

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 2017 年第一季度报告

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.....	7

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
黎定成	董事	因公出差	罗小波
廖成林	独立董事	因公出差	王智
王彭果	独立董事	因公出差	徐克美

1.3 董事长郑武生、财务总监杨竹策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 本公司第一季度报告未经审计。

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	8,576,527,951.12	8,697,289,160.37	-1.39
归属于上市公司股东的净资产	4,879,916,548.08	4,871,586,138.21	0.17
	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	-142,173,019.81	-11,426,216.53	不适用
	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	636,445,630.99	790,940,416.29	-19.53
归属于上市公司股东的净利润	22,544,409.87	61,269,317.48	-63.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,841,075.12	58,948,762.94	-64.65
加权平均净资产收益率(%)	0.46	1.26	减少0.80个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.08	-62.50
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.08	-62.50

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
----	------	----

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	2,214,184.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	408,749.89	
少数股东权益影响额（税后）	-577,277.50	
所得税影响额	-342,322.52	
合计	1,703,334.75	

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）	50,428					
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	
国家电力投资集团公司	341,533,307	43.74	0	无		国家
重庆市能源投资集团有限公司	61,647,562	7.90	0	无		国有法人
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,211,400	0.92	0	未知		未知
俞国骅	5,444,000	0.70	0	未知		未知
张敬兵	5,314,300	0.68	0	未知		未知
谢慧明	3,693,649	0.47	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,317,210	0.42	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		国有法人
重庆市能源投资集团物资有限责任公司	2,735,157	0.35	0	未知		国有法人
重庆天府矿业有限责任公司	2,600,100	0.33	0	未知		国有法人
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			
国家电力投资集团公司	341,533,307	人民币普通股	341,533,307			
重庆市能源投资集团有限公司	61,647,562	人民币普通股	61,647,562			
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,211,400	人民币普通股	7,211,400			
俞国骅	5,444,000	人民币普通股	5,444,000			
张敬兵	5,314,300	人民币普通股	5,314,300			
谢慧明	3,693,649	人民币普通股	3,693,649			
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,317,210	人民币普通股	3,317,210			

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
重庆市能源投资集团物资有限责任公司	2,735,157	人民币普通股	2,735,157
重庆天府矿业有限责任公司	2,600,100	人民币普通股	2,600,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	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

项目	期末数/本报告期	期初数/上年同期	增减金额	增减比例
其他应收款	57,930,707.35	41,925,093.49	16,005,613.86	38.18%
在建工程	191,823,370.10	83,325,332.90	108,498,037.20	130.21%
应付票据	100,154,700.00	71,332,461.74	28,822,238.26	40.41%
应付利息	4,028,399.20	2,781,362.67	1,247,036.53	44.84%
投资收益	1,484,306.69	-1,115,649.60	2,599,956.29	不适用
营业外支出	452,606.01	255,333.53	197,272.48	77.26%
所得税费用	17,611,898.55	10,293,579.02	7,318,319.53	71.10%
经营活动产生的现金流量净额	-142,173,019.81	-11,426,216.53	-130,746,803.28	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-8,942,463.61	-20,634,228.72	11,691,765.11	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	62,586,872.56	-32,746,234.05	95,333,106.61	不适用

1. 其他应收款变动的主要原因系公司控股子公司国家电投集团远达环保工程有限公司支付投标保证金增加所致。

2. 在建工程变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司脱硫脱硝设备技改增加所致。

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、国家电投集团远达环保催化剂有限公司、重庆远达水务有限公司及重庆中电节能技术服务有限公司办理票据结算增加所致。

4. 应付利息变动的主要原因系公司发行的短期债券尚未到期付息所致。

5. 投资收益变动的主要原因系公司参股的中电投先融期货股份有限公司收益增加所致。

6. 营业外支出变动的主要原因系公司控股子公司国家电投集团远达环保工程有限公司考核扣款所致。

7. 所得税费用变动的主要原因系公司内部交易未实现利润同比下降所致。

8. 经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少。

9. 投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系本报告期投资支付的现金减少。

10. 筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系本报告期取得借款收到的现金增加及偿还债务支付的现金减少。

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. 截止2017年3月31日，公司及公司控股子公司在中电投财务有限公司存款余额合计187,905,616.30元。

2. 公司全资子公司重庆远达水务有限公司于2017年1月向中电投财务公司借款13,000万元，借款利率4.5675%，借款期限1年，该事项经该公司董事会批准。报告期内，该公司已归还8,000万元。

3. 公司全资子公司重庆远达水务有限公司于2016年向重庆农村商业银行两江支行借款12,800万元，该事项经该公司董事会批准。报告期内，该公司已归还12,500万元。

4. 报告期内，根据公司第八届董事会第二次会议审议通过的《关于审议公司2016年度利润分配的预案》（该事项详见2017年3月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》），公司以2016年12月末股本总数780,816,890股为基数，拟向全体股东按每10股分配红利0.60元（含税），派发现金股利46,849,013.40元，占2016年归属于上市公司净利润的30.91%，剩余未分配利润797,203,272.31元结转下一年度。

5. 报告期内，经公司第八届董事第二次会议审议通过，公司拟投资2000万元，作为有限合伙人，参与国家电投集团能源新技术创新投资基金的设立，占基金份额的2%。（该事项详见2017年3月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。报告期内，投资基金尚在组建中。

6. 报告期内，经公司第八届董事第二次会议审议通过，公司与南京创能电力科技开发有限公司拟以现金方式共同出资成立江苏远创环保科技有限公司，负责等离子气化熔融技术开发及运用等相关工作。（该事项详见2017年3月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。报告期内，新公司尚在组建中。

7. 报告期内，公司与中咨集团北京生态技术研究所签署合作协议，聚焦生态文明建设细分领域，委托中咨生态所按程序开展相关重大研究和咨询，支持公司各环保业务的发展。（该事项详见2017年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）

8. 报告期内，经公司第八届董事第二次会议、公司2016年年度股东大会审议通过，公司修订了公司章程部分条款。（该事项详见2017年3月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）

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	2017年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	301,888,947.98	388,002,516.34
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	500,651,085.94	486,576,082.69
应收账款	1,783,741,423.82	1,707,014,243.62
预付款项	112,651,097.82	107,264,269.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,101,220.31	7,101,220.31
应收股利	2,913,445.26	2,913,445.26
其他应收款	57,930,707.35	41,925,093.49
买入返售金融资产		
存货	597,191,123.99	658,504,834.19
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	168,629,266.69	177,004,952.31
流动资产合计	3,532,698,319.16	3,576,306,657.24
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	254,126,000.00	273,078,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	163,531,209.06	162,046,902.37
投资性房地产	221,127.53	249,970.25
固定资产	3,655,700,870.91	3,818,233,156.03
在建工程	191,823,370.10	83,325,332.90
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	543,744,628.40	549,953,991.50
开发支出	13,710,134.02	12,178,001.90
商誉	17,090,163.86	17,090,163.86
长期待摊费用	100,482,377.49	110,788,996.42
递延所得税资产	102,399,750.59	93,037,987.90
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	5,043,829,631.96	5,120,982,503.13
资产总计	8,576,527,951.12	8,697,289,160.37
流动负债：		
短期借款	665,980,000.00	588,980,000.00
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	100,154,700.00	71,332,461.74
应付账款	1,787,209,977.49	1,978,838,745.20
预收款项	152,717,110.17	173,806,457.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,946,877.79	22,828,801.47
应交税费	26,622,412.54	36,334,175.47
应付利息	4,028,399.20	2,781,362.67
应付股利	453,184.96	453,184.96
其他应付款	91,342,879.55	95,227,998.92
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	99,150,946.92	99,200,946.92
其他流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	3,048,606,488.62	3,169,784,135.24
非流动负债：		
长期借款	264,483,948.64	275,082,576.02
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	1,001,733.43	1,001,733.43
预计负债	17,249,643.92	17,330,748.19
递延收益	29,968,231.43	30,378,731.45
递延所得税负债	30,146,083.75	34,969,209.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	342,849,641.17	358,762,998.30
负债合计	3,391,456,129.79	3,528,547,133.54
所有者权益		
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	2,978,456,597.51	2,978,456,597.51
减：库存股		
其他综合收益	88,690,978.88	102,904,978.88
专项储备	12,817,317.01	12,817,317.01
盈余公积	152,538,069.10	152,538,069.10
一般风险准备		
未分配利润	866,596,695.58	844,052,285.71
归属于母公司所有者权益合计	4,879,916,548.08	4,871,586,138.21
少数股东权益	305,155,273.25	297,155,888.62
所有者权益合计	5,185,071,821.33	5,168,742,026.83
负债和所有者权益总计	8,576,527,951.12	8,697,289,160.37

法定代表人：郑武生

主管会计工作负责人：杨竹策

会计机构负责人：廖剑波

母公司资产负债表

2017年3月31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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	11,023,588.21	18,077,015.95
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	46,820,000.00	30,000,000.00
应收账款	37,521,398.72	45,289,503.93
预付款项	187,335.48	86,065.55
应收利息	2,640,436.13	1,832,936.13

应收股利		
其他应收款	690,027.05	604,240.05
存货	55,160.17	63,702.30
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	214,336,072.56	216,654,257.67
流动资产合计	313,274,018.32	312,607,721.58
非流动资产：		
可供出售金融资产	239,126,000.00	258,078,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,807,614,249.72	3,805,712,125.45
投资性房地产	221,127.53	249,970.25
固定资产	324,847,095.74	330,472,005.73
在建工程	799,527.46	744,142.84
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	5,923,623.16	6,119,320.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,806,078.26	16,636,138.15
递延所得税资产	2,916,896.70	2,916,896.70
其他非流动资产	21,000,000.00	21,000,000.00
非流动资产合计	4,418,254,598.57	4,441,928,599.90
资产总计	4,731,528,616.89	4,754,536,321.48
流动负债：		
短期借款	206,980,000.00	206,980,000.00
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	29,352,928.95	25,392,078.04
预收款项		
应付职工薪酬	1,426,760.17	1,542,045.18
应交税费	284,565.96	1,202,287.89
应付利息	2,733,369.27	1,920,260.55
应付股利	453,184.96	453,184.96
其他应付款	17,409,341.04	15,925,869.70
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	100,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	358,640,150.35	353,415,726.32
非流动负债：		
长期借款	14,983,948.64	15,632,576.02
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	24,841,788.34	29,579,788.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,537,470.41	45,924,097.79
负债合计	399,177,620.76	399,339,824.11
所有者权益：		
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	3,044,817,140.05	3,044,817,140.05
减：库存股		
其他综合收益	88,690,978.88	102,904,978.88
专项储备		
盈余公积	152,538,069.10	152,538,069.10
未分配利润	265,487,918.10	274,119,419.34
所有者权益合计	4,332,350,996.13	4,355,196,497.37
负债和所有者权益总计	4,731,528,616.89	4,754,536,321.48

法定代表人：郑武生

主管会计工作负责人：杨竹策

会计机构负责人：廖剑波

合并利润表

2017年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	636,445,630.99	790,940,416.29
其中：营业收入	636,445,630.99	790,940,416.29
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	597,997,179.40	712,666,523.98
其中：营业成本	502,495,468.88	630,813,476.54
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		
税金及附加	6,082,119.13	5,163,292.02
销售费用	8,154,438.82	8,001,825.70
管理费用	69,708,589.90	57,267,480.76
财务费用	11,556,562.67	11,420,448.96
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）	1,484,306.69	-1,115,649.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,484,306.69	-1,115,649.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,932,758.28	77,158,242.71
加：营业外收入	3,075,540.78	3,707,405.48
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	452,606.01	255,333.53
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,555,693.05	80,610,314.66
减：所得税费用	17,611,898.55	10,293,579.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,943,794.50	70,316,735.64
归属于母公司所有者的净利润	22,544,409.87	61,269,317.48
少数股东损益	2,399,384.63	9,047,418.16
六、其他综合收益的税后净额	-14,214,000.00	-21,475,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,214,000.00	-21,475,500.00
（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	-14,214,000.00	-21,475,500.00

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	-14,214,000.00	-21,475,500.00
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	10,729,794.50	48,841,235.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,330,409.87	39,793,817.48
归属于少数股东的综合收益总额	2,399,384.63	9,047,418.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.08

法定代表人：郑武生

主管会计工作负责人：杨竹策

会计机构负责人：廖剑波

母公司利润表

2017年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	33,868,419.40	36,711,401.14
减：营业成本	26,828,016.93	25,643,289.99
营业税金及附加	90,691.34	140,026.76
销售费用	496,726.47	323,201.01
管理费用	16,948,299.40	12,390,532.49
财务费用	174,592.12	-62,690.04
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）	1,902,124.27	-1,170,200.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,902,124.27	-1,170,200.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,767,782.59	-2,893,159.91
加：营业外收入	150,000.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13,718.65	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,631,501.24	-2,893,159.91

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,631,501.24	-2,893,159.91
五、其他综合收益的税后净额	-14,214,000.00	-21,475,500.00
（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	-14,214,000.00	-21,475,500.00
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	-14,214,000.00	-21,475,500.00
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	-22,845,501.24	-24,368,659.91
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：杨竹策

会计机构负责人：廖剑波

合并现金流量表

2017年1—3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	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	417,098,066.46	519,168,850.23
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	1,495,112.79	1,268,986.63
收到其他与经营活动有关的现金	27,439,895.65	40,842,444.54
经营活动现金流入小计	446,033,074.90	561,280,281.40
购买商品、接受劳务支付的现金	347,474,926.46	386,478,544.02
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	91,928,431.37	74,859,509.57
支付的各项税费	73,280,932.50	61,553,346.33
支付其他与经营活动有关的现金	75,521,804.38	49,815,098.01
经营活动现金流出小计	588,206,094.71	572,706,497.93
经营活动产生的现金流量净额	-142,173,019.81	-11,426,216.53
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	
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	4,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,946,463.61	12,634,228.72
投资支付的现金		8,000,000.00
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	8,946,463.61	20,634,228.72
投资活动产生的现金流量净额	-8,942,463.61	-20,634,228.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,750,000.00	2,650,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,750,000.00	2,650,000.00
取得借款收到的现金	332,000,000.00	275,000,000.00
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	337,750,000.00	277,650,000.00
偿还债务支付的现金	265,000,000.00	293,147,760.06

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,163,127.44	17,248,473.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,575,543.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	275,163,127.44	310,396,234.05
筹资活动产生的现金流量净额	62,586,872.56	-32,746,234.05
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	-88,528,610.86	-64,806,679.30
加：期初现金及现金等价物余额	375,239,284.44	615,148,239.08
六、期末现金及现金等价物余额	286,710,673.58	550,341,559.78

法定代表人：郑武生

主管会计工作负责人：杨竹策

会计机构负责人：廖剑波

母公司现金流量表

2017年1—3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	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	10,093,483.80	18,555,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,600,672.62	3,805,421.52
经营活动现金流入小计	11,694,156.42	22,360,421.52
购买商品、接受劳务支付的现金	754,484.28	3,047,176.79
支付给职工以及为职工支付的现金	13,457,764.12	9,350,388.37
支付的各项税费	317,522.02	174,068.54
支付其他与经营活动有关的现金	3,165,809.99	2,014,338.83
经营活动现金流出小计	17,695,580.41	14,585,972.53
经营活动产生的现金流量净额	-6,001,423.99	7,774,448.99
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	1,269,250.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	
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	1,273,250.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	300,500.00	2,372,087.70
投资支付的现金		54,270,000.00

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	300,500.00	56,642,087.70
投资活动产生的现金流量净额	972,750.00	-56,642,087.70
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		647,760.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,024,763.93	3,311,356.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,024,763.93	3,959,116.89
筹资活动产生的现金流量净额	-2,024,763.93	-3,959,116.89
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	-7,053,437.92	-52,826,755.60
加：期初现金及现金等价物余额	18,054,237.83	158,004,590.69
六、期末现金及现金等价物余额	11,000,799.91	105,177,835.09

法定代表人：郑武生

主管会计工作负责人：杨竹策

会计机构负责人：廖剑波

4.2 审计报告

□适用 √不适用