

东江环保股份有限公司

2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

本公司负责人张维仰、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告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	3,168,717,041.05	1,983,716,072.40	59.74%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,077,306,430.92	946,345,692.90	119.51%	
股本(股)	150,476,374	125,476,374	19.92%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	13.80	7.54	83.02%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	365,723,535.85	11.54%	1,106,108,920.54	1.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	62,705,307.32	9.23%	203,833,638.43	30.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	214,415,795.81	-35.17%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	1.42	-46.21%
基本每股收益(元/股)	0.42	-8.70%	1.46	16.80%

稀释每股收益（元/股）	0.42	-8.70%	1.46	16.80%
加权平均净资产收益率（%）	2.94%	-3.66%	12.66%	-6.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.82%	-3.62%	12.05%	-6.47%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-134,683.58	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	497,525.48	
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）	6,406,641.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-204,387.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,000,000.00	
对外委托贷款取得的损益	403,448.14	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-670,797.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-415,688.69	
所得税影响额	-1,189,654.08	
合计	9,692,404.30	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	5,533	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件	股份种类及数量

	股份的数量	种类	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	35,577,780		35,577,780
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	1,750,000	人民币普通股	1,750,000
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	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	966,184	人民币普通股	966,184
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	870,395	人民币普通股	870,395
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金	859,914	人民币普通股	859,914
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	727,577	人民币普通股	727,577
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	712,670	人民币普通股	712,670
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	700,815	人民币普通股	700,815
股东情况的说明	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		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	期初余额	增减变动率	变动原因分析
货币资金	1,188,693,687.50	252,003,101.76	371.70%	发行 A 股，募集资金到位
应收账款	304,059,572.31	180,256,667.63	68.68%	市政固废、环境工程收入增加、收款周期在 4 个月左右

在建工程	197,503,484.90	300,798,350.44	-34.34%	投资项目达到预计可使用状态转固定资产或无形资产
无形资产	303,080,415.95	169,684,002.97	78.61%	龙岗工业危险废物处理基地(BOT 项目)建成达预计可使用状态转无形资产
商誉	22,334,466.09	3,052,019.14	631.79%	增资清远新绿及收购珠海清新、嘉兴德达等子公司产生
短期借款	38,178,000.00	128,107,000.00	-70.20%	借款到期还款
应付账款	202,229,426.12	154,155,835.27	31.19%	环境工程等业务规模扩大后相应的采购金额增加
应付职工薪酬	4,251,952.46	24,877,711.68	-82.91%	2011 年末计提的年终奖本期已发放
应交税费	11,378,361.71	-11,020,968.97	-203.24%	采购活动增加, 导致可抵扣增值税进项税大幅增加
一年内到期的非流动负债	147,716,142.88	55,065,824.12	168.25%	一年内到期的长期贷款增加
其他流动负债	6,556,883.08	3,656,883.08	79.30%	一年内结转的递延收益增加
外币报表折算差额	-402,483.20	-586,590.15	-31.39%	因汇率变动产生
少数股东权益	161,028,508.13	103,337,513.73	55.83%	子公司增加, 少数股东投入资本增加及本期收益产生
销售费用	25,343,147.80	44,594,062.97	-43.17%	因合理调度车辆、加强对司机检修技术培训, 运输费用减少; 根据市场变化情况, 精简了产品贸易公司人员及业务员提成减少而导致人工成本降低
资产减值损失	-2,693,569.55	25,497,675.36	-110.56%	本期收回前期确认坏账金额 500 万元, 上年同期计提了商誉减值 2383 万元
公允价值变动收益	-312,932.00	-100,270.00	212.09%	交易性金融资产市场价值变动, 属于市场行为
营业外收入	13,050,171.25	18,918,651.10	-31.02%	子公司再生资源增值税退税优惠政策取消所致
少数股东损益	18,515,870.13	13,011,698.59	42.30%	子公司增加及子公司业绩增长
其他综合收益	184,106.95	-765,505.15	-124.05%	因汇率变动导致合并报表折算差额变化
经营活动产生的现金流量净额	214,415,795.81	330,756,005.33	-35.17%	应收账款增加及预收账款减少
筹资活动产生的现金流量净额	856,460,545.93	-152,269,629.83	-662.46%	发行 A 股, 募集资金到位

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	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
	贺建军先生等其他 87 名自然人股东及上海联创创业投资有限公司、中国风险投资有限公司、深圳市龙笛投资发展有限公司、江阴鑫源投资有限公司 4 名法人股东	自公司本次发行的 A 股股票上市之日起十二个月内,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	12 个月	严格履行承诺
	张维仰、陈曙生、李永鹏、兰永辉、曹庭	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	2010 年 12 月 01 日	任职期间	严格履行承诺

	武、王恬	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。			
其他对公司中小股东所作承诺	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	严格履行承诺
	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	严格履行承诺
	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	严格履行承诺
	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本公司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本公司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	严格履行承诺
承诺是否及时	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				

履行	
未完成履行的具体原因及下一步计划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30%	至	45%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	26,400	至	29,400
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	203,725,280.45		
业绩变动的的原因说明	2012 年第四季度公司将进一步加大市场开拓力度，提高技术水平，控制成本费用，预计 2012 年业绩较上年增长。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年08月14日	公司会议室	实地调研	机构	融通基金、第一创业证券、新华基金、日兴资管、中信产业基金、天弘基金	中期业绩情况、项目概况及未来发展趋势
2012年08月15日	香港	实地调研	机构	星展唯高达证券、爱德蒙得洛希尔资产管理公司、三菱日联投资、基智资产、丰盛融资、国泰君安国际、贵资本、IMPAX、DNB	业绩披露后香港业绩推介活动
2012年08月16日	公司会议室	实地调研	机构	大成基金、广发证券、瑞银证券、信诚基金、富国基金、泰达宏利基金、纽银基金、万家基金、浦银安盛基金、天相投资、星河数码投资	中期业绩情况、项目概况及未来发展趋势
2012年08月22日	公司会议室	实地调研	机构	金元证券、英大证券、长城证券、工银瑞信基金、天相投资	项目概况及未来发展趋势、竞争对手情况
2012年08月28日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券、六禾投资、中国国际金融公司、普邦恒升投资、国联安基金、生命保险资管、华商基金、景顺长城、融亨资本、民森投资、综彩投资、中国平安	了解公司各个业务组成及项目概况及未来发展趋势
2012年08月30日	公司会议室	实地调研	机构	兴业全球基金、中银基金、华夏基金、大成基金、招商基金、景顺长城基金、汇添富基金、农银汇理、博时基金、富国基金	了解公司各个业务组成及项目概况及未来发展趋势
2012年09月04日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金、三星资产、民生人寿资管、马可孛罗资管、中国基金、高和有色、中信资管、中信证券、华宝投资、华宝证券、宝盈基金、南京证券、安信基金、悟空投资、中山证券、国泰基金、国泰君安、光大保德基金、君联资本、中国人寿资管、长城基金	了解公司各个业务组成及项目概况及未来发展趋势
2012年09月06日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、龙腾资管、第一创业证券、国海证券、景泰利丰资管、合赢投资、恒运盛投资、德邦基金、东莞证券、京富融源投资、银泰证券、生命保险资管、中城建投基金、神龙投资、长江证券、安信证券、国信证券、鼎诺投资、民生证券	了解公司各个业务组成及项目概况及未来发展趋势
2012年09月	公司会	实地	机构	海富通基金、上投摩根、天弘基金、	了解公司各个业务组

12 日	议室	调研		泽熙投资、中投证券	成及项目概况及未来发展趋势
2012 年 09 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	东海基金、人保资管、国元证券、上投摩根	了解公司各个业务组成及项目概况及未来发展趋势
2012 年 09 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	湘财证券、方正基金、华富基金、万家基金、银河证券、中银国际、中海基金、东方证券	了解公司各个业务组成及项目概况及未来发展趋势

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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	1,188,693,687.50	252,003,101.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,281,288.00	3,594,220.00
应收票据	20,674,863.55	22,922,114.22
应收账款	304,059,572.31	180,256,667.63
预付款项	148,975,494.11	147,663,844.20
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	42,820,839.50	41,733,393.31
买入返售金融资产		
存货	246,989,098.96	225,153,031.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,750.00	
流动资产合计	1,955,552,593.93	873,326,372.73
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		
长期股权投资	90,632,195.74	91,016,769.82
投资性房地产	53,548,000.00	53,548,000.00
固定资产	527,415,837.22	473,101,766.87
在建工程	197,503,484.90	300,798,350.44
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	303,080,415.95	169,684,002.97
开发支出		
商誉	22,334,466.09	3,052,019.14
长期待摊费用	277,558.63	
递延所得税资产	8,331,608.59	9,147,910.43
其他非流动资产	10,040,880.00	10,040,880.00
非流动资产合计	1,213,164,447.12	1,110,389,699.67
资产总计	3,168,717,041.05	1,983,716,072.40
流动负债：		
短期借款	38,178,000.00	128,107,000.00
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	202,229,426.12	154,155,835.27
预收款项	76,518,738.49	86,559,820.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,251,952.46	24,877,711.68
应交税费	11,378,361.71	-11,020,968.97
应付利息		
应付股利	75,238,187.00	
其他应付款	55,747,844.86	60,540,177.39
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	147,716,142.88	55,065,824.12
其他流动负债	6,556,883.08	3,656,883.08
流动负债合计	617,815,536.60	501,942,282.68
非流动负债：		
长期借款	219,764,445.00	341,964,445.00
应付债券		
长期应付款	33,390,578.63	36,195,090.57
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,604,613.62	2,590,371.17
其他非流动负债	56,806,928.15	51,340,676.35
非流动负债合计	312,566,565.40	432,090,583.09
负债合计	930,382,102.00	934,032,865.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,476,374.40	125,476,374.40
资本公积	976,981,324.64	
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	83,610,333.35	70,754,552.84
一般风险准备		
未分配利润	866,640,881.73	750,701,355.81

外币报表折算差额	-402,483.20	-586,590.15
归属于母公司所有者权益合计	2,077,306,430.92	946,345,692.90
少数股东权益	161,028,508.13	103,337,513.73
所有者权益（或股东权益）合计	2,238,334,939.05	1,049,683,206.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,168,717,041.05	1,983,716,072.40

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	900,931,450.55	126,607,614.93
交易性金融资产	3,281,288.00	3,594,220.00
应收票据	15,225,006.00	11,828,526.34
应收账款	202,783,944.40	123,450,837.63
预付款项	26,106,465.66	37,395,176.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	356,956,387.73	464,831,262.48
存货	26,416,750.17	23,278,666.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,531,701,292.51	790,986,304.22
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		
长期股权投资	693,977,323.42	338,470,557.72
投资性房地产	53,548,000.00	53,548,000.00
固定资产	165,921,677.72	164,791,468.83
在建工程	12,292,538.63	9,870,898.20
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	12,610,685.51	12,906,468.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,288,610.61	7,080,290.67
其他非流动资产	10,040,880.00	10,040,880.00
非流动资产合计	954,679,715.89	596,708,563.95
资产总计	2,486,381,008.40	1,387,694,868.17
流动负债：		
短期借款		80,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	144,077,504.17	91,459,014.66
预收款项	14,461,984.53	21,514,852.98
应付职工薪酬	2,625,739.05	16,653,657.58
应交税费	22,508,034.95	6,392,915.91
应付利息		
应付股利	75,238,187.00	
其他应付款	122,206,207.67	115,763,350.97
一年内到期的非流动负债	13,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	2,506,883.08	2,506,883.08
流动负债合计	396,624,540.45	364,290,675.18
非流动负债：		
长期借款	7,500,000.00	55,000,000.00
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	964,124.52	964,124.52
其他非流动负债	15,592,753.05	17,472,915.36
非流动负债合计	24,056,877.57	73,437,039.88
负债合计	420,681,418.02	437,727,715.06

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,476,374.40	125,476,374.40
资本公积	991,333,316.79	4,107,466.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	69,564,578.23	56,708,797.72
一般风险准备		
未分配利润	854,325,320.96	763,674,514.06
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,065,699,590.38	949,967,153.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,486,381,008.40	1,387,694,868.17

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	365,723,535.85	327,899,405.41
其中：营业收入	365,723,535.85	327,899,405.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	294,774,543.86	272,661,967.68
其中：营业成本	228,403,890.73	205,378,662.71
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	3,316,063.63	4,557,108.14
销售费用	8,720,101.81	17,098,335.41
管理费用	53,923,839.61	43,392,184.40

财务费用	491,156.78	997,666.14
资产减值损失	-80,508.70	1,238,010.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-113,212.00	-602,230.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,660,684.88	7,158,060.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,513,555.94	2,941,891.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,496,464.87	61,793,268.41
加：营业外收入	4,249,974.09	15,696,735.48
减：营业外支出	1,290,939.64	187,339.87
其中：非流动资产处置损失	-140,158.29	-289,750.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,455,499.32	77,302,664.02
减：所得税费用	9,525,691.61	11,933,299.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,929,807.71	65,369,364.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	62,705,307.32	57,406,725.58
少数股东损益	5,224,500.39	7,962,640.89
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.42	0.46
（二）稀释每股收益	0.42	0.46
七、其他综合收益	28,723.55	140,679.83
八、综合收益总额	67,958,531.26	65,510,044.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,734,030.87	57,547,405.41
归属于少数股东的综合收益总额	5,224,500.39	7,962,638.89

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: 0.00 元。

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	187,166,274.83	175,410,635.51
减：营业成本	109,705,813.64	116,437,153.96
营业税金及附加	1,349,045.87	1,101,593.39
销售费用	990,772.05	3,045,126.21
管理费用	27,866,082.05	18,143,433.77
财务费用	-5,035,872.80	754,671.36
资产减值损失	-21,217.66	1,105,079.44
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-113,212.00	-602,230.00
投资收益(损失以“-”号填列)	3,852,285.63	7,350,230.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,705,156.69	3,131,379.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,050,725.31	41,571,577.40
加：营业外收入	766,553.77	1,053,972.38
减：营业外支出	840,567.14	117,322.36
其中：非流动资产处置损失	-11,131.93	-2,804.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,976,711.94	42,508,227.42
减：所得税费用	6,027,499.58	2,627,800.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,949,212.36	39,880,426.66
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.33	0.32
（二）稀释每股收益	0.33	0.32
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	49,949,212.36	39,880,426.66

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	1,106,108,920.54	1,088,784,826.48
其中：营业收入	1,106,108,920.54	1,088,784,826.48
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	865,830,569.49	910,769,939.29
其中：营业成本	687,189,132.81	697,938,796.60
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	10,900,928.76	12,659,198.04
销售费用	25,343,147.80	44,594,062.97
管理费用	134,832,794.69	115,512,971.97
财务费用	10,258,134.98	14,567,234.35
资产减值损失	-2,693,569.55	25,497,675.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-312,932.00	-100,270.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,661,490.87	9,021,915.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,028,861.73	4,194,247.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	246,626,909.92	186,936,532.32
加：营业外收入	13,050,171.25	18,918,651.10
减：营业外支出	1,737,807.10	1,631,639.31
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	257,939,274.07	204,223,544.11
减：所得税费用	35,589,765.51	34,760,599.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	222,349,508.56	169,462,944.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	203,833,638.43	156,451,245.99
少数股东损益	18,515,870.13	13,011,698.59
六、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	1.46	1.25
(二) 稀释每股收益	1.46	1.25
七、其他综合收益	184,106.95	-765,505.15
八、综合收益总额	222,533,615.51	168,697,439.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	204,017,745.38	155,685,740.84
归属于少数股东的综合收益总额	18,515,870.13	13,011,698.59

年初到报告期末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：0.00 元。

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	628,914,449.53	704,919,045.84
减：营业成本	376,399,143.76	474,984,984.94
营业税金及附加	5,667,077.73	3,094,861.40
销售费用	3,190,344.38	9,098,889.57
管理费用	66,749,554.77	53,275,509.03
财务费用	-5,168,541.50	5,736,931.30
资产减值损失	-3,781,494.34	
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-312,932.00	-100,270.00
投资收益(损失以“-”号填列)	16,535,337.86	11,845,650.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,722,708.72	4,472,972.53
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	202,080,770.59	170,473,249.93
加：营业外收入	2,355,046.81	3,381,436.70
减：营业外支出	1,117,583.05	973,246.90
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	203,318,234.35	172,881,439.73
减：所得税费用	24,811,216.92	18,273,031.68
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	178,507,017.43	154,608,408.05
五、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	1.28	1.23

(二) 稀释每股收益	1.28	1.23
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	178,507,017.43	154,608,408.05

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	1,088,171,048.87	1,294,368,858.14
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	5,576,520.12	14,164,681.24
收到其他与经营活动有关的现金	34,179,038.03	74,753,969.86
经营活动现金流入小计	1,127,926,607.02	1,383,287,509.24
购买商品、接受劳务支付的现金	636,733,628.04	704,006,093.36
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	108,727,614.81	103,167,850.03

支付的各项税费	87,163,679.84	130,432,961.32
支付其他与经营活动有关的现金	80,885,888.52	114,924,599.20
经营活动现金流出小计	913,510,811.21	1,052,531,503.91
经营活动产生的现金流量净额	214,415,795.81	330,756,005.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000.00	628,110.66
取得投资收益所收到的现金	512,418.04	343,297.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,151,936.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	120,636.00	37,074,224.37
收到其他与投资活动有关的现金	5,308,013.25	
投资活动现金流入小计	6,041,067.29	78,197,568.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,120,316.46	173,934,214.78
投资支付的现金	63,822.81	10,040,880.00
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	145,184,139.27	183,975,094.78
投资活动产生的现金流量净额	-139,143,071.98	-105,777,525.83
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	12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,000,000.00
取得借款收到的现金	150,000,000.00	294,078,680.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	824,340.00	2,700,000.00
筹资活动现金流入小计	1,175,824,340.00	308,778,680.00
偿还债务支付的现金	269,800,000.00	434,512,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,167,591.57	21,804,508.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,820,000.00	2,450,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	24,396,202.50	4,731,801.14

筹资活动现金流出小计	319,363,794.07	461,048,309.83
筹资活动产生的现金流量净额	856,460,545.93	-152,269,629.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	131,655.98	-645,114.35
五、现金及现金等价物净增加额	931,864,925.74	72,063,735.32
加：期初现金及现金等价物余额	247,813,761.76	174,236,578.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,179,678,687.50	246,300,313.73

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	598,800,891.68	815,713,909.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	142,557,914.08	40,381,436.70
经营活动现金流入小计	741,358,805.76	856,095,345.78
购买商品、接受劳务支付的现金	305,754,803.44	478,352,690.82
支付给职工以及为职工支付的现金	61,895,469.98	45,377,586.65
支付的各项税费	43,098,558.85	53,610,049.23
支付其他与经营活动有关的现金	80,802,401.32	117,499,386.94
经营活动现金流出小计	491,551,233.59	694,839,713.64
经营活动产生的现金流量净额	249,807,572.17	161,255,632.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000.00	
取得投资收益所收到的现金	9,692,418.04	3,615,655.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	120,636.00	37,074,224.37
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,913,054.04	40,717,029.74
购建固定资产、无形资产和其他长	21,841,687.99	23,374,927.20

期资产支付的现金		
投资支付的现金		10,040,880.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	330,646,300.00	20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	352,487,987.99	53,415,807.20
投资活动产生的现金流量净额	-342,574,933.95	-12,698,777.46
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	40,000,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	824,340.00	2,700,000.00
筹资活动现金流入小计	1,065,824,340.00	182,700,000.00
偿还债务支付的现金	184,500,000.00	268,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,647,071.58	10,613,292.76
支付其他与筹资活动有关的现金	15,543,387.00	
筹资活动现金流出小计	204,690,458.58	279,113,292.76
筹资活动产生的现金流量净额	861,133,881.42	-96,413,292.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	131,655.98	-645,114.34
五、现金及现金等价物净增加额	768,498,175.62	51,498,447.58
加：期初现金及现金等价物余额	125,568,274.93	84,954,056.48
六、期末现金及现金等价物余额	894,066,450.55	136,452,504.06

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

审计意见	未经审计
------	------

东江环保股份有限公司

董事长：张维仰

2012年10月29日