



合并资产负债表  
2019年06月30日

编制单位:中国节能环保集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	13,869,453,172.79	11,692,463,966.01
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	1,064,907,323.21	1,062,407,805.49
衍生金融资产		
应收票据	715,230,824.10	798,524,260.65
应收账款	20,597,037,012.98	18,402,618,974.50
应收款项融资		
预付款项	3,029,355,050.36	2,646,567,247.86
其他应收款	5,617,663,728.90	5,045,750,034.42
其中: 应收利息	165,208,422.46	5,918,221.42
应收股利	367,106,320.97	24,734,585.86
买入返售金融资产		1,000,000,000.00
存货	14,049,269,588.68	13,349,386,034.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	198,920,761.31	174,933,428.40
其他流动资产	1,724,476,742.41	2,322,937,017.11
流动资产合计	60,866,314,204.74	56,495,588,768.45
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	4,014,059,134.68	4,502,277,128.10
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,498,095,838.78	1,605,474,193.89
长期股权投资	6,052,186,080.96	6,044,633,043.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,751,396,125.17	3,931,223,769.08
固定资产	54,372,240,280.88	54,346,842,921.13
在建工程	12,311,117,561.28	12,424,642,006.79
生产性生物资产	2,765,385.47	2,860,824.29
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,302,100,323.81	9,936,585,601.32
开发支出	187,631,727.08	175,268,593.30
商誉	2,230,580,171.21	2,227,705,120.47
长期待摊费用	465,273,236.36	366,288,011.44
递延所得税资产	1,076,224,973.77	923,872,687.28
其他非流动资产	3,143,747,080.37	3,375,141,137.16
非流动资产合计	99,407,417,919.82	99,862,815,037.77
<b>资产总计</b>	<b>160,273,732,124.56</b>	<b>156,358,403,806.22</b>



编制单位: 中国节能环保集团有限公司

# 合并资产负债表 (续)

2019 年 06 月 30 日

单位:元 币种:人民币

流动负债:		
短期借款	6,875,208,822.69	5,923,897,856.63
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	53,507,011.17	18,512,733.80
应付票据	700,278,041.14	929,230,684.46
应付账款	11,431,405,093.46	12,801,113,849.76
预收款项	5,568,807,804.73	4,570,805,841.15
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	558,200,885.92	488,255,298.87
应交税费	1,272,391,069.48	1,724,680,574.50
其他应付款	7,717,086,226.74	7,397,873,310.50
其中: 应付利息	178,254,920.48	126,072,610.87
应付股利	509,096,126.46	438,435,297.56
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,448,948,548.06	10,205,250,259.43
其他流动负债	1,293,230,671.61	3,883,870,740.02
流动负债合计	38,919,064,175.00	47,943,491,149.12
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	37,629,254,134.52	32,962,425,169.07
应付债券	29,983,728,722.33	13,754,789,483.71
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,479,724,416.04	3,685,227,150.22
长期应付职工薪酬	2,229,162.72	1,986,100.27
预计负债	335,675,313.95	362,075,000.24
递延收益	1,108,725,211.35	1,162,528,301.88
递延所得税负债	179,227,020.88	161,198,754.30
其他非流动负债	17,318,433.31	8,704,045,045.53
非流动负债合计	72,735,882,415.10	60,794,275,005.22
负债合计	111,654,946,590.10	108,737,766,154.34
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	8,100,000,000.00	7,700,000,000.00
其他权益工具	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
资本公积	2,350,796,080.75	2,294,330,194.97
减: 库存股		
其他综合收益	-255,619,076.29	-403,224,944.64
专项储备	112,491,759.29	101,229,564.08
盈余公积	53,153,150.74	53,153,150.74
一般风险准备	258,732,964.38	261,710,605.41
未分配利润	3,964,751,057.09	3,713,218,046.03
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	19,510,605,935.96	18,646,716,616.59
少数股东权益	29,108,179,598.50	28,973,921,035.29
所有者权益 (或股东权益) 合计	48,618,785,534.46	47,620,637,651.88
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	160,273,732,124.56	156,358,403,806.22

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



*[Handwritten signature]*



编制单位:中国节能环保集团有限公司

# 合并利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、营业总收入	19,735,211,115.30	20,384,630,600.34
其中:营业收入	19,672,911,910.36	20,346,170,786.10
利息收入	62,299,204.94	35,205,097.26
手续费及佣金收入		3,254,716.98
二、营业总成本	18,405,604,298.35	18,647,170,104.94
其中:营业成本	12,521,799,334.85	12,316,059,369.55
利息支出		1,310,745.15
手续费及佣金支出		264,637.37
税金及附加	276,426,881.00	302,605,539.41
销售费用	1,831,181,998.00	2,731,134,058.87
管理费用	1,509,614,974.00	1,401,698,230.69
研发费用	292,909,446.50	320,593,991.87
财务费用	1,973,671,664.00	1,573,503,532.03
其中:利息费用	1,821,129,047.00	1,645,219,750.26
利息收入	379,881,683.10	101,929,516.99
加:其他收益	192,312,920.90	185,910,146.57
投资收益(损失以“-”号填列)	276,170,710.80	589,064,397.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	104,599,407.20	135,487,671.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)		
汇兑收益(损失以“-”号填列)	1,002.30	
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	3,349,972.53	20,610,962.12
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-25,110,041.06	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	92,630,486.41	-532,439,615.50
资产处置收益(损失以“-”号填列)	4,645,085.11	1,602,701.99
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,873,606,953.94	2,002,209,087.62
加:营业外收入	256,084,180.20	113,063,263.37
减:营业外支出	98,889,026.77	45,478,455.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,030,802,107.37	2,069,793,895.17
减:所得税费用	592,223,733.40	658,594,414.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,438,578,373.97	1,411,199,480.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,438,578,373.97	1,411,199,480.80
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	400,985,586.97	176,372,270.30
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,037,592,787.00	1,234,827,210.50
六、其他综合收益的税后净额	-47,690,444.98	-449,008,826.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	270,000.00	-449,703,806.47
(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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	270,000.00	-449,703,806.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益		15,648,651.29
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	270,000.00	-475,110,603.00
3.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		384,710.29
4.外币财务报表折算差额		9,373,434.95
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-47,960,444.98	694,979.93
七、综合收益总额	1,390,887,928.99	962,190,654.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	401,255,586.97	-273,331,536.17
归属于少数股东的综合收益总额	989,632,342.02	1,235,522,190.43
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

*[Handwritten signature]*



编制单位:中国节能环保集团有限公司

# 合并现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,178,520,399.08	18,210,424,082.05
收取利息、手续费及佣金的现金	4,339,806.50	36,625,637.14
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	1,000,000,000.00	1,623,550,000.00
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	141,981,764.18	146,025,947.64
收到其他与经营活动有关的现金	1,587,049,187.93	1,901,582,473.60
经营活动现金流入小计	21,911,891,157.69	21,918,208,140.43
购买商品、接受劳务支付的现金	11,916,809,163.39	9,608,475,742.72
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	-131,966,627.20	15,689,777.99
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	2,866.73	1,019,878.83
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,478,253,366.13	2,250,169,154.13
支付的各项税费	2,009,400,951.87	2,506,620,472.63
支付其他与经营活动有关的现金	4,500,487,743.62	4,641,669,490.89
经营活动现金流出小计	20,772,987,464.54	19,023,644,517.19
经营活动产生的现金流量净额	1,138,903,693.15	2,894,563,623.24
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	55,316,566,819.40	50,982,284,274.29
取得投资收益收到的现金	183,253,672.57	431,529,088.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,651,314.01	223,880,820.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	53,039,954.75	-165,947,620.66
收到其他与投资活动有关的现金	1,475,743,672.89	278,430,294.67
投资活动现金流入小计	57,043,255,433.62	51,750,176,858.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,347,627,165.27	3,515,183,022.29
投资支付的现金	54,749,664,326.31	50,814,140,948.98
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	587,866,742.80	296,852,106.04
支付其他与投资活动有关的现金	1,307,284,445.03	113,282,949.47
投资活动现金流出小计	61,992,442,679.41	54,739,459,026.78
投资活动产生的现金流量净额	-4,949,187,245.79	-2,989,282,168.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	889,619,115.24	228,425,004.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	110,535,500.00	228,425,004.00
取得借款收到的现金	70,350,211,589.17	40,178,035,865.95
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,491,557,212.20	2,507,034,502.23
筹资活动现金流入小计	72,731,387,916.61	42,913,495,372.18
偿还债务支付的现金	61,714,805,454.73	31,879,699,256.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,758,965,482.23	2,295,604,939.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	17,368,891.19	513,383,853.90
支付其他与筹资活动有关的现金	2,016,057,856.52	1,840,772,532.39
筹资活动现金流出小计	66,489,828,793.48	36,016,076,728.94
筹资活动产生的现金流量净额	6,241,559,123.13	6,897,418,643.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	6,669,183.20	-37,662,179.65
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,437,944,753.69	6,765,037,918.16
加:期初现金及现金等价物余额	10,550,629,579.04	8,057,326,462.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	12,988,574,332.73	14,822,364,380.53

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

*(Handwritten signature)*





# 母公司资产负债表

2019 年 06 月 30 日

编制单位:中国节能环保集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,583,358,906.03	395,659,333.44
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		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	721,003.20	721,003.20
其他应收款	7,987,158,415.97	6,748,516,519.13
其中: 应收利息	17,691,660.55	17,336,583.05
应收股利	505,263,787.17	605,263,787.17
存货		
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	2,595,674.97	
流动资产合计	10,573,834,000.17	7,144,896,855.77
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	177,464,602.15	193,670,575.35
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,812,980,487.55	2,373,595,424.34
长期股权投资	31,200,491,824.07	30,498,215,726.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	89,069,634.14	91,184,238.44
固定资产	191,792,325.67	196,998,158.45
在建工程	19,049,365.00	19,689,931.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,961,315.48	9,887,287.91
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		
非流动资产合计	33,500,809,554.06	33,383,241,342.68
<b>资产总计</b>	<b>44,074,643,554.23</b>	<b>40,528,138,198.45</b>





母公司资产负债表（续）

2019 年 06 月 30 日

编制单位: 中国节能环保集团有限公司

单位: 元 币种: 人民币

流动负债:		
短期借款	1,700,000,000.00	1,000,000,000.00
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		
应付账款	73,440.65	115,116.90
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	7,491,883.52	6,767,113.86
应交税费	4,318,754.55	905,621.75
其他应付款	313,458,776.73	190,302,017.46
其中: 应付利息	6,617,811.48	1,336,813.89
应付股利	208,423,333.45	88,561,111.22
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		4,026,298,354.10
其他流动负债		3,601,111,111.11
流动负债合计	2,025,342,855.45	8,825,499,335.18
非流动负债:		
长期借款	5,721,889,791.09	1,793,349,799.96
应付债券	28,483,728,722.33	12,754,789,483.71
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	30,027,939.81	30,511,507.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	90,000.00	
其他非流动负债		8,685,046,777.90
非流动负债合计	34,235,736,453.23	23,263,697,568.69
负债合计	36,261,079,308.68	32,089,196,903.87
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	8,100,000,000.00	7,700,000,000.00
其他权益工具	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
资本公积	770,445,475.33	975,823,685.92
减: 库存股		
其他综合收益	-26,426,893.93	-26,696,893.93
专项储备		
盈余公积	53,153,150.74	53,153,150.74
未分配利润	-6,009,907,486.59	-5,189,638,648.15
所有者权益(或股东权益)合计	7,813,564,245.55	8,438,941,294.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	44,074,643,554.23	40,528,138,198.45

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

*Handwritten signature*



编制单位:中国节能环保集团有限公司

# 母公司利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	10,519,106.13	9,086,712.03
减:营业成本	2,150,058.84	1,987,518.46
税金及附加	3,796,324.06	2,745,230.12
销售费用		
管理费用	119,430,241.31	93,202,153.18
研发费用		285,000.00
财务费用	590,420,297.95	570,050,163.82
其中:利息费用	749,299,089.27	650,703,449.44
利息收入	188,366,823.63	108,249,251.14
加:其他收益		
投资收益(损失以“-”号填列)	9,891,612.37	191,402,166.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	790.10	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-695,385,413.56	-467,781,186.94
加:营业外收入	353,355.00	83,556.03
减:营业外支出	5,374,557.65	907,895.58
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-700,406,616.21	-468,605,526.49
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-700,406,616.21	-468,605,526.49
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-700,406,616.21	-468,605,526.49
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	270,000.00	-7,740,000.00
(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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	270,000.00	-7,740,000.00
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	270,000.00	-7,740,000.00
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		
六、综合收益总额	-700,136,616.21	-476,345,526.49
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

*[Handwritten signature]*



编制单位:中国节能环保集团有限公司

# 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	319,631,231.64	1,188,494,448.57
经营活动现金流入小计	319,631,231.64	1,188,494,448.57
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	51,806,220.75	48,231,580.33
支付的各项税费	12,627,793.83	13,577,567.59
支付其他与经营活动有关的现金	1,723,712,460.02	1,175,231,913.79
经营活动现金流出小计	1,788,146,474.60	1,237,041,061.71
经营活动产生的现金流量净额	-1,468,515,242.96	-48,546,613.14
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	109,891,612.37	253,409,806.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,685.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,775,860,234.70	
投资活动现金流入小计	1,885,801,532.07	253,409,806.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	886,850.87	1,865,389.99
投资支付的现金	591,088,327.31	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	300,000,007.50	298,731,393.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,009,330,000.00	
投资活动现金流出小计	1,901,305,185.68	400,596,782.99
投资活动产生的现金流量净额	-15,503,653.61	-147,186,976.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	400,000,000.00	
取得借款收到的现金	14,341,088,327.31	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		161,871,449.97
筹资活动现金流入小计	14,741,088,327.31	6,161,871,449.97
偿还债务支付的现金	10,091,637,285.09	206,070,139.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	966,643,681.55	633,780,749.84
支付其他与筹资活动有关的现金	11,088,891.51	47,175,867.78
筹资活动现金流出小计	11,069,369,858.15	887,026,757.08
筹资活动产生的现金流量净额	3,671,718,469.16	5,274,844,692.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,187,699,572.59	5,079,111,103.37
加: 期初现金及现金等价物余额	405,268,708.08	1,394,828,014.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,592,968,280.67	6,473,939,117.43

法定代表人:



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

## 中期简要财务报表附注

### 截至 2019 年 6 月 30 日 6 个月期间

(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 1000000000010315, 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。)

#### 二、财务报表的编制基础

本中期简要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

本中期简要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 2019 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及截至 2019 年 6 月 30 日 6 个月期间的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

#### 四、税项

本集团主要税项及其税率列示如下:

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%



## 五、合并财务报表合并范围

截至 2019 年 6 月 30 日 6 个月期间，本集团合并范围没有重大变化。

## 六、简要合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

项 目	期末余额（未经审计）	期初余额
库存现金	13,500,257.60	23,957,096.39
银行存款	13,446,610,569.84	10,919,260,811.28
其他货币资金	409,342,345.35	749,246,058.34
合 计	13,869,453,172.79	11,692,463,966.01

### 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	1,062,839,668.23	1,061,340,071.17
其中：债务工具投资	1,043,672,919.61	1,060,042,832.16
权益工具投资	19,166,748.62	1,297,239.01
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,067,654.98	1,067,734.32
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	2,067,654.98	1,067,734.32
合 计	1,064,907,323.21	1,062,407,805.49

### 3、应收票据及应收账款

种 类	期末余额	期初余额
应收票据及应收账款	24,123,193,860.83	22,696,294,626.62
坏账准备	2,810,926,023.75	3,495,151,391.47
合 计	21,312,267,837.08	19,201,143,235.15

### 4、其他应收款

截至 2019 年 6 月末，集团公司合并口径其他应收款 5,617,663,728.90 元，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	335,705,932.82	0-4 年	5.98%	0
厦门水务集团	往来款	316,961,445.33	1-3 年	5.64%	0
天津冶金轧一钢铁集团有限公司	往来款	265,000,000.00	3-4 年	4.72%	265,000,000.00



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
天津市国土资源与房屋管理局蓟县国土资源局分局	押金、保证金	245,000,000.00	1 年	4.36%	0
天津冶金集团轧三钢铁有限公司	往来款	199,900,000.04	4-5 年	3.56%	199,900,000.04
合 计		1,362,567,378.19		24.26%	464,900,000.04

## 5、存货

项 目	期末余额	期初余额
原材料	1,100,026,872.31	1,006,033,535.34
自制半成品及在产品	1,289,812,923.33	1,760,905,900.13
库存商品（产成品）	4,146,096,355.33	3,860,505,487.61
工程施工（已完工未结算款）	4,180,238,391.56	2,906,923,356.48
其他	3,333,095,046.15	3,815,017,754.45
合 计	14,049,269,588.68	13,349,386,034.01

## 6、一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期待摊费用	78,333.35	227,500.01
一年内到期的长期应收款	198,842,427.96	174,705,928.39
合 计	198,920,761.31	174,933,428.40

## 7、其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
待摊费用	7,319,928.22	2,877,935.11
银行理财	72,200,000.00	803,200,000.00
待抵扣及预缴税金	1,055,151,143.48	1,505,406,210.14
其他	589,805,670.71	11,452,871.86
合 计	1,724,476,742.41	2,322,937,017.11

## 8、可供出售金融资产

项 目	期末余额
可供出售债务工具：	45,557,063.94
可供出售权益工具：	2,853,710,285.50
其他	1,114,791,785.24
合 计	4,014,059,134.68



## 9、固定资产

项 目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	54,372,153,383.18	53,924,947,264.15
固定资产清理	86,897.70	421,895,656.98
合 计	54,372,240,280.88	54,346,842,921.13

## 10、在建工程

项 目	期末余额	期初余额
风电场项目	1,480,184,845.52	2,261,763,765.17
污水处理及水厂建设	2,800,197,539.18	2,890,100,847.74
光伏发电项目	208,205,170.45	722,817,026.27
垃圾资源化、废物处理、生活垃圾焚烧发电项目	4,087,684,604.29	856,726,211.62
产业园项目	976,089,063.42	2,827,915,993.65
其他	2,758,234,921.35	2,863,580,483.73
工程物资	521,417.07	1,737,678.61
合 计	12,311,117,561.28	12,424,642,006.79

## 11、短期借款

项目	年末余额	年初余额
质押借款	363,000,000.00	265,200,000.00
抵押借款	274,080,000.00	90,520,000.00
保证借款	782,290,542.81	597,643,000.00
信用借款	5,455,838,279.88	4,970,534,856.63
合计	6,875,208,822.69	5,923,897,856.63

## 12、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	3,220,306,993.45	5,945,803,330.88
1 年内到期的应付债券	0.00	3,625,209,405.19
1 年内到期的长期应付款	225,315,397.41	624,781,950.53
1 年内到期的其他非流动负债	3,326,157.20	9,455,572.83
合 计	3,448,948,548.06	10,205,250,259.43



### 13、长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,166,928,845.02	8,140,418,373.62
抵押贷款	4,570,656,125.11	4,235,475,022.26
保证借款	11,839,091,128.97	11,790,790,751.36
信用借款	11,052,578,035.42	8,795,741,021.83
合计	37,629,254,134.52	32,962,425,169.07

### 14、应付债券

- 1) 集团公司于 2014 年 3 月 4 日完成第一期中期票据的发行，发行规模 17 亿元，最终票面利率 6.20%。
- 2) 集团公司于 2014 年 8 月 11 日完成第二期中期票据的发行，发行规模 17 亿元，最终票面利率 5.96%。
- 3) 集团公司于 2017 年 4 月 17 日完成第一期中期票据的发行，发行规模 30 亿元，最终票面利率 4.93%。
- 4) 集团公司于 2018 年 6 月 12 日完成第一期中期票据的发行，发行规模 20 亿元，最终票面利率 5.3%。
- 5) 集团公司于 2019 年 4 月 19 日完成第一期中期票据的发行，发行规模 25 亿元，最终票面利率 4.2%。
- 6) 集团公司于 2015 年 6 月 5 日完成第一期永续中期票据的发行，发行规模 20 亿元，最终票面利率 5.35%。
- 7) 集团公司于 2015 年 10 月 30 日完成第二期永续中期票据的发行，发行规模 30 亿元，最终票面利率 4.38%。
- 8) 集团公司于 2014 年 8 月 19 日完成第一期非公开定向融资债务工具的发行，发行规模 5 亿元，最终票面利率 6.70%。完成第二期非公开定向融资债务工具的发行，发行规模 15 亿元，最终票面利率 6.30%。
- 9) 集团公司于 2014 年 11 月 25 日完成完成第三期非公开定向融资债务工具的发行，发行规模 10 亿元，最终票面利率 5.60%。
- 10) 集团公司于 2015 年 1 月 22 日完成完成第一期非公开定向融资债务工具的发行，发行规模 30 亿元，最终票面利率 6.00%。
- 11) 集团公司于 2016 年 8 月 15 日完成完成第二期非公开定向融资债务工具的发行，发行规模 30 亿元，最终票面利率 3.60%。
- 12) 集团公司于 2016 年 8 月 17 日完成完成第一期绿色公司债的发行，其中品种一发行规模 10 亿元，最终票面利率 2.89%；品种二发行规模 20 亿元，最终票面利率 3.13%。



- 13) 集团公司于 2016 年 9 月 23 日完成完成第二期绿色公司债的发行，其中品种一发行规模 5 亿元，最终票面利率 3.11%；品种二发行规模 15 亿元，最终票面利率 3.55%。
- 14) 中节能风力发电股份有限公司于 2017 年 9 月 7 日完成完成第一期绿色公司债的发行，发行规模 3 亿元，最终票面利率 4.83%。
- 15) 中节能风力发电股份有限公司于 2018 年 7 月 16 日完成完成第一期绿色公司债的发行，发行规模 7 亿元，最终票面利率 4.9%。
- 16) 中节能太阳能股份有限公司于 2019 年 3 月 18 日完成完成第一期绿色公司债的发行，发行规模 5 亿元，最终票面利率 4.2%。

#### 15、长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,187,374,763.28	3,065,230,264.33
专项应付款	292,349,652.76	619,996,885.89
合 计	3,479,724,416.04	3,685,227,150.22

#### 16、其他权益工具

项 目	期初		本期增加		本期减少		期末末	
	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

#### 17、营业收入、营业成本

公司营业收入由清洁能源发电、环保水务、工程承包、贸易、节能技术服务、节能环保材料、节能环保产业园区等组成。2019 年 1-6 月公司各业务板块营业收入、成本构成情况如下：

单位：亿元

项目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
清洁能源	54.32	31.09	48.87	27.86
环保水务	13.28	9.09	12.02	6.77
工程承包	69.25	59.07	67.64	59.52
健康产业	23.89	3.17	36.95	3.77
节能技术服务	6.30	4.62	4.87	3.62
节能环保材料	15.73	9.47	16.82	11.16
节能环保产业园区	12.67	8.32	11.48	8.26
服务板块	1.28	0.41	4.81	2.20
合计	196.73	125.22	203.46	123.16



## 18、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用

单位：亿元

项目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	金额	占营业收入比	金额	占营业收入比
销售费用	18.31	9.31%	2,731	13.42%
管理费用	15.10	7.67%	1,402	6.89%
研发费用	2.93	1.49%	3.21	1.58%
财务费用	19.74	10.03%	1,574	7.73%
合计	56.07	28.50%	6,027	29.62%

## 19、对外担保情况

被担保企业	担保金额（亿元）	担保起始日	担保终止日
新疆金风科技股份有限公司	3.25	2018.12.28	2023.7.1
宜兴市路创新材料科技有限公司	0.06	2018.8.1	2020.8.1

## 20、受限资产

截至报告期末，公司主要资产所有权或使用权受到限制的资产账面价值161.75 亿元。受限资产具体情况如下：

单位：元

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	1,775,848,856.06	主要为各种保证金、存款质押	
应收票据	2,121,043.40	借款质押	
应收账款	6,160,939,764.30	借款质押	
存货	150,298,484.56	借款抵押	
长期股权投资	340,875,103.75	借款抵押；借款质押	
投资性房地产	999,131,387.66	借款抵押	
固定资产	5,799,024,556.84	借款抵押、担保贷款	
无形资产	267,127,089.78	借款抵押、担保贷款	
在建工程	292,870,171.68	借款抵押	
其他	387,098,543.40	短期借款质押	
合计	16,175,335,001.43		