



东江环保股份有限公司  
2017 年度报告

2018 年 03 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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 887,100,102 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.61 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节重要提示、目录和释义 .....	7
第二节公司简介和主要财务指标 .....	11
第三节公司业务概要 .....	13
第四节经营情况讨论与分析 .....	35
第五节重要事项 .....	66
第六节股份变动及股东情况 .....	73
第七节优先股相关情况 .....	73
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	74
第九节公司治理 .....	82
第十节公司债券相关情况 .....	88
第十一节财务报告 .....	92
第十二节备查文件目录 .....	223

## 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
广晟公司	指	广东省广晟资产经营有限公司
广东省国资委	指	广东省人民政府国有资产监督管理委员会
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
韶关再生资源	指	韶关东江环保再生资源发展有限公司(原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

佛山富龙	指	佛山市富龙环保科技有限公司
唐山万德斯	指	万德斯（唐山曹妃甸）环保科技有限公司
东莞丰业	指	东莞市丰业固体废物处理有限公司
江苏苏全	指	江苏苏全固体废物处置有限公司
广州华建	指	广州华建工程建筑有限公司
报告期	指	2017 年 1 月 1 日—2017 年 12 月 31 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、公司信息

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	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		
注册地址	深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼1楼、3楼、8楼北面、9-12楼		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼1楼、3楼、8楼北面、9-12楼		
办公地址的邮政编码	518057		
公司网址	www.dongjiang.com.cn		
电子信箱	ir@dongjiang.com.cn		

### 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：0755-88242614 投资者关系热线：0755-88242612	证券事务热线：0755-88242612 投资者关系热线：0755-88242612
传真	0755-86676185	0755-86676185
电子信箱	ir@dongjiang.com.cn	ir@dongjiang.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91440300715234767U
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	凌朝晖、吴瑞玲

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	3,099,658,647.44	2,617,076,763.36	18.44%	2,402,986,382.18
归属于上市公司股东的净利润（元）	473,375,978.13	533,813,817.46	-11.32%	332,534,009.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	463,523,482.67	379,234,585.42	22.23%	297,685,602.55
经营活动产生的现金流量净额（元）	671,396,305.88	689,844,199.94	-2.67%	227,783,450.15
基本每股收益（元/股）	0.55	0.62	-11.29%	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.62	-11.29%	0.39
加权平均净资产收益率	13.53%	17.65%	-4.12%	12.78%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	9,240,147,372.47	8,189,148,516.08	12.83%	6,685,217,204.54
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,729,095,483.79	3,288,894,416.62	13.38%	2,753,159,779.70

#### 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	675,502,324.94	728,001,433.34	756,806,191.85	939,348,697.31
归属于上市公司股东的净利润	103,975,561.54	116,171,581.86	106,082,090.23	147,146,744.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,876,660.80	117,988,094.61	105,839,423.62	142,819,303.64
经营活动产生的现金流量净额	98,632,519.78	-8,766,023.22	382,354,299.10	199,175,510.22

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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）	-4,600,814.83	-17,333,353.95	-934,052.55	
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）	18,510,113.16	52,988,514.27	37,039,601.70	
委托他人投资或管理资产的损益	344,469.69	424,217.29	1,116,135.55	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	564,236.68	149,670.00	-440,118.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		700,000.00	406,000.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	380,473.53	1,023,176.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,690,420.94	-16,168,432.21	16,141,899.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	346,083.90	162,303,249.16		
减：所得税影响额	2,969,186.73	30,247,091.80	11,158,272.38	
少数股东权益影响额（税后）	1,032,459.00	-739,283.28	7,322,787.26	
合计	9,852,495.46	154,579,232.04	34,848,406.78	--

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

根据公司多年来的发展经验及优势，并结合国家宏观政策、环保产业发展态势、行业竞争情况等，公司进一步调整优化公司战略规划，坚持以固废处理为基础，配套发展区域环境治理和环保服务两大领域。此外，按照战略实施路径，公司制定 2018—2022 年滚动发展计划，进一步细化市场业务、投资发展、技术创新、人才培养等分项职能战略目标并落实至公司的经营管理中。

2017 年，公司坚持以打造主业突出、管理先进、技术领先、业绩优秀、具有国际竞争力的一流企业为目标，不断努力，积极调整结构、深化公司改革，创新驱动自身高速发展。同时，通过加速业务拓展和布局、创新业务发展模式，大力推进新项目建设及投产等措施，实现公司 2017 年营收、利润的稳健增长，并为公司后续持续发展打下了良好基础，继续巩固行业领先地位。

### 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 76.23%，主要是因为本期报告期内新收购了佛山富龙、东莞丰业及江苏苏全的股权。
固定资产	较报告期初增长 18.06%，主要是在建项目建成达到预定可使用状态，转固定资产所致
无形资产	较报告期初增长 10.14%，主要是 BOT 项目建成达到可预定使用状态，由在建工程转无形资产所致。
在建工程	较报告期初增长 10.31%，主要是报告期增加了项目建设投资所致。

#### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	4,738,841.06	中国香港				0.13%	否
应收账款净额	投资设立境外子公司	3,118,673.44	中国香港				0.08%	否
预付账款	投资设立境外子公司	628,045.60	中国香港				0.02%	否
其他应收款净额	投资设立境外子公司	5,417,326.14	中国香港				0.15%	否

存货净值	投资设立境外子公司	68,837.33	中国香港				0.00%	否
其他流动资产	投资设立境外子公司	288,473.53	中国香港				0.01%	否
长期股权投资净额	投资设立境外子公司	147,560,412.44	中国香港				3.96%	否
固定资产净额	投资设立境外子公司	6,700,949.85	中国香港				0.18%	否

### 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) 产业链完整、业务资质齐全

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、市政污泥及污水处理、土壤修复等新兴领域。截止目前，公司已具备44类危险废物经营资质，每年工业及市政废物综合利用与处理处置能力逾370万吨，其中工业危废处置能力约160万吨，是国内废物处理资质最齐全的环保经营企业之一，并已建立了多元化的产业格局和全业务链的废物处理能力，综合竞争力较强。报告期内，公司积极创新业务发展模式，与合作方签订水泥窑协同处置战略协议，探讨共同建立水泥窑协同处置固废战略合作平台，有利于公司进一步完善产业链，提升核心竞争力。

#### (2) 全国性网络布局成型

截至2017年，公司已拥有70多家子公司，并通过新设、并购和收购等方式拓展经营，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、河北及新疆等工业危废大省的工业废物处置网络，占据了中国最为核心的工业危废市场，市场布局良好。报告期内，公司通过收并购及自主投资等方式拓展广东佛山、广东东莞、河北曹妃甸及四川绵阳等区域，进一步完善珠三角及华北区域布局，实现了西南地区的战略布局，区域布局进一步深化。

#### (3) 技术创新优势

公司始终坚持技术引领企业发展，加速科研成果转换，不断打造行业科研创新标杆。本公司设有研究院，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。截止报告期，公司已获得授权专利168项，整体技术水平处于国内同行业领先地位。

#### (4) 运营经验优势

本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，通过七十余家分子公司、二十多个产业项目的运营，具备突出的专业化管理能力和经验，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最高水平。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年以来,随着中国进入“十三五”以改善环境质量为重点的关键时期,环保产业发展逐渐释放出积极信号。环保税、排污许可证等关键政策落地、环保督察常态化持续推进等,有效带动治理需求释放、稳步推进行业健康发展,环保行业迎来“效果化”进程加速的黄金发展阶段。

在此背景下,2017年公司沿着“专业运作、创新驱动、整合资源、跨越发展”的总体经营方针,聚焦危废主业,优化战略规划,通过创新业务模式,大力推进项目建设,多渠道快速释放产能、加速业务拓展和布局等措施,实现营收、利润的稳健增长,继续保持行业领先地位,朝着打造主业突出、管理先进、技术领先、业绩优秀、具有国际竞争力的一流企业的目标迈进。

2017年度,公司实现营业收入309,965.86万元,较2016年同期增长约18.44%;实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币47,337.60万元,较上年同期下降约11.32%;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46,352.35万元,较去年同期增长约22.23%。2017年末总资产约为人民币924,014.74万元,较期初增长约12.83%,归属于上市公司股东的所有者权益约为人民币372,909.55万元,较期初增长约13.38%。

#### (一) 优化战略规划, 聚焦危废主业

根据多年来的发展经验及优势,结合国家宏观政策、环保产业发展态势、行业竞争情况等,管理层经过深入研究,优化调整公司未来五年发展战略:坚持以固废处理为核心,配套发展区域环境治理和环保服务两大领域。

固废处理是公司的核心业务,“聚焦危废”将作为当前一段时期公司发展的主要任务。报告期内,公司工业废物处理处置业务实现营收11.67亿元,增长38.44%;工业废物资源化利用业务实现营收11.82亿元,增长49.33%。围绕战略发展方向,公司一方面继续加大危废项目拓展力度,签约多个危废综合处理处置项目,建成后合计新增资质约51万吨;另一方面,公司及时把握行业发展趋势,分别与海螺创业、韩国德山实业签署战略合作协议,充分发挥自身优势、积极联合各方资源,为公司后续可持续发展打下了良好基础。

积极发展区域环境治理和环保服务两大领域,通过打造危废EPC总包能力、建立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。报告期内公司环境工程及服务业务实现营收2.80亿元,增长14.01%,签约合同金额约4亿元,包含多个危废EPC工程项目,新业务模式逐步贡献效益。

#### (二) 大力推进项目建设, 多渠道快速释放产能

加快项目建设是扩大业务规模、促进业绩增长的迫切需要,也是公司深耕危废主业、优化业务结构,实现跨越式发展的主要途径。特别是在当前行业竞争加剧的情况下,大力推进重点项目建设,有利于快速释放产能、解决客户需求,巩固公司行业领先地位。

报告期内,公司积极推进危废重点项目建设,建设完成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;3)东莞恒建物化2.65万吨/年、综合利用9.65万吨/年,并推动江西东江、衡水睿韬、潍坊蓝海、仙桃绿怡、福建泉州及南平等项目建设。其次,完成江门东江、永兴盛等技改优化及扩充资质项目,并启动绍兴华鑫、沿海固废、厦门东江等技改扩建项目。通过梳理优化,促使公司产能资质与市场需求有效对应,避免资质设备闲置,最大程度发挥产能效益。

针对环保产业快速发展、优质项目竞争激烈的情况,公司快速出击,根据业务和区域布局规划,积极开拓优质项目。通过收购佛山富龙环保项目、东莞丰业环保项目股权,进一步夯实了珠三角发展基础;收购河北唐山曹妃甸项目,完善了布局

京津冀的业务覆盖；与四川绵阳市政府签订战略合作协议，形成了辐射西南地区的战略布点。这一系列的投资，不仅有利于扩大危废主业规模、构建完整产业链条、优化市场区域布局，也为公司持续稳定增长打下良好基础。

通过以上一系列重点项目建设、工程技改、资质优化等措施手段，截止2017年底公司危废处理资质达约160万吨，有利于进一步增强公司发展后劲，培育战略配套产业基础，有效保障公司业绩的持续增长。

### （三）建立以客户需求为导向的市场管理体系

报告期内，公司积极推广市场业务模式，通过优化市场管理组织架构、完善市场业务人员配置、改进业务拓展策略等措施，将广东区域的成熟经验复制到华东、湖北、江西、华北等多个区域，充分挖掘各地区市场潜力，发挥地区产能协同作用。

目前，公司已在全国业务覆盖范围内基本建成以满足客户需求为导向的市场管理体系，并取得了显著成效。其中，通过设立全国客服呼叫中心，公司积极强化客户服务标准及流程，细化相应管理机制，有力增强了客户认同感及粘性；同时，公司稳步推进客户关系管理系统及合同审批系统，广泛推广应用到全国范围，统一规范客户及合同管理，有效提升客户服务满意度。凭借优质的服务和良好的客户体验，报告期内公司客户数量突破2万家，相比去年同期增长约40%，市场占有率进一步提升。

### （四）创新融资方式，降低融资成本

报告期内，公司积极响应国家政策号召，充分利用环保金融政策、积极创新融资模式，加大绿色产业的投入。凭借过硬的项目质量、稳定规范的经营管理及丰富的资本运作经验，公司敏锐把握时机，克服难度大、时间紧、任务重等问题，实现融资项目快速落地。其中：

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，发行规模为人民币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) 推出非公开发行A股股票方案，向包含广晟公司在内的不超过十名合格投资者发行股票，拟融资规模23亿，已取得广东省国资委批复及公司股东大会审议通过。

上述融资项目将进一步优化公司资本结构、降低资金成本，为后续资本运作积累宝贵经验，巩固公司行业领先地位；同时有效提升公司资本市场关注度，具有良好的示范效应。凭借创新运作资本项目，公司荣获深圳证券交易所“优秀固收产品发行人”奖。

### （五）改革科技创新体系，释放创新驱动动力

公司坚持落实以技术创新为导向的发展战略。报告期内，公司成立东江环保研究院，深度整合研发资源，通过明确功能定位、优化组织架构，逐步建立起任务明确、运作有效的技术研发新机制，有效释放公司技术创新驱动力，取得显著成绩：

1) 获取科技奖项的数量和级别大幅提升。公司本年度获得厅市级以上科技奖项三项，较2016年增加两项。在第十五届深圳企业创新纪录成果发布会上，公司的“低铁电镀级硫酸铜新工艺”获得了“深圳企业创新纪录”工艺工法创新项目奖。

2) 技术研发、引进取得新进展。公司自主研发利用废硫酸生产二水硫酸钙、利用废磷酸生产肥料级磷酸氢钙已成功实现产业化；实验室制备出的饲料级磷酸氢钙、高品质氢氧化铜和氧化铜，也将逐步实现产业化应用。此外，公司与韩国德山达成的光电行业废有机溶剂回收电子级产品战略合作，有望逐步解决光电行业大宗废物处理处置难题。

3) 专利申请迈向新台阶。2017年集团新增授权专利共41项，其中发明专利2项、实用新型39项。截止2017年底，集团已授权专利168项，其中发明专利38项、实用新型130项。《一种碱式氯化锌的制备方法》获得国际授权，填补了公司在国际专利领域的空白。

### （六）狠抓安全生产，落实主体责任

“求木之长者，必固其根本。”公司始终将安全生产作为公司发展的首要前提。报告期内，公司成立了安全生产特别防护期工作领导小组，制定了特别防护期工作方案，全面开展隐患排查，并落实各生产基地总经理安全主体责任，做到“所有区域都有责任人，所有事项均有负责人”，有力强化了生产基地的安全管理。同时，公司开展百日安全生产活动，通过多形式宣传教育活动，营造安全生产文化氛围，确保安全生产警钟长鸣。此外，公司紧跟互联网发展趋势，创新运用现代化信息技术手段，大力改进生产过程管理和应急处置流程，加强新技术和新装备的引入力度，有效提升了自身应急反应能力，进一步保障了工作人员的人身安全，实现一级事故“零发生”。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		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	3,099,658,647.44	100%	2,617,076,763.36	100%	18.44%
分行业					
工业废物资源化利用	1,181,528,804.30	38.12%	791,230,577.75	30.23%	49.33%
工业废物处理处置	1,167,436,763.04	37.66%	843,267,265.74	32.22%	38.44%
市政废物处理处置	192,959,514.67	6.23%	305,774,583.08	11.68%	-36.89%
再生能源利用	92,982,463.50	3.00%	91,864,323.28	3.51%	1.22%
环境工程及服务	279,820,620.98	9.03%	245,432,137.01	9.38%	14.01%
贸易及其他	127,619,567.07	4.12%	118,872,828.69	4.54%	7.36%
电子废弃物拆解	57,310,913.88	1.85%	220,635,047.81	8.43%	-74.02%
分地区					
深圳	987,003,962.44	31.84%	848,243,150.64	32.41%	16.36%
珠三角其它地区	650,642,583.39	20.99%	469,962,348.29	17.96%	38.45%
广东其它地区	139,149,493.92	4.49%	229,879,831.00	8.78%	-39.47%
广东省外地区	1,304,608,246.92	42.09%	1,036,536,377.78	39.61%	25.86%
境外地区	18,254,360.77	0.59%	32,455,055.65	1.24%	-43.75%

#### (2) 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
工业废物资源化利用	1,181,528,804.30	859,206,068.70	27.28%	49.33%	61.88%	-5.64%
工业废物处理处置	1,167,436,763.04	610,084,304.10	47.74%	38.44%	44.64%	-2.24%
市政废物处理处置	192,959,514.67	168,293,339.43	12.78%	-36.89%	-29.60%	-9.04%
再生能源利用	92,982,463.50	58,960,461.94	36.59%	1.22%	0.75%	0.29%
环境工程及服务	279,820,620.98	207,858,164.67	25.72%	14.01%	11.45%	1.71%
贸易及其他	127,619,567.07	35,692,798.26	72.03%	7.36%	23.87%	-3.73%
电子废弃物拆解	57,310,913.88	47,414,163.00	17.27%	-74.02%	-77.01%	10.76%
合计	3,099,658,647.44	1,987,509,300.10	35.88%	18.44%	18.89%	-0.24%
分地区						
深圳	987,003,962.44	682,806,219.16	30.82%	16.36%	19.95%	-2.07%
珠三角其它地区	650,642,583.39	366,914,019.95	43.61%	38.45%	43.77%	-2.09%
广东其它地区	139,149,493.92	103,063,483.54	25.93%	-39.47%	-41.31%	2.32%
广东省外地区	1,304,608,246.92	816,574,121.19	37.41%	25.86%	26.94%	-0.53%
境外地区	18,254,360.77	18,151,456.26	0.56%	-43.75%	-36.16%	-11.84%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
铜盐产品	销售量	吨	54,843.14	41,838.1	31.08%
	生产量	吨	54,435.57	42,175.65	29.07%
	库存量	吨	2,313.56	2,721.13	-14.98%
锡盐产品	销售量	吨	3,805.2	1,671	127.72%
	生产量	吨	3,764.41	1,564	140.69%
	库存量	吨	258.41	299.2	-13.63%
铁盐产品	销售量	吨	4,848.46	3,674.95	31.93%
	生产量	吨	5,007.33	3,697.79	35.41%
	库存量	吨	190	31.13	510.34%

其他资源化产品	销售量	吨	19,757.4	20,852.69	-5.25%
	生产量	吨	19,651.18	20,785.75	-5.46%
	库存量	吨	503.46	609.68	-17.42%
发电	销售量	万度	16,428.74	16,334.49	0.58%
	生产量	万度	17,351.23	17,356.36	-0.03%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、铜盐产品销售量增长 31.08%，主要是产能增加，业务规模扩大所致。
- 2、锡盐产品销售量增长 127.72%，生产量增长 140.69%，主要是报告期内加大了市场拓展力度，含锡废液收集量增长所致。
- 3、铁盐产品报告期主要是三氯化铁，含金属量较低，产销量波动较大。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业废物资源化产品销售	原材料	762,025,372.87	38.34%	466,866,635.22	27.93%	63.22%
	直接人工	21,499,340.74	1.08%	13,534,673.94	0.81%	58.85%
	制造费用	75,681,355.09	3.81%	50,370,217.92	3.01%	50.25%
	小计	859,206,068.70	43.23%	530,771,527.08	31.75%	61.88%
工业废物处理处置服务	主原料	97,979,980.63	4.93%	65,380,053.35	3.91%	49.86%
	直接人工	55,806,312.41	2.81%	36,528,468.52	2.19%	52.77%
	运输费	58,068,525.26	2.92%	49,984,105.30	2.99%	16.17%
	折旧费	64,498,893.85	3.25%	32,858,749.39	1.97%	96.29%
	处理填埋费	174,626,357.42	8.79%	111,989,704.28	6.70%	55.93%
	技术服务费	1,146,605.60	0.06%	7,465,980.29	0.45%	-84.64%
	其他费用	157,957,628.93	7.95%	117,599,734.66	7.03%	34.32%
小计	610,084,304.10	30.70%	421,806,795.79	25.23%	44.64%	
市政固废处理处置服务	原材料	21,307,945.28	1.07%	80,469,630.32	4.81%	-73.52%
	直接人工	31,295,247.10	1.57%	33,947,378.21	2.03%	-7.81%
	制造费用	115,690,147.05	5.82%	124,649,035.19	7.46%	-7.19%
	小计	168,293,339.43	8.47%	239,066,043.72	14.30%	-29.60%

再生能源及 CDM 交易	原材料	7,097,189.97	0.36%	5,881,438.24	0.35%	20.67%
	直接人工	9,420,076.78	0.47%	10,463,693.10	0.63%	-9.97%
	制造费用	42,443,195.19	2.14%	42,176,642.17	2.52%	0.63%
	小计	58,960,461.94	2.97%	58,521,773.51	3.50%	0.75%
环境工程及服务	原材料	48,866,324.77	2.46%	44,126,019.35	2.64%	10.74%
	直接人工	25,368,744.67	1.28%	27,229,073.65	1.63%	-6.83%
	制造费用	11,119,695.61	0.56%	10,350,778.00	0.62%	7.43%
	其他	122,503,399.62	6.16%	104,794,633.42	6.27%	16.90%
	小计	207,858,164.67	10.46%	186,500,504.42	11.16%	11.45%
贸易及其他	原材料	34,822,014.31	1.75%	24,769,596.23	1.48%	40.58%
	其他费用	870,783.95	0.04%	4,045,662.30	0.24%	-78.48%
	小计	35,692,798.26	1.80%	28,815,258.53	1.72%	23.87%
电子废弃物拆解	原材料	33,568,999.47	1.69%	178,263,154.83	10.66%	-81.17%
	直接人工	5,335,053.70	0.27%	12,294,010.68	0.74%	-56.60%
	制造费用	8,510,109.83	0.43%	15,718,181.43	0.94%	-45.86%
	小计	47,414,163.00	2.39%	206,275,346.94	12.34%	-77.01%
合计	合计	1,987,509,300.10	100.00%	1,671,757,249.99	100.00%	18.89%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

参见第十一节财务报告第八、合并范围的变更。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	404,369,023.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.05%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	4.58%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	123,172,253.79	3.97%
2	第二名	75,742,033.33	2.44%

3	第三名	69,955,000.00	2.26%
4	第四名	69,279,710.28	2.24%
5	第五名	66,220,026.55	2.14%
合计	--	404,369,023.95	13.05%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	129,555,744.62
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	7.14%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	28,518,265.25	1.57%
2	第二名	27,821,661.59	1.53%
3	第三名	25,764,918.26	1.42%
4	第四名	24,993,358.87	1.38%
5	第五名	22,457,540.65	1.24%
合计	--	129,555,744.62	7.14%

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	68,630,471.74	57,847,413.77	18.64%	销售费用增长主要是因为报告期内公司营业总收入增加，销售费用相应增加，另外报告期内危废市场竞争更加激烈，公司加大了市场开拓力度，加强了公司业务品牌宣传及管理。
管理费用	415,278,552.29	339,798,493.78	22.21%	管理费用增长主要是报告期内公司持续加大了研发投入；其次，相对于上年同期，本期公司规模扩大，子公司增加所致。
财务费用	98,676,710.50	96,085,768.38	2.70%	财务费用增长主要是随着公司规模扩大，资金需求不断增加，有息负债增加，利息支出增加。

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司坚持以技术创新为导向的公司发展战略。2017 年度公司成立东江环保研究院，将公司内零散分布于各事业部、分子公司及总部的技术与研发力量进行整合，并建立体制完善、任务明确、运作有效的技术研发新机制，并根据公司战略发展规划，配套制订了未来五年的技术战略发展规划。

为落实技术发展规划，报告期内，公司相应地对技术研究管理制度、奖励激励制度等进行了大幅修改，在责权利三者统一的前提下，充分调动了广大科研技术人员的积极性。报告期内通过一系列的变革及加大研发投入，充分释放了技术创新的驱动力，获得厅市级以上科技奖项三项，其中“低铁电镀级硫酸铜新工艺”，获得“深圳企业创新记录”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；此外，废酸资源化研发部分项目如利用废硫酸生产二水硫酸钙、利用废磷酸生产肥料级磷酸氢钙项目已成功产业化并具有良好的经济效益；产品升级换代如电子级氯化铜产业化等项目取得明显成效。报告期内，公司下属子公司新增 5 家国家高新技术企业，授权专利 29 项，《一种碱式氯化锌的制备方法》获得国际授权，填补了我公司在国际专利领域的空白。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	296	255	16.08%
研发人员数量占比	6.72%	6.00%	0.72%
研发投入金额（元）	163,972,942.50	132,424,084.22	23.82%
研发投入占营业收入比例	5.29%	5.06%	0.23%
研发投入资本化的金额（元）	6,075,536.70	9,887,422.97	-38.55%
资本化研发投入占研发投入的比例	3.71%	7.47%	-3.76%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,537,999,546.43	2,963,893,704.34	19.37%
经营活动现金流出小计	2,866,603,240.55	2,274,049,504.40	26.06%
经营活动产生的现金流量净额	671,396,305.88	689,844,199.94	-2.67%
投资活动现金流入小计	113,137,952.04	562,878,089.38	-79.90%
投资活动现金流出小计	1,105,914,844.05	1,217,018,659.61	-9.13%
投资活动产生的现金流量净额	-992,776,892.01	-654,140,570.23	51.77%
筹资活动现金流入小计	2,783,380,761.38	2,450,723,668.42	13.57%
筹资活动现金流出小计	2,379,232,475.63	2,163,245,220.69	9.98%
筹资活动产生的现金流量净额	404,148,285.75	287,478,447.73	40.58%
现金及现金等价物净增加额	82,271,663.49	323,697,032.36	-74.58%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、投资活动现金流入小计同比下降79.90%，主要是上年同期出售子公司股权导致流入增加。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额同比增长40.58%，主要是公司报告期资金需求增加，期内有息负债增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 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

	2017 年末		2016 年末		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	1,242,430,230.43	13.45%	1,160,073,128.47	14.17%	-0.72%	
应收账款	694,636,069.79	7.52%	493,350,206.69	6.02%	1.50%	
存货	312,588,190.52	3.38%	267,170,579.55	3.26%	0.12%	
投资性房地产	89,685,173.20	0.97%	66,388,962.20	0.81%	0.16%	
长期股权投资	243,310,020.04	2.63%	138,075,173.33	1.69%	0.94%	
固定资产	1,649,540,887.90	17.85%	1,397,225,395.38	17.06%	0.79%	
在建工程	1,605,701,931.03	17.38%	1,455,607,111.76	17.77%	-0.39%	
短期借款	1,872,637,100.25	20.27%	1,735,862,188.25	21.20%	-0.93%	
长期借款	292,554,335.54	3.17%	397,910,986.99	4.86%	-1.69%	

#### 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	
投资性房地产	66,388,962.20	380,473.53			22,915,737.47		89,685,173.20
上述合计	68,056,782.20	380,473.53	0.00	0.00	22,915,737.47	1,667,820.00	89,685,173.20

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

详见第十一节财务报告-七合并财务报表项目注释-65所有权或使用权受到限制的资产。

## 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
1,105,914,844.05	1,335,379,464.47	-17.18%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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)
黄石东江环保科技有限公司	工业危险废物处理	新设	700,000.00	70.00%	自有	深圳特创电子科技有限公司	-	-	完成		-367,357.88	否		
肇庆东晟环保技术有限公司	工业危险废物处理	新设	50,000,000.00	100.00%	自有	-	-	-	完成		-21,871.49	否		
深圳市华藤环境信息科技有限公司	软件开发	收购	20,062,500.00	100.00%	自有	-	-	-	完成		-72,749.32	否	2017年10月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
万德斯(唐山曹妃甸)环保科技有限公司	工业危险废物处理	收购	140,000,000.00	80.00%	自有	南京万德斯环保科技有限公司、河北立辰环保科技有限公司	-	-	完成		-247,924.48	否	2017年9月26日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
仙桃东江环保科技有限公司	工业危险废物处理	新设	10,000,000.00	100.00%	自有	-	-	-	完成		0.00	否		
佛山市富龙环保科技有限公司	工业危险废物处理	收购股权	48,000,000.00	30.00%	自有	佛山市万兴隆再生资源开发股份有限公司			完成		-281,107.51	否	2017年9月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
东莞市丰业固体废物处理有限公司	工业危险废物处理	收购股权	7,000,000.00	20.00%	自有	东莞市和利精细化工有限公司			完成		-146,994.99	否		
江苏苏全固体废物处置有限公司	工业危险废物处理	收购股权	40,300,000.00	31.00%	自有	江苏亚东建设发展集团有限公司			完成		-383,223.07	否		
合计	--	--	316,062,500.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-1,521,228.74	--	--	--

## 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）
韶关再生资源项目（韶关再生资源）	自建	是	工业危险废物处理	41,677,378.89	334,758,975.10	借款	92.07%					
东恒环境项目(东恒环境)	自建	是	工业危险废物处理	1,357,347.05	170,738,505.95	借款、自筹	85.37%					
湖北天银项目（湖北天银）	自建	是	工业危险废物处理	77,117,177.68	388,395,500.86	借款	80.92%					
厦门绿洲项目（厦门绿洲环保）	自建	是	工业危险废物处理	7,205,989.13	155,047,703.95	借款	96.90%					
罗湖区下坪餐厨垃圾项目（本部项目）	自建	是	餐厨垃圾处理	10,423,040.62	84,676,287.67	超募资金	84.68%					
永兴盛改造项目（珠海永兴盛）	自建	是	工业危险废物处理	27,530,896.78	99,081,051.12	借款、自筹	66.05%					
惠天然填埋场（南通惠天然）	自建	是	工业危险废物处理	13,748,300.38	72,777,486.20	自筹	90.97%					
潍坊东江项目（潍坊东江）	自建	是	工业危险废物处理	114,904,887.79	162,152,670.10	借款、自筹	44.40%					
荆州东江项目（荆州东江 BOT）	自建	是	市政污水	2,857,048.19	45,019,210.35	自筹	30.01%					
基地技术改造项目（惠州东江）	自建	是	工业危险废物处理	9,019,504.49	56,903,895.19	自筹	81.27%					
仙桃环保项目（绿怡环保）	自建	是	工业危险废物处理	46,939,928.22	86,589,924.30	借款、自筹	18.23%					
基地技术改造项目（宝安东江）	自建	是	工业危险废物处理	16,861,333.74	64,054,178.99	自筹	82.10%					
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	32,243,357.63	123,545,946.55	借款、自筹	46.60%					
东莞恒建改造项目（东莞恒建）	自建	是	工业危险废物处理	39,965,355.76	63,773,699.28	借款、自筹	64.42%					
江门项目（江门东江）	自建	是	工业危险废物处理	10,931,730.24	212,917,602.69	自筹	70.97%					
衡水项目（衡水睿韬）	自建	是	工业危险废物处理	52,364,198.65	71,210,119.75	借款、自筹	66.55%					
丰城东江环保产业基地项目（江西东江）	自建	是	工业危险废物处理	52,659,904.72	204,889,670.54	借款、自筹	28.52%					
合计	--	--	--	557,807,379.96	2,396,532,428.59	--	--		0.00	--	--	--

#### 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、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012	首次公开发行股票	101,222.58	781.18	101,599.85	0	18,378.58	18.16%	1,004.72	募集专户	0
合计	--	101,222.58	781.18	101,599.85	0	18,378.58	18.16%	1,004.72	--	0
募集资金总体使用情况说明										
公司严格按照规定使用募集资金，截至目前资金使用效果良好。										

##### (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	343.92	是	否
3、研发基地建设项目(注 2)	是	6,000	1,459.48		1,157.13	79.28%	2018 年 06 月	-	-	否
4、危险废物运输系统项目	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	385.86	2,128.76	106.44%	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	4,203.63	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 3)	是		6,120.68		6,120.68	100.00%	2015 年 12 月	633.44	否	否
8、研发基地项目部分资金变更用于韶关再生资源重金属污泥资源化利用项目(注 4)	是		4,540.52		4,540.52	100.00%	2018 年 08 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	--	44,083.5	44,436.83	385.86	44,825.73	--	--	5,180.99	--	--

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	9,298.81	是	否
2、收购控股子公司韶关再生资源少数股权	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	-210.76	是	否
4、增资全资子公司韶关再生资源	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 7)	否	7,000.00	7,000.00	395.32	6,635.14	94.79%	2016 年 08 月	-1,156.89	否	否
6、投资厦门绿洲公司(注 6)	否	12,539.08	12,539.08		12,539.08	100.00%	2014 年 12 月	1,929.62	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	395.32	56,774.12	--	--	9,860.78	--	--
合计	--	101,222.58	101,575.91	781.18	101,599.85	--	--	15,041.77	--	--
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，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《关于变更研发基地建设项目部分募集资金用途的议案》，将原承诺投资该项目金额为 6,000 万元变更为 1,459.48 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，该项目已累计投入 1,157.13 万元，剩余资金预计 2018 年 6 月使用完毕。</p> <p>注 3、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。报告期内南昌新冠及合肥新冠将大修期限已到发电机组进行全面更换，致使生产成本增加；另一方面因取气效果不佳影响效益影响生产，因此报告期内实现的效益未达预期。</p> <p>注 4、韶关再生资源重金属污泥资源化利用项目目前处于项目筹建阶段，公司努力推进项目建设进展，预计 2018 年 8 月建成投产。</p> <p>注 5、建设罗湖区餐厨垃圾收运、处理项目自 2016 年下半年后投产，市场拓展需进一步开拓，以及处理技术需进一步加强优化，项目未达到预计处理能力，故导致项目未完成目标利润。</p> <p>注 6、2017 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。</p>									
项目可行性发生重大变化的情	报告期内项目可行性未发生重大变化。									

况说明	
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 万元用于永久性补充流动资金。截至 2017 年 12 月 31 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 12 月 31 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再生资源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再生资源 40% 的股权，其中 5,000.00 万元来自超募资金。截至 2017 年 12 月 31 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 12 月 31 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 万元增资韶关东江环保再生资源发展有限公司。截至 2017 年 12 月 31 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 12 月 31 日，已使用超募资金对此项目投资 4,515.84 万元。</p> <p>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 12 月 31 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“危险废物运输系统项</p>

	<p>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。</p>
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 12 月 31 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	633.44	否	否
韶关再生资源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%	2018 年 8 月	-	-	否
补充流动资金	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	3,006.45	3,006.45	100.00%	-	-	-	否
合计	--	15,978.58	3,006.45	15,978.58	--	--	633.44	--	--
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 178.33 万元)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</p>								

	<p>资金，将该部分募集资金 4,873.35 万元(含利息 332.83 万元)以向韶关东江环保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）。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>1、报告期内南昌新冠及合肥新冠将大修期限已到发电机组进行全面更换，致使生产成本增加；另一方面因取气效果不佳影响效益影响生产，因此报告期内实现的效益未达预期。</p> <p>2、韶关再生资源重金属污泥资源化利用项目目前处于项目筹建阶段，公司努力推进项目建设进展，预计 2018 年 8 月建成投产。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>报告期内项目可行性未发生重大变化。</p>

## 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	410,566,540.13	218,237,406.30	325,500,341.46	92,197,024.64	92,988,110.28
宝安东江	子公司	工业废物收集处置及综合利用	60,000,000.00	511,351,226.32	192,250,966.66	726,193,731.82	91,588,822.32	81,096,385.40
昆山千灯	子公司	工业废物收集处置及综合利用	30,000,000.00	160,023,004.90	120,659,659.72	274,930,338.67	60,610,178.47	54,407,162.28
江西东江	子公司	工业废物收集处置及综合利用	50,000,000.00	320,589,871.69	134,384,865.02	160,592,853.18	51,611,984.72	51,616,307.71
龙岗东江	子公司	工业废物收集处置及综合利用	100,000,000.00	211,339,183.44	168,675,105.47	91,201,269.09	47,573,307.69	42,036,291.48
惠州东江	子公司	工业废物收集处置及综合利用	5,000,000.00	233,718,668.96	161,135,743.65	192,074,238.65	42,285,540.15	38,895,347.43
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	261,781,814.08	137,395,245.98	141,153,551.64	37,938,063.46	36,572,381.20

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
唐山万德斯	横向收购	提高市场份额
黄石东江	新设子公司	提高市场份额
肇庆东晟	新设子公司	提高市场份额
仙桃东江	新设子公司	提高市场份额
东江上田	注销	优化产业结构

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

2018年，随着环保税、蓝天保卫战等环保措施的逐步落地，以及环保督查活动的全面展开，危废处理需求将加速释放，打开新一轮的增长空间。在此背景下，公司将继续聚焦危废主业，配套发展水治理、环境工程、环境检测等业务，构建完整

产业链，持续提高专业运营能力；同时持续加大投融资力度，整合资源、拓展市场，加快产品研发、技术和管理创新的步伐，进一步巩固行业龙头地位，实现快速发展。

#### （一）坚持落实战略规划，聚焦核心危废主业

公司将继续聚焦危废主业，坚持落实战略规划，进一步扩大公司危废产能规模、提高产能利用率，深耕珠三角、长三角、京津冀与环渤海等区域市场，巩固行业领先地位；同时，集合政府、合作企业等各方优势资源，进一步增强新项目拓展力度，以广东、江苏、浙江、福建、湖北、安徽、山东、江西、河北、四川等作为重点拓展区域，推进外延式扩张。

在加快危废综合利用与无害化处置、水泥窑协同处置的同时，公司也将配套发展市政废物处理处置类项目，争取在市政污泥污水处理、垃圾填埋及封场处理、土壤及流域治理等方面取得新进展，努力拓展工业园配套废物处理项目。

#### （二）全力推进重点项目建设，落实新增危废资质约70万吨

一是加快在建项目的建设进度，确保尽快建成验收并获取资质，及时投产释放效益，包括衡水睿韬、潍坊蓝海、泉州东江、南平项目、沿海固废、南通东江及江西东江铜冶炼项目等资源化项目；二是及时启动新项目建设及技改项目，包括东莞丰业、曹妃甸项目、佛山富龙、四川绵阳、华鑫焚烧技改及与水泥窑协同处置等项目；三是积极推进规划项目的筹备工作，如山东潍坊蓝海填埋项目、仙桃绿怡二期等。

#### （三）匹配市场需求，优化资质结构，释放产能效益

面对变化的市场需求，公司将深入调研具体市场情况，创新技术手段，提升处理处置技术，充分释放产能效益。一是梳理调整集团基地资质情况，舍弃无用低效资质，优化产能结构，使市场容量、设备产能与资质质量形成有效对应，充分发挥资质最大效能；二是针对区域协调发展的新特征，推动区域合作联动，利用优势产能资源，通过废物的合理高效调配、降低基地库存，实现区域产能的协同发展，最大程度提升集团综合生产处置能力。

#### （四）坚持人才为先，激发创新活力

公司坚持把人才作为支撑业务发展的第一要素，注重培养、吸引技术人才，促进人才优化配置。目前，公司积极创新人才培养模式，以东江学院、职能部门、事业部及分子公司为三角支撑，依托人才培养课程体系，以员工晋升提拔和绩效薪酬奖励为助推器，落实人才培养，打造学习型组织。此外，公司将持续加强人力资本投入，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，利用差异化薪酬机制，探索在国有控股体制下的有效激励模式，针对性解决束缚人力资源效率的关键问题，确保以市场价值回报人才价值，全面激发人才的工作动力和活力。

#### （五）健全创新研发体系，提升处理技术水平

科技创新是保持公司核心竞争优势的关键，公司将加快构建合理有效的创新机制，不断加强创新能力建设，形成创新驱动公司发展的良好态势。在组织管理架构上，公司明确技术创新主体，促进跨部门合作，加快实施创新驱动发展战略，建立混合型创新技术模式；同时，公司将积极借鉴国内外先进经验，解决实际生产过程中的技术难题，切实推动科技成果实现产业化运用，充分发挥技术在市场收运仓储、分类鉴别、预处理、生产处置等环节中的作用。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。

(六) 严格安全生产责任制，构建和谐生产环境

公司坚决执行国家安全及环保监管法规，采取相关措施确保其能切实落到实处，守住安全环保生命线，杜绝重大安全环保事故发生的可能性。公司将继续强化安全生产工作的管控，开展不间断的安全生产检查，形成精细化、常态化管理机制。各单位将时刻坚持警钟长鸣、常抓不懈，时刻把安全生产落实在行动上，有力保障公司人员拥有健康、安全的工作环境。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年03月30日	电话沟通	机构	了解行业发展、新项目进展程度、公司前景及公司盈利状况
2017年05月11日	实地调研	机构	主要关注公司业务组成及新项目进展程度
2017年05月16日	实地调研	机构	了解公司投资收购事宜、业务发展模式及项目概况等
2017年05月17日	实地调研	机构	了解公司各业务组成、项目进展及行业未来发展趋势等
2017年06月01日	实地调研	机构	了解行业发展、新项目进展程度、公司前景及公司盈利状况
2017年06月15日	实地调研	机构	了解行业发展、新项目进展程度、公司前景及公司盈利状况
2017年08月21日	实地调研	机构	了解公司各业务组成、项目进展及行业未来发展趋势等
2017年11月10日	实地调研	机构	主要关注公司业务组成及新项目进展程度

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年3月29日第五届董事会第六十八次会议审议通过《关于采纳东江环保股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》，并已经公司2016年年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会审议通过。未来公司将继续按照新的股东回报规划进行利润分配，持续回报股东及保护股东的合理权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）2015年度利润分配方案经公司2016年6月6日召开的2015年度股东大会、2016第一次A股类别股东会及2016年第一次H股类别股东会审议通过。具体方案为：以公司目前总股数869,382,102股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税），共计派发现金股利总额为人民币69,550,568.16元，本次分配不以资本公积转增资本、不送红股。上述利润分配方案已分派实施完毕。

（2）2016年度利润分配方案经公司2017年6月26日召开2016年年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会审议通过。具体方案为：以2016年12月31日总股本887,152,102股，扣除拟回购注销的限制性股票295,000股，即以886,857,102股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.21元（含税），总计派发现金股利为人民币107,309,709.34元。本次分配不以资本公积转增资本、不送红股。上述利润分配方案已分派实施完毕。

（3）2017年度利润分配预案为：以公司总股本887,100,102股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.61元（含税），总计派发现金股利为人民币142,823,116.42元。本次分配不以资本公积转增资本、不送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	142,823,116.42	473,375,978.13	30.17%	0.00	0.00%
2016 年	107,309,709.34	533,813,817.46	20.10%	0.00	0.00%
2015 年	69,550,568.16	332,534,009.33	20.92%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.61
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	887,100,102
现金分红总额（元）（含税）	142,823,116.42
可分配利润（元）	1,464,232,343.11
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司总股本 887,100,102 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.61 元（含税），总计派发现金股利为人民币 142,823,116.42 元。本次分配不以资本公积转增资本、不送红股。	

## 三、承诺事项履行情况

## 1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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	已履行完毕
		股份限售承诺	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	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。 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。 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。 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。	2016 年 07 月 14 日	长期有效	正在履行
		关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。 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	2016 年 07 月 14 日	长期有效	正在履行

			<p>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>			
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（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>	2017 年 06 月 26 日	三年	正在履行中

		分红承诺	公司未来三年（2015-2017 年）的具体股东回报规划（一）、利润分配的形式：公司可以采取现金、股票、现金及股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，但优先采用现金分红的利润分配方式。（二）、利润分配的条件及比例（1）现金分红的条件及比例：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。（2）差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策。（3）股利分配的条件：在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红。在保证公司股本规模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。	2015 年 03 月 16 日	三年	履行完毕
	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				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1、重要会计政策变更及影响

2017年4月28日，财政部发布了关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。2017年5月10日，财政部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），自2017年6月12日起施行。2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求按通知编制2017年度及以后期间的财务报表。

本公司在编制2017年度财务报表时，执行了上述会计准则，并按照相关的衔接规定进行了处理。

上述会计政策变更的影响汇总如下表（单位：人民币万元）：

受影响的项目	2016 年度		
	调整前	调整金额	调整后
资产处置收益	-	-1,733.34	-1,733.34
营业外收入	11,768.72	-32.09	11,736.63
营业外支出	2,829.34	-1,765.43	1,063.91
净利润	55,335.60	-	55,335.60

会计政策变更说明：

#### 1) 其他收益、营业外收入

根据财政部2017年修订《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，本公司将与日常经营活动相关的政府补助列报于其他收益，对该项会计政策变更采用未来适用法，无需对2017年度比较财务报表进行重新表述。

#### 2) 资产处置收益、营业外收入、营业外支出

根据财政部 2017 年印发《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的相关规定，本公司将营业外收入、营业外支出中处置非流动资产损益列报于资产处置损益，2017 年度比较财务报表已重新表述，调减 2016 年度资产处置收益 1,733.34 万元，调减营业外收入 32.09 万元、调减营业外支出 1,765.43 万元。

## 2、重要会计估计变更

无

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本年因非同一控制下企业合并增加唐山万德斯、华藤环境共 2 家子公司，因新设增加黄石东江、肇庆东晟、仙桃东江共 3 家子公司，因处置减少广东上田 1 家子公司。详见财务报告合并范围变更章节。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	135
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	凌朝晖、吴瑞玲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司报告期内聘请了信永中和会计师事务所为内部控制审计会计师事务所，报告期内支付给内部控制审计师事务所审计费用为 40 万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、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

### 1、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《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股类别股东会对董事会的授权，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期解锁激励对象人数60名，解锁股份数量为800,000股，上市流通日为2017年1月12日。上述内容详见公司于2017年1月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

### 2、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《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股类别股东会对董事会的授权，公司按照激励计划的相关规定办理限制性股票首次授予第三期解锁事宜。本次限制性股票第三期解锁激励对象人数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。上述内容详见公司于2017年4月12日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 刊登的相关公告。

### 3、限制性股票激励计划限制性股票回购注销

(1)、鉴于2013年限制性股票首次授予及2016年限制性股票激励计划激励对象中6人因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续，公司于2017年3月29日召开第五届董事会第六十三次会议及第五届监事会第六十八次会议，审议通过了《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》及《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》，对上述离职人员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，公司于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。

(2) 鉴于2013年限制性股票及2016年限制性股票激励计划激励对象中17人已与公司解除劳动合同，不符合股权激励资格，公司分别于2017年11月23日及2018年2月7日召开董事会及监事会，审议通过了《关于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的议案》及《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》，对上述离职人员其所持已获授但尚未解锁的限制性股票合计1,137,000股进行回购注销，上述回购注销已经公司股东大会通过，尚需办理回购注销手续。上述内容详见公司于2017年11月24日及2018年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

### 4、2016年限制性股票激励计划预留部分授予

公司于2017年9月28日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。以2017年9月28日作为公司本次股权激励计划的授予日，向47名激励对象授予138万股限制性股票。2017年11月15日，关于本次预留部分限制性股票授予已完成相关授予登记工作，所授予的138万股限制性股票已于2017年11月17日上市，公司股份总数由原来的886,857,102股增加至888,237,102股。上述内容详见公司于2017年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

### 5、2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期解锁

2017年11月24日，公司第六届董事会第七次会议审议并通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》，董事会认为公司《2016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一个解锁期解锁条件已经成就。根据2016年第二次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东会及2016年第二次H股类别股东会对董事会的授权，公司按照激励计划的相关规定办理限制性股票首次授予第一期解锁事宜。本次限制性股票第一期解锁激励对象人数316名，解锁股份数量为5,115,000股，上市流通日为2017年12月5日。上述内容详见公司于2017年12月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

## 十六、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	84.02	0.07%	100	否	银行电汇	不适用	2017年1月18日及2018年3月30日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
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	7,490.19	6.42%	7,300	是	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	2,935.69	4.81%	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	6,622	5.60%	6,622	否	银行电汇	不适用		
广州华建	其他关联方	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	827.25	3.98%	827.25	否	银行电汇	不适用		
合计				--	--	17,959.15	--	18,849.25	--	--	--	--	--
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 2017 年日常关联交易进行总金额预计，与深圳微营养及广州华建关联交易超出预计部分已经董事会确认。									
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)
宝安能源	子公司	往来款、代付款	是	2,432.73	5.33	500.00			1,938.06
产品贸易	子公司	往来款、代付款	是	2,053.23	3,646.89	4,550.00			1,150.12
成都危废	子公司	往来款	是	942.83	8.00				950.83
东莞恒建	子公司	内部借款、代付款	是	2,177.69	1,104.57	803.80	5.50%	87.16	2,565.62
东恒环境	子公司	内部借款、代付款	是	5,144.07	4,020.42		5.50%	473.92	9,638.41
福建绿洲	子公司	内部借款、代付款	是	1,000.00	797.38	711.76	5.22%	48.51	1,134.13
合肥新冠	子公司	代付款	是		2.56				2.56
恒建通达	子公司	往来款、代付款	是	2,991.75	311.13				3,302.88
衡水睿韬	子公司	内部借款、代付款	是	1.66	1,978.58	97.57	5.23%	51.42	1,934.09
湖北天银	子公司	内部借款、代付款	是	22,284.94	6,219.98	8.67	5.10%	1,337.71	29,833.96
湖南东江	子公司	往来款、代付款	是	11,758.93	27.19	706.70			11,079.42
虎门绿源	子公司	往来款、代付款	是	201.22	7,573.82	6,985.10			789.94
华保科技	子公司	往来款、代付款	是	0.26	1,319.61	1,300.26			19.61
汇圆小贷	子公司	房租	是		57.22	21.37			35.85
惠州运输	子公司	往来款、代付款	是		150.00				150.00
嘉兴德达	子公司	内部借款、代付款	是		2,539.70	63.83	5.05%	63.83	2,539.70
江门东江	子公司	内部借款、代付款	是	15,105.80	38,164.28	30,915.11	4.99%	78.57	22,433.54
江门精细化工	子公司	代付款	是	5.98	7.68				13.66
江西东江	子公司	内部借款、代付款	是	10,340.35	184.73	630.91	5.50%	516.41	10,410.58
恺达运输	子公司	往来款、代付款	是	1,313.85	24,387.79	24,440.77			1,260.87
南昌新冠	子公司	代付款	是	0.95	23.63	6.65			17.93
南通东江	子公司	代付款	是		44.66				44.66
南通惠天然	子公司	内部借款、代付款	是	9.66	367.27	13.48	5.22%	1.37	364.82
前海东江	子公司	代付款	是		76.97				76.97
青岛东江	子公司	往来款	是		5.12				5.12
如东大恒	子公司	内部借款、往来款、代付款	是	694.23	2,718.01		5.05%	100.75	3,512.99
厦门东江	子公司	代付款	是		5.66				5.66

厦门绿洲	子公司	内部借款、代付款	是	3,400.13	6,000.00	153.33	5.10%	187.05	9,433.85
韶关东江	子公司	往来款、代付款	是	1,457.96					1,457.96
韶关再生资源	子公司	内部借款、代付款	是	32,428.62	8,268.93	119.94	5.22%	447.73	41,025.34
绍兴东江	子公司	代付款	是	139.36	1.41	62.49			78.28
唐山万德斯	子公司	代付款	是		3.20				3.20
天银危废	子公司	内部借款、代付款	是		9,802.18	6,253.36	5.05%	113.06	3,661.88
潍坊蓝海	子公司	内部借款、代付款	是	517.60	11,523.15	119.06	6.00%	282.34	12,204.03
沃森环保	子公司	内部借款、代付款	是	4,857.69	2,526.62	1,298.01	5.10%	324.71	6,411.01
仙桃绿怡	子公司	内部借款、代付款	是	1,540.72	25,143.36	13,006.69	5.05%	710.70	14,388.09
香港东江	子公司	代付款	是	1,113.94					1,113.94
沿海固废	子公司	内部借款、代付款	是	2,980.97	4,319.43	323.71	5.10%	319.83	7,296.52
云南东江	子公司	往来款、代付款	是	2,245.21	25.03				2,270.24
再生资源	子公司	往来款、代收、代付款	是	442.97	1,868.18	2,310.82			0.33
浙江江联	子公司	内部借款、代付款	是	2,605.75			4.35%	35.28	2,641.03
珠海永兴盛	子公司	内部借款、代付款	是	4,345.26	423.54	1,777.54	5.22%	237.89	3,229.15
惠州东江	子公司	往来款、代付款	是	3,521.17	3,068.05	6,589.22			
龙岗东江	子公司	代付款	是	20.79	11.16	0.44			31.51
宝安东江	子公司	往来款、代付款	是	5,444.36	31,437.04	36,881.40			
再生能源	子公司	往来款、代付款	是	400.80	100.00	500.80			
江西康泰	子公司	往来款、代付款	是	6.75	4.57	11.32			
绍兴华鑫	子公司	代付款	是		1.00				1.00
荆州东江	子公司	代付款	是		17.04				17.04
东江威立雅	合营公司	提供品牌服务、代付款	是	165.28	970.25	928.48			207.05
福建兴业	联营公司	代付款	是		127.51	18.20			109.31
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	资金调度	3,811.52	53,656.68	36,326.07			21,142.13
产品贸易	子公司	资金调度		591.25				591.25
东莞恒建	子公司	资金调度		21.52				21.52
东江华瑞	子公司	资金调度		3,056.52	445.37			2,611.15
东江物业	子公司	资金调度、物业租金		63.4	1.8			61.6
虎门绿源	子公司	资金调度		27,539.40				27,539.40

华保科技	子公司	资金调度	547.5	94.41	547.5			94.41
华鑫环保	子公司	代付款		0.69				0.69
汇圆小贷	子公司	租赁押金	7.53					7.53
惠州东江	子公司	资金调度	6.64	6,136.67	3,052.30			3,091.01
惠州运输	子公司	资金调度	2,200	471.61				2,671.61
嘉兴德达	子公司	代付款		1.64	1.43			0.21
江门东江	子公司	资金调度		8,988.34	3,843.41			5,144.93
江门精细化工	子公司	资金调度		79.19				79.19
荆州东江	子公司	资金调度		770	429.1			340.9
恺达运输	子公司	资金调度		366.18				366.18
昆山千灯	子公司	内部借款	1,500	3,040.46	206.12	3.90%	101.73	4,436.07
龙岗东江	子公司	内部借款	7,053.53	4,209.56	5,867.07	3.85%	132.66	5,528.68
前海东江	子公司	资金调度		18.97				18.97
青岛东江	子公司	资金调度		245.7	51.03			194.67
清远新绿	子公司	内部借款	4,951.02	47.55	143.16	3.85%	91.33	4,946.74
韶关再生资源	子公司	代付款		0.81				0.81
唐山万德斯	子公司	内部借款		1,900.00		3.80%	8.02	1,908.02
再生能源	子公司	资金调度		3,470.19	1,061.68			2,408.51
肇庆东晟	子公司	资金调度		4,880				4,880
镇江东江	子公司	代付款	18	50.5	18			50.5
惠州东江	子公司	接受劳务	13.27		13.27			
江门东江	子公司	接受劳务	707.69		707.69			
再生资源	子公司	采购商品	-55.06		-55.06			
东江威立雅	合营公司	接受劳务	55.14		55.14			
江西康泰	子公司	接受劳务	-5.9		-5.9			
江门东江	子公司	接受劳务	-707.7		-707.7			
清远新绿	子公司	采购商品	-4.5		-4.5			
贸易公司	子公司	采购商品	-294.92		-294.92			
微营养	联营公司	租赁押金	1.48					1.48
江西康泰	子公司	资金往来借款	605.9		605.9			
华藤环境	子公司	租赁押金	5.41					5.41
再生资源	子公司	资金调度	4,159.30		4,159.30			
厦门东江	子公司	资金往来借款		1,016.00	1,024.35	3.90%	4.98	-3.37
关联债务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。					

## 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。

4、公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于收购深圳市华藤环境信息科技有限公司 10% 股权暨关联交易的议案》，公司使用自有资金人民币 150 万元收购自然人股东李永军先生所持的公司控股子公司深圳市华藤环境信息科技有限公司 10% 股权。上述交易已完成工商变更手续，公司持有华藤环境 100% 股权，华藤环境成为公司的全资子公司。李永军先生系公司副董事长、总裁李永鹏先生的弟弟，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，李永军为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。上述交易已于 2017 年 10 月 30 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露。

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 07 月 07 日	巨潮信息网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于收购深圳市华藤环境信息科技有限公司股权暨关联交易的公告	2017 年 10 月 30 日	巨潮信息网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十七、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

公司及其子公司对外担保情况（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
广东省融资再担保有限公司	2017年06月27日	30,000	2017年07月21日	30,000	连带责任保证	3年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			30,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			30,000	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			30,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			30,000	
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
韶关再生资源	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	222.35	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
力信服务	2017年10月30日	2,000	2017年12月27日	1,000	连带责任保证	1年	否	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
潍坊东江	2017 年 09 月 29 日	20,000	2017 年 11 月 07 日	20,000	连带责任保证	5 年	否	否
衡水睿韬	2017 年 10 月 30 日	7,000			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)			29,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			104,261.35	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			128,050	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			23,452.56	
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	1,407.30	2012 年 04 月 11 日	1,201.17	连带责任保证;抵押	5 年	是	否
力信服务	2015 年 01 月 14 日	300	2015 年 04 月 23 日	157.15	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	142.85	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	193.18	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)			1,694.35	
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)			207.47	
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)			59,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			135,955.70	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			159,957.3	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			53,660.03	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				14.39%				
其中:								
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)						15,461.77		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)						15,461.77		
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (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、力信服务 1,694.35 万元, 要求香港东江担保, 抵押车辆;
- 2、力信服务 222.35 万元, 要求公司担保, 抵押车辆;
- 3、湖北天银 3750 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、委托他人进行现金资产管理情况****(1) 委托理财情况**

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有闲置资金	12,200	0	0
合计		12,200	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金 投向	报酬确定 方式	参考年 化收益 率	预期收 益(如有)	报告期 实际损 益金额	报告期损 益实际收 回情况	计提减值 准备金额 (如有)	是否经 过法定 程序	未来是否 还有委托 理财计划	事项概述及 相关查询索 引(如有)
工商银行克拉玛依石油支行	银行	“日升月恒”收益递增型人民币理财产品	350	自有闲置资金	2016年04月15日	2017年07月18日	银行理财	保本保证收益型	3.30%	7.95	7.44	7.44	0	是	否	巨潮信息网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
工商银行克拉玛依石油支行	银行	“日升月恒”收益递增型人民币理财产品	750	自有闲置资金	2017年03月07日	2017年08月03日	银行理财	保本保证收益型	3.30%	17.05	14.95	14.95	0	是	否	
中国工商银行太平分行	银行	无固定时间理财产品	900	自有闲置资金	2017年01月05日	2017年01月20日	银行理财	保本浮动收益型	2.00%	0.77	0.77	0.77	0	是	否	
中国工商银行太平分行	银行	无固定时间理财产品	900	自有闲置资金	2017年03月06日	2017年03月29日	银行理财	保本浮动收益型	2.00%	0.39	0.39	0.39	0	是	否	
招行深圳沙井支行	银行	步步生金 8688	1,300	自有闲置资金	2016年11月15日	2017年04月10日	银行理财	保本浮动收益型	2.00%	10.89	10.89	10.89	0	是	否	
招行深圳景田支行	银行	点金池 7001 号	4,000	自有闲置资金	2016年12月28日	2017年01月17日	银行理财	保本浮动收益型	1.35%	2.96	2.96	2.96	0	是	否	
招行深圳景田支行	银行	步步生金 8688	4,000	自有闲置资金	2016年12月30日	2017年01月20日	银行理财	保本浮动收益型	2.00%	4.72	4.72	4.72	0	是	否	
合计			12,200	--	--	--	--	--	--	44.73	42.12	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

(2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### 1. 供应链管理（供应商、客户）

**东江环保与供应商：**公司通过供应商会议等多种形式让供应商了解到公司近况、准备要开发的产品、未来对原料、辅料的需求等信息，使供应商提前收集到有效的产品信息及生产产品所需的原料准备，既可削减成本，又能缩短时间达到最佳采购。

**东江环保与客户：**公司通过“提高品质、贴近服务、增进理解、取得互信”的原则与客户建立良好关系。

公司努力实现与供应商、客户和谐共生，共同创造价值、分享成果，共同构筑信任与合作的平台。

#### 2. 员工权益（人才培养、员工关爱、权益保护）

东江环保的发展，是将环保产业的发展、环境的价值与员工利益融为一体，实现企业效益、员工成长与社会价值的和谐统一。员工是东江环保发展的根本，东江环保崇尚用工作育人，强化行动中的学习，矢志致力于员工业务能力和综合素质的培养，把合适的人放在适合的岗位，让其通过自我加压、岗位锻炼、管理培训和技能培训等在实践中不断摸索成长逐步成为某一领域的行家里手。

**人才培养：**我们建立专业能力与领导力相结合的人才培训体系。

**员工关爱：**东江环保爱护员工，尊重员工，不仅为员工提供适宜的薪资福利，还从各角度细分、多维度识别等多方面了解我们员工，丰富我们员工的生活、充实我们员工的精神世界。编制内部期刊《东江风采》，时时刻刻记录着我们员工工作、生活中的点点滴滴。

**职业健康：**东江环保珍惜员工的生命，重视员工的健康，出台并采取了一系列措施，大力推进EHS体系建设，全面保障员工的安全健康。严格遵守国家《职业病防治法》及有关职业健康管理法规标准，制订并实施《东江环保职业健康管理规定》，建立员工职业健康档案，避免或减少职业病的发生，同时，不断提高机械化程度和生产现场环境，规范并加强劳动场所环境的检测。

**心理健康：**高度关注员工的心理健康、生理健康，充分发挥工会组织的优势，开展员工心理健康教育和咨询活动，注重人文关怀和心理疏导。

**权益保护：**遵守劳动法规:严格执行企业所在地有关劳动用工的法律、法规和制度，依法与员工签订劳动合同，按时缴纳社会保险；开展薪酬调查，规范薪酬管理；关爱女员工：严格遵守有关女员工保护的法律法规，不断改善女员工的工作环境和条件，落实女员工孕产期、哺育期休假规定，同时保障女员工和男员工享有平等而具有竞争力的薪酬福利，提供平等的职业发展机会。

### 3. 环境与职业健康安全（以下简称EHS）管理

一直以来，公司坚持废物处理的减量化、无害化、资源化原则，不断开拓废物处理处置的新技术和新工艺，致力于创建环保、健康、安全的工作环境，保证公司安全、持续发展，实现与社会、环境的“和谐，共赢”。

2017年，公司未发生重伤及重伤以上安全生产事故，未发生环境污染事故，未违反环境与职业健康安全法律法规遭受重大处罚，实现了公司年度EHS管理目标。

#### (一)环境风险管理和环境应急

东江环保下属公司依法规要求结合实际编制了突发环境事件应急预案并备案，为评估公司突发环境应急预案及安全生产应急预案的适用性，检验应急救援队伍应变能力及应急救援物资的配备可行性，各单位按计划定期进行应急演练。个别公司与政府机构联合组织应急演练，如2017年7月20日宝安东江与沙井街道联合组织举办本次危险化学品企业事故应急救援演练活动。2017年11月10日龙岗东江与市人居环境委和坪山区环境保护和水务局在坪山河湿地南侧联合举行了深圳市突发环境事件联合应急演练（模拟运输废油外协导致坪山河河流、周边大气和土壤污染的突发环境事件应急救援演练）。

当前突发环境事故频发，为有效应对突发环境事件对水体、土壤等环境污染，公司针对行业特点，在深圳、惠州等地依托当地废物处理基地，成立了专业环境应急救援队伍，多次参与深圳市、惠州市、清远市、汕头市、茂名市、东莞市、肇庆市、苏州市等地各类突发环境事件应急处理。2017年,公司新组建了江门东江应急队伍，按照公司的标准配置了应急车辆、应急物资，定期对应急队伍进行训练。通过加强沙井基地、龙岗处置、惠州东江与江门东江应急队伍的建设，分别为龙华新区环保、坪山新区环保、南山安监、南山西丽街道办、宝安安监、市人居委、惠州环保局、博罗环保局、江门市鹤山环保局，出动应急任务450次，共处置废物约1605.75吨，获得当地政府部门的充分认可和表扬。

#### (二) 质量、环境、职业健康安全管理体系认证

2017年公司及其下属企业主要经营活动及业务（危险废物（包括工业废水、废液、污泥）的收集、运输、贮存、处置及相关管理活动，生活垃圾处理及资源化利用、餐厨垃圾处理及资源化利用、市政污水的处理、市政污泥处理及处置及相关管理活动）开展三体系认证——GB/T19001-2008/ISO9001:2008(QMS)、GB/T24001-2004/ISO14001:2004(EMS)、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007(OHSMS)（质量、环境与职业健康安全管理体系）实行公司多地点体系认证，认证范围包括宝安东江、龙岗处置、下坪填埋业务部和公司等。公司每年定期开展内部审核活动，对发现的问题迅速整改，不留隐患。惠州东江、东江华瑞、东江威立雅、昆山千灯三废、清远新绿、韶关再生资源、东莞恒建、厦门绿洲、华保科技、江门东江、宝安东江、龙岗东江、嘉兴德达、珠海永兴盛、东莞虎门绿源、江西东江等分子公司相继取得了认证，并接受年度监督审核。

#### (三) 清洁生产审核

为减少资源的消耗和浪费,防止对生态环境的破坏,以保障资源的持续利用。公司本着“节能、降耗、减污、增效”原则，不断采用污染少、成本低、效率高生产方式以及清洁生产新工艺和新技术，尽量减少或消除在生产过程中污染物的产生，实现环境效益与经济效益的双赢。各分子公司开展清洁生产情况如下表：

下属公司开展清洁生产开展情况表				
序号	分子公司	类别	开展情况	备注
1	宝安东江	强制	通过验收	

2	惠州东江	强制	通过验收	
3	龙岗东江	强制	待验收	第一轮审核通过
4	珠海永兴盛	强制	通过验收	
5	清远新绿	自愿	通过验收	
6	千灯三废	强制	通过验收	
7	如东大恒	强制	待验收	第一轮审核通过
8	绍兴华鑫	强制	通过验收	
9	厦门东江	强制	待验收	第一轮审核通过
10	福建绿洲	强制	修改报告	第一轮审核通过
11	龙岩绿洲	强制	修改报告	第一轮审核通过
12	南平绿洲	强制	修改报告	第一轮审核通过
13	三明绿洲	强制	通过验收	

公司开展经营活动的同时将自身的先进管理理念、处理技术和工艺提供给有需求的企事业单位，为他们提供环境保护设施工程的技术咨询、设计、建设、运营管理，以及环境影响评价和环境检测等，同时也会提供客户需要的一些辅助化工原料，为我们的蓝天白云贡献着力量。

#### （四）环境宣传与荣誉

公司每逢环境日、地球日、世界水日等环保节日都会不失时机的组织宣传教育活动，通过环保公益活动、义务植树活动、废旧电池回收活动等等，在欢笑声中向员工传播各种环保知识，为环保经营的深入推广起到了积极的作用。

2017年6月17日上午10点，公司联合深圳市城管局（市林业局）、深圳市绿委办、深圳市绿色基金会、深圳市风景园林协会、深圳市坪山区城管局等单位联合在华侨城湿地公园举行“关注植物，关注未来”——迎接第19届国际植物学大会公益植树活动。东江环保捐资植树50棵。活动得到了150多家单位和市民群众的积极响应，约5000多人参加，共植树6000余棵，为华侨城湿地增彩添绿。植树造林，绿化家园，让我们生存的这片土地更绿、更美。与2017年世界环境日中国主题“绿水青山就是金山银山”相呼应，旨在动员引导社会各界牢固树立“绿水青山就是金山银山”的强烈意识，尊重自然、顺应自然、保护自然，自觉践行绿色生活，共同建设美丽中国。

东江环保作为环保行业龙头企业，长期关注社会环境问题。东江——这条孕育四千万人口的母亲河，正面临着严峻的环境威胁，东江环保有责任和义务为东江的治理奉献一份力量。2017年9月9日公司配合绿源环保志愿者协会“东江环保邀您一起守护东江”，推动东江的有效治理，推动流域水安全得到有效保护，邀请全民参与饮水之源的守护。

#### （五）环境影响评价和“三同时”制度执行情况

公司的新改扩建项目均严格按照相关法律法规的要求进行建设，江西东江、东莞恒建、衡水睿稻、沿海固废、山东潍坊、兴业东江、南通东江等均按取得的环评批复要求进行设计和施工建造，制定执行可靠的生态保护、水土保持、施工期环境监测方案，并聘请第三方环境监理，以确保环保设施与主体工程同时设计同时施工同时投入使用，各项环境指标达到国家排放标准；东莞恒建、湖北天银、清远新绿等取得临时危险废物经营许可证，全面进入试运行阶段。沃森环保、绍兴华鑫、沿海固废、惠天然填埋场等通过竣工环保验收并获取正式危险废物经营许可证，进入正式运营阶段。

## （六）环境绩效情况

十多年来，东江环保在循环经济与节能减排工作方面成绩显著。同时东江环保内部不断开展节能减排工作，大大提高原辅料及动力的利用率，减少公司资源使用，减少CO<sub>2</sub>间接排放量，为保护环境做出贡献。

东江环保在市政固废处理处置方面，主要运营市政垃圾填埋、填埋场臭气控制、污泥处理、渗滤液处理、餐厨垃圾处理等，主要包括：对城市生活垃圾进行清运和卫生填埋，对市政污水处理过程中产生的污泥进行稳定化/固化改性填埋，对建筑废弃物和餐厨垃圾进行处理及综合利用。目前建设运营的分子公司每年处理市政固废量达200万吨，为人们的优质生活提供了保障。

东江环保在再生能源及CDM方面投入技术力量和大量资金致力于再生能源和废物资源化综合利用领域的业务开拓和技术研发。近年来累计投入2.5 亿元用于生物质清洁能源项目的建设，先后投资建设下坪垃圾填埋气发电及CDM 项目，青岛小涧西垃圾填埋气发电及CDM 项目和深圳老虎坑垃圾填埋气发电及CDM 项目，合肥市龙泉山生活垃圾填埋气发电工程项目及CDM 项目、南昌麦园垃圾处理场填埋气发电项目及CDM 项目；五个填埋气电厂的总装机容量达24MW，不仅大大减少大气污染，而且间接减少能源消耗。再生资源回收利用达95%；每年输出再生产品约7万吨，累计节能约5万吨标准煤，相当于创造GDP产值4.5亿人民币的温室气体排放量。通过对沼气的利用，每年产生电能约1.5亿度，可供约15万户居民全年使用，同时可削减1.38亿立方米填埋气对大气环境的污染。

## （七）污染防治

公司及下属企业无国家重点监控企业。公司不断开发、引进环保新技术，如各危险废物处理企业引入离子交换替代硫化钠处理重金属铜、高浓度废液蒸发浓缩技术和设备，不断加强无组织排放废气的收集与处理，通过严格废物的分类与分拣，挖掘废物的潜在价值以利于重复循环利用，减少固废的排放，节约资源。各企业建立了完善的废水处理装置（三效蒸发浓缩设备等），通过预处理、物理化学处理、有机生物等处理，废水中化学需氧量、氨氮、铜、镍等重金属稳定下降，实现了废水的达标排放。同时各企业不断加大中水回用量，在废水处理配药、绿化、生产工艺洗涤等工序大部分实现了中水回用，大大地降低了新鲜自来水的用量。下属企业废水排放口安装了与环保部门联网的24小时在线监测仪，实时监控污染治理去除达标情况。2017年各企业废水、废气、厂界噪声及无组织排放废气全部达标排放。另外各企业严格按国家有关环保管理规定和要求，及时开展排污申报和登记，按时足额缴纳排污费。

公司严格遵守政府有关规定，持续做好信息公开工作，定期做好环境数据的内部检测及有资质第三方的检测，内部安装在线检测系统并与政府环保部门联网，实行在线实时监测，第三方检测报告及时上网公示。

## （八）公司履行企业社会责任行动纲领

为积极响应国家建设美丽中国的号召，更好地发扬公司富有社会责任感的优良文化，公司发布履行企业社会责任行动纲领并承诺：承担社会责任，大力发展循环经济，促进企业、社会和环境的和谐、共赢，以实现企业的永续发展。

- 1、增强企业公民意识，诚实守信，守法经营。
- 2、强化企业环保责任，大力推行资源的循环利用，加大节能减排技术开发和应用，减少温室气体排放，保护地球资源。
- 3、坚持“以人为本”，自觉维护员工合法权益，创建和谐企业。

4、热心公益，扶贫济困，回馈社会。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司暂无精准扶贫规划。

### (2) 年度精准扶贫概要

公司在做好生产经营的同时，一如既往关注社会公益事业，关爱弱势群体，努力为社区、困难职工办实事、做好事、解难事，维护企业和社会的和谐稳定。2017年度公司部分精准扶贫工作如下：

1、参与美丽深圳公益基金会活动：通过美丽深圳公益基金会对外捐赠100万，积极承担社会责任，关爱环卫工人，凝聚社会力量，促进城市文明，推动建设宜居城市，并每年通过深圳电视台现场直播和相关节目传播，对外宣传树立企业良好形象。

2、参与西丽街道总工会“扶贫济困，你我同行”扶贫活动：为进一步落实党和国家的扶贫政策，切实帮助弱势群体解决生产、生活中的实际困难，东江环保联同社会各界积极参与上级工会组织的定点扶贫行动，为河源市连平县布联村扶贫基地提供定点扶贫，捐助扶贫金2.59万元。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	102.59
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	2.59
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	100
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

公司在做好生产经营的同时，将一如既往地关心公共关系，关注社会公益事业，关爱弱势群体，努力为社区、困难职工办实事、做好事、解难事，维护企业和社会的和谐稳定。

2018年，为进一步落实扶贫工作，公司将继续遵循党和国家的扶贫政策，为扶贫对象提供定期的节日慰问，及时响应困难群众需求，积极承担社会责任。公司计划依托99公益日、65环境日、绿源环保、城管局植树节等契机，组织、参与多项环保捐赠、扶贫活动，持续践行企业社会责任。

3、环境保护相关的情况

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  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度限值 (水: mg/l 气: mg/m3)	执行的污染物排放标准	排放总量 (吨/年)	核定的排放总量 (吨/年)	超标排放情况
深圳市宝安东江环保技术有限公司	废水: 氨氮、COD	处理达标后排入沙井污水处理厂	1	位于工厂物化车间西侧	COD: 260 氨氮: 30	《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) IV 类标准与 GB21900-2008 中表 3 较严者、COD、氨氮、总磷执行纳管标准	COD: 27.98 氨氮: 3.229	COD: 50.258 氨氮: 5.799	无
深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司	废水: COD、氨氮	处理达标后排放	1	生化车间东南侧	COD: 20 氨氮: 1	《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) III类水质标准	0	COD: 35.640 氨氮: 1.782	无
江门市东江环保技术有限公司	废水: COD、氨氮	处理达标后排放	1	废水处理车间北侧	COD: 20 氨氮: 1	《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) III类标准限值	COD: 2.290 氨氮: 0.131	COD: 32.940 氨氮: 1.647	无

东莞市恒建环保科技有限公司	废水: COD、氨氮	处理达标后排放	1	厂区西南面	COD: 30 氨氮: 1.5	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV 类标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准的严者	0	COD: 2.6433 氨氮: 1.32	无
惠州市东江环保技术有限公司	废水: COD、氨氮	处理达标后排放	1	生化车间西南侧	COD30 氨氮 1.5	生产废水排放执行标准广东省地方标准《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中表 3“水污染物特别排放限值”及《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV 类标准中较严者后外排	COD: 2.73 氨氮: 0.18	COD: 24.23 氨氮: 1.21	无
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	废水: COD、氨氮	处理达标后排入园区污水处理厂	1	厂区南面	COD: 90 氨氮:10	广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准;城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918-2002)一级 B 标准	COD: 3.99 氨氮: 0.443	COD:6.14; 氨氮:0.68	
衡水睿韬环保技术有限公司	废气: SO2、NOX	处理达标后排放	1	焚烧车间西侧	SO2:300、 NOX:500	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484- 2001)	SO2:1.106 NOX:7.465	SO2: 62.70 NOX:91.96	无
绍兴华鑫环保科技有限公司	废气: SO2、NOX	处理达标后排放	1	焚烧车间南侧	SO2:300、 NOX:500	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484- 2001)	SO2: 1.47 NOX: 14.44	SO2: 87.3 NOX: 70.7	无

盐城市沿海 固体废物处 置有限公司	废气：SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、	处理达标 后排放	1	焚烧车间北侧	SO <sub>2</sub> : 200、 NO <sub>x</sub> : 500	《危险废物焚烧污染控制标准》 GB18484-2001《恶臭污染物排放 标准》GB14554-93	SO <sub>2</sub> : 4.508 NO <sub>x</sub> : 15.048、	SO <sub>2</sub> : 32.341, NO <sub>x</sub> : 105.94	无
嘉兴德达资 源循环利用 有限公司	废水：COD、氨氮	处理达标 后排入园 区污水处 理厂	1	废水车间北侧	COD: 500 氨氮: 35	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4三级标准、 《工业企业废水氮、磷污染物间接 排放限值》(DB33/887-2013)、 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表1标准、《上 海市污水综合排放标准》	COD:0.945; 氨氮:0.045	COD:3.00; 氨氮:0.021	无
如东大恒危 险废物处理 有限公司	废水：COD、氨氮	处理达标 后排入园 区污水处 理厂	1	位于厂区西南 侧	COD: 500 氨氮: 45	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)	COD: 0.358 氨氮: 0.0552	COD: 1.038 氨氮:0.552	无
南通惠天然 固体废物填 埋有限公司	废水：COD、氨氮	处理达标 后排入园 区污水处 理厂	1	位于厂区西北 侧	COD: 500 氨氮: 35	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)	COD: 0.586 氨氮:0.059	COD: 2.466 氨氮:0.192	无
昆山市千灯 三废净化有 限公司	废水：COD、氨氮	处理达标 后排入园 区污水处 理厂	1	位于废水处理 车间东侧	COD: 500; 氨氮: 25;	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)	COD: 2.145 氨氮:0.099	COD: 2.735 氨氮:0.137	无

湖南东江环保投资发展有限公司	废水：氨氮、COD	处理达标后排放	1	废水车间的南侧	氨氮：25 COD：100	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表 2	COD：1.48 氨氮：0.03	COD：8.67 氨氮：：2.19	无
东莞市虎门绿源水务有限公司（海岛污水处理厂）	废水：COD、氨氮	处理达标后排放	1	废水处理站东北面	COD：40， 氨氮：8	出水 COD 执行广东省《水污染物排放限值》（DB4426-2001）第二时段一级排放标准，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 排放标准	COD：89.59 氨氮：6.21	COD：93.18 氨氮：6.29	无
厦门东江环保科技有限公司	废气：SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub>	处理达标后排放	2	厂区东南侧	SO <sub>2</sub> ：300 NO <sub>x</sub> ：500	《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）	SO <sub>2</sub> ：1.64， NO <sub>x</sub> ：29.5	SO <sub>2</sub> ：2 NO <sub>x</sub> ：37.6	无
龙岩绿洲环境科技有限公司	废气：SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub>	处理达标后排放	1	位于焚烧车间北侧	SO <sub>2</sub> ：400 NO <sub>x</sub> ：500	《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）标准限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）	SO <sub>2</sub> ：0.41 NO <sub>x</sub> ：1.63	SO <sub>2</sub> ：1.46 NO <sub>x</sub> ：1.69	无
南平绿洲环境科技有限公司	废气：SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub>	处理达标后排放	1	焚烧车间东侧	SO <sub>2</sub> ：400 NO <sub>x</sub> :500	《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）	SO <sub>2</sub> ：0.419、 NO <sub>x</sub> ：1.59	SO <sub>2</sub> ：1.46、 NO <sub>x</sub> ：1.62	无

福建绿洲固体废物处置有限公司	废气: SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub>	处理达标后排放	1	焚烧车间西南侧	SO <sub>2</sub> : 300 NO <sub>x</sub> : 500	《危险废物焚烧污染控制标准》 (GB18484-2001)	SO <sub>2</sub> : 2.304 NO <sub>x</sub> : 22.104	SO <sub>2</sub> : 55.64、 NO <sub>x</sub> : 103.8	无
克拉玛依沃森环保科技有限公司	废气: SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub>	处理达标后排放	1	位于焚烧车间西侧	SO <sub>2</sub> : 300、 NO <sub>x</sub> : 500	《危险废物焚烧污染物控制标准》 (GB18484-2001)	SO <sub>2</sub> : 5.899 NO <sub>x</sub> : 8.687	SO <sub>2</sub> : 22.477、 NO <sub>x</sub> : 40.455	无

**(1) 防治污染设施的建设和运行情况**

公司各下属单位严格按照项目环评报告书及批复的有关要求，建设废水、废气等防治污染设施。在废水治理方面，对各工艺环节中产生的废水进行分类深度处理后进入生化处理系统，并经膜处理达标后外排或进入市政污水厂，实现稳定达标排放。

在焚烧烟气治理方面，各单位积极探索新工艺、新技术,有效地去除和减少有害气体。目前各主要危险废物焚烧单位的焚烧回转窑烟气处理设施主要采用“余热锅炉（SNCR脱硝）+半干法脱酸（急冷脱酸塔）+干式反应器（小苏打粉、活性炭喷射）+气箱脉冲袋式除尘器+预冷器+碱洗塔+烟气加热+烟囱高空排放”工艺处理后达标排放。

在报告期间，各单位防治污染设施运行正常。

**(2) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

报告期内,公司严格执行建设项目环保“三同时”制度、危险废物经营许可证制度、危险废物转移联单管理办法。各危险废物经营单位均取得当地省环境保护厅颁发的《危险废物经营许可证》，并按核准要求开展经营活动。

公司下属各单位均严格执行排污许可证制度,按规定领取并更换排污许可证，按时排污申报和环境信息公开。2017年公司下属各单位均按要求及时足额缴纳排污费，无欠缴拒缴情况。

### (3) 突发环境事件应急预案

根据环保部门和相关法律法规的要求，公司所属各生产单位对存在环境风险点进行识别，结合本单位的实际情况编制了突发环境事件应急救援预案与专项应急救援预案，构建了应急救援组织，配备了应急救援物资，组织专家对预案进行评审并通过，同时在当地环保部门备案。2017 年度各单位均按有关要求组织开展了相应应急预案的培训、演练与修订工作。

### (4) 环境自行监测方案

公司下属各单位按国家法规并结合环境评价批复要求制定了环境自行监测计划及方案，与具有相关资质的环境监测单位签订监测合同，将自行监测方案列入危险废物经营计划并提交当时环保部门备案。各生产运营单位严格执照环境自行监测方案积极开展环境监测工作，并将监测结果等环境信息及时在公司网站向社会公开。公司各单位焚烧烟气主要污染因子均符合《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484- 2001）大气污染物排放标准，主要外排废水水污染因子均符合相关水污染排放标准要求。

### (5) 其他应当公开的环境信息

公司各生产单位高度重视环境监测工作，年初制定详实、可行的监测计划，采用自动检测的,全天连续监测；采用手工监测的，根据国家或地方发布的规范性文件、规划、标准中明确规定的监测频次开展监测，准确、及时、全面地了解环境质量现状及发展趋势。

公司所属单位按照环境污染物自行监测和信息公开的要求,通过当地省级企业环境信息公开发布平台和公司环境信息公开平台，将企业的排污情况按要求如实公开，接受社会公众的监督和指导。

### (6) 其他环保相关信息

公司所属各企业单位主要大气污染物为二氧化硫、氮氧化物、二噁英、粉尘;水污染物为 COD、氨氮等，污染物排放标准为《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484- 2001）大气污染物排放标准，《大气污染物综合排放标准》，《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准与国家污水综合排放标准（GB8978-2002）或广东、浙江、江苏、福建等省环保部门的地方排放标准等。经政府主管环保部门监督性监测和企业自行监测，各类污染物均达标排放，报告期内无超标情况，污染物总量均满足政府部门核定的排污总量。

各类污染物排污口均按照规范化要求已设置排污口、标识牌等设施。各污染物已按环境影响评价要求设置污染治理设施，生产过程运行稳定。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、公司于2017年11月30日与四川省绵阳市涪城区人民政府签订《绵阳工业废弃物资源化利用与无害化处置中心及研发基地项目投资协议书》，双方就推进绵阳工业废弃物处置中心项目投资事宜达成合作意向。上述内容详见公司于2017年12月1日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的相关公告。

2、公司于2017年12月6日与中国海螺创业控股有限公司签署《战略合作协议》，协议双方基于在固废处理领域实现强强联合、优势互补及提升经营效益之意愿，就水泥窑协同处置固废事宜达成了战略合作意向。上述内容详见公司于2017年12月5日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的相关公告。

## 二十、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	250,535,780	28.24%	1,380,000			-122,848,289	-121,468,289	129,067,491	14.53%
3、其他内资持股	250,535,780	28.24%	1,380,000			-122,848,289	-121,468,289	129,067,491	14.53%
境内自然人持股	250,535,780	28.24%	1,380,000			-122,848,289	-121,468,289	129,067,491	14.53%
二、无限售条件股份	636,616,322	71.76%				122,553,289	122,553,289	759,169,611	85.47%
1、人民币普通股	436,478,822	49.20%				122,553,289	122,553,289	559,032,111	62.94%
3、境外上市的外资股	200,137,500	22.56%						200,137,500	22.53%
三、股份总数	887,152,102	100.00%	1,380,000			-295,000	1,085,000	888,237,102	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、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《2013年激励计划》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股类别股东会对董事会的授权，公司按照激励计划的相关规定办理第一个解锁期预留部分限制性股票的上市流通事宜。解锁数量800,000股，解锁激励对象人数为60名。上述解锁的限制性股票已于2017年1月12日上市流通。本次限制性股票解除限售后，激励对象中离任高级管理人员田华臣所持公司股份将继续根据公司法相关规则锁定。

2、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》。鉴于原激励对象杨喜朋及谢思琦等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45,000股进行回购注销，回购价格约为5.1653元/股。另外，公司第五届董事会第六十八次会议审议并通过了《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5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250,000股进行回购注销，回购价格为8.71元/股。上述回购注销经公司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股类别股东会审批通过，并于2017年7月11日完成限制性股票的回购注销手续。

3、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《激励计划》设定的首次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股类别股东会对董事会的授权，公司按照激励计划的相关规定办理限制性股票首次授予第三期解锁事宜。本次限制性股票第三期解锁激励对象人数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。本次限制性股票解除限售后，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。

4、公司于 2017 年 9 月 28 日分别召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2016 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，预留部分限制性股票授予激励对象共 47 人，授予限制性股票数量共 138 万股。以 2017 年 9 月 27 日作为公司本次预留部分股权激励计划的首次授予日，向 47 名激励对象授予 138 万股限制性股票。2017 年 11 月 16 日，关于本次限制性股票预留部分授予已完成相关授予登记工作，所授予的 138 万股限制性股票已于 2017 年 11 月 17 日上市，公司股份总数由原来的 886,857,102 股增加至 888,237,102 股。

5、2017 年 11 月 23 日，公司第六届董事会第七次会议审议并通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》，董事会认为公司《2016 年激励计划》设定的首次授予限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就，根据 2016 年第二次临时股东大会、2016 年第二次 A 股类别股东会及 2016 年第二次 H 股类别股东会对董事会的授权，公司按照激励计划的相关规定办理 2016 年限制性股票首次授予第一期解锁事宜。本次限制性股票第一期解锁激励对象人数 316 名，解锁数量 5,115,000 股，上市流通日为 2017 年 12 月 05 日。本次限制性股票解除限售后，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。

6、公司原控股股东张维仰于 2016 年 7 月辞任公司董事长、法定代表人及其他相关职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。根据规定，自其申报离任后六个月内所持的股份予以锁定，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。对此，张维仰先生于 2017 年度其所持公司股份的 50% 由有限售条件股份变为无限售条件股份。

股份变动的批准情况

适用  不适用

因授予 2013 年激励计划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 股类别股东会的授权公司第五届董事会第六十四次会议审议并通过；因实施回购注销部分不符合 2013 年激励计划激励条件及 2016 年激励计划激励条件的激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票导致的股份变动公司已根据 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 股类别股东会的授权于 2017 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第六十八次会议审议通过，及 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 股类别股东会审议通过；因 2013 年激励计划首次授予限制性股票的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；因实施 2016 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予导致的股份变动已经公司分别于 2016 年 10 月 11 日召开的 2016 年第二次临时股东大会、2016 年第二次 A 股类别股东会及 2016 年第二次 H 股类别股东会及 2017 年 9 月 28 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过；因 2016 年激励计划首次授予限制性股票的第一个解锁期解锁导致股份变动已根据 2016 年第二次临时股东大会、2016 年第二次 A 股类别股东会及 2016 年第二次 H 股类别股东会授权公司第六届董事会第七次会议审议通过。

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		91,043,151	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%	申报离任六个月后的十二个月
李永鹏	27,556,120	6,889,030		20,667,090	高管锁定股	高管在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25% 进行锁定；
王恬	1,365,000	60,000		1,305,000	股权激励限售股及高管锁定股	1、2016 年激励计划获授 24 万股限制性股票，并按照激励要求进行锁定，首次授予第一期解锁限制性股票上市流通日为 2017 年 11 月 17 日；2、其余股份为高管锁定股。
周耀明	600,000		239,000	839,000	辞任高管股份锁定	申报离任后半年内按其持有公司股份 100% 锁定
谢亨华	610,000		12,500	622,500	股权激励限售股及高管锁定股	1、2016 年激励计划获授 28 万股限制性股票，并按照激励要求进行锁定，首次授予第一期解锁限制性股票上市流通日为 2017 年 11 月 17 日；2、其余股份为高管锁定股。
谭侃			240,000	240,000	股权激励限售股	2016 年激励计划预留部分授予 24 万股限制性股票，并按照激励要求进行锁定。
其他	25,813,972	12,583,222	1,120,000	14,350,750	股权激励限售股及高管锁定	按照股权激励计划及高管锁定要求进行解锁。
合计	238,031,394	110,575,403	1,611,500	129,067,491	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
限制性股票	2017 年 09 月 28 日	8.09	1,380,000	2017 年 11 月 17 日	1,380,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
绿色公司债券	2017 年 03 月 10 日	4.9%	6,000,000	2017 年 04 月 12 日	6,000,000	
其他衍生证券类						

PPP 项目资产支持证券	2017 年 03 月 15 日	4.15%	3,200,000	2017 年 04 月 07 日	3,200,000	
--------------	------------------	-------	-----------	------------------	-----------	--

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

（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，发行规模为人民币3.2亿。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》。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》。

（三）、公司于2017年9月28日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。以2017年9月28日作为公司本次股权激励计划的授予日，向47名激励对象授予138万股限制性股票。2016年11月15日，关于本次预留部分限制性股票授予已完成相关授予登记工作，所授予的138万股限制性股票已于2017年11月17日上市，公司股份总数由原来的886,857,102股增加至888,237,102股。上述内容详见公司于2017年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	44,014	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	42,056	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动	持有有限售条件的股份	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

				情况	数量			
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	22.53%	200,095,512	-2,050	0	200,095,512		
广东省广晟资产经营有限公司	国有法人	13.70%	121,713,495	61,030,624	0	121,713,495	质押	59,639,613
张维仰	境内自然人	13.63%	121,055,678	-61,030,624	91,043,151	30,012,527		
李永鹏	境内自然人	3.10%	27,556,120	0	20,667,090	6,889,030	质押	13,130,000
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	1.89%	16,808,700	1,421,860	0	16,808,700		
陈曙生	境内自然人	1.62%	14,379,182	0	0	14,379,182	质押	7,250,000
广东省广晟金融控股有限公司	境内非国有法人	1.52%	13,545,168	13,545,168	0	13,545,168		
蔡虹	境内自然人	1.07%	9,487,601	-9,402,399	0	9,487,601		
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		
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）	其他	0.89%	7,924,563	0	0	7,924,563		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（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	1. 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； 2. 李永鹏先生是公司 5% 以上股东张维仰先生的外甥； 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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
HKSCC NOMINEES LIMITED	200,095,512	境外上市外资股	200,095,512					
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					
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	16,808,700	人民币普通股	16,808,700					
陈曙生	14,379,182	人民币普通股	14,379,182					
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					

蔡虹	9,487,601	人民币普通股	9,487,601
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
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金	6,565,001	人民币普通股	6,565,001
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1. 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； 2. 李永鹏先生是公司 5% 以上股东张维仰先生的外甥； 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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广东省广晟资产经营有限公司	许光	1999 年 12 月 23 日	91440000719283849E	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）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期末，广晟公司直接及间接持有其他境内外上市公司的股权情况如下： 1、持有深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（深交所上市公司，证券代码 000060）32.28% 股份； 2、持有广晟有色金属股份有限公司（上交所上市公司，证券代码 600259）42.87% 股份； 3、持有广东风华高新科技股份有限公司（深交所上市公司，证券代码 000636）23.99% 股份； 4、持有佛山电器照明股份有限公司（深交所上市公司，证券代码 000541）25.70% 股份； 5、持有佛山市国星光电股份有限公司（深交所上市公司，证券代码 002449）20.38% 股份； 6、持有中国电信股份有限公司（香港联交所上市公司，证券代码 HK00728）6.94% 股份。			

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。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

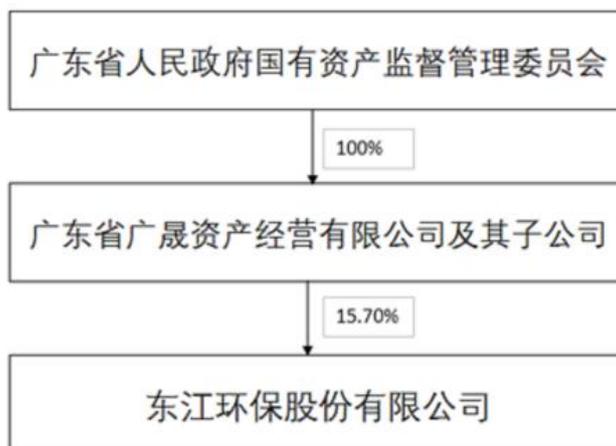
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广东省人民政府国有资产监督管理委员会	李成	2004 年 06 月 26 日	不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况		不适用		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
刘韧	董事长；董事	现任	男	50	2017年06月26日	2020年06月25日					
李永鹏	副董事长；董事；总裁	现任	男	43	2017年06月26日	2020年06月25日	27,556,120				27,556,120
刘伯仁	董事	现任	男	48	2017年06月26日	2020年06月25日					
邓谦	董事	现任	男	41	2017年06月26日	2020年06月25日					
黄艺明	董事	现任	男	44	2017年06月26日	2020年06月25日					
张凯	董事	现任	男	34	2017年06月26日	2020年06月25日	105,000				105,000
黄显荣	独立董事	现任	男	55	2017年06月26日	2020年06月25日					
曲久辉	独立董事	现任	男	60	2017年06月26日	2020年06月25日					
朱征夫	独立董事	现任	男	53	2017年06月26日	2020年06月25日					
李蒲林	副总裁；财务总监	现任	男	49	2017年06月26日	2020年06月25日					
谢亨华	副总裁	现任	男	53	2017年07月06日	2020年06月25日	1,055,114		225,114		830,000
谭侃	副总裁	现任	男	49	2017年07月06日	2020年06月25日	0			240,000	240,000
王恬	副总裁；董事会秘书	现任	女	42	2017年06月26日	2020年06月25日	1,740,000		435,000		1,305,000
张岸力	监事	现任	男	42	2017年06月26日	2020年06月25日					
黄伟明	监事	现任	男	51	2017年06月26日	2020年06月25日					
李悦	监事	现任	女	30	2017年12月29日	2020年06月25日					
陈曙生	董事；总裁	离任	男	51	2014年06月10日	2017年06月28日	14,379,182				14,379,182
曹庭武	副总裁	离任	男	52	2014年06月10日	2017年06月28日	1,125,000		281,250		843,750
兰永辉	副总裁	离任	男	59	2014年06月10日	2017年06月28日	1,801,963				1,801,963
周耀明	副总裁	离任	男	47	2017年06月26日	2017年12月08日	720,000	119,000			839,000
舒奕心	监事	离任	女	36	2017年06月26日	2017年12月29日					
合计	--	--	--	--	--	--	48,482,379	119,000	941,364	240,000	47,900,015

## 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
李永鹏	副董事长；董事；总裁	任免	2017 年 06 月 26 日	股东大会及董事会选举及聘任
张凯	董事	任免	2017 年 06 月 26 日	股东大会选举产生
谢亨华	副总裁	任免	2017 年 07 月 06 日	董事会聘任
谭侃	副总裁	任免	2017 年 07 月 06 日	董事会聘任
李悦	监事	任免	2017 年 12 月 29 日	职工代表大会选举产生
陈曙生	董事；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
周耀明	副总裁	离任	2017 年 12 月 08 日	离任
舒奕心	监事	离任	2017 年 12 月 29 日	离任

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）公司现任董事情况介绍

公司现共有董事 9 名，其中独立董事 3 人。公司董事由股东大会选举产生，任期 3 年，任期届满可连选连任。

刘韧先生，1967 年 8 月出生，经济学硕士学历，高级经济师。曾担任湘财证券有限责任公司投资银行总部总经理助理、财富证券有限责任公司投资银行总部副总经理、五矿二十三冶建设集团有限公司副总经理、广东省广晟资产经营有限公司总经理助理兼资本运营部部长及投资发展部部长。刘韧先生目前还担任易方达基金管理有限公司董事和广东省广晟财务有限公司董事职务。

李永鹏先生，1974 年 8 月生，本科学历。李永鹏先生 2002 年至今任公司执行董事，2003 年至 2005 年担任公司行政人力总监，2005 年至 2012 年 9 月先后担任公司下属子公司总经理及工业危废事业部副总经理，2012 年 10 月至今任公司副总裁。2017 年 6 月 28 日起担任公司副董事长及总裁。

刘伯仁先生，1969 年 11 月出生，本科学历。曾任职中国人民银行广东省分行、中国人民银行广州分行以及中国银行业监督管理委员会广东监管局。自 2014 年 3 月至 2016 年 10 月 10 日担任广晟公司总经理助理，自 2015 年 6 月至今担任广东省广晟财务有限公司董事长。

邓谦先生，1976 年 9 月出生，硕士研究生学历。曾历任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司办公室秘书、企业发展部主管、高级主管以及投资发展部副总经理。自 2016 年 5 月至今担任广东省广晟资产经营有限公司海外发展部部长。

黄艺明先生，1973 年 12 月出生，本科学历。曾任职广东省国际信托投资公司、广东伯方律师事务所等公司。自 2016 年 4 月至今担任广东省广晟资产经营有限公司法律事务部部长。

张凯先生，1984 年 1 月出生，研究生学历。张凯先生于 2012 年 2 月加入公司，历任下属子公司市场部主管、经理及业

务部经理，现任公司市场管理部大区经理。

朱征夫先生，1964 年 9 月出生，博士研究生学历、高级律师。现任广东东方昆仑律师事务所主任、执行合伙人。朱征夫先生拥有多年法律实务经验。

曲久辉先生，1957 年 10 月生，博士学历，中国工程院院士，中国科学院生态环境研究中心研究员，兼任中华环保联合会副主席，中国环境科学学会副理事长，中国可持续发展研究会副理事长，国家环境咨询委员会成员。曲久辉先生主要从事水质科学与工程学研究，在水污染控制和饮用水水质安全保障方面取得多项原理和技术突破。

黄显荣先生，1962 年 12 月生，持有香港中文大学颁发之行政人员工商管理硕士学位，为香港会计师公会、英格兰及威尔斯特许会计师公会、英国特许公认会计师公会、香港董事学会及英国特许秘书及行政人员公会资深会员，同时也是美国会计师公会会员及英国特许证券与投资协会特许会员。亦为中国人民政治协商会议安徽省委员会委员、证券及期货事务上诉仲裁处委员、香港护士管理局成员及建造业议会成员。黄先生自 1997 年起出任证券及期货条例注册之持牌法团中国丝路国际资本有限公司（前称：安里俊投资有限公司）持牌负责人及现时为董事总经理。黄先生拥有 34 年会计、财务、投资管理及顾问经验。

## （二）公司现任监事情况介绍

公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。

张岸力先生，1975 年 9 月出生，华南师范大学国际金融和国际贸易专业本科学历及武汉大学软件工程专业硕士学历。历任广东省审计厅行政事业审计处、社会保障审计处科员、副主任科员、主任科员、绩效审计分局副局长。自 2015 年 12 月起任广东省广晟资产经营有限公司审计监事会工作部部长。

黄伟明先生，1967 年 4 月出生，研究生学历。1994 年 12 月至 2011 年 1 月历任广东发展银行支行信贷员、支行行长、资产管理部管理二室负责人及支行副行长，2011 年 1 月至 2013 年任深圳市通海化工有限公司总经理及深圳市皆大投资集团有限公司常务副总经理；2015 年 1 月担任公司全资子公司深圳市东江汇圆小额贷款公司总经理。

李悦，女，1988 年 8 月出生，本科学历，2012 年 2 月加入本公司从事行政工作，现任本公司行政部行政主管。

## （三）公司现任高管情况介绍

李蒲林先生，1968 年 12 月出生，硕士研究生学历，高级会计师。自 1986 年工作以来，曾在中国人民解放军广州军区后勤部华乐实业发展公司以及广州华乐实业发展公司任职。并自 2000 年 5 月至 2016 年 10 月 10 日先后在广晟公司计划财务部担任高级主管、信息中心主任、计划财务部副部及计划财务部正部。2016 年 10 月 11 日起担任公司副总裁、财务总监。

谢亨华，1965 年 8 月生，本科学历，教授级高级工程师。自 1988 年参加工作，先后在南昌有色冶金设计研究院、南昌瑞凌环保工程有限公司及中国瑞林工程技术有限公司工作，并于 2008 年加入公司，历任公司市政固废事业部、技术研发事业部总经理、公司总工程师及江西事业部总经理等职务，具有丰富的技术理论与实践经验及生产运营管理经验。2017 年 7 月 6 日起担任公司副总裁。

谭侃，1969 年 5 月生，本科学历。自 1992 年参加工作，先后在福田区环境技术开发研究所、深圳市环境监理所、深圳市人居委、东深水源保护办公室及深圳市水务局工作，具有多年环境管理及污染防治等方面的丰富经验。2017 年 7 月 6 日起担任公司副总裁。

王恬女士，1976 年 8 月生，硕士研究生学历。2002 年加入公司，2003 年至今任公司董事会秘书，2012 年 12 月起同时担任公司秘书，并于 2014 年 6 月 10 日起任公司副总裁。王恬女士具有多年上市公司管理、资本运作、信息披露等方面的丰

富经验。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘韧	易方达基金管理有限公司	董事	2014 年 12 月		否
刘韧	广东省广晟财务有限公司	董事	2015 年 07 月		否
刘伯仁	广东省广晟财务有限公司	董事长	2015 年 06 月		是
刘伯仁	佛山海晟金融租赁股份有限公司	董事	2016 年 07 月		否
刘伯仁	新晟期货有限公司	副董事长	2017 年 3 月		否
邓谦	广东省广晟资产经营有限公司	海外发展部部长	2016 年 05 月		是
邓谦	(香港) 广晟投资发展有限公司	董事长、总经理	2016 年 08 月		否
邓谦	欧晟绿色燃料(香港)有限公司	董事长	2017 年 12 月		否
邓谦	广晟中德控股有限公司	董事	2015 年 11 月		否
邓谦	广东省广晟香港能源投资(控股)有限公司	董事	2014 年 11 月		否
邓谦	广晟(澳大利亚)控股有限公司	董事	2014 年 12 月		否
邓谦	广东省广晟香港控股有限公司	董事	2016 年 02 月		否
邓谦	PanAust H.K. Limited	董事	2016 年 12 月		否
邓谦	澳大利亚泛澳公司	董事	2015 年 01 月		否
黄艺明	广东省广晟资产经营有限公司	法律事务部部长	2016 年 04 月		是
黄艺明	欧晟绿色燃料(香港)有限公司	董事			否
张岸力	广东省广晟资产经营有限公司	审计监事会工作部部长	2015 年 12 月		是
张岸力	广东省广晟研究开发院有限公司	监事	2016 年 01 月		否
朱征夫	易方达基金管理有限公司	独立董事	2013 年 03 月		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱征夫	广东东方昆仑律师事务所	主任、执行合伙人	1998 年 03 月		是

朱征夫	广东广州日报传媒股份有限公司	独立董事	2013 年 06 月		是
朱征夫	保利房地产（集团）股份有限公司	独立董事	2014 年 04 月		是
朱征夫	北京弘高创意建筑设计股份有限公司	独立董事	2014 年 10 月		是
朱征夫	卓尔集团股份有限公司	独立董事	2017 年 03 月		是
朱征夫	中船海洋与防务装备股份有限公司	监事	2011 年 05 月		是
朱征夫	武汉三特索道集团股份有限公司	独立董事	2017 年 03 月 08 日		是
曲久辉	中国科学院生态环境研究中心	研究员	1998 年 07 月		是
曲久辉	国电科技环保集团股份有限公司	独立董事	2014 年 05 月		是
曲久辉	北京首创股份有限公司	独立董事	2014 年 12 月		是
曲久辉	德蓝技术股份有限公司	董事	2014 年 07 月		是
曲久辉	中车环境科技有限公司	董事	2017 年 07 月		是
曲久辉	上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司	董事			是
曲久辉	宜兴新概念环境技术有限公司	董事	2014 年 01 月		是
黄显荣	中国丝路国际资本有限公司	创办人及行政总裁	1997 年 05 月		是
黄显荣	AEON 信贷财务（亚洲）有限公司	独立非执行董事	2004 年 10 月		是
黄显荣	中国铁建高新装备股份有限公司	独立董事	2015 年 11 月		是
黄显荣	中国农产品交易有限公司	独立董事	2016 年 12 月		是
黄显荣	广州白云山医药集团股份有限公司	独立董事	2017 年 06 月		是
黄显荣	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司	独立董事	2017 年 5 月		是
黄显荣	威杨酒业国际控股有限公司	独立董事	2017 年 12 月		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

- （1）董事会薪酬与考核委员会就公司董事、监事及高级管理人员的报酬向董事会提出建议；
- （2）董事会审议通过相关董事、监事报酬方案并同意提交股东大会审议；
- （3）董事会审议决定高级管理人员的报酬；
- （4）股东大会审议决定董事、监事报酬。

董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：

同类公司支付的薪酬、须付出的时间及职责以及公司及其附属公司内其它职位的雇用条件。

董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：

按照薪酬管理制度支付基本工资，根据年度业绩考核支付绩效工资。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘韧	董事长	男	50	现任	162.16	否
李永鹏	副董事长兼总裁	男	43	现任	132.08	否
张凯	执行董事	男	34	现任	56.08	否
刘伯仁	非执行董事	男	48	现任	0	是
邓谦	非执行董事	男	40	现任	0	是
黄艺明	非执行董事	男	44	现任	0	是
黄显荣	独立非执行董事	男	56	现任	15	否
曲久辉	独立非执行董事	男	60	现任	15	否
朱征夫	独立非执行董事	男	54	现任	15	否
张岸力	监事	男	42	现任	0	是
黄伟明	监事	男	51	现任	112.32	否
李悦	监事	女	29	现任	12.06	否
李蒲林	高管	男	49	现任	104.64	否
谭侃	高管	男	48	现任	54.74	否
谢亨华	高管	男	52	现任	140.00	否
王恬	高管	女	41	现任	117.21	否
周耀明	高管	男	46	离任	106.64	否
曹庭武	高管	男	52	离任	84.80	否
兰永辉	高管	男	59	离任高级管理人员职务	95.83	否
陈曙生	高管	男	51	离任	135.20	否
舒奕心	监事	女	37	离任	11.16	否
合计	--	--	--	--	1,369.86	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
李永鹏	执行董事； 副董事长； 总裁					330,000	330,000		0	0
谢亨华	副总裁					610,000	414,000			196,000
王恬	副总裁；董 事会秘书					570,000	402,000			168,000
谭侃	副总裁					0	0	240,000		240,000
合计	--	0	0	--	--	1,510,000	1,146,000	240,000	--	604,000
备注（如有）	根据《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）》，首次授予限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就，董事及高管李永鹏、谢亨华及王恬及所持首次获授限制性股票总数 40% 得以解锁；根据《2016 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，首次授予限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就，高管谢亨华及王恬及所持首次获授限制性股票总数 30% 得以解锁；根据《2016 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，限制性股票激励计划预留部分授予高管谭侃 240,000 股。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	186
主要子公司在职员工的数量（人）	4,348
在职员工的数量合计（人）	4,534
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,534
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,649
销售人员	958
技术人员	1,015
财务人员	183
行政人员	729
合计	4,534
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

博士	5
硕士	119
本科	857
大专	908
中专及以下	2,645
合计	4,534

## 2、薪酬政策

报告期内，公司根据所处的发展阶段的用人需求，结合公司经营效益情况和行业薪酬水平，在有效平衡公司效益和人工成本的基础上，公司进行了薪酬标准和结构的调整，提高了薪酬水平，调整了薪酬结构，其中对员工采取加大月度工资的结构调整，对干部采取薪酬标准与经营目标达成直接挂钩的调整。推行外派人员补贴办法，建立技术人才管理办法和激励机制，相关的薪酬政策在解决团队稳定方面发挥了积极的作用。

## 3、培训计划

报告期内，公司打造东江环保人才培养路径图，将培训与人才发展、晋升及人才梯队建设结合起来，提升培训的参与性。构建关键岗位学习地图，建立干部通用技能学习路径图打造内生式的培训课程开发体系，同时以腾龙计划为载体，通过案例收集、编制，挖掘中层管理者在具体管理情境下的隐形知识，输出为案例汇编，并逐步推动内部案例知识库的建设；将人才培养、知识管理、导师制、个人 IDP 进行融合推行，建立学习型企业文化；在培训体系管理上，理顺总部与事业部、分子公司的培训职责，打造分工合作的培训体系。通过分级授权及专业指导，提升事业部和专业系统的人才培养项目管理能力，更实际地帮助解决了生产运营和管理生产中的实际问题。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断完善公司内部法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司行为，提高了公司的治理水平。

报告期内，公司建立或修订的各项公司治理制度如下：

制度名称	披露日期	披露媒体
《公司章程》	2017年3月30日 2017年11月24日	巨潮资讯网

报告期内，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的规定和要求，进一步规范公司股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，并积极采用网络投票、独立董事征集投票等形式，扩大中小股东参与度，保证股东对公司重大事项的知情权和参与权，有效地确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。

报告期内公司召开了2次股东大会，分别是2017年第一次临时股东大会；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。会议均由公司董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东为广东省广晟资产经营有限公司。公司控股股东严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定严格规范公司与控股股东的行为，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司董事会、监事会和内部经营机构独立运作，不受控股股东干预，确保公司重大决策按照规范程序作出。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定，严格董事的选聘程序，确保公司董事选聘公开、公平、公正。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一以上，董事会人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。

公司董事会严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》、《董事会议事规则》及《公司章程》等相关规定召集召开董事会，各董事按要求出席董事会，履行职责，勤勉尽责，在与会期间认真审议各项议案，继续致力于提高公司治理水平。

公司董事会下设战略发展委员会、审核委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，各专门委员会均严格按照相关议事规则，履行职责，进一步完善公司治理结构的同时为公司董事会的决策提供了科学及专业的意见。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，股东代表监事2人，职工代表监事1人，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会在《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权。对公司重大经营事项、财务状况、董事及高级管理人员履职情况进行有效监督并发表意见，维护了公司及全体股东的合法权益。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等要求，认真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）为公司信息披露的报纸和网站，确保公司所有股东公平、真实、准确、及时地获取公司信息。公司注重与投资者沟通交流，通过接待来访、网络互动、业绩说明会、投资者专线电话、电子邮箱等方式进行沟通交流，并在公司网站开设投资者关系栏目，提高公司运作的透明度。

#### 6、绩效评价与激励约束机制

公司已经建立和完善了公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，公司高管人员实行基本年薪与年终绩效考核的薪酬体系，股权激励制度也充分提高了忠诚度，同时高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

#### 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作并参加社会公益事业，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡。在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，树立良好的企业形象，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

#### 8、公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等内部规章制度，对公司规范运作、独立性、透明度等情况定期进行自查，不断健全和完善公司治理的组织和制度建设，不断提高规范运作意识，切实提升公司治理水平，保持公司健康持续发展。

为维护信息披露的公平原则，加强内幕信息保密工作，根据公司制定的《内幕信息知情人管理制度》以及《重大信息内部报告制度》，在日常工作中严格按照制度规定，对内幕信息知情人进行登记，并按照证监会、深交所的相关规定及时建立定期报告内幕信息知情人档案，并按规定报送，有效的防止内幕信息泄露，保证公司信息披露的公平。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现董事、监事、高级管理人员利用内幕信息违规操作的情形。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，拥有独立完整的业务和自主经营能力。具体情况如下：

### （1）业务独立情况

公司主营工业废物处理业务,产业链结构完善，拥有从事主营业务所需的独立经营场所和经营性资产，各职能部门各司

其职，建立了完整的业务流程，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在依赖控股股东和实际控制人及其控制的企业的情况。与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者有失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

#### (2) 人员独立情况

本公司董事、监事、总裁、副总裁及其他高级管理人员均依法定程序选举或聘任，不存在控股股东干涉公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。本公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职在本公司工作并领取报酬，没有在控股股东和其他股东单位担任任何职务。公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事、工资管理等）独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，并且建立了独立的劳动、人事、工资管理、绩效考核制度，依法独立自主地确定人员的聘用、解聘。

#### (3) 资产独立情况

公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及各项资质、商标、专利等资产的所有权或者使用权，各项资产均不存在被抵押、质押的情况，公司与控股股东之间的资产产权界定清晰。公司生产经营场所独立，不存在依靠控股股东控制的其他生产经营场所进行生产经营的情况。公司不存在以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供担保的情况，公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

#### (4) 机构独立情况

公司建立了符合自身发展需求、符合公司实际情况的独立、完整的生产经营和办公管理机构，并依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司自设立以来，生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营，不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

#### (5) 财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情形。公司已开设单独的银行账户，公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在与大股东及其他关联方共用账户或混合纳税现象。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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	<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	<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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
曲久辉	12	6	6	0	0	否	1
黄显荣	12	7	5	0	0	否	2
朱征夫	12	7	5	0	0	否	1

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事在2017年度本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，恪尽职守、勤勉尽责；认真负责地审议公司选董事长、副董事长、聘任总裁、聘任副总裁、聘任财务负责人、回购注销限制性股票、非公开发行A股股票及2016限制性股票激励计划预留部分授予及等事项，通过详实听取相关人员汇报、认真审阅相关资料，并依据自身专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，出具了独立、公正的独立董事意见，有效地维护了公司和中小股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据议事规则积极开展工作，认真履行职责，共举行了5次薪酬与考核委员会会议，审议通过了2013年激励计划首次授予第三期解锁、2016年限制性股票激励计划首次授予第一期解锁、预留部分授予等事项，重点对2016年激励计划预留部分授予对象进行资格审查、2013年及2016年激励计划激励对象绩效考核成绩以及公司业绩情况等方面进行审核，以确定符合限制性股票解锁资格及业绩要求；另外，对公司高级管理人员年度履职情况、报酬情况以及年度绩效考核报告进行审议，并核实公司年度报告中关于董事、监事、高级管理人员薪酬披露的真实性、准确性和完整性。

### 2、审核委员会

报告期内，审核委员会根据议事规则积极开展工作，认真履行职责，共组织召开4次审核委员会会议，按规定审议了《关于本公司2017年半年度报告全文、摘要及半年度业绩公告的议案》、《关于本公司2017年三季度报告全文及正文的议案》、募集资金存放与使用情况的专项报告的议案等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，对公司财务状况和经营情况进行指

导和监督；在年度审计过程中，与年审注册会计师进行了沟通，了解掌握会计师审计工作安排、审计重点及审计工作进展情况，并于2017年期间对募集资金存放及管理进行定期核查，规范募集资金管理。

### 3、提名委员会

报告期内，提名委员会根据议事规则积极开展工作，认真履行职责，共组织召开2次提名委员会会议。按规定审议了《关于检讨公司董事及高级管理人员教育背景及专业经验等多元化体系的议案》等事项。通过了解董事及高级管理人员的教育背景、执业现状及业务专业情况，检讨其任职资格是否符合公司运作要求。同时对公司选举董事及独立非执行董事的议案进行审议，对被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况作出充分了解后，确保被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

### 4、战略发展委员会

报告期内，战略发展委员会根据议事规则积极开展工作，认真履行职责，共组织召开1次战略发展委员会会议。各委员积极探讨公司所处行业发展及公司未来发展规划，并就相关环保领域及公司危废业务拓展方面提出了相关建议，确保公司持续健康发展。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律法规的规定。公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等方面进行考评，并制定薪酬方案报公司董事会审批。公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，通过将工作绩效与收入直接挂钩的方式，充分发挥和调动高级管理人员的工作积极性和创造性，加大对高级管理人员的激励与考核力度，强化责任目标约束，更好的提升企业的营运能力和经济效益，进一步提高公司管理水平。

报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规认真履行职责，较好的完成了本年度的各项任务。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年03月30日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	73.38%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	86.91%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	由该缺陷或缺陷组合可能导致的财务报表错报大于财务报表重要性水平。	详见 2017 年度内控自我评价报告
定量标准	错报大于 1400 或大于营业收入的 1%	详见 2017 年度内控自我评价报告
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
东江环保公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 03 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节公司债券相关情况

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	"14 东江 01": 公司以 2017 年 7 月 31 日为债券登记日，于 2017 年 8 月 1 日支付 2016 年 8 月 1 日至 2017 年 7 月 31 日期间的利息 6.50 元(含税)/张，利息共计人民币 2,275 万元。公司已正常履行兑息。 "17 东江 G1": 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、"14 东江 01": 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
年末余额（万元）	7,724.33
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、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	88,185.07	95,998.69	-8.14%
流动比率	95.78%	79.57%	16.21%
资产负债率	53.23%	52.79%	0.44%
速动比率	85.92%	71.73%	14.19%
EBITDA 全部债务比	25.48%	34.44%	-8.96%
利息保障倍数	3.96	4.89	-19.03%
现金利息保障倍数	6.07	8.27	-26.58%
EBITDA 利息保障倍数	5.61	6.96	-19.42%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

## 九、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、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 599,300.00 万元，已使用额度 230,401.74 万元，偿还银行贷款 368,898.26 万元。

十一、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

十二、报告期内发生的重大事项

无

十三、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十一节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 03 月 29 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2018GZA30082
注册会计师姓名	凌朝晖、吴瑞玲

审计报告正文

东江环保股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了东江环保股份有限公司（以下简称东江环保公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东江环保公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东江环保公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入确认	
关键审计事项	审计中的应对

<p>如东江环保公司合并财务报表附注六、53 所述，东江环保公司 2017 年度营业总收入 309,965.86 万元，主要收入来源于废物处理处置服务。因为收入是东江环保公司的关键绩效指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，为此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-- 我们测试管理层废物处理处置收入确认内部控制系统与执行的程序，以及评估废物处理处置收入是否计入恰当的会计期间控制系统的有效性。</li> <li>-- 我们对东江环保公司废物处理处置收入截止性执行实质性分析程序，关注东江环保公司收入的准确性及是否计入恰当的会计期间。</li> <li>-- 我们审查了与废物处理处置收入相关的会计核算，并检查了相关文档记录，与管理层讨论，并评估管理层对收入确认是否有重大偏颇和错报的迹象。</li> </ul>
<p><b>2. 应收账款减值评估</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>关键审计事项</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>审计中的应对</b></p>
<p>截至 2017 年 12 月 31 日，如东江环保公司合并财务报表附注四、34(1) 及六、4 所述，东江环保公司应收账款余额 71,548.40 万元，坏账准备金额 2,084.80 万元，净值为 69,463.61 万元，账面价值较高。东江环保公司应收账款主要是东江环保公司销售资源化利用产品及提供废物处置服务等业务形成，属于公司重要资产。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账，对财务报表影响较为重大，为此我们把应收账款的减值评估识别为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-- 我们评估和测试东江环保公司应收账款坏账准备计提内部控制流程，评估关键假设及数据的合理性。</li> <li>-- 我们审阅东江环保公司应收账款的坏账准备计提过程，评估所采用会计政策的合理性。</li> <li>-- 我们分析及比较东江环保公司本年度及以前年度应收账款坏账准备的合理及一致性。</li> <li>-- 我们与管理层讨论应收账款回收情况及可能存在的回收风险。</li> </ul>
<p><b>3. 商誉减值评估</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>关键审计事项</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>审计中的应对</b></p>
<p>截至 2017 年 12 月 31 日，如东江环保公司合并财务报表附注四、32(3) 及六、21 所述，东江环保公司商誉净值为 123,599.45 万元，账面价值较高，为东江环保公司历年收购子公司形成，如果商誉有发生任何减值的情况，对东江环保公司财务报表可能产生重大影响。</p> <p>由于构成商誉的各子公司经营情况不尽相同，东江环保公司商誉减值的测试过程较为复杂，需要依赖东江环保公司管理层对收购的子公司未来收入预测值、现金流折现率等假设作出判断和评估，因此我们将商誉减值的评估识别为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-- 我们与管理层讨论商誉减值评估的方法，包括每个组成部分的预测未来收入、现金流折现率等假设的合理性及每个组成部分盈利状况的判断和评估。</li> <li>-- 依据我们对该业务和行业的知识，评估管理层关键假设及数据的合理性。</li> <li>-- 根据管理层提供的数据和支持凭证，包括每个组成部分的预算，关注管理层对该等预算的合理性。</li> </ul>

**四、其他信息**

东江环保公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括东江环保公司 2017 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估东江环保公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算东江环保公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东江环保公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对东江环保公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准

则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东江环保公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就东江环保公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：凌朝晖

中国注册会计师：吴瑞玲

中国 北京

二〇一八年三月二十九日

## 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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,242,430,230.43	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	86,366,871.17	43,826,934.87
应收账款	694,636,069.79	493,350,206.69
预付款项	49,245,646.02	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		612,851.17
应收股利		
其他应收款	296,097,793.32	250,742,693.80
买入返售金融资产		
存货	312,588,190.52	267,170,579.55
贷款	254,980,000.00	274,275,000.00
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	11,084,380.33	16,930,533.96
其他流动资产	88,979,559.41	144,416,881.51
流动资产合计	3,036,408,740.99	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	194,929,785.02	225,111,058.25
长期股权投资	243,310,020.04	138,075,173.33
投资性房地产	89,685,173.20	66,388,962.20
固定资产	1,649,540,887.90	1,397,225,395.38
在建工程	1,605,701,931.03	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	912,308,605.74	828,345,528.78
开发支出	10,741,736.70	9,887,422.97
商誉	1,235,994,451.48	1,118,860,359.88
长期待摊费用	19,979,692.84	5,027,895.31
递延所得税资产	15,222,949.45	20,565,246.42
其他非流动资产	192,891,698.08	197,429,402.27
非流动资产合计	6,203,738,631.48	5,477,455,256.55
资产总计	9,240,147,372.47	8,189,148,516.08
流动负债：		
短期借款	1,872,637,100.25	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	705,134,001.34	713,257,454.13
预收款项	139,360,367.89	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	62,977,562.92	49,024,619.72
应交税费	61,811,293.24	94,270,901.66
应付利息	891,381.67	492,344.62
应付股利	6,593,410.01	2,240,850.00
其他应付款	307,227,675.19	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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,131,610.36	296,546,305.45

其他流动负债	7,384,032.79	7,063,249.92
流动负债合计	3,170,148,435.66	3,407,801,976.59
非流动负债：		
长期借款	292,554,335.54	397,910,986.99
应付债券	1,289,727,036.55	357,165,749.95
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,691,598.24	2,047,313.05
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,075,259.49	
预计负债		
递延收益	155,897,737.22	152,709,774.72
递延所得税负债	3,391,543.77	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	1,748,151,410.81	915,653,589.79
负债合计	4,918,299,846.47	4,323,455,566.38
所有者权益：		
股本	888,237,102.40	887,152,102.40
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	505,827,372.67	518,915,703.92
减：库存股	124,677,510.00	210,095,760.00
其他综合收益	2,564,766.23	3,060,802.36
专项储备	3,128,442.22	1,912,526.46
盈余公积	199,255,721.44	190,854,508.48
一般风险准备	4,114,125.00	4,114,125.00
未分配利润	2,250,645,463.83	1,892,980,408.00
归属于母公司所有者权益合计	3,729,095,483.79	3,288,894,416.62
少数股东权益	592,752,042.21	576,798,533.08
所有者权益合计	4,321,847,526.00	3,865,692,949.70
负债和所有者权益总计	9,240,147,372.47	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	607,297,838.44	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	14,810,711.01	3,514,255.67
应收账款	432,577,954.21	237,317,626.16
预付款项	1,956,403.07	3,808,820.33
应收利息		612,851.17
应收股利	16,200,000.00	
其他应收款	2,311,271,266.90	1,599,957,230.03
存货	8,740,989.27	2,858,170.21
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	11,084,380.33	16,930,533.96
其他流动资产	3,730,707.65	82,747,324.17
流动资产合计	3,407,670,250.88	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	188,432,039.02	219,603,856.25
长期股权投资	3,467,505,161.25	3,131,524,591.46
投资性房地产	66,388,962.20	66,388,962.20
固定资产	85,011,672.14	90,985,913.64
在建工程	47,309,507.04	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	92,204,257.50	9,587,049.63
开发支出	9,251,952.73	9,887,422.97
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	5,260,893.44	11,188,168.59
其他非流动资产	50,371,988.64	45,635,810.48
非流动资产合计	4,025,168,133.96	3,687,364,735.96
资产总计	7,432,838,384.84	6,150,035,250.11
流动负债：		
短期借款	1,774,778,100.25	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	412,790,496.44	257,378,082.38
预收款项	3,857,674.41	27,015,378.52
应付职工薪酬	15,539,254.77	10,454,227.31
应交税费	8,351,912.50	40,921,261.18
应付利息	373,379.68	376,379.53
应付股利	2,428,210.01	1,982,450.00
其他应付款	1,144,908,256.66	538,029,118.15
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,500,000.00	213,712,490.59
其他流动负债	472,749.72	356,083.08
流动负债合计	3,368,000,034.44	2,748,197,458.99
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	93,391,847.72
应付债券	979,345,699.52	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	22,267,204.96	21,592,433.28
递延所得税负债	3,296,425.39	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	1,047,723,229.87	477,969,796.03
负债合计	4,415,723,264.31	3,226,167,255.02

所有者权益：		
股本	888,237,102.40	887,152,102.40
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	603,069,037.48	573,027,582.34
减：库存股	124,677,510.00	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	182,744,446.34	174,343,233.38
未分配利润	1,464,232,343.11	1,495,931,135.77
所有者权益合计	3,017,115,120.53	2,923,867,995.09
负债和所有者权益总计	7,432,838,384.84	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	3,099,658,647.44	2,617,076,763.36
其中：营业收入	3,099,658,647.44	2,617,076,763.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,623,511,664.13	2,212,750,690.89
其中：营业成本	1,987,509,300.10	1,671,757,249.99
利息支出		
手续费及佣金支出		4,248.41
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	41,986,351.40	38,107,000.05
销售费用	68,630,471.74	57,847,413.77
管理费用	415,278,552.29	339,798,493.78

财务费用	98,676,710.50	96,085,768.38
资产减值损失	11,430,278.10	9,150,516.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	380,473.53	1,144,046.00
投资收益（损失以“-”号填列）	23,689,636.99	178,841,427.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,434,846.72	16,085,160.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,600,814.83	-17,333,353.95
其他收益	110,137,172.44	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	605,753,451.44	566,978,191.61
加：营业外收入	23,191,759.79	117,366,306.10
减：营业外支出	6,372,067.57	10,639,082.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	622,573,143.66	673,705,415.68
减：所得税费用	69,217,094.23	96,569,564.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	553,356,049.43	577,135,850.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	553,376,531.67	
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,482.24	
归属于母公司所有者的净利润	473,375,978.13	533,813,817.46
少数股东损益	79,980,071.30	43,322,033.53
六、其他综合收益的税后净额	-496,036.13	4,024,656.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-496,036.13	4,024,656.12
（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	-496,036.13	4,024,656.12
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	-496,036.13	514,954.92
6.其他		3,509,701.20
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	552,860,013.30	581,160,507.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	472,879,942.00	537,838,473.58
归属于少数股东的综合收益总额	79,980,071.30	43,322,033.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.55	0.62
（二）稀释每股收益	0.55	0.62

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	748,340,684.01	864,817,500.13
减：营业成本	563,706,735.67	646,210,318.59
税金及附加	3,252,188.85	4,958,272.79
销售费用	679,887.93	5,605,110.96
管理费用	100,096,795.70	97,506,782.95
财务费用	84,976,830.54	81,892,410.00
资产减值损失	5,792,099.71	2,395,950.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,144,046.00
投资收益（损失以“-”号填列）	95,114,551.17	325,340,387.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,818,069.79	16,085,160.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-134,106.32	-215,529.75
其他收益	7,831,613.69	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,648,204.15	352,517,557.74
加：营业外收入	3,325,558.18	22,768,546.60
减：营业外支出	5,396,368.22	2,178,856.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,577,394.11	373,107,247.56
减：所得税费用	6,565,264.47	28,072,199.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,012,129.64	345,035,048.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,012,129.64	
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		3,509,701.20
（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		3,509,701.20
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		3,509,701.20
六、综合收益总额	84,012,129.64	348,544,749.20
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	3,323,484,215.66	2,786,433,906.69
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	53,771,963.69	47,645,986.78
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	110,983,923.67	64,217,562.11

收到其他与经营活动有关的现金	49,759,443.41	65,596,248.76
经营活动现金流入小计	3,537,999,546.43	2,963,893,704.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,815,599,388.37	1,264,843,222.45
客户贷款及垫款净增加额	-19,295,000.00	109,366,000.00
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	482,736,686.87	403,990,516.40
支付的各项税费	402,472,080.93	280,818,904.50
支付其他与经营活动有关的现金	185,090,084.38	215,030,861.05
经营活动现金流出小计	2,866,603,240.55	2,274,049,504.40
经营活动产生的现金流量净额	671,396,305.88	689,844,199.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		21,200,000.00
取得投资收益收到的现金	12,844,469.69	26,465,528.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,023,679.41	271,679.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		318,098,481.58
收到其他与投资活动有关的现金	99,269,802.94	196,842,400.00
投资活动现金流入小计	113,137,952.04	562,878,089.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	743,388,561.87	839,107,842.03
投资支付的现金	189,298,762.53	105,848,750.00
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	102,147,519.65	272,062,067.58
支付其他与投资活动有关的现金	71,080,000.00	
投资活动现金流出小计	1,105,914,844.05	1,217,018,659.61
投资活动产生的现金流量净额	-992,776,892.01	-654,140,570.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,164,200.00	159,760,208.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000.00	900,000.00
取得借款收到的现金	1,839,427,610.94	2,260,963,460.42
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	12,788,950.44	30,000,000.00

筹资活动现金流入小计	2,783,380,761.38	2,450,723,668.42
偿还债务支付的现金	2,098,260,955.92	1,841,406,234.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270,054,331.71	249,075,055.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50,043,200.00	14,545,990.04
支付其他与筹资活动有关的现金	10,917,188.00	72,763,930.73
筹资活动现金流出小计	2,379,232,475.63	2,163,245,220.69
筹资活动产生的现金流量净额	404,148,285.75	287,478,447.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-496,036.13	514,954.92
五、现金及现金等价物净增加额	82,271,663.49	323,697,032.36
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	1,221,930,230.43	1,139,658,566.94

## 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	612,553,488.48	944,730,689.29
收到的税费返还	4,776,492.22	12,029,796.73
收到其他与经营活动有关的现金	2,654,272,349.18	293,512,643.52
经营活动现金流入小计	3,271,602,329.88	1,250,273,129.54
购买商品、接受劳务支付的现金	398,777,338.95	522,259,873.69
支付给职工以及为职工支付的现金	97,126,397.83	111,119,848.89
支付的各项税费	66,570,147.56	43,546,929.23
支付其他与经营活动有关的现金	2,614,505,885.90	414,619,591.30
经营活动现金流出小计	3,176,979,770.24	1,091,546,243.11
经营活动产生的现金流量净额	94,622,559.64	158,726,886.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		348,735,600.00
取得投资收益收到的现金	57,308,476.68	130,810,464.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,962.00	28,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	125,493,324.70	180,642,656.25
投资活动现金流入小计	182,806,763.38	660,217,120.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,692,154.48	74,027,047.66
投资支付的现金	197,591,000.00	333,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	127,340,000.00	333,190,600.00
支付其他与投资活动有关的现金	69,097,527.38	90,783,387.50
投资活动现金流出小计	437,720,681.86	831,101,035.16
投资活动产生的现金流量净额	-254,913,918.48	-170,883,914.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,164,200.00	158,860,208.00
取得借款收到的现金	1,640,000,000.00	1,895,703,617.80
发行债券收到的现金	597,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		74,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,248,164,200.00	2,128,563,825.80
偿还债务支付的现金	1,785,798,228.97	1,655,584,805.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,019,273.25	233,441,374.61
支付其他与筹资活动有关的现金	9,877,640.29	73,013,930.73
筹资活动现金流出小计	1,999,695,142.51	1,962,040,110.99
筹资活动产生的现金流量净额	248,469,057.49	166,523,714.81
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	88,177,698.65	154,366,686.79
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	587,597,838.44	499,420,139.79

## 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）	1,085,000.00				-13,088,331.25	-85,418,250.00	-496,036.13	1,215,915.76	8,401,212.96		357,665,055.83	15,953,509.13	456,154,576.30
（一）综合收益总额							-496,036.13				473,375,978.13	79,980,071.30	552,860,013.30
（二）所有者投入和减少资本	1,085,000.00				-13,088,331.25	-85,418,250.00						-10,076,562.17	63,338,356.58
1. 股东投入的普通股												300,000.00	300,000.00

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	1,085,000.00				30,041,455.14	-85,418,250.00							116,544,705.14
4. 其他					-43,129,786.39							-10,376,562.17	-53,506,348.56
(三) 利润分配								8,401,212.96		-115,710,922.30	-53,950,000.00		-161,259,709.34
1. 提取盈余公积								8,401,212.96		-8,401,212.96			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-107,309,709.34	-53,950,000.00		-161,259,709.34
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								1,215,915.76					1,215,915.76
1. 本期提取								3,124,876.10					3,124,876.10
2. 本期使用								1,908,960.34					1,908,960.34
(六) 其他													
四、本期期末余额	888,237,102.40				505,827,372.67	124,677,510.00	2,564,766.23	3,128,442.22	199,255,721.44	4,114,125.00	2,250,645,463.83	592,752,042.21	4,321,847,526.00

上期金额

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）	1,085,000.00				30,041,455.14	-85,418,250.00			8,401,212.96	-31,698,792.66	93,247,125.44
（一）综合收益总额										84,012,129.64	84,012,129.64
（二）所有者投入和减少资本	1,085,000.00				30,041,455.14	-85,418,250.00					116,544,705.14
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	1,085,000.00				30,041,455.14	-85,418,250.00					116,544,705.14
4. 其他											
（三）利润分配									8,401,212.96	-115,710,922.30	-107,309,709.34
1. 提取盈余公积									8,401,212.96	-8,401,212.96	
2. 对所有者（或股东）的分配										-107,309,709.34	-107,309,709.34
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	888,237,102.40				603,069,037.48	124,677,510.00	3,509,701.20		182,744,446.34	1,464,232,343.11	3,017,115,120.53

上期金额

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。

本公司H股自2003年01月29日开始在香港联合交易所之创业板上市，并于2010年09月28日转至主板上市，而公司发行的A股则自2012年04月26日开始在深圳证券交易所上市交易。

于2017年12月31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、股权激励限售股	14,955,000	1.68
2、高管锁定股	114,112,491	12.85
3、首发前个人类限售股	-	-
小计	<b>129,067,491</b>	<b>14.53</b>
<b>二、无限售条件股份</b>		
1、人民币普通股	559,032,111	62.94
2、境外上市外资股	200,137,500	22.53
小计	<b>759,169,611</b>	<b>85.47</b>
<b>三、股份总额</b>	<b>888,237,102</b>	<b>100.00</b>

于2017年12月31日，本公司总股本为88,823万股，其中流通股75,916万股，占公司总股本的85.47%，非流通股12,906万股，占公司总股本的14.53%。本公司董事认为截至2017年12月31日止广东省广晟资产经营有限公司（以下简称广晟公司）获得本公司董事会多数席位，为本公司控股股东，实际控制人为广东省国资委。

截止2016年12月31日，本公司注册资本为887,152,102.00元，2017年度本公司通过董事会决议对本公司部分员工授予限制性股票并回购部分不再符合激励条件的限制性股票，截止2017年12月31日，本公司注册资本变更为888,237,102.00元，详见本附注六、39。

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；沼气等生物质发电。

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、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、市政事业部、环保服务事业部、工程技术事业部、企业管理部、财务管理部、投资发展部、法律事务部、人力资源部、审计监察部、EHS部等职能部门。分公司包括工程服务分公司、江苏分公司和华保科技惠州分公司。

## 2. 合并财务报表范围

本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69家公司（子公司全称见附注五.1）。与上年相比，本年因非同一控制下企业合并增加唐山万德斯、华藤环境共2家子公司，因新设增加黄石东江、肇庆东晟、仙桃东江共3家子公司，因注销减少广东上田1家子公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司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《公司条例》和香港联合交易所《证券上市规则》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

本公司对自2017年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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2017年度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2017年12月31日的财务状况、2017年度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。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

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

### 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。

### 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

### 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。

### 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

本公司参照人民银行《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%。

本公司参照上述《金融企业准备金计提管理办法》的要求，根据本公司期末贷款余额按1.5%的比例计提一般风险准备，并参照该办法中的要求进行财务处理。

## 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会计处理方法。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会计处理方法。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包括对外出租的建筑物。采用公允价值模式计量。

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

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。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、公积金等，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。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、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。

## 26、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并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，并当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

小额贷款利息收入：在本公司放款时，按照实际利息计算确认收入。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。

## 27、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。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### （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。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 28、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。

## 29、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。

## 30、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。

## 31、持有待售

(1) 本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售:1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;2)出售极可能发生,即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资

产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 32、终止经营

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了关于印发《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行。2017 年 5 月 10 日，财政部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），自 2017 年 6 月 12 日起施行。2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），要求按通知编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司在编制 2017 年度财务报表时，执行了上述会计准则，并按照相关的衔接规定进行了处理。

上述会计政策变更的影响汇总如下表（单位：人民币万元）：

受影响的项目	2016 年度		
	调整前	调整金额	调整后
资产处置收益	-	-1,733.34	-1,733.34
营业外收入	11,768.72	-32.09	11,736.63
营业外支出	2,829.34	-1,765.43	1,063.91
净利润	55,335.60	-	55,335.60

### 会计政策变更说明：

#### 1) 其他收益、营业外收入

根据财政部 2017 年修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，本公司将与日常经营活动相关的政府补助列报于其他收益，对该项会计政策变更采用未来适用法，无需对 2017 年度比较财务报表进行重新表述。

#### 2) 资产处置收益、营业外收入、营业外支出

根据财政部 2017 年印发《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的相关规定，本公司将营业外收入、营业外支出中处置非流动资产损益列报于资产处置损益，2017 年度比较财务报表已重新表述，调减 2016 年度资产处置收益 1,733.34 万元，调减营业外收入 32.09 万元、调减营业外支出 1,765.43 万元。

## (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%
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%

不同企业所得税税率纳税主体说明：

根据国家税收法规，本公司及其位于其他城市的子公司依照应纳税所得额的 25% 计缴企业所得税，位于香港地区的子公司缴纳的香港利得税是根据年度内估计应课税溢利以税率 16.5% 计算。

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%
深圳市东江环保再生资源有限公司（再生资源）	25%
深圳东江华瑞科技有限公司（东江华瑞）	15%
深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司（龙岗东江）	12.50%
云南东江环保技术有限公司（云南东江）	25%
惠州市东江环保技术有限公司（惠州东江）	15%
昆山市千灯三废净化有限公司（千灯三废）	15%
深圳市华保科技有限公司（华保科技）	15%
青岛市东江环保再生能源有限公司（青岛东江）	25%
湖南东江环保投资发展有限公司（湖南东江）	25%
成都市危险废物处理中心有限公司（成都危废）	25%
深圳市东江环保再生能源有限公司（再生能源公司）	25%
韶关市东江环保技术有限公司（韶关东江）	25%
韶关东江环保再生资源发展有限公司（韶关再生资源）	25%
深圳市东江物业服务有限公司（东江物业）	20%
深圳宝安东江环保再生能源有限公司（宝安能源）	25%
东江环保（香港）有限公司（香港东江）	16.50%
力信服务有限公司（力信服务）	16.50%
惠州市东江运输有限公司（东江运输）	25%
深圳市东江环保产品贸易有限公司（产品贸易公司）	25%
珠海市清新工业环保有限公司（珠海清新）	20%
清远市新绿环境技术有限公司（清远新绿）	15%
嘉兴德达资源循环利用有限公司（嘉兴德达）	15%
江门市东江环保技术有限公司（江门东江）	-
东莞市恒建环保科技有限公司（东莞恒建）	25%
深圳东江恺达运输有限公司（东江恺达）	25%
盐城市沿海固体废物处置有限公司（沿海固废）	15%
南昌新冠能源开发有限公司（南昌新冠）	25%
合肥新冠能源开发有限公司（合肥新冠）	25%
厦门绿洲环保产业股份有限公司（厦门绿洲环保）	25%
克拉玛依沃森环保科技有限公司（沃森环保）	-
江门东江精细化工有限公司（江门精细化工）	25%

江西东江环保技术有限公司（江西东江）	-
绍兴东江环保工程有限公司（绍兴东江）	25%
江西康泰环保股份有限公司（江西康泰）	25%
深圳市东江汇圆小额贷款有限公司（汇圆小贷）	25%
深圳市恒建通达投资管理有限公司（恒建通达）	25%
东莞市虎门绿源水务有限公司（虎门绿源）	25%
湖北天银循环经济发展有限公司（湖北天银）	25%
湖北天银科技有限公司（天银科技）	25%
湖北省天银危险废物集中处置有限公司（天银危废）	-
湖北天银报废汽车回收拆解有限公司（天银汽车拆解）	25%
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（珠海永兴盛）	15%
仙桃绿怡环保科技有限公司（绿怡环保）	25%
南通惠天然固体废物填埋有限公司（南通惠天然）	-
如东大恒危险废物处理有限公司（如东大恒）	25%
衡水睿韬环保技术有限公司（衡水睿韬）	12.5%
江苏东恒环境控股有限公司（东恒空港）	25%
深圳市前海东江环保科技服务有限公司（前海东江）	25%
深圳市宝安东江环保技术有限公司（宝安东江）	25%
浙江江联环保投资有限公司（浙江江联）	25%
绍兴华鑫环保科技有限公司（华鑫环保）	25%
绍兴华泰环保科技有限公司（华泰环保）	25%
镇江东江环保技术开发有限公司（镇江东江）	20%
潍坊东江环保蓝海环境保护有限公司（潍坊蓝海）	25%
厦门东江环保科技有限公司（厦门东江）	25%
福建绿洲固体废物处置有限公司（福建绿洲固废）	12.50%
三明绿洲资源循环再生有限公司（三明绿洲资源）	25%
厦门绿洲环境科技有限公司（厦门绿洲环境）	25%
龙岩绿洲环境科技有限公司（龙岩绿洲环境）	25%
南平绿洲环境科技有限公司（南平绿洲环境）	25%
三明绿洲环境科技有限公司（三明绿洲环境）	25%
南通东江环保技术有限公司（南通东江）	25%
荆州东江环保科技有限公司（荆州东江）	25%
黄石东江环保科技有限公司（黄石东江）	25%

肇庆东晟环保技术有限公司（肇庆东晟）	25%
深圳市华藤环境信息科技有限公司（华藤环境）	25%
仙桃东江环保科技有限公司（仙桃东江）	25%
万德斯（唐山曹妃甸）环保科技有限公司（唐山万德斯）	25%

## 2、税收优惠

### （1）企业所得税税收优惠

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，同时研发费用按50%在企业所得税税前加计扣除的优惠。

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，同时研发费用按50%在企业所得税税前加计扣除的优惠。

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，同时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，同时研发费用按50%在企业所得税税前加计扣除的优惠。

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。

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，同时研发费用按50%在企业所得税税前加计扣除的优惠。

华保科技享受高新技术企业税收优惠，2017年至2019年减按15%的税率征收企业所得税，同时研发费用按50%在企业所得税税前加计扣除的优惠。

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。

根据财税〔2017〕43号文件，自2017年1月1日至2019年12月31日符合条件的小微企业年应纳税所得额低于50万元（含50万元），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。珠海清新是小型微利企业，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。

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。

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，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，同时研发费用按50%在企业所得税税前加计扣除的优惠。

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。

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，同时研发费用按50%在企业所

得税税前加计扣除的优惠。

沃森环保享受从事符合条件的环境保护项目的所得税优惠，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，同时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。

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，同时享受高新技术企业税收优惠，2017年至2019年减按15%的税率征收企业所得税。

天银危废享受从事符合条件的环境保护项目的所得税优惠，2017年至2019年免征企业所得税，2020年至2022年减半征收企业所得税。

珠海永兴盛享受高新技术企业税收优惠，2017年至2019年减按15%的税率征收企业所得税，同时其从事废险废物焚烧符合环境保护，节能节水项目的所得免征所得税，同时研发费用按50%在企业所得税税前加计扣除的优惠。

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。

衡水睿韬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。

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。

华鑫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，2017年至2019年焚烧新项目免征企业所得税，2020年至2022年焚烧新项目减半征收企业所得税，研发费用按50%在企业所得税税前加计扣除的优惠。

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。镇江东江是小型微利企业，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。

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。

## (2) 增值税税收优惠

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)：公司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。

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)：公司生产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。

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)：公司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。

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)：公司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。

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)：公司餐厨垃圾处理处置业务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。

## 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	825,886.03	729,725.40
银行存款	1,199,805,525.53	1,128,276,484.75
其他货币资金	41,798,818.87	31,066,918.32
合计	1,242,430,230.43	1,160,073,128.47
其中：存放在境外的款项总额	4,738,841.06	10,052,382.14

其他说明

于年末，本公司使用受限制的货币资金为23,177,700.00元(上年：20,414,561.53元)，主要系其他货币资金中的履约保证金和银行承兑汇票保证金。

### 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
交易性金融资产		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	85,666,871.17	43,656,934.87
商业承兑票据	700,000.00	170,000.00
合计	86,366,871.17	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	188,881,870.21	
合计	188,881,870.21	

## 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	23,958,991.04	3.35%			23,958,991.04					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	682,462,550.17	95.38%	14,414,914.24	2.11%	668,047,635.93	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	9,062,500.44	1.27%	6,433,057.62	70.99%	2,629,442.82	5,280,808.27	1.03%	5,280,808.27	100.00%	
合计	715,484,041.65		20,847,971.86		694,636,069.79	510,979,845.03		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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
景旺电子科技（龙川）有限公司	23,958,991.04	0.00	0.00%	工程类应收款，按照合同未到收款期
合计	23,958,991.04		--	--

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	253,480,768.11	3,802,211.54	1.50%
91-180 天	29,173,350.35	875,200.53	3.00%
181-365 天	12,675,418.52	633,770.94	5.00%
1 至 2 年	12,170,419.38	2,434,083.87	20.00%
2 至 3 年	6,451,392.35	3,225,696.18	50.00%
3 年以上	3,443,951.18	3,443,951.18	100.00%
合计	317,395,299.89	14,414,914.24	

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

## （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 4,701,740.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 374,315.90 元。

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,109,090.71

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

淮东油田	处置费	636,000.00	无法收回	上报董事会	否
深圳市艾格尔电子有限公司	货款	150,000.00	无法收回	上报董事会	否
响水亿达化工有限公司	处置款	76,608.00	无法收回	上报董事会	否
长沙兴加生物技术有限公司	货款	52,372.00	无法收回	上报董事会	否
深圳市龙岗区横岗六约星辉眼镜厂	处置费	46,000.00	无法收回	上报董事会	否
河源市贝嘉利陶瓷有限公司	处置费	30,000.00	无法收回	上报董事会	否
深圳市大富豪实业发展有限公司	货款	22,426.10	无法收回	上报董事会	否
南通远东生物化工有限公司	处置款	20,745.00	无法收回	上报董事会	否
凯歌科技	货款	11,962.15	无法收回	上报董事会	否
惠州市合兴源化工有限公司	货款	10,250.00	无法收回	上报董事会	否
海安美亚热电有限公司	处置款	9,000.00	无法收回	上报董事会	否
深圳市鸿盛明五金电子有限公司	货款	8,130.50	无法收回	上报董事会	否
深圳市圣明石化实业有限公司	货款	8,092.31	无法收回	上报董事会	否
深圳市嘉信成光电科技有限公司	处置费	7,055.00	无法收回	上报董事会	否
江苏意瑞达纺织科技有限公司	处置款	5,000.00	无法收回	上报董事会	否
南通市苏东化工厂	处置款	5,000.00	无法收回	上报董事会	否
美利达颜料工业有限公司	处置费	5,000.00	无法收回	上报董事会	否
深圳益联鑫电子有限公司	货款	4,949.65	无法收回	上报董事会	否
如皋市博爱医院	处置款	500.00	无法收回	上报董事会	否
合计	--	1,109,090.71	--	--	--

#### (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	40,998,771.00	1年以内	5.73	-
	36,885,885.30	1-2年	5.16	-
	95,634,652.00	2-3年	13.37	-
第二名	47,297,297.30	1年以内	6.61	-
第三名	46,067,612.63	1年以内	6.44	-
第四名	33,456,391.75	1年以内	4.68	-
第五名	32,580,686.22	1-2年	4.55	-
合计	<b>332,921,296.20</b>		46.53	-

## 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	32,388,990.14	65.77%	46,088,321.24	78.62%
1 至 2 年	8,186,055.46	16.62%	5,352,006.65	9.13%
2 至 3 年	2,349,073.19	4.77%	453,970.42	0.77%
3 年以上	6,321,527.23	12.84%	6,732,331.20	11.48%
合计	49,245,646.02	--	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：

账龄超过一年且金额重要的预付款项主要系青岛东江支付给青岛市固体废物处置有限公司的沼气使用费、韶关再生资源支付给铁龙林场财政办事处的环境整治和修复款及厦门东江支付给供应商的原料款。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
第一名	5,969,315.82	3年以上	12.12
第二名	3,400,000.00	1-2年	6.90
第三名	2,964,588.25	1年以内	6.02
第四名	2,855,841.79	1年以内	5.80
第五名	2,791,442.52	1年以内	5.67
合计	<b>17,981,188.38</b>		<b>36.51</b>

## 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		612,851.17
合计		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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	137,218,300.00	43.92%	6,860,915.00	5.00%	130,357,385.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	168,807,653.27	54.03%	3,504,433.71	2.08%	165,303,219.56	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	6,422,243.36	2.05%	5,985,054.60	93.19%	437,188.76	5,927,206.48	2.28%	5,927,206.48	100.00%	
合计	312,448,196.63		16,350,403.31		296,097,793.32	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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
桑德（天津）再生资源投资控股有限公司	137,218,300.00	6,860,915.00	5.00%	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
合计	137,218,300.00	6,860,915.00	--	--

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	9,916,975.54	148,754.62	1.50%
91-180 天	1,135,787.82	34,073.63	3.00%
181-365 天	3,273,562.97	163,678.17	5.00%
1 至 2 年	2,416,324.33	483,264.87	20.00%
2 至 3 年	130,161.22	65,080.61	50.00%
3 年以上	2,609,581.81	2,609,581.81	100.00%
合计	19,482,393.69	3,504,433.71	

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 6,929,687.75 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
实际核销的其他应收款	3,500.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江海花园江逸居	押金	3,500.00	无法收回	上报董事会	否
合计	--	3,500.00	--	--	--

## (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	49,339,089.29	77,245,089.77
备用金	11,026,444.18	7,806,764.50
代付款项	54,993,004.76	30,556,658.32
其他	59,871,358.40	36,140,096.77
股权转让款及原子公司往来款	137,218,300.00	108,418,300.00
合计	312,448,196.63	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	137,218,300.00	1-2 年	43.92%	6,860,915.00
第二名	代付款项	26,491,600.00	3 年以上	8.48%	
第三名	广晟东江环保虎门绿源 PPP 项目资产支持专项计划	21,555,473.48	1 年以内	6.90%	
第四名	押金保证金	4,000,000.00	1-2 年	1.28%	
		2,000,000.00	2-3 年	0.64%	
第五名	赔偿款	5,760,856.00	1 年以内	1.84%	864,128.00
合计	--	197,026,229.48	--	63.06%	7,725,043.00

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
深圳市财政局	增值税即征即退	616,050.35	1 年以内	2018 年、616,050.35 及财税(2015)78 号 *1
国家金库深圳分库	增值税即征即退	194,063.36	1 年以内	2018 年、194,063.36 及财税 (2015)78 号 *2
东莞市财政局国库支付中心	增值税即征即退	605,235.64	1 年以内	2018 年、605,235.64 及财税(2015)78 号 *3
合计	--	1,415,349.35	--	--

\*1、本公司分公司工程服务分公司根据2017年10月、11月已缴纳的可享受增值税退税补助的金额（资源综合利用产品

和劳务) 计提增值税退税补助收入。

\*2、本公司子公司宝安能源根据2017年10月、11月已缴纳的可享受增值税退税补助的金额(资源综合利用, 垃圾以及利用垃圾发酵产生的沼气) 计提增值税退税补助收入。

\*3、本公司子公司恒建通达子公司虎门绿源根据2017年11月、12月已缴纳的可享受增值税退税补助的金额(资源综合利用产品和劳务) 计提增值税退税补助收入。

## 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	218,115,431.68	242,719.11	217,872,712.57	185,987,850.73	323,438.55	185,664,412.18
在产品	3,041,593.55		3,041,593.55	2,574,923.98		2,574,923.98
库存商品	64,578,691.09		64,578,691.09	48,603,012.57		48,603,012.57
低值易耗品	10,550,788.71		10,550,788.71	10,662,595.05		10,662,595.05
发出商品	16,544,404.60		16,544,404.60	19,665,635.77		19,665,635.77
合计	312,830,909.63	242,719.11	312,588,190.52	267,494,018.10	323,438.55	267,170,579.55

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

### (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	1,572.64	242,719.11
合计	323,438.55			79,146.80	1,572.64	242,719.11

## 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	11,084,380.33	16,930,533.96
合计	11,084,380.33	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	1,082,606.25	544,509.29
待抵扣进项税	82,538,487.11	47,372,372.22
预缴企业所得税	5,203,893.80	
其他	154,572.25	
合计	88,979,559.41	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	194,929,785.02		194,929,785.02	225,111,058.25		225,111,058.25	
合计	194,929,785.02		194,929,785.02	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			22,011,944.19			-12,500,000.00			68,153,384.30	
小计	58,641,440.11			22,011,944.19			-12,500,000.00			68,153,384.30	
二、联营企业											
深圳微营养	11,730,249.58			2,374,112.33						14,104,361.91	529,649.00
深圳莱索思	25,540,329.39			356,300.93						25,896,630.32	
超越东创	533,623.01			21,673.41						555,296.42	
福建东江	42,159,180.23			-1,517,858.57						40,641,321.66	
佛山富龙		48,000,000.00		-281,107.51						47,718,892.49	
东莞丰业		7,000,000.00		-146,994.99						6,853,005.01	
江苏苏全		40,300,000.00		-383,223.07						39,916,776.93	
小计	79,963,382.21	95,300,000.00	0.00	422,902.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,686,284.74	529,649.00
合计	138,604,822.32	95,300,000.00		22,434,846.722			-12,500,000.00			243,839,669.04	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	23,296,211.00			23,296,211.00
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入	22,915,737.47			22,915,737.47
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动	380,473.53			380,473.53
三、期末余额	89,685,173.20			89,685,173.20

## 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	852,240,075.85	808,982,858.12	60,852,690.05	141,915,388.50	197,962,290.04	2,061,953,302.56
2.本期增加金额	160,530,773.05	236,224,886.93	24,325,470.28	13,642,830.17	55,714,912.79	490,438,873.22
(1) 购置	6,780,905.05	33,400,079.43	15,024,290.85	12,793,922.91	18,302,445.11	86,301,643.35
(2) 在建工程转入	153,155,417.44	196,718,945.05	8,369,733.45	550,060.26	36,718,157.74	395,512,313.94
(3) 企业合并增加			469,305.01	63,076.92	44,181.56	576,563.49
(4) 其他	594,450.56	6,105,862.45	462,140.97	235,770.08	650,128.38	8,048,352.44
3.本期减少金额	18,324,266.01	33,472,153.77	7,117,270.05	20,759,752.24	14,021,704.71	93,695,146.78
(1) 处置或报废	17,063,141.62	28,049,043.18	4,248,961.20	19,903,342.00	9,675,339.31	78,939,827.31
(2) 企业合并减少						
(3) 转入在建工程						

(4) 其他	1,261,124.39	5,423,110.59	2,868,308.85	856,410.24	4,346,365.40	14,755,319.47
4.期末余额	994,446,582.89	1,011,735,591.28	78,060,890.28	134,798,466.43	239,655,498.12	2,458,697,029.00
二、累计折旧						
1.期初余额	145,365,101.98	313,391,182.91	33,339,975.28	89,658,121.45	64,621,289.92	646,375,671.54
2.本期增加金额	40,005,430.88	94,523,018.62	9,963,404.61	18,015,024.68	33,849,864.11	196,356,742.90
(1) 计提	39,832,288.88	93,725,581.85	9,630,564.97	17,949,606.22	33,388,951.27	194,526,993.19
(2) 企业合并增加			148,148.13	998.72	14,473.83	163,620.68
(3) 其他	173,142.00	797,436.77	184,691.51	64,419.74	446,439.01	1,666,129.03
3.本期减少金额	3,956,544.78	14,329,314.60	3,951,537.74	16,417,092.24	7,061,948.41	45,716,437.77
(1) 处置或报废	3,652,619.14	13,549,650.66	3,611,328.59	16,218,642.89	6,289,746.06	43,321,987.34
(2) 企业合并减少						
(3) 转入在建工程						
(4) 其他	303,925.64	779,663.94	340,209.15	198,449.35	772,202.35	2,394,450.43
4.期末余额	181,413,988.08	393,584,886.93	39,351,842.15	91,256,053.89	91,409,205.62	797,015,976.67
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	509,354.00	5,697,717.71		4,999.50		6,212,071.21
(1) 处置或报废	509,354.00	5,697,717.71		4,999.50		6,212,071.21
(2) 企业合并减少						
(3) 其他						
4.期末余额	9,412,603.84	2,391,397.98		278,301.68	57,860.93	12,140,164.43
四、账面价值						
1.期末账面价值	803,619,990.97	615,759,306.37	38,709,048.13	43,264,110.86	148,188,431.57	1,649,540,887.90
2.期初账面价值	696,953,016.03	487,502,559.52	27,512,714.77	51,973,965.87	133,283,139.19	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	8,411,924.16	4,053,657.03		4,358,267.14

## (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
子公司江门东江仓库及车间	30,945,349.27	正在办理中
子公司江门东江厂房及办公楼	54,303,344.95	正在办理中
子公司江门东江 16#固废分拣仓库	3,344,546.04	正在办理中
子公司沿海固废办公楼及车间	23,861,774.16	正在办理中
子公司韶关再生资源六层办公楼	1,657,679.40	正在办理中
子公司厦门东江环保车间、厂房及综合楼	25,465,935.51	正在办理中
子公司珠海永兴盛办公楼及厂房	94,936,356.33	正在办理中
子公司珠海永兴盛 6#厂房	14,145,097.94	正在办理中
子公司福建绿洲焚烧厂房及仓库	9,077,937.31	正在办理中
子公司宝安东江厂房及宿舍	23,534,851.87	正在办理中
子公司浙江江联厂房	5,751,565.09	正在办理中
子公司浙江江联二期厂房	3,547,917.90	正在办理中
子公司衡水睿韬物化车间	1,146,667.84	正在办理中
子公司清远新绿办公楼	1,672,193.90	正在办理中
子公司清远新绿宿舍及厨房	1,244,223.27	正在办理中
子公司清远新绿厂房	2,466,424.16	正在办理中
子公司南通惠天然综合楼（实验楼）	1,918,585.74	正在办理中
子公司南通惠天预处理车间	5,746,679.58	正在办理中
子公司南通惠天污水处理车间	1,774,797.75	正在办理中
子公司南通惠天一般固废仓库	1,004,921.96	正在办理中
子公司如东大恒新灰渣仓库	1,399,400.06	正在办理中
子公司天银危废办公楼	5,775,004.50	正在办理中
子公司天银危废倒班楼	9,692,886.53	正在办理中
子公司天银危废食堂	3,326,117.14	正在办理中
子公司天银危废焚烧控制楼及厂房	5,106,572.53	正在办理中

## 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（韶关再生资源）	189,629,898.28		189,629,898.28	172,849,602.03		172,849,602.03
东恒空港项目（东恒空港）	120,242,887.99		120,242,887.99	169,381,158.90		169,381,158.90
天银危废项目（天银危废处置）	154,309,652.37		154,309,652.37	166,813,160.97		166,813,160.97
二期房产建设（厦门绿洲环保）	155,047,703.95		155,047,703.95	147,841,714.82		147,841,714.82
天银办公楼、厂房、绿化项目（湖北天银）	97,568,738.17		97,568,738.17	85,153,492.51		85,153,492.51
罗湖区下坪餐厨垃圾项目（本公司）	4,715,223.95		4,715,223.95	74,253,247.05		74,253,247.05
永兴盛改造项目（珠海永兴盛）	32,177,742.41		32,177,742.41	71,550,154.34		71,550,154.34
惠天然填埋场（南通惠天然）				59,029,185.82		59,029,185.82
福建绿洲回转窑项目（福建绿洲）	24,240,758.33		24,240,758.33	691,029.38		691,029.38
潍坊东江项目（潍坊蓝海）	160,908,867.23		160,908,867.23	47,247,782.31		47,247,782.31
焚烧车间（韶关再生资源）	57,558,366.63		57,558,366.63	46,159,213.85		46,159,213.85
荆州东江项目（荆州东江 BOT）	45,019,210.35		45,019,210.35	42,162,162.16		42,162,162.16
基地技术改造项目（惠州东江）	8,881,987.53		8,881,987.53	39,732,989.85		39,732,989.85
仙桃环保项目（绿怡环保）	86,589,924.30		86,589,924.30	39,649,996.08		39,649,996.08
天银汽车拆解项目（天银汽车拆解）	36,414,333.10		36,414,333.10	36,054,928.38		36,054,928.38
基地技术改造项目（宝安东江）	4,791,961.21		4,791,961.21	30,334,190.87		30,334,190.87
等离子中试系统（龙岗东江）	29,249,814.72		29,249,814.72	28,573,733.68		28,573,733.68
资源化项目（韶关再生资源）	39,423,008.06		39,423,008.06	28,048,856.06		28,048,856.06
污水处理项目（韶关再生资源）	28,166,866.01		28,166,866.01	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）	57,936,678.63		57,936,678.63	25,819,831.40		25,819,831.40
东莞恒建改造项目（东莞恒建）	63,773,699.28		63,773,699.28	23,808,343.52		23,808,343.52
江门项目（江门东江）	3,331,644.83		3,331,644.83	20,047,647.67		20,047,647.67
韶关再生资源危废填埋项目（韶关再生资源 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）	67,817,629.35		67,817,629.35	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）	42,673,686.40		42,673,686.40	5,297,737.28		5,297,737.28
技术改造项目（清远新绿）	2,885,038.12		2,885,038.12	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）	11,473,473.38		11,473,473.38	1,059,451.00		1,059,451.00
其他零星工程合计	60,892,300.33		60,892,300.33	28,920,252.37	15,000.00	28,905,252.37
合计	1,605,701,931.03		1,605,701,931.03	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（韶关再生资源）	205,000,000.00	172,849,602.03	16,780,296.25			189,629,898.28	92.50%	92.50%	57,168,516.40	4,590,144.07	5.59%	金融机构 贷款
东恒环境项目(东恒环境)	200,000,000.00	169,381,158.90	1,357,347.05	21,231,845.13	29,263,772.83	120,242,887.99	85.37%	85.37%	3,732,040.32	2,265,373.62	5.42%	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	64,342,527.30	76,846,035.90		154,309,652.37	76.55%	76.55%	19,500,148.32	9,962,160.08	5.50%	金融机构 贷款
二期房产建设（厦门绿洲环保）	160,000,000.00	147,841,714.82	7,205,989.13			155,047,703.95	96.90%	96.90%	20,468,717.31	5,160,079.08	4.35%	金融机构 贷款
天银办公楼、厂房、绿化项目（湖北天银）	140,000,000.00	85,153,492.51	12,415,245.66			97,568,738.17	86.30%	86.30%	22,958,836.89	10,029,894.76	5.50%	金融机构 贷款
罗湖区下坪餐厨垃圾项目（本部项目）	100,000,000.00	74,253,247.05	10,423,040.62		79,961,063.72	4,715,223.95	84.68%	84.68%	0.00			募股基金
永兴盛改造项目（珠海永兴盛）	150,000,000.00	71,550,154.34	27,530,896.78	66,903,308.71		32,177,742.41	66.05%	66.05%	2,499,716.60	1,639,194.72	5.10%	金融机构 贷款
惠天然填埋场（南通惠天然）	80,000,000.00	59,029,185.82	13,748,300.38	72,137,486.20	640,000.00		90.97%	90.97%	2,595,970.37			其他
福建绿洲回转窑项目（福建绿洲）	192,242,700.00	691,029.38	23,947,164.83	397,435.88		24,240,758.33	12.82%	12.82%	0.00			其他
潍坊东江项目（潍坊	365,180,000.00	47,247,782.31	114,904,887.79	1,243,802.87		160,908,867.23	44.40%	44.40%	2,987,816.07	2,804,482.74	5.20%	金融机构

东江)												贷款
焚烧车间（韶关再生资源）	60,000,000.00	46,159,213.85	11,399,152.78			57,558,366.63	95.93%	95.93%	0.00	0.00		其他
荆州东江项目（荆州东江 BOT）	150,000,000.00	42,162,162.16	2,857,048.19			45,019,210.35	30.01%	30.01%	0.00			其他
基地技术改造项目（惠州东江）	70,017,676.00	39,732,989.85	9,019,504.49	39,870,506.81		8,881,987.53	81.27%	81.27%	0.00			其他
仙桃环保项目（绿怡环保）	475,000,000.00	39,649,996.08	46,939,928.22			86,589,924.30	18.23%	18.23%	6,140,170.91	5,857,684.79	5.09%	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	359,404.72			36,414,333.10	95.83%	95.83%	4,651,459.82	0.00		其他
基地技术改造项目（宝安东江）	78,020,000.00	30,334,190.87	16,861,333.74	42,403,563.40		4,791,961.21	82.10%	82.10%	0.00	0.00		其他
等离子中试系统（龙岗东江）	60,000,000.00	28,573,733.68	676,081.04			29,249,814.72	48.75%	48.75%	0.00			其他
资源化项目（韶关再生资源）	40,000,000.00	28,048,856.06	11,374,152.00			39,423,008.06	98.56%	98.56%	0.00			其他
污水处理项目（韶关再生资源）	28,572,200.00	26,274,220.17	1,892,645.84			28,166,866.01	98.58%	98.58%	0.00			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	32,243,357.63	126,510.40		57,936,678.63	46.60%	46.60%	4,442,179.70	3,067,729.70	4.92%	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	39,965,355.76			63,773,699.28	64.42%	64.42%	2,132,194.80	1,935,111.46	4.75%	金融机构贷款
江门项目（江门东江）	300,000,000.00	20,047,647.67	10,931,730.24	27,647,733.08		3,331,644.83	70.97%	70.97%	12,257,513.26	0.00		其他
韶关再生资源危废填埋项目（韶关再生资	30,000,000.00	19,749,704.10	231,132.02			19,980,836.12	66.60%	66.60%	0.00			其他

源 BOT)												
衡水项目(衡水睿韬)	107,000,000.00	16,510,812.79	52,364,198.65	1,057,382.09		67,817,629.35	66.55%	66.55%	514,227.10	514,227.10	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	41,751,865.25	4,375,916.13		42,673,686.40	59.92%	59.92%	6,661,010.29	3,988,864.79	5.35%	金融机构 贷款
技术改造项目(清远新绿)	28,000,000.00	2,607,512.40	3,832,069.58	3,554,543.86		2,885,038.12	70.73%	70.73%	0.00	0.00		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	10,908,039.47	494,017.09		11,473,473.38	3.02%	3.02%	0.00			其他
合计	4,441,628,999.42	1,426,701,859.39	586,262,695.41	358,290,087.55	109,864,836.55	1,544,809,630.70	--	--	168,710,518.16	51,814,946.91	-	--

## 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	42,512,732.16	33,980.58	11,446,018.66	88,324,054.04	142,316,785.44
(1) 购置	19,522,291.88	33,980.58	4,928,897.65	86,127,472.59	110,612,642.70
(2) 内部研发			6,517,121.01		6,517,121.01
(3) 企业合并增加	22,896,000.00				22,896,000.00
(4)其他	94,440.28			2,196,581.45	2,291,021.73
3.本期减少金额				471,741.56	471,741.56
(1) 处置				471,741.56	471,741.56
(2)企业合并减少					
(3)其他				-	-
4.期末余额	452,112,044.81	2,011,891.76	22,166,670.78	824,202,133.39	1,300,492,740.74
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	9,194,808.74	235,137.48	1,725,576.97	50,673,292.59	61,828,815.78
(1) 计提	8,622,408.74	235,137.48	1,725,576.97	50,673,292.59	61,256,415.78
(2)企业合并增加	572,400.00				572,400.00
(3)其他				-	-
3.本期减少金额	274,637.13			3,597,105.58	3,871,742.71
(1) 处置				317,378.32	317,378.32
(2)企业合并减少					
(3)其他	274,637.13			3,279,727.26	3,554,364.39
4.期末余额	42,912,030.29	1,070,403.18	4,464,990.58	312,279,600.76	360,727,024.81
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				75,106.15	75,106.15
(1) 处置				75,106.15	75,106.15

4.期末余额				27,457,110.19	27,457,110.19
四、账面价值					
1.期末账面价值	409,200,014.52	941,488.58	17,701,680.20	484,465,422.44	912,308,605.74
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

(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
子公司清远新绿	2,554,858.00	正在办理中

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他减少	
扩算渗析法回收废硝酸技术研发	3,480,815.29	1,754,349.18						5,235,164.47
废磷酸回收磷酸中试项目	2,610,611.50	647,949.03			3,258,560.53			
含磷废酸制备饲料级磷酸氢钙技术研发	1,740,407.64	431,966.03			2,172,373.67			
废酸蚀刻液梯级回收循环利用技术研发	1,115,384.71	2,054,704.52						3,170,089.23
盐酸硫酸及其混酸中和处理诱导结晶工艺优化研究	870,203.83	215,982.98			1,086,186.81			
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
大宝山设计咨询项目		212,656.92						212,656.92
产学研海绵城市技术与模型开发研究项目		271,551.99						271,551.99
产学研武进港流域治理技术与示范项目		912,909.14						912,909.14
江苏省政策引导类计划 BZ2017008 雨水生物过滤技术		92,665.92						92,665.92
合计	9,887,422.97	7,371,434.74			6,517,121.01			10,741,736.70

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
韶关再生资源	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
厦门绿洲环保	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 *1	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
东恒空港	12,232,241.72					12,232,241.72
华藤环境		16,677,905.10				16,677,905.10
曹妃甸		100,456,186.50				100,456,186.50
合计	1,171,987,764.52	117,134,091.60				1,289,121,856.12

## (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
韶关再生资源	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：

于年末，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，董事会认为无需增加计提商誉减值准备。

本公司对重大商誉，聘请独立第三方广州衡鼎房地产土地与资产评估有限公司对湖北天银、东莞恒建、如东大恒、厦门绿洲、盐城沿海固废的未来可收回现金流量净额进行评估，预计未来10年的现金流量并以12.6%至13.4%的折现率推断计算未来可收回的现金流量金额现值。

其他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13.75%的折现率推断计算未来可收回的现金流量现值。

本年计提商誉减值为0.00元(上年金额：0.00元)。

## 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	1,164,006.93	1,760,301.66		2,871,790.04
装修费	1,073,791.80	12,479,104.07	1,155,884.27	135,489.36	12,261,522.24
其他	486,018.74	6,020,922.72	577,954.65	1,082,606.25	4,846,380.56
合计	5,027,895.31	19,664,033.72	3,494,140.58	1,218,095.61	19,979,692.84

## 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	46,838,215.48	9,523,045.58	40,850,448.29	9,006,132.15
固定资产折旧差异	2,922,245.28	588,959.85	943,156.19	141,473.42
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
递延收益	26,228,063.49	4,141,630.41	24,145,083.03	3,700,029.13
未实现内部销售损益	2,481,175.96	426,821.24	2,481,175.96	620,293.99
可弥补亏损	564,052.84	141,013.21	1,238,445.67	154,805.70
股权激励			40,908,353.55	6,136,253.03

长期待摊费用	1,605,916.63	401,479.16		
合计	80,639,669.68	15,222,949.45	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	22,356,642.79	3,391,543.77	20,039,100.55	3,005,865.08
合计	22,356,642.79	3,391,543.77	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		15,222,949.45		20,565,246.42
递延所得税负债		3,391,543.77		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	31,685,792.53	32,955,945.14
可抵扣亏损	180,760,893.52	126,378,730.07
合计	212,446,686.05	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	
2018 年	11,769,638.93	11,769,638.93	
2019 年	24,116,994.16	17,274,707.76	
2020 年	29,032,123.31	22,926,015.34	
2021 年	56,765,869.63	54,816,886.51	
2022 年	59,076,267.49		

合计	180,760,893.52	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	192,891,698.08	173,249,401.27
股权收购款		24,180,001.00
合计	192,891,698.08	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	29,500,000.00	60,000,000.00
保证借款	68,359,000.00	17,890,200.00
信用借款	1,774,778,100.25	1,657,971,988.25
合计	1,872,637,100.25	1,735,862,188.25

短期借款分类的说明：

抵押情况：年末，短期借款29,500,000.00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：由本公司为力信服务、江门东江、宝安东江提供的保理及保函担保。

于2017年12月31日，短期借款的加权平均年利率为4.40%(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	344,840,864.01	340,231,613.10
工程款	189,697,017.86	179,520,813.84
处理费	100,110,521.18	96,606,547.90
设备款	37,464,737.25	65,586,873.07
其他	33,020,861.04	31,311,606.22
合计	705,134,001.34	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
江苏广兴集团有限公司	8,000,000.00	未到结算期
广州维港环保科技有限公司	9,343,160.53	未到结算期
大连力达环境工程有限公司	1,636,595.13	未到结算期
新中天环保股份有限公司	5,438,000.00	未到结算期
深圳市捷晶能源科技有限公司	1,282,891.45	未到结算期
广东省高州市建筑工程总公司	3,068,620.20	未到结算期
深圳市国鸿源运输服务有限公司	2,578,551.70	未到结算期
中国瑞林工程技术有限公司	1,296,915.07	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
惠州潼湖侨场建筑工程公司	1,237,950.00	未到结算期
合计	35,892,684.08	--

## 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	25,113,899.48	21,486,530.93
处理费	113,934,610.51	78,263,689.71
工程款		19,750,000.00
利息		2,697,626.67
其他	311,857.90	469,853.87
合计	139,360,367.89	122,667,701.18

## 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	464,401,022.22	450,500,609.39	62,895,757.43
二、离职后福利-设定提存计划	29,275.12	26,791,793.70	26,739,263.33	81,805.49

三、辞退福利		5,496,814.15	5,496,814.15	
合计	49,024,619.72	496,689,630.07	482,736,686.87	62,977,562.92

**(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	405,403,561.39	393,245,542.72	60,127,057.65
2、职工福利费	504,494.07	32,225,459.01	31,710,546.90	1,019,406.18
3、社会保险费	4,706.93	11,094,660.13	11,078,245.30	21,121.76
其中：医疗保险费	916.53	9,057,777.92	9,041,328.48	17,365.97
工伤保险费	3,579.10	1,169,218.42	1,171,129.04	1,668.48
生育保险费	211.30	867,663.79	865,787.78	2,087.31
4、住房公积金	-5,907.85	11,108,324.77	11,027,691.83	74,725.09
5、工会经费和职工教育经费	523,012.47	4,569,016.92	3,438,582.64	1,653,446.75
6、短期带薪缺勤		0.00	0.00	
合计	48,995,344.60	464,401,022.22	450,500,609.39	62,895,757.43

**(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	25,585,437.51	25,534,851.88	79,840.45
2、失业保险费	20.30	963,926.94	961,982.20	1,965.04
强积金		242,429.25	242,429.25	
合计	29,275.12	26,791,793.70	26,739,263.33	81,805.49

**28、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	29,563,602.75	20,350,045.92
企业所得税	21,639,690.00	63,093,520.12
个人所得税	1,761,966.92	1,110,255.45
城市维护建设税	2,010,844.44	1,469,532.89
教育费附加	1,496,721.28	1,084,184.42
土地使用税	2,691,384.73	3,915,272.07

房产税	2,571,057.95	2,850,423.29
印花税	40,577.14	27,240.26
其他	35,448.03	370,427.24
合计	61,811,293.24	94,270,901.66

## 29、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行借款应付利息	891,381.67	492,344.62
合计	891,381.67	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	6,593,410.01	2,240,850.00
合计	6,593,410.01	2,240,850.00

## 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	124,677,510.00	210,095,760.00
股权收购款	92,373,978.64	94,247,728.64
押金保证金	15,746,253.97	22,441,101.30
备用金	1,533,260.91	1,706,189.24
代收款项	5,399,921.40	6,047,753.14
其他	67,496,750.27	51,837,829.34
合计	307,227,675.19	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	12,028,000.00	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
孟宪林	1,152,133.34	应付衡水睿韬小股东的股转款
合计	19,180,133.34	--

### 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	4,500,000.00	294,791,061.75
一年内到期的长期应付款	1,631,610.36	1,755,243.70
合计	6,131,610.36	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	7,384,032.79	7,063,249.92
合计	7,384,032.79	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	4,500,000.00	105,204,338.31
抵押借款	157,343,150.00	130,779,000.00
保证借款	135,211,185.54	307,318,710.43
信用借款		149,400,000.00
减：一年内到期并列为一年内到期的非流动负债的部分	-4,500,000.00	-294,791,061.75
合计	292,554,335.54	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再生资源之40%股权作为质押担保。

注2：抵押借款主要是以本公司沿海固废持有的使用期限为2015年12月10日-2062年12月9日的49,635.00平方米的工业用地、厦门绿洲环保评估价值113,127,100.00元的18套建筑物、天银危废处置评估价值123,060,000.00元的房产及土地作为抵押担保、自然人李永汉及珠海永兴盛所有的暂作价95,019,374.00元的房地产作抵押。

注3：保证借款是由本公司对子公司的借款向银行提供担保。

其他说明，包括利率区间：

长期银行借款的利率为4.75%-6.60%，加权平均利率5.23%。（2016年：长期银行借款的利率为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）	358,013,680.70	357,165,749.95
东江环保股份有限公司 2017 年绿色债券	621,332,018.82	
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	310,381,337.03	
合计	1,289,727,036.55	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	期末余额
公司债券	350,000,000.00	2014-8-1	5 年	350,000,000.00	357,165,749.95		22,750,000.00	847,930.75	22,750,000.00	358,013,680.70
绿色债券	600,000,000.00	2017-3-10	3 年	600,000,000.00		600,000,000.00	24,500,000.00	-3,167,981.18		621,332,018.82
虎门绿源 01	41,000,000.00	2017-3-15	3 年	41,000,000.00		41,000,000.00	1,399,242.63	-6,433,067.40	7,499,010.70	28,467,164.53
虎门绿源 02	49,000,000.00	2017-3-15	6 年	49,000,000.00		49,000,000.00	1,599,132.37		1,073,236.07	49,525,896.30
虎门绿源 03	58,000,000.00	2017-3-15	9 年	58,000,000.00		58,000,000.00	1,898,969.87		1,270,361.07	58,628,608.80
虎门绿源 04	69,000,000.00	2017-3-15	12 年	69,000,000.00		69,000,000.00	2,298,755.13		1,511,291.61	69,787,463.52
虎门绿源 05	83,000,000.00	2017-3-15	15 年	83,000,000.00		83,000,000.00	2,790,134.37		1,817,930.49	83,972,203.88
次级债券	20,000,000.00	2017-3-15	15 年	20,000,000.00		20,000,000.00				20,000,000.00
合计	--	--	--	1,270,000,000.00	357,165,749.95	920,000,000.00	57,236,234.37	-8,753,117.83	35,921,829.94	1,289,727,036.55

### 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	3,323,208.60	3,802,556.75
减：一年内到期的部分	1,631,610.36	1,755,243.70
一年后到期的部分	1,691,598.24	2,047,313.05
合计	1,691,598.24	2,047,313.05

### 37、专项应付款

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
搬迁补偿款		4,500,000.00	2,424,740.51	2,075,259.49	子公司宝安东江收到的拆迁补偿款
合计		4,500,000.00	2,424,740.51	2,075,259.49	--

### 38、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	12,659,983.08	9,472,020.58	155,897,737.22	
合计	152,709,774.72	12,659,983.08	9,472,020.58	155,897,737.22	--

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			400,664.16	953,591.98	与资产相关
废弃电器回收处理厂改扩建项目	1,511,256.41			419,505.04	1,091,751.37	与资产相关
再生资源公司回收体系建设资金	2,113,073.16			316,394.76	1,796,678.40	与资产相关
翔安区新圩镇补助	648,666.67			134,000.00	514,666.67	与资产相关
医疗环保补助	75,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	50,000.00	与资产相关
国家发改委专项建设资金	3,975,000.00			900,000.00	3,075,000.00	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			546,780.60	19,547,445.22	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			849,999.96	1,495,833.66	与资产相关
深圳市环境保护专项资金	2,000,000.06			399,999.77	1,600,000.29	与资产相关
深圳市政府节能减排专项资金	399,999.97			80,000.14	319,999.83	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	356,083.08	356,083.07	356,083.08	5,786,350.20	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			300,000.00	625,000.00	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课题研究	1,305,000.00		672,217.37		632,782.63	与资产相关
2014 年省循环经济发展专项资金	780,660.05			-194,345.37	975,005.42	与资产相关
循环经济与节能减排专项资金/RO 膜	207,833.28			86,000.13	121,833.15	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			65,811.96	4,934,188.04	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
土地返还款以及耕地占用税、契税返还	62,059,556.48	628,900.00	628,900.00	1,338,094.48	60,721,462.00	与资产相关
2013 年支持企业发展专项资金	628,333.33			260,000.00	368,333.33	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		116,666.64	116,666.64	1,166,666.72	与资产相关
拆迁补偿款	3,057,646.45			669,445.57	2,388,200.88	与资产相关
东恒空港产业园科技扶持资金	13,000,000.00	2,000,000.00			15,000,000.00	与资产相关
深圳市东江环保再生能源有限公司下坪发电厂发电机组尾气脱硝系统		2,200,000.00			2,200,000.00	与资产相关

雨水生物过滤技术研发项目补贴资金		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
福建绿洲重点污染源深度减排奖励资金		1,620,000.00	216,000.00	216,000.00	1,188,000.00	与资产相关
危险废物治理专项资金		3,000,000.00			3,000,000.00	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		90,000.00			90,000.00	与资产相关
就近取水-净水模式下的最安全供水技术与应用示范		50,000.00			50,000.00	与资产相关
农村供排水一体化解决方案与调控技术系统		50,000.00			50,000.00	与资产相关
纳米技术在工业聚集区重金属污染控制中的应用研究		1,140,000.00			1,140,000.00	与资产相关
龙岩绿洲危险废物治理以奖代补工程包专项资金		500,000.00	13,157.89	157,894.68	328,947.43	与资产相关
合计	152,709,774.72	12,659,983.08	2,028,024.98	7,443,995.60	155,897,737.22	--

其他说明：

其他变动系转入其他流动负债 7,378,183.64 元，购买设备 65,811.96 元。

### 39、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未实现的出售后以融资租赁租回收益		252,644.91
减：一年内结转并列示为流动负债部分		-252,644.91
一年后结转的未实现的出售后以融资租赁租回收益金额		
863 计划课题	2,813,900.00	2,813,900.00
拆迁补偿款		
合计	2,813,900.00	2,813,900.00

### 40、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	1,380,000.00			-295,000.00	1,085,000.00	888,237,102.40

其他说明：

2017年9月28日本公司召开第六届董事会第五次会议并审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，

确定以2017年9月28日为授予日，向47名激励对象授予138万股限制性股票。

2017年3月29日本公司召开第五届董事会第六十八次会议并审议通过了《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》及《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》对6名因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续而已不符合激励条件的激励对象回购并注销已获授但尚未解锁的限制性股票295,000股。

#### 41、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	9,784,200.00	2,114,940.00	485,676,610.37
其他资本公积	40,908,353.55	22,372,195.14	43,129,786.39	20,150,762.30
合计	518,915,703.92	32,156,395.14	45,244,726.39	505,827,372.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年资本公积中股本溢价增加系股权激励溢价款，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的限制性股票，其他资本公积增加系股权激励费用，其他资本公积减少系购买子公司少数股东权益的影响。

#### 42、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	13,669,500.00	99,087,750.00	124,677,510.00
合计	210,095,760.00	13,669,500.00	99,087,750.00	124,677,510.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年库存股增加系限制性股票的回购义务，减少系履行回购义务。

#### 43、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	-496,036.13			-496,036.13		2,564,766.23
外币财务报表折算差额	-448,898.84	-496,036.13			-496,036.13		-944,934.97
自用房地产转换为以公允价值模式计量的投资性房地产在转换日公允	3,509,701.20						3,509,701.20

价值大于账面价值部分							
其他综合收益合计	3,060,802.36	-496,036.13			-496,036.13		2,564,766.23

#### 44、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	3,124,876.10	1,908,960.34	3,128,442.22
合计	1,912,526.46	3,124,876.10	1,908,960.34	3,128,442.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、安全监管总局印发的《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，子公司千灯三废、龙岗东江采取超额累退方式逐月提取安全生产费。

安全生产费的使用范围主要包括如下支出：1、完善、改造和维护安全防护设备、设施支出；2、配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；3、安全生产检查与评价支出；4、重大危险源、重大事故隐患的评价，整改，监控支出；5、安全技能培训及进行应急救援演练支出；6、其他与安全生产直接相关的支出。

#### 45、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	8,401,212.96		199,255,721.44
合计	190,854,508.48	8,401,212.96	0.00	199,255,721.44

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据中国法规及本公司的公司章程，本公司各子公司每年须按税后盈利的10%计提法定盈余公积，直至结余达注册资本的50%。盈余公积可用以抵消日后产生的任何亏损及增加股本。除用作减少亏损外，任何其他用途均不得使盈余公积结余低于注册资本的25%。

#### 46、一般风险准备

项目	年末金额	年初金额	计提比例(%)
一般风险准备	4,114,125.00	4,114,125.00	1.5
合计	4,114,125.00	4,114,125.00	

一般风险准备系本公司子公司汇圆小贷计提的贷款风险准备金。

#### 47、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	1,467,253,273.48
调整后期初未分配利润	1,892,980,408.00	1,467,253,273.48

加：本期归属于母公司所有者的净利润	473,375,978.13	533,813,817.46
减：提取法定盈余公积	8,401,212.96	36,969,024.78
提取一般风险准备		1,640,490.00
应付普通股股利	107,309,709.34	69,477,168.16
期末未分配利润	2,250,645,463.83	1,892,980,408.00

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。

#### 48、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	3,099,658,647.44	1,987,509,300.10	2,617,076,763.36	1,671,757,249.99
合计	3,099,658,647.44	1,987,509,300.10	2,617,076,763.36	1,671,757,249.99

#### 49、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	13,751,763.17	10,802,483.55
教育费附加	10,937,229.41	8,660,224.57
房产税	7,835,930.14	7,862,778.57
土地使用税	7,423,026.88	8,602,043.38
印花税	1,659,167.11	916,378.66
营业税		1,194,585.07
其他	379,234.69	68,506.25
合计	41,986,351.40	38,107,000.05

#### 50、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	29,804,459.40	26,759,952.29
汽车费	5,124,094.40	4,411,744.10
业务招待费	6,565,392.76	3,080,516.11
运输费	2,067,580.34	2,904,281.12
交通费	2,633,163.49	2,870,911.79
职工福利费	1,960,506.24	2,313,196.45
广告宣传费	1,753,244.17	2,257,076.20
其他	18,722,030.94	13,249,735.71
合计	68,630,471.74	57,847,413.77

## 51、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	129,215,459.79	102,854,320.48
研究费用	64,696,266.82	37,668,604.08
折旧费用	36,909,620.47	31,560,523.42
业务招待费	19,714,690.19	16,036,847.97
职工福利费	16,473,243.29	15,207,886.99
办公费	8,979,862.08	11,222,050.94
汽车费	10,520,725.80	10,525,863.46
社会保险费	11,319,105.64	9,743,982.10
其他	117,449,578.21	104,978,414.34
合计	415,278,552.29	339,798,493.78

## 52、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	105,424,157.53	102,061,330.71
减：利息收入	7,472,584.20	8,334,989.24
加：汇兑损失	-491,322.24	721,234.08
加：其他支出	1,216,459.41	1,638,192.83
合计	98,676,710.50	96,085,768.38

其他说明：

本年确定一般借款费用资本化金额的资本化率为5.21%（上年：5.36%）。

### 53、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	11,430,278.10	9,150,516.51
合计	11,430,278.10	9,150,516.51

### 54、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		120,870.00
按公允价值计量的投资性房地产	380,473.53	1,023,176.00
合计	380,473.53	1,144,046.00

### 55、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	22,434,846.72	16,085,160.64
处置长期股权投资产生的投资收益	346,083.90	162,303,249.16
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	28,800.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	562,500.00	
理财产品投资收益	344,469.69	424,217.29
合计	23,689,636.99	178,841,427.09

### 56、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	1,008,397.71	320,941.33
固定资产处置损失	-5,609,212.54	-17,654,295.28
合计	-4,600,814.83	-17,333,353.95

## 57、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
增值税即征即退	110,137,172.44	

## 58、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
接受捐赠	26,475.12		26,475.12
政府补助*1	18,510,113.16	122,895,656.28	18,510,113.16
盘盈利得	40,652.80	1,341.94	40,652.80
业绩承诺补偿款		-13,664,528.32	
其他	4,614,518.71	8,133,836.20	4,614,518.71
合计	23,191,759.79	117,366,306.10	23,191,759.79

\*1、本年度根据新修订政府补助准则的规定，将与日常经营相关的政府补助金额转入其他收益。

本年计入非经常性损益金额为 23,191,759.79 元（上年：47,459,164.09 元）。

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
韶关市节能减排财政政策综合示范城市典型示范项目资金（第四批）	韶关市财政局文件-韶财工【2016】88号					2,851,900.00		与资产相关
摊销返还土地款及专项资金补助等级	江开管文【2015】6号					1,451,340.52		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					900,000.00	900,000.00	与资产相关
再生能源资源节约和环境 保护工程资金	国家发展和改革委员会(发改投资【2010】451号)、 深圳市发展和改革委员会 (深发改【2010】582号)					849,999.96		与资产相关
深圳市科技创新委员会计划 财务处科技奖励	深府[2016]87号、《深圳科学技术奖励办法实施细则》					800,000.00		与收益相关
土地返回款以及耕地占用 税、契税返还	江开管文[2015]6号					775,653.96	1,134,927.88	与资产相关

清华项目专项款项费用化支出	课题编号：2014BAC03B04					672,217.37		与收益相关
政府补助利得-其它政府补助（资金补助）	《关于下达 2016 年企业研究开发省级财政补助资金的通知》（清财工（2016）113 号）；《2016 年度省企业研究开发省级财政补助项目计划的通知》（粤科规财字【2016】214 号					614,800.00		与收益相关
2017 年度句容市科技创新专项资金	句财教【2017】22 号、句科教【2017】43 号					600,000.00		与收益相关
EFT 省 2015 年技术改造相关专项	鹤财工【2017】23 号					597,700.00		与收益相关
园区土地开发补助资金	韶关市财政局文件（韶财工【2011】154 号-关于安排 2009 年度生态文明建设专项资金急于资金的通知					546,780.60		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	深府[2017]50 号					500,000.00		与收益相关
计财处国家配套资金	深科技创新计字[2017]10149 号					490,000.00		与收益相关
2014 年省循环经济发展专项资金	善发改（2014）235 号文					480,949.40		与资产相关
医疗废物处理厂项目补助	厦发改投资（2007）649 号					474,895.61		与资产相关
废弃电器电子产品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					452,202.84		与资产相关
2017 年第一批国家省计划配套资金	深科技创新计字[2017]9524 号					430,000.00		与收益相关
滨海财政局 2016 年度生产性技改设备投入额补助奖励	《滨海县人民政府关于 2016 年度工业转型升级的奖励决定》（滨政发【2017】23 号）					411,000.00		与收益相关
深圳市南山区科学技术局科技奖励支持计划	深南科[2017]93 号					400,000.00		与收益相关
深圳市人居委项目拨款	深圳人居环境委员会、平安银行深圳分行签订深圳市					399,999.96		与资产相关

	环境保护专项资金使用合同书							
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					373,394.76		与资产相关
示范基地	国家环境保护总局(财建[2005]767号)					356,083.08		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)					300,000.00		与资产相关
克拉玛依市白碱滩区财政局[民生项目建设资金]再就业补贴金	克人社发[2012]49号					257,942.58	550,677.46	与收益相关
福建绿洲重点污染源深度减排奖励资金	南平市节能减排综合示范办文件南环保[2016]95号					216,000.00		与资产相关
科学技术奖励金	《2017年度深圳市科学技术奖励国家和广东省科学技术奖配套奖励申请书》					200,000.00		与收益相关
首次通过高新技术企业认定支持资金	高新区(白碱滩区)关于鼓励投资和促进企业发展暂行办法(试行)					200,000.00		与收益相关
纳税大户奖励款						160,000.00		与收益相关
翔安区新圩镇补助						134,000.00	134,000.00	与资产相关
2017年稳岗补贴	深人社规(2016)1号、深人社规(2016)1号					127,582.93		与收益相关
深圳市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市补助资金	深城管[2013]212号					116,666.64		与收益相关
龙岩绿洲危险废物治理以奖代补工程包专项资金	龙财建指(2017)33号					113,157.89		与资产相关
广东省环境保护厅科技奖励	粤府[2017]6号					100,000.00		与收益相关
2016年度千灯镇十大纳税内资企业奖励	千委发【2017】33号					100,000.00		与收益相关
循环经济与节能减排专项资金/RO膜	深圳市发展与改革委员会《深圳市循环经济与节能减排专项资金2015第一批扶持项目公示》					86,000.04	86,000.00	与资产相关

市政府节能减排专项资金	深财建【2012】220号、深发改【2013】547号					80,000.04		与资产相关
2017年度工业和信息化资金	善财企【2017】107号					80,000.00		与收益相关
县级科技计划项目经费	善科【2015】33号					80,000.00		与收益相关
失业保险稳岗补贴	厦人社（2016）22号厦门市财政局关于做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知					73,902.79		与收益相关
资金资助	善财企【2017】146号，善经信【2017】6号					63,000.00		与收益相关
16年专项奖励资金(危废治理)	龙财建指（2016）60号					60,000.00		与收益相关
16-17年度昆山市环境保护专项补助资金	昆财字【2017】228号文件					58,950.00		与收益相关
高新区科创局企业认定补助	惠仲财工（2017）89号-关于下达2017年度市级高新技术企业与创新型企业认定专项经费的通知					50,000.00		与收益相关
滨海财政局2016年企业省级高新技术企业的奖励	滨发【2016】8号					50,000.00		与收益相关
稳岗补贴	深人社规（2016）1号、深人社规（2016）1号					36,433.46		与收益相关
社保局汇来公司失业保险款	惠市人社函【2017】157号关于申报2016年度实业保险支持企业稳定岗位补贴有关问题的通知					36,099.49		与收益相关
社保局稳岗补贴	深人社规（2016）1号、深人社规（2016）1号					34,206.55		与收益相关
提前报废黄标车补贴资金	珠科工贸信【2013】93号					27,000.00	64,800.00	与收益相关
所得税退税						26,849.14		与收益相关
环保项目补助	闽财建（2008）86号、龙财建（2008）21号					25,000.00		与收益相关
人力资源和社会保障局2016年度失业保险稳定岗位补贴	惠市人社函【2017】157号关于申报2016年度实业保险支持企业稳定岗位补贴有关问题的通知					23,958.11		与收益相关
滨海财政局2016年度企业市级的工程中心奖励	滨发【2015】22号					20,000.00		与收益相关

深圳市龙岗区东江工业废物处置基地等离子体炉处置危险废弃物示范项目环境影响报告书	二〇一七年度龙岗区第一次政府扶持资金拟扶持企业和项目公示					18,000.00		与收益相关
深圳市市场和质量监督管理委员会知识产权专利资金资助	深财规[2014]18号					14,000.00		与收益相关
污水补助						13,244.83		与收益相关
2015 小企业成长奖						12,500.00		与收益相关
专利申请资助及奖励资金	白碱滩区专利资助及奖励办法					10,980.00		与收益相关
16 年技创新奖金	无					10,000.00		与收益相关
深圳市南山区科学技术局国内外发明专利申请支持	深南府办规[2017]2号、《南山区自主创新产业发展专项资金管理办法》					10,000.00		与收益相关
科技创新成果转化奖						10,000.00		与收益相关
其他政府补助（1 万元以下）						45,720.61		与收益相关
增值税即征即退	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						69,907,142.01	与收益相关
克拉玛依市白碱滩区商信委项目补贴款	新克政发（2013）1 号						9,939,146.00	与收益相关
产业发展引导资金	江苏省如东沿海经济开发区党政办公室项目建设领导小组专题会议纪要						8,000,000.00	与收益相关
东恒空港产业园科技扶持资金	苏发改服务发[2013]1913 号、苏财建[2013]406 号						6,000,000.00	与收益相关
企业基础设施建设奖励	丰城市人民政府办公室抄告单(丰府办抄字[2016]362 号)						3,908,700.00	与收益相关
第四、五批省战略性新兴产业银企合作专项资金补贴	粤财工（2014）257 号						2,150,000.00	与收益相关
深圳市科技创新委员会示范区科研资金(企业研究开发资金补助)	深发（2016）7 号						1,893,000.00	与收益相关
沿海工业园财政局补助款	滨环管[2015]123 号						1,886,000.00	与收益相关
沙井处理基地扩建项目	深发改（2016）1362 号						1,760,000.00	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						1,333,333.36	与资产相关
管委会环境项目引导资金	苏财建(2016)214号						1,000,000.00	与收益相关
再生能源公司资源节约和 环境保护工程资金	发改投资【2010】451号、 深发改【2010】582号						849,999.96	与资产相关
沙井基地污泥减量化项目	深发改委(2015)1495号						710,000.00	与资产相关
2015年省级企业转型升级 专项资金淘汰老旧设备专 题资金	粤经信技改[2015]487号、 关于下达2015年广东省省 级企业转型省级专项资金 (设备更新淘汰老旧设备 专题)项目计划的通知						675,000.00	与收益相关
黄标车补贴	深圳市营运类黄标车提前 淘汰补贴方案、深圳市黄标 车提前淘汰奖励补贴办法 (2013-2015年)						628,400.00	与收益相关
EFTv0cs 整治项目	鹤环函[2016]68号						550,000.00	与收益相关
园区开发补助资金	韶财工【2011】154号						546,780.60	与资产相关
稳岗补贴	深人社规(2016)1号						536,887.21	与收益相关
深圳市宝安区财政局产学 研科技合作项目资助拟立 项项目科研资金拨款	深宝科[2016]10号						500,000.00	与收益相关
政府专项补贴(停工损失和 前期外排维修维护)	邵城管呈【2016】27号						500,000.00	与收益相关
电子行业废水高效低耗型 脱氮除磷技术开发与应用	深科技创新(2013)179号						490,000.00	与资产相关
深圳市经济贸易和信息化 委员会品牌培育项目	深经贸信息预算字(2016) 252号						490,000.00	与收益相关
拆迁补偿款	拆迁补偿协议书						486,642.71	与资产相关
医疗废物处理厂项目	厦发改投资(2007)649号						481,644.00	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						452,202.84	与资产相关
深圳市高新技术产业专项 资金							426,400.00	与收益相关
深圳市环境保护专项资金	深圳市环境保护专项资金 使用合同						400,000.00	与资产相关
再生资源公司回收体系建 设资金	财办建(2012)53号、财 建(2012)176号、厦商务 流通(2012)455号						373,394.76	与资产相关

其他政府补助（10 万元以下）							361,448.42	与收益相关
深圳市科技创新委员会关于 2016 年企业研究开发资助	《深圳市科技创新委员会关于 2016 年企业研究开发资助计划第一批资助企业的公示》、深发（2016）7 号						361,000.00	与收益相关
中央环境保护专项基金	国家环境保护总局（财建[2005]767 号）						356,083.08	与资产相关
宝安能源中央环境保护专项基金	深圳市环境保护专项资金管理办法						300,000.00	与资产相关
2013 年支持企业发展专项资金	鄂财企发[2013]111 号						260,000.00	与资产相关
废旧家电拆解项目	废弃电器电子产品拆解及资源化利用投资项目合同书						251,966.24	与资产相关
EFT2016 年鹤山市工业企业增资扩产项	鹤府办[2014] 33 号						200,000.00	与收益相关
广东省重大科技专项(废旧印刷线路板资源化利用)	深科技创新（2012）267 号						190,000.00	与资产相关
成长型中小企业项目奖励	东经信函[2016]321 号						150,000.00	与收益相关
2014 年省循环经济发展专项资金	善发改（2014）235 号						121,855.54	与资产相关
小微上规模企业服务券奖励	东财函[2015]2009 号						100,000.00	与收益相关
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						80,000.00	与资产相关
失业保险稳岗补贴	《厦门市失业保险条例》						77,821.38	与收益相关
2016 年市级科技计划项目补贴	韶科[2016]44 号						70,000.00	与收益相关
政府补助(安全生产)	善安监[2015]21 号						60,000.00	与收益相关
2015 年度科技创新财政扶持资金	善财企[2016]142 号						50,000.00	与收益相关
老旧机动车提前淘汰补助	苏府通【2015】24 号						35,200.00	与收益相关
深圳市市场和质量管理委员会 2016 年深圳市专利资助补贴	深财规（2014）18 号						34,000.00	与收益相关
医疗环保补助	闽财建（2008）86 号、龙财建（2008）21 号						25,000.00	与资产相关

失业保险稳岗补贴	善人社[2016]54 号						19,744.92	与收益相关
职务发明专利补助资金	善科[2016]30 号						16,100.00	与收益相关
香港政府环保车辆购置补贴款	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》						15,357.89	与资产相关
深圳市南山区科学技术局 2016 年南山区自主创新专项资金资助款	《南山区自主创新产业发展专项资金管理办法》						15,000.00	与收益相关
废水处理改造工程项目	深圳市环境保护局、深府[2006]196 号						0.02	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	18,510,113.16	122,895,656.28	--

## 59、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
对外捐赠	1,263,500.00	2,211,500.00	1,263,500.00
盘亏损失	85.14	2,931,242.29	85.14
其他	5,108,482.43	5,496,339.74	5,101,840.34
合计	6,372,067.57	10,639,082.03	6,372,067.57

本年计入非经常性损益金额为 6,372,067.57 元（上年：10,639,082.03 元）。

## 60、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	63,492,871.95	98,056,297.59
递延所得税费用	5,724,222.28	-1,486,732.90
合计	69,217,094.23	96,569,564.69

### (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	622,573,143.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	93,385,971.55
子公司适用不同税率的影响	35,621,992.16
调整以前期间所得税的影响	-2,880,708.26
非应税收入的影响	-40,441,299.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,092,764.11
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,797,834.85
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	16,311,702.50
研发费用加计扣除	-8,331,543.65
特殊税收豁免纳税影响	-28,743,949.55
所得税费用	69,217,094.23

## 61、其他综合收益

详见附注 43。

## 62、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	12,672,828.38	57,261,259.52
利息收入	7,472,584.20	8,334,989.24
单位及个人往来款	29,614,030.83	
合计	49,759,443.41	65,596,248.76

### (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	28,081,799.75	67,621,585.27
其他杂费	31,186,535.91	34,509,611.79
运输费	22,202,802.33	22,454,948.57
业务招待费	26,280,082.95	19,117,364.08
办公费	10,263,031.11	12,945,430.43

研究费用	17,420,824.97	10,910,854.56
聘请中介机构费	7,807,890.41	7,803,159.59
差旅费	9,002,840.92	7,622,516.42
保安服务费	6,640,347.77	6,641,093.62
修理费	5,483,066.42	6,065,673.21
水电费	6,008,858.17	4,666,786.16
咨询费	2,496,605.76	4,372,340.46
房租	5,046,201.42	4,224,254.82
安防支出	5,415,952.32	3,818,165.87
广告宣传费	1,753,244.17	2,257,076.20
合计	185,090,084.38	215,030,861.05

### (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
理财产品	95,417,393.75	
收购华藤环境、万德斯期初现金	3,852,409.19	
收到桑德环境代清远东江、湖北东江支付的借款		148,842,400.00
股权转让款及诚意金		48,000,000.00
合计	99,269,802.94	196,842,400.00

### (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
股权转让款及诚意金	48,000,000.00	
虎门绿源优先级债券	23,080,000.00	
合计	71,080,000.00	

### (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	12,788,950.44	30,000,000.00
合计	12,788,950.44	30,000,000.00

(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
非公开发行股票认购保证金		69,084,840.00
回购股票款	9,791,900.00	
保证金		3,679,090.73
其他手续费	1,125,288.00	
合计	10,917,188.00	72,763,930.73

63、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	553,356,049.43	577,135,850.99
加：资产减值准备	11,430,278.10	9,150,516.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	194,526,993.19	175,363,546.31
无形资产摊销	61,256,415.78	107,737,514.34
长期待摊费用摊销	3,494,140.58	3,180,377.72
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）	4,600,814.83	17,333,353.95
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-380,473.53	-1,144,046.00
财务费用（收益以“-”号填列）	105,424,157.53	102,061,330.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,689,636.99	-178,841,427.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,342,296.97	-3,700,344.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	385,678.69	778,540.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-45,336,891.53	-28,617,966.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-241,420,944.70	-338,290,249.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	42,407,427.53	247,697,201.71
经营活动产生的现金流量净额	671,396,305.88	689,844,199.94
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	1,221,930,230.43	1,139,658,566.94
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	82,271,663.49	323,697,032.36

## (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	158,562,500.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	25,192,480.35
取得子公司支付的现金净额	102,147,519.65

## (3) 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	1,221,930,230.43	1,139,658,566.94
其中：库存现金	825,886.03	729,725.40
可随时用于支付的银行存款	1,199,805,525.53	1,128,276,484.75
可随时用于支付的其他货币资金	21,298,818.87	10,652,356.79
三、期末现金及现金等价物余额	1,221,930,230.43	1,139,658,566.94

## 64、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 65、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	23,177,700.00	履约和银行承兑汇票保证金
固定资产	132,982,034.97	湖北天银、珠海永兴盛抵押借款
无形资产	74,770,438.59	湖北天银、珠海永兴盛、衡水睿韬抵押借款；潍坊东江、沿海固废抵押
在建工程	85,249,982.04	厦门绿洲抵押借款
其他应收款	21,555,473.48	虎门绿源由广发证券资产管理（广东）有限公司管理的账户，企业用于偿还债券本金和利息
应收账款	70,742,384.00	江门东江和宝安东江的应收账款保理、PPP 项目以绿源水务建设和运营的虎门镇宁州污水处理厂、虎门镇海岛污水处理厂项目的污水处理收益权作为基础资产来发行债券
合计	408,478,013.08	--

## 66、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	--	--	4,739,476.27
其中：美元	31.94	6.5342	208.70
港币	5,669,658.54	0.8359	4,739,267.57
应收账款	--	--	3,416,497.93
其中：美元	39,255.00	6.5342	256,500.02
港币	3,780,354.00	0.8359	3,159,997.91
其他应收款-港币	7,272,526.62	0.8359	6,079,105.00
短期借款-港币	10,000,000.00	0.8359	8,359,000.00
应付账款-港币	627,918.81	0.8359	524,877.33
其他应付款-港币	15,111,961.89	0.8359	12,632,088.94
一年内到期的非流动负债-港币	1,951,920.52	0.8359	1,631,610.36
长期应付款-港币	2,023,684.94	0.8359	1,691,598.24

(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
唐山万德斯	2017年09月25日	140,000,000.00	80.00%	股权转让	2017年09月25日	控制权发生转移	0.00	-247,924.48
华藤环境	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	0.00	-72,749.32

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	唐山万德斯	华藤环境
--现金	140,000,000.00	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	140,000,000.00	18,562,500.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	39,543,813.50	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	100,456,186.50	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。

或有对价及其变动的说明：不适用。

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。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	唐山万德斯		华藤环境	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	259,594.40	259,594.40	1,642,909.29	1,642,909.29
预付账款	102,500.11	102,500.11		
其他应收款	23,368,613.68	23,368,613.68	94,456.32	94,456.32
其他流动资产	140,822.40	140,822.40		
固定资产	90,343.13	90,343.13	284,506.88	284,506.88
在建工程	3,278,465.21	3,278,465.21		
无形资产	22,323,600.00	22,323,600.00		
应付款项	46,608.00	46,608.00		
应付职工薪酬	20,469.92	20,469.92		
应交税费	605.23	605.23	-72,121.85	-72,121.85
其他应付款	66,488.90	66,488.90		
净资产	49,429,766.88	49,429,766.88	2,093,994.34	2,093,994.34
减：少数股东权益	9,885,953.38	9,885,953.38	209,399.44	209,399.44

取得的净资产	39,543,813.50	39,543,813.50	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

#### (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

## 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：

新设子公司：

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	100.00
仙桃东江	新设子公司	2017年11月14日	10,000,000.00	100.00
黄石东江	新设子公司	2016年11月1日	700,000.00	70.00

清算子公司：

公司子公司广东东江上田环境修复有限公司于本年度办理注销。

## 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	
再生资源公司	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
再生能源公司	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
韶关再生资源	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	75.00%		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
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
厦门东江	厦门市	厦门市	工业	60.00%		分立设立
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
江门精细化工	江门市	江门市	工业		100.00%	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
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		100.00%	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
东恒空港	句容市	句容市	房地产		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	金融		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	服务		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
厦门绿洲环保	厦门市	厦门市	工业		60.00%	非同一控制下合并
南通东江	如东县	如东县	服务		100.00%	出资设立
荆州东江	江陵县	江陵县	工业		100.00%	出资设立
黄石东江	阳新县	阳新县	工业		70.00%	非同一控制下合并
肇庆东晟	肇庆市	肇庆市	贸易		100.00%	非同一控制下合并
华藤环境	深圳市	深圳市	服务		100.00%	非同一控制下合并
唐山万德斯	唐山市	唐山市	服务		80.00%	非同一控制下合并
仙桃东江	仙桃市	仙桃市	服务		100.00%	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

## (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%	1,911,038.30		16,655,142.57
龙岗东江	46.00%	19,336,694.08	43,200,000.00	77,400,897.76
千灯三废	49.00%	26,659,509.52	15,300,000.00	55,901,018.42

清远新绿	37.50%	3,133,583.37		41,910,646.71
嘉兴德达	51.00%	5,800,411.78	1,020,000.00	33,944,525.95
珠海永兴盛	20.00%	7,314,476.24		27,479,049.20
厦门绿洲环保	40.00%	-359,941.94	-	87,527,967.30
厦门东江	40.00%	8,078,424.14	-	70,259,014.61

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	50,123,933.88	2,970,814.32	53,094,748.20	2,861,423.37	0.00	2,861,423.37	52,245,822.79	3,209,157.24	55,454,980.03	11,625,657.47		11,625,657.47
龙岗东江	98,105,044.50	113,234,138.94	211,339,183.44	35,622,244.70	7,041,833.27	42,664,077.97	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	131,055,656.03	28,967,348.87	160,023,004.90	38,730,562.55	632,782.63	39,363,345.18	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	112,596,407.98	36,937,730.13	149,534,138.11	37,772,413.53	0.00	37,772,413.53	93,659,423.44	34,748,441.41	128,407,864.85	25,002,362.60		25,002,362.60
嘉兴德达	48,555,061.78	71,924,994.69	120,480,056.47	44,842,307.39	6,363,206.30	51,205,513.69	31,559,558.72	75,433,912.25	106,993,470.97	28,613,275.09	18,943,228.17	47,556,503.26
珠海永兴盛	52,155,826.17	209,625,987.91	261,781,814.08	104,543,418.10	19,843,150.00	124,386,568.10	16,467,434.67	180,573,812.80	197,041,247.47	82,039,382.69	14,179,000.00	96,218,382.69
厦门绿洲环保	213,481,220.88	194,086,164.59	407,567,385.47	178,359,037.45	10,388,429.77	188,747,467.22	257,211,056.10	319,972,860.24	577,183,916.34	186,631,879.62	16,202,252.38	202,834,132.00
厦门东江	84,709,819.39	159,676,199.74	244,386,019.13	63,524,741.44	6,035,206.08	69,559,947.52						

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	101,892,184.70	6,404,002.27	6,404,002.27	-25,218,107.31	78,951,545.29	5,029,048.16	5,029,048.16	8,592,582.64
龙岗东江	91,201,269.09	42,036,291.48	42,036,291.48	37,434,093.24	86,568,458.43	39,526,712.91	39,526,712.91	27,732,805.98
千灯三废	274,930,338.67	54,407,162.28	54,407,162.28	59,476,142.10	181,810,666.70	30,091,476.13	30,091,476.13	35,598,825.27
清远新绿	211,094,526.09	8,356,222.33	8,356,222.33	10,204,738.73	181,215,634.31	8,539,593.78	8,539,593.78	3,270,094.29
嘉兴德达	105,071,487.22	11,837,575.07	11,837,575.07	5,490,669.79	76,190,479.45	8,015,606.07	8,015,606.07	5,608,754.94
珠海永兴盛	141,153,551.64	36,572,381.20	36,572,381.20	48,685,731.16	28,024,137.22	1,089,830.43	1,089,830.43	29,114,394.10
厦门绿洲环保	60,116,539.08	-899,854.84	-899,854.84	24,861,497.95	154,372,285.26	7,929,779.77	7,929,779.77	43,286,921.49
厦门东江	118,298,322.43	20,196,060.36	20,196,060.36	38,839,629.84				

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2017年7月，本公司与浙江新东海药业有限公司签订股权转让协议，购买其持有的盐城市沿海固体废物处置有限公司15%的股权，本公司对盐城市沿海固体废物处置有限公司的持股比例增至75%。

2017年5月，本公司与深圳市绿绿达环保有限公司签订股权转让协议，购买其持有的江门东江精细化工有限公司40%的股权，本公司对江门精细化工持股比例增至100%。

2017年10月，本公司与李永军签订股权转让协议，购买其持有的深圳市华藤环境信息科技有限公司10%的股权，本公司对深圳市华藤环境信息科技有限公司的持股比例增至100%。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	沿海固废	江门精细化工	华藤环境
--现金	48,000,000.00	10,800,000.00	1,500,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	10,439,716.30	5,780,318.79	202,124.50
差额	37,560,283.70	5,019,681.21	1,297,875.50
其中：调整资本公积	37,942,639.82	3,896,546.01	1,290,600.56
调整未分配利润	-382,356.12	1,123,135.20	7,274.94

## 3、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	42.50%		权益法
佛山富龙	佛山市	佛山市	工业	30.00%		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	159,806,753.79	96,056,742.77
其中：现金和现金等价物	56,511,782.76	50,323,318.63
非流动资产	238,420,177.45	228,631,650.49
资产合计	398,226,931.24	324,688,393.26
流动负债	183,474,615.02	137,925,892.77
非流动负债	22,602,021.39	33,363,406.57
负债合计	206,076,636.41	171,289,299.34
少数股东权益	25,835,671.19	32,002,970.33
归属于母公司股东权益	166,314,623.64	121,396,123.59
按持股比例计算的净资产份额	83,157,311.82	60,698,061.80
对合营企业权益投资的账面价值	68,153,384.30	58,641,440.11
营业收入	297,069,674.71	212,293,044.19
财务费用	658,538.85	-194,835.36
所得税费用	1,976,930.27	6,628,793.19
净利润	42,772,443.03	25,869,231.16
综合收益总额	42,772,443.03	25,869,231.16
本年度收到的来自合营企业的股利	12,500,000.00	22,500,000.00

### (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	佛山富龙	深圳莱索思	深圳微营养	福建东江	佛山富龙
流动资产	30,166,454.90	38,445,430.50	33,698,370.10	10,246,263.56	26,033,186.25	55,133,373.16	72,796,128.25	
非流动资产	37,902,142.60	95,211.81	114,834,667.58	167,693,765.28	39,695,954.39	171,384.74	27,646,777.67	
资产合计	68,068,597.50	38,540,642.31	148,533,037.68	177,940,028.84	65,729,140.64	55,304,757.90	100,442,905.92	
流动负债	12,802,937.81	2,699,921.07	46,376,398.49	140,705,489.84	11,190,625.71	25,757,040.89	1,244,834.80	
非流动负债			6,530,000.00					
负债合计	12,802,937.81	2,699,921.07	52,906,398.49	140,705,489.84	11,190,625.71	25,757,040.89	1,244,834.80	
归属于母公司股东权益	55,265,659.69	35,840,721.24	95,626,639.19	37,234,539.00	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	27,080,173.25	13,619,474.07	40,641,321.66	11,170,361.70	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	25,896,630.32	13,574,712.91	40,641,321.66	47,718,892.49	25,540,329.39	11,200,600.58	42,159,180.23	
营业收入	34,481,299.96	75,835,675.36		17,671,660.60	26,422,722.95	107,918,606.21		
净利润	727,144.77	6,247,664.03	-3,571,431.93	-8,206,686.58	-6,731,528.12	20,480,297.19	-801,928.88	
综合收益总 额	727,144.77	6,247,664.03	-3,571,431.93	-8,206,686.58	-6,731,528.12	20,480,297.19	-801,928.88	
财务费用	-80,182.10	-3,186,367.49	-1,772,328.87	390,539.71	-134,163.01	-5,287,953.38	-573,410.24	
所得税费用		2,356,445.71			-1,754,970.13	6,879,152.34		
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：	--	--
投资账面价值合计	47,325,078.36	15,465,323.01
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,712,401.36	-569,529.98
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--综合收益总额	-1,712,401.36	-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六。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

##### 1) 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12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和港元余额外，本公司的资

产及负债均为人民币余额。该等美元和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	31.94	2,138.65
货币资金-港币	5,669,658.54	11,237,129.08
应收账款-港币	3,780,354.00	5,497,853.21
应收账款-美元	39,255.00	
预付账款-港币	751,340.59	1,091,568.11
其它应收款-港币	7,272,526.62	9,368,443.01
存货-港币	82,351.16	77,013.22
长期股权投资-港币	164,962,283.75	164,962,283.75
固定资产-港币	8,016,449.16	13,875,767.52
短期借款-港币	10,000,000.00	20,000,000.00
应付账款-港币	627,918.81	2,680,857.19
应交税费-港币	-	-345,105.31
其它应付款-港币	15,111,961.89	16,345,236.19
一年内到期的非流动负债-港币	1,951,920.52	1,962,240.44
长期应付款-港币	2,023,684.94	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。

## 2) 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。

## 3) 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12月31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： 332,921,296.20 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12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币92.47亿元（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27.75亿元（2016年12月31日：10.30亿元）。较上年变动大，主要系本期通过发行债券融资，致使银行借款授信额度剩余较多。

本公司持有的金融资产（账面余额、未扣除减值准备）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12月31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	1,242,430,230.43	-	-	-	1,242,430,230.43
交易性金融资产	-	-	-	-	-
应收票据	86,366,871.17	-	-	-	86,366,871.17
应收账款	715,484,041.65				715,484,041.65
其他应收款	302,049,644.14	770,800.00	2,974,052.49	6,653,700.00	312,448,196.63
贷款	254,980,000.00				254,980,000.00
一年内到期的非流动资产	11,084,380.33	-	-		11,084,380.33
可供出售金融资产				13,431,700.00	13,431,700.00
长期应收款		19,462,443.58	168,969,595.44	6,497,746.00	194,929,785.02
<b>金融负债</b>					
短期借款	1,872,637,100.25	-	-	-	1,872,637,100.25
应付账款	705,134,001.34	-	-	-	705,134,001.34
其他应付款	307,227,675.19	-	-	-	307,227,675.19
应付股利	6,593,410.01	-	-	-	6,593,410.01
应付利息	891,381.67	-	-	-	891,381.67
应付职工薪酬	62,977,562.92	-	-	-	62,977,562.92
一年内到期的非流动负债	6,131,610.36	-	-	-	6,131,610.36
长期借款		3,000,000.00	229,711,185.54	59,843,150.00	292,554,335.54
应付债券		358,013,680.70	649,799,183.35	281,914,172.50	1,289,727,036.55
长期应付款		794,584.02	897,014.22		1,691,598.24

## 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：

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%	1,669.70	1,669.70	90.89	90.89
美元	对人民币贬值 5%	-1,669.70	-1,669.70	-90.89	-90.89
港币	对人民币升值 5%	-520,268.27	-520,268.27	-729,880.64	-729,880.64
港币	对人民币贬值 5%	520,268.27	520,268.27	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：

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%	-2,271,125.52	-2,271,125.52	-3,388,262.28	-3,388,262.28
浮动利率借款	减少 1%	2,271,125.52	2,271,125.52	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		89,685,173.20		89,685,173.20
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

本公司交易性金融资产中的权益工具投资系二级市场中的股票投资，其公允价值计量系参照所报市场收盘价而厘定。

### 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、万隆（上海）资产评估有限公司（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）。	1000000 万人民币元	15.70%	15.70%

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。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1.（1）本公司的构成。

### 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附注八、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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
福建东江	联营
佛山富龙	联营
超越东创	联营
江苏苏全	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
上田环境修复股份有限公司（简称“江苏上田”）	其他*1
广州华建工程建筑有限公司（简称“广州华建”）	其他*2

其他说明

\*1、上田环境修复股份有限公司系本公司持股10%的其他关联方。

\*2、广州华建工程建筑有限公司系本公司控股股东间接持股的其他关联方。

## 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	29,356,944.42	40,000,000.00	否	16,108,116.76
广州华建	接受劳务	8,272,490.05			
深圳莱索思	接受劳务				72,100.00
合计		37,629,434.47			16,180,216.76

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	提供劳务	74,901,872.74	45,639,865.94
东江威立雅	销售商品	840,160.59	213,600.00
深圳微营养	销售商品	66,220,026.55	76,081,748.55
福建兴业	提供劳务	69,955,000.00	
佛山富龙	提供劳务	47,297,297.30	
合计		259,214,357.18	121,935,214.49

### （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	135,037.60	126,793.06

### （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
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	2026 年 10 月 08 日	否
潍坊东江	200,000,000.00	2017 年 11 月 07 日	2022 年 11 月 07 日	否
力信服务	2,223,494.00	2014 年 01 月 27 日	2019 年 01 月 27 日	否
力信服务	10,000,000.00	2017 年 12 月 27 日	2018 年 12 月 26 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
香港东江	4,931,810.00	2015 年 01 月 22 日	2022 年 02 月 13 日	否

#### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
执行董事		
刘韧	1,621,638.39	204,900.66
李永鹏	1,320,827.93	948,606.92
张凯	560,819.45	
陈曙生	1,352,010.64	1,375,226.87
张维仰		1,711,311.87
小计	4,855,296.41	4,240,046.32
非执行董事		
刘伯仁		
邓谦		
黄艺明		
小计		
独立非执行董事		
黄显荣	150,000.00	150,210.00
曲久辉	150,000.00	150,000.00
朱征夫	150,000.00	21,428.57

苏启云		129,166.67
小计	450,000.00	450,805.24
监事		
张岸力		
黄伟明	1,123,214.67	632,965.43
李悦	120,613.20	
舒奕心	111,579.46	77,266.40
刘安		439,177.26
小计	1,355,407.33	1,149,409.09
合计	6,660,703.74	5,840,260.65

### (5) 其他关联交易

本公司于2017年1月17日与广东省广晟财务有限公司（以下称“广晟财务公司”）签署《金融服务协议》，广晟财务公司将向本公司（含公司的下属分子公司）提供存款、结算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。截止2017年12月31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35,191,486.63元，向广晟财务公司的贷款余额为人民币50,000,000.00元。公司于广晟财务公司的存款构成香港联交所上市规则第14A章所界定的关联交易及持续关联交易。

子公司虎门绿源2017年3月15日成立“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”支付给广晟财务公司反担保费533,333.33元。

2017年10月，本公司与李永军签订股权转让协议，购买其持有的深圳市华藤环境信息科技有限公司10%的股权，本公司对深圳市华藤环境信息科技有限公司的持股比例增至100%，李永军为公司董事家属。

## 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	深圳微营养	0.10		21,551,083.74	
应收账款	东江威立雅	33,456,391.75		18,078,609.62	
应收账款	江苏苏全	11,543,872.50			
应收账款	佛山富龙	47,297,297.30			
应收账款	福建兴业	46,067,612.63			
其他应收款	东江威立雅	2,083,469.93		1,652,827.97	

其他应收款	福建兴业	1,093,098.80			
其他应收款	江苏上田			2,000,000.00	

## (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	11,853,491.46	551,395.60
其他应付款	深圳莱索思	135,458.63	76,357.63
其他应付款	东江威立雅	15,000.00	49,000.00
其他应付款	深圳微营养		14,835.30

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	1,380,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	13,125,000.00
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) 限制性股票授予

根据本公司 2016 年第二次临时股东大会、2016 年第二次 A 股类别股东会及 2016 年第二次 H 股类别股东会决议及 2017 年 9 月 28 日第六届董事会第五次会议决议审议通过的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，本公司授予 2016 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的激励对象为 47 人，授予限制性股票数量为 138 万股，授予日为 2017 年 9 月 28 日，授予价格为 8.09 元/股

#### (2) 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。

根据本公司 2017 年 11 月 23 日第六届董事会第七次会议审议通过的《关于公司 2016 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》，对 316 名激励对象解锁股份 5,115,000 股，上述解锁的限制性股票已于 2017 年 12 月 5 日上市流通。

#### (3) 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》及《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》对 6 名因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续而己不符合激

励条件的激励对象回购并注销已获授但尚未解锁的限制性股票 295,000 股。

## 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	63,280,548.69
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	22,372,195.14

其他说明

本年行权的权益工具 13,125,000.00 元(上年：9,125,000.00 元)。

## 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

(1) 合并重大承诺事项

1) 本公司于年末的资本性支出承诺

已签约而尚未在财务报表中确认的资本性支出承诺

项目	年末金额	年初金额
对外投资	48,780,000.00	46,119,999.00
在建工程	268,258,048.15	373,885,193.52
购买机器设备	106,411,606.00	54,710,871.60
<b>合计</b>	<b>423,449,654.15</b>	<b>474,716,064.12</b>

于年末，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 48,780,000.00 元，具体情况如下：

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
江苏苏全固体废物处置有限公司	40,300,000.00	24,180,000.00	16,120,000.00	2018	
万德斯（唐山曹妃甸）环保科技有限公司	140,000,000.00	110,840,000.00	29,160,000.00	2018	
衡水睿韬环保技术有限公司	85,000,000.00	81,500,000.00	3,500,000.00	2018	
<b>合计</b>	<b>265,300,000.00</b>	<b>216,520,000.00</b>	<b>48,780,000.00</b>		

## 2) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

于年末, 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268,258,048.15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
3号简易仓库和食堂工程施工合同(韶关再生资源)	3,200,000.00	1,920,000.00	1,280,000.00	2018年度	
重金属污泥综合利用项目(韶关再生资源)	86,300,000.00	20,045,000.00	66,255,000.00	2018年度	
焚烧工程(韶关再生资源)	33,650,000.00	26,427,000.00	7,223,000.00	2018年度	
泉州兴业项目(东江总部)	60,390,000.00	33,113,479.52	27,276,520.48	2018年度	
餐厨发电项目(东江总部)	4,880,000.00	2,440,000.00	2,440,000.00	2018年度	
产业园1期及2期改扩建项目(东恒环境)	235,309,100.00	170,270,915.90	65,038,184.10	2018年度	
厂区建设合同(潍坊东江)	37,200,000.00	21,070,000.00	16,130,000.00	2018年度	
二期焚烧项目(衡水睿韬)	80,085,000.00	48,142,366.00	31,942,634.00	2018年度	
焚烧工程工程项目(珠海永兴盛)	18,243,000.00	12,297,900.00	5,945,100.00	2018年度	
焚烧及物化工程(唐山万德斯)	22,372,580.95	1,310,290.14	21,062,290.81	2018年度	
三期焚烧项目(沿海固废)	47,166,071.00	42,850,136.91	4,315,934.09	2018年度	
物化及污水处理工程(仙桃绿怡)	80,307,886.00	60,958,501.33	19,349,384.67	2018年度	
<b>合计</b>	<b>709,103,637.95</b>	<b>440,845,589.80</b>	<b>268,258,048.15</b>		

## 3) 已签订的正在或准备履行的大额设备采购合同

于年末, 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106,411,606.00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
餐厨发电项目(东江总部)	9,500,000.00	6,590,000.00	2,910,000.00	2018年度	
动力线路采购(一期工程)(仙桃绿怡)	3,220,000.00	2,093,000.00	1,127,000.00	2018年度	
发电机采购(合肥新冠)	1,588,760.00	476,628.00	1,112,132.00	2018年度	
发电机采购(青岛东江)	3,177,520.00	953,256.00	2,224,264.00	2018年度	
废包装清洗设备(沿海固废)	4,662,300.00	2,634,690.00	2,027,610.00	2018年度	
废气处理系统(沿海固废)	3,050,000.00	2,232,000.00	818,000.00	2018年度	
废水蒸发浓缩系统购销(仙桃绿怡)	9,780,000.00	4,401,000.00	5,379,000.00	2018年度	
废水蒸发浓缩系统购销(珠海永兴盛)	11,050,000.00	7,735,000.00	3,315,000.00	2018年度	
焚烧尾气二次处理项目设备采购及安装(珠海永兴盛)	3,077,000.00	923,100.00	2,153,900.00	2018年度	
回转窑焚烧处理系统(天银危废)	34,500,000.00	22,425,000.00	12,075,000.00	2018年度	
回转窑炉+烟囱(沿海固废)	35,390,000.00	29,560,800.00	5,829,200.00	2018年度	
三期废气处理系统(沿海固废)	2,600,000.00	2,340,000.00	260,000.00	2018年度	
实验室化学仪器及设备供货合同(仙桃绿怡)	1,760,000.00	-	1,760,000.00	2018年度	
实验室设备采购合同(衡水睿韬)	1,590,000.00	795,000.00	795,000.00	2018年度	

脱硫塔项目设备及附属工程（韶关东江）	5,470,000.00	3,132,000.00	2,338,000.00	2018年度	
危废包装桶水刀自动切割与清洗装置（天银危废）	1,860,000.00	186,000.00	1,674,000.00	2018年度	
危废焚烧总承包合同（珠海永兴盛）	34,500,000.00	24,150,000.00	10,350,000.00	2018年度	
危险废物焚烧处置（潍坊东江）	92,800,000.00	46,200,000.00	46,600,000.00	2018年度	
窑渣渣选铁银综合利用项目-设备购买合同(韶关东江)	1,010,000.00	536,000.00	474,000.00	2018年度	
一期高低压变配电工程设备购销（仙桃绿怡）	1,580,000.00	948,000.00	632,000.00	2018年度	
蒸发浓缩系统（沿海固废）	4,650,000.00	2,092,500.00	2,557,500.00	2018年度	
<b>合计</b>	<b>266,815,580.00</b>	<b>160,403,974.00</b>	<b>106,411,606.00</b>		

## 4) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于年末，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	1,384,889.82	1,312,421.67
一至二年	945,557.52	1,211,097.52
二至三年	945,557.52	945,557.52
三年以后	545,557.52	6,184,938.02
<b>合计</b>	<b>3,821,562.38</b>	<b>9,654,014.73</b>

于年末，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	8,393,593.40	10,134,314.13
一至二年	8,784,446.90	6,785,597.35
二至三年	747,875.98	3,217,011.52
三年以后	-	-
<b>合计</b>	<b>17,925,916.28</b>	<b>20,136,923.01</b>

于年末，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	1,631,610.36	1,813,081.42
一至二年	794,584.02	1,467,912.38
二至三年	897,014.25	464,787.40
三年以后	-	116,196.85
<b>合计</b>	<b>3,323,208.63</b>	<b>3,861,978.05</b>

(2) 除上述承诺事项外，截至2017年12月31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

无

### (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	以公司总股本 887,100,102 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.61 元（含税），总计派发现金股利为人民币 142,823,116.42 元。本次分配不以资本公积转增资本、不送红股。
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 2、其他资产负债表日后事项说明

无

## 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及评价其业绩。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	1,181,528,804.30	1,179,753,954.40	192,959,514.67	92,982,463.50	310,436,624.92	239,806,659.16	57,310,913.88	-	-155,120,287.39	3,099,658,647.44
其中：对外交易收入	1,181,528,804.30	1,167,436,763.04	192,959,514.67	92,982,463.50	279,820,620.98	127,619,567.07	57,310,913.88	-	-	3,099,658,647.44
分部间交易收入		12,317,191.36	-	-	30,616,003.94	112,187,092.09	-	-	-155,120,287.39	-
营业成本	859,206,068.70	622,401,495.46	168,293,339.43	58,960,461.94	238,474,168.61	147,879,890.35	47,414,163.00	41,986,351.40	-155,120,287.39	2,029,495,651.50
期间费用	191,328,636.03	166,198,023.83	21,040,621.19	5,303,716.15	17,886,423.40	24,942,089.47	10,165,901.29	179,148,282.17	-33,427,959.00	582,585,734.53
分部利润总额（亏损总额）	189,771,555.64	448,526,800.95	5,841,951.07	38,601,412.10	69,148,038.34	67,309,579.12	818,803.02	-197,444,996.58		622,573,143.66
资产总额	2,746,642,549.64	2,213,140,946.95	436,005,258.28	248,886,728.70	542,213,262.64	1,042,578,547.97	406,608,291.64	4,176,577,555.95	-2,572,505,769.30	9,240,147,372.47
其中：发生重大减值损失的单 项资产金额										-
负债总额	300,445,317.40	980,864,610.73	468,700,272.20	34,943,333.19	283,318,349.87	105,007,347.13	158,708,211.86	2,773,585,032.55	-187,272,628.46	4,918,299,846.47
补充信息										-
资本性支出	157,046,678.89	451,769,636.75	12,129,565.28	14,538,275.85	23,231,971.40	204,107,195.18	12,188,107.40	-	-	875,011,430.75
当期确认的减值损失	2,492,232.24	3,290,014.43	-146,576.17	-16,469.86	-120,517.49	746,937.53	-68,490.56	6,027,038.98	-773,891.00	11,430,278.10
其中：商誉减值分摊						-	-			-
折旧和摊销费用	81,658,591.55	108,301,816.70	27,688,063.66	26,514,273.88	4,867,576.51	4,706,744.19	6,127,852.24	-	-	259,864,918.73
减值损失、折旧和摊销以外的 非现金费用	2,011,442.54	2,095,141.81	-	36,700.00	-	782,787.55	-	-	-	4,926,071.90

## 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	23,958,991.04	5.49%			23,958,991.04					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	412,135,129.28	94.51%	3,516,166.11	0.85%	408,618,963.17	240,958,693.84	100.00%	3,641,067.68	1.51%	237,317,626.16
合计	436,094,120.32		3,516,166.11		432,577,954.21	240,958,693.84		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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
景旺电子科技（龙川）有限公司	23,958,991.04	0.00	0.00%	工程类应收款，按照合同未到收款期
合计	23,958,991.04		--	--

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	31,571,160.19	473,567.40	1.50%
91-180 天	8,517,042.35	255,511.27	3.00%
181-365 天	8,877,590.17	443,879.51	5.00%
1 年以内小计	48,965,792.71	1,172,958.18	
1 至 2 年	9,521,039.66	1,904,207.93	20.00%
2 至 3 年	420,000.00	210,000.00	50.00%
3 年以上	229,000.00	229,000.00	100.00%
合计	59,135,832.37	3,516,166.11	

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

## （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 64,436.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## （3）本年度实际核销的应收账款

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	189,337.90

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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	79,360,212.49	1年以内	18.20	-
第二名	47,297,297.30	1年以内	10.85	-
第三名	46,067,612.63	1年以内	10.56	-
第四名	42,162,162.16	1年以内	9.67	-
第五名	32,580,686.22	1-2年	7.47	-
<b>合计</b>	<b>247,467,970.80</b>		<b>56.75</b>	<b>-</b>

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	137,218,300.00	5.92%	6,860,915.00	5.00%	130,357,385.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,181,455,569.01	94.08%	541,687.11	0.02%	2,180,913,881.90	1,601,632,168.76	100.00%	1,674,938.73	0.10%	1,599,957,230.03
合计	2,318,673,869.01		7,402,602.11		2,311,271,266.90	1,601,632,168.76		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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
桑德（天津）再生资源投资控股有限公司	137,218,300.00	6,860,915.00	5.00%	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
合计	137,218,300.00	6,860,915.00	--	--

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	2,522,588.87	37,838.84	1.50%
91-180 天	857,710.47	25,731.31	3.00%
181-365 天	93,825.94	4,691.30	5.00%
1 年以内小计	3,474,125.28	68,261.45	
1 至 2 年	2,358,473.30	471,694.66	20.00%
2 至 3 年	3,462.00	1,731.00	50.00%
3 年以上			100.00%
合计	5,836,060.58	541,687.11	

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 5,727,663.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(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	2,155,328,744.82	1,460,954,378.07
押金保证金	8,338,845.91	25,566,363.90
备用金	270,424.25	1,812,226.11
代付款项	11,508,949.44	1,032,755.34
股权转让款及原子公司往来款	137,218,300.00	108,418,300.00
其他	6,008,604.59	3,848,145.34
合计	2,318,673,869.01	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	410,253,355.74	1 年以内	17.69%	
第二名	关联往来款	297,988,611.41	1 年以内	12.85%	
第三名	关联往来款	224,335,378.67	1 年以内	9.68%	
第四名	关联往来款	143,547,140.36	1 年以内	6.19%	
第五名	股权转让款及原子公司往来款	137,218,300.00	1 年以内	5.92%	6,860,915.00
合计	--	1,213,342,786.18	--	52.33%	6,860,915.00

## 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	3,264,111,918.14		3,264,111,918.14	2,993,449,418.14		2,993,449,418.14
对联营、合营企业投资	203,922,892.11	529,649.00	203,393,243.11	138,604,822.32	529,649.00	138,075,173.32
合计	3,468,034,810.25	529,649.00	3,467,505,161.25	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
荆州东江	10,000,000.00			10,000,000.00		
惠州东江	6,458,352.90			6,458,352.90		
韶关东江	5,000,000.00			5,000,000.00		
再生资源公司	2,093,966.50			2,093,966.50		
东江运输	34,000,000.00			34,000,000.00		
韶关再生资源	329,533,500.00			329,533,500.00		
成都危废	6,105,461.13			6,105,461.13		
产品贸易公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
宝安能源	17,230,102.04			17,230,102.04		
再生能源	90,324,500.00			90,324,500.00		
青岛东江	15,000,000.00			15,000,000.00		

香港东江	154,755,770.00			154,755,770.00		
云南东江	10,000,000.00			10,000,000.00		
华保科技	10,000,000.00			10,000,000.00		
东江物业	1,000,000.00			1,000,000.00		
珠海清新	24,329,598.13			24,329,598.13		
江门东江	50,000,000.00			50,000,000.00		
东莞恒建	76,083,404.82			76,083,404.82		
东江恺达	1,000,000.00			1,000,000.00		
江西东江	50,000,000.00			50,000,000.00		
汇圆小贷	300,000,000.00			300,000,000.00		
恒建通达	145,284,297.00			145,284,297.00		
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		
前海东江	3,000,000.00	7,000,000.00		10,000,000.00		
宝安东江	60,000,000.00			60,000,000.00		
清远新绿	68,750,000.00			68,750,000.00		
东江华瑞	15,500,000.00			15,500,000.00		
龙岗东江	46,350,000.00			46,350,000.00		
千灯三废	3,916,800.00			3,916,800.00		
湖南东江	9,500,000.00			9,500,000.00		
嘉兴德达	30,183,600.00			30,183,600.00		
东江上田	5,100,000.00		5,100,000.00			
沿海固废	51,382,865.12	48,182,865.12	182,865.12	99,382,865.12		
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		
绍兴东江	1,040,000.00			1,040,000.00		
江西康泰	17,693,900.00			17,693,900.00		
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		
衡水睿韬	84,601,300.50			84,601,300.50		
浙江江联	75,558,000.00			75,558,000.00		
东恒空港	45,000,000.00			45,000,000.00		
潍坊蓝海	94,000,000.00			94,000,000.00		

镇江东江	600,000.00			600,000.00		
肇庆东晟		50,000,000.00		50,000,000.00		
仙桃东江		10,000,000.00		10,000,000.00		
黄石东江		700,000.00		700,000.00		
唐山万德斯		140,000,000.00		140,000,000.00		
华藤环境		20,062,500.00		20,062,500.00		
合计	2,993,449,418.14	275,945,365.12	5,282,865.12	3,264,111,918.14		

## (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			22,011,944.19			-12,500,000.00			68,153,384.30	
小计	58,641,440.11			22,011,944.19			-12,500,000.00			68,153,384.30	
二、联营企业											
深圳微营养	11,730,249.58			2,374,112.33						14,104,361.91	529,649.00
深圳莱索思	25,540,329.39			356,300.93						25,896,630.32	
超越东创	533,623.01			21,673.41						555,296.42	
福建东江	42,159,180.23			-1,517,858.57						40,641,321.66	
佛山富龙		48,000,000.00		-281,107.51						47,718,892.49	
东莞丰业		7,000,000.00		-146,994.99						6,853,005.01	
小计	79,963,382.21	55,000,000.00		806,125.60			0.00			135,769,507.81	529,649.00
合计	138,604,822.32	55,000,000.00		22,818,069.79			-12,500,000.00			203,922,892.11	529,649.00

### (3) 其他说明

长期股权投资的分析如下：

单位：元

项目	年末金额	年初金额
非上市	3,467,505,161.25	3,131,524,591.46
合计	3,467,505,161.25	3,131,524,591.46

### 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	748,340,684.01	563,706,735.67	864,817,500.13	646,210,318.59
合计	748,340,684.01	563,706,735.67	864,817,500.13	646,210,318.59

### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	73,050,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	22,818,069.79	16,085,160.64
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,317,755.30	183,056,100.00
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	28,800.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益		126,170,326.62
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	562,500.00	
合计	95,114,551.17	325,340,387.26

## 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	-4,600,814.83	
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	18,510,113.16	

量享受的政府补助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	344,469.69	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	564,236.68	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	380,473.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,690,420.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	346,083.90	
减：所得税影响额	2,969,186.73	
少数股东权益影响额	1,032,459.00	
合计	9,852,495.46	--

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	13.53%	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.25%	0.54	0.54

## 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

## 第十二节备查文件目录

- 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、载有法定代表人签名的公司2017年度报告文本。
- 四、其他有关资料。
- 五、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

2018年3月30日