证券代码:688488 证券简称:艾迪药业 公告编号:2023-023

江苏艾迪药业股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏艾迪药业股份有限公司(以下简称“公司”或“艾迪药业”)于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。现将具体情况公告如下:

为满足公司经营和业务发展需要,公司拟以信用方式向中信银行股份有限公司南京分行申请总额不超过人民币 0.5 亿元的综合授信额度,授信产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的金额为准,授信期限为 1 年,授信期限内授信额度可循环使用,具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况来确定。

申请人	授信银行	申请授信额度(万元)	备注
艾迪药业	中信银行股份有限公司南京分行	5,000	信用方式

为了提高工作效率,董事会同意授权董事长或董事长授权人员在上述额度内同上述金融机构办理有关授信及融资业务,并代表公司签署相关协议,授权有效期为本次董事会审议通过之日起一年内有效。

特此公告。

江苏艾迪药业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:688488 证券简称:艾迪药业

江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

第一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(%)
营业收入	112,621,308.59		220.85
归属于上市公司股东的净利润	486,169.74		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	-5,449,520.91		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-56,422,901.15		不适用
基本每股收益(元/股)	0.0012		不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0012		不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.04		增加 1.76 个百分点
研发投入合计	15,488,455.18		-22.78
研发投入占营业收入的比例(%)	13.75		减少 43.39 个百分点
	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	1,697,708,847.37	1,655,201,787.60	2.57
归属于上市公司股东的所有者权益	1,202,426,825.73	1,198,971,347.94	0.29

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	878,764.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,845,965.90	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	2,410.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	791,449.74	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	5,935,690.65	

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

(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
营业收入	220.85	主要系报告期内公司人源蛋白粗品业务收入较上年同期增加 5,749.66 万元、HIV 新药业务收入较上年同期增加 1,868.13 万元所致;
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要系报告期内公司营业收入较上年同期增加所致;
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致;
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期内付现费用及薪酬支出较上年同期增加及上年同期收到政府补助较多所致;
基本每股收益(元/股)	不适用	主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致;
稀释每股收益(元/股)	不适用	主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致;
研发投入占营业收入的比例(%)	减少 43.39 个百分点	主要系报告期内营业收入增加所致

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		11,098	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						
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
广州维美投资有限公司	境内非国有法人	94,500,000	22.50	94,500,000	94,500,000	无	0
维美投资(香港)有限公司	境外法人	77,693,400	18.50	77,693,400	77,693,400	无	0
AEGLE TECH LIMITED	境外法人	16,200,000	3.86	16,200,000	16,200,000	无	0
华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)	其他	15,018,480	3.58	0	0	无	0
傅和祥	境内自然人	13,166,280	3.13	13,166,280	13,166,280	无	0
张跃军	境内自然人	11,051,883	2.63	0	0	无	0
上海谨骏投资发展中心(有限合伙)——谨骏致远长菁 1 号私募证券投资基金	其他	6,963,669	1.66	0	0	无	0
Starr International Investments HK V, Limited	境外法人	6,665,772	1.59	0	0	无	0
扬州乐扬凯睿企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	6,536,381	1.56	0	0	无	0
AVIDIAN TECH LIMITED	境外法人	6,048,300	1.44	0	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)	15,018,480	人民币普通股	15,018,480				
张跃军	11,051,883	人民币普通股	11,051,883				
上海谨骏投资发展中心(有限合伙)——谨骏致远长菁 1 号私募证券投资基金	6,963,669	人民币普通股	6,963,669				
Starr International Investments HK V, Limited	6,665,772	人民币普通股	6,665,772				
扬州乐扬凯睿企业管理合伙企业(有限合伙)	6,536,381	人民币普通股	6,536,381				
AVIDIAN TECH LIMITED	6,048,300	人民币普通股	6,048,300				
吴蓉蓉	5,400,000	人民币普通股	5,400,000				
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	5,263,021	人民币普通股	5,263,021				
江苏高投鑫海创业投资有限公司	5,145,810	人民币普通股	5,145,810				
俞恒	5,066,280	人民币普通股	5,066,280				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广州维美投资有限公司为公司控股股东,系实际控制人傅和亮之控股企业;2、维美投资(香港)有限公司、AEGLE TECH LIMITED 为傅和亮之妻、实际控制人 Jindi Wu 控制的企业;3、傅和祥为实际控制人之一致行动人;4、除上述情况之外,公司未知前述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
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)	股东张跃军持有 11,051,883 股,全部为信用证券账户持有。						

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

(一)抗艾新药艾诺米替片获批上市,巩固公司 HIV 治疗领域先发优势

2023 年 1 月 6 日,公司于上交所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏艾迪药业股份有限公司关于 ACC008 片获得药品注册证书的公告》(公告编号:2023-002)。国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发了公司创新药艾诺米替片(商品名为复邦德?)(药品注册证书),标志着抗 HIV 治疗领域首款国产口服复方单片 1 类创新药艾诺米替片获批上市,成为我国艾滋病抗病毒研发的又一重要里程碑。

艾诺米替片是公司继艾诺韦林片(商品名:艾邦德?)后第二个获批上市的 1 类新药,系国内首款拥有自主知识产权的三联复方单片抗艾滋病 1 类新药,用于治疗 HIV-1 感染初治患者。HIV 患者每天只需服用一片,无需再服用其他药物,大幅减少服药次数及片数,解决患者每日服用多种药片的便捷性问题,为中国 HIV 患者提供新选择,填补国产空白,实现了国产艾滋病抗病毒药物与国际主流复方单片合剂联合用药方案的接轨。艾诺米替片的获批上市对公司的经营发展具有重要意义,将进一步丰富产品管线,巩固公司在 HIV 治疗领域先发优势,同时将进一步满足国家 HIV 防治用药需求。

(二)强化人才队伍建设,聘任研发及管理类高级管理人员

公司着力构建人力梯队体系,加快外部人才引进步伐,为商业、研发、管理等部门引进了多位业务能力扎实、经验丰富的优秀人才,为公司的经营发展注入了人才活力。报告期内,公司完成了首席运营官张杰先生、首席医学官秦宏先生的引入,以及董事会秘书刘艳女士的任命,进一步完善了商业化体系、研发体系、管理体系建设。

(三)HIV 新药商业化运营情况

报告期内,HIV 新药合计实现销售收入约 2,023.03 万元。

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

2023 年 3 月 31 日

编制单位:江苏艾迪药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	204,346,990.81	134,907,608.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	230,633,330.45	351,637,105.85
衍生金融资产		
应收票据	4,828,992.75	5,586,490.56
应收账款	185,808,057.07	113,829,280.96
应收款项融资	15,452,389.23	15,326,527.10
预付款项	17,211,522.43	13,295,227.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,494,423.51	5,083,053.53
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	162,330,810.17	156,150,604.14
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	2,711,690.87	6,639,650.57
流动资产合计	827,818,207.29	802,455,548.40
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	88,145,330.31	90,583,663.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	62,138,128.54	58,224,334.00
投资性房地产		
固定资产	410,085,019.18	407,057,640.30
在建工程	43,849,219.68	36,815,456.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,784,692.35	3,311,894.61
无形资产	122,428,708.91	117,621,530.67
开发支出	61,157,699.09	63,446,373.80
商誉	13,239,342.66	13,239,342.66
长期待摊费用	5,725,668.50	5,683,429.03
递延所得税资产	39,007,989.21	38,669,666.19
其他非流动资产	19,328,841.66	18,092,907.87
非流动资产合计	869,890,640.08	852,746,239.20
资产总计	1,697,708,847.37	1,655,201,787.60
流动负债:		
短期借款	165,569,721.12	145,155,069.45
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	16,909,883.64	10,310,338.64
应付账款	125,066,244.95	109,130,380.87
预收款项		
合同负债	31,656,532.07	33,117,268.42
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	7,406,042.29	17,781,556.56
应交税费	9,298,731.00	2,409,241.40
其他应付款	8,297,184.33	6,198,236.96
其中:应付利息		
应付股利		
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	3,016,308.79	2,115,736.84
其他流动负债	3,117,418.60	3,457,403.46
流动负债合计	370,338,066.79	331,675,232.60
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,228,491.57	1,495,911.90
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,821,329.83	56,374,594.17
递延所得税负债	6,894,133.45	6,684,700.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	124,943,954.85	124,555,207.06
负债合计	495,282,021.64	456,230,439.66
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	420,000,000.00	420,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	889,193,824.61	886,203,737.20
减:库存股		
其他综合收益	820,001.75	851,943.52
专项储备		
盈余公积	9,307,578.93	9,307,578.93
一般风险准备		
未分配利润	-116,894,579.56	-117,391,911.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,202,426,825.73	1,198,971,347.94
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,202,426,825.73	1,198,971,347.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,697,708,847.37	1,655,201,787.60

公司负责人:傅和亮 主管会计工作负责人:俞竞 会计机构负责人:俞竞

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:江苏艾迪药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	112,621,308.59	35,101,031.38
其中:营业收入	112,621,308.59	35,101,031.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	117,840,859.61	67,203,179.13
其中:营业成本	62,707,863.73	24,429,820.39
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	1,839,833.32	618,836.87
销售费用	18,268,449.19	9,604,784.64
管理费用	23,340,911.81	19,857,853.60
研发费用	9,828,619.27	13,727,379.60
财务费用	1,855,182.29	-1,035,495.97
其中:利息费用	1,976,354.93	102,361.78
利息收入	272,230.04	883,788.46
加:其他收益	880,544.34	3,506,551.28
投资收益(损失以“-”号填列)	4,079,688.68	-604,997.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,780,847.77	-1,826,225.40
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)		
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)	4,547,124.99	135,575.72
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,664,084.60	695,999.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-255,910.99	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		31,203.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	367,811.40	-28,337,815.08
加:营业外收入	85,396.12	99,708.34
减:营业外支出	84,765.97	78.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	368,441.55	-28,238,185.50
减:所得税费用	-117,728.18	-5,935,436.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	486,169.74	-22,302,749.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	486,169.74	-22,302,749.04
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)	486,169.74	-22,302,749.04
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-31,941.77	7,354.94
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,941.77	7,354.94
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	-31,941.77	7,354.94
(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	-31,941.77	7,354.94
(7)其他		
(二)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	454,227.97	-22,295,394.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	454,227.97	-22,295,394.10
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0012	-0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0012	-0.05

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:傅和亮 主管会计工作负责人:俞竞 会计机构负责人:俞竞

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:江苏艾迪药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
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	62,335,429.33	61,045,661.48
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		
收到其他与经营活动有关的现金	5,211,197.63	22,165,402.91
经营活动现金流入小计	67,546,626.96	83,211,064.39
购买商品、接受劳务支付的现金	54,310,730.76	58,824,692.68
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	35,410,859.55	25,260,815.50
支付的各项税费	2,232,427.26	889,240.63
支付其他与经营活动有关的现金	32,015,510.54	23,889,833.85
经营活动现金流出小计	123,969,528.11	108,864,582.66
经营活动产生的现金流量净额	-56,422,901.15	-25,653,518.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,112,103.56	1,320,729.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,750.00	30,000,000.00
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	420,000,000.00	153,230,000.00
投资活动现金流入小计	423,235,853.56	184,550,729.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,469,930.64	52,025,298.99
投资支付的现金		
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	300,120,000.00	343,220,000.00
投资活动现金流出小计	321,589,930.64	395,245,298.99
投资活动产生的现金流量净额	101,645,922.92	-210,694,569.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	52,400,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	52,400,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	32,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,923,888.33	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	587,772.57	1,554,636.14
筹资活动现金流出小计	34,511,660.90	1,554,636.14
筹资活动产生的现金流量净额	17,888,339.10	48,445,363.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-271,524.03	-35,244.93
五、现金及现金等价物净增加额	62,839,836.84	-187,937,969.07
加:期初现金及现金等价物余额	123,804,097.31	425,577,346.88
六、期末现金及现金等价物余额	186,643,934.15	237,639,377.81

公司负责人:傅和亮 主管会计工作负责人:俞竞 会计机构负责人:俞竞

2023 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

调整当年年初财务报表的原因说明

2022 年 11 月 30 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号),“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	134,907,608.65	134,907,608.65	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	351,637,105.85	351,637,105.85	
衍生金融资产			
应收票据	5,586,490.56	5,586,490.56	
应收账款	113,829,280.96	113,829,280.96	
应收款项融资	15,326,527.10	15,326,527.10	
预付款项	13,295,227.04	13,295,227.04	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,083,053.53	5,083,053.53	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	156,150,604.14	156,150,604.14	
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	6,639,650.57	6,639,650.57	
流动资产合计	802,455,548.40	802,455,548.40	
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	90,583,663.20	90,583,663.20	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	58,224,334.00	58,224,334.00	
投资性房地产			
固定资产	407,057,640.30	407,057,640.30	
在建工程	36,815,456.87	36,815,456.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	3,311,894.61	3,311,894.61	
无形资产	117,621,530.67	117,621,530.67	
开发支出	63,446,373.80	63,446,373.80	
商誉	13,239,342.66	13,239,342.66	
长期待摊费用	5,683,429.03	5,683,429.03	
递延所得税资产	38,669,666.19	38,680,828.60	11,162.41
其他非流动资产	18,092,907.87	18,092,907.87	
非流动资产合计	852,746,239.20	852,757,401.61	11,162.41
资产总计	1,655,201,787.60	1,655,212,950.01	11,162.41
流动负债:			
短期借款	145,155,069.45	145,155,069.45	
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	10,310,338.64	10,310,338.64	
应付账款	109,130,380.87	109,130,380.87	
预收款项			
合同负债	33,117,268.42	33,117,268.42	
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	17,781,556.56	17,781,556.56	
应交税费	2,409,241.40	2,409,241.40	
其他应付款	6,198,236.96	6,198,236.96	
其中:应付利息			
应付股利			
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	2,115,736.84	2,115,736.84	
其他流动负债	5,457,403.46	5,457,403.46	
流动负债合计	331,675,232.60	331,675,232.60	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	1,495,911.90	1,495,911.90	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	56,374,594.17	56,374,594.17	
递延所得税负债	6,684,700.99	6,684,700.99	
其他非流动负债			
非流动负债合计	124,555,207.06	124,555,207.06	
负债合计	456,230,439.66	456,230,439.66	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	420,000,000.00	420,000,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	886,203,737.20	886,203,737.20	
减:库存股			
其他综合收益	851,943.52	851,943.52	
专项储备			
盈余公积	9,307,578.93	9,307,578.93	
一般风险准备			
未分配利润	-117,391,911.71	-117,380,749.30	11,162.41
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,198,971,347.94	1,198,982,510.35	11,162.41
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	1,198,971,347.94	1,198,982,510.35	11,162.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,655,201,787.60	1,655,212,950.01	11,162.41

特此公告

江苏艾迪药业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日

证券代码:600239 证券简称:ST 云城 公告编号:临 2023-026 号

云南城投置业股份有限公司 第九届董事会第五十三次会议决议公告

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

云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第九届董事会第五十三次会议通知及材料于 2023 年 4 月 10 日以邮件的形式发出,会议于 2023 年 4 月 21 日在公司(昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼)1707 会议室召开。

公司董事长李家龙先生主持会议,应参加会议的董事 7 名,实际参加会议董事 7 名。公司独立董事张建新先生、独立董事陈旭东先生因工作原因不能出席会议,授权委托公司独立董事娄爱东女士代为出席并投票表决。公司监事、高级管理人员、董事候选人、会计师列席会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、《云南城投置业股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。

2、《云南城投置业股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》

《云南城投置业股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》。

3、《云南城投置业股份有限公司 2022 年度内部控制及风险管理报告》

会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司 2022 年度内部控制及风险管理报告》。

4、《云南城投置业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》

《云南城投置业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

5、《云南城投置业股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》

《云南城投置业股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。

6、《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会关于“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”对公司 2022 年度审计工作的总结报告》

会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会关于“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”对公司 2022 年度审计工作的总结报告》。

7、《云南城投置业股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》。

8、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2022 年度利润分配的议案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度归属于母公司所有者的净利润为-81,169.82 万元,为保证公司持续健康发展,拟同意公司 2022 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增。

会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司 2022 年度利润分配的议案》。

9、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2023-027 号《云南城投置业股份有限公司关于公司 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》。

10、《云南城投置业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

11、《云南城投置