

**中电投远达环保（集团）股份有限公司**

**600292**

**2013 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、公司全体董事出席董事会会议。

三、公司半年度财务报告未经审计。

四、公司董事长刘渭清、财务总监龙泉及财务部主任杜宋娟声明：保证本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

无

六、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

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目 录

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 第一节 释义.....             | 3   |
| 第二节 公司简介.....           | 3   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要.....    | 4   |
| 第四节 董事会报告.....          | 5   |
| 第五节 重要事项.....           | 10  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....      | 14  |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 16  |
| 第八节 备查文件目录.....         | 105 |

## 第一节 释义

### 1、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 |   |                   |
|--------|---|-------------------|
| 公司     | 指 | 中电投远达环保（集团）股份有限公司 |

## 第二节 公司简介

### 二、公司信息

|           |  |
|-----------|--|
| 公司的中文名称   | 中电投远达环保（集团）股份有限公司                                    |
| 公司的中文名称简称 | 中电远达   |
| 公司的外文名称   | CPI YUANDA ENVIRONMENTAL PROTECTION (GROUP) CO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | CPIYD  |
| 公司的法定代表人  | 刘渭清  |

注：2013 年 7 月 17 日，公司完成了工商变更登记手续，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”，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”。

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书  | 证券事务代表   |
|------|--|--|
| 姓名   | 黄青华  | 王岱青  |
| 联系地址 | 重庆市九龙坡区杨家坪前进支路 15 号                                    | 重庆市九龙坡区杨家坪前进支路 15 号  |
| 电话   | 023-68787928   | 023-68787928   |
| 传真   | 023-68787944   | 023-68787944   |
| 电子信箱 | <a href="mailto:dm@jiulongep.com">dm@jiulongep.com</a> | <a href="mailto:wangdaiqing@jiulongep.com">wangdaiqing@jiulongep.com</a> |

### 三、基本情况变更简介

|             |   |
|-------------|---|
| 公司注册地址      | 重庆市高新技术产业开发区九龙园区盘龙村 113 号                                       |
| 公司注册地址的邮政编码 | 400050  |
| 公司办公地址      | 重庆市九龙坡区杨家坪前进支路 15 号   |
| 公司办公地址的邮政编码 | 400050  |
| 公司网址        | <a href="http://www.jiulongep.com">http://www.jiulongep.com</a> |
| 电子信箱        | <a href="mailto:jiulong@vip.163.com">jiulong@vip.163.com</a>    |

### 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 | <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 公司半年度报告备置地点          | 重庆市九龙坡区杨家坪前进支路 15 号                                |

### 五、公司股票简况

| 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 | 中电远达 | 600292 | 九龙电力    |

## 六、公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 本报告期(1—6月)       | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 营业收入                   | 1,169,281,919.87 | 1,979,259,028.83 | -40.92         |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 76,246,167.33    | 45,466,900.22    | 67.70          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 73,873,661.59    | 42,482,928.33    | 73.89          |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 145,064,870.31   | 238,899,740.51   | -39.28         |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,770,376,352.47 | 2,754,090,246.02 | 0.59           |
| 总资产                    | 5,073,135,001.09 | 5,451,172,508.85 | -6.93          |

##### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期(1—6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|------------|------|----------------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.15       | 0.09 | 66.67          |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.15       | 0.09 | 66.67          |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.14       | 0.08 | 75.00          |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 2.74       | 1.73 | 增加 1.01 个百分点   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.65       | 1.61 | 增加 1.04 个百分点   |

#### 二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目   | 金额            |
|--|---------------|
| 非流动资产处置损益  | -580,261.91   |
| 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 | 4,047,199.98  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 931,087.11    |
| 少数股东权益影响额  | -1,551,602.06 |
| 所得税影响额   | -473,917.38   |
| 合计   | 2,372,505.74  |

## 第四节 董事会报告

### 1、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

近年来，随着国家政策及相关配套措施的出台，推动了火电厂烟气治理产业、水处理产业的高速增长。2013年6月，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署大气污染防治十条措施，加快发展节能环保产业，拉动国内有效需求，推动经济转型升级。其中会议提出：加快大气、水、土壤等污染治理技术装备研发推广；加大关键共性技术攻关，提高自主创新能力；发展壮大合同能源管理等节能环保服务业；加快节能环保重点工程建设。报告期内，随着国家环保部要求现有燃煤电厂脱硝技改完成时限将近，脱硝工程量迅速增加，催化剂市场出现供不应求的现象，脱硝市场出现爆发式增长。

报告期内，公司通过优化股权结构，合理运用市场资源，抓住燃煤电厂脱硝改造政策出台的有利时机，进一步强化各业务板块间的协作，积极拓展环保市场。1-6月，除水务板块受新项目开拓不足及计提坏账准备影响利润同比降低外，其余业务均实现利润大幅增长。报告期内公司实现利润总额12808万元，同比上涨98.02%。

1、特许经营业务：报告期内，脱硫特许经营业务稳步增长，实现利润总额8624万元，由于较去年同期新增三个变更募投特许经营项目产生效益，同比增加19.45%。

2、环保工程业务：报告期内，公司受益于脱硝技改市场增长，新开工项目15个，完成脱硫、脱硝装置168小时试运19套，新开工、在建项目数量均创历史最高水平，实现利润总额1510万元，同比增加67.59%。

3、催化剂销售业务：报告期内，一方面受国家环保部“现有燃煤电厂应于2014年上半年全面完成脱硝改造”的政策影响，公司催化剂销售量出现爆发式增长，另一方面通过优化产品配方，产品合格率进一步提高，报告期内，公司催化剂销售8110m<sup>3</sup>，实现利润总额6204万元，同比增加717.39%。

4、水务业务：报告期内，公司水务新开工项目4个，受新项目开拓不足及计提坏账准备影响，实现利润总额-580万元，同比减少1818.49%。

报告期内，尽管公司取得了较好的经营业绩，但业务结构还不均衡，大气污染治理业务仍占公司主营收入及利润的主要来源，水务和节能业务还处于启动布局阶段，业务规模较小，竞争优势不突出，抗风险能力有待加强。针对上述问题，公司积极采取应对措施：一是继续拓展工程与特许经营业务，依托烟气多污染物协同治理技术优势，大力推广烟气一体化协同服务模式。二是加快水务产业布局发展，尽快实现水务产业向水资源投资运营的产业链布局。

#### （一）主营业务分析

##### 1、财务报表相关科目变动分析表

###### 1、资产负债变动说明

| 项目   | 期末数            | 期初数            | 增减金额            | 增减比例    |
|------|----------------|----------------|-----------------|---------|
| 货币资金 | 637,293,703.82 | 908,118,500.76 | -270,824,796.94 | -29.82% |
| 应收股利 | 5,280,553.98   | 7,530,328.98   | -2,249,775.00   | -29.88% |

|         |                |                |                 |           |
|---------|----------------|----------------|-----------------|-----------|
| 其他应收款   | 44,735,101.34  | 332,246,703.03 | -287,511,601.69 | -86.54%   |
| 预付款项    | 147,281,695.17 | 105,760,579.15 | 41,521,116.02   | 39.26%    |
| 短期借款    | 157,185,854.00 | 287,000,000.00 | -129,814,146.00 | -45.23%   |
| 应付票据    | 188,933,726.48 | 135,500,188.92 | 53,433,537.56   | 39.43%    |
| 预收款项    | 160,313,650.77 | 42,584,533.60  | 117,729,117.17  | 276.46%   |
| 应付股利    | 47,757,995.84  | 453,184.96     | 47,304,810.88   | 10438.30% |
| 应付利息    | 1,206,956.66   | 4,287,271.61   | -3,080,314.95   | -71.85%   |
| 长期借款    | 175,154,423.80 | 402,305,950.68 | -227,151,526.88 | -56.46%   |
| 预计负债    | 5,260,659.96   | 8,019,187.43   | -2,758,527.47   | -34.40%   |
| 其他非流动负债 | 36,552,789.57  | 337,744,317.55 | -301,191,527.98 | -89.18%   |

- 货币资金变动的主要原因系使用货币资金偿还借款及中电投集团公司私募债资金所致。
- 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。
- 其他应收款变动的主要原因系公司收到中电投集团公司支付的剥离非环保资产余款所致。
- 预付款项变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司根据合同预付工程款、材料款增加所致。
- 短期借款变动的主要原因系公司及公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司偿还流动资金借款所致。
- 应付票据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使用票据支付材料、设备款增加所致。
- 预收款项变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司项目预收款项增加所致。
- 应付股利变动的主要原因系报告期内公司通过了 2012 年度利润分配方案尚未实施完毕所致。
- 应付利息变动的主要原因系公司偿还了中电投集团公司私募债资金利息所致。
- 长期借款变动的主要原因系公司及公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司偿还长期借款所致。
- 预计负债变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司对完工项目提取的产品质量保证金减少所致。
- 其他非流动负债变动的主要原因系公司偿还中电投集团公司私募债资金所致。

## 2、利润指标变动说明

| 项目      | 本报告期             | 上年同期             | 增减金额            | 增资比例    |
|---------|------------------|------------------|-----------------|---------|
| 营业收入    | 1,169,281,919.87 | 1,979,259,028.83 | -809,977,108.96 | -40.92% |
| 营业成本    | 937,409,589.65   | 1,794,140,347.77 | -856,730,758.12 | -47.75% |
| 营业税金及附加 | 8,060,791.09     | 5,153,782.75     | 2,907,008.34    | 56.41%  |
| 销售费用    | 16,020,022.86    | 13,398,968.29    | 2,621,054.57    | 19.56%  |
| 财务费用    | 15,519,622.75    | 83,890,995.14    | -68,371,372.39  | -81.50% |

|        |               |               |                |          |
|--------|---------------|---------------|----------------|----------|
| 资产减值损失 | 8,720,261.20  | -899,879.09   | 9,620,140.29   | 1069.05% |
| 投资收益   | -147,972.84   | 15,031,699.59 | -15,179,672.43 | -100.98% |
| 营业外收入  | 5,028,003.86  | 25,538,565.11 | -20,510,561.25 | -80.31%  |
| 营业外支出  | 629,978.68    | 110,250.14    | 519,728.54     | 471.41%  |
| 所得税费用  | 23,227,896.48 | 5,349,801.48  | 17,878,095.00  | 334.18%  |
| 研发支出   | 7,382,954.47  | 9,317,230.86  | -1,934,276.39  | -20.76%  |
| 管理费用   | 59,716,498.18 | 59,353,458.98 | 363,039.20     | 0.61%    |

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

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

(3) 营业税金及附加变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司销售收入增加所致。

(4) 销售费用变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司加大市场开发力度，支出增加所致。

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

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

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

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

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

(10) 所得税费用变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司利润同比增加所致。

(11) 研发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本期技术开发支出同比减少所致。

(12) 管理费用变动的主要原因系公司聘请的中介机构开展企业战略咨询工作产生费用增加所致。

### 3、现金流量变动说明

| 项目            | 期末数             | 期初数             | 增减金额            | 增减比例     |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,064,870.31  | 238,899,740.51  | -93,834,870.20  | -39.28%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 266,317,418.02  | -499,842,289.35 | 766,159,707.37  | 153.28%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -687,317,831.60 | -182,921,510.31 | -504,396,321.29 | -275.75% |



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

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

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司偿还借款及中电投集团公司私募债资金所致。

## 2、其它

### 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于 2012 年 11 月 28 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆九龙电力股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可[2012]1576 号），核准本公司向中国电力投资集团公司转让重庆九龙电力股份有限公司九龙发电分公司全部资产及负债、重庆白鹤电力有限责任公司 60.00% 股权、重庆九龙电力燃料有限责任公司 80.00% 股权、重庆中电自能科技有限公司 72.78% 股权、重庆江口水电有限责任公司 20.00% 股权、重庆天弘矿业有限责任公司 40.00% 股权。截止 2013 年 6 月 30 日，本次重大资产重组涉及的资产已全部完成交割，其中股权类标的资产已完成工商变更过户手续；中国电力投资集团公司已设立全资子公司重庆九龙火力发电有限责任公司，原属于九龙发电分公司的相关资产产权正在办理变更到该公司名下的过程中。

### (二) 行业、产品或地区经营情况分析

#### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |                |                |         |               |               |              |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业       | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 特许经营      | 440,153,897.91 | 350,703,864.79 | 20.32   | 19.21         | 19.38         | 减少 0.12 个百分点 |
| 环保工程      | 542,211,878.34 | 476,958,756.34 | 12.03   | 144.89        | 157.68        | 减少 4.37 个百分点 |
| 催化剂       | 148,620,485.53 | 88,432,419.13  | 40.50   | 114.96        | 85.12         | 增加 9.59 个百分点 |
| 水务        | 22,365,158.84  | 20,029,170.69  | 10.45   | -24.92        | -20.55        | 减少 4.93 个百分点 |

#### 2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区   | 营业收入             | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|------------------|---------------|
| 西南地区 | 141,065,333.61   | -90.14        |
| 其他地区 | 1,012,286,087.01 | 89.02         |

### (三) 投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

**(1) 持有其他上市公司股权情况**

单位：元

| 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本        | 期初持股比例 (%) | 期末持股比例 (%) | 期末账面价值         | 会计核算科目   | 股份来源 |
|--------|------|---------------|------------|------------|----------------|----------|------|
| 600369 | 西南证券 | 50,000,000.00 | 0.764      | 0.764      | 136,142,500.00 | 可供出售金融资产 | 发起设立 |
| 合计     |      | 50,000,000.00 | /          | /          | 136,142,500.00 | /        | /    |

**(2) 持有金融企业股权情况**

| 所持对象名称    | 最初投资金额 (元)     | 期初持股比例 (%) | 期末持股比例 (%) | 期末账面价值 (元)     | 会计核算科目 | 股份来源 |
|-----------|----------------|------------|------------|----------------|--------|------|
| 中电投财务有限公司 | 111,200,000.00 | 2.20       | 2.20       | 111,200,000.00 | 长期股权投资 | 发起设立 |
| 合计        | 111,200,000.00 | /          | /          | 111,200,000.00 | /      | /    |

**2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况**

**(1) 委托理财情况**

本报告期公司无委托理财事项。

**(2) 委托贷款情况**

本报告期公司无委托贷款事项。

**3、募集资金使用情况**

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

**4、主要子公司、参股公司分析**

| 公司名称             | 主营业务      | 注册资本           | 资产总额             | 净资产            | 归属于母公司所有者净利润  |
|------------------|-----------|----------------|------------------|----------------|---------------|
| 中电投远达环保工程有限公司    | 环境保护工程总承包 | 75,000,000.00  | 2,744,068,724.81 | 487,009,216.21 | 77,695,828.53 |
| 河南九龙环保有限公司       | 节能减排项目运营  | 100,000,000.00 | 700,965,331.82   | 697,919,642.50 | 6,261,173.68  |
| 重庆远达烟气治理特许经营有限公司 | 节能减排项目运营  | 100,000,000.00 | 116,813,425.41   | 93,844,531.45  | -6,155,468.55 |

**5、非募集资金项目情况**

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

**二、利润分配或资本公积金转增预案**

本报告期无利润分配或资本公积金转增预案。

报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内，公司召开了 2012 年度股东大会通过了《关于审议公司 2012 年度利润分配方案的议案》，拟以 2012 年 12 月末股本总数 511,872,636 股为基数，向全体股东按每 10 股分配红利 0.8 元（含税），派发现金股利 40,949,810.88 元，该方案将在股东大会审议通过后两个月内实施完毕。

**三、其他披露事项**

**董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

√ 不适用

**第五节 重要事项**

**一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑事项。

**二、破产重整相关事项**

本报告期公司无破产重整相关事项。

**三、资产交易、企业合并事项**

√ 不适用

**四、公司股权激励情况及其影响**

√ 不适用

**五、重大关联交易**

**与日常经营相关的关联交易**

**已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

| 事项概述  | 查询索引  |
|---|---|
| 公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于审议 2013 年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》。预计 2013 年，公司在中电投财务有限公司结算账户上的日最高存款余额将不超过 8 亿元人民币，预计与中电投所属企业发生脱硫、脱销 EPC 工程 23.75 亿元，脱硫、脱硝特许经营 10.43 亿元，水务 EPC2.6 亿元，信息化建设 680 万元。 | 详见 2013 年 3 月 29 日、4 月 25 日、5 月 16 日、6 月 5 日、6 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 |

**资产收购、出售发生的关联交易**

**已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

| 事项概述  | 查询索引   |
|---|--|
| 公司于 2012 年 11 月 28 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆九龙电力股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可[2012]1576 号），核准本公司向中国电力投资集团公司转让重庆九龙电力股份有限公司九龙发电分公司全部资产及负债、重庆白鹤电力有限责任公司 60.00% 股权、重庆九龙电力燃料有限责任公司 80.00% 股权、重庆中电自能科技有限公司 72.78% 股权、重庆江口 | 该事项详见 2013 年 1 月 28 日、2 月 27 日、3 月 29 日、4 月 27 日、5 月 28 日、6 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 |

|   |  |
|---|--|
| <p>水电有限责任公司 20.00% 股权、重庆天弘矿业有限责任公司 40.00% 股权。截止 2013 年 6 月 26 日，本次重大资产重组涉及的资产已全部完成交割，其中股权类标的资产已完成工商变更过户手续；中国电力投资集团公司已设立全资子公司重庆九龙火力发电有限责任公司，原属于九龙发电分公司的相关资产产权过户到该公司名下的手续尚在办理中。</p> |  |
|---|--|

## 六、重大合同及其履行情况

### （一）托管、承包、租赁事项

√ 不适用

### （二）担保情况

报告期内公司无担保情况。

报告期内，根据公司与中电投集团公司签署的《资产出售协议》及补充协议，公司已将原对重庆市能源投资集团公司提供的反担保义务转移给中电投集团公司。（反担保情况详见公司 2009 年度第一次临时股东大会决议公告）。

### （二）其他重大合同或交易

1、截止 2013 年 6 月 30 日，公司及公司控股子公司在中电投财务有限公司存款余额 309,720,003.88 元。

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

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

4、公司收到中电投集团公司私募债资金 30,000 万元。报告期内，公司已归还该笔资金（该事项详见 2013 年一季度报告）。

5、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司向招商银行重庆大坪支行借款 3,000 万元（该事项详见 2012 年半年度报告）。报告期内，该公司已归还该笔借款。

6、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司向中国银行两江分行借款 4,000 万元（该事项详见 2012 年半年度报告）。报告期内，该公司已归还该笔借款。

7、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司向工商银行北部新区支行借款 3,000 万元（该事项详见 2012 年半年度报告）。报告期内，该公司已归还该笔借款。

8、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司于 2013 年 6 月向工商银行北部新区支行借款 5,000 万元，借款年利率为 5.7%，借款期限：一年。该事项经该公司董事会批准。截止 2013 年 6 月 30 日，该公司已提取 3,000 万元。

9、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司的全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司向交通银行重庆南城支行借款 5,000 万元（该事项详见 2010 年度报告）。报告期内，公司已归还该笔借款。

10、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司的全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司向工商银行北部新区支行借款 2,000 万元（该事项详见 2012 年半年度报告）。报告期内，公司已归还该笔借款。

11、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司的全资子公司重庆远达催化剂制造有限

公司于 2013 年 6 月向重庆农村商业银行借款 2,000 万元，借款年利率为 5.40%，借款期限：一年。该事项经该公司董事会批准。

12、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司的控股子公司江西远达环保有限公司向上海浦发银行天宝支行借款 15,000 万元（该事项详见 2009 年度报告）。报告期内，该公司已归还 500 万元。截止 2013 年 6 月 30 日，该笔借款余额 10,700 万。

**七、承诺事项履行情况**

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

| 承诺背景      | 承诺类型   | 承诺方        | 承诺内容   | 承诺时间及期限                               | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|-----------|--------|------------|--|---------------------------------------|---------|----------|
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售   | 中国电力投资集团公司 | 中国电力投资集团公司持有的九龙电力股份（含新增股份）自新增股份登记至本集团帐户之日起 36 个月内不上市交易或转让。   | 3 年（2011 年 7 月 25 日—2014 年 07 月 24 日） | 是       | 是        |
|           | 解决关联交易 | 中国电力投资集团公司 | 1、中国电力投资集团公司未来将减少和规范与九龙电力的关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按市场公认的合理价格确定，或通过独立第三方公开、公平、公正的招标投标模式确定，并依法签订关联交易协议，按照有关法律、法规和规范性文件等有关规定履行信息披露义务。中国电力投资集团公司承诺按照有关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所制定的规范性文件以及九龙电力公司章程等管理制度的规定，平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控制地位谋取不正当利益，不损害九龙电力及全体股东的合法权益。2、中国电力投资集团公司支持九龙电力独立自主开立银行帐户和进行银行账户管理，不利用控股股东地位要求九龙电力在中电投财务公司的存款金额和比例，确保不干涉九龙电力资金管理的独立性。支持九龙电力调整在中电投财务公司的存款金额，并确保自 2011 年 4 月 30 日起，九龙电力存放在中电投财务公司的存款余额不超过九龙电力最近一个会计年度经审计的总资产金额的 5%，且不超过九龙电力最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的 50%。 | 2010 年 9 月 15 日<br>2011 年 5 月 10 日    | 否       | 是        |

|  |        |            |   |   |   |   |
|--|--------|------------|---|---|---|---|
|  | 解决同业竞争 | 中国电力投资集团公司 | 中国电力投资集团公司承诺在作为九龙电力的股东或实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接参与任何与九龙电力构成同业竞争的业务或活动。在具备条件时，通过适当的方式，逐步收购九龙电力非环保资产，尽快将九龙电力打造成一家以环保为主业，具有明显市场竞争优势、较强科技研发能力和持续盈利能力的科技环保上市公司，以逐步减少并最终消除同业竞争。 | 中国电力投资集团公司同意在九龙电力2011年非公开发行完成后三年内，根据九龙电力相关资产状况、资本市场情况等因素，通过适应的方式，逐步收购九龙电力非环保资产，逐步减少并最终消除同业竞争。 | 是 | 是 |
|--|--------|------------|---|---|---|---|

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

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

**九、公司治理情况**

报告期内，为了满足公司战略转型后生产经营和发展的需要，公司一方面成立了特许经营全资子公司对公司所属特许经营项目进行专业化管理，另一方面开展了股权结构优化调整工作，通过收购中国电力投资集团公司所持有的中电投远达环保工程有限公司 26.23%股权及所属部分企业的股权，进一步理顺了公司管理关系，确定了以环保为核心，节能和水务并举，产业一体化协同发展的组织架构。公司法人治理的实际情况符合中国证监会《上市公司治理准则》的有关要求。

**十、其他重大事项的说明**

(1) 根据公司 2012 年第三次（临时）股东大会通过的《关于发行短期融资券的议案》（该事项详见 2012 年 9 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》），公司已完成相关资料报送和补充完善，截止 2013 年 6 月 30 日，银监会仍在审核当中。

(2) 重庆市永川区人民法院向公司原控股子公司重庆渝永电力股份有限公司下达了破产立案裁定（该事项详见 2009 年 12 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》）。截止 2013 年 6 月 30 日，土地处置工作仍在进行中。

(3) 截止 2013 年 6 月 30 日，公司及公司控股子公司在中电投财务有限公司结算账户日最高存款金额为 872,232,684.30 元。

(4) 公司于 2013 年 6 月 5 日停牌启动了非公开发行股票工作，并于 6 月 27 日召开第六届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了相关议案（上述事项详见 2013 年 6 月 5 日、6 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。截止 6 月 30 日，募投项目的审计、评估工作尚在进行中。

(5) 根据公司六届董事会三十二次（临时）会议通过决议，公司目前正在开展相关股权调整工作（该事项详见 2013 年 6 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。截止 6 月 30 日，重庆远达催化剂有限公司、重庆远达水务有限公司的工商变更工作已经完成。

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

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

(8) 根据公司第六届董事会第二十八次（临时）会议和二十九次（临时）会议分别通过的《关于设立重庆远达特许经营有限公司的议案》、《关于设立河南九龙环保有限公司的议案》（上述事项详见 2012 年 12 月 8 日、2013 年 2 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》），截止 2013 年 6 月 30 日，上述公司的工商登记手续已办理完毕。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

### 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### 二、股东情况

#### （一）股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数    |      |         |             | 25,882 |             |              |
|-------------|------|---------|-------------|--------|-------------|--------------|
| 前十名股东持股情况   |      |         |             |        |             |              |
| 股东名称        | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数        | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量   |
| 中国电力投资集团公司  | 国家   | 54.66   | 279,784,833 | 0      | 279,784,833 | 未知           |
| 重庆市能源投资集团公司 | 国有法人 | 9.47    | 48,458,742  | 0      |             | 冻结 3,180,000 |
| 中国工商银       | 未知   | 1.23    | 6,271,543   | 0      |             | 未知           |

|                           |       |      |           |           |  |    |
|---------------------------|-------|------|-----------|-----------|--|----|
| 行一银河银泰理财分红证券投资基金          |       |      |           |           |  |    |
| 重庆松藻煤电有限责任公司              | 国 有法人 | 0.88 | 4,526,875 | -139,000  |  | 未知 |
| 中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证券投资基金 | 未知    | 0.80 | 4,103,923 | 4,103,923 |  | 未知 |
| 中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金    | 未知    | 0.69 | 3,546,241 | 3,546,241 |  | 未知 |
| 中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金  | 未知    | 0.67 | 3,431,256 | 0         |  | 未知 |
| 华夏成长证券投资基金                | 未知    | 0.66 | 3,350,311 | 0         |  | 未知 |
| 重庆天府矿业有限责任公司              | 国 有法人 | 0.61 | 3,103,917 | 0         |  | 未知 |
| 重庆市能源投资集团物资有限责任公司         | 国 有法人 | 0.61 | 3,103,917 | 0         |  | 未知 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称                      | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量           |
|---------------------------|--------------|-------------------|
| 重庆市能源投资集团公司               | 48,458,742   | 人民币普通股 48,458,742 |
| 中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金     | 6,271,543    | 人民币普通股 6,271,543  |
| 重庆松藻煤电有限责任公司              | 4,526,875    | 人民币普通股 4,526,875  |
| 中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证券投资基金 | 4,103,923    | 人民币普通股 4,103,923  |
| 中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金    | 3,546,241    | 人民币普通股 3,546,241  |
| 中国工商银行—上投摩                | 3,431,256    | 人民币普通股 3,431,256  |



|                   |  |        |           |
|-------------------|--|--------|-----------|
| 根内需动力股票型证券投资基金    |  |        |           |
| 华夏成长证券投资基金        | 3,350,311  | 人民币普通股 | 3,350,311 |
| 重庆天府矿业有限责任公司      | 3,103,917  | 人民币普通股 | 3,103,917 |
| 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 |
| 全国社保基金一一零组合       | 3,100,542  | 人民币普通股 | 3,100,542 |
| 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有限公司控制。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。 |        |           |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

| 有限售条件股东名称  | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件   |
|------------|--------------|----------------|-------------|--|
|            |              | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |  |
| 中国电力投资集团公司 | 279,784,833  | 2014年7月24日     | 279,784,833 | 中国电力投资集团公司持有的九龙电力股份(含新增股份)自新增股份登记至本集团帐户之日起36个月内不上市交易或转让。 |

(二) 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

**第七节 董事、监事、高级管理人员情况**

**一、持股变动情况**

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

**第八节 财务报告（未经审计）**

**财务报表**

合并资产负债表

2013 年 6 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

| 项目            | 附注 | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 637,293,703.82   | 908,118,500.76   |
| 结算备付金         |    |                  |                  |
| 拆出资金          |    |                  |                  |
| 交易性金融资产       |    |                  |                  |
| 应收票据          |    | 203,049,755.01   | 209,718,265.86   |
| 应收账款          |    | 979,464,235.93   | 914,621,198.28   |
| 预付款项          |    | 147,281,695.17   | 105,760,579.15   |
| 应收保费          |    |                  |                  |
| 应收分保账款        |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |    |                  |                  |
| 应收利息          |    |                  |                  |
| 应收股利          |    | 5,280,553.98     | 7,530,328.98     |
| 其他应收款         |    | 44,735,101.34    | 332,246,703.03   |
| 买入返售金融资产      |    |                  |                  |
| 存货            |    | 446,976,594.06   | 358,319,282.35   |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                  |                  |
| 其他流动资产        |    |                  |                  |
| 流动资产合计        |    | 2,464,081,639.31 | 2,836,314,858.41 |
| <b>非流动资产:</b> |    |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款     |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产      |    | 136,142,500.00   | 158,507,500.00   |
| 持有至到期投资       |    |                  |                  |
| 长期应收款         |    |                  |                  |
| 长期股权投资        |    | 140,082,033.47   | 140,230,006.31   |
| 投资性房地产        |    |                  |                  |
| 固定资产          |    | 2,102,285,436.31 | 2,076,115,998.82 |
| 在建工程          |    | 124,206,571.32   | 125,805,989.85   |
| 工程物资          |    |                  |                  |
| 固定资产清理        |    |                  |                  |
| 生产性生物资产       |    |                  |                  |
| 油气资产          |    |                  |                  |
| 无形资产          |    | 71,537,235.75    | 74,587,987.41    |
| 开发支出          |    | 2,077,429.87     | 2,027,917.36     |
| 商誉            |    | 17,090,163.86    | 17,090,163.86    |
| 长期待摊费用        |    | 1,541,977.06     | 1,894,324.32     |
| 递延所得税资产       |    | 14,090,014.14    | 18,597,762.51    |
| 其他非流动资产       |    |                  |                  |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 非流动资产合计                   |  | 2,609,053,361.78 | 2,614,857,650.44 |
| 资产总计                      |  | 5,073,135,001.09 | 5,451,172,508.85 |
| <b>流动负债：</b>              |  |                  |                  |
| 短期借款                      |  | 157,185,854.00   | 287,000,000.00   |
| 向中央银行借款                   |  |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放                 |  |                  |                  |
| 拆入资金                      |  |                  |                  |
| 交易性金融负债                   |  |                  |                  |
| 应付票据                      |  | 188,933,726.48   | 135,500,188.92   |
| 应付账款                      |  | 1,196,311,672.01 | 1,154,056,688.40 |
| 预收款项                      |  | 160,313,650.77   | 42,584,533.60    |
| 卖出回购金融资产款                 |  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金                  |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬                    |  | 15,334,165.84    | 11,977,298.13    |
| 应交税费                      |  | -56,180,133.38   | -56,855,735.57   |
| 应付利息                      |  | 1,206,956.66     | 4,287,271.61     |
| 应付股利                      |  | 47,757,995.84    | 453,184.96       |
| 其他应付款                     |  | 31,114,070.52    | 36,097,933.24    |
| 应付分保账款                    |  |                  |                  |
| 保险合同准备金                   |  |                  |                  |
| 代理买卖证券款                   |  |                  |                  |
| 代理承销证券款                   |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动<br>负债           |  | 118,000,000.00   | 127,000,000.00   |
| 其他流动负债                    |  |                  |                  |
| 流动负债合计                    |  | 1,859,977,958.74 | 1,742,101,363.29 |
| <b>非流动负债：</b>             |  |                  |                  |
| 长期借款                      |  | 175,154,423.80   | 402,305,950.68   |
| 应付债券                      |  |                  |                  |
| 长期应付款                     |  |                  |                  |
| 专项应付款                     |  | 7,691,733.43     | 7,691,733.43     |
| 预计负债                      |  | 5,260,659.96     | 8,019,187.43     |
| 递延所得税负债                   |  | 12,921,375.00    | 16,276,125.00    |
| 其他非流动负债                   |  | 36,552,789.57    | 337,744,317.55   |
| 非流动负债合计                   |  | 237,580,981.76   | 772,037,314.09   |
| 负债合计                      |  | 2,097,558,940.50 | 2,514,138,677.38 |
| <b>所有者权益（或股东权<br/>益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）                 |  | 511,872,636.00   | 511,872,636.00   |
| 资本公积                      |  | 1,831,422,723.54 | 1,850,432,973.54 |
| 减：库存股                     |  |                  |                  |
| 专项储备                      |  |                  |                  |
| 盈余公积                      |  | 99,261,504.31    | 99,261,504.31    |
| 一般风险准备                    |  |                  |                  |
| 未分配利润                     |  | 327,819,488.62   | 292,523,132.17   |

|                   |  |                  |                  |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 外币报表折算差额          |  |                  |                  |
| 归属于母公司所有者<br>权益合计 |  | 2,770,376,352.47 | 2,754,090,246.02 |
| 少数股东权益            |  | 205,199,708.12   | 182,943,585.45   |
| 所有者权益合计           |  | 2,975,576,060.59 | 2,937,033,831.47 |
| 负债和所有者权益<br>总计    |  | 5,073,135,001.09 | 5,451,172,508.85 |

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务部主任：杜宋娟

## 母公司资产负债表

2013 年 6 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

| 项目            | 附注 | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 413,618,574.00   | 647,167,238.19   |
| 交易性金融资产       |    |                  |                  |
| 应收票据          |    | 38,238,912.50    | 76,982,000.00    |
| 应收账款          |    | 27,212,761.69    | 98,181,877.33    |
| 预付款项          |    | 925,888.41       | 496,284.33       |
| 应收利息          |    | 500,500.03       | 262,166.68       |
| 应收股利          |    | 12,581,200.00    |                  |
| 其他应收款         |    | 892,446.56       | 301,717,742.59   |
| 存货            |    | 2,558,037.46     | 6,801,374.33     |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                  |                  |
| 其他流动资产        |    |                  |                  |
| 流动资产合计        |    | 496,528,320.65   | 1,131,608,683.45 |
| <b>非流动资产:</b> |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产      |    | 136,142,500.00   | 158,507,500.00   |
| 持有至到期投资       |    |                  |                  |
| 长期应收款         |    |                  |                  |
| 长期股权投资        |    | 979,030,506.13   | 187,372,037.31   |
| 投资性房地产        |    |                  |                  |
| 固定资产          |    | 741,661,503.64   | 1,318,616,821.43 |
| 在建工程          |    | 100,503,351.80   | 117,573,730.60   |
| 工程物资          |    |                  |                  |
| 固定资产清理        |    |                  |                  |
| 生产性生物资产       |    |                  |                  |
| 油气资产          |    |                  |                  |
| 无形资产          |    | 369,647.99       | 395,297.57       |
| 开发支出          |    |                  |                  |
| 商誉            |    |                  |                  |
| 长期待摊费用        |    | 1,452,974.72     | 1,743,569.66     |
| 递延所得税资产       |    | 2,760,483.20     | 7,958,384.52     |
| 其他非流动资产       |    | 150,000,000.00   | 150,000,000.00   |
| 非流动资产合计       |    | 2,111,920,967.48 | 1,942,167,341.09 |
| 资产总计          |    | 2,608,449,288.13 | 3,073,776,024.54 |
| <b>流动负债:</b>  |    |                  |                  |
| 短期借款          |    | 30,000,000.00    | 80,000,000.00    |
| 交易性金融负债       |    |                  |                  |
| 应付票据          |    |                  |                  |
| 应付账款          |    | 35,113,636.07    | 40,729,679.21    |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 预收款项                      |  | 396,802.31       | 540,986.39       |
| 应付职工薪酬                    |  | 3,558,370.53     | 2,685,415.48     |
| 应交税费                      |  | -51,566,566.91   | -97,939,874.74   |
| 应付利息                      |  | 50,000.00        | 2,520,607.73     |
| 应付股利                      |  | 41,402,995.84    | 453,184.96       |
| 其他应付款                     |  | 3,526,364.45     | 20,017,076.25    |
| 一年内到期的非流动<br>负债           |  |                  | 35,000,000.00    |
| 其他流动负债                    |  |                  |                  |
| 流动负债合计                    |  | 62,481,602.29    | 84,007,075.28    |
| <b>非流动负债：</b>             |  |                  |                  |
| 长期借款                      |  | 21,754,423.80    | 143,955,950.68   |
| 应付债券                      |  |                  |                  |
| 长期应付款                     |  |                  |                  |
| 专项应付款                     |  | 711,733.43       | 711,733.43       |
| 预计负债                      |  |                  |                  |
| 递延所得税负债                   |  | 12,921,375.00    | 16,276,125.00    |
| 其他非流动负债                   |  |                  | 300,000,000.00   |
| 非流动负债合计                   |  | 35,387,532.23    | 460,943,809.11   |
| 负债合计                      |  | 97,869,134.52    | 544,950,884.39   |
| <b>所有者权益（或股东权<br/>益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）                 |  | 511,872,636.00   | 511,872,636.00   |
| 资本公积                      |  | 1,830,156,329.31 | 1,849,166,579.31 |
| 减：库存股                     |  |                  |                  |
| 专项储备                      |  |                  |                  |
| 盈余公积                      |  | 99,261,504.31    | 99,261,504.31    |
| 一般风险准备                    |  |                  |                  |
| 未分配利润                     |  | 69,289,683.99    | 68,524,420.53    |
| 所有者权益（或股东权益）<br>合计        |  | 2,510,580,153.61 | 2,528,825,140.15 |
| 负债和所有者权益<br>（或股东权益）总计     |  | 2,608,449,288.13 | 3,073,776,024.54 |

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务部主任：杜宋娟

## 合并利润表

2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               |    | 1,169,281,919.87 | 1,979,259,028.83 |
| 其中：营业收入               |    | 1,169,281,919.87 | 1,979,259,028.83 |
| 利息收入                  |    |                  |                  |
| 已赚保费                  |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |    |                  |                  |
| 二、营业总成本               |    | 1,045,446,785.73 | 1,955,037,673.84 |
| 其中：营业成本               |    | 937,409,589.65   | 1,794,140,347.77 |
| 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               |    | 8,060,791.09     | 5,153,782.75     |
| 销售费用                  |    | 16,020,022.86    | 13,398,968.29    |
| 管理费用                  |    | 59,716,498.18    | 59,353,458.98    |
| 财务费用                  |    | 15,519,622.75    | 83,890,995.14    |
| 资产减值损失                |    | 8,720,261.20     | -899,879.09      |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |    |                  |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       |    | -147,972.84      | 15,031,699.59    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    | -147,972.84      | 15,031,699.59    |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |    |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     |    | 123,687,161.30   | 39,253,054.58    |
| 加：营业外收入               |    | 5,028,003.86     | 25,538,565.11    |
| 减：营业外支出               |    | 629,978.68       | 110,250.14       |
| 其中：非流动资产处置损失          |    | 580,261.91       | 1,656.36         |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |    | 128,085,186.48   | 64,681,369.55    |
| 减：所得税费用               |    | 23,227,896.48    | 5,349,801.48     |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     |    | 104,857,290.00   | 59,331,568.07    |
| 归属于母公司所有者的净利润         |    | 76,246,167.33    | 45,466,900.22    |
| 少数股东损益                |    | 28,611,122.67    | 13,864,667.85    |
| 六、每股收益：               |    |                  |                  |
| （一）基本每股收益             |    | 0.15             | 0.09             |
| （二）稀释每股收益             |    | 0.15             | 0.09             |

|                  |  |                |                |
|------------------|--|----------------|----------------|
| 七、其他综合收益         |  | -19,010,250.00 | 45,048,719.77  |
| 八、综合收益总额         |  | 85,847,040.00  | 104,380,287.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | 57,235,917.33  | 90,515,619.99  |
| 归属于少数股东的综合收益总额   |  | 28,611,122.67  | 13,864,667.85  |

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务部主任：杜宋娟



## 母公司利润表

2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                |    | 224,289,321.82 | 418,651,156.33 |
| 减：营业成本                |    | 170,490,550.93 | 374,522,616.14 |
| 营业税金及附加               |    | 465,133.42     | 1,385,399.44   |
| 销售费用                  |    | 1,202,513.45   |                |
| 管理费用                  |    | 21,462,114.67  | 19,968,238.66  |
| 财务费用                  |    | -3,822,929.82  | 11,060,792.23  |
| 资产减值损失                |    | 216,396.86     | 94,679.23      |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |    |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       |    | 12,581,200.00  | 14,918,890.88  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    |                | 14,918,890.88  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     |    | 46,856,742.31  | 26,538,321.51  |
| 加：营业外收入               |    | 56,293.00      | 459,553.92     |
| 减：营业外支出               |    | 59.65          | 45,365.62      |
| 其中：非流动资产处置损失          |    |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |    | 46,912,975.66  | 26,952,509.81  |
| 减：所得税费用               |    | 5,197,901.32   | 1,987,975.58   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     |    | 41,715,074.34  | 24,964,534.23  |
| 五、每股收益：               |    |                |                |
| （一）基本每股收益             |    |                |                |
| （二）稀释每股收益             |    |                |                |
| 六、其他综合收益              |    | -19,010,250.00 | 45,048,719.77  |
| 七、综合收益总额              |    | 22,704,824.34  | 70,013,254.00  |

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务部主任：杜宋娟

## 合并现金流量表

2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 1,235,010,166.07 | 2,130,814,962.76 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |    |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额           |    |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |    |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |    |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额           |    |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额          |    |                  |                  |
| 处置交易性金融资产净增加额         |    |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |    |                  |                  |
| 拆入资金净增加额              |    |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额            |    |                  |                  |
| 收到的税费返还               |    | 1,000.00         | 29,670.00        |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 73,442,514.50    | 97,149,349.07    |
| 经营活动现金流入小计            |    | 1,308,453,680.57 | 2,227,993,981.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 875,484,644.01   | 1,718,871,482.05 |
| 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       |    | 80,987,131.50    | 100,395,534.34   |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 支付的各项税费                   |  | 73,831,998.84    | 53,854,325.54    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 133,085,035.91   | 115,972,899.39   |
| 经营活动现金流出小计                |  | 1,163,388,810.26 | 1,989,094,241.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 145,064,870.31   | 238,899,740.51   |
| <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               |  | 2,249,775.00     | 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 |  | 10,995.46        |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  | 301,139,715.75   |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |  | 303,400,486.21   | 2,249,775.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 37,083,068.19    | 468,092,064.35   |
| 投资支付的现金                   |  |                  | 34,000,000.00    |
| 质押贷款净增加额                  |  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 37,083,068.19    | 502,092,064.35   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 266,317,418.02   | -499,842,289.35  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 65,185,854.00    | 958,582,622.90   |
| 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                |  | 65,185,854.00    | 958,582,622.90   |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 427,523,183.51   | 1,059,234,293.42 |

|                           |  |                 |                  |
|---------------------------|--|-----------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 24,980,502.09   | 82,269,839.79    |
| 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            |  | 300,000,000.00  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 752,503,685.60  | 1,141,504,133.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -687,317,831.60 | -182,921,510.31  |
| <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>     |  | -275,935,543.27 | -443,864,059.15  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 868,498,976.27  | 973,223,132.88   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 592,563,433.00  | 529,359,073.73   |

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务部主任：杜宋娟

## 母公司现金流量表

2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 195,458,253.29 | 284,468,819.06 |
| 收到的税费返还                   |    |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 13,945,062.04  | 29,948,364.31  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 209,403,315.33 | 314,417,183.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 47,157,433.55  | 218,410,092.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 18,324,294.29  | 25,779,984.48  |
| 支付的各项税费                   |    | 6,909,270.95   | 13,839,877.10  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 27,953,417.26  | 13,215,418.67  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 100,344,416.05 | 271,245,372.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 109,058,899.28 | 43,171,810.77  |
| <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               |    |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 300.00         |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    | 301,139,715.75 |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                |                |
| 投资活动现金流入小计                |    | 301,140,015.75 |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 3,475,586.78   | 451,984,613.60 |
| 投资支付的现金                   |    | 130,000,000.00 | 84,000,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                |                |
| 支付其他与投资活动                 |    |                |                |

|                           |  |                 |                 |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 有关的现金                     |  |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计                |  | 133,475,586.78  | 535,984,613.60  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 167,664,428.97  | -535,984,613.60 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                 |                 |
| 取得借款收到的现金                 |  |                 | 249,638,971.59  |
| 发行债券收到的现金                 |  |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                 | 50,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                |  |                 | 299,638,971.59  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 203,573,183.51  | 272,971,321.70  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 6,698,808.93    | 6,892,168.43    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 300,000,000.00  |                 |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 510,271,992.44  | 279,863,490.13  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -510,271,992.44 | 19,775,481.46   |
| <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>     |  | -233,548,664.19 | -473,037,321.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 647,167,238.19  | 707,547,194.56  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 413,618,574.00  | 234,509,873.19  |

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务部主任：杜宋娟

合并所有者权益变动表

2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期金额           |                  |       |      |               |        |                |        |                |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------|
|                       | 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）      | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |        |                | 其他               |
| 一、上年年末余额              | 511,872,636.00 | 1,850,432,973.54 |       |      | 99,261,504.31 |        | 292,523,132.17 |        | 182,943,585.45 | 2,937,033,831.47 |
| 加：会计政策变更              |                |                  |       |      |               |        |                |        |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                  |       |      |               |        |                |        |                |                  |
| 其他                    |                |                  |       |      |               |        |                |        |                |                  |
| 二、本年初余额               | 511,872,636.00 | 1,850,432,973.54 |       |      | 99,261,504.31 |        | 292,523,132.17 |        | 182,943,585.45 | 2,937,033,831.47 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                | -19,010,250.00   |       |      |               |        | 35,296,356.45  |        | 22,256,122.67  | 38,542,229.12    |
| （一）净利润                |                |                  |       |      |               |        | 76,246,167.33  |        | 28,611,122.67  | 104,857,290.00   |
| （二）其他综合收益             |                | -19,010,250.00   |       |      |               |        |                |        |                | -19,010,250.00   |
| 上述（一）和（二）小计           |                | -19,010,250.00   |       |      |               |        | 76,246,167.33  |        | 28,611,122.67  | 85,847,040.00    |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                  |       |      |               |        |                |        |                |                  |
| 1．所有者投入资本             |                |                  |       |      |               |        |                |        |                |                  |

|                   |                |                  |  |  |               |  |                |  |                |                  |
|-------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                  |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 3. 其他             |                |                  |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| (四) 利润分配          |                |                  |  |  |               |  | -40,949,810.88 |  | -6,355,000.00  | -47,304,810.88   |
| 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   |                |                  |  |  |               |  | -40,949,810.88 |  | -6,355,000.00  | -47,304,810.88   |
| 4. 其他             |                |                  |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| (五) 所有者权益内部结转     |                |                  |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |                |                  |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |                  |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |                  |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 4. 其他             |                |                  |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| (六) 专项储备          |                |                  |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 1. 本期提取           |                |                  |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 2. 本期使用           |                |                  |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| (七) 其他            |                |                  |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 四、本期期末余额          | 511,872,636.00 | 1,831,422,723.54 |  |  | 99,261,504.31 |  | 327,819,488.62 |  | 205,199,708.12 | 2,975,576,060.59 |



单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 上年同期金额         |                  |       |      |               |        |                |    |                |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|------------------|
|                       | 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）      | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 511,872,636.00 | 1,841,358,503.77 |       |      | 92,804,808.37 |        | 140,894,676.77 |    | 305,543,459.24 | 2,892,474,084.15 |
| 加：                    |                |                  |       |      |               |        |                |    |                |                  |
| 会计政策变更                |                |                  |       |      |               |        |                |    |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                  |       |      |               |        |                |    |                |                  |
| 其他                    |                |                  |       |      |               |        |                |    |                |                  |
| 二、本年年初余额              | 511,872,636.00 | 1,841,358,503.77 |       |      | 92,804,808.37 |        | 140,894,676.77 |    | 305,543,459.24 | 2,892,474,084.15 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                | 45,048,719.77    |       |      |               |        | 45,466,900.22  |    | 13,864,667.85  | 104,380,287.84   |
| （一）净利润                |                |                  |       |      |               |        | 45,466,900.22  |    | 13,864,667.85  | 59,331,568.07    |
| （二）其他综合收益             |                | 45,048,719.77    |       |      |               |        |                |    |                | 45,048,719.77    |
| 上述（一）和（二）小计           |                | 45,048,719.77    |       |      |               |        | 45,466,900.22  |    | 13,864,667.85  | 104,380,287.84   |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                  |       |      |               |        |                |    |                |                  |
| 1．所有者投入               |                |                  |       |      |               |        |                |    |                |                  |

|                   |                |                  |  |  |               |  |                |  |                |                  |
|-------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 资本                |                |                  |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                  |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 3. 其他             |                |                  |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| （四）利润分配           |                |                  |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 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   |                |                  |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 4. 其他             |                |                  |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| （五）所有者权益内部结转      |                |                  |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |                |                  |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |                  |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |                  |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 4. 其他             |                |                  |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| （六）专项储备           |                |                  |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 1. 本期提取           |                |                  |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 2. 本期使用           |                |                  |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| （七）其他             |                |                  |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 四、本期期末余额          | 511,872,636.00 | 1,886,407,223.54 |  |  | 92,804,808.37 |  | 186,361,576.99 |  | 319,408,127.09 | 2,996,854,371.99 |

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务部主任：杜宋娟

**母公司所有者权益变动表**  
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期金额           |                  |       |      |               |        |                |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额              | 511,872,636.00 | 1,849,166,579.31 |       |      | 99,261,504.31 |        | 68,524,420.53  | 2,528,825,140.15 |
| 加：会计政策变更              |                |                  |       |      |               |        |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                  |       |      |               |        |                |                  |
| 其他                    |                |                  |       |      |               |        |                |                  |
| 二、本年年初余额              | 511,872,636.00 | 1,849,166,579.31 |       |      | 99,261,504.31 |        | 68,524,420.53  | 2,528,825,140.15 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                | -19,010,250.00   |       |      |               |        | 765,263.46     | -18,244,986.54   |
| （一）净利润                |                |                  |       |      |               |        | 41,715,074.34  | 41,715,074.34    |
| （二）其他综合收益             |                | -19,010,250.00   |       |      |               |        |                | -19,010,250.00   |
| 上述（一）和（二）小计           |                | -19,010,250.00   |       |      |               |        | 41,715,074.34  | 22,704,824.34    |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                  |       |      |               |        |                |                  |
| 1. 所有者投入资本            |                |                  |       |      |               |        |                |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                  |       |      |               |        |                |                  |
| 3. 其他                 |                |                  |       |      |               |        |                |                  |
| （四）利润分配               |                |                  |       |      |               |        | -40,949,810.88 | -40,949,810.88   |
| 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       |                |                  |       |      |               |        | -40,949,810.88 | -40,949,810.88   |
| 4. 其他                 |                |                  |       |      |               |        |                |                  |

|                  |                |                  |  |  |               |  |               |                  |
|------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|---------------|------------------|
| （五）所有者权益内部结转     |                |                  |  |  |               |  |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |                  |  |  |               |  |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |                  |  |  |               |  |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                  |  |  |               |  |               |                  |
| 4. 其他            |                |                  |  |  |               |  |               |                  |
| （六）专项储备          |                |                  |  |  |               |  |               |                  |
| 1. 本期提取          |                |                  |  |  |               |  |               |                  |
| 2. 本期使用          |                |                  |  |  |               |  |               |                  |
| （七）其他            |                |                  |  |  |               |  |               |                  |
| 四、本期期末余额         | 511,872,636.00 | 1,830,156,329.31 |  |  | 99,261,504.31 |  | 69,289,683.99 | 2,510,580,153.61 |

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 上年同期金额         |                  |       |      |               |        |               |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|--------|---------------|------------------|
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润         | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额              | 511,872,636.00 | 1,840,026,109.54 |       |      | 92,804,808.37 |        | 20,651,609.79 | 2,465,355,163.70 |
| 加：会计政策变更              |                |                  |       |      |               |        |               |                  |
| 前期差错更正                |                |                  |       |      |               |        |               |                  |
| 其他                    |                |                  |       |      |               |        |               |                  |
| 二、本年年初余额              | 511,872,636.00 | 1,840,026,109.54 |       |      | 92,804,808.37 |        | 20,651,609.79 | 2,465,355,163.70 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                | 45,048,719.77    |       |      |               |        | 24,964,534.23 | 70,013,254.00    |
| （一）净利润                |                |                  |       |      |               |        | 24,964,534.23 | 24,964,534.23    |
| （二）其他综合收益             |                | 45,048,719.77    |       |      |               |        |               | 45,048,719.77    |
| 上述（一）和（二）小计           |                | 45,048,719.77    |       |      |               |        | 24,964,534.23 | 70,013,254.00    |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                  |       |      |               |        |               |                  |
| 1. 所有者投入资本            |                |                  |       |      |               |        |               |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                  |       |      |               |        |               |                  |
| 3. 其他                 |                |                  |       |      |               |        |               |                  |
| （四）利润分配               |                |                  |       |      |               |        |               |                  |
| 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       |                |                  |       |      |               |        |               |                  |
| 4. 其他                 |                |                  |       |      |               |        |               |                  |
| （五）所有者权益内部结转          |                |                  |       |      |               |        |               |                  |

|                  |                |                  |  |  |               |  |               |                  |
|------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|---------------|------------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |                  |  |  |               |  |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |                  |  |  |               |  |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                  |  |  |               |  |               |                  |
| 4. 其他            |                |                  |  |  |               |  |               |                  |
| （六）专项储备          |                |                  |  |  |               |  |               |                  |
| 1. 本期提取          |                |                  |  |  |               |  |               |                  |
| 2. 本期使用          |                |                  |  |  |               |  |               |                  |
| （七）其他            |                |                  |  |  |               |  |               |                  |
| 四、本期期末余额         | 511,872,636.00 | 1,885,074,829.31 |  |  | 92,804,808.37 |  | 45,616,144.02 | 2,535,368,417.70 |

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务部主任：杜宋娟

## 一、公司基本情况

中电投远达环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为重庆九龙电力股份有限公司。公司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 38,400,000 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组建方案，2006 年 1 月 6 日原公司第一大股东重庆市电力公司持有国有法人股（8,858.20 万股）行政划拨至中国电力投资集团公司的过户手续办理完毕，中国电力投资集团公司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，2011 年，本公司向第一大股东中国电力投资集团公司发行股票 177,372,636 股。

截止 2013 年 6 月 30 日，中国电力投资集团公司持有本公司股份 279,784,833.00 股，占公司股本总数的 54.66%，系公司的控股股东。

2013 年 7 月 17 日，公司完成了工商变更登记手续，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”，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”。

公司原属电力行业，主要从事电力生产、电力环保、电力技术服务，销售电机及输变电设备等，变更后，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。公司注册地址为重庆市高新技术产业开发区九龙园区盘龙村 113 号。办公地址：重庆市九龙坡区杨家坪前进支路 15 号。法定代表人为刘渭清先生。

本财务报表于 2013 年 7 月 29 日经公司第六届董事会第三十四次会议批准报出。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

### （一）财务报表的编制基础：

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照《企业会计准则》（财政部 2006 年 2 月 15 日颁布）及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### （二）遵循企业会计准则的声明：

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合《企业会计准则》（财政部 2006 年 2 月 15 日颁布）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）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。

（四）记账本位币：本公司的记账本位币为人民币。

### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。



为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、非同一控制下企业合并：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。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，确认为商誉；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，经复核确认后，计入当期损益。

购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### **（六）合并财务报表的编制方法：**

本公司合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关部门资料，对子公司按照权益法调整长期股权投资后编制。公司统一母公司和子公司的会计政策、会计期间，使其保持一致。

合并财务报表时，根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》的要求，将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司会计报表。

#### **（七）现金及现金等价物的确定标准：**

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是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。

#### **（八）外币业务和外币报表折算：**

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；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；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，差额作为公允价值变动损益。

外币财务报表的折算遵循下列原则：

- 1、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；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、按照上述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下单独列示。

#### **（九）金融工具：**

##### **1、金融资产和金融负债的分类**

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。

##### **2、金融资产和金融负债的确认依据和计量方法**

3、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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金

融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

#### 4、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 5、金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则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。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 6、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 7、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

**(十) 应收款项：**

**1、单项金额重大并单项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、按组合计提坏账准备应收款项：**

|                 |   |
|-----------------|---|
| 确定组合的依据：        |   |
| 组合名称            | 依据  |
| 账龄组合            | 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。 |
| 其它组合            | 对于单项金额不重大的小额备用金及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。   |
| 按组合计提坏账准备的计提方法： |   |
| 组合名称            | 计提方法  |
| 账龄组合            | 账龄分析法   |
| 其它组合            | 其他方法  |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄           | 应收账款计提比例说明 | 其他应收款计提比例说明 |
|--------------|------------|-------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5          | 5           |
| 1—2 年        | 10         | 10          |
| 2—3 年        | 20         | 20          |

|       |     |     |
|-------|-----|-----|
| 3—4 年 | 30  | 30  |
| 4—5 年 | 50  | 50  |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

### (十一) 存货:

#### 1、存货的分类

存货根据公司持有目的分为燃料、原材料、低值易耗品、库存商品、其他(建筑施工)等

#### 2、发出存货的计价方法

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

工程施工按实际发生的与工程有关的成本费用核算,当能可靠计量与工程相关的经济利益,且该利益能够流入公司时,按完工百分比法结转成本;当无法可靠计量与工程相关的经济利益,则区别以下两种情况进行会计处理:合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;合同成本不可能收回的,应在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。

低值易耗品采用实际成本核算,于领用时一次转销列成本费用。

#### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日,存货以成本与可变现净值孰低计量,按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关,且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货,合并计提;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提。期末时,按工程合同预计总成本超过合同预计总收入时的差额计提预计损失准备。

#### 4、存货的盘存制度

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

一次摊销法

### (十二) 长期股权投资:

#### 1、投资成本确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付合并对价之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并:合并成本为购买日购买方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。通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,也计入合并成本。

##### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、后续计量及损益确认方法

### （1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的投资成本；投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### （2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，考虑以下因素的影响进行适当调整：

1) 被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的。

2) 以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响。符合下列条件之一的，以被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

①公司无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

②投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。

③其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

## 4、减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### （十三）投资性房地产：

1、投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2、投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

3、在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按 26 项所述方法计提投资性房地产减值准备。

### （十四）固定资产：

#### 1、固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

#### 2、各类固定资产的折旧方法：

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

#### 3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按 26 项所述方法计提固定资产减值准备。

#### 4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 90%以上（含 90%）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 90%以上（含 90%）；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

#### 4、其他说明

固定资产同时满足下列条件的予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

已计提减值准备的固定资产，以扣除已计提的固定资产减值准备累计金额后的金额作为应计折旧额。对持有待售的固定资产，停止计提折旧并对其预计净残值进行调整。

**（十五）在建工程：**

- 1、在建工程包括自营工程和设备安装工程等。
- 2、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。
- 3、在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
- 4、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
- 5、资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按 26 项所述方法计提在建工程减值准备。

**（十六）借款费用：**

**1、借款费用资本化的确认原则**

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、借款费用资本化期间**

(1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

**3、借款费用资本化金额**

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

**（十七）无形资产：**

无形资产包括专利权、土地使用权和非专利技术及其他等。

本公司取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产核算。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的使用寿命、预计净残值率和年摊销率如下：

| 类别 | 使用年限(年) | 年摊销率(%) |
|----|---------|---------|
|----|---------|---------|

|       |       |             |
|-------|-------|-------------|
| 专利权   | 5-10  | 20.00-10.00 |
| 土地使用权 | 45-50 | 2.22-2.00   |
| 非专利技术 | 10    | 10.00       |
| 其他    | 5-10  | 20.00-10.00 |

### 1、研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 3、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按 26 项所述方法计提无形资产减值准备。

#### (十八) 长期待摊费用：

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

#### (十九) 预计负债：

预计负债的确认原则：当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：(1) 该义务是本公司承担的现时义务；(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债计量方法：预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

#### (二十) 股份支付及权益工具：

##### 1、股份支付的种类：

股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### 2、权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。



权益工具的公允价值按照以下方法确定：（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定。

### 3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

确定可行权权益工具最佳估计数的依据：根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

#### （二十一）收入：

##### 1、销售商品

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

##### 2、提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的比例测量完工进度。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、本公司收入包括环保工程收入、脱硫电价收入。

###### （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，并按已完工作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）脱硫电价收入

脱硫电价收入的计算需要考虑到脱硫电量、脱硫电价两个因素。

脱硫电价收入=脱硫电量×脱硫电价

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

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

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

#### （二十二）政府补助：

##### 1、政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

（1）企业能够满足政府补助所附条件；

（2）企业能够收到政府补助。

2、计量：政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，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。

##### 3、会计处理

（1）与资产相关的政府补助：公司取得与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，自

相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

(2) 收益相关的政府补助：与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

### **(二十三) 递延所得税资产/递延所得税负债：**

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到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时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### **(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更**

#### **1、会计政策变更**

无

#### **2、会计估计变更**

无

### **(二十五) 前期会计差错更正**

#### **1、追溯重述法**

无

#### **2、未来适用法**

无

### **(二十六) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

#### **非金融长期资产减值的核算方法**

在资产负债表日判断资产（除存货、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产以外的资产）是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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或资产组组合为基础确定其可收回金额。

可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之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；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

所得税核算

1、公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

2、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，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。

3、确认递延所得税资产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。

4、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

关联方

在财务和经营决策中，如果一方有能力直接或间接控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，则他们之间存在关联方关系；如果两方或多方同受一方控制，则他们之间也存在关联方关系。

### 三、税项：

#### （一）主要税种及税率

| 税种      | 计税依据          | 税率       |
|---------|---------------|----------|
| 增值税     |               | 17       |
| 营业税     | 营业收入的 3%、5%   | 3、5      |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额的 7%、1% | 7、1      |
| 企业所得税   |               | 15、25    |
| 教育附加费   |               | 3        |
| 地方教育附加费 |               | 2        |
| 土地使用税   |               | 土地面积×征收率 |
| 房产税     |               | 1.2、12   |

#### （二）税收优惠及批文

注 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），公司控股子公司中电投远达环保工程有限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，从 2006 年起至 2010 年企业所得税税率为 15%。根据财政部、国家税务总局、海关总署联合发布《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号），该公司 2013 年继续享受西部大开发政策，企业所得税按 15% 征收。

注 2：公司三级子公司重庆远达水务有限公司（以下简称：水务公司）系重庆市地方税务局认定的西部大开发鼓励类产业的企业，根据财政部、国家税务总局、海关总署联合发布《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号），水务公司 2013 年继续享受西部大开发政策，企业所得税按 15% 征收。

注 3：公司三级子公司重庆远达催化剂制造有限公司（以下简称：催化剂公司）系重庆市南岸区国家税务局《南岸国税减（2010）1 号》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），催化剂公司 2013 年继续享受西部大开发政策，企业所得税按 15% 征收。

注 4：公司三级子公司江西远达环保有限公司（以下简称：江西远达公司）企业所得税率为 25%。根据财税[2009]66 号文件规定，江西远达公司本报告期已向江西省新建县国家税务局申请所得税三免三减半税收优惠政策，并获得江西省南昌市国家税务局备案同意，2013 年江西远达公司减半征收企业所得税。

注 5：工程安装收入按 3% 缴纳营业税；技术服务及咨询收入按 5% 缴纳营业税。

注 6: 根据各地方税务局的有关规定, 河南平顶山市鲁山县地区按应缴流转税额的 1% 缴纳。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称         | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本           | 经营范围        | 期末实际出资额        | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益         | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------|-------|-----|------|----------------|-------------|----------------|---------------------|----------|-----------|--------|----------------|----------------------|---|
| 重庆远达烟治理特经有限公司 | 全资子公司 | 重庆  | 服务   | 100,000,000.00 | 火电厂节能减排项目运营 | 100,000,000.00 |                     | 100.00   | 100.00    | 是      |                |                      |   |
| 河南九环有限公司      | 全资子公司 | 平顶山 | 服务   | 100,000,000.00 | 火电厂节能减排项目运营 | 100,000,000.00 |                     | 100.00   | 100.00    | 是      |                |                      |   |
| 中电投远达保程有限公司   | 控股子公司 | 重庆  | 工业   | 75,000,000.00  | 环保工程        | 49,830,000.00  |                     | 66.44    | 66.44     | 是      | 163,440,292.96 |                      |   |

|  |        |        |        |               |   |               |        |        |   |               |  |  |
|--|--------|--------|--------|---------------|---|---------------|--------|--------|---|---------------|--|--|
| 重<br>远<br>催<br>剂<br>造<br>限<br>公<br>司           | 重<br>庆 | 重<br>庆 | 工<br>业 | 75,000,000.00 | 催<br>化<br>剂<br>生<br>产<br>及<br>销<br>售  | 75,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |               |  |  |
| 江<br>远<br>环<br>有<br>限<br>公<br>司                | 重<br>庆 | 重<br>庆 | 服<br>务 | 42,000,000.00 | 火<br>电<br>厂<br>节<br>能<br>减<br>排<br>项<br>目<br>运<br>营   | 33,600,000.00 | 80.00  | 80.00  | 是 | 23,657,313.39 |  |  |
| 南<br>远<br>环<br>有<br>限<br>公<br>司                | 重<br>庆 | 重<br>庆 | 服<br>务 | 22,500,000.00 | 火<br>电<br>厂<br>节<br>能<br>减<br>排<br>项<br>目<br>运<br>营   | 13,500,000.00 | 60.00  | 60.00  | 是 | 9,744,567.79  |  |  |
| 重<br>中<br>节<br>能<br>技<br>服<br>有<br>限<br>公<br>司 | 重<br>庆 | 重<br>庆 | 服<br>务 | 10,000,000.00 | 节<br>能<br>项<br>目<br>设<br>计、<br>技<br>术<br>改<br>造<br>及<br>咨<br>询；<br>合<br>能<br>源<br>管<br>理，<br>节<br>能<br>技<br>术<br>开<br>发，<br>节<br>能<br>产<br>品<br>生<br>产<br>销<br>售<br>等 | 10,000,000.00 | 100    | 100    | 是 |               |  |  |

|                                 |        |        |        |               |                                 |               |       |       |   |              |
|---------------------------------|--------|--------|--------|---------------|---------------------------------|---------------|-------|-------|---|--------------|
| 重<br>远<br>水<br>有<br>限<br>公<br>司 | 重<br>庆 | 重<br>庆 | 工<br>业 | 20,000,000.00 | 水<br>处<br>理<br>系<br>统<br>工<br>程 | 12,553,680.00 | 62.77 | 62.77 | 是 | 8,357,533.98 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|---------------|---------------------------------|---------------|-------|-------|---|--------------|

**(二) 合并范围发生变更的说明**

本报告期合并范围与上年相比，增加了两家子公司，为公司全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司、河南九龙环保有限公司，减少了 3 家子公司和 1 家分公司，为公司控股子公司重庆中电自能科技有限公司、重庆九龙电力燃料有限责任公司、重庆白鹤电力有限责任公司、重庆九龙电力股份有限公司九龙发电分公司。

**五、合并财务报表项目注释**

**(一) 货币资金**

单位：元

| 项目      | 期末数            | 期初数            |
|---------|----------------|----------------|
|         | 人民币金额          | 人民币金额          |
| 现金：     | 44,214.77      | 45,902.69      |
| 人民币     | 44,214.77      | 45,902.69      |
| 银行存款：   | 592,519,218.23 | 868,453,073.58 |
| 人民币     | 592,519,218.23 | 868,453,073.58 |
| 其他货币资金： | 44,730,270.82  | 39,619,524.49  |
| 人民币     | 44,730,270.82  | 39,619,524.49  |
| 合计      | 637,293,703.82 | 908,118,500.76 |

| 开户行         | 金额            | 使用受限制原因   |
|-------------|---------------|-----------|
| 光大银行大渡口支行   | 14,386,185.74 | 银行承兑汇票保证金 |
| 建行重庆南坪支行    | 6,934,439.04  | 银行承兑汇票保证金 |
| 工行北部新区支行    | 4,126,803.70  | 银行承兑汇票保证金 |
| 招行大坪支行      | 4,022,860.00  | 保函保证金     |
| 兴业银行空港支行    | 4,000,000.00  | 银行承兑汇票保证金 |
| 光大银行学府路支行   | 1,959,019.93  | 保函保证金     |
| 光大银行学府路支行   | 1,878,630.00  | 银行承兑汇票保证金 |
| 建行南坪支行      | 1,363,180.00  | 保函保证金     |
| 农商行两江新区支行   | 1,349,922.02  | 银行承兑汇票保证金 |
| 重庆银行杨家坪支行   | 1,318,506.00  | 银行承兑汇票保证金 |
| 工行北部新区支行    | 988,400.25    | 保函保证金     |
| 广大银行重庆南坪支行  | 757,364.00    | 银行承兑汇票保证金 |
| 工行北部新区支行    | 600,000.00    | 银行承兑汇票保证金 |
| 重庆银行沙坪坝支行   | 300,000.00    | 银行承兑汇票保证金 |
| 建行南坪支行      | 290,870.00    | 保函保证金     |
| 招商银行重庆分行营业部 | 252,288.54    | 银行承兑汇票保证金 |

|        |               |           |
|--------|---------------|-----------|
| 招行洋河支行 | 201,801.60    | 保函保证金     |
| 合计     | 44,730,270.82 | 银行承兑汇票保证金 |

(二) 应收票据:

1、应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

| 种类     | 期末数            | 期初数            |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 203,049,755.01 | 209,718,265.86 |
| 合计     | 203,049,755.01 | 209,718,265.86 |

2、期末公司已质押的应收票据情况:

单位: 元 币种: 人民币

| 出票单位           | 出票日期       | 到期日         | 金额            | 备注   |
|----------------|------------|-------------|---------------|------|
| 重庆川东电力集团有限责任公司 | 2013年4月22日 | 2013年10月22日 | 10,000,000.00 | 拆分票据 |
| 中电投电力工程有限公司    | 2013年3月19日 | 2013年9月13日  | 20,000,000.00 | 拆分票据 |
| 中国电力投资集团公司     | 2013年1月6日  | 2013年7月6日   | 5,000,000.00  | 拆分票据 |
| 合计             | /          | /           | 35,000,000.00 | /    |

3、因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位: 元 币种: 人民币

| 出票单位               | 出票日期       | 到期日        | 金额            | 备注 |
|--------------------|------------|------------|---------------|----|
| 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 |            |            |               |    |
| 中电投电力工程有限公司        | 2013年1月29日 | 2013年7月28日 | 17,622,892.00 |    |
| 重庆钢铁股份有限公司         | 2013年1月23日 | 2013年7月23日 | 8,000,000.00  |    |
| 承德宽丰汇欣矿业有限公司       | 2013年1月17日 | 2013年7月17日 | 5,000,000.00  |    |
| 湖北中拓博升钢铁贸易有限公司     | 2013年2月5日  | 2013年8月5日  | 4,000,000.00  |    |
| 广东银一百创新铝业有限公司      | 2013年3月13日 | 2013年9月13日 | 3,000,000.00  |    |
| 合计                 | /          | /          | 37,622,892.00 | /  |

(三) 应收股利:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目             | 期初数          | 本期增加 | 本期减少         | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|----------------|--------------|------|--------------|-----|--------|------------|
| 其中:            |              |      |              |     |        |            |
| 1、重庆同兴垃圾处理有限公司 | 2,249,775.00 |      | 2,249,775.00 |     |        |            |

|                |              |  |              |              |         |       |
|----------------|--------------|--|--------------|--------------|---------|-------|
| 司              |              |  |              |              |         |       |
| 2、沈阳远达环保工程有限公司 | 5,280,553.98 |  |              | 5,280,553.98 | 投资单位未支付 | 未发生减值 |
| 合计             | 7,530,328.98 |  | 2,249,775.00 | 5,280,553.98 | /       | /     |

(四) 应收账款:

1、应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 种类              | 期末数              |        |               |        | 期初数            |        |               |        |
|-----------------|------------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|                 | 账面余额             |        | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|                 | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款: |                  |        |               |        |                |        |               |        |
| 1、按账龄分析法计提的应收账款 | 903,057,360.49   | 85.64  | 74,963,797.11 | 8.30   | 816,425,846.74 | 83.14  | 67,362,199.91 | 8.25   |
| 2、应收电费          | 151,370,672.55   | 14.36  |               |        | 165,557,551.45 | 16.86  |               |        |
| 组合小计            | 1,054,428,033.04 | 100.00 | 74,963,797.11 | 7.11   | 981,983,398.19 | 100.00 | 67,362,199.91 | 6.86   |
| 合计              | 1,054,428,033.04 | /      | 74,963,797.11 | /      | 981,983,398.19 | /      | 67,362,199.91 | /      |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄      | 期末数            |        |               | 期初数            |        |               |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
|         | 账面余额           |        | 坏账准备          | 账面余额           |        | 坏账准备          |
|         | 金额             | 比例 (%) |               | 金额             | 比例 (%) |               |
| 1 年以内小计 | 604,389,833.17 | 66.93  | 30,219,491.66 | 597,134,963.12 | 73.14  | 29,856,748.16 |
| 1 至 2 年 | 210,320,314.80 | 23.29  | 21,032,031.48 | 141,966,291.90 | 17.39  | 14,196,629.19 |
| 2 至 3 年 | 61,699,332.81  | 6.83   | 12,339,866.56 | 39,851,801.83  | 4.88   | 7,970,360.37  |
| 3 至 4 年 | 11,682,487.24  | 1.29   | 3,504,746.17  | 18,533,238.79  | 2.27   | 5,559,971.64  |
| 4 至 5 年 | 14,195,462.47  | 1.57   | 7,097,731.24  | 18,322,121.10  | 2.24   | 9,161,060.55  |
| 5 年以上   | 769,930.00     | 0.09   | 769,930.00    | 617,430.00     | 0.08   | 617,430.00    |
| 合计      | 903,057,360.49 | 100    | 74,963,797.11 | 816,425,846.74 | 100    | 67,362,199.91 |

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:



单位：元 币种：人民币

| 组合名称 | 账面余额           | 坏账准备 |
|------|----------------|------|
| 应收电费 | 151,370,672.55 |      |
| 合计   | 151,370,672.55 |      |

**2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况**

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

**3、应收账款金额前五名单位情况**

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                | 与本公司关系 | 金额             | 年限    | 占应收账款总额的比例（%） |
|---------------------|--------|----------------|-------|---------------|
| 天津滨海鼎昇环保科技工程有限公司    | 非关联方   | 72,711,570.00  | 2 年以内 | 6.90          |
| 中电投宁夏能源铝业临河发电有限公司   | 关联方    | 51,649,383.80  | 1 年以内 | 4.90          |
| 江苏常熟发电有限公司          | 关联方    | 50,288,906.10  | 1 年以内 | 4.77          |
| 山东核电有限公司            | 关联方    | 50,005,837.00  | 1 年以内 | 4.74          |
| 中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司 | 关联方    | 46,854,077.24  | 1 年以内 | 4.44          |
| 合计                  | /      | 271,509,774.14 | /     | 25.75         |

**4、应收关联方账款情况**

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额             | 占应收账款总额的比例（%） |
|------|--------|----------------|---------------|
| 关联方  |        | 634,164,330.54 | 60.14         |
| 合计   | /      | 634,164,330.54 | 60.14         |

**(五) 其他应收款：**

**1、其他应收款按种类披露：**

单位：元 币种：人民币

| 种类              | 期末数  |       |      |       | 期初数            |       |      |       |
|-----------------|------|-------|------|-------|----------------|-------|------|-------|
|                 | 账面余额 |       | 坏账准备 |       | 账面余额           |       | 坏账准备 |       |
|                 | 金额   | 比例（%） | 金额   | 比例（%） | 金额             | 比例（%） | 金额   | 比例（%） |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 |      |       |      |       | 301,139,715.75 | 89.39 |      |       |

|                                  |               |        |              |       |                |       |              |       |
|----------------------------------|---------------|--------|--------------|-------|----------------|-------|--------------|-------|
| 的其他<br>应收账<br>款                  |               |        |              |       |                |       |              |       |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款:                |               |        |              |       |                |       |              |       |
| 1、按账<br>龄分析<br>法计提<br>的其他<br>应收款 | 49,372,308.50 | 97.82  | 5,736,540.89 | 11.62 | 35,266,730.38  | 10.47 | 4,617,876.89 | 13.09 |
| 2、应收<br>小额备<br>用金                | 1,099,333.73  | 2.18   |              |       | 458,133.79     | 0.14  |              |       |
| 组合小<br>计                         | 50,471,642.23 | 100.00 | 5,736,540.89 | 11.37 | 35,724,864.17  | 10.61 | 4,617,876.89 | 12.93 |
| 合计                               | 50,471,642.23 | /      | 5,736,540.89 | /     | 336,864,579.92 | /     | 4,617,876.89 | /     |

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位:元 币种:人民币

| 账龄         | 期末数           |       |              | 期初数           |       |              |
|------------|---------------|-------|--------------|---------------|-------|--------------|
|            | 账面余额          |       | 坏账准备         | 账面余额          |       | 坏账准备         |
|            | 金额            | 比例(%) |              | 金额            | 比例(%) |              |
| 1年以内小<br>计 | 38,398,943.19 | 77.77 | 1,919,947.16 | 28,796,423.66 | 81.65 | 1,439,821.18 |
| 1至2年       | 5,210,233.59  | 10.55 | 521,023.36   | 1,312,908.00  | 3.72  | 131,290.80   |
| 2至3年       | 1,463,946.15  | 2.97  | 292,789.23   | 1,549,149.58  | 4.39  | 309,829.92   |
| 3至4年       | 825,936.43    | 1.67  | 247,780.93   | 363,372.87    | 1.03  | 109,011.86   |
| 4至5年       | 1,436,497.87  | 2.91  | 718,248.94   | 1,233,906.27  | 3.50  | 616,953.13   |
| 5年以上       | 2,036,751.27  | 4.13  | 2,036,751.27 | 2,010,970.00  | 5.71  | 2,010,970.00 |
| 合计         | 49,372,308.50 | 100   | 5,736,540.89 | 35,266,730.38 | 100   | 4,617,876.89 |

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款:

单位:元 币种:人民币

| 组合名称    | 账面余额         | 坏账准备 |
|---------|--------------|------|
| 应收小额备用金 | 1,099,333.73 |      |
| 合计      | 1,099,333.73 |      |

**2、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况**

本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

**3、其他应收款金额前五名单位情况**

单位:元 币种:人民币

| 单位名称               | 与本公司关系 | 金额           | 年限   | 占其他应收款总<br>额的比例(%) |
|--------------------|--------|--------------|------|--------------------|
| 中国电能成套设<br>备有限公司北京 | 关联方    | 7,331,155.00 | 2年以内 | 14.53              |

|              |      |               |       |       |
|--------------|------|---------------|-------|-------|
| 分公司          |      |               |       |       |
| 中国电能成套设备有限公司 | 关联方  | 3,154,745.50  | 1 年以内 | 6.25  |
| 江苏省国际招标公司    | 非关联方 | 2,200,000.00  | 1 年以内 | 4.36  |
| 中招国际招标有限公司   | 非关联方 | 1,600,000.00  | 1 年以内 | 3.17  |
| 重庆市模具中心      | 非关联方 | 1,360,000.00  | 5 年以上 | 2.69  |
| 合计           | /    | 15,645,900.50 | /     | 31.00 |

#### 4、应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额            | 占其他应收账款总额的比例（%） |
|------|--------|---------------|-----------------|
| 关联方  |        | 13,835,400.50 | 27.41           |
| 合计   | /      | 13,835,400.50 | 27.41           |

#### （六）预付款项：

##### 1、预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末数            |       | 期初数            |       |
|---------|----------------|-------|----------------|-------|
|         | 金额             | 比例(%) | 金额             | 比例(%) |
| 1 年以内   | 107,585,949.73 | 73.05 | 71,948,688.04  | 68.03 |
| 1 至 2 年 | 15,949,306.56  | 10.83 | 9,736,860.58   | 9.21  |
| 2 至 3 年 | 6,640,196.30   | 4.51  | 7,827,924.35   | 7.40  |
| 3 年以上   | 17,106,242.58  | 11.61 | 16,247,106.18  | 15.36 |
| 合计      | 147,281,695.17 | 100   | 105,760,579.15 | 100   |

##### 2、预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                       | 与本公司关系 | 金额            | 时间    | 未结算原因 |
|----------------------------|--------|---------------|-------|-------|
| 黑龙江恒泰建设集团有限公司              | 非关联方   | 19,102,446.90 | 1 年以内 | 未结算   |
| 重庆普乐菲进出口有限公司（对外广告）         | 非关联方   | 7,102,673.53  | 1 年以内 | 未结算   |
| 长春振邦机械制造有限公司               | 非关联方   | 6,802,750.09  | 1 年以内 | 未结算   |
| 内蒙古中新能电力设备工程有限公司           | 非关联方   | 4,429,305.00  | 1 年以内 | 未结算   |
| AlleghenyLudlumCorporation | 非关联方   | 4,378,531.64  | 1 年以内 | 未结算   |
| 合计                         | /      | 41,815,707.16 | /     | /     |

##### 3、本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

##### 4、预付款项的说明：

期末预付关联方款项 258,181.26 元，占预付款项的比例为 0.18%。

##### （七）存货：

**存货分类**

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末数            |      |                | 期初数            |      |                |
|----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|          | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           |
| 原材料      | 28,804,055.59  |      | 28,804,055.59  | 42,545,966.09  |      | 42,545,966.09  |
| 库存商品     | 55,954,355.31  |      | 55,954,355.31  | 49,454,208.35  |      | 49,454,208.35  |
| 低值易耗品    | 8,300,250.56   |      | 8,300,250.56   | 7,253,674.43   |      | 7,253,674.43   |
| 其他（工程施工） | 353,917,932.60 |      | 353,917,932.60 | 259,065,433.48 |      | 259,065,433.48 |
| 合计       | 446,976,594.06 |      | 446,976,594.06 | 358,319,282.35 |      | 358,319,282.35 |

**（八）可供出售金融资产：**

**可供出售金融资产情况**

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末公允价值         | 期初公允价值         |
|----------|----------------|----------------|
| 可供出售权益工具 | 136,142,500.00 | 158,507,500.00 |
| 合计       | 136,142,500.00 | 158,507,500.00 |

本期因西南证券股票公允价值的变化计入可供出售金融资产-公允价值变动-22,365,000.00 元。

**（九）对合营企业投资和联营企业投资：**

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称       | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额        | 期末负债总额        | 期末净资产总额       | 本期营业收入总额     | 本期净利润       |
|---------------|------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| <b>一、合营企业</b> |            |                   |               |               |               |              |             |
| <b>二、联营企业</b> |            |                   |               |               |               |              |             |
| 沈阳远达环保工程有限公司  | 40.00      | 40.00             | 61,933,479.46 | 41,564,956.16 | 20,368,523.30 | 8,312,322.24 | -106,793.64 |
| 中电投山东核环保有限公司  | 30.00      | 30.00             | 19,797,663.82 | 19,998.07     | 19,777,665.75 |              | -350,851.26 |

**（十）长期股权投资：**

**长期股权投资情况**

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位        | 投资成本           | 期初余额           | 增减变动 | 期末余额           | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 |
|--------------|----------------|----------------|------|----------------|------|---------------|----------------|------------------------|
| 重庆永力股份有限公司   |                | 25,677,221.17  |      | 25,677,221.17  |      | 38.64         |                | 已进入破产清算                |
| 中电投财务有限公司    | 111,200,000.00 | 111,200,000.00 |      | 111,200,000.00 |      | 2.20          | 2.20           |                        |
| 重庆同兴垃圾处理有限公司 | 15,000,000.00  | 15,000,000.00  |      | 15,000,000.00  |      | 14.85         | 14.85          |                        |

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位        | 投资成本          | 期初余额         | 增减变动       | 期末余额         | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 |
|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|------|---------------|----------------|------------------------|
| 沈阳远达环保工程有限公司 | 12,124,737.02 | 7,991,451.21 | -42,717.46 | 7,948,733.75 |      | 40.00         | 40.00          |                        |

|              |              |              |             |              |  |       |       |  |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--|-------|-------|--|
| 公司           |              |              |             |              |  |       |       |  |
| 中电投山东核环保有限公司 | 6,000,000.00 | 6,038,555.10 | -105,255.38 | 5,933,299.72 |  | 30.00 | 30.00 |  |

(十一) 固定资产:

固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目           | 期初账面余额           | 本期增加          |               | 本期减少         | 期末账面余额           |
|--------------|------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值合计:    | 2,330,462,778.24 | 94,862,536.65 |               | 1,989,057.89 | 2,423,336,257.00 |
| 其中: 房屋及建筑物   | 519,754,782.85   | 6,996,807.17  |               | 1,453,106.73 | 525,298,483.29   |
| 机器设备         | 1,790,363,616.75 | 87,865,729.48 |               | 201,043.00   | 1,878,028,303.23 |
| 运输工具         | 20,344,378.64    |               |               | 334,908.16   | 20,009,470.48    |
|              |                  | 本期新增          | 本期计提          |              |                  |
| 二、累计折旧合计:    | 254,346,779.42   |               | 67,661,825.73 | 957,784.46   | 321,050,820.69   |
| 其中: 房屋及建筑物   | 63,572,288.58    |               | 8,777,554.22  | 311,612.38   | 72,038,230.42    |
| 机器设备         | 174,904,474.33   |               | 58,191,183.81 | 201,043.00   | 232,894,615.14   |
| 运输工具         | 15,870,016.51    |               | 693,087.70    | 445,129.08   | 16,117,975.13    |
| 三、固定资产账面净值合计 | 2,076,115,998.82 | /             |               | /            | 2,102,285,436.31 |
| 其中: 房屋及建筑物   | 456,182,494.27   | /             |               | /            | 453,260,252.87   |
| 机器设备         | 1,615,459,142.42 | /             |               | /            | 1,645,133,688.09 |
| 运输工具         | 4,474,362.13     | /             |               | /            | 3,891,495.35     |
| 四、减值准备合计     |                  | /             |               | /            |                  |
| 其中: 房屋及建筑物   |                  | /             |               | /            |                  |
| 机器设备         |                  | /             |               | /            |                  |
| 运输工具         |                  | /             |               | /            |                  |
| 五、固定资产账面价值合计 | 2,076,115,998.82 | /             |               | /            | 2,102,285,436.31 |
| 其中: 房屋及建筑物   | 456,182,494.27   | /             |               | /            | 453,260,252.87   |
| 机器设备         | 1,615,459,142.42 | /             |               | /            | 1,645,133,688.09 |
| 运输工具         | 4,474,362.13     | /             |               | /            | 3,891,495.35     |

本期折旧额: 67,661,825.73 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 91,430,108.34 元。

期末公司无暂时闲置固定资产，无应办产权证书而未办妥产权证书的固定资产。

(十二) 在建工程：

1、在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数            |      |                | 期初数            |      |                |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|      | 账面余额           | 减值准备 | 账面净值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面净值           |
| 在建工程 | 124,206,571.32 |      | 124,206,571.32 | 125,805,989.85 |      | 125,805,989.85 |

2、重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称          | 预算数            | 期初数            | 本期增加          | 转入固定资产        | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度  | 资金来源 | 期末数            |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-------|------|----------------|
| 公司办公综合楼       | 85,000,000.00  | 78,448,207.03  | 1,394,886.00  |               | 93.93        | 93.93 | 自筹   | 79,843,093.03  |
| 新昌机组脱硫改造工程    |                |                | 11,046,360.70 |               |              |       | 自筹   | 11,046,360.70  |
| 乌苏分公司脱硝工程     |                |                | 16,302,964.80 |               |              |       | 自筹   | 16,302,964.80  |
| 水务公司生产综合基地    | 40,000,000.00  | 2,003,880.49   | 351,783.10    |               | 5.89         | 5.89  | 自筹   | 2,355,663.59   |
| 活性焦中试实验装置     | 7,000,000.00   | 2,620,468.63   |               |               | 37.44        | 37.44 | 自筹   | 2,620,468.63   |
| 新乡分公司脱硫系统扩容改造 | 69,900,000.00  | 32,357,835.20  | 942,954.64    | 29,855,398.00 | 47.64        | 47.64 | 自筹   | 3,445,391.84   |
| 河南中孚脱硝项目      |                | 440,957.23     | 52,469,705.77 | 52,910,663.00 |              |       | 自筹   |                |
| 合计            | 201,900,000.00 | 115,871,348.58 | 82,508,655.01 | 82,766,061.00 | /            | /     | /    | 115,613,942.59 |

(十三) 无形资产：

1、无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----|--------|------|------|--------|
|----|--------|------|------|--------|

|              |                |               |  |                |
|--------------|----------------|---------------|--|----------------|
| 一、账面原值合计     | 114,021,084.54 | 16,993.67     |  | 114,038,078.21 |
| 1、专利权        | 2,616,250.00   |               |  | 2,616,250.00   |
| 2、土地使用权      | 50,227,044.04  |               |  | 50,227,044.04  |
| 3、非专利技术      | 55,038,009.92  |               |  | 55,038,009.92  |
| 4、其他         | 6,139,780.58   | 16,993.67     |  | 6,156,774.25   |
| 二、累计摊销合计     | 39,433,097.13  | 3,067,745.33  |  | 42,500,842.46  |
| 1、专利权        | 805,000.00     | 172,749.20    |  | 977,749.20     |
| 2、土地使用权      | 5,792,278.54   | 521,217.93    |  | 6,313,496.47   |
| 3、非专利技术      | 29,812,332.88  | 2,181,679.86  |  | 31,994,012.74  |
| 4、其他         | 3,023,485.71   | 192,098.34    |  | 3,215,584.05   |
| 三、无形资产账面净值合计 | 74,587,987.41  | -3,050,751.66 |  | 71,537,235.75  |
| 1、专利权        | 1,811,250.00   | -172,749.20   |  | 1,638,500.80   |
| 2、土地使用权      | 44,434,765.50  | -521,217.93   |  | 43,913,547.57  |
| 3、非专利技术      | 25,225,677.04  | -2,181,679.86 |  | 23,043,997.18  |
| 4、其他         | 3,116,294.87   | -175,104.67   |  | 2,941,190.20   |
| 四、减值准备合计     |                |               |  |                |
| 五、无形资产账面价值合计 | 74,587,987.41  | -3,050,751.66 |  | 71,537,235.75  |
| 1、专利权        | 1,811,250.00   | -172,749.20   |  | 1,638,500.80   |
| 2、土地使用权      | 44,434,765.50  | -521,217.93   |  | 43,913,547.57  |
| 3、非专利技术      | 25,225,677.04  | -2,181,679.86 |  | 23,043,997.18  |
| 4、其他         | 3,116,294.87   | -175,104.67   |  | 2,941,190.20   |

本期摊销额：3,067,745.33 元。

**2、公司开发项目支出：**

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初数          | 本期增加         | 本期减少         |         | 期末数          |
|------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|
|      |              |              | 计入当期损益       | 确认为无形资产 |              |
| 开发支出 | 2,027,917.36 | 49,512.51    |              |         | 2,077,429.87 |
|      |              | 7,333,441.96 | 7,333,441.96 |         |              |
| 合计   | 2,027,917.36 | 7,382,954.47 | 7,333,441.96 |         | 2,077,429.87 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：0.67%。

**(十四) 商誉：**

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          | 期末减值准备 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|--------|
| 中电投远达环保工程有限公司   | 16,920,377.89 |      |      | 16,920,377.89 |        |
| 重庆远达水务有限公司      | 169,785.97    |      |      | 169,785.97    |        |
| 合计              | 17,090,163.86 |      |      | 17,090,163.86 |        |

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司商誉未出现可收回金额低于账面价值的情况，故未计提商誉减值准备。公司于每年年度终了对企业合并所形成的商誉按以下步骤进行减值测试：a.对不



包含商誉的资产组或者资产组合进行减值测试, 计算可收回金额, 并与相关账面价值比较, 确认相应的减值损失; b.对包含商誉的资产组或者资产组合进行减值测试, 比较相关资产组或者资产组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额, 如相关资产组或者资产组合的可收回金额低于其账面价值, 就其差额确认减值损失。公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司及其控股子公司重庆远达水务有限公司主要从事烟气脱硫、垃圾及污水处理等环保业务, 基于对该资产组目前经营状况以及其所面向的特定市场的预期, 判断资产组未来可收回金额现值仍高于其账面价值, 公司认为对其投资形成的商誉不存在减值迹象, 未计提减值准备。

**(十五) 长期待摊费用:**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目               | 期初额          | 本期增加额 | 本期摊销额      | 其他减少额 | 期末额          |
|------------------|--------------|-------|------------|-------|--------------|
| 公司办公楼装修费用        | 1,743,569.66 |       | 290,594.94 |       | 1,452,974.72 |
| 远达环保上海分公司办公室装修费用 | 150,754.66   |       | 61,752.32  |       | 89,002.34    |
| 合计               | 1,894,324.32 |       | 352,347.26 |       | 1,541,977.06 |

**(十六) 递延所得税资产/递延所得税负债:**

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

**(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                    | 期末数           | 期初数           |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产:              |               |               |
| 资产减值准备                | 12,450,263.00 | 11,315,278.03 |
| 可抵扣亏损                 | 850,652.15    | 6,079,606.37  |
| 预计负债                  | 789,098.99    | 1,202,878.11  |
| 小计                    | 14,090,014.14 | 18,597,762.51 |
| 递延所得税负债:              |               |               |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 12,921,375.00 | 16,276,125.00 |
| 小计                    | 12,921,375.00 | 16,276,125.00 |

**(2) 未确认递延所得税资产明细**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目     | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损  | 66,152,498.46 | 66,152,498.46 |
| 资产减值准备 | 23,375,805.84 | 22,222,111.14 |
| 合计     | 89,528,304.30 | 88,374,609.60 |

**(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位: 元 币种: 人民币

| 年份   | 期末数           | 期初数           | 备注 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2014 | 25,613,335.71 | 25,613,335.71 |    |

|      |               |               |   |
|------|---------------|---------------|---|
| 2015 | 40,539,162.75 | 40,539,162.75 |   |
| 合计   | 66,152,498.46 | 66,152,498.46 | / |

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 金额            |
|-----------------------|---------------|
| 应纳税差异项目：              |               |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 86,142,500.00 |
| 小计                    | 86,142,500.00 |
| 可抵扣差异项目：              |               |
| 坏账准备                  | 72,187,896.57 |
| 长期股权投资减值准备            | 10,813,856.82 |
| 预计负债                  | 5,260,659.96  |
| 可抵扣未弥补亏损              | 5,671,014.92  |
| 小计                    | 93,933,428.27 |

(十七) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期初账面余额        | 本期增加         | 本期减少 |    | 期末账面余额        |
|------------------|---------------|--------------|------|----|---------------|
|                  |               |              | 转回   | 转销 |               |
| 一、坏账准备           | 71,980,076.80 | 8,720,261.20 |      |    | 80,700,338.00 |
| 二、存货跌价准备         |               |              |      |    |               |
| 三、可供出售金融资产减值准备   |               |              |      |    |               |
| 四、持有至到期投资减值准备    |               |              |      |    |               |
| 五、长期股权投资减值准备     | 25,677,221.17 |              |      |    | 25,677,221.17 |
| 六、投资性房地产减值准备     |               |              |      |    |               |
| 七、固定资产减值准备       |               |              |      |    |               |
| 八、工程物资减值准备       |               |              |      |    |               |
| 九、在建工程减值准备       |               |              |      |    |               |
| 十、生产性生物资产减值准备    |               |              |      |    |               |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 |               |              |      |    |               |
| 十一、油气资产减值准备      |               |              |      |    |               |
| 十二、无形资产          |               |              |      |    |               |

|           |               |              |  |                |
|-----------|---------------|--------------|--|----------------|
| 减值准备      |               |              |  |                |
| 十三、商誉减值准备 |               |              |  |                |
| 十四、其他     |               |              |  |                |
| 合计        | 97,657,297.97 | 8,720,261.20 |  | 106,377,559.17 |

(十八) 短期借款:

短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 157,185,854.00 | 287,000,000.00 |
| 合计   | 157,185,854.00 | 287,000,000.00 |

(十九) 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

| 种类     | 期末数            | 期初数            |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 188,933,726.48 | 135,500,188.92 |
| 合计     | 188,933,726.48 | 135,500,188.92 |

下一会计期间(下半年)将到期的金额 188,933,726.48 元。

(二十) 应付账款:

1、应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期末数              | 期初数              |
|------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 1,196,311,672.01 | 1,154,056,688.40 |
| 合计   | 1,196,311,672.01 | 1,154,056,688.40 |

2、本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 期末数            | 期初数           |
|------|----------------|---------------|
| 关联方  | 102,052,936.00 | 60,069,528.35 |
| 合计   | 102,052,936.00 | 60,069,528.35 |

3、账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

期末账龄超过 1 年的大额应付账款 429,340,195.38 元,主要是公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司尚未与分包方结算脱硫工程款。

4、期末应付账款金额前五名情况

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额             | 账龄    | 占应付账款总额的比例 (%) | 未结算原因 |
|---------------|--------|----------------|-------|----------------|-------|
| 沈阳远达环保工程有限公司  | 关联方    | 27,623,373.52  | 1-2 年 | 2.31           | 未结算   |
| 重庆合川发电有限责任公司  | 关联方    | 25,100,930.40  | 1 年以内 | 2.10           | 未结算   |
| 江苏万德环保科技有限公司  | 非关联方   | 21,341,720.00  | 1 年以内 | 1.78           | 未结算   |
| 无锡市华东电力设备有限公司 | 非关联方   | 20,147,140.97  | 1 年以内 | 1.68           | 未结算   |
| 重庆白鹤电力有限责任公司  | 关联方    | 17,972,262.26  | 1 年以内 | 1.50           | 未结算   |
| 合计            |        | 112,185,427.15 |       | 9.37           |       |

(二十一) 预收账款:

**1、预收账款情况**

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数            | 期初数           |
|------|----------------|---------------|
| 预收款项 | 160,313,650.77 | 42,584,533.60 |
| 合计   | 160,313,650.77 | 42,584,533.60 |

**2、本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：**

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 关联方  | 73,427,510.00 | 11,140,966.61 |
| 合计   | 73,427,510.00 | 11,140,966.61 |

**3、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明**

期末账龄超过 1 年的大额预收款项金额为 2,364,550.13 元，主要是公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司预收的脱硫工程款，尚未与业主结算，在资产负债表日后尚未有结转收入情形。

**4、期末预收款项金额前五名情况**

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额            | 占预收款项总额的比例 (%) | 性质和内容 |
|-----------------|--------|---------------|----------------|-------|
| 安徽淮南平圩发电有限责任公司  | 关联方    | 29,124,363.00 | 18.17          | 工程款   |
| 华电国际物资有限公司      | 非关联方   | 20,463,990.00 | 12.76          | 货款    |
| 淮沪煤电有限公司        | 非关联方   | 15,173,960.00 | 9.47           | 工程款   |
| 中电投电力工程有限公司     | 关联方    | 11,580,000.00 | 7.22           | 工程款   |
| 广东省珠海金湾发电有限责任公司 | 非关联方   | 10,977,763.60 | 6.85           | 工程款   |
| 合计              |        | 87,320,076.60 | 54.47          |       |

**(二十二) 应付职工薪酬**

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初账面余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末账面余额       |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 |              | 61,697,190.23 | 61,697,190.23 |              |
| 二、职工福利费       |              | 3,774,537.54  | 3,774,537.54  |              |
| 三、社会保险费       | 6,753,230.66 | 11,095,072.09 | 8,803,254.27  | 9,045,048.48 |
| 其中：1、医疗保险费    | 68,913.93    | 2,093,924.09  | 2,075,436.93  | 87,401.09    |
| 2、基本养老保险费     | 21,119.21    | 4,669,858.46  | 4,448,776.61  | 242,201.06   |
| 3、补充养老保险费     | 198,636.00   | 1,662,861.82  | 1,097,589.37  | 763,908.45   |
| 4、补充医疗保险      | 6,460,879.57 | 1,853,973.39  | 371,738.11    | 7,943,114.85 |
| 5、失业保险费       | 2,377.17     | 315,564.14    | 317,941.31    |              |
| 6、工伤保险费       | 315.00       | 236,895.26    | 231,080.96    | 6,129.30     |
| 7、生育保险费       | 989.78       | 172,086.19    | 170,782.24    | 2,293.73     |
| 8、其他社会保险      |              | 89,908.74     | 89,908.74     |              |
| 四、住房公积金       | 20,910.00    | 4,067,656.00  | 4,047,166.00  | 41,400.00    |
| 五、辞退福利        |              |               |               |              |
| 六、其他          |              |               |               |              |
| 劳动保护费         |              | 318,805.67    | 318,805.67    |              |

|             |               |               |               |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 工会经费和职工教育经费 | 5,203,157.47  | 2,749,981.91  | 1,705,422.02  | 6,247,717.36  |
| 合计          | 11,977,298.13 | 83,703,243.44 | 80,346,375.73 | 15,334,165.84 |

**(二十三) 应交税费:**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目      | 期末数            | 期初数            |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | -72,421,460.81 | -73,877,355.84 |
| 营业税     | 1,536,165.98   | 2,091,326.84   |
| 企业所得税   | 12,835,848.45  | 7,896,165.35   |
| 个人所得税   | 611,164.09     | 2,166,121.90   |
| 城市维护建设税 | 750,404.95     | 1,454,798.22   |
| 教育费附加   | 419,791.99     | 812,316.54     |
| 其他税费    | 87,951.97      | 2,600,891.42   |
| 合计      | -56,180,133.38 | -56,855,735.57 |

**(二十四) 应付利息:**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目              | 期末数          | 期初数          |
|-----------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 984,280.66   | 1,252,118.13 |
| 短期借款应付利息        | 222,676.00   | 514,545.75   |
| 私募债资金利息         |              | 2,520,607.73 |
| 合计              | 1,206,956.66 | 4,287,271.61 |

**(二十五) 应付股利:**

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 期末数           | 期初数        | 超过 1 年未支付原因 |
|------|---------------|------------|-------------|
| 公司股东 | 47,757,995.84 | 453,184.96 |             |
| 合计   | 47,757,995.84 | 453,184.96 | /           |

注: 超过一年未支付应付股利 453,184.96 元, 系公司法人股东尚未领取的股利。

**(二十六) 其他应付款:**

**1、其他应付款情况**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目    | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 31,114,070.52 | 36,097,933.24 |
| 合计    | 31,114,070.52 | 36,097,933.24 |

**2、本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况**

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 期末数        | 期初数           |
|------|------------|---------------|
| 关联方  | 312,000.00 | 11,778,901.33 |
| 合计   | 312,000.00 | 11,778,901.33 |

**3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明**

期末账龄超过 1 年的大额其他应付款合计金额为 8,421,413.45, 主要是在建工程的质保金, 项目部个人保证金及投标保证金, 在资产负债表日后尚无偿还情形。

**4、对于金额较大的其他应付款，应说明内容**

| 单位名称                 | 与本公司关系 | 金额           | 占其他应付款总额的比例 (%) | 性质和内容 |
|----------------------|--------|--------------|-----------------|-------|
| 黑龙江省火电第一工程公司         | 非关联方   | 1,200,000.00 | 3.86            | 保证金   |
| 华电高科（高碑店）环保技术有限公司    | 非关联方   | 1,000,000.00 | 3.21            | 保证金   |
| 黑龙江恒泰建设集团有限公司        | 非关联方   | 930,000.00   | 2.99            | 保证金   |
| 成都龙泉防腐工程有限公司         | 非关联方   | 715,500.00   | 2.30            | 投标保证金 |
| 重庆市江津区夏强建筑安装工程有限责任公司 | 非关联方   | 629,582.80   | 2.02            | 保证金   |
| 合计                   |        | 4,475,082.80 | 14.38           |       |

**(二十七) 预计负债：**

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初数          | 本期增加 | 本期减少         | 期末数          |
|--------|--------------|------|--------------|--------------|
| 产品质量保证 | 8,019,187.43 |      | 2,758,527.47 | 5,260,659.96 |
| 合计     | 8,019,187.43 |      | 2,758,527.47 | 5,260,659.96 |

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：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。

**(二十八) 1 年内到期的非流动负债：**

**1、1 年内到期的非流动负债情况**

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末数            | 期初数            |
|-------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 118,000,000.00 | 127,000,000.00 |
| 合计          | 118,000,000.00 | 127,000,000.00 |

**2、1 年内到期的长期借款**

**1 年内到期的长期借款**

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 118,000,000.00 | 127,000,000.00 |
| 合计   | 118,000,000.00 | 127,000,000.00 |

**(二十九) 长期借款：**

**长期借款分类：**

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 175,154,423.80 | 402,305,950.68 |
| 合计   | 175,154,423.80 | 402,305,950.68 |

**(三十) 专项应付款：**

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初数          | 本期增加 | 本期减少 | 期末数          | 备注说明 |
|--------|--------------|------|------|--------------|------|
| 烟气脱硫改造 | 711,733.43   |      |      | 711,733.43   |      |
| 重大技术创新 | 6,980,000.00 |      |      | 6,980,000.00 |      |

|        |              |  |              |   |
|--------|--------------|--|--------------|---|
| 及产业化资金 |              |  |              |   |
| 合计     | 7,691,733.43 |  | 7,691,733.43 | / |

(三十一) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                             | 期末账面余额        | 期初账面余额         |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| 递延收益:                          |               |                |
| BSP 成果转化项目                     | 1,599,999.95  | 1,699,999.97   |
| 重庆市“碳票”交易机制研究及示范               | 640,000.00    | 640,000.00     |
| 863 计划宽工作温度燃煤烟气 SCR 脱硝催化剂开发与中试 | 1,896,400.00  | 1,896,400.00   |
| 智能制造装备发展专项项目                   | 6,500,000.00  | 7,000,000.00   |
| 市政污泥资源化利用技术研究                  | 400,000.00    | 400,000.00     |
| 重点产业振兴和技术改造专项资金                | 6,416,666.66  | 6,916,666.66   |
| 茶园新区搬迁建设费补助款                   | 2,200,000.00  | 2,200,000.00   |
| 市政中水高效脱碳处理技术与装置研制项目研究经费        | 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        | 1,309,422.90  | 1,309,422.90   |
| 新型燃煤电厂烟气脱硝催化剂国产化研究             | 152,000.00    | 160,000.00     |
| 燃煤电厂烟气 SCR 脱硝催化剂再生技术与成套设备开发    | 95,000.00     | 100,000.00     |
| 十一五科技支撑计划                      | 7,536,000.00  | 8,007,000.00   |
| 国家地方联合工程中心                     | 4,000,000.06  | 4,250,000.02   |
| 面向中美先进煤炭技术合作的新一代煤转化与发电技术       | 1,767,300.00  | 1,524,828.00   |
| 重庆市“低碳”关键技术研究及示范               | 540,000.00    | 540,000.00     |
| 燃煤烟气同时脱硝脱汞催化剂研究与示范项目           |               | 500,000.00     |
| 国际科技合作中心                       | 200,000.00    | 300,000.00     |
| 污染减排技术政策研究                     |               | 200,000.00     |
| 燃煤电厂烟气 PM2.5 脱除装备开发与产业化        | 1,200,000.00  |                |
| 其他:                            |               |                |
| 中电投集团公司私募债券资金                  |               | 300,000,000.00 |
| 合计                             | 36,552,789.57 | 337,744,317.55 |

注 1: 根据渝财企(2008)364 号文件, 重庆市财政局补助控股子公司中电投远达环保工程有限公司 2,000,000.00 元用于 YD-BSP 成果转化项目建设, 截至 2013 年 6 月 30 日, 公司收到该项目补助资金 2,000,000.00 元。其中, 累计计入营业外收入 400,000.05 元, 递延收益 1,599,999.95 元。

注 2: 根据与重庆市科委签订的重庆市科技攻关计划项目任务书, 控股子公司中电投远达环保工程有限公司共收到重庆市碳票交易机制研究及示范项目补助资金 1,020,000.00 元, 2012 年拨付子课题承担单位重庆大学 380,000.00 元, 截至 2013 年 6 月 30 日余额 640,000.00 元。

注 3: 根据国科发社(2011)46 号文件《关于十一五 863 计划资源环境技术领域居室及公共场所空气净化关键技术与设备研发等 4 个项目立项的通知》, 子公司中电投远达环保工程有限

公司承担的中国科学院过程工程研究所"863 计划宽工作温度燃煤烟气 SCR 脱硝催化剂研发与中试"项目的子课题，截至 2013 年 6 月 30 日公司收到项目补助资金 1,896,400.00 元。

注 4：根据发改办高技[2011]2548 号文件，重庆市发改办补助公司三级子公司重庆远达催化剂制造有限公司 8,000,000.00 元，公司于 2011 年收到该项目补助资金 8,000,000.00 元。其中，计入 2012 年营业外收入 1,000,000.00 元，计入 2013 年 1-6 月营业外收入 500,000.00 元，截至 2013 年 6 月 30 日余额为 6,500,000.00 元。

注 5：根据重庆市发改委渝发改工[2010]944 号文件，重庆市南岸区财政局补助三级子公司重庆远达催化剂制造有限公司 10,000,000.00 元用于公司采购核心生产设备，其中 2010 年收到 8,000,000.00 元，2011 收到 2,000,000.00 元，其中 2010 年计入营业外收入 866,666.67 元，2011 年计入营业外收入 1,216,666.67 元，2012 年计入营业外收入 1,000,000.00 元，2013 年 1-6 月计入营业外收入 500,000.00 元，截至 2013 年 6 月 30 日余额为 6,416,666.66 元。

注 6：公司三级子公司重庆远达水务有限公司与茶园新区长江工业园管理委员会签订的协议规定，茶园新区长江工业园管理委员会向公司支付入驻园区的搬迁建设费补助款 2,200,000.00 元，支付的时间为公司购买地方招拍挂牌公告之日起三个月内，截至 2013 年 6 月 30 日收到重庆市南岸区茶园新区的政府补助合计 2,200,000.00 元。

注 7：根据国家科技部 863 项目补助资金文件，国家财政部补助三级子公司重庆远达催化剂制造有限公司 6,370,000.00 元，公司于 2011 年收到该项目补助资金 6,370,000.00 元，其中 2011 年计入营业外收入 1,808,521.47 元，2012 年计入营业外收入 3,252,055.63 元，截至 2013 年 6 月 30 日余额为 1,309,422.90 元。

注 8：该项目系十一五科技计划，用于合川实验基础及联合中心建设，已于 2011 年 6 月 15 日通过重庆市科学技术委员会组织的财务验收。该项目总计收到国家拨款 11,920,000.00 元，其中分课题单位应享有 2,500,000.00 元。2012 年项目结题，公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司应享有的 9,420,000.00 转入递延收益，作为与资产相关的政府补助，随相关资产的折旧年限进行摊销，累计摊销 1,884,000.00 元，本期摊销 471,000.00 元。截至 2013 年 6 月 30 日余额为 7,536,000.00 元。

注 9：根据财建[2012]204 号文件，公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司 2012 年收到下拨的 2012 年自主创新和高新技术产业化项目中央基建投资预算拨款 5,000,000.00 元，专项用于燃煤烟气净化国家地方联合工程研究中心建设，该项目 2011 年已验收，2012 年收到后作为与资产相关的政府补助，随相关资产的折旧年限进行摊销，截至 2013 年 6 月 30 日，累计摊销 999,999.94 元，本期摊销 249,999.96 元，截至 2013 年 6 月 30 日余额 4,000,000.06 元。

注 10：根据与清华大学签订的国际科技合作计划项目"面向中美先进煤炭技术合作的新一代煤转化与发电技术"（项目编号：2010DFA24580）子课题合同书，截至 2013 年 6 月 30 日，控股子公司中电投远达环保工程有限公司承担的子课题收到课题补助资金 1,767,300.00 元。

注 11：公司本期归还中国电力投资集团公司私募债券资金 3 亿元。

**(三十二) 股本：**

单位：元 币种：人民币

|      | 期初数            | 本次变动增减 (+、-) |    |       |    |    | 期末数            |
|------|----------------|--------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 511,872,636.00 |              |    |       |    |    | 511,872,636.00 |

**(三十三) 资本公积：**

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初数              | 本期增加 | 本期减少          | 期末数              |
|------------|------------------|------|---------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,722,780,627.46 |      |               | 1,722,780,627.46 |
| 其他资本公积     | 127,652,346.08   |      | 19,010,250.00 | 108,642,096.08   |



|    |                  |  |               |                  |
|----|------------------|--|---------------|------------------|
| 合计 | 1,850,432,973.54 |  | 19,010,250.00 | 1,831,422,723.54 |
|----|------------------|--|---------------|------------------|

注：可供出售金融资产--西南证券股票公允价值变化减少资本公积 19,010,250.00 元。

**(三十四) 盈余公积：**

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初数           | 本期增加 | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 99,261,504.31 |      |      | 99,261,504.31 |
| 合计     | 99,261,504.31 |      |      | 99,261,504.31 |

**(三十五) 未分配利润：**

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 金额             | 提取或分配比例(%) |
|-------------------|----------------|------------|
| 调整前 上年末未分配利润      | 292,523,132.17 | /          |
| 调整后 年初未分配利润       | 292,523,132.17 | /          |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 76,246,167.33  | /          |
| 应付普通股股利           | 40,949,810.88  |            |
| 期末未分配利润           | 327,819,488.62 | /          |

报告期内，公司 2012 年度股东大会通过了《关于审议公司 2012 年度利润分配方案的议案》。以 2012 年 12 月末股本总数 511,872,636 股为基数，向全体股东按每 10 股分配红利 0.80 元（含税），共计派发现金股利 40,949,810.88 元。2012 年度不进行资本公积转增。

**(三十六) 营业收入和营业成本：**

**1、营业收入、营业成本**

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,153,351,420.62 | 1,966,835,351.20 |
| 其他业务收入 | 15,930,499.25    | 12,423,677.63    |
| 营业成本   | 937,409,589.65   | 1,794,140,347.77 |

**2、主营业务（分行业）**

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期发生额            |                | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本           | 营业收入             | 营业成本             |
| 电力   |                  |                | 652,446,397.33   | 617,098,647.53   |
| 特许经营 | 440,153,897.91   | 350,703,864.79 | 369,225,399.75   | 293,774,085.44   |
| 环保工程 | 542,211,878.34   | 476,958,756.34 | 221,406,829.00   | 185,100,053.05   |
| 催化剂  | 148,620,485.53   | 88,432,419.13  | 69,137,345.60    | 47,770,153.42    |
| 水务   | 22,365,158.84    | 20,029,170.69  | 29,787,482.27    | 25,209,747.25    |
| 煤炭销售 |                  |                | 624,831,897.25   | 624,426,577.15   |
| 合计   | 1,153,351,420.62 | 936,124,210.95 | 1,966,835,351.20 | 1,793,379,263.84 |

**3、主营业务（分地区）**

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额            |                | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本           | 营业收入             | 营业成本             |
| 西南地区 | 141,065,333.61   | 111,691,357.25 | 1,431,286,475.68 | 1,376,865,494.44 |
| 其他地区 | 1,012,286,087.01 | 824,432,853.70 | 535,548,875.52   | 416,513,769.40   |

|    |                  |                |                  |                  |
|----|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 合计 | 1,153,351,420.62 | 936,124,210.95 | 1,966,835,351.20 | 1,793,379,263.84 |
|----|------------------|----------------|------------------|------------------|

**4、公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元 币种：人民币

| 客户名称                | 营业收入           | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|---------------------|----------------|------------------|
| 江苏常熟发电有限责任公司        | 103,120,667.99 | 8.82             |
| 中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司 | 65,474,940.16  | 5.60             |
| 重庆合川发电有限责任公司        | 57,599,776.53  | 4.93             |
| 山东核电有限公司            | 52,022,313.86  | 4.45             |
| 江苏阚山发电有限公司          | 46,938,017.61  | 4.01             |
| 合计                  | 325,155,716.15 | 27.81            |

**(三十七) 营业税金及附加：**

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        | 计缴标准          |
|---------|--------------|--------------|---------------|
| 营业税     | 4,285,354.62 | 2,576,825.19 | 营业收入的 3%、5%   |
| 城市维护建设税 | 2,043,666.59 | 1,399,604.79 | 应交流转税额的 7%、1% |
| 教育费附加   | 1,593,466.60 | 960,646.57   |               |
| 其他      | 138,303.28   | 216,706.20   |               |
| 合计      | 8,060,791.09 | 5,153,782.75 | /             |

**(三十八) 销售费用**

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬     | 3,096,472.44  | 3,211,388.33  |
| 业务招待费    | 733,395.30    | 657,441.30    |
| 业务经费     | 878,703.55    | 768,616.23    |
| 广告费      |               | 1,837,600.00  |
| 差旅费      | 1,092,194.47  | 1,327,353.92  |
| 运输费      | 3,565,743.60  | 1,058,971.62  |
| 折旧费      | 470,902.50    | 464,641.07    |
| 销售服务费    | 2,269,619.34  | 3,045,204.32  |
| 办公费      | 146,011.08    | 111,588.96    |
| 材料及低值易耗品 | 223,956.19    | 285,285.69    |
| 其他       | 3,543,024.39  | 630,876.85    |
| 合计       | 16,020,022.86 | 13,398,968.29 |

**(三十九) 管理费用**

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 26,906,661.47 | 26,574,390.53 |
| 折旧费   | 4,755,502.65  | 5,774,894.31  |
| 各项摊销  | 1,070,787.94  | 916,889.22    |
| 税金    | 3,896,853.30  | 2,226,903.17  |
| 业务招待费 | 1,223,114.53  | 2,535,713.81  |
| 差旅费   | 2,287,815.43  | 1,852,927.04  |
| 办公费   | 972,095.13    | 1,106,014.06  |
| 广告宣传费 | 593,320.40    | 239,692.25    |
| 会议费   | 312,937.40    | 942,224.18    |
| 咨询费   | 3,818,715.77  | 452,495.00    |
| 技术开发费 | 7,333,441.96  | 9,541,587.25  |
| 车辆使用费 | 972,200.75    | 1,005,418.12  |
| 物业管理费 | 893,363.25    | 1,019,616.36  |
| 外部劳务费 | 1,392,240.83  | 2,215,550.32  |
| 其他    | 3,287,447.37  | 2,949,143.36  |
| 合计    | 59,716,498.18 | 59,353,458.98 |

**(四十) 财务费用**

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------|---------------|---------------|
| 利息支出          | 21,900,187.14 | 89,236,055.78 |
| 利息收入          | -3,720,931.88 | -5,315,114.64 |
| 汇兑损失（收益以负数列示） | -3,658,817.20 | -535,515.75   |
| 手续费支出         | 999,184.69    | 505,569.75    |
| 合计            | 15,519,622.75 | 83,890,995.14 |

**(四十一) 投资收益：**

**1、投资收益明细情况：**

单位：元 币种：人民币

|                | 本期发生额       | 上期发生额         |
|----------------|-------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -147,972.84 | 15,031,699.59 |
| 合计             | -147,972.84 | 15,031,699.59 |

**2、按权益法核算的长期股权投资收益：**

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位        | 本期发生额       | 上期发生额         | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 重庆江口水电有限责任公司 |             | 14,918,890.88 | 股权已出售        |
| 沈阳远达环保工程有限公司 | -42,717.46  | 112,808.71    | 被投资单位盈利减少    |
| 中电投山东核环保有限公司 | -105,255.38 |               | 被投资单位盈利增加    |
| 合计           | -147,972.84 | 15,031,699.59 | /            |

本报告期投资收益汇回不存在重大限制。

**(四十二) 资产减值损失：**

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         | 8,720,261.20 | -899,879.09 |
| 二、存货跌价损失       |              |             |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |              |             |
| 四、持有至到期投资减值损失  |              |             |
| 五、长期股权投资减值损失   |              |             |
| 六、投资性房地产减值损失   |              |             |
| 七、固定资产减值损失     |              |             |
| 八、工程物资减值损失     |              |             |
| 九、在建工程减值损失     |              |             |
| 十、生产性生物资产减值损失  |              |             |
| 十一、油气资产减值损失    |              |             |
| 十二、无形资产减值损失    |              |             |
| 十三、商誉减值损失      |              |             |
| 十四、其他          |              |             |
| 合计             | 8,720,261.20 | -899,879.09 |

**(四十三) 营业外收入:**

**1、营业外收入情况**

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 | 12,304.54    | 26,450.17     | 12,304.54     |
| 其中：固定资产处置利得 | 12,304.54    | 26,450.17     | 12,304.54     |
| 接受捐赠        | 698,000.00   |               | 698,000.00    |
| 政府补助        | 4,047,199.98 | 25,370,595.37 | 4,047,199.98  |
| 违约赔偿收入      | 33,603.95    |               | 33,603.95     |
| 其他          | 236,895.39   | 141,519.57    | 236,895.39    |
| 合计          | 5,028,003.86 | 25,538,565.11 | 5,028,003.86  |

**2、政府补助明细**

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 本期发生额        | 上期发生额         | 说明                    |
|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|
| 重庆市南岸区委拨来长江工业园企业发展基金          | 1,100,000.00 |               | 南岸区茶园管委会《项目投资协议书》补充协议 |
| 重点产业振兴和技术改造专项资金               | 500,000.00   | 500,000.00    | 重庆市发改委渝发改工[2010]944号  |
| 智能制造装备发展专项项目                  | 500,000.00   | 500,000.00    | 发改办高技[2011]2548号      |
| 燃煤烟气同时脱硝脱汞催化剂研究与示范（市科委高端人才项目） | 500,000.00   |               |                       |
| 十一五科技支撑计划                     | 471,000.00   |               |                       |
| 污染减排技术政策研究                    | 300,000.00   |               |                       |
| 国家地方联合工程中心                    | 249,999.96   |               |                       |
| 电煤补贴                          |              | 20,460,000.00 |                       |

|                          |              |               |   |
|--------------------------|--------------|---------------|---|
| 863 项目补贴                 |              | 1,382,261.94  |   |
| 重庆市地方特色产业中小企业发展资金        |              | 800,000.00    |   |
| 科委 2012 年 22 批市级优秀重点产品补助 |              | 500,000.00    |   |
| 科技支撑计划补贴                 |              | 471,000.00    |   |
| 电除尘,低温再热器及 FGD 改造        |              | 225,000.00    |   |
| 其他                       | 426,200.02   | 532,333.43    |   |
| 合计                       | 4,047,199.98 | 25,370,595.37 | / |

**(四十四) 营业外支出:**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目           | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计  | 580,261.91 | 1,656.36   | 580,261.91    |
| 其中: 固定资产处置损失 | 580,261.91 | 1,656.36   | 580,261.91    |
| 罚没支出         | 48,016.77  | 108,593.78 | 48,016.77     |
| 其他           | 1,700.00   |            | 1,700.00      |
| 合计           | 629,978.68 | 110,250.14 | 629,978.68    |

**(四十五) 所得税费用:**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额        |
|------------------|---------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 18,720,148.11 | 3,372,834.03 |
| 递延所得税调整          | 4,507,748.37  | 1,976,967.45 |
| 合计               | 23,227,896.48 | 5,349,801.48 |

**(四十六) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:**

| 项目                     | 行次    | 本期数            | 上期数            |
|------------------------|-------|----------------|----------------|
| 利润总额                   | a     | 128,085,186.48 | 64,681,369.55  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | b     | 76,246,167.33  | 45,466,900.22  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | c     | 73,873,661.59  | 42,482,928.33  |
| 普通股股本                  | d     | 511,872,636.00 | 511,872,636.00 |
| 普通股股本加权平均数             | e     | 511,872,636.00 | 511,872,636.00 |
| 基本每股收益                 | f=b/e | 0.15           | 0.09           |
| 稀释每股收益                 | g=b/e | 0.15           | 0.09           |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益       | h=c/e | 0.14           | 0.08           |
| 扣除非经常性损益后的稀释每股收益       | i=c/e | 0.14           | 0.08           |

**(四十七) 其他综合收益**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                     | 本期金额           | 上期金额          |
|------------------------|----------------|---------------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | -22,365,000.00 | 52,998,493.85 |

|                                       |                |               |
|---------------------------------------|----------------|---------------|
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    | -3,354,750.00  | 7,949,774.08  |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |                |               |
| 小计                                    | -19,010,250.00 | 45,048,719.77 |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额         |                |               |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 |                |               |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |                |               |
| 小计                                    |                |               |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额                |                |               |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响                    |                |               |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |                |               |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额                     |                |               |
| 小计                                    |                |               |
| 4.外币财务报表折算差额                          |                |               |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额                     |                |               |
| 小计                                    |                |               |
| 5.其他                                  |                |               |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响                 |                |               |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额                 |                |               |
| 小计                                    |                |               |
| 合计                                    | -19,010,250.00 | 45,048,719.77 |

**（四十八）现金流量表项目注释：**

**1、收到的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 金额            |
|-------------|---------------|
| 收到退回的银行保证金  | 25,151,830.78 |
| 收到退回投标保证金   | 10,625,989.44 |
| 收到科技拨款及政府补助 | 12,570,700.00 |
| 代收款项        | 14,227,196.29 |
| 其他          | 10,866,797.99 |
| 合计          | 73,442,514.50 |

**2、支付的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 金额             |
|-------------|----------------|
| 支付银行保证金     | 22,222,886.65  |
| 支付投标保证金     | 44,014,234.15  |
| 支付个人借款      | 7,669,596.70   |
| 支付公司日常管理费用等 | 33,271,258.98  |
| 支付代收款项      | 14,942,813.58  |
| 其他          | 10,964,245.85  |
| 合计          | 133,085,035.91 |

**3、支付的其他与筹资活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 金额             |
|-----------------|----------------|
| 归还中电投集团公司私募债券资金 | 300,000,000.00 |
| 合计              | 300,000,000.00 |

**（四十九）现金流量表补充资料：****1、现金流量表补充资料：**

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                 |                 |
| 净利润                              | 104,857,290.00  | 59,331,568.07   |
| 加：资产减值准备                         | 8,720,261.20    | -899,879.09     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 67,661,825.73   | 127,098,337.70  |
| 无形资产摊销                           | 3,067,745.33    | 3,685,108.04    |
| 长期待摊费用摊销                         | 352,347.26      | 498,881.21      |
| 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） | 567,957.37      | -24,793.81      |
| 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）                  | 21,900,187.14   | 89,236,055.78   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 147,972.84      | 15,031,699.59   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 4,507,748.37    | 1,976,967.45    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                 |                 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -88,657,311.71  | -122,144,863.16 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -122,044,018.08 | -38,232,225.66  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 143,982,864.86  | 103,342,884.39  |
| 其他                               |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 145,064,870.31  | 238,899,740.51  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                 |                 |
| 债务转为资本                           |                 |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                 |                 |
| 融资租入固定资产                         |                 |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                 |                 |
| 现金的期末余额                          | 592,563,433.00  | 529,359,073.73  |
| 减：现金的期初余额                        | 868,498,976.27  | 973,223,132.88  |
| 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                     | -275,935,543.27 | -443,864,059.15 |

**2、现金和现金等价物的构成**

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末数            | 期初数            |
|---------|----------------|----------------|
| 一、现金    | 592,563,433.00 | 868,498,976.27 |
| 其中：库存现金 | 44,214.77      | 45,902.69      |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 可随时用于支付的银行存款   | 592,519,218.23 | 868,453,073.58 |
| 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 | 592,563,433.00 | 868,498,976.27 |

六、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

| 母公司名称      | 企业类型   | 注册地 | 法人代表 | 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 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码     |
|------------|--------|-----|------|--|----------------|------------------|-------------------|----------|------------|
| 中国电力投资集团公司 | 国有独资公司 | 北京  | 陆启洲  | 实业投资管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）生产、销售等。 | 12,000,000,000 | 54.66            | 54.66             |          | 71093105-3 |

(七) 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称              | 企业类型   | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本           | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码     |
|--------------------|--------|-----|------|------|----------------|----------|-----------|------------|
| 重庆远达烟气治理特许经营有限责任公司 | 有限责任公司 | 重庆  | 张金伦  | 服务   | 100,000,000.00 | 100.00   | 100.00    | 06053682-7 |
| 河南九龙环保有限公司         | 有限责任公司 | 平顶山 | 张金伦  | 服务   | 100,000,000.00 | 100.00   | 100.00    | 06269930-4 |
| 中电投                | 有限责    | 重庆  | 刘渭清  | 工业   | 75,000,000.00  | 66.44    | 66.44     | 20310626-X |



|                |             |    |     |    |               |       |       |            |
|----------------|-------------|----|-----|----|---------------|-------|-------|------------|
| 远达环保工程有限公司     | 任公司         |    |     |    |               |       |       |            |
| 重庆远达水务有限公司     | 有 限 责 任 公 司 | 重庆 | 刘艺  | 工业 | 20,000,000.00 | 62.77 | 62.77 | 73394362-0 |
| 重庆远达催化剂制造有限公司  | 有 限 责 任 公 司 | 重庆 | 刘艺  | 工业 | 75,000,000.00 | 100   | 100   | 67338545-1 |
| 南阳远达环保有限公司     | 有 限 责 任 公 司 | 重庆 | 蒋建华 | 服务 | 22,500,000.00 | 60    | 60    | 67538579-7 |
| 江西远达环保有限公司     | 有 限 责 任 公 司 | 南昌 | 唐小健 | 服务 | 42,000,000.00 | 80    | 80    | 67497618-1 |
| 重庆中电节能技术服务有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 重庆 | 谢兴旺 | 服务 | 10,000,000.00 | 100   | 100   | 58801185-0 |

(八) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称      | 企业类型        | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本          | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|--------------|-------------|-----|------|------|---------------|------------|-------------------|------------|
| 二、联营企业       |             |     |      |      |               |            |                   |            |
| 沈阳远达环保工程有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 沈阳  | 曹国权  | 脱硫   | 1,000,000.00  | 40.00      | 40.00             | 76957132-0 |
| 中电投山东核环保有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 山东  | 王晓航  | 环保   | 20,000,000.00 | 30.00      | 30.00             | 55437941-1 |

(九) 关联交易情况

1、采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方                  | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|----------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                      |        |               | 金额            | 占同类交易金额的比例(%) | 金额            | 占同类交易金额的比例(%) |
| 江西中业兴达电力实业有限公司       | 采购石灰石粉 | 市场价           | 41,381,787.98 | 4.41          |               |               |
| 中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司  | 脱硫用水电等 | 市场价           | 24,612,652.78 | 2.63          | 18,581,187.98 | 1.04          |
| 中电投河南电力有限公司开封发电分公司   | 脱硫用水电等 | 市场价           | 17,587,344.78 | 1.88          | 18,649,092.27 | 1.04          |
| 贵溪发电有限责任公司           | 脱硫用水电等 | 市场价           | 16,105,107.33 | 1.72          | 12,529,071.78 | 0.70          |
| 朝阳燕山湖发电有限公司          | 脱硫用水电等 | 市场价           | 14,883,549.41 | 1.59          | 11,764,206.92 | 0.66          |
| 中电投江西电力有限公司景德镇发电厂    | 脱硫用水电等 | 市场价           | 13,289,843.31 | 1.42          | 6,497,647.57  | 0.36          |
| 中电投江西电力有限公司新昌发电分公司   | 脱硫用水电等 | 市场价           | 13,235,783.32 | 1.41          | 12,661,607.03 | 0.71          |
| 重庆合川发电有限责任公司         | 脱硫用水电等 | 市场价           | 11,323,442.35 | 1.21          | 13,516,609.97 | 0.75          |
| 新乡豫新发电有限责任公司         | 脱硫用水电等 | 市场价           | 10,910,433.64 | 1.16          | 11,858,077.96 | 0.66          |
| 大连发电有限责任公司           | 脱硫用水电等 | 市场价           | 8,640,335.02  | 0.92          | 9,959,158.21  | 0.56          |
| 石家庄良村热电有限公司          | 脱硫用水电等 | 市场价           | 8,235,409.29  | 0.88          | 7,467,782.31  | 0.42          |
| 重庆白鹤电力有限责任公司         | 脱硫用水电等 | 市场价           | 7,165,259.38  | 0.76          |               |               |
| 中电投新疆能源化工有限公司乌苏热电分公司 | 脱硫用水电等 | 市场价           | 7,102,802.48  | 0.76          | 6,844,533.97  | 0.38          |
| 中电投宁夏能源铝业临河发电有限公司    | 脱硫用水电等 | 市场价           | 6,241,564.57  | 0.67          |               |               |
| 南阳热电有限责任公司           | 脱硫用水电等 | 市场价           | 5,878,573.46  | 0.63          | 3,163,960.68  | 0.18          |
| 平顶山平东热电有限公司          | 脱硫用水电等 | 市场价           | 5,627,641.66  | 0.60          | 6,004,498.62  | 0.33          |
| 重庆天泰铝业有限公司永川发电分公司    | 脱硫用水电等 | 市场价           | 4,910,107.98  | 0.52          | 2,512,569.58  | 0.14          |

|                   |           |     |              |      |                |       |
|-------------------|-----------|-----|--------------|------|----------------|-------|
| 重庆九龙火力发电有限责任公司    | 脱硫用水电等    | 市场价 | 3,351,396.07 | 0.36 |                |       |
| 中电投河南电力检修工程有限公司   | 设备维护费     | 市场价 | 3,133,836.75 | 0.33 |                |       |
| 江西中电检修公司          | 日常维护费     | 市场价 | 1,020,000.00 | 0.11 |                |       |
| 中电投河南电力检修工程有限公司   | 劳务费       | 市场价 | 964,733.98   | 0.10 | 3,315,161.33   | 0.18  |
| 江西中业兴达电力实业有限公司    | 劳务费       | 市场价 | 809,922.02   | 0.09 | 808,119.98     | 0.05  |
| 沈阳远达环保工程有限公司      | 劳务费       | 市场价 | 581,670.44   | 0.06 | 952,900.00     | 0.05  |
| 江西昌源实业有限公司        | 综合服务费     | 市场价 | 145,000.00   | 0.02 |                |       |
| 中国电能成套设备有限公司      | 中标服务费及标书款 | 市场价 | 44,460.00    |      | 7,750.00       |       |
| 中电投江西电力有限公司景德镇发电厂 | 购置脱硫资产    | 合同价 |              |      | 162,113,939.36 | 30.59 |
| 石家庄良村热电有限公司       | 购置脱硫资产    | 合同价 |              |      | 140,285,267.47 | 26.47 |
| 贵溪发电有限责任公司        | 购置脱硫资产    | 合同价 |              |      | 140,093,482.40 | 26.44 |
| 电能（北京）产品认证中心有限公司  | 认证费       | 市场价 |              |      | 40,000.00      |       |
| 中电投电力工程有限公司       | 劳务费       | 合同价 |              |      | 263,316.00     | 0.01  |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方            | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额        |               | 上期发生额        |               |
|----------------|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                |        |               | 金额           | 占同类交易金额的比例（%） | 金额           | 占同类交易金额的比例（%） |
| 中电投电力工程公司      | 废水处理   | 市场价           | 4,838,803.42 | 0.41          |              |               |
| 石家庄良村热电有限公司    | 废水处理   | 市场价           | 3,355,069.20 | 0.29          | 1,599,803.80 | 0.08          |
| 重庆合川第二发电有限责任公司 | 废水处理   | 市场价           | 889,636.76   | 0.08          | 6,190,641.03 | 0.31          |

|                     |      |     |            |      |                |       |
|---------------------|------|-----|------------|------|----------------|-------|
| 公司                  |      |     |            |      |                |       |
| 青铜峡铝业股份有限公司         | 废水处理 | 市场价 | 590,000.00 | 0.05 |                |       |
| 中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司 | 废水处理 | 市场价 | 382,222.22 | 0.03 | 217,948.72     | 0.01  |
| 上海电力股份有限公司吴泾热电厂     | 废水处理 | 市场价 | 171,000.00 | 0.01 |                |       |
| 重庆天泰铝业永川发电分公司       | 废水处理 | 市场价 | 111,965.81 | 0.01 | 315,042.73     | 0.02  |
| 中电投东莞新能源热电有限公司      | 废水处理 | 市场价 | 111,752.14 | 0.01 | 150,213.67     | 0.01  |
| 中电投宁夏能源铝业临河发电有限公司   | 废水处理 | 市场价 | 16,174.36  |      |                |       |
| 中电投电力工程公司(土耳其项目)    | 废水处理 | 市场价 |            |      | 2,384,102.56   | 0.12  |
| 中电投电力工程公司(彭泽项目部)    | 废水处理 | 市场价 |            |      | 2,139,640.34   | 0.11  |
| 中电投金元集团纳雍发电总厂       | 废水处理 | 市场价 |            |      | 1,014,846.24   | 0.05  |
| 阜新发电有限公司            | 废水处理 | 市场价 |            |      | 801,781.06     | 0.04  |
| 重庆合川发电有限责任公司        | 煤炭销售 | 市场价 |            |      | 411,661,646.99 | 20.80 |

|                     |        |     |               |      |                |       |
|---------------------|--------|-----|---------------|------|----------------|-------|
| 重庆天泰铝业有限公司永川发电分公司   | 煤炭销售   | 市场价 |               |      | 213,170,250.26 | 10.77 |
| 重庆天泰铝业有限公司永川发电分公司   | 燃煤管理费  | 市场价 |               |      | 318,603.60     | 0.02  |
| 中国电力投资集团重庆分公司       | 生产调度系统 | 合同价 |               |      | 162,735.04     | 0.01  |
| 中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司 | 脱硫特许经营 | 市场价 | 65,092,717.94 | 5.57 | 71,312,384.62  | 3.60  |
| 贵溪发电有限责任公司          | 脱硫特许经营 | 市场价 | 46,009,802.70 | 3.93 | 21,890,876.46  | 1.10  |
| 中电投江西电力有限公司景德镇发电厂   | 脱硫特许经营 | 市场价 | 38,576,824.26 | 3.30 | 15,543,901.28  | 0.79  |
| 中电投河南电力有限公司开封发电分公司  | 脱硫特许经营 | 市场价 | 32,779,360.62 | 2.80 | 36,851,730.83  | 1.86  |
| 中电投江西电力有限公司新昌发电分公司  | 脱硫特许经营 | 市场价 | 31,498,483.69 | 2.69 | 33,018,383.60  | 1.67  |
| 中电投宁夏能源铝业临河发电有限公司   | 脱硫特许经营 | 市场价 | 24,168,615.38 | 2.07 |                |       |
| 石家庄良村热电有限公司         | 脱硫特许经营 | 市场价 | 23,646,346.14 | 2.02 | 12,676,562.37  | 0.64  |
| 朝阳燕山                | 脱硫特许   | 市场价 | 22,998,846.64 | 1.97 | 4,012,436.14   | 0.20  |

|                      |        |     |                |      |               |      |
|----------------------|--------|-----|----------------|------|---------------|------|
| 湖发电有限公司              | 经营     |     |                |      |               |      |
| 新乡豫新发电有限责任公司         | 脱硫特许经营 | 市场价 | 18,627,206.82  | 1.59 | 20,713,965.39 | 1.05 |
| 中电投新疆能源化工有限公司乌苏热电分公司 | 脱硫特许经营 | 市场价 | 18,495,876.96  | 1.58 | 26,199,447.32 | 1.32 |
| 大连发电有限责任公司           | 脱硫特许经营 | 市场价 | 17,607,820.53  | 1.51 | 18,017,051.29 | 0.91 |
| 平顶山平东热电有限公司          | 脱硫特许经营 | 市场价 | 11,494,403.40  | 0.98 | 14,580,230.78 | 0.74 |
| 南阳热电有限责任公司           | 脱硫特许经营 | 市场价 | 8,948,747.48   | 0.77 | 8,623,729.71  | 0.44 |
| 江苏常熟发电有限公司           | 脱硫脱硝工程 | 市场价 | 103,120,667.99 | 8.82 |               |      |
| 贵州黔西中水发电有限公司         | 脱硫脱硝工程 | 市场价 | 31,502,490.60  | 2.69 |               |      |
| 吉林松花江热电有限公司          | 脱硫脱硝工程 | 市场价 | 20,898,001.54  | 1.79 |               |      |
| 上海外高桥发电有限责任公司        | 脱硫脱硝工程 | 市场价 | 39,631,974.96  | 3.39 |               |      |
| 重庆合川发电有限责任公司         | 脱硫脱硝工程 | 市场价 | 27,238,593.27  | 2.33 |               |      |
| 通辽霍林河坑口发电有限责任公司      | 脱硫脱硝工程 | 市场价 | 18,843,571.93  | 1.61 |               |      |
| 淮南平圩发电有限责任公司         | 脱硫脱硝工程 | 市场价 | 16,708,336.40  | 1.43 |               |      |

|                   |        |     |               |      |               |      |
|-------------------|--------|-----|---------------|------|---------------|------|
| 中电投贵州金元集团公司纳雍发电二厂 | 脱硫脱硝工程 | 市场价 | 16,170,710.09 | 1.38 |               |      |
| 上海电力股份有限公司吴泾热电厂   | 脱硫脱硝工程 | 市场价 | 11,723,212.57 | 1.00 |               |      |
| 淮南平圩第二发电有限责任公司    | 脱硫脱硝工程 | 市场价 | 6,133,377.00  | 0.52 |               |      |
| 中电投贵州金元集团公司纳雍发电一厂 | 脱硫脱硝工程 | 市场价 | 2,777,996.00  | 0.24 |               |      |
| 辽宁东方发电有限公司        | 脱硫脱硝工程 | 市场价 | 2,485,145.08  | 0.21 |               |      |
| 中电神头发电有限责任公司      | 脱硫脱硝工程 | 市场价 | 1,178,314.00  | 0.10 |               |      |
| 重庆合川第二发电有限公司      | 脱硫脱硝工程 | 市场价 | 532,800.00    | 0.05 |               |      |
| 重庆合川发电有限责任公司      | 脱硫委托运营 | 市场价 | 30,361,183.26 | 2.60 | 25,539,743.59 | 1.29 |
| 重庆天泰铝业有限公司永川发电分公司 | 脱硫委托运营 | 合同价 | 15,312,046.20 | 1.31 | 3,975,720.87  | 0.20 |
| 重庆白鹤电力有限责任公司      | 脱硫委托运营 | 合同价 | 12,899,610.81 | 1.10 |               |      |
| 重庆九龙火力发电有限责任公司    | 脱硫委托运营 | 合同价 | 8,423,536.42  | 0.72 |               |      |
| 吉林电力股份有限公司白城发电公司  | 脱硫委托运营 | 合同价 | 2,415,384.60  | 0.21 | 3,937,264.96  | 0.20 |

|                        |        |     |               |      |               |      |
|------------------------|--------|-----|---------------|------|---------------|------|
| 贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂      | 脱硫委托运营 | 合同价 |               |      | 1,400,576.93  | 0.07 |
| 重庆合川第二发电有限责任公司         | 烟气脱硫   | 合同价 |               |      | 36,664,485.81 | 1.85 |
| 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司        | 烟气脱硫   | 市场价 | 17,992,220.00 | 1.54 |               |      |
| 贵州黔西中水发电有限公司           | 烟气脱硫   | 市场价 |               |      | 33,998,894.70 | 1.72 |
| 中电投电力工程有限公司（土耳其项目）     | 烟气脱硫   | 市场价 | 4,410,256.41  | 0.38 |               |      |
| 江苏常熟发电有限公司             | 烟气脱硫   | 市场价 |               |      | 10,463,692.99 | 0.53 |
| 山西神头发电有限责任公司           | 烟气脱硫   | 市场价 |               |      | 5,347,703.00  | 0.27 |
| 辽宁清河发电有限责任公司           | 烟气脱硫   | 合同价 |               |      | 6,158,771.40  | 0.31 |
| 阜新发电有限责任公司             | 烟气脱硫   | 合同价 | 545,851.40    | 0.05 |               |      |
| 内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限公司煤提质分公司 | 烟气脱硫   | 合同价 |               |      | 720,000.00    | 0.04 |
| 贵溪发电有限责任公司             | 烟气脱硫   | 合同价 |               |      | 45,000.00     |      |
| 山西清水川发电有限公司            | 烟气脱硫   | 合同价 | 16,377,725.73 | 1.40 |               |      |
| 上海长兴岛第二发               | 烟气脱硫   | 合同价 | 16,216,354.70 | 1.39 |               |      |



|                      |                |     |               |      |               |      |
|----------------------|----------------|-----|---------------|------|---------------|------|
| 电厂                   |                |     |               |      |               |      |
| 青海黄河鑫业有限公司           | 烟气脱硫           | 合同价 | 879,716.52    | 0.08 |               |      |
| 黄河上游水电开发有限责任公司       | 烟气脱硫           | 合同价 |               |      | 14,152,033.24 | 0.72 |
| 中电投贵州金元集团股份有限公司习水发电厂 | 烟气脱硫           | 合同价 |               |      | 13,503,373.08 | 0.68 |
| 江苏阡山发电有限责任公司         | 烟气脱硫           | 合同价 | 46,938,017.61 | 4.01 | 49,207,551.28 | 2.49 |
| 山西漳泽电力股份有限公司蒲州发电分公司  | 烟气脱硫           | 合同价 |               |      | 3,112,132.22  | 0.16 |
| 山东核电有限公司             | 核废处理           | 合同价 | 52,022,313.86 | 4.45 | 7,420,659.90  | 0.37 |
| 重庆合川发电有限责任公司         | 发电运营优化管理系统及维护等 | 协议价 |               |      | 314,529.92    | 0.02 |
| 贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司    | 设备销售           | 合同价 |               |      | 9,145.30      |      |
| 重庆合川发电有限责任公司         | 广域网维护          | 合同价 |               |      | 4,000.00      |      |
| 重庆天泰铝业有限公司永川发电分公司    | 广域网维护          | 合同价 |               |      | 4,000.00      |      |

**2、其他关联交易**

存款

2005 年 11 月 25 日公司第二次临时股东大会通过了《关于公司在中电投财务有限公司办理结算业务的议案》。经公司股东大会审议通过，公司预计将与中电投财务有限公司发生结算业务。2013 年 1-6 月，公司及公司控股子公司在中电投财务有限公司结算账户日最高存款金额为 872,232,684.30 元。截至 2013 年 6 月 30 日，公司及控股子公司在中电投财务有限公司存款余额

合计为 309,720,003.88 元。

(十) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方                   | 期末            |              | 期初            |              |
|------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|      |                       | 账面余额          | 坏账准备         | 账面余额          | 坏账准备         |
| 应收账款 | 中电投宁夏能源铝业临河发电有限公司     | 51,649,383.80 | 946.20       | 58,545,817.54 |              |
| 应收账款 | 江苏常熟发电有限公司            | 50,288,906.10 | 2,514,445.31 | 24,069,619.10 | 1,203,480.96 |
| 应收账款 | 山东核电有限公司              | 50,005,837.00 | 2,500,291.85 |               |              |
| 应收账款 | 中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司   | 46,854,077.24 | 36,860.00    | 27,892,804.59 |              |
| 应收账款 | 重庆合川发电有限责任公司          | 35,737,285.71 | 1,788,319.12 | 36,655,236.09 | 1,832,761.80 |
| 应收账款 | 江苏阚山发电有限公司            | 34,312,536.10 | 1,715,626.81 | 6,776,770.60  | 338,838.53   |
| 应收账款 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司       | 33,845,846.00 | 1,692,292.30 | 21,828,966.00 | 1,091,448.30 |
| 应收账款 | 吉林电力股份有限公司四平第一热电分公司   | 26,860,891.99 | 4,251,261.95 | 27,950,891.99 | 3,563,578.25 |
| 应收账款 | 山西漳泽电力股份有限公司蒲州发电分公司   | 26,173,774.04 | 4,378,760.86 | 26,173,774.04 | 2,455,716.90 |
| 应收账款 | 中电投电力工程有限公司           | 25,078,372.60 | 1,577,301.71 | 61,970,944.10 | 3,361,974.78 |
| 应收账款 | 重庆合川第二发电有限责任公司        | 24,626,983.30 | 1,235,089.67 | 37,288,408.30 | 1,864,420.42 |
| 应收账款 | 中电投贵州金元集团股份有限公司纳雍发电总厂 | 23,755,691.00 | 1,374,520.30 | 3,734,715.00  | 186,735.75   |
| 应收账款 | 石家庄良村热电有限公司           | 16,181,887.38 | 1,314,141.69 | 27,388,658.84 | 475,906.05   |
| 应收账款 | 吉林松花江热电有限公司           | 15,834,786.97 | 3,225,751.99 | 7,465,186.97  | 2,049,098.59 |

|      |                          |               |            |               |              |
|------|--------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|
| 应收账款 | 上海电力股份有限公司吴泾热电厂          | 11,746,899.80 | 640,042.23 | 1,053,944.80  | 52,697.24    |
| 应收账款 | 辽宁东方发电有限公司               | 11,668,592.65 | 583,429.63 | 18,664,657.85 | 933,232.89   |
| 应收账款 | 新乡豫新发电有限责任公司             | 11,163,263.19 | 30,200.20  | 10,005,862.97 | 30,200.20    |
| 应收账款 | 吉林电力股份有限公司白城发电公司         | 10,215,852.33 | 578,553.83 | 9,650,652.33  | 584,980.23   |
| 应收账款 | 中电投江西电力有限公司景德镇发电厂        | 9,777,474.64  | 889,545.80 | 22,816,968.78 | 1,052,433.26 |
| 应收账款 | 上海长兴岛第二发电厂               | 9,696,260.00  | 484,813.00 |               |              |
| 应收账款 | 中电投河南电力有限公司开封发电分公司       | 9,046,331.19  |            | 4,397,664.78  |              |
| 应收账款 | 重庆天泰铝业有限公司永川发电分公司        | 8,865,184.44  | 452,300.77 | 10,213,532.67 | 510,676.64   |
| 应收账款 | 重庆白鹤电力有限责任公司             | 8,396,198.08  | 419,809.90 | 6,361,176.90  | 318,058.85   |
| 应收账款 | 中电投新疆能源化工集团有限责任公司乌苏热电分公司 | 8,199,618.51  |            |               |              |
| 应收账款 | 平顶山平东热电有限公司              | 7,652,703.85  | 131,477.56 | 9,806,320.06  | 182,537.90   |
| 应收账款 | 朝阳燕山湖发电有限公司              | 7,509,634.32  | 82,686.60  | 1,653,732.04  | 82,686.60    |
| 应收账款 | 贵溪发电有限责任公司               | 6,235,424.13  |            | 6,655,009.23  |              |
| 应收账款 | 大连发电有限责任公司               | 6,095,097.40  | 213,617.76 | 4,551,712.66  | 323,427.47   |
| 应收账款 | 贵州黔西中水发电有限公司             | 6,045,192.40  | 302,259.62 | 14,908,921.00 | 745,446.05   |
| 应收账款 | 元宝山发电有限责任公司              | 5,568,084.00  | 683,612.70 | 7,468,084.00  | 1,098,905.00 |
| 应收账款 | 淮南平圩第二发电有限责任公司           | 4,066,690.30  | 203,334.52 | 177,613.30    | 8,880.67     |
| 应收账款 | 上海外高桥发电有限责任公司            | 3,475,359.41  | 173,767.97 |               |              |

|      |                        |              |            |              |            |
|------|------------------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 应收账款 | 阜新发电有限责任公司（三期）         | 3,391,439.98 | 169,572.05 | 3,391,439.98 | 169,572.00 |
| 应收账款 | 辽宁清河发电有限责任公司           | 2,924,000.25 | 292,400.03 | 2,924,000.25 | 146,200.01 |
| 应收账款 | 中电投江西电力有限公司新昌发电分公司     | 5,787,937.03 | 309,900.00 | 9,259,089.25 | 148,150.00 |
| 应收账款 | 中电投贵州金元集团股份有限公司习水发电厂   | 2,555,789.00 | 199,724.75 | 4,553,219.00 | 227,660.95 |
| 应收账款 | 贵州星云环保有限公司             | 2,519,642.91 | 730,661.50 | 2,519,642.91 | 730,661.50 |
| 应收账款 | 青海黄河鑫业有限公司             | 2,438,565.50 | 121,928.28 | 1,569,543.00 | 78,477.17  |
| 应收账款 | 重庆九龙火力发电有限责任公司         | 2,117,364.14 | 105,868.20 |              |            |
| 应收账款 | 山西神头发电有限责任公司           | 1,763,935.42 | 88,196.77  | 5,484,003.71 | 274,200.19 |
| 应收账款 | 南阳热电有限责任公司             | 1,157,893.88 | 156,685.30 | 1,600,894.80 | 95,951.60  |
| 应收账款 | 黄河上游水电开发有限责任公司         | 904,788.15   | 45,239.41  | 2,758,327.56 | 137,916.38 |
| 应收账款 | 吉林电力股份有限公司浑江发电公司       | 708,104.82   | 141,620.96 | 708,104.82   | 70,810.48  |
| 应收账款 | 内蒙古大板发电有限责任公司          | 416,660.00   | 165,708.00 | 416,660.00   | 155,498.00 |
| 应收账款 | 山西漳泽电力河津发电分公司          | 231,835.59   | 69,550.68  | 1,231,835.59 | 246,367.12 |
| 应收账款 | 内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限公司煤提质分公司 | 180,000.00   | 9,000.00   | 180,000.00   | 9,000.00   |
| 应收账款 | 沈阳远达环保工程有限公司           | 137,430.00   | 137,430.00 | 137,430.00   | 137,430.00 |
| 应收账款 | 吉林电力股份有限公司             | 115,200.00   | 57,600.00  | 115,200.00   | 34,560.00  |
| 应收账款 | 阜新发电有限责任公司             | 101,344.00   | 5,067.20   | 24,145.35    | 1,207.27   |
| 应收账款 | 贵州黔东电力                 | 81,900.00    | 4,095.00   | 81,900.00    | 4,095.00   |

|       |                      |               |            |                |            |
|-------|----------------------|---------------|------------|----------------|------------|
|       | 有限公司                 |               |            |                |            |
| 应收账款  | 东莞中电新能源热电有限公司        | 380.00        | 19.00      | 380.00         | 19.00      |
| 应收账款  | 贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂    |               |            | 8,000.00       | 400.00     |
| 应收账款  | 通辽霍林河坑口发电有限责任公司      |               |            | 2,273,000.00   | 181,900.00 |
| 应收账款  | 云南双星绿色能源有限公司         |               |            | 70,000.00      | 10,500.00  |
| 应收账款  | 中电投抚顺热电有限责任公司        |               |            | 626,137.00     | 31,306.85  |
| 应收账款  | 中电投平顶山鲁阳发电有限责任公司     |               |            | 145,000.00     | 7,250.00   |
| 应收账款  | 中电投新疆能源化工有限公司乌苏热电分公司 |               |            | 21,279,957.90  |            |
| 应收账款  | 重庆九龙电力股份有限公司发电分公司    |               |            | 867,359.36     |            |
| 应收票据  | 中电投电力工程有限公司          | 20,000,000.00 |            | 10,000,000.00  |            |
| 应收票据  | 中国电力投资集团公司           | 5,000,000.00  |            |                |            |
| 应收票据  | 重庆合川发电有限责任公司         |               |            | 8,000,000.00   |            |
| 应收票据  | 中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司  |               |            | 143,600.00     |            |
| 其他应收款 | 中国电能成套设备有限公司北京分公司    | 7,331,155.00  | 430,615.50 | 4,581,155.00   | 229,057.75 |
| 其他应收款 | 中国电能成套设备有限公司         | 3,154,745.50  | 157,737.28 | 4,408,078.00   | 220,403.90 |
| 其他应收款 | 北京华电成套设备有限公司         | 800,000.00    | 400,000.00 | 800,000.00     | 400,000.00 |
| 其他应收款 | 石家庄良村热电有限公司          | 600,000.00    | 120,000.00 | 600,000.00     | 120,000.00 |
| 其他应收款 | 中国电力投资               | 600,000.00    | 60,000.00  | 301,739,715.75 | 30,000.00  |

|       |                       |            |            |            |           |
|-------|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|
|       | 集团公司                  |            |            |            |           |
| 其他应收款 | 山西神头发电有限责任公司          | 285,000.00 | 28,500.00  | 285,000.00 | 28,500.00 |
| 其他应收款 | 电能（烟台）核电技术有限公司        | 200,000.00 | 10,000.00  |            |           |
| 其他应收款 | 淮南平圩第二发电有限责任公司        | 200,000.00 | 10,000.00  | 200,000.00 | 10,000.00 |
| 其他应收款 | 吉林电力股份有限公司白城发电分公司     | 150,000.00 | 7,500.00   | 150,000.00 | 7,500.00  |
| 其他应收款 | 上海电力股份有限公司(吴泾改造)      | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 |
| 其他应收款 | 上海外高桥发电有限责任公司         | 100,000.00 | 5,000.00   | 100,000.00 | 5,000.00  |
| 其他应收款 | 元宝山发电有限责任公司           | 100,000.00 | 50,000.00  | 100,000.00 | 30,000.00 |
| 其他应收款 | 中电投贵州金元集团股份有限公司纳雍发电总厂 | 70,000.00  | 8,000.00   | 70,000.00  | 4,000.00  |
| 其他应收款 | 上海电投管道工程有限公司          | 60,200.00  | 3,520.00   | 11,200.00  | 560.00    |
| 其他应收款 | 中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司   | 20,500.00  | 4,100.00   | 20,500.00  | 2,050.00  |
| 其他应收款 | 电能(北京)产品认证中心有限公司      | 20,000.00  | 1,000.00   |            |           |
| 其他应收款 | 贵州黔东电力有限公司            | 10,000.00  | 5,000.00   | 10,000.00  | 3,000.00  |
| 其他应收款 | 辽宁东方发电有限公司            | 10,000.00  | 500.00     | 10,000.00  | 500.00    |
| 其他应收款 | 重庆天泰铝业有限公司永川发电分公司     | 10,000.00  | 3,000.00   | 10,000.00  | 2,000.00  |
| 其他应收款 | 中电投江西电力有限公司           | 8,000.00   | 800.00     | 8,000.00   | 800.00    |
| 其他应收款 | 阜新发电有限责任公司            | 5,000.00   | 1,500.00   | 5,000.00   | 1,000.00  |
| 其他应收款 | 中电投贵州金元集团股份有限公司习水发    | 800.00     | 80.00      | 800.00     | 40.00     |

|      |                       |              |  |              |  |
|------|-----------------------|--------------|--|--------------|--|
|      | 电厂                    |              |  |              |  |
| 应收股利 | 沈阳远达环保工程有限公司          | 5,280,553.98 |  | 5,280,553.98 |  |
| 预付款项 | 中电投电力工程有限公司<br>(临河项目) | 18,601.26    |  |              |  |
| 预付款项 | 重庆中电自能科技有限公司          | 239,580.00   |  |              |  |
| 预付款项 | 阜新通达电力建筑安装工程公司        |              |  | 1,730,482.66 |  |

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方                   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------|-----------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 沈阳远达环保工程有限公司          | 27,623,373.52 | 28,793,124.96 |
| 应付账款 | 重庆合川发电有限责任公司          | 25,100,930.40 | 11,604,540.61 |
| 应付账款 | 重庆白鹤电力有限责任公司          | 17,972,262.26 | 5,236,763.17  |
| 应付账款 | 江西中业兴达电力实业有限公司        | 16,897,120.02 | 6,350,854.74  |
| 应付账款 | 重庆天泰铝业有限公司<br>永川发电分公司 | 6,524,733.47  | 3,879,904.43  |
| 应付账款 | 江西中电检修电力工程有限公司        | 5,454,456.70  |               |
| 应付账款 | 重庆九龙火力发电有限责任公司        | 1,710,863.88  |               |
| 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 | 重庆中电自能科技有限公司          | 182,861.75    | 437,625.25    |
| 应付账款 | 中电投河南电力检修工程有限公司       | 126,000.00    | 1,041,500.00  |
| 应付账款 | 阜新通达电力建筑安装工程公司        | 2,500.00      |               |
| 应付账款 | 朝阳燕山湖发电有限公司           |               | 2,049,776.29  |
| 应付账款 | 阜新满达电力工程有限公司          |               | 12,500.00     |
| 应付账款 | 中电投保险经纪有限公司           |               | 1,384.16      |
| 应付账款 | 中电投电力工程有限公司           |               | 18,601.26     |

|         |                      |               |                |
|---------|----------------------|---------------|----------------|
| 应付账款    | 重庆中电电力工程有限责任公司       |               | 185,119.48     |
| 预收款项    | 安徽淮南平圩发电有限责任公司       | 29,124,363.00 |                |
| 预收款项    | 中电投电力工程有限公司（霍林河扩建）   | 11,580,000.00 |                |
| 预收款项    | 通辽第二发电有限责任公司         | 8,503,000.00  |                |
| 预收款项    | 贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂    | 6,874,000.00  | 8,000.00       |
| 预收款项    | 贵溪发电有限责任公司           | 6,629,713.18  |                |
| 预收款项    | 阜新发电有限责任公司（二期工程）     | 4,061,550.13  |                |
| 预收款项    | 通辽霍林河坑口发电有限责任公司      | 3,038,813.57  |                |
| 预收款项    | 吉林松花江热电有限公司          | 1,874,860.00  | 3,870,507.90   |
| 预收款项    | 吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司 | 1,433,907.90  |                |
| 预收款项    | 淮沪煤电有限公司田集电厂二期筹建处    | 168,000.00    |                |
| 预收款项    | 南阳热电有限责任公司           | 139,302.22    | 139,302.22     |
| 预收款项    | 阜新发电有限责任公司           |               | 2,061,550.13   |
| 预收款项    | 山东核电有限公司             |               | 1,549,142.00   |
| 预收款项    | 上海外高桥发电有限责任公司        |               | 3,512,464.36   |
| 其他应付款   | 沈阳远达环保工程有限公司         | 300,000.00    | 100,000.00     |
| 其他应付款   | 重庆中电自能科技有限公司         | 12,000.00     | 24,000.00      |
| 其他应付款   | 重庆九龙电力股份有限公司发电分公司    |               | 11,638,728.61  |
| 其他应付款   | 重庆中电电力工程有限责任公司       |               | 16,172.72      |
| 其他非流动负债 | 中国电力投资集团公司           |               | 300,000,000.00 |

**七、股份支付：**

无

**八、或有事项：****其他或有负债及其财务影响：**

产品质量保证

本公司对完工的工程项目计提产品质量保证费。计提方法：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。

**九、承诺事项：****重大承诺事项**



截至 2013 年 6 月 30 日，本公司无其他需要披露的重大承诺事项。

#### 十、资产负债表日后事项：

##### 其他资产负债表日后事项说明

截止本财务报表批准报出日，本公司无其他需要披露的资产负债表日后非调整事项。

#### 十一、其他重要事项：

##### 其他

1、公司 2012 年度股东大会通过的 2012 年度利润分配方案为：以 2012 年 12 月末股本总数 511,872,636 股为基数，向全体股东按每 10 股分配红利 0.80 元（含税），共计派发现金股利 40,949,810.88 元。2012 年度不进行资本公积转增。

2、公司于 2013 年 6 月 4 日召开第六届董事会第三十二次（临时）会议，通过了《关于收购中国电力投资集团公司所持中电投远达环保工程有限公司 26.23% 股权的议案》、《关于收购中电投远达环保工程有限公司所属相关企业股权的议案》，拟收购中国电力投资集团公司持有的中电投远达环保工程有限公司（以下简称“远达环保工程公司”）的股权，及收购远达环保工程公司所属重庆远达催化剂制造有限公司、重庆远达水务有限公司、重庆中电节能技术服务有限公司的股权。目前，相关事宜正在办理过程中。

3、公司于 2013 年 6 月 27 日召开第六届董事会第三十三次（临时）会议，通过了《关于审议公司非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行股票为境内上市的人民币普通股 A 股，每股面值 1.00 元；本次非公开发行股票的数量不超过 10,000.00 万股；

本次非公开发行股票的募集资金到位后，应用于以下项目：

(1) 收购或投资下列公司合法拥有的燃煤发电机组配套的脱硫或脱硝装置及相关资产及对上述项目中在建项目的后续投入：

A 中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司所有的 2×1000 MW 机组，开封电力分公司所有的 2×600MW 机组；

B 中电投江西电力有限公司景德镇电厂所有的 2×600MW 机组、新昌发电分公司所有的 2×600MW 机组；

C 贵溪发电有限责任公司所有的贵溪三期 2×600MW 机组；

D 投资建设中电投新疆能源化工集团有限公司乌苏热电分公司 2×300 MW 机组、贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司习水二郎电厂一期 2×660MW 机组脱硝装置及相关资产。

(2) 收购重庆合川第二发电有限责任公司所有的合川双槐电厂 2×660MW 燃煤发电机组配套的脱硫或脱硝装置及相关资产，以及对上述项目中在建项目的后续投入；

(3) 收购天津滨海鼎昇环保科技工程有限公司 80% 股权；

(4) 对本公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司增加注册资本 5,000 万元。

4、公司于 2007 年 11 月 22 日召开五届十一次董事会临时会议，审议同意重庆长江水运股份有限公司吸收合并西南证券有限责任公司（下称：西南证券），公司以持有西南证券股权 2,500 万股（计 5,000 万元人民币出资，已计提减值准备 2,500 万元，占西南证券合并前注册资本的 1.07%）交换长运股份新增股份。

2009 年 2 月 17 日，重庆长江水运股份有限公司重大资产出售暨吸收合并西南证券有限责任公司业已完成，公司原持有的西南证券有限责任公司 2,500 万股股权转让为存续的西南证券股份有限公司的 1,775 万股股份。

根据《企业会计准则 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则解释第 3 号》和公司董事会的相关决议，公司将西南证券的投资划分为可供出售金融资产，期末以公允价值计量，其公允价值参照中国证监会《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21 号）中非公开发行有明确锁定期的股票的公允价值确定方法计算确定。即：

$$FV=C+(P-C)\times(DI-Dr)/DI$$

其中：

FV 为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值;

C 为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本(因权益业务导致市场价格除权时,应于除权日对其初始取得成本作相应调整);

P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价;

D1 为该非公开发行有明确锁定期的股票锁定期所含的交易所的交易天数;

Dr 为估值日剩余锁定期,即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数(不含估值日当天)。

2012 年 2 月,公司持有的西南证券禁售期结束,公司以资产负债表日证券市场该股票的收盘价作为公允价值。

截至 2013 年 6 月 30 日,公司对西南证券投资的账面价值为 136,142,500.00(其中账面成本 25,000,000.00 元,公允价值变动 111,142,500.00 元),2012 年 12 月 31 日账面价值为 158,507,500.00 元,2013 年 1-6 月公允价值变动金额为-22,365,000.00 元,本期确认递延所得税负债-3,354,750.00 元。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款:

#### 1、应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

| 种类              | 期末数           |        |            |        | 期初数           |        |            |        |
|-----------------|---------------|--------|------------|--------|---------------|--------|------------|--------|
|                 | 账面余额          |        | 坏账准备       |        | 账面余额          |        | 坏账准备       |        |
|                 | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款: |               |        |            |        |               |        |            |        |
| 1、按账龄分析法计提的应收账款 | 8,161,245.00  | 29.55  | 408,062.25 | 5.00   | 4,161,662.80  | 4.23   | 208,083.14 | 5      |
| 2、应收电费          | 19,459,578.94 | 70.45  |            |        | 94,228,297.67 | 95.77  |            |        |
| 组合小计            | 27,620,823.94 | 100.00 | 408,062.25 | 1.48   | 98,389,960.47 | 100.00 | 208,083.14 | 0.21   |
| 合计              | 27,620,823.94 | /      | 408,062.25 | /      | 98,389,960.47 | /      | 208,083.14 | /      |

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位:元 币种:人民币

| 账龄      | 期末数          |        |            | 期初数          |        |            |
|---------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
|         | 账面余额         |        | 坏账准备       | 账面余额         |        | 坏账准备       |
|         | 金额           | 比例 (%) |            | 金额           | 比例 (%) |            |
| 1 年以内小计 | 8,161,245.00 | 100.00 | 408,062.25 | 4,161,662.78 | 100.00 | 208,083.14 |
| 合计      | 8,161,245.00 | 100.00 | 408,062.25 | 4,161,662.78 | 100.00 | 208,083.14 |

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

单位:元 币种:人民币

| 组合名称 | 账面余额          | 坏账准备 |
|------|---------------|------|
| 应收电费 | 19,459,578.94 |      |
| 合计   | 19,459,578.94 |      |

**2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况**

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

**3、应收账款金额前五名单位情况**

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                     | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 中电投新疆能源化工集团有限责任公司乌苏热电分公司 | 关联方    | 7,997,018.51  | 1 年以内 | 28.95         |
| 石家庄良村热电有限公司              | 关联方    | 6,663,766.38  | 1 年以内 | 24.13         |
| 朝阳燕山湖发电有限公司              | 关联方    | 4,895,902.28  | 1 年以内 | 17.73         |
| 中电投江西电力有限公司景德镇发电厂        | 关联方    | 5,329,745.63  | 1 年以内 | 19.30         |
| 大连发电有限责任公司               | 关联方    | 1,822,742.24  | 1 年以内 | 6.59          |
| 合计                       | /      | 26,709,175.04 | /     | 96.70         |

**(二) 其他应收款：****1、其他应收款按种类披露：**

单位：元 币种：人民币

| 种类                     | 期末数          |       |              |       | 期初数            |       |              |       |
|------------------------|--------------|-------|--------------|-------|----------------|-------|--------------|-------|
|                        | 账面余额         |       | 坏账准备         |       | 账面余额           |       | 坏账准备         |       |
|                        | 金额           | 比例(%) | 金额           | 比例(%) | 金额             | 比例(%) | 金额           | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款 |              |       |              |       | 301,139,715.75 | 99.31 |              |       |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款：      |              |       |              |       |                |       |              |       |
| 1、按账龄分析法计提的其他应收款       | 1,919,889.40 | 79.90 | 1,510,287.97 | 78.67 | 1,777,909.61   | 0.59  | 1,503,247.73 | 84.55 |
| 2、应收小额备用金              | 482,845.13   | 20.10 |              |       | 303,364.96     | 0.1   |              |       |
| 组合小计                   | 2,402,734.53 | 100   | 1,510,287.97 | 62.86 | 2,081,274.57   | 0.69  | 1,503,247.73 | 72.23 |
| 合计                     | 2,402,734.53 | /     | 1,510,287.97 | /     | 303,220,990.32 | /     | 1,503,247.73 | /     |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位:元 币种:人民币

| 账龄      | 期末数          |       |              | 期初数          |       |              |
|---------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|--------------|
|         | 账面余额         |       | 坏账准备         | 账面余额         |       | 坏账准备         |
|         | 金额           | 比例(%) |              | 金额           | 比例(%) |              |
| 1 年以内小计 | 431,159.40   | 22.46 | 21,557.97    | 288,004.61   | 16.2  | 14,400.23    |
| 1 至 2 年 |              |       |              | 1,175.00     | 0.07  | 117.5        |
| 5 年以上   | 1,488,730.00 | 77.54 | 1,488,730.00 | 1,488,730.00 | 83.73 | 1,488,730.00 |
| 合计      | 1,919,889.40 | 100   | 1,510,287.97 | 1,777,909.61 | 100   | 1,503,247.73 |

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款:

单位:元 币种:人民币

| 组合名称    | 账面余额       | 坏账准备 |
|---------|------------|------|
| 应收小额备用金 | 482,845.13 |      |
| 合计      | 482,845.13 |      |

**2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况**

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

**3、其他应收账款金额前五名单位情况**

单位:元 币种:人民币

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额           | 年限    | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|--------------|--------|--------------|-------|-----------------|
| 重庆市模具中心      | 非关联方   | 1,360,000.00 | 5 年以上 | 56.60           |
| 重庆拓源电力有限责任公司 | 非关联方   | 128,730.00   | 5 年以上 | 5.36            |
| 合计           | /      | 1,488,730.00 | /     | 61.96           |

**(三) 长期股权投资**

按成本法核算

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位      | 投资成本           | 期初余额 | 增减变动           | 期末余额           | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------|---------------|----------------|------------------------|
| 河南九龙环保有限公司 | 691,658,468.82 |      | 691,658,468.82 | 691,658,468.82 |      |          | 100           | 100            |                        |

|                  |                |                |                |                |               |  |       |       |          |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--|-------|-------|----------|
| 重庆远达烟气治理特许经营有限公司 | 100,000,000.00 |                | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |               |  | 100   | 100   |          |
| 中电投远达环保工程有限公司    | 76,172,037.31  | 76,172,037.31  |                | 76,172,037.31  |               |  | 66.44 | 66.44 |          |
| 重庆渝永电力股份有限公司     |                | 25,677,221.17  |                | 25,677,221.17  | 25,677,221.17 |  | 38.64 |       | 进入破产清算程序 |
| 中电投财务有限公司        | 111,200,000.00 | 111,200,000.00 |                | 111,200,000.00 |               |  | 2.2   | 2.2   |          |

本公司在重庆渝永电力股份有限公司的持股比例为 38.64%，但无表决权比例，原因为重庆渝永电力股份有限公司已进入破产清算程序。

**(四) 营业收入和营业成本：**

**1、营业收入、营业成本**

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 217,422,035.84 | 415,874,066.10 |
| 其他业务收入 | 6,867,285.98   | 2,777,090.23   |
| 营业成本   | 170,490,550.93 | 374,522,616.14 |

**2、主营业务（分行业）**

单位：元 币种：人民币

| 行业名称   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 电力销售   |                |                | 173,282,314.51 | 187,647,863.08 |
| 脱硫特许经营 | 217,422,035.84 | 170,490,550.93 | 242,591,751.59 | 186,514,753.04 |
| 合计     | 217,422,035.84 | 170,490,550.93 | 415,874,066.10 | 374,162,616.12 |

**(五) 投资收益：**

**1、投资收益明细**

单位：元 币种：人民币

|                | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 12,581,200.00 |               |
| 权益法核算的长期股权投资收益 |               | 14,918,890.88 |
| 合计             | 12,581,200.00 | 14,918,890.88 |

**2、按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位         | 本期发生额         | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|---------------|---------------|-------|--------------|
| 中电投远达环保工程有限公司 | 12,581,200.00 |       | 分红增加         |
| 合计            | 12,581,200.00 |       | /            |

**3、按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位        | 本期发生额 | 上期发生额         | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|-------|---------------|--------------|
| 重庆江口水电有限责任公司 |       | 14,918,890.88 | 股权已处置        |
| 合计           |       | 14,918,890.88 | /            |

**(六) 现金流量表补充资料：**

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                       | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------|---------------|---------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |               |               |
| 净利润                        | 41,715,074.34 | 24,964,534.23 |
| 加：资产减值准备                   | 216,396.86    | 94,679.23     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧    | 33,499,180.23 | 44,671,170.10 |
| 无形资产摊销                     | 42,643.25     | 70,168.31     |

|                                      |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 长期待摊费用摊销                             | 290,594.94      | 290,594.94      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“－”号填列) |                 | -18,640.17      |
| 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)                      | 4,228,201.20    | 15,385,501.77   |
| 投资损失(收益以“－”号填列)                      | -12,581,200.00  | -14,918,890.88  |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)                 | 5,197,901.32    | 1,987,975.58    |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)                 |                 |                 |
| 存货的减少(增加以“－”号填列)                     | -1,497,277.85   | -1,412,071.27   |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)                | 42,222,024.53   | -62,294,508.41  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)                | -4,274,639.54   | 34,351,297.34   |
| 其他                                   |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | 109,058,899.28  | 43,171,810.77   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>         |                 |                 |
| 债务转为资本                               |                 |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                        |                 |                 |
| 融资租入固定资产                             |                 |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>             |                 |                 |
| 现金的期末余额                              | 413,618,574.00  | 234,509,873.19  |
| 减: 现金的期初余额                           | 647,167,238.19  | 707,547,194.56  |
| 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                         | -233,548,664.19 | -473,037,321.37 |

**十三、补充资料**

**(一) 当期非经常性损益明细表**

单位: 元 币种: 人民币

| 非经常性损益项目   | 金额            |
|--|---------------|
| 非流动资产处置损益  | -580,261.91   |
| 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 | 4,047,199.98  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 931,087.11    |
| 少数股东权益影响额  | -1,551,602.06 |
| 所得税影响额   | -473,917.38   |
| 合计   | 2,372,505.74  |

**(二) 净资产收益率及每股收益**

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 2.74          | 0.15   | 0.15   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.65          | 0.14   | 0.14   |

**（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明**

财务报表数据变动幅度达到 30%（含 30%）以上，或占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：

| 财务报表项目  | 期末账面价值<br>/本期数   | 期初账面价值<br>/上期数   | 差异变<br>动金额      | 差异变<br>动幅度(%) |
|---------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 货币资金    | 637,293,703.82   | 908,118,500.76   | -270,824,796.94 | -29.82        |
| 应收股利    | 5,280,553.98     | 7,530,328.98     | -2,249,775.00   | -29.88%       |
| 预付款项    | 147,281,695.17   | 105,760,579.15   | 41,521,116.02   | 39.26         |
| 其他应收款   | 44,735,101.34    | 332,246,703.03   | -287,511,601.69 | -86.54        |
| 短期借款    | 157,185,854.00   | 287,000,000.00   | -129,814,146.00 | -45.23        |
| 应付票据    | 188,933,726.48   | 135,500,188.92   | 53,433,537.56   | 39.43         |
| 预收款项    | 160,313,650.77   | 42,584,533.60    | 117,729,117.17  | 276.46        |
| 应付利息    | 1,206,956.66     | 4,287,271.61     | -3,080,314.95   | -71.85        |
| 应付股利    | 47,757,995.84    | 453,184.96       | 47,304,810.88   | 10438.30      |
| 长期借款    | 175,154,423.80   | 402,305,950.68   | -227,151,526.88 | -56.46        |
| 预计负债    | 5,260,659.96     | 8,019,187.43     | -2,758,527.47   | -34.40        |
| 其他非流动负债 | 36,552,789.57    | 337,744,317.55   | -301,191,527.98 | -89.18        |
| 营业收入    | 1,169,281,919.87 | 1,979,259,028.83 | -809,977,108.96 | -40.92        |
| 营业成本    | 937,409,589.65   | 1,794,140,347.77 | -856,730,758.12 | -47.75        |
| 营业税金及附加 | 8,060,791.09     | 5,153,782.75     | 2,907,008.34    | 56.41         |
| 财务费用    | 15,519,622.75    | 83,890,995.14    | -68,371,372.39  | -81.50        |
| 资产减值损失  | 8,720,261.20     | -899,879.09      | 9,620,140.29    | 1069.05       |
| 投资收益    | -147,972.84      | 15,031,699.59    | -15,179,672.43  | -100.98       |
| 营业外收入   | 5,028,003.86     | 25,538,565.11    | -20,510,561.25  | -80.31        |
| 营业外支出   | 629,978.68       | 110,250.14       | 519,728.54      | 471.41        |
| 所得税费用   | 23,227,896.48    | 5,349,801.48     | 17,878,095.00   | 334.18        |

上述项目的具体情况及变动原因：

（1）货币资金：期末较期初减少 27,082 万元，减少幅度为 29.82%，主要系公司本期归还中国电力投资集团公司私募债券资金 30,000 万元。

（2）应收股利：期末较期初减少 225 万元，减少幅度为 29.88%，主要系控股子公司中电投远达环保工程有限公司收到参股公司重庆同兴垃圾处理有限公司股利 225 万元。

（3）预付账款：期末较期初增加 4,152 万元，增加幅度为 39.26%，主要系控股子公司中电投远达环保工程有限公司预付工程款、材料款增加。

（4）其他应收款：期末较期初减少 28,751 万元，减少幅度为 86.54%，主要系公司本期收到中国电力投资集团公司股权及资产转让款 30,115 万元。

（5）短期借款：期末较期初减少 12,981 万元，减少幅度为 45.23%，主要系控股子公司中电投远达环保工程有限公司归还借款减少 7,981 万元，公司归还借款减少 5,000 万元。



(6) 应付票据：期末较期初增加 5,343 万元，增加幅度为 39.43%，主要系控股子公司中电投远达环保工程有限公司应付票据增加 5,343 万元。

(7) 预收款项：期末较期初增加 11,773 万元，增加幅度为 276.46%，主要系控股子公司中电投远达环保工程有限公司预收工程款增加 11,767 万元。

(8) 应付利息：期末较期初减少 308 万元，减少幅度为 71.85%，主要系公司偿还中电投集团公司私募资金利息所致。

(9) 应付股利：期末较期初增加 4,730 万元，增加幅度为 10,438.30%，主要系公司本期拟分配现金股利 4,095 万元，控股子公司中电投远达环保工程有限公司本期拟分配少数股东现金股利 635 万元。

(10) 长期借款：期末较期初减少 22,715 万元，减少幅度为 56.46%，主要系公司归还借款减少 12,220 万元，控股子公司中电投远达环保工程有限公司归还借款减少 10,495 万元。

(11) 预计负债：期末较期初减少 276 万元，减少幅度为 34.40%，主要系控股子公司中电投远达环保工程有限公司产品质量保证费减少 276 万元。

(12) 其他非流动负债：期末较期初减少 30,119 万元，减少幅度为 89.18%，主要系公司本期归还中国电力投资集团公司私募债券资金 30,000 万元。

(13) 营业收入：本期较上期减少 80,998 万元，减少幅度为 40.92%，主要系本期重庆九龙电力股份有限公司九龙发电分公司、重庆白鹤电力有限责任公司、重庆九龙电力燃料有限责任公司、重庆中电自能科技有限公司已剥离，其收入不纳入合并范围所致。

(14) 营业成本：本期较上期减少 85,673 万元，减少幅度为 47.75%，主要系本期重庆九龙电力股份有限公司九龙发电分公司、重庆白鹤电力有限责任公司、重庆九龙电力燃料有限责任公司、重庆中电自能科技有限公司已剥离，其成本不纳入合并范围所致。

(15) 营业税金及附加：本期较上期增加 291 万元，增加幅度为 56.41%，主要系控股子公司中电投远达环保工程有限公司增加 513 万元。

(16) 财务费用：本期较上期减少 6,837 万元，减少幅度为 81.50%，主要系本期重庆白鹤电力有限责任公司不纳入合并范围，财务费用减少 5,198 万元，及公司财务费用减少 1,493 万元。

(17) 资产减值损失：本期较上期增加 962 万元，增加幅度为 1,069.05%，主要系控股子公司中电投远达环保工程有限公司应收款项增加，计提的坏账准备增加所致。

(18) 投资收益：本期较上期减少 1,518 万元，减少幅度为 100.98%，主要系公司非环保资产已剥离，持有的联营企业重庆江口水电有限责任公司股权已处置，投资收益减少 1,492 万元。

（19）营业外收入：本期较上期减少 2,051 万元，减少幅度为 80.31%，主要系本期重庆九龙电力股份有限公司九龙发电分公司、重庆白鹤电力有限责任公司不纳入合并范围，电煤补贴收入减少 2,046 万元。

（20）营业外支出：本期较上期增加 52 万元，增加幅度为 471.41%，主要系控股子公司中电投远达环保工程有限公司资产报废损失增加 58 万元。

（21）所得税费用：本期较上期增加 1,788 万元，增加幅度为 334.18%，主要系控股子公司中电投远达环保工程有限公司盈利增加，所得税费用增加 1,157 万元。

#### **第九节 备查文件目录**

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并签章的会计报表。
- 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：刘渭清

中电投远达环保（集团）股份有限公司

2013 年 7 月 29 日