证券代码:SZ002672　　证券简称:东江环保　　公告编号:2020-26

东江环保股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以879,267,102为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东江环保	股票代码	SZ002672 ,HK00895
股票上市交易所	深圳证券交易所,香港联合交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王恬	万川	
办公地址	深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼10楼	深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼10楼	
电话	证券事务热线:0755-88242689 投资者关系热线:0755-88242615	证券事务热线:0755-88242689 投资者关系热线:0755-88242615	
电子信箱	ir@dongjiang.com.cn	ir@dongjiang.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

以自身核心优势为基础,结合国家宏观政策、环保产业发展态势、行业竞争情况等因素,公司进一步优化完善战略规划,坚持以固废处理为核心,配套发展区域环境治理和环保服务两大领域。一方面,公司聚焦危废主业,坚持落实战略规划,进一步扩大公司危废产能规模、提高产能利用率,深耕粤港澳大湾区、长三角、京津冀与环渤海等区域市场,巩固行业领先地位;并集合政府、行业等各方优势资源,拓展优质危废项目,稳步推进外延式扩张。另一方面,公司积极发展区域环境治理和环保服务两大领域,通过打造危废EPC总包能力、建立危废处理综合服务商品牌,为公司实施技术+服务的一站式创新业务模式提供条件,积极推动业务转型升级。

2019年公司积极践行“绿水青山就是金山银山”的新时代生态文明建设理念,以经营目标为导向,以持续稳健发展为宗旨,加速业务拓展和布局,落实规范化管理,积极推进新项目建设及投产,并通过开源节流,瘦身强体,技术创新等措施,全面提升企业经营管理水平,有序保障生产经营各项工作的开展。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入(元)	3,458,591,061.22	3,294,080,652.02	5.31%	3,099,658,647.44
归属于上市公司股东的净利润(元)	423,929,691.12	407,917,006.14	3.93%	473,375,978.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	361,422,588.12	323,431,535.09	11.75%	463,523,482.67
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,234,997,113.16	897,658,614.67	37.58%	671,396,305.88
基本每股收益(元/股)	0.48	0.47	2.13%	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.47	2.13%	0.55
加权平均净资产收益率	10.11%	10.57%	-0.46%	13.53%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产(元)	10,395,432,084.42	9,744,457,681.11	6.68%	9,240,147,372.47
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,344,631,763.32	4,041,932,130.79	7.49%	3,729,095,483.79

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	806,667,629.12	883,211,632.17	887,564,909.39	881,146,890.54
归属于上市公司股东的净利润	108,028,970.63	144,406,171.60	79,619,996.54	91,874,552.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,104,090.60	134,327,091.41	64,106,861.86	61,884,544.25
经营活动产生的现金流量净额	318,168,801.69	265,269,286.15	297,132,012.01	354,427,013.31

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	35,879	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,397	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	0		
广东省广晟资产经营有限公司	国有法人	18.89%	166,068,501	0	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	0		
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	3.32%	29,176,543	0		
张维仰	境内自然人	3.03%	26,613,003	0		
江苏汇鸿创业投资有限公司	国有法人	2.96%	25,995,038	0		
广东省广晟金融控股有限公司	国有法人	2.47%	21,733,582	0		
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	2.27%	19,951,585	0		
李永鹏	境内自然人	1.92%	16,917,127	16,917,127	质押	8,000,000
基本养老保险基金八零二组合	其他	0.91%	8,000,073	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

截至报告期末:

5、公司债券情况

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
东江环保股份有限公司2014年公司债券(第一期)	14东江01	112217	2019年08月01日	35,000	6.50%
东江环保股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)	17东江G1	112501	2019年03月10日	3,081.80	4.90%
			2020年03月10日	56,911.20	5.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	1、“17东江G1”:公司以2019年3月8日为债权登记日,于2019年3月11日支付2018年3月10日至2019年3月9日期间的利息4.90元(含税)/张,利息为人民币2,940万元。公司已正常兑息。 2、“14东江01”:公司以2019年7月31日为债权登记日,于2019年8月1日支付本期债券本金及2018年8月1日至2019年7月31日期间的利息6.50元(含税)/张,本金为人民币35,000万元,利息为人民币2,275万元,本息合计为人民币37,275万元。公司已正常兑付兑息。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

经中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)综合评定,“14东江01”债券等级为AA+,主体信用等级为AA+。“17东江G1”债券等级为AA+,主体信用等级为AA+。在债券存续期内,中诚信证评持续关注本期债券公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素,以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。在跟踪评级期限内,中诚信证评将于公司年度报告公布后二个月内完成该年度的定期跟踪评级,并发布定期跟踪评级结果及报告并发布不定期跟踪评级结果。中诚信证评将密切关注公司的经营管理状况及相关信息,如公司未能及时或拒绝提供相关信息,中诚信证评将根据有关情况进行分析,据此确认或调整主体、债券信用等级或公告信用等级暂时失效。中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信证评网站(www.ccxr.com.cn)予以公告。公司亦将通过深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)将上述跟踪评级结果及报告予以公告备查,投资者可以在深圳证券交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告。

报告期内,中诚信证评发布了《2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)跟踪评级报告(2019)》、《2014年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2019)》,具体内容见公司于2019年5月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2019年	2018年	同期变动率
资产负债率	51.57%	51.91%	-0.34%
EBITDA全部债务比	20.29%	20.15%	0.14%
利息保障倍数	3.54	3.86	-8.29%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,外部环境的深刻变化仍在持续,全球贸易和工业生产增速放缓,我国经济发展模式进入了供给侧改革、产业转型升级和高质量发展的关键时期,污染防治攻坚战也已经进入决战期,环保需求和服务内容正在发生变化,行业集中度逐渐上升,竞争热度逐步提高,增加了经营的复杂性和不确定性,对危废处置企业的可持续发展和转型升级提出了新的挑战。公司面对复杂的外部环境变化和日趋激烈的市场竞争,坚持“稳中求进”的工作总基调,聚焦危废主业,围绕“抢市场、补短板、强创新、促转型、控风险”的经营主线,扎实做好生产经营等各项工作,规范化和精细化管理获得良好成效,加快推进重点项目建设,危废经营资质总量继续领跑,夯实了高质量发展的基础支撑。

报告期内,公司核心业务维持稳健增长,全年实现营业收入人民币345,859.11万元,较上年同期增长5.31%,实现归属于上市公司股东的净利润人民币42,392.97万元,较上年同期增长3.93%,扣除非经常性损益影响,归属于上市公司股东的净利润约为人民币36,142.26万元,同比增长11.75%。公司财务状况保持稳健,2019年末总资产约为人民币1,039,543.21万元,较期初增长6.68%,归属于上市公司股东的所有者权益约为人民币434,463.18万元,较期初增长7.49%。报告期内,考虑到经营环境变化和基于谨慎性原则,公司合理计提商誉减值准备和应收款项减值准备,对公司的全年业绩有一定的影响。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部2018年12月7日发布的《关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知》(财会[2018]35号,以下简称“新租赁准则”)要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2019年1月1日起执行新租赁准则。	相关会计政策变更已经本公司第六届董事会第四十一次会议批准。	说明1
根据财政部2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),要求执行企业会计准则的公司自2019年1月1日起按照新的报表格式编制财务报表。	相关会计政策变更已经本公司第六届董事会第四十一次会议、第六届董事会第五十一次会议批准。	说明2

受重要影响的报表项目名称和金额的说明:

说明1:执行新租赁准则

本公司按照新租赁准则的要求进行衔接调整:根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。具体为:

A.对于首次执行日的融资租赁,本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。

B.对于首次执行日的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债。

本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产:

(a) 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值 (采用首次执行日的增量借款利率作为折现率);

(b)与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。

在首次执行日,本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定,对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

具体受影响科目如下:

1)合并资产负债表

项目	会计政策变更前2018年12月31日账面金额	新租赁准则影响	会计政策变更后2019年1月1日账面金额
固定资产	2,253,551,471.72	-1,354,726.26	2,252,196,745.46
使用权资产		20,781,297.81	20,781,297.81
一年内到期的非流动负债	440,977,675.35	3,928,290.23	444,905,965.58
租赁负债		16,392,397.33	16,392,397.33
长期应付款	5,329,251.18	-894,116.01	4,435,135.17

于2019年1月1日,本公司在计量租赁负债时,对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率,所采用的增量借款利率的加权平均值为4.69%。

2019年起执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况:

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,054,068,992.47	1,054,068,992.47	-
结算备付金			-
拆出资金			-
交易性金融资产	24,934,920.00	24,934,920.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			-
衍生金融资产			-
应收票据	76,700.60	76,700.60	-
应收账款	690,806,931.89	690,806,931.89	-
应收款项融资	62,032,264.42	62,032,264.42	-
预付款项	43,155,392.19	43,155,392.19	-
应收保费			-
应收分保账款			-
应收分保合同准备金			-
其他应收款	334,623,903.72	334,623,903.72	-
其中:应收利息			-
应收股利			-
买入返售金融资产			-
存货	299,706,172.78	299,706,172.78	-
贷款	372,628,000.00	372,628,000.00	-
合同资产	95,704,312.32	95,704,312.32	-
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产	2,965,177.96	2,965,177.96	-
其他流动资产	107,354,560.79	107,354,560.79	-
流动资产合计	3,088,057,329.14	3,088,057,329.14	-
非流动资产:			
发放贷款和垫款			-
债权投资			-
可供出售金融资产			-
其他债权投资			-
持有至到期投资			-
长期应收款	48,736,094.93	48,736,094.93	-
长期股权投资	303,461,055.34	303,461,055.34	-
其他权益工具投资			-
其他非流动金融资产			-
投资性房地产	423,598,931.13	423,598,931.13	-
固定资产	2,253,551,471.72	2,252,196,745.46	-1,354,726.26
在建工程	1,253,654,558.40	1,253,654,558.40	-
生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产		20,781,297.81	20,781,297.81
无形资产	875,193,511.63	875,193,511.63	-
开发支出	17,861,081.17	17,861,081.17	-
商誉	1,213,137,618.89	1,213,137,618.89	-
长期待摊费用	44,450,361.11	44,450,361.11	-
递延所得税资产	26,002,037.95	26,002,037.95	-
其他非流动资产	196,753,629.70	196,753,629.70	-
非流动资产合计	6,656,400,351.97	6,675,826,923.52	19,426,571.55
资产总计	9,744,457,681.11	9,763,884,252.66	19,426,571.55
流动负债:			
短期借款	1,834,096,571.16	1,834,096,571.16	-
向中央银行借款			-
拆入资金			-
交易性金融负债			-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			-
衍生金融负债			-
应付票据	150,000,000.00	150,000,000.00	-
应付账款	558,358,310.28	558,358,310.28	-
预收款项	2,986,660.00	2,986,660.00	-
合同负债	151,968,538.09	151,968,538.09	-
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	82,753,967.08	82,753,967.08	-
应交税费	81,242,211.56	81,242,211.56	-
其他应付款	212,943,150.59	212,943,150.59	-
其中:应付利息	2,106,252.25	2,106,252.25	-
应付股利	3,260,310.01	3,260,310.01	-
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	440,977,675.35	444,905,965.58	3,928,290.23
其他流动负债			-
流动负债合计	3,515,327,084.11	3,519,255,374.34	3,928,290.23
非流动负债:			
保险合同准备金			-
长期借款	435,798,387.82	435,798,387.82	-
应付债券	902,807,955.52	902,807,955.52	-
其中:优先股			-
永续债			-
租赁负债		16,392,397.33	16,392,397.33
长期应付款	5,329,251.18	4,435,135.17	-894,116.01
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	184,675,393.59	184,675,393.59	
递延所得税负债	14,359,029.67	14,359,029.67	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,542,970,017.78	1,558,468,289.10	15,498,281.32
负债合计	5,058,297,101.89	5,077,723,673.44	19,426,571.55
所有者权益:			
股本	887,100,102.40	887,100,102.40	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	498,652,595.03	498,652,595.03	
减:库存股	67,772,830.00	67,772,830.00	
其他综合收益	16,927,580.70	16,927,580.70	
专项储备	5,561,004.28	5,561,004.28	
盈余公积	202,915,933.37	202,915,933.37	
一般风险准备	5,611,350.00	5,611,350.00	
未分配利润	2,492,936,395.01	2,492,936,395.01	
归属于母公司所有者权益合计	4,041,932,130.79	4,041,932,130.79	
少数股东权益	644,228,448.43	644,228,448.43	
所有者权益合计	4,686,160,579.22	4,686,160,579.22	
负债和所有者权益总计	9,744,457,681.11	9,763,884,252.66	19,426,571.55

说明 2:本公司已按照上述新财务报表格式通知编制截至 2019 年 12 月 31 日止年度的财务报表,比较财务报表已相应调整,具体受影响科目如下:

1)合并资产负债表

原报表格式		新报表格式	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据及应收账款	752,915,896.91	应收票据	76,700.60
		应收账款	690,806,931.89
		应收款项融资	62,032,264.42
应付票据及应付账款	708,358,310.28	应付票据	150,000,000.00
		应付账款	558,358,310.28
其他流动负债	8,681,676.76		
递延收益	175,993,716.83	递延收益	184,675,393.59

2)母公司资产负债表

原报表格式		新报表格式	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据及应收账款	292,657,763.28	应收票据	
		应收账款	285,028,558.79
		应收款项融资	7,629,204.49
应付票据及应付账款	345,743,316.50	应付票据	150,000,000.00
		应付账款	195,743,316.50
其他流动负债	1,077,246.24		
递延收益	22,377,424.56	递延收益	23,454,670.80

3)合并利润表

原报表格式		新报表格式	
报表项目	金额	报表项目	金额
信用减值损失	60,716,979.16	信用减值损失(损失以“-”号填列)	-60,716,979.16
资产减值损失	27,996,984.18	资产减值损失(损失以“-”号填列)	-27,996,984.18

4)母公司利润表

原报表格式		新报表格式	
报表项目	金额	报表项目	金额
信用减值损失	45,505,668.64	信用减值损失(损失以“-”号填列)	-45,505,668.64
资产减值损失		资产减值损失(损失以“-”号填列)	

(2)重要会计估计变更

本报告期未发生会计估计变更事项。

(3)重要前期差错更正及影响

2019年度,本公司无需要披露的前期差错更正事项。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

因新设增加揭阳东江、惠州东投、珠海东江共3家子公司,非同一控制下合并增加佛山富龙及其子公司富龙运输共2家子公司,因注销减少产品贸易公司、江门精细化工共2家子公司。

东江环保股份有限公司

董事长:谭侃

2020年4月23日

股票代码:002672　　股票简称:东江环保　　公告编号:2020-24

东江环保股份有限公司第六届董事会第五十一次会议决议公告

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(“公司”)第六届董事会第五十一次会议于2020年4月22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2020年4月8日以电子邮件方式送达,会议应到董事8名,实到董事8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年度报告、摘要及年度业绩公告的议案》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

本公司2019年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司2019年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二)、《关于本公司2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

《2019年度董事会工作报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司独立董事朱征夫先生、黄显荣先生及曲久辉先生向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将于本公司2019年度股东大会上述职,具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三)、《关于本公司2019年度总裁工作报告的议案》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

(四)、《关于本公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

《2019年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

(五)、《关于本公司2020年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

《2020年度财务预算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

(六)、《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务报表产生重大影响,同意本次会计政策变更。

本公司监事会及独立董事对本议案发表了意见,详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于会计政策变更的公告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(七)、《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

根据《企业会计准则》的相关规定,为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,公司对合并报表中截至2019年12月31日的相关资产价值进行了梳理和分析,按资产类别进行了测试,对存在的可能发生的资产减值损失的资产计提资产减值准备。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至2019年12月31日公司财务状况和资产价值,使公司的会计信息更具有合理性。

本公司监事会及独立董事对本议案发表了意见,详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于2019年度计提资产减值准备的公告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(八)、《关于本公司2019年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告确认,2019年度归属于母公司股东净利润为423,929,691.12元,2019年度母公司实现净利润164,396,896.79元。根据《公司法》及《公司章程》规定,按净利润 10%提取法定盈余公积金人民币16,439,689.68元,截至2019年末母公司可供股东分配的利润人民币1,359,220,177.94元。

在计提法定盈余公积金后,以公司总股本879,267,102股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元(含税),共计派发现金股利总额为人民币131,890,065.30元。剩余可分配利润结转至以后期间,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会认为上述利润分配预案合法、合规,符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定,符合公司《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的规定和要求,同意将上述议案提交本公司股东大会审议。

本公司监事会及独立董事对本议案发表了意见,详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于2019年度利润分配预案的公告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

(九)、《关于本公司2019年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

本公司监事会及独立董事对本议案发表了意见,详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2019年度内部控制评价报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十)、《关于审议与H股年度报告相关事项的议案》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

三、备查文件

本公司第六届董事会第五十一次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司

董事会

2020年4月23日

股票代码:002672　　股票简称:东江环保　　公告编号:2020-25

东江环保股份有限公司第六届监事会第二十七次会议决议公告

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“公司”)第六届监事会第二十七次会议于2020年4月22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2020年4月8日以电子邮件方式送达,会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席黄海平先生召集并主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《东江环保股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

(一)、《关于本公司2019年度报告、摘要及年度业绩公告的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

经审核,监事会认为:

董事会审核《关于本公司2019年度报告、摘要及年度业绩公告的议案》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年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司2019年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二)、《关于本公司2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

《2019年度监事会工作报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三)、《关于本公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

《2019年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四)、《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

经审核,监事会认为:

依据财政部的相关要求,公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五)、《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

经审核,监事会认为:

公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,决议内容符合《企业会计准则》等相关规定,反映了公司2019年度的经营成果和截至2019年12月31日的资产状况。一致同意本次计提资产减值准备。

《关于2019年度计提资产减值准备的公告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六)、《关于本公司2019年度利润分配预案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙出具的标准无保留意见的审计报告确认,2019年度归属于母公司股东净利润为423,929,691.12元,2019年度母公司实现净利润164,396,896.79元。根据《公司法》及《公司章程》规定,按净利润 10%提取法定盈余公积金人民币16,439,689.68元,截至2019年末母公司可供股东分配的利润人民币1,359,220,177.94元。

在计提法定盈余公积金后,以公司总股本879,267,102股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元(含税),共计派发现金股利总额为人民币131,890,065.30元。剩余可分配利润结转至以后期间,不送红股,不以公积金转增股本。

经审核,监事会认为上述利润分配预案合法、合规,符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定,符合公司《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的规定和要求,同意将上述议案提交本公司股东大会审议。

本公司监事会及独立董事对本议案发表了意见,详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于2019年度利润分配预案的公告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(七)、《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

根据《企业会计准则》的相关规定,为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,公司对合并报表中截至2019年12月31日的相关资产价值进行了梳理和分析,按资产类别进行了测试,对存在的可能发生的资产减值损失的资产计提资产减值准备。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至2019年12月31日公司财务状况和资产价值,使公司的会计信息更具有合理性。

本公司监事会及独立董事对本议案发表了意见,详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于2019年度计提资产减值准备的公告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(八)、《关于本公司2019年度利润分配预案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告确认,2019年度归属于母公司股东净利润为人民币423,929,691.12元,2019年度母公司实现净利润为人民币164,396,896.79元。根据《公司法》及《公司章程》规定,按净利润 10%提取法定盈余公积金人民币16,439,689.68元,截至2019年末母公司可供股东分配的利润为人民币1,359,220,177.94元。

计提法定盈余公积金后,以公司总股本879,267,102股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元(含税),共计派发现金股利总额为人民币131,890,065.30元。剩余可分配利润结转至以后期间,不送红股,不以公积金转增股本。

上述利润分配预案合法、合规,符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对