公司代码:600006　　公司简称:东风股份

东风汽车股份有限公司

【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	东风股份	600006	东风汽车

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周方罕	熊思平
电话	027-84287896	027-84287896
办公地址	武汉经济技术开发区创业路58号	武汉经济技术开发区创业路58号
电子信箱	dfac@dfac.com	dfac@dfac.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	16,972,276,701.30	17,232,962,333.53	-1.51
归属于上市公司股东的净资产	8,363,604,764.41	8,276,398,615.79	1.05
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,030,980,253.51	5,797,586,596.52	-13.22
利润总额	91,909,909.06	75,373,100.45	21.94
归属于上市公司股东的净利润	97,206,148.62	65,388,274.20	48.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-87,066,335.52	-106,457,976.24	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-576,973,324.60	-2,749,248,856.96	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.17	0.79	增加0.38个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0486	0.0327	48.62
稀释每股收益(元/股)	0.0486	0.0327	48.62

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)						131,407
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	
东风汽车集团股份有限公司	国有法人	55.00	1,100,000,000	0	无	0
东风汽车有限公司	境内非国有法人	5.11	102,145,388	0	无	0
黄迎节	境内自然人	0.47	9,300,000	0	无	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.37	7,396,766	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.36	7,215,983	0	无	0
谢桂珍	境内自然人	0.30	6,069,300	0	无	0
熊剑武	境内自然人	0.27	5,374,600	0	无	0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22	4,356,700	0	无	0
郭丰明	境内自然人	0.18	3,604,400	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.18	3,521,300	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		截至本报告披露日,东风汽车集团股份有限公司持有东风汽车有限公司50%的股份,未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动人关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

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:600006　　证券简称:东风股份　　公告编号:2025--053

东风汽车股份有限公司
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。

一、2025年第二季度计提资产减值准备概述

为客观、公允、准确地反映东风汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二季度财务状况和各项资产的价值,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性的原则,公司对应收款项、其他应收款、存货、投资性房地产、固定资产等相关资产进行了清查,并按资产类别进行了减值测试,拟对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司2025年第二季度计提各类资产减值准备共计176,197,291.15元,转回各类资产减值准备共计6,156,196.65元。

二、计提各项资产减值准备的情况说明

(一)坏账准备

本期计提坏账准备163,710,004.52元,转回6,014,908.50元。其中:应收账款坏账准备计提162,858,425.41元,转回6,014,908.50元;其他应收款坏账准备计提851,579.11元。

计提依据:公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。

对于应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备;对于单项金额重大的应收款项及部分单项金额不重大的应收款项,单独进行减值测试并确认坏账准备;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,对于划分为组合的应收账款,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失;对于划分为组合的其他应收款,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

(二)存货跌价准备

本期计提存货跌价准备12,487,286.63元,转回存货跌价准备141,288.15元。

计提依据:公司存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中,以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确定。

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响及说明

公司2025年第二季度各项资产减值准备计提及转回、转销使得本季度利润总额减少170,041,094.50元。

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程序合法,本次计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司资产状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码:600006　　证券简称:东风股份　　公告编号:2025--054

东风汽车股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东风汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议于2025年8月28日以通讯表决的方式召开,会议通知于2025年8月15日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

(一)公司2025年半年度报告全文及摘要

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

本议案已经公司第七届董事会审计与风险(监督)委员2025年第五次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

报告全文见同日披露的《东风汽车股份有限公司2025年半年度报告》及《东风汽车股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

(二)关于《东风汽车财务有限公司风险持续评估报告》的议案

关联董事张小帆、张俊、张浩亮、樊启才回避表决。

表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

本议案已经公司第七届董事会审计与风险(监督)委员2025年第五次会议审议通过,并同意提交董事会审议。报告全文见同日披露的《东风汽车股份有限公司关于对东风汽车财务有限公司的风险持续评估报告》。

(三)关于更换公司证券事务代表的议案

熊思平女士因工作岗位调整,不再担任公司证券事务代表。同意聘任王肖君女士担任公司证券事务代表(简历及联系方式详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件:简历

王肖君女士,1987年5月出生,中共党员,法学、会计学学士学位。历任东风汽车股份有限公司证券与法务部法律事务管理科科员,东风汽车股份有限公司证券与法务部证券事务管理科科员,东风汽车股份有限公司综合管理部证券事务管理科科员。现任东风汽车股份有限公司证券事务管理业务线高级主任。

截至本公告披露日,王肖君女士未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等要求的任职资格。

公司证券事务代表联系方式如下:

联系地址:武汉市经济技术开发区创业路58号

联系电话:027-84287933

电子邮箱:wangxiao@dfac.com

证券代码:000900　　证券简称:现代投资　　公告编号:2025-024

现代投资股份有限公司

【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	现代投资	股票代码	000900
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	朱成芳	罗泥玥	
办公地址	长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场写字楼9楼	长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场写字楼9楼	
电话	0731-88749269	0731-88749889	
电子信箱	dongban@xdtz.net	dongban@xdtz.net	

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)	3,764,329,362.50	3,332,889,719.90	12.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	298,622,311.97	257,503,228.94	15.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	292,854,570.29	252,930,251.99	15.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,482,862,538.03	607,765,708.35	143.99%
基本每股收益(元/股)	0.1698	0.1365	24.40%
稀释每股收益(元/股)	0.1698	0.1365	24.40%
加权平均净资产收益率	2.33%	1.89%	0.44%
	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)	58,872,014,264.96	58,130,305,893.18	1.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,499,063,864.65	12,471,658,116.86	0.22%

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	41,860	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
湖南省高速公路集团有限公司	国有法人	27.19%	412,666,971	0	不适用	0
湖南轨道交通控股集团有限公司	国有法人	11.32%	171,861,349	0	不适用	0
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	8.04%	122,060,565	0	不适用	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.11%	47,153,460	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.43%	21,758,469	0	不适用	0
嘉实基金-农业银行-嘉实-中证金融资产管理计划	其他	0.74%	11,304,279	0	不适用	0
张小虎	境内自然人	0.73%	11,108,600	0	不适用	0
交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.68%	10,311,813	0	不适用	0
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.63%	9,496,400	0	不适用	0
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.61%	9,199,934	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其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)	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

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
现代投资股份有限公司2023年度第一期中期票据	23现代投资MTN001	102382716.IB	2023年10月13日	2028年10月17日	50,000	3.69%
现代投资股份有限公司2024年度第一期中期票据(品种一)	24现代投资MTN001A	102428945.IB	2024年07月02日	2029年07月04日	50,000	2.25%
现代投资股份有限公司2024年度第一期中期票据(品种二)	24现代投资MTN001B	102428946.IB	2024年07月02日	2027年07月04日	50,000	2.35%
现代投资股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25现代01	524153.SZ	2025年03月04日	2028年03月04日	100,000	2.29%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	75.52%	75.38%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.68	3.00
扣除非经常性损益后净利润	36,918.22	25,293.03

三、重要事项

详见2025年半年度报告第三节“管理层讨论与分析”和第五节“重要事项”。

证券简称:现代投资　　证券代码:000900　　公告编号:2025-025

现代投资股份有限公司
关于2025年半年度计提信用减值及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。

现代投资股份有限公司(以下简称“公司”)为真实、公允地反映公司财务状况与2025年半年度的经营成果,依据《企业会计准则》等相关规定,对截至2025年6月30日合并报表范围内存在减值迹象的资产计提减值准备合计5,530.62万元。

一、计提减值准备情况概述

(一)本次计提减值准备的原因

根据《企业会计准则》等相关规定的要求,为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况,基于谨慎性原则,公司对截至2025年6月30日合并报表范围内各项资产进行全面清查和减值测试,对合并报表范围内可能发生信用减值损失、资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。

(二)本次计提减值准备的资产范围和总金额

公司本期计提信用减值准备及资产减值准备合计5,530.62万元。本期计提减值准备的资产项目包括应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款、小额贷款、发放贷款、其他流动资产、在建工程、合同资产等,具体情况如下表:

单位:万元

	项目	本年发生额(转回以“-”列示)
信用减值损失	应收账款坏账损失	1,207.61
	其他应收款坏账损失	134.84
	债权投资减值损失	-319.75
	其他债权投资减值损失	73.85
	长期应收款坏账损失	24.03
	小额贷款坏账损失	-28.70
	贷款坏账损失	4,038.36
	其他流动资产减值损失	-3.18
	小计	5,187.06
资产减值损失	在建工程减值	308.38
	合同资产减值损失	35.18
	小计	343.56
合计		5,530.62

备注:贷款坏账损失为子公司岳阳巴陵农商行按规定正常计提的贷款拨备。

二、计提减值准备的方法及具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款、小额贷款、发放贷款、其他流动资产等进行减值测试并确认减值损失。经测试,公司2025年半年度计提信用减值损失金额5,187.06万元。

(二)资产减值损失

资产负债表日,公司根据《企业会计准则》等相关规定及公司会计政策对在建工程、合同资产等进行减值测试并确认资产减值损失。经测试,公司2025年半年度计提资产减值损失343.56万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提各项减值准备计入信用减值损失及资产减值损失科目,合计减少公司2025年半年度利润总额5,530.62万元,减少公司归属于母公司股东的净利润3,544.95万元,减少公司归属于母公司所有者权益3,544.95万元。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,计提减值准备依据充分,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,符合公司实际情况,有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息。公司本次计提资产减值准备数据未经年审会计师审计,具体减值项目及金额以经年审会计师审计的财务数据为准。

特此公告。

现代投资股份有限公司
董事会
2025年8月30日

证券简称:现代投资　　证券代码:000900　　公告编号:2025-023

现代投资股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告

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

现代投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第六次会议通知已于2025年8月19日以通讯方式送达各位监事。本次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席会议监事6名,实际出席会议监事6名,其中监事刘立勇先生、监事潘烨先生、职工监事李虹女士以通讯方式参与表决。会议由公司监事会主席雷楷铭先生主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》。

监事会认为:董事会编制和审议公司《2025年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

详见公司同日披露的《2025年半年度报告摘要》《2025年半年度报告》。

(二)审议通过了《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

监事会认为:该风险持续评估报告对公司在湖南高速集团财务有限公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时,关联董事已回避表决,审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

此项议案涉及关联交易,关联监事唐波先生回避表决。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

详见公司同日披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

三、备查文件

公司第九届监事会第六次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司
监事会
2025年8月30日

证券简称:现代投资　　证券代码:000900　　公告编号:2025-022

现代投资股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告

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

现代投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议通知已于2025年8月19日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,其中董事孟杰先生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持,公司监事及高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

详见公司同日披露的《2025年半年度报告摘要》《2025年半年度报告》。

(二)审议通过《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。

此项议案涉及关联交易,关联董事罗卫华先生、唐前松先生、曹翔先生回避表决。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

详见公司同日披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

三、备查文件

(一)公司第九届董事会第八次会议决议。

(二)公司董事会审计委员会会议决议。

(三)公司董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司
董事会
2025年8月30日

公司代码:603048　　公司简称:浙江黎明

浙江黎明智造股份有限公司

【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、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

2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币2,967.43万元;截至2025年6月30日,公司期末未分配利润为人民币27,212.19万元。经董事会决议,公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

1.上市公司拟向全体股东每1股派发现金红利0.07元(含税)。以本次董事会召开前最后一个交易日收市后的总股本扣除回购股份后的146,067,600股测算,预计派发的现金股利总额为人民币10,224,732.00元(含税),约占2025年半年度归属于上市公司股东的净利润34.46%。

2.在实施权益分派的股权登记日前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,并将另行公告具体调整情况。

根据公司2024年年度股东大会决议,授权董事会办理公司半年度利润分配相关事宜,本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

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	浙江黎明	603048	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈冠羽	
电话	0580-2929009	
办公地址	浙江省舟山市高新技术产业园区弘章大道	
电子信箱	lmim@zhejianglieming.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	1,624,565,420.46	1,595,281,898.04	1.84
归属于上市公司股东的净资产	1,271,633,277.96	1,282,868,620.48	-0.88
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	341,385,278.13	308,894,085.96	10.51
利润总额	30,546,313.58	25,706,057.68	18.83
归属于上市公司股东的净利润	29,674,289.53	25,883,420.89	14.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,789,004.77	22,050,269.34	21.49
经营活动产生的现金流量净额	-18,594,531.16	39,800,596.25	-146.72
加权平均净资产收益率(%)	2.30	1.98	增加0.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.18	11.11
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.18	11.11

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)						16,523
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	
浙江自贸区黎明投资有限公司	境内非国有法人	42.56	62,500,000	0	无	
浙江自贸区信恒投资有限公司	境内非国有法人	25.52	37,500,000	0	无	
舟山市易凡股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	6.24	9,160,000	0	无	
曹敏	境内自然人	0.41	600,000	0	无	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.31	452,664	0	无	
肖云霞	境内自然人	0.22	317,700	0	无	
林建心	境内自然人	0.19	273,100	0	无	
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.18	265,053	0	无	
高盛(中国)有限责任公司	境内非国有法人	0.17	255,069	0	无	
郑凤丽	境内自然人	0.14	200,085	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		(1)浙江自贸区黎明投资有限公司、浙江自贸区信恒投资有限公司系公司实际控制人俞黎明、郑晓敏夫妇控制的企业,舟山市易凡股权投资合伙企业(有限合伙)系公司实际控制人的一致行动人俞振霞先生控制的企业。(2)其余股东,公司未知其关联关系或是否是一致行动人。				
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:603048　　证券简称:浙江黎明　　公告编号:2025-025

浙江黎明智造股份有限公司
第二届董事会第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个别连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江黎明智造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2025年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知于2025年8月18日以书面方式向全体董事送达。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。公司董事长俞黎明先生主持会议,部分监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要(公告编号:2025-027)。

(二)审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》

上市公司拟向全体股东每1股派发现金红利0.07元(含税)。以本次董事会召开前最后一个交易日收市后的总股本扣除回购股份后的146,067,600股测算,预计派发的现金股利总额为人民币10,224,732.00元(含税),约占2025年半年度归属于上市公司股东的净利润的34.46%。在实施权益分派的股权登记日前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,并将另行公告具体调整情况。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-028)。

根据公司2024年年度股东大会决议,授权董事会办理公司半年度利润分配相关事宜,本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

特此公告!

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码:603048　　证券简称:浙江黎明　　公告编号:2025-028

浙江黎明智造股份有限公司
关于2025年半年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

- 全体股东每股派发现金红利0.07元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前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,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币2,967.43万元;截至2025年6月30日,公司期末未分配利润为人民币27,212.19万元。经董事会决议,公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

1.上市公司拟向全体股东每1股派发现金红利0.07元(含税)。以本次董事会召开前最后一个交易日收市后的总股本扣除回购股份后的146,202,600.00股测算,预计派发的现金股利总额为人民币10,224,732.00元(含税),约占2025年半年度归属于上市公司股东的净利润的34.46%。

2.在实施权益分派的股权登记日前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,并将另行公告具体调整情况。

根据公司2024年年度股东大会决议,授权董事会办理公司半年度利润分配相关事宜,本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年5月29日,浙江黎明智造股份有限公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案及2025年中期利润分配计划的议案》,授权董事会在符合以下前提条件及金额上限的情况下,制定2025年度中期分红方案,包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。

1、中期现金分红的前提条件:公司当期盈利,且母公司累计未分配利润为正;公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需要。

2、中期分红金额上限:分红总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

2025年8月29日,公司召开了第二届董事会第十五次会议,会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了本次利润分配方案。

(二)监事会意见

监事会认为:公司2025年半年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需求和全体股东尤其是中小股东的利益,有利于公司长远发展,符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定,同意公司关于2025年半年度利润分配方案的议案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响,本次利润分配不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码:603048　　证券简称:浙江黎明　　公告编号:2025-026

浙江黎明智造股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告

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个别连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江黎明智造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2025年8月29日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于2025年8月18日以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席胡安庆主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会审议并发表如下审核意见:《公司2025年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定,半年度报告的内容和格式符合中国证监会《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》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,所包含的信息真实地反映了公司2025年上半年的经营成果和财务状况。《公司2025年半年度报告》全文及其摘要所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司2025年半年度报告》全文及其摘要(公告编号:2025-027)。

(二)审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司2025年半年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需求和全体股东尤其是中小股东的利益,有利于公司长远发展,符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定,同意公司关于2025年半年度利润分配方案的议案。

特此公告

浙江黎明智造股份有限公司监事会

2025年8月30日