江苏国信股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2024-020

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

□会计政策变更 □会计差错更正 √同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入(元)	9,080,758,301.23	7,183,874,278.63	7,232,393,984.89	25.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	778,631,371.55	255,538,354.29	257,085,770.14	202.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	794,861,212.90	256,132,883.48	257,829,935.68	208.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	98,664,586.63	471,466,622.98	496,403,333.91	-80.12%
基本每股收益(元/股)	0.2061	0.0676	0.0680	203.09%
稀释每股收益(元/股)	0.2061	0.0676	0.0680	203.09%
加权平均净资产收益率(%)	2.68%	0.89%	0.89%	1.79%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	88,116,498,154.17	88,872,351,574.68	88,872,351,574.68	-0.85%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	29,431,931,514.13	28,626,255,490.87	28,626,255,490.87	2.81%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(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)	4,065,835.25	
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	-17,789,486.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,025,819.15	
减:所得税影响额	204,662.21	
少数股东权益影响额(税后)	275,709.08	
合计	-16,229,841.35	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额(元)	期初余额(元)	变动比例	变动主要原因
其他应收款	127,921,950.71	81,568,806.51	56.83%	主要系子公司支付征地保证金。
拆入资金	1,802,868,750.00	3,704,348,483.34	-51.33%	系子公司江苏信托季末同业拆入资金减少。
合同负债	253,009,592.79	148,736,957.90	70.11%	系收到的热力和电力副产品履约款增加所致。
项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动比例	变动主要原因
税金及附加	58,949,043.61	42,191,763.01	39.72%	主要系收入增加影响相关税费增加。
销售费用	8,205,363.63	5,118,005.71	60.32%	主要系电力市场业务增长。
所得税费用	171,660,739.30	86,757,900.73	97.86%	主要系子公司电力企业盈利补亏、转回对可弥补亏损确认的递延所得税费用。
经营活动产生的现金流量净额	98,664,586.63	496,403,333.91	-80.12%	主要系子公司江苏信托归还拆入资金所致。

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		22,896	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
江苏省国信集团有限公司	国有法人	73.82%	2,789,094,871.00	0.00	不适用	0.00
深圳华侨城资本投资管理有限公司	国有法人	10.36%	391,376,106.00	0.00	不适用	0.00
南京银行股份有限公司	国有法人	2.78%	105,135,709.00	0.00	不适用	0.00
江苏舜天船舶股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	1.05%	39,659,993.00	0.00	不适用	0.00
华润元大基金-深圳华侨城产业投资有限公司-华润元大基金侨新一号单一资产管理计划	其他	0.76%	28,571,400.00	0.00	不适用	0.00
江苏银行股份有限公司	境内非国有法人	0.74%	27,900,026.00	0.00	不适用	0.00
中国进出口银行江苏省分行	境内非国有法人	0.57%	21,496,129.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司江苏省分行	国有法人	0.37%	13,975,953.00	0.00	不适用	0.00
中国江苏国际经济技术合作集团有限公司	国有法人	0.34%	12,923,359.00	0.00	不适用	0.00
广发银行股份有限公司南京分行	境内非国有法人	0.28%	10,547,880.00	0.00	不适用	0.00
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
江苏省国信集团有限公司	2,789,094,871.00			人民币普通股	2,789,094,871.00	
深圳华侨城资本投资管理有限公司	391,376,106.00			人民币普通股	391,376,106.00	
南京银行股份有限公司	105,135,709.00			人民币普通股	105,135,709.00	
江苏舜天船舶股份有限公司破产企业财产处置专用账户	39,659,993.00			人民币普通股	39,659,993.00	
华润元大基金-深圳华侨城产业投资有限公司-华润元大基金侨新一号单一资产管理计划	28,571,400.00			人民币普通股	28,571,400.00	
江苏银行股份有限公司	27,900,026.00			人民币普通股	27,900,026.00	
中国进出口银行江苏省分行	21,496,129.00			人民币普通股	21,496,129.00	
中国银行股份有限公司江苏省分行	13,975,953.00			人民币普通股	13,975,953.00	
中国江苏国际经济技术合作集团有限公司	12,923,359.00			人民币普通股	12,923,359.00	
广发银行股份有限公司南京分行	10,547,880.00			人民币普通股	10,547,880.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用					

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

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏国信股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	10,128,935,117.58	10,044,323,223.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,745,173,154.62	11,558,367,985.18
衍生金融资产		
应收票据	21,582,839.21	30,380,322.72
应收账款	3,741,337,212.91	3,729,476,096.75
应收款项融资	12,852,489.74	12,688,035.45
预付款项	2,703,586,065.46	2,194,184,512.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	127,921,950.71	81,568,806.51
其中:应收利息	20,391,918.11	12,966,514.18
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,265,071,580.69	1,528,800,397.95
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	649,731,575.06	730,913,072.61
流动资产合计	28,396,191,985.98	29,910,702,453.75
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,255,174,492.06	17,774,767,424.83
其他权益工具投资	318,570,037.03	318,570,037.03
其他非流动金融资产	544,667,704.30	544,667,704.30
投资性房地产		
固定资产	31,547,549,434.20	32,136,559,997.73
在建工程	5,738,784,912.08	4,917,153,274.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	512,954,068.76	529,351,335.02
无形资产	1,874,706,285.12	1,773,263,429.26
其中:数据资源		
开发支出	2,865,000.00	2,865,000.00
其中:数据资源		
商誉	12,566,464.43	12,566,464.43
长期待摊费用	16,854,738.47	17,340,932.85
递延所得税资产	709,224,488.79	779,469,394.93
其他非流动资产	186,388,542.95	155,074,126.42
非流动资产合计	59,720,306,168.19	58,961,649,120.93
资产总计	88,116,498,154.17	88,872,351,574.68
流动负债:		
短期借款	4,282,493,911.06	4,846,865,217.06
向中央银行借款		
拆入资金	1,802,868,750.00	3,704,348,483.34
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	878,726,448.40	1,064,758,064.79
应付账款	3,561,590,489.99	3,340,469,218.46
预收款项	769,350.41	769,350.41
合同负债	253,009,592.79	148,736,957.90
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	329,625,121.50	351,199,673.90
应交税费	374,083,722.81	426,361,443.27
其他应付款	1,563,877,996.38	1,558,248,247.09
其中:应付利息		
应付股利	900,000.00	900,000.00
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	3,937,364,535.72	5,204,952,009.66
其他流动负债	49,010,729.62	27,530,281.83
流动负债合计	17,033,420,648.68	20,674,238,947.71
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	29,940,274,793.37	28,248,461,732.91
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	68,398,954.76	91,088,780.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	124,364,048.42	118,926,552.10
递延所得税负债	296,250,815.18	297,247,631.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,429,288,611.73	28,755,724,697.00
负债合计	47,462,709,260.41	49,429,963,644.71
所有者权益:		
股本	3,778,079,704.00	3,778,079,704.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	15,882,216,441.52	15,882,213,917.45
减:库存股		
其他综合收益	-113,692,347.47	-113,692,347.47
专项储备	97,736,929.18	70,694,801.54
盈余公积	3,397,364,192.80	3,397,364,192.80
一般风险准备	1,571,021,473.95	1,571,021,473.95
未分配利润	4,819,205,120.15	4,040,573,748.60
归属于母公司所有者权益合计	29,431,931,514.13	28,626,255,490.87
少数股东权益	11,221,857,379.63	10,816,132,439.10
所有者权益合计	40,653,788,893.76	39,442,387,929.97
负债和所有者权益总计	88,116,498,154.17	88,872,351,574.68

法定代表人:徐文进 主管会计工作负责人:顾中林 会计机构负责人:李静宜

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,080,758,301.23	7,232,393,984.89
其中:营业收入	8,865,118,768.84	7,064,381,951.20
利息收入	2,422,487.88	3,079,569.92
已赚保费		
手续费及佣金收入	213,217,044.51	164,932,463.77
二、营业总成本	8,319,092,227.09	7,322,529,057.16
其中:营业成本	7,798,349,207.80	6,851,931,016.04
利息支出	20,579,525.00	17,896,327.67
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	58,949,043.61	42,191,763.01
销售费用	8,205,363.63	5,118,005.71
管理费用	199,349,002.36	153,711,610.18
研发费用		533,938.43
财务费用	233,660,084.69	251,146,396.12
其中:利息费用	261,273,161.96	275,846,795.60
利息收入	28,152,650.16	29,995,920.03
加:其他收益	4,201,252.86	2,166,270.48
投资收益(损失以"-"号填列)	490,554,757.62	552,204,296.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	482,054,543.16	547,210,759.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)	3,823.15	-28,864.16
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)	21,936,643.74	27,882,106.92
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,377,674.63	-705,430.39
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,270,984,876.88	491,383,307.30
加:营业外收入	3,783,851.70	3,267,521.77
减:营业外支出	9,036,877.24	4,714,302.68
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,265,731,851.34	489,936,526.39
减:所得税费用	171,660,739.30	86,757,900.73
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,094,071,112.04	403,178,625.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,094,071,112.04	403,178,625.66
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.归属于母公司所有者的净利润	778,631,371.55	257,085,770.14
2.少数股东损益	315,439,740.49	146,092,855.52
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,094,071,112.04	403,178,625.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	778,631,371.55	257,085,770.14
归属于少数股东的综合收益总额	315,439,740.49	146,092,855.52
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2061	0.0680
(二)稀释每股收益	0.2061	0.0680

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:徐文进 主管会计工作负责人:顾中林 会计机构负责人:李静宜

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	8,692,270,806.54	6,722,358,400.89
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	221,951,674.46	303,486,487.63
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	145,102.13	458,634.69
收到其他与经营活动有关的现金	1,702,287,249.19	2,441,790,087.23
经营活动现金流入小计	10,616,654,832.32	9,468,093,610.44
购买商品、接受劳务支付的现金	7,511,000,462.07	6,474,859,462.70
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	1,916,705.56	503,069.45
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	413,714,469.83	405,184,099.68
支付的各项税费	537,468,222.19	489,613,857.25
支付其他与经营活动有关的现金	2,053,890,386.04	1,601,529,787.45
经营活动现金流出小计	10,517,990,245.69	8,971,690,276.53
经营活动产生的现金流量净额	98,664,586.63	496,403,333.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,121,499,839.50	6,745,023,080.16
取得投资收益收到的现金	40,127,023.54	52,002,644.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,252.00	3,788.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	16,470,408.22	1,201,072.03
投资活动现金流入小计	7,178,178,523.26	6,798,230,584.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,052,722,753.11	1,715,280,154.84
投资支付的现金	5,324,000,000.00	5,458,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	45,722,257.35	38,416,490.52
投资活动现金流出小计	6,422,445,010.46	7,211,696,645.36
投资活动产生的现金流量净额	755,733,512.80	-413,466,060.61
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	72,000,000.00	107,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	72,000,000.00	107,000,000.00
取得借款收到的现金	3,879,799,053.79	8,698,553,109.87
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,951,799,053.79	9,205,553,109.87
偿还债务支付的现金	4,014,260,799.99	5,318,462,560.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	280,485,811.05	303,271,737.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		4,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	444,211,424.60	1,191,217,536.11
筹资活动现金流出小计	4,738,958,035.64	6,812,951,834.61
筹资活动产生的现金流量净额	-787,158,981.85	2,392,601,275.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,823.15	-28,864.16
五、现金及现金等价物净增加额	67,242,940.73	2,475,509,684.40
加:期初现金及现金等价物余额	9,844,457,513.02	7,419,879,121.28
六、期末现金及现金等价物余额	9,911,700,453.75	9,895,388,805.68

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

江苏国信股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2024-018

江苏国信股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司(以下简称"公司"或"我公司")第六届董事会第十五次会议通知于2024年4月12日,以书面、通讯方式发给公司董事,会议于2024年4月25日以通讯方式召开。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生主持,与会董事经过认真审议,做出如下决议:

一、审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

董事会认为,公司《2024年第一季度报告》的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司董事会及董事保证公司《2024年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于合资成立江苏省国信集团研究院有限公司的议案》

董事会经研究审议,同意公司与江苏省国信集团有限公司、江苏省新能源开发股份有限公司合资成立江苏省国信集团研究院有限公司(简称"国信研究院")。国信研究院注册资本8,000万元,其中,我公司出资1,600万元,占注册资本的20%。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资成立合资公司(国信研究院)暨关联交易的公告》。

关联董事徐文进、翟军、丁旭春回避表决。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2024-019

江苏国信股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届监事会第十次会议通知于2024年4月12日,以书面、通讯方式发给公司监事,会议于2024年4月25日以通讯方式召开。本次会议应出席监事五名,实际出席监事五名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席章明先生主持,与会监事经过认真审议,做出如下决议:

审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

经认真审核,监事会认为公司《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司监事会

2024年4月27日

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2024-021

江苏国信股份有限公司 关于对外投资成立合资公司(国信研究院)暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资暨关联交易概述

为贯彻落实党的二十大提出的"坚持科技自立自强,加快建设科技强国"的要求,践行创新驱动高质量发展战略,江苏国信股份有限公司(以下简称"公司"或"江苏国信")拟与关联方江苏省国信集团有限公司(以下简称"国信集团")、江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称"江苏新能")合资成立江苏省国信集团研究院有限公司(以市场监督管理部门最终核准的名称为准,以下简称"国信研究院")。

国信集团为公司控股股东,江苏新能为国信集团的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的有关规定,本次投资国信研究院构成了公司的关联交易。

公司于2024年4月25日召开独立董事专门会议,审议了《关于合资成立江苏省国信集团研究院有限公司的议案》,全体独立董事一致同意该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。同日,公司召开第六届董事会第十五次会议审议前述议案,关联董事徐文进、翟军、丁旭春回避表决,具有表决权的4名非关联董事一致通过该议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《关联交易决策制度》等规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、各投资方(关联方)基本情况

(一)国信集团

公司名称:江苏省国信集团有限公司

类型:有限责任公司(国有独资)

住所:南京市玄武区长江路88号

法定代表人:董梁

注册资本:3000000万元人民币

成立日期:2002年2月22日

经营范围:国有资本投资、管理、经营、转让,企业托管、资产重组、管理咨询、房屋租赁以及经批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据:2023年度,国信集团营业总收入5,356,268.08万元,净利润623,110.66万元;截止2024年3月31日,净资产11,412,613.62万元。(以上数据未经审计)

国信集团是公司的控股股东,与公司构成关联关系。该公司资信状况良好,经营稳定,经查询不是失信被执行人,具有良好的履约能力。

(二)江苏新能

公司名称:江苏省新能源开发股份有限公司

类型:股份有限公司(上市)

住所:南京市长江路88号2213室

法定代表人:朱又生

注册资本:89147.588万元人民币

成立日期:2002年10月17日

经营范围:风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、天然气水合物等新能源的开发,实业投资,投资管理,投资咨询,工程监理、工程施工,国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据:2023年度,江苏新能营业收入194,583.53万元,归属于上市公司股东的净利润47,236.87万元;截止2024年3月31日,归属于上市公司股东的所有者权益667,019.76万元。

江苏新能是公司控股股东江苏省国信集团有限公司的控股子公司,与公司构成关联关系。该公司资信状况良好,经营稳定,经查询不是失信被执行人,具有良好的履约能力。

三、投资标的的基本情况

(一)基本情况

公司名称:江苏省国信集团研究院有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地:江苏省南京市玄武区长江路88号

注册资本:8,000万元人民币

经营范围:从事金融创新研究及相关的信息咨询;电力行业高效节能技术研发;工程和技术研究与试验发展;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;从事科技培训的营利性民办培训机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训);发电技术服务;科技推广和应用服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发、新材料技术研发;温室气体排放控制技术研发等。

以上信息,以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

(二)股东拟出资情况

公司注册资本拟为8,000万元人民币,股东认缴出资额、出资方式、出资时间如下:

股东名称	出资比例	认缴出资额(人民币)	出资方式	出资时间
国信集团	60%	4800万元	货币	项目公司(国信研究院)银行账户开设后20个工作日内一次性支付
江苏国信	20%	1600万元	货币	
江苏新能	20%	1600万元	货币	

四、对外投资暨关联交易协议的主要内容

(一)注册资本和投资比例

国信研究院的注册资本金为8,000万元人民币,各方以货币形式出资,对公司注册资本的认缴额及占注册资本的比例分别为:

1.国信集团出资4800万元人民币,占注册资本的60%;

2.江苏国信出资1600万元人民币,占注册资本的20%;

3.江苏新能出资1600万元人民币,占注册资本的20%。

(二)支付方式

协议各方以货币形式进行出资,各方同意于项目公司银行账户开设后20个工作日内一次性支付注册资本金,注册资本金一经注入不得抽回。

(三)董事会和管理人员组成安排

1、董事会

国信研究院设立董事会,董事会由5名董事组成,其中国信集团推荐2名,含1名董事长人选;江苏国信推荐1名;江苏新能推荐1名;职工代表1名,通过民主选举产生。

2、经理层

国信研究院经理层设总经理1名,由国信集团指定,由董事会聘任或解聘,对董事会负责;副总经理2名,财务负责人1名,由总经理提名,董事会聘任或解聘。

3、监事

国信研究院设监事1名,不设监事会。监事由国信集团委派。

(四)违约责任

各股东方应按协议约定足额缴付出资额,未按约定时间出资的,守约股东方有权出具催缴函要求违约股东足额缴付出资额,超出发函日期30天,股东仍未按照规定出资的,按照各股东实际出资额调整股权比例,守约股东有权按股比以0元受让该股东未实际出资部分,并由守约股东方按各自受让的部分按期进行足额实缴;如未有股东受让的,由公司以0元对价对其未实际出资部分进行减资处理,未出资股东对该减资事项应当无条件配合签署相关决议文件;违约股东拒不配合签署相关文件的,守约股东方及公司有权提起诉讼进行减资,违约股东应当赔偿公司未实际出资金额20%作为违约金。本协议任何一方因违反本协议的约定或法律法规的规定而给公司或其他股东造成损失的,应当足额赔偿损失。

(五)协议的生效

协议由各方法定代表人(或授权代表)签字并加盖公司公章后生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)对外投资的目的

公司与国信集团、江苏新能共同整合科技创新资源,建设高水平科技研发协同平台,有利于促进产学研用深度融合,培养高水平的科技创新人才,支撑公司重大科技项目攻关,以创新驱动公司高质量发展。

(二)可能存在的风险

国信研究院在起步阶段可调配的、具有高科技素质的专业人才较少,配套资源有限,可能存在研发基础相对薄弱的风险,后续还需建立并持续完善科研人员激励机制、创新容错机制等制度体系,做好内外部科技创新人才资源的引进、培养和使用,对具体的商业运行、对外合作模式等进行逐步完善,未来经营状况和投资收益等存在不确定性。

(三)对公司的影响

本次与关联方共同投资成立国信研究院,主要是为了有效整合、利用科技创新资源,为公司重大项目提供技术支撑,加大公司科技创新力度,符合公司战略规划和经营发展需要,不会损害公司及股东利益。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自2024年初至一季度末,公司(含子公司)与国信集团(含其子公司)累计已发生的日常关联交易合计金额为34,464.66万元,相关关联交易额度已经公司2023年第二次临时股东大会《关于2024年度日常关联交易预计的议案》审议通过。

七、独立董事过半数同意意见

公司独立董事专门会议审议通过了《关于合资成立江苏省国信集团研究院有限公司的议案》,独立董事认为参股国信研究院有利于公司践行创新驱动高质量发展战略,符合公司发展需要,全体独立董事一致同意该议案,并同意将议案提交公司第六届董事会第十五次会议审议。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事专门会议记录。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2024-042

健康元药业集团股份有限公司 关于公司药品注射用醋酸西曲瑞克获得美国FDA批准的公告

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。

近日,健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)的控股子公司丽珠医药集团股份有限公司(以下简称:丽珠集团)全资子公司丽珠集团丽珠制药厂收到美国食品药品监督管理局(以下简称:美国FDA)签发的ANDA批准通知(ANDA号:214540),批准丽珠集团研发的注射用醋酸西曲瑞克在美国上市销售。现将相关情况公告如下:

一、药品的基本情况

药品名称:注射用醋酸西曲瑞克

英文名/拉丁名:Cetrorelix Acetate for Injection

适应症:对进行控制性卵巢刺激的患者抑制提前排卵

剂型:注射剂

规格:0.25mg/瓶

ANDA号:214540

药品有效期:24个月

申请人:丽珠集团丽珠制药厂

生产企业:南京健友生化制药股份有限公司

二、药品其他相关情况

注射用醋酸西曲瑞克是第三代促性腺激素释放激素拮抗剂(gonadotropin-releasing hormone antagonist, GnRH-ant)。注射用醋酸西曲瑞克具有快速起效,且OHSS发生率、不良事件发生率低的优势。丽珠集团注射用醋酸西曲瑞克于2021年12月31日在国内获批上市,目前已在多个海外国家提交了注册申请。

截至本公告披露日,注射用醋酸西曲瑞克累计直接投入的研发费用约为人民币2,290.48万元。

三、同类药品市场状况

截至本公告披露日,包括原研在内共4家企业(含丽珠集团丽珠制药厂)的注射用醋酸西曲