证券代码:000423　　证券简称:东阿阿胶　　公告编号:2024-46

东阿阿胶股份有限公司 2024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

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以643,976,824为基数,向全体股东每10股派发现金红利11.44元(含税),送红股0股(含税),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	东阿阿胶	股票代码	000423
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	丁红岩	付延	
办公地址	山东省东阿县阿胶街78号	山东省东阿县阿胶街78号	
电话	0531-88800423	0531-88800423	
电子信箱	dinghongyan1@dongeejiao.com	fuyan@dongeejiao.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)	2,747,957,878.26	2,167,139,023.14	26.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	738,419,138.16	531,113,560.00	39.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	699,577,867.77	489,944,263.46	42.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	922,069,401.63	752,303,456.45	22.57%
基本每股收益(元/股)	1.1489	0.8247	39.31%
稀释每股收益(元/股)	1.1489	0.8247	39.31%
加权平均净资产收益率	6.70%	5.07%	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)	12,500,395,127.16	13,306,306,533.41	-6.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,235,015,342.95	10,719,014,633.60	-4.52%

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	44,108	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
华润东阿阿胶有限公司	国有法人	23.50%	151,351,731	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	11.15%	71,796,676	0	不适用	0
华润医药投资有限公司	国有法人	9.00%	57,935,116	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.30%	27,680,242	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.75%	11,250,000	0	不适用	0
张弦	境内自然人	1.28%	8,232,033	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—易方达消费行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.27%	8,179,573	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—嘉实新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.17%	7,532,393	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—嘉实核心成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	6,085,300	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	5,416,295	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末,前10名股东中,国有法人股股东华润东阿阿胶有限公司与华润医药投资有限公司为一致行动人,共持有209,286,847股,占公司总股本的32.50%。其中,华润东阿阿胶有限公司持有股份151,351,731股,占公司总股本的23.50%;华润医药投资有限公司持有57,935,116股,占公司总股本的9.00%。未知华润东阿阿胶有限公司与其他无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,未知无限售条件股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》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

单位: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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
华润东阿阿胶有限公司	151,351,731	23.50%	0	0.00%	151,351,731	23.50%	0	0.00%
香港中央结算有限公司	72,926,439	11.32%	0	0.00%	71,796,676	11.15%	0	0.00%
华润医药投资有限公司	57,935,116	9.00%	0	0.00%	57,935,116	9.00%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	11,823,465	1.84%	0	0.00%	27,680,242	4.30%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	10,000,022	1.55%	0	0.00%	11,250,000	1.75%	0	0.00%
张弦	8,232,033	1.28%	0	0.00%	8,232,033	1.28%	0	0.00%
中国农业银行股份有限公司—易方达消费行业股票型证券投资基金	12,798,173	1.99%	0	0.00%	8,179,573	1.27%	0	0.00%
中国农业银行股份有限公司—嘉实新兴产业股票型证券投资基金	7,113,293	1.10%	0	0.00%	7,532,393	1.17%	0	0.00%
中国农业银行股份有限公司—嘉实核心成长混合型证券投资基金	5,824,900	0.90%	0	0.00%	6,085,300	0.94%	0	0.00%
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,514,400	0.39%	730,900	0.11%	5,416,295	0.84%	182,700	0.03%

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:000423　　证券简称:东阿阿胶　　公告编号:2024-44

东阿阿胶股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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. 东阿阿胶股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第一次会议,于2024年8月10日以邮件方式发出会议通知。

2. 本次董事会会议,于2024年8月20日以现场会议方式,在公司会议室召开。

3. 会议应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。

4. 本次董事会会议,由公司全体董事共同推举董事白晓松先生主持,公司监事、高管列席了本次会议。

5. 本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,本次会议审议并通过了以下议案:

1.《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

会议选举白晓松先生为公司第十一届董事会董事长,任期与公司第十一届董事会任期一致。简历详见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.《关于选举成立公司第十一届董事会下设委员会的议案》

(1)会议选举白晓松先生、果德安先生、邓蓉女士、孙金妮女士、程杰先生为公司第十一届董事会战略委员会委员,其中白晓松先生为主任委员。

(2)会议选举果德安先生、文光伟先生、孙晓波先生、孙金妮女士、程杰先生为公司第十一届董事会提名委员会委员,其中果德安先生为主任委员。

(3)会议选举孙晓波先生、文光伟先生、果德安先生、徐培清先生、邓蓉女士为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员,其中孙晓波先生为主任委员。

(4)会议选举文光伟先生、果德安先生、孙晓波先生、徐培清先生、邓蓉女士为公司第十一届董事会审计委员会委员,其中文光伟先生为主任委员。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.《关于公司第十一届董事会聘任总裁的议案》

本议案提交董事会前,已经公司第十一届董事会提名委员会审议通过。

会议聘任程杰先生为公司总裁,任期与公司第十一届董事会任期一致。简历详见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.《关于公司第十一届董事会聘任董事会秘书的议案》

本议案提交董事会前,已经公司第十一届董事会提名委员会审议通过。

会议聘任丁红岩先生为公司董事会秘书,任期与公司第十一届董事会任期一致。简历及联系方式详见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.《关于公司第十一届董事会聘任高级管理人员的议案》

本议案提交董事会前,已经公司第十一届董事会提名委员会审议通过。

会议聘任任辉先生、丁红岩先生、刘广源先生、王延涛先生、李新华先生、李庆川先生为公司副总裁。以上高级管理人员任期,与公司第十一届董事会任期一致。简历详见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.《关于公司第十一届董事会聘任财务负责人的议案》

本议案提交董事会前,已经公司第十一届董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

会议聘任丁红岩先生为公司财务总监,任期与公司第十一届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7.《关于公司第十一届董事会聘任证券事务代表的议案》

会议聘任付延先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期与公司第十一届董事会任期一致。简历及联系方式详见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

本议案提交董事会前,已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

经审议,董事会认为公司《2024年半年度报告全文及其摘要》的编制,符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容,详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告全文及其摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.《关于2024年中期利润分配方案的议案》

本议案提交董事会前,已经公司第十一届董事会独立董事专门会议、第十一届董事会审计委员会审议通过。

根据公司2024年半年度财务报告(未经审计),2024年上半年度母公司净利润为666,514,817.32元,可供股东分配的利润为9,021,072,297.02元;2024上半年合并实现归属上市公司股东的净利润738,419,138.16元,合并可供股东分配的利润为8,800,706,683.72元。

依照我国《公司法》和公司章程规定,法定公积金累计金额达到注册资本50%以上的,可以不再提取。截至2024年6月30日,法定公积金占注册资本的比例为72.39%,因此不再提取。

2024年中期利润分配方案为:以2024年6月30日总股本643,976,824股为基数,向全体股东每10股派发现金11.44元(含税),现金分红总额为736,709,486.66元。本次派发现金红利占2024年上半年母公司净利润的110.53%,占2024年上半年归属于上市公司股东净利润的99.77%。剩余母公司未分配利润8,284,362,810.36元,剩余合并未分配利润8,063,997,197.06元,结转以后再行分配。

在实施权益分派的股权登记日前,如公司总股本发生变动,则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

上述2024年中期利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

根据《公司法》等相关规定,上市公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配的权利。基于前述规定,结合目前公司开立的回购专用证券账户持有公司股票1,512,400股,因此,本次利润分配应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数,派发现金股利总金额不变。

10.《关于2023年度业绩考核结果的议案》

本议案提交董事会前,已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司2023年度业绩考核结果,最终得分为116.55分。

兼任高级管理人员的董事程杰先生、丁红岩先生,进行了回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 第十一届董事会提名委员会会议决议;
3. 第十一届董事会审计委员会会议决议;
4. 第十一届董事会薪酬与考核委员会会议决议;
5. 第十一届董事会独立董事专门会议决议;
6. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十二日

附:简历

1. 董事长简历

白晓松:男,1971年5月出生,持有北京大学经济学硕士学位,高级工程师。曾任华润石化油站公司副总经理,华润(集团)有限公司战略管理部业务总监,沈阳华润三洋压缩机有限公司助理总经理、人力及发展总监,华润双鹤药业股份有限公司助理总裁,华润雪花啤酒(中国)有限公司副总经理,华润三九医药股份有限公司副总裁等职务。现任华润医药集团有限公司执行董事、首席执行官,华润三九医药股份有限公司董事,华润双鹤药业股份有限公司董事,东阿阿胶股份有限公司董事长。

白晓松先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职,与本公司存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 总裁简历

程杰:男,1979年3月出生,持有沈阳药科大学理学学士学位,高级工程师。曾任华润三九999感冒灵产品经理、产品总监、OTC销售市场部总监、营销中心副总经理、专业品牌事业部党总支书记、总经理,澳诺(中国)制药有限公司党支部书记、执行董事,三九赛诺菲(深圳)健康产业有限公司董事、总经理等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委书记、董事、总裁。

程杰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3. 董事会秘书简历及联系方式

丁红岩:男,1970年5月出生,持有北京交通大学经济学学士和管理学硕士学位,高级会计师,已取得董事会秘书资格证书。曾任中铁国际经济合作有限公司审计监察部副部长、部长、副总会计师,华润医药集团有限公司审计合规部高级总监、副总经理,审计部总经理、总审计师等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、董事、副总裁、财务总监、董事会秘书。

丁红岩先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

办公电话:0531-88800423;

传真:0531-88800423;

邮箱地址:dinghongyan1@dongeejiao.com;

邮编:252201;

通讯地址:山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司。

4. 其他高级管理人员简历

任辉:男,1978年11月出生,持有沈阳药科大学经济学学士学位,中级经济师。曾任北京紫竹药业有限公司经理办公室副主任,北京紫竹药业有限公司总经理助理兼经理工作部主任,北京紫竹药业有限公司法律、信息、政府事务副总经理兼经理工作部主任,华润医药集团有限公司投资与法务部总监、董事会办公室总监、法律合规部副总经理、纪委办公室副主任、办公室副总经理,华润医药集团有限公司办公室总经理、党委办公室主任、董事会办公室主任等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委副书记、副总裁。

丁红岩:男,1970年5月出生,持有北京交通大学经济学学士和管理学硕士学位,高级会计师。曾任中铁国际经济合作有限公司审计监察部副部长、部长、副总会计师,华润医药集团有限公司审计合规部高级总监、副总经理,审计部总经理、总审计师等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、董事、副总裁、财务总监、董事会秘书。

刘广源:男,1975年8月出生,持有四川大学本科学历。曾任东阿阿胶股份有限公司成都办事处终端经理、商务经理、办事处副经理、办事处经理、OTC重庆分公司总经理,山东大区总经理,华东大区总经理,助理总裁等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、副总裁。

王延涛:男,1973年1月出生,持有西安交通大学高级管理人员工商管理硕士学位,副主任中药师。曾任东阿阿胶股份有限公司质量管理部部长,党委办公室主任,战略管理部总监,人力资源部总监,助理总裁等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、副总裁。

李新华:男,1978年5月出生,持有太原理工大学管理学学士学位。曾任东阿阿胶股份有限公司OTC鲁东办事处经理,OTC成都办事处经理,OTC北京办事处经理,OTC广东大区总经理,OTC部总经理(助理总裁),东阿阿胶保健品有限公司总经理,助理总裁等职务。现任东阿阿胶股份有限公司副总裁。

李庆川:男,1982年1月出生,持有南开大学管理学学士和清华大学工商管理硕士学位,助理工程师。曾任深圳市三九医药贸易有限公司OTC代表、OTC区域总经理,华润三九医药股份有限公司全国连锁KA经理、全国连锁总监、KA平台总经理,OTC事业部助理总经理兼大健康(圣海)事业部副总经理等职务。现任东阿阿胶股份有限公司副总裁。

以上人员均与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,均未持有公司股票,均不存在不得提名为高级管理人员的情形,均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,均未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,均不是失信被执行人,均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000423　　证券简称:东阿阿胶　　公告编号:2024-45

东阿阿胶股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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. 东阿阿胶股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第一次会议,于2024年8月10日以邮件方式发出会议通知。

2. 本次监事会会议,于2024年8月20日以现场会议方式,在公司会议室召开。

3. 会议应出席会议监事5人,实际出席会议监事5人。

4. 本次监事会会议,由公司全体监事共同推举监事陶然先生主持。

5. 本次监事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1.《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

会议选举陶然先生为公司第十一届监事会主席。简历详见附件。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

经审议,公司《2024年半年度报告全文及其摘要》的编制,符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2024年半年度报告全文及其摘要》是按照中国证监会和深圳证券交易所颁发的信息披露内容与格式准则等有关要求编制的,所包含内容真实反映了公司财务状况及经营成果等事项。

具体内容,详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告全文及其摘要》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.《关于2024年中期利润分配方案的议案》

经审议,公司董事会根据股东大会授权提出的2024年中期利润分配方案,提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程等规定。利润分配方案充分考虑了公司长远发展和全体股东利益,以及经营状况、日常生产经营需要与未来发展资金需求等综合因素,符合相关法律、法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十二日

附:监事会主席简历

陶然:男,1965年10月出生,持有上海交通大学工学学士和北京航空航天大学经济学硕士学位。曾任中国华润总公司(现为中国华润有限公司)进口一部副科长,华润纺织集团有限公司战略部总经理、公司副总经理,华润医药集团有限公司战略发展部高级总监、战略发展部总经理,华润博雅生物制药集团股份有限公司董事长,华润双鹤药业股份有限公司监事等职务。现任华润医药集团有限公司执行董事、副总裁,华润三九医药股份有限公司监事会主席,东阿阿胶股份有限公司监事会主席。

陶然先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职,与本公司存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000002、299903　　证券简称:万科A、万科H代　　公告编号:(万)2024-086

万科企业股份有限公司 关于北京万金为全资子公司相关事项提供担保的公告

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

为满足经营需要,万科企业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司北京万科企业有限公司(以下简称"北京万科")、北京万科汇通置业有限公司(以下简称"汇通置业",与北京万科合称"卖方"),将其持有的北京万金房地产开发有限公司(以下简称"北京万金")的股权及债权转让予嘉兴东富正启投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"嘉兴东富"或"买方"),对价为20亿元。北京万金通过提供应收账款质押,为卖方在本次交易的履约、如合同解除需承担的责任以及保障买方相关权利等提供担保。嘉兴东富的优先级有限合伙人是中国东方资产管理股份有限公司,劣后级有限合伙人为本公司下属企业,嘉兴东富为本公司的并表主体。

公司2023年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供担保的议案》,同意公司为控股子公司、以及控股子公司为母公司或其他控股子公司的银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务提供担保,在授权有效期内提供的新增担保总额须不超过人民币1,500亿元,有效期为自2023年度股东大会决议之日起至2024年度股东大会决议之日止。董事会在取得股东大会授权之同时,已进一步转授权公司总裁对于单笔对外担保金额低于人民币125亿元进行决策。

本次担保事项在上述担保额度范围内,公司总裁已在上述授权范围内决策同意本次担保事项,具体情况如下:

一、担保情况

1.担保事项概述

北京万科、汇通置业将其持有的北京万金的股权及债权转让予嘉兴东富,对价为20亿元,北京万金、北京万科、汇通置业与嘉兴东富就前述交易事项签署了资产转让协议,北京万金、北京万科、汇通置业均应履行该协议项下的所有义务,并北京万金以其部分应收款为此事项提供质押担保。

2.担保协议的主要内容

北京万金与嘉兴东富签订质押协议,为北京万科及汇通置业在本次交易的履约、如合同解除需承担的责任以及保障买方相关权利等提供质押担保,担保的本金金额合计为人民币20亿元,担保期限至担保范围内的所有债务被悉数清偿之日止。

二、被担保人基本情况

1.北京万科企业有限公司

成立日期:1987年12月28日

注册地:北京市顺义区天竺空港工业开发区B区北京万科城市花园梅花园4号楼

注册资本:200,000万人民币

截止2023年12月31日,北京万科资产总额963.23亿元,负债总额929.53亿元,净资产33.69亿元;2023年1月-12月,营业收入1.99亿元,利润总额1.97亿元。

截止2024年6月30日,北京万科资产总额818.38亿元,负债总额781.70亿元,净资产36.68亿元;2024年1月-6月,营业收入0.32亿元,利润总额1.96亿元。

截止目前,北京万科以持有北京中联明珠文化投资有限公司的100%股权,为公司向交通银行股份有限公司深圳分行贷款57.36亿元提供质押担保,另现存被诉事项合计金额1.8亿元。根据在"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台"查询,北京万科不属于失信被执行人。

2.北京万科汇通置业有限公司

成立日期:2016年7月12日

注册地:北京市通州区新华北路55号2幢四层055室

注册资本:1,000万人民币

截止2023年12月31日,汇通置业资产总额34.69亿元,负债总额34.26亿元,净资产0.43亿元;2023年1月-12月,营业收入5.3亿元,利润总额0.12亿元。

截止2024年6月30日,汇通置业资产总额18.49亿元,负债总额18.15亿元,净资产0.3亿元;2024年1月-6月,营业收入2.8亿元,利润总额0.03亿元。

截止目前,汇通置业不存在对外担保、诉讼、抵押事项。根据在"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台"查询,汇通置业不属于失信被执行人。

三、公司意见

本次担保事项,有助于满足公司经营发展需要,风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。有关担保符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年7月31日,公司担保余额人民币804.67亿元,占公司2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为32.09%。其中,公司及控股子公司为公司及其他控股子公司提供担保余额人民币803.58亿元,公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额人民币1.09亿元。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。

本次担保发生后,公司对外担保总额将为886.63亿元,占公司2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重将为35.35%。

特此公告。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十一日

证券代码:301002　　证券简称:崧盛股份　　公告编号:2024-042

债券代码:123159　　债券简称:崧盛转债

深圳市崧盛电子股份有限公司 2024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	崧盛股份	股票代码	301002
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	谭周日	刘佳佳	
电话	0755-29596655	0755-29596655	
办公地址	深圳市宝安区新桥街道新桥社区中心路233号鹏展汇1栋1001	深圳市宝安区新桥街道新桥社区中心路233号鹏展汇1栋1001	
电子信箱	investor@sosen.com	investor@sosen.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)	433,394,339.23	362,813,667.34	19.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,581,817.51	13,225,984.56	32.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,069,611.92	10,470,388.24	-22.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	27,369,338.72	93,080,300.96	-70.60%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.11	27.27%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.11	27.27%
加权平均净资产收益率	2.10%	1.55%	0.55%
	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)	1,543,036,156.18	1,474,615,816.34	4.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	833,580,207.59	825,416,075.45	0.99%

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	11,634	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
王宗友	境内自然人	24.35%	29,922,868	22,442,151	不适用	0
田年斌	境内自然人	24.35%	29,922,865	22,442,149	不适用	0
淮安崧盛投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.16%	6,343,554	0	不适用	0
颜锦霞	境内自然人	4.07%	4,999,990	0	不适用	0
邹超洋	境内自然人	2.45%	3,009,311	2,256,983	不适用	0
潘伟志	境内自然人	1.91%	2,349,640	0	不适用	0
浙江美浓资产管理有限公司	境内非国有法人	1.85%	2,275,000	0	不适用	0
海南佳泽私募基金管理合伙企业(有限合伙)—佳泽信享3号私募证券投资基金	其他	1.74%	2,140,719	0	不适用	0
陈春	境内自然人	1.43%	1,751,156	0	不适用	0
罗根水	境内自然人	0.89%	1,098,807	824,105	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、田年斌和王宗友是公司的共同实际控制人,并签有一致行动人协议。 2、截至报告期末田年斌和王宗友分别通过淮安崧盛投资合伙企业(有限合伙)持有公司928,615股、928,615股股份,分别持有海南佳泽私募基金管理合伙企业(有限合伙)—佳泽信享3号私募证券投资基金8.90%、8.90%的基金份额。 3、截至报告期末陈春通过淮安崧盛投资合伙企业(有限合伙)持有公司321,225股股份。除此之外,未知其他股东是否存在一致行动关系。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东傅丽萍通过普通证券账户持有0股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有926,265股,实际合计持有926,265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

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑否

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

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

(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
可转换公司债券	崧盛转债	123159	2022年09月27日	2028年09月26日	29,434.03	第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	47.22%	44.76%
流动比率	2.29	2.54
速动比率	1.97	2.20
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.23	3.90
EBITDA全部债务比(%)	6.42	6.96
利息保障倍数	2.59	2.34
现金利息保障倍数	34.01	57.84
贷款偿还率(%)	100.00	100.00
利息偿付率(%)	100.00	100.00

三、重要事项

公司拟以自有资金在境外设立全资子公司"SOSEN BRASIL LTDA",目前已完成该子公司的注册登记及ODI备案,其基本情况如下:

1、公司名称:SOSEN BRASIL LTDA;

2、注册资本:500,000巴西雷亚尔;

3、经营范围:电子元器件制造等。

(以上信息以最终当地注册部门核准为准)

深圳市崧盛电子股份有限公司

董事会

2024年8月22日

证券代码:301002　　证券简称:崧盛股份　　公告编号:2024-041

债券代码:123159　　债券简称:崧盛转债

深圳市崧盛电子股份有限公司 2024年半年度报告披露提示性公告

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。

2024年8月20日,深圳市崧盛电子股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年半年度报告及摘要的议案》,公司《2024年半年度报告》已于2024年8月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

董事会

2024年8月22日

证券代码:601860　　证券简称:紫金银行　　公告编号:2024-037

可转债代码:113037　　可转债简称:紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 关于董事长、董事变动的公告

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个别及连带责任。

2024年8月21日,江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第二十一次会议(临时会议),审议通过了《关于选举第四届董事