



东江环保股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张维仰、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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	376,529,472.00	339,991,655.47	10.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,373,850.00	50,918,591.93	10.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	55,430,436.87	50,201,168.84	10.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,639,247.59	55,168,192.78	-24.52%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.22	13.64%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.22	13.64%
加权平均净资产收益率(%)	2.4%	2.4%	0%
	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)	3,411,737,094.70	3,267,457,572.29	4.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,414,806,405.20	2,241,767,620.47	7.72%

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)	27,181.84	
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)	1,879,619.90	
委托他人投资或管理资产的损益	476,588.12	
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	-253,770.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-890,645.57	
减: 所得税影响额	326,009.50	
少数股东权益影响额(税后)	-30,448.34	

合计	943,413.13	--
----	------------	----

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

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	12,338					
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	27.96%	64,738,446	64,738,446	冻结	1,200,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	23.04%	53,350,470			
上海联创创业投资有限公司	境内非国有法人	7.54%	17,469,966			
李永鹏	境内自然人	4.23%	9,797,732	9,797,732		
蔡虹	境内自然人	3.66%	8,469,656	8,469,656		
陈曙生	境内自然人	1.66%	3,834,449	2,875,837		
中国风险投资有限公司	境内非国有法人	1.23%	2,856,014			
全国社保基金四一三组合	其他	1.08%	2,500,000			
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.85%	1,976,135			
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	0.64%	1,486,803			
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	53,350,470	境外上市外资股	53,350,470			

上海联创创业投资有限公司	17,469,966	人民币普通股	17,469,966
中国风险投资有限公司	2,856,014	人民币普通股	2,856,014
全国社保基金四一三组合	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	1,976,135	人民币普通股	1,976,135
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	1,486,803	人民币普通股	1,486,803
中国银行—国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	1,431,867	人民币普通股	1,431,867
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	1,383,220	人民币普通股	1,383,220
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,349,867	人民币普通股	1,349,867
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)	1,299,940	人民币普通股	1,299,940
上述股东关联关系或一致行动的说明	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；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。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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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
应收票据	37,312,476.10	54,051,330.29	-30.97%	票据到期承兑所致
其他流动资产	40,000,000.00	15,000,000.00	166.67%	报告期子公司购买了短期银行保本保证收益型理财产品所致
应付职工薪酬	10,487,353.65	33,478,555.80	-68.67%	报告期内发放了上年末计提的年终奖所致
应交税费	-526,728.88	-109,901.02	379.28%	报告期内加大了原材料采购导致进项税增加所致
外币报表折算差额	-41,230.52	-327,356.22	-87.40%	市场汇率变动所致
	本期数	上期数	增减变动率	
收到的税费返还	263,701.39	660,193.02	-60.06%	主要是报告期申请的退税还未到账所致
支付给职工以及为职工支付的现金	60,834,710.17	46,638,618.19	30.44%	规模扩大及用工成本增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,000.00	365,000.00	-80.27%	报告期非流动资产使用状况良好,报废、处置减少所致
投资支付的现金	10,000,000.00	38,000,000.00	-73.68%	主要是报告期支付的投资款减少所致
吸收投资收到的现金	113,314,500.00			报告期实施了股权激励,收到的员工股权认购款
取得借款收到的现金		38,043,000.00	-100.00%	报告期根据资金需求计划,未增加银行贷款所致
偿还债务支付的现金	8,149,835.16	38,164,873.38	-78.65%	报告期内银行贷款尚未到期所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,239,051.05	8,222,342.97	85.34%	报告期内子公司支付给少数股东股利增加所致

二、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

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
	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 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	田华臣	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。	2013 年 11 月 08 日	任职期间	严格履行承诺
	张维仰	截至本承诺函签署之日，本人及本人所控制的其他企业未从事任何在商业上对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（如有）	不适用				

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	20%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,592.2	至	13,910.64
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,592.2		
业绩变动的的原因说明	面对国内外整体经济低迷、市场需求疲软，资源化产品价格持续下跌的不利局面，公司实施了股权激励，充分调动了员工的工作积极性，积极开拓市场，预计将会给公司业绩带来提升；同时公司将开源节流，梳理管理流程，优化工艺，加强对成本费用的控制。		

四、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		1,244,700.00	-179,100.00	交易性金融资产	一级市场

股票	601601	中国太保	690,000.0 0	23,000		23,000		363,400.0 0	-62,790.0 0	交易性金 融资产	一级市场
股票	601898	中煤能源	555,390.0 0	33,000		33,000		145,530.0 0	-11,880.0 0	交易性金 融资产	一级市场
合计			4,574,490 .00	146,000	--	146,000	--	1,753,630 .00	-253,770. 00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	不适用										
证券投资审批股东会公告披露日期	不适用										

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

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	928,242,510.77	946,887,455.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,753,630.00	2,007,400.00
应收票据	37,312,476.10	54,051,330.29
应收账款	220,058,004.59	179,584,250.23
预付款项	116,450,207.87	102,659,646.18
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	50,993,277.72	53,359,463.07
买入返售金融资产		
存货	275,075,514.33	244,452,387.59
一年内到期的非流动资产	28,680,000.00	28,680,000.00
其他流动资产	40,000,000.00	15,000,000.00
流动资产合计	1,698,565,621.38	1,626,681,933.25
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	65,270,000.00	56,310,000.00
长期股权投资	123,459,524.08	103,556,310.18

投资性房地产	53,630,900.00	53,630,900.00
固定资产	585,086,788.76	587,882,227.61
在建工程	332,204,445.82	288,345,767.66
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	441,702,826.70	439,039,924.10
开发支出		
商誉	99,534,307.16	99,534,307.16
长期待摊费用	1,689,145.90	1,882,667.43
递延所得税资产	10,593,534.90	10,593,534.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,713,171,473.32	1,640,775,639.04
资产总计	3,411,737,094.70	3,267,457,572.29
流动负债：		
短期借款	265,866,000.00	265,724,000.00
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	167,315,487.84	157,926,908.55
预收款项	39,759,362.95	38,376,562.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,487,353.65	33,478,555.80
应交税费	-526,728.88	-109,901.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	43,731,181.46	46,631,782.14
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	58,661,547.68	57,619,088.61
其他流动负债	6,073,444.20	6,073,444.20
流动负债合计	591,367,648.90	605,720,441.18
非流动负债：		
长期借款	116,563,443.34	124,713,278.43
应付债券		
长期应付款	16,315,001.95	19,079,554.71
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,721,720.00	1,721,720.00
其他非流动负债	64,126,811.21	66,259,084.20
非流动负债合计	198,726,976.50	211,773,637.34
负债合计	790,094,625.40	817,494,078.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	231,564,561.40	225,714,561.40
资本公积	965,894,142.10	855,365,333.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	110,735,300.43	110,735,300.43
一般风险准备		
未分配利润	1,106,653,631.79	1,050,279,781.79
外币报表折算差额	-41,230.52	-327,356.22
归属于母公司所有者权益合计	2,414,806,405.20	2,241,767,620.47
少数股东权益	206,836,064.10	208,195,873.30
所有者权益（或股东权益）合计	2,621,642,469.30	2,449,963,493.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,411,737,094.70	3,267,457,572.29

法定代表人：张维仰

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

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	659,589,765.69	548,300,795.08
交易性金融资产	1,753,630.00	2,007,400.00
应收票据	25,218,067.60	46,118,446.38
应收账款	129,447,951.95	90,214,471.70
预付款项	17,272,641.16	24,422,551.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	616,213,676.15	608,277,237.02
存货	26,035,018.34	20,571,448.65
一年内到期的非流动资产	28,680,000.00	28,680,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,504,210,750.89	1,368,592,350.10
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	65,270,000.00	56,310,000.00
长期股权投资	1,131,124,549.61	1,111,221,335.71
投资性房地产	53,630,900.00	53,630,900.00
固定资产	173,584,552.85	170,575,660.17
在建工程	58,887,961.05	45,922,380.48
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	68,983,761.51	72,306,769.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	935,999.97	961,999.98
递延所得税资产	7,606,601.09	7,606,601.09
其他非流动资产	9,036,792.00	9,036,792.00
非流动资产合计	1,569,061,118.08	1,527,572,438.99
资产总计	3,073,271,868.97	2,896,164,789.09
流动负债：		

短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	114,133,614.71	98,906,191.34
预收款项	14,849,488.03	12,459,091.88
应付职工薪酬	4,816,847.22	21,078,640.01
应交税费	11,703,602.97	9,719,578.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	179,589,254.37	177,265,792.97
一年内到期的非流动负债	11,000,000.00	11,000,000.00
其他流动负债	2,506,883.09	2,506,883.09
流动负债合计	588,599,690.39	582,936,177.65
非流动负债：		
长期借款	64,500,000.00	64,500,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,721,720.00	1,721,720.00
其他非流动负债	18,741,428.42	20,435,149.19
非流动负债合计	84,963,148.42	86,656,869.19
负债合计	673,562,838.81	669,593,046.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	231,564,561.40	225,714,561.40
资本公积	1,026,623,938.82	916,095,129.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	96,689,545.31	96,689,545.31
一般风险准备		
未分配利润	1,044,830,984.63	988,072,505.75
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,399,709,030.16	2,226,571,742.25
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,073,271,868.97	2,896,164,789.09

计		
---	--	--

法定代表人：张维仰

主管会计工作负责人：田华臣

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	376,529,472.00	339,991,655.47
其中：营业收入	376,529,472.00	339,991,655.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	316,285,841.40	281,166,088.59
其中：营业成本	253,242,637.51	224,424,809.56
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	1,838,851.76	2,502,363.46
销售费用	7,430,120.63	7,760,542.19
管理费用	47,476,289.79	51,152,785.73
财务费用	4,434,766.23	-3,353,902.82
资产减值损失	1,863,175.48	-1,320,509.53
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-253,770.00	-440,240.00
投资收益（损失以“—”号填列）	10,379,802.02	3,465,366.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,903,213.90	3,404,575.07
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	70,369,662.62	61,850,693.58

加：营业外收入	2,331,341.94	3,152,897.51
减：营业外支出	1,051,484.38	849,589.13
其中：非流动资产处置损失	65,178.85	61,981.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,649,520.18	64,154,001.96
减：所得税费用	7,435,479.40	8,246,767.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,214,040.78	55,907,233.97
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	56,373,850.00	50,918,591.93
少数股东损益	7,840,190.78	4,988,642.04
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.22
（二）稀释每股收益	0.25	0.22
七、其他综合收益	286,125.70	-488,642.91
八、综合收益总额	64,500,166.48	55,418,591.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,659,975.70	50,429,949.02
归属于少数股东的综合收益总额	7,840,190.78	4,988,642.04

法定代表人：张维仰

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	224,385,516.88	193,396,515.97
减：营业成本	154,255,243.51	122,111,101.71
营业税金及附加	807,345.10	1,118,890.14
销售费用	3,230,314.32	1,263,804.21
管理费用	19,514,678.16	25,277,584.04
财务费用	2,885,305.54	-5,091,525.50
资产减值损失	2,096,464.34	-1,166,502.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-253,770.00	-440,240.00

投资收益（损失以“-”号填列）	20,703,213.90	9,075,366.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,903,213.90	3,404,575.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,045,609.81	58,518,291.05
加：营业外收入	701,176.01	629,788.77
减：营业外支出	896,480.17	500,020.00
其中：非流动资产处置损失	56,503.89	2,226.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,850,305.65	58,648,059.82
减：所得税费用	5,091,826.77	5,710,795.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,758,478.88	52,937,264.14
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	56,758,478.88	52,937,264.14

法定代表人：张维仰

主管会计工作负责人：田华臣

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	385,460,479.65	415,909,565.65
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	263,701.39	660,193.02
收到其他与经营活动有关的现金	22,727,738.09	17,739,451.23
经营活动现金流入小计	408,451,919.13	434,309,209.90
购买商品、接受劳务支付的现金	253,590,627.83	273,225,405.83
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	60,834,710.17	46,638,618.19
支付的各项税费	25,093,629.31	29,127,595.55
支付其他与经营活动有关的现金	27,293,704.23	30,149,397.55
经营活动现金流出小计	366,812,671.54	379,141,017.12
经营活动产生的现金流量净额	41,639,247.59	55,168,192.78
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,000.00	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		
投资活动现金流入小计	72,000.00	1,117,818.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,159,332.38	94,955,903.53
投资支付的现金	10,000,000.00	38,000,000.00
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	40,000,000.00	31,630,891.15
投资活动现金流出小计	150,159,332.38	164,586,794.68
投资活动产生的现金流量净额	-150,087,332.38	-163,468,976.62

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	
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
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	5,610,000.00
筹资活动现金流入小计	118,924,500.00	43,653,000.00
偿还债务支付的现金	8,149,835.16	38,164,873.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,239,051.05	8,222,342.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,200,000.00	5,390,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	122,474.12	
筹资活动现金流出小计	23,511,360.33	46,387,216.35
筹资活动产生的现金流量净额	95,413,139.67	-2,734,216.35
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	-13,034,945.12	-111,523,643.10
加：期初现金及现金等价物余额	934,877,455.89	1,016,889,376.48
六、期末现金及现金等价物余额	921,842,510.77	905,365,733.38

法定代表人：张维仰

主管会计工作负责人：田华臣

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	216,679,914.02	237,507,444.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,162,061.24	64,033,165.45
经营活动现金流入小计	241,841,975.26	301,540,610.13
购买商品、接受劳务支付的现金	136,770,184.88	188,863,805.34
支付给职工以及为职工支付的现金	30,545,540.83	26,166,923.41

支付的各项税费	8,273,756.98	12,533,455.39
支付其他与经营活动有关的现金	18,789,825.37	21,111,620.13
经营活动现金流出小计	194,379,308.06	248,675,804.27
经营活动产生的现金流量净额	47,462,667.20	52,864,805.86
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	10,800,000.00	752,818.06
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	10,800,000.00	4,232,818.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,002,691.44	45,370,951.24
投资支付的现金	10,000,000.00	112,000,000.00
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	26,200,000.00	
投资活动现金流出小计	55,202,691.44	157,370,951.24
投资活动产生的现金流量净额	-44,402,691.44	-153,138,133.18
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		
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	118,924,500.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,963,031.03	201,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	122,474.12	2,555,035.00
筹资活动现金流出小计	5,085,505.15	2,756,635.00
筹资活动产生的现金流量净额	113,838,994.85	-2,756,635.00
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	116,898,970.61	-103,088,448.04

加：期初现金及现金等价物余额	539,240,795.08	667,738,198.05
六、期末现金及现金等价物余额	656,139,765.69	564,649,750.01

法定代表人：张维仰

主管会计工作负责人：田华臣

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

公司第一季度报告未经审计。

东江环保股份有限公司

董事长：张维仰

2014 年 04 月 28 日