

公司代码：603126

公司简称：中材节能

中材节能股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）周毅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,371,363,137.42	3,852,007,480.79	13.48
归属于上市公司股东的净资产	1,754,977,547.27	1,747,572,275.68	0.42
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	168,705,409.49	14,262,714.51	1,082.84
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,859,062,966.17	1,551,249,950.38	19.84
归属于上市公司股东的净利润	48,783,610.72	67,140,324.23	-27.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,918,242.71	59,324,226.77	-31.03
加权平均净资产收益率(%)	2.80	3.98	减少1.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0799	0.1100	-27.36
稀释每股收益(元/股)	0.0799	0.1100	-27.36

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	1,584,250.96	848,299.79	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	3,319,874.80	15,636,023.23	政府补助
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	1,759,206.28	-5,556,334.87	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	292,339.68	-2,404,875.95	其他营业外收支
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,635,104.72	3,934,344.35	对联营企业和合营企业的投资收益
少数股东权益影响额(税后)	-1,589,324.45	-2,659,071.68	
所得税影响额	-1,384,424.34	-1,933,016.86	
合计	6,617,027.65	7,865,368.01	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						40,287
前十名股东持股情况						
股东名称	期末持股数	比例	持有有限售	质押或冻结情况	股东性质	

2020年第三季度报告

(全称)	量	(%)	条件股份数量	股份状态	数量	
中国中材集团有限公司	309,275,786	50.66	0	无	0	国有法人
北京诚通金控投资有限公司	18,364,049	3.01	0	无	0	国有法人
北京国建易创投资有限公司	8,771,000	1.44	0	无	0	国有法人
国新投资有限公司	5,502,672	0.90	0	无	0	国有法人
九洲瑞盈控股有限公司	2,023,708	0.33	0	无	0	境内非国有法人
南京彤天科技实业股份有限公司	1,841,200	0.30	0	无	0	境内非国有法人
邢巨臣	1,786,000	0.29	0	无	0	境内自然人
中材(天津)重型机械有限公司	1,710,000	0.28	0	无	0	国有法人
上海埃森化工有限公司	1,550,700	0.25	0	无	0	境内非国有法人
东莞衡泰科技集团有限公司	1,338,500	0.22	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	18,364,049		人民币普通股	18,364,049		
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	5,502,672		人民币普通股	5,502,672		
九洲瑞盈控股有限公司	2,023,708		人民币普通股	2,023,708		
南京彤天科技实业股份有限公司	1,841,200		人民币普通股	1,841,200		
邢巨臣	1,786,000		人民币普通股	1,786,000		
中材(天津)重型机械有限公司	1,710,000		人民币普通股	1,710,000		
上海埃森化工有限公司	1,550,700		人民币普通股	1,550,700		
东莞衡泰科技集团有限公司	1,338,500		人民币普通股	1,338,500		

上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2020年9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

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

- 2020年9月30日，公司存货与合同资产合计为1,020,682,489.31元，较期初增加20.59%。主要因为本期在执行合同增多，相应的存货增加，本期采用新收入准则列报，部分存货划分为合同资产。
- 2020年9月30日，公司预付账款为211,791,231.05元，较期初增加30.43%。主要因为公司本期采购增多。
- 2020年9月30日，公司其他应收款为42,092,715.15元，较期初增加40.86%。主要因为公司保证金及出口退税增加。
- 2020年9月30日，公司其他流动资产为20,080,112.22元，较期初减少37.11%。主要因为公司本期待抵扣进项税及试产品减少。
- 2020年9月30日，公司投资性房地产为25,953,605.01元，减少34.43%。主要因为公司本期办公用房互换使用面积减少。
- 2020年9月30日，公司短期借款为60,000,000.00元。主要因为子公司武汉院及节能武汉分别增加纾困贷款资金3000万元。
- 2020年9月30日，公司预收账款与合同负债合计为939,439,837.42元，较期初增加49.83%。主要因为公司本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。
- 2020年9月30日，公司应付职工薪酬为1,904,561.41元，较期初减少74.65%。主要因为公司本期兑现2019年度绩效薪酬。

9. 2020年9月30日，公司应付票据为421,657,731.08元，较期初增加32.97%。主要因为公司报告期内新开银行承兑汇票增加。

10. 2020年9月30日，公司应交税费为24,438,077.8元，较期初减少48.78%。主要因为公司本期支付了2019年度应交税费。

11. 2020年1-9月，公司营业收入为1,859,062,966.17元，较上年同期增加19.84%。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。

12. 2020年1-9月，公司营业成本为1,552,677,271.68元，较上年同期增加27.03%。主要是因为本期在执行的工程项目成本增加。

13. 2020年1-9月，公司管理费用为112,758,508.55元，较上年同期减少22.24%。主要因为管理费用同比下降主要是因为受益于本期疫情社保优惠政策，人工成本降低。

14. 2020年1-9月，公司财务费用为-1,398,473.27元，本期财务费用同比增加89.07%，主要因为公司持有大量外币货币性项目，汇兑收益同比减少。

15. 2020年1-9月，公司公允价值变动收益为-5,556,334.87元，较上年同期减少266.99%。主要因为公司持有股票股价下跌，期末公允价值降低。

16. 2020年1-9月，公司信用减值损失为-13,014,866.25元，较上年同期增加40.96%。主要因为子公司南通锅炉应收账款回款进度较慢，减值损失增大。

17. 2020年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为168,705,409.49，较上年同期增加1082.84%。主要因为本期购买商品、接受劳务付现减少。

18. 2020年1-9月，公司投资活动产生的现金流量净额为6,264,865.42元，较上年同期增加141.44%。主要因为本期处置鄂托克旗子公司余热发电相关资产收到3300万元。

19. 2020年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额为5,041,210.35元，较上年同期增加110.19%。主要因为本期子公司武汉院及节能武汉分别增加纾困贷款资金3000万元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中材节能股份有限公司
法定代表人	张奇
日期	2020年10月29日