证券代码:600056 证券简称:中国医药

中国医药健康产业股份有限公司 2023 年第三季度报告

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

报告期内,公司坚持战略引领,持续深化改革,不断拓延主业深度,加大网络布局力度和业务培育,持续加大研发投入,加速产业优化升级,推动公司各项重点工作落实,促进公司高质量发展。公司本年累计实现营业收入 297.97 亿元,同比增长 10.70%;受境外出口业务需求下降导致业务结构变化等因素影响,公司实现归属于上市股东的净利润 5.94 亿元,同比下降 22.51%。

(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	8,171,796,241.96	-11.81	29,796,767,468.50	10.70
归属于上市公司股东的净利润	50,562,902.52	-66.45	594,110,580.95	-22.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,425,223.63	-73.83	556,152,364.37	-22.41
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-334,139,291.09	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0338	-66.43	0.3972	-22.52
稀释每股收益(元/股)	0.0338	-66.43	0.3972	-22.52
加权平均净资产收益率(%)	0.45	减少 0.94 个百分点	5.38	减少 1.70 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	38,186,204,975.90	35,898,612,572.08		6.37
归属于上市公司股东的所有者权益	11,189,878,367.00	10,815,778,221.23		3.46

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	5,444.59	2,614,710.26	
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	17,778,846.25	43,122,401.95	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,220,592.56	12,255,677.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,162,378.00	3,378,681.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	73,097.54	1,524,406.18	
减:所得税影响额	3,639,854.38	9,640,772.83	
少数股东权益影响额(税后)	7,462,825.67	15,296,887.95	
合计	11,137,678.89	37,958,216.58	

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

1.主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-66.45	主要是受境外出口业务需求下降导致业务结构变化等因素影响,本季度归属于上市公司股东的净利润下降
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	-73.83	
基本每股收益_本报告期	-66.43	
稀释每股收益_本报告期	-66.43	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	年初至报告期末经营活动现金净流出 3.34 亿元,主要是到期结算支付的上年采购货款

2.报表项目较年初或本年累计同比发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
衍生金融资产	270.46	持有的衍生金融资产公允价值增加
合同资产	94.42	根据合同履约进度,应收质保金增加
其他流动资产	99.93	待抵扣进项税增加
长期应收款	-53.80	收回部分长期应收款
在建工程	34.97	厂区搬迁项目建设增加
使用权资产	43.36	长期租赁增加
租赁负债	58.31	
短期借款	105.88	归还一年内到期借款并根据经营情况统筹安排新增借款,带息负债总体较年初保持稳定
一年内到期的非流动负债	-96.26	
长期借款	34.37	
预收款项	-67.29	预收租金减少
应交税费	-38.20	应交增值税减少
研发费用	49.98	研发投入加大
财务费用	-44.74	汇兑收益增加
投资收益	-45.02	联营公司的投资收益减少
信用减值损失	15964.37	计提坏账准备增加
资产处置收益	-83.13	处置固定资产减少

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	185,688	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
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	国有法人	477,424,181	31.92		无	
通用天方药业集团有限公司	国有法人	150,877,667	10.09		无	
中国航天科工集团有限公司	国有法人	140,000,000	9.36		无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	30,514,063	2.04		未知	
香港中央结算有限公司	其他	22,069,311	1.48		未知	
通用技术集团医药控股有限公司	国有法人	20,651,354	1.38		无	
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	5,528,017	0.37		未知	
王金生	境内自然人	3,757,540	0.25		未知	
蒋国语	境内自然人	3,084,692	0.21		未知	
贾凤芹	境内自然人	2,416,140	0.16		未知	

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	数量
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	477,424,181	人民币普通股	477,424,181
通用天方药业集团有限公司	150,877,667	人民币普通股	150,877,667
中国航天科工集团有限公司	140,000,000	人民币普通股	140,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	30,514,063	人民币普通股	30,514,063
香港中央结算有限公司	22,069,311	人民币普通股	22,069,311
通用技术集团医药控股有限公司	20,651,354	人民币普通股	20,651,354
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,528,017	人民币普通股	5,528,017
王金生	3,757,540	人民币普通股	3,757,540
蒋国语	3,084,692	人民币普通股	3,084,692
贾凤芹	2,416,140	人民币普通股	2,416,140
上述股东关联关系或一致行动的说明	通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有限公司均受公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司控制。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

报告期内,公司前期已披露诉讼案件相关进展情况如下:

深圳一流科技有限公司(以下简称"一流公司")诉公司下属中国医药黑龙江有限公司(以下简称"黑龙江公司")买卖合同纠纷案,涉案金额 1,092.35 万元。黑龙江省高级人民法院判决解除《购销合同》,一流公司向黑龙江公司返还案涉口罩,黑龙江公司给付一流公司货款 492.35 万元、违约金 80 万元。因上述案涉口罩损毁,黑龙江公司申请中止执行并起诉一流公司,哈尔滨市香坊区人民法院判决一流公司赔偿黑龙江公司损失 48.1 万元和相应利息。一流公司上诉后,哈尔滨市中级人民法院判决驳回其上诉,维持原判。报告期内,黑龙江公司收回 53.51 万元,实际向一流公司支付 518.55 万元,两案均已履行完毕。

另外,黑龙江公司起诉案涉口罩的供应商黑龙江三川能源管理有限公司("三川公司")并获胜诉,胜诉金额 577.5 万元,黑龙江公司已累计收到三川公司的执行款 310.98 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 9 月 30 日

编制单位:中国医药健康产业股份有限公司

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	3,029,030,650.11	4,260,346,745.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	457,856.73	123,590.78
应收票据	380,722,983.80	345,411,341.84
应收账款	15,519,993,948.72	13,153,673,106.09
应收款项融资	519,955,921.47	474,183,386.76
预付款项	934,116,072.88	1,224,403,204.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,212,497,655.59	1,043,068,825.03
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,910,980,506.83	6,083,411,981.21
合同资产	24,090,346.02	12,390,947.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	82,635,319.50	109,750,894.81
其他流动资产	455,323,943.59	227,744,251.49
流动资产合计	29,069,805,205.24	26,934,508,275.72
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	61,211,295.14	132,503,036.20
长期股权投资	2,636,327,613.06	2,570,613,876.51
其他权益工具投资	55,841,983.69	55,841,983.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产	90,888,963.83	96,603,914.25
固定资产	2,248,468,627.45	2,340,409,994.35
在建工程	271,556,758.66	201,196,305.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	342,327,255.44	238,785,793.69
无形资产	549,712,934.72	485,672,741.85
开发支出	458,272,270.93	408,196,424.84
商誉	1,123,822,084.62	1,123,822,084.62
长期待摊费用	132,633,818.40	117,988,357.25
递延所得税资产	660,522,456.75	660,433,806.85
其他非流动资产	484,813,707.97	532,035,977.10
非流动资产合计	9,116,399,770.66	8,964,104,296.36
资产总计	38,186,204,975.90	35,898,612,572.08
流动负债:		
短期借款	2,053,924,652.62	997,638,872.50
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	1,180,880,989.97	1,186,589,312.89
应付账款	9,479,416,027.87	7,584,040,886.57
预收款项	1,586,793.52	4,850,480.82
合同负债	1,565,076,247.59	2,045,319,291.68
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	279,793,366.58	338,582,049.31
应交税费	139,136,138.31	225,147,008.00
其他应付款	3,928,128,648.48	3,320,252,502.55
其中:应付利息		
应付股利	5,277,829.97	5,199,883.73
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	72,792,087.65	1,946,428,688.89
其他流动负债	337,652,043.49	363,895,896.94
流动负债合计	19,038,386,996.08	18,012,744,990.15
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,023,356,829.30	2,250,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	294,249,847.10	185,868,834.02
长期应付款	2,048,743,807.91	2,180,558,450.63
长期应付职工薪酬	7,774,229.68	7,774,229.68
预计负债		
递延收益	70,772,826.66	73,976,275.39
递延所得税负债	14,601,300.27	14,602,721.55
其他非流动负债	?	
非流动负债合计	5,459,498,840.92	4,712,780,511.27
负债合计	24,497,885,837.00	22,725,525,501.42
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,495,879,748.00	1,495,879,748.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,052,839,804.88	2,052,839,804.88
减:库存股		
其他综合收益	25,882,849.98	25,176,228.34
专项储备		
盈余公积	578,649,037.82	578,649,037.82
一般风险准备		
未分配利润	7,036,626,926.32	6,663,233,402.19
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,189,878,367.00	10,815,778,221.23
少数股东权益	2,498,440,771.90	2,357,308,849.43
所有者权益(或股东权益)合计	13,688,319,138.90	13,173,087,070.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	38,186,204,975.90	35,898,612,572.08

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:中国医药健康产业股份有限公司

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	29,796,767,468.50	26,917,230,015.70
其中:营业收入	29,796,767,468.50	26,917,230,015.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,684,951,933.56	25,790,655,532.92
其中:营业成本	26,495,902,600.95	23,475,501,524.21
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	95,639,472.13	85,997,446.23
销售费用	1,210,013,723.99	1,377,633,893.87
管理费用	742,690,490.07	680,868,176.92
研发费用	73,476,169.58	48,989,827.30
财务费用	67,229,476.84	121,664,664.39
其中:利息费用	115,183,765.19	126,185,114.40
利息收入	42,295,218.11	29,163,716.81
加:其他收益	44,312,700.18	37,779,176.55
投资收益(损失以"-"号填列)	27,818,368.53	50,595,805.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	65,713,736.55	91,576,883.05
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)	334,265.95	-355,771.46
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-85,886,115.51	-534,637.30
资产减值损失(损失以"-"号填列)	4,428,254.65	-1,107,082.90
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,665,861.35	15,798,466.31
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,105,488,870.09	1,228,750,439.01
加:营业外收入	14,696,448.87	15,534,343.31
减:营业外支出	11,034,810.29	9,028,742.32
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,109,150,508.67	1,235,256,040.00
减:所得税费用	325,487,725.89	297,200,143.49
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	783,662,782.78	938,055,896.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	783,662,782.78	938,055,896.51
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)	594,110,580.95	766,713,701.46
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	189,552,201.83	171,342,195.05
六、其他综合收益的税后净额	706,621.64	-698,017.58
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	706,621.64	-698,017.58
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-1,128,604.20
(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		-1,128,604.20
(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	706,621.64	430,586.62
(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	706,621.64	430,586.62
(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	784,369,404.42	937,357,878.93
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	594,817,202.59	766,015,683.88
(二)归属于少数股东的综合收益总额	189,552,201.83	171,342,195.05
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.3972	0.5126
(二)稀释每股收益(元/股)	0.3972	0.5126

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。

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:中国医药健康产业股份有限公司

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	29,817,970,573.25	26,430,319,212.08
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	187,028,722.86	222,529,480.69
收到其他与经营活动有关的现金	1,189,325,878.44	860,770,329.39
经营活动现金流入小计	31,194,325,174.55	27,513,619,022.16
购买商品、接受劳务支付的现金	26,805,354,858.57	23,109,110,051.93
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	1,075,291,806.27	963,042,234.06
支付的各项税费	1,057,861,333.92	958,413,269.39
支付其他与经营活动有关的现金	2,589,956,466.88	2,298,013,502.34
经营活动现金流出小计	31,528,464,465.64	27,328,579,057.72
经营活动产生的现金流量净额	-334,139,291.09	185,039,964.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	2,888,800.00
取得投资收益收到的现金	309,634.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,544,997.84	184,561,048.65
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		10,176,935.80
投资活动现金流入小计	34,854,631.93	197,626,784.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	262,326,942.54	137,082,634.76
投资支付的现金		9,000,000.00
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	196,650.00	1,655,668.62
投资活动现金流出小计	262,523,592.54	147,738,303.38
投资活动产生的现金流量净额	-227,668,960.61	49,888,481.07
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	13,650,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,650,000.00	
取得借款收到的现金	3,579,281,482.12	2,826,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,700,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,599,631,482.12	3,026,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,613,219,629.20	2,533,396,316.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	372,077,995.45	351,311,825.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	52,720,423.48	30,307,254.07
支付其他与筹资活动有关的现金	117,100,097.10	705,889,650.10
筹资活动现金流出小计	4,102,397,721.75	3,590,597,792.18
筹资活动产生的现金流量净额	-502,766,239.63	-564,597,792.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,132,252.11	5,951,840.78
五、现金及现金等价物净增加额	-1,061,442,239.22	-323,717,505.89
加:期初现金及现金等价物余额	3,511,044,231.49	1,834,313,888.85
六、期末现金及现金等价物余额	2,449,601,992.27	1,510,596,382.96

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。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:600056 股票简称:中国医药 公告编号:临 2023-062 号

中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 9 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、会议召开情况

(一) 中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第 9 次会议(以下简称"本次会议")于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长李亚东先生主持,公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。

(二) 本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。

(四) 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过了《公司 2023 年第三季度报告全文》。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于核销部分存货资产的议案》。

经决议,董事会同意公司核销部分存货资产,原值共 148.67 万元,净值 6.42 万元。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于修订部分制度的议案》。

经决议,董事会同意修订《董事会秘书工作细则》《独立董事年报工作制度》两项制度。修订后的各项制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临 2023-063 号

中国医药健康产业股份有限公司 关于召开 2023 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:2023 年 11 月 3 日(星期五)下午 15:00-16:00

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 2023 年 10 月 27 日(星期五)至 11 月 2 日(星期四)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 meheco600056@meheco.gt.cn 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。

中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")将于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 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 2023 年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 11 月 3 日下午 15:00-16:00 举行 2023 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 2023 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:2023 年 11 月 3 日 下午 15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(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、总经理、独立董事、总会计师及董事会秘书(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 2023 年 11 月 3 日下午 15:00-16:00,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 2023 年 10 月 27 日(星期五)至 11 月 2 日(星期四) 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 meheco600056@meheco.gt.cn 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:郭璠、尹玉

电话:010-67164267

邮箱:meheco600056@meheco.gt.cn

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。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2023-040

通鼎互联信息股份有限公司 2023 年第三季度报告

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	887,436,649.97	919,305,971.79	919,305,971.79	-3.47%	2,563,985,391.29	2,438,018,268.87	2,438,018,268.87	5.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-26,189,826.06	41,377,830.74	41,599,305.06	-162.96%	206,164,222.96	74,819,578.65	75,541,064.49	172.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,469,095.10	22,772,551.68	22,994,025.00	6.42%	86,744,979.34	8,014,717.99	8,736,202.83	892.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	171,921,114.67	22,977,585.78	22,977,585.78	648.21%
基本每股收益(元/股)	-0.0213	0.0333	0.0335	-163.58%	0.1676	0.0603	0.0609	175.21%
稀释每股收益(元/股)	-0.0213	0.0333	0.0335	-163.58%	0.1676	0.0603	0.0609	175.21%
加权平均净资产收益率	-1.07%	1.89%	1.90%	-2.97%	8.85%	3.45%	3.48%	5.37%
	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)	6,032,091,353.40		5,983,877,060.17		5,984,198,113.84		0.80%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,433,249,900.83		2,226,930,480.36		2,227,085,677.87		9.26%	

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

①执行企业会计准则解释第 15 号导致的会计政策变更

财政部于 2021 年 12 月发布《企业会计准则解释第 15 号》,要求企业不再将试运行销售收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出,规定企业在计量亏损合同时,履行合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述准则。本公司执行解释 15 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

②执行企业会计准则解释第 16 号导致的会计政策变更

财政部于 2022 年 11 月发布《企业会计准则解释第 16 号》,涉及 a、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;b、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理;c、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理;其中 a 自 2023 年 1 月 1 日起施行,也可以选择自发布年度起施行,b、c 自公布之日起施行。本公司自 2023 年 1 月 1 日起开始执行前述规定 a,自解释公布之日起施行 b、c。

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	333.68	5,079,661.59	
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)	994,271.14	26,769,852.18	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-54,682,606.60	120,261,429.32	主要系交易性金融资产的公允价值波动及处置收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,004,479.25	-11,778,814.26	
减:所得税影响额	-9,033,400.62	20,867,929.04	
少数股东权益影响额(税后)	-159.25	44,956.17	
合计	-50,658,921.16	119,419,243.62	--

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

(1)其他应收款较期初下降 41.45%,主要原因系本期收到上期已宣告尚未发放的股利;

(2)长期应收款较期初下降 42.30%,主要原因系本期收到股权出售款;

(3)一年内到期的非流动负债较期初下降 50.48%,主要原因系长期借款已归还;

(4)其他收益较上年同期增长 245.63%,主要原因系本期收到的政府补助增加;

(5)公允价值变动收益较上年同期增长 102.05%,主要原因系公司持有的云创数据股票公允价值变动;

(6)资产处置收益较上年同期下降 99.76%,主要原因系上年同期政府回购子公司房产及土地产生较大正向影响;

(7)所得税费用较上年同期增长 110.65%,主要原因系本期利润增长;

(8)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 648.21%,主要原因系本期销售商品收到的现金增加;

(9)投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 66.37%,主要原因系上年同期出售资产收到的款项较多,本期对外投资较上年同期增加。

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	83,164	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
通鼎集团有限公司	境内非国有法人	31.51%	387,519,421	0	质押	363,570,000
东吴创业投资有限公司-苏州市吴企创基股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	7.07%	86,956,500	0		0
沈小平	境内自然人	4.55%	55,994,172	41,995,629	质押	45,000,000
马婕	境内自然人	0.94%	11,530,000	11,530,000	质押	11,530,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.88%	10,784,901	0		0
罗洪霞	境内自然人	0.36%	4,421,300	0		0
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.35%	4,302,436	0		0
叶青春	境内自然人	0.34%	4,200,000	0		0
罗建国	境内自然人	0.33%	4,000,000	0		0
朱文柏	境内自然人	0.32%	3,901,700	0		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
通鼎集团有限公司	387,519,421	人民币普通股	387,519,421
东吴创业投资有限公司-苏州市吴企创基股权投资合伙企业(有限合伙)	86,956,500	人民币普通股	86,956,500
沈小平	13,998,543	人民币普通股	13,998,543
香港中央结算有限公司	10,784,901	人民币普通股	10,784,901
罗洪霞	4,421,300	人民币普通股	4,421,300
申万宏源证券有限公司	4,302,436	人民币普通股	4,302,436
叶青春	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
罗建国	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
朱文柏	3,901,700	人民币普通股	3,901,700
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	2,746,200	人民币普通股	2,746,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈小平持有通鼎集团有限公司 93.44%的股权,是通鼎集团有限公司的实际控制人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东罗洪霞通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,421,300 股;公司股东叶青春通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,200,000 股;公司股东罗建国通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,000,000 股;公司股东朱文柏通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,336,400 股。		

(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:通鼎互联信息股份有限公司

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	1,296,214,235.18	1,278,189,592.40
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	415,988,013.07	351,516,935.20
衍生金融资产		
应收票据	64,153,994.67	67,013,635.56
应收账款	1,269,262,505.75	1,089,883,974.45
应收款项融资	24,715,377.50	20,632,044.59
预付款项	37,256,280.74	33,781,236.57
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	60,723,545.61	103,704,082.83
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	14,180,778.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	883,659,165.62	878,224,216.61
合同资产	47,651,785.23	39,195,157.79
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	13,664,853.75	17,511,857.74
流动资产合计	4,113,289,757.12	3,879,652,733.74
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	131,615,750.78	228,099,011.84
长期股权投资	567,790,704.14	529,163,825.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,830,925.30	26,945,226.06
固定资产	618,140,784.94	677,382,459.74
在建工程	7,689,598.85	9,084,126.56
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	17,675,169.23	26,520,704.40
无形资产	59,636,083.05	65,371,137.21
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	383,075,427.74	399,892,714.24
递延所得税资产	83,281,969.02	114,788,005.30
其他非流动资产	24,065,183.23	27,298,169.44
非流动资产合计	1,918,801,596.28	2,104,545,380.10
资产总计	6,032,091,353.40	5,984,198,113.84
流动负债:		
短期借款	1,998,242,968.34	2,164,376,131.40
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	3,243,050.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	942,354,953.22	839,990,230.98
应付账款	420,884,003.20	463,857,403.68
预收款项	0.00	0.00
合同负债	13,163,874.37	18,297,031.04
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	45,104,204.31	49,192,011.28
应交税费	11,409,520.67	15,444,127.16
其他应付款	61,878,227.89	49,322,966.65
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	8,398,781.01	16,959,197.35
其他流动负债	1,711,303.67	1,694,154.62
流动负债合计	3,506,390,886.68	3,619,133,254.16
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	47,500,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	10,360,820.08	12,752,272.34
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	0.00	0.00
递延收益	35,832,299.08	37,507,256.51
递延所得税负债	24,870,353.28	20,134,426.61
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	71,063,472.44	117,893,955.46
负债合计	3,577,454,359.12	3,737,027,209.62
所有者权益:		
股本	1,229,994,500.00	1,229,994,500.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,167,334,547.66	1,167,334,547.66
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-22,796,861.54	-22,796,861.54
专项储备		
盈余公积	193,508,394.20	193,508,394.20
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-134,790,679.49	-340,954,902.45
归属于母公司所有者权益合计	2,433,249,900.83	2,227,085,677.87
少数股东权益	21,387,093.45	20,085,226.35
所有者权益合计	2,454,636,994.28	2,247,170,904.22
负债和所有者权益总计	6,032,091,353.40	5,984,198,113.84

法定代表人:沈小平 主管会计工作负责人:陈当邗 会计机构负责人:崔霏

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	2,563,985,391.29	2,438,018,268.87
其中:营业收入	2,563,985,391.29	2,438,018,268.87
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	2,391,797,870.48	2,404,544,979.84
其中:营业成本	1,987,459,265.61	2,021,238,779.14
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	12,800,968.11	9,900,953.96
销售费用	75,089,286.39	63,425,777.75
管理费用	125,684,614.17	116,039,606.60
研发费用	120,773,800.84	110,959,074.18
财务费用	69,989,935.36	82,980,788.21
其中:利息费用	89,281,881.29	100,825,126.79
利息收入	20,970,444.05	20,522,812.87
加:其他收益	26,890,197.57	7,779,968.88
投资收益(损失以"-"号填列)	89,433,756.00	107,003,900.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-18,233,121.17	8,382,581.03
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)	3,964,619.21	-193,007,653.59
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-10,545,522.13	-14,912,556.29
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-15,547,497.63	-4,351,533.78
资产处置收益(损失以"-"号填列)	327,354.64	138,473,277.75
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	266,710,428.47	74,458,692.19
加:营业外收入	512,349.12	29,601,166.74
减:营业外支出	12,459,201.82	4,052,723.08
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	254,763,575.77	100,007,135.85
减:所得税费用	48,297,485.71	22,927,778.73
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	206,466,090.06	77,079,357.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	206,466,090.06	77,079,357.12
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0.00	0.00
(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)	206,164,222.96	75,541,064.49
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	301,867.10	1,538,292.63
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	206,466,090.06	77,079,357.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	206,164,222.96	75,541,064.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额	301,867.10	1,538,292.63
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1676	0.0609
(二)稀释每股收益	0.1676	0.0609

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:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:沈小平 主管会计工作负责人:陈当邗 会计机构负责人:崔霏

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	2,752,770,409.84	2,455,296,638.90
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	13,611.63	29,132,001.18
收到其他与经营活动有关的现金	481,153,616.16	746,963,047.74
经营活动现金流入小计	3,233,937,637.63	3,231,391,687.82
购买商品、接受劳务支付的现金	2,171,413,816.31	2,136,713,969.91
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	180,440,664.86	186,278,006.38
支付的各项税费	92,364,123.81	101,799,607.34
支付其他与经营活动有关的现金	617,797,917.98	783,622,518.41
经营活动现金流出小计	3,062,016,522.96	3,208,414,102.04
经营活动产生的现金流量净额	171,921,114.67	22,977,585.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	113,807,372.21	6,299,650.00
取得投资收益收到的现金	14,180,778.00	16,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,000,400.00	247,242,040.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	105,113,194.00	214,995,723.60
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	291,101,744.21	484,537,414.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,244,105.65	29,599,937.83
投资支付的现金	137,362,639.01	
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		31,167,174.78
投资活动现金流出小计	148,606,744.66	60,767,112.61
投资活动产生的现金流量净额	142,494,999.55	423,770,301.84
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,386,685,000.00	1,967,835,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,387,685,000.00	1,967,835,000.00
偿还债务支付的现金	1,651,600,000.00	2,209,909,291.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,000,981.41	93,331,617.43
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		
筹资活动现金流出小计	1,726,600,981.41	2,303,240,909.10
筹资活动产生的现金流量净额	-338,915,981.41	-335,405,909.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,242.31	233,361.63
五、现金及现金等价物净增加额	-24,479,624.88	111,575,340.15
加:期初现金及现金等价物余额	288,003,357.87	176,375,699.97
六、期末现金及现金等价物余额	263,523,732.99	287,951,040.12

(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

调整情况说明

合并资产负债表涉及项目:

单位:元

项目	2023 年 1 月 1 日	2022 年 12 月 31 日	影响数
递延所得税资产	114,788,005.30	114,466,951.63	321,053.67
递延所得税负债	20,134,426.61	19,997,462.77	136,963.84
未分配利润	-340,954,902.45	-341,110,099.96	155,197.51
少数股东权益	20,085,226.35	20,056,334.03	28,892.32

母公司资产负债表涉及项目:

单位:元

项目	2023 年 1 月 1 日	2022 年 12 月 31 日	影响数
递延所得税负债	19,842,519.81	19,792,786.17	49,733.64
未分配利润	-599,709,250.34	-599,659,516.70	-49,733.64

合并利润表涉及项目:

单位:元

项目	新政策 2022 年 1-9 月报表金额	原政策 2022 年 1-9 月报表金额	影响数
所得税费用	22,927,778.73	23,660,354.76	-732,576.03
净利润	77,079,357.12	76,346,781.09	732,576.03
基本每股收益	0.0609	0.0603	0.0006
稀释每股收益	0.0609	0.0603	0.0006

母公司利润表涉及项目:

单位:元

项目	新政策 2022 年 1-9 月报表金额	原政策 2022 年 1-9 月报表金额	影响数
所得税费用	3,397,691.78	3,432,843.90	-35,152.12
净利润	9,647,570.02	9,612,417.90	35,152.12

(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。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2023-038

通鼎互联信息股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

通鼎互联信息股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 17 日以邮件和电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十七次会议通知,会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名(其中董事陈飞、白晓明,独立董事林金桐、杨友隽、吴士敏以通讯方式参会),公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长沈小平先生主持,出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议:

一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2023 年三季度报告》。

《2023 年三季度报告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

特此公告

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2023-039

通鼎互联信息股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

通鼎互联信息股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 17 日以邮件和电话方式向全体监事发出第五届监事会第十六次会议通知,会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

会议由监事会主席崔霏女士主持,出席会议的监事以记名投票表决方式通过了如下决议:

一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2023 年三季度报告》。

监事会认为:董事会编制的通鼎互联信息股份有限公司《2023 年三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,未发现有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

通鼎互联信息股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 28 日