股票代码:601886　股票简称:江河集团　公告编号:临2024-034

江河创建集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及监事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

2024年8月29日,江河创建集团股份有限公司(以下简称"公司")以现场和通讯方式召开了第六届董事会第十六次会议,经出席本次董事会的董事审议并表决,一致通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,具体如下:

基于公司经营管理需要,经公司总裁许兴利先生提名,公司董事会提名委员会审议通过,同意聘任郭雪松先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

郭雪松先生具备与其行使职权相适应的任职条件,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件规定的任职资格。郭雪松先生简历附后。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

董事会

2024年8月29日

附:郭雪松个人简历

郭雪松,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任中国水利水电第二工程局技术员,江河幕墙西部大区运营总监及总裁、成都江河幕墙系统工程有限公司董事长。现任成都江河幕墙系统工程有限公司董事长、江河幕墙副总裁、公司副总经理(副总裁)。

股票代码:601886　股票简称:江河集团　公告编号:临2024-032

江河创建集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

2024年8月29日,江河创建集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十四次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送达给监事,会议应到监事3人,实到监事3人,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席强军先生召集并主持,经全体与会监事表决,审议通过了:

一、通过《2024年半年度报告全文及摘要》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会对公司2024年半年度报告全文及摘要发表如下书面审核意见:经审核,监事会认为公司2024年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,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。

二、通过《2024年中期利润分配方案》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:本次利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定,利润分配方案充分考虑了公司2024年半年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素,符合公司及全体股东的利益。

该议案须提交2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

监事会

2024年8月29日

证券代码:601886　证券简称:江河集团　公告编号:2024-036

江河创建集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年9月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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

召开的日期时间:2024年9月18日 14 点00 分

召开地点:北京市顺义区顺西南路艾迪公园5号楼一层会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月18日

至2024年9月18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大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大会召开当日的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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大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	《2024年中期利润分配方案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2024年8月29日公司召开的第六届董事会第十六次会议及同日召开的第六届监事会第十四次会议审议通过,相关公告将于2024年8月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案: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:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(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	601886	江河集团	2024/9/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 登记方式:

①参加会议的法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证;

②个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;

③委托出席会议:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;

④异地股东可用信函或电子邮件方式登记(信函到达以邮戳时间为准;电子邮件以收到时间为准)。

2. 登记时间:2024年9月12日(上午10:00—11:30,下午14:00—16:30)。

3. 登记地点:北京市顺义区顺西南路艾迪公园5号楼,董事会办公室。

4. 会议联系人:孔新颖

5. 会议联系方式:

电话:(010)60411166-8064;电子邮件:kongxy@jangho.com;邮政编码:101300

六、其他事项

本次股东大会现场会议会期半天。拟出席现场会议的股东自行安排食宿和交通工具,费用自理。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2024年8月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

江河创建集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月18日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,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	《2024年中期利润分配方案》			

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:

委托人应当在委托书中"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:601886　证券简称:江河集团　公告编号:临2024-035

江河创建集团股份有限公司 关于召开2024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:2024年09月19日(星期四)上午 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2024年09月10日(星期二)至09月18日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@jangho.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江河创建集团股份有限公司(下称"公司")已于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年09月19日 上午 09:00-10:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年09月19日 上午 09:00-10:00。

(二)会议召开地点:上证路演中心网址:(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。　(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

三、参加人员

公司董事长刘载望先生、总裁许兴利先生、独立董事朱青先生、财务总监赵世东先生、董事会秘书刘飞宇先生。前述人员如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年09月19日 上午 09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年09月10日(星期二)至09月18日(星期三)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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过邮箱kongxy@jangho.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回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:孔新颖

电话:010-60411166-8064

邮箱:kongxy@jangho.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。

江河创建集团股份有限公司

2024年8月29日

股票代码:601886　股票简称:江河集团　公告编号:临2024-033

江河创建集团股份有限公司 关于2024年中期利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每10股派发现金红利1.5元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,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,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

江河创建集团股份有限公司(下称"公司")2024年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为322,474,294.42元(未经审计),截至2024年6月30日,公司母公司可供全体股东分配的利润为230,505,320.32元(未经审计)。公司2024年中期利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。截至2024年6月30日,公司总股本1,133,002,060股,以此计算合计拟派发现金红利169,950,309元(含税)。本次现金分红金额占公司2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的52.70%。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月29日召开了第六届董事会第十六次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决审议通过了《2024年中期利润分配方案》。

(二)监事会意见

公司第六届监事会第十四次会议审议通过了《2024年中期利润分配方案》。监事会认为:本次利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定,利润分配方案充分考虑了公司2024年半年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素,符合公司及全体股东的利益。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司所处发展阶段、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。本次利润分配方案尚需提交公司2024年第二次临时股东大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。

江河创建集团股份有限公司

董事会

2024年8月29日

股票代码:601886　股票简称:江河集团　公告编号:临2024-031

江河创建集团股份有限公司 第六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、准确和完整承担个别及连带责任。

2024年8月29日,江河创建集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送达给董事,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、部分高级管理人员及相关人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持,经过讨论,一致同意通过如下决议:

一、通过《2024年半年度报告全文及摘要》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经审计委员会审议通过。

二、通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司总经理(总裁)许兴利先生的提名,董事会同意聘任郭雪松先生为公司副总经理(副总裁),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

个人简历:郭雪松,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任中国水利水电第二工程局技术员,江河幕墙西部大区运营总监及总裁、成都江河幕墙系统工程有限公司董事长。现任成都江河幕墙系统工程有限公司董事长、江河幕墙副总裁、公司副总经理(副总裁)。

该议案已经提名委员会审议通过。

三、通过《2024年中期利润分配方案》,提请股东大会审议批准。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司2024年中期利润分配方案,拟以每10股派发现金红利1.5元(含税)。

上述内容详见公司于2024年8月30日披露的临2024-033号《江河集团关于2024年中期利润分配方案的公告》。

四、通过《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的议案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,提议于2024年9月18日下午2:00召开2024年第二次临时股东大会。具体审议如下议案:

1.《2024年中期利润分配方案》。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

董事会

2024年8月29日

公司代码:601886　公司简称:江河集团

江河创建集团股份有限公司 2024年半年度报告摘要

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http://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、监事会及董事、监事、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

2024年中期利润分配预案为:以公司总股本1,133,002,060股为基数,按每10股派发现金红利1.5元(含税)。

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	江河集团	601886	江河创建

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘飞宇	孔新颖
电话	010-60411166	010-60411166
办公地址	北京市顺义区牛汇北五街5号	北京市顺义区牛汇北五街5号
电子信箱	liufy@jangho.com	kongxy@jangho.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	28,386,195,149.53	28,705,968,853.81	-1.11
归属于上市公司股东的净资产	7,180,446,504.11	7,069,370,367.65	1.57
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	9,920,111,546.00	8,849,058,547.57	12.10
归属于上市公司股东的净利润	322,474,294.42	292,548,747.75	10.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	275,421,948.47	260,003,344.56	5.93
经营活动产生的现金流量净额	-451,980,329.86	-1,251,007,446.87	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.48	4.46	增加0.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.26	7.69
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.26	7.69

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)							22,607
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		
北京江河源控股有限公司	境内非国有法人	27.86	315,645,200	0	质押	148,930,000	
刘载望	境内自然人	25.53	289,307,866	0	质押	141,750,000	
北京江河汇众企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13.78	156,137,600	0	质押	103,850,000	
北京城建集团有限责任公司	国有法人	1.42	16,088,300	0	未知		
香港中央结算有限公司	未知	1.32	14,990,299	0	未知		
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	未知	1.00	11,298,800	0	未知		
刘风莲	未知	0.39	4,400,000	0	未知		
中国建设银行股份有限公司-易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.32	3,579,820	0	未知		
中信证券股份有限公司	未知	0.27	3,007,521	0	未知		
董明	未知	0.23	2,568,300	0	未知		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,北京江河源控股有限公司的法定代表人富海霞女士与自然人股东刘载望先生为夫妻关系,其中刘载望先生和富海霞女士分别持有北京江河源控股有限公司85%和15%的股权。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
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:603139　证券简称:康惠制药　公告编号:2024-046

陕西康惠制药股份有限公司 关于召开2024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:2024年9月20日(星期五)上午11:00-12:00

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

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年9月11日(星期三)至9月19日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(irsxkh@163.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题

进行回答。

陕西康惠制药股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年经营成果、财务状况,公司计划于2024年9月20日上午11:00-12:00通过上海证券交易所路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)举办2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2024年9月20日上午11:00-12:00

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

3、会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理王延岭先生、董事会秘书董娟女士、财务总监邹滨泽先生、独立董事康玉科先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年9月20日(星期五)上午11:00-12:00通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年9月11日(星期三)至9月19日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目,(网址:http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(irsxkh@163.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回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券事务部

电 话:029-33347561

传 真:029-33347561

电子邮箱:irsxkh@163.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(http://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

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:603139　证券简称:康惠制药　公告编号:2024-045

陕西康惠制药股份有限公司 关于2024年半年度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的重要提醒》相关要求,现将公司2024年半年度主要经营数据披露如下:

一、报告期内,公司主营业务收入按分行业经营情况如下:

单位:万元

收入类别	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
医药制造	14,066.84	8,005.96	43.09	-16.60	-20.18	2.55
医药流通	11,944.29	9,531.64	20.20	21.26	22.79	-0.99
合 计	26,011.13	17,537.60	32.58	-2.64	-1.43	-0.82

二、报告期内,公司主营业务收入按产品用途经营情况如下:

单位:万元

项 目	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
妇科类	2,078.29	765.83	63.15	-14.99	9.69	-8.29
呼吸感冒类	2,335.85	1,164.31	50.15	-13.61	-46.09	30.02
皮肤科类	3,754.26	1,276.62	66.00	-1.26	-2.30	0.37
骨科类	1,393.59	557.26	60.01	2.02	51.35	-13.04
其他	1,765.58	1,044.36	40.85	6.22	87.43	-25.63
中药饮片	2,557.48	2,832.48	-10.75	-22.35	-8.21	-17.05
医药中间体	181.79	365.10	-100.84	-88.60	-80.31	-84.57
医药流通	11,944.29	9,531.64	20.20	21.26	22.79	-0.99
合 计	26,011.13	17,537.60	32.58	-2.64	-1.43	-0.82

三、报告期内,公司主营业务分地区经营情况如下:

单位:万元

项 目	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	1,366.20	35.52
华北地区	2,434.77	-12.10
华东地区	4,307.91	13.99
华南地区	2,049.30	-10.14
华中地区	2,283.06	5.02
西北地区	9,177.30	-12.43
西南地区	4,392.59	3.97
合 计	26,011.13	-2.64

本公告之经营数据未经审计,提醒投资者审慎使用上述数据。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:603139　证券简称:康惠制药　公告编号:2024-044

陕西康惠制药股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告

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。

陕西康惠制药股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月29日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议,审议通过《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》,现将相关事项公告如下:

一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策等规定,公司对合并报表范围内可能发生减值迹象的各项资产进行了全面清查。依据谨慎性原则,2024年1-6月拟计提信用减值损失和资产减值损失共计3,075,619.03元,其中:计提信用减值损失3,076,546.94元,计提资产减值损失-927.91元。各项减值损失明细如下:

项 目		2024年1-6月计提减值金额(元)
信用减值损失	应收账款	225,335.49
	其他应收款	2,851,211.45
资产减值损失	存货	-927.91
合 计		3,075,619.03

二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的说明

(一)信用减值损失

1、应收票据与应收账款

公司应收票据、应收账款参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收票据、应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

2、其他应收款

公司其他应收款参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

2024年1-6月,公司应收账款、其他应收款计提信用减值损失共计3,076,546.94元。

(二)资产减值损失

公司根据存货会计政策,在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益;在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。

2024年1-6月,公司转回存货跌价准备金额927.91元。

三、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响

公司2024年1-6月计提信用减值损失及资产减值损失金额共计3,075,619.03元,其中计提信用减值损失3,076,546.94元,计提资产减值损失-927.91元,将减少公司2024年1-6月合并报表利润总额3,075,619.03元。上述减值损失计提已体现在公司2024年半年度报告归属于上市公司股东净利润中。

四、本次计提减值损失的审批程序及意见

1、董事会审议及意见

公司第五届董事会第十四次会议以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通

过《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》,董事会认为,本次计提信用减值损失及资产减值损失,严格按照《企业会计准则》和公司的会计政策、内部控制制度的规定,计提依据充分,基于谨慎性原则,上述减值损失的计提能更加真实客观地反映公司的财务状况及经营成果。

2、监事会意见

监事会认为:公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,符合公司的实际情况,计提后能够公允、客观、真实地反映公司资产状况和经营成果。本次计提信用减值损失及资产减值损失的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:603139　证券简称:康惠制药　公告编号:2024-042

陕西康惠制药股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议通知于2024年8月19日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事,于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9人,实际参加董事9人,会议由王延岭先生主持,公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决,通过以下决议:

1、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》,已于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策等规定,公司对合并报表范围内可能发生减值迹象的各项资产进行了全面清查,依据谨慎性原则,2024年1-6月拟计提信用减值损失和资产减值损失共计3,075,619.03元,其中:计提信用减值损失3,076,546.94元,计提资产减值损失-927.91元。

董事会认为,本次计提信用减值损失及资产减值损失,严格按照《企业会计准则》和公司的会计政策、内部控制制度的规定,计提依据充分,基于谨慎性原则,上述减值损失的计提能更加真实客观地反映公司的财务状况及经营成果。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2024-044号公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2024年8月30日

公司代码:603139　公司简称:康惠制药

陕西康惠制药股份有限公司 2024年半年度报告摘要

二O二四年八月

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http://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、监事会及董事、监事、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	康惠制药	603139	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董 娟	董 娟
电话	029-33347561	029-33347561
办公地址	陕西省咸阳市秦都区胭脂路36号	陕西省咸阳市秦都区胭脂路36号
电子信箱	irsxkh@163.com	irsxkh@163.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	2,038,888,450.03	2,051,724,232.78	-0.63
归属于上市公司股东的净资产	940,531,904.65	949,233,877.18	-0.92
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	265,668,337.76	269,296,817.15	-1.35
归属于上市公司股东的净利润	-8,701,972.53	12,599,138.31	-169.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,986,639.79	12,286,016.18	-230.12
经营活动产生的现金流量净额	-14,300,678.38	-79,809,203.41	82.08
加权平均净资产收益率(%)	-0.92	1.29	减少2.21个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.09	0.13	-169.07
稀释每股收益(元/股)	-0.09	0.13	-169.07

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)							9,707
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		
陕西康惠控股有限公司	境内非国有法人	36.75	36,706,237	0	质押	9,080,000	
TBPTraditionalMedicineInvestmentHoldings (H.K.)Limited	境外法人	14.81	14,792,100	0	无	0	
王延岭	境内自然人	6.66	6,650,000	0	无	0	
曹志洪	境内自然人	1.45	1,450,055	0	无	0	
刘保瑶	境内自然人	0.57	569,800	0	无	0	
王艳敏	境内自然人	0.56	561,200	0	无	0	
孙嘉	境内自然人	0.49	488,800	0	无	0	
曹金秋	境内自然人	0.39	385,200	0	无	0	
郑悦	境内自然人	0.39	385,200	0	无	0	
拉萨市星晴网络科技有限公司	境内非国有法人	0.37	365,000	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,陕西康惠控股有限公司持有公司36.75%的股份,是公司的控股股东;王延岭直接持有公司6.66%的股份,同时持有康惠控股46.88%的股权;王延岭与胡江、张俊民、郝朝军、侯建平、赵敬谊、赵志林和邵可众等七名自然人签署《一致行动协议》,王延岭通过直接和间接的方式合计控制公司总股本43.41%的表决权,是公司的实际控制人。王延岭与康惠控股之间存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码:603139　证券简称:康惠制药　公告编号:2024-043

陕西康惠制药股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议通知于2024年8月19日以电子邮件方式送达全体监事,于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议由郝朝军先生主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》等法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的真实情况,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在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2024年半年度报告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、会议审议通过《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

经审议,监事会认为:公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,符合公司的实际情况,计提后能够公允、客观、真实地反映公司资产状况和经营成果。本次计提信用减值损失及资产减值损失的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2024-044号公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司监事会

2024年8月30日

证券代码:603737　证券简称:三棵树　公告编号:2024-052

三棵树涂料股份有限公司 关于公司实际控制人、控股股东股份补充质押的公告

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:

●截至本公告披露日,三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人、控股股东洪杰先生持有公司股份353,181,163股,占公司总股本的67.02%;本次洪杰先生股份补充质押5,760,000股后,累计质押公司股份60,674,000股,占其所持公司股份的17.18%,占公司总股本的11.51%。

2024年8月28日,公司接到洪杰先生的通知,获悉其与海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")进行了股份补充质押交易,具体情况如下:

一、本次股份补充质押的基本情况

2024年6月18日,洪杰先生将其所持有的公司14,100,000股无限售条件流通股与海通证券办理了质押续期及补充质押等手续,具体详见公司披露的《关于实际控制人、控股股东部分股份质押续期的公告》(公告编号:2024-039)。2024年8月28日,洪杰先生就上述股份办理了4,100,000股的补充质押手续。

2023年12月13日,洪杰先生将其所持有的公司4,060,000股无限售条件流通股股份与海通证券进行了股票质押式回购交易,并于2024年2月1日办理了650,000股无限售条件流通股股份的补充质押手续。具体详见公司披露的《关于实际控制人、控股股东部分股份质押的公告》(公告编号:2023-069)、《关于实际控制人、控股股东股份补充质押的公告》(公告编号:2024-007)。2024年8月28日,洪杰先生就上述股份办理了1,660,000股的补充质押手续。

具体情况如下:

单位:股

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
洪杰	是	1,660,000	否	是	2024-08-28	2024-12-13	海通证券	0.47	0.31	不涉及新增融资
洪杰	是	4,100,000	否	是	2024-08-28	2025-06-18	海通证券	1.16	0.78	不涉及新增融资
合计		5,760,000								

本次补充质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
洪杰	353,181,163	67.02		60,674,000	17.18	11.51	0	0	0	0

公司将持续关注公司股东所持公司股份的质押、解质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:603168　证券简称:莎普爱思　公告编号:临2024-051

浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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:

● 浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")控股股东上海养和实业有限公司(以下简称"养和实业")及其一致行动人林弘立、林弘远、上海谊和医疗管理有限公司(以下简称"谊和医疗")、上海同辉医疗管理有限公司(以下简称"同辉医疗")合计持有公司股份121,965,305股,占公司目前总股本比例为32.17%。养和实业本次解除质押17,874,902股,占养和实业及其一致行动人林弘立、林弘远、谊和医疗、同辉医疗所持公司股份的14.66%,占公司总股本的4.71%。本次股票解除质押后,养和实业及其一致行动人林弘立、林弘远、谊和医疗、同辉医疗累计质押公司股份39,775,783股,占养和实业及其一致行动人林弘立、林弘远、谊和医疗、同辉医疗所持公司股份的32.61%,占公司总股本的10.49%。

一、上市公司股份解除质押情况

2024年8月29日,公司收到养和实业关于其持有公司股份部分解除质押的通知,具体事项如下:

股东名称	上海养和实业有限公司
本次解除质押/冻结/标记股份	17,874,902股
占其所持股份比例	22.84%
占公司总股本比例	4.71%
解除质押/冻结/标记时间	2024年8月28日
持股数量	78,249,836股
持股比例	20.64%
剩余被质押/冻结/标记股份数量	20,000,000股
剩余被质押/冻结/标记股份数量占其所持股份比例	25.56%
剩余被质押/冻结/标记股份数量占公司总股本比例	5.27%

截至本公告披露日,本次养和实业解除质押的股份不存在用于后续质押的计划。如有变动,养和实业将根据后续质押情况及时履行告知义务,公司将按照相关法律法规要求及时履行披露义务。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,养和实业及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解除质押前累计质押数量(股)	本次解除质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
养和实业	78,249,836	20.64	37,874,902	20,000,000	25.56	5.27	0	0	0	0
林弘远	28,953,386	7.64	11,013,700	11,013,700	38.04	2.90	0	0	2,825,745	0
同辉医疗	8,762,083	2.31	8,762,083	8,762,083	100.00	2.31	0	0	0	0
谊和医疗	6,000,000	1.58	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
合计	121,965,305	32.17	57,650,685	39,775,783	32.61	10.49	0	0	2,825,745	0

注:持股比例合计数与部分明细数相加之和如有差异系四舍五入所致。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司

董事会

2024年8月30日

证券代码:601789　证券简称:宁波建工　公告编号:2024-051

宁波建工股份有限公司 2024年度第三期超短期融资券发行结果公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2022年5月11日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司注册发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元的超短期融资券。中国银行间市场交易商协会于2022年10月出具《接受注册通知书》,同意接受公司超短期融资券注册。公司本次超短期融资券注册金额为15亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效。公司于2023年2月27日完成了2023年度第一期超短期融资券发行,募集资金人民币3亿元;于2023年3月15日完成了2023年度第二期超短期融资券发行,募集资金人民币2亿元;于2023年6月30日完成了2023年度第三期超短期融资券发行,募集资金人民币2亿元;于2023年11月16日完成了2023年度第四期超短期融资券发行,募集资金人民币4亿元;于2023年12月7日完成了2023年度第五期超短期融资券发行,募集资金人民币3亿元;于2024年3月21日完成了2024年度第一期超短期融资券的发行,募集资金人民币2亿元;于2024年8月7日完成了2024年度第二期超短期融资券的发行,募集资金人民币4亿元。具体详见公司于2022年4月19日、2022年5月12日、2022年10月20日、2023年2月28日、2023年3月17日、2023年7月4日、2023年11月17日、2023年12月9日、2024年3月22日、2024年8月9日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站的相关公告。

公司于2024年8月28日完成了2024年度第三期超短期融资券发行,募集资金人民币3亿元已全部到账,现将发行结果公告如下:

发行要素			
名称	宁波建工股份有限公司2024年度第三期超短期融资券	简称	24宁波建工SCP003
代码	012482601	期限	270天
起息日	2024年8月28日	兑付日	2025年5月25日
计划发行总额	30000万元	实际发行总额	30000万元
发行利率	2.23%	发行价(百元面值)	100元

本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告,网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。

特此公告。

宁波建工股份有限公司

董事会

2024年8月30日

证券代码:603505　证券简称:金石资源　公告编号:2024-045

金石资源集团股份有限公司 关于召开2024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:2024年9月9日(星期一)下午 13:00-14:30

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

会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

投资者可于2024年9月2日(星期一)至9月6日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱webmaster@chinesekings.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

金石资源集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月9日披露了公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年9月9日下午 13:00-14:30举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年9月9日下午 13:00-14:30

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

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

公司董事长王锦华先生、独立董事王红雯女士、总经理王福良先生、副总经理兼董事会秘书戴水君女士以及财务总监武灵一先生(如有特殊情况,参与人员将会有所调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年9月9日(星期一)下午 13:00-14:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年9月2日(星期一)至9月6日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱webmaster@chinesekings.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回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:张钧惠

电话:0571-81387094

邮箱:webmaster@chinesekings.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(http://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。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日