

**中电投远达环保（集团）股份有限公司**  
**2014 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	12

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确和完整。
- 1.3 公司全体董事出席董事会审议三季度报告。
- 1.4 董事长刘涓清、财务总监龙泉及财务部主任杜宋娟保证三季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.5 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,795,282,773.67	5,748,784,398.20	52.99
归属于上市公司股东的净资产	4,592,835,537.12	2,858,921,628.32	60.65
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	158,975,416.26	194,472,068.27	-18.25
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,539,400,017.86	2,106,930,333.31	20.53
归属于上市公司股东的净利润	218,815,712.18	146,003,872.78	49.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	205,593,860.95	142,343,113.77	44.44
加权平均净资产收益率(%)	7.05	5.17	增加1.88个百分点
基本每股收益(元/股)	0.42	0.29	44.83
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.29	44.83

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	294,054.53	53,985.93	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,596,614.11	10,003,362.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-179,967.79	5,711,799.99	
所得税影响额	-255,502.33	-2,365,338.62	
少数股东权益影响额(税后)	-96,448.03	-181,958.58	
合计	1,358,750.49	13,221,851.23	

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

单位：股

股东总数(户)		29,695					
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 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
中国电力投资集团公司	0	279,784,833	46.58	0	无		国家
重庆市能源投资集团有限公司	0	48,458,742	8.07	0	无		国有法人
交银施罗德资产—交通银行—交银施罗德资管进取1号资产管理计划	17,231,947	17,231,947	2.87	17,231,947	无		未知
万家基金—民生银行—恒赢定增3号资产管理计划	11,925,601	11,925,601	1.99	11,925,601	无		未知
新华基金—工商银行—中电远达定增2号资产管理计划	9,682,769	9,682,769	1.61	9,682,769	无		未知
全国社保基金五零四组合	9,026,258	9,026,258	1.50	9,026,258	无		未知

国开泰富基金—民生银行—国开泰富中商外贸定增1号资产管理计划	9,026,258	9,026,258	1.50	9,026,258	无	未知
财通基金—工商银行—财通基金—富春定增17号资产管理计划	8,916,849	8,916,849	1.48	8,916,849	无	未知
上海诚鼎德同股权投资基金公司	6,370,623	6,370,623	1.06	6,370,623	无	未知
财通基金—工商银行—财通基金—富春定增15号资产管理计划	6,291,028	6,291,028	1.05	6,291,028	无	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		
中国电力投资集团公司	279,784,833		人民币普通股	279,784,833		
重庆市能源投资集团有限公司	48,458,742		人民币普通股	48,458,742		
重庆松藻煤电有限责任公司	3,225,100		人民币普通股	3,225,100		
重庆市能源投资集团物资有限责任公司	3,103,917		人民币普通股	3,103,917		
重庆天府矿业有限责任公司	3,103,917		人民币普通股	3,103,917		
全国社保基金一一七组合	2,957,534		人民币普通股	2,957,534		
科威特政府投资局—自有资金	2,553,431		人民币普通股	2,553,431		
重庆重铁物流有限公司	1,633,917		人民币普通股	1,633,917		
全国社保基金一一四组合	1,305,139		人民币普通股	1,305,139		
俞国骅	1,268,646		人民币普通股	1,268,646		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中重庆松藻煤电有限责任公司、重庆市能源投资集团物资有限责任公司、重庆天府矿业有限责任公司均受重庆市能源投资集团公司控制。未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### 1、资产负债表项目重大变动情况分析

单位：元

项目	期末数/本报告期	期初数/上年同期	增减金额	增减比例 (%)
货币资金	1,982,557,153.12	592,187,542.22	1,390,369,610.90	234.79
应收股利	1,280,553.98	5,530,328.98	-4,249,775.00	-76.84
应收账款	1,482,562,197.17	1,042,589,570.28	439,972,626.89	42.20
长期股权投资	54,539,569.70	8,277,520.73	46,262,048.97	558.89
在建工程	350,014,392.17	103,263,152.35	246,751,239.82	238.95
无形资产	325,888,716.60	72,810,306.92	253,078,409.68	347.59
开发支出	4,557,081.43	2,805,722.23	1,751,359.20	62.42
递延所得税资产	24,658,945.56	15,790,625.62	8,868,319.94	56.16
应付账款	2,137,609,533.95	1,375,571,222.54	762,038,311.41	55.40
应付职工薪酬	19,420,612.27	14,592,412.95	4,828,199.32	33.09
应付利息	7,682,425.43	2,704,157.95	4,978,267.48	184.10
其他应付款	66,293,273.77	27,614,762.46	38,678,511.31	140.06
一年内到期的非流动 负债	26,300,000.00	84,300,000.00	-58,000,000.00	-68.80
其他流动负债	320,000,000.00	50,000,000.00	270,000,000.00	540.00
长期借款	270,657,976.63	123,369,678.39	147,288,298.24	119.39
专项应付款	711,733.43	7,691,733.43	-6,980,000.00	-90.75
预计负债	19,414,160.91	6,860,646.79	12,553,514.12	182.98
资本公积	3,158,645,072.51	1,664,124,514.69	1,494,520,557.82	89.81
少数股东权益	168,797,038.01	97,965,672.32	70,831,365.69	72.30

(1) 货币资金变动的主要原因系公司非公开发行募集资金到位后未全部使用所致。

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

(3) 应收账款变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司应收工程款及全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司应收货款增加所致。

(4) 长期股权投资变动的主要原因系公司对中电投先融期货有限公司股权投资增加所致，同时，公司于2014年7月1日开始执行修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》，根据该准则的规定，公司对原“长期股权投资”列报的中电投财务有限公司、重庆同兴垃圾处理有限公司调整至“可供出售金融资产”进行列报，并对公司财务报告的年初数进行追溯调整。

(5) 在建工程变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司基建项目增加所致。

(6) 无形资产变动的主要原因系公司控股孙公司朝阳远达环保水务有限公司污水处理特许经营资产增加所致。

(7) 开发支出变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达水务有限公司开发投入增加所致。

(8) 递延所得税资产变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程公司计提坏账准备、工程质保金增加导致计提的递延所得税增加。

(9) 应付账款变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司应付工程款、全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司应付材料款及全资子公司重庆远达水务有限公司应付资产收购款增加所致。

(10) 应付职工薪酬变动的主要原因系公司增加合并单位重庆普源化工工业有限公司。

(11) 应付利息变动的主要原因系公司计提的利息费用增加所致。

(12) 其他应付款变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司项目往来款及全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司应付股权收购款增加所致。

(13) 一年内到期的非流动负债变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司偿还一年内到期的长期借款所致。

(14) 其他流动负债变动的主要原因系公司发行一年期的短期融资券。

(15) 长期借款变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司长期借款增加所致。

(16) 专项应付款变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司归还专项资金所致。

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

(18) 资本公积变动的主要原因系公司本年度非公开发行增发股票的溢价所致。同时，公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行修订后的《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》，根据该准则的规定，公司对原“资本公积”列报的西南证券公允价值变动损益调整至“其他综合收益”进行列报，并对公司财务报告的年初数进行追溯调整。

(19) 少数股东权益变动的主要原因是孙公司收到参股股东的资本金。

## 2、利润表项目重大变动情况分析

单位：元

项目	期末数/本报告期	期初数/上年同期	增减金额	增减比例 (%)
销售费用	40,589,869.11	28,480,625.65	12,109,243.46	42.52
财务费用	34,019,651.41	21,747,604.03	12,272,047.38	56.43
资产减值损失	24,139,745.43	12,289,079.83	11,850,665.60	96.43
投资收益	10,599,996.97	17,630.92	10,582,366.05	60,021.63
营业外收入	16,227,869.94	6,873,980.73	9,353,889.21	136.08
营业外支出	458,721.51	755,022.83	-296,301.32	-39.24

(1) 销售费用变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司计提质保金增加所致。

(2) 财务费用变动的主要原因系公司本部及全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司借款增加所致。

(3) 资产减值损失公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司、全资子公司重庆远达水务有限公司、重庆远达催化剂制造有限公司计提的坏账准备增加所致。

(4) 投资收益变动的主要原因系公司收到参股公司中电投财务有限公司及西南证券分红增加所致。

(5) 营业外收入变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达催化剂有限公司、重庆远达水务有限公司补贴收入增加，以及收购重庆普源化工有限公司产生营业外收入增加所致。

(6) 营业外支出变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司资产处置损失减少所致。

### 3、现金流量表项目重大变动情况分析

单位：元

项目	期末数/本报告期	期初数/上年同期	增减金额	增减比例 (%)
投资活动产生的现金流量净额	-721,917,632.36	110,981,329.87	-832,898,962.23	-750.49
筹资活动产生的现金流量净额	1,943,778,350.54	-807,162,343.52	2,750,940,694.06	-340.82

(1) 投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司本年度购建脱硫、脱硝、水务特许经营项目支付的现金增加所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司本年度收到非公开发行股票的资金以及发行短期融资券收到的现金增加所致。

#### (二) 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、截止 2014 年 9 月 30 日，公司及公司控股子公司在中电投财务有限公司存款余额合计 280,560,348.53 元。

2、公司全资子公司江西远达环保有限公司向上海浦发银行天宝支行借款 15,000 万元（该事项详见 2009 年度报告）。报告期内，该公司已归还 2,000 万元。截止 2014 年 9 月 30 日，该笔借款余额 7,200 万元。

3、公司全资子公司江西远达环保有限公司向中国农业银行青山湖支行借款 6,000 万元，该事项已经该公司董事会批准。报告期内，该公司已归还 900 万元，截止 2014 年 9 月 30 日，该笔借款余额 1,800 万元。

4、报告期内，公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司、全资子公司重庆远达水务有限公司分别与中电投电力工程有限公司、赤峰热电厂、贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂签订了脱硫、脱硝、水务 EPC 总承包合同（上述事项详见 9 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。

5、公司 2011 年 7 月向控股股东中电投集团非公开发行 177,372,636 股股票，中电投集团承诺：中电投集团持有的公司股份（含非公开发行新增股份）自新增股份登记至本集团账户之日起 36 个月不上市交易或转让。报告期内，中电投集团锁定期承诺履行完毕，限售股份上市流通（公告详见 2014 年 7 月 21 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》）。

6、报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中电投远达环保（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]711 号），核准公司非公开发行不超过 98,183,400 股新股；8 月 22 日，公司在上海证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续；公司与中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行、保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户管理。（以上公告详见 2014 年 7 月 21 日、8 月 26 日、8 月 29 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》）。



7、报告期内，公司完成对重庆合川第二发电有限责任公司 2\*660MW 机组脱硫脱硝项目的交割，资产交割日为 2014 年 7 月 31 日，该项目已正式投入运营。由于重庆合川发电有限责任公司与重庆合川第二发电有限责任公司实施合并，重庆合川第二发电有限责任公司已于 2014 年 10 月 10 日予以注销，其所有权利义务均由重庆合川发电有限责任公司承继，对公司收购的脱硫脱硝资产运营不产生任何影响。公司其他非公开发行募投项目交割工作正在有序进行中。

8、报告期内，中电投科学技术研究院有限公司和中电投远达环保（集团）股份有限公司，经友好协商，签署了《板式湿式电除尘技术研究推广合作框架协议》（公告详见 2014 年 9 月 17 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》）。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
非公开发行股票	解决关联交易	中国电力投资集团公司	<p>1、中国电力投资集团公司未来将减少和规范与九龙电力的关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按市场公认的合理价格确定，或通过独立第三方公开、公平、公正的招标投标模式确定，并依法签订关联交易协议，按照有关法律、法规和规范性法律文件等有关规定履行信息披露义务。中国电力投资集团公司承诺按照有关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所制定的规范性法律文件以及九龙电力公司章程等管理制度的规定，平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控制地位谋取不正当利益，不损害九龙电力及全体股东的合法权益。</p> <p>2、中国电力投资集团公司支持九龙电力独立自主开立银行帐户和进行银行账户管理，不利用控股股东地位要求九龙电力在中电投财务公司的存款金额和比例，确保不干涉九龙电力资金管理的独立性。支持九龙电力调整在中电投财务公司的存款金额，并确保自 2011 年 4 月 30 日起，九龙电力存放在中电投财务公司</p>	2010 年 9 月 15 日	否	是

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
			的存款余额不超过九龙电力最近一个会计年度经审计的总资产金额的 5%，且不超过九龙电力最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的 50%。			
其他承诺	分红	上市公司	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（2012 年-2014 年）	是	是

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

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
中电投财务有限公司	中电投远达环保（集团）股份有限公司持股中电投财务有限公司 2.2% 股权。		-111,200,000	111,200,000	
重庆同兴	中电投远达环		-15,000,000	15,000,000	

垃圾处理有限公司	保工程有限公司持有重庆同兴垃圾处理有限公司 14.85% 股权。				
合计	-		-126,200,000	126,200,000	

#### 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据修订的会计准则要求，公司变更了部分被投资单位的核算方式，由长期股权投资成本法核算变更为可供金融资产核算，并按要求追溯调整期初数。涉及金额12620万元，从“长期股权投资”科目转出计入“可供出售金融资产”科目，其中中电投财务有限公司11120万元（公司持有其2.2%股份），重庆同兴垃圾处理有限公司1500万元（公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司持有其14.85%股份）。

#### 3.5.2 准则其他变动的的影响

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 12 月 31 日所有者权益	
	资本公积	其他综合收益
西南证券公允价值变动额	-119,693,125	119,693,125
合计	-119,693,125	119,693,125

根据修订后的《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》要求，公司将原在“所有者权益——资本公积”项目列报的西南证券公允价值变动损益税后净额调整至“所有者权益——其他综合收益”项目进行列报。

公司名称	中电投远达环保（集团）股份有限公司
法定代表人	刘渭清
日期	2014 年 10 月 29 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:中电投远达环保(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,982,557,153.12	592,187,542.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	379,525,658.30	332,174,122.53
应收账款	1,482,562,197.17	1,042,589,570.28
预付款项	187,554,123.71	178,002,350.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	1,280,553.98	5,530,328.98
其他应收款	33,891,218.53	26,335,061.49
买入返售金融资产		
存货	933,634,495.04	855,159,215.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,001,005,399.85	3,031,978,191.02
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	313,285,000.00	302,457,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,539,569.70	8,277,520.73
投资性房地产	509,554.78	
固定资产	2,691,610,713.81	2,180,906,038.66

## 2014 年第三季度报告

在建工程	350,014,392.17	103,263,152.35
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	325,888,716.60	72,810,306.92
开发支出	4,557,081.43	2,805,722.23
商誉	17,090,163.86	17,090,163.86
长期待摊费用	12,123,235.91	13,405,176.81
递延所得税资产	24,658,945.56	15,790,625.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,794,277,373.82	2,716,806,207.18
资产总计	8,795,282,773.67	5,748,784,398.20
<b>流动负债:</b>		
短期借款	570,000,000.00	485,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	294,789,482.30	302,332,646.97
应付账款	2,137,609,533.95	1,375,571,222.54
预收款项	254,307,493.46	271,919,494.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,420,612.27	14,592,412.95
应交税费	-26,412,525.23	-33,451,199.72
应付利息	7,682,425.43	2,704,157.95
应付股利	453,184.96	453,184.96
其他应付款	66,293,273.77	27,614,762.46
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	26,300,000.00	84,300,000.00
其他流动负债	320,000,000.00	50,000,000.00

流动负债合计	3,670,443,480.91	2,581,036,682.26
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	270,657,976.63	123,369,678.39
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	711,733.43	7,691,733.43
预计负债	19,414,160.91	6,860,646.79
递延所得税负债	34,271,250.00	31,564,375.00
其他非流动负债	38,151,596.66	41,373,981.69
非流动负债合计	363,206,717.63	210,860,415.30
负债合计	4,033,650,198.54	2,791,897,097.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	600,628,377.00	511,872,636.00
资本公积	3,158,645,072.51	1,664,124,514.69
减：库存股		
其他综合收益	127,813,750.00	119,693,125.00
专项储备	4,760,238.42	4,278,070.22
盈余公积	104,366,133.86	104,366,133.86
一般风险准备		
未分配利润	596,621,965.33	454,587,148.55
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,592,835,537.12	2,858,921,628.32
少数股东权益	168,797,038.01	97,965,672.32
所有者权益合计	4,761,632,575.13	2,956,887,300.64
负债和所有者权益总计	8,795,282,773.67	5,748,784,398.20

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

会计机构负责人：杜宋娟

**母公司资产负债表**

2014年9月30日

编制单位：中电投远达环保（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,453,007,540.33	101,451,668.36
交易性金融资产		
应收票据	22,450,000.00	21,282,595.95

## 2014 年第三季度报告

应收账款	52,319,578.61	36,323,745.51
预付款项	1,648,729.99	30,077,967.32
应收利息	494,027.77	152,827.79
应收股利		
其他应收款	567,908.36	612,499.90
存货	6,469,861.42	4,222,716.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	272,000,000.00	
流动资产合计	1,808,957,646.48	194,124,021.75
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	298,285,000.00	287,457,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,767,286,224.81	1,501,284,284.73
投资性房地产	509,554.78	
固定资产	1,144,042,001.95	865,384,420.35
在建工程	160,466,160.69	18,473,489.88
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	465,364.66	343,998.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,990,587.24	13,373,927.29
递延所得税资产	6,610,257.47	3,050,889.24
其他非流动资产		111,000,000.00
非流动资产合计	3,389,655,151.60	2,800,368,509.90
资产总计	5,198,612,798.08	2,994,492,531.65
<b>流动负债：</b>		
短期借款	350,000,000.00	350,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	255,337,471.37	34,117,210.78
预收款项	1,676,868.67	

## 2014 年第三季度报告

应付职工薪酬	3,492,175.60	3,226,165.46
应交税费	-28,277,035.14	-41,974,224.39
应付利息	6,391,236.11	1,172,555.56
应付股利	453,184.96	453,184.96
其他应付款	133,307,996.10	4,468,477.74
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	320,000,000.00	50,000,000.00
流动负债合计	1,042,381,897.67	401,463,370.11
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	18,857,029.51	19,369,678.39
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	711,733.43	711,733.43
预计负债		
递延所得税负债	34,271,250.00	31,564,375.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,840,012.94	51,645,786.82
负债合计	1,096,221,910.61	453,109,156.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	600,628,377.00	511,872,636.00
资本公积	3,225,005,653.05	1,731,935,204.31
减：库存股		
其他综合收益	127,813,750.00	119,693,125.00
专项储备		
盈余公积	104,366,133.86	104,366,133.86
一般风险准备		
未分配利润	44,576,973.56	73,516,275.55
所有者权益（或股东权益）合计	4,102,390,887.47	2,541,383,374.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,198,612,798.08	2,994,492,531.65

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

会计机构负责人：杜宋娟

## 合并利润表

编制单位：中电投远达环保（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计



项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	748,153,124.53	937,648,413.44	2,539,400,017.86	2,106,930,333.31
其中：营业收入	748,153,124.53	937,648,413.44	2,539,400,017.86	2,106,930,333.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	696,733,002.02	798,400,344.86	2,280,849,205.39	1,844,197,981.85
其中：营业成本	629,533,998.87	740,843,388.11	2,055,229,966.33	1,678,471,000.74
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,222,469.73	5,206,773.48	12,898,589.12	13,267,564.57
销售费用	8,640,645.10	12,460,602.79	40,589,869.11	28,480,625.65
管理费用	41,071,004.47	30,086,470.78	113,971,383.99	89,942,107.03
财务费用	14,136,345.52	6,234,291.07	34,019,651.41	21,747,604.03
资产减值损失	128,538.33	3,568,818.63	24,139,745.43	12,289,079.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	290,075.31	60,348.38	10,599,996.97	17,630.92

## 2014 年第三季度报告

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	290,075.31	60,348.38	724,996.97	17,630.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,710,197.82	139,308,416.96	269,150,809.44	262,749,982.38
加：营业外收入	1,810,960.42	1,845,976.87	16,227,869.94	6,873,980.73
减：营业外支出	100,259.57	125,044.15	458,721.51	755,022.83
其中：非流动资产处置损失	6,732.61		317,631.29	580,261.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,420,898.67	141,029,349.68	284,919,957.87	268,868,940.28
减：所得税费用	9,609,905.37	37,072,343.57	47,330,860.15	60,300,240.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,810,993.30	103,957,006.11	237,589,097.72	208,568,700.23
归属于母公司所有者的净利润	38,346,529.82	69,769,002.86	218,815,712.18	146,003,872.78
少数股东损益	5,464,463.48	34,188,003.25	18,773,385.54	62,564,827.45
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.07	0.14	0.42	0.29
（二）稀释每股收益（元/股）	0.07	0.14	0.42	0.29
七、其他综合收益	26,491,875.00	20,368,125.00	8,120,625.00	1,357,875.00
八、综合收益总额	70,302,868.30	124,325,131.11	245,709,722.72	209,926,575.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,838,404.82	90,137,127.86	226,936,337.18	147,361,747.78
归属于少数股东的综合收益总额	5,464,463.48	34,188,003.25	18,773,385.54	62,564,827.45

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

会计机构负责人：杜宋娟

## 母公司利润表

编制单位：中电投远达环保（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	84,112,111.14	85,331,916.36	225,280,315.02	309,621,238.18
减：营业成本	71,083,837.50	71,878,356.79	193,066,093.62	242,368,907.72
营业税金及附 加	123,507.48	255,120.59	218,755.28	720,254.01
销售费用	490,362.01	448,887.12	1,756,045.18	1,651,400.57
管理费用	10,949,566.28	9,643,010.36	32,685,468.01	31,105,125.03
财务费用	4,452,761.20	-1,604,743.05	14,911,768.11	-5,427,672.87
资产减值损失		-15,190.00	-7,376.30	201,206.86
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失 以“-”号填列）	50,666,816.31	11.28	60,896,073.24	12,581,211.28
其中：对联营 企业和合营企业的投资 收益	290,075.31		644,332.24	
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	47,678,892.98	4,726,485.83	43,545,634.36	51,583,228.14
加：营业外收入	154,620.02	5,600.00	159,976.02	61,893.00
减：营业外支出			4,469.51	59.65
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	47,833,513.00	4,732,085.83	43,701,140.87	51,645,061.49
减：所得税费用	-581,084.31	850,652.15	-4,140,452.54	6,048,553.47
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	48,414,597.31	3,881,433.68	47,841,593.41	45,596,508.02
五、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)				
（二）稀释每股收益 (元/股)				
六、其他综合收益	26,491,875.00	20,368,125.00	8,120,625.00	1,357,875.00

七、综合收益总额	74,906,472.31	24,249,558.68	55,962,218.41	46,954,383.02
----------	---------------	---------------	---------------	---------------

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

会计机构负责人：杜宋娟

## 合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：中电投远达环保（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,670,692,993.79	1,848,281,249.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	48,572.13	1,346.19
收到其他与经营活动有关的现金	73,672,161.00	93,384,890.44
经营活动现金流入小计	1,744,413,726.92	1,941,667,486.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,083,186,938.46	1,338,654,001.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项		

净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	158,801,760.84	120,187,101.93
支付的各项税费	191,011,941.07	131,536,524.21
支付其他与经营活动有关的现金	152,437,670.29	156,817,790.59
经营活动现金流出小计	1,585,438,310.66	1,747,195,418.26
经营活动产生的现金流量净额	158,975,416.26	194,472,068.27
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	14,124,775.00	2,249,775.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,500.00	10,995.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		301,139,715.75
收到其他与投资活动有关的现金	60,608,263.05	
投资活动现金流入小计	74,777,538.05	303,400,486.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	698,355,386.58	53,821,344.19
投资支付的现金	98,339,783.83	138,597,812.15
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	796,695,170.41	192,419,156.34
投资活动产生的现金流量净额	-721,917,632.36	110,981,329.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		

吸收投资收到的现金	1,623,278,114.74	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	41,451,925.00	
取得借款收到的现金	696,800,947.12	130,185,854.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,428,755.74	
筹资活动现金流入小计	2,323,507,817.60	130,185,854.00
偿还债务支付的现金	252,000,000.00	555,809,037.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,390,522.64	81,539,160.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,601,000.00	9,714,988.72
支付其他与筹资活动有关的现金	338,944.42	300,000,000.00
筹资活动现金流出小计	379,729,467.06	937,348,197.52
筹资活动产生的现金流量净额	1,943,778,350.54	-807,162,343.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,380,836,134.44	-501,708,945.38
加：期初现金及现金等价物余额	547,165,436.94	878,088,387.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,928,001,571.38	376,379,442.10

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

会计机构负责人：杜宋娟

### 母公司现金流量表

2014年1—9月

编制单位：中电投远达环保（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	248,079,184.54	265,740,739.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,976,909.56	21,759,243.23

经营活动现金流入小计	259,056,094.10	287,499,982.87
购买商品、接受劳务支付的现金	103,589,282.68	64,538,531.22
支付给职工以及为职工支付的现金	38,777,953.59	25,616,990.30
支付的各项税费	2,098,560.92	7,812,351.24
支付其他与经营活动有关的现金	9,919,717.13	32,463,061.06
经营活动现金流出小计	154,385,514.32	130,430,933.82
经营活动产生的现金流量净额	104,670,579.78	157,069,049.05
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	109,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	60,251,741.00	12,581,211.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		301,139,715.75
收到其他与投资活动有关的现金	8,579,000.00	
投资活动现金流入小计	177,830,741.00	313,721,227.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	273,961,777.40	14,104,098.77
投资支付的现金	409,508,352.00	379,260,503.12
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	683,470,129.40	393,364,601.89
投资活动产生的现金流量净额	-505,639,388.40	-79,643,374.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	1,581,826,189.74	
取得借款收到的现金	370,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的	3,428,755.74	

的现金		
筹资活动现金流入小计	1,955,254,945.48	
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	233,573,183.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,391,320.47	47,770,865.98
支付其他与筹资活动有关的现金	338,944.42	300,000,000.00
筹资活动现金流出小计	202,730,264.89	581,344,049.49
筹资活动产生的现金流量净额	1,752,524,680.59	-581,344,049.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,351,555,871.97	-503,918,375.30
加：期初现金及现金等价物余额	101,451,668.36	647,167,238.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,453,007,540.33	143,248,862.89

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

会计机构负责人：杜宋娟

## 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用