

证券代码：002672

证券简称：东江环保

公告编号：2026-50

东江环保股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

一、主要财务数据

（一）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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	852,225,082.41	-5.27%	2,210,409,653.60	-7.90%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-143,834,643.75	48.89%	-412,269,991.98	26.33%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-143,883,020.22	24.54%	-412,064,329.68	14.69%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	106,597,620.03	31.35%
基本每股收益（元/ 股）	-0.13	48.00%	-0.37	27.45%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.12	52.00%	-0.37	27.45%
加权平均净资产收益 率	-3.53%	5.31%	-19.00%	-2.16%
	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）	8,982,267,883.58	9,907,627,901.02	-9.34%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,971,156,540.49	2,376,106,380.15	-17.04%	

（二）非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	107,105.34	-600,713.27	
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	-87,015.29	9,982,197.96	
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	1,232,177.51	-7,549,821.26	
债务重组损益	-399,044.00	-399,044.00	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-1,238,456.46	-426,870.25	
减：所得税影响额	-29,505.72	245,365.67	

少数股东权益影响额 (税后)	-404, 103. 65	966, 045. 81	
合计	48, 376. 47	-205, 662. 30	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

项目	期末余额	期初余额/上年同期	增减变动率	变化原因说明
货币资金	778, 847, 783. 60	1, 206, 668, 947. 31	-35. 45%	主要是报告期公司归还到期贷款所致。
合同负债	233, 667, 108. 68	157, 321, 459. 13	48. 53%	主要是报告期预收产品货款增加所致。
应付职工薪酬	22, 442, 026. 29	40, 998, 488. 01	-45. 26%	主要是报告期发放绩效奖金所致。
应交税费	44, 968, 418. 93	30, 315, 687. 50	48. 33%	主要是报告期计提房产税及土地使用税所致。
其他应付款	200, 591, 918. 19	304, 137, 151. 63	-34. 05%	主要是报告期公司支付诉讼赔偿款所致。
一年内到期的非流动负债	357, 719, 221. 88	1, 548, 512, 093. 05	-76. 90%	主要是报告期公司归还到期长期借款所致。
资产减值损失	-38, 142, 576. 55	-8, 731, 737. 66	-336. 83%	主要是稀贵金属回收利用板块计提存货跌价准备所致。
营业外支出	6, 328, 565. 80	110, 263, 499. 28	-94. 26%	主要是去年同期计提诉讼赔偿款所致。
经营活动产生的现金流量净额	106, 597, 620. 03	81, 155, 739. 13	31. 35%	主要是报告期工业废物资源化利用业务收入增长回笼资金较多导致经营现金流增加。
投资活动产生的现金流量净额	-36, 148, 942. 72	-330, 807, 577. 75	89. 07%	主要是报告期购买结构性存款支出的资金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-399, 168, 988. 82	16, 089, 720. 86	-2580. 89%	主要是报告期归还到期贷款所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,210	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省广晟控股集团有限公司	国有法人	24.09%	266,279,028	0	不适用	0
HKSCC	境外法人	18.11%	200,137,187	0	不适用	0

NOMINEES LIMITED						
宝武集团环境资源科技有限公司	国有法人	7.84%	86,629,001	0	不适用	0
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司	国有法人	4.53%	50,087,669	0	不适用	0
上海宝钢新型建材科技有限公司	国有法人	3.41%	37,664,783	0	不适用	0
江苏苏豪科创投资有限公司	国有法人	2.35%	25,995,038	0	不适用	0
张维仰	境外自然人	2.24%	24,744,903	0	不适用	0
济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.03%	11,403,574	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.88%	9,748,957	0	不适用	0
邓佑衍	境内自然人	0.85%	9,372,800	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
广东省广晟控股集团有限公司	266,279,028			人民币普通股	266,279,028	
HKSCC NOMINEES LIMITED	200,137,187			境外上市外资股	200,137,187	
宝武集团环境资源科技有限公司	86,629,001			人民币普通股	86,629,001	
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司	50,087,669			人民币普通股	50,087,669	
上海宝钢新型建材科技有限公司	37,664,783			人民币普通股	37,664,783	
江苏苏豪科创投资有限公司	25,995,038			人民币普通股	25,995,038	
张维仰	24,744,903			人民币普通股	24,744,903	
济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	11,403,574			人民币普通股	11,403,574	
香港中央结算有限公司	9,748,957			人民币普通股	9,748,957	
邓佑衍	9,372,800			人民币普通股	9,372,800	
上述股东关联关系或一致行动的说明			1、上海宝钢新型建材科技有限公司为公司 5%以上股东宝武集团环境资源科技有限公司之全资子公司。			
			2、江苏苏豪科创投资有限公司（原名为“江苏汇鸿创业投资有限公司”）为公司 5%以上股东江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（原名为“江苏汇鸿国际集团股份有限公司”）之全资子公司。			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）			3、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。			
			不适用。			

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1. 湖南邵阳特许经营权解约事项进展情况

2008 年 2 月 27 日，甲方邵阳市人民政府及其授权单位邵阳市城市管理行政执法局（其机构名称现变更为“邵阳市城市管理和综合执法局”，以下简称“邵阳市城管局”）与乙方东江环保及其授权单位湖南东江环保科技有限公司（以下简称“湖南东江”）签订《邵阳市城市生活垃圾卫生填埋场建设及特许经营权合同书》（以下简称“特许经营权合同”），约定甲方授予乙方邵阳市城市生活垃圾卫生填埋场特许经营权，特许经营期限为 30 年（2011 年 6 月至 2041 年 6 月），自填埋场启用日起计算。

特许经营权合同履行过程中，由于政策变化，邵阳市生活垃圾由填埋转焚烧处理。2024 年 2 月 29 日，邵阳市人民政府向东江环保发函，以节能减排等重大公共利益为由解除特许经营合同，收回特许经营权。公司与邵阳市人民政府就政府单方解约赔偿事宜进行协商，并于 2024 年 4 月 18 日完成邵阳市生活垃圾卫生填埋场及渗滤液处理设施资产及运营维护的移交工作。因移交后双方经多次谈判未达成一致，公司已于 2024 年 9 月 29 日提起行政诉讼，要求邵阳市人民政府支付项目投资款等，该案件已于 2024 年 11 月 21 日开庭审理。公司收到邵阳市中级人民法院送达的《行政判决书》（（2024）湘 05 行初 125 号），一审判决主要内容如下：（一）限被告邵阳市人民政府于本判决生效之日起六十日内对原告东江环保股份有限公司、湖南东江环保投资发展有限公司作出补偿决定；（二）驳回原告东江环保股份有限公司、湖南东江环保投资发展有限公司的其他诉讼请求。

公司不服一审判决，向湖南省高级人民法院提出上诉，公司于 2026 年 2 月 26 日收到湖南省高级人民法院送达的《行政判决书》（（2025）湘行终 1088 号），二审判决：驳回上诉，维持原判。截至本报告披露日，公司已收到邵阳市城管局送达的《补偿告知书》，并已反馈陈述、申辩意见。2026 年 8 月公司向中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高院”）提起再审申请，2026 年 8 月 21 日最高院已受理案件（案号为（2026）最高法行申 10417 号）。

2. 唐山万德斯担保诉讼事项进展情况

2021 年 12 月 24 日，公司召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》，为满足运营资金需求、降低融资成本，万德斯（唐山曹妃甸）环保科技有限公司（以下简称“唐山万德斯”）向汇丰银行（中国）有限公司唐山分行（以下简称“汇丰银行”）申请综合授信，额度不超过人民币 20,000 万元，公司同意为上述授信额度中的人民币 16,000 万元提供连带责任担保，期限不超过 5 年。唐山万德斯其余股东南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“南京万德斯”）、观拓科技（河北）有限公司（以下简称“观拓科技”）以其持有的唐山万德斯 16%、4%股权质押给公司作为反担保措施。公司已分别与南京万德斯、观拓科技签订《股权质押合同》，完成相关股权出质登记手续，并已取得唐山市曹妃甸区行政审批局出具的《股权出质设立登记通知书》。公司已向汇丰银行出具《担保函》，同意为唐山万德斯提供担保，最高债务金额为人民币 16,000 万元。

鉴于危废行业持续维持激烈竞争态势，唐山万德斯投产后废物废料收运情况不达预期，处置价格持续下降，生产经营资金周转困难，无法按期偿还汇丰银行相关款项。公司根据《担保函》相关约定，向汇丰银行履行担保代偿责任人民币 11,109.77 万元（其中贷款本金 11,035.09 万元、利息 74.68 万元）。

公司以南京万德斯、观拓科技为被告向唐山市曹妃甸区人民法院提起诉讼，诉请判令拍卖、变卖被告依据《股权出质设立登记通知书》登记的股权，公司就拍卖、变卖所得价款优先受偿。法院已于 2025 年 10 月 11 日立案，案号为（2025）冀 0209 民初 6191 号。截至本报告披露日，该案件尚未收到一审判决。

3. 绵阳东江担保代偿事项进展情况

2020 年 7 月 9 日，公司召开第六届董事会第五十四次会议审议通过了《关于为绵阳东江环保科技有限公司向银行申请授信提供担保的议案》，为满足运营资金需求、降低融资成本，绵阳东江环保科技有限公司（以下简称“绵阳东江”）向中国邮政储蓄银行股份有限公司绵阳市分行银行（简称“邮储银行绵阳分行”）申请借款，借款金额为人民币 24,600 万元、借款期限自 2021 年 4 月 1 日至 2030 年 3 月 25 日，公司为上述借款提供连带责任担保。四川迪沃斯环保科技有限公

司（以下简称“迪沃斯”）、绵阳市鑫科源环保科技有限公司（以下简称“鑫科源”）分别以其持有的绵阳东江 29.5%、19.5%股权质押给公司作为反担保措施。据此。公司已分别与迪沃斯、鑫科源签订《反担保合同》，完成相关股权出质登记手续，并取得绵阳市涪城区行政审批局出具的《股权出质设立登记通知书》。公司与邮储银行绵阳分行签订《连带责任保证合同》，同意为绵阳东江提供连带责任担保，期限 9 年。

鉴于危废行业持续维持激烈竞争态势，绵阳东江投产后经营不达预期，生产经营资金周转困难，无法按期偿还邮储银行绵阳分行相关款项。截至 2026 年 9 月 30 日，公司已根据《连带责任保证合同》相关约定，陆续向邮储银行绵阳分行履行保证代偿责任累计本金及利息人民币 10,302.58 万元。

公司以迪沃斯、鑫科源为被告向四川省绵阳高新技术产业开发区人民法院（以下简称“开发区法院”）提起诉讼，诉请确认公司对迪沃斯、鑫科源持有的绵阳东江股权享有质权，并判令拍卖、变卖被告依据《股权出质设立登记通知书》登记的股权，公司就拍卖、变卖所得价款优先受偿，法院已于 2026 年 9 月 8 日开庭审理，尚未收到一审判决。

4. 雄风环保 70%股权处置进展情况

2026 年 9 月 17 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于就雄风环保 70%股权处置工作进行立项的议案》，为落实国有企业关于提质增效的工作要求，公司拟启动子公司郴州雄风环保科技有限公司（以下简称“雄风环保”）70%股权处置工作，并于同日在广东联合产权交易中心进行挂牌前预披露。基于行业特性，为筹备本次交易及便利后续流程推进，公司对雄风环保实施了必要的减产、停产安排。公司已聘请相关中介机构对雄风环保开展审计及评估工作，预计将在正式报告出具后确认挂牌方案并履行相应的审批程序。后续公司将有序推进与本次交易相关的各项工作，力争处置工作尽快完成，实现现金回流。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东江环保股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	778,847,783.60	1,206,668,947.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	
衍生金融资产	0.00	
应收票据	57,563,779.74	64,160,247.07
应收账款	668,368,440.52	745,887,890.30
应收款项融资	25,663,212.11	18,059,053.26
预付款项	135,136,245.30	121,744,957.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	211,818,463.13	222,980,539.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	646,047,187.11	639,318,024.03
其中：数据资源		
合同资产	0.00	0.00

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,161,805.65	9,161,805.65
其他流动资产	95,806,206.36	101,204,760.12
流动资产合计	2,628,413,123.52	3,129,186,225.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	276,703,510.51	285,914,866.92
其他权益工具投资	13,291,241.59	4,242,896.51
其他非流动金融资产		
投资性房地产	420,430,659.30	420,310,035.00
固定资产	3,903,256,513.24	4,282,996,525.15
在建工程	21,100,707.59	15,313,954.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,651,338.97	1,907,107.05
无形资产	1,190,785,172.48	1,237,068,471.77
其中：数据资源		
开发支出		0.00
其中：数据资源		
商誉	377,999,953.79	377,999,953.79
长期待摊费用	48,897,068.91	55,013,649.16
递延所得税资产	60,967,576.03	60,694,626.34
其他非流动资产	27,771,017.65	36,979,589.67
非流动资产合计	6,353,854,760.06	6,778,441,675.95
资产总计	8,982,267,883.58	9,907,627,901.02
流动负债：		
短期借款	2,314,251,908.09	1,648,729,219.93
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	10,639,430.30	3,768,510.75
应付票据		
应付账款	412,111,435.12	521,018,268.23
预收款项	939,913.14	834,893.77
合同负债	233,667,108.68	157,321,459.13
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,442,026.29	40,998,488.01
应交税费	44,968,418.93	30,315,687.50
其他应付款	200,591,918.19	304,137,151.63
其中：应付利息		
应付股利		1,000,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	357,719,221.88	1,548,512,093.05
其他流动负债	44,369,293.27	31,491,323.97
流动负债合计	3,641,700,673.89	4,287,127,095.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,543,097,938.12	1,298,437,307.66

应付债券	917,253,322.62	909,146,754.65
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,302,756.66	930,876.38
长期应付款	87,883,750.83	136,234,058.23
长期应付职工薪酬		
预计负债	261,443,311.20	248,439,115.35
递延收益	131,480,734.91	141,548,067.28
递延所得税负债	55,380,057.08	55,539,606.28
其他非流动负债	4,900,933.95	8,243,215.40
非流动负债合计	3,008,742,805.37	2,798,519,001.23
负债合计	6,650,443,479.26	7,085,646,097.20
所有者权益：		
股本	1,105,255,802.40	1,105,255,802.40
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,314,741,156.60	1,314,741,156.60
减：库存股		
其他综合收益	28,042,008.29	27,221,023.83
专项储备	12,378,054.91	5,878,887.05
盈余公积	269,816,271.96	269,816,271.96
一般风险准备		
未分配利润	-759,076,753.67	-346,806,761.69
归属于母公司所有者权益合计	1,971,156,540.49	2,376,106,380.15
少数股东权益	360,667,863.83	445,875,423.67
所有者权益合计	2,331,824,404.32	2,821,981,803.82
负债和所有者权益总计	8,982,267,883.58	9,907,627,901.02

法定代表人：王碧安 主管会计工作负责人：邓国颂 会计机构负责人：李新鹏

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,210,409,653.60	2,400,113,956.83
其中：营业收入	2,210,409,653.60	2,400,113,956.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,661,264,933.64	2,960,854,447.50
其中：营业成本	2,081,091,357.86	2,335,411,884.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	41,457,090.45	33,756,895.39
销售费用	61,492,619.06	69,135,053.27
管理费用	287,379,670.82	276,755,921.31
研发费用	76,251,538.93	107,678,612.65

财务费用	113,592,656.52	138,116,079.97
其中：利息费用	124,202,776.59	141,892,247.85
利息收入	1,982,121.82	3,407,137.36
加：其他收益	19,328,063.38	24,621,810.87
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,971,624.85	7,647,386.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,690,779.46	4,806,310.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,190,772.05	4,433,195.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,958,801.35	-4,314,306.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-38,142,576.55	-8,731,737.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	159,950.64	285,051.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-483,713,438.12	-536,799,089.87
加：营业外收入	4,668,452.47	5,595,798.26
减：营业外支出	6,328,565.80	110,263,499.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-485,373,551.45	-641,466,790.89
减：所得税费用	6,134,925.88	5,194,039.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-491,508,477.33	-646,660,830.82
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-491,508,477.33	-646,660,830.82
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-412,269,991.98	-559,620,172.21
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-79,238,485.35	-87,040,658.61
六、其他综合收益的税后净额	1,135,487.98	26,251.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	820,984.46	26,251.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	733,841.56	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	733,841.56	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00

5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	87,142.90	26,251.06
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5. 现金流量套期储备	0.00	0.00
6. 外币财务报表折算差额	87,142.90	26,251.06
7. 其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	314,503.52	0.00
七、综合收益总额	-490,372,989.35	-646,634,579.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-411,449,007.52	-559,593,921.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-78,923,981.83	-87,040,658.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.37	-0.51
（二）稀释每股收益	-0.37	-0.51

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王碧安 主管会计工作负责人：邓国颂 会计机构负责人：李新鹏

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,552,785,751.43	2,872,834,655.21
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,648,921.78	7,284,973.15
收到其他与经营活动有关的现金	152,558,202.10	42,334,992.80
经营活动现金流入小计	2,709,992,875.31	2,922,454,621.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,826,827,252.43	2,229,659,810.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	443,382,443.06	441,844,148.52
支付的各项税费	80,807,971.70	68,436,955.89
支付其他与经营活动有关的现金	252,377,588.09	101,357,967.07
经营活动现金流出小计	2,603,395,255.28	2,841,298,882.03
经营活动产生的现金流量净额	106,597,620.03	81,155,739.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,350,656,604.68	1,395,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,281,892.81	5,071,712.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	356,086.29	759,570.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,384,294,583.78	1,400,831,283.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,517,005.50	123,238,860.93
投资支付的现金	1,360,266,150.20	1,608,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	660,370.80	0.00
投资活动现金流出小计	1,420,443,526.50	1,731,638,860.93
投资活动产生的现金流量净额	-36,148,942.72	-330,807,577.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,800,000.00	7,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,800,000.00	7,000,000.00
取得借款收到的现金	2,317,443,096.13	2,357,530,643.37
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	2,319,243,096.13	2,364,530,643.37
偿还债务支付的现金	2,606,459,700.31	2,231,432,845.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,352,125.19	113,006,517.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,950,000.00	7,450,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,600,259.45	4,001,559.71
筹资活动现金流出小计	2,718,412,084.95	2,348,440,922.51
筹资活动产生的现金流量净额	-399,168,988.82	16,089,720.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	87,142.90	26,251.06
五、现金及现金等价物净增加额	-328,633,168.61	-233,535,866.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,099,872,837.30	1,016,307,175.22
六、期末现金及现金等价物余额	771,239,668.69	782,771,308.52

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

东江环保股份有限公司董事会
2026 年 10 月 24 日