



东江环保股份有限公司
2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张维仰	董事长	个人原因	无

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,513,092,013.26	4,985,470,629.81	30.64%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,687,438,329.58	2,442,338,220.50	10.04%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	631,952,431.77	18.69%	1,750,819,308.36	26.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,819,070.98	50.07%	264,462,102.95	34.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	83,365,459.48	44.00%	247,482,507.29	28.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	11,019,516.92	-91.28%
基本每股收益（元/股）	0.11	57.14%	0.31	34.78%
稀释每股收益（元/股）	0.11	57.14%	0.31	34.78%
加权平均净资产收益率	3.44%	1.19%	10.26%	2.12%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-574,043.81	
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）	24,321,616.75	
委托他人投资或管理资产的损益	926,828.56	
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	-554,490.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-794,456.65	
减：所得税影响额	5,350,806.80	
少数股东权益影响额（税后）	995,052.39	
合计	16,979,595.66	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		27,854				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张维仰	境内自然人	27.92%	242,769,173	182,076,880	质押	65,750,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	23.01%	200,096,562			
李永鹏	境内自然人	4.23%	36,741,495	27,556,120	质押	8,375,000
蔡虹	境内自然人	2.90%	25,186,860		质押	19,000,000
陈曙生	境内自然人	1.65%	14,379,182	10,784,387	质押	4,375,000
全国社保基金四零四组合	其他	1.50%	12,999,911			
中国工商银行—汇添富成长焦点混合型证券投资基金	其他	1.44%	12,500,000			
全国社保基金四一三组合	其他	1.38%	12,000,000			
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	其他	1.15%	9,984,392			
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	其他	1.15%	9,959,335			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
HKSCC NOMINEES LIMITED	200,096,562	境外上市外资股	200,096,562			
张维仰	60,692,293	人民币普通股	60,692,293			
蔡虹	25,186,860	人民币普通股	25,186,860			
全国社保基金四零四组合	12,999,911	人民币普通股	12,999,911			
中国工商银行—汇添富成长焦点混合型证券投资基金	12,500,000	人民币普通股	12,500,000			
全国社保基金四一三组合	12,000,000	人民币普通股	12,000,000			

中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	9,984,392	人民币普通股	9,984,392
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	9,959,335	人民币普通股	9,959,335
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	9,442,194	人民币普通股	9,442,194
李永鹏	9,185,375	人民币普通股	9,185,375
上述股东关联关系或一致行动的说明	HKSCC NOMINEES LIMITED 所持股份为其代理的在 HKSCC NOMINEES LIMITED 交易平台上交易的本公司 H 股股东账户的股份总和。公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

是 否

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

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	期初余额	增减变动率	变动原因分析
应收票据	45,179,255.72	78,904,823.06	-42.74%	票据贴现、转让所致
应收账款	655,531,606.21	471,463,000.99	39.04%	合并范围发生改变,新增合并子公司湖北天银、绿源水务、珠海永兴盛、绿怡环保等所致。
预付账款	83,560,975.40	62,972,114.89	32.70%	合并范围发生改变,新增合并子公司湖北天银、绿源水务、珠海永兴盛、绿怡环保以及采购量增加所致。
其他应收款	126,699,268.84	85,181,888.39	48.74%	合并范围发生改变,新增合并子公司湖北天银、绿源水务、珠海永兴盛、绿怡环保以及废旧家电拆解国家补贴基金回款缓慢等所致。
贷款	239,504,000.00			新成立的小额贷款公司东江汇圆对外发放的贷款余额。
其他流动资产	73,042,862.04	183,696,635.45	-60.24%	银行理财产品大幅减少所致。
长期应收款	176,461,741.32	102,098,599.96	72.83%	因新承建了几个长期收款的环境工程项目,按工程进度确认营业收入,从而增加了长期应收账款所致。
长期股权投资	154,773,366.51	101,383,642.95	52.66%	按权益法确认报告期内合营及联营公司的投资收益以及报告期内增加了对外投资所致。
固定资产	1,162,243,982.96	790,008,632.11	47.12%	合并范围发生改变,新增合并子公司湖北天银、绿源水务、珠海永兴盛、绿怡环保所致。
无形资产	746,026,696.70	503,966,799.34	48.03%	合并范围发生改变,新增合并子公司湖北天银、绿源水务、珠海永兴盛等所致。
商誉	688,848,280.01	345,402,506.21	99.43%	溢价收购子公司湖北天银、深圳恒建、珠海永兴盛、绿怡环保所致。
长摊待摊费用	5,153,746.30	1,578,863.29	226.42%	合并范围发生改变,子公司增加所致。
其他非流动资产	201,949,897.44	104,265,197.84	93.69%	新增的预付工程及设备款增加以及合并范围发生改变,子公司增加所致。
短期借款	1,168,121,371.42	559,264,227.46	108.87%	承接了新合并公司的存量贷款,及公司规模扩大,新增流动资金贷款
应付职工薪酬	22,898,085.10	48,915,674.57	-53.19%	报告期内发放了上年末计提的年终奖所致。
应交税费	47,631,744.87	35,843,004.36	32.89%	财税78号文件的影响以及报告期内所得税费用增加所致。
应付股利	8,211,960.00	1,593,150.00	415.45%	累计的公司限制性股票现金股利,根据相关法规规定,在限制性股票解禁之前,现金股利不得发放所致。
其他应付款	384,371,293.48	176,415,524.54	117.88%	合并范围发生改变,子公司增加以及新增了应付未付的股权收购款及收取定向增发股票的保证金所致。
一年内到期的非流动负债	367,904,028.28	157,902,710.91	132.99%	主要是一年内到期的长期借款及融资租赁款增加所致

其他流动负债	12,764,952.95	9,657,786.27	32.17%	报告期内一年内结转与资产相关的政府补助的递延收益增加所致。
递延收益	139,861,108.16	83,059,965.96	68.39%	合并范围发生改变,新增合并子公司湖北天银、绿源水务、珠海永兴盛等所致。
股本	869,517,102.40	347,836,841.40	149.98%	实施了2014年度利润分配方案,即以资本公积金向全体股东每10股转增15股所致。
资本公积	363,604,726.09	874,710,682.20	-58.43%	实施了2014年度利润分配方案,即以资本公积金向全体股东每10股转增15股所致。
销售费用	31,770,385.64	23,231,071.14	36.76%	新合并增加子公司,公司规模扩大,加大了对市场开拓力度,从而增加了销售费用所致
财务费用	45,599,226.80	14,217,554.35	220.72%	主要是公司上年度8月份发行了公司债券及报告期内公司资金需求量大,银行贷款增加,从而利息支出增加所致。
公允价值变动净收益	-554,490.00	-5,800.00	94.60	主要是交易性金融资产市场价格变动所致。
营业外收入	38,346,572.50	10,779,402.90	255.74%	主要是报告期内政府补助及退税增加所致。
所得税	51,301,650.32	26,114,683.18	96.45%	主要是报告期内利润总额增加所致。
收到贷款利息、手续费及佣金的现金	18,752,129.28			报告期内新成立的小额贷款公司东江汇圆对外发放的贷款而取得的现金利息收入。
收到的税费返还	20,579,254.99	6,058,665.43	239.67%	新财税78号文件规定工业固废处理处置等业务由原来的免税改为即征退退70%等所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	259,912,563.91	160,415,038.88	62.03%	主要是本年公司规模扩大,员工增加以及工资水平提高
客户贷款净增加额	239,504,000.00			新成立的小额贷款公司东江汇圆对外发放的贷款余额。
支付的各项税费	129,924,065.17	88,796,077.22	46.32%	财税78号文件的影响及报告期内收入、净利增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	134,355,547.19	92,998,508.79	44.47%	主要是公司规模扩大,经营费用增加所致。
取得投资收益收到的现金	994,220.56	1,900,119.87	-47.68%	子公司减少了购买银行理财产品所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	460,440,737.66	328,730,451.55	40.07%	相对于上年同期,主要是合并范围发生了改变,子公司增加,同时增加了在建项目的投资建设所致。
吸收投资收到的现金	8,000,000.00	117,314,500.00	-93.18%	主要是上年同期,实施了股权激励方案,公司向部分员工发行了限制性股票所致。
取得借款所收到的现金	1,286,047,049.09	689,700,633.16	86.46%	报告期内,因资金需求量大,增加了银行长短期借款所致。
发行债券收到的现金		350,000,000.00	-100.00%	上年同期,公司发行了3.5亿公司债券筹集的资金。
收到其他与筹资活动有关的现金	91,084,840.00	8,560,000.00	964.08%	收到的定向增发股票认购对象的保证金所致。
偿还债务所支付的现金	682,782,255.07	543,075,229.53	25.73%	银行到期还款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	159,347,586.78	111,065,869.27	43.47%	主要是本年银行贷款及上年8月发行公司债券,利息支出增加所致。
支付其他与筹资活动	30,993,347.50	3,253,527.76	852.61%	报告期内保证金增加所致。

有关的现金				
汇率变动对现金及现金等价物的影响	263,147.39	104,178.56	152.59%	市场汇率变动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告 书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所 作承诺	张维仰;李永鹏; 唐成明;蔡萍;周 耀明;蔡慧;蔡虹	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	已履行完毕
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
	公司	公司未来三年(2012-2014 年)的具体股东回报规划(一)公司可以采取现 金、股票、现金及股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。(二) 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,在公司盈利且现金	2012 年 08 月 10 日	3 年	已履行完毕

		能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2012-2014 年期间以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。（三）未来三年（2012-2014 年）公司原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。（四）未来三年（2012-2014 年）年公司在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。			
	公司	公司未来三年（2015-2017 年）的具体股东回报规划（一）、利润分配的形式：公司可以采取现金、股票、现金及股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，但优先采用现金分红的利润分配方式。（二）、利润分配的条件及比例（1）现金分红的条件及比例：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。（2）差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策。（3）股利分配的条件：在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红。在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。	2015 年 03 月 16 日	3 年	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（如有）	不适用				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	30,193.28	至	37,741.61
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	25,161.07		
业绩变动的说明	虽然国内整体经济形势不如预期，国内金属价格持续走低，但公司已提前对市场做了合理的预判，并及时调整了业务结构，通过推行内生式增长和外延式扩张相结合的发展模式，增加了工业固体废物无害化处理、再生能源利用、环境工程及服务、废旧家电拆解等业务的产能及市场份额，同时通过积极开拓市场，优化工艺，加大成本费用管控力度等措施，最终实现预期增长。		

五、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	601088	中国神华	3,329,100.00	90,000		90,000		1,302,300.00	-457,200.00	交易性金融资产	股票一级市场
股票	601898	中煤能源	555,390.00	33,000		33,000		197,670.00	-29,898.00	交易性金融资产	股票一级市场
合计			3,884,490.00	123,000	--	123,000	--	1,499,970.00	-487,098.00	--	--

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	832,785,737.97	1,027,750,137.40
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,499,970.00	2,054,460.00
衍生金融资产		
应收票据	45,179,255.72	78,904,823.06
应收账款	655,531,606.21	471,463,000.99
预付款项	83,560,975.40	62,972,114.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,756,722.88	
应收股利		
其他应收款	126,699,268.84	85,181,888.39
买入返售金融资产		
贷款	239,504,000.00	
存货	333,890,549.20	300,312,175.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	29,880,000.00	28,680,000.00
其他流动资产	73,042,862.04	183,696,635.45
流动资产合计	2,430,330,948.26	2,241,015,235.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	13,931,700.00	
持有至到期投资		
长期应收款	176,461,741.32	102,098,599.96
长期股权投资	154,773,366.51	101,383,642.95
投资性房地产	53,870,800.00	53,870,800.00
固定资产	1,162,243,982.96	790,008,632.11
在建工程	861,687,070.19	724,412,543.84
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	746,026,696.70	503,966,799.34
开发支出		
商誉	688,848,280.01	345,402,506.21
长期待摊费用	5,153,746.30	1,578,863.29
递延所得税资产	17,813,783.57	17,467,808.84
其他非流动资产	201,949,897.44	104,265,197.84
非流动资产合计	4,082,761,065.00	2,744,455,394.38
资产总计	6,513,092,013.26	4,985,470,629.81
流动负债：		
短期借款	1,168,121,371.42	559,264,227.46
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	372,251,094.36	290,733,139.43
预收款项	37,315,658.82	34,837,458.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,898,085.10	48,915,674.57
应交税费	47,631,744.87	35,843,004.36
应付利息	2,686,268.11	2,255,536.85

应付股利	8,211,960.00	1,593,150.00
其他应付款	384,371,293.48	176,415,524.54
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	367,904,028.28	157,902,710.91
其他流动负债	12,764,952.95	9,657,786.27
流动负债合计	2,424,156,457.39	1,317,418,212.40
非流动负债：		
长期借款	442,198,315.49	376,459,453.45
应付债券	350,495,855.09	355,632,555.15
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,699,732.16	6,162,843.75
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	139,861,108.16	83,059,965.96
递延所得税负债	1,992,514.63	1,992,514.63
其他非流动负债	5,111,956.41	6,169,135.84
非流动负债合计	944,359,481.94	829,476,468.78
负债合计	3,368,515,939.33	2,146,894,681.18
所有者权益：		
股本	869,517,102.40	347,836,841.40
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	363,604,726.09	874,710,682.20
减：库存股	100,735,920.00	122,701,500.00
其他综合收益	-475,164.71	-738,312.10
专项储备		
盈余公积	133,231,913.01	133,231,913.01

一般风险准备		
未分配利润	1,422,295,672.79	1,209,998,595.99
归属于母公司所有者权益合计	2,687,438,329.58	2,442,338,220.50
少数股东权益	457,137,744.35	396,237,728.13
所有者权益合计	3,144,576,073.93	2,838,575,948.63
负债和所有者权益总计	6,513,092,013.26	4,985,470,629.81

法定代表人：张维仰（陈曙生代）

主管会计工作负责人：田华臣

会计机构负责人：王敏艳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	443,255,312.29	718,896,468.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,499,970.00	2,054,460.00
衍生金融资产		
应收票据	19,146,612.00	50,586,141.65
应收账款	203,021,638.70	176,279,053.50
预付款项	23,896,428.29	161,959,188.72
应收利息	8,446,823.30	
应收股利	3,060,000.00	
其他应收款	1,486,821,271.14	933,650,930.73
存货	26,446,664.72	34,816,504.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	29,880,000.00	28,680,000.00
其他流动资产	3,710,101.55	8,265,832.66
流动资产合计	2,249,184,821.99	2,115,188,580.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,931,700.00	
持有至到期投资		
长期应收款	172,467,445.32	102,098,599.96
长期股权投资	2,600,887,984.15	1,666,552,933.60
投资性房地产	53,870,800.00	53,870,800.00
固定资产	184,435,319.22	183,677,239.73
在建工程	70,192,743.45	67,723,165.91

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	75,103,498.91	90,754,826.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,040,843.44	11,040,843.44
其他非流动资产	16,782,453.80	14,758,129.50
非流动资产合计	3,198,712,788.29	2,190,476,539.12
资产总计	5,447,897,610.28	4,305,665,119.30
流动负债：		
短期借款	1,074,115,371.42	484,576,227.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	239,934,356.65	148,575,737.11
预收款项	20,420,521.32	27,547,961.59
应付职工薪酬	13,560,880.91	32,660,328.58
应交税费	19,754,314.59	24,111,747.57
应付利息	2,686,268.11	2,255,536.85
应付股利	2,397,960.00	1,593,150.00
其他应付款	607,054,834.18	398,925,385.60
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	332,500,000.00	111,500,000.00
其他流动负债	1,023,307.23	2,173,549.75
流动负债合计	2,313,447,814.41	1,233,919,624.51
非流动负债：		
长期借款	213,900,000.00	285,400,000.00
应付债券	350,495,855.09	355,632,555.15
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,017,537.15	25,502,696.12
递延所得税负债	1,992,514.63	1,992,514.63
其他非流动负债	2,262,400.00	2,309,000.00
非流动负债合计	591,668,306.87	670,836,765.90
负债合计	2,905,116,121.28	1,904,756,390.41
所有者权益：		
股本	869,517,102.40	347,836,841.40
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	424,334,522.81	935,440,478.92
减：库存股	100,735,920.00	122,701,500.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	119,186,157.89	119,186,157.89
未分配利润	1,230,479,625.90	1,121,146,750.68
所有者权益合计	2,542,781,489.00	2,400,908,728.89
负债和所有者权益总计	5,447,897,610.28	4,305,665,119.30

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	631,952,431.77	532,441,284.90
其中：营业收入	631,952,431.77	532,441,284.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	538,754,289.26	460,824,533.78
其中：营业成本	417,560,264.50	357,312,349.02
利息支出		
手续费及佣金支出	12,669.83	

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	5,694,470.99	2,294,745.92
销售费用	12,105,700.98	8,199,899.15
管理费用	80,819,052.09	79,903,095.63
财务费用	21,277,182.78	14,123,591.14
资产减值损失	1,284,948.09	-1,009,147.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-753,390.00	150,840.00
投资收益（损失以“-”号填列）	8,526,300.71	5,906,173.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,728,538.97	5,005,347.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,971,053.22	77,673,764.89
加：营业外收入	19,631,932.44	4,497,972.63
其中：非流动资产处置利得	212,798.59	
减：营业外支出	732,084.28	447,052.22
其中：非流动资产处置损失	615,253.57	81,154.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,870,901.38	81,724,685.30
减：所得税费用	17,732,406.79	8,854,770.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,138,494.59	72,869,914.46
归属于母公司所有者的净利润	90,819,070.98	60,517,906.24
少数股东损益	11,319,423.61	12,352,008.22
六、其他综合收益的税后净额	264,293.09	-24,968.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	264,293.09	-24,968.06
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	264,293.09	-24,968.06
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损		

益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	264,293.09	-24,968.06
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	102,402,787.68	72,844,946.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,083,364.07	60,492,938.18
归属于少数股东的综合收益总额	11,319,423.61	12,352,008.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.07
（二）稀释每股收益	0.11	0.07

法定代表人：张维仰（陈曙生代）

主管会计工作负责人：田华臣

会计机构负责人：王敏艳

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	261,856,330.61	267,834,005.03
减：营业成本	178,699,151.56	180,078,513.74
营业税金及附加	2,461,265.43	1,059,597.15
销售费用	4,950,526.33	2,486,791.61
管理费用	36,094,343.41	49,782,693.91
财务费用	17,783,049.97	14,090,652.85
资产减值损失	735,006.43	-130,849.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-753,390.00	150,840.00
投资收益（损失以“-”号填列）	26,741,875.78	5,096,447.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,728,538.97	5,005,347.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,121,473.26	25,713,892.84
加：营业外收入	6,706,484.86	798,543.81
其中：非流动资产处置利得	211,307.70	0.00
减：营业外支出	350,780.57	110,100.14
其中：非流动资产处置损失	256,628.01	58,893.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,477,177.55	26,402,336.51
减：所得税费用	4,216,791.55	632,589.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,260,386.00	25,769,746.85

五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	49,260,386.00	25,769,746.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,750,819,308.36	1,381,681,219.13
其中：营业收入	1,750,819,308.36	1,381,681,219.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,459,399,418.71	1,162,722,141.24
其中：营业成本	1,160,688,558.58	928,602,422.49
利息支出		
手续费及佣金支出	19,981.16	
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	11,477,981.79	6,471,313.24
销售费用	31,770,385.64	23,231,071.14
管理费用	208,077,685.93	188,418,976.65
财务费用	45,599,226.80	14,217,554.35
资产减值损失	1,765,598.81	1,780,803.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-554,490.00	-5,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	26,183,944.14	30,647,622.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,877,178.75	27,559,816.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	317,049,343.79	249,600,900.41
加：营业外收入	38,346,572.50	10,779,402.90
其中：非流动资产处置利得	289,902.77	101,778.93
减：营业外支出	3,571,754.87	4,683,991.01
其中：非流动资产处置损失	863,946.58	185,046.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	351,824,161.42	255,696,312.30
减：所得税费用	51,301,650.32	26,114,683.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	300,522,511.10	229,581,629.12
归属于母公司所有者的净利润	264,462,102.95	196,682,102.63
少数股东损益	36,060,408.15	32,899,526.49
六、其他综合收益的税后净额	263,147.39	266,952.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	263,147.39	266,952.45
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	263,147.39	266,952.45
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	263,147.39	266,952.45
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	300,785,658.49	229,848,581.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	264,725,250.34	196,949,055.08
归属于少数股东的综合收益总额	36,060,408.15	32,899,526.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.23
（二）稀释每股收益	0.31	0.23

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	780,387,061.42	745,806,670.97
减：营业成本	544,242,264.57	508,068,750.81
营业税金及附加	5,084,020.63	2,583,518.61
销售费用	11,747,338.45	8,022,300.32
管理费用	81,849,637.83	100,084,655.44
财务费用	37,718,342.76	13,481,377.16
资产减值损失	1,353,450.94	1,671,867.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-554,490.00	-5,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	69,572,468.50	47,701,275.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,877,178.75	27,559,816.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	167,409,984.74	159,589,676.88
加：营业外收入	9,054,789.17	2,147,950.58
其中：非流动资产处置利得	257,559.73	
减：营业外支出	962,811.01	4,112,076.14
其中：非流动资产处置损失	427,458.29	137,881.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	175,501,962.90	157,625,551.32
减：所得税费用	14,004,061.53	14,269,167.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	161,497,901.37	143,356,383.95
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	161,497,901.37	143,356,383.95
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,766,819,157.46	1,394,917,513.48
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	18,752,129.28	
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	20,579,254.99	6,058,665.43
收到其他与经营活动有关的现金	55,606,602.70	39,264,475.91
经营活动现金流入小计	1,861,757,144.43	1,440,240,654.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,087,021,513.09	971,651,055.03
客户贷款及垫款净增加额	239,504,000.00	

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	19,938.16	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	259,912,563.91	160,415,038.88
支付的各项税费	129,924,065.17	88,796,077.22
支付其他与经营活动有关的现金	134,355,547.18	92,998,508.79
经营活动现金流出小计	1,850,737,627.51	1,313,860,679.92
经营活动产生的现金流量净额	11,019,516.92	126,379,974.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	95,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	994,220.56	1,900,119.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,657.70	325,700.00
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		
投资活动现金流入小计	96,597,878.26	2,225,819.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	460,440,737.66	328,730,451.55
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	352,411,785.21	351,587,108.78
支付其他与投资活动有关的现金		83,563,728.14
投资活动现金流出小计	812,852,522.87	763,881,288.47
投资活动产生的现金流量净额	-716,254,644.61	-761,655,468.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,000,000.00	117,314,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,000,000.00	4,000,000.00
取得借款收到的现金	1,286,047,049.09	689,700,633.16
发行债券收到的现金		350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	91,084,840.00	8,560,000.00
筹资活动现金流入小计	1,385,131,889.09	1,165,575,133.16
偿还债务支付的现金	682,782,255.07	543,075,229.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,347,586.78	111,065,869.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	27,767,016.17	23,140,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金	30,993,347.50	3,253,527.76
筹资活动现金流出小计	873,123,189.35	657,394,626.56
筹资活动产生的现金流量净额	512,008,699.74	508,180,506.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	263,147.39	104,178.56
五、现金及现金等价物净增加额	-192,963,280.56	-126,990,808.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,024,299,018.53	934,877,455.89
六、期末现金及现金等价物余额	831,335,737.97	807,886,647.35

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	791,087,978.46	749,094,960.28
收到的税费返还	1,960,392.70	
收到其他与经营活动有关的现金	60,459,792.56	45,336,397.20
经营活动现金流入小计	853,508,163.72	794,431,357.48
购买商品、接受劳务支付的现金	419,689,662.41	510,204,279.31
支付给职工以及为职工支付的现金	110,905,602.91	68,941,838.87
支付的各项税费	45,713,030.80	32,447,714.90
支付其他与经营活动有关的现金	65,069,810.06	68,973,496.36
经营活动现金流出小计	641,378,106.18	680,567,329.44
经营活动产生的现金流量净额	212,130,057.54	113,864,028.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,416,000.00	
取得投资收益收到的现金	38,845,714.95	18,953,773.00
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		
投资活动现金流入小计	46,261,714.95	18,953,773.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,617,990.15	82,786,403.51
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	845,814,031.00	491,620,100.00
支付其他与投资活动有关的现金	326,970,000.00	270,000,000.00

投资活动现金流出小计	1,194,402,021.15	844,406,503.51
投资活动产生的现金流量净额	-1,148,140,306.20	-825,452,730.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		113,314,500.00
取得借款收到的现金	1,160,749,681.64	689,200,633.16
发行债券收到的现金		350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	69,084,840.00	8,560,000.00
筹资活动现金流入小计	1,229,834,521.64	1,161,075,133.16
偿还债务支付的现金	421,710,537.68	453,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,761,544.40	85,402,554.22
支付其他与筹资活动有关的现金	30,993,347.50	3,253,527.76
筹资活动现金流出小计	569,465,429.58	542,156,081.98
筹资活动产生的现金流量净额	660,369,092.06	618,919,051.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		79.94
五、现金及现金等价物净增加额	-275,641,156.60	-92,669,571.35
加：期初现金及现金等价物余额	718,396,468.89	539,240,795.08
六、期末现金及现金等价物余额	442,755,312.29	446,571,223.73

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

东江环保股份有限公司董事会

2015年10月31日