证券代码:601886 证券简称:江河集团

江河创建集团股份有限公司

2024 第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	5,501,943,672.80	4.47	15,422,055,218.80	9.26
归属于上市公司股东的净利润	110,589,314.12	3.94	433,063,608.54	8.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,195,529.04	-63.26	321,617,477.51	-16.63
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-185,743,257.60	不适用
基本每股收益(元/股)	0.10	11.11	0.38	8.57
稀释每股收益(元/股)	0.10	11.11	0.38	8.57
加权平均净资产收益率(%)	1.53	-2.55	5.86	-2.98
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	28,755,301,287.44	28,705,968,853.81		0.17
归属于上市公司股东的所有者权益	7,101,017,428.60	7,069,370,367.65		0.45

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-3,767,266.35	-10,867,951.15	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	6,935,699.24	15,445,942.61	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	50,853,837.09	35,490,564.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	103,298.32	1,851,483.51	
委托他人投资或管理资产的损益	-		
对外委托贷款取得的损益	-		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	-		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,407,474.89	64,930,892.48	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-		
非货币性资产交换损益	-		
债务重组损益	-		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等	-		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	-		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-		
交易价格显失公允的交易产生的收益	-		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-		
受托经营取得的托管费收入	-		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,750.72	-4,052,661.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	55,109.94	-17,704.21	
减:所得税影响额	2,096,060.98	10,985,206.54	
少数股东权益影响额(税后)	-6,826,942.20	-19,650,770.82	
合计	64,393,785.08	111,446,131.03	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-63.26	主要系本报告期计提信用减值损失同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	不适用	主要系本期工程回款同比增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,526	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京江河源控股有限公司	境内非国有法人	315,645,200	27.86	0	质押	181,930,000
刘载望	境内自然人	289,307,866	25.53	0	质押	120,050,000
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	156,137,600	13.78	0	质押	103,850,000
香港中央结算有限公司	未知	23,580,713	2.08	0	未知	
北京城建集团有限责任公司	国有法人	16,088,300	1.42	0	未知	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	未知	5,522,500	0.49	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	4,880,000	0.43	0	未知	
刘风莲	未知	3,760,000	0.33	0	未知	
彭亮	未知	2,918,300	0.26	0	未知	
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	未知	2,881,000	0.25	0	未知	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)				
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量		
		股份种类	数量	
北京江河源控股有限公司	315,645,200	人民币普通股	315,645,200	
刘载望	289,307,866	人民币普通股	289,307,866	
北京江河汇众企业管理合伙企业(有限合伙)	156,137,600	人民币普通股	156,137,600	
香港中央结算有限公司	23,580,713	人民币普通股	23,580,713	
北京城建集团有限责任公司	16,088,300	人民币普通股	16,088,300	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	5,522,500	人民币普通股	5,522,500	
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	4,880,000	人民币普通股	4,880,000	
刘风莲	3,760,000	人民币普通股	3,760,000	
彭亮	2,918,300	人民币普通股	2,918,300	
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,881,000	人民币普通股	2,881,000	
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的情况。			
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上述第八大股东刘风莲通过融资融券账户持有公司股份数量为2,900,000股;第九大股东彭亮通过融资融券账户持有公司股份数量为490,200股。 上述第六大股东招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初参与转融通业务股份数量107,700,期末参与转融通业务股份数量为0;第十大股东招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初参与转融通业务股份数量50,500,期末参与转融通业务股份数量为0。			

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	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	573,400	0.05	107,700	0.01	5,522,500	0.49	0	0.00
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	508,400	0.04	50,500	0.004	2,881,000	0.25	0	0.00

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还期因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:江河创建集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,275,539,609.38	4,691,354,001.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	354,718,701.44	321,725,123.04
衍生金融资产		
应收票据	227,317,502.45	304,248,210.84
应收账款	12,682,198,175.96	12,252,745,693.55
应收款项融资	11,946,859.59	34,484,834.06
预付款项	365,772,166.16	299,854,553.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	206,339,351.58	189,902,633.19
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,037,720,765.75	1,045,909,813.94
其中:数据资源		
合同资产	3,280,190,475.01	3,611,374,550.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	712,616,091.51	636,445,745.86
流动资产合计	23,154,359,698.83	23,388,045,160.34
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	28,647,401.10	8,642,078.84
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,311,903.59	98,707,941.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	622,072,231.89	607,268,050.64
投资性房地产	476,971,151.88	447,975,619.83
固定资产	1,631,335,326.93	1,342,941,729.10
在建工程	204,748,902.09	322,475,171.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	416,800,732.27	423,157,174.96
无形资产	723,712,116.99	709,499,194.45
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	394,816,269.38	395,361,243.22
长期待摊费用	125,930,463.79	110,143,062.55
递延所得税资产	752,768,900.10	728,065,511.68
其他非流动资产	152,826,188.60	123,686,915.08
非流动资产合计	5,600,941,588.61	5,317,923,693.47
资产总计	28,755,301,287.44	28,705,968,853.81
流动负债:		
短期借款	1,439,106,212.77	1,491,436,049.05
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,942,136,860.11	5,396,688,947.66
应付账款	8,221,091,689.47	9,290,166,572.90
预收款项		
合同负债	1,666,866,697.43	1,187,146,000.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	199,941,311.86	452,036,789.65
应交税费	197,667,741.98	222,009,964.04
其他应付款	253,224,896.58	95,796,440.53
其中:应付利息	-	
应付股利	169,950,309.00	396.92
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	420,731,913.15	343,923,330.40
其他流动负债	853,839,844.70	828,503,682.68
流动负债合计	19,194,607,168.05	19,307,707,777.81
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	627,438,595.54	558,826,835.77
应付债券	-	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	384,071,495.72	394,869,332.41
长期应付款	41,218,028.60	58,395,398.27
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,273,120.82	4,547,319.52
递延收益	19,467,407.12	22,292,198.97
递延所得税负债	14,352,022.09	22,593,143.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,092,820,669.89	1,061,524,228.22
负债合计	20,287,427,837.94	20,369,232,006.03
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,133,002,060.00	1,133,002,060.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,696,736,766.96	3,696,436,655.04
减:库存股	-	
其他综合收益	120,666,108.92	125,832,047.43
专项储备		
盈余公积	340,119,869.19	340,119,869.19
一般风险准备		
未分配利润	1,810,492,623.53	1,773,979,735.99
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,101,017,428.60	7,069,370,367.65
少数股东权益	1,366,856,020.90	1,267,366,480.13
所有者权益(或股东权益)合计	8,467,873,449.50	8,336,736,847.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计	28,755,301,287.44	28,705,968,853.81

公司负责人:刘载望主管会计工作负责人:赵世东 会计机构负责人:赵世东

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:江河创建集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	15,422,055,218.80	14,115,365,605.50
其中:营业收入	15,422,055,218.80	14,115,365,605.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,640,880,078.84	13,431,075,787.57
其中:营业成本	13,068,947,107.74	11,973,301,016.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	50,147,237.61	29,755,901.99
销售费用	206,653,791.71	173,086,089.56
管理费用	783,138,240.46	732,387,088.47
研发费用	423,148,328.54	400,069,887.01
财务费用	108,845,372.78	122,475,803.96
其中:利息费用	109,686,372.89	139,478,371.40
利息收入	44,686,570.14	32,127,351.52
加:其他收益	17,637,939.15	19,327,271.22
投资收益(损失以"-"号填列)	16,067,762.82	20,919,712.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	582,030.27	6,956,655.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	28,162.28	
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	20,900,942.23	-44,230,049.60
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-130,887,514.46	-146,114,055.27
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-72,224,876.26	-20,022,978.60
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-3,365,570.24	26,962,214.43
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	629,303,823.20	541,131,932.33
加:营业外收入	2,253,353.18	865,863.16
减:营业外支出	6,306,014.53	4,360,506.63
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	625,251,161.85	537,637,288.86
减:所得税费用	95,086,865.15	67,074,194.73
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	530,164,296.70	470,563,094.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	530,164,296.70	470,563,094.13
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	433,063,608.54	398,942,744.50
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	97,100,688.16	71,620,349.63
六、其他综合收益的税后净额	1,610,526.02	75,111,877.86
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,165,938.51	92,554,175.99
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1)重新计量设定受益计划变动额		-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		-
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(4)企业自身信用风险公允价值变动		-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-5,165,938.51	92,554,175.99
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		-
(2)其他债权投资公允价值变动		-
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-
(4)其他债权投资信用减值准备		-
(5)现金流量套期储备		-
(6)外币财务报表折算差额	-5,165,938.51	92,554,175.99
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,776,464.53	-17,442,297.13
七、综合收益总额	531,774,822.72	545,674,972.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	427,897,670.03	491,496,920.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额	103,877,152.69	54,178,052.50
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.38	0.35
(二)稀释每股收益(元/股)	0.38	0.35

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:刘载望主管会计工作负责人:赵世东会计机构负责人:赵世东

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:江河创建集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,484,246,546.70	13,821,446,822.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	59,590,339.20	75,070,170.71
收到其他与经营活动有关的现金	22,575,504.18	11,429,526.70
经营活动现金流入小计	16,566,412,390.08	13,907,946,520.08
购买商品、接受劳务支付的现金	14,245,971,505.40	12,767,702,017.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,689,103,405.06	1,594,435,178.25
支付的各项税费	342,871,409.40	255,549,211.55
支付其他与经营活动有关的现金	474,209,327.82	502,569,054.66
经营活动现金流出小计	16,752,155,647.68	15,120,255,462.18
经营活动产生的现金流量净额	-185,743,257.60	-1,212,308,942.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	267,919,243.89	44,986,633.22
取得投资收益收到的现金	21,663,800.55	13,206,641.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,700,933.91	49,687,092.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	236,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	43,002,446.28	20,413,346.23
投资活动现金流入小计	405,286,424.63	364,793,713.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,606,086.04	376,583,379.62
投资支付的现金	296,542,802.58	35,557,811.30
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,600,000.00	3,736,174.67
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	525,748,888.62	415,877,365.59
投资活动产生的现金流量净额	-120,462,463.99	-51,083,652.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	100,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	100,000.00
取得借款收到的现金	1,600,459,865.44	2,334,754,418.63
收到其他与筹资活动有关的现金	224,116,488.00	94,718,804.95
筹资活动现金流入小计	1,824,576,353.44	2,429,573,223.58
偿还债务支付的现金	1,507,113,662.60	1,845,315,362.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	329,684,959.96	202,115,505.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,400,000.00	49,192,927.73
支付其他与筹资活动有关的现金	216,265,552.01	125,016,028.53
筹资活动现金流出小计	2,053,064,174.57	2,172,446,896.28
筹资活动产生的现金流量净额	-228,487,821.13	257,126,327.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,282,525.14	-5,882,010.79
五、现金及现金等价物净增加额	-531,411,017.58	-1,012,148,277.68
加:期初现金及现金等价物余额	3,815,719,052.37	3,300,869,035.82
六、期末现金及现金等价物余额	3,284,308,034.79	2,288,720,758.14

公司负责人:刘载望主管会计工作负责人:赵世东会计机构负责人:赵世东

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:601886 证券简称:江河集团 公告编号:临2024-047

江河创建集团股份有限公司 关于召开2024年第三季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11月18日(星期一) 下午 16:00-17:00
- 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11月11日(星期一) 至11月15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"栏目或通过公司邮箱kongxy@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10月29日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月18日 下午 16:00-17:00举行2024年第三季度业绩说明会,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年第三季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11月18日 下午 16:00-17:00

(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、独立董事李百兴先生、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11月18日 下午 16:00-17:00,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11月11日(星期一)至11月15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(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱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10月28日

证券代码:601886 证券简称:江河集团 公告编号:临2024-044

江河创建集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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10月28日,江河创建集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十五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年第三季度报告》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会对公司2024年第三季度报告发表如下书面审核意见:经审核,监事会认为公司2024年第三季度报告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《关于公司与北京江河源控股有限公司签订股权转让协议暨关联交易的议案》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:本次股权转让价格参照评估机构出具的评估报告,并经双方协商确定,按照低于评估报告评估值进行作价,交易价格公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

该议案须提交2024年第三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10月28日

证券代码:601886 证券简称:江河集团 公告编号:临2024-048

江河创建集团股份有限公司 关于召开2024年第三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11月13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年第三次临时股东大会

(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11月13日14点 30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11月13日

至2024年11月13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 一 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	《关于公司与北京江河源控股有限公司签订股权转让协议暨关联交易的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2024 年10月 28日公司召开的第六届董事会第十七次会议及同日召开的第六届监事会第十五次会议审议通过,相关公告将于 2024 年10月29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:1

应回避表决的关联股东名称:刘载望、北京江河源控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)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	2024/11/8

(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11月11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B5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10月28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11月13日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,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	《关于公司与北京江河源控股有限公司签订股权转让协议暨关联交易的议案》			

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2024-043

江河创建集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年10月28日,江河创建集团股份有限公司(下称"公司")第六届董事会第十七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年第三季度报告》。

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