顺发恒能股份公司

证券代码:000631　证券简称:顺发恒业　公告编号:2025-47

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	顺发恒业	股票代码	000631
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	王红民	龚航	
办公地址	浙江省杭州市萧山区市心北路777号	浙江省杭州市萧山区市心北路777号	
电话	0571-82865050	0571-82865050	
电子信箱	sfhy_000631@126.com	hang10175@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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	241,167,832.24	176,754,744.38	278,584,230.41	-13.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,376,651.09	33,263,756.47	44,081,079.27	14.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,735,885.88	10,159,167.85	10,159,167.85	35.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	76,318,016.57	-17,020,521.19	39,511,123.29	93.16%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	0.85%	0.57%	0.71%	0.14%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	7,613,807,649.23	6,875,817,276.31	7,678,387,947.08	-0.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,811,559,779.79	5,749,733,974.82	5,896,252,969.13	-1.44%

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	26,453	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
万向集团公司	境内非国有法人	62.28%	1,491,831,780.00	0	不适用	0
顺发恒能股份公司—2024年员工持股计划	其他	6.26%	150,000,072.00	0	不适用	0
#祁盛	境内自然人	3.63%	87,000,000.00	0	不适用	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.33%	31,891,904.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.44%	10,658,892.00	0	不适用	0
#颜佩	境内自然人	0.34%	8,164,300.00	0	不适用	0
长春高新光电发展有限公司	国有法人	0.29%	7,063,466.00	0	不适用	0
#肖琴	境内自然人	0.28%	6,752,500.00	0	不适用	0
张成于	境内自然人	0.27%	6,494,015.00	0	不适用	0
#张宁飞	境内自然人	0.21%	4,950,056.00	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中,第一大股东与其他股东之间不存在关联关系; 2、"顺发恒能股份公司—2024年员工持股计划"与其他股东之间不构成一致行动关系; 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、公司股东祁盛通过普通证券账户持有0股,通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有87,000,000股,实际合计持有87,000,000股; 2、公司股东颜佩通过普通证券账户持有2,664,300股外,还通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,500,000股,实际合计持有8,164,300股; 3、公司股东肖琴除通过普通证券账户持有1,215,600股外,还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,536,900股,实际合计持有6,752,500股; 4、公司股东张宁飞通过普通证券账户持有2,950,000股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,000,056股,实际合计持有4,950,056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.前10名股东中在在回购专户的特别说明

截至报告期末,公司通过回购专用证券账户持有公司股份数量为55,311,694股,占公司总股本的2.31%。

5.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。

6.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。

7.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.根据公司于2024年12月30日召开的第十届董事会第四次会议审议通过的《关于收购浙江普星德能然气发电有限公司51%股权暨关联交易的议案》,同意公司向普星能(香港)有限公司收购其持有浙江普星德能然气发电有限公司(现已更名为:顺发德能(德清)电力有限公司,以下简称"顺发德能")51%股权。鉴于普星能量有限公司(股份简称:普星能量,股份代码:00090)间接持有顺发德能100%股权,根据香港联合交易所有限公司证券上市规则,普星能量于2025年2月17日召开股东特别大会,表决批准了本次出售事项。公司于2025年5月30日完成向普星能(香港)有限公司支付股权购买价款后,顺发德能成为公司控股子公司,并纳入公司合并报表范围。

2.根据公司于2025年1月26日召开的第十届董事会第六次会议审议通过的《关于聘任公司财务负责人的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》,刘萍女士不再担任公司财务负责人,钱嘉清女士不再担任公司董事会秘书,董事会同意聘任王红民先生为公司财务负责人兼董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满止。

3.根据公司于2025年6月6日召开的第十届董事会第十次会议审议通过的《关于全资子公司以资本公积转增注册资本后减资的议案》,公司全资子公司顺发能城有限公司(以下简称"顺发能城")原注册资本为23亿元人民币,基于公司经营发展规划需要,为优化资源配置,公司在顺发能城以14.50亿元人民币资本公积转增注册资本(由23亿元人民币增加至37.50亿元人民币)后,对其减资22.50亿元人民币。减资完成后,顺发能城注册资本变更为15.00亿元人民币,仍为公司全资子公司。2025年7月23日,顺发能城完成以14.50亿元人民币资本公积转增注册资本,注册资本变更为37.50亿元。

4.2025年6月16日,顺发能城有限公司将其持有的浙江星星风力发电有限公司65%股权划转至顺发恒能股份公司,同日,浙江星星风力发电有限公司将其名称变更为顺发大陈风电场(台州)有限公司。

5.2025年7月28日,淮南顺发完成以10,500万元人民币资本公积转增注册资本,注册资本由3,000万元人民币变更为1.35亿元人民币。

证券代码:000631　证券简称:顺发恒业　公告编号:2025-45

顺发恒能股份公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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

1.顺发恒能股份公司(以下简称"公司")第十届董事会第十二次会议(以下简称"本次会议")通知于2025年8月18日以电子邮件及电话方式向各位董事发出。

2.本次会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开。

3.本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。

4.本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过公司《2025年半年度报告全文及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第四次会议审议通过,并同意提交本次董事会审议。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

公司《2025年半年度报告》和《2025年半年度财务报告》内容请详见刊登于同日巨潮资讯网上的公告;公司《2025年半年度报告摘要》内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。

2.审议通过公司《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第四次会议审议通过,并同意提交本次董事会审议。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

具体内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

3.审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

具体内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

三、备查文件

1.《第十届董事会第十二次会议决议》;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

顺发恒能股份公司
董 事 会
2025年8月28日

证券代码:000631　证券简称:顺发恒业　公告编号:2025-46

顺发恒能股份公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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

1.顺发恒能股份公司(以下简称"公司")第十届监事会第七次会议(以下简称"本次会议")通知于2025年8月18日以电子邮件及电话方式向各位监事发出。

2.本次会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开。

3.本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。

4.本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过公司《2025年半年度报告全文及其摘要》

表决结果:同意票3张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

监事会书面审核意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司2025年半年度报告的程序符合法律、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。

公司《2025年半年度报告》和《2025年半年度财务报告》内容请详见刊登于同日巨潮资讯网上的公告;公司《2025年半年度报告摘要》内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。

(二)审议通过公司《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

表决结果:同意票3张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

具体内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

(三)审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》

表决结果:同意票3张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》内容请详见刊登于同日巨潮资讯网上的公告。

三、备查文件

1.《第十届监事会第七次会议决议》;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

顺发恒能股份公司
监 事 会
2025年8月28日

证券代码:000631　证券简称:顺发恒业　公告编号:2025-48

顺发恒能股份公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

顺发恒能股份公司(以下简称"公司")于2025年8月27日召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第七次会议,审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。现将相关事项公告如下:

一、本次追溯调整的背景

公司于2024年12月30日召开第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于收购浙江普星德能然气发电有限公司51%股权暨关联交易的议案》。同意公司向普星能(香港)有限公司收购其持有浙江普星德能然气发电有限公司(现已更名为:顺发德能(德清)电力有限公司,以下简称"顺发德能")51%股权。2025年5月30日,公司完成交割,顺发德能成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2024年12月31日、2025年2月18日、2025年6月3日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的编号为2024-60、2025-12、2025-31号公告。

二、本次追溯调整的原因

根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》《企业会计准则第20号—企业合并》相关规定,参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。公司与顺发德能合并前后均受同一实际控制人控制且该控制并非暂时性的,因此,公司对顺发德能的收购构成同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的相关规定,在报告期内,因同一控制下企业合并增加了公司以及业务,编制合并资产负债表时,应当调整合并资产负债表的期初数;编制合并利润表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此,按照上述规定,公司需对2024年12月31日合并资产负债表、2024年1-6月合并利润表及合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整。

三、本次追溯调整后对前期财务状况和经营成果的影响

按照《企业会计准则》相关规定,公司相应对2024年12月31日合并资产负债表、2024年1-6月合并利润表及合并现金流量表相关财务数据进行了追溯调整,具体调整情况如下:

(一)对2024年12月31日合并资产负债表项目的影响如下:

单位:元

资产	2024年度 追溯调整前	2024年度 追溯调整后	影响数
流动资产:			
货币资金	5,089,175,051.89	5,132,545,670.64	43,370,618.75
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	65,345,818.11	84,297,585.42	18,951,767.31
应收款项融资			
预付款项	1,946,981.60	7,659,423.87	5,712,442.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,786,379.07	15,652,792.34	866,413.27
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	450,939,343.09	498,130,204.5	47,190,861.41
其中:数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	53,334,962.83	53,617,792.13	282,829.30
流动资产合计	5,675,528,536.59	5,791,903,468.90	116,374,932.31
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	10,065,769.67	10,065,769.67	
其他权益工具投资	37,463,742.60	37,463,742.60	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	684,480,277.13	684,480,277.13	
固定资产	257,054,646.23	880,894,011.85	623,839,365.62
在建工程	61,508,927.41	61,508,927.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	15,072,259.15	15,111,620.61	39,361.46
无形资产	13,478,322.95	30,157,200.51	16,678,877.56
其中:数据资源			
开发支出			
其中:数据资源			
商誉			
长期待摊费用		44,319,410.87	44,319,410.87
递延所得税资产	121,164,794.58	122,483,517.53	1,318,722.95
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,200,288,739.72	1,886,484,478.18	686,195,738.46
资产总计	6,875,817,276.31	7,678,387,947.08	802,570,670.77

负债和所有者权益(或股东权益)	2024年度 追溯调整前	2024年度 追溯调整后	影响数
流动负债:			
短期借款		81,583,165.97	81,583,165.97
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	161,104,686.67	163,651,513.78	2,546,827.11
预收款项	13,781,208.93	13,781,208.93	
合同负债	11,076,853.57	11,076,853.57	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	26,463,739.50	27,861,307.59	1,397,568.09
应交税费	44,871,834.82	51,248,664.82	6,376,830.00
其他应付款	783,578,578.07	838,052,963.62	54,474,385.55
其中:应付利息			
应付股利		54,277,526.53	54,277,526.53
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	424,360.88	82,818,385.31	82,394,024.43
其他流动负债	350,715.41	350,715.41	
流动负债合计	1,041,651,977.85	1,270,424,779.00	228,772,801.15
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款		283,300,000.00	283,300,000.00
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	14,081,547.23	14,081,547.23	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	1,333,645.58	4,539,369.49	3,205,723.91
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,415,192.81	301,920,916.72	286,505,723.91
负债合计	1,057,067,170.66	1,572,345,695.72	515,278,525.06
所有者权益:			
股本	2,395,279,084.00	2,395,279,084.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,196,782,874.37	1,273,266,460.94	76,483,586.57
减:库存股	611,210,320.70	611,210,320.70	
其他综合收益			
专项储备	1,234,249.16	1,467,336.25	233,087.09
盈余公积	659,587,125.24	659,587,125.24	
一般风险准备			
未分配利润	2,108,060,962.75	2,177,863,283.40	69,802,320.65
归属于母公司所有者权益合计	5,749,733,974.82	5,896,252,969.13	146,518,994.31
少数股东权益	69,016,130.83	209,789,282.23	140,773,151.40
所有者权益合计	5,818,750,105.65	6,106,042,251.36	287,292,145.71
负债和所有者权益总计	6,875,817,276.31	7,678,387,947.08	802,570,670.77

(二)对2024年1-6月合并利润表项目的影响如下:

单位:元

项目	2024年1-6月 追溯调整前	2024年1-6月 追溯调整后	影响数
一、营业总收入	176,754,744.38	278,584,230.41	101,829,486.03
其中:营业收入	176,754,744.38	278,584,230.41	101,829,486.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	161,941,177.37	235,916,474.64	73,975,297.27
其中:营业成本	125,003,875.54	184,675,992.59	59,672,117.05
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	11,953,266.54	13,819,872.08	1,866,605.54
销售费用	9,612,289.99	9,612,289.99	
管理费用	30,639,541.29	34,217,846.41	3,578,305.12
研发费用			
财务费用	-15,267,795.99	-6,409,526.43	8,858,269.56
其中:利息费用	150,313.82	9,047,394.57	8,897,080.75
利息收入	15,531,375.25	15,573,574.38	42,199.13
加:其他收益	1,599,817.39	1,920,694.54	320,877.15
投资收益(损失以"-"号填列)	29,557,551.33	29,557,551.33	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	514,414.11	514,414.11	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)			
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,209,294.50	3,209,294.50	
资产减值损失(损失以"-"号填列)			
资产处置收益(损失以"-"号填列)	798.70	798.70	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	49,181,028.93	77,356,094.84	28,175,065.91
加:营业外收入	1,692,406.02	1,697,351.02	4,945.00
减:营业外支出	57,248.30	57,248.3	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	50,816,186.65	78,996,197.56	28,180,010.91
减:所得税费用	14,912,331.32	21,881,905.37	6,969,574.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	35,903,855.33	57,114,292.19	21,210,436.86
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	35,903,855.33	57,114,292.19	21,210,436.86
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	33,263,756.47	44,081,079.27	10,817,322.80
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,640,098.86	13,033,212.92	10,393,114.06
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	35,903,855.33	57,114,292.19	21,210,436.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,263,756.47	44,081,079.27	10,817,322.80
归属于少数股东的综合收益总额	2,640,098.86	13,033,212.92	10,393,114.06
八、每股收益:			
(一)基本每股收益	0.02	0.02	
(二)稀释每股收益	0.02	0.02	

(三)对2024年1-6月合并现金流量表项目的影响如下:

单位:元

项目	2024年1-6月 追溯调整前	2024年1-6月 追溯调整后	影响数
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	108,833,520.15	232,633,696.62	123,800,176.47
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还	1,549,763.67	1,549,763.67	
收到其他与经营活动有关的现金	105,130,259.12	107,905,337.61	2,775,078.49
经营活动现金流入小计	215,513,542.94	342,088,797.90	126,575,254.96
购买商品、接受劳务支付的现金	112,824,620.22	155,522,395.83	42,697,775.61
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	41,750,550.99	47,479,479.19	5,728,928.20
支付的各项税费	49,812,717.39	69,585,239.45	19,772,522.06
支付其他与经营活动有关的现金	28,146,175.53	29,990,560.14	1,844,384.61
经营活动现金流出小计	232,534,064.13	302,577,674.61	70,043,610.48
经营活动产生的现金流量净额	-17,020,521.19	39,511,123.29	56,531,644.48
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,520.00	2,520.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	3,029,300,555.56	3,029,300,555.56	
投资活动现金流入小计	3,029,303,075.56	3,029,303,075.56	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,375,171.50	37,131,771.50	756,600.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	2,655,000,000.00	2,655,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,691,375,171.50	2,692,131,771.50	756,600.00
投资活动产生的现金流量净额	337,927,904.06	337,171,304.06	-756,600.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		85,000,000.00	85,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	333,000,160.00	333,000,160.00	
筹资活动现金流入小计	333,000,160.00	418,000,160.00	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	124,000,000.00	104,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,708.34	9,067,022.26	8,895,313.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	551,500.08	551,500.08	
筹资活动现金流出小计	20,723,208.42	133,618,522.34	112,895,313.92
筹资活动产生的现金流量净额	312,276,951.58	284,381,637.66	-27,895,313.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	633,184,334.45	661,064,065.01	27,879,730.56
加:期初现金及现金等价物余额	1,879,557,594.77	1,900,598,794.00	21,041,199.23
六、期末现金及现金等价物余额	2,512,741,929.22	2,561,662,859.01	48,920,929.79

四、董事会审计委员会关于本次追溯调整财务数据的意见

审计委员会认为:公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据符合《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策等相关规定,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。本次追溯调整财务数据事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司同意本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项,并同意提交董事会审议。

五、董事会关于本次追溯调整财务数据的意见

董事会认为:公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、监事会关于本次追溯调整财务数据的意见

监事会认为:公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1.《第十届董事会第十二次会议决议》;

2.《第十届监事会第七次会议决议》;

3.《董事会审计委员会关于2025年半年度报告相关事项的审议意见》。

特此公告。

顺发恒能股份公司
董 事 会
2025年8月28日

(上接B305版)

证券代码:002757　证券简称:南兴股份　公告编号:2025-034号

南兴装备股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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

南兴装备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》,并定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年第一次临时股东会

2.会议召集人:公司董事会

公司于2025年8月27日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间:

现场会议召开时间:2025年9月12日(星期五)15:00

网络投票时间:2025年9月12日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月12日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9月12日9:15—15:00的任意时间。

5.会议召开方式:

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;股东会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年9月5日(星期五)

7.出席对象:

(1)2025年9月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式委托代理人(授权委托书见附件)出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路1号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》	√
2.00	《关于修订公司基本管理制度的议案》	√作为投票议案的子议案数:(6)
2.01	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
3.00	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》	√

上述提案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过。提案内容详见公司于2025年8月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第五次会议决议的公告》《第五届监事会第五次会议决议的公告》等有关公告。

根据《上市公司股东会规则》的要求,股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。上述提案1,须以特别决议形式审议通过。

三、会议登记事项

(一)登记时间:

2025年9月9日(星期二)9:00—11:00,14:00—16:30。

(二)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式。登记采用信函方式登记的,信函请寄至:广东省东莞市沙田镇进港中路8号南兴装备股份有限公司董秘办,邮编:523993,信函请注明"2025年第一次临时股东会"字样。

(三)登记地点:广东省东莞市沙田镇进港中路8号(南兴装备股份有限公司董秘办)。

(四)登记手续:

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件、证券账户卡;

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、证券账户卡;

3、个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

4、由代理人代表个人股东出席