

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 2019 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、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	聂毅涛	因公出差	赵新炎
董事	陈来红	因公出差	张俊才

三、本半年度报告未经审计。

四、公司董事长郑武生、财务总监刘红萍及财务经营部主任廖剑波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或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。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	23
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	23
第九节	公司债券相关情况.....	25
第十节	财务报告.....	25
第十一节	备查文件目录.....	151

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、集团公司	指	国家电力投资集团有限公司
环保工程、环保工程公司	指	国家电投集团远达环保工程有限公司
能投集团	指	重庆市能源投资集团有限公司
能投集团物资公司	指	重庆市能源投资集团物资有限责任公司
天府矿业	指	重庆天府矿业有限责任公司
城投集团	指	重庆市城市建设投资（集团）有限公司
催化剂公司	指	国家电投集团远达环保催化剂有限公司
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	国家电投集团远达水务有限公司
节能公司	指	重庆中电节能技术服务有限公司
装备制造公司	指	国家电投集团装备制造科技有限公司
沈阳远达	指	沈阳远达环保工程有限公司
财务公司	指	国家电投集团财务有限公司
远达首大	指	内蒙古远达首大环保有限责任公司
先融期货	指	中电投先融期货股份有限公司
河南九龙	指	河南九龙环保有限公司
中孚电力	指	河南中孚电力有限公司
报告期、本报告期、本年度	指	2019年半年度
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
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会

第二节 公司简介和主要财务指标

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	郑武生	凌娟
联系地址	重庆市两江新区黄环北路10号1栋	重庆市两江新区黄环北路10号1栋
电话	023-65933055	023-65933055
传真	023-65933000	023-65933000

电子信箱	ydhb_dm@spic.com.cn	lingjuan@spic.com.cn
------	---------------------	----------------------

三、基本情况变更简介

公司注册地址	重庆市两江新区黄环北路10号1栋
公司注册地址的邮政编码	401122
公司办公地址	重庆市两江新区黄环北路10号1栋
公司办公地址的邮政编码	401122
公司网址	http://www.zdydep.com
电子信箱	ydhb_dm@spic.com.cn

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	重庆市两江新区黄环北路10号1栋

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、其他有关资料

适用 不适用

七、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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,891,894,572.04	1,489,723,731.64	1,489,723,731.64	27.00
归属于上市公司股东的净利润	36,675,628.71	38,190,569.02	38,132,883.58	-3.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,388,800.45	33,971,112.50	33,913,427.06	-1.71
经营活动产生的现金流量净额	-174,902,527.34	-24,234,899.83	-24,234,899.83	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年 度末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	4,931,623,423.44	4,933,831,650.62	4,927,091,148.97	-0.04
总资产	9,143,210,804.62	8,873,421,444.55	8,864,434,109.02	3.04

(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 (%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.05	-
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.05	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.04	-
加权平均净资产收益率(%)	0.74	0.78	0.78	减少0.04个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.68	0.7	0.7	减少0.02个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

由于公司对投资性房地产由成本模式计量变更为公允价值计量，对上年同期数与期初数进行了追溯重述。

报告期内，受环保工程、除尘器销售等业务板块产值上升影响，公司营业收入增长 27%，但由于工程合同毛利率下降，以及各业务板块利润结构影响，导致归属于上市公司净利润同比略有下滑。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 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	-693,641.88	
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	4,445,927.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,012,444.80	
少数股东权益影响额	-541,611.90	
所得税影响额	-936,290.55	
合计	3,286,828.26	

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司主要业务集中在脱硫脱硝除尘工程总承包、脱硫脱硝特许经营、水务工程及运营、脱硝催化剂制造及再生、除尘器设备制造及安装等业务，在大气治理领域仍保持在行业前列。

公司主要业务的经营模式介绍如下：

1. 脱硫脱硝除尘工程总承包业务经营模式：公司通过参与项目投标签订合同，为业主提供脱硫脱硝除尘工程总承包服务，包括工程设计、设备和材料采购、施工、调试、试运行，最后竣工交付业主，从而获得工程建设收益。

2. 脱硫脱硝特许经营业务：根据国家发改委和环保部的相关规定，火电厂将脱硫、脱硝业务以合同形式特许给公司，由公司承担脱硫、脱硝设施的投资、建设、运行、维护及日常管理，并达到合同规定的脱硫、脱硝排放标准，公司获得脱硫、脱硝电价补贴及脱硫副产物所带来的收益。

3. 水务运营业务：公司采取 PPP 模式（政府和社会资本合作），BOT 模式（建造、运营、移交）等方式进行运营管理。一般根据项目情况，公司以独资或与政府合资方式在当地成立项目公司负责运营水务项目，政府向项目公司授予特许经营权利，签订特许经营协议，授权项目公司代替政府建设、运营或管理水务基础设施并向公众提供相应公共服务，政府根据协议约定向项目公司支付水处理费用。

4. 脱硝催化剂制造业务：公司通过参与项目投标签订合同，开展设计、组织生产、指导安装，通过性能测试后并获得催化剂产品销售收入。从业主方获取失活脱硝催化剂，进行恢复催化活性的化学处理，反售业主方获得销售收入。

5. 除尘器设备制造及安装业务：公司通过参与项目投标签订合同，开展设计、组织生产、安装、调试、试运行，通过性能测试后并获得除尘器产品销售及安装收入。

《2019 年政府工作报告》提出要求：“巩固扩大蓝天保卫战成果，今年二氧化硫、氮氧化物排放量要下降 3%，重点地区细颗粒物（PM2.5）浓度继续下降”。截至目前，我国大多数的燃煤电厂已经基本完成脱硫脱硝除尘改造工作，大气治理行业目前的增量市场主要集中在工业锅炉、水泥、钢铁、铝业等非电力环保市场。

《2019 年政府工作报告》还要求：“加快治理黑臭水体，推进重点流域和近岸海域综合整治。加大城市污水管网和处理设施建设力度。因地制宜开展农村人居环境整治，推进厕所革命、垃圾污水治理，建设美丽乡村。”作为打赢污染防治攻坚战的关键一环，农村污水治理成为 2019 年水污染治理领域的主战场，国家将不断加大农村污水处理力度。2019 年中央一号文件明确提出，全面推开以农村垃圾污水治理、厕所革命和村容村貌提升为重点的农村人居环境整治，确保到 2020 年实现农村人居环境阶段性明显改善。顶层设计之下，重庆、北京、浙江、辽宁等省份近期陆续发布推进村镇污水治理的政策，国家及地方层面密集出台的一系列政策也推动着村镇污水领域市场加速释放。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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. 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 2.2 亿千瓦，遍及全国 27 个省市及多个国家，在印度、印度尼西亚、巴基斯坦、土耳其、越南、阿联酋、摩洛哥、苏丹等国家拥有工程业务；累计建成 292 个工程 614 套环保装置，装机

容量超过 22650 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、中国安装工程优质奖等奖项。

2. 规模化运营能力。截止本报告期，公司已投运脱硫脱硝除尘特许经营装机容量 3446 万千瓦（其中：脱硫 1712 万千瓦，脱硝 1668 万千瓦，除尘 66 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. 具有核环保处置业务能力。第一个核环保工程项目山东海阳核电站 SRTF 项目已建成投入运行，公司成立了放射性废物处理研发中心，建立了一支拥有研发、设计、配套、工程、运维和监测全过程服务能力的专业化队伍。

4. 具备完善的脱硝催化剂制造产业链。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，报告期内，催化剂公司取得危废经营许可，催化剂产业链服务将延伸到废弃催化剂回收领域。

5. 领先的技术研发及创新创造能力。公司拥有“国家地方联合工程研究中心”、“国家级企业技术中心”、“院士工作站”、“博士后工作站”等多个国家、省部级科研平台，是中国烟气脱硝产业技术创新战略联盟的牵头单位。公司拥有全国最大、亚洲第二的合川原烟气净化综合实验基地、国内唯一的催化剂性能检测中心和活性焦脱硫脱硝中试实验基地，可进行烟气脱硫、脱硝、除尘、脱汞、二氧化碳捕集等自主知识产权技术的开发，同时还建成了国内首个万吨级二氧化碳捕集及液化装置，以及水处理综合实验室，搭建了公司环保科技创新、工程示范的重要承载平台。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司在各业务领域市场拓展取得一定成绩。在大气治理市场，公司继续推进在非电烟气治理领域的拓展，从铝业、钢铁向化工、垃圾焚烧领域延伸，非电环保订单 6.76 亿元，占比超过烟气治理工程订单的 61%，中标了上海固废处置中心烟气项目、魏桥汇宏新材料烟气项目和山东京博石油化工烟气净化项目等；海外市场在印度区域中标鼓达（Godda）电厂 2×800MW 环保工程项目。土壤修复方面，公司继续承担内蒙古南/北矿、扎哈淖尔煤矿排土场复垦项目的修复工作；中标并按期完成了重庆川东化工厂磷污染土壤修复项目，已通过国家环保督察组验收。在水务业务领域，中标华能海口电厂废水处理系统改造项目；中标上海奉贤柘林、上海崇明中车等项目的设备供货，在国产化分散式污水治理设备取得突破；上海崇明分散式污水处理示范项目出水水质稳定达到国家一级 A 标，已投运站点 29 个，被 E20 环境平台评为“2019 年度村镇污水处理优秀案例”。

报告期内，受环保工程、除尘器销售等业务板块产值上升影响，公司实现营业收入 18.92 亿元，同比上涨 27.00%；利润总额 0.65 亿元，同比上涨 1.56%，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，环保工程公司完成 10 个项目 20 台套脱硫/脱硝/除尘装置 168 小时试运，其中脱硫 10 台套、脱硝 5 台套、除尘 5 台套，实现营业收入 7.71 亿元，同比上升 12.22%；受工程毛利率下降影响，实现利润总额 47.39 万元，同比下降 98.21%。

2. 特许经营业务情况

报告期内，受部分地区火电发电利用小时数下滑影响，公司特许经营业务实现营业收入 8.37 亿元，同比下降 2.22%；实现利润总额 1.16 亿元，同比下降 7.94%。

3. 脱硝催化剂经营情况

报告期内，脱硝催化剂销量持续向好，完成脱硝催化剂销售量 10144 立方米（包括再生催化剂），同比增长 33.91%；实现营业收入 1.14 亿元，同比增长 32.16%；利润总额 82.80 万元，同比实现扭亏为盈。

下半年，公司将紧紧围绕年初确定的高质量发展主题，努力实现经营业务的平稳增长。一是加大力度，抓实项目落地。环保工程方面，进一步巩固电厂烟气治理市场，拓展非电及海外烟气业务，提升工程建设及专业化服务能力。水处理方面，争取电站废水零排放和非电水系统全方位服务业务，按期优质完成上海崇明农污及流域治理项目，提升工艺设计及项目管理能力；推进上海

奉贤区、重庆市南岸区等分散式污水和流域综合治理项目。特许经营方面，按期建成务川氧化铝脱硫岛、盘县超低排放特许经营项目，尽快形成产能。土壤修复方面，按期完成南、北矿和扎矿生态治理项目。二是强化市场营销能力。坚持“市场导向、客户至上”，以市场营销为龙头，引领指导生产经营。继续推行“精简高效、统一运作”的集约化营销模式，强化公司系统协同营销。对于非电烟气、水环境治理、土壤修复等新业务领域，聚焦优质项目开发。三是强化科技创新能力，适应高质量发展要求。充分发挥公司技术委员会作用，强化科研项目立项管理及考核激励机制；拟定分层级科研项目规划，加大成果转化，重点聚焦公司产业发展需求，年内实现非电烟气治理、废水零排放、分散式农污治理等方面技术突破。

(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	1,891,894,572.04	1,489,723,731.64	27.00
营业成本	1,601,408,792.32	1,206,691,331.43	32.71
销售费用	16,372,692.00	26,066,440.36	-37.19
管理费用	137,133,113.56	128,559,837.16	6.67
财务费用	32,443,936.99	33,979,393.69	-4.52
研发费用	21,215,128.55	12,752,347.10	66.36
经营活动产生的现金流量净额	-174,902,527.34	-24,234,899.83	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-41,199,332.13	-17,509,416.07	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	229,243,233.50	110,154,611.82	108.11

营业收入变动原因说明:主要是公司环保工程、除尘器销售等业务板块收入上升所致。

营业成本变动原因说明:主要是公司环保工程、除尘器销售等业务板块收入上升，导致成本增加。

销售费用变动原因说明:主要是公司控股子公司环保工程公司本期验收结算项目增加而导致质保费同比减少。

管理费用变动原因说明:主要是公司人工成本增加及控股子公司环保工程申办资质咨询费增加所致。

财务费用变动原因说明:主要是公司融资成本下降及汇兑损益影响导致财务费用同比减少。

研发费用变动原因说明:主要是公司控股子公司环保工程公司研发项目增加导致费用投入上升。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司对外支付工程分包款及设备采购款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是工程在建项目支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是借款流入现金增加。

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

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	243,128,575.93	2.66	417,104,196.68	4.65	-41.71	
其他流动资产	102,251,506.03	1.12	193,740,832.73	2.16	-47.22	
在建工程	520,073,075.45	5.69	259,497,883.16	2.89	100.42	
开发支出	7,962,647.41	0.09	3,745,302.61	0.04	112.60	
预收款项	307,080,908.69	3.36	134,360,020.20	1.50	128.55	
其他应付款	141,224,059.68	1.54	103,660,669.63	1.16	36.24	
长期应付款	90,161,718.31	0.99	149,980,468.40	1.67	-39.88	
预计负债	11,577,177.50	0.13	22,418,716.92	0.25	-48.36	
其他综合收益	-2,834,905.00	-0.03	28,142,799.29	0.31	-110.07	

其他说明

- (1) 货币资金：系公司支付设备及分包款，以及归还借款导致减少。
- (2) 其他流动资产：系公司收到部分留抵增值税退税导致减少。
- (3) 在建工程：系公司投资建设的沁阳脱硫脱硝一体化项目、务川脱硫脱硝水处理一体化项目及其他技改项目增加所致。
- (4) 开发支出：系公司部分开发项目尚未结题导致增加。
- (5) 预收款项：系公司控股子公司远达工程新开工项目收到预收款增加所致。
- (6) 其他应付款：系公司控股孙公司内蒙古远达首大环保有限责任公司宣告分配股利导致应付股利增加所致。
- (7) 长期应付款：系公司控股孙公司内蒙古远达首大环保有限责任公司按合同约定归还部分融资租赁本金导致减少。
- (8) 预计负债：系控股子公司环保工程公司计提质保费减少所致。
- (9) 其他综合收益：系公司上年末减持西南证券股票，以及参股的先融期货股份公司其他综合收益变动所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	25,035,357.98	汇票保证金、保函保证金
应收票据	34,060,597.96	票据质押
固定资产	209,335,939.51	借款抵押、融资租入资产
无形资产	74,357,693.04	借款抵押
合计	342,789,588.49	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

被投资企业名称	投资成本	占该公司股权比例 (%)	报告期末账面余额	股份来源
国家电投集团财务有限公司	111,200,000.00	1.83	111,200,000.00	发起设立
同兴垃圾发电有限公司	15,000,000.00	14.85	15,000,000.00	发起设立
嘉兴融能能源新技术投资企业(有限合伙)	4,000,000.00	2	4,000,000.00	发起设立
中电投先融期货股份有限公司	208,737,052.00	16	245,246,631.38	收购
重庆智慧思特大数据有限公司	20,000,000.00	40	8,632,522.72	发起设立
国家电投集团贵溪智慧能源有限公司	8,000,000.00	40	8,746,613.43	发起设立
国家电投集团两江远达节能环保有限公司	18,000,000.00	40	16,210,756.35	发起设立
国家电投集团远达中新节能环保有限公司	1,250,000.00	50	0.00	发起设立

注：

1、报告期内，公司持有的国家电投集团财务有限公司为非上市金融企业，中电投先融期货股份有限公司为“新三板”金融企业。

2、报告期内，公司根据国家电投集团两江远达节能环保有限公司章程向其追加投资 560 万元。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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
国家电投集团远达环保工程有限公司	环保工程总承包	250,000,000.00	2,962,479,607.36	959,533,320.97	5,732,839.62
重庆远达烟气治	脱硫脱硝节能减排	350,000,000.00	4,184,137,275.19	3,030,286,971.00	67,520,387.25

理特许经营有限公司	项目投资、运营				
国家电投集团远达环保催化剂有限公司	催化剂及其原材料的研发及设计、生产、销售	128,000,000.00	752,588,230.92	420,004,079.02	1,911,922.96
国家电投集团远达水务有限公司	污水处理投资、设计、建设、工程技术咨询、环境影响评价、运营及服务	221,320,000.00	798,420,849.38	202,884,207.20	95,372.47
国家电投集团远达环保装备制造有限公司	环境污染防治专用设备设计、制造、安装	111,111,100.00	583,756,887.33	84,132,687.80	-4,840,186.17

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、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

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 产业结构风险

公司总体规模仍然偏小，产业结构不均衡，公司盈利来源主要集中在烟气治理领域，水务、土壤修复等新业务虽然取得一定突破，但比重仍然较低，需要进一步提升。

一是继续做精做优传统烟气治理业务，加强管控，在巩固电厂烟气治理业务的基础上，积极向非烟气治理领域拓展，强化在烟气治理领域的综合竞争能力；二是积极拓展水务工程及运营规模，推进分散式污水处理业务的落地；三是把握机遇，稳妥拓展土壤修复、固危废处理等环境治理业务。

2. 市场风险

煤电工程市场逐渐萎缩，非电环保市场“点多、量小、工期紧”及市场竞争加剧的劣势，导致环保工程承包价格偏低，工程毛利率走低的风险。

一是强化技术研发和创新应用，进一步提升核心技术能力。提高服务质量，降低成本，加快拓展铝业、钢铁、水泥等非电烟气治理市场，积极培育和拓展海外市场。二是增强工程项目“四大控制”，持续优化工程设计，进一步完善项目施工标准化、模块化管理。第三，严格执行集中招标要求，实施年度采购、计划采购、集中目录采购，有效压降采购成本，提升工程利润率。

3. 产业技术风险

随着公司产业升级和结构转型的发展需要，公司在烟气治理产业技术提升受到的挑战增加，在生态环境治理业务领域，可能存在技术人才及技术研发无法满足公司产业升级和结构转型的要求。

一是公司已组建技术委员会，对技术统一规划和部署，把控重大技术质量和技术风险，加快推动新技术开发和应用进程。二是组建电力与非电脱硫脱硝新技术获取和设计优化两个专项工作组，加快新技术获取和现有技术优化进程，实现烟气治理传统领域产业技术水平快速提升。三是依托水处理、固（危）废、土壤修复、一体化污水处理等生态环境治理示范项目实施，加快新领域技术的掌握，通过技术并购、技术合作、技术引进和自主研发，快速形成一批生态环境治理领域先进技术和装备。

4. 应收账款风险

应收账款单位多、分布广，公司应收账款回收周期长、难度大，欠款单位部分为亏损火电企业及非电民营企业，资金紧张，款项支付能力下降，存在支付能力不足的风险，对公司特许经营和工程项目板块影响较大，可能造成公司应收账款余额的上升。

一是公司已成立应收账款收款领导小组及收款办公室，领导和推进应收账款的回收。二是提升经营活动全过程管理，加强项目工程进度节点的控制和收款力度。三是继续加强收款考核，加大考核比例，以确保款项及时收回。

(三) 其他披露事项

√适用 □不适用

1. 报告期内，根据公司第八届董事会第十八次（临时）会议审议通过的《关于审议公司对全资子公司远达水务增资暨远达水务与城建公司组建合资公司的议案》（该事项详见2019年2月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》），公司拟分步向水务公司增资15000万元，用于水务公司出资与城建公司成立合资公司。截至目前，已完成合资公司的工商注册登记。

2. 报告期内，根据公司第八届董事会第十八次（临时）会议审议通过的《关于公司发行超短期融资券的议案》（该事项详见2019年2月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》），公司拟通过银行间债券市场申请注册发行规模不超过20亿元人民币超短期融资券。

3. 报告期内，根据公司第八届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司会计政策变更的议案》（该事项详见2019年3月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。公司已按照财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定和要求执行相关会计准则。

4. 报告期内，根据公司第八届董事会第十九次会议审议通过的《关于审议公司2018年度特许经营资产报废的议案》（该事项详见2019年3月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》），公司全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司对部分特许经营项目实施了技术升级改造，技改拆除的部分资产经鉴定已不具备使用条件，按照会计准则要求，进行报废处理。

5. 报告期内，根据公司第八届董事会第十九次会议、第八届董事会第二十一次（临时）会议分别审议通过的《关于修订公司章程的议案》（该事项详见2019年3月29日、6月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》），公司对公司章程中回购、累积投票制、董事会及监事会人数等相关条款进行了修订。

6. 报告期内，根据公司第八届董事会第十九次会议、2018年年度股东大会审议通过的《关于审议公司2018年度利润分配的预案》（该事项详见2019年3月29日、4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》），公司以实施分配股权登记日股本总数780,816,890股为基数，拟向全体股东按每10股分配红利0.50元（含税），派发现金股利39,040,844.5元，占2018年归属于上市公司净利润的31.07%。截止目前，公司已完成2018年年度利润分配。（该事项详见2018年6月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）

7. 报告期内，公司控股子公司远达工程公司与内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司、扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司、贵州金元茶园发电有限责任公司签订了脱硫、脱硝、除尘、生态修复等环保工程合同。（该事项详见2019年3月24日、8月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。公司全资子公司水务公司分别与中电（商丘）热电有限公司、国家电投集团重庆狮子滩发电有限公司签订水务工程合同。（该事项详见2019年8月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。

8. 公司控股孙公司内蒙古远达首大环保有限责任公司于2018年3月与中电投融和融资租赁有限公司签署《融资租赁合同》，以“售后回租”的方式取得1.5亿元发展资金（详见2018年度报告）。报告期内支付租赁本金3,000万元，剩余租赁本金为12,000万元。

9. 公司于2019年1月7日向国家电投财务有限公司借款26,000.00万元，借款期限1年，借款利率4.35%，报告期内已全部归还。

10. 公司于2019年2月21日向重庆农村商业银行借款20,000万元，借款期限1年，借款利率4.13%，报告期内已归还10,100万元，借款余额9,900万元。

11. 公司于2019年3月18日向中国建设银行杨家坪支行借款16,000万元，借款期限1年，借款利率4.089%。

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018年年度股东大会	2019年4月25日	http://www.sse.com.cn	2018年4月26日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0
每10股转增数(股)	0

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	解决关联交易	国家电力投资集团有限公司(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、法规和规范性法律文件等有关规定履行信息披露义务。中国电力投资集团公司承诺按照有关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所制定的规范性法律文件以及九龙电力公司章程等管理制度的规定，平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控制地位谋取不正当利益，不损害九龙电力及全体股东的合法权益。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	2010年9月15日	否	是

			理的独立性。			
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 (2018年-2020年)	是	是

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 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	天津滨海鼎昇环保	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	9,589.45	2018年6月,经专业机构鉴定并出具报告后,8月,天津市高级人民法院组织合议庭开庭,对案件的整个过程重新进行了审理和	目前案件尚在审理

公司	科技 工程 有限 公司			工程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》）		梳理。9月26日，法院作出一审判决，判决内容主要是鼎昇公司向水务公司支付工程款87161298元及利息，水务公司享有建设工程价款优先受偿权。10月，水务公司收到天津高院寄送的鼎昇公司的上诉状，案件启动二审程序。2019年3月19日，本案在最高人民法院二审开庭，截至目前法院尚未作出判决。	之中
重庆 远达 烟气 治理 特 许 经 营 有 限 公 司	新 疆 电 力 有 限 公 司	无	应 收 款 项 纠 纷	昌吉热电公司长期拖欠特许经营公司脱硫款项，多次协商无果。2018年3月，特许经营公司向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼：要求昌吉热电支付脱硫收入及滞纳金、最低保证上网电量补偿款及滞纳金、脱硫增容技改及旁路挡板封堵技改后运营增加成本、技改工程费用等合计5149.37万元。	5149.37	2018年5月8日，收到新疆维吾尔自治区高级人民法院的案件受理通知书。2018年7月，特许经营公司提出了5149.37万元的财产保全申请。7月6日，收到新疆维吾尔自治区高级人民法院民事裁定书，查封了被告昌吉热电公司5149.37万元的财产。2018年7月19日开庭审理。12月14日一审判决要求电厂支付欠款和违约金等2512万元及相关利息。针对法院一审驳回的关于2017年最低保证上网电量补偿款902.47万元及滞纳金部分，公司已于12月30日提起上诉。二审庭审时间尚未确定。	目 前 案 件 尚 在 审 理 之 中
重庆 远达 烟气 治理 特 许 经 营 有 限 公 司	新 疆 电 力 有 限 公 司	无	其 他 诉 讼	昌吉热电公司列入新疆维吾尔自治区自治区2018年第二批关停计划内机组。根据特许经营公司与昌吉热电公司签订的特许经营合同约定，机组关停，昌吉热电公司应于2个月内支付脱硫资产价款（评估价3,675.66万元），但昌吉热电公司逾期未支付，公司于2018年12月提请诉讼。	3,675.66	2019年1月3日，本案在新疆昌吉州中级人民法院立案，2019年5月16日一审判决：判令昌吉热电公司支付脱硫设施款3675.66万元及相关资金占用费。一审判决后，昌吉热电公司提起上诉，目前尚未收到二审传票。	目 前 案 件 尚 在 审 理 之 中
河 南 九 龙 环 保 有 限 公 司	河 南 中 孚 电 力 有 限 公 司	无	应 收 款 项 纠 纷	2019年6月，河南九龙向郑州市中级人民法院提起诉讼：要求中孚电力支付脱硝电价款及逾期付款期间的利息损失，合计8828.13万元。	8828.13	2019年6月28日，河南九龙向法院提起诉讼，7月2日，本案在郑州市中级人民法院立案，目前法院尚未确定开庭时间。	目 前 案 件 尚 未 开 庭
内 蒙 古 远 达 首	内 蒙 古 能 源 发	无	应 收 账 款 诉 讼	2019年6月，远达首大因新丰热电拖欠特许经营脱硝电价款，	4843.27	2019年6月24日，远达首大向法院提起诉讼，7月1日，本案在内蒙古乌兰察布市中级人民法院	目 前 案 件 尚 未

大环电新 保丰热 有丰电 限有公 任限公 司司			向内蒙古乌兰察布市中级人民法院提起诉讼：要求新丰热电支付脱硝电价收益款、超低排放电价收益款及利息损失合计4843.27万元。		院立案，目前尚未确定开庭时间。	开庭
--	--	--	--	--	-----------------	----

(三) 其他说明

□适用 √不适用

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十、重大关联交易**(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**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司第八届董事会第十九次会议、2018 年度股东大会审议通过了《关于审议 2019 年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》。报告期内，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 1.88 亿元；脱硫、脱硝特许经营业务收入金额 6.18 亿元，脱硫、脱硝特许经营关联支	详见 2019 年 3 月 28 日、8 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

出金额 2.22 亿元,水务业务合同金额 3630 万元。 上述事项在股东大会审议的额度范围内。	
---	--

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

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

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 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、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 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

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况**(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

远达水务有限公司目前所属 3 家子公司，其有关信息如下：

(一) 朝阳污水处理项目**1、项目公司介绍**

2013 年 9 月 29 日，国家电投集团远达水务有限公司与辽宁省朝阳市人民政府正式签订《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》，2014 年 1 月 9 日成立朝阳远达环保水务有限公司。公司注册资本为人民币 1 亿元，其中：国家电投集团远达水务有限公司占总股本的 51%、朝阳市污水建设管理办公室占总股本的 49%。项目总投资 2.91 亿元，资产包括朝阳市什家河污水处理厂、凤凰新城污水处理厂及截污干管。

2、处理工艺和规模

朝阳什家河污水厂处理工艺：**A2/O+高效沉淀+活性砂滤+过滤消毒**，处理容量为 50000m³/d，出水排放标准一级 A 标。实施后每年减少 COD 排放量 6022 吨、氨氮排放量 638 吨。

朝阳凤凰新城污水厂处理工艺：**A2/O+混凝、絮凝+活性砂滤+过滤消毒**，处理容量为 10000m³/d，出水排放标准一级 A 标。实施后每年减少 COD 排放量 1131 吨、氨氮排放量 120 吨。

3、主要环境信息**1) 排污信息：**

污染名称：**COD、氨氮、总氮、总磷、BOD5 悬浮物等**，目前在线监测指标主要是 COD、氨氮。

排放方式：**生化消毒处理后直接排放**

排放口数量：**2 个**

排放口分布情况：**什家河污水厂排放口和凤凰新城两个污水排放口**

排放浓度：**什家河污水厂 COD 浓度 12.9mg/L，氨氮出口浓度 0.8mg/L；凤凰污水厂 COD 浓度 11.1mg/L，氨氮出口浓度 0.87mg/L**

排放总量：**什家河污水厂 COD 排放总量 162.14 吨/年，氨氮排放总量 10.07 吨/年；凤凰污水厂 COD 排放总量 30.48 吨/年，氨氮排放总量 2.4 吨/年；。**

超标排放情况：**无**

执行污染物排放标准：**(GB18918-2002)中的一级 A 标准**

核定的排放总量：COD 排放总量 1095 吨/年，氨氮排放总量 109.5 吨/年。

（二）凌源污水处理项目

1、项目公司介绍

2014 年 5 月，国家电投集团远达水务有限公司与辽宁省凌源市人民政府正式签订特许经营协议，2014 年 12 月成立凌源远达水务有限公司。公司注册资本为人民币 3200 元，其中：国家电投集团远达水务有限公司占总股本的 51%、政府占总股本的 49%。项目总投资 0.8835 亿元。

2、处理工艺和规模

污水厂处理工艺：预处理+A2/O+V 型滤池+接触消毒系统，处理容量为 50000m³/d，出水排放标准一级 A 标。实施后每年减少 COD 排放量 5475 吨、氨氮排放量 474 吨。

3、主要环境信息

1) 排污信息：

污染名称：COD、氨氮、总氮、总磷、BOD₅ 悬浮物等，目前在线监测指标主要是 COD、氨氮。

排放方式：经中水回用系统排放

排放口数量：2 个

排放口分布情况：大凌河西支和中水回用出口

排放浓度：COD 浓度 30.76mg/L，氨氮出口浓度 1.07mg/L

排放总量：COD 排放总量 377 吨/年，氨氮排放总量 13 吨/年

超标排放情况：无

执行污染物排放标准：(GB18918-2002)中的一级 A 标准

核定的排放总量：COD 排放总量 912.5 吨/年，氨氮排放总量 91.25 吨/年。

（三）昌图污水处理项目

1、项目公司介绍

国家电投集团远达水务有限公司于 2015 年 12 月全资收购了昌图县一、二、三期污水厂，注册 5000 万元成立全资子公司，项目总投资 1.5 亿元，是当地第一个 PPP 项目。

2、处理工艺和规模

该项目一期 2010 年投产、二期 2014 年投产。处理工艺：A/O+人工湿地，处理总容量为 50000 m³/d，出水达一级 B 标。目前一二期提标改造项目已完工，待验收。

3、主要环境信息

1) 排污信息：

污染名称：COD、氨氮、总氮、总磷、BOD₅ 悬浮物等，目前在线监测指标主要是 COD、氨氮。

排放方式：流经湿地后直接排放

排放口数量：1 个

排放口分布情况：一、二期湿地出口

排放浓度：COD 出口浓度 30.76mg/L，氨氮出口浓度 1.07mg/L

排放总量：COD 排放总量 224.45 吨/年，氨氮排放总量 7.8 吨/年。

超标排放情况：无

执行污染物排放标准：(GB18918-2002)中的一级 B 标准，提标改造验收完成后将按照 (GB18918-2002)中的一级 A 标准执行。

核定的排放总量：COD 排放总量 1095 吨/年，氨氮排放总量 146 吨/年。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

朝阳远达环保水务有限公司、凌源远达水务有限公司、昌图远达水务有限公司水处理设施包括了生产运营设施及辅助设施，均已建成投运。昌图远达水务有限公司水处理设施一二期提标改造项目已完工，验收后将按照 (GB18918-2002)中的一级 A 标准执行。上述企业均根据相关标准和环保要求，以改善水环境为目标，通过定期对该类设备进行维护保养、更新改造，以确保设备的正常运行，保证设备设施处于良好状态，并满足相关排放标准。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司所属重点排污单位均已建立突发环境事件应急预案，并报各地所属环保局备案，根据各类因素对环境安全可能造成的危害程度、影响范围和发展态势，进行分级预警，规范应急处置程序，明确应急处置职责，做到防范于未然。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

朝阳远达环保水务有限公司、凌源远达水务有限公司、昌图远达水务有限公司水处理设施进、出水 COD、氨氮含量全部采用第三方进行自动监测，数据时时上传到辽宁省国家重点监控企业自行监测信息发布平台公示。

6. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司全资子公司催化剂公司在生产过程中主要产生废水、废气、一般工业固体废物和危险废物及噪声，主要治理设施为污水处理站(生产废水)、生化池(生活污水)、布袋除尘器、氨吸收塔等。企业执行了环评、“三同时”、排污许可制度等环保法律法规，制定了应急预案并定期开展应急演练，污染防治措施基本落实，能够实现污染物稳定达标排放。

公司控股子公司装备制造公司厂区内主要排放污水为生活污水，已统一并网到当地环保产业园园区管网统一排污。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用 □不适用

1. 会计估计变更

随着当前新能源发电技术不断进步，光伏发电设备质量及运行维护水平稳步提高，寿命较以往有一定程度的提升，从行业来看，公司光伏发电设备折旧年限与其他同类型业务企业相比趋于保守，适当延长折旧年限将有利于行业对标，合理调整折旧年限更能公允地反映公司财务状况和经营成果。自 2019 年 1 月 1 日起，公司光伏发电设备折旧年限由 15 年变更为 20 年，预计本年度将减少固定资产折旧额约 120 万元，增加利润总额约 120 万元。

2. 会计政策变更

基于目前房地产市场较公开透明，公允价值能够持续可靠取得，具备将投资性房地产按照公允价值计量的条件。自 2019 年 1 月 1 日起，公司投资性房地产核算模式由“成本法”变更为“公允价值计量”。变更后，追溯调整期初数据及同期数据情况如下：1、投资性房地产（本期初金额 19,228.47 元，本期初重述金额 9,006,564.00 元）；2、递延所得税负债（本期初金额 4,382,591.83 元，本期初重述金额 6,629,425.71 元）；3、盈余公积（本期初金额 175,365,054.47 元，本期初重述金额 176,039,104.64 元）；4、未分配利润（本期初金额 965,405,926.2 元，本期初重述金

额 971,472,377.68 元)；5、营业成本(上年同期金额 1,206,749,016.87 元，上年同期重述金额 1,206,691,331.43 元)。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股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，公司股份总数未发生变化，公司第二大股东变更为重庆市城市建设投资(集团)有限公司。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司原第二大股东重庆市能源投资集团有限公司及其全资子公司重庆市能源投资集团物资有限责任公司、控股子公司重庆天府矿业有限责任公司与重庆市城市建设投资(集团)有限公司签订了《股份转让协议》，将所持公司无限售流通股共计 66,982,819 股，协议转让给重庆市城市建设投资(集团)有限公司，2019 年 3 月办理完成本次协议转让过户登记手续(该事项详见 2018 年 12 月 28 日、2019 年 3 月 1 日、3 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。公司第二大股东变更为重庆市城市建设投资(集团)有限公司，持股 66,982,819 股，持股比例为 8.58%。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	48,486
------------------	--------

(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

前十名股东持股情况						
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	质押或冻结 情况	股东 性质

				件股份 数量	股份 状态	数 量	
国家电力投资集团有限公司	0	341,533,307	43.74	0	无		国家
重庆市城市建设投资（集团）有限公司	66,982,819	66,982,819	8.58	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	9,701,954	1.24	0	未知		未知
谢慧明	56,271	4,122,199	0.53	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
刘国平	0	2,293,057	0.29	0	未知		未知
董灿	0	2,262,593	0.29	0	未知		未知
张科	2,258,800	2,258,800	0.29	0	未知		未知
张林东	0	2,140,000	0.27	0	未知		未知
严富强	1,897,300	1,897,300	0.24	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售 条件流通股 的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
国家电力投资集团有限公司	341,533,307	人民币普通股	341,533,307				
重庆市城市建设投资（集团）有限公司	66,982,819	人民币普通股	66,982,819				
中国证券金融股份有限公司	9,701,954	人民币普通股	9,701,954				
谢慧明	4,122,199	人民币普通股	4,122,199				
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				
刘国平	2,293,057	人民币普通股	2,293,057				
董灿	2,262,593	人民币普通股	2,262,593				
张科	2,258,800	人民币普通股	2,258,800				
张林东	2,140,000	人民币普通股	2,140,000				
严富强	1,897,300	人民币普通股	1,897,300				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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
黄青华	董事会秘书	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

黄青华女士原担任公司副总经理兼董事会秘书，因个人身体原因辞去董事会秘书职务，仍为公司副总经理。（该事项详见 2019 年 4 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）

三、其他说明适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 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

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	243,128,575.93	219,543,838.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	七、4	392,347,729.29	326,727,136.67
应收账款	七、5	2,211,898,024.93	1,992,513,875.65
应收款项融资			
预付款项	七、7	216,140,725.14	166,684,028.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	77,929,780.91	64,371,264.82
其中：应收利息			
应收股利			2,913,445.26
买入返售金融资产			
存货	七、9	680,180,820.97	625,098,777.60
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	102,251,506.03	126,629,786.61
流动资产合计		3,923,877,163.20	3,521,568,708.21
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			130,200,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	七、17	278,836,523.88	277,412,961.69
其他权益工具投资	七、18	130,200,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	9,006,564.00	9,006,564.00
固定资产	七、21	3,492,445,476.78	3,659,972,021.99
在建工程	七、22	520,073,075.45	471,847,901.93
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	528,689,080.36	542,120,433.87
开发支出	七、27	7,962,647.41	7,962,647.41
商誉	七、28	17,090,163.86	17,090,163.86
长期待摊费用	七、29	80,018,752.96	86,384,803.12
递延所得税资产	七、30	154,011,356.72	148,855,238.47
其他非流动资产	七、32	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计		5,219,333,641.42	5,351,852,736.34
资产总计		9,143,210,804.62	8,873,421,444.55
流动负债：			
短期借款	七、33	728,483,049.66	398,380,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、36	160,408,112.18	143,280,445.13
应付账款	七、37	1,817,235,076.18	1,852,799,706.01
预收款项	七、38	307,080,908.69	272,114,758.25
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	31,536,566.85	27,622,352.85
应交税费	七、40	22,801,887.91	43,072,364.27
其他应付款	七、41	141,224,059.68	102,021,347.78
其中：应付利息		8,007,086.92	2,321,510.07
应付股利		30,918,467.07	453,184.96
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、44	60,800,000.00	58,300,000.00
其他流动负债	七、45	250,000,000.00	250,000,000.00
流动负债合计		3,519,569,661.15	3,147,590,974.29
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、46	218,475,496.55	255,597,895.82
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、49	90,161,718.31	120,772,017.30
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、51	11,577,177.50	13,779,579.18
递延收益	七、52	25,921,017.58	27,627,492.39
递延所得税负债	七、30	6,307,780.47	6,629,425.71
其他非流动负债			
非流动负债合计		352,443,190.41	424,406,410.40
负债合计		3,872,012,851.56	3,571,997,384.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、54	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	七、56	2,989,160,758.76	2,989,160,758.76
减：库存股			
其他综合收益	七、58	-2,834,905.00	-2,834,905.00
专项储备	七、59	19,334,413.15	19,177,424.54
盈余公积	七、60	176,039,104.64	176,039,104.64
一般风险准备			
未分配利润	七、61	969,107,161.89	971,472,377.68
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计		4,931,623,423.44	4,933,831,650.62
少数股东权益		339,574,529.62	367,592,409.24
所有者权益（或股东权益） 合计		5,271,197,953.06	5,301,424,059.86
负债和所有者权益（或 股东权益）总计		9,143,210,804.62	8,873,421,444.55

法定代表人：郑武生

主管会计工作负责人：刘红萍 会计机构负责人：廖剑波

母公司资产负债表

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		48,490,818.91	7,403,157.51
交易性金融资产			
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		15,600,000.00	8,000,000.00
应收账款	十七、1	21,477,840.59	20,155,709.45
应收款项融资			

预付款项		475,473.71	47,264.61
其他应收款	十七、2	6,360,089.64	2,010,584.17
其中：应收利息		5,681,152.76	1,475,543.05
应收股利			
存货		76,628.63	100,313.47
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		488,490,527.46	428,018,587.38
流动资产合计		580,971,378.94	465,735,616.59
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			115,200,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	4,012,477,457.96	4,011,048,592.62
其他权益工具投资		115,200,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		9,006,564.00	9,006,564.00
固定资产		275,838,599.29	286,393,557.04
在建工程		539,516.18	539,516.18
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		6,231,759.77	6,750,746.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,347,401.57	12,075,645.22
递延所得税资产		172,182.50	172,182.50
其他非流动资产		1,000,000.00	21,000,000.00
非流动资产合计		4,430,813,481.27	4,462,186,804.25
资产总计		5,011,784,860.21	4,927,922,420.84
流动负债：			
短期借款		265,980,000.00	230,980,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		15,123,631.26	18,023,904.09
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		3,909,331.99	2,582,196.36
应交税费		100,264.74	237,511.76
其他应付款		11,957,142.64	6,316,462.19
其中：应付利息		7,045,526.39	1,434,254.05
应付股利		453,184.96	453,184.96

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		250,000,000.00	250,000,000.00
流动负债合计		547,070,370.63	508,140,074.40
非流动负债：			
长期借款		13,825,496.55	13,297,895.82
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		711,733.43	711,733.43
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		2,316,648.20	2,316,648.20
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,853,878.18	16,326,277.45
负债合计		563,924,248.81	524,466,351.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		3,053,600,182.59	3,053,600,182.59
减：库存股			
其他综合收益		-2,834,905.00	-2,834,905.00
专项储备			
盈余公积		176,039,104.64	176,039,104.64
未分配利润		440,239,339.17	395,834,796.76
所有者权益（或股东权益）合计		4,447,860,611.40	4,403,456,068.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,011,784,860.21	4,927,922,420.84

法定代表人：郑武生

主管会计工作负责人：刘红萍 会计机构负责人：廖剑波

合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		1,891,894,572.04	1,489,723,731.64
其中：营业收入	七、62	1,891,894,572.04	1,489,723,731.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,821,058,411.04	1,421,822,279.81

其中：营业成本	七、62	1,601,408,792.32	1,206,691,331.43
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			
税金及附加	七、63	12,484,747.62	13,772,930.07
销售费用	七、64	16,372,692.00	26,066,440.36
管理费用	七、65	137,133,113.56	128,559,837.16
研发费用	七、66	21,215,128.55	12,752,347.10
财务费用	七、67	32,443,936.99	33,979,393.69
其中：利息费用		33,601,494.01	33,112,900.76
利息收入		1,387,702.30	1,443,529.16
加：其他收益	七、68	4,039,347.15	4,175,764.84
投资收益（损失以“-”号填列）	七、69	1,964,362.19	5,432,548.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,964,362.19	5,432,548.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、73	-12,381,852.59	-16,744,833.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、74	-693,641.88	4,401.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		63,764,375.87	60,769,333.70
加：营业外收入	七、75	1,965,128.44	5,370,209.56
减：营业外支出	七、76	546,103.00	1,621,956.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		65,183,401.31	64,517,587.00
减：所得税费用	七、77	21,170,160.03	22,882,133.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,013,241.28	41,635,453.35
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		44,013,241.28	41,635,453.35
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		36,675,628.71	38,190,569.02

(净亏损以“-”号填列)			
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		7,337,612.57	3,444,884.33
六、其他综合收益的税后净额			-6,493,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-6,493,500.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			-6,493,500.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	七、78		-6,493,500.00
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
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		44,013,241.28	35,141,953.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		36,675,628.71	31,697,069.02
归属于少数股东的综合收益总额		7,337,612.57	3,444,884.33
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.05	0.05
(二)稀释每股收益(元/股)		0.05	0.05

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

法定代表人：郑武生

主管会计工作负责人：刘红萍 会计机构负责人：廖剑波

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	84,632,872.08	64,697,698.08
减: 营业成本	十七、4	74,462,344.49	59,679,796.01
税金及附加		818,290.04	560,487.22
销售费用		944,373.47	1,019,174.44
管理费用		32,617,600.64	29,466,980.12
研发费用			
财务费用		1,317,541.87	2,774,702.32
其中: 利息费用		11,002,324.60	8,321,803.81
利息收入		10,193,444.36	6,490,389.23
加: 其他收益			
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	108,969,665.34	35,794,369.25
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		1,969,665.34	5,794,369.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			4,401.71
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		83,442,386.91	6,995,328.93
加: 营业外收入		3,000.00	60,821.00
减: 营业外支出			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		83,445,386.91	7,056,149.93
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		83,445,386.91	7,056,149.93
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		83,445,386.91	7,056,149.93
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			-6,493,500.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			

3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			-6,493,500.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-6,493,500.00
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		83,445,386.91	562,649.93
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: 刘红萍 会计机构负责人: 廖剑波

合并现金流量表

2019年1—6月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,030,606,598.07	978,471,605.28
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			

代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		6,405,574.99	1,483,118.21
收到其他与经营活动有关的现金	七、79	74,513,429.12	59,779,174.66
经营活动现金流入小计		1,111,525,602.18	1,039,733,898.15
购买商品、接受劳务支付的现金		798,068,605.20	603,643,360.73
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		222,362,879.47	198,678,367.45
支付的各项税费		105,699,387.14	115,390,344.36
支付其他与经营活动有关的现金	七、79	160,297,257.71	146,256,725.44
经营活动现金流出小计		1,286,428,129.52	1,063,968,797.98
经营活动产生的现金流量净额		-174,902,527.34	-24,234,899.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		9,055,245.26	6,468,645.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		338,540.00	5,150.00
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		9,393,785.26	6,473,795.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,993,117.39	23,983,211.33
投资支付的现金		5,600,000.00	
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		50,593,117.39	23,983,211.33
投资活动产生的现金流量净额		-41,199,332.13	-17,509,416.07
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			24,195,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			24,195,600.00
取得借款收到的现金		1,021,865,759.70	640,255,454.84
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			150,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,021,865,759.70	814,451,054.84
偿还债务支付的现金		725,100,000.00	626,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,506,915.37	74,388,484.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、79	5,015,610.83	3,857,958.33
筹资活动现金流出小计		792,622,526.20	704,296,443.02
筹资活动产生的现金流量净额		229,243,233.50	110,154,611.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		13,141,374.03	68,410,295.92
加：期初现金及现金等价物余额		197,034,860.53	317,220,077.59
六、期末现金及现金等价物余额		210,176,234.56	385,630,373.51

法定代表人：郑武生

主管会计工作负责人：刘红萍 会计机构负责人：廖剑波

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,537,986.69	19,617,748.69
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,284,661.62	3,301,218.64
经营活动现金流入小计		25,822,648.31	22,918,967.33
购买商品、接受劳务支付的现金		11,790,838.50	5,749,964.55
支付给职工以及为职工支付的现金		25,595,482.57	22,167,624.96
支付的各项税费		3,161,996.14	1,042,258.55
支付其他与经营活动有关的现金		6,406,703.38	6,059,894.61
经营活动现金流出小计		46,955,020.59	35,019,742.67
经营活动产生的现金流量净额		-21,132,372.28	-12,100,775.34

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		234,000,000.00	271,000,000.00
取得投资收益收到的现金		119,112,183.02	40,296,795.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			5,150.00
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		353,112,183.02	311,301,945.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		88,724.70	2,717,704.45
投资支付的现金		279,600,000.00	253,971,243.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		279,688,724.70	256,688,947.98
投资活动产生的现金流量净额		73,423,458.32	54,612,997.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		620,000,000.00	160,000,000.00
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		620,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金		585,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,203,424.64	53,659,619.76
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		631,203,424.64	203,659,619.76
筹资活动产生的现金流量净额		-11,203,424.64	-43,659,619.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		41,087,661.40	-1,147,398.07
加：期初现金及现金等价物余额		7,403,157.51	43,703,941.54
六、期末现金及现金等价物余额		48,490,818.91	42,556,543.47

法定代表人：郑武生

主管会计工作负责人：刘红萍 会计机构负责人：廖剑波

合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	780,816,890.00				2,989,160,758.76		-2,834,905.00	19,177,424.54	175,365,054.47		965,405,926.20		4,927,091,148.97	367,592,409.24	5,294,683,558.21	
加:会计政策变更									674,050.17		6,066,451.48		6,740,501.65		6,740,501.65	
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				2,989,160,758.76		-2,834,905.00	19,177,424.54	176,039,104.64		971,472,377.68		4,933,831,650.62	367,592,409.24	5,301,424,059.86	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								156,988.61			-2,365,215.79		-2,208,227.18	-28,017,879.62	-30,226,106.80	
(一)综合收益总额											36,675,628.71		36,675,628.71	7,337,612.57	44,013,241.28	
(二)所有者投入和减少资本																
1.所有者投入的普通股																
2.其他权																

益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配										-39,040,844.50		-39,040,844.50	-35,365,282.11	-74,406,126.61	
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										-39,040,844.50		-39,040,844.50	-35,365,282.11	-74,406,126.61	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															

2019 年半年度报告

(五) 专项储备							156,988.61					156,988.61	9,789.92	166,778.53
1. 本期提取							2,821,388.17					2,821,388.17	175,943.38	2,997,331.55
2. 本期使用							2,664,399.56					2,664,399.56	166,153.46	2,830,553.02
(六) 其他														
四、本期期末余额	780,816,890.00				2,989,160,758.76	-2,834,905.00	19,334,413.15	176,039,104.64		969,107,161.89		4,931,623,423.44	339,574,529.62	5,271,197,953.06

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	780,816,890.00				2,986,061,948.05		34,636,299.29	17,459,231.86	165,679,541.58		892,396,091.75		4,877,050,002.53	341,640,113.67	5,218,690,116.20
加：会计政策变更									674,050.17		6,066,451.48		6,740,501.65		6,740,501.65
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				2,986,061,948.05		34,636,299.29	17,459,231.86	166,353,591.75		898,462,543.23		4,883,790,504.18	341,640,113.67	5,225,430,617.85
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					3,098,810.71		-6,493,500.00	1,225,428.27			-4,754,359.93		-6,923,620.95	19,716,902.73	12,793,281.78
(一) 综合收益总额							-6,493,500.00				38,190,569.02		31,697,069.02	3,444,884.33	35,141,953.35
(二) 所					3,098,810.71								3,098,810.71	16,195,600.00	19,294,410.71

所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股					3,098,810.71								3,098,810.71	16,195,600.00	19,294,410.71
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													-42,944,928.95	-42,944,928.95	-42,944,928.95
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													-42,944,928.95	-42,944,928.95	-42,944,928.95
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变															

动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备							1,225,428.27					1,225,428.27	76,418.40	1,301,846.67	
1. 本期提取							2,398,693.27					2,398,693.27	149,583.86	2,548,277.13	
2. 本期使用							1,173,265.00					1,173,265.00	73,165.46	1,246,430.46	
(六) 其他															
四、本期期末余额	780,816,890.00				2,989,160,758.76		28,142,799.29	18,684,660.13	166,353,591.75		893,708,183.30		4,876,866,883.23	361,357,016.40	5,238,223,899.63

法定代表人：郑武生

主管会计工作负责人：刘红萍 会计机构负责人：廖剑波

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本（或股本）	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				3,053,600,182.59		-2,834,905.00		175,365,054.47	389,768,345.28	4,396,715,567.34
加：会计政策变更									674,050.17	6,066,451.48	6,740,501.65
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	780,816,890.00				3,053,600,182.59		-2,834,905.00		176,039,104.64	395,834,796.76	4,403,456,068.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										44,404,542.41	44,404,542.41
（一）综合收益总额										83,445,386.91	83,445,386.91
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资											

2019 年半年度报告

本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-39,040,844.50	-39,040,844.50
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-39,040,844.50	-39,040,844.50
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	780,816,890.00				3,053,600,182.59		-2,834,905.00		176,039,104.64	440,239,339.17	4,447,860,611.40

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股本)	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				3,053,600,182.59		34,636,299.29		165,679,541.58	345,543,658.23	4,380,276,571.69
加: 会计政策变更									674,050.17	6,066,451.48	6,740,501.65
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	780,816,890.00				3,053,600,182.59		34,636,299.29		166,353,591.75	351,610,109.71	4,387,017,073.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-6,493,500.00			-35,888,779.02	-42,382,279.02
(一) 综合收益总额							-6,493,500.00			7,056,149.93	562,649.93
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配										-42,944,928.95	-42,944,928.95
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-42,944,928.95	-42,944,928.95
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	780,816,890.00				3,053,600,182.59		28,142,799.29		166,353,591.75	315,721,330.69	4,344,634,794.32

法定代表人：郑武生

主管会计工作负责人：刘红萍 会计机构负责人：廖剑波

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

（一）企业注册地、组织形式和总部地址

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”），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）、重庆市建设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，方案为：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，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，原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《关于核准国家电投集团远达环保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，原“中电投远达环保(集团)股份有限公司”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”，英文名称正式变更为“SPIC YUANDA ENVIRONMENTAL—PROTECTION 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2016年5月12日变更为“远达环保”，证券代码保持不变，仍为“600292”。

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。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

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。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共 28 户，合并范围主体的具体信息详见本附注“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

适用 不适用

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：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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

√适用 □不适用

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

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

√适用 □不适用

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。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。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

√适用 □不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生

信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本公司将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产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。

本公司在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移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及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的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和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同

时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(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款项	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

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）	5.00	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上		
3—4 年	30.00	30.00
4—5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

组合名称	应收账款计提比例 (%)
应收电费	0
未超过质保期的质保金	5.00

(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	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

(4). 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。

(5). 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款项	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

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）	5.00	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上		
3—4 年	30.00	30.00
4—5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

组合名称	其他应收款计提比例 (%)
备用金	0

(6). 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	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

15. 存货

√适用 □不适用

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、在产品、库存商品、建造合同形成的已完工未结算资产等。

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。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

□适用 √不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

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；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司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。本公司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，本公司应当按照《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。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的

选择公允价值计量的依据

本公司投资性房地产主要为房屋建筑物。采用公允价值模式计量。

根据公司第八届董事会第二十二次会议决议审议通过了《关于公司会计估计变更、会计政策变更的议案》，将公司将投资性房地产后续计量由“成本法”调整为“公允价值计量”，变更日 2019 年 1 月 1 日。公司本次会计政策变更作追溯调整会计处理。将变更日公允价值与原账面价值的差额，调整期初的留存收益。原“成本法”下需按月计提折旧，“公允价值计量”模式下不需按月计提折旧或摊销，应当以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

适用 不适用

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。

24. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

25. 借款费用

适用 不适用

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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法
专利权	20	直线法
非专利技术	10-12	直线法
特许经营权	30	直线法
软件及其他	2-10	直线法

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：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。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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，企业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。本公司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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

34. 预计负债

√适用 □不适用

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。

35. 租赁负债

□适用 √不适用

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

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

本公司脱硫（脱硝）电价收入的确认主要考虑脱硫（脱硝）电量和脱硫（脱硝）电价两个因素。具体如下：

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

催化剂销售收入的确认主要考虑的催化剂销售量、销售单价两个因素。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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。与收益相关的政府补助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。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
目前房地产市场较公开透明，公允价值能够持续可靠取得，具备将投资性房地产按照公允价值计量的条件。根据《企业会计准则第3号-投资性房地产》的相关规定，公司拟将投资性房地产核算由“成本法”调整为“公允价值计量”。	经公司第8届董事会22次会议审议通过。	1、投资性房地产（本期初金额19,228.47元，本期初重述金额9,006,564.00元）； 2、递延所得税负债（本期初金额4,382,591.83元，本期初重述金额6,629,425.71元）； 3、盈余公积（本期初金额175,365,054.47元，本期初重述金额176,039,104.64元）； 4、未分配利润（本期初金额965,405,926.2元，本期初重述

		金额 971,472,377.68 元)； 5、营业成本（上年同期金额 1,206,749,016.87 元，上年同期重述金额 1,206,691,331.43 元）。
--	--	---

(2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
随着当前新能源发电技术不断进步，光伏发电设备质量及运行维护水平稳步提高，寿命较以往有一定程度的提升，从行业来看，公司光伏发电设备折旧年限与其他同类型公司相比趋于保守，适当延长折旧年限将有利于行业对标，合理调整折旧年限更能公允地反映公司财务状况和经营成果。	经公司第 8 届董事会 22 次会议审议通过。	2019 年 1 月 1 日	营业成本（会计估计变更前报告期内应计提折旧 2,160,254.09 元，会计估计变更后报告期内计提折旧 1,564,218.27 元，减少 596,035.82 元）。

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	219,543,838.51	219,543,838.51	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	326,727,136.67	326,727,136.67	
应收账款	1,992,513,875.65	1,992,513,875.65	
应收款项融资			
预付款项	166,684,028.35	166,684,028.35	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	64,371,264.82	64,371,264.82	
其中：应收利息			
应收股利	2,913,445.26	2,913,445.26	
买入返售金融资产			
存货	625,098,777.60	625,098,777.60	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	126,629,786.61	126,629,786.61	
流动资产合计	3,521,568,708.21	3,521,568,708.21	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	130,200,000.00		-130,200,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	277,412,961.69	277,412,961.69	
其他权益工具投资		130,200,000.00	130,200,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	9,006,564.00	9,006,564.00	
固定资产	3,659,972,021.99	3,659,972,021.99	
在建工程	471,847,901.93	471,847,901.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	542,120,433.87	542,120,433.87	
开发支出	7,962,647.41	7,962,647.41	
商誉	17,090,163.86	17,090,163.86	
长期待摊费用	86,384,803.12	86,384,803.12	
递延所得税资产	148,855,238.47	148,855,238.47	
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00	
非流动资产合计	5,351,852,736.34	5,351,852,736.34	
资产总计	8,873,421,444.55	8,873,421,444.55	
流动负债：			
短期借款	398,380,000.00	398,380,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	143,280,445.13	143,280,445.13	
应付账款	1,852,799,706.01	1,852,799,706.01	
预收款项	272,114,758.25	272,114,758.25	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	27,622,352.85	27,622,352.85	
应交税费	43,072,364.27	43,072,364.27	
其他应付款	102,021,347.78	102,021,347.78	
其中：应付利息	2,321,510.07	2,321,510.07	
应付股利	453,184.96	453,184.96	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	58,300,000.00	58,300,000.00	
其他流动负债	250,000,000.00	250,000,000.00	
流动负债合计	3,147,590,974.29	3,147,590,974.29	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	255,597,895.82	255,597,895.82	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	120,772,017.30	120,772,017.30	
长期应付职工薪酬			
预计负债	13,779,579.18	13,779,579.18	
递延收益	27,627,492.39	27,627,492.39	
递延所得税负债	6,629,425.71	6,629,425.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	424,406,410.40	424,406,410.40	
负债合计	3,571,997,384.69	3,571,997,384.69	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	2,989,160,758.76	2,989,160,758.76	
减：库存股			
其他综合收益	-2,834,905.00	-2,834,905.00	
专项储备	19,177,424.54	19,177,424.54	
盈余公积	176,039,104.64	176,039,104.64	
一般风险准备			
未分配利润	971,472,377.68	971,472,377.68	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,933,831,650.62	4,933,831,650.62	
少数股东权益	367,592,409.24	367,592,409.24	
所有者权益（或股东权益） 合计	5,301,424,059.86	5,301,424,059.86	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	8,873,421,444.55	8,873,421,444.55	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,403,157.51	7,403,157.51	
交易性金融资产			

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	8,000,000.00	8,000,000.00	
应收账款	20,155,709.45	20,155,709.45	
应收款项融资			
预付款项	47,264.61	47,264.61	
其他应收款	2,010,584.17	2,010,584.17	
其中：应收利息	1,475,543.05	1,475,543.05	
应收股利			
存货	100,313.47	100,313.47	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	428,018,587.38	428,018,587.38	
流动资产合计	465,735,616.59	465,735,616.59	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	115,200,000.00		-115,200,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,011,048,592.62	4,011,048,592.62	
其他权益工具投资		115,200,000.00	115,200,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	9,006,564.00	9,006,564.00	
固定资产	286,393,557.04	286,393,557.04	
在建工程	539,516.18	539,516.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,750,746.69	6,750,746.69	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,075,645.22	12,075,645.22	
递延所得税资产	172,182.50	172,182.50	
其他非流动资产	21,000,000.00	21,000,000.00	
非流动资产合计	4,462,186,804.25	4,462,186,804.25	
资产总计	4,927,922,420.84	4,927,922,420.84	
流动负债：			
短期借款	230,980,000.00	230,980,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	18,023,904.09	18,023,904.09	
预收款项			
合同负债			

应付职工薪酬	2,582,196.36	2,582,196.36	
应交税费	237,511.76	237,511.76	
其他应付款	6,316,462.19	6,316,462.19	
其中：应付利息	1,434,254.05	1,434,254.05	
应付股利	453,184.96	453,184.96	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	250,000,000.00	250,000,000.00	
流动负债合计	508,140,074.40	508,140,074.40	
非流动负债：			
长期借款	13,297,895.82	13,297,895.82	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	711,733.43	711,733.43	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	2,316,648.20	2,316,648.20	
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,326,277.45	16,326,277.45	
负债合计	524,466,351.85	524,466,351.85	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	3,053,600,182.59	3,053,600,182.59	
减：库存股			
其他综合收益	-2,834,905.00	-2,834,905.00	
专项储备			
盈余公积	176,039,104.64	176,039,104.64	
未分配利润	395,834,796.76	395,834,796.76	
所有者权益（或股东权益）合计	4,403,456,068.99	4,403,456,068.99	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,927,922,420.84	4,927,922,420.84	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	产品或劳务销售收入	3%、5%、6%、9%、10%、11%、13%、16%、17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实缴流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
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%
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 (%)
国家电投集团远达环保股份有限公司	25
国家电投集团远达环保工程有限公司	15
中电投山东核环保有限公司	25
中电投远达河北环境科技有限公司	25
国家电投集团远达核安环保有限公司	25
中电投远达智慧能源河北有限公司	25
山东核盾辐射监测技术有限公司	25
重庆远达烟气治理特许经营有限公司	15
河南九龙环保有限公司	25
内蒙古远达首大环保有限公司	15
贵州远达烟气治理有限公司	15
贵州省远达环保有限公司	25
江西远达环保有限公司	25
国家电投集团远达环保催化剂有限公司	15
重庆和技环境检测有限公司	15
重庆远达催化剂综合利用有限公司	15
安徽远达催化剂有限公司	25
辽宁远达催化剂综合利用有限公司	25
国家电投集团远达水务有限公司	15
朝阳远达环保水务有限公司	25
凌源远达水务有限公司	25
昌图远达水务有限公司	25
贵州务川远达环保有限公司	25
国家电投集团重庆远达节能技术服务有限公司	15
盐城远中能源有限公司	25
盐城经济技术开发区抱日新能源科技有限公司	25

国家电投集团远达环保装备制造有限公司	25
沈阳远达环保工程有限公司	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、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），公司控股子公司国家电投集团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税免〔2007〕456号文批复，认定为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），环保工程公司2019年继续享受西部大开发政策，企业所得税按15%征收。

2、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2019年继续享受西部大开发政策，企业所得税按15%征收。

3、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，2019年继续享受西部大开发政策，减按15%缴纳企业所得税。

4、公司全资孙公司贵州远达烟气治理有限公司（以下简称“贵州远达烟气”）系贵州省习水县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），贵州远达烟气公司2019年享受西部大开发政策，企业所得税按15%征收。

5、公司控股孙公司贵州省远达环保有限公司（以下简称“贵州远达环保”）系贵州省六盘水市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），贵州远达环保公司2019年脱硝业务享受西部大开发政策，企业所得税按15%征收；脱硫业务所得税享受三免三减半，2019年是脱硫业务所得税免税第三年。

6、公司全资子公司国家电投集团远达环保催化剂有限公司（以下简称“催化剂公司”）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，公司于2013年12月被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，2019年度减按15%缴纳企业所得税。

7、公司全资孙公司重庆和技环境检测有限公司（以下简称“和技环境”）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，和技环境2019年享受西部大开发政策，减按15%缴纳企业所得税。

8、公司全资孙公司重庆远达催化剂综合利用有限公司（以下简称“重庆综合利用”）根据潼南税通〔2016〕1494号及《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策的通知》财税〔2011〕58号，重庆综合利用属设在西部地区的鼓励类产业，从2016年度起享受西部大开发所得税优惠，重庆综合利用2019年继续享受西部大开发政策，减按15%缴纳企业所得税。

9、公司全资子公司国家电投集团远达水务有限公司（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2019年继续享受西部大开发政策，企业所得税按15%征收。

10、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2019年所得税实施减半征收。

11、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2019年企业所得税实施减半征收。

12、公司全资孙公司昌图水务有限公司（以下简称“昌图水务”）根据《企业所得税实施条例》第八十八条“企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税”，昌图水务 2019 年企业所得税实施减半征收。

13、公司全资子公司国家电投集团重庆远达节能技术服务有限公司（以下简称“节能公司”）根据渝两江鸳鸯地地税减备[2015]39 号文件，中电节能公司自 2015 年 10 月 11 日起享受西部大开发所得税优惠，节能公司 2019 年度减按 15%缴纳企业所得税。

14、公司全资孙公司盐城远中能源有限公司（以下简称“盐城远中”）根据财税[2008]116 号文属光伏发电项目，从 2016 年度起享受所得税“三免三减半”的优惠政策，盐城远中 2019 年所得税实施减半征收。

15、公司全资孙公司盐城经济技术开发区抱日新能源科技有限公司（以下简称“盐城抱日”）[2008]116 号文属光伏发电项目，从 2017 年度起享受所得税“三免三减半”的优惠政策，盐城远中 2019 年免征企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,828.10	9,277.01
银行存款	210,174,406.46	197,025,583.52
其他货币资金	32,952,341.37	22,508,977.98
合计	243,128,575.93	219,543,838.51
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

2、交易性金融资产

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	327,874,880.28	198,044,835.87
商业承兑票据	64,472,849.01	128,682,300.80
合计	392,347,729.29	326,727,136.67

(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	34,060,597.96
商业承兑票据	
合计	34,060,597.96

(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	96,158,979.93	
商业承兑票据	9,493,693.64	
合计	105,652,673.57	

(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). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,838,603,977.33
1 年以内小计	1,838,603,977.33
1 至 2 年	221,249,214.82
2 至 3 年	189,873,307.49
3 年以上	
3 至 4 年	90,324,180.38
4 至 5 年	39,908,985.15

5年以上	78,059,165.24
合计	2,458,018,830.41

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	2,458,018,830.41	100.00	246,120,805.48	10.03	2,211,898,024.93	2,227,412,352.76	100.00	234,898,477.11	10.55	1,992,513,875.65
其中：										
1、按账龄分析法计提的应收账款	1,640,095,323.24	66.72	236,244,519.23	14.40	1,403,850,804.01	1,456,066,946.91	65.37	225,455,133.27	15.48	1,230,611,813.64
2、应收电费	620,397,782.22	25.24			620,397,782.22	582,478,528.97	26.15			582,478,528.97
3、应收质保金	197,525,724.95	8.04	9,876,286.25	5.00	187,649,438.70	188,866,876.88	8.48	9,443,343.84	5.00	179,423,533.04
合计	2,458,018,830.41	/	246,120,805.48	/	2,211,898,024.93	2,227,412,352.76	/	234,898,477.11	/	1,992,513,875.65

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：1、按账龄分析法计提的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
按账龄分析法计提的应收账款	1,640,095,323.24	236,244,519.23	14.40
合计	1,640,095,323.24	236,244,519.23	14.40

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：2、应收电费

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
应收电费	620,397,782.22		0
合计	620,397,782.22		0

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：3、应收质保金

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收质保金	197,525,724.95	9,876,286.25	5.00
合计	197,525,724.95	9,876,286.25	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	234,898,477.11	11,222,328.37			246,120,805.48
合计	234,898,477.11	11,222,328.37			246,120,805.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

项目	报告期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备 A
三菱日立电力系统有限公司	104,657,916.60	4.26	5,299,465.27
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	145,737,427.04	5.93	9,371,188.91
国家电投集团宁夏能源铝业有限公司临河发电分公司	117,931,762.41	4.80	3,507,172.47
天津滨海鼎昇环保科技有限公司	72,711,570.00	2.96	72,711,570.00
邹平县汇盛新材料科技有限公司	65,264,005.00	2.66	3,263,200.25
合计	506,302,681.05	20.61	94,152,596.90

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	165,788,207.54	76.71	119,110,987.80	71.46
1 至 2 年	41,367,042.34	19.14	29,968,698.16	17.98
2 至 3 年	4,613,156.00	2.13	6,570,566.53	3.94
3 年以上	4,372,319.26	2.02	11,033,775.86	6.62
合计	216,140,725.14	100	166,684,028.35	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
尚未达到结算条件。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

项目	年末余额	占预付款项总额的比例 (%)
厦门新长诚钢构工程有限公司	15,039,789.75	7.03
豪顿华工程有限公司	12,477,716.15	4.82
盐城永吉建设工程有限公司	9,062,948.99	4.81
重庆市少云建筑安装工程有限公司	8,823,300.00	4.22
格莱克斯电气系统（中国）有限公司	8,428,156.80	3.02
合计	53,831,911.69	23.90

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		2,913,445.26

其他应收款	77,929,780.91	61,457,819.56
合计	77,929,780.91	64,371,264.82

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
重庆同兴垃圾处理有限公司		2,913,445.26
合计		2,913,445.26

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	65,768,291.60
1 年以内小计	65,768,291.60
1 至 2 年	11,270,167.30

2至3年	4,334,507.00
3年以上	
3至4年	2,363,510.57
4至5年	1,622,000.00
5年以上	3,457,414.24
合计	88,815,890.71

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	31,081,132.84	23,237,588.81
保证金	55,060,855.27	44,776,127.83
备用金	2,673,902.60	3,170,688.50
合计	88,815,890.71	71,184,405.14

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		9,726,585.58		9,726,585.58
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		1,159,524.22		1,159,524.22
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		10,886,109.80		10,886,109.80

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	9,726,585.58	1,159,524.22			10,886,109.80
合计	9,726,585.58	1,159,524.22			10,886,109.80

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 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
中国电能成套设备有限公司	保证金	9,725,550.68	1年以内	10.95	486,277.53
国家电投集团宁夏能源铝业有限公司临河临河发电分公司	往来款	7,476,794.40	0-2年	8.42	379,288.61
贵州盘江电投发电有限公司	保证金	5,000,000.00	1年以内	5.63	250,000.00
通辽市蒙东能源鼎信招投标有限责任公司	保证金	4,638,308.70	1年以内	5.22	231,915.44
北京国电工程招标有限公司	保证金	4,166,927.00	1年以内	4.69	208,346.35
合计	/	31,007,580.78	/	34.91	1,555,827.93

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

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	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	102,119,665.73		102,119,665.73	88,263,152.67		88,263,152.67
在产品	38,919,170.13		38,919,170.13	66,653,799.83		66,653,799.83
库存商品	283,724,383.74		283,724,383.74	243,179,108.07		243,179,108.07
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
建造合同形成的已完工未结算资产	254,399,759.17		254,399,759.17	226,831,761.74		226,831,761.74
其他	1,017,842.20		1,017,842.20	170,955.29		170,955.29
合计	680,180,820.97		680,180,820.97	625,098,777.60		625,098,777.60

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	100,135,324.92	120,696,729.70
预缴所得税	2,116,181.11	5,933,056.91
合计	102,251,506.03	126,629,786.61

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、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										
中电投先融期货股份有限公司	246,654,077.33			4,733,354.05			6,140,800.00			245,246,631.38
重庆智慧思特大数据有限公司	9,585,691.80			-953,169.08						8,632,522.72
国家电投集团两江远达节能环保有限公司	12,421,275.98	5,600,000.00		-1,810,519.63						16,210,756.35
国家电投集团贵溪智慧能源有限公司	8,751,916.58			-5,303.15						8,746,613.43
国家电投集团远达中新节能环保有限公司	0									0
小计	277,412,961.69	5,600,000.00		1,964,362.19			6,140,800.00			278,836,523.88
合计	277,412,961.69	5,600,000.00		1,964,362.19			6,140,800.00			278,836,523.88

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
国家电投集团财务有限公司	111,200,000.00	111,200,000.00
嘉兴融能能源新技术投资企业（有限合伙）	4,000,000.00	4,000,000.00
重庆同兴垃圾处理有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	130,200,000.00	130,200,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产

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、期初余额	9,006,564.00			9,006,564.00
二、本期变动				
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	9,006,564.00			9,006,564.00

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,492,424,573.29	3,659,951,118.50
固定资产清理	20,903.49	20,903.49
合计	3,492,445,476.78	3,659,972,021.99

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

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	1,141,714,209.33	4,187,297,993.04	26,634,943.44	5,355,647,145.81
2. 本期增加金额		4,140,852.79	322,811.73	4,463,664.52
(1) 购置		1,960,867.24	322,811.73	2,283,678.97
(2) 在建工程转入		2,179,985.55		2,179,985.55
3. 本期减少金额		3,763,113.46	1,316,973.70	5,080,087.16
(1) 处置或报废		3,763,113.46	1,316,973.70	5,080,087.16
4. 期末余额	1,141,714,209.33	4,187,675,732.37	25,640,781.47	5,355,030,723.17
二、累计折旧				
1. 期初余额	294,166,840.87	1,381,415,038.92	19,410,489.87	1,694,992,369.66
2. 本期增加金额	22,310,779.47	147,585,350.49	673,294.12	170,569,424.08
(1) 计提	22,310,779.47	147,585,350.49	673,294.12	170,569,424.08
3. 本期减少金额		2,429,912.87	1,229,388.64	3,659,301.51
(1) 处置或报废		2,429,912.87	1,229,388.64	3,659,301.51
4. 期末余额	316,477,620.34	1,526,570,476.54	18,854,395.35	1,861,902,492.23
三、减值准备				
1. 期初余额			703,657.65	703,657.65
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额			703,657.65	703,657.65
四、账面价值				
1. 期末账面价值	825,236,588.99	2,661,105,255.83	6,082,728.47	3,492,424,573.29
2. 期初账面价值	847,547,368.46	2,805,882,954.12	6,520,795.92	3,659,951,118.50

(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

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	315,841,497.85	63,683,722.94		252,157,774.91

(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

其他说明：

□适用 √不适用

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

运输工具报废	20,903.49	20,903.49
合计	20,903.49	20,903.49

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	520,073,075.45	471,847,901.93
工程物资		
合计	520,073,075.45	471,847,901.93

在建工程

(1). 在建工程情况

√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
在建工程	520,073,075.45		520,073,075.45	471,847,901.93		471,847,901.93
合计	520,073,075.45		520,073,075.45	471,847,901.93		471,847,901.93

(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
国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司1000kt/a氧化铝项目	284,090,000.00	162,287,291.20	28,832,931.92			191,120,223.12	67.27	未完工				其他来源
焦作丹河电厂异地扩建2×100万千瓦机组上大压小工程烟气脱硫、脱销特许经营项目	367,030,000.00	260,025,866.69	12,687,406.09			272,713,272.78	74.31	未完工				其他来源
开封分公司2×630MW机组脱硝系统液氨改尿素工程	19,315,033.00	16,446,617.60		2,179,985.55		14,266,632.05	85.15	未完工				其他来源
合计	670,435,033.00	438,759,775.49	41,520,338.01	2,179,985.55		478,100,127.95	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

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	166,996,673.88	2,616,250.00	85,805,691.81	421,322,800.00	32,911,383.61	709,652,799.30
2. 本期增加金额					1,293.10	1,293.10
(1) 购置					1,293.10	1,293.10
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	166,996,673.88	2,616,250.00	85,805,691.81	421,322,800.00	32,912,676.71	709,654,092.40
二、累计摊销						
1. 期初余额	22,156,593.87	2,616,250.00	66,590,982.52	62,149,880.73	14,018,658.31	167,532,365.43
2. 本期增加金额	1,804,591.58		2,987,956.15	7,022,046.60	1,618,052.28	13,432,646.61
(1) 计提	1,804,591.58		2,987,956.15	7,022,046.60	1,618,052.28	13,432,646.61
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	23,961,185.45	2,616,250.00	69,578,938.67	69,171,927.33	15,636,710.59	180,965,012.04
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	143,035,488.43		16,226,753.14	352,150,872.67	17,275,966.12	528,689,080.36
2. 期初账面价值	144,840,080.01		19,214,709.29	359,172,919.27	18,892,725.30	542,120,433.87

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 0.96%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、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	
火电厂环保设施专家系统研究与开发	5,915,094.16					5,915,094.16
喷氨优化项目	1,975,616.50					1,975,616.50
低成本一体化	71,936.75					71,936.75
合计	7,962,647.41					7,962,647.41

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

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	
国家电投集团远达环保工程有限公司	16,920,377.89			16,920,377.89
国家电投集团远达水务有限公司	169,785.97			169,785.97
合计	17,090,163.86			17,090,163.86

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

上述公司商誉减值测试资产组的构成为形成商誉所涉及的资产，资产组的资产包括固定资产、无形资产等长期资产。

截至 2019 年 6 月 30 日，国家电投集团远达环保工程有限公司不包含商誉的资产组账面价值为 229,842,937.28 元，包含整体商誉资产组的账面价值为 247,818,479.50 元。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

国家电投集团远达环保工程有限公司商誉减值涉及的主要参数如下：

预测期：2019年-2023年（后续为稳定期）；

预测期增长率：2019年至2023年预计收入增长率分别为：5.17%，0%，0%，0%，0%，永续期维持持平；

利润率：根据预测的收入、成本费用等计算；

折现率：12.49%。

经减值测算，本公司未发现商誉有减值情况，未计提减值准备。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、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
办公楼装修费	13,533,911.30		999,112.61		12,534,798.69
催化剂摊销	72,309,521.56	18,507,644.78	23,759,390.17		67,057,776.17
阜新项目超滤膜、渗透膜	431,837.45		125,384.58		306,452.87
租赁固定资产后续改良支出	109,532.81	58,488.85	48,296.43		119,725.23
合计	86,384,803.12	18,566,133.63	24,932,183.79		80,018,752.96

30、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	257,710,568.12	38,908,668.78	235,441,370.34	35,466,995.76
内部交易未实现利润	421,818,534.79	100,922,799.97	412,849,738.48	98,676,367.45
预计负债	11,577,177.50	1,736,576.63	13,779,579.18	2,066,936.88
固定资产折旧	49,773,245.37	12,443,311.34	50,579,753.52	12,644,938.38
合计	740,879,525.78	154,011,356.72	712,650,441.52	148,855,238.47

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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	28,107,604.46	3,874,240.45	29,233,365.78	4,155,680.78
固定资产加速折旧	1,011,988.86	186,706.14	1,226,838.65	226,911.05
投资性房地产公允价值变动	8,906,881.53	2,246,833.88	8,906,881.53	2,246,833.88
合计	38,026,474.85	6,307,780.47	39,367,085.96	6,629,425.71

(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		3,340,482.44
可抵扣亏损	329,392,396.85	314,504,126.66
合计	329,392,396.85	317,844,609.10

(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
2019年	48,973,356.98	48,973,356.98	
2020年	25,292,266.68	25,292,266.68	
2021年	82,024,564.93	82,024,564.93	
2022年	130,917,717.27	130,917,717.27	
2023年	27,296,220.80	27,296,220.80	
2024年	14,888,270.19		
合计	329,392,396.85	314,504,126.66	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	153,000,000.00	153,000,000.00
保证借款	20,900,000.00	20,000,000.00
信用借款	554,583,049.66	225,380,000.00
合计	728,483,049.66	398,380,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、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	129,605,599.56	19,367,574.30
银行承兑汇票	30,802,512.62	123,912,870.83
合计	160,408,112.18	143,280,445.13

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、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）	1,093,471,357.24	1,066,434,555.09
1 年以上	723,763,718.94	786,365,150.92
合计	1,817,235,076.18	1,852,799,706.01

(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
中国能源建设集团天津电力建设	10,802,876.89	未达到付款条件

有限公司		
合计	10,802,876.89	/

其他说明:

适用 不适用

36、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)	283,518,904.08	236,586,880.65
1年以上	23,562,004.61	35,527,877.60
合计	307,080,908.69	272,114,758.25

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

37、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	25,554,154.74	227,190,692.27	223,200,581.75	29,544,265.26
二、离职后福利-设定提存计划	2,068,198.11	26,400,018.12	26,475,914.64	1,992,301.59
三、辞退福利		939,366.44	939,366.44	
四、一年内到期的其他福利				
合计	27,622,352.85	254,530,076.83	250,615,862.83	31,536,566.85

(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	728,000.00	141,293,243.43	142,021,243.43	
二、职工福利费		8,487,794.25	8,487,794.25	
三、社会保险费	7,185,893.28	17,312,871.41	15,105,759.90	9,393,004.79
其中: 医疗保险费	7,158,112.38	15,966,737.22	13,758,192.46	9,366,657.14
工伤保险费	18,402.67	1,026,617.77	1,026,948.52	18,071.92

生育保险费	9,378.23	319,516.42	320,618.92	8,275.73
四、住房公积金	12,116.36	14,345,556.30	14,350,689.30	6,983.36
五、工会经费和职工教育经费	17,628,145.10	6,525,107.44	4,008,975.43	20,144,277.11
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		39,226,119.44	39,226,119.44	
合计	25,554,154.74	227,190,692.27	223,200,581.75	29,544,265.26

(3). 设定提存计划列示

√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
1、基本养老保险	266,596.56	20,593,317.84	20,738,952.08	120,962.32
2、失业保险费	55,482.55	614,699.62	624,046.35	46,135.82
3、企业年金缴费	1,746,119.00	5,192,000.66	5,112,916.21	1,825,203.45
合计	2,068,198.11	26,400,018.12	26,475,914.64	1,992,301.59

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,849,899.40	19,845,683.25
企业所得税	7,777,998.31	17,281,962.47
个人所得税	237,037.79	3,096,121.93
城市维护建设税	506,571.71	757,448.79
房产税	1,069,410.47	752,757.07
土地使用税	769,549.28	428,650.49
教育费附加	470,963.26	597,773.12
其他税费	120,457.69	311,967.15
合计	22,801,887.91	43,072,364.27

39、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	8,007,086.92	2,321,510.07
应付股利	30,918,467.07	453,184.96
其他应付款	102,298,505.69	99,246,652.75
合计	141,224,059.68	102,021,347.78

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	320,717.01	405,489.23
企业债券利息	6,742,472.20	1,373,611.11
短期借款应付利息	943,897.71	542,409.73
合计	8,007,086.92	2,321,510.07

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	30,918,467.07	453,184.96
合计	30,918,467.07	453,184.96

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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。

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	25,224,786.40	24,046,313.25
保证金	77,073,719.29	75,200,339.50
合计	102,298,505.69	99,246,652.75

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、合同负债**(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

41、持有待售负债

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	30,800,000.00	28,300,000.00
1年内到期的长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	60,800,000.00	58,300,000.00

43、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
超短期应付债券	250,000,000.00	250,000,000.00
合计	250,000,000.00	250,000,000.00

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
超短期融资券	250,000,000.00	2018.11.16	270天	250,000,000.00	250,000,000.00					250,000,000.00
合计	/	/	/	250,000,000.00	250,000,000.00					250,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

44、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	163,150,000.00	178,300,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	55,325,496.55	77,297,895.82
合计	218,475,496.55	255,597,895.82

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

公司期末长期借款利率区间为 0.75%-4.9875%。

45、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、租赁负债

适用 不适用

47、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	89,213,670.88	119,832,343.63
专项应付款	948,047.43	939,673.67
合计	90,161,718.31	120,772,017.30

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	89,213,670.88	119,832,343.63
合计	89,213,670.88	119,832,343.63

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
重庆市财政局拨脱硫项目财政贴息款	711,733.43			711,733.43	脱硫改造财政贴息
烟气污染防治技术集成及产业化项目	227,940.24	25,600.00	17,226.24	236,314.00	烟气污染防治项目补贴
合计	939,673.67	25,600.00	17,226.24	948,047.43	/

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

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	13,779,579.18	11,577,177.50	注
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	13,779,579.18	11,577,177.50	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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。

待工程项目最终经甲方验收通过后，将已计提未使用完的预计负债全额冲回。

50、递延收益

递延收益情况

√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	27,627,492.39	80,000.00	1,786,474.81	25,921,017.58	政府补贴形成
合计	27,627,492.39	80,000.00	1,786,474.81	25,921,017.58	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关 /与收益相 关
土地补偿款	9,833,519.56			119,677.73		9,713,841.83	与资产相关
湿式氧化镁法开发	3,600,000.00					3,600,000.00	与收益相关
重点产业振兴和技术改造项目	2,399,999.99			600,000.00		1,799,999.99	与资产相关
十一五科技支撑计划	2,355,000.00			471,000.00		1,884,000.00	与资产相关
茶园新区拆迁补助款	2,200,000.00					2,200,000.00	与资产相关
国家地方联合工程中心	1,249,999.92			250,000.02		999,999.90	与资产相关
远达脱硝催化剂研发检测服务中心	1,100,000.00			100,000.00		1,000,000.00	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	603,765.00			67,085.00		536,680.00	与资产相关
BSP 成果转化项目	499,999.74			100,000.02		399,999.72	与资产相关
市政污泥资源化利用技术研究	325,000.00			10,000.00		315,000.00	与收益相关
市政污水处理高效沉淀剂过滤技术研究	30,000.00		30,000.00			0.00	与收益相关
新型燃煤电厂烟气脱硝催化剂国产化研究	64,000.00		8,000.00			56,000.00	与资产相关
脱硝技术	50,000.00					50,000.00	与收益相关

指南							
燃煤电厂 烟气 SCR 脱硝催化 剂再生技 术与成套 设备开发	40,000.00			5,000.00		35,000.00	与资产相关
燃煤电厂 烟气 PM2.5 脱 除装备开 发与产业 化	30,000.00			2,500.00		27,500.00	与资产相关
核电站严 重事故放 射	730,000.00					730,000.00	与收益相关
工业废水 零排放	600,000.00					600,000.00	与收益相关
脱硝还原 剂制备	500,000.00					500,000.00	与收益相关
脱硝优化 与自动控 制技术	400,000.00					400,000.00	与收益相关
工业振兴 和信息化 专项资金	360,168.45			23,212.04		336,956.41	与资产相关
核电站放 射膜工艺 研究	340,139.73					340,139.73	与收益相关
退役去污 技术标准 研究	201,800.00					201,800.00	与收益相关
减排技术 与成本分 析		80,000.00				80,000.00	与收益相关
退役去污 标准研究	114,100.00					114,100.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

51、其他非流动负债

适用 不适用

52、股本

√适用 □不适用

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**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

54、资本公积

√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
资本溢价(股本溢价)	2,966,199,817.15			2,966,199,817.15
其他资本公积	22,960,941.61			22,960,941.61
合计	2,989,160,758.76			2,989,160,758.76

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划							

变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,834,905.00							-2,834,905.00
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-2,834,905.00							-2,834,905.00
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
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	-2,834,905.00							-2,834,905.00

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	19,177,424.54	2,821,388.17	2,664,399.56	19,334,413.15
合计	19,177,424.54	2,821,388.17	2,664,399.56	19,334,413.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：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。

58、 盈余公积

√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
法定盈余公积	176,039,104.64			176,039,104.64
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	176,039,104.64			176,039,104.64

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：公司本年度将投资性房地产有成本模式计量变更为公允价值模式计量，对盈余公积期初余额进行了追溯重述。

59、 未分配利润

√适用 □不适用

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	965,405,926.20	892,396,091.75
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	6,066,451.48	6,066,451.48
调整后期初未分配利润	971,472,377.68	898,462,543.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,675,628.71	38,190,569.02
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	39,040,844.50	42,944,928.95
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	969,107,161.89	893,708,183.30

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 6,066,451.48 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

60、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,877,233,491.21	1,600,814,238.77	1,474,159,615.99	1,204,720,376.78
其他业务	14,661,080.83	594,553.55	15,564,115.65	1,970,954.65

合计	1,891,894,572.04	1,601,408,792.32	1,489,723,731.64	1,206,691,331.43
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

61、税金及附加

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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,918,432.27	3,392,469.72
教育费附加	2,826,828.75	3,174,217.05
资源税		
房产税	3,424,579.08	3,566,051.58
土地使用税	2,013,413.60	2,190,927.48
车船使用税	6,436.08	11,386.08
印花税	1,145,496.30	1,325,007.93
其他税费	149,561.54	112,870.23
合计	12,484,747.62	13,772,930.07

62、销售费用

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
职工薪酬	10,030,510.82	9,123,822.80
运输费	3,519,023.76	3,251,129.67
差旅费	2,824,868.03	2,518,695.48
业务经费	159,849.59	235,290.29
销售服务费	372,900.90	493,064.59
业务招待费	511,124.21	454,757.85
材料及低值易耗品	62,705.29	69,089.87
折旧费	71,458.32	88,467.09
广告费	28,301.89	77,961.07
办公费	55,018.72	130,783.13
其他	-1,263,069.53	9,623,378.52
合计	16,372,692.00	26,066,440.36

63、管理费用

√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
职工薪酬	98,374,261.72	94,800,957.28
折旧费	8,081,082.85	8,481,585.65
各项摊销	4,358,389.38	2,242,359.64
差旅费	4,294,320.29	3,782,378.20
物业管理费	3,685,142.15	3,665,081.69
咨询费	5,916,969.40	3,343,602.61
车辆使用费	1,027,192.98	1,235,504.65
办公费	1,570,687.17	1,340,588.37
业务招待费	714,486.94	733,446.21
广告宣传费	367,993.81	223,690.86
会议费	169,038.75	131,632.34
其他	8,573,548.12	8,579,009.66
合计	137,133,113.56	128,559,837.16

64、研发费用

√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
材料费	997,005.02	438,034.89
折旧及摊销	4,625,247.80	4,840,588.33
技术服务、咨询服务	111,087.38	33,827.56
差旅费	682,468.41	487,694.96
图书文献专利费	84,745.66	44,394.63
职工薪酬	12,359,305.11	5,769,781.54
其他	2,355,269.17	1,138,025.19
合计	21,215,128.55	12,752,347.10

65、财务费用

√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
利息费用	33,601,494.01	33,112,900.76
利息收入	-1,387,702.30	-1,438,961.21
汇兑损失		607,130.06
汇兑收益	-783,463.52	
手续费支出	1,013,608.80	2,036,701.40
其他支出		-338,377.32
合计	32,443,936.99	33,979,393.69

66、其他收益

√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
增值税返还	2,047,694.29	3,493,179.84
重点产业振兴和技术改造项目	500,000.00	500,000.00
远达脱硝催化剂研发检测服务中心	100,000.00	100,000.00
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
土地补偿确认递延收益	119,677.73	
重庆市潼南区财政局2017年企业研发补助	210,000.00	
工业振兴专项资金	100,000.00	
高企创新券专项收入		
十一五科技支撑计划	471,000.00	
国家地方联合工程中心	250,000.02	
BSP 成果转化项目	100,000.02	
代扣个人所得税手续费返还	600.00	
其他小额项目政府补助汇总	73,290.09	15,500.00
合计	4,039,347.15	4,175,764.84

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	1,964,362.19	5,432,548.40
合计	1,964,362.19	5,432,548.40

68、净敞口套期收益

□适用 √不适用

69、公允价值变动收益

□适用 √不适用

70、信用减值损失

□适用 √不适用

71、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	-12,381,852.59	-16,744,833.08
合计	-12,381,852.59	-16,744,833.08

72、资产处置收益

√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
固定资产处置利得	-693,641.88	4,401.71
合计	-693,641.88	4,401.71

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外收入

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
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	1,377,899.50	1,475,753.32	1,377,899.50
其他	587,228.94	3,894,456.24	587,228.94
合计	1,965,128.44	5,370,209.56	1,965,128.44

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
十一五科技支撑计划		471,000.00	与资产相关
国家地方联合工程中心		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	与资产相关
工业振兴专项资金		100,000.00	与资产相关
市政污泥资源化利用技术		88,636.34	与资产相关
燃煤电厂烟气 PM2.5		2,500.00	与收益相关

脱除装备开发与产业化			
技改补助	548,200.00		与收益相关
专项扶持资金	500,000.00		与收益相关
其他	329,699.50	343,939.21	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

74、营业外支出

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
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	43,024.32	487,810.35	43,024.32
其他	503,078.68	1,134,145.91	503,078.68
合计	546,103.00	1,621,956.26	546,103.00

75、所得税费用

(1) 所得税费用表

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
当期所得税费用	26,647,923.52	36,902,825.16
递延所得税费用	-5,477,763.49	-14,020,691.51
合计	21,170,160.03	22,882,133.65

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	65,183,401.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,295,850.33
子公司适用不同税率的影响	-1,592,833.58

调整以前期间所得税的影响	2,748,237.64
非应税收入的影响	-495,723.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	296,723.62
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	3,917,905.76
所得税费用	21,170,160.03

其他说明：

适用 不适用

76、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、58

77、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

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
收回的往来款	35,194,723.73	27,513,909.81
收回的投标保证金	33,427,305.82	25,297,444.49
收到的政府补贴	3,176,494.29	1,332,100.00
收到的银行存款利息	1,387,702.30	1,438,961.21
其他	1,327,202.98	4,196,759.15
合计	74,513,429.12	59,779,174.66

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

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
支付的销售费用	8,275,231.92	6,507,227.54
支付的往来款	43,582,073.72	44,834,945.87
支付的投标保证金	56,482,948.74	46,400,370.42
支付的日常管理费用	47,459,284.82	42,106,502.52
项目借支	3,758,237.62	4,824,213.31
其他	739,480.89	1,583,465.78
合计	160,297,257.71	146,256,725.44

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
支付融资租赁手续费及租金	5,015,610.83	3,857,958.33
合计	5,015,610.83	3,857,958.33

78、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	44,013,241.28	41,635,453.35
加：资产减值准备	12,381,852.59	16,744,833.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	170,569,424.08	121,927,322.93
无形资产摊销	13,432,646.61	13,410,982.77
长期待摊费用摊销	24,932,183.79	25,553,811.71
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）	693,641.88	-4,401.71
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）	32,443,936.99	33,979,393.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,964,362.19	-5,432,548.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,156,118.25	-13,811,517.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-321,645.24	-2,373,674.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	-55,082,043.37	77,434,103.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-348,019,954.78	-49,768,523.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-62,825,330.73	-283,530,135.94
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-174,902,527.34	-24,234,899.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	210,176,234.56	385,630,373.51
减: 现金的期初余额	197,034,860.53	317,220,077.59
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	13,141,374.03	68,410,295.92

(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

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	210,176,234.56	197,034,860.53
其中: 库存现金	1,828.10	9,277.01
可随时用于支付的银行存款	210,174,406.46	197,025,583.52
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	210,176,234.56	197,034,860.53
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		

其他说明:

适用 不适用

79、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:

适用 不适用

80、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	25,035,357.98	汇票保证金、保函保证金
应收票据	34,060,597.96	票据质押
存货		
固定资产	209,335,939.51	借款抵押、融资租入资产
无形资产	74,357,693.04	借款抵押
合计	342,789,588.49	/

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

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	4.57	6.8747	31.42
其中：美元	4.57	6.8747	31.42
应收账款	15,417,298.98	6.8747	105,989,305.30
其中：美元	15,417,298.98	6.8747	105,989,305.30
长期借款	216,646,241.54	0.063816	13,825,496.55
其中：美元			
欧元			
港币			
日元	216,646,241.54	0.063816	13,825,496.55

(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

82、套期

□适用 √不适用

83、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税返还	2,047,694.29	其他收益	2,047,694.29
重点产业振兴和技术改造项目	500,000.00	其他收益	500,000.00
远达脱硝催化剂研发检测服务中心	100,000.00	其他收益	100,000.00
催化剂关键原材料制	67,085.00	其他收益	67,085.00

备技术及基于原材料的配方研究			
土地补偿确认递延收益	119,677.73	其他收益	119,677.73
重庆市潼南区财政局2017年企业研发补助	210,000.00	其他收益	210,000.00
工业振兴专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
十一五科技支撑计划	471,000.00	其他收益	471,000.00
国家地方联合工程中心	250,000.02	其他收益	250,000.02
BSP 成果转化项目	100,000.02	其他收益	100,000.02
代扣个人所得税手续费返还	600.00	其他收益	600.00
其他小额补助	73,290.09	其他收益	73,290.09
技改补助	548,200.00	营业外收入	548,200.00
专项扶持资金	500,000.00	营业外收入	500,000.00
其他小额补助	329,699.50	营业外收入	329,699.50

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

84、其他

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

其他说明：

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：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	
国家电投集团远达环保工程有限公司	重庆	重庆	工业	94.13%		收购
中电投山东核环保有限公司	山东	山东	服务		50.00%	设立
中电投远达河北环境科技有限公司	河北	河北	工业		90.00%	设立
山东核盾辐射监测技术有限公司	山东	山东	服务		100.00%	设立
中电投远达智慧能源河北有限公司	河北	河北	工业		51.00%	设立
国家电投集团远达核安环保有限公司	重庆	重庆	工业		100.00%	设立
重庆远达烟气治理特许经营有限公司	重庆	重庆	服务	100.00%		设立
河南九龙环保有限公司	河南	河南	服务		100.00%	设立
内蒙古远达首大环保有限公司	内蒙古	内蒙古	服务		51.00%	设立
贵州远达烟气治理有限公司	贵州	贵州	工业		100.00%	设立
贵州省远达环保有限公司	贵州	贵州	工业		70.00%	设立
江西远达环保有限公司	江西	江西	服务		100.00%	设立

国家电投集团远达环保催化剂有限公司	重庆	重庆	工业	100.00%		设立
重庆和技环境检测有限公司	重庆	重庆	服务		100.00%	收购
重庆远达催化剂综合利用有限公司	重庆	重庆	工业		100.00%	设立
安徽远达催化剂有限公司	安徽	安徽	工业		100.00%	设立
辽宁远达催化剂综合利用有限公司	辽宁	辽宁	工业		36.00%	设立
国家电投集团远达水务有限公司	重庆	重庆	工业	100.00%		设立
朝阳远达环保水务有限公司	辽宁	辽宁	服务		51.00%	设立
凌源远达水务有限公司	辽宁	辽宁	服务		51.00%	设立
昌图远达水务有限公司	辽宁	辽宁	服务		100.00%	设立
贵州务川远达环保有限公司	贵州	贵州	工业		100.00%	设立
国家电投集团重庆远达节能技术服务有限公司	重庆	重庆	服务	100.00%		设立
盐城远中能源有限公司	江苏	江苏	工业		100.00%	设立
盐城经济技术开发区抱日新能源科技有限公司	江苏	江苏	工业		100.00%	设立
国家电投集团远达	江苏	江苏	工业	45.90%		收购

环保装备制造有限公司						
沈阳远达环保工程有限公司	辽宁	辽宁	工业	32.00%	7.53%	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:

1. 本期本公司间接持有辽宁远达催化剂综合利用有限公司(以下简称“辽宁远达催化剂”)36.00%股份,纳入合并范围的依据:本公司为辽宁远达催化剂第一大股东且实际经营决策是由本公司指定,根据辽宁远达催化剂公司章程规定,5名董事会成员中由本公司委派3名。

2. 本期本公司间接持有沈阳远达环保工程有限公司(以下简称“沈阳远达”)39.53%股份,纳入合并范围的依据:本公司为沈阳远达第一大股东且实际经营决策是由本公司指定,根据沈阳远达公司章程规定,9名董事会成员中由本公司委派5名。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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
国家电投集团远达环保工程有限公司	5.87%	336,517.69		55,014,443.74
国家电投集团远达环保装备制造有限公司	54.10%	-2,618,540.72		45,515,784.10

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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
国家电投集团远达环保工程有限公司	2,693,807,431.67	268,672,175.69	2,962,479,607.36	1,981,468,620.64	21,477,665.75	2,002,946,286.39	2,625,298,081.20	278,198,025.40	2,903,496,106.60	1,925,415,911.73	24,421,239.91	1,949,837,151.64
国家电投集团远达环保装备制造有限公司	344,130,103.88	239,626,783.45	583,756,887.33	485,734,049.56	13,890,149.97	499,624,199.53	317,773,506.43	245,472,510.19	563,246,016.62	459,990,248.38	14,282,894.27	474,273,142.65

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
国家电投集团远达环保工程有限公司	808,242,957.74	5,707,587.49	5,707,587.49	-146,217,828.36	719,571,989.46	25,855,886.98	25,855,886.98	-50,577,910.93

国家电投集团 远达环保装备 制造有限公司	165,936,904.39	-4,840,186.17	-4,840,186.17	-2,346,181.83	82,623,068.74	-10,277,603.67	-10,277,603.67	-11,060,615.97
----------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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	
中电投先融期货股份有限公司	重庆	重庆	金融	16		权益法
重庆智慧思特大数据有限公司	重庆	重庆	服务	40		权益法
国家电投集团贵溪智慧能源有限公司	江西	江西	服务		40	权益法

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

公司持有中电投先融期货股份有限公司(以下简称“先融期货”)16%股权,根据先融期货公司章程规定,董事会成员中由本公司委派 2 名参与其经营决策,据此判断对其具有重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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		
	中电投先融期货股	重庆智慧思特	国家电投集团贵	中电投先融期货股	重庆智慧思特	国家电投集团贵

	份有限公司	大数据有限公 司	溪智慧能源有限 公司	份有限公司	大数据有限公 司	溪智慧能源有限 公司
流动资产	3,477,461,867.48	19,954,984.36	39,071,021.29	2,503,593,434.11	21,880,791.02	13,373,219.63
非流动资产	466,862,285.89	4,527,255.00	87,388,168.69	454,989,049.84	4,949,959.02	123,795,986.48
资产合计	3,944,324,153.37	24,482,239.36	126,459,189.98	2,958,582,483.95	26,830,750.04	137,169,206.11
流动负债	2,410,197,150.36	2,900,932.56	47,092,656.40	1,415,955,177.96	1,945,431.45	59,289,414.68
非流动负债	581,731.24		57,500,000.00	4,712.50		56,000,000.00
负债合计	2,410,778,881.60	2,900,932.56	104,592,656.40	1,415,959,890.46	1,945,431.45	115,289,414.68
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	1,533,545,271.77	21,581,306.80	21,866,533.58	1,542,622,593.49	24,885,318.59	21,879,791.43
按持股比例计算的净资产份额	245,367,243.48	8,632,522.72	8,746,613.43	246,819,614.96	9,954,127.44	8,751,916.58
调整事项	-120,612.10			-165,537.63		
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他	-120,612.10			-165,537.63		
对联营企业权益投资的账面价值	245,246,631.38	8,632,522.72	8,746,613.43	246,654,077.33	9,954,127.44	8,751,916.58
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	2,152,250,306.79	618,367.00	21,023,299.97	1,586,428,948.22	213,406.70	15,477,950.16
净利润	29,302,678.28	-2,382,922.69	-13,257.85	45,981,808.52	-3,864,716.28	-904,552.11
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	29,302,678.28	-2,382,922.69	-13,257.85	45,981,808.52	-3,864,716.28	-904,552.11
本年度收到的来自联营企业的股利	6,140,800.00			3,555,200.00		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

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
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	16,210,756.35	12,421,275.98
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,810,519.63	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,810,519.63	

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
国家电投集团远达	956,829.18		956,829.18

中新节能环保有限公司			
------------	--	--	--

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

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

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	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	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且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				
(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) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			130,200,000.00	130,200,000.00
(四) 投资性房地产		9,006,564.00		9,006,564.00
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				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		9,006,564.00	130,200,000.00	139,206,564.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 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				
二、非持续的公允价值计量				
(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

适用 不适用

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

适用 不适用

根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的评估报告估值 9,006,564 元，评估价值以市场法与收益法的综合单价作为最终结果。市场法下，评估对象市场价格=比较案例价格×交易情况修正×交易期日修正×区位因素修正×实物因素修正×权益因素修正，评估师在同一供需圈内、相同或相似的区域选取多个可比实例，并对房产状况进行修正，评估房产价值为 8,826,931 元；收益法下，根据预测房产在土地使用期限内的未来收益，按房地产报酬率 6%评估房产价值为 9,186,205 元。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司目前持有的其他权益工具投资用以确定公允价值的近期信息不足，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

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 (%)
国家电力投资集团有限公司	北京	投资	350.00	43.74	43.74

企业最终控制方是国家电力投资集团有限公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九：在其他主体中的权益

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

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九：在其他主体中的权益

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

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
安徽淮南平圩发电有限责任公司	集团兄弟公司
白山热电有限责任公司	集团兄弟公司
北京国电智能节能环保科技有限公司	集团兄弟公司
北票发电有限责任公司	集团兄弟公司
朝阳燕山湖发电有限公司	集团兄弟公司
赤峰热电厂有限责任公司	集团兄弟公司
大连发电有限责任公司	集团兄弟公司
电能（北京）产品认证中心有限公司	集团兄弟公司
电能（北京）工程监理有限公司	集团兄弟公司
东北电力开发公司	集团兄弟公司
抚顺发电有限责任公司	集团兄弟公司
阜新发电有限责任公司	集团兄弟公司
阜新通达电力建筑安装有限公司	集团兄弟公司
贵溪发电有限责任公司	集团兄弟公司
贵州金元茶园发电有限责任公司	集团兄弟公司
贵州金元黔西发电有限责任公司	集团兄弟公司
贵州黔东电力有限公司	集团兄弟公司
贵州黔西中水发电有限公司	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
贵州西电电力股份有限公司	集团兄弟公司
贵州西电电力股份有限公司黔北发电总厂	集团兄弟公司
贵州西电电力股份有限公司习水发电厂	集团兄弟公司
贵州鸭溪发电有限公司	集团兄弟公司
国核电力规划设计研究院有限公司	集团兄弟公司
国核电力规划设计研究院重庆有限公司	集团兄弟公司
国核工程有限公司	集团兄弟公司
国核信息科技有限公司	集团兄弟公司
国核自仪系统工程有限公司	集团兄弟公司
国家电力投资集团公司物资装备分公司	集团兄弟公司
国家电力投资集团江西电力工程有限公司贵溪分公司	集团兄弟公司
国家电力投资集团信息技术有限公司	集团兄弟公司
国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	集团兄弟公司
国家电投集团保险经纪有限公司	集团兄弟公司
国家电投集团电能能源科技有限公司	集团兄弟公司
国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司	集团兄弟公司
国家电投集团东北电力有限公司本溪热电分公司	集团兄弟公司
国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司	集团兄弟公司
国家电投集团公司物资装备分公司	集团兄弟公司
国家电投集团广西北部湾（钦州）热电有限公司	集团兄弟公司
国家电投集团贵溪智慧能源有限公司	集团兄弟公司
国家电投集团贵州金元股份有限公司纳	集团兄弟公司

雍发电总厂	
国家电投集团贵州金元股份有限公司习水发电厂	集团兄弟公司
国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司	集团兄弟公司
国家电投集团河南电力有限公司开封发电分公司	集团兄弟公司
国家电投集团河南电力有限公司平顶山发电分公司	集团兄弟公司
国家电投集团河南电力有限公司平顶山发电分公司	集团兄弟公司
国家电投集团河南电力有限公司沁阳发电分公司	集团兄弟公司
国家电投集团江西电力工程有限公司	集团兄弟公司
国家电投集团江西电力工程有限公司南昌分公司	集团兄弟公司
国家电投集团江西电力有限公司分宜发电厂	集团兄弟公司
国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	集团兄弟公司
国家电投集团江西电力有限公司新昌发电分公司	集团兄弟公司
国家电投集团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
国家电投集团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
国家电投集团江西中业兴达电力实业有限公司	集团兄弟公司
国家电投集团科学技术研究院有限公司	集团兄弟公司
国家电投集团南阳热电有限公司	集团兄弟公司
国家电投集团内蒙古能源有限公司	集团兄弟公司
国家电投集团宁夏能源铝业科技工程有限公司	集团兄弟公司
国家电投集团宁夏能源铝业有限公司临河发电分公司	集团兄弟公司
国家电投集团宁夏能源铝业中卫热电有限公司	集团兄弟公司
国家电投集团平顶山热电有限公司	集团兄弟公司
国家电投集团平东热电有限公司	集团兄弟公司
国家电投集团山西铝业有限公司	集团兄弟公司
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司	集团兄弟公司
国家电投集团物资装备分公司	集团兄弟公司
国家电投集团协鑫滨海发电有限公司	集团兄弟公司
国家电投集团新疆能源化工有限责任公司乌苏热电分公司	集团兄弟公司
国家电投集团新乡豫新发电有限责任公司	集团兄弟公司
国家电投集团信息技术有限公司	集团兄弟公司

国家电投集团永川发电有限公司	集团兄弟公司
国家电投集团重庆白鹤电力有限公司	集团兄弟公司
国家电投集团重庆合川发电有限公司	集团兄弟公司
国家电投集团重庆狮子滩发电有限公司	集团兄弟公司
国家电投集团重庆永川发电有限公司	集团兄弟公司
国投新疆能源化工集团有限公司乌苏热电分公司	集团兄弟公司
淮沪电力有限公司	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
黄冈大别山发电有限责任公司	集团兄弟公司
黄河鑫业有限公司	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
吉林电力股份有限公司四平第一热电公司	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
吉林松花江热电有限公司	集团兄弟公司
江苏常熟发电有限公司	集团兄弟公司
江苏阚山发电有限公司	集团兄弟公司
江西昌源实业有限公司	集团兄弟公司
江西核电有限公司	集团兄弟公司
辽宁东方发电有限公司	集团兄弟公司
辽宁清河发电有限责任公司	集团兄弟公司
煤矿建设工程管理分公司	集团兄弟公司
南阳热电有限责任公司	集团兄弟公司
内蒙古北联电能源开发有限责任公司铍尖露天煤矿	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
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	集团兄弟公司
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司赤峰新城热电分公司	集团兄弟公司
宁东铝业分公司	集团兄弟公司
平顶山平东热电有限公司	集团兄弟公司
平顶山姚孟发电有限责任公司	集团兄弟公司
青海黄河上游水电开发有限责任公司机关	集团兄弟公司
青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁发电分公司	集团兄弟公司
青铜峡铝业发电有限责任公司	集团兄弟公司
青铜峡铝业股份有限公司	集团兄弟公司
青铜峡铝业股份有限公司宁东铝业分公司	集团兄弟公司
山东电力工程咨询院有限公司	集团兄弟公司
山东核电设备制造有限公司	集团兄弟公司
山东核电有限公司	集团兄弟公司
上海电力股份有限公司技能培训中心	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
上海发电设备成套设计研究院	集团兄弟公司
上海发电设备成套设计研究院有限责任	集团兄弟公司

公司	
上海明华电力技术工程有限公司	集团兄弟公司
上海上电漕泾发电有限公司	集团兄弟公司
上海上电电力工程有限公司	集团兄弟公司
上海斯耐迪工程咨询有限公司	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
石家庄东方热电热力工程有限公司	集团兄弟公司
石家庄良村热电有限公司	集团兄弟公司
四川中电福溪电力开发有限公司	集团兄弟公司
天津国核电力工程管理有限公司	集团兄弟公司
通化热电有限责任公司	集团兄弟公司
通辽第二发电有限责任公司	集团兄弟公司
通辽发电总厂	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
通辽热电有限责任公司	集团兄弟公司
芜湖发电有限责任公司	集团兄弟公司
西电电力股份有限公司	集团兄弟公司
新疆天池能源有限责任公司南露天煤矿	集团兄弟公司
新疆盐湖制盐有限责任公司	集团兄弟公司
新乡豫新发电有限责任公司	集团兄弟公司
盐城热电有限责任公司	集团兄弟公司
云南滇能（集团）控股公司	集团兄弟公司
中电国瑞物流有限公司	集团兄弟公司
中电神头发电有限责任公司	集团兄弟公司
国家电投财务有限公司	集团兄弟公司
中电投电力工程有限公司	集团兄弟公司
国家电投贵溪智慧能源有限公司	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
中电投河南电力检修公司	集团兄弟公司
国家电投河南电力有限公司	集团兄弟公司
国家电投河南电力有限公司沁阳发电分公司	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
国家电投科学技术研究院有限公司	集团兄弟公司
中电投融和资产管理有限公司	集团兄弟公司
中电投石家庄高新热电有限公司	集团兄弟公司
国家电投信息技术有限公司	集团兄弟公司
国家电力投资集团有限公司	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
中国电能成套设备有限公司	集团兄弟公司
重庆中电自能科技有限公司	集团兄弟公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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
中国电能成套有限公司	标书费、中标服务费， 采购商品	214,824.69	1,281,786.59
电能（北京）产品认证中心有限公司	认证费	18,867.92	18,867.92
国家电投集团重庆白鹤电力有限公司	脱硫运营	9,512,402.27	6,958,521.03
朝阳燕山湖发电有限公司	脱硫电费水费综合服务 费	16,691,058.76	19,110,098.13
大连发电有限责任公司	脱硫电费水费综合服务 费	4,552,408.74	6,351,919.77
石家庄良村热电有限公司	用水、用电成本	17,661,085.64	11,270,035.19
国家电投集团新疆能源化工有限责任公司乌苏热电分公司	脱硫、脱硝水电气等	4,146,252.16	4,165,344.28
贵州鼎泰能源开发有限责任公司	脱硫脱硝电费水费综合 服务费	11,068,596.61	12,354,877.16
国家电投集团河南电力有限公司平顶山发电分公司	脱硫脱硝电费水费综合 服务费	24,749,249.95	17,679,697.65
国家电投集团河南电力有限公司开封发电分公司	脱硫脱硝电费水费综合 服务费	14,548,956.20	11,469,317.33
国家电投集团新乡豫新发电有限责任公司	脱硫脱硝电费水费综合 服务费	10,098,536.42	10,173,956.72
国家电投集团平顶山热电有限公司	脱硫脱硝电费水费综合 服务费	4,227,718.44	5,162,435.67
国家电投集团南阳热电有限公司	脱硫脱硝电费水费综合 服务费	5,124,222.38	5,294,132.54
贵溪发电有限责任公司	脱硫脱硝电费水费综合 服务费	28,648,049.94	34,319,883.33
国家电力投资集团江西电力工程有限公司贵溪分公司	维护费、修理费	3,552,578.20	3,524,230.59
国家电投集团江西中电电力工程有限责任公司贵溪分公司	维护费	1,133,117.19	1,658,498.16
国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	脱硫脱硝电费水费综合 服务费	17,756,765.31	16,227,029.57
江西昌源实业有限公司	保洁费、综合服务 费	481,754.76	481,754.71
国家电投集团江西中电电力工程有限责任公司景德镇分公司	维护费	1,770,007.65	1,684,827.58
国家电投集团江西中业兴达电力实业有限公司	石灰石粉	6,342,745.99	4,644,104.29
国家电投集团江西电力有限公司分宜发电厂	脱硫电费水费综合服务 费	1,195,347.97	1,366,212.07
国家电投集团江西电力有限公司新昌发电分公司	脱硫脱硝电费水费综合 服务费	19,743,629.05	14,045,909.91

国家电力投资集团江西电力工程有限公司南昌分公司	维护费、修理费	2,628,853.03	1,582,350.42
国家电力投资集团公司物资装备分公司	原材料、备品备件	7,310,558.57	239,856.19
国家电投集团电站运营技术有限公司	安全用品	289.66	2,408.00
国核电力规划设计研究院重庆有限公司	设备采购	2,595,051.76	
国核自仪系统工程有限公司	设备采购	15,517.24	
国家电投集团电能源科技有限公司	设备采购	4,486,499.79	
国家电投集团宁夏能源铝业科技工程有限公司	设备采购	374,395.28	
重庆中电自能科技有限公司	运维数据管理服务	200,000.00	30,000.00
国家电投集团宁夏能源铝业有限公司临河发电分公司	脱硫电费水费综合服务费	9,497,334.49	8,271,919.03

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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
国家电投集团河南电力有限公司平顶山发电分公司	脱硫脱硝电价补贴	104,812,873.77	89,201,081.06
贵溪发电有限责任公司	脱硫脱硝电价补贴	82,516,930.81	83,221,722.34
国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	脱硫脱硝电价补贴	59,823,232.17	67,739,890.36
国家电投集团江西电力有限公司新昌发电分公司	脱硫脱硝电价补贴	58,701,608.92	64,652,408.74
国家电投集团河南电力有限公司开封发电分公司	脱硫脱硝电价补贴	52,246,242.05	41,318,605.41
石家庄良村热电有限公司	脱硫电价收入	47,377,188.24	36,853,191.65
国家电投集团山西铝业有限公司	EPC 工程	38,353,717.50	14,979,491.10
国家电投集团重庆白鹤电力有限公司	EPC 工程	36,971,196.29	2,587,578.32
贵州鼎泰能源开发有限责任公司	脱硫脱硝电价补贴	34,245,538.06	34,823,113.94
朝阳燕山湖发电有限公司	脱硫脱硝电价补贴	31,088,452.30	33,352,695.68
国家电投集团宁夏能源铝业有限公司临河发电分公司	脱硫电价收入	29,975,946.66	26,335,748.83
国家电投集团新乡豫新发电有限责任公司	脱硫脱硝电价补贴	28,829,068.59	27,181,602.54
贵州金元茶园发电有限责任公司	EPC 工程	28,705,714.31	

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司	EPC 工程	27,002,717.02	
扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司	EPC 工程	22,203,295.64	
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司	EPC 工程	20,847,402.21	20,809,329.22
国家电投集团平顶山热电有限公司	脱硫脱硝电价补贴	19,739,854.04	30,818,399.76
平顶山姚孟发电有限责任公司	污水处理工程	19,698,840.92	
国家电投集团南阳热电有限公司	脱硫脱硝电价补贴	19,488,353.52	23,745,992.42
国家电投集团新疆能源化工集团有限责任公司乌苏热电分公司	脱硫脱硝电价补贴	14,920,605.78	20,755,043.67
国家电投集团江西电力有限公司分宜发电厂	出售商品	14,863,936.03	
中电投电力工程有限公司	EPC 工程	14,623,513.13	3,365,733.93
大连发电有限责任公司	脱硫脱硝电价补贴	13,689,971.40	18,419,757.89
国家电投集团重庆白鹤电力有限公司	脱硫脱硝电价补贴	10,983,547.69	9,465,931.32
中电投电力工程有限公司	污水处理工程	10,147,552.25	
国家电投集团山西铝业有限责任公司	运行检修	8,327,500.77	
国家电投集团江西电力有限公司分宜发电厂	EPC 工程	7,971,106.34	
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	EPC 工程	7,384,685.70	23,424,957.43
国家电投集团宁夏能源铝业有限公司临河发电分公司	脱硫委托运行收入	6,763,902.61	6,414,578.00
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	运行检修	6,641,017.51	3,333,754.14
中电投电力工程有限公司	出售商品	5,949,376.13	
国家电投集团贵州金元股份有限公司纳雍发电总厂	EPC 工程	5,889,016.38	
天津国核电力工程管理有限公司	EPC 工程	5,751,347.42	
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司	运行检修	5,696,520.87	5,107,025.41
江苏常熟发电有限责任公司	污水处理工程	5,088,110.00	
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	运行检修	3,945,456.33	1,959,495.95
上海外高桥发电有限责任公司	催化剂	3,806,896.56	
国家电投集团江西电力有限公司分宜发电厂	脱硫脱硝电价补贴	2,987,444.38	2,330,375.52

国核电力规划设计研究院有限公司	EPC 工程	2,739,273.56	1,923,409.91
国家电投集团宁夏能源铝业有限公司临河发电分公司	催化剂	2,405,739.72	2,047,429.89
上海外高桥发电有限责任公司	EPC 工程	2,344,503.00	
贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂	催化剂	1,653,805.31	
吉林电力股份有限公司白城发电公司	脱硫委托运营	1,514,787.92	3,029,827.09
通辽热电有限责任公司	运行检修	1,400,137.09	466,712.36
国家电投集团东北电力有限公司本溪热电分公司	运行检修	1,241,835.90	700,401.90
内蒙古大板发电有限责任公司	EPC 工程	922,203.12	
吉林电力股份有限公司白城发电公司	运行检修	892,501.68	
国家电投集团宁晋热电有限公司	催化剂	837,931.03	
阜新发电有限公司	EMC 合同能源管理	590,000.00	590,000.00
内蒙古大阪发电有限责任公司	运行检修	559,244.10	
中电国瑞物流有限公司	催化剂	215,044.25	
贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司	污水处理工程	165,048.54	
贵州金元茶园发电有限责任公司	检测费	113,207.54	
上海电力股份有限公司吴泾热电厂	检测费	94,339.62	
江苏阚山发电有限公司	催化剂	37,855.75	
内蒙古霍煤鸿俊铝业有限责任公司	出售商品	36,690.42	
青铜峡铝业发电有限责任公司	EPC 工程	0.01	35,302,796.12
山西漳电蒲州热电厂有限公司	污水处理工程	-8,400.00	
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	检测费	-169,811.32	
阜新发电有限责任公司	EPC 工程	-262,722.00	
阜新发电有限责任公司	节能服务费		10,384,615.71
贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂	EPC 工程		4,192,888.10
国家电投集团贵州金元股份有限公司习水发电厂	节能服务费		1,437,931.03
贵州金元黔西发电有限责任公司	污水处理工程		2,668,185.66

国家电投集团宁夏能源铝业有限公司临河发电分公司	检测费		188,679.25
贵州黔西中水发电有限公司	废催处置		410,256.40
辽宁东方发电有限公司	检测费		121,698.11
通辽发电总厂	催化剂		7,232,136.72
国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司	催化剂		1,481,357.75
贵州金元黔西发电有限责任公司	EPC 工程		5,267,299.29
国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司	EPC 工程		13,674,369.67
国家电投集团科学技术研究院有限公司	EPC 工程		235,281.55
国家电投集团宁夏能源铝业有限公司临河发电分公司	EPC 工程		21,083,758.77
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司	EPC 工程		-754,716.98
国家电投集团重庆合川发电有限公司	EPC 工程		55,262,269.74
黄河鑫业有限公司	EPC 工程		8,956,765.79
辽宁清河发电有限责任公司	EPC 工程		1,903,762.78
青海黄河上游水电开发有限责任公司	EPC 工程		17,781,156.74
山东核电有限公司	EPC 工程		19,670,339.13
上海上电漕泾发电有限公司	EPC 工程		1,398,024.00
上海吴泾发电有限责任公司	EPC 工程		8,998,164.20
通辽发电总厂	EPC 工程		8,898,744.13
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	EPC 工程		12,397,078.10
通辽热电有限责任公司	EPC 工程		3,805,746.62
新乡豫新发电有限责任公司	EPC 工程		-819,979.00
盐城热电有限责任公司	EPC 工程		1,933,782.05
国家电投宁夏能源铝业临河发电分公司	EPC 工程		26,335,748.83
贵州黔西中水发电有限公司	节水改造工程项目		2,668,185.66

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中电投融和融资租赁有限公司	机器设备	5,015,610.83	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

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	4,416,791.67	4,394,772.93

(8). 其他关联交易

适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日, 本公司及控股子公司在国家电投集团财务有限公司存款余额合计为 195,340,650.11 元; 本公司及控股子公司在国家电投集团财务有限公司开具承兑汇票余额合计为 76,280,998.21 元, 本公司及控股子公司在国家电投集团财务有限公司借款余额为 20,000,000 元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

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
预付账款	中国电能成套设备有限公司	633,034.98		2,368,668.00	
预付账款	国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司	448.00			
应收账款	国家电投集团宁晋热电有限公司	97,200.00	4,860.00		
应收账款	内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	145,737,427.04	9,371,188.91	141,208,546.17	8,406,232.37
应收账款	国家电投集团重庆白鹤电力有限公司	48,789,069.92	2,439,453.50	31,965,544.73	1,448,766.81
应收账款	国家电投集团山西铝业有限公司	48,387,496.60	2,419,374.83	33,083,390.10	1,654,169.51
应收账款	国家电投集团贵州金元股份有限公司纳雍发电总厂	38,353,600.21	1,917,680.01	33,599,011.70	1,679,950.59
应收账款	贵州金元茶园发电有限责任公司	34,243,420.25	1,712,171.01	50,737,051.28	2,536,852.56
应收账款	山东核电有限公司	36,798,847.97	2,192,357.28	36,239,285.04	2,413,583.31
应收账款	国家电投集团宁夏能源铝业有限公司临河发电分公司	117,931,762.41	3,507,172.47	126,228,513.88	5,411,641.13
应	四川中电福溪电力开发有限公	24,513,500.55	2,406,515.7	34,667,530.35	2,953,508.7

收账款	司			4		4
应收账款	国家电投集团重庆合川发电有限公司	21,556,876.72	1,077,843.84	41,749,073.17	1,079,668.19	
应收账款	青铜峡铝业股份有限公司宁东铝业分公司	19,755,348.20	987,767.41	20,755,348.20	1,037,767.41	
应收账款	青铜峡铝业股份有限公司	19,045,375.50	952,268.78	28,352,584.50	1,417,629.23	
应收账款	通辽霍林河坑口发电有限责任公司	21,355,058.15	1,677,963.48	27,425,915.49	1,707,657.21	
应收账款	青铜峡铝业发电有限责任公司	17,730,194.73	886,509.74	26,322,787.23	1,316,139.36	
应收账款	上海上电漕泾发电有限公司	15,075,851.45	2,953,023.16	15,118,601.45	2,223,111.16	
应收账款	中电投电力工程有限公司	31,548,016.83	1,646,782.90	39,377,732.81	2,676,880.94	
应收账款	黄河鑫业有限公司	14,556,247.85	1,021,536.69	14,556,247.85	727,812.39	
应收账款	内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司赤峰新城热电分公司	14,282,182.40	2,339,111.08	14,282,182.40	1,428,218.24	
应收账款	国家电投集团贵溪智慧能源有限公司	13,403,060.02	2,680,612.00	18,403,060.02	1,840,306.00	
应收账款	上海电力股份有限公司吴泾热电厂	21,621,424.94	1,502,317.50			
应收账款	国家电投集团协鑫滨海发电有限公司	11,238,927.53	1,727,127.81	11,238,927.53	1,123,892.75	

款					
应收账款	国核电力规划设计研究院有限公司	10,982,491.38	759,314.63	12,188,141.25	922,882.56
应收账款	内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司	10,693,076.20	534,653.81	7,252,919.23	362,645.96
应收账款	白山热电有限责任公司	10,860,528.25	1,781,128.68	10,532,107.60	1,062,018.28
应收账款	通辽发电总厂	10,493,477.40	1,983,362.02	10,493,477.40	1,823,073.68
应收账款	吉林松花江热电有限公司	10,258,000.00	2,676,292.80	10,258,000.00	1,856,600.00
应收账款	贵州金元黔西发电有限责任公司	9,069,696.56	453,484.83	9,069,696.56	584,500.66
应收账款	通辽第二发电有限责任公司	8,503,263.80	652,535.47	23,848,315.20	2,782,317.24
应收账款	辽宁清河发电有限责任公司	7,653,384.90	508,169.57	17,603,056.00	880,152.80
应收账款	内蒙古大板发电有限责任公司	7,798,794.67	1,317,278.41	9,282,325.82	1,856,465.16
应收账款	淮南平圩第二发电有限责任公司	6,414,101.10	335,965.06	6,414,101.10	641,410.11
应收账款	盐城热电有限责任公司	6,192,486.00	473,630.10	6,192,486.00	511,941.90
应收账款	贵州黔西中水发电有限公司	8,985,813.76	573,731.77	15,139,471.16	991,589.59
应	黄冈大别山发电有限责任公	5,388,187.60	1,077,637.5	5,388,187.60	539,818.76

收账款	司			2		
应收账款	平顶山姚孟发电有限责任公司	21,752,505.75	1,866,783.59	5,194,388.65	1,038,877.73	
应收账款	青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁发电分公司	4,812,783.00	240,639.15	6,812,783.00	340,639.15	
应收账款	赤峰热电厂有限责任公司	4,800,000.00	960,000.00	8,300,000.00	1,660,000.00	
应收账款	贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司	38,481,518.80	1,245,899.05	21,251,341.53	1,368,112.09	
应收账款	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	19,997,925.34	1,226,400.00	32,411,360.75	1,762,600.00	
应收账款	贵州鸭溪发电有限公司	3,603,165.40	1,010,949.62	3,603,165.40	650,633.08	
应收账款	国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司	3,565,000.00	220,700.00	7,616,776.74	380,838.84	
应收账款	通辽热电有限责任公司	3,217,708.55	321,770.86	6,316,738.35	661,054.47	
应收账款	贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂	4,769,725.00	760,980.10	4,794,845.00	394,418.05	
应收账款	辽宁东方发电有限公司	3,082,463.40	308,246.34	4,082,463.40	408,246.34	
应收账款	中电投科学技术研究院有限公司	2,148,340.00	405,434.00	2,148,340.00	393,317.00	
应收账款	石家庄良村热电有限公司	22,765,579.16	130,937.36	29,654,627.49	1,316,505.64	

款					
应收账款	广州中电荔新电力实业有限公司	1,666,978.89	500,093.67		
应收账款	天津国核电力工程管理有限公司	4,108,000.00	335,800.00	2,608,000.00	130,400.00
应收账款	国家电投集团广西北部湾(钦州)热电有限公司	1,459,428.38	326,995.41	1,659,428.38	225,362.31
应收账款	中电神头发电有限责任公司	1,144,119.56	343,235.87		
应收账款	吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司	1,143,731.50	198,846.27	1,143,731.50	114,373.15
应收账款	国家电投集团贵州金元股份有限公司习水发电厂	1,819,209.23	374,762.77	8,129,209.23	1,341,741.85
应收账款	吉林电力股份有限公司四平第一热电公司	812,847.50	162,569.50	2,828,485.00	282,848.50
应收账款	国家电投集团新乡豫新发电有限责任公司	12,289,884.24	96,000.00	13,888,348.64	64,000.00
应收账款	国家电投集团南阳热电有限公司	20,762,173.79	78,209.33	27,631,284.87	403,792.37
应收账款	朝阳燕山湖发电有限公司	21,914,619.48	61,290.55	17,782,072.40	61,290.55
应收账款	国家电投集团江西电力有限公司新昌发电分公司	14,749,563.55	7,159.30	28,309,191.63	
应收账款	国家电投集团平顶山热电有限公司	16,887,563.87	360.90	28,459,401.47	240.60
应	芜湖发电有限责任公司			2,478,000.00	237,800.00

收账款					
应收账款	上海外高桥发电有限责任公司	3,337,014.02	166,850.70	202,453.35	10,122.67
应收账款	江苏澜山发电有限公司	421,509.00	40,012.05	803,375.00	80,337.50
应收账款	淮沪电力有限公司			80,400.00	24,120.00
应收账款	贵溪发电有限责任公司	22,091,884.30		34,324,534.77	1,762,073.00
应收账款	阜新发电有限责任公司	4,025,770.00	201,288.50	7,541,740.00	508,448.00
应收账款	国核工程有限公司	2,100.00	105.00		
应收账款	国家电投集团江西电力有限公司分宜发电厂	10,771,984.14	531,570.00	1,599,541.41	
应收账款	内蒙古霍煤鸿俊铝业有限责任公司	40,359.46	2,017.97		
应收账款	吉林电力股份有限公司白城发电公司	1,175,227.60	58,751.63	1,561,799.00	48,800.80
应收账款	大连发电有限责任公司	11,787,615.52		10,569,411.76	
应收账款	国家电投集团新疆能源化工有限责任公司乌苏热电分公司	44,772,780.86		43,546,449.07	
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	31,673,028.57		44,369,572.63	

款					
应收账款	国家电投集团河南电力有限公司 开封发电分公司	11,558,513.29		21,003,509.67	
应收账款	中国电能成套设备有限公司	114,506.51			
应收账款	国家电投集团东北电力有限公司 本溪热电分公司	581,085.00	29,054.25		
应收账款	阜新发电有限公司	590,000.00	29,500.00		
应收账款	国家电投集团贵州金元绥阳产业 有限公司	1,498,417.85	203,877.82	1,498,417.85	117,906.54
应收账款	中电投融和资产管理有限公司	921,360.00	115,170.00	921,360.00	69,102.00
应收账款	国家电投集团宁夏能源铝业中卫 热电有限公司	654,700.00	130,940.00	954,700.00	95,470.00
应收账款	江苏常熟发电有限责任公司	2,727,400.00	136,370.00	84,000.00	4,200.00
应收账款	国家电投集团河南电力有限公司 沁阳发电分公司	1,161,000.00	116,100.00	1,161,000.00	58,050.00
应收账款	中电国瑞物流有限公司	1,253,017.90	62,650.89	2,525,039.69	126,251.98
应收账款	通化热电有限责任公司			233,138.69	233,138.69
其他 应收款	中国电能成套设备有限公司	12,609,166.36	679,530.42	709,793.27	35,489.66

其他 应收款	中电投协鑫滨海发电有限公司	23,000.00	6,900.00		
其他 应收款	中电投贵州金元集团股份有限公司习水发电厂	916,000.00	400,600.00		
其他 应收款	中电投电力工程有限公司	35,000.00	7,000.00		
其他 应收款	通辽市蒙东能源鼎信招投标有限责任公司	4,638,308.70	231,915.44		
其他 应收款	通辽热电有限责任公司	200,000.00	60,000.00		
其他 应收款	石家庄良村热电有限公司	600,000.00	600,000.00		
其他 应收款	国家电投集团平顶山热电有限公司	430,000.00	65,000.00	300,000.00	
其他 应收款	内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司	998,900.00	60,630.00		
其他 应收款	辽宁清河发电有限责任公司	56,282.98	5,614.15		
其他 应收款	辽宁东方发电有限公司	200,000.00	10,000.00		

其他 应收款	吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司	20,000.00	20,000.00		
其他 应收款	吉林电力股份有限公司四平第一热电分公司	15,000.00	15,000.00		
其他 应收款	淮南平圩第二发电有限责任公司	200,000.00	200,000.00		
其他 应收款	国家电投集团重庆白鹤电力有限公司	60,000.00	12,000.00		
其他 应收款	国家电投集团南阳热电有限公司	80,000.00	80,000.00	300,000.00	60,000.00
其他 应收款	贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司	265,910.57	79,773.17		
其他 应收款	贵州黔东电力有限公司	10,000.00	10,000.00		
其他 应收款	贵溪发电有限责任公司	120,000.00	106,000.00		
其他 应收款	国家电投集团财务有限公司	52,701.40	2,635.07		
其他 应收款	内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	985,000.00	144,750.00	303,900.00	111,490.00

其他 应收款	通辽霍林河坑口发电有限责任公 司	30,500.00	30,150.00	30,500.00	25,150.00
其他 应收款	朝阳燕山湖发电有限公司	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
其他 应收款	国家电投集团山西铝业有限公司	403,500.00	20,175.00		
其他 应收款	辽宁清河发电有限责任公司	1,500.00	75.00		
其他 应收款	贵州黔西中水发电有限公司	150,000.00	30,000.00	150,000.00	15,000.00
其他 应收款	江苏常熟发电有限公 司	360.00	36.00	2,160.00	108.00
其他 应收款	贵州西电电力股份有限公司黔北 发电厂	5,000.00	250.00		
其他 应收款	国家电投集团宁夏能源铝业有限 公司临河发电分公司			5,421,691.80	280,084.59
其他 应收款	山东核电有限公司		120.00		

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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
预收账款	国家电投集团东北电力有限公司本溪热电分公司	658,920.00	
预收账款	国家电投集团江西电力有限公司分宜发电厂		17,487,404.70
预收账款	国核工程有限公司		13,702,453.25
预收账款	天津国核电力工程管理有限公司		5,131,740.00
预收账款	平顶山姚孟发电有限责任公司		3,031,272.50
预收账款	上海外高桥发电有限责任公司		1,078,985.98
预收账款	江苏常熟发电有限公司		919,168.00
预收账款	山东核电有限公司		407,195.00
应付账款	上海发电设备成套设计研究院有限责任公司	6,192,037.50	8,662,250.00
应付账款	中国电能成套设备有限公司	4,305,940.50	4,445,569.32
应付账款	国核电力规划设计研究院重庆有限公司	3,250,330.50	240,070.50
应付账款	国核自仪系统工程有限责任公司	2,600,003.56	3,124,937.65
应付账款	国家电投集团电能能源科技有限公司	1,278,650.00	274,900.00
应付账款	国家电投集团宁夏能源铝业科技工程有限公司	485,298.50	712,725.00
应付账款	中电投华北电力工程有限公司	457,834.00	457,834.00
应付账款	辽宁发电厂电力建筑安装公司	246,203.00	
应付账款	国家电力投资集团公司物资装备分公司	213,678.70	
应付账款	重庆中电自能科技有限公司	376,627.00	340,627.00
应付账款	山东核电设备制造有限公司	3,900.64	3,900.64
应付账款	国家电投集团物资装备分公司	23,535,032.50	
应付账款	石家庄东方热电热力工程有限公司	119,000.00	
应付账款	中电投河南电力检修工程有限公司	1,377,545.32	479,086.33
应付账款	国家电投集团平顶山热电有限公司	134,563.20	134,563.20

应付账款	国家电力投资集团江西电力工程有限公司贵溪分公司	4,202,946.96	2,951,442.82
应付账款	江西昌源实业有限公司	240,877.38	240,877.38
应付账款	国家电投集团江西中电电力工程有限责任公司景德镇分公司	1,891,116.63	1,184,291.54
应付账款	国家电投集团江西中业兴达电力实业有限公司	5,980,974.93	1,358,020.47
应付账款	国家电投集团江西中电电力工程有限责任公司贵溪分公司	1,380,112.01	
应付账款	国家电力集团江西电力工程有限公司南昌分公司	1,593,956.21	
应付账款	阜新通达电力建筑安装有限公司	2,500.00	2,500.00
应付账款	国家电投集团信息技术有限公司	3,073,991.00	2,991,216.00
应付账款	国家电力投资集团有限公司物资装备分公司		34,692,147.31
应付账款	国家电投集团江西电力工程有限公司南昌分公司		1,272,373.07
应付账款	上海斯耐迪工程咨询有限公司		11,232.00
一年内到期的长期应付款	中电投融合融资租赁有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
其他应付款	国家电力投资集团有限公司	200,000.00	2,000,000.00
其他应付款	重庆中电自能科技有限公司	12,000.00	
其他应付款	中电投河南电力检修工程有限公司	210,235.00	440,000.00
其他应付款	国家电投集团江西中电电力工程有限责任公司贵溪分公司	772,500.27	739,410.00
其他应付款	国家电投集团江西中电电力工程有限责任公司景德镇分公司	273,315.00	285,807.31
其他应付款	国家电投集团信息技术有限公司		155,455.00
其他应付款	上海电力股份有限公司吴泾热电厂		1,013,248.14
其他应付款	国家电投集团贵溪智慧能源有限公司		617,590.30
其他应付款	上海上电漕泾发电有		558,188.76

	限公司		
其他应付款	通辽第二发电有限责任公司		478,946.06
其他应付款	国家电投集团宁夏能源铝业有限公司临河发电分公司		208,149.78
其他应付款	国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司		93,769.10
其他应付款	吉林电力股份有限公司四平第一热电公司		65,212.89
其他应付款	吉林松花江热电有限公司		56,796.12
其他应付款	辽宁东方发电有限公司		54,165.45
其他应付款	通辽发电总厂		43,791.84
其他应付款	平顶山姚孟发电有限责任公司		36,286.89
其他应付款	内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司		34,746.82
其他应付款	白山热电有限责任公司		23,717.68
其他应付款	北票发电有限责任公司		17,500.00
其他应付款	国家电投集团山西铝业有限公司		11,732.23
其他应付款	大连发电有限责任公司		8,231.56
其他应付款	国家电投科学技术研究院有限公司		7,058.45
长期应付款	中电投融合融资租赁有限公司	89,213,670.88	119,832,343.63

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

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

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□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**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

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、本公司全资子公司国家电投集团远达水务有限公司（以下简称“远达水务”）于 2015 年 4 月 17 日向天津市高级人民法院（以下简称“天津高院”）就 2012 年承接天津滨海鼎昇环保科技有限公司（以下简称“鼎昇公司”）的渤天化中水回用项目提起诉讼，诉讼主要请求：

（1）依法确认远达水务与被告鼎昇公司签订的《天津渤天化工有限责任公司中水回用项目总承包工程合同书》、《建筑安装工程施工协议》、《设备采购协议》、《技术服务协议》以及补充协议无效；

（2）依法判令鼎昇公司向远达水务支付已完工工程款共计人民币 8,559.23 万元以及赔偿垫资资金占用损失暂计人民币 1,030.22 万元，同时申请 7,271.16 万元的财产保全。

远达水务于 2015 年 5 月 4 日收到天津高院下达的《受理案件通知书》[(2015)津高民一初字第 1114 号]。2015 年 5 月 15 日，收到天津高院的民事裁定书，查封了被告 7271.16 万元的财产。

2015 年 11 月 30 日，天津市汉沽建安工程有限公司（远达水务分包商，以下简称“天津汉沽”）向重庆仲裁委员会提出与远达水务渤天化项目建设工程施工合同纠纷的仲裁申请，天津汉沽请求裁决：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。

2016 年 4 月 13 日，远达水务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》，要求对天津汉沽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。

2018 年 8 月 13 日，天津市高级人民法院组织合议庭开庭，对案件的整个过程重新进行了审理和梳理。2018 年 9 月 26 日，法院作出一审判决，判决内容主要是鼎昇公司向水务公司支付工程款 8,716.13 元及利息，水务公司享有建设工程价款优先受偿权。2018 年 10 月 17 日，水务公司收到天津高院寄送的鼎昇公司的上诉状，案件启动二审程序。2019 年 3 月 19 日，本案在最高人民法院二审开庭，截至报告日，该案件仍在审理过程中，因此对本公司的影响尚具有不确定性。

3、本公司全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司新疆分公司（以下简称“特许新疆分公司”）因新疆华电昌吉热电二期有限责任公司（以下简称“昌热二期电厂”）长期拖欠脱硫欠款、拒绝办理年度结算，公司于 2018 年 3 月 22 日向新疆高院起诉昌热二期电厂，起诉标的 5,149.00 万元，由重庆大成律师事务所代理。该案 7 月 19 日首次开庭审理，庭审阶段对原告主张的欠款滞纳金按银行同期贷款利率 4 倍计算标准调整为按银行同期贷款利率上浮 50%计算，因此降低诉讼请求金额约 550 万元；根据承办法官建议，经征求代理律师和法律顾问意见，公司于 10 月 19 日撤回原起诉书第 6 项诉讼请求（即脱硫增容和旁路取消技改工程投资、2015-2017

年增加运营成本摊销部分），撤诉金额 1,190.51 万元，因双方对 2016 年、2017 年最低上网保证电量补偿金额争议较大，11 月 19 日第二次开庭审理，12 月 14 日一审判决要求电厂支付欠款和违约金等 2,512.00 万元及相关利息。针对法院一审驳回的关于 2017 年最低保证上网电量补偿款 902.47 万元及滞纳金部分，公司已于 2018 年 12 月 30 日上诉。截至报告日，该案件仍在审理过程中，因此对本公司的影响尚具有不确定性。

4、本公司全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司新疆分公司（以下简称“特许新疆分公司”）因新疆华电昌吉热电二期有限责任公司（以下简称“昌热二期电厂”）被列入新疆维吾尔自治区 2018 年第二批关停计划内机组，根据签订的特许经营合同约定，昌热二期电厂应于 2 个月内支付脱硫资产价款。特许新疆分公司于 2019 年 1 月 3 日向新疆昌吉州中级人民法院提起诉讼，诉讼主要请求：

- (1) 依法判令昌热二期电厂向特许新疆分公司支付脱硫设施款 3675.66 万元；
- (2) 依法判令昌热二期电厂支付逾期付款期间的资金占用损失，暂计至 2018 年 12 月 18 日的资金占用损失为 35046.36 元）；
- (3) 依法判令昌热二期电厂承担本案的诉讼费、保全费等全部费用。

该案于 2019 年 5 月 16 日一审判决昌热二期电厂支付脱硫设施款 3675.66 万元及相关资金占用费。昌热二期电厂已提起上诉，截至报告日，该案件仍在审理过程中，对本公司的影响尚具有不确定性。

5、本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：远达首大）因内蒙古能源发电新丰热电有限公司（以下简称：新丰热电）拖欠脱硝电价补贴款，于 2019 年 6 月 24 日向内蒙古乌兰察布市中级人民法院提起诉讼，诉讼主要请求：

- (1) 依法判令新丰热电向远达首大支付截至 2019 年 4 月 20 日的脱硝电价收益款及超低排放电价收益款共计 45,792,336.85 元；
- (2) 依法判令新丰热电向远达首大支付逾期付款期间的利息损失，暂计至 2019 年 5 月 31 日的利息损失为 2,640,373.42 元；
- (3) 依法判令新丰热电承担本案的诉讼费、保全费等全部费用。

截至报告日，该案件尚未开庭。

6、本公司全资孙公司河南九龙环保有限公司（以下简称：河南九龙）因河南中孚电力有限公司（以下简称：中孚电力）拖欠脱硝服务款，于 2019 年 6 月 28 日向郑州市中级人民法院提起诉讼，诉讼主要请求：

- (1) 依法判决中孚电力向河南九龙支付截至 2019 年 5 月 31 日已办理结算的脱硝电价款，共计 86,699,435.64 元；
 - (2) 依法判决中孚电力向河南九龙支付逾期付款期间的利息损失，暂计至 2019 年 5 月 31 日的利息损失为 1,581,903.45 元；
 - (3) 依法判决中孚电力承担本案的全部诉讼费用（包括但不限于受理费、保全费等）
- 截至报告日，该案件尚未开庭。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

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

3、 销售退回适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**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****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用

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适用 不适用

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、营业收入	836,535,372.68	771,457,394.18	114,490,568.08	291,939,974.58	122,528,737.48	1,891,894,572.04
二、营业成本	685,340,970.24	685,435,129.98	100,159,610.83	233,756,563.38	103,283,482.11	1,601,408,792.32
三、对联营和合营企业的投资收益		127,236.08		1,964,362.19	127,236.08	1,964,362.19

四、资产减值损失	386,040.02	6,304,714.97	160,739.87	5,629,561.75	99,204.02	12,381,852.59
五、折旧费和摊销费	182,679,615.46	10,364,384.90	18,076,143.68	20,228,732.29	22,414,621.85	208,934,254.48
六、利润总额	115,598,370.25	473,880.41	827,995.29	73,821,361.11	125,538,205.75	65,183,401.31
七、所得税费用	20,145,463.51	4,709,632.28	-20,145.80	722,343.20	4,387,133.16	21,170,160.03
八、净利润	95,452,906.74	-4,235,751.87	848,141.09	73,099,017.91	121,151,072.59	44,013,241.28
九、资产总额	4,571,736,559.50	2,817,907,734.03	752,588,230.92	6,409,444,596.60	5,408,466,316.43	9,143,210,804.62
十、负债总额	1,464,012,686.51	1,926,523,189.99	332,584,151.90	1,599,538,470.82	1,450,645,647.66	3,872,012,851.56

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	21,477,840.59
1 年以内小计	21,477,840.59
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	21,477,840.59

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	21,477,840.59			21,477,840.59	20,155,709.45			20,155,709.45
其中:								
应收电费	21,477,840.59			21,477,840.59	20,155,709.45			20,155,709.45
合计	21,477,840.59	/	/	21,477,840.59	20,155,709.45	/	/	20,155,709.45

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 应收电费

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收电费	21,477,840.59		
合计	21,477,840.59		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
国家电投集团重庆合川发电有限公司	21,477,840.59	100.00	
合计	21,477,840.59	—	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	5,681,152.76	1,475,543.05
应收股利		
其他应收款	678,936.88	535,041.12
合计	6,360,089.64	2,010,584.17

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	5,681,152.76	1,475,543.05
债券投资		
合计	5,681,152.76	1,475,543.05

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	678,936.88
1 年以内小计	678,936.88
1 至 2 年	800,000.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	688,730.00
合计	2,167,666.88

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	678,936.88	535,041.12
往来款	1,488,730.00	1,488,730.00
合计	2,167,666.88	2,023,771.12

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
坏账准备	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计

2019年1月1日余额		1,488,730.00		1,488,730.00
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		1,488,730.00		1,488,730.00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	1,488,730.00				1,488,730.00
合计	1,488,730.00				1,488,730.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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
重庆拓源电力有限公司	往来款	128,730.00	5年以上	5.94	128,730.00
重庆市模具中心	往来款	560,000.00	5年以上	25.83	560,000.00

洪湖市非税收入管理局	保证金	800,000.00	1-2 年	36.91	800,000.00
个人备用金	备用金	678,936.88	1 年以内	31.32	
合计	/	2,167,666.88	/	100	1,488,730.00

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	3,742,019,111.80		3,742,019,111.80	3,742,019,111.80		3,742,019,111.80
对联营、合营企业投资	270,458,346.16		270,458,346.16	269,029,480.82		269,029,480.82
合计	4,012,477,457.96		4,012,477,457.96	4,011,048,592.62		4,011,048,592.62

(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	2,730,217,078.23			2,730,217,078.23		
国家电投集团远达环保催化剂有限公司	209,108,846.51			209,108,846.51		
国家电投集团远达水务有限	230,085,083.61			230,085,083.61		

公司					
国家电投集团重庆远达节能技术服务有限公司	33,030,226.43			33,030,226.43	
国家电投集团远达环保工程有限公司	458,721,659.36			458,721,659.36	
国家电投集团远达环保装备制造有限公司	64,856,217.66			64,856,217.66	
沈阳远达环保工程有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00	
合计	3,742,019,111.80			3,742,019,111.80	

(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										
中电投先融期货股份有限公司	246,654,077.33			4,733,354.05			6,140,800.00			245,246,631.38
重庆智慧思特大数据有限公司	9,954,127.51			-953,169.08						9,000,958.43
国家电投集团两江远达节能环保有限公司	12,421,275.98	5,600,000.00		-1,810,519.63						16,210,756.35
国家电投集团远达中新节能环保有限公司	0									0
小计	269,029,480.82	5,600,000.00		1,969,665.34			6,140,800.00			270,458,346.16
合计	269,029,480.82	5,600,000.00		1,969,665.34			6,140,800.00			270,458,346.16

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	82,606,732.49	74,443,116.02	63,546,613.21	59,679,796.01
其他业务	2,026,139.59	19,228.47	1,151,084.87	
合计	84,632,872.08	74,462,344.49	64,697,698.08	59,679,796.01

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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
权益法核算的长期股权投资收益	1,969,665.34	5,794,369.25
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		

成本法核算的长期股权投资收益	107,000,000.00	30,000,000.00
合计	108,969,665.34	35,794,369.25

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-693,641.88	
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）	4,445,927.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,012,444.80	
所得税影响额	-936,290.55	
少数股东权益影响额	-541,611.90	
合计	3,286,828.26	

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。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	0.74	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.68	0.04	0.04

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 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。
	(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：2019 年 8 月 30 日

修订信息

适用 不适用