

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

2020年第三季度報告概要

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2020年10月22日的有關本公司2020年第三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、財務報表

1、合併資產負債表

單位：元

項目	截至2020年 9月30日 (未經審計)	截至2019年 12月31日 (經審計)
流動資產：		
貨幣資金	600,659,111.45	1,104,760,604.12
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		

應收賬款	901,008,355.39	843,722,663.17
應收款項融資	95,743,345.02	82,320,731.83
預付款項	50,484,190.67	45,138,920.21
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	115,110,791.95	206,849,864.62
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	287,785,793.15	299,713,491.05
貸款	134,790,200.00	160,230,200.00
合同資產	107,984,709.63	117,916,128.85
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	41,252,309.46	41,252,309.46
其他流動資產	133,267,146.72	123,768,237.84
流動資產合計	2,468,085,953.44	3,025,673,151.15
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	9,565,533.47	8,961,990.00
長期股權投資	292,629,839.77	252,750,134.50
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產	433,545,129.00	433,545,129.00
固定資產	2,819,359,601.02	2,813,344,463.38
在建工程	1,290,068,480.68	1,242,121,933.61
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	12,332,988.05	15,085,259.91
無形資產	1,394,306,306.40	1,105,036,034.35

開發支出	20,221,216.82	17,824,511.89
商譽	1,287,972,708.47	1,287,972,708.47
長期待攤費用	32,955,992.91	39,936,272.55
遞延所得稅資產	41,456,519.65	38,423,861.41
其他非流動資產	168,569,523.41	114,756,634.20
非流動資產合計	7,802,983,839.65	7,369,758,933.27
資產總計	10,271,069,793.09	10,395,432,084.42
流動負債：		
短期借款	2,000,342,256.66	1,744,166,400.00
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	144,500.00	100,360,000.00
應付賬款	618,084,418.23	685,891,301.15
預收款項	112,500.00	427,500.00
合同負債	160,613,582.54	169,267,583.05
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	66,906,238.34	80,092,436.28
應交稅費	60,188,261.39	60,094,844.63
其他應付款	651,068,424.15	607,792,930.28
其中：應付利息	3,856,454.42	2,664,917.36
應付股利	131,890,065.30	
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	137,005,071.59	948,934,124.61
其他流動負債		

流動負債合計	3,694,465,252.90	4,397,027,120.00
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	640,245,780.27	769,659,397.28
應付債券	607,333,234.85	
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	7,620,767.00	10,652,315.39
長期應付款	1,375,037.43	2,957,612.44
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	154,608,738.60	164,927,855.66
遞延所得稅負債	15,364,414.14	15,364,414.14
其他非流動負債		
非流動負債合計	1,426,547,972.29	963,561,594.91
負債合計	5,121,013,225.19	5,360,588,714.91
所有者權益：		
股本	879,267,102.40	879,267,102.40
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	438,712,765.03	438,712,765.03
減：庫存股		
其他綜合收益	17,966,255.45	17,001,236.23
專項儲備	4,330,685.26	5,499,114.43
盈餘公積	219,355,623.05	219,355,623.05
一般風險準備	5,611,350.00	5,611,350.00
未分配利潤	2,876,704,080.81	2,779,184,572.18
歸屬於母公司所有者權益合計	4,441,947,862.00	4,344,631,763.32
少數股東權益	708,108,705.90	690,211,606.19
所有者權益合計	5,150,056,567.90	5,034,843,369.51
負債和所有者權益總計	10,271,069,793.09	10,395,432,084.42

2、 本公司資產負債表

單位：元

項目	截至2020年 9月30日 (未經審計)	截至2019年 12月31日 (經審計)
流動資產：		
貨幣資金	372,187,590.39	578,525,911.40
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	316,767,079.00	238,897,083.09
應收款項融資	2,372,413.28	16,373,751.31
預付款項	1,517,140.08	3,428,438.14
其他應收款	2,088,828,371.30	2,492,136,490.13
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	8,550,337.96	10,502,398.38
合同資產	78,847,597.11	87,686,156.86
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	41,252,309.46	41,252,309.46
其他流動資產	1,685,166.48	4,335,342.89
流動資產合計	2,912,008,005.06	3,473,137,881.66
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	765,161.47	700,000.00
長期股權投資	4,502,296,398.17	3,827,810,592.90
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產	80,717,000.00	80,717,000.00
固定資產	77,454,829.43	92,925,512.36
在建工程	6,806,526.21	9,486,978.89

生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產	85,908,480.69	95,495,975.84
開發支出	18,552,069.64	16,155,364.71
商譽		
長期待攤費用	6,797,654.67	3,403,706.11
遞延所得稅資產	22,947,052.89	22,947,052.89
其他非流動資產	59,565,770.05	62,221,560.10
非流動資產合計	4,861,810,943.22	4,211,863,743.80
資產總計	7,773,818,948.28	7,685,001,625.46
流動負債：		
短期借款	1,870,352,256.66	1,592,000,000.00
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		100,000,000.00
應付賬款	99,496,982.23	142,912,588.21
預收款項		
合同負債	10,143,989.65	774,080.52
應付職工薪酬	1,230,539.94	3,091,271.03
應交稅費	4,539,499.08	3,022,552.00
其他應付款	2,064,868,632.28	2,093,865,668.97
其中：應付利息	6,882,893.67	1,770,389.13
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	18,200,000.00	619,201,904.88
其他流動負債		
流動負債合計	4,068,831,899.84	4,554,868,065.61

非流動負債：		
長期借款	25,400,000.00	134,600,000.00
應付債券	607,333,234.85	
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	10,991,287.15	11,562,201.19
遞延所得稅負債	6,026,751.69	6,026,751.69
其他非流動負債		
非流動負債合計	649,751,273.69	152,188,952.88
負債合計	4,718,583,173.53	4,707,057,018.49
所有者權益：		
股本	879,267,102.40	879,267,102.40
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	533,103,277.48	533,103,277.48
減：庫存股		
其他綜合收益	3,509,701.20	3,509,701.20
專項儲備		
盈餘公積	202,844,347.95	202,844,347.95
未分配利潤	1,436,511,345.72	1,359,220,177.94
所有者權益合計	3,055,235,774.75	2,977,944,606.97
負債和所有者權益總計	7,773,818,948.28	7,685,001,625.46

3、 合併本報告期利潤表

單位：元

項目	至 2020 年 9 月 30 日 止 3 個月 (未經審計)	至 2019 年 9 月 30 日 止 3 個月 (未經審計)
一、 營業總收入	823,336,475.02	887,564,909.39
其中：營業收入	823,336,475.02	887,564,909.39
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、 營業總成本	764,955,601.31	755,182,382.59
其中：營業成本	577,205,326.77	565,889,821.17
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金 淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	10,620,316.85	10,631,336.35
銷售費用	28,980,739.04	34,608,866.45
管理費用	95,211,186.99	79,158,286.28
研發費用	28,181,433.81	28,171,970.94
財務費用	24,756,597.85	36,722,101.40
其中：利息費用	27,608,523.24	40,344,869.25
利息收入	3,502,796.19	4,407,461.14
加：其他收益	22,231,948.83	47,643,096.40
投資收益(損失以「-」號 填列)	1,054,933.78	1,199,974.04

其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	1,054,933.78	1,199,974.04
以攤餘成本計量的 金融資產終止 確認收益		
匯兌收益(損失以「-」號填 列)		
淨敞口套期收益 (損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)		
信用減值損失 (損失以「-」號填列)	-1,788,199.23	-74,030,955.17
資產減值損失 (損失以「-」號填列)		143,984.85
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	18,293,288.67	35,155.38
三、營業利潤(虧損以「-」號填 列)	98,172,845.76	107,373,782.30
加：營業外收入	3,356,164.43	5,384,433.42
減：營業外支出	-48,662.67	1,488,335.92
四、利潤總額(虧損總額以「-」號 填列)	101,577,672.86	111,269,879.80
減：所得稅費用	22,396,635.47	17,963,066.80
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填 列)	79,181,037.39	93,306,813.00
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨 虧損以「-」號填列)	79,181,037.39	93,306,813.00

2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	68,867,618.71	79,619,996.54
2. 少數股東損益	10,313,418.68	13,686,816.46
六、其他綜合收益的稅後淨額	-163,193.98	-240,440.19
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-163,193.98	-240,440.19
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動		
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
5. 其他		
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-163,193.98	-240,440.19
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		

2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額	-163,193.98	-240,440.19
7. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	79,017,843.41	93,066,372.81
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	68,704,424.73	79,379,556.35
歸屬於少數股東的綜合收益總額	10,313,418.68	13,686,816.46
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.08	0.09
(二) 稀釋每股收益	0.08	0.09

4、 本公司本報告期利潤表

單位：元

項目	至2020年 9月30日止 9個月 (未經審計)	至2019年 9月30日止 9個月 (未經審計)
一、營業收入	109,515,024.92	159,052,678.20
減：營業成本	91,475,415.17	131,916,592.74
税金及附加	397,810.30	748,996.39
銷售費用	1,529,937.99	707,027.92
管理費用	13,799,442.21	11,882,104.05
研發費用	1,940,943.88	1,845,468.99
財務費用	11,641,716.46	20,034,696.22
其中：利息費用	13,196,079.47	21,791,153.34
利息收入	1,984,626.31	2,241,314.75
加：其他收益	1,096,651.88	4,494,668.00
投資收益 (損失以「-」號填列)	159,091,033.78	54,895,510.02
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	1,054,933.78	1,199,974.04
以攤餘成本計量 的金融資產終止 確認收益		
淨敞口套期收益 (損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)		
信用減值損失 (損失以「-」號填列)	-30,165.49	-76,821,586.33
資產減值損失 (損失以「-」號填列)		
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	18,086,777.07	-23,164.29

二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	166,974,056.15	-25,536,780.71
加：營業外收入	78,482.20	-119,848.75
減：營業外支出	5,809.50	14,158.25
三、利潤總額 (虧損總額以「-」號填列)	167,046,728.85	-25,670,787.71
減：所得稅費用	1,095,680.70	
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	165,951,048.15	-25,670,787.71
(一) 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	165,951,048.15	-25,670,787.71
(二) 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)		
五、其他綜合收益的稅後淨額		
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動		
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
5. 其他		

(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額		
7. 其他		
六、綜合收益總額	165,951,048.15	-25,670,787.71
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀釋每股收益		

5、 合併年初到報告期末利潤表

單位：元

項目	至2020年 9月30日止 9個月 (未經審計)	至2019年 9月30日止 9個月 (未經審計)
一、 營業總收入	2,302,366,568.05	2,577,444,170.68
其中：營業收入	2,302,366,568.05	2,577,444,170.68
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、 營業總成本	2,105,098,072.00	2,187,725,525.47
其中：營業成本	1,567,491,458.81	1,635,698,897.80
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金 淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	30,889,053.59	32,912,000.61
銷售費用	77,465,341.76	90,136,677.50
管理費用	261,130,188.01	242,688,492.83
研發費用	79,968,773.91	79,948,075.87
財務費用	88,153,255.92	106,341,380.86
其中：利息費用	97,044,016.92	116,524,404.67
利息收入	10,097,769.35	11,219,541.51

加：其他收益	79,172,053.20	121,843,876.60
投資收益 (損失以「-」號填列)	10,124,271.71	12,686,603.12
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	10,329,705.27	7,660,059.10
以攤餘成本計量 的金融資產終止 確認收益		
匯兌收益 (損失以「-」號填列)		
淨敞口套期收益 (損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)		
信用減值損失 (損失以「-」號填列)	-5,095,397.63	-82,175,186.79
資產減值損失 (損失以「-」號填列)		143,984.85
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	17,553,490.97	370,788.18
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	299,022,914.30	442,588,711.17
加：營業外收入	5,183,341.64	6,780,040.34
減：營業外支出	5,696,451.35	3,652,581.74
四、利潤總額 (虧損總額以「-」號填列)	298,509,804.59	445,716,169.77
減：所得稅費用	61,633,130.95	61,388,095.45
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	236,876,673.64	384,328,074.32
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號 填列)	236,876,673.64	384,328,074.32

2. 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號 填列)		
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所有 者的淨利潤	229,409,573.93	332,055,138.77
2. 少數股東損益	7,467,099.71	52,272,935.55
六、其他綜合收益的稅後淨額	965,019.22	-1,644,226.06
歸屬母公司所有者的其他 綜合收益的稅後淨額	965,019.22	-1,644,226.06
(一) 不能重分類進損益的其他 綜合收益		
1. 重新計量設定受益 計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損 益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資 公允價值變動		
4. 企業自身信用風險 公允價值變動		
5. 其他		
(二) 將重分類進損益的其他 綜合收益	965,019.22	-1,644,226.06
1. 權益法下可轉損益 的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允 價值變動		

3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額	965,019.22	-1,644,226.06
7. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	237,841,692.86	382,683,848.26
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	230,374,593.15	330,410,912.71
歸屬於少數股東的綜合收益總額	7,467,099.71	52,272,935.55
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.26	0.38
(二) 稀釋每股收益	0.26	0.38

6、本公司年初至報告期末利潤表

單位：元

項目	至2020年 9月30日止 9個月 (未經審計)	至2019年 9月30日止 9個月 (未經審計)
一、營業收入	335,569,916.00	452,424,095.08
減：營業成本	293,287,872.55	367,110,084.65
税金及附加	1,319,988.46	2,169,909.42
銷售費用	3,087,083.18	2,873,031.19
管理費用	37,199,765.36	30,449,821.26
研發費用	7,189,654.24	5,573,185.12
財務費用	37,888,321.01	60,591,207.20
其中：利息費用	43,379,088.63	67,047,593.52
利息收入	7,329,647.75	7,171,275.04
加：其他收益	2,831,536.34	8,022,169.55
投資收益 (損失以「-」號填列)	231,754,730.00	216,960,105.91
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	10,329,705.27	7,660,059.10
以攤餘成本計量 的金融資產終止 確認收益		
淨敞口套期收益 (損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)		
信用減值損失 (損失以「-」號填列)	207,922.94	-70,588,918.64
資產減值損失 (損失以「-」號填列)		
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	19,420,294.41	72,065.83

二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	209,811,714.89	138,122,278.89
加：營業外收入	118,168.19	271,890.59
減：營業外支出	17,525.81	40,915.76
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	209,912,357.27	138,353,253.72
減：所得稅費用	731,124.19	2,040.14
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	209,181,233.08	138,351,213.58
(一) 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	209,181,233.08	138,351,213.58
(二) 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)		
五、其他綜合收益的稅後淨額		
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動		
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
5. 其他		
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動		

3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額		
7. 其他		
六、綜合收益總額	209,181,233.08	138,351,213.58
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀釋每股收益		

7、 合併年初到報告期末現金流量表

單位：元

項目	至2020年 9月30日止 9個月 (未經審計)	至2019年 9月30日止 9個月 (未經審計)
一、 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	2,606,269,259.25	2,830,888,963.96
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金	6,920,094.69	23,833,723.50
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	38,464,476.63	69,716,287.87
收到其他與經營活動有關的現金	32,651,249.66	40,075,081.41
經營活動現金流入小計	2,684,305,080.23	2,964,514,056.74
購買商品、接受勞務支付的現金	1,361,873,664.53	1,454,845,496.54
客戶貸款及墊款淨增加額	-25,440,000.00	-207,760,000.00
存放中央銀行和同業款項淨增加額		

支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	448,887,033.26	467,659,976.82
支付的各項稅費	200,701,636.46	274,097,700.92
支付其他與經營活動有關的現金	71,857,556.85	95,100,782.61
經營活動現金流出小計	2,057,879,891.10	2,083,943,956.89
經營活動產生的現金流量淨額	626,425,189.13	880,570,099.85
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		25,850,000.00
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	31,236,156.26	711,794.29
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	31,236,156.26	26,561,794.29
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	727,614,197.08	502,777,386.89
投資支付的現金	43,872,500.00	10,388,000.00
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		62,346,247.39
支付其他與投資活動有關的現金		

投資活動現金流出小計	771,486,697.08	575,511,634.28
投資活動產生的現金流量淨額	-740,250,540.82	-548,949,839.99
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	69,100,000.00	21,750,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	69,100,000.00	21,750,000.00
取得借款收到的現金	2,305,207,180.77	1,908,983,091.50
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	2,374,307,180.77	1,930,733,091.50
償還債務支付的現金	2,455,281,254.80	1,716,211,094.78
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	308,838,978.78	299,781,578.72
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	184,160,065.30	67,343,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金		58,826,475.00
籌資活動現金流出小計	2,764,120,233.58	2,074,819,148.50
籌資活動產生的現金流量淨額	-389,813,052.81	-144,086,057.00
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,168,429.17	-1,644,226.05
五、現金及現金等價物淨增加額	-504,806,833.67	185,889,976.81
加：期初現金及現金等價物餘額	1,096,743,745.12	1,028,991,292.47
六、期末現金及現金等價物餘額	591,936,911.45	1,214,881,269.28

8、本公司年初到報告期末現金流量表

單位：元

項目	至2020年 9月30日止 9個月 (未經審計)	至2019年 9月30日止 9個月 (未經審計)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	326,689,402.19	552,457,691.45
收到的稅費返還	183,190.63	4,655,593.10
收到其他與經營活動有關的現金	3,022,837,101.16	407,660,358.52
經營活動現金流入小計	3,349,709,693.98	964,773,643.07
購買商品、接受勞務支付的現金	302,921,930.10	389,984,068.83
支付給職工以及為職工支付的現金	52,014,505.19	82,133,924.75
支付的各項稅費	11,371,965.79	19,109,381.93
支付其他與經營活動有關的現金	2,996,275,835.62	532,526,942.53
經營活動現金流出小計	3,362,584,236.70	1,023,754,318.04
經營活動產生的現金流量淨額	-12,874,542.72	-58,980,674.97
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	239,118,924.73	209,234,966.81
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	30,045,577.87	
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	269,164,502.60	209,234,966.81
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	10,069,978.50	13,253,660.00

投資支付的現金	346,172,500.00	84,638,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		62,346,247.39
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	356,242,478.50	160,237,907.39
投資活動產生的現金流量淨額	-87,077,975.90	48,997,059.42
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	2,034,352,256.66	1,752,140,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		1,353,204,243.43
籌資活動現金流入小計	2,034,352,256.66	3,105,344,243.43
償還債務支付的現金	1,940,312,000.00	1,472,088,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	200,426,059.05	181,024,569.95
支付其他與籌資活動有關的現金		1,271,045,501.55
籌資活動現金流出小計	2,140,738,059.05	2,924,158,071.50
籌資活動產生的現金流量淨額	-106,385,802.39	181,186,171.93
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五、現金及現金等價物淨增加額	-206,338,321.01	171,202,556.38
加：期初現金及現金等價物餘額	578,025,911.40	711,461,806.71
六、期末現金及現金等價物餘額	371,687,590.39	882,664,363.09

本公司股東及投資者應參閱列載於公告的2020年第三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2020年第三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2020年第三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製。

承董事會命
東江環保股份有限公司
譚侃
董事長

中華人民共和國
廣東省深圳市
2020年10月22日

於本公告日期，本公司董事會由二位執行董事譚侃先生及林培鋒先生；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