证券代码:002672　证券简称:东江环保　公告编号:2019-57

东江环保股份有限公司

【2019】第一季度报告

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)李晓辉声明：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)	806,667,629.12	758,211,639.86	6.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	108,028,970.63	121,442,550.08	-11.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	101,104,090.60	114,604,161.90	-11.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	318,168,801.69	53,424,340.17	495.55%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.14	-14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.14	-14.29%
加权平均净资产收益率	2.64%	3.20%	-0.56%
	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)	9,705,194,832.08	9,744,457,681.11	-0.40%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,147,913,703.11	4,041,932,130.79	2.62%

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)	-456,530.15	
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)	8,927,519.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	81,674.77	
减:所得税影响额	1,076,686.96	
少数股东权益影响额(税后)	551,096.79	
合计	6,924,880.03	--

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	33,388	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	22.59%	200,095,912			
广东省广晟资产经营有限公司	国有法人	18.74%	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			
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	3.15%	27,928,605			
张维仰	境内自然人	3.00%	26,613,003			
江苏汇鸿创业投资有限公司	国有法人	2.93%	25,995,038			
李永鹏	境内自然人	2.55%	22,556,169	22,556,169	质押	13,800,000
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			
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	2.04%	18,042,410			
广东省广晟金融控股有限公司	国有法人	1.84%	16,260,400			

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	27,928,605	人民币普通股	27,928,605
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
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
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	18,042,410	人民币普通股	18,042,410
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
基本养老保险基金八零二组合	9,000,073	人民币普通股	9,000,073
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	期初余额/上年同期	增减变动率	变化原因说明
一年内到期的非流动负债	1,232,483,911.18	440,977,675.35	179.49%	主要是报告期内一年内到期的应付债券增加所致。
长期借款	571,195,829.82	435,798,387.82	31.07%	主要是报告期内长期资金需求量增加所致。
应付债券	-	902,807,965.52	-100.00%	主要是报告期内一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致。
销售费用	29,647,350.24	18,711,704.89	58.44%	主要是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。
财务费用	33,503,942.29	24,086,102.88	39.10%	主要是上年度公司加快项目建设进度，在建工程转固后致使报告期内利息费用化增加。
经营活动产生的现金流量净额	318,168,801.69	53,424,340.17	495.55%	主要是报告期内小贷公司客户贷款净增加额减少以及公司聚焦现金流较好的危废业务所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-142,378,824.87	10,684,165.90	-1432.62%	主要是报告期内公司偿还贷款及债券本金利息所致。

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、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,503,220.00	24,934,920.00	--

六、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。

七、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。

八、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。

东江环保股份有限公司

董事长:谭侃

2019年4月26日

股票代码:002672　股票简称:东江环保　公告编号:2019-54

东江环保股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东江环保股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第三十五次会议于2019年4月25日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2019年4月11日以电子邮件方式送达。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

(一)、《关于本公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果:同意9票，弃权0票，反对0票。

本公司2019年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。同时本公司2019年第一季度报告正文刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

(二)、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

表决结果:同意9票，弃权0票，反对0票。

为提升公司合规运作水平、完善公司风险管理体系，合理保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，保费总额不超过30万元人民币，保险期限为12个月。董事会提请股东大会在上述权限内授权公司董事长或其授权人士办理董事、监事及高级管理人员责任保险投保的相关事宜，以及在董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或重新投保等相关事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

(三)、《关于提请召开2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次H股类别股东会的议案》

表决结果:同意9票，弃权0票，反对0票。

同意公司于2019年6月11日(星期二)14:00在广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室以现场和网络投票表决的方式召开2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次H股类别股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次H股类别股东会的通知》。

三、备查文件

本公司第六届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2019年4月26日

股票代码:002672　股票简称:东江环保　公告编号:2019-55

东江环保股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东江环保股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届监事会第十九次会议于2019年4月25日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2019年4月11日以电子邮件方式送达。会议应到监事3名，实到监事3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵学超先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

(一)、《关于本公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》

同意3票，弃权0票，反对0票。

经审核，监事会认为:

董事会编制和审议公司《关于本公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司2019年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。同时本公司2019年第一季度报告正文刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

(二)、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

同意3票，弃权0票，反对0票。

经审核，监事会认为:为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》及香港联交所交易交易所上市规则的有关规定，公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

本公司第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司监事会

2019年4月26日

证券代码:002672　证券简称:东江环保　公告编号:2019-56

东江环保股份有限公司关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告

本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年4月25日召开本公司第六届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。为提升公司合规运作水平、完善公司风险管理体系，合理保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，具体内容如下:

1、投保人:东江环保股份有限公司

2、被保险人:公司全体董事、监事及高级管理人员

3、保险费总额:不超过30万元人民币

4、保险期限:12个月

公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司董事长或其授权人士办理董事、监事及高级管理人员责任保险投保的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署保险合同、相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或重新投保等相关事宜。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2019年4月26日

股票代码:002672　股票简称:东江环保　公告编号:2019-58

东江环保股份有限公司关于2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次H股类别股东会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司(以下简称“本公司”)于2019年4月25日召开第六届董事会第三十五次会议，会议决定于2019年6月11日(星期二)召集召开本公司2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次H股类别股东会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年度股东大会(以下简称“年度股东大会”)、2019年第二次A股类别股东会(以下简称“A股类别股东会”)及2019年第二次H股类别股东会(以下简称“H股类别股东会”)。

2、股东大会的召集人:本公司董事会。

3、股权登记日:2019年6月4日。

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2019年6月11日(星期二)14:00;

(2)网络投票时间:2019年6月10日 -2019年6月11日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月11日9:30 ~ 11:30,13:00 ~ 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月10日15:00至2019年6月11日15:00期间的任意时间。

5、会议地点:广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室。

6、会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、参加会议的方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

注意:股东就同一议案在进行网络投票时，仅能投票一次，即参加网络投票的股东在年度股东大会上的投票，将视同在A股类别股东会议上作出相同的投票。

8、出席对象:

(1)本公司股东

年度股东大会:于股权登记日登记在册的本公司全体A股股东及H股股东。其中，有权出席本公司年度股东大会的A股股东为截至2019年6月4日(星期二)15:00时深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东。H股股东登记及出席须知请参阅本公司于香港联合交易所发布的有关公告。上述本公司全体股东均有权出席本公司年度股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决(授权委托书请见附件)，该股东代理人不必是本公司股东。

A股类别股东会:截止2019年6月4日(星期二)15:00时深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决(授权委托书请见附件)，该股东代理人不必是公司股东。

H股类别股东会:H股股东登记及出席须知请参阅本公司于香港联合交易所发布的有关公告。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

(一)年度股东大会审议事项

普通决议案:

1、本公司2018年度报告及摘要;

2、本公司2018年度董事会工作报告;

3、本公司2018年度监事会工作报告;

4、本公司2018年度财务决算报告;

5、本公司2019年度财务预算报告;

6、关于本公司2018年度利润分配预案;

7、续聘本公司2019年度财务审计机构，并授权公司总裁厘定其2019年酬金;

8、关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案;

特别决议案:

9、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;

10、关于减少公司注册资本的议案;

11、关于修改公司章程的议案;

根据公司法和公司章程的规定，上述第9至第11项议案需经本公司股东大会以特别决议通过。上述第1、2、4至7、9至11项议案已经本公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，第3项议案已经本公司第六届监事会第十七次会议审议通过、第8项议案已经本公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，详见本公司于2019年3月29日、2019年4月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求，本次会议审议的第6至7项及第9项议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

此外，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》，本公司独立非执行董事将于年度股东大会上做2018年度述职报告。

(二)A股类别股东会审议事项

特别决议案

1、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;

2、关于减少公司注册资本的议案。

(三)H股类别股东会审议事项

特别决议案

1、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;

2、关于减少公司注册资本的议案。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	本公司2018年度报告及摘要	√
2.00	本公司2018年度董事会工作报告	√
3.00	本公司2018年度监事会工作报告	√
4.00	本公司2018年度财务决算报告	√
5.00	本公司2019年度财务预算报告	√
6.00	关于本公司2018年度利润分配预案	√
7.00	续聘本公司2019年度财务审计机构，并授权公司总裁厘定其2019年酬金	√
8.00	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案	√
9.00	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	√
10.00	关于减少公司注册资本的议案	√
11.00	关于修改公司章程的议案	√

四、会议登记方法

(一)年度股东大会及A股类别股东会

1、登记时间:2019年6月5日、6日9:00 ~ 11:00,14:00 ~ 17:00。

2、登记时应当提交的材料:

(1)自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和回执(详见附件2)办理登记;委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、持股凭证、回执(详见附件2)、授权委托书(详见附件3,4)和代理人本人身份证办理登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证和回执(详见附件2)办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件、回执(详见附件2)、授权委托书(详见附件3,4)和代理人本人身份证办理登记。

3、登记方式:现场登记或邮寄、邮件方式登记。

4、登记地点:深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼。

(二)H股类别股东会

请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、联系方式:

(1)联系人:王女士、林先生

(2)联系电话:0755-88242612,0755-88242614

(3)电子邮箱:ir@dongjiang.com.cn

(4)联系地址:广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼

(5)邮编:518057

2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

七、备查文件

本公司第六届董事会第三十四次会议决议;

本公司第六届董事会第三十五次会议决议;

本公司第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2019年4月26日

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、回执;

3、2018年度股东大会授权委托书;

4、2019年第二次A股类别股东会授权委托书。

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362672”，投票简称为“东江投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

3、对于非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见(除累积投票议案外);股东只对总议案进行投票的，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年6月11日的交易时间，即9:30-11:30,13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月10日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年6月11日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:回执

回执

截至2019年6月4日,本人/本公司持有股“东江环保”(002672)股票,拟参加东江环保股份有限公司于2019年6月11日(星期二)召开的2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东会。

出席人姓名:

股东账户:

联系方式:

股东名称(签字或盖章):

2019年月日

附件3:授权委托书

2018年度股东大会授权委托书

截至2019年6月4日,本人(本公司)持有股“东江环保”(002672)股票,作为“东江环保”(002672)的股东,兹委托先生/女士(身份证号码:)全权代表本人/本公司,出席东江环保股份有限公司于2019年6月11日(星期二)召开的2018年度股东大会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	本公司2018年度报告及摘要	√			
2.00	本公司2018年度董事会工作报告	√			
3.00	本公司2018年度监事会工作报告	√			
4.00	本公司2018年度财务决算报告	√			
5.00	本公司2019年度财务预算报告	√			
6.00	关于本公司2018年度利润分配预案	√			
7.00	续聘本公司2019年度财务审计机构，并授权公司总裁厘定其2019年酬金	√			
8.00	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案	√			
9.00	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	√			
10.00	关于减少公司注册资本的议案	√			
11.00	关于修改公司章程的议案	√			

说明:

1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效;

2、如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的，受托人可按照自己的意愿表决;

3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止;

4、本授权委托书应于2019年6月10日或之前填妥并送达本公司。

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数量:

委托人签名(盖章):受托人签名(盖章):

委托日期:2019年月日

附件4:授权委托书

2019年第二次A股类别股东会授权委托书

截至2019年6月4日,本人(本公司)持有股“东江环保”(002672)股票,作为“东江环保”(002672)的股东,兹委托先生/女士(身份证号码:)全权代表本人/本公司,出席东江环保股份有限公司于2019年6月11日(星期二)召开的2019年第二次A股类别股东会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:

提案编码	特别决议案	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	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	√			
2.00	关于减少公司注册资本的议案	√			

说明:

1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效;

2、如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的，受托人可按照自己的意愿表决;

3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止;

4、本授权委托书应于2019年6月10日或之前填妥并送达本公司。

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数量:

委托人签名(盖章):受托人签名(盖章):

委托日期:2019年月日

证券代码:000721　证券简称:西安饮食　公告编号:2019-012

西安饮食股份有限公司

【2019】第一季度报告

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。

公司负责人胡昌民、主管会计工作负责人李慧琴及会计机构负责人(会计主管人员)张华声明: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)	134,917,009.04	120,274,332.94	12.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,783,893.49	-8,026,639.24	-34.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-10,990,263.74	-7,902,821.36	-39.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,777,580.73	1,408,717.72	-439.14%
基本每股收益(元/股)	-0.0216	-0.0161	-34.21%
稀释每股收益(元/股)	-0.0216	-0.0161	-34.21%
加权平均净资产收益率	-1.67%	-1.21%	-0.46%
	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)	1,138,546,302.07	1,273,364,983.31	-10.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	653,817,222.04	664,601,115.53	-1.62%

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
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)	116,180.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,190.07	
合计	206,370.25	--

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	69,184	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
西安旅游集团有限责任公司	国有法人	21.04%	105,000,000			
西安维德实业发展有限公司	境内非国有法人	5.35%	26,681,250	26,681,250	质押、冻结	26,681,250
西安龙基工程建设有限公司	境内非国有法人	4.89%	24,425,100	24,425,100	质押、冻结	24,425,100
西安米高实业发展有限公司	境内非国有法人	2.50%	12,452,100	8,192,850	质押、冻结	8,192,850
西安皇城医院	境内非国有法人	0.92%	4,605,899			
郝慧峰	境内自然人	0.36%	1,800,000			
张海卫	境内自然人	0.22%	1,091,000			
林涛	境内自然人	0.20%	990,000			
深圳市田面实业股份有限公司	境内非国有法人	0.20%	982,960			
陈铭	境内自然人	0.19%	937,900			

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
西安旅游集团有限责任公司	105,000,000	人民币普通股	105,000,000
西安皇城医院	4,605,899	人民币普通股	4,605,899
西安米高实业发展有限公司	4,259,250	人民币普通股	4,259,250
郝慧峰	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
张海卫	1,091,000	人民币普通股	1,091,000
林涛	990,000	人民币普通股	990,000
深圳市田面实业股份有限公司	982,960	人民币普通股	982,960
陈铭	937,900	人民币普通股	937,900
李凤燕	927,800	人民币普通股	927,800
郭淑霞	923,200	人民币普通股	923,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，因西安维德实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司、西安米高实业发展有限公司将其持有本公司的有限售条件股份26,681,250股、24,425,100股、8,192,850股分别质押给了西安旅游集团有限责任公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。在质押期间，上述股份予以冻结。且这三家公司分别将前述质押股份的表决权授予西安旅游集团有限责任公司，授权期限至前述质押股份过户至西安旅游集团有限责任公司名下之日止。因而，西安旅游集团有限责任公司与西安维德实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司、西安米高实业发展有限公司(仅限处于质押状态的8,192,850股股权)构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

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

1、本报告期公司货币资金期末较期初减少14,016.24万元，减幅37.15%，主要原因系本报告期公司支付西安饭庄重建项目土地出让金影响所致。

2、本报告期公司预付账款期末较期初增加652.24万元，增幅51.73%，主要原因系本报告期公司预付原材料款增加所致。

3、本报告期公司其他流动资产期末较期初减少109.45万元，减幅51.45%，主要原因系本报告期公司增值税留抵税额减少所致。

4、本报告期公司可供出售金融资产期末较期初减少1,541.57万元，减幅100%，主要原因系本报告期公司按照执行新金融工具准则，将列报为可供出售金融资产项目调整列报为其他权益工具投资项目所致。

5、本报告期公司其他权益工具投资期末较期初增加1,541.57万元，增幅100%，主要原因系本报告期公司按照执行新金融工具准则，将列报为可供出售金融资产项目调整列报为其他权益工具投资项目所致。

6、本报告期公司短期借款期末较期初增加2,000.00万元，增幅39.22%，主要原因系本报告期公司增加银行短期借款所致。

7、本报告期公司长期借款期末较期初减少5,700.00万元，减幅44.64%，主要原因系本报告期公司减少银行长期借款所致。

8、本报告期公司财务费用较上年同期减少114.84万元，减幅