

## 东江环保股份有限公司

## [2015] 第三季度报告

## 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。

亲自出席董事姓名	未亲自出席董事姓名	亲自出席情况原因	被委托人姓名
张维忠	董事长	个人原因	无

公司负责人张维忠（陈晓生）主管会计工作负责人赵华臣及会计机构负责人（会计主管人员）王敬昭声明：保证季度报告中财务报告的真实、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	4,986,470,629.01	30.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,687,438,325.68	2,442,330,220.60	10.04%
本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末比上年同期增减(%)	上年初至本报告期初比上年同期增减(%)	
营业收入(元)	631,952,431.77	18,603,7,500,819,306.36	26.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,819,070.96	60,077,264,462,102.95	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)	83,305,405.49	44,000,247,482,567,029	20.40%

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）	-674,043.81	
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	
企业所得税优惠资产的折旧	926,425.66	
除上述正常经营业务之外，持有交易性金融资产、交易性金融负债、可供出售金融资产、交易性金融负债或可供出售金融资产的税款抵扣	-554,490.00	
投资性房地产公允价值变动损益	-794,466.66	
减：所得税收优惠	5,350,806.00	
少数股东权益变动（税后)	996,052.39	
合计	10,979,595.66	

对公司根据《公开发行证券的公司的信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》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，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》界定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

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		
张维忠	境内自然人	27,925,722,823.06
张维忠	境外法人	230,116,096,562
李永鹏	境内自然人	42,336,402,496
蔡红	境内自然人	2,905,140,860
周丽丽	境内自然人	1,059,147,892
全国社保基金四零一组合	其他	15,000,000
中国建设银行-汇添富成长焦点混合型证券投资基金	其他	1,116,938,392
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险部	其他	1,156,328,376
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	股份数种类
张维忠	27,925,722,823.06	人民币普通股
HKGRC NOMINRIES LIMITED	200,096,562	境外上市外资股
张维忠	60,692,203	人民币普通股
蔡红	25,186,860	人民币普通股
全国社保基金四零四组合	12,999,911	人民币普通股
中国建设银行-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
全国社保基金一零一组合	12,000,000	人民币普通股
中国建设银行-汇添富价值精选混合型证券投资基金	9,984,332	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险部	9,959,335	人民币普通股
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	股份数种类
张维忠	27,925,722,823.06	人民币普通股
HKGRC NOMINRIES LIMITED	200,096,562	境外上市外资股
张维忠	60,692,203	人民币普通股
蔡红	25,186,860	人民币普通股
全国社保基金四零四组合	12,999,911	人民币普通股
中国建设银行-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
全国社保基金一零一组合	12,000,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险部	9,984,332	人民币普通股
中国建设银行-汇添富价值精选混合型证券投资基金	9,942,194	人民币普通股
张维忠	9,185,376	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况(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		是 √ 否
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

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	45,786,422.00	904,742.00	422.77%	票据贴现、转让所致
应收账款	655,471,200.00	463,093,400.00	39.70%	合并范围发生改变，新增合并子公司湖北天银、绿源水务、珠海水火淼、绿怡环保等所致。
预付账款	83,621,972.00	32,377,000.00	32.77%	合并范围发生改变，新增合并子公司湖北天银、绿源水务、珠海水火淼、绿怡环保等以及采购量增加所致。
其他应收款	126,851,487.00	107,487,889.00	18.07%	合并范围发生改变，新增合并子公司湖北天银、绿源水务、珠海水火淼以及环保以废及旧家电拆解环保补贴基金所致。
存货	230,116,096,562.00	224,330,220.60	2.21%	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	8,042,645,200.00	6,758,400.00	118.67%	银行理财产品大幅减少所致。
长期应收款	176,102,409.00	72,918,376.00	23.70%	因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	5,153,559.36	5,153,559.36	0.00%	按权益法核算的长期股权投资。
固定资产	1,242,790,400.00	931,210,000.00	31.17%	合范围发生改变，新增合并子公司湖北天银、绿源水务、珠海水火淼、绿怡环保等。
无形资产	746,503,480.00	480,000.00	593.13%	合范围发生改变，新增合并子公司湖北天银、绿源水务、珠海水火淼等所致。
商誉	688,345,904.00	404,908.00	1,700.00%	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。
长期待摊费用	5,153,559.36	5,153,559.36	0.00%	合范围发生改变，子公司增加所致。
其他非流动资产	201,104,231.00	93,636,512.00	110.67%	新增的银行理财产品所致。
短期借款	1,121,200,000.00	227,466,000.00	400.00%	按揭贷款金额增加所致。
应付职工薪酬	22,481,915.00	915,197.84	53.37%	报告期内发放了上年末计提的年终奖所致。
应付股利	8,211,500.00	593,415.00	1,370.00%	累计的公司限制性股票现金股利，根据相关法规规定，在限售期解禁前解禁前不支付股利，限制性股票股利根据相关协议规定支付。
其他应付款	384,176,400.00	145,416,000.00	160.00%	合范围发生改变，子公司增加以及新增应付未付的股权收购款及收购定增股份向增发股票的保证金所致。
一年内到期的非流动负债	367,136,400.00	132,999,000.00	273.00%	主要是一年内到期的长期借款及融资租入款增加所致。
其他流动负债	7,641,657,927.00	1,657,787.00	4,570.00%	应付职工薪酬增加所致。
递延收益	139,831,823.00	83,653.96	67.6%	合范围发生改变，新增合并子公司湖北天银、绿源水务、珠海水火淼等所致。
股本	669,157,836,400.00	669,157,836,400.00	0.00%	实施10股转增15股所致。
资本公积	3,363,400,000.00	874,325,000.00	3,888.00%	实施10股转增15股方案，股本公积增加所致。
盈余公积	31,321,236.00	23,241,236.00	34.37%	盈余公积增加所致。
未分配利润	1,036,714,200.00	71,000,000.00	1,423.73%	盈余公积增加所致。

## 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	45,786,422.00	904,742.00	422.77%	票据贴现、转让所致
应收账款	655,471,200.00	463,093,400.00	39.70%	合并范围发生改变，新增合并子公司湖北天银、绿源水务、珠海水火淼、绿怡环保等所致。
预付账款	83,621,972.00	32,377,000.00	32.77%	合并范围发生改变，新增合并子公司湖北天银、绿源水务、珠海水火淼、绿怡环保等以及采购量增加所致。
其他应收款	126,851,487.00	107,487,889.00	18.07%	合并范围发生改变，新增合并子公司湖北天银、绿源水务、珠海水火淼以及环保以废及旧家电拆解环保补贴基金所致。
存货	230,116,096,562.00	224,330,220.60	2.21%	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	8,042,645,200.00	6,758,400.00	118.67%	银行理财产品大幅减少所致。
长期应收款	176,			