

证券代码：002672

证券简称：东江环保

公告编号：2016-37



# 东江环保股份有限公司

## 2016 年第一季度报告正文

## 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	陈曙生

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）	499,283,095.64	509,879,557.19	-2.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	84,627,682.02	72,539,793.79	16.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	71,252,014.01	69,910,546.38	1.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,908,958.28	5,955,731.91	16.01%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.09	11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.09	11.11%
加权平均净资产收益率	3.03%	2.93%	0.10%
	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）	6,998,115,285.78	6,685,217,204.54	4.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,840,346,585.55	2,753,159,779.70	3.17%

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）	502,486.42	
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）	17,626,169.48	
委托他人投资或管理资产的损益	56,748.35	
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	-99,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,980,971.58	
减：所得税影响额	6,099,382.71	
少数股东权益影响额（税后）	592,325.11	
合计	13,375,668.01	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,777		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
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	27.92%	242,769,173	182,076,880	质押	115,750,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	23.02%	200,096,562	0		
李永鹏	境内自然人	4.23%	36,741,495	27,556,120	质押	15,820,000
蔡虹	境内自然人	2.19%	19,000,000	0		
陈曙生	境内自然人	1.65%	14,379,182	10,784,386	质押	5,740,000
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)	其他	1.41%	12,287,517	0		
全国社保基金一一三组合	其他	1.36%	11,785,448	0		
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%	10,000,002	0		
全国社保基金一一二组合	其他	1.10%	9,560,596	0		
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	其他	1.06%	9,201,442	0		
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	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	19,000,000	人民币普通股	19,000,000
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)	12,287,517	人民币普通股	12,287,517
全国社保基金一一三组合	11,785,448	人民币普通股	11,785,448
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	10,000,002	人民币普通股	10,000,002
全国社保基金一一二组合	9,560,596	人民币普通股	9,560,596
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	9,201,442	人民币普通股	9,201,442
李永鹏	9,185,375	人民币普通股	9,185,375
中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
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、公司优先股股东总数及前 10 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	变化原因说明
其他应收款	173,349,505.69	111,520,062.60	55.44%	增长55.44%，主要是报告期内合并范围发生改变，新增如东大恒及南通惠天然二家子公司以及报告期内母公司新增投标保证金所致。
一年内到期的非流动资产	44,240,572.55	29,880,000.00	48.06%	增长48.06%，主要是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，长期应收账款增加，从而导致报告期内一年内到期的长期应收款增加所致。
其他流动资产	23,928,543.73	61,480,719.63	-61.08%	降低61.08%，主要是报告期内，银行理财产品大幅减少所致。
商誉	907,083,227.99	678,249,563.02	33.74%	增长33.74%，主要是由于报告期内溢价收购子公司如东大恒、南通惠天然所致。
其他非流动资产	210,574,537.80	325,009,553.84	-35.21%	降低35.21%，主要是报告期内工程设备款已结算转固定资产或在建工程，以及收购子公司如东大恒及南通惠天然股权手续已完结，其金额结转相关科目所致。
应付职工薪酬	12,972,064.35	43,408,407.97	-70.12%	降低70.12%，主要是上年计提的年终奖报告期内已发放所致。
长期借款	494,391,172.60	378,612,454.33	30.58%	增长30.58%，主要是因资金需求量增加而相应地增加了银行贷款所致。
管理费用	79,365,946.52	60,809,830.54	30.51%	增长30.51%，主要是子公司增加导致保并范围变化所致。
财务费用	21,210,199.73	7,785,392.18	172.44%	增长172.44%，主要是报告期内银行贷款增加，相应地银行利息支出增加以及在建项目完工，利息资本化减少所致。
营业外收入	37,137,580.85	6,162,132.58	502.67%	增长502.67%，主要是报告期内合并范围发生改变以及财税2015年78号文的影响，退税计入营业外收入所致。
收取利息、手续费及佣金的现金	10,165,459.83	813,500.00	1149.60%	增长1149.60%，主要是由于小贷公司上年2月份成立，3月份才开始运营，基数低所致。
收到的税费返还	12,611,197.53	2,452,842.39	414.15%	增加414.15%，主要是自2015年7月1日开始执行财税2015年78号文所致影响。
支付给职工以及为职工支付的现金	126,971,946.81	74,919,085.05	69.48%	增加69.48%，主要是报告期内相较上年同期，公司规模扩大，人员增加所致。
支付的各项税费	68,207,193.40	30,750,397.12	121.81%	增加121.81%，主要是财税2015年78号文的影响，公司税负增加所致。
支付其他与经营活	92,133,307.66	35,437,730.33	159.99%	增加159.99%，主要是报告期内相较上年同期，公司规

动有关的现金				模扩大，人员增加所致。
收回投资收到的现金		98,000,000.00	-100.00%	银行短期理财产品到期收回所致。
取得借款收到的现金	408,294,100.00	298,298,186.64	36.87%	增加36.87%，主要是报告期内资金需求增加，相应地增加了银行贷款所致。
偿还债务支付的现金	153,457,668.61	14,736,108.07	941.37%	增加941.37%，主要是报告期内到期的银行贷款增加，按合同还款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	12,855,059.90	297,000.00	4228.30%	增加4228.3%，主要是报告期内银承保证金增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	股份限售承诺	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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	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	2015 年 03 月 16 日	三年	正在履行



			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。			
	张维仰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	其他承诺	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	其他承诺	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	其他承诺	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
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	15.00%	至	45.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	19,969	至	25,178
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	17,364.3		
业绩变动的原因说明	报告期内公司进一步调整业务结构，坚持公司战略，聚焦公司主业。在外延扩张方面，公司继续加大拓展无害化业务，并初见成效。同时公司继续加强对成本费用的控制，通过制度创新，提高工作效率等方式，实现业绩预期增长。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	3,884,490.00	-99,000.00	-23,476,540.00	0.00	0.00	-23,476,540.00	1,447,950.00	自有资金
合计	3,884,490.00	-99,000.00	-23,476,540.00	0.00	0.00	-23,476,540.00	1,447,950.00	--

#### 六、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。

#### 七、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。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 28 日	实地调研	机构	了解公司各业务组成、项目进展及行业未来发展趋势等
2016 年 02 月 22 日	实地调研	机构	了解公司各业务组成、项目进展及行业未来发展趋势等
2016 年 03 月 25 日	实地调研	机构	主要关注公司业务组成及新项目进展程度

东江环保股份有限公司

董事长：陈曙生（代）

2016 年 4 月 20 日