证券代码:600232 证券简称:金鹰股份

浙江金鹰股份有限公司

【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	399,815,001.38	16.83	969,277,533.93	4.51
归属于上市公司股东的净利润	11,034,592.13	-17.62	28,989,140.38	-37.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,121,809.70	-20.60	26,771,042.11	-39.37
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-136,848,975.26	-146.73
基本每股收益(元/股)	0.030	-18.92	0.079	-39.23
稀释每股收益(元/股)	0.030	-18.92	0.079	-39.23
加权平均净资产收益率(%)	1.046	减少0.202个百分点	2.787	减少1.695个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,678,732,021.99	1,670,481,361.68		0.49
归属于上市公司股东的所有者权益	1,028,854,049.48	1,051,819,934.31		-2.18

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	6,708.35	103,286.30	
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	1,044,904.18	1,908,788.93	
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,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	126,541.80	-202,466.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,588.09	746,271.97	
减:所得税影响额	200,759.06	289,472.32	
少数股东权益影响额(税后)	21,024.75	47,309.73	
合计	912,782.43	2,218,098.27	

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
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-37.74	由于公司2022年实施员工持股计划,相应增加年初至报告期末管理费用中的股份支付2,086,117万元,导致年初至本报告期末:归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少37.74%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少39.37%;基本每股收益及稀释每股收益较上年同期减少39.23%。
基本每股收益_年初至报告期末	-39.23	
稀释每股收益_年初至报告期末	-39.23	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-1,467.43	主要系本期购纺织原料增加所致。

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	20,032	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

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
浙江金鹰集团有限公司	境内非国有法人	177,173,461	48.58	0	质押	63,794,600
浙江金鹰股份有限公司—2022年员工持股计划	境内非国有法人	7,709,342	2.11	0	无	
胡志平	境内自然人	5,488,800	1.50	0	无	
顾兴华	境内自然人	3,383,400	0.93	0	无	
中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	未知	2,540,000	0.70	0	无	
董淑芬	境内自然人	2,377,900	0.65	0	无	
曾新建	境内自然人	2,188,700	0.60	0	无	
吴建新	境内自然人	2,186,000	0.60	0	无	
中国银行股份有限公司—国金量化多因子股票型证券投资基金	未知	2,064,400	0.57	0	无	
UBS AG	未知	2,013,248	0.55	0	无	

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
浙江金鹰集团有限公司	177,173,461	人民币普通股	177,173,461
浙江金鹰股份有限公司—2022年员工持股计划	7,709,342	人民币普通股	7,709,342
胡志平	5,488,800	人民币普通股	5,488,800
顾兴华	3,383,400	人民币普通股	3,383,400
中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	2,540,000	人民币普通股	2,540,000
董淑芬	2,377,900	人民币普通股	2,377,900
曾新建	2,188,700	人民币普通股	2,188,700
吴建新	2,186,000	人民币普通股	2,186,000
中国银行股份有限公司—国金量化多因子股票型证券投资基金	2,064,400	人民币普通股	2,064,400
UBS AG	2,013,248	人民币普通股	2,013,248
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江金鹰集团有限公司系公司的控股股东,与上述其他股东不存在关联关系,不属于一致行动人。浙江金鹰股份有限公司—2022年员工持股计划为公司2022年员工持股计划专用账户。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。		
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)	上述股东中,股东曾新建通过普通证券账户持有1,088,700股,通过投资者信用证券账户持有1,100,000股,合计持有2,188,700股;股东吴建新通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有2,186,000股,合计持有2,186,000股。		

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信息可以
□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:浙江金鹰股份有限公司

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	194,089,885.51	312,504,842.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,049,977.16	2,252,444.04
衍生金融资产		
应收票据		9,161,968.83
应收账款	346,936,998.97	259,563,938.75
应收款项融资	72,855,534.24	86,298,291.96
预付款项	76,089,597.28	14,662,296.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,476,625.05	14,077,241.33
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	566,841,397.64	541,314,325.39
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	14,269,227.06	25,040,623.49
流动资产合计	1,294,609,242.91	1,264,875,971.32
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	309,609,020.83	330,034,298.28
在建工程	1,019,028.86	93,546.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		33,064.17
无形资产	47,059,896.20	48,152,980.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,222,011.24	3,076,370.32
递延所得税资产	21,653,772.96	22,403,580.10
其他非流动资产	1,559,051.00	1,811,551.00
非流动资产合计	384,122,779.98	405,605,390.36
资产总计	1,678,732,021.99	1,670,481,361.68
流动负债:		
短期借款	203,980,000.00	94,433,551.68
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	85,000,000.00	55,150,000.00
应付账款	207,455,061.89	304,610,165.25
预收款项		509,451.37
合同负债	46,307,704.20	42,152,291.13
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	23,090,715.57	25,238,774.90
应交税费	16,084,393.70	22,287,259.14
其他应付款	12,127,323.42	14,565,749.60
其中:应付利息		
应付股利	3,500,000.00	
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		
其他流动负债	5,367,860.02	4,051,666.13
流动负债合计	599,413,058.80	562,998,909.20
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,266,382.81	1,455,294.51
递延所得税负债	4,499,942.67	4,499,942.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,766,325.48	5,955,237.18
负债合计	605,179,384.28	568,954,146.38
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	364,718,544.00	364,718,544.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	409,799,628.09	388,810,944.50
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	468,788.36	468,788.36
盈余公积	134,542,775.65	134,542,775.65
一般风险准备		
未分配利润	119,324,313.38	163,278,881.80
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,028,854,049.48	1,051,819,934.31
少数股东权益	44,698,588.23	49,707,280.99
所有者权益(或股东权益)合计	1,073,552,637.7	1,101,527,215.3
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,678,732,021.99	1,670,481,361.68

公司负责人:傅国定 主管会计工作负责人:刘洪彬 会计机构负责人:刘洪彬

合并利润表
2023年1—9月

编制单位:浙江金鹰股份有限公司

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	969,277,533.93	927,459,748.89
其中:营业收入	969,277,533.93	927,459,748.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	938,531,206.69	848,333,556.06
其中:营业成本	810,600,802.35	760,635,130.29
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	6,103,183.77	6,606,530.07
销售费用	25,969,757.52	21,196,089.00
管理费用	70,288,259.33	45,902,938.97
研发费用	19,611,900.66	15,746,365.49
财务费用	5,970,302.06	-1,752,493.77
其中:利息费用	4,266,214.56	6,009,954.80
利息收入	482,748.31	961,482.20
加:其他收益	1,908,788.93	3,479,051.10
投资收益(损失以"-"号填列)		-230,000.00
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)	-202,466.88	-2,463,883.72
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,192,032.29	-15,359,286.20
资产减值损失(损失以"-"号填列)	5,027,534.33	-4,720,843.83
资产处置收益(损失以"-"号填列)	103,286.30	-128,033.80
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	38,775,540.21	59,702,162.39
加:营业外收入	967,337.18	571,493.41
减:营业外支出	248,065.59	614,201.52
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	39,494,772.80	59,659,454.28
减:所得税费用	6,088,038.26	8,972,441.02
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	33,406,734.54	50,687,013.26
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	33,406,734.54	50,687,013.26
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)	28,989,140.38	46,565,071.49
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,417,594.16	4,121,941.77
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(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	33,406,734.54	50,687,013.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	28,989,140.38	46,565,071.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,417,594.16	4,121,941.77
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.079	0.130
(二)稀释每股收益(元/股)	0.079	0.130

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:傅国定 主管会计工作负责人:刘洪彬 会计机构负责人:刘洪彬

合并现金流量表
2023年1—9月

编制单位:浙江金鹰股份有限公司

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	718,362,140.07	745,160,487.85
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	15,978,490.24	8,871,951.06
收到其他与经营活动有关的现金	5,528,532.10	26,154,161.98
经营活动现金流入小计	739,919,162.41	780,186,600.89
购买商品、接受劳务支付的现金	678,880,130.64	565,680,112.13
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	128,463,487.23	125,632,130.68
支付的各项税费	43,271,083.64	43,873,373.52
支付其他与经营活动有关的现金	26,143,436.16	34,919,493.67
经营活动现金流出小计	876,758,137.67	770,105,110.00
经营活动产生的现金流量净额	-136,848,975.26	10,081,490.89
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		208,834.69
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	0.00	208,834.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,543,062.29	20,348,443.47
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		
投资活动现金流出小计	1,543,062.29	20,348,443.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,543,062.29	-20,139,608.78
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		12,692,160.00
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	225,402,945.22	124,290,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	225,402,945.22	136,982,160.00
偿还债务支付的现金	125,862,828.66	201,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,125,596.66	76,648,806.93
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		19,331.42
筹资活动现金流出小计	210,988,425.32	277,958,138.35
筹资活动产生的现金流量净额	14,414,519.90	-140,975,978.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	917,413.24	6,247,711.86
五、现金及现金等价物净增加额	-123,060,094.41	-144,786,384.38
加:期初现金及现金等价物余额	257,068,271.93	331,969,176.36
六、期末现金及现金等价物余额	134,008,177.52	187,182,791.98

公司负责人:傅国定 主管会计工作负责人:刘洪彬 会计机构负责人:刘洪彬

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。

浙江金鹰股份有限公司董事会
2023年10月27日

证券代码:600232 证券简称:金鹰股份 公告编号:临2023-023

浙江金鹰股份有限公司关于公司第十届董事会第十七次会议决议的公告

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。
浙江金鹰股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月18日以邮件的方式向全体董事发出第十届董事会第十七次会议通知,并于2023年10月25日以通讯方式召开。应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
会议由董事长傅国定先生主持,经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议:
一、审议并通过《关于(2023年第三季度报告)的议案》
表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。
二、审议并通过《关于修订《公司章程》部分条款的议案》
表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。
具体内容详见上海证券交易所公告网站的临2023-025号公告及《公司章程》全文内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于修订《公司独立董事工作制度)的议案》
表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。
具体内容详见上海证券交易所公告网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《关于修订公司董事会(下属专门委员会实施细则)部分条款的议案》
表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。
具体内容详见上海证券交易所公告网站。
特此公告。

浙江金鹰股份有限公司
董事会
2023年10月27日

证券代码:600232 证券简称:金鹰股份 公告编号:临2023-024

浙江金鹰股份有限公司关于公司第十届监事会第十四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。
浙江金鹰股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月18日以邮件的方式向全体监事发出第十届监事会第十四次会议通知,并于2023年10月25日以通讯方式召开,应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
会议由监事会主席密和康先生主持,经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议:
一、审议并通过《关于(2023年第三季度报告)的议案》
表决情况:同意票5票;反对票0票;弃权票0票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)、《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》等有关规定和要求,对公司《2023年第三季度报告》进行了认真审核,出具如下审核意见:
1.公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2.公司《2023年第三季度报告》的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映出公司2023年第三季度的经营成果和财务状况等事项;
3.未发现参与公司《2023年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。

浙江金鹰股份有限公司监事会
2023年10月27日

证券代码:600232 证券简称:金鹰股份 公告编号:临2023-026

浙江金鹰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08日(星期三)下午 16:00-17:00
● 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07日(星期二)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jinyingqufen@126.com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。
浙江金鹰股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月27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08日下午 16:00-17:00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08日 下午 16:00-17:00
(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
公司出席本次说明会的人员有:公司董事长傅国定、董事兼总经理潘明忠、独立董事林德华、财务负责人刘洪彬、董事会秘书潘海雷(如有特殊情况,参与人员会有调整)。
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2023年11月08日 下午 16:00-17:00,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07日 (星期二)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/question?c=lecticnudo),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱jinyingqufen@126.com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:董事会办公室
电话:0580-80221228
传真:0580-80202228
E-mail:jinyingqufen@126.com
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。

浙江金鹰股份有限公司董事会
2023年10月27日

股票代码:600232 股票简称:金鹰股份 公告编号:临2023-025

浙江金鹰股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。
浙江金鹰股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月25日召开第十届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于修订《公司章程》部分条款的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议及表决,公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关具体事宜。
为进一步提高公司决策效率,根据《公司法》、《上市公司章程指引(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求,结合公司实际情况及工作需要,拟对《公司章程》中的部分条款做相应的修订。
具体内容如下:

修改前	修改后
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事、监事提名的方式和程序为: 董事会、监事会及单独或合并持有公司已发行股份5%以上的股东有权提名董事候选人(不含独立董事),监事会及单独或合并持有公司已发行股份5%以上的股东有权提名按规定由股东大会选举的监事候选人,董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东提出。 独立董事提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历等基本情况并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见,被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明,在选举独立董事的股东大会召开前,公司董事会应当按照规定公布上述内容。如独立董事是在股东大会上临时提名的,上述内容应当在股东大会决议公告中披露。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,实行累积投票制,具体操作按公司经股东大会批准的《公司累积投票制实施细则》进行。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事、监事提名的方式和程序为: 董事会、监事会及单独或合并持有公司已发行股份5%以上的股东有权提名董事候选人(不含独立董事),监事会及单独或合并持有公司已发行股份5%以上的股东有权提名按规定由股东大会选举的监事候选人,董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东提出。 独立董事提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等基本情况并对其担任独立董事的其他条件和符合独立性发表意见,被提名人应当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前,公司董事会应当按照规定公布上述内容。如独立董事是在股东大会上临时提名的,上述内容应当在股东大会决议公告中披露。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,实行累积投票制,具体操作按公司经股东大会批准的《公司累积投票制实施细则》进行。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

上述变更内容以登记机关核准登记为准。
特此公告。

浙江金鹰股份有限公司
董事会
2023年10月27日

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2023临-055

晋能控股山西电力股份有限公司

【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)	4,812,442,263.06	-11.42%	15,107,858,449.06	2.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-145,262,465.48	-618.36%	-120,607,786.46	-352.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-146,401,966.98	-1,444.29%	-133,029,916.15	-406.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-1,038,529,871.53	-208.77%
基本每股收益(元/股)	-0.0630	-839.89%	-0.1148	-1,410.53%
稀释每股收益(元/股)	-0.0630	-839.89%	-0.1148	-1,410.53%
加权平均净资产收益率	-2.87%	-2.61%	-5.18%	-4.81%
	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)	61,701,796,664.65	62,988,724,979.15		-2.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,949,115,341.85	10,750,159,652.05		1.85%

注:年初至报告期末在计算基本每股收益等指标时,归属于普通股股东的净利润扣减了水续债利息222,750,000.00元。本报告期在计算基本每股收益等指标时,归属于普通股股东的净利润扣减了水续债利息48,500,000.00 元。
(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)	15,017,768.81	24,518,156.23	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,000,000.00	9,000,000.00	
对外委托贷款取得的损益	1,487,965.02	4,463,895.06	
受托经营取得的托管费收入	2,570,108.40	6,769,962.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,112,728.99	-24,851,857.21	
减:所得税影响额	740,775.81	4,975,036.59	
少数股东权益影响额(税后)	2,082,836.93	2,502,980.08	
合计	139,490.50	12,422,129.69	--

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.资产负债表项目
(1)应收款项融资2023年9月30日期末数为61,378,106.44元,比年初数减少82%,其主要原因是:应收票据到期影响。
(2)使用权资产2023年9月30日期末数为925,420,283.76元,比年初数减少35.61%,其主要原因是:归还部分融资租赁款,相应使用权资产转入固定资产。
(3)开发支出2023年9月30日期末数为39,130,279.14元,比年初数增加12,557.28%,其主要原因是:研发投入增加。
(4)应付票据2023年9月30日期末数为2,301,290,000元,比年初数减少58.71%,其主要原因是:票据承兑所致。
(5)合同负债2023年9月30日期末数为15,795,538.08元,比年初数减少33.94%,其主要原因是:预收电热费减少。
(6)应交税费2023年9月30日期末数为126,392,429.53元,比年初数减少36.61%,其主要原因是:应交增值税和企业所得税减少。
(7)应付股利2023年9月30日期末数为96,392,790.25元,比年初数增加24,440.53%,其主要原因是:子公司应付少数股东股利增加。
(8)其他流动负债2023年9月30日期末数为0元,比年初数减少100%,其主要原因是:根据财期时间调整至一年内到期的非流动负债。
(9)应付债券2023年9月30日期末数为205,209,805.35元,比年初数减少30.61%,其主要原因是:报告期偿还租赁负债的影响。
(10)租赁负债2023年9月30日期末数为0元,比年初数减少100%,其主要原因是:本决诉讼已判决。
(11)预计负债2023年9月30日期末数为0元,比年初数减少100%,其主要原因是:本决诉讼已判决。
(12)未分配利润2023年9月30日期末数为-874,597,110.25元,比年初数减少27.7%,其主要原因是:报告期亏损及支付永续债利息影响。
(13)少数股东权益2023年9月30日期末数为-205,350,269.73元,比年初数减少2,540.38%,其主要原因是:子公司本报告期亏损及向少数股东分红影响。
2. 利润表项目
(1)利息收入本期发生额为122,269,528.68元,比上年数增加159.57%。其主要原因是:本报告期存息利率提高。
(2)投资收益本期发生额为66,985,700.57元,比上年数减少65.63%。其主要原因是:本报告期参股公司盈利减少影响。
(3)信用减值损失本期发生额为91,000,000