

中电投远达环保（集团）股份有限公司

600292

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 董事龙泉先生因公出差书面委托董事刘艺先生，董事王元先生因公出差书面委托董事岳乔先生，董事杜建钧先生因公出差书面委托董事余炳全先生。

1.3 董事长刘渭清、财务总监龙泉及财务部主任杜宋娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,323,412,762.75	5,451,172,508.85	-2.34
归属于上市公司股东的净资产	2,792,474,963.22	2,754,090,246.02	1.39
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	195,826,856.89	274,135,100.61	-28.57
自行添加时期数财务数据			不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,106,930,333.31	3,033,561,349.32	-30.55
归属于上市公司股东的净利润	146,236,500.88	73,359,378.74	99.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,575,741.87	68,133,295.01	109.26
加权平均净资产收益率(%)	5.17	2.79	增加 2.38 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.14	107.14
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.14	107.14

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	11,862.23	-568,399.68
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,750,499.99	5,797,699.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-41,429.50	889,657.61
所得税影响额	-268,873.19	-742,790.57
少数股东权益影响额(税后)	-163,806.26	-1,715,408.32
合计	1,288,253.27	3,660,759.01

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数	26,327
前十名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国电力投资集团公司	国家	54.66	279,784,833	279,784,833	无
重庆市能源投资集团公司	国有法人	9.47	48,458,742		冻结 3,180,000
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	未知	1.31	6,684,205		未知
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	未知	0.78	4,000,040		未知
重庆松藻煤电有限责任公司	国有法人	0.72	3,666,000		未知
中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证券投资基金	未知	0.61	3,145,535		未知
重庆市能源投资集团物资有限责任公司	国有法人	0.61	3,103,917		未知
重庆天府矿业有限责任公司	国有法人	0.61	3,103,917		未知
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	未知	0.56	2,846,232		未知
交通银行—天治核心成长股票型证券投资基金	未知	0.48	2,462,454		未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
重庆市能源投资集团公司	48,458,742		人民币普通股		
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	6,684,205		人民币普通股		
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,000,040		人民币普通股		
重庆松藻煤电有限责任公司	3,666,000		人民币普通股		
中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证券投资基金	3,145,535		人民币普通股		
重庆市能源投资集团物资有限责任公司	3,103,917		人民币普通股		
重庆天府矿业有限责任公司	3,103,917		人民币普通股		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛	2,846,232		人民币普通股		

世中国股票型开放式证券投资基金		
交通银行一天治核心成长股票型证券投资基金	2,462,454	人民币普通股
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	2,356,853	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中重庆松藻煤电有限责任公司、重庆市能源投资集团物资有限责任公司、重庆天府矿业有限责任公司均受重庆市能源投资集团公司控制。未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。	

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债变动说明

项目	期末数	期初数	增减金额	增减比例
货币资金	431,347,092.11	908,118,500.76	-476,771,408.65	-52.50%
应收股利	5,280,553.98	7,530,328.98	-2,249,775.00	-29.88%
其他应收款	42,115,088.14	332,246,703.03	-290,131,614.89	-87.32%
预付款项	241,864,166.65	105,760,579.15	136,103,587.50	128.69%
存货	667,422,945.21	358,319,282.35	309,103,662.86	86.26%
在建工程	55,907,967.93	125,805,989.85	-69,898,021.92	-55.56%
递延所得税资产	13,155,389.94	18,597,762.51	-5,442,372.57	-29.26%
短期借款	135,000,000.00	287,000,000.00	-152,000,000.00	-52.96%
应付票据	227,924,006.10	135,500,188.92	92,423,817.18	68.21%
预收款项	341,317,544.11	42,584,533.60	298,733,010.51	701.51%
应交税费	-24,429,833.47	-56,855,735.57	32,425,902.10	-57.03%
应付利息	1,367,149.97	4,287,271.61	-2,920,121.64	-68.11%
其他应付款	147,566,700.15	36,097,933.24	111,468,766.91	308.80%
一年内到期的非流动负债	77,000,000.00	127,000,000.00	-50,000,000.00	-39.37%
长期借款	175,119,054.31	402,305,950.68	-227,186,896.37	-56.47%
预计负债	4,690,174.43	8,019,187.43	-3,329,013.00	-41.51%
其他非流动负债	37,742,289.58	337,744,317.55	-300,002,027.97	-88.83%

(1) 货币资金变动的主要原因系使用货币资金偿还借款及债券资金所致。

(2) 应收股利变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司已收回参股公司的股利分配所致。

(3) 其他应收款变动的主要原因系公司收到中国电力投资集团公司支付的剥离非环保资产余款所致。

(4) 预付款项变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司根据合同预付工程款、材料款增加所致。

(5) 存货变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司工程项目增加及全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司原材料、在产品增加所致。

(6) 在建工程变动的主要原因系公司基建项目完工转入固定资产所致。

(7) 递延所得税资产变动的主要原因系公司本年盈利，转回以前年度可弥补亏损计提的递延所得税资产所致。

(8) 短期借款变动的主要原因系公司及公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司偿还流动资金借款所致。

(9) 应付票据变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司使用票据支付增加所致。

(10) 预收款项变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司及全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司项目预收款项增加所致。

(11) 应交税费变动的主要原因系公司及公司全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司未抵扣增值税进项税额减少所致。

(12) 应付利息变动的主要原因系公司偿还了中电投集团公司债券资金利息所致。

(13) 其他应付款变动的主要原因系公司应付中电投集团公司股权收购款增加所致。

(14) 一年内到期的非流动负债变动的主要原因系公司及公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司一年内到期的长期借款减少所致。

(15) 长期借款变动的主要原因系公司及公司全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司偿还长期借款所致。

(16) 预计负债变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司对完工项目提取的产品质量保证金减少所致。

(17) 其他非流动负债变动的主要原因系公司偿还中电投集团公司债券资金所致。

2、利润指标变动说明

项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减比例
营业收入	2,106,930,333.31	3,033,561,349.32	-926,631,016.01	-30.55%
营业成本	1,677,938,060.79	2,755,983,050.52	-1,078,044,989.73	-39.12%
营业税金及附加	13,267,564.57	7,616,183.83	5,651,380.74	74.20%
销售费用	28,480,625.65	19,212,316.54	9,268,309.11	48.24%
财务费用	21,753,970.20	128,689,800.21	-106,935,830.01	-83.10%
资产减值损失	12,289,079.83	-899,879.09	13,188,958.92	-1465.64%
投资收益	-87,624.46	22,996,352.74	-23,083,977.20	-100.38%
营业外收入	6,873,980.73	45,359,278.36	-38,485,297.63	-84.85%
营业外支出	755,022.83	110,850.14	644,172.69	581.12%
所得税费用	60,300,240.05	9,483,947.12	50,816,292.93	535.81%

(1) 营业收入变动的主要原因系公司非环保资产已剥离，本期其收入不再纳入合并范围所致。

(2) 营业成本变动的主要原因系公司非环保资产已剥离，本期其成本不再纳入合并范围所致。

(3) 营业税金及附加变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司、公司全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司销售收入增加所致。

(4) 销售费用变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司、公司全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司加大市场开发力度，支出增加所致。

(5) 财务费用变动的主要原因系公司非环保资产已剥离，本期其费用不再纳入合并范围，及公司偿还借款，利息支出减少所致。

(6) 资产减值损失变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司、全资子公司重庆远达水务有限公司计提的坏账准备增加所致。

(7) 投资收益变动的主要原因系公司非环保资产已剥离，对联营企业重庆江口水电有限责任公司投资收益减少所致。

(8) 营业外收入变动的主要原因系公司非环保资产已剥离，其补贴收入不再纳入合并范围所致。

(9) 营业外支出变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司资产报废损失增加所致。

(10) 所得税费用变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司、全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司利润同比增加所致。

3、现金流量变动说明

项目	期末数	期初数	增减金额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	195,826,856.89	274,135,100.61	-78,308,243.72	-28.57%
投资活动产生的现金流量净额	112,479,940.08	-528,849,025.56	641,328,965.64	-121.27%

筹资活动产生的现金流量净额	-807,162,343.52	-231,354,832.42	-575,807,511.10	248.89%
---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司非环保资产已剥离，本期其经营活动净现金流量不再纳入合并范围所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司收到中电投集团公司支付的剥离非环保资产余款，及上年同期公司支付脱硫资产收购款，本期无相同事项所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司偿还借款及债券资金所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 根据公司 2012 年第三次（临时）股东大会通过的《关于发行短期融资券的议案》（该事项详见 2012 年 9 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》），9 月 30 日，公司收到中国银行间交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP337 号）（该事项详见 2013 年 10 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。

(2) 公司于 2012 年 11 月 28 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆九龙电力股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可[2012]1576 号），核准公司向中国电力投资集团公司出售非环保资产。公司于 2012 年 12 月 31 日已完成全部资产的交割工作，2013 年 4 月 11 日，股权类标的资产已经完成过户手续。截止 9 月 30 日原九龙发电分公司资产过户手续尚在办理中。

(3) 重庆市永川区人民法院向公司原控股子公司重庆渝永电力股份有限公司下达了破产立案裁定（该事项详见 2009 年 12 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》）。截止 2013 年 9 月 30 日，土地处置工作仍在进行中。

(4) 截止 2013 年 9 月 30 日，公司及公司控股子公司在中电投财务有限公司日最高存款余额 872,232,684.30 元。结合公司经营管理实际需要，公司董事会已通过了拟调整 2013 年在中电投财务有限公司结算账户上的日最高存款余额预计数不超过 9 亿元人民币的议案。（该事项详见 2013 年 8 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。截止目前，公司股东大会已审议通过上述事项（该事项详见 2013 年 10 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。

(5) 根据公司第六届董事会第三十四次会议通过决议，公司拟收购重庆展荣电力发展（集团）有限公司持有的中电投先融期货有限公司 32% 股权（该事项详见 2013 年 7 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。截止目前，公司已与重庆展荣电力发展（集团）有限公司签署附条件生效的《股权转让协议》，该项目相关申报材料已提交中国证监会，尚需获得中国证监会审批。

(6) 报告期内，公司启动非公开发行股票工作，公司已分别召开了第六届董事会第三十三次（临时）会议、第三十五次（临时）会议，审议通过了关于非公开发行股票方案及拟收购资产的审计、评估相关事项的议案（该事项详见 2013 年 7 月 1 日、8 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。截止目前，经公司 2013 年第二次（临时）股东大会审议通过非公开发行股票事项。

(7) 报告期内，公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司分别与安徽淮南平圩发电有限责任公司、淮南平圩第二发电有限责任公司、海吴泾发电有限责任公司、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司、中电投电力工程有限公司、上海长兴岛第二发电厂、贵州西电电力股份有限公司、通辽霍林河坑口发电有限责任公司、中电投贵州金元集团股份有限公司纳雍发电总厂、江西贵溪发电有限责任公司、通辽第二发电有限责任公司、内蒙古大板发电有限责任公司、元宝山发电有限责任公司、白山热电有限责任公司、江苏常熟发电有限公司签订了脱硫、脱硝工程 EPC 总承包合同（该事项详见 2013 年 2 月 7 日、4 月 25 日、5 月 16 日、6 月 5 日、6 月 24 日、7 月 1 日、8 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。

(8) 公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司与河南中孚电力有限公司签订了《河南中孚电力有限公司烟气脱硝特许经营合同》（该事项详见 2013 年 1 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。

(9) 根据公司第六届董事会第三十二次（临时）会议通过决议，公司目前已完成相关股权调整工作（该事项详见 2013 年 6 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。截止 9 月 30 日，重庆催化剂有限公司、重庆远达水务有限公司、重庆中电节能技术服务有限公司的工商变更工作已经完成，重庆远达环保工程有限公司的工商变更登记正在办理中。

(10) 根据公司第六届董事会第三十五次（临时）会议通过决议，公司拟修订公司章程，变更公司住所地址，（该事项详见 2013 年 1 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。截止目前，公司 2013 年第一次（临时）股东大会审议通过了上述事项。（该事项详见 2013 年 10 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）

(11) 公司向建设银行杨家坪支行借款 5,000 万元、10,000 万元。报告期内，公司已归还该笔借款（该事项详见 2013 年一季度报告）。

(12) 公司使用中电投集团公司债券资金 30,000 万元。报告期内，公司已归还该笔资金（该事项详见 2013 年一季度报告）。

(13) 公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司于 2013 年 6 月向工商银行北部新区支行借款 5,000 万元（该事项详见 2013 年半年度报告）。报告期内，该公司提取 2,000 万元。截止 2013 年 9 月 30 日，该公司已提取 5,000 万元。

(14) 公司全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司向交通银行重庆南城支行借款 5,000 万元。报告期内，该公司已归还该笔借款（该事项详见 2013 年半年度报告）。

(15) 公司全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司向建设银行南坪支行借款 15,000 万元（该事项详见 2009 年度报告）。报告期内，该公司归还 2,010 万元。截止 2013 年 9 月 30 日，该笔借款余额 2,630 万元。

(16) 公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司的控股子公司江西远达环保有限公司向上海浦发银行天宝支行借款 15,000 万元（该事项详见 2009 年度报告）。报告期内，该公司已归还 1,500 万元。截止 2013 年 9 月 30 日，该笔借款余额 9,700 万元。

(17) 报告期内，公司召开了 2012 年度股东大会通过了《关于审议公司 2012 年度利润分配方案的议案》，以 2012 年 12 月末股本总数 511,872,636 股为基数，向全体股东按每 10 股分配红利 0.8 元（含税）。截止 9 月 30 日，公司已实施完毕红利发放工作。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	股份限售	中国电力投资集团公司	中国电力投资集团公司持有的九龙电力股份（含新增股份）自新增股份登记至本集团帐户之日起 36 个月内不上市交易或转让。	3 年（2011 年 7 月 25 日—2014 年 07 月 24 日）	是	是

解决关联交易	中国电力投资集团公司	<p>1、中国电力投资集团公司未来将减少和规范与九龙电力的关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按市场公认的合理价格确定，或通过独立第三方公开、公平、公正的招标投标模式确定，并依法签订关联交易协议，按照有关法律、法规和规范性法律文件等有关规定履行信息披露义务。中国电力投资集团公司承诺按照有关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所制定的规范性法律文件以及九龙电力公司章程等管理制度的规定，平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控制地位谋取不正当利益，不损害九龙电力及全体股东的合法权益。</p> <p>2、中国电力投资集团公司支持九龙电力独立自主开立银行帐户和进行银行账户管理，不利用控股股东地位要求九龙电力在中电投财务公司的存款金额和比例，确保不干涉九龙电力资金管理的独立性。</p> <p>支持九龙电力调整在中电投财务公司的存款金额，并确保自2011年4月30日起，九龙电力存放在中电投财务公司的存款余额不超过九龙电力最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%，且不超过九龙电力最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的50%。</p>	2010年9月15日 2011年5月10日	否	是
解决同业竞争	中国电力投资集团公司	中国电力投资集团公司承诺在作为九龙电力的股东或实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接参与任何与九龙电力构成同业竞争的业务或活动。在具备条件时，通过适当的方式，逐步收购九龙电力非环保资产，尽快将九龙电力打造成一家以环保为主业，具有明显市场竞争优势、较强科技研发能力和持续盈利能力的科技环保上市公司，以逐步减少并最终消除同业竞争。	中国电力投资集团公司同意在九龙电力2011年非公开发行完成后三年内，根据九龙电力相关资产状况、资本市场情况等因素，通过适应的方式，逐步收购九龙电力非环保资产，逐步减少并最终消除同业竞争。	是	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

中电投远达环保（集团）股份有限公司
法定代表人：刘渭清
2013年10月31日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：中电投远达环保（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	431,347,092.11	908,118,500.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	227,155,688.14	209,718,265.86
应收账款	1,087,427,809.87	914,621,198.28
预付款项	241,864,166.65	105,760,579.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	5,280,553.98	7,530,328.98
其他应收款	42,115,088.14	332,246,703.03
买入返售金融资产		
存货	667,422,945.21	358,319,282.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,702,613,344.10	2,836,314,858.41
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	160,105,000.00	158,507,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	140,142,381.85	140,230,006.31
投资性房地产		
固定资产	2,160,040,773.28	2,076,115,998.82
在建工程	55,907,967.93	125,805,989.85
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,572,676.57	74,587,987.41
开发支出	2,417,262.04	2,027,917.36
商誉	17,090,163.86	17,090,163.86
长期待摊费用	1,367,803.18	1,894,324.32
递延所得税资产	13,155,389.94	18,597,762.51
其他非流动资产		

非流动资产合计	2,620,799,418.65	2,614,857,650.44
资产总计	5,323,412,762.75	5,451,172,508.85
流动负债：		
短期借款	135,000,000.00	287,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	227,924,006.10	135,500,188.92
应付账款	1,290,058,766.17	1,154,056,688.40
预收款项	341,317,544.11	42,584,533.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,469,969.00	11,977,298.13
应交税费	-24,429,833.47	-56,855,735.57
应付利息	1,367,149.97	4,287,271.61
应付股利	453,184.96	453,184.96
其他应付款	147,566,700.15	36,097,933.24
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	77,000,000.00	127,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,211,727,486.99	1,742,101,363.29
非流动负债：		
长期借款	175,119,054.31	402,305,950.68
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	7,691,733.43	7,691,733.43
预计负债	4,690,174.43	8,019,187.43
递延所得税负债	16,515,750.00	16,276,125.00
其他非流动负债	37,742,289.58	337,744,317.55
非流动负债合计	241,759,001.75	772,037,314.09
负债合计	2,453,486,488.74	2,514,138,677.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	511,872,636.00	511,872,636.00
资本公积	1,783,531,000.74	1,850,432,973.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	99,261,504.31	99,261,504.31
一般风险准备		
未分配利润	397,809,822.17	292,523,132.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,792,474,963.22	2,754,090,246.02

少数股东权益	77,451,310.79	182,943,585.45
所有者权益合计	2,869,926,274.01	2,937,033,831.47
负债和所有者权益总计	5,323,412,762.75	5,451,172,508.85

公司法定代表人：刘涓清 主管会计工作负责人：龙泉 会计机构负责人：杜宋娟

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：中电投远达环保（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	143,248,862.89	647,167,238.19
交易性金融资产		
应收票据	17,900,000.00	76,982,000.00
应收账款	29,589,514.27	98,181,877.33
预付款项	27,906,056.31	496,284.33
应收利息	238,333.34	262,166.68
应收股利		
其他应收款	1,971,453.04	301,717,742.59
存货	3,001,217.37	6,801,374.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	223,855,437.22	1,131,608,683.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	160,105,000.00	158,507,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,418,284,420.04	187,372,037.31
投资性房地产		
固定资产	819,501,195.78	1,318,616,821.43
在建工程	33,107,485.05	117,573,730.60
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	356,823.20	395,297.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,307,677.25	1,743,569.66
递延所得税资产	1,909,831.05	7,958,384.52
其他非流动资产	150,000,000.00	150,000,000.00
非流动资产合计	2,584,572,432.37	1,942,167,341.09
资产总计	2,808,427,869.59	3,073,776,024.54
流动负债：		
短期借款		80,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	49,668,188.20	40,729,679.21
预收款项	30,000.00	540,986.39
应付职工薪酬	4,162,768.32	2,685,415.48
应交税费	-42,137,248.07	-97,939,874.74
应付利息		2,520,607.73
应付股利	453,184.96	453,184.96
其他应付款	222,374,726.15	20,017,076.25
一年内到期的非流动负债		35,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	234,551,619.56	84,007,075.28
非流动负债：		
长期借款	21,819,054.31	143,955,950.68
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	711,733.43	711,733.43
预计负债		
递延所得税负债	16,515,750.00	16,276,125.00
其他非流动负债		300,000,000.00
非流动负债合计	39,046,537.74	460,943,809.11
负债合计	273,598,157.30	544,950,884.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	511,872,636.00	511,872,636.00
资本公积	1,850,524,454.31	1,849,166,579.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	99,261,504.31	99,261,504.31
一般风险准备		
未分配利润	73,171,117.67	68,524,420.53
所有者权益（或股东权益）合计	2,534,829,712.29	2,528,825,140.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,808,427,869.59	3,073,776,024.54

公司法定代表人：刘渭清 主管会计工作负责人：龙泉 会计机构负责人：杜宋娟

4.2

合并利润表

编制单位：中电投远达环保（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	937,648,413.44	1,054,302,320.49	2,106,930,333.31	3,033,561,349.32
其中：营业收入	937,648,413.44	1,054,302,320.49	2,106,930,333.31	3,033,561,349.32
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	797,956,275.84	1,045,121,628.91	1,843,403,061.57	3,000,159,302.75
其中：营业成本	740,528,471.14	961,842,702.75	1,677,938,060.79	2,755,983,050.52
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	5,206,773.48	2,462,401.08	13,267,564.57	7,616,183.83
销售费用	12,460,602.79	5,813,348.25	28,480,625.65	19,212,316.54
管理费用	29,957,262.35	30,204,371.76	89,673,760.53	89,557,830.74
财务费用	6,234,347.45	44,798,805.07	21,753,970.20	128,689,800.21
资产减值损失	3,568,818.63		12,289,079.83	-899,879.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	60,348.38	7,964,653.15	-87,624.46	22,996,352.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	60,348.38	7,964,653.15	-87,624.46	22,996,352.74
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	139,752,485.98	17,145,344.73	263,439,647.28	56,398,399.31
加：营业外收入	1,845,976.87	19,820,713.25	6,873,980.73	45,359,278.36
减：营业外支出	125,044.15	600.00	755,022.83	110,850.14
其中：非流动资产处置损失			580,261.91	1,656.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	141,473,418.70	36,965,457.98	269,558,605.18	101,646,827.53
减：所得税费用	37,072,343.57	4,134,145.64	60,300,240.05	9,483,947.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,401,075.13	32,831,312.34	209,258,365.13	92,162,880.41
归属于母公司所有者的净利润	69,990,333.55	27,892,478.52	146,236,500.88	73,359,378.74

少数股东损益	34,410,741.58	4,938,833.82	63,021,864.25	18,803,501.67
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.05	0.29	0.14
（二）稀释每股收益	0.14	0.05	0.29	0.14
七、其他综合收益	20,368,125.00	-26,554,000.00	1,357,875.00	18,494,719.77
八、综合收益总额	124,769,200.13	6,277,312.34	210,616,240.13	110,657,600.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,358,458.55	1,338,478.52	147,594,375.88	91,854,098.51
归属于少数股东的综合收益总额	34,410,741.58	4,938,833.82	63,021,864.25	18,803,501.67

公司法定代表人：刘渭清 主管会计工作负责人：龙泉 会计机构负责人：杜宋娟

母公司利润表

编制单位：中电投远达环保（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	85,331,916.36	213,716,809.74	309,621,238.18	632,367,966.07
减：营业成本	71,878,356.79	186,239,899.98	242,368,907.72	560,762,516.12
营业税金及附加	255,120.59	246,012.34	720,254.01	1,631,411.78
销售费用	448,887.12		1,651,400.57	
管理费用	9,643,010.36	7,981,678.67	31,105,125.03	27,949,917.33
财务费用	-1,604,743.05	8,895,537.31	-5,427,672.87	19,956,329.54
资产减值损失	-15,190.00		201,206.86	94,679.23
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	11.28	7,964,653.15	12,581,211.28	22,883,544.03
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益		7,964,653.15		22,883,544.03
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	4,726,485.83	18,318,334.59	51,583,228.14	44,856,656.10
加：营业外收入	5,600.00	5,439,804.41	61,893.00	5,899,358.33
减：营业外支出			59.65	45,365.62
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	4,732,085.83	23,758,139.00	51,645,061.49	50,710,648.81
减：所得税费用	850,652.15		6,048,553.47	1,987,975.58
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	3,881,433.68	23,758,139.00	45,596,508.02	48,722,673.23

五、每股收益：				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益	20,368,125.00	-26,554,000.00	1,357,875.00	18,494,719.77
七、综合收益总额	24,249,558.68	-2,795,861.00	46,954,383.02	67,217,393.00

公司法定代表人：刘渭清 主管会计工作负责人：龙泉 会计机构负责人：杜宋娟

4.3

合并现金流量表

2013年1—9月

编制单位：中电投远达环保(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	1,848,281,249.90	3,187,191,434.14
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	1,346.19	29,670.00
收到其他与经营活动有关的现金	93,384,890.44	185,174,389.17
经营活动现金流入小计	1,941,667,486.53	3,372,395,493.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,338,357,350.84	2,638,842,235.78
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		
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	119,872,157.22	151,744,458.66
支付的各项税费	131,310,837.07	75,657,176.13
支付其他与经营活动有关的现金	156,300,284.51	232,016,522.13
经营活动现金流出小计	1,745,840,629.64	3,098,260,392.70
经营活动产生的现金流量净额	195,826,856.89	274,135,100.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,249,775.00	7,449,775.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,995.46	

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	301,139,715.75	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	303,400,486.21	107,449,775.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,322,733.98	572,298,800.56
投资支付的现金	138,597,812.15	64,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	190,920,546.13	636,298,800.56
投资活动产生的现金流量净额	112,479,940.08	-528,849,025.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	130,185,854.00	1,191,123,426.49
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	130,185,854.00	1,191,123,426.49
偿还债务支付的现金	555,809,037.51	1,300,104,300.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,539,160.01	122,373,958.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,714,988.72	3,360,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	937,348,197.52	1,422,478,258.91
筹资活动产生的现金流量净额	-807,162,343.52	-231,354,832.42
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	-498,855,546.55	-486,068,757.37
加：期初现金及现金等价物余额	868,498,976.27	973,223,132.88
六、期末现金及现金等价物余额	369,643,429.72	487,154,375.51

公司法定代表人：刘渭清 主管会计工作负责人：龙泉 会计机构负责人：杜宋娟

母公司现金流量表

2013年1—9月

编制单位：中电投远达环保(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	265,740,739.64	455,799,816.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,759,243.23	52,601,760.81
经营活动现金流入小计	287,499,982.87	508,401,576.86
购买商品、接受劳务支付的现金	64,538,531.22	349,198,178.97
支付给职工以及为职工支付的现金	25,616,990.30	35,750,405.79
支付的各项税费	7,812,351.24	16,502,654.05
支付其他与经营活动有关的现金	32,463,061.06	58,501,437.64

经营活动现金流出小计	130,430,933.82	459,952,676.45
经营活动产生的现金流量净额	157,069,049.05	48,448,900.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		210,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,581,211.28	5,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	301,139,715.75	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	313,721,227.03	215,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,104,098.77	546,832,344.23
投资支付的现金	379,260,503.12	174,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	393,364,601.89	720,832,344.23
投资活动产生的现金流量净额	-79,643,374.86	-505,632,344.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		279,638,971.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		279,638,971.59
偿还债务支付的现金	233,573,183.51	305,806,385.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,770,865.98	11,144,482.61
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	581,344,049.49	316,950,868.59
筹资活动产生的现金流量净额	-581,344,049.49	-37,311,897.00
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	-503,918,375.30	-494,495,340.82
加：期初现金及现金等价物余额	647,167,238.19	707,547,194.56
六、期末现金及现金等价物余额	143,248,862.89	213,051,853.74

公司法定代表人：刘渭清 主管会计工作负责人：龙泉 会计机构负责人：杜宋娟