

合并资产负债表

编制单位：中节能风力发电股份有限公司

2022年6月30日

金额单位：人民币元

项目	附注	2022年6月30日	2022年1月1日	2021年12月31日
流动资产：				
货币资金	七、1	2,381,277,760.24	1,671,177,577.31	1,671,177,577.31
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
衍生金融资产	七、3	5,962,503.34		
应收票据	七、4	109,402,876.12	228,270,347.37	228,270,347.37
应收账款	七、5	5,885,928,207.92	4,737,341,796.48	4,737,341,796.48
应收款项融资				
预付款项	七、7	18,494,316.43	27,786,967.23	27,786,967.23
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
其他应收款	七、8	84,188,981.03	70,904,410.69	70,904,410.69
其中：应收利息		2,028,166.63	2,028,166.63	2,028,166.63
应收股利				
买入返售金融资产				
存货	七、9	175,866,381.64	167,503,130.97	167,503,130.97
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	七、13	231,033,827.81	404,861,272.51	404,861,272.51
流动资产合计		8,892,154,854.53	7,307,845,502.56	7,307,845,502.56
非流动资产：				
发放贷款和垫款				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款	七、16	47,338,045.54	51,792,841.71	51,792,841.71
长期股权投资	七、17	68,948,110.29	68,897,436.07	68,897,436.07
其他权益工具投资	七、18	12,112,800.00	12,112,800.00	12,112,800.00
其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产	七、21	29,460,680,249.30	23,319,811,316.13	22,487,033,253.05
在建工程	七、22	698,682,229.69	6,889,381,541.07	7,318,441,923.15
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	七、25	176,853,161.82	179,000,819.10	179,000,819.10
无形资产	七、26	296,059,129.03	289,362,683.65	289,362,683.65
开发支出	七、27	453,773.57	453,773.57	453,773.57
商誉	七、28			
长期待摊费用	七、29	39,958,204.06	42,158,281.50	42,158,281.50
递延所得税资产	七、30	71,103,962.25	94,519,138.34	94,519,138.34
其他非流动资产	七、31	856,708,857.88	1,564,455,642.87	1,564,455,642.87
非流动资产合计		31,728,898,523.43	32,511,946,274.01	32,108,228,593.01
资产总计		40,621,053,377.96	39,819,791,776.57	39,416,074,095.57

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

编制单位：中节能风力发电股份有限公司

2022年6月30日

金额单位：人民币元

项目	附注	2022年6月30日	2022年1月1日	2021年12月31日
流动负债：				
短期借款	七、32	395,295,330.47	261,078,911.05	261,078,911.05
向中央银行借款				
拆入资金				
交易性金融负债				
衍生金融负债	七、34		22,899,334.65	22,899,334.65
应付票据	七、35			
应付账款	七、36	2,723,090,942.99	3,259,009,643.06	3,259,009,643.06
预收款项	七、37	1,098,198.53	3,811,538.09	3,811,538.09
合同负债	七、38	50,000.00	2,413,964.73	2,413,964.73
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	七、39	19,839,402.84	16,428,284.76	16,428,284.76
应交税费	七、40	82,318,421.20	43,067,604.10	43,067,604.10
其他应付款	七、41	326,354,370.41	206,478,863.86	206,478,863.86
其中：应付利息				
应付股利		257,713,876.92	137,577,569.37	137,577,569.37
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	七、43	2,469,871,697.96	2,304,036,526.16	2,304,036,526.16
其他流动负债	七、44	57,062,597.52	44,957,503.58	44,957,503.58
流动负债合计		6,074,980,961.92	6,164,182,174.04	6,164,182,174.04
非流动负债：				
保险合同准备金				
长期借款	七、45	17,976,825,950.22	17,741,292,097.14	17,741,292,097.14
应付债券	七、46	3,482,004,235.89	3,428,887,217.14	3,428,887,217.14
其中：优先股				
永续债				
租赁负债	七、47	155,156,039.52	160,163,631.14	160,163,631.14
长期应付款	七、48	55,697,884.19	276,373,874.48	276,373,874.48
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益	七、51	166,577,191.32	177,277,895.70	177,277,895.70
递延所得税负债	七、30	93,007,343.41	86,056,698.76	86,056,698.76
其他非流动负债		2,855,768.83		
非流动负债合计		21,932,124,413.38	21,870,051,414.36	21,870,051,414.36
负债合计		28,007,105,375.30	28,034,233,588.40	28,034,233,588.40
股东权益：				
股本	七、53	5,012,809,456.00	5,013,160,039.00	5,013,160,039.00
其他权益工具	七、54	301,966,129.88	302,018,890.21	302,018,890.21
其中：优先股				
永续债				
资本公积	七、55	2,435,505,281.15	2,429,660,263.71	2,429,660,263.71
减：库存股	七、56	42,758,260.00	45,022,760.00	45,022,760.00
其他综合收益	七、57	-43,025,845.44	-57,275,996.92	-57,275,996.92
专项储备				
盈余公积	七、59	296,020,463.94	296,020,463.94	296,020,463.94
一般风险准备				
未分配利润	七、60	3,856,705,281.39	3,125,336,403.32	2,721,618,722.32
归属于母公司股东权益合计		11,817,222,506.92	11,063,897,303.26	10,660,179,622.26
少数股东权益		796,725,495.74	721,660,884.91	721,660,884.91
股东权益合计		12,613,948,002.66	11,785,558,188.17	11,381,840,507.17
负债和股东权益总计		40,621,053,377.96	39,819,791,776.57	39,416,074,095.57

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：中节能风力发电股份有限公司

2022年1—6月

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年半年度	2021年半年度	2021年半年度（追溯调整后）
一、营业总收入		2,679,233,656.87	1,795,121,638.81	2,030,068,977.76
其中：营业收入	七、61	2,679,233,656.87	1,795,121,638.81	2,030,068,977.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本		1,545,677,758.39	1,088,873,015.76	1,151,831,882.17
其中：营业成本	七、61	994,941,470.74	703,720,988.21	743,470,700.52
利息支出				
手续费及佣金支出				
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	七、62	10,975,410.11	9,485,240.55	9,584,015.65
销售费用				
管理费用	七、64	76,137,398.71	77,318,692.80	83,074,065.69
研发费用	七、65	9,248,145.16	5,662,239.95	5,662,239.95
财务费用	七、66	454,375,333.67	292,685,854.25	310,040,860.36
其中：利息费用		458,828,059.25	301,153,445.74	318,508,451.85
利息收入		5,778,279.45	9,793,641.97	9,793,641.97
加：其他收益	七、67	47,189,210.83	48,236,463.62	48,236,463.62
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	50,674.22		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		50,674.22		
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）				
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）	七、71	-11,005,710.36	-8,668,877.34	-8,668,877.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72		-14,969,465.47	-14,969,465.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	2,228.99		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,169,792,302.16	730,846,743.86	902,835,216.40
加：营业外收入	七、74	29,920,299.44	5,298,588.96	5,298,588.96
减：营业外支出	七、75	2,353,036.29	935,502.32	935,502.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,197,359,565.31	735,209,830.50	907,198,303.04
减：所得税费用	七、76	120,307,688.28	103,569,690.74	103,569,690.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,077,051,877.03	631,640,139.76	803,628,612.30
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,077,051,877.03	631,640,139.76	803,628,612.30
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）		1,007,072,615.51	586,736,120.10	758,724,592.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		69,979,261.52	44,904,019.66	44,904,019.66
六、其他综合收益的税后净额	七、77	19,229,716.95	-12,533,644.99	-12,533,644.99
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		14,250,151.48	-13,453,154.33	-13,453,154.33
1.不能重分类进损益的其他综合收益				
（1）重新计量设定受益计划变动额				
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益				
（3）其他权益工具投资公允价值变动				
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
2.将重分类进损益的其他综合收益		14,250,151.48	-13,453,154.33	-13,453,154.33
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（4）其他债权投资信用减值准备				
（5）现金流量套期储备		15,152,464.86	8,642,279.06	8,642,279.06
（6）外币财务报表折算差额		-902,313.38	-22,095,433.39	-22,095,433.39
（7）其他				
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		4,979,565.47	919,509.34	919,509.34
七、综合收益总额		1,096,281,593.98	619,106,494.77	791,094,967.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,021,322,766.99	573,282,965.77	745,271,438.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额		74,958,826.99	45,823,529.00	45,823,529.00
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）		0.202	0.117	0.152
（二）稀释每股收益（元/股）		0.185	0.117	0.151

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：中节能电力发电股份有限公司

2022年1—6月

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年半年度	2021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		1,864,099,168.87	1,223,342,130.99
客户存款和同业存放款项净增加额			
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			
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		25,639,034.24	37,952,728.00
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	25,887,113.00	18,398,339.46
经营活动现金流入小计		1,915,625,316.11	1,279,693,198.45
购买商品、接受劳务支付的现金		165,804,607.52	90,240,439.14
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			
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			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		116,294,221.87	83,396,273.01
支付的各项税费		175,849,674.22	203,389,249.06
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	45,706,999.96	26,502,246.21
经营活动现金流出小计		503,655,503.57	403,528,207.42
经营活动产生的现金流量净额		1,411,969,812.54	876,164,991.03
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		340,938.50	690.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	874,488,506.70	1,217,224.39
投资活动现金流入小计		874,829,445.20	1,217,914.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,276,821,834.08	3,305,814,889.70
投资支付的现金			
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			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	7,539,666.72	11,788,086.59
投资活动现金流出小计		1,284,361,500.80	3,317,602,976.29
投资活动产生的现金流量净额		-409,532,055.60	-3,316,385,061.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			46,165,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,234,564,563.03	3,857,595,167.35
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		2,999,490,000.00
筹资活动现金流入小计		2,234,564,563.03	6,903,250,167.35
偿还债务支付的现金		1,885,862,008.82	1,712,586,183.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		583,309,958.13	598,024,205.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,000,000.00	64,763,147.18
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	57,718,749.18	54,957,024.14
筹资活动现金流出小计		2,526,890,716.13	2,365,567,412.92
筹资活动产生的现金流量净额		-292,326,153.10	4,537,682,754.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		243,153.01	-10,379,886.77
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	710,354,756.85	2,087,082,796.79
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	1,641,272,687.19	2,091,749,090.62
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	2,351,627,444.04	4,178,831,887.41

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2022年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	2022年半年度									
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益				
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	5,013,160,039.00	302,018,899.21	2,429,660,263.71	45,022,760.00	-57,275,996.92		296,020,463.94		2,721,618,722.32	10,660,179,622.26
加：会计政策变更									403,717,681.00	
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年期初余额	5,013,160,039.00	302,018,899.21	2,429,660,263.71	45,022,760.00	-57,275,996.92		296,020,463.94		3,125,336,403.32	11,065,897,303.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-350,583.00	-52,760.33	5,845,017.44	-2,264,500.00	14,250,151.48				731,368,878.07	753,325,203.66
（一）综合收益总额					14,250,151.48				1,007,072,615.51	1,021,322,766.99
（二）所有者投入和减少资本	-350,583.00	-52,760.33	5,845,017.44	-2,264,500.00					7,706,174.11	7,706,174.11
1、所有者投入的普通股										
2、其他权益工具持有者投入资本	129,417.00	-52,760.33	409,434.28						486,090.95	486,090.95
3、股份支付计入所有者权益的金额	-480,000.00		5,435,583.16	-2,264,500.00					7,220,083.16	7,220,083.16
4、其他										
（三）利润分配									-275,703,737.44	-275,703,737.44
1、提取盈余公积									-275,703,737.44	
2、提取一般风险准备										
3、对所有者分配的分配									-275,703,737.44	
4、其他										
（四）所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本（或股本）										
2、盈余公积转增资本（或股本）										
3、盈余公积弥补亏损										
4、设定受益计划变动额结转留存收益										
5、其他综合收益结转留存收益										
6、其他										
（五）专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	5,012,809,456.00	301,966,129.88	2,435,505,281.15	42,758,260.00	-43,025,845.44		296,020,463.94		3,856,703,281.39	11,817,222,506.92

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李林印

李林印

李林印

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：中电风电发电股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2021年半年度									
	归属于母公司所有者权益									
	股本	优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备
一、上年年末余额	4,986,672,000.00				2,397,216,978.05		-24,671,906.74		249,307,594.61	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年期初余额	4,986,672,000.00				2,397,216,978.05		-24,671,906.74		249,307,594.61	
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	26,380,000.00				26,017,031.45		-13,453,154.33			
（一）综合收益总额							-13,453,154.33			
（二）所有者投入和减少资本	26,380,000.00				26,017,031.45					
1、所有者投入的普通股										
2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入所有者权益的金额										
4、其他	26,380,000.00				26,017,031.45					
（三）利润分配										
1、提取盈余公积										
2、提取一般风险准备										
3、对所有者分配的分配										
4、其他										
（四）所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本（或股本）										
2、盈余公积转增资本（或股本）										
3、盈余公积弥补亏损										
4、设定受益计划变动额结转留存收益										
5、其他综合收益结转留存收益										
6、其他										
（五）专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	5,013,052,000.00			302,062,991.41	2,423,234,009.50	46,165,000.00	-38,125,061.07		249,307,594.61	

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

刘斌印

李林印

李林印



母公司资产负债表

编制单位：中节能风力发电股份有限公司

2022年6月30日

金额单位：人民币元

项目	附注	2022年6月30日	2022年1月1日	2021年12月31日
流动资产：				
货币资金		1,499,005,230.60	872,904,755.66	872,904,755.66
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应收票据				
应收账款	十七、1		400,000.00	400,000.00
应收款项融资				
预付款项		498,933.32	747,872.93	747,872.93
其他应收款	十七、2	3,536,198,179.13	3,732,222,544.68	3,732,222,544.68
其中：应收利息		2,028,166.63	2,028,166.63	2,028,166.63
应收股利		195,457,801.14	213,457,801.14	213,457,801.14
存货		447,431.54	263,072.85	263,072.85
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				
流动资产合计		5,036,149,774.59	4,606,538,246.12	4,606,538,246.12
非流动资产：				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款		9,933,938,386.32	11,460,106,868.31	11,460,106,868.31
长期股权投资	十七、3	7,905,374,107.34	7,658,220,974.14	7,658,220,974.14
其他权益工具投资		12,112,800.00	12,112,800.00	12,112,800.00
其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产		2,955,294.77	3,127,990.89	3,127,990.89
在建工程				
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产		202,107.94	404,215.96	404,215.96
无形资产		2,453,861.48	1,249,393.79	1,249,393.79
开发支出		453,773.57	453,773.57	453,773.57
商誉				
长期待摊费用		252,562.16	586,836.02	586,836.02
递延所得税资产				
其他非流动资产		829,175,702.06	831,600,746.65	831,600,746.65
非流动资产合计		18,686,918,595.64	19,967,863,599.33	19,967,863,599.33
资产总计		23,723,068,370.23	24,574,401,845.45	24,574,401,845.45

公司负责人：

李生

主管会计工作负责人：

陈生

会计机构负责人：

李生

母公司资产负债表（续）

编制单位：中节能风电股份有限公司

2022年6月30日

金额单位：人民币元

项目	附注	2022年6月30日	2022年1月1日	2021年12月31日
流动负债：				
短期借款		395,295,330.47	261,078,911.05	261,078,911.05
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据				
应付账款		26,383,049.93	32,093,186.36	32,093,186.36
预收款项				
合同负债				
应付职工薪酬		7,094,470.32	5,136,033.42	5,136,033.42
应交税费		2,812,277.46	404,889.81	404,889.81
其他应付款		346,859,572.15	72,905,240.80	72,905,240.80
其中：应付利息				
应付股利		133,278,547.55	1,142,240.00	1,142,240.00
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债		1,407,432,489.66	1,333,754,867.15	1,333,754,867.15
其他流动负债				
流动负债合计		2,185,877,189.99	1,705,373,128.59	1,705,373,128.59
非流动负债：				
长期借款		8,945,070,583.30	10,022,908,651.67	10,022,908,651.67
应付债券		3,482,004,235.89	3,428,887,217.14	3,428,887,217.14
其中：优先股				
永续债				
租赁负债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益		513,000.00	567,000.00	567,000.00
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计		12,427,587,819.19	13,452,362,868.81	13,452,362,868.81
负债合计		14,613,465,009.18	15,157,735,997.40	15,157,735,997.40
股东权益：				
股本		5,012,809,456.00	5,013,160,039.00	5,013,160,039.00
其他权益工具		301,966,129.88	302,018,890.21	302,018,890.21
其中：优先股				
永续债				
资本公积		2,435,354,534.66	2,429,403,733.38	2,429,403,733.38
减：库存股		42,758,260.00	45,022,760.00	45,022,760.00
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积		296,020,463.94	296,020,463.94	296,020,463.94
未分配利润		1,106,211,036.57	1,421,085,481.52	1,421,085,481.52
股东权益合计		9,109,603,361.05	9,416,665,848.05	9,416,665,848.05
负债和股东权益总计		23,723,068,370.23	24,574,401,845.45	24,574,401,845.45

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中节能风电股份有限公司 母公司利润表

编制单位：中节能风电股份有限公司

2022年1—6月

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年半年度	2021年半年度	2021年半年度（试运行调整）
一、营业收入	十七、4	1,829,108.45	2,369,657.79	2,369,657.79
减：营业成本	十七、4	987,315.62	1,826,124.19	1,826,124.19
税金及附加		233,797.76	7,950.00	7,950.00
销售费用				
管理费用		28,662,255.68	32,024,387.94	32,024,387.94
研发费用		7,278,851.30	4,849,552.88	4,849,552.88
财务费用		4,131,827.92	-15,871,807.52	-15,871,807.52
其中：利息费用		67,555,235.38	7,617,707.47	7,617,707.47
利息收入		64,498,192.88	24,560,350.54	24,560,350.54
加：其他收益		294,232.32	176,620.92	176,620.92
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5		622,229,974.51	622,229,974.51
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）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-39,170,707.51	601,940,045.73	601,940,045.73
加：营业外收入			6,636.11	6,636.11
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-39,170,707.51	601,946,681.84	601,946,681.84
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-39,170,707.51	601,946,681.84	601,946,681.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-39,170,707.51	601,946,681.84	601,946,681.84
（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				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4.其他债权投资信用减值准备				
5.现金流量套期储备				
6.外币财务报表折算差额				
7.其他				
六、综合收益总额		-39,170,707.51	601,946,681.84	601,946,681.84
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：

刘斌

主管会计工作负责人：

郝彩霞

会计机构负责人：

李祎



母公司现金流量表

编制单位：中节能风力发电股份有限公司

2022年1—6月

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年半年度	2021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		2,440,200.00	2,024,200.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		13,035,379.96	15,581,776.00
经营活动现金流入小计		15,475,579.96	17,605,976.00
购买商品、接受劳务支付的现金		2,820,150.00	842,700.00
支付给职工以及为职工支付的现金		22,496,458.31	19,339,985.10
支付的各项税费		116,040.10	501,184.80
支付其他与经营活动有关的现金		17,821,146.92	16,451,560.94
经营活动现金流出小计		43,253,795.33	37,135,430.84
经营活动产生的现金流量净额		-27,778,215.37	-19,529,454.84
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		18,000,000.00	666,452,625.79
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		2,144,243,732.48	
投资活动现金流入小计		2,162,243,732.48	666,452,625.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,180,505.16	669,255.56
投资支付的现金		243,636,800.00	823,640,000.00
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		4,692,000.00	882,583,347.45
投资活动现金流出小计		249,509,305.16	1,706,892,603.01
投资活动产生的现金流量净额		1,912,734,427.32	-1,040,439,977.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			46,165,000.00
取得借款收到的现金		397,449,402.66	1,925,489,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金			2,999,490,000.00
筹资活动现金流入小计		397,449,402.66	4,971,144,500.00
偿还债务支付的现金		1,281,394,301.00	1,386,262,530.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		373,953,838.67	342,869,375.04
支付其他与筹资活动有关的现金		957,000.00	375,380.00
筹资活动现金流出小计		1,656,305,139.67	1,729,507,285.04
筹资活动产生的现金流量净额		-1,258,855,737.01	3,241,637,214.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		626,100,474.94	2,181,667,782.90
加：期初现金及现金等价物余额		863,904,755.66	1,258,895,996.69
六、期末现金及现金等价物余额		1,490,005,230.60	3,440,563,779.59

公司负责人：

李斌

主管会计工作负责人：

郭彩霞

会计机构负责人：

李伟

母公司所有者权益变动表

编制单位：中德风力发电股份有限公司

2022年1—6月

金额单位：人民币元

2022年半年度											
项 目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	5,013,160,039.00			302,018,890.21	2,429,403,733.38	45,022,760.00			296,020,463.94	1,421,085,481.52	9,416,665,848.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,013,160,039.00			302,018,890.21	2,429,403,733.38	45,022,760.00			296,020,463.94	1,421,085,481.52	9,416,665,848.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-350,583.00			-52,760.33	5,950,801.28	-2,264,500.00				-314,874,444.95	-307,062,487.00
（一）综合收益总额										-39,170,707.51	-39,170,707.51
（二）所有者投入和减少资本	-350,583.00			-52,760.33	5,950,801.28	-2,264,500.00				7,811,957.95	7,811,957.95
1、所有者投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本	129,417.00			-52,760.33	409,434.28						486,090.95
3、股份支付计入所有者权益的金额	-480,000.00				5,541,367.00	-2,264,500.00					7,325,867.00
4、其他											
（三）利润分配											
1、提取盈余公积										-275,703,737.44	-275,703,737.44
2、对所有者的分配										-275,703,737.44	-275,703,737.44
3、其他											
（四）所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本（或股本）											
2、盈余公积转增资本（或股本）											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	5,012,809,456.00			301,966,129.88	2,435,354,534.66	42,758,260.00			296,020,463.94	1,106,211,036.57	9,109,603,361.05

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王少斌

李伟

李伟

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：中节能风力发电股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2021年半年度										
	股本	优先股	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	4,986,672,000.00				2,396,760,633.79				249,307,594.61	1,221,225,465.69	8,853,965,694.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,986,672,000.00				2,396,760,633.79				249,307,594.61	1,221,225,465.69	8,853,965,694.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	26,380,000.00				26,116,938.41	46,165,000.00				381,372,393.67	689,767,323.49
（一）综合收益总额										601,946,681.84	601,946,681.84
（二）所有者投入和减少资本	26,380,000.00				26,116,938.41	46,165,000.00					308,394,929.82
1、所有者投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本					302,062,991.41						302,062,991.41
3、股份支付计入所有者权益的金额	26,380,000.00				26,116,938.41	46,165,000.00					6,331,938.41
4、其他											
（三）利润分配										-220,574,288.17	-220,574,288.17
1、提取盈余公积											
2、对所有者的分配										-220,574,288.17	-220,574,288.17
3、其他											
（四）所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本（或股本）											
2、盈余公积转增资本（或股本）											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	5,013,052,000.00				302,062,991.41	2,422,877,572.20	46,165,000.00		249,307,594.61	1,602,597,859.36	9,543,733,017.58

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



1、货币资金

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	2,351,627,444.04	1,641,272,687.19
其他货币资金	29,650,316.20	29,904,890.12
合计	2,381,277,760.24	1,671,177,577.31
其中：存放在境外的款项总额	346,240,490.28	251,090,275.95

2、衍生金融资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
现金流量套期工具（利率掉期合约）	5,962,503.34	-
合计	5,962,503.34	-

3、应收票据

(1)、应收票据分类列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	109,402,876.12	228,270,347.37
商业承兑票据		
合计	109,402,876.12	228,270,347.37

(2)、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	35,905,713.10	2,000,000.00
商业承兑票据		
合计	35,905,713.10	2,000,000.00

(3)、按坏账计提方法分类披露

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	109,402,876.12	100.00			109,402,876.12	228,270,347.37	100.00			228,270,347.37
其中：										
组合1：银行承兑汇票	109,402,876.12	100.00			109,402,876.12	228,270,347.37	100.00			228,270,347.37

组合 2: 商业承兑 汇票										
合计	109,402,876.12	/		/	109,402,876.12	228,270,347.37	/		/	228,270,347.37

4、应收账款

(1). 按账龄披露

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	2,540,050,291.00
1 至 2 年	1,706,001,667.15
2 至 3 年	1,309,598,921.52
3 至 4 年	381,350,484.62
4 至 5 年	8,487,411.54
合计	5,945,488,775.83

(2). 按坏账计提方法分类披露

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	
按单项计提坏账准备	824,235.38	0.01	824,235.38	100.00	0.00	824,235.38	0.02	824,235.38	100.00	
按组合计提坏账准备	5,944,664,540.45	99.98	58,736,332.53	0.99	5,885,928,207.92	4,785,072,418.65	99.98	47,730,622.17	1.00	4,737,341,796.48
其中：										
组合 1 电力销售应收账款（国内）	5,873,723,253.28	98.80	58,736,332.53	1.00	5,814,986,920.75	4,773,062,217.83	99.73	47,730,622.17	1.00	4,725,331,595.66
组合 2 电力销售应收账款（国外）	70,941,287.17	1.19	0.00	0.00	70,941,287.17	11,610,200.82	0.24			11,610,200.82
组合 3 除组合 1、2 以外其他应收款项	0.00	0.00			0.00	400,000.00	0.01			400,000.00
合计	5,945,488,775.83	/	59,560,567.91	/	5,885,928,207.92	4,785,896,654.03	/	48,554,857.55	/	4,737,341,796.48

按单项计提坏账准备：

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
丰镇市住房保障中心	824,235.38	824,235.38	100	欠款 42 个月，收回可能性较低

合计	824,235.38	824,235.38	100	/
----	------------	------------	-----	---

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 组合 1 电力销售应收账款 (国内)

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 1 电力销售应收账款 (国内)	5,873,723,253.28	58,736,332.53	1.00
组合 2 电力销售应收账款 (国外)	70,941,287.17	0.00	
组合 3 除组合 1、2 以外其他应收款项			
合计	5,944,664,540.45	58,736,332.53	/

(3). 坏账准备的情况

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	824,235.38					824,235.38
组合 1 电力销售应收账款 (国内)	47,730,622.17	11,005,710.36				58,736,332.53
合计	48,554,857.55	11,005,710.36				59,560,567.91

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 币种:

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
国网甘肃省电力公司	1,280,057,935.12	21.53	12,800,579.34
国网新疆电力有限公司哈密供电公司	886,618,374.68	14.91	8,866,183.75
国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司	870,470,288.82	14.64	8,704,702.89
国网冀北电力有限公司	746,052,780.91	12.55	7,460,527.81
国网青海省电力公司	607,429,056.05	10.22	6,074,290.56
合计	4,390,628,435.58	73.85	43,906,284.35

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	17,992,605.48	97.29	23,018,356.89	82.84
1 至 2 年	488,251.09	2.64	615,938.95	2.22
2 至 3 年	5,787.12	0.03	1,254,646.92	4.52
3 年以上	7,672.74	0.04	2,898,024.47	10.42
合计	18,494,316.43	100.00	27,786,967.23	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国太平洋财产保险股份有限公司北京分公司	6,621,523.83	35.80
肃北鲁能新能源有限公司	3,082,610.80	16.67
包头市中节能建筑能源有限公司	863,020.46	4.67
宜昌东能电力工程有限公司	424,120.28	2.29
包头市鑫泰电力安装有限责任公司	407,861.53	2.21
合计	11,399,136.90	61.64

6、其他应收款

项目列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,028,166.63	2,028,166.63
应收股利		
其他应收款	82,160,814.40	68,876,244.06
合计	84,188,981.03	70,904,410.69

应收利息

(1). 应收利息分类

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

定期存款	2,028,166.63	2,028,166.63
减：坏账准备		
合计	2,028,166.63	2,028,166.63

其他应收款

(1). 按账龄披露

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	30,685,977.83
1至2年	50,368,478.97
2至3年	56,700.00
3至4年	10,000.00
4至5年	39,879.88
5年以上	29,279,969.74
减：坏账准备	-28,280,192.02
合计	82,160,814.40

(2). 按款项性质分类情况

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
增值税即征即退 50%	27,723,756.06	13,720,141.06
保证金	48,152,425.09	48,182,425.09
所得税费用返还	28,280,192.02	28,280,192.02
其他	6,284,633.25	6,973,677.91
减：坏账准备	-28,280,192.02	-28,280,192.02
合计	82,160,814.40	68,876,244.06

(3). 坏账准备计提情况

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额			28,280,192.02	28,280,192.02
2022年1月1日余额在本期			28,280,192.02	28,280,192.02
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额			28,280,192.02	28,280,192.02

(4). 坏账准备的情况

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
所得税返还	28,280,192.02					28,280,192.02
合计	28,280,192.02					28,280,192.02

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国电建集团江西省电力建设有限公司	项目保证金	46,250,000.00	1-2 年	41.88	
国家税务总局张北县税务局	增值税即征即退 50%、所得税返还	40,022,067.64	1 年 以 内 11,741,875.62 元、 5 年 以 上 28,280,192.02 元	36.24	28,280,192.02
国家税务总局玉门市税务局	增值税即征即退 50%	8,154,171.79	1 年以内	7.38	
乌鲁木齐县财政局	增值税即征即退 50%	7,187,803.10	1 年以内	6.51	
陕西华电定边风力发电有限公司	项目押金	3,176,513.76	1-2 年	2.88	
合计	/	104,790,556.29	/	94.89	28,280,192.02

(6). 涉及政府补助的应收款项

单位：元币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国家税务总局张北县税务局	增值税即征即退 50%	11,741,875.62	1 年以内	1 年以内，详见附注六、2
国家税务总局玉门市	增值税即征即	8,154,171.79	1 年以内	1 年以内，详见附

税务局	退 50%			注六、2
乌鲁木齐县财政局	增值税即征即退 50%	7,187,803.10	1 年以内	1 年以内, 详见附注六、2
国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局	增值税即征即退 50%	501,324.11	1 年以内	1 年以内, 详见附注六、2
国家税务总局兴和县税务局	增值税即征即退 50%	138,581.44	1 年以内	1 年以内, 详见附注六、2
合计	/	27,723,756.06	/	/

7、 存货

(1). 存货分类

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	145,638,301.59	1,459,609.07	144,178,692.52	140,322,533.24	1,459,609.07	138,862,924.17
在途物资	24,829,625.76		24,829,625.76	22,531,977.35		22,531,977.35
周转材料	6,547,746.72	154,863.01	6,392,883.71	5,990,572.98	154,863.01	5,835,709.97
其他	465,179.65	-	465,179.65	272,519.48		272,519.48
合计	177,480,853.72	1,614,472.08	175,866,381.64	169,117,603.05	1,614,472.08	167,503,130.97

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,459,609.07					1,459,609.07
周转材料	154,863.01					154,863.01
合计	1,614,472.08					1,614,472.08

8、 其他流动资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	223,969,503.43	403,674,521.68
预缴所得税	130,340.82	1,186,750.83
其他	6,933,983.56	
合计	231,033,827.81	404,861,272.51

9、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
工程垫付款	38,234,457.36		38,234,457.36	42,674,457.36		42,674,457.36	
生物银行维护款	9,103,588.18		9,103,588.18	9,118,384.35		9,118,384.35	
合计	47,338,045.54		47,338,045.54	51,792,841.71		51,792,841.71	/

注 1、工程垫付款为子公司中节能风力发电（新疆）有限公司应收其合营公司新疆达风变电运营有限责任公司（以下简称“达风变电”）的工程垫付款，达风变电的各合营方除投入注册资金外按合营比例向达风变电投入垫付工程款，用于达风变电的变电设施建设。垫付工程款将以达风变电经营积累归还。

注 2、生物银行维护款系子公司白石公司根据与澳大利亚新州环保部签署的生物银行协议，向澳大利亚新州环保部支付的土地生物维护款，未来环保部根据计划逐步将此款项返还给白石公司，白石公司再将收到的退款投入到植被保护等维护工作中。

10、长期股权投资

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追 加 投 资	减少 投资	权益法下 确认的投 资损益	其他 综合 收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其 他		
一、合营企业											
新疆达风 变电运营 有限责任 公司	4,446,614.68			50,674.22						4,497,288.90	
小计	4,446,614.68			50,674.22						4,497,288.90	
二、联营企业											
张北二台 风力发电 有限公司	64,450,821.39									64,450,821.39	
小计	64,450,821.39									64,450,821.39	
合计	68,897,436.07			50,674.22						68,948,110.29	

11、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
内蒙古呼和浩特抽水蓄能发电有限责任公司	12,112,800.00	12,112,800.00
合计	12,112,800.00	12,112,800.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
内蒙古呼和浩特抽水蓄能发电有限责任公司					公司长期持有该项股权投资,且不以交易为目的。	不适用

12、 固定资产

项目列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	29,458,677,861.71	23,317,122,981.83
固定资产清理	2,002,387.59	2,688,334.30
合计	29,460,680,249.30	23,319,811,316.13

固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地	房屋及建筑物	发电及相关设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	2,054,670.90	1,399,836,844.76	29,957,313,138.32	44,772,495.69	71,591,791.22	31,475,568,940.89
2.本期增加金额		29,852,704.33	6,910,265,022.14	1,352,306.39	2,714,594.53	6,944,184,627.39
(1) 购置			6,940,615.14	1,352,306.39	2,260,346.73	10,553,268.26
(2) 在建工程转入		29,852,704.33	6,903,324,407.00		454,247.80	6,933,631,359.13
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	3,334.07	167,275.26	51,795,813.29	1,253,286.06	261,885.71	53,481,594.39
(1) 处置或报废		5,600.00	11,243,686.76	1,251,951.64	261,317.66	12,762,556.06
(2) 转入在建工程			37,987,333.73			37,987,333.73

他	(3) 其	3,334.07	161,675.26	2,564,792.80	1,334.42	568.05	2,731,704.60
4.期末余额		2,051,336.83	1,429,522,273.83	36,815,782,347.17	44,871,516.02	74,044,500.04	38,366,271,973.89
二、累计折旧							
1.期初余额			209,302,716.01	7,701,326,620.82	24,963,627.40	44,824,076.36	7,980,417,040.59
2.本期增加			25,885,860.24	750,131,938.10	1,686,928.94	3,352,602.27	781,057,329.55
金额							
(1) 计			25,885,860.24	750,131,938.10	1,686,928.94	3,352,602.27	781,057,329.55
提							
(2) 其							
他							
3.本期减少			32,640.39	25,476,717.16	819,446.62	209,733.96	26,538,538.13
金额							
(1) 处			1,514.72	5,747,446.11	818,309.70	209,266.84	6,776,537.37
置或报废							
(2) 转				19,232,798.19		0.00	19,232,798.19
入在建工程							
(3) 其			31,125.67	496,472.86	1,136.92	467.12	529,202.57
他							
4.期末余额			235,155,935.86	8,425,981,841.76	25,831,109.72	47,966,944.67	8,734,935,832.01
三、减值准备							
1.期初余额			10,733,578.04	167,272,465.67		22,874.76	178,028,918.47
2.本期增加							
金额							
(1) 计							
提							
3.本期减少			18,033.87	5,352,604.43			5,370,638.30
金额							
(1) 处			3,797.73	5,126,770.71			5,130,568.44
置或报废							
(2)其他			14,236.14	225,833.72			240,069.86
4.期末余额			10,715,544.17	161,919,861.24		22,874.76	172,658,280.17
四、账面价值							
1.期末账面							
价值	2,051,336.83	1,183,650,793.80	28,227,880,644.17	19,040,406.30	26,054,680.61	29,458,677,861.71	
2.期初账面							
价值	2,054,670.90	1,179,800,550.71	22,088,714,051.83	19,808,868.29	26,744,840.10	23,317,122,981.83	

(2). 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	1,472,329.28
发电及相关设备	18,548,110.65

220KV 送出线路	1,944,106.63
电子设备	50.88
合计	21,964,597.44

(3). 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
中节能（阳江）风力发电有限公司陆上集控中心房屋	37,798,526.45	正在办理中
中节能（五峰）风力发电有限公司北风垭、南岭升压站房屋建筑物	32,957,065.10	正在办理中
德令哈协力光伏发电有限公司房屋及建筑物	19,929,092.40	正在办理中
中节能焦作风力发电有限公司温县 100MW 风力发电场项目升压站房屋及建筑物	19,084,687.65	正在办理中
中节能风力发电（广西）有限公司博白云飞嶂风电场工程综合楼	18,623,400.29	正在办理中
中节能山西风力发电有限公司综合楼及附属设施	16,548,389.13	正在办理中
中节能钦州风力发电有限公司钦南风电场工程升压站建筑及附属建筑物	16,353,880.34	正在办理中
中节能（原平）风力发电有限公司综合楼及升压站房屋	13,567,175.77	正在办理中
中节能风力发电（新疆）有限公司中节能乌鲁木齐达坂城 20 万千瓦风电项目综合楼	12,124,983.83	正在办理中
中节能风力发电（河南）有限公司尉氏 80MW 风力发电项目综合楼及附属设施	12,115,519.65	正在办理中
青海东方华路新能源投资有限公司尕斯一期综合楼	11,227,286.56	正在办理中
中节能（天祝）风力发电有限公司主控楼及附属设施	10,040,205.03	正在办理中
中节能张家口风力发电有限公司洗马林一期项目房屋建筑物	7,320,432.11	正在办理中
中节能风力发电（哈密）有限公司哈密风电基地二期节能哈密景峡三 B 区 20 万千瓦风电项目综合楼	2,252,678.53	正在办理中

固定资产清理

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
发电及相关设备	2,002,015.42	2,688,184.35
办公设备	372.17	149.95
合计	2,002,387.59	2,688,334.30

13、在建工程

项目列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	698,682,229.69	6,889,381,541.07
工程物资		
合计	698,682,229.69	6,889,381,541.07

在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中节能洗马林风电场（一期）	5,998,109.23	0.00	5,998,109.23	5,689,865.25	0.00	5,689,865.25
中节能山西壶关县树掌风电场项目	88,495.58	0.00	88,495.58	47,735.85	0.00	47,735.85
中节能壶关店上镇分散式风电项目	0.00	0.00	0.00	75,925,801.92	0.00	75,925,801.92
中节能原平长梁沟 10 万千瓦风电项目	1,523,728.18	0.00	1,523,728.18	1,199,272.60	0.00	1,199,272.60
中节能尉氏 40MW 风力发电项目	294,286,640.44	0.00	294,286,640.44	252,624,140.77	0.00	252,624,140.77
中节能永兴 50MW 风力发电项目	81,743,729.07	0.00	81,743,729.07	38,695,937.21	0.00	38,695,937.21
中节能五峰北风垭风电场工程项目	37,117,991.55	2,428,032.84	34,689,958.71	28,316,030.37	2,428,032.84	25,887,997.53
中节能五峰南岭风电场工程项目	3,624,398.07	0.00	3,624,398.07	961,097.34	0.00	961,097.34
中节能五峰牛庄风电场工程项目	952,321.34	0.00	952,321.34	693,236,573.78	0.00	693,236,573.78
中节能阳江南鹏岛海上风电项目	12,405,519.17	0.00	12,405,519.17	2,970,827,839.93	0.00	2,970,827,839.93

钦州市钦南风电场工程	12,125,586.70	0.00	12,125,586.70	5,728,287.44	0.00	5,728,287.44
钦南风电场二期工程	12,013,319.17	0.00	12,013,319.17	404,705,660.74	0.00	404,705,660.74
中节能博白云飞峰风电场工程	2,588,084.41	0.00	2,588,084.41	352,223,991.18	0.00	352,223,991.18
忻城宿邓低风速试验风电场工程	600,199.12	0.00	600,199.12	192,643,864.48	0.00	192,643,864.48
广元剑阁天台山风电场二期项目	5,841,732.99	0.00	5,841,732.99	464,099,126.49	0.00	464,099,126.49
白银靖远靖安 5 万千瓦风电场项目	0.00	0.00	0.00	264,667,788.98	0.00	264,667,788.98
甘肃肃北马鬃山第二风电场 B 区 200MW 工程	0.00	0.00	0.00	406,505,788.68	0.00	406,505,788.68
中节能肃北马鬃山 50MW 风电项目	10,133,674.45	0.00	10,133,674.45	186,904,628.10	0.00	186,904,628.10
中节能平原风电场工程	0.00	0.00	0.00	349,324,095.39	0.00	349,324,095.39
中节能平原二期 50MW 风电场项目	168,479,707.90	0.00	168,479,707.90	29,087,993.96	0.00	29,087,993.96
中节能天水秦州华岐 25MW 分散式风电场项目	0.00	0.00	0.00	133,826,031.91	0.00	133,826,031.91
钦南风电场三期工程	3,739,871.26	0.00	3,739,871.26	0.00	0.00	0.00
中节能博白浪平风电场	3,610,515.27	0.00	3,610,515.27	0.00	0.00	0.00
忻城宿邓低风速试验风电场二期工程	2,890,059.70	0.00	2,890,059.70	0.00	0.00	0.00
技改和其他零星工程	50,998,870.30	9,652,291.37	41,346,578.93	44,220,312.91	9,652,291.37	34,568,021.54
合计	710,762,553.90	12,080,324.21	698,682,229.69	6,901,461,865.28	12,080,324.21	6,889,381,541.07

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元币种：人民币										
项目名称	预算数(万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
中节能阳江南鹏岛海上风电项目	578,210.00	2,970,827,839.93	98,480,923.60	3,044,680,942.63	12,222,301.73	12,405,519.17	99.55	投产	207,158,584.64	30,797,471.48
中节能五峰牛庄风电场工程	107,823.15	693,236,573.78	5,834,873.20	698,119,125.64	-	952,321.34	98.11	投产	35,230,355.63	44,228.38
广元剑阁天台山风电场二期项目	73,936.89	464,099,126.49	19,978,133.49	478,227,908.40	7,618.59	5,841,732.99	89.03	投产	7,915,581.19	4,236,326.59
马鞍山第二风电场 B 区 200MW 项目	166,524.90	406,505,788.68	-246,591.10	406,259,197.58	-	-	66.15	投产	10,395,204.85	-
钦南风电场二期工程	71,123.00	404,705,660.74	111,570,768.92	504,263,110.49	-	12,013,319.17	79.00	部分投产	3,795,592.95	1,042,615.30
博白云飞	86,854.00	352,223,991.18	12,892,275.70	361,023,874.20	1,504,308.27	2,588,084.41	108.28	投产	48,944,101.72	2,269,857.19
										4,1430

中节能风力发电股份有限公司
2022 年 1-6 月财务报表附注

嶧风电场工程																		借款
中节能平原风电场工程	43,295.00	349,324,095.39	15,176,792.13	364,500,887.52	-	-	94.48	投产	12,141,563.60	1,366,110.85	4,2200	自筹及借款						
白银靖远靖安 5 万千瓦风电场项目	44,192.00	264,667,788.98	19,200,747.68	282,762,690.76	1,105,845.90	-	67.34	投产	-	-	-	自筹及借款						
忻城宿邓低风速试验风电场工程	43,978.00	192,643,864.48	118,381,089.78	310,424,755.14	-	600,199.12	75.86	投产	1,372,686.68	453,326.13	3,8000	自筹及借款						
肃北马鬃山 50MW 风电项目	32,129.40	186,904,628.10	14,220,423.89	190,991,377.54		10,133,674.45	70.51	投产	-	-	-	自筹及借款						
合计	1,248,066.34	6,285,139,357.75	415,489,437.29	6,641,253,869.90	14,840,074.49	44,534,850.65	/	/	326,953,671.26	40,209,935.92	/	/						

14、使用权资产

单位：元币种：人民币

项目	土地	房屋及建筑物	合计
一、账面原值			
1.期初余额	173,040,420.34	16,976,196.65	190,016,616.99
2.本期增加金额	2,612,248.00	2,429,267.38	5,041,515.38
(1) 新增租赁	2,612,248.00	2,429,267.38	5,041,515.38
3.本期减少金额	263,796.80	634,140.54	897,937.34
(1) 汇率变动	263,796.80	10,827.23	274,624.03
(2) 租赁合同终止		623,313.31	623,313.31
4.期末余额	175,388,871.54	18,771,323.49	194,160,195.03
二、累计折旧			
1.期初余额	6,926,762.26	4,089,035.63	11,015,797.89
2.本期增加金额	3,548,898.61	2,756,659.14	6,305,557.75
(1) 计提	3,548,898.61	2,756,659.14	6,305,557.75
3.本期减少金额	13,059.25	1,263.18	14,322.43
(1) 汇率变动	13,059.25	1,263.18	14,322.43
4.期末余额	10,462,601.62	6,844,431.59	17,307,033.21
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	164,926,269.92	11,926,891.90	176,853,161.82
2.期初账面价值	166,113,658.08	12,887,161.02	179,000,819.10

15、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	风电项目许可	软件及其他	合计
一、账面原值				
1.期初余额	265,067,577.18	52,277,327.72	19,084,343.75	336,429,248.65
2.本期增加金额	9,231,709.08		3,154,196.66	12,385,905.74
(1) 购置	9,231,709.08		3,150,261.66	12,381,970.74
(2) 在建转入				
(3) 内部研发			3,935.00	3,935.00
3.本期减少金额		84,829.08	80,048.56	164,877.64
(1) 处置			80,048.56	80,048.56
(2) 其他		84,829.08		84,829.08
4.期末余额	274,299,286.26	52,192,498.64	22,158,491.85	348,650,276.75
二、累计摊销				
1.期初余额	23,458,491.24	14,694,071.06	8,914,002.70	47,066,565.00
2.本期增加金额	3,075,911.87	1,305,872.81	1,225,070.13	5,606,854.81
(1) 计提	3,075,911.87	1,305,872.81	1,225,070.13	5,606,854.81

3.本期减少金额		24,904.07	57,368.02	82,272.09
(1)处置			57,368.02	57,368.02
(2)其他		24,904.07		24,904.07
4.期末余额	26,534,403.11	15,975,039.80	10,081,704.81	52,591,147.72
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	247,764,883.15	36,217,458.84	12,076,787.04	296,059,129.03
2.期初账面价值	241,609,085.94	37,583,256.66	10,170,341.05	289,362,683.65

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
奈曼东兴风盈永兴风电场一期 4.96 万千瓦项目土地使用权	2,035,871.51	正在办理中
中节能温县 100MW 风电场项目土地使用权	5,232,915.94	正在办理中
北风垭项目风机及升压站土地使用权	23,090,819.00	正在办理中
马鬃山 B 区项目土地使用权	10,551,513.78	正在办理中
中节能尉氏 80MW 风力发电项目土地使用权	5,652,536.56	正在办理中

16、开发支出

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
开发支出	453,773.57	9,252,080.16		3,935.00	9,248,145.16	453,773.57
合计	453,773.57	9,252,080.16		3,935.00	9,248,145.16	453,773.57

17、商誉

(1). 商誉账面原值

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
收购通辽市东兴风盈风电科技有限	27,409,160.75					27,409,160.75

公司						
合计	27,409,160.75					27,409,160.75

注：本公司于 2011 年 12 月 6 日支付人民币 177,130,910.75 元合并成本收购了通辽市东兴风盈风电科技有限公司 100% 的权益。合并成本超过获得的通辽市东兴风盈风电科技有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额 27,409,160.75 元，确认为与该公司相关的商誉。

(2). 商誉减值准备

单位：元币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
收购通辽市东兴 风盈风电科技有 限公司	27,409,160.75					27,409,160.75
合计	27,409,160.75					27,409,160.75

注：上述商誉全部分配至本公司之内蒙古通辽奈曼旗东兴风盈永兴风电场一期 49.5 兆瓦工程，本公司于 2018 年度对上述商誉进行了减值测试，减值测试的资产组预计未来现金流量的现值利用了北京中天华资产评估有限责任公司 2019 年 3 月 1 日出具的评估基准日为 2018 年 12 月 31 日的《中节能风力发电股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的通辽市东兴风盈风电科技有限公司全部资产和负债现金流现值资产评估报告》（中天华资评报字[2019]第 1052 号）的评估结果，并在 2018 年全额计提了商誉减值准备。

资产组于评估基准日的评估范围，是收购通辽市东兴风盈风电科技有限公司 100% 的权益形成商誉的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

18、长期待摊费用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
供热平台使用费	18,407,547.00	0.00	511,320.77	0.00	17,896,226.23
运维合同启动服务费	1,788,742.84	0.00	824,904.33	2,232.73	961,605.78
生物银行资产	2,365,131.66	0.00	66,883.53	3,783.53	2,294,464.60
债券发行费用	424,528.32	0.00	283,018.86	0.00	141,509.46
装修费	570,989.47	113,821.19	155,355.26	0.00	529,455.40
道路通行费用	912,698.45	0.00	47,619.06	0.00	865,079.39
升压站使用费	16,676,538.11	0.00	433,156.86	0.00	16,243,381.25
修复维修费	635,777.83	0.00	128,793.12	0.00	506,984.71
改造施工费	376,327.82	0.00	65,675.58	0.00	310,652.24
道路租赁摊销	0.00	214,200.00	5,355.00	0.00	208,845.00

合计	42,158,281.50	328,021.19	2,522,082.37	6,016.26	39,958,204.06
----	---------------	------------	--------------	----------	---------------

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)、未经抵销的递延所得税资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	224,900,645.69	56,985,910.55	225,232,626.21	57,166,612.00
递延收益	11,266,279.44	2,398,921.10	11,424,666.24	2,422,679.12
与税费计提折旧差异	167,355.31	50,206.59	96,032.53	28,809.76
未实现的内部销售	19,738,819.53	5,921,645.86	20,357,333.54	6,107,200.06
股权激励摊销	10,180,282.48	1,730,337.65	11,925,557.16	1,846,394.10
套期公允价值变动			22,899,334.65	6,869,800.39
可抵扣的经营亏损			51,396,219.81	15,418,865.94
预提费用	13,389,801.68	4,016,940.50	15,529,256.58	4,658,776.97
合计	279,643,184.13	71,103,962.25	358,861,026.72	94,519,138.34

(2)、未经抵销的递延所得税负债

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产	295,726,342.04	87,765,157.07	277,504,716.19	82,298,669.31
生物银行付款	11,511,451.03	3,453,435.31	12,526,764.83	3,758,029.45
套期公允价值变动	5,962,503.43	1,788,751.03		
合计	313,200,296.50	93,007,343.41	290,031,481.02	86,056,698.76

(3)、未确认递延所得税资产明细

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	35,508,229.07	35,391,969.17
可抵扣亏损	327,689,223.86	380,087,034.38
合计	363,197,452.93	415,479,003.55

(4)、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

2022 年度	39,694,449.66	39,694,449.66	
2023 年度	44,306,425.45	44,306,425.45	
2024 年度	41,743,094.92	41,743,094.92	
2025 年度	38,271,186.93	38,271,186.93	
2026 年度	124,503,359.39	124,656,911.76	
2027 年度	39,170,707.51		
无期限	-	91,414,965.66	
合计	327,689,223.86	380,087,034.38	/

注：本公司子公司 WHITEROCKWINDFARMPTYLTD 其可抵扣亏损无到期时间。

20、其他非流动资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备工程款	65,186,462.23		65,186,462.23	112,447,034.11		112,447,034.11
待抵扣增值税进项税长期部分	688,724,897.65		688,724,897.65	1,344,903,499.25		1,344,903,499.25
风电项目前期费用	70,770,254.48		70,770,254.48	55,189,868.12		55,189,868.12
预付土地出让款	7,694,108.29		7,694,108.29	24,795,609.58		24,795,609.58
其他	24,333,135.23		24,333,135.23	27,119,631.81		27,119,631.81
合计	856,708,857.88		856,708,857.88	1,564,455,642.87		1,564,455,642.87

21、短期借款

(1). 短期借款分类

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款本金	394,930,000.00	260,800,000.00
信用借款利息	365,330.47	278,911.05
合计	395,295,330.47	261,078,911.05

22、衍生金融负债

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
现金流量套期工具（利率掉期合约）		22,899,334.65
合计		22,899,334.65

23、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,254,586,414.95	2,743,705,632.02
1-2 年	296,186,302.55	317,975,905.02
2-3 年	101,664,968.03	90,166,589.71
3 年以上	70,653,257.46	107,161,516.31
合计	2,723,090,942.99	3,259,009,643.06

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江运达风电股份有限公司	88,534,979.18	合同履行中
东方电气风电有限公司	42,625,000.00	合同履行中
广州打捞局	27,230,767.33	合同履行中
中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	22,288,982.54	合同履行中
江苏中天科技股份有限公司	18,018,157.13	合同履行中
新疆金风科技股份有限公司	17,705,510.25	合同履行中
海洋石油工程股份有限公司	16,359,740.15	合同履行中
海西州国有资本投资运营（集团）有限公司	14,314,980.87	合同履行中
湖南标中建设工程有限公司	13,157,713.06	合同履行中
合计	260,235,830.51	/

24、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
设备租赁费	1,098,198.53	3,811,538.09
合计	1,098,198.53	3,811,538.09

25、合同负债

(1). 合同负债情况

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收 CDM 绿证款项	50,000.00	50,000.00
预收供热款		2,363,964.73
合计	50,000.00	2,413,964.73

26、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,373,159.34	127,174,297.42	122,917,106.96	15,630,349.80
二、离职后福利-设定提存计划	5,055,125.42	15,100,558.12	15,946,630.50	4,209,053.04
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	16,428,284.76	142,274,855.54	138,863,737.46	19,839,402.84

(2). 短期薪酬列示

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		93,686,955.96	91,426,060.10	2,260,895.86
二、职工福利费		9,922,598.15	9,922,598.15	
三、社会保险费	237,572.94	6,095,177.13	6,017,964.28	314,785.79
其中：医疗保险费	219,437.51	5,455,741.65	5,385,646.61	289,532.55
工伤保险费	18,135.43	569,223.57	562,105.76	25,253.24
生育保险费		70,211.91	70,211.91	
其他				
四、住房公积金		7,489,184.67	7,315,926.31	173,258.36
五、工会经费和职工教育经费	11,125,159.81	3,873,188.91	2,183,438.92	12,814,909.80
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	10,426.59	6,107,192.60	6,051,119.20	66,499.99
合计	11,373,159.34	127,174,297.42	122,917,106.96	15,630,349.80

(3). 设定提存计划列示

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	442,763.70	10,476,351.50	10,341,380.14	577,735.06
2、失业保险费	11,427.43	345,458.41	338,468.93	18,416.91
3、企业年金缴费	4,600,934.29	4,278,748.21	5,266,781.43	3,612,901.07
合计	5,055,125.42	15,100,558.12	15,946,630.50	4,209,053.04

27、 应交税费

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,975,678.64	5,706,218.08
企业所得税	61,764,655.50	33,287,050.31
个人所得税	274,873.27	911,511.23
城市维护建设税	594,222.01	338,759.64
房产税	48,694.23	48,694.23
土地使用税	6,805.53	6,116.25
教育费附加	665,554.44	448,106.81
地方教育费附加	443,702.98	298,737.89
印花税	407,625.71	655,909.82
耕地占用税	882,520.59	923,506.59
其他	254,088.30	442,993.25
合计	82,318,421.20	43,067,604.10

28、 其他应付款

项目列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	257,713,876.92	137,577,569.37
其他应付款	68,640,493.49	68,901,294.49
合计	326,354,370.41	206,478,863.86

应付股利

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	256,574,276.92	136,435,329.37
限制性股票未支付股利	1,139,600.00	1,142,240.00
合计	257,713,876.92	137,577,569.37

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

单位：元币种：人民币

项目（或投资单位）	期末余额	账龄	未支付原因
香港新能源（甘肃）风能有限公司	80,010,472.97	1 至 2 年 33,639,973.30; 2 至 3 年 31,536,457.43; 3 至 4 年 14,834,042.24	资金用于企业后续生产经营
香港新能源（大河）控股有限公司	10,565,768.51	1 至 2 年 5,816,959.79; 2 至 3 年 4,748,808.72	资金用于企业后续生产经营
合计	90,576,241.48		

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权激励款	42,760,900.00	44,287,760.00
质保金	14,184,807.36	12,219,476.15
职工款项	1,968,547.84	2,578,664.05
预提费用	1,405,413.71	1,382,675.07
其他	8,320,824.58	8,432,719.22
合计	68,640,493.49	68,901,294.49

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	42,760,900.00	因未解除限售期而未结算
张尚高速公路张北段建设指挥部办公室	4,540,400.00	未结算
中余建设集团有限公司	843,466.26	未结算
青岛九鼎立钢结构工程有限公司	638,238.78	未结算
山东泰开箱变有限公司	525,600.00	未结算
陕西海丰石油机械制造有限公司	358,985.60	未结算
青岛汇金通电力设备股份有限公司	286,156.82	未结算
安阳龙腾热处理材料有限公司	238,500.00	未结算
山东泰开高压开关有限公司	223,740.00	未结算
合计	50,415,987.46	/

29、1 年内到期的非流动负债

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款本金（附注七、45）	1,845,579,352.90	1,868,036,151.77
1 年内到期的长期借款利息（附注七、45）	22,127,507.73	25,288,072.32
1 年内到期的长期应付款（附注七、48）	253,607,351.62	79,442,419.54
1 年内到期的租赁负债（附注七、47）	12,450,164.58	11,964,238.76

1年内到期的应付债券（附注七、46）	336,107,321.13	319,305,643.77
合计	2,469,871,697.96	2,304,036,526.16

30、其他流动负债

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	55,062,597.52	43,957,503.58
已贴现未终止确认应收票据	2,000,000.00	1,000,000.00
合计	57,062,597.52	44,957,503.58

31、长期借款

(1). 长期借款分类

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5,961,057,819.66	4,561,774,326.72
抵押借款	1,318,835,869.95	1,525,901,969.36
保证借款	65,079,625.00	80,107,800.00
信用借款	12,499,559,496.24	13,466,832,225.15
减：一年内到期的长期借款	-1,867,706,860.63	-1,893,324,224.09
合计	17,976,825,950.22	17,741,292,097.14

其他说明，包括利率区间：

长期借款利率区间是 3.25%~4.655%。

32、应付债券

(1). 应付债券

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中节能风力发电股份有限公司公开发行2017年绿色公司债券（第一期）	313,213,540.89	306,028,088.86
中节能风力发电股份有限公司公开发行2018年绿色公司债券（第一期）	701,222,340.70	688,109,501.18
可转换公司债券	2,803,675,675.43	2,754,055,270.87
减：一年内到期部分年末余额	-336,107,321.13	-319,305,643.77
合计	3,482,004,235.89	3,428,887,217.14

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元币种：人民币

中节能风力发电股份有限公司
2022 年 1-6 月财务报表附注

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还或转股	期末余额
中节能风力发电股份有限公司公开发行 2017 年绿色公司债券（第一期）	100.00	2017 年 9 月 7 日	3+2 年	300,000,000.00	306,028,088.86		7,185,452.03			313,213,540.89
中节能风力发电股份有限公司公开发行 2018 年绿色公司债券（第一期）	100.00	2018 年 7 月 16 日	3+2 年	700,000,000.00	688,109,501.18		12,476,602.74	636,236.78		701,222,340.70
可转换公司债券	100.00	2021 年 6 月 21 日	6 年	3,000,000,000.00	2,754,055,270.87		3,137,734.59	53,004,781.97	6,522,112.00	2,803,675,675.43
减：一年内到期部分年末余额					-319,305,643.77					-336,107,321.13
合计	/	/	/	4,000,000,000.00	3,428,887,217.14		22,799,789.36	53,641,018.75	6,522,112.00	3,482,004,235.89

注：截至 2022 年 6 月 30 日，有 962,000.00 元面值的可转换公司债券转为 A 股普通股，尚未转股的债券面值为 2,999,038,000.00 元。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 26 日出具《关于核准中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1770 号）核准，公司于 2021 年 6 月 21 日公开发行了 3000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 300,000.00 万元。

①上市时间：2021 年 7 月 22 日

②可转换公司债券存续的起止日期：2021 年 6 月 21 日至 2027 年 6 月 20 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）

③可转换公司债券付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

④票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

⑤转股期限：自可转债发行结束之日（2021 年 6 月 25 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止。（即 2021 年 12 月 25 日至 2027 年 6 月 20 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。⑥转股价格：初始转股价格为 4.05 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且初始转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

⑥因公司 2021 年度权益分派方案实施，2022 年 5 月 20 日公告自 2022 年 5 月 27 日起转股价格调整为 4.00 元/股。

在发行日采用未附认股权的类似债券的市场利率来估计该等债券负债成份的公允价值，剩余部分作为权益成份的公允价值，计入其他权益工具。

33、 租赁负债

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	167,606,204.10	172,127,869.90
减：一年内到期的租赁负债	12,450,164.58	11,964,238.76
合计	155,156,039.52	160,163,631.14

34、 长期应付款

项目列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	55,697,884.19	276,373,874.48
专项应付款		
合计	55,697,884.19	276,373,874.48

长期应付款

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款	253,607,351.62	292,217,823.06
子公司应付少数股东借款	46,875,249.24	46,951,436.12

NSWOfficeofEnvironment&Heritage	8,822,634.95	9,714,034.84
运维合同款延期支付		6,933,000.00
减：一年内到期部分（附注七、43）	-253,607,351.62	-79,442,419.54
合计	55,697,884.19	276,373,874.48

35、递延收益

递延收益情况

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	177,277,895.70		10,700,704.38	166,577,191.32	补助款
合计	177,277,895.70		10,700,704.38	166,577,191.32	/

涉及政府补助的项目：

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
采购国产设备退税	105,869,432.80			6,351,660.84		99,517,771.96	与资产相关
财政贴息	63,616,051.79				4,064,395.44	59,551,656.35	与资产相关
小岳岱山项目政府补助	3,011,644.98			81,395.88		2,930,249.10	与资产相关
风电耦合氢储能柔性微网系统开发及示范	567,000.00			54,000.00		513,000.00	与资产相关
内蒙兴和一期基础设施配套费返还款	834,206.00			10,471.20		823,734.80	与资产相关
新疆托里 200 兆瓦二期项目专项扶持资金	405,416.33			19,999.98		385,416.35	与资产相关
新疆托里三期技改扶持资金	280,000.36			17,500.02		262,500.34	与资产相关
新疆托里 200 兆瓦一期项目新兴产业专项扶持资金	269,068.24			12,711.84		256,356.40	与资产相关
青海尕斯一期项目发展专项资金	276,723.42			10,508.46		266,214.96	与资产相关
青海尕斯一期项目风机基础工程补助款	247,533.06			9,400.02		238,133.04	与资产相关
2014 年海西州重点监控项目奖励	65,833.06			2,500.02		63,333.04	与资产相关

新疆托里 200 兆瓦一期项目发展专项扶持资金	158,750.00			7,500.00		151,250.00	与资产相关
青海尕斯二期项目促进经济平稳健康发展奖励	154,166.83			4,999.98		149,166.85	与资产相关
海西州 2016 年固定资产投资贡献奖励资金	151,666.86			4,999.98		146,666.88	与资产相关
2018 年第三批科技项目专项资金	1,102,901.61			36,160.74		1,066,740.87	与资产相关
新疆托里 100 兆瓦三期项目发展扶持基金	70,000.36			4,999.98		65,000.38	与资产相关
海西州 2014 年度科技项目计划奖励	197,500.00			7,500.00		190,000.00	与资产相关
合计	177,277,895.70			6,636,308.94	4,064,395.44	166,577,191.32	——

注：其他变动为收到的财政贴息摊销冲减财务费用支出的金额。

36、其他非流动负债

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收长期设备租赁收入	2,855,768.83	
合计	2,855,768.83	

37、股本

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）						期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	可转债转股	其他	小计	
股份总数	5,013,160,039.00				129,417.00	-480,000.00	-350,583.00	5,012,809,456.00

38、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

本公司 2021 年 5 月 26 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1770 号），核准向社会公开发行面值 3,000,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。截至 2022 年 6 月 30 日，可转换公司债券权益部分价值为 301,966,129.88 元。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	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
可转换公司债券权益部分	29,995,620	302,018,890.21			5,240	52,760.33	29,990,380	301,966,129.88
合计	29,995,620	302,018,890.21			5,240	52,760.33	29,990,380	301,966,129.88

其他说明：

本期有 524,000.00 元面值可转换公司债券转为 A 股普通股，相应其他权益工具减少 52,760.33 元。

39、资本公积

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,416,858,494.32	409,434.28	360,000.00	2,416,907,928.60
其他资本公积	12,801,769.39	5,942,505.16	146,922.00	18,597,352.55
合计	2,429,660,263.71	6,351,939.44	506,922.00	2,435,505,281.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加，主要系授予激励对象限制性股票之股份支付费用摊销所致。

40、库存股

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励回购义务	45,022,760.00		2,264,500.00	42,758,260.00
合计	45,022,760.00		2,264,500.00	42,758,260.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期减少，主要系注销部分股权激励股份及限制性股票分红所致。

41、其他综合收益

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益	减：前期计入其他综合收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			收益当期转 入损益	收益当期转 入留存收益				
一、不能重 分类进损益 的其他综合 收益								
二、将重分 类进损益的 其他综合收 益	-57,275,996.92	27,469,533.12			8,239,816.17	14,250,151.48	4,979,565.47	-43,025,845.44
现金流量套 期储备	-12,022,150.63	28,861,837.83			8,658,551.35	15,152,464.86	5,050,821.62	3,130,314.23
外币财务报 表折算差额	-45,253,846.29	-1,392,304.71			-418,735.18	-902,313.38	-71,256.15	-46,156,159.67
其他综合收 益合计	-57,275,996.92	27,469,533.12			8,239,816.17	14,250,151.48	4,979,565.47	-43,025,845.44

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

42、 盈余公积

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	296,020,463.94			296,020,463.94
合计	296,020,463.94			296,020,463.94

43、 未分配利润

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	2,721,618,722.32	2,221,349,591.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	403,717,681.00	
调整后期初未分配利润	3,125,336,403.32	2,221,349,591.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,007,072,615.51	767,537,808.67
减：提取法定盈余公积		46,712,869.33
应付普通股股利	275,703,737.44	220,555,808.17
期末未分配利润	3,856,705,281.39	2,721,618,722.32

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 403,717,681.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

44、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,667,731,930.78	983,592,795.38	2,027,381,777.74	738,531,881.25
其他业务	11,501,726.09	11,348,675.36	2,687,200.02	4,938,819.27
合计	2,679,233,656.87	994,941,470.74	2,030,068,977.76	743,470,700.52

45、税金及附加

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,466,392.27	1,975,622.15
教育费附加	2,429,951.09	2,472,944.89
地方教育费附加	1,619,967.36	1,648,629.88
资源税	14,365.49	12,132.90
水利建设基金	123,972.98	167,253.28
房产税	1,110,787.12	685,446.58
土地使用税	2,127,410.82	1,972,382.51
车船使用税	48,972.18	62,631.90
印花税	1,033,590.80	586,971.56
合计	10,975,410.11	9,584,015.65

46、管理费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	50,141,875.80	43,225,755.00
办公费	7,358,858.21	8,379,977.26
折旧费	5,792,109.83	5,328,871.62
限制性股票股份支付费用分摊	4,116,264.70	2,762,406.05
聘请中介机构费用	3,701,830.76	16,860,345.03
无形资产摊销	1,260,481.52	1,273,756.68
差旅费	1,056,856.11	1,951,922.23
业务招待费	537,860.33	507,102.85
维修费	123,134.55	382,157.81
技术服务费	103,788.54	986,493.90
低值易耗品摊销	511,298.80	146,102.87
党建工作经费	175,139.19	62,550.94
其他	1,257,900.37	1,206,623.45

合计	76,137,398.71	83,074,065.69
----	---------------	---------------

47、研发费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究阶段研发费	9,248,145.16	5,662,239.95
合计	9,248,145.16	5,662,239.95

48、财务费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	458,828,059.25	318,508,451.85
利息收入	-5,778,279.45	-9,793,641.97
汇兑损益		
手续费支出	406,298.23	382,654.28
其他	919,255.64	943,396.20
合计	454,375,333.67	310,040,860.36

49、其他收益

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退 50%	39,567,152.05	41,203,569.15
代扣代缴个人所得税返还	270,542.31	141,585.53
其他政府补助	7,351,516.47	6,891,308.94
合计	47,189,210.83	48,236,463.62

50、投资收益

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	50,674.22	
合计	50,674.22	

51、信用减值损失

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-11,005,710.36	-8,668,877.34
其他应收款坏账损失		
合计	-11,005,710.36	-8,668,877.34

52、资产减值损失

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-588,258.44
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		-14,381,207.03
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计		-14,969,465.47

53、资产处置收益

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产利得	2,228.99	
合计	2,228.99	

54、营业外收入

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	409,622.49	0.00	409,622.49
其中：固定资产处置利得	409,622.49	0.00	409,622.49
政府补助	0.00	0.00	0.00
保险赔款	7,681,773.41	5,078,500.39	7,681,773.41
违约赔偿收入	49,907.12	4,000.00	49,907.12
无需支付的应付款项	20,267,818.50	15,238.57	20,267,818.50
其他	1,511,177.92	200,850.00	1,511,177.92
合计	29,920,299.44	5,298,588.96	29,920,299.44

55、营业外支出

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,286,238.34	5,116.02	1,286,238.34
其中：固定资产处置损失	1,286,238.34	5,116.02	1,210,766.64
对外捐赠	942,093.50	929,940.62	942,093.50
其他	124,704.45	445.68	124,704.45
合计	2,353,036.29	935,502.32	2,353,036.29

56、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	98,565,612.04	99,858,725.67
递延所得税费用	21,742,076.24	3,710,965.07
合计	120,307,688.28	103,569,690.74

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,197,359,565.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	299,339,891.33
子公司适用不同税率的影响	-164,184,626.96
调整以前期间所得税的影响	1,640,014.80
非应税收入的影响	-435,951.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	559,870.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-26,404,186.77
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,792,676.88
所得税费用	120,307,688.28

57、其他综合收益

详见附注七、41。

58、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息收入	5,549,603.74	9,951,475.34
奖励及补贴款	715,207.53	255,000.00
赔偿款	14,553,507.50	6,292,358.97
保证金返款	1,933,563.34	
收到利润分配港方代扣所得税退税	1,005,220.44	
其他	2,130,010.45	1,899,505.15
合计	25,887,113.00	18,398,339.46

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	44,235,448.16	25,218,754.24
捐款及扶贫	942,093.50	929,940.62
其他	529,458.30	353,551.35
合计	45,706,999.96	26,502,246.21

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
项目履约保证金	760,301.27	358,985.60
增值税留抵退税	869,057,784.00	
收到达风偿还垫资款	4,440,000.00	
其他	230,421.43	858,238.79
合计	874,488,506.70	1,217,224.39

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
测风塔拆除费用	4,698,000.00	
土地补偿款	1,093,260.00	
履约或承兑保证金及其他	1,748,406.72	11,788,086.59
合计	7,539,666.72	11,788,086.59

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到可转债款		2,999,490,000.00
合计		2,999,490,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
子公司偿还售后回租租赁款本息	45,626,321.84	45,626,321.84
土地租赁款	9,353,199.44	8,955,322.3
租赁负债付款	1,782,227.90	
其他	957,000.00	375,380.00
合计	57,718,749.18	54,957,024.14

59、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,077,051,877.03	803,628,612.30
加：资产减值准备		14,969,465.47
信用减值损失	11,005,710.36	8,668,877.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	777,424,498.83	587,538,540.71
使用权资产摊销	5,682,536.97	4,465,006.68
无形资产摊销	5,057,578.88	3,709,382.04
长期待摊费用摊销	1,797,037.89	622,893.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	874,126.76	5,116.02
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	459,747,314.89	319,851,483.47
投资损失（收益以“—”号填列）	-50,674.22	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	16,580,182.62	1,482,737.24
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	5,161,893.62	3,446,009.56
存货的减少（增加以“—”号填列）	-5,208,237.86	5,866,395.55
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,014,794,454.56	-907,312,827.78
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	76,781,352.36	39,924,002.90
其他	-5,140,931.03	-10,700,704.38
经营活动产生的现金流量净额	1,411,969,812.54	876,164,991.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	524,000.00	

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,351,627,444.04	4,178,831,887.41
减: 现金的期初余额	1,641,272,687.19	2,091,749,090.62
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	710,354,756.85	2,087,082,796.79

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,351,627,444.04	1,641,272,687.19
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,351,627,444.04	1,641,272,687.19
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,351,627,444.04	1,641,272,687.19
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	92,430,920.92	23,666,531.28

60、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	122,081,237.12	保证金/长期借款抵押受限
应收账款	2,809,342,488.07	长期借款/租赁质押受限、长期借款抵押受限
固定资产	2,505,427,586.00	长期借款/租赁抵押受限
长期应收款	9,103,588.18	长期借款抵押受限
其他非流动资产	21,505,654.32	长期借款抵押受限
使用权资产	152,663,474.17	长期借款抵押受限
合计	5,620,124,027.86	/

其他说明:

(1) 截止 2022 年 6 月 30 日, 受限的货币资金中保函保证金 9,000,000.00 元; 房租担保押金 1,256,906.09 元; 项目建设政府需收取复垦工作保证金 19,393,410.11 元; 因长期借款使用受限 92,430,920.92 元。

(2) 截止 2022 年 6 月 30 日, 子公司中节能(张北)风能有限公司因河北张北单晶河三期 49.5 兆瓦风电场项目向中国建设银行股份有限公司张北支行贷款余额人民币 0.25 亿元, 合同约定以上述项目建成后享有的电费收费权为借款担保条件。

(3) 截止 2022 年 6 月 30 日, 子公司中节能(张北)风能有限公司因河北张北绿脑包二期项目向中国建设银行股份有限公司张北支行贷款余额人民币 1.10 亿元, 合同约定以上述项目建成后享有的电费收费权为借款担保条件。

(4) 截止 2022 年 6 月 30 日, 子公司中节能港能风力发电(张北)有限公司因绿脑包一期项目向国家开发银行股份有限公司贷款余额为人民币 1.0 亿元, 合同约定以上述项目建成后享有的 100% 的电费收费权及其项下全部收益为借款担保条件。

(5) 截止 2022 年 6 月 30 日, 本公司因新疆托里三期项目向国家开发银行贷款余额人民币 0.12 亿元, 合同约定以项目建成后享有的 100% 的电费收费权及其项下全部收益为借款担保条件。

(6) 截止 2022 年 6 月 30 日, 子公司中节能(甘肃)风力发电有限公司因甘肃玉门昌马第三风电场 20 万千瓦风电项目向国家开发银行贷款余额人民币 3.50 亿元, 合同约定以项目建成后形成的 87.10% 的固定资产及项目建成后享有的 100% 的电费收费权及其项下全部收益为借款担保条件。

(7) 截止 2022 年 6 月 30 日, 子公司中节能(甘肃)风力发电有限公司因甘肃玉门昌马大坝南 48 兆瓦风电场项目向国家开发银行甘肃省分行贷款余额人民币 0.702 亿元, 合同约定以项目建成后形成的固定资产和电费收费权及其项下全部收益为借款担保条件。

(8) 截止 2022 年 6 月 30 日, 子公司中节能(肃北)风力发电有限公司因甘肃肃北马鬃山第二风电场 A 区项目向国家开发银行贷款余额人民币 5.115 亿元, 合同约定以上述项目建成后享有的 100% 的电费收费权及其项下全部收益为借款担保条件。

(9) 截止 2022 年 6 月 30 日, 子公司中节能(肃北)风力发电有限公司因甘肃肃北马鬃山第二风电场 B 区项目向国家开发银行贷款余额人民币 7.00 亿元, 合同约定以上述项目建成后享有的 100% 的电费收费权及其项下全部收益为借款担保条件。

(10) 截止 2022 年 6 月 30 日, 子公司中节能风力发电(新疆)有限公司因达坂城 20 万千瓦风电项目, 向中节能财务有限公司(牵头行)、中国建设银行股份有限公司新疆维吾

尔自治区分行（参加行、代理行）组成贷款银团申请贷款，贷款余额人民币 4.14 亿元，合同约定以项目建成运营后享有的电费收费权或与收费权有关的所有款项为借款担保条件。

（11）截止 2022 年 6 月 30 日，母公司中节能风力发电有限公司因景峡第三风电场 B 区 200MW 工程项目向中国进出口银行贷款余额人民币 7.48 亿元，合同约定以上述项目建成后的可再生能源发展基金承担的上网电费质押给质权人为借款担保条件。

（12）截止 2022 年 6 月 30 日，子公司中节能风力发电（哈密）有限公司因景峡第三风电场 B 区 200MW 工程项目向建设银行乌鲁木齐铁道支行贷款余额人民币 1.64 亿元，合同约定以上述项目建成后电费收费权为借款担保条件。

（13）截止 2022 年 6 月 30 日，白石公司因白石风电场 17.5 万千瓦风电项目向澳大利亚国民银行、中国建设银行悉尼分行、中国工商银行悉尼分行、西太平洋银行、交通银行悉尼分行及中国农业银行悉尼分行组成的银团贷款余额为 19,440 万澳元，合同约定以白石公司所有资产抵押、本公司及金风科技分别按照持股比例提供保证，节能澳洲及金风资本（澳洲）有限公司持有白石公司股权质押等作为借款担保条件。

白石公司就 2018 年 5 月本公司和新疆金风科技股份有限公司（以下简称双方母公司）对其按照持股比例提供的贷款担保事项分别向双方母公司提供反担保，并签订反担保协议。同时，通过签订从属协议的方式将该反担保债权的优先级设置为低于双方母公司为白石公司提供担保的级次，以确保反担保并不影响双方母公司为白石公司的银行贷款提供担保的偿债顺序及违约风险。

（14）截止 2022 年 6 月 30 日，子公司中节能风力发电四川有限公司与中节能风力发电股份有限公司作为共同借款人因中节能广元剑阁天台山风电场二期项目向中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行贷款余额 3.86 亿元。并签订质押合同约定以中节能广元剑阁天台山风电场二期项目 2036 年 9 月 1 日前产生的所有售电收入为质物。

（15）截止 2022 年 6 月 30 日，子公司中节能山西风力发电有限公司与中节能风力发电股份有限公司作为共同借款人因中节能壶关县树掌 50MW 风电场项目向中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行贷款余额 3.00 亿元。并签订质押合同约定以中节能壶关县树掌 50MW 风电场项目 2036 年 3 月 28 日前产生的所有售电收入为质物。

（16）截止 2022 年 6 月 30 日，子公司中节能（原平）风力发电有限公司与中节能风力发电股份有限公司作为共同借款人因中节能长梁沟 10 万千瓦风电项目向中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行贷款余额 5.66 亿元。并签订质押合同约定以长梁沟 10 万千瓦风电项目 2036 年 12 月 21 日前产生的所有售电收入为质物。

(17) 截止 2022 年 6 月 30 日, 子公司德令哈协力光伏发电有限公司与中节能风力发电股份有限公司作为共同借款人因德令哈 5 万千瓦风电项目向中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行贷款余额人民币 2.21 亿元, 并签订质押合同约定以德令哈 5 万千瓦风电项目 2036 年 4 月 27 日前产生的所有售电收入为质物。

(18) 截止 2022 年 6 月 30 日, 子公司德令哈风扬新能源发电有限公司与中节能风力发电股份有限公司作为共同借款人因德令哈 5 万千瓦风电项目向中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行贷款余额人民币 2.31 亿元, 并签订质押合同约定以德令哈 5 万千瓦风电项目 2036 年 4 月 27 日前产生的所有售电收入为质物。

(19) 截止 2022 年 6 月 30 日, 子公司通辽市东兴风盈风电科技有限公司因奈曼供热 50MW 风电项目向交通银行北京自贸试验区国际商务服务片区支行贷款余额人民币 2.56 亿元, 合同约定以上述项目产生的上网电费及清洁能源国家补贴款收费权益。

(20) 截止 2022 年 6 月 30 日, 子公司中节能张家口风力发电有限公司因洗马林风电场(一期)项目向中国建设银行股份有限公司张北支行贷款余额人民币 2.44 亿元, 合同约定以上述项目建成后享有的电费收费权为借款担保条件。

(21) 截止 2022 年 6 月 30 日, 子公司中节能张家口风力发电有限公司因洗马林风电场(二期)项目向中国建设银行股份有限公司张北支行贷款余额人民币 2.29 亿元, 合同约定以上述项目建成后享有的电费收费权为借款担保条件。

(22) 截止 2022 年 6 月 30 日, 子公司中节能风力发电(河南)有限公司因尉氏 80MW 风力发电项目向交通银行北京自贸试验区国际商务服务片区支行贷款余额人民币 4.48 亿元, 合同约定以上述项目产生的上网电费及清洁能源国家补贴款收费权益。

(23) 截止 2022 年 6 月 30 日, 子公司中节能钦州风力发电有限公司与中节能风力发电股份有限公司作为共同借款人因中节能钦南风电场项目向中国农业银行股份有限公司钦州郊区支行贷款余额人民币 2.89 亿元, 并签订质押合同约定以中节能钦南风电场一期 50MW 工程项目电费收费权为质物。

(24) 截止 2022 年 6 月 30 日, 本公司与子公司中节能风力发电(张北)有限公司组成联合承租人, 以部分风机设备向浦银金融租赁股份有限公司租入, 租金余额人民币 1.26 亿元, 合同约定以出租物产生的发电收入享有第二顺位的优先受偿权。

(25) 截止 2022 年 6 月 30 日, 中节能风力发电股份有限公司与子公司中节能风力发电(张北)运维有限公司组成联合承租人, 以部分风机设备向浦银金融租赁股份有限公司租入, 租金余额人民币 1.26 亿元, 合同约定以出租物产生的发电收入享有第二顺位的优先受偿权。

61、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	75,033,214.85	4.6145	346,240,769.93
澳大利亚元其中：	75,033,214.85	4.6145	346,240,769.93
应收账款	15,373,558.82	4.6145	70,941,287.17
其中：澳大利亚元	15,373,558.82	4.6145	70,941,287.17
其他应收款	11,382.48	4.6145	52,524.45
其中：澳大利亚元	11,382.48	4.6145	52,524.45
长期应收款	1,972,822.23	4.6145	9,103,588.18
其中：澳大利亚元	1,972,822.23	4.6145	9,103,588.18
应付账款	1,224,172.94	4.6145	5,648,946.03
其中：澳大利亚元	1,224,172.94	4.6145	5,648,946.03
应付职工薪酬	8,853.80	4.6145	40,855.86
其中：澳大利亚元	8,853.80	4.6145	40,855.86
应交税费	2,219,318.24	4.6145	10,241,044.02
其中：澳大利亚元	2,219,318.24	4.6145	10,241,044.02
其他应付款	413,961.90	4.6145	1,910,227.19
其中：澳大利亚元	413,961.90	4.6145	1,910,227.19
一年内到期的非流动负债	2,336,045.25	4.6145	10,779,680.81
其中：澳大利亚元	2,336,045.25	4.6145	10,779,680.81
长期借款	194,400,000.00	4.6145	897,058,800.00
其中：澳大利亚元	194,400,000.00	4.6145	897,058,800.00
长期应付款	12,070,188.36	4.6145	55,697,884.19
其中：澳大利亚元	12,070,188.36	4.6145	55,697,884.19

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

CECEPWindPowerAustraliaHoldingPtyLtd（以下简称“节能澳洲”）及其子公司

WhiteRockWindFarmPtyLtd（以下简称“白石公司”）为本公司在澳大利亚的重要经营实体，其主要经营地为澳大利亚联邦新南威尔士州悉尼市，其记账本位币为澳大利亚元，记账本位币的选择依据为：一、影响商品和劳务销售价格的主要货币为澳币，通常以澳币进行商品和劳务销售价格的计价和结算；二、影响商品和劳务所需人工、材料和其他费用的主要货币为澳币，通常以澳币进行上述费用的计价和结算；三、融资活动获得的资金以及保存从经营活动中收取款项时所使用的货币为澳币。除以上主要因素外，境外经营所从事的活动拥有极大的自主性；境外经营与本公司的交易在境外经营活动中所占的比例较低；境外经营活动产生

的现金流量不会直接影响本公司的现金流量，并且不会随时汇回；境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务。综合上述各方面因素考虑，确定节能澳洲及其子公司白石公司的境外经营记账本位币为澳币。

62、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

本公司的子公司白石公司套期保值业务，为白石公司贷款利率变动套期保值。

利率套期保值：白石公司本期利用利率掉期合约对公司贷款的利率变动进行套期保值，通过对套期策略进行分析，被套期项目为白石公司贷款协议中变动利息的远期付款，套期保值工具为利率掉期合约。截止2022年6月30日，持有的该掉期合约的公允价值变动折合人民币为5,962,503.34元。

63、政府补助

1. 政府补助基本情况

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退50%	39,567,152.05	其他收益	39,567,152.05
稳岗补贴	565,207.53	其他收益	565,207.53
其他专项资金/补贴	150,000.00	其他收益	150,000.00
递延收益	166,577,191.32		10,700,704.38
其中：国产设备退税	99,517,771.96	其他收益	6,351,660.84
财政贴息	59,551,656.35	财务费用	4,064,395.44
其他	7,507,763.01	其他收益	284,648.10

资产负债表

单位:中国节能环保集团有限公司(合并)

2022年6月30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	25,832,579,030.19	19,255,674,238.77	短期借款	74	13,282,269,265.03	10,176,048,525.41
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	75	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	76	0.00	0.00
☆交易性金融资产	5	3,014,757,714.97	3,512,448,208.00	△拆入资金	77	0.00	0.00
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	0.00	0.00	☆交易性金融负债	78	0.00	0.00
衍生金融资产	7	5,962,503.34	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	0.00
应收票据及应收账款	8	35,678,433,425.65	31,534,033,434.82	衍生金融负债	80	0.00	22,859,334.65
其中:应收票据	201	813,316,845.82	894,283,712.30	应付票据及应付账款	81	27,026,833,538.56	29,108,822,509.87
应收账款	202	34,865,116,579.83	30,639,749,722.52	其中:应付票据	210	936,674,015.47	1,344,936,857.12
☆应收款项融资	215	110,012,703.39	259,855,147.71	应付账款	211	26,090,205,523.09	27,763,885,652.75
预付款项	9	2,734,329,034.74	2,496,646,544.48	预收款项	82	169,432,994.57	128,477,630.56
△应收保费	10	0.00	0.00	☆合同负债	83	6,222,582,261.66	6,182,674,894.11
△应收分保账款	11	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	84	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	12	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	85	0.00	0.00
其他应收款	13	4,612,344,033.95	3,974,923,781.99	应付职工薪酬	86	915,518,178.38	770,351,138.40
其中:应收利息	203	4,810,673.32	20,977,157.26	其中:应付工资	87	620,811,714.03	484,607,987.36
应收股利	204	49,748,461.53	56,021,383.34	应付福利费	88	56,969,272.10	53,994,054.00
其他应收款	205	4,557,784,899.10	3,897,925,241.29	■其中:职工奖励及福利基金	89	51,984,223.15	51,984,223.15
△买入返售金融资产	14	3,056,924,000.00	0.00	应交税费	90	1,910,987,580.63	1,945,067,191.83
存货	15	9,552,707,360.60	9,536,339,250.24	其中:应交税金	91	1,812,697,785.88	1,745,191,407.50
其中:原材料	16	1,162,781,294.75	1,078,746,452.06	其他应付款	92	7,768,854,777.10	8,014,139,522.24
库存商品(产成品)	17	3,743,055,549.03	3,362,367,930.70	其中:应付利息	212	52,691,703.13	29,424,411.53
☆合同资产	18	11,605,173,856.38	10,766,152,277.40	应付股利	213	634,849,666.69	632,795,849.50
持有待售资产	19	0.00	0.00	其他应付款	214	7,081,313,407.28	7,351,919,261.21
一年内到期的非流动资产	20	689,884,548.66	663,017,587.45	△应付分保账款	93	0.00	0.00
其他流动资产	21	2,667,621,549.24	3,484,728,103.04	△保险合同准备金	94	0.00	0.00
流动资产合计	22	99,560,729,761.11	85,483,818,573.90	△代理买卖证券款	95	0.00	0.00
非流动资产:	23	—	—	△代理承销证券款	96	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	24	0.00	0.00	持有待售负债	97	0.00	0.00
☆债权投资	25	25,000,000.00	25,000,000.00	一年内到期的非流动负债	98	22,948,436,149.83	32,706,710,241.52
可供出售金融资产(废止)	26	0.00	0.00	其他流动负债	99	1,760,677,614.91	1,845,954,922.76
☆其他债权投资	27	534,166,097.12	534,202,742.12	流动负债合计	100	81,955,642,360.58	90,901,145,911.35
持有至到期投资(废止)	28	0.00	0.00	非流动负债:	101	—	—
长期应收款	29	3,224,899,674.00	3,466,264,840.39	长期借款	102	80,836,775,642.96	69,257,156,172.98
长期股权投资	30	9,453,500,453.16	9,825,001,191.62	应付债券	103	25,134,151,190.80	18,099,122,371.51
☆其他权益工具投资	31	2,046,529,524.61	2,217,208,161.79	其中:优先股	104	0.00	0.00
☆其他非流动金融资产	32	823,373,258.29	608,814,894.06	永续债	105	0.00	0.00
投资性房地产	33	3,378,396,306.44	3,556,427,078.15	☆租赁负债	217	1,125,853,530.30	1,118,129,806.02
固定资产原价	206	110,441,131,193.53	102,123,278,914.05	长期应付款	106	2,899,136,003.51	2,845,456,968.85
减:累计折旧	207	30,067,657,044.36	27,610,768,936.43	长期应付职工薪酬	107	2,920,909.61	2,938,733.40
固定资产净值	208	80,373,474,149.17	74,512,509,977.62	预计负债	108	812,619,394.76	812,849,148.91
减:固定资产减值准备	209	811,819,487.57	803,312,566.52	递延收益	109	1,748,324,544.11	1,797,845,496.90
固定资产净额	34	79,561,654,661.60	73,709,197,411.10	递延所得税负债	110	326,158,343.36	320,331,196.57
在建工程	35	20,984,863,978.24	27,122,045,317.17	其他非流动负债	111	70,356,295.02	65,726,623.66
生产性生物资产	36	2,076,406.57	2,268,684.07	其中:特种储备基金	112	0.00	0.00
油气资产	37	0.00	0.00	非流动负债合计	113	112,956,295,851.43	94,319,556,518.80
☆使用权资产	216	1,376,706,490.77	1,349,868,455.19	负债合计	114	194,911,938,212.01	185,220,702,430.15
无形资产	38	37,569,227,144.46	36,564,328,083.32	所有者权益(或股东权益):	115	—	—
开发支出	39	229,686,797.85	246,002,119.66	实收资本(股本)	116	9,018,820,000.00	8,718,820,000.00
商誉	40	2,958,723,778.56	2,925,433,177.18	国有资本	117	9,018,820,000.00	8,718,820,000.00
长期待摊费用	41	367,492,899.36	446,216,864.03	其中:国有法人资本	118	9,018,820,000.00	8,718,820,000.00
递延所得税资产	42	1,304,534,722.91	1,185,141,504.76	集体资本	119	0.00	0.00
其他非流动资产	43	15,460,407,424.51	15,817,566,778.62	民营资本	120	0.00	0.00
其中:特准储备物资	44	0.00	0.00	其中:个人资本	121	0.00	0.00
非流动资产合计	45	179,301,239,618.49	179,600,987,303.23	外商资本	122	0.00	0.00
				减:已归还投资	123	0.00	0.00
				实收资本(或股本)净额	124	9,018,820,000.00	8,718,820,000.00
				其他权益工具	125	16,415,921,726.39	14,620,000,000.00
				其中:优先股	126	0.00	0.00
				永续债	127	10,200,000,000.00	8,000,000,000.00
				资本公积	128	4,734,262,506.98	4,724,699,035.28
				减:库存股	129	0.00	0.00
				其他综合收益	130	502,583,200.10	585,270,669.79
				其中:外币报表折算差额	131	-159,928,027.82	-217,228,909.58
				专项储备	132	133,945,058.92	127,725,174.03
				盈余公积	133	53,153,150.74	53,153,457.28
				其中:法定公积金	134	53,153,150.74	53,153,457.28
				任意公积金	135	0.00	0.00
				■储备基金	136	0.00	0.00
				■企业发展基金	137	0.00	0.00
				■利润归还投资	138	0.00	0.00
				△一般风险准备	139	287,214,800.33	287,214,800.33
				未分配利润	140	3,722,126,965.59	2,999,775,999.70
				归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	141	34,868,027,409.05	32,116,659,136.41
				■少数股东权益	142	49,082,003,758.54	47,747,444,310.57
				所有者权益(或股东权益)合计	143	83,950,031,167.59	79,864,103,446.98
资产总计	72	278,861,969,379.60	265,084,805,877.13	负债和所有者权益(或股东权益)总计	144	278,861,969,379.60	265,084,805,877.13

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:



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)

2022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
一、营业总收入	1	6,360,293,585.09	26,729,008,286.52	24,398,780,521.19
其中:营业收入	2	6,321,011,266.76	26,653,922,748.14	24,347,827,747.51
其中:主营业务收入	101	6,257,915,053.31	26,343,800,905.92	24,068,607,487.12
其他业务收入	102	63,096,213.45	310,121,842.22	279,020,260.39
△利息收入	3	39,282,318.33	74,999,191.94	51,066,023.10
△已赚保费	4	0.00	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	5	0.00	86,346.44	96,750.58
二、营业总成本	6	5,326,922,759.91	23,734,746,645.27	22,042,974,728.97
其中:营业成本	7	4,458,796,065.68	17,742,457,524.68	16,012,634,670.11
其中:主营业务成本	103	4,419,874,253.26	17,527,058,854.96	15,825,852,056.75
其他业务成本	104	38,921,812.42	215,398,669.72	186,782,618.36
△利息支出	8	0.00	0.00	-17,064,403.84
△手续费及佣金支出	9	22,224.44	49,835.86	41,925.96
△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	65,850,949.90	291,092,258.35	306,255,783.38
销售费用	16	177,342,266.23	963,613,165.58	1,147,095,928.86
管理费用	17	347,713,056.37	1,853,323,679.32	1,660,708,491.50
研发费用	19	124,661,205.93	592,424,861.64	483,595,432.70
财务费用	20	152,536,991.36	2,291,785,319.84	2,449,706,840.30
其中:利息费用	21	474,176,794.58	2,758,940,297.70	2,664,514,812.84
利息收入	22	141,536,221.63	304,045,289.17	254,674,816.22
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	24	-14,603,364.98	-71,951,264.75	-6,607,069.16
其他	27	0.00	0.00	0.00
加:其他收益	28	60,773,242.89	253,010,617.11	260,283,272.56
投资收益(损失以“-”号填列)	29	48,992,690.85	244,898,212.19	401,555,564.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	30	21,096,393.72	203,352,954.95	139,227,603.99
☆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	136,722.09	608,032.88	-130,094.80
△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	31,767,264.97	4,311,373.07	11,210,708.15
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	26	2,066,520.95	4,670,216.36	-27,305,624.58
资产减值损失(损失以“-”号填列)	25	3,942,908.21	6,133,051.06	-49,986,178.04
资产处置收益(损失以“-”号填列)	34	31,596,125.07	38,284,395.06	12,767,226.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	35	1,212,646,300.21	3,546,177,538.98	2,964,200,665.67
加:营业外收入	36	13,404,239.64	104,145,000.94	180,038,614.89
其中:政府补助	37	856,255.55	5,559,898.55	3,929,290.39
减:营业外支出	39	5,038,061.80	25,175,426.28	313,385,774.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	41	1,221,012,478.05	3,625,147,113.64	2,830,853,506.49
减:所得税费用	42	195,729,508.23	660,258,847.99	680,176,653.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	43	1,025,282,969.82	2,964,888,265.65	2,150,676,853.15
(一)按所有权归属分类:	44			
归属于母公司所有者的净利润	45	367,225,311.38	998,882,012.33	580,333,777.58
*少数股东损益	46	658,057,658.44	1,966,006,253.32	1,570,343,075.57
(二)按经营持续性分类:	47			
持续经营净利润	48	1,025,282,969.82	2,964,888,265.65	2,150,676,853.15
终止经营净利润	49	0.00	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	50	51,570,540.98	-12,428,732.87	20,696,006.19
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	51	19,955,569.85	-82,687,469.69	57,778,748.88
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	52	37,569,406.99	-77,435,641.59	13,210,582.56
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	-5,474,054.43	-21,896,217.71	82,485,000.00
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	55	43,043,461.42	-55,539,423.88	-69,274,417.44
☆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	-17,613,837.14	-5,251,828.10	44,568,166.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益	59	0.00	905,916.64	49,946.47
☆2.其他债权投资公允价值变动	60	1,355,216.50	-40,956,259.80	32,949,163.42
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	61	0.00	0.00	0.00
☆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	4,003,137.76	7,261,726.20	4,163,431.91
8.外币财务报表折算差额	66	-22,972,191.40	27,536,788.86	7,405,624.52
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	31,614,971.13	70,258,736.82	-37,082,142.69
七、综合收益总额	69	1,076,853,510.80	2,952,459,532.78	2,171,373,459.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	70	387,180,881.23	916,194,542.64	638,112,526.46
*归属于少数股东的综合收益总额	71	689,672,629.57	2,036,264,990.14	1,533,260,932.88
八、每股收益:	72			
基本每股收益	73	0.06	0.03	-0.09
稀释每股收益	74	0.06	0.03	-0.09

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)

2022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
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	4,613,961,003.19	22,818,219,405.31	20,683,950,415.09
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	-27.70
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	0.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	0.00
△收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	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	9	0.00	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	40,703,870.90	78,042,116.59	41,266,226.83
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	0.00
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	13	365,965,138.83	1,693,851,391.65	245,005,082.68
收到其他与经营活动有关的现金	14	601,664,398.45	3,152,408,678.48	4,249,183,543.61
经营活动现金流入小计	15	5,622,294,411.37	27,742,521,293.03	25,219,405,240.51
购买商品、接受劳务支付的现金	16	2,392,775,213.49	14,662,659,288.82	12,405,324,725.42
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	-9,916,000.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-24,276,762.67	-155,608,463.23	-167,839,167.86
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	0.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	-6,625.67	428,277.60	490,318.68
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	486,273,066.13	3,171,817,869.14	2,792,303,548.22
支付的各项税费	23	253,494,948.01	2,101,123,306.06	2,018,262,565.81
支付其他与经营活动有关的现金	24	737,431,763.72	4,195,913,959.44	4,862,880,331.11
经营活动现金流出小计	25	3,845,691,603.01	23,966,418,237.83	21,911,422,321.38
经营活动产生的现金流量净额	26	1,776,602,808.36	3,776,103,055.20	3,307,982,919.13
二、投资活动产生的现金流量:	28	—	—	—
收回投资收到的现金	28	117,090,110.82	774,872,133.65	3,060,573,123.11
取得投资收益收到的现金	29	126,624,705.57	462,316,188.26	468,481,899.95
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	7,723,067.56	203,602,673.61	145,003,875.53
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	3,731,160.00	139,760,458.56	942,573,792.69
收到其他与投资活动有关的现金	32	-212,993,995.81	1,750,321,164.80	2,561,401,544.90
投资活动现金流入小计	33	42,175,048.14	3,330,872,618.88	7,178,034,236.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	692,213,859.48	4,979,673,130.17	8,898,980,398.22
投资支付的现金	35	84,480,087.41	848,346,939.18	7,744,433,918.15
△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	0.00	69,014,406.46
支付其他与投资活动有关的现金	38	3,083,210,648.90	3,374,827,718.24	625,585,204.96
投资活动现金流出小计	39	3,859,904,595.79	9,202,847,787.59	17,338,013,927.79
投资活动产生的现金流量净额	40	-3,817,729,547.65	-5,871,975,168.71	-10,159,979,691.61
三、筹资活动产生的现金流量:	41	—	—	—
吸收投资收到的现金	42	34,000,000.00	380,260,147.00	259,510,286.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	14,700,000.00	2,293,557.33
取得借款收到的现金	44	12,753,388,016.58	35,904,353,752.17	71,367,014,108.00
△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	1,246,055,435.31	8,253,123,933.96	3,627,759,708.55
筹资活动现金流入小计	47	14,033,443,451.89	44,537,737,833.13	75,254,284,102.55
偿还债务支付的现金	48	8,422,263,535.07	27,987,333,244.22	61,527,236,773.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	1,656,151,143.61	4,060,530,941.90	3,861,511,923.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	50	4,338,258.61	45,163,340.87	104,080,596.81
支付其他与筹资活动有关的现金	51	39,712,121.85	3,067,326,276.37	1,826,903,970.32
筹资活动现金流出小计	52	10,118,126,800.53	35,115,190,462.49	67,215,652,666.71
筹资活动产生的现金流量净额	53	3,915,316,651.36	9,422,547,370.64	8,038,631,435.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	62,001,434.37	173,231,611.07	-34,814,593.00
五、现金及现金等价物净增加额	55	1,936,191,346.44	7,499,906,868.20	1,151,820,070.36
加:期初现金及现金等价物余额	56	21,381,378,620.26	15,817,663,098.50	17,755,148,180.00
六、期末现金及现金等价物余额	57	23,317,569,966.70	23,317,569,966.70	18,906,968,250.36

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)

2022年6月30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:	76	—	—
货币资金	2	14,840,123,557.15	7,274,559,540.23	短期借款	77	3,209,000,000.00	1,748,000,000.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	78	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	79	0.00	0.00
☆交易性金融资产	5	2,594,987,408.20	2,594,987,408.20	△拆入资金	80	0.00	0.00
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	0.00	0.00	☆交易性金融负债	81	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	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)	82	0.00	0.00
应收票据及应收账款	8	0.00	0.00	衍生金融负债	83	0.00	0.00
其中:应收票据	201	0.00	0.00	应付票据及应付账款	84	73,440.65	73,440.65
应收账款	202	0.00	0.00	其中:应付票据	210	0.00	0.00
☆应收款项融资	215	0.00	0.00	应付账款	211	73,440.65	73,440.65
预付款项	9	46,318,765.24	47,438,765.24	预收款项	82	0.00	0.00
△应收保费	10	0.00	0.00	☆合同负债	83	0.00	0.00
△应收分保账款	11	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	84	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	12	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	85	0.00	0.00
其他应收款	13	11,221,855,013.88	10,789,839,286.77	应付职工薪酬	86	9,707,517.12	8,661,938.03
其中:应收利息	203	523,511,893.36	491,708,385.43	其中:应付工资	87	0.00	0.00
应收股利	204	898,492,568.82	689,989,621.27	应付福利费	88	0.00	0.00
其他应收款	205	9,799,850,551.70	9,698,141,280.07	其中:职工奖励及福利基金	89	0.00	0.00
△买入返售金融资产	14	0.00	0.00	应交税费	90	9,152,138.46	6,270,658.26
存货	15	212,809.27	212,809.27	其中:应交税金	91	9,140,348.43	6,258,868.23
其中:原材料	16	0.00	0.00	其他应付款	92	670,252,723.47	662,424,252.17
库存商品(产成品)	17	212,809.27	212,809.27	其中:应付利息	212	24,259,331.85	22,980,321.63
☆合同资产	18	0.00	0.00	应付股利	213	0.00	0.00
持有待售资产	19	0.00	0.00	其他应付款	214	645,993,391.62	639,443,930.54
一年内到期的非流动资产	20	0.00	0.00	△应付分保账款	93	0.00	0.00
其他流动资产	21	2,488,967.63	2,386,111.94	△保险合同准备金	94	0.00	0.00
流动资产合计	22	28,705,986,521.37	20,709,423,921.65	△代理买卖证券款	95	0.00	0.00
非流动资产:	23	—	—	△代理承销证券款	96	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	24	0.00	0.00	持有待售负债	97	0.00	0.00
☆债权投资	25	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	98	15,727,060,735.86	23,102,188,445.99
可供出售金融资产(废止)	26	0.00	0.00	其他流动负债	99	0.00	0.00
☆其他债权投资	27	0.00	0.00	流动负债合计	100	19,625,246,555.56	25,527,618,735.10
持有至到期投资(废止)	28	0.00	0.00	非流动负债:	101	—	—
长期应收款	29	14,265,202,348.15	14,086,035,361.17	长期借款	102	21,285,137,196.96	11,908,133,255.46
长期股权投资	30	40,827,665,094.46	40,827,665,094.46	应付债券	103	20,171,295,000.00	14,171,295,000.00
☆其他权益工具投资	31	3,076,889,861.87	3,111,279,461.87	其中:优先股	104	0.00	0.00
☆其他非流动金融资产	32	0.00	0.00	永续债	105	0.00	0.00
投资性房地产	33	76,382,008.34	78,496,612.64	☆租赁负债	217	0.00	0.00
固定资产原价	206	357,280,963.71	342,281,947.78	长期应付款	106	8,454,523,461.81	11,453,023,461.81
减:累计折旧	207	175,202,995.99	168,854,739.82	长期应付职工薪酬	107	0.00	0.00
固定资产净值	208	182,077,967.72	173,427,207.96	预计负债	108	0.00	0.00
减:固定资产减值准备	209	0.00	0.00	递延收益	109	0.00	0.00
固定资产净额	34	182,077,967.72	173,427,207.96	递延所得税负债	110	0.00	0.00
在建工程	35	16,252,604.19	16,252,604.19	其他非流动负债	111	0.00	0.00
生产性生物资产	36	0.00	0.00	其中:特种储备基金	112	0.00	0.00
油气资产	37	0.00	0.00	非流动负债合计	113	49,910,955,658.77	37,532,451,717.27
☆使用权资产	216	0.00	0.00	负债合计	114	69,536,202,214.33	63,060,070,452.37
无形资产	38	21,242,654.67	12,715,363.56	所有者权益(或股东权益):	115	—	—
开发支出	39	0.00	0.00	实收资本(股本)	116	9,018,820,000.00	8,718,820,000.00
商誉	40	0.00	0.00	国有资本	117	9,018,820,000.00	8,718,820,000.00
长期待摊费用	41	0.00	0.00	其中:国有法人资本	118	9,018,820,000.00	8,718,820,000.00
递延所得税资产	42	0.00	0.00	集体资本	119	0.00	0.00
其他非流动资产	43	0.00	0.00	民营资本	120	0.00	0.00
其中:特准储备物资	44	0.00	0.00	其中:个人资本	121	0.00	0.00
非流动资产合计	45	58,465,712,539.40	58,305,871,705.85	外商资本	122	0.00	0.00
				减:已归还投资	123	0.00	0.00
				实收资本(或股本)净额	124	9,018,820,000.00	8,718,820,000.00
				其他权益工具	125	15,116,000,000.00	13,320,000,000.00
				其中:优先股	126	0.00	0.00
				永续债	127	10,200,000,000.00	8,000,000,000.00
				资本公积	128	706,777,395.28	706,777,395.28
				减:库存股	129	0.00	0.00
				其他综合收益	130	13,097,659.42	34,993,877.13
				其中:外币报表折算差额	131	0.00	0.00
				专项储备	132	0.00	0.00
				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	0.00
				#储备基金	136	0.00	0.00
				#企业发展基金	137	0.00	0.00
				#利润归还投资	138	0.00	0.00
				△一般风险准备	139	0.00	0.00
				未分配利润	140	-7,272,351,359.00	-6,878,519,248.02
				归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	141	17,635,496,846.44	15,955,225,175.13
				#少数股东权益	142	0.00	0.00
资产总计	72	87,171,699,060.77	79,015,295,627.50	所有者权益(或股东权益)合计	143	17,635,496,846.44	15,955,225,175.13
				负债和所有者权益(或股东权益)总计	144	87,171,699,060.77	79,015,295,627.50

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△增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

单位:中国节能环保集团有限公司(本部)

2022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
一、营业总收入	1	12,043,455.50	15,730,820.93	14,711,386.07
其中:营业收入	2	12,043,455.50	15,730,820.93	14,711,386.07
其中:主营业务收入	101	0.00	0.00	0.00
其他业务收入	102	12,043,455.50	15,730,820.93	14,711,386.07
△利息收入	3	0.00	0.00	0.00
△已赚保费	4	0.00	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	6	-38,731,714.54	643,164,340.83	876,871,609.07
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	0.00	0.00	0.00
其他业务成本	104	352,434.05	2,114,604.30	2,114,604.30
△利息支出	8	0.00	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	0.00
△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	772,157.34	4,875,053.13	4,889,570.90
销售费用	16	0.00	0.00	0.00
管理费用	17	14,774,028.88	92,603,500.62	88,334,633.73
研发费用	19	0.00	0.00	0.00
财务费用	20	-54,630,334.81	543,571,182.78	781,532,800.14
其中:利息费用	21	269,471,463.26	1,153,604,468.80	1,164,835,332.59
利息收入	22	307,829,358.08	579,407,869.39	413,396,569.87
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	24	-17,178,561.69	-47,573,133.48	0.00
其他	27	0.00	0.00	0.00
加:其他收益	28	0.00	131,692.70	30,215,420.31
投资收益(损失以“-”号填列)	29	42,044,014.03	469,429,588.12	726,357,785.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	30	0.00	0.00	0.00
☆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	0.00	0.00	0.00
☆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	0.00	0.00	0.00
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	26	0.00	0.00	0.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	25	0.00	0.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	34	0.00	0.00	-16,539.39
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	35	92,819,784.07	-157,872,239.08	-105,603,556.66
加:营业外收入	36	125,502.39	1,894,243.43	152,018.93
其中:政府补助	37	0.00	0.00	0.00
减:营业外支出	39	0.00	120,800.00	9,700,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	41	92,945,286.46	-156,098,795.65	-115,151,537.73
减:所得税费用	42	0.00	0.00	0.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	43	92,945,286.46	-156,098,795.65	-115,151,537.73
(一)按所有权归属分类:	44	—	—	—
归属于母公司所有者的净利润	45	92,945,286.46	-156,098,795.65	-115,151,537.73
*少数股东损益	46	0.00	0.00	0.00
(二)按经营持续性分类:	47	—	—	—
持续经营净利润	48	92,945,286.46	-156,098,795.65	-115,151,537.73
终止经营净利润	49	0.00	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	50	-5,474,054.43	-21,896,217.71	82,485,000.00
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	51	-5,474,054.43	-21,896,217.71	82,485,000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	52	-5,474,054.43	-21,896,217.71	82,485,000.00
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	-5,474,054.43	-21,896,217.71	82,485,000.00
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	55	0.00	0.00	0.00
☆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	0.00	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	59	0.00	0.00	0.00
☆2.其他债权投资公允价值变动	60	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	61	0.00	0.00	0.00
☆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	0.00	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	66	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
七、综合收益总额	69	87,471,232.03	-177,995,013.36	-32,666,537.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	70	87,471,232.03	-177,995,013.36	-32,666,537.73
*归属于少数股东的综合收益总额	71	0.00	0.00	0.00
八、每股收益:	72	0.00	0.00	0.00
基本每股收益	73	0.00	0.00	0.00
稀释每股收益	74	0.00	0.00	0.00

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(本部)

2022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
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	0.00	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	0.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	0.00
△收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	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	9	0.00	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	0.00
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	13	0.00	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	674,556,028.68	1,456,576,757.39	289,081,035.36
经营活动现金流入小计	15	674,556,028.68	1,456,576,757.39	289,081,035.36
购买商品、接受劳务支付的现金	16	0.00	0.00	18,339.62
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	0.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	0.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00	0.00
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	6,250,952.00	58,047,933.91	56,162,531.11
支付的各项税费	23	-154,316.53	17,507,334.18	12,922,115.26
支付其他与经营活动有关的现金	24	188,232,286.40	855,597,200.63	2,150,514,656.15
经营活动现金流出小计	25	194,328,921.87	931,152,468.72	2,219,617,642.14
经营活动产生的现金流量净额	26	480,227,106.81	525,424,288.67	-1,930,536,606.78
二、投资活动产生的现金流量:	28	—	—	—
收回投资收到的现金	28	0.00	12,493,382.29	0.00
取得投资收益收到的现金	29	104,002,561.50	280,682,905.28	922,721,785.42
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	0.00	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	32	184,247,822.95	300,385,255.77	1,458,727,197.35
投资活动现金流入小计	33	288,250,384.45	593,561,543.34	2,381,448,982.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	502,134.53	942,853.11	2,332,670.33
投资支付的现金	35	0.00	0.00	3,741,554,897.99
△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	38	234,880,000.00	657,643,500.00	3,211,772,786.00
投资活动现金流出小计	39	235,382,134.53	658,586,353.11	6,955,660,354.32
投资活动产生的现金流量净额	40	52,868,249.92	-65,024,809.77	-4,574,211,371.55
三、筹资活动产生的现金流量:	41	—	—	—
吸收投资收到的现金	42	0.00	300,000,000.00	168,820,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	44	12,233,000,000.00	26,896,500,000.00	10,491,679,200.00
△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	1,200,000,000.00	6,200,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	47	13,433,000,000.00	33,396,500,000.00	10,660,499,200.00
偿还债务支付的现金	48	5,472,500,000.00	24,348,899,676.98	7,271,367,156.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	425,599,332.88	1,517,075,523.06	1,376,770,574.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	51	900,441.25	425,360,261.94	135,937,739.55
筹资活动现金流出小计	52	5,898,999,774.13	26,291,335,461.98	8,784,075,470.10
筹资活动产生的现金流量净额	53	7,534,000,225.87	7,105,164,538.02	1,876,423,729.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	55	8,067,095,582.60	7,565,564,016.92	-4,628,324,248.43
加:期初现金及现金等价物余额	56	6,773,027,974.55	7,274,559,540.23	12,227,161,961.90
六、期末现金及现金等价物余额	57	14,840,123,557.15	14,840,123,557.15	7,598,837,713.47

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:



中国节能环保集团有限公司

财务报表附注

截至 2022 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)	上年末余额
库存现金	53,001,006.42	17,985,901.80
银行存款	23,365,412,199.27	16,019,776,505.84
其他货币资金	2,414,165,824.50	3,218,023,984.41
合 计	25,832,579,030.19	19,255,786,392.05

2、交易性金融资产

项 目	期末公允价值	上年末公允价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,014,757,714.97	3,512,448,208.00
其中: 债务工具投资	501,312,034.89	574,860,287.58
权益工具投资	2,422,920,474.60	2,362,984,483.61
其他	90,525,205.48	574,603,436.81
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	3,014,757,714.97	3,512,448,208.00

3、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		8,000,000,000.00		2,200,000,000.00		0.00		10,200,000,000.00
优先股		0.00		0.00		0.00		0.00
其他		6,620,000,000.00		0.00		404,078,273.61		6,215,921,726.39
合 计		14,620,000,000.00		2,200,000,000.00		404,078,273.61		16,415,921,726.39

4、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用

项目	2022 年 1-6 月		2021 年 1-6 月	
	金额	占营业收入比	金额	占营业收入比
销售费用	963,613,165.58	3.61%	1,147,095,928.86	4.71%
管理费用	1,853,323,679.32	6.93%	1,660,708,491.50	6.82%
研发费用	592,424,861.64	2.22%	483,595,492.70	1.99%
财务费用	2,291,785,319.84	8.57%	2,449,706,840.30	10.06%
合计	5,701,147,026.38	21.33%	5,741,106,753.36	23.58%