中电投远达环保（集团）股份有限公司

证券代码：600292　　证券简称：中电远达

2014 半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	中电远达	股票代码	600292
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄青华	凌娟	
电话	023-65933055	023-65933051	
传真	023-65933000	023-65933000	
电子信箱	dm@jiulongep.com	lingjuan@jiulongep.com	

二、 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	6,491,636,957.16	5,748,784,398.20	5,748,784,398.20	12.92
归属于上市公司股东的净资产	2,944,720,833.48	2,858,921,628.32	2,858,921,628.32	3.00
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	37,406,978.58	144,207,741.34	145,064,870.31	-74.06
营业收入	1,791,246,893.33	1,169,281,919.87	1,169,281,919.87	53.19
归属于上市公司股东的净利润	180,469,182.36	76,234,869.92	76,246,167.33	136.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	168,606,081.62	73,862,364.18	73,873,661.59	128.27
加权平均净资产收益率(%)	6.19	2.74	2.74	增加3.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.15	0.15	133.33
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.15	0.15	133.33

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数						32,143
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数						0
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	
重庆市能源投资集团公司	国有法人	9.47	48,458,742	0		
重庆松藻煤电有限责任公司	国有法人	0.71	3,620,000	0		
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金	未知	0.65	3,329,895	-4,627,907		
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		
重庆天府矿业有限责任公司	国有法人	0.61	3,103,917	0		
全国社保基金一一七组合	未知	0.58	2,957,534	0		
全国社保基金一一四组合	未知	0.49	2,498,377	1,792,951		
凌野	未知	0.43	2,217,891	2,217,891		
陈梦媛	未知	0.38	1,950,000	1,950,000		
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 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内，国内燃煤电厂脱硝改造业务依然饱和，脱硝工程及催化剂销售市场继续扩张。公司通过强化工程项目管理，确保了重点工程按计划完成；通过着力提高脱硝催化剂产品合格率，提升脱硝催化剂内外部产能利用效率，有效保证了脱硝催化剂业务高速增长；通过强化市场开拓力度，推进了特许经营业务的扩张。上述内外部因素，保证了公司业务持续快速增长。报告期内，公司实现利润总额23150万元，同比增长81.09%。报告期内，主要业务经营情况如下：

1.环保工程业务经营情况

报告期内，环保工程公司新开工项目9个，目前在建项目50个，完成11个项目25台套脱硫脱硝装置168试运，同比增加15台套。实现营业收入10.18亿元，同比增长69.67%，实现利润总额0.52亿元，同比增长243.31%。

2.特许经营业务情况

报告期内，特许经营公司加大市场开拓力度，分别与内蒙古国电能源投资有限公司乌斯太热电厂、新丰热电厂签订《烟气脱硝特许经营合同》，新增脱硝特许经营装机规模1200MW。公司特许经营业务实现营业收入4.85亿元，同比增长6.24%；但由于部分脱硫机组发电利用小时数下降，同时检修维护等费用增加的因素，实现利润总额0.80亿元，同比下降6.85%。

3.脱硝催化剂经营情况

报告期内，脱硝催化剂市场继续快速增长，完成脱硝催化剂销售量1.71万立方米，同比增长0.9万立方米；实现营业收入5.26亿元，同比增长116.10%；利润总额1.47亿元，同比增长136.67%。

（一）主营业务情况分析

1.资产负债情况分析表

单位：元

项目	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	增减金额	增减比例(%)
应收股利	3,280,553.98	0.05	5,530,328.98	0.10	-2,249,775.00	-40.68
应收账款	1,453,790,909.83	22.39	1,042,589,570.28	18.14	411,201,339.55	39.44
长期股权投资	180,449,494.39	2.78	134,477,520.73	2.34	45,971,973.66	34.19
在建工程	203,033,896.18	3.13	103,263,152.35	1.80	99,770,743.83	96.62
无形资产	328,008,319.94	5.05	72,810,306.92	1.27	255,198,013.02	350.50
开发支出	4,273,633.11	0.07	2,805,722.23	0.05	1,467,910.88	52.32
递延所得税资产	24,658,945.56	0.38	15,790,625.62	0.27	8,868,319.94	56.16
应付账款	1,865,476,204.95	28.74	1,375,571,222.54	23.93	489,904,982.41	35.61
预收款项	160,741,185.78	2.48	271,919,494.15	4.73	-111,178,308.37	-40.89
应交税费	-897,121.31	-0.01	-33,451,199.72	-0.58	32,554,078.41	97.32
应付利息	3,852,896.96	0.06	2,704,157.95	0.05	1,148,739.01	42.48
其他应付款	72,038,076.17	1.11	27,614,762.46	0.48	44,423,313.71	160.87
一年内到期的非流动负债	50,300,000.00	0.77	84,300,000.00	1.47	-34,000,000.00	-40.33
长期借款	223,191,229.29	3.44	123,369,678.39	2.15	99,821,550.90	80.91
专项应付款	711,733.43	0.01	7,691,733.43	0.13	-6,980,000.00	-90.75
预计负债	19,473,145.25	0.30	6,860,646.79	0.12	12,612,498.46	183.84

（1）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。

（2）应收账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应收工程款及全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司应收货款增加所致。

（3）长期股权投资变动的主要原因系公司对中电投先融期货有限公司股权投资增加所致。(4)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基建项目增加所致。

（5）无形资产变动的主要原因系公司控股孙公司朝阳远达环保水务有限公司污水处理特许经营资产增加所致。

（6）开发支出变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达水务有限公司开发投入增加所致。

（7）递延所得税资产变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程公司环账准备、计提工程质保金增加导致计提的递延所得税增加。

（8）应付账款变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司应付材料款及全资子公司重庆远达水务有限公司应付资产收购款增加所致。

（9）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收入实现抵减预收款项所致。

（10）应交税费变动的主要原因系公司脱硫分公司、全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司及控股子公司中电投远达环保工程有限公司销售收入增加及所得税增加共同影响所致。

（11）应付利息变动的主要原因系公司计提的利息费用增加所致。

（12）其他应付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项目往来款及全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司应付材权收购款增加所致。

（13）一年内到期的非流动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偿还一年内到期的长期借款所致。

（14）长期借款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公司及控股子公司中电投远达环保工程有限公司长期借款增加所致。

（15）专项应付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归还专项资金所致。

（16）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费增加所致。

2.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

项目	本期数	上年同期数	增减金额	增减比例(%)
营业收入	1,791,246,893.33	1,169,281,919.87	621,964,973.46	53.19
营业成本	1,425,695,967.46	937,627,612.63	488,068,354.83	52.05
销售费用	31,949,224.01	16,020,022.86	15,929,201.15	99.43
资产减值损失	24,011,207.10	8,720,261.20	15,290,945.90	175.35
投资收益	10,309,921.66	-42,717.46	10,352,639.12	24,235.15
营业外收入	14,416,909.52	5,028,003.86	9,388,905.66	186.73
营业外支出	358,461.94	629,978.68	-271,516.74	-43.10
所得税费用	37,720,954.78	23,227,896.48	14,493,058.30	62.40
经营活动产生的现金流量净额	37,406,978.58	144,207,741.34	-106,800,762.76	-74.06
投资活动产生的现金流量净额	-242,942,291.77	265,643,991.06	-508,586,282.83	-191.45
筹资活动产生的现金流量净额	71,651,211.48	-687,317,831.60	758,969,043.08	110.42
研发支出	10,228,333.45	7,382,954.47	2,845,378.98	38.54

（1）营业收入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环保工程收入及全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司销售收入增加所致。

（2）营业成本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环保工程成本及全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司销售成本增加所致。

（3）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根据财政部重庆专员办检查意见将质保费列入销售费用及全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司产品销售运输等费用增加所致。

（4）资产减值损失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水务有限公司、重庆远达催化剂制造有限公司计提的坏账准备增加所致。

（5）投资收益变动的主要原因系公司收到参股公司分红增加所致。

（6）营业外收入变动的主要原因系补贴收入增加，及公司全资子公司重庆催化剂制造有限公司合并重庆普源化工工业有限公司产生营业外收入所致。

（7）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处置损失减少所致。

（8）所得税费用变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司及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。

（9）经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司支付原材料款项增加所致。

（10）投资活动产生的现金流量净额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基建项目现金支付增加，及上年同期公司收到中电投集团公司支付的剥离非环保资产余款，本年无相同事项所致。

（11）筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司收到借款增加，及上期公司偿还中电投集团公司私募债资金，本年无相同事项所致。

（12）研发支出变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达水务有限公司、重庆远达催化剂制造有限公司研发支出增加所致。

3.其它

（1） 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内，中国证监会发行审核委员会召开2014年第70次会议，审议通过了公司非公开发行股票的申请。7月25日，公司取得中国证监会关于公司非公开发行股票批复文件。截止到目前，已完成股票发行工作。

2013年9月，交易商协会同意接受公司短期融资券注册，注册资金为人民币5亿元。2013年10月22日公司完成发行2013年第一期短期融资券金额5000万元。报告期内，公司完成2014年第一期短期融资券27000万元发行工作。剩余18000万元短期融资券注册额度尚未发行，公司将根据市场利率情况及公司资金需求情况择机发行。

（2） 经营计划进展说明

2014年上半年共实现营业收入17.91亿元，完成年度计划的50.23%，同比增长53.19%。2014年初，公司原预计实现营业收入35.6亿元，其中考虑了下半年非公开发行募投项目营业收入增量，由于股票发行工作未能在报告期内完成，募投项目交割时间将顺延，对今年公司业绩带来一定影响。

（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

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(%)
环保工程	971,447,185.00	821,042,347.16	15.48	79.16	72.06	增加3.49个百分点
特许经营	473,054,573.04	388,312,185.26	17.91	7.47	10.72	减少2.41个百分点
催化剂销售	294,532,117.79	184,054,510.88	37.51	98.18	108.13	减少2.99个百分点
其他	37,454,976.51	30,690,480.74	18.06	67.47	53.23	增加7.62个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
西南地区	204,986,120.79	45.31
华南地区	20,584,848.62	-1.28
华东地区	316,915,963.29	-28.92
华中地区	382,799,800.25	37.54
西北地区	97,132,482.57	-0.63
东北地区	318,588,416.97	276.08
华北地区	388,393,475.16	393.94
其他地区	47,087,744.69	665.62

（三） 核心竞争力分析

1.较强的运营管理能力及一流的工程建设水平。公司在国内建立了6个区域服务中心，为用户提供工程售后服务、技术咨询及培训、技术改造、备品备件服务等；建有远程在线监测系统，为66个火电厂112套脱硫装置的稳定运行提供专家诊断和技术支持。在工程建设方面，建设了国内首台百万机组脱硫工程“华能浙江玉环电厂2x1,000MW项目”、国内首台百万机组脱硝工程“上海外高桥三期1x1,000MW项目”及国内首台烟塔合一脱硫工程“华能北京热电厂4x250MW项目”。

2.卓著的行业影响力。公司是科技部唯一指定的“燃煤电厂烟气净化技术国际培训班”承办单位，是国家环境保护部确定的“全国燃煤电厂二氧化硫减排核查核算培训基地”及中国电力企业联合会批准的唯一“全国火电厂烟气脱硫设备运行维护人员培训基地”。在国内烟气脱硫脱硝领域，已编制完成2个国家标准和6个行业标准。

3.持续提升的科技创新水平。公司拥有国家级企业技术中心、燃煤烟气净化国家地方联合工程研究中心；在科技部的支持下，作为理事长单位，牵头组建了“中国烟气脱硝产业技术创新战略联盟”；并被认定为国家创新型企业。公司设立有院士专家工作站、博士后科研工作站，并形成了环保产业科研工作的核心力量。科技创新能力在行业中有较大的影响力，也为公司未来发展积累了人才、管理和技术的资源优势。

4.强大的人才队伍。公司作为科技环保企业，聚集了一批高素质的环保专业人才。现有中高级技术人员200多人，其中外聘院士2人，博士8人，硕士50人，享受国务院特殊专家津贴1人，国家专家库专家1人。

（四） 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	0.629	151,762,500.00	可供出售金融资产	发起设立
合计		50,000,000.00	/	/	151,762,500.00	/	/

公司持有西南证券股份比例由期初的0.764%下降到期末的0.629%系西南证券完成非公开发行股票，总股本增加导致公司股比稀释。

（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。

3、主要子公司、参股公司分析

单位：元

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	环保工程总承包	250,000,000.00	3,040,581,841.97	915,507,762.01	75,677,877.63
重庆远达烟气治理特许经营有限公司	脱硫脱硝节能减排项目投资、运营	100,000,000.00	169,511,047.28	79,347,828.81	-4,957,825.57
河南九龙环保有限公司	脱硫脱硝节能减排项目投资、运营	100,000,000.00	743,731,991.92	734,946,088.26	20,364,856.38
重庆远达催化剂制造有限公司	催化剂及其原材料的研发及设计、生产、销售	128,000,000.00	1,115,751,289.68	384,385,520.47	124,544,520.33
重庆远达水务有限公司	污水处理	90,000,000.00	611,602,486.31	136,119,080.35	-10,740,899.00

四、 涉及财务报告的相关事项

（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（二）报告期内公司未发生重大会计差错更正。

（三）与上年度财务报告相比，报告期内财务报表合并范围变化

报告期内，财务报表合并范围增加3家企业：

1.成立朝阳远达环保水务有限公司

根据公司第七届董事会第二次（临时）会议审议通过，公司通过增资全资子公司重庆远达水务有限公司，由该公司与朝阳市污水处理工程建设管理办公室成立朝阳远达环保水务有限公司，水务公司持股比例为51%，本期纳入合并范围。

2.增资控股中电投山东核环保有限公司。

经公司控股子公司中电投远达环保工程有限2013年第四次股东会审议通过，2013年11月，中电投远达环保工程有限公司向其参股公司中电投山东核环保有限公司增资900万元。增资完成后，中电投远达环保工程有限公司持股比例由30%增加到50%，控制其经营，纳入合并范围。

3.收购重庆普源化工工业有限公司。

经公司第六届董事会第三十六次（临时）会议审议通过，公司通过增资公司全资子公司重庆远达催化剂有限公司，由该公司收购脱硝催化剂粉体生产企业重庆普源化工工业有限公司100%股权，本期纳入合并范围。

中电投远达环保(集团)股份有限公司
2014年8月28日

证券代码:600292　　证券简称:中电远达　　编号:临2014-027号

中电投远达环保（集团）股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电投远达环保(集团)股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于2014年8月15日以传真和送达方式发出，会议于2014年8月26日上午9时在公司12楼会议室召开，应到董事15人，实到董事11人，委托出席4人(董事冯跃先生因公出差书面委托董事杨东旗先生，董事姚敏先生因公出差书面委托董事龙泉先生，董事王国力先生因公出差书面委托董事岳乔先生，董事余炳全先生因公出差书面委托董事杨东旗先生)；监事会成员3人、高管人员1人列席了会议；符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于审议公司2014年半年度报告及摘要的议案》

赞成15票，反对0票，弃权0票。

二、通过了《关于审议向股东大会提请聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

赞成15票，反对0票，弃权0票。

三、通过了《关于审议向股东大会提请聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

赞成15票，反对0票，弃权0票。

四、通过了《关于审议公司全资子公司重庆中电节能技术服务有限公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》，并提请股东大会审议。该事项详见公司日常关联交易预计情况公告。

本议案属于关联交易，关联方中国电力投资集团公司派出的4名董事回避了表决。

赞成11票，反对0票，弃权0票。

五、通过了《关于向董事会委托董事长行使决议权的议案》

赞成11票，反对0票，弃权0票。

六、通过了《关于王国力先生辞去公司董事会董事的议案》

赞成15票，反对0票，弃权0票。

七、通过了《关于推荐彭双群先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议。

赞成15票，反对0票，弃权0票。

八、通过了《关于聘任吴建华先生为公司副总经理的议案》

赞成15票，反对0票，弃权0票。

九、通过了《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》，并提请股东大会审议。

赞成15票，反对0票，弃权0票。

十、通过了《关于召开公司2014年第一次(临时)股东大会的议案》，该事项详见股东大会通知公告。

赞成15票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第七届董事会第五次会议决议

特此公告。

中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十八日

证券代码:600292　　证券简称:中电远达　　编号:临2014-028号

中电投远达环保（集团）股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电投远达环保(集团)股份有限公司第七届监事会第四次会议通知于2014年8月15日以传真和送达方式发出，会议于2014年8月26日上午11时在公司12楼会议室召开，应到监事5人，实到监事3人，委托出席2人(监事魏鹏因公出差书面委托监事吴镐，监事彭跃君因公出差书面委托监事吴镐)；符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席李云鹏先生主持，经出席会议监事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于审议公司2014年半年度财务报告的议案》

赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、通过了《关于魏鹏先生辞去公司监事职务的议案》

赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、通过了《关于推荐张曲锋先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》，并提请股东大会审议。

赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：第七届监事会第四次会议决议

中电投远达环保（集团）股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十八日

证券代码：600292　　证券简称:中电远达　　编号临2014-029号

中电投远达环保（集团）股份有限公司关于公司全资子公司重庆中电节能技术服务有限公司与关联方日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次关联交易事项已经公司第七届董事会第五次会议审议通过（关联董事在表决时进行了回避），尚需提交公司股东大会审议。

与中国电力投资集团公司所属企业开展烟气余热回收等节能业务有利于提高该公司的市场份额和经济效益。

一、日常关联交易基本情况

公司2014年8月26日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于审议公司全资子公司重庆中电节能技术服务有限公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》(关联方董事姚敏、王元、王国力、岳乔回避了上述议案表决)，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过，关联方股东将在股东大会审议该项议案时回避表决。

公司独立董事余剑锋、陈友坤、陈大炜、杨晨、张复认为：该关联交易系公司全资子公司重庆中电节能技术服务有限公司正常生产经营活动，有利于促进公司节能业务发展，提高公司经营效益。关联交易内容合法有效、程序合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

公司审计委员会认为：公司全资子公司重庆中电节能技术服务有限公司2014年预计的关联交易系公司为提高在节能环保市场的市场份额和经济效益而开展的正常生产经营活动，关联交易通过公开市场竞争或参照公开市场价格协商定价，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

二、关联方介绍和关联关系

中国电力投资集团公司成立于2003年，是本公司第一大股东，注册资本为人民币120亿元。公司注册地址：北京市西城区金融大街28号院3号楼；法定代表人：陆启洲。公司经营范围为：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；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；电能及配套设备的销售；工程建设与监理；招投标代理；电力及相关技术的科技开发；电力及相关业务的咨询服务、物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备和材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司全资子公司重庆中电节能技术服务有限公司与中电投集团所属企业在烟气余热回收等节能业务将发生关联交易，该等关联交易的合同金额是通过公开市场竞争或参照同类型机组公开市场价格协商定价确定，该关联交易金额预计3000万元(含税)。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

与中国电力投资集团公司所属企业开展经营业务有利于提高公司全资子公司重庆中电节能技术服务有限公司在节能业务市场份额和经济效益。

五、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事意见

3、独立董事事前认可意见

4、审计委员会意见

中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十八日

证券代码：600292　　证券简称:中电远达　　编号临2014-030号

中电投远达环保（集团）股份有限公司关于中国电力投资集团公司向公司委托贷款关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次委托贷款关联交易事项已经公司第七届董事会第五次会议审议通过（关联董事在表决时进行了回避），尚需提交公司股东大会审议。

该关联交易约定利率不高于央行同期贷款基准利率，所获资金有利于公司技术创新能力建设。

一、日常关联交易基本情况

公司2014年8月26日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于审议中国电力投资集团公司向公司委托贷款的议案》(关联方董事姚敏、王元、王国力、岳乔回避了上述议案表决)，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过，关联方股东将在股东大会审议该项议案时回避表决。

公司独立董事余剑锋、陈友坤、陈大炜、杨晨、张复认为：上述关联交易约定利率不高于央行同期贷款基准利率，所获资金有利于公司技术创新能力建设。议案内容合法有效、程序合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

公司审计委员会认为：中国电力投资集团公司向公司委托贷款，其目的是按财政部相关政策规定使用财政资金，约定委贷利率不高于央行同期贷款基准利率，所获资金有利于公司技术创新能力建设。议案内容合法有效、程序合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

二、关联方介绍和关联关系

中国电力投资集团公司成立于2003年，是本公司第一大股东，注册资本为人民币120亿元。公司注册地址：北京市西城区金融大街28号院3号楼；法定代表人：陆启洲。公司经营范围为：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；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；电能及配套设备的销售；工程建设与监理；招投标代理；电力及相关技术的科技开发；电力及相关业务的咨询服务、物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备和材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

三、关联交易产生的背景、主要内容和定价政策

2010年公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司(以下简称环保工程公司)向财政部提出了2010年技术创新能力建设项目资金698万元的申请，财政部同意通过中国电力投资集团公司逐级向公司及环保工程公司拨付中央国家资本经营预算重大技术创新及产业化资金698万元。2010年环保工程公司收到该款项并作为往来列示至2014年2月底。

2012年，财政部发布《关于印发<加强企业财务信息管理暂行规定>的通知》(财企[2012]23号)，规定使用此项资金有两种方式，第一种为逐级增资处理，第二种为暂无增资计划可列为委托贷款。根据现行办法，现拟采取第二种方式即中国电力投资集团公司向公司委托贷款698万元，期限1年，委托贷款利率原则不高于央行同期贷款基准利率。同时，公司向重庆远达环保工程有限公司委托贷款698万元，期限1年，委托贷款利率为中国电力投资集团公司委托贷款利率加上相关税费。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

中国电力投资集团公司向公司委托贷款，其目的是按财政部相关政策规定规范使用技术创新能力建设项目资金，所获资金有利于公司技术创新能力建设。

五、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事意见

3、独立董事事前认可意见

4、审计委员会意见

中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十八日

证券代码:600292　　证券简称:中电远达　　编号:临2014-31号

中电投远达环保(集团)股份有限公司关于召开2014年第一次(临时)股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：是

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开会议基本情况

董事会决定于2014年9月25日（星期四）14:30在重庆市北部新区本公司2楼会议室召开公司2014年第一次(临时)股东大会。

1、会议召开时间

1)现场会议时间：2014年9月25日(星期四)14:30

2)网络投票时间：2014年9月25日(星期四)9:30—11:30，13:00—15:00

2、现场会议地点：重庆市北部新区黄环北路10号1栋本公司2楼会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

4、会议召集人：公司董事会

5、股权登记日：2014年9月19日(星期五)

二、会议审议事项

(一)关于审议向股东大会提请聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案

(二)关于审议向股东大会提请聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构的议案

(三)关于审议公司全资子公司重庆中电节能技术服务有限公司与关联方日常关联交易预计情况的议案

(四)关于审议中国电力投资集团公司向公司委托贷款的议案

(五)关于选举彭双群先生为公司第七届董事会董事的议案

(六)关于选举张曲锋先生为公司第七届监事会监事的议案

(七)关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

上述议案中第三、第四项议案属关联交易事项，请关联股东中国电力投资集团公司及其一致行动人回避表决。

三、会议出席对象

1、股权登记日：2014年9月19日

2、出席会议人员：

1)截至2014年9月19日下午3时交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表；

2)本公司董事、监事、高级管理人员和董事会邀请的其他人员；

3)公司聘请的律师。

四、会议登记办法

1、登记方式

1)自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)，持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；

3)因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议(授权委托书附后)，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明办理登记手续；

4)出席会议股东及股东代理人请于2014年9月22日、2014年9月23日9:00-11:30，13:00-16:00到公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。

2、网络投票登记注意事项：

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

3、参加现场会议登记时间：2014年9月22日、2014年9月23日。

4、参加现场会议登记地点：重庆市北部新区黄环北路10号1栋

5、出席现场会议的股东或股东授权代理人请2014年9月25日下午会议开始前半小时即14:00到达会议地点，并将所携带的身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件交予会议工作人员及见证律师，验证入场。

五、其他事项

会期半天。

出席会议者交通及食宿费用自理。

联系地址：重庆市北部新区黄环北路10号1栋

联 系 人：黄青华

联系电话：023--65933055

传　　真：023—65933000

六、备查文件目录

公司第七届董事会第五次会议决议

特此公告

附件1：授权委托书格式

附件2：投资者参加网络投票的操作流程

中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十八日

附件1：授权委托书格式

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席中电投远达环保(集团)股份有限公司2014年第一次(临时)股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权	备注
1	关于审议向股东大会提请聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案				
2	关于审议向股东大会提请聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案				
3	关于审议公司全资子公司重庆中电节能技术服务有限公司与关联方日常关联交易预计情况的议案				
4	关于审议中国电力投资集团公司向公司委托贷款的议案				
5	关于选举彭双群先生为公司第七届董事会董事的议案				
6	关于选举张曲锋先生