



资产负债表

编制单位：中电投远达环保(集团)股份有限公司

2015年9月30日

企财01表
单位：元

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	75	—	—
货币资金	2	827,799,522.96	939,788,823.46	短期借款	76	606,125,000.00	455,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	78		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5			△拆入资金	79		
衍生金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
应收票据	7	533,453,530.02	358,790,282.15	衍生金融负债	81		
其中：银行承兑汇票	8	521,953,530.02	347,480,015.93	应付票据	82	111,801,891.50	219,026,186.11
商业承兑汇票	9	11,500,000.00	11,310,266.22	应付账款	83	1,797,397,284.46	1,720,004,105.21
应收利息	10	7,062,414.75		预收款项	84	331,657,849.06	326,208,802.56
应收股利	11	1,872,371.16	4,193,999.24	△卖出回购金融资产款	85		
应收账款	12	1,531,516,221.43	1,615,903,515.03	△应付手续费及佣金	86		
其中：应收电费余额	13			内部往来	87		
应收热费余额	14			应付职工薪酬	88	20,504,770.23	19,053,217.24
其他应收款	15	43,707,293.57	27,240,233.74	其中：应付工资	89		
预付款项	16	148,523,465.79	152,552,468.84	应付福利费	90		
△应收保费	17			#其中：职工奖励及福利基金	91		
△应收分保账款	18			应交税费	92	34,881,556.23	43,666,962.53
△应收分保准备金	19			其中：应交税金	93	34,136,451.41	42,773,806.71
△买入返售金融资产	20			应付股利	94	453,184.96	453,184.96
存货	21	759,278,262.19	894,653,124.64	应付利息	95	1,695,352.72	8,729,852.72
其中：原材料	22	66,712,607.19	75,894,774.47	其他应付款	96	112,111,916.82	51,755,983.63
库存商品(产成品)	23	54,879,884.38	21,554,792.03	△应付分保账款	97		
划分为持有待售的资产	24			△保险合同准备金	98		
一年内到期的非流动资产	25			△代理买卖证券款	99		
其他流动资产	26	158,060,682.97	134,696,407.44	△代理承销证券款	100		
流动资产合计	27	4,011,273,764.84	4,127,818,854.54	划分为持有待售的负债	101		
非流动资产：	28	—	—	一年内到期的非流动负债	102	75,465,000.00	42,800,000.00
△发放贷款及垫款	29			其他流动负债	103		270,000,000.00
可供出售金融资产	30	277,816,000.00	521,847,500.00	流动负债合计	104	3,092,093,805.98	3,156,698,294.96
持有至到期投资	31			非流动负债：	105	—	—
长期应收款	32			长期借款	106	423,935,403.67	403,224,809.21
长期股权投资	33	55,748,596.17	54,541,749.54	应付债券	107		
拨付所属资金	34			长期应付款	108		
投资性房地产	35	394,183.87	480,712.03	长期应付职工薪酬	109		
固定资产原价	36	4,195,333,719.03	3,870,746,119.07	专项应付款	110	711,733.43	711,733.43
减：累计折旧	37	779,351,484.13	568,997,441.88	预计负债	111	31,082,325.09	21,379,734.78
固定资产净值	38	3,415,982,234.90	3,301,748,677.19	递延收益	112	45,378,636.52	31,169,411.64
减：固定资产减值准备	39	703,657.65		递延所得税负债	113	37,624,302.90	87,724,297.08
固定资产净额	40	3,415,278,577.25	3,301,748,677.19	其他非流动负债	114		
在建工程	41	354,234,621.08	85,897,626.07	其中：特准储备基金	115		
工程物资	42			非流动负债合计	116	538,732,401.61	544,209,986.14
固定资产清理	43			负债合计	117	3,630,826,207.59	3,700,908,281.10
无形资产	44	450,455,804.40	396,126,684.78	所有者权益(或股东权益)：	118	—	—
其中：土地使用权	45	94,286,062.43	49,002,685.93	实收资本(股本)	119	780,816,890.10	600,628,377.00
开发支出	46	733,867.29	1,943,103.30	国有资本	120	393,516,810.30	323,812,931.00
商誉	47	17,090,163.86	17,090,163.86	其中：国有法人资本	121	363,516,810.30	323,812,931.00
长期待摊费用	48	85,568,069.66	103,082,712.16	集体资本	122	15,157,740.00	11,659,800.00
递延所得税资产	49	48,544,984.84	44,698,875.21	民营资本	123	372,142,339.80	265,155,646.00
其他非流动资产(其他长期资产)	50			其中：个人资本	124	372,142,339.80	265,155,646.00
其中：特准储备物资	51			外商资本	125		
非流动资产合计	52	4,705,864,868.42	4,527,457,804.14	#减：已归还投资	126		
	53			实收资本(或股本)净额	127	780,816,890.10	600,628,377.00
	54			其他权益工具	128		
	55			其中：优先股	129		
	56			其中：永续股	130		
	57			资本公积	131	2,978,456,597.41	3,158,645,110.51
	58			减：库存股	132		
	59			其他综合收益	133	106,458,478.88	284,235,625.00
	60			其中：外币报表折算差额	134		
	61			专项储备	135	8,267,812.13	7,661,725.50
	62			盈余公积	136	114,542,269.98	114,542,269.98
	63			其中：法定公积金	137	114,542,269.98	114,542,269.98
	64			任意公积金	138		
	65			#储备基金	139		
	66			#企业发展基金	140		
	67			#利润归还投资	141		
	68			△一般风险准备	142		
	69			未分配利润	143	831,268,950.09	599,993,388.39
	70			上级拨入资金	144		
	71			归属于母公司所有者权益合计	145	4,819,810,998.59	4,765,706,496.38
	72			*少数股东权益	146	266,501,427.08	188,661,881.20
	73			所有者权益合计	147	5,086,312,425.67	4,954,368,377.58
资产总计	74	8,717,138,633.26	8,655,276,658.68	负债和所有者权益总计	148	8,717,138,633.26	8,655,276,658.68

法定代表人：

刘艺

主管会计工作负责人：

魏斌

会计机构负责人：

廖列波

利润表

编制单位:中电投远达环保(集团)股份有限公司

2015年1-9月

企财02表
单位:元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	2,655,946,492.50	2,539,400,017.86
其中:营业收入	2	2,655,946,492.50	2,539,400,017.86
其中:主营业务收入	3	2,625,150,405.40	2,512,058,046.33
其他业务收入	4	30,796,087.10	27,341,971.53
△利息收入	5		
△已赚保费	6		
△手续费及佣金收入	7		
二、营业总成本	8	2,437,139,078.82	2,280,849,205.39
其中:营业成本	9	2,177,486,862.30	2,055,229,966.33
其中:主营业务成本	10	2,169,408,743.64	2,051,139,817.47
其他业务成本	11	8,078,118.66	4,090,148.86
△利息支出	12		
△手续费及佣金支出	13		
△退保金	14		
△赔付支出净额	15		
△提取保险合同准备金净额	16		
△保单红利支出	17		
△分保费用	18		
营业税金及附加	19	19,899,754.62	12,898,589.12
销售费用	20	31,632,915.26	40,589,869.11
管理费用	21	170,839,802.03	113,971,383.99
其中:业务招待费	22	853,115.96	444,264.00
研究与开发费	23	20,453,562.33	14,872,344.59
财务费用	24	43,995,182.86	34,019,651.41
其中:利息支出	25	51,095,057.41	42,374,596.26
利息收入	26	9,107,792.95	9,907,289.21
汇兑净损失(汇兑净收益以“-”号填列)	27	560,594.46	-1,007,208.69
资产减值损失	28	-6,715,438.25	24,139,745.43
其他	29	-	-
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30		
投资收益	31	184,920,694.00	10,599,996.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	32		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	33		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	403,728,107.68	269,150,809.44
加:营业外收入	35	11,239,060.85	16,227,869.94
其中:非流动资产处置利得	36	50,647.42	3,000.00
非货币性资产交换利得	37		
政府补助	38	10,173,525.84	8,520,281.22
债务重组利得	39		
减:营业外支出	40	1,419,572.79	458,721.51
其中:非流动资产处置损失	41	42,686.39	291,467.06
非货币性资产交换损失	42		
债务重组损失	43		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44	413,547,595.74	284,919,957.87
减:所得税费用	45	85,723,562.92	47,330,860.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	46	327,824,032.82	237,589,097.72
归属于母公司所有者的净利润	47	309,356,464.23	218,815,712.18
*少数股东损益	48	18,467,568.59	18,773,385.54
六、其他综合收益的税后净额	49	-177,777,146.12	8,120,625.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	50		
其中:1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	51		
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	52		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	53	-177,777,146.12	8,120,625.00
其中: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	54		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	55	-177,777,146.12	8,120,625.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	56		
4.现金流量套期损益的有效部分	57		
5.外币财务报表折算差额	58		
七、综合收益总额	59	150,046,886.70	245,709,722.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	60	131,579,318.11	226,936,337.18
*归属于少数股东的综合收益总额	61	18,467,568.59	18,773,385.54
八、每股收益:	62		
基本每股收益	63		
稀释每股收益	64		

法定代表人:

刘艺

主管会计工作负责人:

魏斌

会计机构负责人:

廖刚波