品茗科技股份有限公司

公司代码:688109 公司简称:品茗科技

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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中阐述公司经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。

上述利润分配预案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,尚需公司股东会审议通过后实施。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	品茗科技	688109	品茗股份

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	高志鹏	王倩
电话	0571-56928512	0571-56928512
办公地址	杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢5楼C座	杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢5楼C座
电子信箱	ir@pinming.cn	ir@pinming.cn

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	916,113,898.00	951,579,855.41	-3.73
归属于上市公司股东的净资产	783,107,838.70	784,393,559.61	-0.16
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	187,485,346.96	185,172,497.95	1.25
利润总额	30,930,611.75	7,897,294.47	291.66
归属于上市公司股东的净利润	31,233,411.44	8,439,044.65	270.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,594,184.09	3,296,723.37	706.69
经营活动产生的现金流量净额	8,697,548.85	-23,730,685.46	-
加权平均净资产收益率(%)	3.90	1.08	增加2.82个百分点
基本每股收益(元/股)	0.40	0.11	263.64
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.11	263.64
研发投入占营业收入的比例(%)	22.53	27.59	减少5.06个百分点

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)	4,712
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
莫绪军	境内自然人	25.06	19,755,726	0	0	无	0
新余灵顺灵创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.51	9,076,400	0	0	无	0
李军	境内自然人	10.03	7,909,576	0	0	无	0
陶李义	境内自然人	6.63	5,228,694	0	0	无	0
李继刚	境内自然人	5.49	4,330,145	0	0	无	0
章益明	境内自然人	2.17	1,706,956	0	0	无	0
陈飞军	境内自然人	2.15	1,696,961	0	0	冻结	355,000
诸暨淳谟股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.98	1,560,100	0	0	无	0
裘炯	境内自然人	1.3	1,021,392	0	0	无	0
长江证券创新投资(湖北)有限公司	境内非国有法人	1.23	971,000	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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:688109 证券简称:品茗科技 公告编号:2025-044

品茗科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际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。

按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求,品茗科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]493号)核准,同意公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)13,600,000股,发行价为50.05元/股,募集资金总额为人民币680,680,000.00元,本次募集资金总额扣除保荐承销费用人民币54,781,132.08元,中介机构费和其他发行费用人民币19,537,830.05元,实际募集资金净额为人民币606,361,037.87元。

募集资金到账时间为2021年3月24日,募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年3月24日出具天职业字[2021]15394号《验资报告》。

(二)本年度使用金额及年末余额

截至2025年6月30日,募集资金累计使用及结余情况如下:

项目	金额(元)
募集资金总额	680,680,000.00
减:承销费	54,781,132.08
减:支付的发行费用	19,537,830.05
募集资金净额	606,361,037.87
减:置换、转出预先投入募投项目的自筹资金	119,693,434.94
减:募投项目累计使用金额	405,712,497.59
其中:本期募投项目使用金额	12,683,536.04
减:暂时闲置募集资金用于现金管理	0.00
加:累计理财、利息收入扣除手续费净额	30,600,250.02
其中:本期理财、利息收入扣除手续费净额	291,550.75
减:节余募集资金永久补充流动资金	111,550,978.24
募集资金结余金额	4,377.12

说明:1、公司所有募投项目已于2024年12月31日实施完毕并结项,其中部分项目在结项时存在待支付尾款,于2025年1月支付。上表"本期募投项目使用金额"即为2025年1月支付的项目尾款。

2、截至2025年6月30日,节余募集资金永久补流资金11,155.10万元,与结项时节余金额11,128.38万元的差异为节余资金产生的利息收入。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度、对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。报告期内,公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反相关法规规定及公司《募集资金管理制度》等的情况。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构长江证券承销保荐有限公司已于2021年3月24日与杭州银行江城支行、中国建设银行杭州高新支行、招商银行杭州中山支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,募集资金存放专项账户的活期存款余额如下:

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额(元)
杭州银行江城支行	3301040160017409536	活期	68.17
中国建设银行杭州文西支行	33050161678000000835	活期	49.52
招商银行杭州中山支行	571908890410960	活期	4,259.43
合计			4,377.12

说明:公司所有募投项目已于2024年12月31日实施完毕并结项,存在部分节余资金。以上账户余额为剩余节余资金在账户存放期间产生的利息收入。公司将在销户时将利息收入转至基本账户,用于公司日常经营。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

报告期内,募集资金使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使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

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)节余募集资金使用情况

募投项目"营销服务平台建设项目"已于2023年12月结项,节余募集资金补充流动资金用于公司日常经营。

募投项目"AIoT技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目"、"智慧工地整体解决方案研发项目"、"软件升级改造项目"于2024年12月结项,节余募集资金用于永久补充流动资金。

公司所有募投项目已于2024年12月31日实施完毕并结项,其中部分项目在结项时存在待支付尾款,于2025年1月支付。具体内容详见《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(2025-003)。

(八)募集资金使用其他情况

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件1:募集资金使用情况对照表

品茗科技股份有限公司董事会
2025年8月23日

附件1

品茗科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期:2025年6月30日

编制单位:品茗科技股份有限公司

金额单位:人民币 万元

募集资金总额					60,636.10	本年度投入募集资金总额					1,268.35		
变更用途的募集资金总额					1,546.79	已累计投入募集资金总额					52,538.59		
变更用途的募集资金总额比例					2.55%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本项目实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
AIoT技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目	否	16,638.03	10,839.88	10,839.88	61.53	8,647.15	-2,192.73	79.77%	已结项	-	不适用	否	
智慧工地整体解决方案研发项目	否	15,299.51	16,846.30	16,846.30	224.59	12,198.54	-4,647.77	72.41%	已结项	-	不适用	否	
软件升级改造项目	否	14,728.85	20,527.00	20,527.00	982.23	19,440.84	-1,086.16	94.71%	已结项	-	不适用	否	
营销服务平台建设项目	否	6,422.92	6,422.92	6,422.92	-	6,252.06	-170.86	97.34%	已结项	-	不适用	否	
补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	-	100.00%	已结项	-	不适用	否	
超募资金	是	1,546.79	-	-	-	-	-	-	已结项	-	不适用	否	
合计		60,636.10	60,636.10	60,636.10	1,268.35	52,538.59	-8,097.51	86.65%	/	/	/	/	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	公司围绕主营业务发展以及募投项目的总体规划推进项目建设,但公司所处建筑信息化行业仍处于发展阶段,为满足市场、客户不断新增的需求,公司需持续调整、优化产品研发内容,导致募投项目整体进度有所放缓。公司于2023年12月12日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目调整内部投资结构及项目延期的议案》,将募投项目"AIoT技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目"、"智慧工地整体解决方案研发项目"、"软件升级改造项目"实施时间延长至2024年12月31日。 2023年12月12日,公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目调整内部投资结构及项目延期的议案》,同意将募投项目"营销服务平台建设项目"结项。截至2023年11月30日,鉴于项目已经达到预定可使用状态,公司将该项目予以结项。项目建设过程中,公司严格按照募集资金管理要求使用募集资金,本着合理、节约、有效的原则,结合实际情况加强费用管控,节约了部分资金支出,项目实施完毕后节余募集资金170.86万元(未包含理财、利息等收益),将用于公司日常经营。 2025年1月17日,公司召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将募投项目"AIoT技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目"、"智慧工地整体解决方案研发项目"、"软件升级改造项目"结项。截至2024年12月31日,前述三个项目均已建设完成,公司同意将三个项目予以结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。												
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	不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	不适用												

注1:"募集资金总额"是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币60,636.10万元。

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:总数和各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。

证券代码:688109 证券简称:品茗科技 公告编号:2025-046

品茗科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 股东会召开日期:2025年9月8日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年9月8日14点30分

召开地点:杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月8日

至2025年9月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2025年半年度利润分配方案的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司2025年8月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688109	品茗科技	2025/9/2

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2025年9月3日、4日(上午09:00-11:30、下午14:00-17:00)

(二)登记地点

杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼公司董事会办公室

(三)登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持法人营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法人营业执照复印件(加盖公章)、代理人本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)至公司办理登记;

2、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证和授权委托书至公司办理登记。

3、异地股东可以信函方式登记,须在登记时间下午17:00之前送达,信函以抵达公司的时间为准,信函上需注明股东联系人、联系方式及注明"股东会"字样。信函登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。

(四)注意事项

股东或代理人须在参加现场会议时携带上述证明文件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式

联系地址:杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼

联系电话:0571-56928512

邮箱:ir@pinming.cn

联系人:高志鹏、王倩

特此公告。

品茗科技股份有限公司董事会
2025年8月23日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

品茗科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月8日召开的贵公司2025年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2025年半年度利润分配方案的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688109 证券简称:品茗科技 公告编号:2025-045

品茗科技股份有限公司 2025年半年度利润分配方案公告

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:

- 每股分配比例:每10股派发现金红利3.00元(含税);不进行资本公积金转增股本,不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

品茗科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年半年度归属于上市公司股东净利润为31,233,411.44元;截至2025年6月30日,合并报表未分配利润为143,482,036.23元,母公司报表未分配利润为55,497,543.69元。经董事会决议,公司拟定2025年半年度利润分配方案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。

截至2025年7月31日,公司总股本78,842,300股,扣减公司回购专用证券账户中股份643,000股,实际参与分配的股份78,199,300股,以此计算合计拟派发现金红利23,459,790.00元(含税),占公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润比例75.11%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2025年8月22日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》,并同意提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案需提交公司股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

品茗科技股份有限公司董事会
2025年8月23日

证券代码:688109 证券简称:品茗科技 公告编号:2025-047

品茗科技股份有限公司2025年半年度计提及转回资产减值准备公告

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。

一、计提及转回资产减值准备的情况概述

品茗科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定,为真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况及经营成果,对截至期末公司及子公司的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行全面充分地清查、分析和评估。本着谨慎性原则,对可能发生减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2025年半年度,公司各项资产转回的减值准备合计为1,254,733.47元,具体情况如下:

单位:元

项目	2025年半年度计提(转回)金额
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,506,160.55
应收账款坏账准备	2,461,909.95
其他应收款坏账准备	-378,810.07
应收票据坏账准备	423,060.67
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,251,427.08
合同资产减值准备	-1,251,427.08
合计	1,254,733.47

二、计提减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司对于应收款项,无论是否存在重大融资成分,均采用预期信用损失的简化模型,按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收款项单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。经测试,公司本期合计转回信用减值损失金额2,506,160.55元。

(二)资产减值损失

公司对于合同资产,无论是否存在重大融资成分,采用预期信用损失的简化模型,按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,具体的会计处理方法与应收账款一致。经测试,公司本期计提资产减值损失金额1,251,427.08元。

三、计提减值准备对公司的影响

公司2025年半年度转回信用减值损失和资产减值损失共计1,254,733.47元,对公司合并报表利润总额影响1,254,733.47元(合并利润总额未计算所得税影响)。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计。

四、其他说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定,能够真实客观反映公司截至2025年6月30日的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

品茗科技股份有限公司董事会
2025年8月23日

南京康尼机电股份有限公司

公司代码:603111 公司简称:康尼机电

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	康尼机电	603111	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐卫华	章玉叶
电话	025-83497082	025-83497082
办公地址	南京市鼓楼区模范中路39号	南京市鼓楼区模范中路39号
电子信箱	ir@kn-nanjing.com	ir@kn-nanjing.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	7,153,234,770.80	6,919,265,436.97	3.38
归属于上市公司股东的净资产	3,865,583,858.41	3,916,919,462.12	-1.31
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,017,019,165.94	1,610,137,196.77	25.27
利润总额	178,669,983.69	124,834,833.06	43.13
归属于上市公司股东的净利润	154,855,985.08	109,254,867.67	41.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,484,445.43	89,320,879.60	57.28
经营活动产生的现金流量净额	323,556,510.54	43,771,467.23	639.20
加权平均净资产收益率(%)	3.87	2.82	增加1.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.12	50.00
稀释每股收益(元/股)	-	-	

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)	27,454
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	
南京工程学院资产经营有限责任公司	国有法人	9.80	85,094,595	0	无	
南京峰岭股权投资基金管理有限公司-南京紫金观萃民营企业纾困发展基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.02	43,535,497	0	无	
金元贵	境内自然人	4.72	40,968,750	0	无	
钓鱼台经济开发有限责任公司	国有法人	2.29	19,855,405	0	无	
陈颖奇	境内自然人	2.29	19,841,438	0	无	
高文明	境内自然人	2.07	18,010,313	0	无	
徐官南	境内自然人	1.53	13,321,125	0	无	
刘文平	境内自然人	1.19	10,289,438	0	无	
湖州摩山资产管理有限公司	境内非国有法人	1.13	9,824,561	0	质押	9,824,561
国信国投基金管理(海南)有限公司-北京怀宇瑞泰股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.05	9,152,076	9,152,076	冻结	9,152,076
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东金元贵、陈颖奇、高文明、刘文平为股东南京峰岭股权投资基金管理有限公司-南京紫金观萃民营企业纾困发展基金合伙企业(有限合伙)合伙人。其他股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2025-062
债券代码:127099 债券简称:盛航转债

南京盛航海运股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年8月22日(星期五)下午14:30。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年8月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30以及下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年8月22日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:中国(江苏)自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室。

3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长晏振永先生及联席董事长李桃元先生因工作原因无法现场出席主持会议,通过通讯方式参会,经公司半数以上董事共同推举,由公司董事兼总经理李广红先生主持本次会议。

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况:

通过现场和网络投票参加本次股东会表决的股东及股东代理人共计140名,代表有表决权股份数共计74,073,019股,占公司有表决权股份总数的39.9442%。(截至本次股东会股权登记日公司总股本为188,003,374股,其中公司回购专户的股份数量为2,561,960股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东会享有表决权的股份总数为185,441,414股,下同。)其中:

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共7名,代表有表决权股份数共计50,178,100股,占公司有表决权股份总数的27.0587%。

通过网络投票出席会议的股东共133名,代表有表决权股份数共计23,894,919股,占公司有表决权股份总数的12.8854%。

2、中小股东出席情况:

通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)共计135名,代表有表决权股份数23,945,919股,占公司有表决权股份总数的12.9129%。

3、公司全体董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议,全体高级管理人员列席了本次会议,北京市竞天公诚律师事务所律师对此次股东会进行了见证。

二、提案审议表决情况

(一)议案的表决方式

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(二)议案的表决结果

1、审议通过《关于安德福能源发展向公司续租船舶暨关联交易的议案》。

同意73,493,945股,占出席会议有表决权股份数的99.2182%;反对572,074股,占出席会议有表决权股份数的0.7723%;弃权7,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份数的0.0095%。

其中,中小股东表决情况:同意23,366,845股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的97.5817%;反对572,074股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的2.3890%;弃权7,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0292%。

本议案为股东会普通决议事项,该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所;

2、见证律师姓名:王峰、吴永金;

3、结论性意见:综上所述,本所律师认为,南京盛航海运股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,出席本次股东会的人员资格合法有效,本次股东会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《南京盛航海运股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》;

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于南京盛航海运股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司