

公司代码：600292

公司简称：中电远达

中电投远达环保（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
冯跃	董事	因公出差	杨东旗
田钧	董事	因公出差	刘艺
贾斌	董事	因公出差	岳乔
彭双群	董事	因公出差	岳乔
刘敬山	董事	因公出差	陶建国
廖成林	董事	因公出差	王牧
徐克美	董事	因公出差	王彭果

1.3 公司董事长刘艺、副总经理魏斌及财务部主任廖剑波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	8,413,748,094.68	8,560,216,317.88	-1.71
归属于上市公司股东的 净资产	4,877,703,460.21	4,837,909,642.74	0.82
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	-11,426,216.53	77,412,897.08	-114.76
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	790,940,416.29	952,713,297.69	-16.98
归属于上市公司股东的 净利润	61,269,317.48	76,095,811.91	-19.48
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	58,948,762.94	75,727,201.08	-22.16
加权平均净资产收益率 (%)	1.26	1.59	减少0.33个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00

注：公司上年度实施了资本公积转增股本，按同口径追溯调整上年同期每股收益。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
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	3,728,184.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-276,112.07	
少数股东权益影响额（税后）	-601,405.24	
所得税影响额	-530,112.17	
合计	2,320,554.54	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		58,333				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
国家电力投资集团公司	341,533,307	43.74	0	无		国家
重庆市能源投资集团有限公司	61,647,562	7.90	0	无		国有法人
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,211,400	0.92	0	未知		未知
俞国骅	5,537,900	0.71	0	未知		未知
林奇	3,719,150	0.48	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,317,210	0.42	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	2,795,800	0.36	0	未知		未知
重庆市能源投资集团物资有限责任公司	2,735,157	0.35	0	未知		国有法人
重庆天府矿业有限责任公司	2,600,100	0.33	0	未知		国有法人
苏会星	1,948,372	0.25	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			

国家电力投资集团公司	341,533,307	人民币普通股	341,533,307
重庆市能源投资集团有限公司	61,647,562	人民币普通股	61,647,562
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,211,400	人民币普通股	7,211,400
俞国骅	5,537,900	人民币普通股	5,537,900
林奇	3,719,150	人民币普通股	3,719,150
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,317,210	人民币普通股	3,317,210
中央汇金资产管理有限责任公司	2,795,800	人民币普通股	2,795,800
重庆市能源投资集团物资有限责任公司	2,735,157	人民币普通股	2,735,157
重庆天府矿业有限责任公司	2,600,100	人民币普通股	2,600,100
苏会星	1,948,372	人民币普通股	1,948,372
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中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。未知其他流通股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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、资产负债表项目重大变动情况分析

单位：元

项目	期末数	期初数	增减金额	增减比例
应收股利	2,913,445.26	4,785,816.42	-1,872,371.16	-39.12%
在建工程	29,944,557.42	55,556,268.75	-25,611,711.33	-46.10%
其他非流动资产	4,583,840.00	89,583,840.00	-85,000,000.00	-94.88%
应付股利	453,184.96	5,028,727.97	-4,575,543.01	-90.99%

(1) 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公司收回部分参股公司的股利所致。

(2) 在建工程变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司本年度超洁净技改项目转固导致在建工程减少所致。

(3) 其他非流动资产变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达水务有限公司取得昌图项目污水处理特许经营权，预付款转为无形资产所致。

(4)应付股利变动的主要原因系公司控股孙公司朝阳远达水务公司本年度已实施股利分配所致。

2、利润表项目重大变动情况分析

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减比例
销售费用	8,001,825.70	5,940,038.96	2,061,786.74	34.71%
投资收益	-1,115,649.60	664,730.09	-1,780,379.69	-267.83%
营业外收入	3,707,405.48	674,787.76	3,032,617.72	449.42%
所得税费用	10,293,579.02	16,973,743.88	-6,680,164.86	-39.36%

(1)销售费用变动的主要原因系公司收购江苏紫光吉地达环境科技有限公司，将其纳入合并范围，销售费用增加所致。

(2)投资收益变动的主要原因系公司参股的联营企业大数据公司、先融期货收益下降所致。

(3)营业外收入变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达水务有限公司和重庆远达催化剂制造有限公司取得政府补助增加所致。

(4)所得税费用变动的主要原因系公司盈利下滑，所得税费用减少所致。

3、现金流量表项目重大变动情况分析

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-11,426,216.53	77,412,897.08	-88,839,113.61	-114.76%
投资活动产生的现金流量净额	-20,634,228.72	-171,453,130.85	150,818,902.13	87.97%
筹资活动产生的现金流量净额	-32,746,234.05	-8,595,090.84	-24,151,143.21	-280.99%

(1)经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司销售商品提供劳务收到的现金减少所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系上年同期支付非公开发行项目收购款，本年无相关业务所致。

(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增加，及控股孙公司朝阳远达水务公司本年度分配股利所致。

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. 截止2016年3月31日，公司及公司控股子公司在中电投财务有限公司存款余额合计305,658,100.51元。

2. 公司全资子公司重庆远达水务有限公司于2016年1月向重庆农村商业银行两江支行借款12,000万元，借款年利率4.263%，借款期限1年，该事项经公司董事会批准。

3. 公司全资子公司重庆远达水务有限公司于2016年1月向中电投财务公司借款12,000万元，借款利率4.5675%，借款期限1年，该事项经公司董事会批准。报告期内，该公司已归还该笔借款。

4. 报告期内，根据公司第七届董事会第十七次会议审议通过的《关于审议公司2015年度利润分配的预案》（该事项详见2016年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》），以2015年12月末股本总数780,816,890股为基数，向全体股东按每10股分配红利1.0元（含税），派发现金股利78,081,689元，占2015年归属于上市公司净利润的27.24%，剩余未分配利润705,313,689.15元结转下一年度。

5. 公司全资子公司重庆远达水务有限公司于2015年4月17日向天津市高级人民法院就2012年承接天津滨海鼎昇环保科技有限公司的天津渤天化工有限责任公司中水回用项目提起诉讼请求（该事项详见公司2015年年度报告）。截止到2016年3月31日，渤天化项目造价鉴定工作正在开展中，因此对本公司的影响尚具有不确定性。

6. 2015年11月30日，汉沽建安工程公司向重庆仲裁委员会提出与水务公司渤天化项目建设工程施工合同纠纷的仲裁申请（该事项详见公司2015年年度报告），2016年3月28日首次开庭，进行了质证，仲裁庭要求双方就是否进行质量鉴定进行协商，目前未达成一致。

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	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决关联交易	国家电力投资集团公司（原中国电力投资集团公司）	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。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。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%。	2010年9月15日	否	是	-

其他承诺	分红	上市公司	公司充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，坚持优先采用现金分红的利润分配方式。若进行现金分红，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的公司可供分配利润的 10%，且任意连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的公司年均可分配利润的 30%。原则上公司应按年度将可供分配的利润进行分配，也可以根据公司当期的经营利润情况及资金需求状况进行中期利润分配。	3 年 (2015 年-2017 年)	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

公司名称	中电投远达环保（集团）股份有限公司
法定代表人	刘艺
日期	2016 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31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	588,204,948.75	650,241,150.40
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	431,240,229.60	392,905,489.45
应收账款	1,677,994,846.89	1,513,117,698.22
预付款项	122,202,656.71	124,881,478.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,101,220.31	7,101,220.31
应收股利	2,913,445.26	4,785,816.42
其他应收款	56,990,711.78	44,096,378.49
买入返售金融资产		
存货	608,499,575.57	787,059,171.30
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	168,972,581.95	196,815,728.50
流动资产合计	3,664,120,216.82	3,721,004,131.95
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	301,506,000.00	330,140,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,029,548.14	63,145,197.74
投资性房地产	336,498.42	365,341.14
固定资产	3,649,269,903.38	3,685,395,970.04
在建工程	29,944,557.42	55,556,268.75
工程物资		
固定资产清理	26,380.10	
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	540,347,507.46	454,317,236.82
开发支出	7,198,236.52	5,983,678.33
商誉	17,090,163.86	17,090,163.86
长期待摊费用	70,342,255.39	78,681,502.08
递延所得税资产	58,952,987.17	58,952,987.17
其他非流动资产	4,583,840.00	89,583,840.00
非流动资产合计	4,749,627,877.86	4,839,212,185.93
资产总计	8,413,748,094.68	8,560,216,317.88
流动负债：		
短期借款	581,980,000.00	588,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	83,714,473.50	112,475,185.69
应付账款	1,534,652,146.52	1,646,978,027.26
预收款项	281,432,845.94	303,009,925.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,845,137.99	21,148,470.67
应交税费	38,666,329.28	47,212,508.10
应付利息	1,445,018.50	1,525,967.14
应付股利	453,184.96	5,028,727.97
其他应付款	106,098,991.48	109,435,094.04
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	86,800,000.00	69,850,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,738,088,128.17	2,905,163,906.25
非流动负债：		
长期借款	408,411,292.52	428,894,443.23
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款	711,733.43	711,733.43
预计负债	25,522,311.75	25,622,056.75
递延收益	41,529,155.51	41,939,655.53
递延所得税负债	42,494,223.47	49,734,508.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	518,668,716.68	546,902,397.43
负债合计	3,256,756,844.85	3,452,066,303.68
所有者权益		
股本	780,816,890.00	780,816,890.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,978,456,597.49	2,978,456,597.51
减：库存股		
其他综合收益	124,225,978.88	145,701,478.88
专项储备	9,839,852.98	9,839,852.98
盈余公积	139,699,445.22	139,699,445.22
一般风险准备		
未分配利润	844,664,695.64	783,395,378.15
归属于母公司所有者权益合计	4,877,703,460.21	4,837,909,642.74
少数股东权益	279,287,789.62	270,240,371.46
所有者权益合计	5,156,991,249.83	5,108,150,014.20
负债和所有者权益总计	8,413,748,094.68	8,560,216,317.88

法定代表人：刘艺 主管会计工作负责人：魏斌 会计机构负责人：廖剑波

母公司资产负债表

2016年3月31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	117,219,908.59	170,046,664.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,000,000.00	20,555,000.00
应收账款	47,362,353.89	24,742,350.41
预付款项	118,911.64	60,795.43
应收利息	302,256.00	302,255.00
应收股利		
其他应收款	288,118.56	256,497.56
存货	27,956.80	23,127.60

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	219,831,725.64	220,382,344.05
流动资产合计	387,151,231.12	436,369,034.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	286,506,000.00	315,140,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,714,545,624.37	3,661,445,825.21
投资性房地产	336,498.42	365,341.14
固定资产	316,637,579.18	321,714,513.81
在建工程	2,394,668.10	2,565,847.61
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	4,994,093.31	3,047,938.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,292,442.84	10,636,993.74
递延所得税资产	3,015,538.29	3,015,538.29
其他非流动资产	21,000,000.00	21,000,000.00
非流动资产合计	4,359,722,444.51	4,338,931,998.75
资产总计	4,746,873,675.63	4,775,301,033.00
流动负债：		
短期借款	306,980,000.00	300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,154,761.51	5,486,862.27
预收款项		
应付职工薪酬	3,068,961.68	2,453,840.47
应交税费	991,990.60	1,147,441.08
应付利息	367,688.70	375,027.28
应付股利	453,184.96	453,184.96
其他应付款	47,164,438.04	54,631,716.18
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	368,181,025.49	364,548,072.24
非流动负债：		

长期借款	17,930,345.60	18,463,496.31
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	711,733.43	711,733.43
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	36,730,783.49	43,889,283.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,372,862.52	63,064,513.23
负债合计	423,553,888.01	427,612,585.47
所有者权益：		
股本	780,816,890.00	780,816,890.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,044,817,140.05	3,044,817,140.05
减：库存股		
其他综合收益	124,225,978.88	145,701,478.88
专项储备		
盈余公积	139,699,445.22	139,699,445.22
未分配利润	233,760,333.47	236,653,493.38
所有者权益合计	4,323,319,787.62	4,347,688,447.53
负债和所有者权益总计	4,746,873,675.63	4,775,301,033.00

法定代表人：刘艺 主管会计工作负责人：魏斌 会计机构负责人：廖剑波

合并利润表

2016年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	790,940,416.29	952,713,297.69
其中：营业收入	790,940,416.29	952,713,297.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	712,666,523.98	856,445,780.24
其中：营业成本	630,813,476.54	776,739,635.78
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	5,163,292.02	4,172,877.93
销售费用	8,001,825.70	5,940,038.96
管理费用	57,267,480.76	54,662,271.31
财务费用	11,420,448.96	14,930,956.26
资产减值损失		
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）	-1,115,649.60	664,730.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,115,649.60	664,730.09
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	77,158,242.71	96,932,247.54
加：营业外收入	3,707,405.48	674,787.76
其中：非流动资产处置利得		36,886.74
减：营业外支出	255,333.53	222,548.30
其中：非流动资产处置损失		42,686.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,610,314.66	97,384,487.00
减：所得税费用	10,293,579.02	16,973,743.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,316,735.64	80,410,743.12
归属于母公司所有者的净利润	61,269,317.48	76,095,811.91
少数股东损益	9,047,418.16	4,314,931.21
六、其他综合收益的税后净额	-21,475,500.00	-8,253,750.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,475,500.00	-8,253,750.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-21,475,500.00	-8,253,750.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-21,475,500.00	-8,253,750.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金		

融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	48,841,235.64	72,156,993.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,793,817.48	67,842,061.91
归属于少数股东的综合收益总额	9,047,418.16	4,314,931.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.1
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.1

法定代表人：刘艺 主管会计工作负责人：魏斌 会计机构负责人：廖剑波

母公司利润表

2016年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	36,711,401.14	82,023,957.12
减：营业成本	25,643,289.99	49,151,149.69
营业税金及附加	140,026.76	428,189.00
销售费用	323,201.01	870,476.93
管理费用	12,390,532.49	14,827,299.15
财务费用	-62,690.04	1,134,924.29
资产减值损失		
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）	-1,170,200.84	569,972.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,170,200.84	569,972.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,893,159.91	16,181,890.97
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		38,776.22
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,893,159.91	16,143,114.75
减：所得税费用		4,035,778.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,893,159.91	12,107,336.06
五、其他综合收益的税后净额	-21,475,500.00	-8,253,750.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-21,475,500.00	-8,253,750.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-21,475,500.00	-8,253,750.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-24,368,659.91	3,853,586.06
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：刘艺 主管会计工作负责人：魏斌 会计机构负责人：廖剑波

合并现金流量表

2016 年 1—3 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	本期金额	上期金额
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	519,168,850.23	670,711,467.95
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		
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	1,268,986.63	
收到其他与经营活动有关的现金	40,842,444.54	15,586,993.05
经营活动现金流入小计	561,280,281.40	686,298,461.00
购买商品、接受劳务支付的现金	386,478,544.02	432,412,188.38

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	74,859,509.57	69,896,613.53
支付的各项税费	61,553,346.33	56,043,400.85
支付其他与经营活动有关的现金	49,815,098.01	50,533,361.16
经营活动现金流出小计	572,706,497.93	608,885,563.92
经营活动产生的现金流量净额	-11,426,216.53	77,412,897.08
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,634,228.72	170,788,180.77
投资支付的现金	8,000,000.00	
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		664,950.08
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,634,228.72	171,453,130.85
投资活动产生的现金流量净额	-20,634,228.72	-171,453,130.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,650,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,650,000.00	
取得借款收到的现金	275,000,000.00	284,950,000.00
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	277,650,000.00	284,950,000.00
偿还债务支付的现金	293,147,760.06	281,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,248,473.99	12,545,090.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,575,543.01	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	310,396,234.05	293,545,090.84

筹资活动产生的现金流量净额	-32,746,234.05	-8,595,090.84
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	-64,806,679.30	-102,635,324.61
加：期初现金及现金等价物余额	615,148,239.08	896,165,746.27
六、期末现金及现金等价物余额	550,341,559.78	793,530,421.66

法定代表人：刘艺 主管会计工作负责人：魏斌 会计机构负责人：廖剑波

母公司现金流量表

2016年1—3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	本期金额	上期金额
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	18,555,000.00	103,295,178.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,805,421.52	3,731,130.89
经营活动现金流入小计	22,360,421.52	107,026,309.55
购买商品、接受劳务支付的现金	3,047,176.79	29,524,515.67
支付给职工以及为职工支付的现金	9,350,388.37	13,649,903.31
支付的各项税费	174,068.54	2,074,913.66
支付其他与经营活动有关的现金	2,014,338.83	6,099,574.33
经营活动现金流出小计	14,585,972.53	51,348,906.97
经营活动产生的现金流量净额	7,774,448.99	55,677,402.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,142,132.22
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		
投资活动现金流入小计		24,142,132.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,372,087.70	118,164,880.44
投资支付的现金	54,270,000.00	19,864,886.80
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	56,642,087.70	138,029,767.24
投资活动产生的现金流量净额	-56,642,087.70	-113,887,635.02
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	647,760.06	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,311,356.83	3,025,359.87
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,959,116.89	53,025,359.87
筹资活动产生的现金流量净额	-3,959,116.89	-53,025,359.87
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	-52,826,755.60	-111,235,592.31
加：期初现金及现金等价物余额	158,004,590.69	574,239,594.40
六、期末现金及现金等价物余额	105,177,835.09	463,004,002.09

法定代表人：刘艺 主管会计工作负责人：魏斌 会计机构负责人：廖剑波

4.2 审计报告

适用 不适用