

中国节能环保集团公司
公司债券 2016 年年度报告

2017 年 4 月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

重大风险提示

本公司在报告期内未发生可能对本公司债券的偿付以及债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、公司基本信息.....	7
二、信息披露负责人.....	7
三、信息披露网址及置备地.....	7
四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	7
五、中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	10
一、债券基本信息.....	10
二、募集资金使用情况.....	11
三、资信评级情况.....	14
四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	14
五、持有人会议召开情况.....	15
六、受托管理人履职情况.....	15
第三节 财务和资产情况.....	16
一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	16
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、主要会计数据和财务指标.....	16
四、主要资产和负债变动情况.....	18
五、逾期未偿还债项.....	21
六、权利受限情况.....	21
七、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	21
八、对外担保的增减变动情况.....	22
九、银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	22
第四节 业务和公司治理情况.....	23
一、公司业务情况.....	23
二、公司主要经营情况.....	40
三、公司发展战略目标.....	42
四、报告期内公司与主要客户业务往来时发生的严重违约事项.....	43
五、公司独立性情况.....	43

六、非经营性往来占款或资金拆借情况.....	43
七、公司治理、内部控制情况.....	43
第五节 重大事项.....	44
一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	44
二、关于破产重整事项.....	44
三、公司债券暂停上市或终止上市的风险.....	44
四、关于司法机关调查事项.....	44
五、关于重大事项.....	44
第六节 财务报告.....	45
第七节 备查文件目录.....	46
一、备查文件.....	46
二、查阅地点.....	46
附件 2016 年度审计报告.....	48

释义

发行人、公司、本公司、集团公司、中节能、中国节能	指	中国节能环保集团公司
本次债券	指	根据发行人 2016 年 4 月 13 日召开的第一届董事会第四十一次会议作出的有关决定,经中国证券监督管理委员会核准,在境内分期公开发行的本金总额不超过 50 亿元人民币的公司债券
募集说明书	指	发行人根据有关法律法规为发行本次债券而制作的《中国节能环保集团公司公开发行 2016 年绿色公司债券募集说明书(面向合格投资者)》
债券受托管理人	指	中国国际金融股份有限公司
评级机构、资信评级机构	指	大公国际资信评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《中国节能环保集团公司章程》
近三年	指	2014 年、2015 年、2016 年
报告期内	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
报告日、报告期末	指	2016 年 12 月 31 日
元、千元、万元、亿元	指	如无特别说明,指人民币元、千元、万元、亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	中国节能环保集团公司
中文简称	中节能
外文名称（如有）	China Energy Conservation and Environmental Protection Group
外文缩写（如有）	CECEP
法定代表人	刘大山
注册地址	北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦
办公地址	北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦
邮政编码	100082
公司网址	www.cecep.cn
电子信箱	guandi@cecep.cn

二、信息披露负责人

姓名	管迪
联系地址	北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦
电话	010-83496152
传真	010-83496188
邮箱	guandi@cecep.cn

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）
年度报告备置地	中国节能环保集团公司

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变

更情况

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

不适用。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期，公司董事、监事、高级管理人员变更情况如下：

2016 年 4 月，李文科不再担任中国节能环保集团公司副董事长、董事、党委书记、
党委常委职务；2016 年 6 月，程永平任中国节能环保集团公司党委常委、纪委书记，
王大晶不再担任中国节能环保集团公司党委常委、纪委书记职务；2016 年 8 月，刘茂
勋、吴太石、张晓鲁、莢长斌、蒋开喜、鞠章华任中国节能环保集团公司外部董事。2016
年 11 月，刘大山任中国节能环保集团公司董事长、党委书记，王小康不再担任中国节
能环保集团公司董事长、董事、党委副书记、党委常委职务；

五、中介机构情况

（一）会计师事务所

名称	中勤万信会计师事务所有限公司
办公地址	北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层
签字会计师	张国华、石朝欣

（二）债券受托管理人

名称	中国国际金融股份有限公司	对应债券
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层	G16 节能 1
联系人	尚晨、徐晔、芮文栋	G16 节能 2
联系电话	010-65051166	G16 节能 3
		G16 节能 4

（三）资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司	对应债券
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901	G16 节能 1 G16 节能 2 G16 节能 3 G16 节能 4

（四）中介机构变更情况

不适用。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

债券代码	136625	136626	136714	136715
债券简称	G16 节能 1	G16 节能 2	G16 节能 3	G16 节能 4
债券名称	中国节能环保集团公司 2016 年绿色公司债券（第一期）（品种一）	中国节能环保集团公司 2016 年绿色公司债券（第一期）（品种二）	中国节能环保集团公司 2016 年绿色公司债券（第二期）（品种一）	中国节能环保集团公司 2016 年绿色公司债券（第二期）（品种二）
发行日	2016 年 8 月 17 日	2016 年 8 月 17 日	2016 年 9 月 23 日	2016 年 9 月 23 日
起息日	2016 年 8 月 18 日	2016 年 8 月 18 日	2016 年 9 月 26 日	2016 年 9 月 26 日
到期日	2021 年 8 月 18 日	2023 年 8 月 18 日	2023 年 9 月 26 日	2026 年 9 月 26 日
债券余额（亿元）	10	20	5	15
利率（%）	2.89	3.13	3.11	3.55
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
上市或转让场所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所
投资者适当性安排	仅限合格投资者	仅限合格投资者	仅限合格投资者	仅限合格投资者
报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及	报告期内不涉及	报告期内不涉及	报告期内不涉及
特殊条款	5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权	7 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权	7 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权	-

二、募集资金使用情况

债券名称	中国节能环保集团公司 2016 年绿色公司债券（第一期）（品种一）、中国节能环保集团公司 2016 年绿色公司债券（第一期）（品种二）	中国节能环保集团公司 2016 年绿色公司债券（第二期）（品种一）、中国节能环保集团公司 2016 年绿色公司债券（第二期）（品种二）
募集资金总额	30 亿元	20 亿元
募集资金使用情况	投入新建绿色产业项目建设及置换已投入绿色产业项目的银行贷款	
募集资金年末余额	23.92 亿元	16.22 亿元
履行的程序	募集资金使用已经履行了本公司资金审批流程	
募集资金专项账户运作情况	已开设专户	
是否与募集说明书承诺一致	是	
其他	无	

募集资金严格按照本公司资金管理制度，履行资金使用审批手续。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用 9.86 亿元，其中 7.64 亿元用于投入新建绿色产业项目建设，2.22 亿元用于置换已投入绿色产业项目的银行贷款，未使用的募集资金将根据募集说明书的约定视绿色产业项目进展及情况合理安排使用。募集资金实际运用范围与募集说明书承诺一致，不存在变更用途使用募集资金情况。详细情况如下：

投入新建绿色产业项目建设基金：

债券名称	公司名称	项目名称	总投资（亿元）	募集资金投入金额（亿元）
中国节能环保集团公司 2016 年绿色公司债券（第一期）	中节能风力发电股份有限公司	节能风电内蒙丰镇项目	4.36	0.40
		节能风电风垵源项目	4.38	0.25
		节能风电天祝项目	4.44	0.30
		小计	13.18	0.95
	中节能太阳能科技股份有限公司	太阳能江西万年项目	8.00	2.53
		太阳能山西大同光伏发电项目	4.45	0.50
		太阳能山东新泰光伏项目 2、3 期	2.71	0.18
		太阳能镇赉光伏发电项目	0.87	-
		太阳能巢湖光伏发电项目	3.54	0.02
		太阳能平原光伏发电项目	1.96	-

债券名称	公司名称	项目名称	总投资 (亿元)	募集资金 投入金额 (亿元)
		太阳能贵溪光伏发电项目	1.52	-
		小计	23.05	3.23
	中节能环保 集团有限公司	即墨环秀旧村改造片区污水源热泵项目	5.39	-
		唐岛湾游艇会污水源热泵项目	1.54	-
		小计	6.93	-
		总计	43.16	4.18

	公司名称	项目名称	融资金额 (亿元)	募集资金 投入金额 (亿元)
中国节能环保 集团公司 2016 年绿色公司债 券（第二期）	中国环境保护 集团有限公司	临沂动物无害化项目	0.46	0.46
		承德项目	1.23	0.83
		郯城项目	1.33	0.32
		天水项目	2.18	0.10
	中节能风力发 电股份有限公 司	广源风电项目	7.10	1.15
		景峡风电项目	8.00	0.30
	中节能环保节 能有限公司	吴忠热电项目	2.96	0.30
		总计	23.26	3.46

置换绿色产业项目贷款：

债券名称	贷款主体	金融机构	贷款余额 (亿元)	资金用途	偿还时间	偿还金额 (亿元)
中国节能环保集 团公司 2016 年绿 色公司债券（第 一期）	中国节能环保 集团有限公司	进出口银 行	3	成都市祥福生活 垃圾焚烧发电厂 项目建设	2016/9/14-2 016/12/20	0.31
	中节能（合肥） 可再生能源有 限公司	工商银行	4.28	合肥市生活垃圾 焚烧发电厂项目 建设	2016/9/19-2 016/12/29	0.12
	中节能（保定） 环保能源有限 公司	建设银行	1.79	保定环保热电项 目建设	2016/9/19-2 016/12/20	0.18
	开封中节能再 生能源有限公 司	中国进出 口银行	2.28	开封市城市生活 垃圾焚烧发电项 目建设	2016/9/18-2 016/12/20	0.13
	中节能（沧州） 环保能源有限	建行沧县 支行	1.82	沧州垃圾发电厂 项目建设	2016/9/20-2 016/12/21	0.21

债券名称	贷款主体	金融机构	贷款余额 (亿元)	资金用途	偿还时间	偿还金额 (亿元)
	公司					
	烟台润达垃圾处理运营有限公司	中国银行	2.55	烟台润达垃圾焚烧余热发电厂项目建设	-	-
	中节能风力发电股份有限公司	国家开发银行	1.3	中节能乌鲁木齐托里风电场二期30MW项目	2016/9/18	0.4
	中节能风力发电(张北)运维有限公司	建设银行	1.74	河北张北满井风力发电场四期项目建设	2016/9/20-2016/12/20	0.16
	中节能风力发电股份有限公司	国家开发银行	1.6	中节能乌鲁木齐托里风电场三期40.5MW项目	2016/12/19	0.39
	中节能港能风力发电(张北)有限公司	国家开发银行	3.6	绿脑包一期100.5MW风电项目建设	-	-
			23.96			1.90

债券名称	贷款主体	金融机构	贷款余额 (亿元)	贷款投向	偿还时间	偿还金额 (亿元)
中国节能环保集团公司2016年绿色公司债券(第二期)	中国节能环保集团公司	中国进出口银行	4.4	厦门瑞科际垃圾发电项目(集团公司统借统还)	2016/11/16-2016/12/16	0.27
	中节能(临沂)环保能源有限公司	中国进出口银行	0.39	临沂垃圾发电项目	2016/12/12-2016/12/19	0.04
	中节能(肥城)生物质能热电有限公司	建设银行	0.7	肥城生物质能热电项目	2016/12/20	0.01
	合计		5.49			0.32

绿色项目进展情况

本次债券的发行募集资金投入的绿色产业项目分别属于《绿色债券支持项目目录(2015年版)》中的节能、资源节约与循环利用、清洁能源项。截至2016年12月31日,本次债券募集资金已投放25个绿色产业项目,其中投入新建绿色产业项目14个,置换绿色产业项目贷款11个。已投入的绿色产业项目中,在建项目17个,暂未产生环境效益,已运营并产生环境效益的项目8个。

绿色项目环境效益

经公司合理测算，截至 2016 年 12 月 31 日，已运营绿色项目环境效益如下：替代化石能源量 263,321 吨标准煤、二氧化碳减排量 299,632 吨、二氧化硫减排量 2,064 吨、氮氧化物减排量 823 吨。

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

2016 年 5 月 27 日大公国际资信评估有限公司对中国节能环保集团公司 2016 年绿色公司债券（第一期）进行了综合分析，2016 年 9 月 12 日大公国际资信评估有限公司对中国节能环保集团公司 2016 年绿色公司债券（第二期）进行了综合分析。经大公国际资信评估有限公司评级委员会最后审定，公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定；中国节能环保集团公司 2016 年绿色公司债券（第一期）和中国节能环保集团公司 2016 年绿色公司债券（第二期）的信用等级均为 AAA。AAA 级信用等级符号代表债券安全性极强，违约风险极低。跟踪评级预计将于公司年报披露后两个月内，在大公国际资信评估有限公司公司网站（www.dagongcredit.com）以及证券交易所网站上予以公告。

（二）主体评级差异

不适用。

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

（一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

报告期内，本次债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

（二）披露增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、增信机制

报告期内，本次债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

2、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，本次债券增信机制未发生变更。

3、专项偿债账户

本公司根据《募集说明书》、《募集资金与偿债保障金专项账户监管协议》等相关规定和权责要求，在中国工商银行北京翠微路支行设立债券募集资金专用账户，用于募集资金接收、存储、划转和兑息、兑付资金归集。本公司委托监管人、债券受托管理人对专户进行监管。

五、持有人会议召开情况

不适用。

六、受托管理人履职情况

公司债券存续期内，本次债券的受托管理人中国国际金融股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

中国国际金融股份有限公司作为中国节能环保集团公司 2016 年绿色公司债券的受托管理人，已就本次债券重大事项，于 2016 年 11 月 24 日和 2017 年 2 月 6 日在上交所网站披露重大事项受托管理事务临时报告。

受托管理人预计将于公司年报披露后两个月内披露报告期的《受托管理事务报告》，报告内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者关注。

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

不适用。

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

不适用。

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标

单位：万元

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减 (%)
总资产	14,820,727.59	13,587,603.74	9.08
归属于母公司股东的净资产	1,895,683.28	1,873,874.70	1.16
营业收入	4,819,345.18	4,639,983.86	3.87
归属于母公司股东的净利润	-25,733.48	63,898.94	-140.27
息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 (EBITDA)	1,043,422.75	1,080,545.95	-3.44
经营活动产生的现金流量净额	743,654.91	509,686.18	45.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,439,573.72	-1,047,313.27	37.45
筹资活动产生的现金流量净额	521,357.36	719,877.42	-27.58
期末现金及现金等价物余额	1,503,143.29	1,678,904.74	-10.47
流动比率	1.40	1.36	3.32
速动比率	1.12	1.05	6.57
资产负债率 (%)	67.50	68.52	-1.49
EBITDA 全部债务比 (%)	14.09	15.86	-11.19

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减 (%)
利息保障倍数	2.08	2.06	1.00
现金利息保障倍数	5.55	3.22	72.15
EBITDA 利息保障倍数	3.44	2.96	16.07
贷款偿还率 (%)	100%	100%	-
利息偿付率 (%)	100%	100%	-

注：

1、EBITDA=净利润+利息支出+所得税费用+固定资产折旧+投资性房地产折旧+长期待摊费用摊销+无形资产摊销

2、流动比率=流动资产/流动负债

3、速动比率=（流动资产-预付账款-存货-其他流动资产）/ 流动负债

4、资产负债率=负债总额/资产总额

5、EBITDA 全部债务比：EBITDA/全部债务

6、利息保障倍数：息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

7、现金利息保障倍数：（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出

8、EBITDA 利息保障倍数：EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

9、贷款偿还率：实际贷款偿还额/应偿还贷款额

10、利息偿付率：实际支付利息/应付利息

（二）变动原因分析

1、2016 年较 2015 年公司归属于母公司股东的净利润下降主要系子公司重庆中节能实业有限责任公司所持股的中国节能海东青新材料集团有限公司停牌事项影响，重庆中节能实业有限责任公司出于隔离或有风险、充分揭示未来可能发生损益影响的谨慎性考虑，计提长期股权投资减值所致。

2、2016 年及 2015 年度，本公司经营活动产生的现金流量净额分别为 743,654.91 万元、509,686.18 万元，2016 年较 2015 年公司经营活动现金流净额增加了 45.90%，主要系由于通过实施存货和应收账款的两金占用压降措施，以及采取积极的销售回款策略等经营活动现金流明显好于预期所致。

3、2016 年及 2015 年度，本公司投资活动产生的现金流量净额分别为-1,439,573.72 万元、-1,047,313.27 万元，2016 年较 2015 年公司投资活动现金流净额增加了 37.45%，主要原因为投资支付的现金增加所致。

4、2016 年及 2015 年度，本公司现金利息保障倍数分别为 5.55、3.22，2016 年较 2015 年公司现金利息保障倍数增加了 72.15%，主要系公司 2016 年的现金利息支出减少所致。

四、主要资产和负债变动情况

（一）主要资产和负债情况

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	变动（%）
资产：			
流动资产			
货币资金	1,645,149.28	1,889,448.19	-12.93
应收账款	1,543,763.36	1,125,009.31	37.22
预付款项	306,739.43	408,170.83	-24.85
其他应收款	657,813.47	458,606.10	43.44
存货	1,182,701.29	1,254,219.42	-5.70
其他流动资产	456,007.43	117,810.53	287.07
流动资产合计	5,927,484.45	5,600,076.35	5.85
非流动资产			
可供出售金融资产	395,299.44	367,573.30	7.54
长期应收款	195,603.59	270,623.60	-27.72
长期股权投资	94,154.49	158,109.67	-40.45
投资性房地产	384,999.08	252,921.53	52.22
固定资产	5,001,674.37	4,253,383.65	17.59
在建工程	1,339,364.80	1,373,831.02	-2.51
无形资产	816,831.40	760,795.68	7.37
商誉	281,362.35	237,762.22	18.34
长期待摊费用	23,972.03	21,555.94	11.21

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	变动 (%)
其他非流动资产	300,435.55	252,225.31	19.11
非流动资产合计	8,893,243.14	7,987,527.39	11.34
资产总计	14,820,727.59	13,587,603.74	9.08
负债及所有者权益：			
流动负债			
短期借款	708,808.03	744,443.57	-4.79
应付账款	1,112,074.35	1,021,301.24	8.89
预收款项	446,987.38	450,589.31	-0.80
应付职工薪酬	54,468.60	47,716.36	14.15
应交税费	160,517.43	89,470.30	79.41
应付股利	23,559.65	18,337.37	28.48
其他应付款	579,543.22	427,292.45	35.63
其他流动负债	308,114.85	553,411.86	-44.32
流动负债合计	4,232,148.70	4,131,035.51	2.45
非流动负债			
长期借款	3,026,007.47	2,826,022.76	7.08
应付债券	1,739,161.81	830,405.02	109.44
长期应付款	462,975.61	496,222.33	-6.70
专项应付款	40,899.21	46,028.01	-11.14
递延收益	109,745.27	108,346.66	1.29
其他非流动负债	345,914.17	804,903.27	-57.02
非流动负债合计	5,771,995.97	5,179,006.70	11.45
负债合计	10,004,144.66	9,310,042.21	7.46
所有者权益			
实收资本	763,233.75	763,233.75	-
资本公积	272,869.80	119,702.06	127.96
盈余公积	5,315.32	5,315.32	-
未分配利润	308,308.58	376,792.84	-18.18
归属于母公司所有者权益合计	1,895,683.28	1,873,874.70	1.16
少数股东权益	2,920,899.65	2,403,686.83	21.52
所有者权益合计	4,816,582.93	4,277,561.54	12.60
负债及所有者权益总计	14,820,727.59	13,587,603.74	9.08

（二）变动原因分析

2016 年度较 2015 年度本公司应收账款增加原因主要系集团公司各板块业务发展较快所致；

2016 年度较 2015 年度本公司其他应收款增加原因主要系关联方单位及其他单位往来款以及履约保证金、押金等的正常变动所致；

2016 年度较 2015 年度本公司其他流动资产增加原因主要系待抵扣及预缴税金等增加所致；

2016 年度较 2015 年度本公司长期股权投资减少原因主要系集团公司下属子公司重庆中节能实业有限责任公司出于隔离或有风险的谨慎性考虑计提长期股权投资减值及处置重庆乌江实业（集团）股份有限公司股权所致；

2016 年度较 2015 年度本公司投资性房地产增加原因主要系集团公司新增投资性房屋及建筑物所致；

2016 年度较 2015 年度本公司应交税费增加原因主要系集团内企业加大市场开拓力度，增加销量，增值税销项税同比增加较多所致；

2016 年度较 2015 年度本公司其他应付款增加原因主要系其他单位往来款增加约 12.54 亿元所致；

2016 年度较 2015 年度本公司其他流动负债减少原因主要系超短期融资券余额减少 25 亿元所致；

2016 年度较 2015 年度本公司应付债券增加原因主要系随着集团公司的业务的快速发展，资产规模不断增加，发债融资的规模呈现增长的态势所致；

2016 年度较 2015 年度本公司其他非流动负债减少原因主要系存续期的中期票据减少 43 亿元所致；

2016 年度较 2015 年度本公司资本公积增加原因主要系 2016 年集团内公司增资、重组或改制上市等产生的资本溢价所致；

五、逾期未偿还债项

无

六、权利受限情况

截至报告期末，公司所有权受到限制的资产账面价值共计 64.42 亿元。受限制资产明细情况如下表所示：

单位：万元

所有权受到限制的资产类别	受限原因	2016 年 12 月末账面价值
货币资金	主要为各种保证金、存款质押	142,005.98
应收款项	借款质押	158,671.06
固定资产	借款抵押、担保贷款	160,080.45
无形资产	借款抵押、担保贷款	32,398.39
存货	借款抵押	45,089.34
投资性房地产	借款抵押	92,143.87
长期股权投资	借款抵押；借款质押	2,556.08
其他资产	借款抵押	11,211.52
合计		644,156.69

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在其他受限资产。

七、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司发行的其他债券和债务融资工具付息兑付情况正常。

八、对外担保的增减变动情况

（一）公司报告期对外担保的增减变动情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在尚未了结的或可预见的可能对本次债券产生实质性不利影响的对外担保。

（二）被担保人情况

不适用

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

本公司在各大银行等金融机构资信情况良好，与其一直保持长期合作伙伴关系，拥有较充裕的授信额度和较强的融资能力，为本次债券的按时还本付息提供有力的保障。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司拥有中国工商银行、中国建设银行、招商银行等多家商业银行授信总额 2,350 亿元，其中已使用银行授信额度 401.02 亿元，未使用银行授信额度 1,948.98 亿元。

本公司近三年的贷款偿还率和利息偿付率均为 100%，未出现逾期未偿还银行贷款及延迟付息的情况。

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）公司从事的主要业务

经国务院国资委核定，中国节能主营业务范围为：投资开发、经营、管理和综合利用节能、节材、环保、新能源和替代能源的项目、与上述业务有关的物资、设备、产品的销售（国家有专项专营规定的除外）；节能设备的生产与租赁；建设项目监理、评审、咨询；房地产开发与经营；自营和代理国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易。

围绕国家加快建设资源节约型、环境友好型社会的重大战略部署，公司专注于节能减排和环境保护领域，以“节能环保投资与资产管理，相关技术研发、推广与服务”为发展主业，通过整合国内节能环保产业链资源，推动产业升级，为高能耗、高污染的企业和区域提供保护环境、节约资源能源、降低成本的综合性解决方案，形成从规划、技术服务到投融资、运营管理、资本运作相衔接的一体化集成服务。公司业务领域有机整合了节能环保领域政策、技术、市场、资金等资源，在再生物资回收和利用、电力、水务、冷轧板材、新型材料等领域形成了具有特色和优势的产业规模。

（二）主要产品及其用途

中国节能主业涉及节能、环保、清洁能源、资源循环利用及节能环保综合服务（包括相关监测评价、规划咨询、设计建造、工程总承包、运营服务、技术研发、装备制造和产融结合）。目前，中国节能在工业节能、建筑节能、固废处理、污水处理、烟气治理、环境监测、土壤修复、重金属治理、风电、太阳能、新材料、健康产业等多项细分业务领域，规模和实力国内领先。

（三）主要业务经营模式

1、清洁能源发电板块

公司的清洁能源发电业务包括风能发电、小水电、生物质发电以及太阳能发电，主要经营主体见下表。

公司清洁能源发电业务经营主体

公司名称	公司持股比例	经营业务
中节能风力发电股份有限公司	45.63%	风电
中节能太阳能科技股份有限公司	34.70%	太阳能发电相关
中国环境保护集团有限公司	100.00%	固废处理、可再生能源等

水和新能源中的风力、生物质、太阳能都是清洁能源，是未来能源结构的基础和发展方向，目前各国政府都在大力开发风能、太阳能和生物质等新能源发电技术的研制和应用。我国政府对可再生能源发电在产业政策、法律法规方面也给予了大力扶持。根据我国远期规划，到 2020 年全国风力发电的总装机容量将达到 3,000 万千瓦，重点在东部沿海和“三北”地区，建设 30 个左右 10 万千瓦等级的大型风力发电项目，形成江苏、河北、内蒙古 3 个百万千瓦级的风力发电基地。《可再生能源法》规定，电网企业应全部收购其电网覆盖范围内可再生能源并网发电项目的上网电量。水力、风能、生物质等新能源发电的初始投资大，上网电价高，而且运行时间不确定，较大程度上依靠气候和自然条件，与火电相比，在投资额度、稳定性方面不占优势。公司清洁能源发电业务中风电和水电已经形成一定的规模和效益，太阳能发电发展时间较短，但发展较快，生物质发电的规模不大、竞争优势不明显。从公司清洁能源发电毛利率来看，风电和太阳能发电毛利率较高，主要由于国家对风电、太阳能等发电政策较为优厚，享受财政贴息、税收等优惠政策，上网电价也比较高；另外，近年风电、太阳能发电业务的设备成本及原料成本逐步下降，同时由于发电设备使用年限较长而使成本中的折旧也相对较低，因此其毛利率较高。

2、环保水务

中国节能主要以中环保水务投资有限公司及中节能水务发展有限公司作为水务产业的投资平台。中环保水务投资有限公司是专业从事水务项目投资、建设、并购及运营的中外合资投资公司，经营范围包括投资、建设和运营自来水厂、污水处理厂、管网等城市经营性水务项目。作为节能环保领域唯一的国家级投资公司，公司资本金来源渠道

众多，包括国资委资本金划拨、国债和经营基金、开行软贷款、自身项目积累、证券市场融资等方式，同时得到多家银行的信贷支持。在项目运作中容易得到地方政府的支持和配合，水务业务发展迅速。

环保水务板块主要经营主体

公司名称	公司持股比例	经营业务
中环保水务投资有限公司	52.50%	自来水、污水处理等
中节能水务发展有限公司	100.00%	污水处理

3、工程承包

中国节能工程承包业务主要经营主体是中国地质工程集团公司和中国新时代国际工程公司，公司工程承包业务项目合同种类主要为土木工程承包，其他形式有 DB、BOT、EPC 等；承揽主要方式是通过国际国内竞标，其他方式有中国政府无偿援助、中国政府优惠贷款、中国政府优惠买方信贷等。

工程承包板块主要经营主体

名称	公司持股比例	经营业务
中国地质工程集团公司	100%	工程建设、矿产贸易等
中国新时代国际工程公司	100%	国内外工业与民用建筑工程设计、总承包等

4、贸易产业

公司的贸易业务主要集中在中节能（天津）投资集团有限公司，以铁矿粉、生铁、钢坯、焦炭等产品贸易为主以及中国新时代控股（集团）公司以进出口业务、生命健康产业及相关实业投资管理。

贸易产业板块主要经营主体

公司名称	公司持股比例	经营业务
中节能（天津）投资集团有限公司	96%	废钢、铁矿粉、生铁贸易等
中国新时代控股（集团）公司	100%	进出口业务、生命健康产业及相关实业投资管理

中节能(天津)投资集团有限公司的主要贸易产品为钢材、生铁、再生物资(废钢)、重油、煤炭等,全部为内贸销售,不存在仓单重复质押融资的情况。按照中国节能发展节能环保主业的规划,公司将逐步改善贸易结构和方式,贸易在公司业务中的比重将逐步下降,未来重点发展废旧金属资源循环利用等贸易业务。

中国新时代控股(集团)公司健康产品包括具有自主知识产权的“国珍”牌松花粉与竹康宁等保健产品、保洁用品、化妆品、营养食品等四大类产品。公司健康产品选用松花粉和竹叶作为主要原料,由于我国松科植物和竹类资源十分丰富,因此公司松花粉和竹叶的采集成本较低。公司健康产品采用直销和国珍专营的销售模式、款到发货。由于健康产品的原材料采购成本较低,销售价格较高,保证了公司健康产品业务具有很高的毛利率水平,毛利率水平可达 90% 以上。公司该产业也形成了一定的竞争优势,但由于行业竞争激烈、市场监管法规不健全,公司健康产业仍面临一定的经营风险。

(四) 所属行业的发展阶段、周期性特点

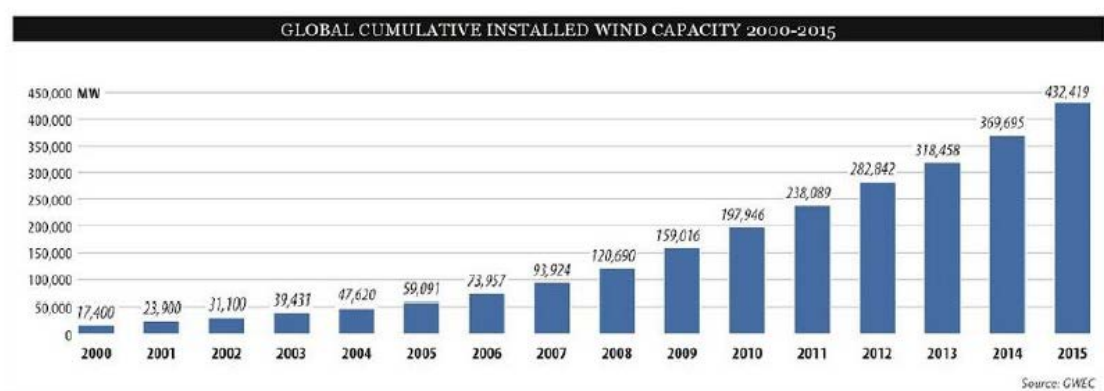
1、清洁能源发电行业

(1) 风力发电

随着全球经济的快速发展和生活水平的日益提高,人们对能源的需求也在飞速增长。一次性能源储量不但非常有限,而且对环境的不良影响是不可逆转的,因此,近年来清洁、安全、可再生的能源生产方式已成为全世界范围内的潮流。风能已经成为全球范围内最有效的能源解决方案之一,风电的大规模发展已经成为全球趋势。

风能是一种清洁的可再生能源,在环境污染和温室气体排放日益严重的今天,风力发电作为全球公认可以有效减缓气候变化、提高能源安全、促进低碳经济增长的方案,得到各国政府、投融资机构、技术研发机构、项目运营企业等的高度关注。加之与其他新能源技术相比较,风电技术相对成熟,且具有更高的成本效益和资源有效性,因此在过去的 30 多年里,风电发展不断超越其预期的发展速度,一直保持着世界增长最快的能源地位。根据全球风能理事会(Global Wind Energy Council)统计数据,全球风电累计总装机容量从截至 2000 年 12 月 31 日的 17,400MW 增至截至 2015 年 12 月 31 日的 432,419MW,累计年增长率达到 17%。

全球风电装机累计容量（2000 年-2015 年）



资料来源：全球风能理事会

按照 2015 年底的风电累计装机容量计算，全球前五大风电市场依次为中国、美国、德国、印度和西班牙，中国已经成为全球风力发电规模最大、增长最快的市场。在 2001 年至 2015 年间，上述 5 个国家风电累计装机容量如下表所示：

国家	截至 2001 年 12 月 31 日 风电累计装机容量 (MW)	截至 2015 年 12 月 31 日 风电累计装机容量 (MW)
中国	404	145,104
美国	4,275	74,471
德国	8,754	44,947
印度	1,456	25,088
西班牙	3,337	23,025

资料来源：全球风能理事会

据全球风能理事会的统计，2010 年，我国除台湾省以外共新增风电机组 12,904 台，新增装机容量达 18,928MW，2011 年新增装机容量 18,000MW，保持全球新增装机容量第一的排名，2012 年新增装机容量 12,960MW，位列全球新增装机容量第二位，2013 年新增装机容量 16,100MW，2014 年新增装机容量 23,196MW，2015 年新增装机容量 30,500MW，连续三年保持全球新增装机容量第一位。2010 年底我国累计风电装机容量为 44,733MW，全球累计装机容量排名由 2008 年的第 4 位、2009 年的第 2 位上升到第 1 位。2015 年底我国累计风电装机容量 145,104MW，继续保持全球第一。2013 年至 2015 年累计装机容量增长率分别为 21.37%、25.36%、26.61%，2001 年至 2015 年我国风电累计装机容量及年增长率如下表所示：

年份	截至当年 12 月 31 日风电累计装机容量 (MW)	年增长率
2001 年	404	-
2002 年	470	16.34%
2003 年	568	20.85%
2004 年	765	34.68%
2005 年	1,272	66.27%
2006 年	2,559	101.18%
2007 年	5,871	129.43%
2008 年	12,024	104.80%
2009 年	25,805	114.61%
2010 年	44,733	73.35%
2011 年	62,733	40.24%
2012 年	75,324	20.07%
2013 年	91,424	21.37%
2014 年	114,609	25.36%
2015 年	145,104	26.61%

资料来源：全球风能理事会《全球风电装机数据》、《Annual Markets Update》、《全球风电市场大展报告 2012》、《GLOBAL WIND STATISTICS 2013》、《GLOBAL WIND REPORT 2014》

大规模集中开发是我国“十一五”期间风电开发的主要模式。为更好推动我国风电发展，国家发改委于 2008 年提出了按照“建设大基地、融入大电网”的要求，规划建设八个千万千瓦级风电基地的发展目标。八个千万千瓦级风电基地分别位于甘肃酒泉、新疆哈密、河北、吉林、内蒙古东部、内蒙古西部、江苏、山东等风能资源丰富的地区。根据规划，到 2020 年，在配套电网建成的前提下，各风电基地具备总装机 1.4 亿 kW 的潜力。

在大规模集中开发的模式下，风电场建设大部分分布于“三北”（华北、西北、东北）地区，远离东部电力负荷较大地区，随着风电装机规模快速增长，三北地区的风电并网难度日益增大。因此，2012 年 7 月份国家发改委在可再生能源十二五规划中，提出了我国集中式与分散式开发并重原则，鼓励分散式风电开发并网建设。

在“十三五”期间，国家能源局提出未来几年我国的风电发展模式为：“大型风电基地建设为中心，规模化和分布式发展相结合”，即在过去建立大基地融入大电网促进

风电规模化发展的基础上，支持资源不太丰富的地区，发展低风速风电场，倡导分散式开发模式。这样能避免风电场的过于集中对电网造成的压力，尤其是在东部建设低风速风电场可以就近为东部电力负荷较大的地区供电，缓解电网输配电压力。

（2）生物质能源发电

生物质主要包括薪炭林、经济林、用材林、农作物秸秆、林业加工残余物和各类有机垃圾等。生物质能源产业是指利用可再生或循环的有机物质，包括农作物、树木和其他植物及其残体等为原料，进行生物基产品、生物燃料和生物能源生产的产业。我国是农林业大国，生物质资源十分丰富。作为仅次于煤炭、石油、天然气的我国第四大能源，我国生物质资源总量不低于 30 亿吨干物质 / 年，相当于 10 亿多吨油当量，约为我国目前石油消耗量的 3 倍，具有相当大的开发空间。随着国民经济的发展和人们生活水平的提高，每天产生的大量生活垃圾，已日益成为一个污染环境、困扰人类的社会问题。

城市生活垃圾发电是近 30 年发展起来的新技术，特别是 20 世纪 70 年代以来，由于资源和能源危机的影响，发达国家对垃圾采取了“资源化”方针，垃圾处理不断向“资源化”发展。垃圾发电站在发达国家迅猛发展，最先利用垃圾发电的是德国和美国。1965 年，西德就已建有垃圾焚烧炉 7 台，垃圾发电受益人口为 245 万；到 1985 年，垃圾焚烧炉已增至 46 台，垃圾年焚烧量为 8,106 吨，可向 2,120 万人供电，受益人口占总人口的 34.3%，进入 21 世纪，垃圾发电持续攀升，已经成为一种常用的电能来源方式。美国自 80 年代起投资 70 亿美元，兴建 90 座垃圾焚烧厂，年处理垃圾总能力达到 3,000 万吨，进入 21 世纪至今已累计新建超过 750 座垃圾焚烧厂，在处理城市垃圾，城市供电方面发挥越来越关键的作用。

我国垃圾焚烧发电虽起步较晚，但近年来发展迅速，特别是 2002 年以来，国家和有关部门陆续出台和实施了市政公用事业的开放政策、特许经营政策、投资体制改革政策、鼓励非公经济政策等一系列相关的改革政策，加快了市政公用行业的改革开放和市场化经济的发展。作为最为传统的市政公用事业，垃圾处理领域也改变了政府单一的投融资渠道，而走向了投资主体多元化和融资渠道多样化的发展道路。自 1988 年我国第一座垃圾焚烧厂—深圳市市政环卫综合处理厂建成投产后，“十一五”期间，国家已经在北京、上海、天津、杭州、哈尔滨等大城市建成垃圾焚烧发电厂近六十座。“十二五”期间，各省垃圾焚烧发电厂的建设步伐也在加快，垃圾焚烧发电无害化处理率达到 70%

的世界发达国家水平。

与火电、水电、核电和风电等发电方式相比，生物质能源利用具有项目前期投入较低、在解决能源问题同时能兼顾农民增收等优势。根据国家规定，生物质能源利用项目所产电力由电力公司全额收购，享受国家电价补贴，不存在与其他能源发电竞价上网的问题。根据我国发改委 2006 年发布的《可再生能源中长期发展规划》，到 2020 年，我国可再生能源发电装机容量将占总电力装机容量的 30% 以上。

（3）太阳能光伏发电

近年来，随着全球经济的发展，尤其是新兴经济体工业的快速增长，能源危机和环境污染正在日益引起人们的关注。以太阳能光伏发电、风力发电为代表的新能源行业正在全球范围内引起人们的广泛关注和应用，在能源体系中占据越来越重要的地位。随着太阳能电池组件制造成本的不断下跌以及政策支持的日益成熟，我国太阳能光伏发电装机容量增速迅猛。从我国未来社会经济发展战略路径看，发展太阳能光伏产业是我国保障能源供应、建设低碳社会、推动经济结构调整、培育战略性新兴产业的重要方向。

党的十八届五中全会中把绿色发展理念纳入“十三五”规划的五大发展理念之一。将把生态文明建设作为“十三五”规划重要内容，落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，通过科技创新和体制机制创新，实施优化产业结构、构建低碳能源体系、发展绿色建筑和低碳交通、建立全国碳排放交易市场等一系列政策措施，形成人与自然和谐发展现代化建设新格局。可预见中国在未来将会逐步减少火电在总发电量中的比重，原先由火电占有的份额将会被以光伏行业为代表的新能源产业与核电所替代。

近年来，我国政府出台了一系列相关政策以支持光伏产业发展。尤其是 2013 年以来，国务院及各部委密集推出的各项产业支持政策，再次调高“十二五”期间目标装机容量、对光伏电站建设实施备案制、进一步规范上网电价、可再生能源全额保障性收购等，彰显出政府在未来几年大力发展太阳能光伏发电产业的决心。同时，工信部制定了光伏制造行业规范，并对符合规范条件的企业进行了检查、公告，引导光伏制造产业健康发展。

根据中国报告资讯网出版的《2010-2015 年中国太阳能光伏发电产业调研及投资前景预测报告》及其他相关资料，我国太阳能资源丰富，理论储量每年达到了 17,000 亿

吨标准煤，大多数地区平均日辐射量达到 4 千瓦时/平方米。我国中西部地区青藏高原、黄土高原、冀北高原、内蒙古高原等太阳能资源丰富地区占到陆地国土面积的三分之二，适合发展大规模地面电站；中东部发达地区潜在可开发屋顶面积极为可观，发展太阳能分布式电站潜力巨大。

根据中国光伏行业协会统计，2015 年我国光伏电池组件总产量超过 43GW。巨大的产能给太阳能光伏发电业务的上游带来了充分的竞争与充足的供应，保证了组件市场的价格透明、供应充足，为发电市场装机容量的未来持续发展提供了保障。

截至 2015 年底，全国光伏发电累计装机容量 4318 万千瓦，成为全球光伏发电装机容量最大的国家。其中，光伏电站 3712 万千瓦，分布式 606 万千瓦，年发电量约 392 亿千瓦时，同比增长超过 200%。新增装机容量 1513 万千瓦，完成了 2015 年度新增并网装机 1500 万千瓦的目标，占全球新增装机的四分之一以上，占我国光伏电池组件年产量的三分之一，为我国光伏制造业提供了有效的市场支撑。全国大多数地区光伏发电运行情况良好，全国年平均利用小时数为 1133 小时，西北部地区出现了较为严重的弃光现象，甘肃全年平均利用小时数为 1061 小时，弃光率达 31%；新疆维吾尔自治区全年平均利用小时数为 1042 小时，弃光率达 26%。光伏发电呈现东中西部地区共同发展格局。

2、水务行业

中国淡水资源总量占全球水资源的 6%，仅次于巴西、俄罗斯和加拿大，居世界第四位，但人均占有量仅为世界平均水平的 1/4、美国的 1/5，在世界上名列 121 位，是全球 13 个人均水资源最贫乏的国家之一。扣除难以利用的洪水径流和散布在偏远地区的地下水资源后，中国现实可利用的淡水资源量则更少，仅为 11,000 亿立方米左右，人均可利用水资源量约为 900 立方米，并且其分布极不均衡。

我国是世界上用水量最多的国家，用水量的不断增长导致供水危机，近年来，全国水污染仍呈发展趋势，工业发达地区水域污染尤为严重。根据我国《地表水环境质量标准》，地表水水质依次划分为五类，其中，III类以上的水可被用于饮用，低于III类的水人体不宜直接接触，V类和劣V类水则已基本丧失了水体功能。另外，作为水源地的水质标准应达到II类水以上。2009 年七大水系的 408 个水质监测断面中，I - III类水质断面比例占 57.1%，劣V类水质断面比例占 18.4%。日趋严重的水污染不仅降低了水体的使用功能，也进一步加剧了水资源短缺的矛盾，形成了很多水质性缺水城市。

水务产业具有垄断性、不可替代性的特点，是关系国计民生的重要产业。目前我国城市自来水生产能力已基本能满足需求，但供水质量还不能完全达到《城市供水水质标准》（CJ/T206-2005）的要求，管网漏损问题仍比较突出；因此“十一五”期间城市自来水生产和供应行业建设的重点是通过水厂、管网等设施的更新改造，降低管网漏损和二次污染，进一步提高供水水质，在确保用水安全的同时，改进节水效果。

在城市水务行业市场化改革已取得一定突破的基础上，“十二五”期间我国将继续深化城市供水行业的价格改革、产权制度改革、投融资体制改革、企业运行机制改革，在改革逐步深化的过程中进一步明晰城市供水企业和政府明确的责、权、利。通过市场化改革，加强供水行业的基础设施建设，特别是城市供水管网的建设和改造；积极探索城市供水行业的技术创新之路，研究开发海水淡化工程技术，增强水资源供给能力；完善城镇供水安全保障体系。“十二五”期间，我国将继续提高城市供水普及率，使更多省份的设市城市供水普及率达到或接近 100%。

污水处理方面，“十二五”期间将以改善城市水环境质量为出发点，加强城市排水管网的建设和改造，科学合理确定污水处理设施的规模和布局，优先安排城市污水收集系统建设，充分发挥污水处理设施的效益。将污水处理与再生水利用紧密结合起来，大力发展城区雨水的收集、处理和综合利用技术，有条件的公共建筑和住宅区要推广中水循环系统，提高水资源的利用效率。在城市污水处理和再生水利用的基础设施建设过程中，国家适度引导资金、技术向中、西部缺水城市倾斜。

3、节能建筑材料行业

由于我国传统的粘土制砖工艺对环境破坏较为严重，早在 1999 年，建设部、国家经贸委、国家质量技术监督局、国家建材局联合发布了《关于在住宅建设中淘汰落后产品的通知》（[1999]295 号），明确规定“自 2000 年 6 月 1 日起，各直辖市、沿海地区的大中城市和人均占有耕地不足 0.8 亩的省的大中城市的新建住宅，应根据当地实际情况，逐步限时禁止使用实心粘土砖，限时截至期限为 2003 年 6 月 30 日”。2005 年，国务院办公厅发出通知，要求进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑。随着限制实心粘土砖的生产，页岩粉煤灰烧结空心砖以其优越的性能成为实心粘土砖的主要替代产品将成为趋势。生产空心砖符合我国建筑节能与墙体材料改革工作的政策。

新型的环保建材具有良好的耐火、保温等特性，在冬季建筑节能方面效益非常明显。

我国建设部多次提出，要以墙体材料革新为突破口，推动住宅产业现代化进程。在这种大的背景下，大力发展新型建材制品，特别是利用工业废渣生产新型墙体材料，将对国民经济和城乡建设产生良好的影响。根据国家发展和改革委员会发布的《节能中长期专项规划规定》，未来五年，中国新建建筑要严格实施节能 50% 的设计标准，其中，北京、上海、天津等少数大城市率先实施节能 65% 的标准。新型的环保建材具有良好的耐火、保温等特性，在冬季建筑节能方面效益非常明显。我国建设部多次提出，要以墙体材料革新为突破口，推动住宅产业现代化进程。在这种大的背景下，大力发展新型建材制品，特别是利用工业废渣生产新型墙体材料，将对国民经济和城乡建设产生良好的影响。根据国家发展和改革委员会发布的《节能中长期专项规划规定》，未来五年，中国新建建筑要严格实施节能 50% 的设计标准，其中，北京、上海、天津等少数大城市率先实施节能 65% 的标准。国家发展改革委办公厅于 2012 年 8 月发布了《关于开展“十二五”城市城区限制使用粘土制品，县城禁止使用实心粘土砖工作的通知》，此通知意在深入推进墙体材料革新，节约能源资源，有效保护耕地和环境，推动资源综合利用，促进节能减排目标的实现。

目前，世界上大量利用工业废料生产新型节能环保建材的国家主要是法国、英国、俄罗斯。这些国家所生产的粉煤灰烧结空心砖的空心率一般为 40%，容重 700-900kg/m³，抗压强度 100-150MPa。从使用上看，世界各发达国家新型节能环保建材在建材总产量中占有很大比例，如德国占建材总产量 90%，意大利 80%，瑞士、奥地利占 90%，罗马尼亚占 60%。我国与上述国家相比差别较大，新型节能环保建材产量远远不能满足我国日益增长的建筑材料需求，我国新型节能建材企业有着很大的发展空间和良好的市场前景。

4、贸易行业

2015 年前钢铁产业是我国国民经济的支柱产业。我国是钢铁生产大国，也是钢铁消费大国，粗钢产量连续 15 年稳居世界第一。20014 年，我国粗钢产量达到 6809 万吨，同比增长 1.5%；全年累计产量为 82270 万吨。2014 年，我国钢材产量为 11.26 亿吨，同比增长 4.5%；生铁产量为 7.12 亿吨，同比增长 0.5%。2014 年 12 月全国粗钢表观消费量约 5858 万吨，同比下降 6.6%，持续 6 个月负增长。2014 年全年，全国粗钢表观消费量约 7.38 亿吨，同比下降 3.4%。

2015 年，中国经济下行的压力持续加大，大宗商品价格一路下滑，钢铁产业尤其艰难，全行业由过去的微利时代进入亏损时代，钢材消费量、需求量均处于下滑态势。

5、节能环保产业园区

节能环保产业园区主要分为三类：低碳产业园、低碳经济园、低碳生活园。低碳产业园是生产加工型产业园区，土地一般为工业用地，投资大，开发周期长，对地方低碳经济贡献较大；低碳经济园是科研商业集约办公的园区，土地一般是科研或商业用地，开发周期短，盈利能力较好，引导低碳生活理念，具有很好的社会效益和经济效益；低碳生活园是低碳技术集成运用的住宅园区，土地一般为住宅或商住，开发周期短，盈利能力较好，促进低碳经转型，具有很好的社会效益和经济效益。

随着“节能减排”、“低碳”等观念的深入人心，各地政府大力支持环保产业园区的建设。政府在土地、项目等方面的大力支持，以及在技术积累和孵化方面也提供的帮助促进了节能环保产业园区的发展。目前，我国的节能环保园区建设尚处于起步阶段，随着环保标准的不断提高，未来具有巨大的发展空间。

6、健康产业

消费升级有效拉动需求。随着经济的发展和居民收入水平的提高，居民会更加关注健康，健康需求已从治疗到注重预防，通过消费有利于营养健康的功能食品达到预防疾病的目的。消费者对健康的关注转化为对功能食品的持续需求是行业发展的重要拉动力。经济增长，为人们追求营养、改善生活质量提供了物质支撑，创造了新的有效需求。

人口老龄化和亚健康人群增多将提高功能食品的需求。在日本和美国，功能糖已经是比较成熟的行业。从两国的发展历程看，快速发展的一个主要契机是人口老龄化。据相关专家统计，2013 年以来我国进入人口老龄化时代，这带来功能食品需求的增加。随着生活的改善，我国糖尿病、高血压、虚胖患者逐渐增多，也增加了对功能食品的需求。

7、国际工程承包

改革开放以来，随着“走出去”战略的实施，我国对外承包工程持续高速发展，取得了令人瞩目的成就。

随着业务规模的不断扩大，我国对外承包工程业务的增长方式进一步转变，越来越多的企业开始重视向规划、勘探、设计咨询等领域发展，通过带资承包和投资获得工程项目等方式，积极探索采用投资与工程相结合，通过与境外合作进行房地产开发、资源合作开发等方式，推动公司业务向高端业务发展。其次，我国对外承包工程的专业领域也不断扩大，除了房屋建筑、道路交通等领域外，已经发展到了石油化工、工业生产、电力工程、矿山建设、电子通讯、环境保护、航空航天、核能和平利用以及工程咨询服务等诸多领域。再者，我国对外承包工程市场向多元化深入发展，业务已经遍及世界180多个国家和地区。除了亚、非传统市场外，在拉美市场、欧洲市场和北美市场呈现较快的增长势头，市场结构得到进一步优化。中国公司承揽的项目数量逐年增长，规模和档次不断提升，队伍日益壮大。中国在国际工程承包市场的地位明显提高。

当前国际工程承包领域的竞争也日趋激烈。欧美日等国的大型承包商已在技术和资本密集型项目上形成垄断，中国企业在对外工程承包过程中多处于价值链的低端，多数企业靠单打独斗，相互之间还存在着低价竞争的情形。此外，受到所在国政治、种族冲突、恐怖活动等因素的影响，中国对外承包工程企业面临的安全问题也日趋严峻。

目前，中国对外国际工程承包管理由商务部负责，主要职责为负责对外经营权审批、对外投资方向政策制定和对“走出去”企业政策指导及服务；发改委从投资角度，负责对外投资管理；外汇管理局负责外汇管理；中国进出口银行对国际工程承包及带动的机电出口提供贴息贷款支持。《中华人民共和国对外贸易法》第十条规定，从事对外工程承包或者对外劳务合作的单位，应当具备相应的资质或者资格；具体办法由国务院规定。

预计在未来一段时期内，全球工程承包市场仍将保持持续增长。从增长速度看，经济快速发展的亚洲、在石油价格急剧上升中获利的中东地区和致力于基础设施投资的北非地区将成为全球增长最快的三个地区。预计今后几年，全球主要市场的发展趋势为：一是承包商收购并购活动频繁。近几年，国际工程承包市场项目趋向大型化和复杂化，对承包商能力要求不断提高。预计未来国际建筑市场的并购活动将会更加活跃。二是承包发包方式发生变革。随着国际工程承包市场的发展，EPC（设计—采购—建设）、PM（工程项目管理）等一揽子式交钥匙工程模式以及BT（建设—转让）、BOT（建设—运营—转让）等融资建造方式已成为国际大型工程项目中广为采用的模式。三是强调承

包商融资能力。发达国家工程由以前政府主导的投资逐步演变为私有化投资或 PPP 模式；发展中国家基础设施建设则大多依靠吸引外资来完成，因此承包商的融资能力日益成为竞争的核心要素之一。全球建筑业投资的持续增长将为我国建筑企业开拓对外工程承包市场提供巨大的市场空间。随着经济全球化的进一步加快，国际建筑市场领域将进一步扩大。我国对外承包行业的发展将呈现以下几种趋势：（1）对外承包工程的规模和档次不断提高；（2）我国承包商的国际竞争力不断增强；（3）我国公司间及与国外承包商间的分工合作趋势进一步明显；（4）政府间合作和我国对外投资的增加趋势将给对外承包市场带来新的发展机遇；（5）中央企业仍是实施“走出去”发展战略的主力军。

（五）发行人行业地位

1、风电板块

中节能风力发电股份有限公司于 2014 年 9 月 29 日在上海证券交易所主板上市，公司是国内进入风电行业最早的企业，具有丰富的行业运作经验。与五大电力集团发展风电业务作为发电配额补充的目的不同，公司从发展风电业务起，就将风电作为重点发展的主营业务，高度重视项目运营管理和成本控制，成本费用控制较好，运营效率处于行业内较高水平。公司风电场主要分布在内蒙古、甘肃、河北、新疆等地，近年来风电业务保持了快速增长。

公司具有丰富的风电场运营经验，对从 750kW 到 3MW，从定桨距、双馈到直驱风机，从纯进口风机、合资企业风机到全国产风机都有运营维护经验。由于运营时间早，对各种故障处理积累了丰富的经验。公司多年来培养和锻炼了一支专业的运行维护技术队伍，通过技术攻关和技术创新，具备了控制系统等核心部件故障的自行解决能力；通过完成核心部件的国产化替代工作，降低了运行维护和备品备件采购成本；通过采用先进的故障监测系统，做到了从被动维修到主动故障监测的转变，降低了停机维修时间。

公司投资建设的张北满井风电场一期和新疆托里 100MW 风电场三期项目分别于 2007 年、2011 年被评为“国家优质投资项目”，河北张北单晶河 200MW 风电特许权项目、甘肃玉门昌马大坝南、北 48MW 大型风电机组示范风电场项目及中节能乌鲁木齐托里 200MW 风电场二期 49.5MW 项目荣获 2014-2015 年度“国家优质投资项目”。

截至 2016 年 12 月末，公司在建项目装机容量合计为 120.2 万千瓦，可预见的筹建项目装机容量合计达 145.55 万千瓦。并且在加快风电场开发和建设的同时，加大中东部及南方区域市场开发力度，在湖北、广西、浙江、河南、四川等已有项目的区域开发后续项目，在贵州、安徽、湖南、广东、重庆、江西、山东等区域开展风电项目前期踏勘和测风工作，扩大资源储备。

2、生物质和固废发电

发行人是最早进入生物质发电行业的企业之一，具备自主知识产权的秸秆燃烧系统和上料系统。宿迁生物质直燃发电项目建设规模为二台 75 吨/小时中温中压生物质锅炉，装机容量 24MW，2013、2014 和 2015 年上网电量分别为 2.4 亿千瓦时、4.55 亿千瓦时和 6.69 亿千瓦时。

中国节能将固废处理作为重点发展的主业之一，目前已经形成一定的规模。截至 2016 年 12 月末，在城市生活垃圾处理板块拥有 39 个项目公司。运营项目拥有 17200 吨的垃圾日处理能力，在建项目投产运营后将新增 7950 吨垃圾日处理能力。合并口径运行项目城市生活垃圾装机容量为 26.45 万千瓦时。

未来公司将在区域市场内深耕细作，力争形成一定区域垄断的能力，最终具备垃圾收集、转运、处理的综合解决方案提供能力。

3.太阳能光伏发电

中节能太阳能科技有限公司是中国节能旗下专业从事太阳能开发利用的控股子公司。公司成立于 2009 年 9 月，是国内最大的太阳能电站投资运营商。

公司坚持由应用向制造延伸，用产品制造支撑光伏应用，由国内向国外拓展，用国外业务弥补国内市场的战略定位，沿承国内国外双开花的战略方向,力求实现“继续保持国内最大太阳能电站投资运营商地位，打造集产品制造、科技研发、项目开发及建设运营一体化的太阳能利用优秀企业”的战略目标。

截至 2016 年末，公司总装机容量超 3.2GW。此外，利用与地方政府建立的良好合作关系，公司下属子公司太阳能有限自成立以来，在光资源较好、上网条件好、收益率好的地区已累计锁定了超过 21GW 的优质太阳能光伏发电的项目规模（目前部分项目

已建成投运），分布在全国十几个省、市、自治区。大规模的优质储备项目为公司的后续快速增长、可持续发展提供了有效的保证。

公司为快速增加电站规模和效益，已完成了淄博中阳太阳能科技有限公司 20 兆瓦项目、杭州舒能电力科技有限公司 82 兆瓦项目、南皮新拓太阳能发电有限公司 30 兆瓦项目、特变电工临泽新能源有限责任公司 40 兆瓦项目、特变电工武威新能源有限责任公司 9 兆瓦项目和奎屯绿能太阳能科技有限公司 20 兆瓦项目的收购工作。

3、水务板块

中国节能主要以中环保水务投资有限公司作为水务产业的投资平台。中环保水务投资有限公司是专业从事水务项目投资、建设、并购及运营的中外合资投资公司，经营范围包括投资、建设和运营自来水厂、污水处理厂、管网等城市经营性水务项目。从 2003 年开始，中环水务连续 7 年分别被评为水务市场十大影响力企业，其中 2010 年第四位，2011 年第六位，2014 年第六位。自 2009 年起，连续四年荣获中国水利部“年度水务知名企业”称号。

水务项目建设的资金需求量大，运营成本较高。作为节能环保领域唯一的国家级投资公司，公司资本金来源渠道众多，包括国资委资本金划拨、国债和经营基金、开行软贷款、自身项目积累、证券市场融资等方式，同时得到多家银行的信贷支持。在项目运作中容易得到地方政府的支持和配合，水务业务发展迅速。

截至 2016 年 12 月末，中环保水务公司拥有全资及控股子公司 19 家，参股子公司 1 家。拥有 26 个供制水厂、20 个污水厂、20 个污水处理站，4 座水库及 5200 公里的管网，服务人口约 1 亿，日服务能力 605.9 万吨/日，制水能力为 393.5 万吨/日，污水处理能力为 212.4 万吨/日，总资产约 78 亿元人民币。该公司已在全国 8 个城市签约完成 16 个投资项目，其中，已投入运营的项目公司共 15 家，包括厦门制水参股、厦门污水、蚌埠中环、蚌埠污水、温州正源、温州水务、湘潭中环、湘潭污水、深圳中环、湖州水务、湖州原水、绥芬河中环、绥芬河污水，固镇中环。已形成水处理量 605.9 万吨/日以上的规模。在国内同行业位居第一集团行列。

4、工程承包板块

中国节能拥有三项特许权、十七项专业资质和三项国际认证体系证书，特许权包括

商务部核准颁发的对外劳动合作经营资格证书和对外承包工程资格证书、国家外交部授予的因公出国人员审批权；专质资质包括建设部颁发的房屋建筑工程施工总承包壹级资格证书、公路工程施工总承包壹级资格证书和市政公用工程施工总承包壹级资格证书等；三项国际认为包括 ISO9001-2000 国际质量体系认证、ISO14001-2004 环境管理体系证书和 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系证书，位列我国工程承包第一梯队行列。

中国节能未来将继续优化工程承包业务业务结构，改变单纯依靠海外工程的不均衡发展模式，通过调整，实现国内与国外工程实现资源联通，完善盈利模式，提升品牌价值和竞争力。

（六）报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响

1、董事长发生变化的公告

根据国务院国有资产监督管理委员会《关于刘大山、王小康职务任免的通知》（国资任字[2016]185 号）及中共国务院国有资产监督管理委员会委员会《关于刘大山、王小康同志职务任免的通知》（国资党任字[2016]213 号），国务院国有资产监督管理委员会及中共国务院国有资产监督管理委员会委员会任命刘大山同志为中国节能环保集团公司董事长、党委书记，免去王小康同志的中国节能环保集团公司董事长、董事、党委副书记、党委常委职务。

本次董事长变动为国务院国有资产监督管理委员会及中共国务院国有资产监督管理委员会委员会按照相关程序进行的人员变更安排，本次变动不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。本次变动不会对本公司董事会、监事会决议有效性产生影响。本次董事长变更后，本公司治理结构符合《全民所有制企业法》等相关法律法规及《中国节能环保集团公司章程》的相关规定。

2、关于下属企业所持股中国节能海东青新材料集团有限公司临时公告

节能集团下属的四级子公司中国节能海东青新材料集团有限公司[2228.HK]（简称“中节能海东青”）自 2016 年 8 月 15 日起停牌，并于 2016 年 8 月 19 日、2016 年 8 月 22 日、2016 年 8 月 30 日、2016 年 9 月 22 日、2016 年 9 月 30 日、2016 年 10 月 14 日、2016 年 10 月 27 日、2016 年 11 月 11 日、2016 年 11 月 29 日、2016 年 12 月 13 日

公告了有关贷款、财务状况等事宜。

2016 年 11 月 24 日，节能集团针对中节能海东青临时停牌及最新财务情况发布临时公告。集团表示上述事宜不会对集团偿债能力产生实质性影响，并将切实履行相关信息披露义务，保护债券持有人利益。

二、公司主要经营情况

（一）主要经营业务

1、营业收入的构成及比例

报告期内，公司实现营业收入 479.85 亿元，具体情况如下：

项目	2016 年		2015 年	
	金额 (亿元)	占比 (%)	金额 (亿元)	占比 (%)
清洁能源发电	66.42	13.84	82.13	17.70
环保水务	18.36	3.83	12.15	2.62
工程承包	94.11	19.61	78.84	16.99
贸易	117.81	24.55	135.75	29.26
节能技术服务	10.26	2.14	17.73	3.82
节能环保材料	61.96	12.91	95.12	20.50
节能环保产业园区	32.24	6.72	14.55	3.14
装备制造	8.33	1.73	8.32	1.79
其他	70.36	14.67	19.4	4.18
合计	479.85	100.00	463.99	100.00

2、主要成本及费用项目

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	同比增减 (%)
营业成本	3,171,576.71	3,108,689.04	2.02
营业税金及附加	76,645.92	58,118.46	31.88
销售费用	598,929.26	516,903.96	15.87
管理费用	374,067.16	363,468.52	2.92

项目	2016 年度	2015 年度	同比增减 (%)
财务费用	297,424.16	342,691.93	-13.21

2016 年度较 2015 年度本公司营业税金及附加增加原因主要系土地增值税、房产税、土地使用税等增加约 2 亿元所致。

(二) 利润表构成

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	同比增减 (%)
营业总收入	4,819,345.18	4,639,983.86	3.87
营业收入	4,798,451.97	4,610,173.81	4.08
营业成本	3,171,576.71	3,108,689.04	2.02
营业税金及附加	76,645.92	58,118.46	31.88
销售费用	598,929.26	516,903.96	15.87
管理费用	374,067.16	363,468.52	2.92
财务费用	297,424.16	342,691.93	-13.21
资产减值损失	208,568.98	66,743.32	212.49
投资净收益	150,813.41	38,489.66	291.83
营业利润	246,915.26	224,754.76	9.86
加：营业外收入	109,073.15	168,361.99	-35.22
减：营业外支出	28,981.58	7,537.96	284.47
利润总额	327,006.84	385,578.79	-15.19
减：所得税	125,197.52	110,271.72	13.54
净利润	201,809.32	275,307.07	-26.70
少数股东损益	227,542.80	211,408.12	7.63
归属于母公司所有者的净利润	-25,733.48	63,898.94	-140.27

2016 年度较 2015 年度本公司营业税金及附加增加原因主要系土地增值税、房产税、土地使用税等增加约 2 亿元所致；

2016 年度较 2015 年度本公司资产减值损失增加原因主要系下属子公司重庆中节能实业有限责任公司出于隔离或有风险的谨慎性考虑计提长期股权投资减值所致；

2016 年度较 2015 年度本公司投资净收益增加原因主要系转让部分非主业资产所致；

2016 年度较 2015 年度本公司营业外收入减少原因主要系当期收到的政府补助减少所致；

2016 年度较 2015 年度本公司营业外支出增加原因主要系中国环境保护集团有限公司处置白鸽湖垃圾焚烧处理项目所致；

2016 年较 2015 年本公司归属于母公司股东的净利润下降主要系子公司重庆中节能实业有限责任公司所持股的中国节能海东青新材料集团有限公司停牌事项影响，重庆中节能实业有限责任公司出于隔离或有风险、充分揭示未来可能发生损益影响的谨慎性考虑，计提长期股权投资减值所致。

（三）投资状况

1、年度新增投资情况

报告期内，无重大新增投资情况发生。

2、重大股权投资

报告期内，公司不存在投资额超过公司上年度末经审计净资产 20%的重大权益投资情况。

3、重大非股权投资

报告期内，公司未发生金额超过上年度末经审计净资产的 20%的重大非股权投资。

三、公司发展战略目标

中国节能以建成中国节能环保领域最优最强的投资控股集团为战略目标，战略定位

于“一个平台，四项功能”。打造成为国有资本出资、政府指导、效益为先的节能减排产业化平台，落实政府产业政策意图，具备四项基本功能：节能减排领域先进适用的国际技术转移合作的功能，国内创新技术孵化、示范、推广的功能，吸引、引导、带动国际国内各种资金进入节能减排产业的融资功能，为高能耗、高污染区域经济和行业企业转变增长方式提供节能减排一体化服务的功能。中国节能的发展目标是成为中国节能减排和环境保护领域最强最大的产业集团和集成服务运营的旗舰企业。

四、报告期内公司与主要客户业务往来时发生的严重违约事项

报告期内，本公司与主要客户发生业务往来时，未曾有严重违约。

五、公司独立性情况

公司在业务管理、人员、财务、资产和机构方面均独立于控股股东，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

六、非经营性往来占款或资金拆借情况

报告期内，本公司不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形，也没有违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

七、公司治理、内部控制情况

报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。同时，本公司按照募集说明书相关约定或承诺执行有关事项，不存在违反募集说明书中约定或承诺的情况。

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

二、关于破产重整事项

报告期内，本公司无破产重整事项。

三、公司债券暂停上市或终止上市的风险

报告期内，本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

四、关于司法机关调查事项

报告期内，本公司无董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施。本公司也未获知本公司控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查。

五、关于重大事项

报告期内，本公司根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》的相关规定，就本公司董事长发生变动的情况、下属公司重庆中节能实业有限责任公司所持股的中国节能海东青新材料集团有限公司临时停牌和财务状况予以披露。

除上述事项外，报告期内，无其他重大事项。

第六节 财务报告

本公司 2016 年经审计的财务报告详见附件。

第七节 备查文件目录

一、备查文件

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

（四）按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

二、查阅地点

本公司在办公场所置备上述文件的原件。

(本页无正文，为《中国节能环保集团公司债券 2016 年年度报告》之盖章页)



中国节能环保集团公司

2017年4月28日

附件 2016 年度审计报告

中国节能环保集团公司

审计报告

勤信审字【2017】第 11002 号



目 录

内 容	页 次
一、审计报告	1-2
二、已审财务报表	
1.合并资产负债表	3-4
2.合并利润表	5
3.合并现金流量表	6
4.合并所有者权益变动表	7-8
5.合并资产减值准备情况表	9
6.母公司资产负债表	10-11
7.母公司利润表	12
8.母公司现金流量表	13
9.母公司所有者权益变动表	14-15
10.母公司资产减值准备情况表	16
三、财务报表附注	17-197



中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

审 计 报 告

勤信审字【2017】第 11002 号

中国节能环保集团公司：

我们审计了后附的中国节能环保集团公司（以下简称“中节能集团”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司资产减值准备情况表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中节能集团管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



三、审计意见

我们认为，中节能集团的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中节能集团 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）



二〇一七年四月十九日

中国注册会计师：

张同华
中国注册会计师
张 国 华

中国注册会计师：

石朝欣
中国注册会计师
石 朝 欣

合并资产负债表

编制单位：中国节能环保集团公司

2016年12月31日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	16,451,492,759.27	18,894,481,871.80
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	514,537,116.04	1,507,411,817.03
衍生金融资产	6		
应收票据	7	778,689,230.60	1,879,998,123.67
应收账款	8	15,437,633,564.47	11,250,093,061.50
预付款项	9	3,067,394,336.59	4,081,708,336.49
△应收保费	10		
△应收分保账款	11		
△应收分保准备金	12		
应收利息	13	29,381,339.01	61,719,751.24
应收股利	14	30,494,253.73	17,465,486.18
其他应收款	15	6,578,134,680.53	4,586,060,978.93
△买入返售金融资产	16		
存货	17	11,827,012,920.79	12,542,194,179.88
其中：原材料	18	1,264,730,776.86	1,072,113,164.86
库存商品(产成品)	19	4,634,359,869.57	4,193,391,965.64
划分为持有待售的资产	20		1,524,667.73
一年内到期的非流动资产	21		
其他流动资产	22	4,560,074,308.72	1,178,105,273.06
流动资产合计	23	59,274,844,509.75	56,000,763,547.51
非流动资产：	24	—	—
△发放贷款及垫款	25		
可供出售金融资产	26	3,952,994,394.49	3,675,733,025.00
持有至到期投资	27		
长期应收款	28	1,956,035,940.38	2,706,236,042.93
长期股权投资	29	941,544,866.70	1,581,096,733.12
投资性房地产	30	3,849,990,844.20	2,529,215,259.45
固定资产原价	31	64,938,800,544.00	54,831,404,403.14
减：累计折旧	32	14,808,106,944.93	12,184,761,527.18
固定资产净值	33	50,130,693,599.07	42,646,642,875.96
减：固定资产减值准备	34	113,949,917.24	112,806,367.48
固定资产净额	35	50,016,743,681.83	42,533,836,508.48
在建工程	36	13,393,648,039.93	13,738,310,187.24
工程物资	37	67,859,537.21	29,770,062.29
固定资产清理	38		
生产性生物资产	39	19,714,774.89	11,231,895.84
油气资产	40		
无形资产	41	8,168,314,023.51	7,607,956,754.33
开发支出	42	132,277,554.16	99,587,300.06
商誉	43	2,813,623,455.03	2,377,622,185.74
长期待摊费用	44	239,720,268.33	215,559,429.85
递延所得税资产	45	375,608,532.06	246,865,416.33
其他非流动资产	46	3,004,355,496.98	2,522,253,065.59
其中：特准储备物资	47		
非流动资产合计	48	88,932,431,409.70	79,875,273,866.25
资产总计	49	148,207,275,919.45	135,876,037,413.76

注：表中带*科目为合并会计报表专用，加△楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

编制单位：中国节能环保集团公司

2016年12月31日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动负债：	50		
短期借款	51	7,088,080,255.11	7,444,435,740.94
△向中央银行借款	52		
△吸收存款及同业存放	53		
△拆入资金	54		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	55	1,776,564.14	14,709,327.65
衍生金融负债	56	15,481,217.61	
应付票据	57	3,461,910,405.76	2,828,684,452.64
应付账款	58	11,120,743,536.36	10,213,012,367.01
预收款项	59	4,469,873,802.56	4,505,893,061.10
△卖出回购金融资产款	60		
△应付手续费及佣金	61		
应付职工薪酬	62	544,685,982.80	477,163,593.63
其中：应付工资	63	390,113,936.10	352,308,979.00
应付福利费	64	18,780,247.08	19,776,961.86
#其中：职工奖励及福利基金	65	2,706,143.00	12,252,676.25
应交税费	66	1,605,174,349.45	894,703,048.10
其中：应交税金	67	1,568,036,584.18	860,257,450.37
应付利息	68	70,901,018.11	111,458,998.94
应付股利	69	235,596,543.89	183,373,703.12
其他应付款	70	5,795,432,183.82	4,272,924,452.81
△应付分保账款	71		
△保险合同准备金	72		
△代理买卖证券款	73		
△代理承销证券款	74		
划分为持有待售的负债	75		
一年内到期的非流动负债	76	4,830,682,672.40	4,829,877,705.91
其他流动负债	77	3,081,148,452.18	5,534,118,633.85
流动负债合计	78	42,321,486,984.19	41,310,355,085.70
非流动负债：	79		
长期借款	80	30,260,074,715.33	28,260,227,595.67
应付债券	81	17,391,618,055.58	8,304,050,197.66
长期应付款	82	4,629,756,060.64	4,962,223,289.29
长期应付职工薪酬	83	1,544,183.14	
专项应付款	84	408,992,086.44	460,280,053.90
预计负债	85	87,867,670.51	22,142,181.68
递延收益	86	1,097,452,665.64	1,083,466,609.87
递延所得税负债	87	383,512,497.08	648,644,383.03
其他非流动负债	88	3,459,141,727.33	8,049,032,658.80
其中：特准储备基金	89		
非流动负债合计	90	57,719,959,661.69	51,790,066,969.90
负 债 合 计	91	100,041,446,645.88	93,100,422,055.60
所有者权益（或股东权益）：	92		
实收资本（或股本）	93	7,632,337,507.62	7,632,337,507.62
国有资本	94	7,632,337,507.62	7,632,337,507.62
其中：国有法人资本	95		
集体资本	96		
民营资本	97		
其中：个人资本	98		
外商资本	99		
#减：已归还投资	100		
实收资本（或股本）净额	101	7,632,337,507.62	7,632,337,507.62
其他权益工具	102	4,926,300,000.00	4,956,990,000.00
其中：优先股	103		
永续债	104	4,926,300,000.00	4,956,990,000.00
资本公积	105	2,728,697,965.41	1,197,020,565.70
减：库存股	106		
其他综合收益	107	214,218,909.55	955,992,886.18
其中：外币报表折算差额	108	-392,799.24	-90,416,715.52
专项储备	109	62,414,977.47	51,684,662.28
盈余公积	110	53,153,150.74	53,153,150.74
其中：法定公积金	111	53,153,150.74	53,153,150.74
任意公积金	112		
#储备基金	113		
#企业发展基金	114		
#利润归还投资	115		
△一般风险准备	116	256,624,544.14	123,639,844.18
未分配利润	117	3,083,085,760.68	3,767,928,399.29
归属于母公司所有者权益合计	118	18,956,832,815.61	18,738,747,015.99
*少数股东权益	119	29,208,996,457.96	24,036,868,342.17
所有者权益（或股东权益）合计	120	48,165,829,273.57	42,775,615,358.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	121	148,207,275,919.45	135,876,037,413.76

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

Handwritten signature of the accounting institution responsible person.



合并利润表

编制单位：中国节能环保集团公司				2016年度		金额单位：元	
项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	48,193,451,767.06	46,399,838,570.74	其中：非流动资产处置利得	31	16,380,582.26	226,811,688.85
其中：营业收入	2	47,984,519,717.63	46,101,738,146.90	非货币性资产交换利得	32		
△利息收入	3	173,487,203.27	280,066,443.39	政府补助	33	612,859,445.41	1,306,777,487.33
△已赚保费	4			债务重组利得	34	25,074.17	
△手续费及佣金收入	5	35,444,846.16	18,033,980.45	减：营业外支出	35	289,815,772.44	75,379,624.09
二、营业总成本	6	47,272,424,879.00	44,566,413,864.84	其中：非流动资产处置损失	36	14,312,514.00	19,149,210.33
其中：营业成本	7	31,715,767,073.32	31,086,890,416.59	非货币性资产交换损失	37	129,427.36	
△利息支出	8	259,375.00	55,000.00	债务重组损失	38	47,434.19	
△手续费及佣金支出	9	43,563.73	206,513.89	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39	3,270,068,391.66	3,855,787,876.88
△退保金	10			减：所得税费用	40	1,251,975,210.68	1,102,717,211.96
△赔付支出净额	11			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41	2,018,093,180.98	2,753,070,664.92
△提取保险合同准备金净额	12			归属于母公司所有者的净利润	42	-257,334,789.46	638,989,441.06
△保单红利支出	13			*少数股东损益	43	2,275,427,970.44	2,114,081,223.86
△分保费用	14			六、其他综合收益的税后净额	44	-633,719,138.55	195,088,430.01
税金及附加	15	766,459,238.15	581,184,579.18	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	45		
销售费用	16	5,989,292,597.46	5,169,039,631.97	其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	46		
管理费用	17	3,740,671,594.64	3,634,685,226.27	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	47		
其中：研究与开发费	18	757,200,757.65	687,040,892.18	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	48	-633,719,138.55	195,088,430.01
财务费用	19	2,974,241,588.60	3,426,919,316.71	其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	49	-628,237.05	
其中：利息支出	20	3,037,416,428.24	3,651,038,079.16	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	50	-734,548,289.61	324,243,155.39
利息收入	21	295,053,994.35	502,089,093.06	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	51		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	66,249,571.09	148,792,595.49	4.现金流量套期损益的有效部分	52	-7,085,753.30	
资产减值损失	23	2,085,689,848.10	667,433,180.23	5.外币财务报表折算差额	53	108,543,141.41	-129,154,725.38
其他	24			七、综合收益总额	54	1,384,374,042.43	2,948,159,094.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	39,991,609.94	29,226,238.55	归属于母公司所有者的综合收益总额	55	-999,946,505.63	920,355,330.79
投资收益（损失以“-”号填列）	26	1,508,134,129.89	384,896,626.14	*归属于少数股东的综合收益总额	56	2,384,320,548.06	2,027,803,764.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	-43,869,476.44	-167,532,882.08	八、每股收益：	57	—	—
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			基本每股收益	58		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	2,469,152,627.89	2,247,547,570.59	稀释每股收益	59		
加：营业外收入	30	1,090,731,536.21	1,683,619,930.38		60		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。



法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

Handwritten signature

合并现金流量表

编制单位：中国节能环保集团公司		2016年度		金额单位：元	
项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30
销售商品、提供劳务收到的现金	2	46,452,651,139.93	44,527,620,962.82	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	192,306,358.63	280,066,443.39	投资活动现金流出小计	39
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41
收到的税费返还	13	358,399,788.16	223,695,109.59	吸收投资收到的现金	42
收到其他与经营活动有关的现金	14	8,128,737,637.05	4,154,253,967.91	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43
经营活动现金流入小计	15	55,132,094,923.77	49,185,636,483.71	取得借款所收到的现金	44
购买商品、接受劳务支付的现金	16	25,502,705,289.76	26,042,878,487.72	△发行债券收到的现金	45
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	302,938.73	206,513.89	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50
支付给职工以及为职工支付的现金	22	4,344,864,955.99	3,846,346,585.71	支付其他与筹资活动有关的现金	51
支付的各项税费	23	4,274,229,617.44	3,704,657,430.32	筹资活动现金流出小计	52
支付其他与经营活动有关的现金	24	13,573,443,040.37	10,494,685,630.57	筹资活动产生的现金流量净额	53
经营活动现金流出小计	25	47,695,545,842.29	44,088,774,648.21	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54
经营活动产生的现金流量净额	26	7,436,549,081.48	5,096,861,835.50	五、现金及现金等价物净增加额	55
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56
收回投资收到的现金	28	30,648,477,071.50	11,206,807,002.41	六、期末现金及现金等价物余额	57
取得投资收益收到的现金	29	351,286,407.19	271,055,888.47		58

注：加△赠体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature of the accounting institution responsible person.





合并所有者权益变动表

金额单位：元

2016年度

本年金额

项目	行次	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
		本年金额												
		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	小计		
一、上年年末余额	1	7,632,337,507.62	4,956,990,000.00	1,197,020,565.70		955,992,886.18	51,684,662.28	53,153,150.74	123,639,844.18	3,767,928,399.29		18,738,747,015.99	24,036,868,342.17	42,775,615,358.16
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4													
二、本年初余额	5	7,632,337,507.62	4,956,990,000.00	1,197,020,565.70		955,992,886.18	51,684,662.28	53,153,150.74	123,639,844.18	3,767,928,399.29		18,738,747,015.99	24,036,868,342.17	42,775,615,358.16
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6													
（一）综合收益总额	7					-742,611,716.17			132,984,699.96	-684,842,638.61		218,085,799.62	5,172,128,115.79	5,390,213,915.43
（二）所有者投入和减少资本	8					837,739.54				-257,334,789.46		-999,946,505.63	2,384,320,548.06	1,384,374,042.43
1.所有者投入的普通股	9											1,501,825,139.25	3,941,241,283.30	5,443,066,422.55
2.其他权益工具持有者投入资本	10													
3.股份支付计入所有者权益的金额	11													
4.其他	12			1,531,677,399.71		837,739.54						-30,690,000.00	3,212,188,257.07	3,212,188,257.07
（三）专项储备提取和使用	13						10,730,315.19							-30,690,000.00
1.提取专项储备	14						69,137,545.15						8,971,399.58	19,701,714.77
2.使用专项储备	15												13,000,387.17	82,137,932.32
（四）利润分配	16						-58,407,229.96					-58,407,229.96	-4,028,987.59	-62,436,217.55
1.提取盈余公积	17								132,984,699.96	-427,507,849.15		-294,523,149.19	-1,162,405,115.15	-1,456,928,264.34
其中：法定公积金	18													
任意公积金	19													
#储备基金	20													
#企业发展基金	21													
#利润归还投资	22													
2.提取一般风险准备	23								132,984,699.96	-132,984,699.96				
3.对所有者（或股东）的分配	24									-86,263,600.00		-86,263,600.00	-1,162,405,115.15	-1,248,668,715.15
4.其他	25									-208,259,549.19		-208,259,549.19		-208,259,549.19
（五）所有者权益内部结转	26													
1.资本公积转增资本（或股本）	27													
2.盈余公积转增资本（或股本）	28													
3.盈余公积弥补亏损	29													
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30													
5.其他	31													
四、本年年末余额	32	7,632,337,507.62	4,956,990,000.00	2,728,697,965.41		214,218,909.55	62,414,977.47	53,153,150.74	256,624,544.14	3,083,085,760.68		18,956,832,815.61	29,208,996,457.96	48,165,829,273.57

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

注：加△群体项目为金融类企业专用。
法定代表人：



合并所有者权益变动表（续）

2016年度																	上年金额		所有者权益合计
归属于母公司所有者权益																			
项 目	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	2016年度						
													上年金额						
													上年金额						
													上年金额						
实收资本（或股本）	7,632,337,507.62		1,226,640,079.13		674,170,004.50	33,599,779.99	53,153,150.74	18,916,701.22	3,439,072,134.54		13,077,889,357.74	20,194,172,348.19	26						
一、上年年末余额													33,272,061,705.93						
加：会计政策变更																			
前期差错更正																			
其他																			
二、本年年初余额	7,632,337,507.62		1,226,640,079.13		674,170,004.50	33,599,779.99	53,153,150.74	18,916,701.22	3,439,072,134.54		13,077,889,357.74	20,194,172,348.19	33,272,061,705.93						
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）																			
（一）综合收益总额		4,956,990,000.00			281,822,881.68	18,084,882.29		104,723,142.96	328,856,364.75		5,660,857,658.25	3,842,695,993.98	9,503,553,652.23						
（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		4,956,990,000.00			281,365,889.73	456,991.95			638,989,441.06		920,355,330.79	2,027,803,764.14	2,948,159,094.93						
（三）专项储备提取和使用																			
1.提取专项储备																			
2.使用专项储备																			
（四）利润分配																			
1.提取盈余公积																			
其中：法定公积金																			
任意公积金																			
2.盈余公积转增资本（或股本）																			
3.盈余公积弥补亏损																			
4.结转重新计量设定受益计划净资产或净负债所产生的变动																			
5.其他																			
四、本年年末余额	7,632,337,507.62	4,956,990,000.00	1,197,020,565.70		955,992,886.18	51,884,662.28	53,153,150.74	123,639,844.18	3,767,928,399.29		18,738,747,015.99	24,036,868,342.17	42,775,615,358.16						

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张利印

张利印



合并资产减值准备情况表

编制单位：中国节能环保集团公司		2016年12月31日										金额单位：元	
项目	行次	本期增加额				资产价值回升 转回额	本期减少额			期末账面余额	项目	行次	金额
		年初账面余额	本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
一、坏账准备	1	2,427,671,396.06	993,866,797.88	6,480,813.91	1,334,445.48	1,001,682,057.27		44,540,347.27	10,321,131.28	54,861,478.55	栏次	—	12
二、存货跌价准备	2	100,637,058.05	23,670,178.87	8,147,037.59		31,817,216.46		13,898,074.44	19,977,879.69	33,875,954.13	补充资料： 一、政策性挂账	16	—
三、可供出售金融资产减值准备	3	127,939,683.34							31,506,497.37	96,433,185.97	二、当年处理以前年度损失和挂账	17	
四、持有至到期投资减值准备	4										其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	18	
五、长期股权投资减值准备	5	218,757,203.35	1,062,490,055.40			1,062,490,055.40				1,281,247,258.75		19	
六、投资性房地产减值准备	6	15,127,481.87								15,127,481.87		20	
七、固定资产减值准备	7	112,806,367.48	2,780,233.38			2,780,233.38		533,195.87	1,103,487.75	113,949,917.24		21	
八、工程物资减值准备	8											22	
九、在建工程减值准备	9	8,045,749.98	6,175,290.88			6,175,290.88				14,221,040.86		23	
十、生产性生物资产减值准备	10											24	
十一、油气资产减值准备	11											25	
十二、无形资产减值准备	12	15,764,207.03						4,827,608.07		10,936,598.96		26	
十三、商誉减值准备	13	53,442,566.73								53,442,566.73		27	
十四、其他减值准备	14	8,290,473.73	-3,292,708.31		115,160.80	-3,177,547.51				5,112,926.22		28	
合计	15	3,088,482,187.62	2,085,689,848.10	14,627,851.50	1,449,606.28	2,101,767,305.88		63,799,225.65	62,908,996.09	126,708,221.74		29	
										5,063,541,271.76		30	

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

资产负债表

编制单位：中国节能环保集团公司

2016年12月31日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	4,295,212,638.88	2,445,881,788.99
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5		
衍生金融资产	6		
应收票据	7		
应收账款	8	10,572,177.76	10,572,177.76
预付款项	9	1,152,993.30	3,207,939.61
△应收保费	10		
△应收分保账款	11		
△应收分保准备金	12		
应收利息	13		
应收股利	14	650,956,288.33	424,810,577.07
其他应收款	15	3,780,077,587.02	4,783,262,134.53
△买入返售金融资产	16		
存货	17		
其中：原材料	18		
库存商品(产成品)	19		
划分为持有待售的资产	20		
一年内到期的非流动资产	21		
其他流动资产	22		
流动资产合计	23	8,737,971,685.29	7,667,734,617.96
非流动资产：	24	—	—
△发放贷款及垫款	25		
可供出售金融资产	26	184,304,602.15	479,273,602.15
持有至到期投资	27		
长期应收款	28	3,673,734,787.91	3,770,891,501.42
长期股权投资	29	28,046,561,894.12	26,961,038,811.25
投资性房地产	30	99,642,655.64	103,871,864.24
固定资产原价	31	332,728,243.64	330,633,281.73
减：累计折旧	32	115,076,873.50	101,550,936.07
固定资产净值	33	217,651,370.14	229,082,345.66
减：固定资产减值准备	34		
固定资产净额	35	217,651,370.14	229,082,345.66
在建工程	36	12,956,326.33	10,851,621.90
工程物资	37		
固定资产清理	38		
生产性生物资产	39		
油气资产	40		
无形资产	41	8,927,590.54	9,621,547.99
开发支出	42		
商誉	43		
长期待摊费用	44		
递延所得税资产	45		
其他非流动资产	46		
其中：特准储备物资	47		
非流动资产合计	48	32,243,779,226.83	31,564,631,294.61
资产总计	49	40,981,750,912.12	39,232,365,912.57

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

Handwritten signature of the accounting officer.

资产负债表（续）

编制单位：中国节能环保集团公司

2016年12月31日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动负债：	50		
短期借款	51	2,700,000,000.00	2,460,000,000.00
△向中央银行借款	52		
△吸收存款及同业存放	53		
△拆入资金	54		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	55		
衍生金融负债	56		
应付票据	57		
应付账款	58	1,497,595.76	642,796.10
预收款项	59		50,000,000.00
△卖出回购金融资产款	60		
△应付手续费及佣金	61		
应付职工薪酬	62	7,093,851.87	8,096,629.67
其中：应付工资	63		
应付福利费	64		
#其中：职工奖励及福利基金	65		
应交税费	66	-67,510.18	6,311,416.73
其中：应交税金	67	-72,905.78	6,173,724.84
应付利息	68	485,540.92	8,070,400.55
应付股利	69	83,263,333.39	83,263,333.35
其他应付款	70	133,571,986.55	356,944,491.70
△应付分保账款	71		
△保险合同准备金	72		
△代理买卖证券款	73		
△代理承销证券款	74		
划分为持有待售的负债	75		
一年内到期的非流动负债	76	1,800,000,000.00	1,000,000,000.00
其他流动负债	77	3,026,166,295.20	5,534,118,633.85
流动负债合计	78	7,752,011,093.51	9,507,447,701.95
非流动负债：	79		
长期借款	80	3,143,689,646.64	3,341,428,962.64
应付债券	81	17,391,618,055.58	8,304,050,197.66
长期应付款	82		
长期应付职工薪酬	83		
专项应付款	84		
预计负债	85		
递延收益	86		
递延所得税负债	87		809,645.63
其他非流动负债	88	3,457,900,000.10	7,794,450,000.06
其中：特准储备基金	89		
非流动负债合计	90	23,993,207,702.32	19,440,738,805.99
负债合计	91	31,745,218,795.83	28,948,186,507.94
所有者权益（或股东权益）：	92		
实收资本（或股本）	93	7,632,337,507.62	7,632,337,507.62
国有资本	94	7,632,337,507.62	7,632,337,507.62
其中：国有法人资本	95		
集体资本	96		
民营资本	97		
其中：个人资本	98		
外商资本	99		
#减：已归还投资	100		
实收资本（或股本）净额	101	7,632,337,507.62	7,632,337,507.62
其他权益工具	102	4,926,300,000.00	4,956,990,000.00
其中：优先股	103		
永续债	104	4,926,300,000.00	4,956,990,000.00
资本公积	105	1,018,216,063.00	1,018,216,063.00
减：库存股	106		
其他综合收益	107	-19,496,893.93	2,373,460.44
其中：外币报表折算差额	108		
专项储备	109		
盈余公积	110	53,153,150.74	53,153,150.74
其中：法定公积金	111	53,153,150.74	53,153,150.74
任意公积金	112		
#储备基金	113		
#企业发展基金	114		
#利润归还投资	115		
△一般风险准备	116		
未分配利润	117	-4,373,977,711.14	-3,378,890,777.17
所有者权益（或股东权益）合计	118	9,236,532,116.29	10,284,179,404.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	119	40,981,750,912.12	39,232,365,912.57

法定代表人：



主管会计工作负责人：





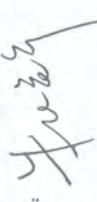
会计机构负责人：

Handwritten signature of the accounting officer.

利润表

2016年度

编制单位：中国节能环保集团公司		金额单位：元	
项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	26,369,068.96	38,361,438.99
其中：营业收入	2	26,369,068.96	38,361,438.99
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	1,265,043,738.75	1,380,181,897.70
其中：营业成本	7	8,488,517.13	4,660,393.33
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险合同准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	8,704,487.90	16,785,787.49
销售费用	16		
管理费用	17	193,315,501.30	215,277,678.12
其中：研究与开发费	18	2,400,737.70	3,888,023.02
财务费用	19	1,056,150,154.06	1,131,918,300.53
其中：利息支出	20	1,241,549,059.22	1,396,294,784.06
利息收入	21	283,286,536.15	305,199,915.55
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	2,884,581.51	1,127,980.22
资产减值损失	23	-1,614,921.64	11,539,738.23
其他	24		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25		
投资收益（损失以“-”号填列）	26	570,675,159.17	840,410,155.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	-3,219,234.92	-3,681,722.90
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	-667,999,510.62	-501,410,303.26
加：营业外收入	30	1,175,501.10	183,580.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31		
减：所得税费用	32		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33		
六、其他综合收益的税后净额	34		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	35		
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	36		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	37		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	38		
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	39		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	40		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	41		
4.现金流量套期损益的有效部分	42		
5.外币财务报表折算差额	43		
七、综合收益总额	44		
八、每股收益：	45		
基本每股收益	46		
稀释每股收益	47		

法定代表人： 
 主管会计工作负责人： 
 会计机构负责人： 

现金流量表

金额单位：元

2016年度

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	2			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		52,393,567.44
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32		
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	645,273,444.17	2,468,531,655.01
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	4,677,056.07	15,861,246.13
△收到原保险合同赔款净额	6			投资支付的现金	35	1,158,750,000.00	4,166,699,196.50
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38	1,527,300.00	91,900,000.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	1,164,954,356.07	4,274,460,442.63
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-519,680,911.90	-1,805,928,787.62
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到的税费返还	13			吸收投资收到的现金	42		5,000,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	6,536,159,474.16	1,155,399,374.05	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	6,536,159,474.16	1,155,399,374.05	取得借款所收到的现金	44	4,499,000,000.00	15,340,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	577,632.14		△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46	14,636,490,572.78	1,933,104,813.76
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	19,135,490,572.78	22,273,104,813.76
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	16,044,774,069.87	14,074,375,821.49
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	575,855,023.06	1,227,849,898.08
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	93,195,952.37	96,522,994.96	支付其他与筹资活动有关的现金	51	141,683,480.50	1,603,596,884.03
支付的各项税费	23	19,827,612.67	15,684,439.67	筹资活动现金流出小计	52	16,762,312,573.43	16,905,822,603.60
支付其他与经营活动有关的现金	24	6,191,568,306.32	3,268,414,274.12	筹资活动产生的现金流量净额	53	2,373,171,999.35	5,367,282,210.16
经营活动现金流出小计	25	6,305,169,503.50	3,380,621,708.75	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	230,989,970.66	-2,225,222,334.70	五、现金及现金等价物净增加额	55	2,084,487,058.11	1,336,131,087.84
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	2,210,725,580.77	874,594,492.93
收回投资收到的现金	28	311,789,730.64	1,784,866,388.69	六、期末现金及现金等价物余额	57	4,295,212,638.88	2,210,725,580.77
取得投资收益收到的现金	29	333,483,713.53	631,271,698.88		58		

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

山利印大

义杨印家

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：



所有者权益变动表

编制单位：中国节能环保集团公司		2016年度										金额单位：元	
项目		行次	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	所有者权益合计
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
一、上年年末余额		1	7,632,337,507.62	4,956,990,000.00	1,018,216,063.00		2,373,460.44		53,153,150.74		-3,378,890,777.17		10,284,179,404.63
加：会计政策变更		2											
前期差错更正		3											
其他		4											
二、本年初余额		5	7,632,337,507.62	4,956,990,000.00	1,018,216,063.00		2,373,460.44		53,153,150.74		-3,378,890,777.17		10,284,179,404.63
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		6		-30,690,000.00			-21,870,354.37				-995,086,933.97		-1,047,647,288.34
（一）综合收益总额		7					-21,870,354.37				-670,423,333.93		-692,293,688.30
（二）所有者投入和减少资本		8		-30,690,000.00									-30,690,000.00
1.所有者投入的普通股		9											
2.其他权益工具持有者投入资本		10		-30,690,000.00									-30,690,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额		11											
4.其他		12											
（三）专项储备提取和使用		13											
1.提取专项储备		14											
2.使用专项储备		15											
（四）利润分配		16											
1.提取盈余公积		17									-324,663,600.04		-324,663,600.04
其中：法定公积金		18											
任意公积金		19											
#储备基金		20											
#企业发展基金		21											
#利润归还投资		22											
2.提取一般风险准备		23											
3.对所有者（或股东）的分配		24									-86,263,600.00		-86,263,600.00
4.其他		25									-238,400,000.04		-238,400,000.04
（五）所有者权益内部结转		26											
1.资本公积转增资本（或股本）		27											
2.盈余公积转增资本（或股本）		28											
3.盈余公积弥补亏损		29											
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动		30											
5.其他		31											
四、本年年末余额		32	7,632,337,507.62	4,926,300,000.00	1,018,216,063.00		-19,496,893.93		53,153,150.74		-4,373,977,711.14		9,236,532,116.29

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨家印

杨家印

山刻印大



所有者权益变动表（续）

编制单位：中国节能环保集团公司		2016年度										上年金额		金额单位：元	
项 目	栏 次	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	所有者权益合计			
一、上年年末余额		12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00			
加：会计政策变更		7,632,337,507.62		407,511,205.52		5,211,729.31		53,153,150.74		-2,615,473,740.60		5,482,739,852.59			
前期差错更正															
其他															
二、本年年年初余额		7,632,337,507.62		407,511,205.52		5,211,729.31		53,153,150.74		-2,615,473,740.60		5,482,739,852.59			
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			4,956,990,000.00	610,704,857.48		-2,838,268.87				-763,417,036.57		4,801,439,552.04			
（一）综合收益总额						-2,838,268.87				-532,895,987.89		-535,734,256.76			
（二）所有者投入和减少资本			4,956,990,000.00	610,704,857.48								5,567,694,857.48			
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本			4,956,990,000.00									4,956,990,000.00			
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他				610,704,857.48								610,704,857.48			
（三）专项储备提取和使用															
1.提取专项储备															
2.使用专项储备															
（四）利润分配															
1.提取盈余公积										-230,521,048.68		-230,521,048.68			
其中：法定公积金															
任意公积金															
#储备基金															
#企业发展基金															
#利润归还投资															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配										-205,410,033.35		-205,410,033.35			
4.其他										-25,111,015.33		-25,111,015.33			
（五）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.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动															
5.其他															
四、本年年末余额		7,632,337,507.62	4,956,990,000.00	1,018,216,063.00		2,373,460.44		53,153,150.74		-3,378,890,777.17		10,284,179,404.63			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李永强



中国节能环保集团公司

2016 年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、企业的基本情况

中国节能环保集团公司（以下简称“本公司、公司或集团”）是国务院国资委直属专门从事节能环保产业的中央企业，是我国节能环保领域国家级专业公司。本公司成立于1989年6月22日，统一社会信用代码91110000100010310K。注册资本763,233.69万元，法定代表人：刘大山。本公司实行董事会负责制，重大事项由董事会研究决定，对下属全资、控股子公司通过股东会、董事会、经营班子进行授权经营。

本公司的经营范围：投资开发、经营、管理和综合利用节能、节材、环保、新能源和替代能源的项目、与上述业务有关的物资、设备、产品的销售（国家有专项专营规定的除外）；节电设备的生产与租赁；建设项目监理、评审、咨询；房地产开发与经营；进出口业务；本公司投资项目所需物资设备的代购、代销（国家有专项规定的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

本年度纳入本公司合并范围的子公司（不含集团本部）共有517家，其中，控股二级子公司30家，三级子公司239家，四级子公司188家，五级子公司24家，六级子公司9家，七级子公司23家，八级子公司4家。本公司的最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

本公司财务报告于2017年4月19日经集团董事会批准报出。

二、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

（二） 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（三） 记账基础和计价原则

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（四） 企业合并

1. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1） 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表的账面价值的份额计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应当判断多次交易是否属于“一揽子交易”（详见2.分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形）。属于一揽子交易的，合并方应当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，取得控制权日，应按照以下步骤进行会计处理：

①个别报表的会计处理

在合并日，根据应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，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

合并日之前持有的股权投资，采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

②合并财务报表的会计处理

合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

①个别报表的会计处理

按照原持有的股权投资的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，相关其他综合收益应当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者负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，应当将按照该准则确定的股权投资的公允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，原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

②合并财务报表的会计处理

公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当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；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等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

2. 分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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，在合并财务报表中应当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损益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

个别报表上应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额，在个别财务报表中确认为当期投资收益。

处置对子公司的投资未丧失控制权以前的各项交易，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价或股本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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收益，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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（五）合并财务报表的编制方法

本公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

1. 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新

评估。

2. 合并财务报表编制的方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”适用的原则进行会计处理。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，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损益。

（六）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分类

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 共同经营会计处理方法

当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

3. 当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资。

（七）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是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。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益中列示。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），应当包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不应包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（十）套期工具

1.套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

2.对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：（1）在套期开始时，公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；（2）该套期预期高度有效，且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；（3）对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使本公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；（4）套期有效性能够可靠地计量；（5）持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，本公司认定其高度有效：（1）在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；（2）该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

3.套期会计处理

（1）公允价值套期

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

（2）现金流量套期

1) 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，无效部分计入当期损益。

2) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果该预期交易使本公司在随后确认一项非金融资产或非金融负债的，将原直接所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。/ 且该预期交易使本公司随后确认一项资产或负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该资产或负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

其他现金流量套期，原直接计入所有者权益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

3) 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

（十一）应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	以“金额 100 万元以上（含）”为标准。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。如有客观证据表明其已发生减值，则确认减值损失，单独计提坏账准备，不再按组合计提坏账准备；如未发生减值，则包含在组合中按组合性质进行减值测试。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	单项金额不重大但按信用风险特征进行组合后该组合的风险较大的非关联方应收款项，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	采用账龄分析法计提坏账准备。
组合 2：不计提坏账准备的应收款组合	集团公司内部往来不计提坏账，关联方往来不计提坏账，外部往来运用个别计提方式评估减值损失，保证金及子公司中节能风力发电股份有限公司客户为各大电网公司，不计提坏账准备。

（2）账龄分析法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
6 个月以内	0.00	0.00
6 个月-1 年以内（含 1 年，以下同）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

4. 其他事项：

对于持有的未到期应收票据，如有确凿证据证明不能够收回或收回的可能性不大时，应将其账面余额转入应收账款，并按上述规定作为坏账核销或计提坏账准备。

对存在减值迹象的预付账款转入其他应收款计提减值准备。

（十二）存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；如果某些存货具有类似用途并与在同一地区生产和销售的产品系列相关，且实际上难以将其与该产品系列的其他项目区别开来估价进行估价的存货，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按存货类别计量成本与可变现净值。

直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

（十三）长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的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，同时在备查簿中予以登记。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金

额。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，应按发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，应当冲减资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，应当计入债务性工具的初始确认金额。

在按照合并日应享有被合并方净资产的账面价值的份额确定长期股权投资的初始投资成本的前提是合并前合并方与被合并方采用的会计政策应当一致。企业合并前合并方与被合并方采用的会计政策不同的，基于重要性原则，统一合并方与被合并方的会计政策。在按照合并方的会计政策对被合并方净资产的账面价值进行调整的基础上，计算确定长期股权投资的初始投资成本。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

企业对价的公允价值包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性工具或债务性工具的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本，包括购买过程中支付的手续费等必要支出，但所支付价款中包含的被投资单位已宣告但尚未发放的现金股利或利润作为应收项目核算，不构成取得长期股权投资的成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算，子公司为投资性主体且不纳入本公司合并财务报表的除外；对具有共同控制的合营企业或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

（1）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的公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告分派现金股利或利润的，投资方根据应享有的部分确认当期投资收益。确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，应当考虑长期股权投资是否发生减值。

在判断该类长期股权投资是否发生减值迹象时，应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，公司应当对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

（2）按照权益法核算的长期股权投资，初始投资或追加投资时，按照初始投资成本或追加投资的投资成本，增加长期股权投资的账面价值。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，不调整长期股权投资账面价值；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，应当按照二者之间的差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

持有投资期间，对于因投资单位实现净损益和其他综合收益而产生的所有者权益的变动，公司按照应享有的份额，增加或减少长期股权投资的账面价值，同时确认投资损益和其他综合收益；对于被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的因素导致的其他所有者权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值，同时确认资本公积（其他资本公积）。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行会计处理。

3. 确定对被投资单位具有控制的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

在判断对被投资单位是否具有控制时，应综合考虑直接持有的股权和通过子公司间接持有的股权。在个别报表中，投资方进行成本法核算时，仅考虑直接持有的股权份额。

4. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

本公司通常通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单位具有重大影响：

- （1）在被投资单位的董事会或类似全力机构中派有代表；
- （2）参与被投资单位财务和经营制定过程；
- （3）与被投资单位之间发生重要交易；
- （4）向被投资单位派出管理人员；
- （5）向被投资单位提供关键技术资料。

在判断对被投资单位是否具有共同控制、重大影响时，综合考虑直接持有的股权和通过子公司间接持有的股权。在综合考虑直接持有的股权和通过子公司间接持有的股权后，如果认定投资方在被投资单位拥有共同控制或重大影响，在个别财务报表中，投资方进行权益法核算时，仅考虑直接持有的股权份额；在合并财务报表中，投资方进行权益法核算时，同时考虑直接持有和间接持有的份额。

5. 长期股权投资的处置

5.1 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，个别报表上，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价或股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

5.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

投资方因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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，应当改按权益法核算，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，应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其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损益。

企业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收益，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收益。

6. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十四）投资性房地产

1. 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和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。对于境外的投资性房地产，符合企业会计准则规定的按照公允价值模式计量条件的，采用公允价值模式计量，公允价值变动损益计入当期损益。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

3. 投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	折旧（摊销）年限	残值率（%）	年折旧率（%）
土地使用权	按实际使用年限	—	—

房屋建筑物	8-55	3.00-5.00	1.73-12.13
-------	------	-----------	------------

（十五）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项目	折旧年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	8-55	3-5	1.73-12.13
机器设备	10-14	3-5	6.79-9.70
运输设备	6-12	3-5	7.92-16.17
电子设备	4-12	3-5	7.92-24.25
其他设备	5-22	3-5	4.32-19.40

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才可使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

（十六）在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十七）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者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，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十八）生物资产

1. 生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

2. 生物资产按照成本计量。生产性生物资产折旧采用年限平均法，各类生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

生产性生物资产类别	使用寿命（年）	预计净残值	年折旧率（%）
种植业	10	原价的 0.00%	10

3. 收获或出售消耗性生物资产，或生产性生物资产收获农产品时，采用个别计价法结转成

本。

4. 资产负债表日，以成本模式进行后续计量的生物资产，当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，消耗性生物资产按本财务报表附注四（十一）之存货所述方法计提跌价准备，生产性生物资产按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十九）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（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。

（二十）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十一）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

短期薪酬，是指预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本；其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2. 离职后福利

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。离职后福利计划按照承担的风险和义务情况，可以分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）设定提存计划

设定提存计划，是指企业向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金，确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。会计处理包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间；公司对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。折现时所采用的折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额；

4) 在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

3. 辞退福利

辞退福利，是指在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

4. 其他长期职工福利

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。公司

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益或相关资产成本。

（二十二） 股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认

取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

（二十三） 应付债券

应付债券按实际成本计价，债券溢价或折价采用直线法在债券的存续期间分期摊销。

（二十四） 预计负债的核算方法

1. 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时义务，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。

2. 公司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初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十五） 收入确认核算

1. 收入确认一般原则

（1）销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体原则

本公司销售商品确认收入具体原则如下：①不需要安装和检验的，于发货后确认销售收入；②需要安装和检验的，在客户接受商品以及安装和检验完毕时确认收入。

本公司提供劳务确认收入具体原则如下：①劳务分期计量的，在会计期间内均匀确认收入；②其他劳务收入按合同约定的实施进度，在完成阶段性工作取得对方的确认文件时确认收入，年度末，需要交易对方对完工进度进行确认，根据对方确认的进度情况确认收入。

（二十六）建造合同

1. 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2. 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3. 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4. 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

（二十七）政府补助的核算方法

1. 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的标准

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

2. 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

3. 政府补助的确认时点

对期末有证据表明公司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的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

4. 政府补助的核算方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；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。

（二十八）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十九）经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确

认当期的融资收入。

（三十） 持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

1. 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
2. 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
3. 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4. 该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
3. 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

（三十一） 公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格即脱手价格。企业应当严格按照公允价值定义对相关资产或负债进行公允价值计量。在计量日，企业无论是否能够观察到相关资产或负债的交易价格或者其他市场信息（如类似资产或负债的报价、市场利率或其他输入值等），其公允价值计量的目标应当保持一致，即估计市场参与者在计量日的有序交易中出售一项资产或者转移一项负债的价格。

1. 公允价值的初始计量

公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。公司在取得资产或者承担负债的交易中，交易价格是取得该资产所支付或者承担该负债所收到的价格，即进入价格。而相关资产或负债的公允价值是脱手价格，即出售该资产所能收到的价格或者转移该负债所需支付的价格。

但在下列情况中，公司以公允价值对相关资产或负债进行初始计量的，不应将取得资产或者承担负债的交易价格作为该资产或负债的公允价值：

（1）关联方之间的交易。但企业有证据表明关联方之间的交易是按照市场条款进行的该交易价格可作为确定其公允价值的基础；

（2）被迫进行的交易，或者资产出售方（或负债转移方）在交易中被迫接受价格的交易。

（3）交易价格所代表的计量单元不同于以公允价值计量的相关资产或负债的计量单元。

（4）进行交易的市场不是该资产或负债的主要市场（或者在不存在主要市场情况下的最有利市场）。

2. 估值技术

估值技术通常包括市场法、收益法和成本法。公司根据实际情况从市场法、收益法和成本法中选择一种或多种估值技术，用于估计相关资产或负债的公允价值。公司在应用估值技术估计相关资产或负债的公允价值时，根据可观察的市场信息定期校准估值模型，以确保所使用的估值模型能够反映当前市场状况，并识别估值模型本身可能存在的潜在缺陷。

如果公司所使用的估值技术未能考虑市场参与者在对相关资产或负债估值时所考虑的所有因素，那么公司通过该估值技术获得的金额不能作为对计量日当前交易价格的估计。

公司考虑下列因素以确定恰当的估值技术：

一是根据企业可获得的市场数据和其他信息，其中一种估值技术是否比其他估值技术更恰当；

二是其中一种估值技术所使用的输入值是否更容易在市场上观察到或者只需作更少的调整；

三是其中一种估值技术得到的估值结果区间是否在其他估值技术的估值结果区间内；

四是市场法和收益法结果存在较大差异的，进一步分析存在较大差异的原因。

公司在公允价值计量中使用的估值技术一经确定，不得随意变更。公司公允价值计量中应用的估值技术应当在前后各会计期间保持一致除非变更估值技术或其应用方法能使计量结果在当前情况下同样或者更能代表公允价值，包括但不限于下列情况：

（1）出现新的市场；

（2）可以取得新的信息；

（3）无法再取得以前使用的信息；

（4）改进了估值技术；

（5）市场状况发生变化等

3. 公允价值层次

为提高公允价值计量和相关披露的一致性和可比性，公司将估值技术所使用的输入值划分为三个层次，并最优先使用活跃市场上相同资产或负债未经调整的报价（第一层次输入值），最后使用不可观察输入值（第三层次输入值）。

（1）第一层次输入值

第一层次输入值是公司在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。公司使用相同资产或负债在活跃市场的公开报价对该资产或负债进行公允价值计量时，通常不应进行调整。但下列情况除外。

①企业持有大量类似但不相同的以公允价值计量的资产或负债，这些资产或负债存在活跃市场报价，但难以获得每项资产或负债在计量日单独的定价信息；

②因发生影响公允价值计量的重大事件等导致活跃市场的报价不代表计量日的公允价值；

③不存在相同或类似负债或企业自身权益工具报价但其他方将其作为资产持有的负债或自身权益工具的公允价值。

（2）第二层次输入值

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。对于具有特定期限（如合同期限）的相关资产或负债，第二层次输入值必须在其几乎整个期限内是可观察的。第二层次输入值包括：

①活跃市场中类似资产或负债的报价。

②非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价。

③除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等。

④市场验证的输入值等。市场验证的输入值，是指通过相关性分析或其他手段，主要来源于可观察市场数据的输入值或者经过可观察市场数据验证的输入值。

（3）第三层次输入值

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

五、 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一） 会计政策变更情况

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
根据《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，	①税金及附加	①117,046,671.88
	②管理费用	②-117,046,671.88

按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用相关税费，自 2016 年 5 月 1 日起调整计入“税金及附加”		
--	--	--

（二） 会计估计变更情况

无

（三） 前期重大会计差错更正情况

无

六、 税项

本公司适用的主要税种及税率如下：

（一） 境内公司税务政策

1. 企业所得税

本公司合并范围内境内子公司企业所得税适用税率为 25%，部分子公司享有所得税优惠政策：

（1） 西部大开发税收优惠政策

根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于西部开发税收优惠政策问题的通知》（财税[2001]202 号）和国家税务总局《关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税[2002]47 号）规定，如果满足“设在西部地区，以国家规定的鼓励类产业项目为主营业务，且当年主营业务收入占企业总收入的 70%”的条件，并经所在地税务机关批准的企业，在 2001 年至 2010 年内享受西部大开发税收优惠政策，所得税适用 15%优惠税率。2011 年，财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）规定西部大开发税收优惠政策延续至 2020 年 12 月 31 日，但是未发出具体享受西部大开发税收优惠政策的产业名录。

根据国家税务总局公告 2012 年第 12 号《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（以下简称“《公告》”），自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按 15%税率缴纳企业所得税。在《西部地区鼓励类产业目录》公布前，企业符合《产业结构调整指导目录（2005 年版）》、《产业结构调整指导目录（2011 年版）》、《外商投资产业指导目录（2007 年修订）》和《中西部地区优势产业目录（2008 年修订）》等范围的，经税务机关确认后，其企业所得税可按照 15%税率

缴纳。以下公司享有该税收优惠政策：

单位名称	税率	优惠期间
宁夏安泰新能源有限公司	15%	2011-2020
成都绿洁洗涤企业管理有限公司	15%	2014-2020
兰州有色冶金设计研究院有限公司	15%	2011-2020
宁夏中节能瑞泽新材料有限公司	15%	2011-2020
宁夏中节能新材料有限公司	15%	2011-2020
中国新时代国际工程公司公司及下属子公司	15%	2011-2020
中节能港建（甘肃）风力发电有限公司	15%	2015-2020
中节能（甘肃）风力发电有限公司	15%	2016 年
中节能风力发电（新疆）有限公司	15%	2016 年
中节能（内蒙古）风力发电有限公司	15%	2010-2020
中节能（肃北）风力发电有限公司	15%	2016 年
通辽市东兴风盈风电科技有限公司	15%	2015-2020
中节能（天祝）风力发电有限公司	15%	2015-2020
中节能风力发电（哈密）有限公司	15%	2016-2020
青海东方华路新能源投资有限公司	15%	2016 年
内蒙古风起源新能源开发有限公司	15%	2016 年
中机国际（西安）技术发展有限公司	15%	2016 年
新时代（西安）设计研究院有限公司	15%	2016 年
中机工程（西安）启源咨询设计有限公司	15%	2016 年
西安四方建设监理有限责任公司	15%	2016 年
中机工程陕西物业管理有限公司	15%	2016 年
中节能工业水务工程有限公司	15%	2016 年
宁夏中节能瑞泽新材料有限公司	15%	2016 年
宁夏中节能新材料有限公司	15%	2016 年
中节能博实（湖北）环境工程技术股份有限公司	15%	2016 年
成都巴莫科技股份有限公司	15%	2016-2020
中节能太阳能科技有限公司成立在中西部的太阳能光伏电站子公司	15%	2011-2020

（2）国家重点扶持的公共基础设施的税收优惠政策

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》及国税发[2009]80 号《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》，企业于 2008 年 1 月 1 日后批准的从事规定的国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营的

所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。以下公司享有该税收优惠政策：

单位名称	税率	优惠期间
中节能（张北）风能有限公司（单晶河二期项目）	0%	2013-2015
	12.5%	2016-2018
中节能（张北）风能有限公司（单晶河三期项目）	0%	2014-2016
	12.5%	2017-2019
中节能（张北）风能有限公司（绿脑包二期项目）	0%	2016
中节能（甘肃）风力发电有限公司（昌马三项目）	0%	2011-2013
	12.5%	2014-2016
中节能（甘肃）风力发电有限公司（昌马大坝南项目、昌马大坝北项目）	0%	2013-2015
	12.5%	2016-2018
中节能（内蒙古）风力发电有限公司乌兰察布兴和项目	0%	2013-2015
	12.5%	2016-2018
中节能风力发电（新疆）有限公司（托里 200 兆瓦风电场一期）	0%	2012-2014
	12.5%	2015-2017
中节能风力发电（新疆）有限公司（托里 200 兆瓦风电场二期）	0%	2013-2015
	12.5%	2016-2018
中节能风力发电（新疆）有限公司（达坂城 C 项目）	0%	2016-2018
	12.5%	2019-2021
中节能风力发电（哈密）有限公司（哈密烟墩项目）	0%	2014-2016
	12.5%	2017-2019
中节能（肃北）风力发电有限公司（马鬃山第二风场项目）	0%	2014-2016
	12.5%	2017-2019
通辽市东兴风盈风电科技有限公司（永兴奈曼旗项目）	0%	2015-2017
	12.5%	2018-2020
青海东方华路新能源投资有限公司（尕斯一期项目）	0%	2015-2017
	12.5%	2018-2020
中节能（天祝）风力发电有限公司（松山滩营盘项目）	0%	2016-2018
内蒙古风起源新能源开发有限公司（红木脑包风电场一期项目）	0%	2016-2018
	12.5%	2019-2021
中节能运龙（北京）水务科技有限公司	0%	2016 年 8 月 1 日-2019 年 7 月 31 日
	12.5%	2019 年 8 月 1 日-2022 年 7 月 31 日
中节能燕龙（北京）水务有限公司	0%	2015-2017
	12.5%	2018-2020
中节能淇县水务有限公司	0%	2016 年 8 月 1 日-2019 年 7 月 31 日

单位名称	税率	优惠期间
	12.5%	2019年8月1日-2022年7月31日
湘潭中环污水有限公司	0%	2010-2012
	12.5%	2013-2016
蚌埠中环污水处理有限公司	0%	2013-2016
	12.5%	2016-2019
中节能（沧州）环保能源有限公司	0%	2015-2017
	12.5%	2018-2020
中节能（石家庄）环保能源有限公司	0%	2013-2015
	12.5%	2016-2018
中节能（合肥）可再生能源有限公司	0%	2014-2016
	12.5%	2017-2019
广西中节能建筑能源有限公司（五象新区可再生能源区域供能项目）	0%	2016-2018
	12.5%	2018-2020
绥芬河中环污水有限公司	0%	2011-2013
	12.5%	2014-2016

（3）高新技术企业税收优惠政策

根据《科技部财政部国家税务总局关于印发<高新技术企业认定管理工作指引>的通知》（国科发火〔2008〕362号）、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203号）、《国务院关于实施企业所得税过度优惠政策的通知》（国发〔2007〕39号）等文件的规定，以下公司享有该税收优惠政策：

单位名称	税率	优惠期间
中节能（宿迁）生物质能发电有限公司	15%	2014-2016
西安启源机电装备股份有限公司	15%	2014-2016
江苏启源雷宇电气科技有限公司	15%	2014-2016
天津巴莫科技股份有限公司	15%	2014-2017
中节能大地（杭州）环境修复有限公司	15%	2014-2016
中节能科技投资有限公司	15%	2014-2016
中节能工业节能有限公司	15%	2015-2017
中节能建筑节能有限公司	15%	2016
海特光电有限责任公司	15%	2015-2017
青海康普生物科技股份有限公司	15%	2014-2016
新时代健康产业（集团）有限公司	15%	2014-2016
烟台新时代健康产业有限公司	15%	2015-2017

单位名称	税率	优惠期间
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	15%	2015-2018
中节能万润股份有限公司	15%	2014-2016
中节能六合天融环保科技有限公司	15%	2014-2016
中科天融（北京）科技有限公司	15%	2014-2016
浙江中节能绿建环保科技有限公司	15%	2015-2018
厦门水务中环污水处理有限公司	15%	2016
温州中环正源水务有限公司	15%	2016
双鸭山东方墙材集团有限公司	15%	2014-2016

（4）子公司承德环能热电有限责任公司和中节能河北生物质能发电有限公司按照国税函（2009）185号国家税务总局关于资源综合利用企业所得税优惠管理办法的通知，第三十三条，企业综合利用资源，生产符合国家产业政策规定的产品所取得的收入，可以在计算应纳税所得额时减计收入，已取得减按90%计入企业当年收入总额税收优惠政策。

（5）子公司重庆中节能三峰能源有限公司于2014年1月份取得综证书2014第016号资源综合利用认定证书（有效期2014年1月-2015年12月），按照企业所得税法第三十三条规定，根据财政部、国家税务总局关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知（财税〔2008〕47号），在计算应纳税所得额时，减按90%计入当年收入总额。

（6）依据财税《财政部、国家税务总局、国家发展改革委关于公布资源综合利用企业所得税优惠目录（2008年版）的通知》（财税〔2008〕117号）、《财政部、国家税务总局关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕47号）及依据新企业所得税法第33条及实施条例第99条规定，企业以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，减按90%计入收入总额。福建中节能新型材料有限公司及宁夏中节能新材料有限公司、双鸭山东方墙材集团有限公司享有企业所得税优惠政策。

（7）子公司西安启成印务有限责任公司、机械工业部第七设计研究院上海分院、北京华宾光电仪器公司、中节能戴南环境投资管理有限公司执行小型微利企业税率20%；

（8）根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第二款及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十七条的规定，中节能太阳能股份有限公司下属子公司的太阳能光伏电站项目属于国家重点扶持的公共基础电力项目，享受企业所得税“三免三减半”优惠政策，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

(9) 子公司中节能科技投资有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第 63 号）第二十七条及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 512 号）、国家税务总局国家发展改革委公告 2013 年第 77 号文件、《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知》（国办发〔2010〕25 号）、《财政部国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》（财税〔2010〕110 号）和《国家税务总局关于进一步做好税收促进节能减排工作的通知》（国税函〔2010〕180 号）的有关规定文件的规定,对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目,符合企业所得税税法有关规定的,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。

(10) 子公司中节能太阳能科技霍尔果斯有限公司依据财政部、国家税务总局《关于新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2011〕11 号）、《关于公布新疆困难地区重点鼓励发展产业所得税优惠目录的通知》（财税〔2011〕60 号）附件第五条、第二款之规定,享受五年免征企业所得税。

2. 增值税

本公司合并范围内境内子公司增值税适用税率分别为 17%、6%、3%，部分分公司享有增值税优惠政策：

(1) 根据财政部国家税务总局的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）规定，西安启源机电装备股份有限公司及中科天融（北京）科技有限公司享有一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退税收优惠。

(2) 根据财税〔2011〕111 号附件 3 过渡优惠政策规定，子公司合中节能六天融环保科技有限公司及其下属公司中科天融（北京）科技有限公司享有：“交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税后，为实现试点纳税人（指按照《试点实施办法》缴纳增值税的纳税人）原享受的营业税优惠政策平稳过渡，一（四）中试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。”2013 年 8 月 1 日，公司依据（财税〔2013〕37 号）相关规定继续享有相关税收优惠。

(3) 根据财政部、国家税务总局 2015 年 6 月 12 日颁布的《关于风力发电增值税政策的通知》（财税〔2015〕74 号），自 2015 年 7 月 1 日起，对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品，实行增值税即征即退 50% 的政策。

(4) 根据财税〔2008〕156 号文件《财政部国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》，中国环境保护集团有限公司及下属子公司已取得增值税即征即退优惠政策，开封中节

能再生能源有限公司除外。

(5) 子公司中节能万润股份有限公司是生产型出口企业, 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》、《关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》及《生产企业出口货物“免、抵、退”税管理操作规程(试行)》的规定享受免抵退增值税的税收优惠。

(6) 子公司临沂中环新能源有限公司根据信能字[2011]717号文件, 享受增值税即征即退政策。重庆中节能三峰能源有限公司根据财政部、国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知(财税〔2011〕115号), 自2011年12月起享受增值税即征即退优惠政策。

(7) 子公司中节能太阳能科技股份有限公司下属子公司根据根据《财政部、国家税务总局关于继续执行光伏发电增值税政策的通知》(财税[2016]81号)的有关规定, 自2016年1月1日至2018年12月31日, 对纳税人销售自产的利用太阳能生产的电力产品, 实行增值税即征即退50%的政策。

(8) 子公司中节能太阳能科技股份有限公司下属子公司根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条及《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第三十五条规定, 本公司下属子公司从事的生产菌类、植物、茶树苗等项目均符合增值税暂行条例规定的免税项目, 免征增值税。

(9) 中环保水务投资有限公司根据财税[2015]78号文件规定, 公司下属的污水公司经营的项目污水处理服务费享受增值税即征即退70%税收优惠。

(10) 中节能水务发展有限公司根据财税【2015】78号关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知规定条件, 本公司子公司无锡祝塘水务有限公司(以下简称祝塘水务)及子公司无锡惠山环保水务有限公司(以下简称惠山水务)经营范围包括城镇生活污水处理、工业污水处理, 可以享受增值税即征即退优惠政策。两家水务公司原享受“对污水处理劳务免征增值税”的税收优惠政策, 在本年7月开始变更为先全额100%征缴, 再退回70%增值税, 即缴纳30%的增值税。

(11) 子公司青海康普生物科技股份有限公司根据财政部、国家税务总局《关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》(财税〔2002〕7号)的规定: 实行免、抵、退税办法的“免”税, 是指对生产企业出口的自产货物, 免征本企业生产销售环节增值税; “抵”税是指生产企业出口自产货物所耗用的原材料、零部件、燃料、动力等所含应予退还的进项税额, 抵顶内销货物的应纳税额; “退”税, 是指生产企业出口的自产货物在当月内应抵顶的进项税额大于应纳税额时, 对未抵顶完成的部分予以退税。按该规定, 本公司销售商品的增值税实行“免、抵、退”税管理办法。

中节能资产经营有限公司出口商品及其退税率情况如下:

出口商品编码	商品名称	出口退税率
1404909000	其他编号未列名植物产品	5%
3301299999	其他非柑桔属果实的精油(包括浸膏及净油)	9%

出口商品编码	商品名称	出口退税率
2942000000	其他有机化合物	9%
2932999099	其他仅含氧杂原子的杂环化合物	13%
2009801900	其他未混合的水果汁（未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质）	15%
2009901000	混合水果汁（未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质）	15%
21069090902	按 17% 征税的其他编号未列名的食品	15%

（12）子公司中节能水务发展有限公司、宁夏中节能新材料有限公司及福建中节能新型材料有限公司、河北中节能新型材料有限公司、双鸭山东方墙材集团有限公司，据财税【2015】78 号关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知规定条件，本公司子公司无锡祝塘水务有限公司（以下简称“祝塘水务”）、无锡惠山环保水务有限公司（以下简称“惠山水务”）、中节能燕龙（北京）水务有限公司（以下简称“燕龙水务”）、中节能运龙（北京）水务科技有限公司（以下简称“运龙水务”）、中节能淇县水务有限公司（以下简称“淇县水务”），经营范围包括城镇生活污水处理、工业污水处理，可以享受增值税即征即退 70% 优惠政策。其中：燕龙水务、运龙水务、淇县水务，截至 2016 年 12 月 31 日，尚有未使用的待抵扣增值税进项税，暂未享受该优惠政策。

（13）子公司西安启源机电装备股份有限公司及下属子公司出口销售货物执行“免、抵、退”办法。其中，铁芯设备执行 17% 的退税率，绕线设备及绝缘加工设备执行 13% 的退税率，绕线机执行 15% 的退税率，片式散热器执行 17% 的退税率，高电压试验设备产品执行 17% 退税率。

3. 营业税

本公司服务收入、租赁收入适用营业税，适用税率 5%、3%。

4. 城建税及教育费附加

本公司城建税、教育费附加及地方教育费附加均以应纳增值税、营业税额为计税依据，适用税率分别为 7%（或 5% 或 1%）、3% 和 2%。

5. 房产税

本公司房产税，从价计征的依照房产原值一次减除 10% 至 30% 后的余值为计税依据，适用税率为 1.2%；从租计征的以房产租金收入的 12% 计算应缴房产税。

6. 土地增值税

有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额，本公司根据税务局核定后的土地面积，按照不同的土地级别对应的单位土地面积缴税标准缴纳土地增值税。

（二）境外公司税务政策

本公司合并范围内境外子公司适用所在地的税收政策。

七、企业合并及合并财务报表

（一） 子公司情况（金额单位如无标注，均为人民币万元）

序 号	企业名称	级次	企业 类型	注册地	主要经营 地	业务性质	实收资本 (万元)	持股 比例	享有 决 权	投资额	取得 方式
										(万元)	
1	中节能风力发电股份有限公司	2	1	北京	北京	风力发电	207,778.00	45.77	45.77	112,237.88	1
2	中节能港建风力发电（张北）有限公司	3	1	河北	河北	风力发电	54,564.00	60.00	60.00	32,738.40	1
3	中节能港能风力发电（张北）有限公司	3	1	河北	河北	风力发电	32,326.00	70.00	70.00	22,628.20	1
4	中节能风力发电（张北）运维有限公司	3	1	河北	河北	风力发电	16,460.00	100.00	100.00	16,460.00	1
5	中节能（张北）风能有限公司	3	1	河北	河北	风力发电	35,524.00	100.00	100.00	35,524.00	1
6	中节能风力发电（张北）有限公司	3	1	河北	河北	风力发电	18,178.00	100.00	100.00	18,178.00	2
7	中节能港建（甘肃）风力发电有限公司	3	1	甘肃	甘肃	风力发电	58,962.00	60.00	60.00	35,377.20	1
8	中节能（甘肃）风力发电有限公司	3	1	甘肃	甘肃	风力发电	56,015.00	100.00	100.00	56,015.00	1
9	中节能（肃北）风力发电有限公司	3	1	甘肃	甘肃	风力发电	31,453.89	100.00	100.00	31,453.89	1
10	中节能（内蒙古）风力发电有限公司	3	1	内蒙	内蒙	风力发电	10,829.00	100.00	100.00	10,829.00	1
11	内蒙古风昶源新能源开发有限公司	3	1	内蒙	内蒙	风力发电	8,348.00	100.00	100.00	8,348.00	3
12	通辽市东兴风盈风电科技有限公司	3	1	内蒙	内蒙	风力发电	17,713.09	100.00	100.00	17,713.09	3
13	青海东方华路新能源投资有限公司	3	1	青海	青海	风力发电	26,866.00	100.00	100.00	26,866.00	3
14	中节能风力发电（新疆）有限公司	3	1	新疆	新疆	风力发电	74,074.88	100.00	100.00	74,074.88	2
15	中节能风力发电（哈密）有限公司	3	1	新疆	新疆	风力发电	52,115.00	100.00	100.00	52,115.00	1
16	北京中节能智行能源技术咨询有限公司	3	1	北京	北京	风力发电	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	1
17	中节能(天祝)风力发电有限公司	3	1	甘肃	甘肃	风力发电	8,873.00	100.00	100.00	8,873.00	1
18	中节能（五峰）风力发电有限公司	3	1	湖北	湖北	风力发电	17,213.00	100.00	100.00	17,213.00	1
19	中节能风力发电四川有限公司	3	1	四川	四川	风力发电	17,763.56	100.00	100.00	17,763.56	1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例	享有 表决权	投资额		取得 方式
										(万元)		
20	CECEP Wind Power Australia Holding Pty. Ltd.	3	3	澳洲悉尼	澳洲悉尼	风力发电	49,345.00	100.00	100.00	49,345.00		1
21	中节能(靖远)风力发电有限公司	3	1	甘肃	甘肃	风力发电	8,838.40	100.00	100.00	8,838.40		1
22	中节能(丰镇)风力发电有限公司	3	1	内蒙	内蒙	风力发电	8,723.00	100.00	100.00	8,723.00		1
23	中节能风力发电(河南)有限公司	3	1	内蒙	内蒙	风力发电	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00		1
24	中节能风力发电(浙江)有限公司	3	1	浙江	浙江	风力发电	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00		1
25	中节能风力发电(广西)有限公司	3	1	广西	广西	风力发电	17,836.00	100.00	100.00	17,836.00		1
26	中节能(定边)风力发电有限公司	3	1	陕西	陕西	风力发电	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00		1
27	White Rock Wind Farm Pty Ltd.	4	3	澳洲悉尼	澳洲悉尼	风力发电	1,972.01	75.00	75.00	16,180.20		3
28	中节能水务发展有限公司	2	1	北京	北京	水处理	58,034.96	100.00	100.00	45,810.05		1
29	中节能博实(湖北)环境工程技术股份有限公司	3	1	武汉	武汉	水处理	2,000.00	60.00	60.00	2,227.40		3
30	中节能燕龙(北京)水务有限公司	3	1	北京	北京	水处理	20,000.00	51.00	51.00	10,200.00		1
31	中节能水务工程有限公司	3	1	无锡	无锡	其他污染治理	6,940.00	100.00	100.00	9,088.40		3
32	中节能泰盛秦皇岛水务有限公司	3	1	秦皇岛	秦皇岛	水处理	12,655.73	51.00	51.00	6,454.42		1
33	中节能运龙(北京)水务科技有限公司	3	1	北京	北京	污水处理	7,584.23	85.00	85.00	6,446.60		1
34	中节能(肥城)水务有限公司	3	1	肥城	肥城	水处理	2,564.40	100.00	100.00	2,564.40		1
35	中节能淇县水务有限公司	3	1	淇县	淇县	污水处理	6,420.90	90.00	90.00	5,778.81		1
36	无锡惠山环保水务有限公司	4	1	江苏	江苏	污水处理	2,751.00	100.00	100.00	2,751.00		3
37	无锡祝塘水务有限公司	4	1	江苏	江苏	污水处理	1,689.00	100.00	100.00	1,689.00		3
38	中节能绿色建筑产业有限公司	2	1	北京	北京	投资与资产管理	113,916.27	67.55	67.55	108,439.27		1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例	享有 表决权	投资额 (万元)	取得 方式
39	宁夏中节能新材料有限公司	3	1	宁夏	宁夏	新型建筑材料	7,500.00	100.00	100.00	7,550.00	1
40	福建中节能新型材料有限公司	3	1	福建	福建	新型建筑材料	7,700.00	67.19	67.19	5,173.80	1
41	四川中节能新型建筑材料有限公司	3	1	四川	四川	新型建筑材料	9,000.00	100.00	100.00	9,000.00	1
42	河北中节能新型材料有限公司	3	1	河北	河北	新型建筑材料	5,900.00	100.00	100.00	5,900.00	1
43	天津中节能绿色建筑开发有限公司	3	1	天津	天津	节能示范工程	10,000.00	100.00	100.00	10,094.58	1
44	中节能国环新型材料有限公司	3	1	天津	天津	新型建筑材料	22,000.00	70.77	70.77	17,904.06	3
45	江西中节能高新材料有限公司	3	1	江西	江西	矿产高新材料	10,000.00	88.00	88.00	8,799.85	1
46	成都绿城节能投资有限公司	3	1	四川	四川	节能示范工程	10,000.00	100.00	100.00	10,000.00	1
47	天津中节能新通投资有限公司	3	1	天津	天津	节能示范工程	7,000.00	50.00	50.00	3,500.00	1
48	福建中节能泉城投资有限公司	3	1	福建	福建	节能示范工程	10,000.00	100.00	100.00	10,000.00	1
49	中节能东方双鸭山建材设备有限公司	3	1	黑龙江	黑龙江	制造业	3,066.00	75.00	75.00	18,440.10	3
50	宁夏中节能瑞泽新材料有限公司	3	1	宁夏	宁夏	新型建筑材料	3,000.00	51.00	51.00	1,530.00	1
51	成都中节能绿建投资有限公司	3	1	四川	四川	节能示范工程	20,000.00	55.00	55.00	11,000.00	1
52	天津中节能智能玻显科技有限公司	3	1	天津	天津	制造业	9,300.00	100.00	100.00	9,300.00	1
53	中节能华中实业发展有限公司	3	1	湖北	湖北	制造业	3,638.47	100.00	100.00	3,638.47	2
54	中节能(烟台)国际节能环保有限公司	3	1	山东	山东	房地产开发投资	20,000.00	67.00	67.00	13,400.00	1
55	内蒙古中节能绿建投资有限公司	3	1	内蒙	内蒙	房地产开发投资	3,000.00	55.00	55.00	1,650.00	1
56	镇江万隆投资管理有限公司	3	1	江苏	江苏	房地产开发经营	6,000.00	50.05	50.05	3,003.00	2
57	天津市蓟县佳境物业管理有限公司	4	1	天津	天津	物业管理	200.00	100.00	100.00	200.00	1

序 号	企业名称	级次	企业 类型	注册地	主要经营 地	业务性质	实收资本 (万元)	持股 比例	享有 决 权	投资额	取得 方式
										(万元)	
58	唐山市丰润区国环页岩制品有限公司	4	1	河北	河北	其他建筑材料制造	300.00	100.00	100.00	1,143.84	1
59	中节能东方固安墙材耐磨材料有限公司	4	1	河北	河北	制造业	380.00	100.00	100.00	380.00	3
60	北京东方龙泉装饰砖有限公司	4	1	北京	北京	制砖工业	3,300.00	99.39	99.39	3,280.00	3
61	双鸭山东方长胜装饰砖有限责任公司	4	1	黑龙江	黑龙江	制造业	1,078.50	100.00	100.00	1,078.50	3
62	双鸭山新强设备制造股份有限公司	4	1	黑龙江	黑龙江	制造业	655.80	83.27	83.27	546.10	3
63	成都中节能环保发展股份有限公司	3	1	四川	四川	节能环保减排技术	10,000.00	51.00	51.00	5,024.80	2
64	成都中节能领航科技股份有限公司	3	1	四川	四川	反光材料研究生产	40,000.00	51.00	51.00	2,587.68	2
65	中节能德信工程管理服务成都有限公司	3	1	四川	四川	工程质量检测	10,000.00	40.00	66.67	604.36	3
66	中节能（成都）环保生态产业有限公司	3	1	四川	四川	房地产开发投资	10,000.00	70.00	70.00	7,000.00	1
67	北京东方新强设备制造有限公司	5	1	北京	北京	制造业	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	3
68	双鸭山东方新强窑炉建筑安装有限公司	5	1	黑龙江	黑龙江	制造业	800.00	100.00	100.00	800.00	3
69	成都中节能反光材料有限公司	4	1	四川	四川	反光材料研究生产	3,000.00	51.00	51.00	1,530.00	2
70	中节能科技投资有限公司	2	1	北京	北京	服务业	45,865.00	100.00	100.00	45,865.00	1
71	中节能（北京）空调节能科技有限公司	3	1	北京	北京	服务业	800.00	100.00	100.00	617.71	1
72	中节能工业节能有限公司	2	1	北京	北京	服务业	97,193.73	94.09	94.09	928,46.45	2
73	重庆中节能三峰能源有限公司	3	1	重庆	重庆	节能服务业	50,933.37	60.00	60.00	40,223.35	2
74	成都市青白江区台玻电力能源有限公司	3	1	四川	四川	节能服务业	1,371.00	100.00	100.00	1,918.24	2
75	中节能（昆山）玻璃余热发电有限公司	3	1	江苏	江苏	节能服务业	914.77	100.00	100.00	914.77	1
76	中节能咸阳玻璃余热发电有限公司	3	1	陕西	陕西	节能服务业	779.82	100.00	100.00	779.82	1

序 号	企业名称	级次	企业 类型	注册地	主要经营 地	业务性质	实收资本 (万元)	持股 比例	享有 决 权	投资额	取得 方式
										(万元)	
77	中节能凤阳玻璃余热发电有限公司	3	1	安徽	安徽	节能服务业	779.82	100.00	100.00	779.82	1
78	中节能宁夏新能源股份有限公司	3	1	宁夏	宁夏	节能服务业	13,500.00	51.00	51.00	10,327.50	3
79	山西中节能潞安电力节能服务有限公司	3	1	山西	山西	节能服务业	25,813.69	60.00	60.00	15,488.21	1
80	中节能高安清洁能源有限公司	3	1	江西	江西	节能服务业	50.00	100.00	100.00	50.00	1
81	中节能（北京）工业能效技术有限公司	3	1	北京	北京	节能服务业	600.00	100.00	100.00	600.00	2
82	中节能咨询有限公司	2	1	北京	北京	服务业专业咨询	5,000.00	100.00	100.00	5,139.21	1
83	中国环境保护集团有限公司	2	1	北京	北京	固体废物治理	276,378.11	100.00	100.00	276,378.11	1
84	中节能(临沂)环保能源有限公司	3	1	山东	山东	垃圾焚烧发电	19,068.00	100.00	100.00	21,374.37	1
85	杭州绿能环保发电有限公司	3	1	浙江	浙江	垃圾焚烧发电	5,000.00	60.00	60.00	4,716.35	1
86	深圳中节能可再生能源有限公司	3	1	深圳	深圳	垃圾焚烧发电	16,000.00	70.00	70.00	11,200.00	1
87	成都中节能再生能源有限公司	3	1	四川	四川	垃圾焚烧发电	25,000.00	100.00	100.00	31,534.92	1
88	中节能（合肥）可再生能源有限公司	3	1	安徽	安徽	垃圾焚烧发电	34,628.00	100.00	100.00	36,182.83	1
89	中节能（北京）节能环保工程有限公司	3	1	北京	北京	工程服务	6,000.00	100.00	100.00	9,133.87	2
90	中节能（宿迁）生物质能发电有限公司	3	1	江苏	江苏	生物质能发电	10,000.00	100.00	100.00	13,100.00	2
91	中节能（烟台）生物质热电有限公司	3	1	山东	山东	生物质能发电	10,000.00	100.00	100.00	10,440.00	2
92	中节能（舒城）生物质能发电有限公司	3	1	安徽	安徽	生物质能发电	8,000.00	60.00	60.00	5,252.84	3
93	中节能（肥城）生物质能热电有限公司	3	1	山东	山东	生物质能发电	10,439.00	76.30	76.30	8,952.41	1
94	成都绿洁洗涤企业管理有限公司	3	1	四川	四川	洗涤	1,000.00	100.00	100.00	867.11	1
95	中节能（即墨）环保能源有限公司	3	1	山东	山东	垃圾焚烧发电	12,000.00	100.00	100.00	12,000.00	1

序 号	企业名称	级次	企业 类型	注册地	主要经营 地	业务性质	实收资本 (万元)	持股 比例	享有 决 权	投资额	取得 方式
										(万元)	
96	中节能（沧州）环保能源有限公司	3	1	河北	河北	垃圾生物质发电	11,244.00	71.00	71.00	12,724.05	1
97	承德环能热电有限责任公司	3	1	河北	河北	垃圾焚烧发电	10,500.00	51.00	51.00	9,309.87	1
98	中节能河北生物质能发电有限公司	3	1	河北	河北	生物质能发电	7,000.00	71.00	71.00		1
99	中节能（石家庄）环保能源有限公司	3	1	河北	河北	垃圾焚烧发电	17,800.00	81.00	81.00	21,143.70	1
100	中节能（保定）环保能源有限公司	3	1	河北	河北	垃圾焚烧发电	13,650.00	75.69	75.69	14,049.72	1
101	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	3	1	河北	河北	垃圾焚烧发电	13,475.00	66.16	66.16	22,185.48	1
102	烟台润达垃圾处理环保股份有限公司	3	1	山东	山东	垃圾湿解设备制造	5,290.69	60.00	60.00	30,782.30	1
103	通化国电龙源环境技术有限公司	3	1	吉林	吉林	垃圾焚烧发电	12,000.00	100.00	100.00	12,400.00	3
104	中节能萍乡环保能源有限公司	3	1	江西	江西	垃圾焚烧发电	6,660.00	100.00	100.00	6,660.00	1
105	中节能（郯城）环保能源有限公司	3	1	山东	山东	垃圾焚烧发电	6,174.00	100.00	100.00	6,174.00	2
106	中节能（天水）环保能源有限公司	3	1	甘肃	甘肃	垃圾焚烧发电	7,000.00	100.00	100.00	7,000.00	1
107	中节能（汕头潮南）环保能源有限公司	3	1	广东	广东	垃圾焚烧发电	10,500.00	100.00	100.00	10,500.00	1
108	中节能（山东）环境服务有限公司	3	1	山东	山东	垃圾清扫	251.31	100.00	100.00	251.31	1
109	瑞科际再生能源股份有限公司	3	1	福建	福建	垃圾焚烧发电	25,000.00	60.00	60.00	25,295.92	3
110	开封中节能再生能源有限公司	3	1	河南	河南	垃圾焚烧发电	13,700.00	100.00	100.00	14,533.86	1
111	烟台润达垃圾处理运营有限公司	4	1	山东	山东	垃圾焚烧发电	13,000.00	100.00	100.00	13,000.00	1
112	烟台市牟平区垃圾综合处理有限公司	4	1	山东	山东	垃圾焚烧发电	13,500.00	100.00	100.00	13,500.00	1
113	北京润达恒丰垃圾处理技术有限公司	4	1	北京	北京	垃圾处理技术咨询	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	1
114	中环保水务投资有限公司	2	1	北京	北京	投资与资产管理	233,333.33	55.00	55.00	142,695.18	1

序 号	企业名称	级次	企业 类型	注册地	主要经营 地	业务性质	实收资本 (万元)	持股 比例	享有 决 权	投资额	取得 方式
										(万元)	
115	深圳市中环水务有限公司	3	1	深圳	深圳	污水处理	5,000.00	90.00	90.00	4,500.00	1
116	温州中环正源水务有限公司	3	1	浙江	浙江	污水处理	13,653.85	70.00	70.00	9,557.70	1
117	温州中环水务有限公司	3	1	浙江	浙江	污水处理	11,524.72	100.00	100.00	11,524.72	1
118	湖州中环污水处理有限公司	3	1	浙江	浙江	污水处理	2,590.23	100.00	100.00	2,590.23	1
119	湘潭中环污水有限公司	3	1	湖南	湖南	污水处理	7,331.00	100.00	100.00	7,331.00	1
120	元水科技（北京）有限公司	3	1	北京	北京	其他污染治理	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	1
121	蚌埠中环水务有限公司	3	1	安徽	安徽	自来水生产和供应	18,000.00	60.00	60.00	15,555.00	1
122	绥芬河中环水务有限公司	3	1	黑龙江	黑龙江	自来水生产和供应	30,000.00	100.00	100.00	30,000.00	1
123	厦门水务中环污水处理有限公司	3	1	福建	福建	污水处理	61,327.55	55.00	55.00	35,600.00	1
124	湘潭中环水务有限公司	3	1	湖南	湖南	自来水生产和供应	20,000.00	70.00	70.00	14,000.00	1
125	湖州中环原水有限公司	3	1	浙江	浙江	自来水生产和供应	29,901.21	100.00	100.00	29,901.21	1
126	中环水务建设有限公司	3	1	北京	北京	自来水生产和供应	5,000.00	100.00	100.00	4,989.19	1
127	绥芬河中环污水处理有限公司	3	1	黑龙江	黑龙江	污水处理	1,928.00	100.00	100.00	1,928.00	1
128	中环保污水处理宿州有限公司	3	1	安徽	安徽	污水处理	1,500.00	80.00	80.00	1,500.00	1
129	湖州中环水务有限责任公司	3	1	浙江	浙江	自来水生产和供应	4,966.02	100.00	100.00	4,966.02	1
130	襄阳中环水务有限公司	3	1	湖北	湖北	水资源机械制造	20,000.00	50.00	50.00	40,880.00	1
131	蚌埠中环污水处理有限公司	3	1	安徽	安徽	污水处理	12,734.00	100.00	100.00	12,734.00	1
132	固镇中环水务有限公司	3	1	安徽	安徽	自来水生产和供应	5,000.00	60.00	60.00	3,000.00	1
133	蚌埠市诚信供水服务有限公司	4	1	蚌埠	蚌埠	服务	50.00	90.00	90.00	45.00	1

序 号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营 地	业务性质	实收资本 (万元)	持股 比例	享有 决 权	投资额	取得 方式
										(万元)	
134	五河县晶源水务有限公司	4	1	五河县	五河县	服务	1,000.00	70.00	70.00	700.00	1
135	蚌埠市晶源水质检测有限责任公司	4	1	蚌埠	蚌埠	服务	10.00	100.00	100.00	10.00	1
136	蚌埠清泉水技术设计咨询有限公司	4	1	蚌埠	蚌埠	服务	50.00	100.00	100.00	50.00	1
137	襄阳供水工程有限公司	4	5	襄阳	襄阳	工程施工	2,100.00	100.00	100.00	1,651.34	4
138	襄阳中环户表工程有限公司	4	1	襄阳	襄阳	工程施工	70.00	100.00	100.00	129.96	4
139	襄阳中环流量仪表有限公司	4	1	襄阳	襄阳	制造业	220.00	100.00	100.00	180.03	4
140	中节能实业发展有限公司	2	1	浙江	浙江	投资与资产管理	213,137.12	100.00	100.00	2,405,08.03	1
141	中节能（江阴）低碳经济技术开发区有限公司	3	1	江苏	江苏	园区经营	20,000.00	60.00	60.00	12,000.00	1
142	中节能海西（三明）绿建科技有限公司	3	1	福建	福建	园区经营	20,000.00	70.00	70.00	14,000.00	1
143	中节能（诸暨）环保产业园发展有限公司	3	1	浙江	浙江	园区经营	20,000.00	100.00	100.00	20,000.00	1
144	中节能（贵安新区）环保产业园发展有限公司	3	1	贵安新区	贵安新区	园区经营	10,000.00	51.00	51.00	5,100.00	1
145	昆山中节能环保投资有限公司	3	1	江苏	江苏	园区经营	47,272.73	44.00	55.00	20,800.00	1
146	杭州蒋村新区建设有限公司	3	1	浙江	浙江	投资与资产管理	25,000.00	100.00	100.00	30,902.92	3
147	浙江中节能绿建环保科技有限公司	3	1	浙江	浙江	房地产业	2,100.00	100.00	100.00	3,482.53	2
148	昆山精密模具标准件有限公司	3	1	江苏	江苏	模具配件	847.15	100.00	100.00	1,044.62	2
149	中节能（杭州）物业管理有限公司	3	1	浙江	浙江	物业管理	505.00	100.00	100.00	1,096.65	2
150	中节能（苏州）环保科技产业园有限公司	3	1	江苏	江苏	园区经营	24,538.86	73.73	73.73	18,225.78	2
151	中节能国豪生物环保科技有限公司	3	1	江苏	江苏	生产经营	6,000.00	60.00	60.00	3,600.00	1
152	中节能（宜兴）环保科技发展有限公司	3	1	江苏	江苏	园区经营	20,000.00	70.00	70.00	14,000.00	1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例	享有 表决权	投资额		取得 方式
										(万元)		
153	中节能(嘉兴)环保科技有限公司	3	1	浙江	浙江	园区经营	10,000.00	100.00	100.00	10,074.73		1
154	中节能(杭州)环保投资有限公司	3	1	浙江	浙江	园区经营	12,177.00	100.00	100.00	13,526.44		1
155	中节能(深圳)投资集团有限公司	3	1	广东	广东	投资与资产管理	50,672.03	100.00	100.00	52,663.84		2
156	上海国际节能环保发展有限公司	3	1	上海	上海	园区经营	70,000.00	49.00	49.00	33,951.57		2
157	中节能(嘉善)环保科技有限公司	3	1	浙江	浙江	投资与资产管理	2,500.00	100.00	100.00	2,500.00		1
158	中节能(绍兴)环保产业园发展有限公司	3	1	浙江	浙江	投资与资产管理	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00		1
159	中节能绿建(苏州)发展有限公司	4	1	江苏	江苏	园区经营	10,000.00	45.00	45.00	4,500.00		1
160	江苏长江节能实业发展有限公司	4	1	江苏	江苏	园区经营	11,220.17	100.00	100.00	11,220.17		1
161	中节能(泰州)环保科技有限公司	4	1	江苏	江苏	园区经营	10,000.00	100.00	100.00	10,000.00		1
162	苏州森昶物业管理有限公司	4	1	江苏	江苏	物业管理	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00		1
163	中节能(湖州)环保科技有限公司	4	1	浙江	浙江	园区经营	5,000.00	90.00	90.00	4,500.00		1
164	中节能(桐乡)环保科技有限公司	4	1	浙江	浙江	投资及资产管理	10,000.00	90.00	90.00	9,000.00		1
165	深圳京能自动化技术有限公司	4	1	广东	广东	设备销售及安装	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00		1
166	京能国际(香港)有限公司	4	1	香港	香港	投资与资产管理	1 万港币	100.00	100.00	1.06 万港币		1
167	中节能(句容)生物质能发电有限公司	4	1	江苏	江苏	生物质能发电	2,000.00	90.00	90.00	1,800.00		1
168	深圳京能科技环保工业园有限公司	4	1	广东	广东	园区租赁	6,000.00	100.00	100.00	6,000.00		1
169	镇江市中金国信科技小额贷款有限公司	4	2	江苏	江苏	小额贷款业务	15,000.00	40.00	40.00	6,000.00		1
170	中节能(香港)投资有限公司	4	3	香港	香港	投资与资产管理	100 万港币	100.00	100.00	736.00		1
171	中节能(上海)物业管理有限公司	4	1	上海	上海	物业管理	500.00	100.00	100.00	500.00		1

序 号	企业名称	级次	企业 类型	注册地	主要经营 地	业务性质	实收资本 (万元)	持股 比例	享有 决 权	投资额	取得 方式
										(万元)	
172	句容怡景湾度假村有限公司	5	1	江苏	江苏	酒店与度假村经营	3,750.00	100.00	100.00	3,750.00	1
173	重庆中节能实业有限责任公司	2	1	重庆	重庆	水力发电	45,775.97	98.03	98.03	884,92.54	1
174	重庆中节能民安实业开发有限公司	3	1	重庆	重庆	贸易、水利行业咨询	20,000.00	100.00	100.00	29,052.48	2
175	重庆中节能隆安实业开发有限公司	3	1	重庆	重庆	环保新技术	5,700.00	100.00	100.00	5,693.60	1
176	重庆中节能银庆贸易有限责任公司	3	1	重庆	重庆	商务服务	500.00	100.00	100.00	519.69	3
177	海南渝安投资有限公司	3	1	海口	海口	燃气行业	20,000.00	100.00	100.00	20,000.00	1
178	重庆施凯清洁能源有限公司	3	1	重庆	重庆	燃气生产和供应	12,500.00	100.00	100.00	12,591.06	1
179	内蒙古浩圣煤炭地下气化有限责任公司	3	1	呼和浩特	呼和浩特	煤炭开采	50,000.00	100.00	100.00	50,000.00	1
180	浙江中节能海洋能源开发有限公司	3	1	岱山县	岱山县	清洁能源	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	1
181	香港荣安投资有限公司	3	3	重庆	重庆	投资与管理	300,207.14	100.00	100.00	300,859.32	1
182	海口东方渝安生物能源有限公司	4	1	海口	海口	生物能源开发利用	13,726.00	51.00	51.00	7,000.26	1
183	海南渝安新能源科技有限公司	4	1	海口	海口	新能源	1,000.00	25.00	69.00	50.00	1
184	重庆施凯燃气动力有限公司	4	1	重庆	重庆	燃气生产和供应	2,300.00	60.00	60.00	1,413.71	3
185	合肥施凯公交天然气有限公司	4	1	合肥	合肥	燃气生产和供应	2,000.00	52.00	52.00	1,559.39	2
186	肥东县施凯凯浪清洁能源有限公司	4	1	肥东县	肥东县	燃气生产和供应	1,500.00	100.00	100.00	1,500.00	1
187	安徽中节能施凯清洁能源有限公司	4	1	合肥	合肥	燃气生产和供应	10,000.00	100.00	100.00	10,000.00	1
188	百宏实业控股有限公司	4	3	福建	福建	投资控股	1,869.42	37.35	37.35	233,450.07	3
189	中节能(重庆)清洁能源技术有限公司	4	1	重庆	重庆	其他采矿业	2,000.00	85.00	85.00	1,700.00	1
190	海南绿嘉实业有限责任公司	5	1	海口	海口	仓储物流	10,000.00	51.00	51.00	4,947.00	3

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例	享有 表决权	投资额		取得 方式
										(万元)		
191	百宏实业投资有限公司	5	3	香港	香港	投资控股	0.00	100.00	100.00	0.00		3
192	百宏发展（香港）有限公司	6	3	香港	香港	投资控股	0.00	100.00	100.00	0.00		3
193	福建百宏聚纤科技实业有限公司	7	1	福建	福建	其他合成纤维制造	333,941.51	100.00	100.00	333,941.51		3
194	福建百宏高新材料实业有限公司	7	1	福建	福建	其他合成纤维制造	23,758.78	100.00	100.00	23,758.78		3
195	宝丰环球实业有限公司	7	3	香港	香港	投资控股		100.00	100.00			3
196	百宏新能源有限公司	5	3	英国	英国	其他合成纤维制造		100.00	100.00			1
197	百宏环球投资有限公司	6	3	香港	香港	其他合成纤维制造		100.00	100.00			1
198	中节能（天津）投资集团有限公司	2	1	天津	天津	金属及金属矿批发	50,000.00	96.00	96.00	63,666.06		1
199	天津巴莫科技股份有限公司	3	1	天津	天津	其他电池制造	14,368.16	31.11	60.00	16,662.34		3
200	天津中节能物业服务有限公司	3	1	天津	天津	物业服务	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00		1
201	中节能（天津）融资租赁有限公司	3	2	天津	天津	融资租赁	50,000.00	100.00	100.00	52,158.93		1
202	天津中节能金科再生资源有限公司	3	1	天津	天津	废旧物资收购	10,000.00	51.00	51.00	5,100.00		1
203	中节能保定废旧汽车回收拆解有限公司	3	1	保定	保定	汽车回收拆解	15,000.00	60.00	60.00	9,000.00		3
204	中节能商业保理有限公司	3	2	天津	天津	保理业务	30,000.00	100.00	100.00	30,000.50		1
205	中节能（汕头）循环经济有限公司	3	1	汕头	汕头	金属废料等加工处理	10,000.00	60.00	60.00	6,000.00		1
206	成都巴莫科技有限责任公司	4	1	成都	成都	其他电池制造	15,000.00	100.00	100.00	15,000.00		1
207	中节能（山东）投资发展公司	2	1	山东	山东	投资与资产管理	49,500.00	100.00	100.00	46,221.33		1
208	中节能万润股份有限公司	3	1	烟台	烟台	有机化学原料制造	36,365.00	28.59	28.59	65,427.50		1
209	潍坊华潍热电有限公司	3	1	潍坊	潍坊	生物质发电	22,080.00	85.73	85.73	18,930.00		1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例	享有 表决权	投资额		取得 方式
										(万元)	(万元)	
210	江苏三月光电科技有限公司	4	1	无锡	无锡	光电子器件制造	4,687.00	82.96	82.96	3,000.00		1
211	烟台万润药业有限公司	4	1	烟台	烟台	医药生产与销售	7,500.00	100.00	100.00	7,500.00		1
212	上海誉润贸易有限公司	4	1	上海	上海	化工产品销售	10.00	100.00	100.00	10.00		1
213	烟台海川化学制品有限公司	4	1	烟台	烟台	有机化学原料制造	1,500.00	100.00	100.00	2,640.50		3
214	烟台九目化学制品有限公司	4	1	烟台	烟台	有机化学原料制造	8,500.00	100.00	100.00	10,389.60		3
215	万润美国有限责任公司 (Valiant USA LLC)	4	1	美国	美国	生命科学体外诊断	109,891.41	100.00	100.00	109,891.41		3
216	MP Biomedicals, LLC	4	3	美国	美国	生命科学体外诊断	\$1,700 万	100	100.00	\$14,548.12 万		3
217	北京国投节能公司	2	1	北京	北京	投资与资产管理	17,469.62	100.00	100.00	26,978.28		1
218	中节能资产经营有限公司	2	1	北京	北京	投资与资产管理	178,838.33	100.00	100.00	178,838.33		1
219	中节能清洁技术发展有限公司	3	1	北京	北京	危险废物治理	30,000.00	100.00	100.00	30,000.00		3
220	信阳市中环环境治理有限公司	3	1	河南	河南	危险废物治理	300.00	70.00	70.00	70.81		2
221	荆州市中环环境治理有限公司	3	1	湖北	湖北	危险废物治理	608.00	80.00	80.00	271.69		2
222	中节能新光照明有限公司	3	1	江苏	江苏	电光源制造	6,688.00	55.08	55.08	3,500.00		2
223	河北汇能电力电子有限公司	3	1	河北	河北	电子设备制造	4,890.00	100.00	100.00	126.00		2
224	大连节能实业发展有限公司	3	1	辽宁	辽宁	制造业	2,759.70	93.45	93.45	296.73		2
225	广东京投节能有限公司	3	1	广东	广东	火力发电	1,000.00	80.00	80.00	126.87		2
226	中节能 (北京) 物业管理有限公司	3	1	北京	北京	服务业	100.00	100.00	100.00	100.00		1
227	厦门国投节能有限公司	3	1	福建	福建	制造业	9,088.00	100.00	100.00	6,678.06		2
228	海特光电有限责任公司	3	1	北京	北京	光电子器件制造	10,000.00	100.00	100.00	8,308.40		2

序 号	企业名称	级次	企业 类型	注册地	主要经营 地	业务性质	实收资本 (万元)	持股 比例	享有 决 权	投资额	取得 方式
										(万元)	
229	中节能天辰（北京）环保科技有限公司	3	1	北京	北京	环保专用设备制造	4,150.00	72.00	72.00	3,500.00	2
230	中节能（鞍山）机电有限公司	3	1	辽宁	辽宁	专用设备制造	1,000.00	52.63	100.00	1,000.00	1
231	青海康普生物科技股份有限公司	3	1	青海	青海	保健食品制造	5,000.00	46.00	46.00	11,270.00	3
232	中节能（山东）循环经济有限公司	3	1	山东	山东	非金属废料加工处理	5,071.00	100.00	100.00	5,071.00	1
233	河北亚澳通讯电源有限公司	4	1	河北	河北	电子设备制造	7,200.00	100.00	100.00	7,200.00	1
234	天津市金能电力电子有限公司	4	1	天津	天津	电气设备制造	600.00	66.67	66.67	400.00	1
235	厦门蓝力宝海洋天然产物有限公司	4	1	福建	福建	制造业	50.00	100.00	100.00	30.87	1
236	南京康普生物技术有限公司	4	1	南京	南京	保健食品制造	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	3
237	青海安普生物科技股份有限公司	4	1	青海	青海	营养和保健品批发	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	3
238	北京康普科技有限公司	4	1	北京	北京	营养和保健品销售	30.00	100.00	100.00	30.00	1
239	中节能（盘锦）清洁科技发展有限公司	4	1	辽宁	辽宁	环保产业	7,700.00	100.00	100.00	7,700.00	1
240	广西神州立方环境资源有限责任公司	4	1	广西	广西	环保产业	7,000.00	100.00	100.00	8,786.00	2
241	中节能（攀枝花）清洁科技发展有限公司	4	1	广西	广西	环保产业	16,519.00	63.63	63.63	6,000.00	2
242	中节能（福建）清洁科技发展有限公司	4	1	福建	福建	环保产业	10,000.00	100.00	100.00	10,000.00	1
243	中节能（福州）清洁科技发展有限公司	4	1	福建	福建	环保产业	750.00	100.00	100.00	750.00	1
244	中节能科辉（宁德）清洁科技发展有限公司	4	1	福建	福建	环保产业	2,455.00	70.00	70.00	2,095.00	1
245	中节能（连云港）清洁科技发展有限公司	4	1	江苏	江苏	环保产业	12,030.39	60.00	60.00	7,218.24	1
246	中节能（江苏）清洁科技发展有限公司	4	1	江苏	江苏	环保产业	1,460.00	51.00	51.00	1,020.00	1
247	中节能（福建）科辉清洁科技发展有限公司	4	1	福建	福建	环保产业	100.00	70.00	70.00	70.00	1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例	享有 表决权	投资额 (万元)	取得 方式
248	中节能（河池）清洁科技发展有限公司	4	1	福建	福建	环保产业	300.00	100.00	100.00	300.00	1
249	中节能（锦州）清洁科技发展有限公司	4	1	辽宁	辽宁	环保产业	200.00	90.00	90.00	180.00	1
250	格尔木康普农业发展有限公司	4	1	青海	青海	沙棘枸杞种植	579.75	100.00	100.00		1
251	中英低碳创业投资有限公司	2	1	北京	北京	投资与资产管理	10,036.65	72.65	72.65	7,268.58	1
252	华璟碳资产管理（北京）有限公司	3	1	北京	北京	碳权交易	500.00	51.00	51.00	255.00	1
253	中节能太阳能股份有限公司	2	1	北京	北京	太阳能发电	136,686.27	34.70	34.70	212,018.11	1
254	中节能太阳能科技有限公司	3	1	北京	北京	太阳能发电	281,745.62	100.00	100.00	85,190.00	4
255	中节能（上海）太阳能发电有限公司	4	1	上海	上海	太阳能发电	5,200.00	100.00	100.00	5,200.00	1
256	中节能尚德石嘴山太阳能发电有限责任公司	4	1	石嘴山	石嘴山	太阳能发电	4,900.00	80.00	80.00	3,920.00	1
257	中节能吴忠太阳山光伏发电有限责任公司	4	1	太阳山	太阳山	太阳能发电	35,200.00	100.00	100.00	35,200.00	1
258	中节能武汉太阳能发电有限公司	4	1	武汉	武汉	太阳能发电	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	1
259	中节能阿拉善盟太阳能发电有限公司	4	1	阿拉善	阿拉善	太阳能发电	19,319.00	100.00	100.00	19,319.00	1
260	中节能青海大柴旦太阳能发电有限公司	4	1	大柴旦	大柴旦	太阳能发电	21,622.00	100.00	100.00	21,622.00	1
261	中节能甘肃武威太阳能发电有限公司	4	1	武威	武威	太阳能发电	28,868.00	100.00	100.00	28,868.00	1
262	中节能太阳能科技（镇江）有限公司	4	1	镇江	镇江	太阳能组件生产	35,100.00	94.44	94.44	33,150.00	1
263	中节能太阳能射阳发电有限公司	4	1	射阳	射阳	太阳能发电	7,000.00	100.00	100.00	6,427.00	1
264	中节能太阳能发电（德州）有限公司	4	1	德州	德州	太阳能发电	3,760.00	100.00	100.00	3,760.00	1
265	中节能东台太阳能发电有限公司	4	1	东台	东台	太阳能发电	33,400.00	100.00	100.00	33,400.00	1
266	中节能太阳能鄯善有限公司	4	1	鄯善	鄯善	太阳能发电	14,760.00	100.00	100.00	14,760.00	1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例	享有 表决权	投资额		取得 方式
										(万元)		
267	中节能太阳能(酒泉)发电有限公司	4	1	酒泉	酒泉	太阳能发电	8,400.00	100.00	100.00	8,400.00		1
268	中节能太阳能发电江阴有限公司	4	1	江阴	江阴	太阳能发电	1,017.00	100.00	100.00	1,017.00		1
269	中节能太阳能科技库尔勒有限公司	4	1	库尔勒	库尔勒	太阳能发电	6,000.00	100.00	100.00	6,000.00		1
270	中节能太阳能科技轮台有限公司	4	1	轮台	轮台	太阳能发电	9,700.00	100.00	100.00	9,700.00		1
271	中节能(汉川)光伏农业科技有限公司	4	1	汉川	汉川	太阳能发电	3,650.00	85.00	85.00	3,102.50		1
272	中节能宁夏太阳能发电有限公司	4	1	石嘴山	石嘴山	太阳能发电	5,318.00	100.00	100.00	5,318.00		1
273	中节能光伏农业科技(招远)有限公司	4	1	招远	招远	太阳能发电	3,000.00	100.00	100.00	3,000.00		1
274	中节能太阳能科技南京有限公司	4	1	南京	南京	太阳能发电	2,100.00	100.00	100.00	2,100.00		1
275	中节能(乐平)光伏农业科技有限公司	4	1	乐平	乐平	太阳能发电	9,000.00	100.00	100.00	9,000.00		1
276	中节能(应城)光伏农业科技有限公司	4	1	应城	应城	太阳能发电	3,000.00	100.00	100.00	3,000.00		1
277	中节能(临沂)光伏农业科技有限公司	4	1	临沂	临沂	太阳能发电	8,900.00	90.00	90.00	8,010.00		1
278	中节能太阳能发电淮安有限公司	4	1	淮安	淮安	太阳能发电	2,400.00	100.00	100.00	2,400.00		1
279	中节能太阳能科技如皋有限公司	4	1	如皋	如皋	太阳能发电	2,200.00	100.00	100.00	2,200.00		1
280	中节能中卫太阳能发电有限公司	4	1	宁夏	宁夏	太阳能发电	8,500.00	100.00	100.00	8,500.00		1
281	中节能太阳能(武威)科技有限公司	4	1	武威	武威	太阳能发电	18,500.00	100.00	100.00	18,500.00		1
282	中节能太阳能(敦煌)科技有限公司	4	1	敦煌	敦煌	太阳能发电	13,500.00	100.00	100.00	13,500.00		1
283	中节能(青岛)太阳能科技有限公司	4	1	青岛	青岛	太阳能发电	8,180.00	100.00	100.00	8,180.00		1
284	中节能(临沂)太阳能科技有限公司	4	1	临沂	临沂	太阳能发电	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00		1
285	中节能太阳能香港有限公司	4	3	香港	香港	太阳能发电	3,718.22	100.00	100.00	3,718.22		1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例	享有 表决权	投资额		取得 方式
										(万元)		
286	中节能丰镇光伏农业科技有限公司	4	1	丰镇	丰镇	太阳能发电	5,800.00	100.00	100.00	5,800.00		1
287	中节能(石嘴山)光伏农业科技有限公司	4	1	石嘴山	石嘴山	太阳能发电	4,300.00	100.00	100.00	4,300.00		1
288	中节能(汾阳)光伏农业科技有限公司	4	1	汾阳	汾阳	太阳能发电	9,900.00	100.00	100.00	9,900.00		1
289	中节能太阳能科技德令哈有限公司	4	1	德令哈	德令哈	太阳能发电	2,700.00	100.00	100.00	2,700.00		1
290	宁夏中卫长河新能源有限公司	4	1	宁夏	宁夏	太阳能发电	3,500.00	85.71	85.71	3,000.00		3
291	中节能易成(平顶山)太阳能科技有限公司	4	1	平顶山	平顶山	太阳能发电	1,760.00	51.00	51.00	897.60		1
292	阿克苏舒奇蒙光伏发电有限公司	4	1	阿克苏	阿克苏	太阳能发电	19,000.00	100.00	100.00	18,644.23		3
293	阿克苏融创光电科技有限公司	4	1	阿克苏	阿克苏	太阳能发电	20,000.00	100.00	100.00	27,631.41		3
294	中节能山西潞安光伏农业科技有限公司	4	1	长治	长治	太阳能发电	10,000.00	100.00	100.00	6,000.00		1
295	中节能太阳能科技哈密有限公司	4	1	哈密	哈密	太阳能发电	3,390.00	100.00	100.00	3,390.00		1
296	中节能(怀来)光伏农业科技有限公司	4	1	怀来	怀来	太阳能发电	4,200.00	100.00	100.00	4,200.00		1
297	中节能(平原)太阳能科技有限公司	4	1	平原	平原	太阳能发电	4,800.00	100.00	100.00	4,800.00		1
298	中节能大荔光伏农业科技有限公司	4	1	大荔	大荔	太阳能发电	4,400.00	100.00	100.00	4,400.00		1
299	内蒙古香岛宇能农业有限公司	4	1	内蒙	内蒙	太阳能发电	18,001.00	66.67	66.67	12,001.00		3
300	中节能太阳能科技霍尔果斯有限公司	4	1	霍尔果斯	霍尔果斯	太阳能发电	8,300.00	100.00	100.00	8,300.00		1
301	中节能平罗光伏农业科技有限公司	4	1	平罗	平罗	太阳能发电	4,100.00	100.00	100.00	4,100.00		1
302	中节能腾格里太阳能科技有限公司	4	1	阿拉善	阿拉善	太阳能发电	6,870.00	100.00	100.00	6,870.00		1
303	敦煌力诺太阳能电力有限公司	4	1	敦煌	敦煌	太阳能发电	11,450.00	100.00	100.00	11,456.20		3
304	中节能太阳能科技(镇赉)有限公司	4	1	镇赉	镇赉	太阳能发电	1,730.00	100.00	100.00	1,730.00		1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例	享有 表决权	投资额	取得 方式
										(万元)	
305	中节能(新泰)太阳能科技有限公司	4	1	新泰	新泰	太阳能发电	5,200.00	100.00	100.00	4,350.00	1
306	中节能(杭州)光伏发电有限公司	4	1	杭州	杭州	太阳能发电	5,000.00	100.00	100.00	5,120.92	2
307	中节能莲花太阳能科技有限公司	4	1	莲花	莲花	太阳能发电	7,000.00	100.00	100.00	7,000.00	1
308	中节能贵溪太阳能科技有限公司	4	1	贵溪	贵溪	太阳能发电	7,200.00	100.00	100.00	7,200.00	1
309	中节能太阳能科技柯坪有限公司	4	1	柯坪	柯坪	太阳能发电	2,900.00	100.00	100.00	2,900.00	1
310	中节能(长兴)太阳能科技有限公司	4	1	长兴	长兴	太阳能发电	7,500.00	100.00	100.00	7,500.00	1
311	中节能浙江太阳能科技有限公司	4	1	嘉兴	嘉兴	太阳能发电	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	1
312	中节能太阳能科技扬州有限公司	4	1	扬州	扬州	太阳能发电	3,300.00	100.00	100.00	3,300.00	1
313	中节能(湖州)太阳能科技有限公司	4	1	湖州	湖州	太阳能发电	200.00	100.00	100.00	200.00	1
314	中节能兴化太阳能发电有限公司	4	1	兴化	兴化	太阳能发电	800.00	100.00	100.00	800.00	1
315	中节能太阳能科技巢湖有限公司	4	1	巢湖	巢湖	太阳能发电	2,980.00	100.00	100.00	2,980.00	1
316	中节能(费县)太阳能科技有限公司	4	1	费县	费县	太阳能发电	1,400.00	100.00	100.00	1,400.00	1
317	中节能太阳能科技(通榆)有限公司	4	1	通榆	通榆	太阳能发电	1,305.00	100.00	100.00	1,305.00	1
318	乌什风凌电力科技有限公司	4	1	乌什	乌什	太阳能发电	7,800.00	100.00	100.00	8,723.40	3
319	叶城枫霖电力科技有限公司	4	1	叶城	叶城	太阳能发电	5,200.00	100.00	100.00	6,444.04	3
320	南皮新拓太阳能发电有限公司	4	1	河北	河北	太阳能发电	5,000.00	100.00	100.00	6,342.30	3
321	淄博中阳太阳能科技有限公司	4	1	山东	山东	太阳能发电	5,000.00	100.00	100.00	4,840.94	3
322	杭州舒能电力科技有限公司	4	1	浙江	浙江	太阳能发电	24,000.00	100.00	100.00	28,855.57	3
323	特变电工临泽新能源有限责任公司	4	1	甘肃	甘肃	太阳能发电	7,250.00	100.00	100.00	7,250.00	3

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例	享有表决权	投资额 (万元)	取得方式
324	武威特变电工新能源有限责任公司	4	1	甘肃	甘肃	太阳能发电	1,500.00	100.00	100.00	1,500.00	3
325	奎屯绿能太阳能科技有限公司	4	1	奎屯项目	奎屯项目	太阳能发电	500.00	100.00	100.00	500.00	3
326	中节能(大同)太阳能科技有限公司	4	1	山西	山西	太阳能发电	8,000.00	100.00	100.00	8,000.00	1
327	中节能太阳能科技寿县有限公司	4	1	安徽	安徽	太阳能发电	2,700.00	100.00	100.00	2,700.00	1
328	中节能万年太阳能科技有限公司	4	1	江西	江西	太阳能发电	11,500.00	100.00	100.00	11,500.00	1
329	中节能鄂尔多斯市太阳能科技有限公司	4	1	内蒙	内蒙	太阳能发电	270.00	100.00	100.00	270.00	1
330	中节能宁城太阳能科技有限公司	4	1	内蒙	内蒙	太阳能发电	850.00	100.00	100.00	850.00	1
331	中节能(南昌)湾里太阳能科技有限公司	4	1	江西	江西	太阳能发电	50.00	100.00	100.00	50.00	1
332	中节能先锋能源互联网(江西)技术有限公司	4	1	江西	江西	能源互联网	500.00	60.00	60.00	300.00	1
333	中国节能环保(香港)投资有限公司	2	3	香港	香港	投资开发、经营	64,105.83	100.00	100.00	64,105.83	1
334	卡瑞投资有限公司	3	3	香港	香港	节能项目投资	1.58 亿港元	100.00	100.00	13,229.25	1
335	中国地能产业集团有限公司	3	3	开曼群岛	香港	浅层地能开发利	18,100.00	29.27	29.27	29,196.63	3
336	CGS Ever Source Group limited	4	3	英属维尔京群岛	香港	浅层地能开发利 用	16.67 万美元	100	100	16.67 万美元	2
337	Far High International Limited	5	3	英属维尔京群岛	香港	浅层地能开发利 用	1 万美元	100.00	100.00	1 万美元	2
338	China Ground Source Energy (Hong Kong) Limited	5	3	香港	香港	浅层地能开发利 用	1 千港元	100.00	100.00	1 千港元	2
339	ITN Networks Operation Limited	5	3	香港	香港	浅层地能开发利	1 万港元	100.00	100.00	1 万港元	2

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例	享有股权	投资额		取得方式
										(万元)		
340	IIN Software Technology Limited	5	3	香港	香港	浅层地能开发利	1 万港元	100.00	100.00	1 万港元		2
341	Beijing Enterprise Ever Source Limited	5	3	英属维尔京群岛	香港	浅层地能开发利 用	1 万美元	100.00	100.00	1 万美元		2
342	Beijing Enterprise Ever Source Technology Limited	6	3	开曼群岛	香港	浅层地能开发利 用	1 万美元	100.00	100.00	1 万美元		2
343	Beijing Enterprise Ever Source Energy Limited	7	3	英属维尔京群岛	香港	浅层地能开发利 用	1 万美元	100.00	100.00	1 万美元		2
344	北京北控恒有源科技发展有限公司	8	3	北京	北京	浅层地能开发利	2,482.95	100.00	100.00	2,482.95		2
345	恒有源科技发展集团有限公司	6	3	北京	北京	浅层地能开发利	18,918.85	100.00	100.00	18,918.85		2
346	北京市海淀区恒有源职业技能培训学校	7	3	北京	北京	培训机构	30.00	100.00	100.00	30.00		2
347	北京恒有源西亚特科技发展有限公司	7	3	北京	北京	浅层地能开发利	50.00	100.00	100.00	50.00		2
348	绵阳市金恒源地能科技有限公司	7	3	绵阳	绵阳	浅层地能开发利	1,000.00	51.00	51.00	510.00		2
349	北京恒有源地能热源系统有限公司	7	3	北京	北京	浅层地能开发利	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00		2
350	北京源泉钻井工程有限公司	7	3	北京	北京	浅层地能开发利	50.00	100.00	100.00	50.00		2
351	北京恒有源环境系统设备安装工程有限公司	7	3	北京	北京	浅层地能开发利	3,748.16	100.00	100.00	3,748.16		2
352	北京恒有源浅层地能科技发展有限公司	8	3	北京	北京	浅层地能开发利		100.00	100.00			2
353	北京恒有源物业管理有限公司	8	3	北京	北京	物业管理	300.00	100.00	100.00	300.00		2
354	北京市广厦建筑事务所	7	3	北京	北京	设计咨询	300.00	100.00	100.00	300.00		2
355	大连地能热力有限公司	7	3	大连	大连	浅层地能开发利	500.00	100.00	100.00	500.00		2

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例	享有表决权	投资额	取得方式
										(万元)	
356	北京恒有源投资管理有限公司	7	3	北京	北京	投资与资产管理	7,900.00	100.00	100.00	7,900.00	2
357	恒有源科技发展集团新沂有限公司	7	3	新沂	新沂	浅层地能开发利	3,000.00	100.00	100.00	3,000.00	2
358	恒有源科技发展集团邳州有限公司	7	3	邳州	邳州	浅层地能开发利		100.00	100.00		2
359	恒有源科技发展集团盐城有限公司	7	3	盐城	盐城	浅层地能开发利		100.00	100.00		2
360	贵阳供水地能有限责任公司	7	3	贵阳	贵阳	浅层地能开发利	310.00	51.00	51.00	158.10	2
361	恒有源科技发展集团(南阳)有限公司	7	3	南阳	南阳	浅层地能开发利		100.00	100.00		2
362	恒有源科技发展集团邯郸有限公司	7	3	邯郸	邯郸	浅层地能开发利		100.00	100.00		2
363	宏源地能热宝技术有限公司	7	3	绵阳	绵阳	浅层地能开发利	5,000.00	51.00	51.00	2,550.00	2
364	Beijing Enterprise Ever Source (Hong Kong) Limited	6	3	香港	香港	浅层地能开发利 用	1 万港元	100.00	100.00	1 万港元	2
365	恒润丰城市基础设施建设(大连)有限公司	6	3	大连	大连	浅层地能开发利	8,610.43	100.00	100.00	8,610.43	2
366	恒润丰置业(大连)有限公司	7	3	大连	大连	浅层地能开发利	707.20	100.00	100.00	707.20	2
367	大连嘉乐比温泉度假酒店有限公司	8	3	大连	大连	酒店管理	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	2
368	Ample Start Investments Limited	5	3	英属维尔京群岛	香港	浅层地能开发利 用	1 美元	100.00	100.00	1 美元	2
369	Keyray Investments Limited	5	3	英属维尔京群岛	香港	浅层地能开发利 用	1 美元	100.00	100.00	1 美元	2
370	启丰投资有限公司	5	3	英属维尔京群岛	香港	浅层地能开发利 用	1 美元	100.00	100.00	1 美元	2
371	中国地能(杭州)有限公司	6	3	香港	香港	浅层地能开发利	1 港元	100.00	100.00	1 港元	2

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例	享有表决权	投资额	取得方式
										(万元)	
372	恒有源地能(南京)有限公司	7	3	南京	南京	浅层地能开发利		100.00	100.00		2
373	杭州恒有源能源科技有限公司	7	3	杭州	杭州	浅层地能开发利		100.00	100.00		2
374	Sharp Bloom Investments Limited	5	3	英属维尔京群岛	香港	浅层地能开发利 用	1 美元	100.00	100.00	1 美元	2
375	中国新时代国际工程公司	2	1	陕西	陕西	工程勘察设计	16,731.00	100.00	100.00	29,888.45	4
376	中机工程(西安)启源咨询有限公司	3	1	西安	西安	工程勘察设计	1,000.00	51.00	51.00	204.00	1
377	新时代(西安)设计研究院有限公司	3	1	西安	西安	工程勘察设计	600.00	51.00	51.00	204.00	1
378	中机国际(西安)技术发展有限公司	3	1	西安	西安	工程勘察设计	3,500.00	48.65	60.00	1,702.86	1
379	西安四方建设监理有限责任公司	3	1	西安	西安	工程监理	300.00	41.00	60.00	123.00	1
380	中机工程陕西物业管理有限公司	3	1	西安	西安	物业管理	50.00	51.00	51.00	25.50	1
381	中节能工业水务工程有限公司	3	1	西安	西安	工程设计施工	1,700.00	100.00	100.00	1,979.44	1
382	西安启源机电装备股份有限公司	3	1	西安	西安	设备制造	34,515.47	36.39	66.67	15,094.70	1
383	深圳机械院建筑设计有限公司	3	1	深圳	深圳	工程勘察设计	850.00	51.00	51.00	433.50	1
384	机械工业部第七设计研究院上海分院	3	1	上海	上海	工程勘察设计	42.19	100.00	100.00	42.19	1
385	中节能建设工程设计研究院有限公司	3	1	成都	成都	工程勘察设计	6,450.00	90.00	90.00	5,805.00	1
386	机械工业部深圳设计研究院有限公司	3	1	深圳	深圳	工程勘察设计	1,340.39	100.00	100.00	1,340.39	1
387	中节能(陕西)环保装备有限公司	3	1	西安	西安	设备制造	4,040.00	100.00	100.00	4,040.00	1
388	泉州中节能水处理科技有限公司	3	1	泉州	泉州	污水处理	7,000.00	51.00	51.00	3,570.00	1
389	江苏启源雷宇电气科技有限公司	4	1	扬州	扬州	制造业	6,100.00	40.00	60.00	3,200.00	1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例	享有决 权	投资额	取得方 式
										(万元)	
390	启源(西安)大荣环保科技有限公司	4	1	西安	西安	制造业	10,000.00	48.00	60.00	4,800.00	1
391	新时代工程有限公司	4	1	北京	北京	土木工程建筑	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	1
392	广东启源建筑工程设计院有限公司	4	1	佛山	佛山	建筑工程设计	300.00	58.00	58.00	174.00	1
393	西安深机院建筑设计有限公司	4	1	西安	西安	工程勘察设计	200.00	51.00	51.00	102.00	1
394	四川中节能工程检测中心有限公司	4	1	成都	成都	建筑地基质量检测	200.00	100.00	100.00	200.00	1
395	四川中节能生态环境治理有限公司	4	1	成都	成都	生态环境治理	800.00	100.00	100.00	800.00	1
396	中节能六合天融环保科技有限公司	4	1	北京	北京	脱硫脱硝工程	23,913.00	100.00	100.00	51,462.23	2
397	中科天融(北京)科技有限公司	5	1	北京	北京	节能设备制造	6,000.00	100.00	100.00	7,875.00	2
398	中节能六合天融(山东)催化剂有限公司	5	1	滨州	滨州	催化剂项目	1,500.00	68.00	68.00	1,020.00	2
399	贵州中节能天融兴德环保科技有限公司	5	1	兴德	兴德	环境监测	500.00	55.00	55.00	275.00	2
400	潍坊中节能天融环保技术有限公司	5	1	潍坊	潍坊	运营项目	60.00	100.00	100.00	60.00	2
401	中节能戴南环境投资管理有限公司	5	1	北京	北京	项目投资	850.00	51.00	51.00	510.00	2
402	中节能骏诚(上海)环保科技有限公司	5	1	上海	上海	节能设备制造	2,000.00	51.00	51.00	1,020.00	2
403	中节能圣明(哈尔滨)智慧城市建设有限公司	5	1	哈尔滨	哈尔滨	环保工程服务	0.00	100.00	100.00		2
404	中节能(唐山)环保装备有限公司	5	1	唐山	唐山	节能、环保服务	0.00	100.00	100.00		2
405	西安天融环保科技有限公司	6	1	西安	西安	节能设备制造	50.00	100.00	100.00	50.00	2
406	中节能致诚(唐山)环保科技有限公司	6	1	唐山	唐山	节能、环保服务	180.00	60.00	60.00	180.00	2
407	中节能智慧照明崇州有限公司	3	1	四川	四川	服务业	4,380.00	64.00	64.00	2,580.00	1
408	中国地质工程集团公司	2	1	北京	北京	建筑安装业	36,252.66	100.00	100.00	76,543.09	2

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例	享有表决权	投资额	取得方式
										(万元)	
409	兰州有色冶金设计研究院有限公司	3	1	兰州	兰州	咨询服务	10,121.50	34.00	64.00	3,441.00	1
410	北京嵩瀚置业有限责任公司	3	1	北京	北京	房地产开发	2,990.00	100.00	100.00	3,957.42	1
411	中地地矿建设有限公司	3	1	北京	北京	工程施工	2,009.25	30.83	66.98	619.44	1
412	中地基业路桥建设有限公司	3	1	北京	北京	工程施工	4,000.00	90.00	90.00	3,600.00	1
413	星火投资有限公司	3	1	北京	北京	证券投资	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	1
414	中地南通国际劳务工程有限公司	3	1	南通	南通	劳务合作	600.00	28.55	82.62	171.31	1
415	中国地质工程公司上海公司	3	1	上海	上海	工程施工	1,500.00	100.00	100.00	1,500.00	1
416	中国地质物资供销总公司	3	1	北京	北京	商品流通	4,567.74	100.00	100.00	4,567.74	1
417	中国地质矿业总公司	3	1	北京	北京	地质勘察	12,861.85	100.00	100.00	12,861.85	1
418	中地南部非洲工程有限责任公司	3	3	赞比亚	赞比亚	工程施工	12,821.36	34.69	67.79	4,447.15	1
419	惠州市惠中地投资建设有限公司	3	1	深圳	深圳	建筑业	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	1
420	中国地质工程集团公司丹东有限公司	3	1	辽宁	辽宁	工程施工	2,500.00	100.00	100.00	2,500.00	1
421	中地(香港)实业有限公司	3	3	香港	香港	工程施工	535.60	100.00	100.00	535.60	1
422	湖州创景生态建设开发有限公司	3	1	湖州	湖州	工程施工	6,000.00	60.00	60.00	6,000.00	1
423	甘肃蓝野建设监理有限公司	4	1	兰州	兰州	服务	650.00	100.00	100.00	650.00	1
424	兰州华兰物业管理有限公司	4	1	兰州	兰州	物业管理	220.60	100.00	100.00		4
425	北京岩土工程勘察院	4	1	北京	北京	咨询服务	1,500.00	100.00	100.00	1,500.00	1
426	兴宝澳大利亚地质技术服务公司	4	3	澳大利亚	澳大利亚	工程技术、咨询	161.31	100.00	100.00	124.20	1
427	北京华宾光电仪器公司	4	1	北京	北京	机电等批发	100.00	100.00	100.00	100.00	1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例	享有股权	投资额	取得方式
										(万元)	
428	赤峰市翁牛特旗山川矿业有限责任公司	4	1	赤峰	赤峰	铅锌矿采选	1,000.00	40.00	60.00	400.00	1
429	中地实业有限公司	4	1	北京	北京	矿产品批发	1,640.00	100.00	100.00	1,640.00	1
430	广西中矿能源有限责任公司	4	1	广西	广西	金属及金属矿批	500.00	100.00	100.00	500.00	1
431	栾川县中矿开元金属有限责任公司	4	1	河南	河南	煤炭及制品开发	500.00	60.00	60.00	300.00	1
432	中国矿业(香港)开发控股有限公司	4	3	香港	香港	金属及金属矿批	31.16	100.00	100.00	31.16	1
433	天津一心进出口贸易有限公司	4	1	天津	天津	商品流通	340.00	100.00	100.00	340.00	1
434	兰州同惠有色金属实业有限公司	5	1	兰州	兰州	物业管理	289.00	100.00	100.00		4
435	保定华北工程勘测设计研究院	4	1	河北	河北	地质勘查技术服务	375.22	100.00	100.00	375.22	2
436	中国新时代控股(集团)公司	2	1	北京	北京	投资与资产管理	110,000.00	100.00	100.00	1,062,80.09	4
437	新时代国际投资有限公司	3	1	北京	北京	项目投资房屋租	15,400.00	100.00	100.00	15,400.00	1
438	新时代新能源投资有限公司	3	1	北京	北京	商品流通企业	2,500.00	40.00	80.00	1,000.00	1
439	中新国际(香港)有限公司	3	3	香港	香港	贸易经纪与代理	904.54	51.00	51.00	514.40	1
440	新时代健康产业(集团)有限公司	3	1	北京	北京	营养保健食品制	10,000.00	51.00	51.00	5,100.00	1
441	中新海外工程有限公司	3	1	北京	北京	商品流通企业	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	1
442	新时代嘉元进出口有限公司	3	1	西安	西安	贸易经纪与代理	1,750.00	40.00	100.00	1,000.00	1
443	深圳市华联发电子联合有限公司	3	1	深圳	深圳	物业管理	5,785.00	74.00	74.00	6,586.46	1
444	中新环球有限公司	3	3	香港	香港	商品流通企业	3.97	100.00	100.00	3.97	1
445	中新(美国)公司	3	3	美国	美国	国际工程承包	105 万美元	100.00	100.00	110 万美元	1
446	北京时代官园物业管理有限公司	4	1	北京	北京	物业管理	200.00	100.00	100.00	200.00	1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例	享有表决权	投资额	取得方式
										(万元)	
447	北京新时代世纪物业管理有限公司	4	1	北京	北京	物业管理	130.00	60.00	60.00	73.33	1
448	厦门新时代物业管理有限公司	4	1	厦门	厦门	物业管理	100.00	94.00	94.00	149.32	1
449	中新(美国)加州公司	4	3	美国	美国	国际工程承包	105/美元	100.00	100.00	110/美元	1
450	Waydot Consultants Limited	4	3	希腊	希腊	光伏发电	30,510.72	100.00	100.00	2,556.08	1
451	烟台新时代健康产业有限公司	4	1	烟台	烟台	营养、保健食品	10,000.00	60.00	85.00	5,400.00	1
452	烟台新时代健康产业日化有限公司	4	1	烟台	烟台	日用化学产品制	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	1
453	北京新时代商务技能培训中心有限公司	4	1	北京	北京	教育培训	300.00	100.00	100.00	300.00	1
454	中健国际集团有限公司	4	3	香港	香港	其他食品批发	5000/港币	100.00	100.00	5000/港币	1
455	国珍商务服务(北京)有限公司	4	1	北京	北京	大型活动组织服	200.00	100.00	100.00	200.00	1
456	中节能环保投资发展(江西)有限公司	2	1	南昌	南昌	污水处理	75,000.00	93.33	93.33	70,000.00	1
457	中节能晶和照明有限公司	3	1	江西	江西	LED 制造业	10,000.00	33.34	60.00	11,000.00	3
458	江西省通用节能科技有限公司	4	1	江西	江西	LED 制造业	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	1
459	南昌祥美照明设计有限公司	4	1	江西	江西	LED 制造业	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	1
460	深圳市晶和祥美照明有限公司	4	1	广东	广东	LED 制造业	500.00	100.00	100.00	500.00	1
461	茶陵县中节能晶和照明有限公司	4	1	湖南	湖南	LED 制造业	300.00	100.00	100.00	300.00	1
462	中节能建筑节能有限公司	2	1	北京	北京	服务业	70,000.00	100.00	100.00	70,000.00	1
463	中节能建筑节能管理有限公司	3	1	北京	北京	节能环保	5,000.00	70.00	70.00	3,500.00	1
464	无锡中节能建筑节能有限公司	3	1	江苏	江苏	节能环保	9,000.00	60.00	60.00	7,000.00	3
465	中节能新能源泰州有限公司	3	1	江苏	江苏	节能环保	3,000.00	60.00	60.00	4,000.00	3

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例	享有表决权	投资额	取得方式
										(万元)	
466	中节能先导城市节能有限公司	3	1	湖南	湖南	节能环保	10,000.00	60.00	60.00	6,000.00	1
467	中节能唯绿(北京)科技股份有限公司	3	1	湖南	湖南	节能环保	2,000.00	52.50	52.50	6,800.00	3
468	中节能城市节能研究院有限公司	3	1	江苏	江苏	节能环保	1,000.00	45.00	60.00	450.00	1
469	中节能(贵州)建筑节能能源有限公司	3	1	贵州	贵州	节能环保	10,000.00	51.00	51.00	5,100.00	1
470	南通中节能沿海建筑节能能源有限公司	3	1	江苏	江苏	节能环保	2,000.00	60.00	60.00	1,200.00	1
471	西安中节能建筑节能能源有限公司	3	1	陕西	陕西	节能环保	1,500.00	75.00	75.00	1,000.00	1
472	青岛中节能建筑节能能源有限公司	3	1	山东	山东	节能环保	3,700.00	100.00	100.00	5,780.00	3
473	广西中节能建筑节能能源有限公司	3	1	广西	广西	节能环保	3,000.00	100.00	100.00	3,000.00	1
474	扬州中节能建筑节能能源有限公司	3	1	江苏	江苏	节能环保	270.00	100.00	100.00	270.00	1
475	北京欣海通城新能源投资发展有限公司	3	1	北京	北京	节能环保	1,850.00	100.00	100.00	2,000.00	3
476	湘潭中节能城市节能有限公司	4	1	湖南	湖南	节能服务	940.00	82.98	82.98	780.00	1
477	青岛河海恒源新能源有限公司	4	1	山东	山东	节能环保	500.00	51.00	51.00	255.00	3
478	青岛华创恒元新能源有限公司	4	1	山东	山东	节能环保	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	3
479	青岛蓝海恒元新能源有限公司	4	1	山东	山东	节能环保	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	3
480	青岛华创新能源有限公司	4	1	山东	山东	节能环保	500.00	100.00	100.00	500.00	3
481	青岛唐岛恒元新能源有限公司	4	1	山东	山东	节能环保	500.00	100.00	100.00	500.00	3
482	包头市中节能建筑节能能源有限公司	3	1	内蒙	内蒙	节能环保	100.00	100.00	100.00	100.00	1
483	中节能建筑节能源宜兴有限公司	4	1	江苏	江苏	节能环保	100.00	50.20	50.20	50.20	1
484	福州中节能城市节能有限公司	3	1	福建	福建	节能环保	1,666.67	70.00	70.00	1,166.67	1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例	享有表决权	投资额	取得方式
										(万元)	
485	中节能(吴忠)供热有限公司	3	1	宁夏	宁夏	节能环保	12,590.00	51.00	51.00	6,420.90	1
486	中节能工程技术研究院有限公司	2	1	北京	北京	节能技术推广服务	10,000.00	100.00	100.00	10,000.00	1
487	中节能(汕头)再生资源技术有限公司	3	1	广东	广东	非金属废料加工	3,500.00	45.10	60.10	1,452.50	1
488	中节能绿碳环保有限公司	2	1	北京	北京	投资与资产管理	70,000.00	100.00	100.00	70,000.00	1
489	中节能绿碳(遵义)环保有限公司	3	1	贵州	贵州遵义	有机肥生产销售	5,806.00	51.00	51.00	2,961.06	1
490	中节能绿碳(仁怀)环保有限公司	3	1	贵州	贵州仁怀	有机肥生产销售	5,000.00	70.00	70.00	3,500.00	1
491	中节能绿碳(开鲁)环保有限公司	3	1	内蒙	内蒙	废弃物综合利用	5,494.27	100.00	100.00	5,494.27	1
492	中节能绿碳(双城)环保有限公司	3	1	黑龙江	黑龙江	废弃物综合利用	5,543.64	100.00	100.00	5,543.64	1
493	中节能绿碳(宝泉岭农垦)环保有限公司	3	1	黑龙江	黑龙江	废弃物综合利用	5,585.12	100.00	100.00	5,585.12	1
494	中节能绿碳生物科技有限公司	3	1	北京	北京	农产品销售	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	1
495	中节能(封丘)生物质能环保有限公司	3	1	河南	河南	废弃物综合利用	4,000.00	100.00	100.00	4,000.00	1
496	中节能金峰农业科技有限公司	3	1	湖北	湖北	有机肥生产销售	5,000.00	60.00	60.00	4,650.00	3
497	中国第四冶金建设有限公司	2	1	南昌	南昌	房屋建筑业	20,000.00	51.00	51.00	14,589.69	4
498	江西四冶钢结构有限责任公司	3	1	江西	江西	金属结构制造	2,400.00	100.00	100.00	2,400.00	1
499	贵溪振业建筑工程质量检测中心	3	1	江西	江西	建筑工程检测	180.00	100.00	100.00	180.00	1
500	中国四冶兴业房地产开发有限公司	3	1	江西	江西	房地产开发	203.00	100.00	100.00	203.00	1
501	日照四冶工业设备有限公司	3	1	山东	山东	设备监理、咨询	306.00	100.00	100.00	306.00	1
502	江西第四冶金建设有限公司	3	1	江西	江西	机电设备安装	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	1
503	江西四冶测绘工程有限公司	3	1	江西	江西	工程测绘	230.00	100.00	100.00	230.00	1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例	享有决 权	投资额	取得方 式
										(万元)	
504	中节能环保(南京)有限公司	3	1	江苏	江苏	环保项目开发		100.00	100.00		1
505	中四冶(上海)建设有限公司	3	1	上海	上海	建筑业	2,000.00	36.00	60.00	720.00	1
506	中节能大地环境修复有限公司	2	1	北京	北京	固体废物治理	10,000.00	62.00	62.00	6,200.00	1
507	中节能大地(杭州)环境修复有限公司	3	1	浙江	浙江	环境修复	2,000.00	100.00	100.00	3,700.00	3
508	北京水淼国际科技有限公司	3	1	北京	北京	技术开发与咨询	55 万美元	60.00	60.00	318.23	3
509	中节能大地中绿(北京)环境咨询有限公司	3	1	北京	北京	环境修复	200.00	70.00	70.00	140.00	1
510	深圳市中节投华禹投资有限公司	2	1	北京	北京	投资与资产管理	89,245.16	100.00	100.00	89,423.65	1
511	中节能财务有限公司	2	2	北京	北京	金融业	300,000.00	100.00	100.00	300,000.00	1
512	中节能资本控股有限公司	2	1	北京	北京	投资与资产管理	209,625.00	100.00	100.00	209,625.00	1
513	中节能华禹基金管理有限公司	3	1	北京	北京	投资与资产管理	6,000.00	55.00	55.00	3,300.00	1
514	深圳市中节能华禹新能源基金管理有限公司	4	1	深圳	深圳	投资与资产管理	500.00	100.00	100.00	500.00	1
515	中节能中咨环境投资管理有限公司	2	1	北京	北京	投资管理	1,000.00	30.02	65.00	650.00	1
516	中节能海盐绿色发展股权投资基金管理有限公司	3	1	浙江	浙江	投资管理	100.00	66.50	66.50	160.00	1
517	贵州中咨环科技有限公司	3	1	贵州	贵州	法律法规允许		75.00	75.00		1

注：（1）企业类型：1.境内非金融子企业，2.境内金融子企业，3.境外子企业，4.事业单位，5.基建单位。

（2）取得方式：1.投资设立，2.同一控制下的企业合并，3.非同一控制下的企业合并，4.其他。

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因（金额单位如无标注，均为人民币万元）

序号	企业名称	投资比例 (%)	享有的表决权 (%)	实收资本 (万元)	投资额	级次	纳入合并范围原因
1	中节能风力发电股份有限公司	45.77	45.77	207,778.00	112,237.88	2	实际控制
2	上海国际节能环保发展有限公司	49.00	49.00	70,000.00	33,951.57	3	实际控制
3	中节能绿建（苏州）发展有限公司	45.00	45.00	10,000.00	4,500.00	3	实际控制
4	镇江市中金国信科技小额贷款有限公司	40.00	40.00	15,000.00	6,000.00	3	实际控制
5	百宏实业控股有限公司	37.35	37.35	1,869.42	233,450.07	3	实际控制
6	中节能万润股份有限公司	28.59	28.59	36,365.00	65,427.50	3	实际控制
7	青海康普生物科技股份有限公司	46.00	46.00	5,000.00	11,270.00	3	实际控制
8	中节能太阳能股份有限公司	34.70	34.70	136,686.27	212,018.11	2	实际控制
9	中国地能产业集团有限公司	29.27	29.27	18,100.00	29,196.63	3	实际控制

(三) 母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因单位：万元

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本	投资额	级次	未纳入合并范围原因
1	河北泰丰生物能源有限公司	60.00	60.00	250.00	150.00	4	清算中
2	北京中矿水晶珠宝公司	100.00	100.00	135.66	135.66	4	清算中
3	中矿（北京）建设工程有限责任公司	71.25	71.25	800.00	570.00	4	清算中
4	内蒙卓资铁合金厂	100.00	100.00	52.41	52.41	4	清算中
5	中矿绵阳川西北矿业有限责任公司	60.00	60.00	400.00	240.00	4	清算中
6	厄-中矿业股份公司	55.00	55.00	136.56	83.77	4	尚在勘察阶段
7	中国地质物资公司天津公司	100.00	100.00	623.15	623.15	4	清算中
8	深圳和利科技发展公司	100.00	100.00	5,000.00	5,000.00	3	正在清算

(四) 重要非全资子公司情况

1. 少数股东（单位：万元）

序号	企业名称	少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	中节能风力发电股份有限公司	54.23%	8,075.55	437.48	71,862.81

序号	企业名称	少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
2	中节能工业节能有限公司	5.91%	2,353.08	4,951.76	61,848.35
3	中环保水务投资有限公司	45.00%	8,001.31	3,967.76	104,504.70
4	重庆中节能实业有限责任公司	1.97%	21,291.93	125,954.91	359,927.63
5	中节能（天津）投资集团有限公司	4.00%	345.72	549.16	105,434.47
6	中节能太阳能股份有限公司	65.30%	2,536.41	-208.10	22,433.09
7	中英低碳创业投资有限公司	27.35%	23.15		242.97
8	中节能环保投资发展（江西）有限公司	6.67%	484.74	444.78	13,084.73
9	中节能大地环境修复有限公司	38.00%	14.52	5.30	305.08
10	中国第四冶金建设有限责任公司	49.00%	35.40		1,370.78

2.主要财务信息（单位：万元）

项目	本期数									
	中节能风力发电股份有限公司	中节能工业节能有限公司	中环保水务投资有限公司	重庆中节能实业有限责任公司	中节能(天津)投资集团有限公司	中节能太阳能科技有限公司	中英低碳创业投资有限公司	中节能环保投资发展(江西)有限公司	中节能大地环境修复有限公司	中国第四冶金建设有限责任公司
流动资产	265,303.32	142,446.56	254,829.90	495,985.20	366,003.25	800,632.20	9,524.23	58,474.18	21,237.39	334,631.15
非流动资产	1,528,925.44	378,181.86	531,908.52	693,839.92	226,678.88	2,176,213.08	978.78	181,191.55	1317.8	19,758.66
资产合计	1,794,228.76	520,628.43	786,738.42	1,189,825.12	592,682.13	2,976,845.28	10,503.01	239,665.73	22,555.20	354,389.82
流动负债	255,016.42	154,911.22	223,344.88	556,348.34	305,371.90	587,673.01	146.38	26,392.22	6,174.39	348,736.71
非流动负债	832,101.36	211,481.01	149,448.65	195,739.09	80,339.60	1,237,062.69		117,534.10	921.11	1,254.33
负债合计	1,087,117.78	366,392.23	372,793.54	752,087.43	385,711.51	1,824,735.70	146.38	143,926.32	7,095.50	349,991.04
营业收入	141,519.24	47,002.36	168,919.18	674,243.53	281,333.88	433,348.03	243.52	46,632.50	11,554.27	266,022.41
净利润	26,935.23	-16,603.60	23,516.35	-25,540.35	-26,257.65	67,861.34	-369.93	3,481.03	3,041.70	574.19
综合收益总额	26,479.92	-16,603.60	23,516.35	-86,052.74	-26,257.65	61,906.03	-369.93	3,481.03	3,041.70	574.19
经营活动现金流量	113,844.83	-4,352.00	50,229.82	118,999.30	-88,714.48	135,906.94	-2,309.47	14,985.04	829.58	-1,263.01

(接上表)

项目	上年数									
	中节能风力发电股份有限公司	中节能工业节能有限公司	中环保水务投资有限公司	重庆中节能实业有限责任公司	中节能(天津)投资集团有限公司	中节能太阳能科技有限公司	中英低碳创业投资有限公司	中节能环保投资发展(江西)有限公司	中节能大地环境修复有限公司	中国第四冶金建设有限责任公司
流动资产	428,775.37	188,329.92	190,271.45	596,577.24	361,514.92	513,585.77	9,219.23	37,508.20	19,042.31	166,488.98
非流动资产	1,352,927.45	396,604.64	578,062.62	936,385.63	121,683.45	1,760,135.60	1,535.51	168,935.72	573.35	19,321.60
资产合计	1,781,702.82	584,934.56	768,334.07	1,532,962.87	483,198.37	2,273,721.37	10,754.74	206,443.92	19,615.66	185,810.58
流动负债	346,405.93	168,407.98	230,092.32	647,391.70	242,528.17	570,489.49	28.19	12,800.56	5,396.27	181,918.34
非流动负债	745,054.07	233,638.67	142,091.17	237,888.86	6,892.77	1,081,374.58		100,010.00	892.72	
负债合计	1,091,460.00	402,046.65	372,183.49	885,280.56	249,420.94	1,651,864.07	28.19	112,810.56	6,288.99	181,918.34
营业收入	135,936.99	77,923.61	146,922.16	876,762.10	530,869.73	363,028.06	66.25	13,194.66	15,168.98	110,903.02
净利润	26,619.63	24,153.24	15,642.84	32,272.08	15,318.68	49,317.27	-292.23	3,249.59	2,179.68	-6,317.27
综合收益总额				9,638.23		662.4				
经营活动现金流量	134,900.22	-6,470.76	45,198.00	75,118.42	12,367.66	75,701.85	-265.56	-287.83	1,712.46	-7,493.89

(五) 本期新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体（单位：万元）

名称	期末净资产	本期净利润
中节能淇县水务有限公司	6,643.71	222.81
中节能（天水）环保能源有限公司	7,000.00	
中节能（汕头潮南）环保能源有限公司	10,500.00	
中节能（山东）环境服务有限公司	252.23	0.92
海南渝安新能源科技有限公司	160.80	-39.20
中节能（大同）太阳能科技有限公司	8,817.24	817.24
中节能万年太阳能科技有限公司	11,500.00	
中节能鄂尔多斯市太阳能科技有限公司	270.00	
中节能宁城太阳能科技有限公司	850.00	
中节能先锋能源互联网（江西）技术有限公司	497.64	-2.36
中节能太阳能科技寿县有限公司	2,700.00	
中节能（南昌）湾里太阳能科技有限公司	50.00	
中节能智慧照明崇州有限公司	4,305.18	-74.82
中节能圣明（哈尔滨）智慧城市建设有限公司	-0.01	-0.01
中节能（唐山）环保装备有限公司		
中节能致诚（唐山）环保科技有限公司	300.37	0.37
湖州创景生态建设开发有限公司	10,021.59	42.40
中新（美国）公司	-1,019.84	-1,692.63

2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体（单位：万元）

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
咸阳中环制水有限公司	18,934.00	
湖州中环基础建设有限公司	6,619.49	-20.46
苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司	10,023.97	88.55
深圳市国成科技投资有限公司	8,943.54	-39.35
北海国投节能有限公司	-549.69	-79.67
上海中地工贸有限公司		0.20
海南绿建投资有限公司	72,384.25	-427.39
西安启成印务有限责任公司	143.67	1.53
中国节能海东青新材料集团有限公司		

注：中国节能海东青新材料集团有限公司及其子公司因执行董事兼联席主席被指控挪用中

国附属公司的部分资金，财务状况仍不清晰，本期未将中国节能海东青新材料集团有限公司及其子公司纳入合并范围

(六) 本期发生的同一控制下企业合并情况

公司名称	合并日	账面净资产	交易对价	实际控制人
中节能六合天融环保科技有限公司	2016年10月31日	485,056,278.24	902,300,000.00	中国节能环保集团公司

(接上表)

公司名称	本年初至合并日的相关情况			
	收入	净利润	现金净增加额	经营活动现金流量净额
中节能六合天融环保科技有限公司	712,075,299.52	51,829,468.88	-150,069,337.18	-164,794,901.75

(七) 本期发生的非同一控制下企业合并情况(单位:万元)

被合并方	合并日	账面净资产	可辨认净资产公允价值		交易对价	商誉	
			金额	确定方法		金额	计算方法
淄博中阳太阳能科技有限公司	2016/6/30	5,000.00	4,840.94	评估法	4,840.94		
南皮新拓太阳能发电有限公司	2016/9/30	6,952.93	6,342.30	评估法	6,342.30		
特变电工临泽新能源有限责任公司	2016/11/30	9,787.97	7,250.00	评估法	7,250.00		
武威特变电工新能源有限责任公司	2016/11/30	1,673.53	1,500.00	评估法	1,500.00		
杭州舒能电力科技有限公司	2016/7/31	24,898.27	28,855.50	评估法	28,855.57		
奎屯绿能太阳能科技有限公司	2016/11/30	1,200.09	500.00	评估法	500.00		
WHITE ROCK WIND FARM PTY LTD	2016/5/18	16,180.20	16,178.74	评估法	16,180.20		
MP Biomedicals,LLC	2016/3/18	111,930.4	20,498.56	评估法	94,003.66	73,505.10	购买法

(八) 本期发生的吸收合并

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
中节能集团四川实业有限公司	应收账款	3,103,909.14	应付账款	1,763,341.58
中节能集团四川实业有限公司	应收股利	39,234,980.00	应交税费	20,981.37
中节能集团四川实业有限公司	其他应收款	33,284,057.58	其他应付款	67,510.06

八、合并财务报表重要项目的说明

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指2016年1月1日，“期末”系指2016年12月31日，“本期”系指2016年1月1日至12月31日，“上期”系指2015年1月1日至12月31日，货币单位为人民币元。

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	34,305,231.53	68,344,610.72
银行存款	15,210,823,350.70	16,681,873,058.55
其他货币资金	1,206,364,177.04	2,144,264,202.53
合计	16,451,492,759.27	18,894,481,871.80

注：货币资金受限情况详见“附注八（二十五）”。

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
交易性金融资产	468,854,919.87	915,592,799.54
其中：债务工具投资	461,346,807.00	906,736,810.30
权益工具投资	7,508,112.87	8,855,989.24
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	45,682,196.17	591,819,017.49
其中：债务工具投资	20,000,000.00	143,600,000.00
其他	25,682,196.17	448,219,017.49
合计	514,537,116.04	1,507,411,817.03

注：本期无限售条件或变现方面有其他重大限制的交易性金融资产项目。

(三) 应收票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	514,601,235.28	723,575,510.18
商业承兑汇票	264,087,995.32	1,156,422,613.49
合计	778,689,230.60	1,879,998,123.67

(1) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的重要应收票据：

单位名称	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
天津协合华兴风电装备有限公司	招商银行股份有限公司天津河北路支行	2016-10-28	2017-4-28	40,000,000.00	
天津协合华兴风电装备有限公司	招商银行股份有限公司天津河北路支行	2016-10-9	2017-4-9	30,847,824.00	
四川电力设计咨询有限责任公司	成都芷泉支行营业室	2016-9-13	2017-3-13	30,000,000.00	
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	深圳市比亚迪供应链管理有限公司	2016-8-23	2017-2-22	24,844,750.07	
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	深圳市比亚迪供应链管理有限公司	2016-10-26	2017-4-24	24,774,800.02	
天津力神电池股份有限公司	天津力神电池股份有限公司	2016-9-22	2017-3-22	22,855,800.00	

单位名称	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	深圳市比亚迪供应链管理有限公司	2016-11-28	2017-5-28	20,170,299.98	
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	深圳市比亚迪供应链管理有限公司	2016-7-20	2017-1-19	15,860,000.04	
天津力神电池股份有限公司	天津力神电池股份有限公司	2016-12-28	2017-6-30	15,000,000.00	
招商银行宜昌分行	招商银行宜昌分行	2016-8-30	2017-2-28	15,000,000.00	
合计	--	--	--	239,353,474.11	--

注：截止 2016 年 12 月 31 日，无已贴现未到期的附追索权的商业承兑汇票。

(2) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：

单位名称	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
成渝钒钛科技有限公司	成渝钒钛科技有限公司	2016/12/29	2017/6/29	34,000,000.00	
重庆钢铁股份有限公司	重庆钢铁股份有限公司	2016/12/30	2016/6/30	130,000,000.00	
内江市博威新宇化工有限公司	内江市博威新宇化工有限公司	2016/12/29	2017/6/29	156,000,000.00	
重庆钢铁股份有限公司	重庆钢铁股份有限公司	2016/11/30	2017/5/30	370,000,000.00	
合计				690,000,000.00	

注：受限情况详见“附注八（二十五）”。

(四) 应收账款

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,098,155,296.28	6.37	476,010,163.31	43.35
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,084,472,423.23	93.25	1,327,503,312.89	8.25
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	12,481,473,572.78	72.36	1,327,503,312.89	10.64
组合 2：不计提坏账准备的应收账款	3,602,998,850.45	20.89		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	68,391,258.54	0.38	9,871,937.38	14.43
合计	17,251,018,978.05	100.00	1,813,385,413.58	

(接上表)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	653,669,216.27	5.24	251,357,254.30	38.45
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,794,206,447.41	94.59	952,516,749.68	8.08
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	9,068,463,067.39	72.73	952,516,749.68	10.50
组合 2：不计提坏账准备的应收账款	2,725,743,380.02	21.86		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	21,284,092.55	0.17	15,192,690.75	71.38
合计	12,469,159,756.23	100.00	1,219,066,694.73	9.78

1. 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的重要应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
新时代集团 浙江新能源 材料有限公司	277,007,242.77	126,081,027.15	6 个月以 13,504,757.93 元; 1-2 年 152,690,508.55 元; 3-4 年 19,689,299.30 元; 4-5 年 57,635,887.70 元; 5 年以上 33,486,789.29 元	45.52	对三年以上无法收回部分全额计提坏账, 三年以下正常往来款按账龄分析法计提坏账。
内江市博威 新宇化工有 限公司	186,321,693.60	93,160,846.80	0-6 个月 30,379,800.00 元; 7-12 个月 30,380,800.00 元; 1-2 年 60,759,600.00 元; 2-3 年 60,759,600.00 元; 3-4 年 4,041,893.60 元	50.00	对方经营困难, 已采取诉讼, 还款能力和还款意愿较差
四川省煤焦 化集团有限 公司	96,635,000.00	69,635,000.00	1 年以内 39,534,000.00 元; 1-2 年 39,534,000.00 元; 2-3 年 17,567,000.00 元	72.06	对方经营情况不佳, 已采取诉讼, 收回存在风险
天津金科铜 业有限公司	56,259,886.50	56,259,886.50	1-2 年	100.00	对方经营困难, 资不抵债, 存在重大减值迹象
成渝钒钛科 技有限公司	44,450,000.00	13,335,000.00	0-6 个月 12,900,000.00 元; 7-12 个月 12,900,000.00 元; 1-2 年 18,650,000.00 元	30.00	对方经营困难, 已采取诉讼, 还款能力较差
鹰潭市国有 资产经营(集 团)有限公司	41,395,962.79	4,139,596.28	1-2 年	10.00	按正常账龄收回, 存在一定风险
JUNG GEON KOREA CO.,LTD.	16,289,844.70	6,515,937.88	6 个月-1 年 9,292.98 元; 1-2 年 12,470.34 元; 2-3 年 1,407,607.76 元; 3-4 年 157,211.66 元; 4-5 年 14,703,261.96 元	40.00	EVERCARE 同意以其持有的中健韩国 60%股权作担保, 如无法偿还, 有权冻结 60%股权并申请法院判决偿还。

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
江西晶维石材有限公司	15,586,990.10	523,632.09	6 个月以内 6,847,040.00 元; 6 个月-1 年 6,207,258.40 元; 1-2 年 2,532,691.70 元	3.36	期后已收回部分款项
东北公司	14,490,362.05	14,490,362.05	5 年以上	100.00	历史遗留问题
贵溪市公安局	14,151,283.56	14,151,283.56	2-3 年	30.00	按正常账龄收回存在风险
合计	762,588,266.07	398,292,572.31	--	--	--

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
6 个月以内	6,384,990,686.90	51.16		4,726,329,630.32	52.12	
6 个月至 1 年 (含 1 年)	1,873,916,284.84	15.01	93,695,814.25	1,607,362,491.03	17.73	80,368,124.54
1 至 2 年	2,356,377,163.87	18.88	235,637,716.39	1,366,646,894.84	15.07	136,664,689.49
2 至 3 年	864,151,524.44	6.92	259,245,457.33	668,695,684.40	7.37	200,608,705.33
3 至 4 年	472,793,376.24	3.79	236,396,688.12	268,851,192.29	2.96	134,425,596.20
4 至 5 年	133,584,498.43	1.07	106,867,598.74	150,637,703.24	1.66	120,510,162.85
5 年以上	395,660,038.06	3.17	395,660,038.06	279,939,471.27	3.09	279,939,471.27
合计	12,481,473,572.78	100.00	1,327,503,312.89	9,068,463,067.39	100.00	952,516,749.68

(2) 不计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末数		年初数	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
6 个月以内	2,494,118,659.07	69.22	2,479,307,981.34	90.96
6 个月至 1 年 (含 1 年)	589,685,998.26	16.37	101,446,823.68	3.72
1 至 2 年	409,611,994.45	11.37	91,811,294.50	3.37
2 至 3 年	90,522,774.45	2.51	35,757,252.55	1.31
3 至 4 年	7,674,113.51	0.21	9,094,056.52	0.34
4 至 5 年	8,961,527.12	0.25	5,526,700.28	0.20

组合名称	年末数		年初数	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
5 年以上	2,423,783.59	0.07	2,799,271.15	0.10
合计	3,602,998,850.45	100.00	2,725,743,380.02	100.00

3. 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的重要应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
山东旭洋机械集团股份有限公司	716,224.89	358,112.45	3-4 年	50.00	存在争议
平果县环保局	655,872.00	655,872.00	1-2 年	100.00	无法收回
湖北省九棵松石英石板有限公司	513,130.00	18,106.50	6 个月内 151,000.00 元； 6-12 个月 362,130.00 元	3.53	期后已收回部分
镇江市润州东瀚酒店有限公司	500,000.00	250,000.00	1-2 年	50.00	可疑类贷款个别认
北京仪表节能应用技术	446,889.20	446,889.20	5 年以上	100.00	历史遗留问题
合计	2,832,116.09	1,728,980.15	--	--	--

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况。

债务人名称	账面余额
重庆钢铁股份有限公司	904,078,517.27
国网甘肃省电力公司	439,341,507.20
SCGroundInvestmentCorpS.R.L	383,189,056.58
国网新疆电力公司	292,947,861.37
新时代集团浙江新能源材料有限公司	277,007,242.77
合计	2,296,564,185.19

注：受限情况详见“附注八（二十五）”。

（五）预付款项

1. 预付款项按账龄列示。

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	1,897,428,537.00	61.70		2,661,627,398.99	65.16	3,098,956.26

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 至 2 年	326,050,472.31	10.60	3,601,024.70	913,255,290.66	22.36	
2 至 3 年	509,710,480.24	16.57		142,235,612.66	3.48	
3 年以上	342,347,286.50	11.13	4,541,414.76	367,812,442.89	9.00	123,452.45
合计	3,075,536,776.05	100.00	8,142,439.46	4,084,930,745.20	100.00	3,222,408.71

2.账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
海南渝安投资有限公司	海南中坤渝安投资有限公司	339,535,500.00	2-3 年	交易未完成
昆山中节能环保投资有限公司	昆山高新技术产业开发区规划建设局	101,170,000.00	1 至 2 年 33,450,000.00 2 至 3 年 67,720,000.00	项目进行中
新时代国际投资有限公司	北京市天叶房地产公司第三项目部 9#-11#	48,050,550.00	5 年以上	项目尚未结算
中节能绿碳（遵义）环保有限公司	贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司	32,000,000.00	2 至 3 年	工程尚未结算
中国第四冶金建设有限责任公司贵溪市公安局业务用房项目部	徐振友	17,670,603.10	1-2 年 13,108,023.98; 2-3 年 4,562,579.12	业务未完成
中国新时代国际工程有限公司	石嘴山市星凯建筑安装有限责任公司	10,690,000.00	1-2 年: 3,600,000.00; 2-3 年: 7,090,000.00	合同尚未执行完毕
中节能工业节能有限公司	建信金融租赁有限公司	9,981,900.00	4-5 年	融资租赁保证金
中国新时代国际工程有限公司	长治市郊区马厂镇农村会计服务中心	7,460,253.90	1-2 年: 4,884,485.00; 2-3 年: 2,575,768.90	合同尚未执行完毕
新时代新能源投资有限公司	哈尔滨嘉禾兴粮食经销有限公司	6,750,000.00	1-2 年	未结算
合计		573,308,807.00	--	--

(六) 应收利息

项目	期末余额	年初余额
定期存款	2,881,529.51	1,624,447.06
债券投资	17,989,393.43	30,312,178.85
其他	8,510,416.07	29,783,125.33
合计	29,381,339.01	61,719,751.24

(七) 应收股利

项目	期末余额	年初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	13,031,436.54	1,306,147.37		
其中：(1) 苏州国家环保高新技术产业园有限公司	10,463,436.54		尚未发放	无减值
(2) 中地海外建设公司	2,000,000.00		尚未发放	无减值
(3) 特变电工新疆新能源股份有限公司	568,000.00		尚未发放	无减值
(4) 南京春辉科技实业公司		728,231.33		
(5) 中节能(重庆)天域节能环保有限公司		575,247.05		
(6) 重庆市宏泽水务技术开发有限公司		2,668.99		
账龄一年以上的应收股利	17,462,817.19	16,159,338.81		
其中：(1) 厦门水务中环制水有限公司	16,159,338.81	16,159,338.81	尚未发放	无减值
(2) 南京春辉科技实业公司	728,231.33		尚未发放	无减值
(3) 中节能(重庆)天域节能环保有限公司	575,247.05		尚未发放	无减值
合计	30,494,253.73	17,465,486.18	--	--

(八) 其他应收款

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,387,676,279.81	31.21	766,557,264.09	32.10
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,246,775,474.80	68.56	291,641,970.45	5.56
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	2,609,232,029.30	34.10	291,641,970.45	11.18
组合 2：不计提坏账准备的其他应收款	2,637,543,445.50	34.47		0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	17,896,635.52	0.23	16,014,475.07	89.48
合计	7,652,348,390.13	100.00	1,074,213,709.61	--

(接上表)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	603,439,558.11	11.32	464,963,750.14	77.05
按信用风险特征组合计提坏账准备的其	4,708,446,018.63	88.33	266,102,126.56	5.65

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
他应收款				
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	1,849,218,889.72	34.69	266,102,126.56	14.39
组合 2：不计提坏账准备的其他应收款	2,859,227,128.91	53.64		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	18,631,542.31	0.35	13,390,263.42	71.87
合计	5,330,517,119.05	100.00	744,456,140.12	--

1. 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的重要其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
天津市福鸿房地产开发有限公司	272,677,743.98	38,880,320.18	2-3 年	14.26	存在减值迹象
天津冶金轧一钢铁集团有限公司	265,000,000.00	13,250,000.00	6 个月-1 年	5.00	存在减值迹象
天津冶金集团轧三钢铁有限公司	200,000,000.04	10,000,000.00	6 个月-1 年	5.00	存在减值迹象
天津鑫泉有限公司	175,690,600.00	17,569,060.00	1-2 年	10.00	存在减值迹象
海南荣丰实业有限公司	133,200,000.00				期后已回款
山西省绛县明迈特有限公司	109,343,945.03	10,934,394.50	1-2 年	10.00	存在减值迹象
天津市华鑫达投资有限公司	106,152,044.25	5,307,602.21	6 个月-1 年	5.00	存在减值迹象
天津金科铜业有限公司	98,011,268.60	98,011,268.60	1 年以内 3,240,500.00 元； 1-2 年 94,770,768.60 元	100.00	经营困难，资不抵债，存在减值迹象
天津东海苑置业投资有限公司	87,450,943.80	26,235,283.14	2-3 年	30.00	存在减值迹象
天津渤海润德钢铁集团有限公司	82,306,255.77	8,230,625.58	1-2 年	10.00	存在减值迹象
合计	1,529,832,801.47	228,418,554.21	--	--	--

2. 按组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
6个月以内	1,934,256,964.96	74.14		1,189,069,634.52	64.30	
6个月至1年(含1年)	67,170,533.14	2.58	3,358,526.66	193,749,135.53	10.48	9,686,356.78
1至2年	280,089,631.46	10.73	28,008,963.15	193,565,759.63	10.47	19,355,626.05
2至3年	58,024,998.62	2.22	17,407,499.59	31,352,876.92	1.70	9,399,933.91
3至4年	47,240,632.50	1.81	23,620,316.25	22,131,566.43	1.20	11,063,121.74
4至5年	16,013,019.07	0.61	12,810,415.26	13,764,143.03	0.73	11,011,314.42
5年以上	206,436,249.55	7.91	206,436,249.55	205,585,773.66	11.12	205,585,773.66
合计	2,609,232,029.30	100.00	291,641,970.45	1,849,218,889.72	100.00	266,102,126.56

(2) 不计提坏帐准备的其他应收款

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
6个月以内	1,060,700,459.34	40.22		418,813,419.25	14.65	
6个月至1年(含1年)	452,755,630.17	17.17		820,313,709.52	28.69	
1至2年	467,634,128.98	17.73		796,135,237.00	27.84	
2至3年	256,461,647.12	9.72		198,049,640.19	6.93	
3至4年	180,320,969.66	6.84		56,777,899.39	1.99	
4至5年	50,399,871.41	1.91		18,816,151.92	0.66	
5年以上	169,270,738.82	6.41		550,321,071.64	19.24	
合计	2,637,543,445.50	100.00		2,859,227,128.91	100.00	

3. 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款(年末余额最大的前五项)

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
合肥蜀山项目	908,741.29	908,741.29	3-4年	100.00%	无法收回
天津金科铜业有限公司	890,000.00	890,000.00	1-2年	100.00%	无法收回
经营部洪国绍	875,080.00	875,080.00	6个月内	100.00%	无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
王晓峰（星火）	872,701.86	872,701.86	6个月以内	100.00%	清算中
辽宁节能投资控股有限公司	865,664.83	865,664.83	5年以上	100.00%	账龄期限长
合计	4,412,187.98	4,412,187.98	--	--	--

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额
霍尔果斯星河股权投资有限公司	往来款	612,510,000.00
中国长江电力股份有限公司	股权转让款	477,168,900.00
厦门水务集团	污水费、污泥处置费	356,408,448.02
天津市福鸿房地产开发有限公司	尾贷	272,677,743.98
浙江横店元禹投资有限公司	往来款	204,498,871.11
合计	--	1,923,263,963.11

5. 按款项性质列示其他应收款

项目	期末余额	年初余额
履约保证金	528,814,543.67	914,706,037.43
押金	137,313,050.27	255,876,583.50
备用金借款	685,588,825.50	721,980,785.92
关联方单位往来款	617,927,140.25	724,986,962.92
其他单位往来款	5,314,609,823.44	2,604,631,774.03
其他	368,095,007.00	108,334,975.25
合计	7,652,348,390.13	5,330,517,119.05

（九）存货

1. 存货分类

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,277,899,086.58	13,168,309.72	1,264,730,776.86
自制半成品及在产品	1,993,111,891.26	29,339,615.20	1,963,772,276.06
库存商品（产成品）	4,682,888,069.64	48,528,200.07	4,634,359,869.57
周转材料（包装物、低值易耗品等）	41,577,824.55	99,569.18	41,478,255.37
消耗性生物资产	8,476,436.36		8,476,436.36
工程施工（已完工未结算款）	2,280,105,998.78	7,406,058.73	2,272,699,940.05

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
其他	1,641,531,934.00	36,567.48	1,641,495,366.52
合计	11,925,591,241.17	98,578,320.38	11,827,012,920.79

(接上表)

项目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,081,908,624.06	9,795,459.20	1,072,113,164.86
自制半成品及在产品	2,553,889,878.64	34,437,932.43	2,519,451,946.21
库存商品（产成品）	4,245,015,474.03	51,623,508.39	4,193,391,965.64
周转材料（包装物、低值易耗品等）	46,524,747.37	99,569.18	46,425,178.19
消耗性生物资产	6,560,396.06		6,560,396.06
工程施工（已完工未结算款）	1,874,528,695.72	4,644,021.37	1,869,884,674.35
其他	2,834,403,422.05	36,567.48	2,834,366,854.57
合计	12,642,831,237.93	100,637,058.05	12,542,194,179.88

2. 期末消耗性生物资产情况

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、林业	6,560,396.06			6,560,396.06
其中：1. 苗木	6,560,396.06			6,560,396.06
二、种植业		1,916,040.30		1,916,040.30
其中：1. 冬枣		1,916,040.30		1,916,040.30
合计	6,560,396.06	1,916,040.30		8,476,436.36

注：受限情况详见“附注八（二十五）”。

(十) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待摊费用	5,112,839.53	2,467,958.67
国产设备退税	28,280,192.02	28,280,192.02
银行理财	3,643,347,951.09	825,800,000.00
其他	1,425,012.08	840,501.42
待抵扣及预缴税金	879,187,968.66	315,492,464.10
碳核证减排项目支出	931,793.83	931,793.83
设备调试意外损失	1,788,551.51	1,722,398.82

项目	期末余额	年初余额
科技部支撑课题		2,569,964.20
合计	4,560,074,308.72	1,178,105,273.06

(十一) 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	80,992,164.40		80,992,164.40	75,855,625.42		75,855,625.42
可供出售权益工具	3,968,435,416.06	96,433,185.97	3,872,002,230.09	3,727,817,082.92	127,939,683.34	3,599,877,399.58
其中：按公允价值	1,940,474,200.76		1,940,474,200.76	2,384,558,664.05		2,384,558,664.05
按成本计量	2,027,961,215.30	96,433,185.97	1,931,528,029.33	1,343,258,418.87	127,939,683.34	1,215,318,735.53
合计	4,049,427,580.46	96,433,185.97	3,952,994,394.49	3,803,672,708.34	127,939,683.34	3,675,733,025.00

2. 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

项目	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	1,613,569,922.82			1,613,569,922.82
公允价值	1,940,474,200.76			1,940,474,200.76
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	326,904,277.94			326,904,277.94

(十二) 长期应收款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁	1,301,905,091.39	49,715,200.00	1,252,189,891.39
合同能源管理项目应收节能效益	449,255,091.33	51,395,680.64	397,859,410.69
应收保理款			
其他	683,626,169.80	377,639,531.50	305,986,638.30
合计	2,434,786,352.52	478,750,412.14	1,956,035,940.38

(接上表)

项目	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁	434,680,238.89		434,680,238.89
合同能源管理项目应收节能效益	1,649,728,341.82		1,649,728,341.82

项目	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收保理款	87,000,000.00		87,000,000.00
其他	995,753,614.72	460,926,152.50	534,827,462.22
合计	3,167,162,195.43	460,926,152.50	2,706,236,042.93

(十三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	32,949,292.73	1,063,597,881.61	1,107,826.21	1,095,439,348.13
对合营企业投资	38,290,476.89	13,542,451.03		51,832,927.92
对联营企业投资	1,728,614,166.85	193,667,527.91	846,761,845.36	1,075,519,849.40
小计	1,799,853,936.47	1,270,807,860.55	847,869,671.57	2,222,792,125.45
减：长期股权投资减值准备	218,757,203.35	1,062,490,055.40		1,281,247,258.75
合计	1,581,096,733.12	208,317,805.15	847,869,671.57	941,544,866.70

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	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		
合计		1,799,853,936.47	154,251,549.5	801,461,631.4	-43,869,476.44		461,641.19	-2,356,781.04	2,222,792,125.45	1,281,247,258.75
一、子企业		32,949,292.73		1,107,826.21					1,095,439,348.13	1,094,077,543.13
中国节能海东新材料集团有限公司	915,527,378.98								1,063,597,881.61	
河北泰丰生物能源有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00							1,063,597,881.61	1,063,597,881.61
中国地质物资供销天津公司	6,231,543.78	6,231,543.78							1,500,000.00	
北京中矿水晶珠宝公司	1,356,556.86	1,356,556.86							6,231,543.78	6,231,543.78
中矿（北京）建设工程有限责任公司	5,700,000.00	5,700,000.00		1,107,826.21					1,356,556.86	1,356,556.86
中矿绵阳川西北矿业有限责任公司	2,400,000.00	2,400,000.00							4,592,173.79	4,592,173.79
▲ 厄-中矿业股份公司	837,705.00	837,705.00							2,400,000.00	2,400,000.00
深圳和利科技发展有限公司	14,399,387.09	14,399,387.09							837,705.00	
内蒙卓资铁合金厂	524,100.00	524,100.00							14,399,387.09	14,399,387.09
二、合营企业		38,290,476.89	233,963.05		181,782.64				524,100.00	
新疆达风变电运营有限责任公司	3,500,000.00	3,360,466.34			1,301,811.44				51,832,927.92	
									4,662,277.78	

被投资单位	投资成本	年初余额	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	其他		
启源(陕西)领先电子材料有限公司	25,078,000.00	31,444,871.74			-920,063.04					30,524,808.70	
深圳市华水环保科技有限公司	4,000,000.00	1,348,332.44			-199,965.76					1,148,366.68	
中节能绿碳(北京)投资发展有限公司	2,136,806.37	2,136,806.37	233,963.05							2,370,769.42	
中节能金砖(福建)资源再生有限公司	15,000,000.00								13,126,705.34	13,126,705.34	
三、联营企业		1,728,614,166.85	154,017,586.5	800,353,805.2	-44,051,259.08		461,641.19	-2,356,781.04	39,188,300.22	1,075,519,849.40	187,169,715.62
乌江集团	127,304,944.94	745,903,411.03		749,090,912.2	3,187,501.22						
中节能绿建(杭州)科技发展有限公司	210,000,000.00	201,011,183.09			-6,700,429.40					194,310,753.69	
天津国能滨海投资有限公司	90,000,000.00	107,256,757.08			-422,704.22					106,834,052.86	
精曜(开曼)公司	58,205,424.96	58,205,424.96								58,205,424.96	58,205,424.96
滨海矿业公司	57,041,125.98	53,443,400.84			-394,487.49					53,048,913.35	
瑞科稀土冶金及功能有限公司	40,000,000.00	46,811,888.25			2,191,295.00					49,003,183.25	13,437,337.56
新时代集团浙江新能源材料有限公司	209,454,545.00	45,007,360.47			-5,373,942.88					39,633,417.59	39,633,417.59
广东国宏电力有限公司	33,980,000.00	37,900,939.68								37,900,939.68	37,900,939.68
厦门水务中环制水有限公司	99,940,104.29	37,129,725.77			-22,993,494.61					14,136,231.16	

被投资单位	投资成本	年初余额	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	其他	
峨眉山市嘉美高纯材料有限公司	8,000,000.00	10,835,834.35			206,829.89					11,042,664.24
华夏盛世基金管理有限公司	552,496.83	10,000,000.00		9,500,000.00	52,496.83					552,496.83
徐州危险废物处置中心有限公司	90,000,000.00	10,000,000.00	80,000,000.00							90,000,000.00
北部矿业投资有限公司	11,500,000.00	9,770,099.79			-38,716.46					9,731,383.33
中节能(重庆)天域节能环保	13,076,000.00	8,235,593.97	202,541.16		368,503.54					8,806,638.67
浙江万合能源环境科技有	5,279,211.29	5,926,849.98			109,558.60					6,036,408.58
景德镇市国信节能科技股	2,800,000.00	5,237,280.25			1,257,848.21					6,495,128.46
宏源地能热泵有限公司	4,900,000.00	4,571,628.02	4,900,000.00		251,349.45					9,722,977.47
珠海国澳投资有限责任公司	4,320,269.73	3,121,582.30								3,121,582.30
轨道交通节能北京市工程研究中心有限公司	3,000,000.00	3,002,243.42			14,814.58					3,017,058.00
孝感市中环环境治理有限公司	861,795.28	2,764,586.84			885,459.01					3,650,045.85
荆门京环环保科技有限公司	1,162,136.70	2,043,864.00			938,441.05					2,982,305.05
江苏晶和金江照明有限公司	2,000,000.00	1,652,732.98			-140,247.00					1,512,485.98
广东新金山有限公司	8,000,000.00	1,205,685.22			-910,000.00					295,685.22

被投资单位	投资成本	年初余额	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	其他	
深圳金八达通讯设备有限公司	6,000,000.00	1,084,930.45								1,084,930.45
苏州中节能索乐图日光科技有限公司	26,590,222.76	823,601.55			101,880.61					925,482.16
北京润达丰科技有限公司	942,712.58	626,845.76								626,845.76
南京创瑞丰系统工程发展有限公司	8,829,624.00	559,768.35								559,768.35
中国地质物资供销武汉有限公司	156,250.00	128,056.54			-30,797.08					97,259.46
高康资本投资管理有限公司	30,575,045.34		30,575,045.34		588,226.22					31,163,271.56
中节能华信(深圳)资产管理	3,600,000.00		3,600,000.00		-130,645.66					3,469,354.34
深圳市中地投资发展有限公司	200,000.00	-199,497.81			-5,632.84					-205,130.65
北京南宫生物质能源有限公司	12,250,000.00		12,250,000.00							12,250,000.00
北京数碼恒有源	1,190,000.00		1,190,000.00						-88,094.36	1,101,905.64
海南金城东方环保建材产业	14,700,000.00		14,700,000.00		-220,866.40					14,479,133.60
苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司	38,013,664.00				1,457,216.00				38,013,664.00	39,470,880.00
中英低碳创业投资管理(江阴)有限公司	6,600,000.00		6,600,000.00		104,476.31					6,704,476.31

3. 重要合营企业的主要财务信息

项目	启源（陕西）领先电子材料有限公司		中节能绿建（杭州）科技发展有限公司	
	本年数	上年数	本年数	上年数
流动资产	11,202,424.76	15,695,011.33	5,002,764.41	4,624,228.36
非流动资产	82,558,870.01	54,880,068.84	2,168.15	3,342.35
资产合计	93,761,294.77	70,575,080.17	5,004,932.56	4,627,570.71
流动负债	10,429,217.49	-2,787,754.72	263,392.74	353,956.99
非流动负债	5,710,000.00	7,235,000.00		
负债合计	16,139,217.49	4,447,245.28	263,392.74	353,956.99
净资产	77,622,077.28	66,127,834.89	4,741,539.82	4,273,613.72
按持股比例计算的净资产份额	31,048,830.91	26,451,133.96	2,370,769.91	2,136,806.86
调整事项	-524,022.21	4,993,737.78		
对合营企业权益投资的账面价值	30,524,808.70	31,444,871.74	2,370,769.91	2,136,806.86
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入			3,132,425.51	2,061,866.23
财务费用	-2,300,157.61	-766,522.03	-6,348.69	-11,585.98
所得税费用			144,338.03	215,419.04
净利润	-2,300,157.61	-2,676,634.70	467,926.10	584,239.05
其他综合收益	11,202,424.76			
综合收益总额	82,558,870.01	-2,676,634.70	467,926.10	584,239.05
企业本期收到的来自合营企业的股利		15,695,011.33		

4. 重要联营企业的主要财务信息

项目	新时代保险经纪有限公司		中节能绿建（杭州）科技发展有限公司	
	本年数	上年数	本年数	上年数
流动资产	38,738,766.35	36,140,234.24	4,484,966,523.	3,014,064,813.7
非流动资产	9,464.44	14,385.66	100,800,392.49	22,181,260.28
资产合计	38,748,230.79	36,154,619.90	4,585,766,916.	3,036,246,074.0
流动负债	484,162.35	418,694.79	4,030,593,334.	1,361,928,408.0
非流动负债				1,100,000,000.0
负债合计	484,162.35	418,694.79	4,030,593,334.	2,461,928,408.0
净资产	38,264,068.44	35,735,925.11	555,173,581.96	574,317,665.97
按持股比例计算的净资产份额	15,305,627.38	14,294,370.04	194,310,753.69	201,011,183.09

项目	新时代保险经纪有限公司		中节能绿建（杭州）科技发展有限公司	
	本年数	上年数	本年数	上年数
调整事项				
对联营企业权益投资的账面价值	15,305,627.38	13,998,800.42	194,310,753.69	201,011,183.09
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	7,845,520.22	6,773,217.81		
净利润	2,531,708.08	3,144,649.81	-19,144,084.01	-16,179,417.07
其他综合收益				
综合收益总额	2,531,708.08	3,144,649.81	-19,144,084.01	-16,179,417.07
企业本期收到的来自联营企业的股利				

5. 不重要联营企业的汇总信息

项目	本期数	上年数
联营企业：		—
投资账面价值合计	117,523,457.55	90,821,864.65
净利润	4,940,143.87	1,871,334.40
综合收益总额	4,940,143.87	1,871,334.40

注：受限情况详见“附注八（二十五）”。

（十四）投资性房地产

1. 按成本计量的投资性房地产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	2,519,129,598.64	1,532,775,635.49	190,897,231.56	3,861,008,002.57
其中：1.房屋、建筑物	2,439,443,577.49	1,532,762,852.33	190,790,592.33	3,781,415,837.49
2.土地使用权	79,686,021.15	12,783.16	106,639.23	79,592,165.08
二、累计折旧和累计摊销合计	456,507,722.78	85,682,094.60	7,254,022.53	534,935,794.85
其中：1.房屋、建筑物	440,928,762.74	84,105,270.40	7,153,402.97	517,880,630.17
2.土地使用权	15,578,960.04	1,576,824.20	100,619.56	17,055,164.68
三、投资性房地产账面净值合计	2,062,621,875.86			3,326,072,207.72
其中：1.房屋、建筑物	1,998,514,814.75			3,263,535,207.32
2.土地使用权	64,107,061.11			62,537,000.40
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	15,127,481.87			15,127,481.87

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：1.房屋、建筑物	5,563,645.42			5,563,645.42
2.土地使用权	9,563,836.45			9,563,836.45
五、投资性房地产账面价值合计	2,047,494,393.99			3,310,944,725.85
其中：1.房屋、建筑物	1,992,951,169.33			3,257,971,561.90
2.土地使用权	54,543,224.66			52,973,163.95

2. 按公允价值计量的投资性房地产

项目	年初公允价值	本期增加		
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益
一、成本合计	342,412,290.49	37,389,799.75		
其中：1.房屋、建筑物	342,412,290.49	37,389,799.75		
2.土地使用权				
二、公允价值变动合计	139,308,574.97			19,935,453.14
其中：1.房屋、建筑物	139,308,574.97			19,935,453.14
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面价值合	481,720,865.46	37,389,799.75		19,935,453.14
其中：1.房屋、建筑物	481,720,865.46	37,389,799.75		19,935,453.14
2.土地使用权				

(接上表)

项目	本期减少		年末公允价值
	处置	转为自用房地产	
一、成本合计			379,802,090.24
其中：1.房屋、建筑物			379,802,090.24
2.土地使用权			
二、公允价值变动合计			159,244,028.11
其中：1.房屋、建筑物			159,244,028.11
2.土地使用权			
三、投资性房地产账面价值合计			539,046,118.35
其中：1.房屋、建筑物			539,046,118.35
2.土地使用权			

注：取得投资性房地产的公允价值报告

注：受限情况详见“附注八（二十五）”。

（十五）固定资产

固定资产分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	54,831,404,403.14	12,764,932,351.63	2,657,536,210.77	64,938,800,544.00
其中：土地资产	15,741,164.14	19,958,791.36		35,699,955.50
房屋及建筑物	11,255,877,808.58	1,690,474,770.34	617,224,968.92	12,329,127,610.00
机器设备	39,071,709,162.86	5,367,814,743.97	1,880,605,288.46	42,558,918,618.37
运输工具	977,354,635.84	76,294,585.57	44,115,552.57	1,009,533,668.84
电子设备	231,801,993.21	57,021,869.71	16,048,497.61	272,775,365.31
办公设备	341,092,999.07	35,212,636.49	11,011,260.88	365,294,374.68
其他	2,937,826,639.44	5,518,154,954.19	88,530,642.33	8,367,450,951.30
二、累计折旧合计	12,184,761,527.18	3,579,279,602.97	955,934,185.22	14,808,106,944.93
其中：土地资产				
房屋及建筑物	2,036,736,866.43	514,741,534.68	147,435,718.96	2,404,042,682.15
机器设备	8,459,017,542.86	1,976,453,285.23	587,888,389.74	9,847,582,438.35
运输工具	628,871,259.60	236,258,619.95	163,955,353.82	701,174,525.73
电子设备	140,944,623.73	42,498,796.13	13,816,226.56	169,627,193.30
办公设备	180,034,415.09	41,559,785.18	9,109,040.97	212,485,159.30
其他	739,156,819.47	767,767,581.80	33,729,455.17	1,473,194,946.10
三、固定资产账面净值合计	42,646,642,875.96			50,130,693,599.07
其中：土地资产	15,741,164.14			35,699,955.50
房屋及建筑物	9,219,140,942.15			9,925,084,927.85
机器设备	30,612,691,620.00			32,711,336,180.02
运输工具	348,483,376.24			308,359,143.11
电子设备	90,857,369.48			103,148,172.01
办公设备	161,058,583.98			152,809,215.38
其他	2,198,669,819.97			6,894,256,005.20
四、固定资产减值准备合计	112,806,367.48	2,780,233.38	1,636,683.62	113,949,917.24
其中：土地资产				
房屋及建筑物	21,617,696.07		279,767.87	21,337,928.20

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备	89,140,181.50	2,441,480.66	1,054,923.56	90,526,738.60
运输工具	491,172.46	338,752.72	47,477.19	782,447.99
电子设备	44,692.10		1,087.00	43,605.10
办公设备	149,556.21			149,556.21
其他	1,363,069.14		253,428.00	1,109,641.14
五、固定资产账面价值合计	42,533,836,508.48			50,016,743,681.83
其中：土地资产	15,741,164.14			35,699,955.50
房屋及建筑物	9,197,523,246.08			9,903,746,999.65
机器设备	30,523,551,438.50			32,620,809,441.42
运输工具	347,992,203.78			307,576,695.12
电子设备	90,812,677.38			103,104,566.91
办公设备	160,909,027.77			152,659,659.17
其他	2,197,306,750.83			6,893,146,364.06

注：受限情况详见“附注八（二十五）”。

（十六）在建工程

1. 重要在建工程余额

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
合计	13,379,426,999.07	14,221,040.86	13,393,648,039.93	13,746,355,937.22	8,045,749.98	13,738,310,187.24
其中：潞安 180 万吨煤基油高效供热及余热发电项目	1,114,253,036.42		1,114,253,036.42	1,324,384,285.98		1,324,384,285.98
中节能乌鲁木齐达坂城 20 万千瓦风电项目	823,578,532.92		823,578,532.92	835,013,773.14		835,013,773.14
澳大利亚白石 17.5 万千瓦风电场项目	704,777,914.62		704,777,914.62			
中节能国际中心项目	612,317,286.34		612,317,286.34	549,158,242.32		549,158,242.32
建筑工程 reculture 生活垃圾资源再生示范厂项目	612,002,651.81		612,002,651.81	483,598,984.80		483,598,984.80
中节能万年 80 兆瓦渔光电站项目	454,619,509.69		454,619,509.69			

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
小汤山镇再生水厂一期工程项目	316,117,685.01		316,117,685.01	126,266,067.69		126,266,067.69
德令哈尕斯二期 49.5 兆瓦风力发电项目	292,497,266.64		292,497,266.64	3,877,447.34		3,877,447.34
天祝县松山滩营盘 5 万千瓦风电项目	281,206,550.36		281,206,550.36	295,541,249.54		295,541,249.54
哈密景峡 50MWp 光伏发电项目	283,554,480.94		283,554,480.94	78,007,653.48		78,007,653.48

2. 重要在建工程情况

项目名称	预算数（万元）	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例（%）
合计		4,420,450,872.39	1,090,574,895.61	2,952,057,195.16	539,221,804.70	--
其中：机械设备项目	67,531.51	633,509,471.80	41,805,644.54	674,203,150.58		100.00
张北绿脑包风电场二期 100 兆瓦工程项目	80,324.68	575,013,558.67	18,631,204.49	592,101,952.05	1,542,811.11	73.91
甘肃肃北马鬃山第二风电场 A 区工程项目	157,269.46	476,735,474.69	-2,614,530.93	474,120,943.76		93.06
中节能乌鲁木齐达坂城 20 万千瓦风电项目	176,289.88	835,013,773.14	337,910,915.04	349,346,155.26		68.34
内蒙古察右后旗辉腾锡勒 5 号风场-红木脑包风电场一期 49.5 兆瓦风电项目	41,744.38	367,145,638.18	-26,064,443.74	341,081,194.44		81.78
潞安 180 万吨煤基油高效供热及余热发电项目	172,091.28	1,324,384,285.98	434,595,850.10	186,561,032.17	458,166,067.49	102.40
动力锂离子电池及高端 3C 电子用锂离子电池正极材料产业化项目	58,533.00	4,815,175.75	155,554,151.80	100,690,059.52		2.74
三分厂页岩烧结砖生产线改造项目	9,225.92	80,345,904.33	9,008,560.55	89,331,387.96	23,076.92	9.69
钢结构加工基地项目	12,595.00	78,544,174.25	82,801,616.82	81,239,106.87	79,489,849.18	64.99
中天·未来方舟 1、2 号能源站可再生能源集中供能系统项目	30,381.66	44,943,415.60	38,945,926.94	63,382,212.55		27.61

(接上表)

项目名称	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源	期末余额
合计	--	144,241,290.14	70,781,757.37	--	--	2,019,746,768.14
其中：机械设备项目	99.83%				自有资金	1,111,965.76
张北绿脑包风电场二期 100 兆瓦工程项目	100.00%	26,065,262.23	3,929,166.65	4.9000	自有资金、借款、募集资金	
甘肃肃北马鬃山第二风电场 A 区工程项目	100.00%	17,953,785.84	563,699.92	4.8600	自有资金、借款、募集资金	
中节能乌鲁木齐达坂城 20 万千瓦风电项目	77.75%	45,693,909.64	27,807,740.54	4.5800	自有资金、募集资金	823,578,532.92
内蒙古察右后旗辉腾锡勒 5 号风场-红木脑包风电场一期 49.5 兆瓦风电项目	100.00%	6,901,162.52	2,389,630.54	4.6600	自有资金、借款	
潞安 180 万吨煤基油高效供热及余热发电项目	78.23%	44,464,589.76	32,928,939.57	4.5675	自有资金、借款	1,114,253,036.42
动力锂离子电池及高端 3C 电子用锂离子电池正极材料产业化项目	27.40%	3,162,580.15	3,162,580.15	4.7500	自有资金、借款	59,679,268.03
三分厂页岩烧结砖生产线改造项目	100.00%				自有资金、借款	
钢结构加工基地项目	64.99%				自有资金	616,835.02
中天·未来方舟 1、2 号能源站可再生能源集中供能系统项目	70.00%				自有资金	20,507,129.99

3. 在建工程减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
句容秸秆发电示范项目	8,045,749.98			8,045,749.98	项目搁浅
煤地下气化项目		6,175,290.88		6,175,290.88	项目停滞
合计	8,045,749.98	6,175,290.88		14,221,040.86	

注：受限情况详见“附注八（二十五）”。

（十七）工程物资

项目	年末余额	期初余额
专用设备	1,330,707.79	2,860,641.29
专用材料	66,236,401.68	26,485,218.26

项目	年末余额	期初余额
其他	292,427.74	424,202.74
合计	67,859,537.21	29,770,062.29

(十八) 生产性生物资产

项目	年初账面价值	本期增加额	本期减少额	年末账面价值
一、种植业	9,528,925.74	12,801,457.03	4,404,027.98	17,926,354.79
其中：1. 枸杞植物	9,528,925.74	11,342,137.43	4,404,027.98	16,467,035.19
2. 公益性生物资产		38,000.00		38,000.00
3. 自行培育冬枣		1,421,319.60		1,421,319.60
二、林业	1,702,970.10	85,450.00		1,788,420.10
其中：1. 未成熟的林木	1,702,970.10	85,450.00		1,788,420.10
合计	11,231,895.84	12,886,907.03	4,404,027.98	19,714,774.89

均以成本计量。

(十九) 无形资产

无形资产分类

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	8,981,440,479.46	1,655,452,726.64	779,003,945.67	9,857,889,260.43
其中：软件	74,522,276.07	23,113,736.28	473,384.58	97,162,627.77
土地使用权	3,563,424,856.92	521,020,346.74	398,041,413.37	3,686,403,790.29
专利权	410,981,726.13	27,148,023.44		438,129,749.57
非专利技术	157,887,799.60	10,114,777.96	1,830,880.69	166,171,696.87
商标权	9,507,039.75	890,141.59		10,397,181.34
特许权	4,430,046,351.01	1,013,634,084.29	378,624,547.93	5,065,055,887.37
其他	335,070,429.98	59,531,616.34	33,719.10	394,568,327.22
二、累计摊销额合计	1,357,719,518.10	375,865,101.39	54,945,981.53	1,678,638,637.96
其中：软件	39,578,974.29	9,308,620.93	158,980.85	48,728,614.37
土地使用权	344,347,115.68	96,031,855.46	38,914,697.85	401,464,273.29
专利权	161,406,297.84	22,165,270.12		183,571,567.96
非专利技术	69,573,428.46	14,216,950.85	75,833.42	83,714,545.89
商标权	5,460,996.23	1,662,601.44		7,123,597.67
特许权	718,733,331.90	232,015,204.36	15,776,029.35	934,972,506.91
其他	18,619,373.70	464,598.23	20,440.06	19,063,531.87
三、无形资产减值准备金额合计	15,764,207.03		4,827,608.07	10,936,598.96

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其中：软件				
土地使用权	3,410,841.55		3,170,560.80	240,280.75
专利权				
非专利技术	5,053,365.48		1,657,047.27	3,396,318.21
商标权				
特许权				
其他	7,300,000.00			7,300,000.00
四、账面价值合计	7,607,956,754.33			8,168,314,023.51
其中：软件	34,943,301.78			48,434,013.40
土地使用权	3,215,666,899.69			3,284,699,236.25
专利权	249,575,428.29			254,558,181.61
非专利技术	83,261,005.66			79,060,832.77
商标权	4,046,043.52			3,273,583.67
特许权	3,711,313,019.11			4,130,083,380.46
其他	309,151,056.28			368,204,795.35

注：受限情况详见“附注八（二十五）”。

（二十）开发支出

项目	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部研发	其他	确认为无形资产	计入当期损益	
一、费用化支出		273,100,304.39	15,094,339.67		288,194,644.06	
二、资本化支出	99,587,300.06	54,881,623.65	398,969.20	14,562,724.06	8,027,614.69	132,277,554.16
扩散板、增亮膜研发	5,969,996.50	61,901.66		2,540,321.14		3,491,577.02
高亮反光布转移胶	666,827.67			666,827.67		
一种玻璃微珠逆反射系数测试方法	420,547.88	28,609.70		449,157.58		
一种新型光学膜（防雾膜）的研制		5,754.71				5,754.71
新型 PS 导光板		392,516.47			392,516.47	
一种玻璃粉体超细粉并珠装置及其加工方法	1,071,258.96	607,761.73				1,679,020.69
微棱镜型反光膜的研制	341,554.77	3,191,014.75				3,532,569.52
反光布新产品开发及制作方法	2,275,483.96	1,019,645.22				3,295,129.18
一种高亮反光布用转移复合胶粘剂及其制备方法	349,024.76			349,024.76		

项目	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部研发	其他	确认为无形资产	计入当期损益	
烘箱尾气溶剂回收行业调研及技术论证	312,632.22	523,024.02				835,656.24
微棱镜反光膜		1,455,983.95			222,606.10	1,233,377.85
高亮 T/C 布复合胶的开发		854,402.18			1,573.00	852,829.18
棱镜型反光膜用背胶的开发		1,011,532.64			735.00	1,010,797.64
生产一车间及生产二车间粉尘治理	390,215.94	126,616.79				516,832.73
5100 工程级 PET 反光膜	366,378.74	477,321.24				843,699.98
专利权	548,428.51	879,869.80				1,428,298.31
其他		4,839,445.84				4,839,445.84
风电耦合制氢项目	1,417,475.37	411,086.80				1,828,562.17
物联网项目	18,713.70					18,713.70
药品生产技术	447,143.41	30,549.25		391,198.79	86,493.87	
活性炭纤维吸附器结构改进项目	2,991,293.27	98,397.00				3,089,690.27
基于先进激光制造和激光显示用半导体激光光源工程化开发及产业化基地建设	36,237,168.45	2,308,427.64				38,545,596.09
用于灌溉系统中的蝶阀开关的工具		43,096.13		43,096.13		
光伏棚棚中棚越夏实验		286,993.29				286,993.29
紫外分析仪开发项目	2,424,870.31	1,209,955.06			1,209,955.06	2,424,870.31
R4 脱硝协同脱除污染物催化剂技术开发	2,126,901.65	1,073,650.96				3,200,552.61
EC/OC 重大专项	9,144,056.03	5,596,199.69			4,028,355.06	10,711,900.66
PM2.5 优化项目	2,948,881.80	944,430.72			944,430.72	2,948,881.80
环保型蓄电池极板连续扩展生产线 1	905,737.29	157,290.12			1,063,027.41	
R7 节能环保综合管控及大数据分析数据研究	3,620,319.42	1,479,611.43				5,099,930.85
智能化运维管理系统	158,700.00	149,716.98				308,416.98
网格化空气质量监测		206,357.03				206,357.03
大型变压器试验测控系统科研项目	66,000.00					66,000.00
广西环江县铅锌矿	2,738,922.33					2,738,922.33
赤峰矿采矿权勘探	12,643,920.09					12,643,920.09
一种尾绳隔离保护装置	4,040.00				4,040.00	
大跨度重钢厂房结构分析	2,150.00				2,150.00	

项目	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部研发	其他	确认为无形资产	计入当期损益	
CallThink 呼叫中心系统 V4.1	60,678.89					60,678.89
泛微协同商务软件	79,245.28	506,423.80				585,669.08
恒润基合同管理系统	95,726.50					95,726.50
电子商务化直销项目	2,136,129.65	1,856,874.70		3,993,004.35		
企业服务总线系统建设项目		961,232.09		961,232.09		
金蝶系统升级项目		2,318,130.35		2,318,130.35		
企业决策支持系统建设项目		2,222,307.78		2,222,307.78		
客服系统升级改造项目		407,766.98				407,766.98
生活馆业务管理系统		938,490.57				938,490.57
信息化教育平台建设项目		125,471.70				125,471.70
人力资源管理系统项目		290,277.79		290,277.79		
IT 服务管理系统境内业务系统		301,600.00				301,600.00
主数据管理系统建设项目		349,245.28				349,245.28
玛咖固体饮料开发项目	391,509.43					391,509.43
发用品开发项目	300,000.00					300,000.00
移动健康平台开发项目	264,359.22	73,786.41		338,145.63		
国珍养生脉诊检测系统		614,174.76				614,174.76
玛咖男士产品开发		129,000.00				129,000.00
实验室信息管理系统		3,230,769.18				3,230,769.18
经营指标管理系统		113,207.55				113,207.55
用友 U82014 年 erp 软件	769,832.32					769,832.32
二维码追溯系统	1,222,982.89					1,222,982.89
SRM 系统			219,796.48			219,796.48
网络教育平台课程	227,890.67		179,172.72			407,063.39
垃圾渗滤液物化/生化高效处理工艺研究	315,000.00	27,072.00				342,072.00
归集《一种温度场的温度测量方法及其装置》专利成本		28,500.81				28,500.81
归集《一种温度场的温度测量装置》专利成本		16,115.56				16,115.56
归集《一种煤粉给料装置》专利成本		6,649.63				6,649.63
归集《一种资源化处理废旧印刷电路板的窑		9,602.11				9,602.11

项目	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部研发	其他	确认为无形资产	计入当期损益	
炉》专利成本						
一种用于难降解废水处理的复合催化氧化的膜分离集成方法及集成装置		7,135.00				7,135.00
污水处理罐		89,053.54				89,053.54
压力容器		97,692.91				97,692.91
沈阳十二五 863 专项课题(半挥发性有机物污染场地物化与生物修复技术)		62,299.00			62,299.00	
沈阳十二五 863 自筹(半挥发性有机物污染场地物化与生物修复技术)		2,358,974.48				2,358,974.48
高负压双相抽提(HVDPE)项目其他财政拨款		9,433.00			9,433.00	
风机震荡监测研发项目		2,410,013.07				2,410,013.07
能源互联网研发项目		1,811,846.48				1,811,846.48
技术研发部费用转研发支出	289,265.45	596,487.28				885,752.73
其他研发支出	2,826,036.73	3,440,827.04				6,266,863.77
合计	99,587,300.06	327,981,928.04	15,493,308.87	14,562,724.06	296,222,258.75	132,277,554.16

(二十一) 商誉

按明细列示

被投资单位名称 或形成商誉的事项	年初余额	年初减值准备	本期增加	本期减少	期末余额	年末减值准备
百宏实业控股有限公司	735,539,580.97				735,539,580.97	
MP Biomedicals, LLC			735,051,003.25		735,051,003.25	
北控恒有源有限公司及其子公司（恒有源集团）	402,690,194.72	46,853,107.16			402,690,194.72	46,853,107.16
烟台润达垃圾处理环保股份有限公司	180,794,400.32				180,794,400.32	
襄阳中环水务有限公司	135,599,999.65				135,599,999.65	
中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	131,141,495.98				131,141,495.98	
中节能河北生物质能发电有限公司	101,622,611.66				101,622,611.66	
Waydot	51,902,282.60				51,902,282.60	
中节能晶和照明有限公司	49,399,913.37				49,399,913.37	
中节能唯绿（北京）科技股份有限公司	46,041,734.54				46,041,734.54	
瑞科际再生能源股份有限公司	45,151,360.01				45,151,360.01	
天津巴莫科技股份有限公司	37,080,161.93				37,080,161.93	
通辽市东兴风电科技有限公司	27,409,160.75				27,409,160.75	
中节能新能源泰州有限公司	24,395,717.51				24,395,717.51	
青海康普生物科技股份有限公司	23,969,999.37				23,969,999.37	
无锡中节能建筑能源有限公司	23,604,736.23				23,604,736.23	

被投资单位名称 或形成商誉的事项	年初余额	年初减值准备	本期增加	本期减少	期末余额	年末减值准备
广西神州立方环境资源有限责任公司	17,860,000.00				17,860,000.00	
厦门水务中环污水处理有限公司	16,828,614.95				16,828,614.95	
北京恒有源投资管理有限公司	15,937,230.35				15,937,230.35	
中节能六合天融环保科技有限公司	13,945,450.77			13,945,450.77		
海南绿嘉实业有限责任公司	10,136,936.76				10,136,936.76	
承德环能热电有限责任公司	8,130,350.75				8,130,350.75	
中节能大地（杭州）环境修复有限公司	6,589,459.57	6,589,459.57			6,589,459.57	6,589,459.57
中节能（保定）环保能源有限公司	6,397,558.19				6,397,558.19	
中节能国环新型材料有限公司	5,269,330.70				5,269,330.70	
中节能（沧州）环保能源有限公司	4,538,112.56				4,538,112.56	
通化国电龙源环境技术有限公司	4,000,000.00				4,000,000.00	
中节能东方双鸭山建材设备有限公司	3,118,423.99				3,118,423.99	
西安启源机电装备股份有限公司	3,108,000.00				3,108,000.00	
中节能天辰（北京）环保科技有限公司	2,534,307.25				2,534,307.25	
中节能德信工程管理中心有限公司	2,246,485.93				2,246,485.93	
烟台九目化学制品有限公司	1,607,795.56				1,607,795.56	
烟台海川化学制品有限公司	1,317,114.77				1,317,114.77	
中节能博实（湖北）环境工程股份有限公司	1,290,802.62				1,290,802.62	

被投资单位名称 或形成商誉的事项	年初余额	年初减值 准备	本期增加	本期减少	期末余额	年末减值 准备
中节能（石家庄）环保能源有限公司	1,225,559.29				1,225,559.29	
重庆施凯燃气动力有限公司	1,223,984.52				1,223,984.52	
绵阳市金恒源地能科技有限公司	1,040,835.95				1,040,835.95	
北京欣海通城新能源投资发展有限公司	747,907.36				747,907.36	
蚌埠中环水务有限公司	522,857.83				522,857.83	
中国节能海东青新材料集团有限公司	285,104,283.19			285,104,283.19		
合计	2,431,064,752.47	53,442,566.73	735,051,003.25	299,049,733.96	2,867,066,021.76	53,442,566.73

(二十二) 长期待摊费用

重要长期待摊费用列示

项目	年初余额	本年 增加额	本年 摊销额	其他 减少额	年末余额
合计	215,559,429.85	109,973,867.90	81,850,789.92	3,962,239.50	239,720,268.33
其中：1.太阳能租赁费	31,717,559.23	42,661,445.01	10,943,262.97		63,435,741.27
2.太阳能租赁地上房屋	41,877,410.15	128,549.79	1,612,285.17		40,393,674.77
3.工业节能开办费		9,118,891.44			9,118,891.44
4.山东节能科研楼装修费	8,743,329.14	920,095.68	1,067,610.53		8,595,814.29
5.新时代控股博物馆装修完成暂估结转	7267053.26		2,642,564.88		4,624,488.38
6.实业发展房屋装修	5,797,457.86	98,113.21	1,343,069.33		4,552,501.74
7.新材料合众5亿元融资费用摊销	8,750,000.00		4,760,000.00		3,990,000.00
8.中环保护券商承销费用	5,069,907.70		1,269,503.26		3,800,404.44
9.襄阳中环水务开办费	4,001,833.31		312,333.36		3,689,499.95
10.新时代健康产业上海体验馆	4,634,390.95		1,235,837.64		3,398,553.31

(二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异
一、递延所得税资产	375,608,532.06	1,891,140,950.54	246,865,416.33	1,141,680,443.67
资产减值准备	317,739,427.87	1,628,697,139.35	205,991,041.62	903,242,899.90
开办费			13,442,493.52	89,616,623.52
可抵扣亏损	12,597,746.43	44,298,658.24	436,230.98	2,840,310.00
合并抵销的未实现内部交易利润	1,380,002.12	9,514,236.92	1,514,690.18	9,747,724.16
公允价值计量变动计入损益的资产、负债	2,725,930.38	10,903,721.54		
预计负债	3,360,398.33	15,206,104.17	340,397.14	2,221,816.23
其他	37,805,026.93	182,521,090.32	25,140,562.89	134,011,069.86
二、递延所得税负债	383,512,497.08	2,086,547,124.16	648,644,383.03	2,700,947,447.01
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	24,763,880.55	99,055,522.20		

项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	48,753,795.52	388,420,057.92	265,395,753.06	1,194,402,185.23
公允价值计量变动计入损益的资产、负债	210,597,499.45	1,147,417,615.62	54,064,461.99	142,547,157.49
固定资产、无形资产评估增值			306,351,736.80	1,233,327,852.60
其他	99,397,321.56	451,653,928.42	22,832,431.18	130,670,251.69

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	3,467,917,856.33	2,207,459,973.23
可抵扣亏损	436,089,803.23	243,695,321.19
合计	3,904,007,659.56	2,451,155,294.42

(二十四) 其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
待抵扣的增值税进项税长期部分	2,205,766,649.96	1,976,169,399.41
预付工程、设备、土地款	738,254,657.47	372,359,405.97
收购子公司所付定金		104,760,000.00
风电项目前期费用	57,041,308.90	60,214,596.32
其他	3,292,880.65	8,749,663.89
合计	3,004,355,496.98	2,522,253,065.59

(二十五) 所有权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,420,059,815.76	主要为各种保证金、存款质押
应收票据	33,068,940.23	借款质押；
应收账款	1,586,710,604.41	借款质押；
存货	450,893,399.52	借款抵押
长期股权投资	25,560,804.87	借款抵押；借款质押
投资性房地产	921,438,703.51	借款抵押
固定资产	1,600,804,517.61	借款抵押、担保贷款
无形资产	323,983,900.10	借款抵押、担保贷款
在建工程	19,036,114.30	借款抵押

项目	期末账面价值	受限原因
其他	60,010,166.66	短期借款质押；

注：其他受限资产为质押企业可赎回债券。

（二十六）短期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款	1,386,569,321.98	1,393,155,382.16
抵押借款	509,160,000.00	526,109,146.26
保证借款	962,135,300.00	692,499,133.82
信用借款	4,230,215,633.13	4,832,672,078.70
合计	7,088,080,255.11	7,444,435,740.94

（二十七）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项目	期末公允价值	年初公允价值
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	1,776,564.14	14,709,327.65

（二十八）衍生金融负债

项目	期末余额	期初余额
现金流量套期工具（外汇远期合约）	18,615,961.04	
现金流量套期工具（利率掉期合约）	-3,134,743.43	
合计	15,481,217.61	

（二十九）应付票据

种类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票	925,803,083.87	498,850,248.32
银行承兑汇票	2,536,107,321.89	2,329,834,204.32
合计	3,461,910,405.76	2,828,684,452.64

（三十）应付账款

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	7,538,019,978.47	7,308,170,052.33
1-2 年（含 2 年）	2,107,910,792.82	1,810,136,230.76
2-3 年（含 3 年）	858,801,222.02	556,262,652.17

账龄	期末余额	年初余额
3 年以上	616,011,543.05	538,443,431.75
合计	11,120,743,536.36	10,213,012,367.01

账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
东方电气集团东方汽轮机有限公司	302,174,339.47	设备采购进度款，未到期
浙江省一建建设集团有限公司	108,204,908.14	合同未执行完毕
江阴一建建设有限公司	70,936,655.25	尚未完工
东方电气风电有限公司	62,625,000.00	设备采购进度款，未到期
中易建设有限公司	59,123,121.26	尚未结算、质保金
合计	603,064,024.12	--

(三十一) 预收款项

项目	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	3,454,317,792.13	3,742,106,357.22
1 年以上	1,015,556,010.43	763,786,703.88
合计	4,469,873,802.56	4,505,893,061.10

账龄超过 1 年的重要预收款项:

债权单位名称	期末余额	未结转原因
宿州市建设投资有限责任公司	138,680,000.00	业务未完成
四川省乐山市福华通达农药科技有限公司	57,255,360.00	尚未结算
RDA (KATOBATOCHIRUNDU98 公里公路项目)	30,554,669.80	工程未完工
BARAKI 房建 2800 套-客户:阿尔及尔 OPGI	34,952,375.38	工程未完成
崇义县发展和改革委员会	34,613,561.20	交易未完成
合计	296,055,966.38	--

(三十二) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示。

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	447,850,936.84	4,247,563,803.06	4,183,384,234.20	512,030,505.70
二、离职后福利-设定提存计划	22,523,156.95	349,990,961.77	347,607,599.93	24,906,518.79
三、辞退福利	1,568,747.68	12,112,728.58	11,499,357.78	2,182,118.48

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、一年内到期的其他福利		3,809,765.54	3,090,021.79	719,743.75
五、其他	5,220,752.16	8,763,702.55	9,137,358.63	4,847,096.08
合计	477,163,593.63	4,622,240,961.50	4,554,718,572.33	544,685,982.80

2.短期薪酬列示。

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	352,308,979.00	3,551,298,046.24	3,513,493,089.14	390,113,936.10
二、职工福利费	19,776,961.86	193,789,531.28	194,786,246.06	18,780,247.08
三、社会保险费	6,397,522.20	208,881,101.28	205,852,190.72	9,426,432.76
其中：医疗保险费	5,971,850.35	158,217,873.86	155,591,844.27	8,597,879.94
工伤保险费	199,102.59	13,644,462.49	13,648,036.83	195,528.25
生育保险费	219,377.54	10,507,118.77	10,498,818.36	227,677.95
其他	7,191.72	26,511,646.16	26,113,491.26	405,346.62
四、住房公积金	2,351,010.30	181,080,322.07	181,027,046.75	2,404,285.62
五、工会经费和职工教育经费	65,348,654.73	78,788,760.02	62,309,957.17	81,827,457.58
六、短期带薪缺勤	99,653.70	5,192,595.14	469,871.67	4,822,377.17
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	1,568,155.05	28,533,447.03	25,445,832.69	4,655,769.39
合计	447,850,936.84	4,247,563,803.06	4,183,384,234.20	512,030,505.70

3.设定提存计划列示。

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	7,696,604.51	300,704,093.50	298,901,508.07	9,499,189.94
二、失业保险费	457,607.21	15,420,799.00	15,368,138.02	510,268.19
三、企业年金缴费	14,368,945.23	33,866,069.27	33,337,953.84	14,897,060.66
合计	22,523,156.95	349,990,961.77	347,607,599.93	24,906,518.79

(三十三) 应交税费

项目	年初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	-337,786,505.04	2,814,089,198.87	2,202,538,206.23	273,764,487.60
消费税	158,772.42	2,025,741.61	2,032,305.39	152,208.64
营业税	86,701,361.14	156,191,918.51	240,483,651.31	2,409,628.34
资源税	345,388.28	3,965,358.64	3,708,728.74	602,018.18
企业所得税	734,104,088.06	1,350,714,600.59	1,211,890,779.49	872,927,909.16

项目	年初余额	本期应交	本期已交	期末余额
城市维护建设税	18,345,381.19	141,477,314.53	139,341,529.88	20,481,165.84
房产税	86,545,832.70	101,222,415.80	84,351,512.30	103,416,736.20
土地使用税	25,723,470.29	99,823,569.61	96,702,258.81	28,844,781.09
个人所得税	150,263,855.15	398,448,986.99	479,528,197.03	69,184,645.11
教育费附加	14,436,454.59	121,076,720.16	118,509,741.60	17,003,433.15
其他税费	115,864,949.32	437,183,657.41	336,661,270.59	216,387,336.14
合计	894,703,048.10	5,626,219,482.72	4,915,748,181.37	1,605,174,349.45

(三十四) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	39,821,769.84	43,593,812.35
企业债券利息	355,280.00	905,493.13
短期借款应付利息	1,035,190.01	38,152,298.47
其他利息	29,688,778.26	28,807,394.99
合计	70,901,018.11	111,458,998.94

(三十五) 应付股利

项目	期末余额	年初余额
普通股股利	235,596,543.89	183,373,703.12

(三十六) 其他应付款

1. 按账龄列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	3,812,618,142.51	2,143,651,881.10
1-2 年 (含 2 年)	776,341,100.09	938,746,776.49
2-3 年 (含 3 年)	299,614,486.87	462,099,276.30
3 年以上	906,858,454.35	728,426,518.92
合计	5,795,432,183.82	4,272,924,452.81

2. 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付个人款项	1,098,352,601.46	985,988,783.38
押金	601,427,818.61	454,853,404.09

项目	期末余额	年初余额
关联方单位往来款	576,228,787.75	911,659,185.98
其他单位往来款	2,836,006,502.80	1,582,702,051.57
预提费用	42,993,440.01	91,714,714.35
其他	640,423,033.19	246,006,313.44
合计	5,795,432,183.82	4,272,924,452.81

3.账龄超过1年的重要其他应付款:

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
暂收网点培训基金等款项	140,709,620.45	未结算
宏颖(BT项目)	82,692,375.65	尚未结算
家属区经济适用房安置费	81,052,225.14	业务未完成
万州资产经营公司	57,723,195.00	业务未完成
华泰建设工程有限公司	51,618,171.95	业务未完成
合计	413,795,588.19	--

(三十七) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
1年内到期的长期借款	2,735,728,299.47	3,522,886,533.97
其中:信用借款	399,539,891.32	354,360,362.52
保证借款	1,234,124,050.18	1,862,882,212.00
抵押借款	149,792,012.53	713,599,854.63
质押借款	952,272,345.44	592,044,104.82
1年内到期的应付债券		1,000,000,000.00
1年内到期的长期应付款	274,589,162.85	306,991,171.94
1年内到期的其他长期负债	1,820,365,210.08	
合计	4,830,682,672.40	4,829,877,705.91

(三十八) 其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
超短期融资券面值	3,000,000,000.00	5,500,000,000.00
超短期融资券利息	26,166,295.20	34,118,633.85
待转销项税额	54,982,156.98	
合计	3,081,148,452.18	5,534,118,633.85

(三十九) 长期借款

项目	期末余额	年初余额	期末利率区间
质押借款	8,740,715,259.66	10,565,961,108.95	基准利率下浮 10%
抵押借款	1,359,370,054.86	3,773,508,401.93	6%-6.77%
保证借款	13,043,084,740.14	6,290,086,194.68	4.9%-6.55%
信用借款	7,116,904,660.67	7,630,671,890.11	基准利率下浮 10%
合计	30,260,074,715.33	28,260,227,595.67	

(四十) 应付债券

1. 应付债券分类列示

项目	期末余额	年初余额
企业债	5,053,041,388.88	1,032,508,531.00
私募债券	12,338,576,666.70	7,271,541,666.66
合计	17,391,618,055.58	8,304,050,197.66

2. 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额
企业债	1,000,000,000.00	2006/4/1	10 年	1,000,000,000.00	1,032,508,531.00
公司债	1,000,000,000.00	2016/8/16	3+2 期	1,000,000,000.00	
公司债	2,000,000,000.00	2016/8/16	5+2 期	2,000,000,000.00	
公司债	500,000,000.00	2016/9/23	5 年	500,000,000.00	
公司债	1,500,000,000.00	2016/9/23	10 年	1,500,000,000.00	
私募债券	1,000,000,000.00	2013/7/15	5 年	1,000,000,000.00	7,271,541,666.66
私募债券	1,000,000,000.00	2013/7/30	3 年	1,000,000,000.00	
私募债券	500,000,000.00	2014/8/19	7 年	500,000,000.00	
私募债券	1,500,000,000.00	2014/8/19	7 年	1,500,000,000.00	
私募债券	1,000,000,000.00	2014/11/24	5 年	1,000,000,000.00	
私募债券	3,000,000,000.00	2015/1/22	7 年	3,000,000,000.00	
私募债券	2,000,000,000.00	2016/3/29	3 年	2,000,000,000.00	
私募债券	3,000,000,000.00	2016/8/15	5 年	3,000,000,000.00	
合计	19,000,000,000.00			19,000,000,000.00	8,304,050,197.66

(接上表)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊	本期偿还	期末余额
企业债		6,750,000.00		1,039,258,531.00	
公司债	1,000,000,000.00	10,837,500.00			1,010,837,500.00
公司债	2,000,000,000.00	23,475,000.00			2,023,475,000.00
公司债	500,000,000.00	4,233,055.55			504,233,055.55
公司债	1,500,000,000.00	14,495,833.33			1,514,495,833.33
私募债券		541,535,000.04		474,500,000.00	12,338,576,666.70
私募债券					
私募债券					
私募债券					
私募债券					
私募债券					
私募债券	2,000,000,000.00				
私募债券	3,000,000,000.00				
合计	10,000,000,000.00	601,326,388.92		1,513,758,531.00	17,391,618,055.58

(四十一) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	4,629,756,060.64	4,962,223,289.29

重要长期应付款列示

项目	期末余额	年初余额
合计	2,930,101,376.04	2,769,965,886.31
太阳能科技股份有限公司-应付融资租赁方式下的借款	989,176,473.80	1,069,965,886.31
山西中节能潞安余热发电有限公司-应付融资租赁方式下的借款	675,399,272.52	720,000,000.00
成都中节能环保发展股份有限公司—融资借款	500,000,000.00	500,000,000.00
山西中节能潞安余热发电有限公司-应付融资租赁方式下的借款	465,525,629.72	480,000,000.00
中节能绿色建筑产业有限公司-资产收益权融资款	300,000,000.00	

(四十二) 长期应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他长期福利		1,544,183.14		1,544,183.14

(四十三) 专项应付款

重要专项应付款列示：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	460,280,053.90	55,311,515.41	106,599,482.87	408,992,086.44
广西固体废物（危险废物）处置中心建设项目	161,010,092.95	100,000.00	50,925.34	161,059,167.61
双碑加气站政府拆迁还建	39,652,051.26	5,118.75	1,952,854.84	37,704,315.17
中央预算专门拨款	33,000,000.00			33,000,000.00
中央预算内投资补助资金		30,000,000.00		30,000,000.00
可再生能源发展专项资金	30,000,000.00			30,000,000.00

(四十四) 预计负债

项目	期末余额	年初余额
对外提供担保	29,291.00	234,574.50
未决诉讼	68,367,126.83	2,331,903.88
产品质量保证	2,150,620.29	2,221,816.23
重组义务	1,843,196.70	2,624,641.84
待执行的亏损合同		3,177,547.51
其他	15,477,435.69	11,551,697.72
合计	87,867,670.51	22,142,181.68

(四十五) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	1,076,643,730.35	145,787,745.36	131,476,790.55	1,090,954,685.16
承包租赁收入	6,822,879.52		324,899.04	6,497,980.48
合计	1,083,466,609.87	145,787,745.36	131,801,689.59	1,097,452,665.64

其中：涉及政府补助的项目

项目	年初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
北科委培育专项财政拨款						
十二五 863 自筹其他财政拨款(电子垃圾拆解场地重金属-有机污染物协同控制与修复技术)	3,983,051.00				3,983,051.00	与资产相关
水专项财政拨款	1,109,550.00		163.00		1,109,387.00	与收益相关
十二五 863 专项项目(电子垃圾拆解场地重金属-有机污染物协同控制与修复技术)	1,055,620.18	214,800.00	158,408.00		1,112,012.18	与资产相关
沈阳十二五 863 专项课题(半挥发性有机物污染场地物化与生物修复技术)	877,991.88		105,354.24		772,637.64	与资产相关
十二五 863 专项项目(电子垃圾拆解场地重金属-有机污染物协同控制与修复技术)	779,907.40	900,000.00	731,761.80		948,145.60	与收益相关
地下水污染监控预警与事故应急技术体系研究财政拨款	342,922.04		84,477.62		258,444.42	与收益相关
污染场地土壤气体中挥发性有机物技术研究财政拨款	230,674.91	116,000.00	93,428.36		253,246.55	与资产相关
黄磷污染土壤湿法处理技术研发及示范工程其他财政拨款	171,300.00	398,700.00	12.00		569,988.00	与资产相关
十二五 863 自筹其他财政拨款(电子垃圾拆解场地重金属-有机污染物协同控制与修复技术)	120,000.00		120,000.00			与收益相关
有机污染场地原位化学氧化修复集成技术其他财政拨款	106,181.18		13,300.20		92,880.98	与资产相关
高负压双相抽提(HVDPPE)项目其他财政拨款	100,000.00		100,000.00			与收益相关
沈阳十二五 863 专项课题(半挥发性有机物污染场地物化与生物修复技术)	50,000.00		9,433.00		40,567.00	与收益相关
高负压双相抽提(HVDPPE)项目其他财政拨款		62,299.00	498.65		61,800.35	与资产相关
采购国产设备退税		9,433.00	466.75		8,966.25	与资产相关
财政贴息	182,089,362.88		12,703,321.68		169,386,041.20	与资产相关
小岳岱山项目政府补助	112,908,796.98		8,168,790.84		104,740,006.14	与资产相关
	3,988,395.54		162,791.76		3,825,603.78	与资产相关

内蒙兴和一期基础设施配套费返还款	959,860.40		20,942.40		938,918.00	与资产相关
风电耦合储能柔性微网系统开发及示范政府补助	756,189.67	323,810.33			1,080,000.00	与资产相关
新疆托里 200 兆瓦二期项目专项扶持资金	615,416.57		35,000.04		580,416.53	与资产相关
新疆托里 200 兆瓦一期项目新兴专业专项扶持资金	421,610.32		25,423.68		396,186.64	与资产相关
青海杂海一期项目发展专项资金	402,824.94		21,016.92		381,808.02	与资产相关
青海杂海一期项目风机基础工程补助款	360,333.30		18,800.04		341,533.26	与资产相关
科技项目资金	287,500.00		15,000.00		272,500.00	与资产相关
新疆托里 200 兆瓦一期项目发展专项扶持资金	248,750.00		15,000.00		233,750.00	与资产相关
新疆托里 100 兆瓦三期项目发展扶持基金	130,000.12		9,999.96		120,000.16	与资产相关
海西州 2014 年度科技项目计划奖励	95,833.30		5,000.04		90,833.26	与资产相关
海西州 2016 年固定资产投资贡献奖励资金		200,000.00			200,000.00	与资产相关
2015 年第二批新型工业化发展资金	5,070,000.01		520,000.00		4,550,000.01	与资产相关
2013 年度煤矿瓦斯治理和安全生产技术改造专项资金	1,094,173.00		129,996.00		964,177.00	与资产相关
十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程财政拨款	1,008,000.00		252,000.00		756,000.00	与资产相关
2010 年中央和自治区环境保护专项资金	630,000.00		120,000.00		510,000.00	与资产相关
国拨专项资金		1,170,000.00	14,110.00		1,155,890.00	与资产相关
胶州少海新城污水源热泵新能源供热/冷项目	300,000.00				300,000.00	与资产相关
“即墨市环秀旧村改造片区污水源热泵项目”拨入的项目补助资金	300,000.00				300,000.00	与资产相关
建设补贴款	5,830,000.00		2,210,000.00		3,620,000.00	与资产相关
工业和信息化部 2015 年工业转型升级资金	4,900,000.00		612,500.00		4,287,500.00	与资产相关

节能项目补贴	3,000,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00	与资产相关
稳岗补贴	3,000,000.00		1,000,000.00	2,000,000.00	与资产相关
摊销石粉综合利用补贴	1,460,000.00		730,000.00	730,000.00	与资产相关
防伪税控系统	970.86		269.04	701.82	与资产相关
2015 年市级节能和资源节约专项补助		500,000.00		500,000.00	与资产相关
专家院士工作站		200,000.00	92,922.00	107,078.00	与资产相关
农村沼气工程扶持资金	10,000,000.00	15,000,000.00		25,000,000.00	与资产相关
农村沼气工程扶持资金	4,000,000.00	21,440,888.50		25,440,888.50	与资产相关
企业技改资金		2,000,000.00		2,000,000.00	与收益相关
2015 年科技重大专项和重点研发计划（新兴产业）资金-IPS-TFT 高纯度液晶材料的开发	2,900,000.00		1,400,000.00	1,500,000.00	与资产相关
基础设施配套费	2,045,045.94		173,007.72	1,872,038.22	与资产相关
2015 年度创新型开发区建设资金（科技重大专项 IPS-TFT 项目配套）	2,000,000.00		2,000,000.00		与收益相关
2014 年度重大科技项目匹配资金	1,708,333.33		250,000.00	1,458,333.33	与资产相关
2014 年度山东省自主创新及成果转化专项资金	1,533,333.34		400,000.00	1,133,333.34	与资产相关
2013 年山东省新兴产业和重点行业发展专项资金	812,500.00		150,000.00	662,500.00	与资产相关
创新型开发区建设资金-其他技术研究与发展	800,000.00		200,000.00	600,000.00	与资产相关
环境空气质量生态补偿资金	564,062.50		71,250.00	492,812.50	与资产相关
烟台市“8515 工程”企业技术改造专项资金	496,866.67		205,600.00	291,266.67	与资产相关
2013 年度外贸公共服务平台建设资金	435,000.00		180,000.00	255,000.00	与资产相关
2015 年度烟台市科学技术发展计划补助资金-照明用 OLED 荧光材料的开发	200,000.00		40,000.00	160,000.00	与资产相关

技术改造专项资金	183,333.33		183,333.33				与资产相关
2010 年度区级技术改造专项资金（氨甲酸医药项目）	168,750.00		168,750.00			112,500.00	与资产相关
2011-2012 年度区级技术改造专项资金	60,260.42		60,260.42			49,135.42	与资产相关
外贸公共服务平台专项资金	60,000.00		60,000.00				与资产相关
外贸公共服务平台专项资金	40,000.00		40,000.00				与资产相关
外贸公共服务平台专项资金	35,000.00		35,000.00				与资产相关
工业转型升级专项资金		1,000,000.00				800,000.00	与资产相关
科技领军型人才扶持资金		300,000.00				300,000.00	与资产相关
诊断中心补助	10,530,000.00		10,530,000.00			10,530,000.00	与资产相关
1035KWP 屋顶光伏发电项目	10,432,800.00		10,432,800.00			9,936,000.00	与资产相关
江苏省工业和信息产业转型升级专项引导资金	400,000.00		400,000.00		400,000.00		与资产相关
省级社会发展项目地方配套资金	350,000.00		350,000.00		350,000.00		与资产相关
江苏省工业和信息产业转型升级专项引导资金	300,000.00		300,000.00				与资产相关
苏州环保科技公共服务平台专业技术服务能力提升资金	286,182.56		286,182.56		286,182.56		与资产相关
2013 年度苏州高新区工业经济发展专项扶持资金	150,000.00		150,000.00		150,000.00		与资产相关
车辆购置补贴	113,333.33		113,333.33			33,333.33	与资产相关
江苏省中小企业创新发展资金		400,000.00			400,000.00		与资产相关
杭州市城乡建设委员会 2016 年度建筑节能专项资金补助		354,716.98				354,716.98	与资产相关
污泥压滤机及配套设备建设政府补助	2,113,799.99		2,113,799.99			1,897,000.00	与资产相关
污泥压滤机及配套设备建设政府补助	1,746,588.50		1,746,588.50			2,845,500.00	与资产相关
石渭头改扩建工程专项款（2009 收到 1500 万）	15,000,000.00		15,000,000.00			15,000,000.00	与收益相关

政府补助	13,291,988.91		550,013.33		12,741,975.58	与收益相关
财政拨款五花山水库建设资金	10,000,000.00		500,000.00		9,500,000.00	与收益相关
污泥处置项目	4,450,000.00				4,450,000.00	与收益相关
政府补助	4,331,847.66		207,928.68		4,123,918.98	与收益相关
财政贴息	2,599,006.42		187,880.04		2,411,126.38	与收益相关
政府补助	2,056,479.08		148,661.16		1,907,817.92	与收益相关
集美市政管网整改工程高压冲洗车补助款	435,689.38		46,551.96		389,137.42	与资产相关
政府补助	350,000.00		350,000.00			与收益相关
集美市政管网整改购管道设备补助款	331,657.44		35,436.48		296,220.96	与资产相关
集美市政管网整改购单回路液压动力站补助款	243,099.20		25,080.96		218,018.24	与资产相关
造水村管网资产补助 (2011 年收到 223014)	170,937.13		7,565.52		163,371.61	与资产相关
集美厂临时泥饼中转站工程补助 (收 231500)	115,750.02		46,300.00		69,450.02	与资产相关
创新型企业专项扶持资金			-200,000.00		200,000.00	与收益相关
污水专项资金			-350,000.00		350,000.00	与收益相关
金太阳示范工程财政补助资金	535,117,901.52	12,685,000.00	24,188,437.60		523,614,463.92	与资产相关
太阳能光电建筑应用示范补助	28,163,099.57	2,360,000.00	1,368,018.31		29,155,081.26	与资产相关
平原分布式 6.83 兆瓦项目		3,170,000.00	166,842.12		3,003,157.88	与资产相关
长兴县吕山乡人民政府清洁能源示范县专项资金		3,500,000.00	81,666.68		3,418,333.32	与资产相关
高镍正极材料项目拨款		1,537,786.00	350,000.00		1,187,786.00	与资产相关
2016 年新引进重大工业和信息化项目固定资产投资补助资金		1,398,200.00	58,260.35		1,339,939.65	与资产相关
污水厂电镀电镀处理工程补助资金	6,570,000.00		730,000.00		5,840,000.00	与资产相关

120 万吨尾矿渣微细粉生产线补助资金	4,285,714.40		357,142.80	3,928,571.60		与资产相关
西安市工业发展专项（转型升级）资金奖项目	1,400,000.00	140,600.00	1,460,600.00		80,000.00	与收益相关
西安经济技术开发区管理委员会促进主导产业发展专项资金	800,000.00		800,000.00			与收益相关
省级工业领域重大科技成果转化专项资金	800,000.00		800,000.00			与收益相关
科研专项拨款	790,000.00	3,910,816.00			4,700,816.00	与资产相关
西安经开区管委会关于下达支持产业发展专项资金	600,000.00		600,000.00			与收益相关
西安市环境保护局有机废气环保专项补贴	427,243.55		60,256.44		366,987.11	与资产相关
西安市环境保护局有机废气环保专项补贴	100,000.00				100,000.00	与收益相关
科研专项拨款	668.60		411.07		257.53	与资产相关
技术扶持款						与收益相关
西安市经开区治污减霾项目		404,700.00			404,700.00	与收益相关
2016 年度支持产业发展项目		139,200.00	139,200.00			与收益相关
2016 年市首台套重大技改项目		300,000.00	300,000.00			与收益相关
2016 年陕西外贸发展项目		900,000.00	900,000.00			与收益相关
2016 年度支持产业发展项目		700,000.00	700,000.00			与收益相关
2016 年首台重大设备项目		410,000.00	410,000.00			与收益相关
中国科学院专项补贴		593,300.00			593,300.00	与资产相关
扬尘在线监测系统补助资金		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
税控软件减免税款	1,050.00				1,050.00	与收益相关
金税系统减免税		820.00	113.89		706.11	与收益相关
国税税控盘减免税款		820.00	159.49		660.51	与收益相关

国税控减免税款			820.00	159.49		660.51	与收益相关
四治融和小区棚户区改造配套设施建设补助资金			4,080,000.00			4,080,000.00	与资产相关
四治融和小区棚户区改造配套设施建设补助资金			8,200,000.00			8,200,000.00	与资产相关
临沂市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目	9,770,000.00	3,717,069.21	3,458,043.71			10,029,025.50	与收益相关
“黄蓝”两区专项建设资金	9,615,384.62		384,615.38			9,230,769.24	与收益相关
脱硝改造专项补助	4,068,586.64		290,613.33			3,777,973.31	与收益相关
拆迁补偿（房产）	2,524,078.79		180,291.34			2,343,787.45	与资产相关
财政贴息	2,166,000.00		361,000.00			1,805,000.00	与收益相关
工程项目投资款	12,229,220.76			12,229,220.76			与资产相关
拆迁补偿（土地）	1,953,664.06			46,240.57		1,907,423.49	与资产相关
课题经费	390,000.00			9,750.00		380,250.00	与资产相关
双碑加气站政府拆迁还建	713,475.69	32,897,854.84	23,799,651.34			9,811,679.19	与资产相关
荒漠化治理与生态产业示范项目—海西财政局	1,850,000.00		1,850,000.00				与收益相关
沙棘资源开发工程技术研究中心项目	1,250,000.01			999,999.96		250,000.05	与收益相关
有机枸杞种植及干果加工技术研究示范	1,010,294.26	300,000.00	1,235,294.04			75,000.22	与收益相关
沙棘护肤活性成分提取工艺化妆品项目	937,500.00		750,000.00			187,500.00	与收益相关
沙棘护肤活性成分提取工艺化妆品项目	872,727.29	200,000.00	516,363.56			556,363.73	与收益相关
柴达木枸杞重大病虫害植物益生菌项目	727,272.73	300,000.00	554,545.39			472,727.34	与收益相关
枸杞多糖提取高技术产业化项目	500,000.01		399,999.96			100,000.05	与收益相关
柴达木地区枸杞精准高效栽培技术集成与示范	199,652.85		104,166.60			95,486.25	与收益相关
特色浆果资源利用质量与安全重点实验室项目	99,999.98			99,999.98			与收益相关

枸杞籽油抗癌机理的研究及复合枸杞籽油的开发	83,333.39		83,333.39				与收益相关
枸杞多糖产业化关键技术研究与示范		5,940,000.00	2,970,000.00		2,970,000.00		与收益相关
微生物技术升级枸杞副产物资源化利用与示范		2,100,000.00	699,999.98		1,400,000.02		与收益相关
2016 推进供给侧结构性改革稳增长项目		500,000.00	500,000.00				与收益相关
微生物法制备高活性枸杞多糖及产品开发项目		600,000.00	600,000.00				与收益相关
青藏高原沙棘开发地方联合工程实验室平台项目		2,000,000.00	666,666.68		1,333,333.32		与收益相关
青海特色中药材产品物流延伸服务项目		500,000.00	500,000.00				与收益相关
高原野生沙棘叶茶开发利用		350,000.00	174,999.99		175,000.01		与收益相关
园区 2016 第二批推进供给侧结构性改革稳增长		496,000.00	496,000.00				与收益相关
2016 年林业贷款贴息 12300 亩枸杞		1,440,000.00			1,440,000.00		与收益相关
南京康普生物技术有限公司政府补助		2,000,000.00	100,000.00		1,900,000.00		与收益相关
合计	1,076,643,730.35	145,787,745.36	125,962,036.39	5,514,754.16	1,090,954,685.16		

(四十六) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
合计	3,459,141,727.33	8,049,032,658.80
应付债券-中期票据-面值	3,400,000,000.00	7,700,000,000.00
应付债券-中期票据-利息	57,900,000.10	94,450,000.06
未确认融资费用		253,902,824.42
未实现融资收益	679,834.32	679,834.32
其他	561,892.91	

(四十七) 实收资本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合计	7,632,337,507.62	100.00			7,632,337,507.62	100.00
其中：国务院国有资产监督管理委员会	7,632,337,507.62	100.00			7,632,337,507.62	100.00

(四十八) 其他权益工具

发行在外的金融工具	年初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债	4,956,990,000					30,690,000.0		4,926,300,000.0

(四十九) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（股本）溢价	646,102,968.92			646,102,968.92
二、其他资本公积	550,917,596.78	1,531,677,399.71		2,082,594,996.49
其中：（1）被投资单位其他权益变动	409,279,330.95			409,279,330.95
（2）未行权的股份支付	15,939,381.94			15,939,381.94
（3）其他	125,698,883.89	1,531,677,399.71		1,657,376,283.60
合计	1,197,020,565.70	1,531,677,399.71		2,728,697,965.41

(五十) 其他综合收益

1. 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、以后将重分类进损益的其他综合收益	-560,201,462.48	73,517,676.07	-633,719,138.55	195,088,430.01		195,088,430.01
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-628,237.05		-628,237.05			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	-661,030,613.54	73,517,676.07	-734,548,289.61	324,243,155.39		324,243,155.39
3、现金流量套期损益的有效部分	-7,085,753.30		-7,085,753.30			
4、外币报表折算差额	108,543,141.41		108,543,141.41	-129,154,725.38		-129,154,725.38
二、其他综合收益合计	-560,201,462.48	73,517,676.07	-633,719,138.55	195,088,430.01		195,088,430.01

2. 其他综合收益各项目的调节情况。

项目	权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	可供出售金融资产公允价值变动损益
一、上年年初余额	157,500.00	9,888,012.07	753,446,966.76
二、上年增减变动金额（减少以“-”号填列）			282,917,122.87
三、本年年年初余额	157,500.00	9,888,012.07	1,036,364,089.63
四、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-628,237.05	-824,083,902.56
五、本年年末余额	157,500.00	9,259,775.02	212,280,187.07

(接上表)

项目	现金流量套期损益的有效部分	外币财务报表折算差额	小计
一、上年年初余额		-89,322,474.33	674,170,004.50
二、上年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,094,241.19	281,822,881.68

三、本年年初余额		-90,416,715.52	955,992,886.18
四、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-7,085,753.30	90,023,916.28	-741,773,976.63
五、本年年末余额	-7,085,753.30	-392,799.24	214,218,909.55

（五十一）专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	51,684,662.28	69,137,545.15	58,407,229.96	62,414,977.47	--

（五十二）盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	53,153,150.74			53,153,150.74

（五十三）一般风险准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	123,639,844.18	132,984,699.96		256,624,544.14

根据《金融企业准备金计提管理办法》要求，金融企业承担风险和损失的资产应计提准备金，金融企业一般准备余额占风险资产期末余额的比例，难以一次性达到1.5%的，可以分年到位，原则上不得超过5年。本公司分别按照0.3%、1%、1.5%比例分3年达到计提标准额度，本年度按1.5%计提。

（五十四）未分配利润

项目	本期金额	上期金额
本年年初余额	3,767,928,399.29	3,439,072,134.54
本年增加额	-257,334,789.46	638,989,441.06
其中：本年净利润转入	-257,334,789.46	638,989,441.06
本年减少额	427,507,849.15	310,133,176.31
其中：本年提取一般风险准备	132,984,699.96	104,723,142.96
本年分配现金股利数	86,263,600.00	205,410,033.35
其他减少	208,259,549.19	
本年年末余额	3,083,085,760.68	3,767,928,399.29

（五十五）营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1.主营业务小计	47,457,917,130.53	31,418,506,899.74	45,672,109,716.79	30,870,115,597.28

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其中：工程承包	9,410,633,030.01	8,011,698,473.87	7,884,250,139.06	6,506,110,990.97
贸易收入	4,118,142,653.62	3,858,297,602.71	6,824,117,166.33	6,649,072,984.26
健康产业收入	7,663,235,762.17	556,088,141.08	6,750,559,763.99	494,494,520.27
节能技术服务收	1,025,790,756.17	590,859,981.60	1,772,866,817.34	1,067,522,932.76
太阳能板块	4,341,921,360.58	2,913,941,522.77	3,577,564,186.61	2,353,202,174.47
生物质发电收入	888,113,430.71	641,464,048.12	3,288,744,303.45	2,090,866,014.33
拉伸变形丝	3,650,041,211.59	3,200,907,743.21	4,047,256,143.19	3,597,480,312.71
装备制造	832,596,371.43	689,293,703.19	832,027,300.24	670,470,802.54
绿色建筑	3,224,067,470.03	2,299,103,116.74	1,455,165,044.41	922,869,992.91
环保水务板块	1,836,477,720.62	1,260,123,601.68	1,214,644,416.33	846,568,786.58
风能发电收入	1,412,128,971.74	778,277,886.60	1,345,677,130.82	697,240,761.08
非织造材料			1,015,324,800.91	656,429,083.89
液晶材料	8,545,664.93	6,743,185.92	1,620,663,955.72	1,069,438,575.99
新材料收入	294,015,689.22	224,085,856.97	448,821,732.80	362,770,926.57
CNG 销售收入	829,612,603.05	588,414,238.94	553,111,278.14	393,793,233.36
全牵伸丝	1,295,981,899.67	1,129,002,327.95	785,279,361.75	689,785,310.37
电解锰			214,166,776.18	227,849,820.10
其他纺织原料	117,444,101.25	90,417,643.86	717,994,421.21	688,388,638.63
再生化纤			109,435,347.90	88,581,807.85
其他	6,509,168,433.74	4,579,787,824.53	1,214,439,630.41	797,177,927.64
2.其他业务小计	526,602,587.10	297,260,173.58	429,628,430.11	216,774,819.31
其中:销售材料	194,268,916.67	157,719,987.55	139,607,218.48	105,503,477.28
出租固定资产	3,566,364.85	3,476,595.08	7,210,157.44	3,842,714.91
加工收入	15,683.75	68,585.32		
房租	99,515,851.52	41,735,630.80	115,969,769.31	46,489,489.01
咨询收入	307,704.76	8,717.95	16,951,906.46	4,106,873.50
运输收入	1,262,547.55	467,868.93		
CDM 收入	2,211,026.93	206,429.28	13,692,762.72	8,316,331.22
其他	225,454,491.07	93,576,358.67	136,196,615.70	48,515,933.39
合计	47,984,519,717.63	31,715,767,073.32	46,101,738,146.90	31,086,890,416.59

(五十六) 利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	173,487,203.27	280,066,443.39
其中：存放同业	151,859,377.38	269,446,987.68
存放中央银行	14,320,163.79	10,619,455.71
利息支出	259,375.00	55,000.00
其中：其他		55,000.00
利息净收入	173,227,828.27	280,011,443.39

(五十七) 手续费及佣金支出

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	35,444,846.16	18,033,980.45
其中：咨询服务费	27,756,800.29	18,033,980.45
手续费及佣金支出	43,563.73	206,513.89
其中：手续费支出	43,563.73	206,513.89
手续费及佣金净收入	35,401,282.43	17,827,466.56

(五十八) 建造合同当期确认收入金额最大的前 10 项:

合同项目	合同总金额	合同总成本	完工 进度(%)	累计确认的合同 收入	累计确认的合同 成本	累计已确认毛 利	已办理结算价款	当期确认的合同 收入	当期确认的合同成本
一、固定造价合同	3,979,250,914.06	3,360,344,247.62	--	2,593,519,494.45	2,077,703,383.31	515,816,111.14	2,250,108,829.09	1,567,286,868.64	1,082,031,422.15
BONOUA-ABIDJAN 优待供水 (2 期)	605,538,842.27	518,313,960.90	68.67	415,844,755.84	355,944,371.31	59,900,384.53	222,699,716.74	317,714,471.74	204,216,812.05
君士坦丁堡建 4000 套	815,408,086.30	711,730,251.05	57.08	465,424,684.99	406,246,679.98	59,178,005.01	465,424,684.99	273,531,027.47	228,343,623.00
几内亚 LOT2 沥青公路项目	373,985,074.78	341,298,779.24	81.01	302,977,882.95	276,494,689.17	26,483,193.78	302,977,882.95	176,880,361.39	155,725,540.66
孟加拉库尔纳取水口设施及原水管线项目	604,927,054.89	480,917,008.64	21.26	128,628,298.71	42,433,354.53	86,194,944.18	79,672,342.30	128,628,298.71	42,433,354.53
孟加拉库尔纳供水管网项目	304,563,331.87	242,127,848.84	42.07	128,143,576.76	78,703,292.00	49,440,284.76	119,937,311.07	125,942,100.38	75,918,433.01
杭州余杭	2,311,309.84	2,251,683.64	80.59	186,260,685.20	181,455,610.32	4,805,074.88	186,260,685.20	123,814,800.84	120,570,873.07
巴巴达格 III 风电场项目	355,141,019.49	374,087,015.71	98.70	350,529,768.81	330,237,400.70	20,292,368.11	350,529,768.81	118,764,739.49	86,108,214.25
莱索托 Mkhotlong 至 SanilPass46.5Km 沥青路升级项目	426,198,317.61	243,693,349.23	100.00	426,198,317.61	243,693,349.23	182,504,968.38	426,198,317.61	113,330,244.35	8,258,901.62
孟加拉库尔纳供水主管道项目	189,177,877.01	150,396,412.22	51.56	97,537,639.03	72,494,636.07	25,043,002.96	96,408,119.42	96,706,939.72	70,455,669.96
湖州经济技术开发区绿化工程 PPP 项目	302,000,000.00	295,527,938.15	30.45	91,973,884.55	90,000,000.00	1,973,884.55		91,973,884.55	90,000,000.00

(五十九) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	159,348,137.35	262,430,948.51	5%、3%
消费税	1,899,981.01	2,260,997.69	
资源税	2,608,909.05	201,133.29	
土地增值税	142,510,286.22	40,900,015.75	四级超率累进税率
房产税	72,544,873.71	21,059,392.79	年税率 1.2%、12%
土地使用税	59,871,731.83	1,795,996.92	
城市维护建设税	140,481,430.09	127,173,068.10	7%、5%、1%
教育费附加	119,760,467.18	106,882,897.82	3%、2%
其他	67,433,421.71	18,480,128.31	
合计	766,459,238.15	581,184,579.18	

(六十) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
包装费	26,680,429.80	24,006,359.55
运输费	244,426,378.55	159,471,761.99
装卸费	1,660,336.32	3,895,918.52
仓储保管费	13,990,505.42	27,437,195.91
保险费	3,426,278.59	2,232,739.86
展览费	5,146,285.89	5,025,821.69
广告费	35,779,383.47	38,895,823.09
销售报酬及网点服务费	4,761,412,306.78	4,131,592,004.53
职工薪酬	539,684,688.51	410,063,936.95
其中：工资	351,215,186.06	313,643,197.37
福利费用	12,066,718.82	11,315,409.26
业务经费	75,777,407.88	76,981,691.69
委托代销手续费	11,015,215.53	2,602,156.95
折旧费	25,221,749.56	48,948,260.93
修理费	14,323,061.38	13,971,917.32
样品及产品损耗	8,929,253.26	4,609,262.10
其他	221,819,316.52	219,304,780.89
合计	5,989,292,597.46	5,169,039,631.97

(六十一) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,577,378,130.89	1,461,390,149.88
其中：工资	959,440,899.07	963,413,152.63
福利费用	88,571,180.93	82,437,630.87
保险费	21,422,924.08	27,001,257.40
折旧费	243,459,247.64	231,522,882.19
修理费	26,182,714.09	32,915,375.89
无形资产摊销	76,554,593.02	97,531,674.42
长期待摊费用摊销	18,716,224.53	18,723,690.26
低值易耗品摊销	3,980,714.15	4,834,770.37
存货盘盈	-504,195.77	
业务招待费	48,225,463.86	59,748,844.98
差旅费	99,193,118.28	90,136,736.61
办公费	93,129,706.84	94,615,735.20
水电费	26,522,574.80	28,949,996.04
税金	71,318,348.18	182,583,668.60
租赁费	81,077,025.28	84,321,282.02
诉讼费	16,597,937.30	8,939,522.15
聘请中介机构费	124,221,742.98	146,417,489.99
其中：年度决算审计费用	10,238,821.21	12,067,926.62
咨询费	74,472,049.49	57,891,888.86
研究与开发费	757,200,757.65	687,040,892.18
技术转让费	120,715.99	
董事会费	5,153,320.21	5,733,078.54
排污费	10,913,061.40	13,578,919.42
筹建费用	1,113,189.27	6,669,428.17
其他	364,222,230.48	294,137,943.10
合计	3,740,671,594.64	3,634,685,226.27

(六十二) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	3,037,416,428.24	3,651,038,079.16
减：利息收入	295,053,994.35	502,089,093.06
汇兑损失	161,539,565.13	268,777,635.62

项目	本期金额	上期金额
减：汇兑收益	95,289,994.04	119,985,040.13
现金折扣	-11,863,266.00	-1,828,190.07
手续费支出	177,492,849.62	131,005,925.19
合计	2,974,241,588.60	3,426,919,316.71

(六十三) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	993,866,797.88	556,949,484.29
二、存货跌价损失	23,670,178.87	43,692,719.14
三、可供出售金融资产减值损失		24,091,068.00
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	1,062,490,055.40	38,189,610.05
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	2,780,233.38	10,049,012.91
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	6,175,290.88	
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		3,028,341.55
十三、商誉减值损失		
十四、其他减值损失	-3,292,708.31	-8,567,055.71
合计	2,085,689,848.10	667,433,180.23

(六十四) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,056,156.80	32,990,699.35
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	22,062,386.28	-3,985.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-14,499,286.74
按公允价值计量的投资性房地产	19,935,453.14	10,734,825.94
合计	39,991,609.94	29,226,238.55

(六十五) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,435,592.35	283,754.47

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-43,869,476.44	-167,532,882.08
处置长期股权投资产生的投资收益	308,251,724.54	12,659,721.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,594,829.33	682,000.88
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	11,715,619.95	-42,072,965.62
持有至到期投资在持有期间的投资收益	470,639.36	4,271,652.82
可供出售金融资产等取得的投资收益	55,466,769.05	47,181,701.63
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,079,200,111.12	503,966,312.58
其他	90,868,320.63	25,457,329.55
合计	1,508,134,129.89	384,896,626.14

(六十六) 营业外收入

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	16,380,582.26	226,811,688.85	16,380,582.26
其中：固定资产处置利得	16,088,731.52	7,466,830.83	16,088,731.52
无形资产处置利得	264,464.40	3,165,945.40	264,464.40
其他非流动资产处置利得	27,386.34	216,178,912.62	27,386.34
政府补助	612,859,445.41	1,306,777,487.33	449,193,624.25
债务重组利得	25,074.17		25,074.17
接受捐赠	3,747,768.00	12,777,194.23	3,747,768.00
盘盈利得	18,008.84	492,628.34	18,008.84
违约赔偿收入	40,649,252.58	58,622,014.65	40,649,252.58
无需支付的款项	11,265,984.94		11,265,984.94
其他	405,785,420.01	78,138,916.98	405,785,420.01
合计	1,090,731,536.21	1,683,619,930.38	927,065,715.05

政府补助明细：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退	163,665,821.16	150,305,969.78	与收益相关
政府各项补贴款	82,850,752.35		与收益相关
税收返还	81,988,632.78		与收益相关
项目补贴	46,326,831.09		与收益相关
产业扶持资金补贴	17,573,260.78	194,910,630.80	与收益相关
园区奖励款		135,200,000.00	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
招商引资奖励		112,000,000.00	与收益相关
政府奖励款		90,000,000.00	与收益相关
科技发展奖励资金		9,632,000.00	与收益相关
财政贴息	9,343,414.19		与收益相关
科技发展奖励资金	7,718,000.00		与收益相关
企业发展金	5,812,443.81		与收益相关
经济发展鼓励扶持政策补助资金	2,813,565.00	6,500,000.00	与收益相关
外贸扶持资金	2,583,300.00	3,618,700.00	与收益相关
其他	192,183,424.25	604,610,186.75	
合计	612,859,445.41	1,306,777,487.33	—

(六十七) 营业外支出

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	14,312,514.00	19,149,210.33	14,312,514.00
其中：固定资产处置损失	13,985,953.50	17,196,871.62	13,985,953.50
无形资产处置损失	138,454.45	1,916,094.21	138,454.45
其他	188,106.05	36,244.50	188,106.05
非货币性资产交换损失	129,427.36		129,427.36
债务重组损失	47,434.19		47,434.19
捐赠支出	4,505,829.50	3,016,044.14	4,505,829.50
非常损失	5,928,797.03	549,189.45	5,928,797.03
盘亏损失	206,374.02	76,003.94	206,374.02
资产报废、毁损损失	455,928.00	19,666.85	455,928.00
返还的政府补助支出		27.32	
预计担保损失		232,007.70	
预计未决诉讼损失	55,311,642.95		55,311,642.95
赔偿金、违约金及罚款支出	15,740,352.48	9,474,683.44	15,740,352.48
其他	193,177,472.91	42,862,790.92	193,177,472.91
合计	289,815,772.44	75,379,624.09	289,815,772.44

(六十八) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,391,555,470.08	1,145,272,011.92
递延所得税调整	-139,580,259.40	-43,234,382.51
其他		679,582.55
合计	1,251,975,210.68	1,102,717,211.96

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	3,270,068,391.66
按适用/适用税率计算的所得税费用	817,517,097.92
子公司适用不同税率的影响	82,762,783.14
调整以前期间所得税的影响	-47,862,526.80
非应税收入的影响	-255,659,394.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	146,280,707.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	74,871,319.16
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	410,552,717.22
其他	23,512,507.34
所得税费用	1,251,975,210.68

(六十九) 外币货币性项目

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			1,276,025,945.67
其中：美元	85,093,052.81	6.9370	590,290,507.37
港币	132,057,185.96	0.8945	118,125,152.84
日元	24,665,383.22	0.0596	1,470,056.84
欧元	26,586,561.67	7.3068	194,262,688.79
英镑	2,113,272.62	8.5094	17,982,682.06
瑞士法郎	135.65	6.7989	922.27
澳大利亚元	24,518,702.26	5.0157	122,978,454.91
澳门元	1,113,049.85	0.8708	969,243.81
新加坡元	5,034.60	4.7995	24,163.56
新西兰元	4,520.00	4.8308	21,835.22

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
韩元	1,369,768.97	0.0058	7,944.66
其他	289,859,986,789.57	0.0008	229,892,293.34
应收账款			2,732,357,135.43
其中：美元	132,150,511.18	6.9370	916,728,096.05
欧元	55,950,969.28	7.3068	408,822,542.33
港币	111,383.78	0.8945	99,632.79
其他	308,545,139,543.16	0.0046	1,406,706,864.26

(七十) 租赁

1. 与融资租赁有关的信息

剩余租赁期	最低租赁收款额
1 年以内（含 1 年）	821,686,343.97
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	144,682,779.28
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	31,901,771.58
3 年以上	51,461,920.89
合计	1,049,732,815.72

2. 经营租赁出租人各类租出资产的披露

经营租赁租出资产类别	年末账面价值	年初账面价值
土地资产	52,973,163.95	54,543,224.66
房屋及建筑物	3,797,017,680.25	2,474,672,034.79
机器设备		2,613,852.86
运输工具	256,443.75	513,996.22
合计	3,850,247,287.95	2,532,343,108.53

3. 与融资租赁有关的信息

(1) 各类租入固定资产的年初和年末原价、累计折旧额、减值准备累计金额

固定资产类别	期末余额			年初余额		
	原价	累计折旧	减值准备	原价	累计折旧	减值准备
房屋建筑物	133,455,821.90	31,155,511.36	306,293.64	133,253,092.67	27,731,694.21	306,293.64
机器设备	1,477,447,291.90	453,944,214.37	355,075.23	1,032,687,459.19	91,633,180.71	486,101.08
运输工具	868,223.00	761,055.55		868,223.00	690,679.80	-

固定资产类别	期末余额			年初余额		
	原价	累计折旧	减值准备	原价	累计折旧	减值准备
办公设备	14,549,459.09	13,598,907.10	95,143.31	14,579,389.09	13,448,620.07	98,438.26
在建工程	1,136,633,014.00			1,217,186,839.72		
合计	2,762,953,809.89	499,459,688.38	756,512.18	2,398,575,003.67	133,504,174.79	890,832.98

(2) 以后年度将支付的最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内 (含 1 年)	350,143,451.06
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	346,354,872.12
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	351,370,194.29
3 年以上	805,360,099.47
合计	1,853,228,616.94

4. 经营租赁承租人重大的经营租赁情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内 (含 1 年)	22,388,547.98
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	22,566,009.83
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	22,157,683.53
3 年以上	523,558,622.14
合计	590,670,863.48

(七十一) 终止经营

项目	本期发生额	上年发生额
一、终止经营收入	45.05	
减：终止经营费用	201,458.28	-112,981.17
二、终止经营利润总额	-201,413.23	112,981.17
减：终止经营所得税费用	14,310.75	94,305.20
三、终止经营净利润	-215,723.98	18,675.97
其中：归属于母公司的终止经营净利润	-215,723.98	18,675.97

(七十二) 合并现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,018,093,180.98	2,753,070,664.92
加: 资产减值准备	2,085,689,848.10	667,433,180.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,669,365,725.55	2,912,211,237.48
无形资产摊销	375,865,101.39	328,858,829.90
长期待摊费用摊销	81,850,789.92	57,563,487.35
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)	-2,068,068.26	-207,662,478.52
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	131,838.40	102,708.76
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-39,991,609.94	-29,226,238.55
财务费用(收益以“-”号填列)	3,082,757,015.98	3,651,038,079.16
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,508,134,129.89	-384,896,626.14
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-128,743,115.73	-62,328,084.41
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-10,837,143.67	19,093,701.90
存货的减少(增加以“-”号填列)	717,239,996.76	-3,383,743,977.77
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-4,973,677,986.00	-2,890,107,322.95
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,090,208,725.25	1,598,330,158.70
其他	-21,201,087.36	67,124,515.44
经营活动产生的现金流量净额	7,436,549,081.48	5,096,861,835.50
2.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	15,031,432,943.51	16,789,047,400.14
减: 现金的年初余额	16,789,047,400.14	14,907,896,461.96
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,757,614,456.63	1,881,150,938.18

2. 当期取得或处置子公司及其他营业单位情况

项目	金额
一、本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物:	1,197,701,013.64
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	321,088,944.38
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	178,078,484.87
取得子公司支付的现金净额	1,054,690,554.13
二、本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	857,691,680.47
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	13,550,919.37
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	

项目	金额
处置子公司收到的现金净额	844,140,761.10

3. 现金和现金等价物的有关信息

项目	本期余额	上期余额
一、现金	15,031,432,943.51	16,789,047,400.14
其中：库存现金	34,305,231.53	68,344,610.72
可随时用于支付的银行存款	14,997,127,711.98	16,681,873,058.55
可随时用于支付的其他货币资金		38,829,730.87
二、年末现金及现金等价物余额	15,031,432,943.51	16,789,047,400.14

九、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、 中国地质工程集团公司

中国地质矿业总公司在沙特阿拉伯承包工程需要向业主提供担保函，业主仅接受沙特当地银行开具的保函。由于沙特当地银行无法向中国地质矿业总公司提供银行授信，中国地质矿业总公司在沙特当地的银行无法直接开具保函，中国地质矿业总公司委托中国进出口银行先向沙特当地的 RIYADBANK 银行开具反担保保函，再由沙特当地的 RIYADBANK 银行向业主开具主保函；

中国地质矿业总公司在厄立特里亚承包工程需要向业主提供保函，由于厄立特里亚国家金融体系不发达，业主接受由中国银行直开且要求信开送达，中国地质矿业总公司委托中国的中国民生银行以信开方式开具保函。

截止 2016 年 12 月 31 日止，本公司有 2 笔履约保函：

主保函保函编号	主保函起止日期	反担保函保函编号	反担保函起止日期	项目名称	保函提供银行	保函金额	反担保人
RLG5413127/201（履约保函）	2010.08.10-2016.08.31	BKD2010LG00177	主保函效期后 60 天	沙特 AL-Masane 铜锌金矿采矿项目	中国进出口银行（转开行：RIYADBANK）	\$9,392,898.00	北京矿冶研究总院
0137LG15000026（履约保函）	2015.01.22-2016.03.31	无	无	厄立特里亚 Bisha 三期锌矿项目	中国民生银行总行营业部	\$827,627.00	信用

2、 中节能风力发电股份有限公司

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
已签订尚未履行或尚未完全履行的工程、设备和其他合	2,518,049,627.40	447,573,922.77
已批准但未签订的合同	9,861,172,191.60	6,895,909,460.55
合计	12,379,221,819.00	7,343,483,383.32

3、中节能太阳能股份有限公司

(1) 资本承诺

项目	年末余额	年初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
—购建长期资产承诺	945,383,227.71	2,175,893,603.93
—对外投资承诺		
合计	945,383,227.71	2,175,893,603.93

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	21,716,247.50	7,101,293.59
资产负债表日后第 2 年	22,014,038.40	6,486,563.70
资产负债表日后第 3 年	22,066,254.96	15,528,488.58
以后年度	523,467,193.57	137,114,250.77
合计	589,263,734.43	166,230,596.64

4、中国新时代国际工程公司

(1) 经营承诺

至资产负债表日止，子公司启源装备对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	672,300.48	645,570.00
资产负债表日后第 2 年	551,971.43	705,915.50
资产负债表日后第 3 年	91,428.57	579,570.00
以后年度	91,428.57	96,000.00
合计	1,407,129.05	2,027,055.50

注：其中与启源（陕西）领先电子材料有限公司签订的房屋出租协议，租赁期限为自 2015 年 5 月 1 日起至任何一方提出终止时结束，租金为每年 96,000.00 元人民币。

(2) 保理承诺

2016年12月28日，启源装备与中节能商业保理有限公司签订了《应收账款承诺回购协议》，承诺合同编号为BL2016-05的《国内保理业务合同》中约定的对常州西电变压器有限责任公司等共计13位债权人所享有的全部债权的从属权利承担无条件回购责任，即应收账款因任何原因未获足额清偿时，启源装备均需按照中节能商业保理有限公司的要求立即履行回购义务，将所需支付的款项付至中节能商业保理有限公司指定账户。

5、中国第四冶金建设有限责任公司

保函类别	项目名称	所属分公司	银行名称	保函金额	保函发出日期	终止日期	受益人
履约保函	上海国家民用航天产业基地卫星应用产业化项目	中四冶(上海)公司	北京银行股份有限公司深圳分行	31,958,997.00	2015/4/7	2018/3/31	上海国家民用航天产业基地卫星应用产业化项目
履约保函	东莞东江绿道20公里示范段园建工程	东莞分公司	中信银行东莞分行	6,114,640.00	2011/11/15	2012/11/14	东莞市城建管理局
履约保函	虎门镇太沙路道路升级改造工程	东莞分公司	中信银行东莞分行	2,845,186.32	2010/9/6	2011/9/5	东莞市万江区公用事业服务中心
预付款保函	虎门镇太沙路道路升级改造工程	东莞分公司	中信银行东莞分行	2,845,186.32	2010/9/6	2011/9/5	东莞市万江区公用事业服务中心
履约保函	花溪区高坡至平伐(大果里)公路改造工程(第二合同段)	贵州分公司	深圳宝安桂银村镇银行	892,618.00	2014/10/18	2015/4/27	贵阳市交通运输局
履约保函	贵州省毕节市中级人民法院审判法庭及办公用房工程	贵州分公司	深圳宝安桂银村镇银行	6,000,000.00	2014/10/30	2015/10/29	贵州省毕节市中级人民法院
履约保函	贵州中烟工业有限责任公司库房土建、装饰工程	贵州分公司	江西银行南昌中山路支行	9,570,000.00	2016/10/28	2017/4/26	机械工业第六设计研究院有限公司
预付款保函	贵州中烟工业有限责任公司库房土建、装饰工程	贵州分公司	江西银行南昌中山路支行	17,600,000.00	2016/10/28	2017/4/26	机械工业第六设计研究院有限公司
合计				77,826,627.64			

(二) 担保事项

1、对集团内担保事项

担保单位	被担保单位	被担保单位性质	期末担保总额	担保期	被担保单位现状
中国节能环保集团公司	成都中节能环保发展股份有限公司	国有企业	1,850,000.00	2012/1/19-2017/1/18	正常经营
中国节能环保集团公司	成都中节能环保发展股份有限公司	国有企业	20,000,000.00	2012/3/30-2017/3/29	正常经营
中国节能环保集团公司	成都中节能环保发展股份有限公司	国有企业	22,743,800.00	2012/4/1-2017/3/31	正常经营
中国节能环保集团公司	成都中节能环保发展股份有限公司	国有企业	5,385,400.00	2012/4/27-2017/4/26	正常经营
中国节能环保集团公司	成都中节能环保发展股份有限公司	国有企业	5,878,000.00	2012/5/28-2017/5/27	正常经营
中国节能环保集团公司	成都中节能环保发展股份有限公司	国有企业	22,980,600.00	2012/7/24-2017/7/23	正常经营
中国节能环保集团公司	成都中节能环保发展股份有限公司	国有企业	4,451,600.00	2012/8/31-2017/8/30	正常经营
中国节能环保集团公司	潍坊华潍热电有限公司	国有企业	40,000,000.00	2005/10/13-2017/10/13	正常经营
中国节能环保集团公司	中节能(合肥)可再生能源有限公司	国有企业	422,494,800.00	2013/1/31-2023/1/30	正常经营
中国节能环保集团公司	中节能(合肥)可再生能源有限公司	国有企业	252,860,000.00	2013/1/31-2023/1/30	正常经营
中国节能环保集团公司	中节能(舒城)生物质能发电有限公司	国有企业	102,361,000.00	2014/1/27-2023/1/26	正常经营
中国节能环保集团公司	中节能(天津)投资集团有限公司	国有企业	150,000,000.00	2016/11/29-2017/11/23	正常经营
中国节能环保集团公司	中节能(天津)投资集团有限公司	国有企业	100,000,000.00	2016/12/16-2017/12/15	正常经营
中国节能环保集团公司	中节能风力发电股份有限公司	国有企业	210,000,000.00	2012/1/16-2027/1/15	正常经营
中国节能环保集团公司	中节能环保投资发展(江西)有限公司	国有企业	200,000,000.00	2014/6/26-2018/3/21	正常经营
中国节能环保集团公司	中节能环保投资发展(江西)有限公司	国有企业	186,600,000.00	2013/10/25-2028/9/15	正常经营
中国节能环保集团公司	中节能环保投资发展(江西)有限公司	国有企业	100,000,000.00	2015/12/16-2028/9/15	正常经营
中国节能环保集团公司	中节能环保投资发展(江西)有限公司	国有企业	100,000,000.00	2013/9/23-2028/9/15	正常经营

担保单位	被担保单位	被担保单位性质	期末担保总额	担保期	被担保单位现状
中国节能环保集团公司	中节能环保投资发展(江西)有限公司	国有企业	200,000,000.00	2016/5/16-2028/9/15	正常经营
中国节能环保集团公司	中节能环保投资发展(江西)有限公司	国有企业	130,000,000.00	2016/10/12-2028/9/15	正常经营
中国节能环保集团公司	中节能科技投资有限公司	国有企业	210,000,000.00	2015/7/17-2022/7/10	正常经营
中国节能环保集团公司	中节能科技投资有限公司	国有企业	250,000,000.00	2016/11/5-2019/1/4	正常经营
中国节能环保集团公司	中节能绿色建筑产业有限公司	国有企业	38,200,500.00	2013/3/9-2018/3/9	正常经营
中国节能环保集团公司	中节能实业发展有限公司	国有企业	200,000,000.00	2016/3/28-2019/3/28	正常经营
中国节能环保集团公司	中节能水务发展有限公司	国有企业	36,000,000.00	2007/10/31-2022/10/30	正常经营
中国节能环保集团公司	中节能水务发展有限公司	国有企业	102,000,000.00	2008/4/16-2023/4/15	正常经营
中国节能环保集团公司	中节能水务发展有限公司	国有企业	36,000,000.00	2014/9/3-2017/8/28	正常经营
中国节能环保集团公司	中节能太阳能科技有限公司	国有企业	97,000,000.00	2010/1/28-2025/1/27	正常经营
中国节能环保集团公司	中节能太阳能科技有限公司	国有企业	74,000,000.00	2010/3/18-2025/3/17	正常经营
中国节能环保集团公司	中节能太阳能科技有限公司	国有企业	172,000,000.00	2011/12/16-2026/12/15	正常经营
中国节能环保集团公司	中节能太阳能科技有限公司	国有企业	121,000,000.00	2013/8/22-2028/8/21	正常经营
中国节能环保集团公司	中节能太阳能科技有限公司	国有企业	119,000,000.00	2013/8/22-2028/8/21	正常经营
中国节能环保集团公司	中节能太阳能科技有限公司	国有企业	120,000,000.00	2013/8/22-2028/8/21	正常经营
中国节能环保集团公司	重庆中节能三峰能源有限公司	国有企业	234,000,000.00	2012/7/27-2027/7/27	正常经营
中国节能环保集团公司	重庆中节能三峰能源有限公司	国有企业	388,022,200.00	2012/8/10-2021/8/9	正常经营
中国节能环保集团公司	重庆中节能实业有限公司	国有企业	320,574,410.00	2012/5/26-2017/4/19	正常经营
中节能万润股份有限公司	MP Biomedicals Asia Pacific Pte Ltd	国有企业	10,204,200.00	2016/6/8-2023/4/3	正常经营
中节能水务发展有限公司	中节能水务工程有限公司	国有企业	50,000,000.00	2016/1/1-2016/12/31	正常经营
中节能水务发展有限公司	中节能博实(湖北)环境工程技术有限公司	国有企业	5,000,000.00	2016/7/6-2017/7/6	正常经营

担保单位	被担保单位	被担保单位性质	期末担保总额	担保期	被担保单位现状
中节能水务发展有限公司	无锡惠山环保水务有限公司	国有企业	31,330,000.00	2014/6/27-2020/6/27	正常经营
中节能水务发展有限公司	无锡祝塘水务有限公司	国有企业	17,410,000.00	2014/6/27-2020/6/27	正常经营
中节能水务发展有限公司	中节能水务工程有限公司	国有企业	35,000,000.00	2016/8/18-2017/8/18	正常经营
中节能水务发展有限公司	中节能水务工程有限公司	国有企业	35,000,000.00	2016/8/18-2017/8/18	正常经营
中节能水务发展有限公司	中节能水务工程有限公司	国有企业	20,000,000.00	2016/11/9-2018/12/31	正常经营
中节能绿色建筑产业有限公司	天津中节能智能玻显科技有限公司	国有企业	88,000,000.00	2015/1/20-2019/8/20	正常经营
中节能绿色建筑产业有限公司	宁夏中节能瑞泽新材料有限公司	国有企业	9,000,000.00	2014/1/3-2019/1/4	正常经营
中节能绿色建筑产业有限公司	江西中节能高新材料有限公司	国有企业	10,000,000.00	2012/3/23-2017/3/22	正常经营
中节能绿色建筑产业有限公司	中节能国环新型材料有限公司	国有企业	35,000,000.00	2016/9/23-2017/9/22	正常经营
中节能绿色建筑产业有限公司	江西中节能高新材料有限公司	国有企业	7,000,000.00	2016/4/26-2017/4/25	正常经营
中节能绿色建筑产业有限公司	江西中节能高新材料有限公司	国有企业	4,300,000.00	2016/11/8-2017/11/7	正常经营
中节能风力发电股份有限公司	通辽市东兴风盈风电科技有限公司	国有企业	248,893,200.00	2013/7/1-2028/4/20	正常经营
中节能风力发电股份有限公司	中节能（天祝）风力发电有限公司	国有企业	135,000,000.00	2015/6/30-2030/6/30	正常经营
中节能风力发电股份有限公司	中节能（肃北）风力发电有限公司	国有企业	945,000,000.00	2013/6/21-2028/6/20	正常经营
中节能风力发电股份有限公司	中节能风力发电（张北）有限公司	国有企业	18,800,000.00	2005/4/30-2019/4/29	正常经营
中节能风力发电股份有限公司	中节能风力发电（张北）有限公司	国有企业	39,800,000.00	2007/4/6-2021/6/5	正常经营
中节能风力发电股份有限公司	中节能（五峰）风力发电有限公司	国有企业	58,878,000.00	2016/5/31-2028/12/31	正常经营
中节能风力发电股份有限公司	白石风电场所有权有限公司	国有企业	90,282,600.00	2016/11/21-2018/7/23	正常经营
中节能（天津）投资集团有限公司	中节能（天津）融资租赁有限公司	国有企业	58,480,000.00	2015/10/23-2018/10/23	正常经营
中节能（山东）投资发展有限公司	中节能（烟台）生物质热电有限公司	国有企业	69,000,000.00	2011/1/27-2019/1/26	正常经营
中环保水务投资有限公司	温州中环保水务有限公司	外商	135,050,000.00	2014/4/11-2024/4/30	正常经营

担保单位	被担保单位	被担保单位性质	期末担保总额	担保期	被担保单位现状
中环保水务投资有限公司	湖州中环原水有限公司	外商	96,500,000.00	2006/7/18-2018/7/17	正常经营
中环保水务投资有限公司	湖州中环原水有限公司	外商	160,000,000.00	2014/7/21-2018/7/20	正常经营
中环保水务投资有限公司	绥芬河中环污水有限公司	外商	11,800,000.00	2010/7/28-2019/7/28	正常经营
中环保水务投资有限公司	绥芬河中环水务有限公司	外商	465,000,000.00	2011/5/20-2024/11/28	正常经营
中环保水务投资有限公司	蚌埠中环污水处理有限公司	外商	225,000,000.00	2014/3/1-2023/10/31	正常经营
中国新时代控股（集团）公司	中新（国际）香港有限公司	国有企业	348,223,600.00	2013/4/10-2028/6/3	正常经营
中国新时代控股（集团）公司	新时代新能源投资有限公司	国有企业	15,000,000.00	2016/12/2-2017/12/2	正常经营
中国环境保护集团有限公司	中节能（保定）环保能源有限公司	国有企业	131,416,400.00	2015/11/30-2021/11/30	正常经营
中国环境保护集团有限公司	中节能（烟台）生物质热电有限公司	国有企业	19,284,500.00	2014/3/4-2019/3/3	正常经营
中国环境保护集团有限公司	中节能（肥城）生物质能热电有限公司	国有企业	170,000,000.00	2015/7/1-2023/7/1	正常经营
中国环境保护集团有限公司	临沂中环新能源有限公司	国有企业	45,473,100.00	2014/11/28-2020/12/31	正常经营
中国环境保护集团有限公司	临沂中环新能源有限公司	国有企业	36,800,000.00	2016/11/25-2022/11/24	正常经营
中国环境保护集团有限公司	临沂中环新能源有限公司	国有企业	46,000,000.00	2016/10/28-2025/10/28	正常经营
中国环境保护集团有限公司	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	国有企业	16,513,500.00	2014/9/20-2020/12/20	正常经营
中国环境保护集团有限公司	中节能（宿迁）生物质能发电有限公司	国有企业	10,000,000.00	2013/12/18-2018/5/31	正常经营
中国环境保护集团有限公司	中节能（石家庄）环保能源有限公司	国有企业	120,000,000.00	2016/1/29-2024/1/28	正常经营
中国环境保护集团有限公司	中节能（即墨）环保能源有限公司	国有企业	177,000,000.00	2016/6/30-2028/6/30	正常经营
中国环境保护集团有限公司	中节能科辉（宁德）清洁科技发展有限公司	国有企业	55,000,000.00	2016/9/29-2026/9/29	正常经营
中国环境保护集团有限公司	通化国电龙源环境技术有限公司	国有企业	49,300,000.00	2016/11/18-2027/11/30	正常经营
烟台润达垃圾处理环保股份有限公司	烟台润达垃圾处理运营有限公司	国有企业	224,730,100.00	2012/9/11-2024/6/6	正常经营
烟台润达垃圾处理环保股份有限公司	烟台润达垃圾处理运营有限公司	国有企业	37,000,000.00	2013/12/31-2022/11/28	正常经营

担保单位	被担保单位	被担保单位性质	期末担保总额	担保期	被担保单位现状
烟台润达垃圾处理环保股份有限公司	烟台润达垃圾处理运营有限公司	国有企业	106,680,000.00	2016/3/18-2022/3/17	正常经营
烟台润达垃圾处理环保股份有限公司	烟台市牟平区垃圾综合处理有限公司	国有企业	159,568,100.00	2016/4/15-2027/12/20	正常经营
天津巴莫科技股份有限公司	成都巴莫科技有限责任公司	国有企业	79,000,000.00	2016/6/24-2021/6/24	正常经营
天津巴莫科技股份有限公司	成都巴莫科技有限责任公司	国有企业	79,000,000.00	2016/9/12-2021/9/13	正常经营
天津巴莫科技股份有限公司	成都巴莫科技有限责任公司	国有企业	49,000,000.00	2016/9/26-2021/9/26	正常经营
中国新时代国际工程公司	中节能(陕西)环保装备有限公司	国有企业	45,000,000.00	2014/12/24-2019/12/23	正常经营
中国新时代国际工程公司	中节能(陕西)环保装备有限公司	国有企业	16,000,000.00	2016/11/14-2017/11/14	正常经营
中国新时代国际工程公司	中节能(陕西)环保装备有限公司	国有企业	14,000,000.00	2016/06/29-2017/06/29	正常经营
西安启源机电装备股份有限公司	江苏启源雷宇电气科技有限公司	国有企业	40,000,000.00	2016/9/28-2019/9/28	正常经营
西安启源机电装备股份有限公司	启源(西安)大荣环保科技有限公司	国有企业	14,400,000.00	2015/2/12-2019/12/7	正常经营
西安启源机电装备股份有限公司	启源(西安)大荣环保科技有限公司	国有企业	4,800,000.00	2016/12/22-2019/12/18	正常经营
西安启源机电装备股份有限公司	启源(西安)大荣环保科技有限公司	国有企业	6,000,000.00	2016/8/5-2017/8/4	正常经营
中国地质工程集团公司	中地香港实业有限公司	国有企业	417,198,000.00	2014/10/08-2017/10/08	正常经营
中国地质工程集团公司	中地香港实业有限公司	国有企业	211,727,985.00	2014/10/08-2017/10/08	正常经营
中国地质工程集团公司	中地香港实业有限公司	国有企业	278,132,000.00	2015/09/29-2018/09/28	正常经营
中国地质工程集团公司	中地香港实业有限公司	国有企业	312,898,500.00	2016/01/15-2019/01/15	正常经营
中国地质工程集团公司	中国地质矿业总公司	国有企业	350,000.00	2013/11/7-2017/5/20	正常经营
中国地质工程集团公司	中国地质矿业总公司	国有企业	350,000.00	2013/11/7-2017/11/20	正常经营
中国地质工程集团公司	中国地质矿业总公司	国有企业	410,000.00	2013/11/07-2018/11/06	正常经营
北京华宾光电仪器公司	中国地质矿业总公司	国有企业	20,000,000.00	2016/3/11-2017/3/10	正常经营
北京华宾光电仪器公司	中国地质矿业总公司	国有企业	10,000,000.00	2016/4/13-2017/4/12	正常经营

担保单位	被担保单位	被担保单位性质	期末担保总额	担保期	被担保单位现状
中节能太阳能股份有限公司	中节能中卫太阳能发电有限公司	国有企业	128,500,000.00	2013/10/23-2028/10/22	正常经营
中节能太阳能股份有限公司	中节能中卫太阳能发电有限公司	国有企业	115,320,000.00	2015/5/27-2027/5/26	正常经营
中节能太阳能股份有限公司	中节能中卫太阳能发电有限公司	国有企业	56,680,000.00	2015/5/27-2027/5/26	正常经营
中节能太阳能股份有限公司	中节能平罗光伏农业科技有限公司	国有企业	151,490,000.00	2015/2/21-2027/7/30	正常经营
中节能太阳能股份有限公司	宁夏中卫长河新能源有限公司	国有企业	128,400,000.00	2014/5/29-2029/5/28	正常经营
中节能太阳能股份有限公司	中节能大荔光伏农业科技有限公司	国有企业	159,000,000.00	2014/5/29-2029/5/28	正常经营
中节能太阳能股份有限公司	中节能（长兴）太阳能科技有限公司	国有企业	273,380,000.00	2015/12/29-2025/12/25	正常经营
中节能太阳能股份有限公司	中节能太阳能（武威）科技有限公司	国有企业	604,000,000.00	2014/1/2-2029/1/1	正常经营
中节能太阳能股份有限公司	中节能光伏农业科技（招远）有限公司	国有企业	40,000,000.00	2013/12/31-2018/12/31	正常经营
中节能太阳能股份有限公司	中节能浙江太阳能科技有限公司	国有企业	135,000,000.00	2015/7/28-2028/12/20	正常经营
中节能太阳能股份有限公司	内蒙古香岛宇能农业有限公司	国有企业	400,909,100.00	2015/4/20-2027/4/16	正常经营
中节能太阳能股份有限公司	中节能吴忠太阳山光伏发电有限责任公司	国有企业	397,000,000.00	2012/12/5-2030/12/4	正常经营
中节能太阳能股份有限公司	中节能（石嘴山）光伏农业科技有限公司	国有企业	145,000,000.00	2014/3/7-2028/12/28	正常经营
中节能太阳能股份有限公司	中节能山西潞安光伏农业科技有限公司	国有企业	342,000,000.00	2014/12/26-2029/12/26	正常经营
中节能太阳能股份有限公司	中节能阿拉善盟太阳能发电有限公司	国有企业	292,000,000.00	2013/6/26-2028/6/25	正常经营
中节能太阳能股份有限公司	中节能万年太阳能科技有限公司	国有企业	303,000,000.00	2016/6/27-2031/6/1	正常经营
中节能太阳能股份有限公司	中节能太阳能（敦煌）科技有限公司	国有企业	273,000,000.00	2013/12/13-2028/12/12	正常经营
中节能太阳能股份有限公司	中节能太阳能（酒泉）发电有限公司	国有企业	113,200,000.00	2013/9/2-2028/9/1	正常经营
中节能太阳能股份有限公司	中节能甘肃武威太阳能发电有限公司	国有企业	69,000,000.00	2013/8/15-2028/8/15	正常经营
中节能太阳能股份有限公司	中节能甘肃武威太阳能发电有限公司	国有企业	57,500,000.00	2014/2/19-2028/9/30	正常经营
中节能太阳能股份有限公司	中节能（乐平）光伏农业科技有限公司	国有企业	100,000,000.00	2013/11/28-2028/11/27	正常经营

担保单位	被担保单位	被担保单位性质	期末担保总额	担保期	被担保单位现状
中节能太阳能股份有限公司	中节能（怀来）光伏农业科技有限公司	国有企业	134,000,000.00	2015/2/9-2027/2/8	正常经营
中节能太阳能股份有限公司	敦煌力诺太阳能电力有限公司	国有企业	340,000,000.00	2015/3/26-2026/12/24	正常经营
中节能太阳能股份有限公司	中节能（汉川）光伏农业科技有限公司	国有企业	43,052,700.00	2015/7/28-2020/7/28	正常经营
中节能太阳能股份有限公司	中节能太阳能发电淮安有限公司	国有企业	15,000,000.00	2014/3/24-2022/12/31	正常经营
中节能太阳能股份有限公司	中节能（上海）太阳能发电有限公司	国有企业	20,890,300.00	2015/10/23-2027/10/22	正常经营
中节能太阳能股份有限公司	中节能宁夏太阳能发电有限公司	国有企业	120,000,000.00	2013/4/28-2028/4/27	正常经营
中节能太阳能股份有限公司	中节能（青岛）太阳能科技有限公司	国有企业	127,500,000.00	2014/6/30-2019/6/28	正常经营
中节能太阳能股份有限公司	中节能（平原）太阳能科技有限公司	国有企业	35,950,000.00	2015/6/15-2030/6/15	正常经营
中节能太阳能股份有限公司	中节能（临沂）光伏农业科技有限公司	国有企业	160,000,000.00	2013/12/31-2018/12/31	正常经营
中节能太阳能股份有限公司	中节能东台太阳能发电有限公司	国有企业	107,500,000.00	2013/3/14-2024/3/13	正常经营
中节能太阳能股份有限公司	中节能（临沂）太阳能科技有限公司	国有企业	65,000,000.00	2014/6/30-2019/6/28	正常经营
中节能太阳能股份有限公司	中节能太阳能科技南京有限公司	国有企业	13,000,000.00	2013/10/25-2023/10/24	正常经营
中节能太阳能股份有限公司	中节能（应城）光伏农业科技有限公司	国有企业	42,729,900.00	2015/1/22-2020/1/22	正常经营
中节能太阳能股份有限公司	中节能太阳能科技（镇江）有限公司	国有企业	29,700,000.00	2016/7/14-2017/1/13	正常经营
中节能太阳能股份有限公司	中节能太阳能科技（镇江）有限公司	国有企业	23,000,000.00	2016/7/28-2017/1/27	正常经营
中节能太阳能股份有限公司	中节能太阳能科技（镇江）有限公司	国有企业	37,000,000.00	2016/8/5-2017/2/4	正常经营
中节能太阳能股份有限公司	中节能太阳能科技（镇江）有限公司	国有企业	28,000,000.00	2016/10/14-2017/4/13	正常经营
中节能太阳能股份有限公司	中节能腾格里太阳能科技有限公司	国有企业	112,500,000.00	2016/3/30-2019/3/29	正常经营
中节能太阳能股份有限公司	中节能太阳能科技（镇江）有限公司	国有企业	6,679,800.00	2016/5/13-2017/5/12	正常经营
重庆中节能实业有限公司	香港荣安投资有限公司	国有企业	180,084,520.00	2013/11/20-2025/12/21	正常经营
重庆中节能实业有限公司	香港荣安投资有限公司	国有企业	357,300,838.13	2014/5/21- 2025/12/21	正常经营

担保单位	被担保单位	被担保单位性质	期末担保总额	担保期	被担保单位现状
合计					

2、对集团外担保事项

担保单位	被担保单位	被担保单位	期末担保总额	担保期	被担保单位现状
镇江市中金国信科技小额贷款有限公司	南京登朗智能系统有限公司	其他	21,000,000.00	2016-7-7-至 2017-1-13	正常经营
镇江市中金国信科技小额贷款有限公司	南京登朗智能系统有限公司	其他	10,000,000.00	2016-7-21 至 2017-2-25	正常经营
合计					

(三) 诉讼事项

1、中国地质工程集团公司

序号	原告	被告	案由	标的金额 (万元)	备注
1	中国地质工程集团公司	张亚	承包经营合同纠纷	70.55	注 1
2	中国地质工程集团公司	陈德彬、柳建山、张凤池、郭大伟	执行异议之诉	435.00	注 2
3	中国地质工程集团公司	苏州市政通土石方工程有限公司	委托合同纠纷	54.30	注 3
4	中国地质工程集团公司	苏州市政通土石方工程有限公司、 苏州市政通房地产有限公司、苏州 卓越担保投资有限责任公司	债权债务转移 合同纠纷	115.30	注 4
5	中地集团安徽分公司	安徽华阳置业有限公司	建筑工程合同纠纷	35.63	注 5
6	中地集团安徽分公司	张黎明	建筑工程合同纠纷	573.27	注 6
7	中地集团安徽分公司	张黎明、中国工商银行股份有限公司巢湖支行	侵权纠纷	2,075.27	注 7
8	中地集团安徽分公司	淮南矿业(集团)有限责任公司张集煤矿	建设工程合同纠纷	33.95	注 8
9	中地集团安徽分公司	张黎明	追偿权	1,375.90	注 9
小计				4,769.17	
1	韩占龙	湖南国湘、中地集团	劳动争议	75.75	注 10
2	王宏亮	宁夏第二建筑有限公司、中地集团、宁夏中建工程公司	劳动争议	64.48	注 11
3	赵明君	中地集团/铁岭市市政/铁岭市财京投资公司	建筑工程合同纠纷	460.00	注 12
4	徐州洪鼎路桥建筑工程有限公司	中地集团	建筑工程合同纠纷	162.70	注 13
5	安徽华阳置业有限公司	中地集团	建设工程合同纠纷	24.17	注 14
6	沐阳县通达公路养护工程有限公司	苏州分公司吴军、苏州中地	租赁设备、欠款纠纷	228.00	注 15
7	高丰建筑工程有限公司	中地集团	居间合同纠纷	327.14	注 16
8	杨顺兴	段志刚、白和兴、中地集团	再审案件	38.20	注 17
9	宋广喜等 7 人	中地集团丹东分公司、安徽长城公司	劳务争议纠纷	5.15	注 18
10	河南省科明建材技术开发	中地集团	建设工程合同	804.75	注 19

序号	原告	被告	案由	标的金额 (万元)	备注
	有限公司		纠纷		
11	四川永润建设劳务公司	中地集团	建设工程合同纠纷	81.23	注 20
12	郭贵喜	刘良满、刘幼堂、呼和浩特洲煌装饰材料有限责任公司、呼和浩特市麦迪逊置业有限公司、中地集团	提供劳务者受害责任纠纷	33.97	注 21
13	黑龙江浩华门窗有限公司	中地集团	建设工程合同纠纷	101.17	注 22
14	冒陈建	中地南通、中地集团、南通华新建工集团公司	民间借贷纠纷	252.64	注 23
15	南安市洪瀨镇盛燕水泥经营部	中地集团、深圳分公司	买卖合同纠纷	26.19	注 24
16	史正地	刘祥元、深圳市宏颖建筑工程有限公司、中地集团	提供劳务者受害责任纠纷	293.55	注 25
17	史正地	刘祥元、深圳市宏颖建筑工程有限公司、中地集团	提供劳务者受害责任纠纷	22.00	注 26
18	新疆千鑫矿业有限公司	甘肃蓝野建设监理有限公司	建设工程监理合同纠纷	144.09	注 27
19	中国地质物资供销总公司	内蒙古地质物资供销总公司	债权纠纷	2,191.50	注 28
20	中国地质物资供销总公司	盘山县石油化工公司	买卖合同纠纷	23.96	注 29
21	中国地质物资供销总公司	派立工程有限公司	借款纠纷	1,104.00	注 30
22	中国地质物资供销总公司	包头市广源公关经贸中心	买卖合同纠纷	395.58	注 31
小计				6,860.22	

注 1：2013 年 5 月，中国地质工程集团公司起诉自然人张亚，请求依法判令被告偿付项目款人民币 637,000.00 元及相应利息。2013 年 6 月，本公司与被告达成调解协议，约定被告应付原告欠款 637,000.00 元，利息部分原告自愿放弃。但截至 2013 年 11 月 10 日，被告仍未支付该笔款项，本公司已向法院提出强制执行申请。目前，法院调查被告无资产，现执行中止。

注 2：2014 年 5 月，中国地质工程集团公司向铁岭市银州区法院提起诉讼，要求法院确认修筑铁岭新区衡山路、祁连山路和黑龙江路的应收工程款属于本集团公司，并停止对该应收工程款的执行。2014 年 12 月 3 日，法院一审驳回本公司的诉讼请求，其后本公司提起上诉，继续被驳回。现本公司已申请再审。

注 3：2014 年 12 月，中国地质工程集团公司向苏州市吴中区法院提起诉讼，要求被告苏州政通土石方工程有限公司支付因邵培康、府大逸两案划扣的执行案款 53.2 万元及利息。2015 年 1 月 16 日，本公司在庭中与被告调解，法院裁定被告应于 3 月 30 日前支付本公司 53.2 万元及利息。现本公司已申请强制执行。目前因对方无资产，法院已中止执行。

注 4：2014 年 12 月，中国地质工程集团公司向上海仲裁委员会申请仲裁，要求苏州市政

通房地产有限公司偿付因陈发宝案、张立宪案和张念星案三案被执行案款 87.98 万元及利息，苏州市政通土石方工程有限公司、苏州卓越担保投资有限公司承担连带责任，同时向上海仲裁委员会申请了财产保全。2015 年 6 月 28 日，上海仲裁委裁决苏州政通土石方公司支付我方 879,843.61 元及利息，政通房地产公司和苏州卓越担保公司承担连带责任，现本公司已申请强制执行。目前因对方无资产，法院已中止执行。

注 5：2015 年 1 月，中国地质工程集团公司安徽分公司将安徽华阳置业有限公司申请仲裁，要求其支付工程款 308,477.00 元及利息 47,813.00 元。2016 年 8 月，仲裁委全部支持了我方仲裁请求。目前安徽分公司已申请强制执行。

注 6：2015 年 11 月，中国地质工程集团公司安徽分公司起诉张黎明，要求其支付 529.27 万元及利息 44 万元。2015 年 11 月，安徽省巢湖市人民法院以原告提供的被告地址不准确为由，驳回了原告的诉讼请求。安徽分公司提起上诉，二审裁定发回重审。

注 7：2015 年 12 月，中国地质工程集团公司安徽分公司起诉张黎明及中国工商银行股份有限公司巢湖支行，要求二被告返还原告 1,916.00 万元及利息。一审判决驳回原告诉讼请求，后安徽分公司上诉，目前二审审理中。

注 8：2015 年 12 月，中国地质工程集团公司安徽分公司向淮南仲裁委员会申请仲裁，要求淮南矿业（集团）有限责任公司张集煤矿支付拖欠的工程款 329,968.27 元及利息 9,569.00 元，共计 339,537.27 元。仲裁委裁决被申请人支付安徽分公司 121,689.00 元及利息。现安徽分公司已申请强制执行。

注 9：2016 年 11 月，中国地质工程集团公司安徽分公司以张黎明未履行“安徽恒通岩土工程公司案”付款义务为由向法院起诉，要求张黎明偿还 12,700,372.00 元及利息 1,058,893.00 元，共计：13,758,965.00 元。本案法院现已立案，尚未开庭审理。

注 10：2016 年 8 月，中国地质工程集团公司南部非洲分公司劳务人员韩占龙申请劳动仲裁，要求中地集团公司、湖南国湘支付其工伤停工留薪期间的工资、一次性伤残补助金及一次性工伤医疗补助金等 13 项请求共计 75.75 万元。2016 年 5 月，仲裁委裁决湖南国湘支付停工留薪期工资 90,600.00 元、一次性伤残就业补助金 120,800.00 元、护理费 1,200.00 元、经济补偿 18,198.00 元，中地集团公司对停工留薪期工资、一次性伤残补助金和护理费承担连带责任。目前，中地集团公司、湖南国湘及韩占龙均已起诉。

注 11：2016 年 9 月，中国地质工程集团公司南部非洲分公司劳务人员王宏亮申请劳动仲裁，要求解除其与宁夏二建公司之间的劳动关系，要求宁夏二建支付各项工伤待遇 644,820.00 元，并赔偿垫付的养老保险 35,716.00 元。同年 9 月，宁夏二建又追加中地集团公司和宁夏中建公司为被申请人。本案已开庭审理，仲裁委裁决宁夏二建支付一次性伤残就业补助金 45,284.85 元、停工留薪期待遇 31,311.00 元；以申请人解除劳动关系前十二个月本人月平均缴费为基数申报一次性工伤医疗补助金，若未在裁决书生效 30 日内申报，宁夏二建全额支付一次性工伤医疗补助金 45,284.85 元。中地集团公司不承担责任。现宁夏二建与王宏亮已向银川市西夏区人民法院起诉。

注 12: 2015 年 8 月, 赵明君起诉中地集团公司、铁岭市政及财京公司, 要求三被告支付其工程款 350 万元及违约金利息 110 万元, 共计 460 万元。本案一审驳回原告诉讼请求, 后原告上诉, 二案发回重审。现本案尚在审理中。

注 13: 2014 年 7 月, 中地集团公司收到徐州洪鼎路桥建筑公司(原徐州联通路桥建筑工程公司)的再审申请书, 要求撤销原审判决, 改判中地集团公司支付其工程款 1,184,050.48 元、返还工程保证金 20 万元、支付逾期付款违约金 242,779.59 元, 合计 1,627,030.00 元。原审案件海淀区法院和一中院以原告不能提供工程款收款证据, 不能证明其履行合同为由予以驳回。2015 年 7 月, 北京市第一中级法院以原审未对表见代理问题进行审查, 将本案发回海淀区法院重新审理。2016 年 12 月, 法院判决中地集团公司支付原告工程款 110.37 万元、保证金 20 万元, 并支付利息。我方已提起上诉。

注 14: 2016 年 9 月, 安徽华阳置业有限公司将中国地质工程集团公司安徽分公司申请仲裁, 要求支付工程赔偿费用 192,000.00 元及利息, 利息暂计 49,651.2 元, 共计 241,651.2 元。现本案尚在审理中。

注 15: 2010 年 3 月 2 日, 沭阳通达公司在沭阳法院起诉吴军、苏州中地建设有限公司、苏州分公司、中地集团公司, 要求返还摊铺机、二灰拌和机, 赔付租金 132 万元。2012 年 5 月 18 日沭阳法院一审判决: 解除苏州中地公司与通达公司租赁合同; 苏州中地公司返还通达公司设备, (不能归还设备则按设备现有价值赔偿); 苏州中地公司给付通达公司租金 132 万元; 苏州分公司、中地集团公司对苏州中地承担连带责任。后中地集团公司蒙古经理部上诉, 2013 年 5 月 29 日宿迁市中级人民法院判决: 驳回上诉, 维持原判。2013 年 9 月, 蒙古经理部向江苏省高级人民法院申请再审, 2014 年 12 月 7 日被裁定驳回。2015 年 11 月, 沭阳法院划扣集团公司银行存款 667 万元后。2016 年 1 月, 中地集团公司分别向沭阳法院和江苏省检察院提起执行异议之诉和抗诉申请。2016 年 7 月, 执行异议之诉沭阳县法院裁定驳回, 我方随后申请复议; 10 月, 宿迁市中级人民法院裁定发回重审; 12 月, 沭阳法院裁定退回我方 46.85 万元, 终于取得实质性进展。关于抗诉申请, 2016 年 3 月宿迁市人民检察院受理抗诉, 2016 年 5 月宿迁市人民检察院正式将本案提请江苏省人民检察院抗诉。目前江苏省人民检察院尚未立案。

注 16: 2012 年 9 月, 高丰建筑工程有限公司诉中地集团公司, 要求支付蒙古公路项目居间中介费 425 万元以及利息 125 万元。一审判决中地集团公司支付原告居间报酬 187 万元及利息, 驳回原告的其他诉讼请求以及中地集团公司蒙古经理部的反诉请求。蒙古经理部提起上诉, 二审判决维持原判。2014 年 5 月, 法院强制执行划扣了中地集团公司资金 223 万元。现高丰建筑工程有限公司向检察院申请抗诉, 已立案。

注 17: 2014 年 3 月, 中地集团公司收到内蒙高级人民法院于 2011 年 10 月 20 日做出的民事裁定书, 就杨顺兴与中地集团公司、段志刚、白和兴追偿权纠纷一案, 不服锡林郭勒盟中级法院(2010)锡民二终字 163 号民事判决申请的再审, 裁定予以提审。现本案尚在审理中。

注 18: 2012 年 5 月 2 日, 自然人宋广喜等 7 人向辽宁省丹东市振兴区人民法院起诉, 诉

求中地集团公司及其他 3 家公司连带承担所欠劳务费 51,452.00 元。2013 年 5 月 29 日，振兴区人民法院作出判决，驳回原告对中地集团公司的诉讼请求。一审判决后，原审一被告不服，已向辽宁省丹东市中级人民法院提出上诉。目前案件正在审理中。

注 19：2016 年 7 月，河南省科明建材技术开发有限公司向丹东市振兴区人民法院起诉，要求中地集团公司支付拖欠的工程款 8,047,515.82 元及相应利息。中地集团公司华北建设分公司提起管辖异议，两次均裁定驳回。目前，本案尚未判决。

注 20：2016 年 9 月，四川永润建设劳务公司向四川省彭州市人民法院起诉，要求中地集团公司支付工程款 812,263.00 元及相应利息。本案尚未开庭审理。

注 21：2016 年 10 月，郭贵喜向呼和浩特市玉泉区人民法院起诉，要求五被告赔偿各项损失费 339,665.8 元。本案已转由中地集团公司华北建设分公司负责处理，尚未开庭审理。

注 22：2015 年 3 月，黑龙江浩华门窗有限公司向哈尔滨市南岗区人民法院起诉，要求中地集团公司支付工程款 1,011,680.71 元。一审判决中地集团公司支付原告 95.75 万元，中地集团公司进行上诉，后双方进行调解，中地集团公司哈尔滨分公司于调解书送达之日一次性给付首笔工程款 357,486.74 元，第二笔工程款 20 万元于 2016 年 6 月 30 日前一次性支付，尾款 40 万元于 2016 年 9 月 30 日前一次性给付完毕。由于哈尔滨分公司未按时支付第三笔 40 万元，原告申请强制执行，法院冻结中地集团公司银行账户 55 万余元。目前，华北建设分公司已向法院提供 50 万元以置换中地集团公司被冻结的 55 万元，并提起执行异议诉讼。

注 23：2016 年 7 月，冒陈建向江苏省海安县人民法院起诉，要求三被告支付工程款 2526404 元及利息。一审法院判决南通公司支付工程款 777,534.00 元，损失 4,227.84 元，中地集团公司承担连带责任。后南通公司上诉，现二审尚未判决。

注 24：2016 年 6 月，南安市洪濑镇盛燕水泥经营部起诉中地集团公司和深圳分公司，要求支付货款及违约金共计 26.19 万元，。目前本案尚未判决。

注 25：2013 年 10 月，惠州市惠阳环城路公路项目劳务人员史正地因与深圳市宏颖建筑工程有限公司、刘祥云工伤赔偿纠纷，向法院提起诉讼，中地集团公司作为总包单位，也同时被列为被告。本案一审、二审均判决中地集团公司败诉，应承担支付原告 67.4 万元的连带责任。经原告申请强制执行后，后中地集团公司深圳分公司已履行执行款 68.28 万元。2016 年 3 月，原告向广东省高级人民法院申请再审，要求支付残疾赔偿金、护理费和误工费共计 293.54 万元。目前本案尚未判决。

注 26：本案同上诉案件案由相同，史正地在 2013 年起诉要求支付工伤赔偿后，于 2016 年 7 月继续要求中地集团公司、宏颖公司和刘祥元支付后续治疗的医疗费 192,831.76 元、住院伙食补助费 23,940.00 元及诉讼费 3,552.00 元，共计 220,323.76 元。一审判决刘祥元支付史正地医疗费、住院伙食补助费 212,151.21 元，宏颖公司和集团公司承担连带责任。后刘祥元、宏颖公司均上诉。后宏颖公司因未缴纳上诉费，裁定撤回上诉。二审判决驳回上诉，维持原判。

注 27: 2016 年 5 月, 新疆千鑫矿业有限公司 (以下简称千鑫公司) 诉甘肃蓝野建设监理有限公司 (以下简称监理公司), 要求监理公司向其支付损失赔偿款 766,350.00 元。2016 年 6 月, 监理公司向法院提出反诉申请, 要求千鑫公司支付监理服务费 1,231,500 元, 并支付违约金 209,355 元, 合计 1,440,855 元。但千鑫公司另案正在仲裁审理之中 ((2016) 乌仲字第 0232 号), 法院将根据仲裁结论继续审理本案。

注 28: 2014 年 9 月, 中国地质物资供销总公司起诉内蒙古地质物资供销总公司, 呼和浩特市新城区人民法院于 2014 年 12 月 14 日作出 (2014) 新民商初字第 98 号民事判决书, 判决: 被告内蒙古地质物资供销总公司于本判决生效后十五日内偿还原告中国地质物资供销总公司货款 219,149.54 元, 内蒙古地质物资供销总公司不服一审判决并上诉至呼和浩特市中级人民法院, 呼和浩特市中级人民法院于 2015 年 7 月 7 日作出 (2015) 呼商终字第 00050 号民事判决书, 判决驳回上诉, 维持原判。现对方单位尚未还款。

注 29: 2015 年, 中国地质物资供销总公司起诉盘山县石油化工公司, 要求盘山县石油化工公司退还贵公司预付款 239,600.00 元, 辽宁省盘山县人民法院以诉讼请求超过诉讼时效为由, 作出 (2015) 盘县民二初字第 00139 号民事判决书驳回起诉, 2015 年 9 月, 中国地质物资供销总公司不服该判决上诉至盘锦市中级人民法院, 盘锦市中级人民法院作出 (2015) 盘中民终字第 00101 号民事判决书驳回上诉, 维持原判。现对方单位尚未还款。

注 30: 2015 年, 中国地质物资供销总公司起诉派立工程有限公司, 要求派立工程有限公司偿还借款本金 200 万元, 以及资金占用费 904 万元, 共计 1,104 万元, 现本案尚在审理中。

注 31: 2014 年 7 月, 中国地质物资供销总公司起诉包头市广源公关经贸中心, 要求包头市广源公关经贸中心偿还预付款 3,606,926.82 元, 以及利息 348,883.00 元, 共计 3,955,809.82 元, 现本案尚在审理中。

2、中国第四冶金建设有限责任公司

由于本公司工程项目大多通过挂靠分公司承揽并实施, 导致诉讼案件频发。截止 2016 年 12 月 31 日, 本公司及挂靠分公司未结涉诉案件共 265 件, 涉及诉讼金额共 46,909.44 万元, 因诉讼法院冻结资金 39,602,686.16 元, 给公司的正常持续经营带来较大的不确定性。其中: 2010 年涉诉案件 1 件, 金额 1,671.80 万元; 2011 年涉诉案件 3 件, 金额 1025.45 万元; 2012 年涉诉案件 7 件, 金额 1,177.83 万元; 2013 年涉诉案件 5 件, 金额 3,429.00 万元; 2014 年涉诉案件 15 件, 金额 2,715.07 万元; 2015 年涉诉案件 89 件, 金额 15,771.86 万元; 2016 年涉诉案件 145 件, 金额 21,118.43 万元。

3、中国新时代国际工程公司

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	目前进展	请求金额	判决、调解或和解金额
1	北京川凯茨流体控制设备有限公司	六合天融	买卖合同纠纷	审理中	412,790.00	
2	北京玄武彦德科技有限公司	六合天融	买卖合同纠纷	审理中	559,210.78	

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	目前进展	请求金额	判决、调解或和解金额
3	胡明玉	广东荣杰环保工程有限公司、六合天融以及新余钢铁股份有限公司	工程施工合同纠纷	审理中	150,000.00	
4	滨州鸿瑞基础工程有限公司	六合天融	工程施工合同纠纷	审理中	1,514,875.00	1,052,000.00
5	北京建塘阀门有限公司	六合天融	买卖合同纠纷	审理中	2,690,000.00	
6	包头市天龙混凝土有限责任公司	六合天融	买卖合同纠纷	审理中	187,157.00	
7	徐勇	六合天融	工程施工合同纠纷	审理中	65,346.47	
8	江苏华能建设工程集团有限公司	六合天融	工程施工合同纠纷	审理中	220,000.00	
9	深圳市彩阳电力技术有限公司	六合天融	买卖合同纠纷	审理中	509,441.00	
10	山东淄建集团有限公司	六合天融	工程施工合同纠纷	审理中	4,215,960.81	
合计					10,524,781.06	1,052,000.00

4、中节能太阳能股份有限公司（以下简称“太阳能股份”）

安徽中安海兴电缆集团有限公司（以下简称“中安海兴公司”）诉镇江公司借款纠纷 3003 万元，安徽省芜湖市中级人民法院（以下简称“芜湖中院”）于 2015 年 12 月 2 日作出（2015）芜中民二初字第 00333 号民事裁定书，裁定对镇江公司的财产在价值 3206 万元范围内予以保全，镇江公司银行存款 3206 万元被冻结。2016 年 1 月 7 日镇江公司向芜湖中院提出管辖权异议，被驳回。2016 年 2 月 5 日镇江公司向安徽省高级人民法院（以下简称“安徽高院”）提出管辖权异议上诉，被驳回。2016 年 5 月 16 日芜湖中院作出（2015）芜中民二初字第 00333 号民事判决书，判决镇江公司向中安海兴公司清偿 3003 万元借款并支付相应违约金。2016 年 5 月 24 日，镇江公司收到判决书后，于 6 月 8 日依法向安徽高院上诉，截至报告批准报出日，该案尚在审理中。

5、中节能绿色建筑产业有限公司

中节能东方双鸭山建材设备有限公司（原名为：双鸭山东方墙材集团有限公司）于 2010 年 10 月 1 日与新疆翠云建材有限公司签订年产 8000 万块（折标）烧结黏土煤矸石多孔砖生产线项目工程总承包合同书，合同总价 1330 万元。2011 年 7 月，新疆翠云公司以双鸭山东方公司违约为由，向霍城县法院提起诉讼，要求双鸭山东方公司继续履行合同并赔偿新疆翠云公司经济损失 510 万元（自 2011 年 5 月 16 日起至 2011 年 8 月 25 日止）。后双鸭山东方公司不服判决，一直上诉。2014 年 4 月 18 日霍城县法院以（2014）霍执字第 101-1 执行裁

定书执行案款 1100 余万元，查封双鸭山东方公司 8 个银行帐户并划走现金 728 万元。双鸭山东方公司立即向霍城县法院提出执行异议，霍城县法院于 2014 年 6 月 4 日支持双鸭山东方的异议并返还案款 153 万元。双鸭山东方 2014 年 4 月 29 日向新疆高级法院提起申诉，于 2014 年 8 月 12 日做出裁定，指令伊犁州分院再审，于 2015 年 5 月 7 日恢复二审程序并开庭审理，2015 年 12 月 4 日做出维持原判的民事判决。双鸭山东方再次向新疆高院提出再审，2016 年 3 月 22 日新疆高院做出驳回再审申请的裁定。双鸭山东方又通过内部启动紧急程序进行反映，于 2016 年 5 月 16 日举行听证，现等待新疆高院答复。

中节能东方双鸭山建材设备有限公司（原名为：双鸭山东方墙材集团有限公司）与舟山市恒尊港务建筑构件有限公司岱山新墙材分公司于 2016 年 3 月签订了《工程项目合同书》，2016 年 4 月，岱山新墙公司起诉要求解除合同，向浙江省岱山县人民法院提起诉讼，根据（2016）浙 0921 民初 41 民事判决书及浙江省舟山市中级人民法院（2016）浙 09 民终 520 号民事判决书，法院判决双方合同于 2016 年 5 月 24 日解除，返还 200 万元预付款，并从当天计算利息。双鸭山东方公司如认为因解除合同遭受损失的，“可另行主张赔偿”。2016 年 6 月 28 日，向舟山市中级法院提起上诉，现等待开庭通知。开庭后二审维持原判，现账号已被查封。我公司于 2017 年 1 月向法院提出赔偿诉讼，2017 年 2 月 13 日开庭审理，现等法院判决。

2011 年成都绿城公司与成都美好家园商业经营管理有限公司（以下简称“美好家园公司”）签订房屋租赁合同。根据合同约定，成都绿城公司将位于四川省彭州市“中节能新时代广场”项目土地上拟建的 14 栋房屋二楼 4400 平米、三楼 4400 平米，（包括相应的配套设施设备，详细区域附件三红线区域）出租给美好家园公司。公司保证在合同正式生效之日后于 2015 年 3 月 1 日向美好家园公司交付房屋，如公司房屋修建提前完成，美好家园公司可以根据当时市场情况决定是否提前验收房屋，验收房屋后应于 2016 年 3 月 30 日之前开业。而后，由于美好家园公司解约，根据合同约定成都绿城公司于 2014 年 9 月起诉美好家园公司，请求美好家园公司赔偿 5,000,000.00 元。经法院一审判决，美好家园公司应按合同规定赔偿 5,000,000.00 元，同意其以已经交付的 1,000,000.00 元保证金抵扣，即再支付给成都绿城公司 4,000,000.00 元赔偿款，但美好家园公司不符判决一直未予支付。成都绿城公司 2015 年申请上诉，2016 年 9 月 13 日四川省高级人民法院于依法组成合议庭开庭审理了此案。截止审计日，该案件尚未有进一步进展。但公司已找到新的承租方成都联合一百天成百货有限公司，将房屋对外出租。

6、中节能科技投资有限公司

（1）破产债权诉讼

①原纳入合并范围的节能科技公司子公司中节能新疆能源有限公司成立于 2010 年 10 月，注册资本金 1,000.00 万元，公司成立后开始实施污水源热泵项目，实施过程中因种种因素导致项目处于停滞状态，财务资金周转出现困难，处于资不抵债状态，明显缺乏清偿能力。债权人节能科技于 2014 年 6 月 26 日因《人民币资金借款合同》纠纷诉至人民法院，提交债权人破产申请，涉及标的借款本金 2,182.12 万元及相应的利息，法院于 2014 年 9 月 18 日裁定

破产受理, 2015 年 7 月 21 日裁定破产宣告, 截止 2016 年 12 月 31 日尚未完成清算终结破产。

②2012 年 10 月 26 日, 中节能科技投资有限公司(债权人)与安徽省阳光半岛文化发展有限公司(债务人)签订项目合同, 约定双方以 BT 模式合作建设新桥阳光半岛景观亮化工程项目。2014 年 7 月 3 日, 安徽省寿县人民法院受理其他债权人申请债务人破产清算案件。2014 年 10 月 8 日, 债权人向债务人发出解除合同通知。2014 年 10 月 10 日, 债权人向管理人申报债权 1,473.9 万元。

管理人认定债权人享有普通债权 1,473.78 万元。第一次债权人会议于 2014 年 10 月 31 日召开。目前, 管理人正在审核债权, 拟定破产财产的变价/重整的方案。

(2) 合同纠纷诉讼

①2011 年 12 月 1 日四川省煤焦化集团有限公司委托本公司进行“川煤焦化公司干熄焦项目”的工程设计, 设备采购, 土建施工, 安装调试等工作; 2012 年 3 月 9 日川煤焦化公司债权方委托本公司进行“川煤焦化公司干熄焦显热回收利用发电项目”的工程设计, 设备采购, 土建施工, 安装调试等工作; 上述“干熄焦项目”和“发电项目”本公司依约履行并完成了合同义务; 2014 年 5 月 7 日本公司与川煤焦化公司签署《节能效益分享确认书》, 共同确认节能效益分享日及节能效益分享款, 但是债务方川煤焦化公司未依约按时分享节能效益款。

本公司于 2015 年 11 月 10 日向法院提起起诉, 2016 年 3 月 10 日法院判决本公司胜诉, 并于 2016 年 3 月 20 日作出查封、冻结债务人“川煤焦化公司”所有的位于威远县严陵镇三河路、土地使用权号为威国用(2011)第 2572 号的土地((2015)内民初字第 142-1 号)的裁定。2016 年 11 月, 威远县法院作出裁定终结了案件执行程序。截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司已向内江中院及威远县法院提出执行异议。

②中节能科技投资有限公司(原告)与河南中鸿集团煤化有限公司(被告)于 2011 年 8 月签订了干熄焦及余热发电项目节能服务合同, 合同总金额为 23462.98 万元, 项目进入效益分享期后, 被告未按合同约定及时付款。截至 2016 年 11 月 6 日, 被告实际支付 7,115 万元, 欠付科技公司 16,347.98 万元。

为保护公司合法权益, 科技公司于 2016 年 11 月向河南高院提起诉讼, 请求法院判令被告支付效益分享款 16,347.98 万元、违约金 4,844.07 万元及律师费 30 万元, 诉讼请求金额合计 21,222.05 万元。河南高院于 2016 年 12 月出具《受理通知书》受理了案件。现被告已向科技公司提出和解意愿, 并且支付了 2000 万元银行承兑汇票, 希望双方以达成还款方案的方式结案, 目前双方正在积极磋商和解协议。

③中节能科技投资有限公司(原告)与四川达兴能源股份有限公司(被告一)于 2011 年 1 月签订 1X125t/h 干熄焦及余热发电项目节能服务合同, 合同总金额为 17215.6 万元, 四川省达州钢铁集团有限责任公司(被告二)对被告一履约承担连带责任保证。合同签署后科技公司履行了合同义务, 但被告一未如约付款。截至 2016 年 12 月 6 日, 被告一实际支付 11814.14 万元, 欠付科技公司 3743.9 万元。

为保护公司合法权益，科技公司于 2016 年 12 月向达州中院提起诉讼，请求法院判令被告支付效益分享款 3743.9 万元、违约金 564.55 万元及律师费 20 万元，诉讼请求金额合计 4,328.45 万元。目前达州中院已接收起诉材料，正在办理立案手续。

④中节能科技投资有限公司（原告）与四川达兴能源股份有限公司（被告一）于 2010 年 6 月签订 1X140t/h 干熄焦及余热发电项目节能服务合同，合同总金额为 21899.4 万元，四川省达州钢铁集团有限责任公司（被告二）对被告一履约承担连带责任保证。合同签署后科技公司履行了合同义务，但被告一未如约付款。截至 2016 年 11 月 30 日，被告一实际支付 13356.17 万元，欠付科技公司 4261.85 万元。

为保护公司合法权益，科技公司于 2016 年 12 月向北京一中院提起诉讼，请求法院判令被告支付效益分享款 4,261.85 万元、违约金 745.3 万元及律师费 25 万元，诉讼请求金额合计 5,032.14 万元。目前科技公司已预交诉讼诉讼费，北京一中院正在办理立案手续。

7、中国新时代控股（集团）有限公司

2015 年 12 月 11 日法院判决北京中卫远大医药有限公司、北京麻凡文化艺术有限公司、北京金安投资管理有限责任公司、邹晓峰、康联医药集团有限责任公司应支付拖欠新时代国际投资房租及滞纳金合计 440.46 万元（被告单位负责人均为邹晓峰）。一审胜诉后，被告提出上诉，由北京市第二中级人民法院开庭审理，2016 年 4 月 29 日二审终审，维持原判。由于被告资金周转出现困难，未及时支付房租及滞纳金，新时代国际投资于 2016 年 5 月 27 日向北京市西城区人民法院立案庭递交执行申请，法院于当时受理并下发受理案件通知书，直到审计现场日 2017 年 3 月 11 日，执行结果尚不明确，上述应收房租及滞纳金收回金额存在不确定性，收回存在风险。

8、中节能工业节能有限公司

（1）成渝钒钛科技有限公司诉讼事项

本公司于 2015 年 4 月 28 日对成渝钒钛科技有限公司（被告）（以下简称“成渝钒钛”）提起诉讼，请求法院判令：一、成渝钒钛立即支付拖欠的合同款 3,355.00 万元（合计 17 个月， $17 \times 215 - 300 = 3,355.00$ 万元暂计算至 2015 年 4 月）及逾期违约金 374.60 万元（日利率万分之四为标准 2013 年 12 月 28 日至 2015 年 4 月 28 日，该笔违约金 374.60 万元），两项合计 3,729.60 万元；二、四川省川威集团有限公司（以下简称“川威公司”）、王劲承担连带付款责任；三、成渝钒钛公司、川威公司、王劲承担本案全部诉讼费用。案件详情如下：

本公司与被告方成渝钒钛科技有限公司因建设钒铁资源综合利用项目烧结环冷余热发电工程（以下简称“余热发电工程”）于 2012 年 3 月 12 日分别签订了《设备供货及技术服务合同》和《节能服务合同》。《设备供货及技术服务合同》约定：由原告承担余热发电工程的投资建设，设备供应、安装、调试以及相关技术服务，合同总金额为 6,453.67 万元（其中设备成套 5,016.00 万元，技术服务 1,437.67 万元）；上述两份合同签订后，被审计单位（原告）如实履行了合同约定的义务。2013 年 8 月 14 日原告向被告成渝钒钛发出《工程联系函》，明确提出余热发电机组验收考核应以被告烧结生产线稳定为基本条件。2014 年 1 月 17 日，原告和

被告成渝钒铁签署的《会议纪要》第 7 条再次明确：余热发电机组性能测试需被告成渝钒铁两台高炉正常运行作为前提，被告成渝钒铁预期 2014 年 11 月中旬能达到性能试验条件。但是，被告成渝钒铁两台高炉一直未能正常运行，无法满足余热发电机组性能测试条件。按照双方所签合同的约定，余热发电机组验收合格而且性能指标达标时间为：完成热负荷试车(2013 年 7 月 29 日)起满 3 个月(即 2013 年 11 月 28 日)。至此，被告成渝钒铁应每月等额向原告支付设备供货款和技术服务费 215.00 万元。经原告多次催收，被告成渝钒铁仅付 300 万元，尚有大部分款项未支付，故诉至法院。

2016 年 12 月 20 日，双方经四川省内江市中级人民法院主持调节，自愿达成如下协议[(2015)内民初字第 117 号]：

被告成渝钒铁向本公司支付《设备供货及技术服务合同》项下剩余欠款共计 61,536,700.00 元，该欠款于 2016 年 12 月 31 日前支付 200 万元，于 2017 年 3 月 31 日前支付 150 万元，于 2017 年 6 月 30 日前支付 150 万元，于 2017 年 8 月 31 日前支付 653.67 万元，于 2017 年 12 月 31 日前支付 1,000.00 万元，于 2018 年 3 月 31 日前支付 2,000.00 万元，于 2018 年 6 月 30 日前支付 2,000.00 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，成渝钒铁已按照民事调解协议约定支付 200 万元欠款。

(2) 内江市博威新宇化工有限公司诉讼事项

本公司于 2015 年 4 月 22 日对内江市博威新宇化工有限公司（以下简称“博威公司”）提起诉讼，请求法院判令：一、博威公司支付拖欠的合同款 9,137.14 万元（暂计算至 2015 年 4 月）；二、博威公司支付逾期付款违约金 1,012.59 万元（暂计算至 2015 年 4 月）；三、川威公司、王劲承担连带付款责任；四、博威公司、川威公司、王劲承担本案全部诉讼费用。案件详情如下：

2011 年 10 月 31 日本公司与博威公司签订《干熄焦余热发电设备采购供货及技术服务合同》，合同总价 15,190.00 万元。同日本公司与川威公司、王劲签订《保证合同》，川威公司、王劲承诺对该合同项下的全部债务承担连带责任。合同签订后，本公司按约履行了合同义务，改造工程于 2013 年 3 月完工，并于 2013 年 6 月通过性能考核测试，该项目已经投产，博威公司应从 2013 年 7 月起按月定额支付 506.33 万元（合同期为 30 个月），第 30 期支付 506.43 万元，合计 15,190.00 万元。

2016 年 12 月 2 日，四川省高级人民法院作出如下判决[(2015)川民初字第 72 号]：

①博威公司于判决生效后 30 日内支付本公司尚欠设备款和技术服务费 13,037.88 万元。

②博威公司于判决生效后 30 日内按照每日万分之四的标准和相关基数与起始日支付本公司因逾期支付设备款和技术服务费产生的违约金。

③博威公司于判决生效后 30 日内支付尚欠本公司的大屏监视系统增加费用 24.658 万元及逾期支付该款的违约金。

④四川省川威集团有限公司、王劲对博威公司应承担的设备款和技术服务费及逾期支付

的违约金承担连带清偿责任，并在履行连带清偿责任后有权向博威公司进行追偿。

截至 2016 年 12 月 31 日，博威公司未执行四川省高级人民法院作出的如上判决，四川省川威集团有限公司、王劲对博威公司应承担的设备款和技术服务费及逾期支付的违约金也未履行连带清偿责任。

9、中节能（天津）投资集团有限公司

诉讼事项

序号	原告	被告	案由	标的金额 (万元)	备注
1	中节能（天津）投资集团有限公司	天津中国北方食糖批发交易市场有限公司	货款纠纷	3,835.27	注 1
2	中节能（天津）投资集团有限公司	天津佰宝国际贸易有限公司	货款纠纷	676.50	注 2
3	中节能（天津）投资集团有限公司	天津万通投资有限公司	委托合同纠纷	7,306.66	注 3
小计				11,818.43	

注 1：2016 年 10 月 28 日我公司在天津市第二中级人民法院立案，诉讼请求为：请求依法判令北糖公司返还货款 30,582,000 元，并按照合同约定，以月 1.3% 的标准，支付自原告实际付款日至被告实际还款期间的违约金，（截至 2016 年 10 月 19 日为止为 7,770,705 元）；请求其他被告在质押货物价值内承担赔偿责任；该案立案后，由于被告北糖公司无法送达，遂我公司申请了公告送达，现该案已于 2017 年 4 月 5 日开庭审理。

注 2：2016 年 8 月在天津市河西区人民法院立案，并对梁建晖及菱华公司的银行账户进行查封。10 月 19 日进行第一次开庭审理。诉讼请求为返还原告已付货款 4,944,000.00 元并向原告支付违约金 1,820,990.00 元（自 2014 年 6 月 20 日暂计算至 2016 年 7 月 31 日）；天津公司已对梁建晖的房产、菱华公司的银行账户（包括基本户）进行了保全。2017 年 1 月 4 日第二次开庭审理已结束。

注 3：万通公司欠天津公司借款本金 7000 万元，以及自 2015 年 1 月 26 日至实际支付期间的资金占用费（截至 2015 年 9 月 22 日暂计为 3,066,575.34 元），多次催要不还，遂于 2015 年提起仲裁，要求还款并变更工商信息，现该案已审理完结，等候天津市仲裁委员会裁决。

（四）其他承诺及或有事项

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“节能风电”）

节能风电子公司 WHITEROCKWINDFARMPTYLTD 在澳大利亚地区经营风力发电业务，并与当地电网公司签订风电场接入协议。按照协议约定，由电网公司专门为风电场建设输变电配套设施，风电场承诺使用该配套设施并开具电网公司为唯一受益人的履约银行保函，保函金额在配套设施建设期随着电网公司投资进度逐月增加，建成后 25 年内随着履行承诺而逐年减少，直至归零。为此，中节能风力发电股份有限公司与澳大利亚国民银行有限公司上海分行签订协议，开立备用信用证，再由澳大利亚国民银行的本土银行向电网公司开立保函。

截至 2016 年 12 月 31 日，已开具保函金额 13,983,000.00 澳元。

十、资产负债表日后事项

（一）节能风电

1、2017 年 1 月 18 日，节能风电收到全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金”）发来的《全国社会保障基金理事会关于减持中节能风力发电股份有限公司股份计划的告知函》，2017 年 1 月 19 日，节能风电将收到的告知函进行了公告，社保基金自公司公告日起 15 个交易日后的三年内，将持股逐步划转至社保基金境内委托投资管理人，三个月内划转节能风电股份不超过 20,777,800 股（即不超过节能风电目前股本的 1%），六个月内划转节能风电股份不超过 41,555,600 股（即不超过节能风电目前股本的 2%），三年内划转节能风电股份不超过 249,333,600 股（即不超过节能风电目前股本的 12%），若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该划转股份数量进行除权处理。

2、节能风电于 2017 年 2 月 8 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了以下议案：

（1）通过了《关于投资建设广西钦州钦南一期 50MW 风电场项目的议案》，同意投资设立全资子公司中节能钦州风力发电有限公司（暂定名，以工商注册为准）作为钦南一期项目投资建设主体开展相关工作。项目总投资额为人民币 45,071.00 万元，其中，项目资本金不低于 9,014.00 万元，项目贷款不高于 36,057.00 万元。如果以实施项目的子公司作为贷款主体，则节能风电为实施项目的子公司提供的担保借款金额不超过人民币 36,057.00 万元。

（2）通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意节能风电设立全资子公司中节能锡林郭勒盟风力发电有限公司（暂定名，以工商注册为准），负责与当地政府协调，筹划建设已得到国家批复的二连浩特可再生能源微电网示范项目阿巴嘎集群中的风电项目，锡林郭勒盟公司注册资本金为人民币 1,000 万元。

3、节能风电通过向社会公开招标的形式，确定浙江运达风电股份有限公司（以下简称浙江运达）为浙江嵊州崇仁投资建设 4.8 万千瓦风电场项目的风力发电机组设备供应商。节能风电下属全资子公司中节能风力发电（浙江）有限公司作为上述项目的建设主体，受节能风电的委托，拟与浙江运达签署附带生效条件的《中节能嵊州崇仁 48MW 风电场项目风力发电机组设备采购合同》，交易总金额为人民币 198,144,000 元。

4、节能风电于 2017 年 2 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于审议公司 2016 年度利润分配和资本公积转增股本的预案》，以截至 2016 年 12 月 31 日节能风电股本总额 2,077,780,000 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.41 元（含税），共计分配现金 85,188,980.00 元；以截至 2016 年 12 月 31 日节能风电股本总额 2,077,780,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 2,077,780,000 股，转增后节能风电股本将增加至 4,155,560,000 股。

（二）中节能实业发展有限公司

2017 年 2 月 20 日，昆山中节能环保投资有限公司减少注册资本 22,272.7273 万元，其中

中节能实业发展有限公司减少 9,800.00 万元，浙江横店元禹投资有限公司减少 10,022.7273 万元，东阳市利嘉经贸有限公司减少 2,450.00 万元，减资后注册资本 25,000.00 万元。

（三）太阳能股份

1、期后借款情况

贷款银行名称	借款类别	币种	金额（万元）	借款期限	项目名称
国家开发银行甘肃省分行	固定资产贷款	人民币	700.00	15 年	玉门三期
国家开发银行甘肃省分行	固定资产贷款	人民币	800.00	15 年	力诺二期
国家开发银行青海省分行	固定资产贷款	人民币	1,000.00	13 年	青海互助项目
中节能财务有限公司	固定资产贷款	人民币	1,400.00	15 年	中节能莲花 50 兆瓦光伏电站
中节能财务有限公司	固定资产贷款	人民币	1,500.00	15 年	中节能万年 80 兆瓦渔光伏电站
工商银行北京翠微支行	固定资产贷款	人民币	11,000.00	15 年	南皮
中节能财务有限公司	固定资产贷款	人民币	500.00	15 年	扬州
建设银行江苏镇江大港支行	流动资金贷款	人民币	15,000.00	1 年	镇江
中国工商银行明德路支行	固定资产贷款	人民币	4,066.00	15 年	哈密石城子项目
合计			35,966.00		

2、利润分配情况

于 2017 年 3 月 16 日，太阳能股份第八届董事会召开的第十八次会议，审议通过 2016 年度利润分配预案，以截至 2016 年 12 月 31 日太阳能股份总股本 1,366,862,742 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.52 元（含税），共计分配现金 71,076,862.5840 元；每 10 股送红股 2 股，共派送红股 273,372,548 股。综合现金分配与送红股，此次分配合计 344,449,410.5840 元。

同时进行资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 1,366,862,742 股，相应减少资本公积 1,366,862,742 元，本预案尚需经股东大会审批并批准。

（四）中国新时代国际工程公司

2016 年 1 月 19 日，经中节能六合天融环保科技有限公司董事会会议决议批准，拟将持有中节能中资环境投资管理有限公司 55% 的股权转让给中国节能环保集团公司。2016 年 12 月于北京产权交易所挂牌，挂牌价格为 588.50 万元，于 2017 年 2 月 9 日由中国节能环保集团公司受让 48% 股权，中国国际工程咨询公司受让 7% 股权，成交价格合计 1,080.00 万元。

2017年2月22日，西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“启源装备”）注册资本由2.44亿变更为3.45亿，法定代表人由周宜变更为余红辉，公司名称由西安启源机电装备股份有限公司更改为中节能环保装备股份有限公司，取得营业执照，统一社会信用代码为：91610000727342693Q。

十一、关联方关系及其交易

（一）最终控制方基本情况

本公司的最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会，持有本公司100%的股权。

（二）本企业的子企业

本公司的子企业详见七、（三）本年纳入合并报表范围的子企业基本情况。

（三）本企业的合营企业、联营企业有关信息详见八（十三）。

（四）关联方

1. 关联方交易

交易类型	企业名称	关联方关系性质	交易金额	交易金额占同类交易总额的比例(%)	未结算项目金额	未结算项目金额坏账准备金额	定价政策
一、购买商品、接受劳务的关联交易							
风机设备/备品备件	浙江运达风电股份有限公司	联营企业	101,850,101.28	13.09			市场价
技术开发费	浙江运达风电股份有限公司	联营企业	122,641.51	0.02			市场价
变电站运营	新疆达风变电运营有限责任公司	合营企业	3,794,871.80	0.49			市场价
购废塑料、废铜、废铁	天津金科铜业有限公司	其他关联方	3,055,310.09	0.08			市场价
收购废钢	天津钢管徐水钢铁炉料有限责任公司	其他关联方	16,172,234.82	0.42			市场价
接受劳务	北京天融环保设备中心	其他关联方	1,496,649.33	1.60			市场价
租赁费用	六合环能投资集团有限公司	其他关联方	2,073,596.76	4.97			市场价
租赁费用	北京天融环保设备中心	其他关联方	2,340,180.25	5.61			市场价
二、销售商品、提供劳务的关联交易							
油品检测费	浙江运达风电股份有限公司	联营企业	35,924.53	0.0025			市场价
销售商品	DAEYOUNGC&ECO.,LTD	其他关联方	1,341,816.09	0.16			市场价

交易类型	企业名称	关联方关系性质	交易金额	交易金额占同类交易总额的比例(%)	未结算项目金额	未结算项目金额坏账准备金额	定价政策
销售商品	六合环能投资集团有限公司	其他关联方	30,666.67	0.0037			市场价
房租收入	启源(陕西)领先电子材料有限公司	其他关联方	151,599.49	0.15			市场价
物业管理费	北京一二零一印刷厂	其他关联方	108,632.06	0.11			市场价
委托经营收入	北京一二零一印刷厂	其他关联方	740,121.13	0.74			市场价
租赁收入	新时代保险经纪有限公司	其他关联方	892,869.19	0.90			市场价

三、其他交易

利息收入	绍兴市中环再生能源发展有限公司	联营企业	4,875,762.65	1.65			市场价
利息收入	精曜(苏州)新能源科技有限公司	联营企业	379,369.58	0.13			市场价

2. 关联方担保事项

详见附注九、承诺及或有事项(二)。

3. 应收、应付关联方款项情况

关联方名称	应收、应付项目	期末余额
新时代集团浙江新能源材料有限公司	应收账款	277,007,242.77
中节能(重庆)天域节能环保有限公司	应收账款	24,584,084.17
北京聚合创生商务服务有限公司	应收账款	19,734.00
绍兴市中环再生能源发展有限公司	其他应收款	249,958,243.18
天津鑫路桥建设工程有限公司	其他应收款	52,457,041.82
水利部综合开发管理中心	其他应收款	9,000,000.00
深圳和利科技发展公司	其他应收款	7,557,049.10
精曜(苏州)新能源科技有限公司	其他应收款	5,859,480.82
中国科招高技术有限公司	其他应收款	5,206,500.00
福建鑫华股份有限公司	其他应收款	4,000,000.00
天华阳光控股有限公司	其他应收款	2,421,046.73
威德环境科技股份有限公司	其他应收款	2,000,000.00
启源(陕西)领先电子材料有限公司	其他应收款	172,804.43
天津锦丰置业有限公司	其他应收款	70,529.00
浙江运达风电股份有限公司	其他应收款	38,080.00

关联方名称	应收、应付项目	期末余额
新疆达风变电运营有限责任公司	长期应收款	42,382,835.46
浙江运达风电股份有限公司	应付账款	42,411,388.77
新疆达风变电运营有限责任公司	应付账款	8,880,000.00
水利部综合开发管理中心	应付股利	3,934,955.19
天津国能滨海投资有限公司	其他应付款	37,000,000.00

十二、 母公司会计报表的主要项目

(一) 应收账款

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,434,512.20	100.00	2,862,334.44	21.31
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	2,862,334.44	21.31	2,862,334.44	100.00
组合 2：不计提坏账准备的应收账款	10,572,177.76	78.69		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	13,434,512.20	--	2,862,334.44	--

(接上表)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,434,512.20	100.0	2,862,334.44	21.31
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	2,862,334.44	21.31	2,862,334.44	100.00
组合 2：不计提坏账准备的应收账款	10,572,177.76	78.69		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	13,434,512.20	--	2,862,334.44	--

1、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
5年以上	2,862,334.44	100.00	2,862,334.44	2,862,334.44	100.00	2,862,334.44

(2) 不计提坏账准备的应收账款:

组合名称	年末数		年初数	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
5年以上	10,572,177.76	100.00	10,572,177.76	100.00

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额
江苏长江节能实业发展有限公司	10,572,177.76
山西能源总公司	1,397,438.84
中国联通公司	964,895.60
河北省海峡商贸总公司	500,000.00
合计	13,434,512.20

(二) 其他应收款

种类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	23,151,114.62	0.60	23,151,114.62	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,830,837,995.92	99.33	50,914,305.71	1.33
组合1: 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	54,229,359.06	1.40	50,914,305.71	93.89
组合2: 不计提坏账准备的应收账款	3,776,608,636.86	97.93		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,606,302.73	0.07	2,452,405.92	94.10
合计	3,856,595,413.27	100.00	76,517,826.25	--

(接上表)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	20,151,114.62	0.41	20,151,114.62	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,838,695,897.40	99.54	55,914,305.71	1.16
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款	100,972,738.04	2.08	55,914,305.71	55.38
组合 2：不计提坏账准备的其他应收账款	4,737,723,159.36	97.46		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,547,870.40	0.05	2,067,327.56	81.14
合计	4,861,394,882.42	100.00	78,132,747.89	--

1、 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
江门食品厂	4,394,514.62	4,394,514.62	5 年以上	100.00%	预计无法收回
国家科学基金委员会	7,500,000.00	7,500,000.00	5 年以上	100.00%	预计无法收回
甘肃国投公司	8,256,600.00	8,256,600.00	5 年以上	100.00%	预计无法收回
北京九环实业有限责任公司	3,000,000.00	3,000,000.00	5 年以上	100.00%	预计无法收回
合计	23,151,114.62	23,151,114.62	—	—	—

2、 按组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
6 个月以内	3,315,053.35	6.11		58,432.33	0.06	
1 至 2 年				50,000,000.00	49.52	5,000,000.00
5 年以上	50,914,305.71	93.89	50,914,305.71	50,914,305.71	50.42	50,914,305.71
合计	54,229,359.06	100.00	50,914,305.71	100,972,738.04	100.00	55,914,305.71

(2) 不计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
6个月以内	829,764,568.35			1,990,210,582.37		
6个月至1年(含1年)	111,166,189.63			57,916,160.93		
1至2年	368,341,043.26			2,128,727,158.36		
2至3年	1,915,497,542.81			16,467,588.00		
3至4年	11,402,622.12			858,099.70		
4至5年	854,009.69			995,967.84		
5年以上	539,582,661.00			542,547,602.16		
合计	3,776,608,636.86			4,737,723,159.36		

3、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
福建项目工作组	769,484.05	615,587.24	4-5年	80%	将预计不能收回部分计提坏账
福建项目工作组	479,004.07	479,004.07	5年以上	100%	将预计不能收回部分计提坏账
福建项目工作组	463,944.62	463,944.62	5年以上	100%	预计无法收回
中汽财务公司	835,437.66	835,437.66	5年以上	100%	预计无法收回
其他	58,432.33	58,432.33	1-2年	100%	无法收回
合计	2,606,302.73	2,452,405.92	--	--	--

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额
重庆中节能实业有限责任公司	内部往来	1,466,997,874.20
中节能(天津)投资集团有限公司	内部往来	476,107,800.00
中节能绿色建筑产业有限公司	内部往来	275,062,662.44
重庆中节能实业有限责任公司	内部往来	249,424,886.17
中国节能环保(香港)投资有限公司	内部往来	160,250,000.00
合计	——	2,627,843,222.81

(三) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	26,901,246,651.56	1,243,039,269.36	114,290,000.00	28,029,995,920.92
对联营企业投资	72,174,842.78		43,226,186.49	28,948,656.29
小计	26,973,421,494.34	1,243,039,269.36	157,516,186.49	28,058,944,577.21
减：长期股权投资减值准备	12,382,683.09			12,382,683.09
合计	26,961,038,811.25	1,243,039,269.36	157,516,186.49	28,046,561,894.12

2、长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	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	其他
合计	28,058,944,577.21	26,973,421,494.34	1,243,039,269.36	154,296,951.57	-3,219,234.92					28,058,944,577.21
一、子公司	28,029,995,920.92	26,901,246,651.56	1,243,039,269.36	114,290,000.00						28,029,995,920.92
中节能财务有限公司	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00								3,000,000,000.00
中节能风力发电股份有限公司	1,104,860,000.00	1,104,860,000.00								1,104,860,000.00
中节能水务发展有限公司	458,099,799.94	458,100,530.58	-730.64							458,099,799.94
中节能绿色建筑产业有限公司	1,084,392,713.01	1,084,392,713.01								1,084,392,713.01
中节能科技投资有限公司	458,650,000.00	458,650,000.00								458,650,000.00
中节能工业节能有限公司	928,464,497.10	928,464,497.10								928,464,497.10
中节能咨询有限公司	51,392,070.77	51,392,070.77								51,392,070.77
中国环境保护集团有限公司	2,763,781,136.34	2,763,781,136.34								2,763,781,136.34
中环保水务投资有限公司	1,426,951,788.27	1,426,951,788.27								1,426,951,788.27
中节能实业发展有限公司	2,405,080,280.60	2,405,080,280.60								2,405,080,280.60
重庆中节能实业有限责任公司	884,925,352.16	884,925,352.16								884,925,352.16

被投资单位	投资成本	年初余额	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	其他
中节能（天津）投资集团有限公司	636,660,600.00	636,660,600.00								636,660,600.00
中节能（山东）投资发展有限公司	462,213,290.14	462,213,290.14								462,213,290.14
中节能万润股份有限公司	359,694,992.00	359,694,992.00								359,694,992.00
北京国投节能公司	269,782,767.51	269,782,767.51								269,782,767.51
中节能资产经营有限公司	1,799,788,495.98	1,529,788,495.98	270,000,000.00							1,799,788,495.98
中节能太阳能科技股份有限公司		1,583,610,000.00	-1,583,610,000.00							
中英低碳创业投资有限公司	72,685,801.50	72,685,801.50								72,685,801.50
中节能六合天融环保科技有限公司		114,290,000.00		114,290,000.00						
中节能中咨环境投资管理有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00								1,000,000.00
中国节能环保（香港）投资有限公司	641,742,411.05	562,992,411.05	78,750,000.00							641,742,411.05
中国新时代国际工程公司	5,400,000.00	298,884,529.81	-293,484,529.81							5,400,000.00
中国新时代国际工程公司	293,484,529.81		293,484,529.81							293,484,529.81

被投资单位	投资成本	年初余额	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	其他
(本部)										
中国地质工程集团公司	765,430,932.14	765,430,932.14								
中国新时代控股(集团)公司	1,062,800,889.60	1,062,800,889.60								765,430,932.14
中节能环保投资发展(江西)有限公司(本部)	700,000,000.00	700,000,000.00								1,062,800,889.60
中节能建筑节能有限公司	700,000,000.00	500,000,000.00	200,000,000.00							700,000,000.00
中节能工程技术有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00								700,000,000.00
中节能绿碳环保有限公司	700,000,000.00	700,000,000.00								100,000,000.00
中国第四冶金建设有限责任公司	145,896,900.00	145,896,900.00								700,000,000.00
中节能大地环境修复有限公司	62,000,000.00	62,000,000.00								145,896,900.00
深圳市中节投华禹投资有限公司	890,666,673.00	890,666,673.00								62,000,000.00
中节能资本控股有限公司	2,096,250,000.00	1,516,250,000.00	580,000,000.00							890,666,673.00
中节能太阳能股份有限公司	1,583,610,000.00		1,583,610,000.00							2,096,250,000.00
										1,583,610,000.00

2、重要联营企业的主要财务信息

项目	本期数	上年数
	乾能投资管理有限公司	乾能投资管理有限公司
流动资产	79,520,126.30	85,145,706.42
非流动资产	7,095,985.48	6,808,540.73
资产合计	86,616,111.78	91,954,247.15
流动负债	5,157,365.61	9,941,405.55
负债合计	5,157,365.61	9,941,405.55
净资产	81,458,746.17	82,012,841.60
按持股比例计算的净资产份额	16,291,749.23	16,402,568.32
对联营企业权益投资的账面价值	16,291,749.23	16,257,061.05
营业收入	6,302,760.27	8,592,111.97
净利润	-552,050.69	172,634.78
其他综合收益	-2,044.74	-45,098.11
综合收益总额	-554,095.43	127,536.67

(四) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务小计	26,369,068.96	8,488,517.13	38,361,438.99	4,660,393.33
其中：房租	13,474,255.27	4,229,208.60	21,261,058.38	4,229,208.60
会务收入	8,000.00		216,000.00	
其他	12,886,813.69	4,259,308.53	16,884,380.61	431,184.73
合计	26,369,068.96	8,488,517.13	38,361,438.99	4,660,393.33

(五) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	383,416,196.65	597,159,560.62
权益法核算的长期股权投资收益	-3,219,234.92	-3,681,722.90
处置长期股权投资产生的投资收益	3,607,497.44	-23,349,025.38
可供出售金融资产等取得的投资收益	2,784,700.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	184,086,000.00	270,281,343.11
合计	570,675,159.17	840,410,155.45

(六) 现金流量表

1.将净利润调节为经营活动现金流量:

补充资料	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-670,423,333.93	-532,895,987.89
加: 资产减值准备	-1,614,921.64	11,539,738.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,685,764.47	17,858,543.09
无形资产摊销	1,644,374.00	1,432,569.68
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)	13,142.96	
财务费用(收益以“-”号填列)	1,244,433,640.73	1,396,294,784.06
投资损失(收益以“-”号填列)	-570,675,159.17	-840,410,155.45
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	809,645.63	
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,005,239,493.82	-564,037,695.40
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-792,122,676.21	-1,715,004,131.02
经营活动产生的现金流量净额	230,989,970.66	-2,225,222,334.70
2.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	4,295,212,638.88	2,210,725,580.77
减: 现金的年初余额	2,210,725,580.77	874,594,492.93
现金及现金等价物净增加额	2,084,487,058.11	1,336,131,087.84

2.现金和现金等价物的构成

项目	本期余额	上期余额
一、现金	4,295,212,638.88	2,210,725,580.77
其中: 库存现金	3,091.02	6,381.03
可随时用于支付的银行存款	4,295,205,841.59	2,210,719,199.74
可随时用于支付的其他货币资金	3,706.27	
二、年末现金及现金等价物余额	4,295,212,638.88	2,210,725,580.77

十三、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

(一) 年金计划

1、风力发电

风力发电及下属子公司中节能风力发电(张北)有限公司、中节能风力发电(张北)运维有限公司、中节能风力发电(新疆)有限公司、北京中节智行能源技术咨询有限公司、中

节能港建风力发电（张北）有限公司、中节能港建（甘肃）风力发电有限公司、中节能（甘肃）风力发电有限公司、中节能（张北）风能有限公司、中节能（内蒙古）风力发电有限公司根据国家有关规定，经公司职工代表大会及董事会审议通过，实施企业年金计划。公司将应承担的年金费用视同职工薪酬，同时按时将应支付的年金款项划入员工在账户管理人处开立的银行账户中。截止年末，所实施的企业年金计划与上一年度相比未发生重大变化。

2、太阳能股份

企业年金所需费用由企业和员工个人共同缴纳，企业和个人缴费总额不超过上年度企业工资总额的 1/6。企业缴费部分包括基本缴费和补充缴费，分别由缴费基数（即员工上年度社保基数）乘以缴费比例确定。企业缴费总额不得超过上年度企业工资总额的 1/12，如超出，则根据超出额度的比例普遍下调全体员工企业缴费的比例。员工个人缴费为企业缴费的 1/4，以后每年底根据企业实际情况逐步提高，最终与企业基础缴费相匹配。个人缴费由单位从本人工资中代扣代缴。

（二）中国环境保护集团有限公司

深圳中节能可再生能源有限公司（以下简称“深圳中节能”）承建的白鸽湖垃圾焚烧处理项目（以下简称“白鸽湖项目”）自 2009 年 4 月开始主体工程施工以来，受到当地村民阻挠致使屡次停工。2013 年，根据《关于解决深圳白鸽湖垃圾焚烧项目停工建设问题的函》，深圳市政府同意以项目置换作为解决方案，深圳中节能退出白鸽湖项目，同时获取污水处理项目的特许经营授权。

深圳中节能因白鸽湖项目退出所产生的预计资金损失，由深圳市宝安区财政局提供资金兜底保障，共计 3.25 亿元，该笔终止白鸽湖垃圾焚烧处理厂特许经营协议现金兜底款已于 2016 年 1 月 18 日到达深圳中节能银行账户。

另外，深圳市政府指定深圳市能源环保有限公司接收中国环境保护集团有限公司因白鸽湖项目建设过程中购置的机器设备，设备回购价格不低于原签署的设备合同采购价格。

根据深圳市政府五届第一百二十六次常务会议纪要和《关于解决白鸽湖垃圾焚烧处理厂项目停建善后事宜框架协议书》，深圳市人民政府授权深圳市水务局将沙井污水处理厂二期（3 万立方米/日）（以下简称“沙井二期项目”）授予深圳中节能以 BOT 模式建设运营。深圳中节能已于 2015 年 12 月 31 日与深圳市水务局《深圳市沙井污水处理厂二期 BOT 项目特许经营协议（草签版）》。

该项目目前已完成可行性研究报告、项目初步设计、土地使用权协议、环境批复、水保方案审批、招投标、临时围挡建设、临时建筑板房建设等工作。正在办理工程规划许可证、

用地规划许可证等相关手续。2016年8月31日本工程已在市住建局递请提前介入申请，2016年9月20日市政监督站进行了监管备案，介入质量及安全监督工作。2016年12月底软基处理工程完成90%。本项目于2016年8月28日开工建设，预计2018年6月30日完工。

（三）中节能实业发展有限公司报告期内出售资产情况

转让资产项目	资产账面净值（万元）	占资产比例	转让价格（万元）
深圳市国成科技投资有限公司	8,639.33	40.8532%	5,111.75
苏州国家环保高新技术产业园发展公司	8,382.08	20.00%	2,466.93

根据本公司于2015年10月29日印发的《关于转让深圳市国成科技投资有限公司股权相关事宜的批复》（中节能批复（2015）327号），2015年11月2日，经该公司股东会决议，全体股东一致同意股东中节能（深圳）投资集团有限公司将其持有的深圳市国成科技投资有限公司40.8532%的股权受让。2016年2月1日，股东深圳市南岭富盈投资有限公司根据转让标的一深圳市国成科技投资有限公司的资产评估值5,679.72万元，以5,111.75万元在北京产权交易所购买股东中节能（深圳）投资集团有限公司所持有的该公司40.8532%股权，该部分股权股东中节能（深圳）投资集团有限公司的出资额为2,394.00万元。

经本公司批准，中节能（深圳）投资集团有限公司通过北京产权交易所公开挂牌交易方式将其持有的苏州国家环保高新技术产业园发展公司20.00%股权转让给苏州苏高新科技产业发展有限公司，转让价格2,466.93万元，转让基准日2016年1月31日，股权交割日为2016年12月29日，股权转让后持有苏州国家环保高新技术产业园发展公司32.00%股权。

（四）重庆中节能实业有限责任公司

2016年8月15日重庆中节能实业有限责任公司并表范围内子企业中国节能海东青新材料集团有限公司（以下简称“海东青公司”）董事被指控挪用公司资金，海东青公司股票在香港联交所停止买卖，停牌收盘价为0.6港币/股。2016年8月22日海东青公司董事会公告海东青公司执行董事兼联席主席粘为江先生被指控挪用中国附属公司的部分资金，并做出决议暂停粘为江先生执行董事、联席主席及附属公司董事的职务，同时授权独立非执行董事冯学本、黄兆康及徐庆华成立特别调查委员会，对挪用资金所涉及事宜展开调查。2016年8月30日，鉴于财务状况不明朗，海东青公司没有如期发布中期业绩公告。2016年9月30日，特别调查委员会通过其香港法律顾问委聘德勤（咨询）香港有限公司（以下简称“德勤公司”）

协助特别调查委员会开展调查。截止 2016 年 12 月 31 日，德勤公司对海东青公司调查工作尚未结束，没有出具相关报告。目前海东青公司的财务状况仍不清晰。2016 年度本公司未将海东青公司及其子公司纳入合并范围。将账面对海东青公司的长期股权投资成本及损益调整全额计提减值损失。

（五）中节能（山东）投资发展公司

中节能（山东）投资发展公司于 2014 年 12 月按劳动法、劳动合同法等有关法律法规与公司员工王某解除劳动合同，王某不服并于 2015 年 4 月向开发区仲裁递交申请书，要求公司支付其经济补偿金、工资及巨额奖金共计 489.61 余万元。最终开发区劳动仲裁支持公司的观点，驳回了王某要求巨额奖金的无理要求。对此结果王某依然不服，继续选择了上诉。目前开发区法院正在受理该案。预计开发区法院判决后，此案还有可能上诉至烟台中院甚至山东省高院。

（六）太阳能股份分部信息

1、报告分部的确定依据与会计政策

根据太阳能股份的业务内容，经营业务主要划分为太阳能发电、太阳能产品 2 个经营分部，太阳能股份管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定其分配资源及评价业绩。在经营分部的基础上确定了 2 个报告分部，分别为太阳能发电、太阳能产品、其他，报告分部以行业为基础确定。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

2、2016 年 12 月 31 日/2016 年度报告分部的财务信息

项目	太阳能发电	太阳能产品	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,742,450,019.99	2,574,638,585.52	1,427,440.75	-52,685,204.26	4,265,830,842.00
主营业务成本	671,363,457.60	2,246,143,429.40	10,741,456.91	-44,031,596.10	2,884,216,747.81
资产总额	50,749,354,576.69	3,616,687,882.31		-24,597,589,650.06	29,768,452,808.94
负债总额	22,320,968,200.92	2,687,183,967.07		-6,760,795,216.89	18,247,356,951.10

（3）2015 年 12 月 31 日/2015 年度报告分部的财务信息

项目	太阳能发电	太阳能产品	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,434,941,275.22	2,422,570,770.04	4,649,199.08	-284,597,057.73	3,577,564,186.61

项目	太阳能发电	太阳能产品	其他	分部间抵销	合计
主营业务成本	531,174,287.75	2,056,698,799.17	2,545,534.32	-234,063,352.37	2,356,355,268.87
资产总额	39,514,682,354.63	3,602,679,204.20		-20,380,147,816.87	22,737,213,741.96
负债总额	20,301,183,606.15	2,823,934,108.91		-6,606,477,053.88	16,518,640,661.18

3、国有划拨土地

序号	地块类别	面积（平方米）	备注
	合计	14,749,048.62	
1	建设用地	752,623.90	乌什风凌电力科技有限公司
2	融创一期	533,286.00	阿克苏融创光电科技有限公司
3	融创二期	773,800.00	
4	融创三期	776,980.10	
5	舒奇蒙一期	284,382.90	阿克苏舒奇蒙光伏发电有限公司
6	舒奇蒙二期	499,346.30	
7	舒奇蒙三期	864,959.40	
8	公共设施用地	11,764.00	中节能东台太阳能发电有限公司
9	公共设施用地	4,347.00	
10	建设用地	244,615.00	中节能尚德石嘴山太阳能发电有限责任公司
11	建设用地	7,051.00	中节能宁夏太阳能发电有限公司
12	建设用地	10,237.00	宁夏中卫长河新能源有限公司
13	建设用地	4,763.00	中节能中卫太阳能发电有限公司
14	建设用地	25,928.00	
15	建设用地	12,209.30	中节能吴忠太阳山光伏发电有限责任公司
16	建设用地	151,761.41	
17	建设用地	225,001.00	
18	建设用地	690,000.00	中节能甘肃武威太阳能发电有限公司
19	建设用地	568,502.30	
20	建设用地	977,561.00	
21	建设用地	456,100.00	中节能青海大柴旦太阳能发电有限公司

序号	地块类别	面积（平方米）	备注
22	建设用地	265,650.60	
23	建设用地	578,500.00	
24	建设用地	218,244.50	武威特变电工新能源有限责任公司
25	建设用地	829,257.60	特变电工临泽新能源有限责任公司
26	建设用地	1,285,088.16	中节能太阳能（敦煌）科技有限公司
27	建设用地	226,739.00	中节能太阳能科技德令哈有限公司
28	建设用地	700,258.00	中节能太阳能（武威）科技有限公司
29	建设用地	736,708.50	
30	建设用地	732,577.20	
31	建设用地	1,300,806.45	敦煌力诺太阳能电力有限公司

4、其他事项

截至本报告出具日，太阳能股份重大资产重组之置出资产中，仍有部分土地房产尚未办理完毕过户手续、部分子公司股权正在办理过户或注销手续、部分担保责任正在办理转移或解除手续。根据《资产交割协议》，置出资产承接方已享有与置出资产相关的一切权利、权益和利益，承担置出资产的风险及其相关的一切责任、风险和义务。相关资产已由置出资产承接方实际控制，经置出资产承接方确认，相关过户、转移、注销手续不存在实质性障碍。

（七）中国新时代国际工程公司

子公司启源装备于2013年8月将青岛青波变压器股份有限公司及青岛青波电气有限公司作为共同被告，要求其支付款项及承担相应的违约责任。起因：启源装备于2005年与青岛青波变压器股份有限公司签订加工承揽协议，截止2012年3月，共欠货款2,611,216.37元，2012年2月，青岛青波变压器股份有限公司通知启源装备将其资产及主营业务转给青岛青波电气有限公司，启源装备自此与青岛清波变压器有限公司签订合同，并由其支付货款。2014年5月出具调解书，约定对方每月支付20万元，截止2016年12月31日青岛青波变压器股份有限公司未履行，公司已经全额计提减值。

子公司启源装备于2015年6月9日对荣信电力电子股份有限公司提起诉讼，要求其偿还货款54.30万元。起因：2010年1月20日原告与被告签订四份购销合同，标的均为立式绕线机，合同价款1,086.00万元，启源装备按照合同约定提供了设备并进行了安装，2012年

1月双方进行交接验收，2013年2月8日，最后付款日到期，其以资金困难为由推脱，2015年9月8日法院出具民事协调书，因双方证据不足，驳回诉讼请求，截止到2016年12月31日拖欠货款54.30万元，公司已全额计提坏账。

湖北阳光电气有限公司欠子公司启源装备货款合计516,278.76元，双方于2015年10月29日签订分期还款协议，约定：2015年11月底之前还款40万元整，2016年3月底之前还清剩余欠款。湖北阳光电气有限公司尚未履行还款协议，启源装备于2015年12月7日向咸宁市咸安区人民法院提请民事诉讼请求，该案件已经完成立案，等待法院开庭。

子公司启源装备于2014年10月向宁波格雷斯电气科技有限公司提起诉讼，2014年12月一审后，启源装备提请法院查封其设备，拍卖时发现设备有抵押，且宁波除部分机器设备外，无其他财产可以执行，启源装备计划重新起诉股东（出资未到位），于2015年12月30日提请追加被执行人申请书，尚未执行完毕。

（八）中国新时代控股（集团）公司

1、新时代国际投资有限公司三统碑项目事项

根据2004年12月31日公司与北京市天叶房地产开发公司签署的《宣武区三统碑危改小区9号、10号、11号、12号楼合作开发合同》（北京市天叶房地产开发公司为此成立第三项目部，单独核算9号、10号、11号、12号楼），公司对该项目的投资以预付账款形式挂账，三统碑项目设置“天叶公司第三项目部”帐套单独核算。

2008年申领三统碑危改小区9、10、11、12号楼商品房预售许可证过程中，按国土局和建委规定每个规证必须扣除20%的面积，其中包括9-11号楼规证第三层，12号楼规证第一层和地下车库，此部分待办理完产权初始登记后方可办理现房销售手续，目前上述扣除部分已于2010年年底办理现房销售确认，转入现房销售。2013年公司将9-11#剩余房产按成本价回购，购房款及天叶公司代付的维修基金（合计金额35,672,182.00元）冲减公司的预付账款。截止2016年12月31日，公司“预付账款---天叶公司第三项目部”余额为48,050,550.00元。三统碑项目目前售出的房屋已经办理完入住手续，截止2016年12月，未售面积4,637.36平方米。

因该项目土地增值税尚未最终清算，无法确定总成本，公司尚不能最终确定三统碑项目相关收益。

2、新时代健康产业（集团）有限公司（以下简称“健康产业公司”）关于处置中健国际集团有限公司持有的中健韩国株式会社股权的事项

中健韩国株式会社（下称“中健韩国”）成立于2012年7月，健康产业公司全资子公司

中健国际集团有限公司（下称“中健国际”）以现金方式投资港币 543.22 万元（折合韩币 7.5 亿元）持有中健韩国 60%股权。由于受到韩国直销政策变化和行业竞争加剧的影响，中健韩国持续亏损，截至 2014 年 10 月末，净资产-1,848.82 万元，利润总额-1,180.7 万元。为了维护境外国有资产权益，整合低效无效资产，提高资源配置效率，根据 2014 年 11 月 5 日健康产业公司 2014 年第七次股东会决议，中健国际决定将所持有的中健韩国股权进行处置。

公司已于 2015 年 4 月 6 日与 EVERCARE 株式会社签订了正式的股权转让协议，转让价款为 543.22 万港币，但截止 2016 年 12 月 31 日尚未收到股权转让款。2016 年度未纳入合并范围。

3、关于子公司中新国际（香港）有限公司将其持有的希腊子公司塞浦路斯股权质押事项

2013 年 4 月 10 日中新国际（香港）有限公司与国家开发银行签订长期借款协议，借款金额为 56,850,000.00 欧元。此借款协议由母公司中国新时代控股（集团）公司担保，同时由中新国际（香港）有限公司与国家开发银行签署质押合同，将其对希腊子公司塞浦路斯的股权、参与经营权以及对上述权利的追索权质押给国家开发银行。

（九）中节能建筑节能有限公司

子公司无锡中节能建筑能源有限公司仲裁事项：

2013 年 11 月 12 日，江苏华创能源有限公司（无锡中节能建筑能源有限公司前身）与麦克维尔空调制冷（武汉）有限公司于 2010 年 6 月 25 日签订价值 432 万元的离心式水源热泵机组买卖合同，由于部分设计指标未达到，该纠纷向常州仲裁委员会提出仲裁申请。

截止 2016 年 12 月 31 日，无锡中节能建筑能源有限公司已支付仲裁申请费用 61,304.00 元，支付律师费用 50,000.00 元，分别计入其他应收款与管理费用，该离心式水源热泵机组账面价值 4,218,826.16 元，其中仲裁金额 3,692,307.69 元，已计折旧 2,204,398.24 元，截止财务报表报出日，该事项尚未裁决。

（十）中国第四冶金建设有限责任公司

1、2011 年，中国第四冶金建设有限责任公司与贵溪市人民政府签署了关于土地使用权权利义务事项协议，该协议约定贵溪市人民政府依法对中国第四冶金建设有限责任公司行政区域内 463.47 亩、家属区域内的 290.63 亩、工业加工区域内的 231.48 亩总计约 985.58 亩土地使用权进行收储，收储价总额为 21,000.00 万元(含地上、地下一切建筑物、构筑物等设施)，并约定对收储地块中规定地块公开出让，中国第四冶金建设有限责任公司依法受让，出让地价不低于 21,000.00 万元，同年中国第四冶金建设有限责任公司与贵溪市人民政府协商将上述土地使用权权利义务转移至中国第四冶金建设有限责任公司的子公司中国四冶兴业房地产开发有限责任公司，兴业房地产公司已取得上述地块土地使用权并计入“开发成本”中，2013 年

贵溪市人民政府出具了出让地块内房屋、建筑物及构筑物未拆迁到位（其中包括中国第四冶金建设有限责任公司原本部使用的办公楼），不能交付使用的证明，截止目前中国第四冶金建设有限责任公司原本部使用的办公楼仍在使用的，其所在地块已超过二年的开发期限。

2、2000 年，由日照市工商行政管理局开发区分局批准登记，原由中国第四冶金建设有限责任公司控股的中国四冶设备公司投资设立日照方舟四冶机电设备有限责任公司，注册资本为 2,000,000.00 元。其中：法人股 970,000.00 元（原四冶设备公司 884,000.00；原四冶日照分公司 86,000.00 元），自然人股 1,030,000.00 元。2007 年四冶设备公司进入政策性破产程序，但因涉及日照方舟四冶机电设备有限责任公司职工安置及自然人股东退股事宜，四冶设备公司政策性破产程序一直未终结，对日照方舟四冶机电设备有限责任公司未能形成明确的处置方案。

日照四冶工业设备有限公司于 2012 年由中国第四冶金建设有限责任公司投资设立，员工主要由原日照方舟四冶机电设备有限责任公司人员组成，因条件所限未能建立劳动关系户，劳动关系及劳动保险关系仍在方舟公司，工资由方舟公司代发，同时也由方舟公司代缴劳动保险费。员工除在本公司履行职责外，另在日照方舟四冶机电设备有限责任公司从事经营活动。截止至 2016 年 12 月 31 日，日照方舟四冶机电设备有限责任公司账面资产总额 2,092,434.50 元，其中货币资金 302,905.22 元，固定资产净值 845,645.19 元（包括办公楼），无形资产账面价值 534,976.20 元系土地使用权，负债总额 6,308,107.65 元，净资产总额 -4,203,773.15 元，其中实收资本 2,000,000.00 元，未分配利润 -6,203,773.15 元。

（十一）中节能大地环境修复有限公司

2013 年 6 月 30 日，杭州普捷环保科技有限公司（以下简称“杭州普捷”）以持有杭州大地环保工程有限公司（以下简称“杭州大地”）的股权作为对中节能大地环境修复有限公司的出资，股权评估价格 3700 万元，其中含杭州大地 2013 年 6 月 30 日的实际净资产 2177.4 万元，6 月 30 日前承揽的工程项目预计将实现的利润 1522.6 万元。同时出资协议约定对赌条款即：至 2014 年 6 月 30 日若杭州大地原承揽项目实现利润后的净资产达不到股权评估价值 3700 万元，由杭州普捷以现金补足或减持对中节能大地修复的股权数额。

由于杭州大地的实际净资产 2177.4 万元与经验资的股权出资额 3700 万元出现差额 1522.6 万元（即原承揽项目预计实现的利润额），从而导致合并日合并报表形成商誉 1522.6 万元。

2014 年 6 月 30 日，杭州大地原承揽工程项目实现净利润 658.95 万元，该款项已作为杭州普捷的股权出资额包含在 3700 万元的出资中，故在合并报表时以商誉减值的形式抵减合并

日形成的商誉；原承揽项目实际实现利润较合并日评估报告预计实现利润的差额 863.65 万元，由杭州普捷公司以现金形式补足，中节能大地环境修复有限公司收到款项时计入“资本公积”科目，合并时用于抵减剩余商誉 863.65 万元。

由于杭州大地原承揽项目在 2014 年 6 月 30 日尚未完工，预计完工后仍将实现部分利润，根据出资协议约定该部分尚未实现的利润由杭州普捷公司享有。





编号:0 02405124

营业执照

统一社会信用代码 91110102089698790Q

名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街110号11层

执行事务合伙人 胡柏和

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至2043年12月12日

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

登记机关

2016



2016年12月07日

qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

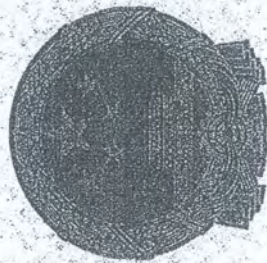
证书序号: NO. 019760

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

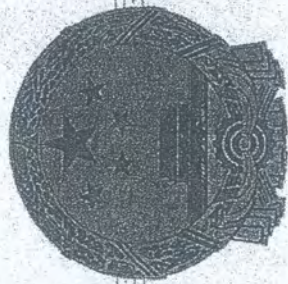


会计师事务所 执业证书



名称: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
主任会计师: 胡柏和
办公场所: 北京市西城区西直门外大街110号11层

组织形式: 特殊普通合伙
会计师事务所编号: 11000162
注册资本(出资额): 1800万元
批准设立文号: 京财会许可(2013) 0083号
批准设立日期: 2013-12-11

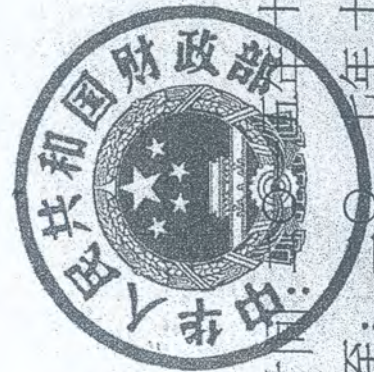


证书序号: 000436

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡柏和



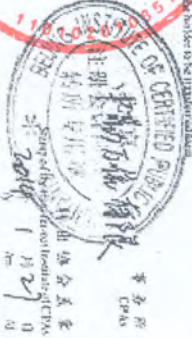
证书号: 05

发证时间: 二〇一七年十二月三十日

证书有效期至:



姓名: 张国华
 Sex: 男
 Date of birth: 1960-02-29
 Working unit: 中勤万信会计师事务所有限公司
 Identity card No.: 420105196002291212



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
 Agree to be transferred to

转出单位盖章
 Stamp of the unit to be transferred from

转入单位盖章
 Stamp of the unit to be transferred to

业务所
 CPAs

业务所
 CPAs

同意调入
 Agree to be transferred to

年度检验登记

Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

合格
 Certificate is valid for another year after this renewal.

合格
 Certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 430100041538
 北京注册会计师协会
 Authorized Issuing of CPAs

发证日期: 一九九六年三月十一日
 Date of Issuing



年 月 日
 年 月 日



姓名: 石朝权
Sex: 女
出生日期: 1969年08月11日
工作单位: 中勤万信会计师事务所
身份证号: 310105196908112466



年度检验登记
Annual Renewal Registration

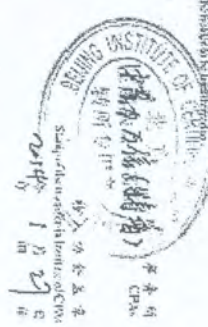
本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



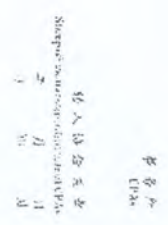
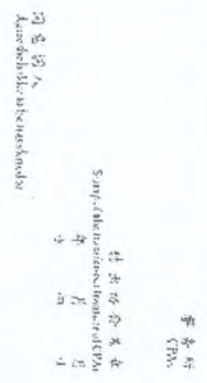
证书编号: 620100010039
注册地: 北京市
发证日期: 2000年03月16日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA



2014年3月20日

