



东江环保股份有限公司
2018 年度报告

2019 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人谭侃、主管会计工作负责人王健英及会计机构负责人(会计主管人员)李晓辉声明：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。

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 879,267,102 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 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	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项	36
第六节 股份变动及股东情况	75
第七节 优先股相关情况	83
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	84
第九节 公司治理	92
第十节 公司债券相关情况	98
第十一节 财务报告	105
第十二节 备查文件目录	248

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、东江环保、总部	指	东江环保股份有限公司
本公司	指	东江环保股份有限公司、分公司及其子公司
广晟公司	指	广东省广晟资产经营有限公司
广东省国资委	指	广东省人民政府国有资产监督管理委员会
千灯三废	指	昆山市千灯三废净化有限公司
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
香港东江	指	东江环保（香港）有限公司
江苏分公司	指	东江环保股份有限公司江苏分公司
韶关东江	指	韶关市东江环保技术有限公司
再生能源	指	深圳市东江环保再生能源有限公司
湖南东江	指	湖南东江环保投资发展有限公司
华保科技	指	深圳市华保科技有限公司
荆州东江	指	荆州东江环保科技有限公司
宝安能源	指	深圳宝安东江环保再生能源有限公司
宝安东江	指	深圳市宝安东江环保技术有限公司
厦门东江	指	厦门东江环保科技有限公司
南通东江	指	南通东江环保技术有限公司
东恒环境	指	江苏东恒环境控股有限公司
潍坊东江、潍坊蓝海	指	潍坊东江环保蓝海环境保护有限公司
青岛东江	指	青岛市东江环保再生能源有限公司
力信服务、香港力信	指	力信服务有限公司
韶关再生资源	指	韶关东江环保再生资源发展有限公司
东江物业	指	深圳市东江物业服务有限公司
东江运输	指	惠州市东江运输有限公司
产品贸易公司	指	深圳市东江环保产品贸易有限公司
清远新绿	指	清远市新绿环境技术有限公司
嘉兴德达	指	嘉兴德达资源循环利用有限公司

江门东江	指	江门市东江环保技术有限公司
珠海清新	指	珠海市清新工业环保有限公司
东莞恒建	指	东莞市恒建环保科技有限公司
东江恺达	指	深圳市东江恺达运输有限公司
沿海固废	指	盐城市沿海固体废物处置有限公司
南昌新冠	指	南昌新冠能源开发有限公司
合肥新冠	指	合肥新冠能源开发有限公司
厦门绿洲	指	厦门绿洲环保产业股份有限公司
克拉玛依沃森、沃森环保	指	克拉玛依沃森环保科技有限公司
汇圆小贷	指	深圳市东江汇圆小额贷款有限公司
华藤环境	指	深圳市华藤环境信息科技有限公司
江西康泰	指	江西康泰环保股份有限公司
江西东江	指	江西东江环保技术有限公司
湖北天银	指	湖北天银循环经济发展有限公司
恒建通达	指	深圳市恒建通达投资管理有限公司
绿源水务、虎门绿源	指	东莞市虎门绿源水务有限公司
珠海永兴盛	指	珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司
衡水睿韬	指	衡水睿韬环保技术有限公司
唐山万德斯	指	万德斯（唐山曹妃甸）环保科技有限公司
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
江苏东江	指	江苏东江环境服务有限公司（南通惠天然固体废物填埋有限公司吸收合并如东大恒危险废物处理有限公司后更名）
仙桃绿怡、绿怡环保	指	仙桃绿怡环保科技有限公司
肇庆东晟	指	肇庆东晟环保技术有限公司
黄石东江	指	黄石东江环保科技有限公司
绵阳东江	指	绵阳东江环保科技有限公司
仙桃东江	指	仙桃东江环保科技有限公司
邯郸东江	指	邯郸市东江环保科技有限公司
江西华保	指	江西华保科技有限公司
成都危废	指	成都市危险废物处理中心有限公司
云南东江	指	云南东江环保技术有限公司
东江威立雅	指	惠州东江威立雅环境服务有限公司
兴业东江	指	福建兴业东江环保科技有限公司

深圳莱索思	指	深圳市莱索思环境技术有限公司
深圳微营养	指	华瑞东江微营养添加剂（深圳）有限公司
江苏上田	指	江苏上田环境修复有限公司
超越东创	指	超越东创碳资产管理（深圳）有限公司
佛山富龙	指	佛山市富龙环保科技有限公司
东莞丰业	指	东莞市丰业固体废物处理有限公司
揭阳欧晟	指	欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日—2018 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、香港联合交易所		
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	谭侃		
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：0755-88242612 投资者关系热线：0755-88242615	证券事务热线：0755-88242612 投资者关系热线：0755-88242615
传真	0755-86676185	0755-86676185
电子信箱	ir@dongjiang.com.cn	ir@dongjiang.com.cn

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	3,284,080,652.02	3,099,658,647.44	5.95%	2,617,076,763.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	407,917,006.14	473,375,978.13	-13.83%	533,813,817.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	323,431,535.09	463,523,482.67	-30.22%	379,234,585.42
经营活动产生的现金流量净额（元）	897,658,614.67	671,396,305.88	33.70%	689,844,199.94
基本每股收益（元/股）	0.47	0.55	-14.55%	0.62
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.55	-14.55%	0.62
加权平均净资产收益率	10.57%	13.53%	-2.96%	17.65%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	9,744,457,681.11	9,240,147,372.47	5.46%	8,189,148,516.08
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,041,932,130.79	3,729,095,483.79	8.39%	3,288,894,416.62

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	758,211,639.86	903,923,069.11	811,125,151.25	810,820,791.80
归属于上市公司股东的净利润	121,442,550.08	144,493,247.62	106,659,243.16	35,321,965.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,604,161.90	140,728,190.24	102,423,953.61	-34,324,770.66
经营活动产生的现金流量净额	53,424,340.17	245,286,366.48	240,596,499.02	358,351,409.00

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-3,672,087.90	-4,600,814.83	-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）	94,570,898.62	18,510,113.16	52,988,514.27	
委托他人投资或管理资产的损益		344,469.69	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	不适用	564,236.68	149,670.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、	11,503,220.00	不适用	不适用	

交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	不适用		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	5,045,619.01	380,473.53	1,023,176.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,031,681.03	-1,690,420.94	-16,168,432.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	353,230.97	346,083.90	162,303,249.16	
减：所得税影响额	17,288,787.87	2,969,186.73	30,247,091.80	
少数股东权益影响额（税后）	2,994,940.75	1,032,459.00	-739,283.28	
合计	84,485,471.05	9,852,495.46	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

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

结合公司多年来的发展经验及优势，并结合国家宏观政策、环保产业发展态势、行业竞争情况等因素，公司进一步优化明确公司战略规划，坚持以固废处理为基础及核心业务，配套发展区域环境治理和环保服务两大领域。一方面，公司聚焦固废主业，坚持落实战略规划，进一步扩大公司危废产能规模、提高产能利用率，深耕珠三角、长三角、京津冀与环渤海等区域市场，巩固行业领先地位；并集合政府、合作企业等各方优势资源，进一步增强新项目拓展力度，稳步推进外延式扩张；在加快危废综合利用与无害化处置同时，配套发展市政废物处理处置类项目并取得新的进展。另一方面，公司积极发展区域环境治理和环保服务两大领域，通过打造危废EPC总包能力、建立危废处理综合服务商品品牌，为公司实施技术+服务的创新业务模式提供条件。

2018年公司积极践行“绿水青山就是金山银山”的新时代生态文明建设理念，以经营目标为导向，以持续稳健发展为宗旨，加速业务拓展和布局，创新业务发展模式，积极推进新项目建设及投产，并通过开源节流，瘦身强体，技术创新等措施，全面提升企业管理水平，有序保障生产经营各项工作的开展，实现公司资产规模稳步增长。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资较报告期初增长 24.72%，主要是因为本期报告期内新收购了揭阳欧晟的股权。
固定资产	较报告期初增长 36.62%，主要是在建项目建成达到预定可使用状态，转固定资产所致
无形资产	较报告期初下降 4.07%，主要是报告期摊销所致。
在建工程	较报告期初下降 21.92%，主要是报告期在建项目建成达到预定可使用状态，转固定资产所致。

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	4,603,346.29	中国香港				0.10%	否
应收账款净额	投资设立境外子公司	1,367,798.63	中国香港				0.03%	否
预付账款	投资设立境外子公司	355,530.71	中国香港				0.01%	否

其他应收款净额	投资设立境外子公司	4,152,624.40	中国香港				0.09%	否
存货净值	投资设立境外子公司	68,970.59	中国香港				0.00%	否
其他流动资产	投资设立境外子公司	302,381.27	中国香港				0.01%	否
长期股权投资净额	投资设立境外子公司	147,560,412.44	中国香港				3.15%	否
固定资产净额	投资设立境外子公司	2,612,539.59	中国香港				0.06%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 产业链完整、业务资质齐全

公司业务链不仅横跨工业固废和市政固废两大领域，还配套发展一站式环保服务，贯通废物收集运输、资源化综合处理、无害化处理处置的完善产业链条，服务范围已延伸至生活垃圾、市政污泥及污水处理等领域。截止目前，公司已具备44类危险废物经营资质，危废处置资质结构持续优化，是国内废物处理资质最齐全的环保经营企业之一，并已建立了多元化的产业格局和全业务链的废物处理能力，综合竞争力较强。

(2) 产业布局益趋完善，规模优势突显

截至2018年，公司已拥有70多家子公司，并通过新设、并购和收购等方式拓展经营，形成了覆盖泛珠江三角洲、长江三角洲、华北和中西部地区的以工业及市政废物无害化处理及资源化利用为业务核心的产业布局，业务布局广东、江苏、浙江、山东、福建、江西、湖北、河北及新疆等工业危废大省的工业废物处置网络，占据了中国最为核心的工业危废市场，市场布局良好。报告期内，公司通过收并购及自主投资等方式拓展广东揭阳、广东珠海、广东惠州、河北涉县等区域，进一步完善珠三角及华北区域布局，产业布局进一步深化。

(3) 技术创新优势，引领公司高质量发展

公司始终坚持技术引领企业发展，加速科研成果转换，不断打造行业科研创新标杆。本公司设有研究院，致力于开展前沿技术研发、技术引进及合作产业化应用。通过不断开发和创新，现拥有工业废液、废渣、城市生活垃圾处理、污泥处理、餐厨垃圾处理和资源化利用的多项核心技术，并形成在工业危险废物及城市固体废物处理处置和综合利用等领域丰富的技术储备和研发成果。截止报告期，公司已获得授权专利277项，整体技术水平处于国内同行业领先地位。

(4) 运营经验优势，确保公司稳定发展

本公司作为国内环保行业最早的参与者，积累了资深的行业经验，通过七十余家分子公司、二十多个产业项目的运营，具备突出的专业化管理能力和经验，其中与法国威立雅合资建设运营的广东省危险废物综合处理处置中心，以及承担运营管

理的深圳下坪生活垃圾填埋场均代表了全国较高水平。

(5) 国资助力发展，践行国企担当

在各级政府、广东省国资委和控股股东广晟公司的支持下，公司始终践行国有企业的社会责任担当，在环境污染防治攻坚战中担当主力军，发挥托底作用，扩大产业规模，为当地工业产业发展提供安全环保保障，为生态文明建设做出应有的贡献。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

随着“十三五”规划落地、生态文明建设的深化实施及环境污染攻坚战的持续推进，在习近平总书记提出的“探索以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子”的战略指引下，危废处置行业在长期将保持良好发展态势。由于我国固废处理行业的产业化程度和市场集中度较低，具备核心竞争力的企业较少，而且固废处理行业具有行业壁垒高、处置过程复杂、项目前期投资规模大等特征，未来具有领先工艺、设备、技术，丰富经营管理经验及雄厚资金实力的危废处置企业将具备更突出的发展优势。同时，因新修订的《国家危险废物名录》发布执行、危废处置和排放控制等监管趋严，短期内将给危废处置企业带来较大挑战。

2018年，环保督查进一步增强环保污染行为的监管力度，危废处置行业潜在需求得到快速释放，同时危废处置企业在收运处理及排放标准等方面也面临着一定的挑战。公司坚持战略发展方向，围绕年度经营目标任务，有效整合资源，调整业务结构，积极开拓市场，增加了工业固体废物无害化处理及资源化生产业务市场份额，积极拓展市场，加快产品研发、技术创新和管理创新的步伐，稳步推进各项工作进展，保障公司资产规模稳步增长。

2018年度，公司实现营业收入328,408.07万元，较2017年同期增长约5.95%；实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币40,791.70万元，较上年同期下降约13.83%；2018年末总资产约为974,445.77万元，较期初增长约5.46%，归属于上市公司股东的所有者权益约为404,193.21万元，较期初增长约8.39%。由于公司报告期内在建工程转固定资产后计提折旧及财务费用增加、计提商誉减值准备及对除商誉外的部分资产计提减值准备等因素，给公司的经营业绩造成了一定的影响，导致公司净利润增长下滑。

（一）整装待发，坚定发展危废主业

随着广晟公司增持和汇鸿集团受让股权，公司的国有控股比例超过30%，公司进入了发展新阶段，并坚持以五年发展战略为指引，聚焦危废处置主业，配套发展区域环境治理和环保服务两大领域。

报告期内，因环保监管标准提升、资源化产品需求下降、原材料持续涨价及财务费用上升等情况发生，对公司的经营造成一定的影响。为应对上述挑战，一方面，公司积极拓展市场，调整产品结构，提高资源化产品质量，优化处置工艺流程，在报告期内工业废物处理处置营业收入为12.87亿元，同比增长约10.22%，资源化产品营业收入为12.28亿元，同比增长3.96%，其中华东区域受益于江苏东江的资质整合和产能提升，无害化能力得到进一步释放，因此市场业务增长显著，在期客户同比增长35%，包年客户收入增长77%，固废收入增长22.50%，其中填埋类废物收运量增长125%。另一方面，公司积极拓展新项目，中标揭阳大南海危废处置项目，该项目设计处理能力为10万吨/年；与惠州国投公司成立环保合作平台，投资当地危废处置业务及其他环保业务；参与投资揭阳欧晟垃圾焚烧处理项目，填补了公司在该领域的空白。

（二）大力推进项目落地，抢抓机遇加快业务布局

为尽快提高公司的危废处置能力和匹配市场需求，公司加大项目建设力度，积极推进拟建项目的前期工作，同时开展经营许可证的换证工作，加快危废处置资质的优化调整，为公司实现可持续发展、跨越式发展奠定关键基础。

在报告期内，公司已完成3个建设项目：1）韶关再生资源9500吨/年的焚烧项目投入运营，8万吨/年含铜污泥资源化利用项目完成建设，为拓展粤北危废市场奠定了坚实基础；2）公司首个PPP危废处置项目兴业东江完成建设并投产，处理资质为焚烧2万吨/年、填埋3.35万吨/年、物化1.5万吨/年及资源化3000吨/年；3）山东潍坊蓝海项目完成建设，项目设计规模为焚烧6万吨/年，物化12万吨/年及资源化利用1.59万吨/年，预计2019年上半年投产运营；

公司重点在建项目包括唐山曹妃甸万德斯项目、南通东江项目、佛山富龙项目、福建南平项目、华鑫环保项目、江西东

江资源化项目和厦门东江项目等项目，上述项目建成后，预计将在2020年形成超过25万吨/年的增量处置能力。

此外，公司在报告期内积极推进7个拟建项目的前期工作，其中包括宝安东江改扩建项目、珠海富山工业园项目、揭阳大南海项目、潍坊东江填埋场项目、河北涉县项目、四川绵阳项目和龙岗等离子项目，建立了丰富的项目储备，上述项目全部建成后预计可以新增超过50万吨/年的处置能力，将有效保障公司的可持续发展。

（三）研发水平持续提高，技术创新取得突破

公司始终坚持创新引领发展的战略指向，抢占行业高新技术研发应用的制高点，为公司的高质量发展创造原生动力。

1) 公司“危险废液资源化和深度处理技术研发实验室”获批省重点实验室，公司成为全国范围内第一家在危废处理处置领域拥有省重点实验室的企业，填补了国内危废相关科研领域的空白；

2) “利用蒸发器清洗技术解决废水蒸发过程中的结垢问题”和“扩散渗析回收废硝酸、高浓度硝酸根资源化以及低浓度硝酸根反硝化”三种技术能分别处理不同浓度的硝酸根问题，实现了硝酸根废物的资源化和无害化，解决了困扰多年的行业共性技术问题，丰富了公司的处置工艺和产品种类，有助于抢占行业先机；

3) 公司的研发能力得到相关部门的高度认可和大力支持，报告期内政府研发补助资金到账约3790万元，创历史新高；全年技改项目完成8个，建立技术信息体系管理平台，将公司的技改、研发全面纳入系统，可在全公司实现技术成果共享。

（四）完善市场管理体系，市场拓展成效显著

针对行业变化趋势，公司进一步推广市场模块化、标准化的管理体系，加强推广自有品牌和高品质产品，完善客户信息管理系统和呼叫中心信息系统，整合统筹公司各项业务，并延伸到全国8个省市，业务效率和客户满意度不断提升，巩固市场地位。

在收运方面，积极拓展危废处理业务包年客户，包年客户收入同比增长46%；公司在期客户超过2.6万家，同比增长25%；在销售方面，本年度新增开拓100余家资源化产品客户，同比增长约72%，同时加强与大客户的合作，提高业务合作量，开拓新的长期客户，形成稳定采购量，本报告期内，公司资源化产品海外市场开拓效果明显，新增开拓日本、菲律宾及巴基斯坦等7个国家；完成多个产品在美国、阿根廷等国家备案。报告期内，海外资源化产品销量及销售额同比增长均超过200%。

（五）深化公司规范化管理，为发展提质增效

在报告期内，公司继续强化内部经营管理，力争打造任务精细化、管理规范、执行制度化的高效企业体系，实现“管理出效益”的目标要求。通过良好的银企合作关系，公司全年新增银行授信15.41亿元，公司资金使用成本亦得到较好的控制。公司加强了人才任用和培养管理，推行市场化招聘和内部选拔人才机制，建立具备核心竞争力的人才团队。公司坚持围绕主业，推进整合重组、瘦身强体专项工作，完成多家公司清算及注销，资产质量得到进一步提高。面对严峻的危废监管形势，公司加强环保安全管理工作，严格按照各级环保检查提出的意见，针对存在的问题和风险开展了内部自查自纠活动，保障公司处理基地安全生产和环保排放达标，并制定了更高标准的安环工作操作标准流程，在全公司生产基地内快速严格执行，提升自身应急反应能力，实现一级事故“零发生”。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,284,080,652.02	100%	3,099,658,647.44	100%	5.95%
分行业					
工业废物资源化利用	1,228,371,673.60	37.40%	1,181,528,804.30	38.12%	3.96%
工业废物处理处置	1,286,740,266.05	39.18%	1,167,436,763.04	37.66%	10.22%
市政废物处理处置	262,002,747.67	7.98%	192,959,514.67	6.23%	35.78%
再生能源利用	91,446,521.00	2.78%	92,982,463.50	3.00%	-1.65%
环境工程及服务	173,303,221.53	5.28%	279,820,620.98	9.03%	-38.07%
贸易及其他	104,516,046.14	3.18%	127,619,567.07	4.12%	-18.10%
电子废弃物拆解	137,700,176.03	4.19%	57,310,913.88	1.85%	140.27%
分地区					
深圳	837,542,956.73	25.50%	987,003,962.44	31.84%	-15.14%
广东省内其它地区	706,681,100.08	21.52%	789,792,077.31	25.48%	-10.52%
广东省外地区	1,655,697,397.51	50.42%	1,304,608,246.92	42.09%	26.91%
境外地区	84,159,197.70	2.56%	18,254,360.77	0.59%	361.04%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业废物资源化利用	1,228,371,673.60	916,901,986.38	25.36%	3.96%	6.72%	-1.92%
工业废物处理处置	1,286,740,266.05	677,077,283.04	47.38%	10.22%	10.98%	-0.36%
市政废物处理处置	262,002,747.67	228,705,399.43	12.71%	35.78%	35.90%	-0.07%
再生能源利用	91,446,521.00	62,642,226.05	31.50%	-1.65%	6.24%	-5.09%
环境工程及服务	173,303,221.53	124,032,702.17	28.43%	-38.07%	-40.33%	2.71%
贸易及其他	104,516,046.14	25,853,277.11	75.26%	-18.10%	-27.57%	3.23%

电子废弃物拆解	137,700,176.03	90,027,535.91	34.62%	140.27%	89.87%	17.35%
合计	3,284,080,652.02	2,125,240,410.09	35.29%	5.95%	6.93%	-0.59%
分地区						
深圳	837,542,956.73	587,200,054.33	29.89%	-15.14%	-14.00%	-0.93%
广东省内其它地区	706,681,100.08	475,509,095.13	32.71%	-10.52%	1.18%	-7.78%
广东省外地区	1,655,697,397.51	1,001,632,929.39	39.50%	26.91%	22.66%	2.09%
境外地区	84,159,197.70	60,898,331.24	27.64%	361.04%	235.50%	27.08%

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	2018 年	2017 年	同比增减
铜盐产品	销售量	吨	56,760.45	54,843.14	3.50%
	生产量	吨	56,682.47	54,435.57	4.13%
	库存量	吨	2,235.57	2,313.56	-3.37%
锡盐产品	销售量	吨	3,944.51	3,805.20	3.66%
	生产量	吨	3,902.94	3,764.41	3.68%
	库存量	吨	216.84	258.41	-16.09%
铁盐产品	销售量	吨	2,913.13	4,848.46	-39.92%
	生产量	吨	2,763.27	5,007.33	-44.82%
	库存量	吨	40.14	190	-78.87%
其他资源化产品	销售量	吨	15,674.9	19,757.4	-20.66%
	生产量	吨	15,666.94	19,651.18	-20.27%
	库存量	吨	495.51	503.46	-1.58%
发电	销售量	万度	15,988.58	16,428.74	-2.68%
	生产量	万度	17,107.78	17,351.23	-1.40%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、铁盐产品报告期主要是三氯化铁，含金属量较低，产销量波动较大。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 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	805,961,433.14	37.92%	762,025,372.87	38.34%	5.77%
	直接人工	25,099,940.60	1.18%	21,499,340.74	1.08%	16.75%
	制造费用	85,840,612.64	4.04%	75,681,355.09	3.81%	13.42%
	小计	916,901,986.38	43.14%	859,206,068.70	43.23%	6.72%
工业废物处理处置服务	主原料	101,161,378.78	4.76%	97,979,980.63	4.93%	3.25%
	直接人工	66,025,400.44	3.11%	55,806,312.41	2.81%	18.31%
	运输费	70,769,122.19	3.33%	58,068,525.26	2.92%	21.87%
	折旧费	69,866,227.44	3.29%	64,498,893.85	3.25%	8.32%
	处理填埋费	194,815,023.21	9.17%	174,626,357.42	8.79%	11.56%
	技术服务费	1,131,531.75	0.05%	1,146,605.60	0.06%	-1.31%
	其他费用	173,308,599.23	8.15%	157,957,628.93	7.95%	9.72%
	小计	677,077,283.04	31.86%	610,084,304.10	30.70%	10.98%
市政废物处理处置服务	原材料	33,586,458.46	1.58%	21,307,945.28	1.07%	57.62%
	直接人工	36,356,917.52	1.71%	31,295,247.10	1.57%	16.17%
	制造费用	158,762,023.45	7.47%	115,690,147.05	5.82%	37.23%
	小计	228,705,399.43	10.76%	168,293,339.43	8.47%	35.90%
再生能源及 CDM 交易	原材料	7,645,514.22	0.36%	7,097,189.97	0.36%	7.73%
	直接人工	9,254,592.65	0.44%	9,420,076.78	0.47%	-1.76%
	制造费用	45,742,119.18	2.15%	42,443,195.19	2.14%	7.77%
	小计	62,642,226.05	2.95%	58,960,461.94	2.97%	6.24%
环境工程及服务	原材料	27,936,789.43	1.31%	48,866,324.77	2.46%	-42.83%
	直接人工	22,597,343.70	1.06%	25,368,744.67	1.28%	-10.92%
	制造费用	2,585,601.91	0.12%	11,119,695.61	0.56%	-76.75%
	其他	70,912,967.13	3.34%	122,503,399.62	6.16%	-42.11%
	小计	124,032,702.17	5.84%	207,858,164.67	10.46%	-40.33%
贸易及其他	原材料	22,222,689.30	1.05%	34,822,014.31	1.75%	-36.18%
	其他费用	3,630,587.81	0.17%	870,783.95	0.04%	316.93%
	小计	25,853,277.11	1.22%	35,692,798.26	1.80%	-27.57%

电子废弃物拆解	原材料	73,819,383.46	3.47%	33,568,999.47	1.69%	119.90%
	直接人工	7,171,345.47	0.34%	5,335,053.70	0.27%	34.42%
	制造费用	9,036,806.98	0.43%	8,510,109.83	0.43%	6.19%
	小计	90,027,535.91	4.24%	47,414,163.00	2.39%	89.87%
合计	合计	2,125,240,410.09	100.00%	1,987,509,300.10	100.00%	6.93%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

参见第十一节财务报告第八、合并范围的变更。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	594,668,894.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.11%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	2.33%

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	203,682,918.26	6.20%
2	第二名	152,107,350.31	4.63%
3	第三名	85,748,492.94	2.61%
4	第四名	76,705,249.50	2.34%
5	第五名	76,424,883.18	2.33%
合计	--	594,668,894.19	18.11%

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）	183,239,810.62
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	9.45%
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	1.83%

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	52,298,182.87	2.70%
2	第二名	35,506,613.67	1.83%
3	第三名	34,950,046.96	1.80%
4	第四名	32,714,134.41	1.69%
5	第五名	27,770,832.71	1.43%
合计	--	183,239,810.62	9.45%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	98,523,251.47	68,630,471.74	43.56%	销售费用增长主要是因为报告期内公司营业总收入增加，销售费用相应增加，另外报告期内危废市场竞争更加激烈，公司加大了市场开拓力度，加强了公司业务品牌宣传及管理。
管理费用	374,454,834.60	350,582,285.47	6.81%	公司通过加强管理，严控费用，管理费用得到较好的控制。
财务费用	134,123,878.89	98,676,710.50	35.92%	财务费用增长主要是随着公司规模扩大，资金需求不断增加，有息负债增加，利息支出增加。
研发费用	91,549,223.31	64,696,266.82	41.51%	研发费用增长主要是为应对环保产业快速的发展和激烈的竞争，公司持续加大研发投入，加快产品研发、技术和管理创新。

4、研发投入

适用 不适用

公司始终坚持技术引领企业发展，加速科研成果转换，不断打造行业科研创新标杆。本公司设有研究院，致力于开展前沿技术研发、技术引进及合作并产业化应用。通过不断开发和创新，现拥有工业废液、废渣、城市生活垃圾处理、污泥处理、餐厨垃圾处理 and 资源化利用的多项核心技术，并形成在工业危险废物及城市固体废物处理处置和综合利用等领域丰富的技术储备和研发成果。截止报告期，公司已获得授权专利277项，整体技术水平处于国内同行业领先地位。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	449	296	51.69%
研发人员数量占比	9.83%	6.72%	3.11%
研发投入金额（元）	166,704,032.60	163,972,942.50	1.67%
研发投入占营业收入比例	5.08%	5.29%	-0.21%
研发投入资本化的金额（元）	7,948,144.73	6,075,536.70	30.82%

资本化研发投入占研发投入的比例	4.77%	3.71%	1.06%
-----------------	-------	-------	-------

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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,076,554,974.51	3,537,999,546.43	15.22%
经营活动现金流出小计	3,178,896,359.84	2,866,603,240.55	10.89%
经营活动产生的现金流量净额	897,658,614.67	671,396,305.88	33.70%
投资活动现金流入小计	15,333,158.93	113,137,952.04	-86.45%
投资活动现金流出小计	970,114,202.71	1,105,914,844.05	-12.28%
投资活动产生的现金流量净额	-954,781,043.78	-992,776,892.01	-3.83%
筹资活动现金流入小计	2,224,660,874.88	2,783,380,761.38	-20.07%
筹资活动现金流出小计	2,360,720,155.68	2,379,232,475.63	-0.78%
筹资活动产生的现金流量净额	-136,059,280.80	404,148,285.75	-133.67%
现金及现金等价物净增加额	-192,938,937.96	82,271,663.49	-334.51%

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同比增长33.70%，主要是公司减少回款较慢的工程项目的承接，聚焦现金流较好的危废业务。
- 2、投资活动现金流入小计同比下降86.45%，主要是上年同期银行理财产品到期导致流入增加。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降133.67%，主要是公司2017年度为满足资金需求，发行了绿色债券及ABS资产证券所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2018 年初		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	1,054,068,992.47	10.82%	1,242,430,230.43	13.50%	-2.68%	
应收账款	690,806,931.89	7.09%	678,840,487.33	7.38%	-0.29%	
存货	299,706,172.78	3.08%	312,588,190.52	3.40%	-0.32%	
投资性房地产	423,598,931.13	4.35%	89,685,173.20	0.97%	3.38%	
长期股权投资	303,461,055.34	3.11%	243,310,020.04	2.64%	0.47%	
固定资产	2,253,551,471.72	23.13%	1,649,540,887.90	17.93%	5.20%	
在建工程	1,253,654,558.40	12.87%	1,605,701,931.03	17.45%	-4.58%	
短期借款	1,834,096,571.16	18.82%	1,872,637,100.25	20.35%	-1.53%	
长期借款	435,798,387.82	4.47%	292,554,335.54	3.18%	1.29%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	13,431,700.00	11,503,220.00					24,934,920.00
金融资产小计	13,431,700.00	11,503,220.00					24,934,920.00
投资性房地产	89,685,173.20	5,045,619.01			328,868,138.92		423,598,931.13
上述合计	103,116,873.20	16,548,839.01			328,868,138.92	0.00	448,533,851.13
金融负债							

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-71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
970,114,202.71	1,105,914,844.05	-12.28%

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）
绵阳东江环保科技有限公司	工业危险废物处理	新设	2,550,000.00	51.00%	自有	绵阳市鑫科源环保科技有限公司、绵阳鹏尧环保科技有限公司	-	-	已完成工商登记并已设立		-825,763.57	否	2017年12月1日	巨潮资讯网
邯郸市东江环保科技有限公司	工业危险废物处理	新设	3,000,000.00	60.00%	自有	涉县龙西工程机械施工有限公司	-	-	已完成工商登记并已设立		-108,840.38	否	2018年5月17日	
欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司	生活垃圾焚烧	收购	52,139,164.00	37.10%	自有	欧晟绿色燃料（香港）有限公司、揭阳市创益环保科技有限公司	-	-	已完成工商登记		-1,322,483.26	否	2018年8月8日、2018年9月22日	
合计	--	--	57,689,164.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-2,257,087.21	--	--	--

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)
潍坊东江项目(潍坊蓝海)	自建	是	工业危险废物处理	98,896,833.55	261,036,753.55	借款	71.48%					
资源化项目(韶关再生资源)	自建	是	工业危险废物处理	101,624,571.22	141,048,571.22	借款	79.76%					
万德斯项目(唐山万德斯)	自建	是	工业危险废物处理	85,324,742.77	88,981,003.48	自筹	35.26%					
福建绿洲回转窑项目(福建绿洲)	自建	是	工业危险废物处理	66,055,809.17	90,701,323.31	自筹	47.18%					
南通东江项目建设(南通东江)	自建	是	工业危险废物处理	68,516,232.84	74,640,500.39	自筹	32.31%					
仙桃环保项目(绿怡环保)	自建	是	工业危险废物处理	41,647,378.68	128,239,878.68	借款	27.00%					
荆州东江项目(荆州东江 BOT)	自建	是	污水处理	19,574,441.90	64,589,441.90	自筹	92.27%					
韶关再生资源危废填埋项目(韶关再生资源 BOT)	自建	是	工业危险废物处理	39,931,413.00	59,911,413.00	借款	39.94%					
污水处理项目(韶关再生资源)	自建	是	工业危险废物处理	27,170,229.15	55,336,703.91	借款	85.13%					
厦门东江建设项目(厦门东江)	自建	是	工业危险废物处理	29,147,758.20	31,319,168.94	自筹	44.30%					
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	27,294,559.81	150,830,926.81	借款	56.90%					
东莞恒建改造项目(东莞恒建)	自建	是	工业危险废物处理	44,796,887.09	108,572,687.09	自筹	83.52%					
天银危废项目(天银危废处置)	自建	是	工业危险废物处理	16,054,682.72	247,224,141.60	借款	81.87%					
江门项目(江门东江)	自建	是	工业危险废物处理	15,521,003.44	228,431,003.44	自筹	76.14%					

基地技术改造项目（宝安东江）	自建	是	工业危险废物处理	9,930,114.06	73,985,317.80	自筹	94.83%						
永兴盛改造项目（珠海永兴盛）	自建	是	工业危险废物处理	14,638,522.96	113,713,522.96	借款	75.81%						
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	33,214,339.57	226,127,977.97	借款	70.24%						
罗湖区下坪餐厨垃圾项目（本公司）	自建	是	餐厨垃圾处理	12,505,921.88	97,185,921.88	募股基金	87.43%						
焚烧车间（韶关再生资源）	自建	是	工业危险废物处理	47,985,120.70	105,543,120.70	借款	95.95%						
衡水项目（衡水睿韬）	自建	是	工业危险废物处理	16,419,293.88	87,627,793.88	自筹	82.78%						
东恒空港项目（东恒空港）	自建	是	工业危险废物处理	9,915,654.59	180,655,654.59	自筹	90.33%						
合计	--	--	--	826,165,511.18	261,5702,827.1	--	--				--	--	--

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
其他	13,431,700.00	11,503,220.00					24,934,920.00	自有资金
合计	13,431,700.00	11,503,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,934,920.00	--

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	1,006.6	102,606.45	0	18,378.58	18.16%	0	不适用	0
合计	--	101,222.58	1,006.6	102,606.45	0	18,378.58	18.16%	0	--	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，截至报告期末，2012 年首次公开发行股票募集资金已全部按照用途计划使用完毕。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额 (1)	本报告 期投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期实 现的效益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
1、清远市东江环保技术有限公司年拆解及综合利用废电器 8 万吨项目（注 1）	否	15,366.95	15,366.95		15,929.44	103.66%	2015 年 12 月	-	-	否
2、深圳下坪填埋场填埋气体收集和利用项目二期工程	是	8,032.45	1,911.77		1,911.77	100.00%	2012 年 12 月	264.38	是	否
3、研发基地建设项目（注 2）	是	6,000	1,459.48	342	1,499.13	102.72%	2018 年 06 月	-	-	否
4、危险废物运输系统项目	是	5,993.17	3,340.05		3,340.05	100.00%	2016 年 10 月	-	-	否
5、企业信息管理系统项目	否	2,000	2,000		2,128.76	106.44%	2017 年 06 月	-	-	否
6、深圳市龙岗区工业危险废物处理基地项目	是	6,690.93	4,380		4,380	100.00%	2013 年 08 月	3,258.08	是	否
7、深圳下坪填埋场二期项目结余资金变更用于收购南昌新冠和合肥新冠股权（注 3）	是		6,120.68		6,120.68	100.00%	2015 年 12 月	579.90	否	否
8、研发基地项目部分资金变更用于韶关再生资源重金属污泥资源化利用项目（注 4）	是		4,540.52		4,540.52	100.00%	2019 年 04 月	-	-	否
9、龙岗工业危废基地项目剩余资金永久性补充流动资金	是		2,310.93		2,310.93	100.00%	-	-	-	否
10、危险废物运输系统项目剩余资金永久性补充流动资金	是		3,006.45		3,006.45	100.00%	-	-	-	否

承诺投资项目小计	--	44,083.5	44,436.83	342	45,167.73	--	--	4,102.36	--	--
超募资金投向										
1、设立江门项目公司	否	5,000	5,000		5,000	100.00%	2015年07月	9,071.72	是	否
2、收购控股子公司韶关再生资源少数股权	否	5,000	5,000		5,000	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	7,000		6,999.9	100.00%	2013年08月	-117.80	是	否
4、增资全资子公司韶关再生资源	否	5,000	5,000		5,000	100.00%	-	-	-	否
5、建设罗湖区餐厨垃圾收运、处理项目(注5)	否	7,000	7,000	664.6	7,299.74	104.28%	2016年08月	-1,411.71	否	否
6、投资厦门绿洲公司	否	12,539.08	12,539.08		12,539.08	100.00%	2014年12月	4,347.52	是	否
归还银行贷款（如有）	--	9,600	9,600		9,600	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	6,000	6,000		6,000	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	57,139.08	57,139.08	664.6	57,438.72	--	--	11,889.73	--	--
合计	--	101,222.58	101,575.91	1,006.6	102,606.45	--	--	15,992.09	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>注 1、公司于 2016 年 8 月将清远市东江环保技术有限公司全部股权转让桑德（天津）再生资源公司。</p> <p>注 2、研发基地建设项目：为顺应公司对研发基地建设项目采取的“总体规划、分散建设、集中管理”的发展策略，保障技术与生产联动机制的实施，本公司 2014 年 5 月 5 日召开 2014 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更研发基地建设项目部分募集资金用途的议案》，将原承诺投资该项目金额为 6,000 万元变更为 1,459.48 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，该项目已累计投入 1,499.13 万元，募集已使用完毕。</p> <p>注 3、深圳下坪填埋场二期项目结余资金变更用于收购南昌新冠和合肥新冠股权。因取气效果不佳，导致生产及发电机组运营维修成本较高，因此报告期内实现的效益未达预期。</p> <p>注 4、韶关再生资源重金属污泥资源化利用项目现阶段在申请环保验收，预计于 2019 年 4 月底前取得危险废物经营许可证并进入试生产阶段。</p> <p>注 5、建设罗湖区餐厨垃圾收运、处理项目自 2016 年下半年后投产，市场拓展需进一步开拓，以及处理技术需进一步加强优化，项目未达到预计处理能力，故导致项目未完成目标利润。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内项目可行性未发生重大变化。									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2012年5月16日，本公司第四届董事会第二十次会议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意本公司使用超募资金 15,600.00 万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中 9,600.00 万元用于归还银行贷款；6,000.00 万元用于永久性补充流动资金。截至 2018 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 2018 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再生资源 40% 的股权，其中 5,000.00 万元来自超募资金。截至 2018 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 2018 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 万元增资韶关再生资源。截至 2018 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 2018 年 12 月 31 日，已使用超募资金对此项目投资 7,299.74 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 2018 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	<p>不适用</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2012年12月17日，本公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将“危险废物运输系统项目”的实施主体由“本公司”变更为“本公司及本公司全资子公司惠州市东江运输有限公司”。该项目的募集资金将采取增资的方式由本公司将募集资金 2,400.00 万元向惠州市东江运输有限公司增资用于实施该项目。惠州市东江运输有限公司已开设募集资金专项账户存储该部分资金，并根据公司《募集资金管理办法》与本公司、专户银行、保荐人签订《募集资金四方监管协议》。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司已使用募集资金 2,400.00 万元</p>

	对惠州市东江运输有限公司进行增资，本公司和惠州市东江运输有限公司已对该项目投资合计 3,340.05 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、为满足公司生产经营需求，在首次公开发行股票募集资金到位前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。经信永中和会计师事务所专项审核：截至 2012 年 4 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 21,258.03 万元。上述预先投入募投项目的自筹资金具体情况为：清远市东江环保技术有限公司年拆解及综合利用废电器 8 万吨项目投资 6,633.48 万元；深圳下坪填埋场填埋气体收集和利用项目二期工程投资 1,911.77 万元；深圳市龙岗区工业危险废物处理基地项目投资 10,777.27 万元；危险废物运输系统项目投资 883.58 万元；企业信息管理系统项目投资 539.87 万元；研发基地建设项目投资 512.06 万元。</p> <p>2、本公司第四届董事会第二十三次会议审议并通过了《以募集资金置换已投入前期募投项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金人民币 17,171.69 万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2018 年 12 月 31 日，已使用募集资金 14,860.76 万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>深圳市龙岗区工业危险废物处理基地项目已按照原有投资进度完成项目投资建设，项目产生结余资金 2,489.26 万元(含利息)主要是由于本公司使用自有资金偿还部分银行贷款、严格管控成本、优化工艺流程，并根据实际情况调整生产设备采购等。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金已按照用途计划使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化

收购南昌新冠和合肥新冠股权（注 1）	深圳市下坪填埋场气体收集和利用二期工程项目	6,120.68	0	6,120.68	100.00%	2015 年 12 月	579.90	否	否
韶关再生资源重金属污泥资源化利用项目（注 2）	研发基地建设项目	4,540.52	0	4,540.52	100.00%	2019 年 04 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	0	3,006.45	100.00%	-	-	-	否
合计	--	15,978.58	0	15,978.58	--	--	579.90	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>注 1、深圳下坪填埋场填埋气体收集和利用项目二期工程：该项目原计划建设四台 1 兆瓦发电机组及配套设施，并于 2012 年 12 月完成两台发电机组的建设和运行。按照两台发电机组 253 万元/年的承诺效益，2013 年和 2014 年该项目已实现承诺效益。但随着深圳下坪填埋场填埋气体产生及收集总量不断增加，下坪填埋场主管部门经过总体评估，基于提高填埋气资源利用率，发展循环经济及建设低碳节能和生态环保城市之考虑，研究决定在确保满足深圳市东江环保再生能源有限公司 8 台机组的发电用电量需求的前提下，将剩余填埋气用于制取民用天然气改扩建。经本公司 2014 年第三次临时股东大会批准，深圳市东江环保再生能源有限公司将该项目原计划用于建设剩余两台 1 兆瓦发电机组及配套设施的募集资金 6,403.63 万元(含利息)变更用于收购南昌新冠能源开发有限公司 100%股权和合肥新冠能源开发有限公司 100%股权。2014 年 12 月该等股权转让款已全部支付。南昌新冠能源开发有限公司运营南昌麦园垃圾处理场填埋气综合开发利用项目。合肥新冠能源开发有限公司运营合肥龙泉山生活垃圾填埋气一期及二期发电项目。本次收购将进一步拓展公司垃圾填埋气收集、综合开发利用及填埋气发电业务。</p> <p>注 2、本公司 2014 年 5 月 5 日召开 2014 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用单个募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》及《关于变更研发基地建设项目部分募集资金用途的议案》，1) 将深圳市龙岗区工业危险废物处理基地项目的节余募集资金总额 2,489.26 万元(含利息 178.33 万元)用于本公司永久性补充流动资金；2) 研发基地建设项目中，分散至广东省惠州市、深圳市及清远市处理基地的中试项目及成果转化区项目将不再使用募集资金，将该部分募集资金 4,873.35 万元(含利息 332.83 万元)以向韶关东江环保再生资源发展有限公司增资的方式，投入至粤北危险废物处理处置中心二期项目的重金属污泥资源化利用项目建设。该项目现阶段在申请环保验收，预计于 2019 年 4 月底前取得危险废物经营许可证并进入试生产阶段。</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。</p>								
未达到计划进度或预计收益	1、因取气效果不佳，导致生产及发电机组运营维修成本较高，因此报告期内南昌新冠和合肥新冠实现的效益未达预期。								

的情况和原因(分具体项目)	2、韶关再生资源重金属污泥资源化利用项目现阶段在申请环保验收，预计于 2019 年 4 月底前取得危险废物经营许可证并进入试生产阶段。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内项目可行性未发生重大变化。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江门东江	子公司	工业废物收集处置及综合利用	50,000,000.00	405,542,304.23	308,954,640.50	268,780,706.24	102,350,969.34	90,717,234.20
宝安东江	子公司	工业废物收集处置及综合利用	60,000,000.00	487,713,284.81	266,255,425.60	708,704,377.31	90,257,208.06	74,004,458.94
昆山千灯	子公司	工业废物收集处置及综合利用	30,000,000.00	141,180,217.07	113,276,069.23	258,881,357.24	58,325,654.04	52,282,106.10
珠海永兴盛	子公司	工业废物收集处置及综合利用	45,000,000.00	287,443,337.88	187,459,450.19	199,676,870.26	50,900,088.58	50,064,204.21
惠州东江	子公司	工业废物收集处置及综合利用	5,000,000.00	308,008,054.68	200,284,674.04	199,832,104.92	43,021,036.57	39,148,930.39
龙岗东江	子公司	工业废物收集处置及综合利用	100,000,000.00	225,177,660.10	202,114,542.77	78,951,725.47	37,846,460.09	32,580,775.10

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
绵阳东江	新设子公司	提高市场份额
邯郸东江	新设子公司	提高市场份额
再生资源	注销	优化产业结构

主要控股参股公司情况说明

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

2019年将是东江环保攻坚克难、深化改革的关键一年。国际形势复杂多变，经济下行压力加大，行业竞争持续加剧，为期四年的中央第二轮环保督查仍在持续进行，我国环境保护将维持高压态势。随着全国污染防治攻坚战全面打响，我国将继续加强生态系统保护修复，壮大绿色环保产业，大力推动绿色发展。因此，外部环境既带来了挑战，也为公司创造了新的发展机遇和动力。公司将深入学习、领悟、贯彻好习近平生态文明思想，以此作为公司发挥国企骨干力量，打好污染防治攻坚战的基本遵循，同时公司将保持战略定力，坚持聚焦危废处置为主业的战略定位与发展方向，把握好项目运营和行业扩张两条主线，在新阶段实现高质量发展。

（一）项目建设和资产盘活齐头并进，优化资产结构

公司将坚持聚焦危废主业和核心区域，发挥国有企业骨干作用，投身粤港澳大湾区生态文明建设，积极参与长江经济带生态环境保护修复，进一步深化拓展华东市场，打造公司新的业务增长极。2019年，公司将积极推进唐山曹妃甸项目、南通东江项目、福建南平项目、佛山富龙项目、韶关重金属污泥冶炼项目、厦门东江项目、华鑫环保焚烧项目、龙岗等离子焚烧项目和沙井基地技改项目等项目的建设进度，尽快获取处理资质，力争实现新增产能超过20万吨，进一步优化业务布局，弥补危废资质短板，夯实危废龙头地位。在储备项目方面，加快推进珠海富山项目、揭阳大南海项目、韶关东江填埋场项目、惠东威二期项目和绵阳东江项目等项目的前期工作，推动项目尽快开工建设。

扎实推进瘦身健体和提质增效工作，着力实现压层级、减法人、清亏损、降负债。开放合作，盘活低效资产，继续孵化有升值潜力的项目，打造预备军；加大业务相近、产业趋同企业的整合力度，提高产业协同效应，充分发挥经营效益。

（二）深化规范化和精细化管理，促使公司稳定发展

一是对标国内外一流企业，进一步完善公司各项规章制度和管理规程，大力推行管理的标准化和规范化，强化管理基础，为公司业务发展和转型升级提供基础保障；二是建立健全系统科学的全方位管理体系，形成目标明确、科学性强、风险控制有效的企业运行模式；三是推动信息化管理，规范业务、促进业务，提高信息归集处理分析能力，为公司经营管理和战略发展提供可靠支撑；四是做好全面预算管理工作，进一步加强资金统管能力，加强现金管理，加快款项催收，控制产成品库存，加快资金周转，拓展融资渠道，优化债务结构。

（三）坚持技术创新引领，促进公司高质量发展

公司将坚持技术创新引领发展的核心理念，围绕发展战略和产业现状，加强创新能力的建设。一是优化充实科研人才队伍，打造专业能力突出，研究架构多元化，协同作用强的专业团队；二是加大与科研院所的合作力度，建立与公司业务发展、生产技术难点、产业需求相匹配的产学研协同体系；三是继续在资源化产品质量提升、高浓度废水处理、焚烧工艺、烟气排放等方面多做技术攻关，解决生产经营中面临的实际问题，提升产品质量，改进生产工艺，降低成本费用，以技术优势夯实行业龙头地位，推动公司的高质量发展。

（四）优化内部激励机制，发挥人才最大活力

根据省国资委的要求和公司自身发展需求，深入推行“激励、约束、容错”综合改革试点工作，构建科学合理的业绩考核和激励约束容错机制，建立具有市场竞争力的人力资源管理体系，最大限度地发挥出人才潜力，厚植人才队伍优势，努力培养自己核心的管理骨干、技术团队、技能能手，为公司业务升级和转型发展提供强有力的人才保障。

（五）创新市场拓展方式，树立东江品牌

进一步提高市场调研能力，密切关注行业变化，开展市场调研工作，重点包括各区域产废量、危废类别、处置去向、竞争对手运营、行业新政策动态等，优化市场管理系统，建立市场数据库，为公司决策提供依据；根据当地危废处置需求和工业产业发展规划，加强与监管部门、当地政府的沟通，争取调整和优化资质结构，择机开拓新项目；丰富资源化产品线，优化标准化生产体系，提升产品质量和良率；做好客户拓展和维护工作，为客户提供高品质服务，同时进一步提升公司自有品牌产品的销售力度和推广力度，提高东江环保品牌知名度；加大海外市场拓展力度，降低市场风险，提高公司销售的持续性

和稳定性。

(六) 贯彻安全发展理念，筑牢公司稳定底线

作为污染防治的主体，公司将强化责任意识和担当意识，牢固树立安全发展理念，深化责任落实，突出风险管控，加强隐患排查治理，夯实安全基础管理，依法履行环保责任，依法运行达标排放，防范各类重大安全责任事故的发生，确保公司安全生产形势长治久安。认真履行职业健康管理职责，针对企业存在的职业健康方面的突出问题和薄弱环节，开展安全专项整治行动，认真落实上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康体检制度，做好作业人员劳动防护措施。加强对员工的安全教育，定期组织开展有针对性的安全教育和培训，提高员工的安全意识。加快推进安全环保信息化管理平台建设，全面提升公司安环信息化、智能化管理水平。多措并举地践行企业智能、绿色发展理念，促进公司高质量发展。

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
2018年03月30日	电话沟通	机构	了解公司经营情况、盈利状况、新项目进展及行业发展前景等。
2018年06月25日	电话沟通	机构	了解媒体报道事件进展、公司应对解决措施等。
2018年11月12日	实地调研	机构	了解股东增持情况、公司项目进展、经营情况、人才团队建设等。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

(1) 2016年度利润分配方案经公司于2017年6月26日召开的2016年年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会审议通过。具体方案为：以2016年12月31日总股本887,152,102股，扣除拟回购注销的限制性股票295,000股，即以886,857,102股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.21元（含税），总计派发现金股利为人民币107,309,709.34元。本次分配不以资本公积转增资本、不送红股。上述利润分配方案已分派实施完毕。

(2) 2017年度利润分配方案经公司于2018年6月20日召开的2017年度股东大会、2018年第二次A股类别股东会及2018年第二次H股类别股东会审议通过。具体方案为：以总股本887,100,102股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.61元（含税），总计派发现金股利为人民币142,823,116.42元。本次分配不以资本公积转增资本、不送红股。上述利润分配方案已分派实施完毕。

(3) 2018年度利润分配预案为：以总股本885,962,102股，扣除拟回购注销的限制性股票6,695,000股，即以879,267,102股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.40元（含税），总计派发现金股利为人民币123,097,394.28元。本次分配不以资本公积转增资本、不送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率

2018 年	123,097,394.28	407,917,006.14	30.18%	0.00	0.00%	123,097,394.28	30.18%
2017 年	142,823,116.42	473,375,978.13	30.17%	0.00	0.00%	142,823,116.42	30.17%
2016 年	107,309,709.34	533,813,817.46	20.10%	0.00	0.00%	107,309,709.34	20.10%

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情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.40
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	879,267,102
现金分红金额 (元) (含税)	123,097,394.28
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	123,097,394.28
可分配利润 (元)	1,332,504,795.10
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以总股本 885,962,102 股, 扣除拟回购注销的限制性股票 6,695,000 股, 即以 879,267,102 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.40 元 (含税), 总计派发现金股利为人民币 123,097,394.28 元。本次分配不以资本公积转增资本、不送红股。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东省广晟资产经营有限公司	股份限售承诺	受让张维仰持有的东江环保 61,030,624 股份，自转让股份过户之日起 12 个月内不得转让，但在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制	2017 年 02 月 06 日	12 个月	已履行完毕
			广晟公司本次受让张维仰持有的东江环保 44,355,006 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。	2018 年 10 月 15 日	12 个月	正在履行中
		关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本公司保证本公司及控制的其他企业将来与上市公司发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的；本公司保证将继续规范与上市公司及其子公司发生的关联交易。2、本公司将诚信和善意履行作为上市公司控股股东的义务，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；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。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。	2016 年 07 月 14 日	长期有效	正在履行中
		关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在本公司直接或间接与东江环保保持实质性股权控制关系期间，本公司保证不利用自身对东江环保的控制关系从事或参与从事有损东江环保及其中小股东利益的行为。 2、截至本承诺函出具日，本公司及本公司控制的其他企业与东江环保及其下属公司可能存在同业竞争的情况如下：①本公司控股子公司深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“中金岭南”，截至 2018 年 8 月 31 日，广晟公司持有中金岭南股权比例为 32.28%）系一家 A 股上市公司，中金岭南于 2016 年 1 月 29 日于广东省韶关市注册成立全资子公司中金岭南环保，其注册资本为 3000 万元人民币，业务范围为“从事环保工程、环境监测领域内的技术研发、技术转让、技术咨询及技术服务；环保项目的投资、建设、监理、运营；环境污染治理设施、环境在	2018 年 10 月 15 日	长期有效	正在履行中

			<p>线监测设施、生态园林的维护与运营；大气污染治理，水污染治理，固体废物（含危险固废）资源综合回收与污染治理；废旧金属回收；土壤修复工程的设计、施工及运营；环保药剂及设施用品的研发、生产、销售。”目前中金岭南环保主要从事中金岭南所属冶炼、矿山的废水处置和土壤修复工作，定位为中金岭南的内部环保服务供应商。虽然中金岭南环保与东江环保在公司登记的营业范围上存在部分重叠之处，但其实际从事业务主要为中金岭南下属冶炼、矿山等企业的废水处置和土壤修复工作，主要客户为中金岭南下属企业，未取得开展危险固体废物处理业务所需的相关业务资质，未形成实质意义上的同业竞争。②本公司全资子公司广东华建企业集团有限公司的控股子公司（持股比例 80%）五华县晟华环保投资有限公司（以下简称“晟华环保”）经营范围为“环保投资；建筑物清洁服务；市政设施维护；市政排水管道疏通；道路清扫；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；工业固体废弃物污染处理；有害生物防治；污水处理工程；汽车零配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”晟华环保目前处于筹备期，尚未正式营业。因晟华环保主营业务为运营五华县 52 座镇村生活垃圾中转站，处理五华县城市生活垃圾。其主营业务与东江环保的主营业务存在部分重叠，但因尚未营业，目前未与东江环保形成实质意义上的同业竞争。③作为华建集团、中金岭南和东江环保的控股股东，本公司承诺，根据华建集团、中金岭南和东江环保的主营业务特点合理规划各自的业务发展方向，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，在未来 12 个月内履行国资相关审核手续并通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序合理影响其控制的企业，通过采取限制同业竞争经营范围、优先转让予东江环保、终止相关同业竞争业务或转让予独立第三方等方式，依法依规妥善处理相关与东江环保产生实质性同业竞争的业务。截至本承诺函出具日，除中金岭南环保和晟华环保外，本公司及本公司控制的其他企业不存在从事与东江环保主营业务相同或相似业务的情形。</p> <p>3、本次权益变动完成后，本公司将根据所控制企业的主营业务发展特点合理规划各企业的业务发展方向，避免承诺人及其控制的除东江环保以外的其他企业从事与东江环保主营业务存在实质性同业竞争的业务范围。</p> <p>4、无论何种原因，如本公司及控制的其他企业获得可能与东江环保构成同业竞争的业务机会，本公司将行使控股股东权利，促使将该等业务机会转让给东江环保。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。</p>			
其他对公司中小股东所作承	公司	分红承诺	公司未来三年（2018-2020 年）的具体股东回报规划（一）、利润分配的形式：公司可以采取现金、股票、现金及股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，但优先采用现金分红	2017 年 06	三年	正在履行中

诺			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。	月 26 日		
	张维仰	其他承诺	如发行人、下属分公司及控股子公司因执行住房公积金事宜而被要求补缴住房公积金、缴纳罚款或因此遭受任何损失, 实际控制人将及时、无条件且全额补偿发行人及其分公司、控股子公司因此遭受的一切损失。	2010 年 12 月 01 日	长期有效	正在履行中
		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	正在履行中
		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	正在履行中
承诺是否按时履行			是			
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划			不适用			

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

（1）重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起执行新金融工具准则。	相关会计政策变更已经本公司第六届董事会第十九次会议、第六届董事会第三十四次会议批准。	说明1
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起执行新收入准则。	相关会计政策变更已经本公司第六届董事会第十九次会议、第六届董事会第三十四次会议批准。	说明2
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“新财务报表格式”）	相关会计政策变更已经本公司第六届董事会第三十四次会议批准。	说明3

说明1：本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行的新账面价值之间的差额，计入2018年1月1日的未分配利润或其他综合收益。调整情况详见本附注“五、33(4) 首次执行新收入准则、新金融工具及新财务报表格式调整说明”。

说明2：为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，本公司对于首次执行该准则的累计影响数调整2018年期初财务报表相关项目金额，首次执行该准则对2018年期初留存收益无重大影响，对2017年度财务报表不予调整。调整详见本附注“五、33(4) 首次执行新收入准则、新金融工具及新财务报表格式调整说明”。

说明3: 本公司已按照上述新财务报表格式通知编制截至2018年12月31日止年度的财务报表, 比较财务报表已相应调整, 调整详见本附注“五、33(4) 首次执行新收入准则、新金融工具及新财务报表格式调整说明”。

(2) 重要会计估计变更

本报告期末发生会计估计变更事项。

(3) 首次执行新收入准则、新金融工具准则及新财务报表格式调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	2017年12月31日	2018年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,242,430,230.43	1,242,430,230.43	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用	13,431,700.00	13,431,700.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	781,002,940.96	765,207,358.50	-15,795,582.46
其中: 应收票据	86,366,871.17	86,366,871.17	-
应收账款	694,636,069.79	678,840,487.33	-15,795,582.46
预付款项	49,245,646.02	49,245,646.02	-
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	296,097,793.32	266,731,379.98	-29,366,413.34
其中: 应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产			
存货	312,588,190.52	312,588,190.52	-
合同资产	不适用	148,542,161.36	148,542,161.36
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	11,084,380.33	11,084,380.33	-
其他流动资产	88,979,559.41	88,979,559.41	-
贷款	254,980,000.00	254,980,000.00	-
流动资产合计	3,036,408,740.99	3,153,220,606.55	116,811,865.56
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用	-	-
可供出售金融资产	13,431,700.00	不适用	-13,431,700.00
其他债权投资	不适用	-	-
持有至到期投资	20,000,000.00	不适用	-20,000,000.00
长期应收款	194,929,785.02	70,250,778.74	-124,679,006.28

长期股权投资	243,310,020.04	243,310,020.04	-
其他权益工具投资	不适用	-	-
其他非流动金融资产	不适用	-	-
投资性房地产	89,685,173.20	89,685,173.20	-
固定资产	1,649,540,887.90	1,649,540,887.90	-
在建工程	1,605,701,931.03	1,605,701,931.03	-
生产性生物资产			-
油气资产			-
无形资产	912,308,605.74	912,308,605.74	-
开发支出	10,741,736.70	10,741,736.70	-
商誉	1,235,994,451.48	1,235,994,451.48	-
长期待摊费用	19,979,692.84	19,979,692.84	-
递延所得税资产	15,222,949.45	18,417,775.56	3,194,826.11
其他非流动资产	192,891,698.08	192,891,698.08	-
非流动资产合计	6,203,738,631.48	6,048,822,751.31	-154,915,880.17
资产总计	9,240,147,372.47	9,202,043,357.86	-38,104,014.61
流动负债：			
短期借款	1,872,637,100.25	1,872,637,100.25	-
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	705,134,001.34	705,134,001.34	-
预收款项	139,360,367.89	1,198,245.67	-138,162,122.22
合同负债	不适用	138,162,122.22	138,162,122.22
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	62,977,562.92	62,977,562.92	-
应交税费	61,811,293.24	61,811,293.24	-
其他应付款	314,712,466.87	314,712,466.87	-
其中：应付利息	891,381.67	891,381.67	
应付股利	6,593,410.01	6,593,410.01	
应付分保账款			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	6,131,610.36	6,131,610.36	-

其他流动负债	7,384,032.79	7,384,032.79	-
流动负债合计	3,170,148,435.66	3,170,148,435.66	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	292,554,335.54	292,554,335.54	-
应付债券	1,289,727,036.55	1,269,727,036.55	-20,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	1,691,598.24	3,766,857.73	2,075,259.49
专项应付款	2,075,259.49		-2,075,259.49
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	155,897,737.22	155,897,737.22	-
递延所得税负债	3,391,543.77	3,391,543.77	-
其他非流动负债	2,813,900.00	2,813,900.00	-
非流动负债合计	1,748,151,410.81	1,728,151,410.81	-20,000,000.00
负债合计	4,918,299,846.47	4,898,299,846.47	-20,000,000.00
所有者权益：			
股本	888,237,102.40	888,237,102.40	-
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	505,827,372.67	505,827,372.67	-
减：库存股	124,677,510.00	124,677,510.00	-
其他综合收益	3,509,701.20	3,509,701.20	-
专项储备	3,128,442.22	3,128,442.22	-
盈余公积	199,255,721.44	199,255,721.44	-
一般风险准备	4,114,125.00	4,114,125.00	-
外币报表折算	-944,934.97	-944,934.97	-
未分配利润	2,250,645,463.83	2,232,541,449.22	-18,104,014.61
归属于母公司所有者权益合计	3,729,095,483.79	3,710,991,469.18	-18,104,014.61
少数股东权益	592,752,042.21	592,752,042.21	
所有者权益合计	4,321,847,526.00	4,303,743,511.39	-18,104,014.61
负债和所有者权益总计	9,240,147,372.47	9,202,043,357.86	-38,104,014.61

母公司资产负债表

项目	2017年12月31日	2018年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	607,297,838.44	607,297,838.44	-
交易性金融资产	不适用	13,431,700.00	13,431,700.00
以公允价值计量且其变动		不适用	

计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	447,388,665.22	425,882,653.70	-21,506,011.52
其中：应收票据	14,810,711.01	14,810,711.01	-
应收账款	432,577,954.21	411,071,942.69	-21,506,011.52
预付款项	1,956,403.07	1,956,403.07	-
其他应收款	2,327,471,266.90	2,298,873,144.55	-28,598,122.35
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	16,200,000.00	16,200,000.00	-
存货	8,740,989.27	8,740,989.27	-
合同资产	不适用	148,542,161.36	148,542,161.36
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	11,084,380.33	11,084,380.33	-
其他流动资产	3,730,707.65	3,730,707.65	-
贷款			-
流动资产合计	3,407,670,250.88	3,519,539,978.36	111,869,727.48
非流动资产：			
债权投资	不适用	-	-
可供出售金融资产	13,431,700.00	不适用	-13,431,700.00
其他债权投资	不适用	-	-
持有至到期投资	-	不适用	-
长期应收款	188,432,039.02	63,753,032.74	-124,679,006.28
长期股权投资	3,467,505,161.25	3,467,505,161.25	-
其他权益工具投资	不适用	-	-
其他非流动金融资产	不适用	-	-
投资性房地产	66,388,962.20	66,388,962.20	-
固定资产	85,011,672.14	85,011,672.14	-
在建工程	47,309,507.04	47,309,507.04	-
生产性生物资产			-
油气资产			-
无形资产	92,204,257.50	92,204,257.50	-
开发支出	9,251,952.73	9,251,952.73	-
商誉			-
长期待摊费用			-
递延所得税资产	5,260,893.44	9,197,040.26	3,936,146.82
其他非流动资产	50,371,988.64	50,371,988.64	-
非流动资产合计	4,025,168,133.96	3,890,993,574.50	-134,174,559.46
资产总计	7,432,838,384.84	7,410,533,552.86	-22,304,831.98
流动负债：			
短期借款	1,774,778,100.25	1,774,778,100.25	-

交易性金融负债	不适用		-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	-
衍生金融负债			-
应付票据及应付账款	412,790,496.44	412,790,496.44	-
预收款项	3,857,674.41	-	-3,857,674.41
合同负债	不适用	3,857,674.41	3,857,674.41
应付职工薪酬	15,539,254.77	15,539,254.77	-
应交税费	8,351,912.50	8,351,912.50	-
其他应付款	1,147,709,846.35	1,147,709,846.35	-
其中：应付利息	373,379.68	373,379.68	-
应付股利	2,428,210.01	2,428,210.01	-
持有待售负债			-
一年内到期的非流动负债	4,500,000.00	4,500,000.00	-
其他流动负债	472,749.72	472,749.72	-
流动负债合计	3,368,000,034.44	3,368,000,034.44	-
非流动负债：			
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	-
应付债券	979,345,699.52	979,345,699.52	-
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	22,267,204.96	22,267,204.96	-
递延所得税负债	3,296,425.39	3,296,425.39	-
其他非流动负债	2,813,900.00	2,813,900.00	-
非流动负债合计	1,047,723,229.87	1,047,723,229.87	-
负债合计	4,415,723,264.31	4,415,723,264.31	-
所有者权益：			
股本	888,237,102.40	888,237,102.40	-
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	603,069,037.48	603,069,037.48	-
减：库存股	124,677,510.00	124,677,510.00	-
其他综合收益	3,509,701.20	3,509,701.20	-
专项储备			
盈余公积	182,744,446.34	182,744,446.34	-
未分配利润	1,464,232,343.11	1,441,927,511.13	-22,304,831.98

所有者权益合计	3,017,115,120.53	2,994,810,288.55	-22,304,831.98
负债和所有者权益总计	7,432,838,384.84	7,410,533,552.86	-22,304,831.98

(4) 首次执行新收入准则、新金融工具及新财务报表格式调整说明

1) 新收入准则

于2018年1月1日，本公司执行新收入准则对本公司的合并及母公司资产负债表的影响如下：

本公司（合并）

报表项目	按原收入准则列示的账面价值 2017年12月31日	重分类(注)	施行新金融工具准则 影响	按新收入准则列示的账面价值 2018年1月1日
合同资产	-	148,637,997.32	-95,835.96	148,542,161.36
合同负债	-	138,162,122.22		138,162,122.22
预收款项	139,360,367.89	-138,162,122.22		1,198,245.67
应收票据及 应收账款	781,002,940.96	-23,958,991.04	8,163,408.58	765,207,358.50
长期应收款	194,929,785.02	-124,679,006.28		70,250,778.74

注1：因执行新收入准则，本公司将与销售商品或提供处置服务的相关预收账款重分类至合同负债。

注2：因执行新收入准则，本公司将与环境工程建设及提供劳务相关，不满足无条件收款权的已完工未结算或期初尚未完成全部履约义务的合同收入，根据履行履约义务与客户付款之间的关系自“应收账款”“长期应收款”重分类转入“合同资产”或“其他非流动资产”项目。

注3：本公司首次执行新收入准则，对2018年期初留存收益无影响。

母公司

报表项目	按原收入准则列示的账面价值 2017年12月31日	重分类(注)	施行新金融工具准则 影响	按新收入准则列示的账面价值 2018年1月1日
合同资产	-	148,637,997.32	-95,835.96	148,542,161.36
合同负债	-	3,857,674.41		3,857,674.41
预收账款	3,857,674.41	-3,857,674.41		-
应收票据及 应收账款	447,388,665.22	-23,958,991.04	2,452,979.52	425,882,653.70
长期应收款	188,432,039.02	-124,679,006.28		63,753,032.74

注1：因执行新收入准则，本公司将与销售商品或提供处置服务的相关预收账款重分类至合同负债。

注2：因执行新收入准则，本公司将与环境工程建设及提供劳务相关，不满足无条件收款权的已完工未结算或期初尚未完成全部履约义务的合同收入，根据履行履约义务与客户付款之间的关系自“应收账款”“长期应收款”重分类转入“合同资产”或“其他非流动资产”项目。

注3：本公司首次执行新收入准则，对2018年期初留存收益无影响。

2) 新金融工具准则

于2018年1月1日，本公司执行新金融工具准则对本公司的合并及母公司资产负债表的影响如下：

本公司（合并）

报表项目	按原金融工具准则 列示的账面价值 2017年12月31日	施行新收入准则的 影响合计	施行新金融工具准则		按新金融工具准则 列示的账面价值 2018年1月1日
			重分类	重新计量（注1）	

可供出售金融资产(注2)	13,431,700.00	-	-13,431,700.00		-
交易性金融资产	-	-	13,431,700.00		13,431,700.00
应收票据及应收账款	781,002,940.96	-23,958,991.04		8,163,408.58	765,207,358.50
其他应收款	296,097,793.32			-29,366,413.34	266,731,379.98
持有至到期投资(注3)	20,000,000.00		-20,000,000.00		-
应付债券	1,289,727,036.55		-20,000,000.00		1,269,727,036.55
长期应付款	1,691,598.24		2,075,259.49		3,766,857.73
专项应付款	2,075,259.49		-2,075,259.49		
合同资产	-	148,637,997.32		-95,835.96	148,542,161.36
长期应收款	194,929,785.02	-124,679,006.28			70,250,778.74
其他非流动资产	192,891,698.08	-			192,891,698.08
未分配利润(注4)	2,250,645,463.83			-18,104,014.61	2,232,541,449.22
递延所得税资产(注4)	15,222,949.45			3,194,826.11	18,417,775.56

注1: 根据新金融工具准则的要求,自2018年1月1日起,本公司金融资产减值计量由「已发生损失模型」变更为「预期信用损失模型」。

注2: 于2017年12月31日,本公司持有的以成本计量的非上市股权投资账面价值 13,431,700元。本公司执行新金融工具准则后,由于该等权益工具投资不符合本金加利息的合同现金流量特征,故于 2018 年 1 月 1 日,本公司将此等权益投资从可供出售金融资产重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,列示为交易性金融资产。

注3: 于 2017 年 12 月 31 日,本公司持有的无预期收益率次级资产支持证券账面价值20,000,000元。执行新金融工具准则后,本公司于2018年1月1日将该项金融资产与“应付债券-广发恒进-专项资产支持证券”相互抵消,以净额列报。

注4: 因执行新金融工具准则,本公司对金融资产按预期信用损失模型进行减值计量,调整2018年年初留存收益-18,104,014.61元,本公司还相应调整递延所得税资产3,194,826.11元。

母公司

报表项目	按原金融工具准则 列示的账面价值 2017年12月31日	施行新收入准则的 影响合计	施行新金融工具准则		按新金融工具准则 列示的账面价值 2018年1月1日
			重分类	重新计量(注1)	
可供出售金融资产(注2)	13,431,700.00		-13,431,700.00		-
交易性金融资产	-		13,431,700.00		13,431,700.00
应收票据及应收账款	447,388,665.22	-23,958,991.04		2,452,979.52	425,882,653.70
其他应收款	2,327,471,266.90			-28,598,122.35	2,298,873,144.55
合同资产	-	148,637,997.32		-95,835.96	148,542,161.36
长期应收款	188,432,039.02	-124,679,006.28			63,753,032.74
其他非流动资产	50,371,988.64	-			50,371,988.64
未分配利润(注3)	1,464,232,343.11			-22,304,831.98	1,441,927,511.13
递延所得税资产(注3)	5,260,893.44			3,936,146.82	9,197,040.26

注1: 根据新金融工具准则的要求,自2018年1月1日起,本公司金融资产减值计量由「已发生损失模型」变更为「预期信用损失模型」。

注2: 于2017年12月31日,本公司持有的以成本计量的非上市股权投资账面价值 13,431,700元。本公司执行新金融工具准则后,由于该等权益工具投资不符合本金加利息的合同现金流量特征,故于 2018 年 1 月 1 日,本公司将此等权益投资从可供出售金融资产重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,列示为交易性金融资产。

注3：因执行新金融工具准则，本公司对金融资产按预期信用损失模型进行减值计量，调整2018年年初留存收益-22,304,831.98元，还相应调整递延所得税资产3,936,146.82元。

3) 新财务报表格式

财务报表因新财务报表格式变更引起的追溯重述对2017年12月31日合并及母公司的报表影响如下：

本公司（合并）

A:资产负债表

报表项目	会计政策变更前列示的账面价值 2017年12月31日	重分类	会计政策变更后列示的账面价值 2018年1月1日
应收票据	86,366,871.17	-86,366,871.17	-
应收账款	694,636,069.79	-694,636,069.79	-
应收票据及应收账款	-	757,043,949.92	757,043,949.92
合同资产		23,958,991.04	23,958,991.04
应收利息	-		-
应收股利	-		-
其他应收款	296,097,793.32		296,097,793.32
应付票据	-		-
应付账款	705,134,001.34	-705,134,001.34	-
应付票据及应付账款		705,134,001.34	705,134,001.34
应付利息	891,381.67	-891,381.67	-
应付股利	6,593,410.01	-6,593,410.01	-
其他应付款	314,712,466.87	7,484,791.68	322,197,258.55
长期应付款	1,691,598.24	2,075,259.49	3,766,857.73
专项应付款	2,075,259.49	-2,075,259.49	

B:利润表

报表项目	调整前 2017 年度	调整后 2017 年度
管理费用	415,278,552.29	350,582,285.47
研发费用		64,696,266.82

母公司

A:资产负债表

报表项目	会计政策变更前列示的账面价值 2017年12月31日	重分类	会计政策变更后列示的账面价值 2018年1月1日
应收票据	14,810,711.01	-14,810,711.01	-
应收账款	432,577,954.21	-432,577,954.21	-
应收票据及应收账款		423,429,674.18	423,429,674.18
合同资产		23,958,991.04	23,958,991.04
应收利息	-		-
应收股利	16,200,000.00	-16,200,000.00	-
其他应收款	2,311,271,266.90	16,200,000.00	2,327,471,266.90

应付票据	-	-	-
应付账款	412,790,496.44	-412,790,496.44	-
应付票据及应付账款		412,790,496.44	412,790,496.44
应付利息	373,379.68	-373,379.68	-
应付股利	2,428,210.01	-2,428,210.01	-
其他应付款	1,144,908,256.66	2,801,589.69	1,147,709,846.35

B: 利润表

报表项目	调整前 2017 年度数据	调整后 2017 年度数据
管理费用	100,096,795.70	92,421,320.92
研发费用		7,675,474.78

(5) 重要前期差错更正及影响

2018年度，本公司无需要披露的前期差错更正事项。

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

本年因新设增加绵阳东江、邯郸东江共2家子公司，因注销减少再生资源1家子公司，因如东大恒整体并入江苏东江减少1家子公司。详见财务报告合并范围变更章节。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	135
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	凌朝晖、吴瑞玲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司报告期内聘请了信永中和会计师事务所为内部控制审计会计师事务所，报告期内支付给内部控制审计师事务所审计费用为45万元。

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。截至2018年12月31日，公司及子公司其他诉讼事项情况如下：

1、报告期内结案的案件涉诉金额为550.69万元，生效法律文书实际裁判金额约239.50万元；

2、报告期末尚未结案的案件：上市公司及子公司为被告的案件涉案金额为763.24万元，占2018年未经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为0.19%，上述诉讼事项为多个独立且单个合同纠纷案件及劳动争议案件。上市公司及子公司为原告的案件涉案金额为3228.91万元，占2018年未经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为0.80%。上述诉讼事项不会对公司的财务状况和持续经营能力构成重大不利影响。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
东江环保股份有限公司	公司	涉嫌单位行贿问题被深圳市罗湖区监察委员会立案调查	被有权机关调查	调查中（注1）	2018年08月13日、2018年8月17日	巨潮资讯网
江西东江环保技术有限公司总经理及两名安环工作人员	子公司总经理	因涉嫌破坏计算机信息系统罪被追究刑事责任	移送司法机关或追究刑事责任	江西省丰城市人民法院对相关责任人作出判决：以破坏计算机信息系统罪分别判处不同时期刑罚，并给予缓刑（注2）。	2018年06月26日、27日及2018年7月16日	巨潮资讯网

注1：公司于2018年8月10日收到深圳市罗湖区监察委员会下发的《立案决定书》（深罗监立〔2018〕018号）（下称“立案决定书”），立案决定书中涉嫌的单位行贿问题系2014年前发生，与公司现任董事、监事、高管及员工没有关联，具体案件亦不涉及公司相关具体项目及经营资质，不会对公司生产经营产生重大影响。具体内容详见公司于2018年08月13日及2018年8月17日披露的相关公告。

注2：有媒体报道质疑公司全资子公司江西东江环保技术有限公司（下称“江西东江”）存在危废燃烧温度低于环评要求及修改监测废气参数等问题以及江西东江收到当地环保部门相关环保处罚文件等事项，具体内容详见公司于2018年6月26日至27日以及2018年7月16日披露的相关公告。针对上述事项，江西省丰城市人民法院于2018年11月对相关事项和人员作出判决，相关人员存在违反规定操作监控设备、未依法报告环保部门等行为，已被依法判决承担个人刑事责任。公司全资子公司江西东江未涉及刑事责任，生产经营活动正常。东江环保一直以合法合规为经营的根本底线，在在线监测管理方面严格按照国家相关法律法规并制定严格地规范管理制度及明确职权分工管理，但在生产经营中存在个别人员管理失职及违反规定操作监控设备的情况。为防止类似江西东江事项再次发生，东江环保成立了专门工作小组，制定详细方案，开展制度修订、人员培训、深入检查等多项整改工作，多方位完善环保管理体系。目前公司生产经营正常及有序开展，安全环保管理水平进一步提升。

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年股权激励计划预留部分限制性股票第三个解锁期解锁

2018年1月16日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司预留部分限制性股票（第三个解锁期）解锁的议案》，董事会认为公司《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）》（以下简称“激励计划”）设定的预留部分限制性股票的第三个解锁期解锁条件已经成就，根据激励计划的相关规定，公司董事会将办理预留部分限制性股票总额的40%解锁的相关事宜。公司董事会办理本次解锁事项已经公司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。本次首次授予限制性股票第三个解锁期激励对象人数59名，解锁股份数量为790,000股，上市流通日为2018年1月26日。上述内容详见本公司2018年1月16日及2017年1月25日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

2、2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一期解锁

2018年11月12日，公司第六届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划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2016年限制性股票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2016年第二次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东会及2016年第二次H股类别股东会对董事会的授权，公司按照激励计划的相关规定办理预留部分第一个解锁期限制性股票的上市流通事宜，解锁数量 650,000股，解锁激励对象人数为43名。上述解锁的限制性股票已于2018年11月21日上市流通。

3、2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期解锁

2018年12月14日，公司第六届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票（第二个解锁期）解锁的议案》，董事会认为公司2016年限制性股票激励计划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2016年第二次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东会及2016年第二次H股类别股东会对董事会的授权，公司按照激励计划的相关规定办理首次授予第二个解锁期限制性股票的上市流通事宜，解锁数量 4,545,000股，解锁激励对象人数为291名。上述解锁的限制性股票已于2018年12月24日上市流通。

4、限制性股票激励计划限制性股票回购注销

(1) 公司分别于2017年11月23日、2018年2月7日召开第六届董事会第七次及第六届董事会第九次会议以及2018年3月26日召开的2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会，审议并通过了《关于回

购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于回购注销2016年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司按照相关规定办理了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1,137,000股，回购注销的激励对象17名，并于2018年4月19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，本公司总股本从888,237,102股减至887,100,102股。

(2)公司于2018年12月14日召开第六届董事会第二十五次以及2019年3月19日召开的2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会，审议并通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划限制性股票的议案》，涉及回购注销股权激励对象所持的限制性股票1,138,000股，回购注销的激励对象24名，上述股份的回购注销手续正在办理当中，办理完成后本公司总股本从887,100,102股减至885,962,102股。

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
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	58.35	0.05%	200	否	银行电汇	不适用	2018年 2月8日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
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	8,333.79	6.48%	9,000	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	3,550.66	5.24%	4,000	否	银行电汇	不适用		
中金岭南	其他关联方	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	1,607.03	1.31%	2,500	否	银行电汇	不适用	2018年 8月8日	
合计				--	--	13,549.83	--	15,700	--	--	--	--	--
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）				公司对 2018 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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
宝安能源	子公司	往来款、代付款	是	1,938.06					1,938.06
产品贸易	子公司	往来款、代付款	是	1,150.12	4,560.6	5,388.28			322.44
成都危废	子公司	往来款	是	950.83	20				970.83
东莞恒建	子公司	内部借款、代付款	是	2,565.62	1,609.97	19.34	5.50%	153.49	4,309.73
东恒环境	子公司	代付款	是	9,638.41	2,995.17	0.81	5.50%	649.92	13,282.7
福建绿洲	子公司	内部借款、代付款	是	1,134.13	290.25	48.51	5.22%	52.98	1,428.85
合肥新冠	子公司	代付款	是	2.56		2.56			0
恒建通达	子公司	往来款、代付款	是	3,302.88	10				3,312.88
衡水睿韬	子公司	内部借款、代付款	是	1,934.09	927.02	1,047.01	5.23%	86.34	1,900.44
湖北天银	子公司	内部借款、代付款	是	29,833.96	0	35.1	5.10%	1,538.35	31,372.31
湖南东江	子公司	往来款、代付款	是	11,079.42	311.83	500			10,891.25
虎门绿源	子公司	往来款、代付款	是	789.94	2,137.18	2,866.92			60.2
华保科技	子公司	往来款、代付款	是	19.61	206.93				226.55
汇圆小贷	子公司	内部借款、房租	是	35.85	1,774.56	1,872.68	8.70%	62.26	0
惠州运输	子公司	往来款、代付款	是	150	-150	150			0

嘉兴德达	子公司	内部借款、代付款	是	2,539.7	0	642.73	5.05%	125.62	2,022.58
江门东江	子公司	代付款	是	22,433.54	13,697.7	31,728.2			4,403.04
江门精细化工	子公司	代付款	是	13.66		5.98			7.68
江西东江	子公司	内部借款、代付款	是	10,410.58	2,573.79	10,333.67	5.50%	349.29	3,000
恺达运输	子公司	往来款、代付款	是	1,260.87	0	0			1,260.87
南昌新冠	子公司	代付款	是	17.93	5.69	5.69			17.93
南通东江	子公司	代付款	是	44.66	182.78	0			227.44
江苏东江	子公司	内部借款、代付款	是	3,877.81	47.9	1,352.92	5.14%	119.55	2,692.35
前海东江	子公司	代付款	是	76.97	200.59	277.56			0
青岛东江	子公司	往来款	是	5.12	0	5.12			0
厦门东江	子公司	代付款	是	5.66	111.91	4.02			113.55
厦门绿洲	子公司	内部借款、代付款	是	9,433.85		33.72	5.10%	472.88	9,873.01
韶关东江	子公司	往来款、代付款	是	1,457.96		0			1,457.96
韶关再生资源	子公司	内部借款、代付款	是	41,025.34	9,180.6	3.14	5.22%	994.96	51,197.77
绍兴东江	子公司	代付款	是	78.28	11.77	22.13			67.93
唐山万德斯	子公司	往来款、代付款	是	3.2	1,845.15	1,633.77			214.58
天银危废	子公司	内部借款、代付款	是	3,661.88	2,232.33	2,231.19	5.05%	203.68	3,866.71
潍坊蓝海	子公司	内部借款、代付款	是	12,204.03	3,574.95	9,212.5	6.00%	592.74	7,159.22
沃森环保	子公司	内部借款、代付款	是	6,411.01	12.86	3,150.13	5.10%	242.46	3,516.2
仙桃绿怡	子公司	内部借款、代付款	是	14,388.09	95.84	2,200	5.05%	787.44	13,071.37
香港东江	子公司	代付款	是	1,113.94	0	0			1,113.94
沿海固废	子公司	内部借款、代付款	是	7,296.52	4,124.7	552.79	5.10%	536.07	11,404.49
云南东江	子公司	往来款、代付款	是	2,270.24	11.06	0			2,281.3
再生资源	子公司	往来款、代收、代付款	是	0.33	4,999.67	5,000			0

浙江江联	子公司	内部借款、代付款	是	2,641.03	0	855.87	4.35%	19.04	1,804.2
珠海永兴盛	子公司	内部借款、代付款	是	3,229.15	13.05	1,441.32	5.22%	123.25	1,924.13
惠州东江	子公司	往来款、代付款	是	0	15,570.24	15,570.24			0
龙岗东江	子公司	往来款、代付款	是	31.51	1,595.07	1,571.59			54.99
宝安东江	子公司	往来款、代付款	是	0	84,236.97	74,196.12			10,040.85
再生能源	子公司	往来款、代付款	是	0	200	200			0
江西康泰	子公司	往来款、代付款	是	0	2.49	2.49			2.49
绍兴华鑫	子公司	代付款	是	1	107.73	6.57			102.16
荆州东江	子公司	代付款	是	17.04	6.32	19.04			23.36
东江威立雅	合营公司	提供品牌服务	否	207.05		207.05			0
兴业东江	联营公司	代付款	是	109.31		109.31			0
东江华瑞	子公司	往来款、代付款	是	0	1,076.96	1,076.81			0.15
东江物业	子公司	代付款	是	0	4.89	1.07			3.81
仙桃东江	子公司	代付款	是	0	2.3	1.13			2.3
镇江东江	子公司	往来款	是	0	50	50			0
东莞丰业	联营公司	借款	是	0	813.5		8.00%	20.43	833.93
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	关联债权对公司经营成果及财务状况没有影响。								

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期归还金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
宝安东江	子公司	资金调度、 代付款	21,142.13	52,497.81	55,901.23			17,738.71
产品贸易	子公司	资金调度	591.25	5,413.37	5,396.25			608.37
东莞恒建	子公司	资金调度	21.52	1,959.07	867.59			1,113
东江华瑞	子公司	内部借款、 资金调度	2,611.15	4,756.33	2,988.8	3.85%	15.41	4,394.09
东江物业	子公司	资金调度、 物业租金	61.6	32.69	16.19			78.1
虎门绿源	子公司	资金调度	27,539.4					27,539.4
华保科技	子公司	资金调度	94.41	2,186.2	1,657.42			623.19
绍兴华鑫	子公司	资金调度、 代付款	0.69	1,258.65	300			959.34

汇圆小贷	子公司	资金调度、 租赁押金	7.53	401.49	401.39			7.63
惠州东江	子公司	资金调度、 代付款	3,091.01	19,189.65	7,215.01			15,065.65
惠州运输	子公司	资金调度	2,671.61	1,266.96	1,455.3			2,483.27
嘉兴德达	子公司	资金调度、 代付款	0.21	1,678.45	1,104.27			574.39
江门东江	子公司	资金调度、 代付款	5,144.93	23,365.3	26,256.14			2,254.09
江门精细化工	子公司	资金调度	79.19	457.79	284.59			252.39
荆州东江	子公司	资金调度	340.9	164.04	340.9			164.04
恺达运输	子公司	资金调度	366.18	386.77				752.95
昆山千灯	子公司	内部借款、 资金调度	4,436.07	4,113	2,804.81	3.90%	177.94	5,922.2
龙岗东江	子公司	内部借款、 资金调度、 代付款	5,528.68	10,068.25	7,365.79	3.85%	50.32	8,281.46
前海东江	子公司	资金调度	18.97	523.47	161.53			380.91
青岛东江	子公司	资金调度	194.67	898.15	607.98			484.84
清远新绿	子公司	内部借款、 资金调度	4,946.74	16,000.94	15,657.68	3.85%	58.04	5,348.04
韶关再生资源	子公司	资金调度、 代付款	0.81	6,115.3	5,569.02			547.09
唐山万德斯	子公司	内部借款、 资金调度	1,908.02	9,945.28	11,384.1	3.80%	15.04	484.24
再生能源	子公司	资金调度	2,408.51	4,032.84	3,152.18			3,289.17
肇庆东晟	子公司	资金调度	4,880					4,880
镇江东江	子公司	内部借款、 代付款	50.5	130.92		3.80%	0.78	182.2
微营养	联营公司	租赁押金	1.48		1.48			0
华藤环境	子公司	资金调度、 租赁押金	5.41	294.64	78			222.05
厦门东江	子公司	资金调度、 代付款	-3.37	95.75	92.38			0
合肥新冠	子公司	资金调度	0	81.99	80.46			1.53
衡水睿韬	子公司	资金调度、 代付款	0	2,954.15	1,168.02			1,786.13

沿海固废	子公司	资金调度、代付款	0	7,136.04	4,061.9			3,074.14
湖南东江	子公司	资金调度	0	2,802.7	2,503.17			299.53
宝安能源	子公司	资金调度	0	638.27	70			568.27
沃森环保	子公司	资金调度	0	1,544.35	700			844.35
江西东江	子公司	资金调度	0	307.04	306.96			0.08
恒建通达	子公司	资金调度	0	0.51				0.51
湖北天银	子公司	资金调度	0	612.84	589.48			23.36
珠海永兴盛	子公司	资金调度	0	13,921.61	11,080.72			2,840.89
东恒环境	子公司	资金调度	0	908.56	350			558.56
潍坊蓝海	子公司	资金调度	0	8,722.63	4,940.95			3,781.68
福建绿洲	子公司	资金调度		677.15	677.1			0.05
邯郸东江	子公司	资金调度		550.24	150			400.24
黄石东江	子公司	资金调度		177.9	132			45.9
江苏东江	子公司	资金调度		1,879.35				1,879.35
龙岩绿洲	子公司	资金调度		110.61	99			11.61
南昌新冠	子公司	资金调度		1,061.41	330			731.41
南平绿洲	子公司	资金调度		492.97	470			22.97
三明绿洲	子公司	资金调度		103.36	100			3.36
天银报废	子公司	资金调度		31.77	27.88			3.89
天银危废	子公司	资金调度		2,422.85	1,818.41			604.44
仙桃东江	子公司	资金调度		211.74				211.74
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	关联债权对公司经营成果及财务状况没有影响。							

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、为满足经营业务发展需要，提高资金管理运用效率，公司与广东省广晟财务有限公司（以下称“广晟财务公司”）签署了《金融服务协议》。广晟财务公司将向公司（含公司的下属分子公司）提供存款、结算、综合授信及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务，其中在协议有效期内，公司存放在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过人民币 1.90 亿元，在此额度内，公司与广晟财务公司进行相关结算业务；同时广晟财务公司给予公司（含公司的下属分子公司）的综合授信额度不超过人民币 10 亿元（利率及相关服务费率按照《金融服务协议》约定执行），额度期限为一年。在此额度内发生的具体贷款事项，授权本公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。以上关联交易已公司第六届董事会第九次会议非关联董事审议并同意通过，并经公司 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东会及 2018 年第一次 H 股类别股东会审议通过。

2、2018 年 8 月 7 日，东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟公开摘牌收购欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司 37.10% 股权暨关联交易的议案》，同意通过公开摘牌方式受让欧晟绿色燃料（香

港)有限公司(以下简称“香港欧晟”)所持的欧晟绿色燃料(揭阳)有限公司(以下简称“揭阳欧晟”)37.10%股权。公司成功摘牌后,与香港欧晟于2018年9月21日签订了《股权转让协议》及相关补充协议。截止目前,公司已取得揭阳欧晟37.10%股权,揭阳欧晟为公司的参股公司。上述事项详见公司分别于2018年8月8日及2018年9月22日在巨潮资讯网披露的相关公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于签署《金融服务协议》暨关联交易的公告	2018年2月8日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于拟公开摘牌收购欧晟绿色燃料(揭阳)有限公司股权暨关联交易的公告	2018年8月8日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公开摘牌收购欧晟绿色燃料(揭阳)有限公司股权暨关联交易的进展公告	2018年9月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

广东省融资再担保有限公司	2017年06月27日	30,000	2017年07月21日	30,000	连带责任保证	3年	否	否
兴业东江	2018年01月17日	20,000	2018年03月19日	15,000	连带责任保证	7年	否	否
兴业东江	2018年01月17日		2018年07月17日	5,000	连带责任保证	7年	否	否
东莞丰业	2018年10月25日	4,400	2018年11月07日	4,400	连带责任保证	15年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			24,400		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)			54,400
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			54,400		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)			39,132.58
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	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	2014年01月14日	5,000	2014年01月27日	224.26	连带责任保证;抵押	5年	是	否
力信服务	2017年10月30日	2,000	2017年12月27日	1,000	连带责任保证	1年	是	否
力信服务	2018年12月15日	876.2	2019年01月07日	771.06	连带责任保证	3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
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;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	是	否
江西东江	2018年01月17日	10,000	2018年03月09日	10,000	连带责任保证	1年	否	否
东莞恒建	2016年09月29日	7,400	2016年10月09日	7,400	连带责任保证	5年	否	否
潍坊东江	2017年09月29日	20,000	2017年11月07日	20,000	连带责任保证;抵押	5年	否	否
衡水睿韬	2017年10月30日	7,000	2018年02月07日	7,000	连带责任保证;抵押	5年	否	否
厦门绿洲	2018年06月19日	5,000	2018年06月19日	5,000	连带责任保证	3年	否	否
厦门绿洲	2018年10月25日	1,000	2018年11月26日	1,000	连带责任保证	3年	否	否
唐山万德斯	2018年12月15日	15,000	2019年01月05日		连带责任保证;抵押	8年		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			31,876.2		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			98,895.32
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			119,776.2		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			55,820.18

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	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	2015年01月14日	300	2015年04月23日	157.15	连带责任保证;抵押	5年	是	否
力信服务			2015年07月08日	142.85	连带责任保证;抵押	5年	否	否
力信服务	2016年06月01日	200	2017年01月13日	197.43	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)		497.43		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		500		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		138.35		
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)		56,276.2		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		153,792.75		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		174,676.2		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		95,091.11		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				23.53%				
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)				13,952.46				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				13,952.46				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

- 1、力信服务 224.26 万元, 要求公司担保, 抵押车辆;
- 2、天银危废 15000 万元, 要求公司担保, 土地和固定资产抵押;
- 3、潍坊东江 20000 万元, 要求公司担保, 土地抵押;
- 4、衡水睿韬 7000 万元, 要求公司担保, 土地抵押;
- 5、唐山万德斯 15000 万元, 要求公司担保, 土地抵押;
- 6、力信服务 497.43 万元, 要求香港东江担保, 抵押车辆。

(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

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

1、供应链管理（供应商、客户）

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

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

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

2、员工权益（人才培养、员工关爱、权益保护）

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

人才培养：我们建立专业能力与领导力相结合的人才培养体系，源源不断为公司发展提供高质量的人才，也致力于让每一位员工分享到学习和成长的快乐。

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的需求，丰富我们员工的生活、充实我们员工的精神世界。编制内部期刊《东江风采》，时时刻刻记录着我们员工工作、生活中的点点滴滴。

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

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

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

3、环境与职业健康安全

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，保障公司安全、持续发展，实现与社会、环境的“和谐，共赢”。2018年，公司未发生重伤以上安全生产事故，未发生重大环境污染事故。

(1) 安全环境风险和应急管理

东江环保下属公司依照法规要求和结合单位实际编制了突发环境事件应急预案和安全生产应急预案，并按要求备案。为评估公司突发环境应急预案及安全生产应急预案的适用性，检验应急救援队伍应变能力及应急救援物资配备的可行性，各单位按计划定期进行应急演练。个别单位与政府机构联合组织应急演练，如2018年7月5日厦门东江环保科技有限公司与厦门市环境保护局、厦门市翔安区人民政府联合举行突发环境事件应急演练；2018年12月6日惠州市东江环保技术有限公司与仲恺区环保分局联合组织举办仲恺高新区2018年突发环境事件应急演练等。

当前社会上突发环境事故频发，为有效避免突发环境事件对水体、土壤等环境受体造成严重污染，更好地履行社会责任，公司利用所在行业优势，在深圳、惠州等地依托当地废物处理基地，成立了专业环境应急救援队伍，多次参与深圳市、惠州市、清远市、汕头市、茂名市、东莞市、肇庆市、苏州市等地各类突发环境事件应急处理。2018年，通过加强宝安东江、龙岗东江、惠州东江、江门东江和珠海永兴盛等应急队伍的建设，分别为珠海香洲环保局、珠海斗门环保局、珠海环保局、东莞环保局、惠州仲恺环保分局、深圳龙岗环水局、深圳龙华新区环保局、深圳坪山新区环保局、深圳宝安环水局、深圳南山安监局、深圳宝安安监局等单位，出动应急任务约375次，共处置废物约1465吨，获得当地政府部门和民众的充分认可和表扬。

(2) 质量、环境、职业健康安全管理体系认证

2018年公司及其下属企业主要经营活动及业务（危险废物（包括工业废水、废液、污泥）的收集、运输、贮存、处置及相关管理活动，生活垃圾处理及资源化利用、餐厨垃圾处理及资源化利用、市政污水的处理及处置及相关管理活动）开展三体系认证——GB/T19001-2016/ISO9001:2015(QMS)、GB/T24001-2016/ISO14001:2015(EMS)、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007(OHSMS)（质量、环境与职业健康安全管理体系）实行公司多地点体系认证，认证范围包括宝安东江、龙岗处置、东莞虎门绿源、下坪填埋业务部和公司等。公司每年定期开展内部审核活动，对发现的问题迅速整改，以P（计划）D（实施）C（检查）A（改进）的管理循环不断提升公司质量、环境、职业健康安全的管理水平。公司、宝安东江、龙岗处置、东莞虎门绿源、惠州东江、东江华瑞、昆山千灯三废、清远新绿、东莞恒建、厦门东江、华保科技、江门东江、嘉兴德达、珠海永兴盛、江西东江等分子公司相继取得了认证，并接受年度监督审核。

(3) 清洁生产审核

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

下属公司开展清洁生产开展情况表

序号	分子公司	类别	开展情况
----	------	----	------

1	沿海固废	强制	通过验收
2	厦门东江	强制	通过验收
3	惠州东江	强制	通过验收
4	龙岩绿洲	强制	待验收
5	福建绿洲	强制	通过验收
6	宝安东江	强制	通过验收
7	衡水睿韬	强制	通过验收
8	福建绿洲	强制	通过验收
9	南平绿洲	强制	待验收
10	虎门绿源	强制	待验收
11	龙岗东江	强制	通过验收

公司在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，以及环境检测等，同时也会提供客户需要的一些辅助化工原料，为我们的蓝天白云贡献着力量。

（四）环境宣传与荣誉

公司每逢环境日、地球日、世界水日等环保节日都会组织宣传教育活动，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。

在2018年植树节，公司多家分子公司在总部的号召下在全国多地组织开展了数场义务植树养护活动，共有数百人参加活动植树。在“6 5世界环境日”，公司积极倡导“美丽中国，我是行动者”的环保理念，惠州东江、厦门东江、嘉兴德达、湖北天银、沃森环保、宝安东江等子公司开展了包括环保知识宣传、绿色骑行活动、共建美丽乡村、水质分析检测等在内的形式多样的环保公益活动，积极履行环保企业社会责任，广泛凝聚社会共识，让越来越多的市民朋友们自发地成为环保主义者。

此外，公司以各地的环保基地为依托，成立了多家环保教育基地，建立了多个环境教育参观长廊、环境教育展厅及培训室，让公众走进危废、了解危废并逐渐认识到其对环境保护的重要性，其中衡水睿韬更是荣获河北省环境保护厅颁发的“河北省环境教育基地”，以实际行动积极践行环保企业社会责任。

（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，2018年，南通东江，龙岗东江等5个新项目均按取得的环评批复要求进行设计和施工建造，制定执行可靠的生态保护、水土保持、施工期环境监测方案，并聘请第三方环境监理，以确保环保设施与主体工程同时设计同时施工同时投入使用，各项环境指标达到国家排放标准；东莞恒建、江西东江等6家单位通过环保竣工验收；珠海永兴盛、兴业东江等6家单位取得扩建或新建项目的危险废物经营许可证。

（六）环境绩效情况

十多年来，东江环保在循环经济与节能减排工作方面成绩显著。同时东江环保内部不断开展节能减排工作，大大提高原辅料及动力的利用率，减少公司资源使用，减少CO2间接排放量，为保护环境做出贡献。

东江环保在市政固废处理处置方面，主要运营市政垃圾填埋、填埋场臭气控制、渗滤液处理、餐厨垃圾处理等，主要包括：对城市生活垃圾进行清运和卫生填埋，对餐厨垃圾进行处理及综合利用。目前建设运营的分子公司每年处理市政固废量约260万吨，为人们的优质生活提供了保障。

东江环保在再生能源及CDM方面投入技术力量和大量资金致力于再生能源和废物资源化综合利用领域的业务开拓和技术研发。近年来累计投入3亿元用于生物质清洁能源项目的建设，先后投资建设下坪垃圾填埋气发电及CDM项目，青岛小涧西垃圾填埋气发电及CDM项目和深圳老虎坑垃圾填埋气发电及CDM项目，合肥市龙泉山生活垃圾填埋气发电工程项目及CDM项

目、南昌麦园垃圾处理场填埋气发电项目及CDM项目；五个填埋气电厂的总装机容量达24MW，不仅大大减少大气污染，而且间接减少能源消耗。再生资源回收利用达95%，累计节能约5.3万吨标准煤。通过对沼气的利用，每年产生电能约1.6亿度，可供约15万户居民全年使用，同时可削减约1亿立方米填埋气对大气环境的污染。

（七）污染防治

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。另外各企业严格按国家有关环保管理规定和要求，及时开展排污申报和登记，按时足额缴纳环保税或排污费。

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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

2018年度公司在做好生产经营的同时，一如既往关注社会公益事业，关爱弱势群体，努力为社区、困难职工办实事、做好事、解难事，维护企业和社会的和谐稳定。2018年度公司扶贫济困如下：

1、在社会扶贫方面，2018年度公司及分子公司分别在湖北省天门市、广东省梅州市、广东省梅州市五华县棉洋镇荣华村、广东省鹤州市等相关地区开展扶贫工作，2018年共投入46.32万元，其中包含扶贫公益基金投入30万元、定点扶贫工作投入14.17万元、帮助“三留守”人员投入1.35万元等，人员数约30人；

2、在教育扶贫和兜底保障方面，东江环保总部及分子公司2018年共资助贫困学生和留守儿童2.15万元人民币。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

重点排污单位排污情况如下：

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度 (水: mg/L 气: mg/m ³)	执行的污染物排放标准	排放总量 (吨/年)	核定的排放总量 (吨/年)	超标排放情况
克拉玛依沃森环保科技有限公司	废气: SO ₂ 、NO _x	有组织排放	1	位于焚烧车间西侧	SO ₂ : 300; NO _x : 500	《危险废物焚烧污染物控制标准》 (GB18484-2001)	SO ₂ : 5.887; NO _x : 6.466	SO ₂ : 22.477; NO _x : 40.455	无
福建绿洲固体废物处置有限公司	废气: SO ₂ 、NO _x	有组织排放	1	位于焚烧车间西南侧	SO ₂ : 300; NO _x : 500	《危险废物焚烧污染物控制标准》 (GB18484-2001)	SO ₂ : 2.779; NO _x : 21.304	SO ₂ : 55.64; NO _x : 103.8	无
龙岩绿洲环境科技有限公司	废气: 烟尘、SO ₂	有组织排放	1	位于焚烧车间北侧	烟尘: 100; SO ₂ : 400	《危险废物焚烧污染物控制标准》 (GB18484-2001)	烟尘: 1.41; SO ₂ : 1.033	烟尘: 1.43; SO ₂ : 1.46	无
南平绿洲环境科技有限公司	废气: SO ₂ 、NO _x	有组织排放	1	焚烧车间东侧	SO ₂ : 400 ; NO _x : 500	《危险废物焚烧污染物控制标准》 (GB18484-2001)	SO ₂ : 0.235; NO _x : 1.101	SO ₂ : 1.46; NO _x : 1.62	无
厦门东江环保科技有限公司	废气: SO ₂ 、NO _x	有组织排放	2	位于厂区东南角	SO ₂ : 300; NO _x : 500	《危险废物焚烧污染物控制标准》 (GB18484-2001)	SO ₂ : 0.46; NO _x : 9.13	SO ₂ : 2; NO _x : 37.6	无
东莞市恒建环保科技有限公司	废水: COD、氨氮	间歇性排放	1	厂区西南面	COD: 30; 氨氮: 1.5	《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) IV 类标准和 广东省《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001)第二时段一级标准的严者	COD: 0.018; 氨氮: 0.000219	COD: 2.643; 氨氮: 0.132	无
湖南东江环保投资发展有限公司	废水: COD、氨氮	间歇性排放	1	废水车间的南侧	COD: 100 ; 氨氮: 25	《生活垃圾填埋场污染控制标准》 (GB 16889-2008) 表 2	COD: 0.23; 氨氮: 0.017	COD: 8.67; 氨氮: 2.19	无

衡水睿韬环保技术有限公司	废气: SO ₂ 、NO _x	有组织排放	1	焚烧车间 1	SO ₂ : 300; NO _x : 500	《危险废物焚烧污染物控制标准》 (GB18484-2001)	SO ₂ : 8.5796; NO _x : 8.2301	SO ₂ : 62.7; NO _x : 91.96	无
衡水睿韬环保技术有限公司	废气: SO ₂ 、NO _x	有组织排放	1	焚烧车间 2	SO ₂ : 200; NO _x : 500	《危险废物焚烧污染物控制标准》 (GB18484-2001)			
深圳市宝安东江环保技术有限公司	废水: COD、氨氮	间歇式排放	1	位于工厂物化车间西侧	COD: 260; 氨氮: 30	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) IV 类标准与 GB21900-2008 中表 3 较严者, COD、氨氮、总磷执行纳管标准	COD: 4.57; 氨氮: 0.24	COD: 5.24; 氨氮: 0.26	无
湖北省天银危险废物集中处置有限公司	废水: COD、氨氮	废水间歇式排放	1	位于废水车间西侧	COD: 500; 氨氮: 35	《污水综合排放标准》(GB 18918-2002) 三级标准	COD: 0.7935; 氨氮: 0.1065	COD: 3.298; 氨氮: 0.533	无
湖北省天银危险废物集中处置有限公司	废气: SO ₂ 、NO _x	烟气有组织排放	1	位于焚烧车间	NO _x : 500; SO ₂ : 200	《危险废物焚烧污染物控制标准》 (GB18484-2001)	SO ₂ : 12.51; NO _x : 22.94	SO ₂ : 31.81; NO _x : 93.85	无
东莞市虎门绿源水务有限公司	废水: COD、氨氮、SS	宁洲污水厂废水连续性排放; 海岛污水厂废水间歇性排放	2	一个位于厂区东北侧, 一个位于厂区西北侧	COD: 40; 氨氮: 8; SS: 20	出水 COD 执行广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 表 4 第二类污染物, 第二时段一级标准; 其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 B 标准	COD: 1061.44; 氨氮: 55.10; SS: 468.90	COD: 1606; 氨氮: 321.2; SS: 803	无
惠州市东江环保技术有限公司	废水: COD、氨氮	间歇性排放	1	生化车间西南侧	COD: 30; 氨氮: 1.5	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 表 3 及《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) IV 类中较严者	COD: 0.803; 氨氮: 0.042	COD: 2.73; 氨氮: 0.18	无
江门市东江环保技术有限公司	废水: COD、氨氮	间歇性排放	1	废水处理车间北侧	COD: 20; 氨氮: 1	《地表水环境质量标准》(GB-3838-2002) III 类水质标准	COD: 1.143; 氨氮: 0.009	COD: 3.30; 氨氮: 0.17	无
深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司	废水: COD、氨氮	间歇性排放	1	生化车间东南侧	COD: 20 ; 氨氮: 1	《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) III 类水质标准	COD: 0.000056 氨氮: 0.0000028	COD: 0.3762 氨氮: 0.01881	无

清远市新绿环境技术有限公司	废水：COD、氨氮	间歇式排放	1	厂区总排口	COD: 90; 氨氮: 10	广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)	COD: 0.972; 氨氮: 0.039	COD: 2.67; 氨氮: 0.3	无
仙桃东江环保科技有限公司	废水：COD、氨氮	间歇式排放	1	厂区东部	COD: 50; 氨氮: 5	《污水综合排放标准》(GB18918-2002)中的一级 A 排放标准	COD: 198.0; 氨氮: 2.19	COD: 547.5; 氨氮: 54.75	无
嘉兴德达资源循环利用有限公司	废水：COD、氨氮	一企一管排入污水处理厂	1	废水车间北侧	COD: 500; 氨氮: 35	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 三级标准; 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)	COD: 2.89; 氨氮: 0.29	COD: 3.6; 氨氮: 0.42	无
江西东江环保技术有限公司	废水：COD、氨氮	间歇性排放	1	物化车间排放口	COD: 100; 氨氮: 15	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 1 最高允许排放浓度; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III 类标准	COD: 0.519; 氨氮: 0.046	COD: 5.09; 氨氮: 0.76	无
江西东江环保技术有限公司	废气：SO ₂ 、NO _x	有组织排放	9	甲类乙类仓库和各主要车间	SO ₂ : 200; NO _x : 500	《危险废物焚烧污染物控制标准》(GB18484-2001)	SO ₂ : 6.06; NO _x : 15.02	SO ₂ : 25.27; NO _x : 47.76	无
昆山市千灯三废净化有限公司	废水：COD、氨氮	间歇性排放	1	位于废水处理车间东侧	COD: 500; 氨氮: 25	《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 上海市地方标准《污水综合排放》(DB31/199-2009)	COD: 1.35; 氨氮: 0.05379	COD: 2.1872; 氨氮: 0.408	无
如东大恒危险废物处理有限公司	废气：SO ₂ 、NO _x	有组织排放	2	回转窑烟囱、热解炉烟囱	SO ₂ : 300; NO _x : 500;	《危险废物焚烧污染物控制标准》(GB18484-2001)	SO ₂ : 13.2838; NO _x : 39.8515;	SO ₂ : 14.976; NO _x : 44.928;	无
南通惠天然固体废物填埋有限公司(2018 年更名为江苏东江环境服务有	废水：COD、氨氮	间歇性排放	1	位于厂区西北侧污水处理站	COD: 500; 氨氮: 35	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	COD: 0.172372; 氨氮: 0.005398	COD: 0.3862; 氨氮: 0.1151	无

限公司)									
绍兴华鑫环保科技有限公司	废气: SO ₂ 、NO _x	有组织排放	1	焚烧车间南侧	SO ₂ : 300; NO _x : 500	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)	SO ₂ : 9.86; NO _x : 60.83	SO ₂ : 87.3; NO _x : 70.7	无
盐城市沿海固体废物处置有限公司	废气: SO ₂ 、NO _x	有组织排放	1	焚烧车间北侧	SO ₂ : 200; NO _x : 500;	《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484-2001;《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)	SO ₂ : 1.15; NO _x : 30.5;	SO ₂ : 28.08; NO _x : 74.88	无
珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司	废水: COD、氨氮	间歇性排放	1	厂区南侧	COD: 90; 氨氮: 10	广东省《水污染物排放限值》;(DB44/26-2001)	COD: 0.061278; 氨氮: 0.00755	COD: 6.14; 氨氮: 0.68	无
珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司	废气: SO ₂ 、NO _x	有组织排放	1	焚烧炉废气排放口	SO ₂ : 300; NO _x : 500	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)	SO ₂ : 1.489; NO _x : 25.651	SO ₂ : 23.98; NO _x : 46.35	无
厦门绿洲环保产业股份有限公司	废气: 颗粒物、非甲烷总烃、汞及其化合物	有组织排放	5	生产车间天台 4 个排放口, 冰箱拆解车间 1 个排放口	颗粒物: 100 非甲烷总烃: 100; 汞及其化合物: 0.012	厦门市《大气污染物排放标准》(DB35/313-2011);《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	颗粒物: 12.48 非甲烷总烃: 0.032; 汞及其化合物: 0.000065	无总量控制指标	无
三明绿洲环境科技有限公司	废气: SO ₂ 、烟尘	有组织排放	1	焚烧炉废气排放口	烟尘: 100; SO ₂ : 400	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)	烟尘: 0.53; SO ₂ : 0.51	烟尘: 1.14; SO ₂ : 4.55	本年度有一次废气监督性监测超标。
韶关东江环保再生资源发展有限公司	废水: COD、氨氮	间歇性排放	1	物化废水车间生活废水排放口	COD: 90; 氨氮: 10	广东省《水污染物排放限值》;(DB44/26-2001)第二时段一级标准	COD: 0.174317; 氨氮: 0.009032	COD: 11; 氨氮: 1.2	无
韶关东江环保再生资源发展有限公司	废气: SO ₂ 、NO _x	有组织排放	1	焚烧车间废气排放口	SO ₂ : 300; NO _x : 500	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)	SO ₂ : 5.4069 NO _x : 11.43052	SO ₂ : 106; NO _x : 97	无

潍坊东江环保蓝海环境保护有限公司	废水：COD、氨氮	间歇性排放	1	物化/废水车间北侧	COD：1500； 氨氮：100	开发区污水处理厂接收标准	COD：0.393； 氨氮：0.0075	COD：8.0；氨氮：0.8	无
潍坊东江环保蓝海环境保护有限公司	废气：SO ₂ 、NO _x	有组织排放	1	焚烧车间南侧	SO ₂ ：50； NO _x ：100	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)；山东省《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)	SO ₂ ：0.289； NO _x ：1.013	SO ₂ ：25.3；NO _x ：36.2	无
东江环保股份有限公司 (罗湖区餐厨垃圾项目部)	废气：SO ₂ 、NO _x 、 H ₂ S、氨气	有组织排放	2	生物除臭排放口、锅炉烟气排放口	SO ₂ ：50； NO _x ：150； 氨气：233.3； H ₂ S：15.7	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)、《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)	SO ₂ ：0.61； NO _x ：3.98； 氨气：3.136； H ₂ S：0.187	SO ₂ ：3.061； NO _x ：7.725； 氨气：42.924； H ₂ S：2.8908	无
荆州东江环保科技有限公司	废水：COD、氨氮	间歇性排放	1	厂区西北角	COD：50； 氨氮：5.0	《污水综合排放标准》GB18918-2002中的一级A排放标准	COD：5.827； 氨氮：0.548；	COD：182.5； 氨氮：18.25；	无

非重点排污单位排放情况如下：

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度限值(水：mg/L 气：mg/m ³)	执行的污染物排放标准	排放总量(吨/年)	核定的排放总量(吨/年)	超标排放情况
深圳市东江环保再生能源有限公司	废气：SO ₂ 、NO _x	有组织排放	6	尾气脱硝装置排放口	SO ₂ ：100 NO _x ：120	《火电厂大气污染物排放标准》(GB-13223-2011)	SO ₂ ：1.007 NO _x ：25.188	SO ₂ ：25.6 NO _x ：140	无
青岛市东江环保再生能源有限公司	废气：SO ₂ 、NO _x	有组织排放	1	尾气排放烟囱	SO ₂ ：100 NO _x ：500	欧洲国家垃圾填埋气体燃烧发电大气污染物排放限值要求；《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)	SO ₂ ：1.9 NO _x ：4.46	SO ₂ ：4.9 NO _x ：66.4	无

合肥新冠能源开发有限公司	废气：SO ₂ 、NO _x	有组织排放	3	厂区东部	SO ₂ : 100 NO _x : 120	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB-13223-2011)	SO ₂ : 11.56 NO _x : 18.73	SO ₂ : 115.45 NO _x : 73.77	无
深圳宝安东江环保再生能源有限公司(原为:深圳市东江利赛再生能源有限公司)	废气：SO ₂ 、NO _x	有组织排放	3	发电机组顶部	SO ₂ : 500 NO _x : 500	广东省《大气污染物排放限值》 (DB44/27-2001)第二时段二级标准	SO ₂ : 0.2688 NO _x : 0.0252	无总量控制指标。	无

（1）防治污染设施的建设和运行情况

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

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

（2）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

公司下属各单位均严格执行排污许可证制度，按规定领取并更换排污许可证，按时排污申报和环境信息公开。2018年公司下属各单位均按要求及时足额缴纳环保税或排污费，无欠缴情况。

（3）突发环境事件应急预案

根据环保部门和相关法律法规的要求，公司所属各生产单位对存在环境风险点进行识别，结合本单位的实际情况编制了突发环境事件应急救援预案与专项应急救援预案，构建了应急救援组织，配备了应急救援物资，组织专家对预案进行评审并通过，同时在当地环保部门备案。2018年度各单位均按有关要求组织开展了相应应急预案的培训、演练与修订工作。

（4）环境自行监测方案

公司下属各单位按国家法规并结合环评批复要求制定了环境自行监测方案，与具有相关资质的环境监测单位签订监测合同，将自行监测方案提交当地环保部门备案。各生产运营单位严格执照环境自行监测方案积极开展环境监测工作，并将监测结果等环境信息及时通过网站、厂区显示屏等方式向社会公开。

（5）其他应当公开的环境信息

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

公司下属各单位按照环境污染物自行监测和信息公开的要求，分别通过当地省级企业环境公开信息发布平台、公司网站等渠道，将企业的排污情况按要求如实公开，接受社会公众的监督和指导。

（6）其他环保相关信息

公司下属各单位主要大气污染物为二氧化硫、氮氧化物等；水污染物为COD、氨氮等，污染物排放标准为《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001），《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）与国家污水综合排放标准（GB8978-2002）或广东、浙江、江苏、福建等省环保部门的地方排放标准等。各类污染物排污口均按照规范化要求已设置排污口、标识牌等设施。各污染物已按环境影响评价要求设置污染物治理设施，生产过程运行稳定。

2018年度公司部分子公司收到环保部门10万以上行政处罚具体如下：1) 公司全资子公司江西东江于2018年7月13日收到江西省丰城市环保局下发的《行政处罚决定书》，内容为：你公司二燃室温度存在低于环评要求的 ≥ 1100 度的要求，存在不正常运行污染防治设施的情形。根据《中华人民共和国大气污染防治法》相关规定，对你公司作出罚款五十万元的行政处罚；并于2018年7月13日收到江西省丰城市环保局下发的《关于江西东江环保技术有限公司申请恢复生产的复函》，江西东江已恢复生产。本次行政处罚不会对公司的生产经营造成重大影响。2) 公司全资子公司深圳市东江环保产品贸易有限公司（以下简称“产品贸易公司”）于2018年10月收到深圳市宝安区环境保护和水务局向产品贸易公司下发《行政处罚决定书》，对产品贸易公司作出如下处罚：1) 责令立即停止有毒、有害及危险品的仓储、物流配送项目；2) 处罚壹拾万元人民币。产品贸易公司已按要求停止仓储、物流配送项目。目前上述事项不会对公司生产经营管理工作产生重大影响。3) 公司控股子公司厦门东江环保科技有限公司（以下简称“厦门东江”）2018年11月收到厦门市翔安环境保护局下发的《行政处罚决定书》，主要内容为公司自动监测设备发射和接受装置发生偏移而无法正常工作，违反了相关规定，对厦门东江作出10万人民币的行政处罚。收到上述文件后，厦门东江与相关方进行检查调查原因并积极整改，现已整改完成并恢复正常；4) 公司孙公司三明绿洲环境科技有限公司（以下简称“三明绿洲”）于2018年12月收到三明市环境保护局下发的《行政处罚决定书》，主要内容为三明市监测站对三明绿洲焚烧炉尾气监督性监测废气超标，违反了相关规定，对三明绿洲作出10万人民币的行政处罚。收到上述文件后，三明绿洲积极整改，确保稳定达标排放。

在未来的生产经营过程中，公司及下属子公司将严格按照相关法律法规规定，认真执行各项环保管理制度，进一步加强环境风险管控和隐患排查治理工作，确保公司持续健康运营。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

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	129,067,491	14.53%				-96,398,697	-96,398,697	32,668,794	3.68%
3、其他内资持股	129,067,491	14.53%				-96,398,697	-96,398,697	32,668,794	3.68%
境内自然人持股	129,067,491	14.53%				-96,398,697	-96,398,697	32,668,794	3.68%
二、无限售条件股份	759,169,611	85.47%				95,261,697	95,261,697	854,431,308	96.32%
1、人民币普通股	559,032,111	62.94%				95,261,697	95,261,697	654,293,808	73.76%
3、境外上市的外资股	200,137,500	22.53%						200,137,500	22.56%
三、股份总数	888,237,102	100.00%				-1,137,000	-1,137,000	887,100,102	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2017年11月23日，公司第六届董事会第七次会议审议并通过了《关于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》。鉴于2013年限制性股票激励计划原激励对象周国立已与公司解除劳动合同，不符合股权激励资格，因此对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票合计10,000股进行回购注销，回购价格约为6.5560元/股。鉴于2016年限制性股票激励计划原激励对象周国立（同上）等11人已与公司解除劳动合同，不符合股权激励资格，因此对其等所持已获授但尚未解锁的限制性股票合计840,000股进行回购注销，回购价格约为8.7100元/股。

2018年2月7日，公司第六届董事会第九次会议审议并通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于2016年限制性股票激励计划原6名激励对象已与公司解除劳动合同，不符合股权激励资格，因此对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票合计287,000股进行回购注销，回购价格约为8.7100元/股。

上述回购注销经公司2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会审批通过，并于2018年4月19日完成限制性股票的回购注销手续。

2、2018年1月16日，公司第六届董事会第八次会议审议并通过了《关于公司预留部分限制性股票（第三个解锁期）解锁的议案》，董事会认为公司2013年限制性股票激励计划设定的预留部分限制性股票的第三个解锁期解锁条件已经成就，根据2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会及2014年第一次H股类别股东会对董事会的授权，公司按照激励计划的相关规定办理预留部分第三个解锁期限制性股票的上市流通事宜，解锁数量790,000股，解锁激励对象人数为59名。上述解锁的限制性股票已于2018年1月26日上市流通。

2018年11月12日，公司第六届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划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2016年限制性股票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2016年第二次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东会及2016年第二次H股类别股东会对董事会的授权，公司按照激励计划的相关规定办理预留部分第一个解锁期限制性股票的上市流通事宜，解锁数量 650,000股，解锁激励对象人数为43名。上述解锁的限制性股票已于2018年11月21日上市流通。

2018年12月14日，公司第六届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票（第二个解锁期）解锁的议案》，董事会认为公司2016年限制性股票激励计划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2016年第二次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东会及2016年第二次H股类别股东会对董事会的授权，公司按照激励计划的相关规定办理首次授予第二个解锁期限制性股票的上市流通事宜，解锁数量 4,545,000股，解锁激励对象人数为291名。上述解锁的限制性股票已于2018年12月24日上市流通。

3、公司原控股股东张维仰先生于2016年7月13日辞任公司董事长、法定代表人及其他相关职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。根据相关规定，自离任人员的离任信息申报之日起六个月后的十二个月期满，离任人员所持该公司无限售条件股份将全部解锁。

股份变动的批准情况

适用 不适用

因2013年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第三个解锁期解锁导致的股份变动已根据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六届董事会第八次会议审议通过；

因2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期解锁导致的股份变动已根据2016年第二次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东会及2016年第二次H股类别股东会授权公司第六届董事会第二十四次会议审议通过；

因2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁导致的股份变动已根据2016年第二次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东会及2016年第二次H股类别股东会授权公司第六届董事会第二十五次会议审议通过；

因回购注销限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票导致股份变动已根据2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张维仰	91,043,151	91,043,151		0	申报离任六个月后的	自离任人员的离任信息申报之日起

					十二个月内解锁其所持有股票总数的 50%	六个月后的十二个月期满，离任人员所持该公司限售股份全部解锁。
谭侃	240,000	60,000		180,000	股权激励限售股及高管锁定股	1、2016 年限制性股票激励计划获授 24 万股限制性股票，按照激励要求进行锁定，并于报告期内解锁第一期股份；2、按照公司董事在任职期间所持公司股票总数的 75% 自动锁定。
王恬	1,305,000	230,250		1,074,750	股权激励限售股及高管锁定股	1、2016 年限制性股票激励计划获授 24 万股限制性股票，按照激励要求进行锁定，并于报告期内解锁第二期股份；2、按照公司高级管理人员在任职期间所持公司股票总数的 75% 自动锁定。
王石	0		21,225	21,225	高管锁定股	按照公司高级管理人员在任职期间所持公司股票总数的 75% 自动锁定。
李永鹏	20,667,090		1,889,079	22,556,169	上市公司董事、监事和高级管理人员离任并委托公司申报个人信息后，自其申报离任日起六个月内将其持有的本公司股份予以全部锁定。	因在任期届满前离职，离职后半年内其所持本公司股份全部锁定；在本公司第六届董事会任期届满前及届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之 25%。
张凯	78,750		26,250	105,000	上市公司董事、监事和高级管理人员离任并委托公司申报个人信息后，自其申报离任日起六个月内将其持有的本公司股份予以全部锁定。	因在任期届满前离职，离职后半年内其所持本公司股份全部锁定；在本公司第六届董事会任期届满前及届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之 25%。
刘韧	0		39,400	39,400	上市公司董事、监事和高级管理人员离任并委托公司申报个人信息后，自其申报离任日起六个月内将其持有的本公司股份予以全部锁定。	因在任期届满前离职，离职后半年内其所持本公司股份全部锁定；在本公司第六届董事会任期届满前及届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之 25%。
谢亨华	622,500		177,500	800,000	上市公司董事、监事和高级管理人员离任并委托公司申报个人信息后，自其申报离	其所持有的尚未解锁的限制性股票将予以回购注销；因在任期届满前离职，离职后半年内其所持本公司股份全部锁定；在本公司第六届董

					任日起六个月内将其持有的本公司股份予以全部锁定。	事会任期届满前及届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之25%。
其他	15,111,000	7,218,750		7,892,250	股权激励对象限售股及高管锁定股	按照股权激励计划及高管锁定规定进行限售及解锁
合计	129,067,491	98,552,151	2,153,454	32,668,794	--	--

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

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,579	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	34,238	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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）	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%	200,095,912	400		200,095,912		
广东省广晟资产经营有限公司	国有法人	18.72%	166,068,501	44,355,006		166,068,501	质押	59,639,613
江苏汇鸿国际集团股份有限公司	国有法人	5.65%	50,087,669	50,087,669		50,087,669		

张维仰	境内自然人	3.00%	26,613,003	-94,442,675		26,613,003		
江苏汇鸿创业投资有限公司	国有法人	2.93%	25,995,038	25,995,038		25,995,038		
李永鹏	境内自然人	2.54%	22,556,169	-4,999,951	22,556,169		质押	13,800,000
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	2.22%	19,737,155	19,737,155		19,737,155		
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.05%	18,145,811	18,145,811		18,145,811		
广东省广晟金融控股有限公司	国有法人	1.83%	16,260,400	2,715,232		16,260,400		
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	1.32%	11,678,207	11,678,207		11,678,207		
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、广东省广晟金融控股有限公司为控股股东广东省广晟资产经营有限公司之全资子公司；</p> <p>2、李永鹏先生是公司股东张维仰先生的外甥；</p> <p>3、江苏汇鸿创业投资有限公司为公司 5% 以上股东江苏汇鸿国际集团股份有限公司之全资子公司；</p> <p>4、HKSCC NOMINEES LIMITED 所持股份为其代理的在 HKSCC NOMINEES LIMITED 交易平台上交易的本公司 H 股股东账户的股份总和。公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
HKSCC NOMINEES LIMITED	200,095,912	境外上市外资股	200,095,912					
广东省广晟资产经营有限公司	166,068,501	人民币普通股	166,068,501					
江苏汇鸿国际集团股份有限公司	50,087,669	人民币普通股	50,087,669					
张维仰	26,613,003	人民币普通股	26,613,003					
江苏汇鸿创业投资有限公司	25,995,038	人民币普通股	25,995,038					

兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	19,737,155	人民币普通股	19,737,155
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	18,145,811	人民币普通股	18,145,811
广东省广晟金融控股有限公司	16,260,400	人民币普通股	16,260,400
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	11,678,207	人民币普通股	11,678,207
基本养老保险基金八零二组合	10,498,380	人民币普通股	10,498,380
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、广东省广晟金融控股有限公司为控股股东广东省广晟资产经营有限公司之全资子公司； 2、李永鹏先生是公司股东张维仰先生的外甥； 3、江苏汇鸿创业投资有限公司为公司 5% 以上股东江苏汇鸿国际集团股份有限公司之全资子公司； 4、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）	不适用		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广东省广晟资产经营有限公司	许光	1999 年 12 月 23 日	91440000719283849E	资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益的管理及再投资；省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业出租；稀土矿产品开发、销售、深加工（由下属分支机构持证经营）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期末，广晟公司及其一致行动人直接及间接合计持有其他境内外上市公司股权的情况如下： 1、合计持有广晟有色金属股份有限公司 129,372,517 股，占其总股本比例为 42.87%； 2、合计持有深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 1,159,811,571 股，占其总股本比例为 32.49%； 3、合计持有广东风华高新科技股份有限公司 183,495,085 股，占其总股本比例为 20.50%； 4、合计持有佛山市国星光电股份有限公司 131,804,995 股，占其总股本比例为 21.32%；			

	5、合计持有佛山电器照明股份有限公司 359,632,344 股，占其总股本比例为 25.70%；
	6、持有中国电信股份有限公司 5,614,082,653 股，占其总股本比例为 6.94%；
	7、持有中原证券股份有限公司 9,024,363 股，占其总股本的比例为 0.23%。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

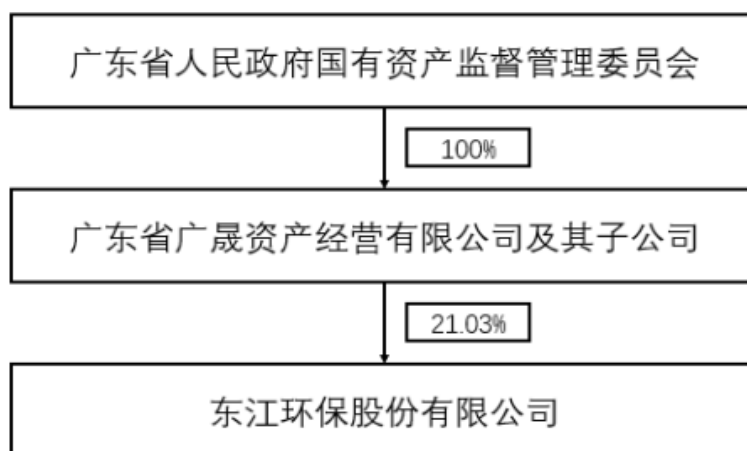
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广东省人民政府国有资产监督管理委员会	李成	2004 年 06 月 26 日	不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
江苏汇鸿国际 集团股份有限 公司	张剑	1992 年 10 月 13 日	224,243.319 2 万元人民 币	自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国内贸易,国内外投资,纺织原料及制成品的研发、制造、仓储,电子设备研发、安装、租赁,计算机软硬件、电子产品及网络工程设计、安装、咨询与技术服务,房地产开发,房屋租赁,物业管理服务、仓储。危险化学品批发(按许可证所列范围经营);预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发,燃料油销售,粮食收购与销售。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
谭侃	董事长; 董事	现任	男	50	2018年11月12日	2020年06月25日	240,000				240,000
姚曙	董事; 总裁	现任	男	53	2019年3月19日; 2019年01月14日	2020年06月25日					
刘伯仁	董事	现任	男	50	2016年10月11日	2020年06月25日					
黄艺明	董事	现任	男	46	2016年10月11日	2020年06月25日					
陆备	董事	现任	男	53	2018年11月12日	2020年06月25日					
晋永甫	董事	现任	男	51	2018年11月12日	2020年06月25日					
黄显荣	独立董事	现任	男	57	2014年06月10日	2020年06月25日					
曲久辉	独立董事	现任	男	62	2014年06月10日	2020年06月25日					
朱征夫	独立董事	现任	男	55	2016年10月11日	2020年06月25日					
王恬	副总裁; 董事会秘 书	现任	女	43	2002年07月01日; 2014年6月10日	2020年06月25日	1,305,000		230,250		1,074,750
王石	副总裁	现任	男	51	2018年09月17日	2020年06月25日	28,300				28,300
余湘立	副总裁	现任	男	56	2018年12月24日	2020年06月25日					
王健英	副总裁; 财务负责 人	现任	女	53	2019年02月20日	2020年06月25日					
赵学超	监事会主 席; 监事	现任	男	48	2018年08月20日	2020年06月25日					
黄伟明	监事	现任	男	52	2016年03月15日	2020年06月25日					
李悦	监事	现任	女	31	2017年12月29日	2020年06月25日					
刘韧	董事长; 董事	离任	男	52	2016年10月11日	2018年09月21日	0	39,400			39,400
李永鹏	副董事 长; 董事; 总裁	离任	男	45	2002年07月01日; 2017年6月28日	2018年11月12日	27,556,120		4,999,951		22,556,169
邓谦	董事	离任	男	43	2016年10月11日	2019年02月25日					

张凯	董事	任免	男	35	2017年06月26日	2018年11月12日	105,000				105,000
张岸力	监事	离任	男	44	2016年10月11日	2018年08月20日					
谢亨华	副总裁	离任	男	54	2017年07月06日	2018年10月25日	1,055,114		225,114		830,000
李蒲林	副总裁； 财务总监	离任	男	51	2016年10月11日	2019年01月24日					
合计	--	--	--	--	--	--	30,289,534	39,400	5,455,315		24,873,619

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
谭侃	董事长；董事	任免	2018年11月12日	股东大会及董事会选举
姚曙	董事；总裁	任免	2019年01月14日、 2019年3月19日	总裁由董事会聘任及董事由股东大会选举产生
赵学超	监事会主席；监事	任免	2018年08月20日	股东大会及监事会选举
王石	副总裁	任免	2018年09月17日	董事会聘任
余湘立	副总裁	任免	2018年12月24日	董事会聘任
王健英	副总裁；财务负责人	任免	2019年02月20日	董事会聘任
刘韧	董事长	离任	2018年09月21日	离任
李永鹏	副董事长；董事；总裁	离任	2018年11月12日	离任
邓谦	董事	离任	2019年02月25日	离任
张凯	董事	任免	2018年11月12日	任免
张岸力	监事	离任	2018年08月20日	离任
谢亨华	副总裁	解聘	2018年10月25日	离任
李蒲林	副总裁	解聘	2019年01月24日	离任

三、任职情况

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

（一）公司现任董事情况介绍

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

谭侃，1969年5月出生，本科学历。自1992年参加工作，先后在福田区环境技术开发研究所、深圳市环境监理所工作。2002年至2016年期间任职于深圳市人居环境委员会，先后担任环评管理处副调研员、东深水资源保护办公室副主任及水和土壤环境管理处副处长等职务，并于2016年11月至2017年5月担任深圳市水务局污染防治处负责人，具有多年环境管理及污染防治等方面的丰富经验。现任东江环保股份有限公司党委书记、董事长、执行董事。

姚曙，男，汉族，1966年12月出生，本科学历，高级管理人员工商管理硕士学位，中共党员，教授级高级工程师。姚曙先生历任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司总裁助理兼凡口铅锌矿矿长、总裁助理兼矿产资源事业部部长、常务副总裁、

党委委员、董事局董事等职务。姚曙先生在企业生产经营管理方面具有丰富经验，现任东江环保股份有限公司党委副书记、执行董事、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。现任东江环保股份有限公司外部董事。

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。曾任广东省广晟资产经营有限公司法律事务部部长，现任广东省广晟资产经营有限公司董事会办公室副主任（正部）、东江环保股份有限公司外部董事。

陆备先生，1966年4月出生，本科学历。曾任江苏开元国际集团有限公司总裁办公室副主任；江苏汇鸿国际集团有限公司办公室副主任、董事会秘书；江苏汇鸿国际集团股份有限公司办公室主任、董事会秘书。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司党委委员、董事会秘书、办公室主任。现任东江环保股份有限公司外部董事。

晋永甫先生，1968年10月出生，在职研究生学位。曾任江苏开元股份有限公司财务部副经理、办公室主任；江苏开元股份有限公司董事会秘书、总经理助理，兼投资发展部经理、江苏汇鸿汇升投资管理有限公司总经理；江苏汇鸿国际集团股份有限公司办公室副主任、信息中心总监；江苏汇鸿国际集团股份有限公司办公室主任、信息中心总监。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司投资管理部总经理。现任东江环保股份有限公司外部董事。

朱征夫先生，1964年9月出生，博士研究生学历、高级律师。曾任广东东方昆仑律师事务所主任、执行合伙人，现任北京市浩天信和（广州）律师事务所合伙人、律师。朱征夫先生拥有多年法律实务经验，现任东江环保股份有限公司独立董事。

曲久辉先生，1957年10月出生，博士学位，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。现任东江环保股份有限公司独立董事。

黄显荣先生，1962年12月出生，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、英格兰及威尔特特许会计师公会、特许公认会计师公会、香港董事学会及英国特许秘书及行政人员公会资深会员，同时也是美国会计师公会会员及英国特许证券与投资协会特许会员。亦为中国人民政治协商会议安徽省委员会委员、证券及期货事务上诉审裁处委员、香港护士管理局成员及建造业议会成员。黄先生自1997年起出任证券及期货条例注册之持牌法团丝路国际资本有限公司（前称：安里俊投资有限公司）持牌负责人及现时为董事总经理。黄先生拥有35年会计、财务、投资管理及顾问经验。现任东江环保股份有限公司独立董事。

（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。

赵学超先生，1971年7月出生，硕士研究生学历，曾任广东中人燃料有限责任公司董事长；广东省广晟建设投资集团有限公司总经理助理、董事会秘书、副总经理、党委委员；广东省稀土产业集团有限公司副总经理；广晟有色金属股份有限公司监事会主席。现任广东省广晟资产经营有限公司所属企业派驻监事会工作组第一工作组组长。现任东江环保股份有限公司监事会主席、监事。

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月起至今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。现任东江环保股份有限公司监事。

李悦，女，1988年8月出生，本科学历，2012年2月加入本公司从事行政工作，现任东江环保股份有限公司监事、行政部

行政主管。

（三）公司现任高管情况介绍

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

王石，1968年11月出生，本科学历，高级工程师，注册环评工程师，毕业于中南工业大学（现中南大学）。王石先生曾在中冶集团长沙冶金设计研究总院及深圳市环境工程科学技术中心有限公司工作。王石先生在环境管理、环境工程和企业管理领域具有丰富的经验，并先后获得了深圳市科技进步二等奖、冶金部优秀工程设计二等奖、环保部环境科学技术三等奖等奖项，并具有发明专利，是深圳市政府部门的特聘专家。现任东江环保股份有限公司副总裁。

余湘立，1963年6月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，毕业于浙江大学化学工程系。余湘立先生自1984年参加工作，并先后担任湖南省石油化工工业厅副处长、湖南海利化工股份有限公司进出口公司副总经理、欣旺达电子股份有限公司党支部书记及欣旺达电动汽车电池有限公司副总经理等职务，同时担任深圳市宝安区石岩街道党工委兼职委员。余湘立先生在市场拓展、运营管理等方面具有丰富经验。现任东江环保股份有限公司副总裁。

王健英，女，1966年10月出生，中共党员，高级会计师，先后担任江苏开元国际集团有限公司财务部总经理、江苏汇鸿国际集团有限公司总会计师、党委委员、企业管理部总经理、江苏汇鸿国际集团股份有限公司企业管理部总经理、运营管理部总经理。现任东江环保股份有限公司副总裁兼财务负责人。

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
刘伯仁	广东省广晟财务有限公司	董事长	2015年06月		是
刘伯仁	佛山海晟金融租赁股份有限公司	董事	2016年07月		否
刘伯仁	新晟期货有限公司	副董事长	2017年03月		否
黄艺明	广东省广晟资产经营有限公司	董事会办公室副主任（正部）	2019年02月		是
黄艺明	欧晟绿色燃料（香港）有限公司	董事	2017年1月		否
陆备	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	党委委员、董事会秘书、办公室主任	2016年10月		是
晋永甫	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	投资管理部总经理	2018年4月		是
赵学超	广东省广晟资产经营有限公司	所属企业派驻监事会工作组第一工作组组长	2018年6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	北京市浩天信和（广州）律师事务所	合伙人；律师	2019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	卓尔集团股份有限公司	独立董事	2017年03月		是
朱征夫	中船海洋与防务装备股份有限公司	监事	2011年05月		是
朱征夫	武汉三特索道集团股份有限公司	独立董事	2017年03月		是
朱征夫	易方达基金管理有限公司	独立董事	2013年03月		是
曲久辉	中国科学院生态环境研究中心	研究员	1998年07月		是
曲久辉	国电科技环保集团股份有限公司	独立董事	2014年05月		是
曲久辉	北京首创股份有限公司	独立董事	2017年12月		是
曲久辉	德蓝技术股份有限公司	董事	2017年09月		是
曲久辉	中车环境科技有限公司	董事	2017年07月		是
曲久辉	上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司	董事			是
曲久辉	宜兴新概念环境技术有限公司	董事	2014年01月		是
黄显荣	丝路国际资本有限公司	创办人及董事总经理	1997年05月		是
黄显荣	AEON 信貸財務(亞洲)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	2018年11月30日	是
黄显荣	广州白云山医药集团股份有限公司	独立董事	2017年06月		是
黄显荣	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司	独立董事	2017年05月		是
黄显荣	威杨酒业国际控股有限公司	独立董事	2017年12月		是
黄显荣	江西银行股份有限公司	独立董事	2018年02月		是
陆备	中信汇鸿环境技术(江苏)有限公司	董事	2018年04月		否
晋永甫	江苏汇鸿汇升投资管理有限公司	董事长	2018年11月		否
晋永甫	江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司	董事	2018年06月		否
晋永甫	江苏汇鸿创业投资有限公司	董事	2016年03月		否
晋永甫	中信汇鸿环境技术(江苏)有限公司	董事	2018年06月		否
王健英	中融信佳投资担保公司	董事长	2008年01月		否
王健英	利安人寿保险股份有限公司	董事	2014年07月		否
王健英	弘业期货股份有限公司	监事	2014年07月		否

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

2018年10月31日,深圳证券交易所对公司时任董事长刘韧,时任副董事长兼总裁李永鹏,时任副总裁谢亨华,副总裁兼董事会秘书王恬给予通报批评的处分。详情请查阅深圳证券交易所相关公告。

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
谭侃	董事长；董事	男	50	现任	112.57	否
姚曙	董事；总裁	男	53	现任	0	否
刘伯仁	董事	男	50	现任	0	是
黄艺明	董事	男	46	现任	0	是
陆备	董事	男	53	现任	0	是
晋永甫	董事	男	51	现任	0	是
黄显荣	独立董事	男	57	现任	15	是
曲久辉	独立董事	男	62	现任	15	是
朱征夫	独立董事	男	55	现任	15	是
王石	副总裁	男	51	现任	17.59	否
余湘立	副总裁	男	56	现任	0	否
王健英	副总裁；财务负责人	女	53	现任	0	否
王恬	副总裁；董事会秘书	女	43	现任	119.08	否
赵学超	监事	男	48	现任	0	是
黄伟明	监事	男	52	现任	109.71	否
李悦	监事	女	31	现任	19.81	否
刘韧	董事长；董事	男	52	离任	116.33	否
李永鹏	副董事长；董事；总裁	男	45	离任	140.99	否
邓谦	董事	男	43	离任	0	是

张凯	董事	男	35	任免	55.66	否
张岸力	监事	男	44	离任	0	是
谢亨华	副总裁	男	54	离任	114.92	否
李蒲林	副总裁；财务总监	男	51	离任	95.29	否
合计	--	--	--	--	946.95	--

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

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）	560
主要子公司在职员工的数量（人）	4049
在职员工的数量合计（人）	4609
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,609
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	2329
销售人员	484
技术人员	919
财务人员	183
行政人员	694
合计	4,609
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	104
本科	845
大专	910
中专及以下	2,746
合计	4,609

2、薪酬政策

报告期内，公司梳理优化了符合管理要求的工资科目、津贴科目，以“精简、高效、统一”为人员配置的目标，推动下属

单位制定并实施同类业务的生产岗位配置标准，推行“工资收入与产量挂钩”的绩效工资方案，引导员工通过提高产量和绩效来增加收入；继续推行个人收入与企业经营效益及个人考核结构挂钩的激励约束机制；在提升企业经营效益和劳动效率方面发挥了积极的作用。

3、培训计划

2018年按照公司聚焦危废的战略发展方向，根据经营和业务的需求，落实了专业人才的培养工作。2018年创新开展“生产运营专项训练营”项目，通过聚焦实际生产问题，采取授课、研讨、论文答辩等方式，推动了内部生产技术和运营管理的交流，分享了生产管理的经验，推动形成生产管理标准化文件，培养了一批具有实战经验的生产管理者，整体提升了生产管理水平。

为使人才培养更聚焦实际生产、技术和管理，让人才在实际生产中得到实际操作的培训，提高公司的实际生产、技术等运营管理能力，2018年创新策划了“人才培养实训基地”工作，将人才培养与各生产单位实践结合起来，与各单位用人需求和用人标准结合起来，逐步建立“人才共育、过程共管、标准共建、成果共享、责任共担”的人才培养机制，将人才培养机制打造成为公司人才供应链。

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》	2018年12月15日	巨潮资讯网
《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》	2018年12月15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4次股东大会，分别是2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会；2017年度股东大会、2018年第二次A股类别股东会及2018年第二次H股类别股东会；2018年第二次临时股东大会；2018年第三次临时股东大会。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，董事会人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。

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

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

4、关于监事与监事会

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

5、关于信息披露与透明度

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

6、绩效评价与激励约束机制

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

7、关于相关利益者

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

8、公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（1）业务独立情况

公司主营工业废物处理业务，产业链结构完善，拥有从事主营业务所需的独立经营场所和经营性资产，各职能部门各司其职，建立了完整的业务流程，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在依赖控股股东和实际控制人及其控制的企业的情况。与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者有失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接

接干预公司经营运作的情形。

(2) 人员独立情况

本公司董事、监事、总裁、副总裁及其他高级管理人员均依法程序选举或聘任，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、财务负责人、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
2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会	临时股东大会	23.90%	2018年03月26日	2018年03月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2017年度股东大会、2018年第二次A股类别股东会及2018年第二次H股类别股东会	年度股东大会	24.40%	2018年06月20日	2018年06月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018年第二次临时股东大会	临时股东大会	20.43%	2018年08月20日	2018年08月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018年第三次临时股东大会	临时股东大会	33.08%	2018年11月12日	2018年11月13日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
曲久辉	19	1	18	0	0	否	0
黄显荣	19	12	7	0	0	否	2
朱征夫	19	10	9	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

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2018年度本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真负责地审议公司选举董事、聘任总裁、副总裁及财务负责人、新增预计日常关联交易、股权激励计划限制性股票解锁与回购注销等事项，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6次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于确定2017年公司董事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第一个解锁期）解锁的议案》、《关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票（第二个解锁期）解锁的议案》等事项，重点对2016年股权激励计划首次授予及预留部分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5次审核委员会会议，按规定审议了《关于本公司2017年度报告、摘要及年度业绩公告的议案》、《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》、《关于本公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于本公司2018年半年度报告全文、摘要及半年度业绩公告的议案》、《关于本公司2018年三季度报告全文及正文的议案》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2018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6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》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于提名陆备为第六届董事会非执行董事的议案》、《关于提名晋永甫为第六届董事会非执行董事的议案》等事项。通过了解董事及高级管理人员的教育背景、执业现状及业务专业情况，检讨其任职资格是否符合公司运作要求。同时对公司选举董事及聘任高级管理人员等的议案进行审议，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相关候选人任职资格的要求。

4、战略发展委员会

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律法规的规定。公司董事会薪酬与考核委员会负责审核薪酬方案并报公司董事会审批，确定高级管理人员的薪酬水平，公司建立了高级管理人员绩效考评体系，公司董事会薪酬与考核委员会负责组织实施高级管理人员的年度绩效考核。公司实施对高级管理人员的激励与考核机制，强化责任目标约束，通过公司年度经营业绩、个人年度绩效考核结果与个人收入挂钩的方式，发挥和调动高级管理人员的工作积极性和创造性，更好的提升企业的营运能力和管理水平，提升经营效益。

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	2019 年 03 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
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	76.51%	
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	89.76%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	详见 2018 年度内控自我评价报告	详见 2018 年度内控自我评价报告
定量标准	详见 2018 年度内控自我评价报告	详见 2018 年度内控自我评价报告
财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
财务报告重要缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重要缺陷数量 (个)	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
东江环保公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 03 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
内控鉴证报告意见类型	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鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
东江环保股份有限公司 2014 年公司债券 (第一期)	14 东江 01	112217	2014 年 08 月 01 日	2019 年 08 月 01 日	35,000	6.50%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
东江环保股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)	17 东江 G1	112501	2017 年 03 月 10 日	2019 年 03 月 10 日	3,088.80	4.90%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
				2020 年 03 月 10 日	56,911.20	5.50%	
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		1、“14 东江 01”：无； 2、“17 东江 G1”：根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。					
报告期内公司债券的付息兑付情况		1、“17 东江 G1”：公司以 2018 年 3 月 9 日为债券登记日，于 2018 年 3 月 12 日支付 2017 年 3 月 10 日至 2018 年 3 月 9 日期间的利息 4.90 元(含税)/张，利息共计人民币 2,940 万元。公司已正常履行兑息。 2、“14 东江 01”：公司以 2018 年 7 月 31 日为债券登记日，于 2018 年 8 月 1 日支付 2017 年 8 月 1 日至 2018 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）。		1、“14 东江 01”：根据《公开发行 2014 年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，本公司分别于 2017 年 6 月 20 日、6 月 21 日、6 月 22 日在巨潮资讯网披露了《关于“14 东江 01”公司债券不上调票面利率暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“14 东江 01”公司债券不上调票面利率暨债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“14 东江 01”公司债券不上调票面利率暨债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者有权决定在回售申报日（2017 年 6 月 20 日、21 日、22					

	<p>日)内选择将持有的“14 东江 01”全部或部分回售给公司,回售价格为人民币 100 元/张(不含利息)。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据,“14 东江 01”的回售数量为 0 张,回售金额为人民币 0 元,剩余托管量为 3,500,000 张。对此,未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>2、“17 东江 G1”:票面利率在债券存续期的前 2 年内固定不变,为 4.90%。2018 年度不涉及利率上调及回售情况。根据《东江环保股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)募集说明书》有关条款的规定,本公司分别于 2019 年 1 月 21 日、1 月 22 日、1 月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于“17 东江 G1”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“17 东江 G1”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“17 东江 G1”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。在本期债券第 2 年末,根据当前的市场环境及公司实际情况,本公司选择上调本期债券的票面利率 60 个基点,即本期债券存续期后 1 年的票面利率为 5.50%,在其存续期后 1 年固定不变。投资者有权决定在回售申报日(2019 年 1 月 21 日、22 日、23 日、24 日、25 日)内选择将持有的“17 东江 G1”全部或部分回售给本公司,回售价格为人民币 100 元/张(不含利息)。根据本公司于 2019 年 1 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于“17 东江 G1”回售申报情况的公告》,本次回售有效申报数量为 308,880 张,回售金额为人民币 30,888,000 元(不含利息),剩余托管数量为 5,691,120 张。</p>
--	---

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人:							
名称	“14 东江 01”: 中信证券股份有限公司; “17 东江 G1”: 广发证券股份有限公司	办公地址	中信证券股份有限公司: 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层; 广发证券股份有限公司: 广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房)	联系人	中信证券股份有限公司: 顾宇; 广发证券股份有限公司: 牛婷、吴恢宇	联系人电话	中信证券股份有限公司: 010-60833033、 60833089; 广发证券股份有限公司: 020-87555888
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:							
名称	中诚信证券评估有限公司		办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的,变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等(如适用)				无			

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	“14 东江 01”、“17 东江 G1”募集资金严格按照相关约定使用并履行相关程序
年末余额(万元)	“14 东江 01”募集资金已使用完毕,“17 东江 G1”剩余募集资金为 2,733.90 万元
募集资金专项账户运作情况	“14 东江 01”、“17 东江 G1”均根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户,并严格按照募集说明书相关约定运作

募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
---------------------------------	---

四、公司债券信息评级情况

经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定，“14东江01”债券等级为AA+，主体信用等级为AA+。“17东江G1”债券等级为AA+，主体信用等级为AA+。在债券存续期内，中诚信证评持续关注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因素，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《2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）跟踪评级报告（2018）》、《2014年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2018）》，具体内容见公司于2018年5月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司发行的公司债券报告期内未采取增信措施。

公司发行的“14东江01”、“17东江G1”债券的偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的利润和现金流。报告期内，公司偿债计划及其他保障措施未发生变更。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

无

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，“14东江01”、“17东江G1”债券受托管理人均按约定履行相关职责。

报告期内，公司债券受托管理人发布了以下报告：

1、“14东江01”公司债券受托管理人中信证券股份有限公司披露了《2014年公司债券（第一期）债券受托管理人报告（2017年度）》；

2、“17东江G1”公司债券受托管理人广发证券股份有限公司披露了《2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）受托管理事务报告（2017年度）》；

3、“14东江01”公司债券受托管理人中信证券股份有限公司披露了《东江环保股份有限公司2014年公司债券（第一期）债券受托管理人临时受托管理事务报告》；

4、“17东江G1”公司债券受托管理人广发证券股份有限公司披露了《关于东江环保股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）2018年第一次临时受托管理事务报告》；

5、“17东江G1”公司债券受托管理人广发证券股份有限公司披露了《关于东江环保股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）2018年第二次临时受托管理事务报告》；

6、“14东江01”公司债券受托管理人中信证券股份有限公司披露了《东江环保股份有限公司2014年公司债券（第一期）债券受托管理人临时受托管理事务报告》；

7、“17东江G1”公司债券受托管理人广发证券股份有限公司披露了《关于东江环保股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）2018年第三次临时受托管理事务报告》。

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	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	101,900.13	98,727.49	3.21%
流动比率	87.63%	95.78%	-8.15%
资产负债率	51.91%	53.23%	-1.32%
速动比率	79.12%	85.92%	-6.80%
EBITDA 全部债务比	20.15%	20.07%	0.08%
利息保障倍数	3.86	4.63	-16.63%
现金利息保障倍数	6.43	6.07	5.93%
EBITDA 利息保障倍数	5.66	6.28	-9.87%
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

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	本年应兑付利息	本年已兑付利息
虎门绿源01	41,000,000.00	2017年3月15日	3年	41,000,000.00	1,307,434.44	1,307,434.44
虎门绿源02	49,000,000.00	2017年3月15日	6年	49,000,000.00	2,061,743.06	2,061,743.06
虎门绿源03	58,000,000.00	2017年3月15日	9年	58,000,000.00	2,440,430.56	2,440,430.56
虎门绿源04	69,000,000.00	2017年3月15日	12年	69,000,000.00	2,903,270.83	2,903,270.83
虎门绿源05	83,000,000.00	2017年3月15日	15年	83,000,000.00	3,492,340.28	3,492,340.28
次级债券	20,000,000.00	2017年3月15日	15年	20,000,000.00	-	-
合计	320,000,000.00			320,000,000.00	12,205,219.17	12,205,219.17

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81.63亿元，已使用额度22.43亿元，偿还银行贷款20.00亿元。

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

1、根据东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年3月8日《东江环保股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，本公司分别于2019年1月21日、1月22日、1月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于“17东江G1”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“17东江G1”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“17东江G1”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告》，投资者有权决定在回售申报日（2019年1月21日、22日、23日、24日、25日）内选择将持有的“17东江G1”全部或部分回售给本公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。回售部分债券享有2018年3月10日至2019年3月9日期间利息，票面利率为4.90%。

在本期债券第2年末，根据市场环境及公司实际情况，本公司选择上调本期债券的票面利率60个基点，即本期债券存续期后1年的票面利率为5.50%，在其存续期后1年固定不变。本次回售申报期内不进行申报的，视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受调整后票面利率。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“17东江G1”债券回售申报登记的统计，本次回售有效申报数量为308,880张，回售金额为人民币32,401,512.00元（含利息），剩余托管数量为5,691,120张。具体情况请查阅本公司于2019年1月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“17东江G1”回售申报情况的公告》。本次“17东江G1”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户，并已向投资者进行支付，回售资金到账日为2019年3月11日。

2、根据《公司债券管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所关于开展绿色公司债券业务试点的通知》有关规定，现对“东江环保股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）”中有关绿色项目进展及环境效益情况披露如下：

（一）绿色项目的投资、运营

1、湖北仙桃工业废弃物处置中心项目

（1）项目进展情况

截至2018年12月31日，本项目尚在建设中。

（2）项目环境效益

根据设计产能，本项目全部建成后，年处理废物将到15万吨，投入运行后，能够有效解决仙桃市及其周边地区固体废物，尤其是严控废物和危险废物的环境污染问题，可大大消除地区的工业废弃物废物污染和降低其带来的环境风险，改善、保护当地生态环境，这对发展文明环保的现代化产业、提高地区总体环境质量、保障人民群众身体健康安全等方面具有重要的意义。

2、韶关绿然次氧化锌项目

（1）项目进展情况

截至2018年12月31日，本项目主体工程已基本建成。

（2）项目环境效益

本项目建成后将可实现含锌废物的综合回收利用，改善和提升区域整体环境质量。

3、江门东江工业废物处理项目

（1）项目进展情况

截至2018年12月31日，本项目已投产运营。

（2）项目环境效益

江门项目可处理废物内容涵盖有机溶剂废物（HW06）等十二种以及废弃包装桶。项目的建成对江门市现有危险废物处理处置设施企业形成有效的补充和完善，可较好的解决江门市危险废物处置出路的问题。

4、龙岗东江工业废物处置基地等离子体炉处置危险废弃物示范项目

（1）项目进展情况

截至2018年12月31日，本项目尚在建设中。

（2）项目环境效益

本项目建成后每年可将9,000吨的危险废物和飞灰实现减量化处置，降低环境污染，同时也减少填埋废物的占地面积。

（二）偿还绿色项目相关银行贷款

1、湖北天银无害化项目

（1）项目进展情况

截至2018年12月31日，本项目已投产。

（2）项目环境效益

荆州市危险废物处置中心项目的建设，是荆州市实施“壮腰工程”发展战略和“工业兴市”战略的需要，更是改善区域投资环境的需要。本项目的处理处置规模约为35000吨/年，按大类分为焚烧类4000吨、液态类1000吨、废矿物油类20000吨和重金属固废类10000吨，该项目能够有效改善城市环境，同时促进荆州经济的可持续发展。

2、嘉兴德达资源循环利用项目

（1）项目进展情况

截至2018年12月31日，本项目已投产。

（2）项目环境效益

根据项目总体规划，本项目原生危险废物处理规模为工业危险废物5万吨/年、废旧包装桶（HW49）15万只/年、一般工业废物2万吨/年。该项目通过推行清洁生产，建设完善的配套防治设施，可以将嘉兴的电子信息产业废物进行集中无害化综合处理，实现产业规模化和专业化，可以回收大量的贵重金属等资源，有利于再生资源回收利用率最大化和最有效的环境污染管理控制。

3、克拉玛依沃森危废处置中心项目

（1）项目进展情况

截至2018年12月31日，本项目已投产。

（2）项目环境效益

针对克拉玛依市各区（除独山子区）的危险废物排放比较分散、潜在危害性较大的状况，建立专门的处置场对其进行集中处置是非常必要的。本项目处置场设计处置危险废物规模为5×10⁴吨/年，处理方式包括焚烧废物的处理（拟建焚烧总规模为30吨/日，9900吨/年）；物化处理（处理规模为8000吨/年）；固化、填埋处理（固化量为11000吨/年，填埋处置量为22000吨/年）；综合利用（年处理量为10000吨/年的含油废物综合利用设施，处理工艺采用无酸、真空蒸馏技术）；以及10.0吨/天的生活污水处理规模，能有效改善克拉玛依市城市环境。

4、收购如东项目并购贷款（如东大恒与南通惠天然合并为江苏东江，下同）

本公司通过发行本次绿色公司债券募集资金投入9,588万元偿还因收购如东项目而产生的并购贷款，该项贷款的用途为向公司位于如东县的两个子公司（如东大恒、南通惠天然）的原股东支付部分股权转让对价款。如东大恒主要投资运营的项目为危废焚烧项目；南通惠天然主要投资运营的项目为填埋场项目。

5、如东大恒焚烧项目

(1) 项目进展情况

截至2018年12月31日，本项目已投产。

(2) 项目环境效益

本项目服务范围的工业危废能力至2018年达到20,000吨/年，本项目的建成有利于匹配项目服务地区逐年增长的危废处置需求，有利于服务地区环境、经济、社会的可持续发展。

6、南通惠天然填埋场项目

(1) 项目进展情况

截至2018年12月31日，本项目已投产。

(2) 项目环境效益

本项目平均处理规模为30000吨/年，其中：危险废物20000吨/年，一般工业废物10000吨/年。工程内容包括生产管理区、填埋库区各项设施和总平面布置等。本项目位于如东县洋口镇化工园区，是园区经济发展必须的环境保护配套设施，有利于园区经济的可持续发展。

7、东江环保（江门）工业废物处理项目

本项目利用本次绿色公司债券募集资金投入6,200万元偿还“江门东江工业废物处理项目”的相关银行贷款。

十二、报告期内发生的重大事项

无

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 28 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/2019GZA30074
注册会计师姓名	凌朝晖、吴瑞玲

审计报告正文

东江环保股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了东江环保股份有限公司（以下简称东江环保公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 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、48 所述，东江环保公司 2018 年度营业总收入 328,408.07 万元，主要收入来源于工业废物资源化产品销售及废物处理处置服务。因为收入是东江环保公司的关键绩效指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，为此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> — 我们测试管理层工业废物资源化产品销售及废物处理处置等收入确认内部控制系统与执行的程序，以及评估公司收入确认的准确性及是否计入恰当的会计期间控制系统的有效性。 — 我们对东江环保公司资源化产品销售及废物处理处置收入截止性执行了实质性分析程序，关注东江环保公司收入确认的准确性及是否计入恰当的会计期间。 — 我们审查了与资源化产品销售及废物处理处置收入相关的会计核算，并检查了相关文档记录，与管理层讨论并评估管理层对收入确认是否有重大偏颇和错报的迹象。
---	--

2 应收账款减值评估

关键审计事项	审计中的应对
<p>截至 2018 年 12 月 31 日，如东江环保公司合并财务报表附注六、3.2 所述，东江环保公司应收账款余额 71,005.54 万元，坏账准备金额 1,924.85 万元，净值为 69,080.69 万元，账面价值较高。东江环保公司应收账款主要是东江环保公司销售资源化利用产品及提供废物处置服务等业务形成，属于公司重要资产。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账，对财务报表影响较为重大，为此我们把应收账款的减值评估识别为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> — 我们评估和测试东江环保公司应收账款如何采用预期信用损失模型计提坏账准备的内部控制流程，评估关键假设及数据的合理性。 — 我们审阅东江环保公司应收账款的坏账准备计提计算过程，评估所采用会计政策的合理性。 — 我们评估东江环保是否恰当采用预期信用损失模型计量应收账款减值准备，模型设计的合理性，检查模型所运用的历史数据的合理性。 — 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。

3 商誉减值评估

关键审计事项	审计中的应对
<p>截至 2018 年 12 月 31 日，如东江环保公司合并财务报表附注六、18 所述，东江环保公司商誉净值为 121,313.76 万元，账面价值较高，为东江环保公司历年收购子公司形成。如果商誉有发生任何减值的情况，对东江环保公司财务报表可能产生重大影响。</p> <p>由于构成商誉的各子公司经营情况不尽相同，东江环保公司商誉减值的测试过程较为复杂，需要依赖东江环保公司管理层对收购的子公司未来收入预测值、现金流折现率等假设作出判断和评估，因此我们将商誉减值的评估识别为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 我们审阅商誉减值评估方法，包括审阅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，理解每个组成部分的盈利状况。 - 依据我们对该业务和行业的知识，质疑关键假设及数据的合理性。 - 我们审阅公司输入数据核对至支持凭证，例如经批准的预算，并评估该等预算的合理性。 - 我们对商誉评估机构作出的测试结果进行复核，了解他们的评估方法所采用的假设及数据的合理性。

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 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督东江环保公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东江环保公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东江环保公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：凌朝晖（项目合伙人）

中国注册会计师：吴瑞玲

中国 北京

二〇一九年三月二十八日

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：		
现金及存放中央银行款项		
货币资金	1,054,068,992.47	1,242,430,230.43
结算备付金		
存放同业款项		
贵金属		
拆出资金		
交易性金融资产	24,934,920.00	

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	752,915,896.91	781,002,940.96
其中：应收票据	62,108,965.02	86,366,871.17
应收账款	690,806,931.89	694,636,069.79
预付款项	43,155,392.19	49,245,646.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	334,623,903.72	296,097,793.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	299,706,172.78	312,588,190.52
贷款	372,628,000.00	254,980,000.00
合同资产	95,704,312.32	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,965,177.96	11,084,380.33
其他流动资产	107,354,560.79	88,979,559.41
流动资产合计	3,088,057,329.14	3,036,408,740.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		13,431,700.00
其他债权投资		
持有至到期投资		20,000,000.00
长期应收款	48,736,094.93	194,929,785.02
长期股权投资	303,461,055.34	243,310,020.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	423,598,931.13	89,685,173.20
固定资产	2,253,551,471.72	1,649,540,887.90
在建工程	1,253,654,558.40	1,605,701,931.03

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	875,193,511.63	912,308,605.74
开发支出	17,861,081.17	10,741,736.70
商誉	1,213,137,618.89	1,235,994,451.48
长期待摊费用	44,450,361.11	19,979,692.84
递延所得税资产	26,002,037.95	15,222,949.45
其他非流动资产	196,753,629.70	192,891,698.08
非流动资产合计	6,656,400,351.97	6,203,738,631.48
资产总计	9,744,457,681.11	9,240,147,372.47
流动负债：		
短期借款	1,834,096,571.16	1,872,637,100.25
向中央银行借款		
同业及其他金融机构存放款项		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款		
应付票据及应付账款	708,358,310.28	705,134,001.34
预收款项	2,986,660.00	139,360,367.89
合同负债	151,968,538.09	
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	82,753,967.08	62,977,562.92
应交税费	81,242,211.56	61,811,293.24
其他应付款	212,943,150.59	314,712,466.87
其中：应付利息	2,106,252.25	891,381.67
应付股利	3,260,310.01	6,593,410.01
应付分保账款		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	440,977,675.35	6,131,610.36
其他流动负债	8,681,676.76	7,384,032.79
流动负债合计	3,524,008,760.87	3,170,148,435.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	435,798,387.82	292,554,335.54
应付债券	902,807,955.52	1,289,727,036.55
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,329,251.18	3,766,857.73
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	175,993,716.83	155,897,737.22
递延所得税负债	14,359,029.67	3,391,543.77
其他非流动负债		2,813,900.00
非流动负债合计	1,534,288,341.02	1,748,151,410.81
负债合计	5,058,297,101.89	4,918,299,846.47
所有者权益：		
股本	887,100,102.40	888,237,102.40
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	498,652,595.03	505,827,372.67
减：库存股	67,772,830.00	124,677,510.00
其他综合收益	16,927,580.70	2,564,766.23
专项储备	5,561,004.28	3,128,442.22
盈余公积	202,915,933.37	199,255,721.44
一般风险准备	5,611,350.00	4,114,125.00
未分配利润	2,492,936,395.01	2,250,645,463.83
归属于母公司所有者权益合计	4,041,932,130.79	3,729,095,483.79
少数股东权益	644,228,448.43	592,752,042.21
所有者权益合计	4,686,160,579.22	4,321,847,526.00
负债和所有者权益总计	9,744,457,681.11	9,240,147,372.47

法定代表人：谭侃

主管会计工作负责人：王健英

会计机构负责人：李晓辉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：		
现金及存放中央银行款项		
货币资金	731,461,806.71	607,297,838.44
存放同业款项		
贵金属		
交易性金融资产	24,934,920.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	292,657,763.28	447,388,665.22
其中：应收票据	7,629,204.49	14,810,711.01
应收账款	285,028,558.79	432,577,954.21
预付款项	14,457,977.24	1,956,403.07
其他应收款	2,144,191,243.58	2,327,471,266.90
其中：应收利息		
应收股利		16,200,000.00
存货	13,530,179.75	8,740,989.27
合同资产	94,145,923.72	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,965,177.96	11,084,380.33
其他流动资产	3,525,450.30	3,730,707.65
流动资产合计	3,321,870,442.54	3,407,670,250.88
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		13,431,700.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	41,317,470.93	188,432,039.02
长期股权投资	3,635,935,817.62	3,467,505,161.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产	70,711,609.00	66,388,962.20
固定资产	92,738,265.04	85,011,672.14
在建工程	28,700,798.44	47,309,507.04
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	103,151,947.78	92,204,257.50
开发支出	13,962,681.46	9,251,952.73
商誉		
长期待摊费用	3,667,073.62	
递延所得税资产	13,471,543.74	5,260,893.44
其他非流动资产	62,129,472.18	50,371,988.64
非流动资产合计	4,065,786,679.81	4,025,168,133.96
资产总计	7,387,657,122.35	7,432,838,384.84
流动负债：		
短期借款	1,650,000,000.00	1,774,778,100.25
同业及其他金融机构存放款项		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
吸收存款		
应付票据及应付账款	345,743,316.50	412,790,496.44
预收款项		3,857,674.41
合同负债	2,655,258.09	
应付职工薪酬	19,280,410.34	15,539,254.77
应交税费	6,230,673.47	8,351,912.50
其他应付款	1,337,486,477.14	1,147,709,846.35
其中：应付利息	3,241,910.01	373,379.68
应付股利	1,408,576.83	2,428,210.01
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	377,121,775.00	4,500,000.00
其他流动负债	1,077,246.24	472,749.72
流动负债合计	3,739,595,156.78	3,368,000,034.44
非流动负债：		

长期借款	61,800,000.00	40,000,000.00
应付债券	623,134,140.84	979,345,699.52
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,377,424.56	22,267,204.96
递延所得税负债	5,960,865.72	3,296,425.39
其他非流动负债		2,813,900.00
非流动负债合计	713,272,431.12	1,047,723,229.87
负债合计	4,452,867,587.90	4,415,723,264.31
所有者权益：		
股本	887,100,102.40	888,237,102.40
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	593,043,107.48	603,069,037.48
减：库存股	67,772,830.00	124,677,510.00
其他综合收益	3,509,701.20	3,509,701.20
专项储备		
盈余公积	186,404,658.27	182,744,446.34
未分配利润	1,332,504,795.10	1,464,232,343.11
所有者权益合计	2,934,789,534.45	3,017,115,120.53
负债和所有者权益总计	7,387,657,122.35	7,432,838,384.84

3、合并利润表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	3,284,080,652.02	3,099,658,647.44
其中：营业收入	3,284,080,652.02	3,099,658,647.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	2,957,689,655.82	2,623,511,664.13
其中：营业成本	2,125,240,410.09	1,987,509,300.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	45,084,094.12	41,986,351.40
销售费用	98,523,251.47	68,630,471.74
管理费用	374,454,834.60	350,582,285.47
研发费用	91,549,223.31	64,696,266.82
财务费用	134,123,878.89	98,676,710.50
其中：利息费用	136,104,319.99	105,424,157.53
利息收入	8,522,617.55	7,472,584.20
资产减值损失	27,996,984.18	11,430,278.10
信用减值损失	60,716,979.16	
加：其他收益	209,390,075.45	128,647,285.60
投资收益（损失以“-”号填列）	13,259,079.56	23,689,636.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,905,848.59	22,434,846.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,548,839.01	380,473.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	61,388.93	-4,600,814.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	565,650,379.15	624,263,564.60
加：营业外收入	3,815,958.55	4,681,646.63
减：营业外支出	11,147,159.96	6,372,067.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	558,319,177.74	622,573,143.66
减：所得税费用	84,202,020.25	69,217,094.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	474,117,157.49	553,356,049.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	472,064,927.81	553,376,531.67

(二) 终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)	2,052,229.68	-20,482.24
归属于母公司所有者的净利润	407,917,006.14	473,375,978.13
少数股东损益	66,200,151.35	79,980,071.30
六、其他综合收益的税后净额	23,776,176.15	-496,036.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,362,814.47	-496,036.13
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	14,362,814.47	-496,036.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	242,771.95	-496,036.13
9.其他	14,120,042.52	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	9,413,361.68	
七、综合收益总额	497,893,333.64	552,860,013.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	422,279,820.61	472,879,942.00
归属于少数股东的综合收益总额	75,613,513.03	79,980,071.30
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.47	0.55
(二) 稀释每股收益	0.47	0.55

法定代表人：谭侃

主管会计工作负责人：王健英

会计机构负责人：李晓辉

4、母公司利润表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	763,540,719.45	748,340,684.01
减：营业成本	611,596,662.73	563,706,735.67
税金及附加	4,525,564.21	3,252,188.85
销售费用	2,977,536.88	679,887.93
管理费用	83,053,308.57	92,421,320.92
研发费用	7,226,719.39	7,675,474.78
财务费用	82,781,332.37	84,976,830.54
其中：利息费用	85,879,049.01	89,663,508.39
利息收入	5,157,915.99	4,557,424.78
资产减值损失		5,792,099.71
信用减值损失	45,505,668.64	
加：其他收益	20,148,764.14	11,121,627.16
投资收益（损失以“-”号填列）	70,991,707.61	95,114,551.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,755,582.66	22,818,069.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15,825,866.80	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	907,372.49	-134,106.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,747,637.70	95,938,217.62
加：营业外收入	145,772.71	35,544.71
减：营业外支出	124,240.34	5,396,368.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,769,170.07	90,577,394.11
减：所得税费用	-2,832,949.25	6,565,264.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,602,119.32	84,012,129.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,602,119.32	84,012,129.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	36,602,119.32	84,012,129.64
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	2018 年度	2017 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,829,419,479.45	3,323,484,215.66
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	59,907,114.84	53,771,963.69
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	109,301,230.74	110,983,923.67
收到其他与经营活动有关的现金	77,927,149.48	49,759,443.41
经营活动现金流入小计	4,076,554,974.51	3,537,999,546.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,940,006,693.63	1,815,599,388.37
客户贷款及垫款净增加额	119,110,000.00	-19,295,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
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	596,519,688.82	482,736,686.87
支付的各项税费	343,311,323.35	402,472,080.93
支付其他与经营活动有关的现金	179,948,654.04	185,090,084.38
经营活动现金流出小计	3,178,896,359.84	2,866,603,240.55
经营活动产生的现金流量净额	897,658,614.67	671,396,305.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	12,269,981.54	12,844,469.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,679,707.54	1,023,679.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,383,469.85	99,269,802.94
投资活动现金流入小计	15,333,158.93	113,137,952.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	846,811,360.11	743,388,561.87
投资支付的现金	123,302,842.60	189,298,762.53
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		102,147,519.65
支付其他与投资活动有关的现金		71,080,000.00
投资活动现金流出小计	970,114,202.71	1,105,914,844.05

投资活动产生的现金流量净额	-954,781,043.78	-992,776,892.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,050,000.00	11,164,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		300,000.00
取得借款收到的现金	2,207,760,874.88	1,839,427,610.94
发行债券收到的现金		920,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,850,000.00	12,788,950.44
筹资活动现金流入小计	2,224,660,874.88	2,783,380,761.38
偿还债务支付的现金	1,999,705,351.69	2,098,260,955.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	360,568,969.24	270,054,331.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	40,107,800.00	50,043,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	445,834.75	10,917,188.00
筹资活动现金流出小计	2,360,720,155.68	2,379,232,475.63
筹资活动产生的现金流量净额	-136,059,280.80	404,148,285.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	242,771.95	-496,036.13
五、现金及现金等价物净增加额	-192,938,937.96	82,271,663.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,221,930,230.43	1,139,658,566.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,028,991,292.47	1,221,930,230.43

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,086,555,775.97	612,553,488.48
收到的税费返还	13,690,152.75	4,776,492.22
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	1,135,098,375.95	2,654,272,349.18
经营活动现金流入小计	2,235,344,304.67	3,271,602,329.88
购买商品、接受劳务支付的现金	640,503,647.07	398,777,338.95
为交易目的而持有的金融资产净增加额		

拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
支付给职工以及为职工支付的现金	113,087,036.48	97,126,397.83
支付的各项税费	26,667,323.89	66,570,147.56
支付其他与经营活动有关的现金	1,301,375,788.41	2,614,505,885.90
经营活动现金流出小计	2,081,633,795.85	3,176,979,770.24
经营活动产生的现金流量净额	153,710,508.82	94,622,559.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	86,974,981.54	57,308,476.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,025,440.26	4,962.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,383,469.85	125,493,324.70
投资活动现金流入小计	89,383,891.65	182,806,763.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,236,522.48	43,692,154.48
投资支付的现金	231,752,842.60	197,591,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		127,340,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		69,097,527.38
投资活动现金流出小计	261,989,365.08	437,720,681.86
投资活动产生的现金流量净额	-172,605,473.43	-254,913,918.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		11,164,200.00
取得借款收到的现金	1,770,000,000.00	1,640,000,000.00
发行债券收到的现金		597,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,035,736,214.33	
筹资活动现金流入小计	3,805,736,214.33	2,248,164,200.00
偿还债务支付的现金	1,879,278,100.25	1,785,798,228.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225,359,578.13	204,019,273.25
支付其他与筹资活动有关的现金	1,558,339,603.07	9,877,640.29
筹资活动现金流出小计	3,662,977,281.45	1,999,695,142.51

筹资活动产生的现金流量净额	142,758,932.88	248,469,057.49
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	123,863,968.27	88,177,698.65
加：期初现金及现金等价物余额	587,597,838.44	499,420,139.79
六、期末现金及现金等价物余额	711,461,806.71	587,597,838.44

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	888,237,102.40				505,827,372.67	124,677,510.00	2,564,766.23	3,128,442.22	199,255,721.44	4,114,125.00	2,250,645,463.83		3,729,095,483.79	592,752,042.21	4,321,847,526.00
加：会计政策变更											-18,104,014.61		-18,104,014.61		-18,104,014.61
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	888,237,102.40				505,827,372.67	124,677,510.00	2,564,766.23	3,128,442.22	199,255,721.44	4,114,125.00	2,232,541,449.22		3,710,991,469.18	592,752,042.21	4,303,743,511.39
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-1,137,000.00				-7,174,777.64	-56,904,680.00	14,362,814.47	2,432,562.06	3,660,211.93	1,497,225.00	260,394,945.79		330,940,661.61	51,476,406.22	382,417,067.83
(一) 综合收益总额							14,362,814.47				407,917,006.14		422,279,820.61	75,613,513.03	497,893,333.64
(二) 所有者投入和减少资本	-1,137,000.00				-7,174,777.64	-56,904,680.00							48,592,902.36	12,357,893.19	60,950,795.55
1. 所有者投入的普通股														5,550,000.00	5,550,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														1,033,811.14	1,033,811.14

3. 股份支付计入所有者 权益的金额	-1,137,000.00				-10,025,930.00	-56,904,680.00						45,741,750.00		45,741,750.00
4. 其他					2,851,152.36							2,851,152.36	5,774,082.05	8,625,234.41
(三) 利润分配									3,660,211.93	1,497,225.00	-147,522,060.35	-142,364,623.42	-36,495,000.00	-178,859,623.42
1. 提取盈余公积									3,660,211.93		-3,660,211.93			
2. 提取一般风险准备										1,497,225.00	-1,497,225.00			
3. 对所有者（或股东） 的分配											-142,364,623.42	-142,364,623.42	-36,495,000.00	-178,859,623.42
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. 设定受益计划变动额 结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留 存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备								2,432,562.06				2,432,562.06		2,432,562.06
1. 本期提取								7,096,637.41				7,096,637.41		7,096,637.41
2. 本期使用								4,664,075.35				4,664,075.35		4,664,075.35
(六) 其他														

四、本期期末余额	887,100,102.40				498,652,595.03	67,772,830.00	16,927,580.70	5,561,004.28	202,915,933.37	5,611,350.00	2,492,936,395.01		4,041,932,130.79	644,228,448.43	4,686,160,579.22
----------	----------------	--	--	--	----------------	---------------	---------------	--------------	----------------	--------------	------------------	--	------------------	----------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	2017 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	其他	小计			
	优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末余额	887,152,102.40				518,915,703.92	210,095,760.00	3,060,802.36	1,912,526.46	190,854,508.48	4,114,125.00	1,892,980,408.00		3,288,894,416.62	576,798,533.08	3,865,692,949.70	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	887,152,102.40				518,915,703.92	210,095,760.00	3,060,802.36	1,912,526.46	190,854,508.48	4,114,125.00	1,892,980,408.00		3,288,894,416.62	576,798,533.08	3,865,692,949.70	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,085,000.00				-13,088,331.25	-85,418,250.00	-496,036.13	1,215,915.76	8,401,212.96		357,665,055.83		440,201,067.17	15,953,509.13	456,154,576.30	
(一) 综合收益总额							-496,036.13				473,375,978.13		472,879,942.00	79,980,071.30	552,860,013.30	
(二) 所有者投入和减少资本	1,085,000.00				-13,088,331.25	-85,418,250.00							73,414,918.75	-10,076,562.17	63,338,356.58	
1. 所有者投入的普通股														300,000.00	300,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者	1,085,000.00				30,041,455.14	-85,418,250.00							116,544,705.14		116,544,705.14	

权益的金额																
4. 其他					-43,129,786.39								-43,129,786.39	-10,376,562.17	-53,506,348.56	
(三) 利润分配									8,401,212.96				-115,710,922.30	-107,309,709.34	-53,950,000.00	-161,259,709.34
1. 提取盈余公积									8,401,212.96				-8,401,212.96			
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配													-107,309,709.34	-107,309,709.34	-53,950,000.00	-161,259,709.34
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额	888,237,102.40				505,827,372.67	124,677,510.00	2,564,766.23	3,128,442.22	199,255,721.44	4,114,125.00	2,250,645,463.83		3,729,095,483.79	592,752,042.21	4,321,847,526.00	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2018 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	888,237,102.40				603,069,037.48	124,677,510.00	3,509,701.20		182,744,446.34	1,464,232,343.11		3,017,115,120.53
加：会计政策变更										-22,304,831.98		-22,304,831.98
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	888,237,102.40				603,069,037.48	124,677,510.00	3,509,701.20		182,744,446.34	1,441,927,511.13		2,994,810,288.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,137,000.00				-10,025,930.00	-56,904,680.00			3,660,211.93	-109,422,716.03		-60,020,754.10
（一）综合收益总额										36,602,119.32		36,602,119.32
（二）所有者投入和减少资本	-1,137,000.00				-10,025,930.00	-56,904,680.00						45,741,750.00
1. 所有者投入的												

普通股												
2. 其他权益工具 持有者投入资本												
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额	-1,137,000.00				-10,025,930.00	-56,904,680.00						45,741,750.00
4. 其他												
(三) 利润分配									3,660,211.93	-146,024,835.35		-142,364,623.42
1. 提取盈余公积									3,660,211.93	-3,660,211.93		
2. 对所有者（或 股东）的分配										-142,364,623.42		-142,364,623.42
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. 设定受益计划 变动额结转留存 收益												
5. 其他综合收益 结转留存收益												
6. 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	887,100,102.40				593,043,107.48	67,772,830.00	3,509,701.20		186,404,658.27	1,332,504,795.10	2,934,789,534.45

上期金额

单位：元

项目	2017 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	887,152,102.40				573,027,582.34	210,095,760.00	3,509,701.20		174,343,233.38	1,495,931,135.77		2,923,867,995.09
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	887,152,102.40				573,027,582.34	210,095,760.00	3,509,701.20		174,343,233.38	1,495,931,135.77		2,923,867,995.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,085,000.00				30,041,455.14	-85,418,250.00			8,401,212.96	-31,698,792.66		93,247,125.44

(一) 综合收益总额										84,012,129.64		84,012,129.64
(二) 所有者投入和减少资本	1,085,000.00				30,041,455.14	-85,418,250.00						116,544,705.14
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	1,085,000.00				30,041,455.14	-85,418,250.00						116,544,705.14
4. 其他												
(三) 利润分配									8,401,212.96	-115,710,922.30		-107,309,709.34
1. 提取盈余公积									8,401,212.96	-8,401,212.96		
2. 对所有者(或股东)的分配										-107,309,709.34		-107,309,709.34
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股												

本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	888,237,102.40				603,069,037.48	124,677,510.00	3,509,701.20		182,744,446.34	1,464,232,343.11	3,017,115,120.53

三、公司基本情况

1. 公司的基本情况

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：谭侃。公司注册地址：中国深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼1楼、3楼、8楼北面、9-12楼。

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

于2018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（%）
一、有限售条件股份		
1、股权激励限售股	7,833,000.00	0.88
2、高管锁定股	24,835,794.00	2.80
3、首发前个人类限售股	-	-
小计	32,668,794.00	3.68
二、无限售条件股份		
1、人民币普通股	654,293,808.00	73.76
2、境外上市外资股	200,137,500.00	22.56
小计	854,431,308.00	96.32
三、股份总额	887,100,102.00	100.00

根据东江环保2017年11月23日第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《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》及于2018年2月7日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，并已经由公司2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会审议通过：同意将离职对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计1,137,000股以人民币8.71元/股进行回购注销，应支付回购价款人民币9,881,730元。本次回购注销完成后，公司总股本将由888,237,102股减少为887,100,102股，注册资本由人民币888,237,102元减少至887,100,102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（生产场所营业执照另行申办）环保新产品、新技术的开发、推广及应用；兴办实业（具体项目另行申报）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；物业租赁；沼气等生物质发电。

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

本公司下设广东事业部、华东区域总部、江西事业部、湖北事业部、华北事业部、福建事业部、市政事业部、环保服务事业部、市场管理部、销售管理部、企业管理部、财务管理部、投资管理部、经营管理部、法律事务部、人力资源部、采购

管理部、审计监察部、EHS部等职能部门。分公司包括工程服务分公司、江苏分公司、华保科技惠州分公司及华保科技珠海分公司。

本公司合并财务报表范围包括东江华瑞、龙岗东江、惠州东江、千灯三废、清远新绿、嘉兴德达、东莞恒建、厦门绿洲环保等67家公司（子公司全称见附注六.1）。与上年相比，因新设增加绵阳东江、邯郸东江共2家子公司，因注销减少深圳再生资源1家子公司，因如东大恒整体并入江苏东江减少1家子公司。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，以及香港《公司条例》和香港联合交易所《上市规则》所要求之相关披露，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司对自2018年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司会计政策和会计估计均按照企业会计准则的要求执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司2018年12月31日的财务状况、2018年度经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

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

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(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。

(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

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的债权投资，列示为其他流动资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内（含一年）到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的其他债权投资，列示为其他流动资产。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

2) 权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日期预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以

未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和,与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(4) 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。除下列各项外,本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债:①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(含属于金融负债的衍生工具)和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同,以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的,按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

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。

(4) 金融资产和金融负债的抵消

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件时,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1)本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2)本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具:(1)如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件,但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。(2)如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是发行方的金融负债;如果是后者,该工具是发行方的权益工具。在某些情况下,一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具,其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值,则无论该合同权利或义务的金额是固定的,

还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

(6) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、贷款承诺及合同资产等进行减值处理并确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间的差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。除存在明显证据可单项预计信用损失率的款项外，本公司在组合基础上计算预期信用损失。

① 公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：确定组合依据如下：

组合1 应收政府性质款项

组合2 应收关联公司款项

组合3 应收一般客户款项或其他款项

组合4 应收押金、保证金及备用金

对于划分为应收一般客户款项或其他款项的应收账款和其他应收款，本公司参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，编制应收账款账龄和其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为应收政府性质款项、应收关联公司款项、应收押金、保证金及备用金的应收账款和其他应收款，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

② 本公司依据信用风险将合同资产及长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

确定组合依据如下：

合同资产组合1 关联公司环境工程建设及服务项目

合同资产组合2 政府公用工程建设项目

合同资产组合3 其他客户环境工程建设及服务项目

对于划分为组合的合同资产及长期应收款，本公司参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

③ 对于发放贷款和垫款，本公司依据信用风险特征参照人民银行《贷款风险分类指导原则》，将贷款划分为正常、

关注、次级、可疑和损失类若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

11、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。

12、合同资产和合同负债

在本公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同价或在该对价到期应付之前，企业已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款；反之，将本公司已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。

13、贷款一般风险准备

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

14、持有待售资产

(1) 本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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

(3) 本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，

在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

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

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

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

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

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

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

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

15、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。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

本公司投资性房地产包括对外出租的建筑物。本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，公允价值变动计入利润表中的“公允价值变动收益”。

本公司投资性房地产的公允价值系由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。

17、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

18、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。

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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

24、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。

25、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。

26、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。

27、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

收入确认和计量所采用的会计政策

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以及小额贷款利息收入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定

交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1. 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
3. 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

1. 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本公司已将该商品的实物转移给客户。
4. 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5. 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

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

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑下列因素的基础上，以货物控制权转移给购买方时点确认收入，如取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬转移、商品法定所有权转移、商品实物资产转移等。

(2) 提供处置服务合同

本公司与客户之间的处置服务合同包括工业废物处置及市政废物处置，本公司在确定客户已接受服务时确认收入，按双方确认的废物处置量以及合同约定的单价确认收入。

(3) 环境工程及服务合同：

本公司提供的工业废物及市政公用工程设施项目的设计、采购、施工及调试等服务，根据已完工或已完成劳务的进度在一段时间内确认收入。

工程设施建设以及劳务合同合同的完工进度主要根据项目的性质，按已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例或已完工合同的测量进度确定。于资产负债表日，本公司对已完工或已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本公司为提供工程设施项目的设计、采购、施工及调试服务而发生的工程实施、安装和其他劳务成本，确认为合同履约成本。本公司在确认收入时，按照已完工或已完成劳务的进度将合同履约成本结转计入主营业务成本。

(4) 废弃电子物拆解基金补贴收入

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

(5) 小额贷款利息收入

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

28、政府补助

本公司的政府补助包括环境保护专项基金、节能减排补贴款、资源综合利用贴息补助等，其中与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

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

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

资源综合利用贴息补助为与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

29、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。

30、终止经营

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

31、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

本公司的租赁业务包括融资租入运输工具、机器设备和经营租赁租入房屋建筑物、机器设备等。

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。

32、 安全生产费

根据财政部、国家安全生产总局印发的《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，本公司部分子公司根据当地环保部门的要求以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安全生产费：

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。

33、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》	相关会计政策变更已经本公司第六届董事会第十九次会议及第六届董事会第三十四次会议批准。	说明 1

(财会 2017) 14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。		
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业 会计准则第 14 号——收入 (2017 年修订)》(财会 (2017) 22 号)(以下简称“新收入准则”)。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	相关会计政策变更已经本公司第六届董事会第十九次会议及第六届董事会第三十四次会议批准。	说明 2
财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 (2018) 15 号)(以下简称“新财务报表格式”)	相关会计政策变更已经本公司第六届董事会第三十四次会议批准	说明 3

说明1: 本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整: 涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的, 本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行的新账面价值之间的差额, 计入2018年1月1日的未分配利润或其他综合收益。调整情况详见本附注“五、33(4) 首次执行新收入准则、新金融工具及新财务报表格式调整说明”。

说明2: 为执行新收入准则, 本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定, 本公司对于首次执行该准则的累计影响数调整2018年期初财务报表相关项目金额, 首次执行该准则对2018年期初留存收益无重大影响, 对2017年度财务报表不予调整。调整详见本附注“五、33(4) 首次执行新收入准则、新金融工具及新财务报表格式调整说明”。

说明3: 本公司已按照上述新财务报表格式通知编制截至2018年12月31日止年度的财务报表, 比较财务报表已相应调整, 调整详见本附注“五、33(4) 首次执行新收入准则、新金融工具及新财务报表格式调整说明”。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则或新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位: 元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,242,430,230.43	1,242,430,230.43	
交易性金融资产	不适用	13,431,700.00	13,431,700.00
应收票据及应收账款	781,002,940.96	765,207,358.50	-15,795,582.46
其中: 应收票据	86,366,871.17	86,366,871.17	
应收账款	694,636,069.79	678,840,487.33	-15,795,582.46
预付款项	49,245,646.02	49,245,646.02	
其他应收款	296,097,793.32	266,731,379.98	-29,366,413.34
存货	312,588,190.52	312,588,190.52	

合同资产	不适用	148,542,161.36	148,542,161.36
一年内到期的非流动资产	11,084,380.33	11,084,380.33	
其他流动资产	88,979,559.41	88,979,559.41	
流动资产合计	3,036,408,740.99	3,153,220,606.55	116,811,865.56
非流动资产：			
可供出售金融资产	13,431,700.00	不适用	-13,431,700.00
持有至到期投资	20,000,000.00	不适用	-20,000,000.00
长期应收款	194,929,785.02	70,250,778.74	-124,679,006.28
长期股权投资	243,310,020.04	243,310,020.04	
投资性房地产	89,685,173.20	89,685,173.20	
固定资产	1,649,540,887.90	1,649,540,887.90	
在建工程	1,605,701,931.03	1,605,701,931.03	
无形资产	912,308,605.74	912,308,605.74	
开发支出	10,741,736.70	10,741,736.70	
商誉	1,235,994,451.48	1,235,994,451.48	
长期待摊费用	19,979,692.84	19,979,692.84	
递延所得税资产	15,222,949.45	18,417,775.56	3,194,826.11
其他非流动资产	192,891,698.08	192,891,698.08	
非流动资产合计	6,203,738,631.48	6,048,822,751.31	-154,915,880.17
资产总计	9,240,147,372.47	9,202,043,357.86	-38,104,014.61
流动负债：			
短期借款	1,872,637,100.25	1,872,637,100.25	
应付票据及应付账款	705,134,001.34	705,134,001.34	
预收款项	139,360,367.89	1,198,245.67	-138,162,122.22
合同负债	不适用	138,162,122.22	138,162,122.22
应付职工薪酬	62,977,562.92	62,977,562.92	
应交税费	61,811,293.24	61,811,293.24	
其他应付款	314,712,466.87	314,712,466.87	
其中：应付利息	891,381.67	891,381.67	
应付股利	6,593,410.01	6,593,410.01	
一年内到期的非流动负债	6,131,610.36	6,131,610.36	
其他流动负债	7,384,032.79	7,384,032.79	
流动负债合计	3,170,148,435.66	3,170,148,435.66	

非流动负债：			
长期借款	292,554,335.54	292,554,335.54	
应付债券	1,289,727,036.55	1,269,727,036.55	-20,000,000.00
长期应付款	3,766,857.73	3,766,857.73	
递延收益	155,897,737.22	155,897,737.22	
递延所得税负债	3,391,543.77	3,391,543.77	
其他非流动负债	2,813,900.00	2,813,900.00	
非流动负债合计	1,748,151,410.81	1,728,151,410.81	-20,000,000.00
负债合计	4,918,299,846.47	4,898,299,846.47	-20,000,000.00
所有者权益：			
股本	888,237,102.40	888,237,102.40	
资本公积	505,827,372.67	505,827,372.67	
减：库存股	124,677,510.00	124,677,510.00	
其他综合收益	2,564,766.23	2,564,766.23	
专项储备	3,128,442.22	3,128,442.22	
盈余公积	199,255,721.44	199,255,721.44	
一般风险准备	4,114,125.00	4,114,125.00	
未分配利润	2,250,645,463.83	2,232,541,449.22	-18,104,014.61
归属于母公司所有者权益合计	3,729,095,483.79	3,710,991,469.18	-18,104,014.61
少数股东权益	592,752,042.21	592,752,042.21	
所有者权益合计	4,321,847,526.00	4,303,743,511.39	-18,104,014.61
负债和所有者权益总计	9,240,147,372.47	9,202,043,357.86	-38,104,014.61

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2017年12月31日	2018年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	607,297,838.44	607,297,838.44	
交易性金融资产	不适用	13,431,700.00	13,431,700.00
应收票据及应收账款	447,388,665.22	425,882,653.70	-21,506,011.52
其中：应收票据	14,810,711.01	14,810,711.01	
应收账款	432,577,954.21	411,071,942.69	-21,506,011.52
预付款项	1,956,403.07	1,956,403.07	

其他应收款	2,327,471,266.90	2,298,873,144.55	-28,598,122.35
应收股利	16,200,000.00	16,200,000.00	
存货	8,740,989.27	8,740,989.27	
合同资产	不适用	148,542,161.36	148,542,161.36
一年内到期的非流动资产	11,084,380.33	11,084,380.33	
其他流动资产	3,730,707.65	3,730,707.65	
流动资产合计	3,407,670,250.88	3,519,539,978.36	111,869,727.48
非流动资产：			
可供出售金融资产	13,431,700.00	不适用	-13,431,700.00
长期应收款	188,432,039.02	63,753,032.74	-124,679,006.28
长期股权投资	3,467,505,161.25	3,467,505,161.25	
投资性房地产	66,388,962.20	66,388,962.20	
固定资产	85,011,672.14	85,011,672.14	
在建工程	47,309,507.04	47,309,507.04	
无形资产	92,204,257.50	92,204,257.50	
开发支出	9,251,952.73	9,251,952.73	
递延所得税资产	5,260,893.44	9,197,040.26	3,936,146.82
其他非流动资产	50,371,988.64	50,371,988.64	
非流动资产合计	4,025,168,133.96	3,890,993,574.50	-134,174,559.46
资产总计	7,432,838,384.84	7,410,533,552.86	-22,304,831.98
流动负债：			
短期借款	1,774,778,100.25	1,774,778,100.25	
应付票据及应付账款	412,790,496.44	412,790,496.44	
预收款项	3,857,674.41		-3,857,674.41
合同负债	不适用	3,857,674.41	3,857,674.41
应付职工薪酬	15,539,254.77	15,539,254.77	
应交税费	8,351,912.50	8,351,912.50	
其他应付款	1,147,709,846.35	1,147,709,846.35	
其中：应付利息	373,379.68	373,379.68	
应付股利	2,428,210.01	2,428,210.01	
一年内到期的非流动负债	4,500,000.00	4,500,000.00	
其他流动负债	472,749.72	472,749.72	
流动负债合计	3,368,000,034.44	3,368,000,034.44	

非流动负债：			
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
应付债券	979,345,699.52	979,345,699.52	
递延收益	22,267,204.96	22,267,204.96	
递延所得税负债	3,296,425.39	3,296,425.39	
其他非流动负债	2,813,900.00	2,813,900.00	
非流动负债合计	1,047,723,229.87	1,047,723,229.87	
负债合计	4,415,723,264.31	4,415,723,264.31	
所有者权益：			
股本	888,237,102.40	888,237,102.40	
资本公积	603,069,037.48	603,069,037.48	
减：库存股	124,677,510.00	124,677,510.00	
其他综合收益	3,509,701.20	3,509,701.20	
盈余公积	182,744,446.34	182,744,446.34	
未分配利润	1,464,232,343.11	1,441,927,511.13	-22,304,831.98
所有者权益合计	3,017,115,120.53	2,994,810,288.55	-22,304,831.98
负债和所有者权益总计	7,432,838,384.84	7,410,533,552.86	-22,304,831.98

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

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%、16%、11%、10%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
香港利得税	应纳税所得额	16.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

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

江西康泰环保股份有限公司（江西康泰）	25%
深圳市东江汇圆小额贷款有限公司（汇圆小贷）	25%
深圳市恒建通达投资管理有限公司（恒建通达）	25%
东莞市虎门绿源水务有限公司（虎门绿源）	15%
湖北天银循环经济发展有限公司（湖北天银）	25%
湖北天银科技有限公司（天银科技）	25%
湖北省天银危险废物集中处置有限公司（天银危废）	-
湖北天银报废汽车回收拆解有限公司（天银汽车拆解）	25%
珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司（珠海永兴盛）	15%
仙桃绿怡环保科技有限公司（绿怡环保）	25%
江苏东江环境服务有限公司（江苏东江）	-
衡水睿韬环保技术有限公司（衡水睿韬）	12.50%
江苏东恒环境控股有限公司（东恒空港）	25%
深圳市前海东江环保科技服务有限公司（前海东江）	25%
深圳市宝安东江环保技术有限公司（宝安东江）	15%
浙江江联环保投资有限公司（浙江江联）	25%
绍兴华鑫环保科技有限公司（华鑫环保）	25%
镇江东江环保技术开发有限公司（镇江东江）	20%
潍坊东江环保蓝海环境保护有限公司（潍坊蓝海）	-
厦门东江环保科技有限公司（厦门东江）	15%
福建绿洲固体废物处置有限公司（福建绿洲固废）	12.50%
龙岩绿洲环境科技有限公司（龙岩绿洲环境）	25%
南平绿洲环境科技有限公司（南平绿洲环境）	25%
三明绿洲环境科技有限公司（三明绿洲环境）	25%
南通东江环保技术有限公司（南通东江）	25%
荆州东江环保科技有限公司（荆州东江）	25%
黄石东江环保科技有限公司（黄石东江）	-
肇庆东晟环保技术有限公司（肇庆东晟）	25%
深圳市华藤环境信息科技有限公司（华藤环境）	25%
仙桃东江环保科技有限公司（仙桃东江）	-
万德斯（唐山曹妃甸）环保科技有限公司（唐山万德斯）	25%
邯郸市东江环保科技有限公司（邯郸东江）	25%
绵阳东江环保科技有限公司（绵阳东江）	25%

2、税收优惠

(1) 企业所得税税收优惠

本公司享受高新技术企业税收优惠，减按15%的税率征收企业所得税，同时研发费用按75%在企业所得税税前加计扣除的优惠。

龙岗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，研发费用按75%在企业所得税税前加计扣除的优惠。

惠州东江享受高新技术企业税收优惠，2016年至2018年减按15%的税率征收企业所得税，同时其资源综合利用收入享受减按90%计入收入总额计缴企业所得税以及研发费用按75%在企业所得税税前加计扣除的优惠。

千灯三废享受高新技术企业税收优惠，2016年至2018年减按15%的税率征收企业所得税，同时其资源利用收入享受减按90%计入收入总额计缴企业所得税，同时享受研发费用在企业所得税税前加计扣除的优惠。

华保科技享受高新技术企业税收优惠，2017年至2019年减按15%的税率征收企业所得税，同时研发费用按75%在企业所得税税前加计扣除的优惠。

韶关再生资源享受高新技术企业税收优惠，2017年至2019年减按15%的税率征收企业所得税，研发费用按15%在企业所得税税前加计扣除的优惠。

东江物业是符合财政部规定的小型微利企业，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。

珠海清新是符合财政部规定的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，享受按20%的税率征收企业所得税。

清远新绿享受高新技术企业税收优惠，2016年至2018年减按15%的税率征收企业所得税，同时其资源利用收入享受减按90%计入收入总额计缴企业所得税以及研发费用按75%在企业所得税税前加计扣除的优惠。

嘉兴德达享受高新技术企业税收优惠，2016年至2018年减按15%的税率征收企业所得税，同时其资源利用收入享受减按90%计入收入总额计缴企业所得税，研发费用按75%在企业所得税税前加计扣除的优惠。

江门东江享受符合条件的环境保护、节能节水项目的所得税免税优惠，2015年至2017年免征企业所得税，2018年至2020年减半征收企业所得税。

东莞恒建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，2018年至2020年免征企业所得税，2021年至2023年减半征收企业所得税。

沿海固废享受高新技术企业税收优惠，2016年至2018年减按15%的税率征收企业所得税，同时研发费用按75%在企业所得税税前加计扣除的优惠。

沃森环保享受从事符合条件的环境保护项目的所得税优惠，2015年至2017年免征企业所得税，2018年至2020年减半征收企业所得税；同时享受高新技术企业税收优惠，享受研发费用在企业所得税税前加计扣除的优惠。

江西东江享受从事符合条件的环境保护项目、节能节水项目的所得税优惠，2016年至2018年免征企业所得税，2019年至2021年减半征收企业所得税，同时享受高新技术企业税收优惠，2017年至2019年公司属高新技术企业，可以按政策享受所得税15%税率。

虎门绿源享受高新技术企业税收优惠，2018年至2020年减按15%的税率征收企业所得税，同时研发费用按75%在企业所得税税前加计扣除的优惠。

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

珠海永兴盛享受高新技术企业税收优惠，2017年至2019年减按15%的税率征收企业所得税，同时其从事危险废物焚烧符合环境保护，节能节水项目的所得免征所得税，同时研发费用按75%在企业所得税税前加计扣除的优惠。

南通惠天然更名为江苏东江，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。

衡水睿韬享受从事符合条件的环境保护项目的所得税优惠，2014年至2016年免征企业所得税，2017年至2019年减半征收企业所得税。

宝安东江享受高新技术企业税收优惠，2018年至2020年减按15%的税率征收企业所得税，同时其资源利用收入享受减按90%计入收入总额计缴企业所得税，同时研发费用按75%在企业所得税税前加计扣除的优惠。

华鑫环保享受从事符合条件的环境保护项目、节能节水项目的所得税优惠，2017年至2019年焚烧新项目免征企业所得税，2020年至2022年焚烧新项目减半征收企业所得税，研发费用按75%在企业所得税税前加计扣除的优惠。

镇江东江是符合财政部规定的小型微利企业，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。

潍坊蓝海享受从事符合条件的环境保护项目的所得税优惠，2018年至2020年免征企业所得税，2021年至2023年减半征收企业所得税。

厦门东江享受高新技术企业税收优惠，2018年至2020年减按15%的税率征收企业所得税，同时研发费用按75%在企业所得税税前加计扣除的优惠。

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。

黄石东江享受从事符合条件的环境保护项目的所得税优惠，2018年至2020年免征企业所得税，2021年至2023年减半征收企业所得税。

仙桃东江享受从事符合条件的环境保护项目的所得税优惠，2018年至2020年免征企业所得税，2021年至2023年减半征收企业所得税。

(2) 增值税税收优惠

根据《财政部、国家税务总局关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税[2015]78号文件）：公司利用垃圾发酵产生的沼气发电收入符合增值税即征即退100%税收优惠政策，减免所属期为2018年1月-12月。

根据《财政部、国家税务总局关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税[2015]78号文件）：公司生产销售资源化综合利用产品符合增值税即征即退30%税收优惠政策，减免所属期为2018年1月-12月。

根据《财政部、国家税务总局关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税[2015]78号文件）：公司垃圾处理处置业务符合增值税即征即退70%税收优惠政策，减免所属期为2018年1月-12月。

根据《财政部、国家税务总局关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税[2015]78号文件）：公司污水业务符合增值税即征即退70%税收优惠政策，减免所属期为2018年1月-12月。

根据《财政部、国家税务总局关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税[2015]78号文件）：公司餐厨垃圾处理处置业务符合增值税即征即退100%税收优惠政策，减免所属期为2018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	371,482.97	825,886.03

银行存款	1,028,619,809.50	1,199,805,525.53
其他货币资金	25,077,700.00	41,798,818.87
合计	1,054,068,992.47	1,242,430,230.43
其中：存放在境外的款项总额	4,603,346.29	4,738,841.06

其他说明

于年末，本公司使用受限制的货币资金为25,077,700.00元(上年：23,177,700.00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、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,934,920.00	13,431,700.00
权益工具投资	24,934,920.00	13,431,700.00
合计	24,934,920.00	13,431,700.00

其他说明：

本公司执行新金融工具准则后，自2018年1月1日起将可供出售金融资产重分类转入交易性金融资产。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	62,108,965.02	86,366,871.17
应收账款	690,806,931.89	678,840,487.33
合计	752,915,896.91	765,207,358.50

(1) 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	62,032,264.42	85,666,871.17
商业承兑票据	76,700.60	700,000.00

合计	62,108,965.02	86,366,871.17
----	---------------	---------------

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	98,188,326.14	
合计	98,188,326.14	

3) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

于年末，本公司上述应收票据的账龄均在180天之内。

(2) 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,704,407.47	1.23%	6,074,964.65	69.79%	2,629,442.82	9,062,500.44	1.31%	6,433,057.62	70.99%	2,629,442.82
按组合计提坏账准备的应收账款	701,350,988.43	98.77%	13,173,499.36	1.88%	688,177,489.07	682,462,550.17	98.69%	6,251,505.66	0.92%	676,211,044.51
其中：										
应收政府性质款项	345,060,279.07	48.60%			345,060,279.07	226,702,076.00	32.78%			226,702,076.00
应收关联公司款项	82,536,416.28	11.62%			82,536,416.28	138,365,174.28	20.01%			138,365,174.28
应收一般客户款项或其他款项：	273,754,293.08	38.55%	13,173,499.36	4.81%	260,580,793.72	317,395,299.89	45.90%	6,251,505.66	1.97%	311,143,794.23
合计	710,055,395.90	100.00%	19,248,464.01		690,806,931.89	691,525,050.61	100.00%	12,684,563.28		678,840,487.33

按单项计提坏账准备：6,074,964.65 元。

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
惠州市裕元华阳精密部件有限公司	1,158,069.35	1,158,069.35	100.00%	濒临破产，上诉中
厦门百事杰塑胶材料有限公司	1,518,483.26			由股东追讨或补偿
厦门再录原废旧物资回收有限公司	1,110,959.56			由股东追讨或补偿
福建邦德合成革集团有限公司	381,927.00	381,927.00	100.00%	合同违约，无法追讨
福建宏福皮革有限公司	352,763.80	352,763.80	100.00%	合同违约，无法追讨
福建伟邦聚合材料有限公司	345,591.50	345,591.50	100.00%	合同违约，无法追讨
福建正瑞泰革业有限公司	298,547.00	298,547.00	100.00%	合同违约，无法追讨
福建华纳合成革有限公司	267,325.00	267,325.00	100.00%	合同违约，无法追讨

福建正大利超纤革业有限公司	263,178.00	263,178.00	100.00%	合同违约，无法追讨
福建省福鼎永强合成革有限公司	226,402.80	226,402.80	100.00%	合同违约，无法追讨
福建天弘合成革有限公司	224,269.60	224,269.60	100.00%	合同违约，无法追讨
福建合盛革业有限公司	222,220.00	222,220.00	100.00%	合同违约，无法追讨
福鼎永得利合成革有限公司	221,520.00	221,520.00	100.00%	合同违约，无法追讨
福建兆登合成革有限公司	209,575.00	209,575.00	100.00%	合同违约，无法追讨
福建展宏人造革有限公司	166,300.00	166,300.00	100.00%	合同违约，无法追讨
福建永丰合成革有限公司	156,979.20	156,979.20	100.00%	合同违约，无法追讨
福建祥大利合成革实业有限公司	131,365.00	131,365.00	100.00%	合同违约，无法追讨
福建华泰皮革有限公司	125,610.00	125,610.00	100.00%	合同违约，无法追讨
福建星泰合成革有限公司	121,625.00	121,625.00	100.00%	合同违约，无法追讨
福建永泰安合成革有限公司	118,887.00	118,887.00	100.00%	合同违约，无法追讨
福建谐美皮革有限公司	114,284.80	114,284.80	100.00%	合同违约，无法追讨
其他	968,524.60	968,524.60	100.00%	合同违约，无法追讨
合计	8,704,407.47	6,074,964.65	--	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合分类	年末余额		
	应收账款	预期信用损失率（%）	坏账金额
单独进行预期信用测试的款项	8,704,407.47	69.79	6,074,964.65
应收政府性质款项	345,060,279.07		
应收关联公司款项	82,536,416.28		
应收一般客户款项或其他款项：	273,754,293.08	4.81	13,173,499.36
1年以内	253,454,039.82	0.80	2,027,632.32
1-2年	10,222,395.36	14.60	1,492,469.72
2-3年	996,386.33	57.40	571,925.75
3年以上	9,081,471.57	100.00	9,081,471.57
合计	710,055,395.90		19,248,464.01

(续)

单位：元

组合分类	年初余额		
	应收账款	预期信用损失率（%）	坏账金额
单独进行预期信用测试的款项	9,062,500.44	70.99	6,433,057.62
应收政府性质款项	226,702,076.00	-	-
应收关联公司款项	138,365,174.28	-	-
应收一般客户款项或其他款项：	317,395,299.89	1.97	6,251,505.66
1年以内	295,329,536.98	0.40	1,181,318.15
1-2年	12,170,419.38	6.10	742,395.58
2-3年	6,451,392.35	13.70	883,840.75
3年以上	3,443,951.18	100.00	3,443,951.18
合计	691,525,050.61		12,684,563.28

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内	447,097,427.61
1至2年	78,871,789.42
2至3年	71,823,717.18
3年以上	112,262,461.69
合计	710,055,395.90

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	12,684,563.28	7,692,571.36		1,128,670.63	19,248,464.01
合计	12,684,563.28	7,692,571.36		1,128,670.63	19,248,464.01

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,128,670.63

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
海南正红科技发展有限公司	货款	540,000.00	无法收回	上报总裁办公会	否
湖北驰顺化工有限公司	处置费	181,321.00	无法收回	上报子公司董事会	否
昆山宜捷科技电子有限公司	废水处置	102,860.00	无法收回	上报子公司董事会	否
昆山鑫立电子科技有限公司	环境工程及服务	95,339.87	无法收回	上报子公司董事会	否
合计	--	919,520.87	--	--	--

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
第一名	250,224,557.80	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	35.24	-
第二名	51,997,893.52	1年以内、2-3年	7.32	-
第三名	14,940,050.00	1年以内	2.10	119,520.40
第四名	13,454,439.88	1年以内、1-2年	1.89	-
第五名	10,771,637.07	1年以内	1.52	-
合计	341,388,578.27		48.07	119,520.40

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	30,145,840.49	69.85%	32,388,990.14	65.77%
1 至 2 年	2,582,352.84	5.98%	8,186,055.46	16.62%
2 至 3 年	4,422,311.83	10.25%	2,349,073.19	4.77%
3 年以上	6,004,887.03	13.92%	6,321,527.23	12.84%
合计	43,155,392.19	--	49,245,646.02	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重要的预付款项主要系青岛东江支付给青岛市固体废弃物处置有限公司的沼气使用费、韶关再生资源支付给铁龙林场财政办事处的环境整治和修复款及江门东江支付给深圳市耐美特工业设备有限公司的货款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
第一名	5,428,916.97	3年以上	12.58
第二名	4,959,082.80	1年以内	11.49
第三名	3,400,000.00	2-3年	7.88
第四名	3,004,464.73	1年以内	6.96
第五名	2,642,567.20	1年以内	6.12
合计	19,435,031.70		45.03

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	334,623,903.72	266,731,379.98
合计	334,623,903.72	266,731,379.98

(1) 其他应收款

1) 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
股权转让款及原子公司往来款	137,218,300.00	137,218,300.00
押金保证金、备用金及其他	116,025,636.00	95,395,885.04
代付款项	61,004,074.15	54,993,004.76
政府补助	59,436,951.52	3,285,533.35
虎门绿源 PPP 项目资金	41,349,451.66	21,555,473.48
合计	415,034,413.33	312,448,196.63

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2018 年 1 月 1 日余额	45,716,816.65			45,716,816.65
2018 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	35,204,894.17			35,204,894.17
本期核销	511,201.21			511,201.21
2018 年 12 月 31 日余额	80,410,509.61			80,410,509.61

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内	178,468,359.39
1 至 2 年	54,215,799.15
2 至 3 年	125,884,300.26
3 年以上	56,465,954.53
合计	415,034,413.33

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	45,716,816.65	35,204,894.17	511,201.21	80,410,509.61
合计	45,716,816.65	35,204,894.17	511,201.21	80,410,509.61

4) 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	511,201.21

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
杨治钰	其他	178,443.69	无法收回	上报子公司董事会	否
福建省电力有限公司三明电业局	其他	62,000.00	无法收回	上报子公司董事会	否
福州桂冠电力发展有限公司三明分公司	其他	50,000.00	无法收回	上报子公司董事会	否
合计	--	290,443.69	--	--	--

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	股权转让款及原子公司往来款	137,218,300.00	1-2 年、2-3 年	33.06%	62,407,021.90
第二名	政府补助	50,140,000.00	1 年以内	12.08%	
第三名	广晟东江环保虎门绿源 PPP 项目资产支持专项计划	41,349,451.66	1 年以内	9.96%	
第四名	代付款项	18,491,600.00	3 年以上	4.46%	
第五名	借款	8,339,278.88	1 年以内	2.01%	
合计	--	255,538,630.54	--	61.57%	62,407,021.90

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
鹤山市财政局	广东省产业共建财政扶持叠加性奖补助资金	50,140,000.00	1 年以内	2019 年 2 月已收到/粤经信园区函[2018]55 号、江经信园区[2018]25 号
丰城市财政局	增值税即征即退	3,868,498.20	1 年以内	2019 年 2 月已收到/财税[2015]78 号
国家金库深圳分库	增值税即征即退	2,856,500.38	1 年以内	2019 年 1 月已收到/财税[2015]78 号

国家税务总局如东县税务局丰利税务分局	增值税即征即退	1,046,015.40	1 年以内	2019 年 1 月已收到/财税[2015]78 号
国家税务总局克拉玛依市白碱滩区税务局	增值税即征即退	772,782.72	1 年以内	2019 年 1 月已收到/财税[2015]78 号
东莞市财政局国库支付中心	增值税即征即退	445,406.57	1 年以内	2019 年 2 月已收到/财税[2015]78 号
黄石东江环保有限公司	增值税即征即退	169,305.18	1 年以内	预计 2019 年 6 月收到/财税[2015]78 号
国家税务总局昆山市税务局千灯税务分局	增值税即征即退	107,737.40	1 年以内	2019 年 2 月已收到/财税[2015]78 号
仙桃市国税局	增值税即征即退	30,705.67	1 年以内	2019 年 2 月收到部分, 剩余部分预计 4 月收到/财税[2015]78 号
合计	-	59,436,951.52	-	-

7、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	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	209,304,253.80	242,719.11	209,061,534.69	218,115,431.68	242,719.11	217,872,712.57
在产品	2,855,848.28		2,855,848.28	3,041,593.55		3,041,593.55
库存商品	69,509,205.09	220,428.07	69,288,777.02	64,578,691.09		64,578,691.09
低值易耗品	12,085,021.70		12,085,021.70	10,550,788.71		10,550,788.71
发出商品	6,234,686.22		6,234,686.22	16,544,404.60		16,544,404.60
工程施工	180,304.87		180,304.87			
合计	300,169,319.96	463,147.18	299,706,172.78	312,830,909.63	242,719.11	312,588,190.52

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	242,719.11					242,719.11
库存商品		220,428.07				220,428.07
合计	242,719.11	220,428.07				463,147.18

(3) 存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	生产的产品估计售价减去至完工时估计发生的成本	相关原材料已销售
库存商品	估计售价减去相关税费	相关库存产品已销售

8、贷款

(1) 组合分类

单位：元

项目	年末金额		
	金额	预期信用损失率(%)	贷款损失准备
正常类	300,990,000.00	0.00	
关注类	73,100,000.00	2.00	1,462,000.00
合计	374,090,000.00		1,462,000.00

(续)

单位：元

项目	年初金额		
	金额	预期信用损失率(%)	贷款损失准备
正常类	254,980,000.00		-
合计	254,980,000.00		-

年末贷款余额系本公司一级子公司汇圆小贷发放各类小额信用贷款余额，一般贷款期限在10天至365天之间。

(2) 本公司参照人民银行《贷款风险分类指导原则》将贷款划分为正常、关注、次级、可疑和损失类若干组合，基于抵押物变现、违约概率等参数判断的基础上在未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(3) 本年实际核销的贷款本金为1,760,801.00元。

9、合同资产

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
政府公用工程建设项目	70,574,233.5		70,574,233.5	114,060,889.95		114,060,889.95
水处理工程	26,822,627.41	1,692,548.59	25,130,078.82	34,577,107.37	95,835.96	34,481,271.41
合计	97,396,860.91	1,692,548.59	95,704,312.32	148,637,997.32	95,835.96	148,542,161.36

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2018 年 1 月 1 日余额	95,835.96			95,835.96
2018 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,596,712.63			1,596,712.63
2018 年 12 月 31 日余额	1,692,548.59			1,692,548.59

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
水处理工程	1,596,712.63			根据预期信用损失模型测算
合计	1,596,712.63			--

其他说明：

除因完成履约义务或结算手续转入应收账款外，合同资产的账面价值在本年内未发生重大变动。

10、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	2,965,177.96	11,084,380.33
合计	2,965,177.96	11,084,380.33

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

贴息摊销		1,082,606.25
待抵扣进项税	100,803,232.04	82,538,487.11
预缴企业所得税	3,457,880.89	5,203,893.80
其他	609,014.08	154,572.25
预缴增值税-异地工程	2,484,433.78	
合计	107,354,560.79	88,979,559.41

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	61,736,094.93	13,000,000.00	48,736,094.93	70,250,778.74		70,250,778.74	
合计	61,736,094.93	13,000,000.00	48,736,094.93	70,250,778.74		70,250,778.74	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2018 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	13,000,000.00			13,000,000.00
2018 年 12 月 31 日余额	13,000,000.00			13,000,000.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

名称	年末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
信丰兆泰投资有限公司	18,292,438.42	13,000,000.00	71.07	信丰兆泰公司已申请破产，按预计清偿率计算预期信用损失

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	68,153,384.30			18,358,144.78						86,511,529.08	
小计	68,153,384.30			18,358,144.78						86,511,529.08	
二、联营企业											
深圳莱索思	25,896,630.32			-2,167,859.84			3,920,000.00			19,808,770.48	
深圳微营养	14,104,361.91		1,383,469.85	-450,910.52			12,269,981.54				
超越东创	555,296.42			154,055.66						709,352.08	
福建东江	40,641,321.66			179,127.22					-300,204.70	40,520,244.18	
佛山富龙	47,718,892.49	14,223,678.60		799,756.75					-1,773,648.80	60,968,679.04	
东莞丰业	6,853,005.01			-720,394.63						6,132,610.38	
揭阳欧晟		52,139,164.00		-1,322,483.26						50,816,680.74	

江苏苏全	39,916,776.93			-1,923,587.57						37,993,189.36	
小计	175,686,284.74	66,362,842.60	1,383,469.85	-5,452,296.19	0.00	0.00	16,189,981.54	0.00	2,073,853.50	216,949,526.26	
合计	243,839,669.04	66,362,842.60	1,383,469.85	12,905,848.59			16,189,981.54		2,073,853.50	303,461,055.34	

其他说明

华瑞东江微营养添加剂（深圳）有限公司已于2018年11月办理工商注销手续。

14、投资性房地产

(1) 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	89,685,173.20			89,685,173.20
二、本期变动	262,182,957.93	71,730,800.00		333,913,757.93
加：外购				
存货\固定资产 \在建工程转入	257,137,338.92	71,730,800.00		328,868,138.92
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动	5,045,619.01			5,045,619.01
三、期末余额	351,868,131.13	71,730,800.00		423,598,931.13

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

于年末，不存在未办妥产权证书的投资性房地产

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,253,551,471.72	1,649,540,887.90
合计	2,253,551,471.72	1,649,540,887.90

(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	994,446,582.89	1,011,735,591.28	78,060,890.28	134,798,466.43	239,655,498.12	2,458,697,029.00
2. 本期增加金额	583,187,313.75	302,648,482.56	22,243,050.70	14,683,864.87	180,207,759.21	1,102,970,471.09
(1) 购置	3,950,449.96	48,428,436.32	13,600,311.93	10,570,678.55	21,011,293.11	97,561,169.87

(2) 在建工程转入	570,274,614.55	254,149,447.92	6,898,739.67	3,472,331.47	155,865,452.26	990,660,585.87
(3) 企业合并增加						
(4) 其他(类别调整等)	8,962,249.24	70,598.32	1,743,999.10	640,854.85	3,331,013.84	14,748,715.35
3. 本期减少金额	259,915,362.34	26,770,666.17	5,164,586.72	28,959,237.38	4,961,060.82	325,770,913.43
(1) 处置或报废	9,608,376.80	17,147,439.22	5,009,015.31	28,934,367.03	3,185,818.50	63,885,016.86
(2) 企业合并减少						
(3) 其他(类别调整等)	250,306,985.54	9,623,226.95	155,571.41	24,870.35	1,775,242.32	261,885,896.57
4. 期末余额	1,317,718,534.30	1,287,613,407.67	95,139,354.26	120,523,093.92	414,902,196.51	3,235,896,586.66
二、累计折旧						
1. 期初余额	181,413,988.08	393,584,886.93	39,351,842.15	91,256,053.89	91,409,205.62	797,015,976.67
2. 本期增加金额	53,119,052.94	109,089,079.73	11,992,494.12	16,051,406.81	42,030,357.74	232,282,391.34
(1) 计提	52,395,188.54	108,709,333.76	11,155,148.79	15,900,837.94	39,744,280.18	227,904,789.21
(2) 企业合并增加						
(3) 其他(类别调整等)	723,864.40	379,745.97	837,345.33	150,568.87	2,286,077.56	4,377,602.13
3. 本期减少金额	8,685,731.52	20,640,115.50	4,193,054.08	26,162,158.09	1,514,135.00	61,195,194.19
(1) 处置或报废	3,302,896.11	14,915,748.80	4,105,718.69	26,162,158.09	877,855.13	49,364,376.82
(2) 企业合并减少						
(3) 其他(类别调整等)	5,382,835.41	5,724,366.70	87,335.39		636,279.87	11,830,817.37
4. 期末余额	225,847,309.50	482,033,851.16	47,151,282.19	81,145,302.61	131,925,428.36	968,103,173.82
三、减值准备						
1. 期初余额	9,412,603.84	2,391,397.98		278,301.68	57,860.93	12,140,164.43
2. 本期增加金额		2,138,570.85				2,138,570.85
(1) 计提		2,138,570.85				2,138,570.85
3. 本期减少金额		28,232.82		4,999.50	3,561.84	36,794.16
(1) 处置或报废		28,232.82		4,999.50	3,561.84	36,794.16
4. 期末余额	9,412,603.84	4,501,736.01	0.00	273,302.18	54,299.09	14,241,941.12
四、账面价值						

1. 期末账面价值	1,082,458,620.96	801,077,820.50	47,988,072.07	39,104,489.13	282,922,469.06	2,253,551,471.72
2. 期初账面价值	803,619,990.97	615,759,306.37	38,709,048.13	43,264,110.86	148,188,431.57	1,649,540,887.90

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输设备	8,411,924.16	6,373,686.85		2,038,237.31

(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
子公司沿海固废办公楼及车间	33,875,574.78	正在办理中
子公司韶关再生资源六层办公楼	12,427,432.75	正在办理中
子公司厦门东江环保车间、厂房及综合楼	20,113,121.11	正在办理中
子公司福建绿洲焚烧厂房及仓库	8,607,614.12	正在办理中
子公司宝安东江厂房及宿舍	22,254,511.75	正在办理中
子公司浙江江联厂房	5,448,064.45	正在办理中
子公司浙江江联二期厂房	3,349,355.94	正在办理中
子公司衡水睿韬物化车间	1,082,793.28	正在办理中
子公司清远新绿办公楼	1,588,960.58	正在办理中
子公司清远新绿宿舍及厨房	1,182,290.79	正在办理中
子公司清远新绿厂房	833,482.04	正在办理中
子公司原如东大恒新灰渣仓库	1,331,311.46	正在办理中
子公司江西东江厂房	10,357,931.82	正在办理中
子公司江西东江办公楼	3,448,241.91	正在办理中
子公司江西东江食堂及宿舍	2,728,648.22	正在办理中
子公司仙桃绿怡倒班楼研发楼及处理车间等	42,482,795.33	正在办理中
子公司东莞恒建办公楼	9,590,779.00	正在办理中
子公司东莞恒建厂房及仓库	36,068,499.35	正在办理中

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,253,654,558.40	1,605,701,931.03

合计	1,253,654,558.40	1,605,701,931.03
----	------------------	------------------

(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
潍坊东江项目(潍坊蓝海)	252,372,207.64	2,781,152.67	249,591,054.97	160,908,867.23		160,908,867.23
二期房产建设(厦门绿洲环保)	124,565,775.41		124,565,775.41	155,047,703.95		155,047,703.95
资源化项目(韶关再生资源)	117,618,796.36		117,618,796.36	39,423,008.06		39,423,008.06
万德斯项目(唐山万德斯)	88,981,003.48		88,981,003.48	3,656,260.71		3,656,260.71
福建绿洲回转窑项目(福建绿洲)	88,794,650.59		88,794,650.59	24,240,758.33		24,240,758.33
南通东江项目建设(南通东江)	74,640,500.39		74,640,500.39	6,124,267.55		6,124,267.55
仙桃环保项目(绿怡环保)	70,913,856.60		70,913,856.60	86,589,924.30		86,589,924.30
荆州东江项目(荆州东江 BOT)	64,593,652.25		64,593,652.25	45,019,210.35		45,019,210.35
韶关再生资源危废填埋项目(韶关再生资源 BOT)	59,912,249.12		59,912,249.12	19,980,836.12		19,980,836.12
污水处理项目(韶关再生资源)	55,337,095.16		55,337,095.16	28,166,866.01		28,166,866.01
粤北危险废物处置中心园区建设(韶关再生资源)	49,032,136.40		49,032,136.40	189,629,898.28		189,629,898.28
厦门东江建设项目(厦门东江)	31,066,083.18		31,066,083.18	2,171,410.74		2,171,410.74
等离子中试系统(龙岗东江)	30,192,661.33		30,192,661.33	29,249,814.72		29,249,814.72
三期项目厂房和道路建设工程(沿海固废)	27,694,080.82		27,694,080.82	57,936,678.63		57,936,678.63
东莞恒建改造项目(东莞恒建)	15,201,993.60		15,201,993.60	63,773,699.28		63,773,699.28

基地技术改造项目(惠州东江)	8,443,924.45		8,443,924.45	8,881,987.53		8,881,987.53
技术改造项目(清远新绿)	8,354,682.12		8,354,682.12	2,885,038.12		2,885,038.12
天银危废项目(天银危废处置)	6,440,474.59		6,440,474.59	154,309,652.37		154,309,652.37
江门项目(江门东江)	5,441,976.14		5,441,976.14	3,331,644.83		3,331,644.83
基地技术改造项目(宝安东江)	5,418,626.10		5,418,626.10	4,791,961.21		4,791,961.21
永兴盛改造项目(珠海永兴盛)	5,186,718.23		5,186,718.23	32,177,742.41		32,177,742.41
丰城东江环保产业基地无害化项目(江西东江)	3,862,148.53		3,862,148.53	42,673,686.40		42,673,686.40
丰城东江环保产业基地资源化(江西东江)	3,067,736.52		3,067,736.52	11,473,473.38		11,473,473.38
罗湖区下坪餐厨垃圾项目(本公司)	917,812.24		917,812.24	4,715,223.95		4,715,223.95
焚烧车间(韶关再生资源)	843,717.95		843,717.95	57,558,366.63		57,558,366.63
衡水项目(衡水睿韬)	396,076.96		396,076.96	67,817,629.35		67,817,629.35
天银汽车拆解项目(天银汽车拆解)				36,414,333.10		36,414,333.10
天银办公楼、厂房、绿化项目(湖北天银)				97,568,738.17		97,568,738.17
东恒空港项目(东恒空港)				120,242,887.99		120,242,887.99
其他零星工程合计	57,145,074.91		57,145,074.91	48,940,361.33		48,940,361.33
合计	1,256,435,711.07	2,781,152.67	1,253,654,558.40	1,605,701,931.03		1,605,701,931.03

(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
潍坊东江项目（潍 坊蓝海）	365,180,000.00	160,908,867.23	98,896,833.55	2,231,764.48	5,201,728.66	252,372,207.64	71.48%	71.48%	14,193,257.77	11,205,441.70	5.57%	金融机构贷款
资源化项目（韶关 再生资源）	176,832,000.00	39,423,008.06	101,624,571.22	23,428,782.92		117,618,796.36	79.76%	79.76%	-			其他
万德斯项目（唐山 万德斯）	252,350,000.00	3,656,260.71	85,324,742.77			88,981,003.48	35.26%	35.26%	-			其他
福建绿洲回转窑 项目（福建绿洲）	192,242,700.00	24,240,758.33	66,055,809.17	1,501,916.91		88,794,650.59	47.18%	47.18%	-			其他
南通东江项目建 设（南通东江）	230,995,100.00	6,124,267.55	68,516,232.84			74,640,500.39	32.31%	32.31%	-			其他
仙桃环保项目（绿 怡环保）	475,000,000.00	86,589,924.30	41,647,378.68	57,323,446.38		70,913,856.60	27.00%	27.00%	12,230,042.69	6,089,871.78	5.00%	金融机构贷款
荆州东江项目（荆 州东江 BOT）	70,000,000.00	45,019,210.35	19,574,441.90			64,593,652.25	92.27%	92.27%				其他
韶关再生资源危 废填埋项目（韶关 再生资源 BOT）	150,000,000.00	19,980,836.12	39,931,413.00			59,912,249.12	39.94%	39.94%				其他
污水处理项目（韶 关再生资源）	65,000,000.00	28,166,866.01	27,170,229.15			55,337,095.16	85.13%	85.13%	1,321,616.39	1,321,616.39	5.50%	金融机构贷款
厦门东江建设项	80,000,000.00	2,171,410.74	29,147,758.20	253,085.76		31,066,083.18	44.30%	44.30%				其他

目（厦门东江）												
三期项目厂房和道路建设工程（沿海固废）	265,099,500.00	57,936,678.63	27,294,559.81	55,726,323.05	1,810,834.57	27,694,080.82	56.90%	56.90%	9,240,540.42	4,798,360.72	4.92%	金融机构贷款
东莞恒建改造项目（东莞恒建）	130,000,000.00	63,773,699.28	44,796,887.09	92,741,060.49	627,532.28	15,201,993.60	83.52%	83.52%	2,132,194.80			其他
天银危废项目（天银危废处置）	301,984,923.42	154,309,652.37	16,054,682.72	162,466,780.84	1,457,079.66	6,440,474.59	81.87%	81.87%	22,152,839.94	2,652,691.62	5.05%	金融机构贷款
江门项目（江门东江）	300,000,000.00	3,331,644.83	15,521,003.44	10,832,120.51	2,578,551.62	5,441,976.14	76.14%	76.14%	12,257,513.26			其他
基地技术改造项目（宝安东江）	78,020,000.00	4,791,961.21	9,930,114.06	9,303,449.17		5,418,626.10	94.83%	94.83%				其他
永兴盛改造项目（珠海永兴盛）	150,000,000.00	32,177,742.41	14,638,522.96	40,212,012.54	1,417,534.60	5,186,718.23	75.81%	75.81%	3,038,833.88	539,117.28	5.22%	金融机构贷款
丰城东江环保产业基地无害化项目（江西东江）	321,952,000.00	42,673,686.40	33,214,339.57	72,025,877.44		3,862,148.53	70.24%	70.24%	8,532,587.69	1,871,577.40	5.50%	金融机构贷款
罗湖区下坪餐厨垃圾项目（本公司）	111,158,800.00	4,715,223.95	12,505,921.88		16,303,333.59	917,812.24	87.43%	87.43%	-			募股基金
焚烧车间（韶关再生资源）	110,000,000.00	57,558,366.63	47,985,120.70	104,699,769.38		843,717.95	95.95%	95.95%	-			其他
衡水项目（衡水睿韬）	107,000,000.00	67,817,629.35	16,419,293.88	83,840,846.27		396,076.96	82.78%	82.78%	2,346,810.97	1,832,583.87	5.23%	金融机构贷款
东恒空港项目（东恒空港）	200,000,000.00	120,242,887.99	9,915,654.59	130,158,542.58		-	90.33%	90.33%	3,732,040.32			其他
合计	4,132,815,023.42	1,025,610,582.45	826,165,511.18	846,745,778.72	29,396,594.98	975,633,719.93	--	--	91,178,278.13	30,311,260.76		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
潍坊东江项目（潍坊蓝海）	2,781,152.67	在建工程项目中部分资产闲置
合计	2,781,152.67	--

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	452,112,044.81	2,011,891.76	22,166,670.78	824,202,133.39	1,300,492,740.74
2.本期增加金额	15,731,186.03		4,763,067.59	114,552,783.03	135,047,036.65
(1) 购置	15,731,186.03		324,515.40	114,384,679.63	130,440,381.06
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 类别变更增加及其他			4,438,552.19	168,103.40	4,606,655.59
3.本期减少金额	79,124,832.53		100.00	15,604,619.31	94,729,551.84
(1) 处置	16,250,000.00			1,739,611.77	17,989,611.77
(2) 企业合并减少					
(3) 类别变更减少及其他	62,874,832.53		100.00	13,865,007.54	76,739,940.07
4.期末余额	388,718,398.31	2,011,891.76	26,929,638.37	923,150,297.11	1,340,810,225.55
二、累计摊销					
1.期初余额	42,912,030.29	1,070,403.18	4,464,990.58	312,279,600.76	360,727,024.81
2.本期增加金额	9,340,028.78	219,004.23	2,978,729.84	75,088,554.31	87,626,317.16
(1) 计提	9,340,028.78	219,004.23	2,978,729.84	75,088,554.31	87,626,317.16
(2) 企业合并增加					
(3) 类别变更增加及其他					
3.本期减少金额	7,573,209.97		100.00	2,620,428.27	10,193,738.24
(1) 处置	758,333.24			946,779.99	1,705,113.23

(2)企业合并减少					0.00
(3) 类别变更减少及其他	6,814,876.73		100.00	1,673,648.28	8,488,625.01
4.期末余额	44,678,849.10	1,289,407.41	7,443,620.42	384,747,726.80	438,159,603.73
三、减值准备					
1.期初余额				27,457,110.19	27,457,110.19
2.本期增加金额					
(1) 计提					
(2)企业合并增加					
(3) 类别变更增加及其他					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
(2)企业合并减少					
(3) 类别变更减少及其他					
4.期末余额				27,457,110.19	27,457,110.19
四、账面价值					
1.期末账面价值	344,039,549.21	722,484.35	19,486,017.95	510,945,460.12	875,193,511.63
2.期初账面价值	409,200,014.52	941,488.58	17,701,680.20	484,465,422.44	912,308,605.74

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
子公司清远新绿	2,493,357.16	正在办理中

其他说明：

无形资产中包括账面价值为2,493,357.16元（年初金额：2,554,858.00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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他减	

						少	
扩算渗析法回收废硝酸技术研发	5,235,164.47	1,587,248.87					6,822,413.34
废酸蚀刻液梯级回收利用技术研发	3,170,089.23	869,882.40					4,039,971.63
产学研武进港流域治理技术与示范项目	912,909.14	185,828.31			4,064.38		1,094,673.07
废旧电子电器资源化过程污染控制及资源化产品环境安全控制技术研究	-	2,206,630.26					2,206,630.26
污水处理一体化设备	-	1,476,437.66					1,476,437.66
国家水专项课题三-武进港流域典型区域水质改善技术综合集成与示范	-	629,337.05			339,668.79		289,668.26
其他项目	1,423,573.86	992,780.18	-		-	485,067.09	1,931,286.95
合计	10,741,736.70	7,948,144.73			828,800.26		17,861,081.17

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
韶关再生资源	30,831,658.44			30,831,658.44
成都危废	2,045,010.07			2,045,010.07
力信服务	3,052,019.14			3,052,019.14
珠海清新	13,100,912.02			13,100,912.02
清远新绿	17,538,809.93			17,538,809.93
嘉兴德达	9,097,974.10			9,097,974.10
东莞恒建	59,796,611.11			59,796,611.11
沿海固废	25,662,811.29			25,662,811.29
南昌新冠	20,271,219.13			20,271,219.13
合肥新冠	6,873,379.12			6,873,379.12
厦门绿洲环保	180,159,548.44			180,159,548.44
沃森环保	14,369,932.91			14,369,932.91

江西康泰	5,131,308.16					5,131,308.16
恒建通达	136,773,774.37					136,773,774.37
湖北天银	54,255,302.08					54,255,302.08
珠海永兴盛	141,616,697.35					141,616,697.35
绿怡环保	10,800,000.00					10,800,000.00
潍坊蓝海	52,000,000.00					52,000,000.00
衡水睿韬	44,065,339.97					44,065,339.97
浙江江联	39,770,465.88					39,770,465.88
华鑫环保	69,183,492.34					69,183,492.34
江苏东江	223,359,256.95					223,359,256.95
东恒空港	12,232,241.72					12,232,241.72
华藤环境	16,677,905.10					16,677,905.10
曹妃甸	100,456,186.50					100,456,186.50
合计	1,289,121,856.12					1,289,121,856.12

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
韶关再生资源	30,831,658.44					30,831,658.44
成都危废	2,045,010.07					2,045,010.07
力信服务	3,052,019.14					3,052,019.14
厦门绿洲环保	6,600,000.00					6,600,000.00
湖北天银	10,598,716.99	17,725,524.43				28,324,241.42
江西康泰		5,131,308.16				5,131,308.16
合计	53,127,404.64	22,856,832.59				75,984,237.23

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司账面商誉价值均系非同一控制下并购所形成的，商誉所涉及的资产组或资产组组合与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司委托北京亚超资产评估公司对含商誉的资产组或资产组合可收回金额进行评估，可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，本年度计提商誉减值2285.68万元。

江西康泰含商誉资产组已出售，项目未来现金流为0，本年度全额计提商誉减值。

合肥新冠、南昌新冠及恒建通达属于与政府合作的BOT项目，项目现金流风险较小，公司管理层按照同类型项目市场评

估回报率8%作为折现率,按项目产能增长能力选取0%-1%作为永续增长率,根据最近期的财务预算假设编制未来5年(“预算期”)的现金流量预测,以此确定含商誉资产组可收回金额。

除上述公司外的子公司含商誉资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定,管理层根据最近期的财务预算假设编制未来5年(“预算期”)的现金流量预测,并推算之后10年(“推算期”)的现金流量维持不变,计算可收回金额所用的折现率在12%-14%之间,按项目产能增长能力选取0%-2%作为永续增长率,以此确定含商誉资产组可收回金额。本年度根据包含商誉的资产组账面价值与包含商誉的资产组可收回金额之间的差额确定湖北天银应补计提商誉减值准备17,725,524.43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
装修费	12,261,522.24	27,414,158.64	4,983,837.57	2,952,862.64	31,738,980.67
设施改造费	2,871,790.04	6,597,108.33	2,361,043.21	-	7,107,855.16
其他	4,846,380.56	5,320,206.40	1,701,827.71	2,861,233.97	5,603,525.28
合计	19,979,692.84	39,331,473.37	9,046,708.49	5,814,096.61	44,450,361.11

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	145,647,199.91	17,625,503.14	46,838,215.48	9,523,045.58
内部交易未实现利润	3,090,418.14	463,562.72	2,481,175.96	426,821.24
可抵扣亏损			564,052.84	141,013.21
固定资产折旧差异	1,991,707.51	473,144.82	2,922,245.28	588,959.85
递延收益	24,317,633.37	3,790,199.22	26,228,063.49	4,141,630.41
预提费用	21,657,242.67	3,248,586.39		
长期待摊费用	1,604,166.63	401,041.66	1,605,916.63	401,479.16
会计政策变更			21,298,840.72	3,194,826.11
合计	198,308,368.23	26,002,037.95	101,938,510.40	18,417,775.56

(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	57,036,593.77	11,435,559.96	22,356,642.79	3,391,543.77
交易性金融资产公允价值变动	11,503,220.00	1,725,483.00		
固定资产折旧差异	4,791,946.84	1,197,986.71		
合计	73,331,760.61	14,359,029.67	22,356,642.79	3,391,543.77

(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		26,002,037.95		18,417,775.56
递延所得税负债		14,359,029.67		3,391,543.77

(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	33,273,097.52	31,685,792.53
可抵扣亏损	250,057,698.67	180,760,893.52
合计	283,330,796.19	212,446,686.05

(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
2018 年		11,769,638.93	
2019 年	24,105,016.96	24,116,994.16	
2020 年	29,465,906.96	29,032,123.31	
2021 年	53,466,541.19	56,765,869.63	
2022 年	59,208,296.91	59,076,267.49	
2023 年	83,811,936.65		
合计	250,057,698.67	180,760,893.52	--

22、其他非流动资产

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
工程设备款	179,253,629.70		179,253,629.70	192,891,698.08		192,891,698.08
股权收购款	17,500,000.00		17,500,000.00			
合计	196,753,629.70		196,753,629.70	192,891,698.08		192,891,698.08

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	39,745,000.00	29,500,000.00
保证借款	144,351,571.16	68,359,000.00
信用借款	1,650,000,000.00	1,774,778,100.25
合计	1,834,096,571.16	1,872,637,100.25

短期借款分类的说明：

抵押情况：年末短期借款中39,700,000.00元以厦门绿洲环保评估价值96,245,900.00元的11套建筑物做抵押。

保证借款：年末保证借款为本公司为厦门绿洲、江西东江、力信服务提供的保证。

24、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	150,000,000.00	
应付账款	558,358,310.28	705,134,001.34
合计	708,358,310.28	705,134,001.34

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	150,000,000.00	

合计	150,000,000.00	
----	----------------	--

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
原料款	162,892,387.97	344,840,864.01
工程款	186,494,372.70	189,697,017.86
处理费	118,524,203.69	100,110,521.18
设备款	47,695,800.98	37,464,737.25
其他	42,751,544.94	33,020,861.04
合计	558,358,310.28	705,134,001.34

(3) 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
单位一	15,824,500.00	未到结算期
单位二	7,162,539.13	未到结算期
单位三	2,010,000.00	设备不合格尚未支付尾款
单位四	1,194,307.47	未到结算期
单位五	712,950.00	质保金
单位六	705,100.00	未到结算期
单位七	588,411.06	未到结算期
单位八	530,000.00	未到结算期
合计	28,727,807.66	--

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
其他	2,986,660.00	1,198,245.67
合计	2,986,660.00	1,198,245.67

26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
服务费	143,251,027.11	111,766,009.40
货款	7,353,831.87	25,113,899.48
工程款	1,363,679.11	1,282,213.34
合计	151,968,538.09	138,162,122.22

27、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	62,895,757.43	578,363,692.98	559,359,084.18	81,900,366.23
二、离职后福利-设定提存计划	81,805.49	34,179,129.75	34,141,713.39	119,221.85
三、辞退福利		3,753,649.45	3,019,270.45	734,379.00
合计	62,977,562.92	616,296,472.18	596,520,068.02	82,753,967.08

(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	60,127,057.65	505,784,402.22	487,283,956.44	78,627,503.43
2、职工福利费	1,019,406.18	37,717,569.43	37,973,431.36	763,544.25
3、社会保险费	21,121.76	14,240,403.55	14,201,099.19	60,426.12
其中：医疗保险费	17,365.97	11,660,701.18	11,623,676.78	54,390.37
工伤保险费	1,668.48	1,367,522.49	1,367,466.66	1,724.31
生育保险费	2,087.31	1,212,179.88	1,209,955.75	4,311.44
4、住房公积金	74,725.09	13,703,527.75	13,773,289.40	4,963.44
5、工会经费和职工教育经费	1,653,446.75	6,030,043.07	5,367,623.44	2,315,866.38
其他		887,746.96	759,684.35	128,062.61
合计	62,895,757.43	578,363,692.98	559,359,084.18	81,900,366.23

(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	79,840.45	32,909,164.62	32,871,626.64	117,378.43
2、失业保险费	1,965.04	951,720.78	951,842.40	1,843.42
强积金		318,244.35	318,244.35	
合计	81,805.49	34,179,129.75	34,141,713.39	119,221.85

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	30,743,794.37	29,563,602.75
企业所得税	38,786,885.99	21,639,690.00
个人所得税	2,254,773.91	1,761,966.92
城市维护建设税	1,889,014.75	2,010,844.44
教育费附加	1,519,660.84	1,496,721.28
土地使用税	2,218,751.50	2,691,384.73
房产税	3,677,741.84	2,571,057.95
印花税	78,701.41	40,577.14
其他	72,886.95	35,448.03
合计	81,242,211.56	61,811,293.24

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,106,252.25	891,381.67
应付股利	3,260,310.01	6,593,410.01
其他应付款	207,576,588.33	307,227,675.19
合计	212,943,150.59	314,712,466.87

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分期付息到期还本的长期借款利息	564,740.81	613,359.21
短期借款应付利息	1,541,511.44	278,022.46
合计	2,106,252.25	891,381.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,260,310.01	6,593,410.01
合计	3,260,310.01	6,593,410.01

(3) 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	67,806,966.75	124,677,510.00
股权收购款	30,362,606.04	92,373,978.64
押金保证金	20,832,531.13	15,746,253.97
备用金	957,878.02	1,533,260.91
代收款项	6,802,180.18	5,399,921.40
其他	80,814,426.21	67,496,750.27
合计	207,576,588.33	307,227,675.19

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
单位一	19,322,500.00	股权协议未履行完毕
单位二	12,028,000.00	收购子公司前应付少数股东款
单位三	8,060,000.00	股权协议未履行完毕
单位四	4,400,000.00	相关子公司已停业，欠款是否需支付仍不确定
单位五	1,837,500.00	股权协议未履行完毕
合计	45,648,000.00	--

30、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	81,400,000.00	4,500,000.00
一年内到期的长期应付款	655,900.35	1,631,610.36
一年内到期的应付债券	358,921,775.00	
合计	440,977,675.35	6,131,610.36

31、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	8,681,676.76	7,384,032.79
合计	8,681,676.76	7,384,032.79

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		4,500,000.00
抵押借款	392,066,886.00	157,343,150.00
保证借款	125,131,501.82	135,211,185.54
减：一年内到期并列为一年内到期的非流动负债的部分	-81,400,000.00	-4,500,000.00
合计	435,798,387.82	292,554,335.54

长期借款分类的说明：

长期银行借款的利率为4.75%-5.70%，加权平均利率5.49%。（2017年：长期银行借款的利率为4.75%-6.60%，加权平均利率5.23%）

注1：抵押借款主要是以衡水睿韬暂作价为14,129,888.00元的土地；以湖北天银评估价值96,750,153.28元的房产及土地、珠海永兴盛所有的暂作价100,314,082.97元的房产及土地、厦门绿洲环保评估价值96,245,900.00元的建筑物作为抵押担保、潍坊蓝海暂作价为25,070,000.00元的土地作为抵押担保。

注2：保证借款是由本公司向银行提供担保。

33、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
东江环保股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）		358,013,680.70
东江环保股份有限公司 2017 年绿色债券	623,134,140.84	621,332,018.82
广发恒进-广晟东江环保虎门绿源 PPP 项目资产支持专项计划	279,673,814.68	290,381,337.03
合计	902,807,955.52	1,269,727,036.55

(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	其他变动	期末余额
公司债券	350,000,000.00	2014-8-1	5 年	350,000,000.00	358,013,680.70		22,749,999.96	908,094.34	22,750,000.00		358,921,775.00	
绿色债券	600,000,000.00	2017-3-10	3 年	600,000,000.00	621,332,018.82		29,400,000.00	1,802,122.02	29,400,000.00			623,134,140.84
虎门绿源 01	41,000,000.00	2017-3-15	3 年	41,000,000.00	28,467,164.53		1,154,006.99	2,695,189.83	14,407,434.44			17,908,926.91
虎门绿源 02	49,000,000.00	2017-3-15	6 年	49,000,000.00	49,525,896.30		2,033,500.00		2,061,743.06			49,497,653.24
虎门绿源 03	58,000,000.00	2017-3-15	9 年	58,000,000.00	58,628,608.80		2,407,000.00		2,440,430.56			58,595,178.24
虎门绿源 04	69,000,000.00	2017-3-15	12 年	69,000,000.00	69,787,463.52		2,863,500.00		2,903,270.83			69,747,692.69
虎门绿源 05	83,000,000.00	2017-3-15	15 年	83,000,000.00	83,972,203.88		3,444,500.00		3,492,340.28			83,924,363.60
合计	--	--	--	1,250,000,000.00	1,269,727,036.55		64,052,506.95	5,405,406.19	77,455,219.17		358,921,775.00	902,807,955.52

34、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	894,116.01	1,691,598.24
专项应付款	4,435,135.17	2,075,259.49
合计	5,329,251.18	3,766,857.73

(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	1,550,016.36	3,323,208.60
减：一年内到期的部分	655,900.35	1,631,610.36
合计	894,116.01	1,691,598.24

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
拆迁补偿款	2,075,259.49	4,275,000.00	1,915,124.32	4,435,135.17	子公司宝安东江收到的拆迁补偿款
合计	2,075,259.49	4,275,000.00	1,915,124.32	4,435,135.17	--

35、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	155,897,737.22	42,752,500.00	22,656,520.39	175,993,716.83	
合计	155,897,737.22	42,752,500.00	22,656,520.39	175,993,716.83	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2014 年省循环经济发展专项	975,005.42					97,484.41	877,521.01	与资产相关

资金								
拆迁补偿款	2,388,200.88					383,464.99	2,004,735.89	与资产相关
土地返回款以及耕地占用税、契税返还	30,205,833.61				11,661,766.84	406,682.00	18,137,384.77	与资产相关
深圳市环境保护专项资金	5,000,000.00						5,000,000.00	与资产相关
循环经济与节能减排专项资金/RO膜	121,833.18			0.04		86,000.00	35,833.14	与资产相关
深圳市环境保护专项资金	1,600,000.23					400,000.00	1,200,000.23	与资产相关
市政府节能减排专项资金	319,999.86					80,000.00	239,999.86	与资产相关
2017年广东省工业和信息化专项(支持企业技术改造)专项资金奖励		5,540,000.00		359,074.07		615,555.56	4,565,370.37	与资产相关
再生能源公司资源节约和环境保护工程资金	1,495,833.66					849,999.96	645,833.70	与资产相关
深圳市东江环保再生能源有限公司下坪发电厂发电机组尾气脱硝系统	2,200,000.00			219,999.96		219,999.96	1,760,000.08	与资产相关
2013年支	368,333.33					260,000.00	108,333.33	与资产相关

持企业发展专项资金								
土地返还款以及耕地占用税、契税返还	24,914,181.39					562,440.52	24,351,740.87	与资产相关
土地返还款以及耕地占用税、契税返还	5,601,447.00					125,172.00	5,476,275.00	与资产相关
中央环境保护专项基金	5,786,350.20					356,083.08	5,430,267.12	与资产相关
其他资源勘探电力信息(下坪餐厨)	5,000,000.00			833,333.28		416,666.64	3,750,000.08	与资产相关
废旧电子电器资源化过程污染控制及资源化产品环境安全控制技术课题研究	870,000.00						870,000.00	与资产相关
深圳危险废物废水处理技术工程实验室项目	4,934,188.04						4,934,188.04	与资产相关
废酸蚀刻液梯级回收利用技术研发-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	1,600,000.00						1,600,000.00	与资产相关

技术集成与示范项目								
深圳市环境卫生管理处餐厨项目	1,166,666.72	1,900,000.00		21,700.88		304,496.52	2,740,469.32	与资产相关
基于生态与健康风险控制 的农村供排水模式优化系统	90,000.00	100,000.00					190,000.00	与资产相关
就近取水-净水模式下的最安全供水技术与应用示范	50,000.00	22,500.00					72,500.00	与资产相关
农村供排水一体化解决方案与调控技术系统	50,000.00	20,000.00					70,000.00	与资产相关
纳米技术在工业聚集区重金属污染控制中的应用研究	1,140,000.00						1,140,000.00	与资产相关
一般性项目：南方城市污泥厌氧消化与安全运行技术与装备	80,000.00						80,000.00	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	19,547,445.22					546,780.60	19,000,664.62	与资产相关
医疗废物 处理厂项 目	953,591.98					348,808.28	604,783.70	与资产相关
翔安区新 圩镇补助	514,666.67					134,000.00	380,666.67	与资产相关
废弃电器 回收处理 厂改扩建 项目	1,091,751.37					392,752.80	698,998.57	与资产相关
再生资源 公司回收 体系建设 资金	1,796,678.40					316,394.76	1,480,283.64	与资产相关
厦门绿洲 城市矿产 项目补助		24,000,000.00					24,000,000.00	与资产相关
国家发改 委专项建 设资金	3,075,000.00					900,000.00	2,175,000.00	与资产相关
龙岩绿洲 危险废物 治理以奖 代补工程 包专项资 金	328,947.43					157,894.68	171,052.75	与资产相关
龙岩绿洲 环保项目 补助	50,000.00					25,000.00	25,000.00	与资产相关
危险废物 污染防治 专项资金		300,000.00					300,000.00	与资产相关
重点污染 源深度减 排奖励资 金	1,188,000.00	1,080,000.00		75,000.00		396,000.00	1,797,000.00	与资产相关
危险废物 治理省级" 以奖代补" 专项资金	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关

南平市绿 洲工业固 体废物无 害化处置		6,000,000.00					6,000,000.00	与资产相关
危险废物 治理省级" 以奖代补" 清算资金		600,000.00					600,000.00	与资产相关
深圳市环 境保护专 项资金	625,000.00					300,000.00	325,000.00	与资产相关
技术改造 项目款		30,000.00					30,000.00	与资产相关
新建填埋 场项目		2,910,000.00		171,185.93			2,738,814.07	与资产相关
东恒空港 产业园科 技扶持资 金	15,000,000.00						15,000,000.00	与资产相关
雨水生物 过滤技术 研发项目 补贴资金	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
太阳能智 能水净化 浮岛技术 及景观一 体化装置 研发与产 业化推广 项目补贴 资金		250,000.00					250,000.00	与资产相关
清华项目 专项资金	632,782.63			632,782.63				与资产相关
合计	155,897,737.22	42,752,500.00	0.04	2,313,076.75	11,661,766.84	8,681,676.76	175,993,716.83	

其他说明：

“其他变动”除“土地返回款以及耕地占用税、契税返还”项目由于部分土地归还政府减少60,949.98外，其他均为转入其他流动负债（见附注七、31）。

36、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
863 计划课题		2,813,900.00
合计		2,813,900.00

37、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	888,237,102.40				-1,137,000.00	-1,137,000.00	887,100,102.40

其他说明：

1) 根据本公司2017年11月23日第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议通过的《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1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10,000股。

2) 根据本公司2017年11月23日第六届董事会第七次会议通过的《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11名与公司解除劳动合同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840,000股。

3) 根据本公司2018年2月7日第六届董事会第九次会议通过的《关于回购注销2016年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》对6名与公司解除劳动合同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287,000股。

以上合计1,137,000股于2018年4月19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。

38、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)	485,676,610.37		8,744,730.00	476,931,880.37
其他资本公积	20,150,762.30	1,569,952.36		21,720,714.66
合计	505,827,372.67	1,569,952.36	8,744,730.00	498,652,595.03

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-128.12万元、收购少数股权及增资形成其他资本公积285.12万元。

39、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	124,677,510.00		56,904,680.00	67,772,830.00
合计	124,677,510.00		56,904,680.00	67,772,830.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年库存股减少系履行回购义务。

40、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,564,766.23	23,776,176.15			14,362,814.47	9,413,361.68	16,927,580.70
外币财务报表折算差额	-944,934.97	242,771.95			242,771.95		-702,163.02
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	23,533,404.20			14,120,042.52	9,413,361.68	17,629,743.72
其他综合收益合计	2,564,766.23	23,776,176.15			14,362,814.47	9,413,361.68	16,927,580.70

41、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	3,128,442.22	7,096,637.41	4,664,075.35	5,561,004.28
合计	3,128,442.22	7,096,637.41	4,664,075.35	5,561,004.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、安全监管总局印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的规定，子公司千灯三废、龙岗东江、沿海固废、沃森环保采取超额累退方式逐月提取安全生产费。

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

42、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	199,255,721.44	3,660,211.93		202,915,933.37
合计	199,255,721.44	3,660,211.93		202,915,933.37

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

43、一般风险准备

本年数

项目	年末金额	年初金额	计提比例(%)
一般风险准备	5,611,350.00	4,114,125.00	1.5
合计	5,611,350.00	4,114,125.00	

一般风险准备系本公司子公司汇圆小贷计提的贷款风险准备金。

44、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	2,250,645,463.83	1,892,980,408.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-18,104,014.61	
调整后期初未分配利润	2,232,541,449.22	1,892,980,408.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	407,917,006.14	473,375,978.13
减：提取法定盈余公积	3,660,211.93	8,401,212.96
提取一般风险准备	1,497,225.00	
应付普通股股利	142,364,623.42	107,309,709.34
期末未分配利润	2,492,936,395.01	2,250,645,463.83

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18,104,014.61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。

45、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,284,080,652.02	2,125,240,410.09	3,099,658,647.44	1,987,509,300.10
合计	3,284,080,652.02	2,125,240,410.09	3,099,658,647.44	1,987,509,300.10

收入相关信息：按业务分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业废物资源化利用	1,228,371,673.60	916,901,986.38	1,181,528,804.30	859,206,068.70
工业废物处理处置	1,286,740,266.05	677,077,283.04	1,167,436,763.04	610,084,304.10
市政废物处理处置	262,002,747.67	228,705,399.43	192,959,514.67	168,293,339.43
再生能源利用	91,446,521.00	62,642,226.05	92,982,463.50	58,960,461.94
环境工程及服务	173,303,221.53	124,032,702.17	279,820,620.98	207,858,164.67
贸易及其他	104,516,046.14	25,853,277.11	127,619,567.07	35,692,798.26
家电拆解	137,700,176.03	90,027,535.91	57,310,913.88	47,414,163.00
合计	3,284,080,652.02	2,125,240,410.09	3,099,658,647.44	1,987,509,300.10

与履约义务相关的信息：

本公司涉及履约义务的交易类型为销售商品、提供劳务和环境工程及服务。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

销售商品通常的履约时间在一个月以内，相关履约条款为根据客户的类型预收全部或部分货款后发货，货物出厂前双方确认验收，出厂后不再承担任何责任。

提供劳务主要为工业废物处理处置包年服务费，履约时间在一年内，相关的条款为合同有效期内预收全部处理费，按服务期间分摊确认收入。

环境工程及服务履约时间较长，工程合同中约定了分次付款条件，双方按照合同完成进度进行结算确认，工程完工后的质保期通常为1年。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为163,309,858.980.00元。

46、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	13,845,904.03	13,751,763.17
教育费附加	10,905,449.87	10,937,229.41
房产税	9,704,383.71	7,835,930.14
土地使用税	7,880,759.28	7,423,026.88
印花税	1,786,807.29	1,659,167.11
其他	960,789.94	379,234.69
合计	45,084,094.12	41,986,351.40

47、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	50,820,171.95	29,804,459.40
汽车费	3,074,018.82	5,124,094.40
业务招待费	8,693,266.67	6,565,392.76
运输费	4,595,546.94	2,067,580.34
交通费	1,460,209.32	2,633,163.49
职工福利费	2,375,601.27	1,960,506.24
广告宣传费	2,042,334.47	1,753,244.17
其他	25,462,102.03	18,722,030.94
合计	98,523,251.47	68,630,471.74

48、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	151,195,230.16	129,215,459.79
折旧费用	49,624,559.07	36,909,620.47
业务招待费	17,902,629.89	19,714,690.19
职工福利费	16,717,268.53	16,473,243.29
办公费	13,921,600.28	8,979,862.08
汽车费	8,668,552.72	10,520,725.80
社会保险费	13,836,511.44	11,319,105.64
其他	102,588,482.51	117,449,578.21

合计	374,454,834.60	350,582,285.47
----	----------------	----------------

49、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
废液废水处理处置的研发	31,428,993.98	13,863,350.12
焚烧车间工艺技术	8,856,915.83	4,484,282.40
COD 降解及金属去除实验项目	5,799,479.55	-
关于废旧家电拆解技术的研发	5,445,798.78	5,581,537.67
投料系统的优化设计研究	3,991,825.45	877,370.89
检测方法的研究	3,909,376.65	1,726,047.44
VOCs 净化实验项目	3,624,674.72	-
危废运营管理系统 1.0 项目	2,821,700.40	-
废弃包装物脱漆处理工艺的研究项目	2,759,890.36	-
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	2,259,886.84	-
氢氧化锡脱硝工艺研究项目	1,939,276.64	-
高纯晶形氢氧化铜生产新工艺研究项目	1,765,516.17	-
棉芯、滤芯综合利用研发项目	1,449,869.88	-
锡泥脱硝提质研究项目	1,149,750.60	-
乳化液环保处理方法的研究项目	1,072,949.06	2,021,726.51
CVD 粉尘处理方法研究及应用项目	1,024,804.82	-
烟气含湿量的研究项目	901,466.92	-
危险废物中氯的存在形式对烟气中氯化氢含量影响的研究项目	883,110.86	-
UASB 厌氧反硝化系统项目	868,021.26	203,058.86
基于二燃室结构尺寸对烟道气燃烧效率影响的研究项目	756,963.82	-
布袋除尘的研究项目	733,322.58	674,000.00
高浓度无机废酸无害化处置的研究项目	710,899.29	486,934.59
污泥减量化的研究项目	654,185.29	404,735.69
新型急冷雾化系统项目	625,923.09	-
危废窑皮的设计与构建项目	532,234.08	-
产学研项目及专项课题项目	442,202.63	-
蚀刻液无害化及资源化的工艺研究项目	254,498.91	5,536,069.08

沙尘区空压机冷却系统的优化研究项目	-	783,000.00
硫酸铜生产净化系统的研究项目	-	1,682,241.29
二燃室高温烟道降灰处理技术的研究项目	-	504,200.00
氟化氢氨环保处理方法的研究项目	-	955,324.67
废硝酸膜回收工艺的研发项目	-	1,427,220.28
电镀级硫酸铜的研究项目	-	4,165,223.70
TBCC 的工艺研究项目	-	3,497,503.20
高纯硫酸铜产业化项目	-	500,091.61
线路板厂退挂水回收硝酸项目	-	3,383,415.04
硫酸铜自动称重包装系统的研究项目	-	1,643,672.47
关于蒸发器系统的研究项目	-	6,270,204.75
其他（50 万元以下）	4,885,684.85	4,025,056.56
合计	91,549,223.31	64,696,266.82

50、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	136,104,319.99	105,424,157.53
减：利息收入	8,522,617.55	7,472,584.20
加：汇兑损失	1,181,450.11	-491,322.24
其他支出	5,360,726.34	1,216,459.41
合计	134,123,878.89	98,676,710.50

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		11,430,278.10
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	220,428.07	
七、固定资产减值损失	2,138,570.85	
九、在建工程减值损失	2,781,152.67	
十三、商誉减值损失	22,856,832.59	
合计	27,996,984.18	11,430,278.10

52、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据及应收账款坏账损失	7,692,571.36	
其他应收款坏账损失	35,204,894.17	
长期应收款坏账损失	13,000,000.00	
合同资产减值损失	1,596,712.63	
贷款减值损失	3,222,801.00	
合计	60,716,979.16	

53、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	114,819,176.83	110,137,172.44
2017 年度珠三角与粤西北产业共建财政扶持基金项目补奖计划	65,140,000.00	
递延收益或其他流动负债转入	9,636,159.60	8,704,342.67
科技创新相关专项	4,602,000.00	2,620,000.00
863 计划课题	2,813,900.00	
高新技术企业相关补助	2,791,800.00	300,000.00
其他税费相关	2,151,031.30	291,501.32
工商业用电降成本补助	1,297,514.57	
企业发展扶持基金	936,400.00	-
东莞市科学技术局粤财工补资金	871,000.00	
研发奖励及补助款	721,300.00	-
社保相关的补助	643,391.15	618,594.34
关于转下达 2017 年度省企业研究开发省级财政补助项目计划的通知	612,200.00	
资产证券化相关政府补助	500,000.00	
其他（10 万元以下）	432,902.00	340,274.83
2018 年省级工业企业技术	409,500.00	
社会化信息化专项补助	301,800.00	80,000.00
2017 年度东莞市企业成长培育专项资金专业服务补助项目	300,000.00	-

2017 年度解育计划资金	210,000.00	
四上企业奖励	100,000.00	
关于支持珠三角与粤西北产业共建的 财政扶持奖金项目奖补计划	100,000.00	
生产性技改设备投入额补助奖励		411,000.00
龙岩绿洲危险废物治理以奖代补工程 包专项资金		100,000.00
国家省计划配套资金		920,000.00
韶关市节能减排财政政策综合示范城 市典型示范项目资金		2,851,900.00
资金资助	-	674,800.00
EFT 省 2015 年技术改造相关专项		597,700.00
合计	209,390,075.45	128,647,285.60

54、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	12,905,848.59	22,434,846.72
处置长期股权投资产生的投资收益	353,230.97	346,083.90
交易性金融资产在持有期间的投资收益		1,736.68
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		562,500.00
理财产品投资收益		344,469.69
合计	13,259,079.56	23,689,636.99

55、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
交易性金融资产	11,503,220.00	
按公允价值计量的投资性房地产	5,045,619.01	380,473.53
合计	16,548,839.01	380,473.53

56、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

固定资产处置收益	-229,066.65	-4,600,814.83
无形资产处置收益	290,455.58	
合计	61,388.93	-4,600,814.83

57、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
接受捐赠		26,475.12	
盘盈利得	87,132.32	40,652.80	87,132.32
其他	3,728,826.23	4,614,518.71	3,728,826.23
合计	3,815,958.55	4,681,646.63	3,815,958.55

58、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,130,311.95	1,263,500.00	1,130,311.95
盘亏损失		85.14	
非流动资产毁损报废损失	3,733,476.83		3,733,476.83
其他	6,283,371.18	5,108,482.43	6,283,371.18
合计	11,147,159.96	6,372,067.57	11,147,159.96

59、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	87,743,112.55	63,492,871.95
递延所得税费用	-3,541,092.3	5,724,222.28
合计	84,202,020.25	69,217,094.23

(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	558,319,177.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	83,747,876.66
子公司适用不同税率的影响	38,538,531.29
调整以前期间所得税的影响	2,717,591.64
非应税收入的影响	-14,034,784.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	116,150.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,239,424.23
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	9,590,089.83
研发费用加计扣除	-2,809,684.87
特殊税收豁免纳税影响	-33,112,943.10
税率变化导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	1,688,616.88
所得税费用	84,202,020.25

60、其他综合收益

详见附注 40。

61、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	69,612,279.88	12,672,828.38
利息收入	8,314,869.60	7,472,584.20
单位及个人往来款		29,614,030.83
合计	77,927,149.48	49,759,443.41

(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
其他杂费	36,966,023.32	31,186,535.91
业务招待费	26,851,683.78	26,280,082.95
研究费用	23,516,218.04	17,420,824.97
单位及个人往来款	18,375,519.37	28,081,799.75

办公费	14,495,760.76	10,263,031.11
聘请中介机构费	9,082,083.34	7,807,890.41
保安服务费	8,921,312.68	6,640,347.77
差旅费	7,521,994.25	9,002,840.92
修理费	6,903,925.82	5,483,066.42
安防支出	6,661,382.09	5,415,952.32
房租	6,432,714.23	5,046,201.42
运输费	5,105,568.77	22,202,802.33
水电费	4,595,546.94	6,008,858.17
咨询费	2,476,586.18	2,496,605.76
广告宣传费	2,042,334.47	1,753,244.17
合计	179,948,654.04	185,090,084.38

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品		95,417,393.75
收购华藤、万德斯期初现金		3,852,409.19
子公司注销收到的现金净额	1,383,469.85	
合计	1,383,469.85	99,269,802.94

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

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	3,850,000.00	12,788,950.44
合计	3,850,000.00	12,788,950.44

(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
回购股票款	426,790.00	9,791,900.00
其他手续费	19,044.75	1,125,288.00
合计	445,834.75	10,917,188.00

62、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	474,117,157.49	553,356,049.43
加：资产减值准备	27,996,984.18	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	227,904,789.21	194,526,993.19
无形资产摊销	87,626,317.16	61,256,415.78
长期待摊费用摊销	9,046,708.49	3,494,140.58
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）	-61,388.93	4,600,814.83
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,733,476.83	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-16,548,839.01	-380,473.53
财务费用（收益以“-”号填列）	136,104,319.99	105,424,157.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,259,079.56	-23,689,636.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,584,262.39	5,342,296.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	10,967,485.90	385,678.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,661,589.67	-45,336,891.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-139,012,467.84	-241,420,944.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,248,844.32	42,407,427.53
其他	60,716,979.16	11,430,278.10
经营活动产生的现金流量净额	897,658,614.67	671,396,305.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,028,991,292.47	1,221,930,230.43

减：现金的期初余额	1,221,930,230.43	1,139,658,566.94
现金及现金等价物净增加额	-192,938,937.96	82,271,663.49

(2) 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	1,028,991,292.47	1,221,930,230.43
其中：库存现金	371,482.97	825,886.03
可随时用于支付的银行存款	1,028,619,809.50	1,199,805,525.53
可随时用于支付的其他货币资金		21,298,818.87
三、期末现金及现金等价物余额	1,028,991,292.47	1,221,930,230.43

63、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	25,077,700.00	履约和银行承兑汇票保证金
固定资产	150,742,548.33	湖北天银、珠海永兴盛抵押借款；厦门绿洲抵押
无形资产	57,753,208.62	湖北天银、珠海永兴盛、沿海固废抵押借款；潍坊东江衡水睿韬抵押
在建工程	34,938,993.17	厦门绿洲抵押借款
其他应收款	41,349,451.66	虎门绿源由广发证券资产管理（广东）有限公司管理的账户，企业用于偿还债券本金和利息
投资性房地产	50,277,200.00	湖北天银抵押借款
应收账款	6,170,588.00	虎门绿源 PPP 项目以绿源水务建设和运营的虎门镇宁州污水处理厂、虎门镇海岛污水处理厂项目的污水处理收益权作为基础资产来发行债券
合计	366,309,689.78	--

64、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	--	--	25,129,840.02

其中：美元	2,990,739.98	6.8632	20,526,046.63
欧元			
港币	5,254,272.30	0.8762	4,603,793.39
应收账款	--	--	1,388,628.05
其中：美元			
欧元			
港币	1,584,830.00	0.8762	1,388,628.05
其他应收款-港币	7,267,971.17	0.8762	6,368,196.34
短期借款-港币	8,000,000.00	0.8762	7,009,600.00
应付账款-港币	313,959.04	0.8762	275,090.91
应付职工薪酬-港币	279,350.00	0.8762	244,766.47
其他应付款-港币	604,489.49	0.8762	529,653.69
预付账款-港币	405,764.34	0.8762	355,530.71
合同负债-美元	109,318.34	6.8632	750,273.63
一年内到期的非流动负债-港币	748,573.78	0.8762	655,900.35
长期应付款-港币	1,020,447.40	0.8762	894,116.01

(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、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：

处置子公司

子公司深圳市东江环保再生资源有限公司于本年度办理注销；本年度子公司如东大恒危险废物处理有限公司整体并入江苏东江环境服务有限公司。

其他原因的合并范围变动

单位：元

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例（%）
绵阳东江	新设子公司	2018年1月10日	2,550,000.00	51
邯郸东江	新设子公司	2018年7月19日	3,000,000.00	60

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	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	100.00%		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
江西华保	宜春市	宜春市	服务		100.00%	出资设立
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	深圳市	深圳市	工业	100.00%		出资设立
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
韶关东江	韶关市	韶关市	工业	100.00%		出资设立
韶关再生资源	韶关市	韶关市	工业	100.00%		非同一控制下合并
东江物业	深圳市	深圳市	服务	100.00%		出资设立
宝安能源	深圳市	深圳市	工业	100.00%		出资设立
香港东江	香港	香港	服务	100.00%		出资设立
力信服务	香港	香港	服务		100.00%	非同一控制下合并
南通东江	如东县	如东县	服务		100.00%	出资设立
东江运输	惠州市	惠州市	服务	100.00%		出资设立
产品贸易公司	深圳市	深圳市	贸易	100.00%		出资设立
珠海清新	珠海市	珠海市	工业	100.00%		非同一控制下合并
清远新绿	清远市	清远市	工业	62.50%		非同一控制下合并
嘉兴德达	嘉善县	嘉善县	工业	51.00%		非同一控制下合并
江门东江	江门市	江门市	工业	100.00%		出资设立
东莞恒建	东莞市	东莞市	工业	100.00%		非同一控制下合并

东江恺达	深圳市	深圳市	服务	100.00%		出资设立
沿海固废	盐城市	盐城市	工业	75.00%		非同一控制下合并
厦门绿洲环保	厦门市	厦门市	工业	60.00%		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
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
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
江门精细化工	江门市	江门市	工业		100.00%	出资设立
江西东江	丰城市	丰城市	工业	100.00%		出资设立
绍兴东江	绍兴市	绍兴市	工业	52.00%		出资设立
江西康泰	九江市	九江市	工业	51.00%		非同一控制下合并
汇圆小贷	深圳市	深圳市	金融	100.00%		出资设立
恒建通达	深圳市	深圳市	工业	100.00%		非同一控制下合并
虎门绿源	东莞市	东莞市	工业		90.00%	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
江苏东江	如东县	如东县	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
江苏东恒环境	句容市	句容市	工业	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
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
荆州东江	江陵县	江陵县	工业	100.00%		出资设立
黄石东江	阳新县	阳新县	工业	70.00%		出资设立
肇庆东晟	肇庆市	肇庆市	贸易	100.00%		出资设立

华藤环境	深圳市	深圳市	服务	100.00%		非同一控制下合并
唐山万德斯	唐山市	唐山市	服务	80.00%		非同一控制下合并
仙桃东江	仙桃市	仙桃市	服务	100.00%		出资设立
绵阳东江	绵阳市	绵阳市	工业	51.00%		出资设立
邯郸东江	邯郸市	邯郸市	工业	60.00%		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

(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
龙岗东江	46.00%	14,987,156.54		92,388,054.31
千灯三废	49.00%	25,618,231.99	29,400,000.00	54,010,547.85
清远新绿	37.50%	2,566,001.70	5,625,000.00	38,851,648.41
嘉兴德达	49.00%	3,999,017.32	1,470,000.00	36,473,543.27
厦门绿洲环保	40.00%	8,959,221.91		97,661,604.96
厦门东江	40.00%	8,459,336.50		78,718,351.11
湖北天银	40.00%	-10,863,411.53		8,234,012.72
珠海永兴盛	20.00%	10,012,840.84		37,491,890.04
衡水睿韬	15.00%	-53,595.69		7,420,077.81
江苏东恒环境	43.75%	-4,399,381.98		24,453,076.55

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
龙岗东江	120,208,310.78	104,969,349.32	225,177,660.10	16,587,284.10	6,475,833.23	23,063,117.33	98,105,044.50	113,234,138.94	211,339,183.44	35,622,244.70	7,041,833.27	42,664,077.97
千灯三废	114,311,904.68	26,868,312.39	141,180,217.07	27,904,147.84		27,904,147.84	131,055,656.03	28,967,348.87	160,023,004.90	38,730,562.55	632,782.63	39,363,345.18
清远新绿	77,645,251.54	38,167,530.35	115,812,781.89	12,208,386.11		12,208,386.11	112,596,407.98	36,937,730.13	149,534,138.11	37,772,413.53		37,772,413.53
嘉兴德达	45,200,722.57	66,399,550.00	111,600,272.57	32,282,213.06	4,882,256.90	37,164,469.96	48,555,061.78	71,924,994.69	120,480,056.47	44,842,307.39	6,363,206.30	51,205,513.69
厦门绿洲环保	288,211,622.33	204,148,855.84	492,360,478.17	220,727,183.56	27,479,282.21	248,206,465.77	213,481,220.88	194,086,164.59	407,567,385.47	178,359,037.45	10,388,429.77	188,747,467.22
厦门东江	49,446,580.91	263,129,901.41	312,576,482.32	103,794,789.18	12,878,503.12	116,673,292.30	84,709,819.39	159,676,199.74	244,386,019.13	63,524,741.44	6,035,206.08	69,559,947.52
湖北天银	61,060,908.98	501,044,962.92	562,105,871.90	419,459,230.76	122,061,609.33	541,520,840.09	69,771,565.13	497,336,124.11	567,107,689.24	386,237,959.35	151,089,795.33	537,327,754.68
珠海永兴盛	69,454,193.35	217,989,144.53	287,443,337.88	76,570,367.32	23,413,520.37	99,983,887.69	52,155,826.17	209,625,987.91	261,781,814.08	104,543,418.10	19,843,150.00	124,386,568.10
衡水睿韬	33,648,530.98	110,230,310.45	143,878,841.43	54,211,655.96	40,200,000.00	94,411,655.96	12,505,354.00	98,049,419.29	110,554,773.29	60,730,283.22		60,730,283.22
江苏东恒环境	18,041,233.92	225,912,725.53	243,953,959.45	170,598,911.16	17,462,301.88	188,061,213.04	15,974,144.83	212,040,191.20	228,014,336.03	148,780,062.34	16,095,118.38	164,875,180.72

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
龙岗东江	78,951,725.47	32,580,775.10	32,580,775.10	66,497,791.38	91,201,269.09	42,036,291.48	42,036,291.48	37,434,093.24
千灯三废	258,881,357.24	52,282,106.10	52,282,106.10	37,566,042.12	274,930,338.67	54,407,162.28	54,407,162.28	59,476,142.10
清远新绿	165,795,344.38	6,842,671.20	6,842,671.20	4,312,672.29	211,094,526.09	8,356,222.33	8,356,222.33	10,204,738.73
嘉兴德达	100,512,062.71	8,161,259.83	8,161,259.83	10,413,749.06	105,071,487.22	11,837,575.07	11,837,575.07	5,490,669.79
厦门绿洲环保	137,700,176.03	22,398,054.78	22,398,054.78	-33,900,380.34	60,116,539.08	-899,854.84	-899,854.84	24,861,497.95
厦门东江	123,049,902.99	21,077,118.41	21,077,118.41	45,299,513.12	118,298,322.43	20,196,060.36	20,196,060.36	38,839,629.84
湖北天银	76,005,331.69	-27,158,528.82	-27,158,528.82	28,499,703.64	55,971,571.70	3,886,880.71	3,886,880.71	41,726,576.24
珠海永兴盛	199,676,870.26	50,064,204.21	50,064,204.21	25,491,119.62	141,153,551.64	36,572,381.20	36,572,381.20	48,685,731.16
衡水睿韬	38,547,364.44	-357,304.60	-357,304.60	-7,453,881.20	28,472,232.83	870,334.08	870,334.08	11,950,362.44
江苏东恒环境	6,499,053.30	-10,055,730.24	-10,055,730.24	17,756,917.39	8,416,284.59	-277,124.77	-277,124.77	3,636,843.27

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不存在使用集团资产和清偿债务的重大限制。

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

2018年8月15日，本公司与HTA公司签订股权转让协议，购买其持有的深圳东江华瑞科技有限公司38%的股权，本公司对深圳东江华瑞科技有限公司的持股比例增至100%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	东江华瑞
--现金	17,500,000.00
购买成本/处置对价合计	17,500,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	19,088,663.42
差额	-1,588,663.42
其中：调整资本公积	1,588,663.42

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

单位：元

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
揭阳欧晟	揭阳市	揭阳市	工业	37.10%		权益法
福建东江	泉州市	泉州市	工业	42.50%		权益法
佛山富龙	佛山市	佛山市	工业	30.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

1) 深圳莱索思

全称：深圳市莱索思环境技术有限公司

深圳莱索思的注册资本人民币3,500万元。本公司投资1,750万元，持有50%股权，深圳市危险废物处理站有限公司持有50%股权。

根据2010年8月19日签订的框架协议：本公司将原持有深圳莱索思的50%股权中的1%股权转让给合作方深圳市危险废物处理站有限公司（以下简称市危废处理站），同时调整董事会人员结构，董事会7名董事中，本公司有权提名3人。相关股权转让及工商变更手续已于2011年1月份完成。截至2018年12月31日，本公司持有深圳莱索思49%股权，表决权比例42.86%。

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	103,662,119.83	159,806,753.79
其中：现金和现金等价物	41,425,566.87	56,511,782.76
非流动资产	272,631,168.42	238,420,177.45
资产合计	376,293,288.25	398,226,931.24
流动负债	127,445,206.74	183,474,615.02
非流动负债	19,981,497.13	22,602,021.39
负债合计	147,426,703.87	206,076,636.41
少数股东权益	24,347,051.13	25,835,671.19
归属于母公司股东权益	204,519,533.25	166,314,623.64
按持股比例计算的净资产份额	102,259,766.63	83,157,311.82
对合营企业权益投资的账面价值	86,511,529.08	68,153,384.30
营业收入	299,941,207.60	297,069,674.71
财务费用	1,435,750.72	658,538.85
所得税费用	6,182,964.49	1,976,930.27
净利润	36,716,289.55	42,772,443.03
综合收益总额	36,716,289.55	42,772,443.03
本年度收到的来自合营企业的股利		12,500,000.00

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	莱索思	佛山富龙	揭阳欧晟	福建东江	莱索思	佛山富龙	揭阳欧晟	福建东江
流动资产	17,670,606.97	17,742,403.13	86,914,615.97	85,026,557.14	30,166,454.90	10,246,263.56		33,698,370.10
非流动资产	35,558,808.24	222,515,596.87	335,822,327.02	244,787,344.67	37,902,142.60	167,693,765.28		114,834,667.58
资产合计	53,229,415.21	240,258,000.00	422,736,942.99	329,813,901.81	68,068,597.50	177,940,028.84		148,533,037.68
流动负债	10,501,385.49	98,660,542.78	48,446,617.44	48,301,036.84	12,802,937.81	140,705,489.84		46,376,398.49
非流动负债		52,380,000.00	259,166,985.52	185,464,749.98				6,530,000.00
负债合计	10,501,385.49	151,040,542.78	307,613,602.96	233,765,786.82	12,802,937.81	140,705,489.84		52,906,398.49
归属于母公司股东权益	42,728,029.72	89,217,457.22	115,123,340.03	96,048,114.99	55,265,659.69	37,234,539.00		95,626,639.19
按持股比例计算的净资产 份额	20,936,734.56	26,765,237.17	42,710,759.15	40,820,448.87	27,080,173.25	11,170,361.70		40,641,321.66
--内部交易未实现利润		-1,773,648.80		-300,204.70				
对联营企业权益投资的 账面价值	19,808,770.48	60,968,679.04	50,816,680.74	40,520,244.18	25,896,630.32	47,718,892.49		40,641,321.66
营业收入	31,108,093.72	49,974,301.46	430,805.37	14,119,616.53	34,481,299.96	17,671,660.60		
净利润	-4,424,203.75	2,665,855.84	-9,647,642.52	421,475.80	727,144.77	-8,206,686.58		-3,571,431.93
综合收益总额	-4,424,203.75	2,665,855.84	-9,647,642.52	421,475.80	727,144.77	-8,206,686.58		-3,571,431.93

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	6,841,962.46	47,325,078.36
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-566,388.97	-1,712,401.36
--综合收益总额	-566,388.97	-1,712,401.36
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

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、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。

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。

市场风险

1. 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元和港币有关，除本公司的几个下属子公司以美元和港元进行部分采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2018年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和港元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元和港元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

单位：元

项目	年末金额	年初金额
货币资金-美元	2,990,739.98	31.94
货币资金-港币	5,254,272.30	5,669,658.54
应收账款-港币	1,584,830.00	3,780,354.00
应收账款-美元		39,255.00
预付账款-港币	405,764.34	751,340.59
其它应收款-港币	7,267,971.17	7,272,526.62

存货-港币	78,715.58	82,351.16
固定资产-港币	2,981,670.38	8,016,449.16
短期借款-港币	8,000,000.00	10,000,000.00
应付账款-港币	313,959.04	627,918.81
其它应付款-港币	604,489.49	15,111,961.89
一年内到期的非流动负债-港币	748,573.78	1,951,920.52
合同负债-港币	109,318.34	
长期应付款-港币	1,020,447.40	2,023,684.94

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

2. 利率风险

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

3. 价格风险

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

4. 信用风险

于2018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： 341,388,578.27元。

5. 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2018年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币32.7亿元（2017年12月31日：36.89亿元），其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币31.00亿元（2017年12月31日：32.57亿元）。较上年变动大，主要系本期通过发行债券融资，致使银行借款授信额度剩余较多。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2018年12月31日金额:

单位: 元

项目	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
金融资产					
货币资金	1,054,068,992.47				1,054,068,992.47
交易性金融资产	24,934,920.00				24,934,920.00
应收票据	62,108,965.02				62,108,965.02
应收账款	710,055,395.90				710,055,395.90
其他应收款	406,556,273.33	700,000.00	1,124,440.00	6,653,700.00	415,034,413.33
贷款	374,090,000.00				374,090,000.00
一年内到期的非流动资产	2,965,177.96				2,965,177.96
合同资产	97,396,860.91				97,396,860.91
长期应收款		54,317,470.93		7,418,624.00	61,736,094.93
金融负债					
短期借款	1,834,096,571.16				1,834,096,571.16
应付票据	150,000,000.00				150,000,000.00
应付账款	558,358,310.28				558,358,310.28
其他应付款	207,576,588.33				207,576,588.33
应付股利	3,260,310.01				3,260,310.01
应付利息	2,106,252.25				2,106,252.25
应付职工薪酬	82,753,967.08				82,753,967.08
一年内到期的非流动负债	440,977,675.35				440,977,675.35
长期借款		21,500,000.00	346,298,387.82	68,000,000.00	435,798,387.82
应付债券		641,043,067.75	49,497,653.24	212,267,234.53	902,807,955.52
合同负债	151,968,538.09				151,968,538.09
长期应付款		473,698.64	420,417.37		894,116.01

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股东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：

单位：元

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%	127,106.45	127,106.45	1,669.70	1,669.70
美元	对人民币贬值5%	-127,106.45	-127,106.45	-1,669.70	-1,669.70
港币	对人民币升值5%	157,932.12	157,932.12	-520,268.27	-520,268.27
港币	对人民币贬值5%	-157,932.12	-157,932.12	520,268.27	520,268.27

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：

单位：元

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%	-3,358,601.93	-3,358,601.93	-2,271,125.52	-2,271,125.52
浮动利率借款	减少1%	3,358,601.93	3,358,601.93	2,271,125.52	2,271,125.52

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	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		24,934,920.00		24,934,920.00
(2) 权益工具投资		24,934,920.00		24,934,920.00
2.投资性房地产		423,598,931.13		423,598,931.13
1)出租的土地使用权		71,730,800.00		71,730,800.00

2)出租的建筑物		351,868,131.13		351,868,131.13
持续以公允价值计量的资产总额		448,533,851.13		448,533,851.13
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、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

本公司持有的上田环境修复有限公司10%股权采用公允价值计量，公允价值乃基于深圳市樽信行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。有关估值采用市场法对企业股东全部权益价值进行评估。

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，乃基于深圳市樽信行资产评估土地房地产估价有限公司、南京润兴博资产评估有限公司、厦门诚德行资产与房地产土地评估有限公司、湖北智博资产评估事务所（与本公司概无关联的独立第三方）作出的估值厘定。

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）。	人民币 10,000,000 万元	21.03%	21.03%

本企业的母公司情况的说明

广东省广晟资产经营有限公司为本公司之控股股东。

本企业最终控制方是广东省国资委。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）“企业集团的构成”相关内容。

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.（1）“重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
东江威立雅	合营
深圳微营养	联营
深圳莱索思	联营
福建东江	联营
佛山富龙	联营
江苏苏全	联营
东莞丰业	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
中金岭南	其他*1
广州华建	其他*2
广晟有色	其他*3

其他说明

*1、中金岭南系本公司控股股东直接控制的其他关联方；

*2、广州华建系本公司控股股东间接控制的其他关联方；

*3、广晟有色系本公司控股股东直接控制的其他关联方；

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	35,506,613.67		否	29,356,944.42
广州华建	接受劳务	3,349,435.71		否	8,272,490.05
广晟有色	购买商品	110,276.48		否	
合计		38,966,325.86			37,629,434.47

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	83,337,905.92	74,901,872.74
东江威立雅	销售商品	583,529.49	840,160.59
东莞丰业	提供劳务	4,009,433.95	

中金岭南	提供劳务	16,070,342.14	
江苏苏全	提供劳务	1,102,557.06	
深圳微营养	销售商品		66,220,026.55
福建兴业	提供劳务	10,090,910.00	69,955,000.00
佛山富龙	提供劳务	23,648,648.65	47,297,297.30
合计		138,843,327.21	259,214,357.18

(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	90,709.06	135,037.60

(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
东莞丰业	44,000,000.00	2018年10月15日	2033年10月15日	否
福建兴业	150,000,000.00	2018年03月30日	2025年03月29日	否
福建兴业	50,000,000.00	2018年07月18日	2024年10月17日	否

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
执行董事		
刘韧	1,163,254.24	1,621,638.39
李永鹏	1,409,904.94	1,320,827.93
张凯	556,609.59	560,819.45
陈曙生		1,352,010.64
小计	3,129,768.77	4,855,296.41
非执行董事		
刘伯仁		
邓谦		
黄艺明		

陆备		
晋永甫		
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
朱征夫	150,000.00	150,000.00
小计	450,000.00	450,000.00
监事		
张岸力		
黄伟明	1,097,082.90	1,123,214.67
李悦	198,078.20	120,613.20
舒奕心		111,579.46
赵学超		
刘安		
小计	1,295,161.10	1,355,407.33
合计	4,874,929.87	6,660,703.74

(5) 其他关联交易

本公司于2018年2月7日与广东省广晟财务有限公司（以下简称“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2018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143,858,642.25元，向广晟财务公司的贷款余额为人民币260,000,000.00元。公司于广晟财务公司的存款构成香港联交所上市规则第[14A]章所界定的关联交易及持续关联交易。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳微营养			0.10	
应收账款	东江威立雅	10,991,668.71		33,456,391.75	
应收账款	江苏苏全	11,050,418.45		11,543,872.50	
应收账款	佛山富龙	42,186,218.51		47,297,297.30	

应收账款	福建兴业	13,454,439.88		46,067,612.63	
应收账款	东莞丰业	2,550,000.00			
应收账款	中金岭南	2,303,670.73			
其他应收款	东莞丰业	8,339,278.88			
其他应收款	福建兴业			1,093,098.80	
其他应收款	东江威立雅			2,083,469.93	

(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	372,742.62	11,853,491.46
其他应付款	东江威立雅	20,000.00	15,000.00
其他应付款	深圳莱索思	-	135,458.63

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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	5,985,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,137,000.00

其他说明

(1) 限制性股票解锁

根据本公司2018年1月16日第六届董事会第八次会议审议通过的《关于公司预留部分限制性股票（第三个解锁期）解锁的议案》，对59名激励对象解锁股份790,000股，上述解锁的限制性股票已于2018年1月26日上市流通。

根据本公司2018年11月12日第六届董事会第二十四次会议审议通过的《关于公司2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第一个解锁期）解锁的议案》，对43名激励对象解锁股份650,000股，上述解锁的限制性股票已于2018年11月21日上市流通。

根据本公司2018年12月14日第六届董事会第二十五次会议审议通过的《关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票（第二个解锁前）解锁的议案》，对291名激励对象解锁股份4,545,000股，上述解锁的限制性股票已于2018年12月24日上市流通。

(2) 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

1) 根据本公司2017年11月23日第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议通过的《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1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10,000股。详见本公司相关公告文件。

2) 根据本公司2017年11月23日第六届董事会第七次会议通过的《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11名与公司解除劳动合同并已办理完成相关离职手续而己不符合激励条件的激励对象回购并注销已获授但尚未解锁的限制性股票840,000股。详见本公司相关公告文件。

3) 根据本公司2018年2月7日第六届董事会第九次会议通过的《关于回购注销2016年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》对6名与公司解除劳动合同并已办理完成相关离职手续而己不符合激励条件的激励对象回购并注销已获授但尚未解锁的限制性股票287,000股。详见本公司相关公告文件。

以上合计1,137,000股于 2018 年 4 月 19 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。

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	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	61,999,348.69
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-1,281,200.00

其他说明

本年行权的权益工具5,985,000 股(上年：13,125,000.00股)。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 合并重大承诺事项

1. 本公司于年末的资本性支出承诺

已签约而尚未在财务报表中确认的资本性支出承诺

单位：元

项目	年末金额	年初金额
对外投资	21,160,000.00	48,780,000.00
在建工程	153,385,666.00	268,258,048.15

购买机器设备	73,192,584.60	106,411,606.00
合计	247,738,250.60	423,449,654.15

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21,160,000.00元，具体情况如下：

单位：元

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
万德斯（唐山曹妃甸）环保科技有限公司	172,000,000.00	150,840,000.00	21,160,000.00	2019年度	
合计	172,000,000.00	150,840,000.00	21,160,000.00		

1. 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153,385,666.00元，具体情况如下：

单位：元

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间	备注
餐厨发电项目（东江总部）	4,836,036.04	4,592,036.04	244,000.00	2019年度	
泉州兴业项目（东江总部）	60,390,000.00	41,313,479.52	19,076,520.48	2019年度	
二期焚烧项目（衡水睿韬）	75,734,907.42	59,933,789.42	15,801,118.00	2019年度	
重金属污泥综合利用项目（韶关绿然）	83,300,000.00	55,700,500.00	27,599,500.00	2019年度	
三期两万吨项目（绍兴华鑫）	50,572,300.00	10,114,500.00	40,457,800.00	2019年度	
废物处理处置中心项目（唐山万德斯）	85,367,495.07	60,988,817.54	24,378,677.53	2019年度	
厂区建设合同（潍坊东江）	28,781,137.22	24,332,996.66	4,448,140.56	2019年度	
物化及污水处理工程（仙桃绿怡）	75,469,229.71	69,248,886.94	6,220,342.77	2019年度	
二期焚烧改造项目（沿海固废）	8,300,000.00	1,660,000.00	6,640,000.00	2019年度	
三期焚烧项目（沿海固废）	25,691,362.74	22,871,796.08	2,819,566.66	2019年度	
焚烧工程工程项目（珠海永兴盛）	45,000,000.00	39,300,000.00	5,700,000.00	2019年度	
合计	543,442,468.20	390,056,802.20	153,385,666.00		

1. 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73,192,584.60元，具体情况如下：

单位：元

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间	备注
餐厨发电项目（东江总部）	9,500,000.00	6,590,000.00	2,910,000.00	2019年度	
动力线路采购（一期工程）（仙桃绿怡）	3,220,000.00	3,059,000.00	161,000.00	2019年度	
废包装清洗设备（沿海固废）	4,662,300.00	2,634,690.00	2,027,610.00	2019年度	
废气处理系统（沿海固废）	1,390,000.00	834,000.00	556,000.00	2019年度	

废水蒸发浓缩系统购销（仙桃绿怡）	9,780,000.00	4,401,000.00	5,379,000.00	2019年度
废水蒸发浓缩系统购销（珠海永兴盛）	10,980,000.00	10,427,500.00	552,500.00	2019年度
废物处理处置中心焚烧设备(万德斯)	44,620,000.00	11,155,000.00	33,465,000.00	2019年度
破碎机系统（沿海固废）	2,230,000.00	1,338,000.00	892,000.00	2019年度
实验室化学仪器及设备供货合同（仙桃绿怡）	1,665,641.00	1,170,256.40	495,384.60	2019年度
实验室设备采购合同（衡水睿韬）	1,590,000.00	1,471,000.00	119,000.00	2019年度
脱硫塔项目设备及附属工程（韶关东江）	5,470,000.00	3,132,000.00	2,338,000.00	2019年度
危废焚烧线烟气湿法洗涤工程（沿海固废）	4,000,000.00	1,200,000.00	2,800,000.00	2019年度
危废精细化管理系统平台软件（沿海固废）	1,140,000.00	114,000.00	1,026,000.00	2019年度
危险废物焚烧处置（潍坊东江）	92,473,690.00	73,950,600.00	18,523,090.00	2019年度
窑渣渣选铁银综合利用项目-设备购买合同（韶关东江）	1,010,000.00	536,000.00	474,000.00	2019年度
一期高低压变配电工程设备购销（仙桃绿怡）	1,580,000.00	1,501,000.00	79,000.00	2019年度
蒸发浓缩系统（沿海固废）	4,650,000.00	3,255,000.00	1,395,000.00	2019年度
合计	199,961,631.00	126,769,046.40	73,192,584.60	

1. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于年末，本公司作为承租人就办公厂房、运输工具等项目之不可撤销经营租赁所需于下列期间的未来最低应支付租金汇总承担款项如下：

单位：元

期间	本年金额	上年金额
一年以内	1,462,251.26	1,384,889.82
一至二年	836,029.88	945,557.52
二至三年	320,000.00	945,557.52
三年以后		545,557.52
合计	2,618,281.14	3,821,562.38

于年末，本公司作为出租人就办公厂房承租项目之不可撤销经营租赁于下列期间的未来最低应收取租金汇总如下：

单位：元

期间	本年金额	上年金额
一年以内	11,440,783.19	8,393,593.40
一至二年	10,614,842.62	8,784,446.90
二至三年		747,875.98
三年以后		-

合计	22,055,625.81	17,925,916.28
----	---------------	---------------

于年末，本公司作为承租人就运输设备等项目之不可撤销融资租赁于下列期间的未来最低应支付租金汇总如下：

单位：元

期间	本年金额	上年金额
一年以内	655,900.35	1,631,610.36
一至二年	473,698.63	794,584.02
二至三年	387,352.23	897,014.25
三年以后	33,065.15	-
合计	1,550,016.36	3,323,208.63

(2) 除上述承诺事项外，截至2018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

1) 由于本公司采用的收集及处理工业废料的现有方法，本公司自其成立以来尚未就环境修复而招致任何重大支出。然而，并无保证中国有关当局于未来不会实施严格环保政策或环境修复的准则，导致本公司采取环保措施。本公司的财务状况可能因该等新环保政策或准则规定的环保责任而受到不利影响。

2) 本公司及下属子公司因合同纠纷被诉，截止 2018 年 12 月 31 日未结案金额为 813.01 万元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

无。

十五、资产负债表日后事项

1. 重要的非调整事项

(1) 重要的对外投资

2019 年 3 月 8 日，本公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于收购佛山市富龙环保科技有限公司 21% 股权的议案》。根据深圳市樽信行资产评估土地房地估价有限公司出具的《东江环保股份有限公司拟股权收购涉及的佛山市富龙环保科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，佛山富龙股东全部权益于评估基准日 2018 年 9 月 30 日的评估值为 30,487.40 万元，佛山富龙 21% 股权对应评估值为 6,402.35 万元，佛山富龙 51% 股权对应评估值为 15,548.57 万元。经双方协商一致，本次收购佛山富龙 21% 股权的交易对价拟为 6,395.66 万元；此外，在按照股权转让协议约定完成资质调整内容并取得环境保护部门对该资质内容的批复文件条件下，本公司拟向万兴隆支付人民币 2,550.00 万元。连同前次收购，本公司取得富龙环保 51% 股权所支付的股权转让款合计为人民币 13,745.66 万元。本次收购完成后，佛山富龙成为本公司的控股子公司。截止本报告出具日，尚未完成股权变更登记手续。

(2) 回购注销尚未解锁的限制性股票

2019 年 3 月 19 日，本公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第一次 H 股类别股东会审议通过：同意将激励对象谢亨华、叶国昌等 24 人已获授但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销，共支付

9,853,080.00 元回购款，注销后公司注册资本由人民币 887,100,102.00 元减少至人民币 885,962,102.00 元。

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	以总股本 885,962,102 股，扣除拟回购注销的限制性股票 6,695,000 股，即以 879,267,102 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.40 元（含税），总计派发现金股利为人民币 123,097,394.28 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	

3、其他资产负债表日后事项说明

本公司无其他重大资产负债表日后事项。

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

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

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	工业废物资源化 产品利用	工业废物处理处 置服务	市政废物处理 处置服务	可再生能源及 CDM	环境工程及服 务	产品贸易	家电拆解	未分配金额	分部间抵销	合计
营业收入	1,228,371,673.60	1,315,948,246.00	262,002,747.67	91,446,521.00	190,416,498.44	194,155,433.15	137,700,176.03		-135,960,643.87	3,284,080,652.02
其中： 对外交易 收入	1,228,371,673.60	1,286,740,266.05	262,002,747.67	91,446,521.00	173,303,221.53	104,516,046.14	137,700,176.03			3,284,080,652.02
分部 间交 易收 入		29,207,979.95			17,113,276.91	89,639,387.01			-135,960,643.87	-
营业 成本	916,901,986.38	706,285,262.99	228,705,399.43	62,642,226.05	141,145,979.08	115,492,664.12	90,027,535.91	45,084,094.12	-135,960,643.87	2,170,324,504.21
分部 利润 总额	150,063,393.87	401,825,666.04	16,778,841.24	33,141,191.83	43,738,108.90	67,899,039.86	12,968,264.54	-168,095,328.54		558,319,177.74
资产 总额	3,041,796,480.09	2,553,593,074.02	505,499,438.05	224,663,393.61	456,640,103.84	1,081,250,328.61	492,360,478.17	3,883,259,355.84	-2,494,604,971.12	9,744,457,681.11
负债 总额	274,827,242.35	1,146,879,785.77	474,535,140.52	35,144,819.93	236,518,289.79	90,928,722.62	248,206,465.77	2,691,737,087.41	-140,480,452.27	5,058,297,101.89

2、其他

根据本公司公告,江西省丰城市环境保护局认为公司全资子公司江西东江二燃室温度低于环评要求的 ≥ 1100 度的要求,存在不正常运行污染防治设施的情形,并对江西东江作出罚款五十万元的行政处罚,该笔罚款已计入当期损益;江西东江时任负责人和2名员工被追究刑事责任。2018年7月,江西省丰城市环境保护局认为江西东江已按要求完成整改,同意江西东江恢复生产。本公司董事会认为,本公司除缴交罚款五十万元外,本公司的财务状况未因该事件而发生重大的影响。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	7,629,204.49	14,810,711.01
应收账款	285,028,558.79	411,071,942.69
合计	292,657,763.28	425,882,653.70

(1) 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	7,629,204.49	14,810,711.01
合计	7,629,204.49	14,810,711.01

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	27,582,690.78	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	27,582,690.78	0.00

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提	

				例					比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	286,213,865.94	100.00%	1,185,307.15	0.41%	285,028,558.79	412,135,129.28	100.00%	1,063,186.59	0.26%	411,071,942.69
合计	286,213,865.94		1,185,307.15		285,028,558.79	412,135,129.28		1,063,186.59		411,071,942.69

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

2) 按预期信用风险组合计提应收账款坏账准备

单位：元

组合分类	年末余额		
	应收账款	预期信用损失率（%）	坏账金额
应收政府性质款项	74,445,085.36	-	
应收关联公司款项	63,654,237.52		
内部单位款项	104,203,809.57		
应收一般客户款项或其他款项：	43,910,733.49	2.70	1,185,307.15
1年以内	37,867,101.02	0.80	302,936.81
1-2年	6,043,632.47	14.60	882,370.34
2-3年			
3年以上			
合计	286,213,865.94		1,185,307.15

续上表)

单位：元

组合分类	年初余额		
	应收账款	预期信用损失率（%）	坏账金额
应收政府性质款项	56,930,142.81	-	-
应收关联公司款项	101,025,287.38		-
内部单位款项	195,043,866.72		-
应收一般客户款项或其他款项：	59,135,832.37	1.80	1,063,186.59
1年以内	48,965,792.71	0.40	195,863.17
1-2年	9,521,039.66	6.10	580,783.42
2-3年	420,000.00	13.70	57,540.00
3年以上	229,000.00	100.00	229,000.00
合计	412,135,129.28		1,063,186.59

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内	219,736,234.21
1 至 2 年	33,694,255.53
2 至 3 年	32,783,376.20
合计	286,213,865.94

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	1,063,186.59	662,120.56		540,000.00	1,185,307.15
合计	1,063,186.59	662,120.56		540,000.00	1,185,307.15

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	540,000.00

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
海南正红科技发展有限公司	处理费	540,000.00	无法收回	上报总裁办公会	否
合计	--	540,000.00	--	--	--

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
第一名	57,453,320.61	1年以内、1-2年	20.07	
第二名	51,997,893.52	1年以内、2-3年	18.17	
第三名	42,186,218.51	1年以内、1-2年	14.74	
第四名	13,860,000.00	1年以内、1-2年	4.84	
第五名	13,454,439.88	1年以内、1-2年	4.70	
合计	178,951,872.52		62.52	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		16,200,000.00
其他应收款	2,144,191,243.58	2,282,673,144.55
合计	2,144,191,243.58	2,298,873,144.55

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司		16,200,000.00
合计		16,200,000.00

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联往来款	2,037,785,069.79	2,155,328,744.82
股权转让款及原子公司往来款	137,218,300.00	137,218,300.00
押金保证金、备用金及其他	25,651,244.81	14,617,874.75
代付款项	9,784,188.89	11,508,949.44
合计	2,210,438,803.49	2,318,673,869.01

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2018 年 1 月 1 日余额	36,000,724.46			36,000,724.46
2018 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	30,246,835.45			30,246,835.45
2018 年 12 月 31 日余额	66,247,559.91			66,247,559.91

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内	2,062,927,422.66
1 至 2 年	29,666,003.35
2 至 3 年	115,237,414.48
3 年以上	2,607,963.00
合计	2,210,438,803.49

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	36,000,724.46	30,246,835.45		66,247,559.91
合计	36,000,724.46	30,246,835.45		66,247,559.91

4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期实际核销的其他应收款情况无。

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	内部单位往来	511,977,660.38	1 年以内	23.16	
第二名	内部单位往来	313,372,094.10	1 年以内	14.18	
第三名	股权转让款及原子公司往来款	137,218,300.00	1-2 年、2-3 年	6.21	62,407,021.90
第四名	内部单位往来	132,826,980.87	1 年以内	6.01	
第五名	内部单位往来	130,379,980.77	1 年以内	5.90	
合计	--	1,225,775,016.12	--	55.46	62,407,021.90

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,370,467,951.64		3,370,467,951.64	3,264,111,918.14		3,264,111,918.14

对联营、合营企业投资	265,467,865.98		265,467,865.98	203,922,892.11	529,649.00	203,393,243.11
合计	3,635,935,817.62		3,635,935,817.62	3,468,034,810.25	529,649.00	3,467,505,161.25

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
荆州东江	10,000,000.00			10,000,000.00		
惠州东江	6,458,352.90			6,458,352.90		
韶关东江	5,000,000.00			5,000,000.00		
再生资源公司	2,093,966.50		2,093,966.50			
东江运输	34,000,000.00			34,000,000.00		
韶关再生资源	329,533,500.00			329,533,500.00		
成都危废	6,105,461.13			6,105,461.13		
产品贸易公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
宝安能源	17,230,102.04			17,230,102.04		
再生能源	90,324,500.00			90,324,500.00		
青岛东江	15,000,000.00			15,000,000.00		
香港东江	154,755,770.00			154,755,770.00		
云南东江	10,000,000.00			10,000,000.00		
华保科技	10,000,000.00			10,000,000.00		
东江物业	1,000,000.00			1,000,000.00		
珠海清新	24,329,598.13			24,329,598.13		
江门东江	50,000,000.00			50,000,000.00		
东莞恒建	76,083,404.82			76,083,404.82		
东江恺达	1,000,000.00			1,000,000.00		
江西东江	50,000,000.00			50,000,000.00		
汇圆小贷	300,000,000.00			300,000,000.00		
恒建通达	145,284,297.00			145,284,297.00		
江苏东江	278,800,000.00			278,800,000.00		
前海东江	10,000,000.00	5,000,000.00		15,000,000.00		
宝安东江	60,000,000.00			60,000,000.00		
清远新绿	68,750,000.00			68,750,000.00		

东江华瑞	15,500,000.00	17,500,000.00		33,000,000.00		
龙岗东江	46,350,000.00			46,350,000.00		
千灯三废	3,916,800.00			3,916,800.00		
湖南东江	9,500,000.00			9,500,000.00		
嘉兴德达	30,183,600.00			30,183,600.00		
沿海固废	99,382,865.12			99,382,865.12		
厦门绿洲环保	375,000,000.00			375,000,000.00		
沃森环保	53,174,000.00			53,174,000.00		
绍兴东江	1,040,000.00			1,040,000.00		
江西康泰	17,693,900.00			17,693,900.00		
湖北天银	73,500,000.00			73,500,000.00		
珠海永兴盛	220,100,000.00			220,100,000.00		
绿怡环保	40,500,000.00			40,500,000.00		
衡水睿韬	84,601,300.50			84,601,300.50		
浙江江联	75,558,000.00	15,000,000.00		90,558,000.00		
东恒空港	45,000,000.00			45,000,000.00		
潍坊蓝海	94,000,000.00			94,000,000.00		
镇江东江	600,000.00			600,000.00		
肇庆东晟	50,000,000.00			50,000,000.00		
仙桃东江	10,000,000.00			10,000,000.00		
黄石东江	700,000.00	1,400,000.00		2,100,000.00		
唐山万德斯	140,000,000.00	64,000,000.00		204,000,000.00		
华藤环境	20,062,500.00			20,062,500.00		
绵阳东江		2,550,000.00		2,550,000.00		
邯郸东江		3,000,000.00		3,000,000.00		
合计	3,264,111,918.14	108,450,000.00	2,093,966.50	3,370,467,951.64		

(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	68,153,384.30			18,358,144.78						86,511,529.08	
小计	68,153,384.30			18,358,144.78						86,511,529.08	
二、联营企业											
深圳微营养	14,104,361.91		1,383,469.85	-450,910.52			12,269,981.54				
深圳莱索思	25,896,630.32			-2,167,859.84			3,920,000.00			19,808,770.48	
超越东创	555,296.42			154,055.66						709,352.08	
福建东江	40,641,321.66			-121,077.48						40,520,244.18	
佛山富龙	47,718,892.49	14,223,678.60		-973,892.05						60,968,679.04	
东莞丰业	6,853,005.01			-720,394.63						6,132,610.38	
揭阳欧晟		52,139,164.00		-1,322,483.26						50,816,680.74	
小计	135,769,507.81	66,362,842.60	1,383,469.85	-5,602,562.12			16,189,981.54			178,956,336.90	
合计	203,922,892.11	66,362,842.60	1,383,469.85	12,755,582.66			16,189,981.54			265,467,865.98	

(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	3,635,935,817.62	3,467,505,161.25
合计	3,635,935,817.62	3,467,505,161.25

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	763,540,719.45	611,596,662.73	748,340,684.01	563,706,735.67
合计	763,540,719.45	611,596,662.73	748,340,684.01	563,706,735.67

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	12,755,582.66	22,818,069.79
处置长期股权投资产生的投资收益	-268,875.05	-1,317,755.30
交易性金融资产在持有期间的投资收益		1,736.68
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		562,500.00
成本法核算的长期股权投资收益	58,505,000.00	73,050,000.00
合计	70,991,707.61	95,114,551.17

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	-3,672,087.90	
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）	94,570,898.62	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	11,503,220.00	
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	5,045,619.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,031,681.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	353,230.97	
减：所得税影响额	17,288,787.87	
少数股东权益影响额	2,994,940.75	
合计	84,485,471.05	--

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	10.57%	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.38%	0.37	0.37

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、载有法定代表人签名的公司2018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：谭侃

2019年3月29日