蒙娜丽莎集团股份有限公司

证券代码:002918　　证券简称:蒙娜丽莎　　公告编号:2025-059

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	蒙娜丽莎	股票代码	002918
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	张旗康	刘宝玲	
办公地址	广东省佛山市南海区西樵轻纺城工业园	广东省佛山市南海区西樵轻纺城工业园	
电话	0757-81896639	0757-81896639	
电子信箱	monalisazqb@163.com	monalisazqb@163.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)	1,915,136,340.45	2,334,520,095.12	-17.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,668,167.13	82,602,101.24	-106.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-16,198,853.30	68,734,632.24	-123.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	91,404,006.77	375,713,599.17	-75.67%
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.20	-105.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.20	-105.00%
加权平均净资产收益率	-0.17%	2.36%	-2.53%
	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)	7,307,858,370.45	7,710,231,542.38	-5.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,246,002,060.36	3,333,408,789.10	-2.62%

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		27,175	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
萧华	境内自然人	30.13%	125,080,560.00	93,810,420.00	不适用	0
霍荣铨	境内自然人	13.81%	57,328,590.00	42,996,442.00	不适用	0
邓啟棠	境内自然人	9.41%	39,087,675.00	29,315,756.00	不适用	0
张旗康	境内自然人	9.41%	39,087,675.00	29,315,756.00	不适用	0
佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.16%	8,973,199.00	0	不适用	0
毛红实	境内自然人	1.55%	6,414,852.00	0	冻结	6,414,852.00
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	其他	1.40%	5,797,773.00	0	不适用	0
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新172号私募证券投资基金	其他	1.01%	4,204,757.00	0	不适用	0
艾照全	境内自然人	0.21%	884,900.00	0	不适用	0
吉丽娟	境内自然人	0.21%	858,000.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康为一致行动人,合计直接持有本公司62.76%的股份; 2. 佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康共同控制的企业; 3. 除此之外,未知其他股东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)	股东艾照全通过投资者信用证券账户持有884,900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

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
蒙娜丽莎集团股份有限公司可转换公司债券	蒙娜转债	127044	2021年08月16日	2027年08月15日	33,711.94	第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

(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	51.20%	52.59%
流动比率	1.21	1.23
速动比率	0.86	0.85
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	9.03	7.19
扣除非经常性损益后净利润	-1,619.89	6,873.46
EBITDA全部债务比	7.08	6.98
利息保障倍数	1.87	3.14
现金利息保障倍数	5.20	13.52
贷款偿还率	100.00	100.00
利息偿付率	100.00	100.00

三、重要事项

2025年上半年,公司实现营业收入191,513.63万元,同比下降17.96%,其中经销业务收入158,909.80万元,同比下降10%,工程战略业务收入32,603.83万元,同比下降42.68%;归属于上市公司股东的净利润-566.82万元,同比下降106.86%。经营业绩变动的主要原因为:

2025年上半年,建筑陶瓷行业市场竞争依然激烈。为应对市场因素对经营的影响,公司加强经销业务,积极拓展市场,持续实施精益管理,在原材料采购、节能降耗、降本等多方面实施提质增效措施,生产成本和运营效率均取得一定成效,期间费用也得到有效管控,费用总额同比有所下降。但产品平均销售价格同比出现下滑,导致整体销售收入未达预期;另外,与公司战略工程业务关联度高的房地产行业进入存量时代,瓷砖订单量大幅减少,制约公司战略工程业务的开展,导致工程渠道销售收入同比下降;此外,公司根据会计准则对截至报告期末存在减值迹象的资产计提减值准备。综合以上因素,公司2025年半年度业绩同比下滑。

报告期内,围绕年度经营计划,公司开展的主要工作情况如下:

1、坚持效益导向与经营韧性协同发展

2025年上半年,公司管理层坚持效益优先与风险管控并重的经营思路,以年度经营目标为核心,持续推进精益管理,围绕质量提效、创新破局、客户深耕等方面,塑造竞争优势。公司不断完善品牌价值传导机制,优化经销网络布局,推进渠道精细化下沉。同时,持续加强精益化管理,通过优化和完善管理流程,推行标准化作业,提升效率。系统实施降本增效工程,强化费用管控,通过全价值链的协同优化提升资源使用效率,持续落实减费、降本、增效各项举措,增强经营韧性。

2、优化渠道布局,提升终端服务质量

面对消费场景多样化、渠道碎片化以及产品迭代加速的行业趋势,公司持续优化终端营销体系,推动销售渠道升级。深化数字化营销建设,构建全域新零售矩阵,实现全国超千家终端门店的线上线下融合,并在佛山建成全域直播基地,促进流量协同与有效转化。同步推进整装渠道的精细化开发,采用差异化产品组合策略,满足多元市场需求。

公司推进品牌终端SI全新升级,升级智慧门店4.0,强化场景化营销能力,结合热点事件与体育资源联动,开展系列终端体验活动,有效提升区域市场渗透率。公司参与了2025年第九届哈尔滨亚洲冬季运动会火炬传递活动,提升品牌影响力。完善终端销售服务闭环,覆盖前装、局部改造等多样化消费需求,持续提升客户满意度。

随着新零售渠道经销商持续扩容,新媒体端流量曝光稳步增长,线上线下融合不断深化,品牌影响力和终端引流能力进一步增强。公司同步拉通核心业务流程,启动深化数字化应用场景建设,提升整体营销运营效率。在终端体验方面,公司利用数字化技术赋能,推出"微笑+品质服务交付"体系,满足消费者的家装需求。

报告期内,公司荣获抖音官方"家行业"领航先锋奖、闪耀之星奖,终端服务能力和市场竞争力进一步增强。

3、技术创新引领,争做高质量发展排头兵

公司始终坚持创新驱动发展战略,贯彻"生产一代、储备一代、研发一代"的方针,持续优化"研究一开发一应用"三级技术开发与储备体系。依托国家企业技术中心等创新平台,严控产品质量标准,强化研发创新,特别是在产品设计、功能性提升和附加值优化方面持续发力。2025年,公司推出无极·石界、七星珍岩等新品系列,在质感工艺与安全性能上实现创新突破,巩固大板、岩板领域的领先优势。

报告期内,公司联合清华青岛艺术与科学创新研究院色彩研究所,成立建筑陶瓷行业瓷砖色彩中心,推动艺术与科学的跨学科融合创新。凭借长期在研发创新、品质管控和应用场景拓展方面的积累,公司入选工信部中国消费名品轻工行业"时代优品"名单。超薄复合增强陶瓷板的表面光装饰化关键技术及其产业化项目荣获中国轻工联合会科学技术进步奖一等奖。

在绿色发展方面,公司持续推进绿色战略,严格执行环保内控标准。报告期内,通过优化产品配方与生产工艺,实现研发与生产的提质增效。目前,公司四个生产基地均已获评"绿色工厂"。凭借在绿色创新和可持续发展方面的突出表现,公司获颁"广东碳标签证书"。

截至报告期末,公司共有专利1,242件,其中发明专利361件(含国外发明专利15件),实用新型专利185件,外观专利696件。

4、深化数字化转型,提升品牌与服务效能

报告期内,蒙娜丽莎持续推进数字化转型战略,将数字化建设与AI技术应用从生产端逐步延伸至营销、设计、交付和服务等环节。依托数字化手段,优化排产计划与生产流程,提升生产效率,稳定产品质量,减少资源浪费。通过"智能+人工"质检模式,严格把控产品关键性能指标,保障产品使用安全。公司入选广东省先进级智能工厂名单,标志着数字化转型进入省级先进行列。借助数据管理和分析能力,公司在产品研发、资源投入和市场推广等方面实现更精准决策,有效应对需求侧变化,提升新产品推广效率。

证券代码:002918　　证券简称:蒙娜丽莎　　公告编号:2025-057
债券代码:127044　　债券简称:蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议于2025年8月26日在公司办公楼会议室以现场方式召开,会议通知已于2025年8月15日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧礼标先生主持,应出席会议董事11名,实际出席会议董事11名,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

《2025年半年度报告》详见2025年8月27日公司在信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

《2025年半年度报告摘要》详见2025年8月27日公司在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,基于审慎性原则,公司对合并报表范围内的截至2025年6月30日的各类资产进行充分评估和减值测试,对存在减值迹象的相关资产计提减值损失。

具体内容详见公司于2025年8月27日在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司
董事会
2025年8月27日

证券代码:002918　　证券简称:蒙娜丽莎　　公告编号:2025-060
债券代码:127044　　债券简称:蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司关于2025年半年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。

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月26日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况概述

(一)计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,基于审慎性原则,公司对合并报表范围内的截至2025年6月30日的各类资产进行充分评估和减值测试,对存在减值迹象的相关资产计提减值损失。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经公司对截至2025年6月30日合并报表可能发生减值的资产进行全面清查和资产减值测试后,2025年半年度计提各项资产减值损失合计25,125,727.67元,计入的报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日,具体明细如下:

单位:元

项目	金额
1、信用减值损失	17,171,688.55
其中:应收账款坏账损失	18,691,705.53
应收款项融资坏账损失	-780,742.12
应收票据坏账损失	-1,205,319.76
其他应收款坏账损失	466,044.90
2、资产减值损失	7,954,039.12
其中:存货跌价损失	8,160,250.15
合同资产减值损失	-206,211.03
合计	25,125,727.67

二、本次计提资产减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

1、计提依据

根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定及公司有关会计政策,公司以预期信用损失为基础,对划分为以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认减值损失。

2、计提说明

管理层对截至 2025年6月30日应收款项的可回收性进行分析评估,对存在明显减值迹象的部分房地产客户的应收账款、应收票据、其他应收款等债权进行信用减值损失单项计提,具体计提明细如下:

单位:元

客户名称	应收账款余额	应收票据余额	其他应收款余额	合计	计提	期末坏账准备金额
融创	228,188,401.73	-	-	228,188,401.73	80.00%	182,550,721.38
金科	125,535,219.80	-	50,050,000.00	175,585,219.80	100.00%	175,585,219.80
世茂	130,097,249.10	-	30,000,000.00	160,097,249.10	100.00%	160,097,249.10
阳光城	16,106,477.90	-	68,804,872.00	84,911,349.90	100.00%	84,911,349.90
万科	78,941,377.37	-	-	78,941,377.37	30.00%	23,682,413.21
正荣	26,549,077.59	-	18,792,463.00	45,341,540.59	50.00%	22,670,770.30
海伦堡	28,452,804.90	-	-	28,452,804.90	50.00%	14,226,402.45
奥园	26,317,219.08	-	150,000.00	26,467,219.08	50.00%	13,233,609.54
碧桂园	25,320,155.63	-	-	25,320,155.63	80.00%	20,256,124.50
绿地	24,496,643.36	-	-	24,496,643.36	30.00%	7,348,993.01
荣盛	18,750,595.80	-	100,000.00	18,850,595.80	83.03%	15,651,164.34
花样年	15,067,819.52	-	-	15,067,819.52	50.00%	7,533,909.76
龙湖	13,416,125.83	-	100,000.00	13,516,125.83	30.00%	4,054,837.75
其他出现债务违约地产客户	36,852,177.51	-	100,000.00	36,952,177.51	67.59%	24,975,595.89
合计	794,091,345.12	-	168,097,335.00	962,188,680.12	78.65%	756,778,360.93

对于未按单项计提信用减值损失的应收款项,按组合进行减值测试计提信用减值损失,报告期末,按组合计提的坏账准备金额为101,064,434.28元。截至2025年6月30日,按单项及组合计提的坏账准备金额合计857,842,795.21元,期初坏账准备金额875,377,001.12元,本期核销应收款项坏账准备7,840,723.69元,本期以房抵债对应减少的坏账准备金额26,865,170.77元,本期实际计提的信用减值损失金额为17,171,688.55元。

(二)资产减值损失

公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,本报告期计提存货跌价损失8,160,250.15元。

公司对按新收入准则要求计入合同资产的应收质保金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,编制合同资产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,并按新收入准则要求列报在资产减值损失项目。本报告期转回合同资产减值损失206,211.03元。

三、本次计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提信用减值损失、资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨慎性的原则,符合公司的实际情况,本次计提资产减值准备后能公允地反映截至2025年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司会计信息更加真实可靠,更具合理性。

四、审计委员会审议情况

公司本次计提资产减值准备事项依据充分,符合《企业会计准则》及相关规定和公司资产的实际情况,更加客观公允地反映了公司的财务状况和资产价值,有助于向投资者提供真实、完整、可靠的财务数据和会计信息。公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》,同意公司按有关会计政策计提资产减值准备,并将该事项提请公司第四届董事会第十四次会议审议。

五、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年上半年,公司计提各项资产减值准备金额合计25,125,727.67元,计入公司2025年半年度损益,导致公司2025年半年度合并报表利润总额减少25,125,727.67元,本次计提资产减值损失与信用减值损失未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司
董事会
2025年8月27日

证券代码:002918　　证券简称:蒙娜丽莎　　公告编号:2025-061
债券代码:127044　　债券简称:蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告

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。

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称"公司")子公司广西蒙娜丽莎新材料有限公司(以下简称"桂蒙公司")于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书4 项,具体情况如下:

序号	专利类型	专利权人	发明名称	专利号	专利申请日	专利授权公告日	证书号
1	发明专利	桂蒙公司	一种红外辐射复合相磷酸铝材料的制备方法	ZL202311526799.3	2023.11.16	2025.07.29	第8113226号
2	发明专利	桂蒙公司	一种在大气窗口具有高辐射性能的磷酸铝材料的制备方法	ZL202311526814.4	2023.11.16	2025.08.19	第8169756号
3	发明专利	桂蒙公司、桂林电子科技大学	一种喷雾干燥塔	ZL202211547887.7	2022.12.05	2025.08.19	第8177064号
4	发明专利	桂蒙公司	一种减少表面痱子产生的瓷质仿古砖的制备方法	ZL202311612968.5	2023.11.29	2025.08.19	第8176602号

上述序号1、2、4的发明专利是桂蒙公司自主研发成果,序号3的发明专利是桂蒙公司与桂林电子科技大学共同研发成果。专利的取得和应用不会对公司目前的生产经营产生重大影响,但有利于充分发挥公司自主知识产权的优势,促进技术创新,增强公司产品的核心竞争力,对公司未来发展产生积极影响。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司
董事会
2025年8月27日

江苏四环生物股份有限公司

证券代码:000518　　证券简称:*ST四环　　公告编号:临-2025-51号

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	*ST四环	股票代码	000518
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	四环生物		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周扬		
办公地址	江阴市滨江东路2号41楼05、06座		
电话	0510-86408558		
电子信箱	0518shsw@163.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)	181,897,153.17	105,808,385.29	71.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,098,947.40	-11,058,090.16	8.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,959,100.84	-9,807,373.66	-21.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	50,161,135.14	-82,819.54	60,666.79%
基本每股收益(元/股)	-0.0098	-0.0107	8.41%
稀释每股收益(元/股)	-0.0098	-0.0107	8.41%
加权平均净资产收益率	-2.75%	-2.32%	-0.43%
	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)	523,707,029.41	567,402,831.84	-7.70%
归属于上市公司股东的净资产(元)	361,614,332.27	371,713,279.67	-2.72%

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		73,303	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
福建碧水农业投资有限公司	境内非国有法人	27.78%	285,990,000.00	0	不适用	0
昆山市创业投资有限公司	国有法人	6.63%	68,291,154.00	0	不适用	0
广州盛景投资有限公司	境内非国有法人	2.91%	30,000,000.00	0	质押	30,000,000.00
					冻结	30,000,000.00
徐尧	境内自然人	1.90%	19,521,610.00	0	不适用	0
郁琴芬	境内自然人	1.31%	13,521,643.00	0	冻结	13,521,643.00
徐欣	境内自然人	1.08%	11,073,500.00	0	不适用	0
石彤	境内自然人	1.07%	11,030,884.00	0	不适用	0
昆山创业控股集团有限公司	国有法人	0.75%	7,709,968.00	0	不适用	0
朱世国	境内自然人	0.64%	6,570,000.00	0	不适用	0
徐锋	境内自然人	0.38%	3,866,680.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	昆山市创业投资有限公司为昆山创业控股集团有限公司的全资子公司,为一致行动人					
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

新控股股东名称	福建碧水农业投资有限公司
变更日期	2025年01月22日
指定网站查询索引	巨潮资讯网(公司临-2025-09号公告)
指定网站披露日期	2025年01月23日

实际控制人报告期内变更

√适用 □不适用

新实际控制人名称	邱为碧
变更日期	2025年01月22日
指定网站查询索引	巨潮资讯网(公司临-2025-09号公告)
指定网站披露日期	2025年01月23日

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、2024年12月,福建碧水农业投资有限公司(以下简称"碧水投资")通过司法拍卖的方式取得了公司27.78%的股权;2025年1月,相关股份过户登记手续完成,碧水投资成为公司的控股股东,邱为碧成为公司的实际控制人(详见公司临-2025-09号公告)。

2、报告期内,鉴于公司2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后营业收入低于 3 亿元;根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票于2025年4月30日起被深圳证券交易所实施退市风险警示(股票简称前冠以"*ST"字样)。

3、2025年5月,江苏晨薇生态园科技有限公司(以下简称"晨薇生态园")与江阴鑫港发贸易有限公司(以下简称"鑫港发贸易")签订了《战略合作协议》,根据协议约定,晨薇生态园为鑫港发贸易提供长期稳定的苗木供货渠道,在"互惠互利、共同发展"的基础上,双方形成战略供货采购关系。2025年6月,根据上述《战略合作协议》,晨薇生态园分别与鑫港发贸易签订了两份《苗木购销合同》,总金额分别为51,379,149.25元、50,332,569.78元。

股票代码:000518　　股票简称:*ST四环　　公告编号:临-2025-50号

江苏四环生物股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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。

江苏四环生物股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十二次会议。本公司于

江苏四环生物股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十六次会议。公司于2025年8月15日以通讯方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名,实到5名,分别为邱为碧、陈龙、韦麟福、刘卫、吴良卫。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,形成的决议合法、有效。

一、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》;

《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2025年 半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了关于全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司减资的议案;

根据管理和发展的实际需要,公司的全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司(以下简称"晨薇生态园")拟对注册资本减资15,000万元。本次减资后,晨薇生态园注册资本由40,000万元减至25,000万元,仍为公司的全资子公司。

具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于全资子公司减资的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2025年8月26日

股票代码:000518　　股票简称:*ST四环　　公告编号:临-2025-52号

江苏四环生物股份有限公司 关于全资子公司减资的公告

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、本次减资的基本情况

根据管理和发展的实际需要,江苏四环生物股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司(以下简称"晨薇生态园")拟对注册资本减资15,000万元。本次减资后,晨薇生态园注册资本由40,000万元减至25,000万元,仍为公司的全资子公司。

公司于2025年8月25日召开了第十届董事会第十六次会议,审议通过了《关于全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司减资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,本次减资事项无需提交公司股东大会审议。

二、本次减资主体的基本情况

公司名称:江苏晨薇生态园科技有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人投资)

法定代表人:冯靖

注册资本:40000万元

成立日期:2015年3月23日

住所:江阴市新桥镇新郁中路8号?

经营范围:建设工程设计;建设工程施工;住宅室内装饰装修;建筑智能化系统设计;路基路面养护作业;建筑劳务分包;建筑物拆除作业(爆破作业除外);道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:花卉种植;营林及木竹采伐机械销售;非食用林产品初加工;森林经营和管护;森林改培;林业产品销售;农副产品销售;中草药种植;休闲观光活动;园林绿化工程施工;城市绿化管理;自然生态系统保护管理;游览景区管理;市政设施管理;土石方工程施工;工程管理服务;森林公园管理;规划设计管理;农业园艺服务;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);金属结构销售;普通机械设备安装服务;工程和技术研究和试验发展;消防技术服务;消防器材销售;智能农业管理;污水处理及其再生利用;智能水务系统开发;建筑物清洁服务;建筑材料销售;体育场地设施工程施工;劳务服务(不含劳务派遣);对外承包工程;工程造价咨询业务;金属材料销售;建筑装饰材料销售;机械设备销售;门窗销售;建筑用钢筋产品销售;厨具卫具及日用杂品零售;灯具销售;日用品销售(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)

股权关系:公司持有晨薇生态园100%股权。

最近一年又一期主要财务指标:

单位:元

项目	2025年6月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
总资产	305,858,157.25	360,662,761.81
负债总额	72,764,844.96	125,097,789.04
净资产	233,093,312.29	235,564,972.77
项目	2025年1-6月(未经审计)	2024年底(经审计)
营业收入	86,929,445.66	4,088,474.99
利润总额	-2,471,660.48	-70,306,687.17
净利润	-2,471,660.48	-70,306,687.17

经查询,晨薇生态园非失信被执行人。

三、本次减资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次晨薇生态园拟进行减资是基于公司中长期发展战略规划,有利于提升资产管理效率。

本次减资完成后,晨薇生态园仍为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

四、备查文件

公司第十届董事会第十六次会议决议

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2025年8月26日

四川九洲电器股份有限公司

证券代码:000801　　证券简称:四川九洲　　公告编号:2025047

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	四川九洲	股票代码	000801
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	邓明兴(代行董事会秘书职责)	董宾	
办公地址	四川省绵阳市科创园区九洲大道259号	四川省绵阳市科创园区九洲大道259号	
电话	0816-2336252	0816-2336252	
电子信箱	dsb@jiuzhoutech.com	dsb@jiuzhoutech.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)	1,854,184,899.89	1,757,049,775.34	5.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	73,070,222.80	67,753,367.09	7.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,524,050.77	34,727,800.01	10.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	125,332,200.39	130,494,447.64	-3.96%
基本每股收益(元/股)	0.0714	0.0662	7.85%
稀释每股收益(元/股)	0.0714	0.0662	7.85%
加权平均净资产收益率	2.36%	2.28%	0.08%
	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)	7,169,120,062.10	6,999,079,817.72	2.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,003,787,643.89	3,053,794,157.96	-1.64%

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		97,528	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
四川九洲投资控股集团有限公司	国有法人	47.61%	486,907,288	0	不适用	0
中信银行股份有限公司-永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金	其他	1.25%	12,760,955	0	不适用	0
绵阳科技城发展投资(集团)有限公司	国有法人	0.98%	10,000,000	0	质押	10,000,000
四川九洲创业投资有限责任公司	国有法人	0.97%	9,917,800	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.70%	7,132,400	0	不适用	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	0.55%	5,669,798	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.44%	4,477,348	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.41%	4,156,600	0	不适用	0
交通银行-华安创新证券投资基金	其他	0.34%	3,455,120	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金	其他	0.33%	3,397,400	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十股东已知四川九洲投资控股集团有限公司、四川九洲创业投资有限责任公司属于《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或一致行动关系。					
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

三、重要事项

(一)重大关联交易

1.关于意向性收购四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%股权暨关联交易事项的情况

公司拟与原控股股东四川九洲电器集团有限责任公司(以下简称九洲电器)签订意向性协议,公司拟以现金方式收购九洲电器所持的四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%的股权。本次交易的转让价格以评估价值为依据,待完成对上述股权的评估确定转让价格后,另行提交公司董事会或股东大会审议。详见公司于2015年7月13日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于意向性收购四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2015042)。截至报告期末,该事项无实质性进展。

(二)子公司重大事项

1.关于控股子公司债务人被申请破产清算的事项的情况

公司控股子公司四川九洲电子科技股份有限公司债务人北京国安广视网络有限公司被其他债权人申请破产清算,截至报告期末,该事项无实质进展。详见公司于2021年9月29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司债务人被申请破产清算的提示性公告》(公告编号:2021031)。

2.关于控股子公司挂牌转让参股公司股权事项的情况

公司控股子公司深圳市九洲电器有限公司通过产权交易所以公开挂牌的方式转让所持有的深圳市九洲卓能电气有限公司(以下简称卓能电气)30%股权。本次交易以评估报告为依据,卓能电气30%的股权挂牌底价为人民币590万元,最终交易对手方和交易价格通过公开挂牌交易确定,挂牌交易完成后,公司将不再持有卓能电气的股权。截至本报告期末,卓能电气股权转让事项已完成《产权交易合同》签署及备案,受让方已根据《产权交易合同》支付首期价款。详见公司分别于2023年6月15日、2024年1月16日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司转让参股公司股权的公告》(公告编号:2023022)、《关于控股子公司转让参股公司股权的进展公告》(公告编号:2024013)。

证券代码:000801　　证券简称:四川九洲　　公告编号:2025046

四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会2025年度第六次会议决议公告

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

四川九洲电器股份有限公司(以下简称公司)第十三届董事会2025年度第六次会议于2025年8月25日16:00在公司会议室召开。会议通知于2025年8月19日以专人、邮件方式送达。经过半数董事共同推举,会议由董事程旗女士主持,公司高级管理人员列席会议。本次董事会应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》;

公司董事会选举谷雨先生为公司第十三届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定,选举的董事长为公司的法定代表人。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

谷雨先生简历详见公司于2025年8月8日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于补选非独立董事的公告》(公告编号:2025042)。

二、审议通过《关于公司2025年半年度报告的议案》;

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会前置审议通过。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告摘要》及巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》。

三、审议通过《关于公司内部职能部门调整的议案》;

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》;

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人登记制度》。

五、审议通过《关于修订〈融资和对外担保管理制度〉的议案》;

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《融资和对外担保管理制度》。

六、审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》;

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露制度》。

七、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》;

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

八、审议通过《关于制定〈互动易平台管理办法〉的议案》;

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《互动易平台管理办法》。

九、审议通过《关于制定〈内部控制制度〉的议案》;

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会前置审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部控制制度》。

十、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉等十八项制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定及《公司章程》对公司规范治理的最新要求,公司对《董事会战略委员会实施细则》等十八项制度进行了修订,具体如下:

序号	制度名称
1	董事会战略委员会实施细则
2	董事会提名委员会实施细则
3	董事会审计委员会实施细则
4	董事会薪酬与考核委员会实施细则
5	大股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
6	对外提供财务资助管理办法
7	对外投资管理办法
8	接待和推广工作制度
9	年报信息披露重大差错责任追究制度
10	董事会秘书工作细则
11	独立董事年报工作制度
12	衍生品投资内部控制及信息披露制度
13	投资者关系管理制度
14	外部信息使用人管理制度
15	重大信息内部报告制度
16	关联交易管理办法
17	经理工作细则
18	控股子公司管理办法

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关制度文件。

十一、备查文件

1.第十三届董事会2025年度第六次会议决议;

2.董事会审计委员会决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司
董事会
2025年8月27日