



东江环保股份有限公司
2021 年第一季度报告全文

2021 年 04 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。

公司负责人谭侃、主管会计工作负责人王健英及会计机构负责人（会计主管人员）毛德斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	751,429,239.14	658,045,177.74	14.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,781,096.24	55,561,985.79	-42.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,668,479.22	54,747,060.40	-54.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	50,884,434.23	233,731,141.27	-78.23%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.06	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.06	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.70%	1.27%	-0.57%
	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）	10,485,236,825.00	10,424,153,481.19	0.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,571,970,731.78	4,539,562,929.93	0.71%

业绩变动情况说明

1、公司营业收入 7.51 亿元，同比增长 14.19%，主要是公司为巩固市场地位，加大市场开发力度，第一季度危废总收集量超 14 万吨，同比增长超过 25%。其中：资源化产品销售收入约 2.99 亿元，同比增长 50.11%，主要是受益于铜价上升和销量增长；无害化业务销售收入 3.14 亿元，同比增长 4.74%，虽然无害化收集量同比增长 24.7%，但受无害化处置价格下降影响，收入增长低于量的增长。

2、公司营业总成本同比上升，主要是采购成本上升和在建工程转固今年起计提折旧增加等因素所致。因市场竞争进一步加剧，公司继续加大了市场开拓力度，加强了公司业务品牌宣传及管理，持续加大了研发投入，加快产品研发、技术和管理创新。

3、报告期内，公司净利润同比下降，主要是市场竞争加剧，危废无害化处置业务收运价格大幅下降导致公司主营业务毛利减少所致。

为应对竞争格局变化，增强核心竞争力，提高市场地位，扩大市场份额，公司将围绕客户需求提供环保综合服务，提升服务水平和客户黏性，加快拓展国内外市场；全面强化预算管理，严控成本、费用开支；深化生产操作全过程的标准化、规范化、精细化管理，推进智慧化工厂项目信息化建设和危废运营管理系统上线；优化融资手段，进一步降低财务费用。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	659,214.61	
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）	7,815,540.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	499,136.66	
减：所得税影响额	1,308,947.16	
少数股东权益影响额（税后）	552,327.88	
合计	7,112,617.02	--

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、普通股股东总数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	42,647	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	22.76%	200,095,962	0		
广东省广晟控股集团有限公司	国有法人	18.89%	166,068,501	0	质押	81,817,116
江苏汇鸿国际集团股份有限公司	国有法人	5.70%	50,087,669	0		
广东省广晟金融控股有限公司	国有法人	3.82%	33,597,766	0		
张维仰	境内自然人	3.03%	26,613,003	0		
江苏汇鸿创业投资有限公司	国有法人	2.96%	25,995,038	0		
邓佑衍	境内自然人	1.95%	17,132,340	0		
广东塔牌集团股份有限公司	境内非国有法人	1.43%	12,530,636	0		
樊崇娇	境内自然人	0.80%	6,991,893	0		

香港中央结算有限公司	境外法人	0.60%	5,276,176	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	200,095,962	境外上市外资股	200,095,962		
广东省广晟控股集团有限公司	166,068,501	人民币普通股	166,068,501		
江苏汇鸿国际集团股份有限公司	50,087,669	人民币普通股	50,087,669		
广东省广晟金融控股有限公司	33,597,766	人民币普通股	33,597,766		
张维仰	26,613,003	人民币普通股	26,613,003		
江苏汇鸿创业投资有限公司	25,995,038	人民币普通股	25,995,038		
邓佑衍	17,132,340	人民币普通股	17,132,340		
广东塔牌集团股份有限公司	12,530,636	人民币普通股	12,530,636		
樊崇娇	6,991,893	人民币普通股	6,991,893		
香港中央结算有限公司	5,276,176	人民币普通股	5,276,176		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、广东省广晟金融控股有限公司为控股股东广东省广晟控股集团有限公司之全资子公司。</p> <p>2、江苏汇鸿创业投资有限公司为公司 5%以上股东江苏汇鸿国际集团股份有限公司之全资子公司。</p> <p>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。</p>				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。				

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额/上年同期	增减变动率	变化原因说明
预付款项	57,480,739.54	33,947,171.83	69.32%	主要是报告期资源化产品销量增加，预付原料款增加所致。
销售费用	25,807,700.26	18,999,312.46	35.83%	主要是报告期危废市场竞争加剧，公司继续加大了市场开拓力度，加强了公司业务品牌宣传及管理。
研发费用	31,944,281.61	22,077,328.15	44.69%	主要是报告期环保产业快速的发展和激烈的竞争，公司持续加大研发投入，加快产品研发、技术和管理创新。
加：其他收益	13,448,483.27	22,186,841.05	-39.39%	2020年5月起无害化处置业务增值税率从13%调整为6%，从而导致该业务缴纳的增值税减少，增值税退税收入同步减少。
减：所得税	10,474,327.66	17,115,118.72	-38.80%	主要是报告期营业利润下降所致。
归属于母公司股东的净利润	31,781,096.24	55,561,985.79	-42.80%	主要是报告期市场竞争加剧，资源化业务收运价格上涨以及工业处置业务处置价格下降导致公司利润减少。
经营活动产生的现金流量净额	50,884,434.23	233,731,141.27	-78.23%	主要是上年同期收到拆解补贴款及本期购买商品接受劳务支付的现金流出增加影响。
投资活动产生的现金流量净额	-273,439,387.71	-157,731,373.44	73.36%	主要是报告期加快项目建设支付投资款增加。
现金及现金等价物净增加额	-121,996,440.62	192,566,547.95	-163.35%	主要是报告期公司项目建设支付投资款增加及经营净现金流减少导致现金减少。
期末现金及现金等价物余额	531,582,547.85	1,289,310,293.07	-58.77%	主要是公司在上年度下半年开展降低银行贷款专项工作，偿还银行借款致使期末现金余额较上年同期减少。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金使用。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在日常经营重大合同。

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	532,710,247.85	661,656,688.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		300,000.00
应收账款	900,098,956.33	888,802,439.18
应收款项融资	109,460,057.41	117,391,305.95
预付款项	57,480,739.54	33,947,171.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	178,767,083.86	156,897,582.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	279,719,819.74	267,104,699.13
发放贷款和垫款	125,724,200.00	125,724,200.00
合同资产	98,152,957.43	97,752,957.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	40,962,345.11	40,962,345.11
其他流动资产	174,826,267.76	164,106,276.05
流动资产合计	2,497,902,675.03	2,554,645,666.09

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	9,133,454.00	9,057,812.00
长期股权投资	294,099,624.64	292,133,513.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	449,741,430.00	449,741,430.00
固定资产	3,278,108,154.90	3,199,533,468.35
在建工程	1,145,771,733.03	1,088,213,867.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,842,319.53	10,899,231.78
无形资产	1,400,962,065.64	1,418,874,900.81
开发支出	10,926,250.54	9,614,581.39
商誉	1,229,437,530.02	1,229,437,530.02
长期待摊费用	34,334,800.16	32,173,218.27
递延所得税资产	54,641,502.49	53,042,099.67
其他非流动资产	71,335,285.02	76,786,162.39
非流动资产合计	7,987,334,149.97	7,869,507,815.10
资产总计	10,485,236,825.00	10,424,153,481.19
流动负债：		
短期借款	2,022,004,205.02	1,812,588,806.04
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	645,129,796.06	729,966,510.14
预收款项	101,250.00	129,759.30
合同负债	146,409,776.91	131,914,557.55
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	61,434,940.17	59,679,041.02
应交税费	44,952,602.87	61,242,883.07
其他应付款	475,681,552.14	596,813,443.81
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	171,847,138.99	183,802,949.40
其他流动负债		
流动负债合计	3,567,561,262.16	3,576,137,950.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	688,528,050.39	661,587,707.50
应付债券	617,143,925.91	599,438,388.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,361,711.38	3,570,738.23
长期应付款	535,498.00	337,259.90
长期应付职工薪酬		
预计负债	27,733,469.21	27,733,469.21
递延收益	159,709,165.89	161,769,484.91
递延所得税负债	19,939,483.66	19,939,483.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,514,951,304.44	1,474,376,531.48
负债合计	5,082,512,566.60	5,050,514,481.81
所有者权益：		
股本	879,267,102.40	879,267,102.40
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	465,447,803.48	465,447,803.48

减：库存股		
其他综合收益	17,621,739.40	17,630,505.29
专项储备	2,430,521.01	1,795,049.51
盈余公积	236,849,262.89	236,849,262.89
一般风险准备	5,611,350.00	5,611,350.00
未分配利润	2,964,742,952.60	2,932,961,856.36
归属于母公司所有者权益合计	4,571,970,731.78	4,539,562,929.93
少数股东权益	830,753,526.62	834,076,069.45
所有者权益合计	5,402,724,258.40	5,373,638,999.38
负债和所有者权益总计	10,485,236,825.00	10,424,153,481.19

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	322,676,901.18	522,518,784.13
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	287,546,925.07	275,389,577.40
应收款项融资	22,259,493.28	4,587,988.66
预付款项	999,771.67	1,086,185.53
其他应收款	2,249,452,740.01	1,891,587,812.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,323,298.32	7,256,869.39
合同资产	69,015,844.91	69,015,844.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	40,962,345.11	40,962,345.11
其他流动资产	5,421,271.85	4,166,706.69
流动资产合计	3,005,658,591.40	2,816,572,114.17
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	4,555,250,010.70	4,556,283,899.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	81,230,830.00	81,230,830.00
固定资产	75,853,029.53	76,647,284.51
在建工程	8,963,106.93	10,225,821.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	94,456,958.67	97,342,927.02
开发支出	9,011,252.39	8,002,670.49
商誉		
长期待摊费用	6,439,735.64	3,585,407.49
递延所得税资产	31,986,464.76	31,986,464.76
其他非流动资产	743,547.83	1,423,206.44
非流动资产合计	4,863,934,936.45	4,866,728,511.85
资产总计	7,869,593,527.85	7,683,300,626.02
流动负债：		
短期借款	1,810,962,756.66	1,662,894,066.01
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	114,808,602.97	160,626,516.68
预收款项		28,509.30
合同负债	66,613.19	1,517,900.08
应付职工薪酬	1,175,488.37	7,318,942.76
应交税费	2,398,193.21	3,725,855.29
其他应付款	2,222,415,315.97	2,125,629,069.59
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,100,000.00	31,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	4,160,926,970.37	3,992,740,859.71
非流动负债：		
长期借款	25,400,000.00	25,400,000.00
应付债券	617,143,925.91	599,438,388.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	27,733,469.21	27,733,469.21
递延收益	10,379,677.79	10,602,582.47
递延所得税负债	6,394,386.50	6,394,386.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	687,051,459.41	669,568,826.25
负债合计	4,847,978,429.78	4,662,309,685.96
所有者权益：		
股本	879,267,102.40	879,267,102.40
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	533,103,277.48	533,103,277.48
减：库存股		
其他综合收益	3,509,701.20	3,509,701.20
专项储备		
盈余公积	220,337,987.79	220,337,987.79
未分配利润	1,385,397,029.20	1,384,772,871.19
所有者权益合计	3,021,615,098.07	3,020,990,940.06
负债和所有者权益总计	7,869,593,527.85	7,683,300,626.02

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	751,429,239.14	658,045,177.74
其中：营业收入	751,429,239.14	658,045,177.74

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	725,661,678.49	613,067,635.72
其中：营业成本	542,769,664.01	452,286,691.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,877,361.44	9,637,160.52
销售费用	25,807,700.26	18,999,312.46
管理费用	89,582,651.40	76,084,708.71
研发费用	31,944,281.61	22,077,328.15
财务费用	26,680,019.77	33,982,434.24
其中：利息费用	28,587,365.64	38,300,887.53
利息收入	1,851,078.34	4,894,330.12
加：其他收益	13,448,483.27	22,186,841.05
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,642,741.39	2,015,074.39
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	1,966,111.42	2,015,074.39
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填 列）		
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-2,103,874.20	-1,878,726.32
资产减值损失（损失以“-”号		

填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	879,093.65	-297,306.61
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	39,634,004.76	67,003,424.53
加: 营业外收入	2,184,853.71	743,486.26
减: 营业外支出	1,371,892.09	3,852,207.93
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	40,446,966.38	63,894,702.86
减: 所得税费用	10,474,327.66	17,115,118.72
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	29,972,638.72	46,779,584.14
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	29,972,638.72	46,779,584.14
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	31,781,096.24	55,561,985.79
2.少数股东损益	-1,808,457.52	-8,782,401.65
六、其他综合收益的税后净额	-8,765.89	1,225,605.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,765.89	1,225,605.96
(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-8,765.89	1,225,605.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变		

动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-8,765.89	1,225,605.96
7.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	29,963,872.83	48,005,190.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,772,330.35	56,787,591.75
归属于少数股东的综合收益总额	-1,808,457.52	-8,782,401.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.06
（二）稀释每股收益	0.04	0.06

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	108,845,111.14	116,868,856.17
减：营业成本	87,407,660.49	103,398,506.15
税金及附加	520,328.96	408,161.88
销售费用	791,590.61	622,433.60
管理费用	13,134,548.39	8,413,707.58
研发费用	2,785,758.65	1,642,582.18
财务费用	6,866,453.65	14,938,487.14
其中：利息费用	8,136,483.44	16,759,615.26
利息收入	1,317,900.59	2,670,419.83
加：其他收益	976,053.96	898,490.53
投资收益（损失以“—”号填列）	1,467,511.42	52,015,074.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,966,111.42	2,015,074.39

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	285,347.66	7,120.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,307.60	1,333,517.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,991.03	41,699,180.66
加：营业外收入	705,984.27	8,425.99
减：营业外支出	121,514.14	11,716.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	661,461.16	41,695,890.34
减：所得税费用	37,303.15	-366,881.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	624,158.01	42,062,771.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	624,158.01	42,062,771.38
（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		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	624,158.01	42,062,771.38
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	827,435,292.53	797,080,452.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,383,749.94	1,379,999.93
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,166,646.48	13,812,207.64
收到其他与经营活动有关的现金	5,116,183.51	8,900,329.75

经营活动现金流入小计	840,101,872.46	821,172,989.73
购买商品、接受劳务支付的现金	542,606,114.06	383,448,005.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	157,002,456.37	126,883,128.23
支付的各项税费	52,421,504.06	65,842,520.76
支付其他与经营活动有关的现金	37,187,363.74	11,268,193.75
经营活动现金流出小计	789,217,438.23	587,441,848.46
经营活动产生的现金流量净额	50,884,434.23	233,731,141.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	919,439.65	301,794.29
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		
投资活动现金流入小计	919,439.65	301,794.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	248,876,086.08	139,483,167.73
投资支付的现金	4,415,671.23	18,550,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	21,067,070.05	
投资活动现金流出小计	274,358,827.36	158,033,167.73
投资活动产生的现金流量净额	-273,439,387.71	-157,731,373.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		22,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资		22,050,000.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	1,189,919,426.19	1,104,176,572.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,189,919,426.19	1,126,226,572.00
偿还债务支付的现金	1,059,564,781.80	942,565,612.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,787,365.64	65,340,406.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,089,352,147.44	1,007,906,018.81
筹资活动产生的现金流量净额	100,567,278.75	118,320,553.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,765.89	-1,753,773.07
五、现金及现金等价物净增加额	-121,996,440.62	192,566,547.95
加：期初现金及现金等价物余额	653,578,988.47	1,096,743,745.12
六、期末现金及现金等价物余额	531,582,547.85	1,289,310,293.07

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	88,465,966.59	76,814,828.81
收到的税费返还	12,547.94	104,996.80
收到其他与经营活动有关的现金	748,691,140.76	1,253,397,758.64
经营活动现金流入小计	837,169,655.29	1,330,317,584.25
购买商品、接受劳务支付的现金	42,884,890.29	30,817,891.97
支付给职工以及为职工支付的现金	23,165,300.41	15,648,075.42
支付的各项税费	1,966,742.12	1,350,663.59
支付其他与经营活动有关的现金	963,565,481.58	1,471,179,099.47
经营活动现金流出小计	1,031,582,414.40	1,518,995,730.45
经营活动产生的现金流量净额	-194,412,759.11	-188,678,146.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		50,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	146,738.68	245,577.87
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		
投资活动现金流入小计	146,738.68	50,245,577.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,467,137.80	2,837,759.32
投资支付的现金	4,415,671.23	117,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	21,067,070.05	
投资活动现金流出小计	28,949,879.08	120,137,759.32
投资活动产生的现金流量净额	-28,803,140.40	-69,892,181.45
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	1,049,000,000.00	1,008,389,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,049,000,000.00	1,008,389,500.00
偿还债务支付的现金	1,017,489,500.00	631,212,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,136,483.44	41,916,520.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,025,625,983.44	673,128,520.38
筹资活动产生的现金流量净额	23,374,016.56	335,260,979.62
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	-199,841,882.95	76,690,651.97
加：期初现金及现金等价物余额	522,518,784.13	578,025,911.40
六、期末现金及现金等价物余额	322,676,901.18	654,716,563.37

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

东江环保股份有限公司

董事长：谭侃

2021 年 4 月 28 日