

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED*

東江環保股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

內幕消息

2017 年第一季度報告概要

本公告乃按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09及13.10B條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文發出。

茲提述東江環保股份有限公司(「本公司」)日期為2017年4月27日的有關本公司2017年第一季度報告全文的海外監管公告(「公告」)。該季度報告的主要資料的概要列載如下：

除特別注明外，本公司的財務資料以人民幣列示。

一、截至 2017 年 6 月 30 日止 6 個月經營業績的預計

截至2017年6月30日止6個月歸屬於
本公司股東的淨利潤變動幅度 20% 至 40%

截至2017年6月30日止6個月歸屬於
本公司股東的淨利潤變動區間 人民幣247,286,500 元至人民幣288,500,900
元

截至2016年6月30日止6個月歸屬於
本公司股東的淨利潤 人民幣206,072,100元

說明

報告期內公司堅持公司戰略，聚焦公司主業。在外延擴張方面，公司繼續加大拓展無害化業務，加大環境工程建設及PPP項目拓展，並初見成效。同時公司繼續加強對成本費用的控制，通過制度創新，提高工作效率等方式，實現業

績預期增長。

二、財務報表

1、合併資產負債表

項目	截至 2017 年 3 月 31 日 (未經審計) 人民幣	截至 2016 年 12 月 31 日 (經審計) 人民幣
流動資產：		
貨幣資金	1,793,998,379.35	1,160,073,128.47
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	0.00	1,667,820.00
應收票據	50,211,329.33	43,826,934.87
應收賬款	560,840,428.70	493,350,206.69
預付款項	61,779,966.89	58,626,629.51
應收利息	748,657.00	612,851.17
其他應收款	238,681,609.75	250,742,693.80
貸款	247,352,564.00	274,275,000.00
存貨	290,852,586.11	267,170,579.55
一年內到期的非流動資產	16,930,533.96	16,930,533.96
其他流動資產	72,474,559.31	144,416,881.51
流動資產合計	3,333,870,614.40	2,711,693,259.53
非流動資產：		
可供出售金融資產	14,931,700.00	14,931,700.00
持有至到期投資	20,000,000.00	0.00
長期應收款	198,821,411.25	225,111,058.25
長期股權投資	164,584,692.38	138,075,173.33
投資性房地產	66,388,962.20	66,388,962.20
固定資產	1,382,996,074.07	1,397,225,395.38
在建工程	1,501,033,251.03	1,455,607,111.76
無形資產	895,643,491.67	828,345,528.78
開發支出	12,300,568.36	9,887,422.97
商譽	1,118,860,359.88	1,118,860,359.88
長期待攤費用	4,377,985.93	5,027,895.31
遞延所得稅資產	21,056,338.24	20,565,246.42
其他非流動資產	187,320,206.30	197,429,402.27
非流動資產合計	5,588,315,041.31	5,477,455,256.55
資產總計	8,922,185,655.71	8,189,148,516.08
流動負債：		
短期借款	1,540,727,988.25	1,735,862,188.25
應付帳款	658,762,471.77	713,257,454.13
預收款項	108,868,070.28	122,667,701.18

應付職工薪酬	37,897,816.98	49,024,619.72
應交稅費	76,531,074.71	94,270,901.66
應付利息	246,329.37	492,344.62
應付股利	2,131,250.00	2,240,850.00
其他應付款	358,839,505.85	386,376,361.66
一年內到期的非流動負債	264,708,294.06	296,546,305.45
其他流動負債	5,592,167.64	7,063,249.92
流動負債合計	3,054,304,968.91	3,407,801,976.59
非流動負債：		
長期借款	451,608,244.93	397,910,986.99
應付債券	1,273,855,875.00	357,165,749.95
長期應付款	5,625,337.86	2,047,313.05
遞延收益	139,418,181.47	152,709,774.72
遞延所得稅負債	3,463,060.82	3,005,865.08
其他非流動負債	2,813,900.00	2,813,900.00
非流動負債合計	1,876,784,600.08	915,653,589.79
負債合計	4,931,089,568.99	4,323,455,566.38
所有者權益：		
股本	887,152,102.40	887,152,102.40
資本公積	524,607,545.24	518,915,703.92
減：庫存股	204,523,160.00	210,095,760.00
其他綜合收益	1,024,186.83	3,060,802.36
專項儲備	1,912,526.46	1,912,526.46
盈餘公積	190,854,508.48	190,854,508.48
一般風險準備	4,114,125.00	4,114,125.00
未分配利潤	1,996,955,969.54	1,892,980,408.00
歸屬於母公司所有者權益合計	3,402,097,803.95	3,288,894,416.62
少數股東權益	588,998,282.77	576,798,533.08
所有者權益合計	3,991,096,086.72	3,865,692,949.70
負債和所有者權益總計	8,922,185,655.71	8,189,148,516.08

2、本公司資產負債表

項目	截至 2017 年 3 月 31 日 (未經審計) 人民幣	截至 2016 年 12 月 31 日 (經審計) 人民幣
流動資產：		
貨幣資金	1,106,024,604.06	513,255,882.45

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	0.00	1,667,820.00
應收票據	9,275,844.88	3,514,255.67
應收賬款	337,789,318.44	237,317,626.16
預付款項	1,284,406.49	3,808,820.33
應收利息	748,657.00	612,851.17
其他應收款	1,489,338,703.29	1,599,957,230.03
存貨	5,899,627.14	2,858,170.21
一年內到期的非流動資產	16,930,533.96	16,930,533.96
其他流動資產	0.00	82,747,324.17
流動資產合計	2,967,291,695.26	2,462,670,514.15
非流動資產：		
可供出售金融資產	14,931,700.00	14,931,700.00
長期應收款	193,022,695.25	219,603,856.25
長期股權投資	3,183,854,110.51	3,131,524,591.46
投資性房地產	66,388,962.20	66,388,962.20
固定資產	89,872,510.87	90,985,913.64
在建工程	13,606,865.46	87,631,260.74
無形資產	87,602,667.10	9,587,049.63
開發支出	12,217,764.52	9,887,422.97
遞延所得稅資產	11,188,168.59	11,188,168.59
其他非流動資產	44,980,527.58	45,635,810.48
非流動資產合計	3,717,665,972.08	3,687,364,735.96
資產總計	6,684,957,667.34	6,150,035,250.11
流動負債：		
短期借款	1,462,971,988.25	1,657,971,988.25
應付帳款	346,173,973.35	257,378,082.38
預收款項	18,267,657.93	27,015,378.52
應付職工薪酬	5,742,143.57	10,454,227.31
應交稅費	35,210,071.61	40,921,261.18
應付利息	276,214.55	376,379.53
應付股利	1,872,850.00	1,982,450.00
其他應付款	536,593,620.61	538,029,118.15
一年內到期的非流動負債	218,573,946.52	213,712,490.59
其他流動負債	259,562.31	356,083.08
流動負債合計	2,625,942,028.70	2,748,197,458.99
非流動負債：		
長期借款	114,793,691.98	93,391,847.72
應付債券	961,829,914.11	357,165,749.95

遞延收益	21,592,433.28	21,592,433.28
遞延所得稅負債	3,005,865.08	3,005,865.08
其他非流動負債	2,813,900.00	2,813,900.00
非流動負債合計	1,104,035,804.45	477,969,796.03
負債合計	3,729,977,833.15	3,226,167,255.02
所有者權益：		
股本	887,152,102.40	887,152,102.40
資本公積	578,719,423.66	573,027,582.34
減：庫存股	204,523,160.00	210,095,760.00
其他綜合收益	3,509,701.20	3,509,701.20
盈餘公積	174,343,233.38	174,343,233.38
未分配利潤	1,515,778,533.55	1,495,931,135.77
所有者權益合計	2,954,979,834.19	2,923,867,995.09
負債和所有者權益總計	6,684,957,667.34	6,150,035,250.11

3、本報告期合併利潤表

項目	至 2017 年 3 月 31 日止 3 個月 (未經審計) 人民幣	至 2016 年 3 月 31 日止 3 個月 (未經審計) 人民幣
營業總收入	675,502,324.94	499,283,095.64
其中：營業收入	675,502,324.94	499,283,095.64
營業總成本	564,021,157.98	432,976,788.41
其中：營業成本	425,355,162.03	323,671,523.80
手續費及傭金支出	2,652.76	493.00
稅金及附加	7,077,216.46	3,856,901.97
銷售費用	18,440,303.78	11,511,919.47
管理費用	88,770,604.62	79,365,946.52
財務費用	23,383,385.48	21,210,199.73
資產減值損失	991,832.85	-6,640,196.08
加：公允價值變動收益(損失)	43,260.00	-99,000.00
投資收益(損失)	2,308,882.07	4,116,299.14
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	2,329,519.05	4,059,550.79
營業利潤(虧損)	113,833,309.03	70,323,606.37
加：營業外收入	22,216,064.82	37,137,580.85
其中：非流動資產處置利得	122,330.10	699,675.50
減：營業外支出	263,099.76	4,416,755.84

其中：非流動資產處 置損失	9,677.00	197,189.08
利潤總額（虧損）	135,786,274.09	103,044,431.38
減：所得稅費用	19,610,962.83	11,815,162.54
淨利潤（淨虧損）	116,175,311.26	91,229,268.84
歸屬於母公司所有者的淨 利潤	103,975,561.54	84,627,682.02
少數股東損益	12,199,749.72	6,601,586.82
其他綜合收益的稅後淨額	-2,036,615.53	-52,820.49
歸屬母公司所有者的其他綜 合收益的稅後淨額	-2,036,615.53	-52,820.49
以後將重分類進損益的其他 綜合收益	-2,036,615.53	-52,820.49
外幣財務報表折算 差額	-2,036,615.53	-52,820.49
綜合收益總額	114,138,695.73	91,176,448.35
歸屬於母公司所有者的綜 合收益總額	101,938,946.01	84,574,861.53
歸屬於少數股東的綜合收 益總額	12,199,749.72	6,601,586.82
每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.1
（二）稀釋每股收益	0.12	0.1

4、本報告期本公司利潤表

項目	至 2017 年 3 月 31 日止 3 個月 (未經審計) 人民幣	至 2016 年 3 月 31 日止 3 個月 (未經審計) 人民幣
營業收入	210,978,353.74	185,115,581.86
減：營業成本	152,400,703.40	139,974,182.11
稅金及附加	428,084.87	1,066,963.54
銷售費用	334,798.05	3,071,478.62
管理費用	21,367,877.44	28,055,530.93
財務費用	20,463,957.86	15,357,947.88
資產減值損失	-664,546.33	511,006.17
加：公允價值變動收益（損 失）	43,260.00	-99,000.00

投資收益（損失）	2,287,813.65	11,709,550.79
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	2,329,519.05	4,059,550.79
營業利潤（虧損）	18,978,552.10	8,689,023.40
加：營業外收入	3,968,438.78	5,400,527.22
其中：非流動資產處置利得	0.00	14,534.00
減：營業外支出	842.96	296,117.05
其中：非流動資產處置損失	0.00	171,413.18
利潤總額（虧損）	22,946,147.92	13,793,433.57
減：所得稅費用	3,098,750.14	312,582.42
淨利潤（淨虧損）	19,847,397.78	13,480,851.15
綜合收益總額	19,847,397.78	13,480,851.15
每股收益：		
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀釋每股收益	-	-

5、本報告期合併現金流量表

項目	至 2017 年 3 月 31 日止 3 個月 (未經審計) 人民幣	至 2016 年 3 月 31 日止 3 個月 (未經審計) 人民幣
經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	725,889,830.87	613,536,375.68
收取利息、手續費及傭金的現金	12,626,171.77	10,165,459.83
收到的稅費返還	16,176,386.17	12,611,197.53
收到其他與經營活動有關的現金	7,132,272.81	47,049,585.98
經營活動現金流入小計	761,824,661.62	683,362,619.02
購買商品、接受勞務支付的現金	496,252,676.93	357,100,719.87
客戶貸款及墊款淨增加額	-26,922,436.00	32,040,000.00
支付利息、手續費及傭金的現金	0	493

支付給職工以及為職工支付的現金	111,926,457.03	126,971,946.81
支付的各項稅費	78,566,194.15	68,207,193.40
支付其他與經營活動有關的現金	3,369,249.73	92,133,307.66
經營活動現金流出小計	663,192,141.84	676,453,660.74
經營活動產生的現金流量淨額	98,632,519.78	6,908,958.28
投資活動產生的現金流量：		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	126,000.00	0.00
投資活動現金流入小計	126,000.00	0.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	139,035,537.08	144,224,649.20
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	23,500,000.00	144,000,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	20,000,000.00	0.00
投資活動現金流出小計	182,535,537.08	288,224,649.20
投資活動產生的現金流量淨額	-182,409,537.08	-288,224,649.20
籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	223,464,857.64	408,294,100.00
發行債券收到的現金	920,000,000.00	0.00
籌資活動現金流入小計	1,143,464,857.64	408,294,100.00
償還債務支付的現金	396,829,556.93	153,457,668.61
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	16,170,335.81	36,595,873.08
支付其他與籌資活動有關的現金	8,572,600.00	12,855,059.90
籌資活動現金流出小計	421,572,492.74	202,908,601.59
籌資活動產生的現金流量淨額	721,892,364.90	205,385,498.41

匯率變動對現金及現金等價物的影響	2,485,514.37	-52,820.49
現金及現金等價物淨增加額	640,600,861.97	-75,983,013.00
加：期初現金及現金等價物餘額	1,139,658,566.94	815,961,534.58
期末現金及現金等價物餘額	1,780,259,428.91	739,978,521.58

6、本報告期本公司現金流量表

項目	至 2017 年 3 月 31 日止 3 個月 (未經審計) 人民幣	至 2016 年 3 月 31 日止 3 個月 (未經審計) 人民幣
經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	221,596,948.40	216,893,046.09
收到的稅費返還	581,298.93	4,920,400.57
收到其他與經營活動有關的現金	5,990,301.49	22,398,019.34
經營活動現金流入小計	228,168,548.82	244,211,466.00
購買商品、接受勞務支付的現金	64,864,051.23	110,718,679.06
支付給職工以及為職工支付的現金	53,793,284.90	43,228,067.89
支付的各項稅費	5,141,530.42	16,103,122.42
支付其他與經營活動有關的現金	134,732,998.17	21,841,749.57
經營活動現金流出小計	258,531,864.72	191,891,618.94
經營活動產生的現金流量淨額	-30,363,315.90	52,319,847.06
投資活動產生的現金流量：		
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	6,132,469.00	8,090,886.99
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	73,500,000.00	127,000,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	0.00	97,564,955.56

投資活動現金流出小計	79,632,469.00	232,655,842.55
投資活動產生的現金流量淨額	-79,632,469.00	-232,655,842.55
籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	190,000,000.00	302,704,074.23
发行債券收到的現金	600,000,000.00	0.00
收到其他與籌資活動有關的現金	300,000,000.00	0.00
籌資活動現金流入小計	1,090,000,000.00	302,704,074.23
償還債務支付的現金	358,736,699.81	126,939,143.96
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	21,595,750.36	17,050,159.05
支付其他與籌資活動有關的現金	8,572,600.00	12,855,059.90
籌資活動現金流出小計	388,905,050.17	156,844,362.91
籌資活動產生的現金流量淨額	701,094,949.83	145,859,711.32
現金及現金等價物淨增加額	591,099,164.93	-34,476,284.17
加：期初現金及現金等價物餘額	499,420,139.79	345,053,453.00
期末現金及現金等價物餘額	1,090,519,304.72	310,577,168.83

本公司股東及投資者應參閱列載於公告的 2017 年第一季度報告以取得進一步詳情。

本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證 2017 年第一季度報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對 2017 年第一季度報告內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

上述刊載的所有財務資料均為未經審計並按照中華人民共和國公認會計準則編制。

如中文版本及英文版本有任何不一致，概以中文版本為準。

承董事會命
東江環保股份有限公司
劉韜
董事長

中國深圳市，2017 年 4 月 27 日

於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事劉韜先生、陳曙生先生及李永鵬先生；三位非執行董事劉伯仁先生、鄧謙先生及黃藝明先生；及三位獨立非執行董事黃顯榮先生、曲久輝先生及朱征夫先生組成。

*僅供識別