公司代码:600597 公司简称:光明乳业

光明乳业股份有限公司

【2026】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本公司董事会及董事、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	光明乳业	600597	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈小燕	陈仲杰
电话	021-64655801	021-64307739
办公地址	上海市闵行区合川路2680号	上海市闵行区合川路2680号
电子信箱	600597@brightdairy.com	chenzhongjie@brightdairy.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	19,409,214,232	22,157,591,011	-12.40
归属于上市公司股东的净资产	9,700,916,476	9,182,432,212	5.65
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	11,872,672,885	12,472,287,957	-4.81
利润总额	263,182,981	270,812,030	-2.82
归属于上市公司股东的净利润	250,563,742	217,236,092	15.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	217,924,265	251,609,891	-13.39
经营活动产生的现金流量净额	467,711,521	417,238,967	12.10
加权平均净资产收益率(%)	2.64	2.22	增加0.42个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.16	12.50
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.16	12.50

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)					69,521	
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	
光明食品(集团)有限公司	国有法人	51.64	711,860,596	-	无	-
全国社保基金四一三组合	未知	1.34	18,450,000	-	无	-
香港中央结算有限公司	未知	0.91	12,581,789	-	无	-
济宁惠圣产业投资合伙企业(有限合伙)	未知	0.81	11,182,108	-	无	-
海南农垦基金管理有限公司-海南农垦农业二期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	未知	0.70	9,584,664	-	无	-
兴银理财有限责任公司-兴银理财富利兴成阿尔法一个月持有期2号混合类理财产品	未知	0.33	4,572,544	-	无	-
兴银理财有限责任公司-兴银理财安愉五年封闭1号固收类养老理财产品	未知	0.31	4,328,500	-	无	-
兴银理财有限责任公司-兴银理财富利兴成阿尔法日开1号混合类理财产品	未知	0.30	4,164,601	-	无	-
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金玉185号证券投资集合资金信托计划	未知	0.29	3,993,610	-	无	-
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.28	3,899,116	-	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

上海益民食品一厂(集团)有限公司为光明食品(集团)有限公司一致行动人。上海益民食品一厂(集团)有限公司截止2026年6月30日持有公司股份数为1,350,724股,两者合计持有公司股份713,211,320股,占本公司总股本的51.74%。

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

3.1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

董事长:陆骏飞

光明乳业股份有限公司

2026年8月28日

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 公告编号:临2026-040号

光明乳业股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告

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。

一、本次吸收合并概述

为理顺光明乳业股份有限公司(以下简称“本公司”或“光明乳业”)内部股权关系,减少管理层级,提升管理效率,光明乳业拟吸收合并全资子公司北京光明健康乳业有限公司(以下简称“北京健康”)。

2026年8月14日,本公司召开第八届董事会战略委员会第五次会议,会议审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》,同意将此议案提交本公司董事会审议。

2026年8月28日,本公司召开第八届董事会第十六次会议,会议审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定,本次吸收合并需本公司董事会审议通过,无需提交本公司股东会审议。

本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被合并方的基本情况

1、基本情况

统一社会信用代码:9111010763371461X9;

住所:北京市朝阳区朝阳北路103号-2层-201等【184】套内16层1609内02

法定代表人:王克艳

注册资本:2540万元

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:乳制品、乳饮料及相关食品的加工、销售;奶牛饲养;技术开发;非居住房地产租赁。

营业期限:1998年12月10日至无固定期限

企业状态:存续

登记机关:北京市朝阳区市场监督管理局

税务登记状态:正常(主管税务机关:国家税务总局北京市石景山区税务局)

人员情况:无

未了诉讼:无

未了合同:无

2、财务情况

截至2025年12月31日,资产负债情况如下:

项目	金额(元)
资产总额	12,513,702.43
负债总额	15,024,667.95
净资产	-2,510,965.52

2025年度企业经营情况如下:

项目	金额(元)
营业总收入	32,590.28
营业总成本	534.20
净利润	32,056.08

3、对外投资

北京健康持有北京光明健能乳业有限公司(以下简称“北京健能”)10.0343%的股份。

三、吸收合并方案

1、合并类型:同一控制下吸收合并(母公司吸收合并全资子公司)

2、吸收方:光明乳业股份有限公司

3、被吸收方:北京光明健康乳业有限公司

4、对价安排:无对价合并

5、审计基准日:2025年12月31日。

6、吸收合并前后股权结构变化:

被吸收方北京健康有一户对外投资企业,即北京健能,其中:北京健康持股10.0343%;光明乳业持股89.9657%。本次吸收合并后,光明乳业持有北京健能100%的股份。

7、其他

通过同一控制下内部吸收合并,光明乳业整体承继北京健康全部资产、负债、股权权益等。本公司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定,完成北京健康税务汇缴清算、工商登记注销等事项。

四、对上市公司的影响

本公司吸收合并全资子公司北京健康有助于理顺资产权属关系,优化股权架构,降低管理成本,提高运营和决策效率。北京健康财务报表已纳入本公司合并报表范围,本次吸收合并不会对本公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会损害本公司及全体股东的利益。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二六年八月二十八日

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 公告编号:临2026-041号

光明乳业股份有限公司关于2026年半年度经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》的相关规定,现将光明乳业股份有限公司2026年半年主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、主营业务按产品类别分类情况

单位:元币种:人民币

产品	2026年1-6月	2025年1-6月	同比变动(%)
液态奶	5,913,308,170	6,605,665,104	-10.48
其他乳制品	4,385,827,001	4,450,205,636	-1.45
牧业产品	1,013,518,012	517,514,528	95.84
其他	451,061,410	835,639,498	-46.02

注:牧业产品收入增加,主要原因是新莱特生奶销售收入增加。

其他产品收入降低,主要原因是随心订平台第三方产品销售收入下降。

二、主营业务按地区分类情况

单位:元币种:人民币

地区	2026年1-6月	2025年1-6月	同比变动(%)
上海	3,022,070,799	3,487,847,780	-13.35
外地	4,680,369,588	4,985,585,737	-6.12
境外	4,061,274,206	3,935,591,249	3.19

三、主营业务按销售模式分类情况

单位:元币种:人民币

销售模式	2026年1-6月	2025年1-6月	同比变动(%)
直营	2,524,987,831	2,755,973,187	-8.38
经销商	9,162,144,842	9,574,852,846	-4.31
其他	76,581,920	78,198,733	-2.07

四、2026年上半年经销商变动情况

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内数量增减
上海	527个	减少40个
外地	4157个	减少383个

本公告经营数据未经审计,请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二六年八月二十八日

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 公告编号:临2026-038号

光明乳业股份有限公司第八届董事会第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法律责任。

一、董事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)第八届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2026年8月28日在上海市闵行区合川路2680号本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2026年8月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人,亲自出席会议董事七人。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长陆骏飞先生主持,公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见2026年8月31日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于计提资产减值准备的公告》。

(二)审议通过《2026年半年度报告及报告摘要》。

同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见2026年8月31日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2026年半年度报告摘要》《2026年半年度报告》。

(三)审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

同意6票,反对0票,弃权0票。

由于本议案涉及本公司控股股东光明食品(集团)有限公司控制的企业,故关联董事陆骏飞先生对本议案回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

(四)审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。

同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见2026年8月31日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于吸收合并全资子公司的公告》。

(五)审议通过《关于修改董事长工作细则的议案》。

同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《董事长工作细则》。

(六)审议通过《关于修改总经理工作细则的议案》。

同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《总经理工作细则》。

(七)审议通过《关于修改募集资金管理办法的议案》。

同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《募集资金管理办法》。

(八)审议通过《关于修改投资者关系管理制度的议案》。

同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《投资者关系管理制度》。

(九)审议通过《关于修改董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》。

同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

(十)审议通过《关于修改董会秘书工作制度的议案》。

同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《董事会秘书工作制度》。

(十一)审议通过《关于修改套期保值业务管理制度的议案》。

同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《套期保值业务管理制度》。

(十二)审议通过《关于修改会计师事务所选聘制度的议案》。

同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《会计师事务所选聘制度》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二六年八月二十八日

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 公告编号:临2026-039号

光明乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于2026年8月28日召开第八届董事会第十六次会议,会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下:

一、计提资产减值准备事项概述

为夯实公司资产管理基础,依据谨慎性原则真实、准确反映公司2026年6月30日的资产状况和经营成果,按照《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司对2026年6月末应收款项、存货、固定资产、生物资产、在建工程、使用权资产、无形资产等资产进行了全面减值测试,对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备共计91,722,681元(以下未标明币种的均为人民币)。

二、计提减值的依据、数额和原因说明

(一)坏账准备计提依据及金额

公司根据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息,并对有客观证据表明单项金额重大或单项金额虽不重大,但因其发生了减值损失的应收款项进行了单项减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,计提了坏账准备。

截止2026年6月30日,公司对应收款项计提的坏账准备转回共计15,484,419元,并计入当期损益(其中,截止2026年3月31日,公司对应收款项计提的坏账准备转回共计4,499,796元)。

(二)存货跌价准备计提依据及金额

公司存货主要包括原材料、消耗性生物资产及产成品等。期末公司按成本与可变现净值孰低计价原则,对存货进行了减值测试。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

截止2026年6月30日,公司对存货计提跌价准备共计107,207,100元,并计入当期损益(其中,截止2026年3月31日,公司对存货计提跌价准备共计36,188,500元)。

三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响

本次计提资产减值准备后,将减少公司2026年半年度利润总额91,722,681元(其中31,688,704元已计入2026年第一季度报告)。

四、程序履行情况

2026年8月14日,公司召开第八届董事会审计委员会第九次会议,会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

2026年8月28日,公司召开第八届董事会第十六次会议,会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。董事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求;本次计提资产减值准备的依据充分,符合会计谨慎性原则,能够真实、准确地反映本公司的财务信息。

特此公告。

光明乳业股份有限公司

董事会

二零二六年八月二十八日

公司代码:600098 公司简称:广州发展

广州发展集团股份有限公司

【2026】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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、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	广州发展	600098	广州控股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜云	徐子露
电话	020-37850788	020-37850968
办公地址	广州市天河区临江大道3号32楼	广州市天河区临江大道3号32楼
电子信箱	600098@gdg.com.cn	600098@gdg.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	85,533,795,442.54	82,695,505,159.82	3.43
归属于上市公司股东的净资产	27,179,194,035.29	27,194,211,265.61	-0.06
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	25,468,545,013.59	23,312,474,385.45	9.25
利润总额	1,196,826,012.79	2,074,959,368.39	-42.32
归属于上市公司股东的净利润	945,907,060.15	1,635,142,002.01	-42.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	580,416,205.32	382,914,748.56	51.58
经营活动产生的现金流量净额	2,161,525,793.82	2,588,831,886.21	-16.51
加权平均净资产收益率(%)	3.4155	6.0206	减少2.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2698	0.4668	-42.20
稀释每股收益(元/股)	0.2698	0.4668	-42.20

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)					55,828	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					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、标记或冻结的股份数量	
广州产业投资控股集团有限公司	国有法人	57.95	2,031,641,163	0	无	
中国长江电力股份有限公司	国有法人	13.98	490,103,258	0	无	
长电宜昌能源投资有限公司	国有法人	1.54	54,000,000	0	无	
招商证券股份有限公司	国有法人	0.90	31,434,500	0	冻结	10,994,800
香港中央结算有限公司	其他	0.81	28,346,127	0	无	
靳阳	境内自然人	0.80	28,138,700	0	无	
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	0.64	22,498,098	0	无	
东莞市新越股权投资有限公司-东莞市能投一号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.44	15,552,099	0	无	
广发基金-中国移动通信有限公司-广发基金恒久单一资产管理计划	其他	0.39	13,498,700	0	无	
中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金	其他	0.34	11,999,910	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	长电宜昌能源投资有限公司为中国长江电力股份有限公司全资子公司。未知上述股东中其它股东是否存在关联关系,也未知是否属于法律、法规规定的一致行动人。					
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

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
广州发展集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21穗发01	188103	2021-06-12	2026-06-13	0	2.43
广州发展集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	21穗发02	188281	2021-06-25	2026-06-28	0	2.20
广州发展集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22穗发01	185829	2022-05-26	2027-05-27	14,000	2.00
广州发展集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	22穗发02	137727	2022-08-25	2027-08-26	38,870	1.81
广州发展集团股份有限公司2026年度第一期中期票据	26广州发展MTN001	102681895BB	2026-05-22	2031-05-25	100,000	1.85
广州发展集团股份有限公司2025年度第二期中期票据	25广州发展MTN002A	102581996LB	2025-05-06	2028-05-08	50,000	1.98
广州发展集团股份有限公司2025年度第二期中期票据	25广州发展MTN002B	102581996LB	2025-05-06	2030-05-08	50,000	2.30
广州发展集团股份有限公司2025年度第一期中期票据	25广州发展MTN001	102580308LB	2025-01-15	2028-01-17	100,000	1.88
广州发展集团股份有限公司2024年度第五期中期票据	24广州发展MTN005	102483714LB	2024-08-21	2029-08-23	50,000	2.60
广州发展集团股份有限公司2024年度第四期中期票据	24广州发展MTN004	102483163LB	2024-07-22	2029-07-24	50,000	2.50
广州发展集团股份有限公司2024年度第三期中期票据	24广州发展MTN003	102482412LB	2024-06-19	2034-06-21	50,000	2.56
广州发展集团股份有限公司2024年度第二期中期票据	24广州发展MTN002	102482079LB	2024-05-27	2034-05-29	50,000	2.75
广州发展集团股份有限公司2024年度第一期中期票据	24广州发展MTN001	102481331LB	2024-04-01	2034-04-03	200,000	2.89
广州发展集团股份有限公司2025年度第三期超短期融资券	25广州发展SCP003	012581145JB	2025-05-14	2026-02-09	0	1.71
广州发展集团股份有限公司2026年度第一期超短期融资券	26广州发展SCP001	012680372JB	2026-02-03	2026-11-01	180,000	1.58
广州发展集团股份有限公司2026年度第二期超短期融资券	26广州发展SCP002	012680885JB	2026-04-02	2026-10-31	110,000	1.44
广州发展集团股份有限公司2026年度第三期超短期融资券	26广州发展SCP003	012681205JB	2026-04-30	2027-01-31	100,000	1.36
广州发展集团股份有限公司2026年度第四期超短期融资券	26广州发展SCP004	012681246JB	2026-05-18	2027-01-31	100,000	1.36
广州发展集团股份有限公司2026年度第五期超短期融资券	26广州发展SCP005	012681402JB	2026-06-08	2027-03-06	100,000	1.36

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	64.54	63.39
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	6.7204	8.7229

第三节重要事项

3.1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

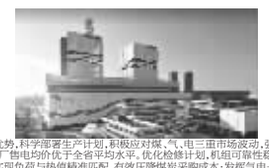
□适用 √不适用

3.2 经营情况的讨论与分析

2026年上半年,面对宏观环境的复杂性、严峻性、不确定性持续上升,能源价格大幅波动,能源行业深度调整等挑战,公司深入贯彻党中央决策部署,认真落实省委“1310”具体部署,聚焦“五个广州”建设,充分发挥多能互补的产业链优势,电力供应增发满发、燃气保障精准有力、煤炭储运高效运转,实现主要能源产品全面增长,经营业绩“稳中有进、难中有为”。

3.2.1深耕主业拓市场,业务协同实现稳健增长

3.2.1.1电力业务



充分发挥上下游协同、发售一体化优势,科学部署生产计划,积极应对煤、气、电三重市场波动,强化燃料组织调度和内部协同,优化设备运维管理,增发效益电量,属下火电厂售电均价优于全省平均水平,优化检修计划,机组可靠性稳步提升,容量电费获取率达98%。利用广州发展配煤掺烧协同创新平台“可以看”,强化投资管理,优化决策权限,常态化开展“双增双降”“合理化建议6000”“课题管理”等系列活动,深化“两金”压降,应收账款及库存规模控制在合理区间,加大回抵投资者力度,2025年度分红比例保持60%以上,显著高于A股平均水平,获评新财富“最佳上市公司”、天马奖股东回报奖;连续获得Wind、华证ESG AA评级,在各主要ESG评级机构中的排名均位居行业前列。

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2026-038号

公司债券简称:22穗发01、22穗发02 公司债券代码:185829、137727

广州发展集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

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。

广州发展集团股份有限公司于2026年8月17日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知,并于2026年8月27日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第二十五次会议,应到会董事6名,实际到会董事6名,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持,会议形成以下决议:

一、《关于通过(广州发展集团股份有限公司2026年半年度报告)及(广州发展集团股份有限公司2026年半年度报告摘要)的决议》(应到会董事6名,实际参与表决董事6名,6票通过)

经表决,全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2026年半年度报告》及《广州发展集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会事前召开会议,认为公司2026年半年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年经营成果及期末财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《广州发展集团股份有限公司2026年半年度报告》(全文)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。《广州发展集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

二、《关于通过(广州发展集团股份有限公司2026年上半年安健环工作情况报告)的决议》(应到会董事6名,实际参与表决董事6名,6票通过)

经表决,全体董事一致同意公司全资子公司广州发展新城投资有限公司向控股股东广州产业投资控股集团有限公司全资或控股子公司广州市中小企业发展基金有限公司、广州绿色基础设施产业投资基金管理有限公司、广州产业投资基金管理有限公司和广州产权私募基金管理有限公司出租房屋,并分别签署《房屋租赁合同》。合同租期自2026年9月15日至2027年7月31日止,总金额为人民币192.63万元。

公司独立董事事前召开专门会议审议关联交易事项,认为上述关联交易事项符合公司生产经营需要,有利于公司业务发展,同时交易定价机制公充、合理,符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董事会

2026年8月31日

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2026-039号

公司债券简称:22穗发01、22穗发02 公司债券代码:185829、137727

广州发展集团股份有限公司关于投资建设广州发展南靖山城200MW渔光互补光伏电站项目的公告

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:

- 投资项目名称:广州发展南靖山城200MW渔光互补光伏电站项目。
- 投资金额:总投资为人民币85,254万元。
- 风险提示:项目尚未建成投产,敬请广大投资者注意风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为加推公司新能源产业高质量发展,打造公司在福建省首个新能源基地,公司属下全资子公司广州发展新能源集团股份有限公司(简称“新能源集团”)拟投资建设广州发展南靖山城200MW渔光互补光伏电站项目(简称“南靖项目”)。

(二)董事会审议情况

2026年8月27日,公司第九届董事会第二十五次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设广州发展南靖山城200MW渔光互补光伏电站项目的议案》。

根据公司《章程》规定,本次投资事项属于公司董事会审批权限,无需提交公司股东会审议。本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资项目基本情况

2024年10月,新能源集团与北京楠杉投资有限公司(以下简称“北京楠杉公司”)在甘肃酒泉成立了合资公司甘肃省酒泉市耀发新能源有限公司(以下简称“甘肃耀发公司”),共同开发甘肃酒泉及其它地区新能源项目,新能源集团持股51%,北京楠杉公司持股49%。2025年4月,甘肃耀发公司在福建省漳州市开发南靖项目取得进展,在漳州市南靖县设立项目公司南靖县耀发新能源发展有限公司(以下简称“南靖公司”)推进项目前期工作。

南靖项目位于福建省漳州市南靖县丰田镇境内,规划装机容量为200MW/258.42MWp,采用“渔光互补”模式建设,配套建设20MW/40MWh的储能系统,新建一座220kV升压站。项目总投资约85,254万元,资本金为17,051万元,经测算经济可行。项目已于2025年7月10日取得项目备案证,并于2025年8月27日取得电网接入批复。

三、南靖公司的基本情况

1.名称:南靖县耀发新能源发展有限公司

2.法定代表人:林高扬

3.注册地址:福建省南靖县山城镇汤坑村圩仔58号

4.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5.成立日期:2025年4月10日

6.注册资本:人民币100万元

7.统一社会信用代码:91350627MAEQQCN08Q

8.经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;水产养殖。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:机动车充电销售;电动汽车充电基础设施运营;储能技术服务;中草药种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;智能农业管理;充电桩销售;站用加氢及储氢设施销售;集中式快速充电站;土地使用权租赁;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;合同能源管理;休闲观光活动;以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

9.主要股东或实际控制人:南靖公司为甘肃耀发公司全资子公司。

10.南靖公司主要财务数据:截至2026年6月底,南靖公司总资产0万元,负债0万元,净资产0万元,营业收入0万元,净利润0万元,资产负债率0%。

11.南靖公司不属于失信被执行人。

新能源集团基于基准日2026年1月31日评估值,以0元股权转让价格收购北京楠杉投资有限公司持有的甘肃耀发公司49%股权,实现全资控股甘肃耀发公司。为顺利推进项目建设,新能源集团将通过甘肃耀发公司向南靖公司增加注册资本金至不超过17,000万元,根据项目建设进度和资金需求分步注入。

四、对外投资对公司的影响

投资建设南靖项目,将进一步扩大公司新能源产业规模,有利于公司开拓福建省新能源市场,加快推进全国布局和区域规模化建设,构建新能源产业品牌,推进新能源产业高质量发展。

五、对外投资的风险分析

1.电力消纳风险

根据国网相关报告数据,福建省2024、2025年清洁能源上网电量均保持100%消纳,考虑未来电源规模增长导致电网调度提高要求,本次项目已考虑限电率5%。

2.上网电价下降的风险

项目已考虑电源市场化交易导致电价下降的风险,并按机制电价下降进行经济测算。同时对项目经济性进行了敏感性分析,具有较强的竞争力。后续将通过严格控制造价、密切关注福建省竞价政策等方式,保障项目收益。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司董事会

2026年8月31日

公司代码:600743 公司简称:华远控股

北京华远新航控股股份有限公司

【2026】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本公司董事会及董事、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	华远控股	600743	ST幸福、华远地产

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	祝林(董事长暂代)	白雪
电话	010-68330186	010-68330186
办公地址	北京市西城区西直门外大街南路28号3层307	北京市西城区西直门外大街南路28号3层307
电子信箱	ir@hy-online.com	huix@hy-online.com

2.2主要财务数据

单位:万元币种: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	159,407.73	164,338.43	-3.00
归属于上市公司股东的净资产	54,239.21	56,350.56	-3.75
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	15,034.72	14,856.16	1.20
利润总额	-1,803.02	-1,894.67	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-2,111.35	-2,248.19	不适用