



# 东江环保股份有限公司

## 2017 年半年度报告

2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人刘韧、主管会计工作负责人李蒲林及会计机构负责人(会计主管人员)王敏艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节	重要提示、目录和释义.....	2
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	34
第六节	股份变动及股东情况.....	49
第七节	优先股相关情况.....	55
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	56
第九节	公司债相关情况.....	58
第十节	财务报告.....	62
第十一节	备查文件目录.....	180

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、东江环保、总部	指	东江环保股份有限公司
本公司	指	东江环保股份有限公司、分公司及其子公司
广东省广晟资产经营有限公司	指	广晟公司
广东省人民政府国有资产监督管理委员会	指	广东省国资委
千灯三废	指	昆山市千灯三废净化有限公司
成都危废	指	成都市危险废物处理中心有限公司
惠州东江	指	惠州市东江环保技术有限公司
龙岗东江	指	深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司
东江华瑞	指	深圳东江华瑞科技有限公司
再生资源	指	深圳市东江环保再生资源有限公司
香港东江	指	东江环保（香港）有限公司
江苏东江	指	东江环保股份有限公司江苏分公司
韶关东江	指	韶关市东江环保技术有限公司
再生能源	指	深圳市东江环保再生能源有限公司
湖南东江	指	湖南东江环保投资发展有限公司
云南东江	指	云南东江环保技术有限公司
华保科技	指	深圳市华保科技有限公司
荆州东江	指	荆州东江环保科技有限公司
宝安能源	指	深圳宝安东江环保再生能源有限公司
宝安东江	指	深圳市宝安东江环保技术有限公司
厦门东江	指	厦门东江环保科技有限公司
南通东江	指	南通东江环保技术有限公司
东恒环境	指	江苏东恒环境控股有限公司（原为江苏东恒空港高新技术产业园有限公司）
潍坊东江、潍坊蓝海	指	潍坊东江环保蓝海环境保护有限公司
青岛东江	指	青岛市东江环保再生能源有限公司
力信服务、香港力信	指	力信服务有限公司
韶关绿然	指	韶关绿然再生资源发展有限公司

东江物业	指	深圳市东江物业服务有限公司
东江运输	指	惠州市东江运输有限公司
产品贸易公司	指	深圳市东江环保产品贸易有限公司
清远新绿	指	清远市新绿环境技术有限公司
嘉兴德达	指	嘉兴德达资源循环利用有限公司
江门东江	指	江门市东江环保技术有限公司
珠海清新	指	珠海市清新工业环保有限公司
东莞恒建	指	东莞市恒建环保科技有限公司
东江上田	指	广东东江上田环境修复有限公司
东江恺达	指	深圳市东江恺达运输有限公司
沿海固废	指	盐城市沿海固体废物处置有限公司
南昌新冠	指	南昌新冠能源开发有限公司
合肥新冠	指	合肥新冠能源开发有限公司
厦门绿洲	指	厦门绿洲环保产业股份有限公司
克拉玛依沃森、沃森环保	指	克拉玛依沃森环保科技有限公司
汇圆小贷	指	深圳市东江汇圆小额贷款有限公司
华藤环境	指	深圳市华藤环境信息科技有限公司
江西康泰	指	江西康泰环保股份有限公司
江西东江	指	江西东江环保技术有限公司
湖北天银	指	湖北天银循环经济发展有限公司
恒建通达	指	深圳市恒建通达投资管理有限公司
绿源水务、虎门绿源	指	东莞市虎门绿源水务有限公司
珠海永兴盛	指	珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司
衡水睿韬	指	衡水睿韬环保技术有限公司
江联环保	指	浙江江联环保投资有限公司
华鑫环保	指	绍兴华鑫环保科技有限公司
如东大恒	指	如东大恒危险废物处理有限公司
南通惠天然	指	南通惠天然固体废物填埋有限公司
仙桃绿怡、绿怡环保	指	仙桃绿怡环保科技有限公司
肇庆东晟	指	肇庆东晟环保技术有限公司
黄石东江	指	黄石东江环保科技有限公司
东江威立雅	指	惠州东江威立雅环境服务有限公司
深圳莱索思	指	深圳市莱索思环境技术有限公司

深圳微营养	指	华瑞东江微营养添加剂（深圳）有限公司
江苏上田	指	江苏上田环境修复有限公司
超越东创	指	超越东创碳资产管理（深圳）有限公司
报告期	指	2017 年 1 月 1 日—2017 年 6 月 30 日
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程、章程	指	东江环保股份有限公司章程

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	东江环保	股票代码	SZ002672 、 HK00895
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	东江环保股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	东江环保		
公司的外文名称（如有）	Dongjiang Environmental Company Limited		
公司的外文名称缩写（如有）	Dongjiang Env		
公司的法定代表人	刘韧		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王恬	王娜
联系地址	深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 10 楼	深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 10 楼
电话	证券事务热线：0755-88242612 投资者关系热线：0755-88242613	证券事务热线：0755-88242612 投资者关系热线：0755-88242613
传真	0755-86676006	0755-86676006
电子信箱	ir@dongjiang.com.cn	ir@dongjiang.com.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	1,403,503,758.28	1,169,993,595.81	19.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	220,147,143.40	206,072,065.40	6.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	214,864,755.41	193,927,543.27	10.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	89,866,496.56	19,900,576.36	351.58%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.24	4.17%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.24	4.17%
加权平均净资产收益率	6.41%	7.13%	-0.72%
	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）	8,675,358,170.99	8,189,148,516.08	5.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,566,211,406.60	3,288,894,416.62	8.43%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-4,365,303.93	
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）	8,360,518.02	
委托他人投资或管理资产的损益	742,427.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	295,430.44	
减：所得税影响额	301,653.38	
少数股东权益影响额（税后）	-550,969.09	



合计	5,282,387.99	--
----	--------------	----

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

经过十余年业务发展，公司致力于工业和市政废物的资源化利用与无害化处理，配套发展水治理、环境工程、环境检测及 PPP 等业务，构建完整产业链，铸造废物资源化为核心的多层次环保服务平台，为企业的不同发展阶段定制和提供一站式环保服务，并可为城市废物管理提供整体解决方案。凭借资质种类全面、产业链完整、处理规模大、覆盖省份最多、技术力量强大等优势，本公司于工业危废处理行业中处于领先地位。2017 年上半年公司沿着“专业运作、创新驱动、产融结合、整合资源、跨越发展”的总体经营方针，一方面深耕危废主业，工业废物资源化利用及处理处置两项业务较去年同期增长均逾 50%，公司业务结构转型升级效果显著；其次，报告期内公司积极打造危废设施 EPC 总包能力，为行业规划建设高标准的危废处理处置设施；同时，搭建危废管理全产业链服务的开放平台，打造危废处理综合服务商品品牌，为公司实施技术+服务的创新业务模式提供条件；此外，报告期内，公司创新投资合作机制和管理机制，择机布局 PPP 新业务，着力拓展土壤修复、水流域治理、城市管网等新项目，打造公司新的盈利增长点。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资较报告期初增长 22.69%，主要是投资江苏苏全固体废物处置有限公司 2418 万元，同时合营、联营企业按权益法确认利润所致。
固定资产	较报告期初增长 8.10%，主要是新增固定资产投资及在建工程转入导致增长。
无形资产	较报告期初增长 8.43%，主要是新增无形资产投资导致增长。
在建工程	较报告期初增长 0.57%，报告期内新增固定资产投资及在建工程转入固定资产金额基本一致。

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
货币资金	投资设立境外子公司	3,626,205.43	中国香港				0.10%	否
应收账款净额	投资设立境外子公司	2,600,445.57	中国香港				0.07%	否
其他应收款净额	投资设立境外子公司	5,999,619.57	中国香港				0.17%	否
长期股权投资净额	投资设立境外子公司	132,000,000.00	中国香港				3.70%	否
固定资产净额	投资设立境外子公司	9,312,073.17	中国香港				0.26%	否
其他情况说明	无							

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）拥有完整产业链优势

本公司业务链不仅横跨工业固废和市政固废两大领域，还配套发展一站式环保服务，贯通废物收集运输、资源化综合处理、无害化处理处置的完善产业链条，服务范围已延伸至生活垃圾、污水处理、土壤修复等新兴领域。报告期内，公司探索创新工业危废 EPC 工程业务模式，积极打造 EPC 总包能力，提供危废管理全产业链服务，打造危废处理综合服务商品品牌；同时，择机布局 PPP 新业务，着力拓展土壤修复、水流域治理、城市管网等新项目，向综合环境治理平台方向发展。

### （2）形成良好的市场布局

截至 2017 年 6 月 30 日，公司已拥有 60 多家子公司，并形成了覆盖泛珠江三角洲、长江三角洲及中西部地区的以工业及市政废物无害化处理及资源化利用为业务核心的产业布局，业务布局广东、江苏、浙江、山东、福建、江西、湖北、河北及新疆等省市，占据了最为核心的工业危废市场。

### （3）科研创新实力强，技术领先

科技与创新始终贯穿公司的发展。本公司设有研发中心及技术管理部，致力于开展前沿技术研发、技术引进及合作并产业化应用。通过不断开发和创新，现拥有工业废液、废渣、城市生活垃圾处理、污泥处理、餐厨垃圾处理和资源化利用的多项核心技术，并形成在工业危险废物及城市固体废物处理处置和综合利用等领域丰富的技术储备和研发成果。报告期内，公司“城市循环经济发展共性技术开发与应用研究”

项目荣获国家科技进步二等奖；“低铁电镀级硫酸铜新工艺”获得“深圳企业创新纪录”工艺工法创新项目奖和科技部颁发的《国家重点新产品证书》，并成功应用于生产，产品指标超过德国、日本标准。

#### （4）人才及运营经验优势

经过多年的发展，公司打造了素质优良的环境服务经营团队、市场团队和技术团队，培养了一批懂专业、懂技术、懂管理的分子公司总经理层级的复合型管理团队。同时，公司作为国内环保行业最早的参与者，积累了资深的行业经验，成功建设和运营了 60 家行业领先的分子公司，其中与法国威立雅合资建设运营的广东省危险废物综合处理处置中心，以及承担运营管理的深圳下坪生活垃圾填埋场均代表了全国较高水平。通过优秀的管理团队及多年运营经验，公司近几年实现产业规模的高效扩张。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

随着《“十三五”生态环境保护规划》的发布、国家新《环境保护法》的实施及环境税的即将实施，环保产业迎来更大发展空间；《2016 年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》的发布显示了国内工业危险废物处理市场巨大的刚性需求；而环保政策及立法执法趋严，跨界并购及产能错配与市场需求脱节等问题，为工业废物处理行业带来机遇同时，也引发了危机和挑战。

2017 年上半年公司遵循“专业运作、创新驱动、产融结合、整合资源、跨越发展”的总体经营方针，通过深耕危废主业，创新业务模式、加快项目投运、强化技术研发和开拓多元融资渠道等方式，推动了公司业务结构转型升级，整体呈现主业突出、多元并进的平稳发展局面。

报告期内实现营业收入 140,350.38 万元，较 2016 年同期增长 19.96%；实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币 22,014.71 万元，较上年同期增长约 6.83%，扣除非经常性损益影响，归属于上市公司股东的净利润约为人民币 21,486.48 万元，较去年同期增长约 10.80%。截止 2017 年 6 月 30 日总资产约为人民币 867,535.82 万元，较期初增长约 5.94%，归属于上市公司股东的所有者权益约为人民币 356,621.14 万元，较期初增长约 8.43%。

#### （一）持续深耕危废业务，保持行业领先地位

2017-2018 年我国将开启第二轮污染源普查，同时危废处理行业也迎来了政府监管持续加强、供给侧改革背景下企业盈利能力提升、产废企业支付意愿变强等机遇。公司紧抓契机，在报告期内持续深耕危废主业，不断提升已有项目的产能利用率，加快推进新项目的建设及投产，进一步巩固了保持行业领先地位。

2017 年上半年，公司工业废物处理处置及资源化利用两项业务较去年同期增长均逾 50%，营业收入合计约为人民币 10.51 亿元，占总营业收入约 74.87%，公司业务结构转型升级效果显著。增长主要得益于新项目投产及产能利用率稳步上升，特别是物化废物及焚烧废物的收集处理量较去年同期分别增长约 100% 及 50%。此外，由于报告期内金属价格上涨和资源化废物收集量上升，同时公司积极拓展海外销售及自有品牌推广等多元化销售方式，资源化产品生产量及销售量均有所上涨，其中铜盐产品及锡盐产品销售理想。

报告期内，新项目的建设及投产进展顺利，其中新投产的项目包括：1) 湖北天银，焚烧 2 万吨/年及物化 1 万吨/年、综合利用 3 万吨/年；2) 珠海永兴盛，焚烧 9100 吨/年及物化 950 吨/年。正在建设期的项目包括：1) 东莞恒建 8 万吨/年的物化项目，预计于 2017 年四季度试生产；2) 衡水睿韬约 7.75 万吨/年的无害化扩建项目，预计于 2017 年年底建成并试生产；3) 江西固废二期 28 万吨/年的资源化项目、福建南

平 2 万吨/年焚烧项目、山东潍坊东江约 20 万吨/年资源化及无害化项目、湖北仙桃绿怡 1.78 万吨/年资源化项目、江苏南通约 4 万吨/年无害化项目预计于 2018 年建成；另外，泉州 PPP 项目约 9 万吨处/年危废处置项目于今年上半年取得环评批复，目前处于建设阶段。上述项目建成投产后预计将增加合计约 80 万吨/年的处理规模，成为公司未来效益的增长引擎。

## （二）创新业务模式及创新管理，提高效率

2017 年对于公司来说，是业务模式创新及技术升级之年。报告期内公司积极打造危废设施 EPC 总包能力，将公司多年从事危废项目的“规划-设计-采购-工程-移交-运营”经验引入工程市场，为行业规划建设高标准的危废处理处置设施。在此基础上，搭建危废管理全产业链服务的开放平台，打造危废处理综合服务品牌，为公司实施技术+服务的创新业务模式提供条件。报告期内，包括危废 EPC 工程在内共承接多个工程订单，工程合同约为人民币 2.86 亿元，环保工程与服务业务较去年同期增长约为 31.08%，新业务模式逐步贡献效益。

为保障新业务模式顺利开展，公司在报告期内建立了项目建设市场化的高效运营管理机制，培养及输出专业化的工程建设项目经营单位；此外，梳理调整各级审批权限和简化审批流程，有效提高了管理效率；推进公司的信息化管理体系建设，进一步提高了整体运营效率。

其次，报告期内公司创新投资合作机制和管理机制，择机布局 PPP 新业务，着力拓展土壤修复、流域治理、城市管网等新项目，打造公司新的盈利增长点。

## （三）加强技术研究攻关，落实创新驱动

为巩固公司危险废物处理行业领先地位和优势，报告期内公司加大研发投入，引进高端技术人才，筹建东江环保研究院，立足于自主研发与外部引进消化相结合的环保应用性技术研究，重点解决实际生产中面临的应用性技术问题，同时集中优势资源攻克流域治理、海绵城市治理、污水处理等工艺难题。报告期内已有 10 余项生产急需的应用性技术研发正式立项。

报告期内公司凭借“低铁电镀级硫酸铜新工艺”，在第十五届深圳企业创新纪录成果发布会上获得“深圳企业创新纪录”工艺工法创新项目奖。该工艺曾荣获科技部颁发的《国家重点新产品证书》，已成功应用于生产，产品指标超过德国、日本标准。

## （四）多元融资方式，优化资本结构

报告期内，公司充分利用环保融资政策，积极拓展多元融资渠道及融资模式，并取得可喜成果：1) 以控股子公司虎门绿源污水处理收费收益权为基础资产，发行资产支持证券，实际融资人民币 3 亿元，系广东省及深交所 PPP+ABS 业务的首单；2) 公开发行第一期绿色公司债券，发行规模为 6 亿元，系首家在深交所公开发行绿色债券并上市的企业；3) 与广东省广晟金融控股有限公司签订设立产业并购基金框架

协议，总规模人民币 30 亿元，母基金规模为 5.5 亿元，公司认缴 5,000 万元；4) 启动非公开发行 A 股股票项目，拟募集资金人民币 23 亿元。

上述融资将有效进一步优化公司资本结构，降低融资成本，降低公司资产负债率，增强公司资本实力和后续融资能力，做大做强主业。

## 未来与展望

2017 年上半年，基于环保监管趋严且报告期内环保督查力度加强，公司持续投入成本，重点保障各处理基地的达标稳定运营，虽工业废物处理业务营业收入增长较大，但公司各项业务营业成本也逐步增加。同时新项目落地、建设和 EPC 工程承接也面临诸多不确定因素，进度不如预期。此外，因公司市政废物处理量下降，以及报告期内加大研发投入、引进高端技术人才、新项目的市场拓展、公司加大品牌宣传力度等原因，报告期内销售费用及管理费用较去年同期较大增长，导致公司净利润增长有所放缓。

2017 年为公司稳定经营安全年，首要任务是保障现有项目稳定安全运营，在此前提下，公司下半年将进一步落实管理规范化、标准化，继续优化业务结构，加强资本运作，积极并购优质资源，深化危废市场布局，加快项目建设及资质扩充；持续提高技术及业务创新能力，继续巩固行业龙头地位。具体从以下几个方面进行：

### （一）优化业务结构，创新业务模式、加速拓展与并购

面对行业供需缺口大，各地产能扩建的机会，公司引入产业基金+直接投资的模式，重点拓展危废项目、环保服务资质和环保新技术的并购。继续探索建立危废“技术+服务”的创新业务模式，除 EPC 总包能力外，着重开发集合技术、人才、管理的项目运营服务能力，实现市场化输出，并积极运用互联网、物联网创新手段，打造危废管理智慧平台。此外，公司将通过创新投资合作机制和管理机制，积极拓展环保产业园、水泥窑协同处置、水环境治理、土壤修复、焚烧设施余热发电等项目，推动公司业务结构优化升级，打造技术一流、服务全面、整合能力强的综合环境治理平台。

### （二）深化危废市场布局，加快项目建设及资质管理

2017 年下半年，一方面继续深化珠三角及长三角业务布局，扩大经营资质，提高市场占有率，发挥区域协同优势，有效满足两大经济带危废的处理处置需求，并加速布局山东、河北等危废产生量大、处理能力不足的重点区域。另一方面，公司将进一步扩充产能和提高产能利用率。随着省内危废跨市转移权限放开，公司在长三角地区业务布局优势逐步显现，分布不同城市的生产基地之间协同处理废物的优势更加明显，产能利用率将逐步提升；此外，公司将重点加强项目建设及资质扩充，预计年底将新增 15.75 万吨处理资质，包括东莞恒建 8 万吨/年的物化项目和衡水睿韬扩建的约 7.75 万吨/年的无害化项目；在经营资质管理方面，下半年，公司将通过梳理优化，使市场容量、产能与资质质量形成更有效对应，充分发挥资质最

大效能。

### （三）加强团队建设，激发工作活力和发展动力

2017 年下半年，通过优化管理机制和经营体系，建立环境服务、工程技术与各区域事业部相结合的网格化管理体系、协同机制和资源分享机制，加速培养一批懂专业、懂技术、懂管理的分子公司总经理，形成符合公司战略发展需要的复合型管理团队，保证各分子公司的规范管理和稳健运营，促进各区域的项目开拓。

此外，公司将加强人力资本投入，有针对性的解决束缚人力资源效率的关键问题，加快推进人才发展战略和体制机制创新，建立健全符合行业和公司特性的人才使用、流动、评价、激励体系，积极探索在国有控股体制下的有效激励模式，全面激发人才的活力。

### （四）提高创新研发能力，保持核心竞争优势

科技创新是构建和保持核心竞争优势的关键。2017 年下半年，公司将加快构建合理有效的创新机制，形成创新驱动公司发展的良好态势，不断加强创新能力建设，提高科研水平和产业科技含量；同时积极推进技术创新和升级，加快新产品开发进度，加快成果转化，为公司发展提供动力支持。另外，公司将深化产学研合作，通过外聘专家、引进人才、交流合作、加大资金投入、完善机制等措施对重点难点课题进行攻关解决，不断提升公司的技术核心竞争力。

### （五）抓好安环管理，构建安全生产体系

安全环保是公司发展的首要前提。针对这一状况，公司一是加快推进运营监控系统建设，加强内部监控，实施排放指标信息公开；二是识别环境风险，加强风险管控，勇于承担环境治理的社会责任，保障员工安全健康；三是提升应急反应能力，建立快速反应机制；四是规范焚烧、填埋、水处理及资源化产品生产的工艺流程，推进工艺设备管理的标准体系化建设。

## 二、主营业务分析

### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元



	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,403,503,758.28	1,169,993,595.81	19.96%	
营业成本	891,601,981.89	742,941,479.68	20.01%	
销售费用	35,230,801.84	22,763,243.83	54.77%	加大了市场开拓及公司品牌宣传力度
管理费用	190,247,070.48	161,662,419.21	17.68%	
财务费用	50,042,740.82	43,032,353.15	16.29%	
所得税费用	36,125,275.02	28,811,048.60	25.39%	
研发投入	70,743,389.22	59,668,823.32	18.56%	
经营活动产生的现金流量净额	89,866,496.56	19,900,576.36	351.58%	加快了应收账款的回款。
投资活动产生的现金流量净额	-415,781,663.85	-371,151,669.81	12.02%	
筹资活动产生的现金流量净额	280,348,353.11	395,017,279.07	-29.03%	
现金及现金等价物净增加额	-46,767,135.24	43,625,565.75	-207.20%	主要是报告期内到期银行贷款还款金额增加,导致筹资活动产生的现金流量净额减少。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,403,503,758.28	100%	1,169,993,595.81	100%	19.96%
分行业					
资源化利用产品销售	524,475,094.56	37.37%	347,838,803.85	29.73%	50.78%
工业废物处理处置服务	526,264,270.76	37.50%	342,699,656.19	29.29%	53.56%
市政废物处理处置服务	90,431,946.21	6.44%	140,714,460.93	12.03%	-35.73%
再生能源及 CDM 碳减排	47,119,797.90	3.36%	45,525,629.89	3.89%	3.50%
环境工程及服务	142,602,711.27	10.16%	108,794,495.87	9.30%	31.08%
贸易及其他	59,539,841.54	4.24%	58,251,586.35	4.98%	2.21%
电子废弃物拆解	13,070,096.04	0.93%	126,168,962.73	10.78%	-89.64%
分地区					
深圳	403,139,268.39	28.72%	326,627,880.57	27.92%	23.42%
珠三角其它地区	207,759,032.68	14.80%	172,614,288.94	14.75%	20.36%

广东其它地区	82,612,537.20	5.89%	99,109,879.89	8.47%	-16.65%
广东省外地区	699,282,339.51	49.82%	552,727,189.15	47.24%	26.51%
境外地区	10,710,580.50	0.76%	18,914,357.26	1.62%	-43.37%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
资源化利用产品销售	524,475,094.56	371,373,936.87	29.19%	50.78%	57.45%	-3.00%
工业废物处理处置服务	526,264,270.76	277,116,725.26	47.34%	53.56%	61.58%	-2.61%
市政废物处理处置服务	90,431,946.21	77,966,385.75	13.78%	-35.73%	-25.52%	-11.82%
再生能源及 CDM 碳减排	47,119,797.90	29,649,491.48	37.08%	3.50%	15.09%	-6.34%
环境工程及服务	142,602,711.27	106,766,930.00	25.13%	31.08%	34.41%	-1.86%
贸易及其他	59,539,841.54	15,424,377.56	74.09%	2.21%	34.52%	-6.22%
电子废弃物拆解	13,070,096.04	13,304,134.97	-1.79%	-89.64%	-88.35%	-11.25%
分地区						
深圳	403,139,268.39	268,521,395.09	33.39%	23.42%	42.00%	-8.71%
珠三角其它地区	207,759,032.68	136,910,271.93	34.10%	20.36%	43.51%	-10.63%
广东其它地区	82,612,537.20	52,060,548.35	36.98%	-16.65%	-14.11%	-1.86%
广东省外地区	699,282,339.51	424,150,512.09	39.34%	26.51%	10.96%	8.50%
境外地区	10,710,580.50	9,959,254.43	7.01%	-43.37%	-36.05%	-10.64%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1、资源化利用产品销售收入同比增加 50.78%，成本同比增加 57.45%，主要是各资源化生产基地产量、销量增加，以及金属单价同比上涨所致。

2、工业废物处理处置服务收入同比增加 53.56%，成本同比增加 61.58%，主要是前期投资项目已建成投产，

产能及市场份额增加。

3、市政废物处理处置服务收入同比下降 35.73%，主要是深圳福永污泥项目因市政规划原因停产所致。

4、环境工程及服务收入同比增加 31.08%，成本增加 34.41%，主要是报告期内环境工程项目建设增长所致。

5、电子废弃物拆解收入同比下降 89.64%，成本下降 88.35%，主要是部分拆解业务项目出售所致。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,115,380,382.14	12.86%	883,981,050.77	11.40%	1.46%	
应收账款	603,985,564.59	6.96%	783,697,234.20	10.11%	-3.15%	
存货	314,365,914.51	3.62%	288,638,950.69	3.72%	-0.10%	
投资性房地产	66,388,962.20	0.77%	62,385,496.61	0.80%	-0.03%	
长期股权投资	169,402,833.42	1.95%	109,390,425.83	1.41%	0.54%	
固定资产	1,510,389,929.94	17.41%	1,462,340,981.61	18.86%	-1.45%	
在建工程	1,463,944,339.06	16.87%	1,192,465,041.10	15.38%	1.49%	
短期借款	1,361,650,988.25	15.70%	1,666,722,100.25	21.50%	-5.80%	
长期借款	308,370,027.81	3.55%	656,749,883.10	8.47%	-4.92%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提 的减值	本期购 买金额	本期出售金 额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	1,667,820.00					1,667,820.00	
金融资产小计	1,667,820.00					1,667,820.00	

投资性房地产	66,388,962.20						66,388,962.20
上述合计	68,056,782.20					1,667,820.00	66,388,962.20
金融负债							

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	2017年6月30日期末账面价值	受限原因
货币资金	22,488,950.44	履约保证金
固定资产	95,497,055.53	子公司珠海永兴盛抵押借款
无形资产	14,176,636.44	本公司和子公司珠海永兴盛抵押借款
在建工程	149,821,351.31	子公司厦门绿洲环保抵押借款
合计	281,983,993.72	--

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
417,556,927.51	515,255,914.52	-19.81%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
深圳市华藤环境信息科技有限公司	互联网技术开发、技术咨询	收购	1,650	90.00%	自有	李永军			完成		-0.74	否		
肇庆东晟环保技术有限公司	工业危险废物处理	新设	5,000	100.00%	自有				完成		-2.22	否		
黄石东江环保科技有限公司	市政污水, 工业废水处理	新设	70	70.00%	自有	惠州特创电子科技有限公司			完成		-14.17	否		
合计	--	--	6,720	--	--	--	--	--	--		-17.13	--	--	--

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
粤北危险废物处置中心园区建设(韶关绿然)	自建	是	工业危险废物处理	7,820,437.80	180,670,039.83	借款、自筹	97.66%		-			
东恒环境项目(东恒环境)	自建	是	产业园区	0	169,381,158.90	借款、自筹	84.69%		-			
天银危废项目(天银危废处置)	自建	是	工业危险废物处理	25,359,637.36	192,172,798.33	借款、自筹	63.64%		-			
二期房产建设(厦门绿洲环保)	自建	是	工业危险废物处理	1,979,636.49	149,821,351.31	借款、自筹	99.88%		-			

天银办公楼、厂房、绿化项目（湖北天银）	自建	是	工业危险废物处理	6,614,302.80	115,024,536.63	借款、自筹	95.85%						
惠天然填埋场（南通惠天然）	自建	是	工业危险废物处理	12,035,791.29	71,064,977.11	借款、自筹	42.55%						
潍坊东江项目（潍坊东江）	自建	是	工业危险废物处理	21,879,236.66	69,127,018.97	借款、自筹	18.93%						
荆州东江项目（荆州东江 BOT）	自建	是	市政污水处理	1,530,015.80	43,692,177.96	自筹	29.13%						
三期项目厂房和道路建设工程（沿海固废）	自建	是	工业危险废物处理	9,029,049.07	100,331,637.99	借款、自筹	37.85%						
江门项目（江门东江）	自建	是	工业危险废物处理	11,250,404.79	213,236,277.24	借款、自筹	71.08%						
衡水项目（衡水睿韬）	自建	是	工业危险废物处理	23,612,482.83	42,458,403.93	借款、自筹	39.68%						
丰城东江环保产业基地无害化项目（江西东江）	自建	是	工业危险废物处理	34,064,327.84	185,234,642.66	借款、自筹	57.53%						
丰城东江环保产业基地资源化（江西东江）	自建	是	工业危险废物处理	5,824,885.73	6,884,336.73	自筹	1.74%						
合计	--	--	--	161,000,208.46	1,539,099,357.59	--	--				--	--	--

其他说明：上述投资指项目预计投资总额超过 10000 万元的重大项目情况。

#### 4、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	0.00	-2,214,933.32	0.00	1,669,556.68	-2,214,933.32	0.00	自有
合计	3,884,490.00	0.00	-2,214,933.32	0.00	1,669,556.68	-2,214,933.32	0.00	--

## 5、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	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601088	中国神华	3,329,100.00	公允价值计量	1,475,100.00		1,851,835.49		1,477,264.51	2,164.51		交易性金融资产	股票一级市场
境内外股票	601898	中煤能源	555,390.00	公允价值计量	192,720.00		-363,097.83		192,292.17	-427.83		交易性金融资产	股票一级市场
期末持有的其他证券投资				--								--	--
合计			3,884,490.00	--	1,667,820.00		2,214,933.32		1,669,556.68	1,736.68		--	--

## 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 7、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	101,222.58
报告期投入募集资金总额	666.97
已累计投入募集资金总额	101,485.64
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	18,378.58
累计变更用途的募集资金总额比例	18.16%
募集资金总体使用情况说明	
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司 2017 上半年度共使用募集资金 666.97 万元，其中使用募集资金承诺投资金额 311.13 万元，使用超募资金金额 355.84 万元。募集资金专户余额为 1,113.90 万元。	



(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、清远市东江环保技术有限公司年拆解及综合利用废电器 8 万吨项目(注 1)	否	15,366.95	15,366.95		15,929.44	103.66%	2015 年 12 月	-	-	否
2、深圳下坪填埋场填埋气体收集和利用项目二期工程	是	8,032.45	1,911.77		1,911.77	100.00%	2012 年 12 月	188.25	是	否
3、研发基地建设项目(注 2)	是	6,000.00	1,459.48		1,157.13	79.28%	2017 年 12 月	-	-	否
4、危险废物运输系统项目(注 3)	是	5,993.17	3,340.05		3,340.05	100.00%	2016 年 10 月	-	-	否
5、企业信息管理系统项目	否	2,000.00	2,000.00	311.13	2,054.03	102.70%	2017 年 06 月	-	-	否
6、深圳市龙岗区工业危险废物处理基地项目	是	6,690.93	4,380.00		4,380.00	100.00%	2013 年 08 月	1,475.46	是	否
7、深圳下坪填埋场二期项目结余资金变更用于收购南昌新冠和合肥新冠股权(注 4)	是		6,120.68		6,120.68	100.00%	2015 年 12 月	300.06	否	否
8、研发基地项目部分资金变更用于韶关绿然重金属污泥资源化利用项目(注 5)	是		4,540.52		4,540.52	100.00%	2017 年 12 月	-	-	否
9、龙岗工业危废基地项目剩余资金永久性补充流动资金	是		2,310.93		2,310.93	100.00%	-	-	-	否
10、危险废物运输系统项目剩余资金永久性补充流动资金	是		3,006.45		3,006.45	100.00%	-	-	-	否
承诺投资项目小计	--	44,083.50	44,436.83	311.13	44,751.00	--	--	1,963.77	--	--

超募资金投向										
1、设立江门项目公司	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00%	2015 年 07 月	4,355.18	是	否
2、收购控股子公司韶关绿然少数股权	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00%	-	-	-	否
3、建设深圳市河道淤泥福永处理场二期项目	否	7,000.00	7,000.00		6,999.90	100.00%	2013 年 08 月		是	否
4、增资全资子公司韶关绿然	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00%	-	-	-	否
5、建设罗湖区餐厨垃圾收运、处理项目(注 6)	否	7,000.00	7,000.00	355.84	6,595.66	94.22%	2016 年 08 月	-341.00	否	否
6、投资厦门绿洲公司(注 7)	否	12,539.08	12,539.08		12,539.08	100.00%	2014 年 12 月	853.65	否	否
归还银行贷款（如有）	--	9,600.00	9,600.00		9,600.00	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	6,000.00	6,000.00		6,000.00	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	57,139.08	57,139.08	355.84	56,734.64	--	--	4,867.83	--	--
合计	--	101,222.58	101,575.91	666.97	101,485.64	--	--	6,831.60	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>注 1. 公司于 2016 年 8 月将清远市东江环保技术有限公司全部股权转让桑德（天津）再生资源公司。</p> <p>注 2. 研发基地建设项目：为顺应公司对研发基地建设项目采取的“总体规划、分散建设、集中管理”的发展策略，保障技术与生产联动机制的实施，公司将继续使用募集资金 592.05 万元用于总部研发基地中的检验试验室后续设备购置及安装，分散至广东省惠州市、深圳市及清远市处理基地的中试项目及成果转化区项目将不再使用募集资金。因公司研发中心原计划大型设备采购有所延迟，导致设备安装、投入使用计划及项目方案未及时完成，预计 2017 年 12 月完成。</p> <p>注 3. 2014 年 10 月，国家交通运输部发布了《交通运输部关于加强危险品运输安全监督管理的若干意见》（交安监发〔2014〕211 号），明确规定截止 2015 年底前，暂停审批道路危险品运输企业，并进一步强调了严格运输车辆准入、严格从业人员准入等要求，新增危险品运力审批的难度加大。鉴于上述危险品道路运输管理政策的变化，危险废物运输系统项目的实施进度将有所延缓。另因日常废物运输监管中，全国各地对危废运输车辆牌照按属地原则管理，危险废物运输车辆无法统一由本公司或惠州运输公司购置，本公司与其他异地分子公司只能当地自主购置运输车辆方可顺利取得运输牌照，造成了募集资金使用受限。基于上述监管政策及危废运输环境发生变化，为提高公司募集资金使用效率及效益最大化考虑，本公司及惠州运输公司将危险废物运输系统项目剩余募集资金合计人民币 3,006.45 万元（含利息）用于本公司及惠州运输公司永久性补充流动资金。</p> <p>注 4. 2017 上半年度因生产成本增加以及取气效果不佳影响效益，故南昌新冠和合肥新冠未达到预期项目效益。</p> <p>注 5. 韶关绿然重金属污泥资源化利用项目目前处于建设阶段，预计 2017 年实现项目投产。</p> <p>注 6. 罗湖区餐厨垃圾收运、处理项目整体处理工艺需进一步加强优化，效益尚未充分体现。</p>									

	注 7.2017 上半年度厦门绿洲未完成预期利润主要是国家自 2016 年 1 月开始下调废旧家电拆解补贴单价直接影响公司收入及利润。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1. 2012 年 5 月 16 日, 本公司第四届董事会第二十次会议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》, 同意本公司使用超募资金 15,600.00 万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金, 其中 9,600.00 万元用于归还银行贷款; 6,000.00 万元用于永久性流动资金。截至 2017 年 6 月 30 日, 已使用超募资金 15,600.00 万元归还银行贷款和永久性补充流动资金。</p> <p>2. 2012 年 10 月 16 日, 本公司第四届董事会第三十次会议通过了《关于使用超募资金投资建设东江环保(江门)工业废物处理建设项目议案》, 同意使用超募资金 5,000.00 万元建设此项目。截至 2017 年 6 月 30 日, 已使用超募资金 5,000.00 万元投资设立江门项目公司。</p> <p>3. 2012 年 10 月 16 日, 本公司第四届董事会第三十四次会议通过了《关于收购张国颜所持韶关绿然再生资源发展有限公司股权的议案》, 同意以 9,500.00 万元收购张国颜持有的韶关绿然 40% 的股权, 其中 5,000.00 万元来自超募资金。截至 2017 年 6 月 30 日, 已使用超募资金支付收购款 5,000.00 万元。</p> <p>4. 2012 年 11 月 29 日, 本公司第四届董事会第三十五次会议通过了《关于使用超募资金投资建设“深圳市河道淤泥福永处理场二期工程——污泥固化填埋区工程”的议案》, 同意使用超募资金 7,000.00 万元建设此项目。截至 2017 年 6 月 30 日, 已使用超募资金对此项目投资 6,999.90 万元。</p> <p>5. 2013 年 1 月 24 日, 本公司第四届董事会第四十次会议通过了《关于使用超募资金增资韶关绿然再生资源发展有限公司的议案》, 同意使用超募资金 5,000.00 万元增资韶关绿然再生资源发展有限公司。截至 2017 年 6 月 30 日, 已使用超募资金 5,000.00 万元支付全部增资款。</p> <p>6. 2013 年 6 月 24 日, 本公司第四届董事会第四十七次会议通过了《关于使用超募资金投资建设罗湖区餐厨垃圾收运、处理项目的议案》, 同意使用超募资金 7,000 万元投资建设此项目。截至 2017 年 6 月 30 日, 已使用超募资金对此项目投资 4,515.84 万元。7. 2014 年 6 月 18 日, 本公司第五届董事会第二次会议通过了《关于增资并收购厦门绿洲环保产业股份有限公司股权的议案》, 同意使用超募资金 14,339.08 万元(含利息)增资并收购厦门绿洲环保产业股份有限公司 60% 股权。截至 2017 年 6 月 30 日, 已使用超募资金支付投资款 14,373.58 万元(含利息)。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2012 年 12 月 17 日, 本公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》, 同意将</p>

	“危险废物运输系统项目”的实施主体由“本公司”变更为“本公司及本公司全资子公司惠州市东江运输有限公司”。该项目的募集资金将采取增资的方式由本公司将募集资金 2,400.00 万元向惠州市东江运输有限公司增资用于实施该项目。惠州市东江运输有限公司已开设募集资金专项账户存储该部分资金，并根据公司《募集资金管理办法》与本公司、专户银行、保荐人签订《募集资金四方监管协议》。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司已使用募集资金 2,400.00 万元对惠州市东江运输有限公司进行增资，本公司和惠州市东江运输有限公司已对该项目投资合计 3,340.05 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1. 为满足公司生产经营需求，在首次公开发行股票募集资金到位前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。经信永中和会计师事务所专项审核：截至 2012 年 4 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 21,258.03 万元。上述预先投入募投项目的自筹资金具体情况为：清远市东江环保技术有限公司年拆解及综合利用废电器 8 万吨项目投资 6,633.48 万元；深圳下坪填埋场填埋气体收集和利用项目二期工程投资 1,911.77 万元；深圳市龙岗区工业危险废物处理基地项目投资 10,777.27 万元；危险废物运输系统项目投资 883.58 万元；企业信息管理系统项目投资 539.87 万元；研发基地建设项目投资 512.06 万元。</p> <p>2. 本公司第四届董事会第二十三次会议审议并通过了《以募集资金置换已投入前期募投项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金人民币 17,171.69 万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2017 年 6 月 30 日，已使用募集资金 14,860.76 万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>深圳市龙岗区工业危险废物处理基地项目已按照原有投资进度完成项目投资建设，项目产生结余资金 2,489.26 万元(含利息)主要是由于本公司使用自有资金偿还部分银行贷款、严格管控成本、优化工艺流程，并根据实际情况调整生产设备采购等。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购南昌新冠和合肥新冠股权（注 1）	深圳市下坪填埋场气体收集和利用二期工程项目	6,120.68	0	6,120.68	100.00%	2015 年 12 月	300.06	否	否
韶关绿然重金属污泥资源化利用项目（注 2）	研发基地建设项目	4,540.52	0	4,540.52	100.00%	2017 年 12 月	-	-	否
补充流动资金（注 2）	深圳市龙岗区工业危险废物处理基地项目	2,310.93	0	2,310.93	100.00%	-	-	-	否
补充流动资金（注 3）	危险废物运输系统项目	3,006.45	0	3,006.45	100.00%	-	-	-	否
合计	--	15,978.58	0	15,978.58	--	--	300.06	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>注 1、深圳下坪填埋场填埋气体收集和利用项目二期工程：该项目原计划建设四台 1 兆瓦发电机组及配套设施，并于 2012 年 12 月完成两台发电机组的建设和运行。按照两台发电机组 253 万元/年的承诺效益，2013 年和 2014 年该项目已实现承诺效益。但随着深圳下坪填埋场填埋气体产生及收集总量不断增加，下坪填埋场主管部门经过总体评估，基于提高填埋气资源利用率，发展循环经济及建设低碳节能和生态环保城市之考虑，研究决定在确保满足深圳市东江环保再生能源有限公司 8 台机组的发电用电量需求的前提下，将剩余填埋气用于制取民用天然气改扩建。经本公司 2014 年第三次临时股东大会批准，深圳市东江环保再生能源有限公司将该项目原计划用于建设剩余两台 1 兆瓦发电机组及配套设施的募集资金 6,403.63 万元(含利息)变更用于收购南昌新冠能源开发有限公司 100% 股权和合肥新冠能源开发有限公司 100% 股权。2014 年 12 月该等股权转让款已全部支付。南昌新冠能源开发有限公司运营南昌麦园垃圾处理场填埋气综合开发利用项目。合肥新冠能源开发有限公司运营合肥龙泉山生活垃圾填埋气一期及二期发电项目。本次收购将进一步拓展公司垃圾填埋气收集、综合开发利用及填埋气发电业务。</p> <p>注 2、本公司 2014 年 5 月 5 日召开 2014 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用单个募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》及《关于变更研发基地建设项目部分募集资金用途的议案》，1) 将深圳市龙岗区工业危险废物处理基地项目的节余募集资金总额 2,489.26 万元(含利息)用于本公司永久性补充流动资金；2) 研发基地建设项目中，分散至广东省惠州市、深圳市及清远市处理基地的中试项目及成果转化区项目将不再使用募集资金，将该部分募集资金 4,873.35 万元(含利息)以向韶关绿然再生资源发展有限公司增资的方式，投入至粤北危险废物处理处置中心二期项目的重金属污泥资源化利用项目建设。</p> <p>注 3、根据 2014 年 10 月国家交通运输部发布的《交通运输部关于加强危险品运输安全监督管理的若干意见》(交安监发(2014)211 号)，明确规定截止 2015 年底前暂停审批道路危险品运输企业，并进一步强调严格运输车辆准入、严格从业人员准入等要求，新增危险品运力审批的难度加大。鉴于上述危险品道路运输管理政策的变化，危险废物运输系统项目的实施进度有所延缓；此外日常废物运输监管中，因全国各地对危废运输车辆牌照按属地原则管理，新增危险废物运输车辆无法统一由本公司或惠州运输公司购置，本公司其他异地分子公司只能当地自主购置运输车辆方可顺利取得运输牌照，造成了募集资金使用受限。本公司 2016 年 10 月 11 日召开股东大会审议通过了《关于变更危险废物运输系统项目剩余募集资金用途的议案》，将“危险废物运输系统项目”的剩余</p>								

	募集资金合计人民币 3,006.45 万元（含利息）用于本公司及惠州运输公司永久性补充流动资金；其中本公司剩余募集资金人民币 1,427.30 万元（含利息），惠州运输公司剩余募集资金人民币 1,579.15 万元（含利息）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2017 上半年度因生产成本增加以及取气效果不佳影响效益，故南昌新冠和合肥新冠未达到预期项目效益。。</li> <li>2. 韶关绿然重金属污泥资源化利用项目目前处于建设阶段，预计 2017 年底实现项目投产。</li> </ol>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内项目可行性未发生重大变化。

**(4) 募集资金项目情况**

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
募集资金项目情况详见《关于 2017 年上半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》	2017 年 08 月 21 日	巨潮信息网 (www.cninfo.com.cn)

**8、非募集资金投资的重大项目情况**

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期 (如有)	披露索引 (如有)
丰城东江环保产业基地资源化 (江西东江)	39,656.00	582.49	582.49	1.47%			
合计	39,656.00	582.49	582.49	--	--	--	--

其他说明：上述非募集资金投资指项目计划投资总额超过公司上年度未经审计净资产 10%的重大项目情况。

**六、重大资产和股权出售****1、出售重大资产情况**

□适用 √不适用

公司报告期末未出售重大资产。

**2、出售重大股权情况**

□适用 √不适用

**七、主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江门东江	子公司	工业废物收集处置及综合利用	50,000,000.00	442,420,635.53	173,344,145.74	145,340,873.08	47,441,884.72	48,094,849.72
宝安东江	子公司	工业废物收集处置及综合利用	60,000,000.00	430,756,931.95	145,266,857.14	320,021,952.24	42,921,206.95	34,112,275.88

昆山千灯	子公司	工业废物收集处置及综合利用	30,000,000.00	141,370,727.47	106,765,760.25	118,032,375.18	30,851,589.90	28,229,420.78
惠州东江	子公司	工业废物收集处置及综合利用	5,000,000.00	188,718,260.77	146,029,524.47	95,383,183.68	27,387,228.82	23,789,128.25
江西东江	子公司	工业废物收集处置及综合利用	50,000,000.00	285,583,785.36	99,317,313.50	62,845,337.88	16,674,150.43	16,548,756.19
汇圆小贷	子公司	小额贷款	300,000,000.00	363,393,007.05	352,104,161.87	25,294,667.30	22,592,152.77	16,106,230.58
龙岗东江	子公司	工业废物收集处置及综合利用	100,000,000.00	190,116,801.76	170,978,269.14	36,095,260.25	16,575,816.70	14,751,739.40
珠海永兴盛	子公司	工业废物收集处置及综合利用	45,000,000.00	226,900,818.05	111,699,103.40	42,857,943.70	11,933,512.91	10,876,238.62

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
华藤环境	收购	扩大经营范围
肇庆东晟	新设子公司	提高市场份额
黄石东江	新设子公司	提高市场份额

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 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

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	26,630.11	至	38,043.01
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	38,043.01		
业绩变动的原因说明	鉴于上年同期公司出售子公司股权带来较大投资收益，2017 年 1-9 月预计业绩将同比下降。但扣除该因素影响，预计 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比变动幅度在 0%-30%之间。		



## 十、公司面临的风险和应对措施

### （1）市场竞争风险

在国家对工业废物处理环保行业大力扶持的政策驱动下，环保产业正在步入快速发展期，大量的潜在竞争者通过项目投资、兼并收购、寻求合作联营等途径进入此领域，从而进一步加剧行业竞争，公司将面临更加严峻的行业竞争格局。公司将会持续加强项目及市场拓展，加大投融资和资本运作，积极拓展市场，深入与各地市的合作。在持续巩固危废核心主业的基础上，公司积极拓展环境工程运营、市政、环境修复等综合环境服务业务。

### （2）专业人才短缺风险

目前是环保产业蓬勃发展的时期，大量资本及企业集团巨头涌入，其中有不少是跨界进入，环保行业的从业人员已远远不能满足行业发展的需要，尤其是一些高端型人才、成熟的技术及管理人才十分稀缺，环保人才争夺战已变得前所未有的激烈。面对不断升级的行业竞争，公司要持续加强人力资本投入，建立健全符合行业和公司特点的人才聘用、流动、评价和激励体系；同时公司将积极探索在国有控股的体系下实施股权激励和员工持股等有效激励方式，确保以市场价值回报人才价值，增强员工归属感，激发人才工作动力。

### （3）项目进展不达预期的风险

公司不断的加快项目建设进度，但由于环保政策的趋严，项目的审批速度在一定程度上会受到影响。公司将会推进专业模块化管理体系建立，提升运营管理水平，确保各大项目的运营资质的获取及投产运营。

### （4）政策风险

公司所处的环保行业，受国家、省、县（市）三级政府的环境保护行政主管部门的监管，各级主管部门均制定了有关政策。政府各项环保政策的出台，一方面积极推动了环保行业的快速发展，另一方面也对行业提出了更高的标准和要求。公司已严格按照环保主管部门的要求进行规范运营，但随着环保标准的不断提高，公司将为遵守环保相关法律法规而相应增加运营成本，从而在一定程度上影响公司的经营效益。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	3.26%	2017 年 03 月 07 日	2017 年 03 月 08 日	巨潮信息网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2016 年度股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会及 2017 年第一次 H 股类别股东会	年度股东大会	12.00%	2017 年 06 月 26 日	2017 年 06 月 27 日	巨潮信息网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

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	广东省广晟资产经营有限公司	股份限售承诺	受让的张维仰所持东江环保 60,682,871 股股份自协议收购完成之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理东江环保的股票	2016 年 07 月 13 日	12 个月	履行完毕
		承诺	受让张维仰持有的东江环保 61,030,624 股份，自转让股份过户之日起 12 个月内不得转让，但在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制	2017 年 02 月 06 日	12 个月	正在履行中
		关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、在本公司直接或间接与东江环保保持实质性股权控制关系期间，本公司保证不利用自身对东江环保的控制关系从事或参与从事有损东江环保及其中小股东利益的行为。</p> <p>2、作为中金岭南和东江控股的控股股东，本公司承诺，将在充分行使控股股东职责且维护中小股东利益的基础上，根据中金岭南和东江控股的主营业务特点合理规划各自的业务发展方向，避免两家公司在主营业务上产生实质性的同业竞争。截至本承诺函出具日，除中金岭南环保外，本公司及本公司控制的其他企业不存在从事与东江环保主营业务相同或相似业务的情形。</p> <p>3、本次权益变动完成后，本公司将利用自身控股股东之地位，根据承诺人所控制企业的主营业务发展特点合理规划各企业的业务发展方向，避免承诺人及其控制的除东江环保以外的其他企业从事与东江环保主营业务存在实质性同业竞争的业务范围。</p> <p>4、无论何种原因，如本公司及控制的其他企业获得可能与东江环保构成同业竞争的业务机会，本公司将行使控股股东权利，促使该等业务机会转移给东江环保。若该等业务机会尚不具备转让给东江环保的条件，或因其他原因导致东江环保暂无法取得上述业务机会，广晟公司承诺尽快按国资管理规定、相关法律法规及中国证监会许可的其他方式妥善处理该业务。</p>	2016 年 07 月 14 日	长期有效	正在履行

			<p>1、本公司保证本公司及控制的其他企业将来与上市公司发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的；本公司保证将继续规范与上市公司及其子公司发生的关联交易。</p> <p>2、本公司将诚信和善意履行作为上市公司控股股东的义务，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联股东的利益。</p> <p>3、本公司及控制的其他企业保证将按照法律法规和公司章程的规定，在审议涉及本公司或本公司控制的其他企业的关联交易时，切实遵守在东江环保董事会和股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。”</p>	2016年07月14日	长期有效	正在履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
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	<p>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。</p>	2015年03月16日	三年	正在履行
			<p>公司未来三年（2018-2020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</p>	2017年6月26日	三年	即将履行

		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。			
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
	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
	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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

#### 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

#### 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 一、2013年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二期解锁

2016年12月30日，公司第五届董事会第六十四次会议审议并通过了《关于公司预留部分限制性股票（第二个解锁期）解锁的议案》，董事会认为公司《东江环保股份有限公司 2013 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》设定的预留部分限制性股票的第二个解锁期解锁条件已经成就。根据2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会及2014年第一次H股类别股东会的授权，公司按照激励计划的相关规定办理第二个解锁期预留部分限制性股票的上市流通事宜。本次预留部分限制性股票第二个解锁期激励对象人数60名，解锁股份数量为800,000股，上市流通日为2017年1月12日。上述内容详见本公司2016年12月31日及2017年1月11日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

### 二、2013年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期解锁

2017年3月29日，公司第五届董事会第六十八次会议审议并通过了《关于公司2013年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的议案》，董事会认为公司《东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》设定的首次授予限制性股票的第三个解锁期解锁条件已经成就。根据2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会及2014年第一次H股类别股东会的授权，公司按照激励计划的相关规定办理第三个解锁期首次授予限制性股票的上市流通事宜。本次首次授予限制性股票第三个解锁期激励对象人数92名，解锁股份数量为8,010,000股，上市流通日为2017年4月14日。上述内容详见本公司2017年3月29日及2017年4月12日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

### 三、2013年限制性股票激励计划及2016年限制性股票激励计划限制性股票回购注销

鉴于2013年限制性股票激励计划及2016年限制性股票激励计划相关激励对象与公司解除劳动合同，不符合股权激励资格，经公司第五届董事会第六十八次会议审议并通过相关议案，对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票合计295,000股进行回购注销，其中对2016年限制性股票激励计划相关激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销事项已经公司股东大会审议通过，并已于2017年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的回购注销手续，公司股本总数及注册资本减少295,000股。上述内容详见公司于2017年7月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
东江威立雅	合营企业	销售商品	销售商品	协议价及董事会批准	市场价格加上合理利润	34.33	0.07%	100	否	银行电汇	不适用	2017年1月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
东江威立雅	合营企业	提供劳务	提供劳务	协议价及董事会批准	市场价格加上合理利润	1,458.12	2.77%	6,500	否	银行电汇	不适用		
东江威立雅	合营企业	接受劳务	接受劳务	协议价及董事会批准	市场价格加上合理利润	1,190.92	4.30%	4,000	否	银行电汇	不适用		
深圳微营养	联营企业	销售商品	销售商品	协议价及董事会批准	市场价格加上合理利润	3,568.04	6.80%	800	是	银行电汇	不适用		
深圳微营养	联营企业	租金	租金	协议价及董事会批准	市场价格加上合理利润	6.59	0.11%	20	否	银行电汇	不适用		
东江威立雅	合营企业	提供品牌服务	提供品牌服务	协议价及董事会批准	市场价格加上合理利润	381.41	6.41%	800	否	银行电汇	不适用		
深圳莱索思	联营企业	水电费	水电费	协议价及董事会批准	市场价格加上合理利润	7.62	0.13%	0	是	银行电汇	不适用		
合计				--	--	6647.03	--	12,220		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况					无								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）					公司对 2017 年日常关联交易进行总金额预计，截止 2017 年 6 月 30 日止半年度日常关联交易实际发生总额未超出预计总额。								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）					交易价格与市场参考价格不存在差异较大的情况。								



## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增 金额 (万元)	本期收回 金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
宝安东江	子公司	往来款、代付款	是	5,444.36	17,779.86	6,219.42			17,004.80
宝安能源	子公司	往来款、代付款	是	2,432.73	0.21	100.00			2,332.93
产品贸易	子公司	内部借款、代付款	是	2,053.23	1,109.08	2,100.00			1,062.31
成都危废	子公司	往来款、代付款	是	942.83	-	-			942.83
东莞恒建	子公司	内部借款、代付款	是	2,177.69	262.48	609.56	5.50%	37.75	1,830.61
东恒环境	子公司	内部借款、代付款	是	5,144.07	4,227.10	-	5.23%	226.54	9,371.17
香港东江	子公司	代付款	是	1,113.94	-	-			1,113.94
汇圆小贷	子公司	房租	否	-	14.95	4.98			9.96
东江恺达	子公司	往来款、代付款	是	1,313.85	14,041.86	13,562.59			1,793.12
东江物业	子公司	代付款	是	-	0.21	3.01			-2.79
福建绿洲	子公司	内部借款、代付款	是	1,000.00	55.57	-	5.23%	26.27	1,055.57
恒建通达	子公司	往来款、代付款	是	2,991.75	342.60	-			3,334.35
衡水睿韬	子公司	内部借款、代付款	是	1.66	824.96	20.93	5.23%	7.72	805.70
湖北天银	子公司	内部借款、代付款	是	22,284.94	9,341.93	757.44	5.10%	624.77	30,869.42
湖南东江	子公司	往来款、代付款	是	11,758.93	3.10	603.10			11,158.93
虎门绿源	子公司	往来款、代付款	是	201.22	5,641.92	5,969.73			-126.59
华保科技	子公司	代付款	是	0.26	72.32	-			72.58
惠州东江	子公司	往来款、代付款	是	3,521.17	3,066.00	6,363.81			223.37
东江威立雅	合营公	提供品牌服务	否	165.28	575.80	441.14			299.94

司									
惠州运输	子公司	往来款	是	-	-	100.00			-100.00
江门东江	子公司	内部借款、代付款	是	15,105.80	16,252.89	6,846.97	4.99%	78.57	24,511.72
江门绿绿达	子公司	代付款	是	5.98	-	-			5.98
江西东江	子公司	内部借款、代付款	是	10,340.35	296.72	607.70	5.50%	256.54	10,029.37
江西康泰	子公司	往来款、代付款	是	6.75	3.34	9.93			0.16
荆州东江	子公司	往来款	是	-	9.45	-			9.45
龙岗东江	子公司	代付款	是	20.79	9.47	0.44			29.82
南昌新冠	子公司	代付款	是	0.95	2.85	-			3.80
南通惠天然	子公司	代付款	是	9.66	7.91	-			17.57
清远新绿	子公司	代付款	是	-	4.51	3.64			0.86
如东大恒	子公司	内部借款、代付款	是	694.23	2,746.01	-	5.05%	37.15	3,440.24
厦门绿洲	子公司	内部借款、代付款	是	3,400.13	2,062.17	-	5.50%	49.28	5,462.30
韶关东江	子公司	内部借款、代付款	是	1,457.96	-	-			1,457.96
韶关绿然	子公司	内部借款、代付款	是	32,428.62	2,090.55	-	5.50%	177.11	34,519.17
绍兴东江	子公司	代付款	是	139.36		62.06			77.30
潍坊蓝海	子公司	内部借款、代付款	是	517.59	4,696.54	39.85	5.10%	52.57	5,174.29
沃森环保	子公司	内部借款、代付款	是	4,857.69	2,644.08	-	4.75%	142.44	7,501.77
仙桃绿怡	子公司	内部借款、代付款	是	1,540.72	27,026.52	11,700.00	5.50%	295.86	16,867.24
沿海固废	子公司	内部借款、代付款	是	2,980.97	4,186.42	149.08	4.75%	142.44	7,018.32
云南东江	子公司	往来款、代付款	是	2,245.21	5.50	-			2,250.71
再生能源	子公司	往来款、代付款	是	400.80	-	400.80			-
再生资源	子公司	往来款、代收、代付款	是	442.97	1,867.85	3,833.91			-1,523.09
浙江江联	子公司	内部借款、代付款	是	2,605.75	17.50	-	4.35%	17.49	2,623.24
珠海永兴盛	子公司	内部借款、代付款	是	4,345.26	463.94	69.10	5.22%	133.73	4,740.09
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响			关联债权对公司经营成果及财务状况没有影响						

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期归还金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
宝安东江	子公司	接受劳务	3,811.52	611.61	4,415.88			7.25
汇圆小贷	子公司	资金调度	7.53	-	-			7.53
肇庆东晟	子公司	资金调度		3,350.00	-			3,350.00
合肥新冠	子公司	代付款		1.49	1.49			-
恒建通达	子公司	资金调度	-	31.47	-			31.47
衡水睿韬	子公司	代付款		0.03	-			0.03
虎门绿源	子公司	资金调度		26,881.99	-			26,881.99
华保科技	子公司	资金调度	547.50	188.87	508.79			227.58
惠州东江	子公司	资金调度	19.91	837.45	20.27			837.09

惠州运输	子公司	资金调度	2,200.00	-	-			2,200.00
嘉兴德达	子公司	资金调度		453.74	453.74			-
江西东江	子公司	代付款		3.86	3.86			-
江西康泰	子公司	资金调度	600.00	7.84	607.84			-
江西康泰	子公司	代付款		17.70	17.70			-
荆州东江	子公司	资金调度		770.00	-			770.00
龙岗东江	子公司	资金往来借款	7,053.53	1,126.78	4,119.14	3.85%	139.62	4,061.17
昆山千灯	子公司	资金往来借款	1,500.00	1,548.44	21.46	3.90%	53.52	3,026.98
前海东江	子公司	资金调度		23.13	0.64			22.49
清远新绿	子公司	资金往来借款	4,951.02	69.34	33.69	3.85%	79.35	4,986.67
沙井基地	子公司	代付款		5.70	-			5.70
韶关绿然	子公司	代付款		0.75	0.72			0.03
沃森环保	子公司	代付款		1.40	-			1.40
仙桃绿怡	子公司	资金调度		1,650.03	-			1,650.03
沿海固废	子公司	代付款		0.89	0.89			-
再生能源	子公司	资金调度		613.47	-			613.47
再生资源	子公司	资金调度	4,104.24	16,438.21	1,356.00			19,186.45
镇江东江	子公司	资金调度	18.00	-	-			18.00
微营养	联营公司	租赁押金	1.48	-				1.48
华藤环境	子公司	租赁押金	5.41	-				5.41
东江威立雅	合营公司	品牌服务	55.14		55.14			-
贸易公司	子公司	资金调度	-294.92	-	-294.92			-
清远新绿	子公司	代付款	-4.50		-4.50			-
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响			关联债务对公司经营成果及财务状况没有影响					

## 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、为满足经营业务发展需要，提高资金管理运用效率，公司与广东省广晟财务有限公司（以下称“广晟财务公司”）签署了《金融服务协议》。广晟财务公司将向公司（含公司的下属分子公司）提供存款、结算、综合授信及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务，其中在协议有效期内，公司存放在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过人民币 1.50 亿元，在此额度内，公司与广晟财务公司进行相关结算业务；同时广晟财务公司给予公司（含公司的下属分子公司）的综合授信额度不超过人民币 10 亿元（利率及相关服务费率按照《金融服务协议》约定执行），额度期限为一年。在此额度内发生的具体贷款事项，授权本公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。以上关联交易已公司第五届董事会第六十五次会议非关联董事审议并同意通过，并经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

2、公司拟非公开发行 A 股股票不超过公司本次发行前总股本的 20%，即不超过 177,430,420 股（含 177,430,420 股），且募集资金上限为 230,000.00 万元（以下简称“本次非公开发行”）。本次非公开发行对象之一广晟公司认购数量不超过本次非公开发行最终确定的新发行 A 股数量的 33%（含 33%），且认购金额不超过 7.59 亿元。广晟公司作为本次非公开发行的认购对象之一，公司向广晟公司发行股份的行为构成关联交易。2017 年 5 月 10 日，公司与广晟公司签署了《附条件生效股份认购协议》。上述事项已经公司第五届董事会第七十次会议审议通过，并获得广东省国资委、公司 2016 年度股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会及 2017 年第一次 H 股类别股东会的审议批准，但尚需中国证监会的核准后方可实施。

3、本着互惠互利、资源共享、优势互补的原则，公司与广东省广晟金融控股有限公司（以下称“广晟金控”）签署了《广东省广晟金融控股有限公司与东江环保股份有限公司合作协议》，拟共同发起设立广晟东江环保产业并购基金（有限合伙）（暂定名）。广晟金控系公司控股股东广晟公司的全资子公司，根据规定，广晟金控为公司的关联法人，本次协议的签署构成关联交易。上述事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。

#### 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于签署《金融服务协议》暨关联交易的公告	2017 年 01 月 18 日	巨潮信息网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于签署《附条件生效股份认购协议》暨关联交易公告；关于公司非公开发行股票事项获得广东省国资委批复的公告	2017 年 05 月 11 日	巨潮信息网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2017 年 06 月 23 日	巨潮信息网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司拟共同发起设立产业并购基金暨关联交易的公告	2017 年 7 月 7 日	巨潮信息网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无								
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
韶关绿然	2011年11月07日	20,000	2012年06月27日	9,000	连带责任保证	5年	是	否
力信服务	2014年01月14日	5,000	2014年01月27日	230.86	连带责任保证;抵押	5年	否	否
力信服务	2016年06月01日	1,800	2016年06月03日	1,789	连带责任保证	1年	是	否
嘉兴德达	2014年04月25日	4,500	2014年06月12日	4,500	连带责任保证	5年	否	否
沃森环保	2014年11月11日	3,000	2014年12月12日	3,000	连带责任保证	6年	是	否
绿源水务	2015年02月05日	11,600	2016年03月24日	11,600	连带责任保证	9年	是	否
天银危废	2016年06月01日	15,000	2016年06月10日	15,000	连带责任保证	5年	否	否
湖北天银	2016年06月01日	3,750	2016年06月10日	3,750	连带责任保证;抵押	5年	是	否
南通惠天然	2016年03月02日	7,000	2016年03月30日	7,000	连带责任保证	3年	否	否
江西东江	2016年08月24日	20,000	2016年09月18日	20,000	连带责任保证	8年	否	否
东莞恒建	2016年09月29日	7,400	2016年10月09日	7,400	连带责任保证	5年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			7,400	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				83,269.86
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			99,050	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				26,041.1

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
力信服务	2011年11月07日	1,407.3	2012年04月11日	1,201.17	连带责任保证;抵押	5年	否	否
力信服务	2015年01月14日	300	2015年04月23日	60.75	连带责任保证;抵押	5年	否	否
力信服务	2015年01月14日		2015年07月08日	69.43	连带责任保证;抵押	5年	否	否
力信服务	2016年06月01日	200	2017年01月13日	175.32	连带责任保证;抵押	5年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				1,506.67
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		1,907.30		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				315.49
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		7,400		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				84,776.53
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		100,957.30		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				26,356.59
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				7.39%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				13,297.83				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				13,297.83				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

1. 香港力信 1,907.30 万元，要求香港东江担保，抵押车辆；
2. 香港力信 230.86 万元，要求公司担保，抵押车辆；
3. 湖北天银 3,750 万元，要求公司担保，抵押湖北天银的土地使用权和房产所有权。

## （2）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。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 半年度精准扶贫概要

2017 年上半年顺利完成扶贫工作 4 次，分别在广东省梅州市及河源市开展扶贫工作各 2 次，共投入资金 7.31 万元，其中现金 5.84 万元，物资（包括衣物、打印机、电脑等）折款 1.47 万元。帮助特困户 5 户，贫困户 48 户，资助贫困学生家庭 17 户，取得了良好的社会反响，并获得由深圳市西丽街道总工会及河源市布联村村委联合授予的“爱心扶贫典范企业”牌匾。

#### (2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	5.84
2.物资折款	万元	1.47
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	53
二、分项投入	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	1.02
4.2 资助贫困学生人数	人	17
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	0.4
7.2 帮助“三留守”人员数	人	5
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	4.3
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
爱心扶贫典范企业		由西丽街道总工办及河源布联村村委联合授予

#### (3) 后续精准扶贫计划

在公司党委及工会的领导下，公司下半年将以饱满的热情和高度的责任感，继续积极承担社会责任，开展企业精准扶贫工作。

## 2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、为推进公司“互联网+环保”战略，加强公司在业内线上线下综合竞争力，2017年4月，公司受让参股公司深圳市华藤环境信息科技有限公司（“华藤环境”）80%股权，收购价格为人民币1,650万元。收购完成后，公司持有华藤环境90%股权。

2、基于公司业务发展需要，2017年5月，公司全资子公司江门市东江环保技术有限公司收购其控股子公司江门东江绿绿达精细化工有限公司（“江门绿绿达”）40%股权，收购价格为人民币1,080万元。收购完成后，公司间接持有江门绿绿达100%股权。

3、为进一步加强控制权，加强区域业务拓展，2017年7月，公司收购控股子公司盐城市沿海固体废物处置有限公司（“沿海固废”）15%股权，收购价格为人民币4800万。收购完成后，公司持有沿海固废75%股权。

4、公司与桑德（天津）再生资源投资控股有限公司、北京新易资源科技有限公司以及厦门绿洲其余股东于2016年4月12日签署了《关于厦门绿洲环保产业股份有限公司的合作框架协议》（“原协议”），就转让分立后的厦门绿洲环保产业股份有限公司100%股权进行意向性约定。基于公司对福建市场业务发展规划的整体考虑，经公司与上述合同方友好协商，2017年7月，签订了《<关于厦门绿洲环保产业股份有限公司的合作框架协议>之补充协议》，各方同意终止原协议，不再推进原协议约定的合作事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	243,466,750	27.44%				-98,531,401	-98,531,401	144,935,349	16.34%
3.其他内资持股	243,466,750	27.44%				-98,531,401	-98,531,401	144,935,349	16.34%
境内自然人持股	243,466,750	27.44%				-98,531,401	-98,531,401	144,935,349	16.34%
二、无限售条件股份	643,685,352	72.56%				98,531,401	98,531,401	742,216,753	83.66%
1、人民币普通股	443,547,852	50.00%				98,531,401	98,531,401	542,079,253	61.10%
3、境外上市的外资股	200,137,500	22.56%				0	0	200,137,500	22.56%
三、股份总数	887,152,102	100.00%				0	0	887,152,102	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

2016年12月30日，公司第五届董事会第六十四次会议审议并通过了《关于公司预留部分限制性股票（第二个解锁期）解锁的议案》，董事会认为公司《东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》设定的预留部分限制性股票的第二个解锁期解锁条件已经成就。根据2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会及2014年第一次H股类别股东会的授权，公司按照激励计划的相关规定办理第二个解锁期预留部分限制性股票的上市流通事宜。本次预留部分限制性股票第二个解锁期激励对象人数60名，解锁股份数量为800,000股，上市流通日为2017年1月12日。

2017年3月29日，公司第五届董事会第六十八次会议审议并通过了《关于公司2013年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的议案》，董事会认为公司《东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》设定的首次授予限制性股票的第三个解锁期解锁条件已经成就。根据2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会及2014年第一次H股类别股东会的授权，公司按照激励计划的相关规定办理第三个解锁期首次授予限制性股票的上市流通事宜。本次首次授予限制性股票第三个解锁期激励对象人数92名，解锁股份数量为8,010,000股，上市流通日为2017年4月14日。激励对象中董事及高级管理人员所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定。

2016 年 7 月 13 日，张维仰先生辞任公司董事、董事长、法定代表人职务。根据相关监管要求，在其申报离任六个月后的 12 个月内解锁期所持股份总数的 50%。因此报告期内张维仰先生所持公司 182,086,302 股的 50% 即 91,043,151 股变成无限售条件股份。

股份变动的批准情况

适用  不适用

因 2013 年预留部分限制性股票的第二个解锁期解锁导致股份变动已根据 2014 年第一次临时股东大会、2014 年第一次 A 股类别股东会及 2014 年第一次 H 股类别股东会授权公司第五届董事会第六十四次会议审议通过；因 2013 年首次授予限制性股票第三个解锁期解锁导致股份变动已根据 2014 年第一次临时股东大会、2014 年第一次 A 股类别股东会及 2014 年第一次 H 股类别股东会授权公司第五届董事会第六十八次会议审议通过。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司因授予 2013 年预留部分限制性股票的第二个解锁期解锁、首次授予 2013 年限制性股票的第三个解锁期解锁等原因导致公司股份发生变动，根据最新规定，上述相关股份变动对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标没有影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张维仰	182,086,302	91,043,151	0	91,043,151	申报离任六个月后的十二个月内锁定其所持有股票总数的 50%	申报离任六个月后的十二个月内解锁其所持有股票总数的 50%
李永鹏	20,667,090	330,000	0	20,667,090	高管锁定股	报告期内 2013 年股权激励计划首次授予第三期解锁限制性股票解锁 330,000 股，其后按照高管所持股份相关要求进行锁定
兰永辉	1,351,472	330,000	0	1,351,472	股权激励限售股及高管锁定股	报告期内 2013 年股权激励计划首次授予第三期解锁限制性股票解锁 330,000 股，其后按照高管所持股份相关要求进行锁定；其中 240,000 股为 2016 年激励计划授予股份，并按照激励计划要求进行锁定。
曹庭武	1,125,000	330,000	0	843,750	高管锁定股	报告期内 2013 年股权激励计划首次授予第三期解锁限制性股票解锁 330,000 股，其后按照高管所持股份相关要求进行锁定
王恬	1,305,000	330,000	0	1,305,000	股权激励限售股及高管锁定股	报告期内 2013 年股权激励计划首次授予第三期解锁限制性股票解锁 330,000 股，其后按照高管所持股份相关要求进行锁定；其中 240,000 股为 2016 年激励计划授予股份，并按照激励计划要求进行锁定。
周耀明	540,000	240,000	0	629,250	股权激励限售股及高管锁定股	报告期内 2013 年股权激励计划首次授予第三期解锁限制性股票解锁 240,000 股，其后按照高管所持股份相关要求进行锁定；其中 240,000 股为 2016 年激励计划授予股份，并按照激励计划要求进行锁定。
田华臣	662,500	231,250	0	431,250	申报离任六个月后的十二个月内锁定其所持有股票总数的 50%，股权激励限售股及高管锁定股	按照高管申报离任六个月后的十二个月内锁定其所持有股票总数的 50% 规定执行；其持有的 2013 年激励计划预留部分限制性股票及 2016 年激励计划首次授予限制性股票分别按照激励计划进行锁定。
陈曙生	10,784,386	0	0	10,784,386	高管锁定股	按照高管在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 75% 进行锁定
其余限制性股票激励对象（除上述人员外）	24,945,000	7,065,000	0	17,880,000	股权激励限售股	按照股权激励计划进行锁定
合计	243,466,750	99,899,401	0	144,935,349	--	--

### 3、证券发行与上市情况

(一)、经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3037 号文核准公开发行，公司于 2017 年 3 月公开发行第一期绿色公司债券，发行规模为人民币 6 亿元；并经深交所深证上[2017]215 号文同意，本期债券于 2017 年 4 月 12 日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易。证券简称为“17 东江 G1”，证券代码：112501。详情请见公司于巨潮资讯网披露的《2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）上市公告书》。

(二)、经深圳证券交易所《关于确认“广发恒进-广晟东江环保虎门绿源 PPP 项目资产支持专项计划”的无异议函》（深证函【2017】103 号）同意，公司以控股子公司东莞市虎门绿源水务有限公司污水处理收费收益权作为基础资产，通过合格设立的资产支持专项计划“广发恒进-广晟东江环保虎门绿源 PPP 项目资产支持专项计划”，向投资者发行资产支持证券进行融资，实际融资金额为 3 亿元。详情请见公司于巨潮资讯网披露的《关于广发恒进-广晟东江环保虎门绿源 PPP 项目资产支持专项计划成立的公告》。

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	51,116	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	22.56%	200,097,622	100	0	200,097,662		
广东省广晟资产经营有限公司	国有法人	13.72%	121,713,495	61,030,624	0	121,713,495	质押	29,734,607
张维仰	境内自然人	13.65%	121,055,678	-61,030,624	91,043,151	30,012,527		
李永鹏	境内自然人	3.11%	27,556,120	0	20,667,090	6,889,030	质押	10,000,000
蔡虹	境内自然人	2.07%	18,396,200	-493,800	0	18,396,200		
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	1.80%	16,000,051	613,211	0	16,000,051		
陈曙生	境内自然人	1.62%	14,379,182	0	10,784,386	3,594,796	质押	6,331,200
广东省广晟金融控股有限公司	境内非国有法人	1.53%	13,545,168	13,545,168	0	13,545,168		

全国社保基金一一二组合	其他	1.41%	12,515,626	499,971	0	12,515,626		
安邦资管—招商银行—安邦资产—共赢 3 号集合资产管理产品	其他	1.05%	9,320,837	0	0	9,320,837		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省广晟金融控股有限公司为控股股东广东省广晟资产经营有限公司之全资子公司；李永鹏先生是公司 5% 以上股东张维仰先生的外甥。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末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	200,097,622	境外上市外资股	200,097,622					
广东省广晟资产经营有限公司	121,713,495	人民币普通股	121,713,495					
张维仰	30,012,527	人民币普通股	30,012,527					
蔡虹	18,396,200	人民币普通股	18,396,200					
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	16,000,051	人民币普通股	16,000,051					
广东省广晟金融控股有限公司	13,545,168	人民币普通股	13,545,168					
全国社保基金一一二组合	12,515,626	人民币普通股	12,515,626					
安邦资管—招商银行—安邦资产—共赢 3 号集合资产管理产品	9,320,837	人民币普通股	9,320,837					
安邦资产—平安银行—安邦资产—共赢 2 号集合资产管理产品（第六期）	7,924,563	人民币普通股	7,924,563					
李永鹏	6,889,030	人民币普通股	6,889,030					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间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； 广东省广晟金融控股有限公司为控股股东广东省广晟资产经营有限公司之全资子公司；李永鹏先生是公司 5% 以上股东张维仰先生的外甥。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
刘韧	董事长；董事	现任							
李永鹏	副董事长；董事；总裁	现任	27,556,120			27,556,120			
刘伯仁	董事	现任							
邓谦	董事	现任							
黄艺明	董事	现任							
张凯	董事	现任	105,000			105,000			90,000
黄显荣	独立董事	现任							
曲久辉	独立董事	现任							
朱征夫	独立董事	现任							
张岸力	监事	现任							
黄伟明	监事	现任							
舒奕心	监事	现任							
李蒲林	副总裁；财务总监	现任							
周耀明	副总裁	现任	720,000	119,000		839,000			240,000
谢亨华	副总裁	现任	1,055,114		225,114	830,000			280,000
谭侃	副总裁	现任							
王恬	副总裁；董事会秘书	现任	1,740,000			1,740,000			240,000
陈曙生	董事；总裁	离任	14,379,182			14,379,182			
曹庭武	副总裁	离任	1,125,000		281,250	843,750			
兰永辉	副总裁	离任	1,801,963			1,801,963			240,000
合计	--	--	48,482,379	119,000	506,364	48,095,015	0	0	1,090,000



## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈曙生	董事	任期满离任	2017 年 06 月 26 日	期满离任
陈曙生	总裁	任期满离任	2017 年 06 月 28 日	期满离任
曹庭武	副总裁	任期满离任	2017 年 06 月 28 日	期满离任
兰永辉	副总裁	任期满离任	2017 年 06 月 28 日	期满离任
李永鹏	副董事长； 总裁	被选举及聘任	2017 年 06 月 28 日	董事会选举及聘任
张凯	董事	被选举	2017 年 06 月 26 日	股东大会选举产生
谢亨华	副总裁	聘任	2017 年 07 月 6 日	董事会聘任
谭侃	副总裁	聘任	2017 年 07 月 6 日	董事会聘任

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
东江环保股份有限公司 2014 年公司债券(第一期)	14 东江 01	112217	2014 年 08 月 01 日	2019 年 08 月 01 日	35,000	6.50%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
东江环保股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)	17 东江 G1	112501	2017 年 03 月 10 日	2020 年 03 月 10 日	60,000	4.90%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	"14 东江 01": 无; "17 东江 G1": 根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	无						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	1、根据《公开发行 2014 年公司债券（第一期）募集说明书》，公司分别于 2017 年 6 月 20 日、6 月 21 日、6 月 22 日在巨潮资讯网披露《关于“14 东江 01”公司债券不上调票面利率暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“14 东江 01”公司债券不上调票面利率暨债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“14 东江 01”公司债券不上调票面利率暨债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者有权决定在回售申报日（2017 年 6 月 20 日、21 日、22 日）内选择将持有的“14 东江 01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100 元/张(不含利息)。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“14 东江 01”的回售数量为 0 张，回售金额为人民币 0 元，剩余托管量为 3,500,000 张。对此，未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。 2、“17 东江 G1”票面利率在债券存续期的前 2 年内固定不变，为 4.90%。如公司行使上调票面利率选择						

	权，未被回售部分债券存续期限后 1 年票面年利率为债券存续期限前 2 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后 1 年固定不变。如公司未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 1 年票面利率仍维持原有票面利率不变。截止目前，“17 东江 G1”无回售情况。
--	--

## 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：				
名称	"14 东江 01"：中信证券股份有限公司； "17 东江 G1"：广发证券股份有限公司	办公地址	中信证券股份有限公司：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层； 广发证券股份有限公司：广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）	
		联系人	中信证券股份有限公司：顾宇； 广发证券股份有限公司：牛婷、吴恢宇	
		联系人电话	中信证券股份有限公司：010-60833033、60833089； 广发证券股份有限公司：020-87555888	
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：				
名称	中诚信证券评估有限公司		办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）		无		

## 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	"14 东江 01"、"17 东江 G1"募集资金严格按照相关约定使用并履行相关程序
期末余额（万元）	15,787.99
募集资金专项账户运作情况	"14 东江 01"、"17 东江 G1"均根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，并严格按照募集说明书相关约定运作
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

## 四、公司债券信息评级情况

经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定，“14 东江 01”债券等级为 AA，主体信用等级为 AA；“17 东江 G1”债券等级为 AA，主体信用等级为 AA。在债券存续期内，中诚信证评持续关注上述两期公司债券公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及上述两期公司债券偿债保障情况等因素，以对上述两期公司债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。在跟踪评级期限内，中诚信证评将于公司年度报告公布后二个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告并发布不定期跟踪评级结果。中诚信证评将密切关注公司的经营管理状况及相关信息，如公司未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证评将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信

用等级或公告信用等级暂时失效。中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信证评网站（www.ccxr.com.cn）予以公告。公司亦将通过深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）将上述跟踪评级结果及报告予以公告备查，投资者可以在深圳证券交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告。

报告期内，中诚信证评发布了《2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）跟踪评级报告（2017）》、《2014 年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2017）》，具体内容见公司于 2017 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

## 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司发行的公司债券报告期内未采取增信措施。

公司发行的"14 东江 01"、"17 东江 G1"债券的偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的利润和现金流。报告期内，公司偿债计划及其他保障措施未发生变更。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，"14 东江 01"、"17 东江 G1"债券受托管理人均按约定履行相关职责。

报告期内，"14 东江 01"公司债券受托管理人中信证券股份有限公司披露了《2014 年公司债券（第一期）债券受托管理人报告（2016 年度）》。

## 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	105.32%	79.57%	25.75%
资产负债率	52.27%	52.79%	-0.52%
速动比率	94.00%	71.73%	22.27%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	6.1	6.97	-12.48%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

## 九、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

## 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内获得的银行授信额度为 467,500.00 万元，已使用额度 186,406.82 万元，偿还银行贷款 127,565.09 万元。

## 十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

无

## 十三、报告期内发生的重大事项

无

## 十四、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：东江环保股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,115,380,382.14	1,160,073,128.47
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		1,667,820.00
衍生金融资产		
应收票据	81,451,834.42	43,826,934.87
应收账款	603,985,564.59	493,350,206.69
预付款项	71,234,986.26	58,626,629.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	924,353.31	612,851.17
应收股利		
其他应收款	320,616,421.30	250,742,693.80

买入返售金融资产		
贷款	342,535,000.00	274,275,000.00
存货	314,365,914.51	267,170,579.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	16,930,533.96	16,930,533.96
其他流动资产	56,676,415.13	144,416,881.51
流动资产合计	2,924,101,405.62	2,711,693,259.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	13,431,700.00	14,931,700.00
持有至到期投资	20,000,000.00	
长期应收款	194,173,643.25	225,111,058.25
长期股权投资	169,402,833.42	138,075,173.33
投资性房地产	66,388,962.20	66,388,962.20
固定资产	1,510,389,929.94	1,397,225,395.38
在建工程	1,463,944,339.06	1,455,607,111.76
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	898,195,280.68	828,345,528.78
开发支出	13,710,496.14	9,887,422.97
商誉	1,135,538,264.98	1,118,860,359.88
长期待摊费用	4,232,205.40	5,027,895.31
递延所得税资产	22,359,187.11	20,565,246.42
其他非流动资产	239,489,923.19	197,429,402.27
非流动资产合计	5,751,256,765.37	5,477,455,256.55
资产总计	8,675,358,170.99	8,189,148,516.08
流动负债：		
短期借款	1,361,650,988.25	1,735,862,188.25
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	701,578,889.52	713,257,454.13
预收款项	105,845,484.58	122,667,701.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,745,392.24	49,024,619.72
应交税费	52,670,907.90	94,270,901.66
应付利息	741,793.14	492,344.62
应付股利	862,293.00	2,240,850.00
其他应付款	355,268,287.40	386,376,361.66
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	171,006,784.70	296,546,305.45
其他流动负债	4,937,591.09	7,063,249.92
流动负债合计	2,776,308,411.82	3,407,801,976.59
非流动负债：		
长期借款	308,370,027.81	397,910,986.99
应付债券	1,291,114,155.72	357,165,749.95
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,613,159.22	2,047,313.05
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	149,827,434.54	152,709,774.72
递延所得税负债	3,463,060.82	3,005,865.08
其他非流动负债	2,813,900.00	2,813,900.00
非流动负债合计	1,758,201,738.11	915,653,589.79
负债合计	4,534,510,149.93	4,323,455,566.38



所有者权益：		
股本	886,857,102.40	887,152,102.40
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	528,184,446.56	518,915,703.92
减：库存股	160,738,900.00	210,095,760.00
其他综合收益	1,860,481.30	3,060,802.36
专项储备	1,912,526.46	1,912,526.46
盈余公积	190,854,508.48	190,854,508.48
一般风险准备	4,114,125.00	4,114,125.00
未分配利润	2,113,167,116.40	1,892,980,408.00
归属于母公司所有者权益合计	3,566,211,406.60	3,288,894,416.62
少数股东权益	574,636,614.46	576,798,533.08
所有者权益合计	4,140,848,021.06	3,865,692,949.70
负债和所有者权益总计	8,675,358,170.99	8,189,148,516.08

法定代表人：刘韧

主管会计工作负责人：李蒲林

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	467,291,145.33	513,255,882.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,667,820.00
衍生金融资产		
应收票据	25,803,047.47	3,514,255.67
应收账款	330,379,090.40	237,317,626.16
预付款项	9,287,216.30	3,808,820.33
应收利息	924,353.31	612,851.17
应收股利		
其他应收款	2,240,936,846.48	1,599,957,230.03
存货	12,306,069.70	2,858,170.21
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产	16,930,533.96	16,930,533.96
其他流动资产	2,525,502.64	82,747,324.17
流动资产合计	3,106,383,805.59	2,462,670,514.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,431,700.00	14,931,700.00
持有至到期投资		
长期应收款	188,300,843.25	219,603,856.25
长期股权投资	3,208,934,751.55	3,131,524,591.46
投资性房地产	66,388,962.20	66,388,962.20
固定资产	88,500,769.03	90,985,913.64
在建工程	35,467,154.93	87,631,260.74
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	85,712,420.17	9,587,049.63
开发支出	13,144,464.86	9,887,422.97
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,188,168.59	11,188,168.59
其他非流动资产	47,429,965.23	45,635,810.48
非流动资产合计	3,758,499,199.81	3,687,364,735.96
资产总计	6,864,883,005.40	6,150,035,250.11
流动负债：		
短期借款	1,312,971,988.25	1,657,971,988.25
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	397,600,543.19	257,378,082.38
预收款项	8,475,244.44	27,015,378.52
应付职工薪酬	657,051.05	10,454,227.31
应交税费	7,645,467.72	40,921,261.18
应付利息	670,273.90	376,379.53

应付股利	127,155.00	1,982,450.00
其他应付款	909,857,447.57	538,029,118.15
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	148,800,000.00	213,712,490.59
其他流动负债	290,271.12	356,083.08
流动负债合计	2,787,095,442.24	2,748,197,458.99
非流动负债：		
长期借款	49,000,000.00	93,391,847.72
应付债券	975,248,240.02	357,165,749.95
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	21,446,058.42	21,592,433.28
递延所得税负债	3,005,865.08	3,005,865.08
其他非流动负债	2,813,900.00	2,813,900.00
非流动负债合计	1,051,514,063.52	477,969,796.03
负债合计	3,838,609,505.76	3,226,167,255.02
所有者权益：		
股本	886,857,102.40	887,152,102.40
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	582,296,324.98	573,027,582.34
减：库存股	160,738,900.00	210,095,760.00
其他综合收益	3,509,701.20	3,509,701.20
专项储备		
盈余公积	174,343,233.38	174,343,233.38
未分配利润	1,540,006,037.68	1,495,931,135.77
所有者权益合计	3,026,273,499.64	2,923,867,995.09
负债和所有者权益总计	6,864,883,005.40	6,150,035,250.11

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,403,503,758.28	1,169,993,595.81
其中：营业收入	1,403,503,758.28	1,169,993,595.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,187,151,978.66	972,719,813.86
其中：营业成本	891,601,981.89	742,941,479.68
利息支出		
手续费及佣金支出	3,854.63	1,525.00
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		
税金及附加	15,761,331.68	9,040,450.76
销售费用	35,230,801.84	22,763,243.83
管理费用	190,247,070.48	161,662,419.21
财务费用	50,042,740.82	43,032,353.15
资产减值损失	4,264,197.32	-6,721,657.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-110,370.00
投资收益（损失以“－”号填列）	7,890,087.83	7,523,184.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,147,660.08	7,400,413.15
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	57,801,461.60	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	282,043,329.05	204,686,596.21
加：营业外收入	10,177,008.06	52,713,033.80
其中：非流动资产处置利得	169,320.19	713,713.68
减：营业外支出	5,886,363.53	6,917,082.34

其中：非流动资产处置损失	4,534,624.12	254,757.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	286,333,973.58	250,482,547.67
减：所得税费用	36,125,275.02	28,811,048.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	250,208,698.56	221,671,499.07
归属于母公司所有者的净利润	220,147,143.40	206,072,065.40
少数股东损益	30,061,555.16	15,599,433.67
六、其他综合收益的税后净额	-1,200,321.06	2,367,337.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,200,321.06	2,367,337.49
（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	-1,200,321.06	2,367,337.49
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	-1,200,321.06	-140,619.87
6.其他		2,507,957.36
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	249,008,377.50	224,038,836.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	218,946,822.34	208,439,402.89
归属于少数股东的综合收益总额	30,061,555.16	15,599,433.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.24

(二) 稀释每股收益	0.25	0.24
------------	------	------

法定代表人：刘韧

主管会计工作负责人：李蒲林

会计机构负责人：王敏艳

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	379,456,155.00	443,074,478.94
减：营业成本	284,255,728.27	325,510,006.19
税金及附加	733,266.74	2,492,290.05
销售费用	516,045.76	4,945,771.85
管理费用	50,065,111.76	54,228,888.64
财务费用	44,172,029.84	35,416,997.67
资产减值损失	1,699,922.37	-82,316.44
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-110,370.00
投资收益（损失以“—”号填列）	42,361,896.77	16,295,219.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,147,660.08	7,400,413.15
其他收益	3,230,619.01	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	43,606,566.04	36,747,690.09
加：营业外收入	2,822,756.60	15,134,527.59
其中：非流动资产处置利得		28,400.00
减：营业外支出	1,000,842.96	2,375,764.61
其中：非流动资产处置损失		183,155.84
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	45,428,479.68	49,506,453.07
减：所得税费用	1,393,142.77	2,781,685.09
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	44,035,336.91	46,724,767.98
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	44,035,336.91	46,724,767.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	1,517,802,933.04	1,207,432,016.72
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	26,559,400.67	20,923,412.07

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	42,866,280.81	29,500,854.48
收到其他与经营活动有关的现金	15,360,485.94	30,138,649.22
经营活动现金流入小计	1,602,589,100.46	1,287,994,932.49
购买商品、接受劳务支付的现金	931,032,740.76	574,587,865.18
客户贷款及垫款净增加额	68,260,000.00	40,716,000.00
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	250,864,121.33	236,094,141.41
支付的各项税费	221,553,327.53	130,815,483.21
支付其他与经营活动有关的现金	41,012,414.28	285,880,866.33
经营活动现金流出小计	1,512,722,603.90	1,268,094,356.13
经营活动产生的现金流量净额	89,866,496.56	19,900,576.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		50,295.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,354.37	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		85,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,642,909.29	53,253,948.82
投资活动现金流入小计	1,775,263.66	144,104,244.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	343,665,177.51	281,413,198.52
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	53,891,750.00	229,842,716.00
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	4,000,000.00
投资活动现金流出小计	417,556,927.51	515,255,914.52
投资活动产生的现金流量净额	-415,781,663.85	-371,151,669.81



三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		180,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		180,000.00
取得借款收到的现金	704,307,000.00	1,418,515,100.25
发行债券收到的现金	920,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		16,195,000.00
筹资活动现金流入小计	1,624,307,000.00	1,434,890,100.25
偿还债务支付的现金	1,275,659,900.00	861,934,510.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,726,146.89	108,853,470.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	32,733,691.00	14,692,609.87
支付其他与筹资活动有关的现金	8,572,600.00	69,084,840.00
筹资活动现金流出小计	1,343,958,646.89	1,039,872,821.18
筹资活动产生的现金流量净额	280,348,353.11	395,017,279.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,200,321.06	-140,619.87
五、现金及现金等价物净增加额	-46,767,135.24	43,625,565.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,139,658,566.94	815,961,534.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,092,891,431.70	859,587,100.33

## 6、母公司现金流量表

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	370,072,508.09	370,367,193.52
收到的税费返还	1,312,587.03	7,624,175.76
收到其他与经营活动有关的现金	8,343,497.41	28,130,360.98
经营活动现金流入小计	379,728,592.53	406,121,730.26
购买商品、接受劳务支付的现金	171,097,585.74	299,415,945.19
支付给职工以及为职工支付的现金	89,666,541.77	93,364,191.89
支付的各项税费	40,943,706.61	31,539,905.64
支付其他与经营活动有关的现金	425,262,118.00	127,244,546.37

经营活动现金流出小计	726,969,952.12	551,564,589.09
经营活动产生的现金流量净额	-347,241,359.59	-145,442,858.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	34,650,000.00	8,894,805.96
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		85,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,766,348.90	
投资活动现金流入小计	36,416,348.90	94,694,805.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,090,603.77	21,864,462.08
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	105,591,750.00	229,842,716.00
支付其他与投资活动有关的现金		21,300,000.00
投资活动现金流出小计	134,682,353.77	273,007,178.08
投资活动产生的现金流量净额	-98,266,004.87	-178,312,372.12
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	640,000,000.00	1,197,628,100.25
发行债券收到的现金	600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	16,195,000.00
筹资活动现金流入小计	1,540,000,000.00	1,213,823,100.25
偿还债务支付的现金	1,094,304,338.31	792,439,143.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,233,642.13	95,721,704.43
支付其他与筹资活动有关的现金	8,572,600.00	69,084,840.00
筹资活动现金流出小计	1,149,110,580.44	957,245,688.39
筹资活动产生的现金流量净额	390,889,419.56	256,577,411.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-54,617,944.90	-67,177,819.09
加：期初现金及现金等价物余额	499,420,139.79	345,053,453.00
六、期末现金及现金等价物余额	444,802,194.89	277,875,633.91

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	887,152,102.40				518,915,703.92	210,095,760.00	3,060,802.36	1,912,526.46	190,854,508.48	4,114,125.00	1,892,980,408.00	576,798,533.08	3,865,692,949.70
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	887,152,102.40				518,915,703.92	210,095,760.00	3,060,802.36	1,912,526.46	190,854,508.48	4,114,125.00	1,892,980,408.00	576,798,533.08	3,865,692,949.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-295,000.00				9,268,742.64	-49,356,860.00	-1,200,321.06				220,186,708.40	-2,161,918.62	275,155,071.36
（一）综合收益总额							-1,200,321.06				220,147,143.40	30,061,555.16	249,008,377.50
（二）所有者投入和减少资本	-295,000.00				9,268,742.64	-49,356,860.00							58,330,602.64
1. 股东投入的普通													

股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-295,000.00				9,268,742.64	-49,356,860.00							58,330,602.64
4. 其他													
(三) 利润分配										39,565.00	-32,223,473.78		-32,183,908.78
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										39,565.00	-32,223,473.78		-32,183,908.78
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他													
四、本期期末余额	886,857,102.40				528,184,446.56	160,738,900.00	1,860,481.30	1,912,526.46	190,854,508.48	4,114,125.00	2,113,167,116.40	574,636,614.46	4,140,848,021.06

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	869,382,102.40				360,917,434.35	99,934,300.00	-963,853.76	146,004.53	153,885,483.70	2,473,635.00	1,467,253,273.48	466,375,762.07	3,219,535,541.77
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	869,382,102.40				360,917,434.35	99,934,300.00	-963,853.76	146,004.53	153,885,483.70	2,473,635.00	1,467,253,273.48	466,375,762.07	3,219,535,541.77

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,770,000.00				157,998,269.57	110,161,460.00	4,024,656.12	1,766,521.93	36,969,024.78	1,640,490.00	425,727,134.52	110,422,771.01	646,157,407.93
（一）综合收益总额							4,024,656.12				533,813,817.46	43,322,033.53	581,160,507.11
（二）所有者投入和减少资本	17,770,000.00				157,998,269.57	110,161,460.00						81,646,727.52	147,253,537.09
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	17,770,000.00				145,920,662.06	110,161,460.00							53,529,202.06
4. 其他					12,077,607.51							81,646,727.52	93,724,335.03
（三）利润分配									36,969,024.78	1,640,490.00	-108,086,682.94	-14,545,990.04	-84,023,158.20
1. 提取盈余公积									36,969,024.78		-36,969,024.78		
2. 提取一般风险准备										1,640,490.00	-1,640,490.00		
3. 对所有者（或股东）的分配											-69,477,168.16	-14,545,990.04	-84,023,158.20

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							1,766,521.93						1,766,521.93
1. 本期提取							2,609,474.34						2,609,474.34
2. 本期使用							842,952.41						842,952.41
(六) 其他													
四、本期期末余额	887,152,102.40				518,915,703.92	210,095,760.00	3,060,802.36	1,912,526.46	190,854,508.48	4,114,125.00	1,892,980,408.00	576,798,533.08	3,865,692,949.70

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	887,152,102.40				573,027,582.34	210,095,760.00	3,509,701.20		174,343,233.38	1,495,931,135.77	2,923,867,995.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	887,152,102.40				573,027,582.34	210,095,760.00	3,509,701.20		174,343,233.38	1,495,931,135.77	2,923,867,995.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-295,000.00				9,268,742.64	-49,356,860.00				44,074,901.91	102,405,504.55
（一）综合收益总额										44,035,336.91	44,035,336.91
（二）所有者投入和减少资本	-295,000.00				9,268,742.64	-49,356,860.00					58,330,602.64
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-295,000.00				9,268,742.64	-49,356,860.00					58,330,602.64
4. 其他											
（三）利润分配										39,565.00	39,565.00
1. 提取盈余公积											



2. 对所有者（或股东）的分配										39,565.00	39,565.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	886,857,102.40				582,296,324.98	160,738,900.00	3,509,701.20		174,343,233.38	1,540,006,037.68	3,026,273,499.64

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	869,382,102.40				427,106,920.28	99,934,300.00			139,839,728.58	1,254,876,760.73	2,591,271,211.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	869,382,102.40				427,106,920.28	99,934,300.00			139,839,728.58	1,254,876,760.73	2,591,271,211.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	17,770,000.00				145,920,662.06	110,161,460.00	3,509,701.20		34,503,504.80	241,054,375.04	332,596,783.10
(一)综合收益总额							3,509,701.20			345,035,048.00	348,544,749.20
(二)所有者投入和减少资本	17,770,000.00				145,920,662.06	110,161,460.00					53,529,202.06
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	17,770,000.00				145,920,662.06	110,161,460.00					53,529,202.06
4. 其他											
(三)利润分配									34,503,504.80	-103,980,672.96	-69,477,168.16
1. 提取盈余公积									34,503,504.80	-34,503,504.80	
2. 对所有者(或股东)的分配										-69,477,168.16	-69,477,168.16
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	887,152,102.40				573,027,582.34	210,095,760.00	3,509,701.20		174,343,233.38	1,495,931,135.77	2,923,867,995.09

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司基本情况

东江环保股份有限公司（原名：深圳市东江环保股份有限公司，以下简称「本公司」），是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）于2002年7月18日在中华人民共和国（以下简称「中国」）注册成立的股份有限公司，统一社会信用代码为91440300715234767U，法定代表人：刘韧。公司注册地址：中国深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼1楼、3楼、8楼北面、9-12楼。

于2017年6月30日，本公司的股本及股权结构情况如下：

	股份数量（股）	持股比例（%）
<b>一、有限售条件股份</b>		
1、高管锁定股	125,950,349.00	2.14
2、股权激励限售股	18,985,000.00	14.20
3、首发前个人类限售股	-	-
小计	<b>144,935,349.00</b>	<b>16.34</b>
<b>二、无限售条件股份</b>		
1、人民币普通股	542,079,253.00	61.10
2、境外上市外资股	200,137,500.00	22.56
小计	742,216,753.00	<b>83.66</b>
<b>三、股份总额</b>	<b>887,152,102.00</b>	<b>100.00</b>

于2017年6月30日，本公司总股本为88,715万股，其中流通股74,216万股，占公司总股本的83.66%，非流通股14,493万股，占公司总股本的16.34%。公司控股股东为广东省广晟资产经营有限公司，实际控制人为广东省人民政府国有资产监督管理委员会。

本公司及子公司(以下统称“本公司”)属于环保行业，经营范围主要包括：废物的处置及综合利用(执照另行申办)；废水、废气、噪声的治理；环境保护设施的设计、建设及运营；化工产品的销售（危险品取得经营许可证后方可经营）；环保材料、环保再生产品、环保设备的生产与购销（生产场所执照另行申办）环保新产品、新技术的开发、推广及应用；兴办实业（具体项目另行申报）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；物业租赁。

本公司的主要产品包括：无机盐类、有机溶剂类、基础工业油等几十种，广泛应用于动物饲料、农业杀虫、木材防腐、以及染料、医药等行业，以及将填埋场的沼气转化为电能等。

本公司下设广东事业部、华东区域总部、江西事业部、湖北事业部、华北事业部、福建事业部、环保服务事业部、工程技术事业部、市政事业部、东江环保研究院、市场管理部、企业管理部、财务管理部、投资发展部、法律事业部、人力资源部、审计监察部、EHS部、采购管理部及行政部等职能部门。分公司

包括工程服务分公司、株洲分公司和华保科技惠州分公司等。

公司合并财务报表范围包括东江华瑞、龙岗东江、惠州东江、千灯三废、清远新绿、嘉兴德达、东莞恒建、厦门绿洲环保等68家公司。与上年相比，本年因非同一控制下企业合并增加华藤环境1家子公司，因新设增加肇庆东晟、黄石东江共2家子公司。详见附注八、合并范围的变更和附注九、在其他主体中的权益。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号财务报告的一般规定》（2014年修订）、香港交易所《证券上市规则》、《香港公司条例》的披露规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司会计政策和会计估计均按照企业会计准则的要求执行。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

不适用

#### 4、记账本位币

本公司及其境内子公司以人民币为记账本位币，境外业务以所在地货币为记账本位币。

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足以冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

#### 6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金是指库存现金以及可随时用于支付的存款,现金流量表之及现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,作为公允价值变动处理,计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除未分配利润外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金及现金等价物的影响额,在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法



本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本公司指定的该类金融资产主要包括属于交易性金融资产的上市的权益工具投资。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没

有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

## 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法。按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债

权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### 3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，交易性金融资产中上市的权益工具投资使用第一层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法
押金组合	其他方法
政府性质款项	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
0-90 天	1.50%	1.50%
91-180 天	3.00%	3.00%

181-365 天	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合	0.00%	0.00%
押金组合	0.00%	0.00%
政府性质款项	0.00%	0.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价。领用或发出存货，采用加权平均法计算确定；低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货的可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货的可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 13、贷款损失准备金

参照人民银行《贷款风险分类指导原则》及《贷款损失准备计提指引》，将贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失类并按类别计提贷款损失准备金。每月末按照贷款分类办法对贷款进行分类，按照分类结

果逐类差额计提，2012年7月1日起参照执行财政部财金[2012]20号文件关于印发《金融企业准备金计提管理办法》的通知要求，计提比例为：正常准备，计提比例为贷款余额0%；关注类贷款，计提比例为2%；次级类贷款，计提比例为30%；可疑类贷款，计提比例为60%；损失类贷款，计提比例为100%，次级和可疑类资产的损失准备，计提比例可以根据损失情况上下浮动20%。

#### 14、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在本公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在本公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，

作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其

他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

本公司投资性房地产是指对外出租的建筑物。采用公允价值模式计量。公允价值基于深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（与本公司概无关联的独立第三方）作出的估值厘定。有关估值乃经参考同一地点及使用状况的相似物业的近期市价及在合适情况下将净租金收入资本化后厘定。

本公司投资性房地产的公允价值系由本公司管理层参考同一地点及使用状况的相似物业的公开市场价值厘定，采用市场比较法或收益法进行评估所得。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-30 年	3.00%	3.23%-4.85%
机器设备	年限平均法	5-10 年	3.00%	9.70%-19.40%
运输设备	年限平均法	5 年	3.00%	19.40%
办公设备	年限平均法	5 年	3.00%	19.40%
其他	年限平均法	5 年	3.00%	19.40%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。本公司融资租入的固定资产指运输工具，将其确认为融资租入固定资产的依据是在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额或摊销额。

本公司采用建设经营移交方式(BOT)参与公共基础设施建设业务，项目公司本身未提供实际建造服务，在达到预定可使用状态之日起，将建造过程中支付的工程价款等工程成本转入无形资产，当月起开始摊销。

## 18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过一年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。



## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、BOT经营权，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。建造形成的BOT经营权，按建造成本确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和BOT经营权按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。2014年11月开始，BOT经营权中的各类资产按各资产属性进行分类，实物视同固定资产管理，按资产类别及其物理属性，同时参照公司同类固定资产的折旧年限，分别界定每类资产的使用年限，按资产使用年限与特许权年限孰短原则确定其摊销年限，分别按直线法及填埋量法摊销其成本。对使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销。对其预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

## 20、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

各项资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

商誉的减值测试方法为：将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 21、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的费用，主要为装修费。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、短期带薪缺勤以及其他短期薪酬等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险、强积金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于因解除与职工的劳动关系而给予的补偿产生，在劳动合同解除日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## 23、预计负债

当与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面金额。

## 24、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

## 25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、废弃电子物拆解基金补贴收入、让渡资产使用权收入以及小额贷款利息收入，收入确认政策如下：

(1) 销售商品收入(包括：工业废物资源化利用收入、贸易及其他收入、再生能源利用收入、拆解物资源化利用收入)

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 提供劳务收入(包括：工业废物处理处置收入、市政废物处理处置收入、环境工程及服务收入)

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。具体如下：

工业废物处理处置收入、市政废物处理处置收入：按双方确认的废物处置量以及合同约定的单价确认收入。

环境工程及服务收入：按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确认；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 废弃电子物拆解基金补贴收入

经环保部门认定的独立第三方中介机构对公司拆解量进行审核，出具《废弃电器电子产品拆解处理情况审核报告》，本公司根据审核的拆解量暂估收入；根据国家环保部审核确认的拆解量对已确认收入进行调整。

(4) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权而产生的使用费收入按照有关合同或协议规定的收费时间和收费方法计算确定，并与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(5) 小额贷款利息收入

在本公司放款时，按照实际利息计算的确认收入。计算时考虑贷款的合同条款并且包括所有归属于实际利率组成部分的费用和所有交易成本，但不包括未来信用损失。实际利率是指按金融工具的预计存续期间或更短期间将其预计未来现金流入或流出折现至其金融工具账面净值的利率。

## 26、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司的政府补助包括环境保护专项基金、节能减排补贴款、资源综合利用贴息补助等。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

环境保护专项基金为与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

资源综合利用贴息补助为与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司的递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

## 29、安全生产费

根据财政部、国家安全监督总局印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的规定，本公司安全生产费以公司上年度销售收入为计提基数，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

序号	年度销售额	计提比例（%）
1	1,000万元（含）及以下部分	4.00
2	1,000万元至10,000万元（含）部分	2.00
3	10,000万元至100,000万元（含）部分	0.50
4	100,000万元以上部分	0.20

提取的安全生产费计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费用形成固定资产的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成的固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 30、回购本公司股份

公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

本公司根据相关规定，将非公开发行的方式向本公司激励对象授予的股票，在取得该款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。

### 31、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》(财会〔2017〕15 号),对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订。自 2017 年 6 月 12 日起施行。根据财会[2017]15 号的要求,公司将修改财务报表列报,与日常活动有关且与收益有关的政府补助,应当按照经济业务实质,从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报,该变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司资产和净利润不产生影响。	董事会审议通过	根据财会〔2017〕15 号规定,企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,不对同期对比数据进行追溯调整。

影响的报表项目名称及金额:

该变更调增“其他收益”57,801,461.60元,调减“营业外收入”57,801,461.60元。

#### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额抵扣进项税额后余额或销售额	17%、13%、11%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
香港利得税	应纳税所得额	16.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
再生资源公司	25%
东江华瑞	15%
龙岗东江	12.5%
云南东江	25%

惠州东江	15%
千灯三废	15%
华保科技	25%
肇庆东晟	25%
青岛东江	25%
湖南东江	25%
成都危废	25%
再生能源公司	25%
韶关东江	25%
韶关绿然	25%
东江物业	20%
宝安能源	25%
香港东江	16.5%
力信服务	16.5%
东江运输	25%
产品贸易公司	25%
华藤环境	25%
珠海清新	25%
清远新绿	15%
嘉兴德达	15%
江门东江	0%
东莞恒建	25%
东江上田	25%
东江恺达	25%
沿海固废	15%
南昌新冠	25%
合肥新冠	25%
厦门绿洲环保	25%
福建绿洲固废	12.5%
三明绿洲资源	25%
厦门绿洲环境	25%
龙岩绿洲环境	25%
南平绿洲环境	25%
三明绿洲环境	25%



沃森环保	0%
江门东江绿绿达	25%
江西东江	0%
绍兴东江	25%
江西康泰	25%
康泰环境	25%
汇圆小贷	25%
恒建通达	25%
虎门绿源	25%
湖北天银	25%
天银科技	25%
天银危废	0%
天银汽车拆解	25%
珠海永兴盛	25%
绿怡环保	25%
南通惠天然	0%
如东大恒	25%
衡水睿韬	12.5%
东恒空港	25%
前海东江	25%
宝安东江	25%
浙江江联	25%
华鑫环保	25%
华泰环保	25%
镇江东江	25%
潍坊蓝海	25%
厦门东江	25%
荆州东江	25%
南通东江	25%
黄石东江	25%

## 2、税收优惠

### (1) 企业所得税税收优惠

- a. 本公司享受高新技术企业税收优惠，减按15%的税率征收企业所得税，同时其研发费用按50%在企业所

得税税前加计扣除的优惠。

- b. 东江华瑞享受高新技术企业税收优惠，2015年至2017年减按15%的税率征收企业所得税以及研发费用按50%在企业所得税税前加计扣除的优惠。
- c. 龙岗东江享受从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得税优惠，2012年至2014年免征企业所得税，2015年至2017年减半征收企业所得税。
- d. 惠州东江享受高新技术企业税收优惠，2016年至2018年减按15%的税率征收企业所得税，同时其资源利用收入享受减按90%计入收入总额计缴企业所得税以及研发费用按50%在企业所得税税前加计扣除的优惠。
- e. 千灯三废享受高新技术企业税收优惠，2016年至2018年减按15%的税率征收企业所得税，同时其资源利用收入享受减按90%计入收入总额计缴企业所得税以及研发费用按50%在企业所得税税前加计扣除的优惠。
- f. 根据财税〔2015〕34号文件，自2015年1月1日至2017年12月31日符合条件的小微企业年应纳税所得额低于20万元(含20万元)，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。东江物业是小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，享受按20%的税率征收企业所得税。
- g. 清远新绿享受高新技术企业税收优惠，2016年至2018年减按15%的税率征收企业所得税，同时其资源利用收入享受减按90%计入收入总额计缴企业所得税以及研发费用按50%在企业所得税税前加计扣除的优惠。
- h. 嘉兴德达享受高新技术企业税收优惠，2016年至2018年减按15%的税率征收企业所得税。
- i. 江门东江享受符合条件的环境保护、节能节水项目的所得税免税优惠，2015年至2017年免征企业所得税，2018年至2020年减半征收企业所得税。
- j. 沿海固废享受高新技术企业税收优惠，2016年至2018年减按15%的税率征收企业所得税。
- k. 福建绿洲固废享受从事符合条件的环境保护项目的所得税优惠，2014年至2016年免征企业所得税，2017年至2019年减半征收企业所得税。
- l. 江西东江享受从事符合条件的环境保护项目、节能节水项目的所得税优惠，2016年至2018年免征企业所得税，2019年至2021年减半征收企业所得税。
- m. 南通惠天然享受从事符合条件的环境保护项目、节能节水项目的所得税优惠，2016年至2018年免征企业所得税，2019年至2021年减半征收企业所得税。
- n. 宝安东江资源利用收入享受减按90%计入收入总额计缴企业所得税以及研发费用按50%在企业所得税税前加计扣除的优惠。
- o. 天银危废享受从事符合条件的环境保护项目、节能节水项目的所得税优惠，2016年至2018年免征企业所得税，2019年至2021年减半征收企业所得税。
- p. 衡水睿韬享受从事符合条件的环境保护项目、节能节水项目的所得税优惠，2014年至2016年免征企业所得税，2017年至2019年减半征收企业所得税。
- q. 沃森环保享受从事符合条件的环境保护项目、节能节水项目的所得税优惠，，2015年至2017年免征企业所得税，2018年至2020年减半征收企业所得税。

## (2) 增值税税收优惠

- a. 根据《财政部、国家税务总局关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》(财税[2015]78号文件)：青岛东江、再生能源公司、宝安能源、南昌新冠、合肥新冠利用垃圾发酵产生的沼气发电收入符合增值税即征即退100%税收优惠政策，减免所属期为2017年1月-12月。
- b. 根据《财政部、国家税务总局关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》(财税[2015]78号文件)：惠州东江、千灯三废、嘉兴德达、东莞恒建、宝安东江销售资源化综合利用产品符合增值税即征即退30%税收优惠政策，减免所属期为2017年1月-12月。
- c. 根据《财政部、国家税务总局关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》(财税[2015]78号文件)：龙岗东江、湖南东江、韶关绿然、江门东江、沿海固废、厦门绿洲环保、龙岩绿洲环境、南平绿洲环境、三明绿洲环境、江西东江、江西康泰、珠海永兴盛、如东大恒、衡水睿韬、宝安东江、华鑫环保、天银危废垃圾处理处置业务符合增值税即征即退70%税收优惠政策，减免所属期为2017年1月-12月。
- d. 根据《财政部、国家税务总局关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》(财税[2015]78号文件)：本公司、工程分公司、惠州东江、千灯三废、江门东江、厦门绿洲环保、江西东江、虎门绿源、珠海永兴盛污水业务符合增值税即征即退70%税收优惠政策，减免所属期为2017年1月-12月。
- e. 根据《财政部、国家税务总局关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》(财税[2015]78号文件)：天银危废废矿物油业务符合增值税即征即退50%税收优惠政策，减免所属期为2017年1月-12月。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	396,920.14	729,725.40
银行存款	1,088,793,392.69	1,128,276,484.75
其他货币资金	26,190,069.31	31,066,918.32
合计	1,115,380,382.14	1,160,073,128.47
其中：存放在境外的款项总额	3,626,205.43	10,052,382.14

其他说明：

于报告期末，本集团使用受限制的货币资金为 22,488,950.44 元（2016 年年末：20,414,561.53 元），主要系其他货币资金中的履约保证金。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,667,820.00
权益工具投资		1,667,820.00
合计		1,667,820.00

## 3、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	81,305,410.38	43,656,934.87
商业承兑票据	146,424.04	170,000.00
合计	81,451,834.42	43,826,934.87

## (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	35,733,236.79	
合计	35,733,236.79	

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	616,142,617.53	99.04%	12,157,052.94	1.97%	603,985,564.59	505,699,036.76	98.97%	12,348,830.07	2.44%	493,350,206.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,966,961.35	0.96%	5,966,961.35	100.00%	0.00	5,280,808.27	1.03%	5,280,808.27	100.00%	0.00
合计	622,109,578.88	100%	18,124,014.29		603,985,564.59	510,979,845.03	100%	17,629,638.34		493,350,206.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-90 天	208,329,292.67	3,124,939.39	1.50%
91-180 天	41,790,837.33	1,253,725.12	3.00%
181-365 天	19,299,372.00	964,968.60	5.00%
1 年以内小计	269,419,502.00	5,343,633.11	
1 至 2 年	12,771,961.60	2,554,392.32	20.00%
2 至 3 年	5,924,190.56	2,962,095.28	50.00%
3 年以上	1,296,932.23	1,296,932.23	100.00%
合计	289,412,586.39	12,157,052.94	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 494,375.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例%	坏账准备年末余额
第一名	27,150,136.20	1 年以内	4.36%	
	81,121,483.80	1-2 年	13.04%	
	27,601,582.00	2-3 年	4.44%	
第二名	60,495,495.50	1 年以内	9.72%	
第三名	32,580,686.22	1 年以内	5.24%	
第四名	23,700,000.00	1 年以内	3.81%	
第五名	20,132,016.00	1 年以内	3.24%	
合计	272,781,399.72	--	43.85%	--

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	51,007,954.89	71.61%	46,088,321.24	78.62%
1 至 2 年	7,979,473.94	11.20%	5,352,006.65	9.13%
2 至 3 年	5,373,893.25	7.54%	453,970.42	0.77%
3 年以上	6,873,664.18	9.65%	6,732,331.20	11.48%
合计	71,234,986.26	--	58,626,629.51	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

主要系青岛东江支付给青岛市固体废弃物处置有限公司的沼气使用费及厦门东江支付给供应商的废弃物拆解款

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	年末余额	账龄	占预付账款年末余额合计数的比例%
第一名	6,256,744.45	3 年以上	8.78%
第二名	2,829,431.75	1 年以内	3.97%
第三名	2,670,000.00	1 年以内	3.75%
第四名	2,300,000.00	1 年以内	3.23%
第五名	2,029,456.39	1 年以内	2.85%
合计	16,085,632.59	--	22.58%

## 6、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	924,353.31	612,851.17
合计	924,353.31	612,851.17

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	326,788,085.30	98.28%	6,171,664.00	1.89%	320,616,421.30	254,239,702.88	97.72%	3,497,009.08	1.38%	250,742,693.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,729,674.96	1.72%	5,729,674.96	100.00%		5,927,206.48	2.28%	5,927,206.48	100.00%	
合计	332,517,760.26		11,901,338.96		320,616,421.30	260,166,909.36		9,424,215.56		250,742,693.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-90 天	69,073,388.92	1,036,100.83	1.50%
91-180 天	110,567,545.63	3,317,026.37	3.00%
181-365 天	533,523.89	26,676.19	5.00%
1 年以内小计	180,174,458.43	4,379,803.40	
1 至 2 年	441,030.10	88,206.02	20.00%
2 至 3 年	1,882,891.68	941,445.84	50.00%
3 年以上	762,208.74	762,208.74	100.00%
合计	183,260,588.95	6,171,664.00	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,769,821.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	95,544,386.62	77,245,089.77
备用金	9,997,064.07	7,806,764.50

代付款项	76,160,548.66	30,556,658.32
其他	42,397,460.91	36,140,096.77
股权转让款及原子公司往来款	108,418,300.00	108,418,300.00
合计	332,517,760.26	260,166,909.36

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	股权转让款及原子公司往来款	108,418,300.00	1 年以内	32.61%	3,252,549.00
第二名	押金保证金	15,000,000.00	1 年以内	4.51%	
第三名	押金保证金	11,235,452.00	1 年以内	3.38%	
第四名	押金保证金	6,000,000.00	1-2 年	1.80%	
第五名	押金保证金	5,000,000.00	1 年以内	1.50%	
合计	--	145,653,752.00	--	43.80%	3,252,549.00

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	194,565,211.08	244,291.75	194,320,919.33	185,987,850.73	323,438.55	185,664,412.18
在产品	18,297,430.87		18,297,430.87	2,574,923.98	0.00	2,574,923.98
库存商品	69,726,779.10		69,726,779.10	48,603,012.57		48,603,012.57
周转材料			0.00			
消耗性生物资产			0.00			
建造合同形成的已完工未结算资产			0.00			
低值易耗品	9,635,833.71		9,635,833.71	10,662,595.05		10,662,595.05
发出商品	22,384,951.50		22,384,951.50	19,665,635.77		19,665,635.77
合计	314,610,206.26	244,291.75	314,365,914.51	267,494,018.10	323,438.55	267,170,579.55

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	323,438.55			79,146.80		244,291.75
合计	323,438.55			79,146.80		244,291.75

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	16,930,533.96	16,930,533.96
合计	16,930,533.96	16,930,533.96

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		96,500,000.00
贴息摊销		544,509.29
待抵扣进项税	56,676,415.13	47,372,372.22
合计	56,676,415.13	144,416,881.51

## 11、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	13,431,700.00		13,431,700.00	14,931,700.00		14,931,700.00
按成本计量的	13,431,700.00		13,431,700.00	14,931,700.00		14,931,700.00
合计	13,431,700.00		13,431,700.00	14,931,700.00		14,931,700.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上田环境修复股份有限公司	13,431,700.00			13,431,700.00					10.00%	
合计	13,431,700.00			13,431,700.00					--	

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
广发恒进-专项资产支持证券认购款	20,000,000.00		20,000,000.00			
合计	20,000,000.00		20,000,000.00			

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
广发恒进-专项计划资产支持证券认购款	20,000,000.00			2020年03月21日

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务	194,173,643.25		194,173,643.25	225,111,058.25		225,111,058.25	
合计	194,173,643.25		194,173,643.25	225,111,058.25		225,111,058.25	--

## 14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
东江威立雅	58,641,440.11			8,848,117.00						67,489,557.11	
小计	58,641,440.11			8,848,117.00						67,489,557.11	
二、联营企业											
深圳微营养	11,200,600.58			664,486.50						11,865,087.08	529,649.00
深圳莱索思	25,540,329.39			-1,632,855.68						23,907,473.71	
江苏苏全固体废物处置有限公司		24,180,000.00								24,180,000.00	
超越东创	533,623.02			54,953.40						588,576.42	
福建东江	42,159,180.23			-787,041.14						41,372,139.09	
小计	79,433,733.22	24,180,000.00		-1,700,456.92						101,913,276.30	529,649.00
合计	138,075,173.33			7,147,660.08						169,402,833.41	529,649.00

## 15、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	66,388,962.20			66,388,962.20
二、本期变动				
三、期末余额	66,388,962.20			66,388,962.20

## 16、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额						
2.本期增加金额	852,240,075.85	808,983,663.23	60,995,207.59	141,915,388.50	197,818,967.39	2,061,953,302.56
(1) 购置	40,336,008.10	106,342,186.05	11,194,900.57	5,054,581.23	30,584,018.31	193,511,694.26
(2) 在建工程转入	2,708,248.24	13,547,248.68	3,234,632.32	2,026,931.69	3,158,364.69	24,675,425.61
(3) 企业合并增加	37,627,759.86	92,794,937.38	7,490,963.25	3,027,649.54	27,425,653.62	168,366,963.64
(4) 其他			469,305.01			469,305.01
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废	994,708.31	12,226,723.82	1,454,240.01	908,178.36	986,699.94	16,570,550.44
(2) 企业合并减少	994,708.31	12,226,723.82	1,454,240.01	908,178.36	986,699.94	16,570,550.44
(3) 转入在建工程						
(4) 其他						
4.期末余额						
二、累计折旧	891,581,375.64	903,099,125.46	70,735,868.15	146,061,791.37	227,416,285.76	2,238,894,446.38
1.期初余额						
2.本期增加金额	145,365,101.98	313,417,520.73	33,375,051.09	89,657,380.26	64,560,617.48	646,375,671.54
(1) 计提	12,742,388.77	37,215,288.12	4,332,574.47	7,239,200.92	14,979,775.56	76,509,227.84
(2) 企业合并增加	12,742,388.77	37,215,288.12	4,146,490.84	7,239,200.92	14,979,775.56	76,509,227.84
(3) 其他			186,083.63			186,083.63
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废	300,342.70	5,539,168.36	996,597.54	880,933.01	383,935.63	8,100,977.24

(2) 企业合并减少						
(3) 转入在建工程						
(4) 其他						
4.期末余额	157,807,148.05	345,093,640.49	36,711,028.02	96,015,648.17	79,156,457.41	714,783,922.14
三、减值准备						
1.期初余额	9,921,957.84	8,089,115.69		283,301.18	57,860.93	18,352,235.64
2.本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 企业合并增加						
(3) 其他						
3.本期减少金额		4,631,641.34				4,631,641.34
(1) 处置或报废		4,631,641.34				4,631,641.34
(2) 企业合并减少						
(3) 其他						
4.期末余额	9,921,957.84	3,457,474.35	0.00	283,301.18	57,860.93	13,720,594.30
四、账面价值						
1.期末账面价值	723,852,269.75	554,548,010.62	34,024,840.13	49,762,842.02	148,201,967.42	1,510,389,929.94
2.期初账面价值	696,953,016.03	487,477,026.81	27,620,156.50	51,974,707.06	133,200,488.98	1,397,225,395.38

## (2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输设备	9,571,577.40	4,061,752.85		5,509,824.56

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
江门东江仓库及车间	32,549,963.59	土地证在办理解押手续中，然后再去办理产权证
沿海固废办公楼及车间	24,242,046.00	正在办理中
克拉玛依沃森办公楼及车间	43,438,167.49	正在办理中
江西东江无害化项目厂房	5,662,643.19	正在办理中
江门东江厂房及办公楼	62,565,013.90	土地证在办理解押手续中，然后再去办理产权证
韶关绿然六层办公楼	1,724,913.36	正在办理中
厦门绿洲车间、厂房及综合楼	27,128,429.55	正在办理中

珠海永兴盛办公楼及厂房	98,731,395.60	正在办理中
福建绿洲焚烧厂房及仓库	9,530,020.30	正在办理中
江联环保厂房	5,136,744.98	正在办理中
江联环保二期厂房	14,630,056.09	正在办理中
宝安东江厂房及宿舍	20,650,950.15	因历史遗留问题，暂无法办理
宝安东江江西项目厂房	5,662,643.19	无法办理

#### 其他说明

固定资产中包括账面价值为 351,652,987.39 元的房屋建筑物，其产权手续尚未办理或正在办理中。鉴于上述资产均依照相关合法协议进行，本公司董事确信其产权转移不存在实质性法律障碍或影响本公司对该等房屋建筑物的正常使用，对本公司的正常运营并不构成重大影响，亦无需计提固定资产减值准备，也不会产生重大的追加成本。

## 17、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
粤北危险废物处置中心园区建设（韶关绿然）	179,692,116.02		179,692,116.02	172,849,602.03		172,849,602.03
东恒环境项目(东恒环境)	137,423,423.60		137,423,423.60	169,381,158.90		169,381,158.90
天银危废项目（天银危废处置）	172,104,273.81		172,104,273.81	166,813,160.97		166,813,160.97
二期房产建设（厦门绿洲环保）	149,821,351.31		149,821,351.31	147,841,714.82		147,841,714.82
天银办公楼、厂房、绿化项目（湖北天银）	91,767,795.31		91,767,795.31	85,153,492.51		85,153,492.51
永兴盛改造项目（珠海永兴盛）	21,522,366.31		21,522,366.31	71,550,154.34		71,550,154.34
惠天然填埋场（南通惠天然）	71,064,977.11		71,064,977.11	59,029,185.82		59,029,185.82
潍坊东江项目（潍坊东江）	69,127,018.97		69,127,018.97	47,247,782.31		47,247,782.31
焚烧车间（韶关绿然）	49,749,848.91		49,749,848.91	46,159,213.85		46,159,213.85
荆州东江项目（荆州东江 BOT）	43,692,177.96		43,692,177.96	42,162,162.16		42,162,162.16
基地技术改造项目（惠州东江）	14,653,642.93		14,653,642.93	39,732,989.85		39,732,989.85
仙桃环保项目（绿怡环保）	61,943,884.12		61,943,884.12	39,649,996.08		39,649,996.08
天银汽车拆解项目（天银汽车拆解）	36,054,928.38		36,054,928.38	36,054,928.38		36,054,928.38
基地技术改造项目（宝安东江）	9,436,403.40		9,436,403.40	30,334,190.87		30,334,190.87



等离子中试系统（龙岗东江）	28,549,390.87		28,549,390.87	28,573,733.68		28,573,733.68
资源化项目（韶关绿然）	35,367,275.31		35,367,275.31	28,048,856.06		28,048,856.06
污水处理项目（韶关绿然）	28,029,927.69		28,029,927.69	26,274,220.17		26,274,220.17
三期项目厂房和道路建设工程（沿海固废）	34,848,880.47		34,848,880.47	25,819,831.40		25,819,831.40
东莞恒建改造项目（东莞恒建）	34,668,298.31		34,668,298.31	23,808,343.52		23,808,343.52
江门项目（江门东江）	12,203,307.20		12,203,307.20	20,047,647.67		20,047,647.67
韶关绿然危废填埋项目（韶关绿然BOT）	19,980,836.12		19,980,836.12	19,749,704.10		19,749,704.10
衡水项目（衡水睿韬）	40,123,295.62		40,123,295.62	16,510,812.79		16,510,812.79
丰城东江环保产业基地无害化项目（江西东江）	37,013,776.63		37,013,776.63	5,297,737.28		5,297,737.28
技术改造项目（清远新绿）	5,031,055.63		5,031,055.63	2,607,512.40		2,607,512.40
丰城东江环保产业基地资源化（江西东江）	6,884,336.73		6,884,336.73	1,059,451.00		1,059,451.00
其他零星工程合计	73,204,750.34	15,000.00	73,189,750.34	103,864,528.80	15,000.00	103,849,528.80
合计	1,463,959,339.06	15,000.00	1,463,944,339.06	1,455,622,111.76	15,000.00	1,455,607,111.76

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他减 少金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例	工程进 度	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息 资本化率	资金来源
粤北危险废物处置中心园区 建设（韶关绿然）	185,000,000.00	172,849,602.03	7,820,437.80	977,923.81		179,692,116.02	97.66%	97.66%	54,462,351.85	1,883,979.52	5.50%	金融机构 贷款
东恒环境项目(东恒环境)	200,000,000.00	169,381,158.90			31,957,735.30	137,423,423.60	84.69%	84.69%	3,732,040.32	2,265,373.62	5.40%	金融机构 贷款
天银危废项目（天银危废处 置）	301,984,923.42	166,813,160.97	25,359,637.36	20,068,524.52		172,104,273.81	63.64%	63.64%	12,489,037.83	2,951,049.59	5.00%	金融机构 贷款
二期房产建设（厦门绿洲环 保）	150,000,000.00	147,841,714.82	1,979,636.49			149,821,351.31	99.88%	99.88%	17,288,274.72	1,979,636.49	4.81%	金融机构 贷款
天银办公楼、厂房、绿化项 目（湖北天银）	120,000,000.00	85,153,492.51	6,614,302.80			91,767,795.31	95.85%	95.85%	19,590,321.96	6,661,379.83	5.10%	金融机构 贷款
永兴盛改造项目（珠海永兴 盛）	100,000,000.00	71,550,154.34	7,115,090.62	57,142,878.65		21,522,366.31	87.14%	87.14%	2,051,504.72	1,190,982.84	5.22%	金融机构 贷款
惠天然填埋场（南通惠天然）	167,000,000.00	59,029,185.82	12,035,791.29			71,064,977.11	42.55%	42.55%	4,320,498.14	1,724,527.77	5.22%	金融机构 贷款
潍坊东江项目（潍坊东江）	365,180,000.00	47,247,782.31	21,879,236.66			69,127,018.97	18.93%	18.93%	709,016.65	525,683.32	5.10%	金融机构 贷款
焚烧车间（韶关绿然）	60,000,000.00	46,159,213.85	3,590,635.06			49,749,848.91	82.92%	82.92%				其他
荆州东江项目（荆州东江 BOT）	150,000,000.00	42,162,162.16	1,530,015.80			43,692,177.96	29.13%	29.13%				其他
基地技术改造项目（惠州东 江）	70,017,676.00	39,732,989.85	4,946,957.65	30,026,304.57		14,653,642.93	75.45%	75.45%				其他

仙桃环保项目（绿怡环保）	90,000,000.00	39,649,996.08	22,293,888.04			61,943,884.12	68.83%	68.83%	3,241,069.46	2,958,583.34	5.10%	金融机构 贷款
天银汽车拆解项目（天银汽车拆解）	38,000,000.00	36,054,928.38				36,054,928.38	94.88%	94.88%	4,651,459.82			其他
基地技术改造项目（宝安东江）	58,020,000.00	30,334,190.87	6,322,931.02	27,220,718.49		9,436,403.40	92.24%	92.24%				其他
等离子中试系统（龙岗东江）	60,000,000.00	28,573,733.68			24,342.81	28,549,390.87	47.62%	47.62%				其他
资源化项目（韶关绿然）	40,000,000.00	28,048,856.06	7,318,419.25			35,367,275.31	88.42%	88.42%				其他
污水处理项目（韶关绿然）	28,572,200.00	26,274,220.17	1,755,707.52			28,029,927.69	98.10%	98.10%				其他
三期项目厂房和道路建设工程（沿海固废）	265,099,500.00	25,819,831.40	9,029,049.07			34,848,880.47	37.85%	37.85%	2,798,880.56	1,424,430.56	5.00%	金融机构 贷款
东莞恒建改造项目（东莞恒建）	99,000,000.00	23,808,343.52	10,859,954.79			34,668,298.31	35.02%	35.02%	858,202.69	663,733.48	5.50%	金融机构 贷款
江门项目（江门东江）	300,000,000.00	20,047,647.67	11,250,404.79	19,094,745.26		12,203,307.20	71.08%	71.08%	12,257,513.26			其他
韶关绿然危废填埋项目（韶关绿然 BOT）	30,000,000.00	19,749,704.10	231,132.02			19,980,836.12	66.60%	66.60%				其他
衡水项目（衡水睿韬）	107,000,000.00	16,510,812.79	23,612,482.83			40,123,295.62	39.68%	39.68%	77,213.89	77,213.89	5.23%	金融机构 贷款
丰城东江环保产业基地无害化项目（江西东江）	321,952,000.00	5,297,737.28	34,064,327.84	2,348,288.49		37,013,776.63	57.53%	57.53%	3,944,559.07	1,272,413.57	5.50%	金融机构 贷款
技术改造项目（清远新绿）	28,000,000.00	2,607,512.40	2,423,543.23			5,031,055.63	65.70%	65.70%				其他
丰城东江环保产业基地资源化（江西东江）	396,560,000.00	1,059,451.00	5,824,885.73			6,884,336.73	1.74%	1.74%				其他
合计	3,731,386,299.42	1,351,757,582.96	227,858,467.66	156,879,383.79	31,982,078.11	1,390,754,588.72	--	--	142,471,944.94	25,578,987.82		--

## 18、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	BOT 经营权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	409,599,312.65	1,977,911.18	10,720,652.12	736,349,820.91	1,158,647,696.86
2.本期增加金额	18,397,723.34	33,980.58	2,333.51	79,704,378.61	98,138,416.04
(1) 购置	18,397,723.34	33,980.58	2,333.51	79,704,378.61	98,138,416.04
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 企业合并减少					
(3) 其他					
4.期末余额	427,997,035.99	2,011,891.76	10,722,985.63	816,054,199.52	1,256,786,112.90
二、累计摊销					
1.期初余额	33,991,858.68	835,265.70	2,739,413.61	265,203,413.75	302,769,951.74
2.本期增加金额	3,868,330.69	13,576.57	550,017.07	23,856,739.81	28,288,664.14
(1) 计提	3,868,330.69	13,576.57	550,017.07	23,856,739.81	28,288,664.14
(2) 企业合并增加					
(3) 其他					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 企业合并减少					
(3) 其他					
4.期末余额	37,860,189.37	848,842.27	3,289,430.68	289,060,153.56	331,058,615.88
三、减值准备					
1.期初余额				27,532,216.34	27,532,216.34
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额				27,532,216.34	27,532,216.34
四、账面价值					
1.期末账面价值	390,136,846.62	1,163,049.49	7,433,554.95	499,461,829.62	898,195,280.68
2.期初账面价值	375,607,453.97	1,142,645.48	7,981,238.51	443,614,190.82	828,345,528.78

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
天银危废	16,060,416.67	正在办理中

其他说明：

无形资产中包括账面价值为 16,060,416.67 元的土地使用权，其产权手续正在办理中。鉴于下列资产均依照相关合法协议进行，本公司董事确信其产权转移不存在实质性法律障碍或影响本公司对该等土地使用权的正常使用，对本公司的正常运营并不构成重大影响，亦无需计提无形资产减值准备，也不会产生重大的追加成本。

## 19、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
863 计划课题(南方城市污泥厌氧消化与安全运行技术与装备)	70,000.00	776,699.03		846,699.03
盐酸硫酸及其混酸中和处理诱导结晶工艺优化研究	870,203.82	215,982.99		1,086,186.81
含磷废酸制备饲料级磷酸氢钙	1,740,407.65	431,966.02		2,172,373.67
扩算渗析法回收废硝酸	3,480,815.27	863,932.01		4,344,747.28
废磷酸回收磷酸中试项目	2,610,611.52	647,949.01		3,258,560.53
废酸蚀刻液梯级回收循环利用技术研发	1,115,384.71	320,512.83		1,435,897.54
东恒环境-产学研进港流域治理技术与示范项目		393,441.74		393,441.74
东恒环境-产学研国际水协合作项目		172,589.54		172,589.54
合计	9,887,422.97	3,823,073.17		13,710,496.14

## 20、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
韶关绿然	30,831,658.44			30,831,658.44
成都危废	2,045,010.07			2,045,010.07
力信服务	3,052,019.14			3,052,019.14
珠海清新	13,100,912.02			13,100,912.02
清远新绿	17,538,809.93			17,538,809.93
嘉兴德达	9,097,974.10			9,097,974.10
东莞恒建	59,796,611.11			59,796,611.11
沿海固废	25,662,811.29			25,662,811.29
南昌新冠	20,271,219.13			20,271,219.13
合肥新冠	6,873,379.12			6,873,379.12
厦门绿洲	180,159,548.44			180,159,548.44
沃森环保	14,369,932.91			14,369,932.91
江西康泰	5,131,308.16			5,131,308.16
恒建通达	136,773,774.37			136,773,774.37
湖北天银	54,255,302.08			54,255,302.08
珠海永兴盛	141,616,697.35			141,616,697.35
绿怡环保	10,800,000.00			10,800,000.00
潍坊蓝海	52,000,000.00			52,000,000.00
衡水睿韬	44,065,339.97			44,065,339.97
浙江江联	39,770,465.88			39,770,465.88
华鑫环保	69,183,492.34			69,183,492.34
如东大恒	73,360,982.19			73,360,982.19
南通惠天然	149,998,274.76			149,998,274.76
东恒环境	12,232,241.72			12,232,241.72
华藤环境		16,677,905.10		16,677,905.10
合计	1,171,987,764.52	16,677,905.10		1,188,665,669.62

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
韶关绿然	30,831,658.44					30,831,658.44
成都危废	2,045,010.07					2,045,010.07
力信服务	3,052,019.14					3,052,019.14
厦门绿洲环保	6,600,000.00					6,600,000.00
湖北天银	10,598,716.99					10,598,716.99
合计	53,127,404.64					53,127,404.64

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

收购公司形成的商誉本公司采用预计未来 10 年期现金流量并以推断 10%-15% 的折现率推断计算未来可收回的现金流量现值。

于报告期末，本公司对所有收购子公司形成的商誉进行审阅，没有发现公司商誉有重大减值迹象，董事认为无需增加计提商誉减值准备。

**21、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
设施改造费	3,468,084.77		671,586.13		2,796,498.64
装修费	1,073,791.80	514,938.46	530,842.89		1,057,887.37
其他	486,018.74	27,830.19	136,029.54		377,819.39
合计	5,027,895.31	542,768.65	1,338,458.56		4,232,205.40

**22、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	47,161,479.45	10,583,889.94	40,850,448.29	9,006,132.15
内部交易未实现利润	2,574,821.01	643,705.25	2,481,175.96	620,293.99
可抵扣亏损	1,238,445.67	154,805.70	1,238,445.67	154,805.70

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	5,375,060.00	806,259.00	5,375,060.00	806,259.00
递延收益	24,145,083.03	3,700,029.13	24,145,083.03	3,700,029.13
股权激励	40,908,353.55	6,136,253.03	40,908,353.55	6,136,253.03
固定资产折算差异	1,714,242.76	334,245.06	943,156.19	141,473.42
合计	123,117,485.47	22,359,187.11	115,941,722.69	20,565,246.42

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产公允价值变动	20,039,100.55	3,005,865.08	20,039,100.55	3,005,865.08
固定资产折算差异	1,828,782.96	457,195.74		
合计	21,867,883.51	3,463,060.82	20,039,100.55	3,005,865.08

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		22,359,187.11		20,565,246.42
递延所得税负债		3,463,060.82		3,005,865.08

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	32,955,945.14	32,955,945.14
可抵扣亏损	126,378,730.07	126,378,730.07
合计	159,334,675.21	159,334,675.21

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元



年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	19,591,481.53	19,591,481.53	
2018 年	11,769,638.93	11,769,638.93	
2019 年	17,274,707.76	17,274,707.76	
2020 年	22,926,015.34	22,926,015.34	
2021 年	54,816,886.51	54,816,886.51	
合计	126,378,730.07	126,378,730.07	--

## 23、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	239,489,923.19	173,249,401.27
股权收购款		24,180,001.00
合计	239,489,923.19	197,429,402.27

## 24、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	40,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	8,679,000.00	17,890,200.00
信用借款	1,312,971,988.25	1,657,971,988.25
合计	1,361,650,988.25	1,735,862,188.25

短期借款分类的说明：

抵押情况：于年末，短期借款 40,000,000.00 元以厦门绿洲环保评估价值 113,127,100.00 元的 18 套建筑物作抵押。

保证借款：由本公司以保函保证向银行提供担保、由子公司力信服务取得的银行短期借款。于 2017 年 6 月 30 日，短期借款的加权平均年利率为 4.49 %（2016 年 12 月 31 日：4.56%）。

## 25、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
原料款	322,678,644.87	340,231,613.10
工程款	166,928,665.92	179,520,813.84
处理费	119,073,463.37	96,606,547.90
设备款	64,875,289.19	65,586,873.07
其他	28,022,826.17	31,311,606.22
合计	701,578,889.52	713,257,454.13

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京机电院高技术股份有限公司	6,602,446.23	未到结算期
深圳市捷晶能源科技有限公司	2,573,466.02	未到结算期
新中天环保股份有限公司	6,438,000.00	未到结算期
浙江八达建设集团有限公司	2,260,736.23	未到结算期
中山迪宝龙水处理设备有限公司	3,554,950.00	未到结算期
上海神农机械有限公司	1,512,820.53	未到结算期
福建省卓越鸿昌建材装备股份有限公司	2,010,000.00	未到结算期
深圳市丰润环保科技有限公司	1,786,307.40	未到结算期
合计	26,738,726.41	--

## 26、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	32,434,623.80	21,486,530.93
处理费	63,540,525.70	78,263,689.71
工程款	4,143,460.63	19,750,000.00
利息	5,134,666.45	2,697,626.67
其他	592,208.00	469,853.87
合计	105,845,484.58	122,667,701.18

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
华为机器有限公司	334,117.00	未到结算期
湖北华成新能源工程有限公司	100,000.00	未到结算期
阳春市鸿图金属资源再生有限公司	70,446.99	未到结算期
合计	504,563.99	--

## 27、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	48,995,344.60	182,745,646.53	209,997,590.81	21,743,400.32
二、离职后福利-设定提存计划	29,275.12	4,001,995.56	4,029,278.76	1,991.92
合计	49,024,619.72	186,747,642.09	214,026,869.57	21,745,392.24

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	47,969,038.98	159,452,581.19	187,467,035.12	19,954,585.05
2、职工福利费	504,494.07	12,049,297.05	11,862,159.24	691,631.88
3、社会保险费	4,706.93	4,655,623.72	4,650,230.80	10,099.85
其中：医疗保险费	916.53	3,779,811.19	3,779,191.08	1,536.64
工伤保险费	3,579.10	542,686.34	539,476.94	6,788.50
生育保险费	211.30	333,126.19	331,562.78	1,774.71
4、住房公积金	-5,907.85	4,551,099.07	4,564,022.07	-18,830.85
5、工会经费和职工教育经费	523,012.47	2,037,045.50	1,454,143.58	1,105,914.39
合计	48,995,344.60	182,745,646.53	209,997,590.81	21,743,400.32

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	29,254.82	3,849,060.78	3,876,343.98	1,971.62
2、失业保险费	20.30	152,934.78	152,934.78	20.30
合计	29,275.12	4,001,995.56	4,029,278.76	1,991.92

## 28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,575,067.97	20,350,045.92
企业所得税	24,143,898.33	63,093,520.12
个人所得税	2,894,205.89	1,110,255.45
城市维护建设税	1,421,153.50	1,469,532.89
教育费附加	1,032,100.85	1,084,184.42
土地使用税	1,822,627.91	3,915,272.07
房产税	1,670,679.99	2,850,423.29
印花税	15,658.72	27,240.26
其他	95,514.74	370,427.24
合计	52,670,907.90	94,270,901.66

## 29、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	741,793.14	492,344.62
合计	741,793.14	492,344.62

## 30、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	862,293.00	2,240,850.00
合计	862,293.00	2,240,850.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利系股权激励对象所持尚未解锁限制性股票对应的股利。

### 31、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股份支付回购款	163,148,840.00	210,095,760.00
股权收购款	72,747,728.64	94,247,728.64
押金保证金	14,917,496.02	22,441,101.30
备用金	1,179,269.80	1,706,189.24
代收款项	11,351,218.24	6,047,753.14
其他	59,472,386.86	19,405,441.50
应付少数股东借款	32,451,347.84	32,432,387.84
合计	355,268,287.40	386,376,361.66

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江华联集团有限公司	24,018,127.84	收购子公司前应付少数股东款
四川兴利轮胎有限公司	4,400,000.00	相关子公司已停业，欠款是否需支付仍不确定
成都市青白江区人民政府	1,600,000.00	相关子公司已停业，欠款是否需支付仍不确定
深圳市绿绿达环保有限公司	3,302,720.00	子公司应付少数股东款
合计	33,320,847.84	--

### 32、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	169,300,000.45	294,791,061.75
一年内到期的长期应付款	1,706,784.25	1,755,243.70
合计	171,006,784.70	296,546,305.45

### 33、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内结转与资产相关的政府补助的递延收益	4,937,591.09	7,063,249.92

合计	4,937,591.09	7,063,249.92
----	--------------	--------------

### 34、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	9,000,000.00	105,204,338.31
抵押借款	68,923,150.00	130,779,000.00
保证借款	250,946,878.26	307,318,710.43
信用借款	148,800,000.00	149,400,000.00
减：一年内到期的部份	-169,300,000.45	-294,791,061.75
合计	308,370,027.81	397,910,986.99

长期借款分类的说明：

注 1：质押借款主要是以本公司持有韶关绿然之 40% 股权作为质押担保。

注 2：抵押借款主要是以沿海固废持有的使用期限为 2015 年 11 月 25 日至 2065 年 11 月 25 日的 49,635 平方米工业用地、厦门绿洲环保评估价值 113,127,100.00 元的 18 套建筑物、自然人李永汉及珠海永兴盛所有的暂作价 95,019,374.00 元的房产作为抵押担保。

注 3：保证借款是由本公司、本公司股东张维仰向银行提供担保。

其他说明，包括利率区间：

长期银行借款的利率为 4.04%-6.60%，加权平均利率 5.75%（2016 年：长期银行借款的利率 4.04 %-7.04%，加权平均利率 5.77%）。

### 35、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
东江环保股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）	368,957,550.40	357,165,749.95
东江环保股份有限公司 2017 年绿色公司债券（第一期）	606,290,689.62	
广发恒进--广晟东江环保虎门绿源 PPP 项目资产支持专项计划	315,865,915.70	
合计	1,291,114,155.72	357,165,749.95

## (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他费用	期末余额
公司债	350,000,000.00				357,165,749.95		11,791,800.45				368,957,550.40
绿色公司债	600,000,000.00					600,000,000.00	10,027,552.80			3,736,863.18	606,290,689.62
绿源 PPP 项目专项计划	320,000,000.00					320,000,000.00	4,515,111.70			8,649,196.00	315,865,915.70

## 36、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	4,319,943.47	3,802,556.75
减：一年内到期的部份	1,706,784.25	1,755,243.70
一年后到期的部份	2,613,159.22	2,047,313.05

## 37、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	152,709,774.72	90,000.00	2,972,340.18	149,827,434.54	
合计	152,709,774.72	90,000.00	2,972,340.18	149,827,434.54	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
医疗废物处理厂项目	1,354,256.14		237,447.80		1,116,808.34	与资产相关
废弃电器回收处理厂改扩建项目	1,511,256.41		226,101.42		1,285,154.99	与资产相关
再生资源公司回收体系建设资金	2,113,073.16		186,697.38		1,926,375.78	与资产相关
翔安区新圩镇补助	648,666.67		67,000.00		581,666.67	与资产相关
医疗环保补助	75,000.00				75,000.00	与资产相关
国家发改委专项建设资金	3,975,000.00				3,975,000.00	与资产相关
粤北污水处理专项补贴款	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
粤北代建项目	4,636,000.00				4,636,000.00	与资产相关

园区开发补助资金	20,094,225.82		273,390.30		19,820,835.52	与资产相关
再生能源公司资源节约和环境保护工程资金	2,345,833.62		424,999.98		1,920,833.64	与资产相关
深圳市环境保护专项资金	2,000,000.06		199,999.98		1,800,000.08	与资产相关
深圳市政府节能减排专项资金	399,999.97		40,000.02		359,999.95	与资产相关
废水处理改造工程项目	0.01				0.01	与资产相关
中央环境保护专项基金	6,142,433.27		178,041.54		5,964,391.73	与资产相关
其他资源勘探电力信息（下坪餐厨）	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
宝安能源中央环境保护专项基金	925,000.00				925,000.00	与资产相关
废旧电子电器资源化过程污染控制及资源化产品环境安全控制技术研究课题	1,305,000.00				1,305,000.00	与资产相关
2014 年省循环经济发展专项资金	780,660.05		47,656.24		733,003.81	与资产相关
循环经济与节能减排专项资金/RO 膜	207,833.28		43,000.02		164,833.26	与资产相关
深圳市节能环保产业发展专项资金	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
废旧电子电器资源化过程污染控制及资源化产品环境安全控制技术研究	870,000.00				870,000.00	与资产相关
深圳危险废液废水处理技术工程实验室项目	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
863 计划课题配套项目	80,000.00				80,000.00	与资产相关
土地返回款以及耕地占用税、契税返还	62,059,556.48		669,047.24		61,390,509.24	与资产相关
2013 年支持企业发展专项资金	628,333.33		130,000.00		498,333.33	与资产相关
废酸蚀刻液梯级回收循环利用技术研发-专项	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
城市污水处理污泥减量、氮磷回收、产甲烷及提标技术集成与示范项目	1,600,000.00				1,600,000.00	与资产相关
深圳市环境卫生管理处餐厨项目	1,400,000.00		58,333.32		1,341,666.68	与资产相关
拆迁补偿款	3,057,646.45		190,624.94		2,867,021.51	与资产相关
基于生态与健康风险控制的农村供排水模式优化系统项目		90,000.00			90,000.00	与资产相关
东恒空港产业园科技扶持资金	13,000,000.00				13,000,000.00	与资产相关
合计	152,709,774.72	90,000.00	2,972,340.18		149,827,434.54	--

### 38、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
863 计划课题	2,813,900.00	2,813,900.00



合计	2,813,900.00	2,813,900.00
----	--------------	--------------

### 39、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	887,152,102.40				-295,000.00	-295,000.00	886,857,102.40

其他说明：本期减少系回购注销已离职股权激励对象所持尚未解锁限制性股票 29.5 万股。

### 40、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	478,007,350.37		2,114,940.00	475,892,410.37
其他资本公积	40,908,353.55	11,383,682.64		52,292,036.19
合计	518,915,703.92	11,383,682.64	2,114,940.00	528,184,446.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期资本公积中股本溢价减少系回购注销已离职股权激励对象所持尚未解锁限制性股票，其他资本公积增加系股权激励费用。

### 41、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	210,095,760.00		49,356,860.00	160,738,900.00
合计	210,095,760.00		49,356,860.00	160,738,900.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期库存股减少系股权激励限制性股票解禁。

### 42、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	3,060,802.36	1,200,321.06			1,200,321.06		1,860,481.30
外币财务报表折算差额	-448,898.84	1,200,321.06			1,200,321.06		-1,649,219.90
自用房地产转换为以公允价值模	3,509,701.20						3,509,701.20

式计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分							
其他综合收益合计	3,060,802.36	1,200,321.06			1,200,321.06		1,860,481.30

#### 43、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,912,526.46			1,912,526.46
合计	1,912,526.46			1,912,526.46

#### 44、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	190,854,508.48			190,854,508.48
合计	190,854,508.48			190,854,508.48

#### 45、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,892,980,408.00	
调整后期初未分配利润	1,892,980,408.00	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	220,010,408.70	
应付普通股股利	-39,565.00	
期末未分配利润	2,113,167,116.40	

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 46、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,403,503,758.28	891,601,981.89	1,169,993,595.81	742,941,479.68
合计	1,403,503,758.28	891,601,981.89	1,169,993,595.81	742,941,479.68

## 47、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,852,604.38	3,798,562.95
教育费附加	4,546,058.02	3,116,758.43
资源税	7,380.00	
房产税	2,120,575.21	
土地使用税	2,419,975.88	
车船使用税	29,677.61	
印花税	785,060.58	
营业税		2,125,129.38
合计	15,761,331.68	9,040,450.76

## 48、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	16,330,279.02	8,734,389.13
业务招待费	3,693,770.99	1,350,635.03
汽车费	2,561,313.63	2,210,625.79
交通费	1,422,210.96	896,473.64
租赁费	1,189,783.57	1,001,099.20
运输费	1,032,156.33	1,491,577.51
差旅费	1,004,378.21	552,162.55
其他	7,996,909.13	6,526,280.98
合计	35,230,801.84	22,763,243.83

**49、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	50,090,727.97	42,448,263.00
研究费用	27,782,933.65	15,919,087.74
折旧费用	17,566,478.08	15,833,415.95
股份支付	11,383,682.64	6,024,508.30
业务招待费	10,480,380.23	7,530,155.66
职工福利费	6,812,032.69	6,958,536.96
汽车费	5,573,520.38	5,006,442.46
社会保险费	4,929,452.69	5,156,834.41
其他	55,627,862.15	56,785,174.73
合计	190,247,070.48	161,662,419.21

**50、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	56,068,446.62	48,350,452.03
利息收入	-6,534,569.21	-6,189,751.18
汇兑损益	168.54	
银行手续费及其他	508,694.87	871,652.30
合计	50,042,740.82	43,032,353.15

**51、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,264,197.32	-6,721,657.77
合计	4,264,197.32	-6,721,657.77

**52、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-110,370.00

合计		-110,370.00
----	--	-------------

### 53、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,147,660.08	7,400,413.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,736.68	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	562,500.01	
其他	178,191.06	122,771.11
合计	7,890,087.83	7,523,184.26

### 54、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税退税	57,801,461.60	0

### 55、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	169,320.19	713,713.68	169,320.19
其中：固定资产处置利得	169,320.19	713,713.68	169,320.19
政府补助	8,360,518.02	29,567,614.53	8,360,518.02
其他	1,647,169.85	-11,178,931.60	1,647,169.85
合计	10,177,008.06	52,713,033.80	10,177,008.06

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税退税	财税[2008]第 156 号、财税【2011】115 号、财税【2015】78 号、深国税罗退抵税【2015】0260 号			否			33,610,637.19	与收益相关
清远东江资源节约和环境保护工程资金	清开财【2011】77 号、发改办环资【2011】1191 号			否			1,000,000.02	与资产相关
废水处理改造工程项目	深圳市环境保护局、深府[2006]196 号			否			1,334,448.34	与资产相关
国家发改委专项建设资金	五华区财政专项资金使用责任书 2012022 号			否		450,000.00	450,000.00	与资产相关
再生能源资源节约和环境保护工程资金	发改投资【2010】451 号、深发改【2010】582 号			否		424,999.98	424,999.98	与资产相关
废弃电器回收处理厂改扩建项目	发改办环资(2011)2934 号、厦发改产业(2012)12 号			否		226,101.42	226,101.42	与资产相关
园区开发补助资金	韶财工【2011】154 号			否		273,390.30	273,390.30	与资产相关
深圳市政府节能减排专项资金	深发改【2013】547 号, 深财建【2012】220 号			否			400,000.00	与资产相关
中央环境保护专项基金(示范基地)	国家环境保护总局(财建[2005]767 号)			否			178,041.54	与资产相关
中央环境补助	深圳市环境保护专项资金管理办法			否			150,000.00	与资产相关
车辆进口税津贴	香港环境保护署《更换欧盟前期及欧盟 I 期柴油商业车辆为新商业车辆支助计划》			否			28,321.99	与资产相关
其他政府补助(10 万元以下)				否		18,754.74	141,839.54	与收益相关
人居委项目拨款	深圳市环境保护专项资金						283,000.00	与资产相关
粤北危险废物焚烧物化处理处置项目-2016 年第四批财政贴息	粤财工【2014】257 号、粤经信创新函【2015】379 号						2,150,000.00	与资产相关
重点产业发展补贴	《克拉玛依市鼓励投资促进重点产业发展若干政策》			否			3,934,000.00	与收益相关
克拉玛依市再就业补贴金	克人社发[2012]49 号			否			268,939.00	与收益相关
高新技术专项经费	深宝科【2016 年】10 号			否			500,000.00	与收益相关
拆迁补偿	浙江省国土资源厅函【2008】143			否		238,281.18	324,532.40	与资产相关

	号							
产业发展引导资金	如东经济开发区专题会议纪要			否			8,000,000.00	与资产相关
产业发展引导资金	如东经济开发区专题会议纪要			否			9,500,000.00	与资产相关
2016 年度深圳市科学技术奖科技进步奖项目，利用废蚀刻液生产无毒性影响的碱式氯化铜晶型的产业化研究奖金	深科技创新计字【2017】9524 号					430,000.00		与收益相关
深圳市科技创新委员会 2017 年第一批国家省计划配套资金	根据财会[2017]15 号的要求，公司将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从“营业外收入”项目调整为“其他收益”项目列报。					500,000.00		与收益相关
东部河网地区农村供排水一体化技术及应用	2016YFC0400806					57,500.00		与收益相关
龙岗区财政局技术转移交易	深发改【2013】547 号、深财建【2012】220 号					301,000.02		与资产相关
个税代收代缴手续费	《个税法》第 11 条					38,226.18		与收益相关
劳动就业补贴	深圳市人民政府《关于进一步加强就业再就业工作的意见》（深府（2006）78 号）有关规定	补助				4,716.56		与收益相关
宝安区老虎坑垃圾卫生填埋场沼气利用 CDM 项目	深圳市环境保护专项资金使用合同书(与深圳市人居环境委员会签订，合同编号 2010-003)					150,000.00		与资产相关
研发财政补助资金	清财工（2016）113 号					615,000.00		与资产相关
40% 项目经费	善科【2015】33 号					80,000.00		与资产相关
2017 工业和信息化资金	善科【2017】6 号					80,000.00		与资产相关
EFTv0cs 整治项目	关于组织申报大气污染防治专项资金（2015 年中央财政第一、二批）鹤环函[2016]68 号					597,700.00		与资产相关
提前报废黄标车补贴资金	珠科工贸信【2013】93 号					27,000.00		与资产相关
失业补助金						5,733.75		与收益相关
衡水市赵圈循环经济园管理委员会拨付发展资金	衡水市桃城区人民政府区长办公会议纪要【2016】21 号					2,980,691.06		与收益相关
餐厨项目试点城市补助收入	深城管【2013】212 号					58,333.32		与资产相关
中央环境保护专项基金（示范基地）	国家环境保护总局（财建[2005]767 号）					178,041.54		与资产相关
医疗废物处理厂项目补助	厦发改投资（2007）649 号					237,447.80		与资产相关

翔安区新圩镇人民政府项目 补助资金 64 万元 2012 年 9 月						32,000.00		与资产相关
翔安区新圩镇人民政府项目 补助资金 70 万元 2013 年 1 月						35,000.00		与资产相关
危险废物治理专项资金	龙财建指(2016)60号					60,000.00		与资产相关
再生资源回收体系建设资金	财办建(2012)53号、财建(2012) 176号、厦商务流通(2012)455 号					186,697.38		与资产相关
失业保险稳岗补贴	厦人社(2016)22号					73,902.79		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	8,360,518.02	63,178,251.72	--

其他说明:

## 56、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	4,534,624.12	254,757.07	4,534,624.12
其中：固定资产处置损失	4,534,624.12	254,757.07	4,534,624.12
对外捐赠	1,102,000.00	2,053,500.00	1,102,000.00
非常损失	145,615.67	235,557.12	145,615.67
其他	104,123.74	4,373,268.15	104,123.74
合计	5,886,363.53	6,917,082.34	5,886,363.53

## 57、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	37,919,215.71	26,683,496.45
递延所得税费用	-1,793,940.69	2,127,552.15
合计	36,125,275.02	28,811,048.60

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元



项目	本期发生额
利润总额	286,333,973.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	42,950,096.04
子公司适用不同税率的影响	8,397,313.59
调整以前期间所得税的影响	299,374.09
非应税收入的影响	-1,072,149.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-758,332.69
特殊税收豁免纳税影响	-13,785,863.36
其他调整	94,836.37
所得税费用	36,125,275.02

## 58、其他综合收益

详见附注 42。

## 59、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,640,506.70	25,961,998.82
利息收入	6,534,569.21	4,176,650.40
单位及个人往来款	2,185,410.03	
合计	15,360,485.94	30,138,649.22

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
单位及个人往来款	871,773.17	85,166,624.21
经营费用	40,140,641.11	200,714,242.12
合计	41,012,414.28	285,880,866.33

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

新合并公司期初现金	1,642,909.29	53,253,948.82
合计	1,642,909.29	53,253,948.82

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广发恒进-专项计划资产支持证券认购款	20,000,000.00	
购买银行理财产品		4,000,000.00
合计	20,000,000.00	4,000,000.00

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金		16,195,000.00
合计		16,195,000.00

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行公司债券及股票中介机构费用	3,000,000.00	
保证金	5,572,600.00	69,084,840.00
合计	8,572,600.00	69,084,840.00

**60、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	250,208,698.56	221,671,499.07
加：资产减值准备	4,264,197.32	-6,721,657.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	87,720,744.49	111,953,432.93
无形资产摊销	27,164,039.68	31,463,388.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	402,650.59	-200,289.70

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		110,370.00
财务费用（收益以“-”号填列）	50,042,740.82	43,032,353.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,890,087.83	-7,523,184.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,793,940.69	2,127,552.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	457,195.74	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-47,195,334.96	-21,589,275.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-142,143,990.27	-276,118,250.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-131,370,416.89	-78,305,361.62
经营活动产生的现金流量净额	89,866,496.56	19,900,576.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,092,891,431.70	859,587,100.33
减：现金的期初余额	1,139,658,566.94	815,961,534.58
现金及现金等价物净增加额	-46,767,135.24	43,625,565.75

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	53,891,750.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,642,909.29
取得子公司支付的现金净额	52,248,840.71

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,092,891,431.70	1,139,658,566.94
其中：库存现金	396,920.14	729,725.40
可随时用于支付的银行存款	1,088,793,392.69	1,128,276,484.75
可随时用于支付的其他货币资金	3,701,118.87	10,652,356.79
三、期末现金及现金等价物余额	1,092,891,431.70	1,139,658,566.94

**61、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	22,488,950.44	履约保证金
固定资产	95,497,055.53	本公司和子公司珠海永兴盛抵押借款
无形资产	14,176,636.44	子公司珠海永兴盛抵押借款
在建工程	149,821,351.31	子公司厦门绿洲环保抵押借款
合计	281,983,993.72	--

**62、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：港币	4,178,137.38	0.8679	3,626,205.43
应收帐款			
其中：港币	3,078,609.00	0.8679	2,671,924.75
预付账款			
其中：港币	829,174.16	0.8679	719,640.25
其它应收款			
其中：港币	9,179,952.86	0.8679	7,967,281.09
存货			
其中：港币	88,962.20	0.8679	77,210.29
长期股权投资			
其中：港币	152,091,254.75	0.8679	132,000,000.00
固定资产			
其中：港币	10,729,431.01	0.8679	9,312,073.17
短期借款			
其中：港币	10,000,000.00	0.8679	8,679,000.00
应付账款			
其中：港币	580,433.84	0.8679	503,758.53
应交税费			
其中：港币	-345,105.31	0.8679	-299,516.90

其它应付款			
其中：港币	14,938,962.56	0.8679	12,965,525.61
一年内到期的非流动负债			
其中：港币	1,966,567.86	0.8679	1,706,784.25
长期应付款			
其中：港币	3,010,898.97	0.8679	2,613,159.22

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳市华藤环境信息科技有限公司	2017年06月15日	18,562,500.00	90.00%	股权转让	2017年06月15日	控制权发生转移	0	-7,409.87

其他说明：

本公司于2015年9月、2015年10月、2016年6月向华藤环境各出资50万元，共出资150万元，股权比例为10%，作为可供出售金融资产核算。2017年6月本公司又以1650万元从华藤环境其他股东中购买80%股权，最终持股90%。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	华藤环境
--现金	16,500,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	2,062,500.00
合并成本合计	18,562,500.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,884,594.90
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	16,677,905.10

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值的确定方法:合并成本公允价值确定方法为以购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在合并中发生的各项直接相关费用之和。

大额商誉形成的主要原因:

公司在收购兼并中,溢价收购子公司形成的,即合并成本公允价值大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,其差额根据准则规定确认为商誉。

其他说明:

无

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位:元

华藤环境	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	1,642,909.29	1,642,909.29
固定资产	284,506.88	284,506.88
其他应收款	94,456.32	94,456.32
应交税费	-72,121.85	-72,121.85
净资产	2,093,994.34	2,093,994.34
减:少数股东权益	209,399.44	209,399.44
取得的净资产	1,884,594.90	1,884,594.90

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

以经交易双方认可的审计机构出具的以交易日为基准的审计报告确定的金额作为可辨认资产、负债的公允价值

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

无

其他说明:

无

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

单位:元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
深圳市华藤环境信息科技有限公司	1,500,000.00	2,062,500.00	562,500.00		

其他说明:

无

## 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例（%）
肇庆东晟	新设子公司	2016年12月27日	50,000,000.00	100%
黄石东江	新设子公司	2016年11月1日	700,000.00	70%

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
再生资源	深圳市	深圳市	工业	100.00%		出资设立
东江华瑞	深圳市	深圳市	工业	62.00%		出资设立
龙岗东江	深圳市	深圳市	工业	54.00%		出资设立
云南东江	昆明市	昆明市	工业	100.00%		出资设立
惠州东江	惠州市	惠州市	工业	100.00%		出资设立
千灯三废	昆山市	昆山市	工业	51.00%		出资设立
华保科技	深圳市	深圳市	服务	100.00%		非同一控制下合并
青岛东江	青岛市	青岛市	工业	100.00%		出资设立
湖南东江	邵阳市	邵阳市	工业	95.00%		出资设立
成都危废	成都市	成都市	工业	100.00%		出资设立
再生能源	深圳市	深圳市	工业	100.00%		出资设立
韶关东江	韶关市	韶关市	工业	100.00%		出资设立
韶关绿然	韶关市	韶关市	工业	100.00%		非同一控制下合并
东江物业	深圳市	深圳市	服务	100.00%		出资设立
宝安能源	深圳市	深圳市	工业	100.00%		出资设立
香港东江	香港	香港	服务	100.00%		出资设立
力信服务	香港	香港	服务		100.00%	非同一控制下合并
东江运输	惠州市	惠州市	服务	100.00%		出资设立
产品贸易公司	深圳市	深圳市	贸易	100.00%		出资设立
珠海清新	珠海市	珠海市	工业	100.00%		非同一控制下合并
清远新绿	清远市	清远市	工业	62.50%		非同一控制下合并
嘉兴德达	嘉善县	嘉善县	工业	51.00%		非同一控制下合并

江门东江	江门市	江门市	工业	100.00%		出资设立
东莞恒建	东莞市	东莞市	工业	100.00%		非同一控制下合并
东江上田	深圳市	深圳市	服务	51.00%		出资设立
东江恺达	深圳市	深圳市	服务	100.00%		出资设立
沿海固废	盐城市	盐城市	工业	60.00%		非同一控制下合并
南昌新冠	南昌市	南昌市	工业		100.00%	非同一控制下合并
合肥新冠	合肥市	合肥市	工业		100.00%	非同一控制下合并
厦门绿洲环保	厦门市	厦门市	工业	60.00%		非同一控制下合并
福建绿洲固废	南平市	南平市	工业		60.00%	通过子公司间接持有
三明绿洲资源	三明市	三明市	工业		60.00%	通过子公司间接持有
厦门绿洲环境	厦门市	厦门市	工业		60.00%	通过子公司间接持有
龙岩绿洲环境	龙岩市	龙岩市	工业		60.00%	通过子公司间接持有
南平绿洲环境	南平市	南平市	工业		60.00%	通过子公司间接持有
三明绿洲环境	三明市	三明市	工业		54.00%	通过子公司间接持有
沃森环保	克拉玛依市	克拉玛依市	工业	82.82%		非同一控制下合并
江门东江绿绿达	江门市	江门市	工业		60.00%	出资设立
江西东江	丰城市	丰城市	工业	100.00%		出资设立
绍兴东江	绍兴市	绍兴市	工业	52.00%		出资设立
江西康泰	九江市	九江市	工业	51.00%		非同一控制下合并
康泰环境	九江市	九江市	工业		51.00%	通过子公司间接持有
汇圆小贷	深圳市	深圳市	金融	100.00%		出资设立
恒建通达	深圳市	深圳市	工业	100.00%		非同一控制下合并
虎门绿源	东莞市	东莞市	工业		90.00%	通过子公司间接持有
湖北天银	荆州市	荆州市	工业	60.00%		非同一控制下合并
天银科技	荆州市	荆州市	工业		60.00%	通过子公司间接持有
天银危废处置	荆州市	荆州市	工业		60.00%	通过子公司间接持有
天银汽车拆解	荆州市	荆州市	工业		60.00%	通过子公司间接持有
珠海永兴盛	珠海市	珠海市	工业	80.00%		非同一控制下合并
绿怡环保	仙桃市	仙桃市	工业	55.00%		非同一控制下合并
南通惠天然	如东县	如东县	工业	100.00%		非同一控制下合并
如东大恒	句容市	句容市	工业	100.00%		非同一控制下合并
衡水睿韬	衡水市	衡水市	工业	85.00%		非同一控制下合并
东恒环境	句容市	句容市	服务	56.25%		非同一控制下合并
前海东江	深圳市	深圳市	服务	100.00%		出资设立



宝安东江	深圳市	深圳市	工业	100.00%		出资设立
浙江江联	绍兴市	绍兴市	投资	60.00%		非同一控制下合并
华鑫环保	绍兴市	绍兴市	工业		60.00%	通过子公司间接持有
华泰环保	绍兴市	绍兴市	服务		36.00%	通过子公司间接持有
镇江东江	句容市	句容市	工业	60.00%		出资设立
潍坊蓝海	昌邑市	昌邑市	工业	70.00%		非同一控制下合并
厦门东江	厦门市	厦门市	工业	60.00%		分立设立
荆州东江	江陵县	江陵县	工业	100.00%		出资设立
南通东江	如东县	如东县	工业		100.00%	出资设立
肇庆东晟	四会市	四会市	工业	100.00%		出资设立
黄石东江	阳新县	阳新县	工业	70.00%		出资设立
华藤环境	深圳市	深圳市	服务	90.00%		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
东江华瑞	38.00%	462,909.21		17,118,051.79
龙岗东江	46.00%	6,785,800.12	23,000,000.00	78,650,003.80
千灯三废	49.00%	13,832,416.18	7,350,000.00	52,315,222.52
清远新绿	37.50%	2,031,565.17		40,808,628.51
厦门东江	40.00%	5,036,966.44		66,888,970.94
珠海永兴盛	20.00%	2,175,247.72		22,339,820.68

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东江华瑞	51,926,881.92	2,970,061.85	54,896,943.77	9,849,439.07		9,849,439.07	52,245,822.79	3,209,157.24	55,454,980.03	11,625,657.47		11,625,657.47
龙岗东江	71,356,962.40	118,759,839.36	190,116,801.76	11,813,699.33	7,324,833.29	19,138,532.62	97,808,790.13	125,151,037.44	222,959,827.57	9,125,464.52	7,607,833.31	16,733,297.83
千灯三废	108,511,518.57	32,859,208.90	141,370,727.47	33,299,967.22	1,305,000.00	34,604,967.22	103,378,199.90	30,446,211.43	133,824,411.33	37,070,545.40	3,217,526.46	40,288,071.86
清远新绿	103,948,273.64	34,879,934.89	138,828,208.53	30,005,199.16		30,005,199.16	93,659,423.44	34,748,441.41	128,407,864.85	25,002,362.60		25,002,362.60
厦门东江	100,510,461.00	140,641,028.36	241,151,489.36	72,118,471.28	1,810,590.73	73,929,062.01	257,211,056.10	319,972,860.24	577,183,916.34	186,631,879.62	16,202,252.38	202,834,132.00
珠海永兴盛	37,049,305.79	189,851,512.26	226,900,818.05	95,278,564.65	19,923,150.00	115,201,714.65	16,467,434.67	180,573,812.80	197,041,247.47	82,039,382.69	14,179,000.00	96,218,382.69

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东江华瑞	36,753,219.46	1,218,182.14	1,218,182.14	-7,245,451.60	35,486,477.67	2,648,457.05	2,648,457.05	41,216,666.83
龙岗东江	36,095,260.25	14,751,739.40	14,751,739.40	44,994,732.97	35,581,481.67	14,003,105.02	14,003,105.02	39,624,278.59
千灯三废	118,032,375.18	28,229,420.78	28,229,420.78	5,788,813.01	86,257,723.85	16,774,008.70	16,774,008.70	100,115,212.56
清远新绿	108,420,631.45	5,417,507.12	5,417,507.12	1,826,563.93	79,064,784.83	3,496,420.26	3,496,420.26	73,371,929.52
厦门东江	67,105,068.64	12,592,416.10	12,592,416.10	10,824,774.15	63,155,820.35	8,502,954.62	8,502,954.62	56,486,331.08
珠海永兴盛	42,857,943.70	10,876,238.62	10,876,238.62	3,343,121.25	6,903,258.91	128,289.92	128,289.92	1,466,604.47

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
东江威立雅	惠州市	惠州市	工业	50.00%		权益法
深圳莱索思	深圳市	深圳市	工业	49.00%		权益法
深圳微营养	深圳市	深圳市	服务	38.00%		权益法
福建东江	泉州市	泉州市	工业	42.5%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	东江威立雅	东江威立雅
流动资产	95,659,622.23	96,056,742.77
其中：现金和现金等价物	56,336,318.29	50,323,318.63
非流动资产	269,491,277.98	228,631,650.49
资产合计	365,150,900.21	324,688,393.26
流动负债	126,882,693.61	137,925,892.77
非流动负债	23,257,152.35	33,363,406.57
负债合计	150,139,845.96	171,289,299.34
少数股东权益	64,503,316.28	32,002,970.33
归属于母公司股东权益	150,507,737.98	121,396,123.59
按持股比例计算的净资产份额	107,505,527.13	60,698,061.80
对合营企业权益投资的账面价值	67,489,557.11	58,641,440.11
营业收入	132,489,620.09	107,025,885.00
财务费用	193,136.84	-54,549.12
所得税费用	-1,252,917.49	3,210,342.93
净利润	17,696,233.45	15,373,192.90
综合收益总额	17,696,233.45	15,373,192.90

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	深圳莱索思	深圳微营养	福建东江	深圳莱索思	深圳微营养	福建东江
流动资产	19,429,969.84	53,705,133.91	70,475,699.31	26,033,186.25	55,133,373.16	72,796,128.25
非流动资产	38,749,421.46	94,605.15	86,909,114.16	39,695,954.39	171,384.74	27,646,777.67
资产合计	58,179,391.30	53,799,739.06	157,384,813.47	65,729,140.64	55,304,757.90	100,442,905.92
流动负债	6,973,234.93	22,254,893.52	60,038,603.86	11,190,625.71	25,757,040.89	1,244,834.80
负债合计	6,973,234.93	22,254,893.52	60,038,603.86	11,190,625.71	25,757,040.89	1,244,834.80
归属于母公司股东权益	51,206,156.37	31,544,845.54	97,346,209.61	54,538,514.93	29,547,717.01	99,198,071.12
按持股比例计算的净资产份额	25,091,016.63	11,987,041.30	41,372,139.09	26,723,872.32	11,228,132.46	42,159,180.23
对联营企业权益投资的账面价值	23,907,473.71	11,865,087.08	41,372,139.09	25,540,329.39	11,200,600.58	42,159,180.23
营业收入	12,385,702.72	40,954,952.58		13,153,080.53	44,866,620.47	
净利润	-3,332,358.55	1,748,648.68	-1,851,861.51	-5,287,738.24	7,253,209.59	
综合收益总额	-3,332,358.55	1,748,648.68	-1,851,861.51	-5,287,738.24	7,253,209.59	
本年度收到的来自联营企业的股利					3,512,511.35	

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	38,200,276.42	15,465,323.01
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-58,058.27	-569,529.98
--综合收益总额	-58,058.27	-569,529.98

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收票据、

应收账款，其他应收款、借款、应付账款、应付职工薪酬、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内

#### 1) 市场风险

##### a) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元和港币有关，除本公司的几个下属子公司以美元和港元进行部分采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2017年6月30日，除下表所述资产及负债的美元余额及港元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额及港元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	年末金额	年初金额
货币资金-美元	-	2138.65
货币资金-港币	4,178,137.38	11,237,129.08
应收账款-港币	3,078,609.00	5,497,853.21
预付账款-港币	829,174.16	1,091,568.11
其它应收款-港币	9,179,952.86	9,368,443.01
存货-港币	88,962.20	77,013.22
长期股权投资-港币	152,091,254.75	164,962,283.75
固定资产-港币	10,729,431.01	13,875,767.52
短期借款-港币	10,000,000.00	20,000,000.00
应付账款-港币	580,433.84	2,680,857.19
应交税费-港币	-345,105.31	-345,105.31
其它应付款-港币	14,938,962.56	16,345,236.19
一年内到期的非流动负债-港币	1,966,567.86	1,962,240.44
长期应付款-港币	3,010,898.97	2,288,753.68

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响，本公司目前并未采取其他措施规避外汇风险。

##### b) 利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司目前并未采用利率对冲政策以对冲该等变动风险。然而，管理层密切监控利率风险并于风险上升时考虑对冲重大利

率风险。

### c) 价格风险

本公司的其他价格风险主要集中于在中国股票交易报价的为交易而持有的投资。管理层会监察价格风险并于有需要时采取适当措施。

### 2) 信用风险

于2017年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

由于本公司的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此没有重大的信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：272,781,399.72元。

### 3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司将银行借款作为主要资金来源。于2017年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币38.11亿元（2016年12月31日：11.53亿元），其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币17.65亿元（2016年12月31日：10.30亿元）。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2017年6月30日金额：

项目	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	1,115,380,382.14				<b>1,115,380,382.14</b>
应收票据	81,451,834.42				<b>81,451,834.42</b>

应收账款	622,109,578.88				<b>622,109,578.88</b>
其他应收款	320,601,066.19	2,012,647.50	9,904,046.57		<b>332,517,760.26</b>
贷款	342,535,000.00				<b>342,535,000.00</b>
一年内到期的非流动资产	16,930,533.96				<b>16,930,533.96</b>
可供出售金融资产			13,431,700.00		<b>13,431,700.00</b>
长期应收款		91,200,712.92	84,065,338.93	18,907,591.40	<b>194,173,643.25</b>
<b>金融负债</b>					
短期借款	1,361,650,988.25				<b>1,361,650,988.25</b>
应付账款	701,578,889.52				<b>701,578,889.52</b>
其他应付款	355,268,287.40				<b>355,268,287.40</b>
应付股利	862,293.00				<b>862,293.00</b>
应付利息	741,793.14				<b>741,793.14</b>
应付职工薪酬	21,745,392.24				<b>21,745,392.24</b>
一年内到期的非流动负债	171,006,784.70				<b>171,006,784.70</b>
长期借款		160,419,921.67	143,046,956.14	4,903,150.00	<b>308,370,027.81</b>
应付债券			1,291,114,155.72		<b>1,291,114,155.72</b>
长期应付款		1,293,762.91	1,319,396.31		<b>2,613,159.22</b>

## 2、敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

### 1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

单位：元

项目	汇率变动	本年		上年	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
美元	对人民币升值5%	-	-	90.89	90.89
美元	对人民币贬值5%	-	-	-90.89	-90.89
港币	对人民币升值5%	-518,619.70	-518,619.70	-729,880.64	-729,880.64
港币	对人民币贬值5%	518,619.70	518,619.70	729,880.64	729,880.64

### 2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

单位：元

项目	利率变动	本年		上年	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-2,654,406.45	-2,654,406.45	-3,388,262.28	-3,388,262.28
浮动利率借款	减少1%	2,654,406.45	2,654,406.45	3,388,262.28	3,388,262.28

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
2.出租的建筑物		66,388,962.20		66,388,962.20
持续以公允价值计量的资产总额		66,388,962.20		66,388,962.20
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司采用公允价值计量的投资性房地产的公允价值计量，乃基于深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（与本公司概无关联的独立第三方）作出的估值厘定。有关估值乃经参考同一地点及使用状况的相似物业的近期市价及在合适情况下将净租金收入资本化后厘定。



## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广东省广晟资产经营有限公司	广东省工商行政管理局	资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益的管理及再投资；省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业出租；稀土矿产品开发、销售、深加工（由下属分支机构持许可证经营）。	1,000,000 万人民币元	15.72%	15.72%

本企业的母公司情况的说明

广东省广晟资产经营有限公司为本公司之控股股东。

本企业最终控制方是广东省国资委。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
东江威立雅	合营
深圳微营养	联营
深圳莱索思	联营

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏上田环境修复有限公司（简称“江苏上田”）	其他*1

其他说明

\*1：江苏上田环境修复有限公司系本公司持股10%的其他关联方。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
东江威立雅	接受劳务	15,658,952.80	40,000,000.00	否	5,283,266.89
深圳莱索思	接受劳务	76,214.52		否	72,084.82

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东江威立雅	销售商品	343,260.77	87,472.22
东江威立雅	提供劳务	14,581,210.34	25,552,292.31
深圳微营养	销售商品	35,680,353.88	36,868,563.00

### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳微营养	房屋	65,871.94	64,789.20

本公司作为承租方：无

### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
嘉兴德达	45,000,000.00	2014年06月12日	2019年06月07日	否
香港力信	2,308,614.00	2014年01月27日	2019年01月27日	否
天银危废	150,000,000.00	2016年06月10日	2021年05月09日	否
南通惠天然	70,000,000.00	2016年03月30日	2019年03月29日	否
江西东江	200,000,000.00	2016年08月20日	2024年08月20日	否

东莞恒建	74,000,000.00	2016年10月09日	2021年10月08日	否
------	---------------	-------------	-------------	---

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张维仰	6,604,719.00	2012年05月01日	2017年05月16日	否
香港东江	15,066,744.00	2011年02月01日	2022年02月13日	否

关联担保情况说明：无

#### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
刘韧	609,791.10	
陈曙生	421,010.64	315,324.33
李永鹏	351,008.64	201,246.03
张凯	182,189.15	
刘伯仁	0.00	0.00
邓谦	0.00	0.00
黄艺明	0.00	0.00
黄显荣	75,000.00	75,000.00
曲久辉	75,000.00	75,000.00
朱征夫	75,000.00	0.00
张岸力	0.00	0.00
黄伟明	240,814.10	228,606.08
舒奕心	45,323.56	37,845.12

#### (5) 其他关联交易

本公司于2017年1月与广东省广晟财务有限公司（以下称“广晟财务公司”）签署了《金融服务协议》。广晟财务公司将向公司（含公司的下属分子公司）提供存款、结算、综合授信及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务，其中在协议有效期内，公司存放在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过人民币1.50亿元，在此额度内，公司与广晟财务公司进行相关结算业务；同时广晟财务公司给予公司（含公司的下属分子公司）的综合授信额度不超过人民币10亿元（利率及相关服务费率按照《金融服务协议》约定执行），额度期限为一年。在此额度内发生的具体贷款事项，授权本公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。以上关联交易已公司第五届董事会第六十五次会议非关联董事

审议并同意通过，并于公司2017年3月7日之2017年第一次临时股东大会获得股东投票通过。截止2017年6月30日，本公司根据实际资金需求情况，存放于广晟财务公司的存款余额为人民币10,120,950.92元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	东江威立雅	5,183,821.00		18,078,609.62	
应收账款	微营养	17,717,519.00		21,551,083.74	
其他应收	江苏上田	2,000,000.00		2,000,000.00	
其他应收	东江威立雅			1,652,827.97	

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	东江威立雅	1,128,913.00	551,396.00
其他应付	东江威立雅	3,299,365.00	49,000.00
其他应付	微营养	14,675.00	14,835.30
其他应付	深圳莱索思	121,822.00	76,357.63

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期行权的各项权益工具总额	8,010,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	295,000.00

其他说明

股份支付情况的说明：

#### (1) 限制性股票解锁

根据本公司2017年3月29日第五届董事会第六十八次会议审议通过的《关于公司 2013年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的议案》，对92名激励对象解锁股份8,010,000股，上述解锁的限制性股票已于2017

年4月14日上市流通。详见本公司相关公告文件。

## (2) 回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票

根据本公司2017年3月29日第五届董事会第六十八次会议及第五届监事会第三十三次会议审议通过的《关于回购注销2013年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于回购注销2016年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于原激励对象杨喜朋等2人已与公司解除劳动合同，不符合股权激励资格，因此对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票合计295,000股进行回购注销。详见本公司相关公告文件。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	选用 Black-Scholes 期权定价模型对公司股票期权的公允价值进行测算。限制性股票公允价值测算方法：每份限制性股票公允价值 = $C - P - X * ((1 + R)^N - 1)$ 。其中：C 为一份看涨期权价值；P 为一份看跌期权价值；X 为限制性股票授予价格；R 为资金收益率；N 为限制性股票购股资金投资年限。
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	52,292,036.19
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,383,682.64

其他说明

报告期内行权的权益工具为8,010,000.00元（上年同期：8,750,000.00元）

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

合并

#### (1) 重大承诺事项

本公司于2017年6月30日资本性支出承诺

已签约而尚未在财务报表中确认的资本性支出承诺

单位：元

项目	年末金额	年初金额
对外投资	22,619,999.00	46,119,999.00
在建工程	297,978,276.00	373,885,193.52
购买机器设备	107,126,412.00	54,710,871.60
<b>合计</b>	<b>427,724,687.00</b>	<b>474,716,064.12</b>

截至2017年6月30日，本公司尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计22,619,999.00元，具体情况如下：

单位：元

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额	预计投资期间	备注
衡水睿韬环保技术有限公司	85,000,000.00	78,500,000.00	6,500,000.00	2017年	
江苏苏全固体废物处置有限公司	40,300,000.00	24,180,001.00	16,119,999.00	2017年	
<b>合计</b>	<b>125,300,000.00</b>	<b>102,680,001.00</b>	<b>22,619,999.00</b>		

已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至2017年6月30日，本公司尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计297,978,276.00元，具体情况如下：

单位：元

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间	备注
产业园土建及安装工程（东恒环境）	171,323,320.90	114,836,518.40	56,486,802.50	2017年	
二期改扩建项目（东莞恒建）	100,000,000.00	49,922,112.01	50,077,887.99	2017年	
重金属污泥综合利用项目（韶关绿然）	86,300,000.00	20,045,000.00	66,255,000.00	2017年	
土建工程项目（江西东江）	56,111,342.40	41,784,226.10	14,327,116.30	2017年	
焚烧工程项目（珠海永兴盛）	56,050,000.00	39,705,000.00	16,345,000.00	2017年	
项目EPC土建工程（东江总部）	48,160,000.00	31,967,500.00	16,192,500.00	2017年	
三期土建及废水处理设备安装工程（沿海固废）	46,353,161.00	35,169,395.40	11,183,765.60	2017年	
焚烧工程项目（韶关绿然）	36,850,000.00	28,347,000.00	8,503,000.00	2017年	
危险废物焚烧炉（江西东江）	34,900,000.00	32,108,000.00	2,792,000.00	2017年	
回转窑焚烧炉（湖北天银）	34,500,000.00	22,425,000.00	12,075,000.00	2017年	
物化及废水处理工程（仙桃绿怡）	21,397,142.20	14,677,938.59	6,719,203.61	2017年	
焚烧车间土建项目（潍坊蓝海）	21,200,000.00	8,702,500.00	12,497,500.00	2017年	
设备采购安装工程（江西东江）	18,130,000.00	6,468,500.00	11,661,500.00	2017年	
一期土建承包合同（仙桃绿怡）	17,998,000.00	14,392,000.00	3,606,000.00	2017年	
土建总包合同-II（共6栋）（仙桃绿怡）	17,800,000.00	8,544,000.00	9,256,000.00	2017年	

合计	767,072,966.50	469,094,690.50	297,978,276.00		
----	----------------	----------------	----------------	--	--

已签订的正在或准备履行的大额设备采购合同

截至2017年6月30日，本公司尚有已签订但未支付的约定大额设备采购合同支出共计107,126,412.00元，具体情况如下：

单位：元

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间	备注
焚烧设备（潍坊蓝海）	92,800,000.00	23,000,000.00	69,800,000.00	2017年	
回转窑炉（沿海固废）	35,390,000.00	22,620,800.00	12,769,200.00	2017年	
废水蒸发浓缩系统（仙桃绿怡）	9,780,000.00	2,934,000.00	6,846,000.00	2017年	
863计划课题(总部)	9,711,900.00	4,855,950.00	4,855,950.00	2017年	
危险废液废水处理技术工程(总部)	4,950,000.00	4,065,000.00	885,000.00	2017年	
三期项目工程（沿海固废）	4,700,000.00	4,230,000.00	470,000.00	2017年	
废包装清洗设备（沿海固废）	4,662,300.00	2,634,690.00	2,027,610.00	2017年	
蒸发浓缩系统（沿海固废）	4,650,000.00	2,092,500.00	2,557,500.00	2017年	
发动机采购（青岛东江）	3,177,520.00		3,177,520.00	2017年	
废气处理系统（沿海固废）	2,520,000.00	886,500.00	1,633,500.00	2017年	
丰城东江环保产业基地(总部)	2,480,000.00	1,488,000.00	992,000.00	2017年	
交换燃气发动机（合肥新冠）	1,588,760.00	476,628.00	1,112,132.00	2017年	
<b>合计</b>	<b>176,410,480.00</b>	<b>69,284,068.00</b>	<b>107,126,412.00</b>		

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

截至2017年6月30日，本公司作为承租人就办公厂房、运输工具等项目之不可撤销经营租赁所需于下列期间的未来最低应支付租金汇总承担款项如下：

单位：元

期间	本年金额	上年金额
一年以内	1,235,237.52	1,312,421.67
一至二年	1,938,905.52	1,211,097.52
二至三年	945,557.52	945,557.52
三年以后	10,130,053.04	6,184,938.02
<b>合计</b>	<b>14,249,753.60</b>	<b>9,654,014.73</b>

截至2017年6月30日，本公司作为出租人就办公厂房承租项目之不可撤销经营租赁于下列期间的未来最低应收取租金汇总如下：

单位：元

期间	本年金额	上年金额
一年以内	7,993,898.48	10,134,314.13
一至二年	8,366,139.90	6,785,597.35
二至三年	712,262.84	3,217,011.52
三年以后	-	-
<b>合计</b>	<b>17,072,301.21</b>	<b>20,136,923.01</b>

截至2017年6月30日，本公司作为承租人就运输设备等项目之不可撤销融资租赁于下列期间的未来最低应支付租金汇总如下：

单位：元

期间	本年金额	上年金额
一年以内	1,857,760.78	1,813,081.42
一至二年	1,293,762.91	1,467,912.38
二至三年	732,681.18	464,787.40
三年以后	591,690.83	116,196.85
<b>合计</b>	<b>4,475,895.70</b>	<b>3,861,978.05</b>

(2) 除上述承诺事项外，截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无其他重大承诺事项。

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00



## 2、其他资产负债表日后事项说明

# 十六、其他重要事项

## 1、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为7个报告分部，这些报告分部是以为内部组织结构、管理要求、内部报告制度基础确定的。本公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为工业废物资源化利用、工业废物处理处置、市政废物处理处置、再生能源利用、环境工程及服务、贸易及其他和家电拆解。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	工业废物资源化产品利用	工业废物处理处置服务	市政废物处理处置服务	再生能源利用	环境工程及服务	产品贸易及其他	家电拆解	未分配金额	分部间抵销	合计
营业收入	524,475,094.56	550,645,820.80	90,431,946.21	47,119,797.90	159,911,843.40	93,407,137.23	13,070,096.04		-75,557,977.86	1,403,503,758.28
其中：对外交易收入	524,475,094.56	526,264,270.76	90,431,946.21	47,119,797.90	142,602,711.27	59,539,841.54	13,070,096.04			1,403,503,758.28
分部间交易收入		24,381,550.04			17,309,132.13	33,867,295.69			-75,557,977.86	0.00
营业成本	371,373,936.87	301,498,275.30	77,966,385.75	29,649,491.48	124,076,062.13	49,291,673.25	13,304,134.97		-75,557,977.86	891,601,981.89
营业利润	82,827,726.31	150,073,810.61	9,830,851.63	14,622,110.51	25,443,404.70	19,940,189.72	-4,929,578.12	-15,765,186.31		282,043,329.05

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	333,731,088.83	100.00%	3,351,998.43	1.00%	330,379,090.40	240,958,693.84	100.00%	3,641,067.68	1.51%	237,317,626.16
合计	333,731,088.83	100.00%	3,351,998.43		330,379,090.40	240,958,693.84	100.00%	3,641,067.68		237,317,626.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-90 天	35,307,954.67	529,619.32	1.50%
91-180 天	16,208,962.67	486,268.88	3.00%
181-365 天	10,907,537.20	545,376.86	5.00%
1 年以内小计	62,424,454.53	1,561,265.06	
1 至 2 年	4,125,866.60	825,173.32	20.00%
2 至 3 年	1,531,782.10	765,891.05	50.00%
3 年以上	199,669.00	199,669.00	100.00%
合计	68,281,772.23	3,351,998.43	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-289,069.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例	坏账准备年末余额
第一名	60,495,495.50	一年以内	18.13%	
第二名	42,162,162.16	一年以内	12.63%	
第三名	39,130,748.15	一年以内	11.73%	
第四名	32,580,686.22	一年以内	9.76%	
第五名	20,000,000.00	一年以内	5.99%	
合计	194,369,092.03		58.24%	

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,244,600,776.83	100.00%	3,663,930.35	0.16%	2,240,936,846.48	1,601,632,168.76	100.00%	1,674,938.73	0.10%	1,599,957,230.03
合计	2,244,600,776.83	100.00%	3,663,930.35		2,240,936,846.48	1,601,632,168.76	100.00%	1,674,938.73		1,599,957,230.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-90 天	22,132,819.33	331,992.29	1.50%
91-180 天	108,632,119.96	3,258,963.60	3.00%
181-365 天	205,368.69	10,268.43	5.00%
1 年以内小计	130,970,307.98	3,601,224.32	
1 至 2 年	296,030.10	59,206.02	20.00%
2 至 3 年	7,000.00	3,500.00	50.00%
合计	131,273,338.08	3,663,930.35	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,988,991.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联往来款	2,065,888,994.58	1,460,954,378.07
押金保证金	29,988,422.80	25,566,363.90
备用金	1,587,469.66	1,812,226.11
代付款项	36,113,809.04	1,032,755.34
股权转让款及原子公司往来款	108,418,300.00	108,418,300.00

其他	2,603,780.75	3,848,145.34
合计	2,244,600,776.83	1,601,632,168.76

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	关联往来款	344,063,677.70	一年以内	15.33%	
第二名	关联往来款	290,859,250.27	一年以内	12.96%	
第三名	关联往来款	245,117,246.34	一年以内	10.92%	
第四名	关联往来款	170,048,020.52	一年以内	7.58%	
第五名	关联往来款	168,371,423.63	一年以内	7.50%	
合计	--	1,218,459,618.46	--	6.18%	

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,063,711,918.14		3,063,711,918.14	2,993,449,418.14		2,993,449,418.14
对联营、合营企业投资	145,752,482.41	529,649.00	145,222,833.41	138,604,822.32	529,649.00	138,075,173.32
合计	3,209,464,400.55	529,649.00	3,208,934,751.55	3,132,054,240.46	529,649.00	3,131,524,591.46

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
惠州东江	6,458,352.90			6,458,352.90		
成都危废	6,105,461.13			6,105,461.13		
龙岗东江	46,350,000.00			46,350,000.00		
再生资源公司	2,093,966.50			2,093,966.50		
东江华瑞	15,500,000.00			15,500,000.00		
千灯三废	3,916,800.00			3,916,800.00		
韶关东江	5,000,000.00			5,000,000.00		

香港东江	154,755,770.00			154,755,770.00		
再生能源公司	90,324,500.00			90,324,500.00		
湖南东江	9,500,000.00			9,500,000.00		
韶关绿然	329,533,500.00			329,533,500.00		
宝安东江	17,230,102.04			17,230,102.04		
华保科技	10,000,000.00			10,000,000.00		
青岛东江	15,000,000.00			15,000,000.00		
云南东江	10,000,000.00			10,000,000.00		
东江物业	1,000,000.00			1,000,000.00		
产品贸易公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
东江运输	34,000,000.00			34,000,000.00		
清远新绿	68,750,000.00			68,750,000.00		
珠海清新	24,329,598.13			24,329,598.13		
嘉兴德达	30,183,600.00			30,183,600.00		
江门东江	50,000,000.00			50,000,000.00		
东莞恒建	76,083,404.82			76,083,404.82		
东江上田	5,100,000.00			5,100,000.00		
东江恺达	1,000,000.00			1,000,000.00		
沿海固废	51,382,865.12			51,382,865.12		
厦门绿洲环保	375,000,000.00			375,000,000.00		
沃森环保	53,174,000.00			53,174,000.00		
江西东江	50,000,000.00			50,000,000.00		
绍兴东江	1,040,000.00			1,040,000.00		
江西康泰	17,693,900.00			17,693,900.00		
汇圆小贷	300,000,000.00			300,000,000.00		
恒建通达	145,284,297.00			145,284,297.00		
湖北天银	73,500,000.00			73,500,000.00		
珠海永兴盛	220,100,000.00			220,100,000.00		
绿怡环保	40,500,000.00			40,500,000.00		
前海东江	3,000,000.00	1,000,000.00		4,000,000.00		
潍坊蓝海	94,000,000.00			94,000,000.00		
宝安东江	60,000,000.00			60,000,000.00		
衡水睿韬	84,601,300.50			84,601,300.50		
浙江江联	75,558,000.00			75,558,000.00		

如东大恒	98,800,000.00			98,800,000.00		
南通惠天然	180,000,000.00			180,000,000.00		
东恒空港	45,000,000.00			45,000,000.00		
镇江东江	600,000.00			600,000.00		
荆州东江	10,000,000.00			10,000,000.00		
华藤环境		18,562,500.00		18,562,500.00		
肇庆东晟		50,000,000.00		50,000,000.00		
黄石东江		700,000.00		700,000.00		
合计	2,993,449,418.14	70,262,500.00		3,063,711,918.14		



## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
东江威立雅	58,641,440.11			8,848,117.00						67,489,557.11	
小计	58,641,440.11			8,848,117.00						67,489,557.11	
二、联营企业											
深圳微营养	11,730,249.58			664,486.50						12,394,736.08	529,649.00
深圳莱索思	25,540,329.39			-1,632,855.68						23,907,473.71	
超越东创	533,623.01			54,953.41						588,576.42	
福建东江	42,159,180.23			-787,041.14						41,372,139.09	
小计	79,963,382.21			-1,700,456.91						78,262,925.30	529,649.00
合计	138,604,822.32			7,147,660.09						145,752,482.41	529,649.00

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	379,456,155.00	284,255,728.27	443,074,478.94	325,510,006.19
合计	379,456,155.00	284,255,728.27	443,074,478.94	325,510,006.19

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,147,660.08	7,400,413.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,736.68	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	562,500.01	
收取子公司股息	34,650,000.00	8,894,805.96
合计	42,361,896.77	16,295,219.11

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,365,303.93	
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）	8,360,518.02	
委托他人投资或管理资产的损益	742,427.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	295,430.44	
减：所得税影响额	301,653.38	
少数股东权益影响额	-550,969.09	
合计	5,282,387.99	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.41%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.26%	0.25	0.25

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有法定代表人签名的公司2017半年度报告文本。
- 三、其他有关资料。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

东江环保股份有限公司  
董事长：刘韧  
2017年8月21日