
中国节能环保集团有限公司
公司债券半年度报告
（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

请投资者在评价和购买公司债券时，认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

本报告所提示的风险因素与中国节能环保集团有限公司 2020 年年度报告所提示的风险因素无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	20
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
二、 合并报表范围调整.....	23
三、 财务报告审计情况.....	23
四、 主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）.....	23
五、 资产受限情况.....	24
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	24
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	24
八、 负债情况.....	25
九、 利润及其他损益来源情况.....	25
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	25
十一、 对外担保情况.....	25
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	26
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	26
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

释义

发行人、公司、本公司、本集团、集团公司、中节能、中国节能	指	中国节能环保集团有限公司（曾用名：“中国节能环保集团公司”）
本次债券	指	根据发行人 2016 年 4 月 13 日召开的第一届董事会第四十一次会议作出的有关决定，经中国证券监督管理委员会核准，在境内分期公开发行的本金总额不超过 50 亿元人民币的公司债券
募集说明书	指	发行人根据有关法律法规为发行本次债券而制作的《中国节能环保集团公司公开发行 2016 年绿色公司债券募集说明书（面向合格投资者）》
债券受托管理人	指	中国国际金融股份有限公司
评级机构、资信评级机构	指	大公国际资信评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《中国节能环保集团有限公司章程》
最近三年及一期	指	2018 年、2019 年、2020 年、2021 年 1-6 月
报告期内	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
报告日、报告期末	指	2021 年 6 月 30 日
元、千元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、千元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	中国节能环保集团有限公司
中文简称	中国节能
外文名称（如有）	China Energy Conservation and Environmental Protection Group
外文缩写（如有）	CECEP
法定代表人	宋鑫
注册资本	77.00
实缴资本	87.1882
注册地址	北京市 大兴区宏业东路 1 号院 25 号楼
办公地址	北京市 海淀区西直门北大街 42 号
办公地址的邮政编码	100082
公司网址（如有）	www.cecep.cn
电子信箱	gaochongbo@cecep.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	朱庆锋
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	党常委、总会计师
联系地址	北京市海淀区西直门北大街 42 号
电话	010-83052914
传真	010-83052714
电子信箱	gaochongbo@cecep.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

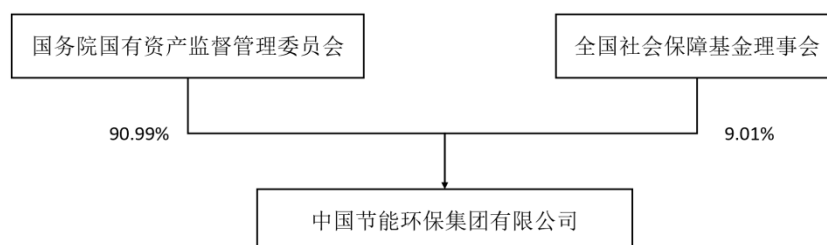
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：宋鑫

发行人的其他董事：余红辉、张晓鲁、鞠章华、茆长斌、李新亚、李文中、朱珉

发行人的监事：胡正鸣、王彦、封效宁

发行人的总经理：余红辉

发行人的其他非董事高级管理人员：朱庆锋、李杰、程永平、刘大军、杜乐

五、公司经营和业务情况

1、公司业务情况简介

中国节能是经国务院批准，由中国节能投资公司和中国新时代控股（集团）公司于 2010 年联合重组成立的中央企业。中国节能是以节能环保为主业的中央企业。

中国节能以生态文明建设为己任，长期致力于让天更蓝、山更绿、水更清，让生活更美好。经过多年发展，中国节能已构建起以节能、环保、清洁能源、健康和节能环保综合服务为主业的 4+1 产业格局，成为我国节能环保和健康领域规模大、实力强、专业覆盖面广、产业链完整的旗舰企业。

目前，中国节能拥有 700 余家下属企业，其中二级公司 25 家，上市公司 7 家，业务分布在国内各省市及境外约 110 个国家和地区。

2、主要产品及其用途

中国节能主业涉及节能、环保、健康、清洁能源及节能环保综合服务（包括相关监测评价、规划咨询、设计建造、工程总承包、运营服务、技术研发、装备制造和产融结合）。目前，中国节能在工业节能、建筑节能、固废处理、污水处理、烟气治理、环境监测、土壤修复、重金属治理、风电、太阳能、新材料、健康产业等多项细分业务领域，规模和实力国内领先。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

1、业务独立性机制的说明

公司具有独立的企业法人资格，拥有独立且完整的产、供、销体系业务结构，自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的自主经营能力，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。故报告期内，发行人与控股股东、实际控制人、其他关联方之间具有良好的业务独立性机制。

2、人员独立性机制的说明

公司各组织机构的劳动、人事及工资管理完全独立，公司总经理、其他高级管理人员和主要工均在公司作并领取报酬。故报告期内，发行人与控股股东、实际控制人、其他关联方之间具有良好的人员独立性机制。

3、资产独立性机制的说明

公司产权关系明晰，拥有独立的生产设施和配套设施，资产完整，不存在权益纠纷。故报告期内，发行人与控股股东、实际控制人、其他关联方之间具有良好的资产独立性机制。

4、机构独立性机制的说明

公司各机构均独立运作，公司建立了完全独立的组织结构，拥有独立的职能管理部门。故报告期内，发行人与控股股东、实际控制人、其他关联方之间具有良好的机构独立性机制。

5、财务独立性机制的说明

公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理体系，独立在银行开户，单独进行税务登记，独立纳税。故报告期内，发行人与控股股东、实际控制人、其他关联方之间具有良好的财务独立性机制。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

由于中国节能行业涉及面较广，各产业板块相对独立，一般不产生关联交易行为，随着集团重组后，新加入集团的中国地质工程集团有限公司及中国启源工程设计院有限公司具、施工能力，潜在关联交易的可能性逐步增多，中国节能按照公平、公正、合理的原则，制定关联交易管理办法。若有关经济行为开展时，中国节能按照国内外及当地市场交易原则及交易价格进行交易，有国家定价时执行国家定价，没有国家定价时执行市场价格，没有市场价格时按双方协商价格。

发行人关联交易定价原则如下：

- 1、政府规定价格；
- 2、如无政府的规定价格但有政府指导价格，则采用政府指导价格；
- 3、如无政府规定价格或指导价格，则采用市价；
- 4、如上述各项均不适用，则按有关各方就提供产品或服务彼此间协议的价格。该价格为提供有关产品或服务产生的合理成本加上该成本的 6%或以下。

（四） 发行报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 1,492.46 亿元，其中公司信用类债券余额 334.00 亿元，占有息负债余额的 22.38%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 40.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 294.00 亿元，且共有 150.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国节能环保集团公司 2016 年度第二期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	16 中节能 PPN002
3、债券代码	031651014
4、发行日	2021 年 8 月 15 日
5、起息日	2016 年 8 月 16 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 8 月 16 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.60
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理

	。
11、交易场所	银行间债券
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人（合格机构投资者）和特定机构投资人
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国节能环保集团公司 2016 年绿色公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	G16 节能 2
3、债券代码	136626
4、发行日	2016 年 8 月 16 日
5、起息日	2016 年 8 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 8 月 18 日
7、到期日	2023 年 8 月 18 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.13
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国节能环保集团公司 2014 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	14 中节能 PPN001
3、债券代码	031490716
4、发行日	2014 年 8 月 18 日
5、起息日	2014 年 8 月 19 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 8 月 19 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.70
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次

	，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
11、交易场所	银行间债券
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人	平安银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人（合格机构投资者）和特定机构投资人
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国节能环保集团公司 2016 年绿色公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	G16 节能 3
3、债券代码	136714
4、发行日	2016 年 9 月 22 日
5、起息日	2016 年 9 月 26 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 9 月 26 日
7、到期日	2023 年 9 月 26 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.11
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国节能环保集团公司 2014 年度第三期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	14 中节能 PPN003
3、债券代码	031491036
4、发行日	2014 年 11 月 24 日
5、起息日	2014 年 11 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 11 月 25 日
7、到期日	2021 年 11 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.60

10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
11、交易场所	银行间债券
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	上海浦东发展银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人（合格机构投资者）和特定机构投资人
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国节能环保集团公司 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	15 中节能 PPN001
3、债券代码	031553003
4、发行日	2015 年 1 月 21 日
5、起息日	2015 年 1 月 22 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 1 月 22 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
11、交易场所	银行间债券
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人（合格机构投资者）和特定机构投资人
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国节能环保集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 中节能 MTN001
3、债券代码	101900558
4、发行日	2019 年 4 月 17 日
5、起息日	2019 年 4 月 19 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 4 月 19 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20

10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
11、交易场所	银行间债券
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国节能环保集团公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 中节能 MTN001
3、债券代码	101751004
4、发行日	2017 年 4 月 17 日
5、起息日	2017 年 4 月 19 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 4 月 19 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.93
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
11、交易场所	银行间债券
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司, 浙商银行股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国节能环保集团有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 中节能 MTN002
3、债券代码	101901057
4、发行日	2019 年 8 月 8 日
5、起息日	2019 年 8 月 12 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 8 月 12 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.54
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次

	，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
11、交易场所	银行间债券
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司，国家开发银行
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国节能环保集团有限公司 2019 年度第三期中期票据
2、债券简称	19 中节能 MTN003
3、债券代码	101901334
4、发行日	2019 年 10 月 8 日
5、起息日	2019 年 10 月 10 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 10 月 10 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.61
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
11、交易场所	银行间债券
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国节能环保集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 中节能 MTN001
3、债券代码	102000863
4、发行日	2020 年 4 月 22 日
5、起息日	2020 年 4 月 24 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 4 月 24 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将

	按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
11、交易场所	银行间债券
12、主承销商	中国银行股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中国银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国节能环保集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 中节能 MTN002
3、债券代码	102001111
4、发行日	2020 年 5 月 28 日
5、起息日	2020 年 6 月 1 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 6 月 1 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.75
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
11、交易场所	银行间债券
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国节能环保集团有限公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 中节能 MTN003
3、债券代码	102001602
4、发行日	2020 年 8 月 20 日
5、起息日	2020 年 8 月 24 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 8 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.55
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，

	本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
11、交易场所	银行间债券
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国节能环保集团有限公司 2020 年度第四期中期票据
2、债券简称	20 中节能 MTN004
3、债券代码	102001806
4、发行日	2020 年 9 月 17 日
5、起息日	2020 年 9 月 21 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 9 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.90
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
11、交易场所	银行间债券
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国节能环保集团有限公司 2020 年度第五期中期票据
2、债券简称	20 中节能 MTN005
3、债券代码	102001986
4、发行日	2020 年 10 月 22 日
5、起息日	2020 年 10 月 26 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 10 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.83
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，

	本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
11、交易场所	银行间债券
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司, 北京银行股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国节能环保集团公司 2014 年度第一期中期票据
2、债券简称	14 中节能 MTN001
3、债券代码	101462004
4、发行日	2014 年 3 月 3 日
5、起息日	2014 年 3 月 4 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 3 月 4 日
8、债券余额	17.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
11、交易场所	银行间债券
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司, 广发银行股份有限公司
13、受托管理人	中国民生银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国节能环保集团有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据(碳中和债/乡村振兴)
2、债券简称	21 中节能 GN001
3、债券代码	132100049
4、发行日	2021 年 4 月 30 日
5、起息日	2021 年 5 月 6 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 5 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.53
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理

11、交易场所	银行间债券
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人	恒丰银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国节能环保集团公司 2014 年度第二期中期票据
2、债券简称	14 中节能 MTN002
3、债券代码	101462023
4、发行日	2014 年 8 月 8 日
5、起息日	2014 年 8 月 11 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 8 月 11 日
8、债券余额	17.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.96
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
11、交易场所	银行间债券
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司, 广发银行股份有限公司
13、受托管理人	中国民生银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国节能环保集团有限公司 2019 年度第一期绿色中期票据
2、债券简称	19 中节能 GN001
3、债券代码	131900023
4、发行日	2019 年 11 月 27 日
5、起息日	2019 年 11 月 29 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 11 月 29 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.11
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
11、交易场所	银行间债券

12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	上海浦东发展银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国节能环保集团公司 2016 年绿色公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	G16 节能 4
3、债券代码	136715
4、发行日	2016 年 9 月 22 日
5、起息日	2016 年 9 月 26 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2026 年 9 月 26 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.55
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：中国节能环保集团公司 2016 年绿色公司债券（第一期）（品种二）

债券简称：G16 节能 2

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期。

债券名称：中国节能环保集团公司 2016 年绿色公司债券（第二期）（品种一）

债券简称：G16 节能 3

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：中国节能环保集团公司 2016 年绿色公司债券（第一期）（品种二）

债券简称：G16 节能 2

债券约定的投资者保护条款：

公司制定了完善的偿债计划、偿债资金来源、偿债应急保障方案、偿债保障措施、发行人违约责任及解决措施、债券持有人会议规则和债券受托管理协议。

投资者保护条款的执行情况：

本期债券相应投资者保护条款在报告期内均未触发执行。

债券名称：中国节能环保集团公司 2016 年绿色公司债券（第二期）（品种一）

债券简称：G16 节能 3

债券约定的投资者保护条款：

公司制定了完善的偿债计划、偿债资金来源、偿债应急保障方案、偿债保障措施、发行人违约责任及解决措施、债券持有人会议规则和债券受托管理协议。

投资者保护条款的执行情况：

本期债券相应投资者保护条款在报告期内均未触发执行。

债券名称：中国节能环保集团公司 2016 年绿色公司债券（第二期）（品种二）

债券简称：G16 节能 4

债券约定的投资者保护条款：

公司制定了完善的偿债计划、偿债资金来源、偿债应急保障方案、偿债保障措施、发行人违约责任及解决措施、债券持有人会议规则和债券受托管理协议。

投资者保护条款的执行情况：

本期债券相应投资者保护条款在报告期内均未触发执行。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136626

债券简称	G16 节能 2
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期发行募集资金拟投入新建绿色产业项目建设及置换已投入绿色产业项目的银行贷款。
实际的募集资金使用用途	不适用
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136714

债券简称	G16 节能 3
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期发行募集资金拟投入新建绿色产业项目建设及置换已投入绿色产业项目的银行贷款。
实际的募集资金使用用途	不适用
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136715

债券简称	G16 节能 4
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期发行募集资金拟投入新建绿色产业项目建设及置换已投入绿色产业项目的银行贷款。
实际的募集资金使用用途	不适用
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：136626

债券简称	G16 节能 2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本次债券为无担保债券。本次债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，按计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>偿债计划：良好的盈利能力是公司偿还本次债券本金和利息的有力保障；充足的银行授信额度为本次债券本息的偿付提供了充分的流动性支持；公司长期保持较为稳健的财务政策，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。</p> <p>偿债保障措施：包括设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、指定债券持有人会议规则、严格的信息披露和公司承诺。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：136714

债券简称	G16 节能 3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本次债券为无担保债券。本次债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，按计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>偿债计划：良好的盈利能力是公司偿还本次债券本金和利息的有力保障；充足的银行授信额度为本次债券本息的偿付提供了充分的流动性支持；公司长期保持较为稳健的财务政策，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。</p> <p>偿债保障措施：包括设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、指定债券持有人会议规则、严格的信息披露和公司承诺。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常
-----------------------------	----

债券代码：136715

债券简称	G16 节能 4
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本次债券为无担保债券。本次债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，按计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>偿债计划：良好的盈利能力是公司偿还本次债券本金和利息的有力保障；充足的银行授信额度为本次债券本息的偿付提供了充分的流动性支持；公司长期保持较为稳健的财务政策，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。</p> <p>偿债保障措施：包括设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、指定债券持有人会议规则、严格的信息披露和公司承诺。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：261.18 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值 占该类别资产账面 价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	20.00	9.25	-
应收票据	0.09	1.37	-
应收账款	73.27	23.77	-
存货	3.04	2.49	-
固定资产	63.56	9.51	-
无形资产	27.18	9.58	-
在建工程	5.54	1.58	-
其他	68.50	24.75	-
合计	261.18	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分十

☐适用 ☒不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

除上述受限情况外，不存在其他可对抗第三人的优先偿付负债情况

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与经营活动有关的往来款计入经营性往来款，与经营活动无关的往来款计入非经营性往来款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

与约定情况一致

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**14.67 亿元**，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：**14.67 亿元**。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：**0.56**，是否超过合并口径净资产的**10%**：
☐是 ☒否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 **1,492.46 亿元**，较上年末总比变动 **18.14%**，其中短期有息负债 **213.13 亿元**。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 **1,000 万元**的情形

☐适用 ☒不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 **30%**，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：**28.31 亿元**

报告期非经常性损益总额：**4.75 亿元**

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：**17.76 亿元**

报告期对外担保的增减变动情况：**14.9 亿元**

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：**0.00 亿元**

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过

报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十二、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	136626、136714、136715
债券简称	G16 节能 2、G16 节能 3、G16 节能 4
债券余额	24.51
募集资金使用的具体领域	本次债券的发行募集资金投入的绿色产业项目分别属于《绿色债券支持项目目录（2015年版）》中的节能、资源节约与循环利用、清洁能源项目。
项目或计划进展情况及效益	截至2021年6月30日，中国节能2016年绿色公司债券募集资金累计投向27个绿色产业项目。截至2021年6月30日，本次绿色债券已投放金额共计50亿元，已投放资金支持绿色产业项目预计带来如下环境效益：已运营的26个项目在2020年产生环境效益如下：替代化石能源量957,576 tce/a、二氧化碳减排量2,800,084 t/a、二氧化硫减排量20,417 t/a、氮氧化物减排量8,100 t/a。

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/corporate/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为中国节能环保集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	21,617,965,690.82	19,629,037,362.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,695,418,123.34	1,326,444,291.51
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	659,117,535.29	684,817,702.87
应收账款	30,825,188,280.24	26,372,763,397.97
应收款项融资	189,357,022.33	130,054,421.59
预付款项	2,911,602,243.99	3,292,153,370.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,733,172,696.34	6,663,630,459.17
其中：应收利息	-126,957,879.27	11,074,298.29
应收股利	343,109,992.42	222,881,241.30
买入返售金融资产		
存货	12,213,642,417.98	12,035,254,246.39
合同资产	7,544,203,760.96	1,068,884,363.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	499,065,513.41	130,829,972.14
其他流动资产	3,255,816,949.95	2,872,495,798.14
流动资产合计	88,144,550,234.65	74,206,365,387.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款	288,488,071.96	-58,312,707.82
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	966,908,748.30	1,311,508,735.83
持有至到期投资		
长期应收款	3,517,057,567.76	10,361,302,490.76
长期股权投资	7,949,220,716.20	6,863,570,707.52
其他权益工具投资	2,123,213,248.55	1,540,164,379.61

其他非流动金融资产	1,167,924,414.63	2,015,270,385.35
投资性房地产	3,497,194,134.32	3,431,311,078.83
固定资产	66,388,455,754.62	62,091,661,440.35
在建工程	35,125,848,358.86	32,772,821,233.19
生产性生物资产	2,388,557.66	2,611,788.32
油气资产		
使用权资产	1,047,989,804.52	912,309,512.83
无形资产	28,378,288,862.86	18,896,141,864.07
开发支出	159,002,603.33	206,136,839.90
商誉	3,951,034,437.14	2,855,835,595.33
长期待摊费用	465,499,376.27	555,060,588.01
递延所得税资产	1,158,447,346.17	806,609,663.05
其他非流动资产	15,397,362,313.36	4,305,441,014.40
非流动资产合计	171,584,324,316.51	148,869,444,609.53
资产总计	259,728,874,551.16	223,075,809,996.53
流动负债：		
短期借款	12,252,705,144.87	5,579,901,288.94
吸收存款及同业存放	8,096,412.27	3,508,445.45
向中央银行借款		
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	40,231,913.62	56,635,612.95
应付票据	2,533,544,396.86	2,053,808,913.56
应付账款	24,914,089,288.55	19,046,213,037.07
预收款项	3,827,935,832.72	4,380,792,058.59
合同负债	1,215,437,202.05	1,425,906,474.56
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	805,951,617.94	686,573,460.33
应交税费	1,658,294,562.87	1,723,986,706.66
其他应付款	8,750,112,858.21	9,796,023,697.54
其中：应付利息	134,734,371.16	190,042,978.62
应付股利	1,110,110,030.93	728,250,189.25
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,392,458,901.45	4,877,709,152.37
其他流动负债	1,503,105,765.10	400,361,485.04

流动负债合计	63,901,963,896.51	50,031,420,333.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	77,582,158,445.77	61,362,043,484.31
应付债券	31,861,024,428.30	30,933,209,857.64
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	896,780,896.11	868,012,763.35
长期应付款	3,410,266,658.14	4,328,661,696.32
长期应付职工薪酬	5,306,568.68	5,534,471.05
预计负债	579,112,989.78	795,928,102.74
递延收益	1,486,012,824.20	1,402,761,278.28
递延所得税负债	339,705,092.50	273,460,060.92
其他非流动负债	11,746,154.05	11,087,078.76
非流动负债合计	116,172,114,057.53	99,980,698,793.37
负债合计	180,074,077,954.04	150,012,119,126.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,718,820,000.00	8,550,000,000.00
其他权益工具	15,078,913,553.44	14,546,300,000.00
其中：优先股	230,552,561.51	
永续债	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00
资本公积	4,333,803,023.51	4,864,866,645.56
减：库存股		22,303,488.54
其他综合收益	44,649,422.80	-88,225,170.11
专项储备	121,655,536.75	124,754,347.93
盈余公积	53,153,150.74	53,153,150.74
一般风险准备	284,530,935.41	264,603,461.44
未分配利润	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	31,803,235,418.36	31,207,434,058.31
少数股东权益	47,851,561,178.76	41,856,256,811.79
所有者权益（或股东权益）合计	79,654,796,597.12	73,063,690,870.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	259,728,874,551.16	223,075,809,996.53

公司负责人：宋鑫 主管会计工作负责人：朱庆锋 会计机构负责人：段敏

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	7,733,921,946.55	12,379,355,865.49
交易性金融资产	1,436,711,000.00	
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		20,121,620.03
应收款项融资		
预付款项	51,950,042.49	1,677,036.63
其他应收款	11,654,832,527.72	11,092,247,857.09
其中：应收利息	363,465,179.07	282,233,823.62
应收股利	542,321,348.31	747,885,348.31
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	2,491,180.48	2,814,347.79
流动资产合计	20,879,906,697.24	23,496,216,727.03
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		2,895,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	13,587,157,517.17	9,748,085,473.17
长期股权投资	38,931,994,529.10	36,604,502,898.78
其他权益工具投资	3,238,331,492.52	233,351,492.52
其他非流动金融资产		
投资性房地产	80,611,216.94	82,725,821.24
固定资产	178,965,273.47	184,246,324.80
在建工程	19,097,509.25	16,115,302.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,336,085.66	13,357,394.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,233,027.54	1,233,027.54
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	56,049,726,651.65	49,778,617,735.12
资产总计	76,929,633,348.89	73,274,834,462.15

流动负债：		
短期借款	930,000,000.00	700,000,000.00
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	73,440.65
预收款项	2,614,500.10	1,149,000.10
合同负债		
应付职工薪酬	8,825,896.92	5,789,353.56
应交税费	10,468,615.77	3,392,973.47
其他应付款	923,810,024.81	11,822,613,040.06
其中：应付利息	28,637,475.82	22,401,425.68
应付股利	152,916,875.31	130,436,166.79
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,875,792,478.25	12,533,017,807.84
非流动负债：		
长期借款	19,758,205,733.67	15,767,893,689.67
应付债券	28,120,467,976.69	29,107,385,560.04
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	11,453,023,461.81	23,461.81
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	37,530,000.00	10,035,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,369,227,172.17	44,885,337,711.52
负债合计	61,245,019,650.42	57,418,355,519.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,718,820,000.00	8,550,000,000.00
其他权益工具	13,746,300,000.00	13,746,300,000.00
其中：优先股		
永续债	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00
资本公积	706,777,395.28	706,777,395.28
减：库存股		
其他综合收益	94,434,023.24	11,949,023.24
专项储备		

盈余公积	53,153,150.74	53,153,150.74
未分配利润	-7,634,870,870.79	-7,211,700,626.47
所有者权益（或股东权益）合计	15,684,613,698.47	15,856,478,942.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	76,929,633,348.89	73,274,834,462.15

公司负责人：宋鑫 主管会计工作负责人：朱庆锋 会计机构负责人：段敏

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	24,398,780,521.19	18,652,496,603.02
其中：营业收入	24,347,627,747.51	18,616,936,149.07
利息收入	51,056,023.10	35,485,072.83
已赚保费		
手续费及佣金收入	96,750.58	75,381.12
二、营业总成本	22,042,974,728.97	17,114,515,977.94
其中：营业成本	16,012,634,670.11	11,902,506,274.59
利息支出	-17,064,403.84	15,836.93
手续费及佣金支出	41,925.96	17,959.42
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	306,255,783.38	231,330,712.93
销售费用	1,147,095,928.86	1,301,938,421.63
管理费用	1,660,708,491.50	1,385,185,305.28
研发费用	483,595,492.70	322,834,732.75
财务费用	2,449,706,840.30	1,970,686,734.41
其中：利息费用	2,664,514,812.84	2,056,933,608.08
利息收入	254,674,816.22	80,780,990.02
加：其他收益	260,283,272.56	198,398,505.74
投资收益（损失以“－”号填列）	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	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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-130,094.80	32,025.00

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）	11,210,708.15	-76,708,391.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,305,624.58	26,037,081.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-49,986,178.04	79,911,170.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,767,226.00	4,740,103.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,964,200,665.67	2,043,157,845.56
加：营业外收入	180,038,614.89	36,125,622.40
减：营业外支出	313,385,774.07	69,555,244.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,830,853,506.49	2,009,728,223.56
减：所得税费用	680,176,653.34	580,604,902.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,150,676,853.15	1,429,123,321.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,150,676,853.15	1,429,123,321.00
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）	580,333,777.58	103,111,731.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,570,343,075.57	1,326,011,589.50
六、其他综合收益的税后净额	20,696,606.19	-302,857,866.71
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	57,778,748.88	-167,481,640.93
1.不能重分类进损益的其他综合收益	13,210,582.56	-106,272.12
（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	82,485,000.00	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-69,274,417.44	-106,272.12
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	44,568,166.32	-167,375,368.81
（1）权益法下可转损益的其他综合	49,946.47	-2,317,592.70

收益		
（2）其他债权投资公允价值变动	32,949,163.42	
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		-153,452,451.67
（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）	4,163,431.91	-3,334,378.32
（8）外币财务报表折算差额	7,405,624.52	-8,270,946.12
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-37,082,142.69	-135,376,225.78
七、综合收益总额	2,171,373,459.34	1,126,265,454.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	638,112,526.46	-64,369,909.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,533,260,932.88	1,190,635,363.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.09	0.27
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.09	0.27

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：宋鑫 主管会计工作负责人：朱庆锋 会计机构负责人：段敏

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	22,427,140.84	5,740,294.00
减：营业成本	2,114,604.30	2,114,604.30
税金及附加	4,930,011.59	4,259,632.52
销售费用		
管理费用	90,390,752.46	100,201,309.63
研发费用		
财务费用	781,534,045.14	648,210,137.35
其中：利息费用	1,164,835,332.59	908,433,748.22
利息收入	413,396,569.87	288,194,622.10
加：其他收益	30,215,420.31	
投资收益（损失以“－”号填	726,357,785.42	274,054,107.34

列)		
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		
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）	-16,539.39	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-99,985,606.31	-474,991,282.46
加：营业外收入	152,018.93	2,743,212.02
减：营业外支出	9,700,000.00	14,641,600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-109,533,587.38	-486,889,670.44
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-109,533,587.38	-486,889,670.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-109,533,587.38	-486,889,670.44
（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	82,485,000.00	-9,225,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	82,485,000.00	
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	82,485,000.00	
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-9,225,000.00
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		-9,225,000.00
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	-27,048,587.38	-496,114,670.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：宋鑫 主管会计工作负责人：朱庆锋 会计机构负责人：段敏

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	20,683,950,415.09	16,679,096,877.24
客户存款和同业存放款项净增加额	-27.70	
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	41,266,226.83	39,719,984.65
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	245,005,082.68	181,043,806.78
收到其他与经营活动有关的现金	4,249,183,543.61	3,144,342,599.81
经营活动现金流入小计	25,219,405,240.51	20,044,203,268.48
购买商品、接受劳务支付的现金	12,405,324,725.42	10,977,259,942.87
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	-167,839,167.86	246,805,450.01
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	490,318.68	2,308,235.87
支付保单红利的现金		

支付给职工及为职工支付的现金	2,792,303,548.22	2,233,078,829.00
支付的各项税费	2,018,262,565.81	1,716,817,752.53
支付其他与经营活动有关的现金	4,862,880,331.11	4,104,158,829.25
经营活动现金流出小计	21,911,422,321.38	19,280,429,039.53
经营活动产生的现金流量净额	3,307,982,919.13	763,774,228.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,060,573,123.11	6,813,116,918.48
取得投资收益收到的现金	468,481,899.95	194,273,937.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	145,003,875.53	21,673,615.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	942,573,792.69	35,764,089.94
收到其他与投资活动有关的现金	2,561,401,544.90	901,758,935.69
投资活动现金流入小计	7,178,034,236.18	7,966,587,497.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,898,980,398.22	8,324,058,114.93
投资支付的现金	7,744,433,918.15	9,037,062,644.97
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	69,014,406.46	117,126,778.56
支付其他与投资活动有关的现金	625,585,204.96	1,030,769,668.42
投资活动现金流出小计	17,338,013,927.79	18,509,017,206.88
投资活动产生的现金流量净额	-10,159,979,691.61	-10,542,429,709.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	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	2,293,557.33	4,704,400.00
取得借款收到的现金	71,367,014,108.00	79,308,590,700.35
收到其他与筹资活动有关的现金	3,627,759,708.55	3,994,215,570.20
筹资活动现金流入小计	75,254,284,102.55	84,370,036,038.64
偿还债务支付的现金	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	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	104,080,596.81	113,548,070.27
支付其他与筹资活动有关的现金	1,826,903,970.32	2,907,577,064.84
筹资活动现金流出小计	67,215,652,666.71	72,393,052,165.63
筹资活动产生的现金流量净额	8,038,631,435.84	11,976,983,873.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,814,593.00	-4,351,716.05

五、现金及现金等价物净增加额	1,151,820,070.36	2,193,976,676.33
加：期初现金及现金等价物余额	17,755,148,180.00	10,743,230,684.25
六、期末现金及现金等价物余额	18,906,968,250.36	12,937,207,360.58

公司负责人：宋鑫 主管会计工作负责人：朱庆锋 会计机构负责人：段敏

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	9,435,992.15	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	400,078,279.36	618,208,284.64
经营活动现金流入小计	409,514,271.51	618,208,284.64
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	56,162,531.11	61,303,579.66
支付的各项税费	13,254,320.63	24,114,173.70
支付其他与经营活动有关的现金	2,258,529,090.16	1,113,941,886.98
经营活动现金流出小计	2,327,945,941.90	1,199,359,640.34
经营活动产生的现金流量净额	-1,918,431,670.39	-581,151,355.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	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收回的现金净额		
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	1,458,727,197.35	1,494,381,588.66
投资活动现金流入小计	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支付的现金	2,332,670.33	50,539,226.00
投资支付的现金	3,741,554,897.99	77,718,968.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,211,772,786.00	4,481,452,156.00
投资活动现金流出小计	6,955,660,354.32	4,609,710,350.06
投资活动产生的现金流量净额	-4,574,211,371.55	-3,041,405,893.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	168,820,000.00	
取得借款收到的现金	10,491,679,200.00	14,374,089,640.97
收到其他与筹资活动有关的现金		3,000,000,000.00

筹资活动现金流入小计	10,660,499,200.00	17,374,089,640.97
偿还债务支付的现金	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	1,376,770,574.55	740,746,237.07
支付其他与筹资活动有关的现金	135,937,739.55	2,010,130,000.00
筹资活动现金流出小计	8,784,075,470.10	9,449,618,802.91
筹资活动产生的现金流量净额	1,876,423,729.90	7,924,470,838.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		218,968.06
五、现金及现金等价物净增加额	-4,616,219,312.04	4,302,132,556.83
加：期初现金及现金等价物余额	12,379,355,865.49	3,118,454,023.49
六、期末现金及现金等价物余额	7,763,136,553.45	7,420,586,580.32

公司负责人：宋鑫 主管会计工作负责人：朱庆锋 会计机构负责人：段敏

