

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，並明確表示概不就因本公佈全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

## 海外監管公告

以下為東江環保股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「東江環保股份有限公司 2020 年第一季度報告」。

承董事會命  
東江環保股份有限公司  
譚侃  
董事長

中國, 深圳市  
2020 年 4 月 29 日

於本公告日期，本公司董事會由二位執行董事譚侃先生、姚曙先生；三位非執行董事黃藝明先生、陸備先生及晉永甫先生；及三位獨立非執行董事朱征夫先生、曲久輝先生及黃顯榮先生組成。

\*僅供識別



东江环保股份有限公司  
2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	658,045,177.74	806,667,629.12	-18.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,561,985.79	108,028,970.63	-48.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,747,060.40	101,104,090.60	-45.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	233,731,141.27	318,168,801.69	-26.54%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.12	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.12	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.27%	2.64%	-1.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,583,195,435.00	10,395,432,084.42	1.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,399,665,582.00	4,344,631,763.32	1.27%

报告期内，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，上下游企业停工减产，危废处置需求下降，资源化产品总体需求的下降及价格下跌，同时原材料价格上涨，成本有所增加。面对疫情和市场变化，公司一手抓疫情防控，精准施策，全面强化医疗废物收运处置，一手抓复工复产和重点项目开工建设。报告期内妥善处置各类医疗废物约 4000 吨，切实展现了危废行业的龙头国企责任担当。截至本报告披露日，公司重点在建项目已全部复工，主要生产基地已全部复产，公司业务量逐步回升。报告期内，危废经营资质申请工作取得进展，福建绿洲固体废物处置有限公司取得 2 万吨/年的焚烧资质。

为实现公司业绩预算目标，公司将重点做好五项工作：一是抢市场、优结构，匹配大客户需求和拓展细分市场；大力推进重点项目建设，调整优化各基地的资质结构，提高市场需求匹配度和资质利用率。二是压成本、降费用，严格控制费用开支，优化债务结构，降低资金成本。三是盘活资产、提质增效，将资源聚焦危废主业，提升整体经营业绩。四是强管理、防风险，充分发挥预算管理的控制和预警功能，加大应收账款追收力度，及时回笼资金。五是重安全、控疫情，落实岗位风险防范措施，全面提升安全环保管理水平；同时，继续落实防疫工作各项决策部署，巩固疫情防控阶段性成果，为生产经营顺利开展提供保障。非经常性损益项目和金额。

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,128,332.04	
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）	5,842,019.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,309,729.51	
减：所得税影响额	890,595.68	
少数股东权益影响额（税后）	698,436.43	
合计	814,925.39	--

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,397	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	22.76%	200,095,912			
广东省广晟资产经营有限公司	国有法人	18.89%	166,068,501		质押	81,817,116
江苏汇鸿国际集团股份有限公司	国有法人	5.70%	50,087,669			
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	3.09%	27,168,345			
张维仰	境内自然人	3.03%	26,613,003			
江苏汇鸿创业投资有限公司	国有法人	2.96%	25,995,038			
广东省广晟金融控股有限公司	国有法人	2.82%	24,839,106			
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活	其他	2.27%	19,951,585			

配置定期开放混合型发起式证券投资基金						
李永鹏	境内自然人	1.70%	14,906,327	12,768,095	质押	3,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.67%	5,848,800			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
HKSCC NOMINEES LIMITED	200,095,912	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			
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	27,168,345	人民币普通股	27,168,345			
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			
广东省广晟金融控股有限公司	24,839,106	人民币普通股	24,839,106			
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	19,951,585	人民币普通股	19,951,585			
中央汇金资产管理有限责任公司	5,848,800	人民币普通股	5,848,800			
李明章	3,960,000	人民币普通股	3,960,000			
上述股东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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。					

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额/本期	期初余额/上年同期	增减变动率	变化原因说明
短期借款	2,722,689,100.00	1,744,166,400.00	56.10%	主要是为了满足复工复产所需的经营流动资金需求,取得专项贷款所致。
一年内到期的非流动负债	82,210,655.67	948,934,124.61	-91.34%	主要是报告期偿还“17东江G1”公司债券及终止广发恒进-广晟东江环保虎门绿源PPP项目资产支持专项计划所致。
销售费用	18,999,312.46	29,647,350.24	-35.92%	主要是报告期业务开展受新冠肺炎疫情影响,营业规模下降,销售费用下降。
投资收益	2,015,074.39	762,346.29	164.33%	主要是报告期对联营企业和合营企业的投资收益增加。
营业外支出	3,852,207.93	869,304.65	343.14%	主要是报告期子公司因收运合同履行纠纷造成的损失。
归属于母公司股东的净利润	55,561,985.79	108,028,970.63	-48.57%	主要是报告期受新冠肺炎疫情影响,上下游企业停工减产,危废处置需求下降,资源化产品总体需求的下降及价格下跌,同时原材料价格上涨,成本有所增加。
少数股东损益	-8,782,401.65	17,863,687.20	-149.16%	主要是报告期部分非全资子公司受新冠肺炎疫情影响导致亏损。
筹资活动产生的现金流量净额	118,320,553.19	-142,378,824.87	183.10%	主要是报告期公司短期借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	192,566,547.95	-35,699,777.05	639.41%	主要是报告期筹资现金流入增加以及投资支出减少所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

#### 四、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 七、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。

#### 八、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。

#### 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：东江环保股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,298,248,152.07	1,104,760,604.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	891,228,894.34	843,722,663.17
应收款项融资	65,008,732.01	82,320,731.83
预付款项	55,236,593.08	45,138,920.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	159,577,805.30	206,849,864.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	297,520,992.13	299,713,491.05
贷款	160,230,200.00	160,230,200.00
合同资产	102,833,670.21	117,916,128.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	41,252,309.46	41,252,309.46
其他流动资产	116,845,458.39	123,768,237.84
流动资产合计	3,187,982,806.99	3,025,673,151.15

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	9,172,009.47	8,961,990.00
长期股权投资	273,315,208.89	252,750,134.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	433,545,129.00	433,545,129.00
固定资产	2,850,011,933.43	2,813,344,463.38
在建工程	1,225,943,826.03	1,242,121,933.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,823,042.52	15,085,259.91
无形资产	1,087,220,315.53	1,105,036,034.35
开发支出	18,467,234.31	17,824,511.89
商誉	1,287,972,708.47	1,287,972,708.47
长期待摊费用	42,864,078.22	39,936,272.55
递延所得税资产	38,416,707.32	38,423,861.41
其他非流动资产	114,460,434.82	114,756,634.20
非流动资产合计	7,395,212,628.01	7,369,758,933.27
资产总计	10,583,195,435.00	10,395,432,084.42
流动负债：		
短期借款	2,722,689,100.00	1,744,166,400.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,360,000.00	100,360,000.00
应付账款	673,155,853.49	685,891,301.15
预收款项	243,750.00	427,500.00
合同负债	134,297,102.71	169,267,583.05
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	78,121,290.77	80,092,436.28
应交税费	53,010,510.99	60,094,844.63
其他应付款	623,148,250.51	607,792,930.28
其中：应付利息	5,819,302.77	2,664,917.36
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	82,210,655.67	948,934,124.61
其他流动负债		
流动负债合计	4,467,236,514.14	4,397,027,120.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	811,619,301.04	769,659,397.28
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,046,943.20	10,652,315.39
长期应付款	2,626,651.68	2,957,612.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	162,906,824.22	164,927,855.66
递延所得税负债	15,364,414.14	15,364,414.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,001,564,134.28	963,561,594.91
负债合计	5,468,800,648.42	5,360,588,714.91
所有者权益：		
股本	879,267,102.40	879,267,102.40
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	438,712,765.03	438,712,765.03

减：库存股		
其他综合收益	18,226,842.19	17,001,236.23
专项储备	3,745,341.36	5,499,114.43
盈余公积	219,355,623.05	219,355,623.05
一般风险准备	5,611,350.00	5,611,350.00
未分配利润	2,834,746,557.97	2,779,184,572.18
归属于母公司所有者权益合计	4,399,665,582.00	4,344,631,763.32
少数股东权益	714,729,204.58	690,211,606.19
所有者权益合计	5,114,394,786.58	5,034,843,369.51
负债和所有者权益总计	10,583,195,435.00	10,395,432,084.42

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	655,216,563.37	578,525,911.40
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	301,573,686.30	238,897,083.09
应收款项融资	12,509,838.12	16,373,751.31
预付款项	2,906,985.87	3,428,438.14
其他应收款	3,378,641,830.38	2,492,136,490.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	10,496,020.95	10,502,398.38
合同资产	87,409,419.51	87,686,156.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	41,252,309.46	41,252,309.46
其他流动资产	3,219,429.34	4,335,342.89
流动资产合计	4,493,226,083.30	3,473,137,881.66
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	765,161.47	700,000.00
长期股权投资	3,970,075,667.29	3,827,810,592.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	80,717,000.00	80,717,000.00
固定资产	84,540,392.55	92,925,512.36
在建工程	7,827,965.41	9,486,978.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	91,671,932.96	95,495,975.84
开发支出	16,798,087.13	16,155,364.71
商誉		
长期待摊费用	6,990,127.90	3,403,706.11
递延所得税资产	22,947,052.89	22,947,052.89
其他非流动资产	51,896,936.40	62,221,560.10
非流动资产合计	4,334,230,324.00	4,211,863,743.80
资产总计	8,827,456,407.30	7,685,001,625.46
流动负债：		
短期借款	2,550,389,500.00	1,592,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	211,718,161.68	142,912,588.21
预收款项		
合同负债	66,613.19	774,080.52
应付职工薪酬	3,183,822.50	3,091,271.03
应交税费	3,450,201.25	3,022,552.00
其他应付款	2,774,607,682.13	2,093,865,668.97
其中：应付利息	4,994,078.76	1,770,389.13
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,200,000.00	619,201,904.88
其他流动负债		

流动负债合计	5,661,615,980.75	4,554,868,065.61
非流动负债：		
长期借款	128,500,000.00	134,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,306,296.51	11,562,201.19
递延所得税负债	6,026,751.69	6,026,751.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	145,833,048.20	152,188,952.88
负债合计	5,807,449,028.95	4,707,057,018.49
所有者权益：		
股本	879,267,102.40	879,267,102.40
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	533,103,277.48	533,103,277.48
减：库存股		
其他综合收益	3,509,701.20	3,509,701.20
专项储备		
盈余公积	202,844,347.95	202,844,347.95
未分配利润	1,401,282,949.32	1,359,220,177.94
所有者权益合计	3,020,007,378.35	2,977,944,606.97
负债和所有者权益总计	8,827,456,407.30	7,685,001,625.46

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	658,045,177.74	806,667,629.12
其中：营业收入	658,045,177.74	806,667,629.12

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	613,067,635.72	690,420,301.56
其中：营业成本	452,286,691.64	515,703,491.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,637,160.52	10,435,460.27
销售费用	18,999,312.46	29,647,350.24
管理费用	76,084,708.71	78,906,577.36
研发费用	22,077,328.15	22,223,479.42
财务费用	33,982,434.24	33,503,942.29
其中：利息费用	38,300,887.53	37,426,695.25
利息收入	4,894,330.12	4,336,968.98
加：其他收益	22,186,841.05	29,592,490.93
投资收益（损失以“-”号填列）	2,015,074.39	762,346.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,015,074.39	762,346.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,878,726.32	1,612,522.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-297,306.61	-181,360.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,003,424.53	148,033,326.78
加：营业外收入	743,486.26	675,809.29
减：营业外支出	3,852,207.93	869,304.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,894,702.86	147,839,831.42
减：所得税费用	17,115,118.72	21,947,173.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,779,584.14	125,892,657.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,779,584.14	125,892,657.83
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	55,561,985.79	108,028,970.63
2.少数股东损益	-8,782,401.65	17,863,687.20
六、其他综合收益的税后净额	1,225,605.96	-1,167,973.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,225,605.96	-1,167,973.93
（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	1,225,605.96	-1,167,973.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		



3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,225,605.96	-1,167,973.93
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	48,005,190.10	124,724,683.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,787,591.75	106,860,996.70
归属于少数股东的综合收益总额	-8,782,401.65	17,863,687.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.12
（二）稀释每股收益	0.06	0.12

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	116,868,856.17	125,173,984.11
减：营业成本	103,398,506.15	96,374,564.66
税金及附加	408,161.88	436,559.53
销售费用	622,433.60	906,881.20
管理费用	8,413,707.58	11,185,796.36
研发费用	1,642,582.18	1,648,796.38
财务费用	14,938,487.14	19,041,358.62
其中：利息费用	16,759,615.26	21,719,508.71
利息收入	2,670,419.83	2,814,174.34
加：其他收益	898,490.53	1,983,152.52
投资收益（损失以“-”号填列）	52,015,074.39	16,762,346.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,015,074.39	762,346.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填		

列)		
净敞口套期收益 (损失以“—”号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	7,120.76	2,308,088.43
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	1,333,517.34	
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	41,699,180.66	16,633,614.60
加: 营业外收入	8,425.99	67,522.00
减: 营业外支出	11,716.31	9,538.44
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	41,695,890.34	16,691,598.16
减: 所得税费用	-366,881.04	
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	42,062,771.38	16,691,598.16
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	42,062,771.38	16,691,598.16
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	42,062,771.38	16,691,598.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	797,080,452.41	924,944,788.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,379,999.93	10,170,263.16
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	13,812,207.64	19,942,409.42
收到其他与经营活动有关的现金	8,900,329.75	13,209,338.72
经营活动现金流入小计	821,172,989.73	968,266,800.16
购买商品、接受劳务支付的现金	383,448,005.72	489,218,661.36

客户贷款及垫款净增加额		-106,850,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	126,883,128.23	147,627,409.61
支付的各项税费	65,842,520.76	93,192,537.72
支付其他与经营活动有关的现金	11,268,193.75	26,909,389.78
经营活动现金流出小计	587,441,848.46	650,097,998.47
经营活动产生的现金流量净额	233,731,141.27	318,168,801.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	301,794.29	151,360.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	301,794.29	151,360.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,483,167.73	179,696,499.97
投资支付的现金	18,550,000.00	5,194,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		25,582,640.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	158,033,167.73	210,473,139.97
投资活动产生的现金流量净额	-157,731,373.44	-210,321,779.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,050,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,050,000.00	
取得借款收到的现金	1,104,176,572.00	334,980,203.90

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,126,226,572.00	334,980,203.90
偿还债务支付的现金	942,565,612.48	425,650,690.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,340,406.33	51,708,338.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,007,906,018.81	477,359,028.77
筹资活动产生的现金流量净额	118,320,553.19	-142,378,824.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,753,773.07	-1,167,973.92
五、现金及现金等价物净增加额	192,566,547.95	-35,699,777.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,096,743,745.12	1,028,991,292.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,289,310,293.07	993,291,515.42

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	76,814,828.81	135,663,723.54
收到的税费返还	104,996.80	839,794.03
收到其他与经营活动有关的现金	1,253,397,758.64	3,568,396.34
经营活动现金流入小计	1,330,317,584.25	140,071,913.91
购买商品、接受劳务支付的现金	30,817,891.97	61,280,180.69
支付给职工以及为职工支付的现金	15,648,075.42	43,282,756.20
支付的各项税费	1,350,663.59	5,586,861.54
支付其他与经营活动有关的现金	1,471,179,099.47	194,216,518.66
经营活动现金流出小计	1,518,995,730.45	304,366,317.09
经营活动产生的现金流量净额	-188,678,146.20	-164,294,403.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	50,000,000.00	16,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他	245,577.87	

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	50,245,577.87	16,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,837,759.32	3,479,348.86
投资支付的现金	117,300,000.00	17,944,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		25,582,640.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	120,137,759.32	47,005,988.86
投资活动产生的现金流量净额	-69,892,181.45	-31,005,988.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,008,389,500.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		489,833,716.89
筹资活动现金流入小计	1,008,389,500.00	739,833,716.89
偿还债务支付的现金	631,212,000.00	241,503,132.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,916,520.38	35,707,392.19
支付其他与筹资活动有关的现金		402,141,288.96
筹资活动现金流出小计	673,128,520.38	679,351,813.23
筹资活动产生的现金流量净额	335,260,979.62	60,481,903.66
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	76,690,651.97	-134,818,488.38
加：期初现金及现金等价物余额	578,025,911.40	711,461,806.71
六、期末现金及现金等价物余额	654,716,563.37	576,643,318.33

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

东江环保股份有限公司

董事长：谭侃

2020 年 4 月 30 日