公司代码:600600　　公司简称:青岛啤酒

青岛啤酒股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	青岛啤酒	600600	不适用
H股	香港联合交易所有限公司	青岛啤酒	00168	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张瑞祥	孙晓航
电话	0532-85713831	0532-85713831
办公地址	青岛市市南区东海西路35号青啤大厦	青岛市市南区东海西路35号青啤大厦
电子信箱	secretary@tsingtao.com.cn	secretary@tsingtao.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	52,805,909,965	49,256,011,349	7.21
归属于上市公司股东的净资产	28,393,988,614	27,449,478,216	3.44
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	20,068,307,930	21,591,789,633	-7.06
归属于上市公司股东的净利润	3,641,652,772	3,425,652,286	6.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,426,521,909	3,227,954,258	6.15
经营活动产生的现金流量净额	5,713,872,510	4,600,493,439	24.20
加权平均净资产收益率(%)	12.44	12.58	减少0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	2.672	2.516	6.20
稀释每股收益(元/股)	2.672	2.515	6.24

2.3经营情况的讨论与分析

2024年上半年,国内啤酒市场消费复苏乏力,啤酒行业规模以上企业共实现产量1,908.8万千升,同比增长0.1%(资料来源:国家统计局;统计口径:年主营业务收入2,000万元以上的全部工业法人企业)。

面对景气度不高的市场形势,公司董事会带领广大员工,坚定不移地推进实施高质量发展战略,坚持创新驱动,推动啤酒业务稳中求进、进中提质。公司充分发挥青岛啤酒品牌和品质优势,积极开拓国内外市场,持续推动产品创新和结构优化升级,加快数字化转型,降本控费,多措并举实现了公司盈利能力的持续提升。报告期内,公司实现产品销量463万千升;实现营业收入人民币200.7亿元;实现归属于上市公司股东的净利润人民币36.4亿元,同比增长6.31%。

报告期内,公司积极深耕国内市场,巩固提升"一纵两横"市场战略带,完善及强化基地市场建设。其中,沿黄河等传统优势及快速增长的区域市场持续发挥支撑公司量利稳定的核心作用,夯实高质量发展根基。重点城市基地市场坚持以增长为先导,以结构为支撑,以创新为驱动,积极探索新营销模式,加强产销协同,上半年多个基地市场实现量利增长,持续引领公司高质量发展。

在国际市场,公司以高品质、高价格、高可见度的定位,坚持强化青岛啤酒品牌国际化传播,持续推进海外市场分销覆盖,积极拓展新兴市场,其中东欧、中东、南太大洋洲等多个市场均实现快速增长,目前青岛啤酒产品已行销全球超120个国家和地区,2024年青岛啤酒品牌入围BrandZ中国全球化品牌50强,成为食品饮料行业唯一入围品牌,全球品牌影响力持续保持行业领先。

报告期内,公司以"体育营销+音乐营销+体验营销"为主线,围绕"欧洲杯足球赛"、"巴黎奥运会"等重大国际体育赛事积极布局开展品牌推广和产品营销活动,通过多场景营销实践和沉浸式啤酒消费体验,持续提升品牌影响力和产品竞争力,带动产品消费扩容升级。

报告期内,公司以科技创新为引领加快培育新质生产力,加大新产品研发和品质提升,提升产品魅力质量,加快推进产品结构优化升级。公司发挥生鲜啤酒魅力质量优势,领先行业加快培育生鲜产品赛道,其中青岛啤酒精品原浆、水晶纯生产品创新运作模式,推进新鲜直送,满足消费者"新鲜""快速"的消费体验,上半年销量持续增长,产品已覆盖全国27个省市地区(含港澳地区)。上半年公司研发上市了"尼卡希白啤、全麦奥古特A6和奥古特A3、无醇白啤"等新产品,以高质量供给创造新消费需求,满足了消费者对啤酒产品高品质、多样化、个性化的消费需求。公司在产品组合战略上坚持长期主义,坚定高质量发展不动摇,在中高端产品上持续拓市场、抓运营、强品牌,超高端产品和精酿系列销量均实现增长,中高端产品市场占比和竞争力不断提升。报告期内,青岛啤酒主品牌共实现产品销量261万千升,其中:中高端以上产品实现销量189.6万千升;带动公司千升酒营业收入同比增长1.0%。

报告期内,公司加快数字化转型步伐,推动产业升级和高质量发展,公司新质生产力建设取得显著成效。公司加大在智能制造、大数据分析、物联网等方面的投入,推动生产基地向高端化、规模化、智能化和绿色化转型,加快实施百万千升高端特色啤酒生产基地、青岛啤酒智慧产业园高端麦芽原料基地扩建、百万千升纯生啤酒扩建等一批高质量重大项目建设,为公司未来发展注入新动能。

2.4前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					76,821户。其中:A股76,578户,H股243户	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用	
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、标记或冻结的股份数量	
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	45.00	613,953,719	0	未知	未知
青岛啤酒集团有限公司	国有法人	32.51	443,467,655	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.44	19,663,222	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.17	16,015,045	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.90	12,221,558	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.38	5,154,047	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	0.38	5,128,298	0	无	0
交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金	其他	0.34	4,696,067	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金	其他	0.34	4,600,074	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32	4,352,770	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、青啤集团持股数量包括了通过其自身以及全资附属公司香港鑫海盛投资发展有限公司("鑫海盛")持有的本公司H股股份合计38,335,600股,其本身持有本公司A股股份405,132,055股。2、香港中央结算(代理人)有限公司及香港中央结算有限公司均为香港交易及结算所有限公司的全资子公司,香港中央结算(代理人)有限公司持有的H股股份乃代表多个客户所持有,并已扣除青啤集团及鑫海盛持有的H股股份数量。而香港中央结算有限公司持有的A股股份亦为代表其多个客户持有。除上所述,本公司并不知晓前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.5截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.6控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.7在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

青岛啤酒股份有限公司

2024年8月29号

证券代码:600600　　证券简称:青岛啤酒　　公告编号:2024-028

青岛啤酒股份有限公司关于使用自有资金认购结构性存款产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 受托方:已上市的股份制商业银行
- 未来12个月内公司计划继续进行结构性存款业务,单日最高余额不超过人民币60亿元,且认购资金可循环使用。
- 产品名称:结构性存款
- 期限:董事会审议通过后12个月(2024年9月30日-2025年9月29日)。
- 履行的审议程序:青岛啤酒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司开展结构性存款业务的议案》,本议案无需提交公司股东会审议。

一、年度投资计划概况

(一)投资目的

为提升公司闲置自有资金的使用效率、实现公司资本的保值增值,本着稳健、谨慎的操作原则,在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下,利用闲置自有资金进行结构性存款投资。

(二)资金来源

投资结构性存款的资金来自于公司的闲置自有资金。

(三)产品的基本情况

1、产品类型

挂钩型银行结构性存款,银行承诺本金按时兑付,并实现浮动收益。

2、投资额度

根据公司经营发展计划和资金情况,在保证公司及子公司正常经营以及资金流动性和安全性的基础上,未来12个月内公司计划认购结构性存款产品单日最高余额不超过人民币60亿元,且认购资金可循环使用。

3、实施主体及方式

公司使用上述额度,并在上述额度范围内公司董事会授权管理层负责决策及实施有关事项,包括但不限于:选择具体商业银行作为受托方、明确投资金额、期限、挂钩衍生产品品种、签署合同及协议等。具体投资活动由公司财务管理总部负责组织实施。

4、结构性存款受托方的情况

公司认购的结构性存款产品的受托方均为已上市的股份制商业银行,受托方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人不存在关联关系。

二、风险提示及风险控制分析

(一)风险提示

1、公司认购的结构性存款属于短期保本浮动收益的低风险型产品,但浮动收益取决于挂钩标的价格变化,受市场多种要素的影响,仍存在收益不确定的风险。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资仍会受到市场波动的影响。

(二)风险控制分析

1、根据公司理财投资管理内控制度的要求,公司将本着严格控制风险的原则,对投资产品进行严格的评估、筛选,购买安全性高、流动性好、风险可控的结构性存款产品。在投资产品期间,公司将密切与存款银行保持联系,及时跟踪产品情况,加强风险控制与监督,保障资金安全。

2、公司财务管理总部负责具体的产品购买程序办理事宜,并配备专人及时分析和跟踪产品投向,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

三、对公司的影响

(一)对公司的影响

通过进行适度的低风险的结构性存款产品投资业务,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(二)会计处理方式

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量(2017年修订)》,公司结构性存款认购本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益,最终以会计师事务所确认的会计处理为准。

四、决策程序的履行情况

公司第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于公司开展结构性存款业务的议案》,同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上,于未来12个月内(2024年9月30日-2025年9月29日),使用闲置自有资金投资结构性存款,单日最高余额不超过人民币60亿元,上述认购资金可循环滚动使用。本议案无需提交公司股东会审议。

五、截至本公告日,公司最近12个月使用自有资金认购结构性存款产品的情况

金额:万元

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	中国工商银行结构性存款	200,000	/	/	200,000
2	中国银行结构性存款	100,000	50,000	775.07	50,000
结构性存款合计		300,000	50,000	775.07	250,000
最近12个月内单日最高投入金额				410,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				14.51%	
最近12个月认购结构性存款产品累计收益/最近一年归属于母公司股东的净利润(%)				0.18%	

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司董事会

2024年8月29日

备查文件:

1.本公司第十届董事会第十七次会议决议;

2.本公司第十届监事会第十七次会议决议。

证券代码:600600　　证券简称:青岛啤酒　　公告编号:2024-027

青岛啤酒股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

青岛啤酒股份有限公司("公司")第十届监事会第十七次会议("会议")于2024年8月28日在青啤大厦会议室以现场结合视频会议的方式召开,会议通知及会议材料已于会前向全体监事发出,会议应出席监事5人,实际出席监事5人,其中,监事会临时召集人李燕女士通过接入视频会议方式参加。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛啤酒股份有限公司章程》("《公司章程》")的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由公司监事会临时召集人李燕女士主持,经全体监事审议表决,通过了以下议案:

1、审议通过公司2024年半年度报告(未经审计)。

监事会认为,公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合现行法律、法规和相关监管规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况。监事会同意通过该议案。

2、审议通过关于公司开展结构性存款业务的议案。

上述议案的同意票数均为5票,无反对票或弃权票。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司监事会

2024年8月28日

证券代码:600600　　证券简称:青岛啤酒　　公告编号:2024-026

青岛啤酒股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛啤酒股份有限公司("公司")第十届董事会第十七次会议("会议")于2024年8月29日在青啤大厦会议室以现场结合视频会议的方式召开,会议通知及会议材料已于会前向全体董事发出,会议应出席董事8人,实际出席董事8人,其中,独立董事肖耿通过接入视频会议方式参加。公司董事会秘书列席了会议,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长黄克兴先生召集并主持,经全体董事审议表决,通过了以下议案:

1、审议通过公司2024年半年度报告(未经审计),授权公司董事会秘书根据公司上市地交易所上市规则的规定和要求进行相关信息披露。在董事会召开之前,公司于2024年8月28日召开董事会审计与内控委员会2024年第四次会议审议通过了本项议案,同意将本项议案提交公司董事会审议。

2、审议通过关于公司开展结构性存款业务的议案,同意未来12个月(2024年9月30日-2025年9月29日)开展单日最高余额不超过60亿元人民币的结构性存款业务,期限一年以内,预期收益率不低于青岛啤酒财务有限责任公司同期的同业存放利率水平。在上述额度范围内,董事会授权公司管理层负责决策及实施有关事项,包括但不限于:选择具体商业银行作为受托方、明确投资金额、期限、挂钩衍生产品品种、签署合同及协议等。

上述议案的同意票数均为8票,无反对票或弃权票。

公司2024年半年度报告、《关于使用自有资金认购结构性存款产品的公告》(公告编号:2024-028)等文件,详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司董事会

2024年8月29日

公司代码:601106　　公司简称:中国一重

中国第一重型机械股份公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国一重	601106	中国一重

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡恩国	刘远
电话	0452--6810123	0452--6805591
办公地址	黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处广前路9号	黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处广前路9号
电子信箱	Hu.eg@cfhi.com	liu.yuan@cfhi.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	40,265,275,366.17	39,994,692,084.59	0.68
归属于上市公司股东的净资产	8,663,149,763.36	9,008,667,546.89	-3.84
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,707,459,984.78	9,421,571,344.86	-7.58
归属于上市公司股东的净利润	-173,092,859.80	51,148,364.85	-438.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-254,841,379.78	1,933,628.83	-13,279.44
经营活动产生的现金流量净额	-460,128,833.72	-1,860,702,569.77	-75.27
加权平均净资产收益率(%)	-1.4883	0.4356	减少1.9239个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0252	0.0075	-436.00
稀释每股收益(元/股)	-0.0252	0.0075	-436.00

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					244,181	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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、标记或冻结的股份数量	
中国一重集团有限公司	国有法人	63.88	4,380,563,888	0	质押	2,140,000,000
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.49	33,372,000	0	未知	0
薛卓丹	未知	0.39	26,718,901	0	未知	0
香港中央结算有限公司	未知	0.32	21,850,759	0	未知	0
林富英	未知	0.30	20,650,705	0	未知	0
杨春芳	未知	0.25	17,316,400	0	未知	0
张双喜	未知	0.23	15,874,400	0	未知	0
张志团	未知	0.21	14,579,900	0	未知	0
欧银屏	未知	0.20	14,000,000	0	未知	0
郑光浩	未知	0.20	13,419,567	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中国一重集团有限公司与其余9名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601106　　证券简称:中国一重　　公告编号:2024--025

中国第一重型机械股份公司第四届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司第四届董事会第四十六次会议于2024年8月29日在公司总部以现场会议形式举行。应出席本次董事会会议的董事4名,实际出席4名。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下:

1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于调整董事会专门委员会委员的议案》,董事会同意该议案。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于授权党委副书记、副总裁代行总裁职权的议案》,授权公司党委副书记、副总裁祁文革同志代行总裁职权;董事会同意该议案。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

3.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2024年半年度报告》,该议案经审计与风险委员会(监督委员会)审议,同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

4. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于一重常州新材机械部件锻造生产项目预算调整的议案》,该议案经战略与投资委员会审议,同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

5.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于修订(公司章程)的议案》,董事会同意该议案,同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

6.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,董事会同意该议案。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2024年8月30日

公司代码:600292　　公司简称:远达环保

国家电投集团远达环保股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	彭双群	因公出差	陈斌

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内,公司不进行利润分配和资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	远达环保	600292	九龙电力、中电远达

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	凌妍	邓立春
电话	023-65933065	023-65933065
办公地址	重庆市两江新区黄环北路10号1栋	重庆市两江新区黄环北路10号1栋
电子信箱	ydhb_dm@spic.com.cn	denglichun@spic.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,449,809,295.94	9,773,767,499.55	-3.31
归属于上市公司股东的净资产	5,163,744,624.66	5,129,369,940.39	0.67
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,986,941,664.75	1,828,784,911.28	8.65
归属于上市公司股东的净利润	52,095,583.27	54,361,962.03	-4.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,283,518.53	48,700,679.68	3.25
经营活动产生的现金流量净额	169,085,162.75	19,250,117.52	778.36
加权平均净资产收益率(%)	1.01	1.07	减少0.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					40,892	
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、标记或冻结的股份数量	
国家电力投资集团有限公司	国有法人	43.74	341,533,307	0	无	
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	国有法人	8.58	66,982,819	0	无	
阿拉丁环保集团有限公司	未知	1.54	12,000,000	0	未知	
陈宜炳	未知	1.15	9,000,000	0	未知	
崔建国	未知	0.76	5,896,086	0	未知	
崔中琼	未知	0.47	3,707,520	0	未知	
董 灿	未知	0.43	3,360,400	0	未知	
王一雷	未知	0.43	3,360,000	0	未知	
杨弼成	未知	0.31	2,436,300	0	未知	
刘国平	未知	0.29	2,292,957	0	未知	

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600292　　证券简称:远达环保　　编号:临2024-026号

国家电投集团远达环保股份有限公司关于增补公司董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月28日召开第十届董事会第十九次会议,审议通过《关于增补公司董事会专门委员会成员的议案》,现将有关事项公告如下:

增补廖成林先生为审计与风险委员会委员,调整后审计与风险委员会的组成为:宋蔚蔚女士、刘向杰先生、章朝晖女士、张海健先生、廖成林先生5人,其中宋蔚蔚女士为主任委员(召集人);

增补林衍先生为薪酬与考核委员会委员,调整后薪酬与考核委员会的组成为:章朝晖女士、吴连成先生、刘向杰先生、宋蔚蔚女士、林衍先生5人,其中章朝晖女士为主任委员(召集人);

增补章朝晖女士为提名委员会委员,调整后提名委员会的组成为:廖成林先生、陈斌先生、苏琦先生、林衍先生、章朝晖女士5人,其中廖成林先生为主任委员(召集人)。

战略与投资委员会人员组成情况未发生变化。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日

附件:

增补委员会成员简历

廖成林:男,1958年5月出生,中共党员,博士学位。曾任重庆大学经济与工商管理学院市场学系教授、副院长、博士生导师,现任公司独立董事、中国新商科大学集团商科委员会主任、重庆登康口腔护理用品股份有限公司董事会独立董事。

林　衍:男,1965年5月出生,中共党员,博士学位,副教授。曾任湖南科技大学教师,美国加州大学河滨分校化学与环境工程系访问学者,重庆中天环保产业集团总工程师,重庆大学资源及环境科学学院环境科学系/煤矿灾害动力学与控制国家重点实验室教师、重庆大学环境与生态学院环境科学系副教授。现任公司独立董事、重庆杰润科技有限公司技术顾问。

章朝晖:女,1968年2月出生,中国国民党革命委员会成员,研究生学历,硕士学位,中国海事仲裁委员会仲裁员、重庆仲裁委员会仲裁员、西南政法大学硕士生导师。曾任中豪律师事务所合伙人、中豪(北京)律师事务所执行主任。现任公司独立董事、北京高文律师事务所合伙人。

证券代码:600292　　证券简称:远达环保　　编号:临2024-024号

国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

国家电投集团远达环保股份有限公司(以下简称"远达环保"或"公司")于2024年8月18日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第十九次会议通知和会议材料。本次会议于2024年8月28日以现场方式在公司12楼会议室召开,会议应到董事11人,实到董事10人,委托出席1人(董事彭双群先生因公出差书面委托董事长陈斌先生)。会议由董事长陈斌先生主持,所有董事全部发表意见,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于审议公司2024年半年度报告及摘要的议案

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

公司2024年半年度报告全文及摘要在提交董事会前已经审计与风险委员会审议表决并以4票全票通过。

具体内容详见公司于2024年8月30日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《国家电投集团远达环保股份有限公司2024年半年度报告》《国家电投集团远达环保股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

(二)关于修订公司《董事会审计与风险委员会实施细则》的议案

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(三)关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(四)关于修订公司《董事会提名委员会实施细则》的议案

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(五)关于制定公司《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议,公司现任4名独立董事参加会议,以4票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(六)关于修订公司《内部审计办法》的议案

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

公司《内部审计办法》在提交董事会前已经审计与风险委员会审议表决并以4票全票通过。

(七)关于审议公司《2024年度"提质增效重回报"行动方案》的议案

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

该事项详见《关于公司(2024 年度"提质增效重回报"行动方案)的公告》(公告编号:2024-025号)。

(八)关于增补公司董事会专门委员会成员的议案

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

该事项详见《关于增补公司董事会专门委员会成员的公告》(公告编号:2024-026号)。

(九)关于审议远达环保全资子公司水务公司下属柘城财信大科环境有限公司注册资本金优化调整实施方案的议案

远达环保全资子公司国家电投集团远达水务有限公司(以下简称"水务公司")于2021年6月并购财信水务资产包,其中:柘城财信大科环境有限公司(以下简称"柘城公司")作为水务资产包中的项目公司纳入水务公司体系。鉴于柘城公司不再实施原柘城PPP项目中部分项目,原有认缴出资金额偏高。为落实新《公司法》相关要求,降低公司作为股东出资人的责任、规避资金低效无效使用的风险和规避债权人追缴注册资本金风险,公司拟开展柘城公司注册资本金优化调整工作。减资后注册资本金由25171万元降至8622.753万元。

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会前已经战略与投资委员会审议并发表了审议意见,以5票全票通过。

(十)关于审议注销电投融达(重庆)新能源有限公司的议案

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会前已经战略与投资委员会审议并发表了审议意见,以5票全票通过。

该事项详见《关于注销电投融达(重庆)新能源有限公司的公告(公告编号:2024-027号)。

三、上网公告附件

无

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日

证券代码:600292　　证券简称:远达环保　　编号:临2024-027号

国家电投集团远达环保股份有限公司关于注销电投融达(重庆)新能源有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月8日第十届董事会第十二次(临时)会议审议通过了成立电投融达(重庆)新能源有限公司(以下简称:电投融达)的议案(该事项详见远达环保临2023-052号公告)。因股东方电投融和新能源发展有限公司(以下简称:电投融和)调整发展战略,电投融达原有发展目标已无法实现,公司于2024年8月28日召开第十届董事会第十九次会议,审议通过了《关于注销电投融达(重庆)新能源有限公司的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定,本次注销事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、注销主体情况

(一)基本情况

电投融达成立于2024年1月22日,注册资本金50000万元,暂未实缴出资。电投融达由电投融和与公司各持有65%、35%股权。

(二)财务经营情况

截至2024年7月30日,电投融达未开设财税账户,无项目装入,无资产,亦无收入及成本支出发生。

(三)人员情况

截至2024年7月30日,未开展实质性经营,未设立董事会,未正式聘任经理层人员,电投融达尚未与任何单位或个人建立劳动合同关系,故公司推荐的电投融达法定代表人、总经理任国权的劳动人事关系仍在远达环保;董事郭枫、孙宇、王君怡、熊晓勇、颜容以及监事樊建国均为兼职,劳动人事关系仍在原单位。不涉及人员安置事宜。

二、注销原因

因电投融和反馈,其拟调整发展战略,故电投融达原有发展目标落地已无法实现,现经双方友好协商一致,拟注销电投融达。

三、注销方案

鉴于电投融达当前尚未开设财税账户,且无实际业务发生,无实际在职员工,亦无资产、收入及成本支出等经济活动。根据现行管理要求,电投融达无需进行财务审计、资产评估等相关工作,拟采取简易注销程序对电投融达予以注销。即注销方案经各股东方审批后,提请电投融达股东会审议,履行简易注销程序。

四、注销对公司的影响

注销电投融达不会对公司经营造成实质影响。

五、备查文件

第