



中国建材

中材节能股份有限公司

Sinoma Energy Conservation Limited

2020 年半年度报告

2020 年 8 月

公司代码：603126

公司简称：中材节能

中材节能股份有限公司 2020 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人张奇、主管会计工作负责人焦二伟及会计机构负责人(会计主管人员)周毅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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
不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”关于公司未来可能面对的风险及应对措施部分内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	146

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
公司、本公司、中材节能	指	中材节能股份有限公司
本部、总部、母公司	指	中材节能股份有限公司母公司
中材集团	指	中国中材集团有限公司
中国建材集团、集团	指	中国建材集团有限公司，曾用名“中国建筑材料集团有限公司”
南通锅炉、南通万达	指	南通万达锅炉有限公司，为公司控股子公司
武汉院	指	武汉建筑材料工业设计研究院有限公司，为公司全资子公司
北京地热能子公司	指	中材（北京）地热能科技有限公司，为公司控股子公司
北京建筑节能子公司	指	中材（北京）建筑节能科技有限公司，为公司控股子公司
中材宜昌	指	中材（宜昌）节能新材料有限公司，为公司孙公司
节能武汉	指	中材节能（武汉）有限公司，为公司控股子公司
嘉源律师事务所、嘉源	指	北京市嘉源律师事务所
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
两材	指	中国建筑材料集团有限公司、中国中材集团有限公司
中材建设	指	中材建设有限公司
低温余热发电	指	在工业生产过程中，通过余热锅炉将生产过程排出的大量废气余热进行热交换回收，产生热蒸汽推动汽轮机实现热能向机械能的转换，从而带动发电机发出供生产过程中使用电能的技术
MW	指	兆瓦，功率度量单位，发电机组额定情况下每小时的发电量
E	指	Engineering，工程设计
EP	指	Engineering-Procurement，设计加设备采购
EPC	指	Engineering-Procurement-Construction，设计-采购-施工，即工程总承包
BOOT	指	建设-拥有一运营-移交（Build-Own-Operate-Transfer），由出资方投资完成工程建设，有权控制工程设施并在运营期内进行运营，最后移交给业主的工程业务模式
EMC	指	合同能源管理模式，在该业务模式下，由出资方与耗能企业签订能源项目服务合同，以合同期内客户的节能效益来支付当前的节能项目成本，由出资方承担融资和技术风险，为客户实施节能项目
ORC	指	有机朗肯循环技术
POM	指	项目设计、招投标、施工、销售等各阶段的运营管理
能源综合管理	指	指根据客户所在区域能源（包括煤等常规能源、可燃固废、生物质等分布式能源和光伏等新能源）资源禀赋情况及需求，通过专业化的节能环保技术装备应用等措施，提供客户所需形式的能源（电、热、冷、蒸汽等），以提高能源的使用效能和效益，并且达到降低常规能源消耗，减少污染排放的综合措施服务。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	中材节能股份有限公司
公司的中文简称	中材节能
公司的外文名称	Sinoma Energy Conservation Ltd.
公司的外文名称缩写	Sinoma-ec/SEC
公司的法定代表人	张奇

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄剑锋	杨东
联系地址	天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦3号楼7层	天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦3号楼7层709
电话	022-85307668	022-86341590
传真	022-86341588	022-86341588
电子信箱	sinoma-ec@sinoma-ec.cn	sinoma-ec@sinoma-ec.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北辰区京津公路与龙洲道交口西南侧北辰大厦3号楼5-9层
公司注册地址的邮政编码	300400
公司办公地址	天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦3号楼
公司办公地址的邮政编码	300400
公司网址	http://www.sinoma-ec.cn
电子信箱	sinoma-ec@sinoma-ec.cn
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦3号楼7层证券投资部
报告期内变更情况查询索引	无

五、 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	中材节能	603126	不适用

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,146,016,997.56	1,029,494,699.39	11.32
归属于上市公司股东的净利润	8,806,331.77	46,850,398.17	-81.20
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	7,557,991.41	41,964,651.16	-81.99
经营活动产生的现金流量净额	61,597,763.67	-44,612,565.37	238.07
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,713,600,104.80	1,747,572,275.68	-1.94
总资产	4,165,845,845.97	3,852,007,480.79	8.15
期末总股本	610,500,000.00	610,500,000.00	-

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0144	0.0767	-81.23
稀释每股收益(元/股)	0.0144	0.0767	-81.23
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.0124	0.0687	-81.95
加权平均净资产收益率(%)	0.5027	2.7713	减少2.27个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	0.4314	2.4823	减少2.05个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、2020年1-6月，实现营业收入1,146,016,997.56元，较上年同期增长11.32%，主要是因为本期在执行的工程项目和锅炉设备合同额较上年同期增加。

2、2020年1-6月，归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常损益净利润分别为8,806,331.77元、7,557,991.41元，较上年同期分别减少81.20%、81.99%，主要是因为工程项目毛利有所降低。另外，本期公司持有股票股价下跌，期末公允价值降低。

3、2020年1-6月，经营活动现金流净额为61,597,763.67元，较上年同期增长238.07%，主要因为本期购买商品、接受劳务付现减少。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-735,951.17	处置固定资产
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,316,148.43	政府补助(不包括增值税即征即退)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-7,315,541.15	公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,697,215.63	其他营业外收支
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,299,239.63	对联营企业和合营企业的投资收益
少数股东权益影响额	-1,069,747.23	
所得税影响额	-548,592.52	
合计	1,248,340.36	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司所从事的主要业务

报告期内，公司主要从事工业节能领域余热发电技术、装备、工程服务、投资及运营管理；建筑节能及新型建材领域被动式低能耗住房工程服务、投资，新型建材（硅酸钙板、纤维水泥板等）技术、装备、工程服务及产品制造、销售；垃圾、生物质、地热能、太阳能等能源综合管理工程服务、信息化技术开发、装备（生物质锅炉、垃圾锅炉、污泥处理设备）制造及销售。

（二）公司的经营模式

公司根据市场需求，结合客户资金等实际情况，通过工程设计（E）、技术设备成套（EP）、工程总承包（EPC）、合同能源管理（EMC）及BOOT、项目运营管理（POM）、产品销售及服务经营模式，为客户提供“一揽子”的个性化节能环保和绿色发展解决方案。

（三）行业情况说明

当前，资源节约与环境保护问题已成为人类共同面临的挑战，实现绿色低碳环保在世界范围内已成为潮流和趋势。从国际上看，节能环保绿色低碳理念已深入人心，全球主要经济体不断加大对节能环保产业的政策和资金支持力度以推动经济实现绿色增长，绿色节能环保产业已成为公认的朝阳产业。从国内看，节能环保产业是我国实现经济结构调整和转型升级的重要领域，是深入落实“供给侧”改革的关键环节，环保产业具备的刚需属性不断凸显，随着国家强化产业扶持，宏观战略导向和环境保护力度的不断加大，节能环保产业具有广阔的发展空间和巨大的市场增量。

从细分行业看，公司从事的水泥、钢铁、化工等余热发电业务属于工业节能领域，持续推动高耗能企业的节能减排，是践行新发展理念的要求，也是实现我国经济高质量、可持续发展的重要举措，同时也是“一带一路”倡议的国际产能产业合作发展方向之一。

2020年7月国家住房和城乡建设部等七部委（局）发布了《绿色建筑创建行动方案》，实现建筑绿色化已经成为全社会共识，市场潜力巨大。公司所属企业从事的被动式低能耗建筑工程技术服务及材料、硅酸钙板工程技术服务、装备以及硅酸钙板产品生产制造业务符合方案中绿色建筑、绿色建材相关发展要求，公司将以行动方案实施为契机，结合公司明确的产业发展方向，进一步优化资源配置，加快推进相关业务的发展。

公司从事的垃圾、生物质、污泥等固废资源综合利用、地热能、光能、清洁能源利用等设备制造和工程技术服务业务属于能源综合管理领域。当前，实现能源循环利用和低投入低排放已成为世界各国产业发展的重要目标，能源综合管理市场空间未来还将持续扩大。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司总资产4,165,845,845.97元人民币，同比增加17.31%。公司主要资产包括但不限于股权资产、固定资产、无形资产、在建工程等未发生重大变化。

其中：境外资产140,262,285.93（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为3.37%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、作为高新技术企业，拥有国家级企业技术中心，具有工业节能（余热发电）、固废处理（垃圾、生物质、污泥）、新型建材（硅酸钙板、纤维水泥板、加气混凝土）细分行业领先的核心技术研发创新、关键设备研发生产能力。

2、拥有较强的品牌影响力和市场开拓能力，在水泥余热发电工程、垃圾和生物质锅炉生产、硅酸钙板工程等主营业务领域，市场占有率均位居前列。

3、拥有节能环保技术服务、工程总承包、设备成套及技术服务、项目投资及运营管理、核心节能环保装备研发生产销售、新型节能建材研发生产销售等丰富灵活的业务模式。

4、作为行业海外市场开拓的先行者和“一带一路”倡议的积极践行者，海外工程技术服务项目实施经验丰富，海外品牌影响力和国际化发展能力突出。

5、具有突出的系统集成技术优势和项目投资、运营管理经验，能够以各具特色的业务模式为工业节能、建筑节能及新型建材、能源综合管理等领域的客户提供专业化服务。

6、在水泥以外行业余热发电市场拓展取得实质进展并走在同行业前列，具有丰富的国内外项目管理和实施经验。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

（一）报告期内国内外市场分析

2020年上半年，受全球新冠肺炎疫情冲击，世界经济严重衰退，产业链供应链循环受阻，国际贸易投资萎缩，大宗商品市场动荡。我国受新冠肺炎疫情影响，国内消费、投资、出口下滑，就业压力显著加大，金融等领域风险有所积聚，但经济发展向好趋势未改变，随着供给侧结构性改革加深，我国经济结构继续优化，传统产业升级改造速度加快，国民经济逐步实现高质量发展。

公司作为从事节能减排的综合服务企业，经过多年发展，逐步从单一的水泥余热发电拓展到工业节能、建筑节能和新型建材、能源综合管理领域，商业模式从单一的技术服务拓展到节能环保工程总承包、节能环保产业投资、关键节能环保装备研发、生产和销售、新型节能墙体材料研发、生产和销售，在市场开拓及项目管理等方面积累了丰富经验，公司规模、技术、人才、资本、管理等各方面实力得到显著的提升，公司总体经营基础和形势较好，但发展过程中也面临诸多挑战，如国际化发展能力及市场占有率仍需进一步提升，转型升级新业务发展尚未完全达到预期、工程类项目成本费用控制能力和毛利率水平有待提高等。

（二）报告期内公司经营情况回顾

2020年上半年，公司按照“六稳”“六保”相关要求，坚持以促稳，稳中求进，在稳定既有主要业务发展基础上不断推动转型升级新业务发展。坚持优化管理，提质增效，推动公司高质量发展。报告期内，公司生产经营受到疫情等不利因素影响，但整体发展保持稳健，实现营业收入（合并口径）114,602万元，同比增长11.32%，实现利润总额（合并口径）2340.87万元，同

比减少 64.61%，主要工程项目毛利有所降低。另外，报告期内公司持有股票股价下跌，期末公允价值降低。

1、报告期内新签合同额同比略有下降，但合同保有量保持较高水平

报告期内，公司新签合同额 13.58 亿元，同比减少 13.41%，但新签合同额中余热发电、新型建材工程及技术装备项目合同额较上年同期分别增加 1 亿元、0.69 亿元。截至 2020 年 6 月 30 日，公司整体合同保有量（新签加结转合同额）为 31.52 亿元，同比增长 8.25%，保持较高水平。

工业节能：余热发电工程方面，技术服务市场开拓工作稳中有进，国内余热发电市场开拓保持稳固，先后签署了铜川万吨线项目、云南金江沧源项目等工程总承包合同，同时境外市场开拓取得新进展，签署了莫桑比克马普托等余热发电总承包项目合同。

余热发电 BOOT/EMC 项目建设及运营管理方面，努力克服疫情对项目执行的影响，全力推进菲律宾 APO 项目建设，计划 2020 年底前投产发电。同时，加大新项目的跟踪推进；继续深化电站“三精管理”提升余热电站发电能力，同时加大对低效项目处理。截至报告期末，公司在建及投入运营发电的余热发电 BOOT/EMC 项目共 17 个，累计完成发电量 1.38 亿度，结算电量 1.29 亿度。完成了鄂托克旗项目余热电站资产移交工作，目前正在履行项目公司注销程序。

建筑节能及新型建材：新型建材工程及技术装备方面，武汉院努力克服新冠疫情不利影响，复工复产后持续加强市场开拓力度并取得积极成效，新签合同额超过 3.5 亿元，较去年同期增长 39.9%；硅酸钙板新型建材产业化发展方面，节能武汉复工后按照既定计划，持续推动国内外产业布局落实，与中材建设共同投资尼日利亚年产 500 万平米硅酸钙板生产线项目，截至本报告披露日已经发改委和商务部备案程序。中材宜昌复工复产后迅速进入生产状态，并启动 3、4 线建设，计划 2021 年上半年建成投产，届时产能规模将达到年产 2000 万平米基板。

能源综合管理：生物质能、地热能等资源综合利用工程技术服务方面，土耳其鸡粪生物质发电项目、莫桑比克电站项目克服了新冠疫情人员出入境限制等不利因素影响，报告期内项目进展顺利；中材地热坚持一手抓防疫抗疫，力所能及地为医院等重点场所做好运维服务，一手抓市场开拓，报告期内跟踪了雄安新区、贵州、湖北十堰、江苏沛县等多个项目，先后签订了北京市朝阳区教育国有资产管理中心、北京科技大学附属中学等地热能供暖工程及运维服务合同。

关键节能环保装备（锅炉）制造方面，南通锅炉克服不利影响，及时采取有效措施实现复工复产，确保了市场开拓和生产运营工作平稳有序推进。报告期内，新签设备订单 7.3 亿元，同比减少 6.62%，但合同保有量（新签加结转）19.75 亿元，同比增长 21.45%，保持较高水平。先后被南通市崇川区委、区政府授予“2019 年度崇川区高质量发展突出贡献企业”、“2019 年度区长质量奖”。南通锅炉还进一步加强技术研发和产业化转化，与浙江大学联合研发完成的《农林废弃物类生物质流态化清洁高效燃烧技术及产业化》获评“2019 年国家教育部科技进步一等奖”。

2、以防范化解企业发展重大风险为重点，扎实推进提质增效工作

报告期内，公司结合自身情况，努力防范化解企业发展重大风险，扎实推进“三精”管理工作，进一步提升公司整体运营和管控能力。不断完善风险管控体系，强化业务关键流程和环节的

审核把关，实现财务及合法合规风险的前置管控，形成有效制衡及纠偏机制；加强投资项目全流程管控，前期充分调研、论证、审查，对境外投资项目可能出现的汇率等风险进行充分评估，中期强化项目实施过程管控，后期及时总结经验教训，举一反三；扎实推进“三精”管理工作，提升公司发展质量。持续做好低效无效资产、法人单位压减等专项工作；不断优化管理流程，提升信息化水平，降低沟通成本；采用预算管控、集中采购、定额从严审核等措施强化采购成本管控；制订科学合理的运营计划，降低物料消耗，提高设备利用率。

3、从国家和企业长远发展角度出发，进一步做好技术创新和研发工作

公司从国家及企业长远发展的角度，提高对技术研发和创新工作重要性的认识，并继续以国家级企业技术中心建设和发展为依托，强化科研系统化管理，进一步统筹各板块业务，完善其产品创新、技术研发的体制机制，出台了科技成果转化相关激励制度。进一步梳理公司关键核心技术，明确重点攻关方向，持续推进 ORC 更低品位余热资源利用技术装备系统、新型墙材抄取法及单线产能规模和设备智能自动化提升、先进大型炉排炉研发制造技术、水泥熟料生产线二氧化碳捕集利用、城市污泥处理技术综合利用优化研究、能源综合管理信息化系统技术开发、钢铁环冷机余热发电技术等重点技术攻关和试验项目、课题的开展。报告期内，公司及所属公司开展科研项目 25 项，新申请专利 12 项（包含 4 项发明、8 项实用新型），获得专利授权 7 项，参与制订国家标准 1 项。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,146,016,997.56	1,029,494,699.39	11.32%
营业成本	968,495,518.90	797,501,152.10	21.44%
销售费用	26,616,881.32	24,929,838.63	6.77%
管理费用	76,066,658.53	101,855,819.08	-25.32%
财务费用	-9,319,833.07	-2,284,790.16	-307.91%
研发费用	43,258,375.62	43,071,362.21	0.43%
信用减值损失	-13,371,975.83	-9,129,646.55	46.47%
投资收益	1,299,239.63	2,434,936.41	-46.64%
公允价值变动损益	-7,315,541.15	5,993,895.84	-222.05%
经营活动产生的现金流量净额	61,597,763.67	-44,612,565.37	238.07%
投资活动产生的现金流量净额	25,349,806.90	-7,278,035.18	448.31%
筹资活动产生的现金流量净额	-23,012,099.02	-41,589,728.46	44.67%

营业收入变动原因说明:主要是因为本期在执行的工程项目和锅炉设备合同额较上年同期增加。

营业成本变动原因说明:主要是因为当期在执行的工程项目成本增加。

管理费用变动原因说明:管理费用同比下降主要是因为受益于当期疫情社保优惠政策,人工成本降低;

财务费用变动原因说明:本期财务费用同比减少 307.91%,主要因为公司持有大量外币货币性项目,汇兑收益同比有所增加;

信用减值损失变动原因说明:信用减值损失同比增加主要是因为所属南通锅炉应收账款回款进度较慢,减值损失增大;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动现金流净额增加主要因为本期购买商品、接受劳务付现减少;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额增加主要因为鄂托克旗子公司余热发电相关资产移交收到 3300 万元;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额增加主要是因为所属子公司取得一笔 3000 万元的纾困资金贷款;

投资收益变动原因说明:主要是因为当期公司所属南通锅炉未收到其参股投资企业分红。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,066,517,488.57	25.60	804,591,853.39	22.66	32.55	经营活动净现金流量和投资活动净现金流量同比均增加
交易性金融资产	27,117,461.34	0.65	34,627,690.26	0.98	-21.69	报告期内公司所属南通锅炉持有的股票股价下跌,公允价值降低
应收账款	757,241,109.28	18.18	605,786,364.79	17.06	25.00	所属南通锅炉应收账款回款进度较慢
其他应收款	41,663,430.60	1.00	25,009,402.32	0.70	66.59	应收退税款及保证金增加
存货	713,909,594.91	17.14	718,557,270.00	20.23	-0.65	当期在执行合同增多,相应的存货增加,当期采用新收入准则列报,部分存货划分为合同资产
合同资产	204,144,214.12	4.90	0	-	-	
其他流动资产	23,941,728.14	0.57	38,843,138.48	1.09	-38.36	主要是所属子公司待抵扣进项税和试产品

						减少
投资性房地产	24,534,941.67	0.59	40,233,116.11	1.13	-39.02	主要为母公司互换使用的办公用房面积减少
长期待摊费用	1,701,916.67	0.04	1,040,495.82	0.03	63.57	母公司新增装修费
短期借款	30,000,000.00	0.72	0	-	-	所属节能武汉公司新增纾困资金贷款3000万元
应付票据	437,600,406.43	10.50	303,432,452.21	8.54	44.22	报告期内新开银行承兑汇票增加
预收款项	0.00	0.00	564,274,556.45	15.89	-100.00	当期执行新收入准则列报,由预收款项科目划分到合同负债,同时新签合同增加
合同负债	851,022,563.91	20.43	0	-	-	
应交税费	21,413,194.76	0.51	13,680,538.37	0.39	56.52	所属武汉院当期合同额增加,应交增值税增加
长期借款	47,000,000.00	1.13	59,616,951.50	1.68	-21.16	所属菲律宾公司归还部分美元贷款
递延收益	51,851,883.00	1.24	63,070,464.69	1.78	-17.79	主要是南通锅炉拆迁款补偿摊销

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	—	—
—银行存款	247,000.00	法院冻结
—其他货币资金	10,620,740.29	利比亚项目境外存款
—其他货币资金	244,950,603.72	保证金
应收票据	2,000,000.00	质押银行承兑汇票保证金
存货	43,510,140.26	利比亚项目境外存货（账面余额47,110,686.85元，已计提跌价准备3,600,546.59元，账面价值43,510,140.26元）
合同资产	66,923,988.67	利比亚项目
预付账款	6,566,501.04	利比亚项目预付款（账面余额6,566,501.04元，已计提坏账准备0.00元，账面价值6,566,501.04元）
其他应收款	0.00	利比亚项目其他应收款（账面余额71,568.89元，已计提坏账准备71,568.89元，账面价值0元）
固定资产	—	—

项目	期末账面价值	受限原因
—机器设备及其他	0.00	利比亚项目境外购买固定资产（账面净值 415,973.88 元，已计提减值准备 415,973.88 元，账面价值 0 元）
合计	374,818,973.98	—

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期末，公司（母公司）长期股权投资额为 948,041,077.37 元，与上年同比变动数为 49,300,000.00 元，同比增长 5.49%。

报告期末，公司合并长期股权投资额为 8,617,999.64 元，与上年同比变动数为 3,193,615.14 元，同比增长 58.88%。主要是新增对中材（埃及）节能新材料有限公司参股的投资款 40 万美元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

金融资产名称	初始资本投资	资金来源	报告期内购入或售出及投资收益情况	公允价值变动情况	
				2020年6月30日公允价值	2019年12月31日公允价值
境内股票-交通银行	311,983.00	自有资金	报告期内无购入或售出	1,076,597.19	1,181,528.69
境内股票-江苏银行	1,150,000.00	自有资金	报告期内无购入或售出	26,040,864.15	33,251,473.80

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
SinomaEnergyConservation (Cebu) WasteHeatRecoveryCo., INC	控股子公司	余热发电项目的投资及投资项目所发电能的销售	20000 万元 菲律宾比索	7,322.60	2,673.87	-	-92.46
SinomaEnergyCons	控股子公司	余热发电项目的投资及投资	20000 万元 菲律宾比索	6,703.63	5,761.63	698.29	218.58

ervation (Philip pines) WasteHeatRecover yCO., INC	司	项目所发电能 的销售						
常德中材 节能余热 发电有限 公司	全资 子公 司	余热发电项目 的投资及投资 项目所发电能 的销售	1,000.00	2,299.50	2,286.23	-	-11.59	
滁州中材 节能余热 发电有限 公司	全资 子公 司	余热发电项目 的投资及投资 项目所发电能 的销售	2,000.00	3,192.73	3,074.16	430.09	326.23	
鄂托克旗 中材节能 余热发电 有限公司	全资 子公 司	余热发电项目 的投资及投资 项目所发电能 的销售	1,250.00	96.62	-981.25	26.31	-207.51	
富蕴中材 节能余热 发电有限 公司	全资 子公 司	余热发电项目 的投资及投资 项目所发电能 的销售	1,300.00	3,462.89	1,145.95	-	-17.71	
汉中中材 节能余热 发电有限 公司	全资 子公 司	余热发电项目 的投资及投资 项目所发电能 的销售	1,950.00	3,730.19	3,678.49	239.32	2.99	
克州中材 节能余热 发电有限 公司	全资 子公 司	余热发电项目 的投资及投资 项目所发电能 的销售	2,250.00	2,245.40	2,245.40	-	-0.02	
库车中材 节能余热 发电有限 公司	全资 子公 司	余热发电项目 的投资及投资 项目所发电能 的销售	2,800.00	7,104.71	6,797.30	-	-7.63	
龙陵中材 节能余热 发电有限 公司	全资 子公 司	余热发电项目 的投资及投资 项目所发电能 的销售	1,500.00	3,073.55	2,559.97	1,101.42	493.15	
南通万达 锅炉有限 公司	控股 子公 司	余热锅炉等节 能环保型锅 炉、压力容器 制造、销售及 相关技术服务	10,537.80	197,403.17	73,691.11	55,991.27	1,725.33	
若羌中材 节能余热 发电有限 公司	全资 子公 司	余热发电项目 的投资及投资 项目所发电能 的销售	1,500.00	1,496.31	1,496.31	-	-0.02	
石家庄中 材节能余 热发电有	全资 子公 司	余热发电项目 的投资及投资 项目所发电能	2,000.00	4,681.00	4,588.22	507.45	204.06	

限公司		的销售					
寿光中材节能光耀余热发电有限公司	控股子公司	余热发电项目的投资及投资项目所发电能的销售	1,000.00	4,178.96	46.68	386.25	-46.93
吐鲁番中材节能余热发电有限公司	全资子公司	余热发电项目的投资及投资项目所发电能的销售	1,400.00	1,397.48	1,397.48	-	-0.02
乌海中材节能余热发电有限公司	全资子公司	余热发电项目的投资及投资项目所发电能的销售	2,000.00	6,954.71	1,755.58	307.77	135.83
武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	全资子公司	余热发电辅助设备制造、新型环保建材装备制造及工程总承包	10,500.00	76,890.35	23,948.52	21,664.09	-1,264.62
湘潭中材节能余热发电有限公司	全资子公司	余热发电项目的投资及投资项目所发电能的销售	2,000.00	4,854.62	4,679.45	457.68	140.30
中材(北京)地热能科技有限公司	控股子公司	地热能技术研发,工程设计与咨询、项目运营管理	1,000.00	998.71	794.78	155.27	-112.21
中材(北京)建筑节能科技有限公司	控股子公司	被动式低能耗建筑技术咨询和服务、项目运营管理	1,000.00	604.48	546.58	-	-31.43
中材节能(武汉)有限公司	控股子公司	新型建材、节能环保材料研发、技术咨询和服务、项目运营管理	11,000.00	25,464.51	11,564.96	2,531.52	-665.25
株洲中材节能余热发电有限公司	全资子公司	余热发电项目的投资及投资项目所发电能的销售	2,000.00	5,532.41	5,471.39	220.84	28.13

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、行业的风险：公司从事的水泥余热发电业务，因受到上游行业周期性波动，国内产能限制政策调控，国际市场区域竞争日益激烈等因素影响，利润空间明显收窄。公司一方面稳定和拓展传统水泥行业市场份额，另一方面向钢铁、碳素、冶金等工业节能，被动式低能耗建筑、新型建材等建筑节能，生物质发电等分布式能源利用方面拓展，培育新的利润增长点。公司依托技术、品牌、项目管理及运营经验等方面优势向上述领域细分行业拓展，但是外行业市场开拓多为点或区域的突破，且公司外行业市场资源、能力尚不够足，外行业拓展和业务发展具有不确定性。

2、经营风险：公司境外业务占比较大，涉及国家较多，虽然公司在签署境外合同前，对涉及项目业主、国家以及项目当地的政治经济环境进行了较充分的调研和论证，但各国家的政治制度和法制体系、经济发展水平和经济政策、自然环境、宗教信仰和文化习俗、外交政策、行业技术标准等方面的差异与变化，以及地方保护的不确定性，可能为公司境外业务带来成本上升的经营和履约风险。另外，随着供给侧改革深入，钢材等原材料价格不确定性增加，而设备、项目合同执行具有时滞性，因此成本控制风险压力较大。公司全面落实项目经理负责制的管理模式，进一步强化质量、安全、进度、成本控制各环节的过程管控，努力控制风险。

3、BOOT/EMC 业务模式经营风险：一是国内关于 BOOT/EMC 项目的优惠政策执行差异的风险。目前，国内余热发电行业国家已出台了包括《合同能源管理项目财政奖励资金管理暂行办法》等优惠政策，而各地政府针对该办法在具体实施中存在差异，再加上国家税务税收相关改革调整力度加大，公司或所属公司是否能申请成为合格的节能服务公司进而获得相应税收优惠以及获得优惠享受时间长短等尚存在一定的不确定性。二是合同周期长引致的项目执行风险。公司已签署的 BOOT、EMC 合同，规定项目运营周期一般为 10 年及以上。在整体项目运营周期内，因行业政策的变动、业主经营状况的变化、电价的波动、自然灾害等不确定因素都可能给项目投资回收和经济效益的实现带来一定的不利影响。三是境外投资项目执行，除要面临国内面临的上述两个风险外，还有国际政治、经济、市场、法律环境等对公司境外投资项目运营管理的不确定性影响。特别是业主经营状况的变化带来的风险，为此公司在签署 BOOT、EMC 合同前都会对合同对方的管理能力、经营、财务状况、过往合同的履约情况进行详细的调查评估，以求将风险降到最低，在项目选择上更加谨慎。

4、汇率风险：公司经营的境外项目主要以美元或者欧元作为结算货币。人民币兑美元和其他货币的汇率受国内外政治经济环境、各国利率、通货膨胀、贸易摩擦等综合因素的影响而不断变动。当前，我国人民币不再单纯与美元挂钩，而是采用根据市场供求及参照一篮子其他货币的有管理的浮动汇率制度。如人民币汇率大幅波动，或为公司经营业绩和财务状况增加一定的不确定性，针对汇率风险，公司一方面在合同报价中考虑此项因素，另一方面进行及时结售汇。

5、新型冠状病毒肺炎疫情风险：报告期内，由于境内外新型冠状病毒肺炎疫情肆虐，与公司业务相关的上下游企业复工复产受到影响，公司市场开拓和合同执行进度放缓。随着境内外疫情防控的有序推进，世界经济呈现逐步恢复态势，公司外部环境逐步改善，生产经营情况逐步好转，

公司将继续高度重视疫情防控工作，严格实施疫情防控常态化措施，在确保员工生命安全和身体健康的前提下，克服疫情带来的生产经营困难，稳步有序推进公司生产经营业务的开展。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 2 月 14 日	www.sse.com.cn	2020 年 2 月 15 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 3 月 26 日	www.sse.com.cn	2020 年 3 月 26 日
2019 年年度股东大会	2020 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn	2020 年 4 月 21 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	-
每 10 股派息数（元）（含税）	-
每 10 股转增数（股）	-
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	中材节能股份有限公司	1、如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。证券主管部门或司法机关认定本公司招股说明书存在本款前述违法违规情形之日起的 10 个工作日内，本公司应就回购计划进行公告，包	长期有效	是	是	不适用	

			<p>括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息,涉及回购本公司股份的还应经股东大会批准。股份回购义务触发之日起 6 个月内(简称“窗口期”)完成回购,回购价格按中材节能首次公开发行股票的发价价格和有关违法事实被证券监督管理机构认定之日前三十个交易日中材节能股票每日加权平均价的算术平均值的孰高确定;期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,回购价格相应进行调整。</p> <p>2、如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。3、本公司若未能履行上述承诺,则本公司将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任;同时,若因本公司未履行上述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的,本公司将自愿按相应的赔偿金额冻结自有资金,以为本公司需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。</p>					
其他	中国中材集团有限公司	<p>1、如中材节能招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断中材节能是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将回购已转让的原限售股份。证券主管部门或司法机关认定中材节能招股说明书存在本款前述违法违规情形之日起 10 个交易日内,本公司向中材节能提供包括回购股份数量、价格区间、完成时间等的回购计划并由中材节能进行公告。本公司应在证券主管部门或司法机关认定中材节能招股说明书存在本款前述违法违规情形之日起 6 个月内(简称“窗口期”)完成</p>	长期有效	是	是	不适用		

			<p>回购,回购价格按中材节能首次公开发行股票的发价价格和有关违法事实被证券监督管理机构认定之日前三十个交易日中材节能股票每日加权平均价的算术平均值的孰高确定;期间中材节能如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,回购价格相应进行调整。除非交易对方在窗口期内不接受要约,否则本公司将回购已转让全部限售股份。2、如中材节能招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。3、若因本公司未履行相关承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的,本公司将依法赔偿投资者损失;若本公司未履行该等承诺,本公司同意中材节能将与赔偿金额相等的应付本公司的现金分红予以暂时扣留,如该等应付本公司的现金分红金额少于赔偿金额,则本公司自愿申请冻结差额部分所对应市值的中材节能股票,直至本公司赔偿投资者损失,从而为本公司需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。</p>					
解决同业竞争	中国中材集团有限公司	<p>一、本公司及本公司直接或间接控制的企业(中材节能及其各下属全资或控股子公司除外,下同)目前未从事与中材节能及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。二、本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对中材节能或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;本公司促使本公司直接或间接控制的企业(中材节能及其各下属全资或控股子公司除外)不在中国</p>	长期有效	是	是	不适用		

		<p>境内及境外直接或间接从事任何在商业上对中材节能或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。三、如本公司或本公司直接或间接控制的企业存在任何与中材节能主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会,本公司将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给中材节能或其全资及控股子公司。为了进一步明确中材节能及下属全资或控股子公司业务范围,从根本上避免和消除控股股东与本公司形成同业竞争的可能性,维护本公司及其中小股东的合法权益,承诺如下:一、中材节能及其全资或控股子公司(含武汉建筑材料工业设计研究院有限公司)主营业务如下:(一)国内外余热发电项目的投资、技术开发、工程设计与咨询、系统集成与设备成套、项目建设管理及工程总承包,开展合同能源管理,提供清洁发展机制项目的开发方案及技术咨询等。(二)新型建筑材料、节能保温材料及相关资源综合利用技术开发、咨询、设计、装备制造与销售及工程承包等业务。主要包括:1、硅钙板、水泥纤维板、加气混凝土、维尼纶管、干粉砂浆等新型节能建筑材料及制品的技术开发、咨询、设计、装备制造与销售及工程承包业务;2、石灰、铁尾矿、珍珠岩等工业尾矿的资源综合利用技术开发、咨询和推广;3、粉煤灰、炉渣、冶炼废渣等工业废渣综合利用生产新型建筑材料制品的技术开发、咨询和推广。二、中材集团及中材集团下属的全资子公司、控股子公司、分公司或本集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司(中材节能及其下属全资或控股子公司除外),</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			包括上市公司,不直接从事或以参股、控股、合作、合伙、承包、租赁等方式直接或间接从事上述业务。三、若违反上述承诺,中材集团将对由此给中材节能造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
公司全资子公司武汉建筑材料工业设计研究院有限公司(以下简称“武汉院”)作为发包方与湖北省工业建筑集团有限公司(以下简称“湖北工建”)签订了利比亚密苏拉塔2×3000t/d水泥生产线《工程建设项目承包合同》(合同编号分别为:20091by01),因利比亚发生战争,上述承包方就款项支付问题与武汉院发生纠纷,并诉至武汉市中级人民法院(以下简称“法院”)。截至2020年6月30日,湖北工建安双方仍在调解中,但尚未达成一致意见。	具体内容详见2019年1月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中材节能股份有限公司关于子公司涉及诉讼事项的公告》(公告编号:临2019-003)。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

经 2020 年 2 月 14 日公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，2020 年公司预计签署日常关联交易合同额合计不超过 9 亿元，其中，向关联方分包，从关联方购货约 1 亿元；从关联方承包，向关联方销售约 8 亿元。除预计情况外，若发生其他重大关联交易，公司将按照《公司关联交易管理制度》有关规定执行。报告期内，公司在预计范围内签署的关联交易合同额为 30983.0091 万元。其中，向关联方分包，从关联方购货 0 万元；从关联方承包，向关联方销售 30983.0091 万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述及进展	查询索引
公司于 2019 年 11 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司转让余热发电 BOOT 项目资产暨关联交易的议案》，同意将公司全资子公司库车中材节能余热发电有限公司（以下简称“库车节能”）、富蕴中材节能余热发电有限公司、克州中材节能余热发电有限公司、若羌中材节能余热发电有限公司、吐鲁番中材节能余热发电有限公司水泥熟料生产线余热发电 BOOT 项目资产转让给新疆天山水泥股份有限公司所属库车天山水泥有限责任公司、富蕴天山水泥有限责任公司、克州天山水泥有限责任公司、若羌天山水泥有限责任公司、吐鲁番天山水泥有限责任公司，交易价格以经国资备案的评估报告记载的相关余热发电资产截至 2019	具体内容详见 2019 年 11 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临 2019-034）、《中材节能股份有限公司关于全资子公司转让余热发电 BOOT 项目资产暨关联交易公告》

<p>年 6 月 30 日的评估值为基准确定，最终确认交易价格为人民币 9,860.87 万元。此外因库车项目水泥窑实际运转率未达到《投资合同》、《合作约定书》约定，库车水泥需按照《投资合同》2.3 条约定的因供电量不足导致库车节能减少的收入，向库车节能一次性支付人民币 4,735.10 万元。综上所述，本次交易的款项合计为人民币 14,595.97 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，库车项目余热电站资产已完成移交，若羌、富蕴、克州、吐鲁番四个项目余热电站资产正在办理相关手续。</p>	<p>（公告编号：临 2019-036）。</p>
--	---------------------------

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>公司于 2019 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于中材节能（武汉）有限公司与中材建设有限公司设立合资公司并建设尼日利亚年产 500 万平方米硅酸钙板生产线项目暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司中材节能（武汉）有限公司（以下简称“节能武汉”）与关联方中材建设有限公司（以下简称“中材建设”）共同投资设立中国建材尼日利亚新材料有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为 745 万美元，节能武汉与中材建设各出资 372.5 万美元，各持有 50% 股权，董事会成员 5 人，节能武汉派出董事 3 人，占半数以上，合资公司将纳入节能武汉合并报表范围。合资公司作为尼日利亚年产 500 万平方米硅酸钙板生产线项目（以下简称“尼日利亚项目”）建设和运营主体，尼日利亚项目投资总额为 1490 万美元。2019 年 12 月 9 日，节能武汉与中材建设签订了《关于中国建材尼日利亚新材料有限公司（筹）的投资合作协议书》。截至本报告披露日，项目已完成商务部和发改委备案程序。</p>	<p>具体内容详见 2019 年 11 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临 2019-034）、《中材节能股份有限公司关于中材节能（武汉）有限公司与中材建设有限公司设立合资公司并建设尼日利亚年产 500 万平方米硅酸钙板生产线项目暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-037）。</p>

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：美元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	90
报告期末对子公司担保余额合计（B）	90
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	90
担保总额占公司净资产的比例（%）	0.32
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	<p>2012年8月10日经公司第一届董事会第二十次会议审议批准，公司与 Solid Cement Corporation（以下简称“solid 水泥公司”）签订了水泥生产线余热发电 BOOT 投资项目合同。该项目利用一条 3000t/d 新型干法水泥生产线的余热废气建设一座装机容量为 6MW 余热电站，运营期限为 15 年，投资总额不超过 9121.52 万元人民币。</p> <p>为便于项目投产后运营管理，保证投资收益的回收，公司根据董事会决议在项目当地设立子公司 SINOMA ENERGY CONSERVATION (PHILIPPINES) WASTE HEAT RECOVERY CO., INC.（中材节能（菲律宾）余热发电有限公司，以下简称“菲律宾节能公司”，公司持股比例 99.99975%）。目前，项目已建成发电。根据投资方案，该项目资金筹措方式，除公司自有资金外，其余通过“内保外贷”的贷款方式解决。其中需要内保外贷的金额为总投资额的 50%即 4560.76 万元人民币。</p> <p>根据项目实际执行情况，2014 年 2 月 26 日经公司</p>

	<p>第二届董事会第三次会议审议通过，同意公司为菲律宾节能公司在中国银行股份有限公司马尼拉分行的贷款提供连带责任保证担保，金额为：USD6,000,000.00（或等值美元其他货币），贷款期限：7年。2014年4月4日菲律宾节能公司与中国银行股份有限公司马尼拉分行签订贷款合同，贷款总额600万美元，期限为7年，自首次提款日起算。2015年12月15日，提前还款150万美元。2017年还款135万美元。2018年还款90万美元。2019年还款90万美元。2020年上半年还款45万美元。</p> <p>2015年4月28日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，同意公司为菲律宾节能公司在中国银行股份有限公司马尼拉分行的贷款提供连带责任保证担保，金额为：USD3,000,000.00（或等值美元其他货币），贷款期限：7年。2015年8月2日菲律宾节能公司与中国银行股份有限公司马尼拉分行签订贷款合同，贷款总额300万美元，自首次提款日起算。2015年9月23日，提款238万美元，期限为1年，2016年9月22日到期还款。</p> <p>截至2020年6月30日，担保金额减至90万美元。除上述担保外，公司不存在其他任何担保。</p>
--	---

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

为贯彻落实国家脱贫攻坚战略，切实履行中央企业上市公司的社会责任，公司充分运用科技型节能环保企业的优势，创新扶贫模式和举措，推动贫困村产业扶贫。公司向安徽省池州市石台县七都镇启田村选派的挂职第一书记已完成阶段性扶贫工作，已回到原工作岗位。目前，天津市蓟州区礼明庄镇周各庄村处于扶贫验收阶段。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

公司扎实做好扶贫工作。报告期内，对外现金捐赠共计160万元。其中，公司向“中国志愿者基金会”捐款150万元，向天津市蓟州区礼明庄镇周各庄村捐赠村级办公场所建设款及贫困户慰问金、慰问品折款等10万元。

2020年为脱贫攻坚工作的验收年，为帮助天津市蓟州区礼明庄镇周各庄村脱贫出列，公司积极入村进行调研，帮助其建设完善村级办公场所，报告期内已投入使用。公司各级工会响应公司号召，积极参与扶贫工作。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	160
2. 物资折款	0
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	-
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
1.2 产业扶贫项目个数（个）	-
1.3 产业扶贫项目投入金额	-
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	-
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	-
2.2 职业技能培训人数（人/次）	-
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	-
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	-
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	-
4.2 资助贫困学生人数（人）	-
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	-
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	-
6. 生态保护扶贫	
6.2 投入金额	-
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	-
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	-
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	-
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	-
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	-
8.2 定点扶贫工作投入金额	-
8.3 扶贫公益基金	150
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	1
9.2. 投入金额	10
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	-
9.4. 其他项目说明	用于礼明庄镇周各庄村扶贫建设
三、所获奖项（内容、级别）	
	-

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用□不适用

结合天津市蓟州区礼明庄镇周各庄村扶贫工作安排，报告期内已完成村级办公场所建设，并已投入使用。此项扶贫各项工作正处于验收阶段。

5. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

天津市蓟州区礼明庄镇周各庄村属于经济薄弱村，村集体收入有限，且无可利用土地，产业帮扶项目范围受到一定限制。2020年为脱贫攻坚的验收年，为帮助天津市蓟州区礼明庄镇周各庄村在受限制的情况下脱贫出列，公司积极为其出谋划策，利用村里成立的装饰装修公司提高村集体收入，目前正在扶贫验收阶段。下一步，视验收结果采取后续扶贫措施。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司积极践行国家节能环保理念，贯彻国家节能减排政策方针，公司自身即从事工业节能、建筑节能及新型建材、能源综合管理等领域的节能环保业务，公司总部主要为客户提供方案设计、工程施工及后期维护等专业化服务，公司所属企业主要从事节能环保装备制造、新型建材产品生产等业务，在技术研发方面，通过研发应用新技术、新工艺提升项目节能减排效果。在生产经营方面，坚持绿色施工，严格按照建筑工程绿色施工评价标准对扬尘、废水、噪声等进行处理；坚持绿色运营，将水泥等工业余热废气转换为电能，产生效益的同时减少了环境污染；坚持绿色生产，在锅炉设备制造、硅酸钙板生产中，通过增加必要环保设备及措施，加强对废弃物无害化处理、用水净化处理、气体达标排放；坚持绿色办公，做到节水节电、节约纸张等。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	43,415
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
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 集团有限 公司	0	309,275,786	50.66	0	无	0	国有法人
北京诚通 金控投资 有限公司	-4,999,932	24,464,029	4.01	0	无	0	国有法人
北京国建 易创投资 有限公司	0	8,771,000	1.44	0	无	0	国有法人
国新投资 有限公司	-19,962,069	6,114,034	1.00	0	无	0	国有法人
朱斌	0	1,800,000	0.29	0	无	0	境内自然 人
中材(天 津)重型 机械有限 公司	0	1,710,000	0.28	0	无	0	国有法人
朱桂连	-	1,620,603	0.27	0	无	0	境内自然 人
王怀林	-	1,135,000	0.19	0	无	0	境内自然 人
张文雄	-	1,030,000	0.17	0	无	0	境内自然 人
西藏瀚天 投资发展 有限公司	-	950,000	0.16	0	无	0	境内非国 有法人
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国中材集团有限公司	309,275,786	人民币普通股	309,275,786
北京诚通金控投资有限公司	24,464,029	人民币普通股	24,464,029
北京国建易创投资有限公司	8,771,000	人民币普通股	8,771,000
国新投资有限公司	6,114,034	人民币普通股	6,114,034
朱斌	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
中材（天津）重型机械有限公司	1,710,000	人民币普通股	1,710,000
朱桂连	1,620,603	人民币普通股	1,620,603
王怀林	1,135,000	人民币普通股	1,135,000
张文雄	1,030,000	人民币普通股	1,030,000
西藏瀚天投资发展有限公司	950,000	人民币普通股	950,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明	截至 2020 年 6 月 30 日中国中材集团有限公司持有北京国建易创投资有限公司 12.05% 股权，北京国建易创投资有限公司为中国中材集团有限公司参股公司。中国中材集团有限公司与北京国建易创投资有限公司的实际控制人均为国务院国有资产监督管理委员会，属同一实际控制人。中材（天津）重型机械有限公司为天津水泥工业设计研究院有限公司全资子公司，天津水泥工业设计研究院有限公司为中国中材国际工程股份有限公司全资子公司，中国建材股份有限公司为中国中材国际工程股份有限公司第一大股东，中国建材集团有限公司为中国建材股份有限公司实际控制人，因此，中国中材集团有限公司（为中国建材集团有限公司全资子公司）与中材（天津）重型机械有限公司属同一实际控制人。除上述股东外，公司无法确认其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明	无		

报告期内增减“-”表示未知。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
张奇（在任）	董事长	20,000	20,000	0	-

詹艳景(在任)	董事	0	0	0	-
魏如山(在任)	董事	0	0	0	-
胡也明(在任)	董事、高管	10,000	10,000	0	-
刘效锋(在任)	独立董事	10,000	10,000	0	-
赵轶青(在任)	独立董事	0	0	0	-
周晓苏(在任)	独立董事	0	0	0	-
卢新华(在任)	监事会主席	0	0	0	-
肖强(在任)	监事	0	0	0	-
王毅(在任)	监事	0	0	0	-
葛立武(在任)	高管	0	0	0	-
魏文华(在任)	高管	0	0	0	-
黄剑锋(在任)	高管	0	0	0	-
焦二伟(在任)	高管	0	0	0	-
董兰起(在任)	高管	0	0	0	-

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：中材节能股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,066,517,488.57	952,554,066.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	27,117,461.34	34,433,002.49
衍生金融资产			
应收票据	七、4	60,581,182.25	58,266,769.72
应收账款	七、5	757,241,109.28	588,721,124.53
应收款项融资	七、6	56,136,796.16	47,270,282.41
预付款项	七、7	168,123,019.39	162,383,155.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	41,663,430.60	29,883,648.38
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	713,909,594.91	846,437,311.45
合同资产	七、10	204,144,214.12	
持有待售资产	七、11	42,324,011.37	42,324,011.37
一年内到期的非流动资产	七、12		
其他流动资产	七、13	23,941,728.14	31,926,602.24
流动资产合计		3,161,700,036.13	2,794,199,973.96
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	8,617,999.64	8,595,543.12
其他权益工具投资	七、18	19,819,887.69	19,819,887.69
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	24,534,941.67	39,583,162.69
固定资产	七、21	715,478,763.71	757,223,251.53
在建工程	七、22	45,427,537.60	43,325,427.73
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	七、26	155,280,067.30	157,529,973.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	1,701,916.67	520,248.66
递延所得税资产	七、30	33,284,695.56	31,210,011.61
其他非流动资产	七、31		
非流动资产合计		1,004,145,809.84	1,057,807,506.83
资产总计		4,165,845,845.97	3,852,007,480.79
流动负债：			
短期借款	七、2	30,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	437,600,406.43	317,106,795.68
应付账款	七、36	628,955,027.69	610,673,762.83
预收款项	七、37		627,023,266.35
合同负债	七、38	851,022,563.91	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	2,355,032.00	7,513,827.57
应交税费	七、40	21,413,194.76	47,710,314.61
其他应付款	七、41	100,670,793.86	101,510,059.26
其中：应付利息			
应付股利		75,248,344.91	75,219,026.11
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	6,371,550.00	6,279,075.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,078,388,568.65	1,717,817,101.30
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	47,000,000.00	50,139,537.50
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	13,004,652.88	13,262,974.28
递延收益	七、51	51,851,883.00	57,274,252.63
递延所得税负债	七、30	3,888,889.06	4,986,220.23
其他非流动负债	七、52	2,690,210.00	2,651,165.00
非流动负债合计		118,435,634.94	128,314,149.64
负债合计		2,196,824,203.59	1,846,131,250.94
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	七、53	610,500,000.00	610,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	71,774,620.14	71,774,620.14
减：库存股			
其他综合收益	七、57	3,466,500.26	1,233,916.43
专项储备	七、58	9,622,821.08	6,132,344.37
盈余公积	七、59	106,551,461.71	107,122,678.52
一般风险准备			
未分配利润	七、60	911,684,701.61	950,808,716.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,713,600,104.80	1,747,572,275.68
少数股东权益		255,421,537.58	258,303,954.17
所有者权益（或股东权益）合计		1,969,021,642.38	2,005,876,229.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,165,845,845.97	3,852,007,480.79

法定代表人：张奇 主管会计工作负责人：焦二伟 会计机构负责人：周毅

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：中材节能股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		396,024,520.27	304,409,493.74
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		13,496,874.25	30,230,588.72
应收账款	十七、1	85,956,932.63	88,495,917.30
应收款项融资		52,481,500.00	9,818,619.53
预付款项		84,015,237.03	89,518,666.60
其他应收款	十七、2	285,138,845.36	387,628,359.61
其中：应收利息			
应收股利		12,560,586.44	21,656,277.08
存货		150,546.60	96,925,850.23
合同资产		90,496,061.99	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,607,946.18	3,067,977.12
流动资产合计		1,009,368,464.31	1,010,095,472.85
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	948,041,077.37	901,741,077.37
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产		14,076,260.88	28,864,590.46
固定资产		47,458,620.12	34,026,402.62
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,486,603.82	1,752,933.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,701,916.67	
递延所得税资产		8,584,438.67	8,030,843.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,021,348,917.53	974,415,848.32
资产总计		2,030,717,381.84	1,984,511,321.17
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		85,080,000.00	47,779,600.00
应付账款		81,995,331.97	91,802,479.57
预收款项			73,202,901.81
合同负债		150,106,381.88	
应付职工薪酬		177,116.62	5,204,226.29
应交税费		2,092,932.79	435,789.07
其他应付款		277,234,922.30	299,363,960.62
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		596,686,685.56	517,788,957.36
非流动负债：			
长期借款		47,000,000.00	47,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		13,004,652.88	13,262,974.28
递延收益		1,670,181.62	1,650,181.62
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		61,674,834.50	61,913,155.90
负债合计		658,361,520.06	579,702,113.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		610,500,000.00	610,500,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		185,163,435.47	185,163,435.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		290,487.46	290,487.46
盈余公积		106,711,283.65	107,122,678.52
未分配利润		469,690,655.20	501,732,606.46
所有者权益（或股东权益）合计		1,372,355,861.78	1,404,809,207.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,030,717,381.84	1,984,511,321.17

法定代表人：张奇 主管会计工作负责人：焦二伟 会计机构负责人：周毅

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		1,146,016,997.56	1,029,494,699.39
其中：营业收入	七、61	1,146,016,997.56	1,029,494,699.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,113,562,027.56	973,508,482.00
其中：营业成本	七、61	968,495,518.90	797,501,152.10
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	8,444,426.26	8,435,100.14
销售费用	七、63	26,616,881.32	24,929,838.63
管理费用	七、64	76,066,658.53	101,855,819.08
研发费用	七、65	43,258,375.62	43,071,362.21
财务费用	七、66	-9,319,833.07	-2,284,790.16
其中：利息费用		1,474,546.41	1,093,376.61
利息收入		5,150,068.56	5,609,604.58
加：其他收益	七、67	13,850,320.88	11,502,141.82
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	1,299,239.63	2,434,936.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,456.52	-377,614.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-7,315,541.15	5,993,895.84

填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-13,371,975.83	-9,129,646.55
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	-738,189.83	-258.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		26,178,823.70	66,787,286.87
加:营业外收入	七、74	38,443.24	192,777.90
减:营业外支出	七、75	2,808,597.95	826,101.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		23,408,668.99	66,153,962.80
减:所得税费用	七、76	10,857,581.55	11,428,377.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		12,551,087.44	54,725,585.11
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		12,551,087.44	54,725,585.11
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		8,806,331.77	46,850,398.17
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		3,744,755.67	7,875,186.94
六、其他综合收益的税后净额		2,232,589.41	569,604.11
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,232,583.83	569,602.69
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		2,232,583.83	569,602.69
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			
(6)外币财务报表折算差额		2,232,583.83	569,602.69
(7)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		5.58	1.42
七、综合收益总额		14,783,676.85	55,295,189.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		11,038,915.60	47,420,000.86
(二)归属于少数股东的综合收益总额		3,744,761.25	7,875,188.36
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.0144	0.0767
(二)稀释每股收益(元/股)		0.0144	0.0767

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:张奇 主管会计工作负责人:焦二伟 会计机构负责人:周毅

母公司利润表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	316,116,696.27	164,416,329.03
减：营业成本	十七、4	278,766,202.00	109,090,273.76
税金及附加		1,229,169.96	416,163.11
销售费用		9,850,210.44	10,938,950.23
管理费用		15,869,857.26	18,532,027.57
研发费用		15,208,225.16	16,396,682.85
财务费用		-7,427,265.38	-4,934,670.01
其中：利息费用		286,700.00	403,357.72
利息收入		3,721,284.09	5,839,427.53
加：其他收益		549,768.13	405,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	12,904,105.20	41,799,775.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		890,986.79	-1,686,185.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,965,156.95	54,495,891.52
加：营业外收入			25,000.00
减：营业外支出		2,306,348.95	304,763.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,658,808.00	54,216,128.12
减：所得税费用		263,205.43	2,014,554.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,395,602.57	52,201,574.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		14,395,602.57	52,201,574.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		14,395,602.57	52,201,574.09
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：张奇 主管会计工作负责人：焦二伟 会计机构负责人：周毅

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,033,830,281.95	1,058,684,014.28
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		15,175,100.30	10,511,193.50
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	61,959,860.59	31,528,230.31
经营活动现金流入小计		1,110,965,242.84	1,100,723,438.09
购买商品、接受劳务支付的现金		649,459,412.76	788,779,634.55
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		130,701,311.38	152,207,549.09
支付的各项税费		89,568,749.92	43,071,780.21
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	179,638,005.11	161,277,039.61
经营活动现金流出小计		1,049,367,479.17	1,145,336,003.46
经营活动产生的现金流量净额		61,597,763.67	-44,612,565.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,276,783.13	2,812,550.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		33,012,627.36	21,322.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78		
投资活动现金流入小计		34,289,410.49	2,833,873.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,939,603.59	10,111,908.63
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		8,939,603.59	10,111,908.63
投资活动产生的现金流量净额		25,349,806.90	-7,278,035.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		30,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	4,900,000.00
偿还债务支付的现金		3,140,514.88	3,049,456.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,871,584.14	43,440,272.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,590,824.80	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		53,012,099.02	46,489,728.46
筹资活动产生的现金流量净额		-23,012,099.02	-41,589,728.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,053,276.82	675,585.18
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	64,988,748.37	-92,804,743.83
加：期初现金及现金等价物余额		745,710,396.19	627,741,162.42
六、期末现金及现金等价物余额		810,699,144.56	534,936,418.59

法定代表人：张奇 主管会计工作负责人：焦二伟 会计机构负责人：周毅

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		318,734,504.41	210,314,684.84
收到的税费返还		9,462,865.43	4,390,403.22
收到其他与经营活动有关的现金		203,152,566.56	23,117,504.36
经营活动现金流入小计		531,349,936.40	237,822,592.42
购买商品、接受劳务支付的现金		173,847,264.60	84,543,775.42
支付给职工及为职工支付的现金		40,185,880.27	47,326,179.38
支付的各项税费		5,535,737.08	949,463.15
支付其他与经营活动有关的现金		177,588,148.03	61,218,976.42
经营活动现金流出小计		397,157,029.98	194,038,394.37
经营活动产生的现金流量净额		134,192,906.42	43,784,198.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		22,675,769.38	285,133.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		927.36	3,985.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		22,676,696.74	289,118.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		832,600.15	1,106,430.55

的现金			
投资支付的现金		46,300,000.00	34,148,718.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		47,132,600.15	35,255,148.55
投资活动产生的现金流量净额		-24,455,903.41	-34,966,030.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,019,042.98	43,006,190.60
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		43,019,042.98	43,006,190.60
筹资活动产生的现金流量净额		-43,019,042.98	-43,006,190.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		66,717,960.03	-34,188,022.76
加：期初现金及现金等价物余额		272,157,891.81	306,922,973.11
六、期末现金及现金等价物余额		338,875,851.84	272,734,950.35

法定代表人：张奇

主管会计工作负责人：焦二伟 会计机构负责人：周毅

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	610,500,000				71,774,620.14		1,233,916.43	6,132,344.37	107,122,678.52		950,808,716.22	1,747,572,275.68	258,303,954.17	2,005,876,229.85
加:会计政策变更									-571,216.81	-5,195,346.38	-5,766,563.19	-36,353.04	-5,802,916.23	
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	610,500,000				71,774,620.14		1,233,916.43	6,132,344.37	106,551,461.71		945,613,369.84	1,741,805,712.49	258,267,601.13	2,000,073,313.62
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							2,232,583.83	3,490,476.71			-33,928,668.23	-28,205,607.69	-2,846,063.55	-31,051,671.24
(一)综合收益总额							2,232,583.83				8,806,331.77	11,038,915.60	3,744,761.25	14,783,676.85
(二)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														

2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配									-42,735,000.00	-42,735,000.00	-6,590,824.80	-49,325,824.80		
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-42,735,000.00	-42,735,000.00	-6,590,824.80	-49,325,824.80		
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							3,490,476.71				3,490,476.71		3,490,476.71	
1. 本期提取							6,735,418.94				6,735,418.94		6,735,418.94	
2. 本期使用							3,244,942.23				3,244,942.23		3,244,942.23	
(六) 其他														
四、本期期末余额	610,500,000			71,774,620.14		3,466,500.26	9,622,821.08	106,551,461.71	911,684,701.61	1,713,600,104.80	255,421,537.58	1,969,021,642.38		

项目	2019 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益合 计	
	实收资 本(或股 本)	其他权益 工具			资本公积	减 ： 库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利 润			其他
	优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	610,500 ,000.00				71,774,62 0.14		15,364,57 4.27	7,208,34 7.98	99,546,38 9.16		862,729,2 77.50	1,667,12 3,209.05	240,7 04,42 1.83	1,907,8 27,630. 88
加：会计政策变更							-15,289,5 78.28				15,289,57 8.28			
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	610,500 ,000.00				71,774,62 0.14		74,995.99	7,208,34 7.98	99,546,38 9.16		878,018,8 55.78	1,667,12 3,209.05	240,7 04,42 1.83	1,907,8 27,630. 88
三、本期增减变动金额（减少以 “—”号填列）							569,602.6 9	955,710. 03			4,115,398 .17	5,640,71 0.89	12,77 5,188 .36	18,415, 899.25
（一）综合收益总额							569,602.6 9				46,850,39 8.17	47,420,0 00.86	7,875 ,188. 36	55,295, 189.22
（二）所有者投入和减少资本													4,900 ,000. 00	4,900,0 00.00
1. 所有者投入的普通股													4,900 ,000. 00	4,900,0 00.00

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									-42,735,000.00	-42,735,000.00		-42,735,000.00	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-42,735,000.00	-42,735,000.00		-42,735,000.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							955,710.03				955,710.03		955,710.03
1. 本期提取							5,711,682.00				5,711,682.00		5,711,682.00
2. 本期使用							4,755,971.97				4,755,971.97		4,755,971.97
(六) 其他													
四、本期期末余额	610,500,000.00			71,774,620.14	644,598.68	8,164,058.01	99,546,389.16		882,134,253.95	1,672,763,919.94	253,479.61	0.19	1,926,243,530.13

法定代表人：张奇

主管会计工作负责人：焦二伟 会计机构负责人：周毅

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公 积	减: 库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	所有者 权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	610,500, 000				185,163 ,435.47			290,487 .46	107,122 ,678.52	501,732 ,606.46	1,404,8 09,207. 91
加: 会计政策变更									-411,39 4.87	-3,702, 553.83	-4,113, 948.70
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	610,500, 000				185,163 ,435.47			290,487 .46	106,711 ,283.65	498,030 ,052.63	1,400,6 95,259. 21
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)										-28,339 ,397.43	-28,339 ,397.43
(一) 综合收益总额										14,395, 602.57	14,395, 602.57
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-42,735 ,000	-42,735 ,000
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-42,735,000	-42,735,000
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								492,995.93			492,995.93
2. 本期使用								492,995.93			492,995.93
（六）其他											
四、本期期末余额	610,500,000				185,163,435.47			290,487.46	106,711,283.65	469,690,655.20	1,372,355,861.78

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	所有者 权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	610,500,000.00				193,841,128.62			290,487.46	99,546,389.16	476,281,002.27	1,380,459,007.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	610,500,000.00				193,841,128.62			290,487.46	99,546,389.16	476,281,002.27	1,380,459,007.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										9,466,574.09	9,466,574.09
（一）综合收益总额										52,201,574.09	52,201,574.09
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-42,735,000.00	-42,735,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-42,735,000.00	-42,735,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								287,859			287,859

								.48			.48
2. 本期使用								287,859.48			287,859.48
(六) 其他											
四、本期期末余额	610,500,000.00				193,841,128.62			290,487.46	99,546,389.16	485,747,576.36	1,389,925,581.60

法定代表人：张奇 主管会计工作负责人：焦二伟 会计机构负责人：周毅

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

中材节能股份有限公司（以下简称“本公司”或“中材节能公司”）是2010年11月19日经国资委以国资改革[2010]1309号《关于设立中材节能股份有限公司的批复》批准设立的股份有限公司。

本公司经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]670号《关于核准中材节能股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，于2014年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）8000万股，并于同年7月在上海证券交易所挂牌交易，注册资本人民币407,000,000.00元。本公司于2014年8月12日经天津市工商行政管理局核准变更登记。

2015年4月16日，本公司2014年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案》，同意以2014年12月31日的总股本407,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股3股，资本公积金每10股转2股。共计红股122,100,000股，资本公积转增股本81,400,000股。送红股和资本公积转增股本实施完成后，公司总股本增加203,500,000股，总股本变更为610,500,000股。本公司于2015年6月8日完成了工商变更登记手续，取得天津市工商行政管理局换发的《营业执照》。

2016年8月15日，国务院国资委以《关于中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限公司重组的通知》（国资发改革[2016]243号），同意中国建筑材料集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）与中国中材集团有限公司（以下简称“中国中材集团”）实施重组。中国建材集团更名为中国建材集团有限公司，作为重组后的母公司，中国中材集团无偿划转进入中国建材集团有限公司。2016年9月5日，中国建材集团与中国中材集团签署《重组协议》，约定了双方的重组原则、重组后的定位等。2016年10月13日，本公司接到中国建材集团通知，中国建材集团已收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准豁免中国建筑材料集团有限公司要约收购中材节能股份有限公司的批复》（证监许可[2016]2264号）。2016年10月15日本公司公告了中国建材集团的《收购报告书》。2017年3月8日，中材节能接到中国建材集团有限公司通知，中国中材集团无偿划转进入中国建材集团有限公司的工商变更登记手续已完成，中国中材集团由之前的国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资公司，变更为由中国建材集团有限公司持有100%股权的法人独资公司。本公司的最终控制方变更为中国建材集团有限公司。

本公司于2016年11月14日接到本公司控股股东中国中材集团转来的《中国中材集团有限公司关于无偿划转中材节能股份有限公司国有股份的通知》，根据深化国有企业改革的总体部署和国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）的有关工作安排，中国中材集团拟将其持有的本公司30,463,950股A股股份无偿划转给北京诚通金控投资有限公司（以下简称“诚通金控”），30,463,950股A股股份无偿划转给国新投资有限公司（以下简称“国新投资”）。上述无偿划转前，中国中材集团持有本公司370,203,686股股份，占本公司总股本的60.64%，诚

通金控和国新投资未持有本公司的任何股份。上述无偿划转后，中国中材集团持有本公司 309,275,786 股 A 股股份，占本公司总股本的 50.66%；诚通金控将持有本公司 30,463,950 股 A 股股份，占本公司总股本的 4.99%；国新投资将持有本公司 30,463,950 股 A 股股份，占本公司总股本的 4.99%。上述无偿划转不会导致本公司的控股股东及实际控制人发生变更。上述无偿划转的国有股份过户登记手续已办理完毕。

本公司法定代表人为张奇，注册地址：北辰区京津公路与龙洲道交口西南侧北辰大厦 3 号楼 5-9 层。现总部办公地址位于天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 3 号楼。

本财务报表业经本公司董事会于 2020 年 8 月 21 日决议批准报出。

本公司 2020 年半年度纳入合并范围的子公司共 23 户，详见本附注“在其他主体中的权益”。

本公司所属行业为专业技术服务业，具体应用为工业纯低温余热发电。

本公司经批准的经营范围：电力、热力、余热余压余气利用、固体废弃物处理、环境治理、新能源、照明节能改造（半导体路灯照明）、建筑节能系统工程项目的开发、咨询、技术服务、设计、工程建设总承包；余热发电项目的投资；开展合同能源管理服务；分布式电源的开发及建设；节能环保装备、建筑材料、金属材料、保温材料、机械电器的研发及销售；提供清洁发展机制项目的开发方案及技术咨询；代理清洁发展机制项目产生的减排额销售业务；从事国家法律法规允许经营的进出口业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

各子公司主要经营范围包括设备制造与销售、合同能源管理、工程项目管理。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司 2020 年半年度纳入合并范围的子公司共 23 户，详见本附注“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

适用 不适用

公司具备自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力，不存在导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司及各子公司主要从事工业节能领域余热发电技术、装备、工程服务、投资及运营管理；建筑节能及新型建材领域被动式低能耗住房工程服务、投资，新型建材技术、装备、工程及产品制造、销售；垃圾、生物质、太阳能等能源综合管理工程服务、信息化技术开发、装备（生物质锅炉、垃圾锅炉、污泥处理等）制造及销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、38“收入”相关描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。

本公司从事的余热发电等工程总承包业务生产周期较长、因行业特性导致正常生产周期长于一年，尽管相关资产往往超过一年才变现、出售或耗用，仍然划分为流动资产；正常营业周期中的经营性负债项目即使在资产负债日后超过一年才予清偿，仍然划分为流动负债。除此以外，本公司业务的正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

各子公司从事设备销售、合同能源管理、新型墙体材料生产销售等，采用 1 年（12 个月）为正常营业周期。

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司 Sinoma Energy Conservation (Philippines) Waste Heat Recovery CO., INC（以下简称“菲律宾公司”）、Sinoma Energy Conservation (Cebu) Waste Heat Recovery CO., INC（以下简称“宿务公司”）根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定比索为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之

和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变

动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

（1）外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的当期加权平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列

示。外币现金流量采用现金流量发生日的当期加权平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用□不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

①金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）

均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：A、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；B、金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；C、金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2） 金融负债

①金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

B、不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

C、不属于以上 A 或 B 情形的财务担保合同，以及不属于以上 A 情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

②金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，交易性金融资产使用第一层次输入值，其他权益工具投资使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。这类权益工具投资包括：其他权益工具投资。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：A、本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；B、本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：

A、如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

B、如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（6） 金融资产减值

①减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

④金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用评级较低的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征
组合 2	确定不会出现预期信用损失的应收款项，确定为无风险组合

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

应收款项类融资反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。本公司将既以收取合同现金流量为目的又以出售为目的，信用级别较高银行承兑的银行承兑汇票分类为应收款项融资。

会计处理方法参照上述 10. 金融工具中划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关内容。

根据公司的会计政策，公司认为银行承兑票据的承兑人具有较高的信用评级，在短期内履行支付合同现金流量义务的能力很强，应收款项融资信用风险极低，无需计提预期信用减值准备。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1	本组合以其他应收的账龄作为信用风险特征
组合 2	确定不会出现预期信用损失的应收款项，确定为无风险组合，如保证金和押金等

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、周转材料、库存商品、发出商品、在途物资、委托加工物资、低值易耗品、建造合同形成的已完工未结算资产等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

原材料、在产品、周转材料和库存商品在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时采用个别认定法或加权平均法计价确定其实际成本。低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成时所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述 12. 应收账款相关内容。本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

17. 持有待售资产

√适用□不适用

本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销

与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。

(1) 投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入本公司；
- ② 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，成本按以下方法确定：

- ① 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
- ② 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- ③ 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。
- ④ 与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产的确认条件的，计入投资性房地产成本；不满足的在发生时计入当期损益。

(3) 后续计量

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，对投资性房地产按照本公司固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。

本公司对投资性房地产的计量模式一经确定，不再随意变更。成本模式转为公允价值模式的，作为会计政策变更，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》处理。

有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为其他资产或将其他资产转换为投资性房地产，并将转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

(4) 投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。
无

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

固定资产—房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。固定资产—余热发电/节能服务设施采用年限平均法或工作量法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产分类折旧年限、预计残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	0%或 5.00%	1.90-5.00
机器设备	年限平均法	5 月 20 日	5%	4.75-19.00
电子设备	年限平均法	5	5%	19
运输设备	年限平均法	5 月 10 日	5%	9.5-19.00
余热发电/节能服务设施	年限平均法/工作量法	受益期/总工作量	——	——

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前预期从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产预计使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

25. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用□不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产

活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

当本公司工程项目获取合同规定的相关证据时，即视为工程完工。此时，本公司按照合同中约定质保金金额的 20%计提项目质量保证费用，计入销售费用。在项目的质保期内（质保期一般为 12 个月）实际发生的质量保证费用直接转销已计提的质量保证费用，超过计提部分计入当期销售费用；质保期到期后计提结余的部分冲减当期销售费用。

企业会计准则规定，因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现实义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。质量保证费用系公司依据企业会计准则规定，根据项目具体验收情况，对年度内完工的工程总承包项目计提。

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

本公司的收入主要包括：设计收入、EP 收入、EPC 收入、设备及材料销售收入、BOOT/EMC 收入等，收入确认原则如下：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

(3) 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照完工百分比法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- (1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
- (2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
- (3) 本公司已将该商品的实物转移给客户。
- (4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- (5) 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

- (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均年限法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司的租赁业务包括经营租赁。

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。本公司作为经营租赁出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2017年7月5日修订并发布了《关于印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业	经本公司第三届十八次董事会会议于2020年3月27日决议通过，本公司于2020年1月1	详见五、44(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报

以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。	日起开始执行前述新收入准则。	表相关情况
财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）（以下简称“修订通知”），修订通知明确适用于执行企业会计准则的企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。并要求 未执行新收入准则的企业应当结合《修订通知》的相关要求，对合并财务报表项目进行相应调整。	经本公司第三届十八次董事会会议于 2020 年 3 月 27 日决议通过，本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新修订通知。	详见五、44(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况。

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	952,554,066.01	952,554,066.01	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	34,433,002.49	34,433,002.49	
衍生金融资产			
应收票据	58,266,769.72	58,266,769.72	
应收账款	588,721,124.53	588,721,124.53	
应收款项融资	47,270,282.41	47,270,282.41	
预付款项	162,383,155.36	162,383,155.36	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	29,883,648.38	29,883,648.38	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	846,437,311.45	640,589,417.09	-205,847,894.36
合同资产		199,006,699.07	199,006,699.07
持有待售资产	42,324,011.37	42,324,011.37	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	31,926,602.24	31,926,602.24	
流动资产合计	2,794,199,973.96	2,787,358,778.67	-6,841,195.29
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,595,543.12	8,595,543.12	
其他权益工具投资	19,819,887.69	19,819,887.69	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	39,583,162.69	39,583,162.69	
固定资产	757,223,251.53	757,223,251.53	
在建工程	43,325,427.73	43,325,427.73	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	157,529,973.80	157,529,973.80	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	520,248.66	520,248.66	
递延所得税资产	31,210,011.61	32,248,290.67	1,038,279.06
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,057,807,506.83	1,058,845,785.89	1,038,279.06
资产总计	3,852,007,480.79	3,846,204,564.56	-5,802,916.23
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	317,106,795.68	317,106,795.68	
应付账款	610,673,762.83	610,673,762.83	
预收款项	627,023,266.35		-627,023,266.35
合同负债		627,023,266.35	627,023,266.35
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	7,513,827.57	7,513,827.57	
应交税费	47,710,314.61	47,710,314.61	
其他应付款	101,510,059.26	101,510,059.26	
其中：应付利息			
应付股利	75,219,026.11	75,219,026.11	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	6,279,075.00	6,279,075.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,717,817,101.30	1,717,817,101.30	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	50,139,537.50	50,139,537.50	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	13,262,974.28	13,262,974.28	
递延收益	57,274,252.63	57,274,252.63	
递延所得税负债	4,986,220.23	4,986,220.23	
其他非流动负债	2,651,165.00	2,651,165.00	
非流动负债合计	128,314,149.64	128,314,149.64	
负债合计	1,846,131,250.94	1,846,131,250.94	0
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	610,500,000.00	610,500,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	71,774,620.14	71,774,620.14	
减：库存股			
其他综合收益	1,233,916.43	1,233,916.43	
专项储备	6,132,344.37	6,132,344.37	
盈余公积	107,122,678.52	106,551,461.71	-571,216.81
一般风险准备			
未分配利润	950,808,716.22	945,613,369.84	-5,195,346.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,747,572,275.68	1,741,805,712.49	-5,766,563.19
少数股东权益	258,303,954.17	258,267,601.13	-36,353.04
所有者权益（或股东权益）合计	2,005,876,229.85	2,000,073,313.62	-5,802,916.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,852,007,480.79	3,846,204,564.56	-5,802,916.23

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

注 1：本公司因执行新收入准则，在本公司与客户订立的合同开始日后，将在转让承诺的商品之前已收取的款项从“预收款项”调整至“合同负债”核算。将已完工未结算资产（已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于客户结算确认）从“存货”调整至“合同资产”核算。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	304,409,493.74	304,409,493.74	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	30,230,588.72	30,230,588.72	
应收账款	88,495,917.30	88,495,917.30	
应收款项融资	9,818,619.53	9,818,619.53	
预付款项	89,518,666.60	89,518,666.60	
其他应收款	387,628,359.61	387,628,359.61	
其中：应收利息			
应收股利	21,656,277.08	21,656,277.08	
存货	96,925,850.23	127,057.28	-96,798,792.95

合同资产		91,958,853.30	91,958,853.30
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,067,977.12	3,067,977.12	
流动资产合计	1,010,095,472.85	1,005,255,533.20	-4,839,939.65
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	901,741,077.37	901,741,077.37	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	28,864,590.46	28,864,590.46	
固定资产	34,026,402.62	34,026,402.62	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,752,933.91	1,752,933.91	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	8,030,843.96	8,756,834.91	725,990.95
其他非流动资产			
非流动资产合计	974,415,848.32	975,141,839.27	725,990.95
资产总计	1,984,511,321.17	1,980,397,372.47	-4,113,948.70
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	47,779,600.00	47,779,600.00	
应付账款	91,802,479.57	91,802,479.57	
预收款项	73,202,901.81		-73,202,901.81
合同负债		73,202,901.81	73,202,901.81
应付职工薪酬	5,204,226.29	5,204,226.29	
应交税费	435,789.07	435,789.07	
其他应付款	299,363,960.62	299,363,960.62	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	517,788,957.36	517,788,957.36	
非流动负债：			
长期借款	47,000,000.00	47,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	13,262,974.28	13,262,974.28	
递延收益	1,650,181.62	1,650,181.62	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	61,913,155.90	61,913,155.90	
负债合计	579,702,113.26	579,702,113.26	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	610,500,000.00	610,500,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	185,163,435.47	185,163,435.47	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	290,487.46	290,487.46	
盈余公积	107,122,678.52	106,711,283.65	-411,394.87
未分配利润	501,732,606.46	498,030,052.63	-3,702,553.83
所有者权益（或股东权益）合计	1,404,809,207.91	1,400,695,259.21	-4,113,948.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,984,511,321.17	1,980,397,372.47	-4,113,948.70

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司因执行新收入准则，在本公司与客户订立的合同开始日后，将在转让承诺的商品之前已收取的款项从“预收款项”调整至“合同负债”核算。将已完工未结算资产（已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于客户结算确认）从“存货”调整至“合同资产”核算。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 13%、9%、6%、5%、3% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%和 30%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
中材节能股份有限公司	15.00

武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	15.00
南通万达锅炉有限公司	15.00
中材节能（武汉）有限公司	25.00
汉中中材节能余热发电有限公司	15.00
乌海中材节能余热发电有限公司	15.00
库车中材节能余热发电有限公司	15.00
SinomaEnergyConservation(Philippines)WasteHeatRecoveryCO., INC	30.00
SinomaEnergyConservation(Cebu)WasteHeatRecoveryCO., INC	30.00
湘潭中材节能余热发电有限公司	25.00
滁州中材节能余热发电有限公司	25.00
常德中材节能余热发电有限公司	25.00
石家庄中材节能余热发电有限公司	25.00
株洲中材节能余热发电有限公司	25.00
龙陵中材节能余热发电有限公司	25.00
鄂托克旗中材节能余热发电有限公司	25.00
寿光中材节能光耀余热发电有限公司	25.00
富蕴中材节能余热发电有限公司	25.00
若羌中材节能余热发电有限公司	25.00
克州中材节能余热发电有限公司	25.00
吐鲁番中材节能余热发电有限公司	25.00
中材(宜昌)节能新材料有限公司	15.00
中材(北京)建筑节能科技有限公司	25.00
中材(北京)地热能科技有限公司	25.00

2. 税收优惠

√适用□不适用

(1) 所得税税收优惠

本公司于 2017 年 10 月 10 日获取《高新技术企业证书》，有效期三年，批准机关：天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局。因此享受 15%的所得税优惠税率。

子公司武汉建筑材料工业设计研究院有限公司于 2017 年 11 月 28 日获取《高新技术企业证书》，有效期三年，批准机关：湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局。因此享受 15%的所得税优惠税率。

子公司南通万达锅炉有限公司于 2017 年 12 月 27 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局发放的《高新技术企业证书》，有效期三年。因此享受 15%的所得税优惠税率。

中材(宜昌)节能新材料有限公司于 2019 年 11 月 28 日被全国高新技术企业认定工作管理领导小组办公室下发的《关于公示湖北省 2019 年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》列入湖北省 2019 年第二批拟认定高新技术企业名单，并取得《高新技术企业证书》，有效期三年。因此享受 15%的所得税优惠税率。

子公司汉中中材节能余热发电有限公司、乌海中材节能余热发电有限公司、库车中材节能余热发电有限公司符合西部大开发企业所得税优惠政策，2011年1月1日至2020年12月31日按15%的税率征收企业所得税。

子公司常德中材节能余热发电有限公司、株洲中材节能余热发电有限公司、湘潭中材节能余热发电有限公司、滁州中材节能余热发电有限公司、石家庄中材节能余热发电有限公司、库车中材节能余热发电有限公司、寿光中材节能光耀余热发电有限公司符合资源综合利用企业优惠政策，减按收入的90%计征所得税。

子公司菲律宾公司的余热发电投资项目在菲律宾投资署（BOI）完成注册，注册证书号为2014-215。根据菲律宾1987年综合投资法典（第226号行政令），公司余热发电收入自2015年4月起享受6年的所得税减税优惠政策，同意减免不超过余热发电收入10%的所得税额。

（2）增值税税收优惠

子公司常德中材节能余热发电有限公司、株洲中材节能余热发电有限公司、汉中中材节能余热发电有限公司、湘潭中材节能余热发电有限公司、滁州中材节能余热发电有限公司、石家庄中材节能余热发电有限公司、库车中材节能余热发电有限公司、寿光中材节能光耀余热发电有限公司符合资源综合利用企业优惠政策，享受增值税即征即退优惠。

子公司龙陵中材节能余热发电有限公司根据财税[2013]37号文件规定，2013年8月开始享受免征增值税的税收优惠政策。

子公司鄂托克旗中材节能余热发电有限公司符合节能效益分享型合同能源管理税收优惠政策，于2014年8月1日起享受免征增值税的税收优惠政策。

子公司中材(宜昌)节能新材料有限公司按照《关于新型墙体材料增值税政策的通知》（财税[2015]73号）规定，其销售自产的纤维增强硅酸钙板和纤维水泥平板列入《享受增值税即征即退政策的新墙体材料目录》，实行增值税即征即退50%的政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,763.38	94,611.65
银行存款	810,934,381.18	747,062,784.54
其他货币资金	255,571,344.01	205,396,669.82
合计	1,066,517,488.57	952,554,066.01
其中：存放在境外的款项总额	65,184,554.56	71,729,896.25

其他说明：

- ① 截至2020年6月30日，本公司其他货币资金中76,503,810.75元为保函保证金，168,446,352.39元为票据保证金。本公司银行存款中247,000元为法院冻结资金。

- ② 其他货币资金中，子公司武汉院期末存放在利比亚撒哈拉银行的存款折合人民币 10,620,740.29 元为受限资产。其中：存放在利比亚撒哈拉银行利第账户为 162,355.36 利第，折合人民币 820,592.70 元，欧元账户为 1,231,019.67 欧元，折合人民币 9,800,147.59 元。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	27,117,461.34	34,433,002.49
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资	27,117,461.34	34,433,002.49
合计	27,117,461.34	34,433,002.49

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	56,306,182.25	55,416,769.72
商业承兑票据	4,275,000.00	2,850,000.00
合计	60,581,182.25	58,266,769.72

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	2,000,000.00
商业承兑票据	0.00
合计	2,000,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	93,854,289.79	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	93,854,289.79	0.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	60,806,182.25	100	225,000.00	0.37	60,581,182.25	58,416,769.72	100	150,000.00	0.26	58,266,769.72
其中：										
银行承兑汇票	56,306,182.25	93	0.00	0.00	56,306,182.25	55,416,769.72	94.86	0.00	0.00	55,416,769.72
商业承兑汇票	4,500,000.00	7	225,000.00	5	4,275,000	3,000,000.00	5.14	150,000.00	5	2,850,000.00
合计	60,806,182.25	/		/	60,581,182.25	58,416,769.72	/	150,000.00	/	58,266,769.72

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	4,500,000.00	225,000.00	5.00
合计	4,500,000.00	225,000.00	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

本公司按照整个存续期预期信用损失计量应收票据坏账准备，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	150,000.00	225,000.00	150,000.00	0.00	225,000.00
合计	150,000.00	225,000.00	150,000.00	0.00	225,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	570,642,799.58
1 至 2 年	166,583,708.41
2 至 3 年	62,338,373.55
3 至 4 年	22,154,050.64
4 至 5 年	21,286,939.66
5 年以上	46,572,572.02
合计	889,578,443.86

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	889,578,443.86	100	132,337,334.58	14.88	757,241,109.28	708,783,357.44	100	120,062,232.91	16.94	588,721,124.53
合计	889,578,443.86	/	132,337,334.58	/	757,241,109.28	708,783,357.44	/	120,062,232.91	/	588,721,124.53

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	570,642,799.58	28,532,139.99	5
1 至 2 年	166,583,708.41	16,658,370.82	10
2 至 3 年	62,338,373.55	12,467,674.71	20

3 至 4 年	22,154,050.64	11,077,025.32	50
4 至 5 年	21,286,939.66	17,029,551.73	80
5 年以上	46,572,572.02	46,572,572.02	100
合计	889,578,443.86	132,337,334.58	-

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	120,062,232.91	14,705,601.43	2,430,499.76			132,337,334.58
合计	120,062,232.91	14,705,601.43	2,430,499.76			132,337,334.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

公司名称	账面余额	坏账准备	账面价值
上海康恒环境股份有限公司	121,389,939.12	6,069,496.96	115,320,442.16
缅甸金山 SHWETAUNGCENMENTCOLTD	97,296,337.69	10,730,271.64	86,566,066.05
重庆三峰卡万塔环境产业有限公司	56,878,593.05	2,843,929.65	54,034,663.40
LNVTECHNOLOGYPRIVATELIMITD	29,156,272.78	2,817,432.02	26,338,840.76
商洛尧柏龙桥水泥有限公司	21,688,461.92	1,084,423.10	20,604,038.82
合计：	326,409,604.56	23,545,553.37	302,864,051.19

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	56,136,796.16	47,270,282.41
合计	56,136,796.16	47,270,282.41

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

根据公司的会计政策，公司认为银行承兑票据的出票人具有较高的信用评级，在短期内履行支付合同现金流量义务的能力很强，应收款项融资信用风险极低，无需计提预期信用减值准备。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	141,611,142.66	84.23	137,321,749.71	84.57
1 至 2 年	6,882,676.26	4.09	6,806,863.48	4.19
2 至 3 年	3,923,386.32	2.34	4,324,480.29	2.66
3 年以上	15,705,814.15	9.34	13,930,061.88	8.58
合计	168,123,019.39	-	162,383,155.36	-

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	与本公司关系	金额	比例 (%)	时间	未结算原因
郑州鼎盛工程技术 有限公司	供应商	1,413,284.74	0.84	3 年以上	利比亚项目 暂停
洛阳中冶重工机械 有限公司	供应商	1,374,000.00	0.82	3 年以上	内蒙项目暂 停
江苏科行环境工程 技术有限公司	供应商	1,269,758.00	0.76	3 年以上	利比亚项目 暂停
合 计	—	4,057,042.74		—	—

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额
杭州杭锅工业锅炉有限公司	19,119,500.00
东方电气集团东方汽轮机有限公司	7,665,000.00
S&P CONSTRUCTION TECHNOLOGY & DEVELOPMENT CO., INC.	4,983,517.06
隆华科技集团(洛阳)股份有限公司	4,959,982.80
双良节能系统股份有限公司	4,622,100.00
合计：	41,350,099.86

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,663,430.60	29,883,648.38
合计	41,663,430.60	29,883,648.38

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(4). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	40,112,462.84
1 至 2 年	852,326.88
2 至 3 年	658,019.61
3 至 4 年	3,329,683.27
4 至 5 年	690,877.58
5 年以上	1,162,776.50
合计	46,806,146.68

(5). 按款项性质分类情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	11,732,543.02	5,784,180.91
质保金、履约保证金、保证金、押金	12,983,271.41	8,896,381.36
出口退税	7,689,729.70	4,254,130.59

其他	14,400,602.55	15,423,582.01
合计	46,806,146.68	34,358,274.87

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		4,474,626.49		4,474,626.49
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		668,089.59		668,089.59
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额		5,142,716.08		5,142,716.08

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

√适用 □不适用

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	4,474,626.49	668,089.59				5,142,716.08
合计	4,474,626.49	668,089.59				5,142,716.08

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
出口退税	税金	7,689,729.70	1 年以内	16.43	0.00
广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	押金保证金	2,654,337.03	1 年内	5.67	132,716.85
国网江苏省电力有限公司南通供电分公司	单位往来	611,750.37	1 年内	1.31	30,587.52
河南兴豫电子商务有限公司	保证金	600,000.00	1 年内	1.28	30,000.00
北京丰利兴工程管理有限公司	保证金	500,000	1 年内	1.07	25,000
合计	-	12,055,817.10	-	25.76	218,304.37

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	195,488,696.96		195,488,696.96	123,951,701.67		123,951,701.67
在产品	444,678,815.20		444,678,815.20	261,802,453.99		261,802,453.99
库存商品	76,792,083.73	3,600,546.59	73,191,537.14	257,630,919.45	3,600,546.59	254,030,372.86
低值易耗品	550,545.61		550,545.61	804,888.57		804,888.57
合计	717,510,141.50	3,600,546.59	713,909,594.91	644,189,963.68	3,600,546.59	640,589,417.09

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	3,600,546.59					3,600,546.59
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	3,600,546.59					3,600,546.59

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
存货里重分类的	211,366,331.25	7,222,117.13	204,144,214.12	205,847,894.36	6,841,195.29	199,006,699.07
应收账款重分类的						
合计	211,366,331.25	7,222,117.13	204,144,214.12	205,847,894.36	6,841,195.29	199,006,699.07

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
存货里重分类的	457,910.86	76,989.02		
应收账款重分类的				
合计	457,910.86	76,989.02		/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
在建工程	42,324,011.37		42,324,011.37	47,080,166.96	0.00	2020年
合计	42,324,011.37		42,324,011.37	47,080,166.96	0.00	/

其他说明：

本公司子公司富蕴中材节能余热发电有限公司、克州中材节能余热发电有限公司、若羌中材节能余热发电有限公司、吐鲁番中材节能余热发电有限公司拟将水泥熟料生产线余热发电 B00T 项目资产转让给新疆天山水泥股份有限公司所属富蕴天山水泥有限责任公司、克州天山水泥有限责任公司、若羌天山水泥有限责任公司、吐鲁番天山水泥有限责任公司。上述四家子公司与上述四家受让方均为受同一最终控制方中国建材集团有限公司控制的关联方。2019 年 11 月 27 日，本次关联交易经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，预计 2020 年完成交易。

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程试运行期间产成品	544,892.00	5,293,898.90
待抵扣增值税进项税	22,287,350.79	23,811,842.37
预缴其他税费	1,109,485.35	2,820,860.97
合计	23,941,728.14	31,926,602.24

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
马鞍山中硅节能新材料有限公司	1,746,610.86			-7,105.81						1,739,505.05
中材绿建(北京)建筑节能技术有限公司	4,150,369.58			29,562.33						4,179,931.91
中材(埃及)节能新材料有限公司(SINOBAT CO. LTD)	2,698,562.68									2,698,562.68
小计	8,595,543.12			22,456.52						8,617,999.64
合计	8,595,543.12			22,456.52						8,617,999.64

其他说明

无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
南通市能源基金		

南通市能源建设投资公司		
人民银行信托能源基金		
无锡市电工招待所		
南通中集顺达集装箱有限公司	7,949,884.93	7,949,884.93
南通中集特种运输设备制造有限公司	11,870,002.76	11,870,002.76
合计	19,819,887.69	19,819,887.69

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
南通市能源基金			449,600.00		本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。	
南通市能源建设投资公司			10,000.00		本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。	
人民银行信托能源基金			40,000.00		本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。	
无锡市电工招待所			10,000.00		本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。	
南通中集顺达集装箱有限公司					本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。	
南通中集特种运输设备制造有限公司					本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。	
合计			509,600.00			

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	46,397,663.07	7,720,686.00	54,118,349.07
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\ 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	17,751,288.90	-	17,751,288.90
(1) 处置			
(2) 其他转出	17,751,288.90	-	17,751,288.90
4. 期末余额	28,646,374.17	7,720,686.00	36,367,060.17
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	12,875,238.89	1,659,947.49	14,535,186.38
2. 本期增加金额	375,510.06	77,206.86	452,716.92
(1) 计提或摊销	375,510.06	77,206.86	452,716.92
3. 本期减少金额	3,155,784.80	-	3,155,784.80
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他转出	3,155,784.80	-	3,155,784.80
4. 期末余额	10,094,964.15	1,737,154.35	11,832,118.50
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	18,551,410.02	5,983,531.65	24,534,941.67
2. 期初账面价值	33,522,424.18	6,060,738.51	39,583,162.69

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

2018年12月28日，子公司武汉院原自用房产改为出租，自固定资产转作投资性房地产并采用成本计量模式。

2014年1月24日本公司与天津水泥工业设计研究院有限公司签订房屋互换使用协议，由天津水泥工业设计研究院有限公司向天津市北辰区建设开发有限公司承租北辰大厦C座17至21层房产，并直接支付租金给天津市北辰区建设开发有限公司，但由于本公司部分研发设备和实验室不便搬运等原因，本公司将自有的北辰大厦C座5-9层中的6,938.95平方米房产与天津水泥工业设计研究院有限公司承租的17-21层中的6,938.95平方米房产互换使用。后双方根据实际需要进行调

整,2019年9月30日双方签订协议,互换房屋变更为本公司自有的北辰大厦C座5-6层的2677.9平方米房产与天津水泥工业设计研究院有限公司承租的17、21层的2677.9平方米房产互换使用,互换期限自2019年9月30日至2022年12月31日。

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	715,478,763.71	757,217,936.84
固定资产清理		5,314.69
合计	715,478,763.71	757,223,251.53

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	余热发电设施	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	487,090,639.87	214,058,208.74	18,267,182.33	33,551,022.30	513,792,535.81	1,266,759,589.05
2. 本期增加金额	20,606,997.62	8,266,863.90		385,309.16	46,000.00	29,305,170.68
(1) 购置	2,158,452.72	3,547,748.65		385,309.16		6,091,510.53
(2) 在建工程转入	697,256.00					697,256.00
(3) 企业合并增加						
(4) 其他转入	17,751,288.90	4,719,115.25			46,000.00	22,516,404.15
3. 本期减少金额		161,498.98	102,902.00	48,207.00	56,668,576.38	56,981,184.36
(1) 处置或报废		161,498.98	102,902.00	48,207.00	56,668,576.38	56,981,184.36
(2) 其他转出						
4. 期末余额	507,697,637.49	222,163,573.66	18,164,280.33	33,888,124.46	457,169,959.43	1,239,083,575.37
二、累计折旧						0

1. 期初余额	96,251,353.27	105,960,962.18	15,667,453.96	12,919,830.07	274,022,992.28	504,822,591.76
2. 本期增加金额	12,600,709.72	9,985,678.75	410,235.49	849,180.13	14,173,017.82	38,018,821.91
(1) 计提	9,444,924.92	9,985,678.75	410,235.49	849,180.13	14,173,017.82	34,863,037.11
(2) 企业合并增加						0
(3) 其他转入	3,155,784.80					3,155,784.80
3. 本期减少金额		149,192.72	97,756.90	45,796.84	19,359,829.43	19,652,575.89
(1) 处置或报废		149,192.72	97,756.90	45,796.84	19,359,829.43	19,652,575.89
4. 期末余额	108,852,062.99	115,797,448.21	15,979,932.55	13,723,213.36	268,836,180.67	523,188,837.78
三、减值准备						0
1. 期初余额			325,839.78	90,134.10	4,303,086.57	4,719,060.45
2. 本期增加金额						0
(1) 计提						0
3. 本期减少金额					4,303,086.57	4,303,086.57
(1) 处置或报废					4,303,086.57	4,303,086.57
4. 期末余额			325,839.78	90,134.10		415,973.88
四、账面价值						0
1. 期末账面价值	398,845,574.50	106,377,227.31	1,858,508.00	20,063,675.14	188,333,778.76	715,478,763.71
2. 期初账面价值	390,839,286.60	108,097,246.56	2,273,888.59	20,541,058.13	235,466,456.96	757,217,936.84

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
研发基地企业办公楼及食堂	7,558,481.33	尚在办理中
研发基地机械加工车间 1#	13,195,963.44	尚在办理中
机械加工车间二	4,059,861.75	尚在办理中
电气自动化车间	6,444,423.22	尚在办理中
当阳二期厂房 (2#线)	5,945,688.92	尚在办理中
合计	37,204,418.66	

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备	0.00	5,314.69
合计	0.00	5,314.69

其他说明:

无

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	45,427,537.60	43,325,427.73
工程物资		
合计	45,427,537.60	43,325,427.73

其他说明:

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
凤凰工业园二期	9,452.00	0.00	9,452.00	9,452.00	0	9,452.00

菲律宾 APO 熟料水泥生产线纯低温余热发电工程 BOOT 项目	44,934,690.40	0.00	44,934,690.40	43,315,975.73	43,315,975.73
宜昌当阳二期 (3#、4#线)	483,395.20	0.00	483,395.20		
合计	45,427,537.60	0.00	45,427,537.60	43,325,427.73	43,325,427.73

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
凤凰工业园二期	30,000,000.00	9,452.00	0.00	0.00	0.00	9,452.00		100.00				其他来源
菲律宾 APO 熟料水泥生产线纯低温余热发电工程 BOOT 项目	73,530,000.00	43,315,975.73	1,618,714.67			44,934,690.40	61.11	61.11				自筹
宜昌当阳 3、4 线	99,910,000.00		483,395.20			483,395.20	0.48	0.48				
合计	203,440,000.00	43,325,427.73	2,102,109.87	0.00	0.00	45,427,537.60			0.00	0.00	0.00	0.00

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**24、油气资产**适用 不适用**25、使用权资产**适用 不适用**26、无形资产****(1). 无形资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	188,944,708.05	7,720,518.25	196,665,226.30
2. 本期增加金额	-	104,816.81	104,816.81
(1) 购置	-	104,816.81	104,816.81
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	188,944,708.05	7,825,335.06	196,770,043.11
二、累计摊销			
1. 期初余额	33,758,390.12	5,376,862.38	39,135,252.50
2. 本期增加金额	1,976,089.99	378,633.32	2,354,723.31
(1) 计提	1,976,089.99	378,633.32	2,354,723.31
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	35,734,480.11	5,755,495.70	41,489,975.81
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	153,210,227.94	2,069,839.36	155,280,067.30
2. 期初账面价值	155,186,317.93	2,343,655.87	157,529,973.80

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**27、开发支出**适用 不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	520,248.66	2,032,300.00	850,631.99	-	1,701,916.67
合计	520,248.66	2,032,300.00	850,631.99	-	1,701,916.67

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	148,901,795.83	22,626,934.96	139,766,265.34	21,558,670.38
内部交易未实现利润	29,840,053.20	4,476,007.98	31,816,865.47	4,772,529.82
可抵扣亏损	1,117,408.97	279,352.24	1,103,767.52	275,941.88
预计负债	13,004,652.88	1,950,697.93	13,262,974.28	1,989,446.14
暂估成本	26,344,683.00	3,951,702.45	24,344,683.00	3,651,702.45
合计	219,208,593.88	33,284,695.56	210,294,555.61	32,248,290.67

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	25,655,478.34	3,848,321.75	32,971,019.47	4,945,652.92
固定资产折旧与税法规定不一致	270,448.73	40,567.31	270,448.73	40,567.31

合计	25,925,927.07	3,888,889.06	33,241,468.20	4,986,220.23
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	41,892.47	81,396.39
可抵扣亏损	63,179,835.48	43,960,850.00
合计	63,221,727.95	44,042,246.39

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	4,387,262.00	4,387,262.00	
2021 年	4,836,538.35	4,836,538.35	
2022 年	1,967,963.03	1,967,963.03	
2023 年	17,480,690.57	17,480,690.57	
2024 年	15,288,396.05	15,288,396.05	
2025 年	19,218,985.48	0.00	
合计	63,179,835.48	43,960,850.00	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

短期借款分类的说明：

公司所属节能武汉纾困贷款人民币 3000 万元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	437,600,406.43	317,106,795.68
合计	437,600,406.43	317,106,795.68

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付设备款	487,938,562.99	521,111,105.38
应付工程款	137,397,994.74	89,212,227.57
应付设计及其他	3,618,469.96	350,429.88
合计	628,955,027.69	610,673,762.83

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖北华众建设有限公司桑日分公司	17,099,946.13	未到付款期限
平顶山市绿城环保有限公司	4,600,000.00	利比亚项目暂停
南京集新重型机械有限公司	4,045,000.00	未到付款期限
大连世达重工有限公司	3,794,000.00	利比亚项目暂停
重庆赛力盟电机有限责任公司	3,700,945.80	利比亚项目暂停
合计	33,239,891.93	-

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项重分类的	851,022,563.91	627,023,266.35
合计	851,022,563.91	627,023,266.35

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**39、应付职工薪酬**

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,513,827.57	124,066,238.98	129,225,034.55	2,355,032.00
二、离职后福利-设定提存计划		5,102,215.21	5,102,215.21	
三、辞退福利		115,598.00	115,598.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	7,513,827.57	129,284,052.19	134,442,847.76	2,355,032.00

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,661,780.00	102,868,388.77	108,284,558.77	245,610.00
二、职工福利费		7,741,548.47	7,741,548.47	
三、社会保险费		4,086,446.55	4,086,446.55	
其中: 医疗保险费		3,694,950.16	3,694,950.16	
工伤保险费		68,324.23	68,324.23	
生育保险费		323,172.16	323,172.16	
四、住房公积金		7,514,497.15	7,514,497.15	
五、工会经费和职工教育经费	1,852,047.57	1,855,358.04	1,597,983.61	2,109,422.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	7,513,827.57	124,066,238.98	129,225,034.55	2,355,032.00

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,018,659.80	2,018,659.80	
2、失业保险费		-73,306.89	-73,306.89	
3、企业年金缴费		3,156,862.30	3,156,862.30	
合计		5,102,215.21	5,102,215.21	

其他说明:

适用 不适用

报告期内, 受益于疫情社保优惠政策, 减免1190.49万元。

40、应交税费适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,323,066.79	23,935,589.37
企业所得税	7,882,562.52	17,871,073.95
个人所得税	493,881.09	762,007.87
城市维护建设税	212,718.06	1,431,658.58
教育费附加	152,112.55	1,110,926.22
其他	1,348,853.75	2,599,058.62
合计	21,413,194.76	47,710,314.61

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	75,248,344.91	75,219,026.11
其他应付款	25,422,448.95	26,291,033.15
合计	100,670,793.86	101,510,059.26

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	75,248,344.91	75,219,026.11
合计	75,248,344.91	75,219,026.11

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

项目	期末余额	未偿还或未结转原因
子公司南通万达锅炉个人股东股利	75,248,344.91	补充生产用流动资金

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代收代付款	6,608,260.80	5,365,418.73
保证金、押金	7,535,600.51	8,035,488.11
其他外部往来款	11,278,587.64	12,890,126.31
合计	25,422,448.95	26,291,033.15

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	6,371,550.00	6,279,075.00
合计	6,371,550.00	6,279,075.00

其他说明：

(1) 1年内到期的长期借款类别

项目	期末余额	年初余额
保证借款	6,371,550.00	6,279,075.00
合计	6,371,550.00	6,279,075.00

(2) 1年内到期的长期借款情况

贷款单位	借款	借款	利率	币种	期末数（折合人民币数）	年初数
	起始日	终止日				
中国银行马尼拉分行	2014-4-11	2021-3-4	6.58%	美元	1,592,887.50	1,569,768.75
中国银行马尼拉分行	2014-9-2	2021-3-4	6.37%	美元	1,592,887.50	1,569,768.75
中国银行马尼拉分行	2014-11-21	2021-3-4	6.40%	美元	1,592,887.50	1,569,768.75
中国银行马尼拉分行	2015-8-3	2021-3-4	6.52%	美元	1,592,887.50	1,569,768.75
合计	—	—	—	—	6,371,550.00	6,279,075.00

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款		3,139,537.50
信用借款	47,000,000.00	47,000,000.00
合计	47,000,000.00	50,139,537.50

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

注1：2016年6月21日，本公司向中国农业发展银行北京市通州区支行借款47,000,000.00元，借款期限为72个月，年利率1.2%，截至2020年6月30日余额为47,000,000.00元。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	13,262,974.28	13,004,652.88	注1
重组义务			

待执行的亏损合同			
应付退货款			
合计	13,262,974.28	13,004,652.88	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：产品质量保证是在工程项目完工后，按照合同中约定质保金金额的20%计提项目质量保证费用，并计入销售费用。

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	57,274,252.63	80,000.00	5,502,369.63	51,851,883.00	
合计	57,274,252.63	80,000.00	5,502,369.63	51,851,883.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
株洲余热发电项目补助	116,500.00			116,500.00		0.00	与资产相关
湘潭余热发电项目补助	427,166.67			233,000.00		194,166.67	与资产相关
乌海余热发电项目补助	6,274,142.46			74,058.21		6,200,084.25	与资产相关
搬迁补偿款（南通产业控股集团有限公司）	38,403,468.88			4,854,510.42		33,548,958.46	与资产相关
区重大科技成果转化项目	480,000.00					480,000.00	与资产相关
新型多功能节能环保墙体材料产业基地项目	9,922,793.00			164,301.00		9,758,492.00	与资产相关
财政专项资金科技支撑计划	1,050,181.62					1,050,181.62	与资产相关
天津市“杀手铜”产品	600,000.00					600,000.00	与资产相关

研发项目							
天津市北辰区科技创新专项		80,000.00			-60,000.00	20,000.00	与资产相关
合计	57,274,252.63	80,000.00		5,442,369.63	-60,000.00	51,851,883.00	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
履约保证金	2,690,210.00	2,651,165.00
合计	2,690,210.00	2,651,165.00

其他说明：

注：子公司中材节能（菲律宾）余热发电有限公司取得业主 SOLID CEMENT CORPORATION 公司（以下简称“SOLID 公司”）支付的 38 万美元履约保证金，双方约定：当业主 SOLID 公司不能按约定支付电费款时，子公司菲律宾可从保证金中扣除电费款，如果供电协议到期（供电期限为 15 年）或提前结束，未扣除的金额要退还给业主 SOLID 公司。

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	610,500,000.00						610,500,000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	58,211,647.27			58,211,647.27

其他资本公积	13,562,972.87			13,562,972.87
合计	71,774,620.14			71,774,620.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,233,916.43	2,232,589.41				2,232,583.83	5.58	3,466,500.26
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	1,233,916.43	2,232,589.41				2,232,583.83	5.58	3,466,500.26
其他综合收益合计	1,233,916.43	2,232,589.41				2,232,583.83	5.58	3,466,500.26

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	6,132,344.37	6,735,418.94	3,244,942.23	9,622,821.08
合计	6,132,344.37	6,735,418.94	3,244,942.23	9,622,821.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：注 1：本公司及子公司武汉建筑材料工业设计研究院有限公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，按签订的建筑合同金额的 2.0% 和安装合同金额的 1.5% 计提了安全生产费。注 2：子公司南通万达锅炉有限公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，以公司上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：（一）营业收入不超过 1000 万元的，按照 2% 提取；（二）营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 1% 提取；（三）营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.2% 提取；（四）营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分，按照 0.1% 提取；（五）营业收入超过 50 亿元的部分，按照 0.05% 提取。

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	106,551,461.71			106,551,461.71
合计	106,551,461.71			106,551,461.71

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50% 以上的，不再提取。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	950,808,716.22	862,729,277.50
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-5,195,346.38	15,289,578.28
调整后期初未分配利润	945,613,369.84	878,018,855.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,806,331.77	123,101,149.80
减：提取法定盈余公积		7,576,289.36
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利	42,735,000.00	42,735,000.00
期末未分配利润	911,684,701.61	950,808,716.22

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 -5,195,346.38 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,136,512,565.18	961,946,453.48	1,020,234,648.72	791,745,919.88
其他业务	9,504,432.38	6,549,065.42	9,260,050.67	5,755,232.22
合计	1,146,016,997.56	968,495,518.90	1,029,494,699.39	797,501,152.10

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,175,893.87	2,390,990.60
教育费附加	1,531,078.48	1,333,488.80
资源税	41,631.11	1,619.01
房产税	2,406,334.14	3,500,129.13
土地使用税	874,237.41	915,419.96
车船使用税	16,248.28	13,924.93
印花税	529,041.14	263,795.15
其他	0.00	15,732.56
不动产税	867,290.77	0.00
环境保护税	2,671.06	0.00
合计	8,444,426.26	8,435,100.14

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	10,388,687.76	8,954,885.97
运输费用	3,742,347.61	4,759,354.25
展览费	0.00	35,830.19
广告宣传费	20,472.00	184,654.59
销售服务费	3,536,957.37	1,924,641.04
业务招待费	2,307,689.95	916,005.33
固定资产折旧	213,015.24	29,534.82
维修费用	0.00	87,393.00
物业管理费	116,108.68	131,716.27
差旅费	2,491,224.40	3,285,613.46
办公费	57,355.98	86,818.92
通讯费	131,494.71	87,759.57
会议费	0.00	2,233.01

物料消耗	17,714.94	0.00
招标投标费	352,712.89	82,285.18
质保金损失	2,893,531.86	4,043,609.22
其他	347,567.93	317,503.81
合计	26,616,881.32	24,929,838.63

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	43,388,384.78	60,108,809.65
保险费	102,225.25	283,993.25
折旧费	8,603,987.75	7,903,583.57
修理费	1,813,904.23	1,109,747.89
无形资产摊销	2,029,025.78	1,816,580.33
业务招待费	279,671.81	106,193.42
差旅交通费	1,522,249.21	3,031,214.78
办公费	408,266.67	642,753.99
会务费	2,743.40	24,759.43
诉讼费	1,106,516.33	241,381.69
中介机构费	1,766,161.79	2,022,512.02
咨询费	313,610.80	487,988.78
董监事及股东会费	75,006.00	238,356.00
后勤服务费	2,247,411.93	2,626,356.53
宣传费	18,361.87	77,370.29
通讯费	465,527.93	470,648.90
车辆使用费	249,879.82	327,195.45
长期待摊费用摊销	850,631.99	520,247.16
低值易耗品摊销	2,312.78	785,154.52
税费	128,971.43	429,642.80
技术服务费	517,204.96	119,835.10
物料消耗	1,341,363.05	846,697.39
离退休费用	1,161,756.9	1,227,478.33
社团费用	281,698.24	40,796.03
安全生产费	6,729,525.59	5,790,151.31
租赁费	0.00	5,677.30
云浮 2019 年利润	0.00	9,940,625.93
其他	660,258.24	630,067.24
合计	76,066,658.53	101,855,819.08

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,130,884.71	28,453,341.38
折旧费	751,747.07	700,370.11

无形资产摊销	323,857.45	271,050.49
物料消耗	2,575,903.81	9,257,481.80
差旅交通费	58,975.80	347,849.88
办公费	163,472.05	155,397.43
通讯费	77,777.39	67,874.96
会议费	20,000.00	175,000.00
业务招待费	850.00	8,454.00
技术服务费	2,290,162.48	2,335,564.96
设备使用费	2,229.36	0.00
设备购置费	836,165.70	271,797.89
修理费	10,783.99	30,673.45
汽油费	200.00	400.00
水电费	69,585.49	17,811.88
物业管理费	494,502.91	536,503.87
检验检测费	2,007.79	306,075.46
加工费用	3,216,756.09	43,631.86
专利申请费	87,116.32	70,510.00
其他	145,397.21	21,572.79
合计	43,258,375.62	43,071,362.21

其他说明：

无

66、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,474,546.41	1,093,376.61
减：利息收入	5,150,068.56	5,609,604.58
汇兑损益	-6,402,631.16	1,527,765.87
手续费支出	758,320.24	703,671.94
合计	-9,319,833.07	-2,284,790.16

其他说明：

无

67、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	13,775,143.14	11,502,141.82
个税返还手续费	75,177.74	
合计	13,850,320.88	11,502,141.82

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	22,456.52	-377,614.43
处置长期股权投资产生的投资收益		

交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,276,783.11	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		2,812,550.84
合计	1,299,239.63	2,434,936.41

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-7,315,541.15	5,993,895.84
合计	-7,315,541.15	5,993,895.84

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-646,401.05	-351,106.32
合同资产减值损失	-380,921.84	0.00
应收账款坏账损失	-12,269,652.94	-8,778,540.23
应收票据坏账损失	-75,000.00	0.00
合计	-13,371,975.83	-9,129,646.55

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-738,189.83	-258.04
合计	-738,189.83	-258.04

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,238.66	0.00	2,238.66
其中：固定资产处置利得	2,238.66	0.00	2,238.66
违约赔偿收入	1,180.00	106,358.51	1,180.00
其他	35,024.58	86,419.39	35,024.58
合计	38,443.24	192,777.90	38,443.24

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		10,820.81	
其中：固定资产处置损失		10,820.81	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,806,327.20	406,255.40	2,806,327.20
其他	2,270.75	409,025.76	2,270.75
合计	2,808,597.95	826,101.97	2,808,597.95

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,991,317.61	8,474,928.02
递延所得税费用	-2,133,736.06	2,953,449.67
合计	10,857,581.55	11,428,377.69

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	23,408,668.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,500,516.99
子公司适用不同税率的影响	2,063,149.41
调整以前期间所得税的影响	5,356,928.86
非应税收入的影响	123,554.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	247,708.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,432,291.17
研发费加计扣除的影响	-4,866,567.26
所得税费用	10,857,581.55

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57、其他综合收益

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,497,851.83	5,609,604.58
补贴收入	8,407,951.25	3,655,190.32
保证金释放	29,662,992.85	11,530,304.09
往来款	19,042,034.79	10,733,131.32
其他	349,029.87	0.00
合计	61,959,860.59	31,528,230.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	36,840,358.30	28,486,307.22
存入保证金	124,508,421.50	96,539,525.52
往来款	8,348,063.34	36,251,206.87
手续费	758,280.24	0.00
其他	9,182,881.73	0.00
合计	179,638,005.11	161,277,039.61

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	12,551,087.44	54,725,585.11
加：资产减值准备		
信用减值损失	13,371,975.83	9,129,646.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,315,754.03	43,700,090.84
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,354,723.31	2,387,635.50
长期待摊费用摊销	850,631.99	520,247.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	738,189.83	-258.04

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-2,238.66	10,820.81
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	7,315,541.15	-5,993,895.84
财务费用（收益以“－”号填列）	421,269.59	1,093,376.61
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,299,239.63	-2,434,936.41
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,036,404.89	2,013,797.99
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,097,331.17	939,651.68
存货的减少（增加以“－”号填列）	-73,320,177.82	-159,531,255.48
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-207,772,311.33	-183,838,012.23
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	273,206,294.00	192,664,940.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	61,597,763.67	-44,612,565.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	810,699,144.56	534,936,418.59
减：现金的期初余额	745,710,396.19	627,741,162.42
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	64,988,748.37	-92,804,743.83

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	810,699,144.56	745,710,396.19
其中：库存现金	11,763.38	94,611.65
可随时用于支付的银行存款	810,934,381.18	745,615,784.54
二、现金等价物	0	0
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	810,699,144.56	745,710,396.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0	0

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		

一银行存款	247,000.00	法院冻结
一其他货币资金	10,620,740.29	利比亚项目境外存款
一其他货币资金	244,950,603.72	保证金
应收票据	2,000,000.00	银行质押
存货	43,510,140.26	利比亚项目境外存货(账面余额 47110686.85 元, 已计提跌价准备 3,600,546.59 元, 账面价值 43510140.26 元)
固定资产		
一机器设备及其他	0	利比亚项目境外购买固定资产(账面净值 415,973.88 元, 已计提减值准备 415,973.88 元, 账面价值 0 元。)
合同资产	66,923,988.67	利比亚项目
预付款项	6,566,501.04	利比亚项目预付款(账面余额 6566501.04 元, 已计提坏账准备 0.00 元, 账面价值 6566501.04 元)
其他应收款	0	利比亚项目其他应收款(账面余额 71568.89 元, 已计提坏账准备 71568.89 元, 账面价值 0 元)
合计	374,818,973.98	/

其他说明:

无

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中: 美元	23,031,612.67	7.0795	163,052,301.90
欧元	2,831,969	7.961	22,545,305.21
利比亚第纳尔	162,355.36	5.0543	820,592.70
迪拉姆	360,259.58	1.93	694,400.34
里亚尔	557,819.43	1.89	1,052,828.39
比索	64,429,287.68	0.14224	9,164,421.88
应收账款	-	-	
其中: 美元	20,305,328.38	7.0795	143,751,572.25
比索	222,474.86	0.14224	31,644.82
一年内到期的非流动负债	-	-	
其中: 美元	900,000	7.0795	6,371,550.00
应付账款			
其中: 比索	20,254,881.82	0.14224	2,881,054.39
其他应收款			
美元	89,971	7.0795	636,949.69
利比亚第纳尔	35,158	5.0543	177,699.08

其他说明:

无

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

境外经营实体包括境外子公司和分公司。菲律宾公司及菲律宾宿务公司的注册地在菲律宾，其收支业务以比索为主，因此选定的记账本位币为比索；沙特分公司的注册地在沙特，其收支业务以里亚尔为主，因此选定的记账本位币为里亚尔；阿联酋分公司的注册地在阿联酋迪拜，其收支业务以迪拉姆为主，因此选定的记账本位币为迪拉姆。

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
株洲余热发电项目补助	116,500.00	其他收益	116,500.00
湘潭余热发电项目补助	233,000.00	其他收益	233,000.00
乌海关于循环经济和资源节约重大示范项目和重点工业污染治理工程拨款	74,058.21	其他收益	74,058.21
湖北省科技支撑计划项目财政专项资金	164,301.00	其他收益	164,301.00
搬迁补偿款（南通产业控股集团有限公司）	4,854,510.42	其他收益	4,854,510.42
增值税即征即退	1,458,994.71	其他收益	1,458,994.71
天津市外贸重点联系企业支持资金	5,000.00	其他收益	5,000.00
2019年承接国际服务外包业务申请资金	493,831.00	其他收益	493,831.00
科技奖励	4,615,745.00	其他收益	4,615,745.00
稳岗补贴	179,202.80	其他收益	179,202.80
武昌区突出贡献企业奖	1,300,000.00	其他收益	1,300,000.00
经信局技改设备补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
土地使用费返还	180,000.00	其他收益	180,000.00
合计	13,775,143.14		13,775,143.14

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湘潭中材节能余热发电有限公司	湘潭	湘潭	余热发电	100	0.00	设立
滁州中材节能余热发电有限公司	滁州	滁州	余热发电	100	0.00	设立
常德中材节能余热发电有限公司	常德	常德	余热发电	100	0.00	设立
石家庄中材节能余热发电有限公司	鹿泉	鹿泉	余热发电	100	0.00	设立
株洲中材节能余热发电有限公司	株洲	株洲	余热发电	100	0.00	设立
武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	武汉	武汉	制造、总承包	100	0.00	同一控制下企业合并
中材节能(武汉)有限公司	武汉	武汉	制造	81.82	18.18	设立
汉中中材节能余热发电有限公司	汉中	汉中	余热发电	100	0.00	设立
乌海中材节能余热发电有限公司	乌海	乌海	余热发电	100	0.00	设立
龙陵中材节能余热发电有限公司	龙陵	龙陵	余热发电	100	0.00	设立
鄂托克旗中材节能余热发电有限公司	鄂托克旗	鄂托克旗	余热发电	100	0.00	设立
寿光中材节能光耀余热发电有限公司	寿光	寿光	余热发电	90	0.00	设立
Sinoma Energy Conservation (Philippines) Waste Heat Recovery CO., INC	菲律宾	菲律宾	余热发电	99.99975	0.00	设立
Sinoma Energy Conservation (Cebu) Waste Heat Recovery CO., INC	菲律宾	菲律宾	余热发电	99.99975	0.00	设立
富蕴中材节能余热发电有限公司	富蕴	富蕴	余热发电	100	0.00	设立
库车中材节能余热发电有限公司	库车	库车	余热发电	100	0.00	设立
南通万达锅炉有限公司	南通	南通	制造	66.20	0.00	同一控制下企业合并
若羌中材节能余热发电有限公司	若羌	若羌	余热发电	100	0.00	设立
克州中材节能余热发电有限公司	克州	克州	余热发电	100	0.00	设立
吐鲁番中材节能余热发电	吐鲁番	吐鲁番	余热发电	100	0.00	设立

有限公司						
中材(宜昌)节能新材料有限公司	当阳	当阳	制造	0.00	75	设立
中材(北京)建筑节能科技有限公司	北京	北京	工程总承包	70	0.00	设立
中材(北京)地热能科技有限公司	北京	北京	地热开发	51	0.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南通万达锅炉有限公司	33.8	5,831,630.58	6,590,824.80	246,969,392.63

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南通万达锅炉有限公司	1,534,960,852.91	439,070,839.39	1,974,031,692.30	1,199,243,359.45	37,877,280.21	1,237,120,639.66	1,336,673,182.93	448,852,155.88	1,785,525,338.81	1,003,336,519.85	43,829,121.80	1,047,165,641.65

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南通万达锅炉有限公司	559,912,682.72	17,253,344.90	17,253,344.90	-9,833,011.98	504,030,219.37	25,801,828.91	25,801,828.91	-5,376,141.09

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括应收账款、银行借款等。

各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理性、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

外汇风险敏感性分析、利率风险敏感性分析：

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关，明细参见“七、82外币货币性项目”。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。对于外币资产和负债，如果出现短期的

失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

(2) 利率风险-现金流量变动风险

本公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

(3) 其他价格风险

本公司持有的分类为交易性金融资产投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。

2、信用风险

2020年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：因项目业主未按计划支付项目工程款，造成的银行借款利息无法按时支付、借款本金无法按时偿还。

为降低信用风险，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保销售客户均具有良好的信用记录，并且本公司的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本公司无其他重大信用集中风险。

3、流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	27,117,461.34			27,117,461.34
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	27,117,461.34			27,117,461.34
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	27,117,461.34			27,117,461.34
(3) 衍生金融资产				

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			19,819,887.69	19,819,887.69
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
持续以公允价值计量的负债总额	27,117,461.34		19,819,887.69	46,937,349.03

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

对持有上市公司的权益工具投资公允价值按照 2020 年 6 月 30 日股票收盘价计量。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

如附注五、10 金融工具（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法中所述，本公司对其他权益工具投资以成本作为其公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国中材集团有限公司	北京	非金属材料工业	188,747.90 万元	50.66	50.66

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国建材集团有限公司

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成相关内容。”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
马鞍山中硅节能新材料有限公司	本公司联营企业
中材绿建(北京)建筑节能技术有限公司	本公司联营企业
中材(埃及)节能新材料有限公司	本公司联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
LNVTECHNOLOGYPrivateLimited	受同一最终控制方控制
蚌埠中联水泥有限公司	受同一最终控制方控制
北川中联水泥有限公司	受同一最终控制方控制
北京凯盛建材工程有限公司	受同一最终控制方控制
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	受同一最终控制方控制
成县祁连山水泥有限公司	受同一最终控制方控制
滁州中联水泥有限公司	受同一最终控制方控制
邓州中联水泥有限公司	受同一最终控制方控制
东平中联美景水泥有限公司	受同一最终控制方控制
凤阳中都水泥有限公司	受同一最终控制方控制
抚州市东乡区南方新材料有限公司	受同一最终控制方控制
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	受同一最终控制方控制
古浪祁连山水泥有限公司	受同一最终控制方控制
广元市高力水泥实业有限公司	受同一最终控制方控制
贵州三都西南水泥有限公司	受同一最终控制方控制
贵州威宁西南水泥有限公司	受同一最终控制方控制
贵州紫云西南水泥有限公司	受同一最终控制方控制
贵州遵义建安混凝土有限公司	受同一最终控制方控制
哈密天山水泥有限责任公司	受同一最终控制方控制
合肥固泰自动化有限公司	受同一最终控制方控制
合肥中亚环保科技有限公司	受同一最终控制方控制
合肥中亚建材装备有限责任公司	受同一最终控制方控制
河南中材环保有限公司	受同一最终控制方控制
河南中节能节能工程有限公司	受同一最终控制方控制
湖北非金属地质公司	受同一最终控制方控制
建德更楼矿业有限公司	受同一最终控制方控制
江西安福南方水泥有限公司	受同一最终控制方控制
江西南方水泥有限公司	受同一最终控制方控制

库车天山水泥有限责任公司	受同一最终控制方控制
乐昌市中建材水泥有限公司	受同一最终控制方控制
涟源市金铃建材有限公司	受同一最终控制方控制
马鞍山中硅节能新材料有限公司	受同一最终控制方控制
南京中联水泥有限公司	受同一最终控制方控制
南阳中联水泥有限公司	受同一最终控制方控制
宁夏赛马水泥有限公司	受同一最终控制方控制
平邑中联水泥有限公司	受同一最终控制方控制
秦皇岛秦海窑业有限公司	受同一最终控制方控制
青州中联水泥有限公司	受同一最终控制方控制
日照中联水泥有限公司	受同一最终控制方控制
山东中材工程有限公司	受同一最终控制方控制
上海凯盛节能工程技术有限公司	受同一最终控制方控制
上饶中材机械有限公司	受同一最终控制方控制
四川国大水泥有限公司	受同一最终控制方控制
四川华菱西南水泥有限公司	受同一最终控制方控制
四川省绵竹澳东水泥有限责任公司	受同一最终控制方控制
四川西南水泥有限公司	受同一最终控制方控制
四川雅安西南水泥有限公司	受同一最终控制方控制
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	受同一最终控制方控制
苏州中材建设有限公司	受同一最终控制方控制
泰安中联混凝土有限公司	受同一最终控制方控制
泰安中联水泥有限公司	受同一最终控制方控制
泰山中联水泥有限公司	受同一最终控制方控制
唐山海港中材装备制造有限公司	受同一最终控制方控制
唐山中材重型机械有限公司	受同一最终控制方控制
滕州中联水泥有限公司	受同一最终控制方控制
天津椿本输送机械有限公司	受同一最终控制方控制
天津矿山工程有限公司	受同一最终控制方控制
天津水泥工业设计研究院有限公司	受同一最终控制方控制
天水中材水泥有限责任公司	受同一最终控制方控制
乌海市西水水泥有限责任公司	受同一最终控制方控制
新疆建化实业有限责任公司	受同一最终控制方控制
新疆屯河水泥有限责任公司	受同一最终控制方控制
沂南中联水泥有限公司	受同一最终控制方控制
永登祁连山水泥有限公司	受同一最终控制方控制
云南西南水泥有限公司	受同一最终控制方控制
漳县祁连山水泥有限公司	受同一最终控制方控制
昭觉金鑫水泥有限责任公司	受同一最终控制方控制
浙江中材工程设计研究院有限公司	受同一最终控制方控制
中材（天津）粉体技术装备有限公司	受同一最终控制方控制
中材（天津）控制工程有限公司	受同一最终控制方控制
中材常德水泥有限责任公司	受同一最终控制方控制
中材海外工程有限公司	受同一最终控制方控制
中材汉江水泥股份有限公司	受同一最终控制方控制
中材亨达水泥有限公司	受同一最终控制方控制
中材机电备件有限公司	受同一最终控制方控制
中材建设有限公司	受同一最终控制方控制
中材科技（苏州）有限公司	受同一最终控制方控制

中材罗定水泥有限公司	受同一最终控制方控制
中材宁锐（上海）国际物流有限公司	受同一最终控制方控制
中材天山（云浮）水泥有限公司	受同一最终控制方控制
中材湘潭水泥有限责任公司	受同一最终控制方控制
中材株洲水泥有限责任公司	受同一最终控制方控制
中国建材集团有限公司	受同一最终控制方控制
中国建筑材料工业地质勘查中心	受同一最终控制方控制
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	受同一最终控制方控制
中国中材国际工程股份有限公司	受同一最终控制方控制
中建材（合肥）机电工程技术有限公司	受同一最终控制方控制
中建材国际装备有限公司	受同一最终控制方控制
中建材行业生产力促进中心有限公司	受同一最终控制方控制
中建材集团进出口公司	受同一最终控制方控制
重庆铜梁西南水泥有限公司	受同一最终控制方控制

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
滁州中联水泥有限公司	购买商品	30,944.82	5,605.40
合肥固泰自动化有限公司	购买商品	34,070.79	185,158.67
河南中材环保有限公司	购买商品	1,789,380.52	24,137.93
江西安福南方水泥有限公司	购买商品	3,116.11	-
唐山中材重型机械有限公司	购买商品	909,734.51	-
中材（天津）粉体技术装备有限公司	购买商品	8,053,097.34	-
中材（天津）控制工程有限公司	购买商品	1,202,946.90	-
中材宁锐（上海）国际物流有限公司	购买商品	29,361.03	598,089.13
中材湘潭水泥有限责任公司	购买商品	300,729.42	486,932.77
山东中材工程有限公司	购买商品	-	-10,266.22
天津水泥工业设计研究院有限公司	购买商品	-	1,621,235.21
合肥中亚环保科技有限公司	购买商品	-	44,247.79
中材常德水泥有限责任公司	购买商品	-	324,463.04
中建材（合肥）机电工程技术有限公司	购买商品	-	1,412,732.01
中材天山（云浮）水泥有限公司	购买商品	-	8,962,264.15
苏州中材建设有限公司	购买商品	-	9,055,225.75
合计	-	12,353,381.44	22,709,825.63

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北非金属地质公司	租赁	16,849.38	16,571.42
建德更楼矿业有限公司	提供劳务	30,188.68	490,566.05
泰安中联水泥有限公司	提供劳务	169,811.32	-
四川国大水泥有限公司	销售商品提供劳务	188,679.24	-
贵州遵义建安混凝土有限公司	提供劳务	212,264.15	-
涟源市金铃建材有限公司	提供劳务	283,018.87	-

南京中联水泥有限公司	销售商品提供劳务	303,829.02	-
贵州紫云西南水泥有限公司	提供劳务	373,584.90	-
中材海外工程有限公司	余热发电项目	394,700.00	-
贵州威宁西南水泥有限公司	提供劳务	452,830.19	-
东平中联美景水泥有限公司	销售商品提供劳务	526,611.32	82,334,200.00
抚州市东乡区南方新材料有限公司	提供劳务	537,735.85	-
中材建设有限公司	销售商品提供劳务	547,169.82	7,758.62
滕州中联水泥有限公司	提供劳务	2,358,567.19	17,255,500.00
中材汉江水泥股份有限公司	电费	2,393,234.18	1,989,454.47
乌海市西水水泥有限责任公司	销售商品	2,834,243.43	270,923.25
滁州中联水泥有限公司	销售商品提供劳务	4,515,158.54	7,545,611.64
中材湘潭水泥有限责任公司	电费	4,571,309.04	4,925,469.45
永登祁连山水泥有限公司	销售商品	5,846,182.65	19,579,900.00
泰山中联水泥有限公司	余热发电项目	8,846,100.00	-
南阳中联水泥有限公司	销售商品提供劳务	9,031,351.40	-
天津水泥工业设计研究院有限公司	余热发电项目/设计项目	9,190,700.00	220,754.72
LNVtechnologyprivatelimited	出售商品	14,440,687.06	55,708,354.36
苏州中材建设有限公司	出售商品	121,759,278.77	-136,752.14
河南中材环保有限公司	中标服务费	-	1,886.80
四川省绵竹澳东水泥有限责任公司	销售商品	-	10,766.59
贵州三都西南水泥有限公司	销售商品	-	17,552.59
成县祁连山水泥有限公司	提供劳务	-	28,301.89
邓州中联水泥有限公司	提供劳务	-	47,169.81
广元市高力水泥实业有限公司	销售商品	-	47,685.34
重庆铜梁西南水泥有限公司	提供劳务	-	95,387.07
漳县祁连山水泥有限公司	备件/检修	-	145,517.24
库车天山水泥有限责任公司	发电	-	2,624,214.60
中材常德水泥有限责任公司	发电	-	4,070,275.36
江西安福南方水泥有限公司	销售商品提供劳务	-	6,621,887.41
中材株洲水泥有限责任公司	发电	-	7,082,196.82
中材天山(云浮)水泥有限公司	发电	-	12,217,584.48
中国中材国际工程股份有限公司	锅炉销售	-	30,863,594.76
合计	-	189,824,085.00	254,082,332.60

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

2014 年 1 月 24 日本公司与天津水泥工业设计研究院有限公司签订房屋互换使用协议，由天津水泥工业设计研究院有限公司向天津市北辰区建设开发有限公司承租北辰大厦 C 座 17 至 21 层房产，并直接支付租金给天津市北辰区建设开发有限公司，但由于本公司部分研发设备和实验室不便搬运等原因，本公司将自有的北辰大厦 C 座 5-9 层中的 6,938.95 平米房产与天津水泥工业设计研究院有限公司承租的 17-21 层中的 6,938.95 平米房产互换使用。后双方根据实际需要进行调整，2019 年 9 月 30 日双方签订协议，互换房屋变更为本公司自有的北辰大厦 C 座 5-6 层的 2677.9 平方米房产与天津水泥工业设计研究院有限公司承租的 17、21 层的 2677.9 平米房产互换使用，互换期限自 2019 年 9 月 30 日至 2022 年 12 月 31 日。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
Sinoma Energy Conservation(Philippines)Waste Heat RecoveryCO., INC	6,371,550.00	2014 年 4 月 11 日	2021 年 4 月 10 日	否

注：2012 年 8 月 10 日经公司第一届董事会第二十次会议审议批准，本公司与 solid 水泥公司签订了水泥生产线余热发电 BOOT 投资项目合同。该项目利用一条 3000t/d 新型干法水泥生产线的余热废气建设一座装机容量为 6MW 余热电站，运营期限为 15 年，投资总额不超过 9121.52 万元人民币。

为便于项目投产后运营管理，保证投资收益的回收，公司根据董事会决议在项目当地设立子公司 SINOMA ENERGY CONSERVATION (PHILIPPINES) WASTE HEAT RECOVERY CO., INC.（中材节能（菲律宾）余热发电有限公司，以下简称“菲律宾节能公司”，公司持股比例 99.99975%）。目前，项目已建成发电。根据投资方案，该项目资金筹措方式，除公司自有资金外，其余通过“内保外贷”的贷款方式解决。其中需要内保外贷的金额为总投资额的 50%即 4560.76 万元人民币。

根据项目实际执行情况，2014 年 2 月 26 日经本公司第二届董事会第三次会议审议通过，同意本公司为菲律宾节能公司在中国银行股份有限公司马尼拉分行的贷款提供连带责任保证担保，金额为 600 万美元（或等值美元其他货币），贷款期限：7 年。2014 年 4 月 4 日菲律宾节能公司与中国银行股份有限公司马尼拉分行签订借款合同，贷款总额 600 万美元，期限为 7 年，自首次提款日起算。截至 2020 年 6 月 30 日，上述长期借款余额（含一年内到期部分）90 万美元，相应担保金额减至 90 万美元，折合人民币 6,371,550.00 元。

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	297.17	400.29

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

母公司于 2015 年 9 月 9 日在中国建材集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）开立存款账户，2020 年上半年在财务公司的存款利息收入为 864,958.26 元，报告期末在财务公司的存款余额为 256,045,003.61 元。

子公司武汉建筑材料工业设计研究院有限公司于 2016 年 11 月 11 日在财务公司开立存款帐户，2020 年上半年在财务公司的存款利息收入为 426,160.43 元，报告期末在财务公司的存款余额为 111,447,738.83 元。

子公司南通万达锅炉有限公司于 2015 年 9 月 9 日在财务公司开立存款账户，2020 年上半年在财务公司的存款利息收入为 910,138.75 元，报告期末在财务公司的存款余额为 92,876,676.98 元。

子公司中材节能（武汉）有限公司于 2019 年 11 月 28 日在财务公司开立存款帐户，2020 年上半年在财务公司的存款利息收入为 308278.13 元，报告期末在财务公司的存款余额为 34062106.56 元。

子公司中材（宜昌）节能新材料有限公司于 2017 年 4 月 11 日在财务公司开立存款账户，2020 年上半年在财务公司的存款利息收入为 32627.17 元，报告期末在财务公司的存款余额为 11927903.96 元。

子公司中材（北京）建筑节能科技有限公司于 2017 年 12 月 1 日在财务公司开立存款账户；2020 年上半年在财务公司的存款利息收入为 2,147.36 元，报告期末在财务公司的存款余额为 192,003.34 元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	LNV TECHNOLOGY Private Limited	29,156,272.78	2,817,432.02	20,788,371.95	2,269,048.99
应收账款	北川中联水泥有限公司	27,030.00	2,703.00	27,030.00	2,703.00
应收账款	北京凯盛建材工程有限公司	157,000.00	52,400.00	157,000.00	52,400.00
应收账款	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	2,589,255.75	499,657.79	2,595,800.00	501,260.00
应收账款	成县祁连山水泥有限公司			112,000.00	56,000.00
应收账款	滁州中联水泥有限公司	3,966,923.65	386,641.79	2,475,061.33	123,753.07
应收账款	邓州中联水泥有限公司	30,000.00	1,500.00	30,000.00	1,500.00
应收账款	东平中联美景水泥有限公司	6,654,111.76	2,395,535.03	11,624,060.83	4,459,752.60

应收账款	凤阳中都水泥有限公司	90,000.00	4,500.00		
应收账款	抚州市东乡区南方新材料有限公司	392,600.00	19,630.00	292,600.00	14,630.00
应收账款	古浪祁连山水泥有限公司	20,000.00	2,000.00	20,000.00	2,000.00
应收账款	广元市高力水泥实业有限公司	18,906.00	1,890.60	18,906.00	945.30
应收账款	贵州威宁西南水泥有限公司	300,000.00	15,000.00		
应收账款	贵州紫云西南水泥有限公司	132,000.00	6,600.00		
应收账款	贵州遵义建安混凝土有限公司	405,000.00	20,250.00	180,000.00	9,000.00
应收账款	哈密天山水泥有限责任公司	1,139,880.80	750,396.50	1,139,880.80	759,080.80
应收账款	建德更楼矿业有限公司			68,000.00	3,400.00
应收账款	江西安福南方水泥有限公司	3,791,812.85	272,862.69	4,095,334.05	204,766.70
应收账款	涟源市金铃建材有限公司			450,000.00	22,500.00
应收账款	马鞍山中硅节能新材料有限公司	30,000.00	6,000.00	30,000.00	6,000.00
应收账款	南京中联水泥有限公司			1,135,984.15	197,253.63
应收账款	南阳中联水泥有限公司	3,891,472.67	194,573.63	12,135,160.65	606,758.03
应收账款	宁夏赛马水泥有限公司	20,000.00	4,000.00	20,000.00	4,000.00
应收账款	平邑中联水泥有限公司	60,000.00	48,000.00	60,000.00	48,000.00
应收账款	秦皇岛秦海窑业有限公司			360,000.00	18,000.00
应收账款	青州中联水泥有限公司	40,000.00	2,000.00	40,000.00	2,000.00
应收账款	日照中联水泥有限公司	30,000.00	1,500.00	30,000.00	1,500.00
应收账款	山东中材工程有限公司	133,500.00	6,675.00	133,500.00	6,675.00
应收账款	上海凯盛节能工程技术有限公司	1,107,632.48	55,381.62	1,107,632.48	55,381.62
应收账款	四川国大水泥有限公司	250,000.00	15,000.00	50,000.00	5,000.00
应收账款	四川华菱西南水泥有限公司	56,589.05	2,829.45	266,935.25	15,007.63
应收账款	四川雅安西南水泥有限公司	76,225.00	7,622.50	76,225.00	3,811.25

应收账款	苏州中材建设有限公司	4,164,000.00	208,200.00		
应收账款	泰安中联混凝土有限公司	80,000.00	8,000.00	80,000.00	4,000.00
应收账款	泰山中联水泥有限公司	30,000.00	6,000.00	30,000.00	6,000.00
应收账款	滕州中联水泥有限公司	2,106,357.61	160,508.73	3,865,001.79	193,250.09
应收账款	天津水泥工业设计研究院有限公司	9,496,389.58	2,693,812.50	8,212,683.28	1,764,889.98
应收账款	乌海市西水水泥有限责任公司	7,444,123.65	372,206.18	4,441,428.65	222,071.43
应收账款	沂南中联水泥有限公司	30,000.00	6,000.00	30,000.00	6,000.00
应收账款	永登祁连山水泥有限公司	11,429,341.31	571,467.07	3,361,802.42	168,090.12
应收账款	漳县祁连山水泥有限公司	16,880.00	1,688.00	16,880.00	844.00
应收账款	昭觉金鑫水泥有限责任公司			162,401.00	8,120.05
应收账款	浙江中材工程设计研究院有限公司	272,269.32	272,269.32	272,269.32	217,815.46
应收账款	中材常德水泥有限责任公司	4,103,583.56	205,179.18	4,103,583.56	205,179.18
应收账款	中材汉江水泥股份有限公司	3,111,611.98	155,580.60	747,257.35	37,362.87
应收账款	中材亨达水泥有限公司	4,550,000.00	2,093,182.52	4,550,000.00	2,093,182.52
应收账款	中材建设有限公司			1,744,350.00	285,672.71
应收账款	中材罗定水泥有限公司			10,300.00	8,240.00
应收账款	中材湘潭水泥有限责任公司	9,970,182.68	498,509.13	4,804,603.48	240,230.17
应收账款	中材株洲水泥有限责任公司	7,131,976.00	356,598.80	4,636,457.60	231,822.88
应收账款	中国中材国际工程股份有限公司			8,934,276.00	446,713.80
应收账款	中建材行业生产力促进中心有限公司	110,000.00	22,000.00	110,000.00	22,000.00
应收账款	中建材集团进出口公司	919,110.94	919,110.94		
应收账款	中建材集团进出口有限公司			919,110.94	919,110.94
	合计:	119,532,039.42	16,142,894.59	110,551,887.88	16,532,723.82
应收票据	永登祁连山水泥有限公司	230,000	0	0	0

应收票据	永登祁连山水泥有限公司	0	0	500,000	0
应收票据	蚌埠中联水泥有限公司	0	0	1,473,941.64	0
应收票据	新疆屯河水泥有限责任公司	0	0	2,200,000	0
应收票据	合计:	230,000	0	4,173,941.64	0
应收款项融资	苏州中材建设有限公司	41,500,000.00	0.00	0.00	0.00
应收款项融资	合计:	41,500,000.00			
预付款项	中材(天津)粉体技术装备有限公司	5,010,796.46	0	0	0
预付款项	唐山中材重型机械有限公司	1,168,500.00	0	369,000.00	0
预付账款	中材(天津)控制工程有限公司	0	0	213,837.00	0
预付账款	库车天山水泥有限责任公司	0	0	4,739.28	0
预付账款	合计:	6,179,296.46	0	587,576.28	0
其他应收款	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	182,000	9,100	102,000	5,100
其他应收款	江西南方水泥有限公司	101,000	10,100	101,000	5,050
其他应收款	东平中联美景水泥有限公司	100,000	10,000	100,000	10,000
其他应收款	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	100,000	5,000	0	0
其他应收款	河南中联节能工程有限公司	100,000	10,000	100,000	5,000
其他应收款	南阳中联水泥有限公司	100,000	5,000	100,000	5,000
其他应收款	四川西南水泥有限公司	10,000	500	10,000	500
其他应收款	中建材国际装备有限公司	4,000	200	502,000	25,100
其他应收款	山东中材工程有限公司	3,000	150	0	0
其他应收款	青州中联水泥有限公司	1,000	50	101,000	5,050
其他应收款	云南西南水泥有限公司	300	15	0	0
其他应收款	库车天山水泥有限责任公司	0	0	353,250.00	17,662.50
其他应收款	合计:	701,300	50,115	1,469,250	78,462.5

(9). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	合肥固泰自动化有限公司	113,300.00	113,300.00
应付账款	合肥中亚环保科技有限公司	629,100.00	629,100.00
应付账款	合肥中亚建材装备有限责任公司	1,442,000.00	1,442,000.00
应付账款	河南中材环保有限公司	3,613,878.00	4,662,550.57
应付账款	上饶中材机械有限公司	168,000.00	168,000.00
应付账款	苏州中材建设有限公司	2,800,578.02	2,800,578.02
应付账款	唐山海港中材装备制造有限公司	44,842.36	44,842.36
应付账款	唐山中材重型机械有限公司	514,000.00	
应付账款	天津椿本输送机械有限公司	161,600.00	257,600.00
应付账款	天津水泥工业设计研究院有限公司	79,811.32	916,413.09
应付账款	新疆建化实业有限责任公司	101,700.00	882,813.78
应付账款	中材(天津)控制工程有限公司	506,493.00	
应付账款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	320,000.00	320,000.00
应付账款	中材(天津)粉体技术装备有限公司	1,300,000.00	8,053,097.35
应付账款	中材汉江水泥股份有限公司	-	44,699.98
应付账款	山东中材工程有限公司	-	1.00
	合计:	11,795,302.70	20,334,996.15
应付票据	中材(天津)粉体技术装备有限公司		3,900,000.00
应付票据	河南中材环保有限公司		1,500,000.00
应付票据	中建材(合肥)机电工程技术有限公司		353,922.00
	合计:	0	5,753,922.00
合同负债	东平中联美景水泥有限公司	4,859,761.58	-
合同负债	永登祁连山水泥有限公司	1,703,704.78	-
合同负债	中材建设有限公司	2,890,000.00	-
合同负债	苏州中材建设有限公司	16,915,561.00	15,835,000.00
合同负债	中材海外工程有限公司	9,066,000.00	9,280,069.25
合同负债	天津矿山工程有限公司	180,000.00	100,000.00
合同负债	泰山中联水泥有限公司	-	4,014,000.00
合同负债	中材亨达水泥有限公司	-	149,364.59
合同负债	天水中材水泥有限责任公司	-	67,500.00
合同负债	中材机电备件有限公司	-	17,400.00
合同负债	乐昌市中建材水泥有限公司	-	41,788.00
	合计:	35,615,027.36	29,505,121.84
其他应付款	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	15,000.00	25,000.00
其他应付款	天津水泥工业设计研究院有限公司	0	100,000.00
其他应付款	中材科技(苏州)有限公司	0	50,000.00
其他应付款	中国建材集团有限公司	0	6,000.00
	合计:	15,000.00	181,000.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1. 开具保函

截至报告期末，中材节能及控股子公司通过银行累计向业主开具的尚在有效期的保函共 54 笔，余额为 21,517.92 万元。

2. 利比亚项目诉讼

2009 年 9 月 22 日，子公司武汉院作为发包方，湖北省工业建筑集团有限公司（以下简称“湖北工建”）作为承包方，就利比亚密苏拉塔 2×3000t/d 水泥生产线土建工程签订了《工程建设项目承包合同》（合同编号：20091by01），由湖北工建为武汉院在利比亚密苏拉塔承建水泥生产线土建工程，工期为 15 个月，合同为固定总价，合同金额为 1.55 亿元人民币。合同签订后，双方正常履行合同义务。2011 年 2 月，因项目所在地利比亚国内发生战争，项目被迫中止，湖北工建以武汉院未及时支付工程款及各项损失为由向武汉市中级人民法院起诉。收到法院传票后，武汉院聘请了代理律师积极做好应诉准备。案件已于 2019 年 1 月 23 日开庭审理，双方进行了质证，截至本财务报表公告日尚未形成审理结果。

鉴于该案件尚未形成审理结果，暂时无法确定诉讼对武汉院本期或期后利润造成的影响，截至财务报表公告日，武汉院经营情况正常。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

公司本部在 2018 年开始实施企业年金计划。根据本公司企业年金方案实施细则（以下简称年金细则），企业年金基金的受托人为长江养老保险股份有限公司，托管方为浦发银行。根据年金细则，企业年金缴费由单位和职工共同承担。单位缴费总额为上一会计年度工资总额的 8%，职工个人缴费为职工个人缴费基数 2%。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

本公司的主要经营决策者根据内部管理职能分配资源，将本公司视为一个整体而非以业务之种类或地区角度进行业绩评估，因此，本公司只有一个经营分部，因此无需列示分部资料。本公司的主要资产在中国大陆，所以没有列示地区资料。

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

受利比亚政治局势的影响，子公司武汉院在利比亚承建的项目已暂停。公司涉及利比亚项目的各科目余额分别为：货币资金 10,620,740.29 元，其他应收款净值 0.00 元（已全额计提坏账准备 71,568.89 元），预付账款净值 6,566,501.04 元，存货净值 43,510,140.26（已计提减值准备 3,600,546.59 元），合同资产净值 66,923,988.67 元，固定资产净额 0 元（已全额计提减值准备 415,973.88），合同负债 139,171,475.64 元，应付账款 20,031,400.00 元。涉及的相关各资产科目的减值准备计提情况详见附注七 8、9、10、21。本公司认为利比亚项目合同负债能够覆盖已经发生的合同成本及项目其他资产潜在损失，项目整体未产生亏损。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	47,766,333.83
1 至 2 年	24,215,262.20
2 至 3 年	19,630,028.26
3 至 4 年	4,384,983.00
4 至 5 年	3,956,551.99
5 年以上	22,716,977.47
合计	122,670,136.75

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	122,670,136.75	100	36,713,204.12	29.93	85,956,932.63	126,813,030.14	100	38,317,112.84	30.22	88,495,917.30
合计	122,670,136.75	/	36,713,204.12	/	85,956,932.63	126,813,030.14	/	38,317,112.84	/	88,495,917.30

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：无风险组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	973,550.00	0.00	0.00
合计	973,550.00	0.00	0.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

本公司将不会出现预期信用损失的应收款项，确定为无风险组合。无风险组合不计提坏账准备。

按组合计提应收账款坏账准备：以应收款项的账龄作为信用风险特征

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
以账龄为信用风险特	121,696,586.75	36,713,204.12	30.17

征的组合			
合计	121,696,586.75	36,713,204.12	30.17

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	38,317,112.84		1,603,908.72			36,713,204.12
合计	38,317,112.84		1,603,908.72			36,713,204.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 55,553,677.29 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 45.65%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 10,524,707.34 元。

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
商洛尧柏龙桥水泥有限公司	21,688,461.92	1 年以内	17.68	1,084,423.10
山东莒州水泥有限公司	9,447,627.87	1 年以内、1-2 年、5 年以上	7.7	6,481,362.40
中机国能电力工程有限公司	9,076,000.00	1 年以内、1-2 年	7.4	487,600.00
LNVTechnologyPrivate Limited	8,243,776.30	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	6.72	1,771,807.20
National Cement CO. p. s. c (阿联酋 NCC 业主)	7,097,811.20	1 年以内、1-2 年	5.79	699,514.63
合计	55,553,677.29	-	45.29	10,524,707.34

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	12,560,586.44	21,656,277.08
其他应收款	272,578,258.92	365,972,082.53
合计	285,138,845.36	387,628,359.61

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	362,121.97	9,457,812.61
南通万达锅炉有限公司	12,198,464.47	12,198,464.47
合计	12,560,586.44	21,656,277.08

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	270,970,042.44
1至2年	74,067.46
2至3年	208,205.50
3至4年	3,168,727.06
4至5年	
5年以上	681,000.00
合计	275,102,042.46

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	9,804,633.93	4,434,586.08

质保金、履约保证金、保证金、押金	1,234,558.02	1,234,558.02
出口退税	7,689,729.70	4,254,130.59
其他	256,373,120.81	358,007,680.43
合计	275,102,042.46	367,930,955.12

(1). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		1,958,872.59		1,958,872.59
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		564,910.95		564,910.95
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额		2,523,783.54		2,523,783.54

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

√适用 □不适用

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

(9). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	1,958,872.59	564,910.95				2,523,783.54
合计	1,958,872.59	564,910.95				2,523,783.54

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(10). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(11). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中材节能（武汉）有限公司	内部往来	47,669,150.36	1年以内	17.33	0.00
中材（宜昌）节能新材料有限公司	内部往来	47,000,000.00	3年以内	17.08	0.00
乌海中材节能余热发电有限公司	内部往来	45,013,610.07	5年以内	16.36	0.00
SinomaEnergyConservation (Cebu) WasteHeatRecoveryCO., INC	内部往来	42,085,011.00	2年以内	15.30	0.00
寿光中材节能光耀余热发电有限公司	内部往来	38,562,830.29	5年以内	14.02	0.00
合计	/	220,330,601.72	/	80.09	0.00

(12). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(14). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	948,041,077.37		948,041,077.37	901,741,077.37		901,741,077.37
合计	948,041,077.37		948,041,077.37	901,741,077.37		901,741,077.37

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
滁州中材节能余热发电有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
湘潭中材节能余热发电有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
常德中材节能余热发电有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
石家庄中材节能余热发电有限公司	27,200,000.00			27,200,000.00		
株洲中材节能余热发电有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		

武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	114,497,155.41	15,000,000.00		129,497,155.41		
汉中中材节能余热发电有限公司	25,650,000.00			25,650,000.00		
乌海中材节能余热发电有限公司	20,200,000.00			20,200,000.00		
龙陵中材节能余热发电有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
鄂托克旗中材节能余热发电有限公司	12,500,000.00			12,500,000.00		
南通万达锅炉有限公司	383,476,840.94			383,476,840.94		
寿光中材节能光耀余热发电有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
SinomaEnergyConservation(Philippines)WasteHeatRecoveryCO.,INC	28,313,496.02			28,313,496.02		
库车中材节能余热发电有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00		
富蕴中材节能余热发电有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00		
克州中材节能余热发电有限公司	22,500,000.00			22,500,000.00		
若羌中材节能余热发电有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
吐鲁番中材节能余热发电有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
中材(北京)建筑节能科技有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
SinomaEnergyConservation(Cebu)WasteHeatRecoveryCO.,INC	26,303,585.00			26,303,585.00		
中材(北京)地热能科技有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
中材节能(武汉)有限公司	65,000,000.00	31,300,000.00		96,300,000.00		
合计	901,741,077.37	46,300,000.00		948,041,077.37		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(8). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	315,562,966.46	278,766,202.00	163,107,139.95	108,821,968.38
其他业务	553,729.81	0.00	1,309,189.08	268,305.38
合计	316,116,696.27	278,766,202.00	164,416,329.03	109,090,273.76

(9). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(10). 履约义务的说明

适用 不适用

(11). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	12,904,105.20	41,799,775.23
合计	12,904,105.20	41,799,775.23

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-735,951.17	处置固定资产
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,316,148.43	政府补助（不包括增值税即征即退）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0	
非货币性资产交换损益	0	
委托他人投资或管理资产的损益	0	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0	
债务重组损益	0	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生	-7,315,541.15	公允价值变动

金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0	
对外委托贷款取得的损益	0	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0	
受托经营取得的托管费收入	0	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,697,215.63	其他营业外收支
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,299,239.63	对联营企业和合营企业的投资收益
所得税影响额	-548,592.52	
少数股东权益影响额	-1,069,747.23	
合计	1,248,340.36	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.5027	0.0144	0.0144
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.4314	0.0124	0.0124

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
--------	---

董事长：张奇

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 21 日

修订信息

适用 不适用