

证券代码:603586 证券简称:金麒麟

山东金麒麟股份有限公司

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。

第三季度财务报表是否经审计: 是 否

主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度, 年初至本报告期末, 本报告期末比上年同期增减变动幅度

注:本报告期指第三季度初至本季度末3个月期间,下同

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额, 说明

根据中国证监会《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

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

(四)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

(五)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

(六)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

(七)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

(八)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

(九)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

(十)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

(十一)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

(十二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

(十三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

(十四)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

(十五)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

(十六)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

(十七)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

(十八)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

(十九)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

(二十)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

(二十一)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

(二十二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

(二十三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

(二十四)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

(二十五)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

(二十六)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

(二十七)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

(二十八)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

(二十九)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

(三十)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

(三十一)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

(三十二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

(三十三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

(三十四)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

(三十五)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

(三十六)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

(三十七)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

(三十八)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

合并利润表 2023年1-9月

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)较2022年前三季度(1-9月)增减变动幅度

母公司资产负债表 2023年9月30日

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年9月30日, 2023年9月30日较2022年9月30日增减变动幅度

合并现金流量表 2023年1-9月

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)较2022年前三季度(1-9月)增减变动幅度

母公司现金流量表 2023年1-9月

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)较2022年前三季度(1-9月)增减变动幅度

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 44,022 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

前十名普通股股东持股情况

Table with 6 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 报告期内增减, 表决权恢复的优先股股东数量

山东金麒麟投资管理有限公司 19,300,000 98.84 0 0

张建设 1,931,537.28 9.62 0 0

本报告期末同一控制下企业合并,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:孙鹏王智会计工作负责人:孙鹏会计机构负责人:张建勇

合并现金流量表 2023年1-9月

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)较2022年前三季度(1-9月)增减变动幅度

母公司现金流量表 2023年1-9月

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)较2022年前三季度(1-9月)增减变动幅度

公司负责人:孙鹏王智会计工作负责人:孙鹏会计机构负责人:张建勇

公司负责人:孙鹏王智会计工作负责人:孙鹏会计机构负责人:张建勇

公司负责人:孙鹏王智会计工作负责人:孙鹏会计机构负责人:张建勇

9名(其中:孙静女士、魏学刚先生、杜宇女士、朱波先生以通讯方式参加),公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2023年第三季度报告》

(二)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》

(三)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》

(四)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

(五)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》

(六)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》

(七)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》

(八)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》

(九)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》

(十)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》

(十一)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》

(十二)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》

(十三)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》

(十四)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》

(十五)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》

(十六)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》

(十七)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》

(十八)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》

(十九)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》

(二十)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》

公司负责人:孙鹏王智会计工作负责人:孙鹏会计机构负责人:张建勇

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2023-039

山东金麒麟股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及选举董事、聘任高级管理人员的公告

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。

一、选举董事及聘任高级管理人员情况

二、选举董事及聘任高级管理人员情况

三、选举董事及聘任高级管理人员情况

四、选举董事及聘任高级管理人员情况

五、选举董事及聘任高级管理人员情况

六、选举董事及聘任高级管理人员情况

七、选举董事及聘任高级管理人员情况

八、选举董事及聘任高级管理人员情况

九、选举董事及聘任高级管理人员情况

十、选举董事及聘任高级管理人员情况

十一、选举董事及聘任高级管理人员情况

十二、选举董事及聘任高级管理人员情况

十三、选举董事及聘任高级管理人员情况

十四、选举董事及聘任高级管理人员情况

十五、选举董事及聘任高级管理人员情况

十六、选举董事及聘任高级管理人员情况

十七、选举董事及聘任高级管理人员情况

十八、选举董事及聘任高级管理人员情况

公司负责人:孙鹏王智会计工作负责人:孙鹏会计机构负责人:张建勇

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2023-038

山东金麒麟股份有限公司 董事会决议公告

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、董事会会议决议情况

二、董事会会议决议情况

三、董事会会议决议情况

四、董事会会议决议情况

五、董事会会议决议情况

六、董事会会议决议情况

七、董事会会议决议情况

八、董事会会议决议情况

九、董事会会议决议情况

十、董事会会议决议情况

十一、董事会会议决议情况

十二、董事会会议决议情况

十三、董事会会议决议情况

十四、董事会会议决议情况

十五、董事会会议决议情况

十六、董事会会议决议情况

十七、董事会会议决议情况

十八、董事会会议决议情况

十九、董事会会议决议情况

二十、董事会会议决议情况

公司负责人:孙鹏王智会计工作负责人:孙鹏会计机构负责人:张建勇

公司负责人:孙鹏王智会计工作负责人:孙鹏会计机构负责人:张建勇