

公司代码：600292

公司简称：远达环保

# 国家电投集团远达环保股份有限公司

## 2016 年半年度报告

### 重要提示

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

二、\_\_\_\_董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：\_\_\_\_请投资者特别关注。

#### 三、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	冯跃	因公出差	杨东旗
董事	岳乔	因公出差	彭双群
董事	陶建国	因公出差	彭双群
董事	刘敬山	因公出差	贾斌
董事	余炳全	因公出差	杨东旗

四、本半年度报告未经审计。

五、公司董事长郑武生、主管会计工作负责人魏斌及财务部主任廖剑波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

#### 六、经董事会审议的报告期利润分配预案

报告期内，公司不进行利润分配和资本公积金转增股本。

#### 七、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

#### 八、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

#### 九、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	14
第六节	股份变动及股东情况.....	19
第七节	优先股相关情况.....	20
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	20
第九节	财务报告.....	21
第十节	备查文件目录.....	97

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
远达环保、本公司、公司、母公司	指	国家电投集团远达环保股份有限公司
国家电投、国家电投集团	指	国家电力投资集团公司
环保工程、环保工程公司	指	中电投远达环保工程有限公司
催化剂公司	指	重庆远达催化剂制造有限公司
特许经营公司	指	重庆远达烟气治理特许经营有限公司
水务公司	指	重庆远达水务有限公司
节能公司	指	重庆中电节能技术服务有限公司
大数据公司	指	重庆智慧斯特环保大数据有限公司
江苏紫光	指	江苏紫光吉地达环境科技有限公司
财务公司	指	中电投财务有限公司
先融期货	指	中电投先融期货有限公司
报告期、本报告期、本年度	指	2016年1月1日-2016年6月30日
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	国家电投集团远达环保股份有限公司
公司的中文简称	远达环保
公司的外文名称	SPIC YUANDA ENVIRONMENTAL—PROTECTION CO., LTD .
公司的外文名称缩写	SPICYD
公司的法定代表人	郑武生

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄青华	凌娟
联系地址	重庆市北部新区黄环北路10号1栋	重庆市北部新区黄环北路10号1栋
电话	023-65933055	023-65933051
传真	023-65933000	023-65933000
电子信箱	dm@jiulongep.com	lingjuan@jiulongep.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	重庆市北部新区黄环北路10号1幢
公司注册地址的邮政编码	401122
公司办公地址	重庆市北部新区黄环北路10号1幢
公司办公地址的邮政编码	401122
公司网址	http://www.zdydep.com
电子信箱	dm@jiulongep.com

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	重庆市北部新区黄环北路10号1幢

## 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	远达环保	600292	九龙电力、中电远达

## 六、公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	1994年6月30日
注册登记地点	重庆市北部新区黄环北路10号1幢
企业法人营业执照注册号	500000000008051
税务登记号码	500107203108740
组织机构代码	20310874-0

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

## 一、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入	1,619,377,917.64	1,735,966,862.48	-6.72
归属于上市公司股东的净利润	58,360,262.81	230,424,675.00	-74.67
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	54,817,227.52	93,733,730.59	-41.52
经营活动产生的现金流量净额	54,706,162.26	467,250,777.89	-88.29
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,779,207,125.37	4,837,909,642.74	-1.21
总资产	8,347,578,551.33	8,560,216,317.88	-2.48

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年 同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.07	0.30	-76.67
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.30	-76.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.12	-41.67
加权平均净资产收益率(%)	1.22	4.84	减少3.62个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.14	1.97	减少0.83个百分点

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。

公司主要会计数据和财务指标的说明

报告期内，公司基本每股收益同比下降 76.67%，一是受燃煤机组利用小时数下滑影响，脱硫脱硝特许经营归属于上市公司净利润同比下降，二是上年同期减持西南证券 745 万股，而本报告期内未发生该事项，导致本年同期归属于上市公司净利润下降。

## 二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	5,658.24	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	6,508,265.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,302,830.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,105,570.73	

所得税影响额	-562,487.38	
合计	3,543,035.29	

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，受国家宏观经济形势的影响，火电利用小时数持续下滑，再加上上半年水电发电量增加挤压火电发电量，造成公司脱硫脱硝特许经营电价收入大幅下降；同时受公司脱硝催化剂销量与销价持续低迷，及公司上年同期减持西南证券 745 万股，而本报告期内未发生该事项等因素叠加影响，报告期内，公司实现营业收入 16.19 亿元，同比下降 6.72%；利润总额 0.75 亿元，同比下降 75.67%，主要业务经营情况如下：

#### 1. 环保工程业务经营情况

报告期内，环保工程公司新开工项目 25 个，完成 14 个项目 23 台套脱硫、脱硝、除尘装置 168 试运行。实现营业收入 10.67 亿元，同比增长 2%，实现利润总额 3438.53 万元，同比增长 32.97%。

#### 2. 特许经营业务情况

报告期内，受火电发电利用小时数下滑影响，公司脱硫脱硝特许经营业务收入大幅下滑，导致特许经营业务利润同比出现下降。报告期内公司特许经营业务实现营业收入 6.26 亿元，同比下降 12.09%；实现利润总额 1.04 亿元，同比下降 34.71%。

#### 3. 脱硝催化剂经营情况

报告期内，脱硝催化剂市场仍处于持续低迷状态，公司催化剂业务收入继续下降。报告期内，公司完成脱硝催化剂销售量 4132 立方米，同比下降 9.02%；实现营业收入 6035.99 万元，同比下降 32.44%；利润总额 76.98 万元，同比下降 93.75%。

从报告期情况来看，公司特许经营业务仍发挥了利润支撑作用，占到利润总额的绝大部分，而其他业务板块盈利能力则相对较弱，公司这一业务利润结构还将持续一段时间。从下半年国家宏观经济形势分析，预计下半年火电企业发电量将维持上半年的态势，公司存量业务效益提升幅度有限。

虽然公司面临较为严峻的市场形势，但是公司全体人员坚定信心，克难攻坚，着眼于企业自身和环保产业发展需求，坚持节能环保产业平台战略方向，扎实做好现有业务深耕，努力推进新项目发展，积极促进新业务领域拓展，催化剂再生潼南项目和安徽项目有序进行中，公司首个 PPP 模式工业园区和首个分布式能源项目进展顺利。公司将努力通过切实可行的方式，降低宏观经济下行对公司业务的影响，培育新的利润增长点，探索搭建新的业务模式，推动节能环保产业健康可持续发展。

报告期内，公司新增授权专利 6 项，“燃煤烟气耐磨损脱硝催化剂配方及制造技术”、“实现超低排放的燃煤烟气沸腾式泡沫脱硫除尘一体化技术与装备”等 5 项成果分获重庆市电力科学进步一、二、三等奖。公司与美国 CMT 公司结对入选中美绿色合作伙伴计划，下一步将共同推动废水及废水重金属治理研究及在中国的推广应用。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,619,377,917.64	1,735,966,862.48	-6.72

营业成本	1,349,906,904.31	1,447,482,270.18	-6.74
销售费用	12,429,123.49	21,236,289.28	-41.47
管理费用	119,994,746.19	109,412,641.39	9.67
财务费用	24,048,139.86	28,480,212.29	-15.56
经营活动产生的现金流量净额	54,706,162.26	467,250,777.89	-88.29
投资活动产生的现金流量净额	-139,542,982.86	-154,564,435.27	9.72
筹资活动产生的现金流量净额	-71,022,892.08	-136,560,223.06	47.99
研发支出	16,915,431.89	11,131,261.49	51.96

营业收入变动原因说明:主要系公司特许经营业务电量下滑所致。

营业成本变动原因说明:主要系公司特许经营业务电量下滑所致。

销售费用变动原因说明:主要系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司计提的工程质量保证金下降所致。

管理费用变动原因说明:主要系公司上年5月末收购江苏紫光吉地达环境科技有限公司并纳入合并范围,本年度同比增加5个月费用所致。

财务费用变动原因说明:主要系公司银行借款等带息负债同比减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司销售商品提供劳务收到的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本年度向联营企业中电投先融期货有限公司、重庆智慧思特环保大数据有限公司以及中电投贵溪智慧能源有限公司投入资本金所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司偿还借款支付的现金减少所致。

研发支出变动原因说明:主要系控股子公司中电投远达环保工程有限公司和控股子公司江苏紫光吉地达环境科技有限公司研发投入增加所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,特许经营业务实现利润总额1.04亿元,较去年同期下降34.71%,主要受国家宏观经济形势的影响,火电利用小时数持续下滑,同时上半年水电发电量增加挤压火电发电量,造成公司脱硫脱硝特许经营利润下降。脱硝催化剂业务实现利润总额76.98万元,较去年同期减少93.75%,主要受脱硝催化剂业务全行业急剧下滑的影响,公司脱硝催化剂销量、售价大幅下降影响。由于公司上年同期减持西南证券745万股,而本报告期内未发生该事项,较去年同期减少利润1.65亿元。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司第七届董事会第十五次(临时)会议和2015年第三次(临时)股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》(公告详见2015年10月28日和2015年11月18日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》)。报告期内,公司启动短期融资券相关注册工作。2016年5月19日,公司收到交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2016]CP158号),同意接受公司短期融资券注册,注册金额为人民币1亿元(该公告详见2016年5月21日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》)。2016年6月27日,公司2016年度第一期短期融资券1亿元已按照相关程序在全国银行间债券市场公开发行完毕(该公告详见2016年6月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》)。

### (3) 经营计划进展说明

公司2016年度预计营业收入实现40.91亿元,报告期内,公司实现营业收入16.19亿元,完成年度预算的39.57%,经营计划落后于年初预计进度,主要是火力发电利用小时数持续下滑,造

成公司脱硫脱硝特许经营业务出现下降；以及受公司脱硝催化剂销量、售价大幅下降，脱硝催化剂业务营业收入大幅下滑等因素影响。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
环保工程	858,692,597.85	763,280,368.61	11.11	-3.86	-6.43	增加 2.44 个百分点
特许经营	615,661,652.65	499,605,498.75	18.85	-11.89	-5.94	减少 5.13 个百分点
催化剂销售	24,628,371.74	23,154,720.91	5.98	-24.73	-10.62	减少 14.84 个百分点
其他	103,811,505.16	61,972,650.18	40.30	7.66	-15.69	增加 16.53 个百分点

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

环保工程业务由于本年度分包成本控制较好，毛利率较去年同期有所上升。特许经营业务由于电量下滑，导致毛利率同比下降。催化剂销售业务由于销量、售价下跌，毛利率下降。其他业务包含水务、节能、核环保及除尘器销售等，本年度由于除尘器制造成本控制较好，毛利率较去年同期上升，导致其他业务板块毛利率大幅提升。

### 2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
西南地区	308,904,461.62	-27.39
华南地区	4,705,655.67	-84.28
华东地区	440,386,786.84	31.55
华中地区	227,062,893.95	103.02
西北地区	156,942,520.22	-53.12
东北地区	149,626,362.08	33.74
华北地区	315,165,447.02	-13.33

#### 主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司受特许经营业务电量下滑影响，各地区营业收入均不同程度下滑。公司环保工程业务受中标业务及项目完工集中在华中、东北、华东等区域，造成地区收入波动较大。

## (三) 核心竞争力分析

目前公司基本形成以工程建设、投资运营、产品制造、技术服务四大价值链为核心，以技术进步和科技创新为支撑的产业架构体系，以环保、节能和水务为主营业务，业务范围涵盖脱硫脱硝除尘工程总承包、脱硫脱硝特许经营、脱硝催化剂制造与服务、水处理工程与运营、除尘设备



制造、节能服务、核电站中低放废物处理、环保物联网大数据服务等多个领域，覆盖全国多个地区，并拓展到海外市场。

1. 具备较强的工程服务能力。截止本报告期，公司已累计签约脱硫、脱硝、除尘 EPC 项目装机容量超过 2.09 亿千瓦，合同金额超过 187 亿元，遍及全国 27 个省市，在印度、巴基斯坦、土耳其、越南四个国家拥有工程业务；累计建成 215 个工程 291 套环保装置，装机容量超过 15700 万千瓦，工程质量得到业主方的认可。截止目前，工程公司共取得国家优质工程金奖、银奖 6 项；全国市政金杯示范工程奖、中国建设工程鲁班奖等奖项。

2. 特许经营的规模化运营。截止本报告期，公司已投运脱硫脱硝特许经营装机容量 3038 万千瓦（其中：脱硫容量 1646 万千瓦，脱硝容量 1392 万千瓦），形成了华北、华中、西北、东北、西南五个区域中心，脱硫脱硝特许经营装机规模居五大发电集团前列。

3. 装备制造产品线进一步延伸。脱硝催化剂具备设计、生产、催化剂再生、废弃催化剂回收处置、以及钛白粉生产的全过程服务能力，投产至今累计销售原生催化剂 9 万立方米。公司除尘器制造业务具备年产 25 台套相当于 300MW 机组配套的电除尘装备、15 台套相当于 300MW 机组配套的袋除尘装备，能更好为客户提供脱硫脱硝除尘一体化烟气治理服务。

4. 核环保服务能力初步形成。基本完成山东海阳核电站 SRTF 项目调试，初步形成研发、设计、配套、工程于一体全过程核环保管理体系及工程实施能力，建立起一支素质优异、专业过硬的核环保设施工程技术及专业化运维队伍。

5. 水务一体化服务能力进一步增强。通过近 200 个电厂水处理项目锤炼，掌握了电厂从原水预处理、锅炉补给水处理、过程水处理到废污水处理及回用全过程工艺技术和施工管理能力；2015 年顺利建成投运二郎“水岛”工程项目运行良好，为后续“水岛”工程模式推广应用奠定良好基础。拥有 5 个污水处理及再生水回用投资运营项目，规模达到 25 万吨/天。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

被投资企业名称	投资成本	占该公司股权比例 (%)	年末账面余额	会计核算科目	股份来源
西南证券股份有限公司	29,014,084.51	0.365	149,556,000.00	可供出售金融资产	发起设立
中电投财务有限公司	111,200,000.00	1.83	111,200,000.00	可供出售金融资产	发起设立
中电投先融期货有限公司	119,137,052.00	32	124,956,678.33	长期股权投资	收购
中电投贵溪智慧能源有限公司	8,000,000.00	40	7,999,823.22	长期股权投资	发起设立
重庆智慧思特环保大数据有限公司	20,000,000.00	40	17,834,942.85	长期股权投资	发起设立

注：1、报告期内，国家核电技术有限公司向财务公司增资 10 亿元，财务公司注册资本增加到 60 亿元，公司持有该公司股本稀释到 1.83%。

2、2015 年，公司联合重庆市南岸科技创业发展有限责任公司、北京雪迪龙科技股份有限公司、北京清新环境技术股份有限公司、重庆市环保产业投资建设集团有限公司投资设立重庆智慧思特环保大数据有限公司，公司首期出资 800 万元，占有该公司 40%股权。报告期内，公司各股东按持股比例完成第二期出资，公司第二期出资 1200 万元，总出资额达到 2000 万元，持有该公司 40%股权。

3、报告期内，公司全资子公司重庆中电节能技术服务有限公司、江西能源销售公司、贵溪市金茂资产经营中心联合投资设立中电投贵溪智慧能源有限公司，注册资本 2000 万元，节能公司持有有该公司 40%股权。

##### (1) 证券投资情况

适用 不适用

## (2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600369	西南证券	29,014,084.51	0.365	0.365	149,556,000.00	2,678,000.00	-40,788,000.00	可供出售金融资产	发起设立
合计		29,014,084.51	/	/	149,556,000.00	2,678,000.00	-40,788,000.00	/	/

## (3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
中电投财务有限公司	111,200,000.00	2.20	1.83	111,200,000.00	6,490,000.00	6,490,000.00	可供出售金融资产	发起设立
中电投先融期货有限公司	119,137,052.00	32.00	32.00	124,956,678.33	3,722,245.77	3,722,245.77	长期股权投资	收购
合计	230,337,052.00	/	/	236,156,678.33	10,212,245.77	10,212,245.77	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014 年	非公开发行	158,182.62	13,708.67	158,182.62	0	/
合计	/	158,182.62	13,708.67	158,182.62	0	/
募集资金总体使用情况说明			报告期内,公司 2014 年非公开发行募投资金已全部使用完毕。			

#### (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	变更原因及募集资金变更程序说明
新建习水二郎电厂一期 2×660MW 机组脱硫、脱硝资产	否	42,206.86	5,427.00	40,056.62	是	100%	-	-561.19	否	-
收购鼎昇环保 80%股权	是	2,420.67	0	0	否	-	-	-	否	见表下附注说明
合计	/	44,627.53	5,427.00	40,056.62	/	/	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			报告期内,习水二郎项目已按计划完成投资,并投产运营;已完成鼎昇环保募投项目变更工作,将对应募集资金变更为补充公司流动资金。公司已将募集资金专户余款 58,639,995.50 元(包括利息收入)永久补充公司流动资金(公告详见 2016 年 4 月 28 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》)。							

注:由于公司与鼎昇环保股东就鼎昇环保 80%股权收购相关事项未达成一致,公司已于 2015 年 5 月解除了与鼎昇环保股东签署的《股权转让协议》及相关协议(公告详见 2015 年 5 月 12 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》)。为加快剩余募集资金使用效率,经公司第七届董事会第十七次会议、公司 2015 年年度股东大会审议通过,公司已将收购资金变更为补充公司流动资金(公告详见 2016 年 3 月 25 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》)

#### (3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额										
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明

补充流动资金	收购鼎昇环保80%股权项目	2,420.67	2,420.67	2,420.67	是	-	-	100%	是	-
合计	/	2,420.67	2,420.67	2,420.67	/	-	/	/	/	/

#### 4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	主营业务	注册资本	资产总额	净资产	归属于母公司所有者净利润
中电投远达环保工程有限公司	环保工程总承包	250,000,000.00	2,499,350,568.30	860,358,715.84	31,875,439.59
重庆远达烟气治理特许经营有限公司	脱硫脱硝节能减排项目投资、运营	250,000,000.00	2,771,994,652.18	2,176,109,195.91	27,643,478.51
江西远达环保有限公司	脱硫脱硝节能减排项目投资、运营	222,000,000.00	939,640,001.70	759,667,058.97	35,287,765.08
重庆远达催化剂制造有限公司	催化剂及其原材料的研发及设计、生产、销售	128,000,000.00	704,278,285.36	412,746,069.33	-74,454.67
江苏紫光吉地达环境科技有限公司	环境污染防治专用设备设计、制造、安装	56,000,000.00	507,954,676.41	135,443,966.16	678,847.30

#### 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

#### 二、利润分配或资本公积金转增预案

##### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内，公司第七届董事会第十七次会议、2015年度股东大会通过了《关于审议公司2015年度利润分配方案的议案》，以2015年12月末股本总数780,816,890股为基数，拟向全体股东按每10股分配红利1.0元（含税），派发现金股利78,081,689元。6月17日，公司已实施利润分配方案。

##### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

报告期内，公司不进行利润分配和资本公积金转增股本。

#### 三、其他披露事项

##### (一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

从下半年宏观经济形势的分析，预计下半年火电企业发电量将维持上半年态势，预计1-3季度公司净利润同比仍将处于下降态势，预计公司2016年全年实现净利润较去年下降50%左右。

##### (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

#### (一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:							
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带 责任方	诉讼仲 裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁) 涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负 债及金额	诉讼(仲 裁)进展情 况
重庆远达水务有限公司	天津滨海鼎昇环保科技有限公司	无	工程诉讼	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 2015 年 5 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)	9,589.45	水务公司提出了 72,711,570 元的财产保全申请。2015 年 5 月 5 日,收到天津市高级人民法院的案件受理通知书。5 月 15 日,收到天津高级人民法院民事裁定书,查封了被告 72,711,570 元的财产。2016 年 1 月 14 日开庭,就造价鉴定提供的证据材料进行当面质证,启动鉴定程序。7 月初,水务公司派人员到鉴定单位对渤天化项目部分土建量进行核对,目前核对工作正在开展中。	目前案件尚在审理之中
天津市汉沽建安工程有限公司	重庆远达水务有限公司	无	工程诉讼	因水务公司与鼎昇公司的建设工程施工合同纠纷,致水务公司鼎昇环保项目土建分包商汉沽建安公司施工的土建工程停工,土建工程量未进行最终结算。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,汉沽建安公司请求裁决:解除《天津渤天化工有限责任公司中水回用项目土建施工分包合同》,支付工程款、承兑汇票贴息、税务罚款、及赔偿损失,裁决对已完工程享有优先受偿权。	1,398.09	2016 年 4 月 13 日,水务公司向重庆市仲裁委员会提交书面质证意见。5 月 11 日,收到重庆市仲裁委员会寄来的《决定书》,要求对汉沽建安公司在天津渤天化工有限责任公司中水回用项目土建工程施工中的停工损失金额进行司法鉴定。7 月,诉讼双方选定司法鉴定单位,目前鉴定工作正在开展中。	目前案件尚在审理之中

### 二、破产重整相关事项

□适用 √不适用

**三、资产交易、企业合并事项**

□适用 √不适用

**四、公司股权激励情况及其影响**

□适用 √不适用

**五、重大关联交易**

√适用 □不适用

**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
公司第七届董事会第十七次会议、2015 年度股东大会审议通过了《关于审议 2016 年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》。截止 2016 年 6 月 30 日，公司与国家电力投资集团公司所属企业发生脱硫、脱硝、除尘 EPC（含脱硝催化剂）业务合同金额为 4.44 亿元；脱硫、脱硝特许经营业务收入合同金额 5.09 亿元，脱硫、脱硝特许经营关联支出合同金额 2.32 亿元，信息化建设合同暂未发生。上述事项在股东大会审议的额度范围内。	详见 2016 年 4 月 19 日、6 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
经公司第七届董事会第十七次会议、2015 年度股东大会审议通过，公司与中电投财务有限公司发生结算业务。截止 2016 年 6 月 30 日，公司在中电投财务有限公司结算账户上的日最高存款余额 3.25 亿元。上述事项在股东大会审议的额度范围内。	详见 2016 年 4 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

**2、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二) 资产收购、出售发生的关联交易****1、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
报告期内，经第七届董事会第十八次（临时）会议审议通过，公司向参股公司先融期货按持股比例 32%，与其他股东同比例增资，公司增资金额为 7360 万元，增资完成后先融期货注册资本增加到 33000 万元。截止目前，公司已完成向先融期货的增资工作。	详见 2016 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

**2、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

## 六、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
江苏紫光吉地达环境科技有限公司	控股子公司	盐城市金马钣焊厂	6,250,000.00	2015-4-23	2015-4-23	2016-4-22	连带责任担保	是	否	0	否	否	控股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									6,250,000				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									0				
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计									0				
报告期末对子公司担保余额合计（B）									0				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）									0				
担保总额占公司净资产的比例（%）									0				
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）									0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）									0				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）									0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）									0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明									无				
担保情况说明									1. 以上担保事项为公司收购江苏紫光之前已发生事项； 2. 报告期内，江苏紫光公司对盐城市金马钣焊625万元担保已解除担保。				

### 3 其他重大合同或交易

1. 截止 2016 年 6 月 30 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 320,101,138.66 元，在股东大会审议的额度范围内。

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，该事项经该公司董事会批准。

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. 公司控股孙公司朝阳远达环保水务有限公司于 2014 年 12 月向中国建设银行朝阳凌河支行借款 19,000 万元（该事项详见 2014 年度报告），报告期内，该公司已归还 600 万元，截止 2016 年 6 月 30 日，该笔借款余额为 17,750 万元。

## 七、承诺事项履行情况

适用 不适用



### (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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未完成履行的具体原因
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账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	-

### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经公司第七届董事会第十七次会议、公司 2015 年年度股东大会审议通过，决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务决算审计机构及内部控制审计机构。

### 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

### 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十一、公司治理情况

报告期内，公司遵照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规，切实按照国家有关部门和证券监管机构的要求，完善了公司治理相关制度。

公司法人治理的实际情况符合中国证监会《上市公司治理准则》的有关要求，具体内容如下：

1、股东与股东大会：公司能够积极维护所有股东，特别是中小股东的合法权益，确保全体股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内公司共召开了三次股东大会，其召集、召开程

序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，股东大会均提供网络投票，均有律师出席见证并出具法律意见书。

2、控股股东与上市公司：公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了五分开，公司董事会、监事会及内部机构都独立运作。公司在《公司章程》中对规范关联交易作出了具体的规定，公司控股股东通过股东大会行使出资人的权利，无非经营性资金占用情况。

3、董事与董事会：报告期内，因公司原董事长退休，经公司第七届董事会第二十次（临时）会议审议通过，选举了新任董事长，保证了决策机构的完整性。报告期内，公司董事会共召开了四次会议，公司董事会会议能够按照有关规定召集、召开，记录完整、准确，并妥善保管。公司董事勤勉尽责，较好地履行了董事职责，保证了董事会的科学决策，为推动公司实现可持续性发展起到了积极的促进作用。报告期内，独立董事认真履行职责，对公司的利润分配、选举董事、聘任高管、内部控制、募投项目变更、关联交易等方面发表了独立意见，有效维护了股东特别是中小股东的权利。

4、监事与监事会：报告期内，公司监事能够本着严谨负责的态度行使监督职能，对公司财务和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督。报告期内，公司监事会共召开了两次会议，对公司利润分配、募集资金使用情况报告、募投项目变更、内部控制等进行了有效监督；公司监事会会议能够按照有关规定召集、召开，记录完整、准确，并妥善保管。

5、相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，有较强的社会责任意识，在经济交往中，做到诚实守信，公平交易，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司和谐、健康的发展。

6、信息披露管理：公司严格按照有关法律、法规的要求，依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司信息；公司设立了投资者咨询专线，在上交所投资者互动平台解答投资者提问，确保了所有股东平等地获得公司信息，增强了公司信息披露的透明度。

7、内幕信息知情人登记管理：公司建立了内幕信息知情人登记管理制度并严格按照规定开展内幕信息知情人登记管理工作。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

### (三) 其他

1. 报告期内，经公司第七届董事会第十七次会议、2015 年年度股东大会审议通过，变更公司全称及证券简称，公司全称由“中电投远达环保（集团）股份有限公司”变更为“国家电投集团远达环保股份有限公司”；公司证券简称由“中电远达”变更为“远达环保”（该事项详见 2016 年 5 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。

2. 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》）。2016 年 6 月 29 日，重庆市永川区人民法院出具《民事裁定书》（【2010】永法民破字第 00001 号），裁定：终结重庆渝永电力股份有限公司破产程序。目前，该公司工商注销手续尚在办理中。公司已全额计提坏账准备，对公司当期利润不构成影响。

3. 报告期内，天津市滨海新区规划和国土资源管理局向水务公司发出《行政处罚决定书》（滨海规国执字[2016]第 001 号），决定书中对水务公司在滨海新区汉沽汉北路西侧实施施工的中水回用项目，未按照建设工程规划许可进行施工，作出 634.64 万元罚款的行政处罚决定。水务公司委托律师就上述行政处罚事项向天津市规划局提交了行政复议申请书，天津市规划局已受理该案件，

2016年7月27日，天津市规划局出具《行政复议决定书》（规复决字[2016]41号），认为天津市滨海新区规划和国土资源管理局作出行政处罚的具体行政行为，存在对违法事实认定不清的情形，撤销其作出的《行政处罚决定书》，责令重新作出具体行政行为。

4. 报告期内，公司全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司与淮沪煤电有限公司、上海舜韬实业（集团）有限公司、淮南市现代煤化工产业发展有限公司共同出资2100万元成立安徽远达催化剂有限公司，催化剂公司持股51%，主要从事催化剂、再生催化剂及其原材料的技术开发等。

5. 报告期内，公司全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司与东北电力开发公司、辽宁省环境规划院有限公司、长春振邦机械制造有限公司共同出资2400万元成立辽宁远达催化剂综合利用有限公司，催化剂公司持股36%，主要从事脱硝催化剂及其原材料粉体、再生催化剂的研发、设计、制造、检测、销售等。

6. 报告期内，公司全资子公司重庆中电节能技术服务有限公司成立盐城远中能源有限公司，注册资本为1,500万元，持股比例为100%。

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中电投宁夏能源铝业临河发电分公司、平顶山姚孟发电有限责任公司、上海外高桥发电有限责任公司、石家庄良村热电有限公司、石家庄东方能源股份有限公司、辽宁东方发电有限公司、与中电投贵溪智慧能源有限公司、上海上电漕泾发电有限公司、通辽第二发电有限责任公司签订了脱硫、脱硝、除尘等工程合同。（该事项详见2016年6月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	54,417
---------------	--------

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

股东名称 (全称)	报告期内增减	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	0	341,533,307	43.74	0	无		国家
重庆市能源投资集团有限公司	1,557,650	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	0	7,211,400	0.92	0	未知		未知
俞国骅	-141,900	5,444,000	0.70	0	未知		未知
张敬兵	4,410,000	4,410,000	0.56	0	未知		未知
苏会星	3,674,372	3,674,372	0.47	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	0	3,317,210	0.42	0	未知		未知
农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品	3,133,809	3,133,809	0.40	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	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	0	2,735,157	0.35	0	未知		国有法人
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	5,444,000	人民币普通股	5,444,000				
张敬兵	4,410,000	人民币普通股	4,410,000				
苏会星	3,674,372	人民币普通股	3,674,372				
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				
农银人寿保险股份有限公司—传统保险产品	3,133,809	人民币普通股	3,133,809				
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				
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受重庆市能源投资集团公司控制。未知其他流通股之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

□适用 √不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘艺	董事及董事长	离任	退休
郑武生	董事及董事长	选举	工作需要
关越	副总经理	聘任	工作需要

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：国家电投集团远达环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		491,939,956.63	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		343,314,308.90	392,905,489.45
应收账款		1,826,995,448.97	1,513,117,698.22
预付款项		116,076,556.71	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			4,785,816.42
其他应收款		60,748,764.48	44,096,378.49
买入返售金融资产			
存货		460,885,828.21	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		166,203,258.74	196,815,728.50
流动资产合计		3,473,265,342.95	3,721,004,131.95
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		275,756,000.00	330,140,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		158,862,248.03	63,145,197.74
投资性房地产		307,655.70	365,341.14
固定资产		3,165,685,128.54	3,685,395,970.04
在建工程		570,955,072.58	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		538,730,508.47	454,317,236.82
开发支出		8,320,410.65	5,983,678.33
商誉		17,090,163.86	17,090,163.86
长期待摊费用		63,615,594.40	78,681,502.08
递延所得税资产		73,964,046.05	58,952,987.17
其他非流动资产		1,000,000.00	89,583,840.00

非流动资产合计		4,874,313,208.38	4,839,212,185.93
资产总计		8,347,578,551.33	8,560,216,317.88
<b>流动负债：</b>			
短期借款		578,000,000.00	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		55,680,600.15	112,475,185.69
应付账款		1,648,904,487.97	1,646,978,027.26
预收款项		183,715,034.95	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		24,236,888.30	21,148,470.67
应交税费		28,624,665.31	47,212,508.10
应付利息		1,249,019.09	1,525,967.14
应付股利		453,184.96	5,028,727.97
其他应付款		118,609,569.94	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		129,600,947.12	69,850,000.00
其他流动负债		100,000,000.00	
流动负债合计		2,869,074,397.79	2,905,163,906.25
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		312,628,254.20	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		21,399,331.88	25,622,056.75
递延收益		40,306,392.76	41,939,655.53
递延所得税负债		35,975,013.19	49,734,508.49
其他非流动负债			
非流动负债合计		411,020,725.46	546,902,397.43
负债合计		3,280,095,123.25	3,452,066,303.68
<b>所有者权益</b>			
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		2,978,456,597.51	2,978,456,597.51
减：库存股			
其他综合收益		104,913,478.88	145,701,478.88
专项储备		11,646,761.80	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		763,673,951.96	783,395,378.15
归属于母公司所有者权益合计		4,779,207,125.37	4,837,909,642.74

少数股东权益		288,276,302.71	270,240,371.46
所有者权益合计		5,067,483,428.08	5,108,150,014.20
负债和所有者权益总计		8,347,578,551.33	8,560,216,317.88

法定代表人：郑武生

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6月30日

编制单位：国家电投集团远达环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		134,078,942.37	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		49,190,000.00	20,555,000.00
应收账款		7,738,767.91	24,742,350.41
预付款项		179,041.81	60,795.43
应收利息		274,778.00	302,255.00
应收股利			
其他应收款		1,364,659.19	256,497.56
存货		14,650.07	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		217,831,172.03	220,382,344.05
流动资产合计		410,672,011.38	436,369,034.25
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		260,756,000.00	315,140,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,803,221,052.28	3,661,445,825.21
投资性房地产		307,655.70	365,341.14
固定资产		210,079,240.43	321,714,513.81
在建工程		107,602,814.78	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		4,881,581.87	3,047,938.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,947,891.94	10,636,993.74
递延所得税资产		2,954,396.71	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		4,420,750,633.71	4,338,931,998.75
资产总计		4,831,422,645.09	4,775,301,033.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款		300,000,000.00	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		13,330,474.46	5,486,862.27
预收款项		2,000.00	
应付职工薪酬		3,434,468.89	2,453,840.47

应交税费		258,779.86	1,147,441.08
应付利息		361,179.63	375,027.28
应付股利		453,184.96	453,184.96
其他应付款		54,823,210.52	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		100,000,000.00	
流动负债合计		472,663,298.32	364,548,072.24
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		20,178,254.40	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		30,273,679.20	43,889,283.49
其他非流动负债			
非流动负债合计		51,163,667.03	63,064,513.23
负债合计		523,826,965.35	427,612,585.47
<b>所有者权益：</b>			
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		104,913,478.88	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		237,348,725.59	236,653,493.38
所有者权益合计		4,307,595,679.74	4,347,688,447.53
负债和所有者权益总计		4,831,422,645.09	4,775,301,033.00

法定代表人：郑武生

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,619,377,917.64	1,735,966,862.48
其中：营业收入		1,619,377,917.64	1,735,966,862.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,561,757,471.81	1,618,198,898.71
其中：营业成本		1,349,906,904.31	1,447,482,270.18
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		12,485,243.09	18,302,168.97
销售费用		12,429,123.49	21,236,289.28
管理费用		119,994,746.19	109,412,641.39
财务费用		24,048,139.86	28,480,212.29
资产减值损失		42,893,314.87	-6,714,683.40
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）		12,368,215.39	183,314,631.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,117,050.29	1,428,601.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		69,988,661.22	301,082,595.35
加：营业外收入		6,773,318.82	8,772,110.41
其中：非流动资产处置利得		5,658.24	38,168.79
减：营业外支出		1,562,225.42	783,221.86
其中：非流动资产处置损失			39,952.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		75,199,754.62	309,071,483.90
减：所得税费用		6,462,268.13	68,592,639.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		68,737,486.49	240,478,844.52
归属于母公司所有者的净利润		58,360,262.81	230,424,675.00
少数股东损益		10,377,223.68	10,054,169.52
六、其他综合收益的税后净额		-40,788,000.00	-139,692,896.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（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		-40,788,000.00	-139,692,896.12
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		-40,788,000.00	-139,692,896.12
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		27,949,486.49	100,785,948.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,572,262.81	90,731,778.88
归属于少数股东的综合收益总额		10,377,223.68	10,054,169.52
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.07	0.30
（二）稀释每股收益(元/股)		0.07	0.30

法定代表人：郑武生

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		60,515,103.11	135,719,892.35
减：营业成本		47,995,597.70	100,881,547.94
营业税金及附加		142,527.25	10,392,213.26
销售费用		565,194.71	1,329,081.27
管理费用		22,210,348.66	24,093,207.01

财务费用		1,987,952.97	1,918,943.72
资产减值损失		-244,566.32	273,332.54
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）		90,353,654.79	259,762,347.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,905,227.07	1,142,988.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		78,211,702.93	256,593,913.84
加：营业外收入		3,000.00	3,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			128,946.74
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		78,214,702.93	256,467,967.10
减：所得税费用		-562,218.28	41,725,759.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		78,776,921.21	214,742,207.15
五、其他综合收益的税后净额		-40,788,000.00	-139,692,896.12
（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		-40,788,000.00	-139,692,896.12
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		-40,788,000.00	-139,692,896.12
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		37,988,921.21	75,049,311.03
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：郑武生

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,084,335,639.93	1,524,074,439.80
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		2,562,212.42	75,801.00
收到其他与经营活动有关的现金		97,029,139.54	80,085,219.05
经营活动现金流入小计		1,183,926,991.89	1,604,235,459.85
购买商品、接受劳务支付的现金		695,013,229.51	790,640,362.93

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		136,044,070.33	122,540,124.81
支付的各项税费		125,726,501.44	114,294,577.75
支付其他与经营活动有关的现金		172,437,028.35	109,509,616.47
经营活动现金流出小计		1,129,220,829.63	1,136,984,681.96
经营活动产生的现金流量净额		54,706,162.26	467,250,777.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			20,985,915.49
取得投资收益收到的现金		12,884,926.86	179,613,038.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00	
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			
投资活动现金流入小计		12,886,926.86	200,598,954.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,829,909.72	348,452,414.52
投资支付的现金		93,600,000.00	
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			6,710,974.77
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		152,429,909.72	355,163,389.29
投资活动产生的现金流量净额		-139,542,982.86	-154,564,435.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		12,490,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,490,000.00	
取得借款收到的现金		407,800,000.00	389,950,000.00
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		420,290,000.00	389,950,000.00
偿还债务支付的现金		378,377,760.06	499,135,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		112,935,132.02	27,375,223.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,519,515.29	2,978,655.19
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		491,312,892.08	526,510,223.06
筹资活动产生的现金流量净额		-71,022,892.08	-136,560,223.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-155,859,712.68	176,126,119.56
加：期初现金及现金等价物余额		615,148,239.08	896,608,300.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		459,288,526.40	1,072,734,420.43

法定代表人：郑武生

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		46,413,075.56	150,122,238.35
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,845,957.20	3,462,406.74
经营活动现金流入小计		50,259,032.76	153,584,645.09
购买商品、接受劳务支付的现金		6,487,127.65	40,235,182.44
支付给职工以及为职工支付的现金		14,931,412.31	18,463,901.70
支付的各项税费		818,089.64	9,784,820.84
支付其他与经营活动有关的现金		6,055,396.72	9,051,136.75
经营活动现金流出小计		28,292,026.32	77,535,041.73
经营活动产生的现金流量净额		21,967,006.44	76,049,603.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			40,985,915.49
取得投资收益收到的现金		73,716,861.06	264,927,298.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00	
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			
投资活动现金流入小计		73,718,861.06	305,913,213.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,428,863.40	121,281,821.63
投资支付的现金		139,870,000.00	138,461,974.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			31,862,582.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		146,298,863.40	291,606,378.35
投资活动产生的现金流量净额		-72,580,002.34	14,306,835.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		99,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		99,800,000.00	
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		84,506,965.86	5,839,367.96
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		85,154,725.92	55,839,367.96
筹资活动产生的现金流量净额		14,645,274.08	-55,839,367.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-35,967,721.82	34,517,071.03
加：期初现金及现金等价物余额		158,004,590.69	574,239,594.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		122,036,868.87	608,756,665.43

法定代表人：郑武生

主管会计工作负责人：魏斌

会计机构负责人：廖剑波

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	780,816,890.00				2,978,456,597.51		145,701,478.88	9,839,852.98	139,699,445.22		783,395,378.15	270,240,371.46	5,108,150,014.20
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	780,816,890.00				2,978,456,597.51		145,701,478.88	9,839,852.98	139,699,445.22		783,395,378.15	270,240,371.46	5,108,150,014.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-40,788,000.00	1,806,908.82			-19,721,426.19	18,035,931.25	-40,666,586.12
(一)综合收益总额							-40,788,000.00				58,360,262.81	10,377,223.68	27,949,486.49
(二)所有者投入和减少资本												12,490,000.00	12,490,000.00
1. 股东投入的普通股												12,490,000.00	12,490,000.00
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													
(三)利润分配											-78,081,689.00	-4,943,972.28	-83,025,661.28
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-78,081,689.00	-4,943,972.28	-83,025,661.28
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. 其他												
(五) 专项储备							1,806,908.82			112,679.85	1,919,588.67	
1. 本期提取							3,875,064.46			241,651.21	4,116,715.67	
2. 本期使用							2,068,155.64			128,971.36	2,197,127.00	
(六) 其他												
四、本期末余额	780,816,890.00				2,978,456,597.51	104,913,478.88	11,646,761.80	139,699,445.22		763,673,951.96	288,276,302.71	5,067,483,428.08

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	600,628,377.00				3,158,645,110.51		284,235,625.00	7,661,725.50	114,542,269.98		599,993,388.39	188,661,881.20	4,954,368,377.58
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	600,628,377.00				3,158,645,110.51		284,235,625.00	7,661,725.50	114,542,269.98		599,993,388.39	188,661,881.20	4,954,368,377.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-139,692,896.12	606,086.63			152,342,985.99	69,426,146.80	82,682,323.30
(一) 综合收益总额							-139,692,896.12				230,424,675.00	10,054,169.52	100,785,948.40
(二) 所有者投入和减少资本												62,312,836.56	62,312,836.56
1. 股东投入的普通股													
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												62,312,836.56	62,312,836.56
(三) 利润分配											-78,081,689.01	-2,978,655.19	-81,060,344.20
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-78,081,689.01	-2,978,655.19	-81,060,344.20
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. 其他													
(五) 专项储备								606,086.63				37,795.91	643,882.54

1. 本期提取						606,086.63				37,795.91	643,882.54
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	600,628,377.00			3,158,645,110.51	144,542,728.88	8,267,812.13	114,542,269.98		752,336,374.38	258,088,028.00	5,037,050,700.88

法定代表人：郑武生      主管会计工作负责人：魏斌      会计机构负责人：廖剑波

### 母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位：元      币种：人民币

项目	本期										
	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、上年期末余额	780,816,890.00				3,044,817,140.05		145,701,478.88		139,699,445.22	236,653,493.38	4,347,688,447.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	780,816,890.00				3,044,817,140.05		145,701,478.88		139,699,445.22	236,653,493.38	4,347,688,447.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-40,788,000.00			695,232.21	-40,092,767.79
（一）综合收益总额							-40,788,000.00			78,776,921.21	37,988,921.21
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
（三）利润分配										-78,081,689.00	-78,081,689.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-78,081,689.00	-78,081,689.00
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. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	780,816,890.00				3,044,817,140.05		104,913,478.88		139,699,445.22	237,348,725.59	4,307,595,679.74

项目	上期										
	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、上年期末余额	600,628,377.00				3,225,005,653.05		284,235,625.00		114,542,269.98	88,320,605.20	4,312,732,530.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	600,628,377.00				3,225,005,653.05		284,235,625.00		114,542,269.98	88,320,605.20	4,312,732,530.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-139,692,896.12			136,660,518.14	-3,032,377.98
（一）综合收益总额							-139,692,896.12			214,742,207.15	75,049,311.03
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
（三）利润分配										-78,081,689.01	-78,081,689.01
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分										-78,081,689.01	-78,081,689.01



配										9.01	9.01
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. 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	600,628,377.00				3,225,005,653.05		144,542,728.88		114,542,269.98	224,981,123.34	4,309,700,152.25

法定代表人：郑武生

主管会计工作负责人：魏斌

会计机构负责人：廖剑波

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名为重庆九龙电力股份有限公司（以下简称“九龙电力”）、中电投远达环保（集团）股份有限公司（以下简称“中电远达”），系经重庆市体改委渝改企发[1994]51号文批准，由当时的四川省电力公司（重庆直辖后根据川渝电网分家的有关文件将其股份转由重庆市电力公司持有）、重庆市投资公司等八家单位于1994年6月30日共同发起，并向南桐矿务局等单位定向募集设立的股份有限公司。2000年10月，公司公开发行的6,000万元人民币普通股获准在上交所上市交易。

公司原注册资本为人民币16,725万元，2004年10月，公司根据2004年第一次临时股东大会决议，以2004年6月30日股本16,725万股为基数，以资本公积每10股转增10股，转增股本后，公司的注册资本变更为33,450万元，其中：非流通股股份21,450万股，占总股本的64.13%；流通股股份12,000万股，占总股本的35.87%。

2006年1月公司实施股权分置改革方案，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的3.2股股票，非流通股股东共计向流通股股东支付股票3,840万股。实施股权分置改革方案后，公司总股本仍为33,450万股，所有股份均为流通股，其中：有限售条件股份17,610万股，占总股本的52.65%；无限售条件股份15,840万股，占总股本的47.35%，截至2009年1月21日，所有限售股全部解禁。

根据国务院批准的中国电力投资集团公司（以下简称“中电投集团”）组建方案，2006年1月6日，公司原第一大股东重庆市电力公司持有国有法人股（8,858.20万股）行政划拨至中电投集团的过户手续办理完毕，中电投集团成为公司第一大股东。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]971号《关于核准重庆九龙电力股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司向第一大股东中电投集团发行股票177,372,636股。

2013年7月17日，九龙电力完成了相关工商变更登记手续，取得了重庆市工商局换发的《企业法人营业执照》，公司名称正式变更为“中电投远达环保(集团)股份有限公司”，英文名称正式变更为“CPI YUANDA ENVIRONMENTAL—PROTECTION (GROUP) CO., LTD.”。经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自2013年7月24日变更为“中电远达”，证券代码保持不变，仍为“600292”。

截至2013年12月31日，中电投集团持有本公司股份279,784,833.00股，占公司股本总数的54.66%，系公司的控股股东。

2014年8月，经中国证券监督管理委员会《关于核准中电投远达环保（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]711号）核准，公司非公开发行股份88,755,741股，公司注册资本变更为600,628,377.00元，中电投集团持股比例由54.66%变更为46.58%，仍为控股股东。

中电投集团自2014年11月28日起通过上海证券交易所交易系统减持公司股票共计17,999,905股，占公司总股本的2.997%。本次减持后，中电投集团持有公司股票261,784,928股，占总股本的43.59%。

2015年经国务院批准，中国电力投资集团公司与国家核电重组成立国家电力投资集团公司，承接中国电力投资集团公司全部股权及债权债务关系。

公司于2015年7月10日每10股转增3股，转增后公司控股股东国家电力投资集团公司持有本公司股票为340,320,407股，占总股本的43.59%。

公司控股股东国家电力投资集团公司于2015年9月24日至9月30日通过上海证券交易所交易系统累计增持了公司股票1,212,900股，占公司总股本的0.15%。本次增持后，国家电力投资集团公司股票341,533,307股，占总股本的43.74%。

2016年4月21日，中电远达完成了相关工商变更登记手续，取得了重庆市工商局换发的《企业法人营业执照》，公司名称正式变更为“国家电投集团远达环保股份有限公司”。经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自2016年5月12日变更为“远达环保”，证券代码保持不变，仍为“600292”。

公司属环保行业，主要从事废气、废水、固废治理，对节能减排项目进行投资；节能环保技术的研发、转让及咨询服务；节能环保产品制造、销售；节能减排工程项目管理。注册地址及办公地址：重庆市北部新区黄环北路10号1栋。法定代表人为郑武生先生。

## 2. 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共 20 户，合并范围主体的具体信息详见本附注“八、合并范围的变更”和本附注“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

本公司自报告期末起 12 个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 6 月 30 日的财务状况、2016 年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并

资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9. 外币业务和外币报表折算

#### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

#### 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

### 10. 金融工具

#### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

#### 2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### 5、金融资产减值

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指：金额 1,000.00 万元（含 1,000.00 万元）以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，于资产负债表日单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
按账龄分析法计提的应收账款	单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项划分依据为公司个别认定属于回收风险较大的不重大的应收款项。对于资产负债表日单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。应收票据、预付款项、长期应收款未逾期的，不计提坏账准备，逾期后根据其账龄比照应收账款的计提比例计提坏账准备。
其他方法	对于经单独测试后未发生减值的一年以内的应收款项中的应收电费不计提坏账准备。对于单项金额不重大的小额备用金不计提坏账准备。对于按照约定预计未超过约定质保期的应收业主单位质保金按年末余额的 5% 计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1 年以内	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
应收电费		
备用金		
未超过质保期的质保金	5	

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

单项计提坏账准备的理由	
坏账准备的计提方法	

**12. 存货****1、存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、库存商品、其他（工程施工）等。

**2、发出存货的计价方法**

原材料采用实际成本核算，发出时按月加权平均法结转成本；库存商品收入及发出按实际成本核算。

工程施工按实际发生的与工程有关的成本费用核算，当能可靠计量与工程相关的经济利益，且该利益能够流入公司时，按完工百分比法结转成本；当无法可靠计量与工程相关的经济利益，则区别以下两种情况进行会计处理：合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成

本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 13. 长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20% 以上至 50% 的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 14. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 15. 固定资产

### (1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对

固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	直线法	8-35	0-5	12.50-2.71
机器设备	直线法	6-20	0-5	16.67-4.75
运输设备	直线法	4-18	0-5	25.00-5.28

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

### 16. 在建工程

在建工程包括自营工程和设备安装工程等。在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产，已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

### 17. 借款费用

#### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

#### 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

### 18. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

#### 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化



率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究是指为获得并理解新的科学或技术知识进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或者设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 19. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 20. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

**22. 预计负债**

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

**23. 股份支付**

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

**24. 收入****1、销售商品**

销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

**2、提供劳务**

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

**3、让渡资产使用权**

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

**4、建造合同**

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的, 根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的, 若合同成本能够收回的, 合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认, 合同成本在其发生的当期确认为合同费用; 若合同成本不可能收回的, 在发生时立即确认为合同费用, 不确认合同收入。

(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计: 合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计: 与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。

(4) 资产负债表日, 合同预计总成本超过合同总收入的, 将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同, 按其差额计提存货跌价准备; 待执行的亏损合同, 按其差额确认预计负债。

5、本公司收入主要包括环保工程收入、脱硫(脱硝)电价收入、催化剂销售收入。

(1) 环保工程收入

在资产负债表日, 工程合同的结果能够可靠估计的, 采用完工百分比法确认收入, 并按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例测量完工进度。在资产负债表日, 工程合同的结果不能够可靠估计的, 若已经发生的成本预计能够得到补偿, 按已经发生的工程成本金额确认收入, 并按相同金额结转成本; 若已经发生的成本预计不能够得到补偿, 将已经发生的成本计入当期损益不确认收入。

(2) 脱硫(脱硝)电价收入

脱硫(脱硝)电价收入的核算需要考虑到脱硫(脱硝)电量、脱硫(脱硝)电价两个因素。

脱硫(脱硝)电价收入=脱硫(脱硝)电量×脱硫(脱硝)电价

1) 脱硫(脱硝)电量=机组容量×发电设备利用小时×(1-综合厂用电率)×装置投运率

装置投运率按照《燃煤发电机组脱硫电价及脱硫设施管理办法》规定, 指脱硫(脱硝)设备年运行时间与发电机组年运行时间之比。

2) 脱硫(脱硝)电价: 根据国家发改委相关文件及脱硫(脱硝)资产所在地物价部门规定的脱硫电价为计价单价。

(3) 催化剂销售收入

催化剂销售收入的核算主要考虑的催化剂销售量、销售单价两个因素。

## 25. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助, 确认为与资产相关的政府补助, 与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 自相关资产可供使用时起, 按照相关资产的预计使用期限, 将递延收益平均分摊转入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助, 确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理: 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间, 计入当期损益; 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象, 将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据: 政府文件明确了补助所针对的特定项目的, 根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分, 对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核, 必要时进行变更; 政府文件中对用途仅作一般性表述, 没有指明特定项目的, 作为与收益相关的政府补助。

## 26. 递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的, 确定该计税基础为其差额), 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 27. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2)、融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## 28. 其他重要的会计政策和会计估计

### 安全生产费

公司以建筑安装工程造价为计提依据，按 2%比例计提，专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件的安全生产费。

提取的安全生产费计入当期损益，同时记入专项储备，在所有者权益项下单独列示。实际使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”会计科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。提取的专项储备余额不足冲减的，直接计入当期损益。

## 29. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品或劳务销售收入	6%、11%、17%
消费税		
营业税	应税劳务收入	3%、5%
城市维护建设税	实缴流转税额	5%、7%
教育费附加	实缴流转税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
土地使用税	应税土地面积	征收率
房产税	房产原值或租金收入	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
中电投远达环保（集团）股份有限公司	25.00
河南九龙环保有限公司	25.00
中电投山东核环保有限公司	25.00
中电投远达河北环境科技有限公司	25.00
朝阳远达环保水务有限公司	25.00

凌源远达水务有限公司	25.00
昌图远达水务有限公司	25.00
重庆远达催化剂综合利用有限公司	25.00
内蒙古远达首大环保有限责任公司	15.00
重庆中电节能技术服务有限公司	15.00
贵州远达烟气治理有限公司	15.00
江苏紫光吉地达环境科技有限公司	15.00
重庆远达烟气治理特许经营有限公司	15.00
中电投远达环保工程有限公司	15.00
重庆远达催化剂制造有限公司	15.00
重庆远达水务有限公司	15.00
重庆普源化工工业有限公司	15.00
江西远达环保有限公司	25.00
安徽远达催化剂有限公司	25.00
辽宁远达催化剂综合利用有限公司	25.00
盐城远中能源有限公司	25.00

## 2. 税收优惠

1、公司控股孙公司朝阳远达环保水务有限公司（以下简称“朝阳水务”）根据《朝阳市什家河污水处理厂及凤凰新城污水处理厂特许经营协议》的规定，享受所得税“三免三减半”的优惠政策，朝阳水务 2016 年免征企业所得税。

2、公司控股孙公司凌源远达水务有限公司（以下简称“凌源水务”）根据《关于凌源市污水处理厂特许经营协议》的规定，享受所得税“三免三减半”的优惠政策，凌源水务 2016 年免征企业所得税。

3、公司全资子公司江西远达环保有限公司（以下简称“江西远达公司”）企业所得税率为 25%。根据《财政部、国家税务总局关于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》（财税[2009]69 号）文件规定，江西远达公司本报告期已向江西省新建县国家税务局申请所得税三免三减半税收优惠政策，并获得江西省南昌市国家税务局备案同意，江西远达公司 2010-2015 年已享受该政策，2016 年企业所得税税率调整为 25%。

4、公司控股孙公司内蒙古远达首大环保有限责任公司（以下简称“内蒙远达”）根据财政部、国家税务总局、海关总署联合发布《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号），确认为西部大开发鼓励类产业的内资企业，从 2015 年度起享受西部大开发所得税优惠，减按 15% 缴纳企业所得税。

5、公司全资子公司重庆中电节能技术服务有限公司（以下简称“中电节能公司”）根据渝两江地地税减备[2015]39 号文件，中电节能公司自 2015 年 10 月 11 日起减按 15% 缴纳企业所得税。

6、公司全资孙公司贵州远达烟气治理有限公司（以下简称“贵州远达”）根据财政部、国家税务总局、海关总署联合发布《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号），经贵州省习水县国家税务局备案，贵州远达公司 2016 年享受西部大开发政策，企业所得税按 15% 征收。

7、公司控股子公司江苏紫光吉地达环境科技有限公司（以下简称“江苏紫光”）系高新技术企业，按照《企业所得税法》规定，经江苏省盐城市国家税务局备案，江苏紫光公司 2016 年减按 15% 缴纳企业所得税。

8、公司全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司（以下简称“特许经营公司”）系重庆市南岸区国家税务局认定的西部大开发鼓励类产业的企业，根据财政部、国家税务总局、海关总署联合发布《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号），特许经营公司 2016 年继续享受西部大开发政策，企业所得税按 15% 征收。

9、根据国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知（国发〔2007〕39 号），公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司（以下简称“环保工程公司”）经重庆市地税局渝地地税免[2007]456 号文批复，认定为西部大开发鼓励类产业的企业，从 2006 年起至 2010 年企业所得税税率为 15%。根据财政部、国家税务总局、海关总署联合发布《关于深入实施西部大开发战略有

关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号), 环保工程公司 2016 年继续享受西部大开发政策, 企业所得税按 15%征收。

10、公司全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司(以下简称“催化剂公司”)系高新技术企业, 按照《企业所得税法》规定, 经重庆市南岸区国家税务局备案, 催化剂公司 2016 年减按 15%缴纳企业所得税。

11、公司全资子公司重庆远达水务有限公司(以下简称“水务公司”)系重庆市地方税务局认定的西部大开发鼓励类产业的企业, 根据财政部、国家税务总局、海关总署联合发布《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号), 水务公司 2016 年继续享受西部大开发政策, 企业所得税按 15%征收。

12、公司全资孙公司重庆普源化工工业有限公司(以下简称“普源化工”)根据重庆市经济和信息化委员会[内]鼓励类确认[2013]469号文件, 确认为西部大开发鼓励类产业的内资企业, 从 2013 年度起享受西部大开发所得税优惠, 减按 15%缴纳企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 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	49,869.98	45,975.38
银行存款	471,280,729.92	627,144,337.21
其他货币资金	20,609,356.73	23,050,837.81
合计	491,939,956.63	650,241,150.40
其中: 存放在境外的款项总额		

其他货币资金中, 17,066,090.49 元为银行承兑汇票存款, 3,543,266.24 元为保函押金。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	334,964,308.90	382,305,489.45
商业承兑票据	8,350,000.00	10,600,000.00
合计	343,314,308.90	392,905,489.45

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	10,000,000.00
商业承兑票据	
合计	10,000,000.00

#### (3). 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:

适用 不适用

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	178,178,948.44	
商业承兑票据		
合计	178,178,948.44	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,022,722,788.99	100.00	195,727,340.02	9.68	1,826,995,448.97	1,666,284,923.76	100.00	153,167,225.54	9.19	1,513,117,698.22
1、按账龄分析法计提的应收账款	1,482,605,947.01	73.30	182,340,702.47	12.30	1,300,265,244.54	1,248,584,488.17	74.93	144,765,324.13	11.59	1,103,819,164.04
2、应收电费	272,384,090.94	13.46			272,384,090.94	249,662,407.31	14.98			249,662,407.31
3、应收质保金	267,732,751.04	13.24	13,386,637.55	5.00	254,346,113.49	168,038,028.28	10.09	8,401,901.41	5.00	159,636,126.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	2,022,722,788.99	/	195,727,340.02	/	1,826,995,448.97	1,666,284,923.76	/	153,167,225.54	/	1,513,117,698.22

## 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	813,628,809.76	40,681,440.49	5.00
1 年以内小计	813,628,809.76	40,681,440.49	5.00
1 至 2 年	382,190,320.50	38,219,032.05	10.00
2 至 3 年	116,860,648.40	23,372,129.68	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	48,192,971.83	14,457,891.55	30.00
4 至 5 年	112,245,975.65	56,122,987.83	50.00
5 年以上	9,487,220.87	9,487,220.87	100.00
合计	1,482,605,947.01	182,340,702.47	

## 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

## 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数
------	-----

	账面余额	计提比例%	坏账准备
应收电费	272,384,090.94		
应收质保金	267,732,751.04	5.00	13,386,637.55
合计	540,116,841.98		13,386,637.55

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 42,562,864.48 元; 本期收回或转回坏账准备金额 2,750.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,750.00

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
中电投电力工程有限公司	101,654,840.78	5.03	5,351,501.42
新乡豫新发电有限责任公司	92,524,883.40	4.57	36,078,206.34
天津滨海鼎昇环保科技工程有限公司	70,100,387.20	3.47	9,571,594.09
国家电投集团河南电力有限公司平顶山发电分公司	54,716,390.66	2.71	
中电投贵州金元集团股份有限公司习水发电厂	49,171,716.27	2.43	2,458,585.81
合计	368,168,218.31	18.20	53,459,887.66

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

本期无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

## 6、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	54,481,370.81	46.94	63,139,491.81	50.56
1 至 2 年	29,268,310.60	25.21	31,799,331.86	25.46
2 至 3 年	13,161,651.83	11.34	14,352,280.60	11.49
3 年以上	19,165,223.47	16.51	15,590,374.59	12.49
合计	116,076,556.71	100.00	124,881,478.86	100.00



## (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	占预付款项总额的比例(%)
Ekato Ruehr-Und Mischtechnik GmbH	8,801,563.42	7.58
盐城永吉建设工程有限公司	7,584,686.99	6.53
重庆普乐菲进出口有限公司	6,434,914.39	5.54
西北电力建设第一工程公司	4,862,368.27	4.19
黑龙江恒泰建设集团有限公司重庆分公司	3,965,120.00	3.42
合计	31,648,653.07	27.26

## 7、 应收利息

√适用 □不适用

## (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
资金占用费	7,101,220.31	7,101,220.31
合计	7,101,220.31	7,101,220.31

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

√适用 □不适用

## (1). 应收股利

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
沈阳远达环保工程有限公司	0	1,872,371.16
重庆同兴垃圾处理有限公司	0	2,913,445.26
合计	0	4,785,816.42

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	69,233,028.94	100.00	8,484,264.46	12.25	60,748,764.48	52,250,192.56	100.00	8,153,814.07	15.61	44,096,378.49
1、按账龄分析法计提的其他应收款	68,153,369.75	98.44	8,484,264.46	12.45	59,669,105.29	51,923,695.00	99.38	8,153,814.07	15.70	43,769,880.93
2、应收小额备用金	1,079,659.19	1.56			1,079,659.19	326,497.56	0.62			326,497.56

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	69,233,028.94	/	8,484,264.46	/	60,748,764.48	52,250,192.56	/	8,153,814.07	/	44,096,378.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	48,131,706.60	2,406,585.33	5.00
1 年以内小计	48,131,706.60	2,406,585.33	5.00
1 至 2 年	11,719,082.80	1,171,908.28	10.00
2 至 3 年	3,720,033.93	744,006.78	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	302,082.65	90,624.80	30.00
4 至 5 年	418,649.00	209,324.50	50.00
5 年以上	3,861,814.77	3,861,814.77	100.00
合计	68,153,369.75	8,484,264.46	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
应收小额备用金	1,079,659.19			326,497.56		
合计	1,079,659.19			326,497.56		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 330,450.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	51,956,973.63	41,775,168.00
保证金	16,196,396.12	10,148,527.00
备用金	1,079,659.19	326,497.56
合计	69,233,028.94	52,250,192.56

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

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
河南中孚电力有限公司	往来款	2,901,115.19	1年以内	4.19	145,055.76
中国电能成套设备有限公司	投标保证金	3,964,569.00	2年以内	5.73	198,228.45
国电诚信招标有限公司	投标保证金	4,600,000.00	3年以内	6.64	230,000.00
华能招标有限公司	投标保证金	3,761,366.00	4年以内	5.43	188,068.30
北京国电工程招标有限公司	投标保证金	1,916,164.00	5年以内	2.77	95,808.20
合计	/	17,143,214.19	/	24.76	857,160.71

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

公司报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

公司报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

## 10、 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	58,638,159.89		58,638,159.89	70,884,953.81		70,884,953.81
在产品	35,484,396.49		35,484,396.49	61,247,298.81		61,247,298.81
库存商品	154,176,997.90		154,176,997.90	345,326,902.21		345,326,902.21
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	191,973,682.16		191,973,682.16	288,511,460.78		288,511,460.78
其他	20,612,591.77		20,612,591.77	21,088,555.69		21,088,555.69
合计	460,885,828.21		460,885,828.21	787,059,171.30		787,059,171.30

## (2). 存货跌价准备

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						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计						

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	余额
累计已发生成本	493,960,968.33
累计已确认毛利	148,622,583.26
减: 预计损失	
已办理结算的金额	450,609,869.43
建造合同形成的已完工未结算资产	191,973,682.16

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵	161,146,763.96	196,613,627.24
预缴所得税	5,056,494.78	202,101.26
合计	166,203,258.74	196,815,728.50

## 13、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	301,433,221.17	25,677,221.17	275,756,000.00	355,817,221.17	25,677,221.17	330,140,000.00
按公允价值计量的	149,556,000.00		149,556,000.00	203,940,000.00		203,940,000.00
按成本计量的	151,877,221.17	25,677,221.17	126,200,000.00	151,877,221.17	25,677,221.17	126,200,000.00
合计	301,433,221.17	25,677,221.17	275,756,000.00	355,817,221.17	25,677,221.17	330,140,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	29,014,084.50		29,014,084.50
公允价值	149,556,000.00		149,556,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	120,541,915.50		120,541,915.50
已计提减值金额			

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少			期末
中电投财务有限公司	111,200,000.00			111,200,000.00					1.83	6,490,000.00
重庆同兴垃圾处理有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					14.85	2,913,445.26
重庆渝永电力股份有限公司	25,677,221.17			25,677,221.17	25,677,221.17			25,677,221.17	30.86	
合计	151,877,221.17			151,877,221.17	25,677,221.17			25,677,221.17	/	9,403,445.26

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	25,677,221.17		25,677,221.17
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	25,677,221.17		25,677,221.17

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

## 14、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 15、长期应收款

□适用 √不适用

## 16、长期股权投资

√适用 □不适用

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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
沈阳远达环保工程有限公司	8,448,484.33			212,000.00						8,660,484.33
中电投先融期货有限公司	47,044,751.86	73,600,000.00		3,722,245.77						124,366,997.63

中电投资 溪智慧能 源有限公 司		8,000, 000.00		-176.78					7,999,8 23.22	
重庆智慧 思特环保 大数据有 限公司	7,651, 961.55	12,000 ,000.0 0		-1,817, 018.70					17,834, 942.85	
小计	63,145 ,197.7 4	93,600 ,000.0 0		2,117.0 50.29					158,862 ,248.03	
合计	63,145 ,197.7 4	93,600 ,000.0 0		2,117.0 50.29					158,862 ,248.03	

## 17、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	2,307,419.44			2,307,419.44
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工 程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,307,419.44			2,307,419.44
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,942,078.30			1,942,078.30
2. 本期增加金额	57,685.44			57,685.44
(1) 计提或摊销	57,685.44			57,685.44
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,999,763.74			1,999,763.74
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	307,655.70			307,655.70
2. 期初账面价值	365,341.14			365,341.14

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

## 18、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值:				
1. 期初余额	998,735,838.51	3,500,328,740.63	24,329,079.72	4,523,393,658.86
2. 本期增加金额	15,402,997.79	35,527,307.26	662,388.50	51,592,693.55
(1) 购置			662,388.50	662,388.50
(2) 在建工程转入	15,402,997.79	35,527,307.26		50,930,305.05
(3) 企业合并增加				0.00
3. 本期减少金额	25,621,704.63	531,462,272.64	58,544.02	557,142,521.29
(1) 处置或报废		72,376.07	58,544.02	130,920.09
(2) 转入在建工程	25,621,704.63	531,389,896.57		557,011,601.20
4. 期末余额	988,517,131.67	3,004,393,775.25	24,932,924.20	4,017,843,831.12
二、累计折旧				
1. 期初余额	163,010,748.07	656,267,673.09	18,015,610.01	837,294,031.17
2. 本期增加金额	16,002,115.99	120,706,769.63	840,576.25	137,549,461.87
(1) 计提	16,002,115.99	120,706,769.63	840,576.25	137,549,461.87
3. 本期减少金额	6,080,505.79	117,251,740.06	56,202.26	123,388,448.11
(1) 处置或报废		45,995.97	56,202.26	102,198.23
(2) 转入在建工程	6,080,505.79	117,205,744.09		123,286,249.88
4. 期末余额	172,932,358.27	659,722,702.66	18,799,984.00	851,455,044.93
三、减值准备				
1. 期初余额			703,657.65	703,657.65
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额			703,657.65	703,657.65
四、账面价值				
1. 期末账面价值	815,584,773.40	2,344,671,072.59	5,429,282.55	3,165,685,128.54
2. 期初账面价值	835,725,090.44	2,844,061,067.54	5,609,812.06	3,685,395,970.04

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

## 19、在建工程

√适用 □不适用

## (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
在建工程	570,955,072.58		570,955,072.58	55,556,268.75		55,556,268.75
合计	570,955,072.58		570,955,072.58	55,556,268.75		55,556,268.75

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	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	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
合川脱硫脱硝超洁净技改	40,120,000.00		101,733,166.68			101,733,166.68	8.70	8.70				自有资金
新乡超低排放技改	88,775,400.00		75,533,590.36			75,533,590.36	50.00	50.00				自有资金
新乡分公司#6机技改	31,944,009.00		60,751,206.54			60,751,206.54	8.61	8.61				自有资金
朝阳分公司超洁净改造	64,374,741.00		54,204,772.18			54,204,772.18	7.86	7.86				自有资金
江苏盐城环保产业园紫光吉地达环境科技有限公司屋顶分布式光伏发电项目	55,162,000.00		43,461,764.00			43,461,764.00	78.79	78.79				自有资金
南阳分公司超洁净技改	30,612,500.00		37,143,714.61			37,143,714.61	52.33	52.33				自有资金
贵三脱硫超洁净改造工程	61,239,750.00		35,500,333.09			35,500,333.09	50.00	50.00				自有资金
大连分公司1#超洁净技改	45,455,389.00		33,661,187.02			33,661,187.02	10.47	10.47				自有资金
巩义分公司超洁净技改	20,389,621.95		39,209,554.32			39,209,554.32	34.08	34.08				自有资金
合计	438,073,410.95		481,199,288.80			481,199,288.80	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

## 20、工程物资

□适用 √不适用

## 21、固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中试挤出机报废	26,380.10	
合计	26,380.10	

## 22、生产性生物资产

□适用 √不适用

## 23、油气资产

□适用 √不适用



## 24、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	专利权	非专利技术	特许经营权	软件及其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	106,669,296.80	11,574,202.41	76,394,309.82	330,662,800.00	20,802,896.03	546,103,505.06
2. 本期增加金额	3,583,840.00			90,622,641.49	2,795,295.90	97,001,777.39
(1) 购置	3,583,840.00			90,622,641.49	2,795,295.90	97,001,777.39
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	110,253,136.80	11,574,202.41	76,394,309.82	421,285,441.49	23,598,191.93	643,105,282.45
二、累计摊销						
1. 期初余额	12,920,089.33	3,524,636.23	50,338,197.48	20,017,601.01	4,985,744.19	91,786,268.24
2. 本期增加金额	1,085,756.58	706,388.80	2,639,028.00	7,021,423.98	1,135,908.38	12,588,505.74
(1) 计提	1,085,756.58	706,388.80	2,639,028.00	7,021,423.98	1,135,908.38	12,588,505.74
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	14,005,845.91	4,231,025.03	52,977,225.48	27,039,024.99	6,121,652.57	104,374,773.98
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	96,247,290.89	7,343,177.38	23,417,084.34	394,246,416.50	17,476,539.36	538,730,508.47
2. 期初账面价值	93,749,207.47	8,049,566.18	26,056,112.34	310,645,198.99	15,817,151.84	454,317,236.82

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 0.29%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

## 25、开发支出

√适用 □不适用

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		
研究支出		16,915,431.89				16,915,431.89		
开发支出	5,983,678.33	2,336,732.32					8,320,410.65	
合计	5,983,678.33	19,252,164.21				16,915,431.89	8,320,410.65	

## 26、商誉

√适用 □不适用

## (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		处置		
中电投远达环保工程有限公司	16,920,377.89					16,920,377.89
重庆远达水务有限公司	169,785.97					169,785.97
合计	17,090,163.86					17,090,163.86

注：截至 2016 年 6 月 30 日，本公司商誉未出现可收回金额低于账面价值的情况，故未计提商誉减值准备。公司于每年年度终了对企业合并所形成的商誉按以下步骤进行减值测试：①对不包含商誉的资产组或者资产组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值比较，确认相应的减值损失；②对包含商誉的资产组或者资产组合进行减值测试，比较相关资产组或者资产组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组合的可收回金额低于其账面价值，就其差额确认减值损失。公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司及控股子公司重庆远达水务有限公司主要从事烟气脱硫、垃圾及污水处理等环保业务，基于对该资产组目前经营状况以及其所面向的特定市场的预期，判断资产组未来可收回金额现值仍高于其账面价值，公司认为对其投资形成的商誉不存在减值迹象，未计提减值准备。

## 27、长期待摊费用

√适用 □不适用

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
中电远达新办公楼装修	10,636,993.74		689,101.80		9,947,891.94
脱硝催化剂	66,852,477.53		14,208,494.48		52,643,983.05
远达河北公司开办费	57,235.88		42,926.82		14,309.06
阜新项目超滤膜及反渗透膜	1,134,794.93		125,384.58		1,009,410.35
合计	78,681,502.08		15,065,907.68		63,615,594.40

## 28、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

√适用 □不适用

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	230,592,483.30	36,242,613.33	169,428,447.22	26,658,002.20
内部交易未实现利润	228,046,131.76	34,511,532.94	189,677,843.00	28,451,676.45
可抵扣亏损				

预计负债	21,399,331.88	3,209,899.78	25,622,056.75	3,843,308.52
合计	480,037,946.94	73,964,046.05	384,728,346.97	58,952,987.17

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

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
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	120,541,915.50	30,135,478.87	174,925,915.50	43,731,478.87
固定资产	2,371,438.24	437,903.95	2,785,804.86	514,419.87
非同一控制下收购评估增值	36,010,869.13	5,401,630.37	36,590,731.71	5,488,609.75
合计	158,924,222.87	35,975,013.19	214,302,452.07	49,734,508.49

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

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	23,538,264.37	28,672,492.26
可抵扣亏损	60,972,680.18	76,177,405.11
合计	84,510,944.55	104,849,897.37

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	842,331.83	1,911,781.45	
2019 年	35,749,035.79	48,973,356.98	
2020 年	20,461,968.06	25,292,266.68	
2021 年	3,919,344.50		
合计	60,972,680.18	76,177,405.11	/

## 29、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
预付催化剂再生项目土地款		3,583,840.00
预付昌图项目污水处理特许经营权款项		85,000,000.00
预付车位款	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	89,583,840.00

## 30、短期借款

√适用 □不适用

## (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
质押借款		
抵押借款	70,000,000.00	88,500,000.00
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	478,000,000.00	470,000,000.00
合计	578,000,000.00	588,500,000.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

## 31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

## 32、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 33、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	55,680,600.15	112,475,185.69
合计	55,680,600.15	112,475,185.69

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 34、应付账款

## (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	980,278,048.04	982,693,219.52
1年以上	668,626,439.93	664,284,807.74
合计	1,648,904,487.97	1,646,978,027.26

## (2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江海亮环境材料有限公司	33,524,170.00	未到付款节点
合计	33,524,170.00	/

## 35、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	139,054,456.57	278,599,262.07
1年以上	44,660,578.38	24,410,663.31
合计	183,715,034.95	303,009,925.38

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

## 36、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

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	19,844,296.47	155,306,432.01	151,587,007.68	23,563,720.80
二、离职后福利-设定提存计划	1,304,174.20	15,839,592.69	16,470,599.39	673,167.50
三、辞退福利		155,230.00	155,230.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	21,148,470.67	171,301,254.70	168,212,837.07	24,236,888.30

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

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		89,815,491.14	89,815,491.14	
二、职工福利费		6,350,673.93	6,350,673.93	
三、社会保险费	7,861,211.16	8,951,505.76	6,678,687.50	10,134,029.42
其中: 医疗保险费	7,821,506.67	8,134,317.92	5,862,301.50	10,093,523.09
工伤保险费	18,419.23	516,431.94	516,640.51	18,210.66
生育保险费	21,285.26	300,755.90	299,745.49	22,295.67
四、住房公积金	42,672.21	7,145,626.90	7,037,730.90	150,568.21
五、工会经费和职工教育经费	11,940,413.10	4,097,336.20	2,758,626.13	13,279,123.17
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、外部劳务费		38,945,798.08	38,945,798.08	
合计	19,844,296.47	155,306,432.01	151,587,007.68	23,563,720.80

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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	1,265,831.16	12,835,276.49	13,574,328.28	526,779.37
2、失业保险费	38,343.04	615,714.94	621,079.70	32,978.28
3、企业年金缴费		2,388,601.26	2,275,191.41	113,409.85
合计	1,304,174.20	15,839,592.69	16,470,599.39	673,167.50

## 37、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	12,877,580.61	19,624,061.10
消费税		
营业税	143,892.15	-726,969.61
企业所得税	12,429,586.37	19,754,955.33
个人所得税	489,043.27	5,416,702.55
城市维护建设税	1,154,429.56	1,387,280.75
房产税	492,637.56	459,392.00
教育费附加及地方教育费附加	422,487.36	686,310.34
其他税费	615,008.43	610,775.64
合计	28,624,665.31	47,212,508.10

**38、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	331,943.96	325,097.05
企业债券利息		
短期借款应付利息	917,075.13	1,200,870.09
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,249,019.09	1,525,967.14

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

**39、应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	453,184.96	5,028,727.97
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	453,184.96	5,028,727.97

注：应付股利超过一年未支付，系公司法人股东尚未领取的股利。

**40、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	114,334,716.99	106,180,372.20
保证金	4,274,852.95	3,254,721.84
合计	118,609,569.94	109,435,094.04

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明

**41、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**42、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

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	129,600,947.12	69,850,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	129,600,947.12	69,850,000.00

**43、其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	100,000,000.00	0

合计	100,000,000.00	0
----	----------------	---

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	期末余额
短期融资券	100.00	2016.06.27	1年	100,000,000.00		100,000,000.00	26,916.67			100,000,000.00
合计	/	/	/	100,000,000.00		100,000,000.00	26,916.67			100,000,000.00

注: 2016 年公司通过中国建设银行重庆分行发行短期融资券 10,000 万元, 期限为 2016 年 6 月 27 日-2017 年 6 月 28 日, 年利率为 3.23%。

#### 44、长期借款

适用 不适用

##### (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	251,549,999.80	265,449,999.80
抵押借款	12,000,000.00	32,330,000.00
保证借款		
信用借款	49,078,254.40	131,114,443.43
合计	312,628,254.20	428,894,443.23

其他说明, 包括利率区间:

报告期内, 公司长期借款年利率在 0.75%-7.995%之间。

#### 45、应付债券

适用 不适用

#### 46、长期应付款

适用 不适用

#### 47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 48、专项应付款

适用 不适用

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
烟气脱硫改造	711,733.43			711,733.43	脱硫改造财政贴息
合计	711,733.43			711,733.43	/

#### 49、预计负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	25,622,056.75	21,399,331.88	注
重组义务			

待执行的亏损合同			
其他			
合计	25,622,056.75	21,399,331.88	/

注：本公司对完工的工程项目计提产品质量保证费。计提方法为：通过 168 小时半年以内的工程项目不计提产品质量保证费；通过 168 小时 6 个月至 1 年的工程项目按合同收入的 1% 计提产品质量保证费；通过 168 小时 1 年以上的项目按合同收入的 0.5% 计提产品质量保证费。

## 50、递延收益

√适用 □不适用

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	41,939,655.53		1,633,262.77	40,306,392.76	
合计	41,939,655.53		1,633,262.77	40,306,392.76	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
十一五科技支撑计划	5,181,000.00		471,000.00		4,710,000.00	与资产相关（注 1）
重点产业振兴和技术改造项目	3,916,666.66		500,000.00		3,416,666.66	与资产相关（注 2）
国家地方联合工程中心	2,750,000.04		250,000.02		2,500,000.02	与资产相关（注 3）
十二五科技支撑计划	6,500,000.00				6,500,000.00	与收益相关（注 4）
燃煤电厂烟气 PM2.5 脱除装备开发与产业化	1,385,000.00				1,385,000.00	与收益相关（注 5）
远达脱硝催化剂研发检测服务中心	1,700,000.00		100,000.00		1,600,000.00	与资产相关（注 6）
YD BSP 烟气脱硫成套技术与装备成果转化项目	1,099,999.86		100,000.02		999,999.84	与资产相关（注 7）
催化剂关键原材料制备技术及基于原	1,006,275.00		67,085.00		939,190.00	与资产/收益相关（注 8）



材料的配方研究						
核电站严重事故放射性废液低温蒸发处理技术应用研究	1,948,729.05				1,948,729.05	与收益相关 (注9)
重庆市科委拨付市政污泥资源化利用技术研究项目经费	385,000.00				385,000.00	与资产相关
新型燃煤电厂烟气脱硝催化剂国产化研究	112,000.00		8,000.00		104,000.00	与资产相关
燃煤电厂烟气SCR脱硝催化剂再生技术与成套设备开发	70,000.00		5,000.00		65,000.00	与资产相关
土地搬迁补偿款	12,751,585.94		132,177.73		12,619,408.21	与资产相关
燃煤烟气多污染物控制技术综合创新平台	3,133,398.98				3,133,398.98	与资产相关
合计	41,939,655.53		1,633,262.77		40,306,392.76	/

其他说明:

注1: 该项目系十一五科技计划,用于合川实验基础及联合中心建设,已于2011年6月15日通过重庆市科学技术委员会组织的财务验收。该项目总计收到国家拨款11,920,000.00元,其中分课题单位应享有2,500,000.00元。该项目已结题,公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司应享有的9,420,000.00元转入递延收益,作为与资产相关的政府补助,随相关资产的折旧年限进行摊销,累计摊销4,239,000.00元,本期摊销471,000.00元,截至2016年6月30日余额为4,710,000.00元。

注2: 根据重庆市发改委渝发改工[2010]944号文件,重庆市南岸区财政局补助公司全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司10,000,000.00元用于公司采购核心生产设备,其中2010年收到8,000,000.00元,2011收到2,000,000.00元,其中2010年计入营业外收入866,666.67元,2011年计入营业外收入1,216,666.67元,2012年计入营业外收入1,000,000.00元,2013年计入营业外收入1,000,000.00元,2014年计入营业外收入1,000,000.00元,2015年计入营业外收入1,000,000.00元,报告期内计入营业外收入500,000.00元,截至2016年6月30日余额为3,416,666.66元。

注3: 根据财建[2012]204号文件,公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司2012年收到下拨的2012年自主创新和高新技术产业化项目中央基建投资预算拨款5,000,000.00元,专项用于燃煤烟气净化国家地方联合工程研究中心建设,该项目2011年已验收,本期收到后作为与资

产相关的政府补助，随相关资产的折旧年限进行摊销，截至 2016 年 6 月 30 日，累计摊销 2,499,999.96 元，其中报告期内摊销 250,000.02 元，余额 2,500,000.02 元。

注 4：该项目系十二五科技计划，用于燃煤电厂烟气多污染物协同脱除关键技术与示范（总课题项目编号：2013BAC13B00）。分课题单位应享有 7,100,000.00 元。本期项目开题（分课题项目编号：2013BAC12B02），公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司收到拨款 2,400,000.00 元转入递延收益，2014 年拨付子课题承担单位深圳市宇驰检测技术有限公司 101,400.00 元、中国标准化研究院 101,400.00 元，2015 年收到拨款 4,700,000.00 元，截至 2016 年 6 月 30 日余额为 6,500,000.00 元。

注 5：根据《重庆市科技委员会关于下达 2013 年重庆市第五批科技计划项目的通知》（渝科发字（2013）23 号），控股子公司中电投远达环保工程有限承担的重庆市集成示范计划项目的子项目“燃煤电厂烟气 PM2.5 脱除装备开发与产业化”，课题经费共 2,950,000.00 元，2013 年收到重庆市财政局拨付的第一笔课题经费 1,440,000.00 元，2014 年收到重庆市财政局拨付的第二笔课题经费 1,200,000.00 元，2014 年拨付子课题承担单位重庆大学 264,000.00 元、中国科学院重庆绿色智能技术研究院 244,000.00 元，2015 年收到拨款 794,000.00 元，截至 2016 年 6 月 30 日余额 1,385,000.00 元。

注 6：根据 2013 年根据重庆市财政局渝财企（2013）358 号文件《重庆市财政局关于下达 2013 年国家服务业发展引导资金中央基建投资预算的通知》，公司全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司将收到重庆市财政局关于催化剂研发检测服务中心财政拨款 2,000,000.00 元，用于建设远达脱硝催化剂研发检测服务中心，截至 2014 年 12 月 31 日止，收到财政局拨款 1,600,000.00 元。2014 年计入营业外收入 80,000.00 元，2015 年收到财政局拨款 400,000.00 元，报告期内计入营业外收入 100,000.00 元，截至 2016 年 6 月 30 日余额为 1,600,000.00 元。

注 7：根据渝财企（2008）364 号文件，重庆市财政局补助控股子公司中电投远达环保工程有限公司 2,000,000.00 元用于 YD-BSP 成果转化项目建设，作为与资产相关的政府补助，随相关资产的折旧年限进行摊销。累计摊销 1,000,000.16 元，其中报告期内摊销 100,000.02 元，截至 2016 年 6 月 30 日余额为 999,999.84 元。

注 8：根据国家科技部 863 项目补助资金文件，财政部补助全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司 6,370,000.00 元，公司于 2011 年收到该项目补助资金 6,370,000.00 元，其中 2011 年计入营业外收入 1,808,521.47 元，2012 年计入营业外收入 3,252,055.63 元，2013 年计入营业外收入 34,807.90 元，2014 年计入营业外收入 134,170.00 元，2015 年计入营业外收入 134,170.00 元，报告期内计入营业外收入 67,085.00 元，截至 2016 年 6 月 30 日余额为 939,190.00 元。

注 9：根据控股子公司中电投远达环保工程有限公司与上海核工程研究设计院签订的《大型先进压水堆核电站国家重大科技专项科研联合合同》（课题编号：2014ZX06004005），截至 2016 年 6 月 30 日收到课题补助资金 2,483,400.00 元，2015 年计入营业外收入 534,670.95 元，截至 2016 年 6 月 30 日余额为 1,948,729.05 元。

## 51、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
合计		

## 52、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	其他	小计	
股份总数	780,816,890.00						780,816,890.00

## 53、其他权益工具

□适用 √不适用

## 54、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）	2,966,199,817.15			2,966,199,817.15
其他资本公积	12,256,780.36			12,256,780.36
合计	2,978,456,597.51			2,978,456,597.51

## 55、库存股

□适用 √不适用

## 56、其他综合收益

√适用 □不适用

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当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	145,701,478.88	-54,384,000.00		13,596,000.00	-40,788,000.00		104,913,478.88
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益	145,701,478.88	-54,384,000.00		13,596,000.00	-40,788,000.00		104,913,478.88
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	145,701,478.88	-54,384,000.00		13,596,000.00	-40,788,000.00		104,913,478.88

## 57、专项储备

√适用 □不适用

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
安全生产费	9,839,852.98	3,875,064.46	2,068,155.64	11,646,761.80
合计	9,839,852.98	3,875,064.46	2,068,155.64	11,646,761.80

## 58、 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	139,699,445.22			139,699,445.22
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	139,699,445.22			139,699,445.22

## 59、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	783,395,378.15	599,993,388.39
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	783,395,378.15	599,993,388.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	58,360,262.81	230,424,675.00
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	78,081,689.00	78,081,689.01
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	763,673,951.96	752,336,374.38

## 60、 营业收入和营业成本

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	1,602,794,127.40	1,348,013,238.45	1,720,993,107.14	1,446,295,432.01
其他业务	16,583,790.24	1,893,665.86	14,973,755.34	1,186,838.17
合计	1,619,377,917.64	1,349,906,904.31	1,735,966,862.48	1,447,482,270.18

## 61、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	4,704,722.07	12,104,642.74
城市维护建设税	4,377,234.45	3,445,484.38
教育费附加	2,915,370.61	2,370,325.97
资源税	18,599.29	
其他	469,316.67	381,715.88
合计	12,485,243.09	18,302,168.97

## 62、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,567,846.61	4,817,054.81
运输费	1,978,420.04	2,999,908.83
销售服务费	688,255.08	232,245.91
业务经费	774,821.28	792,290.49
折旧费	120,327.19	230,023.70
材料及低值易耗品	29,599.05	179,742.59
办公费	129,218.25	38,640.03
差旅费	2,582,854.15	915,140.90
业务招待费	908,709.20	186,397.00
工程质保费	-4,222,724.87	9,744,503.71
其他	1,871,797.51	1,100,341.31
合计	12,429,123.49	21,236,289.28

## 63、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	70,345,022.81	69,982,848.40
技术开发费	16,915,431.89	11,107,259.13
折旧费	7,222,445.90	5,995,575.07
税金	4,283,650.91	4,095,770.48
物业管理费	3,153,233.08	2,604,271.77
差旅费	3,823,135.78	1,901,713.36
各项摊销	3,250,583.19	1,755,242.58
办公费	1,254,059.39	1,041,907.71
车辆使用费	1,164,037.30	913,966.27
咨询费	885,049.54	679,809.61
业务招待费	657,561.14	502,725.94
广告宣传费	423,819.07	392,920.60
会议费	46,500.59	124,438.07
其他	6,570,215.60	8,314,192.40
合计	119,994,746.19	109,412,641.39

## 64、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	27,296,143.42	33,216,571.86
利息收入	-7,551,698.92	-5,238,951.50
汇兑损失	2,760,173.27	-442,239.28
手续费支出	1,543,522.09	944,831.21
合计	24,048,139.86	28,480,212.29

## 65、资产减值损失

√适用 □不适用

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	42,893,314.87	-6,714,683.40
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	42,893,314.87	-6,714,683.40

**66、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**67、投资收益**

√适用 □不适用

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	2,117,050.29	1,428,601.39
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	10,251,165.10	8,275,211.48
处置可供出售金融资产取得的投资收益		173,610,818.71
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	12,368,215.39	183,314,631.58

**68、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	5,658.24	38,168.79	5,658.24
其中：固定资产处置利得	5,658.24	38,168.79	5,658.24
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	6,508,265.54	8,549,885.04	6,508,265.54
其他	259,395.04	184,056.58	259,395.04
合计	6,773,318.82	8,772,110.41	6,773,318.82

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
重点产业振兴和技术改造项目	500,000.00	500,000.00	与资产相关
十一五科技支撑计划	471,000.00	471,000.00	与资产相关
国家地方联合工程中心	250,000.02	250,000.02	与资产相关

土地补偿	119,677.73		与资产相关
BSP 成果转化项目	100,000.02	100,000.02	与资产相关
远达脱硝催化剂研发检测服务中心	100,000.00	80,000.00	与资产相关
催化剂关键原材料制备技术及基于原材料的配方研究	67,085.00	67,085.00	与资产相关
市政污泥资源化利用技术	10,000.00		与资产相关
新型燃煤电厂烟气脱硝催化剂国产化研究	8,000.00	8,000.00	与资产相关
燃煤电厂烟气 SCR 脱硝催化剂再生技术与成套设备开发	5,000.00	5,000.00	与资产相关
增值税返还	2,472,712.77		与收益相关
潼南土地购买补偿	2,087,068.00		与收益相关
燃煤电厂烟气 PM2.5 脱除装备开发与产业化	2,500.00	440,500.00	与收益相关
其他	315,222.00	54,600.00	与收益相关
面向中美先进煤炭技术合作的新一代煤转化与发电技术		1,917,300.00	与收益相关
863 计划宽工作温度燃煤烟气 SCR 脱硝催化剂开发与中试		1,896,400.00	与收益相关
重庆市“低碳”关键技术与示范		540,000.00	与收益相关
活性焦干法脱硫再生系统开发和工程技术研究		450,000.00	与收益相关
国际科技合作中心		400,000.00	与收益相关
重庆市“碳票”交易机制研究及示范		340,000.00	与收益相关
国家区域示范备选企业创新方法推广应用		250,000.00	与收益相关
重庆经开区经济发展局 2015 年区工业发展扶持资金		650,000.00	与收益相关
重庆高技术创业中心国家示范备选企业专项经费		130,000.00	与收益相关
合计	6,508,265.54	8,549,885.04	/

## 69、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		39,952.39	
其中：固定资产处置损失		39,952.39	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚没支出	150,028.82	55,000.00	150,028.82
其他	1,412,196.60	688,269.47	1,412,196.60
合计	1,562,225.42	783,221.86	1,562,225.42

## 70、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	16,039,950.92	68,723,016.87
递延所得税费用	-9,577,682.79	-130,377.49
合计	6,462,268.13	68,592,639.38

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	75,199,754.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,799,938.66
子公司适用不同税率的影响	-683,845.94
调整以前期间所得税的影响	-765,784.74
非应税收入的影响	-2,126,990.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	816,633.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
递延所得税	-9,577,682.79
所得税费用	6,462,268.13

## 71、其他综合收益

详见附注七第 56 条。

## 72、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
收回的往来款	43,935,457.21	30,824,273.67
收回的投标保证金	43,027,138.34	32,751,326.41
收到的政府补贴	2,338,990.00	6,315,800.00
收到的银行存款利息	3,092,671.79	5,562,891.59
其他	4,634,882.20	4,630,927.38
合计	97,029,139.54	80,085,219.05

## (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
支付的销售费用	3,316,791.28	2,273,037.32
支付的往来款	49,682,964.26	8,241,052.87
支付的投标保证金	49,075,007.46	51,162,228.57
支付的日常管理费用	65,964,385.22	42,752,152.53
项目借支	704,621.67	210,434.97
其他	3,693,258.46	4,870,710.21
合计	172,437,028.35	109,509,616.47

## (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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	68,737,486.49	240,478,844.52
加: 资产减值准备	42,893,314.87	-6,714,683.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	137,549,461.87	123,510,068.49



无形资产摊销	12,588,505.74	9,716,914.71
长期待摊费用摊销	15,065,907.68	13,422,729.96
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)	-5,658.24	1,783.60
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	24,048,139.86	33,216,571.86
投资损失(收益以“-”号填列)	-12,368,215.39	-183,314,631.58
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-15,011,058.88	-4,222,220.81
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-13,759,495.30	-37,329,845.98
存货的减少(增加以“-”号填列)	326,173,343.09	94,303,447.68
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-272,134,034.04	-16,495,302.55
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-259,071,535.49	200,677,101.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	54,706,162.26	467,250,777.89
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	459,288,526.40	1,072,734,420.43
减: 现金的期初余额	615,148,239.08	896,608,300.87
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	-155,859,712.68	176,126,119.56

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 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	459,288,526.40	615,148,239.08
其中: 库存现金	49,869.98	45,975.38
可随时用于支付的银行存款	459,238,656.42	615,102,263.70
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	459,288,526.40	615,148,239.08
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		

**73、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：  
公司报告期内不涉及调整所有者权益上年期末余额。

**74、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	32,651,430.23	汇票保证金、保函保证金、共管账户资金等
应收票据	10,000,000.00	开立银行承兑汇票质押
存货		
固定资产	125,434,780.67	借款抵押
无形资产	45,372,397.34	借款抵押
合计	213,458,608.24	/

**75、外币货币性项目**

适用 不适用

**(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	43.79	6.6079	289.36
其中：美元	43.79	6.6079	289.36
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款	312,884,812.00	0.064491	20,178,254.40
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
日元	312,884,812.00	0.064491	20,178,254.40

(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。

适用 不适用

**76、套期**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

- 1、报告期内，公司全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司、淮沪煤电有限公司、上海舜韬实业（集团）有限公司、淮南市现代煤化工产业发展有限公司联合设立安徽远达催化剂有限公司，注册资本为 2,100 万元，重庆远达催化剂制造有限公司以货币出资，持股比例为 51%。
- 2、报告期内，公司全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司、东北电力开发公司、辽宁省环境规划院有限公司、长春振邦机械制造有限公司联合设立辽宁远达催化剂综合利用有限公司，注册资本为 2,400 万元，重庆远达催化剂制造有限公司持股 36%。
- 3、报告期内，公司全资子公司重庆中电节能技术服务有限公司成立盐城远中能源有限公司，注册资本为 1,500 万元，重庆中电节能技术服务有限公司以货币出资，持股比例为 100%。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

#### (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
中电投远达环保工程有限公司	重庆	重庆	工业	94.13		收购
重庆远达烟气治理特许经营有限公司	重庆	重庆	服务	100		设立
重庆中电节能技术服务有限公司	重庆	重庆	服务	100		设立
重庆远达催化剂制造有限公司	重庆	重庆	工业	100		设立
重庆远达水务有限公司	重庆	重庆	工业	100		设立
河南九龙环保有限公司	河南	河南	服务		100	设立
江西远达环保有限公司	江西	江西	服务	100		设立
中电投山东核环保有限公司	山东	山东	服务		50	设立
重庆普源化工工业有限公司	重庆	重庆	工业		100	设立
朝阳远达环保水务有限公司	辽宁	辽宁	服务		51	设立
凌源远达水务有限公司	辽宁	辽宁	服务		51	设立
内蒙古远达首大环保有限责任公司	内蒙古	内蒙古	服务		51	设立
中电投远达河北环境科技有限公司	河北	河北	工业		90	设立
昌图远达水务有限公司	辽宁	辽宁	服务		100	设立
重庆远达催化剂综合利用有限公司	重庆	重庆	工业		100	设立
贵州远达烟气治理有限公司	贵州	贵州	工业		100	设立
江苏紫光吉地达环境科技有限公司	江苏	江苏	工业	51		收购
安徽远达催化剂有限公司	安徽	安徽	工业		51	设立
辽宁远达催化剂综合利用有限公司	辽宁	辽宁	工业		36	设立
盐城远中能源有限公司	江苏	江苏	工业		100	设立

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

公司持有辽宁远达催化剂综合利用有限公司 36%股权，东北电力开发公司持有 31%股权，东北电力开发公司系国家电投集团公司控股公司，国家电投集团公司绝对控股辽宁远达催化剂综合利用有限公司，纳入国家电投集团公司合并范围，同时，重庆远达催化剂制造有限公司能对其实施控制，故纳入公司合并范围。

#### (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中电投远达环保工程有限公司	5.87	1,871,088.30	4,943,972.28	49,580,319.53
江苏紫光吉地达环境科技有限公司	49.00	332,635.17		66,367,543.41

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中电投远达环保工程有限公司	2,209,446.89 1.71	289,903,676.59	2,499,350,568.30	1,596,458,259.66	42,533,592.80	1,638,991,852.46	2,241,395,708.88	294,942,179.81	2,536,337,888.69	1,577,843,984.12	47,580,709.44	1,625,424,693.56
江苏紫光吉地达环境科技有限公司	281,518,753.08	226,435,923.33	507,954,676.41	344,677,171.67	27,833,538.58	372,510,710.25	322,257,708.04	229,427,044.88	551,684,752.92	348,459,770.61	68,459,863.45	416,919,634.06

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中电投远达环保工程有限公司	1,088,860,187.16	31,750,332.04	31,750,332.04	-46,286,116.34	1,072,653,706.04	35,117,318.42	35,117,318.42	116,962,102.22
江苏紫光吉地达环境科技有限公司	124,515,787.85	678,847.30	678,847.30	20,652,509.77	10,019,230.71	-2,386,042.04	-2,386,042.04	32,133,600.56

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中电投先融期货有限公司	重庆	重庆	金融	32.00		权益法
沈阳远达环保工程有限公司	沈阳	沈阳	工业		40.00	权益法
重庆智慧思特环保大数据有限公司	重庆	重庆	互联网	40.00		权益法
中电投贵溪智慧能源有限公司	贵溪	贵溪	工业		40.00	权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
流动资产		
其中: 现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		

少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	中电投先融期货有限公司	沈阳远达环保工程有限公司	重庆智慧思特环保大数据有限公司	中电投贵溪智慧能源有限公司	中电投先融期货有限公司	沈阳远达环保工程有限公司	重庆智慧思特环保大数据有限公司	中电投贵溪智慧能源有限公司
流动资产	966,874,710.75	44,348,845.98	44,318,246.41	18,991,425.73	606,019,903.04	51,760,394.04	19,373,972.92	
非流动资产	143,869,831.09	190,811.38	1,134,205.42	1,008,564.16	51,139,599.20	214,968.70	50,413.68	
资产合计	1,110,744,541.84	44,539,657.36	45,452,451.83	19,999,989.89	657,159,502.24	51,975,362.74	19,424,386.60	
流动负债	744,829,620.84	22,388,642.34	865,094.70	431.84	532,981,809.68	30,357,462.62	294,482.71	
非流动负债								
负债合计	744,829,620.84	22,388,642.34	865,094.70	431.84	532,981,809.68	30,357,462.62	294,482.71	
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	365,914,921.00	22,151,015.02	44,587,357.13	19,999,558.05	124,177,692.56	21,617,900.12	19,129,903.89	
按持股比例计算的净资产份额	117,092,774.72	8,860,406.01	17,834,942.85	7,999,823.22	39,736,861.62	8,647,160.05	7,651,961.55	
调整事项	7,274,222.91	-199,921.68			7,307,890.24	-198,675.72		
--商誉	7,375,065.87				7,375,065.87			
--内部交易未实现利润								
--其他	-100,842.96	-199,921.68			-67,175.63	-198,675.72		
对联营企业权益投资的账面价值	124,366,997.63	8,660,484.33	17,834,942.85	7,999,823.22	47,044,751.86	8,448,484.33	7,651,961.55	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	34,673,041.77	23,269,471.32	504,715.36		16,505,573.61	19,570,424.42		
净利润	11,737,228.43	533,114.90	-4,542,546.76	-441.95	3,677,048.68	714,032.87		

终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	11,737,228.43	533,114.90	-4,542,546.76	-441.95	3,677,048.68	714,032.87		
本年度收到的来自联营企业的股利								

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

#### 十一、公允价值的披露

适用 不适用

##### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	149,556,000.00			149,556,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	149,556,000.00			149,556,000.00
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	149,556,000.00			149,556,000.00
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				



(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以证券交易市场 2016 年 6 月 30 日的收盘价作为确定依据。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
国家电力投资集团公司	北京	投资	450 亿元	43.74	43.74

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是国家电力投资集团公司

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
沈阳远达环保工程有限公司	集团兄弟公司

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏常熟发电有限公司	集团兄弟公司
山东核电有限公司	集团兄弟公司
中电投贵州金元集团股份有限公司纳雍发电厂	集团兄弟公司
吉林松花江热电有限公司	集团兄弟公司
中电投宁夏能源铝业临河发电分公司	集团兄弟公司
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限公司	集团兄弟公司
江苏阚山发电有限公司	集团兄弟公司
朝阳燕山湖发电有限公司	集团兄弟公司
贵溪发电有限责任公司	集团兄弟公司
安徽淮南平圩发电有限责任公司	集团兄弟公司
重庆合川发电有限责任公司	集团兄弟公司
中电投电力工程有限公司	集团兄弟公司
贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司	集团兄弟公司
中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司	集团兄弟公司
吉林电力股份有限公司四平第一热电公司	集团兄弟公司
内蒙古大板发电有限责任公司	集团兄弟公司
石家庄良村热电有限责任公司	集团兄弟公司
中电投新疆能源化工集团有限责任公司乌苏热电分公司	集团兄弟公司
中电投河南电力有限公司开封发电分公司	集团兄弟公司
重庆天泰铝业有限公司永川发电分公司	集团兄弟公司
辽宁清河发电有限责任公司	集团兄弟公司
中电投江西电力有限公司景德镇发电厂	集团兄弟公司
中电投江西电力有限公司新昌发电分公司	集团兄弟公司
上海外高桥发电有限责任公司	集团兄弟公司
大连发电有限责任公司	集团兄弟公司
上海长兴岛第二发电厂	集团兄弟公司
南阳热电有限责任公司	集团兄弟公司
通辽盛发热电有限责任公司	集团兄弟公司
重庆白鹤电力有限责任公司	集团兄弟公司
通辽第二发电有限责任公司	集团兄弟公司
阜新发电有限责任公司	集团兄弟公司
吉林电力股份有限公司白城发电公司	集团兄弟公司
平顶山平东热电有限公司	集团兄弟公司
吉林电力股份有限公司浑江发电公司	集团兄弟公司
青海黄河鑫业有限公司	集团兄弟公司
新乡豫新发电有限责任公司	集团兄弟公司
山西神头发电有限责任公司	集团兄弟公司
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	集团兄弟公司
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限公司煤提质分公司	集团兄弟公司
吉林电力股份有限公司浑江发电公司	集团兄弟公司
盐城热电责任有限公司	集团兄弟公司
贵州黔西中水发电有限公司	集团兄弟公司
中电投东莞新能源热电有限公司	集团兄弟公司
贵州黔东电力有限公司	集团兄弟公司
贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂	集团兄弟公司
淮南平圩第二发电有限责任公司	集团兄弟公司
黄河上游水电开发有限责任公司	集团兄弟公司
辽宁东方发电有限公司	集团兄弟公司
上海电力股份有限公司吴泾热电厂	集团兄弟公司

中国电能成套设备有限公司	集团兄弟公司
中国电能成套设备有限公司北京分公司	集团兄弟公司
北京华电成套设备有限公司	集团兄弟公司
上海电投管道工程有限公司	集团兄弟公司
重庆中电自能科技有限公司	集团兄弟公司
阜新通达电力建筑安装工程公司	集团兄弟公司
中电投河南电力检修工程有限公司	集团兄弟公司
江西中业兴达电力实业有限公司	集团兄弟公司
中电投华北电力工程有限公司	集团兄弟公司
江西中电电力工程有限责任公司景德镇分公司	集团兄弟公司
江西中电电力工程有限责任公司南昌分公司	集团兄弟公司
江西中电电力工程有限责任公司贵溪分公司	集团兄弟公司
江西昌源实业有限公司	集团兄弟公司
白山热电有限责任公司	集团兄弟公司
通辽发电总厂	集团兄弟公司
中电投山西铝业有限公司	集团兄弟公司
贵州鸭溪发电有限公司	集团兄弟公司
中电投江西电力有限公司分宜发电厂	集团兄弟公司
吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司	集团兄弟公司
贵州金元茶园发电有限责任公司	集团兄弟公司
上海上电漕泾发电有限公司	集团兄弟公司
中国电力投资集团公司物资装备分公司	集团兄弟公司
赤峰热电厂	集团兄弟公司
中电投信息技术有限公司	集团兄弟公司
青铜峡铝业股份有限公司	集团兄弟公司
电能（北京）产品认证中心有限公司	集团兄弟公司
吉林电力股份有限公司白城分公司	集团兄弟公司
中电投贵州金元集团股份有限公司习水发电厂	集团兄弟公司
贵州星云环保有限公司	集团兄弟公司
吉林电力股份有限公司	集团兄弟公司
东莞中电新能源热电有限公司	集团兄弟公司
中电投新疆能源有限公司乌苏热电分公司	集团兄弟公司

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆白鹤电力有限责任公司	脱硫脱硝用水用电等	6,156,141.72	15,705,040.15
重庆天泰铝业有限公司永川发电分公司	脱硫脱硝用水用电等	2,863,503.17	12,035,983.86
重庆合川发电有限责任公司	脱硫脱硝用水用电等	32,067,055.97	51,920,995.09
朝阳燕山湖发电有限公司	脱硫脱硝用水用电等	13,409,053.48	15,816,274.25
大连发电有限责任公司	脱硫脱硝用水用电等	7,524,314.58	7,412,927.33
中电投新疆能源化工集团有限责任公司乌苏热电分公司	脱硫脱硝用水用电等	3,064,905.34	2,282,639.84
石家庄良村热电有限公司	脱硫脱硝用水用电等	10,034,409.95	10,965,410.30
贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司	脱硫脱硝用水用电等	39,911,350.02	
平顶山平东热电有限公司	脱硫脱硝用水用电等	5,653,097.63	6,162,851.11
南阳热电有限责任公司	脱硫脱硝用水用电等	3,211,481.00	4,313,525.87

国家电投集团河南电力有限公司平顶山发电分公司	脱硫脱硝用水用电等	15,419,389.84	20,074,215.13
新乡豫新发电有限责任公司	脱硫脱硝用水用电等	6,727,235.78	7,988,343.01
中电投河南电力有限公司开封发电分公司	脱硫脱硝用水用电等	14,382,560.68	16,590,611.45
中电投江西电力有限公司新昌发电分公司	脱硫脱硝用水用电等	17,238,688.79	19,980,784.16
中电投江西电力有限公司景德镇发电厂	脱硫脱硝用水用电等	17,887,362.28	20,961,369.00
中电投江西电力有限公司分宜发电厂	脱硫脱硝用水用电等	3,609,236.56	2,562,334.09
贵溪发电有限责任公司	脱硫脱硝用水用电等	17,722,028.36	26,589,248.63
中电投宁夏能源铝业临河发电分公司	脱硫脱硝用水用电等	4,619,138.34	6,261,376.54
江西中业兴达电力实业有限公司	石灰石粉	4,396,546.01	4,378,831.30
沈阳远达环保工程有限公司	石灰石粉		1,293,315.38
江西中电电力工程有限责任公司南昌分公司	日常维护检修	3,892,599.69	
江西中电电力工程有限责任公司景德镇分公司	日常维护	167,200.00	1,447,292.31
江西中电电力工程有限责任公司贵溪分公司	日常维护	1,002,896.00	751,162.39
江西中电电力工程有限责任公司贵溪分公司	日常维护	894,620.00	1,639,469.23
中国电力投资集团公司物资装备分公司	钢球及备件采购		234,368.55
中国电能成套有限公司	中标服务费	304,870.00	83,780.00
江西昌源实业有限公司	保洁	474,840.01	446,233.34
沈阳远达环保工程有限公司	脱硫脱硝工程		15,411,628.50
中电投河南电力检修工程有限公司	检修维护费		2,500,100.00
中电投信息技术有限公司	ERP 系统建设		93,396.23
重庆中电自能科技有限公司	信息系统及维护		72,707.03
重庆中电自能科技有限公司	脱硝数据采集		290,598.29

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆合川发电有限公司	脱硫脱硝工程	1,994,602.96	9,750,616.00
重庆白鹤电力有限责任公司	脱硫脱硝工程	5,475,968.39	25,241,542.85
中电投协鑫滨海发电项目筹建处	脱硫脱硝工程	12,323,732.00	
中电投石家庄高新热电有限公司	脱硫脱硝工程	3,554,429.93	
中电投平顶山姚孟发电有限公司	脱硫脱硝工程	15,061,606.20	
中电投宁夏能源铝业临河发电分公司	脱硫脱硝工程	16,756,596.56	26,792,410.04
中电投科学技术研究院有限公司	脱硫脱硝工程	5,854,897.38	
中电投河南发电有限公司新昌分公司	脱硫脱硝工程	2,608,552.00	
中电投贵州金元集团有限公司习水发电厂	脱硫脱硝工程	43,080,827.32	
中电投贵溪智慧能源有限公司	脱硫脱硝工程	16,386,890.40	
中电投电力工程有限公司	脱硫脱硝工程	84,511,672.95	109,981,153.58
中电神头发电有限责任公司	脱硫脱硝工程	8,454,009.57	8,061,122.00
国家电投集团新乡豫新发电有限责任公司	脱硫脱硝工程	3,757,738.70	1,154,516.98
通辽热电有限责任公司	脱硫脱硝工程	30,191,613.62	
通辽发电总厂	脱硫脱硝工程	42,312,833.38	59,443,148.08
石家庄良村热电有限责任公司	脱硫脱硝工程	68,093,485.16	
石家庄东方能源股份有限公司	脱硫脱硝工程	15,411,869.17	994,304.05
上海上电漕泾发电有限公司	脱硫脱硝工程	78,777,767.63	30,202,931.79
平顶山姚孟发电有限责任公司	脱硫脱硝工程	3,032,669.45	
平顶山平东热电有限公司	脱硫脱硝工程	3,023,758.49	67,655,061.41
南阳热电有限责任公司	脱硫脱硝工程	4,620,116.93	33,476,682.09
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	脱硫脱硝工程	12,004,432.68	
辽宁东方发电有限公司	脱硫脱硝工程	3,410,171.84	
吉林松花江热电有限责任公司	脱硫脱硝工程	18,292,379.29	43,967,231.53
吉林松花江热电有限公司	脱硫脱硝工程	29,004,136.91	
贵州鸭溪发电有限公司	脱硫脱硝工程	2,564,102.56	
贵州习水鼎泰能源开发有限公司	脱硫脱硝工程	10,646,253.37	
贵州金元鸭溪发电有限公司	脱硫脱硝工程	20,816,611.42	74,946,774.28
贵州茶园发电有限责任公司	脱硫脱硝工程	22,033,485.32	77,779,301.04

北票发电有限责任公司	脱硫脱硝工程	17,989,177.60	
中电投新疆能源化工集团有限责任公司乌苏热电分公司	脱硫脱硝工程		31,614,858.90
贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂	脱硫脱硝工程		30,964,085.24
内蒙古大板发电责任有限公司	脱硫脱硝工程		29,804,420.81
江苏常熟发电有限公司	脱硫脱硝工程		4,750,898.41
中电投贵州金元集团股份有限公司纳雍发电总厂	脱硝工程		3,605,917.16
云南滇能陆良协联热电有限公司	一体化项目		33,359,891.82
中电投新疆能源化工集团有限责任公司乌苏热电分公司	脱硫脱硝特许经营	15,788,145.79	22,395,575.57
石家庄良村热电有限公司	脱硫脱硝特许经营	32,294,647.27	28,456,230.55
平顶山平东热电有限公司	脱硫脱硝特许经营	11,719,387.83	11,644,756.10
南阳热电有限责任公司	脱硫脱硝特许经营	11,212,765.72	11,108,009.84
国家电投集团新乡豫新发电有限责任公司	脱硫脱硝特许经营	12,946,347.88	14,836,781.83
国家电投集团河南电力有限公司平顶山发电分公司	脱硫脱硝特许经营	69,444,369.67	82,934,976.93
国家电投集团河南电力有限公司开封发电分公司	脱硫脱硝特许经营	42,304,816.76	44,199,091.61
大连发电有限责任公司	脱硫脱硝特许经营	14,691,794.89	15,093,807.70
朝阳燕山湖发电有限公司	脱硫脱硝特许经营	20,083,776.97	24,845,897.52
重庆合川发电有限责任公司	脱硫脱硝特许经营	60,515,103.11	95,976,462.33
中电投江西电力有限公司新昌发电厂	脱硫脱硝特许经营	46,761,678.61	62,177,688.30
中电投江西电力有限公司景德镇发电厂	脱硫脱硝特许经营	59,488,191.05	61,819,289.49
中电投江西电力有限公司分宜发电厂	脱硫脱硝特许经营	7,872,660.22	8,945,805.78
贵溪发电有限责任公司	脱硫脱硝特许经营	61,678,927.52	78,061,882.33
中电投宁夏能源铝业临河发电分公司	脱硫脱硝特许经营	17,332,882.46	24,444,230.78
中电投宁夏能源铝业临河发电分公司	脱硫委托运营	4,214,052.43	1,810,125.23
重庆松溉发电有限公司	脱硫委托运营	5,130,900.36	12,042,772.19
重庆白鹤电力有限责任公司	脱硫委托运营	8,239,379.57	17,156,002.05
吉林电力股份有限公司白城发电公司	脱硫委托运营	2,896,923.06	2,898,119.64
中电投绥阳化工有限公司	污水处理	2,958,042.74	
沈阳远达环保工程有限公司	污水处理	16,941.90	
贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司	污水处理	168,160.00	33,026,441.56
阜新发电有限公司	污水处理	491,700.00	572,286.50
中电投电力工程有限公司	污水处理		13,639,829.03
贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂	污水处理		5,323,151.57
重庆合川发电有限责任公司	节能改造		1,504,273.50
中电投贵溪智慧能源有限公司	提供劳务收入	49,399.60	
重庆松溉发电有限公司	能源管理分享收益	888,500.00	2,638,700.00
石家庄良村热电有限公司	中水处理		3,845,899.32
山东核电有限公司	核废处理		9,004,229.92

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
国家电力投资集团公司重庆分公司	办公楼		59,310.00

## (4). 关联担保情况

□适用 √不适用

## (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,312,580.90	2,847,228.50

## (8). 其他关联交易

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司及控股子公司在中电投财务有限公司存款余额合计为 320,101,138.66 元。

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	吉林电力股份有限公司白城发电公司	565,000.00	28,250.00	564,900.00	28,250.00
应收账款	重庆天泰铝业有限公司永川发电分公司	430,008.89	21,500.44		
应收账款	重庆白鹤电力有限责任公司	349,456.55	17,472.83		
应收账款	朝阳燕山湖发电有限责任公司	9,507,039.27		3,987,803.11	
应收账款	大连发电有限责任公司	668,199.88		6,781,643.52	
应收账款	中电投新疆能源化工集团有限责任公司乌苏热电分公司	31,097,763.58		22,959,748.39	
应收账款	石家庄良村热电有限公司	7,088,542.95		5,290,717.91	
应收账款	贵州省习水鼎泰能源开发有限公司	13,278,828.08		8,837,544.00	
应收账款	平顶山平东热电有限公司	4,313,763.80		2,226,326.07	
应收账款	南阳热电有限责任公司	6,331,409.97		6,983,837.00	
应收账款	国家电投集团河南电力有限公司平顶山发电分公司	54,832,790.66		43,382,178.53	
应收账款	新乡豫新发电有限责任公司	19,915,035.95		17,094,592.64	
应收账款	中电投河南电力有限公司开封发电分公司	13,211,066.16		4,117,830.78	
应收账款	重庆合川发电有限责任公司	7,738,767.91		25,001,916.73	
应收账款	中电投江西电力有限公司新昌发电厂	23,849.37		10,725,610.92	
应收账款	中电投江西电力有限公司景德镇发电厂	7,393,482.90		11,801,537.91	
应收账款	中电投江西电力有限公司分宜发电厂	1,495,747.58		4,946,596.06	
应收账款	贵溪发电有限责任公司	10,109,296.51		18,082,632.94	
应收账款	中电投宁夏能源铝业临河发电分公司	25,722,838.07		12,586,617.10	
应收账款	重庆天泰铝业有限公司永川发电分公司	243,800.00	12,190.00	296,000.00	14,800.00
应收账款	中电投重庆分公司重庆合川发电有限责任公司	569,000.00	28,450.00	569,000.00	28,450.00
应收账款	重庆合川发电有限责任公司	3,232.95	3,232.95	3,232.95	3,232.95
应收账款	阜新发电有限公司	629,300.00	31,465.00	98,300.00	4,915.00
应收账款	中电投电力工程有限公司	10,522,627.60	794,890.76	12,145,627.60	607,281.38
应收账款	贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂	1,159,156.20	73,015.62	1,159,156.20	57,957.81
应收账款	重庆合川发电有限责任公司	24,108.76	7,232.63	24,108.76	4,821.75
应收账款	吉林松花江热电有限公司	72,900.00	3,645.00	122,900.00	24,580.00
应收账款	通辽盛发热电有限责任公司			947,202.00	94,720.20
应收账款	贵州省习水鼎泰能源开发有限公司	27,131,347.98	2,175,373.50	27,061,487.98	1,353,074.40
应收账款	中电投宁夏能源铝业临河发电	314,000.00	62,800.00	314,000.00	31,400.00

	有限公司				
应收账款	中电国瑞物流有限公司	1,312,000.00	65,600.00	6,413,795.00	318,000.00
应收账款	中电投东北电力有限公司抚顺热电分公司	1,529,290.00	76,464.50	2,229,290.00	111,464.50
应收账款	贵州黔西中水发电有限公司	95,769.50	4,788.48	95,769.50	4,788.48
应收账款	通辽霍林河坑口发电有限责任公司	615,825.00	30,791.25	615,825.00	30,791.25
应收账款	中电神头发电有限责任公司	660,269.10	33,013.46	660,269.10	33,013.46
应收账款	上海电力股份有限公司吴泾热电厂	232,416.50	11,620.83	232,416.50	11,620.83
应收账款	安徽淮南平圩发电有限责任公司	11,459,334.14	572,966.71	11,459,334.14	1,145,933.41
应收账款	白山热电有限责任公司	17,701,973.70	1,233,411.78	19,331,973.70	1,594,645.47
应收账款	北票发电有限责任公司	8,850,246.18	442,512.31		
应收账款	朝阳燕山湖发电有限公司	15,893,714.12	794,685.71	15,893,714.12	794,685.71
应收账款	赤峰热电厂	964,947.00	48,247.35	964,947.00	48,247.35
应收账款	大连发电有限责任公司	2,838,054.18	283,805.42	6,781,643.52	283,805.42
应收账款	阜新发电有限责任公司	1,383,844.98	69,192.25	1,383,844.98	138,384.50
应收账款	贵溪发电有限责任公司	3,670,693.20	183,534.66	18,082,632.94	367,069.32
应收账款	贵州金元茶园发电有限责任公司	30,735,732.30	1,536,786.62	18,993,939.10	949,696.96
应收账款	贵州黔西中水发电有限公司	6,389,360.70	922,938.41	6,389,360.70	638,936.07
应收账款	贵州省习水鼎盛能源开发有限责任公司	30,250,210.84	1,512,510.54	33,643,551.81	1,682,177.59
应收账款	贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂	13,530,356.40	1,009,335.64	13,530,356.40	676,517.82
应收账款	贵州鸭溪发电有限公司	20,562,165.40	1,028,108.27		
应收账款	淮沪电力有限公司	3,000,300.00	150,015.00	7,164,410.00	358,220.50
应收账款	淮南平圩第二发电有限责任公司	8,883,740.50	444,187.03	8,883,740.50	444,187.03
应收账款	黄河鑫业有限公司	382,046.97	38,204.70	382,046.97	38,204.70
应收账款	吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司	20,999.73	2,099.97	20,999.73	1,049.99
应收账款	吉林松花江热电有限公司	43,050,928.00	2,152,546.40	122,900.00	24,580.00
应收账款	江苏常熟发电有限公司	15,597,289.14	779,864.46	33,548,798.64	3,089,735.81
应收账款	江苏盩山发电有限公司	8,327,976.55	832,797.66	8,327,976.55	832,797.66
应收账款	江西中电投景德镇发电有限公司	6,475,867.08	323,793.35	6,475,867.08	577,236.71
应收账款	江西中电投新昌发电有限公司	5,800.00	1,160.00	5,800.00	1,160.00
应收账款	辽宁东方发电有限公司	3,519,977.00	175,998.85	3,953,881.00	395,288.14
应收账款	辽宁清河发电有限责任公司	14,291,225.44	815,372.54	16,728,431.44	1,062,843.14
应收账款	内蒙古大板发电有限责任公司	12,264,871.35	613,243.57	22,264,871.35	1,113,243.57
应收账款	内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	27,780,388.80	2,215,336.08	21,315,504.80	2,131,550.48
应收账款	南阳热电有限责任公司	37,043,858.35	3,036,091.34	31,903,138.35	1,595,156.92
应收账款	平顶山平东热电有限公司	49,119,350.00	4,287,070.75	46,072,950.00	2,303,647.50
应收账款	平顶山姚孟发电有限责任公司	9,038,204.00	451,910.20		
应收账款	山东核电有限公司	25,560,858.27	4,391,825.15	25,560,858.27	1,886,947.80
应收账款	上海长兴岛第二发电厂	41,327.00	4,132.70	41,327.00	4,132.70
应收账款	上海上电漕泾发电有限公司	27,141,368.50	1,357,068.43	6,084,000.00	304,200.00
应收账款	上海吴泾发电有限责任公司	4,640,653.00	232,032.65		
应收账款	石家庄东方能源股份有限公司	17,230,000.00	861,500.00		
应收账款	石家庄良村热电有限公司	35,074,767.00	1,753,738.35	5,290,717.91	264,535.90
应收账款	通辽第二发电有限责任公司	9,941,364.30	1,988,272.86	14,941,364.30	1,274,527.56
应收账款	通辽发电总厂	30,076,570.30	1,503,828.52	22,311,337.30	1,115,566.87
应收账款	通辽霍林河坑口发电有限责任公司	39,978,449.98	2,967,091.77	40,301,699.98	2,015,085.00
应收账款	云南滇能陆良协联热电有限公司	31,698,422.23	2,986,233.26	31,760,131.63	1,588,006.58
应收账款	中电神头发电有限责任公司	12,305,276.81	744,717.68	9,900,000.00	247,391.13
应收账款	中电投北部湾(广西)热电有限公司钦州热电厂	551,097.38	27,554.87		
应收账款	中电投电力工程有限公司	91,132,213.18	4,556,610.66	29,382,019.10	1,469,100.96
应收账款	中电投东北电力有限公司抚顺热电分公司	5,786,800.00	289,340.00	6,286,800.00	314,340.00
应收账款	中电投贵溪智慧能源有限公司	10,002,023.42	500,101.17		
应收账款	中电投贵州金元集团股份有限公司纳雍发电总厂	2,780,000.00	189,000.00		

应收账款	中电投贵州金元集团股份有限公司纳雍发电总厂二厂	27,577,632.90	2,136,790.85	27,577,632.90	1,378,881.65
应收账款	中电神头发电有限责任公司	6,600,000.00	330,000.00	9,900,000.00	495,000.00
其他应收账款	吉林电力股份有限公司白城发电公司	150,000.00	15,000.00	150,000.00	15,000.00
其他应收账款	中电投新疆能源化工集团有限责任公司乌苏热电分公司	109,700.00	21,940.00	109,700.00	21,940.00
其他应收账款	重庆合川发电有限责任公司	300,000.00			
其他应收账款	中电投宁夏能源铝业临河发电分公司	20,000.00		20,000.00	

## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国电力投资集团公司物资装备分公司	878,361.56	1,497,841.72
应付账款	中电投河南电力检修工程有限公司	5,153,800.00	2,403,800.00
应付账款	重庆中电自能科技有限公司	72,000.00	144,000.00
应付账款	重庆白鹤电力有限责任公司		53,746.74
应付账款	重庆天泰铝业有限公司永川发电分公司		180,765.17
应付账款	江西中电电力工程有限责任公司贵溪分公司	1,488,542.41	896,046.41
应付账款	江西中电电力工程有限责任公司南昌分公司	3,892,599.99	257,149.57
应付账款	江西中电电力工程有限公司景德镇分公司	1,461,102.86	812,445.94
应付账款	中国电力投资集团公司物资装备分公司	209,600.01	
应付账款	江西中业兴达电力实业有限公司	4,396,533.21	671,567.12
应付账款	江西昌源实业有限公司	237,500.01	
应付账款	江西中电电力工程有限责任公司贵溪分公司	1,524,037.00	
应付账款	中电投河南电力检修工程有限公司	126,000.00	126,000.00
应付账款	石家庄良村热电有限公司	324,750.00	
应付账款	重庆中电自能科技有限公司	14,910.00	14,910.00
应付账款	中电投信息技术有限公司	2,910,600.00	2,910,600.00
应付账款	沈阳远达环保工程有限公司	18,038,057.08	11,804,677.77

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

## 2、 或有事项

√适用 □不适用

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

1、本公司对完工的工程项目计提产品质量保证费，计提方法为：通过 168 小时半年以内的工程项目不计提产品质量保证费；通过 168 小时 6 个月至 1 年的工程项目按合同收入的 1%计提产品质量保证费；通过 168 小时 1 年以上的项目按合同收入的 0.5%计提产品质量保证费。

2、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）。2016 年 1 月 14 日开庭，就造价鉴定提供的证据材料进行当面质证。6 月 20 日，土建部分的初步鉴定完成，正在与原被告双方进行核对。



3、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，目前已选定鉴定单位。

4、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司于2014年1月24日就关于内蒙古大板发电有限责任公司工程安装分包合同纠纷向重庆仲裁委提交仲裁申请（该事项详见公司2015年年度报告）。截止到2016年6月30日，本案所涉及的项目工程量正在进行鉴定，暂未出具鉴定结果。

5、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司于2015年7月8日递交起诉状，请求判令重庆钢铁有限责任公司支付工程款、质保金合计3,127.86万元（该事项详见公司2015年年度报告）。2016年5月24日，该案第一次开庭，目前尚未判决。

6、2015年10月14日，吉林安装集团股份有限公司四平分公司向重庆仲裁委申请仲裁，因四平项目工程结算问题请求裁决本公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司上海分公司赔付工程款780.00万元，该案已于2016年1月8日开庭，重庆仲裁委已委托鉴定机构进行鉴定，目前鉴定工作尚在准备阶段。

7、本公司控股子公司江苏紫光吉地达环境科技有限公司于2014年6月25日就合同货款纠纷提起诉讼，请求判令山西玉龙投资集团有限公司赔偿损失322.07万元。截止到2016年6月30日，该案件处于一审评估阶段，设备残值评估报告书已出具，等待法院开庭质证。

8、本公司控股子公司江苏紫光吉地达环境科技有限公司（以下简称“江苏紫光”）于2015年4月27日就合同货款纠纷提起诉讼，请求判令黑龙江黑化股份有限公司支付拖欠货款75.84万元。截止到2016年6月30日，该案件一审法院判定江苏紫光胜诉，目前已向法院申请执行，未结案。

9、本公司控股子公司江苏紫光吉地达环境科技有限公司（以下简称“江苏紫光”）于2015年12月2日就合同货款纠纷提起诉讼，请求判令新疆金晖兆丰能源有限公司支付拖欠货款120.00万元。截止到2016年6月30日，一审法院判定江苏紫光胜诉，目前已向法院申请执行，未结案。

10、本公司控股子公司江苏紫光吉地达环境科技有限公司（以下简称“江苏紫光”）于2015年6月29日就合同货款纠纷提起诉讼，请求判令成都新威能源有限公司支付拖欠货款224.40万元。2016年3月10日一审已开庭，后双方又于6月27日到庭调解，目前双方正在协商处理中，未结案。

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	78,081,689.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	78,081,689.00

### 3、 销售退回

适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

□适用 √不适用

## 5、 终止经营

□适用 √不适用

## 6、 分部信息

√适用 □不适用

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## (2). 报告分部的财务信息

单位:元 币种:人民币

项目	特许经营	环保工程及服务	催化剂	水务、节能及其他	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	615,661,652.65	1,066,404,078.33	54,614,081.17	176,396,760.80	310,282,445.55	1,602,794,127.40
二、主营业务成本	500,254,901.95	945,281,279.82	53,140,430.34	134,915,318.27	285,578,691.93	1,348,013,238.45
三、对联营和合营企业的投资收益		212,000.00		1,905,050.29		2,117,050.29
四、资产减值损失	-65,494.64	24,783,017.43	-349,763.03	18,525,555.11		42,893,314.87
五、折旧费和摊销费	125,305,037.48	10,416,485.70	11,908,815.52	21,164,734.68	3,591,198.09	165,203,875.29
六、利润总额	104,349,938.33	34,385,271.45	769,790.70	40,328,338.68	104,633,584.54	75,199,754.62
七、所得税费用	20,195,843.76	5,437,424.57	844,245.37	-2,542,820.02	17,472,425.55	6,462,268.13
八、净利润	84,154,094.57	28,947,846.88	-74,454.67	42,871,158.70	87,161,158.99	68,737,486.49
九、资产总额	4,079,777,849.40	1,569,091,092.67	704,278,285.36	5,830,541,324.34	3,836,110,000.44	8,347,578,551.33
十、负债总额	1,108,333,110.55	2,406,558,917.81	291,532,216.03	1,219,670,326.52	1,745,999,447.66	3,280,095,123.25

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末余额				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款									
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,738,767.91	100.00			7,738,767.91	25,001,916.73	100.00	259,566.32	24,742,350.41
1、按账龄分析法计提的应收账款						5,191,326.48	20.76	259,566.32	5.00
2、应收电费	7,738,767.91	100.00			7,738,767.91	19,810,590.25	79.24		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款									
合计	7,738,767.91	/	/	/	7,738,767.91	25,001,916.73	/	259,566.32	24,742,350.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额	坏账准备余额
应收电费	7,738,767.91	
合计	7,738,767.91	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-259,566.32元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
重庆合川发电有限责任公司	7,738,767.91	100.00	
合计	7,738,767.91	100.00	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

报告期内，公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

报告期内，公司无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,368,389.19	100.00	1,003,730.00	42.38	1,364,659.19	1,245,227.56	100.00	988,730.00		256,497.56
1、按账龄分析法计提的其他应收款	1,288,730.00		1,003,730.00	100.00	285,000.00	988,730.00	79.40	988,730.00	100.00	0.00
2、应收小额备用金	1,079,659.19				1,079,659.19	256,497.56	20.60			256,497.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,368,389.19	/	1,003,730.00	/	1,364,659.19	1,245,227.56	/	988,730.00	/	256,497.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	300,000.00	15,000.00	5.00
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	300,000.00	15,000.00	5.00
1 年以内小计	300,000.00	15,000.00	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	988,730.00	988,730.00	100.00
合计	1,288,730.00	1,003,730.00	

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

组合名称	期末余额	坏账准备余额
小额备用金	1,079,659.19	

组合名称	期末余额	坏账准备余额
合计	1,079,659.19	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 15,000.00 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,288,730.00	1,104,187.33
备用金	1,079,659.19	614,003.08
合计	2,368,389.19	1,718,190.41

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

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
重庆市模具中心	往来款	860,000.00	3年以上		860,000.00
职工借款	备用金	1,079,659.19	1年以内		0.00
重庆拓源电力有限公司	往来款	128,730.00	3年以上		128,730.00
重庆合川发电有限责任公司	往来款	300,000.00	1年以内		15,000.00
合计	/	2,368,389.19	/		1,003,730.00

## (6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

报告期内, 公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

报告期内, 公司无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

## 3、长期股权投资

适用 不适用

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
对子公司投资	3,661,019,111.80		3,661,019,111.80	3,606,749,111.80		3,606,749,111.80
对联营、合营企业投资	142,201,940.48		142,201,940.48	54,696,713.41		54,696,713.41
合计	3,803,221,052.28		3,803,221,052.28	3,661,445,825.21		3,661,445,825.21

## (1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
重庆远达烟气治理特许经营有限公司	1,963,493,339.59	54,270,000.00		2,017,763,339.59		
重庆远达催化剂制造有限公司	209,108,846.51			209,108,846.51		
重庆远达水务有限公司	165,085,083.61			165,085,083.61		
重庆中电节能技术有限公司	33,030,226.43			33,030,226.43		
中电投远达环保工程有限公司	458,721,659.36			458,721,659.36		
江西远达环保有限公司	712,453,738.64			712,453,738.64		
江苏紫光吉地达环境科技有限公司	64,856,217.66			64,856,217.66		
合计	3,606,749,111.80	54,270,000.00		3,661,019,111.80		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
中电投先融期货有限公司	47,044,751.86	73,600,000.00		3,722,245.77					124,366,997.63	
重庆智慧思特环保大数据有限公司	7,651,961.55	12,000,000.00		-1,817,018.70					17,834,942.85	
小计	54,696,713.41	85,600,000.00		1,905,227.07					142,201,940.48	
合计	54,696,713.41	85,600,000.00		1,905,227.07					142,201,940.48	

## 4、营业收入和营业成本：

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	59,708,932.55	47,995,597.70	133,299,486.15	100,881,547.94
其他业务	806,170.56		2,420,406.20	
合计	60,515,103.11	47,995,597.70	135,719,892.35	100,881,547.94

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益	79,280,427.72	76,733,328.80
权益法核算的长期股权投资收益	1,905,227.07	1,142,988.24
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	9,168,000.00	8,275,211.48
处置可供出售金融资产取得的投资收益		173,610,818.71
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	90,353,654.79	259,762,347.23

## 十八、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,658.24	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,508,265.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,302,830.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-562,487.38	
少数股东权益影响额	-1,105,570.73	
合计	3,543,035.29	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

**2、净资产收益率及每股收益**

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.22	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.14	0.07	0.07

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用



## 第十节 备查文件目录

备查文件目录	(一)载有公司法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	(二)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：郑武生

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 30 日

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容