证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-041

启明信息技术股份有限公司

2023 第三季度报告

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.第三季度报告是否经过审计

□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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	325,519,385.20	19.94%	797,246,240.46	-23.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,371,776.87	42.38%	64,920,089.50	-3.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,981,004.32	72.66%	58,715,079.70	-6.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	31,510,358.53	145.41%
基本每股收益（元/股）	0.0499	42.47%	0.1589	-3.81%
稀释每股收益（元/股）	0.0499	42.47%	0.1589	-3.81%
加权平均净资产收益率	1.46%	0.40%	4.61%	-0.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,196,381,755.92	2,224,844,080.69		-1.28%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,426,915,294.38	1,382,422,627.63		3.22%

（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	年初至报告期期末金额	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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	364,168.33	7,675,807.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,842.43	-373,940.43	
减：所得税影响额	69,238.21	1,096,856.90	
合计	390,772.55	6,205,009.80	--

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

（一）资产负债表项目：

1.应收款项融资期末余额为5,658.35万元，较期初余额减少35.21%，主要是由于未到承兑期的银行承兑票据减少所致。

2.存货期末余额为33,751.16万元，较期初余额增长40.51%，主要是由于公司开工项目尚未完成结项导致。

3.无形资产期末余额3,089.94万元，较期初余额增加35.68%，主要是由于本期资本化项目验收转增无形资产。

4.开发支出期末余额10,382.60万元，较期初余额增加54.40%，主要是由于公司增加资本化研发项目支出。

5.其他非流动资产期末余额864.71万元，较期初余额减少94.87%，主要是由于大额定期存单1.5亿元距离到期日不足一年转回货币资金列示。

6.预收款项期末余额3.33万元，较期初余额增加188.86%，主要是由于预收房租增加。

7.合同负债期末余额20,825.75万元，较期初余额增加44.27%，主要是于由于未完工项目已收款增加。

8.应付职工薪酬期末余额1,845.64万元，较期初余额减少61.56%，主要是由于上年末公司年终奖计提本期发放导致。

9.应交税费期末余额123.84万元。较期初余额减少76.18%，主要是由于应交增值税余额减少导致。

10.一年内到期的非流动负债期末余额42万元，较期初减少64.3%，主要是由于一年内到期的租赁付款额减少导致。

（二）利润表项目：

1.税金及附加本期发生额576.35万元，较上年同期减少34.48%，主要是由于本期缴纳增值税减少导致计提的城建教育费附加减少。

2.销售费用本期发生额1,282.10万元，较上年同期增加71.55%，主要是由于本期销售人员增加导致薪酬增加。

3.研发费用本期发生额3,760.70万元，较上年同期减少33.28%，主要是由于研发项目委托合作支出减少。

4.其他收益本期发生额767.58万元，较上年同期增加66.48%，主要是由于本期政府补助项目验收增加导致。

5.信用减值损失本期发生额-149.16万元，较上年同期增加199.15%，主要是由于本期应收账款计提的坏账准备增加。

6.资产减值损失本期发生额52.42万元，较上年同期减少111.84%，主要是由于本期合同资产计提的坏账准备减少。

7.资产处置收益本期发生额14.56万元，较上年同期增加609.72%，主要是由于处置固定资产收益增加。

8.营业外收入本期发生额18.40万元，较上年同期减少83.27%，主要是由于上同同期核销无法支付的应付款项导致。

9.营业外支出本期发生额55.80万元，较上年同期增加2837.83%，主要是由于非流动资产毁损报废损失增加导致。

10.所得税费用本期发生额384.25万元，较上年同期减少48.76%，主要是由于汇算清缴企业所得税计提金额减少。

（三）现金流量表项目：

1.经营活动产生的现金流量净额3,151.04万元，较上年同期增加145.41%，主要是由于经营回款增加导致。

2.投资活动产生的现金流量净额-619.21万元，较上年同期减少273.29%，主要是由于本期投资活动现金流入减少导致。

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	61,894	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
中国第一汽车集团有限公司	国有法人	48.67%	198,854,344.00	0		
长春净月高新技术产业开发区智慧城市建设发展有限公司	国有法人	7.05%	28,785,379.00	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.43%	1,766,739.00	0		
日煜（河北）供应链管理有限公司	境内非国有法人	0.17%	700,000.00	0		
招商基金－国新投资有限公司－招商基金－国新7号（QDII）单一资产管理计划	境内非国有法人	0.17%	680,900.00	0		
陈加全	境内自然人	0.14%	584,873.00	0		
李让	境内自然人	0.14%	562,800.00	0		
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.13%	534,874.00	0		
唐宗兵	境内自然人	0.13%	533,100.00	0		
国信证券股份有限公司	国有法人	0.12%	506,000.00	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国第一汽车集团有限公司	198,854,344.00	人民币普通股	198,854,344.00
长春净月高新技术产业开发区智慧城市建设发展有限公司	28,785,379.00	人民币普通股	28,785,379.00
香港中央结算有限公司	1,766,739.00	人民币普通股	1,766,739.00
日煜（河北）供应链管理有限公司	700,000.00	人民币普通股	700,000.00
招商基金－国新投资有限公司－招商基金－国新7号（QDII）单一资产管理计划	680,900.00	人民币普通股	680,900.00
陈加全	584,873.00	人民币普通股	584,873.00
李让	562,800.00	人民币普通股	562,800.00
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	534,874.00	人民币普通股	534,874.00
唐宗兵	533,100.00	人民币普通股	533,100.00
国信证券股份有限公司	506,000.00	人民币普通股	506,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中国第一汽车集团有限公司与前10名股东及前10名无限售条件股东中的其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他前10名无限售条件股东中有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

（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：启明信息技术股份有限公司

2023年09月30日

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	678,029,327.96	524,501,177.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	622,911,506.41	725,119,368.14
应收款项融资	56,583,538.99	87,329,235.52
预付款项	60,960,060.57	75,105,229.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,681,876.07	27,084,936.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	337,511,585.98	240,212,482.95
合同资产	51,885,225.13	43,107,722.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,398,117.23	10,239,147.88
流动资产合计	1,840,961,238.34	1,732,699,300.17
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		
其他权益工具投资	5,578,067.26	5,578,067.26
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,795,804.96	6,874,237.48
固定资产	161,682,512.96	183,584,016.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,567,245.42	3,649,635.39
无形资产	30,899,379.76	22,773,853.85
开发支出	103,825,954.28	67,243,379.87
商誉		
长期待摊费用	55,892.34	55,892.34
递延所得税资产	33,368,583.01	33,670,937.11
其他非流动资产	8,647,077.59	168,714,761.01
非流动资产合计	355,420,517.58	492,144,780.52
资产总计	2,196,381,755.92	2,224,844,080.69
流动负债：		
短期借款		
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	10,695,000.00	
应付账款	448,840,574.94	544,352,615.28
预收款项	33,333.34	11,539.69
合同负债	208,257,477.13	144,354,026.92
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	18,456,411.57	48,007,907.46
应交税费	1,238,421.63	5,198,462.09
其他应付款	29,217,544.17	39,260,980.15
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	420,028.75	1,176,437.71
其他流动负债	1,062,334.76	1,062,334.76
流动负债合计	718,221,126.29	783,424,304.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,251,379.29	2,524,845.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬	4,356,128.00	4,764,357.07
预计负债	6,100,963.57	7,036,964.98
递延收益	36,167,048.30	42,301,165.11
递延所得税负债	2,369,816.09	2,369,816.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,245,335.25	58,997,149.00
负债合计	769,466,461.54	842,421,453.06
所有者权益：		
股本	408,548,455.00	408,548,455.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	294,895,188.58	294,895,188.58
减：库存股		
其他综合收益	40,000.00	40,000.00
专项储备		
盈余公积	93,583,361.67	93,583,361.67
一般风险准备		
未分配利润	629,848,289.13	585,355,622.38
归属于母公司所有者权益合计	1,426,915,294.38	1,382,422,627.63
少数股东权益		
所有者权益合计	1,426,915,294.38	1,382,422,627.63
负债和所有者权益总计	2,196,381,755.92	2,224,844,080.69

法定代表人：许万才 主管会计工作负责人：陈清华 会计机构负责人：张利伟

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	797,246,240.46	1,045,211,164.37
其中：营业收入	797,246,240.46	1,045,211,164.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	734,963,711.16	972,989,682.35
其中：营业成本	630,428,145.09	850,138,947.45
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	5,763,450.83	8,796,688.14
销售费用	12,821,003.05	7,473,506.66
管理费用	58,437,242.76	63,604,184.97
研发费用	37,606,962.21	56,364,695.01
财务费用	-10,093,092.78	-13,388,339.88
其中：利息费用	317,042.24	54,926.84
利息收入	10,443,146.68	13,471,860.75
加：其他收益	7,675,807.13	4,610,591.37
投资收益（损失以"－"号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-1,491,619.78	1,504,358.69
资产减值损失（损失以"-"号填列）	524,152.82	-4,427,502.47
资产处置收益（损失以"-"号填列）	145,633.78	20,519.86
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	69,136,503.25	73,929,449.47
加：营业外收入	184,035.03	1,100,278.83
减：营业外支出	557,975.46	18,992.75
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	68,762,562.82	75,010,735.55
减：所得税费用	3,842,473.32	7,498,322.77
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	64,920,089.50	67,512,412.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	64,920,089.50	67,512,412.78
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）	64,920,089.50	67,512,412.78
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		
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	64,920,089.50	67,512,412.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	64,920,089.50	67,512,412.78
（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	0.1589	0.1652
（二）稀释每股收益	0.1589	0.1652

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：许万才 主管会计工作负责人：陈清华 会计机构负责人：张利伟

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	998,961,580.27	762,441,457.51
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	6,583,629.33	7,960,021.42
收到其他与经营活动有关的现金	20,673,472.61	12,835,624.01
经营活动现金流入小计	1,026,218,682.21	783,237,102.94
购买商品、接受劳务支付的现金	617,686,736.66	551,373,311.15
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	307,863,929.08	236,796,622.67
支付的各项税费	18,400,289.93	40,234,596.58
支付其他与经营活动有关的现金	50,757,368.01	24,227,675.45
经营活动现金流出小计	994,708,323.68	852,632,205.85
经营活动产生的现金流量净额	31,510,358.53	-69,395,102.91
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,129.73	131,575.00
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		38,432,622.22
投资活动现金流入小计	67,129.73	38,564,197.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,996,542.86	4,990,872.62
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	262,691.32	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,259,234.18	34,990,872.62
投资活动产生的现金流量净额	-6,192,104.45	3,573,324.60
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,427,422.75	20,427,422.75
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	296,744.19	296,744.19
筹资活动现金流出小计	20,724,166.94	20,724,166.94
筹资活动产生的现金流量净额	-20,724,166.94	-20,724,166.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,928.32	8,558.77
五、现金及现金等价物净增加额	4,592,158.82	-86,537,386.48
加：期初现金及现金等价物余额	472,169,020.08	641,835,140.31
六、期末现金及现金等价物余额	476,761,178.90	555,297,753.83

（二）2023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

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

启明信息技术股份有限公司董事会

董事长（法定代表人）：许万才

2023年10月28日

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-042

启明信息技术股份有限公司 关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的公告

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

启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

一、调整经营范围的情况

根据公司实际经营情况，公司拟调减以下经营范围：

1.互联网销售（除销售需要许可的商品）（一般事项）；

2.食品互联网销售（后置许可）。

综上，调整后的经营范围：

软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；第一类增值电信业务（后置许可）；第二类增值电信业务（后置许可）；电动汽车充电基础设施运营；智能车载设备制造；电工机械专用设备制造，会议及展览服务。

二、关于《公司章程》修订的情况

根据上述增加经营范围及经营范围规范表述的调整，以及根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体如下：

修订前内容	修订后内容
第十四条：经依法登记，公司的经营范围：软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；第一类增值电信业务（后置许可）；第二类增值电信业务（后置许可）；电动汽车充电基础设施运营；智能车载设备制造；电工机械专用设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（后置许可）；会议及展览服务。	第十四条：经依法登记，公司的经营范围：软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；第一类增值电信业务（后置许可）；第二类增值电信业务（后置许可）；电动汽车充电基础设施运营；智能车载设备制造；电工机械专用设备制造，会议及展览服务。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

三、本次《公司章程》修订的审批与授权

1.本事项需提交公司2023年第四次临时股东大会审批。

2.董事会提请股东大会授权董事会及相关人员办理与本次公司经营范围变更调整相关的工商变更登记事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过本事项之日起至本次相关变更登记及章程备案办理完成之日止。公司经营范围具体调整内容以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-043

启明信息技术股份有限公司 关于2023年第四次临时股东大会通知的公告

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。

启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四次会议决定于2023年11月17日召开公司2023年第四次临时股东大会，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将2023年第四次临时股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023年第四次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2023年11月17日（星期五）下午 15:00。

网络投票时间：2023年11月17日（星期五）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年11月17日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月17日9:15—15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2023年11月13日（星期一）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A座220会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√

三、会议登记等事项

1.法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

2.个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

3.受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

4.异地股东可以书面信函办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

5.登记时间：2023年11月15日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；

6.登记地点：公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

二〇二三年十月二十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362232"，投票简称为"启明投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年11月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月17日上午9:15，结束时间为2023年11月17日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托　　　　先生/女士代表本公司/本人出席于2023年11月17日召开的启明信息技术股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√			

注：委托人应在表决意见的相应栏中用画"√"的方式明确表示意见

委托人姓名或名称(签章或签字)：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股性质：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托有效期限：

授权委托书签发日期：　年　月　日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-040

启明信息技术股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议的公告

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

启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事会第四次会议于2023年10月27日9:00以通讯会议形式召开。本次会议通知已于2023年10月17日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表决董事9人，公司董事长许万才先生亲自出席并主持本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

董事会成员以通讯投票表决的方式，做出了以下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》。

截至2023年9月30日，公司资产总额219,638.18万元，归属于母公司净资产142,691.53万元，2023年1-9月实现销售收入79,724.62万元，实现净利润(归属于母公司所有者) 6,492.01万元。

经监事会审核，公司《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

详细内容见于2023年10月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-041）。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

公司根据实际经营情况需要，拟调整经营范围并对《公司章程》中的相关条款进行修订，本议案将提请公司2023年第四次临时股东大会审议，审议通过后生效并报送市场监督管理部门备案。

详细内容见于2023年10月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-042）。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

详细内容见于2023年10月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-043）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十八日

证券代码：600479 证券简称：千金药业

株洲千金药业股份有限公司

2023 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	866,103,121.71	-12.00	2,778,909,669.96	-4.01
归属于上市公司股东的净利润	80,197,113.64	10.72	196,908,205.04	5.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,563,300.35	13.96	188,731,870.02	10.66
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	74,034,264.45	-82.63
基本每股收益（元/股）	0.1868	10.86	0.4586	5.30
稀释每股收益（元/股）	0.1868	10.86	0.4586	5.30
加权平均净资产收益率（%）	3.59	增加0.08个百分点	8.73	增加0.25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	4,490,339,384.59		4,621,975,680.77	-2.85
归属于上市公司股东的所有者权益	2,277,922,463.38		2,216,214,931.35	2.78

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

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-130,558.20	-272,348.95	
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	2,419,095.84	11,941,030.13	
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	1,475,846.19	1,113,057.19	
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	161,287.55	424,764.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	554,103.28	1,969,999.23	
少数股东权益影响额（税后）	737,754.80	3,060,168.59	
合计	2,633,813.29	8,176,335.02	

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
货币资金	35.94	主要是因公司期末银行理财资金到期所致。
交易性金融资产	-100.00	主要是因公司期末结构性存款到期赎回所致。
应收账款	47.92	主要是因公司信用政策影响，年中应收账款增加所致。
预付款项	-69.64	主要是因公司上年末备货预付货款已到货所致。
其他应收款	329.53	主要是因公司药品批发业务增加保证金支出所致。
其他流动资产	-66.34	主要是因公司理财资金减少所致。
递延所得税资产	53.02	主要是因公司计提金融资产减值准备及计提股权激励成本所致。
其他非流动资产	102.90	主要是因公司增加工程设备采购所致。
应付票据	-39.87	主要是因上年末应付票据增加，本期到期支付所致。
合同负债	-36.53	主要是因公司上年末收备货款已发货所致。
应付职工薪酬	-38.78	主要是因公司上年末计提的年终奖金在本期支付所致。
其他应付款	35.58	主要是因公司应付的费用支出增加所致。
财务费用	-2,234.82	主要是因公司本期定期存款利息收入增加所致。
研发费用	35.31	主要是因公司本期增加研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-82.63	主要是因公司上年末应付票据增加，本期到期支付所致。
投资活动产生的现金流量净额	829.51	主要是因公司收回投资理财资金净额增加所致。

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	39,646	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	119,381,136	27.81	0	无	0
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	13,659,159	3.18	0	无	0
中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金	其他	9,883,040	2.30	0	无	0
湖南省烟草公司株洲市公司	国有法人	6,916,111	1.61	0	无	0
基本养老保险基金一零零二组合	其他	5,070,094	1.18	0	无	0
太平洋资管－农业银行－卓越财富股息价值股票型产品	其他	4,276,800	1.00	0	无	0
基本养老保险基金一零零三组合	其他	4,135,408	0.96	0	无	0
中国银行股份有限公司－广发医药健康混合型证券投资基金	其他	3,262,060	0.76	0	无	0
韩劲松	境内自然人	2,749,305	0.64	0	无	0
刘兰芝	境内自然人	2,400,960	0.56	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
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	119,381,136	人民币普通股	119,381,136
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	13,659,159	人民币普通股	13,659,159
中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金	9,883,040	人民币普通股	9,883,040
湖南省烟草公司株洲市公司	6,916,111	人民币普通股	6,916,111
基本养老保险基金一零零二组合	5,070,094	人民币普通股	5,070,094
太平洋资管－农业银行－卓越财富股息价值股票型产品	4,276,800	人民币普通股	4,276,800
基本养老保险基金一零零三组合	4,135,408	人民币普通股	4,135,408
中国银行股份有限公司－广发医药健康混合型证券投资基金	3,262,060	人民币普通股	3,262,060
韩劲松	2,749,305	人民币普通股	2,749,305
刘兰芝	2,400,960	人民币普通股	2,400,960
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，第一大股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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）	无		

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

2023年9月30日

编制单位：株洲千金药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,685,549,134.82	1,239,949,194.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	491,743,744.29
衍生金融资产		
应收票据	216,118,213.80	292,639,426.70
应收账款	377,857,139.82	255,445,873.52
应收款项融资	336,729,778.07	299,081,297.30
预付款项	33,064,566.70	108,892,475.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	119,556,640.60	27,834,261.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	561,969,528.08	598,994,370.18
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	66,953,880.80	198,910,884.33
流动资产合计	3,397,798,882.69	3,513,491,527.41
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	123,283,636.71	122,695,169.93
其他权益工具投资	9,524,678.15	7,671,759.79
其他非流动金融资产	55,013,005.11	57,227,214.67
投资性房地产		
固定资产	531,723,671.74	557,724,155.02
在建工程	6,302,088.43	5,776,901.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	48,416,990.09	59,253,084.63
无形资产	198,550,718.77	195,111,085.21
开发支出	24,196,986.92	26,715,916.19
商誉	14,073,873.04	14,073,873.04
长期待摊费用	49,175,622.60	44,694,873.57
递延所得税资产	10,152,391.89	6,634,883.93
其他非流动资产	22,126,838.45	10,905,236.13
非流动资产合计	1,092,540,501.90	1,108,484,153.36
资产总计	4,490,339,384.59	4,621,975,680.77
流动负债：		
短期借款	48,606,145.69	58,131,110.09
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	278,223,934.93	462,711,088.76
应付账款	345,695,799.77	318,206,420.96
预收款项		
合同负债	83,275,601.47	131,211,901.91
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	97,281,328.35	158,900,150.61
应交税费	56,230,301.48	72,534,478.79
其他应付款	523,602,631.55	386,193,457.69
其中：应付利息		
应付股利	1,027,656.35	1,002,857.40
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	19,932,227.27	21,344,662.63
其他流动负债	60,039,474.70	87,988,592.13
流动负债合计	1,512,887,445.21	1,697,221,863.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,000,000.00	12,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	23,851,856.81	32,764,319.95
长期应付款	5,193,868.78	5,193,868.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	39,814,431.73	44,441,282.19
递延所得税负债	12,956,437.34	12,169,624.69
其他非流动负债	1,900,000.00	1,900,000.00
非流动负债合计	93,716,594.66	108,469,095.61
负债合计	1,606,604,039.87	1,805,690,959.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	429,347,117.00	429,807,117.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	645,107,388.04	635,442,502.24
减：库存股	36,457,200.00	41,810,000.00
其他综合收益	1,592,951.98	1,403,819.85
专项储备		
盈余公积	220,547,059.60	220,547,059.60
一般风险准备		
未分配利润	1,017,785,146.76	970,824,432.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,277,922,463.38	2,216,214,931.35
少数股东权益	605,812,881.34	600,069,790.24
所有者权益（或股东权益）合计	2,883,735,344.72	2,816,284,721.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,490,339,384.59	4,621,975,680.77

公司负责人：蹇顺 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：彭意花

合并利润表

2023年1—9月

编制单位：株洲千金药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	2,778,909,669.96	2,894,932,737.23
其中：营业收入	2,778,909,669.96	2,894,932,737.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,501,532,388.65	2,639,931,781.78
其中：营业成本	1,498,058,790.74	1,622,710,576.43
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	28,179,074.29	27,390,488.71
销售费用	701,809,125.67	732,948,583.52
管理费用	196,717,154.68	176,114,326.67
研发费用	111,291,724.78	82,246,441.82
财务费用	-34,523,481.51	-1,478,635.37
其中：利息费用	2,246,966.82	1,829,601.57
利息收入	38,945,512.82	6,294,571.16
加：其他收益	11,941,030.13	10,828,187.37
投资收益（损失以"－"号填列）	11,405,977.82	12,107,710.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	588,466.78	-10,019,074.58
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）	-3,957,953.85	-3,330,425.42
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-14,226,451.57	-11,654,794.21
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-162,939.82	0.00
资产处置收益（损失以"－"号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	282,376,944.02	262,951,633.96
加：营业外收入	1,024,054.14	2,509,275.31
减：营业外支出	871,659.66	1,039,400.90
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	282,529,338.50	264,421,508.37
减：所得税费用	42,915,195.66	40,306,016.05
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	239,614,142.84	224,115,492.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	239,614,142.84	224,115,492.32
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）	196,908,205.04	187,178,614.17
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	42,705,937.80	36,936,878.15
六、其他综合收益的税后净额	189,132.13	800,639.91
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	189,132.13	800,639.91
1.不能重分类进损益的其他综合收益	189,132.13	800,639.91
（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	189,132.13	800,639.91
（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		
（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		
（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	239,803,274.97	224,916,132.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	197,097,337.17	187,979,254.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额	42,705,937.80	36,936,878.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.4586	0.4355
（二）稀释每股收益(元/股)	0.4586	0.4355

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：蹇顺 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：彭意花

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位：株洲千金药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022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	2,721,830,445.24	2,992,430,906.62
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	193,880,823.09	318,071,796.23
经营活动现金流入小计	2,915,711,268.33	3,310,502,702.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,297,565,808.15	1,167,363,581.56
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	556,256,838.14	507,233,123.29
支付的各项税费	258,005,444.10	208,087,286.69
支付其他与经营活动有关的现金	729,848,913.49	1,001,547,119.61
经营活动现金流出小计	2,841,677,003.88	2,884,231,111.14
经营活动产生的现金流量净额	74,034,264.45	426,271,591.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	970,400,008.19	1,684,200,146.80
取得投资收益收到的现金	10,817,511.04	24,505,185.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,282.00	123,000.00
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		
投资活动现金流入小计	981,273,801.23	1,708,828,332.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,702,317.21	25,035,090.72
投资支付的现金	352,000,000.00	1,620,150,000.00
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		
投资活动现金流出小计	389,702,317.21	1,645,185,090.72
投资活动产生的现金流量净额	591,571,484.02	63,643,241.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	439,200.00	48,590,000.00
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	32,145,683.75	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	32,584,883.75	48,590,000.00
偿还债务支付的现金	48,522,242.36	12,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,560,963.83	285,844,425.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,318,581.17	30,941,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,382,500.00	0.00
筹资活动现金流出小计	226,465,706.19	298,344,425.00
筹资活动产生的现金流量净额	-193,880,822.44	-249,754,425.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	471,724,926.03	240,160,408.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,101,935,114.45	510,500,772.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,573,660,040.48	750,661,180.56

公司负责人：蹇顺 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：彭意花

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

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-053

株洲千金药业股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

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。

二〇二三年十月二十七日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十一次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议情况符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、关于《公司2023年第三季度报告》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于选举公司第十届董事会副董事长的议案

为进一步完善公司治理结构，促进董事会各项工作的规范化开展，根据《公司章程》等相关规定，选举曹道忠先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满为止。曹道忠先生简历详见附件。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，回避1票。关联董事曹道忠先生回避表决。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2023年10月28日

附件：曹道忠先生简历

曹道忠，男，1972年10月出生，汉族，湖南郴州人，中共党员，医学硕士。1990年至1994年，湖南中医学院中药本科班学习；1994年至2003年，在湖南省中医药学校工作（1999年至2001年湖南中医学院研究生课程班学习，获医学硕士学位）；2003年至2006年，任株洲县副县长；2006年至2007年，任中共株洲县委常委、渌口工业园党工委书记；2008年至2011年，任中共株洲县委常委、宣传部长；2011年至2014年，任中共株洲县委常委、纪委书记；2015年至2018年，任株洲市教育投资集团有限公司副总经理；2018年至2020年，任株洲市云龙发展投资控股集团有限公司监事会主席；2020年11月至2023年9月，任株洲千金药业股份有限公司监事会主席。2023年10月27日起，任株洲千金药业股份有限公司副董事长。除在公司担任副董事长外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-056

株洲千金药业股份有限公司 关于参加湖南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，株洲千金药业股份有限公司（以下称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会湖南证监局、湖南省上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的"推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动，现将有关事项公告如下：

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2023年11月2日（星期四）14:00-17:00。届时公司董事会秘书朱溧女士将与投资者通过网络在线进行沟通与交流。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2023年10月28日

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-054

株洲千金药业股份有限公司 2023年三季度主要经营数据公告

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《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造（2022年修订）》及《关于做好主板上市公司2023年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求，公司现将 2023年第三季度主要经营数据披露如下：

一、报告期内公司主营业务分行业经营情况

单位：元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
药品生产	1,346,318,524.41	423,049,877.13	68.58	1.54	8.13	减少1.91个百分点
中药材及饮片生产	83,319,342.40	59,526,898.62	28.56	163.24	166.26	减少0.81个百分点
药品批发零售	1,234,322,848.91	1,010,683,684.42	18.12	-13.74	-16.57	增加2.78个百分点
其他	122,598,855.30	46,799,876.33	61.83	-4.55	-7.80	增加1.34个百分点
合并抵销	-64,132,866.65	-65,101,564.80				
合计	2,722,426,704.37	1,474,958,771.70	45.82	-4.18	-7.76	增加2.10个百分点

二、报告期内公司主营业务分产品经营情况

单位：元 币种：人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
中药生产	734,251,336.87	231,112,348.69	68.52	-6.13	4.66	减少3.25个百分点
西药生产	612,067,187.54	191,937,528.44	68.64	12.59	12.62	减少0.01个百分点
中药材及饮片生产	83,319,342.40	59,526,898.62	28.56	163.24	166.26	减少0.81个百分点
药品批发零售	1,234,322,848.91	1,010,683,684.42	18.12	-13.74	-16.57	增加2.78个百分点
娱乐	33,022,263.31	13,015,909.34	60.58	78.24	82.00	减少0.81个百分点
卫生用品	85,209,877.08	31,439,559.14	63.10	-20.95	-26.31	增加2.68个百分点
其他	4,366,714.91	2,344,407.85	46.31	105.74	148.69	减少9.27个百分点
合并抵消	-64,132,866.65	-65,101,564.80				
合计	2,722,426,704.37	1,474,958,771.70	45.82	-4.18	-7.76	增加2.10个百分点

三、报告期内公司主营业务分地区经营情况

单位：元 币种：人民币

地区	2023年1-9月累计主营业务收入	营业收入比上年同期增减（%）
华东	333,122,572.60	-1.77
华南	198,444,092.45	-4.70
华北	125,401,313.64	-3.64
华中	1,642,686,118.94	-1.28
东北	62,909,541.96	3.18
西南	228,181,047.18	-31.14
西北	131,682,017.60	22.74
合计	2,722,426,704.37	-4.18

说明：

（1）报告期内，中药材及饮片营业收入较上年同期增长163.24%，营业成本较上年同期增长166.26%，主要是因中药材销售同比增长所致。

（2）娱乐营业收入较上年同期增长78.24 %，营业成本较上年同期增长82%，主要是因电影市场回暖及增开影院所致。

上述的主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，敬请广大投资者审慎使用，注意风险。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2023年10月28日

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-055

株洲千金药业股份有限公司 关于选举副董事长的公告

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。

为进一步完善株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进董事会各项工作的规范化开展，根据《公司章程》等相关规定，公司于2023年10月27日以通讯方式召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》。董事会同意选举曹道忠先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满为止。

曹道忠先生的个人简历及持股情况详见本公告附件。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2023年10月28日

附：曹道忠先生简历

曹道忠，男，1972年10月出生，汉族，湖南郴州人，中共党员，医学硕士。1990年至1994年，湖南中医学院中药本科班学习；1994年至2003年，在湖南省中医药学校工作（1999年至2001年湖南中医学院研究生课程班学习，获医学硕士学位）；2003年至2006年，任株洲县副县长；2006年至2007年，任中共株洲县委常委、渌口工业园党工委书记；2008年至2011年，任中共株洲县委常委、宣传部长；2011年至2014年，任中共株洲县委常委、纪委书记；2015年至2018年，任株洲市教育投资集团有限公司副总经理；2018年至2020年，任株洲市云龙发展投资控股集团有限公司监事会主席；2020年11月至2023年9月，任株洲千金药业股份有限公司监事会主席。2023年10月27日起，任株洲千金药业股份有限公司副董事长。除在公司担任副董事长外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。