证券代码:300864 证券简称:南大环境 公告编号:2024-030

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	南大环境	股票代码	300864
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李良	张旭磊	
电话	025-83685680	025-83685680	
办公地址	江苏省南京市鼓楼区金银街16号科学楼	江苏省南京市鼓楼区金银街16号科学楼	
电子信箱	dmb@njuae.cn	dmb@njuae.cn	

2、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)	386,582,237.96	342,003,944.06	13.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	93,486,290.67	81,562,100.98	14.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	81,480,931.55	68,177,121.29	19.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,563,526.85	-54,325,317.09	52.94%
基本每股收益(元/股)	0.60	0.53	13.21%
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.51	15.69%
加权平均净资产收益率	7.24%	6.81%	0.43%
	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)	1,650,710,226.16	1,767,223,643.68	-6.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,218,549,886.20	1,244,842,733.71	-2.11%

3、公司股东数量及持股情况 单位:股

报告期末普通股股东总数	8,730	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
南京大学资本运营有限公司	国有法人	30.00%	46,512,000	0	不适用	0
南京国环投资管理有限公司	境内非国有法人	26.94%	41,760,774	0	不适用	0
南京南高管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	9.19%	14,253,677	0	不适用	0
南京两江管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	8.87%	13,753,549	0	不适用	0
袁建华	境内自然人	1.98%	3,071,089	0	不适用	0
丁芳萍	境内自然人	1.09%	1,691,490	0	不适用	0
华汇工程设计集团股份有限公司	境内非国有法人	0.40%	622,500	0	不适用	0
章国燕	境内自然人	0.26%	404,510	0	不适用	0
郑新学	境内自然人	0.18%	277,035	0	不适用	0
朱双庆	境内自然人	0.18%	274,700	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东南京大学资本运营有限公司、南京国环投资管理有限公司、南京南高管理咨询中心(有限合伙)及南京两江管理咨询中心(有限合伙)之间不存在一致行动。除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
华汇工程设计集团股份有限公司	0	0.00%	0	0.00%	622,500	0.40%	100,000	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司分别于2024年3月27日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,2024年5月10日召开了2023年度股东大会,分别审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》,公司2023年度利润分配预案为:2023年度以现有公司总股本155,040,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.00元(含税),共计派发现金红利124,032,000.00元,剩余未分配利润全部结转以后年度。本次权益分派股权登记日为:2024年5月20日,除权除息日为:2024年5月21日。公司2023年度权益分派方案已于2024年5月21日实施完成。具体内容详见公司分别于2024年3月29日、5月10日和5月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

证券代码:301185 证券简称:鸥玛软件 公告编号:2024-027

山东山大鸥玛软件股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	鸥玛软件	股票代码	301185
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马克	张杉	
电话	0531-66680735	0531-66680735	
办公地址	山东省济南市高新区伯乐路128号	山东省济南市高新区伯乐路128号	
电子信箱	public@oumasoft.com	public@oumasoft.com	

2、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)	104,745,824.07	117,077,540.94	-10.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,868,694.16	44,745,412.46	-22.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,402,192.66	43,515,311.36	-20.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-14,897,446.51	-10,741,141.06	-38.70%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.29	-20.69%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.29	-20.69%
加权平均净资产收益率	3.34%	4.51%	-1.17%
	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)	1,073,344,865.89	1,063,853,887.85	0.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,037,021,960.16	1,032,836,786.00	0.41%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,365	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东山大资本运营有限公司	国有法人	30.81%	47,263,944	47,263,944.00	不适用	0
马磊	境内自然人	3.49%	5,352,566	0.00	不适用	0
张立毅	境内自然人	2.32%	3,565,532	2,674,149.00	不适用	0
唐伟	境内自然人	1.87%	2,864,961	2,148,721.00	不适用	0
王崇刚	境内自然人	1.81%	2,772,836	2,079,627.00	不适用	0
袁峰	境内自然人	1.77%	2,707,857	2,030,893.00	不适用	0
张华英	境内自然人	1.70%	2,606,097	1,954,573.00	不适用	0
陈义学	境内自然人	1.61%	2,476,441	1,857,331.00	不适用	0
林春玲	境内自然人	1.23%	1,881,265	0.00	不适用	0
青岛海都青松创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.21%	1,863,400	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2024-046

北京清新环境技术股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	清新环境	股票代码	002573
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	国电清新		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	秦坤	张菁菁	
办公地址	北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦10层	北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦10层	
电话	010-88146320	010-88146320	
电子信箱	zhqb@qingxin.com.cn	zhqb@qingxin.com.cn	

2、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)	3,921,435,939.60	3,615,201,836.38	8.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,456,311.19	196,087,139.65	-63.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	58,512,367.79	177,687,433.13	-67.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	171,043,211.85	88,063,568.94	94.23%
基本每股收益(元/股)	0.0509	0.1367	-62.77%
稀释每股收益(元/股)	0.0509	0.1367	-62.77%
加权平均净资产收益率	1.11%	3.01%	-1.90%
	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)	25,554,862,717.15	24,557,133,241.28	4.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,335,037,036.20	6,404,871,121.86	-1.09%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	50,405	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(不含通过转融通出借股份)			

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
四川省生态环保产业集团有限责任公司	国有法人	41.57%	596,118,979	0	质押	298,059,489
北京世纪地和控股有限公司	境内非国有法人	15.08%	216,201,570	0	不适用	0
新疆中能华源股权投资管理有限公司	境内非国有法人	2.36%	33,889,100	0	不适用	0
王瑜珍	境内自然人	2.25%	32,230,000	0	不适用	0
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·清新环境员工持股计划集合资金信托计划	其他	1.00%	14,332,790	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.47%	6,695,088	0	不适用	0
郑欣	境内自然人	0.31%	4,373,708	0	不适用	0
杨六明	境内自然人	0.22%	3,176,700	0	不适用	0
付达	境内自然人	0.17%	2,433,600	0	不适用	0
张宁	境内自然人	0.16%	2,325,300	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司的控股股东四川省生态环保产业集团有限责任公司和上述其他股东不存在关联关系或一致行动人的情况; 2.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.公司股东新疆中能华源股权投资管理有限公司通过普通证券账户持有14,180,000股股份,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有19,709,100股股份,合计持有公司33,889,100股股份; 2.公司股东王瑜珍通过普通证券账户持有22,980,000股股份,通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,250,000股股份,合计持有公司32,230,000股股份; 3、公司股东郑欣通过中万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,373,708股股份; 4.公司股东付达通过普通证券账户持有460,200股股份,通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,973,400股股份,合计持有公司2,433,600股股份; 5.公司股东张宁通过普通证券账户持有14,600股股份,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,310,700股股份,合计持有公司2,325,300股股份。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
北京世纪地和控股有限公司	213,993,370	14.92%	2,208,200	0.15%	216,201,570	15.08%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2024-047

北京清新环境技术股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称"清新环境"或"公司")及下属子公司因日常经营与业务发展需要,拟与四川发展(控股)有限责任公司(以下简称"四川发展(控股)公司")旗下部分子公司进行采购商品、销售商品、提供劳务等日常关联交易。预计2024年度公司与关联方发生的日常关联交易总金额为人民币6,180万元。2023年,公司实际与关联方发生日常关联交易的总金额为人民币1,762.70万元。

2024年8月28日,公司召开第六届董事会第十一次会议,以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事邹艾艾、赵科星、张爱民回避表决。公司本次2024年日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次关联交易事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	四川发展(控股)公司及其控股子公司	采购设备、材料等	市场化定价	80.00	-	-
接受关联人提供的劳务	四川发展(控股)公司及其控股子公司	技术服务等	市场化定价	450.00	304.13	54.80
向关联人销售商品	四川发展(控股)公司及其控股子公司	销售材料、设备等	市场化定价	200.00	117.00	277.39
向关联人提供劳务	四川发展(控股)公司及其控股子公司	工程技术服务等	市场化定价	4,800.00	1,616.31	866.81
关联租赁(公司作为承租方)	四川发展(控股)公司及其控股子公司	房屋租赁、物业管理	市场化定价	650.00	258.95	563.70
合计				6,180.00	2,296.39	1,762.70

注:鉴于关联人四川发展(控股)公司旗下控股子公司数量众多,预计公司与其单一关联人发生交易金额未达到300万以上且未达到公司上一年度经审计净资产0.5%,公司以同一实际控制人为口径合并列示四川发展(控股)公司及其控股子公司与公司的日常关联交易。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	四川发展(控股)公司及其控股子公司	销售材料、设备等	277.39	-	0.05%	-	-
向关联人提供劳务	四川发展(控股)公司及其控股子公司	工程技术服务等	866.81	-	0.25%	-	-
接受关联人提供的劳务	四川发展(控股)公司及其控股子公司	技术服务等	54.80	-	0.05%	-	-
关联租赁(公司作为承租方)	四川发展(控股)公司及其控股子公司	房屋租赁、物业管理	563.70	-	13.95%	-	-
合计			1,762.70	-	-	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	不适用						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	不适用						

注:除上述关联交易事项以外,公司与四川发展(控股)公司控制的攀枝花川发龙蟒新材有限公司发生的设备买卖交易,因单笔合同金额达到300万以上且超过公司上一年度经审计净资产的0.5%,公司于2023年3月21日召开第五届董事会第五十次会议审议通过了《关于与关联方签署设备买卖合同暨关联交易的议案》,并于2023年3月22日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于与关联方签署设备买卖合同暨关联交易的公告》(公告编号:2023-017)。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

公司名称:四川发展(控股)有限责任公司

法定代表人:徐一芯

注册资本:8,000,000万元人民币

注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府二街151号1栋2单元

经营范围:投融资及资产经营管理;投资重点是:交通、能源、水务、旅游、农业、优势资源开发,环保和省政府授权的其他领域。(以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2024年3月31日,四川发展(控股)公司总资产200,861,329.53万元,净资产52,838,999.24万元;2024年1-3月实现营业收入9,644,415.41万元,净利润140,722.37万元(以上数据未经审计)。

(二)与公司的关联关系

四川发展(控股)公司为公司控股股东四川省生态环保产业集团有限责任公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定,四川发展(控股)公司为公司的关联法人。

(三)履约能力分析

四川发展(控股)公司是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营情况正常,财务状况良好,具备良好的支付履约能力。通过中国执行信息公开网查询,四川发展(控股)公司不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易定价原则

公司与上述关联方发生的关联交易依据市场化定价原则,遵循公平、公正、公开的原则,关联交易价格公允、合理,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

(二)关联交易协议签署情况

公司将根据日常经营中业务开展实际情况在预计额度范围内与关联方签署具体协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易系基于公司日常经营需要,有利于促进公司日常业务的开展。交易定价遵循平等、自愿、有偿的原则,依据市场价格执行,作价公允。公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,不会影响公司的持续经营能力和独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。上述关联交易不会对公司资产及损益构成重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事过半数同意意见

公司于2024年8月16日召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为:公司2024年度预计发生的日常关联交易,属于正常的商业交易行为,交易遵循公开、公平、公正原则,定价公允、合理,没有损害公司及非关联股东特别是中小股东的利益,不会对公司的财务状况和独立性产生不利影响。综上,全体独立董事一致同意《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,并同意提交公司董事会审议。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第十一次会议决议;

2.公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2024-048

北京清新环境技术股份有限公司关于2017年员工持股计划存续期延期的公告

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

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月28日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2017年员工持股计划存续期延期的议案》。现将相关情况公告如下:

一、员工持股计划的基本情况

公司于2017年8月10日召开第四届董事会第十次会议、2017年8月28日召开2017年度第二次临时股东大会审议通过了《关于北京清新环境技术股份有限公司2017年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》,同意公司实施2017年员工持股计划。具体内容详见公司于2017年8月11日、2017年8月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2017年12月1日,2017年员工持股计划(陕国投·清新环境员工持股计划集合资金信托计划)通过二级市场购买方式完成公司股票购买,购买数量14,332,790股,占公司当时总股本的比例为1.33%。具体内容详见公司于2017年12月2日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于公司员工持股计划购买完成的公告》(公告编号:2017-089)。2017年员工持股计划的锁定期为最后一笔购买的标的股票登记过户并由清新环境披露相关公告之日起12个月。2017年员工持股计划的存续期为自本员工持股计划通过股东大会审议之日起的24个月。

2019年8月29日,公司召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2017年员工持股计划存续期延期的议案》,同意公司2017年员工持股计划存续期延长12个月。即存续期延长至2020年8月28日止。具体内容详见公司于2019年8月30日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2017年员工持股计划存续期延期的公告》(公告编号:2019-044)。

2020年8月26日,公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2017年员工持股计划存续期延期的议案》,同意公司2017年员工持股计划存续期延长24个月。即存续期延长至2022年8月28日止。具体内容详见公司于2020年8月27日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2017年员工持股计划存续期延期的公告》(公告编号:2020-067)。

2022年8月23日,公司召开第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司2017年员工持股计划存续期延期的议案》,同意公司2017年员工持股计划存续期延长24个月。即存续期延长至2024年8月28日止。具体内容详见公司于2022年8月24日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2017年员工持股计划存续期延期的公告》(公告编号:2022-079)。

截至本公告披露日,公司2017年员工持股计划未出售任何股票。

二、员工持股计划存续期延长情况

根据公司《2017年员工持股计划(草案)》以及《2017年员工持股计划管理办法》的规定,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期限可以延长。

综合考虑证券市场情况,为最大程度保障各持有人利益,公司于2024年8月15日召开2017年员工持股计划2024年第一次持有人会议,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,表决通过了《关于2017年员工持股计划存续期延期的议案》,并提交董事会审议。

2024年8月28日,公司召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2017年员工持股计划存续期延期的议案》,同意公司2017年员工持股计划存续期延长24个月。即存续期延长至2026年8月28日止。存续期内,如果本计划所持有的公司股票全部出售,本计划可提前终止。如24个月延长期届满前仍未出售股票,可在届满前再次召开持有人会议,审议后续相关事宜。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2024-049

北京清新环境技术股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

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

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求,为真实、准确地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2024年6月30日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析,对可能发生减值损失的资产计提减值准备。本次计提资产减值准备无需提交公司董事会审议,现将有关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)本次计提资产减值准备的原因

为了更加真实、准确地反映公司的资产状况及经营成果,公司基于谨慎性原则,对截至2024年6月30日各项资产进行了减值测试,对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

(二)本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

本次计提减值4,090.04万元,计入的报告期间为2024年1月1日至2024年6月30日,具体情况如下:

单位:万元

项目	本期计提金额
一、信用减值损失:	3,966.88
应收账款坏账准备	2,939.44
其他应收款坏账准备	1,070.12
应收票据坏账准备	-42.68
二、资产减值损失	123.16
存货跌价准备	-15.34
合同资产减值准备	138.50

二、本次计提信用及资产减值准备的确认标准及计提方法

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产进行减值处理并确认损失准备。

公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失,以组合为基础进行评估时,公司基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。公司采用的共同信用风险特征包括:金融工具类型、信用风险评级、逾期信息、应收款项账龄等。

1、应收款项的减值测试方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资等应收款项,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失,以组合为基础计提坏账准备。公司对应收款项按照整个存续期的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项,公司选择运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司对面临特殊风险的应收款项确认为单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试。

2、其他应收款的减值测试方法

除上述采用简化计量方法以外的金融资产(如债权投资),公司采用一般方法(三阶段法)计提预期信用损失。在每个资产负债表日,公司评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果初始确认后发生信用减值的,处于第三阶段,公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具,公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

(二)资产减值损失

1、合同资产的减值测试方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的合同资产,公司选择运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司对面临特殊风险的合同资产确认为单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试。

2、存货跌价准备的确认方法

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。公司库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。

2024年半年度,公司各类资产减值准备合计计提4,090.04万元,净利润减少3,577.20万元,所有者权益减少3,577.20万元。本次计提资产减值准备对公司的影响已在公司2024年半年度的财务报告中反映,计提后财务报告能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计,最终会计处理及对公司2024年度利润的影响以年度审计结果为准。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2024-044

北京清新环境技术股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议通知于2024年8月18日以通讯方式发出,会议于2024年8月28日在公司七层703会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事8人,实际出席会议董事8人。本次董事会会议由董事长邹艾艾先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

经审核,董事会认为公司2024年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经独立董事专门会议2024年第一次会议通过。

关联董事邹艾艾先生、赵科星女士、张爱民先生对该议案回避表决。

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订(董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度)的议案》

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(2024年8月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年员工持股计划存续期延期的议案》

《关于2017年员工持股计划存续期延期的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第十一次会议决议;

2.公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议决议;

3.公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议