公司代码:600064　　公司简称:南京高科

南京高科股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2023年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润1,560,145,875.01元,其中母公司实现净利润1,850,260,216.59元,提取10%法定盈余公积金185,026,021.66元后,当年可供股东分配利润为1,665,234,194.93元。加上上年度结转的未分配利润9,910,658,966.39元,扣减2022年度已分配股利726,742,650.48元,本年度可供股东分配的利润为10,849,150,510.84元(以上财务数据除归属于上市公司股东的净利润外均为母公司数)。

经董事会审议通过的公司2023年度利润分配预案为:同意公司以2023年末总股本1,730,339,644股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2.8元(含税),共计分配利润484,495,100.32元,尚余可分配利润10,364,655,410.52元转入以后年度。本分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。

第二节 公司基本情况

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	南京高科	600064	/

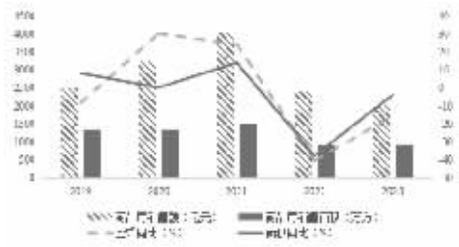
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢建晖	蒋奇辰
办公地址	南京市栖霞区学津路8号高科中心A座	南京市栖霞区学津路8号高科中心A座
电话	025-85800728	025-85800728
电子信箱	600064@600064.com	600064@600064.com

2报告期公司主要业务简介

1、房地产市政业务

2023年,我国房地产市场持续底部调整,在前期积累的需求释放完毕后,市场热度、复苏动能快速衰退。政策端,中央政策基调前稳后松,降首付、降利率、三个不低于、一视同仁支持融资等供需两端政策举措相继落地。地方政策松绑加力提速,限制性行政措施几乎都已退出。根据国家统计局的数据,2023年全国商品房实现销售面积111,735万平方米,同比下降8.5%;销售额116,622亿元,同比下降6.5%,降幅有所收窄。公司所在的南京市全年出台多项多维度需求端支持政策,如放松限购、加大公积金支持力度、人才落户放宽及购房补贴等,但受整体行业环境影响,新房销售仍低于去年同期。根据南京市统计局的数据,2023年南京地区商品房销售面积906.03万平方米,同比下降3.9%;商品房销售金额2,047.80亿元,同比下降15.7%;新开工面积1,073.95万平方米,同比下降17.6%;施工面积7,475.47万平方米,同比下降4.7%;竣工面积963.63万平方米,同比增长39.5%。广义库存去化周期((待售面积+施工面积)/销售面积)8.77年。

南京近五年商品房销售情况



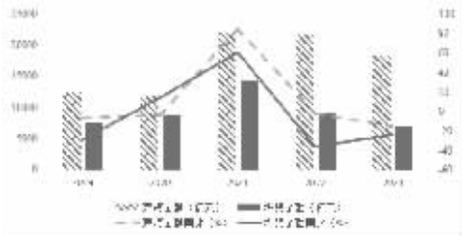
(注:数据来源为南京市统计局)

2023年,建筑业作为支柱产业对推动国民经济回升起到了重要作用。根据中国建筑业协会《2023年建筑业发展统计分析》,2023年我国建筑业实现增加值8.57万亿元,同比增长7.1%,增速高于国内生产总值增速1.9个百分点,建筑业增加值占国内生产总值的比重为6.80%。从建筑业的上游分领域来看,基础设施投资增长5.9%,增速有所下降但维持韧性;房地产开发投资下降9.6%,持续承压。行业竞争日趋激烈,龙头企业在资质、品牌、资金等方面竞争优势明显,行业集中度持续提升。公司所在区域全面贯彻新发展理念,积极服务构建新发展格局,全年栖霞区完成地区生产总值1,805亿元,同比增长4.7%,完成全社会固定资产投资600亿元,按序推进5大类132个城建项目,区域内市政建设市场保持了稳定的发展空间。

2、股权投资业务

2023年,受复杂的外部环境影响,中国股权投资市场整体延续下行态势。根据清科研究中心数据,2023年,我国股权投资市场新募集基金数量和总规模分别为6,980只、18,244.71亿元人民币,同比分别下降1.1%、15.5%;2023年中国股权投资市场共发生案例数9,388起,同比下降11.8%;披露投资金额6,928.26亿元,同比下降23.7%,降幅有所收窄。其中,国有背景投资机构保持较高活跃度,参与了多笔大额融资案例,引导市场资金注入半导体、新能源、汽车等领域。2023年中国股权投资市场共发生3,946笔退出,同比下降9.6%;被投企业IPO方面,2023年全市场共发生2,122笔案例,同比下降21.3%,在各类交易中占比约54%,其中,在沪深两市新股发行阶段性放缓背景下,被投企业A股IPO案例数共计1,348笔,同比下降38.3%。回购、股权转让及并购交易案例数量实现同比增长,2023年全市场共发生604笔回购交易,同比增长27.2%,股转和并购交易同比分别增长4.8%、1.7%。从投资领域来看,半导体及电子设备、IT、生物技术及医疗健康仍然是投资案例及投资金额占比最高的三大行业。

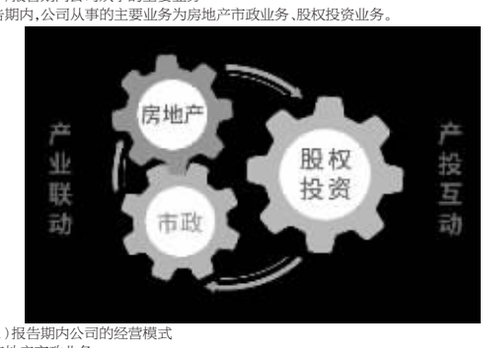
中国股权投资市场近五年基金募资及投资情况



(注:数据来源为清科研究中心)

(一)报告期内公司从事的主要业务

报告期内,公司从事的主要业务为房地产市政业务、股权投资业务。



(二)报告期内公司的经营模式

1、房地产市政业务

公司房地产业务具有国家房地产开发一级资质,业务范围涵盖住宅开发、政府代建、商业运营、物业管理等。目前开发项目以中高端商品住宅为主,并大力拓展区域保障房、旧城改造、乡建古建等政府代建业务。商品房开发主要项目有:紫星堂、江悦堂、迈上品院、紫尧星院、紫麟景院等。

市政业务是公司传统主营,主要从事房建、市政施工总承包及监理,园区管理及服务以及土地成片开发转让等业务。目前具有房建施工总承包一级、市政总承包二级、房建及市政监理甲级等多项资质。

报告期内,公司积极应对房地产行业深度调整带来的挑战,把握所在区域经济稳中有进的机遇,在加快推动存量项目销售和资金回笼的同时,发挥产业联动、产投互动的优势,推进与区域政府平台以及投资企业的合作深化,围绕产业链大力拓展代建、施工总承包业务,积极探索业务模式转型升级。

2、股权投资业务

公司股权投资业务目前主要依托高科新创、高科新浚两大平台,通过基金化、市场化、专业化运作,不断完善组织架构搭建,加强资源整合能力,提升风险管控水平,实现平台协同发展。公司与地方科创平台、科研院所、银行、券商及专业投资机构建立多方位的合作,持续稳定获得新的投资机会;聚焦医疗健康、信息技术、新材料等科技创新领域,通过加强宏观政策与产业趋势的研究,筛选出符合标准的优质企业实施股权投资,通过强化投后管理,赋能和支持创业、创新企业发展,分享成长红利,实现增值收益,合适时机退出的同时积极探索延伸产业链布局。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	37,283,181,671.10	37,403,687,923.92	-0.32	33,029,444,750.21
归属于上市公司股东的净资产	17,538,216,515.46	16,563,372,617.23	5.89	15,070,869,898.70
营业收入	4,726,511,629.41	4,482,207,249.23	5.45	4,918,628,733.89
归属于上市公司股东的净利润	1,560,145,875.01	2,402,373,814.02	-35.06	2,352,053,055.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,645,998,795.69	2,343,367,813.28	-29.76	1,981,555,304.56
经营活动产生的现金流量净额	-2,177,480,214.41	-1,868,718,103.84	/	501,491,272.83
加权平均净资产收益率(%)	9.18	15.25	减少6.07个百分点	16.67
基本每股收益(元/股)	0.902	1.388	-35.01	1.359
稀释每股收益(元/股)	0.902	1.388	-35.01	1.359

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,207,402,004.34	1,564,611,402.09	1,463,613,520.07	490,884,702.91
归属于上市公司股东的净利润	641,450,437.26	516,580,975.15	511,847,059.24	-109,732,596.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	668,788,977.06	576,510,445.40	439,762,731.93	-39,063,358.70
经营活动产生的现金流量净额	-385,995,620.45	90,954,940.02	-1,158,190,537.30	-724,248,996.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	48,450
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	46,424
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

前10名股东持股情况

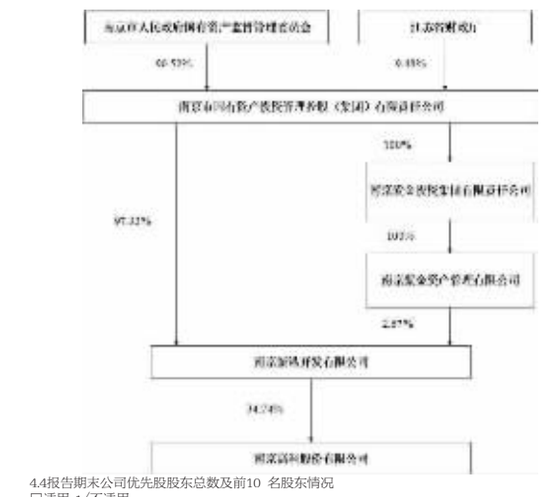
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
南京新港开发总公司	0	601,083,220	34.74	0	冻结	229,000,000	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	46,180,883	2.67	0	无		国有法人
南京港(集团)有限公司	-384,000	42,680,000	2.47	0	无		国有法人
刘少商	6,305,692	36,655,832	2.12	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	21,556,640	27,918,146	1.61	0	无		其他
杨伟	10,819,700	24,619,720	1.42	0	无		境内自然人
杨廷栋	-52,897,020	17,102,980	0.99	0	无		境内自然人
交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	12,328,698	12,632,134	0.73	0	无		其他
北京中嘉天地投资顾问有限责任公司	4,844,856	10,724,856	0.62	0	无		境内非国有法人
苏州联胜化学有限公司	0	10,220,000	0.59	0	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,控股股东南京新港开发有限公司与其他股东之间无关联关系,也不属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。南京新港开发有限公司证券账户持有人名称目前仍为“南京新港开发总公司”。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
南京高科股份有限公司2023年度第一期中期票据	23南京高科MTN001	102300280	2025-04-25	400,000,000	3.3
南京高科股份有限公司2023年度第二期中期票据	23南京高科MTN002	102382734	2024-10-20	350,000,000	2.95
南京高科股份有限公司2023年度第十一期超短期融资券	23南京高科SCP011	012383817	2024-07-14	250,000,000	3.01
南京高科股份有限公司2024年度第一期中期票据	24南京高科MTN001	102480142	2027-01-11	500,000,000	3.19
南京高科股份有限公司2024年度第一期超短期融资券	24南京高科SCP001	012480262	2024-07-18	750,000,000	2.73
南京高科股份有限公司2024年度第二期超短期融资券	24南京高科SCP002	012481248	2024-12-05	500,000,000	2.35

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
南京高科2022年度第一期中期票据	已按时付息兑付
南京高科2022年度第五期超短期融资券	已按时付息兑付
南京高科2022年度第六期超短期融资券	已按时付息兑付
南京高科2022年度第七期超短期融资券	已按时付息兑付
南京高科2022年度第八期超短期融资券	已按时付息兑付
南京高科2022年度第九期超短期融资券	已按时付息兑付
南京高科2022年度第十期超短期融资券	已按时付息兑付
南京高科2023年度第一期超短期融资券	已按时付息兑付
南京高科2023年度第二期超短期融资券	已按时付息兑付
南京高科2023年度第三期超短期融资券	已按时付息兑付
南京高科2023年度第四期超短期融资券	已按时付息兑付
南京高科2023年度第五期超短期融资券	已按时付息兑付
南京高科2023年度第六期超短期融资券	已按时付息兑付
南京高科2023年度第七期超短期融资券	已按时付息兑付

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	50.24	52.80	-4.85
扣除非经常性损益后净利润	1,645,998,795.69	2,343,367,813.28	-29.76
EBITDA全部债务比	0.17	0.41	-58.10
利息保障倍数	7.02	15.46	-54.59

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露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。

2023年是公司新三年规划的开局之年。公司严格落实“房地产业务谨慎发展、市政业务积极发展、股权投资业务稳健发展”的总体策略,深入开展“风险防化攻坚年”管理主题活动,稳步推进主营业务发展与内部管理优化,进一步激发公司内生动力和自身韧劲,公司整体保持了平稳健康发展。

报告期内公司主要经营情况详见《南京高科2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”内容。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券简称:南京高科　　证券代码:600064　　编号:临2024-007号

南京高科股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

南京高科股份有限公司第十届董事会第二十四次会议于2024年4月25日上午10:30在公司会议室召开。会议通知于2024年4月15日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事7名,实到7名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长徐益民先生主持,审议并通过了以下议案:

一、2023年度总裁工作报告;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、2023年度董事会工作报告;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、2023年年度报告及其摘要;

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、2023年度财务决算报告;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度公司财务决算数据如下:

(一)经济指标

2023年营业总收入为473,303.80万元,归属于母公司所有者的净利润为156,014.59万元,同比减少35.06%,每股收益0.902元,同比每股减少0.486元。

2022年营业总收入为449,006.06万元,归属于母公司所有者的净利润为240,237.38万元,每股收益1.388元。

(二)资产状况

2023年末归属于母公司股东权益为1,753,821.65万元,每股净资产10.14元,总资产3,728,318.17万元。

2022年末归属于母公司股东权益为1,656,337.26万元,每股净资产9.57元,总资产3,740,368.79万元。

(三)现金流量

2023年度经营活动产生的现金流量净额为 -217,748.02万元,每股经营活动产生的现金流量净额为-1.26元。

2022年度经营活动产生的现金流量净额为-186,871.81万元,每股经营活动产生的现金流量净额为-1.08元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

五、2023年度利润分配预案;

同意公司以2023年末总股本1,730,339,644股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2.8元(含税),共计分配利润484,495,100.32元,尚余可分配利润10,364,655,410.52元转入以后年度。

(详见《南京高科股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》,编号:临2024-008号)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

六、听取独立董事冯巧根、高波、夏江《2023年度述职报告》;

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

三位独立董事还将在2023年度股东大会上分别进行述职。

七、审议《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》;

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

八、审议《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》;

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、2023年度内部控制评价报告;

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

十、2023年度社会责任报告;

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十一、关于计提资产减值准备的议案;

(详见《南京高科股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》,编号:临2024-009号)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

十二、关于授权管理层择机退出中钰高科健康产业并购基金的议案;

(详见《南京高科股份有限公司关于拟退出并购基金的公告》,编号:临2024-010号)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十三、关于授权管理层择机运作公司所持上市公司股票的议案;

同意授权公司管理层为及时把握二级市场机遇,提升公司投资业务资产的运作效率,对公司所投项目中已在A股上市的股票以及将来通过IPO转为A股上市的公司的股票,根据市场情况择机运作,新增净投入资金不超过10亿元,授权期限到2025年6月30日。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十四、关于授权董事长在20亿元额度范围内向南京银行股份有限公司进行借款的议案;

为增强公司融资弹性,提升融资效率,为公司业务发展提供充足的资金保障,董事会授权董事长按市场化定价原则在20亿元额度范围内根据公司(含公司控股子公司)实际情况向南京银行股份有限公司(以下简称“南京银行”)进行借款,授权有效期(合同签署日)至2025年6月30日。

由于公司系南京银行持股5%以上的股东,该事项构成关联交易,关联董事徐益民先生回避了该议案的表决。

(内容详见《南京高科股份有限公司关于向南京银行股份有限公司进行借款的关联交易公告》,编号:临2024-011号)

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

十五、关于为南京高科置业有限公司提供融资支持的议案;

根据控股子公司的实际生产经营情况和发展要求,同意公司在60亿元额度范围内为控股子公司南京高科置业有限公司(以下简称“高科置业”)提供包括但不限于担保、股东借款、委托贷款、信托等方式的融资支持,其中担保方式的额度为30亿元(内容详见《南京高科股份有限公司关于为公司控股子公司提供担保的公告》(编号:临2024-012号)),股东借款、委托贷款、信托等方式利率按不低于公司同期融资利率计算。具体情况如下:

(一)融资支持情况概要

被提供融资支持的公司名称	拟提供融资支持的总额度(万元)	其中:担保方式的额度(万元)	截至目前担保余额(万元)	截至目前提供的委托贷款等其他融资支持	融资支持截止日期(签署相关合同日期)
南京高科置业有限公司(含控股子公司)	600,000	300,000	17,500	0	2025年6月30日

(二)被提供融资支持的子公司基本情况

参见《南京高科股份有限公司关于为公司控股子公司提供担保的公告》(编号:临2024-012号)中对相关子公司情况的介绍。

在保障公司生产经营所需资金正常使用情况下,公司为高科置业提供融资支持,有利于提高公司资金使用效率,降低融资成本,同时可以支持高科置业发展,保障其生产经营资金需求。高科置业为公司控股子公司,同时,若公司以担保方式给高科置业提供融资支持,高科置业将就该次为其担保事项向公司提供等额反担保,为其提供融资支持的风险处于可控制范围之内,不会损害公司及股东利益。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十六、关于发行超短期融资券的议案;

(详见《南京高科股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告》,编号:临2024-013号)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十七、关于聘任公司高级管理人员的议案;

经总裁提名,同意聘任史志迅先生为公司副总裁,任期同公司其他高级管理人员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

经总裁提名,同意聘任王征洋先生为公司总裁助理,任期同公司其他高级管理人员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

十八、2023年度会计师事务所履职情况评估报告;

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

十九、董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告;

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

二十、关于公司变更会计师事务所的议案;

同意公司聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计和内控审计机构,年度审计费用合计82万元,其中年度财务审计费用为63万元,年度内控审计费用为19万元。(详见《南京高科股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》,编号:临2024-014号)

因原审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)已完成了对公司2023年度财务报告和内控报告的审计工作,同意支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度财务审计费用65万元和内控审计费用20万元(含公司全部控股子公司审计费用)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

二十一、2024年第一季度报告;

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

二十二、关于召开公司2023年年度股东大会的议案。

(详见《南京高科股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知》,编号:临2024-015号)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

以上议案二、三、四、五、十四、十六、二十还将提请2023年年度股东大会审议。

特此公告。

附件:高级管理人员简历

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十七日

附件:高级管理人员简历

史志迅先生简历

史志迅,男,1974年1月生,汉族,江苏盐城人,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师,注册资产评估师。曾任公司计划财务部会计等职,五星电器预算分析部经理,信诚人寿江苏分公司财务经理,公司审计部副总经理,南京臣功制药股份有限公司常务副总经理、总经理,南京高科置业有限公司副总经理等职。现任南京高科置业有限公司总经理,兼任南京高科城市发展有限公司总经理。截至目前,史志迅先生未持有公司股份;近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王征洋先生简历

王征洋,男,1982年6月生,汉族,湖南新宁人,中共党员,博士研究生学历,正高级经济师。曾任苏宁电器战略规划部战略规划专员,南京高科置业有限公司办公室企划专员,公司董秘办证券事务管理、证券事务代表,办公室副主任,运营管理部副总经理,南京高科环境科技有限公司副总经理、总经理等职。现任南京高科建设发展有限公司总经理。截至目前,王征洋先生未持有公司股份;近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券简称:南京高科　　证券代码:600064　　编号:临2024-008号

南京高科股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告

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:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.28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,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币10,849,150,510.84元。经董事会决议,公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.8元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本1,730,339,644股,以此计算合计拟派发现金红利484,495,100.32元(含税)。本年度公司现金分红比例为31.05%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2024年4月25日召开了第十届董事会第二十四次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度利润分配预案》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、业务特点、盈利情况、未来发展的资金需求等因素,不会对公司每股收益和现金流状况产生重大影响,不会影响公司正常经营和可持续发展。

本次利润分配方案尚需提交公司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。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十七日

证券简称:南京高科　　证券代码:600064　　编号:临2024-009号

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

为客观、真实反映公司资产价值、财务状况及经营情况,根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,基于谨慎性的原则,公司控股子公司南京高科置业有限公司(以下简称“高科置业”)经减值测试评估,对紫尧星院项目、紫星荣院一层含底跃房源分别计提资产减值准备59,239万元和1,585万元,合计60,824万元。具体情况如下:

一、计提资产减值准备的具体说明

(一)计提资产减值准备相关方法和依据

存货跌价准备计提方法:期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,年末在对存货进行全面盘点的基础上,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。

确定可变现净值的具体依据:对于期末已完工房地产项目结存的开发产品,以估计售价减去估计的销售费用和相应税费后的金额确定其可变现净值;对于期末未完工房地产项目开发成本,以估计售价减去至计划完工后成本、估计的销售费用和相应税费后的金额确定其可变现净值。估计售价按照近期销售均价或周边类似开发物业产品的市场销售价格结合项目自身定位、品质及销售计划综合确定。

(二)本次计提资产减值准备的情况

受房地产行业整体下行及项目所处区域的市场环境影响,高科置业开发的紫尧星院项目、紫星荣院一层含底跃房源销售不及预期,存在减值迹象。经减值测试评估,高科置业按照会计政策的相关规定,对紫尧星院项目、紫星荣院一层含底跃房源成本与可变现净值之间的差额计提资产减值准备60,824万元。具体如下表所示:

单位:万元

项目	存货成本	可变现净值	存货跌价准备
紫尧星院	297,950	238,711	59,239
紫星荣院一层含底跃房源	19,319	17,734	1,585
合计	317,269	256,445	60,824

二、计提资产减值准备的影响

经测算,本次高科置业对紫尧星院项目、紫星荣院一层含底跃房源成本与可变现净值之间的差额计提资产减值准备,考虑所得税的影响后,将减少公司2023年度归属于母公司所有者的净利润36,495万元。

三、本次计提资产减值准备履行的决策程序

(一)董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议了本次资产减值准备计提事项。董事会审计委员会认为公司控股子公司根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,能真实、公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。同意本次资产减值准备计提事项,同意将此事项提交公司第十届董事会第二十四次会议审议。

(二)董事会审议情况

公司于2024年4月25日召开了第十届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

(三)监事会审议情况

公司于2024年4月25日召开了第十届监事会第十五次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会认为:公司控股子公司根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,能真实、公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。相关决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定。同意本次资产减值准备计提事项。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十七日

证券简称:南京高科　　证券代码:600064　　编号:临2024-010号

南京高科股份有限公司关于拟退出并购基金的公告

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:

●董事会同意公司择机采用退伙、清算等方式从南京中钰高科一期健康产业股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“中钰高科健康产业并购基金”)中退出,授权公司管理层具体办理相关事宜。

一、并购基金概述

经2015年5月31日召开的公司第八届董事会第二十七次会议审议通过,公司联合达孜县中钰健康创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“中钰创投”)共同发起设立了南京中钰高科一期健康产业股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“中钰高科健康产业并购基金”)。基金认缴出资总额为70,000万元:其中,公司认缴出资额为人民币50,000万元,为基金的有限合伙人之一,其他有限合伙人认缴出资额为人民币19,800万元,由中钰创投负责募集,中钰创投认缴出资200万元,担任基金的唯一普通合伙人(GP)与执行事务合伙人。中钰创投委托中钰康健资本管理(北京)有限公司担任中钰高科健康产业并购基金的管理人。详见《南京高科关于投资设立健康产业并购基金的公告》(临2015-015号公告)。

截至目前,中钰高科健康产业并购基金持有江苏晨牌药业集团股份有限公司(以下简称“晨牌药业”)60.04%的股份,对其累计出资额为 63,400万元。

晨牌药业最近三年的财务数据如下:

单位:万元

项目	2021年12月31日	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	71,725.60	77,020.31	78,872.30
负债总额	21,633.81	19,896.93	15,913.33
资产净额	50,091.79	57,123.38	62,958.97
项目	2021年	2022年	2023年
营业收入	77,061.42	71,754.29	72,486.28
归属于母公司所有者的净利润	4,825.11	5,063.98	5,068.84

注:上述数据未经审计。

二、拟退出并购基金的原因

整体来看,中钰高科健康产业并购基金控股晨牌药业以来,基金管理人利用其行业资源,解决了主打产品一致性评价等问题,并着手激活晨牌药业中的中药品种。但由于基金管理人投资晨牌药业的主要目的是作为财务投资者谋求升值转让后的短期收益,晨牌药业近年来长远发展规划不足,内部生产经营管理水平有待提升。基金管理人也为盘活晨牌药业进行了多次尝试,却最终由于种种原因,均未取得成功。而公司受限于有限合伙人身份,无法对晨牌药业经营决策直接发表意见。截至2023年12月31日,公司累计从中钰高科健康产业并购基金分回现金3,358.22万元,投资成本降至46,641.78万元,整体收益情况与期望有一定差距。

鉴于中钰高科健康产业并购基金存续期已满,且投资唯一标的为晨牌药业的股份,短期内无法按投资预期实现股份的转让变现;为了有效盘活对晨牌药业的投资,发挥公司影响力,提升其管理水平,更好地维护公司利益,董事会同意公司择机采用退伙、清算等方式从中钰高科健康产业并购基金中退出,通过实物分配的形式实现对晨牌药业的直接持股(对应公司持有并购基金的出资比例,届时公司持有晨牌药业42.88%的股份),直接参与晨牌药业的经营管理,为晨牌药业对接相关行业资源,对晨牌药业重大经营决策和长远规划充分发表意见,从而强化其经营管理效率,提升企业盈利能力,促进晨牌药业可持续稳健发展。董事会授权公司管理层具体办理相关事宜。

三、对公司的影响及风险分析

退出中钰高科健康产业并购基金不会对公司的财务状况产生重大影响;按上述计划直接持有晨牌药业的股权后,公司将按照持有的股权比例享有相应的收益。

上述退出中钰高科健康产业并购基金事项还需通过与基金管理人、其他有限合伙人等相关方协商的方式推进,存在一定不确定性。如果公司未来顺利从中钰高科健康产业并购基金退出并直接持有晨牌药业42.88%的股份,在获得对晨牌药业的决策和表决权的同时,也会相应直接面对行业、监管、企业经营等方面的风险。

针对可能存在的风险,公司将结合行业形势,科学地进行长远谋划,整合行业资源,赋能促进晨牌药业可持续稳健发展,降低相关风险。

四、履行的审议程序

2024年4月25日,公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于授权管理层择机退出中钰高科健康产业并购基金的议案》,同意公司择机采用退伙、清算等方式从中钰高科健康产业并购基金中退出,实现对晨牌药业的直接持股。董事会授权公