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。

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

株洲千金药业股份有限公司 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

(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联系,也不属于《上市公司信息披露管理办法》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	1,167,363,581.55
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

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临 2023-048

泰豪科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

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。

一、董事辞职情况

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事(副董事长)张兴虎先生的辞职报告,其因个人原因申请辞去公司董事、副董事长以及董事会战略委员会委员职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,张兴虎先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司及公司董事会对张兴虎先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢!

二、补选非独立董事情况

根据公司第一大股东同方股份有限公司的提名,并经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审核后,公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》,董事会一致同意选举孙尚民先生(简历附后)为公司第八届董事会非独立董事候选人,并在当选董事后,同时接任之前由张兴虎先生担任的公司副董事长、董事会战略委员会委员职务,任期自相关股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、补选独立董事情况

公司于 2023 年 9 月 9 日披露了《关于独立董事辞职的公告》(公告编号:临 2023-043),独立董事李世刚先生因个人工作调整原因,将担任高校行政职务,根据交易所有关规定,其申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。李世刚先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,李世刚先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

为完善公司法人治理结构,确保规范运作,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,经董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审核后,公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》,董事会一致同意选举张横峰先生(简历附后)为公司第八届董事会独立董事候选人,并在当选独立董事后,同时接任之前由李世刚先生担任的公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务,任期自相关股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人张横峰先生为会计专业人士,具备履行独立董事职责的任职资格及工作经验。作为公司第八届董事会独立董事候选人,其任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 28 日

附:候选人简历

孙尚民先生:

孙尚民,男,1972 年 5 月出生,毕业于北方交通大学,硕士学历,正高级工程师。现任同方股份有限公司副总裁,曾任同方威视技术股份有限公司副总裁。

截止目前,孙尚民先生未直接或间接持有公司股份,其除了在公司第一大股东同方股份担任上述职务以外,与公司其他持股 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,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,不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、法规和规定的要求。

张横峰先生:

张横峰,男,1982 年 9 月生,会计学博士,现为南昌大学教授,硕士生导师,江西省人大预算工作委员会咨询专家,江西省高级会计师评审专家,中国会计学会会员,江西省管理学会理事,江西省资产评估学会理事,江西省会计继续教育培训专家,担任新余农村商业银行股份有限公司外部监事,同时担任新道科技股份有限(江西)分公司、江西辰基实业发展有限公司和江西京九电源科技有限公司等多家公司财务顾问。

截止目前,张横峰先生未直接或间接持有公司股份,与公司持股 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,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,不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。其任职资格符合相关法律、法规和规定的要求。

证券代码:600590 证券简称:泰豪科技 公告编号:临 2023-049

泰豪科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2023 年 11 月 14 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分

召开地点:江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 11 月 14 日

至 2023 年 11 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案	√
2.01	债券全称	√
2.02	发行金额	√
2.03	债券期限	√
2.04	票面金额及发行价格	√
2.05	债券利率及确定方式	√
2.06	发行对象与方式	√
2.07	承销方式	√
2.08	付息方式与金额	√
2.09	增信措施	√
2.10	反担保	√
2.11	募集资金用途	√
2.12	偿债保障措施	√
2.13	挂牌转让安排	√
2.14	决议有效期	√
3	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于补选第八届董事会非独立董事的议案	应选董事(1)人
4.01	选举孙尚民先生为公司第八届董事会非独立董事	√
5.00	关于补选第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事(1)人
5.01	选举张横峰先生为公司第八届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2023 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600590	泰豪科技	2023/11/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)请出席现场会议的股东或委托代理人于 2023 年 11 月 10 日上午 8:30-12:00、下午 13:30-17:30 到本公司登记。

公司地址:江西南昌国家高新开发区泰豪信息大厦五楼

邮编:330096

联系人:罗丝丝

电话:(0791)88105057

传真:(0791)88106688

(二)出席现场会议的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账户卡、代理人身份证办理登记手续。法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续;委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

泰豪科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 11 月 14 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案			
2.00	关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案			
2.01	债券全称			
2.02	发行金额			
2.03	债券期限			
2.04	票面金额及发行价格			
2.05	债券利率及确定方式			
2.06	发行对象与方式			
2.07	承销方式			
2.08	付息方式与金额			
2.09	增信措施			
2.10	反担保			
2.11	募集资金用途			
2.12	偿债保障措施			
2.13	挂牌转让安排			
2.14	决议有效期			
3	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于补选第八届董事会非独立董事的议案	
4.01	选举孙尚民先生为公司第八届董事会非独立董事	
5.00	关于补选第八届董事会独立董事的议案	
5.01	选举张横峰先生为公司第八届董事会独立董事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	