

公司代码：600292

公司简称：中电远达

中电投远达环保（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告

目录

| | |
|------------------------|---|
| 一、 重要提示 | 3 |
| 二、 公司主要财务数据和股东变化 | 3 |
| 三、 重要事项 | 5 |
| 四、 附录 | 8 |

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况。

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事 | 姚敏 | 因公出差 | 龙泉 |
| 董事 | 王元 | 因公出差 | 岳乔 |
| 董事 | 冯跃 | 因公出差 | 余炳全 |
| 董事 | 杨东旗 | 因公出差 | 余炳全 |
| 独立董事 | 余剑锋 | 因公出差 | 陈大炜 |

1.3 董事长刘渭清、财务总监龙泉及财务部主任杜宋娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产 | 8,469,084,319.41 | 8,655,276,658.68 | -2.15 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,833,548,558.28 | 4,765,706,496.38 | 1.42 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,412,897.08 | -58,387,710.24 | 232.58 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 952,713,297.69 | 763,742,988.63 | 24.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 76,095,811.91 | 73,235,635.30 | 3.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 75,727,201.08 | 68,243,676.37 | 10.97 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.59 | 2.54 | 减少0.95个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.14 | -7.14 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.14 | -7.14 |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|--|------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -5,799.65 | |
| 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 | 546,100.02 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -88,060.91 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -27,275.40 | |
| 所得税影响额 | -56,353.23 | |
| 合计 | 368,610.83 | |

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

单位：股

| 股东总数（户） | | 28,051 | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------|-------------|---------|----|------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 中国电力投资集团公司 | 261,784,928 | 43.58 | 0 | 无 | | 国家 |
| 重庆市能源投资集团公司 | 48,458,742 | 8.07 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 交银施罗德资产—交通银行—交银施罗德资管进取1号资产管理计划 | 17,231,947 | 2.87 | 17,231,947 | 未知 | | 未知 |
| 万家基金—民生银行—恒赢定增3号资产管理计划 | 11,925,601 | 1.99 | 11,925,601 | 未知 | | 未知 |
| 新华基金—工商银行—中电远达定增2号资产管理计划 | 9,682,769 | 1.61 | 9,682,769 | 未知 | | 未知 |
| 中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 9,044,010 | 1.51 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 全国社保基金五零四组合 | 9,026,258 | 1.50 | 9,026,258 | 未知 | | 未知 |
| 国开泰富基金—民生银行—国开泰富中商外贸定增1号资产管理计划 | 9,026,258 | 1.50 | 9,026,258 | 未知 | | 未知 |
| 财通基金—工商银行—财通基金—富春定增17号资产管理计划 | 8,916,849 | 1.48 | 8,916,849 | 未知 | | 未知 |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 8,032,780 | 1.34 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流 | | 股份种类及数量 | | | |

| | 通股的数量 | 种类 | 数量 |
|-----------------------------------|---|--------|-------------|
| 中国电力投资集团公司 | 261,784,928 | 人民币普通股 | 261,784,928 |
| 重庆市能源投资集团公司 | 48,458,742 | 人民币普通股 | 48,458,742 |
| 中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 9,044,010 | 人民币普通股 | 9,044,010 |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 8,032,780 | 人民币普通股 | 8,032,780 |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 4,935,784 | 人民币普通股 | 4,935,784 |
| 国联安基金—工商银行—国联安—盛世—灵活配置1号资产管理计划 | 4,743,946 | 人民币普通股 | 4,743,946 |
| 重庆市能源投资集团物资有限责任公司 | 3,103,917 | 人民币普通股 | 3,103,917 |
| 重庆天府矿业有限责任公司 | 3,103,917 | 人民币普通股 | 3,103,917 |
| 中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 | 2,366,735 | 人民币普通股 | 2,366,735 |
| 新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪 | 1,954,991 | 人民币普通股 | 1,954,991 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中重庆市能源投资集团物资有限责任公司、重庆天府矿业有限责任公司均受重庆市能源投资集团公司控制。未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | | |

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债变动说明

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减金额 | 增减比例 |
|-------|----------------|----------------|-----------------|---------|
| 其他应收款 | 43,906,293.15 | 27,240,233.74 | 16,666,059.41 | 61.18% |
| 在建工程 | 176,253,397.97 | 85,897,626.07 | 90,355,771.90 | 105.19% |
| 应付票据 | 112,348,112.37 | 219,026,186.11 | -106,678,073.74 | -48.71% |
| 预收款项 | 214,995,893.52 | 326,208,802.56 | -111,212,909.04 | -34.09% |
| 应付利息 | 12,642,082.72 | 8,729,852.72 | 3,912,230.00 | 44.81% |

(1) 其他应收款变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司、重庆远达水务有限公司投标保证金增加所致。

(2) 在建工程变动的主要原因系公司特许经营项目的投资额增加所致。

(3) 应付票据变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司、重庆远达催化剂制造有限公司开具的承兑汇票到期兑付所致。

(4) 预收账款变动的主要原因系控股子公司中电投远达环保工程有限公司的预收账款在本期已实现收入所致。

(5) 应付利息变动的主要原因系公司短期融资券计提利息增加所致。

2、利润指标变动说明

| 项目 | 本期报告 | 上年同期 | 增减金额 | 增减比例 |
|---------|---------------|---------------|----------------|---------|
| 营业税金及附加 | 4,172,877.93 | 2,212,375.39 | 1,960,502.54 | 88.62% |
| 管理费用 | 54,662,271.31 | 36,106,915.56 | 18,555,355.75 | 51.39% |
| 财务费用 | 14,930,956.26 | 9,511,158.03 | 5,419,798.23 | 56.98% |
| 投资收益 | 664,730.09 | 287,874.82 | 376,855.27 | 130.91% |
| 营业外收入 | 674,787.76 | 17,014,285.53 | -16,339,497.77 | -96.03% |
| 营业外支出 | 222,548.30 | 24,250.59 | 198,297.71 | 817.70% |

(1) 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税金增加所致。

(2) 管理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、全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司增加所致。

(3) 财务费用变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司、重庆远达水务有限公司贷款增加所致。

(4) 投资收益变动的主要原因系公司同比增加了对中电投先融期货有限公司的投资，本期实现投资收益所致。

(5) 营业外收入变动的主要原因系公司补贴收入同比减少所致。

(6) 营业外支出变动的主要原因系固定资产报废所致。

3、报告期内公司现金流量变动说明

| 项目 | 本期报告 | 上年同期 | 增减金额 | 增减比例 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,412,897.08 | -58,387,710.24 | 135,800,607.32 | 232.58% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -171,453,130.85 | 29,232,209.81 | -200,685,340.66 | -686.52% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,595,090.84 | 17,698,792.76 | -26,293,883.60 | -148.56% |

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司本期销售商品提供劳务收到的现金增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司本期投资特许经营项目的现金流出增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司本期偿还银行贷款金额增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 截至2015年3月31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373,842,755.86元。

(2) 截至2015年3月31日，公司向金融机构借款（含发行短期债券）余额合计为487,190,669.20元。

(3) 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2015年3月31日，土地处置工作仍在进行中。

(4) 报告期内，根据公司第七届董事会第八次会议审议通过的《关于审议公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》（该事项详见2015年3月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》），公司拟以2014年12月末股本总数600,628,377股为基数，向全体股东按每10股分配红利1.3元（含税），派发现金股利78,081,689.01元，占2014年归属于上市公司净利润的33.60%；同时，拟以资本公积向全体股东每10股转增3股的比例实施资本公积转增股本，共转出资本公积180,188,513.10元，该预案尚需提交公司股东大会审议。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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

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

适用 不适用

| | |
|------|-------------------|
| 公司名称 | 中电投远达环保（集团）股份有限公司 |
| 董事长 | 刘渭清 |
| 日期 | 2015年4月29日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:中电投远达环保(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 817,499,797.13 | 939,788,823.46 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 302,267,877.62 | 358,790,282.15 |
| 应收账款 | 1,738,734,960.90 | 1,615,903,515.03 |
| 预付款项 | 126,977,447.12 | 152,552,468.84 |
| 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 | 4,193,999.24 | 4,193,999.24 |
| 其他应收款 | 43,906,293.15 | 27,240,233.74 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 697,318,676.73 | 894,653,124.64 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 159,120,709.67 | 134,696,407.44 |
| 流动资产合计 | 3,890,019,761.56 | 4,127,818,854.54 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 510,842,500.00 | 521,847,500.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 55,206,479.62 | 54,541,749.54 |
| 投资性房地产 | 451,869.28 | 480,712.03 |
| 固定资产 | 3,270,074,720.93 | 3,301,748,677.19 |
| 在建工程 | 176,253,397.97 | 85,897,626.07 |
| 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 | 407,719,474.78 | 396,126,684.78 |
| 开发支出 | 1,958,618.48 | 1,943,103.30 |
| 商誉 | 17,090,163.86 | 17,090,163.86 |
| 长期待摊费用 | 96,413,414.56 | 103,082,712.16 |
| 递延所得税资产 | 43,053,918.37 | 44,698,875.21 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 4,579,064,557.85 | 4,527,457,804.14 |
| 资产总计 | 8,469,084,319.41 | 8,655,276,658.68 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 435,000,000.00 | 455,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 112,348,112.37 | 219,026,186.11 |
| 应付账款 | 1,667,145,618.67 | 1,720,004,105.21 |
| 预收款项 | 214,995,893.52 | 326,208,802.56 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 19,529,441.82 | 19,053,217.24 |
| 应交税费 | 47,004,687.97 | 43,666,962.53 |
| 应付利息 | 12,642,082.72 | 8,729,852.72 |
| 应付股利 | 453,184.96 | 453,184.96 |
| 其他应付款 | 55,139,561.36 | 51,755,983.63 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,800,000.00 | 42,800,000.00 |
| 其他流动负债 | 270,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 2,876,058,583.39 | 3,156,698,294.96 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 428,141,616.12 | 403,224,809.21 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 711,733.43 | 711,733.43 |
| 预计负债 | 21,342,857.08 | 21,379,734.78 |
| 递延收益 | 31,331,111.62 | 31,169,411.64 |
| 递延所得税负债 | 84,973,047.08 | 87,724,297.08 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 566,500,365.33 | 544,209,986.14 |
| 负债合计 | 3,442,558,948.72 | 3,700,908,281.10 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 600,628,377.00 | 600,628,377.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,158,645,110.51 | 3,158,645,110.51 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 275,981,875.00 | 284,235,625.00 |
| 专项储备 | 7,661,725.50 | 7,661,725.50 |
| 盈余公积 | 114,542,269.97 | 114,542,269.98 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 676,089,200.30 | 599,993,388.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,833,548,558.28 | 4,765,706,496.38 |
| 少数股东权益 | 192,976,812.41 | 188,661,881.20 |
| 所有者权益合计 | 5,026,525,370.69 | 4,954,368,377.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,469,084,319.41 | 8,655,276,658.68 |

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

2015年3月31日

编制单位：中电投远达环保（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 463,004,002.09 | 574,239,594.40 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 29,083,385.47 | 24,190,000.00 |
| 应收账款 | 27,196,666.41 | 71,979,014.10 |
| 预付款项 | 1,198,688.00 | 1,128,500.00 |
| 应收利息 | 497,499.45 | 523,875.01 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 588,255.07 | 287,428.73 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 存货 | 1,571,373.03 | 1,234,139.66 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 287,600,917.19 | 305,905,682.83 |
| 流动资产合计 | 810,740,786.71 | 979,488,234.73 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 495,842,500.00 | 506,847,500.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,943,821,449.24 | 2,930,366,589.53 |
| 投资性房地产 | 451,869.28 | 480,712.03 |
| 固定资产 | 469,338,930.29 | 477,173,285.36 |
| 在建工程 | 197,519,558.46 | 178,235,717.26 |
| 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 | 593,650.05 | 307,894.25 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 11,710,888.86 | 12,191,087.22 |
| 递延所得税资产 | 3,001,636.29 | 4,646,593.13 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 4,122,280,482.47 | 4,110,249,378.78 |
| 资产总计 | 4,933,021,269.18 | 5,089,737,613.51 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 14,829,008.42 | 130,401,985.14 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,645,377.78 | 2,978,909.67 |
| 应交税费 | 3,435,684.39 | 362,293.22 |
| 应付利息 | 10,918,432.49 | 7,282,613.89 |
| 应付股利 | 453,184.96 | 453,184.96 |
| 其他应付款 | 11,326,648.22 | 10,914,836.68 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 270,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 514,608,336.26 | 672,393,823.56 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 17,190,669.20 | 17,223,862.29 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 711,733.43 | 711,733.43 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 83,924,414.00 | 86,675,664.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 101,826,816.63 | 104,611,259.72 |
| 负债合计 | 616,435,152.89 | 777,005,083.28 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 600,628,377.00 | 600,628,377.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,225,005,653.05 | 3,225,005,653.05 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 275,981,875.00 | 284,235,625.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 114,542,269.98 | 114,542,269.98 |
| 未分配利润 | 100,427,941.26 | 88,320,605.20 |
| 所有者权益合计 | 4,316,586,116.29 | 4,312,732,530.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,933,021,269.18 | 5,089,737,613.51 |

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

2015 年 1—3 月

编制单位：中电投远达环保（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 952,713,297.69 | 763,742,988.63 |
| 其中：营业收入 | 952,713,297.69 | 763,742,988.63 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 856,445,780.24 | 684,455,688.09 |
| 其中：营业成本 | 776,739,635.78 | 629,931,898.44 |
| 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 | 4,172,877.93 | 2,212,375.39 |
| 销售费用 | 5,940,038.96 | 6,741,969.77 |
| 管理费用 | 54,662,271.31 | 36,106,915.56 |
| 财务费用 | 14,930,956.26 | 9,511,158.03 |
| 资产减值损失 | | -48,629.10 |
| 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） | 664,730.09 | 287,874.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 664,730.09 | 287,874.82 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 96,932,247.54 | 79,575,175.36 |
| 加：营业外收入 | 674,787.76 | 17,014,285.53 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 36,886.74 | |
| 减：营业外支出 | 222,548.30 | 24,250.59 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 42,686.39 | 19,774.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 97,384,487.00 | 96,565,210.30 |
| 减：所得税费用 | 16,973,743.88 | 15,538,051.33 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 80,410,743.12 | 81,027,158.97 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 76,095,811.91 | 73,235,635.30 |
| 少数股东损益 | 4,314,931.21 | 7,791,523.67 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -8,253,750.00 | -20,767,500.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -8,253,750.00 | -20,767,500.00 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -8,253,750.00 | -20,767,500.00 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -8,253,750.00 | -20,767,500.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 6. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 72,156,993.12 | 60,259,658.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67,842,061.91 | 52,468,135.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,314,931.21 | 7,791,523.67 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.14 |

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

2015年1—3月

编制单位：中电投远达环保（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | 82,023,957.12 | 77,850,256.71 |
| 减：营业成本 | 49,151,149.69 | 61,066,306.94 |
| 营业税金及附加 | 428,189.00 | 86,088.69 |
| 销售费用 | 870,476.93 | 824,603.67 |
| 管理费用 | 14,827,299.15 | 12,986,103.56 |
| 财务费用 | 1,134,924.29 | 4,822,338.19 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 569,972.91 | 341,647.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 569,972.91 | 341,647.94 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,181,890.97 | -1,593,536.40 |
| 加：营业外收入 | | 656.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 38,776.22 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,143,114.75 | -1,592,880.40 |
| 减：所得税费用 | 4,035,778.69 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,107,336.06 | -1,592,880.40 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -8,253,750.00 | -20,767,500.00 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |

| | | |
|-------------------------------------|---------------|----------------|
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | -8,253,750.00 | -20,767,500.00 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -8,253,750.00 | -20,767,500.00 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 6. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 3,853,586.06 | -22,360,380.40 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |

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

2015 年 1—3 月

编制单位：中电投远达环保（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 670,711,467.95 | 504,415,824.37 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | 1,894,100.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,586,993.05 | 19,677,368.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 686,298,461.00 | 525,987,292.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 432,412,188.38 | 431,778,065.88 |
| 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 | 69,896,613.53 | 46,198,927.52 |
| 支付的各项税费 | 56,043,400.85 | 56,552,840.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,533,361.16 | 49,845,169.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 608,885,563.92 | 584,375,002.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,412,897.08 | -58,387,710.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 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 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 51,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 53,249,775.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 170,788,180.77 | 24,017,565.19 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 664,950.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 171,453,130.85 | 24,017,565.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -171,453,130.85 | 29,232,209.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 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 | 284,950,000.00 | 80,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 284,950,000.00 | 80,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 281,000,000.00 | 52,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,545,090.84 | 10,301,207.24 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 293,545,090.84 | 62,301,207.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,595,090.84 | 17,698,792.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -102,635,324.61 | -11,456,707.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 896,165,746.27 | 547,165,436.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 793,530,421.66 | 535,708,729.27 |

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

2015年1—3月

编制单位：中电投远达环保（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,295,178.66 | 55,183,868.29 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,731,130.89 | 2,335,358.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 107,026,309.55 | 57,519,226.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,524,515.67 | 17,667,510.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,649,903.31 | 11,992,563.94 |
| 支付的各项税费 | 2,074,913.66 | 1,282,332.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,099,574.33 | 3,702,689.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,348,906.97 | 34,645,095.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,677,402.58 | 22,874,130.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 101,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,142,132.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,142,132.22 | 101,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 118,164,880.44 | 8,744,016.50 |
| 投资支付的现金 | 19,864,886.80 | 70,000,000.00 |
| 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 | 138,029,767.24 | 78,744,016.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,887,635.02 | 22,255,983.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,025,359.87 | 4,932,999.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,025,359.87 | 4,932,999.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,025,359.87 | -4,932,999.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -111,235,592.31 | 40,197,114.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 574,239,594.40 | 101,451,668.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 463,004,002.09 | 141,648,782.85 |

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务部主任：杜宋娟