



## 资产负债表

2020年6月30日

币种:人民币

单位:中国节能环保集团有限公司

项 目	行次	期末金额	年初金额	项 目	行次	期末金额	年初金额
<b>流动资产:</b>				<b>流动负债:</b>			
货币资金	1	—	—	短期借款	78	—	—
△结算备付金	2	7,420,586,580.32	3,118,454,023.49	△向中央银行借款	79	200,000,000.00	950,000,000.00
△拆出资金	3	—	—	△吸收存款及同业存放	80	—	—
△交易性金融资产	4	—	—	△拆入资金	81	—	—
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	—	—	△交易性金融负债	82	—	—
△应收款项	6	—	—	—	83	—	—
衍生金融资产	7	—	—	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	84	—	—
应收票据及应收账款	8	—	—	衍生金融负债	85	—	—
其中: 应收票据	9	—	—	应付票据及应付账款	86	73,440.65	73,440.65
应收账款	10	—	—	其中: 应付票据	87	—	—
预付款项	11	721,003.20	721,003.20	应付账款	88	73,440.65	73,440.65
△应收保费	12	—	—	预收款项	89	540,500.00	—
△应收分保账款	13	—	—	△合同负债	90	—	—
△应收分保合同准备金	14	—	—	△卖出回购金融资产款	91	—	—
其他应收款	15	10,033,131,710.05	9,350,865,886.20	△应付手续费及佣金	92	—	—
其中: 应收利息	16	172,945,662.58	71,453,678.36	应付职工薪酬	93	7,503,507.08	8,853,750.98
应收股利	17	840,874,596.25	640,743,356.72	其中: 应付工资	94	—	-226,195.48
其他应收款	18	9,019,311,451.22	8,638,668,831.12	应付福利费	95	—	—
△买入返售金融资产	19	—	—	#其中: 职工奖励及福利基金	96	—	—
存货	20	—	—	应交税费	97	6,353,466.80	3,574,159.98
其中: 原材料	21	—	—	其中: 应交税金	98	6,174,454.91	6,970,767.93
库存商品(产成品)	22	—	—	其他应付款	99	3,266,679,394.54	5,287,897,607.86
△合同资产	23	—	—	其中: 应付利息	100	22,439,237.97	11,706,704.93
持有待售资产	24	—	—	应付股利	101	111,575,555.69	165,292,222.35
一年内到期的非流动资产	25	—	—	其他应付款	102	3,132,664,600.88	5,110,898,680.58
其他流动资产	26	2,944,765.94	2,385,873.84	△应付分保账款	103	—	—
<b>流动资产合计</b>	27	17,457,384,059.51	12,472,426,766.73	△保险合同准备金	104	—	—
<b>非流动资产:</b>				△代理买卖证券款	105	—	—
△发放贷款及垫款	28	—	—	△代理承销证券款	106	—	—
△债权投资	29	—	—	持有待售负债	107	—	—
可供出售金融资产	30	—	—	一年内到期的非流动负债	108	—	—
△其他债权投资	31	931,610,575.35	943,910,575.35	其他流动负债	109	—	—
持有至到期投资	32	—	—	<b>流动负债合计</b>	110	3,481,150,309.07	11,150,949,853.36
长期应收款	33	—	—	—	—	—	—
长期股权投资	34	7,211,813,331.55	5,936,680,487.55	<b>非流动负债:</b>			
△其他权益工具投资	35	31,943,023,489.99	31,815,304,521.93	非流动负债:			
△其他非流动金融资产	36	—	—	长期借款	112	13,383,934,307.78	6,375,255,391.09
投资性房地产	37	—	—	应付债券	113	33,117,359,250.71	11,500,000,000.00
固定资产原价	38	84,840,425.54	86,955,029.84	其中: 优先股	114	—	—
减: 累计折旧	39	336,941,719.66	336,577,207.82	永续债	115	—	—
固定资产净值	40	151,100,110.59	145,022,170.79	长期应付款	116	23,461.81	30,023,461.81
减: 固定资产减值准备	41	185,841,609.07	191,555,037.03	长期应付职工薪酬	117	—	—
固定资产净额	42	—	—	预计负债	118	—	—
在建工程	43	185,841,609.07	191,555,037.03	递延收益	119	—	—
生产性生物资产	44	19,608,582.87	19,863,977.76	递延所得税负债	120	-3,075,000.00	—
油气资产	45	—	—	其他非流动负债	121	—	14,900,000,000.00
无形资产	46	—	—	<b>其中: 特种储备基金</b>	122	—	—
开发支出	47	9,170,069.74	9,830,128.10	非流动负债合计	123	46,498,242,020.30	32,805,278,852.90
商誉	48	—	—	负债合计	124	49,979,392,329.37	43,956,228,706.26
长期待摊费用	49	—	—	所有者权益(或股东权益):	125	—	—
递延所得税资产	50	—	—	实收资本(或股本)	126	8,100,000,000.00	8,100,000,000.00
其他非流动资产	51	—	—	国有资本	127	8,100,000,000.00	8,100,000,000.00
其中: 特准储备物资	52	—	—	其中: 国有法人资本	128	8,100,000,000.00	8,100,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>	53	40,385,908,084.11	39,004,099,757.56	集体资本	129	—	—
资产总计	54	57,843,292,143.62	51,476,526,524.29	民营资本	130	—	—
注: 表中带*科目为合并会计报表专用; 加△楷体项目为金融类企业专用; 带#为外商投资企业专用; 加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。	55	—	—	其中: 个人资本	131	—	—
	56	—	—	外商资本	132	—	—
	57	—	—	减: 已归还投资	133	—	—
	58	—	—	实收资本(或股本)净额	134	8,100,000,000.00	8,100,000,000.00
	59	—	—	其他权益工具	135	5,926,300,000.00	4,926,300,000.00
	60	—	—	其中: 优先股	136	—	—
	61	—	—	永续债	137	5,926,300,000.00	4,926,300,000.00
	62	—	—	资本公积	138	706,777,395.28	706,777,395.28
	63	—	—	减: 库存股	139	—	—
	64	—	—	其他综合收益	140	-35,681,893.93	-26,456,893.93
	65	—	—	其中: 外币报表折算差额	141	—	—
	66	—	—	专项储备	142	—	—
	67	—	—	盈余公积	143	53,153,150.74	53,153,150.74
	68	—	—	其中: 法定公积金	144	53,153,150.74	53,153,150.74
	69	—	—	任意公积金	145	—	—
	70	—	—	#储备基金	146	—	—
	71	—	—	#企业发展基金	147	—	—
	72	—	—	#利润归还投资	148	—	—
	73	—	—	△一般风险准备	149	—	—
	74	—	—	未分配利润	150	-6,886,648,837.84	-6,239,475,834.06
	75	—	—	归属于母公司所有者权益(或股东权益)合	151	7,863,899,814.25	7,520,297,818.03
	76	—	—	*少数股东权益	152	—	—
	77	57,843,292,143.62	51,476,526,524.29	所有者权益(或股东权益)合计	153	7,863,899,814.25	7,520,297,818.03
				负债和所有者权益(或股东权益)总计	154	57,843,292,143.62	51,476,526,524.29

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





单位:中国节能环保集团有限公司

## 利润表

2020年6月30日

币种:人民币

项 目	行次	本月金额	本年累计金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	2,955,520.32	5,740,294.00	10,519,106.13
其中: 营业收入	2	2,955,520.32	5,740,294.00	10,519,106.13
7.其中: 主营业务收入	3			
10.其他业务收入	4	2,955,520.32	5,740,294.00	10,519,106.13
△利息收入	5			
△已赚保费	6			
△手续费及佣金收入	7			
二、营业总成本	8	123,065,054.26	754,785,683.80	715,796,922.16
其中: 营业成本	9	352,434.05	2,114,604.30	2,150,058.84
其中: 主营业务成本	10			
其他业务成本	11	352,434.05	2,114,604.30	2,150,058.84
△利息支出	12			
△手续费及佣金支出	13			
△退保金	14			
△赔付支出净额	15			
△提取保险合同准备金净额	16			
△保单红利支出	17			
△分保费用	18			
税金及附加	19	378,221.36	4,259,632.52	3,796,324.06
销售费用	20			
管理费用	21	13,611,735.20	100,201,309.63	119,430,241.31
其中: 党建工作经费	22		45,779.82	
研发费用	23			
财务费用	24	108,722,663.65	648,210,137.35	590,420,297.95
其中: 利息费用	25	184,647,098.62	908,433,748.22	749,299,089.27
利息收入	26	76,380,030.79	288,194,622.10	188,366,823.63
汇兑净收益	27	-1,307,295.37	-1,307,295.37	
汇兑净损失	28	2,910,359.03	2,910,359.03	
资产减值损失	29			
☆信用减值损失	30			
其他	31			
加: 其他收益	32			
投资收益(损失以“-”号填列)	33	266,894,311.61	274,054,107.34	9,891,612.37
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	34			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	35			
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	36			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	37			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	38			790.10
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	39	146,784,777.67	-474,991,282.46	-695,385,413.56
加: 营业外收入	40	2,743,212.02	2,743,212.02	353,355.00
其中: 政府补助	41			
债务重组利得	42			
减: 营业外支出	43	2,192,400.00	14,641,600.00	5,374,557.65
其中: 债务重组损失	44			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	45	147,335,589.69	-486,889,670.44	-700,406,616.21
减: 所得税费用	46			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	47	147,335,589.69	-486,889,670.44	-700,406,616.21
(一) 按所有权归属分类:	48	--	--	--
归属于母公司所有者的净利润	49	147,335,589.69	-486,889,670.44	-700,406,616.21
*少数股东损益	50			
(二) 按经营持续性分类:	51	--	--	--
持续经营净利润	52	147,335,589.69	-486,889,670.44	-700,406,616.21
终止经营净利润	53			
六、其他综合收益的税后净额	54	1,350,000.00	-9,225,000.00	270,000.00
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	55	1,350,000.00	-9,225,000.00	270,000.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	56			
1.重新计量设定受益计划变动额	57			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	58			
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	59			
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	60			
5.其他	61			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	62	1,350,000.00	-9,225,000.00	270,000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	63			
☆2.其他债权投资公允价值变动	64			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65	1,350,000.00	-9,225,000.00	270,000.00
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67			
☆6.其他债权投资信用减值准备	68			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	69			
8.外币财务报表折算差额	70			
9.其他	71			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	72			
七、综合收益总额	73	148,685,589.69	-496,114,670.44	-700,136,616.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	74	148,685,589.69	-496,114,670.44	-700,136,616.21
*归属于少数股东的综合收益总额	75			
八、每股收益:	76			
基本每股收益	77			
稀释每股收益	78			

注:表中带\*科目为合并会计报表专用; 加△楷体项目为金融类企业专用; 加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

单位负责人:

之宋  
印

主管会计工作负责人:

光解  
印国

会计机构负责人:

方红、

## 现金流量表

2020年6月30日

单位:中国节能环保集团有限公司

币种:人民币

项目	行次	本期金额	本年累计金额	上年累计金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	--	--	--
销售商品、提供劳务收到的现金	2			
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同保费取得的现金	6			
△收到再保险业务现金净额	7			
△保户储金及投资款净增加额	8			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			
收到的税费返还	13			
收到的其他与经营活动有关的现金	14	474,419,443.99	618,208,284.64	319,631,231.64
经营活动现金流入小计	15	474,419,443.99	618,208,284.64	319,631,231.64
购买商品、接受劳务支付的现金	16			
△客户贷款及垫款净增加额	17			
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			
△支付保单红利的现金	21			
支付给职工以及为职工支付的现金	22	-82,221,498.27	61,303,579.66	51,806,220.75
支付的各项税费	23	2,602,036.06	24,114,173.70	12,627,793.83
支付的其他与经营活动有关的现金	24	-2,001,728,120.46	1,113,941,886.98	1,723,712,460.02
经营活动现金流出小计	25	-2,081,347,582.67	1,199,359,640.34	1,788,146,474.60
经营活动产生的现金流量净额	26	2,555,767,026.66	-581,151,355.70	-1,468,515,242.96
二、投资活动产生的现金流量:	27	--	--	--
收回投资收到的现金	28			
取得投资收益收到的现金	29	66,763,072.08	73,922,867.81	109,891,612.37
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	30			49,685.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31			
收到的其他与投资活动有关的现金	32	1,412,037,525.87	1,494,381,588.66	1,775,860,234.70
投资活动现金流入小计	33	1,478,800,597.95	1,568,304,456.47	1,885,801,532.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	177,875.23	50,539,226.00	886,850.87
投资支付的现金	35	77,718,968.06	77,718,968.06	591,088,327.31
△质押贷款净增加额	36			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37			300,000,007.50
支付的其他与投资活动有关的现金	38	4,302,500,000.00	4,481,452,156.00	1,009,330,000.00
投资活动现金流出小计	39	4,380,396,843.29	4,609,710,350.06	1,901,305,185.68
投资活动产生的现金流量净额	40	-2,901,596,245.34	-3,041,405,893.59	-15,503,653.61
三、筹资活动产生的现金流量:	41	--	--	--
吸收投资收到的现金	42			400,000,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	43			
取得借款收到的现金	44	1,077,500,000.00	14,374,089,640.97	14,341,088,327.31
△发行债券收到的现金	45			
收到其他与筹资活动有关的现金	46	1,000,000,000.00	3,000,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	47	2,077,500,000.00	17,374,089,640.97	14,741,088,327.31
偿还债务支付的现金	48	1,049,700,000.00	6,698,742,565.84	10,091,637,285.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	342,480,213.29	740,746,237.07	966,643,681.55
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	50			
支付的其他与筹资活动有关的现金	51	2,009,231,000.00	2,010,130,000.00	11,088,891.51
筹资活动现金流出小计	52	3,401,411,213.29	9,449,618,802.91	11,069,369,858.15
筹资活动产生的现金流量净额	53	-1,323,911,213.29	7,924,470,838.06	3,671,718,469.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	218,968.06	218,968.06	
五、现金及现金等价物净增加额	55	-1,669,521,463.91	4,302,132,556.83	2,187,699,572.59
加: 期初现金及现金等价物余额	56	9,090,108,044.23	3,118,454,023.49	405,268,708.08
六、期末现金及现金等价物余额	57	7,420,586,580.32	7,420,586,580.32	2,592,968,280.67

注: 加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人:

之宋  
印鑑

主管会计工作负责人:

光解  
印國

会计机构负责人:

朱  
G



## 资产负债表

2020年6月30日

单位:中国节能环保集团有限公司(合并)

币种:人民币

项 目	行次	期末金额	年初金额	项 目	行次	期末金额	年初金额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	2	14,706,971,569.44	12,215,068,816.73	短期借款	78	—	
△结算备付金	3	—	—	△向中央银行借款	79	5,780,240,716.06	5,690,292,015.72
△拆出资金	45	—	—	△吸收存款及同业存放	80	—	
☆交易性金融资产	5	270,573,027.78	177,000,000.00	△拆入资金	81	—	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	1,410,653,041.50	1,383,753,952.80	☆交易性金融负债	82	—	
衍生金融资产	7	—	—	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83	—	
应收票据及应收账款	8	24,076,971,607.78	20,950,669,933.39	衍生金融负债	84	—	
其中: 应收票据	9	749,077,505.19	600,541,501.32	应付票据及应付账款	85	63,309,797.28	49,391,725.07
应收账款	10	23,327,894,102.59	20,350,128,432.07	其中: 应付票据	86	14,538,463,630.77	14,469,619,402.35
预付款项	11	3,926,497,403.82	7,564,643,986.56	应付账款	87	1,617,120,441.88	1,589,804,438.63
△应收保费	12	—	—	应付职工薪酬	88	12,921,343,188.89	12,879,814,963.72
△应收分保账款	13	—	—	预收款项	89	3,524,670,802.15	4,076,615,318.60
△应收分保合同准备金	14	—	—	△合同负债	90	—	
其他应收款	15	5,243,681,535.48	5,486,094,511.71	△应付手续费及佣金	91	—	
其中: 应收利息	16	4,490,088.15	2,197,448.77	应付职工薪酬	92	—	
应收股利	17	50,856,771.75	27,495,385.86	其中: 应付工资	93	672,220,736.25	544,281,293.37
其他应收款	18	5,188,334,675.58	5,466,401,677.08	应付福利费	94	393,523,523.55	320,986,493.76
△买入返售金融资产	19	—	—	应付福利费	95	3,694,996.05	31,027,580.70
存货	20	12,494,462,318.87	12,028,811,717.48	#其中: 职工奖励及福利基金	96	1,559,320.22	29,804,368.10
其中: 原材料	21	1,034,906,221.52	995,174,144.21	应付手续费及佣金	97	1,303,263,994.52	1,503,702,066.78
库存商品(产成品)	22	3,429,661,267.95	3,190,427,629.31	应付职工薪酬	98	1,146,063,225.48	1,493,814,385.73
☆合同资产	23	6,836,863.14	—	其中: 应付利息	99	6,630,631,388.73	6,931,963,628.83
持有待售资产	24	—	122,944.75	应付股利	100	145,363,677.22	79,832,687.02
一年内到期的非流动资产	25	—	264,688,424.07	其他应付款	101	902,943,408.95	831,487,808.48
其他流动资产	26	2,316,185,778.12	2,128,535,614.49	△应付分保账款	102	5,582,324,302.56	6,020,643,133.33
流动资产合计	27	64,452,833,145.93	62,199,396,901.98	△保险合同准备金	103	—	
非流动资产:	28	—	—	△代理买卖证券款	104	—	
△发放贷款及垫款	29	—	—	△代理承销证券款	105	—	
☆债权投资	30	—	—	持有待售负债	106	—	
可供出售金融资产	31	5,620,267,913.60	4,053,613,170.07	一年内到期的非流动负债	107	—	
☆其他债权投资	32	—	—	其他流动负债	108	4,092,567,439.35	7,031,843,522.18
持有至到期投资	33	—	—	流动负债合计	109	396,976,352.07	2,398,748,412.12
长期应收款	34	1,658,089,247.06	1,710,727,871.80	非流动负债:	110	37,002,344,857.18	42,696,457,385.02
长期股权投资	35	6,551,458,450.36	6,365,163,283.22	非流动负债:	111	—	—
☆其他权益工具投资	36	27,989,401.67	28,314,416.63	长期应付款	112	53,176,804,936.52	43,865,575,516.10
☆其他非流动金融资产	37	—	—	应付债券	113	34,837,780,138.38	13,000,000,000.00
投资性房地产	38	3,872,301,744.67	3,762,453,853.22	其中: 优先股	114	—	
固定资产原价	39	82,009,202,755.80	80,295,996,728.97	永续债	115	—	
减: 累计折旧	40	22,167,856,477.44	21,085,273,631.18	非流动负债合计	116	3,092,646,046.24	3,165,385,519.66
固定资产净值	41	59,841,346,278.36	59,210,723,097.79	负债合计	117	3,153,761.50	2,878,677.31
减: 固定资产减值准备	42	436,232,423.13	434,101,119.89	预计负债	118	379,593,167.02	387,154,711.20
固定资产净额	43	59,405,113,855.23	58,776,621,977.90	递延收益	119	1,250,154,836.29	1,201,154,699.62
在建工程	44	22,628,861,698.66	15,194,722,790.20	递延所得税负债	120	210,588,949.77	254,294,978.04
生产性生物资产	45	2,675,902.41	2,779,246.41	其他非流动负债	121	3,567,225.58	14,903,567,225.58
油气资产*	46	—	—	非流动负债合计	122	—	
无形资产	47	14,418,594,886.74	13,317,639,080.84	负债合计	123	92,954,289,061.30	76,780,011,327.51
开发支出	48	173,697,720.29	170,578,185.26	所有者权益(或股东权益):	124	129,956,633,918.48	119,476,468,712.53
商誉	49	1,847,189,371.28	1,838,262,373.89	实收资本(或股本):	125	—	—
长期待摊费用	50	522,300,995.21	505,731,361.73	实收资本(或股本):	126	8,100,000,000.00	8,100,000,000.00
递延所得税资产	51	922,311,744.87	863,386,215.37	国有资本	127	8,100,000,000.00	8,100,000,000.00
其他非流动资产	52	3,885,515,561.41	3,800,865,591.43	集体资本	128	8,100,000,000.00	8,100,000,000.00
其中: 特准储备物资	53	—	—	民营资本	129	—	
非流动资产合计	54	121,536,368,493.46	110,380,859,417.97	其中: 个人资本	130	—	
55	—	—	外商资本	131	—		
56	—	—	减: 已归还投资	132	—		
57	—	—	实收资本(或股本)净额	133	—		
58	—	—	其他权益工具	134	8,100,000,000.00	8,100,000,000.00	
59	—	—	其中: 优先股	135	5,926,300,000.00	4,926,300,000.00	
60	—	—	永续债	136	—		
61	—	—	资本公积	137	5,926,300,000.00	4,926,300,000.00	
62	—	—	减: 库存股	138	3,655,841,594.76	3,154,925,604.81	
63	—	—	其他综合收益	139	—		
64	—	—	其中: 外币报表折算差额	140	-167,548,030.62	-66,389.69	
65	—	—	专项储备	141	-49,176,074.15	-40,905,128.02	
66	—	—	盈余公积	142	134,937,305.73	121,185,384.80	
67	—	—	其中: 法定公积金	143	53,153,150.74	53,153,150.74	
68	—	—	任意公积金	144	53,153,150.74	53,153,150.74	
69	—	—	#储备基金	145	—		
70	—	—	#企业发展基金	146	—		
71	—	—	#利润归还投资	147	—		
72	—	—	△一般风险准备	148	—		
73	—	—	未分配利润	149	264,603,461.44	264,603,461.44	
74	—	—	归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	150	3,118,135,846.02	3,175,307,447.86	
75	—	—	*少数股东权益	151	21,085,423,328.07	19,795,408,659.96	
76	—	—	所有者权益(或股东权益)合计	152	34,947,144,392.84	33,308,378,947.46	
资产总计	77	185,989,201,639.39	172,580,256,319.95	负债和所有者权益(或股东权益)总计	153	56,032,567,720.91	53,103,787,607.42
					154	185,989,201,639.39	172,580,256,319.95

注: 表中带\*科目为合并会计报表专用; 加△楷体项目为金融类企业专用; 带#为外商投资企业专用; 加☆为执行新收入/新金融工具准

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



未七G



## 利润表

2020年6月30日

币种:人民币

单位:中国节能环保集团有限公司(合并)

项 目	行次	本月金额	本年累计金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	4,894,301,181.61	18,652,496,603.02	19,735,211,115.30
其中: 营业收入	2	4,879,714,556.06	18,616,926,149.07	19,672,911,910.36
其中: 主营业务收入	3	4,834,640,633.60	18,392,969,146.46	19,434,250,966.96
其他业务收入	4	45,073,922.46	223,947,002.61	238,660,943.40
△利息收入	5	14,522,618.01	35,485,072.83	62,299,204.94
△已赚保费	6			
△手续费及佣金收入	7	64,007.54	75,381.12	
二、营业总成本	8	4,313,218,837.02	17,008,567,726.66	18,338,083,853.00
其中: 营业成本	9	3,291,169,127.97	11,902,506,274.59	12,521,799,334.85
其中: 主营业务成本	10	3,254,491,415.08	11,745,924,993.89	12,356,914,163.65
其他业务成本	11	36,677,712.89	156,581,280.70	164,885,171.20
△利息支出	12	130,481.00	15,836.93	
△手续费及佣金支出	13	1,999.79	17,959.42	
△退保金	14			
△赔付支出净额	15			
△提取保险合同准备金净额	16			
△保单红利支出	17			
△分保费用	18			
税金及附加	19	54,767,963.07	231,330,712.93	276,426,881.00
销售费用	20	251,929,650.01	1,301,938,421.63	1,831,181,998.00
管理费用	21	256,126,438.29	1,385,185,305.28	1,509,614,974.00
其中: 党建工作经费	22	801,214.11	8,774,850.34	5,903,591.90
研发费用	23	67,423,455.33	322,834,732.75	292,909,446.50
财务费用	24	373,441,983.09	1,970,686,734.41	1,973,671,664.00
其中: 利息费用	25	405,848,405.56	2,056,933,608.08	1,821,129,047.00
利息收入	26	34,095,632.52	80,780,990.02	379,881,683.10
汇兑净收益	27	-17,316,625.26	63,600,389.03	-516,573.38
汇兑净损失	28	3,914,980.93	11,245,964.74	5,449,826.23
资产减值损失	29	38,884,586.18	-79,911,170.05	-92,630,486.41
☆信用减值损失	30	-20,656,847.71	-26,037,081.23	25,110,041.06
其他	31			
加: 其他收益	32	38,347,767.92	198,398,505.74	192,312,920.90
投资收益(损失以“-”号填列)	33	169,442,642.90	272,766,726.82	276,170,710.80
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	34	34,361,314.10	88,108,243.52	104,599,407.20
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	35		32,025.00	1,002.30
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	36			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	37	-13,569,172.98	-76,708,391.83	3,349,972.53
资产处置收益(损失以“-”号填列)	38	3,322,996.86	4,740,103.47	4,645,085.11
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	39	778,626,579.29	2,043,157,845.56	1,873,606,953.94
加: 营业外收入	40	10,723,900.17	36,125,622.40	256,084,180.20
其中: 政府补助	41	1,647,990.87	-3,757,878.98	182,853,984.20
债务重组利得	42	402,364.00	420,166.77	1,197,518.00
减: 营业外支出	43	17,192,856.18	69,555,244.40	98,889,026.77
其中: 债务重组损失	44			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	45	772,157,623.28	2,009,728,223.56	2,030,802,107.37
减: 所得税费用	46	204,351,739.63	580,604,902.56	592,223,733.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	47	567,805,883.65	1,429,123,321.00	1,438,578,373.97
(一) 按所有权归属分类:	48	---	---	---
归属于母公司所有者的净利润	49	264,982,549.36	103,111,731.50	400,985,586.97
*少数股东损益	50	302,823,334.29	1,326,011,589.50	1,037,592,787.00
(二) 按经营持续性分类:	51	---	---	---
持续经营净利润	52	567,805,883.65	1,429,123,321.00	1,438,578,373.97
终止经营净利润	53			
六、其他综合收益的税后净额	54	-9,179,234.86	-302,857,866.71	-353,733,997.88
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	55	55,998,684.20	-167,481,640.93	18,015,514.67
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	56	6,984.87	-106,272.12	
1. 重新计量设定受益计划变动额	57			
2. 权益法下不能重分类的其他综合收益	58			
*3. 其他权益工具投资公允价值变动	59	6,984.87	-106,272.12	
*4. 企业自身信用风险公允价值变动	60			
5. 其他	61			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	62	55,991,699.33	-167,375,368.81	18,015,514.67
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	63	-2,317,592.70	-2,317,592.70	
*2. 其他债权投资公允价值变动	64			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	65	46,569,419.30	-153,452,451.67	18,015,514.67
*4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损	67			
*6. 其他债权投资公允价值准备	68			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效	69	552,420.90	-3,334,378.32	
8. 外币财务报表折算差额	70	11,187,451.83	-8,270,946.12	
9. 其他	71			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	72	-65,177,919.06	-135,376,225.78	-371,749,512.55
七、综合收益总额	73	558,626,648.79	1,126,265,454.29	1,084,844,376.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	74	320,981,233.66	-64,369,909.43	419,001,101.64
*归属于少数股东的综合收益总额	75	237,645,415.23	1,190,635,363.72	665,843,274.45
八、每股收益:	76			
基本每股收益	77	0.05	0.27	
稀释每股收益	78	0.05	0.27	

注:表中带\*科目为合并会计报表专用; 加△楷体项目为金融类企业专用; 加□为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

单位负责人:

宋之印

主管会计工作负责人:

光解印国

会计机构负责人:

和G



## 现金流量表

2020年6月30日

单位:中国节能环保集团有限公司(合并)

币种:人民币

项 目	行次	本期金额	本年累计金额	上年累计金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	--	--	--
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,809,423,743.17	16,679,096,877.24	19,178,520,399.08
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同保费取得的现金	6			
△收到再保险业务现金净额	7			
△保户储金及投资款净增加额	8			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	15,542,330.62	39,719,984.65	4,339,806.50
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			1,000,000,000.00
收到的税费返还	13	29,095,383.29	181,043,806.78	141,981,764.18
收到的其他与经营活动有关的现金	14	1,125,842,316.65	3,144,342,599.81	1,587,049,187.93
经营活动现金流入小计	15	4,979,903,773.73	20,044,203,268.48	21,911,891,157.69
购买商品、接受劳务支付的现金	16	1,944,407,282.46	10,977,259,942.87	11,916,809,163.39
△客户贷款及垫款净增加额	17			
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	228,874,045.72	246,805,450.01	-131,966,627.20
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	146,005.47	2,308,235.87	2,866.73
△支付保单红利的现金	21			
支付给职工以及为职工支付的现金	22	356,679,758.52	2,233,078,829.00	2,478,253,366.13
支付的各项税费	23	185,732,972.85	1,716,817,752.53	2,009,400,951.87
支付的其他与经营活动有关的现金	24	926,621,142.03	4,104,158,829.25	4,500,487,743.62
经营活动现金流出小计	25	3,642,461,207.05	19,280,429,039.53	20,772,987,464.54
经营活动产生的现金流量净额	26	1,337,442,566.68	763,774,228.95	1,138,903,693.15
二、投资活动产生的现金流量:	27	--	--	--
收回投资收到的现金	28	1,631,371,242.37	6,813,116,918.48	55,316,566,819.40
取得投资收益收到的现金	29	88,506,987.79	194,273,937.58	183,253,672.57
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	30	624,347.97	21,673,615.61	14,651,314.01
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	44,726,722.03	35,764,089.94	53,039,954.75
收到的其他与投资活动有关的现金	32	238,935,656.45	901,758,935.69	1,475,743,672.89
投资活动现金流入小计	33	2,004,164,956.61	7,966,587,497.30	57,043,255,433.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	2,705,894,140.14	8,324,058,114.93	5,347,627,165.27
投资支付的现金	35	1,766,935,225.14	9,037,062,644.97	54,749,664,326.31
△质押贷款净增加额	36			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	18,274,575.41	117,126,778.56	587,866,742.80
支付的其他与投资活动有关的现金	38	184,573,682.84	1,030,769,668.42	1,307,284,445.03
投资活动现金流出小计	39	4,675,677,623.53	18,509,017,206.88	61,992,442,679.41
投资活动产生的现金流量净额	40	-2,671,512,666.92	-10,542,429,709.58	-4,949,187,245.79
三、筹资活动产生的现金流量:	41	--	--	--
吸收投资收到的现金	42	1,000,074,346.54	1,067,229,768.09	889,619,115.24
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		4,704,400.00	110,535,500.00
取得借款收到的现金	44	14,544,877,784.82	79,308,590,700.35	70,350,211,589.17
△发行债券收到的现金	45			
收到其他与筹资活动有关的现金	46	1,203,934,508.16	3,994,215,570.20	1,491,557,212.20
筹资活动现金流入小计	47	16,748,886,639.52	84,370,036,038.64	72,731,387,916.61
偿还债务支付的现金	48	14,235,705,015.97	66,584,547,111.30	61,714,805,454.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	1,542,971,382.50	2,900,927,989.49	2,758,965,482.23
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	50		113,548,070.27	17,368,891.19
支付的其他与筹资活动有关的现金	51	2,067,869,145.55	2,907,577,064.84	2,016,057,856.52
筹资活动现金流出小计	52	17,846,545,544.02	72,393,052,165.63	66,489,828,793.48
筹资活动产生的现金流量净额	53	-1,097,658,904.50	11,976,983,873.01	6,241,559,123.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-381,757.80	-4,351,716.05	6,669,183.20
五、现金及现金等价物净增加额	55	-2,432,110,762.54	2,193,976,676.33	2,437,944,753.69
加: 期初现金及现金等价物余额	56	15,369,318,123.12	10,743,230,684.25	10,550,629,579.04
六、期末现金及现金等价物余额	57	12,937,207,360.58	12,937,207,360.58	12,988,574,332.73

注: 加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

朱G.

中国节能环保集团有限公司  
财务报表附注  
截至 2020 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)

### 1、货币资金

项 目	期末余额 (未经审计)	期初余额
库存现金	63,510,211.60	53,968,835.76
银行存款	13,412,104,928.19	10,493,108,930.85
其他货币资金	1,231,356,429.65	1,667,991,050.12
合 计	14,706,971,569.44	12,215,068,816.73

### 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	年末公允价值	年初公允价值
交易性金融资产	1,409,585,307.18	1,382,686,218.48
其中: 债务工具投资	685,541,889.32	768,643,991.41
权益工具投资	724,043,417.86	614,042,227.07
其他		
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	1,067,734.32
其中: 债务工具投资		
权益工具投资		
其他	1,067,734.32	1,067,734.32
合 计	1,410,653,041.50	1,383,753,952.80

### 3、应付债券

- 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%。
- 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%。
- 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%。
- 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%。
- 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%
- 集团公司于 2019 年 8 月 12 日完成第二期中期票据的发行, 发行规模 15 亿元, 最终票面利率 3.54%
- 集团公司于 2019 年 10 月 10 日完成第三期中期票据的发行, 发行规模 25 亿元, 最终票面利率 3.61%
- 集团公司于 2019 年 11 月 29 日完成第一期绿色中期票据的发行, 发行规模 20 亿元, 最

终票面利率 4.11%

- 9) 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%。
- 10) 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%。
- 11) 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%。
- 12) 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%。
- 13) 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, 品种二发行规模 20 亿元, 最终票面利率 3.13%。
- 14) 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%。
- 15) 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%。
- 16) 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%。
- 17) 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%。

#### 4、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						5,926,300,000.00
合 计		4,926,300,000.00						5,926,300,000.00

#### 5、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用

项目	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	金额	占营业收入比	金额	占营业收入比
销售费用	1,301,938,421.63	6.99%	1,831,181,998.00	9.31%
管理费用	1,385,185,305.28	7.44%	1,509,614,974.00	7.67%
研发费用	322,834,732.75	1.73%	292,909,446.50	1.49%
财务费用	1,970,686,734.41	10.59%	1,973,671,664.00	10.03%
合计	4,980,645,194.07	26.75%	5,607,378,082.50	28.50%

#### 6、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	2.93	2018.12.28	2023.7.1