公司代码:603803 公司简称:瑞斯康达

瑞斯康达科技发展股份有限公司

【2024】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 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	瑞斯康达	603803	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹松涛	温雅伦
电话	010-82884499	010-82884499
办公地址	北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦	北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦
电子信箱	zhengquanbu@raisecom.com	zhengquanbu@raisecom.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	2,825,729,429.96	2,972,578,962.12	-4.94
归属于上市公司股东的净资产	1,707,332,285.32	1,746,100,316.70	-2.22
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	728,146,334.91	771,211,320.29	-5.58
归属于上市公司股东的净利润	-37,330,911.39	-37,521,438.15	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-53,721,674.40	-38,710,052.20	不适用
经营活动产生的现金流量净额	26,308,624.16	-10,255,278.33	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.17	-1.97	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.09	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.09	不适用

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)	38,859
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	
任建宏	境内自然人	8.89	38,693,251	0	无	0
李月杰	境内自然人	8.89	38,693,251	0	无	0
朱春城	境内自然人	8.89	38,693,251	0	无	0
高磊	境内自然人	8.89	38,693,251	0	无	0
王剑铭	境内自然人	7.03	30,618,201	0	无	0
冯雪松	境内自然人	1.91	8,302,979	0	无	0
张荣华	境内自然人	0.96	4,200,000	0	无	0
王成华	境内自然人	0.88	3,824,700	0	无	0
刘丽丽	境内自然人	0.86	3,762,453	0	无	0
杜沛恩	境内自然人	0.65	2,813,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,李月杰、朱春城二人为公司的实际控制人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系,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。					
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

证券代码:603803 证券简称:瑞斯康达 公告编号:2024-024

瑞斯康达科技发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

- 现金管理产品类型:结构性存款产品
- 资金来源:闲置自有资金
- 现金管理额度及期限:瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用总额度不超过人民币40,000万元(含本数)或等值外币的闲置自有资金进行现金管理,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内,可滚动使用。
- 已履行的审议程序:该事项已经公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过。

一、本次现金管理情况概述

(一)现金管理的目的

在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下,为提高自有资金使用效率,充分利用闲置自有资金进行现金管理,以增加资金收益。

(二)金额及期限

公司拟使用总额度不超过人民币40,000万元(含本数)或等值外币的闲置自有资金进行现金管理,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内,可滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含现金管理收益进行再投资的相关金额)不应超过前述现金管理额度。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。

(四)投资方式

为控制风险,公司拟采用购买结构性存款产品的方式进行现金管理。交易对方限定为商业银行,收益类型为浮动收益,且该等投资产品不得用于质押。

在上述额度及期限内,公司董事会授权总经理行使该项投资决策权,具体事项由财经中心组织实施。

本次授权使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

二、审议程序

公司于2024年8月29日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下,使用总额度不超过人民币 40,000万元(含本数)或等值外币的闲置自有资金,以购买结构性存款产品形式进行现金管理。交易对方限定为商业银行,收益类型为浮动收益,且该等投资产品不得用于质押。投资期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及期限内,公司董事会授权总经理行使该项投资决策权,具体事项由财经中心组织实施。

三、风险控制分析

尽管公司拟选择结构性存款产品进行现金管理,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到不可抗力、意外事件风险及政策风险等因素的影响,存在损失的风险。针对可能发生的投资风险,公司采取如下风险控制措施:

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置自有资金情况,针对结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的产品,交易对方限定为商业银行。

2、公司财经中心建立台账对结构性存款产品进行管理,及时分析和跟踪产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对闲置自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

根据财政部发布的新金融工具准则相关规定,上述现金管理产品计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:603803 证券简称:瑞斯康达 公告编号:2024-023

瑞斯康达科技发展股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监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。

一、监事会会议召开情况

瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2024年8月23日以电子邮件方式向全体监事发送了会议通知及会议材料,并于2024年8月29日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席张羽主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事经充分讨论,审议通过了如下议案:

1、审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2024年半年度报告后认为:公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《公司2024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。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经审议,公司监事会认为:在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金使用效率,增加资金收益;该事项履行了必要的决策程序,符合法律法规及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意公司使用总额度不超过人民币40,000万元(含本数)或等值外币的闲置自有资金采用购买结构性存款产品的方式进行现金管理,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》(公告编号:2024-024)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决通过。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会

2024年8月30日

证券代码:603803 证券简称:瑞斯康达 公告编号:2024-022

瑞斯康达科技发展股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2024年8月23日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知及会议材料,并于2024年8月29日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名、实际出席董事9名。会议由公司董事长任建宏主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事经充分讨论,审议通过了如下议案:

1、审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《公司2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-024)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决通过。

特此公告。

瑞斯康达科技发展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】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

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46.81%的股权;王延岭与胡江、张俊民、郝明军、侯建平、赵敬诚、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

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29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5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	2,335.95	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,审议通过了《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

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,本次监事会会议应出席3人,实际参加监事3人,本次会议由郝明军先生主持,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

公司代码:600713 公司简称:南京医药

南京医药股份有限公司

【2024】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、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

公司半年度未进行利润分配。

公司2023年度利润分配方案经公司2024年5月31日召开的2023年年度股东大会审议通过,以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,309,326,040股为基数分配利润,向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税)共计派发现金红利209,492,166.40元(含税)。本次现金红利发放日为2024年6月28日,截止本报告期末已全部发放到位。

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
A股	上海证券交易所	南京医药	600713

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李文骏	王冠
电话	025-84562601	025-84562680
办公地址	南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢9层	南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢9层
电子信箱	liwenjun1@njyy.com	wangguan@njyy.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	31,655,450,862.76	28,410,231,716.06	11.42
归属于上市公司股东的净资产	6,544,313,192.58	6,435,194,234.05	1.70
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	27,232,110,530.43	27,343,124,491.26	-0.41
归属于上市公司股东的净利润	311,321,223.12	308,641,881.41	0.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	304,520,584.17	300,029,921.47	1.50
经营活动产生的现金流量净额	-2,352,743,056.52	-2,721,066,361.61	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.719	5.007	减少0.288个百分点
基本每股收益(元/股)	0.240	0.237	1.27
稀释每股收益(元/股)	0.240	0.237	1.27

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)	58,597
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	
南京新工投资集团有限责任公司	国有法人	44.16	578,207,286	250,753,768	无	0
Alliance Healthcare Asia Pacific Limited	境外法人	11.04	144,557,431	0	无	0
吉林敖东药业集团股份有限公司	未知	1.49	19,444,156	0	无	0
吴晓林	境内自然人	0.38	5,005,000	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红利低波动指数证券投资基金	其他	0.36	4,662,300	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.35	4,560,850	0	无	0
蔡婉嘉	境内自然人	0.34	4,500,000	0	无	0
严罡	境内自然人	0.34	4,409,934	0	无	0
杨慧斌	境内自然人	0.21	2,732,800	0	无	0
上海品恩展览有限公司	未知	0.20	2,600,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	新工投资集团与Alliance Healthcare不存在关联关系。除此之外,本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
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

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
南京医药股份有限公司2024年度第一期超短期融资券	24南京医药SCP001	012481355	2024-04-18	2024-10-16	500,000,000	2.00
南京医药股份有限公司2024年度第二期超短期融资券	24南京医药SCP002	012481659	2024-05-23	2025-02-18	500,000,000	1.94
南京医药股份有限公司2023年度第一期中期票据	23南京医