



# 东江环保股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,891,038,206.16	6,685,217,204.54	18.04%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,115,718,559.57	2,753,159,779.70	13.17%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	695,989,141.70	10.13%	1,865,982,737.51	6.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	174,358,081.86	91.98%	380,430,147.26	43.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,730,675.06	-4.36%	273,658,218.33	10.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	153,912,849.30	1,296.73%
基本每股收益（元/股）	0.20	81.82%	0.44	41.94%
稀释每股收益（元/股）	0.20	81.82%	0.44	41.94%
加权平均净资产收益率	5.73%	2.29%	12.86%	2.59%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	87,796,084.88	
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）	32,540,788.40	
委托他人投资或管理资产的损益	140,038.15	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,833,714.84	
减：所得税影响额	-826,911.42	
少数股东权益影响额（税后）	1,698,179.08	
合计	106,771,928.93	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,166	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	23.02%	200,096,562	0		
张维仰	境内自然人	20.94%	182,086,302	182,086,302	质押	115,030,624
广东省广晟资产经营有限公司	国有法人	6.98%	60,682,871	0		
李永鹏	境内自然人	3.17%	27,556,120	27,556,120	质押	15,820,000
蔡虹	境内自然人	2.18%	18,970,000			
陈曙生	境内自然人	1.65%	14,379,182	10,784,386	质押	5,740,000
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	1.53%	13,299,988	0		
全国社保基金一一三组合	其他	1.18%	10,301,600	0		
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	0.91%	7,924,563	0		
中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金	其他	0.86%	7,500,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
HKSCC NOMINEES LIMITED	200,096,562	境外上市外资股	200,096,562			
广东省广晟资产经营有限公司	60,682,871	人民币普通股	60,682,871			

蔡虹	18,970,000	人民币普通股	18,970,000
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	13,299,988	人民币普通股	13,299,988
全国社保基金一一三组合	10,301,600	人民币普通股	10,301,600
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
中国工商银行—汇添富成长焦点混合型证券投资基金	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF)	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
全国社保基金一一七组合	6,906,732	人民币普通股	6,906,732
安邦资管—招商银行—安邦资产—招商银行—安邦资产—共赢 3 号集合资产管理产品	6,393,242	人民币普通股	6,393,242
上述股东关联关系或一致行动的说明	NOMINEES LIMITED 交易平台上交易的本公司 H 股股东账户的股份总和。公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	期初余额	增减变动率	变化原因说明
应收票据	52,656,849.19	37,323,244.22	41.08%	报告期内收到客户银行承兑汇票增加所致。
应收利息	871,260.85	7,360,824.92	-88.16%	及时清收所致。
其他应收款	507,111,845.93	111,520,062.60	354.73%	出售清远东江、湖北东江，部分股权转让款未收到及原借给清远东江、湖北东江运营资金转为相应债权。
贷款	239,795,000.00	164,909,000.00	45.41%	东江汇圆对外发放的贷款余额增加。
长期应收款	258,123,587.43	178,451,741.32	44.65%	因承建的长期收款的环境工程项目，按工程进度确认营业收入，从而增加了长期应收账款所致。
在建工程	1,338,428,196.37	920,813,006.28	45.35%	报告期投资增加以及报告期因收购、增资，子公司增加从而在建工程相应增加所致
商誉	1,130,807,768.57	678,249,563.02	66.72%	主要是由于报告期内溢价收购子公司如东大恒、南通惠天然、衡水睿韬、东恒空港、江联环保、潍坊东江所致。
长摊待摊费用	7,487,688.70	4,526,303.98	65.43%	主要是报告期新纳入合并范围子公司账面上的装修费用。
短期借款	1,949,056,910.60	1,271,195,143.96	53.32%	承接了新合并公司的存量贷款，及公司规模扩大，新增流动资金贷款
预收账款	111,989,518.31	78,560,760.37	42.55%	报告期加大了市场开拓力度，工业废物处理处置业务较上年同期增加所致。
应付职工薪酬	18,636,594.04	43,408,407.97	-57.07%	报告期内发放了上年末计提的年终奖所致。
应交税费	73,943,071.85	52,059,636.23	42.04%	报告期内所得税费用增加所致。
应付利息	874,778.65	4,549,891.86	-80.77%	报告期内支付计提的借款利息。
应付股利	2,314,250.00	8,199,300.00	-71.78%	累计的公司限制性股票现金股利，在部分限制性股票解禁之后，现金股利发放所致。
一年内到期的非流动负债	145,351,245.55	358,101,112.94	-59.41%	报告期内置换长期借款所致。
其他流动负债	11,087,879.88	15,991,266.68	-30.66%	报告期内一年内结转与资产相关的政府补

				助的递延收益减少所致。
长期借款	568,612,981.32	378,612,454.33	50.18%	长期资金需求量增加。
库存股	54,146,600.00	99,934,300.00	45.82%	报告期内部分限制性股票解禁。
财务费用	69,878,625.10	45,599,226.80	53.25%	报告期内银行贷款增加，相应地银行利息支出增加以及在建项目完工，利息资本化减少所致。
资产减值损失	-6,461,880.74	1,765,598.81	-465.99%	坏账损失减少所致。
投资收益	144,267,877.76	26,183,944.14	450.98%	出售清远东江、湖北东江股权所致。
营业外收入	74,870,844.21	38,346,572.50	95.25%	报告期内合并范围发生改变以及财税 2015 年 78 号文的影响，退税计入营业外收入所致。
营业外支出	25,314,635.31	3,571,754.87	608.75%	固定资产报废所致。
所得税费用	70,776,246.12	51,301,650.32	37.96%	主要是报告期内利润总额增加所致。
收到贷款利息、手续费及佣金的现金	33,797,411.35	18,752,129.28	80.23%	东江汇圆小贷公司的业务逐步上升
收到的税费返还	46,505,110.66	20,579,254.99	125.98%	财税 2015 年 78 号文影响，2015 年 7 月 1 日开始增加增值税即征即退收入
支付给职工以及为职工支付的现金	352,495,274.37	259,912,563.91	35.62%	新并购公司的增加，以及正常的薪资增长
客户贷款净增加额	74,886,000.00	239,504,000.00	-68.73%	去年新成立汇圆小贷公司，业务逐步上升
支付的各项税费	215,385,137.94	129,924,065.17	65.78%	财税 2015 年 78 号文影响，大部分免征增值税业务从 2015 年 7 月 1 日起不再免征
支付其他与经营活动有关的现金	326,241,917.51	134,355,547.18	142.82%	新项目押金增多
收回投资收到的现金	5,000,000.00	95,500,000.00	-94.76%	理财投资减少
取得投资收益收到的现金	50,295.89	994,220.56	-94.94%	理财投资减少
吸收投资收到的现金	180,000.00	8,000,000.00	-97.75%	吸收投资减少
取得借款所收到的现金	1,952,734,749.17	1,286,047,049.09	51.84%	长短期借款到期续借增多及贷款总额增加
收到其他与筹资活动有关的现金	26,849,916.65	91,084,840.00	-70.52%	保证金的退回减少
偿还债务所支付的现金	1,337,229,568.63	682,782,255.07	95.85%	长短期借款到期增加
支付其他与筹资活动有关的现金	69,084,840.00	30,993,347.50	122.90%	原定向增发预缴款返还

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 2016 年 4 月 12 日，公司与桑德（天津）再生资源投资控股有限公司（以下简称“桑德天津”）签订了《关于湖北东江环保有限公司及清远市东江环保技术有限公司的股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），向桑德天津转让公司全资子公司湖北东江环保有限公司（以下简称“湖北东江”）及清远市东江环保技术有限公司（以下简称“清远东江”）100% 股权，转让价格为人民币 38,000 万元。交易完成后，公司将不再持有湖北东江及清远东江股权，湖北东江及清远东江将不再是公司的子公司。上述股权转让已于 2016 年 8 月完成工商变更。

(2) 2016 年 9 月，经公司代理董事长及一名董事审议并通过了《关于增资香港东江环保（香港）有限公司的议案》及《关于在江苏省如东县新设外商独资企业的议案》。公司拟建设如东大恒危险废物处理有限公司危险废物处理有限公司二期项目，规划处理规模每年 7 万吨，包括焚烧 2 万吨/年、物化 3 万吨/年及综合利用 2 万吨/年。为投资建设、运营及维护上述项目，同意公司向香港东江环保（香港）有限公司（以下简称“香港东江”）增资 2000 万美元，由香港东江在江苏省南通市如东县投资设立项目公司（外商独资企业），项目公司注册资本为 2000 万美元。



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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东省广晟资产经营有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、在本公司直接或间接与东江环保保持实质性股权控制关系期间，本公司保证不利用自身对东江环保的控制关系从事或参与从事有损东江环保及其中小股东利益的行为。</p> <p>2、作为中金岭南和东江控股的控股股东，本公司承诺，将在充分行使控股股东职责且维护中小股东利益的基础上，根据中金岭南和东江控股的主营业务特点合理规划各自的业务发展方向，避免两家公司在主营业务上产生实质性的同业竞争。</p> <p>截至本承诺函出具日，除中金岭南环保外，本公司及本公司控制的其他企业不存在从事与东江环保主营业务相同或相似业务的情形。</p> <p>3、本次权益变动完成后，本公司将利用自身控股股东之地位，根据承诺人所控制企业的主营业务发展特点合理规划各企业的业务发展方向，避免承诺人及其控制的除东江环保以外的其他企业从事与东江环保主营业务存在实质性同业竞争的业务范围。</p> <p>4、无论何种原因，如本公司及控制的其他企业获得可能与东江环保构成同业竞争的业务机会，本公司将行使控股股东权利，促使该等业务机会转移给东江环保。若该等业务机会尚不具备转让给东江环保的条件，或因其他原因导致东江环保暂无法取得上述业务机会，东江环保有权选择以书面确认的方式要求承诺人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证监会许可的其他方式加以解决。</p>	2016年07月14日	长期有效	正在履行
			1、本公司保证本公司及控制的其他企业将来与上市公司发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的；本公司保证将继续规范与上市公司及其子公司发生的关联交易。			

			<p>2、本公司将诚信和善意履行作为上市公司控股股东的义务，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联股东的利益。</p> <p>3、本公司及控制的其他企业保证将按照法律法规和公司章程的规定，在审议涉及本公司或本公司控制的其他企业的关联交易时，切实遵守在东江环保董事会和股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。</p>	2016年07月14日	长期有效	正在履行
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	本次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7月13日	一年	正在履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	<p>公司未来三年（2015-2017 年）的具体股东回报规划（一）、利润分配的形式：公司可以采取现金、股票、现金及股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，但优先采用现金分红的利润分配方式。（二）、利润分配的条件及比例（1）现金分红的条件及比例：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的</p>	2015年03月16日	三年	正在履行

			30%。(2) 差异化的现金分红政策:公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 提出差异化的现金分红政策。(3) 股利分配的条件: 在满足上述现金分红条件情况下, 公司将积极采取现金方式分配股利, 原则上每年度进行一次现金分红。在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下, 基于回报投资者和分享企业价值考虑, 当公司股票估值处于合理范围内, 公司可以发放股票股利。			
	张维仰	其他承诺	如发行人、下属分公司及控股子公司因执行住房公积金事宜而被要求补缴住房公积金、缴纳罚款或因此遭受任何损失, 实际控制人将及时、无条件且全额补偿发行人及其分公司、控股子公司因此遭受的一切损失。	2010 年 12 月 01 日	长期有效	正在履行
	张维仰	其他承诺	若税务主管部门对本公司上市前享受的企业所得税减免税款进行追缴, 则由张维仰先生无条件地全额承担应补交的税款及因此所产生的所有相关费用。	2010 年 12 月 01 日	长期有效	正在履行
	张维仰	其他承诺	在中国证监会核准公司本次发行股票并上市、且公司公开发行的股票在证券交易所正式挂牌后, 如因公司或其分公司、控股子公司租赁房地产不能被持续租用 (包括但不限于由于产权不被确认的原因被拆迁或其它原因), 而给公司或其分公司、控股子公司生产、经营造成损失的, 本人愿意承担公司或其分公司、控股子公司因此而承担的全部损失。	2010 年 12 月 01 日	长期有效	正在履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	39,904.08	至	49,880.10
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	33,253.40		
业绩变动的原因说明	虽然期内国内金属价格持续走低以及财税 78 号文的不利影响，但公司经营中贯彻执行公司发展战略，通过调整业务结构，积极开拓市场，增加工业固体废物无害化处理及市政废物业务处理市场份额以及持续开展节能降耗生产活动，加强全面预算管理，有效地控制生产成本等措施预期业绩增长。同时，报告期内出售了部分废弃电子拆解业务，投资收益增加导致全年总体业绩增加。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	3,884,490.00	7,500.00	-2,330,040	0.00	0.00	0	1,554,450.00	自有资金
合计	3,884,490.00	7,500.00	-2,330,040	0.00	0.00	0	1,554,450.00	--

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 28 日	实地调研	机构	中信证券、普尔投资、尚石投资、中南成长、鲍尔太平、中信自营

			等 9 位机构投资者主要了解行业发展、新项目进展程度、公司前景及公司盈利状况。
2016 年 02 月 22 日	实地调研	机构	华泰证券、中植投资、广发资管、中再资产、国信证券、第一创业证券等 9 位机构投资者主要关注公司业务组成及新项目进展程度。
2016 年 03 月 25 日	电话沟通	机构	交银施罗德、富国基金、嘉实基金、国泰基金、安信基金、国投瑞银基金、工银瑞信基金、华安基金、中国人寿、国泰君安、华泰基金、中信证券、国信证券、台湾统一投信等 215 位机构投资者了解公司各业务组成、项目进展及行业未来发展趋势等。
2016 年 05 月 11 日	实地调研	机构	泰康资管、中信证券、尚石投资、长盛资金等 6 位机构投资者了解行业发展、新项目进展程度、公司前景及公司盈利状况。
2016 年 05 月 24 日	实地调研	机构	三星资管、HI 资管、新荣证券、大信证券、KB 资管、富邦投信等 15 位机构投资者了解行业发展、公司前景及公司盈利状况。
2016 年 07 月 15 日	电话沟通	机构	中信证券、国信证券、广发证券、招商证券、东方证券、开域资本、嘉实基金、鹏华基金、中国人寿、富国基金、景顺长城基金、中海基金、中银国际、美林证券、瑞士信贷等 300 余位投资者了解公司股权激励计划、公司未来战略规划及业务拓展方向。
2016 年 07 月 21 日	实地调研	机构	中信证券、国信证券、兴业证券、博时基金、宝盈基金、国投瑞银、鹏华基金、易方达基金、富国基金、华泰柏瑞基金、景顺长城基金、景林资产等 30 余位投资者了解广晟公司基本情况、并购初衷及对公司的协同作用等。
2016 年 08 月 25 日	电话沟通	机构	中信证券、安信证券、招商证券、第一上海、瑞士信贷、鲍尔太平、前海人寿、招商证券、中投证券、华金证券等 200 余位投资者关注公司业务组成及新项目进展程度。
2016 年 09 月 08 日	实地调研	机构	华泰证券、民生加银基金、中金公司、中再资产等 7 位投资者了解行业发展、公司前景及公司盈利状况等。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：东江环保股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	766,566,286.90	857,729,303.89
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	1,554,450.00	1,546,950.00
衍生金融资产		
应收票据	52,656,849.19	37,323,244.22
应收账款	580,903,569.35	708,871,228.45
预付款项	69,286,643.57	72,927,079.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	871,260.85	7,360,824.92
应收股利		
其他应收款	507,111,845.93	111,520,062.60
买入返售金融资产		
贷款	239,795,000.00	164,909,000.00
存货	256,663,996.31	269,269,500.71
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	29,880,000.00	29,880,000.00
其他流动资产	67,676,797.18	61,480,719.63
流动资产合计	2,572,966,699.28	2,322,817,913.73
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	14,931,700.00	14,431,700.00
持有至到期投资		
长期应收款	258,123,587.43	178,451,741.32
长期股权投资	164,953,655.76	135,103,824.53
投资性房地产	62,385,496.61	53,870,800.00
固定资产	1,303,595,709.51	1,300,163,729.23
在建工程	1,338,428,196.37	920,813,006.28
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	768,089,212.95	734,909,614.71
开发支出	7,409,234.89	
商誉	1,130,807,768.57	678,249,563.02
长期待摊费用	7,487,688.70	4,526,303.98
递延所得税资产	16,167,869.05	16,869,453.90
其他非流动资产	245,691,387.04	325,009,553.84
非流动资产合计	5,318,071,506.88	4,362,399,290.81
资产总计	7,891,038,206.16	6,685,217,204.54
流动负债：		
短期借款	1,949,056,910.60	1,271,195,143.96
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	569,996,432.42	446,944,120.12
预收款项	111,989,518.31	78,560,760.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,636,594.04	43,408,407.97

应交税费	73,943,071.85	52,059,636.23
应付利息	874,778.65	4,549,891.86
应付股利	2,314,250.00	8,199,300.00
其他应付款	281,683,294.56	313,756,577.15
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	145,351,245.55	358,101,112.94
其他流动负债	11,087,879.88	15,991,266.68
流动负债合计	3,164,933,975.86	2,592,766,217.28
非流动负债：		
长期借款	568,612,981.32	378,612,454.33
应付债券	351,275,073.96	356,373,249.26
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,485,108.99	4,349,002.35
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	127,720,402.86	124,524,127.11
递延所得税负债	2,227,324.26	2,227,324.26
其他非流动负债	6,671,082.11	6,829,288.18
非流动负债合计	1,059,991,973.50	872,915,445.49
负债合计	4,224,925,949.36	3,465,681,662.77
所有者权益：		
股本	869,382,102.40	869,382,102.40
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	364,063,252.58	360,917,434.35
减：库存股	54,146,600.00	99,934,300.00
其他综合收益	1,781,828.78	-963,853.76



专项储备	146,004.53	146,004.53
盈余公积	153,885,483.70	153,885,483.70
一般风险准备	2,473,635.00	2,473,635.00
未分配利润	1,778,132,852.58	1,467,253,273.48
归属于母公司所有者权益合计	3,115,718,559.57	2,753,159,779.70
少数股东权益	550,393,697.23	466,375,762.07
所有者权益合计	3,666,112,256.80	3,219,535,541.77
负债和所有者权益总计	7,891,038,206.16	6,685,217,204.54

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	337,868,393.26	385,142,403.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,554,450.00	1,546,950.00
衍生金融资产		
应收票据	4,863,499.23	12,951,241.20
应收账款	232,806,501.56	245,449,290.56
预付款项	2,035,453.05	10,228,931.61
应收利息	871,260.85	6,956,697.92
应收股利		
其他应收款	1,703,779,490.43	1,643,552,908.75
存货	8,046,511.37	25,382,242.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	29,880,000.00	29,880,000.00
其他流动资产	3,461,727.70	5,163,637.80
流动资产合计	2,325,167,287.45	2,366,254,303.52
非流动资产：		
可供出售金融资产	14,931,700.00	14,431,700.00
持有至到期投资		
长期应收款	252,831,779.43	174,457,445.32
长期股权投资	2,983,203,073.86	2,587,963,442.17

投资性房地产	67,091,299.51	53,870,800.00
固定资产	88,529,139.67	181,368,587.45
在建工程	88,980,308.60	94,177,364.03
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	9,760,847.51	70,034,949.44
开发支出	7,409,234.89	
商誉		
长期待摊费用	1,350,137.39	
递延所得税资产	10,984,736.58	10,984,736.58
其他非流动资产	17,086,665.50	205,074,363.90
非流动资产合计	3,542,158,922.94	3,392,363,388.89
资产总计	5,867,326,210.39	5,758,617,692.41
流动负债：		
短期借款	1,794,853,617.80	1,179,439,143.96
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	202,209,190.81	223,519,658.75
预收款项	8,449,299.65	28,843,607.22
应付职工薪酬	4,653,858.15	19,383,741.62
应交税费	35,797,508.47	25,683,829.65
应付利息		4,164,292.16
应付股利	2,055,850.00	2,385,300.00
其他应付款	361,001,787.01	814,195,436.97
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	55,769,253.72	280,000,000.00
其他流动负债	6,746,083.10	6,746,083.10
流动负债合计	2,471,536,448.71	2,584,361,093.43
非流动负债：		
长期借款	270,112,259.65	210,400,000.00

应付债券	351,275,073.96	356,373,249.26
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	13,542,718.99	11,760,536.11
递延所得税负债	2,227,324.26	2,227,324.26
其他非流动负债	2,224,277.36	2,224,277.36
非流动负债合计	639,381,654.22	582,985,386.99
负债合计	3,110,918,102.93	3,167,346,480.42
所有者权益：		
股本	869,382,102.40	869,382,102.40
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	430,252,738.51	427,106,920.28
减：库存股	54,146,600.00	99,934,300.00
其他综合收益	4,036,542.73	
专项储备		
盈余公积	139,839,728.58	139,839,728.58
未分配利润	1,367,043,595.24	1,254,876,760.73
所有者权益合计	2,756,408,107.46	2,591,271,211.99
负债和所有者权益总计	5,867,326,210.39	5,758,617,692.41

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	695,989,141.70	631,952,431.77
其中：营业收入	695,989,141.70	631,952,431.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	609,343,142.51	538,754,289.26
其中：营业成本	472,619,347.70	417,560,264.50
利息支出		
手续费及佣金支出	1,168.80	12,669.83
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		
营业税金及附加	5,683,838.05	5,694,470.99
销售费用	14,063,245.68	12,105,700.98
管理费用	89,869,493.30	80,819,052.09
财务费用	26,846,271.95	21,277,182.78
资产减值损失	259,777.03	1,284,948.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	117,870.00	-753,390.00
投资收益（损失以“-”号填列）	136,744,693.50	8,526,300.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,063,229.90	8,728,538.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	223,508,562.69	100,971,053.22
加：营业外收入	22,157,810.41	19,631,932.44
其中：非流动资产处置利得	58,472.38	212,798.59
减：营业外支出	18,397,552.97	732,084.28
其中：非流动资产处置损失	17,243,170.11	615,253.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	227,268,820.13	119,870,901.38
减：所得税费用	41,965,197.52	17,732,406.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	185,303,622.61	102,138,494.59
归属于母公司所有者的净利润	174,358,081.86	90,819,070.98
少数股东损益	10,945,540.75	11,319,423.61
六、其他综合收益的税后净额	378,345.05	264,293.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	378,345.05	264,293.09
（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	378,345.05	264,293.09
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	378,345.05	264,293.09
6.其他		
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	185,681,967.66	102,402,787.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	174,736,426.91	91,083,364.07
归属于少数股东的综合收益总额	10,945,540.75	11,319,423.61
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.20	0.11
(二) 稀释每股收益	0.20	0.11

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	187,387,158.19	261,856,330.61
减：营业成本	146,465,588.18	178,699,151.56
营业税金及附加	169,113.66	2,461,265.43
销售费用	619,611.31	4,950,526.33
管理费用	23,338,298.65	36,094,343.41
财务费用	23,317,209.57	17,783,049.97
资产减值损失	-237,595.41	735,006.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	117,870.00	-753,390.00
投资收益（损失以“-”号填列）	162,258,129.90	26,741,875.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,063,229.90	8,728,538.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	156,090,932.13	47,121,473.26
加：营业外收入	794,288.63	6,706,484.86
其中：非流动资产处置利得		211,307.70
减：营业外支出	45,420.51	350,780.57

其中：非流动资产处置损失	45,420.51	256,628.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	156,839,800.25	53,477,177.55
减：所得税费用	21,847,165.56	4,216,791.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,992,634.69	49,260,386.00
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	134,992,634.69	49,260,386.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,865,982,737.51	1,750,819,308.36
其中：营业收入	1,865,982,737.51	1,750,819,308.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,582,062,956.37	1,459,399,418.71
其中：营业成本	1,215,560,827.38	1,160,688,558.58
利息支出		
手续费及佣金支出	2,693.80	19,981.16

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		
营业税金及附加	14,724,288.81	11,477,981.79
销售费用	36,826,489.51	31,770,385.64
管理费用	251,531,912.51	208,077,685.93
财务费用	69,878,625.10	45,599,226.80
资产减值损失	-6,461,880.74	1,765,598.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,500.00	-554,490.00
投资收益（损失以“-”号填列）	144,267,877.76	26,183,944.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,463,643.05	25,877,178.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	428,195,158.90	317,049,343.79
加：营业外收入	74,870,844.21	38,346,572.50
其中：非流动资产处置利得	772,186.06	289,902.77
减：营业外支出	25,314,635.31	3,571,754.87
其中：非流动资产处置损失	17,497,927.18	863,946.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	477,751,367.80	351,824,161.42
减：所得税费用	70,776,246.12	51,301,650.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	406,975,121.68	300,522,511.10
归属于母公司所有者的净利润	380,430,147.26	264,462,102.95
少数股东损益	26,544,974.42	36,060,408.15
六、其他综合收益的税后净额	2,745,682.54	263,147.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,745,682.54	263,147.39
（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	2,745,682.54	263,147.39
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	237,725.18	263,147.39
6.其他	2,507,957.36	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	409,720,804.22	300,785,658.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	383,175,829.80	264,725,250.34
归属于少数股东的综合收益总额	26,544,974.42	36,060,408.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.44	0.31
（二）稀释每股收益	0.44	0.31

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	630,461,637.13	780,387,061.42
减：营业成本	471,975,594.37	544,242,264.57
营业税金及附加	2,661,403.71	5,084,020.63
销售费用	5,565,383.16	11,747,338.45
管理费用	77,567,187.29	81,849,637.83
财务费用	58,734,207.24	37,718,342.76
资产减值损失	-319,911.85	1,353,450.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,500.00	-554,490.00
投资收益（损失以“-”号填列）	178,553,349.01	69,572,468.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,463,643.05	25,877,178.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	192,838,622.22	167,409,984.74
加：营业外收入	15,928,816.22	9,054,789.17
其中：非流动资产处置利得	28,400.00	257,559.73
减：营业外支出	2,421,185.12	962,811.01
其中：非流动资产处置损失	228,576.35	427,458.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	206,346,253.32	175,501,962.90
减：所得税费用	24,628,850.65	14,004,061.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	181,717,402.67	161,497,901.37
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		



1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	181,717,402.67	161,497,901.37
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,932,008,171.77	1,766,819,157.46
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	33,797,411.35	18,752,129.28
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	46,505,110.66	20,579,254.99
收到其他与经营活动有关的现金	43,557,126.57	55,606,602.70
经营活动现金流入小计	2,055,867,820.35	1,861,757,144.43

购买商品、接受劳务支付的现金	931,459,690.04	1,087,021,513.09
客户贷款及垫款净增加额	74,886,000.00	239,504,000.00
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		19,938.16
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	352,495,274.37	259,912,563.91
支付的各项税费	215,385,137.94	129,924,065.17
支付其他与经营活动有关的现金	327,728,868.70	134,355,547.18
经营活动现金流出小计	1,901,954,971.05	1,850,737,627.51
经营活动产生的现金流量净额	153,912,849.30	11,019,516.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	95,500,000.00
取得投资收益收到的现金	50,295.89	994,220.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		103,657.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	207,335,600.00	
收到其他与投资活动有关的现金	53,253,948.82	
投资活动现金流入小计	265,639,844.71	96,597,878.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	531,210,778.45	460,440,737.66
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	336,142,715.99	352,411,785.21
支付其他与投资活动有关的现金	13,437,664.89	
投资活动现金流出小计	880,791,159.33	812,852,522.87
投资活动产生的现金流量净额	-615,151,314.62	-716,254,644.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	180,000.00	8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	180,000.00	8,000,000.00
取得借款收到的现金	1,952,734,749.17	1,286,047,049.09
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,849,916.65	91,084,840.00
筹资活动现金流入小计	1,979,764,665.82	1,385,131,889.09
偿还债务支付的现金	1,337,229,568.63	682,782,255.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,583,798.52	159,347,586.78

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		27,767,016.17
支付其他与筹资活动有关的现金	69,084,840.00	30,993,347.50
筹资活动现金流出小计	1,581,898,207.15	873,123,189.35
筹资活动产生的现金流量净额	397,866,458.67	512,008,699.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	237,725.18	263,147.39
五、现金及现金等价物净增加额	-63,134,281.47	-192,963,280.56
加：期初现金及现金等价物余额	815,961,534.58	1,024,299,018.53
六、期末现金及现金等价物余额	752,827,253.11	831,335,737.97

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	585,887,065.19	791,087,978.46
收到的税费返还	11,477,253.78	1,960,392.70
收到其他与经营活动有关的现金	72,892,618.33	60,459,792.56
经营活动现金流入小计	670,256,937.30	853,508,163.72
购买商品、接受劳务支付的现金	388,598,754.57	419,689,662.41
支付给职工以及为职工支付的现金	119,678,441.40	110,905,602.91
支付的各项税费	36,794,433.13	45,713,030.80
支付其他与经营活动有关的现金	226,218,494.27	65,069,810.06
经营活动现金流出小计	771,290,123.37	641,378,106.18
经营活动产生的现金流量净额	-101,033,186.07	212,130,057.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,416,000.00
取得投资收益收到的现金	13,994,805.96	38,845,714.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	207,335,600.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	221,330,405.96	46,261,714.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,460,223.89	21,617,990.15
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	434,242,716.00	845,814,031.00
支付其他与投资活动有关的现金	7,951,761.22	326,970,000.00

投资活动现金流出小计	467,654,701.11	1,194,402,021.15
投资活动产生的现金流量净额	-246,324,295.15	-1,148,140,306.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,715,147,204.25	1,160,749,681.64
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,849,916.65	69,084,840.00
筹资活动现金流入小计	1,741,997,120.90	1,229,834,521.64
偿还债务支付的现金	1,209,807,630.59	421,710,537.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,671,262.62	116,761,544.40
支付其他与筹资活动有关的现金	69,084,840.00	30,993,347.50
筹资活动现金流出小计	1,415,563,733.21	569,465,429.58
筹资活动产生的现金流量净额	326,433,387.69	660,369,092.06
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	-20,924,093.53	-275,641,156.60
加：期初现金及现金等价物余额	345,053,453.00	718,396,468.89
六、期末现金及现金等价物余额	324,129,359.47	442,755,312.29

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

东江环保股份有限公司

董事长：刘韧

2016 年 10 月 31 日