

第一节 重要提示

1.1 本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 本公司董事会及董事、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 本公司年度报告已经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期内分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

公司股本概况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	申能股份	600642
			元
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	施波	周鸣	
电话	021-6390042-33570888	021-6390045-33570888	
办公地址	上海市虹口路159号8楼	上海市虹口路159号8楼	
电子邮箱	zhenqian@sheneng.com.cn	zhenqian@sheneng.com.cn	

2.1 公司简介

公司主要财务数据			
本报告期末	上年末	本报告期比上年同期增减额(%)	本报告期比上年同期增减率(%)
总资产	104,710,236,235.59	101,665,731,911.61	2.99
归属于上市公司股东的净资产	889,957,100	377,698,640.89	2.98
营业收入	12,657,929,716.65	13,679,596,498.16	-5.28
利润总额	3,659,338,694.00	2,965,502,511.71	3.17
归属于上市公司股东的净利润	2,076,560,488.92	2,191,168,854.35	-5.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,844,365,914.86	1,843,832,420.18	2.20
经营活动产生的现金流量净额	4,206,127,540.97	4,454,817,827.71	-5.58
加权平均净资产收益率(%)	5.57	6.30	减少 0.73 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.417	0.447	-6.71
稀释每股收益(元/股)	0.417	0.447	-6.71

2.3 前10名股东持股情况表

前10名股东持股情况					
股东名称	股东类型	持股比例 (%)	持股数(股)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
申能集团有限公司	国有法人	53.67	2,626,545,766	0	0
中国长江电力股份有限公司	国有法人	9.38	459,222,635	0	0
长电投资管理有限公司	国有法人	2.21	107,976,255	0	0
香港中央结算有限公司	未知	1.25	61,345,258	0	0
广东力合金融控股有限公司	国有法人	1.13	53,332,297	0	0
中央金控资产管理有限公司	国有法人	1.02	50,047,600	0	0
全国社保基金一零一组合	国有法人	0.80	39,082,995	0	0
国投瑞银货币基金管理有限公司	国有法人	0.58	28,397,402	0	0
上海上实集团有限公司	国有法人	0.58	28,395,455	0	0
中国银河金融控股有限公司-中证沪港通交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.57	28,114,579	0	0
上述股东关联关系或一致行动的说明					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					

2.4 代表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 持股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6 半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用□不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
申能股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	G/C申股01	185356.SH	2022-01-26	2025-01-27	0	2.65
申能股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(品种一)	G/C申YKV1	240639.SH	2024-03-26	无固定期限	10	2.50
申能股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(品种二)	G/C申YKV2	241308.SH	2024-07-22	无固定期限	4	2.10
申能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(品种一)	G/C申YKV3	241309.SH	2024-07-22	无固定期限	8	2.20
申能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(品种二)	G/C申YK01	242199.SH	2025-01-06	无固定期限	6	1.80
申能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(品种一)	G/C申YK02	242200.SH	2025-01-06	无固定期限	6	1.93
申能股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(品种一)	24申能MTN001(债中和)	10248398.JB	2024-07-17	2027-07-18	10	2.00
申能股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(品种一)	25申能MTN001(债中和)	102581110.JB	2025-03-13	2028-03-14	9	2.05
申能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(品种二)	24申能SCP005	10248376.JB	2024-11-27	2025-08-25	15	1.97
申能股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(品种一)	24申能SCP006	102483817.JB	2024-12-04	2025-09-01	15	1.84
申能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(品种一)	25申能SCP001	102580346.JB	2025-01-22	2025-07-22	15	1.94
申能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(品种二)	25申能SCP002	102580349.JB	2025-02-12	2025-08-12	15	1.85

以上修订后的《公司章程》及制度全文详见公司同日在指定信息披露媒体披露的相关文件。

4、备查文件

1.《第五届董事会第三十次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2025-044

北京金一文化发展股份有限公司关于召开

2025年第二次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二次临时股东大会

2. 股东大会召集人:公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。

3. 会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开日期、时间:

(1) 现场会议时间:2025年9月16日下午14:00;

(2) 网络投票时间:通过交易系统进行网络投票的时间为2025年9月16日9:15-25,9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日9:15-15:00期间的时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东提供投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7. 公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,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。

8. 会议的股权登记日:2025年9月10日

9. 会议地点:北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室。

10. 会议出席对象:凡持有公司股份的股东(包括股东代理人);

11. 根据相关法律法规规定,有权出席股东大会的股东,股东的配偶、父母、子女可以出席会议。

12. 公司董事、监事及高级管理人员。

13. 公司聘请的见证律师。

14. 公司董事会同意列席的其他人员。

15. 会议地址:北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室。

16. 会议时间:2025年9月16日

17. 会议召集人:北京金一文化发展股份有限公司董事会。

18. 会议主持人:王晓峰。

19. 会议议程:见会议通知。

20. 会议费用:出席股东大会的股东食宿及交通费用自理。

21. 会议咨询办法:在会议登记期间,股东可以就有关问题向公司董事会秘书处咨询。

22. 会议登记:2025年9月10日

23. 会议登记时间:2025年9月10日

24. 会议登记地点:北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室。

25. 会议登记方式:现场登记。

26. 会议登记联系人:王晓峰。

27. 会议登记电话:010-68567301。

28. 会议登记传真:010-68567570。

29. 会议登记邮箱:jyx@1king.com

30. 会议登记地点:公司证券部。

31. 会议登记时间:2025年9月10日

32. 会议登记联系人:王晓峰。

33. 会议登记电话:010-68567301。

34. 会议登记传真:010-68567570。

35. 会议登记邮箱:jyx@1king.com

36. 会议登记地点:公司证券部。

37. 会议登记时间:2025年9月10日

38. 会议登记联系人:王晓峰。