

中国节能环保集团有限公司

审 计 报 告

2018 年 12 月 31 日

目 录

一、审计报告

二、已审财务报表

1、合并资产负债表	1
2、合并利润表	3
3、合并现金流量表	4
4、合并所有者权益变动表	5
5、合并资产减值准备情况表	7
6、资产负债表	8
7、利润表	10
8、现金流量表	11
9、所有者权益变动表	12
10、资产减值准备情况表	14
11、财务报表附注	15

审计报告

众环审字(2019) 021881 号

中国节能环保集团有限公司:

一、审计意见

我们审计了后附的中国节能环保集团有限公司(以下简称中国节能)的财务报表,包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表,2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表,2018年12月31日的合并及公司的资产减值准备情况表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附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,公允反映了中国节能2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中国节能,并履行了职业道德方面的其他责任。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、其他信息

中国节能管理层对其他信息负责。其他信息不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

中国节能管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、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。

在编制财务报表时,管理层负责评估中国节能的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设。

治理层负责监督中国节能的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审

计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，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。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中国节能持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就中国节能中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·武汉

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2019年04月09日



合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：中国节能环保集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2018年12月31日	2018年1月1日	2017年12月31日
流动资产：				
货币资金	八、1	11,692,463,966.01	10,177,236,263.24	10,177,236,263.24
△结算备付金				
△拆出资金				
☆交易性金融资产				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	八、2	1,062,407,805.49	1,025,019,668.11	1,025,019,668.11
衍生金融资产				
应收票据及应收账款	八、3	19,201,143,235.15	16,540,436,873.47	16,542,833,642.18
预付款项	八、4	2,646,567,247.86	2,607,084,298.74	2,607,084,298.74
△应收保费				
△应收分保账款				
△应收分保准备金				
其他应收款	八、5	5,045,750,034.42	4,890,046,164.54	4,890,046,164.54
△买入返售金融资产	八、6	1,000,000,000.00	1,623,550,000.00	1,623,550,000.00
存货	八、7	13,349,386,034.01	12,238,284,948.57	12,238,284,948.57
其中：原材料	八、7	1,006,033,535.34	1,275,005,299.57	1,275,005,299.57
库存商品(产成品)	八、7	3,860,505,487.61	3,540,795,555.53	3,540,795,555.53
☆合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产	八、8	174,933,428.40	470,413,662.87	470,413,662.87
其他流动资产	八、9	2,322,937,017.11	2,767,513,985.06	2,767,513,985.06
流动资产合计		56,495,588,768.45	52,339,585,864.60	52,341,982,633.31
非流动资产：				
△发放贷款及垫款				
☆债权投资				
可供出售金融资产	八、10	4,502,277,128.10	4,260,572,930.16	4,260,572,930.16
☆其他债权投资				
持有至到期投资	八、11			
长期应收款	八、12	1,605,474,193.89	1,579,101,419.32	1,579,101,419.32
长期股权投资	八、13	6,044,633,043.52	5,821,397,746.60	3,467,320,860.45
☆其他权益工具投资				
☆其他非流动金融资产				
投资性房地产	八、14	3,931,223,769.08	4,213,087,190.63	4,213,087,190.63
固定资产	八、15	54,346,842,921.13	48,219,785,911.96	48,219,785,911.96
在建工程	八、16	12,424,642,006.79	15,403,685,444.19	15,403,685,444.19
生产性生物资产	八、17	2,860,824.29	2,457,704.17	2,457,704.17
油气资产				
无形资产	八、18	9,936,585,601.32	8,425,082,112.58	8,425,082,112.58
开发支出	八、19	175,268,593.30	148,152,173.49	148,152,173.49
商誉	八、20	2,227,705,120.47	2,016,381,847.09	2,016,381,847.09
长期待摊费用	八、21	366,288,011.44	296,040,290.16	296,040,290.16
递延所得税资产	八、22	923,872,687.28	816,196,516.86	816,196,516.86
其他非流动资产	八、23	3,375,141,137.16	3,291,956,463.51	3,291,956,463.51
其中：特准储备物资				
非流动资产合计		99,862,815,037.77	94,493,897,750.72	92,139,820,864.57
资产总计		156,358,403,806.22	146,833,483,615.32	144,481,803,497.88



合并资产负债表(续)

2018年12月31日

编制单位: 中国节能环保集团有限公司

金额单位: 人民币元

项目	注释	2018年12月31日	2018年1月1日	2017年12月31日
流动负债:				
短期借款	八、24	5,923,897,856.63	2,084,578,024.91	2,084,578,024.91
△向中央银行借款				
△吸收存款及同业存放				
△拆入资金				
☆交易性金融负债				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债	八、25	18,512,733.80	607,900.29	607,900.29
应付票据及应付账款	八、26	13,730,344,534.22	15,052,510,790.50	15,052,510,790.50
预收款项	八、27	4,570,805,841.15	5,146,952,818.57	5,129,583,795.12
☆合同负债				
△卖出回购金融资产款				
△应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	八、28	488,255,298.87	605,566,103.06	605,566,103.06
其中: 应付工资	八、28	296,888,838.61	433,603,527.51	433,603,527.51
应付福利费	八、28	25,371,005.58	18,869,590.88	18,869,590.88
其中: 职工奖励及福利基金	八、28	1,559,320.22	1,703,863.22	1,703,863.22
应交税费	八、29	1,724,680,574.50	1,770,396,217.04	1,770,396,217.04
其中: 应交税金		1,706,892,329.28	1,750,941,171.38	1,750,941,171.38
其他应付款	八、30	7,397,873,310.50	6,101,007,402.99	6,095,998,545.76
△应付分保账款				
△保险合同准备金				
△代理买卖证券款				
△代理承销证券款				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	八、31	10,205,250,259.43	7,128,602,107.55	7,128,602,107.55
其他流动负债	八、32	3,883,870,740.02	3,197,540,937.52	3,197,540,937.52
流动负债合计		47,943,491,149.12	41,087,762,302.43	41,065,384,421.75
非流动负债:				
长期借款	八、33	32,962,425,169.07	31,493,804,169.76	31,493,804,169.76
应付债券	八、34	13,754,789,483.71	16,641,835,000.05	16,641,835,000.05
其中: 优先股				
永续债				
长期应付款	八、35	3,685,227,150.22	3,894,852,508.24	3,894,852,508.24
长期应付职工薪酬	八、36	1,986,100.27	3,763,588.12	3,763,588.12
预计负债	八、37	362,075,000.24	417,138,053.59	417,138,053.59
递延收益	八、38	1,162,528,301.88	1,094,659,612.94	1,094,659,612.94
递延所得税负债	八、22	161,198,754.30	232,908,565.58	232,908,565.58
其他非流动负债	八、39	8,704,045,045.53	6,221,894,508.90	6,221,894,508.90
其中: 特种储备基金				
非流动负债合计		60,794,275,005.22	60,000,856,007.18	60,000,856,007.18
负债合计		108,737,766,154.34	101,088,618,309.61	101,066,240,428.93
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(股本)	八、40	7,700,000,000.00	7,700,000,000.00	7,700,000,000.00
国有资本	八、40	7,700,000,000.00	7,700,000,000.00	7,700,000,000.00
其中: 国有法人资本				
集体资本				
民营资本				
其中: 个人资本				
外商资本				
#减: 已归还投资				
实收资本(或股本)净额		7,700,000,000.00	7,700,000,000.00	7,700,000,000.00
其他权益工具	八、41	4,926,300,000.00	4,926,300,000.00	4,926,300,000.00
其中: 优先股				
永续债		4,926,300,000.00	4,926,300,000.00	4,926,300,000.00
资本公积	八、42	2,294,330,194.97	2,199,652,776.76	2,199,652,776.76
减: 库存股				
其他综合收益	八、59	-403,224,944.64	329,895,629.20	329,895,629.20
其中: 外币报表折算差额	八、59	-35,696,529.17	17,230,347.73	17,230,347.73
专项储备	八、43	101,229,564.08	82,467,614.11	82,467,614.11
盈余公积	八、44	53,153,150.74	53,153,150.74	53,153,150.74
其中: 法定公积金	八、44	53,153,150.74	53,153,150.74	53,153,150.74
任意公积金				
#储备基金				
#企业发展基金				
#利润归还投资				
△一般风险准备	八、45	261,710,605.41	258,732,964.38	258,732,964.38
未分配利润	八、46	3,713,218,046.03	3,656,644,549.72	1,362,579,820.86
归属于母公司所有者权益合计		18,646,716,616.59	19,206,846,684.91	16,912,781,956.05
*少数股东权益		28,973,921,035.29	26,538,018,620.80	26,502,781,112.90
所有者权益(或股东权益)合计		47,620,637,651.88	45,744,865,305.71	43,415,563,068.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计		156,358,403,806.22	146,833,483,615.32	144,481,803,497.88

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并利润表

2018年度

编制单位：中国节能环保集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		46,839,568,238.12	52,193,231,639.36
其中：营业收入	八、47	46,756,425,998.08	52,045,982,689.41
△利息收入	八、48	78,787,209.87	136,016,731.58
△已赚保费			
△手续费及佣金收入	八、49	4,355,030.17	11,232,218.37
二、营业总成本		45,176,734,189.70	51,679,390,647.47
其中：营业成本	八、47	30,250,289,865.20	34,056,464,670.39
△利息支出	八、48	1,324,008.44	141,430.37
△手续费及佣金支出	八、49	318,511.46	330,388.05
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险合同准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加		648,393,292.18	852,342,079.50
销售费用	八、50	5,392,044,423.91	6,187,077,308.08
管理费用	八、50	3,123,020,713.41	3,365,713,507.23
其中：党建工作经费	八、50	3,361,656.02	1,364,141.76
研发费用	八、50	841,775,274.38	656,690,217.90
财务费用	八、50	3,288,608,235.88	3,112,262,747.89
其中：利息费用	八、50	3,389,037,386.86	3,300,196,949.49
利息收入	八、50	166,130,148.05	227,880,679.83
汇兑净收益	八、50	54,128,329.86	54,269,296.01
汇兑净损失			
资产减值损失	八、51	1,632,959,864.84	3,448,368,298.06
☆信用减值损失			
其他			
加：其他收益	八、52	488,489,252.72	440,298,214.84
投资收益（损失以“-”号填列）	八、53	1,065,615,222.04	1,444,064,044.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	八、53	301,406,878.18	173,820,300.44
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	八、54	30,291,433.27	-745,725.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	八、55	-2,881,323.41	4,899,088.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,242,348,633.04	2,402,356,614.34
加：营业外收入	八、56	491,144,851.20	206,423,945.78
其中：政府补助		189,536,693.56	91,912,035.83
债务重组利得			40,000.00
减：营业外支出	八、57	331,679,354.07	100,970,983.94
其中：债务重组损失		118,812.50	3,518,642.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,401,814,130.17	2,507,809,576.18
减：所得税费用	八、58	1,261,343,187.60	1,019,779,305.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,140,470,942.57	1,488,030,270.41
（一）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润		301,262,248.47	-767,766,375.34
*少数股东损益		1,839,208,694.10	2,255,796,645.75
（二）按经营持续性分类：			
持续经营净利润		2,140,025,293.32	1,466,750,947.09
终止经营净利润		445,649.25	21,279,323.32
六、其他综合收益的税后净额		-782,672,427.44	-763,757,954.94
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-733,120,573.84	-624,511,383.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	八、59	-9,546,800.02	-157,500.00
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			-157,500.00
☆3. 其他权益工具投资公允价值变动			
☆4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他	八、59	-9,546,800.02	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	八、59	-723,573,773.82	-624,353,883.27
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	八、59	-32,538,263.69	47,252,745.16
☆2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	八、59	-660,404,644.33	-688,701,019.26
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
☆6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	八、59	-8,139,667.13	6,877,300.90
8. 外币财务报表折算差额	八、59	-24,491,198.67	10,217,089.93
9. 其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-49,551,853.60	-139,246,571.67
七、综合收益总额		1,357,798,515.13	724,272,315.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		-431,858,325.37	-1,392,277,758.61
*归属于少数股东的综合收益总额		1,789,656,840.50	2,116,550,074.08
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

合并现金流量表

2018年度

编制单位：中国节能环保集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		—	—
销售商品、提供劳务收到的现金		43,955,743,510.87	47,564,982,345.33
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△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			
△收取利息、手续费及佣金的现金		82,937,209.87	160,185,812.95
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额		623,550,000.00	-1,623,550,000.00
收到的税费返还		358,759,115.43	341,904,637.96
收到的其他与经营活动有关的现金		3,670,408,945.76	4,362,792,464.31
经营活动现金流入小计		48,691,398,781.93	50,806,315,260.55
购买商品、接受劳务支付的现金		24,319,777,251.63	24,279,368,944.96
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额		50,487,533.22	697,854,333.28
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△支付利息、手续费及佣金的现金		1,643,951.13	471,818.42
△支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,802,691,065.48	4,445,051,221.29
支付的各项税费		4,112,370,341.60	4,562,795,315.09
支付的其他与经营活动有关的现金		9,853,439,130.25	10,574,479,421.72
经营活动现金流出小计		43,140,409,273.31	44,560,021,054.76
经营活动产生的现金流量净额	八、66	5,550,989,508.62	6,246,294,205.79
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		97,201,402,230.33	54,187,914,040.19
取得投资收益收到的现金		382,383,241.00	893,031,486.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		250,563,187.62	80,001,862.05
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		393,832,994.93	111,782,550.95
收到的其他与投资活动有关的现金		1,251,102,256.02	2,088,988,311.63
投资活动现金流入小计		99,479,283,909.90	57,361,718,251.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,778,502,507.87	11,283,199,278.65
投资支付的现金		97,967,368,114.79	53,715,768,779.13
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		225,802,566.40	452,782,468.94
支付的其他与投资活动有关的现金		1,255,435,158.68	2,250,327,130.73
投资活动现金流出小计		107,227,108,347.74	67,702,077,657.45
投资活动产生的现金流量净额		-7,747,824,437.84	-10,340,359,405.87
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金		403,058,494.20	158,893,965.17
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		403,058,494.20	158,893,965.17
取得借款收到的现金		89,686,715,596.65	79,095,222,202.83
△发行债券收到的现金		695,800,000.00	298,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,977,133,760.14	5,215,729,920.16
筹资活动现金流入小计		93,762,707,850.99	84,768,046,088.16
偿还债务支付的现金		82,552,037,187.70	77,991,148,796.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,485,681,643.77	4,087,380,665.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,105,559,411.32	1,134,423,277.30
支付的其他与筹资活动有关的现金		2,362,447,851.98	5,525,529,623.56
筹资活动现金流出小计		89,400,166,683.45	87,604,059,085.55
筹资活动产生的现金流量净额		4,362,541,167.54	-2,836,012,997.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-38,432,310.98	-44,028,283.67
五、现金及现金等价物净增加额	八、66	2,127,273,927.34	-6,974,106,481.14
加：期初现金及现金等价物余额	八、66	8,057,326,462.37	15,031,432,943.51
六、期末现金及现金等价物余额	八、66	10,184,600,389.71	8,057,326,462.37

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

(Handwritten signature)

合并所有者权益变动表
2018年度

编制单位：中国节能环保集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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		
		优先股	永续债	其他											
一、上期期末余额	7,700,000,000.00		4,926,300,000.00		2,199,652,776.76		329,895,629.20	82,467,614.11	53,153,150.74	258,732,964.38	3,656,644,549.72		19,206,846,684.91	26,538,018,620.80	45,744,865,305.71
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他															
二、本期期初余额	7,700,000,000.00		4,926,300,000.00		2,199,652,776.76		329,895,629.20	82,467,614.11	53,153,150.74	258,732,964.38	3,656,644,549.72		19,206,846,684.91	26,538,018,620.80	45,744,865,305.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					94,677,418.21		-733,120,573.84	18,761,949.97		2,977,641.03	56,573,496.31		-560,130,068.32	2,435,902,414.49	1,875,772,346.17
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—	-733,120,573.84	—	—	—	301,262,248.47	—	-431,858,325.37	1,789,056,840.50	1,357,798,515.13
（二）所有者投入和减少资本					94,677,418.21								94,677,418.21	1,862,380,362.30	1,957,057,780.51
1.所有者投入的普通股		—	—	—	95,741,251.99	—	—	—	—	—	—	—	95,741,251.99	269,291,165.32	365,032,417.31
2.其他权益工具持有者投入资本					-10,868,000.00	—	—	—	—	—	—	—	-10,868,000.00		-10,868,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额		—	—	—		—	—	—	—	—	—	—			
4.其他		—	—	—	9,804,166.22								9,804,166.22	1,593,089,196.98	1,602,893,363.20
（三）专项储备提取和使用								18,761,949.97					18,761,949.97	1,639,376.35	20,401,326.32
1.提取专项储备	—	—	—	—	—	—	—	76,614,749.37	—	—	—	—	76,614,749.37	22,435,864.07	99,050,613.44
2.使用专项储备	—	—	—	—	—	—	—	-57,852,799.40	—	—	—	—	-57,852,799.40	-20,796,487.72	-78,649,287.12
（四）利润分配										2,977,641.03	-244,688,752.16		-241,711,111.13	-1,217,774,164.66	-1,459,485,275.79
1.提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—			
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,977,641.03	-2,977,641.03	—			
3.对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		-1,217,774,164.66	-1,217,774,164.66
4.其他											-241,711,111.13		-241,711,111.13		-241,711,111.13
（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.设定受益计划变动额结转留存收益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		—	
☆5.其他综合收益结转留存收益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		—	
6.其他															
四、本期期末余额	7,700,000,000.00		4,926,300,000.00		2,294,330,194.97		-403,224,944.64	101,229,564.08	53,153,150.74	261,710,605.41	3,713,218,046.03		18,646,716,616.59	28,973,921,035.29	47,620,637,651.88

合并所有者权益变动表（续）

2018年度

编制单位：中国节能环保集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	上期金额													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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		
		优先 股	永续债	其他											
一、上期期末余额	7,632,337,507.62		4,926,300,000.00		2,749,727,586.60		954,407,012.47	62,414,977.47	53,153,150.74	256,624,544.14	4,634,981,660.13		16,343,646,439.17	29,255,480,532.61	45,599,126,971.78
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本期期初余额	7,632,337,507.62		4,926,300,000.00		2,749,727,586.60		954,407,012.47	62,414,977.47	53,153,150.74	256,624,544.14	4,634,981,660.13		21,269,946,439.17	29,255,480,532.61	50,525,426,971.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	67,662,492.38				-550,074,809.84		-624,511,383.27	20,052,636.64		2,108,420.24	-978,337,110.41		-2,063,099,754.26	-2,717,461,911.81	-4,780,561,666.07
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—	-624,511,383.27	—	—	—	-767,766,375.34	—	-1,392,277,758.61	2,116,550,074.08	724,272,315.47
（二）所有者投入和减少资本	67,662,492.38				-550,074,809.84								-482,412,317.46	-3,340,576,393.04	-3,822,988,710.50
1.所有者投入的普通股		—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		-114,242,027.02	-114,242,027.02
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	67,662,492.38	—	—	—	-550,074,809.84								-482,412,317.46	-3,226,334,366.02	-3,708,746,683.48
（三）专项储备提取和使用								20,052,636.64					20,052,636.64	2,041,058.96	22,093,695.60
1.提取专项储备	—	—	—	—	—	—	—	60,699,879.70	—	—	—	—	60,699,879.70	10,363,982.79	71,063,862.49
2.使用专项储备	—	—	—	—	—	—	—	-40,647,243.06	—	—	—	—	-40,647,243.06	-8,322,923.83	-48,970,166.89
（四）利润分配										2,108,420.24	-210,570,735.07		-208,462,314.83	-1,495,476,651.81	-1,703,938,966.64
1.提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—			
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,108,420.24	-2,108,420.24	—			
3.对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		-1,134,423,277.30	-1,134,423,277.30
4.其他											-208,462,314.83		-208,462,314.83	-361,053,374.51	-569,515,689.34
（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.设定受益计划变动额结转留存收益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—			
☆5.其他综合收益结转留存收益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—			
6.其他															
四、本期期末余额	7,700,000,000.00		4,926,300,000.00		2,199,652,776.76		329,895,629.20	82,467,614.11	53,153,150.74	258,732,964.38	3,656,644,549.72		19,206,846,684.91	26,538,018,620.80	45,744,865,305.71

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

会计机构负责

合并资产减值准备情况表

2018年12月31日

编制单位：中国节能环保集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期初账面余额	本期增加额				本期减少额					期末账面余额	项 目	金 额
		本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	因资产价值回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计			
一、坏账准备	5,887,819,761.93	934,472,789.87	69,541,140.28	234,309,587.36	1,238,323,517.51		298,560,261.74	111,292,660.34	142,585,846.88	552,438,768.96	6,573,804,510.48	补充资料：	
二、存货跌价准备	353,666,417.38	89,841,850.61	1,172,556.22	1,884,656.45	92,899,063.28	3,215,647.70	66,383,227.17	1,389,919.22	1,230,314.05	72,219,108.14	374,346,372.52	一、政策性挂账	
☆三、合同资产减值准备												二、当期处理以前年度损失和挂账	
四、持有待售资产减值准备												其中：在当期损益中处理以前年度损失挂账	
☆五、债权投资减值准备													
六、可供出售金融资产减值准备	254,041,112.04	46,059,608.28		3,193,088.56	49,252,696.84		800,000.00	4,800,000.00	5,625,805.36	11,225,805.36	292,068,003.52		
七、持有至到期投资减值准备	45,000.00										45,000.00		
八、长期股权投资减值准备	1,272,308,759.44	53,856,602.40		26,795,468.29	80,652,070.69		24,854,382.48			24,854,382.48	1,328,106,447.65		
九、投资性房地产减值准备	6,120,695.73	74,100,144.04			74,100,144.04						80,220,839.77		
十、固定资产减值准备	393,848,772.14	76,014,227.06	-20,389.01		75,993,838.05		59,400,698.50		828,536.70	60,229,235.20	409,613,374.99		
十一、在建工程减值准备	46,926,577.19	148,024,815.46	18,239,965.50		166,264,780.96		30,995,220.42			30,995,220.42	182,196,137.73		
十二、生产性生物资产减值准备													
十三、油气资产减值准备													
十四、无形资产减值准备	11,591,775.83	5,154,867.40			5,154,867.40						16,746,643.23		
十五、商誉减值准备	46,853,107.16	208,657,926.73			208,657,926.73				13,921,748.56	13,921,748.56	241,589,285.33		
☆十六、合同取得成本减值准备													
☆十七、合同履约成本减值准备													
十八、其他减值准备	5,777,150.04	-7,319.31		7,319.31					4,719,835.25	4,719,835.25	1,057,314.79		
合 计	8,279,099,128.88	1,636,175,512.54	88,933,272.99	266,190,119.97	1,991,298,905.50	3,215,647.70	480,993,790.31	117,482,579.56	168,912,086.80	770,604,104.37	9,499,793,930.01		

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

(Handwritten signature)

资产负债表

2018年12月31日

编制单位：中国节能环保集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2018年12月31日	2018年1月1日	2017年12月31日
流动资产：				
货币资金		395,659,333.44	1,394,828,014.06	1,394,828,014.06
△结算备付金				
△拆出资金				
☆交易性金融资产				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
衍生金融资产				
应收票据及应收账款	十三、1			
预付款项		721,003.20	933,035.20	933,035.20
△应收保费				
△应收分保账款				
△应收分保准备金				
其他应收款	十三、2	6,748,516,519.13	4,120,291,241.35	4,120,291,241.35
△买入返售金融资产				
存货				
其中：原材料				
库存商品(产成品)				
☆合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			1,155,819.12	1,155,819.12
流动资产合计		7,144,896,855.77	5,517,208,109.73	5,517,208,109.73
非流动资产：				
△发放贷款及垫款				
☆债权投资				
可供出售金融资产		193,670,575.35	192,944,602.15	192,944,602.15
☆其他债权投资				
持有至到期投资				
长期应收款		2,373,595,424.34	3,317,971,022.47	3,317,971,022.47
长期股权投资	十三、3	30,498,215,726.65	29,615,751,858.30	29,615,751,858.30
☆其他权益工具投资				
☆其他非流动金融资产				
投资性房地产		91,184,238.44	95,413,447.04	95,413,447.04
固定资产		196,998,158.45	206,502,933.41	206,502,933.41
在建工程		19,689,931.54	12,860,501.00	12,860,501.00
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产		9,887,287.91	10,664,661.76	10,664,661.76
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
其中：特准储备物资				
非流动资产合计		33,383,241,342.68	33,452,109,026.13	33,452,109,026.13
资产总计		40,528,138,198.45	38,969,317,135.86	38,969,317,135.86



资产负债表(续)

2018年12月31日

金额单位:人民币元

编制单位:中国节能环保集团有限公司

项 目	注释	2018年12月31日	2018年1月1日	2017年12月31日
流动负债:				
短期借款		1,000,000,000.00		
△向中央银行借款				
△吸收存款及同业存放				
△拆入资金				
☆交易性金融负债				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据及应付账款		115,116.90	438,513.69	438,513.69
预收款项				
☆合同负债				
△卖出回购金融资产款				
△应付手续费及佣金				
应付职工薪酬		6,767,113.86	7,698,806.98	7,698,806.98
其中:应付工资				
应付福利费				
#其中:职工奖励及福利基金				
应交税费		905,621.75	1,142,772.03	1,142,772.03
其中:应交税金		874,161.41	1,133,476.58	1,133,476.58
其他应付款		190,302,017.46	373,526,255.23	373,526,255.23
△应付分保账款				
△保险合同准备金				
△代理买卖证券款				
△代理承销证券款				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债		4,026,298,354.10	1,078,100,000.00	1,078,100,000.00
其他流动负债		3,601,111,111.11	3,047,533,333.32	3,047,533,333.32
流动负债合计		8,825,499,335.18	4,508,439,681.25	4,508,439,681.25
非流动负债:				
长期借款		1,793,349,799.96	2,624,525,881.20	2,624,525,881.20
应付债券		12,754,789,483.71	16,341,835,000.05	16,341,835,000.05
其中:优先股				
永续债				
长期应付款		30,511,507.12	546,000.00	546,000.00
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债			2,160,000.00	2,160,000.00
其他非流动负债		8,685,046,777.90	6,488,949,277.90	6,488,949,277.90
其中:特种储备基金				
非流动负债合计		23,263,697,568.69	25,458,016,159.15	25,458,016,159.15
负债合计		32,089,196,903.87	29,966,455,840.40	29,966,455,840.40
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(股本)		7,700,000,000.00	7,700,000,000.00	7,700,000,000.00
国有资本		7,700,000,000.00	7,700,000,000.00	7,700,000,000.00
其中:国有法人资本				
集体资本				
民营资本				
其中:个人资本				
外商资本				
#减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额		7,700,000,000.00	7,700,000,000.00	7,700,000,000.00
其他权益工具		4,926,300,000.00	4,926,300,000.00	4,926,300,000.00
其中:优先股				
永续债		4,926,300,000.00	4,926,300,000.00	4,926,300,000.00
资本公积		975,823,685.92	971,433,570.62	971,433,570.62
减:库存股				
其他综合收益		-26,696,893.93	-13,016,893.93	-13,016,893.93
其中:外币报表折算差额				
专项储备				
盈余公积		53,153,150.74	53,153,150.74	53,153,150.74
其中:法定公积金		53,153,150.74	53,153,150.74	53,153,150.74
任意公积金				
#储备基金				
#企业发展基金				
#利润归还投资				
△一般风险准备				
未分配利润		-5,189,638,648.15	-4,635,008,531.97	-4,635,008,531.97
所有者权益(或股东权益)合计		8,438,941,294.58	9,002,861,295.46	9,002,861,295.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计		40,528,138,198.45	38,969,317,135.86	38,969,317,135.86

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

利润表
2018年度

编制单位：中国节能环保集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		28,050,276.17	29,889,486.86
其中：营业收入	十三、4	28,050,276.17	29,889,486.86
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,399,817,695.22	1,430,896,865.80
其中：营业成本	十三、4	4,227,622.76	15,521,116.34
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险合同准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加		5,923,135.20	5,232,501.45
销售费用			
管理费用		253,833,527.32	182,274,182.62
其中：党建工作经费			
研发费用		1,713,265.97	413,809.45
财务费用		1,135,832,576.71	1,227,301,359.13
其中：利息费用		1,380,473,430.78	1,386,761,871.50
利息收入		294,378,790.65	229,751,321.70
汇兑净收益			
汇兑净损失		3,076,444.55	
资产减值损失		-1,712,432.74	153,896.81
☆信用减值损失			
其他			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、5	1,036,903,291.20	1,383,893,609.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		25,005.26	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-334,839,122.59	-17,113,769.30
加：营业外收入		25,554,208.65	1,011,411.54
其中：政府补助			
债务重组利得			
减：营业外支出		3,634,091.11	4,541,796.37
其中：债务重组损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-312,919,005.05	-20,644,154.13
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-312,919,005.05	-20,644,154.13
持续经营净利润		-312,919,005.05	-20,644,154.13
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-13,680,000.00	6,480,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
☆3. 其他权益工具投资公允价值变动			
☆4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-13,680,000.00	6,480,000.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
☆2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-13,680,000.00	6,480,000.00
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
☆6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
七、综合收益总额		-326,599,005.05	-14,164,154.13
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

[Handwritten signature]

现金流量表
2018年度

编制单位：中国节能环保集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		—	—
销售商品、提供劳务收到的现金			1,787,753.35
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△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			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		1,344,394,748.55	3,426,757,684.70
经营活动现金流入小计		1,344,394,748.55	3,428,545,438.05
购买商品、接受劳务支付的现金			344,006.00
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		85,184,407.55	82,705,557.59
支付的各项税费		26,538,352.83	20,779,169.41
支付的其他与经营活动有关的现金		798,438,138.77	3,085,856,542.49
经营活动现金流出小计		910,160,899.15	3,189,685,275.49
经营活动产生的现金流量净额	十三、6	434,233,849.40	238,860,162.56
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		37,150,885.20	
取得投资收益收到的现金		787,543,939.97	1,331,263,364.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			80,791,034.65
收到的其他与投资活动有关的现金		1,028,025,599.39	
投资活动现金流入小计		1,852,720,424.56	1,412,054,399.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,874,930.88	5,959,966.75
投资支付的现金		931,566,293.00	1,629,662,664.18
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金		2,785,828,500.00	100,000.00
投资活动现金流出小计		3,723,269,723.88	1,635,722,630.93
投资活动产生的现金流量净额		-1,870,549,299.32	-223,668,231.62
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,500,000,000.00	6,000,000,000.00
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		18,781,520.53	1,073,598,184.60
筹资活动现金流入小计		7,518,781,520.53	7,073,598,184.60
偿还债务支付的现金		5,465,555,693.45	8,241,584,587.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,536,819,908.53	1,029,478,020.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付的其他与筹资活动有关的现金		79,259,149.25	718,112,132.69
筹资活动现金流出小计		7,081,634,751.23	9,989,174,740.36
筹资活动产生的现金流量净额		437,146,769.30	-2,915,576,555.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	十三、6	-999,168,680.62	-2,900,384,624.82
加：期初现金及现金等价物余额	十三、6	1,394,828,014.06	4,295,212,638.88
六、期末现金及现金等价物余额	十三、6	395,659,333.44	1,394,828,014.06

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

(Handwritten signature)

所有者权益变动表
2018年度

编制单位：中国节能环保集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	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
		优先股	永续债	其他									
一、上期期末余额	7,700,000,000.00		4,926,300,000.00		971,433,570.62		-13,016,893.93		53,153,150.74		-4,635,008,531.97		9,002,861,295.46
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本期期初余额	7,700,000,000.00		4,926,300,000.00		971,433,570.62		-13,016,893.93		53,153,150.74		-4,635,008,531.97		9,002,861,295.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,390,115.30		-13,680,000.00				-554,630,116.18		-563,920,000.88
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—	-13,680,000.00	—	—	—	-312,919,005.05	—	-326,599,005.05
（二）所有者投入和减少资本					4,390,115.30								4,390,115.30
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		—	—	—	4,390,115.30								4,390,115.30
（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											-241,711,111.13		-241,711,111.13
1.提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
4.其他											-241,711,111.13		-241,711,111.13
（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.设定受益计划变动额结转留存收益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
☆5.其他综合收益结转留存收益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
6.其他													
四、本期期末余额	7,700,000,000.00		4,926,300,000.00		975,823,685.92		-26,696,893.93		53,153,150.74		-5,189,638,648.15		8,438,941,294.58

所有者权益变动表（续）

2018年度

金额单位：人民币元

编制单位：中国节能环保集团有限公司

项 目	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	上期金额					其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他			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		
一、上期期末余额	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		4,310,232,116.29
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本期期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	67,662,492.38				-46,782,492.38		6,480,000.00				-261,030,820.83		-233,670,820.83
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—	6,480,000.00	—	—	—	-20,644,154.13	—	-14,164,154.13
（二）所有者投入和减少资本	67,662,492.38				-46,782,492.38								20,880,000.00
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	67,662,492.38	—	—	—	-46,782,492.38								20,880,000.00
（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											-240,386,666.70		-240,386,666.70
1.提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—		—		—	
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	
4.其他											-240,386,666.70		-240,386,666.70
（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.设定受益计划变动额结转留存收益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
☆5.其他综合收益结转留存收益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
6.其他													
四、本期期末余额	7,700,000,000.00		4,926,300,000.00		971,433,570.62		-13,016,893.93		53,153,150.74		-4,635,008,531.97		9,002,861,295.46

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

Handwritten signature of the accounting institution leader.

资产减值准备情况表

2018年12月31日

金额单位：人民币元

编制单位：中国节能环保集团有限公司

项 目	期初账面余额	本期增加额				本期减少额					期末账面余额	项 目	金 额
		本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	因资产价值回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计			
一、坏账准备	81,034,057.50	-1,712,432.74			-1,712,432.74				3,058,432.33	3,058,432.33	76,263,192.43	补充资料：	
二、存货跌价准备												一、政策性挂账	
☆三、合同资产减值准备												二、当期处理以前年度损失和挂账	
四、持有待售资产减值准备						-						其中：在当期损益中处理以前年度损失挂账	
☆五、债权投资减值准备						-							
六、可供出售金融资产减值准备	8,300,917.17					-					8,300,917.17		
七、持有至到期投资减值准备						-							
八、长期股权投资减值准备	12,382,683.09					-					12,382,683.09		
九、投资性房地产减值准备						-							
十、固定资产减值准备						-							
十一、在建工程减值准备						-							
十二、生产性生物资产减值准备						-							
十三、油气资产减值准备						-							
十四、无形资产减值准备						-							
十五、商誉减值准备						-							
☆十六、合同取得成本减值准备													
☆十七、合同履约成本减值准备													
十八、其他减值准备													
合 计	101,717,657.76	-1,712,432.74			-1,712,432.74				3,058,432.33	3,058,432.33	96,946,792.69		

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

(Handwritten signature)

中国节能环保集团有限公司

2018 年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

中国节能环保集团有限公司(以下简称“本集团”)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。本集团成立于 1989 年 6 月 22 日, 本集团原营业执照注册号为 100000000010315, 现已换发了加载统一社会信用代码的营业执照, 统一社会信用代码为 91110000100010310K。类型: 有限责任公司(国有独资), 注册资本: 770,000.00 万元, 法定代表人: 刘大山, 住所: 北京市海淀区西直门北大街 42 号。本集团实行董事会负责制, 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。

本集团的经营范围: 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; 进出口业务。(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。)

2018 年度纳入本集团合并范围的子公司(不含集团本部)共有 529 家, 其中, 控股二级子公司 29 家, 三级子公司 264 家, 四级及以下子公司 236 家。本集团的最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

本财务报表由本集团董事会于 2019 年 4 月 9 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本集团 2018 年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本集团 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

四、主要会计政策和会计估计

1、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期, 会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度, 即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

人民币为本集团境内机构经营所处的主要经济环境中的货币, 本集团境内机构以人民币为记账本位币。本集团境外机构根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本集团编制

本财务报表所采用的货币为人民币。

3、记账基础和计价原则

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

4、企业合并

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

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，合并方支付的合并对价及取得的被合并方所有者权益均按账面价值计量，合并方取得的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与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)不足以冲减的，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。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

在通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本集团将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，本集团在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

在通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本集团将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述非同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，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之间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以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动（以下简称“其他所有者权益变动”）的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动应当

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

(3) 一揽子交易的判断

通过多次交易分步实现的企业合并，本集团结合分步交易的各个步骤的协议条款，以及各个步骤中所分别取得的股权比例、取得对象、取得方式、取得时点及取得对价等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。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的，本集团通常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至少一项其他交易的发生；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。

5、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本集团及全部子公司，子公司为本集团能够对其实施控制的主体。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本集团同受最终控制方控制之日起纳入本集团合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团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。

集团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，但内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。子公司的所有者权益、当期净损益及综合收益中不属于本集团所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中所有者权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本集团向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司所有者的净利润；子公司向本集团出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本集团对该子公司的分配比例在归属于母公司所有者的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司所有者的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本集团或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

6、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

本集团属于对共同经营享有共同控制的参与方时，或虽属于对共同经营不享有共同控制的参与方，但享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，确认本集团与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用。本集团自共同经营购买资产、向共同经营投出或出售资产等（该

资产构成业务的除外），在该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。所涉及资产发生资产减值损失的，自共同经营购入的资产本集团按承担的份额确认该部分损失，向共同经营投出或出售的资产本集团全额确认该部分损失。

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②（仅适用于存在采用套期会计方法核算的套期保值的情况）用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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。期初未分配利润为上期折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

9、金融工具

(1) 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工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行会计确认和终止确认，交易所形成资产和负债相关的利息，于结算日所有权转移后开始计提并确认。金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

①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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；C. 包含一项或多项嵌入衍生金融工具的混合工具，除非嵌入衍生金融工具不会对混合工具的现金流量产生重大改变，或者所嵌入的衍生金融工具明显不应当从相关混合工具中分拆。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至

到期的非衍生金融资产。取得时期限超过12个月但自资产负债表日起12个月(含12个月)内到期的持有至到期投资,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在12个月之内(含12个月)的持有至到期投资,列示为其他流动资产。

持有至到期投资采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量,折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时,本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失),同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外,确认为其他综合收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资,按照成本计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利,计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明金融资产发生减值的,计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

本集团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,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),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。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其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，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的利润分配和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同及贷款承诺

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损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本集团对权益工具持有方的各种分配，减少所有者权益。发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。本集团回购自身权益工具支付的对价和交易费用减少所有者权益，不确认金融资产。

10、套期工具

本集团指定若干衍生工具用作对已确认资产或负债或者有可能进行的预期交易的相关特定风险(现金流量套期)进行套期。当被套期项目的剩余期限超过 12 个月时，则有关套期衍生工具的全部公允价值作为非流动资产或负债列示；当被套期项目的剩余期限少于 12 个月时，套期衍生工具公允价值作为流动资产或负债列示。

本集团按套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)将符合套期会计条件的衍生金融工具划分为公允价值套期工具或现金流量套期工具，并于订立交易时记录套期工具与被套期项目的关系，其风险管理目标及进行各种套期交易的策略。本集团亦于订立套期交易时，按持续基准评估用于套期交易的衍生工具是否能高度有效的抵销被套期项目现金流量的变动，并记录有关评估。

①公允价值套期

公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，公允价值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也计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

当本集团撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。

②现金流量套期

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，该有效套期部分的金额，按照套期工具自套期开始的累计利得或损失及被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额的绝对额中较低者确定。套期工具利得或损失中属于无效套期的部分(即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失)，计入当期损益。

直接确认为所有者权益的相关利得或损失会在被套期项目影响损益(如进行套期的预期销售发生时)的相同期间转出，于合并利润表中确认。被套期项目为预期交易的，且该预期交易使企业随后确认一项金融资产或一项金融负债，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失会在该金融资产或

金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。

当本集团撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或出售、合同终止或已行使、套期不再满足运用套期会计方法时，在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不予转出，直至预期交易实际发生时，计入当期损益。当预期交易预期不会进行时，在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失转出，计入当期损益。

若该衍生工具不符合运用套期会计方法的条件时，则按公允价值入账且其变动计入当期损益。任何不符合运用套期会计条件处理的衍生工具的公允价值变动及时于合并利润表内确认。

11、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。

单项金额重大的判断标准为：单项金额超过 100.00 万元。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法为：本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

A. 信用风险特征组合的确定依据

本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
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，集团外部往来运用个别认定计提方式测试未发生减值损失，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。

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

项 目	计提方法
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	账龄分析法
组合 2: 不计提坏账准备的应收款组合	不计提坏账准备

a. 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提比例

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收计提比例 (%)
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

本集团对于单项金额虽不重大但存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收款项, 单独进行减值测试, 有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。具体如下:

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。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。但是, 该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的, 按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

12、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) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价, 存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、长期股权投资

长期股权投资包括：本集团对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本集团能够对其实施控制的主体。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在本集团财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；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份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他

综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(4) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。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、已出租的建筑物等。此外，对于本集团持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、22“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作

为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

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

15、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	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

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

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、22“非流动非金融资产减值”。

（4）融资租入固定资产的认定依据及计价方法

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

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,只有承租人才能使用。

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。

(5) 其他说明

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

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

16、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、22“非流动非金融资产减值”。

17、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

18、生物资产

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。

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

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。

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，消耗性生物资产计提跌价准备详见附注四、22“非流动非金融资产减值”，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。

19、无形资产

（1）无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

（2）研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、22“非流动非金融资产减值”。

20、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

21、持有待售及终止经营

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（二）本集团已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订具有法律约束力的出售协议，并按规定对要求批准的出售获得相关权力机构或者监管部门的批准，预计出售将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量，公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

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，并在资产负债表中单独列示。

终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被处置或划归为持有待售类别：（一）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（二）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（三）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

22、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、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。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估

计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

(1) 短期薪酬

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利等。本集团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

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团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；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团主要存在如下离职后福利：

①基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险，该类离职后福利属于设定提存计划。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②企业年金计划

本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，该类离职后福利属于设定提存计划，本集团员工可以自愿参加该年金计划。本集团按员工工资总额的一定比例计提年金并向年金计划缴款，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

③补充退休福利

对于退休的职工，本集团还向其提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，包括补充养老金和退休后医疗福利，该类补充退休福利属于设定受益计划。资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币

种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用（包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失）和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。

（3）辞退福利

本集团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提出给予补偿，在本集团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。

内退福利：本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

（4）其他长期职工福利

其他长期职工福利指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。本集团其他长期职工福利包括长期带薪缺勤、其他长期服务福利、长期残疾福利、长期利润分享计划和长期奖金计划等。其他长期职工福利符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；符合设定受益计划条件的，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产，计划相关的职工薪酬成本（包括当期服务成本、过去服务成本、利息净额和重新计量变动）计入当期损益或相关资产成本。

24、股份支付

（1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用；在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以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，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。

当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续每个资产负债表日以及结算日，按权益工具的内在价值计量，内在价值变动计入当期损益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团授予的股份期权采用二项式期权定价模型定价。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

(5) 涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具

的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本集团内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

25、应付债券

本集团根据所发行债券的合同条款及其所反映的经济实质在初始确认时将其或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本集团发行的不属于复合工具的债券，按照实际收到的金额（扣除相关交易费用），作为负债处理；债券发行实际收到的金额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

本集团发行的属于复合金融工具的债券，于初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包括其中可能包含的非权益性嵌入衍生工具的公允价值），再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益工具成分的价值。发行债券所发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

26、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

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

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

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本集团承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

27、优先股、永续债

本集团根据所发行优先股、永续债的合同条款及其所反映的经济实质在初始确认时将其或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。所发行的优先股、永续债属于复合金融工具的，于初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包括其中可能包含的非权益性嵌入衍生工具的公允价值），再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益工具成分的价值。发行优

先股、永续债所发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

本集团以所发行优先股、永续债的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的优先股、永续债，其利息支出或股利分配都作为本集团的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的优先股、永续债，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

由于发行的优先股、永续债原合同条款约定的条件或事项随着时间的推移或经济环境的改变而发生变化导致已发行优先股、永续债重分类的，原分类为权益工具的优先股、永续债，自不再被分类为权益工具之日起，将其重分类为金融负债，以重分类日该工具的公允价值计量，重分类日权益工具的账面价值和金融负债的公允价值之间的差额确认为权益；原分类为金融负债的优先股、永续债，自不再被分类为金融负债之日起，将其重分类为权益工具，以重分类日金融负债的账面价值计量。

28、收入

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本集团生产产品并销售予各地经销商。本集团将产品按照协议合同规定运至约定交货地点，由经销商确认接收后，确认收入。经销商在确认接收后具有自行销售产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。

对于房地产开发项目，房地产销售在房产完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时(通常收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排)确认销售收入的实现。

本集团将已收到但未达到收入确认条件的房款计入预收款项科目，待符合上述收入确认条件后转入营业收入科目。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额

确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）收入确认的具体原则

本集团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。

本集团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。

（4）让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

29、建造合同

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例/已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但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；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。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

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。

对于提供建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，本集团于项目建造期间，对所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号—建造合同》确认相关的收入和费用；基础设施建成后，按照《企业会计准则第 14 号—收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。

30、政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本；对同类政府补助采用相同的列报方式，将与日常活动相关的纳入营业利润，将与日常活动无关的计入营业外收入。

本集团收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

32、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

33、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

1、重要会计政策变更

本集团按照财政部有关规定进行了财务报表格式变更，具体如下：

财政部于 2018 年 6 月发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。

本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本集团合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

2、会计估计变更

本集团本年度无会计估计变更。

3、重大前期差错更正

（1）本集团下属二级单位重庆中节能实业有限责任公司期初数调整

2016 年 12 月 31 日本集团下属二级单位重庆中节能实业有限责任公司的下属子公司香港荣安投资有限公司对百宏实业控股有限公司（以下简称“百宏公司”）丧失控制权，2017 年度已不再将其纳入合并范围，对子公司投资变更为对联营企业投资，对其长期股权投资核算方法由成本法改为权益法。根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》规定，需要按照丧失百宏实业控制权日的公允价值对百宏实业剩余股权进行重新计量，按剩余股权对被投资方的影响程度，将剩余股权作为长期股权投资或金融工具进行核算。2017 年度重庆中节能公司未在丧失控制权日按照公允价值对百宏实业长期股权投资账面价值进行调整，故本期重庆中节能实业有限责任公司对上述事项进行了会计差错更正。

根据北京国融兴华资产评估有限责任公司于 2019 年 02 月 25 日出具的《百宏实业控股有限公司股票价值追溯估值分析报告》（国融兴华估报字(2018)010001 号）报告：截止估值分析基准日 2016 年 12 月 31 日，在持续经营假设条件下，经市场法估值分析，百宏公司丧失控制权日股票价值的估值分析结果为 6.46 港元/股—7.14 港元/股。按照 7 港元/股（人民币 6.26 元/股）确认百宏公司股价，截止 2016 年 12 月 31 日该公司持有百宏公司股票 805,012,808 股。

该公司对上述差错进行了更正调整，在丧失控制权日的合并财务报表中按照公允价值 5,039,380,178.08 元确认长期股权投资成本。调增 2017 年年初长期股权投资 2,354,076,886.15 元，调增 2017 年年初未分配利润 2,307,701,571.49 元，调增 2017 年年初少数股东权益 46,375,314.66 元。

（2）本集团下属二级单位中国环境保护集团有限公司（以下简称“中环公司”）的控股子公司期初数调整

①承德环能热电有限责任公司根据河北省物价局关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知冀价管〔2012〕50 号文件，2012 年-2018 年与国网冀北电力有限公司按计划电量结算，2017 年度应环保要求，公司多次停炉导致计划电量与实际电量差异较大，因此 2017 年度及以前年度差异于 2018 年度作为前期重大差错更正调整，并采用追溯重述法调整本期期初未分配利润。该公司自 2019 年度起调整为按照实际发电量确认收入，调减 2018 年年初应收账款 2,396,768.71 元、预收账款 17,369,023.45 元、调减 2017 年度主营业务收入 19,765,792.16 元。

②2019 年 3 月中环公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会下发的裁决书（〔2019〕中国贸仲京裁字第 0053 号）；根据裁决结果，中节能河北生物质能发电有限公司调增 2017 年度财务费用 5,008,857.23 元、调增 2018 年年初应付利息 5,008,857.23 元。

上述两家公司的前期差错更正导致未分配利润减少即归属于母公司股东的净利润减少 13,636,842.63 元、少数股东权益减少 11,137,806.76 元。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	具体税率情况
增值税	应纳税增值额(除简易征收外，应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	16%或17%、10%或11%、3%、5%或6%
企业所得税	应纳税所得额	25%

税种	计税依据	具体税率情况
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	1%或7%
教育费附加	缴纳的增值税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税税额	2%
地方水利建设基金	应缴流转税税额	1%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除25%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	从价计征，按房产原值一次减除25%后余值的1.2%计缴；从租计征，按租金收入的12%计缴

2、税收优惠及批文

(1) 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。以下单位享有此税收优惠政策：

单位名称	税率	优惠期间
杭州绿能环保发电有限公司	15.00%	2018年拟认定
烟台润达垃圾处理环保股份有限公司	15.00%	2015年12月10日—2018年12月9日
中节能(合肥)可再生能源有限公司	15.00%	2016年10月21日—2019年12月20日
中节能清洁技术发展有限公司	15.00%	2017年-2019年
中节能晶和照明有限公司	15.00%	2016年11月15日-2019年11月14日
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	15.00%	2018年拟认定

(2) 根据中华人民共和国主席令第63号第二十七条第三款，《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第88条规定，企业从事前款规定的符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，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。财税(2009)166号《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录(试行)》办法，公司的垃圾处置收入所得享受三免三减半的企业所得税的税收优惠。以下单位享有此税收优惠政策：

单位名称	税率	优惠期间
开封中节能再生能源有限公司	12.50%	2017年1月1日-2019年12月31日
烟台润达垃圾处理运营有限公司	12.50%	
烟台市牟平区垃圾综合处理有限公司	12.50%	2018年1月1日—2020年12月31日
中节能(保定)环保能源有限公司	12.50%	2017年—2019年
中节能(沧州)环保能源有限公司	免征	
中节能(合肥)可再生能源有限公司	15%	2016年10月21日—2019年12月20日
中节能(石家庄)环保能源有限公司	12.50%	2018年二期工程收入
蚌埠中环污水处理有限公司根据	12.50%	四厂一期工程2014年起
湖州中环污水处理有限公司	免税	2108年起

(3) 根据企业所得税法第三十三条所称减计收入，《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)，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）及《国家税务总局关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知》（国税函〔2009〕185号）等，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，生产国家非限制和非禁止并符合国家及行业相关标准的产品取得的收入，减按90%计入企业当年收入总额。以下单位享有此税收优惠政策：

序号	单位名称
1	成都中节能再生能源有限公司
2	中节能（肥城）生物质能热电有限公司
3	中节能河北生物质能发电有限公司
4	福建中节能新型材料有限公司
5	宁夏中节能新材料有限公司
6	中节能东方双鸭山建材设备有限公司
7	宁夏中节能新材料有限公司
8	中节能东方双鸭山建材设备有限公司
9	成都市青白江区台玻电力能源有限公司

（4）根据《中华人民共和国企业所得税法》第34条和财税〔2008〕48号文的规定，《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》所列中优惠项目，购置并使用的专用设备按投资额的10%抵免当年企业所得税应纳税额。开封中节能再生能源有限公司享有此税收优惠政策。

（5）财税〔2010〕110号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规定：①节能服务公司实施符合条件的合同能源管理项目，将项目中的增值税应税货物转让给用能企业，暂免征收增值税。②关于企业所得税政策问题，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。以下单位享有此税收优惠政策：

单位名称	税率	优惠期间
中节能咸阳玻璃余热发电有限公司	免税	2016年-2020年
中节能（昆山）玻璃余热发电有限公司	12.50%	2015年-2020年
中节能凤阳玻璃余热发电有限公司	12.50%	2015年-2020年

（6）根据财税〔2015〕99号《财政部国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，小型微利企业，所得税享受减半征收优惠（相当于10%优惠税率），中节能（上海）物业管理有限公司和中节能衡准科技服务（北京）有限公司享有此税收优惠政策。

（7）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）自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。对西部地区2010年12月31日前新办的、根据《财政部国家税务总局海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税〔2001〕202号）第二条第三款规定可以享受企业所得税“两免三减半”优惠的交通、电力、水利、邮政、广播电视企业，其享受的企业所得税“两免三

减半"优惠可以继续享受到期满为止。以下单位享有此税收优惠政策:

单位名称	税率	优惠期间
中机国际(西安)技术发展有限公司	15%	2011年1月1日—2020年12月31日
新时代(西安)设计研究院有限公司	15%	2011年1月1日—2020年12月31日
中机工程(西安)启源咨询设计有限公司	15%	2011年1月1日—2020年12月31日
西安四方建设监理有限责任公司	15%	2011年1月1日—2020年12月31日
中机工程陕西物业管理有限公司	15%	2011年1月1日—2020年12月31日
中节能工业水务工程有限公司	15%	2011年1月1日—2020年12月31日
成都中节能领航科技股份有限公司	15%	2011年-2020年
成都中节能反光材料有限公司	15%	2011年-2020年
宁夏中节能瑞泽新材料有限公司	15%	2011年-2020年
宁夏中节能新材料有限公司	15%	2011年-2020年
成都市青白江区台玻电力能源有限公司	15%	2011年-2020年
中节能宁夏新能源股份有限公司	15%	2016年-2020年
重庆施凯燃气动力有限公司	15%	2011年-2020年
中节能港建(甘肃)风力发电有限公司	15%	2011年-2020年
中节能(甘肃)风力发电有限公司	15%	2011年-2020年
中节能风力发电(新疆)有限公司	15%	2011年-2020年
中节能(内蒙古)风力发电有限公司	15%	2011年-2020年
中节能(肃北)风力发电有限公司	15%	2011年-2020年
通辽市东兴风盈风电科技有限公司	15%	2011年-2020年
中节能(天祝)风力发电有限公司	15%	2011年-2020年
中节能风力发电(哈密)有限公司	15%	2011年-2020年
青海东方华路新能源投资有限公司	15%	2011年-2020年
内蒙古风起源新能源开发有限公司	15%	2011年-2020年
中节能(丰镇)风力发电有限公司	15%	2011年-2020年

(8) 按照《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》、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》及《企业所得税优惠政策事项办理办法》,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。以下单位享有此税收优惠政策:

单位名称	税率	优惠期间
中节能运龙(北京)水务科技有限公司	免税	2016年8月1日-2022年7月31日
中节能淇县水务有限公司	免税	2016年8月1日-2022年7月31日
中节能燕龙(北京)水务有限公司	12.50%	2015年1月1日-2020年12月31日
中节能(张北)风能有限公司(单晶河二期项目)	12.50%	2013年-2018年
中节能(张北)风能有限公司(单晶河三期项目)	12.50%	2014年-2019年

单位名称	税率	优惠期间
中节能(张北)风能有限公司(绿脑包二期项目)	免征	2016年-2021年
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)	12.50%	2013年-2018年
中节能(内蒙古)风力发电有限公司(乌兰察布兴和项目)	12.50%	2013年-2018年
中节能风力发电(新疆)有限公司(托里200兆瓦风电场二期)	12.50%	2013年-2018年
中节能风力发电(新疆)有限公司(达板城C项目)	免税	2016年-2021年
中节能风力发电(哈密)有限公司(哈密烟墩项目)	12.50%	2014年-2019年
中节能(肃北)风力发电有限公司(马鬃山第二风场项目)	12.50%	2014年-2019年
通辽市东兴风盈风电科技有限公司(永兴奈曼旗项目)	12.50%	2015年-2020年
青海东方华路新能源投资有限公司(杂海一期项目)	12.50%	2014年-2018年
中节能(天祝)风力发电有限公司(松山滩营盘项目)	免税	2016年-2021年
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)	免税	2016年-2021年
青海东方华路新能源投资有限公司(杂海二期项目)	免税	2017年-2022年
中节能(丰镇)风力发电有限公司(邓家梁风场)	免税	2017年-2022年
中节能风力发电四川有限公司(广元剑阁天台山风电场项目)	免税	2018年-2023年

(9) 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。中节能太阳能科技霍尔果斯有限公司满足此税收优惠条件。

(10) 根据《中华人民共和国所得税法实施条例》第八十六条的规定,从事农、林、牧、渔等项目的所得,自开业之日起,免征所得税。中节能太阳股份有限公司下属子公司的农业光伏发电项目从事相关业务的,根据此税收优惠政策免征所得税。

(11) 《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税【2008】1号)文中规定:对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。中节能财务公司购买的货币基金属于证券投资基金,其投资收益可享受免征企业所得税优惠政策,相关事项已在税务局备案。

(12) 依据关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知财税(2015)78号文件对纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务(以下称销售综合利用产品和劳务),可享受增值税即征即退政策。具体综合利用的资源名称、综合利用产品和劳务名称、技术标准和相关条件、退税比例等按照本通知所附《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的相关规定执行。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。销售生产原料中掺兑废渣,产品原料70%以上来自所列资源的特定建材产品。特定建材产品,是指砖瓦(不含烧结普通砖)、砌块、陶粒、墙板、管材(管桩)、混凝土、砂浆、道路井盖、道路护栏、防火材料、耐火材料(镁铬砖除外)、保温材料、矿(岩)棉、微晶玻璃、U型玻璃实行增值税优惠70%的政策,以下公司享有此税收优惠政策:

序号	单位名称
1	杭州绿能环保发电有限公司
2	开封中节能再生能源有限公
3	中节能（沧州）环保能源有限公司
4	中节能（即墨）环保有限公司
5	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司
6	中节能（宿迁）生物质能发电有限公司
7	中节能河北生物质能发电有限公司
8	无锡祝塘水务有限公司
9	无锡惠山环保水务有限公司
10	中节能燕龙（北京）水务有限公司
11	中节能运龙（北京）水务科技有限公司
12	中节能淇县水务有限公司
13	陕西中节能水务有限公司
14	中节能博实（湖北）环境工程技术股份有限公司鄂州分公司
15	宁夏中节能新材料有限公司
16	中节能东方双鸭山建材设备有限公司
17	宁夏中节能新材料有限公司
18	中节能东方双鸭山建材设备有限公司
19	成都市青白江区台玻电力能源有限公司
20	中节能宁夏新能源股份有限公司
21	杭州绿能环保发电有限公司
22	开封中节能再生能源有限公
23	中节能（沧州）环保能源有限公司
24	中节能（即墨）环保有限公司
25	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司
26	中节能（宿迁）生物质能发电有限公司

(13) 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》，享受发电收入增值税即征即退、垃圾处理费收入增值税征后退70%的优惠政策。中节能（合肥）可再生能源有限公司和中环保水务投资有限公司下属污水公司享此税收优惠政策。

(14) 依据关于印发《国家税务总局关于新型墙体材料增值税政策》的通知财税（2015）73号文件对纳税人销售自产的新型墙体材料《享受增值税即征即退政策新型墙体材料目录》，可享受增值税即征即退50%政策，四川中节能新型建筑材料有限公司和中节能国环新型材料有限公司相关业务享此税收优惠政策。

(15) 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。中节能风力发电股份有限公司及其子公司相关业务享此税收优惠政策。

(16) 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。根据国家能源局《关于减轻可再生能源领域涉企税费负担的通知》,光伏发电产品增值税即征即退50%的政策,从2018年12月31日延长到2020年12月31日。中节能太阳股份有限公司及其子公司相关业务享此税后优惠政策。

(17)《财政部、国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知》(财税[2014]57号)文件规定,部分货物适用增值税低税率和简易办法征收征收率的通知即税率为3%,根据《国家税务总局关于污水处理费有关增值税政策的通知》(财税〔2001〕97号),对各级政府及主管部门委托自来水厂(公司)随水费收入的污水处理费,免征增值税。自2014年7月1日起,公司下属自来水公司自来水增值税征收率由6%调整为3%。中节能泰盛秦皇岛水务有限公司、中节能运龙(北京)水务科技有限公司和中节能(肥城)水务有限公司享此税收优惠政策。

(18)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,中节能太阳股份有限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。

(19)《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税【2016】140号)文中规定:“保本收益、报酬、资金占用费、补偿金”,是指合同中明确承诺到期本金可全部收回的投资收益。金融商品持有期间(含到期)取得的非保本的上述收益,不属于利息或利息性质的收入,不征收增值税。中节能财务公司购买货币基金取得的投资收益属于非保本收益,可享受不征收增值税优惠政策。

(20)《财政部 国家税务总局关于供热企业增值税 房产税 城镇土地使用税优惠政策的通知》财税〔2016〕94号第一条,该公司自2016年1月1日起至2019年3月31日享受居民供热免征增值税优惠政策。2016年1月1日至2018年12月31日,为居民供热所使用的厂房及土地享受免征房产税、城镇土地使用税优惠政策。中节能建筑节能有限公司享此税收优惠政策。

(21)根据内蒙古自治区财政厅 自治区地方税务局关于明确光伏发电企业城镇土地使用税政策适用问题的通知,公司下属子公司中节能腾格里太阳能科技有限公司具备享受光伏发电企业荒漠化治理的土地使用税免征的政策,截至2018年12月31日仍处于土地使用税减免阶段。

3、境外及香港公司税务政策

本集团合并范围内境外及香港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

1、子企业情况

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 (%)	享有的表决权 (%)	投资额(万元)	取得方式
1	中节能环保投资发展(江西)有限公司	2	1	江西省南昌市	江西省南昌市	投资与资产管理	75,000.00	93.33	93.33	70,000.00	1
2	中节能晶和照明有限公司	3	1	江西省南昌市	江西省南昌市	LED 照明产品生产与销售	10,000.00	31.12	33.34	11,000.00	3
3	江西省通用节能科技有限公司	4	1	江西省南昌市	江西省南昌市	LED 照明产品生产与销售	5,000.00	31.12	100.00	5,000.00	1
4	湖南中节能晶和照明有限公司	4	1	湖南茶陵县	湖南茶陵县	照明节能服务	300.00	31.12	100.00	300.00	1
5	中节能晶和照明(丰县)有限公司	4	1	江苏省徐州市丰县	江苏省徐州市丰县	照明节能服务	500.00	17.11	55.00	275.00	1
6	中节能绿碳环保有限公司	2	1	北京市海淀区	北京市海淀区	投资与资产管理	70,000.00	100.00	100.00	70,000.00	1
7	中节能绿碳(遵义)环保有限公司	3	1	贵州省遵义市	贵州省遵义市	有机肥生产销售	5,806.00	51.00	51.00	2,961.06	1
8	中节能绿碳(仁怀)环保有限公司	3	1	贵州省仁怀市	贵州省仁怀市	有机肥生产销售	5,000.00	70.00	70.00	3,500.00	1
9	中节能(封丘)生物质能环保有限公司	3	1	河南省封丘县	河南省封丘县	废弃物综合利用	3,452.29	100.00	100.00	3,452.29	1
10	中节能绿碳(双城)环保有限公司	3	1	黑龙江省双城市	黑龙江省双城市	废弃物综合利用	5,543.64	100.00	100.00	5,543.64	1
11	中节能绿碳(开鲁)环保有限公司	3	1	内蒙古开鲁县	内蒙古开鲁县	废弃物综合利用	5,494.27	100.00	100.00	5,494.27	1
12	中节能绿碳(宝泉岭农垦)环保有限公司	3	1	黑龙江省鹤岗市	黑龙江省鹤岗市	废弃物综合利用	5,585.12	100.00	100.00	5,585.12	1
13	中节能绿碳生物科技有限公司	3	1	北京市	北京市	农产品销售	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	1
14	中节能资产经营有限公司	2	1	北京市海淀区	北京市海淀区	投资与资产管理	179,682.12	100.00	100.00	180,008.85	1
15	中节能新光照明有限公司	3	1	江苏省	江苏省	电光源制造	6,688.00	55.08	55.08	3,500.00	2
16	厦门国投节能有限公司	3	1	福建省	福建省	制造业	9,088.00	100.00	100.00	6,678.06	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 (%)	享有的表决权 (%)	投资额(万元)	取得方式
17	厦门蓝力宝海洋天然产物有限公司	4	1	福建省厦门市	福建省厦门市	海洋产品开发	50.00	100.00	100.00	30.87	1
18	中节能(鞍山)机电有限公司	3	1	辽宁省	辽宁省	服务业专用设备制造	1,000.00	52.63	52.63	1,000.00	1
19	河北汇能电力电子有限公司	3	1	河北省	河北省	服务业专用设备制造	4,890.00	100.00	100.00	126.00	2
20	北京汇能亚澳科技有限公司	4	1	北京市	北京市	销售电源、技术开发、技术咨询	7,200.00	100.00	100.00	5,374.79	1
21	中节能天辰(北京)环保科技有限公司	3	1	北京市	北京市	环境保护专用设备制造	4,150.00	72.00	72.00	3,500.00	2
22	荆州市中环环境治理有限公司	3	1	湖北省	湖北省	危险废物治理	608.00	80.00	80.00	253.85	2
23	海特光电有限责任公司	3	1	北京市	北京市	光电子器件及服务业务电子器件制造	22,710.00	100.00	100.00	18,548.40	2
24	信阳市中环环境治理有限公司	3	1	河南省	河南省	危险废物治理	300.00	70.00	70.00	111.89	2
25	大连节能实业发展有限公司	3	1	辽宁省	辽宁省	制造业	2,759.70	93.45	93.45	296.73	2
26	广东京投节能有限公司	3	1	广东省	广东省	火力发电	1,000.00	80.00	80.00	126.87	2
27	中节能(山东)循环经济有限公司	3	1	山东省	山东省	对脱硫副产物综合利用项目进行投资、建设、管理	6,571.00	100.00	100.00	6,571.00	1
28	中节能(句容)会议服务有限公司	3	1	江苏省	江苏省	服务业	3,750.00	100.00	100.00	3,750.00	2
29	中节能实业发展有限公司	2	1	杭州市西湖区	杭州市西湖区	投资与资产管理	213,137.12	100.00	100.00	240,508.03	1
30	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
31	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	49.00	100.00	500.00	1
32	中节能(宜兴)环保科技发展有限公司	3	1	江苏宜兴	江苏宜兴	园区经营	20,000.00	70.00	70.00	14,000.00	1
33	中节能国豪生物环保科技有限公司	3	1	江苏宜兴	江苏宜兴	生产经营	6,000.00	60.00	60.00	3,600.00	1
34	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

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 (%)	享有的表决权 (%)	投资额(万元)	取得方式
35	昆山中节能环保投资有限公司	3	1	江苏昆山	江苏昆山	园区经营	25,000.00	44.00	44.00	11,000.00	1
36	中节能(杭州)环保投资有限公司	3	1	浙江杭州	浙江杭州	园区经营	12,177.00	100.00	100.00	13,526.44	1
37	中节能(桐乡)环保科技有限公司	4	1	浙江桐乡	浙江桐乡	投资及资产管理	10,000.00	90.00	90.00	9,000.00	1
38	中节能(深圳)投资集团有限公司	3	1	广东深圳	广东深圳	投资与资产管理	50,672.03	100.00	100.00	52,663.84	2
39	深圳京能科技环保工业园有限公司	4	1	广东深圳	广东深圳	园区租赁	6,000.00	100.00	100.00	6,000.00	1
40	镇江市中金国信科技小额贷款有限公司	4	2	江苏镇江	江苏镇江	小额贷款业务	15,000.00	40.00	40.00	5,250.00	1
41	中节能(诸暨)环保产业园发展有限公司	3	1	浙江诸暨	浙江诸暨	园区经营	15,000.00	100.00	100.00	15,000.00	1
42	中节能(嘉兴)环保科技园发展有限公司	3	1	浙江嘉兴	浙江嘉兴	园区经营	10,000.00	100.00	100.00	10,074.73	1
43	中节能(湖州)环保科技有限公司	4	1	浙江湖州	浙江湖州	园区经营	5,000.00	90.00	90.00	4,500.00	1
44	中节能(杭州)物业管理有限公司	3	1	浙江杭州	浙江杭州	物业管理	505.00	100.00	100.00	1,096.65	2
45	杭州蒋村新区建设有限公司	3	1	浙江杭州	浙江杭州	投资与资产管理	25,000.00	100.00	100.00	30,902.92	3
46	中节能(苏州)环保科技产业园有限公司	3	1	江苏苏州	江苏苏州	园区经营	24,538.86	73.73	73.73	18,225.77	2
47	中节能绿建(苏州)发展有限公司	4	1	江苏苏州	江苏苏州	园区经营	10,000.00	33.18	45.00	4,500.00	1
48	江苏长江节能环保实业发展有限公司	4	1	江苏苏州	江苏苏州	园区经营	11,220.17	73.73	100.00	11,749.69	1
49	中节能(泰州)环保科技发展有限公司	4	1	江苏苏州	江苏苏州	园区经营	5,000.00	55.30	75.00	3,750.00	1
50	中节能海西(三明)绿建科技有限公司	3	1	福建三明	福建三明	园区经营	20,000.00	70.00	70.00	14,000.00	1
51	中节能绿建环保科技有限公司	3	1	浙江杭州	浙江杭州	设备安装及销售	2,100.00	100.00	100.00	3,482.53	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 (%)	享有的表决权 (%)	投资额(万元)	取得方式
52	中节能绿建(杭州)科技发展有限公司	4	1	浙江杭州	浙江杭州	绿色建筑	1,000.00	35.00	35.00	320.73	3
53	中节能(嘉善)环保科技有限公司	3	1	浙江嘉善	浙江嘉善	投资与资产管理	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	1
54	中节能(绍兴)环保产业园发展有限公司	3	1	浙江绍兴	浙江绍兴	投资与资产管理	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	1
55	昆山精密模具标准件有限公司	3	1	江苏昆山	江苏昆山	模具配件	847.15	100.00	100.00	1,044.62	2
56	中节能(江阴)低碳经济技术开发有限公司	3	1	江苏江阴	江苏江阴	园区经营	20,000.00	60.00	60.00	12,000.00	1
57	中英低碳创业投资有限公司	2	1	北京市海淀区	北京市海淀区	投资与资产管理	4,014.66	72.42	72.42	3,553.49	1
58	华璟碳资产管理(北京)有限公司	3	1	北京	北京	资产管理、投资管理、经济贸易咨询	500.00	36.93	51.00	255.00	1
59	中节能绿色建筑产业有限公司	2	1	北京市海淀区	北京市海淀区	投资与资产管理	168,639.93	67.55	67.55	108,439.27	1
60	宁夏中节能新材料有限公司	3	1	石嘴山市	石嘴山市	新型建筑材料	7,500.00	67.55	100.00	7,550.00	1
61	福建中节能新材料有限公司	3	1	福建南安市	福建南安市	新型建筑材料	7,700.00	45.39	67.19	5,173.80	1
62	四川中节能新型建筑材料有限公司	3	1	四川省成都市	四川省成都市	新型建筑材料	9,000.00	67.55	100.00	9,000.00	1
63	河北中节能新材料有限公司	3	1	河北石家庄	河北石家庄	新型建筑材料	5,900.00	67.55	100.00	5,900.00	1
64	天津中节能绿色建筑开发有限公司	3	1	天津市蓟州市	天津市蓟州市	节能示范工程	10,000.00	67.55	100.00	10,094.58	1
65	中节能环保新材料有限公司	3	1	天津市蓟州市	天津市蓟州市	新型建筑材料	22,000.00	47.81	70.77	17,904.06	2
66	江西中节能高新材料有限公司	3	1	江西省修水县	江西省修水县	矿产高新材料	10,000.00	59.44	88.00	8,799.85	1
67	成都绿城节能投资有限公司	3	1	四川省成都市	四川省成都市	节能示范工程	10,000.00	67.55	100.00	10,000.00	1
68	天津中节能新通投资有限公司	3	1	天津市蓟州市	天津市蓟州市	节能示范工程	7,000.00	33.78	50.00	3,500.00	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 (%)	享有的表决权 (%)	投资额(万元)	取得方式
69	福建中节能泉城投资有限公司	3	1	福建泉城	福建泉城	节能示范工程	10,000.00	67.55	100.00	10,000.00	1
70	中节能东方双鸭山建材设备有限公司	3	1	黑龙江省双鸭山市	黑龙江省双鸭山市	制造业	3,066.00	50.66	75.00	18,440.10	3
71	中节能东方固安墙材耐磨材料有限公司	4	1	河北省固安县	河北省固安县	制造业	380.00	50.66	100.00	380.00	3
72	双鸭山新强设备制造股份有限公司	4	1	北京市	北京市	制造业	655.80	42.19	83.27	546.10	3
73	北京东方新强设备制造有限公司	5	1	北京市	北京市	制造业	1,000.00	42.19	100.00	1,000.00	3
74	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	34.45	51.00	1,530.00	1
75	成都中节能绿建投资有限公司	3	1	四川省成都市	四川省成都市	节能示范工程	20,000.00	37.15	55.00	14,833.10	1
76	天津中节能智能玻显科技有限公司	3	1	天津市	天津市	制造业	15,000.00	67.55	100.00	9,300.00	1
77	成都中节能环保发展股份有限公司	3	1	四川省成都市	四川省成都市	节能环保、节能减排技术	10,000.00	34.45	51.00	29,573.80	2
78	成都中节能领航科技股份有限公司	3	1	四川省成都市	四川省成都市	反光材料研究、生产、销售	7,500.00	34.45	51.00	4,501.83	2
79	成都中节能反光材料有限公司	4	1	成都市金堂县	成都市金堂县	生产与销售等	9,000.00	17.57	51.00	6,000.00	2
80	中节能德信工程管理有限公司	3	1	四川省成都市	四川省成都市	工程质量检测	1,000.00	27.02	40.00	604.36	3
81	中节能(成都)环保生态产业有限公司	3	1	四川省成都市	四川省成都市	园区基础设施及项目开发、建设、销售	20,000.00	47.29	70.00	14,000.00	1
82	中节能华中实业发展有限公司	3	1	湖北武汉	湖北武汉	制造业	6,000.00	57.42	85.00	3,638.47	2
83	中节能(烟台)国际节能环保有限公司	3	1	山东烟台	山东烟台	新材料、新能源、技术研发	20,000.00	38.50	57.00	11,400.00	1
84	天津中节能绿建项目管理有限公司	3	1	天津	天津	项目管理	120,000.00	60.80	90.00	120,000.00	1
85	中节能建筑节能有限公司	2	1	北京市海淀区	北京市海淀区	其他未列明日用产品修理业	70,000.00	100.00	100.00	70,000.00	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 (%)	享有的表决权 (%)	投资额(万元)	取得方式
86	南京中节能建筑节能有限公司	3	1	南京	南京	建筑节能	10,000.00	100.00	100.00	10,000.00	1
87	中节能建筑节能管理有限公司	3	1	北京	北京	建筑节能	5,000.00	70.00	70.00	3,500.00	1
88	无锡中节能建筑节能有限公司	3	1	江苏无锡	江苏无锡	建筑节能	9,000.00	60.00	60.00	7,000.00	1
89	中节能建筑节能宜兴有限公司	4	1	江苏宜兴	江苏宜兴	建筑节能	120.00	30.12	50.20	60.24	1
90	中节能新能源泰州有限公司	3	1	江苏泰州	江苏泰州	建筑节能	3,000.00	60.00	60.00	4,000.00	1
91	中节能先导城市节能有限公司	3	1	湖南长沙	湖南长沙	建筑节能	10,000.00	60.00	60.00	6,000.00	1
92	湘潭中节能城市节能有限公司	4	1	湖南湘潭	湖南湘潭	建筑节能	2,820.00	40.80	68.00	2,040.00	1
93	永州中节能城市节能有限公司	4	1	湖南永州	湖南永州	建筑节能	300.00	39.00	65.00	195.00	1
94	株洲中节能城市节能有限公司	4	1	湖南株洲	湖南株洲	建筑节能	570.00	33.00	55.00	165.00	1
95	中节能唯绿(北京)科技股份有限公司	3	1	北京	北京	建筑节能	2,000.00	52.50	52.50	6,800.00	1
96	中节能城市节能研究院有限公司	3	1	江苏常州	江苏常州	建筑节能	1,000.00	45.00	45.00	450.00	1
97	中节能(贵州)建筑节能有限公司	3	1	贵州贵阳	贵州贵阳	建筑节能	10,000.00	51.00	51.00	5,100.00	1
98	南通中节能沿海建筑节能有限公司	3	1	江苏南通	江苏南通	建筑节能	2,000.00	60.00	60.00	1,200.00	1
99	西安中节能建筑节能有限公司	3	1	陕西西安	陕西西安	建筑节能	2,000.00	75.00	75.00	1,500.00	1
100	青岛中节能建筑节能有限公司	3	1	山东青岛	山东青岛	建筑节能	3,700.00	100.00	100.00	5,780.00	1
101	青岛河海恒源新能源有限公司	4	1	山东青岛	山东青岛	建筑节能	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	1
102	青岛华创恒元新能源有限公司	4	1	山东青岛	山东青岛	建筑节能	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	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 (%)	享有的表决权 (%)	投资额(万元)	取得方式
103	青岛蓝海恒元新能源有限公司	4	1	山东青岛	山东青岛	建筑节能	500.00	100.00	100.00	500.00	1
104	青岛华创新能源有限公司	4	1	山东青岛	山东青岛	建筑节能	500.00	51.00	51.00	255.00	1
105	青岛唐岛恒元新能源有限公司	4	1	山东青岛	山东青岛	建筑节能	500.00	100.00	100.00	500.00	1
106	广西中节能建筑节能有限公司	3	1	广西南宁	广西南宁	建筑节能	3,000.00	65.00	65.00	1,950.00	1
107	北京欣海通城新能源投资发展有限公司	3	1	北京	北京	建筑节能	2,000.00	60.00	60.00	1,110.00	1
108	江苏中节能建筑节能有限公司	3	1	江苏扬州	江苏扬州	建筑节能	599.94	45.00	45.00	270.00	1
109	中节能(吴忠)供热有限公司	3	1	宁夏吴忠	宁夏吴忠	建筑节能	12,590.00	36.46	36.46	4,590.00	1
110	包头市中节能建筑节能有限公司	3	1	内蒙古包头	内蒙古包头	建筑节能	100.00	51.00	51.00	51.00	1
111	福州中节能城市节能有限公司	3	1	福建福州	福建福州	建筑节能	1,666.67	70.00	70.00	1,166.67	1
112	中节能嘉兴建筑节能有限公司	3	1	浙江嘉兴	浙江嘉兴	建筑节能	1,230.00	51.00	51.00	857.00	1
113	中节能建筑节能合肥有限公司	3	1	安徽合肥	安徽合肥	建筑节能	500.00	45.00	45.00	225.00	1
114	重庆中节能悦米能源管理有限公司	3	1	重庆	重庆	建筑节能	3,900.00	55.00	55.00	2,850.00	1
115	中节能工业节能有限公司	2	1	北京市石景山区	北京市石景山区	日用产品修理业	97,193.73	94.09	94.09	92,846.45	1
116	中节能宁夏新能源股份有限公司	3	1	宁夏银川	宁夏银川	其他电力生产	13,500.00	47.99	51.00	10,327.50	3
117	成都市青白江区台玻电力能源有限公司	3	1	四川成都	四川成都	其他电力生产	1,371.00	94.09	100.00	1,918.24	2
118	中节能(昆山)玻璃余热发电有限公司	3	1	江苏昆山	江苏昆山	其他未列明专业技术服务业	914.77	94.09	100.00	914.77	1
119	中节能咸阳玻璃余热发电有限公司	3	1	陕西咸阳	陕西咸阳	其他未列明专业技术服务业	779.82	94.09	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 (%)	享有的表决权 (%)	投资额(万元)	取得方式
120	中节能凤阳玻璃余热发电有限公司	3	1	安徽凤阳	安徽凤阳	节能技术推广服务	779.82	94.09	100.00	779.82	1
121	山西中节能潞安电力节能服务有限公司	3	1	山西潞安	山西潞安	其他电力生产	51,627.38	56.45	60.00	30,976.43	1
122	重庆中节能实业有限责任公司	2	1	重庆市渝中区	重庆市渝中区	投资与资产管理	45,775.97	98.03	98.03	88,492.54	1
123	重庆中节能隆安实业开发有限公司	3	1	重庆市渝中区	重庆市渝中区	自来水生产和供应	5,700.00	85.13	86.84	5,693.60	1
124	香港荣安投资有限公司	3	1	中国香港	中国香港	专业技术服务业	314,499.86	98.03	100.00	315,438.42	1
125	中节能(重庆)清洁能源技术有限公司	3	1	重庆市九龙坡区	重庆市九龙坡区	其他煤炭采选	2,000.00	83.33	85.00	1,700.00	1
126	内蒙古浩圣煤炭地下气化有限责任公司	3	1	内蒙古呼和浩特市新城区	内蒙古呼和浩特市新城区	其他电力生产	17,000.00	98.03	100.00	17,000.00	1
127	重庆中节能民安实业开发有限公司	3	1	重庆市渝中区	重庆市渝中区	水力发电	20,000.00	88.23	90.00	29,052.48	1
128	重庆施凯清洁能源有限公司	3	1	重庆市渝中区	重庆市渝中区	燃气生产和供应业	12,500.00	88.23	90.00	11,341.06	1
129	合肥施凯公交天然气有限公司	4	1	安徽省合肥市和平路	合肥	燃气生产和供应	2,000.00	45.88	52.00	1,559.39	4
130	重庆施凯燃气动力有限公司	4	1	重庆市渝北区红石路88	重庆	燃气生产和供应	2,300.00	52.94	60.00	1,413.71	4
131	肥东县施凯浪强清洁能源有限公司	4	1	安徽省合肥市肥东县	合肥	燃气生产和供应	1,500.00	88.23	100.00	1,500.00	1
132	海南渝安投资有限公司	3	1	海南海口	海南海口	专业技术服务业	20,000.00	88.23	90.00	18,000.00	1
133	海南渝安新能源科技有限公司	4	1	海口市	海口市	新能源	1,000.00	22.06	25.00	250.00	1
134	中节能(天津)投资集团有限公司	2	1	天津市自贸试验区	天津市自贸试验区	投资与资产管理	50,000.00	97.00	97.00	63,666.06	1
135	天津中节能物业服务有限公司	3	1	天津市	天津市	物业服务	1,000.00	97.00	100.00	1,000.00	1
136	天津中节能金科再生资源有限公司	3	1	天津市	天津市	废旧物资收购。	10,000.00	49.47	51.00	5,200.00	1
137	中节能保定废旧汽车回收拆解有限公司	3	1	河北省保定市	河北省保定市	汽车回收拆解	15,000.00	58.20	60.00	9,000.00	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 (%)	享有的表决权 (%)	投资额(万元)	取得方式
138	中节能(汕头)循环经济有限公司	3	1	广东省汕头市	广东省汕头市	金属废料等加工处理	1,000.00	59.20	50.00	500.00	1
139	中国第四冶金建设有限责任公司	2	1	江西省贵溪市	江西省贵溪市	其他土木工程建筑施工	20,000.00	51.00	51.00	14,589.69	1
140	南昌中节能环保科技有限责任公司	3	1	江西省南昌市	江西省南昌市	钢结构、压力容器制作、安装、销售	2,400.00	51.00	100.00	2,400.00	1
141	贵溪振业建设工程检测有限公司	3	1	贵溪市建设路436号	江西省贵溪市	建筑工程检测	310.00	51.00	100.00	180.00	1
142	中国四冶兴业房地产开发有限公司	3	1	贵溪市建设路436号	江西省贵溪市	房地产开发	203.00	51.00	100.00	203.00	1
143	日照四冶工业设备有限公司	3	1	日照市海滨六路(方舟)	山东省日照市	设备监理、咨询	306.00	51.00	100.00	306.00	1
144	江西第四冶金建设有限公司	3	1	南昌市洪城路6号国贸	江西省南昌市	机电设备安装	1,000.00	51.00	100.00	1,000.00	1
145	中节能环保(南京)有限公司	3	1	江苏省南京市江宁区秣陵	江苏省南京市	环保项目开发		51.00	100.00		1
146	中四冶(上海)建设有限公司	3	1	上海市浦东新区成山路	上海市	建筑业	2,000.00	18.36	36.00	720.00	1
147	中节能(山东)投资发展有限公司	2	1	山东省烟台市	山东省烟台市	投资与资产管理	43,000.00	100.00	100.00	46,221.33	1
148	潍坊华维热电有限公司	3	1	山东省潍坊市	山东省潍坊市	生物质发电	22,080.00	85.73	85.73	18,930.00	1
149	中节能万润股份有限公司	3	1	山东省烟台市	山东省烟台市	精细化工	90,913.32	28.59	28.59	35,989.50	3
150	烟台九日化学制品有限公司	4	1	烟台开发区	烟台开发区	化工产品开发、生产及销售	17,415.45	13.95	48.81	10,389.61	3
151	烟台海川化学制品有限公司	4	1	烟台开发区	烟台开发区	化工产品开发、生产及销售	1,500.00	28.59	100.00	2,640.50	3
152	烟台万润药业有限公司	4	1	烟台开发区	烟台开发区	医药产品开发、生产及销售	7,500.00	28.59	100.00	7,500.00	1
153	江苏三月光电科技有限公司	4	1	江苏无锡	江苏无锡	光电产品开发、生产及销售	10,000.00	23.72	82.96	7,407.48	1
154	上海普润贸易有限公司	4	1	上海市	上海市	贸易及贸易代理	30.00	28.59	100.00	30.00	1
155	Valiant USA LLC	4	1	美国	美国	销售: 液晶中间体、液晶单体、OLED 材料、环保材料、医药产品及专项化学用品	111,572.71	28.59	100.00	111,572.71	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 (%)	享有的表决权 (%)	投资额(万元)	取得方式
156	中节能风力发电股份有限公司	2	1	北京市海淀区	北京市海淀区	风力发电	415,556.00	45.72	45.72	110,486.00	1
157	中节能风力发电(张北)有限公司	3	1	河北张北	河北张北	风力发电	18,178.00	45.72	100.00	18,178.00	1
158	中节能风力发电(张北)运维有限公司	3	1	河北张北	河北张北	风力发电	16,460.00	45.72	100.00	16,460.00	1
159	中节能风力发电(新疆)有限公司	3	1	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	风力发电	74,074.88	45.72	100.00	74,074.88	1
160	中节能港建风力发电(张北)有限公司	3	1	河北张北	河北张北	风力发电	54,564.00	27.43	60.00	32,738.40	1
161	中节能港建风力发电(张北)有限公司	3	1	河北张北	河北张北	风力发电	32,326.00	32.00	70.00	22,628.20	1
162	中节能港建(甘肃)风力发电有限公司	3	1	甘肃玉门市	甘肃玉门市	风力发电	58,962.00	27.43	60.00	35,377.20	1
163	中节能(甘肃)风力发电有限公司	3	1	甘肃玉门市	甘肃玉门市	风力发电	56,015.00	45.72	100.00	56,015.00	1
164	中节能(内蒙古)风力发电有限公司	3	1	内蒙古乌兰察布市	内蒙古乌兰察布市	风力发电	10,829.00	45.72	100.00	10,829.00	1
165	中节能风力发电(哈密)有限公司	3	1	河北张北	新疆哈密市	风力发电	54,389.00	45.72	100.00	54,389.00	1
166	中节能(张北)风能有限公司	3	1	青海省西宁市	河北张北	风力发电	21,125.00	45.72	100.00	21,125.00	1
167	青海东方华路新能源投资有限公司	3	1	甘肃省肃北县	青海省西宁市	风力发电	20,269.50	45.72	100.00	20,269.50	3
168	中节能(肃北)风力发电有限公司	3	1	河北张北	甘肃省肃北县	风力发电	20,750.00	45.72	100.00	20,750.00	1
169	通辽市东兴风盈风电科技有限公司	3	1	内蒙奈曼旗	内蒙奈曼旗	风力发电	15,000.00	45.72	100.00	17,713.09	3
170	内蒙古风起源新能源开发有限公司	3	1	内蒙古乌兰察布市	内蒙古乌兰察布市	风力发电	8,348.00	45.72	100.00	8,348.00	3
171	中节能(天祝)风力发电有限公司	3	1	甘肃省天祝县	甘肃省天祝县	风力发电	8,873.00	45.72	100.00	8,873.00	1
172	中节能(五峰)风力发电有限公司	3	1	湖北省五峰县	湖北省五峰县	风力发电	17,213.00	45.72	100.00	17,213.00	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 (%)	享有的表决权 (%)	投资额(万元)	取得方式
173	中节能风力发电四川有限公司	3	1	四川省广元市	四川省广元市	风力发电	17,763.56	45.72	100.00	17,763.56	1
174	中节能(靖远)风力发电有限公司	3	1	甘肃省白银靖远县	甘肃省白银靖远县	风力发电	8,838.40	45.72	100.00	8,838.40	1
175	中节能风力发电(广西)有限公司	3	1	广西博白县	广西博白县	风力发电	17,836.00	45.72	100.00	17,836.00	1
176	中节能(丰镇)风力发电有限公司	3	1	内蒙丰镇市	内蒙丰镇市	风力发电	8,723.00	45.72	100.00	8,723.00	1
177	中节能风力发电(浙江)有限公司	3	1	浙江嵊州市崇仁镇	浙江嵊州市崇仁镇	风力发电	1,000.00	45.72	100.00	1,000.00	1
178	中节能风电(澳大利亚)控股有限公司	3	3	UNIT 2 LEVEL 23 201E	澳大利亚	风力发电	65,375.89	45.72	100.00	65,375.89	1
179	白石风电场所有权有限公司	4	3	UNIT 2 LEVEL 23 201E	澳大利亚	风力发电	0.20	33.16	72.52	0.20	3
180	中节能风力发电(河南)有限公司	3	1	河南省尉氏县	河南省尉氏县	风力发电	10,000.00	45.72	100.00	10,000.00	1
181	中节能(定边)风力发电有限公司	3	1	陕西省榆林市	陕西省榆林市	风力发电	1,000.00	45.72	100.00	1,000.00	1
182	中节能钦州风力发电有限公司	3	1	广西钦州市	广西钦州市	风力发电	1,000.00	45.72	100.00	1,000.00	1
183	中节能锡林郭勒盟风力发电有限公司	3	1	内蒙阿巴嘎旗	内蒙阿巴嘎旗	风力发电	1,000.00	45.72	100.00	1,000.00	1
184	德令哈协力光伏发电有限公司	3	1	青海省德令哈市	青海省德令哈市	风力发电	9,304.00	45.72	100.00	9,303.46	3
185	中节能张家口风力发电有限公司	3	1	河北张家口市	河北张家口市	风力发电	1,000.00	45.72	100.00	1,000.00	1
186	中节能(阳江)风力发电有限公司	3	1	广东省阳江市	广东省阳江市	风力发电	1,000.00	45.72	100.00	1,000.00	1
187	中节能焦作风力发电有限公司	3	1	河南省焦作市	河南省焦作市	风力发电	1,000.00	45.72	100.00	1,000.00	1
188	中节能(包头)风力发电有限公司	3	1	内蒙古包头市	内蒙古包头市	风力发电	1,000.00	45.72	100.00	1,000.00	1
189	中节能青龙风力发电有限公司	3	1	河北省秦皇岛市	河北省秦皇岛市	风力发电	1,000.00	45.72	100.00	1,000.00	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 (%)	享有的表决权 (%)	投资额(万元)	取得方式
190	中节能山西风力发电有限公司	3	1	长治市	山西省长治市	风力发电	1,000.00	45.72	100.00	1,000.00	1
191	中节能来宾风力发电有限公司	3	1	广西壮族自治区来宾市	广西壮族自治区来宾市	风力发电	1,000.00	45.72	100.00	1,000.00	1
192	中节能太阳能股份有限公司	2	1	重庆市渝中区	重庆市渝中区	太阳能发电	300,709.80	34.69	34.69	30,525.08	1
193	中节能太阳能科技有限公司	3	1	北京	北京	太阳能发电	664,000.76	34.69	100.00	1,234,155.14	4
194	嘉善风凌新能源科技有限公司	4	1	嘉善	嘉善	太阳能发电	16,000.00	34.69	100.00	19,026.55	3
195	青海瑞德兴阳新能源有限公司	4	1	德令哈	德令哈	太阳能发电	15,500.00	34.69	100.00	11,278.33	3
196	南皮新拓太阳能发电有限公司	4	1	南皮	南皮	太阳能发电	5,000.00	34.69	100.00	6,342.30	3
197	特变电工临泽新能源有限责任公司	4	1	临泽	临泽	太阳能发电	7,250.00	34.69	100.00	7,250.00	3
198	宁夏江山新能源有限公司	4	1	盐池	盐池	太阳能发电	1,700.00	34.69	100.00	1,603.00	1
199	宁夏盐池光大新能源有限公司	4	1	盐池	盐池	太阳能发电	2,550.00	34.69	100.00	2,477.00	3
200	慈溪风凌新能源科技有限公司	4	1	慈溪	慈溪	太阳能发电	22,500.00	34.69	100.00	25,603.00	3
201	中节能(阳泉)太阳能科技有限公司	4	1	阳泉	阳泉	太阳能发电	7,040.00	34.69	100.00	7,040.00	1
202	中节能太阳能科技(安徽)有限公司	4	1	宿州	宿州	太阳能发电	26,986.00	34.69	100.00	26,986.00	3
203	嘉善舒能新能源科技有限公司	4	1	嘉善	嘉善	太阳能发电	18,000.00	34.69	100.00	20,294.59	1
204	慈溪舒能新能源科技有限公司	4	1	慈溪	慈溪	太阳能发电	22,500.00	34.69	100.00	26,001.48	3
205	奎屯绿能太阳能科技有限公司	4	1	奎屯	奎屯	太阳能发电	3,400.00	34.69	100.00	3,400.00	1
206	中节能(南昌)湾里太阳能科技有限公司	4	1	南昌	南昌	太阳能发电	720.00	34.69	100.00	720.00	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 (%)	享有的表决权 (%)	投资额(万元)	取得方式
207	淄博中阳太阳能科技有限公司	4	1	淄博	淄博	太阳能发电	5,000.00	34.69	100.00	4,840.94	1
208	中节能太阳能科技寿县有限公司	4	1	寿县	寿县	太阳能发电	9,624.00	34.69	100.00	9,624.00	1
209	中节能先锋能源互联网(江西)技术有限公司	4	1	南昌	南昌	太阳能发电	500.00	20.81	60.00	300.00	1
210	杭州舒能电力科技有限公司	4	1	杭州	杭州	太阳能发电	24,000.00	34.69	100.00	28,855.57	1
211	中节能宁城太阳能科技有限公司	4	1	宁城	宁城	太阳能发电	3,200.00	34.69	100.00	3,200.00	3
212	中节能鄂尔多斯市太阳能科技有限公司	4	1	鄂尔多斯	鄂尔多斯	太阳能发电	270.00	34.69	100.00	270.00	3
213	中节能万年太阳能科技有限公司	4	1	万年	万年	太阳能发电	13,600.00	34.69	100.00	13,600.00	1
214	中节能(大同)太阳能科技有限公司	4	1	大同	大同	太阳能发电	8,000.00	34.69	100.00	8,000.00	1
215	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	34.69	100.00	6,444.04	1
216	乌什风凌电力科技有限公司	4	1	乌什	乌什	太阳能发电	10,220.00	34.69	100.00	11,143.40	1
217	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	12,392.20	34.69	100.00	12,392.20	1
218	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	2,500.00	34.69	100.00	2,500.00	1
219	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	15,830.70	34.69	100.00	15,830.70	1
220	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	34.69	100.00	3,300.00	1
221	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	9,966.12	34.69	100.00	9,966.12	1
222	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	11,500.00	34.69	100.00	11,500.00	1
223	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	3,500.00	34.69	100.00	3,500.00	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 (%)	享有的表决权 (%)	投资额(万元)	取得方式
224	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	29,773.01	34.69	100.00	29,773.01	3
225	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	7,400.00	34.69	100.00	7,400.00	1
226	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	14,597.87	34.69	100.00	11,360.37	1
227	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	3,737.00	34.69	100.00	3,737.00	1
228	敦煌力诺太阳能电力有限公司	4	1	敦煌	敦煌	太阳能发电	15,800.00	34.69	100.00	15,806.20	3
229	中节能腾格里太阳能科技有限公司	4	1	腾格里	腾格里	太阳能发电	19,160.00	34.69	100.00	19,160.00	1
230	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	4,354.00	34.69	100.00	4,354.00	1
231	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	18,991.00	34.69	100.00	18,991.00	1
232	内蒙古香岛宇能农业有限公司	4	1	土默特右旗	土默特右旗	太阳能发电	18,001.00	34.69	100.00	19,501.00	1
233	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	4,526.00	34.69	100.00	4,526.00	1
234	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	12,617.22	34.69	100.00	12,617.22	3
235	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	8,800.68	34.69	100.00	8,800.68	3
236	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	27,846.00	34.69	100.00	27,846.00	1
237	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	20.81	60.00	6,000.00	3
238	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	34.69	100.00	27,631.41	1
239	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	34.69	100.00	18,644.23	1
240	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	17.69	51.00	897.60	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 (%)	享有的表决权 (%)	投资额(万 元)	取得 方式
241	宁夏中卫长河新能源有限公司	4	1	中卫	中卫	太阳能发电	3,500.00	29.73	85.71	3,000.00	1
242	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	34.69	100.00	2,700.00	1
243	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	34.69	100.00	9,900.00	1
244	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	34.69	100.00	4,300.00	1
245	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	34.69	100.00	5,800.00	1
246	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	34.69	100.00	3,718.22	1
247	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	13,835.00	34.69	100.00	13,835.00	1
248	中节能中卫太阳能发电有限公司	4	1	中卫	中卫	太阳能发电	8,994.00	34.69	100.00	8,994.00	1
249	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	34.69	100.00	2,200.00	1
250	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	34.69	100.00	2,400.00	1
251	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	34.69	100.00	9,000.00	1
252	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	34.69	100.00	2,100.00	1
253	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	34.69	100.00	3,000.00	1
254	中节能宁夏太阳能发电有限公司	4	1	银川	银川	太阳能发电	5,318.00	34.69	100.00	5,318.00	1
255	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	3,550.00	29.49	85.00	3,102.50	1
256	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	17,115.00	34.69	100.00	17,115.00	1
257	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	34.69	100.00	6,000.00	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 (%)	享有的表决权 (%)	投资额(万元)	取得方式
258	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	34.69	100.00	1,017.00	1
259	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	12,815.00	34.69	100.00	12,815.00	1
260	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	34.69	100.00	14,760.00	1
261	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	34.69	100.00	33,400.00	1
262	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	34.69	100.00	3,760.00	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	34.69	100.00	6,427.00	1
264	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	4	1	镇江	镇江	太阳能产品制造	35,100.00	32.76	94.44	33,150.00	1
265	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	51,742.72	34.69	100.00	51,742.72	1
266	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	25,543.00	34.69	100.00	25,543.00	1
267	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	34.69	100.00	19,319.00	1
268	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	5,699.50	34.69	100.00	5,699.50	4
269	中节能湖北太阳能科技有限公司	4	1	武汉	武汉	太阳能发电	5,000.00	34.69	100.00	5,000.00	4
270	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	27.75	80.00	3,920.00	4
271	中节能吴忠太阳山光伏发电有限责任公司	4	1	吴忠	吴忠	太阳能发电	35,200.00	34.69	100.00	35,200.00	4
272	中节能(杭州)光伏发电有限公司	4	1	杭州	杭州	太阳能发电	2,000.00	34.69	100.00	2,120.92	2
273	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	31.22	90.00	8,010.00	1
274	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	2,600.00	34.69	100.00	2,600.00	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 (%)	享有的表决权 (%)	投资额(万元)	取得方式
275	中节能(运城)太阳能科技有限公司	4	1	运城	运城	太阳能发电	6,875.00	34.69	100.00	6,875.00	1
276	宁夏盐池兆亿新能源有限公司	4	1	盐池	盐池	太阳能发电	2,550.00	34.69	100.00	2,479.00	1
277	中节能达拉特旗太阳能科技有限公司	4	1	达拉特旗	达拉特旗	太阳能发电	10,131.52	34.69	100.00	10,131.52	1
278	中节能(山东)太阳能科技有限公司	4	1	济南	济南	太阳能发电	10,180.00	34.69	100.00	10,180.00	1
279	宁夏中利牧晖新能源有限公司	4	1	宁夏	宁夏	太阳能发电	13,490.00	34.69	100.00	13,856.17	3
280	中节能咨询有限公司	2	1	北京市海淀区	北京市海淀区	服务业专业咨询	5,000.00	100.00	100.00	5,139.21	1
281	中节能衡准科技服务有限公司(北京)有限公司	3	1	北京市海淀区	北京市海淀区	节能减排咨询	800.00	100.00	100.00	800.00	1
282	中节能资本控股有限公司	2	1	北京市西城区	北京市西城区	投资与资产管理	218,625.00	100.00	100.00	218,625.00	1
283	中节能(天津)融资租赁有限公司	3	1	市自贸区市场监管局	天津自贸试验区	租赁业	50,000.00	98.80	98.80	15,260.42	2
284	中节能商业保理有限公司	3	1	市自贸区市场监管局	天津自贸区	应收账款保理	30,000.00	98.20	55.00	14,104.10	2
285	中节能华禹基金管理有限公司	3	1	北京市工商行政管理局	北京市	资本市场服务	6,000.00	55.00	55.00	965.10	2
286	中节能基金管理有限公司	3	1	市自贸区市场监管局	天津市	商务服务业	2,500.00	100.00	100.00	2,500.00	1
287	中节能中咨环境投资管理有限公司	2	1	北京市西城区	北京市西城区	投资与资产管理	1,833.00	57.99	57.99	1,525.55	1
288	贵州中咨环科科技有限公司	3	1	贵州省贵阳市	贵阳市	商业服务业		43.49	75.00		1
289	中节能海盐绿色发展股权投资基金管理有限公司	3	1	海盐县	嘉兴市	商业服务业	200.00	45.50	50.00	100.00	1
290	中节能工程技术研究院有限公司	2	1	北京市石景山区	北京市石景山区	节能技术推广服务	10,000.00	100.00	100.00	12,036.04	1
291	中节能(汕头)再生资源技术有限公司	3	1	汕头市潮阳区	汕头市潮阳区	非金属废弃电子产品循环利用	7,000.00	51.54	51.54	3,482.50	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 (%)	享有的表决权 (%)	投资额(万元)	取得方式
292	机械工业部深圳设计研究院有限公司	3	1	深圳市福田区	深圳市福田区	工程设计活动	1,340.39	100.00	100.00	2,896.89	2
293	中国新时代控股(集团)有限公司	2	1	北京市西城区	北京市西城区	投资与资产管理	204,425.00	100.00	100.00	106,280.09	1
294	新时代新能源投资有限公司	3	1	北京市西城区平安里西大街26号	北京市西城区平安里西大街26号	其他贸易经纪与代理	2,500.00	40.00	40.00	1,307.76	1
295	中新国际(香港)有限公司	3	3	中国香港	中国香港	其他贸易经纪与代理	15,046.76	44.73	44.73	6,730.56	1
296	WAYDOT CONSULTANTS LIMITED	4	2	塞浦路斯	塞浦路斯	投资	3.05	44.73	100.00	3.05	2
297	新时代健康产业(集团)有限公司	3	1	中国	中国	营养食品制造	10,000.00	51.00	51.00	5,100.00	1
298	烟台新时代健康产业有限公司	4	1	烟台开发区淮河路6号	烟台	营养、保健食品制造	10,000.00	51.00	92.65	9,265.00	1
299	烟台新时代健康产业日化有限公司	4	1	烟台开发区淮河路6号	烟台	其他日用化学产品制造	1,000.00	51.00	100.00	1,000.00	1
300	北京新时代商务技能培训中心有限公司	4	1	北京昌平区科技园区白浮泉路10号北控大厦九层	北京	教育培训	300.00	51.00	100.00	300.00	1
301	中健国际集团有限公司	4	1	香港特别行政区	香港	其他食品批发	4,145.95	51.00	100.00	5000/港币	1
302	国珍健康科技(北京)有限公司	4	1	北京昌平区科技园区白浮泉路10号北控大厦九层	北京	大型活动组织服务	200.00	51.00	100.00	200.00	1
303	深圳市华联发电子联合有限公司	3	1	中国	中国	物业管理	5,785.00	74.00	74.00	6,586.46	1
304	新时代国际投资有限公司	3	1	中国	中国	物业管理	15,400.00	100.00	100.00	20,137.44	1
305	北京新时代世纪物业管理有限公司	4	1	北京市	北京市	物业管理	130.00	60.00	60.00	73.33	1
306	北京时代官园物业管理有限公司	4	1	北京市	北京市	物业管理	200.00	100.00	100.00	200.00	1
307	中新海外工程有限公司	3	1	中国	中国	其他未列明批发业	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	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 (%)	享有的表决权 (%)	投资额(万元)	取得方式
308	中新环球有限公司	3	3	中国香港	中国香港	其他未列明批发业	3.97	100.00	100.00	3.97	1
309	中新(美国)公司	3	3	美国	美国	其他贸易经纪与代理	692.00	100.00	100.00	692.00	1
310	中新(美国)加州公司	4	3	美国	美国	其他贸易经纪与代理	733.26	100.00	100.00	733.26	1
311	中国地质工程集团有限公司	2	1	北京市海淀区	北京市海淀区	其他土木工程建筑施工	104,718.00	100.00	100.00	76,543.09	1
312	兰州有色冶金设计研究院有限公司	3	1	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	设计、咨询	10,121.50	34.00	34.00	3,441.00	1
313	甘肃蓝野建设监理有限公司	4	1	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	监理、招标代理	3,000.00	34.00	100.00	3,000.00	1
314	兰州华兰物业管理有限公司	4	1	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	物业管理	220.60	34.00	100.00	220.60	1
315	兰州同惠有色金属实业有限公司	4	1	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	房屋租赁	289.00	34.00	100.00	289.00	1
316	中地南部非洲工程有限公司	3	3	赞比亚	赞比亚	工程	12,821.36	34.69	34.69	4,447.15	1
317	天津一心进出口贸易有限公司	4	1	天津市	天津市	贸易	340.00	34.69	100.00	340.00	1
318	中国地质工程上海有限公司	3	1	上海市	上海市	工程	2,442.00	100.00	100.00	1,500.00	1
319	中国地质物资有限公司	3	1	北京市	北京市	贸易	100.00	100.00	100.00	5,281.14	1
320	北京岩土工程勘察院有限公司	4	1	北京市	北京市	工程	1,710.00	100.00	100.00	1,500.00	1
321	中国地质矿业有限公司	3	1	北京市	北京市	矿业开发、地质勘察、矿产品贸易	16,620.00	100.00	100.00	12,861.85	1
322	保定华北工程勘测设计研究院有限公司	4	1	河北省保定市	河北省保定市	工程勘测设计、地质灾害治理、测绘	1,087.50	100.00	100.00	1,087.50	1
323	中矿华宾(北京)国际贸易有限公司	4	1	北京市	北京市	贸易、技术咨询	54.00	100.00	100.00	100.00	1
324	中地实业有限公司	4	1	北京市	北京市	矿产品贸易	1,640.00	100.00	100.00	1,640.00	1
325	中国矿业(香港)控股有限公司	4	3	香港	香港	矿产品贸易	31.16	100.00	100.00	31.16	1
326	栾川县中矿开元金属有限责任公司	4	1	河南省洛阳市	河南省洛阳市	矿业开发	500.00	60.00	60.00	300.00	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 (%)	享有的表决权 (%)	投资额(万元)	取得方式
327	赤峰市翁牛特旗山川矿业有限责任公司	4	1	内蒙古自治区赤峰市	内蒙古自治区赤峰市	矿业开发	1,000.00	40.00	40.00	400.00	1
328	中地地矿建设有限公司	3	1	北京市	北京市	工程	2,009.25	30.83	30.83	619.44	1
329	中地基业路桥建设有限公司	3	1	北京市	北京市	工程	4,000.00	90.00	90.00	3,600.00	1
330	中地南通国际劳务工程管理有限公司	3	1	江苏省南通市	江苏省南通市	劳务	600.00	28.55	28.55	171.31	1
331	北京嵩瀚置业有限责任公司	3	1	北京市	北京市	服务	2,990.00	100.00	100.00	3,957.42	1
332	惠州市惠中地建设投资有限公司	3	1	中国深圳	中国深圳	工程	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	1
333	中国地质工程集团公司丹东有限公司	3	1	辽宁省丹东市	辽宁省丹东市	工程	2,500.00	100.00	100.00	2,500.00	1
334	中地(香港)实业有限公司	3	3	中国香港	中国香港	工程	535.60	100.00	100.00	535.60	1
335	中国地质工程集团沙特贸易服务有限公司	3	3	沙特阿拉伯	沙特阿拉伯	贸易	5,572.50	100.00	100.00	5,572.50	1
336	中国启源工程设计研究院有限公司	2	1	西安	西安	工程勘察设计	53,173.14	100.00	100.00	53,173.14	4
337	中机工程(西安)启源咨询有限公司	3	1	西安市经济技术开发区	西安市经济技术开发区凤城十二路108号	工程勘察设计	1,000.00	51.00	51.00	204.00	1
338	新时代(西安)设计研究院有限公司	3	1	西安市碑林区	西安市经济技术开发区凤城十二路108号	工程勘察设计	600.00	51.00	51.00	204.00	1
339	中机国际(西安)技术发展有限公司	3	1	西安市碑林区	西安市经济技术开发区凤城十二路108号	专业技术服务	3,500.00	48.65	48.65	1,702.86	1
340	新时代工程有限公司	4	1	北京市海淀区花园路	北京市海淀区花园路	工程管理服务	2,000.00	48.65	100.00	1,292.06	2
341	西安四方建设监理有限责任公司	3	1	西安经济技术开发区	西安经济技术开发区凤城十二路108号	工程管理服务	300.00	41.00	41.00	123.00	1
342	中机工程陕西物业管理有限公司	3	1	西安市碑林区	西安市环城南路东段128号	物业管理	50.00	51.00	51.00	25.50	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 (%)	享有的表决权 (%)	投资额(万元)	取得方式
343	中节能工业水务工程有限公司	3	1	西安市碑林区	西安市经济技术开发区凤城十二路108号	其他污染治理	1,700.00	100.00	100.00	1,979.44	1
344	中节能启员(上海)建筑设计咨询有限公司	3	1	上海市浦东新区	上海市浦东新区金杨新村街道上川路530弄15号	工程勘察设计	96.86	100.00	100.00	96.86	1
345	中节能建设工程设计院有限公司	3	1	成都市	成都市东三环二段龙潭工业园内	工程勘察设计	6,450.00	90.00	90.00	5,805.00	1
346	四川中节能工程检测中心有限公司	4	1	成都	成都	建筑地基基础质量检测	200.00	90.00	100.00	229.92	1
347	四川中节能生态环境治理有限公司	4	1	成都	成都	房屋建筑工程施工	800.00	90.00	100.00	800.00	1
348	中节能智慧照明崇州有限公司	4	1	崇州	崇州	市政照明工程的投资、建设、维护	6,000.00	54.92	51.00	3,060.00	1
349	陕西中节能环保科技有限公司	3	1	咸阳市秦都区	咸阳市秦都区渭阳中路1号院内914室	专用设备制造	4,040.00	100.00	100.00	4,040.00	1
350	泉州中节能水处理科技有限公司	3	1	福建省泉州市晋江市	福建省泉州市晋江市东石镇东工业园区华懋电镀集控区内	污水处理	7,000.00	51.00	51.00	3,570.00	1
351	中节能环保装备股份有限公司	3	1	西安市经济技术开发区	西安市经济技术开发区凤城十二路	专用设备制造	37,567.17	31.20	31.20	1,389.56	1
352	启源(西安)大柴环保科技有限公司	4	1	陕西省西安市	西安市	脱硝波紋式催化剂的生产销售	10,000.00	14.98	48.00	4,800.00	1
353	中节能启源雷宇(江苏)电气科技有限公司	4	1	江苏省扬州市江都区	扬州市	高电压试验设备的生产销售	8,000.00	12.48	40.00	4,800.00	1
354	中节能西安启源机电装备有限公司	4	1	陕西省西安市	西安市	电工专用设备生产制造	5,000.00	31.20	100.00	5,000.00	1
355	中节能(西安)监测技术有限公司	4	1	陕西西安	陕西西安	生产、运营、销售	450.00	31.20	100.00	50.00	2
356	中节能兆盛环保有限公司	4	1	北京	北京	生产、运营、销售	12,200.00	30.94	99.18	71,409.84	3
357	山东兆盛天玺环保科技有限公司	5	1	北京	北京	生产、运营、销售	41.00	15.78	51.00	41.00	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 (%)	享有的表决权 (%)	投资额(万元)	取得方式
358	兴安县兆盛垃圾综合处理有限公司	5	1	北京	北京	生产、运营、销售	1,000.00	30.94	100.00	1,000.00	3
359	肥乡县兆洲污水处理工程有限公司	5	1	北京	北京	生产、运营、销售	1,000.00	30.94	100.00	1,000.00	3
360	鸡泽县兆盛污水处理工程有限公司	5	1	北京	北京	生产、运营、销售	350.00	30.94	100.00	350.00	3
361	赵县兆盛污水处理工程有限公司	5	1	北京	北京	生产、运营、销售	2,000.00	30.94	100.00	2,000.00	3
362	中节能六合天融环保科技有限公司	4	1	北京市	北京市	脱硫脱硝工程	23,913.00	31.20	100.00	50,882.32	2
363	中节能六合天融(山东)催化剂有限公司	5	1	山东滨州	山东滨州	生产、运营、销售	1,500.00	31.20	68.00	1,020.00	2
364	贵州中节能天融兴德环保科技有限公司	5	1	贵州贵阳	贵州贵阳	生产、运营、销售	500.00	21.22	55.00	275.00	2
365	中节能骏诚(上海)环保科技有限公司	5	1	上海	上海	运营、销售	2,560.00	17.16	51.00	1,305.60	2
366	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	30.00	15.91	100.00	30.00	2
367	中节能圣明(哈尔滨)智慧城市建设有限公司	5	1	黑龙江哈尔滨	黑龙江哈尔滨	技术服务	50.00	10.58	100.00	25.50	2
368	山东中节能天融环保科技有限公司	5	1	山东潍坊	山东潍坊	生产、运营、销售	60.00	31.20	100.00	60.00	2
369	中节能天融科技有限公司	5	1	北京	北京	生产、运营、销售	6,000.00	31.20	100.00	7,875.00	2
370	中节能致诚(唐山)环保科技有限公司	6	1	河北唐山	河北唐山	生产、运营、销售	425.00	18.72	60.00	255.00	2
371	河南天融检测技术有限公司	6	1	河南郑州	河南郑州	生产、运营、销售	315.00	31.20	100.00	315.00	1
372	深圳机械院建筑设计有限公司	3	1	深圳市福田区	深圳市福田区同德路8号荔湖大厦三层	工程勘察设计	850.00	51.00	51.00	433.50	1
373	广东启源建筑工程有限公司	4	1	广东省佛山市	广东	建筑设计	300.00	29.58	58.00	226.12	1
374	西安深机院建筑设计有限公司	4	1	陕西省西安市	西安	建筑设计		26.01	51.00	102.00	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 (%)	享有的表决权 (%)	投资额(万元)	取得方式
375	中环保水务投资有限公司	2	1	北京市海淀区	北京市海淀区	投资与资产管理	233,333.33	55.00	55.00	142,695.18	1
376	深圳市中环水务有限公司	3	1	深圳市	深圳市	污水处理及其再生利用	5,000.00	49.50	90.00	4,500.00	1
377	温州中环正源水务有限公司	3	1	浙江省温州市	浙江省温州市	污水处理及其再生利用	13,653.85	38.51	70.00	9,557.70	1
378	温州中环水务有限公司	3	1	浙江省温州市	浙江省温州市	污水处理及其再生利用	13,279.84	55.00	100.00	13,279.84	1
379	湖州中环污水处理有限公司	3	1	浙江省湖州市	浙江省湖州市	污水处理及其再生利用	2,590.23	55.00	100.00	2,590.23	1
380	湘潭中环污水处理有限公司	3	1	湖南省湘潭市	湖南省湘潭市	污水处理及其再生利用	7,331.00	55.00	100.00	7,331.00	1
381	蚌埠中环水务有限公司	3	1	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	自来水生产和供应	18,000.00	33.00	60.00	15,555.00	1
382	蚌埠市诚信供水服务有限公司	4	1	蚌埠市	蚌埠市	服务	50.00	29.70	90.00	45.00	1
383	五河县晶源水务有限公司	4	1	五河县	五河县	服务	1,000.00	23.10	70.00	700.00	1
384	蚌埠市晶源水质检测有限公司	4	1	蚌埠市	蚌埠市	服务	10.00	33.00	100.00	10.00	1
385	蚌埠清泉技术设计咨询有限公司	4	1	蚌埠市	蚌埠市	服务	50.00	33.00	100.00	50.00	1
386	绥芬河中环水务有限公司	3	1	黑龙江省绥芬河市	黑龙江省绥芬河市	自来水、纯净水生产供应	30,000.00	55.00	100.00	30,000.00	1
387	厦门水务中环污水处理有限公司	3	1	福建省厦门市	福建省厦门市	污水处理及其再生利用	61,327.55	30.25	55.00	35,600.00	1
388	湘潭中环水务有限公司	3	1	湖南省湘潭市	湖南省湘潭市	自来水生产和供应	20,000.00	38.50	70.00	14,000.00	1
389	湖州中环原水有限公司	3	1	浙江省湖州市	浙江省湖州市	自来水生产和供应	29,901.21	54.78	99.60	29,901.21	1
390	中环水务建设有限公司	3	1	北京市	北京市	自来水生产和供应	5,000.00	54.95	100.00	4,989.19	1
391	绥芬河中环污水处理有限公司	3	1	黑龙江省绥芬河市	黑龙江省绥芬河市	污水处理及其再生利用	1,928.00	55.00	100.00	1,928.00	1
392	中环保污水处理宿州有限公司	3	1	安徽省宿州市	安徽省宿州市	污水处理及其再生利用	5,100.00	55.00	100.00	5,100.00	1
393	湖州中环水务有限责任公司	3	1	浙江省湖州市	浙江省湖州市	自来水生产和供应	4,966.02	55.00	100.00	4,966.02	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 (%)	享有的表决权 (%)	投资额(万元)	取得方式
394	襄阳中环水务有限公司	3	1	湖北省襄阳市	湖北省襄阳市	水资源专用机械制造	20,000.00	27.50	50.00	40,880.00	1
395	襄阳供水工程有限责任公司	4	1	湖北省襄阳市	湖北省襄阳市	建筑安装	4,000.00	27.50	100.00	3,551.34	4
396	襄阳中环市政工程有限公司	4	1	湖北省襄阳市	湖北省襄阳市	仪器仪表制造及销售	1,070.00	27.50	100.00	1,030.03	4
397	蚌埠中环污水处理有限公司	3	1	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	污水处理及其再生利用	12,734.00	55.00	100.00	12,734.00	1
398	固镇中环水务有限公司	3	1	安徽省固镇县	安徽省固镇县	生活饮用水的生产、供应	6,500.00	33.00	69.23	1,665.13	1
399	怀远中环水务有限公司	3	1	安徽省怀远县	安徽省怀远县	自来水生产和供应	11,816.80	39.60	80.00	7,090.00	1
400	中节能水务发展有限公司	2	1	北京市海淀区	北京市海淀区	水处理	145,910.49	100.00	100.00	133,685.51	1
401	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
402	中节能水务工程有限公司	3	1	无锡市	无锡市	工程承包、技术咨询	11,731.00	100.00	100.00	13,879.40	1
403	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
404	中节能燕龙(北京)水务有限公司	3	1	北京市	北京市	水处理	20,000.00	51.00	51.00	10,200.00	1
405	中节能运龙(北京)水务科技有限公司	3	1	北京	北京	技术服务、水处理	7,584.23	85.00	85.00	6,446.60	1
406	中节能秦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
407	中节能博实(湖北)环境工程技术股份有限公司	3	1	武汉市	武汉市	环境、节能及给排水工程项目咨询、施工	2,000.00	60.00	60.00	2,227.40	1
408	陕西中节能水务有限公司	3	1	西安市	西安市	水的生产和供应	24,335.89	100.00	51.00	24,335.89	1
409	延安中节能水务有限公司	3	1	延安市	延安市	科技推广和应用服务	6,127.00	100.00	100.00	6,127.00	1
410	中节能遂溪水务有限公司	3	1	湛江市	湛江市	生态保护和环境治理业	16,789.00	98.28	98.28	16,500.00	1
411	深圳中节能可再生资源有限公司	3	1	深圳市	深圳市	废弃资源综合利用业	16,000.00	70.00	70.00	18,906.41	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 (%)	享有的表决权 (%)	投资额(万元)	取得方式
412	无锡惠山环保水务有限公司	4	1	江苏	江苏	污水处理	9,231.00	100.00	100.00	9,274.66	3
413	深圳市中节投华禹投资有限公司	2	1	广东省深圳市	广东省深圳市	投资与资产管理	89,245.16	100.00	100.00	89,066.67	1
414	中节能科技投资有限公司	2	1	北京市海淀区	北京市海淀区	投资与资产管理	45,865.00	100.00	100.00	45,865.00	1
415	中节能财务有限公司	2	2	北京市西城区	北京市西城区	金融业	300,000.00	100.00	100.00	300,000.00	1
416	北京中节能国投有限公司	2	1	北京市顺义区	北京市顺义区	投资与资产管理	15,771.00	100.00	100.00	26,978.28	1
417	中国环境保护集团有限公司	2	1	北京市海淀区	北京市海淀区	固体废物治理	402,443.48	100.00	100.00	402,443.48	1
418	中节能(肥城)环保能源有限公司	3	1	山东省泰安市	山东省泰安市	环保产业	10,500.00	100.00	100.00	10,500.00	1
419	中节能(舒城)生物质能发电有限公司	3	1	安徽省六安市	安徽省六安市	环保产业	8,000.00	70.00	70.00	5,252.84	3
420	中节能(烟台)生物质热电有限公司	3	1	山东省烟台市	山东省烟台市	环保产业	10,000.00	100.00	100.00	10,440.00	1
421	中节能(宿迁)生物质能发电有限公司	3	1	江苏省宿迁市	江苏省宿迁市	环保产业	10,000.00	100.00	100.00	13,100.00	1
422	中节能(莱西)环保能源有限公司	3	1	山东省青岛市	山东省青岛市	环保产业	7,060.00	100.00	100.00	7,060.00	1
423	中节能(汉中)环保能源有限公司	3	1	陕西省汉中市	陕西省汉中市	环保产业	675.00	80.00	80.00	540.00	1
424	中节能河北生物质能发电有限公司	3	1	河北省石家庄市	河北省石家庄市	环保产业	7,000.00	71.00	71.00	4,970.00	3
425	中节能清洁技术发展有限公司	3	1	北京市	北京市	环保产业	57,000.00	100.00	100.00	61,386.26	2
426	中节能(盘锦)清洁技术发展有限公司	4	1	辽宁省盘锦市	辽宁省盘锦市	环保产业	10,851.00	100.00	100.00	10,851.00	1
427	中节能(福建)清洁技术发展有限公司	4	1	福建省尤溪县	福建省尤溪县	环保产业	10,000.00	100.00	100.00	10,000.00	1
428	中节能(福州)清洁技术发展有限公司	4	1	福建省福州市	福建省福州市	环保产业	920.00	100.00	100.00	920.00	1
429	中节能(福建)科辉清洁技术发展有限公司	4	1	福建省尤溪县	福建省尤溪县	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 (%)	享有的表决权 (%)	投资额(万元)	取得方式
430	山东元泰环保科技有限公司	4	1	济宁市鱼台县	济宁市鱼台县	环保产业	6,000.00	51.00	51.00	13,060.00	3
431	中节能(河池)清洁技术发展有限公司	4	1	广西省南宁市	广西省南宁市	环保产业	300.00	100.00	100.00	300.00	1
432	中节能(梧州)清洁技术发展有限公司	4	1	广西省南宁市	广西省南宁市	环保产业	340.00	100.00	100.00	340.00	1
433	中节能(锦州)清洁技术发展有限公司	4	1	辽宁省锦州市	辽宁省锦州市	环保产业	800.00	90.00	90.00	720.00	1
434	中节能(攀枝花)清洁技术发展有限公司	4	1	四川省攀枝花市	四川省攀枝花市	环保产业	16,519.00	65.15	63.63	6,290.21	3
435	中节能科辉(宁德)清洁技术发展有限公司	4	1	福建省福鼎市	福建省福鼎市	环保产业	2,455.00	85.34	85.34	2,095.00	1
436	中节能(江苏)清洁技术发展有限公司	4	1	江苏省苏州市	江苏省苏州市	环保产业	1,460.00	69.86	69.86	1,020.00	1
437	中节能(广西)清洁技术发展有限公司	4	1	广西省南宁市	广西省南宁市	环保产业	7,000.00	100.00	100.00	8,786.00	3
438	中节能(连云港)清洁技术发展有限公司	4	1	江苏省连云港	江苏省连云港	环保产业	15,000.00	60.00	60.00	9,000.00	1
439	中节能(资阳)环保能源有限公司	3	1	四川省资阳市	四川省资阳市	环保产业	1,100.00	100.00	100.00	1,100.00	1
440	中节能(临沂)环保能源有限公司	3	1	山东省临沂市	山东省临沂市	环保产业	33,709.00	100.00	100.00	38,015.37	1
441	中节能(郯城)环保能源有限公司	3	1	山东省临沂市	山东省临沂市	环保产业	9,415.00	100.00	100.00	9,415.00	1
442	中节能(肥城)生物质能热电有限公司	3	1	山东省泰安市	山东省泰安市	环保产业	10,439.00	76.26	76.26	8,952.41	1
443	杭州绿能环保发电有限公司	3	1	浙江省杭州市	浙江省杭州市	环保产业	5,000.00	60.00	60.00	4,716.35	1
444	中节能(保定)环保能源有限公司	3	1	河北省保定市	河北省保定市	环保产业	13,650.00	75.69	75.69	14,049.72	3
445	中节能(北京)节能环保工程有限公司	3	1	北京市	北京市	环保产业	6,000.00	100.00	100.00	9,133.87	1
446	中节能(石家庄)环保能源有限公司	3	1	河北省石家庄市	河北省石家庄市	环保产业	17,800.00	81.00	81.00	21,143.70	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 (%)	享有的表决权 (%)	投资额(万元)	取得方式
447	中节能(金堡)环保能源有限公司	3	1	四川省成都市	四川省成都市	环保产业	11,900.00	100.00	100.00	11,900.00	1
448	中节能(沧州)环保能源有限公司	3	1	河北省沧州市	河北省沧州市	环保产业	11,244.00	71.00	71.00	12,724.05	3
449	开封中节能再生能源有限公司	3	1	河南省开封市	河南省开封市	环保产业	13,700.00	100.00	100.00	14,533.86	1
450	中节能(西安)生态环保有限公司	3	1	陕西省西安市	陕西省西安市	环保产业	12,439.12	100.00	100.00	12,439.12	1
451	中节能(天水)环保能源有限公司	3	1	甘肃省天水市	甘肃省天水市	环保产业	9,800.00	100.00	100.00	9,800.00	1
452	中节能萍乡环保能源有限公司	3	1	江西省萍乡市	江西省萍乡市	环保产业	11,307.00	100.00	100.00	11,307.00	1
453	中节能(合肥)可再生能源有限公司	3	1	安徽省合肥市	安徽省合肥市	环保产业	34,628.00	100.00	100.00	36,182.83	1
454	中节能(肥西)环保能源有限公司	3	1	安徽省合肥市	安徽省合肥市	环保产业	22,500.00	100.00	100.00	22,500.00	1
455	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	3	1	河北省保定市	河北省保定市	环保产业	4,500.00	100.00	100.00	4,500.00	1
456	中节能(齐齐哈尔)环保能源有限公司	3	1	黑龙江省齐齐哈尔市	黑龙江省齐齐哈尔市	环保产业	12,620.00	51.51	51.51	6,500.00	1
457	通化国电龙源环境技术有限公司	3	1	吉林省通化市	吉林省通化市	环保产业	13,065.00	100.00	100.00	13,465.00	3
458	中节能(平顶山)环保能源有限公司	3	1	河南省平顶山市	河南省平顶山市	环保产业	9,000.00	100.00	100.00	9,000.00	1
459	中节能(天津)环保能源有限公司	3	1	天津市	天津市	环保产业	9,300.00	96.77	96.77	9,000.00	1
460	中节能(毕节)环保能源有限公司	3	1	贵州省毕节市	贵州省毕节市	环保产业	9,360.00	93.27	93.27	8,730.00	1
461	中节能(西安)环保能源有限公司	3	1	陕西省西安市	陕西省西安市	环保产业	2,000.00	95.00	95.00	1,900.00	1
462	中节能(即墨)环保能源有限公司	3	1	山东省青岛市	山东省青岛市	环保产业	12,000.00	100.00	100.00	12,000.00	1
463	成都中节能再生能源有限公司	3	1	四川省成都市	四川省成都市	环保产业	25,921.04	100.00	100.00	32,455.96	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 (%)	享有的表决权 (%)	投资额(万元)	取得方式
464	中节能润达(烟台)环保股份有限公司	3	1	山东省烟台市	山东省烟台市	环保产业	5,290.69	60.00	60.00	30,947.95	3
465	烟台润达垃圾处理运营有限公司	4	1	山东省烟台市开发区	金沙江路 88 号	垃圾处理及技术研发、技术咨询服务	13,000.00	60.00	100.00	13,000.00	1
466	烟台市牟平区垃圾综合处理有限公司	4	1	山东省烟台市牟平区	北关大街 846 号附 70 号	垃圾处理及技术研发、技术咨询服务	13,500.00	60.00	100.00	13,500.00	1
467	中节能(莆田)再生资源利用有限公司	3	1	福建省莆田市	福建省莆田市	环保产业	3,500.00	100.00	100.00	3,500.00	1
468	中节能(涞水)环保能源有限公司	3	1	河北省保定市	河北省保定市	环保产业	4,400.00	100.00	100.00	4,400.00	1
469	瑞科际再生能源股份有限公司	3	1	福建省厦门市	福建省厦门市	环保产业	25,000.00	60.00	60.00	25,295.92	1
470	中节能(福州)环保能源有限公司	3	1	福建省福州市	福建省福州市	环保产业	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	1
471	中节能(红河)环保能源有限公司	3	1	云南省曲靖市	云南省曲靖市	环保产业	500.00	100.00	100.00	500.00	1
472	中节能抚州环保能源有限公司	3	1	江西省抚州市	江西省抚州市	环保产业	9,610.00	100.00	100.00	9,610.00	1
473	中节能(汕头潮南)环保能源有限公司	3	1	广东省汕头市	广东省汕头市	环保产业	18,850.08	100.00	100.00	18,850.08	1
474	中节能(衡水)环保能源有限公司	3	1	河北省衡水市	河北省衡水市	环保产业	10,513.00	100.00	100.00	10,513.00	1
475	中节能(山东)环境服务有限公司	3	1	山东省泰安市	山东省泰安市	环保产业	900.00	100.00	100.00	900.00	1
476	中节能(秦皇岛)环保能源有限公司	3	1	河北省秦皇岛市	河北省秦皇岛市	环保产业	13,475.00	66.16	66.16	22,185.48	3
477	中节能大地环境修复有限公司	3	1	北京市	北京市	环保产业	11,284.29	54.94	54.94	8,079.10	2
478	中节能(湖北)大地生态环境有限公司	4	1	湖北黄石市	湖北黄石市	技术服务、环境修复	500.00	32.96	60.00	300.00	1
479	北京水森国际科技有限公司	4	1	北京	北京	技术开发、技术咨询	360.94	30.96	56.35	318.23	3
480	中节能大地(杭州)环境修复有限公司	4	1	杭州	杭州	环境修复	2,000.00	54.94	100.00	3,700.00	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 (%)	享有的表决权 (%)	投资额(万元)	取得方式
481	中节能大地中绿(北京)环境咨询有限公司	4	1	北京	北京	技术服务、环境修复	200.00	38.46	70.00	140.00	1
482	中节能山西土壤环境治理有限公司	4	1	山西	山西	技术服务、环境修复	255.00	54.94	100.00	255.00	1
483	中节能(安平)环保能源有限公司	3	1	河北省衡水市	河北省衡水市	环保产业	3,000.00	100.00	100.00	3,000.00	1
484	承德环能热电有限责任公司	3	1	河北省承德市	河北省承德市	环保产业	10,500.00	51.00	51.00	9,309.87	3
485	中节能定州环保能源有限公司	3	1	河北省保定市	河北省保定市	环保产业	907.00	66.15	66.15	600.00	1
486	中国环保(香港)有限公司	3	3	香港特别行政区	香港特别行政区	环保产业		100.00	100.00		1
487	中国节能环保(香港)投资有限公司	2	3	中国香港	中国香港	投资与资产管理	64,105.83	100.00	100.00	64,174.24	1
488	中国节能环保(香港)财资管理有限公司	3	3	中国香港	中国香港	专业技术服务业	174.06	100.00	100.00	174.06	1
489	卡瑞投资有限公司	3	3	中国香港	中国香港	专业技术服务业	12,945.77	100.00	100.00	13,199.72	1
490	中国地热能产业发展集团有限公司	3	3	中国香港	中国香港	浅层地能开发利用	25,886.18	29.55	29.55	31,973.56	3
491	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	29.55	100.00	16.67 万美元	2
492	Far High International Limited	5	3	英属维尔京群岛	香港	浅层地能开发利用	USD1.00	29.55	100.00	USD1.00	2
493	China Ground Source Energy (Hong Kong) Limited	5	3	香港	香港	浅层地能开发利用	HKD0.10	29.55	100.00	HKD0.10	2
494	中国地能产业集团(香港)有限公司	5	3	香港	香港	浅层地能开发利用	HKD1.00	29.55	100.00	HKD1.00	2
495	中国地能(香港)有限公司	5	3	香港	香港	浅层地能开发利用	HKD1.00	29.55	100.00	HKD1.00	2
496	Beijing Enterprise Ever Source Limited	5	3	英属维尔京群岛	香港	浅层地能开发利用	USD1.00	29.55	100.00	USD1.00	2
497	Beijing Enterprise Ever Source Technology Limited	6	3	开曼群岛	香港	浅层地能开发利用	USD1.00	29.55	100.00	USD1.00	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 (%)	享有的表决权 (%)	投资额(万元)	取得方式
498	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	USD1.00	29.55	100.00	USD1.00	2
499	北京北控恒有源科技发展有限公司	8	1	北京	北京	浅层地能开发利用	2,482.95	29.55	100.00	2,482.95	2
500	恒有源科技发展有限公司	6	1	北京	北京	浅层地能开发利用	18,918.85	29.55	100.00	18,918.85	2
501	北京市海淀区恒有源职业技术培训学校	7	1	北京	北京	培训机构	30.00	29.55	100.00	30.00	2
502	北京恒有源西亚特科技发展有限公司	7	1	北京	北京	浅层地能开发利用	50.00	29.55	100.00	50.00	2
503	绵阳市金恒源地能科技有限公司	7	1	绵阳	绵阳	浅层地能开发利用	1,000.00	15.07	100.00	510.00	2
504	北京恒有源地能热源系统有限公司	7	1	北京	北京	浅层地能开发利用	5,000.00	29.55	100.00	5,000.00	2
505	北京源泉钻井工程有限公司	7	1	北京	北京	浅层地能开发利用	50.00	29.55	100.00	50.00	2
506	北京市广厦建筑事务所	7	1	北京	北京	设计咨询	300.00	29.55	100.00	300.00	2
507	北京恒有源物业管理有限公司	7	1	北京	北京	物业管理	300.00	29.55	100.00	300.00	2
508	北京恒有源投资管理有限公司	7	1	北京	北京	投资与资产管理	7,900.00	29.55	100.00	7,900.00	2
509	恒有源科技发展集团新沂有限公司	7	1	新沂	新沂	浅层地能开发利用	3,000.00	29.55	100.00	3,000.00	2
510	恒有源科技发展集团邳州有限公司	7	1	邳州	邳州	浅层地能开发利用	3,000.00	29.55	100.00	3,000.00	2
511	贵阳供水地能有限责任公司	7	1	贵阳	贵阳	浅层地能开发利用	310.00	15.07	51.00	158.1	2
512	恒有源科技发展集团(南阳)有限公司	7	1	南阳	南阳	浅层地能开发利用	1,000.00	29.55	100.00	1,000.00	2
513	恒有源科技发展集团邯郸有限公司	7	1	邯郸	邯郸	浅层地能开发利用	3,000.00	29.55	100.00	3,000.00	2
514	宏源地能热宝技术有限公司	7	1	绵阳	绵阳	浅层地能开发利用	5,000.00	15.07	51.00	2,550.00	2
515	北京海兴源供热服务有限公司	7	1	北京	北京	电力、热力生产和供应业	1,000.00	15.07	51.00	510.00	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 (%)	享有的表决权 (%)	投资额(万元)	取得方式
516	北京恒有源环境系统设备安泰工程有限公司	7	1	北京	北京	浅层地能开发利用	3,748.16	29.55	100.00	3,748.16	2
517	北京恒有源浅层地能科技发展有限公司	8	1	北京	北京	浅层地能开发利用	18,918.85	29.55	100.00	18,918.85	2
518	恒有源科技发展集团大连有限公司	7	1	大连	大连	科技推广和应用服务业	1,000.00	15.07	51.00	510.00	1
519	大连地能热力有限公司	8	1	大连	大连	浅层地能开发利用	500.00	29.55	100.00	500.00	2
520	Beijing Enterprise Ever Source (Hong Kong) Limited	6	3	香港	香港	浅层地能开发利用	HKD1.00	29.55	100.00	HKD1.00	2
521	恒润丰城市基础设施建设(大连)有限公司	7	1	大连	大连	浅层地能开发利用	8,610.43	29.55	100.00	8,610.43	2
522	恒润丰置业(大连)有限公司	7	1	大连	大连	浅层地能开发利用	707.20	29.55	100.00	707.2	2
523	大连嘉乐比温泉度假酒店有限公司	8	1	大连	大连	酒店管理	1,000.00	29.55	100.00	1,000.00	2
524	Keyray Investments Limited	5	3	英属维尔京群岛	香港	浅层地能开发利用	USD0.0001	29.55	100.00	USD0.0001	2
525	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	USD0.0001	29.55	100.00	USD0.0001	2
526	中国地能(杭州)有限公司	6	3	香港	香港	浅层地能开发利用	HKD0.0001	29.55	100.00	HKD0.0001	2
527	恒有源地能(南京)有限公司	7	3	南京	南京	浅层地能开发利用	300 万美元	29.55	100.00	300 万美元	2
528	杭州恒有源能源科技有限公司	7	1	杭州	杭州	浅层地能开发利用	2300 万美元	29.55	100.00	2300 万美元	2
529	Sharp Bloom Investments Limited	5	3	英属维尔京群岛	香港	浅层地能开发利用	USD0.0001	29.55	100.00	USD0.0001	2

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。

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。

2、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

序号	企业名称	持股比例	享有的表决权	实收资本(万元)	投资额	级次	纳入合并范围的原因
1	中节能晶和照明有限公司	31.12	33.34	10,000.00	11,000.00	3	注 1
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	实际控制权
3	昆山中节能环保投资有限公司	44.00	44.00	25,000.00	11,000.00	3	实际控制权
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	4	实际控制权
5	中节能绿建(苏州)发展有限公司	33.18	45.00	10,000.00	4,500.00	4	实际控制权
6	中节能绿建(杭州)科技发展有限公司	35.00	35.00	1,000.00	21,000.00	4	实际控制权
7	中节能德信工程管理成都有限公司	27.02	40.00	1,000.00	400.00	3	实际控制权
8	中节能城市节能研究院有限公司	45.00	45.00	1,000.00	450.00	3	注 2
9	江苏中节能建筑能源有限公司	45.00	45.00	599.94	270.00	3	注 3
10	中节能建筑节能合肥有限公司	45.00	45.00	500.00	225.00	3	注 4
11	中节能(吴忠)供热有限公司	36.46	36.46	12,590.00	4,590.00	3	实际控制权
12	海南渝安新能源科技有限公司	22.06	25.00	1,000.00	250.00	4	注 5
13	中四冶(上海)建设有限公司	18.36	36.00	2,000.00	720.00	3	实际控制权
14	中节能万润股份有限公司	28.59	28.59	90,913.32	18,677.00	3	上市公司第一大股东, 实际控制
15	烟台九目化学制品有限公司	13.95	48.81	17,415.45	10,389.61	4	注 6
16	中节能风力发电股份有限公司	45.72	45.72	415,556.00	110,486.00	2	上市公司第一大股东, 实际控制
17	中节能太阳能股份有限公司	34.69	34.69	300,709.80	158,361.00	2	上市公司第一大股东, 实际控制
18	中节能(汕头)再生资源技术有限公司	51.54	51.54	7,000.00	3,482.50	3	实际控制权
19	新时代新能源投资有限公司	40.00	40.00	2,500.00	1,307.76	3	注 7
20	中新国际(香港)有限公司	44.73	44.73	15,046.76	6,730.56	3	实际控制权
21	兰州有色冶金设计研究院有限公司	34.00	34.00	10,121.50	3,441.00	3	实际控制权
22	中地南部非洲工程有限责任公司	34.69	34.69	12,821.36	4,447.15	3	实际控制权
23	赤峰市翁牛特旗山川矿业有限责任公司	40.00	40.00	1,000.00	400.00	4	实际控制权
24	中地地矿建设有限公司	30.83	30.83	2,009.25	619.44	3	实际控制权
25	中地南通国际劳务工程管理有限公司	28.55	28.55	600.00	171.31	3	实际控制权
26	中机国际(西安)技术发展有限公司	48.65	48.65	3,500.00	1,702.86	3	注 8
27	西安四方建设监理有限责任公司	41.00	41.00	300.00	123.00	3	注 9
28	中节能环保装备股份有限公司	31.20	31.20	37,567.17	1,389.56	3	注 10
29	启源(西安)大荣环保科技有限公司	14.98	48.00	10,000.00	4,800.00	4	注 11
30	中节能启源雷宇(江苏)电气科技有限公司	40.00	40.00	8,000.00	4,800.00	4	注 12

注1: 江西公司对晶和照明投资持股比例为33.34%, 为晶和第一大股东, 为确保第一大股东在董

事会中的控制地位，董事会中有表决权人数我公司占3人，占比60%。

注2：中节能建筑节能有限公司对中节能城市节能研究院有限公司的持股比例45%，是该子公司第一大股东，且公司控制了董事会半数以上投票权，实际上能够控制中节能城市节能研究院有限公司财务和经营政策，所以在编制合并报表时将其纳入合并范围。

注3：中节能建筑节能有限公司对中江苏中节能建筑能源有限公司的持股比例46%，是该子公司第一大股东，且公司控制了董事会半数以上投票权，实际上能够控制江苏中节能建筑能源有限公司财务和经营政策，所以在编制合并报表时将其纳入合并范围。

注4：中节能建筑节能有限公司对中节能建筑节能合肥有限公司的持股比例47%，是该子公司第一大股东，且公司控制了董事会半数以上投票权，实际上能够控制中节能建筑节能合肥有限公司财务和经营政策，所以在编制合并报表时将其纳入合并范围。

注5：海南渝安新能源科技有限公司股东重庆佳宇英皇酒店有限公司、深圳至信股权投资有限公司、上海千田投资合伙企业与该公司签订一致行动协议，需在股东大会投票时与该公司保持协同一致，该一致行动人协议五年内有效。与该公司签署了一致行动协议的各方股东合计持有海南渝安新能源科技有限公司74%的股权，该公司董事会由9人组成，我方委派二人，其余6位股东共计委派7人，其中5名与我方保持一致行动，我司与一致行动人共计占有董事会席位7位。基于该一致行动协议，该公司将海南渝安新能源科技有限公司纳入合并报表。

注6：中节能万润股份有限公司对子公司烟台九目化学制品有限公司期末的持股比例为48.8072%，表决权比例为100%，因2018年6月引入战略投资者烟台坤益液晶显示材料有限公司持股25.53%、露笑集团有限公司持股13.31%、高辉（天津）科技有限公司持股12.35%，战略投资者在增资协议中同意该公司仍为公司控股股东，根据增资协议约定，该公司持股比例为48.8072%，表决权比例为100%，纳入该公司合并范围。

注7：中国新时代控股集团有限公司（以下简称“新时代集团”）所属的子公司新时代新能源投资有限公司，新时代集团持有其40%的股权，根据公司章程规定，执行新时代集团相应的财务政策，董事长由新时代集团提名的董事候选人中选举产生，财务总监由新时代集团委派，具有控制权。

注8：中机国际（西安）技术发展有限公司董事会由五人构成，该公司派驻三人，使公司占中机国际董事会表决权比例为60%，达到对中机国际生产经营和财务的控制。

注9：西安四方建设监理有限责任公司董事会由三人构成，该公司派驻两人，使公司占四方监理董事会表决权比例为66.67%，达到对四方监理生产经营和财务的控制。

注10：中节能环保装备股份有限公司董事会由六人构成，该公司派驻四人，使公司占环保装备董事会表决权比例为66.67%，达到对环保装备生产经营和财务的控制。

注11：启源（西安）大荣环保科技有限公司董事会成员由五人构成，环保装备派驻两人，与持有启源大荣17%股份的股东、董事西安华邦科技发展有限公司签订了一致行动人协议，约定在决定公司日常经营管理事项时，共同行使股东权利采取一致行动，协议自2017年12月31日到期后续签，协议有效期至2020年12月31日。该协议使公司在启源大荣董事会表决权比例为60%，达到对启源大荣

生产经营和财务的控制。

注12：中节能启源雷宇（江苏）电气科技有限公司董事会成员由五人构成，启源装备派驻两人，与持有启源雷宇10%股份的个人股东、董事齐忠毅签订了一致行动人协议，约定在决定公司日常经营管理事项时采取一致行动，使公司占启源雷宇董事会表决权比例为60%，达到对启源雷宇生产经营和财务的控制。

3、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

序号	企业名称	持股比例（%）	享有的表决权（%）	注册资本（万元）	投资额（万元）	级次	未纳入合并范围的原因
1	深圳和利科技发展公司	100.00	100.00	5,000.00	5,000.00	3	正在清算丧失控制
2	厄-中矿业股份公司	55.00	55.00	136.56	83.77	4	尚在勘察阶段
3	中国地质物资公司天津公司	100.00	100.00	623.15	623.15	4	正在清算丧失控制
4	湖州创景生态建设开发有限公司	60.00	60.00	10,000.00	6,000.00	3	已不具有实际控制
5	天津市金能电力电子有限公司	66.67	66.67	600.00	600.00	4	法院裁定受理破产清算
6	杭州杭氧环保成套设备有限公司	60.00	60.00	3,000.00	1,800.00	3	破产清算

4、重要非全资子公司情况

(1) 少数股东

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	中节能环保投资发展（江西）有限公司	6.67	16,880,519.76	634,685.01	208,749,143.55
2	中英低碳创业投资有限公司	27.58	-798,857.00		14,304,692.71
3	中节能绿色建筑产业有限公司	32.45	-203,317,850.43		653,723,979.88
4	中节能工业节能有限公司	5.91	-6,445,438.00	768,029.48	366,686,721.52
5	重庆中节能实业有限责任公司	1.97	24,731,859.46	15,638,051.54	139,951,659.81
6	中节能（天津）投资集团有限公司	3.00	-21,540,516.89		41,402,027.27
7	中国第四冶金建设有限责任公司	49.00	9,416,538.56		26,962,025.36
8	中节能风力发电股份有限公司	54.28	361,519,794.84	155,545,758.99	4,512,485,678.85
9	中节能太阳能股份有限公司	65.31	556,316,545.15	152,015,276.75	8,457,502,338.80
10	中节能中咨环境投资管理有限公司	42.01	1,059,833.42		13,917,194.97
11	中环保水务投资有限公司	45.00	184,292,413.03	137,276,567.09	2,539,117,772.41
12	中节能环保装备股份有限公司	68.8	28,376,917.30	11,963,321.89	1,448,886,128.57
13	中节能万润股份有限公司	71.41	324,412,740.61	99,329,440.41	3,339,296,060.13
14	中国地热能产业发展集团有限公司	70.45	-244,245,492.29		729,886,123.27

(2) 主要财务信息

项目	本期数						
	中节能环保投资发展 (江西)有限公司	中英低碳创业投资有 限公司	中节能绿色建筑产 业有限公司	中节能工业节能 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	中国第四冶金建设有 限责任公司
流动资产	1,694,216,873.35	37,500,256.47	5,343,628,612.30	779,576,374.68	426,787,624.47	208,917,886.20	6,207,959,808.32
非流动资产	1,465,543,543.15	9,826,164.45	2,603,359,818.46	2,459,953,419.98	5,821,837,683.18	1,291,163,126.14	229,698,502.92
资产合计	3,159,760,416.50	47,326,420.92	7,946,988,430.76	3,239,529,794.66	6,248,625,307.65	1,500,081,012.34	6,437,658,311.24
流动负债	1,101,501,970.18	418,871.49	5,830,878,717.18	1,510,169,543.53	1,630,436,037.61	1,244,319,653.68	5,642,399,826.46
非流动负债	1,089,974,292.03		927,244,519.01	903,061,581.53	1,238,486,915.67	330,000,000.00	752,878,102.13
负债合计	2,191,476,262.21	418,871.49	6,758,123,236.19	2,413,231,125.06	2,868,922,953.28	1,574,319,653.68	6,395,277,928.62
营业收入	513,084,098.49		1,872,279,194.82	328,751,173.05	546,089,434.11	233,298,606.20	5,130,324,317.25
净利润	3,944,087.67	-3,117,341.13	-528,548,859.34	-141,914,189.04	228,141,198.61	-15,808,428.02	19,988,419.71
综合收益总额	3,944,087.67	-3,117,341.13	-528,548,859.34	-141,914,189.04	200,000,360.41	-15,808,428.02	19,988,419.71
经营活动现金流量	175,786,930.05	-2,707,266.80	-881,530,865.53	207,451,923.64	33,327,128.31	-6,895,456.01	-92,852,905.64

项目	本期数				中国地热能产业发展 集团有限公司	
	中节能风力发电股份 有限公司	中节能太阳能股份有 限公司	中节能中咨环境投资 管理有限公司	中环保水务投资有 限公司	中节能环保装备股份 有限公司	中节能万润股份有 限公司
流动资产	4,242,132,254.36	8,181,111,708.64	50,711,935.23	2,553,626,197.92	4,181,096,907.49	2,314,546,169.94
非流动资产	17,242,177,161.09	26,038,275,733.82	1,206,128.02	4,973,292,546.36	1,415,640,008.05	2,803,760,485.34
资产合计	21,484,309,415.45	34,219,387,442.46	51,918,063.25	7,526,918,744.28	5,596,736,915.54	5,118,306,655.28
流动负债	2,530,313,779.83	7,431,338,972.57	20,543,339.47	2,066,363,711.70	3,437,275,640.59	463,347,232.25
非流动负债	11,256,605,632.62	13,913,753,937.36		1,135,345,992.06	137,729,921.66	47,761,187.55
负债合计	13,786,919,412.45	21,345,092,909.93	20,543,339.47	3,201,709,703.76	3,575,005,562.25	511,108,419.80
营业收入	2,376,067,405.60	5,036,974,038.19	56,344,433.94	1,994,093,752.18	1,829,861,167.26	2,631,664,658.52
净利润	597,063,469.01	855,386,346.77	2,293,362.75	295,039,747.93	38,967,146.81	451,488,663.25
						</

(续)

项目	本期数						
	中节能风力发电股份 有限公司	中节能太阳能股份有 限公司	中节能中咨环境投资 管理有限公司	中节能环保水务投资有 限公司	中节能环保装备股份 有限公司	中节能万润股份有 限公司	中国地热能产业发展 集团有限公司
流动资产	4,242,132,254.36	8,181,111,708.64	50,711,935.23	2,553,626,197.92	4,181,096,907.49	2,314,546,169.94	807,240,842.99
非流动资产	17,242,177,161.09	26,038,275,733.82	1,206,128.02	4,973,292,546.36	1,415,640,008.05	2,803,760,485.34	1,412,134,158.58
资产合计	21,484,309,415.45	34,219,387,442.46	51,918,063.25	7,526,918,744.28	5,596,736,915.54	5,118,306,655.28	2,219,375,001.57
流动负债	2,530,313,779.83	7,431,338,972.57	20,543,339.47	2,066,363,711.70	3,437,275,640.59	463,347,232.25	1,119,045,879.38
非流动负债	11,256,605,632.62	13,913,753,937.36		1,135,345,992.06	137,729,921.66	47,761,187.55	81,628,336.00
负债合计	13,786,919,412.45	21,345,092,909.93	20,543,339.47	3,201,709,703.76	3,575,005,562.25	511,108,419.80	1,200,674,215.38
营业收入	2,376,067,405.60	5,036,974,038.19	56,344,433.94	1,994,093,752.18	1,829,861,167.26	2,631,664,658.52	347,193,875.00
净利润	597,063,469.01	855,386,346.77	2,293,362.75	295,039,747.93	38,967,146.81	451,488,663.25	-343,494,680.06

项目	本期数					
	中节能风力发电股份 有限公司	中节能太阳能股份有 限公司	中节能中咨环境投资 管理有限公司	中节能环保装备股份 有限公司	中节能万润股份有 限公司	中国地热能产业发展 集团有限公司
综合收益总额	539,843,258.46	849,948,089.59	2,293,362.75	295,039,747.93	38,967,146.81	-357,972,297.49
经营活动现金流量	1,505,395,454.18	1,825,665,065.92	-2,248,578.57	557,900,141.10	-143,106,077.62	95,187,318.06

(续)

项目	上期数					
	中节能环保投资发展 (江西)有限公司	中英低碳创业投资有限 公司	中节能绿色建筑产业 有限公司	中节能工业节能 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
流动资产	962,858,412.04	91,778,346.31	4,716,924,228.24	722,048,578.72	382,497,845.61	4,354,647,367.10
非流动资产	1,615,734,448.28	9,806,284.85	2,745,451,898.29	2,705,662,119.96	5,662,844,400.06	201,911,043.82
资产合计	2,578,592,860.32	101,584,631.16	7,462,376,126.53	3,427,710,698.68	6,045,342,245.67	4,556,558,410.92
流动负债	491,648,529.67	422,940.60	2,974,263,074.78	1,278,929,299.69	1,328,292,785.87	3,771,886,448.01
非流动负债	1,115,630,769.26		2,797,996,227.16	1,179,733,901.02	1,413,260,328.45	762,260,000.00
负债合计	1,607,279,298.93	422,940.60	5,772,259,301.94	2,458,663,200.71	2,741,553,114.32	4,534,166,448.01
营业收入	409,499,120.49	802,299.56	828,368,155.88	272,246,507.91	434,376,042.55	4,120,053,928.33
净利润	29,145,835.53	-2,404,548.33	-811,967,518.26	-236,274,516.57	753,638,844.78	-23,160,787.58
综合收益总额	29,145,835.53	-2,404,548.33	-811,967,518.26	-236,274,516.57	77,055,125.36	-23,160,787.58
经营活动现金流量	184,106,715.19	3,299,825.32	333,899,520.57	418,979,626.81	57,756,629.92	-312,242,134.63

(续)

项目	上期数					
	中节能风力发电股份 有限公司	中节能太阳能股份有 限公司	中节能中咨环境投资 管理有限公司	中节能环保装备股份 有限公司	中节能万润股份有 限公司	中国地热能产业发展 集团有限公司
流动资产	3,225,976,846.30	6,783,977,178.21	55,605,455.86	2,569,828,094.32	2,093,000,843.81	857,977,975.47
非流动资产	16,726,399,710.29	24,764,297,024.95	770,327.67	5,212,618,502.21	2,459,035,247.53	1,723,999,179.71
资产合计	19,952,376,556.59	31,548,274,203.16	56,375,783.53	7,782,446,596.53	4,552,036,091.34	2,581,977,155.18

项目	上期数						
	中节能风力发电股份 有限公司	中节能太阳能股份有 限公司	中节能中咨环境投资 管理有限公司	中环保水务投资有 限公司	中节能环保装备股份 有限公司	中节能万润股份有 限公司	中国地热能产业发展 集团有限公司
流动负债	3,640,560,691.06	5,747,107,629.04	32,124,422.50	2,115,007,154.65	2,072,309,004.20	429,385,984.35	717,105,291.03
非流动负债	8,915,124,869.97	13,552,002,091.93		1,456,041,949.62	71,127,504.60	52,296,215.84	479,797,089.47
负债合计	12,555,685,561.03	19,299,109,720.97	32,124,422.50	3,571,049,104.27	2,143,436,508.80	481,682,200.19	1,196,902,380.50
营业收入	1,871,449,197.96	5,204,763,960.50	38,040,417.40	1,752,640,703.98	1,901,419,572.89	2,456,391,218.16	672,447,627.84
净利润	461,583,821.58	810,626,696.37	2,361,969.11	243,724,347.07	73,601,073.44	385,321,174.65	3,420,185.56
综合收益总额	483,450,071.97	879,181,964.08	2,361,969.11	243,724,347.07	73,601,073.44	337,246,840.05	17,156,021.26
经营活动现金流量	1,203,308,494.31	1,666,227,148.04	-1,231,376.48	570,407,702.86	-69,124,974.54	612,280,415.13	47,030,753.02

5、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主体

企业名称	业务性质	持股比例 (%)	2018年12月31 日净资产	本期净利润	取得方式
中节能晶和照明(丰县)有限公司	照明节能服务	17.11	4,701,364.99	-298,635.01	投资设立
天津中节能绿建项目管理有限公司	项目管理	60.80	1,200,250,785.22	250,785.22	投资设立
南京中节能建筑能源有限公司	建筑能源	100.00	100,036,852.73	36,852.73	投资设立
中节能焦作风力发电有限公司	风力发电	45.72	10,000,000.00		投资设立
中节能(包头)风力发电有限公司	风力发电	45.72	10,000,000.00		投资设立
中节能青龙风力发电有限公司	风力发电	45.72	10,000,000.00		投资设立
中节能山西风力发电有限公司	风力发电	45.72	10,000,000.00		投资设立
中节能来宾风力发电有限公司	风力发电	45.72	10,000,000.00		投资设立
嘉善风凌新能源科技有限公司	太阳能发电	34.69	211,982,586.50	4,215,117.70	非同一控制下的企业合并
青海瑞德兴阳新能源有限公司	太阳能发电	34.69	191,032,591.24	9,884,590.25	非同一控制下的企业合并
中节能达拉特旗太阳能科技有限公司	太阳能发电	34.69	101,315,200.00		投资设立
中节能(山东)太阳能科技有限公司	太阳能发电	34.69	98,423,938.97	155,134.72	投资设立
宁夏中利牧晖新能源有限公司	太阳能发电	34.69	151,078,994.06	96,711.67	非同一控制下的企业合并
中节能基金管理有限公司	商务服务业	100.00	23,518,971.85	-1,481,028.15	投资设立
中国地质工程集团沙特贸易服务有限公司	贸易	100.00	54,563,614.98	-438,385.01	投资设立
中节能兆盛环保有限公司	生产、运营、销售	30.94	357,378,321.98	70,216,112.05	非同一控制下的企业合并
山东兆盛天玺环保科技有限公司	生产、运营、销售	15.78	-74,256.00	-368,007.58	非同一控制下的企业合并
兴安县兆盛垃圾综合处理有限公司	生产、运营、销售	30.94	-9,602,883.53	-38,024.77	非同一控制下的企业合并
肥乡县兆洲污水处理工程有限公司	生产、运营、销售	30.94	8,353,427.33	-718,233.90	非同一控制下的企业合并
鸡泽县兆盛污水处理工程有限公司	生产、运营、销售	30.94	-2,305,501.89	-362,331.09	非同一控制下的企业合并
赵县兆盛污水处理工程有限公司	生产、运营、销售	30.94	19,540,521.34	-322,263.98	非同一控制下的企业合并
河南天融检测技术有限公司	生产、运营、销售	31.20	3,302,113.80	152,113.80	投资设立
怀远中环水务有限公司	自来水生产和供应	39.60	118,644,089.55	476,089.55	投资设立
中节能(汉中)环保能源有限公司	环保产业	80.00	6,750,000.00		投资设立
山东元泰环保科技有限公司	环保产业	51.00	164,153,755.09	4,153,755.09	非同一控制下的企业合并
中节能(梧州)清洁技术发展有限公司	环保产业	100.00	3,400,000.00		投资设立

企业名称	业务性质	持股比例 (%)	2018年12月31日净资产	本期净利润	取得方式
中节能(西安)生态环保有限公司	环保产业	100.00	124,391,200.00		投资设立
中节能(齐齐哈尔)环保能源有限公司	环保产业	51.51	126,200,000.00		投资设立
中节能(天津)环保能源有限公司	环保产业	96.77	93,000,000.00		投资设立
中节能(西安)环保能源有限公司	环保产业	95.00	20,000,000.00		投资设立
中节能(福州)环保能源有限公司	环保产业	100.00	10,000,000.00		投资设立
中节能(红河)环保能源有限公司	环保产业	100.00	5,000,000.00		投资设立
中节能(湖北)大地生态环境有限公司	技术服务、环境修复	32.96	5,023,964.77	23,964.77	投资设立
中节能(安平)环保能源有限公司	环保产业	100.00	30,000,000.00		投资设立
中节能定州环保能源有限公司	环保产业	66.15	9,070,000.00		投资设立
北京海兴源供热服务有限公司	电力、热力生产和供应业	15.07	5,100,000.00		投资设立
恒有源科技发展集团大连有限公司	科技推广和应用服务业	15.07	5,100,000.00		投资设立
中国节能环保(香港)财资管理有限公司	其他未包括金融业	100.00	305,448.30	-1,413,326.19	投资设立

(2) 本期不再纳入合并范围的主体

企业名称	业务性质	原持股比例 (%)	处置日净资产	年初至处置日净利润	不再纳入合并范围的原因
厦门新时代物业管理有限公司	物业管理	100.00	6,069,952.52		注销
星火投资有限公司	证券投资	100.00	10,691,183.35	107.31	注销
湖州创景生态建设开发有限公司	工程施工	60.00	51,336.50	-51,336.50	不具有实际控制
中节能戴南环境投资管理有限公司	项目投资	20.35	7,207,143.56		注销
无锡祝塘水务有限公司	污水处理	100.00	40,627,617.11		注销
中节能金峰农业科技有限公司	有机肥生产销售	90.00	53,338,461.99		法院裁定受理破产清算
中节能(北京)物业管理有限公司	服务业	100.00	807,211.98		吸收合并
天津市金能电力电子有限公司	电气设备制造	66.67	-10,559,722.94		法院裁定受理破产清算
苏州森昶物业管理有限公司	物业管理	73.73	1.31	-210,514.56	吸收合并
京能国际(香港)有限公司	投资与资产管理	100.00	934,794.13	43,839.51	注销
深圳京能自动化技术有限公司	设备销售及安装	100.00	-3,393,057.41	-1,125,386.69	吸收合并
中节能(句容)生物质能发电有限公司	生物质能发电	90.00	8,000,601.51	-	注销
中节能(香港)投资有限公司	投资与资产管理	100.00	6,052,845.43	534.94	注销
双鸭山东方长胜装饰砖有限责任公司	制造业	50.66	-18,913,960.51	-443,358.23	吸收合并
北京东方龙泉装饰砖有限公司	制砖工业	46.30	-37,969,700.75	16,273,220.23	自主清算
双鸭山东方新强窑炉建筑安装有限公司	制造业	42.19	15,676,455.14	-6,190.79	吸收合并

企业名称	业务性质	原持股比例(%)	处置日净资产	年初至处置日净利润	不再纳入合并范围的原因
天津市蓟县佳境物业管理有限公司	物业管理	67.55	-7,404,280.08	-1,312,792.28	吸收合并
镇江万隆投资管理有限公司	房地产开发经营	33.81	50,085,259.08	-225,948.51	股权转让
中节能高安清洁能源有限公司	节能服务业	94.09	33,861,406.17	990,834.67	处置
中节能(北京)工业能效技术有限公司	节能服务业	94.09	3,044,275.49	-5,220,899.75	注销
浙江中节能海洋能源开发有限公司	清洁能源	98.03	-13,147,637.64		注销
天津巴莫科技股份有限公司	其他电池制造	29.87	638,003,496.57		处置
成都巴莫科技有限责任公司	其他电池制造	29.87	260,212,392.66		处置
中节能太阳能(武威)科技有限公司	太阳能发电	34.69	196,537,070.45	31,336,293.77	吸收合并
武威特变电工新能源有限责任公司	太阳能发电	34.69	17,245,584.81	1,925,437.84	吸收合并
中节能(应城)光伏农业科技有限公司	太阳能发电	34.69	24,438,799.04	-2,151,016.80	吸收合并
中节能(临沂)太阳能科技有限公司	太阳能发电	34.69	13,579,300.26	-1,848,107.83	吸收合并
中节能(青岛)太阳能科技有限公司	太阳能发电	34.69	86,430,753.65	1,934,721.84	吸收合并
Ample Start Investments Limited	浅层地能开发利用	29.27			注销
江西四冶测绘工程有限责任公司	其他测绘地理信息服务	51.00	2,299,987.00		注销

6、本期发生的非同一控制下企业合并情况

公司名称	购买日	取得账面净资产	取得可辨认净资产公允价值		交易对价	商誉	
			金额	确定方法		金额	确定方法
中节能兆盛环保有限公司	2018/12/26	354,449,011.00	354,449,011.00	评估确认	714,098,400.00	359,649,389.00	注
青海瑞德兴阳新能源有限公司	2018/6/30	181,148,000.99	112,783,300.00	评估确认	112,783,300.00		
宁夏中利牧晖新能源有限公司	2018/11/30	150,982,282.39	138,561,700.00	评估确认	138,561,700.00		
嘉善风凌新能源科技有限公司	2018/9/30	207,767,468.80	190,265,500.00	评估确认	190,265,500.00		
山东元泰环保科技有限公司	2018/1/10	81,970,923.00	81,970,923.00	评估确认	130,600,000.00	48,629,077.00	注

(续)

公司名称	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
中节能兆盛环保有限公司		
青海瑞德兴阳新能源有限公司	25,988,053.50	9,884,590.25
宁夏中利牧晖新能源有限公司	4,206,025.86	96,711.67
嘉善风凌新能源科技有限公司	11,749,819.78	4,215,117.70
山东元泰环保科技有限公司	15,091,168.39	4,153,755.09

注：非同一控制下的企业合并，购买方合并成本大于取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额将其差额确认为商誉。

7、本期发生的反向购买

本集团本年度无。

8、本期发生的吸收合并

(1) 通过同一控制下吸收合并并入的主要资产、负债金额

①中节能（北京）物业管理有限公司

主要资产项目	金额	主要负债项目	金额
货币资金	828,279.46	应交税费	21,067.48

②天津市蓟县佳境物业管理有限公司

主要资产项目	金额	主要负债项目	金额
投资性房地产	32,691,458.74	应付账款	17,011,473.60
		其他应付款	23,477,902.84

③双鸭山东方长胜装饰砖有限责任公司

主要资产项目	金额	主要负债项目	金额
应收账款	3,049,938.58	其他应付款	23,296,922.28
固定资产	1,387,081.06		

④双鸭山东方新强窑炉建筑安装有限公司

主要资产项目	金额	主要负债项目	金额
其他应收款	20,442,459.92	其他应付款	2,290,423.74
长期股权投资	2,000,000.00	应付账款	4,014,614.46

⑤武威特变电工新能源有限责任公司

主要资产项目	金额	主要负债项目	金额
货币资金	444,995.72	应付账款	1,378,421.22
应收票据	200,000.00	应付利息	284,730.83
应收账款	16,656,427.40	应付股利	4,592,817.84
固定资产	58,156,830.71	其他应付款	4,577,343.89
其他非流动资产	4,588,113.85	一年内到期的非流动负债	2,600,000.00
		长期借款	50,400,000.00

⑥中节能太阳能（武威）科技有限公司

主要资产项目	金额	主要负债项目	金额
货币资金	2,251,222.36	应付账款	6,979,478.66
应收账款	184,252,645.84	应付利息	2,793,068.05
其他应收款	1,710,000.00	应付股利	103,833,634.02
固定资产净额	686,882,929.27	其他应付款	92,919,794.46
其他非流动资产	27,919,206.15	一年内到期的非流动负债	48,500,000.00
		长期借款	452,000,000.00

⑦中节能（临沂）太阳能科技有限公司

主要资产项目	金额	主要负债项目	金额
--------	----	--------	----

主要资产项目	金额	主要负债项目	金额
货币资金	77.68	应付账款	7,889,127.73
应收票据	50,000.00	一年内到期的非流动负债	48,964,887.03
应收账款	3,209,582.90	递延收益	37,292,851.00
其他应收款	35,172,713.37		
固定资产	59,082,109.44		
其他非流动资产	10,194,918.74		

⑧中节能（青岛）太阳能科技有限公司

主要资产项目	金额	主要负债项目	金额
货币资金	623,289.08	应付账款	11,752,847.63
应收票据	1,041,000.00	应付股利	14,003,790.29
应收账款	19,632,823.30	一年内到期的非流动负债	109,966,200.76
其他应收款	106,053,217.93	递延收益	165,566,990.04
固定资产净额	230,974,737.95		
其他非流动资产	29,309,286.18		

⑨苏州森昶物业管理有限公司

主要资产项目	金额	主要负债项目	金额
应收账款	4,126,823.81	应付账款	2,383,605.61
固定资产	6,412,886.65	预收款项	700,585.00

⑩深圳京能自动化技术有限公司

主要资产项目	金额	主要负债项目	金额
投资性房地产	9,047,801.60	预收款项	1,395,887.18
货币资金	516,831.23	应交税费	71,254.66

(2) 通过非同一控制下吸收合并取得的主要资产、负债金额

本集团本年度无。

9、子企业使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本集团本年度无。

10、纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

本集团本年度无。

11、母公司在子企业的所有者权益份额发生变化的情况说明

公司名称	2017 年持股比例	2018 年持股比例	所有者权益份额发生变化原因
中节能中咨环境投资管理有限公司	42.96	57.99	母公司增资
成都中节能反光材料有限公司	34.45	17.57	少数股东增资
西安中节能建筑能源有限公司	66.67	75.00	母公司增资
北京欣海通城新能源投资发展有限公司	100.00	60.00	少数股东增资
中节能建筑节能合肥有限公司	60.00	45.00	少数股东增资
烟台九目化学制品有限公司	28.59	13.95	少数股东增资

公司名称	2017年持股比例	2018年持股比例	所有者权益份额发生变化原因
中节能环保装备股份有限公司	33.92	31.20	少数股东增资
中节能圣明（哈尔滨）智慧城市建设有限公司	33.92	10.58	少数股东增资
固镇中环水务有限公司	26.40	33.00	母公司增资
中节能遂溪水务有限公司	98.17	98.28	母公司增资
中节能（毕节）环保能源有限公司	100.00	93.27	少数股东增资
中节能大地环境修复有限公司	58.39	54.94	少数股东增资

12、子公司向母公司转移资金的能力受到严格限制的情况

本集团本年度无。

八、合并财务报表重要项目的说明

以下披露项目（含公司财务报表主要项目披露）除非特别指出，期初指2018年1月1日，期末指2018年12月31日，上期指2017年度，本期指2018年度。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	23,957,096.39	25,278,805.60
银行存款	10,919,260,811.28	8,696,899,775.72
其他货币资金	749,246,058.34	1,455,057,681.92
合 计	11,692,463,966.01	10,177,236,263.24
其中：存放在境外的款项总额	1,896,153,121.52	1,751,443,872.18

受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	336,518,628.13	977,390,612.48
信用证保证金	25,376,859.65	111,550,109.94
履约保证金	98,175,002.31	70,875,840.00
用于担保的定期存款或通知存款	13,046,343.26	3,797,472.86
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
其他	1,034,746,742.95	956,295,765.59
合 计	1,507,863,576.30	2,119,909,800.87

2、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	期初公允价值
交易性金融资产	1,061,340,071.17	1,023,906,534.52
其中：债务工具投资	1,060,042,832.16	1,020,976,873.90
权益工具投资	1,297,239.01	2,929,660.62
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,067,734.32	1,113,133.59
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	1,067,734.32	1,113,133.59
合 计	1,062,407,805.49	1,025,019,668.11

3、应收票据及应收账款

种 类	期末余额	期初余额
应收票据	798,524,260.65	718,553,520.60
应收账款	18,402,618,974.50	15,821,883,352.87
合 计	19,201,143,235.15	16,540,436,873.47

(1) 应收票据分类

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	380,203,219.78		380,203,219.78
商业承兑汇票	418,321,040.87		418,321,040.87
合 计	798,524,260.65		798,524,260.65

(续)

组合名称	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	578,550,779.62		578,550,779.62
商业承兑汇票	140,002,740.98		140,002,740.98
合 计	718,553,520.60		718,553,520.60

(2) 已质押的应收票据情况

种 类	期末已质押金额
银行承兑票据	16,007,900.00
商业承兑票据	
合 计	16,007,900.00

注：于 2018 年 12 月 31 日，本集团将应收票据 16,007,900.00 元质押给银行以取得开具银行承兑汇票的额度。

(3) 已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种 类	已终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	1,277,408,417.89	3,000,000.00
商业承兑汇票	24,787,765.00	68,971,513.34
合 计	1,302,196,182.89	71,971,513.34

注：于 2018 年 12 月 31 日，应收票据包括已贴现未到期的附带追索权的商业承兑汇票 16,200,000.00 元。

(4) 应收账款分类披露

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	1,995,298,608.27	9.11	1,390,954,513.68	69.71
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,857,091,154.78	90.68	2,063,587,136.24	10.39

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	11,313,483,774.10	56.97	2,063,587,136.24	18.24
组合 2: 不计提坏账准备的应收款组合	8,543,607,380.68	75.52		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	45,380,602.92	0.21	40,609,741.55	89.49
合 计	21,897,770,365.97	100.00	3,495,151,391.47	15.96

(续)

种 类	期初数			
	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	2,042,238,862.81	10.91	1,204,814,205.50	58.99
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,667,858,471.05	88.99	1,684,988,080.01	10.11
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	12,091,114,506.01	72.54	1,684,988,080.01	13.94
组合 2: 不计提坏账准备的应收款组合	4,576,743,965.04	27.46		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	19,554,319.77	0.10	17,966,015.25	91.88
合 计	18,729,651,653.63	100.00	2,907,768,300.76	15.52

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
哈密市欧远环保科技有限公司	301,272,872.67	17,619,147.62	7-12 个月 42,156,081.81 元, 1-2 年 158,163,645.71 元, 2-3 年 100,953,145.15 元	5.85	预计部分无法收回
新时代集团浙江新能源材料有限公司	263,867,242.77	187,266,657.95	5 年以上	70.97	收回可能性小
内江市博威新宇化工有限公司	241,981,293.60	241,981,293.60	5 年以上	100.00	对方还款能力和还款意愿较差
四川省煤焦化集团有限公司	175,146,139.05	173,562,195.90	4-5 年	99.10	收回存在风险
天津市滨海天合再生资源回收利用有限公司	125,443,503.20	125,443,503.20	5 年以上	100.00	无法收回
四川达兴能源股份有限公司	122,892,200.00	122,892,200.00	5 年以上	100.00	收回存在风险
成渝钒钛科技有限公司	59,286,700.00	59,286,700.00	5 年以上	100.00	对方还款能力和还款意愿较差
山西省绛县明迈特有限公司	46,140,975.42	46,140,975.42	5 年以上	100.00	无法收回
河北鑫泉石油化工有限公司	43,003,704.77	43,003,704.77	5 年以上	100.00	无法收回
王昌远	39,596,097.75	19,798,048.88	3-4 年	50.00	预计部分无法收回
江苏孟弗斯新能源工程有限公司	37,943,819.20	18,971,909.60	2-3 年	50.00	涉诉
赖磊	33,756,454.00	16,878,227.00	3-4 年	50.00	预计部分无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
南京登朗智能系统有限公司	31,000,000.00	15,500,000.00	1-2 年	50.00	可疑类贷款个别认定
四川隆欣新能源设备有限公司	25,373,214.40	20,298,571.52	2-3 年	80.00	涉诉
杨高泽	24,607,446.40	12,303,723.20	3-4 年	50.00	预计部分无法收回
德州经济开发区管委会	21,020,790.00	10,510,395.00	5 年以上	50.00	根据太阳能公司要求按个别认定法计提
贵溪市公安局	19,414,821.00	4,245,385.07	1-2 年	21.87	根据该项目预计可收回资金计提
天津一商化工贸易有限公司建设化工分公司	17,950,000.00	17,950,000.00	5 年以上	100.00	无法收回
JUNGGEONKOREACO., LTD..	16,151,399.38	16,118,613.66	5 年以上	99.80	对方已资不抵债, 净资产为负数
天津市创晓贸易有限公司	16,010,269.02	9,010,269.02	5 年以上	56.28	无法收回
其他	333,439,665.64	212,172,992.27	0-5 年均有	63.63	预计无法全部收回
合计	1,995,298,608.27	1,390,954,513.68			

②组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项 目	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
6 个月以内	4,720,927,351.53	41.73	
6 个月至 1 年 (含 1 年)	1,827,469,109.80	16.15	91,373,455.49
1 至 2 年	1,924,251,069.90	17.01	192,425,106.99
2 至 3 年	888,431,676.27	7.85	266,529,502.88
3 至 4 年	675,308,457.95	5.97	337,654,228.98
4 至 5 年	507,456,333.73	4.49	405,965,066.99
5 年以上	769,639,774.92	6.80	769,639,774.92
合 计	11,313,483,774.10	100.00	2,063,587,136.24

(续)

项 目	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
6 个月以内	6,298,295,492.27	52.09	
6 个月至 1 年 (含 1 年)	1,408,894,222.99	11.65	106,509,448.76
1 至 2 年	1,943,407,105.89	16.07	171,390,821.55
2 至 3 年	971,697,750.43	8.04	285,269,526.92
3 至 4 年	632,599,331.47	5.23	363,720,275.64

项 目	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
4 至 5 年	390,612,978.94	3.23	312,490,383.12
5 年以上	445,607,624.02	3.69	445,607,624.02
合 计	12,091,114,506.01	100.00	1,684,988,080.01

③组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
单项测试不计提坏账准备的组合	8,543,607,380.68		
合 计	8,543,607,380.68		

(续)

组合名称	期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
单项测试不计提坏账准备的组合	4,576,743,965.04		
合 计	4,576,743,965.04		

④期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
四川安元建筑工程有限公司-创+理想城	990,000.00	990,000.00	7-12 个月 9,490.50 年, 1-2 年 980,509.50 年	100.00	预计无法收回
中国联通公司	964,895.60	964,895.60	3 年以上	100.00	预计无法收回
河北省第五建筑工程有限公司	884,825.80	884,825.80	2-3 年	100.00	预计无法收回
南通四建集团有限公司	865,570.25	865,570.25	1-2 年	100.00	预计无法收回
中国建筑一局(集团)有限公司-香提华府	862,398.05	507,924.35	1-2 年 293,975.33 元, 2-3 年 568,422.72 元	58.90	预计部分无法收回
贾征豪	820,000.00	410,000.00	1-2 年	50.00	可疑类贷款个别认定
隆生国际建设集团有限公司-阿坝州州级周转房四期	800,000.00	800,000.00	6 个月以内 57,740.30 元, 7-12 个月 712,199.00 元, 1-2 年 300,60.70 元	100.00	预计无法收回
南通四建集团有限公司(海河教育园区)	787,945.01	787,945.01	1-2 年	100.00	预计无法收回
江苏中南建筑产业集团有限责任公司-恒大银海湖项目	756,739.72	400,000.00	6 个月以内	52.86	预计部分无法收回
天津市华展糖业国际贸易有限公司	713,920.00	713,920.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
武侯区有胜建材经营部-有胜佳兆业项目	700,698.83	686,209.64	2-3 年	97.93	预计部分无法收回
山东鲁一机械股份有限公司	699,197.08	699,197.08	3-4 年	100.00	根据企业实际情况、财务估计及财务谨慎性原则计提
四川永发建筑工程集团有限责任公司-北新上锦	698,638.25	366,600.50	1-2 年 229,954.88 元, 2-3 年 468,683.37 元	52.47	预计部分无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
成都市第四建筑工程公司-源上湾建工集团	687,440.51	365,436.59	6个月以内 28,890.08元, 7-12个月 524,433.14元, 1-2年 134,117.29元	53.16	预计部分无法收回
四川凯宏建设有限公司	680,211.95	651,104.83	1-2年 75,269.48元, 2-3年 60,494.27元	95.72	预计部分无法收回
四川恒裕鑫机电设备有限公司	645,492.50	322,746.25	3-4年	50.00	预计部分无法回收
中铁八局-中铁丽景书香二期	640,000.00	640,000.00	1-2年 24,742.08元, 2-3年 615,257.92元	100.00	预计无法收回
安阳昌达日晟建筑有限公司	628,255.14	628,255.14	1-2年	100.00	预计无法收回
四川金鼎建设工程有限公司	616,596.23	511,589.57	7-12个月 1,401.15元, 1-2年 615,195.08元	82.97	预计部分无法收回
其他	30,937,778.00	28,413,520.94	0-5年均有	91.84	预计无法全部收回
合计	45,380,602.92	40,609,741.55			

(5) 本期坏账准备转回或收回情况

债务人名称	转回或收回原因、方式	转回或收回以前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
山东旭洋机械集团股份有限公司	应收账款收回	358,112.45	358,112.45
成渝钒钛科技有限公司	收到对方支付的项目款	9,500,000.00	9,500,000.00
杭州吴山会馆餐饮有限公司	客户已有支付能力	1,050,000.00	750,824.00
内江市博威新宇化工有限公司	收到对方支付的项目款	3,500,000.00	3,500,000.00
青岛扬帆船舶制造有限公司	部分款项收回	1,104,531.30	502,647.57
四川达兴能源股份有限公司	钢铁焦化行业复苏	10,000,000.00	10,000,000.00
合计		25,512,643.75	24,611,584.02

(6) 本报告期实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
天津市坤亨工贸有限公司	货款	20,600,000.00	营业执照已吊销	终结执行裁定书	否
天津冠能商贸有限公司	货款	4,813,223.10	连续多年未正常经营	终结执行裁定书	否
荣县雄鑫石材有限公司	工程款	706,011.12	公司清算	依据清算报告	否
辽宁华治集团发展有限公司	应收货款	370,000.00	无法收回	总经理办公会	否
中国机械对外经济技术合作总公司	工程款	291,147.68	无法收回	依结算协议报领导审批	否
辽宁市政建设工程有限公司	工程款	191,548.00	公司清算	依据清算报告	否
调兵山市锁那沟新型建材有限公司	工程款	125,000.00	工程质量不合格	经董事长审批	否
四川宇洋生态绿化有限公司	工程款	119,533.70	公司清算	依据清算报告	否
内蒙古三普青方园林公司	工程款	109,964.20	公司清算	依据清算报告	否
四川宏发景观园林有限责任公司	工程款	87,500.00	公司清算	依据清算报告	否

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
世纪大道	往来款	77,710.00	公司清算	依据清算报告	否
福建省来宝建设工程有限公司	工程款	73,975.33	公司清算	依据清算报告	否
宁夏为民实业有限公司 (第二敬老院)	工程款	66,894.10	公司清算	依据清算报告	否
成都新大业绿化工程有限公司	工程款	64,260.21	公司清算	依据清算报告	否
北京建工集团	工程款	57,370.08	公司清算	依据清算报告	否
天津泰达园林	工程款	54,693.36	公司清算	依据清算报告	否
宁波建工股份有限公司	工程款	53,533.02	公司清算	依据清算报告	否
其他	工程款等	2,436,342.18	公司清算	依据清算报告	否
合 计		30,298,706.08			

(7) 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	账面金额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
国网甘肃省电力公司	1,245,759,695.04	5.69	9,286,356.81
国网浙江省电力公司	754,782,434.65	3.45	
国网新疆电力公司	568,540,007.21	2.60	
国网宁夏电力公司	550,406,475.29	2.51	
内蒙古电力(集团)有限责任公司	440,516,455.38	2.01	
合 计	3,560,005,067.57	16.26	9,286,356.81

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	1,662,768,636.75	62.82	1,911,687,162.93	73.32
1至2年	487,674,442.55	18.43	290,593,309.11	11.15
2至3年	148,619,952.25	5.62	136,823,829.40	5.25
3年以上	347,504,216.31	13.13	267,979,997.30	10.28
合 计	2,646,567,247.86	100.00	2,607,084,298.74	100.00

(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	未结算原因
中节能工业节能有限公司	山西蓝天环保设备有限公司	59,897,500.00	1-2年	未结算
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9#-11#	48,050,550.00	5年以上	未结算
中节能工业节能有限公司	四川鑫炬新兴新材料科技有限公司	30,631,050.00	1-2年	诉讼中
中节能六合天融环保科技有限公司	哈尔滨盛邦投资有限公司	25,232,812.87	1-2年	尚未结算
深圳分公司	深圳市中地建设工程有限公司	24,324,324.30	1-2年	合同未履行完毕
中节能绿碳(遵义)环保科技有限公司	贵州茅台酒厂(集团)循环经济产业投资开发有限公司	22,937,510.00	3年以上	未结算

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
新时代新能源投资有限公司	北京远东腾辉通用电气技术有限公司	16,840,725.00	1-2 年	未完工
烟台新时代健康产业有限公司	山东格瑞德集团有限公司	15,406,174.18	1-2 年	未到结算期
烟台新时代健康产业日化有限公司	温州天富机械有限公司	14,839,720.00	1-2 年	业务未完成
中国启源工程设计研究院有限公司	江苏海澜正和环境科技有限公司	13,238,067.11	2-3 年	项目尚未结算
苏州安泰变压器有限公司	苏州安泰变压器有限公司	12,574,710.37	2-3 年	项目尚未完成
海特光电有限责任公司	深圳市格罗宝经贸有限公司	12,507,452.84	2-3 年	合同未到期
北非阿尔及利亚	巢湖市天河劳务有限公司	11,286,125.98	1-2 年	合同未履行完毕
烟台新时代健康产业日化有限公司	上海诚兴机械电子有限公司	11,160,000.00	1-2 年	业务未完成
中节能六合天融环保科技有限公司	石家庄工业泵厂有限公司	7,318,652.45	1-2 年	尚未结算
烟台新时代健康产业日化有限公司	广州达意隆包装机械股份有限公司	6,975,000.00	1-2 年	业务未完成
中国启源工程设计研究院有限公司	四川华远建设工程有限公司	6,600,000.00	3 年以上	项目尚未结算
中节能六合天融环保科技有限公司	北京正实同创环境工程科技有限公司	6,542,239.54	1-2 年	尚未结算
赤峰市翁牛特旗山川矿业有限公司	河南井建建筑工程有限公司	6,221,917.49	1-2 年	合同未履行完毕
其他	其他	135,596,748.92	1 年以上	未结算
合 计		488,181,281.05		

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)
昆山高新技术产业开发区规划建设局	152,113,751.00	5.75
中化国际招标有限责任公司	66,033,455.63	2.50
浙江菲达科技发展有限公司	64,575,000.00	2.44
江苏天景祥环境科技有限公司	62,313,529.69	2.35
山西蓝天环保设备有限公司	59,897,500.00	2.26
合 计	404,933,236.32	---

5、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	5,918,221.42	14,529,972.59
应收股利	24,734,585.86	19,684,817.19
其他应收款	5,015,097,227.14	4,855,831,374.76
合 计	5,045,750,034.42	4,890,046,164.54

(1) 应收利息分类

项 目	期末余额	期初余额
定期存款	398,260.58	114,100.00
委托贷款		
债券投资	2,119,339.55	13,874,156.71

项 目	期末余额	期初余额
其他	3,400,621.29	541,715.88
合 计	5,918,221.42	14,529,972.59

(2) 应收股利

项 目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及判断依据
账龄一年以内的应收股利	6,000,000.00	222,000.00		
其中：中地海外建设公司	6,000,000.00		尚未发放	无减值
特变电工新疆新能源股份有限公司		222,000.00		
账龄一年以上的应收股利	18,734,585.86	19,462,817.19		
其中：南京春辉科技实业公司		728,231.33		
中地海外建设公司	2,000,000.00	2,000,000.00	尚未发放	无减值
中节能（重庆）天域节能环保有限公司	575,247.05	575,247.05	尚未发放	无减值
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
合 计	24,734,585.86	19,684,817.19		

(3) 其他应收款分类披露

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	2,141,966,699.53	28.74	2,028,777,040.47	94.72
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,291,161,544.98	70.98	389,952,464.15	7.37
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	2,527,081,494.04	47.76	389,952,464.15	15.43
组合 2：不计提坏账准备的应收款组合	2,764,080,050.94	52.24		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	20,809,332.77	0.28	20,110,845.52	96.64
合 计	7,453,937,577.28	100.00	2,438,840,350.14	32.72

(续)

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	2,463,542,122.93	34.26	1,996,329,246.32	81.03
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,697,426,356.89	65.31	309,404,168.93	6.59
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	1,121,419,627.88	15.59	309,404,168.93	27.59
组合 2：不计提坏账准备的应收款组合	3,576,006,729.01	49.72		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	31,036,663.26	0.43	30,440,353.07	98.08
合 计	7,192,005,143.08	100.00	2,336,173,768.32	32.48

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
天津冶金轧一钢铁集团有限公司	265,000,000.00	187,710,000.00	3 年以上	70.83	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
天津冶金集团轧三钢铁有限公司	199,900,000.04	199,900,000.04	3年以上	100	无法收回
天津鑫泉有限公司	175,690,600.00	175,690,600.00	3年以上	100	无法收回
内蒙古矿业交易公司	148,200,000.00	148,200,000.00	5年以上	100	项目已终止
蒲江县财政局	115,000,000.00	115,000,000.00	3年以上	100	预计无法收回
山西省绛县明迈特有限公司	109,343,945.03	109,343,945.03	3年以上	100	无法收回
天津市华鑫达投资有限公司	106,152,044.25	106,152,044.25	3年以上	100	无法收回
天津金科铜业有限公司	98,011,268.60	98,011,268.60	3年以上	100	企业债务危机
中节能金峰农业科技有限公司	80,933,757.47	80,933,757.47	3年以内	100	该企业待清算处理
天津国能新筑投资有限公司	70,000,000.00	70,000,000.00	3年以上	100	无法收回
中国第四冶金建设有限责任公司重庆分公司	33,945,993.78	10,183,798.13	2-3年	30	根据该项目预计可收回资金计提
连云港鑫陆贸易有限公司	31,076,710.00	31,076,710.00	3年以上	100	无法收回
烟台万斯特有限公司	29,624,596.38	29,624,596.38	3年以上	100	客户信用状况恶化
文安县新钢钢铁有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	3年以上	100	无法收回
天津广泽塑料科技有限公司	19,886,715.34	19,886,715.34	3年以上	100	无法收回
马鞍山分公司谈顺兴	19,629,331.57	19,629,331.57	1年以内、1-2年、3-4	100	法院扣划款
山西光华铸管有限公司	18,268,769.98	18,268,769.98	3年以上	100	无法收回
山西曜鑫煤焦有限公司	15,600,000.00	15,600,000.00	3年以上	100	无法收回
汉唐证券	13,716,465.19	13,716,465.19	5年以上	100	破产清算
南安市财政局	12,515,229.00	12,515,229.00	3-4年	100	预计无法收回
合 计	2,141,966,699.53	2,028,777,040.47			

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项 目	年末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
6个月以内	1,518,313,747.00	60.08	
6个月至1年(含1年)	274,886,587.20	10.88	13,744,329.36
1至2年	218,600,220.30	8.65	21,860,022.03
2至3年	115,310,655.47	4.56	34,593,196.64
3至4年	115,290,139.10	4.56	57,645,069.55
4至5年	112,851,492.01	4.47	90,281,193.61
5年以上	171,828,652.96	6.80	171,828,652.96
合 计	2,527,081,494.04	100.00	389,952,464.15

(续)

项 目	年初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
6个月以内	452,772,692.67	40.38	
6个月至1年(含1年)	66,532,085.91	5.93	2,553,306.11
1至2年	115,428,760.33	10.29	11,035,362.96
2至3年	226,784,046.08	20.22	67,666,268.39
3至4年	46,677,046.74	4.16	24,344,189.88
4至5年	44,692,673.68	3.99	35,344,643.42
5年以上	168,532,322.47	15.03	168,460,398.17
合 计	1,121,419,627.88	100.00	309,404,168.93

③组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
押金、保证金及备用金组合	138,042,638.74		
其他低风险组合	2,626,037,412.20		
合 计	2,764,080,050.94		

(续)

组合名称	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
押金、保证金及备用金组合	118,843,976.45		
其他低风险组合	3,457,162,752.56		
合 计	3,576,006,729.01		

④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
明宝恒资	982,997.94	982,997.94	5年以上	100	收回可能性小
合肥蜀山项目	908,741.29	908,741.29	5年以上	100	法院扣划款
王晓峰(星火)	872,701.86	872,701.86	2-3年	100	无法收回
辽宁节能投资控股公司	865,664.83	865,664.83	5年以上	100	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
廖洪建	726,638.59	425,819.30	3-4年	58.6	预计部分无法收回
四冶惠州项目	649,628.98	649,628.98	5年以上	100	法院扣划款
南钢项目部	618,962.00	618,962.00	4-5年	100	法院扣划款
贵阳医学院附属医院	530,176.80	530,176.80	5年以上	100	收回可能性小
天津舒靖科工贸有限公司	475,570.00	475,570.00	3年以上	100	无法收回
澳大利亚整流器技术公司	462,792.39	462,792.39	5年以上	100	历史遗留
赛格公司	450,000.00	450,000.00	5年以上	100	收回可能性小

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
岩坦镇垃圾场工程	402,797.00	402,797.00	5年以上	100	收回可能性小
马鞍山分公司	386,821.62	386,821.62	1年以内	100	法院扣划款
AlfaalfaBLimited	372,114.51	372,114.51	1年以内, 1-2年	100	收回可能较小
李佳龙	368,491.70	368,491.70	5年以上	100	内部员工已离职, 预计备用金收回的可能性极小
深圳市中金国信小额贷款有限公司	366,320.00	366,320.00	5年以内	100	收回可能性小
江苏净威环保有限公司	320,021.36	320,021.36	1-2年/3-4年	100	预计无法收回
华新水泥(丽江)有限公司	304,999.99	70,271.00	5年以上	23.04	风险金性质抵押金
西安欣锐精密机械有限公司	275,496.18	275,496.18	1-2年	100	收回可能较小
其他单项计提款	9,632,958.07	9,470,019.10	5年以上	98.31	收回可能较小
合 计	20,809,332.77	20,110,845.52			

(4) 本期坏账准备转回或收回情况

债务人名称	转回或收回原因、方式	转回或收回以前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
王勇	收回欠款	6,000.00	6,000.00
福建项目工作组	债务人转移至集团内部单位, 不计提坏账	1,712,432.74	1,712,432.74
中山市恒瑞能源科技有限公司	部分款项已收回	3,426,972.36	3,184,275.12
合 计		5,145,405.10	4,902,707.86

(5) 本报告期实际核销的其他应收款情况

债务人名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
天津泰宇集团有限公司	对非关联方的应收款项	97,975,001.73	无法收回	终结执行裁定书	否
天津渤海润德钢铁集团有限公司	对非关联方的应收款项	82,146,255.77	无法收回	终结执行裁定书	否
天津中国北方食糖批发交易市场有限公司	对非关联方的应收款项	30,582,000.00	无法收回	终结执行裁定书	否
河北泰丰生物能源有限公司	借款	21,742,877.87	债务公司已注销	总经理办公会决议	否
天津乾坤特种钢铁有限公司	对非关联方的应收款项	20,000,000.00	无法收回	终结执行裁定书	否
厦门迅灵进出口有限公司	往来款	5,714,504.41	工商吊销, 款项已全部不能收回。	集团批复	否
深圳和利科技发展有限公司	往来款	5,027,854.51	无法收回	集团批复	否
中矿绵阳川西北矿业有限责任公司	往来款	3,822,936.02	债务人已注销	向集团申请, 已收到批复	否
北京中矿水晶珠宝公司	往来款	1,291,662.71	债务人已注销	向集团申请, 已收到批复	否
档案押金	押金	37,000.00	长期挂账无法收回, 予以核销	公司内部审批流程	否
深圳市穗勇贸易有限公司	借款	28,125.00	确认坏账	正常核销	否
徐志刚	备用金	23,900.00	离职失联	总经理办公会决议	否
国红包装厂	押金	7,045.92	公司清算	依据清算报告	否

债务人名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
武汉艾瑞达管理咨询公司	预付款	6,000.00	无法收回	正常核销	否
浙江中节能海洋能源开发有限公司	代缴税金	5,202.12	公司注销	集团批复	否
北京海淀邮政速递局	往来款	500.00	总经理办公会	是	否
合 计		268,410,866.06			

(6) 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	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
绥芬河市城市管理局	政府补贴	300,628,356.82	0-4 年	4.03	
天津冶金轧一钢铁集团有限公司	货款	265,000,000.00	2-3 年	3.56	265,000,000.00
天津冶金集团轧三钢铁有限公司	货款	199,900,000.04	3-4 年	2.68	199,900,000.03
天津鑫泉有限公司	货款	175,690,600.00	3-4 年	2.36	175,690,600.00
内蒙古矿业交易公司	其他	148,200,000.00	5 年以上	1.99	148,200,000.00
合 计		1,089,418,956.86		14.62	788,790,600.03

6、买入返售金融资产

(1) 按标的物类别

项 目	期末余额	期初余额
AA+存单		194,094,000.00
AA+企业债		50,000,000.00
AA+中票		509,848,000.00
AAA 存单	300,000,000.00	467,838,000.00
AAA 短融	200,000,000.00	
AAA 中票		351,745,000.00
利率债	500,000,000.00	50,025,000.00
减：减值准备		
合 计	1,000,000,000.00	1,623,550,000.00

(2) 按业务类别

项 目	期末余额	期初余额
债券质押式回购	1,000,000,000.00	1,623,550,000.00
减：减值准备		
合 计	1,000,000,000.00	1,623,550,000.00

(3) 按交易对手

项 目	期末余额	期初余额
非银行金融机构	1,000,000,000.00	1,623,550,000.00
其他		
合 计	1,000,000,000.00	1,623,550,000.00

(4) 按约定购回、质押回购融出资金剩余期限

期 限	期末余额	期初余额
-----	------	------

期 限	期末余额	期初余额
一个月内	1,000,000,000.00	1,623,550,000.00
一个月至三个月内		
三个月至一年内		
一年以上		
合计	1,000,000,000.00	1,623,550,000.00

(5) 收取的担保物情况

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
保险		
证券	1,000,000,000.00	1,646,190,000.00
合计	1,000,000,000.00	1,646,190,000.00

7、存货

(1) 存货分类

项 目	年末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,038,564,260.42	32,530,725.08	1,006,033,535.34
自制半成品及在产品	1,861,356,566.83	100,450,666.70	1,760,905,900.13
库存商品（产成品）	4,091,157,506.75	230,652,019.14	3,860,505,487.61
周转材料（包装物、低值易耗品等）	35,302,829.10	12,789.67	35,290,039.43
消耗性生物资产	10,074,609.56		10,074,609.56
工程施工（已完工未结算款）	3,819,145,876.11	4,128,121.66	3,815,017,754.45
其他	2,868,130,757.76	6,572,050.27	2,861,558,707.49
合 计	13,723,732,406.53	374,346,372.52	13,349,386,034.01

(续)

项 目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,312,446,804.55	37,441,504.98	1,275,005,299.57
自制半成品及在产品	3,168,486,932.20	107,095,780.60	3,061,391,151.60
库存商品（产成品）	3,736,631,124.42	195,835,568.89	3,540,795,555.53
周转材料（包装物、低值易耗品等）	43,275,489.52	3,061,070.16	40,214,419.36
消耗性生物资产	9,203,960.86		9,203,960.86
工程施工（已完工未结算款）	2,523,759,889.32	6,405,154.71	2,517,354,734.61
其他	1,798,147,165.08	3,827,338.04	1,794,319,827.04
合 计	12,591,951,365.95	353,666,417.38	12,238,284,948.57

(2) 建造合同形成的已完工未结算资产情况

项 目	年末余额
累计已发生成本	29,156,278,968.17
累计已确认毛利	4,652,283,816.82

项 目	年末余额
减：预计损失	4,128,121.66
已办理结算的金额	29,989,416,908.88
建造合同形成的已完工未结算资产	3,815,017,754.45

8、一年内到期的非流动资产

项 目	年末余额	年初余额	备注
一年内到期的长期待摊费用	227,500.01		
一年内到期的长期应收款	174,705,928.39	470,413,662.87	
合 计	174,933,428.40	470,413,662.87	

9、其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
待摊费用	2,877,935.11	2,885,712.07
国产设备退税		28,280,192.02
银行理财	803,200,000.00	1,409,000,000.00
待抵扣及预缴税金	1,505,406,210.14	1,324,611,228.49
碳核证减排量项目支出	931,793.83	931,793.83
设备调试意外损失		12,289.37
其他	10,521,078.03	1,792,769.28
合 计	2,322,937,017.11	2,767,513,985.06

10、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			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	86,557,063.94		86,557,063.94	116,686,308.87		116,686,308.87
可供出售权益工具：	2,993,578,122.12	292,068,003.52	2,701,510,118.60	3,670,649,099.13	254,041,112.04	3,416,607,987.09
按公允价值计量的	1,036,164,433.43	82,435,508.43	953,728,925.00	1,765,516,724.96	84,468,225.23	1,681,048,499.73
按成本计量的	1,957,413,688.69	209,632,495.09	1,747,781,193.60	1,905,132,374.17	169,572,886.81	1,735,559,487.36
其他	1,714,209,945.56		1,714,209,945.56	727,278,634.20		727,278,634.20
合 计	4,794,345,131.62	292,068,003.52	4,502,277,128.10	4,514,614,042.20	254,041,112.04	4,260,572,930.16

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	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	1,528,244,317.29	86,557,063.94	1,709,954,560.87	3,324,755,942.10
公允价值	953,728,925.00	86,557,063.94	1,714,209,945.56	2,754,495,934.50
累计计入其他综合收益的公 允价值变动金额	-492,079,883.86		4,255,384.69	-487,824,499.17
已计提减值金额	82,435,508.43			82,435,508.43

(3) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度(%)	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
万邦达	636,149,084.98	267,650,218.42	57.93	10		股票市场上的正常涨跌
陕国投A	148,474,880.12	92,043,857.64	38.01	12		股票市场上的正常涨跌
SPI股票	71,930,250.91	336,023.46	99.53	31	69,423,925.46	已计提减值
合计	856,554,216.01	360,030,099.52			69,423,925.46	--

11、持有至到期投资

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
重点企业债券	45,000.00	45,000.00		45,000.00	45,000.00	
合 计	45,000.00	45,000.00		45,000.00	45,000.00	

12、长期应收款

项 目	年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁	1,573,338,935.73	102,189,040.00	1,471,149,895.73
其中：未实现融资收益	293,218,914.39		293,218,914.39
分期收款销售商品	41,668,627.99		41,668,627.99
分期收款提供劳务	8,442,035.77		8,442,035.77
其他	785,559,850.38	526,640,287.59	258,919,562.79
减：一年内到期的长期应收款（见附注八、8）	174,705,928.39		174,705,928.39
合 计	2,234,303,521.48	628,829,327.59	1,605,474,193.89

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁	1,849,140,908.52	112,801,000.00	1,736,339,908.52
其中：未实现融资收益			
分期收款销售商品	41,668,627.99		41,668,627.99
分期收款提供劳务	18,824,065.82		18,824,065.82
其他	775,840,185.70	523,157,705.84	252,682,479.86
减：一年内到期的长期应收款（见附注八、8）	470,413,662.87		470,413,662.87
合 计	2,215,060,125.16	635,958,705.84	1,579,101,419.32

13、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	1,089,725,176.88	128,922,550.00	15,936,464.19	1,202,711,262.69
对合营企业投资	19,190,679.33	1,005,255.00		20,195,934.33

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对联营企业投资	5,984,790,649.83	269,288,365.63	104,246,721.31	6,149,832,294.15
小计	7,093,706,506.04	399,216,170.63	120,183,185.50	7,372,739,491.17
减：长期股权投资减值准备	1,272,308,759.44	80,652,070.69	24,854,382.48	1,328,106,447.65
合 计	5,821,397,746.60	318,564,099.94	95,328,803.02	6,044,633,043.52

(2) 投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、子企业										
中国节能海东青新材料集团有限公司	915,527,378.98	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								
厄-中矿业股份有限公司	837,705.00	837,705.00								
珠海国澳技贸有限公司	4,320,269.73	3,121,582.30							2,811,602.40	
河北泰丰生物能源有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00						
深圳和利科技发展有限公司	14,399,387.09	14,399,387.09		14,399,387.09						
中马银行	37,077.10	37,077.10		37,077.10						
天津市金能电力电子有限公司	4,000,000.00								4,000,000.00	4,000,000.00
湖州创景生态建设开发有限公司	60,000,000.00									60,000,000.00
杭州杭氧环保成套设备有限公司	18,422,550.00									18,422,550.00
中节能金峰农业科技有限公司	46,500,000.00								46,500,000.00	46,500,000.00
小计	1,071,775,911.68	1,089,725,176.88	15,836,464.19						53,311,602.40	128,922,550.00
二、合营企业										
深圳市华水环保科技有限公司	4,000,000.00	974,139.74			43,071.22					
中节能绿碳(北京)投资发展有限公司	1,000,000.00	1,570,769.42								
中英低碳创业投资管理有限公司(江阴)有限公司	6,600,000.00	6,729,287.78			24,345.40					
新疆达风变电运营有限责任公司	3,500,000.00	3,641,780.74			550,980.13					
										4,192,760.87

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
浙江万合能源环境科技有限公司	5,279,211.29	6,274,701.65			386,858.25						
小计	20,379,211.29	19,190,679.33			1,005,255.00						
三、联营企业											
华夏盛世基金管理有限公司	552,496.83	552,496.83								-552,496.83	
乾能投资管理有限公司	16,013,476.37	16,013,476.37								-15,013,476.37	
辽宁节能投资控股有限公司	12,382,683.09	12,382,683.09									12,382,683.09
轨道交通节能环保北京市工程研究中心有限公司	3,000,000.00	3,052,624.31			-122,120.74						
中国科招高技术有限公司	23,210,895.26	15,025,066.35			345,209.80						5,232,275.63
深圳华达电子有限公司	17,800,736.65	17,800,736.65									17,800,736.65
新时代集团浙江新能源材料有限公司	209,454,545.00	39,633,417.59									39,633,417.59
新时代保险经纪有限公司	12,000,000.00	15,382,788.19			1,088,894.20			1,119,545.34			
滨源矿业公司	57,041,125.98	58,055,201.46			9,616,837.21						
韩城市梁山生态修复工程建设管理有限公司	9,984,500.00	9,984,500.00									
中矿(北京)国际地质矿业有限责任公司	3,200,000.00										
深圳市中地投资发展有限公司	200,000.00	371,073.54			-1,938.62						369,133.92
湘潭中地房地产开发有限公司	20,000,000.00	17,099,404.15			-287,718.47						
江苏创瑞丰软件股份有限公司	8,829,624.00	559,768.35									559,768.35
北部矿业投资有限公司	11,500,000.00	9,643,381.91			41,514.45						9,684,896.36
中国地质物资供销武汉有限公司	156,250.00	83,587.72			-17,180.81						66,406.91

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
中节能环保有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00								2,000,000.00	
新时代资源科技有限公司	1,650,000.00										
福建鼎旺资源再生有限公司	15,000,000.00	12,018,977.40			-1,207,561.83					10,811,415.57	
启源(陕西)领先电子材料有限公司	34,862,320.00	26,613,548.32			-5,542,419.02					21,071,129.30	
成都兆盛水务有限公司	1,470,000.00									2,408,614.37	
北京南宮生物质能源有限公司	17,150,000.00	17,150,000.00			8,650,366.02					25,800,366.02	
象山中节能环保能源有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00			-1,025,135.67					16,974,864.33	
徐州市危险废物集中处置中心有限公司	80,000,000.00	88,186,971.10			-1,429,926.33					86,757,044.77	
厦门水务中环制水有限公司	105,000,000.00										
景德镇市国信节能环保科技股份有限公司	2,800,000.00	9,087,422.00			1,926,287.40					11,023,709.40	
江苏品和金江照明有限公司	2,800,000.00	1,372,130.33			-106,801.60					1,265,328.73	
贵州茅台酒厂(集团)绿色有机肥有限责任公司	11,985,400.00	11,985,400.00			-1,115,126.24					10,870,273.76	
南京春辉科技实业公司	13,254,464.56	30,715,191.11			1,296,911.67			3,034,942.93		28,977,159.85	
广东新金山有限公司	8,000,000.00										
广东国宏电力有限公司	33,980,000.00	37,900,939.68								37,900,939.68	
深圳市金八达通讯设备有限公司	6,000,000.00	1,084,930.45								1,084,930.45	
孝感市中环环境治理有限公司	861,795.28	4,518,860.21			1,037,670.63			1,578,846.04		3,977,684.80	
荆门市节能环保科技有限公司	1,162,136.70	3,815,097.06			419,640.04					4,234,737.10	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
宏源热能热泵有限公司	4,900,000.00	10,729,924.85	15,898,955.10		-7,149,566.83						
北京数码恒源科技有限公司	1,190,000.00	859,113.33			-312,996.00						
小计	3,890,149,785.45	5,984,790,649.83	15,898,955.10	5,934,480.00	300,401,623.18	-33,092,638.20	237,784.38	98,312,241.31		-14,157,358.83	186,232,889.96
合计	4,982,304,908.42	7,093,706,506.04	15,898,955.10	21,870,944.19	301,406,878.18	-33,092,638.20	237,784.38	98,312,241.31	53,311,602.40	114,765,191.17	1,328,106,447.65

(3) 重要合营企业的主要财务信息

项 目	期末余额 / 本期发生额			期初余额 / 上期发生额		
	中英低碳创业投资管理（江阴）有限公司	深圳市华水环保科技有限公司	新疆达风变电运营有限责任公司	中英低碳创业投资管理（江阴）有限公司	深圳市华水环保科技有限公司	新疆达风变电运营有限责任公司
流动资产	19,484,469.41	2,837,145.82	41,585,934.52	19,396,284.12	1,317,092.21	10,617,490.78
非流动资产	1,000,000.00	31,308.81	61,081,855.42	1,000,000.00	99,851.71	65,645,077.57
资产合计	20,484,469.41	2,868,454.63	102,667,789.94	20,396,284.12	1,416,943.92	76,262,568.35
流动负债	94,100.59	1,415,550.41	94,282,268.21	4,502.97	47,717.74	67,927,099.00
非流动负债		166,000.00			190,000.00	
负债合计	94,100.59	1,581,550.41	94,282,268.21	4,502.97	237,717.74	67,927,099.00
净资产	20,390,368.82	1,286,904.22	8,385,521.73	20,391,781.15	1,179,226.18	8,335,469.35
按持股比例计算的净资产份额	6,728,821.71	514,761.69	4,192,760.87	6,729,287.78	471,690.48	4,167,734.68
调整事项						
对合营企业权益投资的账面价值	6,728,821.71	1,017,210.96	4,192,760.87	6,729,287.78	974,139.74	4,167,734.68
存在公开报价的权益投资的公允价值						
营业收入		3,486,076.78	10,836,206.93			10,743,589.74
财务费用	-206,988.61	2,468.99	209,900.18	-220,904.01	835.22	202,948.02
所得税费用			142,169.79			208,125.71
净利润	-1,412.33	107,678.04	50,052.38	75,186.28	-435,567.35	-499,154.77
其他综合收益						
综合收益总额	-1,412.33	107,678.04	50,052.38	75,186.28	-435,567.35	-499,154.77
本期收到的来自合营企业的股利						

(4) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额 / 本期发生额								
	烟台万海化工 有限公司	苏州国家环保高 新技术产业园发 展有限公司	南京春辉科技实 业公司	景德镇市国信 节能科技股份 有限公司	湘潭中地房地 产开发有限公司	中国科招高技 术有限公司	辽宁节能投资 控股有限公司	徐州市危险废 物集中处置中 心有限公司	高康资本投资管 理有限公司
流动资产	64,209,558.87	45,009,074.85	65,601,559.77	76,567,021.55	172,589,107.20	59,830,038.66	18,814,298.03	81,522,134.14	70,992,715.23
非流动资产	12,871,331.33	150,741,939.99	26,709,759.63	211,649,131.02	15,769.87	22,338,874.05	106,575,520.12	12,144,183.07	87,178,745.51
资产合计	77,080,890.20	195,751,014.84	92,311,319.40	288,216,152.57	172,604,877.07	82,168,912.71	125,389,818.15	93,666,317.21	158,171,460.74
流动负债	16,350,064.50	72,317,969.58	6,718,166.98	54,806,389.85	88,546,448.66	19,699,811.46	92,667,603.68	11,826,169.26	9,071,685.67
非流动负债		10,000,000.00	351,362.60	173,650,429.52			3,308.69		6,022,800.00
负债合计	16,350,064.50	82,317,969.58	7,069,529.58	228,456,819.37	88,546,448.66	19,699,811.46	92,670,912.37	11,826,169.26	15,094,485.67
净资产	60,730,825.70	113,433,045.26	85,241,789.82	59,759,333.20	84,058,428.41	62,469,101.25	32,718,905.78	81,840,147.95	143,076,975.07
按持股比例计算的净资产份 额	21,255,789.00	36,298,574.48	25,725,972.17	11,023,709.40	16,811,685.68	15,617,275.32		28,644,051.78	42,923,092.52
调整事项									
对联营企业权益投资的账面 价值	21,255,789.00	36,298,574.48	28,977,159.85	11,023,709.40	16,811,685.68	10,138,000.53		86,757,044.77	42,923,092.52
存在公开报价权益投资的公 允价值									
营业收入	86,454,546.52	43,647,791.02	62,256,658.72	52,587,325.57	1,320,806.53		84,571.44	21,330,267.03	8,698,113.21
净利润	10,820,646.28		4,297,255.37	12,686,902.61	-1,438,592.35	1,713,135.34	-1,087,895.15	-11,242,500.74	4,516,951.25
其他综合收益	10,820,646.28								-16,506,000.00
综合收益总额	21,641,292.56		4,297,255.37	12,686,902.61	-1,438,592.35	1,713,135.34	-1,087,895.15	-11,242,500.74	-11,989,048.75
本期收到来自联营企业的股 利			3,034,942.93						2,400,000.00

(续)

项目	期初余额 / 上期发生额								
	烟台万海化工 有限公司	苏州国家环保高 新技术产业园发 展有限公司	南京春晖科技 实业公司	景德镇市国信节 能科技股份有限公司	湘潭中地房地 产开发有限公 司	中国招招高技 术有限公司	辽宁节能投资 控股有限公司	徐州市危险废 物集中处置中 心有限公司	高康资本投资管理 有限公司
流动资产	56,683,118.60	44,791,688.13	68,991,580.06	65,883,652.62	169,602,327.17	59,524,573.10	21,917,297.80	84,035,955.69	147,436,999.31
非流动资产	11,989,092.68	144,604,590.20	26,576,523.00	238,663,759.05	18,191.47	22,812,442.48	106,647,692.68	12,795,547.77	66,931,358.07
资产合计	68,672,211.28	189,396,278.33	95,568,103.06	304,547,411.67	169,620,518.64	82,337,015.58	128,564,990.48	96,831,503.46	214,368,357.38
流动负债	13,197,686.23	83,705,207.86	13,517,811.21	73,179,919.50	84,123,497.88	21,581,049.67	94,754,880.86	9,045,239.18	39,777,533.56
非流动负债			1,072,157.40	184,682,029.52			3,308.69		11,524,800.00
负债合计	13,197,686.23	83,705,207.86	14,589,968.61	257,861,949.02	84,123,497.88	21,581,049.67	94,758,189.55	9,045,239.18	51,302,333.56
净资产	55,474,515.05	105,691,070.47	80,978,134.45	46,685,462.65	85,497,020.76	60,755,965.91	33,806,800.93	87,786,264.28	163,066,023.82
按持股比例计算的净资产份 额	19,416,080.27	33,821,142.55	24,439,200.98	9,097,422.00	17,099,404.15	15,025,066.35		30,725,192.50	48,919,807.14
调整事项									
对联营企业权益投资的账面 价值	19,416,080.27	41,224,616.64	30,715,191.11	9,097,422.00	17,099,404.15	15,025,066.35	124,151,131.40	88,186,971.10	48,919,807.14
存在公开报价权益投资的公 允价值									
营业收入	64,263,258.92	54,564,900.86	64,671,613.09	46,864,489.98	6,324,310.21		1,400,120.28	28,721,632.09	42,513,126.80
净利润	-2,098,899.58	5,480,426.99	7,069,063.94	11,351,433.01	-833,071.29	1,047,018.97	23,187,332.84	39,329.06	9,369,633.66
其他综合收益									34,574,400.00
综合收益总额	-2,098,899.58	5,480,426.99	7,069,063.94	11,351,433.01	-833,071.29	1,047,018.97	23,187,332.84	39,329.06	43,944,033.66
本期收到来自联营企业的股 利	2,779,046.18								

14、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	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	4,321,460,787.42	1,023,035,272.41	443,533,937.75	4,900,962,122.08
房屋、建筑物	3,949,555,597.23	1,020,784,396.00	438,619,527.06	4,531,720,466.17
土地使用权	371,905,190.19	2,250,876.41	4,914,410.69	369,241,655.91
二、累计折旧和摊销合计	682,834,494.16	221,982,962.03	15,299,942.96	889,517,513.23
房屋、建筑物	655,652,568.80	220,549,481.94	14,968,059.26	861,233,991.48
土地使用权	27,181,925.36	1,433,480.09	331,883.70	28,283,521.75
三、投资性房地产账面净值合计	3,638,626,293.26			4,011,444,608.85
房屋、建筑物	3,293,903,028.43			3,670,486,474.69
土地使用权	344,723,264.83			340,958,134.16
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	6,120,695.73	74,100,144.04		80,220,839.77
房屋、建筑物	5,563,645.42	74,100,144.04		79,663,789.46
土地使用权	557,050.31			557,050.31
五、投资性房地产账面价值合计	3,632,505,597.53			3,931,223,769.08
房屋、建筑物	3,288,339,383.01			3,590,822,685.23
土地使用权	344,166,214.52			340,401,083.85

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

项目	年初公允价值	本年增加		
		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	398,979,989.92			—
房屋建筑物	398,979,989.92			—
土地使用权				—
二、公允价值变动合计	181,601,603.18			-268,853,417.39
房屋建筑物	181,601,603.18			-268,853,417.39
土地使用权				
三、投资性房地产账面价值合计	580,581,593.10			
房屋建筑物	580,581,593.10			
土地使用权				

(续)

项目	本年减少		年末公允价值
	处置	转为成本模式计量	
一、成本合计		398,979,989.92	
房屋建筑物		398,979,989.92	
土地使用权			
二、公允价值变动合计		-87,251,814.21	
房屋建筑物		-87,251,814.21	

项目	本年减少		年末公允价值
	处置	转为成本模式计量	
土地使用权			
三、投资性房地产账面价值合计		311,728,175.71	
房屋建筑物		311,728,175.71	
土地使用权			

注：2018 年度，本集团已经对按公允价值计量的投资性房地产进行统一会计政策，全部按照成本计量核算。

15、固定资产

项 目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	53,924,947,264.15	48,219,629,101.39
固定资产清理	421,895,656.98	156,810.57
合 计	54,346,842,921.13	48,219,785,911.96

(1) 固定资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	63,736,602,071.80	10,825,501,059.97	2,504,674,991.00	72,057,428,140.77
其中：土地资产	42,117,450.18	2,130,676.52	1,688,321.98	42,559,804.72
房屋及建筑物	10,443,189,443.26	1,783,579,306.16	731,282,814.62	11,495,485,934.80
机器设备	47,889,954,330.39	8,407,957,351.16	917,041,056.02	55,380,870,625.53
运输工具	912,308,819.78	113,332,292.04	83,167,420.84	942,473,690.98
电子设备	330,032,065.87	61,660,153.91	46,760,060.82	344,932,158.96
办公设备	356,090,646.43	37,353,497.79	34,820,245.14	358,623,899.08
酒店业家具	17,687,118.31	345,517.16		18,032,635.47
其他	3,745,222,197.58	419,142,265.23	689,915,071.58	3,474,449,391.23
二、累计折旧合计	15,123,124,198.27	3,479,273,787.43	879,530,484.07	17,722,867,501.63
其中：土地资产	—	—	—	—
房屋及建筑物	2,304,559,723.02	460,578,560.85	205,599,637.23	2,559,538,646.64
机器设备	10,914,144,453.81	2,679,401,073.99	341,407,198.75	13,252,138,329.05
运输工具	638,321,751.87	85,771,269.87	69,312,205.40	654,780,816.34
电子设备	198,755,150.08	41,257,591.45	20,731,417.34	219,281,324.19
办公设备	213,042,448.09	40,905,344.29	27,475,383.67	226,472,408.71
酒店业家具	11,375,534.43	849,761.76		12,225,296.19
其他	842,925,136.97	170,510,185.22	215,004,641.68	798,430,680.51
三、固定资产账面净值合计	48,613,477,873.53	—	—	54,334,560,639.14
其中：土地资产	42,117,450.18	—	—	42,559,804.72
房屋及建筑物	8,138,629,720.24	—	—	8,935,947,288.16
机器设备	36,975,809,876.58	—	—	42,128,732,296.48
运输工具	273,987,067.91	—	—	287,692,874.64

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
电子设备	131,276,915.79	—	—	125,650,834.77
办公设备	143,048,198.34	—	—	132,151,490.37
酒店业家具	6,311,583.88	—	—	5,807,339.28
其他	2,902,297,060.61	—	—	2,676,018,710.72
四、减值准备合计	393,848,772.14	75,993,838.05	60,229,235.20	409,613,374.99
其中：土地资产	—	—	—	—
房屋及建筑物	70,526,638.70	-357,308.28	9,997,708.71	60,171,621.71
机器设备	290,133,315.21	76,371,535.34	49,921,758.29	316,583,092.26
运输工具	1,356,458.63	-20,389.01	151,248.29	1,184,821.33
电子设备	43,605.10	-3,294.95		40,310.15
办公设备	280,064.16	3,294.95	143,103.94	140,255.17
酒店业家具				
其他	31,508,690.34		15,415.97	31,493,274.37
五、账面价值合计	48,219,629,101.39	—	—	53,924,947,264.15
其中：土地资产	42,117,450.18	—	—	42,559,804.72
房屋及建筑物	8,068,103,081.54	—	—	8,875,775,666.45
机器设备	36,685,676,561.37	—	—	41,812,149,204.22
运输工具	272,630,609.28	—	—	286,508,053.31
电子设备	131,233,310.69	—	—	125,610,524.62
办公设备	142,768,134.18	—	—	132,011,235.20
酒店业家具	6,311,583.88	—	—	5,807,339.28
其他	2,870,788,370.27	—	—	2,644,525,436.35

(2) 固定资产清理情况

项 目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
房屋建筑物	74,484,509.35		搬迁停产
机器设备	137,200,332.45	156,698.07	搬迁停产
其他	210,210,815.18	112.50	搬迁停产
合 计	421,895,656.98	156,810.57	

16、在建工程

项 目	年末余额			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
风电场项目	2,279,200,146.50	17,436,381.33	2,261,763,765.17	3,413,017,512.04		3,413,017,512.04
污水处理及水厂建设	2,890,100,847.74		2,890,100,847.74	2,719,172,016.93		2,719,172,016.93
光伏发电项目	722,817,026.27		722,817,026.27	2,398,959,867.97		2,398,959,867.97
垃圾资源化、废物处理	1,363,935,876.38	18,239,965.50	1,345,695,910.88	1,682,008,316.67		1,682,008,316.67
生活垃圾焚烧发电项目	1,482,220,082.77		1,482,220,082.77	1,650,546,114.93		1,650,546,114.93
产业园项目	856,726,211.62		856,726,211.62	988,197,850.79		988,197,850.79
厂房及设备	604,952,774.63	559,380.00	604,393,394.63	684,100,374.72	559,380.00	683,540,994.72
提标改造工程	691,820,456.80	9,196,685.89	682,623,770.91	688,987,056.63	9,196,685.89	679,800,370.74
供热及余热发电	338,114,587.16	90,585,723.89	247,528,863.27	646,559,857.29		646,559,857.29
其他	1,375,212,456.04	46,178,001.12	1,329,034,454.92	576,472,793.82	37,170,511.30	539,302,282.52
工程物资	1,737,678.61		1,737,678.61	2,580,259.59		2,580,259.59
合 计	12,606,838,144.52	182,196,137.73	12,424,642,006.79	15,450,612,021.38	46,926,577.19	15,403,685,444.19

(1) 重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	年末余额
中节能阳江南鹏岛海上风电项目	5,782,100,000.00	26,870,840.40	59,519,807.64			86,390,648.04
澳大利亚白石风电场 175MW 风电项目	2,155,365,718.00	1,728,764,688.97	117,021,732.60	1,800,333,705.62	45,452,715.95	
潞安 180 万吨煤基油高效供热及余热发电项目	1,720,912,800.00	405,270,893.59	44,257,095.44	449,527,989.03		
哈密风电基地二期景峡第三风电场 B 区 200MW 工程	1,544,470,000.00	588,634,668.35	527,318,857.39			1,115,953,525.74
中节能国际中心	1,428,580,000.00	232,761,612.03	272,615,369.25		505,376,981.28	0.00
环保材料建设项目	1,253,166,600.00		196,274,181.20			196,274,181.20
中节能五峰牛庄风电场工程项目	1,078,231,500.00	2,815,029.02	19,568,073.53			22,383,102.55
遂溪县镇村生活污水处理及配套管网工程项目 PPP 项目	963,336,100.00	146,473,764.20	31,561,452.84			178,035,217.04

工程名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	年末余额
广元剑阁天台山风电场项目	962,127,800.00	590,142,116.39	-6,944,517.90	583,197,598.49		
沙井污水处理厂二期	945,873,597.95	582,522,572.35	294,566,552.39		77,666,996.83	799,422,127.91
合计	17,834,184,115.95	4,304,256,185.30	1,555,758,604.38	2,833,059,293.14	628,496,694.06	2,398,458,802.48

(续)

工程名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源
中节能阳江南鹏岛海上风电项目	1.49	1.49	500,438.84	500,438.84	4.90	自筹/借款
澳大利亚白石风电场 175WM 风电项目	83.53	100.00	29,357,058.95	3,687,393.81	4.09	自筹/借款
潞安 180 万吨煤基油高效供热及余热发电项目	100.45	100.00	110,473,211.20	9,096,349.58	4.14	其他
哈密风电基地二期景峡第三风电场 B 区 200MW 工程	72.25	72.25	53,238,549.41	37,143,215.86	4.90	自筹/借款
中节能国际中心	83.20	100.00	64,385,308.65			5 亿银行贷款，其余为自有资金
环保材料建设项目	15.66	17.00				募集资金
中节能五峰牛庄风电场工程项目	2.08	2.08				自筹
遂溪县镇村生活污水及配水管网工程项目 PPP 项目	18.48	18.48	456,847.22	456,847.22	4.45	自筹
广元剑阁天台山风电场项目	60.62	100.00	19,155,040.20	5,514,211.89	4.66	自筹/借款
沙井污水处理厂二期	92.06	92.06	17,975,863.79	17,264,085.54	4.90	金融机构贷款及自筹
合计			295,542,318.26	73,662,542.74		

(2) 计提在建工程减值准备情况

项目	本年计提金额	计提原因
金岩孝义干熄焦项目	30,729,181.74	不符合公司发展方向及无使用价值
伊春西林区供暖项目	48,522,916.49	经营环境改变
仁怀市酒糟综合利用项目	9,273,528.50	仁怀公司准备清算
包钢 4#&6#高炉水余热回收项目	30,062,807.40	项目功能重复及市场变化
宁夏瀛海天琛水泥有限公司 4500t/d 熟料生产线低温余热发电项目	12,000,000.00	拟终止合同
嵊州市崇仁 48MW 风电场项目	17,436,381.33	相关政策未予解禁
合计	148,024,815.46	

(3) 工程物资

项目	年末余额	年初余额
专用设备	65,090.50	2,019,082.69
专用材料	1,672,588.11	561,176.90
其他		
合计	1,737,678.61	2,580,259.59

17、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	期末账面价值
一、种植业	2,457,704.17	403,120.12		2,860,824.29
李	6,228.99			6,228.99
冬枣	2,311,789.34	398,394.82		2,710,184.16
大樱桃	43,477.98	7,325.30		50,803.28
葡萄	14,457.98			14,457.98
杏	7,503.99			7,503.99
柿子	21,823.99	-2,600.00		19,223.99
桃	14,827.98			14,827.98
小樱桃	24,475.96			24,475.96
石榴	6,288.99			6,288.99
苹果	6,828.97			6,828.97
合计	2,457,704.17	403,120.12		2,860,824.29

注：本集团生物性资产采用以成本计量核算。

18、无形资产

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	10,949,250,630.52	2,784,251,401.18	984,454,759.82	12,749,047,271.88
其中：软件	134,378,854.17	44,534,077.83	5,592,472.45	173,320,459.55
土地使用权	3,715,465,603.07	260,081,659.67	517,909,230.67	3,457,638,032.07
专利权	292,667,856.41	57,037,177.58	115,709,184.63	233,995,849.36
非专利技术	168,167,579.72	5,623,899.89		173,791,479.61
商标权	10,148,487.49	88,978.57	313,656.98	9,923,809.08

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
著作权	1,147.92			1,147.92
特许权	6,172,772,517.18	2,411,519,346.58	340,903,186.04	8,243,388,677.72
风电项目许可	57,602,331.15		3,028,963.30	54,573,367.85
采矿权	28,926,525.06			28,926,525.06
药品生产技术	35,803,688.81	3,000,000.00		38,803,688.81
品牌资质	50,133,300.00			50,133,300.00
其他	283,182,739.54	2,366,261.06	998,065.75	284,550,934.85
二、累计摊销合计	2,512,576,742.11	483,935,893.00	200,797,607.78	2,795,715,027.33
其中：软件	68,358,083.01	31,028,168.54	4,222,538.91	95,163,712.64
土地使用权	986,698,866.93	90,573,147.46	15,923,712.02	1,061,348,302.37
专利权	132,701,043.05	16,696,641.47	50,975,207.66	98,422,476.86
非专利技术	77,273,883.27	10,828,993.76		88,102,877.03
商标权	7,853,898.98	1,029,931.14	229,201.70	8,654,628.42
著作权	19.14	114.84		133.98
特许权	1,177,636,719.81	314,365,991.82	128,867,304.07	1,363,135,407.56
风电项目许可	4,670,352.85	2,728,668.35	245,586.02	7,153,435.18
采矿权	10,243,436.20	1,868,586.16		12,112,022.36
药品生产技术	7,539,091.64	3,799,035.55		11,338,127.19
品牌资质				
其他	39,601,347.23	11,016,613.91	334,057.40	50,283,903.74
三、无形资产减值准备合计	11,591,775.83	5,154,867.40		16,746,643.23
其中：软件				
土地使用权	240,280.75			240,280.75
专利权	328,324.11	4,924,722.92		5,253,047.03
非专利技术	3,723,170.97	230,144.48		3,953,315.45
商标权				
著作权				
特许权				
风电项目许可				
采矿权				
药品生产技术				
品牌资质				
其他	7,300,000.00			7,300,000.00
四、账面价值合计	8,425,082,112.58	—	—	9,936,585,601.32
其中：软件	66,020,771.16	—	—	78,156,746.91
土地使用权	2,728,526,455.39	—	—	2,396,049,448.95
专利权	159,638,489.25	—	—	130,320,325.47
非专利技术	87,170,525.48	—	—	81,735,287.13

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
商标权	2,294,588.51	—	—	1,269,180.66
著作权	1,128.78	—	—	1,013.94
特许权	4,995,135,797.37	—	—	6,880,253,270.16
风电项目许可	52,931,978.30	—	—	47,419,932.67
采矿权	18,683,088.86	—	—	16,814,502.70
药品生产技术	28,264,597.17	—	—	27,465,561.62
品牌资质	50,133,300.00	—	—	50,133,300.00
其他	236,281,392.31	—	—	226,967,031.11

19、开发支出

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
压力容器试制项目	1,176,521.72	207,875.00		1,384,396.72			
无性繁殖		10,247.54			10,247.54		
立体种养		11,343.02			11,343.02		
棚中棚改造	356,790.29				356,790.29		
汨罗绿岩实验	338,252.38				338,252.38		
信息化系统项目	637,059.70			637,059.70			
能源互联网研发项目	2,300,092.96				2,300,092.96		
风机震荡监测研发项目	2,668,603.06				2,668,603.06		
潞安 180 万吨煤基油高效供热及余热发电项目	885,752.73						885,752.73
云网平台	14,814.15	1,064,670.25	852,702.89				1,932,187.29
水封防暴器	2,715.00			2,150.00		565.00	
RD14-瓦斯输送工艺革新	788,443.82					788,443.82	
RD13-启动马达防烧损	3,064.80		216,154.86	219,219.66			
RD12-燃气控制阀改进	20,345.11		72,017.08	92,362.19			
RD11-井下低浓度瓦斯排采	2,289,481.00	412,636.44				806,078.65	1,896,038.79
RD10-地面泄压钻孔（乌兰）	5,819,344.28	3,189,229.27				3,365,988.02	5,642,585.53
RD09-油气回收	13,472.60				12,966.60	506.00	
RD08-超速保护装置	14,122.39			2,342.55		11,779.84	
RD07-低浓度瓦斯资源化利用机组废气余热利用	5,269.61			4,914.61		355.00	
RD06-溜煤机组运行控制系统	1,228,591.26		11,849.84	1,240,441.10			
RD05-机组连锁保护	956,780.89		318,867.18	1,275,648.07			
RD04-中冷器安全自排水装置	411,418.58			273,271.83		138,146.75	

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
RD03-气体含量计量系统	268,818.34		297,676.53	566,494.87			
RD02-高低压调配控制系统	430,635.51			343,302.31		87,333.20	
RD01-集成控制系统	537,351.36			529,317.76		8,033.60	
燃煤锅炉污染物一体化控制技术研究及工程示范项目	78,685.11	220,484.79					299,169.90
资本化支出	505,607.21	7,647,489.23		4,393,130.96			3,759,965.48
费用化支出		1,418,467.30			1,418,467.30		
硅微粉项目	2,766,975.14	1,346,325.28					4,113,300.42
广告及反光膜用单组分压敏胶的开发	659,190.82	1,187,388.76		1,846,579.58			
棱镜型反光膜用背胶的开发	3,818,009.10	2,901,952.01					6,719,961.11
微棱镜反光膜	3,929,039.24	1,179,024.52		5,108,063.76			
5100 型工程级反光膜	843,699.98	1,465.52					845,165.50
烘箱尾气溶剂回收行业调研及技术论证/（涂布线溶剂回收系统）	835,656.24			835,656.24			
反光布产品的防伪技术	545,661.23			545,661.23			
一种阻燃反光布	686,983.75			686,983.75			
一种多色彩色反光布及其制作方法	686,522.83						686,522.83
2018 反光布新产品及工艺研发		6,473,980.93					6,473,980.93
抗刮伤 PS 扩散板	787,970.29	860,536.24					1,648,506.53
一种新型光学膜（防雾膜）的研制	1,443,496.04	1,169,487.75					2,612,983.79
内部-软导线开发	356,285.70						356,285.70
内部-视频控制器开发	1,347,272.59						1,347,272.59
内部-透明树脂胶项目	1,330,731.71						1,330,731.71
内部-驱动器开发项目	1,178,402.53						1,178,402.53

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
委外-光纤控制系统开发项目	537,916.75						537,916.75
委外-视频控制系统开发项目	140,000.00						140,000.00
委外-驱动器开发项目	216,382.04						216,382.04
一体化防火保温板项目		1,642,305.83			571,457.03		1,070,848.80
一体化复合保温板项目	364,636.78	11,703,043.82			3,308,770.75	8,758,909.85	
研发支出	42,769,431.11	29,391,873.84		30,554,427.36			41,606,877.59
东北农业废弃物好氧发酵课题		1,897,127.98					1,897,127.98
水资源与能源联合研究			1,030,641.57		1,030,641.57		
路边的 5G 智慧灯杆		472,636.35			472,636.35		
双头 LED 路灯		522,368.01			522,368.01		
积木式 LED 路灯		447,744.01			447,744.01		
交互式灯杆		273,621.34			273,621.34		
多功能灯杆		298,496.00			298,496.00		
LED 油站灯		101,379.60			101,379.60		
高品质高光效白光 LED 标准与灯具制造技术专项		326,838.67			326,838.67		
一种双头 LED 路灯		4,511,255.27		4,068,167.27	443,088.00		
高显指 LED 灯具及其设计方法		1,538,086.61		1,572,313.55	-34,226.94		
LED 路灯模组(CSA 型)		899,234.29		887,436.36	11,797.93		
外热回转间接式碳化集成技术与装备及产业		23,074.74			23,074.74		
基于碳化处置的污泥调质深度脱水技术		96,487.62			96,487.62		
污泥碳化物建材利用技术研究		171,486.72			171,486.72		
重大科技创新项目		3,436,423.67			3,436,423.67		

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他
一体化 ACFBF 农村生活污水处理装置研发及应用		53,750.00			53,750.00	
大型高效射流曝气设备及系统研究		249,709.86			249,709.86	
外热回转间接式污泥碳化系统工艺的中试装置研制		240,981.03			240,981.03	
污泥超临界水氧化技术及装备		137,558.30			137,558.30	
一种基于污泥与生活垃圾混合处置的干化技术及设备		168,238.64			168,238.64	
物联网项目	18,713.70				18,713.70	
沈阳十二五 863(半挥发性有机物污染场地物化与生物修复技术)	2,358,974.48	442,142.71				288,296.56
污泥输送技改		194,146.53			194,146.53	
烟气净化处理科研		850,005.00			850,005.00	
焚烧方法		81,807.11		81,807.11		
设备费	1,539,314.40	319,120.00			1,858,434.40	
材料费	189,000.00				189,000.00	
差旅费	16,165.20				16,165.20	
专家咨询费	2,400.00				2,400.00	
燃料动力费		76,800.00			76,800.00	
测试化验加工费		340,200.00			340,200.00	
焚烧运行优化		815,615.99			815,615.99	
汽车安全气囊		403,089.37			403,089.37	
废液喷枪		169,032.25		169,032.25		
种渣处置设施	9,145.30				9,145.30	
荧光灯管密封破碎装置	18,529.91	360,762.70			379,292.61	
刚性填埋场		283,962.27			283,962.27	

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他
广西镉砷危险废物处置工程技术项目	699,779.28				699,779.28	
焚烧上料软件专利技术项目		605.00				605.00
飞灰重金属治理科研		7,132,913.08			7,132,913.08	
大型变压器试验测控系统	66,000.00				66,000.00	
蓄电池研发		1,670,807.46				1,670,807.46
水质小型化		1,247,319.46				1,247,319.46
网格化空气质量监测	855,470.15	632,404.27				1,487,874.42
图文档一体化管理系统		558,360.44				558,360.44
EC/OC 重大专项	13,012,209.76	7,808,948.59				20,821,158.35
PM2.5 优化	3,594,210.41	113,677.22				3,707,887.63
智能化运维管理系统	308,416.98					308,416.98
SNCR 脱硝催化剂	1,032,130.50	24,593.37		1,035,730.50	20,993.37	
新型高效垃圾热解气化装备开发项目	221,029.05	3,713,476.71			558,614.97	3,375,890.79
环境监测大数据		1,331,274.32				1,331,274.32
内部研发项		13,276,003.05			13,276,003.05	
资本化支出	15,407,221.00	4,914,407.68		24,378.58	210.00	20,297,040.10
竹珍?优棉系列卫生巾套装产品		6,515,365.97			6,515,365.97	
竹珍?浓缩浴室清洁剂		48,019.33			48,019.33	
新型橡胶材料制品的开发及应用研究		106,893.02			106,893.02	
2018 企业资源计划系统		2,190,211.25				2,190,211.25
移动报表管理驾驶舱	122,330.10	52,427.18			174,757.28	
国珍优选系统开发		90,566.04			90,566.04	
二维码追溯系统	1,222,982.89	35,800.76		1,098,954.60		159,829.05

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他
甘草、丹参在护肤品中的应用研究		1,509,721.40			1,509,721.40	
植物提取物对机体糖脂代谢功能影响评价体系研究		12,219,986.69			12,219,986.69	
粘膜友好型卸妆产品应用研究		59,652.08			59,652.08	
益生菌产品活性稳定研究及在女性阴道炎症领域应用		1,115,942.72			1,115,942.72	
以睡眠功能因子为基础的中草药发酵工艺及其促眠机制研究		297,480.09			297,480.09	
推荐评估项目		1,005,690.02			1,005,690.02	
体质养生与健康管理服务		62,994.07			62,994.07	
体质养生健康评价方法及软件系统开发		25,766.81			25,766.81	
食品研究开发服务及数据平台的搭建		590,681.75			590,681.75	
三部九候中医脉诊检测设备及系统开发		865,881.63			865,881.63	
柔性新材料在功能护具的开发及应用研究		1,680,248.87			1,680,248.87	
皮肤清洁导入设备评价体系的建立及产品研究		1,241,222.48			1,241,222.48	
抗氧化/抗衰老天然功效成分研究与开发		4,384.97			4,384.97	
咖啡产品		1,469,046.82			1,469,046.82	
基于色彩创新搭配理论的化妆品彩妆产品色彩与质感应用研究		384,596.90			384,596.90	
基于气体传感技术的中医闻诊检测设备及系统开发		102,557.66			102,557.66	
基于玛咖中药药性的提神产品及评价体系研究		735,460.05			735,460.05	
基于玛咖中药药性的复方抗疲劳产品及评价体系研究		294,311.93			294,311.93	
环保木浆材料在护肤领域应用研究		1,099,490.04			1,099,490.04	
国珍白芸豆香浓黑咖啡		522,487.78			522,487.78	
寡肽皮肤抗衰老应用研究		3,222,608.41			3,222,608.41	

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他
儿童牙刷		107,707.56			107,707.56	
代餐食品配方研究及在体重管理领域应用		17,268.76			17,268.76	
基于玛咖中药药性的复方抗疲劳产品及评价体系研究		129,000.00				129,000.00
应用脉诊技术的心血管功能评价方法和系统研究		392,663.49				392,663.49
三部九候中医脉诊检测设备及系统开发		87,378.64				87,378.64
国珍数字化健康管理服务平台研究		1,093,195.09		767,331.01		325,864.08
基于气体传感技术的中医闻诊检测设备及系统开发		15,517.24				15,517.24
竹叶黄酮分离纯化与精制制备工艺研究		396,782.54			396,782.54	
银耳提取物的提取工艺以及美容功效研究		968,001.05			968,001.05	
抑菌活性炭的性能研究及水处理应用		419,062.19			419,062.19	
亚麻籽提取物在洗护发产品中的应用研究		901,038.33			901,038.33	
亚麻籽的提取工艺研究		306,124.43			306,124.43	
消肿止痛功效的物质基础表征研究		1,025,329.49			1,025,329.49	
无患子提取物在洗衣液中的应用研究		3,529.00			3,529.00	
天然矿石材料的筛选及功能性研究		303,000.38			303,000.38	
松花粉中油脂类成分的提取工艺研究与改进		371,251.87			371,251.87	
松花粉多糖提取工艺研究		7,766.99			7,766.99	
水产胶原护肤活性研究		278,441.02			278,441.02	
柠檬精油对牙齿矿化作用的体外功效研究		366,462.30			366,462.30	
南极资源调研及日化应用潜力研究		654,588.43			654,588.43	
南极微生物发酵制备工艺研究		352,330.89			352,330.89	
南极磷虾活性肽的制备与开发研究		508,800.80			508,800.80	

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
贸易合同（项目）		121,149.87			121,149.87		
芦荟提取物在防晒产品中的应用研究		5,172.41			5,172.41		
龙头竹提取物的提取工艺以及美白功效研究		2,035.74			2,035.74		
抗敏抗刺激功效物组方研究		591,999.81			591,999.81		
具有止血功效植物成分的提取分离技术及应用研究		974,759.82			974,759.82		
具有抑菌功效的天然提取物在液洗产品中的应用研究		403,265.14			403,265.14		
具有抑菌功效的天然草本植物提取物提取工艺研究		638,517.53			638,517.53		
具有术后修复功能的产品开发及产业化研究		234,150.29			234,150.29		
具有去除牙齿外源性色斑功效植物成分的提取技术及应用研究		919,439.86			919,439.86		
具有清新口气功效植物成分的提取技术及应用研究		712,355.64			712,355.64		
具有控油功效植物活性成分的研究		612,626.21			612,626.21		
具有控油功效的产品开发及产业化研究		228,879.78			228,879.78		
具有抗牙本质敏感功效植物成分的提取技术及应用研究		919,896.95			919,896.95		
具有抗污功效的植物提取物在洗护中的应用研究		581,000.02			581,000.02		
金盏花提取物在护肤品中的应用研究		386,005.29			386,005.29		
积雪草提取技术以及在护肤品中的应用研究		343,911.21			343,911.21		
黄芩根提取物的提取工艺以及在护肤品中的应用研究		6,000.00			6,000.00		
化妆品美白功效评价方法的研究		714,371.48			714,371.48		
海藻类提取物的提取分离技术以及在护肤品中的应用研究		11,439.23			11,439.23		
茶叶提取物的抑菌功效及在口腔清洁护理产品中的应用研究		215,864.93			215,864.93		

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
茶树精油的抑菌功效及在个人清洁产品中的应用研究		326,226.88			326,226.88	
冰藻活性低聚糖研究与开发		229,230.55			229,230.55	
β-葡聚糖的提取工艺以及在化妆品中的应用研究		264,840.44			264,840.44	
DNA 光修复酶的护肤活性研究		429,381.57			429,381.57	
竹叶清茶配方升级及包装形式改进		2,844,309.74			2,844,309.74	
竹叶黄酮活性物质全成分分析		112,247.37			112,247.37	
樱桃佐餐酒的设计与开发		599,106.24			599,106.24	
一种具有调节情绪作用的复合压片糖果制备技术研究及应用		1,129,474.48			1,129,474.48	
一种具有调节肠道功能的酵素产品研究与开发		930,903.21			930,903.21	
一种具有缓解体力疲劳作用的功能性饮料产品开发		996,389.09			996,389.09	
一种具有缓解女性皮肤衰老的功能性产品研究与开发		839,864.38			839,864.38	
一键式化胶工艺技术研究		1,119,820.55			1,119,820.55	
一步喷雾制粒成型技术在片剂产品生产中的应用		2,053,562.00			2,053,562.00	
亚麻籽及亚麻籽油品质研究		4,619.73			4,619.73	
新园区系统性工艺技术过程管理模式设计与应用		562,113.91			562,113.91	
新园区层间物料输送系统的研究		563,711.28			563,711.28	
松花蛹虫草粉产品开发及功能评价		581,099.20			581,099.20	
松花钙奶粉气流混合系统技术攻关		858,213.36			858,213.36	
松花钙奶粉配料制粒一步成型技术攻关		20,731.69			20,731.69	
松花粉氧化机理及新型灭菌方法研究		1,072,165.35			1,072,165.35	
松花粉纤维健康食品研制开发		849,871.69			849,871.69	

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
松花粉提取物组分次生代谢物高分辨质谱研究		1,050,094.43			1,050,094.43		
松花粉提取物残渣综合利用研究		841,212.03			841,212.03		
松花粉水提物功效成分鉴定		918,185.31			918,185.31		
松花粉破壁前后营养吸收率研究		1,687,755.90			1,687,755.90		
松花粉灭菌工艺技术研究与优化改进		9,042.74			9,042.74		
松花粉活性肽提取制备技术研究		2,030,415.19			2,030,415.19		
松花粉化学指纹图谱研究与应用		843,251.59			843,251.59		
松花粉产品货架期内产生哈喇味机理及抑制方法研究		1,422,600.99			1,422,600.99		
十三五项目		148,556.60			148,556.60		
湿法制粒、整粒、干燥联动技术的设计与应用		564,430.28			564,430.28		
闪蒸灭菌技术研究与应用		2,899,708.95			2,899,708.95		
软胶囊产品囊皮颜色稳定性控制技术攻关		2,806,184.50			2,806,184.50		
祛黄褐斑保健食品配方与工艺研究		2,018.87			2,018.87		
农产品精深加工与高值化开发		3,089,094.27			3,089,094.27		
南极磷虾油功能食品研究与开发		3,929.04			3,929.04		
米珍油产品开发		1,046,323.37			1,046,323.37		
脉冲光灭菌技术在粉剂产品中的应用技术研究		2,894,323.79			2,894,323.79		
玛咖提取物功能研究及标准制定研究		1,473,804.29			1,473,804.29		
具有抗炎抗氧化功能的蔓越莓压片糖果产品开发		613,897.82			613,897.82		
具有缓解视疲劳作用的组合物制备技术及应用		1,209,199.06			1,209,199.06		
具有改善女性卵巢早衰功能的产品研究与开发		661,131.13			661,131.13		
具有保护前列腺功能的松花粉提取物制备技术研究及应用		1,200,640.09			1,200,640.09		

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他
解决片剂产品包衣工序边角破损问题的技术攻关		2,000,992.44			2,000,992.44	
花粉分级含砂尾料综合利用技术研究		915,336.08			915,336.08	
海洋油脂类产品保健食品研究开发		1,163,506.39			1,163,506.39	
高值化海洋低聚肽系列产品制备技术的研究与产业化项目		9,903.49			9,903.49	
改善骨关节损伤、增加骨密度功能产品研发		631,609.39			631,609.39	
复方奶粉产品开发技术研究		9,110,293.48			9,110,293.48	
沸腾制粒干燥技术在固体制剂中的应用研究		847,170.79			847,170.79	
大豆肽规模化提取制备技术研究及应用		3,130,516.73			3,130,516.73	
不同来源的松花粉 DNA 指纹图谱的建立		1,710,921.02			1,710,921.02	
生产执行系统 (MES) 一期		1,621,120.69				1,621,120.69
新园区二维码追溯系统		830,953.85				830,953.85
仓储管理系统 (WMS)		1,132,075.48				1,132,075.48
标准化体系管理系统		206,037.73				206,037.73
支撑立体库运行产品赋码及接口系统	258,385.75			258,385.75		
油线赋码系统	60,757.74			34,955.66		25,802.08
用友 U82014 年 erp 软件	602,890.44	333,918.71		936,809.15		
实验室管理系统 (Lims) 移动端		176,886.80		176,886.80		
快速瓶装线二维码系统		249,559.33		249,559.33		
积分产品供应链信息化项目	3,068,291.91	2,234,948.96				5,303,240.87
SRM 系统	219,796.48					219,796.48
新竹珍商标注册		137,050.55				137,050.55
合海外直销业务平台建设		166,209.96				166,209.96

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
信息化教育平台建设	2,710,675.90			2,683,317.41		27,358.49	
新时代健康产业办公楼 4 层精装修		493,938.06			493,938.06		
体质养生手机软件		40,816.12			40,816.12		
水珍净水器		125,260.76			125,260.76		
实验室信息管理系统		4,289,696.47			4,289,696.47		
国珍优选系统开发		5,468,033.24			5,468,033.24		
国珍优选微店		425,751.33			425,751.33		
国珍养生脉诊检测系统		1,238,465.64			1,238,465.64		
发用类化妆品研究开发项目		869,081.39			869,081.39		
参咖动饮固体饮料		103,966.41			103,966.41		
直销员专属杯		38,150.19					38,150.19
珍乐享	15,768.68						15,768.68
珍世家 APP		9,433.96					9,433.96
国珍优选		33,188.68					33,188.68
新时代国珍		60,226.42					60,226.42
新时代风采采商标		7,168.48					7,168.48
新时代力量商标		7,168.48					7,168.48
新时代魅力商标		7,168.48					7,168.48
松竹文化之旅商标		7,168.48					7,168.48
新时代松竹商标		7,168.48					7,168.48
新时代松竹文化之旅商标		7,168.48					7,168.48
松竹图形商标		924.97					924.97
松风竹韵		4,540.19					4,540.19

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
大任·国珍商标权		7,358.49					7,358.49
国珍优选云店 APP		4,716.98					4,716.98
国珍优选 APP		3,396.23					3,396.23
国珍优选微店	770,879.70	488,828.40			1,259,708.10		
国珍优选系统开发		113,207.55			113,207.55		
中医闻诊系统开发研究项目	367,500.00					367,500.00	
健康云管理系统	477,519.69					477,519.69	
发用类化妆品研究开发项目	300,000.00					300,000.00	
男士产品	129,000.00					129,000.00	
金蝶二期 BI 及直销系统	331,132.08				331,132.08		
直销核算系统	305,825.24	659,223.30			965,048.54		
主数据管理系统建设项目	523,867.92	58,207.55			582,075.47		
信息化教育平台建设项目	125,471.70	107,547.17			233,018.87		
生活馆业务管理系统	1,963,584.91	938,490.57			2,902,075.48		
企业决策支持系统建设项目（博易智讯）		324,000.00					324,000.00
电子商务化直销项目（商派）		295,141.56			295,141.56		
劳务合同（项目）	216,981.13					216,981.13	
金格信签平台软件 V4.0		154,509.29			154,509.29		
协同管理平台 OA 与档案系统集成	112,621.36						112,621.36
生活馆 APP	86,603.77						86,603.77
信息化教育平台建设项目	107,547.17					107,547.17	
恒润基合同管理系统	167,521.39						167,521.39
泛微协同商务软件	585,669.08				585,669.08		

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
企业决策支持系统建设项目（博易智讯）	216,981.13	680,885.35			897,866.48		
CallThink 呼叫中心系统 V4.1	60,678.89						60,678.89
具有抗衰老功效植物成分的筛选及制备方法研究		1,087,011.45			1,087,011.45		
基于气体传感技术的中医闻诊检测设备及系统开发		367,500.00					367,500.00
萃优酵素固体饮料		1,335,736.28			1,335,736.28		
珍世家空气净化器		2,133,539.31			2,133,539.31		
设备检验	53,201.90	7,082,224.80					7,135,426.70
研发支出资本化支出电路板高值化利用关键技术开发及产业化示范项目		108,966.00					108,966.00
难降解废水复合催化氧化处理技术与装备开发	398,433.12	172,009.28					570,442.40
轨道交通飞轮制动能关键技术研发和示范	932,908.90	8,215.00					941,123.90
一种纤维板生产废水深度处理系统及工艺		7,135.00					7,135.00
一种印染废水深度处理的方法及装置		7,135.00					7,135.00
一种酸性矿山废弃地生态修复的方法专利费	7,135.00						7,135.00
一种用于难降解废水处理复合催化氧化-膜分离集成方法及集成装置专利费	7,630.00						7,630.00
一种温度场的温度测量方法及其装置专利费	28,500.81	475.00					28,975.81
一种温度场的温度测量装置专利费	16,700.56	380.00					17,080.56
一种资源化处理后废旧印刷电路板的窑炉专利费		380.00					380.00
一种煤粉给料装置专利费		380.00					380.00
垃圾渗滤液物化生化高效处理工艺研究	1,373,374.47	314,288.35					1,687,662.82
经营指标管理系统		409,943.96			409,943.96		
头皮微生态与健康应用研究		186,905.50			186,905.50		

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
三段式 LED 路灯		472,618.67			472,618.67		
节能云研发		635,784.61					635,784.61
微电网	189,305.46				96,852.63	92,452.83	
研究阶段支出		1,661,373.75			1,661,373.75		
莲花污水处理罐项目	1,011,943.97	1,307,374.87		2,319,318.84			
A 级锅炉	2,306,502.47	4,844,436.17		7,150,938.64			
环境保护产品认证	38,662.01	1,664.34		40,326.35			
其他	311,601.92	2,943,646.74	2,244,162.35		259.00		5,499,152.01
合计	148,152,173.49	302,127,195.10	5,044,072.30	74,097,073.41	189,799,347.45	16,158,426.73	175,268,593.30

20、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇率影响	处置	汇率影响	
烟台海川化学制品有限公司	1,317,114.77					1,317,114.77
天津巴莫科技股份有限公司	37,080,161.93			37,080,161.93		
重庆施凯燃气动力有限公司	1,223,984.52					1,223,984.52
北京欣海通城新能源投资发展有限公司	747,907.36					747,907.36
无锡中节能建筑能源有限公司	23,604,736.23					23,604,736.23
中节能唯绿（北京）建筑节能科技有限公司	46,041,734.54					46,041,734.54
中节能新能源泰州有限公司	24,395,717.51					24,395,717.51
收购中节能东方双鸭山建材设备有限公司	3,118,423.99					3,118,423.99
收购中节能国环新型材料有限公司	5,269,330.70					5,269,330.70
中节能德信工程管理成都有限公司	2,246,485.93					2,246,485.93
中节能晶和照明有限公司	49,399,913.37					49,399,913.37
中节能博实（湖北）环境工程技术有限公司	1,290,802.62					1,290,802.62
襄阳中环水务有限公司	135,599,999.65					135,599,999.65
厦门水务中环污水处理有限公司	16,828,614.95					16,828,614.95
蚌埠中环水务有限公司	522,857.83					522,857.83
中节能（广西）清洁技术发展有限公司	17,860,000.00					17,860,000.00
通化国电龙源环境技术有限公司	4,000,000.00					4,000,000.00
烟台润达垃圾处理环保股份有限公司	180,794,400.32					180,794,400.32
中节能（沧州）环保能源有限公司	4,538,112.56					4,538,112.56
中节能（保定）环保能源有限公司	6,397,558.19					6,397,558.19
中节能河北生物质能发电有限公司	101,622,611.66					101,622,611.66
承德环能热电有限责任公司	8,130,350.75					8,130,350.75
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（石家庄）环保能源有限公司	1,225,559.29					1,225,559.29
山东元泰环保科技有限公司		48,629,077.00				48,629,077.00
中节能环保装备股份有限公司	3,108,000.00					3,108,000.00

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇率影响	处置	汇率影响	
中节能兆盛环保有限公司		359,649,389.00				359,649,389.00
waydot	51,902,282.60					51,902,282.60
瑞科际再生能源股份有限公司	45,151,360.01					45,151,360.01
中节能天辰(北京)环保科技有限公司	2,534,307.25					2,534,307.25
烟台九目化学制品有限公司	1,607,795.56					1,607,795.56
MPBiomedicals,LLC	692,369,938.80		34,861,147.48			727,231,086.28
收购通辽市东兴风盈风电科技有限公司	27,409,160.75					27,409,160.75
北控恒有源有限公司及其子公司(恒有源集团)	417,776,168.33					417,776,168.33
绵阳市金恒源地能科技有限公司	1,040,835.95					1,040,835.95
恒有源投资管理有限公司	15,937,230.35					15,937,230.35
合计	2,063,234,954.25	408,278,466.00	34,861,147.48	37,080,161.93		2,469,294,405.80

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期减少		期末余额
		计提	处置	
北控恒有源有限公司及其子公司(恒有源集团)	46,853,107.16	170,614,525.36	13,921,748.56	203,545,883.96
收购中节能东方双鸭山建材设备有限公司		3,118,423.99		3,118,423.99
收购中节能国环新型材料有限公司		5,269,330.70		5,269,330.70
收购中节能德信工程管理成都有限公司		2,246,485.93		2,246,485.93
收购通辽市东兴风盈风电科技有限公司		27,409,160.75		27,409,160.75
合计	46,853,107.16	208,657,926.73	13,921,748.56	241,589,285.33

21、长期待摊费用

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
装修费摊销	28,102,529.90	12,730,493.91	11,893,079.66	670,362.92	28,269,581.23
租赁费摊销	116,466,450.32	70,494,141.57	33,829,296.98	190,000.01	152,941,294.90
融资费用摊销	11,333,020.15	28,756,089.74	7,623,717.94	7,000,000.00	25,465,391.95
资产维修改造摊销	21,123,660.22	12,884,196.52	9,309,493.51	81,494.20	24,616,869.03
开办费	4,129,069.75		3,652,371.00	285,849.05	190,849.70
新时代体验馆	13,006,895.16	12,192,626.95	6,153,934.53		19,045,587.58
厦门污水公司	10,391,256.76	23,434,674.26	3,995,206.53		29,830,724.49
市政配套场内道路	11,144,134.22		4,052,420.58		7,091,713.64
净化工程(GMP)	21,720,384.64		8,107,446.98		13,612,937.66
嘉实一号计划承销费	2,530,901.18	4,293,264.99	1,269,503.26		5,554,662.91

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
其他	56,091,987.86	26,808,215.79	23,178,506.05	53,299.25	59,668,398.35
合计	296,040,290.16	191,593,703.73	113,064,977.02	8,281,005.43	366,288,011.44

22、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,356,835,031.82	677,725,646.75	3,322,109,374.01	719,743,063.83
可抵扣亏损	175,298,586.96	43,296,823.92	100,249,904.30	24,297,233.94
内部交易未实现利润	59,992,476.61	11,720,692.74	6,032,744.86	916,918.44
职工薪酬	65,630,817.11	10,073,924.73	55,360,372.99	8,940,739.56
固定资产	77,141,570.43	17,288,710.25	129,447,052.33	34,322,748.65
预计负债	43,347,124.92	9,921,211.54	34,502,550.83	8,124,361.13
递延收益	60,761,023.80	10,151,679.96	39,705,833.77	6,609,165.69
可供出售金融资产	426,929,889.04	106,532,472.26	2,000,000.00	300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动	32,867,105.11	8,216,776.27	32,080,062.12	8,020,015.53
其他	115,065,289.93	28,944,748.86	19,689,080.37	4,922,270.09
合 计	4,413,868,915.73	923,872,687.28	3,741,176,975.58	816,196,516.86

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	3,090,167.09	772,541.77	426,464,146.66	75,476,489.92
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动（新准则适用）				
非同一控制下企业合并资产评估增值	81,091,329.30	16,277,954.61	87,139,598.68	17,886,211.61
公允价值计量变动计入损益的资产、负债	898,586,190.89	60,790,451.55		
递延收益	15,477,437.16	3,869,359.29	16,901,548.68	4,225,387.17
固定资产折旧	136,605,703.09	40,535,636.58	73,945,006.77	21,938,011.53
投资性房地产的公允价值变动			149,814,923.61	63,066,229.98
非同一控制下企业合并			55,242,410.94	8,286,361.64
其他	163,732,147.44	38,952,810.50	181,106,727.57	42,029,873.73
合 计	1,298,582,974.97	161,198,754.30	990,614,362.91	232,908,565.58

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,223,979,009.59	2,930,989,346.07

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	886,701,452.33	642,521,596.19
合 计	4,110,680,461.92	3,573,510,942.26

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末金额	期初金额	备注
2023	387,427,594.05		
2022	242,268,556.35	316,986,137.85	
2021	136,669,352.37	161,275,758.96	
2020	57,564,718.07	57,659,255.47	
2019	59,416,380.94	56,274,905.80	
2018	3,354,850.55	50,325,538.11	
合 计	886,701,452.33	642,521,596.19	

23、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	2,206,400,599.23	2,380,998,595.18
预付设备款	504,296,670.05	261,723,659.80
预付土地出让金	18,052,939.39	24,351,984.39
预付技术转让费		2,860,000.00
预付购房款	339,535,500.00	339,535,500.00
风电项目前期费用	52,835,266.65	52,378,175.56
其他	254,020,161.84	230,108,548.58
合 计	3,375,141,137.16	3,291,956,463.51

24、短期借款

项目	年末余额	年初余额
质押借款	265,200,000.00	98,756,706.70
抵押借款	90,520,000.00	167,420,000.00
保证借款	597,643,000.00	136,319,610.00
信用借款	4,970,534,856.63	1,682,081,708.21
合计	5,923,897,856.63	2,084,578,024.91

25、衍生金融负债

项目	年末余额	年初余额
现金流量套期工具（外汇远期合约）		1,378,873.61
现金流量套期工具（利率掉期合约）	18,512,733.80	-770,973.32
合计	18,512,733.80	607,900.29

26、应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据	1,241,876,111.45	2,769,733,795.32
应付账款	12,488,468,422.77	12,282,776,995.18

项 目	期末余额	期初余额
合 计	13,730,344,534.22	15,052,510,790.50

(1) 应付票据情况

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	415,412,710.28	543,092,999.30
商业承兑汇票	826,463,401.17	2,226,640,796.02
合 计	1,241,876,111.45	2,769,733,795.32

(2) 应付账款明细情况

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	8,320,597,370.40	8,274,405,114.08
1-2 年 (含 2 年)	1,887,479,630.26	1,958,625,663.64
2-3 年 (含 3 年)	1,134,581,865.66	1,035,075,015.99
3 年以上	1,145,809,556.45	1,014,671,201.47
合 计	12,488,468,422.77	12,282,776,995.18

(3) 重要的账龄超过 1 年的应付账款

项 目	期末余额	未偿还原因
中国五冶集团有限公司	125,709,277.00	未到合同付款期
浙江省一建建设集团有限公司	99,714,497.30	未到结算日期
东方电气集团东方汽轮机有限公司	91,244,307.80	合同正在履行中
东方电气风电有限公司	63,975,950.00	合同正在履行中
中海阳能源集团股份有限公司	44,529,003.42	尚未结算、质保金
合 计	425,173,035.52	—

27、预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	3,315,527,704.14	4,140,856,733.29
1 年以上	1,255,278,137.01	1,006,096,085.28
合 计	4,570,805,841.15	5,146,952,818.57

账龄超过 1 年的重要预收账款

债权单位名称	期末金额	未结转的原因
预收售房款	190,363,281.00	尚未交房
生活园二期客户	82,769,335.00	尚未满足中收入条件
深圳天健集团股份有限公司	68,673,579.60	尚未到收入确认时点
成都西航港建设投资有限公司	55,505,014.97	项目暂停
刚果金基建局	35,080,795.13	尚未到收入确认时点
合 计	432,392,005.70	

28、应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应付短期薪酬	575,164,247.01	4,511,386,371.03	4,627,237,337.33	459,313,280.71

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应付设定提存计划	25,457,386.57	449,750,897.73	450,006,159.76	25,202,124.54
应付辞退福利	3,556,422.46	32,419,509.18	32,712,440.97	3,263,490.67
一年内到期的其他福利		546,368.06	546,368.06	
其他	1,388,047.02	6,526,625.18	7,438,269.25	476,402.95
合 计	605,566,103.06	5,000,629,771.18	5,117,940,575.37	488,255,298.87

(1) 应付短期薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	433,603,527.51	3,599,613,428.27	3,736,328,117.17	296,888,838.61
二、职工福利费	18,869,590.88	272,137,288.07	265,635,873.37	25,371,005.58
三、社会保险费	11,585,597.45	261,064,337.22	256,734,190.22	15,915,744.45
其中：				
1. 医疗保险	6,098,450.99	211,796,786.49	207,464,423.43	10,430,814.05
2. 工伤保险	467,777.61	20,378,687.35	20,405,988.79	440,476.17
3. 生育保险	311,038.70	16,235,343.16	16,205,837.80	340,544.06
4. 其他	4,708,330.15	12,653,520.22	12,657,940.20	4,703,910.17
四、住房公积金	2,073,203.55	229,358,612.05	229,445,997.88	1,985,817.72
五、工会经费和职工教育经费	98,889,627.57	90,394,560.73	77,594,564.52	111,689,623.78
六、短期带薪缺勤	3,788,434.87	4,011,117.80	3,781,628.42	4,017,924.25
七、短期利润分享计划		5,850.00	5,850.00	
八、其他	6,354,265.18	54,801,176.89	57,711,115.75	3,444,326.32
合 计	575,164,247.01	4,511,386,371.03	4,627,237,337.33	459,313,280.71

(2) 应付设定提存计划

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	10,360,042.04	398,728,123.68	399,273,967.57	9,814,198.15
失业保险费	612,067.71	14,204,816.35	14,196,223.34	620,660.72
企业年金缴费	14,485,276.82	36,817,957.70	36,535,968.85	14,767,265.67
合 计	25,457,386.57	449,750,897.73	450,006,159.76	25,202,124.54

29、应交税费

项 目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	492,153,629.18	2,292,992,188.96	2,296,601,908.88	488,543,909.26
消费税	244,861.70	1,356,202.72	1,527,589.73	73,474.69
资源税	13,075,801.98	28,952,700.04	36,389,653.27	5,638,848.75
企业所得税	825,385,599.76	964,770,405.52	1,163,212,445.34	626,943,559.94
城市维护建设税	22,428,373.64	120,441,012.62	121,560,269.73	21,309,116.53
房产税	17,763,354.44	120,971,859.82	113,876,090.42	24,859,123.84
土地使用税	21,361,935.64	137,136,481.71	130,178,487.34	28,319,930.01
个人所得税	149,842,785.60	385,639,044.23	383,404,262.80	152,077,567.03

项 目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
教育费附加	19,759,307.23	103,868,323.56	105,839,385.57	17,788,245.22
其他税费	208,380,567.87	488,626,220.78	337,879,989.42	359,126,799.23
合 计	1,770,396,217.04	4,644,754,439.96	4,690,470,082.50	1,724,680,574.50

30、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	126,072,610.87	90,144,863.31
应付股利	698,163,567.19	585,948,813.85
其他应付款	6,573,637,132.44	5,424,913,725.83
合 计	7,397,873,310.50	6,101,007,402.99

(1) 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	63,464,520.65	45,940,396.65
企业债券利息	20,298,465.76	4,943,780.00
短期借款应付利息	25,199,965.14	22,391,150.67
划分为金融负债的优先股永续债利息		
其他	17,109,659.32	16,869,535.99
合 计	126,072,610.87	90,144,863.31

(2) 应付股利

单位名称	年末余额	年初余额	超过 1 年未支付的原因
应付少数股东股利	609,602,455.97	369,298,813.76	
划分为权益工具的优先股永续债股利	88,561,111.22	216,650,000.09	
合计	698,163,567.19	585,948,813.85	

(3) 按款项性质列示其他应付款

项目	年末余额	年初余额
其他单位应付款	3,163,197,679.77	2,495,742,722.14
应付个人款	74,894,418.31	1,165,780,862.19
保证金及押金	994,333,489.28	748,218,325.14
代扣代缴款	547,870,785.29	39,102,967.01
预提费用	96,041.04	16,897,412.91
应付党费	18,706,405.03	235,059.68
其他	1,774,538,313.72	958,936,376.76
合计	6,573,637,132.44	5,424,913,725.83

(4) 重要的账龄超过 1 年的其他应付款

项目	年末余额	未偿还原因
杭州风凌电力科技有限公司	266,668,595.20	待支付股权收购价款
家属区经济适用房安置费	81,052,225.14	资金周转需要
湘潭发展投资有限公司	53,906,793.63	未结算

项目	年末余额	未偿还原因
江西省金融资产管理股份有限公司	50,000,000.00	资金周转需要借款
厦门市财政局	44,071,845.96	未结算
财政部拨款	40,965,920.73	尚未支付完毕
上海嘉耕石油化工有限公司	30,000,000.00	保证金尚未到支付时间
诸暨福莱特能源科技有限公司	27,971,214.80	待支付股权收购价款
江苏腾晖电力技术有限公司	26,512,546.33	工程款及运维费
江南水改	25,573,120.00	未结算
主题公园一期-B2 办公一期	22,115,960.00	未到结算日期
汕头市利安投资有限公司	21,250,000.00	未到还款时间
深圳机械院建筑设计有限公司	20,458,250.00	管理口径子公司分配利润
舟山蓝焰燃气有限公司	20,000,000.00	未到结算日期
辛和平	19,191,230.14	未结算
廊坊新奥光伏集成有限公司	19,026,900.00	待支付股权收购价款
已报户工程未结土方款：单位户	18,595,522.36	未结算
曹永泉	18,194,198.16	待支付股权收购价款
北京市四博连通用机械新技术公司	16,677,580.01	企业往来
哈尔滨哈西老工业区改造建设投资有限公司	15,000,000.00	历史遗留
其他	326,960,504.56	
合计	1,164,192,407.02	

31、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	5,945,803,330.88	5,416,412,304.51
1 年内到期的应付债券	3,625,209,405.19	1,078,100,000.00
1 年内到期的长期应付款	624,781,950.53	631,089,803.04
1 年内到期的其他非流动负债	9,455,572.83	3,000,000.00
合 计	10,205,250,259.43	7,128,602,107.55

32、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	282,759,628.91	150,007,604.20
短融债券及利息	3,601,111,111.11	3,047,533,333.32
合 计	3,883,870,740.02	3,197,540,937.52

33、长期借款

项目	年末余额	年初余额	年末利率区间（%）
质押借款	8,140,418,373.62	8,371,906,049.12	4.655-4.90
抵押贷款	4,235,475,022.26	2,704,458,206.63	4.75-6.88
保证借款	11,790,790,751.36	12,751,267,773.68	1.83-5.05
信用借款	8,795,741,021.83	7,666,172,140.33	1.08-5.01

项目	年末余额	年初余额	年末利率区间（%）
合计	32,962,425,169.07	31,493,804,169.76	

34、应付债券

（1）应付债券分类

债券名称	年末余额	年初余额
企业债	6,056,995,555.53	5,354,769,166.66
私募债券	7,697,793,928.18	11,287,065,833.39
合计	13,754,789,483.71	16,641,835,000.05

(2) 债券变动情况

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末余额
私募债券	2,000,000,000.00	2016/3/29	3 年	2,000,000,000.00	2,040,300,272.26		71,175,000.00		2,111,475,272.26	
企业债	1,500,000,000.00	2016/9/23	10 年	1,500,000,000.00	1,518,193,750.00		53,989,583.32		53,250,000.00	1,518,933,333.32
企业债	500,000,000.00	2016/9/23	7 年	500,000,000.00	505,312,916.67		15,765,972.22		15,550,000.00	505,528,888.89
企业债	2,000,000,000.00	2016/8/17	7 年	2,000,000,000.00	2,021,388,333.33		63,469,444.44		62,600,000.00	2,022,257,777.77
私募债券	3,000,000,000.00	2016/8/15	5 年	3,000,000,000.00	3,061,944,919.76		109,500,000.00		108,000,000.00	3,063,444,919.76
私募债券	3,000,000,000.00	2015/1/22	7 年	3,000,000,000.00	3,103,310,246.10		182,500,000.00		180,000,000.00	3,105,810,246.10
私募债券	1,000,000,000.00	2014/11/25	7 年	1,000,000,000.00	1,032,123,405.42		56,777,777.78		56,000,000.00	1,032,901,183.20
私募债券	500,000,000.00	2014/8/19	7 年	500,000,000.00	495,172,301.34		33,965,277.78		33,500,000.00	495,637,579.12
企业债	1,000,000,000.00	2016/8/17	5 年	1,000,000,000.00	1,009,874,166.66		29,301,388.89		28,900,000.00	1,010,275,555.55
私募债券	1,500,000,000.00	2014/8/19	5 年	1,500,000,000.00	1,554,214,688.51		95,812,500.00		1,650,027,188.51	
企业债	300,000,000.00	2017/9/7	3+2 年	300,000,000.00	300,000,000.00					300,000,000.00
企业债	700,000,000.00	2018/7/16	3+2 年	700,000,000.00		700,000,000.00				700,000,000.00
合计	17,000,000,000.00	—	—	17,000,000,000.00	16,641,835,000.05	700,000,000.00	712,256,944.43		4,299,302,460.77	13,754,789,483.71

(3) 归属于权益工具持有者的信息

项目	年末数	年初数
1. 归属于母公司所有者的权益（股东权益）	2,366,344,566.56	2,201,849,758.03
（1）归属于母公司普通股持有者的权益	2,366,344,566.56	2,201,849,758.03
（2）归属于母公司其他权益持有者的权益		
其中：净利润		
综合收益总额		
当期已分配股利		
累计未分配股利		
2. 归属于少数股东的权益	3,595,152.63	2,914,013.20
（1）归属于普通股少数股东的权益	3,595,152.63	2,914,013.20
（2）归属于少数股东其他权益工具持有者的权益		

35、长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	3,440,868,592.78	2,207,313,161.08	2,582,951,489.53	3,065,230,264.33
专项应付款	453,983,915.46	272,474,200.75	106,461,230.32	619,996,885.89
合 计	3,894,852,508.24	2,479,787,361.83	2,689,412,719.85	3,685,227,150.22

(1) 长期应付款期末余额最大的前 5 项：

项目	年末余额	年初余额
合计	3,039,877,153.08	1,741,581,538.55
其中：1. 中节能工业节能有限公司-融资租赁款	874,750,279.65	1,042,530,334.62
2. 中国环境保护集团有限公司-融资租赁款	845,565,100.00	196,500,000.00
3. 中节能太阳能股份有限公司-华夏金融租赁有限公司	465,685,875.48	
4. 中国环境保护集团有限公司-节能嘉实 2 号资产支持专项计划	456,483,934.97	
5. 中节能太阳能股份有限公司-工银金融租赁有限公司	397,391,962.98	502,551,203.93

(2) 专项应付款期末余额最大的前 5 项：

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
合计	113,827,251.75	198,730,093.73	1,244,986.34	311,312,359.14
其中：1. 重点领域基本建设中央专项补贴资金		136,670,000.00		136,670,000.00
2. 临沂公司三期改扩建	44,000,000.00	10,000,000.00		54,000,000.00
3. 汕头市潮南区生活垃圾焚烧发电厂项目		51,106,100.00		51,106,100.00
4. 双碑加气站政府拆迁还建	36,827,251.75	641,160.00	932,152.61	36,536,259.14
5. 中央预算内资金	33,000,000.00	312,833.73	312,833.73	33,000,000.00

36、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
一、离职后福利-设定受益计划净负债				
二、辞退福利				
三、其他长期福利	3,763,588.12		1,777,487.85	1,986,100.27

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	3,763,588.12		1,777,487.85	1,986,100.27

37、预计负债

项目	年末余额	年初余额	形成原因
未决诉讼	344,932,977.29	396,752,400.55	注 1
产品质量保证	7,472,727.62	2,977,490.17	产品质量质保金
重组义务		1,772,446.39	
弃置义务	4,282,478.95	3,389,389.19	注 2
其他	5,386,816.38	12,246,327.29	注 3
合计	362,075,000.24	417,138,053.59	

注 1: (1) 中国第四冶金建设有限责任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 2018 年 12 月 31 日, 该公司及挂靠分公司未结涉诉案件共 441 件, 涉及诉讼金额共 56,693.69 万元, 因诉讼法院冻结资金 12,961.67 万元。中国四冶账面已计提未决诉讼预计负债 2,284.08 万元, 集团层面计提的预计负债 31,093.36 万元。

(2) 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根据与江苏河海新能源有限公司、江苏苏中设备安装集团有限公司(常州恒捷能源科技有限公司)的经济纠纷案件进展情况, 本期确认预计负债 576.97 万元, 其中律师费、案件仲裁费 84.83 万元, 利息费用 492.14 万元。

(3) 中节能建筑节能有限公司子公司中节能新能源泰州有限公司根据与江苏河海新能源有限公司的经济纠纷案件进展情况, 本期确认预计负债 236.15 万元, 其中计提的诉讼案件利息费 236.15 万元。

(4) 中国启源工程设计研究院有限公司子公司中节能六合天融环保科技有限公司作为被告形成的重大未决诉讼标的金额为人民币 2,330.85 万元(2017 年 12 月 31 日: 人民币 1,277.55 万元), 期末预计负债 233.19 万元。

注 2: 中节能万润股份有限公司的子公司 MPBiomedicals,LLC 的新加坡子公司 MPBiomedicals Asia Pacific PteLtd.与 JTC 公司签署的房屋租赁协议中约定, 在租赁期满后需要将房屋装修拆除恢复原样, 公司按照预计发生的费用 428.25 万元计入预计负债。

注 3: (1) 深圳中节能可再生能源有限公司因白鸽湖项目停建, 导致供应商、建筑商签订的合同无法执行, 个别设备厂家已提出仲裁、赔偿诉求, 上期预计赔偿余额为 775.05 万元, 本期剩余预计赔偿金额 413.04 万元。

(2) 中国新时代控股集团有限公司子公司中新环球有限公司现代牧业公司苜蓿草质量索赔金 45.88 万元; 中新海外工程有限公司赔偿金额 77.63 万元。

38、递延收益

项目/类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
政府补助	1,094,353,460.94	168,691,960.48	98,166,472.70	1,164,878,948.72
金税盘减免税	1,206.57		820.56	386.01
物业管理	184,365.70	93,037.63	184,365.70	93,037.63

项目/类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房租收入	456,896.70	227,728.20	456,896.70	227,728.20
融资租赁递延收益摊销	-6,716,897.82	273,142.76		-6,443,755.06
承包租赁收入	6,173,081.44		6,173,081.44	
固定资产售后回租		4,035,234.27	470,777.30	3,564,456.97
其他	207,499.41			207,499.41
合计	1,094,659,612.94	173,321,103.34	105,452,414.40	1,162,528,301.88

其中，涉及政府补助的项目前二十大：

补助项目	年初余额	年末余额	与资产相关/ 与收益相关	本年计入营业外收 入	本年返还 的金额	本年返还 的原因
金太阳示范工程财政补助资金	501,078,343.28	476,880,773.12	与资产相关	24,197,570.16		
采购国产设备退税	156,682,719.52	143,979,397.84	与资产相关			
财政贴息	96,131,215.10	88,002,424.22	与资产相关			
遵义项目农村沼气工程中央预算内投资	40,000,000.00	50,000,000.00	与资产相关			
宝泉岭项目中央预算内投资补贴	32,000,000.00	32,000,000.00	与资产相关			
财政专项资金		29,000,000.00	与收益相关			
2018 年垃圾焚烧发电项目财政补贴		28,895,705.52	与收益相关	1,104,294.48		
太阳能光电建筑应用示范补助	21,970,072.86	20,664,987.90	与资产相关	1,305,084.96		
工业投资补贴		18,466,666.67	与资产相关	1,533,333.33		
土地出让金返还	1,792,210.20	12,465,648.86	与资产相关	20,161.34		
诊断中心补助	10,530,000.00	10,530,000.00	与收益相关			
光伏发电补助	9,439,200.00	8,942,400.00	与收益相关	496,800.00		
“黄蓝”两区专项建设资金	8,846,153.86	8,461,538.48	与资产相关	384,615.38		
节能减排治理资金	6,423,762.64	6,883,424.05	与资产相关	559,080.70		
河南省封丘县有机废弃物资源综合利用项目中央预算内投资		5,110,000.00	与资产相关			
一期工程项目投资款	5,000,000.00	5,000,000.00	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	4,659,666.59	4,463,666.51	与资产相关	196,000.08		
小岳岱山项目政府补助	3,662,812.02	3,500,020.26	资产相关			
杭州绿能脱硝补助	3,487,359.95	3,196,746.59	与资产相关	290,613.36		
工业信息化部 2015 年工业转型升级资金	3,675,000.00	3,062,500.00	与资产相关	612,500.00		
其他补助	188,974,944.92	205,373,048.70		67,466,418.91		
合计	1,094,353,460.94	1,164,878,948.72		98,166,472.70		

39、其他非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
未实现融资收益	679,834.32	679,834.32

项 目	期末余额	期初余额
中期票据及利息	8,685,046,777.90	6,208,949,277.90
长期借款	9,142,727.39	4,294,745.10
四博连预收房租款	9,175,705.92	7,950,859.49
其他		19,792.09
合 计	8,704,045,045.53	6,221,894,508.90

40、实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例(%)			投资金额	比例(%)
合计	7,700,000,000.00	100.00			7,700,000,000.00	100.00
国务院国有资产监督管理委员会	7,700,000,000.00	100.00			7,700,000,000.00	100.00

41、其他权益工具

项 目	年初		本年增加		本年减少		年末	
	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		4,926,300,000.00						4,926,300,000.00
合 计		4,926,300,000.00						4,926,300,000.00

42、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	646,102,968.92	92,370,629.94		738,473,598.86
其他资本公积	1,553,549,807.84	24,746,891.54	22,440,103.27	1,555,856,596.11
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	10,199,899.01		26,139,280.95
（3）其他	1,128,331,094.95	14,546,992.53	22,440,103.27	1,120,437,984.21
合 计	2,199,652,776.76	117,117,521.48	22,440,103.27	2,294,330,194.97

注：

（1）资本溢价增加 92,370,629.94，其中中英低碳创业投资有限公司少数股东增资影响集团合并资本公积 6,578,015.97 元；中节能绿色建筑产业有限公司子公司少数股东增资影响集团合并 1,417,700.22 元；中节能万润股份有限公司全资子公司烟台九目化学制品有限公司引入战略投资者发生的投资溢价为 13,338,554.62 元，本集团对万润股份的持股比例为 28.5900%，合并资本公积增加 3,813,492.77 元；中国启源工程设计研究院有限公司因权益法核算公司的权益增加以及年底企业增资稀释股权但未丧失控制权确认的资本公积 4,438,655.89 元，集团对中国启源工程设计研究院有限公司持股比例为 100%；中节能环保装备股份有限公司收购少数股东股份产生资本溢价 464,163,201.75，集团对其直接持股 16.40%，影响集团合并资本公积 76,122,765.09 元

（2）其他资本公积增加 24,746,891.54，其中中国环境保护集团有限公司本期资本公积影响集团合并 24,162,128.56 元，主要为中节能大地环境修复有限公司员工持股溢价按比例分配增加资本公积 10,199,899.01 元，通化国电龙源环境技术有限公司收到政府投资增加资本公积 12,000,000.00，中节能润达（烟台）环保股份有限公司股权收购违约金增加资本公积 1,656,500.00 元，其他原因增加

1,962,229.55 元；中节能建筑节能有限公司根据与中国长城铝业公司签订的《中国长城铝业公司供热资产分离、移交与改造协议》，中国长城铝业将其位于郑州市上街区的职工家属区供热资产所有权和经营权无偿转移给中节能建筑节能有限公司，按照无偿转让的供热资产账面价值增加资本公积 3,081,796.25 元，其中 465,307.66 元为本期接受资产净值调整；中节能集团本部专项资金拨款调整资本公积 75,681.55 元，其他原因增加资本公积 75,212.66 元。

(3) 其他资本公积减少 22,440,103.27，其中中节能（天津）投资集团有限公司处置子公司天津巴莫科技股份有限公司合并减少资本公积 10,572,892.90 元，影响集团合并资本公积-10,255,706.11 元；中节能水务发展有限公司转让其持有的绍兴公司股权，调整以前年度对绍兴公司确认资本公积 10,868,000.00 元，影响集团合并资本公积-10,868,000.00 元；中节能绿色建筑产业有限公司处置镇江万隆投资管理有限公司影响集团合并资本公积-195,138.45 元，中节能实业发展有限公司资本公积减少 1,121,258.71 元，影响集团合并-1,121,258.71 元。

43、专项储备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	82,467,614.11	76,614,749.37	57,852,799.40	101,229,564.08	
合 计	82,467,614.11	76,614,749.37	57,852,799.40	101,229,564.08	

44、盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积金	53,153,150.74			53,153,150.74
合计	53,153,150.74			53,153,150.74

45、一般风险准备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一般风险准备金	258,732,964.38	2,977,641.03		261,710,605.41
合计	258,732,964.38	2,977,641.03		261,710,605.41

本集团的子公司中节能财务有限公司风险资产包括发放贷款和垫款、长期应收款-融资租赁款、贴现资产、拆出资金、可供出售金融资产、长期股权投资、存放同业、抵债资产、应收利息、其他应收款项等，2018 年 12 月 31 日中节能财务有限公司风险资产余额为 13,486,603,529.85 元。

按照《财政部关于印发<金融企业准备金计提管理办法>的通知》（财金[2012]20 号）文件，一般准备余额原则上不得低于风险资产期末余额的 1.5%，中节能财务有限公司使用标准法计算公司资产的潜在风险估值为 202,299,052.95 元。

本集团的子公司中节能财务有限公司截止 2018 年 12 月 31 日累计计提资产减值损失准备为 29,461,986.43 元，累计计提一般风险准备 258,732,964.38 元，二者合计大于潜在风险估值 85,895,897.86 元，故本年一般风险准备既不计提也不冲回。

另，公司《中节能财务有限公司财务管理办法》第二十八条规定：公司按本年实现净利润的 1%

提取一般风险准备，用于弥补亏损，不得用于分红、转增资本。根据此规定，公司计提一般风险准备 2,977,638.33 元。

46、未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	3,656,644,549.72	2,327,280,088.64
调整期初未分配利润合计数		2,307,701,571.49
调整后期初未分配利润	3,656,644,549.72	4,634,981,660.13
本期增加额	301,262,248.47	-767,766,375.34
其中：本期净利润转入	301,262,248.47	-767,766,375.34
其他调整因素		
本期减少额	244,688,752.16	210,570,735.07
其中：本期提取盈余公积数		
本期提取一般风险准备	2,977,641.03	2,108,420.24
本期分配现金股利数		
转增资本		
其他减少	241,711,111.13	208,462,314.83
本期期末余额	3,713,218,046.03	3,656,644,549.72

注：期初数调整情况说明详见附注五、3、重大前期差错说明。

47、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
主营业务小计	46,265,818,367.08	29,940,920,101.05	51,777,157,932.38	33,921,556,579.78
风电板块	2,369,605,466.02	1,104,721,605.30	1,861,074,098.72	912,523,750.45
太阳能板块	4,930,225,979.76	2,924,047,933.32	5,156,994,456.96	3,372,505,812.73
工业节能板块	325,976,718.12	236,796,915.57	271,183,745.23	213,732,585.00
新材料板块	545,863,969.12	389,737,098.35	432,692,428.17	293,568,545.38
再生资源回收利用板块	211,955,941.84	193,105,320.86	4,452,193,093.44	4,119,241,449.25
水处理板块	2,869,043,429.49	2,042,412,759.28	2,415,499,745.35	1,608,261,238.35
健康产业板块	7,797,333,706.81	915,449,265.07	8,833,272,627.02	1,017,750,572.77
绿色建筑板块	4,081,907,074.20	3,175,034,082.69	7,172,046,702.19	5,557,345,435.10
建筑节能板块	563,321,231.89	578,400,306.69	1,149,641,943.88	678,077,474.09
固废处理板块	6,567,580,298.73	4,542,716,108.28	5,650,921,000.57	3,919,463,542.58
设计建造与工程总承包板块	15,521,384,966.94	13,639,732,390.61	12,921,187,713.60	11,258,123,308.35
监测评价与规划咨询板块	382,371,836.08	162,798,727.62	1,339,675,732.53	970,962,865.73
产融结合板块	99,247,748.08	35,967,587.41	120,774,644.72	
其他业务小计	490,607,631.00	309,369,764.15	268,824,757.03	134,908,090.61
本部房租及其他收入	24,200,436.02	4,227,622.76	7,888,654.09	15,521,116.34
风电板块	4,978,574.90	3,244,265.35	9,808,609.24	2,731,176.37

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
太阳能板块	101,192,679.18	100,546,557.63	47,022,453.54	25,772,488.87
工业节能板块	2,680,115.31	436,274.33	1,062,762.68	228,784.31
新材料板块	225,464.99	244,016.64	1,367,331.38	501,820.00
再生资源回收利用板块	21,342,664.36	8,846,967.21	23,124,706.93	15,593,931.83
水处理板块	71,623,391.06	45,087,796.43	36,300,862.26	18,751,628.96
健康产业板块	36,406,044.48	12,377,266.71	29,709,509.84	10,035,403.53
绿色建筑板块	92,214,526.65	58,616,914.84	3,202,869.72	4,819,657.33
建筑节能板块	11,485,023.72	8,899,469.32	3,462,920.31	4,591,255.10
固废处理板块	91,072,280.19	50,663,835.02	66,660,466.75	15,277,505.34
设计建造与工程总承包板块	32,557,858.68	16,178,777.91	39,140,991.96	21,053,583.13
监测评价与规划咨询板块	628,571.46		72,618.33	29,739.50
合 计	46,756,425,998.08	30,250,289,865.20	52,045,982,689.41	34,056,464,670.39

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
一、固定造价合同	6,896,966,602.75	5,991,336,641.67	—	3,562,694,943.96	3,036,491,777.66
其中：1. 中节能（临沂）环保能源有限公司（临沂三期项目）2016CB019	487,000,000.00	482,649,625.62	67.15	327,016,561.57	322,869,957.81
2. 沙特阿拉伯 211-C02 区域 A 场地开发建设项目	469,838,284.57	423,497,047.13	60.28	283,223,067.11	255,288,120.49
3. 孟加拉库尔纳取水口设施及原水管线项目	567,005,920.18	254,699,059.34	98.80	560,174,799.34	251,650,577.92
4. 深圳分公司罗湖插花地棚改项目	692,978,848.72	678,960,764.07	29.28	202,935,948.68	198,830,811.40
5. 沙特阿拉伯 082-C07 区域 A 和港口道路项目	369,122,978.00	338,185,422.31	57.65	212,808,625.41	194,972,351.07
6. 阿尔及利亚 ORAN2000 套项目	395,815,139.42	346,008,563.37	42.94	169,958,678.69	148,572,281.33
7. 香港 HY/2014/14 隔音屏项目	400,600,200.00	389,033,086.00	53.29	213,486,238.52	207,321,938.90
8. 刚果（金）56 公里项目	369,742,118.84	334,246,875.43	32.40	119,787,927.95	108,288,286.86
9. 中节能（肥城）环保能源项目生活垃圾焚烧发电项目 EPC 工程总承包 2017CB010	380,000,000.00	366,466,753.42	30.78	116,964,208.22	114,646,128.18
10. 其他	2,764,863,113.02	2,377,589,444.98	99.99	1,356,338,888.47	1,234,051,323.70
二、成本加成合同	700,000,000.00	671,885,424.03	34.85	243,977,603.54	239,337,944.41
其中：1. 西安高新草堂生物医药项目 2015CB022	700,000,000.00	671,885,424.03	34.85	243,977,603.54	239,337,944.41

(续)

合同项目	累计已确认毛利	已办理结算价数	累计收款数	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	526,203,166.30	3,562,694,943.96	3,868,326,800.59	2,274,367,688.92	2,021,921,832.45
其中：1. 中节能（临沂）环保能源有限公司（临沂三期项目）2016CB019	4,146,603.76	327,016,561.57	431,304,479.47	222,699,304.58	220,706,474.46

合同项目	累计已确认毛利	已办理结算价数	累计收款数	当期确认的合同收入	当期确认的合同成本
2、沙特阿拉伯 211-C02 区域 A 场地开发建设项目	27,934,946.62	283,223,067.11	281,034,794.01	211,322,140.95	196,566,195.33
3、孟加拉库尔纳取水口设施及原水管线项目	308,524,221.42	560,174,799.34	521,535,298.16	206,674,476.40	93,003,514.38
4、深圳分公司罗湖插花地棚改项目	4,105,137.28	202,935,948.68	202,935,948.68	202,935,948.68	198,830,811.40
5、沙特阿拉伯 082-C07 区域 A 和港口道路项目	17,836,274.34	212,808,625.41	212,808,625.41	173,617,400.48	160,076,026.06
6、阿尔及利亚 ORAN2000 套项目	21,386,397.36	169,958,678.69	169,958,678.69	139,220,241.64	122,924,636.22
7、香港 HY/2014/14 隔音屏项目	6,164,299.62	213,486,238.52	213,486,238.52	134,612,967.51	130,724,266.10
8、刚果（金）56 公里项目	11,499,641.09	119,787,927.95	118,686,891.20	119,787,927.95	108,288,286.86
9、中节能（肥城）环保能源项目生活垃圾焚烧发电项目 EPC 工程总承包 2017CB010	2,318,080.04	116,964,208.22	222,562,152.80	114,350,189.34	113,100,510.16
10、其他	122,287,564.77	1,356,338,888.47	1,494,013,693.65	749,147,091.39	677,701,111.48
二、成本加成合同	4,639,659.13	243,977,603.54	294,259,170.72	135,030,556.82	132,341,264.95
其中：1、西安高新草堂生物医药项目 2015CB022	4,639,659.13	243,977,603.54	294,259,170.72	135,030,556.82	132,341,264.95

48、利息净收入

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	78,787,209.87	136,016,731.58
—存放同业	55,728,588.27	115,208,499.77
—存放中央银行	11,611,292.88	13,244,057.63
—买入返售金融资产	11,447,328.72	7,564,174.18
利息支出	1,324,008.44	141,430.37
—卖出回购金融资产	766,091.78	1,013.70
—其他	557,916.66	140,416.67
利息净收入	77,463,201.43	135,875,301.21

49、手续费及佣金净收入

项 目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	4,355,030.17	11,232,218.37
—其他	4,355,030.17	11,232,218.37
手续费及佣金支出	318,511.46	330,388.05
—银行手续费支出	318,511.46	330,388.05
手续费及佣金净收入	4,036,518.71	10,901,830.32

50、销售费用、管理费用、财务费用、研发费用

(1) 销售费用

项目	本年发生数	上年发生数
职工薪酬	483,274,172.03	554,421,228.00

项目	本年发生数	上年发生数
运输费	143,983,316.80	187,739,103.68
业务经费	66,300,388.75	71,339,946.02
销售报酬及网点服务费	50,366,985.26	47,636,427.64
仓储保管费	28,337,020.72	32,587,354.57
折旧费	27,396,104.31	27,096,213.56
修理费	22,419,096.52	18,572,328.45
广告费	20,953,656.11	29,979,634.13
包装费	19,931,632.78	25,306,934.71
委托代销手续费	7,938,055.13	11,032,465.20
其他	4,521,143,995.50	5,181,365,672.12
合计	5,392,044,423.91	6,187,077,308.08

注：销售费用中其他项主要是销售人员佣金。

(2) 管理费用

项目	本年发生数	上年发生数
职工薪酬	1,746,923,636.62	1,709,329,455.82
折旧费	206,241,514.44	207,746,996.66
聘请中介机构费	141,787,073.16	138,640,794.83
咨询费	115,887,278.68	98,257,909.42
办公费	113,744,138.14	88,649,011.58
差旅费	98,747,912.85	97,935,244.12
无形资产摊销	82,771,866.53	73,870,290.65
业务招待费	42,088,289.76	44,605,916.01
保险费	27,195,947.58	21,063,678.18
诉讼费	11,600,422.68	10,817,292.88
其他	536,032,632.97	874,796,917.08
合计	3,123,020,713.41	3,365,713,507.23

注：管理费用中其他项主要是修理费、会议费、技术转让费、董事会费等。

(3) 财务费用

项目	本年发生数	上年发生数
利息支出	3,389,037,386.86	3,300,196,949.49
减：利息收入	166,130,148.05	227,880,679.83
减：利息资本化金额		
汇兑损益	-54,128,329.86	-54,269,296.01
减：汇兑损益资本化金额		
其他	119,829,328.81	94,215,774.24
合计	3,288,608,237.76	3,112,262,747.89

注：财务费用中其他项主要是手续费支出及融资费用支出等。

(4) 研发费用

项目	本年发生数	上年发生数
污水处理厂出水水质应急优化提升技术研究	18,419,875.30	512,555.71
R-吡嗪酮技术开发	13,161,289.66	
高效蓝光绿光器件及相关材料的开发	12,609,141.78	20,600,267.37
科特迪瓦高磷高铁低贫锰矿还原分离生产低铁低磷富亚锰矿粉的工艺研究项目	12,433,976.25	292,281.27
生命科学试剂的开发	10,395,193.29	
垃圾发电技术升级科研项目	10,006,933.88	11,431,385.76
巢湖流域地方标准提标改造方案	9,528,127.67	
绿色高效铜基分子筛催化烟气脱硝关键技术	8,398,777.70	13,779,823.88
VOCS 尾气处理催化剂的开发	8,389,473.02	
飞灰重金属治理科研	7,132,913.08	1,684,318.80
其他	731,299,572.75	608,389,585.11
合计	841,775,274.38	656,690,217.90

注：研发费用中其他项主要是聚合物液晶显示器开发、锂电池电解液添加剂的开发、高介电常数液晶材料的开发、循环流化床垃圾焚烧锅炉提升入炉垃圾均匀性科技研发等。

51、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	934,472,789.87	2,672,679,664.84
存货跌价损失	86,626,202.91	304,145,669.47
持有待售资产减值损失		
可供出售金融资产减值损失	46,059,608.28	157,504,452.03
合同取得成本相关资产减值损失		—
合同履约成本相关资产减值损失		—
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失	53,856,602.40	
投资性房地产减值损失	74,100,144.04	
固定资产减值损失	76,014,227.06	280,013,574.70
工程物资减值损失		
在建工程减值损失	148,024,815.46	32,705,536.33
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失	5,154,867.40	655,176.87
商誉减值损失	208,657,926.73	
其他减值损失	-7,319.31	664,223.82
合 计	1,632,959,864.84	3,448,368,298.06

52、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
税收返还	253,003,653.46	197,239,081.57
政府补贴	101,638,816.66	138,053,787.83
项目补贴	52,935,478.09	47,530,672.90
财政扶持资金	12,575,100.00	102,851.70
个税手续费返还	8,479,624.53	
科技奖励资金	6,079,043.80	1,427,992.11
专利补助	1,607,090.00	1,041,183.00
其他	52,170,446.18	54,902,645.73
合 计	488,489,252.72	440,298,214.84

53、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	301,406,878.18	172,998,157.28
处置长期股权投资产生的投资收益	499,623,473.07	171,962,125.58
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	27,072,963.08	8,512,412.57
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	12,114,619.53	6,058,384.81
持有至到期投资持有期间取得的投资收益		1,492,635.39
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	96,163,370.57	51,720,605.91
处置持有至到期投资取得的投资收益	7,400,000.00	777,243.33
处置可供出售金融资产取得的投资收益	77,956,435.98	910,698,563.09
取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资持有期间的利息收益（新准则适用）		
其他债权投资持有期间的利息收益（新准则适用）		
债权投资处置收益（新准则适用）		
其他债权投资处置收益（新准则适用）		
其他	43,877,481.63	119,843,916.32
合 计	1,065,615,222.04	1,444,064,044.28

54、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（旧准则适用）	30,291,433.27	-23,103,300.50
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
按公允价值计量的投资性房地产		22,357,575.07
合 计	30,291,433.27	-745,725.43

55、资产处置收益

项 目	本年发生额	上年发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失	-2,881,323.41	4,669,578.45

项 目	本年发生额	上年发生额
债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失		229,510.31
合 计	-2,881,323.41	4,899,088.76

56、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
与企业日常活动无关的政府补助	189,536,693.56	91,912,035.83	189,536,693.56
违约赔偿收入	19,940,141.67	6,965,009.57	19,940,141.67
接受捐赠	1,500,000.00	4,864,821.44	1,500,000.00
盘盈利得	827,307.05	239,266.59	827,307.05
债务重组利得		40,000.00	
其他	279,340,708.92	102,402,812.35	279,340,708.92
合 计	491,144,851.20	206,423,945.78	491,144,851.20

其中，与企业日常活动无关的政府补助明细：

补助项目	本期发生数	上期发生数
项目补贴	11,487,402.82	15,241,927.98
科技发展奖励资金	6,384,500.00	9,910,259.14
经济发展鼓励扶持政策补助资金	2,140,000.00	377,800.00
产业扶持资金补贴	1,856,145.36	5,036,008.09
政府各项补贴款	1,021,953.94	34,197,099.34
增值税即征即退		152,934.73
税收返还		2,947,716.37
企业发展金		3,988,323.24
财政贴息		3,781,505.87
外贸扶持资金		1,088,950.00
其他政府补助	166,646,691.44	15,189,511.07
合 计	189,536,693.56	91,912,035.83

57、营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿金、违约金及罚款支出	46,620,217.13	1,326,786.96	46,620,217.13
对外捐赠支出	12,145,156.20	9,174,585.47	12,145,156.20
非常损失	3,698,711.69	180,740.55	3,698,711.69
非流动资产毁损报废损失	2,859,346.18	530,451.59	2,859,346.18
盘亏损失	498,769.67		498,769.67
债务重组损失	118,812.50	3,518,642.38	118,812.50
处置子公司损失		7,774,560.71	
土地置换税金		7,829,447.59	
其他	265,738,340.70	70,635,768.69	265,738,340.70
合 计	331,679,354.07	100,970,983.94	331,679,354.07

58、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,298,611,865.69	1,435,266,770.38
递延所得税调整	-37,267,556.97	-411,980,070.83
其他	-1,121.12	-3,507,393.78
合 计	1,261,343,187.60	1,019,779,305.77

将基于利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用：

项 目	本期数
利润总额	3,401,814,130.17
按适用税率计算的所得税	850,453,532.54
子公司适用不同税率的影响	154,805,658.32
税率变动的影响	
调整以前期间所得税的影响	-61,476,296.37
非应纳税收入	-225,982,793.13
不得扣除的成本、费用和损失	183,537,779.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	-53,985,838.52
当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	292,369,107.18
其他	121,622,037.83
所得税费用	1,261,343,187.60

59、归属于母公司所有者的其他综合收益

(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		
	税前金额	所得税	税后净额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-9,546,800.02		-9,546,800.02
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他	-9,546,800.02		-9,546,800.02
二、将重分类进损益的其他综合收益	-976,518,921.17	-252,945,147.35	-723,573,773.82
1. 权益法下可转进损益的其他综合收益	-32,538,263.69		-32,538,263.69
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计	-32,538,263.69		-32,538,263.69
2. 其他债权投资公允价值变动			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-831,166,025.74	-252,023,107.35	-579,142,918.39
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	82,183,765.94	922,040.00	81,261,725.94

项 目	本期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
小 计	-913,349,791.68	-252,945,147.35	-660,404,644.33
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计			
6. 其他债权投资信用减值准备			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计			
7. 现金流量套期储备的有效部分	-6,139,667.13		-6,139,667.13
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
转为被套期项目初始确认金额的调整额			
小 计	-6,139,667.13		-6,139,667.13
8. 外币报表折算差额	-24,491,198.67		-24,491,198.67
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计	-24,491,198.67		-24,491,198.67
9. 其他			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计			

(续)

项 目	上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-157,500.00		-157,500.00
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-157,500.00		-157,500.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
二、将重分类进损益的其他综合收益	-626,861,535.21	-2,507,651.94	-624,353,883.27
1. 权益法下可转进损益的其他综合收益	47,252,745.16		47,252,745.16
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计	47,252,745.16		47,252,745.16
2. 其他债权投资公允价值变动			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-702,596,579.14	-2,507,651.94	-700,088,927.20

项 目	上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-11,387,907.94		-11,387,907.94
小 计	-691,208,671.20	-2,507,651.94	-688,701,019.26
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计			
6. 其他债权投资信用减值准备			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计			
7. 现金流量套期储备的有效部分	6,877,300.90		6,877,300.90
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
转为被套期项目初始确认金额的调整额			
小 计	6,877,300.90		6,877,300.90
8. 外币报表折算差额	10,217,089.93		10,217,089.93
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计	10,217,089.93		10,217,089.93
9. 其他			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计	-627,019,035.21	-2,507,651.94	-624,511,383.27

(2) 其他综合收益各项目的调节情况

项 目	2016 年 12 月 31 日	增减变动	2017 年 12 月 31 日	增减变动	2018 年 12 月 31 日
一、不能重分类进损益的其他综合收益	157,500.00	-157,500.00		-9,546,800.02	-9,546,800.02
1. 重新计量设定受益计划变动额					
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	157,500.00	-157,500.00			
3. 其他权益工具投资公允价值变动					
4. 企业自身信用风险公允价值变动					
5. 其他				-9,546,800.02	-9,546,800.02
二、将重分类进损益的其他综合收益	954,249,512.47	-624,353,883.27	329,895,629.20	-723,573,773.82	-393,678,144.62
1. 权益法下可转进损益的其他综合收益	9,259,775.02	47,252,745.16	56,512,520.18	-32,538,263.69	23,974,256.49
2. 其他债权投资公允价值变动					
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	973,497,911.18	-688,701,019.26	284,796,891.92	-660,404,644.33	-375,607,752.41

项 目	2016 年 12 月 31 日	增减变动	2017 年 12 月 31 日	增减变动	2018 年 12 月 31 日
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额					
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					
6. 其他债权投资信用减值准备					
7. 现金流量套期储备的有效部分	-7,085,753.30	6,877,300.90	-208,452.40	-6,139,667.13	-6,348,119.53
8. 外币报表折算差额	-21,422,420.43	10,217,089.93	-11,205,330.50	-24,491,198.67	-35,696,529.17
9. 其他					
合 计	954,407,012.47	-624,511,383.27	329,895,629.20	-733,120,573.84	-403,224,944.64

60、债务重组

债权人披露情况

债务重组方式	债务重组损失金额	长期股权投资增加金额	占债务人股权的比例	或有应收金额
以非现金资产收回债权	118,812.50	—	—	
合 计	118,812.50			

61、借款费用

符合资本化条件的资产项目	本期资本化率	本期资本化金额
中节能达拉特旗 100 兆瓦光伏领跑基地项目	4.66	411,466.61
中节能敦煌力诺二期 20 兆瓦项目	4.66	5,918,964.72
中节能敦煌力诺二期 20 兆瓦项目	4.66	5,918,964.72
中节能敦煌二期 20 兆瓦项目	4.66	2,627,989.96
中节能芮城县 50 兆瓦光伏发电项目	4.66	962,033.34
中节能安徽埇桥区采煤沉陷区朱仙庄 70 兆瓦水面光伏电站项目	4.90	833,000.00
中节能复旦长兴 70 兆瓦光伏智慧农业综合示范项目	4.90	2,582,566.77
德令哈尕斯海南一期 49.5MW 风电项目	4.85	2,025,955.00
达茂旗百灵庙 50MW 风电供热项目	4.90	464,015.18
中节能尉氏 80MW 风力发电项目	4.66	4,643,624.61
博白云飞嶂风电场工程	4.62	4,709,982.49
五峰北风垭风电场工程项目	4.79	12,552,902.95
哈密风电基地二期景峡第三风电场 B 区 200MW 工程	4.90	37,143,215.86
广元剑阁天台山风电场项目	4.66	5,514,211.89
澳大利亚白石风电场 175WM 风电项目	4.09	3,687,393.81
潞安 180 万吨煤基油高效供热及余热发电项目	4.14	9,096,349.58
洋湖 A 站	4.72	5,847,393.44
湘潭高新片区能源综合利用示范项目一期	4.19	1,960,568.00
滨江 B 站	3.40	4,843,342.09
加气板材项目	5.40	283,049.70
绍兴产业园	5.00	10,863,686.11
嘉善产业园一期	5.00	3,875,978.08

符合资本化条件的资产项目	本期资本化率	本期资本化金额
泰州一期工程	5.00	1,562,452.06
中节能（湖州）节能环保产业园（一期北区）	5.00	837,141.19
嘉兴产业园（二期）西区项目	5.00	768,420.45
江阴环保产业园二期	4.75	9,149,405.56
桐乡产业园一期二标	4.75	96,424.38
昆山循环经济产业园及低碳主题公园	4.75	13,358,456.91
江西赣州经济技术开发区工业污水处理厂	4.90	1,672,924.58
江西泰和工业园区污水处理厂	4.90	1,940,204.06
江西赣县工业园区污水处理厂	4.90	1,760,572.46
江西上犹工业园区污水处理厂	4.90	1,955,456.82
江西兴国工业园区污水处理厂	4.90	1,199,494.51
江西井冈山市瓷城工业区污水处理厂	4.90	1,887,714.19
江西大余县工业园区污水处理厂	4.90	282,677.19
江西星子工业园区污水处理厂	4.90	2,018,308.42
江西德安工业园污水处理厂	4.90	979,224.09
江西定南工业园区污水处理厂	4.90	1,959,514.36
江西龙南工业园区污水处理厂	4.90	2,236,932.99
江西瑞金台商创业园污水处理厂	4.90	1,977,229.60
江西信丰工业园区污水处理厂	4.90	-542,806.75
江西于都工业园区污水处理厂	4.90	-1,953,791.92
抚北工业园区污水处理厂	4.90	-6,336,848.76
宜丰工业园区污水处理厂	4.90	-4,584,699.40
遂溪县镇村生活污水处理及配套管网工程项目 PPP 项目	4.45	21,404.17
肥城市康龙污水处理厂二期项目	4.90	456,847.22
于家务次中心水厂	5.50	892,888.89
台湖第二水厂	5.50	260,543.53
小汤山再生水厂一期工程	4.67	1,464,846.18
流村镇再生水厂一期工程	4.67	12,229,507.92
四个一体化再生水厂一期工程	4.67	-106,586.39
沙井污水处理厂二期	4.90	107,259.85
滌县镇觅子店水厂	5.50	17,264,085.54
潞城甘棠水厂	5.50	362,969.62
马驹桥水厂	5.50	1,191,917.68
宋庄镇寨辛庄水厂	5.50	1,275,154.17
西集镇次中心	5.50	643,627.64
西集镇中心区水厂	5.50	200,359.65
永乐店第二水厂	5.50	413,164.94
平顶山市城市生活垃圾焚烧发电项目	4.90	423,043.56

符合资本化条件的资产项目	本期资本化率	本期资本化金额
承德公司 3 号炉续建工程	4.90	201,444.44
承德公司 3 号炉续建工程	4.90	884,879.84
宁德公司固体废物处置中心项目	5.53	884,879.84
中节能(福建)危险废物综合处置与循环再利用中心项目	4.83	97,245.00
抚州市生活垃圾焚烧发电项目	4.90	1,580,775.00
天水循环产业园项目	4.56	2,280,950.00
抚州市生活垃圾焚烧发电项目	4.90	9,140,656.00
通化市垃圾焚烧发电项目	4.90	1,784,424.35
reculture 垃圾资源化示范项目	5.30	9,866,892.89
SCR 反映控制系统	4.35	18,863,453.19
SCR 微反活性反应器	4.35	110,595.74
SCR 固定层反应器	4.35	33,959.28
贵屿火法项目	4.84	33,960.92
高安工业园区污水处理厂	4.90	1,358,732.40
中节能阳江南鹏岛海上风电项目	4.90	241,699.76
玉门三期	4.66	500,438.84
哈密景峡 50MWp 光伏发电项目	4.66	7,780,050.55
哈密石城子 20MWp 光伏发电项目	4.66	1,051,244.36
江西武宁万福工业园区污水处理厂	4.90	4,061,097.66

62、外币折算

计入当期损益的汇兑差额为 54,128,329.86 元。

63、租赁

(1) 融资租赁（出租人）

出租的融资租赁资产以后年度的最低租赁收款额：

剩余租赁期	最低租赁收款额
1 年以内（含 1 年）	572,829,717.83
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	253,163,950.42
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	185,467,669.08
3 年以上	140,178,976.65
合计	1,151,640,313.98

(2) 经营租赁（出租人）

经营租赁租出资产类别	年末账面余额	年初账面余额
房屋建筑物	487,413,853.20	914,005,262.53
土地使用权	5,361,666.71	10,221,636.75
机器设备	58,529,156.25	77,543,419.93
运输工具		1,133,578.13
合计	551,304,676.16	1,002,903,897.34

(3) 融资租赁 (承租人)

以后年度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)	22,871,964.84
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	22,871,964.84
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	22,871,964.84
3 年以上	28,589,956.05
合计	97,205,850.57

(4) 经营租赁 (承租人)

重大经营租赁的剩余租赁期及最低租赁付款额:

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内 (含 1 年)	94,103,246.73
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	53,448,775.41
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	73,008,453.22
3 年以上	966,451,817.32
合计	1,187,012,292.68

64、终止经营

项 目	本期发生额	上期发生额
一、终止经营收入	-952,728.28	35,543,207.42
减: 终止经营费用	-1,398,377.53	14,251,276.97
二、终止经营利润总额	445,649.25	21,291,930.45
减: 终止经营所得税费用		12,607.13
三、终止经营净利润	445,649.25	21,279,323.32
其中: 归属于母公司的终止经营净利润	258,161.00	21,279,323.32
加: 处置业务的净收益 (税后)		
其中: 处置损益总额		
减: 所得税费用 (或收益)		
四、来自于终止经营业务的净利润总计	1,111,360.19	41,236,851.01
其中: 归属于母公司所有者的来自于已终止经营业务的净利润总计	1,111,360.19	41,236,851.01
五、终止经营的现金流量净额		
其中: 经营活动现金流量净额	-743,865.17	-1,172,370.98
投资活动现金流量净额	121,000.00	
筹资活动现金流量净额		

65、分部信息

项目	节能环保板块		环保板块		清洁能源板块	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
一、营业收入	5,254,272,529.96	8,683,199,940.67	9,628,007,538.04	8,254,324,010.03	7,413,041,443.79	7,076,213,158.46
其中：对外交易收入	5,254,272,529.96	8,683,199,940.67	9,628,007,538.04	8,254,324,010.03	7,413,041,443.79	7,076,213,158.46
分部间交易收入						
营业成本	4,114,821,574.79	6,486,708,454.33	6,709,492,466.80	5,638,262,677.66	4,134,004,705.54	4,329,163,153.98
二、对联营和合营企业的投资收益	25,580.96	875,875.63	11,612,654.70	-14,221,438.77	550,980.13	-1,020,497.04
三、资产减值损失	742,989,200.25	920,609,541.87	79,446,689.32	73,072,119.12	143,603,353.48	88,387,840.54
四、折旧费和摊销费	328,012,735.48	370,773,981.10	1,104,801,771.42	964,302,872.95	1,868,406,064.83	1,624,010,148.39
五、利润总额	-904,179,710.99	-145,128,085.29	1,165,953,283.86	1,117,438,615.78	1,626,853,949.18	1,384,684,990.81
六、所得税费用	127,064,188.65	259,774,717.69	258,026,999.64	238,671,463.95	174,404,133.40	112,474,472.86
七、净利润	-1,031,243,899.64	-404,902,802.98	907,926,284.22	878,767,151.83	1,452,449,815.78	1,272,210,517.95
八、资产总额	25,660,909,756.85	25,694,304,741.83	39,186,412,525.81	32,948,088,982.69	55,703,696,857.91	51,500,650,759.75
九、负债总额	16,808,703,714.53	15,616,204,132.75	21,112,599,846.87	16,359,517,944.92	35,132,012,322.38	31,854,795,282.00
十、其他重要的非现金费用						
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用						
对联营企业和合营企业的长期股权投资						
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额						

(续)

项目	资源循环利用板块		节能环保综合服务板块		抵消		合计	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期	本期	上期
一、营业收入	8,640,840,320.75	13,800,987,095.86	17,224,376,713.36	15,588,643,288.41	-1,404,112,647.82	-1,357,384,804.02	46,756,425,998.08	52,045,982,689.41
其中：对外交易收入	8,640,840,320.75	13,800,987,095.86	17,224,376,713.36	15,588,643,288.41	-1,404,112,647.82	-1,357,384,804.02	46,756,425,998.08	52,045,982,689.41
分部间交易收入								

项目	资源循环利用板块		节能环保综合服务板块		抵消		合计	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期	本期	上期
营业成本	1,521,685,361.59	5,458,071,783.12	14,949,912,282.87	13,315,056,657.63	-1,179,626,526.39	-1,170,798,056.33	30,250,289,865.20	34,056,464,670.39
二、对联营和合营企业的投资收益	302,510,057.63	184,836,396.99	525,474.27	3,757,001.94	-13,817,869.51	-407,038.31	301,406,878.18	173,820,300.44
三、资产减值损失	342,671,035.32	1,592,208,854.95	549,613,638.28	720,137,281.33	-225,364,061.81	53,952,660.25	1,632,959,864.84	3,448,368,298.06
四、折旧费和摊销费	192,505,636.92	252,752,842.77	270,690,022.91	257,593,719.39	166,882,986.72	62,290,626.93	3,931,299,218.28	3,531,724,191.53
五、利润总额	1,886,382,376.64	1,255,068,263.84	553,678,616.74	821,646,521.41	-926,874,385.26	-1,925,900,730.37	3,401,814,130.17	2,507,809,576.18
六、所得税费用	410,075,804.55	103,594,455.07	259,878,032.90	305,264,196.20	31,894,028.46		1,261,343,187.60	1,019,779,305.77
七、净利润	1,476,306,572.09	1,151,473,808.77	293,800,583.84	516,382,325.21	-958,768,413.72	-1,925,900,730.37	2,140,470,942.57	1,488,030,270.41
八、资产总额	15,494,250,020.11	19,676,544,331.99	84,159,125,276.66	77,990,575,893.09	-63,845,990,631.12	-60,976,681,094.03	156,358,403,806.22	146,833,483,615.32
九、负债总额	6,623,630,973.19	11,285,136,597.90	61,525,631,933.39	56,283,034,894.03	-32,464,812,636.02	-30,310,070,541.99	108,737,766,154.34	101,088,618,309.61
十、其他重要的非现金费用								
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用								
对联营企业和合营企业的长期股权投资								
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额								

66、合并现金流量表

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项 目	本期金额	上期金额
①将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,140,470,942.57	1,488,030,270.41
加：资产减值准备	1,632,959,864.84	3,448,368,298.06
信用资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,447,363,325.28	3,062,269,158.87
无形资产摊销	483,935,893.00	469,455,032.66
长期待摊费用摊销	113,064,977.02	68,919,414.02
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）	-2,705,798.47	-4,899,088.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,859,346.18	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-30,291,433.27	745,725.43
财务费用（收益以“-”号填列）	3,389,037,386.86	3,300,196,949.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,065,615,222.04	-1,444,064,044.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-107,676,170.42	-440,587,984.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-71,709,811.28	-322,461,851.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,100,705,235.65	-411,272,027.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,411,316,212.73	-1,384,828,607.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-868,682,343.27	-1,583,577,038.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,550,989,508.62	6,246,294,205.79
②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
③现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	10,184,600,389.71	8,057,326,462.37
减：现金的期初余额	8,057,326,462.37	15,031,432,943.51
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,127,273,927.34	-6,974,106,481.14

(2) 报告期取得或处置子公司及其他营业单位

项目	本期金额
①取得子公司及其他营业单位：	
本期发生的企业合并于本期支付的现金和现金等价物	202,930,038.92
减：购买日子公司持有的现金和现金等价物	20,280,872.52
加：前期发生的企业合并于本期支付的现金和现金等价物	43,153,400.00
取得子公司支付的现金净额	225,802,566.40

项目	本期金额
②处置子公司及其他营业单位：	
本期处置子公司于本期收到的现金和现金等价物	621,235,260.41
减：丧失控制权日子公司持有的现金和现金等价物	228,169,245.51
加：前期处置子公司于本期收到的现金及现金等价物	766,980.03
处置子公司收到的现金净额	393,832,994.93

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
①现金	10,184,600,389.71	8,057,326,462.37
其中：库存现金	23,957,096.39	25,278,805.60
可随时用于支付的银行存款	10,160,643,293.32	8,032,047,656.77
②现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
③期末现金及现金等价物余额	10,184,600,389.71	8,057,326,462.37
其中：持有但不能由公司或集团内其他子公司使用的大额现金和现金等价物金额		

67、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	—	—	2,038,464,874.97
其中：美元	112,623,471.01	6.8632	772,957,406.24
欧元	34,864,253.74	7.8473	273,590,258.37
港币	234,363,597.71	0.8762	205,349,384.31
乌干达先令	53,919,050.00	0.0019	102,446.20
南苏丹镑	39,919.33	0.0445	1,776.41
列伊	2,688,518.05	1.6722	4,495,739.88
比尔	321,116.86	0.2445	78,513.07
马来西亚林吉特	809.77	1.6479	1,334.42
日元	14,298.00	0.0619	885.05
韩国元	453,770.00	0.0061	2,768.00
台币	100.00	0.2234	22.34
英镑	4,358.38	8.6762	37,814.18
新西兰元	2,006.00	4.5954	9,218.37
新加坡元	2,034.60	5.0062	10,185.61
澳大利亚元	86,627,336.22	4.8250	417,976,897.26
其他	56,640,197,741.26	0.0063	356,833,245.77
其他	2,338,993,163.00	0.0030	7,016,979.49
应收账款	—	—	2,452,161,224.51
其中：美元	199,146,875.52	6.8632	1,366,784,836.07

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
欧元	3,188,659.34	7.8473	25,022,366.44
港币	220,789.15	0.8762	193,455.45
澳大利亚元	3,262,918.12	4.8250	15,743,579.93
其他	83,113,709,194.58	0.0115	955,807,655.74
其他	29,536,443,627.00	0.0030	88,609,330.88
长期借款	—	—	1,942,022,965.19
其中：美元	174,600,001.00	6.8632	1,198,314,726.86
欧元	36,000,001.00	7.8473	282,502,807.85
港币	522,375,000.00	0.8762	457,704,975.00
澳大利亚元	725,483.00	4.8250	3,500,455.48

68、所有权和使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,507,863,576.30	详见八、1
应收票据及应收账款	4,619,212,427.19	质押借款、附追索权票据贴现、公积金置业担保金
预付账款	6,429,037.38	质押借款
存货	224,058,443.73	抵押借款
投资性房地产	867,388,230.72	抵押借款
固定资产	5,541,592,035.54	抵押借款
固定资产	125,963,445.18	太阳能公司未办理产权证房屋
无形资产	168,845,270.78	抵押借款
在建工程	151,990,107.57	抵押借款
其他	262,200,000.00	债券质押借款

九、或有事项

(一) 担保事项

担保单位	被担保单位	被担保单位性质	年末担保总额	是否逾期	是否被诉	被担保单位现状
中节能财务有限公司	中国启源工程设计研究院有限公司	国有独资	26,470,000.00	否	否	正常经营
中节能财务有限公司	中节能水务发展有限公司	国有独资	80,000,000.00	否	否	正常经营
中节能财务有限公司	中节能绿色建筑产业有限公司	国有独资	9,729,800.00	否	否	正常经营
中节能财务有限公司	中节能水务发展有限公司	国有独资	2,000,000.00	否	否	正常经营
江西四冶钢结构有限责任公司	中国第四冶金建设有限责任公司	国有控股	100,000,000.00	否	否	正常经营
中国四冶兴业房地产开发有限责任公司	中国第四冶金建设有限责任公司	国有控股	100,000,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	1,265,500.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	820,800.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	11,663,200.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技南京有限公司	国有控股	9,000,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能(平原)太阳能科技有限公司	国有控股	30,550,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	2,037,500.00	否	否	正常经营
中节能太阳能股份有限公司	中节能太阳能科技有限公司	国有控股	230,000,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	980,500.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	2,550,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	3,920,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	3,920,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	3,230,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	150,000,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	50,000,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	7,000,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	34,600,000.00	否	否	正常经营

担保单位	被担保单位	被担保单位性质	年末担保总额	是否逾期	是否被诉	被担保单位现状
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	42,000,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	4,500,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	8,508,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	2,000,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	1,886,400.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	7,828,300.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	4,260,400.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	8,500,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	21,500,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	3,700,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	7,837,500.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	12,000,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	30,000,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	309,500.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	4,712,700.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	8,640,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	1,575,800.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	5,760,100.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	5,619,100.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	6,450,300.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	5,732,300.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	4,244,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	2,307,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	9,831,200.00	否	否	正常经营

担保单位	被担保单位	被担保单位性质	年末担保总额	是否逾期	是否被诉	被担保单位现状
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	1,574,100.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	118,500.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	150,000,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	150,000,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	4,009,800.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	3,608,800.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	254,000,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	青海瑞德兴阳新能源有限公司	国有控股	106,000,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	乌什风凌电力科技有限公司	国有控股	90,000,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(安徽)有限公司	国有控股	130,000,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技哈密有限公司	国有控股	98,995,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	嘉善舒能新能源科技有限公司	国有控股	294,660,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	慈溪舒能新能源科技有限公司	国有控股	396,250,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	杭州舒能电力科技有限公司	国有控股	294,269,600.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	奎屯绿能太阳能科技有限公司	国有控股	110,015,300.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能(运城)太阳能科技有限公司	国有控股	271,000,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能腾格里太阳能科技有限公司	国有控股	92,500,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能(汉川)光伏农业科技有限公司	国有控股	19,294,800.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能湖北太阳能科技有限公司	国有控股	14,343,300.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能中卫太阳能发电有限公司	国有控股	50,680,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能中卫太阳能发电有限公司	国有控股	103,320,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能(长兴)太阳能科技有限公司	国有控股	333,630,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能东台太阳能发电有限公司	国有控股	77,500,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能发电淮安有限公司	国有控股	10,000,000.00	否	否	正常经营

担保单位	被担保单位	被担保单位性质	年末担保总额	是否逾期	是否被诉	被担保单位现状
中节能太阳能科技有限公司	中节能(上海)太阳能发电有限公司	国有控股	16,890,300.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能(怀来)光伏农业科技有限公司	国有控股	134,000,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能大荔光伏农业科技有限公司	国有控股	139,000,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能中卫太阳能发电有限公司	国有控股	111,000,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能平罗光伏农业科技有限公司	国有控股	133,970,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能(石嘴山)光伏农业科技有限公司	国有控股	125,000,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	敦煌力诺太阳能电力有限公司	国有控股	291,500,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能宁夏太阳能发电有限公司	国有控股	100,000,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	宁夏中卫长河新能源有限公司	国有控股	108,400,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能(乐平)光伏农业科技有限公司	国有控股	100,000,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能山西晋安光伏农业科技有限公司	国有控股	291,333,200.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	内蒙古香岛宇能农业有限公司	国有控股	324,545,500.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能阿拉善盟太阳能发电有限公司	国有控股	244,000,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能(山东)太阳能科技有限公司	国有控股	100,000,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能(山东)太阳能科技有限公司	国有控股	35,000,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能甘肃武威太阳能发电有限公司	国有控股	500,500,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能甘肃武威太阳能发电有限公司	国有控股	47,500,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能甘肃武威太阳能发电有限公司	国有控股	57,000,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能(酒泉)发电有限公司	国有控股	94,800,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能(敦煌)科技有限公司	国有控股	220,000,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能吴忠太阳山光伏发电有限责任公司	国有控股	365,000,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	5,760,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	20,568,800.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	1,069,300.00	否	否	正常经营

担保单位	被担保单位	被担保单位性质	年末担保总额	是否逾期	是否被诉	被担保单位现状
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	国有控股	974,891,250.00	否	否	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	国有控股	343,965,269.36	否	否	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	国有控股	194,909,828.40	否	否	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	国有控股	795,000,000.00	否	否	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	国有控股	15,200,000.00	否	否	正常经营
中节能风力发电股份有限公司	中节能港能风力发电(张北)有限公司	国有控股	240,000,000.00	否	否	正常经营
中节能万润股份有限公司	MPBiomedicalsAsiaPacificPteLtd	其他	28,375,299.00	否	否	正常经营
中节能(山东)投资发展有限公司	生物质(烟台)热电有限公司	国有控股	8,000,000.00	否	否	正常经营
中节能工业节能有限公司	中节能咸阳玻璃余热发电有限公司	国有独资	12,091,200.00	否	否	正常经营
中节能工业节能有限公司	中节能凤阳玻璃余热发电有限公司	国有独资	12,878,200.00	否	否	正常经营
中节能工业节能有限公司	成都市青白江区台玻电力能源有限公司	国有独资	16,776,100.00	否	否	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	国有控股	8,200,000.00	否	否	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	国有控股	5,800,000.00	否	否	正常经营
中节能绿色建筑产业有限公司	中节能(烟台)国际节能环保有限公司	国有控股	100,000,000.00	否	否	正常经营
中节能绿色建筑产业有限公司	天津中节能智能玻璃科技有限公司	国有控股	51,000,000.00	否	否	正常经营
中节能(苏州)环保科技有限公司	江苏长江节能实业发展有限公司	国有独资	55,500,000.00	否	否	正常经营
中节能(杭州)环保投资有限公司	中节能实业发展有限公司	国有独资	76,500,000.00	否	否	正常经营
中节能实业发展有限公司	中节能(嘉善)环保科技园发展有限公司	国有独资	22,517,543.00	否	否	正常经营
中节能实业发展有限公司	中节能(苏州)环保科技园有限公司	国有独资	57,606,342.82	否	否	正常经营
中节能实业发展有限公司	中节能(桐乡)环保科技有限公司	国有独资	1,800,000.00	否	否	正常经营
中节能实业发展有限公司	中节能(嘉兴)环保科技园发展有限公司	国有独资	62,000,000.00	否	否	正常经营
中节能实业发展有限公司	中节能(湖州)环保科技有限公司	国有独资	35,055,000.00	否	否	正常经营
中节能实业发展有限公司	昆山中节能环保投资有限公司	国有独资	4,334,000.00	否	否	正常经营
中节能实业发展有限公司	杭州蒋村新区建设有限公司	国有独资	773,500,000.00	否	否	正常经营

担保单位	被担保单位	被担保单位性质	年末担保总额	是否逾期	是否被诉	被担保单位现状
中节能环保投资发展(江西)有限公司	江西省通用节能科技有限公司	国有控股	14,002,800.00	否	否	正常经营
中节能环保投资发展(江西)有限公司	中节能晶和照明有限公司	国有控股	8,335,000.00	否	否	正常经营
中节能水务发展有限公司	中节能淇县水务有限公司	国有控股	64,350,000.00	否	否	正常经营
中节能水务发展有限公司	无锡惠山环保水务有限公司	国有控股	20,000,000.00	否	否	正常经营
中节能水务发展有限公司	中节能(肥城)水务有限公司	国有控股	55,000,000.00	否	否	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	国有控股	47,000,000.00	否	否	正常经营
中节能水务发展有限公司	无锡惠山环保水务有限公司	国有控股	12,599,500.00	否	否	正常经营
中节能环保投资发展有限公司	中节能淇县水务有限公司	国有控股	81,450,000.00	否	否	正常经营
中节能环保投资发展有限公司	温州中环水务有限公司	国有独资	132,450,000.00	否	否	正常经营
中节能环保投资发展有限公司	蚌埠中环污水处理有限公司	国有独资	215,000,000.00	否	否	正常经营
中节能环保投资发展有限公司	绥芬河中环水务有限公司	国有独资	447,500,000.00	否	否	正常经营
中节能环保投资发展有限公司	湖州中环原水有限公司	国有独资	214,500,000.00	否	否	正常经营
中节能润达(烟台)环保股份有限公司	烟台市牟平区垃圾综合处理有限公司	国有控股	272,496,000.00	否	否	正常经营
中节能润达(烟台)环保股份有限公司	烟台润达垃圾处理运营有限公司	国有控股	68,910,000.00	否	否	正常经营
中国环境保护集团有限公司	中节能(肥西)环保能源有限公司	国有控股	57,500,000.00	否	否	正常经营
中国环境保护集团有限公司	成都中节能再生能源有限公司	国有独资	205,862,200.00	否	否	正常经营
中国环境保护集团有限公司	中节能(合肥)可再生资源有限公司	国有独资	270,686,600.00	否	否	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	国有控股	83,999,800.00	否	否	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	国有独资	2,240,200.00	否	否	正常经营
中国环境保护集团有限公司	中节能(肥城)生物质热电有限公司	国有控股	130,000,000.00	否	否	正常经营
中国环境保护集团有限公司	中节能(临沂)环保能源有限公司	国有独资	23,788,000.00	否	否	正常经营
中国环境保护集团有限公司	中节能(临沂)环保能源有限公司	国有独资	25,300,000.00	否	否	正常经营
中国环境保护集团有限公司	中节能(临沂)环保能源有限公司	国有独资	40,000,000.00	否	否	正常经营
中国环境保护集团有限公司	中节能(临沂)环保能源有限公司	国有独资	317,000,000.00	否	否	正常经营

担保单位	被担保单位	被担保单位性质	年末担保总额	是否逾期	是否被诉	被担保单位现状
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	国有控股	8,063,500.00	否	否	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	国有控股	92,500,000.00	否	否	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	国有独资	248,000,000.00	否	否	正常经营
中国环境保护集团有限公司	中节能科辉(宁德)清洁能源发展有限公司	国有控股	49,000,000.00	否	否	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	国有独资	181,808,200.00	否	否	正常经营
中国环境保护集团有限公司	中节能(盘锦)清洁能源发展有限公司	国有独资	158,000,000.00	否	否	正常经营
中国环境保护集团有限公司	中节能(连云港)清洁能源发展有限公司	国有控股	83,580,000.00	否	否	正常经营
中国环境保护集团有限公司	中节能(衡水)环保能源有限公司	国有控股	85,140,000.00	否	否	正常经营
中国环境保护集团有限公司	中节能(肥城)环保能源有限公司	国有控股	200,000,000.00	否	否	正常经营
中国环境保护集团有限公司	中节能(莆田)再生资源利用有限公司	国有控股	47,301,300.00	否	否	正常经营
中节能润达(烟台)环保股份有限公司	烟台润达垃圾处理运营有限公司	国有控股	164,330,000.00	否	否	正常经营
中节能环保装备股份有限公司	中节能六合天融环保科技有限公司	国有独资	569,246,037.29	否	否	正常经营
中节能环保装备股份有限公司	中节能启源雷宇(江苏)电气科技有限公司	国有控股	20,000,000.00	否	否	正常经营
中国地质工程集团有限公司	中国地质工程上海有限公司	国有独资	48,000,000.00	否	否	正常经营
中国地质工程集团有限公司	中地香港实业有限公司	国有独资	283,168,800.00	否	否	正常经营
中国地质工程集团有限公司	中地香港实业有限公司	国有独资	266,761,640.00	否	否	正常经营
中国地质工程集团有限公司	中地香港实业有限公司	国有独资	333,452,050.00	否	否	正常经营
中国地质工程集团有限公司	中地香港实业有限公司	国有独资	200,071,230.00	否	否	正常经营
中国地质工程集团有限公司	中地香港实业有限公司	国有独资	400,142,460.00	否	否	正常经营
中国新时代控股集团有限公司	中新(国际)香港有限公司	国有控股	320,562,205.00	否	否	正常经营
中国节能环保集团有限公司	中节能环保投资发展(江西)有限公司	国有控股	867,650,000.00	否	否	正常经营
中国节能环保集团有限公司	中节能绿色建筑产业有限公司	国有控股	1,000,000,000.00	否	否	正常经营
中国节能环保集团有限公司	中节能绿色建筑产业有限公司	国有控股	1,000,000,000.00	否	否	正常经营
中国节能环保集团有限公司	中节能(舒城)生物质能发电有限公司	国有实际控制	89,860,977.00	否	否	正常经营

担保单位	被担保单位	被担保单位性质	年末担保总额	是否逾期	是否被诉	被担保单位现状
中国节能环保集团有限公司	中节能(合肥)再生能源有限公司	国有实际控制	177,860,000.00	否	否	正常经营
中国节能环保集团有限公司	中节能(合肥)再生能源有限公司	国有实际控制	301,782,000.00	否	否	正常经营
中国节能环保集团有限公司	中国环境保护集团有限公司	国有实际控制	1,064,315,100.00	否	否	正常经营
中国节能环保集团有限公司	中国地热能产业发展集团有限公司	国有控股	400,000,000.00	否	否	正常经营
中国节能环保集团有限公司	中国节能环保(香港)投资有限公司	国有独资	20,000,000.00	否	否	正常经营
中国节能环保集团有限公司	中国节能环保(香港)投资有限公司	国有独资	324,854,679.30	否	否	正常经营
中国节能环保集团有限公司	中节能太阳能科技有限公司	国有控股	100,000,000.00	否	否	正常经营
中国节能环保集团有限公司	中节能太阳能科技有限公司	国有控股	100,000,000.00	否	否	正常经营
中国节能环保集团有限公司	中节能太阳能科技有限公司	国有控股	101,000,000.00	否	否	正常经营
中国节能环保集团有限公司	中节能太阳能科技有限公司	国有控股	151,000,000.00	否	否	正常经营
中国节能环保集团有限公司	中节能太阳能科技有限公司	国有控股	58,000,000.00	否	否	正常经营
中国节能环保集团有限公司	中节能太阳能科技有限公司	国有控股	77,000,000.00	否	否	正常经营
中国节能环保集团有限公司	中节能风力发电股份有限公司	国有控股	1,000,000,000.00	否	否	正常经营
中国节能环保集团有限公司	中节能风力发电股份有限公司	国有控股	170,000,000.00	否	否	正常经营
中节能水务发展有限公司	延安中节能水务有限公司	国有控股	140,000,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	慈溪风凌新能源科技有限公司	国有控股	406,500,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能太阳能科技(镇江)有限公司	国有控股	2,850,000.00	否	否	正常经营
中节能太阳能科技有限公司	中节能浙江太阳能科技有限公司	国有控股	106,500,000.00	否	否	正常经营
中节能资本控股有限公司	中节能商业保理有限公司	国有独资	140,000,000.00	否	否	正常经营
中节能财务有限公司	中国启源工程设计研究院有限公司	国有独资	36,700,000.00	否	否	正常经营
中节能财务有限公司	中国启源工程设计研究院有限公司	国有独资	20,750,000.00	否	否	正常经营
中节能财务有限公司	中国启源工程设计研究院有限公司	国有独资	13,482,000.00	否	否	正常经营
重庆中节能实业有限责任公司	香港荣安投资有限公司	国有独资	457,704,975.00	否	否	正常经营
中节能兆盛环保有限公司	宜兴市路创新材料科技有限公司	私营企业	6,000,000.00	否	否	正常经营

担保单位	被担保单位	被担保单位性质	年末担保总额	是否逾期	是否被诉	被担保单位现状
白石风电场所有权有限公司	新疆金风科技股份有限公司	其他	3,249,637,500.00	否	否	正常经营
合计			29,740,510,986.17			

（二）重要的未决诉讼事项

1、中国启源工程设计研究院有限公司

截止至 2018 年 12 月 31 日，中节能环保装备股份有限公司及其子公司作为被告形成的重大未决诉讼标的金额为人民币 2,330.85 万元(2017 年 12 月 31 日：人民币 2,631.66 万元)。

2、中节能资产经营有限公司

（1）国债基金项目案件 18 件，案涉金额为 87,517,980.29 元，资产公司均作为国有资本金出资人代表提起诉讼，要求国债基金项目相关单位落实国债基金权益。

（2）案件系因天辰环保公司有关项目，资产公司本部作为合同一方，与项目业主方中山天彩包装有限公司（以下称中山天彩）及天辰环保共公司发生的起诉和反诉案件，我方起诉金额为 6,900,000.00 元，项目业主方反诉金额为 7,714,766.18 元。两案件情况分别如下：

①资产公司诉中山天彩、资产公司与天辰公司于 2013 年签署《有机溶剂回收设备商业合作协议》一份，约定由资产公司出资向天辰环保购买有机尾气治理所需的设备，天辰环保使用资产公司购买的设备并自行提供相关技术人员对被告厂现有 5 台彩印机、3 台干复机生产排出的有机尾气进行治理，设备的投资额为 1,150 万元，三方的合作期为 4 年，投资未收回可延期至投资收回，但不超过一年。合作期内被告保证溶剂投入量达到本协议中商定的用量，若达不到商定用量，被告补偿资产公司设备投资差额。上述协议生效后，资产公司按约定投入资金，设备亦已于 2014 年安装完毕。现因中山天彩溶剂投入量未达到协议中商定的用量，资产公司投资无法收回，故资产公司请求人民法院判令中山天彩按协议约定给予资产公司设备投资差额补偿金，依法维护资产公司的合法权益。法院已立案受理，中山天彩已向海淀法院提出管辖权异议，目前海淀法院还未对该异议做出裁定。

②中山天彩、资产公司与天辰公司于 2013 年签署《有机溶剂回收设备商业合作协议》一份，约定由资产公司出资向天辰公司购买有机尾气治理所需的设备，天辰公司人使用资产公司购买的设备并自行提供相关技术人员对中山天彩现有 5 台彩印机、3 台干复机生产排出的有机尾气进行治理，中山天彩现因资产公司和天辰公司提供的设备未能达到约定的运行标准，拖欠设备运行费用，被环保部门处罚并责令停产，回收溶剂不能回用等原因，故诉至法院。法院立案受理后，资产公司向法院提出管辖权异议，一、二审法院支持了资产公司的异议请求，裁定将案件移送海淀法院审理。目前案件还未开庭。

（3）天辰环保与唐山东华承揽合同纠纷案件（起诉、反诉）：天辰公司于 2014 年 6 月与唐山东华公司签订协议，承包唐山东华公司除尘器改造、新建等工程。后唐山东华公司方以工程延误交付、无法达到验收标准等理由，将天辰公司诉至唐山市丰南区人民法院。天辰公司反诉要求唐山东华公司支付剩余合同款。一审法院判决：1.解除双方合同；天辰公司赔偿唐山东华公司损失 6,073,040.00 元；天辰公司赔偿唐山东华公司不能抵扣进项税损失 1,961,538.46 元；天辰公司履行合同价值 1,350.00 万元的设备归唐山东华公司所有；驳回天辰公司反诉请求。天辰公司不服上述一审判决，上诉后，二审法院认为一审判决认定基本事实不清，裁定撤销一审判决，发回一审法院重审。该案重审后，法院于 2018 年做出一审判决，判决结果同上，已生效。

(4) 天辰环保与广州恒晨环保科技有限公司、广州征毅环保设备有限公司仲裁案件情况：2013 年 10 月 15 日，天辰环保和恒晨公司签订合同一份，约定恒晨委托天辰环保根据恒晨提供的设备要求进行设备采购制造。后针对该设备购买事宜，天辰环保和征毅公司签订内容相同的合同一份。因天辰环保履行供货义务后，恒晨公司、征毅公司仅支付了少部分设备款，2017 年，天辰环保向广州仲裁委员会申请仲裁，要求恒晨公司、征毅公司支付设备款 1093.9 万元及违约金。2018 年 4 月，广州仲裁委员会做出仲裁裁决，支持了天辰环保的仲裁请求。目前，案件进入执行程序中，因未能找到被执行人的财产，法院已做出终结本次执行程序的裁定。

(5) 江苏申凯包装高技术股份有限公司仲裁纠纷案：江苏申凯公司与天辰环保于 2013 年 6 月签署了《有机溶剂回收和热风节能设备定作合同》一份，约定：天辰环保向江苏申凯提供有机溶剂回收和热风节能设备一套，并由天辰环保负责安装、调试、技术培训等。2018 年，江苏申凯以设备一直未能安装完毕，致使合同目的无法实现的理由，向无锡仲裁委员会提出仲裁申请，要求解除双方《有机溶剂回收和热风节能设备定作合同》，立即拆除有机溶剂回收和热风节能设备并恢复原状，支付违约金 322500 元。无锡仲裁委已就该案做出裁决，全部支持了无锡申凯的仲裁请求，目前案件已进入执行程序。

3、中节能绿色建筑产业有限公司

序号	原告	被告	案由	标的金额（万元）	备注
1	成都中节能反光材料有限公司	浙江开天科技有限公司	买卖合同纠纷	1,514,520.00	已胜诉对方尚未执行
2	成都中节能反光材料有限公司	金正数	买卖合同纠纷	292,757.00	刑满释放，暂未支付
3	成都中节能反光材料有限公司	金华市路杰防护用品有限公司	买卖合同纠纷	563,655.00	正在申请强制执行
4	成都中节能领航科技股份有限公司	浙江景泰反光科技有限公司	买卖合同纠纷	507,400.00	正在和解
合计				2,961,420.00	

4、中节能建筑节能有限公司

截止 2018 年 12 月 31 日，根据无锡中节能建筑能源有限公司与江苏河海新能源有限公司（以下简称江苏河海）、江苏苏中设备安装集团有限公司（常州恒捷能源科技有限公司）的经济纠纷案件进展情况，本期确认预计负债 5,769,712.08 元，其中律师费、案件仲裁费 848,286.00 元，利息费 4,921,426.08 元。

截止 2018 年 12 月 31 日，根据中节能新能源泰州有限公司与江苏河海新能源有限公司（以下简称江苏河海）的经济纠纷案件进展情况，本期确认预计负债 2,361,513.73 元，其中计提的诉讼案件利息费 2,361,513.73 元。

5、重庆中节能实业有限责任公司

该公司子公司内蒙古洁圣煤炭地下气化有限责任公司与内蒙古地质工程有限责任公司就探矿权转让合同纠纷正在仲裁阶段，针对本案件内蒙古地质工程有限责任公司仲裁请求为：裁决内蒙古洁圣煤炭地下气化有限责任公司支付违约金 40,401.39 万元。内蒙古洁圣煤炭地下气化有限责任公司仲裁反请求为：确认《探矿权转让合同》及其补充协议已解除，内蒙古地质工程有限责任公司向内

蒙古洁圣煤炭地下气化有限责任公司退还已收取的探矿权定金（首付款）14,820 万元，支付资金占用费 66,188,672.33 元，支付违约金 11,174,280 元。就本仲裁案件，仲裁庭表示因案件案情复杂，需要择日再行审理。

截止报告日此案件尚无实质性进展。无法合理预计可能产生的或有负债与或有资产。针对本案案件已对该笔款项全额计提坏账准备。

6、中节能太阳能股份有限公司

（1）关于中节能太阳能科技（镇江）有限公司（以下简称“镇江公司”）诉江苏孟弗斯新能源工程有限公司（以下简称“江苏孟弗斯”）买卖合同纠纷案：

2018 年 1 月 26 日镇江公司在镇江新区法院立案起诉江苏孟弗斯及其股东上海孟弗斯新能源科技有限公司（以下简称“上海孟弗斯”），请求江苏孟弗斯支付欠镇江公司的货款 3,794.38 万元，请求支付违约金暂计 885.72 万元；请求上海孟弗斯在未出资范围内承担补充赔偿责任；

2018 年 7 月 12 日镇江开发区法院民事裁定书（2018）苏 1191 民初 366 号判决江苏孟弗斯向镇江公司支付货款 3,794.38 万元，支付违约金 608.43 万元；

2018 年 9 月 18 日镇江公司申请强制执行，冻结江苏孟弗斯账户案款 9.00 万元，镇江公司已于 2019 年 2 月 25 日从法院取回，2018 年 12 月 24 日，镇江开发区法院执行裁定书（2018）苏 1191 执 1660 裁定追加上海孟弗斯为共同被执行人；

2018 年 12 月 27 日，镇江开发区法院向上海孟弗斯的债权人发出协助执行通知书（（2018）苏 1191 执 1660 号）要求其协助执行货款 4,466.34 万元，镇江开发区法院执行到 177.74 万元，减去法院执行费后，镇江公司于 2019 年 3 月 6 日从法院取回案款 177.33 万元。

截至审计报告出具日，镇江公司正在积极协调执行法院督促江苏孟弗斯及上海孟弗斯履行生效判决。

（2）关于中节能太阳能科技（镇江）有限公司诉四川隆欣新能源有限公司（以下简称“隆欣公司”）以及四川龙芮新能源有限公司（以下简称“龙芮公司”）买卖合同纠纷案

龙芮公司：

2015 年 7 月，镇江公司与龙芮公司签订《光伏组件采购合同》，镇江公司依约供货，但龙芮公司拖欠货款 1,940.16 万元，违约金 97.11 万元。该案于 2017 年 6 月 5 日由成都中院立案管辖，并于 9 月 20 日进行第一次开庭审理；

2017 年 11 月 17 日，龙芮公司与镇江公司签订《和解协议》，成都中院于 12 月 4 日根据《和解协议》出具了（2017）川 01 民初 2099 号《民事调解书》。2017 年 12 月 31 日，四川龙芮已依约支付镇江公司 788.4 万元。由于龙芮公司拒绝履行生效调解书约定的全部义务，镇江公司继而向成都中院申请强制执行程序，成都中院于 2018 年 4 月 28 日予以立案，强制执行阶段龙芮公司主动向镇江公司支付了 100 万元的货款。

2018 年 8 月 10 日成都中院做出（2018）川 01 执异 661 号执行裁定书，追加个人股东杨万民为共同被执行人；

截至审计报告出具日，该案件尚无最新进展。

隆欣公司：

2015 年 12 月，镇江公司与隆欣公司签订《光伏组件采购合同》，镇江公司依约供货，隆欣公司拖欠货款 2,537.32 万元，违约金 405.35 万元。该案于 2017 年 6 月 5 日由成都中院立案管辖，并于 9 月 20 日进行第一次开庭审理。

2017 年 11 月 17 日，隆欣公司与镇江公司签订《和解协议》，成都中院于 11 月 20 日根据《和解协议》出具了（2017）川 01 民初 2098 号《民事调解书》。调解书到期日前隆欣公司未按调解书约定支付相关款项：

2018 年 7 月 12 日，镇江公司在成都市中级人民法院申请启动了强制执行程序，并已立案；

截至审计报告出具日，镇江公司正积极协调执行法院尽快完成执行程序。

（3）中节能太阳能科技南京有限公司（以下简称南京公司）诉江苏润恒发展有限公司（以下简称江苏润恒）合同违约诉讼案

2016 年 6 月 12 日，南京公司向南京市江宁区人民法院提起民事诉讼，要求江苏润恒支付拖欠的电费人民币 168.23 万元、滞纳金人民币 6.87 万元（截至 2016 年 6 月）。2016 年 7 月 19 日，南京市江宁区人民法院开庭审理本案并缺席判决。

2016 年 8 月 1 日，南京公司收到南京市江宁区人民法院（2016）苏 0115 民初 6983 号《民事判决书》，判决江苏润恒于判决生效之日起 10 日内向南京公司支付电费 168.23 万元、违约金 6.51 万元、案件受理费及保全费 2.55 万元。

2016 年 8 月 12 号，江苏润恒上诉至南京市中级人民法院，南京市中级人民法院于 2016 年 10 月 20 日立案，并于 2016 年 11 月 30 日开庭审理。2016 年 12 月 12 日，南京中院判决驳回上诉，维持原判，二审案件受理费由润恒承担。

2017 年 1 月 4 日，南京公司向江宁区人民法院申请强制执行。2017 年 5 月 5 日，江宁区人民法院将强制执行回的电费款项 94.11 万元支付至南京公司。2018 年 7 月，南京公司开始和润恒公司沟通通用物业抵债的方式履行判决。

截至审计报告出具日，南京公司正在积极协调执行法院督促江苏润恒履行生效判决。

（4）中节能（临沂）光伏农业科技有限公司（以下简称临沂公司）与青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司（以下简称青岛日电）EPC 工程款（质保金）仲裁案，2018 年 7 月 10 日，临沂公司与青岛日电对《中节能临沂 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目 EPC 总包合同》及补充协议中有关质保金（人民币 1,241.90 万元）支付条件是否满足发生争议，青岛日电就此提交北京仲裁委员会申请仲裁解决。

该仲裁案分别于 2018 年 8 月 22 日、2018 年 11 月 1 日进行开庭审理。

根据北京仲裁委员会 2019 年 2 月 23 日做出的《关于（2018）京仲案字第 1298 号仲裁案延长审限通知》，该案延长审限 60 日。

截至审计报告出具日正在等待北京仲裁委员会的仲裁裁决。

7、中国第四冶金建设有限责任公司

由于该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 2018 年 12 月 31 日，该公司及挂靠分公司未结涉诉案件共 441 件，涉及诉讼金额共 56,693.69 万元，因诉讼法院冻结资金 129,616,728.94 元，给公司的正常持续经营带来较大的不确定性。

8、中国地质工程集团有限公司

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司未结被诉案件共 20 件，涉及被诉金额共 12,065.05 万元。

(三) 其他承诺及或有事项

1、中国启源工程设计院有限公司

截止 2018 年 12 月 31 日，中节能环保装备股份有限公司已背书或贴现未到期承兑汇票 250,084,828.97 元，其中银行承兑汇票 241,597,063.97 元，商业承兑汇票 8,487,765.00 元。

2、中节能风力发电股份有限公司

(1) 经营租赁承诺

白石公司 2014 年至 2016 年与项目所在地 17 个地主签订风场土地租赁协议，租期 30 年，租金的支付根据协议规定的条款，按当年土地使用及建设占用的情况计算当年的基本租金。第一年年租金按照协议签订日至合同执行日的间隔进行折现，设定增长率，之后年度的增长率根据协议规定计算。公司有权提前 24 个月通知地主，终止土地租赁协议。2017 年度支付租金 152.68 万澳元，折合人民币 771.68 万元。2018 年度支付租金 150.69 万澳元，折合人民币 747.26 万元。

中节能风电（澳大利亚）控股有限公司于 2016 年 9 月 1 日与 Northern Site Pty Limited 签订了一个租期为 5 年的办公室租赁合同。根据约定，办公室租金每月支付，每年按照 4% 的固定增长率增加。

(2) 其他承诺事项

项 目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
已签订尚未履行或尚未完全履行的工程、设备和其他合同	3,719,355,689.20	3,314,082,644.82
已批准但未签订的合同	19,317,709,003.12	21,949,815,893.70
合 计	23,037,064,692.32	25,263,898,538.52

(3) 节能风电子公司白石公司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。截止 2018 年 12 月 31 日，已开具保函金额 18,121,500.00 澳元。

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
—购建长期资产承诺	69,922,953.42	519,127,509.98
合 计	69,922,953.42	519,127,509.98

(2) 经营租赁承诺

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	73,937,979.06	32,300,324.43
资产负债表日后第 2 年	38,882,966.75	48,351,391.22
资产负债表日后第 3 年	64,362,992.80	44,907,636.53
以后年度	750,918,671.54	677,901,422.45
合计	928,102,610.15	803,460,774.63

4、中节能（山东）投资发展有限公司

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司的子公司中节能万润股份有限公司为境外子公司 MP Biomedicals,LLC 的新加坡子公司 MP Biomedicals Asia Pacific Pte Ltd.提供 2,837.53 万元额度的连带责任保证，担保期限为自 2016 年 6 月 2 日至 2023 年 4 月 3 日，或者至新加坡子公司 MP Biomedicals Asia Pacific Pte Ltd.提前还款日结束。

十、资产负债表日后事项

1、中国环境保护集团有限公司

①瑞科际再生能源股份有限公司于 2019 年 2 月 22 日收到《xa20190146 号仲裁案仲裁通知书（与中宸公司）》，仲裁机构为厦门仲裁委员会。2014 年 5 月 20 日瑞科际再生能源股份有限公司与厦门中宸集团有限公司签订建设工程施工合同，将示范厂一期厂房及配套工程委托给中宸公司施工，合同总金额 121,094,100 元，工期 300 天，合同价 121,094,100 元。工程量按月结算，进度款支付 90%，竣工结算确认后 28 日内支付至 97%，剩余质保到期支付。后因设计变更等原因签订五份补充协议，涉及金额 66,504,460.46 元，合同总金额变更为 187,598,560.46 元，瑞科际已支付工程款 184,172,109.5 元。中宸公司于 2014 年 7 月 16 日开始施工，2016 年 7 月 5 日最后三个单体项目竣工验收。

中宸公司认为其已履行完合同约定的全部义务，并按合同约定提交了结算报告，而中宸公司对结算报告的审定金额 185,745,227.7 元，与工程实际情况不一致，应在此基础上增加 93,056,378.8 元，同时因被申请人逾期支付工程款及质保金，应按同期银行贷款利率支付利息。

瑞科际公司认为工程结算报告已按合同约定委托造价机构审核，并出具初稿交中宸公司确认，因中宸公司迟迟未确认，造成未最终确认工程结算。工程款已支付到合同及补充协议金额 97%以上。

本次仲裁尚未裁决，暂时无法预计对公司财务方面产生的影响，公司已聘请专业的中介服务机构和律师事务所积极应对，妥善处理本次仲裁，依法主张自身合法权益，最大程度减少因本次仲裁给公司及投资者造成损失。

②利润分配情况

利润分配事项：瑞科际再生能源股份有限公司第四届董事会第二次会议决议 2018 年度不进行利润分配。

2、中节能绿色建筑产业有限公司

利润分配事项：成都中节能领航科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议 2018 年度不

进行利润分配。

3、中节能工业节能有限公司

2019 年 2 月 14 日，经中国节能环保集团有限公司《关于中节能工业节能有限公司托管中节能科技投资有限公司实收方案的批复》（中节能批复【2019】38 号）文件，集团公司将中节能科技投资有限公司（以下简称“科技公司”）委托该公司实施无偿托管。

4、中节能风力发电股份有限公司

该公司于 2019 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于审议公司 2018 年度利润分配方案的议案》，以截至 2018 年 12 月 31 日公司股本总额 4,155,560,000 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.464 元（含税），共计分配现金 192,817,984 元（含税）。

5、中节能太阳能股份有限公司

（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
中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行	固定资产贷款	人民币	39,000.00	15年	中节能万年县80兆瓦渔光电站项目（中节能万年太阳能科技有限公司）
中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行	固定资产贷款	人民币	5,880.00	15年	中节能万年县20兆瓦渔光电站项目（中节能万年太阳能科技有限公司）
中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行	固定资产贷款	人民币	3,118.00	15年	中节能万年县20兆瓦渔光电站项目（中节能万年太阳能科技有限公司）
中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行	固定资产贷款	人民币	9,500.00	15年	嘉善县天凝镇六百亩荡20MW 渔光互补光伏发电项目
中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行	固定资产贷款	人民币	18,600.00	15年	嘉善县南夏荡35MW 渔光互补光伏发电项目
中节能财务有限公司	固定资产贷款	人民币	1,600.00	15年	江苏兴化二期1.5兆瓦渔光互补光伏发电项目
中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行	固定资产贷款	人民币	2,886.44	15年	江苏兴化二期1.5兆瓦渔光互补光伏发电项目
中国工商银行阳泉南大街支行	固定资产贷款	人民币	2,900.00	15年	中节能阳泉50兆瓦光伏发电项目
中节能财务有限公司	固定资产贷款	人民币	900.00	15年	中节能芮城50兆瓦光伏发电项目
中国建设银行北京朝阳支行	固定资产贷款	人民币	720.00	14年	宁夏盐池光大15MWp 光伏电站项目
中国建设银行北京朝阳支行	固定资产贷款	人民币	720.00	14年	宁夏兆亿新能源15MWp 光伏电站项目
中国建设银行北京朝阳支行	固定资产贷款	人民币	530.00	14年	宁夏江山新能源10MWp 光伏电站项目
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	长期借款	人民币	9,000.00	12年	乌什风凌电力科技有限公司二期20兆瓦并网光伏发电项目
国家开发银行	长期借款	人民币	600.00	15年	力诺二期20兆瓦并网光伏发电项目
合计			95,954.44		

（2）绿色债权发行情况

太阳能公司于 2019 年 3 月 5 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中节能太阳能股份有限公司向合格投资者公开发行绿色公司债券的批复》（证监许可[2019]233 号），主要批复内容如下：一、核准你公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 15 亿元的绿色公司债券。二、本次绿色公司债券采用分期发行方式，首期发行自我会核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自我

会核准发行之日起 24 个月内完成。

太阳能公司 2019 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 5.00 亿元（含 5.00 亿元）。太阳能公司于 2019 年 3 月 14 日簿记发行 5.00 亿元公司债券，债券简称为“19 太阳 G1”，票面利率为 4.20%，债券期限为 3+2 年期。

（3）利润分配情况

2019 年 3 月 27 日，该公司第九届董事会召开的第八次会议，审议通过 2018 年度利润分配预案，以总股本 3,007,098,032 股为基数，公司向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 1.04 元（含税），共计分配现金 312,738,195.33 元；2018 年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股。本预案尚需经股东大会审议并批准。

（4）期后新增子公司情况

公司名称	取得方式	持股比例	投资金额
宁波镇海凌光新能源科技有限公司	收购	100%	192,388,200.00
宁波镇海岚能新能源科技有限公司	收购	100%	281,250,500.00

6、中节能（山东）投资发展有限公司

利润分配情况：该公司的子公司中节能万润股份有限公司于 2019 年 3 月 26 日，第四届董事会召开第十二次会议，批准 2018 年度利润分配预案并提交股东大会审议，以公司截止至 2018 年 12 月 31 日总股本 909,133,215 股为基数，每 10 股分配现金股利人民币 1.76 元（含税），共计 160,007,445.84 元。

十一、关联方及关联交易

1、本集团的母公司情况

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

2、本集团的子公司

子公司的基本情况及相关信息见附注七、企业合并及合并财务报表。

3、本集团的合营和联营企业情况

本集团重要的合营或联营企业信息详见附注八、13、长期股权投资

4、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务的关联交易

关联方	关联方交易内容	本年发生额	上年发生额
浙江运达风电股份有限公司	风机设备/备品备件	86,115,267.16	52,392,638.32
浙江运达风电股份有限公司	技术开发费	30,066.04	15,094.34
新疆达风变电运营有限责任公司	变电站运营	3,827,586.22	3,794,871.79
GoldwindCapital(Australia)PtyLtd	运营管理服务	4,555,576.00	
烟台万海舟化工有限公司	采购原材料	6,709,996.42	10,812,000.56
烟台万海舟化工有限公司	接受劳务	78,928,577.14	52,211,105.80
北京天融环保设备中心	接受劳务	1,772,516.72	3,151,159.95

关联方	关联方交易内容	本年发生额	上年发生额
六合环能投资集团有限公司	租赁费用	1,902,448.23	2,087,430.24

②出售商品/提供劳务的关联交易

关联方	关联方交易内容	本年发生额	上年发生额
浙江运达风电股份有限公司	油品检测费		24,150.94
浙江运达风电股份有限公司	绿证收入		46,905.98
GoldwindCapital(Australia)PtyLtd	协调费	66,118.70	
烟台万海舟化工有限公司	出售原材料	927,144.43	315,591.68
烟台万海舟化工有限公司	提供劳务		241,893.51
DAEYOUNGC&ECO.,LTD	销售商品	36,581,786.48	34,183,292.53
六合环能投资集团有限公司	销售商品		-19,422.22
唐山市致诚环保有限公司	销售商品	604,089.67	2,901,098.93
启源(陕西)领先电子材料有限公司	房租收入	51,428.52	51,428.52
绍兴市中环再生能源发展有限公司	利息收入		9,718,218.76
北京聚合创生商务服务有限公司	电费及停车费	2,219,706.62	2,423,216.07
北京聚合创生商务服务有限公司	会务费	2,113.21	84,792.45
北京聚合创生商务服务有限公司	贸易收入	328,126.48	620,406.80
北京聚合创生商务服务有限公司	物业费	18,411,189.65	18,454,466.52
北京聚合创生商务服务有限公司	信息化管理收入	4,585,212.80	4,052,999.90
英属开曼群岛商精曜股份有限公司	利息收入		369,272.81
新时代保险经纪有限公司	房租收入	641,704.77	530,988.10

5、关联方应收应付款项

(1) 关联方应收、预付款项

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	烟台万海舟化工有限公司	611,623.32	30,581.17		
应收账款	六合环能投资集团有限公司	598.00		598.00	
应收账款	DAEYOUNGC&ECO.,LTD	31,144,654.67		12,093,065.66	
应收账款	北京聚合创生商务服务有限公司	521,224.08		813,118.72	
应收账款	中节能(重庆)天域节能环保有限公司	25,321,606.70		25,321,606.70	
应收账款	新时代集团浙江新能源材料有限公司	263,867,242.77	187,266,657.95	263,867,242.77	156,655,604.65
应收账款	唐山市致诚环保有限公司	1,193,685.39		1,733,100.36	
应收账款	江苏雷宇高电压设备有限公司	13,580,736.18	6,790,368.09	27,372,836.18	5,946,243.73
预付账款	GoldwindCapital(Australia)PtyLtd	1,662,212.50			
其他应收款	天津锦丰置业有限公司	57,329.00		70,529.00	
其他应收款	天津鑫路桥建设工程有限公司	50,701,393.65		54,408,764.32	
其他应收款	启源(陕西)领先电子材料有限公司	12,634,559.70	294,210.81	404,291.13	126.00
其他应收款	天华阳光控股有限公司	2,600,136.86	2,600,136.86	2,585,226.49	2,585,226.49
其他应收款	水利部综合开发管理中心	9,000,000.00		9,000,000.00	

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	威德环境科技股份有限公司	3,067,372.59		1,267,372.59	
其他应收款	英属开曼群岛商精曜股份有限公司			6,284,931.72	
其他应收款	深圳和利科技发展公司			7,557,049.10	
其他应收款	中国科招高技术有限公司	4,706,500.00		5,206,500.00	
其他应收款	新疆达风变电运营有限责任公司	282,635.54			
其他应收款	成都兆盛水务有限公司	3,000,000.00	150,000.00		
应收股利	特变电工新疆新能源股份有限公司			222,000.00	
应收股利	厦门水务中环制水有限公司	16,159,338.81		16,159,338.81	
应收股利	中节能(重庆)天域节能环保有限公司	575,247.05		575,247.05	
应收股利	中地海外建设公司	8,000,000.00		2,000,000.00	
应收股利	南京春辉科技实业公司			728,231.33	
长期应收款	新疆达风变电运营有限责任公司	42,382,835.46		42,382,835.46	

(2) 关联方应付、预收款项

项目名称	关联方	年末账面余额	年初账面余额
应付账款	浙江运达风电股份有限公司	4,964,401.89	51,029,069.48
应付账款	新疆达风变电运营有限责任公司	13,320,000.00	13,320,000.00
应付账款	烟台万海舟化工有限公司	30,127,312.26	12,268,775.21
应付账款	北京天融环保设备中心		223,287.51
应付账款	DAEYOUNGC&ECO.,LTD	3,212,967.26	1,425,502.08
应付账款	成都兆盛水务有限公司	13,090,154.49	
预收账款	成都兆盛水务有限公司	735,110.00	
应付股利	贵州德润环保产业有限公司	40,000.00	
应付股利	北京锦汇文化旅游开发有限公司		22,751,691.00
应付股利	蒲江县城乡建设管理投资有限公司	49,800,000.00	49,800,000.00
应付股利	金堂县兴金开发建设投资有限责任公司	28,020,000.00	28,020,000.00
应付股利	南安市贸工农投资经营有限公司	13,404,000.00	13,404,000.00
应付股利	福建三建房产有限公司	1,537,000.00	1,558,500.00
应付股利	泉州市泉堡新型墙材开发有限公司	5,563,200.00	5,563,200.00
应付股利	天津鑫路桥建设工程有限公司	18,050,000.00	18,050,000.00
应付股利	北京一二零一印刷厂		415,302.86
应付股利	唐振宇	20,399.04	20,399.04
应付股利	许华	12,938.60	12,938.60
应付股利	王建苗	6,461.11	6,461.11
应付股利	钱俊峰	96,884.96	96,884.96
应付股利	茅巧云	13,465.82	13,465.82
应付股利	青海西部资源有限公司	607,910.00	607,600.00
应付股利	河北建设投资集团有限责任公司	6,460,000.00	6,460,000.00

项目名称	关联方	年末账面余额	年初账面余额
应付股利	河北建设投资集团有限责任公司	8,332,735.10	4,341,104.09
应付股利	秦皇岛市环境资源开发有限公司	6,508,304.69	3,390,630.78
应付股利	北京东方联华科技有限公司	68,103.20	68,103.20
应付股利	无锡华光锅炉股份有限公司	242,100.00	242,100.00
应付股利	绍兴新民热电有限公司	46,000.00	46,000.00
应付股利	上海发电设备成套设计研究院	250,000.00	250,000.00
应付股利	浙江菲达环保科技股份有限公司	409,100.00	409,100.00
应付股利	杭州普捷环保科技有限公司	14,137,777.37	14,137,777.37
应付股利	承德热力集团有限责任公司	997,727.06	
应付股利	河北建设投资集团有限责任公司	399,090.83	
应付股利	上实基建控股有限公司	48,003,537.11	85,543,036.79
应付股利	蚌埠政通管道安装有限公司	2,071,185.37	2,071,185.37
应付股利	淇县鹤淇投资有限公司	389,145.82	100,265.83
应付股利	金沙江联合创业投资企业	1,565,298.00	1,565,298.00
应付股利	南昌光谷集团有限公司	1,391,376.00	1,391,376.00
应付股利	南昌市欣明投资咨询有限公司	869,610.00	869,610.00
应付股利	江西省城镇投资建设有限公司	634,685.01	898,885.32
应付股利	天津高频设备厂		147,623.09
应付股利	沙县金古经济开发有限公司		9,477,418.16
应付股利	陕西诚隆新能源开发有限公司	4,109,963.14	4,109,963.14
应付股利	薛志峰	4,363,368.56	4,363,368.56
应付股利	刘玮	3,927,031.71	3,927,031.71
应付股利	成都四通新能源技术有限公司	4,238,277.76	4,238,277.76
应付股利	重庆联顺合气创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,552,627.92	4,132,553.24
应付股利	深圳安程能源控股有限公司	854,616.82	2,274,691.50
应付股利	RWE 电力气候保护中国有限公司	391,851.78	
应付股利	水利部综合开发管理中心	3,934,955.19	3,934,955.39
应付股利	重庆市地方电力总公司		77,959.00
应付股利	万州电力总公司		101,750.00
应付股利	金络电子公司		360,103.00
应付股利	天津经发投资有限公司	2,939,244.87	1,262,025.37
应付股利	香港新能源（甘肃）风能有限公司	67,715,489.06	38,047,404.57
应付股利	香港新能源（单晶河）风能有限公司	40,548,990.08	21,490,486.90
应付股利	香港新能源（大河）控股有限公司	4,909,870.44	5,874,029.80
其他应付款	天津钢管徐水钢铁炉料有限责任公司		3,589,807.13
其他应付款	汕头市利安投资有限公司	23,516,666.67	21,250,000.00
其他应付款	天华阳光控股有限公司		148,318.52
其他应付款	北京天融环保设备中心	176,283.89	79,646.74

项目名称	关联方	年末账面余额	年初账面余额
其他应付款	六合环能投资集团有限公司	464,708.51	
一年内到期的非流动负债	GoldwindCapital(Australia)PtyLtd	97,263,561.08	
长期应付款	GoldwindCapital(Australia)PtyLtd		102,661,940.69

十二、有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息

本集团本年度无。

十三、母公司会计报表的主要项目附注

1、应收票据及应收账款

种类	期末余额	期初余额
应收账款		
合计		

(1) 应收账款分类披露

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应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合				
组合 2: 不计提坏账准备的应收款组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,862,334.44	100.00	2,862,334.44	100.00
合计	2,862,334.44	100.00	2,862,334.44	100.00

(续)

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				
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合				
组合 2: 不计提坏账准备的应收款组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,862,334.44	100.00	2,862,334.44	100.00
合计	2,862,334.44	100.00	2,862,334.44	100.00

①年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
河北省海峡商贸总公司	500,000.00	500,000.00	3 年以上	100.00	个别认定无法收回
中国联通公司	964,895.60	964,895.60	3 年以上	100.00	个别认定无法收回
山西能源总公司	1,397,438.84	1,397,438.84	3 年以上	100.00	个别认定无法收回
合计	2,862,334.44	2,862,334.44			

(2) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面金额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
河北省海峡商贸总公司	500,000.00	17.47	500,000.00
中国联通公司	964,895.60	33.71	964,895.60
山西能源总公司	1,397,438.84	48.82	1,397,438.84
合计	2,862,334.44	100.00	2,862,334.44

2、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收股利	605,263,787.17	483,752,308.60
其他应收款	6,143,252,731.96	3,636,538,932.75
合 计	6,748,516,519.13	4,120,291,241.35

(1) 应收股利

项 目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及判断依据
账龄一年以内的应收股利	229,400,729.29			
其中：1.重庆中节能实业有限责任公司	109,454,900.16			
2.中节能建筑节能有限公司	59,848,298.00			
3.中国地质工程集团公司	45,389,791.84			
4.中节能资本控股有限公司	12,671,954.44			
5.中节能建设工程设计院有限公司	1,681,204.25			
6.中节能中咨环境投资管理有限公司	354,580.60			
账龄一年以上的应收股利	375,863,057.88	483,752,308.60		
其中：1.中节能绿色建筑产业有限公司	245,916,541.76	245,916,541.76	子公司未付	否
2.中环保水务投资有限公司	39,342,528.14	85,224,138.86	子公司未付	否
3.中节能水务发展有限公司	28,386,947.34	28,386,947.34	子公司未付	否
4.中节能（天津）投资集团有限公司	27,141,766.95	27,141,766.95	子公司未付	否
5.中节能科技投资有限公司	16,080,496.66	16,080,496.66	子公司未付	否
6.中节能六合天融环保科技有限公司	9,200,000.00	9,200,000.00	子公司未付	否
7.中节能工业节能有限公司	7,063,796.27	7,063,796.27	子公司未付	否
8.中国环境保护集团有限公司	2,708,014.42	2,708,014.42	子公司未付	否
9.海特光电有限责任公司	22,966.34	22,966.34	子公司未付	否
10.中节能（山东）投资发展有限公司		62,007,640.00	子公司未付	否
合 计	605,263,787.17	483,752,308.60		

(2) 其他应收款分类披露

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	20,151,114.62	0.33	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	6,194,167,037.67	99.66	50,914,305.71	0.82

种类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	50,914,305.71	0.82	50,914,305.71	100.00
组合 2: 不计提坏账准备的应收款组合	6,143,252,731.96	98.84		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	835,437.66	0.01	835,437.66	100.00
合计	6,215,153,589.95	100.00	71,900,857.99	1.16

(续)

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	0.54	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	3,687,453,238.46	99.39	50,914,305.71	1.38
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	50,914,305.71	1.37	50,914,305.71	100.00
组合 2: 不计提坏账准备的应收款组合	3,636,538,932.75	98.02		
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	0.07	2,547,870.40	100.00
合计	3,710,152,223.48	100.00	73,613,290.73	1.98

①年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
合计	20,151,114.62	20,151,114.62			

②组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
6 个月以内			
6 个月至 1 年 (含 1 年)			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	50,914,305.71	100.00	50,914,305.71
合计	50,914,305.71	100.00	50,914,305.71

(续)

项目	年初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
6 个月以内			
6 个月至 1 年 (含 1 年)			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	50,914,305.71	100.00	50,914,305.71
合计	50,914,305.71	100.00	50,914,305.71

③组合中, 不计提坏账准备的其他应收款

项目	年末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
6 个月以内	833,309,344.05	13.56	
6 个月至 1 年 (含 1 年)	2,486,850,319.81	40.48	
1 至 2 年	2,070,076,310.46	33.70	
2 至 3 年	197,833,152.12	3.22	
3 至 4 年	37,085,167.84	0.60	
4 至 5 年	31,570,519.82	0.51	
5 年以上	486,527,917.86	7.92	
合计	6,143,252,731.96	100.00	

(续)

项目	年初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
6 个月以内	2,796,682,650.48	76.91	
6 个月至 1 年 (含 1 年)			
1 至 2 年	198,990,453.30	5.47	
2 至 3 年	24,084,104.19	0.66	
3 至 4 年	72,187,617.96	1.99	
4 至 5 年	4,629,750.19	0.13	
5 年以上	539,964,356.63	14.85	
合计	3,636,538,932.75	100.00	

④年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
中汽财务公司	835,437.66	835,437.66	5 年以上	100.00	预计无法收回
合计	835,437.66	835,437.66			

(3) 按欠款方归集的年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	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
中节能绿色建筑产业有限公司	内部往来	2,369,757,804.35	一年以内、一至两年、五年以上	38.13	
重庆中节能实业有限责任公司	内部往来	1,283,911,577.23	一年以内、一至两年、两至三年、五年以上	20.66	
中节能(天津)投资集团有限公司	内部往来	929,463,650.84	一年以内、一至两年	14.95	
中节能工业节能有限公司	内部往来	803,862,076.49	一年以内、一至两年	12.93	
中节能建筑节能有限公司	内部往来	200,267,956.33	一年以内	3.22	
合计		3,465,363,071.40		89.90	

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对子公司投资	29,599,185,885.10	936,180,726.75	37,150,885.20	30,498,215,726.65
对合营企业投资				
对联营企业投资	28,948,656.29		16,565,973.20	12,382,683.09
小计	29,628,134,541.39	936,180,726.75	53,716,858.40	30,510,598,409.74
减：长期股权投资减值准备	12,382,683.09			12,382,683.09
合计	29,615,751,858.30	936,180,726.75	53,716,858.40	30,498,215,726.65

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动							年末余额	减值准备年末余额
			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		
中节能水务发展有限公司	1,336,855,099.94	729,210,599.94	607,644,500.00							1,336,855,099.94	
中国环境保护集团有限公司	4,024,434,800.52	4,024,434,800.52								4,024,434,800.52	
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	
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	
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	1,800,088,495.98	1,799,788,495.98	300,000.00							1,800,088,495.98	
中英低碳创业投资有限公司	35,534,916.30	72,685,801.50		37,150,885.20						35,534,916.30	
中节能中咨环境投资管理有限公司	15,255,500.00	10,425,500.00	4,830,000.00							15,255,500.00	
中国节能环保(香港)投资有限公司	641,742,411.05	641,742,411.05								641,742,411.05	
中国地质工程集团公司	765,430,932.14	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								1,062,800,889.60	
中节能建筑节能有限公司	700,000,000.00	700,000,000.00								700,000,000.00	

(3) 重要联营企业的主要财务信息

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	辽宁节能投资控股有限公司	辽宁节能投资控股有限公司
流动资产	18,814,298.03	21,917,297.80
非流动资产	106,575,520.12	106,647,692.68
资产合计	125,389,818.15	128,564,990.48
流动负债	92,667,603.68	94,754,880.86
非流动负债	3,308.69	3,308.69
负债合计	92,670,912.37	94,758,189.55
净资产	32,718,905.78	33,806,800.93
按持股比例计算的净资产份额	13,087,562.31	13,522,720.37
对联营企业权益投资的账面价值	13,087,562.31	13,522,720.37
营业收入	84,571.44	1,400,120.28
净利润	-1,087,895.15	23,187,332.84
其他综合收益		
综合收益总额	-1,087,895.15	23,187,332.84

4、营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务小计	28,050,276.17	4,227,622.76	29,889,486.86	15,521,116.34
其中：房租收入	17,456,793.84	4,229,208.60	20,974,776.87	4,229,208.60
会务收入	187,735.86	72,895.14	196,226.43	
其他	10,405,746.47	-74,480.98	8,718,483.56	11,291,907.74
合计	28,050,276.17	4,227,622.76	29,889,486.86	15,521,116.34

5、投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益		18,791,034.65
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,334,321.21	4,944,419.90
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
其他	1,031,568,969.99	1,360,158,155.09
合计	1,036,903,291.20	1,383,893,609.64

6、现金流量表

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项目	本年金额	上年金额
①将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-312,919,005.05	-20,644,154.13
加：资产减值准备	-1,712,432.74	153,896.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,669,559.56	17,463,063.10

项目	本年金额	上年金额
无形资产摊销	1,915,311.39	1,693,876.49
长期待摊费用摊销		
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）		115,934.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	14,895.58	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,404,720,737.80	1,386,761,871.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,036,903,291.20	-1,383,893,609.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		2,160,000.00
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	235,573,832.64	13,027,086.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	126,874,241.42	222,022,197.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	434,233,849.40	238,860,162.56
②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
③现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	395,659,333.44	1,394,828,014.06
减：现金的年初余额	1,394,828,014.06	4,295,212,638.88
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-999,168,680.62	-2,900,384,624.82

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	年末余额	年初余额
①现金	395,659,333.44	1,394,828,014.06
其中：库存现金	9,804.53	2,764.54
可随时用于支付的银行存款	395,645,803.14	1,394,821,530.26
可随时用于支付的其他货币资金	3,725.77	3,719.26
②现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
③年末现金及现金等价物余额	395,659,333.44	1,394,828,014.06

十四、其他重要事项

1、中国启源工程设计研究院有限公司

(1) 发行股份情况说明

根据中节能环保装备股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会

会证监许可 (2018)1976 号《关于核准中节能环保装备股份有限公司向周震球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准中环装备非公开发行股份募集配套资金不超过 41,000 万。公司 2019 年 2 月向符合相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股股票 51,572,327 股，发行的股票面值为人民币 1.00 元/股，发行价格为人民币 7.95 元/股，其中向中国华融资产管理股份有限公司发行 12,578,616 股、向马燕峰发行 1,257,861 股、向中国节能环保集团有限公司发行 37,735,850 股，出资方式全部为货币资金。截至 2019 年 2 月 25 日止，公司已收到募集资金款项人民币 408,099,999.65 元。本次发行后中环装备的注册资本为人民币 427,244,052.00 元。

(2) 对外付款暨关联交易说明

中节能环保装备股份有限公司及全资三级子公司中节能天融科技有限公司、中节能（唐山）环保装备有限公司因业务发展需要，拟对外采购设备及相关系统集成、安装调试与配套服务，现由中国节能环保集团有限公司对外支付相关款项，并收取相关费用。

2、中节能风力发电股份有限公司

(1) 年金计划

该公司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、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。该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 2018 年 12 月 31 日，所实施的年金计划与上一年度相比未发生重大变化。

3、中节能太阳能股份有限公司

(1) 年金计划

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，个人缴费由单位从本人工资中代扣代缴。

(2) 国有划拨土地

序号	地块类别	面积（平方米）	年末价值	所属公司
1	建设用地	439,200.64		乌什风凌电力科技有限公司
2	建设用地	1,449,000.00		中节能太阳能科技哈密有限公司
3	建设用地	563,641.00		中节能太阳能科技哈密有限公司
4	建设用地	776,980.10		阿克苏融创光电科技有限公司
5	建设用地	533,286.00		阿克苏融创光电科技有限公司
6	建设用地	864,959.40		阿克苏舒奇蒙光伏发电有限公司

序号	地块类别	面积（平方米）	年末价值	所属公司
7	建设用地	499,346.30		阿克苏舒奇蒙光伏发电有限公司
8	建设用地	284,382.90		阿克苏舒奇蒙光伏发电有限公司
9	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
10	建设用地	151,761.41		中节能吴忠太阳山光伏发电有限责任公司
11	建设用地	225,001.00		中节能吴忠太阳山光伏发电有限责任公司
12	建设用地	25,928.00		中节能中卫太阳能发电有限公司
13	工业用地	12,078.00		中节能(石嘴山)光伏农业科技有限公司
14	建设用地	10,237.00		宁夏中卫长河新能源有限公司
15	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
16	建设用地	19,867.00		中节能平罗光伏农业科技有限公司
17	建设用地	7,051.00		中节能宁夏太阳能发电有限公司
18	建设用地	456,100.00		中节能青海大柴旦太阳能发电有限公司
19	建设用地	578,500.00		中节能青海大柴旦太阳能发电有限公司
20	建设用地	265,650.60		中节能青海大柴旦太阳能发电有限公司
21	建设用地	690,000.00		中节能甘肃武威太阳能发电有限公司
22	建设用地	218,244.50		中节能甘肃武威太阳能发电有限公司
23	建设用地	736,708.50		中节能甘肃武威太阳能发电有限公司
24	建设用地	977,561.00		中节能甘肃武威太阳能发电有限公司
25	建设用地	568,502.30		中节能甘肃武威太阳能发电有限公司
26	建设用地	732,577.20		中节能甘肃武威太阳能发电有限公司
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	694,386.00		青海瑞德兴阳新能源有限公司
29	建设用地	397,643.00		青海瑞德兴阳新能源有限公司
30	建设用地	829,257.60		特变电工临泽新能源有限责任公司
31	建设用地	1,300,806.45		敦煌力诺太阳能电力有限公司
32	建设用地	1,285,088.16		中节能太阳能（敦煌）科技有限公司
33	建设用地	700,258.00		中节能甘肃武威太阳能发电有限公司
34	建设用地	4,763.00		中节能中卫太阳能发电有限公司
35	建设用地	773,800.00		阿克苏融创光电科技有限公司
36	建设用地	752,624.11		乌什风凌电力科技有限公司
37	公共设施用地	4,347.00		中节能东台太阳能发电有限公司
38	公共设施用地	11,764.00		中节能东台太阳能发电有限公司

(3) 截至本报告出具日，中节能太阳能股份有限公司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。

4、中节能（山东）投资发展有限公司

该公司存在可转换公司债券，主要是该公司的子公司中节能万润股份有限公司于 2018 年 9 月 22 日，第四届董事会召开第九次会议，审议并通过了《万润股份：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。于 2018 年 10 月 26 日，该公司的子公司中节能万润股份有限公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议并批准公开发行可转换公司债券条件的议案，本次发行拟募集资金总额不超过人民币 12.78 亿元，拟用于环保材料建设项目。

若本次公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在本次公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入，并在募集资金到位之后按照法律法规相关规定的程序予以置换。

截止至审计报告出具日，中国证券监督管理委员会还在受理中。

5、中国新时代控股集团有限公司

（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 日该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），该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 年该公司将 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）冲减该公司的预付账款。截止 2017 年 12 月 31 日，该公司“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 2017 年 12 月 31 日，未售面积 186.16 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，该公司尚不能最终确定三统碑项目相关收益。

（2）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。

6、中节能工业节能有限公司

（1）依据宁夏安泰新能源股份有限公司（中节能宁夏新能源股份有限公司曾用名）股东会及董事会决议，同意该公司将持有的宁夏安泰新能源股份有限公司 51% 的股份，合计 68,850,000.00 股，作为贷款条件质押给中国光大银行北京亚运村支行，质押期限为 5 年，具体起止时间以质押合同为

准，登记日为 2015 年 6 月 4 日，登记编号为(宁) 外股质登记设字[2015]第 00001 号。

(2) 2018 年 9 月 29 日，根据集团公司《关于集团工业节能业务实施重组的通知》（中节能版【2018】59 号）文件，集团公司决定对该公司和中节能科技投资有限公司实施重组，将集团公司持有的科技公司 100%股权增资至该公司，在重组工作完成之前，集团公司委托该公司对科技公司进行无偿托管。

十五、财务报表的批准

本财务报表已于 2019 年 4 月 9 日经本集团董事会批准。

(此页无正文)





营业执照

5-6(副本)

统一社会信用代码 91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人 石文先;

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

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;基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核;法律、法规规定的其他业务;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



重要提示:企业应于每年1月1日—6月30日公示上一年的年度报告,公示途径:国家企业信用信息公示系统(湖北) <http://hb.gsxt.gov.cn/>。



会计师事务所

执业证书

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发（2013）25号

批准执业日期：2013年10月28日



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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

证书序号：0002385

发证机关：



二〇一八年九月三日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000112

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
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人 文先



证书号: 53

发证时间: 二〇一〇年十一月二十七日
证书有效期至: 二〇一〇年十一月二十七日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年12月21日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年12月21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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年12月21日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年12月21日



姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号
Identity card No.



证书编号
No. of Certificate
110101410195

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs
北京注册会计师协会
Beijing Institute of CPAs
2015年08月15日
Date of issuance



姓名: 梁明
证书编号: 110101410195

年 月 日