

### 资产负债表

单位：中国节能环保集团有限公司（本部）

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	2	7,733,921,946.55	12,379,355,865.49	短期借款	73	—	—
△结算备付金	3			△向中央银行借款	74	930,000,000.00	700,000,000.00
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	75		
☆交易性金融资产	5	1,436,711,000.00		△拆入资金	76		
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		20,121,620.03	衍生金融负债	79		
其中：应收票据	201			应付票据及应付账款	80		
应收账款	202		20,121,620.03	其中：应付票据	81	73,440.65	73,440.65
☆应收款项融资	215			应付账款	210		
预付款项	9	51,950,042.49	1,677,036.63	应付职工薪酬	211	73,440.65	73,440.65
△应收保费	10			应付手续费及佣金	212		
△应收分保账款	11			应付职工薪酬	83		
△应收分保合同准备金	12			应付税费	86	8,825,896.92	5,789,353.56
其他应收款	13	11,654,832,527.72	11,092,247,857.09	其中：应付工资	87		
其中：应收利息	203	363,465,179.07	282,233,823.62	应付福利费	88		
应收股利	204	542,321,348.31	747,885,348.31	应付股利	213	152,916,875.31	130,436,166.79
其他应收款	205	10,749,046,000.34	10,062,128,685.16	其他应付款	214	742,255,673.68	11,669,775,447.59
△买入返售金融资产	14			△应付分保账款	93		
存货	15			△保险合同准备金	94		
其中：原材料	16			△代理买卖证券款	95		
库存商品(产成品)	17			△代理承销证券款	96		
☆合同资产	18			持有待售负债	97		
持有待售资产	19			一年内到期的非流动负债	98		
一年内到期的非流动资产	20			其他流动负债	99		
其他流动资产	21	2,491,180.48	2,814,347.79	<b>流动负债合计</b>	100	1,875,792,478.25	12,533,017,807.84
<b>流动资产合计</b>	22	20,879,906,697.24	23,496,216,727.03	<b>非流动负债：</b>	101	—	—
<b>非流动资产：</b>	23	—	—	△长期借款	102	19,758,205,733.67	15,767,893,689.67
△发放贷款及垫款	24			△应付债券	103	28,120,467,976.69	29,107,385,560.04
☆债权投资	25			其中：优先股	104		
可供出售金融资产(废止)	26			永续债	105		
☆其他债权投资	27		2,895,000,000.00	☆租赁负债	217		
持有至到期投资(废止)	28			其中：特种储备基金	112		
长期应收款	29	13,587,157,517.17	9,748,085,473.17	非流动负债合计	113	59,369,227,172.17	44,885,337,711.52
长期股权投资	30	38,931,994,529.10	36,604,502,898.78	负债合计	114	61,245,019,650.42	57,418,355,519.36
☆其他权益工具投资	31	3,238,331,492.52	233,351,492.52	<b>所有者权益(或股东权益)：</b>	115	—	—
☆其他流动金融资产	32			实收资本(股本)	116	8,718,820,000.00	8,550,000,000.00
投资性房地产	33	80,611,216.94	82,725,821.24	国有资本	117	8,718,820,000.00	8,550,000,000.00
固定资产原价	206	341,844,841.94	341,332,674.81	集体资本	119		
减：累计折旧	207	162,879,568.47	157,086,350.01	民营资本	120		
固定资产净值	208	178,965,273.47	184,246,324.80	其中：个人资本	121		
减：固定资产减值准备	209			外商资本	122		
固定资产净额	34	178,965,273.47	184,246,324.80	减：已归还投资	123		
在建工程	35	19,097,509.25	16,115,302.48	实收资本(或股本)净额	124	8,718,820,000.00	8,550,000,000.00
生产性生物资产	36			其他权益工具	125	13,746,300,000.00	13,746,300,000.00
油气资产	37			其中：优先股	126		
☆使用权资产	216			永续债	127	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00
无形资产	38	12,336,085.66	13,357,394.59	资本公积	128	706,777,395.28	706,777,395.28
开发支出	39			减：库存股	129		
商誉	40			其他综合收益	130	94,434,023.24	11,949,023.24
长期待摊费用	41	1,233,027.54	1,233,027.54	其中：外币报表折算差额	131		
递延所得税资产	42			专项储备	132		
其他非流动资产	43			盈余公积	133	53,153,150.74	53,153,150.74
其中：特准储备物资	44			其中：法定公积金	134	53,153,150.74	53,153,150.74
<b>非流动资产合计</b>	45	56,049,726,651.65	49,778,617,735.12	#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	-7,634,870,870.79	-7,211,700,626.47
				归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	141	15,684,613,698.47	15,856,478,942.79
				*少数股东权益	142		
<b>资产总计</b>	72	76,929,633,348.89	73,274,834,462.15	<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	143	15,684,613,698.47	15,856,478,942.79
				<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	144	76,929,633,348.89	73,274,834,462.15

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。

单位负责人：

之宋印鑫

主管会计工作负责人：

朱锋印

会计机构负责人：

段敏印

## 利润表

编制单位：中国节能环保集团有限公司（本部）

2021年6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
<b>一、营业收入</b>	1	17,850,294.92	22,427,140.84	5,740,294.00
其中：营业收入	2	17,850,294.92	22,427,140.84	5,740,294.00
其中：主营业务收入	101	7,213,866.97	7,715,754.77	
其他业务收入	102	10,636,427.95	14,711,386.07	5,740,294.00
△利息收入	3			
△已赚保费	4			
△手续费及佣金收入	5			
<b>二、营业总成本</b>	6	96,305,962.84	878,969,413.49	754,785,683.80
其中：营业成本	7	352,434.05	2,114,604.30	2,114,604.30
其中：主营业务成本	103			
其他业务成本	104	352,434.05	2,114,604.30	2,114,604.30
△利息支出	8			
△手续费及佣金支出	9			
△退保金	10			
△赔付支出净额	11			
△提取保险合同准备金净额	12			
△保单红利支出	13			
△分保费用	14			
税金及附加	15	831,100.63	4,930,011.59	4,259,632.52
销售费用	16			
管理费用	17	15,343,307.16	90,390,752.46	100,201,309.63
研发费用	19			
财务费用	20	79,779,121.00	781,534,045.14	648,210,137.35
其中：利息费用	21	262,424,636.90	1,164,835,332.59	908,433,748.22
利息收入	22	197,195,048.06	413,396,569.87	288,194,622.10
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	24			4,217,654.40
其他	27			
加：其他收益	28	29,987,074.78	30,215,420.31	
投资收益（损失以“-”号填列）	29	93,452,941.55	726,357,785.42	274,054,107.34
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	105			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	31			
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	32			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33			
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	26			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	25			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34	0.00	-16,539.39	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	35	44,984,348.41	-99,985,606.31	-474,991,282.46
加：营业外收入	36	-50,826.98	152,018.93	2,743,212.02
其中：政府补助	37			
减：营业外支出	39	9,600,000.00	9,700,000.00	14,641,600.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	41	35,333,521.43	-109,533,587.38	-486,889,670.44
减：所得税费用	42			
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	43	35,333,521.43	-109,533,587.38	-486,889,670.44
(一) 按所有权归属分类：	44	—	—	—
归属于母公司所有者的净利润	45	35,333,521.43	-109,533,587.38	-486,889,670.44
*少数股东损益	46			
(二) 按经营持续性分类：	47	—	—	—
持续经营净利润	48	35,333,521.43	-109,533,587.38	-486,889,670.44
终止经营净利润	49			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	50	40,590,000.00	82,485,000.00	-9,225,000.00
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	51	40,590,000.00	82,485,000.00	-9,225,000.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	52	40,590,000.00	82,485,000.00	
1.重新计量设定受益计划变动额	53			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	54	40,590,000.00	82,485,000.00	
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	55			
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	56			
5.其他	57			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	58			-9,225,000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	59			
☆2.其他债权投资公允价值变动	60			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	61			-9,225,000.00
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	62			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	63			
☆6.其他债权投资信用减值准备	64			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	65			
8.外币财务报表折算差额	66			
9.其他	67			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68			
<b>七、综合收益总额</b>	69	75,923,521.43	-27,048,587.38	-496,114,670.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	70	75,923,521.43	-27,048,587.38	-496,114,670.44
*归属于少数股东的综合收益总额	71			
<b>八、每股收益：</b>	72	—	—	—
基本每股收益	73			
稀释每股收益	74			

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：

宋鑫

主管会计工作负责人：

朱庆

会计机构负责人：

段敏

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6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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	8,399,492.15	9,435,992.15	
△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	186,406,975.33	400,078,279.36	618,208,284.64
<b>经营活动现金流入小计</b>	15	194,806,467.48	409,514,271.51	618,208,284.64
购买商品、接受劳务支付的现金	16	-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	6,821,724.14	56,162,531.11	61,303,579.66
支付的各项税费	23	404,192.01	13,254,320.63	24,114,173.70
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,271,212,215.34	2,258,529,090.16	1,113,941,886.98
<b>经营活动现金流出小计</b>	25	1,278,419,791.87	2,327,945,941.90	1,199,359,640.34
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	26	-1,083,613,324.39	-1,918,431,670.39	-581,151,355.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	28	—	—	—
收回投资收到的现金	28			
取得投资收益收到的现金	29	93,452,941.55	922,721,785.42	73,922,867.81
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	841,571,527.05	1,458,727,197.35	1,494,381,588.66
<b>投资活动现金流入小计</b>	33	935,024,468.60	2,381,448,982.77	1,568,304,456.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	636,600.81	2,332,670.33	50,539,226.00
投资支付的现金	35	1,475,711,000.00	3,741,554,897.99	77,718,968.06
△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	2,051,100,000.00	3,211,772,786.00	4,481,452,156.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	39	3,527,447,600.81	6,955,660,354.32	4,609,710,350.06
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	40	-2,592,423,132.21	-4,574,211,371.55	-3,041,405,893.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	41	—	—	—
吸收投资收到的现金	42	0.00	168,820,000.00	
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	7,655,000,000.00	10,491,679,200.00	14,374,089,640.97
△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			3,000,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	47	7,655,000,000.00	10,660,499,200.00	17,374,089,640.97
偿还债务支付的现金	48	4,521,700,000.00	7,271,367,156.00	6,698,742,565.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	444,114,682.57	1,376,770,574.55	740,746,237.07
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	14,550,640.33	135,937,739.55	2,010,130,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	52	4,980,365,322.90	8,784,075,470.10	9,449,618,802.91
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	53	2,674,634,677.10	1,876,423,729.90	7,924,470,838.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54			218,968.06
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	55	-1,001,401,779.50	-4,616,219,312.04	4,302,132,556.83
加：期初现金及现金等价物余额	56	8,764,538,332.95	12,379,355,865.49	3,118,454,023.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57	7,763,136,553.45	7,763,136,553.45	7,420,586,580.32

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：

之宋  
印金

主管会计工作负责人：

朱  
锋  
印庆

会计机构负责人：

之段  
印敏

### 资产负债表

单位:中国节能环保集团有限公司(合并)

				2021年6月30日							
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	2	21,617,965,690.82	19,629,037,362.74	短期借款	73	—	74	12,252,705,144.87	5,579,901,288.94		
△结算备付金	3	0.00		△向中央银行借款	75	0.00					
△拆出资金	4	0.00		△吸收存款及同业存放	76	8,096,412.27	3,508,445.45				
☆交易性金融资产	5	2,695,418,123.34	1,326,444,291.51	△拆入资金	77	0.00					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00		☆交易性金融负债	78	0.00					
衍生金融资产	7	0.00		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	0.00					
应收票据及应收账款	8	31,484,305,815.53	27,057,581,100.84	衍生金融负债	80	40,231,913.62	56,635,612.95				
其中: 应收票据	201	659,117,535.29	684,817,702.87	应付票据及应收账款	81	27,447,633,685.41	21,100,021,950.63				
应收账款	202	30,825,188,280.24	26,372,763,397.97	其中: 应付票据	210	2,533,544,396.86	2,053,808,913.56				
☆应收款项融资	215	189,357,022.33	130,054,421.59	应付账款	211	24,914,089,288.55	19,046,213,037.07				
预付款项	9	2,911,602,243.99	3,292,153,370.61	预收款项	82	3,827,935,832.72	4,380,792,058.59				
△应收保费	10	0.00		☆合同负债	83	1,215,437,202.05	1,425,906,474.56				
△应收分保账款	11	0.00		△卖出回购金融资产款	84	0.00					
△应收分保合同准备金	12	0.00		△应付手续费及佣金	85	0.00					
其他应收款	13	5,733,172,696.34	6,663,630,459.17	应付职工薪酬	86	805,951,617.94	686,573,460.33				
其中: 应收利息	203	-126,957,879.27	11,074,298.29	其中: 应付工资	87	391,352,466.77	376,541,505.97				
应收股利	204	343,109,992.42	222,881,241.30	应付福利费	88	2,859,315.23	1,891,985.58				
其他应收款	205	5,517,020,583.19	6,429,674,919.58	其中: 职工奖励及福利基金	89	-63,475.00					
△买入返售金融资产	14	0.00		应交税费	90	1,658,294,562.87	1,723,986,706.66				
存货	15	12,213,642,417.98	12,035,254,246.39	其中: 应交税金	91	1,342,736,359.02	1,479,638,995.39				
其中: 原材料	16	1,038,927,926.23	1,158,927,211.86	其他应付款	92	8,750,112,858.21	9,796,023,697.54				
库存商品(产成品)	17	3,522,600,932.44	2,986,081,438.44	其中: 应付利息	212	134,734,371.16	190,042,978.62				
☆合同资产	18	7,544,203,760.96	1,068,884,363.87	应付股利	213	1,110,110,030.93	728,250,189.25				
持有待售资产	19	0.00		其他应付款	214	7,505,268,456.12	8,877,730,529.67				
一年内到期的非流动资产	20	499,065,513.41	130,829,972.14	△应付分保账款	93	0.00					
其他流动资产	21	3,255,816,949.95	2,872,495,798.14	△保险合同准备金	94	0.00					
<b>流动资产合计</b>	22	88,144,550,234.65	74,206,365,387.00	△代理买卖证券款	95	0.00					
<b>非流动资产:</b>	23	—	—	△代理承销证券款	96	0.00					
△发放贷款及垫款	24	288,488,071.96	-58,312,707.82	持有待售负债	97	0.00					
☆债权投资	25	0.00		一年内到期的非流动负债	98	6,392,458,901.45	4,877,709,152.37				
可供出售金融资产(废止)	26	0.00		其他流动负债	99	1,503,105,765.10	400,361,485.04				
☆其他债权投资	27	966,908,748.30	1,311,508,735.83	<b>流动负债合计</b>	100	63,901,963,896.51	50,031,420,333.06				
持有至到期投资(废止)	28	0.00		<b>非流动负债:</b>	101	—	—				
长期股权投资	29	3,517,057,567.76	10,361,302,490.76	长期借款	102	77,582,158,445.77	61,362,043,484.31				
长期股权投资	30	7,949,220,710.20	6,863,570,707.52	应付债券	103	31,861,024,428.30	30,933,209,857.64				
☆其他权益工具投资	31	2,123,213,248.55	1,540,164,379.61	其中: 优先股	104	0.00					
☆其他非流动金融资产	32	1,167,924,414.63	2,015,270,385.35	永续债	105	0.00					
投资性房地产	33	3,497,194,134.32	3,431,311,078.83	☆租赁负债	217	896,780,896.11	868,012,763.35				
固定资产原价	206	92,512,957,852.36	86,176,654,121.82	长期应付款	106	3,410,266,658.14	4,328,661,696.32				
减: 累计折旧	207	25,655,646,714.50	23,627,899,398.83	长期应付职工薪酬	107	5,306,568.68	5,534,471.05				
固定资产净值	208	66,857,311,137.86	62,548,754,722.99	预计负债	108	579,112,989.78	795,928,102.74				
减: 固定资产减值准备	209	468,855,383.24	457,093,282.64	递延收益	109	1,486,012,824.20	1,402,761,278.28				
固定资产净额	34	66,388,455,754.62	62,091,661,440.35	递延所得税负债	110	339,705,692.50	273,460,060.92				
在建工程	35	35,125,848,358.86	32,772,821,233.19	其他非流动负债	111	11,746,154.05	11,087,078.76				
生产性生物资产	36	2,388,557.66	2,611,788.32	其中: 特种储备基金	112	0.00					
油气资产	37	0.00		<b>非流动负债合计</b>	113	116,172,114,057.53	99,980,698,793.37				
☆使用权资产	216	1,047,989,804.52	912,309,512.83	<b>负债合计</b>	114	180,074,077,954.04	150,012,119,126.43				
无形资产	38	28,378,288,862.86	18,896,141,864.07	<b>所有者权益(或股东权益):</b>	115	—	—				
开发支出	39	159,002,603.33	206,136,839.90	实收资本(股本)	116	8,718,820,000.00	8,550,000,000.00				
商誉	40	3,951,034,437.14	2,855,835,595.33	国有资本	117	8,718,820,000.00	8,550,000,000.00				
长期待摊费用	41	465,499,376.27	555,060,588.01	其中: 国有法人资本	118	8,718,820,000.00	8,550,000,000.00				
递延所得税资产	42	1,158,447,346.17	806,609,663.05	集体资本	119	0.00					
其他非流动资产	43	15,397,362,313.36	4,305,441,014.40	民营资本	120	0.00					
其中: 特准储备物资	44	0.00		其中: 个人资本	121	0.00					
<b>非流动资产合计</b>	45	171,584,324,316.51	148,869,444,609.53	外商资本	122	0.00					
				减: 已归还投资	123	0.00					
				实收资本(或股本)净额	124	8,718,820,000.00	8,550,000,000.00				
				其他权益工具	125	15,078,913,553.44	14,546,300,000.00				
				其中: 优先股	126	230,552,561.51					
				永续债	127	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00				
				资本公积	128	4,333,803,023.51	4,864,866,645.56				
				减: 库存股	129	0.00	22,303,488.54				
				其他综合收益	130	44,649,422.80	-88,225,170.11				
				其中: 外币报表折算差额	131	-159,292,840.89	-133,672,054.41				
				专项储备	132	121,655,536.75	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	0.00					
				#储备基金	136	0.00					
				#企业发展基金	137	0.00					
				#利润归还投资	138	0.00					
				△一般风险准备	139	284,530,935.41	264,603,461.44				
				未分配利润	140	3,167,709,795.71	2,914,285,111.29				
				归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	141	31,803,235,418.36	31,207,434,058.31				
				*少数股东权益	142	47,851,561,178.76	41,856,256,811.79				
				<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	143	79,654,796,597.12	73,063,690,870.10				
<b>资产总计</b>	72	259,728,874,551.16	223,075,809,996.53	<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	144	259,728,874,551.16	223,075,809,996.53				

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。

单位负责人:

宋之印

主管会计工作负责人:

朱庆

会计机构负责人:

朱锋

之段印敏

## 利润表

单位:中国节能环保集团有限公司(合并)

2021年6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
<b>一、营业收入</b>	1	5,894,497,410.15	24,398,780,521.19	18,652,496,603.02
其中:营业收入	2	5,868,405,803.79	24,347,627,747.51	18,616,936,149.07
其中:主营业务收入	101	5,799,142,789.94	24,068,607,487.12	18,392,989,146.46
其他业务收入	102	69,263,013.85	279,020,260.39	223,947,002.61
△利息收入	3	26,081,459.19	51,056,023.10	35,485,072.83
△已赚保费	4	0.00	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	5	10,147.17	96,750.58	75,381.12
<b>二、营业总成本</b>	6	5,215,609,180.03	22,042,974,728.97	17,114,515,977.94
其中:营业成本	7	3,960,666,509.65	16,012,634,670.11	11,902,506,274.59
其中:主营业务成本	103	3,927,137,565.63	15,825,852,056.75	11,745,924,993.89
其他业务成本	104	33,528,944.02	186,782,613.36	156,581,280.70
△利息支出	8	-2,918,609.32	-17,064,403.84	15,836.93
△手续费及佣金支出	9	13,813.68	41,925.96	17,959.42
△退保金	10	0.00	0.00	0.00
△赔付支出净额	11	0.00	0.00	0.00
△提取保险合同准备金净额	12	0.00	0.00	0.00
△保单红利支出	13	0.00	0.00	0.00
△分保费用	14	0.00	0.00	0.00
税金及附加	15	82,888,944.27	306,255,783.38	231,330,712.93
销售费用	16	212,654,419.57	1,147,095,928.86	1,301,938,421.63
管理费用	17	346,695,357.47	1,660,708,491.50	1,385,185,305.28
研发费用	19	107,954,213.54	483,595,492.70	322,834,732.75
财务费用	20	507,654,531.17	2,449,706,840.30	1,970,686,734.41
其中:利息费用	21	635,096,673.81	2,664,514,812.84	2,056,933,608.08
利息收入	22	147,430,025.79	254,674,816.22	80,780,990.02
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	24	13,115,906.28	-6,607,069.16	-52,354,424.29
其他	27	0.00	0.00	0.00
加:其他收益	28	72,470,768.47	260,283,272.56	198,398,505.74
投资收益(损失以“-”号填列)	29	65,973,361.24	401,555,564.16	272,766,726.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	30	11,745,505.43	139,227,603.99	88,108,243.52
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	105	0.00	0.00	0.00
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	31	14,914.20	-130,094.80	32,025.00
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	32	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	33	5,155,760.98	11,210,708.15	-76,708,391.83
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	26	-66,281,911.78	-27,305,624.58	26,037,081.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)	25	56,048,985.15	49,986,178.04	79,911,170.05
资产处置收益(损失以“-”号填列)	34	2,040,761.75	12,767,226.00	4,740,103.47
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	35	702,212,899.83	2,964,200,665.67	2,043,157,845.56
加:营业外收入	36	16,874,701.43	180,038,614.89	36,125,622.40
其中:政府补助	37	562,425.44	3,929,290.39	-3,757,878.98
减:营业外支出	39	293,260,685.25	313,385,774.07	69,555,244.40
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	41	425,826,916.01	2,830,853,506.49	2,009,728,223.56
减:所得税费用	42	209,363,135.88	680,176,653.34	580,604,902.56
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	43	216,463,780.13	2,150,676,853.15	1,429,123,321.00
(一)按所有权归属分类:	44	—	—	—
归属于母公司所有者的净利润	45	7,551,443.21	580,333,777.58	103,111,731.50
*少数股东损益	46	208,912,336.92	1,570,343,075.57	1,326,011,589.50
(二)按经营持续性分类:	47	—	—	—
持续经营净利润	48	216,463,780.13	2,150,676,853.15	1,429,123,321.00
终止经营净利润	49	0.00	0.00	0.00
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	50	184,602,318.79	20,696,606.19	-302,857,866.71
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	51	167,221,889.17	57,778,748.88	-167,481,640.93
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	52	121,212,483.89	13,210,582.56	-106,272.12
1.重新计量设定受益计划变动额	53	0.00	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	54	40,590,000.00	82,485,000.00	0.00
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	55	80,622,483.89	69,274,417.44	-106,272.12
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	56	0.00	0.00	0.00
5.其他	57	0.00	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	58	46,009,405.28	44,568,166.32	-167,375,368.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益	59	0.00	49,946.47	-2,317,592.70
☆2.其他债权投资公允价值变动	60	33,076,219.43	32,949,163.42	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	61	0.00	0.00	-153,452,451.67
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	62	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	63	0.00	0.00	0.00
☆6.其他债权投资信用减值准备	64	0.00	0.00	0.00
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	65	1,955,066.30	4,163,431.91	-3,334,378.32
8.外币财务报表折算差额	66	10,978,119.55	7,405,624.52	-8,270,946.12
9.其他	67	0.00	0.00	0.00
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68	17,380,429.62	-37,082,142.69	-135,376,225.78
<b>七、综合收益总额</b>	69	401,066,098.92	2,171,373,459.34	1,126,265,454.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	70	174,773,332.38	638,112,526.46	-64,369,909.43
*归属于少数股东的综合收益总额	71	226,292,766.54	1,533,260,932.88	1,190,635,363.72
<b>八、每股收益:</b>	72	—	—	—
基本每股收益	73	-0.010	-0.09	0.270
稀释每股收益	74	-0.010	0.09	0.270

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6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
<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	1	—	—	—
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	4,573,626,446.07	20,683,950,415.09	16,679,096,877.24
△向中央银行借款净增加额	3	-16.83	-27.70	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4	0.00	0.00	0.00
△收到原保险合同保费取得的现金	5	0.00	0.00	0.00
△收到再保险业务现金净额	6	0.00	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	7	0.00	0.00	0.00
△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	8	0.00	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	9	0.00	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	10	17,737,422.14	41,266,226.83	39,719,984.65
△回购业务资金净增加额	11	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	12	0.00	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	13	48,212,511.12	245,005,082.68	181,043,806.78
<b>经营活动现金流入小计</b>	14	197,422,560.31	4,249,183,543.61	3,144,342,599.81
购买商品、接受劳务支付的现金	15	4,836,998,922.81	25,219,405,240.51	20,044,203,268.48
△客户贷款及垫款净增加额	16	2,265,736,304.85	12,405,324,725.42	10,977,259,942.87
△存放中央银行和同业款项净增加额	17	0.09	0.00	0.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	18	46,849,687.25	-167,839,167.86	246,805,450.01
△支付利息、手续费及佣金的现金	19	0.00	0.00	0.00
△支付保单红利的现金	20	-2,201,329.33	490,318.68	2,308,235.87
支付给职工以及为职工支付的现金	21	0.00	0.00	0.00
支付的各项税费	22	404,729,190.48	2,792,303,548.22	2,233,078,829.00
支付其他与经营活动有关的现金	23	209,210,668.10	2,018,262,565.81	1,716,817,752.53
<b>经营活动现金流出小计</b>	24	562,002,712.06	4,862,880,331.11	4,104,158,829.25
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	25	3,486,327,233.50	21,911,422,321.38	19,280,429,039.53
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	26	1,350,671,689.31	3,307,982,919.13	763,774,228.95
收回投资收到的现金	28	—	—	—
取得投资收益收到的现金	29	369,007,712.90	3,060,573,123.11	6,813,116,918.48
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	269,851,207.69	468,481,899.95	194,273,937.58
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	3,126,903.38	145,003,875.53	21,673,615.61
收到其他与投资活动有关的现金	32	0.00	942,573,792.69	35,764,089.94
<b>投资活动现金流入小计</b>	33	267,585,096.83	2,561,401,544.90	901,758,935.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	909,570,920.80	7,178,034,236.18	7,966,587,497.30
投资支付的现金	35	2,329,243,382.25	8,898,980,398.22	8,324,058,114.93
△质押贷款净增加额	36	1,484,316,740.92	7,744,433,918.15	9,037,062,644.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	69,014,406.46	117,126,778.56
支付其他与投资活动有关的现金	38	146,184,493.58	625,585,204.96	1,030,769,668.42
<b>投资活动现金流出小计</b>	39	3,959,744,616.75	17,338,013,927.79	18,509,017,206.88
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	40	-3,050,173,695.95	-10,159,979,691.61	-10,542,429,709.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	41	—	—	—
吸收投资收到的现金	42	0.00	259,510,286.00	1,067,229,768.09
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	2,293,557.33	4,704,400.00
取得借款收到的现金	44	17,037,878,765.39	71,367,014,108.00	79,308,590,700.35
△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46	3,157,540,001.91	3,627,759,708.55	3,994,215,570.20
<b>筹资活动现金流入小计</b>	47	20,195,418,767.30	75,254,284,102.55	84,370,036,038.64
偿还债务支付的现金	48	15,813,231,268.99	61,527,236,773.02	66,584,547,111.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	1,590,714,647.14	3,861,511,923.37	2,900,927,989.49
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	50	6,338,808.72	104,080,596.81	113,548,070.27
支付其他与筹资活动有关的现金	51	22,662,624.92	1,826,903,970.32	2,907,577,064.84
<b>筹资活动现金流出小计</b>	52	17,426,608,541.05	67,215,652,666.71	72,393,052,165.63
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	53	2,768,810,226.25	8,038,631,435.84	11,976,983,873.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54	14,782,052.08	-34,814,593.00	-4,351,716.05
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	55	1,084,090,271.69	1,151,820,070.36	2,193,976,676.33
加: 期初现金及现金等价物余额	56	17,822,877,978.67	17,755,148,180.00	10,743,230,684.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57	18,906,968,250.36	18,906,968,250.36	12,937,207,360.58

注: 加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人:

宋之印

主管会计工作负责人:

朱峰印

会计机构负责人:

段之印

中国节能环保集团有限公司  
 财务报表附注  
 截至 2021 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	49,126,387.23	40,719,680.65
银行存款	19,532,101,178.19	18,163,108,549.88
其他货币资金	2,036,738,125.40	1,425,209,132.21
合 计	21,617,965,690.82	19,629,037,362.74

### 2、交易性金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,695,418,123.34	1,326,444,291.51
其中： 债务工具投资	2,305,630,862.05	832,985,795.24
权益工具投资	624,521.39	624,521.39
其他	389,162,739.90	492,833,974.88
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合 计	2,695,418,123.34	1,326,444,291.51

### 3、短期借款

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	390,429,212.17	277,367,279.17
抵押借款	1,001,033,590.12	803,073,388.12
保证借款	7,236,514,927.24	1,174,714,188.31
信用借款	3,624,727,415.34	3,324,746,433.34
合 计	12,252,705,144.87	5,579,901,288.94

### 4、长期借款

借款类别	期末余额	期初余额	年末利率区间
质押借款	22,651,574,943.65	11,753,688,995.37	3.9-10.5
抵押借款	2,819,412,381.77	3,511,476,281.77	3.9-10.5
保证借款	11,391,980,518.33	10,905,377,811.94	1.45-10.5
信用借款	40,719,190,602.02	35,191,500,395.23	3.2-5.575
合 计	77,582,158,445.77	61,362,043,484.31	

## 5、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 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%
- 5) 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%
- 6) 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%
- 7) 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%
- 8) 集团公司于 2021 年 5 月 6 日完成第一期绿色中期票据的发行，发行规模 10 亿元，最终票面利率 3.53%
- 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%。
- 18) 中节能风力发电股份有限公司于 2021 年 6 月 21 日完成可转换公司债的发行，发行规模 30 亿元，当前票面利率 0.2%。
- 19) 中节能国祯环保科技股份有限公司于 2017 年 11 月 24 日完成可转换公司债的发行，当前余额 2.52 亿元，当前票面利率 1.3%。
- 20) 中节能铁汉生态环境股份有限公司于 2017 年 12 月 8 日完成可转换公司债的发行，当前余额 8.03 亿元，当前票面利率 1.3%。

## 6、其他权益工具

项 目	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债		6,500,000,000.00						6,500,000,000.00
优先股				230,552,561.51				230,552,561.51
其他		8,046,300,000.00		302,060,991.93				8,348,360,991.93
合 计		14,546,300,000.00		532,613,553.44				15,078,913,553.44

## 7、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用

项目	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	金额	占营业收入比	金额	占营业收入比
销售费用	1,147,095,928.86	4.71%	1,301,938,421.63	6.99%
管理费用	1,660,708,491.50	6.82%	1,385,185,305.28	7.44%
研发费用	483,595,492.70	1.99%	322,834,732.75	1.73%
财务费用	2,449,706,840.30	10.06%	1,970,686,734.41	10.59%
合计	5,741,106,753.36	23.58%	4,980,645,194.07	26.75%