证券代码:000716　证券简称:黑芝麻　公告编号:2025-022

南方黑芝麻集团股份有限公司

【2024】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

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告,涉及内部控制一般缺陷并已整改,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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

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利润分配预案为:以753,489,550股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5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	黑芝麻	股票代码	000716
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	周鑫怀	周鑫怀	
办公地址	广西南宁市青秀区凤翔路20号黑芝麻大厦20楼	广西南宁市青秀区凤翔路20号黑芝麻大厦20楼	
传真	0771-5308080	0771-5308080	
电话	0771-5308080	0771-5308080	
电子信箱	tzzgx@nfhzm.com	tzzgx@nfhzm.com	

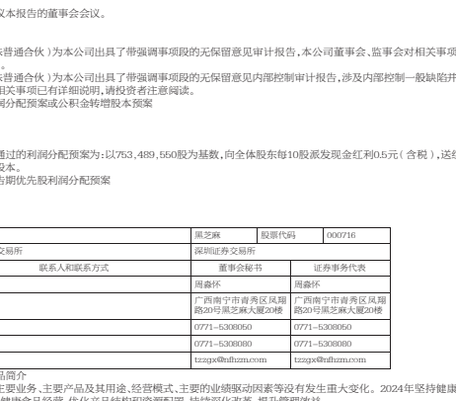
2.报告期主要业务或产品简介

报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等没有发生重大变化。2024年坚持健康产业的发展战略,集中资源聚焦于健康食品经营,优化产品结构和资源配置,持续深化改革,提升管理效益。

报告期内公司实现营业收入24.65亿元,实现归属于母公司的净利润为7,773.76万元。

(一)食品业务

报告期内,除了传统的黑芝麻糊冲调产品、黑芝麻饮料化产品,以黑芝麻丸、芝麻糕、芝麻饼等为代表"黑养黑"品牌系列健康产品和烘焙、糖果类等产品之外,布局具备保健品资质的黑芝麻糊产品业务深耕健康食品产业,具体说明如下:

产品系列	产品示例	相关说明
黑芝麻品牌产品		包括黑芝麻糊冲调类和黑芝麻饮料类产品,黑芝麻糊系列产品传承中华美食传统,融合传统风味,沉淀了超过40年工艺精华,在品类上不断拓展,口味上不断创新;报告期公司重点布局具备保健品资质的黑芝麻糊产品业务,成功切入国内部分OTC渠道,良好销售数效果;黑芝麻饮料类产品包括琼饮装黑芝麻糊、中老年高钙黑芝麻牛奶等产品,以礼盒经营模式为主,报告期内中老年高钙黑芝麻牛奶产品销量保持持续增长,获得较好的市场表现。
"黑养黑"品牌系列产品		主要定位注重健康生活、食疗养生的年轻人群,产品主要通过电商渠道销售,获得众多消费者的喜爱和青睐,为电商业务提供了新的增量,同时在部分线下购售渠道进行试销拓展。
烘焙系列产品		主要以外销为主,报告期内通过稳定老客户,积极开发新客户,新产品等系列措施,该系列产品的销售收入同比实现了一定增长。

(二)大米经营业务

公司大米经营业务主要为大米加工和销售,产品包括富硒大米、食养大米等,公司的大米业务紧紧围绕国家优质粮工程开展,一方面确保大米的原粮品质,另一方面为公司其他食品深加工原料供应提供有力保障。公司大米业务拥有较为成熟、先进的生产系统,产品质量优良,并以南方黑芝麻品牌背书经营,品牌效益较为明显,在全国区域市场拥有较好的市场占有率。

(三)电商业务

公司的电商业务包括自有产品的线上经营和为其他品牌商家提供的全域电商、全流程运营服务业务。报告期公司根据电商行业的发展变化,围绕控风险、抓效益,提升核心竞争力有序推进业务整合优化升级战略,稳定原有盈利业务,专注高毛利率品牌业务经营,虽因经营的品项结构优化调整导致该项业务的营业收入有一定下滑,但经营效益提升明显,业务资源得到进一步优化整合。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	4,608,467,567.08	4,445,660,520.05	3.66%	4,684,731,430.78
归属于上市公司股东的净资产	2,565,800,005.56	2,518,355,764.30	1.88%	2,475,249,162.14
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,464,511,024.69	2,676,505,918.69	-7.92%	3,015,843,859.11
归属于上市公司股东的净利润	77,737,620.08	43,078,204.46	80.46%	-140,326,215.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,421,516.52	34,204,729.42	97.11%	-154,344,536.46
经营活动产生的现金流量净额	330,009,514.45	280,270,596.74	17.75%	258,868,476.27
基本每股收益(元/股)	0.104	0.058	79.31%	-0.189
稀释每股收益(元/股)	0.104	0.058	79.31%	-0.189
加权平均净资产收益率	3.01%	1.73%	1.28%	-5.52%

(2)分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	459,069,539.65	513,853,129.68	615,193,238.84	876,395,116.52
归属于上市公司股东的净利润	3,197,882.52	7,780,077.75	30,774,467.06	35,985,192.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,491,330.44	7,161,151.82	33,652,743.94	23,116,290.32
经营活动产生的现金流量净额	64,351,464.76	53,966,554.75	20,080,171.57	191,611,323.37

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

报告期末普通股股东总数	143,340	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	119,569	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(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	
广西黑芝麻集团有限责任公司	境内非国有法人	30.25%	227,946,277	0.00	冻结	20,771,397	
					质押	131,583,334	
韦清文	境内自然人	3.29%	24,823,400	24,823,400	质押	16,500,000	
刘世红	境内自然人	1.71%	12,858,868	0	冻结	12,793,968	
李汉明	境内自然人	1.39%	10,500,000	0	质押	10,500,000	
李汉荣	境内自然人	1.39%	10,500,000	0	质押	10,500,000	
李玉琦	境内自然人	1.33%	10,000,000	7,500,000	不适用	0	
孙丽君	境内自然人	0.41%	3,058,600	0	不适用	0	
中信证券股份有限公司-天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24%	1,842,600	0	不适用	0	
梁计昌	境内自然人	0.14%	1,089,500	0	不适用	0	
袁爱军	境内自然人	0.14%	1,075,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,李汉明、李汉荣、李玉琦为公司实际控制人;股东韦清文、李汉明、李汉荣、李玉琦为黑芝麻集团的股东,其中李汉明、李汉荣为兄弟关系,李玉琦与李汉明、李汉荣为叔侄关系,存在关联关系;股东韦清文、李汉明、李汉荣、李玉琦及黑芝麻集团为一致行动人。除此之外,未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中广西黑芝麻集团有限责任公司持有公司总股份为227,946,277股,其通过普通账户持有197,946,277股,通过信用证券账户持有30,000,000股。普通股股东somi持有公司股份1,089,500股,其通过普通账户持有502,100股,通过信用证券账户持有607,400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

√适用 □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								
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
中信证券股份有限公司-天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金	1,439,200	0.19%	350,000	0.05%	1,842,600	0.24%	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

(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

5.在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

除公司《2024年年度报告》"第六节重要事项"已披露的重要事项外,公司不存在其他重要事项。

证券代码:000716　证券简称:黑芝麻　公告编号:2025-023

南方黑芝麻集团股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告

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

一、审议程序

1.南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开了第十一届董事会第三次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《公司2024年度利润分配预案》。

2.本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

二、利润分配预案的基本情况

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为77,737,620.08元,提取法定盈余公积8,494,875.95元,扣除2024年当期分配上年度现金股利37,674,477.50元,加上年初未分配利润168,139,530.01元,截至2024年12月31日,可供公司全体股东分配的利润合计为199,707,796.64元。公司2024年度母公司实现净利润为84,948,759.46元,减去本年提取法定盈余公积8,494,875.95元及现金分红37,674,477.50元,加上年初未分配利润2,954,682.42元,截至2024年12月31日,母公司可供股东分配利润为41,734,088.43元。

根据《公司章程》等规定并结合公司实际,公司2024年度利润分配预案为:以公司现有总股本753,489,550股为基数,每10股派发现金红利0.5元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,预计派发现金红利37,674,477.50元(含税),占本期合并报表归属于上市公司股东净利润的48.46%,剩余未分配利润结转以后年度分配。如在本次利润分配预案披露之日至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1.公司近三年利润分配相关指标

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	37,674,477.50	37,674,477.50	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	77,737,620.08	43,078,204.46	-140,326,215.47
合并报表2024年度末累计未分配利润(元)	199,707,796.64		
母公司报表2024年度末累计未分配利润(元)	41,734,088.43		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	75,348,955.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-6,503,463.64		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	75,348,955.00		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2.不触及其他风险警示情形的说明

公司2022、2023、2024年度累计现金分红金额为75,348,955.00元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%,因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)本次利润分配预案的合法性、合规性

公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《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》及《公司章程》《公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》等相关规定和要求,具备合法性、合规性、合理性。分配预案充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及经营发展资金需求等情况,既兼顾了给予投资者合理的回报,也兼顾公司的可持续发展。

公司以上分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响,不会造成公司流动资金短缺,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1.公司第十一届董事会第三次会议决议;

2.公司第十一届监事会第三次会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董　事　会
2025年4月25日

证券代码:000716　证券简称:黑芝麻　公告编号:2025-019

南方黑芝麻集团股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告

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

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会第三次会议(以下简称"本次会议"),本次会议通知已于2025年4月14日以书面送达或电子邮件方式发送至全体董事。本次董事会现场会议在广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼公司会议室召开,由董事长李玉琦先生主持,应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人;公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定,经与会董事对会议议案审议和表决,形成会议决议,现公告如下:

一、审议并通过《公司2024年度总裁工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

二、审议并通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

公司现任独立董事叶志锋先生、寥丽珍女士、梁关夫先生及报告期内离任的独立董事袁公章先生、何焕玲女士分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年度股东大会上述职。

本议案尚须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的公告内容。

三、审议并通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报告》,董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,并依据各位独立董事的任职经历、履职等有关情况,对公司独立董事的独立性进行了专项评估并出具了专项意见。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票;独立董事对本议案回避表决,本议案获得通过。

有关详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

四、审议并通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的公告内容。

五、审议通过《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

公司董事会审阅了永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"永拓事务所")出具的公司2024年度内部控制审计报告,认为:永拓事务所出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及的事项符合公司实际情况,其在公司2024年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容,不影响公司内部控制的有效性。董事会同意永拓事务所对公司2024年度内部控制审计报告中强调事项段的说明。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

六、审议并通过《关于2024年度计提减值准备及核销坏账的议案》

为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定,董事会同意公司在本报告期计提减值准备5,416.69万元,收回或转回各项减值准备1,800.04万元;并同意对确认无法收回的应收款项已计提的坏账准备合计1,181.63万元予以核销。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

七、审议并通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚须提交股东大会审议。

八、审议并通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的公告内容。

九、审议并通过《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

公司董事会审阅了永拓事务所出具的公司2024年度审计报告,认为:永拓事务所出具的带强调事项段的无保留意见涉及的事项符合公司实际情况,其在公司2024年度审计报告中增加强调事项段是为了提醒审计报告使用者关注有关内容,不影响公司财务报告的有效性。董事会同意永拓事务所对公司2024年度审计报告中强调事项段的说明。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

十、审议并通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

董事会认为:《公司2024年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映报告期经营情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

十一、审议并通过《公司2024年度利润分配预案》

根据《公司章程》等规定并结合公司实际,董事会提议2024年度利润分配预案为:以现有总股本753,489,550股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

十二、审议并通过《公司2025年度财务预算方案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚须提交股东大会审议。

备查文件:公司第十一届董事会第三次会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董　事　会
2025年4月25日

证券代码:000716　证券简称:黑芝麻　公告编号:2025-020

南方黑芝麻集团股份有限公司
第十一届监事会第三次会议决议公告

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

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日在广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼公司会议室召开第十一届监事会第三次会议(以下简称"本次会议"),会议通知于2025年4月14日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席李维昌先生主持,应出席会议的监事三名,实际参加表决的监事三名。

本次会议的召集、召开、参会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会监事表决,形成了会议决议,现公告如下:

一、审议并通过《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关内容。

二、审议并通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:截至2024年12月31日,公司根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的要求,结合公司生产经营和管理实际情况,建立了较为完整、合理、有效的法人治理结构和内部控制体系,在所有重大方面保持了有效的内部控制,覆盖了公司运营的各层面和各环节,能有效防范和控制经营风险,保证公司内部控制重点活动的执行及监督有效;报告期未发现公司的内部控制存在重大缺陷;公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《公司2024年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

三、审议并通过《关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

四、审议并通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

根据《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求,监事会对《公司2024年年度报告全文及摘要》(以下简称"公司年报")进行了认真审核,监事会认为:公司年报的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定;公司年报的内容能真实反映报告期内公司经营管理和财务状况;监事会保证公司年报内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

八、审议并通过《公司2024年利润分配预案》

董事会提议2024年度利润分配预案为:以现有总股本753,489,550股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本;如在本次利润分配预案披露之日至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

监事会认为:公司董事会制定的2024年度利润分配预案既考虑对投资者的合理投资回报,也兼顾公司的可持续发展和日常营运资金需求,符合中国证监会《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》及《公司章程》《公司未来三年(2024-2026)股东回报规划》等有关规定和要求,不存在损害公司和股东(尤其中小股东)利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

九、审议并通过《公司2025年度财务预算方案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

备查文件:公司第十一届监事会第三次会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
监　事　会
2025年4月25日

证券代码:000716　证券简称:黑芝麻　公告编号:2025-021

南方黑芝麻集团股份有限公司
关于2024年度计提减值准备及核销坏账的公告

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

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开了第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议,审议并通过了《关于2024年度计提减值准备及核销坏账的议案》。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定,为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,公司本着谨慎性原则,对截止2024年12月31日公司合并报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备,对确认无法收回的款项进行核销。现将有关情况公告如下:

(一)董事会意见

董事会认为:公司本次计提资产减值准备及核销坏账事项遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备及核销资产依据充分,体现了会计处理的谨慎性原则,有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。

(二)监事会意见

监事会认为:本次计提减值准备和核销坏账符合《企业会计准则》和公司会计政策规定,依据充分且符合实际,计提资产减值准备及核销坏账后能够公允客观地反映公司的资产状况和经营成果,公司就该事项的决策程序合法合规。

五、备查文件

1.公司第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议决议;

2.公司第十一届董事会第三次会议决议;

3.公司第十一届监事会第三次会议决议;

4.董事会审计委员会关于2024年度计提减值准备及核销坏账的合理性说明。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董　事　会
2025年4月25日

证券代码:300405　证券简称:科隆股份　公告编号:2025-009

辽宁科隆精细化工股份有限公司

【2024】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为大信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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	科隆股份	股票代码	300405
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	何红宇	喻靖博	
办公地址	辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号	辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号	
传真	0419-5689877	0419-5689877	
电话	0419-5689876	0419-5689876	
电子信箱	hehongyu@kelongchem.com	sunny@kelongchem.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务

公司从事的主要业务是专注于精细化工绿色低碳新材料系列产品的研发、制造、销售及服务,立足于精细化工新材料领域,以环氧乙烷为主要原料,以"精细、专业、特性、创新"为技术特色,生产各类建材化学品、表面活性剂、功能型新材料等精细化工产品。

2、公司的主要产品和用途

报告期内,公司主要产品系以环氧乙烷为主要原材料加工制造各种精细化工产品。其中,以聚醚单体、聚羧酸系高性能减水剂(包括聚羧酸减水剂浓缩液及聚羧酸泵送剂)为主,苯醚系列产品、丙烯酸羟基酯等其它环氧乙烷衍生品为辅。

(1)以聚醚单体、聚羧酸系高性能减水剂业务

聚醚单体是合成聚羧酸减水剂最主要的原材料,它是由环氧乙烷和其他烯基单体加聚而成,含有亲水基,使减水剂具有优良的润湿、分散作用。目前的单体主要种类有聚乙二醇单甲醚(MPEG)、烯丙基聚氧乙烯醚(APEG)和甲基烯基聚氧乙烯醚(TPEG)。

MPEG:不能直接合成聚羧酸减水剂,其需要先与不饱和酸进行酯化反应后形成大单体,大单体进一步与不饱和酸再进行自由基聚合反应方可生成聚羧酸减水剂。其合成出减水剂的性能与TPEG合成出的减水剂的性能相近,但保坍性较差。主要缺点包括其合成减水剂需要两步法,而且这两步反应温度都比较高,制造成本高;其酯化成大单体及由大单体合成减水剂两个过程,物料容易发生自聚,从而严重影响产品质量,合成过程中风险性比较高;其合成后的产品一般固含量不高,如提升其固含量其性能会显著下降,低固含量不易长距离运输;其合成出的减水剂放置时间长容易水解从而变质。

APEG:主要以丙烯醇为原料经过乙氧基化而成。其做出的减水剂性能一般,减水率不高,保坍性相比另两种聚醚单体较差,然而生产成本较低。使用其合成出的减水剂在使用上有一定的局限性,只在沙石料较好的情况下使用。

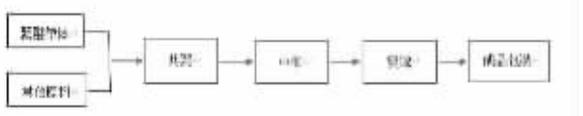
TPEG:以甲基烯基醇或其同系物为主要原料经过乙氧基化而成。其做出的减水剂减水率高、保坍性好,混凝土早期及后期强度高,适用范围比较广泛,对沙石适应性好。

MPEG、APEG和TPEG的工艺流程图:

公司主要专注于高端TPEG的研发、生产、销售。聚醚单体既可以作为进一步生产合成聚羧酸系减水剂的原料,也可以作为产品直接销售。

减水剂是重要的建材助剂,又称分散剂。拌和混凝土时加入适量的减水剂,可使水泥颗粒分散均匀,同时将水泥颗粒包裹的水分释放出来,从而能明显减少混凝土工程用水量,提高混凝土强度。

减水剂母液的工艺流程图:



减水剂的主要作用体现为:

①在保持混凝土配合比不变的情况下,改善其工作性;

②在保持混凝土工作性不变的情况下减少用水量,提高混凝土强度;

③在保持混凝土强度不变的情况下减少水泥用量,降低成本,节能减排;

④改善混凝土的一系列物理化学性能,如抗渗性、抗冻性、抗侵蚀性等,提高混凝土的耐久性。

减水剂是降低水泥用量、提高工业废渣利用率、实现混凝土高耐久性和性能提升最有效、最经济、最简便的技术途径,是制造现代混凝土的必备材料和核心技术,被认为是继干硬性混凝土、预应力钢筋混凝土之后的混凝土技术的第3次突破。

聚羧酸减水剂是由不同分子量的聚醚单体和各类不饱和羧酸、磺酸以及酰胺单体共聚而成的一类具有梳状结构的新型水溶性高分子材料,这种特有的分子结构区别于其它传统产品,使混凝土具有良好的流动性和触变性而使复杂的混凝土施工过程变得简单易行。聚羧酸减水剂无游离甲醛、氨等有害物质产生,生产工艺环保,对环境无污染,代表混凝土外加剂材料最先进技术的产品,是混凝土外加剂中更新换代的产品。

聚羧酸减水剂广泛应用于高速公路、高速铁路、码头、桥梁、核电等各种大型工程及民用建筑。

产品大类	产品系列	主要用途	特点
聚醚单体	烯基聚醚(TPEG系列)	是生产聚羧酸减水剂的主要原料	使合成出的分散剂分子量分布均匀,混凝土和易性好、粘度低,为提高减水率以及高保坍性做了最有利的保证
聚羧酸减水剂	聚羧酸高性能减水剂浓缩液(SPP-100系列)	用于复合生产聚羧酸泵送剂	极高的减水率,生产可控性,优异的保坍性,良好的粘聚性
	聚羧酸减水剂浓缩液(SPC-100系列)		高减水率,良好的保坍性,优异的工作性,广泛适应性,高耐久性,环保性
	聚羧酸系高性能减水剂浓缩液(4700系列)		高减水率,较好的保坍性,良好的适应性,绿色环保,低能耗,低成本
	聚羧酸专用保坍剂浓缩液(SPS-100系列)		优异的保坍性,缓释性,强度增长率,特殊的适应性,适用于远距离运输,高温环境、水泥适应性差的各种施工难度大的工程
	SPP-101系列聚羧酸高效泵送剂	适用于高速铁路、交通工程、水电、核电、桥梁、港口等基础设施	极高的减水率,优异的保坍性,良好的粘聚性
	SPC-101系列聚羧酸高效泵送剂	适用于市政工程及民用建筑	高减水率,良好的保坍性,优异的工作性,广泛适应性,高耐久性,环保性
	粉体减水剂	适用于高速铁路、交通工程、水力、电力、桥涵、港口等基础设施、市政工程及民用建筑	高减水、高保坍性,可直接与水泥解制备出液体减水剂。

(2)锂电池电解液业务

碳酸乙烯酯(Ethylene Carbonate,简称EC)是一种新兴的绿色精细化工原料,被当做是性能优良的有机溶剂,主要用于新能源锂离子动力电池中,作为电解液溶剂能提高锂电池性能;可溶解多种聚合物,现已广泛应用于工业生产中。作为有机中间体,碳酸乙烯酯(EC)可替代环氧乙烷(EO)用于乙氧基化反应,并是酯交换法生产碳酸二甲酯的主要原料,还可用作合成呋喃唑酮的原料、水玻璃系浆料、纤维整理剂等。公司生产的高纯度的EC主要是应用于锂离子电池电解液中,当做主要的溶剂使用。

产品大类	产品系列	主要用途	特点
碳酸乙烯酯	EC	应用于锂电池溶剂、纤维、制药等	赋予提高电池性能、固化、稳定等功能

碳酸乙烯酯的工艺流程图: