

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告的內容概不負責，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告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)

截至2022年12月31日止年度業績公告

全年業績

東江環保股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)於截至2022年12月31日止年度(「報告期」)經審核綜合業績連同截至2021年12月31日止年度之比較數字如下：

(除特別註明外，於本公告中，本集團的財務資料均以人民幣(「人民幣千元」)元列示及均約整至千位。)

綜合全面收益表

截至2022年12月31日止年度

	附註	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
收益	4	3,878,474	4,015,230
銷售及服務成本		<u>(3,268,092)</u>	<u>(2,911,653)</u>
毛利		<u>610,382</u>	<u>1,103,577</u>
其他收入	5	110,484	89,124
銷售開支		(113,799)	(109,381)
行政開支		(439,603)	(407,590)
其他經營開支		(256,825)	(249,710)
貿易應收款項、應收貸款及其他應收款項 及合同資產虧損撥備淨額		(67,076)	(16,368)
商譽減值虧損		(197,349)	(55,707)
在建工程減值虧損		(4,719)	(41,015)
財務成本		(176,741)	(135,010)
分佔聯營公司業績		(8,601)	(2,166)
分佔合營企業業績		<u>3,576</u>	<u>15,753</u>
除稅前(虧損)溢利	6	<u>(540,271)</u>	<u>191,507</u>
所得稅開支	7	<u>(28,423)</u>	<u>(35,665)</u>
年內(虧損)溢利		<u>(568,694)</u>	<u>155,842</u>
其他全面(虧損)收益			
其後重新分類或可能重新分類至損益的 項目			
換算海外業務的匯兌差額		(54)	22
年內除稅後其他全面(虧損)收益		<u>(54)</u>	<u>22</u>
年內全面(虧損)收益總額		<u>(568,748)</u>	<u>155,864</u>
以下人士應佔年內(虧損)溢利：			
本公司權益持有人		(501,792)	160,745
非控股權益		<u>(66,902)</u>	<u>(4,903)</u>
年內(虧損)溢利		<u>(568,694)</u>	<u>155,842</u>
以下人士應佔年內全面(虧損)收益總額：			
本公司權益持有人		(501,846)	160,767
非控股權益		<u>(66,902)</u>	<u>(4,903)</u>
年內全面(虧損)收益總額		<u>(568,748)</u>	<u>155,864</u>
		人民幣分	人民幣分
每股(虧損)盈利			
基本及攤薄	8	<u>(57)</u>	<u>18</u>

綜合財務狀況表

於2022年12月31日

	附註	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
非流動資產			
投資物業		518,285	456,663
物業、廠房及設備		4,403,078	4,367,619
在建工程		1,086,114	1,015,213
使用權資產		749,029	774,965
無形資產		495,877	539,893
商譽		985,053	1,182,402
於聯營公司的權益		164,357	194,812
於合營企業的權益		106,985	103,409
指定為按公允價值計入其他全面收益 的金融資產 （「按公允價值計入其他全面收益」）		4,243	4,243
合同資產	11	94,712	96,931
其他非流動資產		45,419	49,341
遞延稅項資產		25,887	50,389
		8,679,039	8,835,880
流動資產			
存貨		649,715	550,902
應收貸款	10	880	103,576
貿易應收款項及合同資產	11	1,252,709	1,277,855
預付款項、按金及其他應收款項		496,669	491,767
預付所得稅		4,234	2,809
現金及現金等價物		622,716	550,421
		3,026,923	2,977,330
流動負債			
貿易應付款項	12	686,424	839,976
合同負債		142,285	138,257
租賃負債		1,563	5,011
計息借款的即期部分		1,288,262	2,186,375
應付債券		744,404	19,422
應付控股股東款項		343,803	332,742
應付所得稅		6,657	15,709
其他應付款項		245,031	268,029
		3,458,429	3,805,521
流動負債淨額		(431,506)	(828,191)
總資產減流動負債		8,247,533	8,007,689

	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
非流動負債		
租賃負債	1,961	3,525
計息借款	2,577,062	1,173,418
應付債券	499,813	1,099,387
撥備	173,010	77,924
遞延收入	181,267	162,774
遞延稅項負債	33,091	37,780
其他應付款項	4,853	5,086
	<u>3,471,057</u>	<u>2,559,894</u>
淨資產	<u>4,776,476</u>	<u>5,447,795</u>
資本及儲備		
股本	879,267	879,267
儲備	<u>3,176,607</u>	<u>3,725,652</u>
本公司權益持有人應佔股權	4,055,874	4,604,919
非控股權益	<u>720,602</u>	<u>842,876</u>
權益總額	<u>4,776,476</u>	<u>5,447,795</u>

1. 公司資料

東江環保股份有限公司(「本公司」)為一間於2002年7月18日於中華人民共和國(「中國」)根據中國公司法(「公司法」)註冊成立的股份有限公司。本公司的註冊地址及主要營業地點為中國深圳市南山區高新區北區朗山路9號東江環保大樓1樓、3樓、8樓北面、9-12樓。

本公司股份於深圳證券交易所(「深圳證券交易所」)(「A股」)及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板(「H股」)上市。於2022年12月31日，本公司有679,129,602股A股及200,137,500股H股。

董事認為，本公司的最終控股方為廣東省人民政府國有資產監督管理委員會。

本公司主要業務為投資控股、加工及銷售資源化利用產品、提供廢物處理服務、提供環保系統及服務及化工產品貿易。本公司及其附屬公司在此統稱為「本集團」。

2. 編製基準

該等綜合財務報表乃根據國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)(該詞彙包括由國際會計準則理事會(「國際會計準則理事會」)頒佈的所有適用的國際財務報告準則、國際會計準則(「國際會計準則」)及詮釋)及公司條例的披露規定及香港聯交所證券上市規則(「上市規則」)的適用披露規定編製。

除另有說明外，所有金額均四捨五入至最接近千位數。

除採納以下與本集團相關並於本年度生效的新訂／經修訂的國際財務報告準則外，該等綜合財務報表的編製基準與2021年綜合財務報表所採用的會計政策一致。

採納新訂／經修訂國際財務報告準則

本集團已首次應用以下與本集團相關的新訂／經修訂國際財務報告準則：

國際會計準則第16號(修訂本)	擬定用途前的所得款項
國際會計準則第37號(修訂本)	履行合同的成本
國際財務報告準則第3號(修訂本)	對概念框架的提述
國際財務報告準則之年度改進	2018年至2020年週期

國際會計準則第16號(修訂本)：擬定用途前的所得款項

對於物業、廠房或設備項目作擬定用途前進行測試期間實體出售所生產的項目而獲得的所得款項，該修訂本澄清了有關會計規定。實體於損益確認出售任何該等項目的所得款項及該等項目的成本，並應用國際會計準則第2號的計量規定計量該等項目的成本。

採納修訂本對綜合財務報表並無重大影響。

國際會計準則第37號(修訂本)：履行合同的成本

該等修訂本澄清，根據國際會計準則第37號評估合同有否虧損時，履行合同的成本包括與合同直接相關的成本。與合同直接相關的成本同時包括履行該合同的增量成本(例如直接勞工及材料)，以及與履行合同直接相關的其他成本分配(例如分配履行合同所用物業、廠房及設備項目的折舊開支)。

採納修訂本對綜合財務報表並無重大影響。

國際財務報告準則第3號(修訂本)：對概念框架的提述

該修訂本更新了國際財務報告準則第3號內文對2018年發佈的財務報告概念框架的引用。該修訂本亦在國際財務報告準則第3號中增設了一項例外，在特定情況下，實體毋須引用概念框架來確定某項目是否構成資產或負債。該例外規定，對於若干類型的負債及或有負債，應用國際財務報告準則第3號的實體，應參考國際會計準則第37號。增設例外情況，乃為避免更新引用而帶來的意外後果。

採納修訂本對綜合財務報表並無重大影響。

國際財務報告準則之年度改進—2018年至2020年週期

國際財務報告準則第1號：首次採納的附屬公司

該修訂本針對晚於母公司首次採納國際財務報告準則的附屬公司，簡化應用國際財務報告準則第1號的程序，簡言之，如某附屬公司晚於母公司採納國際財務報告準則，在應用國際財務報告準則第1.D16(a)號時，該附屬公司可選擇根據母公司過渡至國際財務報告準則的日期，按母公司綜合財務報表所示金額計量所有海外業務的累計交易差額。

國際財務報告準則第9號：終止確認金融負債的「百分之十」測試費用

該修訂本澄清，為終止確認金融負債而進行「百分之十測試」時，就釐訂已付費用(扣除已收費用)而言，借款人僅計及借款人與貸款人之間的已付或已收費用，包括借款人或貸款人代對方支付或收取的費用。

國際財務報告準則第16號：租賃寬減

該修訂本移除了出租人就租賃裝修所作付款的示例。於現時版本中，例13並無明確說明有關付款不屬租賃寬減的原因。

國際會計準則第41號：公允價值計量中的稅項

該修訂本移除了計量公允價值時撇除稅項現金流的規定，將國際會計準則第41號對公允價值計量的規定，調整至與國際財務報告準則第13號一致。

採納修訂本對綜合財務報表並無重大影響。

國際財務報告準則的未來變動

於本公告日期，國際會計準則理事會已頒佈尚未於本年度生效的一系列新訂／經修訂的國際財務報告準則，本集團並無提早採納該等準則。董事正在評估日後採納新訂／經修訂國際財務報告準則的可能影響，但尚未能合理估計其對本公司綜合財務報表的影響。

持續經營

綜合財務報表已按適用於持續經營基準之原則編製。鑒於流動負債超出流動資產，該等原則之適用程度視乎是否可持續獲得足夠融資或未來取得可獲利業務而定。於報告期末，本集團的流動負債超出流動資產約人民幣431,506,000元。

董事已評估彼等可得的所有相關事實，並認為並無任何重大不利條件妨礙本集團取得足夠可用資金。於2022年12月31日，本集團在銀行及其他金融機構的現金及定期存款(不包括受限制資金及已抵押存款)約為人民幣617,856,000元。

儘管存在上述情況，綜合財務報表已按持續經營基準編製，當中假設本集團能夠在可預見未來以持續經營的方式營運。本公司董事認為，經考慮本集團所採取的措施及安排後，本集團能夠在未來十二個月內履行其到期的財務責任，有關措施及安排詳情如下：

- (i) 於2022年12月31日，本集團可隨時使用的未動用銀行融資約為人民幣6,465,844,000元；及
- (ii) 本公司收到中國證券監督管理委員會於2023年2月1日就非公開發行不超過263,780,130股本公司新A股(「新A股」)出具的《關於核准東江環保股份有限公司非公開發行股票的批覆》(證監許可[2023]155號)。將籌集的所得款項總額最高約為人民幣1,200,000,000元。截至本公告日期，本公司並未發行新A股。

3. 分部資料

報告分部乃根據內部組織架構、管理要求及報告制度而釐定。本公司的執行董事(即主要經營決策者)定期檢討該等報告分部的經營業績，以決定資源分配及評估其表現。本集團各報告分部提供的主要產品及服務包括工業廢物資源化利用、工業廢物處理處置、稀貴金屬回收利用、市政廢物處理處置、再生能源利用、環境工程及服務及其他及家電拆解。

為評估經營分部的表現及分配分部之間的資源，執行董事根據除稅前溢利、應佔聯營公司及合營企業的業績評估報告分部的表現。

分部資產包括除聯營公司及合營企業權益外的所有資產。分部負債包括所有負債。

分部間銷售按成本加利潤率定價。

本集團於年內按業務及地區分類的分部資料分析載列如下。

2022年報告分部

	工業廢物 資源化 人民幣千元	工業廢物處理 處置服務 人民幣千元	稀貴金屬 回收利用 人民幣千元	市政廢物處理 處置服務 人民幣千元	再生能源 利用 人民幣千元	環境工程 項目服務 人民幣千元	其他 人民幣千元	家電拆解 人民幣千元	未分配金額 人民幣千元	對銷 人民幣千元	總計 人民幣千元
分部收益	1,308,261	1,287,261	879,007	158,947	38,808	124,190	50,952	158,764	72,871	(200,587)	3,878,474
分部間收益	-	(70,336)	-	-	-	(35,706)	(21,674)	-	(72,871)	200,587	-
外部客戶收益	1,308,261	1,216,925	879,007	158,947	38,808	88,484	29,278	158,764	-	-	3,878,474
銷售及服務成本	(1,125,211)	(921,597)	(767,566)	(166,917)	(42,889)	(80,315)	(10,423)	(153,174)	-	-	(3,268,092)
分部經營(成本)收入淨額	183,050	295,328	111,441	(7,970)	(4,081)	8,169	18,855	5,590	-	-	610,382
	(216,510)	(437,170)	(70,607)	(11,095)	(44,832)	4,442	(4,185)	(23,413)	(184,290)	(157,968)	(1,145,628)
分部除稅前溢利(虧損)	(33,460)	(141,842)	40,834	(19,065)	(48,913)	12,611	14,670	(17,823)	(184,290)	(157,968)	(535,246)
分佔聯營公司業績											(8,601)
分佔合營企業業績											3,576
所得稅開支											(28,423)
年內虧損											<u>568,694</u>
分部資產											
分部資產	2,542,493	4,731,765	1,028,540	566,349	190,179	398,701	506,239	637,574	4,565,956	(3,733,176)	11,434,620
於聯營公司的權益	-	-	-	-	-	-	-	-	164,357	-	164,357
於合營企業的權益	-	-	-	-	-	-	-	-	106,985	-	106,985
總資產											<u>11,705,962</u>
分部負債	409,523	3,148,595	489,265	206,565	16,457	141,370	169,535	358,813	3,076,281	(1,086,918)	<u>6,929,486</u>

2021年報告分部

	工業廢物 資源化 人民幣千元	工業廢物處理 處置服務 人民幣千元	稀貴金屬 回收利用 人民幣千元	市政廢物處理 處置服務 人民幣千元	再生能源 利用 人民幣千元	環境工程 項目服務 人民幣千元	其他 人民幣千元	家電拆解 人民幣千元	未分配金額 人民幣千元	對銷 人民幣千元	總計 人民幣千元
分部收益	1,565,155	1,785,807	198,628	170,512	51,115	145,499	71,116	158,142	80,738	(211,482)	4,015,230
分部間收益	-	(73,643)	-	-	-	(36,626)	(20,475)	-	(80,738)	211,482	-
外部客戶收益	1,565,155	1,712,164	198,628	170,512	51,115	108,873	50,641	158,142	-	-	4,015,230
銷售及服務成本	(1,246,900)	(1,021,304)	(190,696)	(167,159)	(44,817)	(90,189)	(19,804)	(130,784)	-	-	(2,911,653)
分部經營成本淨額	318,255	690,860	7,932	3,353	6,298	18,684	30,837	27,358	-	-	1,103,577
	(163,522)	(560,883)	(6,807)	(9,197)	(8,601)	(6,190)	(14,419)	(26,447)	(129,591)	-	(925,657)
分部除稅前溢利(虧損)	154,733	129,977	1,125	(5,844)	(2,303)	12,494	16,418	911	(129,591)	-	177,920
分佔聯營公司業績											(2,166)
分佔合營企業業績											15,753
所得稅開支											(35,665)
年內溢利											<u>155,842</u>
分部資產											
分部資產	2,616,321	4,392,333	770,381	510,790	235,857	534,103	896,434	636,806	4,929,603	(4,007,639)	11,514,989
於聯營公司的權益	-	-	-	-	-	-	-	-	194,812	-	194,812
於合營企業的權益	-	-	-	-	-	-	-	-	103,409	-	103,409
總資產											<u>11,813,210</u>
分部負債	344,623	2,782,200	270,217	186,937	14,564	245,756	97,862	340,222	2,297,543	(214,509)	<u>6,365,415</u>

4. 收益

收入指根據國際財務報告準則第15號，預期就轉讓貨品及服務轉讓收取的代價及租賃服務的租金收入。年內確認的各主要收益類別的金額如下：

	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
國際財務報告準則第15號內的客戶合同收益		
於某時間點確認		
工業廢物資源化	1,308,261	1,565,155
稀貴金屬回收	879,007	198,628
再生能源利用	38,808	51,115
家電拆解	158,764	158,142
其他	16,878	36,838
隨時間確認		
工業廢物處理處置	1,216,925	1,712,164
市政廢物處理處置	158,947	170,512
環境工程項目服務	88,484	108,873
	3,866,074	4,001,427
其他來源的收益		
租金收入	12,400	9,785
應收貸款的利息收入	–	4,018
	12,400	13,803
	3,878,474	4,015,230

5. 其他收入

	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
採用實際利率法計算的來自銀行及其他金融機構的		
利息收益	8,334	11,765
合同資產利息收入	4,020	4,146
投資物業公允價值變動收益	–	6,922
出售物業、廠房及設備的收益	967	3,907
出售附屬公司的收益	11,779	–
出售一家聯營公司的收益	6,052	–
遞延政府補助攤銷(附註)	25,063	11,646
政府補貼	27,148	28,971
增值稅退稅	13,858	17,996
匯兌收益淨額	528	–
罰款收入	9,752	1,210
雜項收入	2,983	2,561
	110,484	89,124

附註：該金額主要指從環保項目基金、節能減排補貼、資源回收補貼及土地返回款等收到的政府補助的攤銷。政府補助確認為遞延收入，並於相關資產的預期可使用年期或相關資產的預期建設期內計入當期損益。

6. 除稅前(虧損)溢利

此乃經扣除(計入)以下項目後呈列：

	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
員工成本(包括董事酬金)		
薪金、花紅及其他報酬	638,850	577,839
定額供款退休計劃供款	122,228	104,394
	<u>761,078</u>	<u>682,233</u>
員工成本總額	<u>761,078</u>	<u>682,233</u>
其他項目		
核數師酬金		
—核數服務	2,350	2,080
—其他服務	400	400
銷售成本	2,099,263	1,633,000
服務成本	1,168,829	1,278,653
折舊及攤銷		
—物業、廠房及設備*	540,657	469,300
—無形資產*	57,599	55,780
—使用權資產*	24,310	23,580
匯兌(收益)虧損淨額	(528)	395
研發開支	162,828	163,283
就以下項目計提(撥回)虧損撥備		
—貿易應收款項及合同資產	55,732	13,254
—其他應收款項	4,533	3,566
—應收貸款	6,811	(452)
商譽減值虧損	197,349	55,707
於一間聯營公司的投資減值虧損	190	—
存貨撇銷淨額	29,308	441
物業、廠房及設備減值虧損撥備	—	841
在建工程減值虧損	4,719	41,015
投資物業公允價值變動虧損(收益)	4,803	(6,922)
出售附屬公司的(收益)虧損	(11,779)	323
註銷一間附屬公司的收益	—	(148)
出售一間聯營公司的收益	(6,052)	—
產生租金收入的投資物業產生的直接 經營開支	459	2,315
撥備增加**	—	30,988

* 該等項目同時計入綜合全面收益表中的銷售成本、服務成本及行政開支。

** 該項目於綜合全面收益表中同時計入服務成本及其他經營開支。

7. 稅項

	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
即期稅項		
中國企業所得稅		
本年度	13,796	43,712
過往年度超額撥備	(5,186)	(8,883)
	<u>8,610</u>	<u>34,829</u>
遞延稅項開支	<u>19,813</u>	<u>836</u>
年內稅項開支總額	<u><u>28,423</u></u>	<u><u>35,665</u></u>

適用稅率15%為集團實體經營所在地區現行稅率的加權平均數，並參考本公司的適用稅率。

有關中國業務的所得稅撥備乃根據中國現行法律、詮釋及慣例確定的本集團中國附屬公司的估計應課稅溢利按25%的法定稅率計算，惟適用於若干中國附屬公司的優惠企業所得稅率除外。

8. 每股(虧損)盈利

年內每股基本虧損(2021年：盈利)乃基於本公司普通權益持有人應佔虧損(2021年：溢利)約人民幣501,792,000元(2021年：人民幣160,745,000元)及年內已發行股份加權平均數879,267,102股(2021年：879,267,102股)計算。

本集團於本年度及過往年度並無已發行之潛在攤薄普通股，因此，呈報年度之每股攤薄虧損(2021年：盈利)與每股基本虧損(2021年：盈利)相同。

9. 股息

	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
年內批准及派付的股息		
2021年末期股息每股普通股人民幣0.055元 (2020年：人民幣0.11元)	<u>48,360</u>	<u>96,719</u>
報告期後建議股息		
2022年末期股息每股普通股人民幣零元 (2021年：人民幣0.055元)	<u>-</u>	<u>48,360</u>

10. 應收貸款

	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
放貸業務的應收貸款	9,210	105,690
減：虧損撥備	<u>(8,330)</u>	<u>(2,114)</u>
	<u><u>880</u></u>	<u><u>103,576</u></u>

應收貸款(經扣除虧損撥備)按貸款期開始日的賬齡分析概述如下：

	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
1年內	-	-
1至2年	-	-
2至3年	-	2,548
超過3年	880	101,028
	<u>880</u>	<u>101,028</u>
	<u><u>880</u></u>	<u><u>103,576</u></u>

11. 貿易應收款項及合同資產

	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
貿易應收款項		
來自第三方	581,539	487,255
來自政府	584,999	558,644
來自合營企業	38,746	43,325
來自聯營公司	13,352	8,983
來自同系附屬公司	2,101	1,237
	<u>1,220,737</u>	<u>1,099,444</u>
減：虧損撥備	(59,095)	(36,568)
	<u>1,161,642</u>	<u>1,062,876</u>
應收票據	<u>40,962</u>	<u>87,830</u>
合同資產		
政府建設項目	39,913	88,998
市政廢物處理項目	91,148	90,030
補貼發電項目	34,903	35,283
其他建設及廢物處理項目	10,558	9,769
	<u>176,522</u>	<u>224,080</u>
減：虧損撥備	(31,705)	-
	<u>144,817</u>	<u>224,080</u>
減：合同資產的非即期部分	(94,712)	(96,931)
	<u>50,105</u>	<u>127,149</u>
	<u><u>1,252,709</u></u>	<u><u>1,277,855</u></u>

貿易應收款項按發票日期的賬齡分析概述如下：

	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
90天內	459,233	496,931
91至180天	72,439	104,103
181至365天	191,259	75,589
1至2年	159,202	141,705
2至3年	100,489	98,761
超過3年	238,115	182,355
	<u>1,220,737</u>	<u>1,099,444</u>

12. 貿易應付款項

	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
貿易應付款項		
應付予第三方	666,874	819,963
應付予一間聯營公司	8,403	9,007
應付予合營企業	2,985	2,695
應付予同系附屬公司	8,162	8,178
	<u>686,424</u>	<u>839,843</u>
應付票據	-	133
	<u>686,424</u>	<u>839,976</u>

貿易應付款項按發票日期的賬齡分析如下：

	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
90天內	491,370	540,743
91至180天	32,624	24,674
181至365天	44,733	177,300
1至2年	73,181	51,120
2至3年	15,611	17,768
超過3年	28,905	28,238
	<u>686,424</u>	<u>839,843</u>

經營情況討論與分析

2022年，公司圍繞「十四五」戰略目標，聚焦核心危廢主業，採取多元化市場策略，應對激烈市場競爭；以科技創新為引領，賦能產業升級；以全面深化改革為契機，激發組織活力；以精細化管理為抓手，全力提升經營質量。

但受國內外經濟形勢及危廢行業競爭等多重不利因素影響，危廢市場整體大環境持續低迷。前端客戶危廢產出量大幅減少，部分區域危廢處置能力過剩，加上水泥窯協同處置產能衝擊；資源化危廢收運成本持續提高、無害化收運處置價格大幅下降，2022年危廢行業迎來空前嚴峻的困難和挑戰。

據公司市場統計，報告期內危廢收運總量及業務收入明顯下滑，其中危廢收運總量同比下降約16.65%；工業廢物資源化、工業廢物處理處置業務實現收入約人民幣13.08億元及約人民幣12.17億元，較上年同期分別下降約16.41%及28.92%。收運價格方面，焚燒類收運價格平均跌幅超15%，包年客戶收運價格平均跌幅超15%，多個省份資源化含金屬廢液收運折率上浮5%以上，導致公司危廢業務毛利率同比減少11.85個百分點。稀貴金屬回收業務方面，郴州市雄風環保技術有限公司（「**雄風環保**」）全年實現營收約人民幣8.79億元，淨利潤約人民幣4,083萬元。此外，計提信用減值損失及資產減值損失等亦對全年利潤造成較大影響。全年實現營業收入約人民幣38.78億元，同比下降3.41%；本公司權益持有人淨虧損約為人民幣5.02億元。

面對激烈競爭局面，公司全力以赴搶佔市場份額，實施靈活運用價格機制，堅決實行「以價換量」市場策略，大力拓寬市場覆蓋區域，持續拓展重點客戶，確保穩住公司業務的基本盤。另一方面，加大資源化產品銷售力度，建立多行業銷售管道，大力拓展海外市場，推廣高附加值資源化產品，不斷提升高附加值資源化產品佔比和銷售業績。

內部管理方面，大力實施「瘦身健體」及「極限降本」專項工作，堅持分企施策、一企一策的工作原則開展「去虧壓規」工作，累計完成一批虧損企業扭虧、減虧，推動規下企業、低效參股企業股權轉讓，有效減少企業盈利「出血口」，集中精力經營優質資產。著力推動降本增效，通過錯峰生產、優化工藝、細化操作等措施減少能源、原料消耗，精打細算降低各項生產成本。

項目建設方面，揭陽焚燒項目、珠海綠色工業服務中心等項目順利取證投產，高效推進揭陽剛性填埋場項目建設，順利承接荊州污水廠擴建工程並開工建設，進一步夯實主業核心競爭力。雄風環保通過技改升級等實現產能擴容和產品提標升級，持續推動營收、利潤向上突破。截至報告期末，公司危廢經營許可資質已超270萬噸／年，產能優勢進一步提升。

資本運作方面，非公開發行項目已於2023年2月獲得中國證監會核准批覆，擬募集資金約人民幣12億元，將投向揭陽大南海、濱江污水廠、數智化建設、危廢設施改造升級等項目，為高質量發展提供資金保障。報告期內合計發行超短期融資券（「超短期融資券」）人民幣10億元，發行利率最低為2.3%；全年融資成本率3.68%，同比下降22個基點。

科技創新方面，報告期內公司持續攻關核心技術，高水準推進成果轉化。城式碳酸銅產業化項目順利投產，公司高端資源化銅鹽產品再添新成員。新增授權專利121件，授權專利累計達602件，1項科技成果被權威機構鑒定為國際領先水準。高水準推進數位化轉型，「智慧安環管理平臺」、「智慧環保運營管理平臺」及「危廢智能化工廠」三位一體智慧環保整體解決方案獲得有關部門高度認可和同行廣泛認同。公司全年研發投入（包括無形資產中開發成本的增加）約為人民幣1.69億元，較上年同期基本持平。

財務回顧

營業總收益

截至2022年12月31日止年度，本集團的營業總收益較2021年下降3.41%至約人民幣3,878,474,000元（2021年：約人民幣4,015,230,000元）。營業總收益減少的原因主要是2022年國內經濟增速放緩，上游企業開工量減少，本集團主要客戶業務收縮，市場總體產廢量下降，導致公司收運量減少。同時，因行業參與者持續增加，市場競爭愈發激烈，本集團危廢處理業務單價大幅下降。其中，工業廢物處理處置營業收入較上年同期下降約28.92%至約人民幣1,216,925,000元（2021年：約人民幣1,712,164,000元），工業廢物資源化業務營業收入較上年同期下降約16.41%至約人民幣1,308,261,000元（2021年：約人民幣1,565,155,000元），稀貴金屬回收利用業務報告期內營業收入約人民幣879,007,000元（2021年：約人民幣198,628,000元，因為2021年9月收購雄風環保）。

利潤

截至2022年12月31日止年度，本集團綜合毛利率為15.74% (2021年：27.48%)。綜合毛利率與上年相比有所下降約11.74個百分點，主要是隨著行業內新增產能投入使用，行業競爭日趨激烈，資源化業務成本上升及危險廢物市場收運價格下滑致使公司毛利率下降。

截至2022年12月31日止年度，實現歸屬於母公司權益持有人的淨虧損約人民幣501,792,000元(2021年：利潤約人民幣160,745,000元)。主要原因是國內經濟形勢影響，本集團主要客戶業務收縮，市場總體產廢量下降，導致本集團收運量減少。同時，因行業參與者持續增加，市場競爭愈發激烈，本集團危廢處理處置業務單價大幅下降，資源化業務受金屬價格下跌以及收運折率上升影響，毛利率同比降低，本集團淨利潤承壓下滑；同時考慮所處行業的不利影響以及經營環境的變化，本集團對部分資產計提了信用減值損失以及資產減值損失，對全年利潤有較大的影響。

銷售開支

截至2022年12月31日止年度，本集團的銷售開支約人民幣113,799,000元(2021年：約人民幣109,381,000元)，佔營業總收入的2.93% (2021年：2.72%)。銷售費用增長主要是因為增加運營單位。

行政開支

截至2022年12月31日止年度，本集團的行政開支約人民幣439,603,000元(2021年：約人民幣407,590,000元)，佔營業總收益11.33% (2021年：10.15%)。報告期內行政開支增長主要是因為增加運營單位。

財務成本

截至2022年12月31日止年度，本集團的財務成本約人民幣176,741,000元(2021年：約人民幣135,010,000元)，佔營業總收益4.56% (2021年：3.36%)。計入損益的財務成本增加主要是報告期內帶息負債總額較上年同期增加所致。

所得稅開支

截至2022年12月31日止年度，本集團的所得稅開支約人民幣28,423,000元(2021年：約人民幣35,665,000元)。所得稅開支的減少，主要是因為報告期內除稅前溢利下降。

財務狀況及流動資金

於2022年12月31日，本集團的流動負債淨值為約人民幣431,506,000元(2021年：約人民幣828,191,000元)，包括現金及於銀行及其他金融機構的定期存款(不包括受限制資金及已抵押存款)共約人民幣617,856,000元(2021年：約人民幣521,425,000元)。

於2022年12月31日，本集團的負債總額為約人民幣6,929,486,000元(2021年：約人民幣6,365,415,000元)，資產負債率為59.2%(2021年：53.88%)，流動負債為約人民幣3,458,429,000元(2021年：約人民幣3,805,521,000元)。於2022年12月31日，本集團銀行及其他貸款約人民幣3,865,324,000元(2021年：約人民幣3,359,793,000元)。董事認為，本集團可通過可動用的未使用銀行融資履行其財務責任。

董事會相信本集團擁有穩固的財務狀況及流動資金，足以應付其運營未來業務發展需要。

重大投資、收購及出售附屬公司、聯營公司及合營企業

於2022年10月，本公司將所持有的聯營公司江蘇蘇全固體廢物處置有限公司31%的權益全部出售，轉讓款約為人民幣40,600,000元。

於2022年11月，本公司成立聯營公司揭陽市廣業能源環保有限公司，本公司擁有13%權益，投資支出約為人民幣12,884,000元。

除於本公告披露者外，於報告期內，本集團無任何其他重大投資、收購及出售附屬公司、聯營公司或合營企業。

未來重大投資或資本性資產計劃詳情

除於本公告內披露者外，本集團概無其他未來重大投資或資本性計劃，惟下面標題為“資本承諾”段落所披露的資本承諾約人民幣303,852,000元除外。

利率及外匯風險

利率風險

本集團因定息銀行貸款承受公平值利率風險，亦因浮息銀行貸款承受現金流利率風險。本集團目前沒有利率對沖政策。然而，本集團密切監控利率風險，並將考慮利用合適的固定及浮動利率債務的組合方式管理該風險。

外匯風險

本集團的功能貨幣為人民幣，多數交易均以人民幣計值。然而，若干銀行結餘貿易及其他應收款項及其他應付款項乃以人民幣以外的貨幣計值。本集團於中國內地以外的海外業務的功能貨幣為外幣。本集團並無進行任何特定風險對沖。

資本承諾

於2022年12月31日，本集團有以下的資本承諾：

項目	2022 人民幣千元	2021 人民幣千元
大額發包合同	237,014	304,782
購建長期資產承諾	37,717	119,436
對聯營企業的股權投資承諾	29,121	—
合計	<u>303,852</u>	<u>424,218</u>

或有負債

於2022年12月31日，本集團並無重大或有負債。

2023年度財務預算報告

一、預算編製說明

本預算報告是公司本著謹慎性原則，結合市場情況和業務拓展計劃，在公司預算基礎上，按合併報表的要求，依據2023年各業務模組發展計劃、廢物處理處置計劃、資源化產品及稀貴金屬回收利用生產、銷售計劃等編製。本預算報告的編製基礎是：假設公司經營計劃均能按時按量完成。

本預算報告是在總結2022年經營情況和分析2023年經營形勢的基礎上，結合公司發展戰略，充分考慮了市場環境、業務拓展、銷售價格等因素對預算期的影響。本預算報告包括公司、其下屬控股子公司及分公司。

二、基本假設

1. 公司所遵循的國家和地方的現行有關法律、法規和制度無重大變化。
2. 公司主要經營所在地及業務涉及地區的社會經濟環境無重大變化。
3. 公司2023年度生產經營運作不會受諸如交通、電信、水電和原材料的嚴重短缺和成本等客觀因素的巨大變動而產生的不利影響。
4. 公司生產經營業務涉及的信貸利率及稅收政策等將在正常範圍內波動。
5. 公司現行的生產組織結構無重大變化，計劃的投資項目能如期完成並投入生產。
6. 無其他不可抗力及不可預見因素對本公司造成的重大不利影響。

三、2023年主要預算指標

2023年預計營業收入同比增長不低於20%。

特別提示：本預算為公司2023年度經營計劃的內部管理控制指標，乃供本公司股東（「股東」）及潛在投資者作參考，不代表公司2023年度盈利預測，能否實現取決於市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，請股東及潛在投資者注意投資風險，在買賣本公司證券時，務請審慎行事，如彼等對其自身狀況有任何疑問，應諮詢彼等的專業顧問。

公司未來發展的展望

在「十四五」提出的聚焦「雙碳」、發展綠色低碳循環經濟的基礎上，黨的二十大的召開明確了未來五年的綠色路線圖，提出了對生態文明建設和生態環境保護工作的一系列新理念、新思想和新戰略，強調要實施全面節約戰略，推進各類資源節約集約利用，加快構建廢棄物循環利用體系，這意味著未來環保產業的發展依然是順勢而行，大有可為。與此同時，綠色低碳發展理念的轉變，伴隨著國家整體生態環境保護側重點從「減污」到「降碳」的調整，也對企業下一步的經營發展提出了更高的要求。

作為國內危廢處理行業的先行者，公司堅定不移聚焦國家戰略，順應行業發展趨勢，在夯實主業的基礎上，積極謀求「雙碳」下新的業績增長點，積極踐行企業社會責任。預計全國工業生產將在2023年持續恢復，上游產廢量將恢復增長，危廢行業將迎來復蘇。在此背景下，公司堅持「強主業、促轉型、精管理、增效益」為目標，圍繞「資源循環再生」主線，以技術革新引領產業升級，以「內強外拓」實現高質量發展，全力打造國內領先的綜合環保服務旗艦企業。2023年，公司將以市場開拓攻堅、重點項目開發、實施「三精管理」為抓手，在白熱化的市場競爭中穩固主業領先地位，全面提升經營業績。

公司將繼續聚焦危廢主業，積極採取「多元化」市場政策，大力開拓市場，提供高質量收運服務予大客戶，特別是積極拓展高難廢物細分市場，全力提升市場份額和產能利用率。將加大產品的銷售力度和海外市場拓展，拓寬新產品銷售管道和影響力，不斷提升高附加值資源化產品佔比和銷售，積極提升資源化產品利潤率。加快推進非公開發行A股的發行工作，為公司發展募集充足資金。持續推進公司重點項目建設，特別是非公開發行募投項目儘快實現建成投產，為公司帶來新的業績增長點。加快雄風環保稀貴金屬回收產能提升和技術升級，確保營收規模和利潤實現新的突破，同時利用公司市場資源優勢，推進含銅、含錫等危廢處置的有效協同，為公司業績增長提供重要支撐。此外，繼續通過開展「極限降本」、「去虧壓規」等專項工作，解決歷史遺留包袱，盤活低效無效資產，進一步優化資產結構，繼續加大「智慧安環管理平臺」、「智慧環保運營管理平臺」及「危廢智能化工廠」建設，大力推進數智化轉型，提升公司管理效能及盈利水準。

在穩固現有優勢的同時，加快企業轉型升級，公司將繼續關注行業延伸發展機會，以「資源循環再生」為主線，持續推進新興產業及技術創新項目等前期工作，進一步論證新能源領域新賽道、新項目可行性，並適時推進項目試點佈局，以開闢新的市場空間、業務模式和業績增長點。同時，公司將堅持以科技創新為引領，大力推進核心技術的攻關，探索開發高附加值產品，帶動公司核心競爭力及發展效益的提升。

可能面臨的風險及應對措施

1. 行業持續競爭的風險

隨著國家對循環經濟政策支持力度的加大，環保產業在過去一段時期受到投資者的追捧，大型國有企業和民間資本紛紛進軍該領域，導致行業競爭程度明顯加劇，危廢處理產能大幅提升，處理價格已經持續處於低位，對公司的收入和利潤造成衝擊。公司下一步仍將聚焦主業，圍繞內部管理大膽改革，提升精細化管理水準，向數位化、智能化轉型要效率，同時依靠多元化手段提升公司產品附加值，擴大業內影響力，不斷提升公司綜合實力。

2. 安全生產及環保風險

危險廢物由於其自身的腐蝕性、毒性、易燃性、反應性或感染性等特點，對於操作人員的技術、操作工藝流程以及安全管理措施有較高的行業標準和要求。公司業務涉及危險廢物的收集、貯存、處置等多個環節，且經營品類較多、經營範圍較廣，安全環保生產管理壓力較大。公司將持續加強污染物治理設施管理，提高員工合規操作意識，全面提升安全保障能力，最大化降低安全環保生產的風險。

3. 金屬價格波動風險

公司的資源化業務主要產品為硫酸銅、城式氯化銅、氧化銅等銅鹽產品以及含鎳、鐵、錫等金屬元素產品，稀貴金屬業務主要產品為金、銀、鉑、鈀等稀貴金屬以及含鈹、銅、鉛、鋅等金屬產品。該等產品的銷售價格系根據其金屬元素含量並參照金屬交易所公佈的金屬現貨價格確定，可能受到金屬價格波動的影響。公司將扎實做好採購—生產—銷售計劃，加大產品銷售力度，加快經營周轉速度，減少庫存積壓，防控金屬價格波動造成的價格倒掛風險。

股息

考慮到報告期內本公司錄得虧損，董事會不建議就截至2022年12月31日止年度支付任何末期股息(2021年：每股普通股人民幣0.055元)。

報告期內事項

發行2022年度第一期超短期融資券

本公司向中國銀行間市場交易商協會(「交易商協會」)申請註冊發行規模為不超過人民幣15億元(含)的超短期融資券。有關註冊發行超短期融資券之議案已於本公司於2020年10月13日舉行的2020年第三次臨時股東大會獲股東審議通過。本公司已收到交易商協會出具的《接受註冊通知書》，據此交易商協會決定接受超短期融資券的註冊。

本公司於2022年1月12日及2022年1月13日成功發行了2022年度第一期超短期融資券，募集資金已於2022年1月14日全部到賬。

有關詳情，請參閱本公司日期為2020年9月11日的海外監管公告，日期為2020年9月25日之通函、日期為2020年10月13日之投票結果公告及日期為2021年2月4日及2022年1月14日的公告。

關於收購雄風環保70%股權的補充協議

為進一步明確過渡期損益及雄風環保70%股權收購事項交割(「交割」)前有關事宜的安排(包括無現金補償、交割前發生相關廢物的處置，以及李金先生承擔的義務或責任)，本公司、賣方及李金千先生已於2022年2月16日訂立補充協議。本公司認為補充協議不涉及收購協議及賣方訂立確認函項下各方權利義務的重大變更，因此不構成對收購協議之條款之重大更改。

有關詳情，請參閱本公司日期為2021年7月16日、2021年9月10日、2021年9月17日及2022年2月16日的公告，日期為2021年8月19日之通函及日期為2021年9月8日之投票結果公告。

持續關連交易－危險廢棄物服務框架協議

於2022年4月7日，本公司(代表其本身及其附屬公司)與廣東安佳泰環保科技有限公司(「安佳泰」)訂立危險廢棄物服務框架協議，據此，本公司(代表其本身及其附屬公司)已同意委聘安佳泰處理處置本集團產生的危險廢物。其構成上市規則策下的持續關連交易。

有關詳情，請參閱本公司日期為2022年4月7日及2022年4月14日的公告。

仲裁事項

啟迪再生資源科技發展有限公司(「申請人」)就股權轉讓協議向本公司開展的仲裁(「仲裁事項」)已於2021年11月15日開庭審理。本公司收到上海仲裁委員會下發的《裁決書》((2020)滬仲案字第3835號)(「《裁決書》」)，對仲裁做出裁決。

仲裁庭依據所認定的爭議事實，以及合同相關約定及相關法律規定，按照仲裁庭多數意見裁決如下：

1. 公司向申請人支付債務抵銷後的損害賠償款人民幣約27,733,000元；
2. 公司向申請人支付2016年度截至8月末的基金補貼損失額人民幣約26,340,000元；
3. 公司承擔申請人支付的部分律師費人民幣1,000,000元；
4. 對於申請人的其餘仲裁請求不予支持；以及
5. 本案仲裁費人民幣約460,000元，由被申請人承擔人民幣400,000元。

本公司已經支付上述款項。《裁決書》所載的裁決為終局裁決，自作出之日起產生法律效力。

有關詳情，請參閱本公司日期為2020年1月23日、2020年12月4日、2021年10月14日及2022年5月13日的公告。

建議非公開發行A股

於2022年5月27日，董事會已批准本公司向不超過35名的特定對象最多發行263,780,130新A股(「建議非公開發行A股」)，預計募資總額為不超過人民幣12億元。

作為建議非公開發行A股的一部份，於2022年5月27日，本公司與廣晟集團簽訂認購協議，據此廣晟集團已有條件同意認購而本公司已有條件同意發行金額不超過人民幣3.50億元，但不低於建議非公開發行A股總發行規模25.72%(含)的新A股(「認購事項」)。廣晟集團作為主要股東，也是本公司的關連人士。認購事項構成上市規則第14A章規定的本公司的關連交易，因此必須遵守上市規則第14A章規定的報告、公告和獨立股東批准要求。

臨時股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議(統稱為「該等會議」)已於2022年7月12日連續召開。該等會議之通告載列之所有提呈有關建議非公開發行A股及認購事項的決議案已獲相關股東以投票表決的方式正式通過。

有關詳情，請參閱本公司日期為2022年5月27日及2022年7月12日的公告，以及本公司日期為2022年6月23日的通函。

終止合資安排

於2019年8月26日，本公司與江蘇匯鴻國際集團股份有限公司(「匯鴻集團」)，公司的股東，訂立了股東投資協議書(「股東投資協議書」)成立合營企業(「合營企業」)，構成關連交易。

合營企業的整體經營情況及發展進度與本公司及匯鴻集團起始的期望及計劃存在落差。於2022年6月17日，本公司及匯鴻集團同意終止股東投資協議書以及注銷合營企業(「該終止與注銷」)，以聚焦本公司危廢處理的主業，強化資源整合，提升經營及發展質效。合營企業自其成立以來尚未開展業務。截至2022年6月17日，本公司及匯鴻集團均未向合營企業進行任何出資。

董事會認為該終止與注銷符合本公司以及股東的整體利益，且不會對本集團的業務、經營或財務狀況產生任何重大不利影響。

有關詳情，請參閱本公司日期為2019年8月26日及2022年6月17日之公告。

須予披露及持續關連交易—續簽金融服務協議

本公司與廣東省廣晟財務有限公司(「廣晟財務」)2022年8月9日簽訂了金融服務協議(「金融服務協議」)，據此，廣晟財務同意向本集團提供存款服務(「存款服務」)、結算服務、信貸服務及其他金融服務，期限由金融服務協議項下之存款服務經過本公司臨時股東大會上獨立股東審議通過後生效後之三年。

廣晟財務為本公司主要股東廣晟集團的附屬公司，因此廣晟財務為本公司的關連人士。因此，簽訂金融服務協議及其項下擬進行的交易構成上市規則第14A章項下的本公司之持續關連交易。

有關存款服務的決議案已經於2022年10月12日舉行之臨時股東大會獲股東以投票表決方式通過。

有關詳情，請參閱本公司日期為2022年8月9日及2022年10月12日的公告，以及本公司日期為2022年9月15日的通函。

發行2022年度第二期超短期融資券

2022年9月29日，本公司成功發行了2022年度第二期超短期融資券，募集資金已於2022年9月30日全部到賬。

有關詳情，請參閱本公司日期為2020年9月11日的海外監管公告，日期為2020年9月25日之通函、日期為2020年10月13日之投票結果公告及日期為2021年2月4日、2022年1月14日及2022年9月30日的公告。

關連交易－廢物處理服務協議

於2022年10月24日，本公司聯營公司歐晟綠色燃料(揭陽)有限公司(「揭陽歐晟」)與本公司附屬公司韶關東江環保再生資源發展有限公司(「韶關東江」)訂立廢物處理服務協議，據此，揭陽歐晟已同意委聘韶關東江提供運輸及無害化處理飛灰的服務。韶關東江運輸及處理的飛灰總量為不超過600噸。

有關詳情，請參閱本公司日期為2022年10月24日的公告。

持續關連交易－授信協議

於2022年10月30日，韶關東江與廣晟財務訂立授信協議，據此，廣晟財務同意向韶關東江提供本金總額最多為人民幣200,000,000元之授信，為期一年。

有關詳情，請參閱本公司日期為2022年10月30日的公告。

自2022年12月31日後發生的對本集團有重大影響的事件

發行2023年度第一期超短期融資券

2023年1月19日，本公司成功發行了2023年度第一期超短期融資券，募集資金已於2023年1月19日全部到賬。

有關詳情，請參閱本公司日期為2020年9月11日的海外監管公告，日期為2020年9月25日之通函、日期為2020年10月13日之投票結果公告及日期為2021年2月4日、2022年1月14日、2022年9月30日及2023年1月19日的公告。

建議非公開發行A股獲得中國證監會核准批覆

於2023年2月1日，本公司收到中國證券監督管理委員會（「**中國證監會**」）出具的《關於核准東江環保股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2023]155號）（「**批覆**」）。批覆詳情如下：

- (1) 核准本公司非公開發行不超過263,780,130股新A股，發生轉增股本等情形導致總股本發生變化的，可相應調整本次發行A股數量。
- (2) 發行新A股應嚴格按照本公司報送中國證監會的申請文件實施。
- (3) 批覆自核准發行之日起12個月內有效。
- (4) 自核准發行之日起至新A股發行結束前，本公司如發生重大事項，應及時報告中國證監會並按有關規定處理。

有關詳情，請參閱本公司日期為2023年2月1日的公告。

建議申請註冊發行新中期票據及新超短期融資券

本公司擬向交易商協會申請註冊發行額度不超過人民幣15億元(含)的中期票據（「**新中期票據**」）及額度不超過人民幣15億元(含)的超短期融資券（「**新超短期融資券**」）。

有關建議申請註冊發行新中期票據及新超短期融資券事項已經董事會及監事會審議通過，並已經於2023年3月17日舉行之本公司臨時股東大會獲股東以投票表決方式通過。新中期票據及新超短期融資券發行方案需經交易商協會註冊後方可實施，建議發行最終方案以交易商協會發出註冊通知書為準。

有關詳情，請參閱本公司日期為2023年2月27日的公告、日期為2023年3月2日的通函、日期為2023年3月17日的投票結果公告。

購入、出售或贖回其上市證券

本公司於報告期內，本公司及其附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司上市證券。雖然已獲得建議非公開發行A股的批覆，但本公司於報告期及直到本公告日期期間沒有發行新A股。

董事及監事證券買賣

本公司已採納上市規則附錄十《上市發行人董事進行證券交易之標準守則》（「標準守則」），所載的標準則作為董事及監事進行證券交易的行為準則。經本公司向全體董事及公司監事（「監事」）作出具體查詢後，彼等已確認於報告期內，彼等均遵守標準守則所載的規定。

企業管治

本公司矢志不移地通過不斷完善企業管理常規及程序，致力達到並維持企業管治的整體高水平，且一向深諳責任承擔及與股東溝通的重要性，通過建立完善及有效的董事會、綜合內部監控系統及穩定的企業架構，本公司致力於完整及具透明度地披露資料、提升營運穩健度，並鞏固及增加股東價值及利潤。本公司於報告期內一直遵守上市規則第14章所載的企業管治守則的守則條文。

中審眾環(香港)會計師事務所有限公司的工作範圍

本集團之核數師中審眾環(香港)會計師事務所有限公司已同意就本集團本年度初步業績公告中所載數據與本集團截至2022年12月31日止年度的綜合財務報表所載金額核對一致。中審眾環(香港)會計師事務所有限公司就此進行的工作並不構成香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱委聘準則或香港鑑證工作準則所規定的鑑證工作，因此，中審眾環(香港)會計師事務所有限公司並無就初步公告作出任何保證。

審計委員會

本公司已於2003年1月14日設有具有特定成文職權範圍的本公司審計委員會（「審計委員會」），以審核及監督外部審計機構是否獨立客觀及審核程序是否有效，就外部審計機構的非審計服務制定政策及執行，審核本公司的財務資料及其披露，監督本公司的內部審計制度及其實施，審閱及監察本集團的財務報告程序及本公司內部控制制度。

審計委員會由三名獨立非執行董事蕭志雄先生、李金惠先生及郭素頤女士組成。蕭志雄先生已獲委任為審計委員會主席。審計委員會已審閱截至2022年12月31日止年度之經審核綜合業績及本公告。

年度股東大會及暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將就建議舉行應屆年度股東大會之日期及本公司將暫停辦理股份過戶登記手續之期間另行刊載公告，以確定股東出席上述大會並於會上投票之資格。

刊載2022年度業績公告及年度報告

本2022年度業績公告分別於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dongjiang.com.cn)刊載。本公司2022年度的年度報告將於2023年4月寄發予股東，並於香港聯交所及本公司各自的網站上刊載。

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
2023年3月30日

於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事譚侃先生、余中民先生及林培鋒先生；三位非執行董事唐毅先生、單曉敏女士及晉永甫先生；及三位獨立非執行董事李金惠先生、蕭志雄先生及郭素頤女士組成。

* 僅供識別