



2025年8月19日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

一、重要提示

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间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、公司简介

1、公司简介

股票简称	南玻A、南玻B	股票代码	000012、200012
股票上市交易所	深圳证券交易所	董事会秘书	
联系人及联系方式		证券事务代表	
姓名	许磊	余晓静	
办公地址	中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦		
电话	(86)755-26860666	(86)755-26860666	
电子邮箱	securities@cgsholding.com	securities@cgsholding.com	

3、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)	6,483,562,120	8,078,970,651	-19.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	74,531,505	733,111,562	-89.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,748,795	673,901,192	-96.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	384,695,247	993,284,145	-61.27%
归属于上市公司股东的每股经营现金流量(元)	0.02	0.24	-91.67%
加权平均净资产收益率	0.55%	5.08%	-4.53%
总资产(元)	31,677,499,152	31,220,417,293	1.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,215,445,607	13,535,949,795	-2.37%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	131,686	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、冻结或冻结情况
前海人寿保险股份有限公司-海利年年	境内非国有法人	15.19%	466,386,874		
深圳市希格玛计算机技术有限公司	境内非国有法人	3.92%	120,385,406		
前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品	境内非国有法人	3.86%	118,425,007		
前海人寿保险股份有限公司-自有资金	境内非国有法人	2.11%	64,765,161		
中国银河国际证券(香港)有限公司	境外法人	1.34%	41,054,578		
招商证券(香港)有限公司	境外法人	0.62%	18,999,272		
中山润田投资有限公司	境内非国有法人	0.62%	18,983,447		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.58%	17,924,429		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.57%	17,537,213		
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.57%	17,344,095		

截至本报告期末,上述股东中已知名前海人寿保险股份有限公司-海利年年、前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品、前海人寿保险股份有限公司-自有资金均持有本公司股份0.01%,通过中国银河国际证券(香港)有限公司持有本公司51%股权的深圳市前海人寿保险股份有限公司通过深圳华利恒投资有限公司持有股东中山润田投资有限公司的100%股权。

特别提示:2022年7月11日,在公司2022年第二次临时股东大会上,前海人寿保险股份有限公司对所有有议案均按赞成票,中山润田投资有限公司对所有议案均按反对票;2022年8月3日,在公司2023年第二次临时股东大会上,前海人寿保险股份有限公司对所有有议案均按赞成票,中山润田投资有限公司对所有有议案均按反对票。

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

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

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

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
中国南玻集团股份有限公司2024年第一期超短期融资券(利率浮动)	24南玻SCP001(利率浮动)	012483920	2024年12月12日	2025年09月09日	30,000	2.4%
中国南玻集团股份有限公司2025年第一期超短期融资券(利率浮动)	25南玻SCP001(利率浮动)	012581049	2025年04月25日	2026年01月23日	30,000	2.27%

(2) 截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	56.84%	55.15%
EBITDA利息保障倍数	5.60	11.03

三、重要事项

1、1.71亿元人才引进专项资金事项

公司于1.71亿元人才引进专项资金事项,公司于2021年12月15日对曾南等人及宜昌鸿泰置业有限公司提起侵权诉讼,深圳市中级人民法院于2021年1月28日正式受理。该一审于2023年6月21日在深圳市中级人民法院开庭审理。2024年6月4日,公司收到深圳市中级人民法院作出的一审(民事判决书),判决驳回公司的全部诉讼请求。2024年6月,公司向广东省高级人民法院提起上诉。该案二审于2024年9月12日在广东省高级人民法院已开庭审理,目前案件在二审过程中。

2、董事会和监事会延期换届事项

公司第九届董事会和监事会任期已于2023年5月21日届满,截至目前换届工作正在稳步推进中。根据《中国南玻集团股份有限公司章程》第九十六条和第一百三十八条的规定,董事任期届满未换届,在改选出的董事监事就职前,原董事监事仍应当依法依职权行使法律、法规和《章程》赋予的职权,履行董事监事职务。因此,第九届董事会和监事会成员仍正常履职中,董事会和监事会换届工作对公司经营运作、公司治理等方面不会产生不利影响。

中国南玻集团股份有限公司 董 事 会

二〇二五年八月十九日

中国南玻集团股份有限公司

证券代码:000012、200012 证券简称:南玻A、南玻B 公告编号:2025-036

证券代码:000012、200012 证券简称:南玻A、南玻B 公告编号:2025-034

中国南玻集团股份有限公司 第九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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“南玻集团”)第九届董事会第十六次会议于2025年8月17日在深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻集团新办公大楼二楼一号会议室以现场和通讯相结合的会议形式召开。会议由董事长陈璜女士主持。会议通知已于2025年8月7日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名,实际出席董事8名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

一、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于计提资产减值准备的议案》;

董事会议认为:本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,计提资产减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

详见同日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的南玻集团关于计提资产减值准备的公告。

《议案已经公司董事会战略委员会审议通过》(2025年上半年董事会工作报告);

董事程祖强对本议案投反对票,反对理由详见本决议公告附件。

详见同日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《2025年半年度报告》全文及公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的南玻集团《2025年半年度报告摘要》;

董事程祖强对本议案投反对票,反对理由详见本决议公告附件。

《2025年半年度报告》的财务信息已经公司董事会审议通过;

四、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》;

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

五、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

董事会确定于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东大会。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司 董 事 会

二〇二五年八月十九日

附注:

程祖强关于南玻2025年上半年财务报告的反驳意见

南玻集团2025年上半年底资产合计316.77亿元,比24年底增加4.57亿元,负债合计180.05亿元,比24年底增加7.88亿元,净资产136.72亿元,比24年底减少3.31亿元。资产负债率56.84%,比24年底增加1.69%。应收账款和存货比24年底显著增长,分别比增加4.27亿、3.51亿,增幅比例分别为11.8%、22.1%,资产面临减值的风险。

2025年上半年实现收入64.83亿,同比下降19.7%,实现净利润6400万,同比下降91.1%。净利润持续走低,业绩下滑较大。

请南玻管理层加强经营管理,扩大收入规模,严控各项成本费用,提高经营业绩,维护全体股东的利益。

证券代码:000012、200012 证券简称:南玻A、南玻B 公告编号:2025-035

中国南玻集团股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“南玻集团”)第九届监事会第十六次会议于2025年8月17日在深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻集团新办公大楼二楼一号会议室以现场和通讯相结合的会议形式召开。会议通知已于2025年8月7日以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于计提资产减值准备的议案》;

监事会议认为:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和有关规定,计提后能够更加公允地反映公司的资产状况,符合企业实际情况,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,同意本次计提资产减值准备事项。

详见同日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的南玻集团关于计提资产减值准备的公告。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2025年半年度报告及摘要》。

监事会对该半年度报告及摘要的审核意见如下:

经审核,监事会对公司董事会编制和审议中国南玻集团股份有限公司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,报告及摘要的内容真实、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。

详见同日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《2025年半年度报告》全文及公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的南玻集团《2025年半年度报告摘要》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司 监 事 会

二〇二五年八月十九日

证券代码:000012、200012 证券简称:南玻A、南玻B 公告编号:2025-037

中国南玻集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月17日召开第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将具体内容公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观反映公司的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》等相关规定,基于谨慎性原则,公司对可能存在减值迹象的相关资产进行了减值测试。经测试,公司2025年半年度计提资产减值准备6,674万元,具体资产减值准备情况如下:

一、计提减值准备的方法、依据和标准

根据《企业会计准则》(一)一)存货:资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。

二、计提减值准备具体情况

根据测试,公司2025年半年度计提存货跌价准备5,674万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

根据《企业会计准则》的规定,公司2025年半年度计提存货跌价准备5,674万元。上述减值准备将减少公司合并报表利润总额6,674万元,符合公司实际情况,遵循稳健的会计原则。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计确认的财务数据为准。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司 董 事 会

二〇二五年八月十九日

证券代码:000012、200012 证券简称:南玻A、南玻B 公告编号:2025-042

吉林亚联发展科技股份有限公司 关于申请撤销股票交易其他风险警示的公告

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

特别提示:

吉林亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)申请撤销股票交易其他风险警示事项前经深圳证券交易所审核,存在不确定性,敬请“大投资者”注意投资风险。

公司于2025年8月18日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于申请撤销股票交易其他风险警示的议案》,并向深圳证券交易所提交撤销股票交易其他风险警示的申请,现将有关情况公告如下:

一、公司股票交易被实施其他风险警示的情况

公司于2024年8月收到中国证券监督管理委员会吉林监管局出具的《行政处罚事先告知书》(吉证监罚字[2024]01号)及《行政处罚决定书》(吉证监罚字[2024]01号)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定,上市公司出现下列情形之一的,本所对其股票交易实施其他风险警示:(八)根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实,公司披露的年度财务报告存在虚假记载,但未被本规则第9.5.2条第一款规定情形,前述财务报告包括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目;公司股票自2024年8月5日开市起停牌,自2024年8月6日开市起复牌并实施其他风险警示,证券简称由“亚联发展”变更为“ST亚联”。

具体内容详见公司于2024年8月5日、8月17日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》(公告编号:2024-034)及《关于收到深圳证券交易所行政处罚事先告知书》(公告编号:2024-039)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.8条规定:“上市公司因触及本规则第9.8.1条第一款情形,其股票交易被实施其他风险警示后,同时符合下列条件的,可以向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示:(1)公司已就行政处罚决定书所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯调整;(2)自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月。”

(一)行政处罚决定书所涉事项已整改完毕

对于《行政处罚决定书》中涉及的前期会计差错事项,公司已于2022年8月30日召开第六届董事会第六次会议审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于深圳亚联发展科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》(中喜特审字[2022]0014号)。根据公司及控股子公司日常经营及资金需求实际情况,拟预计公司向控股子公司与控股子公司之间合计提供不超过人民币87,000.00万元的担保,具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体刊登的关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告(公告编号:2025-018)。

近日,鉴于公司全资子公司苏州波发特电子科技有限公司(以下简称“波发特”)前向中国民生银行股份有限公司苏州分行(以下简称“民生银行”)申请的综合授信业务已到期,现拟继续向该银行申请4,000.00万元的综合授信业务,公司将在此授信额度内为波发特提供4,000.00万元的连带责任担保,并与民生银行签署《最高额保证合同》(编号:公高保字第ZHHT2500111934001号),保证合同主要内容如下:

1、债权人:中国民生银行股份有限公司苏州分行。

2、担保财产:连带责任保证。

3、担保范围:担保合同项下的最高主债权本金/垫付款项及其他应付款项之和。

4、保证范围:担保合同项下的最高主债权本金/垫付款项及其他应付款项之和,违约金、损害赔偿金,及实现债权和担保权的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费)。

5、保证期间:担保合同项下的最高主债权本金/垫付款项及其他应付款项之和,自本合同生效之日起至本合同项下最后一笔债务履行期限届满之日起三年止。

6、其他事项:本次投资说明会召开后,投资者可通过上证路演中心网站(https://roadshow.sseinfo.com/)和“上证路演”网站(https://s.sse.com.cn/vpnewchat/)查看会议召开情况主要内容。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司 董 事 会

2025年8月18日

证券代码:601898 证券简称:中煤能源 公告编号:2025-024

中国中煤能源股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的预告公告

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、重要内容提示:

● 本次会议已于2025年8月19日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

● 会议召开时间:2025年8月25日(星期二)下午15:30-16:30

● 会议召开方式:电话会议(中英文双语)、视频直播、网络互动

(一)音频直播及网络互动方式:

上证路演中心网站:https://roadshow.sseinfo.com/roadshow/List.do

“上证路演”网站(中文):https://s.sse.com.cn/vpnewchat/

“上证路演”网站(英文网站):https://s.sse.com.cn/gajpjs6s

(二)电话会议接入方式:

大陆:4001-510-269

香港:+852-51089680,台湾:+886-277083288,美国:+1-2087016888

国际:+86-010-21377168

会议密码:601898(中文)/001898(英文同传)

会议密码:601898(中文)/001898(英文同传)

二、提问预征集方式:

(一)上证路演中心预征集方式:

投资者可于2025年8月24日15:00前,登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目提交。

(二)“上证路演”预征集方式:

投资者可于2025年8月24日15:00前,将需要了解的情况和关注的问题通过网址:https://s.sse.com.cn/601898,或扫描二维码进行提问。



中国中煤能源股份有限公司拟于2025年8月22日披露A股2025年半年度报告和H股2025年半年度业绩公告。为便于广大投资者更加全面了解公司2025年半年度业绩和经营情况,公司于2025年8月25日15:30举行2025年半年度业绩说明会。

业绩说明会类型

本次业绩说明会为公司半年度业绩说明会,将针对公司2025年半年度业绩和经营情况,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。

业绩说明会召开的时间及地点

(一)会议召开时间:2025年8月25日(星期二)-15:30-16:30

(二)会议召开方式:电话会议(中英文双语)、视频直播、网络互动

三、公司参加人员

董事长:卢盛林

总经理:卢浩临

董事会秘书:许尧亮

财务总监:陈桂林

独立董事:陈桂林

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2025年8月26日(星期二)09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心网站(https://roadshow.sseinfo.com/),在投资者与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年8月19日(星期二)8月25日(星期一)-16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCall/),根据活动时间,选择本次活动或通过电话公司邮箱info@optvm.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

联系人及咨询方式

联系人:证券部

电话:0769-82716188-8234

邮箱:info@optvm.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司 董 事 会

2025年8月19日

证券代码:688686 证券简称:奥普特 公告编号:2025-035

广东奥普特科技股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年8月26日(星期二)09:00-10:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年8月19日(星期二)至8月25日(星期一)-1