

资产负债表

单位:中国节能环保集团有限公司(合并)

2021年3月31日

金额单位:元

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	19,500,726,554.01	19,629,037,362.74	短期借款	73		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	74	13,233,156,281.43	5,579,901,288.94
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	75		
△交易性金融资产	5	2,004,684,540.65	1,326,444,291.51	△拆入资金	76	40,734,616.30	3,508,445.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(废止)	6			△交易性金融负债	77		
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(废止)	78		
应收票据及应收账款	8	30,294,594,367.62	27,057,581,100.84	衍生金融负债	79		
其中:应收票据	201	740,095,016.23	684,817,702.87	应付票据及应付账款	80	48,247,649.55	56,635,612.95
应收账款	202	29,554,499,351.39	26,372,763,397.97	其中:应付票据	81	25,232,318,701.89	21,100,021,950.63
△应收款项融资	215	128,434,027.44	130,054,421.59	应付账款	210	2,330,430,362.44	2,053,808,913.56
预付款项	9	3,067,731,072.21	3,292,153,370.61	预收款项	211	22,901,888,339.45	19,046,213,037.07
△应收保费	10			△合同负债	82	4,344,659,793.08	4,380,792,058.59
△应收分保账款	11			△卖出回购金融资产款	83	1,415,959,471.55	1,425,906,474.56
△应收分保合同准备金	12			△应付职工薪酬	84		
其他应收款	13	6,775,044,383.36	6,663,630,459.17	应付手续费及佣金	85		
其中:应收利息	203	76,519,952.59	11,074,298.29	应付职工薪酬	86	823,225,405.86	686,573,460.33
应收股利	204	387,506,534.70	222,881,241.30	其中:应付工资	87	371,606,100.38	376,541,505.97
其他应收款	205	6,464,057,801.25	6,429,674,919.58	应付福利费	88	3,077,683.58	1,891,985.58
△买入返售金融资产	14			#其中:职工奖励及福利基金	89		
存货	15	12,265,016,347.94	12,035,254,246.39	应交税费	90	1,735,339,757.18	1,723,986,706.66
其中:原材料	16	1,005,136,822.47	1,158,927,211.86	其中:应交税金	91	1,292,923,431.20	1,479,638,995.39
库存商品(产成品)	17	3,114,403,430.40	2,986,081,438.44	其他应付款	92	7,787,341,282.21	9,796,023,697.54
△合同资产	18	8,843,809,294.68	1,068,884,363.87	其中:应付利息	212	144,899,486.50	150,042,978.62
持有待售资产	19	3,907,436.45		应付股利	213	758,912,670.35	728,250,189.25
一年内到期的非流动资产	20	1,592,935,336.31	130,829,972.14	其他应付款	214	6,883,529,125.36	8,877,730,529.67
其他流动资产	21	3,227,224,831.04	2,872,495,798.14	△应付分保账款	93		
流动资产合计	22	87,704,108,191.71	74,206,365,387.00	△保险合同准备金	94		
非流动资产:	23			△代理买卖证券款	95		
△发放贷款及垫款	24	-58,423,016.06	-58,312,707.82	△代理承销证券款	96		
△债权投资	25			持有待售负债	97		
可供出售金融资产(废止)	26			一年内到期的非流动负债	98	6,173,505,817.54	4,877,709,152.37
△其他债权投资	27	1,099,327,500.35	1,311,508,735.83	其他流动负债	99	1,397,635,414.92	400,361,485.04
持有至到期投资(废止)	28			流动负债合计	100	62,232,124,191.51	50,031,420,333.06
长期应收款	29	16,544,367,257.28	10,361,302,490.76	非流动负债:	101		
长期股权投资	30	8,068,456,908.34	6,863,570,707.52	长期借款	102	69,053,038,117.11	61,302,043,484.31
△其他权益工具投资	31	1,351,338,700.84	1,540,164,379.61	应付债券	103	31,695,461,937.90	30,933,209,857.64
△其他非流动金融资产	32	1,465,399,252.79	2,015,270,385.35	其中:优先股	104		
投资性房地产	33	3,599,591,013.94	3,431,311,078.83	永续债	105		
固定资产原价	206	89,657,285,792.46	86,176,654,121.82	△租赁负债	217	864,485,075.87	868,012,763.35
减:累计折旧	207	24,632,207,180.69	23,627,899,398.83	长期应付款	106	6,234,596,122.74	4,328,661,696.32
固定资产净值	208	65,025,078,611.77	62,548,754,722.99	长期应付职工薪酬	107	5,457,226.45	5,534,471.05
减:固定资产减值准备	209	462,554,008.12	457,093,282.64	预计负债	108	376,675,697.88	795,928,102.74
固定资产净额	34	64,562,524,603.65	62,091,661,440.35	递延收益	109	1,423,162,445.04	1,402,761,278.28
在建工程	35	31,943,159,162.80	32,772,821,233.19	递延所得税负债	110	269,078,967.34	273,460,060.92
生产性生物资产	36	2,555,325.16	2,611,788.32	其他非流动负债	111	8,336,508.05	11,087,078.76
油气资产	37			其中:特种储备基金	112		
△使用权资产	216	1,029,607,965.74	912,309,512.83	非流动负债合计	113	109,930,292,098.38	99,980,698,793.37
无形资产	38	24,872,227,574.36	18,896,141,864.07	负债合计	114	172,162,416,289.89	150,012,119,126.43
开发支出	39	162,211,964.77	206,136,839.90	所有者权益(或股东权益):	115		
商誉	40	3,748,272,349.89	2,855,835,595.33	实收资本(股本)	116	8,550,000,000.00	8,550,000,000.00
长期待摊费用	41	421,676,118.02	555,060,588.01	国有资本	117	8,550,000,000.00	8,550,000,000.00
递延所得税资产	42	1,054,355,689.63	806,609,603.05	其中:国有法人资本	118	8,550,000,000.00	8,550,000,000.00
其他非流动资产	43	3,761,443,991.43	4,305,441,014.40	集体资本	119		
其中:特准储备物资	44			民营资本	120		
非流动资产合计	45	163,628,092,363.93	148,869,444,609.53	其中:个人资本	121		
				外商资本	122		
				减:已归还投资	123		
				实收资本(或股本)净额	124	8,550,000,000.00	8,550,000,000.00
				其他权益工具	125	14,546,300,000.00	14,546,300,000.00
				其中:优先股	126		
				永续债	127	14,546,300,000.00	14,546,300,000.00
				资本公积	128	4,568,499,091.30	4,864,866,645.56
				减:库存股	129	68,468,488.54	22,303,488.54
				其他综合收益	130	-50,649,457.97	-88,225,170.11
				其中:外币报表折算差额	131	-131,840,919.59	-133,672,054.41
				专项储备	132	131,259,807.08	124,754,347.93
				盈余公积	133	53,153,150.74	53,153,150.74
				其中:法定公积金	134	53,153,150.74	53,153,150.74
				任意公积金	135		
				#储备基金	136		
				#企业发展基金	137		
				#利润归还投资	138		
				△一般风险准备	139	264,603,461.44	264,603,461.44
				未分配利润	140	2,914,844,828.43	2,914,285,111.29
				归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	141	30,909,542,392.48	31,207,434,058.31
				#少数股东权益	142	48,260,241,873.27	41,856,256,811.79
				所有者权益(或股东权益)合计	143	79,169,784,265.75	73,063,690,870.10
资产总计	72	251,332,200,555.64	223,075,809,996.53	负债和所有者权益(或股东权益)总计	144	251,332,200,555.64	223,075,809,996.53

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△科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。

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



利润表

单位:中国节能环保集团有限公司(合并)

2021年3月

金额单位:元

项目	本月金额	本年累计金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	4,690,280,820.25	11,384,370,504.15
其中:营业收入	2	4,670,033,316.95	11,360,329,053.55
其中:主营业务收入	3	4,590,002,493.44	11,216,395,397.65
其他业务收入	4	80,030,823.51	143,933,655.90
△利息收入	5	20,213,528.66	23,996,130.21
△已赚保费	6		
△手续费及佣金收入	7	33,974.64	45,320.39
二、营业总成本	8	4,446,159,246.94	10,770,049,319.25
其中:营业成本	9	3,452,345,641.21	7,891,800,038.33
其中:主营业务成本	10	3,417,028,089.80	7,806,280,677.84
其他业务成本	11	35,317,551.41	85,519,360.49
△利息支出	12		
△手续费及佣金支出	13	6,690.33	21,400.32
△退保金	14		5,985.35
△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	58,500,959.13	126,268,614.74
销售费用	20	179,554,533.06	553,196,515.83
管理费用	21	271,261,387.24	796,661,520.68
研发费用	22	96,654,108.95	208,042,023.96
财务费用	23	387,835,927.02	1,194,059,205.39
其中:利息费用	24	413,977,703.95	1,216,425,685.03
利息收入	25	15,371,674.86	37,535,366.47
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	26	25,291,029.93	-17,245,716.14
其他	27		27,706.63
加:其他收益	28	37,551,975.37	112,954,675.43
投资收益(损失以“-”号填列)	29	108,649,551.67	369,652,457.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	30	18,248,631.00	57,314,409.10
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	31		50,536,861.40
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	32	121,725.00	61,740.00
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	33		32,025.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	34	-5,868,559.45	-3,079,074.61
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	35	12,765,232.39	11,749,573.39
资产减值损失(损失以“-”号填列)	36	-13,838,436.20	-19,248,697.59
资产处置收益(损失以“-”号填列)	37	-3,528,222.06	-470,216.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	38	379,974,840.03	1,085,941,642.05
加:营业外收入	39	28,062,962.37	70,991,537.44
其中:政府补助	40	950,991.89	2,971,531.15
减:营业外支出	41	707,023.43	8,351,684.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	42	407,330,778.97	1,148,581,494.60
减:所得税费用	43	178,947,462.93	295,578,849.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	44	228,383,316.04	853,002,645.42
(一)按所有权归属分类:	45		
归属于母公司所有者的净利润	46	50,439,177.71	157,840,492.08
*少数股东损益	47	177,944,138.33	695,162,153.34
(二)按经营持续性分类:	48		
持续经营净利润	49	228,383,316.04	853,002,645.42
终止经营净利润	50		350,281,759.81
六、其他综合收益的税后净额	51	98,929,492.62	-2,459,159.03
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	52	104,253,374.32	-977,774.04
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	53	64,912,785.81	-32,319,679.15
1.重新计量设定受益计划变动额	54		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	55	2,295,000.00	360,000.00
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	56	67,207,785.81	-32,679,679.15
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	57		
5.其他	58		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	59	39,340,588.51	31,341,905.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益	60		
☆2.其他债权投资公允价值变动	61	1,606,796.03	176,557.78
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	62		
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	63		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	64		
☆6.其他债权投资信用减值准备	65		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	66	1,869,014.58	2,136,095.18
8.外币财务报表折算差额	67	35,864,777.90	29,029,252.15
9.其他	68		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	69	-5,323,881.70	-1,481,384.99
七、综合收益总额	70	327,312,808.66	850,543,486.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	71	199,253,581.23	137,591,725.02
*归属于少数股东的综合收益总额	72	172,620,256.63	693,680,768.35
八、每股收益:	73		
基本每股收益	74		0.150
稀释每股收益			0.150

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:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



现金流量表

单位:中国节能环保集团有限公司(合并)

2021年3月

金额单位:元

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	3,226,368,488.16	10,269,290,636.80	7,329,761,426.62
△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	21,614,009.36	25,118,497.55	19,601,089.78
△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	33,134,885.96	92,185,444.65	69,140,305.56
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,288,339,701.04	2,696,802,725.71	1,316,953,304.23
经营活动现金流入小计	15	4,569,457,084.52	13,083,397,304.71	8,735,456,126.19
购买商品、接受劳务支付的现金	16	1,991,998,323.21	6,912,979,633.47	5,547,624,303.25
△客户贷款及垫款净增加额	17	-0.04	-0.04	
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-88,926,405.78	-163,317,151.19	-37,464,769.42
△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	674,938.42	690,259.78	17,937,399.93
△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	453,527,920.91	1,485,000,100.94	1,228,819,561.75
支付的各项税费	23	178,152,444.15	986,350,434.08	864,834,089.28
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,743,532,447.36	2,806,087,599.56	2,085,329,262.01
经营活动现金流出小计	25	4,278,959,668.23	12,027,790,876.60	9,707,079,846.80
经营活动产生的现金流量净额	26	290,497,416.29	1,055,606,428.11	-971,623,720.61
二、投资活动产生的现金流量:	28	—	—	—
收回投资收到的现金	28	1,462,555,826.75	1,840,339,802.38	2,565,571,259.78
取得投资收益收到的现金	29	7,261,929.22	106,214,365.95	71,094,443.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	133,885,579.92	136,045,510.98	305,287.15
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	875,965,371.31	
收到其他与投资活动有关的现金	32	1,629,320,500.69	2,010,423,195.19	342,168,141.17
投资活动现金流入小计	33	3,233,023,836.58	4,968,988,245.81	2,979,139,131.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	803,516,456.09	4,675,765,705.19	2,765,573,220.01
投资支付的现金	35	701,619,365.84	4,224,471,618.76	4,702,098,796.74
△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	14,180,000.00	65,514,406.46	150,652,203.15
支付其他与投资活动有关的现金	38	229,804,570.96	410,806,613.69	308,400,167.41
投资活动现金流出小计	39	1,749,120,392.89	9,376,558,344.10	7,926,724,387.31
投资活动产生的现金流量净额	40	1,483,903,443.69	-4,407,570,098.29	-4,947,585,255.62
三、筹资活动产生的现金流量:	41	—	—	—
吸收投资收到的现金	42	5,748,270.00	70,874,548.23	113,419,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	1,407,400.00	1,407,400.00	2,104,400.00
取得借款收到的现金	44	12,084,574,957.71	27,521,334,351.52	31,893,186,036.61
△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	-7,010,325.44	18,535,162.32	608,784,920.94
筹资活动现金流入小计	47	12,086,312,902.27	27,610,744,062.07	32,615,389,957.55
偿还债务支付的现金	48	11,354,366,602.62	23,603,359,195.11	25,641,252,663.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	1,028,784,995.78	1,488,858,979.56	1,071,167,060.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	50	23,856,256.49	70,525,435.88	15,040,023.36
支付其他与筹资活动有关的现金	51	128,359,550.34	630,269,276.14	424,948,753.24
筹资活动现金流出小计	52	12,511,511,148.74	25,722,487,450.81	27,137,368,476.46
筹资活动产生的现金流量净额	53	-428,198,246.47	1,888,256,611.26	5,478,021,481.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-37,016,862.88	-66,917,236.07	-5,916,352.25
五、现金及现金等价物净增加额	55	1,309,185,750.63	-1,530,624,294.99	-447,103,847.39
加:期初现金及现金等价物余额	56	14,915,338,134.78	17,755,148,180.40	10,283,483,301.12
六、期末现金及现金等价物余额	57	16,224,523,885.41	16,224,523,885.41	9,836,379,453.73

注:加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人:

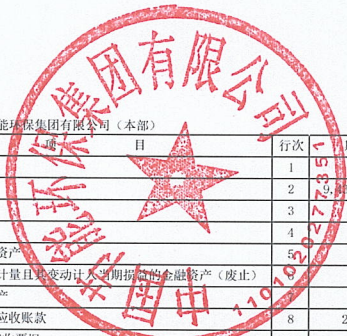


主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





资产负债表

单位：中国节能环保集团有限公司（本部）

2021年3月31日

金额单位：元

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：	1	—	—	流动负债：	73	—	—
货币资金	2	8,548,317.20	12,379,355,865.49	短期借款	74	700,000,000.00	700,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	75		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	76		
☆交易性金融资产	5			△拆入资金	77		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（废止）	6			☆交易性金融负债	78		
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（废止）	79		
应收票据及应收账款	8	21,240,775.52	20,121,620.03	衍生金融负债	80		
其中：应收票据	201	1,130,155.49		应付票据及应付账款	81	73,440.65	73,440.65
应收账款	202	20,110,620.03	20,121,620.03	其中：应付票据	210		
☆应收款项融资	215			应付账款	211	73,440.65	73,440.65
预付款项	9	51,951,394.58	1,677,036.63	预收款项	82	1,642,500.10	1,149,000.10
△应收保费	10			☆合同负债	83		
△应收分保账款	11			△卖出回购金融资产款	84		
△应收分保合同准备金	12			△应付手续费及佣金	85		
其他应收款	13	10,830,515,779.20	11,092,247,857.09	应付职工薪酬	86	8,440,992.30	5,789,353.56
其中：应收利息	203	334,734,037.85	282,233,823.62	其中：应付工资	87		
应收股利	204	542,321,348.31	747,885,348.31	应付福利费	88		
其他应收款	205	9,953,460,393.04	10,062,128,685.16	其中：职工奖励及福利基金	89		
△买入返售金融资产	14			应交税费	90	3,907,095.86	3,392,973.47
存货	15			其中：应交税金	91	3,895,305.83	3,339,298.37
其中：原材料	16			其他应付款	92	453,931,842.74	11,822,613,040.06
库存商品（产成品）	17			其中：应付利息	212	22,714,952.32	22,401,425.68
☆合同资产	18			应付股利	213	198,035,021.43	130,436,166.79
持有待售资产	19			其他应付款	214	233,181,888.99	11,689,775,447.59
一年内到期的非流动资产	20			△应付分保账款	93		
其他流动资产	21	2,617,421.99	2,814,347.79	△保险合同准备金	94		
流动资产合计	22	20,344,873,688.49	23,496,216,727.03	△代理买卖证券款	95		
非流动资产：	23	—	—	△代理承销证券款	96		
△发放贷款及垫款	24			持有待售负债	97		
☆债权投资	25			一年内到期的非流动负债	98		
可供出售金融资产（废止）	26			其他流动负债	99		
☆其他债权投资	27		2,895,000,000.00	流动负债合计	100	1,167,995,871.65	12,533,017,807.84
持有至到期投资（废止）	28			非流动负债：	101	—	—
长期应收款	29	10,495,757,517.17	9,748,085,473.17	长期借款	102	15,455,705,733.67	15,767,893,689.67
长期股权投资	30	38,901,526,796.77	36,604,502,898.78	应付债券	103	29,147,003,060.03	29,107,385,560.04
☆其他权益工具投资	31	3,128,831,492.52	233,351,492.52	其中：优先股	104		
☆其他非流动金融资产	32			永续债	105		
投资性房地产	33	81,668,519.09	82,725,821.24	☆租赁负债	217		
固定资产原价	206	341,668,726.02	341,332,674.81	长期应付款	106	11,453,023,461.81	23,461.81
减：累计折旧	207	159,940,118.49	157,086,350.01	长期应付职工薪酬	107		
固定资产净值	208	181,728,607.53	184,246,324.80	预计负债	108		
减：固定资产减值准备	209			递延收益	109		
固定资产净额	34	181,728,607.53	184,246,324.80	递延所得税负债	110	10,155,000.00	10,035,000.00
在建工程	35	17,224,903.80	16,115,302.48	其他非流动负债	111		
生产性生物资产	36			其中：特种储备基金	112		
油气资产	37			非流动负债合计	113	56,065,887,255.51	44,885,337,711.52
☆使用权资产	216			负债合计	114	57,233,883,127.16	57,418,355,519.36
无形资产	38	12,846,739.74	13,357,394.59	所有者权益（或股东权益）：	115	—	—
开发支出	39			实收资本（股本）	116	8,550,000,000.00	8,550,000,000.00
商誉	40			国有资本	117	8,550,000,000.00	8,550,000,000.00
长期待摊费用	41	1,233,027.54	1,233,027.54	其中：国有法人资本	118	8,550,000,000.00	8,550,000,000.00
递延所得税资产	42			集体资本	119		
其他非流动资产	43			民营资本	120		
其中：特准储备物资	44			其中：个人资本	121		
非流动资产合计	45	52,820,817,604.16	49,778,617,735.12	外商资本	122		
				减：已归还投资	123		
				实收资本（或股本）净额	124	8,550,000,000.00	8,550,000,000.00
				其他权益工具	125	13,746,300,000.00	13,746,300,000.00
				其中：优先股	126		
				永续债	127	13,746,300,000.00	13,746,300,000.00
				资本公积	128	706,777,395.28	706,777,395.28
				减：库存股	129		
				其他综合收益	130	12,309,023.24	11,949,023.24
				其中：外币报表折算差额	131		
				专项储备	132		
				盈余公积	133	53,153,150.74	53,153,150.74
				其中：法定公积金	134	53,153,150.74	53,153,150.74
				任意公积金	135		
				储备基金	136		
				企业发展基金	137		
				利润归还投资	138		
				△一般风险准备	139		
				未分配利润	140	-7,136,731,403.77	-7,211,700,626.47
				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	141	15,931,808,165.49	15,856,478,942.79
				少数股东权益	142		
				所有者权益（或股东权益）合计	143	15,931,808,165.49	15,856,478,942.79
资产总计	72	73,165,691,292.65	73,274,834,462.15	负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	73,165,691,292.65	73,274,834,462.15

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△附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。

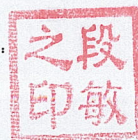
单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





利润表

编制单位: 宋城演艺发展股份有限公司(本部)	2021年3月	金额单位: 元		
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	4,241,849.41	4,503,216.11	2,780,011.78
其中: 营业收入	2	4,241,849.41	4,503,216.11	2,780,011.78
其中: 主营业务收入	3	202,830.18	459,434.98	
其他业务收入	4	4,039,019.23	4,043,781.13	2,780,011.78
△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	92,383,139.38	396,840,678.13	416,159,224.89
其中: 营业成本	9	352,434.05	1,057,302.15	1,057,302.15
其中: 主营业务成本	10			
其他业务成本	11	352,434.05	1,057,302.15	1,057,302.15
△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	174,031.46	993,707.71	797,051.65
销售费用	20			
管理费用	21	11,363,137.62	53,676,798.73	64,839,766.31
研发费用	22			
财务费用	23	80,493,536.25	341,112,869.54	349,465,104.78
其中: 利息费用	24	152,402,264.52	533,586,715.38	454,335,685.17
利息收入	25	80,910,595.54	205,958,292.22	127,239,161.31
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	26			
其他	27			
加: 其他收益	28			
投资收益(损失以“-”号填列)	29	3,636,000.00	632,904,843.87	7,159,795.73
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	30			
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	31			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	32			
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	33			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	34			
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	35			
资产减值损失(损失以“-”号填列)	36			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	37	0.00	-16,539.39	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	38	-84,505,289.97	240,550,842.46	-406,219,417.38
加: 营业外收入	39	0.00	133,380.25	
其中: 政府补助	40			
减: 营业外支出	41	0.00	100,000.00	7,200,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	42	-84,505,289.97	240,584,222.71	-413,419,417.38
减: 所得税费用	43			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	44	-84,505,289.97	240,584,222.71	-413,419,417.38
(一) 按所有权归属分类:	45			
归属于母公司所有者的净利润	46	-84,505,289.97	240,584,222.71	-413,419,417.38
*少数股东损益	47			
(二) 按经营持续性分类:	48			
持续经营净利润	49	-84,505,289.97	240,584,222.71	-413,419,417.38
终止经营净利润	50			
六、其他综合收益的税后净额	51	-2,295,000.00	360,000.00	-5,760,000.00
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	52	-2,295,000.00	360,000.00	-5,760,000.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	53	-2,295,000.00	360,000.00	
1. 重新计量设定受益计划变动额	54			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	55	-2,295,000.00	360,000.00	
☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	56			
☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	57			
5. 其他	58			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	59			-5,760,000.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	60			
☆2. 其他债权投资公允价值变动	61			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	62			-5,760,000.00
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	63			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	64			
☆6. 其他债权投资信用减值准备	65			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	66			
8. 外币财务报表折算差额	67			
9. 其他	68			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	69			
七、综合收益总额	70	-86,800,289.97	240,944,222.71	-419,179,417.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	71	-86,800,289.97	240,944,222.71	-419,179,417.38
*归属于少数股东的综合收益总额	72			
八、每股收益:	73			
基本每股收益	74			
稀释每股收益	75			

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: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 

现金流量表

编制单位：中国节能环保集团有限公司（本部）

2021年3月

金额单位：元

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	233,500.00	991,500.00	
△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			
收到其他与经营活动有关的现金	14	21,172,493.12	118,342,847.37	101,173,582.42
经营活动现金流入小计	15	21,405,993.12	119,334,347.37	101,173,582.42
购买商品、接受劳务支付的现金	16	18,339.62	18,339.62	
△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	8,426,588.57	36,130,948.21	41,653,729.79
支付的各项税费	23	3,820,741.76	8,179,715.14	13,817,680.84
支付其他与经营活动有关的现金	24	56,258,779.98	97,223,582.79	179,791,288.39
经营活动现金流出小计	25	68,524,449.93	141,552,585.76	235,262,699.02
经营活动产生的现金流量净额	26	-47,118,456.81	-22,218,238.39	-134,089,116.60
二、投资活动产生的现金流量：	28	—	—	—
收回投资收到的现金	28			
取得投资收益收到的现金	29	0.00	829,268,843.87	7,159,795.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30			
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31			
收到其他与投资活动有关的现金	32	155,030,506.42	596,155,670.30	82,354,062.79
投资活动现金流入小计	33	155,030,506.42	1,425,424,514.17	89,513,858.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	929,902.16	1,010,104.90	50,169,100.00
投资支付的现金	35	161,230,097.12	2,297,023,897.99	
△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			
支付其他与投资活动有关的现金	38	130,797,430.00	1,118,552,786.00	168,952,156.00
投资活动现金流出小计	39	292,957,429.28	3,416,586,788.89	219,121,256.00
投资活动产生的现金流量净额	40	-137,926,922.86	-1,991,162,274.72	-129,607,397.48
三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—	—
吸收投资收到的现金	42			
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	22,000,000.00	805,679,200.00	295,089,640.97
△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			
筹资活动现金流入小计	47	22,000,000.00	805,679,200.00	295,089,640.97
偿还债务支付的现金	48	1,021,000,000.00	1,117,867,156.00	829,867,156.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	332,043,487.52	600,909,817.46	381,381,971.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50			
支付其他与筹资活动有关的现金	51	9,001,844.50	14,329,261.72	899,000.00
筹资活动现金流出小计	52	1,362,045,332.02	1,733,106,235.18	1,212,148,127.06
筹资活动产生的现金流量净额	53	-1,340,045,332.02	-927,427,035.18	-917,058,486.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54			
五、现金及现金等价物净增加额	55	-1,525,090,711.69	-2,940,807,548.29	-1,180,755,000.17
加：期初现金及现金等价物余额	56	10,963,639,028.89	12,379,355,865.49	3,118,454,023.49
六、期末现金及现金等价物余额	57	9,438,548,317.20	9,438,548,317.20	1,937,699,023.32

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：

