



东江环保股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张维仰、主管会计工作负责人曹庭武及会计机构负责人(会计主管人员)王敏艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减 (%)	
总资产 (元)	3,267,873,621.64	3,109,606,013.30	5.09%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,206,648,203.07	2,094,022,976.90	5.38%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	392,855,445.43	7.42%	1,101,010,491.50	-0.46%
归属于上市公司股东的净利 润 (元)	47,843,078.53	-23.7%	163,765,077.29	-19.66%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)	43,525,205.59	-27.55%	155,983,186.74	-19.65%
经营活动产生的现金流量净 额 (元)	--	--	148,215,315.00	-30.87%
基本每股收益 (元/股)	0.21	-25%	0.73	-23.16%
稀释每股收益 (元/股)	0.21	-25%	0.73	-23.16%
加权平均净资产收益率 (%)	2.19%	-0.75%	7.6%	-5.06%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	87,244.49	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	13,851,874.30	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,	-975,770.00	

持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,618,364.88	
减：所得税影响额	3,377,137.75	
少数股东权益影响额（税后）	185,955.61	
合计	7,781,890.55	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	12,156					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张维仰	境内自然人	28.68%	64,738,446	64,738,446		
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	23.64%	53,350,470	0		
上海联创创业投资有限公司	境内非国有法人	8.18%	18,469,966	0		
李永鹏	境内自然人	4.24%	9,577,732	9,577,732		
蔡虹	境内自然人	3.75%	8,469,656	8,469,656		
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	其他	3.51%	7,913,186	0		
金石投资有限公司	境内非国有法人	2.37%	5,357,143	5,357,143		
陈曙生	境内自然人	1.7%	3,834,449	3,663,336		
中国风险投资有限公司	境内非国有法人	1.41%	3,182,954	0		

招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	1.33%	3,000,000	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
HKSCC NOMINEES LIMITED	53,350,470	境内上市外资股	53,350,470		
上海联创创业投资有限公司	18,469,966	人民币普通股	18,469,966		
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	7,913,186	人民币普通股	7,913,186		
中国风险投资有限公司	3,182,954	人民币普通股	3,182,954		
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000		
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	1,976,135	人民币普通股	1,976,135		
贺建军	1,750,000	人民币普通股	1,750,000		
中国银行—国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	1,353,227	人民币普通股	1,353,227		
全国社保基金一一三组合	1,318,833	人民币普通股	1,318,833		
全国社保基金一一七组合	1,175,145	人民币普通股	1,175,145		
上述股东关联关系或一致行动的说明	HKSCC NOMINEES LIMITED 所持股份为其代理的在 HKSCC NOMINEES LIMITED 交易平台上交易的本公司 H 股股东账户的股份总和。公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
交易性金融资产	2,081,290.00	3,748,980.00	-44.48%	出售部分股票及市价变动
其他应收款	74,837,715.42	43,961,746.66	70.23%	工业废物采购押金增加
无形资产	419,940,861.98	298,560,475.42	40.66%	韶关绿然再生资源发展有限公司、江门市东江环保技术有限公司新增土地使用权以及福永污泥特许经营权项目建成达到可使用状态转无形资产
商誉	103,605,605.03	42,789,715.19	142.13%	溢价收购子公司东莞市恒建环保科技有限公司所致
长期待摊费用	2,743,179.77	1,152,733.51	137.97%	本期新增工具器具及其他所致
短期借款	265,858,000.00	38,109,000.00	597.63%	本期资金需求增加,向银行短期借款增加
预收款项	15,380,236.63	58,671,791.40	-73.79%	销售实现转营业收入以及处置子公司北京永新环保有限公司致报表合并范围变动所致
应付职工薪酬	6,953,738.79	24,454,789.68	-71.56%	2012年末计提的年终奖本期已发放
应交税费	-5,451,771.87	13,538,793.58	-140.27%	2012年度所得税汇算清缴及本期进项税增加
长期借款	66,763,113.55	110,996,248.67	-39.85%	到期还款
长期应付款	20,788,893.79	30,947,203.20	-32.82%	到期支付
实收资本(或股本)	225,714,561.40	150,476,374.40	50.00%	2012年度利润分配方案本期已实施,资本公积金转增股本
外币报表折算差额	-714,214.46	19,556.79	-3752.00%	市场汇率变动
营业税金及附加	6,519,200.01	10,900,928.76	-40.20%	营业税改征增值税
财务费用	-2,623,094.59	10,258,134.98	-125.57%	报告期内银行存款利息增加
公允价值变动收益	-975,770.00	-312,932.00	211.82%	交易性金融资产市场价格变动
投资收益	18,145,535.84	6,661,490.87	172.39%	合营及联营公司盈利增加

营业外收入	18,633,513.22	13,050,171.25	42.78%	新增政府贴息收入
营业外支出	2,812,759.31	1,737,807.10	61.86%	报告期内对外捐赠增加
所得税费用	21,642,543.10	35,589,765.51	-39.19%	利润减少及充分利用相关税收优惠
少数股东损益	24,330,985.64	18,515,870.13	31.41%	子公司利润增加以及子公司清远市新绿环境技术有限公司、嘉兴德达资源循环利用有限公司等去年下半年才纳入合并报表所致
支付给职工以及为职工支付的现金	158,282,047.44	108,727,614.81	45.58%	深圳最低工资标准提高以及子公司清远市新绿环境技术有限公司、嘉兴德达资源循环利用有限公司去年下半年才纳入合并报表所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,300,000.00	120,636.00	2635.50%	转让北京永新环保有限公司全部股权所致
收到其他与投资活动有关的现金	23,487,322.85	5,308,013.25	342.49%	处置北京永新环保有限公司清理其欠款所致
吸收投资收到的现金		1,025,000,000.00	-100.00%	去年 A 股募集资金
取得借款收到的现金	323,249,000.00	150,000,000.00	115.50%	本期资金需求增加,向银行短期借款增加
收到其他与筹资活动有关的现金	7,860,000.00	824,340.00	853.49%	保函到期收回所致
偿还债务支付的现金	145,933,794.44	269,800,000.00	-45.91%	本期偿还银行贷款额减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,268,277.82	25,167,591.57	210.99%	2012 年度利润分配方案本期实施所致
支付其他与筹资活动有关的现金	11,665,035.00	24,396,202.50	-52.19%	本期银行保函减少

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公开发行公司债券的事宜

为降低公司财务费用,优化融资结构,满足公司生产经营的资金需求,公司拟发行不超过人民币7亿元(含7亿元)的公司债券。公司已于2013年8月22日召开的第四届董事会第五十次会议审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理发行公司债券相关事项的议案》,并将《第四届董事会第五十次会议决议公告》(公告号:2013-37)及《关于拟发行公司债券

的公告》（公告号：2013-38）刊发于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2013年10月10日，公司已召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了本次发行公司债券的事宜，具体投票结果详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《2013年第二次临时股东大会决议公告》（公告号：2013-45），本次发行公司债券事宜尚需报中国证监会审批。

2、筹划限制性股票激励计划的事宜

为激励公司董事、高级管理人员及核心骨干员工，以确保公司持续健康稳定发展，实现公司的发展战略和经营目标，公司已于2013年9月26日召开的第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于<东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<东江环保股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理限制性股票激励计划相关事项的议案》，并将相关报批材料提交至中国证监会审批，待收到中国证监会无异议并备案函件后将及时组织召开股东大会，以审议限制性股票激励计划事宜。

相关事项的具体内容详见公司于2013年9月27日刊发于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第四届董事会第五十次会议决议公告	2013年08月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于拟发行公司债券的公告	2013年08月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2013年第二次临时股东大会决议公告	2013年10月11日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第四届董事会第五十一次会议决议公告	2013年09月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第四届监事会第十七次会议决议公告	2013年09月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2013年限制性股票激励计划（草案）	2013年09月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2013年限制性股票激励计划（草案）摘要	2013年09月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2013年限制性股票激励计划激励对象名单	2013年09月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
限制性股票激励计划实施考核办法	2013年09月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	张维仰、李永鹏、周耀明、唐成明、蔡虹、蔡萍、蔡慧	自公司公开发行的 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2010 年 12 月 01 日	36 个月	严格履行承诺
	金石投资有限公司*	自公司股票上市之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2011 年 11 月	18 个月	严格履行承诺
	张维仰、陈曙生、李永鹏、兰永辉、曹庭武、王恬	自公司本次发行的 A 股股票上市之日起十二个月届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接及间接持有的公司股票总数的比例不超过百分之五十。	2010 年 12 月 01 日	任职期间	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	张维仰	截至本承诺函签署之日，本人及本人所控制的其他企业未从事任何在商业上对东江环保及其子公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来也不会从事或促使本人所控制的其他企业从事任何在商业上对东江环保及其子公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。否则，将赔偿由此给东江环保带来的一切损失。	2010 年 12 月 01 日	长期有效	正在履行
	张维仰	如发行人、下属分公司及控股子公司因执行	2010 年 12	长期有	正在履

		住房公积金事宜而被要求补缴住房公积金、缴纳罚款或因此遭受任何损失, 实际控制人将及时、无条件且全额补偿发行人及其分公司、控股子公司因此遭受的一切损失。	月 01 日	效	行
	张维仰	若税务主管部门对本公司上市前享受的企业所得税减免税款进行追缴, 则由张维仰先生无条件地全额承担应补交的税款及因此所产生的所有相关费用。	2010 年 12 月 01 日	长期有效	正在履行
	张维仰	在中国证监会核准公司本次发行股票并上市、且公司公开发行的股票在证券交易所正式挂牌后, 如因公司或其分公司、控股子公司租赁房地产不能被持续租用(包括但不限于由于产权不被确认的原因被拆迁或其它原因), 而给公司或其分公司、控股子公司生产、经营造成损失的, 本人愿意承担公司或其分公司、控股子公司因此而承担的全部损失。	2010 年 12 月 01 日	长期有效	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

注: 金石投资有限公司首次公开发行时所作承诺已于 2013 年 10 月 25 日(星期五)到期, 锁定期届满, 公司已向中国证券登记结算有限责任公司申请解除限售, 并已于 2013 年 10 月 28 日(星期一)正式上市流通。公司已于 2013 年 10 月 23 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》(公告号: 2013-46)。

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况:

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-25%	至	-15%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	20,002.94	至	22,669.99
2012 年度归属于上市公司股东的净利润	26,670.58		

(万元)	
业绩变动的原因说明	国家经济增速放缓，国内金属铜现货价格下降。

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	601088	中国神华	5,904,900.00	90,000		90,000		1,500,300.00	-694,800.00		股票一级市场
股票	601601	中国太保	1,137,350.00	23,000		23,000		404,110.00	-105,340.00		股票一级市场
股票	601898	中煤能源	555,390.00	33,000		33,000		176,880.00	-74,250.00		股票一级市场
合计			7,597,640.00	146,000	--	146,000	--	2,081,290.00	-874,390.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东江环保股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	996,514,342.66	1,027,814,556.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,081,290.00	3,748,980.00
应收票据	39,812,639.41	31,778,542.16
应收账款	149,123,659.19	207,393,388.94
预付款项	123,928,952.43	164,693,996.63
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		
其他应收款	74,837,715.42	43,961,746.66
买入返售金融资产		
存货	299,308,472.75	258,488,536.56
一年内到期的非流动资产	28,680,000.00	28,680,000.00
其他流动资产		59,108.33
流动资产合计	1,714,287,071.86	1,766,618,855.66
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款	42,970,000.00	44,815,000.00
长期股权投资	96,031,741.54	81,255,271.82
投资性房地产	53,630,900.00	53,630,900.00
固定资产	572,473,686.96	572,193,605.20
在建工程	252,747,130.43	239,146,012.43
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	419,940,861.98	298,560,475.42
开发支出		
商誉	103,605,605.03	42,789,715.19
长期待摊费用	2,743,179.77	1,152,733.51
递延所得税资产	9,443,444.07	9,443,444.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,553,586,549.78	1,342,987,157.64
资产总计	3,267,873,621.64	3,109,606,013.30
流动负债：		
短期借款	265,858,000.00	38,109,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	181,193,304.86	209,740,096.74
预收款项	15,380,236.63	58,671,791.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,953,738.79	24,454,789.68

应交税费	-5,451,771.87	13,538,793.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	86,427,980.25	114,873,450.85
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		
一年内到期的非流动负债	153,757,702.68	160,371,838.90
其他流动负债	3,581,883.08	3,656,883.08
流动负债合计	707,701,074.42	623,416,644.23
非流动负债：		
长期借款	66,763,113.55	110,996,248.67
应付债券		
长期应付款	20,788,893.79	30,947,203.20
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,846,735.65	1,870,895.79
其他非流动负债	71,918,214.10	69,428,999.87
非流动负债合计	161,316,957.09	213,243,347.53
负债合计	869,018,031.51	836,659,991.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	225,714,561.40	150,476,374.40
资本公积	855,365,333.07	930,603,520.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	92,841,139.13	93,173,237.74
一般风险准备		
未分配利润	1,033,441,383.93	919,750,287.90
外币报表折算差额	-714,214.46	19,556.79

归属于母公司所有者权益合计	2,206,648,203.07	2,094,022,976.90
少数股东权益	192,207,387.06	178,923,044.64
所有者权益（或股东权益）合计	2,398,855,590.13	2,272,946,021.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,267,873,621.64	3,109,606,013.30

法定代表人：张维仰

主管会计工作负责人：曹庭武

会计机构负责人：王敏艳

2、母公司资产负债表

编制单位：东江环保股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	645,031,868.83	676,513,377.95
交易性金融资产	2,081,290.00	3,748,980.00
应收票据	22,134,426.60	18,342,900.60
应收账款	94,470,295.06	105,183,188.07
预付款项	37,398,811.89	30,194,171.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	505,013,204.14	333,526,402.95
存货	51,542,993.26	21,528,222.81
一年内到期的非流动资产	28,680,000.00	28,680,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,386,352,889.78	1,217,717,244.35
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	42,970,000.00	44,815,000.00
长期股权投资	1,098,596,767.07	933,829,998.04
投资性房地产	53,630,900.00	53,630,900.00
固定资产	166,627,477.82	167,147,809.08

在建工程	26,349,107.40	29,186,984.71
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	78,925,910.95	12,512,091.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	993,153.19	
递延所得税资产	7,066,721.32	7,066,721.32
其他非流动资产	9,036,792.00	9,036,792.00
非流动资产合计	1,484,196,829.75	1,257,226,296.32
资产总计	2,870,549,719.53	2,474,943,540.67
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	139,681,386.57	121,152,254.22
预收款项	6,158,840.43	11,358,905.81
应付职工薪酬	1,572,170.16	16,181,026.05
应交税费	10,395,356.67	24,690,660.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	184,330,920.22	150,423,632.80
一年内到期的非流动负债	14,600,000.00	14,000,000.00
其他流动负债	2,506,883.08	2,506,883.08
流动负债合计	609,245,557.13	340,313,361.97
非流动负债：		
长期借款	28,400,000.00	
应付债券		

长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	782,481.48	782,481.48
其他非流动负债	18,921,869.97	22,706,032.28
非流动负债合计	48,104,351.45	23,488,513.76
负债合计	657,349,908.58	363,801,875.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	225,714,561.40	150,476,374.40
资本公积	916,095,129.79	991,333,316.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	79,127,482.62	79,127,482.62
一般风险准备		
未分配利润	992,262,637.14	890,204,491.13
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,213,199,810.95	2,111,141,664.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,870,549,719.53	2,474,943,540.67

法定代表人：张维仰

主管会计工作负责人：曹庭武

会计机构负责人：王敏艳

3、合并本报告期利润表

编制单位：东江环保股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	392,855,445.43	365,723,535.85
其中：营业收入	392,855,445.43	365,723,535.85
二、营业总成本	344,588,331.57	294,774,543.86
其中：营业成本	276,204,109.30	228,403,890.73
营业税金及附加	1,841,099.84	3,316,063.63
销售费用	7,562,071.11	8,720,101.81

管理费用	57,491,379.17	53,923,839.61
财务费用	4,489,577.12	491,156.78
资产减值损失	-2,999,904.97	-80,508.70
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	28,930.00	-113,212.00
投资收益（损失以“—”号填列）	7,199,651.30	3,660,684.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,105,201.30	3,513,555.94
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	55,495,695.16	74,496,464.87
加：营业外收入	8,897,719.88	4,249,974.09
减：营业外支出	155,756.10	1,290,939.64
其中：非流动资产处置损失	60,962.37	-140,158.29
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	64,237,658.94	77,455,499.32
减：所得税费用	6,696,296.11	9,525,691.61
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	57,541,362.83	67,929,807.71
归属于母公司所有者的净利润	47,843,078.53	62,705,307.32
少数股东损益	9,698,284.30	5,224,500.39
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.28
（二）稀释每股收益	0.21	0.28
七、其他综合收益	-52,768.99	28,723.55
八、综合收益总额	57,488,593.84	67,958,531.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,790,309.54	62,734,030.87
归属于少数股东的综合收益总额	9,698,284.30	5,224,500.39

法定代表人：张维仰

主管会计工作负责人：曹庭武

会计机构负责人：王敏艳

4、母公司本报告期利润表

编制单位：东江环保股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	207,049,894.93	187,166,274.83
减：营业成本	144,681,382.78	109,705,813.64
营业税金及附加	832,121.03	1,349,045.87
销售费用	2,374,403.44	990,772.05
管理费用	25,844,925.11	27,866,082.05
财务费用	3,009,645.81	-5,035,872.80
资产减值损失		-21,217.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	28,930.00	-113,212.00
投资收益（损失以“－”号填列）	7,199,651.30	3,852,285.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,105,201.30	3,705,156.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,535,998.06	56,050,725.31
加：营业外收入	2,720,216.27	766,553.77
减：营业外支出	933.15	840,567.14
其中：非流动资产处置损失		-11,131.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,255,281.18	55,976,711.94
减：所得税费用	3,025,272.35	6,027,499.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,230,008.83	49,949,212.36
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.22
（二）稀释每股收益	0.16	0.22
七、综合收益总额	37,230,008.83	49,949,212.36

法定代表人：张维仰

主管会计工作负责人：曹庭武

会计机构负责人：王敏艳

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：东江环保股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	1,101,010,491.50	1,106,108,920.54
其中：营业收入	1,101,010,491.50	1,106,108,920.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	924,262,405.22	865,830,569.49
其中：营业成本	748,831,469.87	687,189,132.81
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	6,519,200.01	10,900,928.76
销售费用	25,254,262.31	25,343,147.80
管理费用	148,321,014.17	134,832,794.69
财务费用	-2,623,094.59	10,258,134.98
资产减值损失	-2,040,446.55	-2,693,569.55
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-975,770.00	-312,932.00
投资收益（损失以“—”号填列）	18,145,535.84	6,661,490.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,903,364.21	6,028,861.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	193,917,852.12	246,626,909.92
加：营业外收入	18,633,513.22	13,050,171.25
减：营业外支出	2,812,759.31	1,737,807.10
其中：非流动资产处置损失	257,080.49	
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	209,738,606.03	257,939,274.07

减：所得税费用	21,642,543.10	35,589,765.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	188,096,062.93	222,349,508.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	163,765,077.29	203,833,638.43
少数股东损益	24,330,985.64	18,515,870.13
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.73	0.95
（二）稀释每股收益	0.73	0.95
七、其他综合收益	-733,771.25	184,106.95
八、综合收益总额	187,362,291.68	222,533,615.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	163,031,306.04	204,017,745.38
归属于少数股东的综合收益总额	24,330,985.64	18,515,870.13

法定代表人：张维仰

主管会计工作负责人：曹庭武

会计机构负责人：王敏艳

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：东江环保股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	604,833,672.22	628,914,449.53
减：营业成本	404,844,235.80	376,399,143.76
营业税金及附加	2,904,205.29	5,667,077.73
销售费用	8,723,260.79	3,190,344.38
管理费用	66,021,144.64	66,749,554.77
财务费用	-5,839,522.02	-5,168,541.50
资产减值损失	815,299.66	-3,781,494.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-975,770.00	-312,932.00
投资收益（损失以“-”号填列）	45,158,035.84	16,535,337.86
其中：对联营企业和合营企业	14,903,364.21	6,722,708.72

的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	171,547,313.90	202,080,770.59
加：营业外收入	7,035,162.62	2,355,046.81
减：营业外支出	1,820,952.35	1,117,583.05
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	176,761,524.17	203,318,234.35
减：所得税费用	14,512,828.56	24,811,216.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	162,248,695.61	178,507,017.43
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.72	0.83
（二）稀释每股收益	0.72	0.83
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	162,248,695.61	178,507,017.43

法定代表人：张维仰

主管会计工作负责人：曹庭武

会计机构负责人：王敏艳

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：东江环保股份有限公司

单位：元

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	1,250,980,042.30	1,088,171,048.87
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	5,209,343.36	5,576,520.12
收到其他与经营活动有关的现金	34,630,783.57	34,179,038.03
经营活动现金流入小计	1,290,820,169.23	1,127,926,607.02
购买商品、接受劳务支付的现金	796,882,634.87	636,733,628.04
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	158,282,047.44	108,727,614.81
支付的各项税费	98,996,054.05	87,163,679.84
支付其他与经营活动有关的现金	88,444,117.87	80,885,888.52
经营活动现金流出小计	1,142,604,854.23	913,510,811.21
经营活动产生的现金流量净额	148,215,315.00	214,415,795.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	752,711.63	100,000.00
取得投资收益所收到的现金	101,380.00	512,418.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	409,075.30	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,300,000.00	120,636.00
收到其他与投资活动有关的现金	23,487,322.85	5,308,013.25
投资活动现金流入小计	28,050,489.78	6,041,067.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,966,930.70	145,120,316.46
投资支付的现金		63,822.81
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	104,220,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	31,820,013.34	

投资活动现金流出小计	304,006,944.04	145,184,139.27
投资活动产生的现金流量净额	-275,956,454.26	-139,143,071.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,025,000,000.00
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	323,249,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,860,000.00	824,340.00
筹资活动现金流入小计	331,109,000.00	1,175,824,340.00
偿还债务支付的现金	145,933,794.44	269,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,268,277.82	25,167,591.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,820,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,665,035.00	24,396,202.50
筹资活动现金流出小计	235,867,107.26	319,363,794.07
筹资活动产生的现金流量净额	95,241,892.74	856,460,545.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	714,212.70	131,655.98
五、现金及现金等价物净增加额	-31,785,033.82	931,864,925.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,016,889,376.48	247,813,761.76
六、期末现金及现金等价物余额	985,104,342.66	1,179,678,687.50

法定代表人：张维仰

主管会计工作负责人：曹庭武

会计机构负责人：王敏艳

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：东江环保股份有限公司

单位：元

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	673,274,969.50	598,800,891.68

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	106,839,482.61	142,557,914.08
经营活动现金流入小计	780,114,452.11	741,358,805.76
购买商品、接受劳务支付的现金	430,604,085.99	305,754,803.44
支付给职工以及为职工支付的现金	67,067,224.81	61,895,469.98
支付的各项税费	48,996,798.31	43,098,558.85
支付其他与经营活动有关的现金	66,780,916.65	80,802,401.32
经营活动现金流出小计	613,449,025.76	491,551,233.59
经营活动产生的现金流量净额	166,665,426.35	249,807,572.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	752,711.63	100,000.00
取得投资收益所收到的现金	27,113,880.00	9,692,418.04
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	3,300,000.00	120,636.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	31,166,591.63	9,913,054.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,975,073.27	21,841,687.99
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	188,400,000.00	330,646,300.00
支付其他与投资活动有关的现金	163,799,187.05	
投资活动现金流出小计	440,174,260.32	352,487,987.99
投资活动产生的现金流量净额	-409,007,668.69	-342,574,933.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,025,000,000.00
取得借款收到的现金	285,500,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,860,000.00	824,340.00

筹资活动现金流入小计	293,360,000.00	1,065,824,340.00
偿还债务支付的现金	6,500,000.00	184,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,053,120.77	4,647,071.58
支付其他与筹资活动有关的现金	11,415,035.00	15,543,387.00
筹资活动现金流出小计	82,968,155.77	204,690,458.58
筹资活动产生的现金流量净额	210,391,844.23	861,133,881.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,931.11	131,655.98
五、现金及现金等价物净增加额	-31,966,329.22	768,498,175.62
加：期初现金及现金等价物余额	667,738,198.05	125,568,274.93
六、期末现金及现金等价物余额	635,771,868.83	894,066,450.55

法定代表人：张维仰

主管会计工作负责人：曹庭武

会计机构负责人：王敏艳

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

东江环保股份有限公司

董事长：张维仰

2013年10月28日