证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:2025-SAR

湖南黄金股份有限公司

【2025】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	湖南黄金	股票代码	002155
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	王文松	吴锋
办公地址	长沙经济技术开发区人民东路217号14楼	长沙经济技术开发区人民东路217号14楼
电话	0731-82290893	0731-82290893
电子信箱	hngold_security@126.com	hngold_security@126.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)	28,436,386,278.90	15,134,815,481.78	87.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	655,645,999.98	438,076,700.28	49.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	656,968,576.04	439,148,849.45	49.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	498,497,414.63	68,606,145.59	626.61%
基本每股收益(元/股)	0.42	0.28	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.28	50.00%
加权平均净资产收益率	9.18%	6.86%	2.32%
	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)	8,520,869,960.63	8,198,902,634.81	3.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,290,861,803.01	6,905,344,236.53	5.58%

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	103,111	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
湖南黄金集团有限责任公司	国有法人	35.06%	547,866,955	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.81%	28,255,344	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.46%	22,806,306	0	不适用	0
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	其他	1.04%	16,233,080	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-前海开源优质企业6个月持有期混合型证券投资基金	其他	1.02%	15,980,368	0	不适用	0
石蕊	境内自然人	0.92%	14,380,948	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.91%	14,143,935	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.81%	12,635,151	0	不适用	0
景顺长城基金-建设银行-中信保诚人寿-积极成长-中信保诚人寿资产管理计划	其他	0.67%	10,400,191	0	不适用	0
上海泉夕投资管理有限公司-泉夕名扬多策略组合投资私募基金1号	其他	0.65%	10,087,553	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东石蕊通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有14,312,438股公司股票。公司股东上海泉夕投资管理有限公司-泉夕名扬多策略组合投资私募基金1号通过佑证证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,305,473股公司股票。					

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

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

□适用 √不适用

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

公司报告期无债券报告期情况。

三、重要事项

1.公司于2024年12月13日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于控股子公司股权内部划转的议案》。为优化公司组织架构和管理体系,提高管理效率,公司拟将全资子公司辰州矿业所持有的中南锑钨02.02%股权无偿划转至公司。2025年1月,中南锑钨完成股权内部划转事项,并取得了长沙经济技术开发区管理委员会换发的《营业执照》。具体内容详见2025年1月10日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司股权内部划转的进展公告》(公告编号:临2025-01)。

2.公司于2024年12月13日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的议案》。为支持公司三级全资子公司辰州机电的经营发展需要,全资子公司辰州矿业拟以债转股方式对其全资子公司辰州机电增资922.18万元。2025年1月,辰州矿业完成以债转股方式对辰州机电增资事项,辰州机电取得了沅陵县市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见2025年1月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的进展公告》(公告编号:临2025-09)。

3.经公司总经理办公会、党委会审议通过,同意由新龙矿业吸收合并湖南东港锑品有限公司(以下简称东港锑品),完成吸收合并后注销东港锑品。2025年6月26日,东安县市场监督管理局出具《登记通知书》(东安)登字[2025]第1943号),东港锑品完成注销登记手续办理。

4.公司于2025年1月23日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于全资子公司参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司12%股权的议案》。同意公司全资子公司辰州矿业以自有资金参与竞拍黄金珠宝股东湖南省国潮投资有限责任公司(以下简称国潮公司)公开挂牌方式转让其持有的黄金珠宝12%股权,转让底价2,418.0396万元。同时授权公司及辰州矿业管理层签署竞拍过程的相关文件,具体办理竞拍相关事宜。本次交易最终交易金额以竞价结果确定,交易能否达成存在一定的不确定性。如辰州矿业被确认为最终受让方,交易完成后,黄金珠宝仍为辰州矿业控股子公司,辰州矿业持有黄金珠宝90%股份。2025年3月31日交易双方于签署了《产权交易合同》,转让价格2,418.0396万元。2025年4月25日,湖南省人民政府国有资产监督管理委员会产权管理处出具《产权交易鉴证复核通知书》,公司已全额支付转让价款。2025年7月,黄金珠宝完成了相关工商变更登记手续并取得了长沙经济技术开发区管理委员会换发的《营业执照》。具体内容详见2025年5月8日和2025年7月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司12%股权的进展公告》(公告编号:临2025-31)和《关于全资子公司参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司12%股权进展暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:临2025-39)。

5.公司于2025年5月19日召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于挂牌转让所持控股子公司黄石潘隆新70%股权及债权的议案》。通过公开挂牌竞价方式转让公司所持有的黄石潘隆新70%股权和子公司辰州矿业持有的黄石潘隆新的债权,本次挂牌转让价格以资产评估结果为定价参考依据,首次挂牌底价不低于1,423.90万元,并授权公司管理层全权办理本次挂牌转让相关事宜(包括但不限于办理挂牌转让、根据实际情况下调挂牌价格(每次下调幅度不超10%)、签署转让协议等)。最终转让价格取决于受让方在产权交易机构的受让价格。具体内容详见2025年5月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于挂牌转让所持控股子公司黄石潘隆新70%股权及债权的公告》(公告编号:临2025-35)。

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2025-43

湖南黄金股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十二次会议于2025年8月24日在长沙召开。本次会议的通知已于2025年8月14日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事6人,实际表决董事6人。会议由董事长王选祥先生主持,以现场和通讯相结合的方式进行,其中独立董事李少兵先生以通讯方式表决,公司监事及高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-SAR)和《湖南黄金股份有限公司2025年半年度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更注册资本并修订(公司章程)的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于变更注册资本、修订(公司章程)及其附件的公告》(公告编号:临2025-45)。

本议案尚需经公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

三、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订(股东大会议事规则)的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于变更注册资本、修订(公司章程)及其附件的公告》(公告编号:临2025-45)。

本议案尚需经公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

四、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于变更注册资本、修订(公司章程)及其附件的公告》(公告编号:临2025-45)。

本议案尚需经公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司
董事会
2025年8月26日

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2025-44

湖南黄金股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会第十次会议于2025年8月24日在长沙召开。本次会议的通知已于2025年8月14日通过电子邮件方式送达给所有监事。会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由监事会主席钟炯先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》。

经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、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。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于取消监事会的议案》。

本议案尚需经公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司
监事会
2025年8月26日

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2025-45

湖南黄金股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)于2025年8月24日召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订(公司章程)的议案》《关于修订(股东大会议事规则)的议案》《关于修订(董事会议事规则)的议案》,同日,公司第七届监事会第十次会议审议通过了《关于取消监事会的议案》。现将有关事项公告如下:

一、变更注册资本

根据公司2024年度股东大会审议通过的《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,公司2024年度权益分派以2024年末总股本1,202,039,474股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税);同时以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增3股,不送红股,转增后公司总股本增加至1,562,651,316股。

公司计于2025年6月13日实施完毕该方案,公司股份总数由1,202,039,474股增加至1,562,651,316股,公司注册资本由人民币1,202,039,474元变更为人民币1,562,651,316元。

二、取消监事会

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于发布新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定,公司对《公司章程》进行修订,并结合公司实际情况及经营管理需要,公司将不再设置监事会,监事会相关职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止,公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

三、修订《公司章程》及其附件

除上述变更注册资本及取消监事会事项外,同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件相关规定,对公司章程相关内容及其附件进行修订。

修订后的《公司章程》及《公司章程修订案》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、其他事项说明

本次变更注册资本、取消监事会、《公司章程》及其附件修订事宜尚需经公司股东大会审议,且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份数的三分之二以上通过,公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理以上事项的工商变更登记备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。股东大会召开时间另行通知。

五、备查文件

1.第七届董事会第十二次会议决议;

2.第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司
董事会
2025年8月26日

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2025-46

湖南黄金股份有限公司关于子公司新龙矿业本部临时停产的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)收到子公司湖南新龙矿业有限责任公司(以下简称新龙矿业)本部临时停产的报告,现将有关情况公告如下:

一、临时停产的原因

2025年8月24日,子公司新龙矿业员工在7#脉310-813采场处理锚网松石的过程中,松石突然垮落,事故造成新龙矿业一名员工死亡。

事故发生后,新龙矿业立即启动应急预案,公司领导立即赶赴现场组织处理,采取紧急应对措施进行人员救治与善后工作,新龙矿业及时按相关规定与程序向有关部门进行了事故报告,并主动停产整顿。

目前,新龙矿业正在和相配合当地应急部门对事故做进一步调查处理,各项处置工作正在有序进行。

二、新龙矿业基本情况

新龙矿业成立于2004年02月18日,注册资本人民币30,000万元,主要从事黄金、锑及其他有色金属的开采、矿产品收购、销售等业务。

2024年度,新龙矿业本部自产含金量376千克,含量锑4,497吨。截至2024年12月31日,新龙矿业本部总资产106,945.91万元,净资产85,066.68万元;2024年度,实现营业收入47,239.17万元,净利润12,928.58万元(以上数据已经审计)。

2025年1-6月,新龙矿业本部自产含金量187千克,含量锑2,070吨。截至2025年6月30日,新龙矿业本部总资产106,193.26万元,净资产88,515.24万元;2025年1-6月,实现营业收入33,005.91万元,净利润11,433.86万元(以上数据未经审计)。

三、预计可能产生的影响

鉴于事故调查工作正在进行,新龙矿业本部复产时间尚不能确定,预计会对公司的生产、经营产生一定影响。

公司对本次事故中的遇难者表示沉痛哀悼,向遇难者家属表达深深的歉意!公司将督促新龙矿业积极配合调查并进行安全教育培训,全面排查安全隐患并及时整改,尽快恢复生产。同时,公司将认真吸取本次事故教训,加强安全生产管理,防止类似事故再次发生。

公司将根据本次事故调查处理进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司
董事会
2025年8月26日

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2025-044

广东天禾农资股份有限公司

【2025】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	天禾股份	股票代码	002999
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘勇峰	曾婷
办公地址	广州市越秀区东风东路709号	广州市越秀区东风东路709号
电话	020-87766490	020-87766490
电子信箱	zqbgs@gd-tianhe.com	zqbgs@gd-tianhe.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)	7,702,533,602.86	8,295,161,735.30	-7.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,026,538.96	15,728,203.27	46.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,755,264.78	12,197,709.48	37.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-474,409,737.92	-1,097,513,728.72	56.77%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.05	40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.05	40.00%
加权平均净资产收益率	1.88%	1.28%	0.60%
	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)	7,447,866,231.40	8,246,845,360.85	-9.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,185,237,293.24	1,210,857,173.07	-2.12%

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	26,567	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
广东省供销集团有限公司	境内非国有法人	34.28%	119,140,000	0	不适用	0
周宇光	境内自然人	4.02%	13,982,600	0	不适用	0
广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司	境内非国有法人	2.26%	7,867,352	0	不适用	0
广东新供销天润粮油集团有限公司	境内非国有法人	1.21%	4,200,000	0	不适用	0
马骏伟	境内自然人	0.82%	2,856,800	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.64%	2,240,586	0	不适用	0
罗崚彬	境内自然人	0.61%	2,105,000	1,578,750	不适用	0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.55%	1,926,423	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.53%	1,832,060	0	不适用	0
章安	境内自然人	0.45%	1,552,800	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司各股东中,广东省供销集团有限公司持有广东新供销天润粮油集团有限公司100%的股权;广东省供销集团有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司受同一实际控制人广东省供销合作联社控制。除上述情况外,公司未知其他股东之间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)	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

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

□适用 √不适用

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

1.公司于2021年9月10日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于设立县域农服公司事项的议案》,同意公司在广东省各地设立不超过100个县域农服公司,每家县域农服公司注册资本为300万元。其中,公司及控股子公司计划每家县域农服公司合计出资不低于198万元,市级及以下供销社和社会资本计划每家县域农服公司出资合计不超过102万元,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。截至2025年6月30日,已成立39家县域农服公司。

2.为保证公司董事会的正常运作,经公司董事会提名,董事会提名委员会资格审核通过,公司于2025年3月5日召开第五届董事会第五十次会议,于2025年3月25日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》,同意选举李洁琼女士为公司第五届董事会独立董事,并同意李洁琼女士经公司股东大会选举其为公司独立董事后同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员职务,上述任职期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会成立之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.公司于2025年5月13日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,并于2025年6月20日完成权益分派等事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于设立县域农服公司事项的公告	2021年09月11日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公告编号:2021-047
关于补选公司第五届董事会独立董事的公告	2025年03月07日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公告编号:2025-007
2024年年度权益分派实施公告	2025年06月12日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公告编号:2025-035

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2025-042

广东天禾农资股份有限公司第五届董事会第五十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东天禾农资股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五十七次会议于2025年8月22日(星期五)在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。(通讯方式出席董事1人,为:郭剑无)

会议由董事长刘艺召集并主持,全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司(2025年半年度报告)全文及摘要的议案》

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《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南第1号——业务办理》等法律法规的规定编制完成了《2025年半年度报告》全文及摘要,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-044)、《2025年半年度报告全文》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第五十七次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会
2025年8月26日

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2025-043

广东天禾农资股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广东天禾农资股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十七次会议于2025年8月22日(星期五)在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年8月12日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席唐晓明召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司(2025年半年度报告)全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议《2025年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告全文》《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-044)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第五届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司监事会
2025年8月26日

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2025-045

广东天禾农资股份有限公司关于2025年第二季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。

广东天禾农资股份有限公司(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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定,将公司2025年第二季度计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概述

(一)本次计提资产减值准备的依据和原因

根据《企业会计准则》《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南第1号——业务办理》以及公司相关会计政策,为了更加真实、准确地反映公司截至2025年06月30日的资产状况和经营成果,公司对2025年第二季度末的资产进行了清查和减值测试。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围、金额

根据相关法规及公司制度要求,结合公司运营的实际情况,本着谨慎性原则,公司及控股子公司2025年第二季度计提资产减值准备3,003.31万元(人民币,下同),包括:应收账款计提坏账准备1,224.01万元,其他应收款转回坏账准备88.71万元,存货计提跌价准备1,868.01万元。

单位:万元

项目	2025年03月31日	本期增加金额		本期减少金额		2025年06月30日
		计提或转回	其他	核销或转销	其他	
应收账款坏账准备	2,698.12	1,224.01	-	7.87	-	3,914.27
其他应收款坏账准备	1,988.83	-88.71	-	-	-	1,900.12
存货跌价准备	3,524.73	1,868.01	-	1,068.95	-	4,323.79
合计	8,211.68	3,003.31	-	1,076.82	-	10,138.18

注:以上数据如存在合计尾差,属于四舍五入所致。

二、本次计提资产减值准备的情况和方法

(一)应收款项坏账准备

公司的应收款项主要包括应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资等。公司按照《企业会计准则》相关规定,以预期信用损失为基础评估和确认应收款项有关的损失准备:

对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收款项进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

根据上述会计政策,公司在2025年第二季度按期末回收情况评估后确认分别计提应收账款坏账准备1,224.01万元、转回其他应收款坏账准备88.71万元。

(二)存货跌价准备

按照《企业会计准则》相关规定,公司适用的存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法为:

公司于每年季度末在对存货进行盘点的基础上,对遭受损失、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货,根据存货成本与可变现净值孰低计量。

存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量,但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量,可以合并计量成本与可变现净值;对于数量繁多、单价较低的存货,可以按照存货类别计量成本与可变现净值。

可直接用于出售的存货,其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算;企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。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。

根据上述会计政策,公司在2025年第二季度计提的存货跌价准备为1,868.01万元。

三、本次计提资产减值准备履行的程序

根据《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南第1号——业务办理》《公司章程》等相关规定,公司本次计提资产减值准备需履行信息披露义务,无需提交公司董事会及股东大会审议。

四、对公司的影响

2025年4月至6月,公司计提资产减值准备3,003.31万元,本次计提资产减值准备将减少2025年第二季度利润总额合计3,003.31万元。本次计提资产减值准备事项,真实反映了公司财务状况,符合法律法规及公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的情形。

五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司董事会审计委员会对公司计提资产减值准备合理性进行了审查,认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《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南第1号——业务办理》等法律法规的规定编制完成了《2025年半年度报告》全文及摘要,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。因此,同意公司本次资产减值准备计提的事项。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会
2025年8月26日

公司代码:600143 公司简称:金发科技

金发科技股份有限公司

【2025】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	金发科技	600143	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴姬珊	王婷婷
电话	020-66818881	020-66818881
办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号
电子信箱	dys1119@kingfa.com	wangtingting@kingfa.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	62,997,270,520.10	61,798,730,834.51	1.94
归属于上市公司股东的净资产	18,217,002,442.63	17,961,844,631.98	1.42
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	31,636,077,814.20	23,346,989,623.94	35.50
利润总额	597,288,072.42	518,229,168.69	15.26
归属于上市公司股东的净利润	585,346,923.80	379,788,445.18	54.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	536,657,355.50	349,178,411.05	53.69
经营活动产生的现金流量净额	1,002,584,856.98	1,393,715,268.08	-28.06
加权平均净资产收益率(%)	3.18	2.30	增加0.88个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2268	0.1422	59.49
稀释每股收益(元/股)	0.2268	0.1422	59.49

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)	203,591
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	
袁志敏	境内自然人	19.36	510,380,393		无	
李南京	境内自然人	3.58	94,417,742	203,854	无	
宋子明	境内自然人	2.25	59,280,080		无	
华美国际投资集团有限公司-华美传承3号私募证券投资基金	其他	1.87	49,189,300		无	
熊海涛	境内自然人	1.81	47,828,259		无	
熊玲珊	境内自然人	1.71	45,000,200		无	
中国农