

公司代码：600292

公司简称：远达环保

国家电投集团远达环保股份有限公司

2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 董事长郑武生、财务总监刘红萍及财务部主任廖剑波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	9,612,731,502.74	9,162,082,178.88	4.92
归属于上市公司股东的净资产	5,113,892,608.73	5,096,921,877.18	0.33
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-166,352,372.92	-183,020,469.34	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,439,384,139.35	2,930,146,330.13	-16.75
归属于上市公司股东的净利润	57,253,879.02	103,473,712.08	-44.67
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	52,538,743.26	98,442,606.97	-46.63
加权平均净资产收益率(%)	1.12	2.08	减少0.96个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.13	-46.15
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.13	-46.15

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-2,028,592.05	-2,041,535.33	
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	6,896,746.12	13,020,351.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-250,261.34	-2,707,109.46	
少数股东权益影响额(税后)	-1,063,033.68	-2,233,404.98	
所得税影响额	-719,200.14	-1,323,165.68	
合计	2,835,658.91	4,715,135.76	

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)		37871				
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	
国家电力投资集团有限公司	341,533,307	43.74	0	无		国家
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	66,982,819	8.58	0	无		国有法人
阿拉丁环保有限公司	11,800,050	1.51	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	9,701,954	1.24	0	未知		未知
谢慧明	6,090,699	0.78	0	未知		未知
杜建新	4,299,789	0.55	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	2,795,800	0.36	0	未知		未知
李森	2,630,060	0.34	0	未知		未知
赵志红	2,310,200	0.30	0	未知		未知
刘国平	2,293,057	0.29	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
国家电力投资集团有限公司	341,533,307	人民币普通股	341,533,307			
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	66,982,819	人民币普通股	66,982,819			
阿拉丁环保有限公司	11,800,050	人民币普通股	11,800,050			
中国证券金融股份有限公司	9,701,954	人民币普通股	9,701,954			
谢慧明	6,090,699	人民币普通股	6,090,699			
杜建新	4,299,789	人民币普通股	4,299,789			

中央汇金资产管理有限责任公司	2,795,800	人民币普通股	2,795,800
李森	2,630,060	人民币普通股	2,630,060
赵志红	2,310,200	人民币普通股	2,310,200
刘国平	2,293,057	人民币普通股	2,293,057

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

科目	期末数/本期发生数	上年年末数/上年同期发生数	变动比例 (%)
其他流动资产	163,191,843.46	109,234,018.64	49.40
应付票据	104,189,437.31	191,010,570.93	-45.45
一年内到期的非流动负债	151,298,300.00	62,300,000.00	142.85
长期借款	357,175,968.70	201,776,468.11	77.02
长期应付款	711,733.43	90,522,529.19	-99.21
投资收益	8,417,034.03	2,340,878.90	259.57
筹资活动产生的现金流量净额	751,650,378.91	330,983,424.28	127.10

1. 其他流动资产增加的原因是本年度新收购茶园项目脱硫脱硝特许经营资产,导致留抵进项税增加。

2. 应付票据减少的原因是公司所属环保工程公司、催化剂公司、水务公司、装备公司开立的票据到期承兑导致减少。

3. 一年内到期的非流动负债增加的主要原因是公司本年度发行的 ABS 将于 1 年内到期兑付部分。

4. 长期借款增加的主要原因是借入款项置换长期带息负债。

5. 长期应付款下降的主要原因是本年度提前归还融资租赁本金所致。

6. 投资收益增加的原因是参股的按权益法核算的企业盈利上升所致。

7. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是发行资产支持证券收购茶园项目脱硫脱硝特许经营资产所致。

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. 报告期内,根据公司第九届董事会第六次(临时)会议审议通过的《关于公司为控股子公司提供担保的议案》(该事项详见2019年2月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》），公司为控股子公司远达工程1亿元复工复产专项贷款提供融资担保，远达工程以其所持有的不低于贷款额度的应收账款质押给公司作为反担保。

2. 根据公司第九届董事会第四次会议审议通过的《关于审议公司全资子公司特许经营公司及其所属江西远达拟发行资产支持证券并由公司提供差额补足的议案》（该事项详见2019年12月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》），公司全资子公司特许经营公司及其所属江西远达拟发行脱硫脱硝服务费收益权资产支持证券，发行规模不超过5.5亿元。报告期内，资产支持证券完成发行。

3. 报告期内，公司控股子公司远达工程收到《甘肃省兰州市西固区人民法院通知书》，西固公司申请破产重整，远达工程作为债权人，应在2020年4月20日前向破产管理人申报债权。截至目前，已向破产管理人申报债权。根据公司第九届董事会第七次会议审议通过的《关于审议公司计提减值准备的议案》（该事项详见2020年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》），公司对上述事项涉及应收款项已全额计提减值准备。

4. 报告期内，公司收到中国银行间交易商协会《接受注册通知书》，同意接受公司超短期融资券的注册，公司超短期融资券注册金额10亿元人民币。（该事项详见2020年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。

5. 报告期内，根据公司第九届董事会第七次会议、第九届董事会第十次会议审议通过的《关于审议公司会计政策变更的议案》（该事项详见2020年4月15日、8月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。公司已按照财政部发布的企业会计准则和财务报表列报的要求进行了财务核算。

6. 报告期内，根据公司第九届董事会第七次会议审议通过的《关于审议公司2019年度特许经营资产报废的议案》（该事项详见2020年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》），公司全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司对部分特许经营项目实施了技术升级改造，技改拆除的部分资产经鉴定已不具备使用条件，按照会计准则要求，公司进行报废处理。

7. 报告期内，根据公司第九届董事会第七次会议、2019年年度股东大会审议通过的《关于审议公司2019年度利润分配的预案》（该事项详见2020年4月15日、5月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》），公司以实施分配股权登记日股本总数780,816,890股为基数，拟向全体股东按每10股分配红利0.50元（含税），派发现金股利39,040,844.5元，占2019年归属于上市公司净利润的35.15%。报告期内，公司已完成2019年年度利润分配。（该事项详见2020年7月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）

8. 报告期内，公司全资子公司水务公司收到最高人民法院作出的关于渤天化项目工程建设纠纷诉讼案的二审判决，维持原判，驳回鼎昇环保上诉请求。（该事项详见2020年8月30日公司2020年半年度报告）。

9. 报告期内，根据公司第九届董事会第七次会议、2019年年度股东大会审议通过的《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》（该事项详见2020年4月15日、5月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》），公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。截止目前，公司已完成董事、监事及高级管理人员责任险的投保工作。

10. 经公司第九届董事会第九次（临时）会议、第九届董事会第十次会议审议通过，聘任彭双群先生为公司副总经理，聘任凌娟女士为公司董事会秘书，聘任邓立春先生为公司证券事务代表。（该事项详见2020年7月29日、8月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。

11. 经公司第九届董事会第十次会议审议通过，公司控股子公司国家电投集团远达环保装备制造有限公司拟出售地处江苏省盐城市城北地块的中驰驾校土地房产等资产。（该事项详见2020

年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。报告期内，该出售事项正履行国有资产处置评估备案程序。

12. 报告期内，公司控股子公司远达工程公司与内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司、上海核工程研究设计院有限公司、通辽霍林河坑口发电有限责任公司、扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司、内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司签订了脱硫、脱硝、除尘、生态修复等环保工程合同。公司全资子公司水务公司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签订水务工程合同；公司全资子公司催化剂公司与贵州黔东电力有限公司、上海上电漕泾发电有限公司、上海外高桥第三发电有限责任公司、上海电力股份有限公司吴泾热电厂、江苏常熟发电有限公司、吉林电力股份有限公司科技开发分公司签订催化剂采购合同。（该事项详见2020年8月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。

13. 公司于2019年3月18日向中国建设银行杨家坪支行借款16,000万元，截止2019年末，该笔借款余额为11,000万元（详见2019年度报告）。报告期内已全额归还。

14. 公司于2019年8月向国家电投财务有限公司借款25,000万元，报告期内已全额归还。

15. 报告期内，公司向国家电力投资集团有限公司借款16,900万元，借款期限5年，借款利率4.65%。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	国家电投集团远达环保股份有限公司
法定代表人	郑武生
日期	2020年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位：国家电投集团远达环保股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	351,271,369.89	447,494,289.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	424,574,823.68	470,436,914.50
应收账款	1,479,500,148.13	1,949,974,876.17
应收款项融资		
预付款项	209,957,278.33	174,393,027.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	103,777,364.06	84,723,564.25
其中：应收利息		
应收股利		2,913,445.26
买入返售金融资产		
存货	648,668,791.46	611,740,390.35
合同资产	592,647,497.33	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	163,191,843.46	109,234,018.64
流动资产合计	3,973,589,116.34	3,847,997,081.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	28,000,000.00	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	305,992,024.73	289,500,590.70
其他权益工具投资	253,907,909.00	253,907,909.00
其他非流动金融资产		

2020 年第三季度报告

投资性房地产	32,948,142.85	32,948,142.85
固定资产	3,791,899,380.41	3,553,049,209.26
在建工程	479,567,395.97	424,838,271.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	505,564,638.27	487,837,370.62
开发支出	8,090,985.84	5,986,559.21
商誉	17,090,163.86	17,090,163.86
长期待摊费用	61,841,844.27	94,490,111.31
递延所得税资产	153,239,901.20	153,436,768.83
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	5,639,142,386.40	5,314,085,097.44
资产总计	9,612,731,502.74	9,162,082,178.88
流动负债：		
短期借款	952,694,782.38	739,525,672.63
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	104,189,437.31	191,010,570.93
应付账款	1,617,534,548.69	1,789,556,697.45
预收款项	48,569,628.15	294,962,921.56
合同负债	159,960,303.55	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	34,117,463.54	39,205,678.99
应交税费	29,029,715.76	29,332,874.99
其他应付款	138,106,907.51	203,947,985.06
其中：应付利息	4,280,926.74	1,504,504.25
应付股利	19,346,259.85	26,024,835.93
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	151,298,300.00	62,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,235,501,086.89	3,349,842,401.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	357,175,968.70	201,776,468.11

应付债券	369,745,755.13	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	711,733.43	90,522,529.19
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,929,487.38	10,159,129.42
递延收益	62,364,303.12	24,134,403.36
递延所得税负债	36,243,682.76	36,502,879.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	838,170,930.52	363,095,409.24
负债合计	4,073,672,017.41	3,712,937,810.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	780,816,890.00	780,816,890.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,989,160,758.76	2,989,160,758.76
减：库存股		
其他综合收益	90,493,015.29	90,493,015.29
专项储备	19,620,930.00	20,863,232.97
盈余公积	194,074,806.23	194,074,806.23
一般风险准备		
未分配利润	1,039,726,208.45	1,021,513,173.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,113,892,608.73	5,096,921,877.18
少数股东权益	425,166,876.60	352,222,490.85
所有者权益（或股东权益）合计	5,539,059,485.33	5,449,144,368.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,612,731,502.74	9,162,082,178.88

法定代表人：郑武生主管会计工作负责人：刘红萍会计机构负责人：廖剑波

母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：国家电投集团远达环保股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	27,075,818.97	48,786,035.84
交易性金融资产		
衍生金融资产		

2020 年第三季度报告

应收票据	6,000,000.00	9,400,000.00
应收账款	23,836,893.99	11,023,116.15
应收款项融资		
预付款项	40,284.23	40,284.23
其他应收款	1,637,486.36	1,094,938.58
其中：应收利息	851,422.64	596,682.77
应收股利		
存货	219,422.51	120,426.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	342,292,645.01	410,253,180.00
流动资产合计	401,102,551.07	480,717,981.18
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,095,775,237.14	4,068,875,527.95
其他权益工具投资	229,807,909.00	229,807,909.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,178,025.00	9,178,025.00
固定资产	251,594,332.92	266,994,683.44
在建工程	494,994.58	620,038.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,287,608.34	6,000,001.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,325,041.53	8,814,167.94
递延所得税资产	172,182.50	172,182.50
其他非流动资产	170,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	4,769,635,331.01	4,591,462,536.60
资产总计	5,170,737,882.08	5,072,180,517.78
流动负债：		
短期借款	316,980,000.00	365,980,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	11,398,068.28	17,143,658.16
预收款项		
合同负债		

2020 年第三季度报告

应付职工薪酬	3,272,403.21	4,296,820.56
应交税费	195,276.17	284,082.12
其他应付款	7,098,166.99	5,276,935.22
其中：应付利息	2,389,629.20	437,974.20
应付股利	459,553.82	459,553.82
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	338,943,914.65	392,981,496.06
非流动负债：		
长期借款	185,825,968.70	16,776,468.11
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	711,733.43	711,733.43
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	30,982,647.99	30,982,647.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	217,520,350.12	48,470,849.53
负债合计	556,464,264.77	441,452,345.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	780,816,890.00	780,816,890.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,053,600,182.59	3,053,600,182.59
减：库存股		
其他综合收益	83,121,026.75	83,121,026.75
专项储备		
盈余公积	194,074,806.23	194,074,806.23
未分配利润	502,660,711.74	519,115,266.62
所有者权益（或股东权益）合计	4,614,273,617.31	4,630,728,172.19
负债和所有者权益（或股东权益）	5,170,737,882.08	5,072,180,517.78
总计		

法定代表人：郑武生 主管会计工作负责人：刘红萍 会计机构负责人：廖剑波

合并利润表

2020年1—9月

编制单位：国家电投集团远达环保股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	834,788,262.81	1,038,251,758.09	2,439,384,139.35	2,930,146,330.13
其中：营业收入	834,788,262.81	1,038,251,758.09	2,439,384,139.35	2,930,146,330.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	804,241,062.31	959,752,611.77	2,355,310,122.82	2,780,811,022.81
其中：营业成本	693,629,641.85	853,348,412.65	2,041,921,630.51	2,454,757,204.97
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	6,188,058.85	6,508,373.32	18,727,963.49	18,993,120.94
销售费用	8,626,589.56	12,009,298.99	23,494,697.69	28,381,990.99
管理费用	56,311,234.47	64,586,042.12	177,862,752.26	201,719,155.68
研发费用	17,036,550.93	9,757,201.32	38,535,230.49	30,972,329.87
财务费用	22,448,986.65	13,543,283.37	54,767,848.38	45,987,220.36
其中：利息费用	19,491,981.69	15,888,175.23	52,749,651.55	49,489,669.24
利息收入	882,509.08	750,726.93	2,868,706.68	2,138,429.23
加：其他收益	6,540,439.43	2,412,764.62	12,347,949.21	6,452,111.77
投资收益（损失以“—”号填列）	4,391,770.77	376,516.71	8,417,034.03	2,340,878.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,391,770.77	376,516.71	8,417,034.03	2,340,878.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				
信用减值损失（损失以“—”号填列）		38,220.75	-15,972,633.84	-12,343,631.84

资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,028,592.05	-72,328.03	-2,041,535.33	-765,969.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,450,818.65	81,254,320.37	86,824,830.60	145,018,696.24
加：营业外收入	542,639.52	1,922,079.00	1,439,494.91	3,887,207.44
减：营业外支出	436,594.17	803,655.62	3,474,202.37	1,349,758.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,556,864.00	82,372,743.75	84,790,123.14	147,556,145.06
减：所得税费用	9,690,981.60	10,547,271.23	27,682,963.74	31,717,431.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,865,882.40	71,825,472.52	57,107,159.40	115,838,713.80
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,865,882.40	71,825,472.52	57,107,159.40	115,838,713.80
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	28,903,281.95	66,798,083.37	57,253,879.02	103,473,712.08
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	962,600.45	5,027,389.15	-146,719.62	12,365,001.72
六、其他综合收益的税后净额				
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 不能重分类进损益的其他综合收益				
（1）重新计量设定受益计划变动额				
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益				
（3）其他权益工具投资公允价值变动				
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
2. 将重分类进损益的其他综合收益				
（1）权益法下可转损益的其他综合收益				

(2) 其他债权投资公允价值变动				
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额				
(7) 其他				
(二) 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	29,865,882.40	71,825,472.52	57,107,159.40	115,838,713.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	28,903,281.95	66,798,083.37	57,253,879.02	103,473,712.08
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	962,600.45	5,027,389.15	-146,719.62	12,365,001.72
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.03	0.09	0.07	0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.03	0.09	0.07	0.13

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

法定代表人：郑武生 主管会计工作负责人：刘红萍 会计机构负责人：廖剑波

母公司利润表

2020年1—9月

编制单位：国家电投集团远达环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度(7-9月)	2019年第三季度(7-9月)	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入	37,713,480.04	38,507,048.52	110,910,303.35	123,139,920.60
减：营业成本	32,393,738.74	35,323,091.01	100,444,340.36	109,785,435.50
税金及附加	202,854.25	375,911.61	695,706.83	1,194,201.65
销售费用	161,414.70	111,589.16	393,919.98	1,055,962.63
管理费用	13,634,803.70	13,479,639.15	45,859,402.31	46,097,239.79
研发费用				
财务费用	-109,078.87	-748,172.43	-501,339.16	569,369.44
其中：利息费用	4,777,390.94	5,529,763.05	11,857,240.51	16,532,087.65
利息收入	5,025,659.47	6,815,319.98	13,049,105.58	17,008,764.34

加：其他收益			212,202.40	
投资收益（损失以“-”号填列）	54,986,246.14	105,610,147.17	58,325,309.19	214,579,812.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,986,246.14	1,316,676.69	8,325,309.19	3,286,342.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）			30,505.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,415,993.66	95,575,137.19	22,586,289.62	179,017,524.10
加：营业外收入		3,000.00		6,000.00
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,415,993.66	95,578,137.19	22,586,289.62	179,023,524.10
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,415,993.66	95,578,137.19	22,586,289.62	179,023,524.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,415,993.66	95,578,137.19	22,586,289.62	179,023,524.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				

3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	46,415,993.66	95,578,137.19	22,586,289.62	179,023,524.10
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：郑武生主管会计工作负责人：刘红萍会计机构负责人：廖剑波

合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位：国家电投集团远达环保股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,375,460,203.99	1,458,103,948.36
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	22,980,692.40	7,707,696.69
收到其他与经营活动有关的现金	139,216,887.15	121,655,944.10
经营活动现金流入小计	1,537,657,783.54	1,587,467,589.15
购买商品、接受劳务支付的现金	965,020,303.46	1,059,606,288.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	316,834,788.67	328,667,545.22
支付的各项税费	136,215,093.94	153,776,257.22
支付其他与经营活动有关的现金	285,939,970.39	228,437,967.52
经营活动现金流出小计	1,704,010,156.46	1,770,488,058.49
经营活动产生的现金流量净额	-166,352,372.92	-183,020,469.34
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	17,888,378.82	9,055,245.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,942,295.59	10,132,949.64
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	19,830,674.41	19,188,194.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	679,357,176.05	63,112,944.53
投资支付的现金	42,700,000.00	5,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	722,057,176.05	68,712,944.53
投资活动产生的现金流量净额	-702,226,501.64	-49,524,749.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	77,310,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	77,310,000.00	
取得借款收到的现金	1,370,883,011.71	1,608,731,897.93

收到其他与筹资活动有关的现金	550,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,998,193,011.71	1,608,731,897.93
偿还债务支付的现金	1,129,164,330.97	938,169,081.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,463,749.81	89,479,753.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	12,914,552.02	250,099,638.89
筹资活动现金流出小计	1,246,542,632.80	1,277,748,473.65
筹资活动产生的现金流量净额	751,650,378.91	330,983,424.28
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	-116,928,495.65	98,438,205.31
加：期初现金及现金等价物余额	418,022,938.37	197,034,860.53
六、期末现金及现金等价物余额	301,094,442.72	295,473,065.84

法定代表人：郑武生 主管会计工作负责人：刘红萍 会计机构负责人：廖剑波

母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位：国家电投集团远达环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
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	34,522,119.44	27,562,780.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,624,341.30	4,037,671.09
经营活动现金流入小计	38,146,460.74	31,600,451.99
购买商品、接受劳务支付的现金	19,011,219.26	11,790,838.50
支付给职工及为职工支付的现金	35,558,382.41	33,278,752.32
支付的各项税费	3,701,982.07	5,003,562.08
支付其他与经营活动有关的现金	18,872,878.75	11,989,020.94
经营活动现金流出小计	77,144,462.49	62,062,173.84
经营活动产生的现金流量净额	-38,998,001.75	-30,461,721.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	416,000,000.00	449,000,000.00
取得投资收益收到的现金	90,571,559.91	235,249,805.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,505.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	506,602,064.91	684,249,805.83

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,365,381.00	1,814,898.33
投资支付的现金	544,200,000.00	596,600,000.00
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	545,565,381.00	598,414,898.33
投资活动产生的现金流量净额	-38,963,316.09	85,834,907.50
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	539,000,000.00	1,090,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	539,000,000.00	1,090,000,000.00
偿还债务支付的现金	419,402,746.64	805,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,346,152.39	58,186,448.91
支付其他与筹资活动有关的现金		250,000,000.00
筹资活动现金流出小计	482,748,899.03	1,113,186,448.91
筹资活动产生的现金流量净额	56,251,100.97	-23,186,448.91
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	-21,710,216.87	32,186,736.74
加：期初现金及现金等价物余额	48,786,035.84	7,403,157.51
六、期末现金及现金等价物余额	27,075,818.97	39,589,894.25

法定代表人：郑武生 主管会计工作负责人：刘红萍 会计机构负责人：廖剑波

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	447,494,289.85	447,494,289.85	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	470,436,914.50	470,436,914.50	
应收账款	1,949,974,876.17	1,435,814,512.02	-514,160,364.15
应收款项融资			
预付款项	174,393,027.68	174,393,027.68	
应收保费			
应收分保账款			

2020 年第三季度报告

应收分保合同准备金			
其他应收款	84,723,564.25	84,723,564.25	
其中：应收利息			
应收股利	2,913,445.26	2,913,445.26	
买入返售金融资产			
存货	611,740,390.35	611,740,390.35	
合同资产		514,160,364.15	514,160,364.15
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	109,234,018.64	109,234,018.64	
流动资产合计	3,847,997,081.44	3,847,997,081.44	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	289,500,590.70	289,500,590.70	
其他权益工具投资	253,907,909.00	253,907,909.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	32,948,142.85	32,948,142.85	
固定资产	3,553,049,209.26	3,553,049,209.26	
在建工程	424,838,271.80	424,838,271.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	487,837,370.62	487,837,370.62	
开发支出	5,986,559.21	5,986,559.21	
商誉	17,090,163.86	17,090,163.86	
长期待摊费用	94,490,111.31	94,490,111.31	
递延所得税资产	153,436,768.83	153,436,768.83	
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00	
非流动资产合计	5,314,085,097.44	5,314,085,097.44	
资产总计	9,162,082,178.88	9,162,082,178.88	
流动负债：			
短期借款	739,525,672.63	739,525,672.63	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	191,010,570.93	191,010,570.93	
应付账款	1,789,556,697.45	1,789,556,697.45	
预收款项	294,962,921.56	97,569,237.68	-197,393,683.88

合同负债		197,393,683.88	197,393,683.88
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	39,205,678.99	39,205,678.99	
应交税费	29,332,874.99	29,332,874.99	
其他应付款	203,947,985.06	203,947,985.06	
其中：应付利息	1,504,504.25	1,504,504.25	
应付股利	26,024,835.93	26,024,835.93	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	62,300,000.00	62,300,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,349,842,401.61	3,349,842,401.61	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	201,776,468.11	201,776,468.11	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	90,522,529.19	90,522,529.19	
长期应付职工薪酬			
预计负债	10,159,129.42	10,159,129.42	
递延收益	24,134,403.36	24,134,403.36	
递延所得税负债	36,502,879.16	36,502,879.16	
其他非流动负债			
非流动负债合计	363,095,409.24	363,095,409.24	
负债合计	3,712,937,810.85	3,712,937,810.85	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	780,816,890.00	780,816,890.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,989,160,758.76	2,989,160,758.76	
减：库存股			
其他综合收益	90,493,015.29	90,493,015.29	
专项储备	20,863,232.97	20,863,232.97	
盈余公积	194,074,806.23	194,074,806.23	
一般风险准备			

2020 年第三季度报告

未分配利润	1,021,513,173.93	1,021,513,173.93	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,096,921,877.18	5,096,921,877.18	
少数股东权益	352,222,490.85	352,222,490.85	
所有者权益（或股东权益）合计	5,449,144,368.03	5,449,144,368.03	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,162,082,178.88	9,162,082,178.88	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	48,786,035.84	48,786,035.84	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	9,400,000.00	9,400,000.00	
应收账款	11,023,116.15	11,023,116.15	
应收款项融资			
预付款项	40,284.23	40,284.23	
其他应收款	1,094,938.58	1,094,938.58	
其中：应收利息	596,682.77	596,682.77	
应收股利			
存货	120,426.38	120,426.38	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	410,253,180.00	410,253,180.00	
流动资产合计	480,717,981.18	480,717,981.18	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,068,875,527.95	4,068,875,527.95	
其他权益工具投资	229,807,909.00	229,807,909.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	9,178,025.00	9,178,025.00	
固定资产	266,994,683.44	266,994,683.44	
在建工程	620,038.82	620,038.82	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,000,001.95	6,000,001.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,814,167.94	8,814,167.94	
递延所得税资产	172,182.50	172,182.50	
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00	
非流动资产合计	4,591,462,536.60	4,591,462,536.60	
资产总计	5,072,180,517.78	5,072,180,517.78	
流动负债：			
短期借款	365,980,000.00	365,980,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	17,143,658.16	17,143,658.16	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	4,296,820.56	4,296,820.56	
应交税费	284,082.12	284,082.12	
其他应付款	5,276,935.22	5,276,935.22	
其中：应付利息	437,974.20	437,974.20	
应付股利	459,553.82	459,553.82	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	392,981,496.06	392,981,496.06	
非流动负债：			
长期借款	16,776,468.11	16,776,468.11	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	711,733.43	711,733.43	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	30,982,647.99	30,982,647.99	
其他非流动负债			
非流动负债合计	48,470,849.53	48,470,849.53	
负债合计	441,452,345.59	441,452,345.59	
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	780,816,890.00	780,816,890.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,053,600,182.59	3,053,600,182.59	
减：库存股			
其他综合收益	83,121,026.75	83,121,026.75	
专项储备			
盈余公积	194,074,806.23	194,074,806.23	
未分配利润	519,115,266.62	519,115,266.62	
所有者权益（或股东权益） 合计	4,630,728,172.19	4,630,728,172.19	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	5,072,180,517.78	5,072,180,517.78	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用