

东江环保股份有限公司

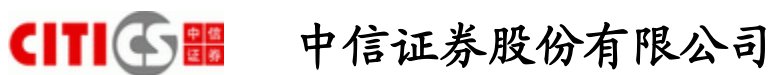
Dongjiang Environmental Company Limited

(深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼 1 楼、3 楼、
8 楼北面、9-12 楼)



首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）



(广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层)

二零一二年四月

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。

公司已承诺将在公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

本公司控股股东、实际控制人张维仰先生及关联股东李永鹏先生、周耀明先生、唐成明先生、蔡虹女士、蔡萍女士和蔡慧女士承诺自公司本次发行的 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。

公司股东金石投资承诺：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。

贺建军先生等其他 87 名自然人股东及上海联创、中国风投、龙笛投资、江阴鑫源 4 名法人股东承诺：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。

作为公司股东的董事、高级管理人员的张维仰先生、陈曙生先生、李永鹏先生、兰永辉先生、曹庭武先生、王恬女士还承诺在上述期限届满后，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。

本上市公告书已披露 2012 年第一季度主要财务数据、2012 年 3 月 31 日资产负债表、2012 年 1-3 月利润表、现金流量表。其中，2012 年第一季度和对比表中 2011 年第一季度财务数据未经审计，对比表中 2011 年年度财务数据已经审计。公司上市后不再披露 2012 年第一季度季度报告，敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2012年2月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“东江环保”）首次公开发行A股并上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]413号”文核准，本公司公开发行人民币普通股2,500万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售500万股，网上发行2,000万股，发行价格为43元/股。

经深圳证券交易所《关于东江环保股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2012]106号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“东江环保”，股票代码“002672”；其中，本次公开发行中网上发行的2,000万股股票将于2012年4月26日起上市交易。

公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2012年4月26日
- 3、股票简称：东江环保

4、股票代码：002672

5、首次公开发行后总股本：15,047.64 万股（A 股 11,489.64 万股，H 股 3,558.00 万股）

6、首次公开发行股票增加的股份：2,500 万股

7、发行前股东所持股份的流通限制

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司公开发行 A 股股票前已发行的内资股股份，自公司股票在深圳证券交易所上市之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：

发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见第一节“重要声明与提示”。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象获配的 500 万股股份的锁定期为三个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排股份：本次公开发行中网上发行的 2,000 万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易日期：

项目	股东名称	持股数量（股）	占发行后总股本比例	可上市交易日期 （非交易日顺延）
首次公开发行前已发行股份	张维仰	43,158,964	28.682%	2015年4月26日
	上海联创创业投资有限公司	12,313,311	8.183%	2013年4月26日
	李永鹏	6,385,155	4.243%	2015年4月26日
	蔡虹	5,646,437	3.752%	2015年4月26日
	贺建军	4,246,770	2.822%	2013年4月26日
	中国风险投资有限公司	3,725,236	2.476%	2013年4月26日
	金石投资有限公司	3,571,429	2.373%	2013年10月26日
	陈曙生	3,256,299	2.164%	2013年4月26日
	深圳市龙笛投资发展有	2,000,000	1.329%	2013年4月26日

限公司			
江阴鑫源投资有限公司	2,000,000	1.329%	2013年4月26日
唐成明	707,795	0.470%	2015年4月26日
蔡萍	308,478	0.205%	2015年4月26日
周耀明	210,000	0.140%	2015年4月26日
廖若岸	160,000	0.106%	2013年4月26日
兰永辉	150,000	0.100%	2013年4月26日
王恬	120,000	0.080%	2013年4月26日
曹庭武	120,000	0.080%	2013年4月26日
刘健伟	100,000	0.066%	2013年4月26日
刘文斌	90,000	0.060%	2013年4月26日
胡春林	90,000	0.060%	2013年4月26日
骆晓红	80,000	0.053%	2013年4月26日
尚兰福	79,000	0.052%	2013年4月26日
李奎良	69,000	0.046%	2013年4月26日
任培洋	60,000	0.040%	2013年4月26日
康振东	60,000	0.040%	2013年4月26日
蒋晋明	60,000	0.040%	2013年4月26日
黄国跃	57,000	0.038%	2013年4月26日
段春发	54,000	0.036%	2013年4月26日
张国颜	50,000	0.033%	2013年4月26日
罗宇	40,000	0.027%	2013年4月26日
谢亨华	30,000	0.020%	2013年4月26日
李晓迅	30,000	0.020%	2013年4月26日
缪峰	30,000	0.020%	2013年4月26日
邓伟亮	30,000	0.020%	2013年4月26日
李思亮	30,000	0.020%	2013年4月26日
汪文辉	30,000	0.020%	2013年4月26日
郭开平	30,000	0.020%	2013年4月26日
邓丽娟	30,000	0.020%	2013年4月26日
利育坚	30,000	0.020%	2013年4月26日

	黄庆华	30,000	0.020%	2013年4月26日
	张琳	30,000	0.020%	2013年4月26日
	薛成亮	24,000	0.016%	2013年4月26日
	叶子军	24,000	0.016%	2013年4月26日
	刁伟华	21,000	0.014%	2013年4月26日
	任玉森	20,000	0.013%	2013年4月26日
	戴宁	20,000	0.013%	2013年4月26日
	杨道德	16,000	0.011%	2013年4月26日
	张玉鹏	16,000	0.011%	2013年4月26日
	李开颜	16,000	0.011%	2013年4月26日
	陈永辉	15,000	0.010%	2013年4月26日
	赵中华	15,000	0.010%	2013年4月26日
	蔡慧	15,000	0.010%	2015年4月26日
	王智	15,000	0.010%	2013年4月26日
	朱民跃	15,000	0.010%	2013年4月26日
	龙盛华	15,000	0.010%	2013年4月26日
	李学成	15,000	0.010%	2013年4月26日
	张文厂	15,000	0.010%	2013年4月26日
	马国洪	15,000	0.010%	2013年4月26日
	涂其霞	15,000	0.010%	2013年4月26日
	梅胜桥	15,000	0.010%	2013年4月26日
	张伟山	15,000	0.010%	2013年4月26日
	黄淑婉	15,000	0.010%	2013年4月26日
	林文清	12,000	0.008%	2013年4月26日
	薛成冰	12,000	0.008%	2013年4月26日
	邹鸿图	12,000	0.008%	2013年4月26日
	李满	12,000	0.008%	2013年4月26日
	温源	12,000	0.008%	2013年4月26日
	胡伟军	10,000	0.007%	2013年4月26日
	杨红宇	10,000	0.007%	2013年4月26日
	徐少文	10,000	0.007%	2013年4月26日

	刘红梅	9,000	0.006%	2013年4月26日
	张志坚	9,000	0.006%	2013年4月26日
	蒋建明	9,000	0.006%	2013年4月26日
	李晓辉	9,000	0.006%	2013年4月26日
	陈海平	9,000	0.006%	2013年4月26日
	姚琼	9,000	0.006%	2013年4月26日
	彭运辉	9,000	0.006%	2013年4月26日
	许磊	9,000	0.006%	2013年4月26日
	闵志勇	7,500	0.005%	2013年4月26日
	贺军	6,000	0.004%	2013年4月26日
	冉体党	6,000	0.004%	2013年4月26日
	李一军	6,000	0.004%	2013年4月26日
	毛德斌	6,000	0.004%	2013年4月26日
	郑卫锋	6,000	0.004%	2013年4月26日
	谢思琦	5,000	0.003%	2013年4月26日
	胡斌	3,000	0.002%	2013年4月26日
	王敏艳	3,000	0.002%	2013年4月26日
	何东林	3,000	0.002%	2013年4月26日
	张秀兰	3,000	0.002%	2013年4月26日
	古新强	3,000	0.002%	2013年4月26日
	高国华	3,000	0.002%	2013年4月26日
	许洪波	3,000	0.002%	2013年4月26日
	唐永吉	3,000	0.002%	2013年4月26日
	王彦杰	3,000	0.002%	2013年4月26日
	曾能清	3,000	0.002%	2013年4月26日
	陈峻鲲	3,000	0.002%	2013年4月26日
	冯家军	3,000	0.002%	2013年4月26日
	周添庆	3,000	0.002%	2013年4月26日
	欧会明	2,000	0.001%	2013年4月26日
	H股	35,580,000	23.645%	-

	小计	125,476,374	100%	-
首次公开发 行股份	网下配售的股份	5,000,000	3.323%	2012年7月26日
	网上发行的股份	20,000,000	13.291%	2012年4月26日
	小计	25,000,000	10.11%	-
合 计		150,476,374	100.00%	-

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：中信证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

- 1、中文名称：东江环保股份有限公司
- 2、英文名称：Dongjiang Environmental Company Limited
- 3、注册资本：12,547.64 万元（本次发行前）；15,047.64 万元（本次发行后）
- 4、法定代表人：张维仰
- 5、住所：深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼 1 楼、3 楼、8 楼北面、9-12 楼
- 6、经营范围：废物的处置及综合利用（执照另行申办）；废水、废气、噪声的治理；环境保护设施的设计、建设及运营；化工产品的销售（危险品取得经营许可证后方可经营）；环保材料、环保再生产品、环保设备的生产与购销（生产场所执照另行申办）；环保新产品、新技术的开发、推广及应用；兴办实业（具体项目另行申报）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；物业租赁。
- 7、主营业务：公司立足于工业废物处理业务，积极拓展市政废物处理业务，配套发展环境工程及服务和其他等增值性业务，充分发挥完整的产业链优势，秉承“保护环境、再造资源”的绿色理念，打造符合低碳经济特色的综合性高科技固废处理环保服务商。
- 8、所属行业：其他公共设施服务业（行业代码 k0199）
- 9、电话：（0755）86676092
- 10、传真：（0755）86676002
- 11、电子邮箱：ir@dongjiang.com.cn
- 12、董事会秘书：王恬

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

姓名	现任公司职务	任职起始日期	股份数	持股比例
张维仰	董事长、总裁	1999年9月至今	43,156,964	28.682%
陈曙生	执行董事、副总裁	2003年7月至今	3,256,299	2.164%
李永鹏	执行董事	2002年7月至今	6,385,155	4.243%
冯涛	非执行董事	2002年7月至今	-	-
冯波	非执行董事	2011年6月至今	-	-
孙集平	非执行董事	2002年7月至今	-	-
叶如棠	独立董事	2008年6月至今	-	-
郝吉明	独立董事	2008年6月至今	-	-
王继德	独立董事	2011年6月至今	-	-
袁桅	监事	2002年1月至今	-	-
蔡文生	监事	2010年12月至今	-	-
刘安	监事	2008年6月至今	-	-
兰永辉	副总裁	2009年3月至今	150,000	0.100%
曹庭武	副总裁、财务总监	2007年3月至今	120,000	0.080%
王恬	董事会秘书	2003年1月至今	120,000	0.080%
合计		-		38.21%

三、公司控股股东及实际控制人的情况

1、基本情况

张维仰先生为公司的控股股东和实际控制人。现任公司董事长兼总裁，中国国籍，持有新加坡永久居留权。居民身份证号码：44030119650709****，住所广东省深圳市福田区。本次发行前，张维仰先生持有公司 34.40%的股份；本次发行后，张维仰先生持有公司 28.70%的股份。

2、对外投资情况

公司的控股股东张维仰先生除控制本公司外，未控制其它企业。张维仰先生对外投资情况如下：

姓名	职务	对外投资公司名称	出资额（万元）	持股比例
张维仰	董事长、 执行董事、 总裁	深圳市国策房地产土地估价有限公司	90.00	28.125%
		北京北大明德科技发展有限公司	100.00	20.00%
		天津和光股权投资管理合伙企业（有限合伙）	1,000.00	-

四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况

本次公开发行后，公司内资股股东总人数为 19,753 人，其中，前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	发行后	
		所持股份数 （万股）	股份比例 （%）
	内资股	11,489.64	76.36
1	其中：张维仰	4,315.90	28.70
2	上海联创创业投资有限公司	1,231.33	8.18
3	李永鹏	638.52	4.24
4	蔡虹	564.64	3.75
5	贺建军	424.68	2.82
6	中国风险投资有限公司	372.52	2.48
7	金石投资有限公司	357.14	2.37
8	陈曙生	325.63	2.16
9	江阴鑫源投资有限公司	200.00	1.33
10	深圳市龙笛投资发展有限公司	200.00	1.33
	合计	8,630.36	57.35

第四节 股票发行情况

一、发行数量：2,500 万股，其中，网下向配售对象询价配售股票数量为 500 万股，占本次发行总量的 20%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为 2,000 万股，占本次发行总量的 80%。

二、发行价格：43 元/股，对应的市盈率为：

(1) 33.10 倍（每股收益按 2011 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

(2) 27.60 倍（每股收益按 2011 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

三、发行方式：本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中，网下向配售对象询价配售股票数量为 500 万股，获配的配售对象家数为 7 家，有效申购获得配售的比例为 25.00000000%，有效申购倍数为 4 倍；网上定价发行股票数量为 2,000 万股，中签率为 7.8225685013%，认购倍数为 13 倍。本次网下发行与网上发行均不存在余股。

四、募集资金总额：1,075,000,000.00 元

五、发行费用总额：62,774,150.14 元，具体明细如下：

项目	金额（元）
承销及保荐费用	50,000,000.00
律师费用	4,449,760.00
信息披露费用	4,002,700.00
审计费用	2,480,000.00
上市辅导费用	1,000,000.00
招股说明书制作及印刷费	726,793.77
上市登记托管费	114,896.37
合计	62,774,150.14

每股发行费用 2.51 元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）

六、募集资金净额：1,012,225,849.86 元。信永中和会计师事务所有限公司已于 2012 年 4 月 20 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具 XYZH/2009SZA1057-11 号《验资报告》。

七、发行后每股净资产：13.02 元（按 2011 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

八、发行后每股收益：1.30 元/股（按 2011 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露本公司 2012 年 3 月 31 日资产负债表、2012 年 1-3 月利润表、现金流量表。其中，2012 年 1-3 月财务数据和对比表中 2011 年 1-3 月财务数据未经审计，对比表中 2011 年年度财务数据已经审计。

一、主要财务数据及财务指标

项目	本报告期末 2012 年 3 月 31 日	上年度期末 2011 年 12 月 31 日	本报告期末比 上年度期末增 减
流动资产（元）	962,505,696.55	873,326,372.73	10.21%
流动负债（元）	505,230,794.54	501,942,282.68	0.66%
总资产（元）	2,105,048,652.89	1,983,716,072.40	6.12%
归属于发行人股东的 所有者权益（元）	1,016,783,399.10	946,345,692.90	7.44%
归属于发行人股东的 每股净资产（元/股）	8.103	7.542	7.44%
项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	比上年同期增 减
营业总收入（元）	390,272,453.15	324,176,616.96	20.39%
营业利润	87,842,092.18	58,836,477.26	49.30%
利润总额（元）	89,072,431.77	60,047,493.96	48.34%
归属于发行人股东的 净利润（元）	70,497,555.83	50,142,529.85	40.59%
归属于发行人股东扣 除非经常性损益后的 净利润（元）	69,337,044.22	48,205,773.43	43.84%
基本每股收益（元/ 股）	0.56	0.40	40.46%
扣除非经常性损益后 的基本每股收益 （元/股）	0.55	0.38	43.84%
加权平均净资产收益 率（全面摊薄）	7.18%	6.53%	10.06%
扣除非经常性损益后 的净资产收益率（全	6.82%	6.08%	12.20%

面摊薄)			
经营活动产生的现金流量净额 (元)	92,782,978.97	168,262,384.78	-44.86%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.74	1.34	-44.86%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、经营业绩

报告期内公司实现营业收入 39,027.25 万元，对比去年同期 32,417.66 万元增加 6,609.59 万元，增长 20.39%。其主要原因为：一方面公司各废物处理基地继续加强经营管理，积极拓展市场，工业废物处理处置、市政废物处理处置、环境工程及服务等业务收入都较上年同期增长；另一方面，公司子公司再生能源、东江利赛、青岛东江因沼气供应充足、机组在线率高，再生能源利用业务收入较上年同期增长 430.98 万元。

报告期内公司实现利润总额 8,907.24 万元，比去年同期 6,004.75 万元增加 2,902.49 万元，增长 48.34%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,049.76 万元，比去年同期 5,014.25 万元增加 2,035.51 万元，增长 40.59%。其主要原因为：一方面收入的增长导致利润增长；另一方面，公司前期研发投入初见成效，废物处理技术提高，有效地降低了成本。归属于母公司的利润增长率小于利润总额的增长率，主要原因是本期的少数股东损益较上期增加 432.02 万元，增长 442.41%所致。

2、财务状况和现金流量

(1) 主要资产项目的变化

报告期末公司货币资金余额为24,465.92万元，比期初25,200.31万元减少734.39万元，减少2.91%，主要系当期公司原材料采购、存货增加以及应收账款增加所致。

报告期末公司应收票据余额为2,138.99万元，比期初2,292.21万元减少153.22万元，降低6.68%，公司应收票据期末余额较期初减少，主要是公司为盘活资金，将应收票据背书转让以采购商品材料物资所致。应收票据余额全部为银

行承兑汇票。

报告期末公司应收账款净额为 26,845.17 万元，比期初 18,025.67 万元增加 8,819.50 万元，增长 48.93%，其主要原因为：一方面收入的增加，导致应收账款增加；另一方面，本期市政固废以及环境工程业务增长较快，信用期较长，也是导致应收账款余额的增加的原因。

（2）主要负债项目的变化

报告期末公司短期借款余额为 11,810.60 万元，比期初 12,810.70 万元减少 1,000.10 万元，主要是由于短期借款到期还款所致。

报告期末公司应付职工薪酬余额为 902.60 万元，比期初 2,487.77 万元减少 1,585.17 万元，减少 63.72%，主要是由于报告期支付了上年度年终奖金所致。

报告期末公司其他应付款余额为 4,263.48 万元，比期初 6,054.02 万元减少 1,790.54 万元，减少 29.58%，主要是子公司韶关绿然于报告期内办理完成增资相关程序，将原挂账少数股东增资款 1,200 万元转为股本，另外公司支付了工程装修尾款 192.87 万元所致。

（3）主要现金流量表项目的变化

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 9,278.30 万元，较上年同期 16,826.24 万元减少 7,547.94 万元，主要是由于公司期末存货和应收账款增加所致。

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-5,878.14 万元，较上年同期 -1,456.78 万元增加 4,421.36 万元，主要是报告期公司对企业信息系统项目、深圳市龙岗区工业危险废物处理基地项目的投资以及公司购置办公、运输、生产设备增加所致。

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为-4,134.55 万元，较上年同期 -8,167.60 万元减少 4,033.05 万元，主要是上年度 1-3 月短期借款到期还款，由于银行利率上升，公司尚未续贷所致。

注：本节所称报告期指 2012 年 1-3 月，报告期末指 2012 年 3 月 31 日

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自 2012 年 4 月 6 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的其他重要事项，具体如下：

- 1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主营业务发展目标进展情况正常；
- 2、本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的均未发生重大变化）；
- 3、本公司未订立可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；
- 4、本公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
- 5、本公司未进行重大投资；
- 6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
- 7、本公司住所没有变更；
- 8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化；
- 9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
- 10、本公司未发生重大对外担保等或有事项；
- 11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
- 12、本公司未召开董事会、监事会和股东大会；
- 13、本公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐人情况

- 1、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
- 2、法定代表人：王东明
- 3、住 所：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
- 4、联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
- 5、电 话：010-60833031
- 6、传 真：010-60833083
- 7、保荐代表人：徐沛、董文
- 8、联系人：董向征、程楠、王林、苏健、张曦予

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已向深圳证券交易所出具了《中信证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司股票上市保荐书》。

中信证券认为，东江环保申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，东江环保股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中信证券愿意推荐东江环保的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

发行人：东江环保股份有限公司

2012 年 4 月 24 日

（此页无正文，为《东江环保股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之盖章页）



编制单位：东江环保股份有限公司(集团合并)

2012年3月31日

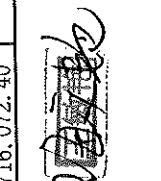
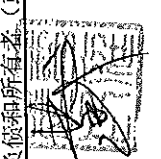
单位：元

资产	行次	年初余额	期末余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	年初余额	期末余额
流动资产：				流动资产：			
货币资金	1	252,003,101.76	244,659,179.18	短期借款	36	128,107,000.00	118,106,000.00
交易性金融资产	2	3,594,220.00	3,657,498.87	交易性金融负债	37	-	-
应收票据	3	22,922,114.22	21,389,886.58	应付票据	38	-	-
应收账款	4	180,256,667.63	268,451,736.92	应付账款	39	154,155,835.27	242,609,967.43
预付账款	5	147,663,844.20	133,493,122.13	预收账款	40	86,559,820.11	86,186,465.74
应收利息	6	-	-	应付职工薪酬	41	24,877,711.68	9,026,003.58
应收股利	7	-	-	应交税费	42	-11,020,968.97	6,667,543.58
其他应收款	8	41,733,393.31	43,500,958.31	应付利息	43	-	-
存货	9	225,153,031.61	247,353,314.56	应付股利	44	-	-
一年内到期的非流动资产	10	-	-	其他应付款	45	60,540,177.39	42,634,814.21
其他流动资产	11	-	-	一年内到期的非流动负债	46	-	-
流动资产合计	12	873,326,372.73	962,505,696.55	其他流动负债	47	-	-
非流动资产：				流动负债合计	48	443,219,575.48	505,230,794.54
可供出售金融资产	13	-	-	非流动负债：	49	-	-
持有至到期投资	14	10,040,880.00	10,040,880.00	长期借款	50	383,964,445.00	361,864,445.00
长期应收款	15	91,016,769.82	102,977,680.55	应付债券	51	-	-
长期股权投资	16	53,548,000.00	53,548,000.00	长期应付款	52	49,260,914.69	47,427,016.56
投资性房地产	17	664,621,094.34	672,956,489.47	专项应付款	53	54,997,559.43	54,438,573.36
固定资产	18	(166,545,697.76)	-180,812,779.87	预计负债	54	-	-
减：累计折旧	19	(24,973,629.71)	-24,973,629.71	递延收益	55	-	-
减：固定资产减值准备	20	300,798,350.44	329,521,843.21	递延所得税负债	56	2,590,371.17	2,590,170.58
在建工程	21	-	-	其他非流动负债	57	490,813,290.29	466,320,205.50
工程物资	22	-	-	非流动负债合计	58	934,032,865.77	971,551,000.04
固定资产清理	23	-	-	负债合计	59	125,476,374.40	125,476,374.40
生产性生物资产	24	-	-	所有者权益(或股东权益)：	60	-	-
油气资产	25	-	-	实收资本(或股本)	61	70,754,552.84	70,754,552.84
无形资产	26	169,684,002.97	3,052,019.14	资本公积	62	750,701,355.81	821,198,911.64
开发支出	27	-	-	减：库存股	63	-	-
商誉	28	3,052,019.14	3,052,019.14	盈余公积	64	-	-
长期待摊费用	29	-	-	未分配利润	65	-586,590.15	-646,439.78
递延所得税资产	30	9,147,910.43	9,147,910.43	外币报表折算差额	66	946,345,692.90	1,016,783,399.10
其他非流动资产	31	-	-	母公司所有者权益(或股东权益)合计	67	103,337,513.73	116,714,253.75
非流动资产合计	32	1,110,389,699.67	1,142,542,956.34	少数股东权益		103,337,513.73	116,714,253.75
资产总计	33	1,983,716,072.40	2,105,048,652.89	负债和所有者权益(或股东权益)合计		1,983,716,072.40	2,105,048,652.89

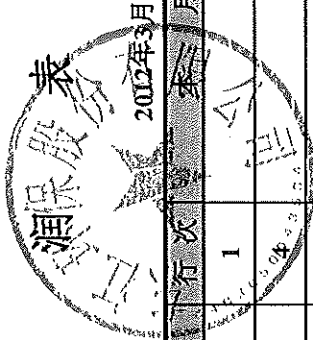
公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利



编制单位：东江环保股份有限公司(集团合并)

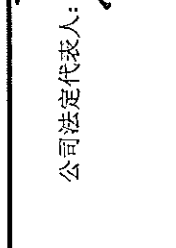
单位：元

项 目	行 次	本 年 累 计 数	本 年 累 计 数
一、营业收入	1	237,625,957.98	390,272,453.15
减：营业成本		157,973,602.37	246,490,639.78
营业税金及附加	5	3,120,072.77	4,642,684.74
销售费用	14	3,055,250.43	9,860,153.41
管理费用	15	9,727,842.28	36,328,207.80
财务费用	16	1,013,709.21	4,905,908.01
资产减值损失		1,360,461.89	1,360,461.89
加：公允价值变动净收益		63,160.00	63,160.00
投资收益		493,604.37	1,094,534.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	61,931,783.40	87,842,092.18
加：营业外收入	19	791,282.01	1,531,245.22
减：营业外支出	25	233,977.64	300,905.63
其中：非流动资产处置损失		-	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	62,489,087.77	89,072,431.77
减：所得税	28	9,180,347.16	13,278,135.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		53,308,740.61	75,794,295.83
归属于母公司股东的净利润		50,694,490.74	70,497,555.83
少数股东损益		2,614,249.87	5,296,740.00

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

深企会04表

编制单位：东江环保股份有限公司(集团合并)

金额单位：人民币 元

2012年度1-3月

行次	金额	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量			
1	354,988,871.58	28	48,435,728.58
2	-	29	-
3	-	30	11,000,000.00
5	1,531,245.22	33	59,435,728.58
7	356,520,116.80	34	-58,781,439.51
8		35	
9	156,651,367.17	36	
10		37	-
11	34,640,719.10	38	70,000,000.00
12			
13	23,759,743.19		
14	48,685,308.37	41	70,000,000.00
		42	
		43	102,100,000.00
		44	9,245,462.04
		45	
		46	
		47	
		48	
		49	
		50	
		51	111,345,462.04
		52	-41,345,462.04
		53	
		54	
		55	-7,343,922.58

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

