



东江环保股份有限公司
2014 年第三季度报告

2014 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田华臣及会计机构负责人(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）	4,475,828,561.90	3,267,457,572.29	36.98%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,496,540,001.58	2,241,767,620.47	11.36%	
	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）	532,441,284.90	35.53%	1,381,681,219.13	25.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,517,906.24	26.49%	196,682,102.63	20.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,894,185.10	33.01%	192,673,414.26	23.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	126,379,974.90	-14.73%
基本每股收益（元/股）	0.17	21.43%	0.57	18.75%
稀释每股收益（元/股）	0.17	21.43%	0.57	18.75%
加权平均净资产收益率	2.46%	0.27%	8.14%	0.54%

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）	-185,046.06	
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）	5,782,791.71	
委托他人投资或管理资产的损益	1,806,346.87	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，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	87,973.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,863,772.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,004,820.69	
减：所得税影响额	559,289.77	
少数股东权益影响额（税后）	65,135.56	

合计	4,008,688.37	--
----	--------------	----

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,400					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	27.96%	97,107,669	97,107,669	冻结	23,450,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	23.04%	80,033,605	0		
李永鹏	境内自然人	4.23%	14,696,598	14,696,598		
蔡虹	境内自然人	3.66%	12,704,484	12,704,484		
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	2.79%	9,701,453	0		
陈曙生	境内自然人	1.66%	5,751,673	4,313,755		
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	其他	1.22%	4,232,300	0		
金鑫证券投资基金	其他	1.08%	3,759,658	0		
全国社保基金四一三组合	其他	1.05%	3,650,000	0		
全国社保基金四零四组合	其他	1.01%	3,502,506	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
HKSCC NOMINEES LIMITED	80,033,605	境外上市外资股	80,033,605			
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	9,701,453	人民币普通股	9,701,453			
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	4,232,300	人民币普通股	4,232,300			

金鑫证券投资基金	3,759,658	人民币普通股	3,759,658
全国社保基金四一三组合	3,650,000	人民币普通股	3,650,000
全国社保基金四零四组合	3,502,506	人民币普通股	3,502,506
全国社保基金一一七组合	2,762,693	人民币普通股	2,762,693
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	2,547,043	人民币普通股	2,547,043
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	2,389,335	人民币普通股	2,389,335
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	2,152,004	人民币普通股	2,152,004
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。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	期初余额	变动率	变动原因分析
应收账款	432,733,041.44	179,584,250.23	140.96%	家电拆解基金补贴款尚未到账以及公司规模扩大, 营业收入增加
预付账款	250,951,804.47	102,659,646.18	144.45%	预付工程款增加尚未结算以及报告期子公司增加
其他应收款	76,544,473.66	53,359,463.07	43.45%	子公司增加、业务保证金及员工备用金增加
存货	337,272,454.44	244,452,387.59	37.97%	子公司增加及业务规模扩大
其他流动资产	73,000,000.00	15,000,000.00	386.67%	子公司购买短期银行保本保证收益型理财产品增加
长期股权投资	155,502,727.02	103,556,310.18	50.16%	按权益法核算的本期合营及联营企业的损益以及本期对克拉玛依沃森环保科技有限公司增资
固定资产	782,727,711.24	587,882,227.61	33.14%	因收购、增资而导致子公司增加引起固定资产相应增加
在建工程	474,035,733.78	288,345,767.66	64.40%	投资增加以及因收购、增资而导致子公司增加引起在建工程相应增加
商誉	331,802,234.59	99,534,307.16	233.35%	溢价收购沿海固废、南昌新冠、合肥新冠、厦门绿洲四家子公司
递延所得税资产	15,270,902.97	10,593,534.90	44.15%	因收购、增资而导致子公司增加, 合并范围发生变动
短期借款	162,660,633.16	265,724,000.00	-38.79%	短期借款到期还款
应付账款	280,178,879.16	157,926,908.55	77.41%	因收购、增资而导致子公司增加, 合并范围发生变动
应交税费	-1,758,722.09	-109,901.02	-1500.28%	营改增后, 进项税增加
长期借款	206,363,773.03	124,713,278.43	65.47%	根据公司融资计划, 项目类长期借款增加
长期应付款	212,652,779.39	19,079,554.71	1014.56%	新增售后租回融资款
其他非流动负债	95,093,357.77	66,259,084.20	43.52%	因收购、增资而导致的子公司增加, 合并范围发生变动
实收资本(或股本)	347,346,841.40	225,714,561.40	53.89%	实施了股权激励方案及 2013 年度利润分配方案

其他综合收益	-60,403.77	-327,356.22	81.55%	市场汇率变动所致
少数股东权益	377,681,049.05	208,195,873.30	81.41%	控股子公司盈利增加及因收购、增资导致控股子公司增加
财务费用	14,217,554.35	-2,623,094.59	642.01%	银行贷款增加导致银行利息支出增加以及随着募集投资投入使用, 银行存款利息收入减少
资产减值损失	1,780,803.37	-2,040,446.55	187.28%	坏账准备增加
公允价值变动净收益	-5,800.00	-975,770.00	99.41%	市场价格变动
投资收益	30,647,622.52	18,145,535.84	68.90%	合营及联营企业盈利能力增加
营业外收入	10,779,402.90	18,633,513.22	-42.15%	政府补贴减少
营业外支出	4,683,991.01	2,812,759.31	66.53%	对外捐赠增加
取得投资收益所收到的现金	1,900,119.87	101,380.00	1774.26%	银行理财产品收益增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	328,730,451.55	167,966,930.70	95.71%	根据公司战略规划及年度计划, 加大了资产的投入
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	351,587,108.78	104,220,000.00	237.35%	根据公司战略规划及年度计划, 加大了收购兼并的力度从而增加了相应投资支出
支付其他与投资活动有关的现金	83,563,728.14	31,820,013.34	162.61%	控股子公司增加了银行理财产品的投入
吸收投资收到的现金	117,314,500.00			实施股权激励收到员工股权激励款及注册成立了控股子公司收到了少数股东注册资本款
取得借款收到的现金	689,700,633.16	323,249,000.00	113.37%	根据公司投资计划及融资计划, 资金需求增加, 银行贷款相应增加
发行债券收到的现金	350,000,000.00			按面值平价发行了 3.5 亿元公司债券
偿还债务支付的现金	543,075,229.53	145,933,794.44	272.14%	银行贷款到期还款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,065,869.27	78,268,277.82	41.90%	银行贷款利息支出增加
支付其他与筹资活动有关的	3,253,527.76	11,665,035.00	-72.11%	履约保证金减少

现金				
汇率变动对现金及现金等价物的影响	104,178.56	714,212.70	-85.41%	市场汇率变动

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公开发行公司债券

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》。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。

2014 年 1 月 15 日，公司本次发行公司债券的申请已获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。2014 年 3 月 5 日，公司收到了中国证券监督管理委员会《关于核准东江环保股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]190 号），同意公司关于本次发行公司债券的申请。2014 年 7 月 30 日，公司刊发《公开发行 2014 年公司债券（第一期） 募集说明书》、《公开发行 2014 年公司债券（第一期） 募集说明书摘要》及《2014 年公司债券（第一期） 发行公告》等相关公告，并于 2014 年 8 月 1 日发行 2014 年公司债券（第一期），发行总额为人民币 3.50 亿元（“本期债券”），发行价格为每张人民币 100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。2014 年 8 月 6 日，公司发行的本期债券已获全部认购，票面利率为 6.5%。2014 年 9 月 9 日，公司刊发《2014 年公司债券（第一期） 上市公告书》，本期债券上市时间为 2014 年 9 月 10 日，至此本期债券已全部完成发行并上市。

2、投资设立小额贷款公司

为进一步完善公司的服务体系，增强客户对公司的信任度和合作关系，从而更好地支持主营业务的发展和开拓；同时一定程度上提高公司的盈利规模，提升公司的综合竞争力，公司拟对外投资设立小额贷款公司，注册资本拟定人民币 30,000 万元，占总注册资本的 100%。2014 年 8 月 28 日公司召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于投资设立小额贷款公司的议案》，并于 2014 年 10 月 14 日，公司召开 2014 年第四次临时股东大会，审议通过设立小额贷款公司事项。后续公司将积极筹备小额贷款公司的设立事宜。

3、签订特许经营协议及项目投资协议

2014 年 8 月 25 日公司接到了关于中标江西省工业固体废物处置中心项目无害化部分（即江西省危险废物处理处置）的 BOT 特许经营权项目（以下简称“江西省处置中心无害化项目”）的中标通知书，经公司于 2014 年 9 月 18 日召开董事会审议通过，当日公司签订了《江西省危险废物处理处置特许经营权协议》，至此，公司取得了江西省处置中心无害化项目特许经营权，特许经营期为自商业运营日开始起算 25 年，建设规模为危险废物处理处置规模 8.1 万吨/年；同时，公司与江西省丰城市人民政府就推进江西省工业固体废物处置中心项目落户江西省丰城市资源循环经济开发区事宜达成一致，经董事会审议并签订了《项目投资协议书》，项目总投资约人民币 9 亿元。

4、粤北危险废物处理处置中心部分子项目取得《危险废物经营许可证》

报告期内，公司积极推进粤北危险处理处置中心项目的建设及资质申请工作，其中部分子项目（焚烧车间项目、含锌废物综合利用项目、物化及废水综合处理项目、铜铬废物综合利用项目）通过运营设施验收及评审，于 2014 年 10 月取得了《危险废物经营许可证》，获核准每年收集、贮存、处理、处置《国家危险废物名录》中 27 大类共计 25.13 万吨危险废物。上述资质的取得将极大增强公司废物处置能力，进一步完善废物处理及资源化产业链，巩固公司在广东的市场优势，对提高公司核心竞争力及发展战略的推进起到重要的作用。

上述 1 至 3 项事项的具体内容详见以下公司于媒体及巨潮资讯网(<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/)
关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告	2014 年 01 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于发行公司债券申请获得中国证监会核准批文的公告	2014 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2014 年公司债券（第一期）发行公告	2014 年 07 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
公开发行 2014 年公司债券（第一期）募集说明书	2014 年 07 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
公开发行 2014 年公司债券（第一期）募集说明书摘要	2014 年 07 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2014 年公司债券（第一期）票面利率公告	2014 年 08 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2014 年公司债券（第一期）发行结果公告	2014 年 08 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2014 年公司债券（第一期）上市公告书	2014 年 09 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第五届董事会第七次会议决议公告	2014 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于投资设立小额贷款公司的公告	2014 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2014 年第四次临时股东大会决议公告	2014 年 10 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于重大经营合同中标的提示性公告	2014 年 08 月 20 日	巨潮资讯网

		(http://www.cninfo.com.cn/)
第五届董事会第九次会议决议公告	2014 年 09 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于签订江西省危险废物处理处置特许经营权协议及设立项目公司的公告	2014 年 09 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于签订项目投资协议书的公告	2014 年 09 月 19 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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
	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	田华臣	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	2013 年 11 月 08 日	任职期间	严格履行承诺

		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。			
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。	2010 年 12 月 01 日	长期有效	正在履行
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
公司		公司未来三年（2012-2014 年）的具体股东回报规划（一）公司可以采取现金、股票、现金及股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。（二）根据	2012 年 08 月 10 日	3 年	正在履行

	<p>《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2012-2014 年期间以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。</p> <p>（三）未来三年（2012-2014 年）公司原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。</p> <p>（四）未来三年（2012-2014 年）年公司在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。</p>			
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		

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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
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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5%	至	25%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	21,870	至	26,035
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	20,828.21		
业绩变动的原因说明	本集团抓住了环保产业政策利好形势，通过采取加快推进产能建设，收购兼并，积极拓展市场，优化内部管理流程，加大成本费用的管控力度等措施，致使公司规模扩大，盈利增加。		

五、证券投资情况

适用 不适用

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	3,329,100.00	90,000		90,000		1,400,400.00	58,500.00	交易性金融资产	股票一级市场
股票	601601	中国太保	690,000.00	23,000		23,000		446,430.00	29,440.00	交易性金融资产	股票一级市场
股票	601898	中煤能源	555,390.00	33,000		33,000		154,770.00	33.00	交易性金融资产	股票一级市场
合计			4,574,490.00	146,000	--	146,000	--	2,001,600.00	87,973.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

本公司为 A+H 股公司，已按相关要求从 2013 年 1 月 1 日开始执行新颁布或修订的会计准则。

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	811,336,647.35	946,887,455.89
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	2,001,600.00	2,007,400.00
应收票据	54,591,878.51	54,051,330.29
应收账款	432,733,041.44	179,584,250.23
预付款项	250,951,804.47	102,659,646.18
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	76,544,473.66	53,359,463.07
买入返售金融资产		
存货	337,272,454.44	244,452,387.59
划分为持有待售的资产		
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	73,000,000.00	15,000,000.00
流动资产合计	2,067,111,899.87	1,626,681,933.25
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	55,410,000.00	56,310,000.00

长期股权投资	155,502,727.02	103,556,310.18
投资性房地产	53,630,900.00	53,630,900.00
固定资产	782,727,711.24	587,882,227.61
在建工程	474,035,733.78	288,345,767.66
工程物资		
固定资产清理	41,008.29	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	538,961,468.55	439,039,924.10
开发支出		
商誉	331,802,234.59	99,534,307.16
长期待摊费用	1,333,975.59	1,882,667.43
递延所得税资产	15,270,902.97	10,593,534.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,408,716,662.03	1,640,775,639.04
资产总计	4,475,828,561.90	3,267,457,572.29
流动负债：		
短期借款	162,660,633.16	265,724,000.00
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		
应付票据		
应付账款	280,178,879.16	157,926,908.55
预收款项	43,778,207.53	38,376,562.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,563,662.66	33,478,555.80
应交税费	-1,758,722.09	-109,901.02
应付利息	5,277.55	
应付股利	1,667,250.00	
其他应付款	58,485,882.79	46,631,782.14
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	57,154,594.79	57,619,088.61
其他流动负债	107,272,640.98	6,073,444.20
流动负债合计	736,008,306.53	605,720,441.18
非流动负债：		
长期借款	206,363,773.03	124,713,278.43
应付债券	349,767,574.55	
长期应付款	212,652,779.39	19,079,554.71
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,721,720.00	1,721,720.00
其他非流动负债	95,093,357.77	66,259,084.20
非流动负债合计	865,599,204.74	211,773,637.34
负债合计	1,601,607,511.27	817,494,078.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	347,346,841.40	225,714,561.40
资本公积	861,025,747.39	855,365,333.07
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	-60,403.77	-327,356.22
盈余公积	110,735,300.43	110,735,300.43
一般风险准备		
未分配利润	1,177,492,516.13	1,050,279,781.79
归属于母公司所有者权益合计	2,496,540,001.58	2,241,767,620.47
少数股东权益	377,681,049.05	208,195,873.30
所有者权益（或股东权益）合计	2,874,221,050.63	2,449,963,493.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,475,828,561.90	3,267,457,572.29

法定代表人：张维仰

主管会计工作负责人：田华臣

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	447,071,223.73	548,300,795.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,001,600.00	2,007,400.00
应收票据	38,038,258.83	46,118,446.38
应收账款	166,359,352.68	90,214,471.70
预付款项	44,397,654.45	24,422,551.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	805,429,785.58	608,277,237.02
存货	36,294,923.91	20,571,448.65
划分为持有待售的资产		
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	1,568,272,799.18	1,368,592,350.10
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	55,410,000.00	56,310,000.00
长期股权投资	1,639,284,117.67	1,111,221,335.71
投资性房地产	53,630,900.00	53,630,900.00
固定资产	186,399,645.85	170,575,660.17
在建工程	54,722,174.82	45,922,380.48
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	93,807,149.28	72,306,769.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		961,999.98
递延所得税资产	7,606,601.09	7,606,601.09
其他非流动资产	9,036,792.00	9,036,792.00
非流动资产合计	2,099,897,380.71	1,527,572,438.99

资产总计	3,668,170,179.89	2,896,164,789.09
流动负债:		
短期借款	82,300,633.16	250,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	139,609,258.29	98,906,191.34
预收款项	15,824,917.27	12,459,091.88
应付职工薪酬	19,322,008.27	21,078,640.01
应交税费	12,533,484.31	9,719,578.36
应付利息	5,277.55	
应付股利	1,667,250.00	
其他应付款	105,950,552.86	177,265,792.97
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	11,000,000.00
其他流动负债	102,035,150.09	2,506,883.09
流动负债合计	491,248,531.80	582,936,177.65
非流动负债:		
长期借款	168,000,000.00	64,500,000.00
应付债券	349,767,574.55	
长期应付款	201,702,914.44	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,721,720.00	1,721,720.00
其他非流动负债	27,977,986.88	20,435,149.19
非流动负债合计	749,170,195.87	86,656,869.19
负债合计	1,240,418,727.67	669,593,046.84
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	347,346,841.40	225,714,561.40
资本公积	921,755,544.11	916,095,129.79
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	96,689,545.31	96,689,545.31
一般风险准备		

未分配利润	1,061,959,521.40	988,072,505.75
所有者权益（或股东权益）合计	2,427,751,452.22	2,226,571,742.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,668,170,179.89	2,896,164,789.09

法定代表人：张维仰

主管会计工作负责人：田华臣

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	532,441,284.90	392,855,445.43
其中：营业收入	532,441,284.90	392,855,445.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	460,824,533.78	344,588,331.57
其中：营业成本	357,312,349.02	276,204,109.30
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	2,294,745.92	1,841,099.84
销售费用	8,199,899.15	7,562,071.11
管理费用	79,903,095.63	57,491,379.17
财务费用	14,123,591.14	4,489,577.12
资产减值损失	-1,009,147.08	-2,999,904.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	150,840.00	28,930.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,906,173.77	7,199,651.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,005,347.73	7,105,201.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,673,764.89	55,495,695.16
加：营业外收入	4,497,972.63	8,897,719.88

减：营业外支出	447,052.22	155,756.10
其中：非流动资产处置损失	81,154.76	60,962.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,724,685.30	64,237,658.94
减：所得税费用	8,854,770.84	6,696,296.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,869,914.46	57,541,362.83
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	60,517,906.24	47,843,078.53
少数股东损益	12,352,008.22	9,698,284.30
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.14
（二）稀释每股收益	0.17	0.14
七、其他综合收益	-24,968.06	-52,768.99
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-24,968.06	-52,768.99
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	72,844,946.40	57,488,593.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,492,938.18	47,790,309.54
归属于少数股东的综合收益总额	12,352,008.22	9,698,284.30

法定代表人：张维仰

主管会计工作负责人：田华臣

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	267,834,005.03	207,049,894.93
减：营业成本	180,078,513.74	144,681,382.78
营业税金及附加	1,059,597.15	832,121.03
销售费用	2,486,791.61	2,374,403.44
管理费用	49,782,693.91	25,844,925.11
财务费用	14,090,652.85	3,009,645.81
资产减值损失	-130,849.34	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	150,840.00	28,930.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,096,447.73	7,199,651.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,005,347.73	7,105,201.30

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,713,892.84	37,535,998.06
加：营业外收入	798,543.81	2,720,216.27
减：营业外支出	110,100.14	933.15
其中：非流动资产处置损失	58,893.90	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,402,336.51	40,255,281.18
减：所得税费用	632,589.66	3,025,272.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,769,746.85	37,230,008.83
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	25,769,746.85	37,230,008.83

法定代表人：张维仰

主管会计工作负责人：田华臣

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	1,381,681,219.13	1,101,010,491.50
其中：营业收入	1,381,681,219.13	1,101,010,491.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,162,722,141.24	924,262,405.22
其中：营业成本	928,602,422.49	748,831,469.87
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	6,471,313.24	6,519,200.01
销售费用	23,231,071.14	25,254,262.31
管理费用	188,418,976.65	148,321,014.17
财务费用	14,217,554.35	-2,623,094.59
资产减值损失	1,780,803.37	-2,040,446.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,800.00	-975,770.00
投资收益（损失以“-”号填列）	30,647,622.52	18,145,535.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,559,816.84	14,903,364.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	249,600,900.41	193,917,852.12
加：营业外收入	10,779,402.90	18,633,513.22
减：营业外支出	4,683,991.01	2,812,759.31
其中：非流动资产处置损失	185,046.06	257,080.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	255,696,312.30	209,738,606.03
减：所得税费用	26,114,683.18	21,642,543.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	229,581,629.12	188,096,062.93
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	196,682,102.63	163,765,077.29
少数股东损益	32,899,526.49	24,330,985.64
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.57	0.48
（二）稀释每股收益	0.57	0.48
七、其他综合收益	266,952.45	-733,771.25
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	266,952.45	-733,771.25
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	229,848,581.57	187,362,291.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	196,949,055.08	163,031,306.04
归属于少数股东的综合收益总额	32,899,526.49	24,330,985.64

法定代表人：张维仰

主管会计工作负责人：田华臣

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	745,806,670.97	604,833,672.22
减：营业成本	508,068,750.81	404,844,235.80
营业税金及附加	2,583,518.61	2,904,205.29
销售费用	8,022,300.32	8,723,260.79
管理费用	100,084,655.44	66,021,144.64
财务费用	13,481,377.16	-5,839,522.02
资产减值损失	1,671,867.40	815,299.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,800.00	-975,770.00
投资收益（损失以“－”号填列）	47,701,275.65	45,158,035.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,559,816.84	14,903,364.21
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	159,589,676.88	171,547,313.90
加：营业外收入	2,147,950.58	7,035,162.62
减：营业外支出	4,112,076.14	1,820,952.35
其中：非流动资产处置损失	137,881.66	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	157,625,551.32	176,761,524.17
减：所得税费用	14,269,167.37	14,512,828.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	143,356,383.95	162,248,695.61
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	143,356,383.95	162,248,695.61

法定代表人：张维仰

主管会计工作负责人：田华臣

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	1,394,917,513.48	1,250,980,042.30
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	6,058,665.43	5,209,343.36
收到其他与经营活动有关的现金	39,264,475.91	34,630,783.57
经营活动现金流入小计	1,440,240,654.82	1,290,820,169.23
购买商品、接受劳务支付的现金	971,651,055.03	796,882,634.87
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	160,415,038.88	158,282,047.44
支付的各项税费	88,796,077.22	98,996,054.05
支付其他与经营活动有关的现金	92,998,508.79	88,444,117.87
经营活动现金流出小计	1,313,860,679.92	1,142,604,854.23
经营活动产生的现金流量净额	126,379,974.90	148,215,315.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		752,711.63
取得投资收益所收到的现金	1,900,119.87	101,380.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	325,700.00	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
收到其他与投资活动有关的现金		23,487,322.85
投资活动现金流入小计	2,225,819.87	28,050,489.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	328,730,451.55	167,966,930.70
投资支付的现金		

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	351,587,108.78	104,220,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	83,563,728.14	31,820,013.34
投资活动现金流出小计	763,881,288.47	304,006,944.04
投资活动产生的现金流量净额	-761,655,468.60	-275,956,454.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	117,314,500.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	
取得借款收到的现金	689,700,633.16	323,249,000.00
发行债券收到的现金	350,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	8,560,000.00	7,860,000.00
筹资活动现金流入小计	1,165,575,133.16	331,109,000.00
偿还债务支付的现金	543,075,229.53	145,933,794.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,065,869.27	78,268,277.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	23,140,000.00	6,327,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,253,527.76	11,665,035.00
筹资活动现金流出小计	657,394,626.56	235,867,107.26
筹资活动产生的现金流量净额	508,180,506.60	95,241,892.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	104,178.56	714,212.70
五、现金及现金等价物净增加额	-126,990,808.54	-31,785,033.82
加：期初现金及现金等价物余额	934,877,455.89	1,016,889,376.48
六、期末现金及现金等价物余额	807,886,647.35	985,104,342.66

法定代表人：张维仰

主管会计工作负责人：田华臣

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	749,094,960.28	673,274,969.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,336,397.20	106,839,482.61
经营活动现金流入小计	794,431,357.48	780,114,452.11
购买商品、接受劳务支付的现金	510,204,279.31	430,604,085.99

支付给职工以及为职工支付的现金	68,941,838.87	67,067,224.81
支付的各项税费	32,447,714.90	48,996,798.31
支付其他与经营活动有关的现金	68,973,496.36	66,780,916.65
经营活动现金流出小计	680,567,329.44	613,449,025.76
经营活动产生的现金流量净额	113,864,028.04	166,665,426.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		752,711.63
取得投资收益所收到的现金	18,953,773.00	27,113,880.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,300,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	18,953,773.00	31,166,591.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,786,403.51	87,975,073.27
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	491,620,100.00	188,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	270,000,000.00	163,799,187.05
投资活动现金流出小计	844,406,503.51	440,174,260.32
投资活动产生的现金流量净额	-825,452,730.51	-409,007,668.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	113,314,500.00	
取得借款收到的现金	689,200,633.16	285,500,000.00
发行债券收到的现金	350,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	8,560,000.00	7,860,000.00
筹资活动现金流入小计	1,161,075,133.16	293,360,000.00
偿还债务支付的现金	453,500,000.00	6,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,402,554.22	65,053,120.77
支付其他与筹资活动有关的现金	3,253,527.76	11,415,035.00
筹资活动现金流出小计	542,156,081.98	82,968,155.77
筹资活动产生的现金流量净额	618,919,051.18	210,391,844.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	79.94	-15,931.11
五、现金及现金等价物净增加额	-92,669,571.35	-31,966,329.22
加：期初现金及现金等价物余额	539,240,795.08	667,738,198.05
六、期末现金及现金等价物余额	446,571,223.73	635,771,868.83

法定代表人：张维仰

主管会计工作负责人：田华臣

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

2014年10月29日