证券代码：000568　　证券简称：泸州老窖　　公告编号：2025-32

# 泸州老窖股份有限公司 2025年半年度报告摘要

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 | 泸州老窖 | 股票代码 | 000568 |
|---|---|---|---|
| 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 | 李勇 | 王川 | |
| 办公地址 | 四川省泸州市南光路泸州老窖指挥中心 | 四川省泸州市南光路泸州老窖指挥中心 | |
| 电话 | (0830)2398826 | (0830)2398826 | |
| 电子信箱 | dsb@lzlj.com | dsb@lzlj.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) | 16,453,732,904.65 | 16,904,885,169.38 | −2.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 7,662,907,812.98 | 8,027,538,165.31 | −4.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 7,650,004,468.05 | 7,994,110,731.24 | −4.30% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,064,470,030.15 | 8,225,060,212.57 | −26.27% |
| 基本每股收益(元/股) | 5.21 | 5.46 | −4.58% |
| 稀释每股收益(元/股) | 5.21 | 5.46 | −4.58% |
| 加权平均净资产收益率 | 15.42% | 17.61% | −2.19% |
| | 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) | 70,190,246,185.31 | 68,334,595,564.58 | 2.72% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 46,540,550,472.36 | 47,388,500,553.46 | −1.79% |

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 | 208,133 | | 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 |
| 泸州老窖集团有限责任公司 | 国有法人 | 26.03% | 383,222,139.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 泸州市兴泸投资集团有限公司 | 国有法人 | 24.86% | 365,971,142.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 其他 | 3.50% | 51,466,392.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 其他 | 2.30% | 33,842,059.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.22% | 32,699,498.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 | 其他 | 2.02% | 29,679,112.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.92% | 13,539,862.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.89% | 13,128,005.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.83% | 12,217,823.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国银行股份有限公司－易方达优质精选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.74% | 10,829,050.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、泸州老窖集团有限责任公司(以下简称"老窖集团")、泸州市兴泸投资集团有限公司均为泸州市国资委下辖国有控股公司，两家公司签署了一致行动人协议，具体参见公司于2024年5月23日披露的《关于股东续签一致行动协议的公告》(公告编号：2024-22)。<br>2、报告期内，老窖集团通过集中竞价交易方式增持公司股份2,133,750股，截止报告期末，老窖集团及四川金舵投资有限责任公司合计持有公司股份384,362,339股，占公司总股本的26.11%。<br>3、除此之外，其余股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人未知。 | | | | | |
| 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

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 朝阳科技 | 股票代码 | 002981 |
|---|---|---|---|
| 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 | 袁宏 | 蔡文福 | |
| 办公地址 | 广东省东莞市企石镇旧围工业区 | 广东省东莞市企石镇旧围工业区 | |
| 电话 | 0769-86768336 | 0769-86768336 | |
| 电子信箱 | ir@risuntek.com | ir@risuntek.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) | 873,812,356.20 | 682,375,733.91 | 28.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 52,439,969.64 | 41,881,039.99 | 25.21% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 48,524,800.25 | 40,526,752.03 | 19.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,797,775.27 | −32,996,924.05 | 178.18% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.388 | 0.312 | 24.36% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.388 | 0.310 | 25.16% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.96% | 4.55% | 0.41% |
| | 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) | 1,688,789,958.46 | 1,726,845,601.83 | −2.20% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,047,128,016.85 | 1,032,782,587.85 | 1.39% |

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 | 20,633 | 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 |
| 广东隧道投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 51.75% | 70,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 郭丽勤 | 境内自然人 | 15.53% | 21,000,000 | 15,750,000 | 不适用 | 0 |
| 宁波鹏辰创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.98% | 2,677,138 | 0 | 不适用 | 0 |
| 师亚驹 | 境内自然人 | 0.49% | 666,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中信期货－招商银行－中信期货盛泉恒元量化套利52号集合资产管理计划 | 其他 | 0.37% | 500,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利9号私募证券投资基金 | 其他 | 0.21% | 280,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元灵活配置专项2号私募证券投资基金 | 其他 | 0.21% | 280,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元中证500指数增强73号私募证券投资基金 | 其他 | 0.21% | 280,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈舒 | 境内自然人 | 0.16% | 212,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 孙良俊 | 境内自然人 | 0.14% | 195,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广东隧道投资有限责任公司、宁波鹏辰创业投资合伙企业(有限合伙)由郭丽勤女士控制而形成一致行动关系，除以上股东关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系或是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 股东孙良俊期末持有的股份数量中包括通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有的195,100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、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

无

证券代码：000981　　证券简称：朝阳科技　　公告编号：2025-044

## 广东朝阳电子科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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、本次会议通知已于2025年8月18日由专人送达至每位董事；

2、本次董事会于2025年8月28日以通讯方式召开；

3、本次董事会应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人；

4、本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席；

5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《2025年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年半年度报告》(公告编号：2025-046)及刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2025年半年度报告摘要》(公告编号：2025-047)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议并通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2025-048)

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；

3、独立董事专门会议2025年第四次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：000981　　证券简称：朝阳科技　　公告编号：2025-045

## 广东朝阳电子科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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、本次会议通知已于2025年8月18日由专人送达至每位监事；

2、本次监事会于2025年8月28日以现场方式在公司会议室召开；

3、本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人；

4、本次会议由监事会主席陈是建先生主持，公司全体监事出席、会议记录人员列席；

5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《2025年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

监事会认为：董事会编制公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年半年度报告》(公告编号：2025-046)及刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2025年半年度报告摘要》(公告编号：2025-047)。

2、审议并通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2025-048)。

三、备查文件

1、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会

2025年8月29日

证券代码：002981　　证券简称：朝阳科技　　公告编号：2025-048

## 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于2025年半年度计提资产减值准备的公告

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。

广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月28日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司会计政策的规定和要求，为更真实、准确反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查，对部分应收款项、存货等计提了资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备的资产范围及金额

经过公司及下属子公司对2025年6月30日可能存在减值迹象的资产进行清查后，公司拟计提的各项资产减值准备合计13,077,071.69元，具体情况如下：

(一) 信用减值损失

| 项 目 | 信用减值损失(单位：元) |
|---|---|
| 应收账款坏账损失 | −519,426.01 |
| 合计 | −519,426.01 |

(二) 资产减值损失

| 项 目 | 资产减值损失(单位：元) |
|---|---|
| 存货跌价准备 | −12,557,645.68 |
| 合计 | −12,557,645.68 |

三、资产减值准备计提方法及情况说明

(一)信用减值准备

公司基于应收账款、应收款项融资、其他应收款、应收票据等金融资产的性质和客户信用风险特征，按照单项和组合评估预期信用损失，计提信用减值准备。

单项计提：有证据表明单项应收款项发生减值时，单独进行减值测试，确认单项应收款项的减值损失。

组合计提：以预期信用损失模型为基础，考虑不同客户信用风险特征，以客户信用等级组合和账龄组合，结合历史信用损失、当前状况、对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，确定整个存续期内的预期信用损失。

(二)存货跌价准备

公司存货跌价准备的计提标准为：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值损失基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司的实际情况，客观地体现了公司资产的实际情况。本次公司计提资产减值准备共计人民币13,077,071.69元，相应减少公司2025年6月30日合并报表利润总额13,077,071.69元，公司本次计提资产减值准备为公司财务部测算结果，未经会计师事务所审计。

五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提后公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。本次计提资产减值准备决策程序符合相关法律法规的要求，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。

六、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备，符合相关法律法规及《企业会计准则》的有关规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则做出的，依据真实、可靠，确保了公司财务报告的准确、完整，使公司的会计信息更具合理性。

七、监事会关于本次计提资产减值准备的审核意见

第四届监事会第六次会议审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

八、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、第四届监事会第六次会议决议；

3、第四届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司

董事会

2025年8月29日

证券代码：000546　　证券简称：金圆股份　　公告编号：2025-058号

# 金圆环保股份有限公司 关于2025年半年度计提信用及资产减值准备的公告

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。

金圆环保股份有限公司(以下简称"公司")于2025年08月28日召开第十一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提信用及资产减值准备的议案》，2025年半年度公司计提信用及资产减值准备共计人民币3,875.02万元，具体情况如下：

一、本次计提信用及资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，公司及子公司对截至2025年6月30日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货等资产进行了减值测试，判断可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

经测试，2025年半年度公司计提信用及资产减值准备共计人民币3,875.02万元，计入公司2025年半年度损益，具体明细如下：

单位：人民币万元

| 项目 | 本期计提金额 |
|---|---|
| 1、计提信用减值损失： | 632.77 |
| 其中：计提应收票据信用减值准备 | −1.20 |
| 计提应收账款信用减值准备 | −170.17 |
| 计提其他应收款信用减值准备 | 804.14 |
| 2、计提资产减值损失 | 3,242.25 |
| 其中：计提存货跌价准备 | 3,242.25 |
| 合计 | 3,875.02 |

二、本次计提信用及资产减值准备的确认标准及计提方法

1、信用减值准备

(1)本次计提信用减值准备主要为应收账款、应收票据和其他应收款。

(2)2025年半年度，公司计提信用减值准备共计人民币632.77万元，具体明细如下：

单位：人民币万元

| 项目 | 本期计提金额 |
|---|---|
| 计提信用减值损失： | 632.77 |
| 其中：计提应收票据信用减值准备 | −1.20 |
| 计提应收账款信用减值准备 | −170.17 |
| 计提其他应收款信用减值准备 | 804.14 |

(3)本公司信用减值准备的确认标准及计提方法为：

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，基于应收账款、其他应收款、长期应收款、其他非流动资产、合同资产、债权投资的信用风险特征，在单项或组合基础上计算预期信用损失。

公司根据历史信用损失，结合当前状况、对未来经济状况的预测以及综合考虑前瞻性因素调整，考虑不同客户的信用风险特征，确定12个月内和整个存续期的预期信用损失率，计提预期信用损失。

2、资产减值准备

(1)本次计提资产减值准备为存货跌价准备。

(2)2025半年度，公司计提资产减值准备共计人民币3,242.25万元，具体明细如下：

单位：人民币万元

| 项目 | 本期计提金额 |
|---|---|
| 计提资产减值损失： | 3,242.25 |
| 其中：计提存货跌价准备 | 3,242.25 |

(3)存货跌价准备的确认标准及计提方法：

根据《企业会计准则第1号——存货》的相关规定，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量。计提存货跌价准备时，原材料和库存商品均按单个存货项目计提。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

三、本次计提信用及资产减值准备对公司经营成果的影响

公司本次计提信用及资产减值准备共计人民币3,875.02万元，计入公司2025年半年度损益，占公司2024年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的97.57%。

四、董事会关于公司计提信用及资产减值准备的合理性说明

公司2025年半年度计提信用及资产减值准备共计人民币3,875.02万元，本次计提信用及资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司本次计提信用及资产减值准备的决议程序合法、依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司的财务状况，监事会同意公司本次计提信用及资产减值准备事项。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第十九次会议决议；

2、公司第十一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：000546　　证券简称：金圆股份　　公告编号：2025-060号

# 金圆环保股份有限公司 2025年半年度报告摘要

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 | 金圆股份 | 股票代码 | 000546 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 无 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 黄波 | 杨晓芬 | |
| 办公地址 | 杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼30楼 | 杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼30楼 | |
| 电话 | 0571-86602265 | 0571-86602265 | |
| 电子信箱 | jygf@jyc.group | jygf@jyc.group | |

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) | 4,188,443,836.95 | 2,633,477,404.91 | 59.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | −49,596,929.73 | 173,825,799.40 | −128.53% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | −143,460,955.04 | −79,370,682.61 | −80.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | −87,824,447.42 | −492,829,198.66 | 82.18% |
| 基本每股收益(元/股) | −0.0638 | 0.23 | −127.74% |
| 稀释每股收益(元/股) | −0.0638 | 0.23 | −127.74% |
| 加权平均净资产收益率 | −1.20% | 4.15% | −5.35% |
| | 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) | 5,656,761,947.93 | 5,626,873,768.88 | 0.53% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,111,643,212.69 | 4,161,887,438.48 | −1.21% |

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 | 52,105 | 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 |
| 金圆控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 29.82% | 231,907,628 | 0 | 质押 | 161,080,000 |
| 潘颖 | 境内自然人 | 8.50% | 66,137,566 | 66,137,566 | 质押 | 59,900,000 |
| 邱水平 | 境内自然人 | 2.52% | 19,564,654 | 14,673,490 | 质押 | 15,000,000 |
| 许华 | 境内自然人 | 1.32% | 10,242,456 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杜彦瑄 | 境外自然人 | 1.00% | 7,777,300 | 0 | 质押 | 7,000,000 |
| 王昆华 | 境内自然人 | 0.53% | 4,090,562 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杭州开源资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.52% | 4,074,048 | 0 | 不适用 | 0 |
| J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 | 境外法人 | 0.50% | 3,891,211 | 0 | 不适用 | 0 |
| 田裕 | 境内自然人 | 0.49% | 3,824,735 | 0 | 不适用 | 0 |
| 徐学兵 | 境内自然人 | 0.45% | 3,507,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 金圆控股为开源资产的控股股东，金圆控股、开源资产为一致行动人。除上述关系外，公司未知其余持股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 报告期末，许华通过普通证券账户持有8,160,256股，通过信用交易担保证券账户持有2,082,200股，实际合计持有10,242,456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、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

| 新实际控制人名称 | 赵璧生 |
|---|---|
| 变更日期 | 2025年05月21日 |
| 指定网站查询索引 | 详见公司于巨潮资讯网披露的《关于实际控制人权益变动的进展公告》(公告编号：2025-041号) |
| 指定网站披露日期 | 2025年05月22日 |

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

(一)回购股份注销事项

公司于2024年12月27日召开第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第八次会议，于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意变更公司回购专用证券账户中剩余未使用的1,133,700股回购股份用途，由原方案"用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本"，并相应减少公司注册资本。2025年3月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续，注销回购股份数量为1,133,700股，本次回购专用证券账户剩余股份注销完成后，公司总股本由778,781,962股减少至777,648,262股。注册资本相应变更为777,648,262元。

(二)实际控制人权益变动事项

2025年3月，根据赵辉先生和潘颖女士签署的《离婚协议》约定，赵辉先生将其持有的公司66,137,566股股份(占公司总股本的8.505%)通过证券非交易过户的方式分割至潘颖女士名下；将持有的金圆控股集团有限公司(以下简称"金圆控股")7.67%股权过户至潘颖女士名下(以上并称"本次权益变动")。

本次权益变动办理完成后，赵辉先生将不再持有公司股份和金圆控股股权，不再为公司实际控制人。潘颖女士直接持有公司66,137,566股股份(占公司总股本的8.505%)，持有金圆控股7.67%股权。前述权益变动涉及的股份登记变更完成前，公司控股股东为金圆控股，实际控制人为赵璧生、赵辉。本次权益变动办理完成后，赵辉先生将不再直接或间接持有公司股份。公司的实际控制人将由赵璧生先生、赵辉先生变更为赵璧生先生。

金圆环保股份有限公司

2025年8月30日

证券代码：000546　　证券简称：金圆股份　　公告编号：2025-056号

# 金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

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. 会议通知、召开情况

金圆环保股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十九次会议通知于2025年08月18日以电子邮件形式发出。

本次会议于2025年08月28日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。

2. 会议出席情况

本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

3. 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、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》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2025年半年度报告及摘要》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审核，认为《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.审议通过《关于2025年半年度计提信用及资产减值准备的议案》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年半年度计提信用及资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查资料

1.公司第十一届董事会第十九次会议决议；

2.公司第十一届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2025年08月30日

证券代码：000546　　证券简称：金圆股份　　公告编号：2025-057号

# 金圆环保股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告

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. 会议通知、召开情况

金圆环保股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第十一次会议通知于2025年08月18日以电子邮件形式发出。

本次会议于2025年08月28日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。

2. 会议出席情况

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由公司监事会主席叶剑飞先生主持，公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。

3. 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、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》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2025年半年度报告及摘要》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事在全面了解和审阅2025年半年度报告后，发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议2025年半年度报告的程序符合相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

2.审议通过《关于2025年半年度计提信用及资产减值准备的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次计提信用及资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司的财务状况，监事会同意公司本次计提信用及资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年半年度计提信用及资产减值准备的公告》。

三、备查资料

1. 公司第十一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司监事会

2025年08月30日