



东江环保股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	339,991,655.47	390,272,453.15	-12.88%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	50,918,591.93	70,497,555.83	-27.77%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 (元)	50,201,168.84	69,337,044.22	-27.60%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	55,168,192.78	92,782,978.97	-40.54%
基本每股收益 (元/股)	0.34	0.56	-39.29%
稀释每股收益 (元/股)	0.34	0.56	-39.29%
加权平均净资产收益率 (%)	2.4%	7.18%	-4.78%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产 (元)	2,966,856,144.63	3,109,606,013.30	-4.59%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,154,237,395.66	2,094,022,976.90	2.88%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	278,258.58	
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)	1,936,423.85	
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	-379,448.37	

负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-571,646.99	
所得税影响额	466,522.73	
少数股东权益影响额（税后）	79,641.25	
合计	717,423.09	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	7,928					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张维仰	境内自然人	28.68%	43,158,964	43,158,964		
HKSCC NOMINEES LIMITED		23.64%	35,577,780	0		
上海联创创业投资有限公司	境内非国有法人	8.18%	12,313,311	12,313,311		
李永鹏	境内自然人	4.24%	6,385,155	6,385,155		
蔡虹	境内自然人	3.75%	5,646,437	5,646,437		
贺建军	境内自然人	2.82%	4,246,770	4,246,770		
中国风险投资有限公司	境内非国有法人	2.48%	3,725,236	3,725,236	质押	3,725,200
金石投资有限公司	境内非国有法人	2.37%	3,571,429	3,571,429		
陈曙生	境内自然人	2.16%	3,256,299	3,256,299		
江阴鑫源投资有限公司	境内非国有法人	1.33%	2,000,000	2,000,000		
深圳市龙笛投资发展有限公司	境内非国有法人	1.33%	2,000,000	2,000,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股 份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
HKSCC NOMINEES LIMITED	35,577,780	境内上市外资股	35,577,780			
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	1,149,891	人民币普通股	1,149,891			
中国工商银行—申万菱信新经济混合型证券投资	1,001,746	人民币普通股	1,001,746			

基金			
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	800,000	人民币普通股	800,000
全国社保基金一一七组合	783,430	人民币普通股	783,430
全国社保基金一一三组合	779,466	人民币普通股	779,466
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金	612,907	人民币普通股	612,907
中国工商银行－南方积极配置证券投资基金	426,729	人民币普通股	426,729
中国平安人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	420,569	人民币普通股	420,569
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>HKSCC NOMINEES LIMITED 所持股份为其代理的在 HKSCC NOMINEES LIMITED 交易平台上交易的公司 H 股股东账户的股份总和。</p> <p>公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。</p>		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	期末余额	期初余额	增减变动率	变动原因分析
交易性金融资产	2,616,820.00	3,748,980.00	-30.20%	市价回升, 出售了个别股票
预付款项	105,853,932.08	164,693,996.63	-35.73%	项目预付款已结算转在建工程
长期待摊费用	3,081,374.40	1,152,733.51	167.31%	本期生产工具增加
预收款项	8,456,468.59	58,671,791.40	-85.59%	合并范围发生改变, 从三月份开始不再合并北京永新所致
应付职工薪酬	5,339,123.36	24,454,789.68	-78.17%	报告期内发放了上年末计提的年终奖所致
其他应付款	49,725,261.92	114,873,450.85	-56.71%	合并范围发生改变, 从三月份开始不再合并北京永新所致
外币报表折算差额	-469,086.12	19,556.79	-2498.58%	市场汇率变动所致
营业税金及附加	2,502,363.46	4,642,684.74	-46.10%	广东省从 2012 年 11 月 1 号营改增试点所致
管理费用	51,152,785.73	36,328,207.80	40.81%	合并范围新增 6 家子公司及研发投入增加所致
财务费用	-3,353,902.82	4,905,908.01	-168.36%	银行贷款减少及本期新募集资金利息收入所致
资产减值损失	-1,320,509.53	1,360,461.89	-197.06%	报告期末应收款项收回余额减少所致
公允价值变动收益	-440,240.00	63,160.00	-797.02%	交易性金融资产市场价下跌所致
投资收益	3,465,366.70	1,094,534.66	216.61%	合并及联营公司业绩增长所致
营业外收入	3,152,897.51	1,531,245.22	105.90%	本期处置固定资产净收益及即征即退增值税增加
营业外支出	849,589.13	300,905.63	182.34%	报告期内对外捐赠增加所致
所得税费用	8,246,767.99	13,278,135.94	-37.89%	利润总额减少所致
经营活动产生的现金流量净额	55,168,192.78	92,782,978.97	-40.54%	报告期内采购增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-163,468,976.62	-58,781,439.51	178.10%	报告期内投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,734,216.35	-41,345,462.04	-93.39%	银行借款减少所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	张维仰、李永鹏、周耀明、唐成明、蔡虹、蔡萍、蔡慧	自公司公开发行的 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2010 年 12 月 01 日	36 个月	严格履行承诺
	金石投资有限公司	自公司股票上市之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2011 年 11 月	18 个月	严格履行承诺
	贺建军先生等其他 87 名自然人股东及上海联创创业投资有限公司、中国风险投资有限公司、深圳市龙笛投资发展有限公司、江阴鑫源投资有限公司 4 名法人股东	自公司本次发行的 A 股股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2010 年 12 月 01 日	12 个月	严格履行承诺
	张维仰、陈曙生、李永鹏、兰永辉、曹庭武、王恬	自公司本次发行的 A 股股票上市之日起十二个月期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接及间接持有的公司股票总数的比例不超过百分之五十。	2010 年 12 月 01 日	任职期间	严格履行承诺

其他对公司中小股东所作承诺	张维仰	截至本承诺函签署之日, 本人及本人所控制的其他企业未从事任何在商业上对东江环保及其子公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动, 并保证将来也不会从事或促使本人所控制的其他企业从事任何在商业上对东江环保及其子公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。否则, 将赔偿由此给东江环保带来的一切损失。	2010年12月01日	长期有效	正在履行
	张维仰	如发行人、下属分公司及控股子公司因执行住房公积金事宜而被要求补缴住房公积金、缴纳罚款或因此遭受任何损失, 实际控制人将及时、无条件且全额补偿发行人及其分公司、控股子公司因此遭受的一切损失。	2010年12月01日	长期有效	正在履行
	张维仰	若税务主管部门对本公司上市前享受的企业所得税减免税款进行追缴, 则由张维仰先生无条件地全额承担应补交的税款及因此所产生的所有相关费用。	2010年12月01日	长期有效	正在履行
	张维仰	在中国证监会核准公司本次发行股票并上市、且公司公开发行的股票在证券交易所正式挂牌后, 如因公司或其分公司、控股子公司租赁房地产不能被持续租用(包括但不限于由于产权不被确认的原因被拆迁或其它原因), 而给公司或其分公司、控股子公司生产、经营造成损失的, 本人愿意承担公司或其分公司、控股子公司因此而承担的全部损失。	2010年12月01日	长期有效	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行承诺				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-19.00%	至	3.00%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	11,500.00	至	14,500.00
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	14,112.83		
业绩变动的原因说明	业绩变动的主要原因为市场金属价格下跌致使毛利率下降所致。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
股票	601088	中国神华	5,904,900.00	90,000		90,000		2,243,700.00	-321,300.00	可供出售金融资产	股票二级市场
股票	601169	北京银行	1,262,320.00	74,400		0			60,791.63	可供出售金融资产	股票二级市场
股票	601601	中国太保	1,137,350.00	23,000		23,000		521,640.00	-96,830.00	可供出售金融资产	股票二级市场
股票	601898	中煤能源	555,390.00	33,000		33,000		273,900.00	-22,110.00	可供出售金融资产	股票二级市场
合计			8,859,960.00	220,400	--	146,000	--	3,039,240.00	-379,448.37	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明：无

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东江环保股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	910,680,733.38	1,027,814,556.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,616,820.00	3,748,980.00
应收票据	23,026,066.36	31,778,542.16
应收账款	165,686,717.14	207,393,388.94
预付款项	105,853,932.08	164,693,996.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	55,651,628.50	43,961,746.66
买入返售金融资产		
存货	265,549,798.41	258,488,536.56
一年内到期的非流动资产	22,900,000.00	28,680,000.00
其他流动资产		59,108.33
流动资产合计	1,551,965,695.86	1,766,618,855.66
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	54,815,000.00	44,815,000.00
长期股权投资	84,752,952.40	81,255,271.82

投资性房地产	53,630,900.00	53,630,900.00
固定资产	572,390,945.41	572,193,605.20
在建工程	275,136,155.50	239,146,012.43
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	318,849,961.80	298,560,475.42
开发支出		
商誉	42,789,715.19	42,789,715.19
长期待摊费用	3,081,374.40	1,152,733.51
递延所得税资产	9,443,444.07	9,443,444.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,414,890,448.77	1,342,987,157.64
资产总计	2,966,856,144.63	3,109,606,013.30
流动负债：		
短期借款	46,152,000.00	38,109,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	149,953,394.07	209,740,096.74
预收款项	8,456,468.59	58,671,791.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,339,123.36	24,454,789.68
应交税费	10,856,397.50	13,538,793.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	49,725,261.92	114,873,450.85
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	182,183,093.40	160,371,838.90
其他流动负债	3,656,883.08	3,656,883.08
流动负债合计	456,322,621.92	623,416,644.23
非流动负债：		
长期借款	82,203,475.29	110,996,248.67
应付债券		
长期应付款	25,656,926.96	30,947,203.20
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,866,466.43	1,870,895.79
其他非流动负债	60,606,714.91	69,428,999.87
非流动负债合计	170,333,583.59	213,243,347.53
负债合计	626,656,205.51	836,659,991.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,476,374.40	150,476,374.40
资本公积	930,603,520.07	930,603,520.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	93,173,237.74	93,173,237.74
一般风险准备		
未分配利润	980,453,349.57	919,750,287.90
外币报表折算差额	-469,086.12	19,556.79
归属于母公司所有者权益合计	2,154,237,395.66	2,094,022,976.90
少数股东权益	185,962,543.46	178,923,044.64
所有者权益（或股东权益）合计	2,340,199,939.12	2,272,946,021.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,966,856,144.63	3,109,606,013.30

法定代表人：张维仰

主管会计工作负责人：曹庭武

会计机构负责人：王敏艳

2、母公司资产负债表

编制单位：东江环保股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	567,814,750.01	676,513,377.95
交易性金融资产	2,616,820.00	3,748,980.00
应收票据	7,179,349.09	18,342,900.60
应收账款	98,323,012.01	105,183,188.07
预付款项	34,028,172.17	30,194,171.97
应收利息		
应收股利	5,610,000.00	
其他应收款	334,361,720.80	333,526,402.95
存货	22,640,097.97	21,528,222.81
一年内到期的非流动资产	22,900,000.00	28,680,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,095,473,922.05	1,217,717,244.35
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	54,815,000.00	44,815,000.00
长期股权投资	1,011,234,573.11	933,829,998.04
投资性房地产	53,630,900.00	53,630,900.00
固定资产	168,948,246.33	167,147,809.08
在建工程	49,330,691.35	29,186,984.71
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,413,496.83	12,512,091.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,066,721.32	7,066,721.32
其他非流动资产	10,636,792.00	9,036,792.00
非流动资产合计	1,368,076,420.94	1,257,226,296.32
资产总计	2,463,550,342.99	2,474,943,540.67
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	58,477,068.43	121,152,254.22
预收款项	5,870,834.20	11,358,905.81
应付职工薪酬	1,359,160.00	16,181,026.05
应交税费	26,715,043.07	24,690,660.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	169,994,632.15	150,423,632.80
一年内到期的非流动负债	14,000,000.00	14,000,000.00
其他流动负债	2,506,883.08	2,506,883.08
流动负债合计	278,923,620.93	340,313,361.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	782,481.48	782,481.48
其他非流动负债	19,765,311.51	22,706,032.28
非流动负债合计	20,547,792.99	23,488,513.76
负债合计	299,471,413.92	363,801,875.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,476,374.40	150,476,374.40
资本公积	991,333,316.79	991,333,316.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	79,127,482.62	79,127,482.62
一般风险准备		
未分配利润	943,141,755.27	890,204,491.13
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,164,078,929.08	2,111,141,664.94
负债和所有者权益（或股东权	2,463,550,342.99	2,474,943,540.67

益) 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

3、合并利润表

编制单位：东江环保股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	339,991,655.47	390,272,453.15
其中：营业收入	339,991,655.47	390,272,453.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	281,166,088.59	303,588,055.63
其中：营业成本	224,424,809.56	246,490,639.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,502,363.46	4,642,684.74
销售费用	7,760,542.19	9,860,153.41
管理费用	51,152,785.73	36,328,207.80
财务费用	-3,353,902.82	4,905,908.01
资产减值损失	-1,320,509.53	1,360,461.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-440,240.00	63,160.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,465,366.70	1,094,534.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,404,575.07	1,094,415.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,850,693.58	87,842,092.18
加：营业外收入	3,152,897.51	1,531,245.22
减：营业外支出	849,589.13	300,905.63
其中：非流动资产处置损失	61,981.30	121,253.10

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,154,001.96	89,072,431.77
减：所得税费用	8,246,767.99	13,278,135.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,907,233.97	75,794,295.83
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	50,918,591.93	70,497,555.83
少数股东损益	4,988,642.04	5,296,740.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.34	0.56
（二）稀释每股收益	0.34	0.56
七、其他综合收益	-488,642.91	-59,849.63
八、综合收益总额	55,418,591.06	75,734,446.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,429,949.02	70,437,706.20
归属于少数股东的综合收益总额	4,988,642.04	5,296,740.00

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

编制单位：东江环保股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	193,396,515.97	250,605,538.70
减：营业成本	122,111,101.71	161,342,035.58
营业税金及附加	1,118,890.14	2,667,478.93
销售费用	1,263,804.21	1,217,099.65
管理费用	25,277,584.04	16,723,868.96
财务费用	-5,091,525.50	710,507.17
资产减值损失	-1,166,502.98	1,360,461.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-440,240.00	63,160.00
投资收益（损失以“-”号填列）	9,075,366.70	5,349,444.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,404,575.07	1,135,820.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,518,291.05	71,996,690.93
加：营业外收入	629,788.77	649,854.27
减：营业外支出	500,020.00	148,110.72
其中：非流动资产处置损失	2,226.74	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,648,059.82	72,498,434.48

减：所得税费用	5,710,795.69	9,410,920.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,937,264.14	63,087,513.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.35	0.5
（二）稀释每股收益	0.35	0.5
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	52,937,264.14	63,087,513.49

法定代表人：张维仰

主管会计工作负责人：曹庭武

会计机构负责人：王敏艳

5、合并现金流量表

编制单位：东江环保股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	415,909,565.65	354,988,871.58
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	660,193.02	
收到其他与经营活动有关的现金	17,739,451.23	1,531,245.22
经营活动现金流入小计	434,309,209.90	356,520,116.80
购买商品、接受劳务支付的现金	273,225,405.83	156,651,367.17
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	46,638,618.19	34,640,719.10
支付的各项税费	29,127,595.55	23,759,743.19
支付其他与经营活动有关的现金	30,149,397.55	48,685,308.37
经营活动现金流出小计	379,141,017.13	263,737,137.83
经营活动产生的现金流量净额	55,168,192.78	92,782,978.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	752,818.06	133,623.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	365,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		520,665.14
投资活动现金流入小计	1,117,818.06	654,289.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,955,903.53	48,435,728.58
投资支付的现金	38,000,000.00	11,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	31,630,891.15	
投资活动现金流出小计	164,586,794.68	59,435,728.58
投资活动产生的现金流量净额	-163,468,976.62	-58,781,439.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	38,043,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,610,000.00	
筹资活动现金流入小计	43,653,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	38,164,873.38	102,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,222,342.97	9,245,462.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,390,000.00	3,920,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	46,387,216.35	111,345,462.04
筹资活动产生的现金流量净额	-2,734,216.35	-41,345,462.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-488,642.91	

五、现金及现金等价物净增加额	-111,523,643.10	-7,343,922.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,016,889,376.48	247,813,761.76
六、期末现金及现金等价物余额	905,365,733.38	240,469,839.18

法定代表人：张维仰

主管会计工作负责人：曹庭武

会计机构负责人：王敏艳

6、母公司现金流量表

编制单位：东江环保股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	237,507,444.68	189,693,831.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	64,033,165.45	42,455,173.42
经营活动现金流入小计	301,540,610.13	232,149,004.59
购买商品、接受劳务支付的现金	188,863,805.34	89,308,991.85
支付给职工以及为职工支付的现金	26,166,923.41	21,300,344.29
支付的各项税费	12,533,455.39	7,559,108.75
支付其他与经营活动有关的现金	21,111,620.13	23,251,882.31
经营活动现金流出小计	248,675,804.27	141,420,327.20
经营活动产生的现金流量净额	52,864,805.86	90,728,677.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	752,818.06	4,080,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,480,000.00	
投资活动现金流入小计	4,232,818.06	4,080,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,370,951.24	6,913,757.17
投资支付的现金	112,000,000.00	21,000,000.00
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	157,370,951.24	27,913,757.17

投资活动产生的现金流量净额	-153,138,133.18	-23,833,757.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00
偿还债务支付的现金		82,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,600.00	2,715,905.31
支付其他与筹资活动有关的现金	2,555,035.00	
筹资活动现金流出小计	2,756,635.00	84,715,905.31
筹资活动产生的现金流量净额	-2,756,635.00	-44,715,905.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,485.72	
五、现金及现金等价物净增加额	-103,088,448.04	22,179,014.91
加：期初现金及现金等价物余额	667,738,198.05	125,568,274.93
六、期末现金及现金等价物余额	564,649,750.01	147,747,289.84

法定代表人：张维仰

主管会计工作负责人：曹庭武

会计机构负责人：王敏艳

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

东江环保股份有限公司

董事长：张维仰

2013年4月23日