浙江荣泰电工器材股份有限公司

公司代码:603119　　公司简称:浙江荣泰

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

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	浙江荣泰	603119	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈筱	吴婷圆
电话	0573-83625213	0573-83625213
办公地址	浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号	浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号
电子信箱	public@glorymica.com	public@glorymica.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	2,780,769,406.01	2,213,007,030.88	25.66
归属于上市公司股东的净资产	1,881,418,202.89	1,830,894,673.59	2.76
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	572,484,049.70	498,004,753.05	14.96
利润总额	140,931,668.19	114,305,525.65	23.29
归属于上市公司股东的净利润	123,409,269.76	100,963,716.74	22.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,557,924.62	93,459,352.22	19.37
经营活动产生的现金流量净额	106,283,080.88	65,258,112.72	62.87
加权平均净资产收益率(%)	6.56	5.94	增加0.62个百分点
基本每股收益(元/股)	0.34	0.28	21.43
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.28	21.43

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)					25,791
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
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
葛泰安	境内自然人	32.52	118,270,901	118,270,901	无
葛太苑	境内自然人	5.58	20,281,352	20,281,352	无
中国建设银行股份有限公司-水晶先进制造智选混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	4.49	16,317,000	0	未知
曹梅盛	境内自然人	4.48	16,287,214	16,287,214	无
宜宾鼎盛新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.40	16,018,916	0	未知
章建平	境内自然人	3.00	10,912,600	0	未知
施幼伶	境内自然人	2.28	8,281,293	0	无
招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.05	7,469,028	0	未知
陈军兴	境内自然人	2.01	7,321,103	0	无
邱敏敏	境内自然人	1.83	6,666,496	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.葛泰安与曹梅盛为夫妻关系,葛泰安与葛太苑为兄弟关系,葛泰安、曹梅盛、葛太苑为一致行动人;2.戴冬雁与邱敏敏为母子关系。				
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:603119　证券简称:浙江荣泰　公告编号:2025-062

浙江荣泰电工器材股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议的通知及资料已于2025年8月18日以电话、邮件等方式送达至全体董事,并于2025年8月28日10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长曹梅盛召集并主持,会议应参会董事7人,实际参会董事7人,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《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)审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:7名赞成;0名反对;0名弃权。

此事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年半年度报告》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:7名赞成;0名反对;0名弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-064)。

(三)审议通过了《关于评估"提质增效重回报"行动方案半年度实施情况的议案》

表决结果:7名赞成;0名反对;0名弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年半年度报告》之"第三节管理层讨论与分析"之"五、其他披露事项"相关内容。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
2025年8月30日

证券代码:603119　证券简称:浙江荣泰　公告编号:2025-063

浙江荣泰电工器材股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议的通知及资料已于2025年8月18日以电话、邮件等方式送达至全体监事,并于2025年8月28日14:00在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席饶蕾召集并主持,会议应参会监事3人,实际参会监事3人,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《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)审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司《2025年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定,公司《2025年半年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项;半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司《2025年半年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:3名赞成;0名反对;0名弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年半年度报告》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:3名赞成;0名反对;0名弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-064)。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司监事会
2025年8月30日

证券代码:603119　证券简称:浙江荣泰　公告编号:2025-064

浙江荣泰电工器材股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—一公告格式》等规定,浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称"公司"或"浙江荣泰")就2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1288号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票7,000.00万股,每股发行价格为15.32元,募集资金总额为107,240.00万元,扣除各项发行费用10,234.54万元后,募集资金净额为97,005.46万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2023年7月26日出具《验资报告》(中汇会验[2023]8542号)。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

(二)公司募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日,公司募集资金实际使用情况为:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,072,400,000.00
减:券商承销佣金及保荐费	63,684,905.66
实际募资金汇入金额	1,008,715,094.34
减:以前年度累计使用募集资金金额	461,225,499.98
加:以前年度累计利息收入及现金管理收益扣除银行手续费的净额	26,346,951.34
减:报告期投入募集项目资金	35,472,143.03
减:报告期超募资金投资项目投入资金	13,449,216.20
减:补充流动资金	-
加:报告期利息收入及现金管理收益扣除手续费等净额	4,166,254.85
募集资金余额	529,081,445.32
其中:募集资金专户余额	299,081,445.32
使用闲置募集资金进行现金管理余额	230,000,000.00

二、募集资金存放管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,公司对募集资金采用专户存储制度。公司与保荐人、募集资金专户开户银行签订了监管协议,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

截至2025年6月30日,公司有10个募集资金专户和3个募集资金现金管理专用结算账户,募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

募集资金存储银行名称	账号	账户性质	期末余额
中国农业银行股份有限公司嘉兴新塍支行	19310901040008751	募集资金专户	16,819,549.53
中国农业银行股份有限公司平江工业园支行	18435601040005811		26,116,532.38
中国工商银行(泰国)股份有限公司	5100289368(美元)		7,855.35
中国工商银行(泰国)股份有限公司	5100289368(泰铢)		14,586,597.85
中国工商银行(泰国)股份有限公司	5100289368(泰铢)		211,413,107.84
交通银行股份有限公司嘉兴南湖支行	334899991013000372722		30,137,802.37
交通银行股份有限公司嘉兴南湖支行	334899991013000372570		-
Industrial and Commercial Bank of China Mexico S.A	1551800100008802		-
Industrial and Commercial Bank of China Mexico S.A	1551800100008721		-
交通银行股份有限公司	OSA334899999930100011691		-
交通银行股份有限公司	OSA334899999993010001518		-
杭州银行股份有限公司嘉兴分行	3300401060000076198	募集资金现金管理专用结算账户	230,000,000.00
交通银行股份有限公司嘉兴南湖支行	334899991013000330949		-
中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行	8110801012202910839		-
合计	-	-	529,081,445.32

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

2025年半年度,公司募集资金投资项目投入使用资金4,892.13万元,具体明细详见本公告附件1:《募集资金使用情况对照表》。

(二)使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况

公司于2023年8月21日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议,审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金92,380,826.68元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司独立董事、监事会就本次募集资金置换事项发表了明确同意意见,保荐机构东兴证券股份有限公司就本次募集资金置换事项无异议,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中汇会鉴[2023]8843号《关于浙江荣泰电工器材股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》。截至2025年6月30日,上述募集资金已置换完毕。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

截至2025年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2025年2月28日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下,使用不超过人民币5.2亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

截至2025年6月30日,公司使用闲置募集资金用于现金管理的未到期余额为人民币22,800万元。截至目前,公司使用闲置募集资金用于现金管理的投资相关产品情况详见《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2025-061)。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年半年度,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司于2024年4月23日、2024年5月17日分别召开的第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十四次会议和2023年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设全资子公司生产项目的议案》,同意公司使用部分超募资金投资全资子公司湖南荣泰年产1.5万吨新能源用云母制品生产项目。截至2025年6月30日,该募投项目累计投入3,936.34万元。

(七)节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日,公司不存在募集资金节余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2024年12月11日分别召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,于2024年12月27日召开了2024年第二次临时股东会,审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》,公司原募集资金投资项目"年产240万套新能源汽车安全件项目"达到预定可使用状态的日期,由2024年12月延期至2026年12月。

公司于2025年7月14日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。根据公司募集资金投资项目的实际建设情况,同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,将募投项目"湖南荣泰年产1.5万吨新能源用云母制品生产项目"达到预定可使用状态日期延期至2026年12月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司变更募集资金投资项目情况详见附件2:《变更募集资金投资项目情况表》。

(二)变更募集资金投资项目的资金使用情况说明

公司于2024年12月11日分别召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,于2024年12月27日召开了2024年第二次临时股东会,审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》。

根据公司发展战略、业务布局、行业发展变化及实际生产经营需要,为了提高募集资金使用效率,公司将原募集资金投资项目"年产240万套新能源汽车安全件项目"达到预定可使用状态的日期,由2024年12月延期至2026年12月,并调减25,000万元投入建设"年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目",调减3,000万元投入建设"年产50万套新能源汽车零部件生产项目",变更的募集资金用途总计人民币28,000万元。

上述事项公司已于2024年12月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告》(公告编号:2024-085)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年半年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1:《募集资金使用情况对照表》

附件2:《变更募集资金投资项目情况表》

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
2025年8月30日

附件1

募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位:浙江荣泰电工器材股份有限公司　　单位:万元

募集资金净额	97,005.46	本年度投入募集资金总额	4,892.13
变更用途的募集资金总额	28,000.00	已累计投入募集资金总额	47,172.89
变更用途的募集资金总额比例	28.86%		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末可投入金额(1)=(1)-1	本年度投入金额(2)	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目:												
年产240万套新能源汽车安全件项目	是	68,000.00	40,000.00	40,000.00	1,108.59	17,716.77	-22,283.23	44.29	2026年12月	5,306.97	注5	否
补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	20,581.16	581.16	102.91	不适用	不适用	注6	不适用
承诺投资项目小计	-	88,000.00	60,000.00	60,000.00	1,108.59	38,297.93	-21,702.07	-	-	5,306.97	-	-
超募资金投向:												
永久补充流动资金	否	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
湖南荣泰年产1.5万吨新能源用云母制品生产项目	否	6,505.46	6,505.46	6,505.46	1,344.92	3,936.34	-2,569.12	60.51	2026年12月	不适用	注7	否
超募资金投向小计	-	9,005.46	9,005.46	9,005.46	1,344.92	6,436.34	-2,569.12	-	-	-	-	-
合计	-	97,005.46	69,005.46	69,005.46	2,453.51	44,734.27	-24,271.19	-	-	5,306.97	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见三(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见三(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		详见三(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		详见三(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况										
项目资金结余的金额及形成原因		详见一(二)募集资金使用情况和结余情况										
募集资金其他使用情况		详见三(八)募集资金使用的其他情况										

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:"截至期末投入进度"系截至期末募集资金账户累计投入金额占截至期末承诺投入金额比例。

注5:该项目尚处于爬坡期,未达到满产状态。

注6:鉴于公司在交通银行股份有限公司嘉兴南湖支行开立的"补充流动资金"项目的募集资金专项账户(账号:334899991013000277725)中募集资金已使用完毕,该募集资金专户将不再使用。为方便公司资金账户管理,公司注销了上述募集资金专户,该专户中结余利息收入581.16万元全部转存至公司自有账户作为永久补充流动资金使用;

注7:该项目尚处于建设期。

附件2:

变更募集资金投资项目情况表

2025年1-6月

编制单位:浙江荣泰电工器材股份有限公司　　单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目	年产240万套新能源汽车安全件项目	25,000.00	25,000.00	2,438.62	2,438.62	9.75	建设期2年	不适用	不适用	否
年产50万套新能源汽车零部件生产项目	年产240万套新能源汽车安全件项目	3,000.00	3,000.00	-	-	-	建设期14个月	不适用	不适用	否
合计	-	28,000.00	28,000.00	2,438.62	2,438.62			-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	变更原因:①调整产业布局规划,开拓海外市场,深度参与全球新能源汽车零部件产业链供应;②完善新能源汽车动力电池材料的业务布局,拓展公司电动化业务领域。 决策程序:公司于2024年12月11日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,于2024年12月27日召开了2024年第二次临时股东会审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》,同意调整原募投项目的投资进度并减少总投资金额,并拟将原募投项目减少的投资金额用于实施新的募投项目。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用,尚未建设完毕									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

山东新能泰山发电股份有限公司

证券代码:000720　证券简称:新能泰山　公告编号:2025-040

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,投资者应当到正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	新能泰山	股票代码	000720
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	股荣宁	梁万锋
办公地址	江苏省南京市玄武区沧园路1号华能聚金蓉谷5号楼	江苏省南京市玄武区沧园路1号华能聚金蓉谷5号楼
电话	025-87730881	025-87730881
电子信箱	IR@xntsgs.com	IR@xntsgs.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)	641,607,690.02	462,708,841.43	38.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,318,125.28	-34,734,832.23	115.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	724,650.46	-34,723,024.81	102.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	673,347,199.09	-183,023,981.93	468.01%
基本每股收益(元/股)	0.0042	-0.02%	115.22%
稀释每股收益(元/股)	0.0042	-0.02%	115.22%
加权平均净资产收益率	0.23%	-1.40%	1.63%
	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)	5,146,775,695.85	5,759,773,912.71	-10.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,366,606,074.81	2,360,455,033.39	0.26%

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	43,949	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
华能能源交通产业控股有限公司	国有法人	23.88%	300,007,395	0	不适用	0
南京华能南方实业开发股份有限公司	国有法人	17.82%	223,910,769	0	不适用	0
广东世纪城集团有限公司	境内非国有法人	5.61%	70,508,958	0	不适用	0
夏重阳	境内自然人	0.94%	11,820,000	0	不适用	0
何欢	境内自然人	0.54%	6,800,000	0	不适用	0
周立扬	境内自然人	0.51%	6,445,000	0	不适用	0
朱建立	境内自然人	0.39%	4,950,000	0	不适用	0
胡学敏	境内自然人	0.30%	3,800,000	0	不适用	0
彭艳宏	境内自然人	0.30%	3,733,300	0	不适用	0
王亚生	境内自然人	0.27%	3,401,600	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司第一二大股东存在关联关系;2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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

1. 报告期内,公司部分董事、监事发生变动,具体情况如下:

2025年1月7日,公司披露了《关于公司董事长、部分董事辞职的公告》。公司董事会于近日收到公司第十届董事会董事长张彤先生、董事石林丛女士、董事杨汉彦先生提交的书面辞职信。因工作变动,张彤先生申请辞去公司第十届董事会董事长、董事、董事会战略与投资委员会主任委员职务。辞职后,张彤先生不再担任公司任何职务。因工作安排,石林丛女士申请辞去公司第十届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会副主任委员职务。辞职后,石林丛女士不再担任公司任何职务。因工作安排,杨汉彦先生申请辞去公司第十届董事会董事、董事会提名委员会副主任委员职务。辞职后,杨汉彦先生将继续担任公司党委书记、副总经理职务。

2025年1月7日,公司披露了《关于公司监事会主席辞职的公告》。监事会于近日收到公司监事会主席谭泽平先生提交的书面辞职信。因年龄原因,谭泽平先生申请辞去公司第十届监事会主席、监事职务。辞职后,谭泽平先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,谭泽平先生辞去监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作,谭泽平先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。

2025年1月22日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议批准了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》,补选李晓先生、赵光润先生、刘逍先生为公司第十届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止。补选谢超女士为公司第十届监事会非职工代表监事,任期自本次股东大会审议批准之日起至第十届监事会届满之日止。

2025年4月1日,公司披露了《关于独立董事辞职的公告》。董事会于2025年3月31日收到独立董事温素彬先生的书面辞职报告。按照《南京审计大学中层领导干部兼职管理规定》(南审党委发〔2024〕69号),温素彬先生申请辞去公司第十届董事会独立董事职务,一并辞去董事会其他一切职务。辞职后,温素彬先生将不再担任公司任何职务。鉴于温素彬先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一,温素彬先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。2025年5月20日,公司召开2024年年度股东大会,审议批准了《关于补选第十届董事会独立董事的议案》,补选王汀汀先生为公司第十届董事会独立董事。

2.报告期期后事项

2025年7月29日,公司召开2025年第三次临时股东会,审议批准了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次章程修订完成后,公司将不再设置监事会,《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。

3.子公司重大事项

2025年3月20日,公司子公司南京宁华世纪置业有限公司(以下简称"宁华世纪")收到云创智慧(南京)供应链管理有限公司(以下简称"云创智慧")支付的931,739,441.60元,该笔款项是云创智慧受让宁华世纪持有的江山汇A、E地块存货项目的交易尾款。至此,云创智慧应付宁华世纪的交易价款及相应利息已全部支付完毕。

山东新能泰山发电股份有限公司
二〇二五年八月二十八日

证券代码:000720　证券简称:新能泰山　公告编号:2025-039

山东新能泰山发电股份有限公司第十届董事会第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

1.公司于2025年8月18日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第十届董事会第十七次会议的通知。

2.会议于2025年8月28日以现场方式召开。

3.应出席会议董事10人,实际出席会议董事10人。

4.会议由公司董事长李晓先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

5.本次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)审议批准了《2025年半年度报告及报告摘要》;

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2025年半年度报告》和刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-040)。

本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

(二)审议批准了《关于中国华能财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》;

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

中国华能财务有限责任公司(以下简称"华能财务公司")是中国华能集团有限公司的控股子公司,与本公司同受中国华能集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,华能财务公司与本公司属于受同一实际控制人控制的关联关系,本议案审议事项构成关联事项。关联董事赵光润先生、刘逍先生回避表决。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《关于中国华能财务有限责任公司风险持续评估报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议第十四次会议审议通过,独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

(三)审议批准了《关于公司董事会授权事项履职情况的议案》;

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(四)审议批准了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》;

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司市值管理制度》。

(五)审议批准了《关于与经理层成员签订2025年度经营业绩责任书的议案》。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第十七次会议决议;

2.第十届董事会独立董事专门会议第十四次会议审核意见;

3.第十届董事会审计委员会2025年第二次会议决议;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2025年8月28日

证券代码:688556　证券简称:高测股份　公告编号:2025-064
转债代码:118014　转债简称:高测转债

青岛高测科技股份有限公司关于实施"高测转债"赎回暨摘牌的第五次提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 赎回登记日:2025年9月8日
- 赎回价格:100.1742元/张
- 赎回款发放日:2025年9月9日
- 最后交易日:2025年9月3日

截至2025年8月29日收市后,距离2025年9月3日("高测转债"最后交易日)仅剩3个交易日,2025年9月3日为"高测转债"最后一个交易日。

- 最后转股日:2025年9月8日

截至2025年8月29日收市后,距离2025年9月8日("高测转债"最后