



东江环保股份有限公司

DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED*

2012 年半年度报告

2012 年 8 月 9 日

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、主要会计数据和业务数据摘要	4
四、股本变动及股东情况	6
五、董事、监事和高级管理人员	10
六、董事会报告	14
七、重要事项	28
八、财务会计报告	43
九、备查文件目录	156

一、重要提示

东江环保股份有限公司（以下简称“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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事长兼总裁张维仰及财务负责人曹庭武声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。公司全体董事均出席了审议半年度报告的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002672	B 股代码	
A 股简称	东江环保	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	东江环保股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	东江环保		
公司的法定英文名称	Dongjiang Environmental Company Limited		
公司的法定英文名称缩写	Dongjiang Env		
公司法定代表人	张维仰		
注册地址	深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 1 楼、3 楼、8 楼北面、9-12 楼		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 1 楼、3 楼、8 楼北面、9-12 楼		
办公地址的邮政编码	518057		
公司国际互联网网址	www.dongjiang.com.cn		
电子信箱	ir@dongjiang.com.cn		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王恬	王娜
联系地址	深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 10 楼	深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 10 楼
电话	0755-86676092	0755-86676092
传真	0755-86676002	0755-86676002
电子信箱	ir@dongjiang.com.cn	ir@dongjiang.com.cn

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

1、主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	740,385,384.69	760,885,421.07	-2.69%
营业利润（元）	172,130,445.05	125,143,263.91	37.55%
利润总额（元）	180,483,774.75	126,920,880.09	42.2%
归属于上市公司股东的净利润（元）	141,128,331.11	99,044,520.41	42.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	134,061,604.69	96,096,543.64	39.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	161,099,299.12	265,370,885.95	-39.29%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	3,054,307,244.59	1,983,716,072.4	53.97%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,099,855,257.27	946,345,692.9	121.89%
股本（股）	150,476,374.4	125,476,374.4	19.92%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	1.05	0.79	32.91%
稀释每股收益（元/股）	1.05	0.79	32.91%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.00	0.77	29.87%
全面摊薄净资产收益率（%）	6.72%	10.47%	-3.75%
加权平均净资产收益率（%）	10.42%	12.49%	-2.07%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	6.38%	10.15%	-3.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.90%	12.12%	-2.22%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.07	2.11	-49.29%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	13.95	7.54	85.01%
资产负债率（%）	27.33%	47.09%	-19.76%

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

适用 不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-59,381.97	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	398,354.92	
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）	4,911,407.27	
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	-103,332.2	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,000,000	
对外委托贷款取得的损益	268,476.4	
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	155,877.73	
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	-1,428,221.94	
所得税影响额	-2,076,453.79	
合计	7,066,726.42	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

适用 不适用

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	89,896,374	71.64%	5,000,000				5,000,000	94,896,374	63.06%
1、国家持股									
2、国有法人持股			1,000,000				1,000,000	1,000,000	0.66%
3、其他内资持股	89,896,374	71.64%	4,000,000				4,000,000	93,896,374	62.40%
其中：境内法人持股	23,609,976	18.82%	4,000,000				4,000,000	27,609,976	18.35%
境内自然人持股	66,286,398	52.83%						66,286,398	44.05%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									

5.高管股份									
二、无限售条件股份	35,580,000	28.36%	20,000,000			20,000,000	55,580,000	36.94%	
1、人民币普通股			20,000,000			20,000,000	20,000,000	13.29%	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股	35,580,000	28.36%					35,580,000	23.64%	
4、其他									
三、股份总数	125,476,374	100%	25,000,000			25,000,000	150,476,374	100%	

股份变动的批准情况

1、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]413号文批准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,500万股。经深交所深证上[2012]106号文同意，公司发行的人民币普通股股票于2012年4月26日在深圳证券交易所中小企业板上市。

2、A股发行后，本公司已发行股本总额为人民币150,476,374元，包括114,896,374股A股及35,580,000H股，全部均为面值每股人民币1元。

股份变动的过户情况

本公司已于2012年4月23日于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新股发行登记，登记数量为114,896,374股，其中有限售条件的股份为94,896,374股，无限售条件的股份为20,000,000股。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张维仰	43,158,964	0	0	43,158,964	首发承诺	2015年4月26日
上海联创创业投资有限公司	12,313,311	0	0	12,313,311	首发承诺	2013年4月26日
李永鹏	6,385,155	0	0	6,385,155	首发承诺	2015年4月26日
蔡虹	5,646,437	0	0	5,646,437	首发承诺	2015年4月26日
贺建军	4,246,770	0	0	4,246,770	首发承诺	2013年4月26日
中国风险投资有限公司	3,725,236	0	0	3,725,236	首发承诺	2013年4月26日
金石投资有限公司	3,571,429	0	0	3,571,429	首发承诺	2013年10月26日
陈曙生	3,256,299	0	0	3,256,299	首发承诺	2013年4月26日
深圳市龙笛投资发展有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2013年4月26日
江阴鑫源投资有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2013年4月26日
唐成明	707,795	0	0	707,795	首发承诺	2015年4月26日
蔡萍	308,478	0	0	308,478	首发承诺	2015年4月26日

周耀明	210,000	0	0	210,000	首发承诺	2015 年 4 月 26 日
廖若岸	160,000	0	0	160,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
兰永辉	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
王恬	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
曹庭武	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
刘健伟	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
刘文斌	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
胡春林	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
骆晓红	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
尚兰福	79,000	0	0	79,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
李奎良	69,000	0	0	69,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
任培洋	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
康振东	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
蒋晋明	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
黄国跃	57,000	0	0	57,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
段春发	54,000	0	0	54,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
张国颜	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
罗宇	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
谢亨华	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
李晓迅	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
缪峰	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
邓伟亮	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
李思亮	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
汪文辉	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
郭开平	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
邓丽娟	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
利育坚	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
黄庆华	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
张琳	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
薛成亮	24,000	0	0	24,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
叶子军	24,000	0	0	24,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
刁伟华	21,000	0	0	21,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
任玉森	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
戴宁	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
杨道德	16,000	0	0	16,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
张玉鹏	16,000	0	0	16,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
李开颜	16,000	0	0	16,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
陈永辉	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日

赵中华	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
蔡慧	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2015 年 4 月 26 日
王智	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
朱民跃	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
龙盛华	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
李学成	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
张文厂	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
马国洪	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
涂其霞	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
梅胜桥	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
张伟山	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
黄淑婉	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
林文清	12,000	0	0	12,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
薛成冰	12,000	0	0	12,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
邹鸿图	12,000	0	0	12,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
李满	12,000	0	0	12,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
温源	12,000	0	0	12,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
胡伟军	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
杨红宇	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
徐少文	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
刘红梅	9,000	0	0	9,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
张志坚	9,000	0	0	9,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
蒋建明	9,000	0	0	9,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
李晓辉	9,000	0	0	9,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
陈海平	9,000	0	0	9,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
姚琼	9,000	0	0	9,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
彭运辉	9,000	0	0	9,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
许磊	9,000	0	0	9,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
闵志勇	7,500	0	0	7,500	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
贺军	6,000	0	0	6,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
冉体党	6,000	0	0	6,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
李一军	6,000	0	0	6,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
毛德斌	6,000	0	0	6,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
郑卫锋	6,000	0	0	6,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
谢思琦	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
胡斌	3,000	0	0	3,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
王敏艳	3,000	0	0	3,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
何东林	3,000	0	0	3,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日

张秀兰	3,000	0	0	3,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
古新强	3,000	0	0	3,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
高国华	3,000	0	0	3,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
许洪波	3,000	0	0	3,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
唐永吉	3,000	0	0	3,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
王彦杰	3,000	0	0	3,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
曾能清	3,000	0	0	3,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
陈峻鲲	3,000	0	0	3,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
冯家军	3,000	0	0	3,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
周添庆	3,000	0	0	3,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
欧会明	2,000	0	0	2,000	首发承诺	2013 年 4 月 26 日
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	0	0	1,500,000	1,500,000	新股网下配售	2012 年 7 月 26 日
中国建设银行一交银施罗德增利债券证券投资基金	0	0	500,000	500,000	新股网下配售	2012 年 7 月 26 日
兴业银行股份有限公司一兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	0	0	500,000	500,000	新股网下配售	2012 年 7 月 26 日
华泰证券股份有限公司	0	0	500,000	500,000	新股网下配售	2012 年 7 月 26 日
山西太钢投资有限公司	0	0	500,000	500,000	新股网下配售	2012 年 7 月 26 日
西部证券股份有限公司	0	0	1,000,000	1,000,000	新股网下配售	2012 年 7 月 26 日
全国社保基金四一零组合	0	0	500,000	500,000	新股网下配售	2012 年 7 月 26 日
合计					--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
首次公开发行 A 股股票	2012 年 04 月 17 日	43	25,000,000	2012 年 04 月 26 日	25,000,000	--

前三年历次证券发行情况的说明：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]413号文批准，公司首次公开向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,500万股。经深交所深证上[2012]106号文同意，公司发行的人民币普通股股票于2012年4月26日在深圳证券交易所中小企业板上市。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

公司于2012年4月17日向社会公开发行人民币普通股股票（“A”股）25,000,000股，于2012年4月20日收到社会公众股东缴入的出资款1,025,000,000.00元（已扣除承销保荐费用），扣除其他发行费用12,774,150.14元，实际募集资金净额为1,012,225,849.86元。此次股份的变动，导致公司资产负债表结构发生变动，流动资产中的货币资金增加1,012,225,849.86元，所有者权益增加1,012,225,849.86元，其中：股本增加25,000,000元，资本公积增加987,225,849.86元。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 6,822 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张维仰	其他	28.68%	43,158,964	43,158,964		
HKSCC NOMINEES LIMITED	外资股	23.64%	35,577,780			
上海联创创业投资有限公司	社会法人股	8.18%	12,313,311	12,313,311		
李永鹏	其他	4.24%	6,385,155	6,385,155		
蔡虹	其他	3.75%	5,646,437	5,646,437		
贺建军	其他	2.82%	4,246,770	4,246,770		
中国风险投资有限公司	社会法人股	2.48%	3,725,236	3,725,236		
金石投资有限公司	社会法人股	2.37%	3,571,429	3,571,429		

陈曙生	社会法人股	2.16%	3,256,299	3,256,299		
江阴鑫源投资有限公司	社会法人股	1.33%	2,000,000	2,000,000		
深圳市龙笛投资发展有限公司	社会法人股	1.33%	2,000,000	2,000,000		
股东情况的说明		李永鹏先生是公司控股股东及实际控制人张维仰先生的外甥。				

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		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	1,506,844	A 股	1,506,844
交通银行--农银汇理行业成长股票型证券投资基金	992,158	A 股	992,158
中国工商银行--汇添富优势精选混合型证券投资基金	870,395	A 股	870,395
交通银行--易方达科讯股票型证券投资基金	780,152	A 股	780,152
中国工商银行--广发策略优选混合型证券投资基金	494,936	A 股	494,936
中国工商银行--汇添富价值精选股票型证券投资基金	453,894	A 股	453,894
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	439,803	A 股	439,803
中国工商银行--易方达价值成长混合型证券投资基金	289,890	A 股	289,890
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	261,800	A 股	261,800

注：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。

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

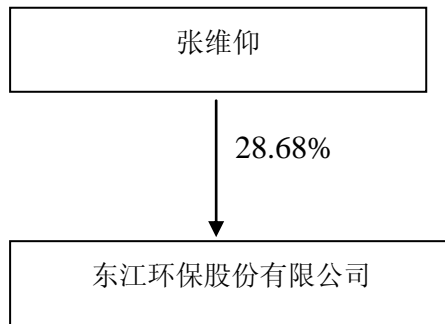
适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
张维仰	董事长;总经理;董事	男	47	2011年06月08日	2014年06月07日	43,158,964	0	0	43,158,964	43,158,964	0	-	否
陈曙生	董事;副总经理	男	46	2011年06月08日	2014年06月07日	3,256,299	0	0	3,256,299	3,256,299	0	-	否
李永鹏	董事	男	37	2011年06月08日	2014年06月07日	6,385,155	0	0	6,385,155	6,385,155	0	-	否
冯涛	董事	男	45	2011年06月08日	2014年06月07日	0	0	0	0	0	0	-	是
冯波	董事	男	43	2011年06月08日	2014年06月07日	0	0	0	0	0	0	-	否
孙集平	董事	女	56	2011年06月08日	2014年06月07日	0	0	0	0	0	0	-	是
叶如棠	独立董事	男	72	2011年06月08日	2014年06月07日	0	0	0	0	0	0	-	否
郝吉明	独立董事	男	66	2011年06月08日	2014年06月07日	0	0	0	0	0	0	-	否
王继德	独立董事	男	62	2011年06月08日	2014年06月07日	0	0	0	0	0	0	-	否
袁桅	监事	女	42	2011年06月08日	2014年06月07日	0	0	0	0	0	0	-	否
蔡文生	监事	男	46	2011年06月08日	2014年06月07日	0	0	0	0	0	0	-	否
刘安	监事	男	40	2011年06月08日	2014年06月07日	0	0	0	0	0	0	-	否
曹庭武	副总经理、财务总监	男	46	2011年06月08日	2014年06月07日	120000	0	0	120000	120000	0	-	否
兰永辉	副总经理	男	54	2011年06月08日	2014年06月07日	150000	0	0	150000	150000	0	-	否
王恬	董事会秘书	女	36	2011年06月08日	2014年06月07日	120000	0	0	120000	120000	0	-	否
合计	--	--	--	--	--	53,190,418	0	0	53,190,418	53,190,418	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
冯涛	上海联创创业投资有限公司	总裁	1999 年 09 月 23 日		是
孙集平	中国风险投资有限公司	高级副总裁	2000 年 04 月 18 日		是
在股东单位任职情况的说明	冯涛先生及孙集平女士分别为公司股东上海联创创业投资有限公司及中国风险投资有限公司自入股公司以来委派至公司的非执行董事。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
冯涛	万全科技药业有限公司	董事	2002 年 08 月 08 日		否
冯涛	中怡精细化工集团有限公司	董事	2005 年 09 月 16 日		否
孙集平	北京创新通恒科技有限公司	董事	2012 年 01 月 06 日		否
孙集平	江苏维尔利环保科技股份有限公司	董事	2009 年 10 月 30 日	2012 年 10 月 30 日	否
孙集平	北京合纵科技股份有限公司	监事	2009 年 11 月 10 日		否
孙集平	海湾环保工程股份有限公司	监事	2010 年 05 月 13 日		否
孙集平	北京浦丹光电技术有限公司	董事	2011 年 07 月 14 日		否
孙集平	贵阳高原矿山机械有限公司	董事	2011 年 05 月 18 日		否
孙集平	华澳资本管理有限公司	董事	2009 年 11 月 04 日		否
冯波	联创策源投资基金	创始合伙人	2004 年 03 月 18 日		是
冯波	联创策源投资咨询（北京）有限公司	执行董事	2005 年 06 月 14 日		否
冯波	凡客诚品（北京）科技有限公司	董事	2007 年 07 月 25 日		否
冯波	PP stream Inc.	董事	2007 年 11 月 16 日		否
冯波	兰亭集势贸易（深圳）有限公司	董事	2008 年 10 月 21 日		否
冯波	千兆科技(深圳)有限公司	董事	2008 年 04 月 23 日		否
叶如棠	雅戈尔集团股份有限公司	董事	2008 年 05 月 15 日	2014 年 05 月 09 日	是
郝吉明	杭州兴源过滤科技股份有限公司	董事	2009 年 12 月 11 日	2015 年 06 月 26 日	是
郝吉明	湖南凯天环保科技股份有限公司	董事	2010 年 05 月 19 日		是

郝吉明	杭州天蓝环保技术股份有限公司	董事	2011年08月31日		是
郝吉明	四川深蓝环保科技股份有限公司	董事	2011年09月14日		是
袁桅	无锡江南仁和新能源产业投资管理中心 (有限合伙)	管理合伙人	2011年01月05日		是
袁桅	辽宁天舟通信有限公司	董事	2005年05月18日		否
袁桅	北京天舟通信有限公司	董事	2005年05月18日		否
袁桅	合肥威尔滤清器有限公司	董事	2009年11月25日		否
袁桅	北京易信通联信息技术有限公司	董事	2005年05月11日		否
袁桅	北京森泰克语音技术有限公司	董事	2005年05月19日		否
袁桅	云南斗月矿业股份有限公司	董事	2011年06月15日		否
袁桅	德勤集团股份有限公司	董事	2008年03月12日		是
蔡文生	广东格威律师事务所	主任律师	1993年12月23日		是
蔡文生	福田投资发展有限公司	监事	2010年06月16日		否
在其他单位任职情况的说明					

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	(1) 董事会薪酬与考核委员会就公司董事、监事及高级管理人员的报酬向董事会提出建议； (2) 董事会审议通过相关董事、监事报酬方案并同意提交股东大会审议； (3) 董事会审议决定高级管理人员的报酬； (4) 股东大会审议决定董事、监事报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	同类公司支付的薪酬、须付出的时间及职责以及公司及其附属公司内其它职位的雇用条件
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照薪酬管理制度支付基本工资，根据年度业绩考核支付绩效工资。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	2,273
公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数

生产人员	901
销售人员	179
技术人员	396
财务人员	91
行政人员	327
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
博士	4
硕士	59
本科	307
大专	367
高中及以下	1,536

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

2012 年上半年，受欧债危机及全球经济下滑的影响，中国经济增速放缓，市场需求疲软。面对较为不利的宏观经营环境，公司及其附属公司（以下简称“本集团”）围绕既定的经营目标和计划，持续加大市场拓展力度，积极布局新市场、新项目，全面提升服务网络及产品竞争力，各项业务取得稳步发展。报告期内，本集团营业总收入较 2011 年同期下降约 2.69% 至约人民币 740,385,385 元，归属于本公司股东净利润较 2011 年同期上升约 42.49% 至约 141,128,331 元。收入的下降主要是由于国内金属铜现货价格下降，致使工业废物资源化利用产品销售收入较上年同期下降约 23.28% 所致。净利润的上升主要来自于工业废物处置业务量增长，以及因技术水平提升、成本有效降低，本集团综合毛利率提高。

2012 年 4 月 26 日，公司成功发行 A 股并在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，通过本次公开发行股票共募集资金人民币 107,500 万元，公司的资金实力和综合竞争力得到了进一步加强，进入一个全新的发展阶段。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否

2、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

工业废物处理业务

工业废物处理业务为本集团的核心业务,主要是通过化学、物理和生物等手段对工业企业产生的废液、污泥及废渣等废物进行减量化处理和无害化处置,并将废物中具有再利用价值的物质转化为资源化产品。报告期内,本集团积极拓展市场,精细组织生产,加强成本管控,进一步提升处理能力及产品回收率;同时继续实施产品结构战略,以市场导向优化产品结构,较好地应对市场价格下降对盈利的影响。报告期内本集团工业废物处理业务实现营业收入约517,751,464元,较2011年同期下降约17.89%。该项业务收入下降的原因主要是受国内整体经济形势不如预期,以及铜等金属的价格持续走低影响,资源化利用产品的销售收入下降。

在市场拓展方面,本集团继续巩固在广东省的领先地位,依托现有的处理基地以及配合未来的布局规划,通过“一站式”服务模式积极拓展茂名、江门、东莞、中山、珠海、韶关、广州等地区。特别在废催化剂、废线路板、生活垃圾焚烧飞灰等较新介入的业务领域取得可喜成绩。同时,进一步提升长江三角洲的服务网路和能力,主要是以昆山基地为发展中心,大力推进废物无害化处理业务和增值性服务。随着昆山基地资质及处理能力的扩充,在业务开拓方面更具竞争优势,开发了多个新客户。此外,本集团在当地实施了多个环保工程项目,为今后的协同发展创造了有利条件。报告期内,在市场拓展的大力配合下,本集团工业废物处理处置业务实现收入92,710,681元,较2011年同期增长约21.11%。

在废物处理及资源化方面,面对市场需求及价格下行的压力,本集团各处理基地通过一系列技术及设备优化升级,提高生产处理效率,降低经营成本,并根据市场行情合理调整产品结构。其中,沙井处理基地通过优化含铜蚀刻废液综合利用后氨氮废水离子交换工艺技术,进一步提高了产品铜的回收率;从生产管理、工艺设备管理、成本质量控制三方面推进标准化作业模式,并通过了广东省危险废物经营单位的规范化验收工作考评。惠州处理基地通过生化废水脱色除磷工艺改造、酸溶车间搬迁改造以及硫酸镍生产工艺优化等措施,在提高生产效率的同时也达到更优的处理效果。

在新项目建设和拓展方面,报告期内本集团积极推进在建项目的建设,并继续跟进规划项目的前期工作,其中:

1、深圳市龙岗工业危险废物处理基地项目已完成工程建设,进入试运行阶段,主要开展生活垃圾焚烧飞灰的处置;同时,根据市场需求,通过调整环评规划,该项目危险废物处理规模由原来的每年1.9万吨扩大至2.4万吨;

2、粤北危险废物处理处置中心一期工程氧化锌项目已经投入试运行,目前二期工程已基本完成基础设施的建设,为后期加速建设及投入生产奠定基础;

3、清远处理基地拆解及综合利用废电器项目一期工程已通过环保验收,并获得废旧线路板处理资质,现已着手建立废旧线路板处理及废旧家电拆解运营模式,并同步开展设备升级改造工作,提高生产效率,争创国内先进水平;

4、为配合产品升级战略的实施,本集团已正式启动了高端铜盐项目的中试基地的建设,现已完成了项目选址、环境影响评价、建设规划报建等工作。该项目将应用本集团自行研发的一种从含铜废液中分离

铁、镍、铅、锡、锌、砷等杂质的技术，以含铜废液为原料制备高端铜盐系列化学品。该项目的开展不仅完善和丰富集团的产品结构，更能促进公司从资源导向型逐渐向技术导向型的转变，引领同行业含铜废液资源化技术的发展。

此外，湖北省的家电拆解及综合利用项目、江门危险废物处理处置基地及粤西危险废物处理中心仍处于前期项目规划或跟踪阶段。

市政废物处理业务

市政废物处理是公司的另一项支柱性业务，主要发展领域包括城市生活垃圾清运及处理、填埋气发电、市政污泥处理、建筑废弃物和餐厨垃圾的处理及资源化利用。期内市政废物处理业务稳定发展，实现营业收入约57,984,232元，较2011年同期增长约8.18%。

生活垃圾处理方面，本集团凭借多年的生活垃圾填埋场运营经验，成功中标深圳市下坪填埋场二期填埋运营项目，合同金额每年37,886,201元，本集团投资的邵阳生活垃圾填埋场项目已进入正常运营，通过服务费率调整，上半年垃圾中转及处理业务实现收入11,748,352元。

再生能源利用方面，本集团三个填埋气发电项目均保持满负荷稳定运行，共计发电近5,000万度，核定碳减排量约14万吨，实现营业收入28,975,037元，较2011年同期增长约20.39%。此外，通过开展填埋气发电标准化及CDM项目的数据工作的规范化管理，进一步规范改善各发电项目的经营管理，奠定了本集团在行业内的领先地位。

在新项目拓展方面，报告期内本集团市政固废处理领域项目进展顺利，其中：

1、作为深圳市罗湖区餐厨垃圾处理试点单位，公司已开展了餐厨垃圾处理及资源化项目的前期工作，包括规划设计、设备车辆定购等，并积极参与深圳市有关餐厨垃圾资源化处理相关政策的编制和修订。目前，深圳市政府已签署《深圳市餐厨垃圾管理办法》，将于2012年8月1日发布实施，可为本集团餐厨资源化项目后续发展提供更好的政策支持。本集团现已开展市场调研及加大收运车辆的配置，为后期启动大规模收运工作做好充分的准备；

2、继本集团运营的“下坪污泥固化处理厂”期限届满，将搬迁至深圳市河道淤泥福永处理场二期工程继续运营。经深圳市人民政府批准同意，本集团将继续承担深圳市河道淤泥福永处理场二期工程—污泥固化填埋区工程项目BOT建设及运营。该项目主要处理污水处理厂所产生的脱水污泥及部分河道淤泥，设计处理能力为每日700吨；

3、云南建筑垃圾资源化项目已建成废物资源化生产线并已投入试生产。该项目试生产以来，已接收建筑垃圾逾7万吨，生产出标准砖、空心砖、路面砖等产品，其中普通混凝土空心砌块和混凝土实心砖已通过有关部门评审验收，并获得《产品认定证书》；

此外，为提升在市政固废处理领域的竞争力，本集团积极开拓澳门餐厨垃圾资源化利用、广东粤西地

区城市生活垃圾处理市场的业务机会。

环境工程及服务

本集团环境工程及服务主要包括环境保护设施工程的技术咨询、设计、建设、运营管理，以及环境影响评价和环境监测等。报告期内本集团以“创新运营模式，创建优势品牌”为宗旨，积极开拓新业务，加大整合现有资源，提高服务水平及能力，取得较大发展。报告期内，环境工程及服务业务实现营业收入约 121,444,900 元，较 2011 年同期大幅增长约 307.00%。

报告期内，本集团工程建设及运营业务积极创新业务模式，在广东及昆山地区开展线路板蚀刻废液的在线回收业务。并承接了江门崇达电路技术有限公司废水处理工程及回用水处理工程、特佳电镀表面处理（深圳）有限公司废水处理优化升级改造及废气处理工程等大型工程项目；新增废水运营客户 7 家，目前运营客户共计 36 家，并已将业务拓展至昆山地区，对配合当地相关业务的开展起到积极作用。在检测服务方面，本集团检测中心持续扩大检测项目，提高检测水平。报告期内通过了广东省质量技术监督局组织的实验室资质认定（“CMA”）换证及扩项评审，其中 47 项新的检测验证方法在 CMA 评审中获得确认。

研究与发展

报告期内，本集团继续深化技术研发工作，研发投入约 1,785 万元。在知识产权申报方面，新申请专利 11 项，其中发明专利 5 项，实用新型专利 6 项。完成申报国家“十二五”科技支撑计划项目、广东省重大环保专项、广东省战略性新兴产业核心技术攻关项目等 10 项政府项目。

同时，本集团积极开展自主创新及科技成果转化工作。报告期内共开展研发项目 11 项，其中 3 项由东江环保—清华大学联合研究中心开展研究，主要课题涉及废电子元器件资源化利用、非金属材料资源化利用和聚氨酯泡沫减容及资源化利用。上述研究内容的实验室工作已完成，目前正结合生产和市场情况开展产业化前期研究。此外，开展了《市政污泥改性调理深度脱水项目》、《高端铜盐产品深加工项目》和《餐厨垃圾厌氧消化制气项目》3 项中试项目，逐步向产业化实施迈进。上述研发及中试项目对于未来公司核心竞争力及行业地位的提升将产生积极的影响。

在科技交流方面，报告期内，本集团主要围绕政策方向及发展战略，与多家国外知名环保企业（如日本同和、德国 Remondis 等）和国内知名科研院所（如清华大学、哈尔滨工业大学、中国电器科学研究院、天津大学等）开展技术交流与合作。涉及电子废弃物的处理技术与装备、余热综合利用、冶金渣资源化利用关键技术及设备、厨余垃圾资源化技术、土壤环境修复（重金属综合污染防治十二五规划）等领域。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、宏观经济周期波动的风险

2012 年下半年，受世界经济环境的影响，中国的宏观经济形式并不乐观。公司的工业废物处理业务将可能面临上游工业企业开工率不足而导致公司废物收集量减少的风险。对此，公司将继续加大市场拓展力度，特别在废物量产生较多的区域建立回收点，开拓更多行业和类型的客户，不断扩大客户基础。同时将

优化业务结构，大力拓展市政废物处理等受经济波动影响较小的领域，减轻宏观经济波动对业务的影响。

2、金属价格波动的风险

公司的工业废物资源化产品主要为硫酸铜、碱式氯化铜等铜盐产品，产品价格与金属价格有一定关联。目前，国内铜等金属的价格已与国际接轨，受国际经济环境影响较大，从而影响到公司铜盐等资源化产品的价格。对此，公司将继续优化含铜废液等原材料的采购价格体系，维持原材料成本与产品售价的联动。同时，将充分发挥产品联动的优势，根据市场情况及时调整产品结构，销售市场价格较高的产品，以降低金属价格下跌带来的风险。

3、公司快速发展所带来的管理风险

目前，公司分子公司已发展到30余家，业务区域覆盖广东省17个地区，江苏昆山、山东青岛、河北廊坊、云南昆明、湖南邵阳、湖北武汉、北京和香港等地。随着未来公司业务规模不断扩大，将面临管理构架及管理水平不能适应公司规模迅速扩张需要的风险。针对公司快速发展的状况，公司正在重新梳理集团管理架构和模式，加大重点岗位人才的引进，从资源整合、市场开拓、财务管理、内部控制以及公司文化营造等各方面提升管理水平，同时加快实施信息化体系的建设，提高管理效率，以适应公司快速发展的需要。

4、安全生产风险

公司所处理的工业危险废物有毒有害，并具有腐蚀性，因此在废物的收集、装卸、运输、贮存、处理处置及资源化利用等环节中存在一定的安全生产风险。公司一贯重视对此类危险因素的辨识与管控，建立了一套完善的安全管理网络，逐级落实安全生产责任制；并通过作业安全分析、作业行为观察等先进的安全管理工具，提高全员安全意识，将安全管理落实到每位员工、每个区域和每个工作环节，使安全生产风险降低至可控范围内。

面对严峻的经济形势，2012年下半年，本集团既要抓住环保产业政策利好的机遇，推进战略规划的实施，又要应对宏观经济持续下滑、金属价格下跌的市场风险，积极调整经营思路。主要工作包括：1)继续加大广东地区的客户及市场拓展，重点在江苏省和浙江省布点废物处理项目，完善长三角区域的产业链，以湖北、湖南、云南、山东等地现有项目为基础，适当布局开展周边地区的业务；2)通过技术研发，积极开展资源化产品精细化、深加工业务，推进产品的优化升级；同时及时掌握市场动向，采用点价销售模式，规避产品价格下跌风险；3)加快推进粤北危废中心、清远处理基地及江门危废基地等新项目的建设，为后续处理能力的提升提供保障；4)强化重点业务管理，建立及完善危险废物处置、废电器拆解、废旧线路板资源化利用等运营模式，继续推进标准化工作及技术改造，提高经营效率；5)根据集团战略规划，重新调整组织架构及管理模式，以“全过程管理、整体最优”原则开展战略管理工作，以客户为中心、以市场为导向，以信息化系统为基础加强市场资源的整合与管理。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分业务情况表

单位：元

分业务或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分业务						
工业废物资源化利用	425,040,782.26	277,943,653.27	34.61%	-23.28%	-26.21%	2.60%
工业废物处理处置	92,710,681.33	24,642,742.42	73.42%	21.11%	23.74%	-0.56%
市政废物处理处置	57,984,231.88	38,348,491.01	33.86%	8.18%	-5.31%	9.42%
再生能源利用	28,975,037.23	17,332,777.96	40.18%	20.39%	8.66%	6.46%
环境工程及服务	121,444,900.83	89,539,970.39	26.27%	307%	326.21%	-3.32%
贸易及其他	14,229,751.16	10,977,607.03	22.85%	-37.55%	-40.64%	4.01%

主营业务分业务情况的说明

2012年1-6月，公司实现营业收入74,038.54万元(上年同期：76,088.54万元)，较上年同期下降2.69%，下降的主要原因为报告期内国家整体经济增长放缓，国内金属铜现货价格较上年同期下降致使工业废物资源化利用产品销售收入较上年同期下降所致。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

2012年1-6月，本集团的综合毛利率约38.03%（2011年：约35.26%），较上年同期增加2.77个百分点，综合毛利率提高，主要原因为公司采取了废物收集价格与金属价格联动的机制以稳定该业务的毛利率，其次是公司前期研发投入初见成效，废物处理技术水平提高，有效地降低了生产成本所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
深圳	190,207,426.84	1.64%
珠三角地区	111,595,639.5	79.42%
广东其它地区	68,768,624.49	-12.26%
广东省外地区	316,245,864.87	-17.27%
境外地区	53,567,828.99	5.23%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，珠三角地区收入较上年同期增长 79.42%，主要是公司加大了对珠三角地区市场拓展力度，尤其是工业固体废物处理处置业务。

广东省外地区收入较上年同期降低 17.27%，主要是由于金属铜现货价格较上年同期下降所引起的。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

项目	2011 年 12 月 31 日	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年计提的减值	2012 年 6 月 30 日
金融资产					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
衍生金融资产					
贷款和应收款项	23,763,197.65				24,955,355.73
其中：现金和银行存款	6,191,756.14				4,270,541.24
应收账款	5,636,927.78				8,089,984.72
预付账款	9,170,229.52				9,819,014.22
其他应收款	2,764,284.21				2,775,815.55
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
金融资产小计	23,763,197.65				24,955,355.73

金融负债				
应付账款	871,016.40			1,499,699.66
其他应付款	22,882,168.92			18,430,415.88
一年内到期的长期应付款	3,892,875.72			4,396,969.52
长期应付款	10,593,344.10			14,422,252.04
金融负债小计	38,239,405.14			38,749,337.10

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	107,500
报告期投入募集资金总额	13,208.65
已累计投入募集资金总额	32,386.52
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>报告期内，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 2500 万股，发行价格为 43 元/股。本次发行募集资金总额人民币 1,075,000,000 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 101,222.58 万元，公司于 2012 年 4 月 26 日于深交所挂牌上市。</p> <p>公司召开一系列董事会会议审议通过了《关于使用募集资金向清远市东江环保技术有限公司增资的议案》、《关于使用募集资金向深圳市东江环保再生能源有限公司增资的议案》、《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》及《以募集资金置换已投入前期募投项目自筹资金的议案》等事项，严格按照规定使用募集资金，截至目前募集资金使用效果良好，不存在任何募集资金投向变更的情况。</p>	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
清远市东江环保技术有限公司年拆解及综合利用废电器 8 万吨项目	否	15,366.95	15,366.95	395.7	6,855.98	44.62%				否
深圳市龙岗区工业危险废物处理基地项目	否	6,690.93	6,690.93	1,197.97	5,777.37	86.35%				否
深圳下坪填埋场填埋气体收集和利用项目二期工程	否	8,032.45	8,032.45	389.25	2,058.19	25.62%				否
研发基地建设项目	否	6,000	6,000	370.08	566.83	9.45%				否
危险废物运输系统项目	否	5,993.17	5,993.17	883.58	883.58	14.74%				否
企业信息管理系统项目	否	2,000	2,000	372.07	644.57	32.23%				否
承诺投资项目小计	-	44,083.5	44,083.5	3,608.65	16,786.52	-	-		-	-
超募资金投向										
拟投资与公司主营相关的项目		41,539.08	41,539.08	0	0	0%				
归还银行贷款（如有）	-	9,600	9,600	9,600	9,600	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	6,000	6,000	0	6,000	100%	-	-	-	-

超募资金投向小计	-	57,139.08	57,139.08	9,600.00	15,600.00	-	-		-	-
合计	-	101,222.58	101,222.58	13,208.65	32,386.52	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 1、公司超募资金合计 57,139.08 万元；2、2012 年 5 月 16 日，经公司第四届董事会第二十次会议审议，决定使用超募资金 6000 万元用于补充永久流动资金，用于公司日常生产经营活动；3、2012 年 5 月 16 日，经公司第四届董事会第二十次会议审议，决定使用超募资金 9600 万元用于归还银行贷款，其中工行深圳分行高新园支行 2000 万元，招商银行深圳景田支行 3000 万元，珠海华润银行深圳分行 2000 万元，中信银行深圳分行 2600 万元，公司已使用超募资金归还上述银行贷款									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 截至 2012 年 4 月 30 日，经信永中和会计师事务所审计，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目总金额为 21258.03 万元，需置换金额为 17171.69 万元，至本报告期末，已置换清远东江废旧家电项目 6633.48 万元、下坪填埋场二期项目 1911.77 万元、危险废物运输项目 883.58 万元、信息管理项目 539.87 万元，共已置换出 9968.7 万元，龙岗项目 6690.93 万元及研发基地建设项目 512.06 万元尚未置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目后期投入建设
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购清远市新绿环境技术有限公司及方亚飞股权	2012 年 06 月 09 日	4,675	已签订协议	
受让陈德忠和杨惠珠所持深圳市东江利赛再生能源有限公司股权	2012 年 06 月 14 日	597.5	已签订协议	
受让陈惠根所持珠海市清新工业环保有限公司股权	2012 年 06 月 14 日	1,200	已签订协议	
设立东江同和环境修复工程技术（深圳）有限公司	2012 年 06 月 14 日	500	预计 2012 年 8 月签订合资合同	
增资深圳市华保科技有限公司	2012 年 06 月 09 日	500	已付增资款	
合计		7,473	--	--

重大非募集资金投资项目情况说明

1、为进一步加强公司在广东省清远市及周边区域的业务及市场拓展，经第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于增资清远市新绿环境技术有限公司并受让方亚飞所持清远市新绿环境技术有限公司 12.5% 股权的议案》，增资及收购股权完成后，公司持有清远市新绿环境技术有限公司 62.5% 股权。同日董事会亦通过了《关于增资深圳市华保科技有限公司的议案》，增资完成后，公司全资子公司深圳市华保科技有限公司注册资本将由人民币 50 万元增加至人民币 550 万元。

2、2012 年 6 月 12 日公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于受让陈德忠和杨惠珠所持深圳市东江利赛再生能源有限公司股权的议案》、《关于受让陈惠根所持珠海市清新工业环保有限公司股权的议案》及《关于设立东江同和环境修复工程技术（深圳）有限公司的议案》等一系列投资事项，有关公告刊登在 2012 年 6 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2012 年 1-9 月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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	25%	至	37%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	19,500	至	21,500
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (元)	156,451,245.99		
业绩变动的的原因说明	虽然国家经济增速放缓,国内金属铜现货价格下降,从而导致公司工业废物资源化利用业务收入下滑,但公司采取了废物收集价格与金属价格联动的机制以稳定该业务的毛利率,另外公司废物处理技术水平不断提高,有效地降低了生产成本,再次公司加大了广东珠三角及周边地区市场拓展力度,市场布局进一步完善,促进了工业固废、市政固废、环境工程等其他业务的发展,以增加公司业绩。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

本公司一贯重视对股东的合理回报,为积极回报投资者,履行应尽社会责任,树立良好的企业形象,建立投资者对公司发展前景的信心,公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》(深证局公司字【2012】43号)的相关规定,通过投资者热线、E-mail、深交所及公司开设的投资互动平台等方式听取中小股东的意见和诉求的基础上,制定了《股东回报规划专项论证报告》及《未来三年股东回报规划》,根据论证结果对《公司章程》中有关利润分配政策的条件进行修改,完善现金分红事项的标准、比例、决策程序和机制,以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施等事项。

有关修改公司章程的相关议案以及公司制定的《未来三年股东回报规划》将提交给第四届董事会第二十八次会议审议,董事会通过之后将提交至本公司2012年第一次临时股东大会审议。股东大会通过后本公司将严格按照章程规定执行相关利润分配政策及回报规划,充分维护股东的权益。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

√ 适用 □ 不适用

是否分配或转增	√ 是 □ 否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	5.00
每 10 股转增数 (股)	
分配预案的股本基数 (股)	150,476,374
现金分红总额 (元) (含税)	75,238,187
可分配利润 (元)	878,973,906.41
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
在计提法定公积金后, 以公司 2012 年 6 月 30 日总股本 150,476,374 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元 (含税), 总计派发现金股利为人民币 75,238,187.00 元。剩余可分配利润结转至以后期间。公司 2012 年中期不转增股本, 不送红股。	

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

√ 适用 □ 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	750,701,355.81
相关未分配资金留存公司的用途	用于公司持续经营
是否已产生收益	√ 是 □ 否
实际收益与预计收益不匹配的原因	未做过有关收益预测
其他情况说明	经公司 2011 年度股东大会审议决定: 为兼顾公司长远发展和公司国内 A 股公开发行上市后的新股东投资利益, 公司 2011 年度利润不进行分配。

(十一) 内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

为规范公司的内幕信息管理, 加强内幕信息保密工作, 以维护信息披露公平原则, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 24 号《内幕信息知情人报备相关事项》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定, 公司制定了《内幕信息知情人管理制度》, 并在 2012 年 7 月 9 日第四届董事会第二十五次会议中获得一致通过。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

公司按照相关规定，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息谋取利益。

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

（十二）其他披露事项

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

公司一直致力于规范公司运作、强化内部控制，完善信息披露，保证公司的独立性和透明度，不断提高公司的治理创新水平。公司自2003年1月于香港联合交易所有限公司上市以来，根据其上市规则有关公司治理准则的相关规定，不时检讨公司治理情况，并于每年的定期报告中披露《企业管治报告》等内容，对公司治理的各方面情况进行严格检讨。自公司于2012年4月于深圳证券交易所上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求进行规范运作。同时自2012年5月以来公司开展了为期一个月多的公司治理专项自查活动及制定财务会计基础工作专项活动的工作方案，并形成了《关于加强上市公司治理专项活动自查报告》、《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》以及《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案》。在自查过程中，公司通过建立健全内部管理控制制度进一步规范公司运作，但公司在内控制度的完善及执行力度方面、董事会各委员会作用发挥方面、信息披露工作方面及三会文件规范管理等方面有待进一步整改及提高，对此公司制定了相关整改计划，以后公司将根据整改计划严格按照相关规定执行。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成IPO新股发行：经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首次公开发行股票批复》证监许可[2012]413号文核准，公司采用公开发行方式发行人民币普通股股票2,500万股，每股发行价为人民币43元，实际募集资金净额1,075,000,000元。上述募集资金到位情况已经由信永中和会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》。本次公开发行股份已于2012年4月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续。

（三）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（四）破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**1、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

√ 适用 □ 不适用

股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入数量（股）	报告期卖出数量（股）	期末股份数量（股）	使用的资金数量（元）	产生的投资收益（元）
中国神华	90,000	0	0	90,000	5,904,900.00	81,000.00
北京银行	62,000	0	0	62,000	1,262,300.00	
中国太保	23,000	0	0	23,000	1,137,400.00	8,050.00
中煤能源	33,000	0	0	33,000	555,400.00	7,095.00

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额比例（%）
惠州东江威立雅环境服务有限公司	129.83	1.41	364.70	21.9
惠州东江威立雅环境服务有限公司	3.44	0.01		
惠州东江威立雅环境服务有限公司	73.59	0.18		
深圳市莱索思环境技术有限公司	27.36	0.97	0.16	0.001
华瑞东江微营养添加剂（深圳）有限公司	5,711.10	13.89		
合计	5,945.32		364.86	

2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	向关联方提供资金(万元)						关联方向上市公司提供资金(万元)					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
重庆东江松藻再生能源开发有限公司*1	联营企业	1,004.09	0.00	0.00	1,004.09	26.85							
惠州东江威立	合营企业	102.70	5.25	4.49	103.46	0.00							

雅环境 服务有 限公司													
合计		1,106.79	5.25	4.49	1,107.55	26.85							

说明：本集团与重庆松藻的资金往来系本公司委托平安银行股份有限公司深圳分行发放的流动资金周转款

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）

惠州东江威立雅环境服务有限公司	2011 年 11 月 7 日	4,590	2011 年 11 月 21 日	4,000	保证	2 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)				0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		4,000	
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		4,590		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		3,900		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司	2011 年 11 月 7 日	9,000	2011 年 12 月 12 日	5,056.44	保证	8 年	否	否
韶关绿然再生资源发展有限公司	2011 年 11 月 7 日	20,000	2009 年 04 月 29 日	15,000	保证	6 年	否	否
韶关绿然再生资源发展有限公司			2012 年 06 月 27 日	1,500	保证	5 年	否	否
韶关绿然再生资源发展有限公司			2011 年 11 月 21 日	3,000	保证	2 年	否	否
韶关绿然再生资源发展有限公司	2010 年 10 月 21 日	15,000	2011 年 11 月 21 日	3,000	保证	1 年	否	否
深圳市东江利赛再生能源有限公司	2010 年 12 月 9 日	3,500	2010 年 04 月 30 日	3,500	质押	5 年	否	否
深圳市东江环保再生能源有限公司	2010 年 10 月 21 日	6,000	2011 年 01 月 04 日	4,000	保证	5 年	否	否
深圳市东江环保再生能源有限公司	2010 年 10 月 21 日	6,000	2011 年 06 月 02 日	6,000	质押	5 年	否	否
力信服务有限公司	2010 年 10 月 21 日	3,000	2011 年 06 月 14 日	815.2	保证	1 年	否	否
力信服务有限公司			2008 年 05 月 01 日	1,973.6	抵押	5 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		11,016.27		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		82,600		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		42,384.04		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)				报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		15,016.27		

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	87,190	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	46,284.04
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例	44.09%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	3,900		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	2,788.8		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	6,688.8		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			
违反规定程序对外提供担保的说明			

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、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					
	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

发行时所作承诺	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。	2010年12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	12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	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	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		
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
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 □ 否 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。				

承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	严格履行承诺

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	155,383.4	-906,184.98
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	155,383.4	-906,184.98
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	155,383.4	-906,184.98

(十四) 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 02 月 08 日	香港	实地调研	机构	瑞士联合资产管理亚洲有限公司；惠理基金管理公司；中信资本；禹铭投资管理有限公司；贵资本有限公司；利邦投资顾问有限公司；中国人寿富兰克林资产管理有限公司；方圆投资管理；IMPAX	业绩披露后香港业绩推介活动
2012 年 02 月 09 日	香港	实地调研	机构	翱腾投资管理（香港）有限公司；华夏基金（香港）有限公司；	业绩披露后香港业绩推介活动
2012 年 02 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	第一上海创业投资管理有限公司；拉芳集团资产管理部；长青藤资产管理有限公司；厚德投资有限公司	业绩披露后推介活动
2012 年 02 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	华泰金融控股有限公司；深圳盈泰投资管理有限公司	了解行业前景、竞争对手以及发展趋势
2012 年 02 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司；国信证券；	了解行业前景、竞争对手以及发展趋势
2012 年 02 月 24 日	公司会议室及基地参观	实地调研	机构	方圆投资管理；IMPAX	了解公司各个业务组成及项目概况，以及未来发展趋势等。
2012 年 03 月 01 日	公司会议室及基地参观	实地调研	机构	中信证券及其客户	主要关注公司运营模式以及盈利情况
2012 年 03 月 08 日	公司会议室	电话沟通	机构	J.P.Mogan；嘉实基金	了解行业发展、公司前景及公司盈利状况
2012 年 03 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	中金公司；力合清源；国元证券	主要关注公司运营模式以及盈利情况
2012 年 04 月 09 日	深圳	实地调研	机构	券商、基金等各类投资者	首次公开发行 A 股股票路演推介
2012 年 04 月 10 日	上海	实地调研	机构	券商、基金等各类投资者	首次公开发行 A 股股票路演推介
2012 年 04 月 11 日	北京	实地调研	机构	券商、基金等各类投资者	首次公开发行 A 股股票路演推介
2012 年 05 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安；广发基金；石基投资	主要关注公司竞争对手及未来发展方向
2012 年 05 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券；湘财证券；中投证券	主要关注公司业务组成及新项目进展程度
2012 年 05 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	上海申银万国；国海证券；三菱日联投资服务	主要关注公司运营模式以及盈利情况

2012 年 05 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	金鹰基金；东莞证券；鹏华基金；海通证券；国投瑞银基金；华林证券；鹏华基金；泰康资产；英大证券；智信创富；银华基金；华安财产；上海原点资产管理；华宝兴业基金；信达澳银；景林资产；摩根士丹利华鑫资金；易方达；玖迪睿泰；宝盈基金；东方基金；招商证券；国海证券；星辰唯高达香港；西部证券	了解公司各个业务组成及项目概况，以及未来发展趋势等
2012 年 05 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	财富证券；广东西域投资管理有限公司	主要关注公司竞争对手及未来发展方向
2012 年 05 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	富国基金；国泰君安；民生证券；国信证券；中投证券	主要关注公司业务组成及新项目进展程度
2012 年 05 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	挪威银行上海代表处	了解行业发展、公司前景及公司盈利状况
2012 年 06 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	易方达基金	关注行业前景以及公司未来发展方向
2012 年 06 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	汇添富基金	主要关注公司运营模式以及盈利情况
2012 年 06 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	富达国际基金	主要关注公司竞争对手及未来发展方向
2012 年 06 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券；申万菱信基金；华泰证券；国元（香港）；康桥资产；百利达（百丽旗下资产管理公司）；国元证券	了解公司各个业务利润增长及影响利润的因素、项目概况、以及未来发展趋势等。
2012 年 06 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	鹏华基金	主要关注公司业务组成及新项目进展程度
2012 年 06 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	渣打银行；亚太恒富；禹铭投资；罗祖儒投资；Rcm Asia Pacific; Polunin Capital Partners Pte Ltd; Nuveen Asset Management; Buena Vista Fund	了解公司各个业务组成及项目概况以及未来发展趋势等
2012 年 06 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券；长城证券；华能贵诚信托有限公司	了解公司各个业务组成及项目概况以及未来发展趋势等
2012 年 06 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国	主要关注公司业务组成及新项目进展程度
2012 年 06 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	泽熙投资	主要关注公司业务组成及新项目进展程度

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

1、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]413号文批准，公司首次公开向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,500万股。经深交所深证上[2012]106号文同意，公司发行的人民币普通股股票于2012年4月26日在深圳证券交易所中小企业板上市。

2、A股发行后，本公司已发行股本总额为人民币150,476,374元，包括114,896,374股A股及35,580,000H股，全部均为面值每股人民币1元，并于2012年5月完成注册资本的工商变更手续。

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
中国证监会关于核准公司首次公开发行股票批复	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 06 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
首次公开发行 A 股初步询价及推介公告	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 06 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
公司章程（草案）	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 06 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
北京市君合律师事务所关于公司首次公开发行（A 股）股票并上市之律师工作报告	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 06 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
北京市君合律师事务所关于公司首次公开发行（A 股）股票并上市之补充法律意见书（一）	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 06 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
北京市君合律师事务所关于公司首次公开发行（A 股）股票并上市之补充法律意见书（二）	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 06 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
北京市君合律师事务所关于公司首次公开发行（A 股）股票并上市之补充法律意见书（三）	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 06 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
北京市君合律师事务所关于公司首次公开发行（A 股）股票并上市之补充法律意见书（四）	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 06 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
非经常性损益明细表鉴证报告（2009 年度至 2011 年度）	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 06 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
内部控制鉴证报告（2011 年 12 月 31 日）	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 06 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
审计报告（2009 年 01 月 01 日至 2011 年 12 月 31 日）	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 06 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
中信证券股份有限公司关于公司首次公开发行 A 股股票并上市之发行保荐工作报告	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 06 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
中信证券股份有限公司关于公司首次公开发行 A 股股票并上市之发行保荐书	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 06 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
股东特别大会决议等	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 06 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
第三届董事会第十一次会议决议等	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 06 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn

首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 06 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
首次公开发行 A 股股票招股意向书	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 06 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
首次公开发行 A 股网上路演公告	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 13 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
首次公开发行 A 股股票招股说明书摘要	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 16 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
首次公开发行 A 股股票招股说明书	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 16 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
首次公开发行 A 股发行公告	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 16 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
首次公开发行 A 股投资风险特别公告	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 16 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
首次公开发行 A 股投资风险特别公告	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 16 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
首次公开发行 A 股网上定价发行摇号中签结果公告	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 19 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
首次公开发行股票上市公告书（已取消）	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 25 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
北京市君合律师事务所关于公司首次公开发行的（A 股）股票于深圳证券交易所上市的法律意见书	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 25 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
中信证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 25 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
首次公开发行股票上市公告书（更新后）	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 26 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
关于《首次公开发行股票上市公告书》之更正公告	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 26 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
召开 2011 年度股东大会的提示性公告	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 05 月 04 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司股票临时停牌的公告	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 05 月 10 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 05 月 11 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会的法律意见书		2012 年 05 月 11 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会第二十次会议决议公告	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 05 月 18 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
第四届监事会第三次会议决议公告	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 05 月 18 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的独立董事意见		2012 年 05 月 18 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
关于签署募集资金专户存储监管协议的公告		2012 年 05 月 18 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn

关于向全资子公司增资的公告		2012 年 05 月 18 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
公司章程（2012 年 5 月）		2012 年 05 月 18 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的公告		2012 年 05 月 18 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
中信证券股份有限公司关于公司部分超募资金使用的专项意见		2012 年 05 月 18 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
关于完成工商变更登记的公告	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 05 月 22 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会第二十一次会议决议公告	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 06 月 09 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
对外投资的公告	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 06 月 09 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会第二十二次会议决议公告	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 06 月 14 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会第二十三次会议决议公告	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 06 月 19 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
第四届监事会第四次会议决议公告	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 06 月 19 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
对外担保公告	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 06 月 19 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
关于以募集资金置换已投入前期募投项目自筹资金的独立董事意见		2012 年 06 月 19 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
以募集资金置换已投入前期募投项目自筹资金的公告		2012 年 06 月 19 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告		2012 年 06 月 19 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
中信证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金事项的保荐意见		2012 年 06 月 19 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
关于全资子公司完成工商变更登记的公告	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 06 月 20 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会第二十四次会议决议公告	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 06 月 28 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
对外担保公告	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 06 月 28 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
首次公开发行股票网下摇号抽签及配售结果公告	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 19 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 19 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,146,545,466.53	252,003,101.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,394,618.87	3,594,220
应收票据		20,252,980.35	22,922,114.22
应收账款		288,083,587.55	180,256,667.63
预付款项		138,498,460.73	147,663,844.2
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		38,707,493.54	41,733,393.31
买入返售金融资产			
存货		234,006,071.37	225,153,031.61
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计		1,869,488,678.94	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		133,992,075.61	91,016,769.82
投资性房地产		53,548,000	53,548,000
固定资产		470,018,638.34	473,101,766.87
在建工程		225,820,734.89	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		279,859,948.04	169,684,002.97
开发支出			
商誉		3,052,019.14	3,052,019.14
长期待摊费用		154,661.04	
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	10,040,880
非流动资产合计		1,184,818,565.65	1,110,389,699.67
资产总计		3,054,307,244.59	1,983,716,072.4
流动负债：			
短期借款		38,152,000	128,107,000
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		218,696,669.94	154,155,835.27
预收款项		60,602,723.35	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		1,630,167.71	24,877,711.68

应交税费		12,284,174.47	-11,020,968.97
应付利息			
应付股利			
其他应付款		40,292,541.37	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		133,969,917.92	55,065,824.12
其他流动负债		5,656,883.08	3,656,883.08
流动负债合计		511,285,077.84	501,942,282.68
非流动负债：			
长期借款		238,864,445	341,964,445
应付债券			
长期应付款		36,255,187.14	36,195,090.57
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		2,599,398.08	2,590,371.17
其他非流动负债		45,638,995.77	51,340,676.35
非流动负债合计		323,358,025.99	432,090,583.09
负债合计		834,643,103.83	934,032,865.77
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		150,476,374.4	125,476,374.4
资本公积		987,225,849.86	0
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		878,973,906.41	750,701,355.81
外币报表折算差额		-431,206.75	-586,590.15
归属于母公司所有者权益合计		2,099,855,257.27	946,345,692.9
少数股东权益		119,808,883.49	103,337,513.73
所有者权益（或股东权益）合计		2,219,664,140.76	1,049,683,206.63
负债和所有者权益（或股东权益）		3,054,307,244.59	1,983,716,072.4

总计			
----	--	--	--

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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		897,855,284.89	126,607,614.93
交易性金融资产		3,394,500	3,594,220
应收票据		15,553,842.5	11,828,526.34
应收账款		203,819,102.91	123,450,837.63
预付款项		31,590,975.36	37,395,176.17
应收利息			
应收股利			
其他应收款		351,453,282.84	464,831,262.48
存货		30,538,971.67	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		1,534,205,960.17	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		643,942,109.75	338,470,557.72
投资性房地产		53,548,000	53,548,000
固定资产		169,011,348.51	164,791,468.83
在建工程		9,564,341.83	9,870,898.2
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		12,709,279.85	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	10,040,880
非流动资产合计		905,104,570.55	596,708,563.95
资产总计		2,439,310,530.72	1,387,694,868.17
流动负债：			
短期借款			80,000,000
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		147,434,523.22	91,459,014.66
预收款项		10,552,663.98	21,514,852.98
应付职工薪酬		532,032.71	16,653,657.58
应交税费		26,246,731.45	6,392,915.91
应付利息			
应付股利			
其他应付款		123,603,289.9	115,763,350.97
一年内到期的非流动负债		13,000,000	30,000,000
其他流动负债		2,506,883.08	2,506,883.08
流动负债合计		323,876,124.34	364,290,675.18
非流动负债：			
长期借款		7,500,000	55,000,000
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		16,219,473.82	17,472,915.36
非流动负债合计		24,683,598.34	73,437,039.88
负债合计		348,559,722.68	437,727,715.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		150,476,374.4	125,476,374.4
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
未分配利润		879,376,538.62	763,674,514.06
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,090,750,808.04	949,967,153.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,439,310,530.72	1,387,694,868.17

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		740,385,384.69	760,885,421.07
其中：营业收入		740,385,384.69	760,885,421.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		571,056,025.63	638,107,971.61
其中：营业成本		458,785,242.08	492,560,133.89
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		7,584,865.13	8,102,089.9
销售费用		16,623,045.99	27,495,727.56
管理费用		80,908,955.08	72,120,787.57
财务费用		9,766,978.2	13,569,568.21
资产减值损失		-2,613,060.85	24,259,664.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-199,720	501,960
投资收益（损失以“－”号填列）		3,000,805.99	1,863,854.45
其中：对联营企业和合		2,515,305.79	1,252,355.51

营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		172,130,445.05	125,143,263.91
加：营业外收入		8,800,197.16	3,221,915.62
减：营业外支出		446,867.46	1,444,299.44
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）		180,483,774.75	126,920,880.09
减：所得税费用		26,064,073.9	22,827,299.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		154,419,700.85	104,093,580.11
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		141,128,331.11	99,044,520.41
少数股东损益		13,291,369.74	5,049,057.7
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		1.05	0.79
（二）稀释每股收益		1.05	0.79
七、其他综合收益		155,383.4	-906,184.98
八、综合收益总额		154,575,084.25	103,187,395.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		141,283,714.51	98,138,335.43
归属于少数股东的综合收益总额		13,291,369.74	5,049,059.7

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：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、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		441,748,174.7	529,508,410.33
减：营业成本		266,693,330.12	358,547,830.98
营业税金及附加		4,318,031.86	1,993,268.01

销售费用		2,199,572.33	6,053,763.36
管理费用		38,883,472.72	35,132,075.26
财务费用		-132,668.7	4,982,259.94
资产减值损失		-3,760,276.68	-1,105,079.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-199,720	501,960
投资收益（损失以“－”号填列）		12,683,052.23	4,495,420.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,017,552.03	1,341,592.6
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		146,030,045.28	128,901,672.53
加：营业外收入		1,588,493.04	2,327,464.32
减：营业外支出		277,015.91	855,924.54
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）		147,341,522.41	130,373,212.31
减：所得税费用		18,783,717.34	15,645,230.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		128,557,805.07	114,727,981.39
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.96	0.91
（二）稀释每股收益		0.96	0.91
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		128,557,805.07	114,727,981.39

5、合并现金流量表

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	710,402,591.84	933,367,840.67
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	5,875,263.73	
收到其他与经营活动有关的现金	28,241,275.67	54,393,771.11
经营活动现金流入小计	744,519,131.24	987,761,611.78
购买商品、接受劳务支付的现金	388,457,662.99	511,991,023.4
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	81,458,891.8	71,172,073.63
支付的各项税费	53,725,357.73	83,816,473.99
支付其他与经营活动有关的现金	59,777,919.6	55,411,154.81
经营活动现金流出小计	583,419,832.12	722,390,725.83
经营活动产生的现金流量净额	161,099,299.12	265,370,885.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000	722,238.8
取得投资收益所收到的现金	364,864.2	216,000.2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,037,432
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	120,636	33,000,000
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	585,500.2	73,975,671
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,640,863.74	107,995,215.49
投资支付的现金	40,560,000	10,040,880
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	145,200,863.74	118,036,095.49
投资活动产生的现金流量净额	-144,615,363.54	-44,060,424.49
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	
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	135,000,000	264,578,680
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,700,000
筹资活动现金流入小计	1,160,000,000	267,278,680
偿还债务支付的现金	249,700,000	407,445,911.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,154,386.53	15,746,208.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	12,682,963.2	7,156,433.51
筹资活动现金流出小计	282,537,349.73	430,348,553.31
筹资活动产生的现金流量净额	877,462,650.27	-163,069,873.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	85,024.98	-1,623,345.66
五、现金及现金等价物净增加额	894,031,610.83	56,617,242.49
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	1,141,845,372.59	230,853,820.9

6、母公司现金流量表

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	390,459,373.1	616,691,512.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	137,994,715.98	35,957,035.29
经营活动现金流入小计	528,454,089.08	652,648,548.13

购买商品、接受劳务支付的现金	215,385,639.49	328,377,744.1
支付给职工以及为职工支付的现金	41,332,336.16	30,931,506.21
支付的各项税费	25,555,478.79	34,009,762.34
支付其他与经营活动有关的现金	48,357,048.26	59,155,895.81
经营活动现金流出小计	330,630,502.7	452,474,908.46
经营活动产生的现金流量净额	197,823,586.38	200,173,639.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000	722,238.8
取得投资收益所收到的现金	9,544,864.2	2,758,325.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	120,636	33,000,000
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,765,500.2	36,481,364.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,277,318.02	21,743,568.93
投资支付的现金	289,554,000	28,040,880
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	307,831,318.02	49,784,448.93
投资活动产生的现金流量净额	-298,065,817.82	-13,303,084.18
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	
取得借款收到的现金	40,000,000	120,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		2,700,000
筹资活动现金流入小计	1,065,000,000	122,700,000
偿还债务支付的现金	184,500,000	256,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,321,736.58	7,773,442.95
支付其他与筹资活动有关的现金	5,093,387	
筹资活动现金流出小计	193,915,123.58	264,273,442.95
筹资活动产生的现金流量净额	871,084,876.42	-141,573,442.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的	85,024.98	-967,942.84

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	770,927,669.96	44,329,169.7
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	896,495,944.89	129,283,226.18

7、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	125,476,374.4				70,754,552.84		750,701,355.81	-586,590.15	103,337,513.73	1,049,683,206.63
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	125,476,374.4				70,754,552.84		750,701,355.81	-586,590.15	103,337,513.73	1,049,683,206.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,000,000	987,225,849.86			12,855,780.51		128,272,550.6	155,383.4	16,471,369.76	1,169,980,934.13
（一）净利润							141,128,331.11		13,291,369.74	154,419,700.85
（二）其他综合收益								155,383.4		155,383.4
上述（一）和（二）小计							141,128,331.11	155,383.4	13,291,369.74	154,575,084.25
（三）所有者投入和减少资本	25,000,000	987,225,849.86	0	0	0	0	0	0	12,000,000	1,024,225,849.86
1. 所有者投入资本	25,000,000	987,225,849.86							12,000,000	1,024,225,849.86
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	12,855,780.51	0	-12,855,780.51	0	-8,820,000	-8,820,000
1. 提取盈余公积					12,855,780.51		-12,855,780.51			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-8,820,000	-8,820,000
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他									0.02	0.02
四、本期末余额	150,476,374.4	987,225,849.86			83,610,333.35		878,973,906.41	-431,206.75	119,808,883.49	2,219,664,140.76

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	125,476,374.4				70,754,552.84		546,976,075.36	401,836.23	95,221,366.49	838,830,205.32
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	125,476,374.4				70,754,552.84		546,976,075.36	401,836.23	95,221,366.49	838,830,205.32

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					11,472,798.14		87,571,722.27	-906,184.98	2,599,059.7	100,737,395.13
（一）净利润							99,044,520.41		5,049,059.7	104,093,580.11
（二）其他综合收益								-906,184.98		-906,184.98
上述（一）和（二）小计							99,044,520.41	-906,184.98	5,049,059.7	103,187,395.13
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	11,472,798.14	0	-11,472,798.14	0	-2,450,000	-2,450,000
1. 提取盈余公积					11,472,798.14		-11,472,798.14			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-2,450,000	-2,450,000
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	125,476,374.4				82,227,350.98		634,547,797.63	-504,348.75	97,820,426.19	939,567,600.45

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	125,476,374.4	4,107,466.93			56,708,797.72		763,674,514.06	949,967,153.11
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	125,476,374.4	4,107,466.93			56,708,797.72		763,674,514.06	949,967,153.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,000,000	987,225,849.86			12,855,780.51		115,702,024.56	1,140,783,654.93
（一）净利润							128,557,805.07	128,557,805.07
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							128,557,805.07	128,557,805.07
（三）所有者投入和减少资本	25,000,000	987,225,849.86	0	0	0	0	0	1,012,225,849.86
1. 所有者投入资本	25,000,000	987,225,849.86						1,012,225,849.86
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	12,855,780.51	0	-12,855,780.51	0
1. 提取盈余公积					12,855,780.51		-12,855,780.51	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	150,476,374.4	991,333,316.79			69,564,578.23		879,376,538.62	2,090,750,808.04

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	125,476,374.4	4,107,466.93			56,708,797.72		568,376,996.99	754,669,636.04
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	125,476,374.4	4,107,466.93			56,708,797.72		568,376,996.99	754,669,636.04
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					11,472,798.14		103,255,183.25	114,727,981.39
(一) 净利润							114,727,981.39	114,727,981.39
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							114,727,981.39	114,727,981.39
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	11,472,798.14	0	-11,472,798.14	0
1. 提取盈余公积					11,472,798.14		-11,472,798.14	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	125,476,374.4	4,107,466.93			68,181,595.86		671,632,180.24	869,397,617.43

（三）公司基本情况

东江环保股份有限公司（原名：深圳市东江环保股份有限公司，以下简称本公司，在包括子公司的时候简称本集团）是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）于2002年07月18日在中华人民共和国（以下简称中国）注册成立的股份有限公司，营业执照注册号为4403011032408，法定代表人：张维仰。公司注册地址：深圳市高新技术产业园北区朗山路9号东江环保大楼1楼、3楼、8楼北面、9-12楼。

经财政部财企[2002]267号《财政部关于批复深圳市东江环保股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》，及深圳市人民政府深府股[2002]26号文批准，由原深圳市东江环保技术有限公司的7位股东张维仰、上海联创投资有限公司、深圳市文英贸易有限公司（以下简称文英贸易）、深圳市方元化工实业有限公司（以下简称方元化工）、中国风险投资有限责任公司、深圳市高新技术产业投资服务公司及贺建军作为发起人，将原深圳市东江环保技术有限公司依法整体变更为深圳市东江环保股份有限公司。原深圳市东江环保技术有限公司截至2002年03月31日之净资产人民币46,565,460.00元，按1:1的比例折成本公司的股本，即每股人民币1.00元的股份共计46,565,460股。2002年07月18日，本公司领取营业执照，注册资本为人民币46,565,460.00元。

本公司于2003年01月28日以配售方式于香港联合交易所有限公司创业板向全球公开发行境外上市外资股，并于发行完成后在香港联合交易所上市。本公司该次向全球公开发行的境外上市外资股为每股面值人民币0.10元的普通股，发行量为外资股177,900,000股，包括国有股减持的16,172,728股、增量发行新股161,727,272股（其中包括计划发行的新股154,327,272股和超额配售的新股7,400,000股），发行价格均为每股港币0.338元。本公司于2003年06月02日办理了工商注册变更登记，变更后的股本为人民币62,738,187.20元。

2010年05月31日，经本公司股东周年大会决议审议通过2009年度利润分配和股票股利转增股本方案，向全体股东每1股转增1股的比例，以资本公积和截止2007年12月31日止未分配利润向全体股东转增股份总额627,381,872股，每股面值0.10元，合计增加股本62,738,187.20元。其中：由资本公积转增31,369,093.60元，由截止2007年12月31日未分配利润转增31,369,093.60元。本次转增后本公司的股本总额为125,476,374.40元，包括898,963,744股内资股及355,800,000股H股。

本公司于2010年08月09日和2010年09月16日分别获得中国证监会和香港联交所批准由香港联交所创业板转主板。2010年09月28日本公司在香港联交所主板挂牌上市并在香港联交所创业板除牌，股票代码00895。

本公司于2010年12月10日由深圳市市场监督管理局[2010]第3185143号变更（备案）通知书核准，公司名称由深圳市东江环保股份有限公司更名为东江环保股份有限公司。

本公司于2011年01月14日获香港联交所批准进行股份合并：即将本公司已发行或未发行股本中每十股每股面值人民币0.10元的本公司普通股合并为一股每股面值为人民币1.00元的本公司普通股。

中国证券监督管理委员会发行审核委员会2011年第282次会议于2011年12月21日召开，会议审核通过了本公司首次公开发行A股的申请。

根据公司股东大会决议、公司章程和中国证监会“证监发行字[2012]413号”文核准以及招股说明书，公司向社会各界公开人民币普通股2,500万股，每股面值人民币1元，增加注册资本人民币25,000,000.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币150,476,374.40元。

截止2012年6月30日，本公司的股本及股权结构情况如下

股东名称	股本	持股比例（%）
张维仰	43,158,960.00	28.68%
李永鹏	6,385,160.00	4.24%
上海联创创业投资有限公司	12,313,311.60	8.18%
中国风险投资有限公司	3,725,236.00	2.48%
蔡虹	5,646,436.80	3.75%
贺建军	4,246,770.00	2.82%
境外上市外资股	35,580,000.00	23.65%
金石投资有限公司	3,571,440.00	2.37%
陈曙生	3,256,300.00	2.17%
深圳市龙笛投资发展有限公司	2,000,000.00	1.33%
江阴鑫源投资有限公司	2,000,000.00	1.33%
其他内资股股东(自然人)	3,592,760.00	2.39%
A股上市普通股	25,000,000.00	16.61%
合计	150,476,374.40	100%

本集团属于环保行业，经营范围主要包括：从事工业废物的收集、处置及综合利用；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；环保材料、环保再生产品、环保设备的生产与购销；环保新产品、新技术的开发、推广及应用；投资兴办实业；货物、技术进出口业务；房屋租赁。

本集团的主要产品包括：无机盐类、有机溶剂类、基础工业油等几十种，广泛应用于动物饲料、农业杀虫、木材防腐、以及染料、医药等行业，以及将填埋场的沼气转化为电能等。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币为港币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，

经复核确认后，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

1、合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

2、合并财务报表所采用的会计方法

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用发生当期的平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1. 金融资产确认与计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方组合	其他方法	以应收款项与交易对象关系为信用风险特征划分组合
押金组合	其他方法	以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)		
0-90 天	1.5%	1.5%
91-180 天	3%	3%
181-365 天	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	方法说明
关联方组合	关联方与本集团存在特殊关系（如合营、联营等），预计其未来现金流量现值与其账面价值的差额很小，一般不计提坏账准备
押金组合	包括房租押金、采购押金及备用金等，预计其未来现金流量现值与其账

面价值的差额很小，一般不计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制

或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

本集团投资性房地产为已出租的建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，投资性房地产的公允价值变动产生的收益或损失直接计入当期损益。

本集团投资性房地产的公允价值系由本集团参考同一地点及使用状况的相似物业的公开市场价值厘定，采用市场比较法或收益法进行评估所得。

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投

资性房地产。发生转换时，按该项固定资产或无形资产在转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

1. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
1. 该固定资产的成本能够可靠地计量；

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-30 年	3.00	3.23-4.85
机器设备	5-10 年	3.00	9.70-19.40
电子设备	5 年	3.00	19.40
运输设备	5 年	3.00	19.40
办公设备	5 年	3.00	19.40
其他设备	5 年	3.00	19.40
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	20-30 年	3.00	3.23-4.85

机器设备	5-10 年	3.00	9.70-19.40
电子设备	5 年	3.00	19.40
运输设备	5 年	3.00	19.40
办公设备	5 年	3.00	19.40
其他设备	5 年	3.00	19.40

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于每一资产负债表日对固定资产进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

(5) 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量，固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对在建工程进行全面检查,判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在:(1)在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工,(2)所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的,则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明,在建工程的可收回金额低于其账面价值的,将在建工程的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化期间

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间(通常指1年以上)的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产

适用 不适用

18、油气资产

适用 不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、BOT项目运营权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

BOT项目运营权,本集团采用建设经营移交方式(BOT)参与公共基础设施建设业务,项目公司未提供实际建造服务,将基础设施建造发包给其他方,不确认建造服务收入,按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定,完工前在在建工程核算,完工后确认为无形资产,BOT业务所建造的基础设施不作为项目公司的固定资产。

土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;专利技术、非专利技术和BOT项目运营权按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核,如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力,当存在以下情形之一时:(1)某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;(2)某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;(3)某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值等减值迹象的,则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明,无形资产的可收回金额低于其账面价值的,将无形资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的无形资产减值准备;(4)其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况,按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满

足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

（6）内部研究开发项目支出的核算

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

20、长期待摊费用摊销方法

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的污泥技术服务费等费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

适用 不适用

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

23、股份支付及权益工具

适用 不适用

24、回购本公司股份

适用 不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确认；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。

本集团于期末对建造合同进行检查，如果建造合同预计总成本将超过合同预计总收入时，提取损失准备，将预计损失确认为当期费用。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量；对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益,本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

29、持有待售资产

适用 不适用

30、资产证券化业务

适用 不适用

31、套期会计

适用 不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入、提供劳务收入	17%或 3%
消费税		

营业税	环境工程建造收入	3%及 5%
城市维护建设税	应缴流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

	公司名称	2012年所在地法定税率	实际执行税率		享受所得税优惠政策
			2012年1-6月	2011年	
1	东江环保股份有限公司	25%	15%	15%	享受高新技术企业税收优惠，减按15%的税率征收企业所得税，同时其资源利用收入享受减按90%计入收入总额计缴企业所得税以及研发费用按50%在企业所得税税前加计扣除的优惠
2	深圳市东江环保再生资源有限公司	25%	25%	24%	2011年享受企业所得税过渡优惠政策
3	深圳东江华瑞科技有限公司	25%	15%	15%	享受企业所得税过渡优惠政策，同时享有生产型外商投资企业两免三减半的税收优惠。2006年是该公司的第一个获利年度，2007年免税，2008年至2010年减半征收 2011年取得高新技术企业资格，享受高新技术企业税收优惠，减按15%的税率征收企业所得税
4	深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司	25%	25%	24%	2011年享受企业所得税过渡优惠政策
5	惠州市东江环保技术有限公司	25%	25%	25%	享受资源利用收入减按90%计入收入总额计缴企业所得税优惠政策
6	昆山市千灯三废净化有限公司	25%	15%	15%	2010年9月取得高新技术企业资格，享受高新技术企业税收优惠，减按15%的税率征收企业所得税，同时其资源利用收入享受减按90%计入收入总额计缴企业所得税以及研发费用按50%在企业所得税税前加计扣除的优惠
7	昆山市昆鹏环境技术有限公司	25%	25%	25%	
8	北京永新环保有限公司	25%	15%	15%	享受高新技术企业税收优惠，减按15%的税率征收企业所得税。
9	深圳市华保科技有限公司	25%	25%	24%	2011年享受企业所得税过渡优惠政策
10	清远市东江环保	25%	25%	25%	

	技术有限公司				
11	青岛市东江环保再生能源有限公司	25%	25%	25%	
12	湖南东江环保投资发展有限公司	25%	25%	25%	
13	成都市危险废物处理中心有限公司	25%	25%	25%	
14	深圳市东江环保再生能源有限公司	25%	12.5%	12%	享受企业所得税过渡优惠政策,同时享有生产型企业两免三减半的税收优惠,从2008年开始享受两免三减半税收优惠,2009年度免税,2010年至2012年减半征收。
15	韶关市东江环保技术有限公司	25%	25%	25%	
16	韶关绿然再生资源发展有限公司	25%	25%	25%	
17	深圳市东江利赛再生能源有限公司	25%	25%	24%	2011年享受企业所得税过渡优惠政策
18	深圳市东江物业服务服务有限公司	25%	25%	25%	
19	云南东江环保技术有限公司	25%	25%	25%	
20	东江环保(香港)有限公司	16.50%	16.50%	16.50%	适用利得税
21	力信服务有限公司	16.50%	16.50%	16.50%	适用利得税
22	惠州市东江运输有限公司	25%	25%	25%	
23	产品贸易公司	25%	25%	25%	

2、税收优惠及批文

(1) 根据《财政部、国家税务总局关于废旧物资回收经营业务有关增值税政策的通知》(财税〔2001〕78号), 子公司再生资源公司2008年销售其收购的废旧物资免征增值税。

(2) 根据财税【2008】157号《财政部、国家税务总局关于再生资源增值税政策的通知》(以下简称“通知”), 子公司再生资源公司享受再生资源企业增值税先征后退的政策。根据通知第二条规定, “对符合退税条件的纳税人2009年销售再生资源实现的增值税, 按70%的比例退回给纳税人; 对其2010年销售再生资源实现的增值税, 按50%的比例退回给纳税人”。

(3) 根据深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地

方税务局联合颁布的《关于认定资源综合利用企业的通知》（深科工贸信电资字[2010]146号），认定子公司再生能源公司为深圳市资源综合利用企业，享受资源综合利用增值税即征即退政策，优惠有效期为2010年06月01日至2011年12月31日。

（4）根据《深圳经济特区房产税实施办法》第九条规定，纳税单位新建或购置的新建房屋(不包括违章建造的房屋)，自建成或购置之日起免纳房产税三年。本公司研发大楼于2009年11月建成，根据上述规定，2009年11月至2012年10月处于免房产税期，可免交房产税。

（六）企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市东江环保再生资源有限公司	有限责任公司	深圳市	工业	1,000,000	工业废水(液)的回收、销售	2,093,966.5		100%	100%	是			
深圳东江华瑞科技有限公司	有限责任公司	深圳市	工业	25,000,000	化工产品生产销售	15,500,000		62%	60%	是	21,504,905.99		
深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司	有限责任公司	深圳市	工业	20,000,000	工业废物的收集、处置及综合利用	2,550,000		51%	51%	是	26,323,396.91		
惠州市东江环保技术有限公司	有限责任公司	惠州市	工业	5,000,000	工业废物的收集、处置及综合利用	6,458,352.9		100%	100%	是			
昆山市千灯三废净化有限公司	有限责任公司	昆山市	工业	30,000,000	工业废物的收集、处置及综合利用	3,916,800		51%	56%	是	25,405,135.51		
昆山市昆鹏环	有限责任公司	昆山市	工业	6,600,000	工业废物的收	3,438,970.01		51%	51%	是	7,495,238.64		

境技术有限公司					集、处置及综合利用，环保技术咨询									
清远市东江环保技术有限公司	有限责任公司	清远市	工业	172,469,500	工业废物综合处理	172,469,500		100%	100%	是				
青岛市东江环保再生能源有限公司	有限责任公司	青岛市	工业	15,000,000	垃圾填埋气利用技术开发；能源环保项目投资、管理	15,000,000		100%	100%	是				
湖南东江环保投资发展有限公司	有限责任公司	长沙市	工业	10,000,000	环保实业及综合利用	9,500,000		95%	95%	是	491,769.49	83,683.23		
成都市危险废物处理中心有限公司	有限责任公司	成都市	工业	10,000,000	废物处理、技术咨询	6,105,461.13		100%	100%	是				
深圳市东江环保再生能源有限公司	有限责任公司	深圳市	工业	90,324,500	利用填埋气体发电	90,324,500		100%	100%	是				
韶关市东江环保技术有限公司	有限责任公司	韶关市	工业	5,000,000	环保新产品新技术的开发、推广及应用；阴极铜生产	5,000,000		100%	100%	是				
深圳市东江利赛再生能源有限公司	有限责任公司	深圳市	工业	10,000,000	垃圾填埋气收集利用的技术开发，投资兴	11,255,102.04		80%	80%	是	1,043,236.77	956,763.23		

					办实业								
东江环保（香港）有限公司	有限责任公司	香港	服务	港币 2470 万	环保及国际贸易	22,755,770		100%	100%	是			
深圳市东江物业服务公司	有限责任公司	深圳市	服务	1,000,000	物业管理	1,000,000		100%	100%	是			
云南东江环保技术有限公司	有限责任公司	昆明市	工业	10,000,000	环保技术的研究及推广、污水处理	10,000,000		100%	100%	是			
惠州东江运输有限公司	有限责任公司	惠州市	服务	10,000,000	危险货物运输	10,000,000		100%	100%	是			
深圳市东江环保产品贸易有限公司	有限责任公司	深圳市	贸易	2,000,000	化工产品贸易	2,000,000		100%	100%	是			
湖北东江环保有限公司	有限责任公司	孝昌县	工业	10,000,000	废旧家电拆解	10,000,000		100%	100%	是			

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

适用 不适用

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京永新环保有限公司	有限责任公司	北京市	工程	30,000,000	环保工程、咨询服务	220,000		55%	55%	是	-6,971,634.91	20,472,617.83	
深圳市华保科技有限公司	有限责任公司	深圳市	服务	500,000	从事环保检测技术咨询；实验室检测	500,000		100%	100%	是			
韶关绿然再生资源发展有限公司	有限责任公司	韶关市	工业	110,000,000	含锌、含铜废物的处置及销售	135,800,000		60%	60%	是	44,516,835.09	23,483,164.92	
力信服务有限公司	有限公司	香港	服务	港币 1,000 万	收集城市生活垃圾	8,215,000		100%	100%	是			

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

公司在本报告期内合并范围发生变更。于2012年2月，本公司投资人民币10,000,000元注册成立本公司拥有100%权益的附属公司湖北东江环保有限公司。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

(1) 公司本期新纳入合并范围的主体:湖北东江环保有限公司。

(2) 公司本期无不再纳入合并范围的主体。

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
湖北东江环保有限公司	9,990,606.34	-9,393.66

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

适用 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

适用 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本集团合并报表中包含香港东江和香港力信，其记账本位币为港币，对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算（即2012年6月30日港币:人民币=0.8152: 1），所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算，利润表中的收入和费用项目采用当期平均汇率折算（即2012年1-6月港币:人民币=0.8130: 1）。

（七）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	492,507.39	--	--	354,376.95
人民币	--	--	384,085.79	--	--	309,788.45
HKD	133,000	0.8152	108,421.6	55,000	0.8107	44,588.5

银行存款：	--	--	1,141,352,865.2	--	--	247,364,899.8
人民币	--	--	1,137,190,745.56	--	--	241,217,732.16
HKD	5,105,642.35	0.8152	4,162,119.64	7,582,543.04	0.8107	6,147,167.64
其他货币资金：	--	--	4,700,093.94	--	--	4,283,825.01
人民币	--	--	4,700,093.94	--	--	4,283,825.01
合计	--	--	1,146,545,466.53	--	--	252,003,101.76

本集团截止2012年 6月30日使用受限制的货币资金为4,700,093.94元，系在其他货币资金中核算的融资保证金、投标保证金等。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资	3,394,618.87	3,594,220
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	3,394,618.87	3,594,220

(2) 变现有限制的交易性金融资产

适用 不适用

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

适用 不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

银行承兑汇票	20,252,980.35	22,877,520.22
商业承兑汇票		44,594
合计	20,252,980.35	22,922,114.22

公司本期末应收票据较 2011 年末减少 2,669,133.87 元，减少 11.64%，主要原因系到期已承兑。

(2) 期末已质押的应收票据情况

适用 不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据。

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	2012 年 03 月 01 日	2012 年 08 月 15 日	700,000	
双胞胎（集团）股份有限公司	2012 年 04 月 12 日	2012 年 07 月 12 日	392,000	
浙江中南建设有限公司	2012 年 01 月 10 日	2012 年 07 月 09 日	300,000	
安庆市鑫蔚物资有限公司	2012 年 02 月 07 日	2012 年 08 月 17 日	300,000	
晋江达狮雄酒业有限公司	2012 年 01 月 10 日	2012 年 07 月 10 日	300,000	
合计	--	--	1,992,000	--

4、应收股利

适用 不适用

5、应收利息

(1) 应收利息

适用 不适用

(2) 逾期利息

适用 不适用

(3) 应收利息的说明

适用 不适用

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	16,887,756.6	5.56%	253,316.35	1.5%				
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	229,878,030.98	75.75%	10,879,210.21	4.73%	129,609,784.48	66.92%	7,939,553.67	6.13%
关联方组合	52,450,326.53	17.28%			59,726,436.82	30.84%	1,140,000	1.91%
组合小计	282,328,357.51	94.4%	10,879,210.21	3.85%	189,336,221.3	97.76%	9,079,553.67	4.8%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,254,522.95	0.04%	4,254,522.95	100%	4,339,902.95	2.24%	4,339,902.95	100%
合计	303,470,637.06	--	15,387,049.51	--	193,676,124.25	--	13,419,456.62	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
0-90 天	167,652,627.8	1.5%	921,971.09	88,086,286.62	1.5%	1,364,850.32
91-180 天	26,996,597.93	3%	809,547.29	8,147,900.28	3%	251,572.39
181-365 天	4,475,976.02	5%	167,230.90	11,637,762.06	5%	581,888.1

1 年以内小计	199,125,201.75		1,898,749.28	107,871,948.96		2,198,310.81
1 至 2 年	26,495,087.39	20%	5,321,909.44	18,754,582.43	20%	3,753,105.73
2 至 3 年	1,203,967.89	50%	605,121.04	1,997,223.72	50%	1,002,107.76
3 年以上	3,053,773.95	100%	3,053,430.45	986,029.37	100%	986,029.37
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	229,878,030.98	--	10,879,210.21	129,609,784.48	--	7,939,553.67

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中国石化集团天津石油化工有限公司	1,107,274.6	1,107,274.6	100%	无法收回
宝安区沙井沙头宝讯电子厂	735,708.53	735,708.53	100%	无法收回
云县建设局	282,355	282,355	100%	无法收回
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司	218,900	218,900	100%	无法收回
济南二机床集团有限公司	171,312	171,312	100%	无法收回
枣庄市华清环保设备有限公司	159,390	159,390	100%	无法收回
荣盛建设工程有限公司	150,000	150,000	100%	无法收回
枣庄惠营环保工程有限公司	150,000	150,000	100%	无法收回
三亚市环境卫生管理局	135,500	135,500	100%	无法收回
枣庄市排水管理处	120,000	120,000	100%	无法收回
邢台钢铁有限责任公司	117,030.55	117,030.55	100%	无法收回
开封市祥龙工贸有限公司	100,000	100,000	100%	无法收回
其他（十万元以下）	807,052.27	807,052.27	100%	无法收回

合计	4,254,522.95	4,254,522.95	100%	--
----	--------------	--------------	------	----

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
吉林德大有限公司	本期收回	无法收回	49,380	49,380
时威表实业	本期收回	预计无法收回	24,000	24,000
深圳科兴生物工程有限公司	本期收回	预计无法收回	8,000	8,000
中山市海邦家具实业有限公司	本期收回	预计无法收回	4,000	4,000
合计	--	--	85,380	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
江门崇达	独立第三方	73,495,000	0-90 天	24.22%
华瑞东江微营养添加剂（深圳）有限公司	联营企业	54,586,885.72	1 年以内	17.99%
深圳市财政局	独立第三方	32,101,947.89	1 年以内	10.58%
于都福禄荣矿业有限公司	独立第三方	14,435,368	0-180 天	4.76%
江西新金叶实业有限公司	独立第三方	10,779,816.6	0-90 天	3.55%
合计	--	185,399,018.21	--	61.1%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
华瑞东江微营养添加剂（深圳）有限公司	联营企业	54,586,885.72	17.99%
北京永新双益环保设备有限公司	联营企业	1,140,000	0.38%
惠州东江威立雅环境服务有限公司	联营企业	871,485.55	0.28%
深圳市莱索思环境技术有限公司	联营企业	101,115	0.03%
合计	--	56,699,486.27	18.68%

(7) 终止确认的应收款项情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

□ 适用 √ 不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					5,000,000	8.29%	5,000,000	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	21,243,286.34	41.81%	7,830,400.29	36.86%	19,371,490.94	35.27%	6,827,560.64	32.1%
关联方组合	1,810,508.9	3.56%			1,747,637.9	2.9%	571,117.32	32.68%
押金组合	23,419,978.59	46.09%			27,948,822.44	46.34%		
组合小计	46,473,773.83	91.46%	7,830,400.29	16.85%	49,067,951.27	84.51%	7,398,677.96	14.52%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收	4,340,060.68	8.54%	4,275,940.68	98.52%	4,340,060.68	7.2%	4,275,940.68	98.52%

款								
合计	50,813,834.51	--	12,106,340.97	--	58,408,011.95	--	16,674,618.64	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
0-90 天	11,233,738.06	1.5%	351,121.78	8,416,128.2	1.5%	159,429.06
91-180 天	885,012.88	3%	25,174.16	1,975,743.98	3%	59,476.94
181-365 天	830,578.77	5%	68,176.87	1,349,161.76	5%	66,009.84
1 年以内小计	12,949,329.71		444,472.81	11,741,033.94		284,915.84
1 至 2 年	956,910.55	20%	216,140.48	974,723.92	20%	211,280.55
2 至 3 年	258,543.45	50%	217,008.38	584,703.61	50%	301,859.16
3 年以上	7,078,502.63	100%	6,952,778.62	6,071,029.46	100%	6,029,505.09
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	21,243,286.34	--	7,830,400.29	19,371,490.93	--	6,827,560.64

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
CB(Holding)LTD	1,657,929.62	1,657,929.62	100%	无法收回
惠州市盛天瀚实业有限公司	500,000	500,000	100%	无法收回

薛瑶春	300,000	300,000	100%	无法收回
深圳市凯翔实业发展有 限公司	300,000	300,000	100%	无法收回
其他(小于 30 万)	1,582,131.06	1,518,011.06	96%	无法收回
合计	4,340,060.68	4,275,940.68	98.52%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
汕头建安(集团)公司惠州分公司	根据结算报告冲转	项目纠纷	5,000,000	5,000,000
合计	--	--	5,000,000	--

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

□ 适用 √ 不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
健鼎(无锡)电子有限公司	独立第三方	6,000,000	1-2 年	11.81%
鹤山市鹤城镇收费管理站	独立第三方	4,462,763	1-2 年	8.78%
深圳市中金岭南股份有限公司韶关冶炼厂	独立第三方	3,000,000	2-3 年	5.9%
欣强电子(清远)有限公司	独立第三方	2,000,000	1-2 年	3.94%

敬鹏（常熟）电子有限公司	独立第三方	2,000,000	1-2 年	3.94%
合计	--	17,462,763	--	34.37%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
惠州东江威立雅环境服务有限公司	合营企业	1,034,579.04	2.04%
北京永新双益环保设备有限公司	联营企业	361,117.33	0.71%
北京永新立升膜技术有限公司	联营企业	120,000	0.24%
浙江双益环保设备公司	联营企业	90,000	0.18%
合计	--	1,605,696.37	3.17%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

□ 适用 √ 不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

□ 适用 √ 不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	119,345,524.28	86.17%	142,866,553.36	96.75%
1 至 2 年	13,463,191.69	9.72%	1,281,888.29	0.87%
2 至 3 年	3,539,710	2.56%	1,551,550.23	1.05%
3 年以上	2,150,034.76	1.55%	1,963,852.32	1.33%
合计	138,498,460.73	--	147,663,844.2	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
铜陵市兴鹏环保设备工程有限责任公司	独立第三方	10,580,000		按照合同支付
内蒙古第二建设股份有限公司土左旗污水厂项目部	独立第三方	9,927,021.83		按照合同支付
江苏天目建设集团有限公司	独立第三方	7,500,000		按照合同支付
青岛市固体废弃物处置有限公司	独立第三方	7,395,128.94		按照合同支付
The Government of the HKSAR	独立第三方	7,284,180.47		按照合同支付
合计	--	42,686,331.24	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

1、年末计提坏账准备的预付款项

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	备注
唯君电子（昆山）有限公司*1	602,480.43	484,229.43	80.37	*1
合计	602,480.43	484,229.43		

注1:计提坏账的原因系子公司千灯三废的材料供应商，已进行破产清算。据江苏省昆山市人民法院民事裁定书，唯君电子（昆山）有限公司的全部资产已被强制拍卖，拍卖净所得除以唯君电子（昆山）有限公司全部债权得到50.39%的偿还比例。千灯三废已收到法院分配偿还款498,764.00元，剩余部分已按冲抵应付材料款后的余额计提坏账准备。

2、预付款项中外币余额

外币名称	2012年6月30日			2011年12月31日		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
港币	12,044,914.40	0.8152	9,819,014.22	11,311,495.65	0.8107	9,170,229.52
合计			9,819,014.22			9,170,229.52

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	175,157,659.24	46,922.67	175,110,736.57	161,089,412.36	46,922.67	161,042,489.69
在产品	32,975,026.61		32,975,026.61	34,399,556.28		34,399,556.28
库存商品	24,722,007.93	458,564.36	24,263,443.57	22,890,900.81	458,564.36	22,432,336.45
周转材料						
消耗性生物资产						
低值易耗品	1,656,864.62		1,656,864.62	7,278,649.19		7,278,649.19
合计	234,511,558.4	505,487.03	234,006,071.37	225,658,518.64	505,487.03	225,153,031.61

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	46,922.67				46,922.67
在产品					
库存商品	458,564.36				458,564.36
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	505,487.03	0	0	0	505,487.03

(3) 存货跌价准备情况

适用 不适用

10、其他流动资产

适用 不适用

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

适用 不适用

13、长期应收款

适用 不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
惠州东江威立雅环境服务有限公司	有限责任公司	惠州市	张维仰	工业	60,000,000	51%	50%	199,058,854.08	118,730,387.14	80,328,466.94	44,455,905.9	6,265,732.82
二、联营企业												
重庆东江松藻再生能源开发有限公司	有限责任公司	重庆市	谢亨华	工业	33,210,400	51%	40%	53,697,964.69	23,281,505.66	30,416,459.03		-984,796.55
深圳市莱索思环境技术有限公司	有限责任公司	深圳市	陈曙生	工业	35,000,000	49%	42.86%	66,615,385.28	8,845,091.7	57,770,293.58	31,896,150.54	-278,535.19
华瑞东江微营养添加剂(深圳)有限公司	有限责任公司	深圳市	Frederick A.Steward	贸易及服务	2,000,000	38%	40%	56,548,653.79	53,581,786.36	2,966,867.43	72,714,868.37	608,303.75
珠海市清新工业环保有限公司	有限责任公司	珠海市	刁伟华	工业	9,000,000	35%	50%	8,714,732.78	2,043,151.3	6,671,581.48		-778,985.4
北京永新立升膜技术有限公司 ("北京立升膜")	有限责任公司	北京市	陈良刚	工业	1,000,000	45%	33.33%	631,936.31	355,078.85	276,857.46		
浙江永新双益环保工程有限公司 ("浙江双益")	有限责任公司	杭州市	张依	工业	500,000							
北京永新双益环保设备有限公司	有限责任	北京市	陈吕军	工业	6,000,000							

（“北京双益”）	公司										
----------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

本报告期内合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

15、长期股权投资

（1）长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
武汉云峰再生资源有限公司*1	成本法	1,800,000	1,800,000		1,800,000	11%	11%				
深圳市东江绿源投资有限公司*2	成本法	100,000	100,000	-100,000	0	10%	10%				
惠州东江威立雅环境服务有限公司*3	权益法	22,440,000	37,426,301.57	3,195,523.74	40,621,825.31	51%	50%				
重庆东江松藻再生能源开发有限公司*4	权益法	16,734,000	15,813,740.19	-502,246.24	15,311,493.95	51%	40%				
华瑞东江微营养添加剂（深圳）有限公司*5	权益法	760,000	1,303,948.99	231,155.42	1,535,104.41	38%	40%		529,649		
深圳市莱索思环境技术有限公司*6	权益法	21,312,060	28,598,290.56	-136,482.24	28,461,808.32	49%	42.86%				
珠海市清新工业环保有限公司*7	权益法	6,615,000	6,377,243.02	-272,644.89	6,104,598.13	35%	50%				
清远市新绿环境技术有限公司*8	成本法	40,560,000		40,560,000	40,560,000	20%	0				
北京立升膜*9	权益法	450,000	126,894.49		126,894.49	45%	33.33%				
浙江双益*10	权益法	150,000				30%	30%				
北京双益*11	权益法	3,000,000				50%	50%				
合计	--	113,921,060	91,546,418.82	42,975,305.79	134,521,724.61	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

□ 适用 √ 不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或 存货转入	公允价值变 动损益	处置	转为自用房 地产	
1. 成本合计	48,414,356.82						48,414,356.82
(1) 房屋、建筑物	48,414,356.82						48,414,356.82
(2) 土地使用权							
(3) 其他							
2. 公允价值变动合计	5,133,643.18						5,133,643.18
(1) 房屋、建筑物	5,133,643.18						5,133,643.18
(2) 土地使用权							
(3) 其他							
3. 投资性房地产账面价值 合计	53,548,000						53,548,000
(1) 房屋、建筑物	53,548,000						53,548,000
(2) 土地使用权							
(3) 其他							

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	664,621,094.33	36,830,908.78	12,487,668.14	688,964,334.97

其中：房屋及建筑物	310,855,989.17		8,642,125.27	11,695,346.37	307,802,768.07
机器设备	225,638,532.01		12,464,940.68	215,602.23	237,887,870.46
运输工具	78,436,282.15		6,794,134.29	282,493	84,947,923.44
办公设备	17,489,054.34		2,247,148.9	201,980.34	19,534,222.9
其他	32,201,236.66		6,682,559.63	92,246.2	38,791,550.09
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	166,545,697.75	28,467,956.41		1,041,587.24	193,972,066.92
其中：房屋及建筑物	36,582,192.02	6,014,957.72			42,597,149.74
机器设备	67,717,134.56	13,861,437.83		35,475.26	81,543,097.13
运输工具	36,170,678.02	4,133,572.53		169,966.64	40,134,283.91
办公设备	9,489,991.02	2,122,656.59		191,539.11	11,421,108.5
其他	16,585,702.13	2,335,331.74		644,606.23	18,276,427.64
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	498,075,396.58		--		494,992,268.05
其中：房屋及建筑物	274,273,797.15		--		265,205,618.33
机器设备	157,921,397.45		--		156,344,773.32
运输工具	42,265,604.13		--		44,813,639.54
办公设备	7,999,063.32		--		8,113,114.41
其他	15,615,534.53		--		20,515,122.45
四、减值准备合计	24,973,629.71		--		24,973,629.71
其中：房屋及建筑物	12,232,059.91		--		12,232,059.91
机器设备	10,349,306.02		--		10,349,306.02
运输工具	1,273,302.18		--		1,273,302.18
办公设备	8,804.67		--		8,804.67
其他	1,110,156.93		--		1,110,156.93
五、固定资产账面价值合计	473,101,766.87		--		470,018,638.34
其中：房屋及建筑物	262,041,737.24		--		252,973,558.42
机器设备	147,572,091.43		--		145,995,467.3
运输工具	40,992,301.95		--		43,540,337.36
办公设备	7,990,258.65		--		8,104,309.74
其他	14,505,377.60		--		19,404,965.52

本期折旧额 27,467,956.41 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 8,734,823.64 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物			
机器设备	50,619,022.15	9,498,079.84	41,120,942.31
运输工具	23,508,917.8	4,763,839.6	18,745,078.2

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
成都市危险废物处理中心有限公司	由于企业处于停业状态,土地使用权涉及政府收回	
东江环保股份有限公司沙井处理基地	土地租赁	
韶关绿然再生资源发展有限公司	厂房刚建成	
深圳市东江环保再生能源有限公司	项目用地, 无需办理房产证	
青岛市东江环保再生能源有限公司	项目用地, 无需办理房产证	
深圳市东江利赛再生能源有限公司	项目用地, 无需办理房产证	

固定资产抵押：2011年06月，再生能源公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订《借款合同》（合同编号：平银（深圳）贷字（2011）第（C1001102071100001）号），获得6,000万元人民币的长期借款，借款期限为60个月，由再生能源公司的部分机器设备做为抵押担保，抵押机器设备原值1,649.75万元，净值660.04万元。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
粤北危险废物处置中心园区建设	122,441,942.83		122,441,942.83	118,303,542.51		118,303,542.51
韶关绿然氧化锌项目	30,139,093.55		30,139,093.55	27,712,746.27		27,712,746.27
韶关绿然危废填埋项目	15,619,697.49		15,619,697.49	15,619,697.49		15,619,697.49
昆明市建筑废弃物资源化处理示范项目	14,709,495.99		14,709,495.99	11,704,281.49		11,704,281.49
厂房建设（清远东江）	14,017,873.47		14,017,873.47	201,200.12		201,200.12
预处理车间	8,492,218.17		8,492,218.17	6,873,954.09		6,873,954.09
污水处理项目（韶关绿然）	3,970,828.96		3,970,828.96	841,961.16		841,961.16
污泥项目	3,598,137.08		3,598,137.08	3,367,137.08		3,367,137.08
餐厨项目	3,010,041		3,010,041	3,010,041		3,010,041
金蝶 ERP 系统	2,632,051.29		2,632,051.29	2,724,970.09		2,724,970.09
沙一实验室装修及消防工程	2,243,220.5		2,243,220.5	1,967,470.5		1,967,470.5
水淬渣项目（韶关绿然）	2,055,984.23		2,243,220.5	2,818,817.23		2,818,817.23
废线路板回收处理-沙井	890,139.32		890,139.32	1,004,615.39		1,004,615.39
离子交换柱工程	661,709.4		661,709.4	661,709.4		661,709.4
办公研发大楼	312,478		312,478	234,970		234,970
镍技改项目	211,750.55		211,750.55	170,141.65		170,141.65
餐厨垃圾中试项目	170,793.64		170,793.64			
铲车大修	57,541.81		57,541.81	57,541.81		57,541.81
东江大楼园林景观工程	30,000		30,000			
洗氧化铜项目（韶关东江）	13,269.44		13,269.44			
铜车间-氨氮项目	5,948.72		5,948.72	5,948.72		5,948.72
深圳市龙岗区工业危险废物处理基地				102,402,172.04		102,402,172.04
澳门项目设备组				806,705.14		806,705.14
CDM 开发项目（东江利赛）				120,127.26		120,127.26
其他	536,519.45		536,519.45	188,600		188,600
合计	225,820,734.89		225,820,734.89	300,798,350.44		300,798,350.44

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
深圳市龙岗区工业危险废物处理基地	178,000,000	102,402,172.04	11,172,711.19		113,574,883.23	100%	100				自筹	
昆明市建筑废弃物资源化处理示范项目	39,082,100	11,704,281.49	3,005,214.5			38%	38				自筹	14,709,495.99
惠州东江预处理车间	8,500,000	6,873,954.09	1,618,264.08			99%	99				自筹	8,492,218.17
粤北危险废物处置中心园区建设	160,000,000	118,303,542.51	4,138,400.32			77%	92	26,376,586.27	5,290,646.91		借款、自筹	122,441,942.83
韶关绿然氧化锌项目	26,000,000	27,712,746.27	2,426,347.28			116%	98				自筹	30,139,093.55
韶关绿然危废填埋项目	30,000,000	15,619,697.49				52%	85				自筹	15,619,697.49
清远东江厂房建设	163,000,300	201,200.12	20,795,209.21	6,978,535.86		37%	38				自筹	14,017,873.47
金蝶 ERP 系统	20,000,000	2,724,970.09			92,918.8	13%	15				自筹	2,632,051.29
合计	624,582,400	285,542,564.1	43,156,146.58	6,978,535.86	113,667,802.03	--	--	26,376,586.27	5,290,646.91	--	--	208,052,372.79

在建工程项目变动情况的说明：

深圳市龙岗区工业危险废物处理基地项目本年其他减少为建设的BOT项目，本期完工后转入无形资产核算。

(3) 在建工程减值准备 适用 不适用**(4) 重大在建工程的工程进度情况** 适用 不适用**(5) 在建工程的说明** 适用 不适用**19、工程物资** 适用 不适用**20、固定资产清理** 适用 不适用**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量** 适用 不适用**(2) 以公允价值计量** 适用 不适用**22、油气资产** 适用 不适用**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	204,681,658.69	115,950,729.67	4,320,656	316,311,732.36
土地使用权	68,357,631.28	1,579,946.34	4,320,656	65,616,921.62
专利权	670,760	138,037.36		808,797.36

计算机软件	601,210.34	60,000		661,210.34
BOT 运营权	135,052,057.07	114,172,745.97		249,224,803.04
二、累计摊销合计	34,997,655.72	1,454,128.6		36,451,784.32
土地使用权	5,734,921.98	553,706.47		6,288,628.45
专利权	365,289.77	8,460.83		373,750.6
计算机软件	91,154.47	115,490.7		206,645.17
BOT 运营权	28,806,289.5	776,470.6		29,582,760.1
三、无形资产账面净值合计	169,684,002.97	114,496,601.07	4,320,656	279,859,948.04
土地使用权	62,622,709.3	1,026,239.87	4,320,656	59,328,293.17
专利权	305,470.23	129,576.53		435,046.76
计算机软件	510,055.87	-55,490.7		454,565.17
BOT 运营权	106,245,767.57	113,396,275.37		219,642,042.94
四、减值准备合计				
土地使用权				
专利权				
计算机软件				
BOT 运营权				
无形资产账面价值合计	169,684,002.97			279,859,948.04
土地使用权	62,622,709.3			59,328,293.17
专利权	305,470.23			435,046.76
计算机软件	510,055.87			454,565.17
BOT 运营权	106,245,767.57			219,642,042.94

本期摊销额 1,454,128.6 元。

(2) 公司开发项目支出

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

适用 不适用

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

韶关绿然*1	30,831,658.44			30,831,658.44	30,831,658.44
北京永新	4,746,912.09			4,746,912.09	4,746,912.09
成都危废	2,045,010.07			2,045,010.07	2,045,010.07
力信服务	3,052,019.14			3,052,019.14	
合计	40,675,599.74			40,675,599.74	37,623,580.6

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

本集团以预计商誉资产组未来现金流量的现值与该资产组的账面价值之差额，确认商誉资产组减值损失。经减值测试，除力信服务不存在减值损失外，其余已全额计提减值。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
盐酸高位槽整改工程款		23,256	3,876		19,380	
厂区及周边，杰保照明电磁灯节电费用		16,800	5,600		11,200	
周转物		173,380.1	49,299.06		124,081.04	
合计		213,436.1	58,775.06		154,661.04	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,583,871.18	4,172,556.79
开办费		
可抵扣亏损		
递延收益	2,808,953.54	3,036,569.77
固定资产折旧差异	1,218,811.25	1,218,811.25
交易性金融资产公允价值变动	664,176.6	664,176.6
长期股权投资损益调整		

未实现内部销售损益	55,796.02	55,796.02
小 计	8,331,608.59	9,147,910.43
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
固定资产折旧差异	1,635,273.56	1,626,246.65
长期股权投资损益调整	194,078.04	194,078.04
投资性房地产公允价值变动	770,046.48	770,046.48
小计	2,599,398.08	2,590,371.17

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	29,155,115.68	27,865,724.2
可抵扣亏损	81,673,358.57	81,673,358.57
合计	110,828,474.25	109,539,082.77

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
2012 年	1,877,308.6	1,877,308.6	
2013 年	18,440,522.84	18,440,522.84	
2014 年	14,639,623.31	14,639,623.31	
2015 年	24,885,816.06	24,885,816.06	
2016 年	21,830,087.73	21,830,087.73	
2017 年			
合计	81,673,358.54	81,673,358.54	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
投资性房地产公允价值变动确认的所得税负债	5,133,643.18	5,133,643.18
因固定资产折旧差异确认的所得税负债	10,901,823.73	10,841,644.33
因计提长期股权投资损益调整确认的所得税负债	1,293,853.61	1,293,853.61

小计	17,329,320.52	17,269,141.12
可抵扣差异项目		
因计提坏账准备确认的所得税资产	9,681,787.68	13,734,392.04
因计提存货跌价准备确认的所得税资产	5,088,042.55	5,088,042.55
因固定资产减值确认的所得税资产	9,047,561.31	9,047,561.31
因固定资产折旧差异确认的所得税资产	4,875,245.04	4,875,245.04
因计提长期股权投资减值确认的所得税资产	529,649.00	529,649.00
交易性金融资产公允价值变动确认的所得税资产	4,427,844.00	4,427,844.00
递延收益确认的所得税资产	18,726,356.90	20,243,798.44
未实现内部销售损益确认的递延所得税资产	371,973.50	371,973.50
小计	52,748,459.98	58,318,505.88

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	30,578,304.69	2,484,695.22	85,380.00	5,000,000	27,977,619.91
二、存货跌价准备	505,487.03	0	0	0	505,487.03
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	529,649				529,649
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	24,973,629.71				24,973,629.71
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					

十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备	37,623,580.6				37,623,580.6
十四、其他					
合计	94,210,651.03	2,484,695.22	85,380	5,000,000	91,609,966.25

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
委托贷款	10,040,880	10,040,880
合计	10,040,880	10,040,880

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	38,152,000	68,107,000
信用借款		60,000,000
合计	38,152,000	128,107,000

本集团本报告期末短期借款较2011年末减少89,955,000元，减少70.22%，主要系短期借款到期还款引起的。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

30、交易性金融负债

适用 不适用

31、应付票据

适用 不适用

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以上	15,331,884.87	8,361,910.39
合计	218,696,669.94	154,155,835.27

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过1年的大额应付账款主要系工程施工及设备的质保押金，在资产负债表日后无发生额。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以上	14,203,810.17	31,155,592.58
合计	60,602,723.35	86,559,820.11

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过1年的大额预收款项主要为尚未结算的预收承包工程款。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	23,636,020.59	45,770,907.35	67,870,316.67	1,536,611.27
二、职工福利费	1,241,001	3,999,717.57	5,154,636.57	86,082
三、社会保险费	-3,317.61	5,819,286.66	5,819,286.66	-3,317.61
其中：医疗保险费		1,209,025.61	1,209,025.61	
基本养老保险费	-3,317.61	3,980,114.1	3,980,114.1	-3,317.61

失业保险费		243,160.51	243,160.51	
工伤保险费		282,208.9	282,208.9	
生育保险费		104,777.55	104,777.55	
四、住房公积金	2,584.42	1,996,136.61	1,996,136.61	2,584.42
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费及职工教育经费	1,423.28	107,586.41	100,802.06	8,207.63
合计	24,877,711.68	57,693,634.6	80,941,178.57	1,630,167.71

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额为 0 元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-16,423,253.12	-20,024,350.64
消费税		
营业税	3,272,370.61	739,001.31
企业所得税	23,055,765.55	7,048,439.39
个人所得税	777,852.42	425,767.03
城市维护建设税	889,212.01	301,915.41
教育费附加	693,901.81	339,720.05
土地使用税	3,000	107,244.78
房产税	7,195.59	35,351.21
印花税	139.8	5,549.4
堤围费	7,989.8	393.09
合计	12,284,174.47	-11,020,968.97

36、应付利息

适用 不适用

37、应付股利

适用 不适用

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以上	17,044,773.45	16,107,380.53
合计	40,292,541.37	60,540,177.39

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的大额其他应付款主要系工程质保金及未结算的单位往来款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	2012年6月30日	账龄	性质或内容
龙源水泥厂	6,000,000.00	180-360天	保证金
四川兴利轮胎有限公司	4,400,000.00	3年以上	借款
上市服务	4,344,578.22	0-90天	未付的发行费用(律师费)
深圳市宝安区废物处理站	2,500,000.00	1-3年	单位往来
C&L企业有限公司	2,157,355.74	1-2年	借款
合计	19,576,730.57		

39、预计负债

□ 适用 √ 不适用

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	120,400,000	42,000,000
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	13,569,917.92	13,065,824.12
合计	133,969,917.92	55,065,824.12

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	20,400,000	12,000,000
保证借款	100,000,000	30,000,000
信用借款		
合计	120,400,000	42,000,000

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额为 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行深圳前进支行	2009年06月01日	2014年12月31日	CNY			60,000,000		
平安银行深圳红树湾支行	2012年06月29日	2017年06月29日	CNY			15,000,000		
深发展银行总行营业部	2010年02月09日	2012年02月09日	CNY					30,000,000
兴业银行高新区支行	2009年11月11日	2013年11月11日	CNY			13,000,000		
平安银行股份有限公司深圳分行	2011年06月02日	2016年06月02日	CNY			12,000,000		12,000,000
合计	--	--	--	--	--	100,000,000	--	42,000,000

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

 适用 不适用**(3) 一年内到期的应付债券** 适用 不适用**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

招银金融租赁有限公司	2011.1.1-2015.12.31		5.44%		9,172,948.4	抵押借款
中国建设银行（亚洲）股份有限公司	2011.10.1-2016.9.30		4.74%		216,435.6	保证借款
中国建设银行（亚洲）股份有限公司	2011.5.11-2016.5.10		4.74%		216,435.6	保证借款
东亚银行有限公司	2011.6.20-2016.6.19		4.74%		216,435.6	保证借款
东亚银行有限公司	2011.7.14-2016.7.13		4.74%		216,435.6	保证借款

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
本部含铜污泥项目	400,000	400,000
本部废水处理改造工程项目	1,030,800	1,030,800
本部中央环境保护专项基金	356,083.08	356,083.08
东江利赛中央环境保护专项资金	300,000	300,000
本部节能减排补贴款	720,000	720,000
再生能源减排补贴款	850,000	850,000
清远东江资源节约和环境保护工程资金	2,000,000	
合计	5,656,883.08	3,656,883.08

其他流动负债系应于一年内结转的与资产相关的政府补助。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	16,800,000	29,400,000
抵押借款	36,000,000	42,000,000
保证借款	135,500,000	165,000,000
信用借款	50,564,445	105,564,445
减：一年内到期的长期借款		
合计	238,864,445	341,964,445

长期借款分类的说明：

质押借款系以本公司持有东江利赛之80%的股权及东江利赛的CDM项目沼气发电上网售电收益权作为质押担保。

抵押借款系子公司再生能源公司以部分机器设备（原值1,649.75万元，净值660.04万元）做为抵押担保。

（2）金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行深圳前进支行	2009年06月01日	2015年06月01日	CNY			150,000,000		165,000,000
兴业银行高新区支行	2011年12月02日	2019年12月29日	CNY			50,564,445		50,564,445
招商银行景田支行	2012年03月30日	2013年11月23日	CNY			50,000,000		50,000,000
平安银行深圳红树湾支行	2011年06月01日	2016年05月31日	CNY			48,000,000		48,000,000
平安银行深圳红树湾支行	2010年03月24日	2015年03月24日	CNY			25,200,000		25,200,000
合计	--	--	--	--	--	323,764,445	--	338,764,445

43、应付债券

适用 不适用

44、长期应付款

（1）金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
招银金融租赁有限公司	2011-01-07 至 2016-01-07	40,000,000	5.44%	1,088,000.00	31,005,883.49	本公司担保
东亚银行有限公司	2009-08-01 至 2017-04-30	8,804,160	5.64%	248,277.31	6,621,767.65	香港东江、本公司担保
中国建设银行（亚洲）股份有	2008-04-01 至 2017-04-30	7,124,848	4.74%	168,858.90	5,937,044.94	香港东江、本公司担保

限公司						
永亨财务有限公司	2007-09-17 至 2017-03-31	7,336,800	4.74%	173,882.16	4,808,423.66	香港东江、本公司担保
永隆银行有限公司	2012-01-01 至 2016-12-31	961,936	4.75%	22,845.98	876,386.77	香港东江担保

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
招银金融租赁有限公司		31,005,883.49		34,774,694.87
中国建设银行（亚洲）股份有限公司	7,282,930.5	5,937,044.94	6,897,364.57	5,591,693.46
东亚银行有限公司	8,122,874.94	6,621,767.65	6,691,980.24	5,425,188.38
永亨财务有限公司	5,898,458.86	4,808,423.66	1,816,569.82	1,472,693.15
永亨银行有限公司	706,082.61	575,598.54	2,462,865.22	1,996,644.83
永隆银行有限公司	1,075,057.37	876,386.77		
合计	23,085,404.28	49,825,105.05	17,868,779.85	49,260,914.69

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

45、专项应付款

□ 适用 √ 不适用

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益（政府补助）	42,477,225.96	47,298,358.84
未实现售后租回损益（融资租赁）	3,161,769.81	4,042,317.51
合计	45,638,995.77	51,340,676.35

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	125,476,374.4	25,000,000				25,000,000	150,476,374.4
------	---------------	------------	--	--	--	------------	---------------

公司原注册资本为人民币125,476,374.40元，根据公司于2010年12月9日召开的股东大会决议以及中国证券监督管理委员会“证监发行字[2012]413号文”的核准以及公司章程规定，公司向社会公开发行人民币普通股股票2,500万股（每股面值1元），增加股本人民币25,000,000.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币15,047.6374万元，业经信永中和会计师事务所2012年4月20日出具审验字XYZH/2009SZA1057-11号验资报告审验。

48、库存股

适用 不适用

49、专项储备

适用 不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）		987,225,849.86		987,225,849.86
其他资本公积				
合计	0	987,225,849.86	0	987,225,849.86

资本公积说明：

本期末资本公积较年初增加987,225,849.86元，主要系公司发行人民币普通股2,500万股，募集资金总额为人民币1,075,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币62,774,150.14元，实际募集资金净额为人民币1,012,225,849.86元。其中新增注册资本（股本）为人民币25,000,000.00元，资本公积为人民币987,225,849.86元所致。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	70,754,552.84	12,855,780.51		83,610,333.35
任意盈余公积				
储备基金				

企业发展基金				
其他				
合计	70,754,552.84	12,855,780.51	0	83,610,333.35

本期按母公司上半年净利润的10%计提了盈余公积金12,855,780.51元。

52、一般风险准备

适用 不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	750,701,355.81	--	750,701,355.81	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	750,701,355.81	--		--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	141,128,331.11	--		--
减：提取法定盈余公积	12,855,780.51	按母公司净利润的 10%		
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	878,973,906.41	--	750,701,355.81	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润为 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润为 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润为 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润为 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润为 0 元。

公司经2010年12月9号召开的第二次临时股东大会决议，本次发行前滚存的未分配利润将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的社会公众股东共同享有。

54、营业收入及营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	740,385,384.69	760,885,421.07
其他业务收入		
营业成本	458,785,242.08	492,560,133.89

(2) 主营业务（分业务类别）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业废物资源化利用	425,040,782.26	277,943,653.27	554,042,123.9	376,693,667.43
工业废物处理处置	92,710,681.33	24,642,742.42	76,551,592.82	19,915,740.11
市政废物处理处置	57,984,231.88	38,348,491.01	53,597,679.39	40,498,537.24
再生能源利用	28,975,037.23	17,332,777.96	24,067,905.7	15,951,464.96
环境工程及服务	121,444,900.83	89,539,970.39	29,838,827.34	21,008,590.98
贸易及其他	14,229,751.16	10,977,607.03	22,787,291.92	18,492,133.17
合计	740,385,384.69	458,785,242.08	760,885,421.07	492,560,133.89

(3) 主营业务（分产品）

□ 适用 √ 不适用

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
深圳	190,207,426.84	100,047,357.26	187,142,322.18	106,449,153.75
珠三角地区	111,595,639.5	56,593,497.38	62,199,306.24	33,542,032.25
广东其它地区	68,768,624.49	44,344,709.57	78,381,326.09	52,709,237.62
广东省外地区	316,245,864.87	211,043,709.43	382,258,153.35	259,852,014.43

境外地区	53,567,828.99	46,755,968.44	50,904,313.21	40,007,695.84
合计	740,385,384.69	458,785,242.08	760,885,421.07	492,560,133.89

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
江门崇达电路技术有限公司	73,495,000	9.93%
江西新金叶实业有限公司	70,414,420.98	9.51%
华瑞东江微营养添加剂（深圳）有限公司	57,111,012.02	7.71%
深圳市供电局	21,727,835.5	2.93%
中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司	19,426,495.7	2.62%
合计	242,174,764.20	32.71%

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	2,595,408.18	2,487,482.33	5%、3%
城市维护建设税	2,829,985.23	3,711,186.47	1%、5%、7%
教育费附加	2,159,471.72	1,902,371.1	2%、3%
资源税			
其他		1,050	
合计	7,584,865.13	8,102,089.9	--

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-199,720	501,960
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		

交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0	0
合计	-199,720	501,960

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	2,515,305.79	1,252,355.51
处置长期股权投资产生的投资收益	120,636	511,158.96
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	96,387.8	101,799.37
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		-209,785.34
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	268,476.4	208,325.95
合计	3,000,805.99	1,863,854.45

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
双新水泥		-1,582,909.56	已转让处置
深圳微营养	231,155.43	69,360.85	盈利能力提升
东江威立雅	3,195,523.74	2,574,953.58	盈利能力提升
深圳市莱索思	-136,482.24	388,137.59	因其子公司本期业务量下降所致
珠海清新	-272,644.89	-107,949.86	收购整合费用增加引起

东江松藻	-502,246.25	-89,237.09	正式筹建开办费增加引起
合计	2,515,305.79	1,252,355.51	--

公司投资收益汇回，不存在重大限制。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,613,060.85	428,006.04
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		23,831,658.44
十四、其他		
合计	-2,613,060.85	24,259,664.48

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		18,601
其中：固定资产处置利得		18,601
无形资产处置利得	80,776.32	
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		

政府补助	4,911,407.27	2,736,062.27
其他	3,808,013.57	467,252.35
合计	8,800,197.16	3,221,915.62

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
本部含铜污泥项目	200,000		
本部废水处理改造工程项目	875,400		
本部中央环境保护专项基金	178,041.54		
东江利赛中央环保专项资金	150,000		
香港政府环保车辆购置补贴款	103,857.24		
清远东江资源节约和环境保护工程资金	1,000,000		
再生能源资源节约和环境保护工程资金	424,999.98		
专利支助款	6,000		
专利支助款	3,800		
劳动就业补贴	3,521.22		
再生能源增值税即征即退款	1,885,787.29		
清洁生产财政补助	80,000		
环保应急处置设备和物资设备专项补助		850,000	
废水处理改造工程项目		515,400	
节能减排补贴款		360,000	
环境节约和环境保护工程资金		225,000	
含铜污泥项目		200,000	
中央环境保护专项基金		178,041.54	
高新技术奖励		100,000	
更新环保车补贴		91,020.73	
昆山生态建设奖励		70,000	
南山区经济发展专项资金-中国驰名商标和广东省著名商标奖励		50,000	
纳税奖励		50,000	
2009 年度鹏程减废奖励		20,000	

销售大户奖励		20,000	
深圳市市场监督管理局		6,600	
专利资助款			
合计	4,911,407.27	2,736,062.27	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	140,158.29	289,750.27
其中：固定资产处置损失	140,158.29	289,750.27
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	149,004.55	630,000
盘亏损失	10,733.78	137,094.61
其他	146,970.84	348,677.97
非常损失		38,776.59
合计	446,867.46	1,444,299.44

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	25,247,772.06	21,577,977.44
递延所得税调整	816,301.84	1,249,322.54
合计	26,064,073.9	22,827,299.98

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1)、计算结果：

	本期金额		上年同期金额	
	基本每股收益	稀释每股收 益	基本每股收益	稀释每股收 益
归属于公司普通股股东的净利	1.05	1.05	0.79	0.79

润 (I)				
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 (II)	1.00	1.00	0.77	0.77

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上年同期金额
归属于本公司普通股股东的净利润	1	141,128,331.11	99,044,520.41
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	7,066,726.42	2,947,976.77
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	134,061,604.69	96,096,543.64
年初股份总数	4	125,476,374.00	125,476,374.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	25,000,000.00	
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	7	2	
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数 (II)	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	133,809,707.33	125,476,374.00
基本每股收益 (I)	$13=1\div 12$	1.05	0.79
基本每股收益 (II)	$14=3\div 12$	1.00	0.77
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	18		
稀释每股收益 (I)	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	1.05	0.79
稀释每股收益 (II)	$20=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	1.00	0.77

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额	155,383.4	-906,184.98
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	155,383.4	-906,184.98
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	155,383.4	-906,184.98

65、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	3,025,619.98
利息收入	1,978,785.85
单位及个人往来款	23,236,869.84
合计	28,241,275.67

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
单位及个人其他往来款	23,620,413.93
经营费用	36,157,505.67
合计	59,777,919.6

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
发行 A 股筹资费用	5,093,387
支付融资租赁相关款项	7,589,576.2
合计	12,682,963.2

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	154,419,700.85	104,093,580.11
加：资产减值准备	-2,613,060.85	24,259,664.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,467,956.41	25,039,102.92
无形资产摊销	2,686,453.9	4,870,949.53
长期待摊费用摊销	824	91,500

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	140,158.29	6,813.33
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		282,936.94
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	199,720	-501,960
财务费用（收益以“-”号填列）	11,334,386.53	15,441,796.5
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,000,805.99	-1,863,854.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	816,301.84	-554,427.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		1,956,512.4
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,853,039.76	70,027,382.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-88,379,625.68	27,353,072.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	65,880,329.58	-5,132,183.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	161,099,299.12	265,370,885.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		55,738,651.47
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,141,845,372.59	230,853,820.9
减：现金的期初余额	247,813,761.76	174,236,578.41
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	894,031,610.80	56,617,242.49

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	40,560,000	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	40,560,000	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,428,146.24	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38,131,853.76	
4. 取得子公司的净资产	27,167,569.92	

流动资产	22,273,344.58	
非流动资产	26,199,974.89	
流动负债	3,801,024.55	
非流动负债	17,504,725	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	100,000	33,000,000
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	100,000	33,000,000
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	120,636	33,000,000
4. 处置子公司的净资产		
流动资产	551,063.34	11,957,734.59
非流动资产	229,081.26	96,583,590.49
流动负债	350,365.95	50,001,625.8
非流动负债		7,100,000

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,141,845,372.59	247,813,761.76
其中：库存现金	492,507.39	354,376.95
可随时用于支付的银行存款	1,141,352,865.2	247,364,899.80
可随时用于支付的其他货币资金		94,485.01
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,141,845,372.59	247,813,761.76

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

适用 不适用

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

适用 不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

适用 不适用

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京永新环保有限公司 (“北京永新”)	控股子公司	有限责任公司	北京市	张维仰		30,000,000	55%	55%	70000703-5
深圳市华保科技有限公司 (“华保科技”)	控股子公司	有限责任公司	深圳市	姚琼		500,000	100%	100%	78392629-8
韶关绿然再生资源发展有限公司 (“韶关绿然”)	控股子公司	有限责任公司	韶关市	张国颜		110,000,000	60%	60%	79299871-X
力信服务有限公司 (“力信服务”)	控股子公司	有限公司	香港	不适用		港币 1000 万	100%	100%	不适用
深圳市东江环保再生资源有限公司 (“再生资源公司”)	控股子公司	有限责任公司	深圳市	陈曙生		1,000,000	100%	100%	75569453-0
深圳东江华瑞科技有限公司 (“东江华瑞”)	控股子公司	有限责任公司	深圳市	张维仰		25,000,000	62%	60%	75567280-9
深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司 (“龙岗东江”)	控股子公司	有限责任公司	深圳市	廖若岸		20,000,000	51%	51%	75049839-7
惠州市东江环保技术有限公司 (“惠州东江”)	控股子公司	有限责任公司	惠州市	刁伟华		5,000,000	100%	100%	73859440-7
昆山市千灯三废净化有限公司 (“千灯三”)	控股子公司	有限责任	昆山市	陈曙生		30,000,000	51%	56%	76282700-4

废”)	司	公司							
昆山市昆鹏环境技术有限公司 (“昆山昆鹏”)	控股子公司	有限责任公司	昆山市	陈曙生		6,600,000	51%	51%	72518270-2
清远市东江环保技术有限公司 (“清远东江”)	控股子公司	有限责任公司	清远市	张维仰		172,469,500	100%	100%	66496036-2
青岛市东江环保再生能源有限公司 (“青岛东江”)	控股子公司	有限责任公司	青岛市	谢亨华		15,000,000	100%	100%	67526871-8
湖南东江环保投资发展有限公司 (“湖南东江”)	控股子公司	有限责任公司	邵阳市	张维仰		10,000,000	95%	95%	66858504-5
成都市危险废物处理中心有限公司 (“成都危废”)	控股子公司	有限责任公司	成都市	李永鹏		10,000,000	100%	100%	72808589-5
深圳市东江环保再生能源有限公司 (“再生能源公司”)	控股子公司	有限责任公司	深圳市	李永鹏		90,324,500	100%	100%	78656040-4
韶关市东江环保技术有限公司 (“韶关东江”)	控股子公司	有限责任公司	韶关市	陈曙生		5,000,000	100%	100%	78202574-6
深圳市东江利赛再生能源有限公司 (“东江利赛”)	控股子公司	有限责任公司	深圳市	谢亨华		10,000,000	80%	80%	67483974-2
东江环保 (香港) 有限公司 (“香港东江”)	控股子公司	有限责任公司	香港	不适用		港币 2470 万	100%	100%	不适用
深圳市东江物业服务公司 (“东江物业”)	控股子公司	有限责任公司	深圳市	兰永辉		1,000,000	100%	100%	69908618-5
云南东江环保技术有限公司 (“云南东江”)	控股子公司	有限责任公司	昆明市	谢亨华		10,000,000	100%	100%	56005844-6
惠州东江运输有限公司 (“东江运输”)	控股子公司	有限责任公司	惠州市	李永鹏		10,000,000	100%	100%	68863638-0
深圳市东江环保产品贸易有限公司 (“产品贸易公司”)	控股子公司	有限责任公司	深圳市	李永鹏		2,000,000	100%	100%	58271180-5
湖北东江环保有限公司 (“湖北东江”)	控股子公司	有限责任公司	孝昌县	陈曙生		10,000,000	100%	100%	58824921-X

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
东江威立雅	有限责任公司	惠州市	张维仰	工业	60,000,000	51%	50%	199,058,854.08	118,730,387.14	80,328,466.94	44,455,905.9	6,265,732.82		77402216-6
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
东江松藻	有限责任公司	重庆市	谢亨华	工业	32,812,000	51%	40%	53,697,964.69	23,281,505.66	30,416,459.03		-984,796.55		69659686-8
深圳莱索思	有限责任公司	深圳市	陈曙生	工业	35,000,000	49%	42.86%	66,615,385.28	8,845,091.7	57,770,293.58	31,896,150.54	-278,535.19		72303063-3
深圳微营养	有限责任公司	深圳市	Frederick A.Steward	贸易, 服务	2,000,000	38%	40%	56,548,653.79	53,581,786.36	2,966,867.43	72,714,868.37	608,303.75		75567274-5
珠海清新	有限责任公司	珠海市	刁伟华	工业	9,000,000	35%	50%	8,714,732.78	2,043,151.3	6,671,581.48		-778,985.4		73217958-7
北京立升膜	有限责任公司	北京市	陈良刚	工业	1,000,000	45%	33.33%	631,936.31	355,078.85	276,857.46		-2,665.98		78779638-X
浙江双益	有限责任公司	杭州市	张依	工业	500,000									
北京设备	有限责任公司	北京市	陈吕军	工业	6,000,000									

4、本企业的其他关联方情况

□ 适用 √ 不适用

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
东江威立雅	接受废物处理服务	协议价	3,647,007.77	21.9%	5,895,909.61	29.6%
深圳微营养	接受技术服务	协议价			973,709.78	5.27%
深圳莱索思	原材料采购	协议价	1,581.2	0.001%	8,887.18	0.05%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
东江威立雅	废物处理服务	协议价	1,298,259.92	1.41%	949,596.46	1.24%
东江威立雅	库存商品销售	协议价	34,443.26	0.01%	107,761.07	0.02%
东江威立雅	运输费	协议价	735,931	0.18%	510,086.6	2.24%
深圳莱索思	原材料销售	协议价	273,604.11	0.97%	2,749,752.95	12.07%
深圳莱索思	退锡水	协议价			29,729,992.4	5.37%
深圳微营养	库存商品销售	协议价	57,111,012.02	13.89%	17,761,933.36	3.21%

(2) 关联托管/承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租	租赁收益对公司影
-------	-------	--------	--------	----------	-------	-------	----------	----------	----------

								赁收益	响
联营企业	深圳微营养	房屋		655,826.7	2009年10月14日	2012年10月13日	协议价	44,939.7	无重大影响

公司承租情况表

适用 不适用

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张维仰	本公司	20,500,000	2009年11月11日	2013年11月11日	否
张维仰、本公司	韶关绿然	45,000,000	2009年06月01日	2014年12月31日	否
张维仰、本公司	韶关绿然	30,000,000	2009年08月10日	2014年12月31日	否
张维仰、本公司	韶关绿然	30,000,000	2009年11月06日	2014年12月31日	否
张维仰、本公司	韶关绿然	20,000,000	2010年03月12日	2014年12月21日	否
张维仰、本公司	韶关绿然	25,000,000	2010年07月29日	2014年12月31日	否
张维仰、本公司	韶关绿然	15,000,000	2012年06月29日	2017年06月22日	否
张维仰、本公司	韶关绿然	30,000,000	2012年03月30日	2013年11月23日	否
张维仰、本公司	韶关绿然	30,000,000	2012年05月31日	2013年05月31日	否
张维仰、本公司	韶关绿然	20,000,000	2012年06月29日	2013年11月23日	否
本公司	东江威立雅	21,600,000	2011年12月30日	2013年12月30日	否
本公司	东江威立雅	17,400,000	2011年11月30日	2013年11月23日	否

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
重庆松藻*1	10,040,880	2011年01月31日	2023年01月30日	
东江威立雅	1,034,579.04	2012年01月01日	2012年12月31日	

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 其他关联交易

□ 适用 √ 不适用

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	东江威立雅	724,186.06	6,858
	深圳莱索思	101,115	481,060.94
	深圳微营养	54,026,630.72	58,098,517.88
	北京双益	1,140,000.00	1,140,000.00
减：坏账准备		1,140,000.00	1,140,000.00
合计		54,851,931.78	58,586,436.82
其他应收账款	东江威立雅	1,034,579.04	1,026,964.56
	北京双益	361,117.33	361,117.33
	北京立升膜	120,000	120,000
	浙江双益	90,000	90,000
	珠海清新	942.32	149,556.01
减：坏账准备		571,117.33	571,117.33
合计		1,035,521.36	1,176,520.57

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	东江威立雅	1,949,106.92	1,986,910.1
	深圳莱索思	990	22,000
合计		1,950,096.92	2,008,910.1
其他应付款	深圳微营养	14,675.3	14,675.3
	深圳莱索思	19,630.09	
	东江威立雅	16,000	4,840,000
合计		50,305.39	4,854,675.3

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、以股份支付服务情况

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

适用 不适用

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

适用 不适用

其他或有负债及其财务影响：

适用 不适用

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

适用 不适用

2、前期承诺履行情况

适用 不适用

(十三) 资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	75,238,187
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明**(十四) 其他重要事项说明****1、非货币性资产交换**

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、企业合并

适用 不适用

4、租赁

适用 不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用 不适用

6、年金计划主要内容及重大变化

适用 不适用

7、其他需要披露的重要事项**1、以公允价值计量的资产和负债**

项目	2011年12月31日	本年增加	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年计提的减值	2012年6月30日
金融资产						
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,594,220.00	118.87	-199,720.00			3,394,618.87
衍生金融资产						
金融资产小计	3,594,220.00	118.87	-199,720.00			3,394,618.87
投资性房地产	53,548,000.00		0.00			53,548,000.00
金融负债						

2、外币金融资产和外币金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	2011年12月31日	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年计提的减值	2012年6月30日
金融资产					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
衍生金融资产					
贷款和应收款项	23,763,197.65				24,955,355.73
其中：现金和银行存款	6,191,756.14				4,270,541.24
应收账款	5,636,927.78				8,089,984.72
预付账款	9,170,229.52				9,819,014.22
其他应收款	2,764,284.21				2,775,815.55
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
金融资产小计	23,763,197.65				24,955,355.73
金融负债					
应付账款	871,016.40				1,499,699.66
其他应付款	22,882,168.92				18,430,415.88
一年内到期的长期应付款	3,892,875.72				4,396,969.52
长期应付款	10,593,344.10				14,422,252.04
金融负债小计	38,239,405.14				38,749,337.11

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	16,887,756.6	8.05%	253,316.35	1.5%				
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	168,815,014.49	80.45%	4,847,775.69	2.87%	87,151,775.42	67.67%	4,401,989.05	5.05%
关联方组合	23,217,423.86	11.07%			40,701,051.26	31.6%		
组合小计	192,032,438.35	91.52%	4,847,775.69	2.52%	127,852,826.68	99.27%	4,401,989.05	3.44%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	900,327.8	0.43%	900,327.8	100%	936,327.8	0.73%	936,327.8	100%
合计	209,820,522.75	--	6,001,419.84	--	128,789,154.48	--	5,338,316.85	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
0-90天	131,743,945.08	1.5%	332,411.25	65,724,297.95	1.5%	1,030,751.92
91-180天	22,962,669.88	3%	688,880.1	6,325,412.83	3%	189,765.4
181-365天	2,403,257.17	5%	120,162.86	3,655,624.3	5%	182,781.21
1年以内小	157,109,872.13	9.5%	1,141,454.21	75,705,335.08	9.5%	1,403,298.53

计						
1 至 2 年	9,338,623.52	20%	1,867,724.7	9,397,708.24	20%	1,881,730.89
2 至 3 年	1,062,133.89	50%	534,211.84	1,870,536.72	50%	938,764.26
3 年以上	1,304,384.95	100%	1,304,384.95	178,195.38	100%	178,195.37
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	168,815,014.49	--	4,847,775.69	87,151,775.42	--	4,401,989.05

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

适用 不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
江门崇达工程	独立第三方	73,495,000	0-90 天	35.03%
深圳市财政局	独立第三方	32,101,947.89	1 年以内	15.3%

于都福祿榮礦業有限公司	獨立第三方	14,435,368	91-180 天	6.88%
惠州東江	子公司	12,123,404.94	0-90 天	5.78%
江西新金葉實業有限公司	獨立第三方	10,779,816.6	0-90 天	5.13%
合計	--	142,935,537.43	--	68.12%

(7) 應收關聯方賬款情況

單位：元

單位名稱	與本公司關係	金額	占應收賬款總額的比例(%)
惠州東江	子公司	12,123,404.94	5.78%
東江華瑞	子公司	5,792,829.64	2.76%
微營養	聯營企業	5,214,045	2.49%
清遠東江	子公司	3,065,049	1.46%
東江威立雅	聯營企業	831,178.25	0.4%
東江貿易	子公司	20,473	0.01%
合計	--	27,046,979.83	12.90%

(8) 不符合終止確認條件的應收賬款的轉移金額為元。

□ 適用 √ 不適用

(9) 以應收款項為標的資產進行資產證券化的，需簡要說明相關交易安排

□ 適用 √ 不適用

2、其他應收款

(1) 其他應收款

單位：元

種類	期末數				期初數			
	賬面餘額		壞賬準備		賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)	金額	比例(%)	金額	比例(%)
單項金額重大並單項計提壞賬準備的其他應收款					5,000,000	1.33%	5,000,000	100%
按組合計提壞賬準備的其他應收款								

账龄组合	11,517,942.01	3.25%	1,793,275.75	15.57%	8,196,180.93	1.74%	1,216,804.27	12.05%
关联方组合	333,407,043.18	94.04%			445,614,919.95	94.34%		
押金组合	8,257,453.4	2.33%			12,172,845.87	2.58%		
组合小计	353,182,438.59	99.62%	1,793,275.75	0.51%	465,983,946.75	98.66%	1,216,804.27	0.26%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,352,612.58	0.38%	1,288,492.58	95.26%	1,352,612.58	0.36%	1,288,492.58	95.26%
合计	354,535,051.17	--	3,081,768.33	--	472,336,559.33	--	7,505,296.85	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
0-90 天	9,003,207.38	1.5%	172,830.32	4,796,636.16	1.5%	105,352.26
91-180 天	405,978.21	3%	13,981.47	1,390,401.54	3%	41,916.67
181-365 天	44,999.85	5%	3,544.99	566,815.83	5%	28,692.54
1 年以内小计	9,454,185.44	9.5%	190,356.78	6,753,853.53	9.5%	175,961.47
1 至 2 年	411,305.11	20%	90,096.99	250,096.29	20%	58,141.23
2 至 3 年	60,800	50%	46,894.53	346,035	50%	175,279.83
3 年以上	1,591,651.46	100%	1,465,927.45	848,196.11	100%	807,421.74
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	11,517,942.01	--	1,793,275.75	8,196,180.93	--	1,216,804.27

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
惠州市盛天瀚实业有限公司	500,000	500,000	100%	无法收回
薛瑶春	300,000	300,000	100%	无法收回
深圳市凯翔实业发展有限公司	300,000	300,000	100%	无法收回
沙井共和发展公司	100,000	48,230	48.23%	回收风险较大
其他小金额合计	152,612.58	140,262.58	91.91%	无法收回
合计	1,352,612.58	1,288,492.58	95.26%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
汕头建安(集团)公司惠州分公司	根据结算报告冲转	项目纠纷	5,000,000	5,000,000
合计	--	--		--

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

□ 适用 √ 不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
湖南东江	子公司	94,350,479	3 年以内	26.61%

惠州东江	子公司	33,288,047.57	2 年以内	9.39%
青岛东江	子公司	32,633,398.3	3 年以内	9.2%
再生资源	子公司	30,000,000	2 年以内	8.46%
韶关绿然	子公司	24,634,351.01	3 年以内	6.95%
合计	--	214,906,275.88	--	60.61%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
湖南东江	子公司	94,350,479	26.61%
惠州东江	子公司	33,288,047.57	9.39%
青岛东江	子公司	32,633,398.3	9.2%
再生资源	子公司	30,088,464	8.49%
韶关绿然	子公司	24,634,351.01	6.95%
北京永新	子公司	22,903,647.83	6.46%
云南东江	子公司	18,298,059.5	5.16%
韶关东江	子公司	16,188,927.86	4.57%
香港东江	子公司	15,128,106.6	4.27%
龙岗东江	子公司	14,563,657.3	4.11%
东江利赛	子公司	11,566,730	3.26%
成都危废	子公司	8,803,300	2.48%
华保科技	子公司	5,000,000	1.41%
东江贸易	子公司	4,485,107.26	1.27%
威立雅	合营企业	1,034,579.04	0.29%
东江华瑞	子公司	225,877.3	0.06%
昆山千灯	子公司	12,120.4	0%
合计	--	333,204,852.97	93.98%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

□ 适用 √ 不适用

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

□ 适用 √ 不适用

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
惠州东江	成本法核算	6,458,352.9	6,458,352.9		6,458,352.9	100%	100%				
成都危废	成本法核算	6,400,000	6,105,461.13		6,105,461.13	100%	100%				
龙岗东江	成本法核算	2,550,000	2,550,000		2,550,000	51%	51%				
再生资源公司	成本法核算	2,093,966.5	2,093,966.5		2,093,966.5	100%	100%				
昆山昆鹏	成本法核算	3,438,970.01	3,438,970.01		3,438,970.01	51%	51%				255,000
东江华瑞	成本法核算	15,500,000	15,500,000		15,500,000	62%	60%	按董事会人数计算			
千灯三废	成本法核算	3,916,800	3,916,800		3,916,800	51%	56%				8,925,000
韶关东江	成本法核算	4,500,000	4,500,000		4,500,000	100%	100%				
香港东江	成本法核算	22,755,770	22,755,770		22,755,770	100%	100%				
再生能源公司	成本法核算	10,000,000	10,000,000	80,324,500	90,324,500	100%	100%				
清远东江	成本法核算	18,800,000	18,800,000	153,669,500	172,469,500	100%	100%				
北京永新	成本法核算	220,000	220,000		220,000	55%	55%				
湖南东江	成本法核算	9,500,000	9,500,000		9,500,000	95%	95%				
韶关绿然	成本法核算	117,800,000	117,800,000	18,000,000	135,800,000	60%	60%				
东江利赛	成本法核算	11,255,102.04	11,255,102.04		11,255,102.04	80%	80%				
华保科技	成本法核算	500,000	500,000		500,000	100%	100%				
青岛东江	成本法核算	15,000,000	15,000,000		15,000,000	100%	100%				
云南东江	成本法核算	10,000,000	10,000,000		10,000,000	100%	100%				
东江物业	成本法核算	1,000,000	1,000,000		1,000,000	100%	100%				
产品贸易公司	成本法核算	2,000,000	2,000,000		2,000,000	100%	100%				
武汉云峰	成本法核算	1,800,000	1,800,000		1,800,000	11%	11%				
东江绿源	成本法核算	100,000	100,000	-100,000		10%	10%				
湖北东江	成本法核算			10,000,000	10,000,000	100%	100%				

深圳微营养	权益法核算	760,000	1,303,948.99	231,155.42	1,535,104.41	38%	40%	按董事会人数计算	529,649		
东江威立雅	权益法核算	22,440,000	37,426,301.57	3,195,523.74	40,621,825.31	51%	50%	按董事会人数计算			
深圳莱索思	权益法核算	20,894,176.47	28,598,290.56	-136,482.24	28,461,808.32	49%	42.86%	按董事会人数计算			
珠海清新	权益法核算	6,615,000	6,377,243.02	-272,644.89	6,104,598.13	35%	50%	按董事会人数计算			
清远新绿	成本法核算			40,560,000	40,560,000	20%	0%	按董事会人数计算			
合计	--	316,298,137.92	339,000,206.72	305,471,552.03	644,471,758.75	--	--	--	529,649	0	9,180,000

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	441,748,174.7	529,508,410.33
其他业务收入		
营业成本	266,693,330.12	358,547,830.98
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业废物资源化利用	241,472,883.63	156,717,248	325,872,692.91	262,574,119.52
工业废物处理处置	70,286,570.37	17,632,085.5	97,978,519.57	12,384,746.25
市政废物处理处置	27,164,881.48	14,712,880.15	39,349,208.29	28,504,303.8
再生能源利用				
环境工程及服务	98,186,625.69	77,021,009.98	18,708,754.88	15,071,158.29
贸易及其他	4,637,213.53	610,106.49	47,599,234.68	40,013,503.12
合计	441,748,174.7	266,693,330.12	529,508,410.33	358,547,830.98

(3) 主营业务（分产品）

□ 适用 √ 不适用

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
深圳	176,563,109.71	100,016,672.99	274,258,952.03	189,564,947.78
珠三角地区	161,584,563.72	110,149,466.51	71,196,858.24	48,818,332.95
广东其它地区	11,409,749.53	6,013,331.32	57,907,751.53	37,619,538.86
广东省外地区	92,190,751.74	50,513,859.3	126,144,848.53	82,545,011.39
境外地区				
合计	441,748,174.7	266,693,330.12	529,508,410.33	358,547,830.98

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
江门崇达电路技术有限公司	73,495,000	16.64%
江西新金叶实业有限公司	33,325,401.39	7.54%
深圳市下坪固体废弃物填埋场	17,813,725	4.03%
广东光华科技股份有限公司	16,473,356.84	3.73%
于都福禄荣矿业有限公司	14,047,323.09	3.18%
合计	155,154,806.32	35.12%

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	9,180,000	2,550,000
权益法核算的长期股权投资收益	3,017,552.03	1,341,592.6
处置长期股权投资产生的投资收益	120,636	511,158.96

持有交易性金融资产期间取得的投资收益	96,387.8	94,128.14
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		-209,785.34
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	268,476.4	208,325.95
合计	12,683,052.23	4,495,420.31

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
千灯三废	8,925,000	2,295,000	利润分配
昆山昆鹏	255,000	255,000	利润分配
合计	9,180,000	2,550,000	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
双新水泥		-1,582,909.56	已转让处置
深圳微营养	231,155.42	69,360.85	盈利能力提高
东江威立雅	3,195,523.74	2,574,953.58	盈利能力提高
深圳莱索思	-136,482.24	388,137.59	因其子公司本期业务量下降所致
珠海清新	-272,644.89	-107,949.86	收购整合费用增加引起
合计	3,017,552.03	1,341,592.6	--

投资收益的说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

本公司2012年1-6月投资收益较2011年1-6月增加8,187,631.92元，变动率182.13%，主要原因系子公司千灯三废本期分配利润较上年同期增加663万元以及合营公司东江威立雅本期盈利能力增加。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	128,557,805.07	114,727,981.39
加: 资产减值准备	-3,760,276.68	-1,105,079.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,480,472.33	8,290,774.05
无形资产摊销	197,188.68	286,301.64
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	11,131.93	-671
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		4254.14
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	199,720	-501,960
财务费用(收益以“-”号填列)	4,321,736.58	7,773,442.95
投资损失(收益以“-”号填列)	-12,683,052.23	-4,495,420.31
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	791,680.06	1,101,698.15
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		1,381,752.97
存货的减少(增加以“-”号填列)	-7,260,305	47,190,850.78
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	10,870,335.64	-11,010,412.33
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	67,097,150	36,530,126.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	197,823,586.38	200,173,639.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	896,495,944.89	129,283,226.18
减: 现金的期初余额	125,568,274.93	84,954,056.48
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	770,927,669.96	44,329,169.7

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用 不适用

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.42%	1.05	1.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.90%	1.00	1.00

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因分析
货币资金	1,146,545,466.53	252,003,101.76	354.97%	发行A股
应收账款	288,083,587.55	180,256,667.63	59.82%	市政固废、环境工程收入增加、收款周期在4个月左右
长期股权投资	133,992,075.61	91,016,769.82	47.22%	本期增资收购了清远新绿部分股权
在建工程	225,820,734.89	300,798,350.44	-24.93%	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	279,859,948.04	169,684,002.97	64.93%	龙岗BOT新基地项目建成达预计可使用状态转无形资产
短期借款	38,152,000.00	128,107,000.00	-70.22%	借款到期还款
应付账款	218,696,669.94	154,155,835.27	41.87%	生产规模扩大后相应的采购金额增加
预收款项	60,602,723.35	86,559,820.11	-29.99%	符合收入确认原则，结转收入
应付职工薪酬	1,630,167.71	24,877,711.68	-93.45%	2011年末计提的年终奖本期已发放
应交税费	12,284,174.47	-11,020,968.97	-211.46%	本期进项税相对减少及应交所得税余额增加
其他应付款	40,292,541.37	60,540,177.39	-33.44%	子公司韶关绿然本期办妥了增资手续，少数股东增资款转为股本
一年内到期的非流动负债	133,969,917.92	55,065,824.12	143.29%	一年内到期的长期贷款增加
其他流动负债	5,656,883.08	3,656,883.08	54.69%	一年内结转的递延收益增加
长期借款	238,864,445.00	341,964,445.00	-30.15%	到期还款
实收资本	150,476,374.40	125,476,374.40	19.92%	发行A股增资
资本公积	987,225,849.86			发行A股溢价
盈余公积	83,610,333.35	70,754,552.84	18.17%	按本期母公司净利润的10%计提了法定盈余公积
	2012年1-6月	2011年1-6月		
销售费用	16623045.99	27495727.56	-39.54%	加强了对费用的控制及因合理调度运输车辆单位运输费用降低所致
管理费用	80908955.08	72120787.57	12.19%	继续加大了研发投入及因公司上市增加了信息

				披露及宣传费
财务费用	9,766,978.20	13,569,568.21	-28.02%	借款减少
资产减值损失	-2,613,060.85	24,295,664.48	-110.76%	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	-199,720.00	501,960.00	-139.79%	交易性金融资产市场价值变动, 市场行为
投资收益	3,000,805.99	1,863,854.45	61.00%	合营及联营企业业绩增长
营业外收入	8,800,197.16	3,221,915.62	173.14%	因子公司取得国家高新技术企业退回2011年度多交的所得税
营业外支出	446,867.46	1,444,299.44	-69.06%	本期比上年同期对外捐赠减少
少数股东损益	13,291,369.74	5,049,057.70	163.24%	控股子公司盈利增加

九、备查文件目录

备查文件目录
<p>(一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本</p> <p>(二) 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本</p>

董事长：张维仰

董事会批准报送日期：2012年8月9日