



# 东江环保股份有限公司

## 2016 年年度报告

2017 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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 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 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.21 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.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	43
第五节 重要事项.....	71
第六节 股份变动及股东情况.....	79
第七节 优先股相关情况.....	79
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	80
第九节 公司治理.....	89
第十节 公司债券相关情况.....	96
第十一节 财务报告.....	100
第十二节 备查文件目录.....	231

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、东江环保、总部	指	东江环保股份有限公司
本公司	指	东江环保股份有限公司、分公司及其子公司
广东省广晟资产经营有限公司	指	广晟公司
广东省人民政府国有资产监督管理委员会	指	广东省国资委
沙井基地	指	东江环保股份有限公司沙井处理基地
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
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
清远东江	指	清远市东江环保技术有限公司
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
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
力信服务或香港力信	指	力信服务有限公司
韶关绿然	指	韶关绿然再生资源发展有限公司
东江物业	指	深圳市东江物业服务有限公司

东江运输	指	惠州市东江运输有限公司
产品贸易公司	指	深圳市东江环保产品贸易有限公司
清远新绿	指	清远市新绿环境技术有限公司
嘉兴德达	指	嘉兴德达资源循环利用有限公司
江门东江	指	江门市东江环保技术有限公司
湖北东江	指	湖北东江环保有限公司
东江威立雅	指	惠州东江威立雅环境服务有限公司
东江松藻	指	重庆东江松藻再生能源开发有限公司
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
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
克拉玛依沃森或沃森环保	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
江苏上田	指	江苏上田环境修复有限公司

超越东创	指	超越东创碳资产管理（深圳）有限公司
报告期	指	2016 年 1 月 1 日—2016 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：0755-86676235 投资者关系热线：0755-86676024	证券事务热线：0755-86676235 投资者关系热线：0755-86676024
传真	0755-86676006	0755-86676006
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	71523476-7
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）	2016 年 10 月，公司控股股东由张维仰先生变更为广东省广晟资产经营有限公司

#### 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	王建新、杨帆

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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	2,617,076,763.36	2,402,986,382.18	8.91%	2,047,511,528.29
归属于上市公司股东的净利润（元）	533,813,817.46	332,534,009.33	60.53%	251,610,695.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	379,234,585.42	297,685,602.55	27.39%	238,784,094.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	689,844,199.94	227,783,450.15	202.85%	165,537,405.35
基本每股收益（元/股）	0.62	0.39	58.97%	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.39	58.97%	0.30
加权平均净资产收益率	17.65%	12.78%	4.87%	10.79%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	8,189,148,516.08	6,685,217,204.54	22.50%	4,985,470,629.81
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,288,894,416.62	2,753,159,779.70	19.46%	2,442,338,220.50



## 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	499,283,095.64	670,710,500.17	695,989,141.70	751,094,025.85
归属于上市公司股东的净利润	84,627,682.02	121,444,383.38	174,358,081.86	153,383,670.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,252,014.01	122,675,529.26	79,730,675.06	105,576,367.09
经营活动产生的现金流量净额	6,908,958.28	12,991,618.08	134,012,272.94	535,931,350.64

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-17,333,353.95	-934,052.55	-2,030,527.39	
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）	52,988,514.27	37,039,601.70	14,547,107.91	
委托他人投资或管理资产的损益	424,217.29	1,116,135.55	2,738,394.78	
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	149,670.00	-440,118.00	789,828.23	
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	1,023,176.00		239,900.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,168,432.21	16,141,899.72	599,978.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	162,303,249.16		1,004,820.69	
减：所得税影响额	30,247,091.80	11,158,272.38	3,320,732.14	
少数股东权益影响额（税后）	-739,283.28	7,322,787.26	1,742,170.08	
合计	154,579,232.04	34,848,406.78	12,826,600.12	--

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

适用  不适用

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

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

经过十余年业务发展，公司致力于工业和市政废物的资源化利用与无害化处理，配套发展水治理、环境工程、环境检测及PPP等业务，构建完整产业链，铸造废物资源化为核心的多层次环保服务平台，为企业的不同发展阶段定制和提供一站式环保服务，并可为城市废物管理提供整体解决方案。凭借资质种类全面、产业链完整、处理规模大、覆盖省份最多、技术力量强大等优势，本公司于工业危废处理行业中处于领先地位。报告期内，一方面公司通过剥离废旧家电拆解资产，进一步聚焦公司主业危废处理业务；另外一方面公司积极拓展PPP业务及市政处理项目，并积极创新合作模式，联合中标我国第一个危废PPP项目及中标一批工业和市政污水处理项目；同时经过过去多年的发展和经验积累，结合行业发展趋势，公司近几年来改变项目拓展思路，由过去建设单一的项目，转向与各地政府合作，建立综合环保产业园，促进地方产业集群发展。未来，公司将牢牢把握行业发展的历史机遇，重点推进废物资源化和无害化工艺协同处理，以技术创新推动产业转型升级，以专业管理提升服务水平，以资本运作提速规模扩张，在“十三五”期间实现跨越式发展，并最终将公司打造成“以技术创新为导向，以危废为基础的中国领先的一站式综合环保服务提供商”。

#### 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
货币资金	较报告期初增长 35.25%，主要是公司规模扩大，运营资金增加。
应收账款	较报告期初减少 30.4%，主要是报告期内转让了主营废旧家电拆解业务的清远东江及湖北东江全部股权，该业务回款速度相对缓慢，同时报告期内加强了对应收账款的回收。
应收利息	较报告期初减少 91.67%，主要是定期存款减少导致。
其他应收款	较报告期初增长 124.84%，主要是出售清远东江及湖北东江股权，应收股权转让款及原子公司往来款。
贷款	较报告期初增长 66.32%，是汇圆小贷对外发放的年末贷款余额增加。
其他流动资产	较报告期初增长 134.90%，主要是银行理财产品余额增加。
在建工程	较报告期初增长 58.08%，主要是报告期内加快了对在建项目的建设，增加了投资，及报告期内合并范围发生改变，新增子公司南通惠天然，东恒环境，潍坊东江、荆州东江所致。
其他非流动资产	较报告期初减少 39.25%，主要是报告期内，完成了前期股权收购项目相关手续，将年初预付股权收购款转为长期投资所致。

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
货币资金	投资设立境外子公司	10,052,382.14	中国香港				0.31%	否
应收账款	投资设立境外子公司	4,844,213.94	中国香港				0.15%	否
预付账款	投资设立境外子公司	976,418.59	中国香港				0.03%	否
其他应收款	投资设立境外子公司	7,575,006.82	中国香港				0.23%	否
存货净值	投资设立境外子公司	68,889.10	中国香港				0.00%	否
长期股权投资	投资设立境外子公司	147,560,412.44	中国香港				4.49%	否
固定资产	投资设立境外子公司	12,412,012.81	中国香港				0.38%	否

## 三、核心竞争力分析

### (1) 拥有完整产业链优势

本公司业务链不仅横跨工业固废和市政固废两大领域，还配套发展一站式环保服务，贯通废物收集运输、资源化综合处理、无害化处理处置的完善产业链条，服务范围已延伸至生活垃圾、市政污泥及污水处理、土壤修复等新兴领域，报告期内，公司积极拓展PPP业务及市政处理项目，并积极创新合作模式，联合中标我国第一个危废PPP项目及中标一批工业和市政污水处理项目，为客户提供的“一站式”综合环保服务能力进一步提升，有效提高综合竞争力。

### (2) 形成良好的市场布局

截至2016年，公司已拥有60多家子公司，并形成了覆盖泛珠江三角洲、长江三角洲及中西部地区的以工业及市政废物无害化处理及资源化利用为业务核心的产业布局，业务布局广东、江苏、浙江、山东、福建、江西、湖北、河北及新疆等省市，占据了最为核心的工业危废市场。

### (3) 技术创新优势

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

### (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，通过六十余家分子公司、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。

### (5) 国资助力企业发展

鉴于看好环保产业发展前景及公司良好的投资价值，广晟公司入股公司成为控股股东，国有资本助力公司发展。未来广晟公司将协助公司以危废处置产业为核心，打造泛环保产业链的综合环保平台。作为广东省省属大型骨干国企，广晟公司控股公司，可以有机结合国有企业和民营企业的优势，促进公司实现跨越式发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年是国家“十三五规划”的开局之年,《“十三五”生态环境保护规划》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》和《“十三五”节能环保产业发展规划》相继出台,我国将加快形成有利于环保产业发展的制度政策体系,突出以环境质量改善为核心,大力推进实施水、大气、土壤污染防治行动计划,推动区域与流域污染防治整体联动,加强先进适用环保技术装备推广应用和集成创新,全面提升环保产业发展水平,“十三五”环保投资总额预计有望超十万亿,为“十二五”期间环保投资的三倍。与此同时,《国家危险废物名录(2016年版)》、《土壤污染防治行动计划》、《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》等法规、标准陆续出台并推行,进一步催化了工业废物处理行业发展机遇和竞争。

在此大环境下,公司继续发挥危废行业龙头的领先地位和优势,紧抓产业契机,砥砺前行,以持续巩固危废业务核心竞争力为目标,顺应国家大力推进PPP模式的新趋势,通过并购扩张、新项目建设、新区域布局及技术创新等手段,大力提升工业废物无害化处理能力,降低处置成本和提升产品附加值,实现业务结构的优化升级,保障公司利润的稳健增长。

2016年度实现营业收入261,708万元,较2015年同期增长8.91%;实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币53,381万元,较上年同期增长约60.53%,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37,923万元,较上年同期增长约27.39%。2016年末总资产约为人民币818,915万元,较期初增长约22.50%,归属于上市公司股东的所有者权益约为人民币328,889万元,较期初增长约19.46%。

#### (一) 广晟公司成为控股股东,开创发展新局面

2016年10月,公司控股股东变更为广晟公司,实际控制人变更为广东省国资委,形成了以国有资本为主导,以民营资本为助力的资本结构,在投融资、运营管理、人才梯队建设等方面实现优势互补,形成股东结构多元、股东行为规范、内部约束有效、高效灵活的经营管理机制,保障公司的决策质量和效率。在广晟公司的大力支持下,公司根据多年来的发展优势及经验,结合未来环保产业发展态势,明确了“以技术创新为导向、以危废为基础的中国领先一站式综合环保服务提供商”的发展战略,制订了战略实施路径,明确了进一步落实市场业务战略、技术战略、人才战略等分项职能战略任务。

#### (二) 重点发展危废业务,提高核心竞争力

公司近年来紧抓契机,持续加快布局市场前景较好的焚烧、填埋、物化等危废无害化业务,从处理能力建设、资质总量扩增、资质结构优化、处理技术能力提升等多方面入手,综合提升公司整体盈利能力。公司已拥有国家危险废物名录中46大类中的44类危废经营资质,已取得工业危险废物资质近150万吨/年,产能结构持续优化。

项目建设方面,公司新建工业废物无害化项目产能释放取得较大成果。东江威立雅焚烧扩建项目2万吨/年、沿海固废2.69万吨/年焚烧项目及南通惠天然2万吨/吨危废填埋项目于报告期内相继正式投产运营,江西省工业固体废物处置中心项目

一期无害化项目8.6万吨/年、如东大恒1.9万吨/年焚烧项目、珠海永兴盛1万吨/年焚烧项目及湖北天银2万吨/年焚烧项目均进入试运行阶段。此外，潍坊东江获得包括6万吨/年危废焚烧项目在内的近20万吨处置项目环评批复，泉州PPP项目亦预计于2017年底建成，优良的项目储备为公司未来产能释放及业绩增长提供保障。

报告期内，得益于沿海固废、如东大恒等无害化项目相继投产运营，无害化业务较2015年有较大增幅，特别是危废焚烧项目，收集量及处置量同比均有较大增幅，同时公司将成熟的市场管理模式复制至华中、华北等区域，新投产项目运行良好。报告期内公司工业废物无害化业务收入84,327万元，较2015年同期增长43.65%，占总收入比为32.22%，已成为公司最主要的效益贡献业务。其次，报告期内新投产项目增加资源化利用产能提升，同时公司加大自有品牌“百年树”、“东维”资源化产品的市场推广力度，海外市场拓展亦初见成效，取得了部分海外商标注册及自由销售证书，资源化利用产品销售较去年上涨2.34%，销售收入79,123万元，占总收入比为30.23%。此外，为进一步聚焦公司主业危废处理业务，公司于报告期内通过转让清远东江及湖北东江100%股权方式剥离了部分家电拆解资产，并取得投资收益。

### （三）积极打造综合环保服务平台，实现多业务协同、高效发展

为打造公司成为“以技术创新为导向，以危废为基础的中国领先的一站式综合环保服务提供商”，落实实施公司战略发展规划，公司积极打造综合环保服务平台，拓展多种业态实现多种业务形式的协同、高效发展，提高行业整合和统筹能力。

报告期内，公司进一步提升高水平的废水处理工艺技术能力和客户服务水准，稳步推进工业废水、市政生活废水处理工程的拓展。公司新签约环保工程项目14个，合同金额22,084万元，成功承接湖北江陵污水处理厂项目、阳新项目等一批工业和市政污水处理工程新项目。公司经过不断实践和积累，在危废行业EPC总包项目建设能力方面有了较大提升；此外，通过拓宽市场区域和行业业务范围，不断优化提升了废水处理工艺技术，进一步提升公司环保服务水平。报告期内环境工程及服务收入实现营业收入24,543万元，较去年同期增长22.74%。

市政废物处理处置及再生能源利用业务方面，公司继续采用外部先进技术吸收引进、内部工艺技术持续优化提升的模式，报告期内，保持平稳发展，实现营业收入39,764万元，较去年同期增长9.90%。业绩增长主要来源于市政污水处理、生活垃圾填埋及发电等项目稳步运行，其中报告期内罗湖餐厨垃圾项目投入运营，日均餐厨垃圾收运量为120吨，处理能力逐步上升，进一步完善公司综合处置能力。

### （四）以技术创新引领公司发展

公司坚持以技术创新引领发展为原则，在开放式研发平台建设、海内外技术合作与交流、产学研合作、政府科研课题承接与科技奖项申报、知识产权管理等领域开展系列重要工作，并取得了较为显著的成绩。

（1）根据公司业务发展需要，建立了现代企业研发管理平台，初步形成多平台研发体系。其中，组建中澳海绵城市研究中心；并相继与日本综合地球环境学研究所、日本国立环境研究所、日本滋贺县立琵琶湖博物馆建立了中日联合湖泊流域综合治理技术合作平台；与中科院生态环境研究中心在河道流域治理及概念水厂建设领域开展深入的合作；与华中科

技大学共建湖北省院士工作站；与南方科技大学建立河道污染综合治理与生态修复工程研发中心；依托2015年成功申报的省级工程技术中心，申报国家环保部危险废物工程技术中心。

(2) 扩大了海内外技术合作与交流。围绕公司战略发展需求，引进了具有国际先进水平的危废处置技术，包括等离子体技术、超临界水氧化技术等。在水泥窑协同处理、污泥减量化、城市水环境管理等领域与华中科技大学、中科院生态中心、上海交通大学等国内外知名企业与科研院所开展技术合作与交流。

(3) 积极申报政府科技奖项、承接政府科研课题。报告期内“城市循环经济发展共性技术开发与应用研究”获得2016年度国家科技进步二等奖，系公司首次获得国家级研究奖项，体现公司强大的研究实力；同时承接国家“十三五”重点研发项目“东部河网地区农村供排水一体化技术及应用”等科研项目。

(4) 高度重视知识产权管理，提升公司软实力。2016年公司及子公司获得专利共30项，其中发明专利4项，实用新型26项。截止报告期末，公司及子公司累积获得专利114项，为公司生产经营及国内外市场拓展提供了技术保障。

### **(五) 完善业务布局，创新项目合作模式**

近年来，公司不断完善产业链及市场网络，布局以江苏、浙江为主的华东区域，在江苏完成了南通焚烧项目的改造和填埋场建设工作，为公司完善华东废物处置产业链奠定了基础；沿海固废二期焚烧项目建成，提升了公司在苏北的处理能力和行业地位；收购绍兴华鑫公司，在浙江形成了多点布局；山东潍坊6万吨焚烧项目实施，奠定了高标准起步基础；控股河北衡水睿韬，结合山东项目的布点，形成了环渤海湾的初步布局。

在大力拓展项目的同时，公司还积极创新合作模式，联合中标泉州工业废物处置中心PPP项目，将与公司在福建省其余危废处理基地形成业务、市场资源等方面的协同效应，为后续拓展福建省危废市场打下基础。同时，作为全国危废行业的首个PPP模式的项目，此举既树立了公司的品牌形象，又进一步巩固了公司工业危废处理领域的龙头地位。此外，公司还中标湖北江陵污水处理厂等一批工业和市政污水处理BOT项目。

此外，公司经过多年的发展和经验积累，结合行业发展趋势和自身技术优势，逐渐转变项目拓展思路，与各地政府加强合作，建立综合环保产业园，促进地方产业集群发展。

### **(六) 资本市场助力企业发展**

#### **(1) 绿色公司债券成功发行**

在控股股东广晟公司的全力支持下，公司第一时间响应政府战略政策，成功发行绿色公司债券“17东江G1”。首期发行规模为6亿元，占核准债券发行规模六成，发行票面利率为4.9%。公司成为首家在深交所公开发行的绿色债券并上市的企业，充分体现公司的创新型融资能力，并有助于公司优化资本结构，降低融资成本，进一步为后续项目运营及拓展提供强有力的资金保障。

#### **(2) 2016年股权激励计划限制性股票首期成功授予**

行业的发展离不开人才，本公司更是将人才的储备和培养视为公司发展的重中之重。2016年11月8日公司完成了股权



激励的首期授予，授予价格为8.79元，发行数量为1,814万股，授予人数为332名核心骨干员工，有利于稳定公司现有经营团队，助力公司持续发展。

报告期内，公司获得资本市场的投资者的充分认可，相继荣获“第七届天马奖优秀董秘”、“第十二届新财富金牌董秘”、“2016年最受投资者欢迎百佳董秘”、“金治理·信息披露公司董秘奖”等奖项，公司企业形象及品牌知名度得到进一步提升。

## 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

	2016 年		2015 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	2,617,076,763.36	100%	2,402,986,382.18	100%	8.91%
分行业					
工业废物处理处置服务收入	843,267,265.74	32.22%	587,023,548.96	24.43%	43.65%
资源化利用产品销售收入	791,230,577.75	30.23%	773,145,779.59	32.17%	2.34%
市政废物处理处置服务收入	305,774,583.08	11.68%	272,621,970.68	11.35%	12.16%
环境工程及服务收入	245,432,137.01	9.38%	199,958,027.09	8.32%	22.74%
再生能源及 CDM 碳减排收入	91,864,323.28	3.51%	89,188,869.37	3.71%	3.00%
贸易及其他收入	118,872,828.69	4.54%	86,268,948.11	3.59%	37.79%
电子废弃物拆解	220,635,047.81	8.43%	394,779,238.38	16.43%	-44.11%
分地区					
深圳	848,243,150.64	32.41%	869,028,081.46	36.16%	-2.39%
珠三角其它地区	469,962,348.29	17.96%	458,132,953.61	19.07%	2.58%
广东其它地区	229,879,831.00	8.78%	351,417,970.41	14.62%	-34.59%
广东省外地区	1,036,536,377.78	39.61%	684,954,440.55	28.50%	51.33%
境外地区	32,455,055.65	1.24%	39,452,936.15	1.64%	-17.74%

#### (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

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						
工业废物处理处置服务收入	843,267,265.74	421,806,795.79	49.98%	43.65%	48.38%	-1.59%
资源化利用产品销售收入	791,230,577.75	530,771,527.08	32.92%	2.34%	-1.31%	2.49%
市政废物处理处置服务收入	305,774,583.08	239,066,043.72	21.82%	12.16%	6.41%	4.23%
环境工程及服务收入	245,432,137.01	186,500,504.42	24.01%	22.74%	23.35%	-0.37%
再生能源及 CDM 碳减排收入	91,864,323.28	58,521,773.51	36.30%	3.00%	-11.44%	10.39%
贸易及其他收入	118,872,828.69	28,815,258.53	75.76%	37.79%	22.18%	3.10%
电子废弃物拆解	220,635,047.81	206,275,346.94	6.51%	-44.11%	-38.72%	-8.22%
合计	2,617,076,763.36	1,671,757,249.99	36.12%	8.91%	2.92%	3.71%
分地区						
深圳	848,243,150.64	569,262,756.52	32.89%	-2.39%	-8.14%	4.20%
珠三角其它地区	469,962,348.29	255,209,860.23	45.70%	2.58%	-0.28%	1.57%
广东其它地区	229,879,831.00	175,596,240.84	23.61%	-34.59%	-33.98%	-0.71%
广东省外地区	1,036,536,377.78	643,256,963.86	37.94%	51.33%	43.57%	3.35%
境外地区	32,455,055.65	28,431,428.54	12.40%	-17.74%	-17.78%	0.05%
合计	2,617,076,763.36	1,671,757,249.99	36.12%	8.91%	2.92%	3.71%

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	2016 年	2015 年	同比增减
铜盐产品	销售量	吨	41,838.10	44,272.43	-5.50%
	生产量	吨	42,175.65	43,405.19	-2.83%
	库存量	吨	2,721.13	2,383.58	14.16%
锡盐产品	销售量	吨	1,671.00	1,367.23	22.22%
	生产量	吨	1,564.00	1,293.15	20.94%
	库存量	吨	299.2	406.20	-26.34%
铁盐产品	销售量	吨	3,674.95	1,738.81	111.35%
	生产量	吨	3,697.79	1,676.28	120.60%
	库存量	吨	31.13	8.29	275.51%
其他资源化产品	销售量	吨	20,852.69	15,987.48	30.51%

	生产量	吨	20,785.75	15,869.56	30.98%
	库存量	吨	609.68	676.62	10.98%
发电	销售量	万度	16,334.49	15,285.02	6.87%
	生产量	万度	17,356.36	16,321.09	6.34%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 镍盐产品由于含镍量低，归入其他资源化产品中。
- (2) 铁盐产品报告期主要为三氯化铁，含金属量较低，产销量波动较大。
- (3) 其他资源化产品由于公司规模扩大，业务增长，生产量及销售量均增长。

#### (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	2016 年		2015 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	466,866,635.22	27.93%	476,328,874.92	29.33%	-1.99%
	直接人工	13,534,673.94	0.81%	13,392,261.99	0.82%	1.06%
	制造费用	50,370,217.92	3.01%	48,120,710.05	2.96%	4.67%
	小计	530,771,527.08	31.75%	537,841,846.96	33.11%	-1.31%
工业废物处理处置服务	主原料	65,380,053.35	3.91%	30,132,381.29	1.86%	116.98%
	直接人工	36,528,468.52	2.19%	23,850,064.06	1.47%	53.16%
	运输费	49,984,105.30	2.99%	36,841,100.14	2.27%	35.67%
	折旧费	32,858,749.39	1.97%	20,893,679.48	1.29%	57.27%
	处理填埋费	111,989,704.28	6.70%	86,701,663.15	5.34%	29.17%
	技术服务费	7,465,980.29	0.45%	5,372,660.44	0.33%	38.96%
	其他费用	117,599,734.66	7.03%	80,476,199.47	4.95%	46.13%
小计	421,806,795.79	25.23%	284,267,748.03	17.50%	48.38%	
市政固废处理处置服务	原材料	80,469,630.32	4.81%	71,175,736.02	4.38%	13.06%
	直接人工	33,947,378.21	2.03%	29,431,885.79	1.81%	15.34%
	制造费用	124,649,035.19	7.46%	124,063,262.10	7.64%	0.47%
	小计	239,066,043.72	14.30%	224,670,883.91	13.83%	6.41%
再生能源及 CDM 交易	原材料	5,881,438.24	0.35%	6,581,621.11	0.41%	-10.64%

	直接人工	10,463,693.10	0.63%	10,308,563.18	0.63%	1.50%
	制造费用	42,176,642.17	2.52%	49,190,348.94	3.03%	-14.26%
	小计	58,521,773.51	3.50%	66,080,533.23	4.07%	-11.44%
环境工程及服务	原材料	44,126,019.35	2.64%	32,296,678.01	1.99%	36.63%
	直接人工	27,229,073.65	1.63%	21,924,243.03	1.35%	24.20%
	制造费用	10,350,778.00	0.62%	8,104,409.84	0.50%	27.72%
	其他	104,794,633.42	6.27%	88,876,345.20	5.47%	17.91%
	小计	186,500,504.42	11.16%	151,201,676.08	9.31%	23.35%
贸易及其他	原材料	24,769,596.23	1.48%	20,681,048.31	1.27%	19.77%
	其他费用	4,045,662.30	0.24%	2,903,223.91	0.18%	39.35%
	小计	28,815,258.53	1.72%	23,584,272.22	1.45%	22.18%
电子废弃物拆解	原材料	178,263,154.83	10.66%	293,357,400.55	18.06%	-39.23%
	直接人工	12,294,010.68	0.74%	15,450,493.04	0.95%	-20.43%
	制造费用	15,718,181.43	0.94%	27,804,155.23	1.71%	-43.47%
	小计	206,275,346.94	12.34%	336,612,048.82	20.72%	-38.72%
合计	合计	1,671,757,249.99	100.00%	1,624,259,009.25	100.00%	2.92%

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本报告期因非同一控制下企业合并增加南通惠天然、如东大恒、衡水睿韬、东恒环境、浙江江联、华鑫环保、华泰环保、潍坊蓝海共8家子公司，因新设增加前海东江、宝安东江、镇江东江、荆州东江、南通东江共5家子公司，因分立增加厦门东江1家子公司，因处置减少清远东江、湖北东江、东江松藻共3家子公司。详细财务数据见财务报告附注合并范围变更。

### 1. 南通惠天然

全称：南通惠天然固体废物填埋有限公司

南通惠天然系2014年8月25日经如东县市场监督管理局批准成立，注册资本3,000万元，统一社会信用代码913206233139399241。2015年11月本公司与南通惠天然股东签订增资协议，本公司以15,000万元受让其增资款项，增资后本公司持有100%股权，并于2016年1月28日完成了工商登记变更，注册资本3,000万元，法定代表人：李开颜，本公司持股100%，公司从本年2月份开始将其纳入合并范围。

### 2. 如东大恒

全称：如东大恒危险废物处理有限公司

如东大恒系2002年1月17日经如东县市场监督管理局批准成立，注册资本3,000万元，统一社会信用代码91320623734404100L。2015年11月本公司与如东大恒股东签订股权转让协议，本公司以9880万元受让其所持股权，转让后本公司持有100%股权，并于2015年12月16日完成了工商登记变更，注册资本3,000万元，法定代表人：李开颜。截至2016年

12月31日，本公司持股100%，公司从本年1月份开始将其纳入合并范围。

### 3. 衡水睿韬

全称：衡水睿韬环保技术有限公司

衡水睿韬系2013年9月26日经衡水市市场监督管理局批准成立，注册资本3,000万元，统一社会信用代码91131102078790102Q。2015年6月本公司与衡水睿韬股东签订增资及股权转让协议，其中公司将以人民币2,500万元向睿韬环保增资，增资完成后持有其25%的股权，并于2015年7月16日完成了工商登记变更，注册资本4,000万元，法定代表人：段春发；其后，本公司再向睿韬环保股东以人民币6,000万收购持有衡水睿韬60%的股权，并于2016年3月17日完成了工商登记变更，注册资本4,000万元，法定代表人：段春发。截至2016年12月31日，本公司持股85%，公司从本年4月份开始将其纳入合并范围。

### 4. 东恒环境

全称：江苏东恒环境控股有限公司

东恒环境系2011年8月26日经句容市市场监督管理局批准成立，注册资本2,000万元，统一社会信用代码913211835810772678。2015年9月本公司与东恒环境股东签订增资协议，本公司以4,500万元受让其增资款项，增资后本公司持有56.25%股权，并于2016年03月23日完成了工商登记变更，注册资本4,571.8875万元，法定代表人：任仁。截至2016年12月31日，本公司持股56.25%。2017年01月19日，本公司将注册名称变更为江苏东恒环境控股有限公司，公司从本年4月份开始将其纳入合并范围。

### 5. 前海东江

全称：深圳市前海东江环保科技服务有限公司

前海东江系2014年11月28日经深圳市市场和质量监管委南山局批准成立，注册资本5,000万元，统一社会信用代码91440300319760853N，法定代表人：周耀明。截至2016年12月31日，本公司持股100%，公司本年实际注资后，从本年4月份开始将其纳入合并范围。

### 6. 宝安东江

全称：深圳市宝安东江环保技术有限公司

宝安东江系2015年12月14日经深圳市市场和质量监管委宝安局批准成立，注册资本6,000万元，统一社会信用代码91440300674839742Q，法定代表人：陈曙生。截至2016年12月31日，本公司持股100%，公司本年实际注资后，从本年7月份开始将其纳入合并范围。

### 7. 浙江江联

全称：浙江江联环保投资有限公司

浙江江联系2015年2月04日经绍兴市柯桥区市场监督管理局批准成立，注册资本5,000万元，统一社会信用代码91330621329938926E。2015年11月本公司与浙江江联股东签订股权转让协议，本公司以7,555.8万元受让其所持股权，转让后本公司持有60%股权，并于2016年05月24日完成了工商登记变更，注册资本5,000万元，法定代表人：廖和平。截至2016

年12月31日，本公司持股60%，公司从本年6月份开始将其纳入合并范围。

#### 8. 华鑫环保

全称：绍兴华鑫环保科技有限公司

华鑫环保系2005年6月21日经绍兴市柯桥区市场监督管理局批准成立，注册资本500万元，统一社会信用代码913306217772014427，法定代表人：张东良，由浙江江联独资持有100%股份。截至2016年12月31日，本公司通过浙江江联间接持有华鑫环保60%股权，公司从本年6月份开始将其纳入合并范围。

#### 9. 华泰环保

全称：绍兴华泰环保科技有限公司

华泰环保系2014年10月29日经绍兴市柯桥区市场监督管理局批准成立，注册资本200万元，统一社会信用代码91330621322989819K，法定代表人：杜立夫，由华鑫环保持有60%股份。截至2016年12月31日，本公司通过浙江江联间接持有华泰环保36%股权，公司从本年6月份开始将其纳入合并范围。

#### 10. 镇江东江

全称：镇江东江环保技术开发有限公司

镇江东江系2016年5月03日经句容市市场监督管理局批准成立，注册资本200万元，统一社会信用代码91321183MA1MK96R1B。镇江东江系2016年2月由本公司及其他股东以实缴资本注册，并于2016年05月03日完成了工商登记，注册资本200万元，法定代表人：胡玖坤，截至2016年12月31日，本公司持股60%，公司从本年6月份开始将其纳入合并范围。

#### 11. 潍坊蓝海

全称：潍坊东江环保蓝海环境保护有限公司

潍坊蓝海系2015年11月03日经昌邑市市场监督管理局批准成立，注册资本4,000万元，统一社会信用代码91370786MA3BYD8Y26。2015年11月本公司与潍坊蓝海股东签订增资协议，本公司以3,000万元受让其增资款项，增资后本公司持有25%股权；2016年4月本公司与潍坊蓝海股东签订股权转让协议，本公司以6,400万元受让其所持股权，转让后本公司持有潍坊蓝海70%股权，并于2016年6月17日完成了工商登记变更，注册资本4,000万元，法定代表人：李开颜，本公司持股70%，公司从本年7月份开始将其纳入合并范围

#### 12. 厦门东江

全称：厦门东江环保科技有限公司

厦门东江系2016年11月17日经厦门市市场监督管理局批准成立，注册资本1,000万元，统一社会信用代码91350200MA2XRMYY2R。厦门东江系2016年11月由本公司申请注册，并于2016年11月17日完成了工商登记，注册资本1,000万元，法定代表人：陈曙生，本公司持股60%，公司从本年12月份开始将其纳入合并范围。

#### 13. 荆州东江

全称：荆州东江环保科技有限公司

荆州东江系 2016 年 10 月 25 日经江陵县工商行政管理局批准成立，注册资本 1,000 万元，统一社会信用代码 91421024MA48DEQ061。荆州东江系 2016 年 10 月由本公司申请注册，并于 2016 年 10 月 25 日完成了工商登记，注册资本 1,000 万元，法定代表人：何东林，本公司持股 100%，公司从本年 11 月份开始将其纳入合并范围。

#### 14. 南通东江

全称：南通东江环保技术有限公司

南通东江系 2016 年 9 月 23 日经如东县市场监督管理局批准成立，注册资本 2,000 万美元，统一社会信用代码 91320623MA1MUTMU7E。南通东江系 2016 年 9 月由本公司全资子公司东江环保（香港）有限公司申请注册，并于 2016 年 09 月 23 日完成了工商登记，注册资本 2,000 万美元，法定代表人：吕江，本公司间接持股 100%，公司从本年 10 月份开始将其纳入合并范围。

### (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）	496,863,530.99
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.99%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	144,781,143.19	5.53%
2	第二名	99,639,721.62	3.81%
3	第三名	93,855,767.45	3.59%
4	第四名	80,704,342.62	3.08%
5	第五名	77,882,556.11	2.98%
合计	--	496,863,530.99	18.99%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	78,787,454.91
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	6.03%
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	17,794,785.78	1.36%
2	第二名	16,554,690.10	1.27%
3	第三名	15,878,966.73	1.21%
4	第四名	14,483,084.09	1.11%
5	第五名	14,075,928.21	1.08%
合计	--	78,787,454.91	6.03%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	57,847,413.77	53,479,226.74	8.17%	报告期内加大了市场开拓力度，加强了公司业务品牌宣传及管理，同时相对于上年同期，合并范围发生改变，子公司增加所致。
管理费用	339,798,493.78	298,298,983.15	13.91%	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，子公司增加以及国内最低用工成本不断提升所致。
财务费用	96,085,768.38	64,511,336.58	48.94%	随着公司规模扩大，资金需求不断增加，银行贷款增加，利息支出增加。以及随着募集资金投入使用，本期银行存款利息也相应减少。

### 4、研发投入

适用  不适用

公司从战略高度重视技术发展，坚持以技术创新引领公司发展为原则，2016年持续加大技术研发投入，一方面建立现代企业研发管理平台，初步形成多平台研发体系，扩大海内外技术交流合作，积极寻求海内外先进技术的引进与合作，引进了具有国际先进水平的危废焚烧处置技术，包括等离子体技术、超临界水氧化技术等，部分技术已转入工程化产业化实施阶段，实现技术及生产联动，有力地促进生产过程中的工艺技术难题的解决，提升生产效益及效率，提高核心竞争力，引领公司持续发展。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	255	242	5.37%
研发人员数量占比	6.00%	6.00%	0.00%



研发投入金额（元）	132,424,084.22	116,328,392.54	13.84%
研发投入占营业收入比例	5.06%	4.84%	0.22%
研发投入资本化的金额（元）	9,887,422.97	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	7.47%	0.00%	

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	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,963,893,704.34	2,585,396,669.99	14.64%
经营活动现金流出小计	2,274,049,504.40	2,357,613,219.84	-3.54%
经营活动产生的现金流量净额	689,844,199.94	227,783,450.15	202.85%
投资活动现金流入小计	562,878,089.38	175,057,863.42	221.54%
投资活动现金流出小计	1,217,018,659.61	1,090,662,139.13	11.59%
投资活动产生的现金流量净额	-654,140,570.23	-915,604,275.71	-28.56%
筹资活动现金流入小计	2,450,723,668.42	1,804,473,889.09	35.81%
筹资活动现金流出小计	2,163,245,220.69	1,324,765,005.82	63.29%
筹资活动产生的现金流量净额	287,478,447.73	479,708,883.27	-40.07%
现金及现金等价物净增加额	323,697,032.36	-208,337,483.95	255.37%

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) 经营活动产生的现金流量净额增长202.85%，主要是报告期内业务规模扩大，营业收入增加，同时加大了对应收账款的回收加快资金回款。

(2) 投资活动现金流入小计增长221.54%，主要是报告期内出售清远东江及湖北东江100%股权，收到股权转让款。

(3) 筹资活动现金流入小计增长35.81%，因公司规模扩大，资金需求不断增加，银行贷款增加。

(4) 筹资活动现金流出小计增长63.29%，因报告期内银行贷款到期还款金额增加。

(5) 筹资活动产生的现金流量净额减少40.07%，主要是公司经营活动产生的现金流量净额增长，及报告期内出售清远东江及湖北东江100%股权，收到股权转让款，投资支出净额减少以及报告期内银行贷款到期还款金额增加所致。

(6) 现金及现金等价物净增加额增长 255.37%，主要是公司业务规模扩大，经营净现金流增加，投资支出净额减少。

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

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	178,841,427.09	26.55%	主要为出售子公司产生投资收益	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	1,160,073,128.47	14.17%	857,729,303.89	12.83%	1.34%	
应收账款	493,350,206.69	6.02%	708,871,228.45	10.60%	-4.58%	废旧家电拆解业务政府补贴回款慢，报告期内将主营该业务的清远东江、湖北东江出售。
存货	267,170,579.55	3.26%	269,269,500.71	4.03%	-0.77%	
投资性房地产	66,388,962.20	0.81%	53,870,800.00	0.81%	0.00%	
长期股权投资	138,075,173.33	1.69%	135,103,824.53	2.02%	-0.33%	
固定资产	1,397,225,395.38	17.06%	1,300,163,729.23	19.45%	-2.39%	
在建工程	1,455,607,111.76	17.77%	920,813,006.28	13.77%	4.00%	随着公司规模扩大，在建工程项目增加。
短期借款	1,735,862,188.25	21.20%	1,271,195,143.96	19.02%	2.18%	
长期借款	397,910,986.99	4.86%	378,612,454.33	5.66%	-0.80%	

#### 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	1,546,950.00	120,870.00					1,667,820.00

(不含衍生金融资产)							
投资性房地产	53,870,800.00	1,023,176.00			11,494,986.20		66,388,962.20
上述合计	55,417,750.00	1,144,046.00			11,494,986.20		68,056,782.20

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-61 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
1,335,379,464.47	1,356,909,700.00	-1.58%

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）
潍坊东江环保蓝海环境保护有限公司	工业危险废物处理	收购	94,000,000.00	70.00%	自有	潍坊蓝海环境保护有限公司			完成	-	-873.93	否	2015年7月11日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
深圳市宝安东江环保技术有限公司	工业危险废物处理	新设	60,000,000.00	100.00%	自有	-			完成	-	51,154,581.26	否	2016年8月25日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
荆州东江环保科技有限公司	市政污水处理	新设	10,000,000.00	100.00%	自有	-			完成	-	-65.00	否	-	-
南通东江环保技术有限公司	工业危险废物处理	新设	132,000,000.00	100.00%	自有	-			完成	-	96,238.77	否	2016年10月31日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
合计	--	--	296,000,000.00	--	--	--	--	--	--	-	51,249,881.10	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）

粤北危险废物处置中心园区建设（韶关绿然）	自建	是	工业危险废物处理	17,940,032.59	172,849,602.00	借款	93.43%	-				
东恒环境项目	自建	是	工业危险废物处理	169,381,158.90	169,381,158.90	借款、自筹	84.69%	-				
天银危废项目（天银危废处置）	自建	是	工业危险废物处理	109,801,724.62	166,813,161.00	借款、自筹	55.24%	-				
二期房产建设（厦门绿洲）	自建	是	工业危险废物处理	4,609,126.07	147,841,714.80	借款	99.89%	-				
天银办公楼、厂房、绿化项目（湖北天银）	自建	是	工业危险废物处理	92,346,131.93	108,410,233.80	借款、自筹	98.55%	-				
罗湖区下坪餐厨垃圾项目（本公司）	自建	是	餐厨垃圾处理	20,929,573.44	74,253,247.05	超募资金、自筹	81.60%	-				
永兴盛改造项目（珠海永兴盛）	自建	是	工业危险废物处理	72,227,186.00	80,025,348.73	借款、自筹	80.03%	-				
惠天然填埋场（南通惠天然）	自建	是	工业危险废物处理	59,029,185.82	59,029,185.82	借款、自筹	35.35%	-				
潍坊东江项目（潍坊蓝海）	自建	是	工业危险废物处理	47,247,782.31	47,247,782.31	借款、自筹	47.25%	-				
焚烧车间（韶关绿然）	自建	是	工业危险废物处理	17,170,829.43	46,159,213.85	自筹	76.93%	-				
荆州东江项目（荆州东江BOT）	自建	是	市政污水	42,162,162.16	42,162,162.16	自筹	28.11%	-				
基地技术改造项目（惠州东江）	自建	是	工业危险废物处理	11,982,949.98	47,884,390.70	自筹	68.39%	-				
仙桃环保项目（绿怡环保）	自建	是	工业危险废物处理	27,424,950.26	39,649,996.08	借款、自筹	44.06%	-				
天银汽车拆解项目（天银汽车拆解）	自建	是	汽车拆解	11,915,465.62	36,054,928.38	借款、自筹	94.88%	-				

基地技术改造项目（宝安东江）	自建	是	工业危险废物处理	26,091,688.10	47,192,845.25	自筹	94.35%	-				
等离子中试系统（龙岗东江）	自建	是	工业危险废物处理	18,506,938.96	28,573,733.68	自筹	47.62%	-				
资源化项目（韶关绿然）	自建	是	工业危险废物处理	17,356,316.62	28,048,856.06	自筹	70.12%	-				
污水处理项目（韶关绿然）	自建	是	工业危险废物处理	2,038,717.64	26,274,220.17	自筹	91.96%	-				
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	81,817,904.03	91,302,588.92	借款、自筹	34.44%	-				
东莞恒建改造项目（东莞恒建）	自建	是	工业危险废物处理	21,389,935.34	23,809,698.31	借款	23.81%	-				
江门项目（江门东江）	自建	是	工业危险废物处理	35,601,078.18	201,985,872.50	借款	67.33%	-				
韶关绿然危废填埋项目（韶关绿然 BOT）	自建	是	工业危险废物处理	107,270.75	19,749,704.10	自筹	65.83%	-				
衡水项目（衡水睿韬）	自建	是	工业危险废物处理	18,845,921.10	18,845,921.10	自筹	20.94%	-				
丰城东江环保产业基地无害化项目（江西东江）	自建	是	工业危险废物处理	94,474,372.76	151,170,314.80	借款、自筹	68.71%	-				
技术改造项目（清远新绿）	自建	是	工业危险废物处理	7,921,610.86	15,973,272.10	自筹	57.05%	-				
丰城东江环保产业基地资源化项目（江西东江）	自建	是	工业危险废物处理	1,059,451.00	1,059,451.00	自筹	0.35%	-				
合计	--	--	--	1,029,379,464.47	1,891,748,603.57	--	--	-	--	--	--	--

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	120,870.00	-2,216,670.00	0	0	-2,216,670.00	1,667,820.00	自有资金
合计	3,884,490.00	120,870.00	-2,216,670.00	0	0	-2,216,670.00	1,667,820.00	--

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	6,828.28	100,818.67	3,006.45	18,378.58	18.16%	403.95	募集专户	0
合计	--	101,222.58	6,828.28	100,818.67	3,006.45	18,378.58	18.16%	403.95	--	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	否	15,366.95	15,366.95	1,444.71	15,929.44	103.66%	2015年12月	736.25	否	否

综合利用废电器 8 万吨项目(注 1)										
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	488.08	是	否
3、研发基地建设项目(注 2)	是	6,000	1,459.48	51.30	1,157.13	79.28%	2017 年 06 月	0	-	否
4、危险废物运输系统项目(注 3)	是	5,993.17	3,340.05		3,340.05	100.00%	2016 年 10 月	0	-	否
5、企业信息管理系统项目(注 4)	否	2,000	2,000.00	504.18	1,742.90	87.15%	2017 年 6 月	0	-	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	3,955.63	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 5)	是		6,120.68		6,120.68	100.00%	2015 年 12 月	625.37	否	否
8、研发基地项目部分资金变更用于韶关绿然重金属污泥资源化利用项目(注 6)	是		4,540.52		4,540.52	100.00%	2017 年 12 月	-	-	否
9、龙岗工业危废基地项目剩余资金永久性补充流动资金	是		2,310.93		2,310.93	100.00%	-	-	-	否
10、危险废物运输系统项目部分资金变更用于永久性补充流动资金	是		3,006.45	3,006.45	3,006.45	100.00%	-	-	-	否
承诺投资项目小计	--	44,083.50	44,436.83	5,006.64	44,439.87	--	--	5,805.33	--	--
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	7,669.69	是	否
2、收购控股子公司韶关绿然少数股权	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00%	-	-	-	否
3、建设深圳市河道淤泥福永处理场二期项目	否	7,000.00	7,000.00		6,999.90	100.00%	2013 年 08 月	2,082.35	是	否
4、增资全资子公司韶关绿然	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00%	-	-	-	否



5、建设罗湖区餐厨垃圾收运、处理项目(注 7)	否	7,000.00	7,000.00	1,821.64	6,239.82	89.14%	2016 年 08 月	-791.00	否	否
6、投资厦门绿洲公司(注 8)	否	12,539.08	12,539.08		12,539.08	100.00%	2014 年 12 月	1,047.97	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	1,821.64	56,378.80	--	--	10,009.01	--	--
合计	--	101,222.58	101,575.91	6,828.28	100,818.67	--	--	15,814.34	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因  
(分具体项目)

注 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：2016 年度未完成预计项目效益主要为国家自 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；其次 2016 年 8 月公司将清远东江 100%股权转让予桑德（天津）再生资源公司，后续产生效益不再纳入公司统计范围。

注 2、研发基地建设项目：为顺应公司对研发基地建设项目采取的“总体规划、分散建设、集中管理”的发展策略，保障技术与生产联动机制的实施，公司将继续使用募集资金 592.05 万元用于总部研发基地中的检验试验室后续设备购置及安装，分散至广东省惠州市、深圳市及清远市处理基地的中试项目及成果转化区项目将不再使用募集资金。因公司研发中心原计划大型设备采购有所延迟，导致设备安装、投入使用计划及项目方案未及时完成，预计 2017 年 6 月完成。

注 3、2014 年 10 月，国家交通运输部发布了《交通运输部关于加强危险品运输安全监督管理的若干意见》（交安监发（2014）211 号），明确规定截止 2015 年底前，暂停审批道路危险品运输企业，并进一步强调了严格运输车辆准入、严格从业人员准入等要求，新增危险品运力审批的难度加大。鉴于上述危险品道路运输管理政策的变化，危险废物运输系统项目的实施进度将有所延缓。另因日常废物运输监管中，全国各地对危废运输车辆牌照按属地原则管理，危险废物运输车辆无法统一由本公司或惠州运输公司购置，本公司与其他异地分子公司只能当地自主购置运输车辆方可顺利取得运输牌照，造成了募集资金使用受限。基于上述监管政策及危废运输环境发生变化，为提高公司募集资金使用效率及效益最大化考虑，本公司及惠州运输公司将危险废物运输系统项目剩余募集资金合计人民币 3,006.45 万元（含利息）用于本公司及惠州运输公司永久性补充流动资金。

注 4、企业信息管理系统项目：公司目前已完成大部分信息化项目建设及投入使用，惟目前人力资源系统、客户关系管理系统仍处于建设阶段，以及部分信息化系统仍在优化阶段，预计将于 2017 年 6 月完成。

注 5、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。因 2016 年南昌新冠及合肥新冠因生产成本增加以及因取气效果不佳影响效益，同时报告期内现有发电机组年限较长故障率上升，故导致南昌新冠和合肥新冠未完成目标利润。

	<p>注 6、韶关绿然重金属污泥资源化利用项目目前仍处于建设阶段，预计 2017 年 12 实现项目投产。</p> <p>注 7、建设罗湖区餐厨垃圾收运、处理项目自 2016 年下半年后投产，市场拓展仍需进一步开拓，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 8、2016 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>
<p>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>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<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 2016 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 2016 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绿然再生资源发展有限公司股权的议案》，同意以 9,500.00 万元收购张国颜持有的韶关绿然 40% 的股权，其中 5,000.00 万元来自超募资金。截至 2016 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 2016 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 万元增资韶关绿然再生资源发展有限公司。截至 2016 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 2016 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 2016 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	适用 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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。 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 2016 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。
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	适用 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。
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	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状	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
--------	----------	------------	------------	------------	----------	------------	-----------	----------	------------

		资金总额 (1)		金额(2)	(3)=(2)/(1)	态日期			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	625.37	否	否
韶关绿然重金属污泥资源化利用项目（注 2）	研发基地建设	4,540.52	0	4,540.52	100.00%	2017 年 12 月	-	-	否
补充流动资金（注 2）	深圳市龙岗区工业危险废物处理基地项目	2,310.93	0	2,310.93	100.00%	-	-	-	否
补充流动资金（注 3）	危险废物运输系统项目	3,006.45	3,006.45	3,006.45	100.00%	-	0	-	否
合计	--	15,978.58	3,006.45	15,978.58	--	--	625.37	--	--
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 台机组的发电用气量需求的前提下，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</p>								

	<p>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)以向韶关绿然再生资源发展有限公司增资的方式，投入至粤北危险废物处理处置中心二期项目的重金属污泥资源化利用项目建设。</p> <p>注 3、根据 2014 年 10 月国家交通运输部发布的《交通运输部关于加强危险品运输安全监督管理的若干意见》(交安监发(2014) 211 号)，明确规定截止 2015 年底前暂停审批道路危险品运输企业，并进一步强调严格运输车辆准入、严格从业人员准入等要求，新增危险品运力审批的难度加大。鉴于上述危险品道路运输管理政策的变化，危险废物运输系统项目的实施进度有所延缓；此外日常废物运输监管中，因全国各地对危废运输车辆牌照按属地原则管理，新增危险废物运输车辆无法统一由本公司或惠州运输公司购置，本公司其他异地分子公司只能当地自主购置运输车辆方可顺利取得运输牌照，造成了募集资金使用受限。本公司 2016 年 10 月 11 日召开股东大会审议通过了《关于变更危险废物运输系统项目剩余募集资金用途的议案》，将“危险废物运输系统项目”的剩余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、因 2016 年南昌新冠及合肥新冠因生产成本增加以及因取气效果不佳影响效益，同时报告期内现有发电机组年限较长故障率上升，故导致南昌新冠和合肥新冠未完成目标利润。</p> <p>2、韶关绿然重金属污泥资源化利用项目目前仍处于建设阶段，预计 2017 年 12 实现项目投产。</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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售 日该股权为上市 公司贡献的净利 润(万元)	出售对公 司的影响	股权出售为上市 公司贡献的净利 润占净利润总额 的比例	股权出 售定价 原则	是否 为关 联交 易	与交易对方的关联关系	所涉及的 股权是否 已全部过 户	是否按计划如期实施， 如未按计划实施，应当 说明原因及公司已采 取的措施	披露日期	披露索引
桑德（天津） 再生资源投 资控股有限 公司	清远市东江 环保技术有 限公司	2016 年 08 月 24 日	29025.98	736.25	优化产业 结构	11.82%	-	是	公司原监事袁桅女士担任 交易方母公司启迪桑德环 境资源股份有限公司的董 事	是	是	2016 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cn info.com.cn/)
桑德（天津） 再生资源投 资控股有限 公司	湖北东江环 保有限公司	2016 年 08 月 16 日	7526.58	-763.93	优化产业 结构	11.86%	-	是	公司原监事袁桅女士担任 交易方母公司启迪桑德环 境资源股份有限公司的董 事	是	是	2016 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cn info.com.cn/)

## 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	343,824,315.92	125,249,296.02	209,295,213.69	66,364,159.09	73,192,901.88
宝安东江	子公司	工业废物收集处置及综合利用	60,000,000.00	268,085,240.04	111,154,581.26	315,238,205.87	51,224,061.61	51,154,581.26
龙岗东江	子公司	工业废物收集处置及综合利用	100,000,000.00	222,959,827.57	206,226,529.74	86,568,458.43	36,721,628.49	39,526,712.91
惠州东江	子公司	工业废物收集处置及综合利用	5,000,000.00	197,663,405.34	122,240,396.22	163,899,894.35	37,286,451.77	37,731,723.91
江西东江	子公司	工业废物收集处置及综合利用	50,000,000.00	238,029,445.77	82,768,557.31	79,541,508.86	29,309,864.87	33,059,847.52
昆山千灯	子公司	工业废物收集处置及综合利用	30,000,000.00	133,824,411.33	93,536,339.47	181,810,666.70	30,981,356.57	30,091,476.13
再生能源	子公司	沼气发电	90,324,500.00	131,313,914.91	116,756,097.97	42,591,539.69	23,660,212.27	24,224,722.65
沿海固废	子公司	工业废物收集处置及综合利用	8,700,000.00	128,684,698.79	67,049,067.88	38,434,725.84	9,417,807.61	11,225,848.54
清远新绿	子公司	工业废物收集处置及综合利用	52,160,000.00	128,407,864.85	103,405,502.25	181,215,634.31	8,783,721.35	8,539,593.78

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
南通惠天然	横向收购	提高市场份额
如东大恒	横向收购	提高市场份额
衡水睿韬	横向收购	提高市场份额
东恒环境	横向收购	提高市场份额
浙江江联	横向收购	提高市场份额
潍坊蓝海	横向收购	提高市场份额
前海东江	新设子公司	提高市场份额
宝安东江	新设子公司	提高市场份额
镇江东江	新设子公司	提高市场份额
荆州东江	新设子公司	提高市场份额

南通东江	新设子公司	提高市场份额
清远东江	出售	优化产业结构
湖北东江	出售	优化产业结构
东江松藻	出售	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

### 1、行业发展趋势

随着政府加大对环境保护重视和社会环保意识提高，危废处理行业迎来了产业政策及资金双重支持。据预测，在“十三五”时期，危废处理行业仍将维持高景气，保持中高速增长，未来五年复合增长率达15%以上，预计到2020年，危废处理市场空间将超过1800亿元。

### 2、2017年度经营计划

2017年，本公司将围绕“专业运作，创新驱动，产融结合，整合资源，跨越发展”的总体经营方针，持续提高专业运营能力，加大投融资力度，整合资源，拓展市场，加快产品研发、技术创新和管理创新的步伐，继续巩固行业龙头地位，实现快速发展。

#### (1) 聚焦危废，优化产业结构和区域布局

坚持把工业废物处理业务作为公司的立身之本，继续深化广东市场领先地位，深耕华东区域市场和环渤海市场，重点拓展江西省、福建省、湖北省等，实现公司夯实珠三角、做大长三角、谋篇京津冀环渤海、布局中西部市场的区域拓展战略。为了巩固龙头地位，坚持创新驱动，在扩大危废处置能力同时，积极拓展多种业态，特别是投资环保PPP项目，主要包括市政固废处理（填埋、焚烧）、污水处理、流域治理、土壤修复、环保检测等业务，结合环境产业园，打造综合协同发展之路，实施标准化和模块化运营，提高行业整合和统筹能力。同时加快培养综合治理能力，集合政府、合作企业等各方资源，整合利用公司的技术，全方位多层次地为企业和城市提供一体化环保服务，结合环境产业园，创新业务模式，打造新的盈利增长点。

2017年将加快推进各新建项目建设、提高落地项目达产率，其中包括完成东莞恒建、衡水睿涛、山东潍坊、湖北仙桃等项目的建设；其次，推进江西东江资源化项目主体建设，加快推进江陵污水处理厂的建设，并按PPP项目管理要求推进泉州项目合法化及建设；此外，持续提高专业化运营能力，确保江西东江、沿海固废、珠海永兴盛、如东大恒、华鑫环保、湖北天银等的焚烧设施稳态运行，提高产能利用率。同时加快推进江门东江、宝安东江、龙岗处置、华鑫环保、沿海固废等基地的扩改建及优化升级工作，充分匹配市场需求，发挥资质最大效能。

#### (2) 以环保科技为抓手之一，打造创新型领导企业

科技是第一生产力，科技优势是公司持续保持核心竞争力的关键。公司将在内部形成良好的创新机制及创新驱动动力，加



强创新能力建设，提高科研水平和产业科技含量。一是深入实施技术创新工程，提高技术研究院研发能力，对公司的产业结构进行战略性、结构性、创新性进行调整，提升产品和服务在环保价值链中的位置；二是继续深化与高校、科研院所的合作，建立专业化、市场化的科研机构，加快科技成果限时转化制度；三是研发水治理、大气治理、土壤污染防治和环境监测等领先技术，积极参与区域与流域污染防治行动。2016年公司获得了国家科学技术进步二等奖，公司将以此为契机，加快对环保科技的投入，成立环保研究院，工程技术中心、重点实验室和院士工作站等一批科研机构，助推公司环保科技的进步。

#### （3）加强资本运营，“产融结合”助力公司发展

充分利用上市平台，通过多种方式筹集资本金；利用金融市场发行绿色债、资产证券化、短融等方式筹集公司流动资金；积极开展并购，扩大公司的危废业务规模，优化产业结构，增强业务间协同效应；发起设立环保产业基金，加快区域布局，抢占资源，为公司培育优质项目；加强投资和资本运营队伍建设，不断丰富经验，形成快速的市场反应能力。

#### （4）以环保互联网为抓手之三，实现公司业务模式的创新。

公司要不断实现业务模式的创新，利用“互联网技术+环保”，将废物的收集、分类、运输、归纳、处理等环节实现扁平化和精细化。优化废物收储的各环节，并形成一個收储闭环，利用这个闭环，实现废物收运和资源回收渠道的高度整合。目前公司已成功将“互联网技术+环保”应用到深圳罗湖区餐厨垃圾回收处理项目，未来公司将进一步运用到危废行业，甚至城市整体的废物处置体系，为构筑环保领域智慧城市作出贡献。

#### （5）抓好安环管理，构建安全生产体系

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

#### （6）坚持人才兴业，激发工作活力和发展动力

（一）加强团队建设，优化管理机制。建立环境服务、工程技术与各区域事业部网格化管理体系、协同机制及利益分享机制。培养一批懂专业、懂技术、懂管理的分子公司总经理层级的复合型管理团队，同时也要加快培养综合治理能力，为公司在全国各地的项目开拓及产业升级打下坚实的人才和管理基础。

（二）加强人力资本投入，有针对性地解决束缚人力资源效率的关键问题，加快推进人才发展战略和体制创新，建立健全符合行业和公司特点的人才使用、流动、评价、激励体系，积极探索在国有控股的体系下的有效激励方式，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。

#### （7）落实党建工作，指导企业经营发展

坚持党的基本路线，把全面从严治党要求体现在工作中，把认识、把握新常态作为当前和今后做好工作的大逻辑，贯彻稳中求进工作总基调，强调要保持战略定力，坚持问题导向、底线思维，把落实党中央经济决策部署作为政治责任，深入调研，加强学习，提高本领，充分调动东江环保全体上下干事创业的积极性，形成推动科学发展的合力。

### 3、风险与对策

(1) 市场竞争风险

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

(2) 人才短缺风险

由于环保行业的快速发展，竞争加剧，新并购项目增多等，人才缺口已成为公司发展的瓶颈。公司不仅推出股权激励计划，还将积极增加员工福利，加快内部人才培养，进行模块化的培训，快速储备、招聘人才。

(3) 项目进展不达预期的风险

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

## 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
2016年01月28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
2016年02月22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
2016年03月25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
2016年05月12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
2016年05月25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
2016年07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
2016年07月22日	电话沟通	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
2016年08月26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
2016年09月08日	电话沟通	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
2016年11月07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

## 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2015年1月27日第五届董事会第十七次会议审议通过《关于采纳东江环保股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》，并已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。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法权益。

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) 2014年度利润分配方案经公司2015年6月5日召开的2014年度股东大会、2015第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会审议通过。具体方案为：以公司总股本347,806,841股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），总计派发现金股利为人民币52,171,026.15元。剩余可分配利润结转至以后期间。同时以股本347,806,841股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增股本521,710,261股。权益分派实施后，公司的总股数变更为869,517,102股。

(2) 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。

(3) 2016年度利润分配预案为：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。

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	占合并报表中归属于上市公司普通股	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

		股股东的净利润	的净利润的比率		
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%
2014 年	52,171,026.15	251,610,695.08	20.73%	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)	1.21
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	886,857,102 (注)
现金分红总额 (元) (含税)	107,309,709.34
可分配利润 (元)	1,495,931,135.77
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但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	
2016 年度利润分配预案为: 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。	

注: 鉴于近日部分限制性股票激励对象已与公司解除劳动合同, 根据 2013 年限制性股票激励计划及 2016 年限制性股票激励计划相关规定, 上述人员已不符合股权激励对象资格, 公司将在履行程序后对其获授但尚未解锁的限制性股票 295,000 股进行回购注销。对此根据相关规定, 该等股份将不得参与利润分配。因此本次利润分配预案股份数是以公司目前总股本 887,152,102 股扣除上述股份后, 即以股本 886,857,102 股为基数进行分配。如在利润分配方案实施前, 公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化, 公司将按照股东大会审议确定的“现金分红总金额、资本公积金转增股本总金额”固定不变的原则, 按最新股本总额计算的分配比例。

## 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		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	正在履行
			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 6 日	12 个月	正在履行
	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	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
			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。	2016 年 07 月 14 日	长期有效	正在履行

			<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>			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	张维仰;李永鹏;唐成明;蔡萍;周耀明;蔡慧;蔡虹	股份限售承诺	自公司公开发行的 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2010 年 12 月 01 日	36 个月	已履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	<p>公司未来三年（2015-2017 年）的具体股东回报规划（一）、利润分配的形式：公司可以采取现金、股票、现金及股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，但优先采用现金分红的利润分配方式。（二）、利润分配的条件及比例（1）现金分红的条件及比例：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。（2）差异化的现金分红政策:公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策。（3）股利分配的条件：在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红。在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。</p>	2015 年 03 月 16 日	三年	正在履行
	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	2010年12月01日	长期有效	正在履行

			一切损失。			
	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					

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

#### 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南通惠天然、如东大恒、衡水睿韬、东恒环境、浙江江联、华鑫环保、华泰环保、潍坊蓝海共 8 家子公司，其中华鑫环保、华泰环保系通过浙江江联间接持股，因新设增加前海东江、宝安东江、镇江东江、荆州东江、南通东江共 5 家子公司，因分立增加厦门东江 1 家子公司，因处置减少清远东江、湖北东江、东江松藻共 3 家公司。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）	125
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	王建新、杨帆
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



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用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35万元。

## 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一期解锁

2016年1月5日，公司第五届董事会第三十六次会议审议并通过了《关于公司预留部分限制性股票（第一个解锁期）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一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。本次预留部分限制性股票第一期解锁激励对象人数63名，解锁股份数量为425,000股，上市流通日为2016年1月14日。上述内容详见公司于2016年1月12日

在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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二期解锁

2016年3月24日，公司第五届董事会第四十一次会议审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划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）》设定的首次授予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限制性股票首次授予第二期解锁事宜。本次限制性股票第二期解锁激励对象人数98名，解锁股份数量为8,325,000股，上市流通日为2016年4月6日。上述内容详见公司于2016年4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。

#### 3、2016年限制性股票激励计划首次授予

公司于2016年11月8日召开的第五届董事会第六十二次会议审议通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划首次授予的激励对象及限制性股票数量的议案》和《关于向公司2016年限制性股票激励计划首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》。以2016年11月8日作为公司本次股权激励计划的首次授予日，向332名激励对象授予1,814万股限制性股票。2016年11月17日，关于本次限制性股票首次授予已完成相关授予登记工作，所授予的1,814万股限制性股票已于2016年11月18日上市，公司股份总数由原来的869,382,102股增加至887,522,102股。上述内容详见公司于2016年11月17日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的相关公告。

#### 4、2013年限制性股票激励计划限制性股票回购注销

鉴于限制性股票首次授予及预留部分激励对象中7人因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续，公司于2016年12月13日召开第五届董事会第六十三次会议及第五届监事会第三十一次会议，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》，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370,000股进行回购注销，公司于2016年12月23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370,000股。上述内容详见公司于2016年12月24日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳崇达	关联法人	购买商品	购买商品	协议价及董事会批准	市场价格加上合理利润	907.73	1.15%	1,200	否	银行电汇	不适用	2016年1月28日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
江门崇达	关联法人	购买商品	购买商品	协议价及董事会批准	市场价格加上合理利润	1,315.03	1.66%	1,500	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	7,608.17	9.62%	12,000	否	银行电汇	不适用		
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	4,563.99	5.41%	8,000	否	银行电汇	不适用		
东江威立雅	合营企业	接受劳务	接受劳务	协议价及董事会批准	市场价格加上合理利润	1,610.81	1.91%	5,000	否	银行电汇	不适用		
深圳崇达	关联法人	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	573.79	0.68%	500	否	银行电汇	不适用		
江门崇达	关联法人	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	564.12	0.67%	700	否	银行电汇	不适用		
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	21.36	0.03%	100	否	银行电汇	不适用		
深圳莱索思	联营企业	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	7.21	0.01%	200	否	银行电汇	不适用		
华藤环境	关联法人	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	83.02	0.70%	1,000	否	银行电汇	不适用		
合计				--	--	17,255.24	--	30,200.00	--	--	--	--	--
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 2016 年日常关联交易进行总金额预计,在报告期内实际发生的关联交易总额未超出预计数。									
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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
桑德（天津）再生资源投资控股有限公司	原监事袁桅女士担任交易方母公司的董事	股权出售	转让清远市东江环保技术有限公司 100% 股权	收益法评估定价	19,584.57	30,089.98	29,025.98	现金	8,024.84	2016 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
桑德（天津）再生资源投资控股有限公司	原监事袁桅女士担任交易方母公司的董事	股权出售	转让湖北东江环保有限公司 100% 股权	收益法评估定价	76.71	7,950.87	7,526.58	现金	8,053.77	2016 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				为公司带来适度的现金流，降低因子公司资金占用导致财务成本提升的影响，促使公司运营资金保障更充足；同时该部分资金可用于发展公司核心业务，促进公司整体净资产收益率提高。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息(万 元)	期末余额(万 元)
韶关绿然	子公司	内部借款、代付款	是	31,031.21	3,328.02	2,163	5.22%	232.39	32,428.62
湖北天银	子公司	内部借款、代付款	是	22,226.18	6,035.07	7,040.81	5.10%	1,064.5	22,284.94
再生资源	子公司	往来款、代收、代付款	是	19,473.87	63,635.05	82,665.95			442.97
江门东江	子公司	内部借款、代付款	是	17,986.93	11,611.22	14,492.36			15,105.8
湖南东江	子公司	往来款、代付款	是	12,675.44	502.42	1,418.92			11,758.93
清远东江	原子公司	内部借款、代付款	是	11,485.27	4,811.76	16,476.53	5.22%	179.5	0
湖北东江	原子公司	内部借款、代付款	是	9,070.55	1,279.91	10,668.88	5.22%	318.42	0
惠州东江	子公司	往来款、代付款	是	6,933.41	16,620.06	20,032.3			3,521.17
东莞恒建	子公司	内部借款、代付款	是	6,817.76	6,470.26	11,130.03	5.50%	19.71	2,177.69
江西东江	子公司	内部借款、代付款	是	3,233.77	7,193.11	513.90	5.50%	427.37	10,340.35
沃森环保	子公司	内部借款、代付款	是	3,155.66	1,502.61	13.08	5.10%	212.5	4,857.69
恺达运输	子公司	往来款、代付款	是	2,877	32,877.76	34,440.9			1,313.85
宝安东江	子公司	往来款、代付款	是	2,437.07	545.66	550			2,432.73
云南东江	子公司	往来款、代付款	是	2,237.31	7.9	0			2,245.21
惠州运输	子公司	往来款、代付款	是	2,116	00	2,116			0
厦门绿洲	子公司	内部借款、代付款	是	2,013.19	1,425.09	104.58	5.10%	66.42	3,400.13

韶关东江	子公司	往来款、代付款	是	1,457.96	0	0			1,457.96
香港东江	子公司	代付款	是	1,113.94	0	0			1,113.94
虎门绿源	子公司	往来款、代付款	是	1,041.57	751.22	1,591.57			201.22
重庆松藻	原子公司	内部借款	是	1,025.68	0	1,025.68			
成都危废	子公司	往来款、代付款	是	922.83	20	0			942.83
沿海固废	子公司	内部借款、代付款	是	800.39	2,383.20	327.12	5.61%	124.5	2,980.97
产品贸易	子公司	往来款、代付款	是	614.92	2,060.74	622.43			2,053.23
青岛东江	子公司	往来款	是	500	154.6	654.6			0
南昌新冠	子公司	代付款	是	14.2	12.14	25.4			0.95
清远新绿	子公司	代付款	是	10.77	22.67	33.44			0
绍兴东江	子公司	代付款	是	6.82	188.45	56.00	5.00%	0.09	139.36
东江华瑞	子公司	往来款、水电、租金	是	5.5	10.92	16.42			0
东江上田	子公司	代付款	是	3.02	0.89	3.91			0
江门绿绿达	子公司	代付款	是	2.62	7.87	4.51			5.98
华保科技	子公司	代付款	是	0.7	0.73	1.17			0.26
仙桃绿怡	子公司	往来款、代付款	是	0.34	1,518.40	6.27	5.50%	28.25	1,540.72
龙岗东江	子公司	代付款	是	0.07	24.14	3.43			20.79
南通惠天然	子公司	借款	是	0	1,695.45	1,691.95	5.22%	6.16	9.66
宝安东江	子公司	往来款、代付款	是	0	28,684.32	23,239.96			5,444.36
东恒环境	子公司	内部借款、代付款	是	0	5,000.46	0	5.50%	143.61	5,144.07
恒建通达	子公司	往来款、代付款	是	0	6,500	3,508.25			2,991.75
再生能源	子公司	往来款、代付款	是	0	400.8	0			400.8
江西康泰	子公司	往来款、代付款	是	0	41.01	34.26			6.75

如东大恒	子公司	往来款、代付款	是	0	1,599.71	911.57	5.22%	6.09	694.23
潍坊蓝海	子公司	内部借款、代付款	是	0	519.74	15.98	6.00%	13.83	517.59
浙江江联	子公司	内部借款、代付款	是	0	2,604.2	0	4.35%	1.55	2,605.75
福建绿洲	子公司	内部借款、代付款	是	0	1,000	11.76	5.22%	11.76	1,000
衡水睿韬	子公司	代付款	是	0	8.23	6.56			1.66
珠海永兴盛	子公司	内部借款、代付款	是	0	4,367.12	51.62	5.22%	29.75	4,345.26
东江威立雅	合营公司	工业废物处理费	否	603.3	1,680.47	2,283.78			0
东江威立雅	合营公司	提供品牌服务	否	63.82	660.05	558.59			165.28
微营养	联营公司	销售产品	否	23.7	124.24	147.94			0
微营养	联营公司	代付款	是	0.14	0.44	0.58			0
深圳崇达多层线路板有限公司	其他	工业废物处理费	否	115.85	398.28	478.19			35.94
江门崇达电路技术有限公司	其他	工业废物处理费	否	3.89		3.89			0
江门崇达电路技术有限公司	其他	工业废物处理费	否	951		239			712
华藤环境	其他	代付款	是	0.06		0.06			0
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)
惠州运输	子公司	接受劳务	15.84	11.45	27.29			
惠州运输	子公司	资金调度	2,607.31	1,710	2,117.31			2,200
惠州东江	子公司	代付款	1.07	5.57				6.64
东江上田	子公司	租赁押金	2.13	26.41	28.54			
再生能源	子公司	资金调拨	4,247.19	2,350.93	6,598.12			
华保科技	子公司	资金调拨	396.11	151.39				547.5
东江物业	子公司	代付款	6.41	1.72	8.13			
微营养	联营公司	租赁押金	1.47	0.01				1.48
昆山千灯	子公司	资金往来借款	50.31	2,579.45	1,129.76	3.90%	66.03	1,500
昆鹏环境	子公司	代付款	0.51		0.51			
清远新绿	子公司	资金往来借款	3,951.52	3,525.67	2,526.16	3.85%	113.31	4,951.02
龙岗东江	子公司	资金往来借款	4,500	2,698.06	144.54	3.85%	139.68	7,053.53
江西康泰	子公司	资金往来借款	600	623.49	1,217.58	3.85%	21.5	605.9
华藤环境	其他	租赁押金	5.41					5.41
汇圆小贷	子公司	资金调拨	7.53	50,800	50,800			7.53
产品贸易	子公司	采购商品	-147.96	2,599.57	2,451.61			
东莞恒建	子公司	采购商品	1,650		1,650			
惠州东江	子公司	接受劳务	14.34	6,614.72	6,615.79			13.27
江门东江	子公司	接受劳务	94.78	2,354.98	1,742.07			707.69
东江华瑞	子公司	采购商品		2.6	2.6			
惠州东江	子公司	采购商品	449.49	370.88	820.37			
龙岗东江	子公司	接受劳务	207.05	803.29	1,010.34			
再生资源	子公司	采购商品	1,122.38	1,878.85	3,056.29			-55.06
珠海清新	子公司	接受劳务	195.04		195.04			
东莞恒建	子公司	采购商品	2,392.29	301.73	2,694.02			
东江威立雅	合营公司	接受劳务	19.69	662.14	626.69			55.14
恺达运输	子公司	接受劳务	301.58	1,107.91	1,409.49			
江西康泰	子公司	接受劳务	89.88	169.25	265.03			-5.9
江门东江	子公司	接受劳务		1,689.19	2,396.89			-707.7
清远新绿	子公司	采购商品	24.5	11.5	40.5			-4.5
珠海永兴盛	子公司	接受劳务	2.69		2.69			
贸易公司	子公司	采购商品	716.87	1,390.34	2,402.13			-294.92



东江华瑞	子公司	代付款		9.5	9.5			
惠州东江	子公司	资金调度	2,735.79	3,501.93	6,237.72			
龙岗东江	子公司	代付款		90.42	90.42			
惠州东江运输	子公司	资金调度	2,607.31		2,607.31			
昆山千灯	子公司	代付款	0.21	1.29	1.5			
珠海清新	子公司	代付款		0.35	0.35			
东莞恒建	子公司	资金调度	6,491.5	351.19	6,842.69			
韶关绿然	子公司	代付款		4.5	4.5			
清远新绿	子公司	资金调度	2.29		2.29			
再生资源	子公司	资金调度	25,258.26	-13,497.91	7,601.05			4,159.3
江门东江	子公司	代付款	0.72	7.05	7.77			
江门东江	子公司	资金调度		3,000	3,000			
东江恺达	子公司	资金调度	1,485.21	2,734.63	4,219.84			
宝安东江	子公司	资金调度		23,324.14	19,512.62			3,811.52
镇江东江	子公司	代付款		18	0			18
宝安东江	子公司	采购商品		6,991.77	6,991.77			
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

公司报告期无其他重大关联交易。

## 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
无								
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
韶关绿然	2011年11月07日	20,000	2012年06月27日	9,000	连带责任保证	5年	否	否
再生能源	2010年10月21日	6,000	2011年01月04日	4,000	连带责任保证	5年	是	否
再生能源	2010年10月12日	6,000	2011年06月02日	6,000	连带责任保证;抵押	5年	是	否
再生能源	2014年10月22日	3,256	2014年10月27日	3,256	连带责任保证;抵押	5年	是	否
力信服务	2014年01月14日	5,000	2014年01月27日	237.94	连带责任保证;抵押	5年	否	否
力信服务	2015年01月14日	1,700	2015年06月03日	1,700	连带责任保证	1年	是	否
力信服务	2016年06月01日	2,000	2016年06月03日	1,789	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	否	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	否	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	否	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
报告期内审批对子公司担保额度			59,350	报告期内对子公司担保实际				90,832.94

合计 (B1)		发生额合计 (B2)						
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	108,806	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	32,780.24					
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
力信服务	2011 年 11 月 07 日	1,407.3	2012 年 04 月 11 日	1,237.99	连带责任保证;抵押	5 年	否	否
力信服务	2015 年 01 月 14 日	300	2015 年 04 月 23 日	62.62	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	71.56	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)				1,372.17
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		1,707.3		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				242.99
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)		59,350		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				92,205.11
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		110,513.3		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				33,023.23
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								10.04%
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)								2,188.72
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								2,188.72
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、香港力信 1,707.3 万元, 要求香港东江担保, 抵押车辆;
- 2、香港力信 237.94 万元, 要求公司担保, 抵押车辆;
- 3、湖北天银 3,750 万元, 要求公司担保, 抵押湖北天银的土地使用权和房产所有权。

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
招行深圳沙井支行	否	步步生金 8688	1,100	2015 年 12 月 25 日	2016 年 12 月 30 日	保本浮动收益类	1,100			17.22	17.22
招行深圳沙井支行	否	步步生金 8688	400	2015 年 12 月 25 日	2016 年 03 月 17 日	保本浮动收益类	400			1.96	1.96
招行深圳沙井支行	否	步步生金 8688	550	2016 年 07 月 19 日	2016 年 11 月 09 日	保本浮动收益类	550			8.6	8.6
招行深圳沙井支行	否	步步生金 8688	1,300	2016 年 11 月 15 日	2017 年 12 月 30 日	保本浮动收益类			4.5	0	0
中国农业银行清远清新太平支行	否	安心快线天天利滚利第 2 期	170	2016 年 02 月 02 日	2016 年 02 月 29 日	保本浮动收益型理财产品	170			0.29	0.29
中国农业银行清远清新太平支行	否	安心快线天天利滚利第 2 期	170	2016 年 03 月 18 日	2016 年 03 月 31 日	保本浮动收益型理财产品	170			0.14	0.14
中国农业银行清远清新太平支行	否	安心快线天天利滚利第 2 期	200	2016 年 04 月 21 日	2016 年 04 月 29 日	保本浮动收益型理财产品	200			0.1	0.1
中国农业银行清远清新太平支行	否	安心快线天天利滚利第 2 期	200	2016 年 05 月 06 日	2016 年 05 月 24 日	保本浮动收益型理财产品	200			0.23	0.23
交通银行清远清新分行	否	生息.365	175	2016 年 01 月 21 日	2016 年 01 月 29 日	保证收益型	175			0.12	0.12
交通银行清远清新分行	否	生息.365	175	2016 年 02 月 02 日	2016 年 02 月 29 日	保证收益型	175			0.39	0.39
交通银行清远清新分行	否	生息.365	175	2016 年 03 月 18 日	2016 年 03 月 31 日	保证收益型	175			0.19	0.19
交通银行清远清新分行	否	生息.365	175	2016 年 04 月 21 日	2016 年 04 月 29 日	保证收益型	175			0.12	0.12
交通银行清远清新分行	否	生息.365	100	2016 年 05 月 06 日	2016 年 05 月 24 日	保证收益型	100			0.14	0.14
中国工商银行太平分行	否	无固定时间理	1,200	2016 年 01 月 21 日	2016 年 01 月 29 日	保本浮动收益型	1,200			0.6	0.6

		理财产品				理财产品						
中国工商银行太平分行	否	无固定时间理财产品	1,200	2016年02月03日	2016年02月24日	保本浮动收益型理财产品	1,200				1.59	1.59
中国工商银行太平分行	否	无固定时间理财产品	600	2016年03月21日	2016年03月31日	保本浮动收益型理财产品	600				0.36	0.36
中国工商银行太平分行	否	无固定时间理财产品	1,500	2016年04月21日	2016年04月28日	保本浮动收益型理财产品	1,500				0.66	0.66
中国工商银行太平分行	否	无固定时间理财产品	1,500	2016年04月28日	2016年04月29日	保本浮动收益型理财产品	1,500				0.09	0.09
中国工商银行太平分行	否	无固定时间理财产品	1,800	2016年05月06日	2016年05月18日	保本浮动收益型理财产品	1,800				1.36	1.36
中国工商银行太平分行	否	无固定时间理财产品	600	2016年06月07日	2016年06月30日	保本浮动收益型理财产品	600				0.83	0.83
中国工商银行太平分行	否	无固定时间理财产品	600	2016年08月12日	2016年08月31日	保本浮动收益型理财产品	600				0.65	0.65
中国工商银行太平分行	否	无固定时间理财产品	600	2016年09月09日	2016年09月21日	保本浮动收益型理财产品	600				0.39	0.39
中国工商银行太平分行	否	无固定时间理财产品	600	2016年10月18日	2016年10月31日	保本浮动收益型理财产品	600				0.42	0.42
中国工商银行太平分行	否	无固定时间理财产品	500	2016年11月09日	2016年11月17日	保本浮动收益型理财产品	500				0.21	0.21
中国工商银行太平分行	否	无固定时间理财产品	500	2016年11月18日	2016年11月30日	保本浮动收益型理财产品	500				0.36	0.36
中国工商银行太平分行	否	无固定时间理财产品	900	2016年12月02日	2016年12月30日	保本浮动收益型理财产品	900				1.11	1.11
中国工商银行太平分行	否	无固定时间理财产品	500	2016年12月07日	2016年12月21日	保本浮动收益型理财产品	500				0.66	0.66

		理财产品				理财产品					
中国工商银行	否	"日升月恒"收益递增型法人人民币理财产品	500	2016年04月05日	2016年09月30日	保本保证收益型	150		0.5	3.63	3.63
招行深圳景田支行	否	点金池 7001 号	4,000	2016年12月28日	2017年01月17日	保本浮动收益类			2.96	0	0
招行深圳景田支行	否	步步生金 8688	4,000	2016年12月30日	2017年01月20日	保本浮动收益类			4.72	0	0
合计			25,990	--	--	--	16,340		12.68	42.42	--
委托理财资金来源	下属控股公司闲置资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016年08月24日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划	是										

(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、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

(1) 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。

(2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况		
其中： 1.资金	万元	11.2
2.物资折款	万元	1.01
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.教育脱贫		
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	3.2
5.健康扶贫		
6.生态保护扶贫		
其中： 6.1 项目类型		开展生态保护与建设
6.2 投入金额	万元	2.45
7.兜底保障		
8.社会扶贫		

8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	100
9.其他项目		
三、所获奖项（内容、级别）		

### （3）后续精准扶贫计划

2017年，公司将以习近平“精准扶贫”的精神为指导，切实履行好企业的社会责任，把扶贫工作当作一项重要任务，使扶贫工作从思想上、组织上、人力物力上得到保障；并创新扶贫思路，完善扶贫机制，通过有效利用公司资源，合理安排资金，积极配合引进项目等手段，实行精准化帮扶，不断巩固和优化帮扶成果，为促进贫困村贫困户脱贫摘帽贡献绵薄之力。

2017年1月19日，2017年春节来临之际，公司组织开展了“春节慰问活动”，给广东省五华县荣华村的定向扶贫对象，送去新年的问候和祝福，将春节慰问金、御寒衣服及食品等春节礼品送至村民家中。村民对公司用心体贴的慰问也表达了认同和感谢。

2017年，为进一步落实扶贫工作，公司将建立专项扶贫预算机制，及制定精准扶贫计划，为扶贫对象提供定期的节日慰问，对儿童教育、重大疾病、房屋修葺等重要事项建立扶贫基金，以期及时响应困难需求，积极承担社会责任。

2017年，公司将捐赠100万给“美丽深圳公益基金会”，作为生态保护扶贫项支出。

## 2、履行其他社会责任的情况

### 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》及区域职业病防治法条例，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”。

2016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

随着当前日益严重的环境污染问题，国家、公众、媒体越来越关注和重视EHS工作，为了更好的为社会服务，东江环保应急队伍也不断壮大，装备不断更新完善，管理水准也不断提升，公司的应急管理体系已上升至一个新的阶段。经过不断的锻炼，东江环保的应急队伍反映迅速、处置能力专业，已经成为深圳市、惠州市、汕头市、茂名市、东莞市等地区公共环境事故应急处理不可或缺的力量。全年环境污染事件出勤达约400余次，有效处置突发环境事件，避免二次污染事故发生，特别是2016年10-12月配合深圳市南山区、罗湖区、宝安区政府打击“环保油”行动，至今出动367人次，88车次，累计清理环保油约130多吨，受到各级政府的好评。

#### （二）质量、环境、职业健康安全管理体系认证

2016年集团公司将总部及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)实行集团多地点体系认证,认证范围包括宝安东江、龙岗处置、下坪填埋业务部和集团公司总部。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、韶关绿然、东莞恒建、厦门绿洲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

公司本着“节能、降耗、减污、增效”的原则,不断采用污染少、成本低、效率高的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。

宝安东江、惠州东江、昆山千灯三废、东江威立雅、清远新绿等自愿开展清洁生产,并通过了清洁生产审核。

公司秉承让世界没有垃圾的使命,深耕工业危废无害化及资源化、环境工程及水处理等环保领域,构建多位一体环保生态圈。

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。

公司年处理各类废物能力达300万吨,其中工业危废处理与处置资质量超过100万吨/年;实现固体废物综合利用率达90%以上,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。

### (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。

东江环保设立多个环保教育基地,积极履行社会责任,以环境教育为平台,大力宣传与推广环保知识,推动环保宣传工作,向市民提供环保公司宣传和教育,提高市民环保意识。同时公司积极组织员工参与公益行动,从自身做起,为构建和谐社贡献着力量。

2016年,公司积极举办大型公益活动,提升公司社会形象。例如,2016年6月5日,公司联合65环境电商平台、深圳市红树林湿地保护基金会、香港世界自然基金会、澳门理工学院等单位共同举行“三地同心护海洋”大型公益活动,共计300余名员工及市民参加本次活动,南方都市报、新华网等数家媒体对本次活动进行了报道。此次活动在集团内引发联动效应,全集团11家分子公司响应了65环境日活动,参与总人数超千人。

2016年，东江环保子公司沃森环保获“克拉玛依市级环境教育基地”荣誉称号。

2016年，深圳市南山区松坪山第二小学、福田区明德小学师生代表走进东江环保展厅，感受东江环保环境整治及变废为宝的奇妙过程。这些活动，不仅开拓了同学们的眼界，激发了保护环境的热情，亲身感受环境对我们生活的重要影响，更重要的是在同学们心中种下了环保的种子。

#### （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、衡水睿韬、沿海固废、山东潍坊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；珠海永兴盛、惠天然填埋场等取得临时危险废物经营许可证，全面进入试运行阶段。宝安东江、惠州东江、江江东江、新疆沃森、嘉兴德达、厦门东江等通过竣工环保验收并获取5年危险废物经营许可证，进入正式运营阶段。

#### （六）环境绩效情况

公司积极使用清洁能源，通过先进的节能技术降低能耗，减少温室气体排放，并主动使用清洁无害的原材料，不断减少废弃物产生和排放，确保持续环保投入，主要用于环保三同时、节能减排设施、环保检测、三废处理等方面。公司每年工业及市政废物综合利用与处理处置能力逾370万吨；具备44类危险废物经营资质，年危废处理能力逾150万吨。公司多个危险废物综合处理基地通过不同技术路线的组合对复杂多样的危险废物进行资源化、无害化处理和最终处置，消除对环境的污染。

公司作为行业的领跑者，一直以来都是高标准要求自己，每年投入大量的资金和人才用来开发新技术，不断提高废物处理标准，自成立以来已实施研究项目100余项。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。

#### （七）污染防治

公司及下属企业无国家重点监控企业。公司排放的主要污染物公司不断开发、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。2016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。另外各企业严格按照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。

#### 行动纲领：循环经济、永续发展、和谐、共赢

面对资源紧缺与环境日益恶化的今天，我们每时每刻都在期望回收和处理更多的废弃物，快速减少废弃物对环境的污染，让更多的废弃物得以循环利用、变废为宝，以实现我们“循环经济，永续发展”的管理理念，达到“和谐、共赢”的低碳目的。

#### （九）投资者保护工作

公司自A股上市以来，一直响应国家尊重投资者、对投资者负责的政策及号召，以充分的信息披露为基础，通过开展多种形式的投资者关系活动，与投资者建立起顺畅的沟通渠道，增进彼此的信任和互动，并给予投资者充分的知情权和选择权。历年来，本公司本着公开、公正、公平的基本原则，努力遵循A股及H股相关法律和上市规则的规定，及时、准确地履行信息披露义务。在此基础上，本公司主动了解投资者关注重点，有针对性地进行自愿性信息披露，以提升公司信息披露质量，增强公司透明度。同时，公司通过建立和不断完善与投资者的沟通渠道，一方面向投资者传递其所关注的信息，以增强其对公司未来发展的信心；另一方面广泛收集市场反馈，提高公司治理和经营管理水平。

自公司A股上市以来，从兼顾投资者的短期、中期和长期利益角度出发，本公司一直维持稳定的分红派息政策，坚持回报股东，多年连续不间断派发现金股息。

##### 1、完善信息披露事务，持续加强投资者关系管理

作为A+H两地上市公司，准确、完整、及时以及公平地在两地证券市场传递公司经营业绩及重大事项等信息为公司信息披露事务的首要任务，对此自公司A股2012年上市以来，公司致力于建立健全高效顺畅的信息披露事务管理机制。通过几年对深圳证券交易所及香港联合交易所上市规则、监管理念、实践操作等多方面磨合及糅合，积累了较为丰富的信息披露事

务处理经验及较为顺畅的信息披露管理机制。两地证券市场上市四年多，公司年均信息披露公告达300份以上，且未发生因违规信息披露而受到两地交易所的监管处罚，每年A股信息披露考核均在B级以上。

此外，为全面向广大投资者高效传递公司的经营理念、战略规划、竞争优势等核心信息，促进投资者充分精确了解公司的投资价值，除通过信息披露外，公司更通过持续的投资者关系管理搭建及巩固投资者与公司经营管理层沟通和交流的平台，不断深化和提升公司的资本市场影响力。

## 2、持续检讨及完善投资者回报机制

在制度上，公司章程制定了明确的利润分配政策，在利润分配决策程序、分配比例及利润分配调整等方面进行了明确规定；同时制定了《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益。股东回报方面，据粗略测算，公司从2012年至2015年连续四年现金分红派息，派息金额总计约3.27亿元人民币，已经超过最近四年的年均净利润；同时配套采取资本公积转增股本等形式相结合，体现公司兼顾公司可持续发展并重视对股东的合理投资回报原则。

## 3、控股股东及实际控制人严格践行承诺

为保护投资者利益，公司定期对股东及相关方承诺履行现有承诺情况进行核查及监督，并履行信息披露，截止目前，公司股东及相关方承诺事项正常履行。2016年公司控股股东及实际控制人发生变更，新控股股东及实际控制人及时履行关于避免同业竞争、规范关联交易等承诺，并严格践行承诺。

## 4、多种方式增进与投资者的沟通与交流

2016年，公司持续通过多种渠道不断加强与投资者的沟通。除了现场及网络的定期业绩报告说明会、投资者咨询电话、邮箱和传真，专人接待来电及投资者互动平台等方式外，同时采用投资者接待日、投资者开放日、微信语音直播等方式，通过多元化沟通渠道力求以最快最全面的方式向投资者传递公司最新动态及重大事项解读，以帮助投资者梳理及理解公司投资价值，增强对公司长远发展的信心，维护公司股价稳定。2016年以来，公司通过电话、微信调研、现场调研等方式，共接待机构投资者以及个人投资者超逾千人次。

## 5、落实投资者保护“蓝天行动”专项工作

为积极贯彻落实深圳证监局《关于开展投资者保护“蓝天行动”专项工作的通知》（深证局发〔2016〕15号）要求，公司专门制定了“蓝天行动”专项工作方案，以切实保护投资者利益为切入点，以开展投资者保护工作自我评价、确保投资者服务渠道畅通等工作为重点，开展了一系列以“蓝天行动”为主题的工作，并按时按要求完成相关工作。

后续公司将一如既往继续做好投资者保护工作，在日常工作中时刻融入投资者保护理念，公正、平等对待所有投资者，把保护投资者合法权益落到实处，引导投资者充分了解公司价值，树立理性投资的理念。

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  否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 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	240,056,360	27.61%	18,140,000			-7,660,580	10,479,420	250,535,780	28.24%
3、其他内资持股	240,056,360	27.61%	18,140,000			-7,660,580	10,479,420	250,535,780	28.24%
境内自然人 持股	240,056,360	27.61%	18,140,000			-7,660,580	10,479,420	250,535,780	28.24%
二、无限售条件股份	629,325,742	72.39%				7,290,580	7,290,580	636,616,322	71.76%
1、人民币普通股	429,188,242	49.37%				7,290,580	7,290,580	436,478,822	49.20%
3、境外上市的外资 股	200,137,500	23.02%				0	0	200,137,500	22.56%
三、股份总数	869,382,102	100.00%	18,140,000			-370,000	17,770,000	887,152,102	100.00%

股份变动的的原因

适用  不适用

1、2016年1月5日，公司第五届董事会第三十六次会议审议并通过了《关于公司预留部分限制性股票（第一个解锁期）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）》（简称“2013年激励计划”）设定的预留部分限制性股票的第一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。本次预留部分限制性股票第一期解锁激励对象人数63名，解锁股份数量为425,000股，上市流通日为2016年1月14日。本次限制性股票解除限售后，激励对象中高级管理人员田华臣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。

2、2016年3月24日，公司第五届董事会第四十一次会议审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》，董事会认为公司《2013年激励计划》设定的首次授予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

的相关规定办理限制性股票首次授予第二期解锁事宜。本次限制性股票第二期解锁激励对象人数98名，解锁股份数量为8,325,000股，上市流通日为2016年4月6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。

3、公司于2016年11月8日召开的第五届董事会第六十二次会议审议通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划首次授予的激励对象及限制性股票数量的议案》和《关于向公司2016年限制性股票激励计划首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》。以2016年11月8日作为公司本次股权激励计划的首次授予日，向332名激励对象授予1,814万股限制性股票。2016年11月17日，关于本次限制性股票首次授予已完成相关授予登记工作，所授予的1,814万股限制性股票已于2016年11月18日上市，公司股份总数由原来的869,382,102股增加至887,522,102股。

4、鉴于限制性股票首次授予激励对象中7人因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续，公司于2016年12月13日召开第五届董事会第六十三次会议及第五届监事会第三十一次会议，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》，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370,000股进行回购注销，公司于2016年12月24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370,000股。公司股份总数由原来的887,522,102股增加至887,152,102股。

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一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三十六次会议审议通过；因2013年激励计划首次授予限制性股票的第二个解锁期解锁导致股份变动已根据2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会及2014年第一次H股类别股东会授权公司第五届董事会第四十一次会议审议通过；因实施2016年限制性股票激励计划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2016年11月8日召开的第五届董事会第六十二次会议审议通过；因实施回购注销部分不符合2013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2016年12月13日召开的第五届董事会第六十三次会议审议通过；

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司因授予限制性股票的第一个解锁期解锁、首次授予限制性股票的第二个解锁期解锁等原因导致公司股份发生变动，根据最新规定，上述相关股份变动对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股



净资产等财务指标没有影响。公司因实施2016年限制性股票激励计划、回购注销不符合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及预留限制性股票，使公司总股本由2015年12月31日的869,382,102股（其中，A股669,244,602股，H股200,137,500）增加至887,152,102股（其中，A股为687,014,602股，H股为200,137,500股）。根据最新规定，上述相关股份变动对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标没有影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张维仰	182,076,880	0	9,422	182,086,302	董事离职半年内将其所持股份 100% 锁定	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%
兰永辉	1,171,472	330,000	240,000	1,411,472	股权激励限售股及高管锁定股	1、股权激励限售股按照股权激励计划分三年解锁股份，首次授予第二期解锁限制性股票上市流通日为 2016 年 4 月 6 日，同时按照高管在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25% 进行锁定； 2、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； 3、其余股份为高管锁定股。
曹庭武	1,125,000	330,000	240,000	1,365,000	股权激励限售股及高管锁定股	股权激励限售股按照股权激励计划分三年解锁股份，预留部分第一期解锁限制性股票上市流通日为 2016 年 1 月 14 日。
王恬	1,125,000	330,000	240,000	1,365,000	股权激励限售股及高管锁定股	1、股权激励限售股按照股权激励计划分三年解锁股份，首次授予第二期解锁限制性股票上市流通日为 2016 年 4 月 6 日，同时按照高管在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25% 进行锁定； 2、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； 3、其余股份为高管锁定股。
周耀明	480,000	240,000	240,000	600,000	股权激励限售股及高管锁定股	1、股权激励限售股按照股权激励计划分三年解锁股份，首次授予第二期解锁限制性股票上市流通日为 2016 年 4 月 6 日，同时按照高管在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25% 进行锁定；

						2、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； 3、其余股份为高管锁定股。
田华臣	462,500	-	292,500	662,500	股权激励限售股及辞任高管股份锁定	1、股权激励限售股按照股权激励计划分三年解锁股份，预留部分第一期解锁限制性股票上市流通日为 2016 年 1 月 14 日； 2、2016 年激励计划获授 20 万股限制性股票，并按照激励要求进行锁定； 3、申报离任后半年内按其持有公司股份 100% 锁定；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%。
其余人员	53,615,508	6,411,908	16,896,750	63,045,506	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	240,056,360	7,641,908	18,158,672	250,535,780	--	--

## 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	2016 年 11 月 08 日	8.71	18,140,000	2016 年 11 月 18 日	18,140,000	

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

详见本报告第五节重要事项：十五、公司股权激励、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况。

### 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

详见本报告第十节“公司债券相关情况”及第六节“一、股份变动情况”。

### 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	42,414	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	46,178	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	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	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
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	22.56%	200,097,562	0	0	200,097,562		
张维仰	境内自然人	20.52%	182,086,302	-60,682,871	182,086,302	0	质押	115,030,624
广东省广晟资产经营有限公司	国有法人	6.84%	60,682,871	60,682,871	0	60,682,871		
李永鹏	境内自然人	3.11%	27,556,120	-9,185,375	27,556,120	0	质押	18,750,000
蔡虹	境内自然人	2.13%	18,890,000	-110,000	0	18,890,000		
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	1.73%	15,386,840	7,886,999	0	15,386,840		
陈曙生	境内自然人	1.62%	14,379,182	0	10,784,386	3,594,796	质押	7,061,200
全国社保基金一一二组合	其他	1.35%	12,015,655	2,455,059	0	12,015,655		
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	其他	1.05%	9,320,837	9,320,837	0	9,320,837		
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)	其他	0.90%	7,999,984	-879,862	0	7,999,984		
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	7,924,563	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	李永鹏先生是公司 5% 以上股东张维仰先生的外甥。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
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	200,097,562	境外上市外资股	200,097,562
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	18,890,000	人民币普通股	18,890,000
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	15,386,840	人民币普通股	15,386,840
全国社保基金一一二组合	12,015,655	人民币普通股	12,015,655
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	9,320,837	人民币普通股	9,320,837
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)	7,999,984	人民币普通股	7,999,984
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
全国社保基金一一七组合	6,906,732	人民币普通股	6,906,732
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
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	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	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	李泽中	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	<p>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：</p> <p>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）35.31% 股份；</p> <p>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；</p> <p>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）23.94% 股份；</p> <p>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；</p> <p>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）20.56% 股份；</p> <p>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。</p>			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	广东省广晟资产经营有限公司
变更日期	2016 年 10 月 11 日
指定网站查询索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
指定网站披露日期	2016 年 10 月 12 日

### 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

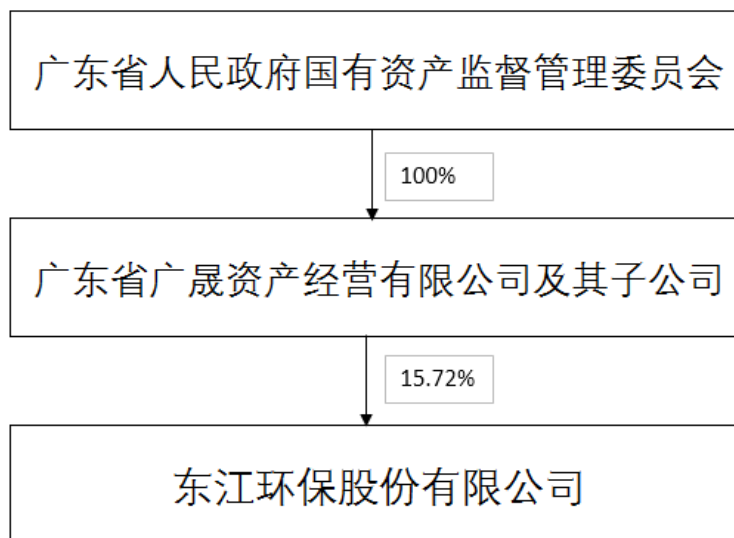
实际控制人名称	单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广东省人民政府国有资产监督管理委员会	李 成	2004 年 06 月 26 日	不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	广东省人民政府国有资产监督管理委员会
变更日期	2016 年 10 月 11 日
指定网站查询索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
指定网站披露日期	2016 年 10 月 12 日
新实际控制人名称	广东省人民政府国有资产监督管理委员会
变更日期	2016 年 10 月 11 日
指定网站查询索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
指定网站披露日期	2016 年 10 月 12 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：2017 年 1 月 18 日，广晟公司与张维仰先生签署《关于东江环保股份有限公司 6.88% 股权之转让协议》，广晟公司受让张维仰先生持有公司 61,030,624 股股份，占公司总股本的 6.88%，并于 2017 年 2 月 7 日完成过户。此外，广晟公司下属子公司自 2016 年 11 月至 2017 年 2 月从二级市场增持公司 A 股及 H 股股份，增持股份占公司总股本约 2%。截止本报告日，广晟公司及其下属子公司持有公司股份合计 139,456,690 股，占公司股本的 15.72%。

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

1、广晟公司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；

2、广晟公司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。

## 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)
刘勃	董事长; 董事	现任	男	49	2016年10月11日	2017年06月09日					
张维仰	董事长; 董事	离任	男	51	2014年06月10日	2016年07月13日	242,769,173		60,682,871		182,086,302
陈曙生	董事; 总裁	现任	男	50	2014年06月10日	2017年06月09日	14,379,182				14,379,182
李永鹏	副董事长; 董事; 副总裁	现任	男	42	2014年06月10日	2017年06月09日	36,741,495		9,185,375		27,556,120
刘伯仁	董事	现任	男	47	2016年10月11日	2017年06月09日					
邓谦	董事	现任	男	40	2016年10月11日	2017年06月09日					
黄艺明	董事	现任	男	43	2016年10月11日	2017年06月09日					
冯涛	副董事长; 董事	离任	男	50	2014年06月10日	2016年10月11日					
孙集平	董事	离任	女	61	2014年06月10日	2016年10月11日					
黄显荣	独立董事	现任	男	54	2014年06月10日	2017年06月09日					
曲久辉	独立董事	现任	男	59	2014年06月10日	2017年06月09日					
苏启云	独立董事	离任	男	53	2014年06月10日	2016年10月11日					
朱征夫	独立董事	现任	男	52	2016年10月11日	2017年06月09日					
李蒲林	副总裁; 财务总监	现任	男	48	2016年10月11日	2017年06月09日					
周耀明	副总裁	现任	男	46	2015年12月31日	2017年06月09日	480,000	240,000			720,000
曹庭武	副总裁	现任	男	51	2014年06月10日	2017年06月09日	1,500,000		375,000		1,125,000
兰永辉	副总裁	现任	男	58	2014年06月10日	2017年06月09日	1,561,963	240,000			1,801,963



王恬	副总裁；董事会秘书	现任	女	41	2014年06月10日	2017年06月09日	1,500,000	240,000			1,740,000
张岸力	监事	现任	男	41	2016年10月11日	2017年06月09日					
蔡文生	监事	离任	男	51	2014年06月10日	2016年03月16日					
黄伟明	监事	现任	男	50	2016年03月16日	2017年06月09日					
任煜男	监事	离任	男	41	2016年06月06日	2016年10月11日					
袁桅	监事	离任	女	47	2014年06月10日	2016年06月06日					
刘安	监事	离任	男	45	2014年06月10日	2016年06月13日		120,000			120,000
舒奕心	监事	现任	女	35	2016年06月13日	2017年06月09日					
田华臣	财务总监	离任	男	46	2014年06月10日	2016年10月11日	462,500	200,000			662,500
合计	--	--	--	--	--	--	299,394,313	1,040,000	70,243,246		230,191,067

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张维仰	董事长；董事	离任	2016 年 07 月 13 日	主动辞职
冯涛	副董事长；董事	离任	2016 年 10 月 11 日	主动辞职
孙集平	董事	离任	2016 年 10 月 11 日	主动辞职
苏启云	独立董事	离任	2016 年 10 月 11 日	主动辞职
袁桅	监事	离任	2016 年 06 月 06 日	主动辞职
蔡文生	监事	离任	2016 年 03 月 16 日	主动辞职
刘安	监事	离任	2016 年 06 月 13 日	主动辞职
田华臣	财务总监	离任	2016 年 10 月 11 日	主动辞职
任煜男	监事	离任	2016 年 10 月 11 日	主动辞职

## 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。

陈曙生先生，1966年8月生，本科学历，中共党员，高级工程师。陈曙生先生1988年至2001年就职于江西省稀土研究所（江西金世纪新材料股份有限公司），2001加入公司，自2005年6月任公司董事，并自2012年10月至今任公司总裁，负责公司经营管理工作。

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。

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。同时邓谦先生兼任广晟公司参股子公司欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司董事长、法定代表人。

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。

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、及香港护士管理局成员及香港会计师公会理事。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）行政总裁及为持牌负责人。黄先生拥有32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。

舒奕心女士，1981年6月出生，高中学历，2006年7月加入本公司从事人力资源及行政工作，现任本公司行政及人力资源部人事专员。

## （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。

曹庭武先生，1966年2月生，硕士研究生学历，中国注册会计师。曹庭武先生2002年至2005年担任珠海华冠电子有限公司财务总监、副总经理兼董事会秘书，2005年至2007年担任深圳银华会计师事务所高级项目经理，2007年至2013年11月8日担任公司副总裁并兼任财务总监，主要负责公司财务管理等工作。2013年11月8日至今担任公司副总裁，主要负责对外投资等事项。

兰永辉先生，1958年11月生，硕士研究生学位，教授工程师。兰永辉先生1991年至2003年就职于招商局工业集团有限公司，2004年加入公司，2009年至今任公司副总裁，主要负责公司环境与职业健康的安全管理及行政管理等工作。

周耀明先生，1971年10月生，本科学历。周耀明先生自1999年入职公司，先后在公司工业危废处理业务及环保服务业务下属企业及事业部担任高管职务，并于2015年12月31日至今任公司副总裁。

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。

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
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	董事总经理	2016年08月		否
邓谦	广州晟宏投资管理有限公司	董事长	2015年12月		否
邓谦	广晟国际有限公司	董事	2015年11月		否
邓谦	欧晟绿色燃料(香港)有限公司	董事	2015年06月		否
邓谦	广晟中德控股有限公司	董事	2015年11月		否
邓谦	欧晟绿色燃料(揭阳)有限公司	董事长	2015年12月		否
邓谦	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	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
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	奥立仕控股有限公司	独立董事	2015 年 05 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 3 月 8 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	南方泵业股份有限公司	独立董事	2015 年 11 月		是
曲久辉	北京首创股份有限公司	独立董事	2014 年 12 月		是
黄显荣	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
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	执行董事；董事长	男	49	现任	20.49	否
张维仰	执行董事；董事长	男	51	离任	108.17	否
陈曙生	执行董事；总裁	男	50	现任	137.52	否
李永鹏	执行董事；副董事长；副总裁	男	42	现任	94.86	否
刘伯仁	非执行董事	男	47	现任	0	是
邓谦	非执行董事	男	39	现任	0	是
黄艺明	非执行董事	男	43	现任	0	是
曹庭武	副总裁	男	51	现任	79.62	否
兰永辉	副总裁	男	58	现任	86.03	否
周耀明	副总裁	男	45	现任	71.35	否
李蒲林	副总裁	男	48	现任	11.57	否
王恬	副总裁；董事会秘书	女	40	现任	74.32	否
黄显荣	独立非执行董事	男	55	现任	15	否
曲久辉	独立非执行董事	男	59	现任	15	否
苏启云	独立非执行董事	男	53	离任	12.92	否
朱征夫	独立非执行董事	男	53	现任	2.14	否
刘安	监事	男	44	离任	43.92	否
黄伟明	监事	男	50	现任	63.3	否
舒奕心	监事	女	35	现任	7.73	否
合计	--	--	--	--	843.94	--

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；副总裁					660,000	330,000	0		330,000
曹庭武	副总裁					660,000	330,000	0		330,000
兰永辉	副总裁					660,000	330,000	240,000	8.71	570,000

王恬	副总裁; 董事会秘书					660,000	330,000	240,000	8.71	570,000
周耀明	副总裁					480,000	240,000	240,000	8.71	480,000
合计	--	0	0	--	--	3,120,000	1,560,000	720,000	--	2,280,000
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二个解锁期解锁条件成就，董事及高管李永鹏、周耀明、曹庭武、兰永辉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)》，分别授予高管周耀明、兰永辉及王恬 240,000 股限制性股票。									

## 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)	449
主要子公司在职员工的数量 (人)	3,496
在职员工的数量合计 (人)	3,945
当期领取薪酬员工总人数 (人)	3,945
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	1,540
销售人员	915
技术人员	709
财务人员	154
行政人员	627
合计	3,945
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
博士	6
硕研	95
本科	690
大专	780
高中以下	2,374
合计	3,945

## 2、薪酬政策

公司员工薪酬政策根据当期经济效益及可持续发展状况决定薪酬水平，以企业经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和经营任务指标，进行综合绩效考核，确定员工的年度薪酬分配。公司报告期内公司推行激励创新工作，落实各单位人力成本管理的责任和权限，由各单位自主管理薪酬总包，并推行薪酬总额管理模式，让薪酬总额与经营效益挂钩，促进效益及激励最大化。同时完成第二期的员工股权激励。

## 3、培训计划

报告期内，公司推广专业人才培养机制标准化模式，公司建立了专业能力与领导力相结合的人才培养体系，从关注领导力发展为主，向培养专业技能并重；从单纯培养员工个人能力向提升组织能力转变；提出以“解决问题为导向”的培训思路并进行了积极有效的尝试。如策划和实施了针对经营管理人才、中层骨干、高潜应届生的领导力培养项目龙腾东江、腾龙班和“东江之星”管培生培养项目，专业技能实施了焚烧运营培训班、政府和社会资本合作模式PPP培训班以及各系统的专项人才培养（人力行政体系赤雁班，业务系统天狼班、EHS系统啄木鸟班，生产系统蜂兵班、财务系统磐象班等等），为员工提供良好的成长环境，创造员工发展的阶梯，让每位员工都有机会获得培养并发挥自己的特长；同时建立人才晋升标准和程序标准化模式，优化干部选拔、任免、调配等流程，在员工管理制度和干部管理制度中明确规定了晋升标准和流程。

## 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》	2016年12月14日 2016年7月15日	巨潮资讯网
总裁工作细则	2016年10月12日	巨潮资讯网
募集资金管理办法	2016年9月14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3次股东大会，分别是2016年第一次临时股东大会；2015年度股东大会、2016年第一次A股类别股东会及2016年第一次H股类别股东会；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。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等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合法程序选举或聘任，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
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	3.43%	2016 年 03 月 15 日	2016 年 03 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2015 年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东会及 2016 年第一次 H 股类别股东会	年度股东大会	2.95%	2016 年 06 月 06 日	2016 年 06 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
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	临时股东大会	11.48%	2016 年 10 月 11 日	2016 年 10 月 12 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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
苏启云	24	14	10	0	0	否
曲久辉	30	15	15	0	0	否
黄显荣	30	10	20	0	0	否
朱征夫	6	4	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

### 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2016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回补选董事、聘任财务负责人、回购注销限制性股票、聘任副总裁、非公开发行A股股票、2016限制性股票激励计划及出售家电拆解业务等事项，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7次薪酬与考核委员会会议，审议通过了2013年激励计划预留部分第一期解锁、首次授予第二期解锁、2016年限制性股票激励计划等事项，重点对2016年激励计划授予对象进行资格审查、2013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《关于提名公司内部审计负责人的议案》、《关于本公司2016年三季度报告全文及正文的议案》、《关于2016年三季度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2016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2次战略发展委员会会议，按规定审议了《关于选举第五届董事会战略发展委员会主任的议案》等事项。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	2017 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		69.90%
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		79.39%
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 2016 年度内控自评价报告
定量标准	错报大于 1400 或大于营业收入的 1%	详见 2016 年度内控自评价报告
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	
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	2017 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。
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	无						
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司以 2015 年 7 月 29 日为债券登记日，于 2015 年 8 月 1 日支付 2015 年 8 月 1 日至 2016 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。						
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）。	本期债券票面利率在债券存续期的前 3 年固定不变，为 6.50%。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 2 年票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后 2 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 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。截止目前，“14 东江 01”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	中信证券股份 有限公司	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层	联系人	顾宇	联系人电话	010-60833033、 60833089
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	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）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户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	一致

### 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。在债券存续期内，中诚信证评持续关注本期债券公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等要素，以对本期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2016年定期跟踪评级报告。具体内容见公司于2016年5月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

经公司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股类别股东会审议通过《关于公司公开发行绿色公司债券方案的议案》，公司拟在中国境内面向合格投资者公开发行不超过人民币10亿元的绿色公司债券。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体信用等级为AA，与公司债评级不存在差异。

### 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，与《募集说明书》一致。

### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

无

### 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，债券受托管理人按约定履行相关职责。

## 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	2016 年	2015 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	95,998.69	73,970.13	29.78%
投资活动产生的现金流量净额	-62,954.96	-91,560.43	-31.24%
筹资活动产生的现金流量净额	28,706.75	47,970.89	-40.16%
期末现金及现金等价物余额	113,965.86	81,596.15	39.67%
流动比率	79.57%	90%	-10%
资产负债率	52.79%	51.84%	0.95%
速动比率	71.73%	79%	-7%
EBITDA 全部债务比	34.44%	21.34%	13.10%
利息保障倍数	4.89	4.52	8.19%
现金利息保障倍数	8.27	3.48	137.64%
EBITDA 利息保障倍数	6.96	6.31	10.30%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、投资活动产生的现金流量净额较上年度降低 31.24%，主要是报告期内转让了子公司清远东江、湖北东江及孙公司重庆松藻全部股权，收回投资所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年度降低 40.16%，主要是报告期内筹资活动支出增加，借款到期还款金额增加。

## 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 393,124.60 万元，已使用额度 277,784.79 万元，偿还银行贷款 189,876.20 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

本公司控股股东、实际控制人发生变更。详细内容详见公司于 2016 年 10 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

### 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	2017 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/2017SZA30090
注册会计师姓名	王建新、杨帆

审计报告正文

XYZH/2017SZA30090

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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 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、51 所述，东江环保公司的主要收入为废物处理处置服务。因为收入是东江环保公司的关键绩效指标之一，而当中涉及因收入计入错误的会计期间或遭到操控而产生固有风险，故此，我们把收入是否计入恰当的会计期间及是否有重大错报列为关键审计事项。</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进行实质性分析程序，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，并检查了重大及相关文档记录，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 2016 年 12 月 31 日，如东江环保公司合并财务报表附注四、32(1) 及六、4 所述，东江环保公司应收账款余额 51,097.98 万元，坏账准备金额 1,762.96 万元，净额为 49,335.02 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坏账准备列为关键审计事项。</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过去应收账款的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 2016 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、20 所述，东江环保公司商誉净值为 111,886.04 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>由于东江环保公司所属各收购子公司经营情况不尽相同，</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> </ul>

<p>东江环保公司商誉减值的测试过程复杂，需要依赖东江环保公司管理层对收购子公司的预测未来收入、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准备的评估列为关键审计事项。</p>	<p>-- 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。</p>
--	---

#### 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 2016 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：王建新（项目合伙人）

中国注册会计师：杨帆

中国 北京

二〇一七年三月二十九日

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,160,073,128.47	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	1,667,820.00	1,546,950.00
衍生金融资产		
应收票据	43,826,934.87	37,323,244.22
应收账款	493,350,206.69	708,871,228.45
预付款项	58,626,629.51	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	612,851.17	7,360,824.92
应收股利		
其他应收款	250,742,693.80	111,520,062.60
买入返售金融资产		
贷款	274,275,000.00	164,909,000.00
存货	267,170,579.55	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	16,930,533.96	29,880,000.00
其他流动资产	144,416,881.51	61,480,719.63
流动资产合计	2,711,693,259.53	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	225,111,058.25	178,451,741.32
长期股权投资	138,075,173.33	135,103,824.53
投资性房地产	66,388,962.20	53,870,800.00
固定资产	1,397,225,395.38	1,300,163,729.23
在建工程	1,455,607,111.76	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	828,345,528.78	734,909,614.71
开发支出	9,887,422.97	
商誉	1,118,860,359.88	678,249,563.02
长期待摊费用	5,027,895.31	4,526,303.98
递延所得税资产	20,565,246.42	16,869,453.90
其他非流动资产	197,429,402.27	325,009,553.84
非流动资产合计	5,477,455,256.55	4,362,399,290.81
资产总计	8,189,148,516.08	6,685,217,204.54
流动负债：		
短期借款	1,735,862,188.25	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	713,257,454.13	446,944,120.12
预收款项	122,667,701.18	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	49,024,619.72	43,408,407.97
应交税费	94,270,901.66	52,059,636.23
应付利息	492,344.62	4,549,891.86
应付股利	2,240,850.00	8,199,300.00
其他应付款	386,376,361.66	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	296,546,305.45	358,101,112.94
其他流动负债	7,063,249.92	15,991,266.68
流动负债合计	3,407,801,976.59	2,592,766,217.28

非流动负债：		
长期借款	397,910,986.99	378,612,454.33
应付债券	357,165,749.95	356,373,249.26
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,047,313.05	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	152,709,774.72	124,524,127.11
递延所得税负债	3,005,865.08	2,227,324.26
其他非流动负债	2,813,900.00	6,829,288.18
非流动负债合计	915,653,589.79	872,915,445.49
负债合计	4,323,455,566.38	3,465,681,662.77
所有者权益：		
股本	887,152,102.40	869,382,102.40
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	518,915,703.92	360,917,434.35
减：库存股	210,095,760.00	99,934,300.00
其他综合收益	3,060,802.36	-963,853.76
专项储备	1,912,526.46	146,004.53
盈余公积	190,854,508.48	153,885,483.70
一般风险准备	4,114,125.00	2,473,635.00
未分配利润	1,892,980,408.00	1,467,253,273.48
归属于母公司所有者权益合计	3,288,894,416.62	2,753,159,779.70
少数股东权益	576,798,533.08	466,375,762.07
所有者权益合计	3,865,692,949.70	3,219,535,541.77
负债和所有者权益总计	8,189,148,516.08	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	513,255,882.45	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	1,667,820.00	1,546,950.00
衍生金融资产		
应收票据	3,514,255.67	12,951,241.20
应收账款	237,317,626.16	245,449,290.56
预付款项	3,808,820.33	10,228,931.61
应收利息	612,851.17	6,956,697.92
应收股利		
其他应收款	1,599,957,230.03	1,643,552,908.75
存货	2,858,170.21	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	16,930,533.96	29,880,000.00
其他流动资产	82,747,324.17	5,163,637.80
流动资产合计	2,462,670,514.15	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	219,603,856.25	174,457,445.32
长期股权投资	3,131,524,591.46	2,587,963,442.17
投资性房地产	66,388,962.20	53,870,800.00
固定资产	90,985,913.64	181,368,587.45
在建工程	87,631,260.74	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	9,587,049.63	70,034,949.44
开发支出	9,887,422.97	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,188,168.59	10,984,736.58

其他非流动资产	45,635,810.48	205,074,363.90
非流动资产合计	3,687,364,735.96	3,392,363,388.89
资产总计	6,150,035,250.11	5,758,617,692.41
流动负债：		
短期借款	1,657,971,988.25	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	257,378,082.38	223,519,658.75
预收款项	27,015,378.52	28,843,607.22
应付职工薪酬	10,454,227.31	19,383,741.62
应交税费	40,921,261.18	25,683,829.65
应付利息	376,379.53	4,164,292.16
应付股利	1,982,450.00	2,385,300.00
其他应付款	538,029,118.15	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	213,712,490.59	280,000,000.00
其他流动负债	356,083.08	6,746,083.10
流动负债合计	2,748,197,458.99	2,584,361,093.43
非流动负债：		
长期借款	93,391,847.72	210,400,000.00
应付债券	357,165,749.95	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	21,592,433.28	11,760,536.11
递延所得税负债	3,005,865.08	2,227,324.26
其他非流动负债	2,813,900.00	2,224,277.36
非流动负债合计	477,969,796.03	582,985,386.99
负债合计	3,226,167,255.02	3,167,346,480.42

所有者权益：		
股本	887,152,102.40	869,382,102.40
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	573,027,582.34	427,106,920.28
减：库存股	210,095,760.00	99,934,300.00
其他综合收益	3,509,701.20	
专项储备		
盈余公积	174,343,233.38	139,839,728.58
未分配利润	1,495,931,135.77	1,254,876,760.73
所有者权益合计	2,923,867,995.09	2,591,271,211.99
负债和所有者权益总计	6,150,035,250.11	5,758,617,692.41

### 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	2,617,076,763.36	2,402,986,382.18
其中：营业收入	2,617,076,763.36	2,402,986,382.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,212,750,690.89	2,070,161,725.91
其中：营业成本	1,671,757,249.99	1,624,259,009.25
利息支出		
手续费及佣金支出	4,248.41	20,175.96
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	38,107,000.05	17,381,387.31
销售费用	57,847,413.77	53,479,226.74
管理费用	339,798,493.78	298,298,983.15

财务费用	96,085,768.38	64,511,336.58
资产减值损失	9,150,516.51	12,211,606.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,144,046.00	-507,510.00
投资收益（损失以“－”号填列）	178,841,427.09	29,653,709.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,085,160.64	28,489,687.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	584,311,545.56	361,970,855.40
加：营业外收入	117,687,247.43	92,155,412.99
其中：非流动资产处置利得	320,941.33	200,277.98
减：营业外支出	28,293,377.31	4,773,213.68
其中：非流动资产处置损失	17,654,295.28	1,134,330.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	673,705,415.68	449,353,054.71
减：所得税费用	96,569,564.69	64,178,987.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	577,135,850.99	385,174,067.28
归属于母公司所有者的净利润	533,813,817.46	332,534,009.33
少数股东损益	43,322,033.53	52,640,057.95
六、其他综合收益的税后净额	4,024,656.12	-225,541.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,024,656.12	-225,541.66
（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	4,024,656.12	-225,541.66
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	514,954.92	-225,541.66
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	581,160,507.11	384,948,525.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	537,838,473.58	332,308,467.67
归属于少数股东的综合收益总额	43,322,033.53	52,640,057.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.62	0.39
（二）稀释每股收益	0.62	0.39

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	864,817,500.13	1,026,653,845.33
减：营业成本	646,210,318.59	704,508,457.84
税金及附加	4,958,272.79	7,378,768.60
销售费用	5,605,110.96	22,398,753.43
管理费用	97,506,782.95	109,415,144.37
财务费用	81,892,410.00	56,890,240.67
资产减值损失	2,395,950.61	2,417,704.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,144,046.00	-507,510.00
投资收益（损失以“－”号填列）	325,340,387.26	83,770,324.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,085,160.64	28,489,687.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	352,733,087.49	206,907,590.94
加：营业外收入	22,796,946.60	22,245,077.61
其中：非流动资产处置利得	28,400.00	142,099.56

减：营业外支出	2,422,786.53	967,418.63
其中：非流动资产处置损失	243,929.75	430,747.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	373,107,247.56	228,185,249.92
减：所得税费用	28,072,199.56	21,649,543.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	345,035,048.00	206,535,706.89
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	348,544,749.20	206,535,706.89
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	2,786,433,906.69	2,433,139,078.09
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	47,645,986.78	29,644,586.84
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	64,217,562.11	36,894,313.55
收到其他与经营活动有关的现金	65,596,248.76	85,718,691.51
经营活动现金流入小计	2,963,893,704.34	2,585,396,669.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,264,843,222.45	1,246,230,923.64
客户贷款及垫款净增加额	109,366,000.00	164,909,000.00
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	403,990,516.40	347,033,161.17
支付的各项税费	280,818,904.50	204,728,342.77
支付其他与经营活动有关的现金	215,030,861.05	394,711,792.26
经营活动现金流出小计	2,274,049,504.40	2,357,613,219.84
经营活动产生的现金流量净额	689,844,199.94	227,783,450.15
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	4,904,820.69
取得投资收益收到的现金	26,465,528.64	24,066,135.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	271,679.16	282,086.48

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	196,842,400.00	145,804,820.69
投资活动现金流入小计	562,878,089.38	175,057,863.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	839,107,842.03	475,898,039.74
投资支付的现金	105,848,750.00	230,955,350.00
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	272,062,067.58	368,971,249.39
支付其他与投资活动有关的现金		14,837,500.00
投资活动现金流出小计	1,217,018,659.61	1,090,662,139.13
投资活动产生的现金流量净额	-654,140,570.23	-915,604,275.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	159,760,208.00	8,480,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	900,000.00	8,480,000.00
取得借款收到的现金	2,260,963,460.42	1,696,909,049.09
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	99,084,840.00
筹资活动现金流入小计	2,450,723,668.42	1,804,473,889.09
偿还债务支付的现金	1,841,406,234.29	982,828,118.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249,075,055.67	248,158,511.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,545,990.04	44,716,281.28
支付其他与筹资活动有关的现金	72,763,930.73	93,778,376.11
筹资活动现金流出小计	2,163,245,220.69	1,324,765,005.82
筹资活动产生的现金流量净额	287,478,447.73	479,708,883.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	514,954.92	-225,541.66
五、现金及现金等价物净增加额	323,697,032.36	-208,337,483.95
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	1,139,658,566.94	815,961,534.58

## 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	944,730,689.29	943,489,539.51
收到的税费返还	12,029,796.73	10,876,518.81
收到其他与经营活动有关的现金	293,512,643.52	93,181,171.80
经营活动现金流入小计	1,250,273,129.54	1,047,547,230.12
购买商品、接受劳务支付的现金	522,259,873.69	423,539,830.35
支付给职工以及为职工支付的现金	111,119,848.89	132,230,047.76
支付的各项税费	43,546,929.23	67,516,710.97
支付其他与经营活动有关的现金	414,619,591.30	138,890,407.65
经营活动现金流出小计	1,091,546,243.11	762,176,996.73
经营活动产生的现金流量净额	158,726,886.43	285,370,233.39
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	2,100,000.00
取得投资收益收到的现金	130,810,464.46	78,200,143.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,400.00	12,096,794.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,916,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	180,642,656.25	20,804,820.69
投资活动现金流入小计	660,217,120.71	119,117,758.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,027,047.66	57,545,655.58
投资支付的现金	333,100,000.00	583,475,350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	333,190,600.00	467,570,931.00
支付其他与投资活动有关的现金	90,783,387.50	345,499,400.00
投资活动现金流出小计	831,101,035.16	1,454,091,336.58
投资活动产生的现金流量净额	-170,883,914.45	-1,334,973,578.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	158,860,208.00	
取得借款收到的现金	1,895,703,617.80	1,617,749,681.64

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	74,000,000.00	99,084,840.00
筹资活动现金流入小计	2,128,563,825.80	1,716,834,521.64
偿还债务支付的现金	1,655,584,805.65	829,386,765.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233,441,374.61	138,497,823.91
支付其他与筹资活动有关的现金	73,013,930.73	72,689,603.77
筹资活动现金流出小计	1,962,040,110.99	1,040,574,192.82
筹资活动产生的现金流量净额	166,523,714.81	676,260,328.82
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	154,366,686.79	-373,343,015.89
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	499,420,139.79	345,053,453.00

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	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	17,770,000.00				145,920,662.06	110,161,460.00							53,529,202.06

权益的金额												
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

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	347,836,841.40				874,710,682.20	122,701,500.00	-738,312.10		133,231,913.01		1,209,998,595.99	396,237,728.13	2,838,575,948.63
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	347,836,841.40				874,710,682.20	122,701,500.00	-738,312.10		133,231,913.01		1,209,998,595.99	396,237,728.13	2,838,575,948.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	521,545,261.00				-513,793,247.85	-22,767,200.00	-225,541.66	146,004.53	20,653,570.69	2,473,635.00	257,254,677.49	70,138,033.94	380,959,593.14
（一）综合收益总额							-225,541.66				332,534,009.33	52,640,057.95	384,948,525.62
（二）所有者投入和减少资本	-165,000.00				7,917,013.15	-22,767,200.00						62,214,257.26	92,733,470.41
1. 股东投入的普通股												8,480,000.00	8,480,000.00
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	-165,000.00				7,917,013.15	-22,767,200.00							30,519,213.15
4. 其他												53,734,257.26	53,734,257.26

(三) 利润分配									20,653,570.69	2,473,635.00	-75,279,331.84	-44,716,281.27	-96,868,407.42
1. 提取盈余公积									20,653,570.69		-20,653,570.69		
2. 提取一般风险准备										2,473,635.00	-2,473,635.00		
3. 对所有者（或股东）的分配											-52,152,126.15	-44,716,281.27	-96,868,407.42
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	521,710,261.00												
1. 资本公积转增资本（或股本）	521,710,261.00												
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									146,004.53				146,004.53
1. 本期提取									619,267.34				619,267.34
2. 本期使用									473,262.81				473,262.81
(六) 其他													
四、本期期末余额	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



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	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

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	347,836,841.40				935,440,478.92	122,701,500.00			119,186,157.89	1,121,146,750.68	2,400,908,728.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	347,836,841.40				935,440,478.92	122,701,500.00			119,186,157.89	1,121,146,750.68	2,400,908,728.89
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	521,545,261.00				-508,333,558.64	-22,767,200.00			20,653,570.69	133,730,010.05	190,362,483.10
(一) 综合收益总额										206,535,706.89	206,535,706.89

(二) 所有者投入和减少资本	-165,000.00				13,376,702.36	-22,767,200.00					35,978,902.36
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	-165,000.00				13,376,702.36	-22,767,200.00					35,978,902.36
4. 其他											
(三) 利润分配									20,653,570.69	-72,805,696.84	-52,152,126.15
1. 提取盈余公积									20,653,570.69	-20,653,570.69	
2. 对所有者（或股东）的分配										-52,152,126.15	-52,152,126.15
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	521,710,261.00				-521,710,261.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	521,710,261.00				-521,710,261.00						
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	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、公司基本情况

#### 1、公司基本情况

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

于2016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	27,795,000.00	3.13
2、高管锁定股	222,740,780.00	25.11
3、首发前个人类限售股	-	-
小计	<b>250,535,780.00</b>	<b>28.24</b>
<b>二、无限售条件股份</b>		
1、人民币普通股	436,478,822.40	49.20
2、境外上市外资股	200,137,500.00	22.56
小计	<b>636,616,322.40</b>	<b>71.76</b>
<b>三、股份总额</b>	<b>887,152,102.40</b>	<b>100.00</b>

于2016年12月31日，本公司总股本为88,715万股，其中流通股63,662万股，占公司总股本的71.76%，非流通股25,054万股，占公司总股本的28.24%。本公司董事认为截至2016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2015年12月31日，本公司注册资本为869,382,102.00元，2016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2016年12月31日，本公司注册资本变更为887,152,102.00元。

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

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

本公司下设广东事业部、华东事业部、江西事业部、湖北事业部、华北事业部、福建事业部、环保服务事业部、企业管理部、财务管理部、投资发展部、法律事业部、人力资源部、审计监察部、EHS部等职能部门。分公司包括沙井处理基地、工程服务分公司、株洲分公司和华保科技惠州分公司。

## 2、合并财务报表范围

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65家公司（子公司全称见附注八.1）。与上年相比，本年因非同一控制下企业合并增加南通惠天然、如东大恒、衡水睿韬、东恒环境、浙江江联、潍坊蓝海、华鑫环保、华泰环保、共8家子公司，因新增增加前海东江、宝安东江、镇江东江、荆州东江、南通东江共5家子公司，因分立增加厦门东江1家子公司，因处置减少清远东江、湖北东江、重庆松藻共3家子公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司会计政策和会计估计均按照企业会计准则的要求执行。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

不适合

#### 4、记账本位币

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

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

#### 6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的

净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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

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

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

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没



有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本公司指定的该类金融资产主要包括属于交易性金融资产的上市的权益工具投资。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

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

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

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

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益

的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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

### 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债采用实际利率法。按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

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

### 3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层

次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，交易性金融资产中上市的权益工具投资使用第一层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
0-90 天	1.50%	1.50%
91-180 天	3.00%	3.00%
181-365 天	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

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

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

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

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

**13、 贷款损失准备金**

参照人民银行《贷款风险分类指导原则》及《贷款损失准备计提指引》，将贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失类并按类别计提贷款损失准备金。每月末按照贷款分类办法对贷款进行分类，按照分类结果逐类差额计提，2012年7月1日起参照执行财政部财金[2012]20号文件关于印发《金融企业准备金计提管理办法》的通知要求，计提比例为：正常准备，计提比例为贷款余额0%；关注类贷款，计提比例为2%；次级类贷款，计提比例为30%；可疑类贷款，计提比例为60%；损失类贷款，计提比例为100%，次级和可疑类资产的损失准备，计提比例可以根据损失情况上下浮动20%。

**14、长期股权投资**

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

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在本公司财务报表中的长期股权投资的会计处理方法。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权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

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

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

## 16、固定资产

### （1）确认条件

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

提折旧。计提折旧时用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

## (2) 折旧方法

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

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 17、在建工程

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

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

## 18、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收

益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

## 20、长期资产减值

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



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

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

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 21、长期待摊费用

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

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险、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。

## 25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

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

的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

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

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

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

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

(3) 废弃电子物拆解基金补贴收入

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

(4) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权而产生的使用费收入按照有关合同或协议规定的收费时间和收费方法计算确定，并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

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

## 26、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

## 28、回购本公司股份

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

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

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

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

## 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、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (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%
消费税	应税收入	5%、3%

城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
香港利得税	应纳税所得额	16.5%

根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税〔2016〕36号，2016年05月01日起，全面实施营改增，本公司应缴营业税业务全面改征增值税。

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%
再生资源公司	25%
东江华瑞	15%
龙岗东江	12.5%
云南东江	25%
惠州东江	15%
千灯三废	15%
华保科技	25%
清远东江	15%
青岛东江	25%
湖南东江	12.5%
成都危废	25%
再生能源公司	25%
韶关东江	25%
韶关绿然	25%
东江物业	20%
宝安能源	25%
香港东江	16.5%
力信服务	16.5%
东江运输	25%
产品贸易公司	25%
东江松藻	25%
珠海清新	25%

湖北东江	25%
清远新绿	15%
嘉兴德达	15%
江门东江	-
东莞恒建	25%
东江上田	25%
东江恺达	25%
沿海固废	15%
南昌新冠	25%
合肥新冠	25%
厦门绿洲环保	25%
福建绿洲固废	-
三明绿洲资源	25%
厦门绿洲环境	25%
龙岩绿洲环境	12.5%
南平绿洲环境	25%
三明绿洲环境	25%
沃森环保	-
江门东江绿绿达	25%
江西东江	-
绍兴东江	25%
江西康泰	25%
康泰环境	25%
汇圆小贷	25%
恒建通达	25%
虎门绿源	25%
湖北天银	25%
天银科技	25%
天银危废	25%
天银汽车拆解	25%
珠海永兴盛	25%
绿怡环保	25%
南通惠天然	-
如东大恒	25%

衡水睿韬	25%
东恒环境	25%
前海东江	25%
宝安东江	25%
浙江江联	25%
华鑫环保	25%
华泰环保	25%
镇江东江	25%
潍坊蓝海	25%
厦门东江	25%
荆州东江	25%
南通东江	25%

## 2、税收优惠

### (1) 企业所得税税收优惠

a. 本公司享受高新技术企业税收优惠，减按15%的税率征收企业所得税，同时其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。

b. 东江华瑞享受高新技术企业税收优惠，2015年至2017年减按15%的税率征收企业所得税以及研发费用按50%在企业所得税税前加计扣除的优惠。

c. 龙岗东江享受从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得税优惠，2012年至2014年免征企业所得税，2015年至2017年减半征收企业所得税。

d. 惠州东江享受高新技术企业税收优惠，2016年至2018年减按15%的税率征收企业所得税，同时其资源利用收入享受减按90%计入收入总额计缴企业所得税以及研发费用按50%在企业所得税税前加计扣除的优惠。

e. 千灯三废享受高新技术企业税收优惠，2016年至2018年减按15%的税率征收企业所得税。

f. 根据财税〔2015〕34号文件，自2015年1月1日至2017年12月31日符合条件的小微企业年应纳税所得额低于20万元（含20万元），其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。东江物业是小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，享受按20%的税率征收企业所得税。

g. 清远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。废旧家电项目2013年至2015年免征企业所得税，2016年至2018年减半征收企业所得税；线路板处理项目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，2015年至2017年减按15%的税率征收企业所得税，并且其资源利用收入享受减按90%计入收入总额计缴企业所得税以及研发费用按50%在企业所得税税前加计扣除的优惠。

h. 湖南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，2011年至2013年免征企业所得税，2014年至2016年减半征收企业所得税。

i. 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。

j. 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。

k. 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。

l. 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。

m. 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。

n. 龙岩绿洲环境享受从事符合条件的环境保护项目的所得税优惠，2011年至2013年免征企业所得税，2014年至2016年减半征收企业所得税。

o. 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。

p. 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。

q. 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。

r. 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。

## (2) 增值税税收优惠

a. 根据《财政部、国家税务总局关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》(财税[2015]78号文件)：青岛东江、再生能源公司、宝安能源、南昌新冠、合肥新冠利用垃圾发酵产生的沼气发电收入符合增值税即征即退100%税收优惠政策，减免所属期为2016年1月-12月。

b. 根据《财政部、国家税务总局关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》(财税[2015]78号文件)：沙井基地、惠州东江、千灯三废、嘉兴德达、东莞恒建、宝安东江销售资源化综合利用产品符合增值税即征即退30%税收优惠政策，减免所属期为2016年1月-12月。

c. 根据《财政部、国家税务总局关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》(财税[2015]78号文件)：龙岗东江、湖南东江、韶关绿然、江门东江、沿海固废、厦门绿洲环保、龙岩绿洲环境、南平绿洲环境、三明绿洲环境、江西东江、江西康泰、珠海永兴盛、如东大恒、衡水睿韬、宝安东江、华鑫环保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2016年1月-12月。

d. 根据《财政部、国家税务总局关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》(财税[2015]78号文件)：本公司、沙井基地、工程分公司、惠州东江、千灯三废、江门东江、厦门绿洲环保、江西东江、虎门绿源、珠海永兴盛污水业务符合增值税即征即退70%税收优惠政策，减免所属期为2016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	729,725.40	521,496.27
银行存款	1,128,276,484.75	814,872,336.82
其他货币资金	31,066,918.32	42,335,470.80
合计	1,160,073,128.47	857,729,303.89
其中：存放在境外的款项总额	10,052,382.14	5,073,640.21

其他说明

于年末，本公司使用受限制的货币资金为20,414,561.53元(上年：41,767,769.31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
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,667,820.00	1,546,950.00
权益工具投资	1,667,820.00	1,546,950.00
合计	1,667,820.00	1,546,950.00

### 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	43,656,934.87	37,323,244.22
商业承兑票据	170,000.00	
合计	43,826,934.87	37,323,244.22

#### (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	60,326,917.32	
合计	60,326,917.32	

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	505,699,036.76	98.97%	12,348,830.07	2.44%	493,350,206.69	720,796,937.22	99.19%	11,925,708.77	1.65%	708,871,228.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,280,808.27	1.03%	5,280,808.27	100.00%		5,854,117.49	0.81%	5,854,117.49	100.00%	
合计	510,979,845.03		17,629,638.34		493,350,206.69	726,651,054.71		17,779,826.26		708,871,228.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-90 天	233,102,635.19	3,496,539.55	1.50%
91-180 天	17,298,199.90	518,945.99	3.00%
181-365 天	6,932,669.28	346,633.46	5.00%
1 年以内小计	257,333,504.37	4,362,119.00	9.50%
1 至 2 年	15,162,560.02	3,032,512.00	20.00%
2 至 3 年	6,660,148.79	3,330,074.40	50.00%
3 年以上	1,624,124.67	1,624,124.67	100.00%
合计	280,780,337.85	12,348,830.07	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 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6,177,032.49元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,422,780.29

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
大冶市华晟矿业有限公司	货款	1,616,239.80	无法收回	上报董事会	否
联胜（中国）科技有限公司	处理费	1,604,798.80	无法收回	上报董事会	否
科荣线路板（深圳）有限公司	处理费、工程款	1,340,764.57	无法收回	上报董事会	否
宝安区沙井沙头宝迅电子厂	处理费	609,884.88	无法收回	上报董事会	否

深圳市龙岗区坑梓镇裕霸塑料五金制品厂	处理费	202,264.28	无法收回	上报董事会	否
深圳金源印制电路有限公司	处理费	193,042.13	无法收回	上报董事会	否
大冶海锦贸易有限公司	货款	165,618.56	无法收回	上报董事会	否
深圳市龙岗区坑梓镇三立五金制品厂	处理费	150,649.00	无法收回	上报董事会	否
斗门区乾务镇海鑫废品收购站	处理费	124,250.97	无法收回	上报董事会	否
阳新县银源环保科技有限公司	货款	100,000.00	无法收回	上报董事会	否
合计	--	6,107,512.99	--	--	--

(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	36,885,885.30	1 年以内	7.22	-
	95,634,652.00	1-2 年	18.72	-
第二名	32,580,686.22	1 年以内	6.38	-
第三名	21,551,083.74	1 年以内	4.22	-
第四名	20,000,000.00	1 年以内	3.91	300,000.00
第五名	11,431,902.00	1 年以内	2.24	182,975.06
合计	218,084,209.26		42.69	482,975.06

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	46,088,321.24	78.62%	41,430,271.09	56.81%
1 至 2 年	5,352,006.65	9.13%	22,908,401.98	31.41%
2 至 3 年	453,970.42	0.77%	3,256,654.99	4.47%
3 年以上	6,732,331.20	11.48%	5,331,751.25	7.31%
合计	58,626,629.51	--	72,927,079.31	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

主要系青岛东江支付给青岛市固体废弃物处置有限公司的沼气使用费、衡水睿韬支付给衡水市国土资源局桃城分局的土地出让金及厦门东江支付给供应商的废弃物拆解款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
第一名	6,525,448.02	3年以上	11.13
第二名	3,400,000.00	1年以内	5.80
第三名	105,900.00	1年以内	0.18
	2,408,400.00	1-2年	4.11
第四名	2,000,000.00	1-2年	3.41
第五名	1,577,660.38	1年以内	2.69
合计	16,017,408.40		27.32

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	6,956,697.92
小额贷款利息		404,127.00
合计	612,851.17	7,360,824.92

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	254,239,702.88	97.72%	3,497,009.08	1.38%	250,742,693.80	113,386,095.93	94.87%	1,866,033.33	1.65%	111,520,062.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,927,206.48	2.28%	5,927,206.48	100.00%		6,130,767.98	5.13%	6,130,767.98	100.00%	
合计	260,166,909.36		9,424,215.56		250,742,693.80	119,516,863.91		7,996,801.31		111,520,062.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-90 天	116,524,274.57	1,747,864.13	1.50%
91-180 天	525,967.23	15,779.01	3.00%
181-365 天	232,417.72	11,620.89	5.00%
1 年以内小计	117073489.52	1775264.03	9.50%
1 至 2 年	486,396.59	97,279.31	20.00%
2 至 3 年	2,028,382.40	1,014,191.20	50.00%
3 年以上	610,274.54	610,274.54	100.00%
合计	120,407,713.05	3,497,009.08	

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,673,484.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 700,000.00 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	1,505,750.00

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
武汉强盛环保产品有限公司	其他	1,000,000.00	无法收回	上报董事会	否
李伟坚	其他	445,710.00	无法收回	上报董事会	否
合计	--	1,445,710.00	--	--	--



(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	77,245,089.77	62,627,529.84
业绩补偿款		17,664,528.32
备用金	7,806,764.50	7,269,989.74
代付款项	30,556,658.32	3,883,852.30
其他	36,140,096.77	28,070,963.71
股权转让款及原子公司往来款	108,418,300.00	
合计	260,166,909.36	119,516,863.91

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	股权转让款及原子公司往来款	108,418,300.00	1 年以内	41.67%	1,626,274.50
第二名	代付款项	26,491,600.00	2-3 年	10.18%	
第三名	押金保证金	15,000,000.00	1 年以内	5.77%	
第四名	押金保证金	2,405,471.57	1 年以内	0.92%	
		3,747,064.82	1-2 年	1.44%	
第五名	押金保证金	6,000,000.00	1-2 年	2.31%	
合计	--	162,062,436.39	--	62.29%	1,626,274.50

(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
惠州市财政局	增值税即征即退	1,163,620.40	1 年以内	2017 年，1,163,620.40 及财税(2015)78 号
合计	--	1,163,620.40	--	--

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	185,987,850.73	323,438.55	185,664,412.18	185,867,628.23	1,167,923.33	184,699,704.90
在产品	2,574,923.98	0.00	2,574,923.98	7,418,446.57	0.00	7,418,446.57
库存商品	48,603,012.57		48,603,012.57	50,770,675.63	473,982.62	50,296,693.01
周转材料		0.00			0.00	
消耗性生物资产	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
低值易耗品	10,662,595.05		10,662,595.05	7,876,380.48		7,876,380.48
发出商品	19,665,635.77		19,665,635.77	18,978,275.75		18,978,275.75
合计	267,494,018.10	323,438.55	267,170,579.55	270,911,406.66	1,641,905.95	269,269,500.71

(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	1,167,923.33			844,484.78		323,438.55
在产品	0.00					0.00
库存商品	473,982.62			473,982.62		
周转材料	0.00					0.00
消耗性生物资产	0.00					0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00					0.00
合计	1,641,905.95			1,318,467.40		323,438.55

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	16,930,533.96	29,880,000.00
合计	16,930,533.96	29,880,000.00

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	16,000,000.00
贴息摊销	544,509.29	1,527,629.67
待抵扣进项税	47,372,372.22	42,904,746.19
其他		1,048,343.77
合计	144,416,881.51	61,480,719.63

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：	14,931,700.00		14,931,700.00	14,431,700.00		14,431,700.00
按成本计量的	14,931,700.00		14,931,700.00	14,431,700.00		14,431,700.00
合计	14,931,700.00		14,931,700.00	14,431,700.00		14,431,700.00

(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					11.00%	
深圳市华藤环境信息科技有限公司	1,000,000.00	500,000.00		1,500,000.00					10.00%	
合计	14,431,700.00	500,000.00		14,931,700.00					--	

## 12、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	225,111,058.25		225,111,058.25	178,451,741.32		178,451,741.32	
合计	225,111,058.25		225,111,058.25	178,451,741.32		178,451,741.32	--

13、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	67,701,431.53			13,440,008.58			-22,500,000.00			58,641,440.11	
小计	67,701,431.53			13,440,008.58			-22,500,000.00			58,641,440.11	
二、联营企业											
深圳微营养	6,836,176.66			7,876,935.27			-3,512,511.35			11,200,600.58	529,649.00
深圳莱索思	29,748,327.07			-4,207,997.68						25,540,329.39	
衡水睿韬	30,120,395.00			-519,094.50					-29,601,300.50		
超越东创	697,494.27			-163,871.25						533,623.02	
福建东江		42,500,000.00		-340,819.77						42,159,180.23	
小计	67,402,393.00	42,500,000.00	0.00	2,645,152.06	0.00	0.00	-3,512,511.35	0.00	-29,601,300.50	79,433,733.22	529,649.00
合计	135,103,824.53	42,500,000.00		16,085,160.65			-26,012,511.35		-29,601,300.50	138,075,173.33	529,649.00

## 14、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	53,870,800.00			53,870,800.00
二、本期变动	12,518,162.20			12,518,162.20
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入	11,494,986.20			11,494,986.20
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动	1,023,176.00			1,023,176.00
三、期末余额	66,388,962.20			66,388,962.20

## 15、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	875,826,912.39	654,426,560.61	56,862,855.03	129,293,703.68	150,718,750.32	1,867,128,782.03
2.本期增加金额	250,027,603.91	266,161,805.45	16,089,879.83	25,419,321.99	89,158,899.33	646,857,510.51
(1) 购置	21,649,904.01	54,287,918.02	9,293,769.24	17,181,645.55	17,933,397.08	120,346,633.90
(2) 在建工程转入	168,742,766.22	144,543,809.03	3,217,108.09	3,283,345.27	60,133,873.33	379,920,901.94
(3) 企业合并增加	59,102,217.58	62,967,307.75	3,256,031.43	4,951,131.17	10,923,386.27	141,200,074.20
其他	532,716.10	4,362,770.65	322,971.07	3,200.00	168,242.65	5,389,900.47
3.本期减少金额	273,614,440.45	111,604,702.83	11,957,527.27	12,797,637.17	42,058,682.26	452,032,989.98
(1) 处置或报废	10,950,872.87	41,137,967.92	3,457,769.72	8,488,293.23	8,207,516.23	72,242,419.97
(2) 企业合并减少	180,346,891.21	56,585,639.90	5,773,812.21	1,727,208.32	17,611,213.14	262,044,764.78
(3) 转入在建工程	70,821,690.17	11,617,676.99	364,595.46	1,374,800.00	12,980,729.61	97,159,492.23

(4) 其他	11,494,986.20	2,263,418.02	2,361,349.88	1,207,335.62	3,259,223.28	20,586,313.00
4.期末余额	852,240,075.85	808,983,663.23	60,995,207.59	141,915,388.50	197,818,967.39	2,061,953,302.56
二、累计折旧						
1.期初余额	116,794,254.38	247,863,800.22	28,893,483.85	74,399,360.19	46,989,710.56	514,940,609.20
2.本期增加金额	54,840,202.04	98,783,635.61	10,437,751.97	22,935,168.58	29,739,466.74	216,736,224.94
(1) 计提	38,514,697.97	80,215,257.46	9,133,394.69	20,039,162.34	27,461,033.85	175,363,546.31
(2) 企业合并增加	14,777,932.73	18,300,221.50	1,183,838.75	2,533,193.68	2,209,226.72	39,004,413.38
(3) 其他	1,547,571.34	268,156.65	120,518.53	362,812.56	69,206.17	2,368,265.25
3.本期减少金额	26,269,354.44	33,229,915.10	5,956,184.73	7,677,148.51	12,168,559.82	85,301,162.60
(1) 处置或报废	2,439,782.87	17,887,440.02	2,980,844.70	5,417,834.57	6,021,957.65	34,747,859.81
(2) 企业合并减少	15,971,243.68	12,294,649.89	2,040,224.71	1,083,310.11	4,344,294.95	35,733,723.34
(3) 转入在建工程	2,726,989.77	2,904,863.58	41,347.25	142,892.33	1,536,460.88	7,352,553.81
(4) 其他	5,131,338.12	142,961.61	893,768.07	1,033,111.50	265,846.34	7,467,025.64
4.期末余额	145,365,101.98	313,417,520.73	33,375,051.09	89,657,380.26	64,560,617.48	646,375,671.54
三、减值准备						
1.期初余额	19,368,338.88	31,825,268.57		367,481.18	463,354.97	52,024,443.60
2.本期增加金额	61,742.68	350,722.17			-405,494.04	6,970.81
(1) 计提						
(2) 企业合并减少	61,742.68	350,722.17			-405,494.04	6,970.81
(3) 其他	61,742.68	350,722.17				412,464.85
3.本期减少金额	9,508,123.72	24,086,875.05		84,180.00	405,494.04	33,679,178.77
(1) 处置或报废		145,234.86		84,180.00		229,414.86
(2) 企业合并减少	9,508,123.72	23,941,640.19				33,449,763.91
(3) 其他					405,494.04	405,494.04
4.期末余额	9,921,957.84	8,089,115.69		283,301.18	57,860.93	18,352,235.64
四、账面价值						
1.期末账面价值	696,953,016.03	487,477,026.81	27,620,156.50	51,974,707.06	133,200,488.98	1,397,225,395.38
2.期初账面价值	739,664,319.13	374,737,491.82	27,969,371.18	54,526,862.31	103,265,684.79	1,300,163,729.23

(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	11,461,755.57	5,914,530.31		5,547,225.26
合计	11,461,755.57	5,914,530.31		5,547,225.26

(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	32,549,963.59	土地使用证抵押给银行，无法办理产权证
子公司沿海固废办公楼及车间	24,242,046.00	正在办理中
子公司沃森环保办公楼及车间	43,438,167.49	正在办理中
子公司江西东江无害化项目厂房	5,662,643.19	正在办理中
子公司江门东江厂房及办公楼	62,565,013.90	土地使用证抵押给银行，无法办理产权证
子公司韶关绿然六层办公楼	1,724,913.36	正在办理中
子公司厦门绿洲环保车间、厂房及综合楼	27,128,429.55	正在办理中
子公司珠海永兴盛办公楼及厂房	98,731,395.60	正在办理中
子公司福建绿洲焚烧厂房及仓库	9,530,020.30	正在办理中
子公司宝安东江江西项目厂房	5,662,643.19	正在办理中
子公司宝安东江厂房及宿舍	20,650,950.15	正在办理中
子公司浙江江联厂房	5,136,744.98	正在办理中
子公司浙江江联二期厂房	14,630,056.09	正在办理中

其他说明

固定资产中包括账面价值为351,652,987.39元（年初金额：282,526,224.05元）的房屋建筑物，其产权手续尚未办理或正在办理中。鉴于下列资产均依照相关合法协议进行，本公司董事确信其产权转移不存在实质性法律障碍或影响本公司对该等房屋建筑物的正常使用，对本公司的正常运营并不构成重大影响，亦无需计提固定资产减值准备，也不会产生重大的追加成本。

16、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
粤北危险废物处置中心园区建设（韶关绿然）	172,849,602.03		172,849,602.03	154,909,569.44		154,909,569.44
东恒环境项目	169,381,158.90		169,381,158.90			
天银危废项目（天银危废处置）	166,813,160.97		166,813,160.97	57,011,436.35		57,011,436.35
二期房产建设（厦门绿洲环保）	147,841,714.82		147,841,714.82	143,232,588.75		143,232,588.75
天银办公楼、厂房、绿化项目（湖北天银）	85,153,492.51		85,153,492.51	16,064,101.90		16,064,101.90
罗湖区下坪餐厨垃圾项目(本公司)	74,253,247.05		74,253,247.05	53,323,673.61		53,323,673.61
永兴盛改造项目（珠海永兴盛）	71,550,154.34		71,550,154.34	7,798,162.73		7,798,162.73



惠天然填埋场（南通惠天然）	59,029,185.82		59,029,185.82			
潍坊东江项目（潍坊东江）	47,247,782.31		47,247,782.31			
焚烧车间（韶关绿然）	46,159,213.85		46,159,213.85	28,988,384.42		28,988,384.42
荆州东江项目（荆州东江 BOT）	42,162,162.16		42,162,162.16			
基地技术改造项目（惠州东江）	39,732,989.85		39,732,989.85	35,901,440.72		35,901,440.72
仙桃环保项目（绿怡环保）	39,649,996.08		39,649,996.08	12,225,045.82		12,225,045.82
天银汽车拆解项目（天银汽车拆解）	36,054,928.38		36,054,928.38	24,139,462.76		24,139,462.76
基地技术改造项目（宝安东江）	30,334,190.87		30,334,190.87	21,101,157.15		21,101,157.15
等离子中试系统（龙岗东江）	28,573,733.68		28,573,733.68	10,066,794.72		10,066,794.72
资源化项目（韶关绿然）	28,048,856.06		28,048,856.06	10,692,539.44		10,692,539.44
污水处理项目（韶关绿然）	26,274,220.17		26,274,220.17	24,235,502.53		24,235,502.53
三期项目厂房和道路建设工程（沿海固废）	25,819,831.40		25,819,831.40	9,484,684.89		9,484,684.89
东莞恒建改造项目（东莞恒建）	23,808,343.52		23,808,343.52	2,419,762.97		2,419,762.97
江门项目（江门东江）	20,047,647.67		20,047,647.67	74,651,306.74		74,651,306.74
韶关绿然危废填埋项目（韶关绿然 BOT）	19,749,704.10		19,749,704.10	19,642,433.35		19,642,433.35
衡水项目（衡水睿韬）	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）	5,297,737.28		5,297,737.28	56,695,942.06		56,695,942.06
技术改造项目（清远新绿）	2,607,512.40		2,607,512.40	8,051,661.24		8,051,661.24
丰城东江环保产业基地资源化（江西东江）	1,059,451.00		1,059,451.00			
其他零星工程合计	29,611,281.75	15,000.00	29,596,281.75	150,192,354.69	15,000.00	150,177,354.69
合计	1,455,622,111.76	15,000.00	1,455,607,111.76	920,828,006.28	15,000.00	920,813,006.28

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他减少 金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例	工程进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息 资本化率	资金来源
粤北危险废物处置中心 园区建设（韶关绿然）	185,000,000.00	154,909,569.44	17,940,032.59			172,849,602.03	93.43%	93.43%	52,578,372.33	3,299,959.79	5.10%	金融机构贷款
东恒环境项目	200,000,000.00		169,381,158.90			169,381,158.90	84.69%	84.69%	1,466,666.70	1,466,666.70	5.50%	金融机构贷款
天银危废项目（天银危废 处置）	301,984,923.42	57,011,436.35	109,801,724.62			166,813,160.97	55.24%	55.24%	9,537,988.24	6,242,497.26	5.50%	金融机构贷款
二期房产建设（厦门绿洲 环保）	148,000,000.00	143,232,588.75	4,609,126.07			147,841,714.82	99.89%	99.89%	15,308,638.23	4,158,477.83	5.50%	金融机构贷款
天银办公楼、厂房、绿化 项目（湖北天银）	110,000,000.00	16,064,101.90	92,346,131.93	23,256,741.32		85,153,492.51	98.55%	98.55%	12,928,942.13	7,412,710.38	5.50%	金融机构贷款
罗湖区下坪餐厨垃圾项 目	91,000,000.00	53,323,673.61	20,929,573.44			74,253,247.05	81.60%	81.60%				其他
永兴盛改造项目（珠海永 兴盛）	100,000,000.00	7,798,162.73	72,227,186.00	8,475,194.39		71,550,154.34	80.03%	80.03%	860,521.88	860,521.88	5.10%	金融机构贷款
惠天然填埋场（南通惠天 然）	167,000,000.00		59,029,185.82			59,029,185.82	35.35%	35.35%	2,595,970.37	2,595,970.37	5.10%	金融机构贷款
潍坊东江项目（潍坊东 江）	100,000,000.00		47,247,782.31			47,247,782.31	47.25%	47.25%	183,333.33	183,333.33	5.50%	金融机构贷款
焚烧车间（韶关绿然）	60,000,000.00	28,988,384.42	17,170,829.43			46,159,213.85	76.93%	76.93%				其他
荆州东江项目（荆州东江 BOT）	150,000,000.00		42,162,162.16			42,162,162.16	28.11%	28.11%				其他
基地技术改造项目（惠州 东江）	70,017,676.00	35,901,440.72	11,982,949.98	8,151,400.85		39,732,989.85	68.39%	68.39%				其他

仙桃环保项目（绿怡环保）	90,000,000.00	12,225,045.82	27,424,950.26			39,649,996.08	44.06%	44.06%	282,486.12	282,486.12	5.50%	金融机构贷款
天银汽车拆解项目（天银汽车拆解）	38,000,000.00	24,139,462.76	11,915,465.62			36,054,928.38	94.88%	94.88%	4,651,459.82	1,115,082.76	5.50%	其他
基地技术改造项目（宝安东江）	50,020,000.00	21,101,157.15	26,091,688.10	16,858,654.38		30,334,190.87	94.35%	94.35%				其他
等离子中试系统（龙岗东江）	60,000,000.00	10,066,794.72	18,506,938.96			28,573,733.68	47.62%	47.62%				其他
资源化项目（韶关绿然）	40,000,000.00	10,692,539.44	17,356,316.62			28,048,856.06	70.12%	70.12%				其他
污水处理项目（韶关绿然）	28,572,200.00	24,235,502.53	2,038,717.64			26,274,220.17	91.96%	91.96%				其他
三期项目厂房和道路建设工程（沿海固废）	265,099,500.00	9,484,684.89	81,817,904.03	65,482,757.52		25,819,831.40	34.44%	34.44%	1,374,450.00	1,244,952.50	5.50%	金融机构贷款
东莞恒建改造项目（东莞恒建）	100,000,000.00	2,419,762.97	21,389,935.34		1,354.79	23,808,343.52	23.81%	23.81%	197,083.34	194,469.21	5.50%	金融机构贷款
江门项目（江门东江）	300,000,000.00	74,651,306.74	35,601,078.18	90,204,737.25		20,047,647.67	67.33%	67.33%	12,257,513.26	2,666,270.89	5.10%	金融机构贷款
韶关绿然危废填埋项目（韶关绿然 BOT）	30,000,000.00	19,642,433.35	107,270.75			19,749,704.10	65.83%	65.83%				其他
衡水项目（衡水睿韬）	90,000,000.00		18,845,921.10	2,335,108.31		16,510,812.79	20.94%	20.94%				其他
丰城东江环保产业基地无害化项目（江西东江）	220,000,000.00	56,695,942.06	94,474,372.76		145,872,577.54	5,297,737.28	68.71%	68.71%	2,672,145.50	2,342,543.82	5.10%	金融机构贷款
技术改造项目（清远新绿）	28,000,000.00	8,051,661.24	7,921,610.86	13,365,759.70		2,607,512.40	57.05%	57.05%				其他
丰城东江环保产业基地资源化项目（江西东江）	300,000,000.00		1,059,451.00			1,059,451.00	0.35%	0.35%				其他
合计	3,322,694,299.42	770,635,651.59	1,029,379,464.47	228,130,353.72	145,873,932.33	1,426,010,830.01	--	--	116,895,571.25	34,065,942.84		--

## 17、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	351,180,816.55	1,434,830.15	8,809,338.67	594,003,677.42	955,428,662.79
2.本期增加金额	78,551,379.31	571,981.13	1,951,033.45	142,346,143.49	223,420,537.38
(1) 购置	36,650,638.82	571,981.13	1,913,786.45	139,114,952.67	178,251,359.07
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	41,900,740.49		12,247.00		41,912,987.49
(4) 其他			25,000.00	3,231,190.82	3,256,190.82
3.本期减少金额	20,132,883.21	28,900.10	39,720.00		20,201,503.31
(1) 处置					
(2) 企业合并减少	20,107,883.21	28,900.10	39,720.00		20,176,503.31
(3) 其他	25,000.00				25,000.00
4.期末余额	409,599,312.65	1,977,911.18	10,720,652.12	736,349,820.91	1,158,647,696.86
二、累计摊销					
1.期初余额	25,988,837.50	633,599.49	1,773,906.70	164,590,488.05	192,986,831.74
2.本期增加金额	9,511,616.29	204,556.22	1,031,821.88	100,612,925.70	111,360,920.09
(1) 计提	7,456,317.70	204,556.22	996,054.50	99,080,585.92	107,737,514.34
(2) 企业合并增加	2,055,298.59		28,267.38		2,083,565.97
(3) 其他			7,500.00	1,532,339.78	1,539,839.78
3.本期减少金额	1,508,595.11	2,890.01	66,314.97		1,577,800.09
(1) 处置					
(2) 企业合并减少	1,501,095.11	2,890.01	66,314.97		1,570,300.09
(3) 其他	7,500.00				7,500.00
4.期末余额	33,991,858.68	835,265.70	2,739,413.61	265,203,413.75	302,769,951.74
三、减值准备					
1.期初余额				27,532,216.34	27,532,216.34
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额				27,532,216.34	27,532,216.34
四、账面价值					
1.期末账面价值	375,607,453.97	1,142,645.48	7,981,238.51	443,614,190.82	828,345,528.78
2.期初账面价值	325,191,979.05	801,230.66	7,035,431.97	401,880,973.03	734,909,614.71

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

无形资产中包括账面价值为16,060,416.67元（年初金额：0元）的土地使用权，其产权手续正在办理中。鉴于下列资产均依照相关合法协议进行，本公司董事确信其产权转移不存在实质性法律障碍或影响本公司对该等土地使用权的正常使用，对本公司的正常运营并不构成重大影响，亦无需计提无形资产减值准备，也不会产生重大的追加成本。

## 18、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
扩算渗析法回收废硝酸技术研发		3,480,815.29					3,480,815.29	
废磷酸回收磷酸中试项目		2,610,611.50					2,610,611.50	
含磷酸制备饲料级磷酸氢钙技术研发		1,740,407.64					1,740,407.64	
废酸蚀刻液梯级回收循环利用技术研发		1,115,384.71					1,115,384.71	
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					870,203.83	
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					70,000.00	
合计		9,887,422.97					9,887,422.97	

## 19、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
韶关绿然	30,831,658.44					30,831,658.44
成都危废	2,045,010.07					2,045,010.07

力信服务	3,052,019.14				3,052,019.14
珠海清新	13,100,912.02				13,100,912.02
清远新绿	17,538,809.93				17,538,809.93
嘉兴德达	9,097,974.10				9,097,974.10
东莞恒建	59,796,611.11				59,796,611.11
沿海固废	25,662,811.29				25,662,811.29
南昌新冠	20,271,219.13				20,271,219.13
合肥新冠	6,873,379.12				6,873,379.12
厦门绿洲环保	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
东恒环境		12,232,241.72			12,232,241.72
合计	731,376,967.66	440,610,796.86			1,171,987,764.52

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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、恒建通达、浙江江联及华鑫环保、珠海永兴盛、南通惠天然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10%至13%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：10,598,716.99元)。

## 20、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	2,658,623.78	1,889,510.17	1,080,049.18		3,468,084.77
装修费	1,329,103.76	352,730.00	608,041.96		1,073,791.80
其他	538,576.44	1,439,728.88	1,492,286.58		486,018.74
合计	4,526,303.98	3,681,969.05	3,180,377.72		5,027,895.31

## 21、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	40,850,448.29	9,006,132.15	36,635,340.43	7,545,913.14
可抵扣亏损	1,238,445.67	154,805.70	1,238,445.67	154,805.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	5,375,060.00	806,259.00	5,495,930.00	824,389.50
递延收益	24,145,083.03	3,700,029.13	12,247,563.24	1,928,801.16
未实现内部销售损益	2,481,175.96	620,293.99	2,945,422.93	441,813.44
股权激励	40,908,353.55	6,136,253.03	33,166,851.47	4,975,027.72
固定资产折算差异	943,156.19	141,473.42	6,658,021.55	998,703.23
合计	115,941,722.69	20,565,246.42	98,387,575.29	16,869,453.90

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产公允价值变动	20,039,100.55	3,005,865.08	14,848,828.40	2,227,324.26
合计	20,039,100.55	3,005,865.08	14,848,828.40	2,227,324.26

(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		20,565,246.42		16,869,453.90
递延所得税负债		3,005,865.08		2,227,324.26

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	32,955,945.14	86,787,805.23
可抵扣亏损	126,378,730.07	89,967,567.39
合计	159,334,675.21	176,755,372.62

(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
2016 年		14,098,064.43	
2017 年	19,591,481.53	23,099,439.28	
2018 年	11,769,638.93	14,971,346.58	
2019 年	17,274,707.76	18,456,588.15	
2020 年	22,926,015.34	19,342,128.95	
2021 年	54,816,886.51		
合计	126,378,730.07	89,967,567.39	--



## 22、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	173,249,401.27	139,842,153.84
股权收购款	24,180,001.00	185,167,400.00
合计	197,429,402.27	325,009,553.84

## 23、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	60,000,000.00	75,000,000.00
保证借款	17,890,200.00	16,756,000.00
信用借款	1,657,971,988.25	1,179,439,143.96
合计	1,735,862,188.25	1,271,195,143.96

短期借款分类的说明：

抵押情况：于年末，短期借款50,000,000.00元以厦门绿洲环保评估价值113,127,100.00元的18套建筑物作抵押；短期借款10,000,000.00元以厦门绿洲环保评估价值20,134,800.00元的4套房产作抵押。

保证借款：由本公司以保函保证向银行提供担保、由子公司力信服务取得的银行短期借款。于2016年12月31日，短期借款的加权平均年利率为4.56%（2015年12月31日：5.27%）。

## 24、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	340,231,613.10	231,273,927.81
工程款	179,520,813.84	127,291,483.26
处理费	96,606,547.90	22,901,712.37
设备款	65,586,873.07	28,455,433.56
其他	31,311,606.22	37,021,563.12
合计	713,257,454.13	446,944,120.12

## (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
湖南中迈建设有限公司	10,000,000.00	未到结算期
北京机电院高技术股份有限公司	10,049,159.30	未到结算期
深圳市捷晶能源科技有限公司	6,731,400.01	未到结算期
新中天环保股份有限公司	6,438,000.00	未到结算期
浙江八达建设集团有限公司	4,449,556.10	未到结算期
中山迪宝龙水处理设备有限公司	3,554,950.00	未到结算期
上海神农机械有限公司	2,978,414.53	未到结算期
福建省卓越鸿昌建材装备股份有限公司	2,010,000.00	未到结算期
深圳市丰润环保科技有限公司	1,786,307.40	未到结算期
合计	47,997,787.34	--

## 25、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	21,486,530.93	12,358,532.70
处理费	78,263,689.71	64,238,563.53
工程款	19,750,000.00	
利息	2,697,626.67	1,654,028.17
其他	469,853.87	309,635.97
合计	122,667,701.18	78,560,760.37

## 26、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	43,265,170.48	383,382,464.51	377,652,290.39	48,995,344.60
二、离职后福利-设定提存计划	-16,762.51	22,501,620.87	22,455,583.24	29,275.12
三、辞退福利	160,000.00	3,722,642.77	3,882,642.77	

合计	43,408,407.97	409,606,728.15	403,990,516.40	49,024,619.72
----	---------------	----------------	----------------	---------------

**(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	42,640,464.35	332,617,847.99	327,289,273.36	47,969,038.98
2、职工福利费	387,181.01	28,735,805.03	28,618,491.97	504,494.07
3、社会保险费	-2,839.07	9,891,812.74	9,884,266.74	4,706.93
其中：医疗保险费	-1,611.57	8,206,126.13	8,203,598.03	916.53
工伤保险费	-501.35	968,953.37	964,872.92	3,579.10
生育保险费	-726.15	716,733.24	715,795.79	211.30
4、住房公积金	-8,160.80	8,958,705.64	8,956,452.69	-5,907.85
5、工会经费和职工教育经费	248,524.99	3,178,293.11	2,903,805.63	523,012.47
合计	43,265,170.48	383,382,464.51	377,652,290.39	48,995,344.60

**(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	-16,638.30	20,942,085.72	20,896,192.60	29,254.82
2、失业保险费	-124.21	971,947.23	971,802.72	20.30
强积金		587,587.92	587,587.92	
合计	-16,762.51	22,501,620.87	22,455,583.24	29,275.12

**27、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,350,045.92	14,112,934.08
企业所得税	63,093,520.12	27,105,731.58
个人所得税	1,110,255.45	1,827,732.94
城市维护建设税	1,469,532.89	1,538,293.96
营业税		5,306,050.71
教育费附加	1,084,184.42	1,218,481.20
土地使用税	3,915,272.07	428,490.74

房产税	2,850,423.29	442,047.76
印花税	27,240.26	60,132.96
其他	370,427.24	19,740.30
合计	94,270,901.66	52,059,636.23

其他说明：

于年末，应交税费中无应交香港利得税。

## 28、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	492,344.62	4,549,891.86
合计	492,344.62	4,549,891.86

重要的已逾期未支付的利息情况：无

## 29、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,240,850.00	8,199,300.00
合计	2,240,850.00	8,199,300.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：不适用

## 30、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	210,095,760.00	99,934,300.00
非公开发行股票认购保证金		69,084,840.00
股权收购款	94,247,728.64	64,982,116.00
押金保证金	22,441,101.30	22,746,946.02
备用金	1,706,189.24	1,673,178.96
代收款项	6,047,753.14	262,256.87
其他	51,837,829.34	55,072,939.30
合计	386,376,361.66	313,756,577.15

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江华联集团有限公司	24,018,127.84	收购子公司前应付少数股东款
四川兴利轮胎有限公司	4,400,000.00	相关子公司已停业，欠款是否需支付仍不确定
成都市青白江区人民政府	1,600,000.00	相关子公司已停业，欠款是否需支付仍不确定
深圳市绿绿达环保有限公司	3,414,260.00	子公司应付少数股东款
合计	33,432,387.84	--

31、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	294,791,061.75	352,185,366.57
一年内到期的长期应付款	1,755,243.70	5,915,746.37
合计	296,546,305.45	358,101,112.94

其他说明：

32、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	7,063,249.92	15,233,332.16
一年内到期的未实现的出售后以融资租赁租回收益		757,934.52
合计	7,063,249.92	15,991,266.68

33、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	105,204,338.31	292,704,938.00
抵押借款	130,779,000.00	148,500,000.00
保证借款	307,318,710.43	89,592,882.90
信用借款	149,400,000.00	200,000,000.00
一年内到期并列为一到期的非流动负债部分	-294,791,061.75	-352,185,366.57

合计	397,910,986.99	378,612,454.33
----	----------------	----------------

长期借款分类的说明：

注1：质押借款主要是以本公司持有韶关绿然之40%股权、本公司持有如东大恒和南通惠天然之100%股权、虎门绿源享有的东莞市虎门镇海岛、宁洲污水处理厂（一期）特许权（BOT）项目在特许经营期限内评估价值为148,883,200元的收益权作为质押担保。

注2：抵押借款主要是以江门东江持有的使用期限为2014年6月6日至2062年12月9日的114,142.10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、湖北天银评估价值173,798,600.00元的房产及土地、天银危废处置评估价值72,672,900.00元的房产及土地、如东大恒暂估价4,100,000.00元的土地及暂估价7,582,900.00元的房产、自然人李永汉及珠海永兴盛所有的暂估价95,019,374.00元的房产作为抵押担保。

注3：保证借款是由本公司、本公司股东张维仰向银行提供担保。

其他说明，包括利率区间：

长期银行借款的利率为4.04%-7.04%，加权平均利率5.77%（2015年：长期银行借款的利率4.99%-7.20%，加权平均利率5.97%）。

### 34、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）	357,165,749.95	356,373,249.26
合计	357,165,749.95	356,373,249.26

#### （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	支付承销费	期末余额
公司债券	350,000,000.00	2014-8-1	5 年	350,000,000.00	356,373,249.26		23,542,500.69		22,750,000.00		357,165,749.95
合计	--	--	--	350,000,000.00	356,373,249.26		23,542,500.69		22,750,000.00		357,165,749.95

### 35、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	3,802,556.75	9,477,228.72
减：一年内到期的部分(附注六、32)	1,755,243.70	5,915,746.37
一年后到期的部分	2,047,313.05	3,561,482.35
其他		787,520.00
合计	2,047,313.05	4,349,002.35

### 36、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	124,524,127.11	40,037,030.74	11,851,383.13	152,709,774.72	
合计	124,524,127.11	40,037,030.74	11,851,383.13	152,709,774.72	--

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	1,829,151.74			474,895.60	1,354,256.14	与资产相关
废弃电器回收处理厂改扩建项目	1,963,459.25			452,202.84	1,511,256.41	与资产相关
再生资源公司回收体系建设资金	2,486,467.92			373,394.76	2,113,073.16	与资产相关
翔安区新圩镇补助	782,666.67			134,000.00	648,666.67	与资产相关
医疗环保补助	100,000.00			25,000.00	75,000.00	与资产相关
香港政府环保车辆购置补贴款	14,910.75	447.14	15,357.89			与资产相关
国家发改委专项建设资金	4,875,000.00			900,000.00	3,975,000.00	与资产相关
粤北污水处理专项补贴款	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
粤北代建项目	4,636,000.00				4,636,000.00	与资产相关
园区开发补助资金	20,641,006.36			546,780.54	20,094,225.82	与资产相关
再生能源公司资源节约和环境保护工程资金	3,195,833.58			849,999.96	2,345,833.62	与资产相关
深圳市环境保护专项资金	2,400,000.00			399,999.94	2,000,000.06	与资产相关
深圳市政府节能减排专项资金	480,000.00			80,000.03	399,999.97	与资产相关
废旧家电拆解项目	4,123,643.77			4,123,643.77		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	6,498,516.35			356,083.08	6,142,433.27	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	1,225,000.00			300,000.00	925,000.00	与资产相关
废旧电子电器资源化过程污染控制及资源化产品环境安全控制技术课题	580,000.00	725,000.00			1,305,000.00	与资产相关
2014 年省循环经济发展专项资金	1,000,000.00		121,855.54	97,484.41	780,660.05	与资产相关
循环经济与节能减排专项资金/RO 膜	293,833.31			86,000.03	207,833.28	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课题	430,000.00	440,000.00			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	4,752,019.75	247,980.25			5,000,000.00	与资产相关
863 计划课题配套项目	80,000.00				80,000.00	与资产相关
土地返回款以及耕地占用税、契税返还	51,248,284.32	12,190,000.00	40,633.36	1,338,094.48	62,059,556.48	与资产相关
2013 年支持企业发展专项资金	888,333.33			260,000.00	628,333.33	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			1,400,000.00	与资产相关
拆迁补偿款		3,933,603.35	486,642.71	389,314.19	3,057,646.45	与资产相关
东恒环境产业园科技扶持资金		13,000,000.00			13,000,000.00	与资产相关
合计	124,524,127.11	40,037,030.74	664,489.50	11,186,893.63	152,709,774.72	--

其他说明：

其他变动系转入其他流动负债7,063,249.86元和处置子公司湖北东江转出递延收益4,123,643.77元。

### 37、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	1,010,579.43
减：一年内结转并列示为流动负债部分	-252,644.91	-757,934.52
863 计划课题	2,813,900.00	2,224,277.36
拆迁补偿款		4,352,365.91
合计	2,813,900.00	6,829,288.18



### 38、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	869,382,102.40	18,140,000.00			-370,000.00	17,770,000.00	887,152,102.40

其他说明：

2016年11月8日本公司召开第五届董事会第六十二次会议并审议通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划首次授予的激励对象及限制性股票数量的议案》，对本次股权激励计划首次授予的激励对象人数及授予股票数量进行调整，调整后，本公司确定以2016年11月8日作为本次股权激励计划的首次授权日，向332名激励对象授予1,814万股限制性股票；其他系本期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37万股。

### 39、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）	327,750,582.86	151,937,014.10	1,680,246.59	478,007,350.37
其他资本公积	33,166,851.49	7,741,502.06		40,908,353.55
合计	360,917,434.35	159,678,516.16	1,680,246.59	518,915,703.92

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。

### 40、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	99,934,300.00	157,999,400.00	47,837,940.00	210,095,760.00
合计	99,934,300.00	157,999,400.00	47,837,940.00	210,095,760.00

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。

### 41、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	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-963,853.76	4,024,656.12			4,024,656.12		3,060,802.36
外币财务报表折算差额	-963,853.76	514,954.92			514,954.92		-448,898.84
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价值大于账面价值部分		3,509,701.20			3,509,701.20		3,509,701.20
其他综合收益合计	-963,853.76	4,024,656.12			4,024,656.12		3,060,802.36

## 42、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	146,004.53	2,609,474.34	842,952.41	1,912,526.46
合计	146,004.53	2,609,474.34	842,952.41	1,912,526.46

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，子公司千灯三废以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式逐月提取，计提比例详见本附注四、29。

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。

## 43、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	153,885,483.70	36,969,024.78		190,854,508.48
合计	153,885,483.70	36,969,024.78		190,854,508.48

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%。盈余公积可用于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%。

#### 44、 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	2,473,635.00	1.5
合计	4,114,125.00	2,473,635.00	

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。

#### 45、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,467,253,273.48	1,209,998,595.99
调整后期初未分配利润	1,467,253,273.48	1,209,998,595.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	533,813,817.46	332,534,009.33
减：提取法定盈余公积	36,969,024.78	20,653,570.69
提取一般风险准备	1,640,490.00	2,473,635.00
应付普通股股利	69,477,168.16	52,152,126.15
期末未分配利润	1,892,980,408.00	1,467,253,273.48

调整期初未分配利润明细：

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

#### 46、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,617,076,763.36	1,671,757,249.99	2,402,986,382.18	1,624,259,009.25
合计	2,617,076,763.36	1,671,757,249.99	2,402,986,382.18	1,624,259,009.25

#### 47、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,802,483.55	7,183,044.28
教育费附加	8,660,224.57	5,451,599.62
房产税	7,862,778.57	
土地使用税	8,602,043.38	
印花税	916,378.66	
营业税	1,194,585.07	4,658,821.81
其他	68,506.25	87,921.60
合计	38,107,000.05	17,381,387.31

#### 48、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	26,759,952.29	25,370,258.97
汽车费	4,411,744.10	4,534,702.98
租赁费	1,994,922.69	2,565,638.53
交通费	2,870,911.79	2,391,333.61
广告宣传费	2,257,076.20	2,175,122.81
运输费	2,904,281.12	2,160,427.15
其他	16,648,525.58	14,281,742.69
合计	57,847,413.77	53,479,226.74

#### 49、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	102,854,320.48	82,213,534.43
研究费用	37,668,604.08	36,450,207.36
折旧费用	31,560,523.42	30,857,963.90
股份支付	7,741,502.06	14,400,722.36
职工福利费	15,207,886.99	12,781,694.08
业务招待费	16,036,847.97	12,749,640.85

汽车费	10,525,863.46	10,109,769.06
社会保险费	9,743,982.10	10,033,292.36
其他	108,458,963.22	88,702,158.75
合计	339,798,493.78	298,298,983.15

## 50、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	102,061,330.71	80,785,635.94
减：利息收入	8,334,989.24	19,501,936.84
加：汇兑损失	721,234.08	262,723.41
加：其他支出	1,638,192.83	2,964,914.07
合计	96,085,768.38	64,511,336.58

本年确定一般借款费用资本化金额的资本化率为5.36%（上年：5.79%）。

## 51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,150,516.51	1,138,907.31
二、存货跌价损失		473,982.62
十三、商誉减值损失		10,598,716.99
合计	9,150,516.51	12,211,606.92

## 52、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	120,870.00	-507,510.00
按公允价值计量的投资性房地产	1,023,176.00	
合计	1,144,046.00	-507,510.00

## 53、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	16,085,160.64	29,255,113.68
处置长期股权投资产生的投资收益	162,303,249.16	-784,932.10
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	28,800.00	67,392.00
理财产品投资收益	424,217.29	1,116,135.55
合计	178,841,427.09	29,653,709.13

其他说明：

本年度产生的来源于上市及非上市类投资的投资收益分别为28,800.00元及178,812,627.09元。

## 54、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	320,941.33	200,277.98	320,941.33
其中：固定资产处置利得	320,941.33	200,277.98	320,941.33
接受捐赠		18,535.00	
政府补助	122,895,656.28	72,174,352.14	52,988,514.27
盘盈利得	1,341.94	19,871.77	1,341.94
业绩承诺补偿款	-13,664,528.32	17,664,528.32	-13,664,528.32
其他	8,133,836.20	2,077,847.78	8,133,836.20
合计	117,687,247.43	92,155,412.99	47,780,105.42

业绩补偿负数是子公司湖北天银 2015 年度根据股权转让协议约定，计提的未达到规定业绩而应由少数股东承担的业绩补偿款，2016 年度本公司因经营需要对原经营业务进行了部分改变，经与少数股东协商，降低了原业绩补偿金额，故将 2015 年所计提的业绩补偿款予以冲回。

本年计入非经常性损益金额为 47,780,105.42 元（上年：57,020,662.55 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
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	35,134,750.44	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
东恒环境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	2,000,000.04	与资产相关
土地返回款以及耕地占用税、契税返还	江开管文[2015]6 号					1,134,927.88	1,062,403.39	与资产相关
收到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
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	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升级专项资金（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
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					550,677.46	159,103.00	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	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	505,141.24	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	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	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	373,394.76	与资产相关



其他政府补助（10 万元以下）						361,448.42	148,816.61	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	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	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	151,666.67	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	331,857.50	与资产相关
EFT2016 年鹤山市工业企业增资扩产项目	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
翔安区新圩镇补助						134,000.00	134,000.00	与资产相关
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
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》					86,000.00	50,166.69	与资产相关
深圳市政府节能减排专项资金	深发改【2013】547 号，深财建【2012】220 号					80,000.00	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
提前报废黄标车补贴资金	珠科工贸信【2013】93 号					64,800.00		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	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	28,321.99	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	2,668,896.66	与资产相关
2015 年省级环保专项资金及排污费	韶财工〔2015〕65 号							5,000,000.00	与收益相关
深圳市河道淤泥福永处理场二期污泥处置工程	深圳市环保专项资金使用合同书 2012-01							5,000,000.00	与资产相关
粤北危险废物焚烧物化处理处置项目-2014 年度第四批财政贴息	翁财工〔2015〕1 号、粤经信创新〔2014〕479 号							4,540,000.00	与收益相关
粤北危险废物焚烧物化处理处置项目-2015 年第四批财政贴息	粤财工【2014】257 号、粤经信创新函【2015】378 号							1,830,000.00	与收益相关
市政污泥厌氧消化产业化技术研究	深科技创新【2013】77 号文件、深圳市科技研发资金项目合同书							1,500,000.00	与资产相关
战略性新兴产业补贴	新财建[2015]417 号							1,400,000.00	与收益相关
财政返还土地使用税款	江开管文[2015]6 号							1,295,700.00	与收益相关
废旧线路板再生利用项目	清财工【2014】70 号							1,000,000.00	与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会（深圳市战略新兴产业和未来产业发展专项资金）	深经贸信息预算字〔2015〕237 号							900,000.00	与收益相关
高新技术专项经费	粤科规划字[2010]126 号广东省科学技术厅、财政厅文件							750,000.00	与资产相关

2011 年度环保公益性行业科研专项项目"生活和消费过程废弃物处理处置环境风险评估及管理"	环办函[2015]1427 号						653,000.00	与收益相关
2014 年生物产业第四批品牌培育扶持计划东江环保品牌培育项目	深经贸信息预算字（2015）107 号						470,000.00	与收益相关
高新技术企业培育资金	清高财[2015]68 号						277,400.00	与收益相关
2015 年度高新区产业发展引导资金	清高财[2015]80 号						224,000.00	与收益相关
2014 年翔安区纳税大户奖励款	厦翔委[2015]28 号						160,000.00	与收益相关
高新专项经费	浙科发计（2014）157 号						129,000.00	与收益相关
科技创新财政扶持资金	嘉科高[2014]82 号						120,000.00	与收益相关
科技创新补助	韶科【2015】72 号						100,000.00	与收益相关
东莞市经济和信息化局小微上规模企业成长培育奖励资金	东府（2015）30 号						100,000.00	与收益相关
含铜污泥项目	深圳市环境保护局、财建[2006]318 号						66,666.67	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	122,895,656.28	72,174,352.14	--

## 55、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	17,654,295.28	1,134,330.53	17,654,295.28
其中：固定资产处置损失	17,654,295.28	1,134,330.53	17,654,295.28
对外捐赠	2,211,500.00	2,438,858.50	2,211,500.00
盘亏损失	2,931,242.29		2,931,242.29
其他	5,496,339.74	1,200,024.65	5,496,339.74
合计	28,293,377.31	4,773,213.68	28,293,377.31

其他说明：

本年计入非经常性损益金额为28,293,377.31元（上年：4,773,213.68元）。

## 56、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	98,056,297.59	63,800,448.24
递延所得税费用	-1,486,732.90	378,539.19
合计	96,569,564.69	64,178,987.43

## (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	673,705,415.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	101,055,812.35
子公司适用不同税率的影响	44,585,993.47
调整以前期间所得税的影响	-4,157,597.26
非应税收入的影响	-20,619,799.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,590,811.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,951,802.66
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	16,689,883.90
研发费用加计扣除	-4,273,302.27
特殊税收豁免纳税影响	-41,350,434.38

税率变化导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
其他调整	
所得税费用	96,569,564.69

## 57、其他综合收益

详见附注 41 相关内容。

## 58、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	57,261,259.52	54,602,001.03
利息收入	8,334,989.24	19,501,936.84
单位及个人往来款		11,614,753.64
合计	65,596,248.76	85,718,691.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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	67,621,585.27	276,216,043.69
其他杂费	34,509,611.79	27,454,651.81
运输费	22,454,948.57	20,640,947.09
业务招待费	19,117,364.08	14,459,670.76
办公费	12,945,430.43	8,709,016.18
研究费用	10,910,854.56	9,884,808.41
聘请中介机构费	7,803,159.59	4,302,390.14
差旅费	7,622,516.42	6,720,059.62
保安服务费	6,641,093.62	4,876,648.35
修理费	6,065,673.21	3,092,228.49
水电费	4,666,786.16	4,166,237.01
咨询费	4,372,340.46	3,408,393.31
房租	4,224,254.82	6,624,973.96

安防支出	3,818,165.87	1,980,600.63
广告宣传费	2,257,076.20	2,175,122.81
合计	215,030,861.05	394,711,792.26

(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		125,000,000.00
收到桑德代清远东江、湖北东江的付的借款	148,842,400.00	
股权转让款及诚意金	48,000,000.00	20,804,820.69
合计	196,842,400.00	145,804,820.69

(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		14,837,500.00
合计		14,837,500.00

(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
非公开发行股票认购保证金		69,084,840.00
保证金	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	30,000,000.00	99,084,840.00

(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
支付融资租赁相关款项		10,039,425.67
非公开发行股票认购保证金	69,084,840.00	
发行公司债券及其他中介机构费用		13,500,000.00
保证金	3,679,090.73	70,238,950.44
合计	72,763,930.73	93,778,376.11

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 59、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	577,135,850.99	385,174,067.28
加：资产减值准备	9,150,516.51	12,211,606.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	175,363,546.31	143,263,126.73
无形资产摊销	107,737,514.34	63,711,660.95
长期待摊费用摊销	3,180,377.72	2,321,522.96
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）	17,333,353.95	934,052.55
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,144,046.00	507,510.00
财务费用（收益以“-”号填列）	102,061,330.71	80,785,635.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-178,841,427.09	-29,653,709.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,700,344.02	598,354.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	778,540.82	234,809.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-28,617,966.85	35,773,250.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-338,290,249.16	-421,653,902.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	247,697,201.71	-46,424,536.34
经营活动产生的现金流量净额	689,844,199.94	227,783,450.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
融资租入固定资产		1,926,940.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,139,658,566.94	815,961,534.58
减：现金的期初余额	815,961,534.58	1,024,299,018.53
现金及现金等价物净增加额	323,697,032.36	-208,337,483.95

### (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	345,690,600.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	73,628,532.42

其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	272,062,067.58

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	327,535,600.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	9,437,118.42
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	318,098,481.58

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,139,658,566.94	815,961,534.58
其中：库存现金	729,725.40	521,496.27
可随时用于支付的银行存款	1,128,276,484.75	814,872,336.82
可随时用于支付的其他货币资金	10,652,356.79	567,701.49
三、期末现金及现金等价物余额	1,139,658,566.94	815,961,534.58

## 60、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

## 61、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,414,561.53	履约和银行承兑汇票保证金
固定资产	132,774,970.72	湖北天银、珠海永兴盛和如东大恒抵押借款
无形资产	85,352,623.39	本公司、湖北天银和如东大恒抵押借款
在建工程	223,717,414.88	厦门绿洲环保和湖北天银抵押借款
合计	462,259,570.52	--



## 62、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	10,053,637.38
其中：美元	2,138.65	6.9370	14,835.82
港币	11,237,129.08	0.89451	10,051,724.33
应收账款-港币	5,497,853.21	0.89451	4,917,884.67
其他应收款-港币	9,368,443.01	0.89451	8,380,165.96
短期借款-港币	20,000,000.00	0.89451	17,890,200.00
应付账款-港币	2,680,857.19	0.89451	2,398,053.57
应交税费-港币	-345,105.31	0.89451	-308,700.15
其他应付款-港币	16,345,236.19	0.89451	14,620,977.22
一年内到期的非流动负债-港币	1,962,240.44	0.89451	1,755,243.70
长期应付款-港币	2,288,753.68	0.89451	2,047,313.05

(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
南通惠天然	2016年01月28日	180,000,000.00	100.00%	股权转让及增资	2016年01月28日	控制权发生转移	13,027,865.05	19,909,871.82
如东大恒	2016年01月01日	98,800,000.00	100.00%	股权转让	2016年01月01日	控制权发生转移	19,702,034.92	-6,597,871.67
衡水睿韬	2016年03月17日	84,601,300.50	85.00%	股权转让及增资	2016年03月17日	控制权发生转移	10,546,118.31	1,264,790.66

东恒环境	2016年03月23日	45,000,000.00	56.25%	股权转让及增资	2016年03月23日	控制权发生转移	260,194.18	5,162,487.59
浙江江联	2016年05月24日	75,558,000.00	60.00%	股权转让	2016年05月24日	控制权发生转移	22,514,156.12	8,121,792.57
潍坊蓝海	2016年06月17日	94,000,000.00	70.00%	股权转让	2016年06月17日	控制权发生转移		-873.93

其他说明：

无

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	南通惠天然	如东大恒	衡水睿韬	东恒环境	浙江江联	潍坊蓝海
--现金	180,000,000.00	98,800,000.00	55,000,000.00	45,000,000.00	75,558,000.00	94,000,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值			29,601,300.50			
合并成本合计	180,000,000.00	98,800,000.00	84,601,300.50	45,000,000.00	75,558,000.00	94,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	30,001,725.24	25,439,017.81	40,535,960.53	32,767,758.27	35,787,534.12	42,000,000.00
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	149,998,274.76	73,360,982.19	44,065,339.97	12,232,241.73	39,770,465.88	52,000,000.00

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。

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	南通惠天然		如东大恒		衡水睿韬		东恒环境		浙江江联		潍坊蓝海	
	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	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	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	31,456,258.94	31,456,258.94	11,327,188.85	11,327,188.85	17,315,688.95	17,315,688.95	15,716,758.31	15,716,758.31	8,243,684.16	8,243,684.16	18,068,978.21	18,068,978.21
应收款项			1,266,789.93	1,266,789.93	271,111.81	271,111.81			798,786.99	798,786.99		
存货			194,030.98	194,030.98	821,625.00	821,625.00			547,594.42	547,594.42		
应收票据			100,000.00	100,000.00								
预付账款					17,693,989.19	17,693,989.19	1,770,284.00	1,770,284.00	2,285,834.77	2,285,834.77	25,543,734.00	25,543,734.00
其他应收款	110,853.79	110,853.79	5,798,641.29	5,798,641.29	352,572.92	352,572.92	6,737,213.00	6,737,213.00	5,134,959.30	5,134,959.30	10,000.00	10,000.00
固定资产			56,606,021.18	56,606,021.18	18,067,564.61	18,067,564.61	409,950.18	409,950.18	44,816,200.90	44,816,200.90	30,000,000.00	30,000,000.00
在建工程	6,836,392.22	6,836,392.22	1,517,275.65	1,517,275.65	323,384.18	323,384.18	106,584,271.39	106,584,271.39	1,558,926.88	1,558,926.88	31,662.08	31,662.08
无形资产	23,799,135.00	23,799,135.00	5,042,297.92	5,042,297.92					9,805,353.82	9,805,353.82		
商誉									69,183,492.34	69,183,492.34		
长期待摊费用					825,072.56	825,072.56						
长期借款			35,000,000.00	35,000,000.00					12,100,000.00	12,100,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
应付款项			14,837,089.30	14,837,089.30	-34,818.70	-34,818.70	49,240,910.00	49,240,910.00	28,104,195.75	28,104,195.75		
预收账款			456,958.60	456,958.60					2,716,745.87	2,716,745.87		
应付职工薪酬					167,895.60	167,895.60			797,822.90	797,822.90		
应交税费	-413.00	-413.00	299,708.96	299,708.96	210,725.57	210,725.57			320,243.42	320,243.42		
其他应付款	32,201,327.71	32,201,327.71	5,819,471.13	5,819,471.13	7,637,841.42	7,637,841.42	23,723,774.39	23,723,774.39	38,689,935.44	38,689,935.44	400.00	400.00

递延收益											8,654,865.00	8,654,865.00
净资产	30,001,725.24	30,001,725.24	25,439,017.81	25,439,017.81	47,689,365.33	47,689,365.33	58,253,792.49	58,253,792.49	59,645,890.20	59,645,890.20	59,999,109.29	59,999,109.29
减：少数股东权益					7,153,404.80	7,153,404.80	25,486,034.22	25,486,034.22	23,858,356.08	23,858,356.08	17,999,109.29	17,999,109.29
取得的净资产	30,001,725.24	30,001,725.24	25,439,017.81	25,439,017.81	40,535,960.53	40,535,960.53	32,767,758.27	32,767,758.27	35,787,534.12	35,787,534.12	42,000,000.00	42,000,000.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

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

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**2、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
清远东江	290,259,800.00	100.00%	出售	2016年08月24日	控制权发生转移	80,248,376.42						
湖北东江	75,265,800.00	100.00%	出售	2016年08月16日	控制权发生转移	80,537,745.81						
重庆松藻	50,000.00	100.00%	出售	2016年08月25日	控制权发生转移	1,517,126.93						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 3、其他原因的合并范围变动

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

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例（%）
前海东江	新设子公司	2014年11月28日	3,000,000.00	100.00
宝安东江	新设子公司	2015年12月14日	60,000,000.00	100.00
镇江东江	新设子公司	2016年5月3日	600,000.00	60.00
荆州东江	新设子公司	2016年10月24日	10,000,000.00	100.00
南通东江	新设子公司	2016年9月23日	132,000,000.00	100.00

## 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
韶关绿然	韶关市	韶关市	工业	100.00%		非同一控制下合并
东江物业	深圳市	深圳市	服务	100.00%		出资设立
宝安能源	深圳市	深圳市	工业	100.00%		出资设立
香港东江	香港	香港	服务	100.00%		出资设立
力信服务	香港	香港	服务		100.00%	非同一控制下合并
东江运输	惠州市	惠州市	服务	100.00%		出资设立

产品贸易公司	深圳市	深圳市	贸易	100.00%		出资设立
珠海清新	珠海市	珠海市	工业	100.00%		非同一控制下合并
清远新绿	清远市	清远市	工业	62.50%		非同一控制下合并
嘉兴德达	嘉善县	嘉善县	工业	51.00%		非同一控制下合并
江门东江	江门市	江门市	工业	100.00%		出资设立
东莞恒建	东莞市	东莞市	工业	100.00%		非同一控制下合并
东江上田	深圳市	深圳市	服务	51.00%		出资设立
东江恺达	深圳市	深圳市	服务	100.00%		出资设立
沿海固废	盐城市	盐城市	工业	60.00%		非同一控制下合并
南昌新冠	南昌市	南昌市	工业		100.00%	非同一控制下合并
合肥新冠	合肥市	合肥市	工业		100.00%	非同一控制下合并
厦门绿洲环保	厦门市	厦门市	工业	60.00%		非同一控制下合并
福建绿洲固废	南平市	南平市	工业		60.00%	通过子公司间接持有
三明绿洲资源	三明市	三明市	工业		60.00%	通过子公司间接持有
厦门绿洲环境	厦门市	厦门市	工业		60.00%	通过子公司间接持有
龙岩绿洲环境	龙岩市	龙岩市	工业		60.00%	通过子公司间接持有
南平绿洲环境	南平市	南平市	工业		60.00%	通过子公司间接持有
三明绿洲环境	三明市	三明市	工业		54.00%	通过子公司间接持有
沃森环保	克拉玛依市	克拉玛依市	工业	82.82%		非同一控制下合并
江门东江绿绿达	江门市	江门市	工业		60.00%	出资设立
江西东江	丰城市	丰城市	工业	100.00%		出资设立
绍兴东江	绍兴市	绍兴市	工业	52.00%		出资设立
江西康泰	九江市	九江市	工业	51.00%		非同一控制下合并
康泰环境	九江市	九江市	工业		51.00%	通过子公司间接持有
汇圆小贷	深圳市	深圳市	金融	100.00%		出资设立
恒建通达	深圳市	深圳市	工业	100.00%		非同一控制下合并
虎门绿源	东莞市	东莞市	工业		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
东恒环境	句容市	句容市	服务	56.25%		非同一控制下合并
前海东江	深圳市	深圳市	服务	100.00%		出资设立
宝安东江	深圳市	深圳市	工业	100.00%		出资设立
浙江江联	绍兴市	绍兴市	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	工业	60.00%		出资设立
潍坊蓝海	昌邑市	昌邑市	工业	70.00%		非同一控制下合并
厦门东江	厦门市	厦门市	工业	60.00%		分立设立
荆州东江	江陵县	江陵县	工业	100.00%		出资设立
南通东江	如东县	如东县	工业		100.00%	出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用



对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
东江华瑞	38.00%	1,911,038.30		16,655,142.57
龙岗东江	46.00%	18,182,287.94		94,864,203.68
千灯三废	49.00%	14,744,823.30	25,000,000.00	45,832,806.34
清远新绿	37.50%	3,202,347.67		38,777,063.34
厦门绿洲环保	40.00%	3,171,911.91		149,739,913.74
珠海永兴盛	20.00%	217,966.09		20,164,572.96

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

其他说明：

无

(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	52,245,822.79	3,209,157.24	55,454,980.03	11,625,657.47		11,625,657.47	49,683,235.72	4,052,985.89	53,736,221.61	14,935,947.21		14,935,947.21
龙岗东江	97,808,790.13	125,151,037.44	222,959,827.57	9,125,464.52	7,607,833.31	16,733,297.83	65,288,160.94	121,692,504.46	186,980,665.40	12,107,015.26	8,173,833.31	20,280,848.57
千灯三废	103,378,199.90	30,446,211.43	133,824,411.33	37,070,545.40	3,217,526.46	40,288,071.86	73,889,752.26	42,379,765.47	116,269,517.73	23,390,223.52	726,004.53	24,116,228.05
清远新绿	93,659,423.44	34,748,441.41	128,407,864.85	25,002,362.60		25,002,362.60	98,231,988.32	30,316,024.25	128,548,012.57	33,682,104.10		33,682,104.10
厦门绿洲环保	257,211,056.10	319,972,860.24	577,183,916.34	186,631,879.62	16,202,252.38	202,834,132.00	211,110,649.70	311,441,895.82	522,552,545.52	137,447,795.37	18,361,745.58	155,809,540.95
珠海永兴盛	16,467,434.67	180,573,812.80	197,041,247.47	82,039,382.69	14,179,000.00	96,218,382.69	44,904,879.08	127,240,038.76	172,144,917.84	72,411,883.49		72,411,883.49

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	78,951,545.29	5,029,048.16	5,029,048.16	8,592,582.64	77,572,312.17	7,895,248.42	7,895,248.42	1,135,717.57
龙岗东江	86,568,458.43	39,526,712.91	39,526,712.91	27,732,805.98	82,639,182.50	34,259,040.22	34,259,040.22	53,818,734.84
千灯三废	181,810,666.70	30,091,476.13	30,091,476.13	35,598,825.27	211,487,108.32	26,492,297.86	26,492,297.86	26,827,498.54
清远新绿	181,215,634.31	8,539,593.78	8,539,593.78	3,270,094.29	165,514,684.98	489,937.32	489,937.32	12,027,245.39
厦门绿洲环保	154,372,285.26	7,929,779.77	7,929,779.77	43,286,921.49	247,369,615.31	27,053,679.81	27,053,679.81	26,390,497.08
珠海永兴盛	28,024,137.22	1,089,830.43	1,089,830.43	29,114,394.10	7,759,347.07	2,824,690.46	2,824,690.46	-25,075,661.24

## 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

本公司全资子公司深圳市恒建通达投资管理有限公司持有的全资子公司东莞市虎门绿源水务有限公司的10%股权本期出售给东莞市石鼓污水处理有限公司。

### (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

--现金	21,200,000.00
购买成本/处置对价合计	21,200,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	8,413,294.95
差额	12,786,705.05
其中：调整资本公积	12,786,705.05

## 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

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	96,056,742.77	67,262,284.84

其中：现金和现金等价物	50,323,318.63	17,165,395.62
非流动资产	228,631,650.49	205,654,006.27
资产合计	324,688,393.26	272,916,291.11
流动负债	137,925,892.77	103,602,698.01
非流动负债	33,363,406.57	33,010,729.99
负债合计	171,289,299.34	136,613,428.00
少数股东权益	32,002,970.33	
归属于母公司股东权益	121,396,123.59	136,302,863.11
按持股比例计算的净资产份额	60,698,061.80	68,151,431.56
对合营企业权益投资的账面价值	58,641,440.11	67,701,431.53
营业收入	212,293,044.19	240,389,862.48
财务费用	-194,835.36	-340,874.16
所得税费用	6,628,793.19	10,369,404.54
净利润	25,869,231.16	57,388,373.46
综合收益总额	25,869,231.16	57,388,373.46
本年度收到的来自合营企业的股利	22,500,000.00	22,950,000.00

### (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	深圳莱索思	深圳微营养	福建东江
流动资产	26,033,186.25	55,133,373.16	72,796,128.25	31,129,021.21	47,715,745.31	
非流动资产	39,695,954.39	171,384.74	27,646,777.67	39,933,264.12	82,081.88	
资产合计	65,729,140.64	55,304,757.90	100,442,905.92	71,062,285.33	47,797,827.19	
流动负债	11,190,625.71	25,757,040.89	1,244,834.80	8,955,632.65	29,495,981.46	
负债合计	11,190,625.71	25,757,040.89	1,244,834.80	8,955,632.65	29,495,981.46	
归属于母公司股东权益	54,538,514.93	29,547,717.01	99,198,071.12	62,106,652.68	18,301,845.73	
按持股比例计算的净资产份额	26,723,872.32	11,228,132.46	42,159,180.23	30,432,259.81	6,954,701.38	
对联营企业权益投资的账面价值	25,540,329.39	11,200,600.58	42,159,180.23	29,748,327.07	6,836,176.66	
营业收入	26,422,722.95	107,918,606.21		35,379,068.88	91,233,710.59	
净利润	-6,731,528.12	20,480,297.19	-801,928.88	-3,186,205.54	6,314,227.08	
综合收益总额	-6,731,528.12	20,480,297.19	-801,928.88	-3,186,205.54	6,314,227.08	
财务费用	-134,163.01	-5,287,953.38	-573,410.24	-167,854.23	-688,344.58	
所得税费用	-1,754,970.13	6,879,152.34		-1,088,009.80	2,119,354.22	

本年度收到的来自联营企业的股利		3,512,511.35			
-----------------	--	--------------	--	--	--

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	15,465,323.01	30,817,889.27
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-569,529.98	90,631.97
--综合收益总额	-569,529.98	90,631.97

## 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

##### a) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元和港币有关，除本公司的几个下属子公司以美元和港元进行部分采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2016年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额及港元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额及港元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	年末金额	年初金额
货币资金-美元	2,138.65	-
货币资金-港币	11,237,129.08	6,056,438.99
应收账款-港币	5,497,853.21	8,850,152.98
预付账款-港币	1,091,568.11	1,604,046.24
其它应收款-港币	9,368,443.01	12,891,177.33

存货-港币	77,013.22	91,326.03
长期股权投资-港币	164,962,283.75	13,638,198.00
固定资产-港币	13,875,767.52	17,449,274.47
短期借款-港币	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款-港币	2,680,857.19	1,661,735.54
应交税费-港币	-345,105.31	-345,105.31
其它应付款-港币	16,345,236.19	18,471,616.33
一年内到期的非流动负债-港币	1,962,240.44	4,292,650.83
长期应付款-港币	2,288,753.68	4,250,993.50

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

#### b) 利率风险

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

#### c) 价格风险

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

### 2) 信用风险

于2016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：218,084,209.26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2016年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币11.53亿元（2015年12月31日：14.05亿元），其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币10.30亿元（2015年12月31日：13.61亿元）。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2016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	1,160,073,128.47	-	-	-	<b>1,160,073,128.47</b>
交易性金融资产	1,667,820.00	-	-	-	<b>1,667,820.00</b>
应收票据	43,826,934.87	-	-	-	<b>43,826,934.87</b>
应收账款	510,979,845.03	-	-	-	<b>510,979,845.03</b>
其他应收款	242,250,215.29	8,012,647.50	9,904,046.57	-	<b>260,166,909.36</b>
贷款	274,275,000.00	-	-	-	<b>274,275,000.00</b>
一年内到期的非流动资产	16,930,533.96	-	-	-	<b>16,930,533.96</b>
可供出售金融资产	-	-	14,931,700.00	-	<b>14,931,700.00</b>
长期应收款	-	101,387,981.16	113,195,521.19	10,527,555.90	<b>225,111,058.25</b>
<b>金融负债</b>					
短期借款	1,735,862,188.25	-	-	-	<b>1,735,862,188.25</b>
应付账款	713,257,454.13	-	-	-	<b>713,257,454.13</b>
其他应付款	386,376,361.66	-	-	-	<b>386,376,361.66</b>
应付股利	2,240,850.00	-	-	-	<b>2,240,850.00</b>
应付利息	492,344.62	-	-	-	<b>492,344.62</b>
应付职工薪酬	49,024,619.72	-	-	-	<b>49,024,619.72</b>
一年内到期的非流动负债	296,546,305.45	-	-	-	<b>296,546,305.45</b>
长期借款	-	92,904,921.67	282,670,847.72	22,335,217.60	<b>397,910,986.99</b>
应付债券	-	-	357,165,749.95	-	<b>357,165,749.95</b>
长期应付款	-	1,403,884.31	643,428.74	-	<b>2,047,313.05</b>

## 2、敏感性分析

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

### 1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

项目	汇率变动	本年		上年	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
美元	对人民币升值5%	90.89	90.89	-	-
美元	对人民币贬值5%	-90.89	-90.89	-	-
港币	对人民币升值5%	-729,880.64	-729,880.64	-743,436.19	-743,436.19
港币	对人民币贬值5%	729,880.64	729,880.64	743,436.19	743,436.19

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%	-3,388,262.28	-3,388,262.28	-6,197,835.81	-6,197,835.81
浮动利率借款	减少1%	3,388,262.28	3,388,262.28	6,197,835.81	6,197,835.81

## 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) 权益工具投资	1,667,820.00			1,667,820.00
2.出租的建筑物		66,388,962.20		66,388,962.20
持续以公允价值计量的资产总额	1,667,820.00	66,388,962.20		68,056,782.20
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（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	15.72%	15.72%

本企业的母公司情况的说明

广东省广晟资产经营有限公司为本公司之控股股东，广东省国资委为本公司之最终控制方。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3。

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

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

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市华藤环境信息科技有限公司（简称“华藤环境”）	其他*1
深圳崇达多层线路板有限公司（简称“深圳崇达”）	其他*2
江门崇达电路技术有限公司（简称“江门崇达”）	其他*2
江苏上田环境修复有限公司（简称“江苏上田”）	其他*3

其他说明

\*1：深圳市华藤环境信息科技有限公司系本公司持股10%的其他关联方，2015年6月8日将原名深圳市三轮车信息科技有限公司变更为深圳市华藤环境信息科技有限公司。

\*2：2015年3月16日公司新任独立董事苏启云先生同时担任深圳市崇达电路技术股份有限公司（简称“崇达电路”）的独立董事，深圳崇达、江门崇达系崇达电路下属子公司。

\*3：江苏上田环境修复有限公司系本公司持股10%的其他关联方。

#### 5、关联交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
东江威立雅	接受劳务	16,108,116.76	50,000,000.00	否	11,625,595.22
深圳崇达	购买商品	9,077,343.66	12,000,000.00	否	9,375,195.24
江门崇达	购买商品	13,150,324.34	15,000,000.00	否	10,167,215.40
华藤环境	接受劳务	830,188.60	900000.00	否	
深圳莱索思	接受劳务	72,100.00	2,000,000.00	否	1,267,718.30
深圳莱索思	购买商品		15,000,000.00	否	7,616,262.38
合计		39,238,073.36			40,051,986.54

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	45,639,865.94	53,182,405.58
东江威立雅	销售商品	213,600.00	180,489.71
深圳崇达	提供劳务	5,737,944.93	4,577,454.71
江门崇达	提供劳务	5,641,160.41	4,802,548.01

深圳微营养	销售商品	76,081,748.55	77,684,703.21
深圳莱索思	销售商品		31,589.74
合计		133,314,319.83	140,459,190.96

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (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	126,793.06	123,411.36
华藤环境	房屋	672,013.38	518,957.88

## (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
韶关绿然	90,000,000.00	2012年06月27日	2017年06月27日	否
嘉兴德达	45,000,000.00	2014年06月12日	2019年06月07日	否
沃森环保	30,000,000.00	2014年12月25日	2020年12月11日	否
绿源水务	116,000,000.00	2008年05月22日	2017年05月31日	否
天银危废	150,000,000.00	2016年06月10日	2021年05月09日	否
湖北天银	37,500,000.00	2013年12月27日	2018年12月26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
力信服务	2,379,370.00	2014年01月27日	2019年01月27日	否
力信服务	8,945,000.00	2016年06月09日	2017年06月09日	是
力信服务	8,945,000.00	2016年11月18日	2017年11月19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
本公司，张维仰	90,000,000.00	2012年06月27日	2017年06月27日	否
张维仰	6,807,145.00	2012年05月01日	2017年05月16日	否
香港东江	13,721,630.00	2011年02月01日	2019年01月27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		
张维仰	1,711,311.87	1,659,415.22
陈曙生	1,375,226.87	1,166,919.22
李永鹏	948,606.92	858,136.62
刘韧	204,900.66	
小计	4,240,046.32	3,684,471.06
非执行董事		
冯涛		
吴水清		
刘伯仁		
邓谦		
黄艺明		
孙集平		
小计		
独立非执行董事		
黄显荣	150,000.00	150,000.00
曲久辉	150,000.00	150,000.00
王继德		43,821.84
苏启云	129,166.67	
朱征夫	21,428.57	
小计	450,805.24	343,821.84
监事		
袁桅		
蔡文生		
张岸力		
任煜男		
黄伟明	632,965.43	
舒奕心	77,266.40	
刘安	439,177.26	385,882.40
小计	1,149,409.09	385,882.40
合计	5,840,260.65	4,414,175.30

## (5) 其他关联交易

本公司于2016年12月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2016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100,000,000.00元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳微营养	21,551,083.74		24,193,767.05	
应收账款	东江威立雅	18,078,609.62		10,305,098.28	
应收账款	深圳崇达	359,353.08		1,158,465.43	
应收账款	江门崇达			38,919.54	
长期应收款	江门崇达	7,120,000.00		9,510,000.00	
其他应收款	东江威立雅	1,652,827.97		638,201.17	
其他应收款	深圳微营养			1,446.42	
其他应收款	华藤环境			637.09	
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	551,395.60	196,883.80
其他应付款	华藤环境	54,060.00	54,060.00
其他应付款	深圳莱索思	76,357.63	55,884.87
其他应付款	东江威立雅	49,000.00	
其他应付款	深圳微营养	14,835.30	14,675.30

## 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	18,140,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	9,125,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	370,000.00

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第五届董事会第六十二次会议决议，公司首次授予限制性股票的激励对象为332人，授予限制性股票数量为1,814万股，授予日为2016年11月8日，授予价格为8.71元/股。

(2) 限制性股票解锁

根据本公司2016年3月24日第五届董事会第四十一次会议审议通过的《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》，对98名激励对象解锁股份8,325,000股，上述解锁的限制性股票已于2016年4月6日上市流通。详见本公司相关公告文件。

根据本公司2016年12月30日第五届董事会第六十四次会议审议通过的《关于公司预留部分限制性股票(第二个解锁期)解锁的议案》，对60名激励对象解锁股份800,000股，上述解锁的限制性股票已于2017年1月12日上市流通。详见本公司相关公告文件。

(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2016年12月13日第五届董事会第六十三次会议及第五届监事会第三十一次会议审议通过的《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》，对7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370,000股。详见本公司相关公告文件。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	选用 Black-Scholes 期权定价模型对公司股票期权的公允价值进行测算。限制性股票公允价值测算方法：每份限制性股票公允价值 = $C - P - X * ((1 + R)^N - 1)$ 。其中：C 为一份看涨期权价值；P 为一份看跌期权价值；X 为限制性股票授予价格；R 为资金收益率；N 为限制性股票购股资金投资年限。
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	40,908,353.55
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,741,502.06

其他说明

本年行权的权益工具9,125,000.00元(上年:4,177,500.00)。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

合并

(1) 重大承诺事项

本公司于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	46,119,999.00	287,770,205.00
在建工程	373,885,193.52	269,059,919.77
购买机器设备	54,710,871.60	143,815,792.00
<b>合计</b>	<b>474,716,064.12</b>	<b>700,645,916.77</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46,119,999.00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
如东大恒危险废物处理有限公司	98,800,000.00	80,000,000.00	18,800,000.00	2017	
潍坊东江环保蓝海环境保护有限公司	94,000,000.00	91,300,000.00	2,700,000.00	2017	
衡水睿韬环保技术有限公司	85,000,000.00	76,500,000.00	8,500,000.00	2017	
江苏苏全固体废物处置有限公司	40,300,000.00	24,180,001.00	16,119,999.00	2017	
<b>合计</b>	<b>318,100,000.00</b>	<b>271,980,001.00</b>	<b>46,119,999.00</b>		

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373,885,193.52元,具体情况如下:

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间	备注
产业园土建及安装工程(东恒环境)	122,219,000.00	59,201,944.29	63,017,055.71	2017	
二期改扩建项目(东莞恒建)	100,000,000.00	23,808,343.52	76,191,656.48	2017	
重金属污泥综合利用项目(韶关绿然)	82,450,000.00	18,890,000.00	63,560,000.00	2017	

项目EPC土建工程（东江总部）	60,172,000.00	51,833,400.00	8,338,600.00	2017	
焚烧土建项目工程（珠海永兴盛）	59,483,000.00	34,317,450.00	25,165,550.00	2017	
三期土建及废水处理设备安装工程（沿海固废）	52,068,700.00	32,319,100.00	19,749,600.00	2017	
土建工程项目（江西东江）	42,257,083.19	28,934,230.48	13,322,852.71	2017	
焚烧工程项目（韶关绿然）	40,130,000.00	30,095,000.00	10,035,000.00	2017	
危险废物焚烧炉（江西东江）	34,900,000.00	29,148,000.00	5,752,000.00	2017	
回转窑焚烧炉（湖北天银）	34,500,000.00	22,425,000.00	12,075,000.00	2017	
回转窑设备供应及安装服务（如东大恒）	23,625,190.00	14,746,594.50	8,878,595.50	2017	
江西项目（无害化）项目施工合同（江西东江）	20,770,957.00	19,732,409.00	1,038,548.00	2017	
一期土建承包合同（仙桃绿怡）	18,978,000.00	8,477,000.00	10,501,000.00	2017	
设备采购安装工程（湖北天银）	18,459,480.44	13,876,022.44	4,583,458.00	2017	
物化及废水处理工程（仙桃绿怡）	18,452,047.00	9,008,512.00	9,443,535.00	2017	
环境污染治理工程（物化/废水处理工程）（湖北天银）	18,300,000.00	11,895,000.00	6,405,000.00	2017	
土建总包合同-II（共6栋）（仙桃绿怡）	17,800,000.00	-	17,800,000.00	2017	
焚烧车间及倒班楼土建工程（湖北天银）	16,350,729.00	13,776,984.00	2,573,745.00	2017	
安全填埋场工程（江西东江）	12,500,000.00	11,014,763.50	1,485,236.50	2017	
设备采购安装工程（江西东江）	10,498,532.00	6,829,158.00	3,669,374.00	2017	
工业固体废物资源化利用及无害化处置建设项目（潍坊蓝海）	8,542,510.00	824,251.00	7,718,259.00	2017	
江门处理基地改造修缮工程（江门东江）	4,604,054.65	2,022,927.03	2,581,127.62	2017	
<b>合计</b>	<b>817,061,283.28</b>	<b>443,176,089.76</b>	<b>373,885,193.52</b>		

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54,710,871.60元，具体情况如下：

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间	备注
回转窑炉（沿海固废）	35,390,000.00	22,055,000.00	13,335,000.00	2017	
废水蒸发浓缩系统（仙桃绿怡）	9,780,000.00	2,934,000.00	6,846,000.00	2017	
863计划课题（总部）	9,711,900.00	2,913,570.00	6,798,330.00	2017	
物化/废水处理设备（沿海固废）	6,000,000.00	1,800,000.00	4,200,000.00	2017	
三效蒸发系统工程三期（清远新绿）	5,680,000.00	3,408,000.00	2,272,000.00	2017	
危险废液废水处理技术工程（总部）	4,950,000.00	3,075,000.00	1,875,000.00	2017	
三期项目工程（沿海固废）	4,700,000.00	3,450,000.00	1,250,000.00	2017	
废包装清洗设备（沿海固废）	4,662,300.00	1,398,690.00	3,263,610.00	2017	
蒸发浓缩系统（沿海固废）	4,470,000.00	2,011,500.00	2,458,500.00	2017	
设备采购合同（仙桃绿怡）	4,317,993.00	1,000,725.40	3,317,267.60	2017	
交换燃气发动机（合肥新冠）	3,177,520.00	953,256.00	2,224,264.00	2017	
硝酸铵废水脱氨氮处理（清远新绿）	2,900,000.00	870,000.00	2,030,000.00	2017	
零星设备采购（江门东江）	2,871,800.00	2,094,400.00	777,400.00	2017	
主楼多媒体设备采购（东恒环境）	2,520,000.00	1,008,000.00	1,512,000.00	2017	



丰城东江环保产业基地（总部）	2,480,000.00	1,488,000.00	992,000.00	2017	
锡车间生产线改造项目（清远新绿）	1,335,000.00	650,500.00	684,500.00	2017	
废酸蚀刻液回收循环利用项目（总部）	1,250,000.00	375,000.00	875,000.00	2017	
<b>合计</b>	<b>106,196,513.00</b>	<b>51,485,641.40</b>	<b>54,710,871.60</b>		

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：

期间	本年金额	上年金额
一年以内	1,312,421.67	4,235,765.34
一至二年	1,211,097.52	1,345,557.52
二至三年	945,557.52	345,557.52
三年以后	6,184,938.02	5,701,699.08
<b>合计</b>	<b>9,654,014.73</b>	<b>11,628,579.46</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：

期间	本年金额	上年金额
一年以内	10,134,314.13	11,689,121.93
一至二年	6,785,597.35	16,513,654.39
二至三年	3,217,011.52	4,205,056.88
三年以后	-	10,086,475.28
<b>合计</b>	<b>20,136,923.01</b>	<b>42,494,308.48</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：

期间	本年金额	上年金额
一年以内	1,813,081.42	5,926,289.37
一至二年	1,467,912.38	1,643,964.51
二至三年	464,787.40	1,374,849.91
三年以后	116,196.85	542,667.93
<b>合计</b>	<b>3,861,978.05</b>	<b>9,487,771.72</b>

(2) 除上述承诺事项外，截至2016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 (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 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。
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

本公司于2017年3月15日发行了《2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）》”实际发行6亿元绿色债券，票面利率为4.90%，详见本公司相关公告文件。本公司控股子公司虎门绿源发行了“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”产品（简称本专项计划），截止2017年3月15日，本专项计划实际收到的参与资金为3.2亿元，并于2017年3月15日正式成立。详见本公司相关公告文件。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

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

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	工业废物资源化产品利用	工业废物处理处置服务	市政废物处理处置服务	再生能源利用	环境工程及服务	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	791,230,577.75	853,769,649.82	305,774,583.08	91,864,323.28	310,557,158.52	176,612,988.97	220,635,047.81	35,903,556.17	-169,271,122.04	2,617,076,763.36
其中：对外交易收入	791,230,577.75	843,267,265.74	305,774,583.08	91,864,323.28	245,432,137.01	118,872,828.69	220,635,047.81	-	-	2,617,076,763.36
分部间交易收入	-	10,502,384.08	-	0.00	65,125,021.51	57,740,160.28	-	35,903,556.17	-169,271,122.04	-
营业成本	531,562,961.60	434,845,961.30	250,507,159.06	59,889,550.32	236,691,252.37	90,208,670.18	209,663,090.58	1,994,038.64	-105,494,185.60	1,709,868,498.45
期间费用	164,045,616.58	143,400,760.45	39,838,812.87	7,255,529.00	12,802,168.93	26,910,789.91	18,901,605.20	130,739,727.66	-50,163,334.67	493,731,675.93
分部利润总额	109,581,667.22	316,112,622.95	23,290,084.99	34,808,953.09	63,838,560.46	70,335,805.22	-4,956,693.39	228,090,844.52	-167,396,429.38	673,705,415.68
资产总额	2,305,642,930.91	2,005,046,511.27	413,920,780.84	243,044,843.88	478,398,873.96	964,649,383.65	365,521,124.77	3,792,790,929.32	-2,379,866,862.52	8,189,148,516.08
其中：发生重大减值损失的单项资产金额										-
负债总额	371,857,568.69	818,103,031.23	106,634,778.46	47,988,782.31	294,829,606.42	379,564,088.65	145,822,593.27	2,301,971,149.00	-143,316,031.65	4,323,455,566.38
补充信息										-
资本性支出	181,416,949.50	805,164,385.19	25,508,326.56	12,890,489.19	13,775,643.37	123,719,917.86	9,918,770.75	-	-	1,172,394,482.42
当期确认的减值损失	1,765,953.90	5,535,744.61	-759,793.99	-515.08	891,325.93	69,456.17	84,966.36	1,563,378.61	-	9,150,516.51
其中：商誉减值分摊						-	-			-
折旧和摊销费用	63,406,407.61	91,072,754.99	57,928,596.95	31,265,865.78	16,561,603.88	9,757,361.33	16,288,847.83	-	-	286,281,438.37
减值损失、折旧和摊销以外的非现金费用	1,018,121.20	2,649,355.63	557,685.69	-	400,000.00	605,516.69	-	-	-	5,230,679.21

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	240,958,693.84	100.00%	3,641,067.68	1.51%	237,317,626.16	252,160,521.02	99.67%	6,711,230.46	2.66%	245,449,290.56
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款						841,282.32	0.33%	841,282.32	100.00%	
合计	240,958,693.84		3,641,067.68		237,317,626.16	253,001,803.34		7,552,512.78		245,449,290.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-90 天	65,044,265.18	975,663.97	1.50%
91-180 天	5,637,232.65	169,116.98	3.00%
181-365 天	241,221.00	12,061.05	5.00%
1 年以内小计	70,922,718.83	1,156,842.00	9.50%
1 至 2 年	2,987,605.88	597,521.18	20.00%
2 至 3 年	3,549,409.00	1,774,704.50	50.00%
3 年以上	112,000.00	112,000.00	100.00%
合计	77,571,733.71	3,641,067.68	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 975,270.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,781,467.63

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
大冶市华晟矿业有限公司	货款	1,458,605.08	无法收回	上报董事会	否
科荣线路板（深圳）有限公司	处理费、工程款	1,340,764.57	无法收回	上报董事会	否
深圳市龙岗区坑梓镇裕霸塑料五金制品厂	处理费	202,264.28	无法收回	上报董事会	否

深圳金源印制电路有限公司	处理费	193,042.13	无法收回	上报董事会	否
宝安区沙井沙头宝讯电子厂	处理费	148,133.30	无法收回	上报董事会	否
斗门区乾务镇海鑫废品收购站	处理费	124,250.97	无法收回	上报董事会	否
阳新县银源环保科技有限公司	货款	100,000.00	无法收回	上报董事会	否
合计	--	3,567,060.33	--	--	--

(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	42,162,162.16	1 年以内	17.50	-
第二名	32,580,686.22	1 年以内	13.52	-
第三名	14,488,173.71	1 年以内	6.01	-
	7,120,500.00	1-2 年	2.96	-
第四名	20,000,000.00	1 年以内	8.30	300,000.00
第五名	10,954,954.95	1 年以内	4.55	-
合计	127,306,477.04		52.84	300,000.00

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						10,256,792.00	0.62%	10,256,792.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,601,632,168.76	100.00%	1,674,938.73	0.10%	1,599,957,230.03	1,643,855,352.53	99.27%	302,443.78	0.02%	1,643,552,908.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						1,800,000.00	0.11%	1,800,000.00	100.00%	
合计	1,601,632,168.76		1,674,938.73		1,599,957,230.03	1,655,912,144.53		12,359,235.78		1,643,552,908.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-90 天	110,760,974.40	1,661,414.62	1.50%
91-180 天	57,119.78	1,713.59	3.00%
181-365 天	41,099.30	2,054.97	5.00%
1 年以内小计	110,859,193.48	1,665,183.18	9.50%
1 至 2 年	14,250.00	2,850.00	20.00%
2 至 3 年	13,811.10	6,905.55	50.00%
合计	110,887,254.58	1,674,938.73	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,620,679.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 200,000.00 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	11,078,832.00

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
重庆东江松藻再生能源开发有限公司	货款	10,056,792.00	无法收回	上报董事会	是
武汉强盛环保产品有限公司	处理费、工程款	1,000,000.00	无法收回	上报董事会	否
合计	--	11,056,792.00	--	--	--

## (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
关联往来款	1,460,954,378.07	1,632,919,559.49
押金保证金	25,566,363.90	16,860,617.33
备用金	1,812,226.11	2,064,054.35
代付款项	1,032,755.34	594,912.54
股权转让款及原子公司往来款	108,418,300.00	
其他	3,848,145.34	3,473,000.82
合计	1,601,632,168.76	1,655,912,144.53

### (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	323,498,373.44	1 年以内	20.20%	
第二名	关联往来款	222,606,404.18	1 年以内	13.90%	
第三名	关联往来款	151,057,980.44	1 年以内	9.43%	
第四名	关联往来款	117,589,314.64	1 年以内	7.34%	
第五名	股权转让款及原子公司往来款	108,418,300.00	1 年以内	6.77%	1,626,274.50
合计	--	923,170,372.70	--	57.64%	1,626,274.50

### 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	2,993,449,418.14		2,993,449,418.14	2,452,859,617.64		2,452,859,617.64
对联营、合营企业投资	138,604,822.32	529,649.00	138,075,173.32	135,633,473.53	529,649.00	135,103,824.53
合计	3,132,054,240.46	529,649.00	3,131,524,591.46	2,588,493,091.17	529,649.00	2,587,963,442.17

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
惠州东江	6,458,352.90			6,458,352.90		
成都危废	6,105,461.13			6,105,461.13		
龙岗东江	46,350,000.00			46,350,000.00		
再生资源公司	2,093,966.50			2,093,966.50		
东江华瑞	15,500,000.00			15,500,000.00		
千灯三废	3,916,800.00			3,916,800.00		
韶关东江	5,000,000.00			5,000,000.00		
香港东江	22,755,770.00	132,000,000.00		154,755,770.00		
再生能源公司	90,324,500.00			90,324,500.00		
清远东江	172,469,500.00		172,469,500.00			
湖南东江	9,500,000.00			9,500,000.00		
韶关绿然	329,533,500.00			329,533,500.00		
宝安东江	17,230,102.04			17,230,102.04		
华保科技	5,500,000.00	4,500,000.00		10,000,000.00		
青岛东江	15,000,000.00			15,000,000.00		
云南东江	10,000,000.00			10,000,000.00		
东江物业	1,000,000.00			1,000,000.00		
产品贸易公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
东江运输	34,000,000.00			34,000,000.00		
湖北东江	10,000,000.00		10,000,000.00			

清远新绿	68,750,000.00			68,750,000.00		
珠海清新	24,329,598.13			24,329,598.13		
嘉兴德达	30,183,600.00			30,183,600.00		
江门东江	50,000,000.00			50,000,000.00		
东莞恒建	76,083,404.82			76,083,404.82		
东江上田	5,100,000.00			5,100,000.00		
东江恺达	1,000,000.00			1,000,000.00		
沿海固废	51,382,865.12			51,382,865.12		
厦门绿洲环保	375,000,000.00			375,000,000.00		
沃森环保	53,174,000.00			53,174,000.00		
江西东江	50,000,000.00			50,000,000.00		
绍兴东江	1,040,000.00			1,040,000.00		
江西康泰	17,693,900.00			17,693,900.00		
汇圆小贷	300,000,000.00			300,000,000.00		
恒建通达	210,284,297.00		65,000,000.00	145,284,297.00		
湖北天银	73,500,000.00			73,500,000.00		
珠海永兴盛	220,100,000.00			220,100,000.00		
绿怡环保	40,500,000.00			40,500,000.00		
前海东江		3,000,000.00		3,000,000.00		
潍坊蓝海		94,000,000.00		94,000,000.00		
宝安东江		60,000,000.00		60,000,000.00		
衡水睿韬		84,601,300.50		84,601,300.50		
浙江江联		75,558,000.00		75,558,000.00		

如东大恒		98,800,000.00		98,800,000.00		
南通惠天然		180,000,000.00		180,000,000.00		
东恒环境		45,000,000.00		45,000,000.00		
镇江东江		600,000.00		600,000.00		
荆州东江		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	2,452,859,617.64	788,059,300.50	247,469,500.00	2,993,449,418.14		

(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	67,701,431.53			13,440,008.58			-22,500,000.00			58,641,440.11	
小计	67,701,431.53			13,440,008.58			-22,500,000.00			58,641,440.11	
二、联营企业											
深圳微营养	7,365,825.66			7,876,935.27			-3,512,511.35			11,730,249.58	529,649.00
深圳莱索思	29,748,327.07			-4,207,997.68						25,540,329.39	
华藤环境											
衡水睿韬	30,120,395.00			-519,094.50					-29,601,300.50		
超越东创	697,494.27			-163,871.26						533,623.01	
福建东江		42,500,000.00		-340,819.77						42,159,180.23	
小计	67,932,042.00	42,500,000.00	0.00	2,645,152.06	0.00	0.00	-3,512,511.35	0.00	-29,601,300.50	79,963,382.21	529,649.00
合计	135,633,473.53	42,500,000.00		16,085,160.64			-26,012,511.35		-29,601,300.50	138,604,822.32	529,649.00

(3) 其他说明

长期股权投资的分析如下:

项目	年末金额	年初金额
非上市	3,131,524,591.46	2,587,963,442.17
合计	3,131,524,591.46	2,587,963,442.17

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	864,817,500.13	646,210,318.59	1,026,653,845.33	704,508,457.84
合计	864,817,500.13	646,210,318.59	1,026,653,845.33	704,508,457.84

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	16,085,160.64	29,255,113.68
处置长期股权投资产生的投资收益	183,056,100.00	1,692,097.89
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	28,800.00	67,392.00
收取子公司股息	126,170,326.62	52,755,721.33
合计	325,340,387.26	83,770,324.90

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	-17,333,353.95	
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）	52,988,514.27	
委托他人投资或管理资产的损益	424,217.29	
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	149,670.00	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	700,000.00	
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	1,023,176.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,168,432.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	162,303,249.16	
减：所得税影响额	30,247,091.80	
少数股东权益影响额	-739,283.28	
合计	154,579,232.04	--

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	17.65%	0.62	0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.54%	0.44	0.44

## 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

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 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2016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

2017年3月30日