证券代码:301048 证券简称:金鹰重工 公告编号:2023-045

# 金鹰重型工程机械股份有限公司 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

| | 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) | 553,896,133.29 | 15.34% | 1,923,837,062.67 | 4.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 36,040,610.80 | 3.85% | 174,195,551.60 | 2.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 35,141,336.39 | -1.54% | 166,438,049.24 | -1.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 91,685,317.39 | 166.08% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.00% | 0.33 | 3.13% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.00% | 0.33 | 3.13% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.54% | -0.11% | 7.63% | -0.80% |
| | 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) | 4,832,611,591.76 | 4,645,837,422.62 | 4.02% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,360,400,852.16 | 2,209,707,861.81 | 6.82% | |

(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) | 54,726.18 | 38,491.92 | 固定资产处置损失 |
| 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) | 930,120.27 | 4,794,593.59 | 铁路工程机械制造项目投资奖励、外贸发展专项资金等 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | 3,720,000.00 | 应收账款收回,转回相应单项计提的减值准备 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 73,123.45 | 572,627.89 | 营业外收入主要为安全考核罚款等,营业外支出主要为项目违约赔偿款 |
| 减:所得税影响额 | 158,695.49 | 1,368,211.04 | |
| 合计 | 899,274.41 | 7,757,502.36 | -- |

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

| 合并资产负债表项目(单位:元) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 财务报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度(%) | 主要原因 |
| 应收票据 | 32,451,042.45 | 81,901,426.86 | -60.38% | 主要系本期已背书未到期不终止确认的票据减少 |
| 应收款项融资 | 92,174,815.13 | 1,367,000.00 | 6642.85% | 主要系期末持有的银行承兑汇票增加所致 |
| 预付账款 | 39,405,117.11 | 11,769,610.58 | 234.80% | 主要系本期预付材料款增加 |
| 合同资产 | 126,321,143.01 | 230,518,826.73 | -45.20% | 主要系质保金到期转出所致 |
| 长期应收款 | 3,553,442.46 | 0.00 | - | 主要系本期融资租赁应收款增加所致 |
| 应付票据 | 204,837,905.31 | 117,200,000.00 | 74.78% | 主要系本期开具的承兑汇票增加 |
| 合同负债 | 83,114,923.26 | 33,141,587.10 | 150.79% | 主要系本期预收产品款增加 |
| 应交税费 | 2,055,993.12 | 42,425,393.89 | -95.15% | 主要系本期增值税留抵税额增加,应交增值税减少所致 |
| 其他流动负债 | 22,921,956.73 | 13,310,219.09 | 72.21% | 主要系本期待转销项税增加所致 |
| 专项储备 | 3,505,190.04 | 839,295.32 | 317.63% | 主要系本期计提安全生产费增加所致 |

| 合并利润表项目(单位:元) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 财务报表项目 | 2023 年 1-9 月 | 2022 年 1-9 月 | 变动幅度(%) | 主要原因 |
| 销售费用 | 27,171,647.24 | 18,285,064.08 | 48.60% | 主要系本报告期招投标费及代理费增加所致 |
| 财务费用 | 4,251,935.53 | -28,973.98 | 14775.01% | 主要系本报告期利息费用增加 |
| 信用减值损失 | -10,190,623.20 | -3,266,522.89 | -211.97% | 主要系本报告期坏账准备增加 |
| 资产处置收益 | 38,491.92 | 558,418.24 | -93.11% | 主要系本报告期固定资产报废收益减少 |
| 营业外收入 | 2,721,069.48 | 82,230.00 | 3209.10% | 主要系本报告期收到奖励款 |
| 营业外支出 | 309,204.91 | 2,419,480.23 | -87.22% | 主要系上报告期支付履约赔偿金 |
| 少数股东损益 | -2,040,958.65 | 3,960.66 | -51630.77% | 主要系本报告期子公司产生亏损所致 |

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 | 22,678 | 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 |
| 中国铁路武汉局集团有限公司 | 国有法人 | 60.00% | 320,000,000 | 320,000,000 | | |
| 中国铁道科学研究院集团有限公司 | 国有法人 | 7.50% | 40,000,000 | 40,000,000 | | |
| 中国铁路设计集团有限公司 | 国有法人 | 7.50% | 40,000,000 | 40,000,000 | | |
| 中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙) | 其他 | 1.30% | 6,933,334 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.47% | 2,526,609 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-鹏华优选成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.33% | 1,737,300 | 0 | | |
| 柴长茂 | 境内自然人 | 0.25% | 1,339,500 | 0 | | |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.25% | 1,313,291 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-鹏华成长价值混合型证券投资基金 | 其他 | 0.19% | 1,015,714 | 0 | | |
| 宁波银行股份有限公司-鹏华产业升级混合型证券投资基金 | 其他 | 0.18% | 956,600 | 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 |
| 中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙) | 6,933,334 | 人民币普通股 | 6,933,334 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,526,609 | 人民币普通股 | 2,526,609 |
| 中国建设银行股份有限公司-鹏华优选成长混合型证券投资基金 | 1,737,300 | 人民币普通股 | 1,737,300 |
| 柴长茂 | 1,339,500 | 人民币普通股 | 1,339,500 |
| 中信证券股份有限公司 | 1,313,291 | 人民币普通股 | 1,313,291 |
| 中国建设银行股份有限公司-鹏华成长价值混合型证券投资基金 | 1,015,714 | 人民币普通股 | 1,015,714 |
| 宁波银行股份有限公司-鹏华产业升级混合型证券投资基金 | 956,600 | 人民币普通股 | 956,600 |
| 华泰证券股份有限公司 | 905,870 | 人民币普通股 | 905,870 |
| 王诚 | 810,000 | 人民币普通股 | 810,000 |
| 中国农业银行股份有限公司-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 786,800 | 人民币普通股 | 786,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国铁路武汉局集团有限公司、中国铁路设计集团有限公司、中国铁道科学研究院集团有限公司均为中国国家铁路集团有限公司控股的子公司。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 前 10 名无限售条件股东中,柴长茂报告期末共计持有公司 A 股股份 1,339,500 股,其中通过普通证券账户持有公司 A 股股份 0 股,通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 A 股股份 1,339,500 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) 限售股份变动情况

☐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:金鹰重型工程机械股份有限公司

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 | 503,896,325.32 | 463,899,895.54 |
| 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 | 32,451,042.45 | 81,901,426.86 |
| 应收账款 | 1,673,827,954.07 | 1,759,673,004.28 |
| 应收款项融资 | 92,174,815.13 | 1,367,000.00 |
| 预付款项 | 39,405,117.11 | 11,769,610.58 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 19,898,353.14 | 21,921,311.51 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,268,632,669.79 | 1,006,531,072.11 |
| 合同资产 | 126,321,143.01 | 230,518,826.73 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,848,624.60 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 4,994,187.09 | 4,280,481.69 |
| 流动资产合计 | 3,763,450,231.71 | 3,581,862,629.30 |
| 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 | 3,553,442.46 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 4,158,549.70 | 4,073,564.45 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 22,072,982.50 | 22,582,144.02 |
| 固定资产 | 530,774,418.76 | 544,777,574.87 |
| 在建工程 | 163,784,206.02 | 139,634,112.13 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 21,827,415.06 | 22,623,178.92 |
| 无形资产 | 229,038,983.68 | 234,441,723.18 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 53,978,548.45 | 53,836,574.14 |
| 其他非流动资产 | 39,972,813.42 | 42,005,921.61 |
| 非流动资产合计 | 1,069,161,360.05 | 1,063,974,793.32 |
| 资产总计 | 4,832,611,591.76 | 4,645,837,422.62 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 250,154,861.11 | 250,197,222.23 |
| 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 | 204,837,905.31 | 117,200,000.00 |
| 应付账款 | 1,561,840,888.94 | 1,623,499,389.56 |
| 预收款项 | 15,948.46 | 0.00 |
| 合同负债 | 83,114,923.26 | 33,141,587.10 |
| 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 | 9,719,748.20 | 8,897,690.73 |
| 应交税费 | 2,055,993.12 | 42,425,393.89 |
| 其他应付款 | 123,724,287.11 | 126,125,024.49 |
| 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 | 4,765,556.62 | 5,535,666.52 |
| 其他流动负债 | 22,921,956.73 | 13,310,219.09 |
| 流动负债合计 | 2,263,152,068.86 | 2,220,332,193.61 |
| 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 | 19,114,608.46 | 20,260,106.96 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,068,100.05 | 2,068,100.05 |
| 预计负债 | 12,881,971.81 | 14,039,462.96 |
| 递延收益 | 132,909,768.94 | 135,323,515.39 |
| 递延所得税负债 | 18,998.29 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 166,993,447.55 | 171,691,185.36 |
| 负债合计 | 2,430,145,516.41 | 2,392,023,378.97 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 533,333,400.00 | 533,333,400.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 985,158,611.61 | 985,158,611.61 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 3,505,190.04 | 839,295.32 |
| 盈余公积 | 71,769,993.99 | 71,769,993.99 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 766,633,656.52 | 618,606,560.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,360,400,852.16 | 2,209,707,861.81 |
| 少数股东权益 | 42,065,223.19 | 44,106,181.84 |
| 所有者权益合计 | 2,402,466,075.35 | 2,253,814,043.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,832,611,591.76 | 4,645,837,422.62 |

法定代表人:张伟 主管会计工作负责人:雷震 会计机构负责人:陈青

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 | 1,923,837,062.67 | 1,838,034,422.78 |
| 其中:营业收入 | 1,923,837,062.67 | 1,838,034,422.78 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,704,220,771.45 | 1,623,381,878.87 |
| 其中:营业成本 | 1,553,665,698.77 | 1,482,945,615.65 |
| 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 | 12,334,810.25 | 12,306,551.94 |
| 销售费用 | 27,171,647.24 | 18,285,064.08 |
| 管理费用 | 42,016,089.07 | 34,546,345.09 |
| 研发费用 | 64,780,590.59 | 75,327,276.09 |
| 财务费用 | 4,251,935.53 | -28,973.98 |
| 其中:利息费用 | 5,608,474.62 | 4,675,624.86 |
| 利息收入 | 1,602,886.24 | 3,571,823.58 |
| 加:其他收益 | 2,955,356.91 | 3,523,222.68 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 84,985.25 | 482,248.66 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 84,985.25 | 482,248.66 |
| 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) | -10,190,623.20 | -3,266,522.89 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -11,035,073.50 | -11,581,789.54 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 38,491.92 | 558,418.24 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 201,469,428.60 | 204,368,121.06 |
| 加:营业外收入 | 2,721,069.48 | 82,230.00 |
| 减:营业外支出 | 309,204.91 | 2,419,480.23 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 203,881,293.17 | 202,030,870.83 |
| 减:所得税费用 | 31,726,700.22 | 31,362,743.32 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 172,154,592.95 | 170,668,127.51 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 172,154,592.95 | 170,668,127.51 |
| 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) | 174,195,551.60 | 170,664,166.85 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -2,040,958.65 | 3,960.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于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 | | |
| 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 | 172,154,592.95 | 170,668,127.51 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 174,195,551.60 | 170,664,166.85 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -2,040,958.65 | 3,960.66 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.33 | 0.32 |
| (二)稀释每股收益 | 0.33 | 0.32 |

法定代表人:张伟 主管会计工作负责人:雷震 会计机构负责人:陈青

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 | 1,929,263,433.15 | 1,698,936,602.30 |
| 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 | 15,943,331.01 | 11,977,924.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,945,206,764.16 | 1,710,914,526.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,552,005,488.00 | 1,606,741,404.29 |
| 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 | 129,357,010.06 | 126,590,026.15 |
| 支付的各项税费 | 103,609,628.30 | 92,858,208.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68,549,320.41 | 23,482,724.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,853,521,446.77 | 1,849,672,363.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,685,317.39 | -138,757,836.82 |
| 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 | 414,682.51 | 2,134,860.16 |
| 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 | 414,682.51 | 2,134,860.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,202,875.92 | 18,435,802.50 |
| 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 | | 12,206,457.94 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,202,875.92 | 30,642,260.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,788,193.41 | -28,507,400.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 44,100,000.00 |
| 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 | 350,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 350,000,000.00 | 294,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 350,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,026,576.07 | 67,310,604.33 |
| 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 | 1,909,357.07 | 2,018,710.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 382,935,933.14 | 209,329,314.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,935,933.14 | 84,770,685.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 154,628.72 | -2,581,450.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,115,819.56 | -85,076,001.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 461,981,713.06 | 497,707,784.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 494,097,532.62 | 412,631,782.42 |

(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。

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

---

证券代码:300101 证券简称:振芯科技 公告编号:2023-067

# 成都振芯科技股份有限公司 2023 年第三季度报告披露提示性公告

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。

成都振芯科技股份有限公司《2023 年第三季度报告》于 2023 年 10 月 30 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日

---

证券代码:300581 证券简称:晨曦航空 公告编号:2023-070

# 西安晨曦航空科技股份有限公司关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案(三次修订稿)的提示性公告

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。

西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简称“晨曦航空”或“公司”)于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案(三次修订稿)的议案》(以下简称“预案”)等关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。前述相关文件已在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

本次发行股票方案尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册,敬请投资者注意风险。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日

---

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2023-073

# 亚钾国际投资(广州)股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告

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。

重要内容提示:

1、2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权简称:亚钾 JLC1;期权代码:037308。

2、2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共 106 名,可行权的股票期权数量共计 1,467.36 万份,占公司目前总股本比例为 1.58%,行权价格为 27.58 元/份。

3、本次行权采用自主行权模式。

4、2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期实际可行权期限为 2023 年 11 月 1 日起至 2024 年 9 月 26 日止。

5、本次可行权股票期权若全部行权,公司股权分布仍具备上市条件。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 18 日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《亚钾国际投资(广州)股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”或“本次激励计划”)的相关规定,公司本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就。截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。自 2023 年 11 月 1 日起,符合行权条件的 106 名激励对象在可行权期间内的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

(一)2022 年 9 月 7 日,公司第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于<亚钾国际投资(广州)股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<亚钾国际投资(广州)股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见,律师事务所及独立财务顾问分别出具了法律意见书及独立财务顾问报告。

(二)2022 年 9 月 8 日至 2022 年 9 月 17 日,公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未接到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议或意见。2022 年 9 月 19 日,公司披露了《亚钾国际投资(广州)股份有限公司监事会关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(三)2022 年 9 月 23 日,公司召开 2022 年第六次临时股东大会,审议通过了《关于<亚钾国际投资(广州)股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<亚钾国际投资(广州)股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。2022 年 9 月 24 日,公司披露了《亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(四)2022 年 9 月 27 日,公司第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了核查意见。公司独立董事发表了同意的独立意见,律师事务所及独立财务顾问分别出具了法律意见书及独立财务顾问报告。

(五)2022 年 11 月 16 日,公司披露了《亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》,公司办理完成了本次激励计划股票期权首次授予登记的工作,向符合授予条件的 110 名激励对象授予 4,290 万份股票期权,首次授予行权价格为 27.58 元/份。

(六)2022 年 11 月 22 日,公司披露了《亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予登记完成的公告》,公司办理完成了本次激励计划限制性股票授予登记的工作,向符合授予条件的 8 名激励对象授予 800 万股限制性股票,授予价格为 17.24 元/股。本次激励计划限制性股票上市日为 2022 年 11 月 22 日。本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由 921,138,953 股增加至 929,138,953 股。

(七)2023 年 10 月 18 日,公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。律师事务所及独立财务顾问分别出具了法律意见书及独立财务顾问报告。

(八)2022 年 10 月 27 日,公司披露了《亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,本次激励计划已授予但尚未行权的股票期权合计 374.64 万份已于 2023 年 10 月 25 日注销完毕。

二、本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的说明

(一)首次授予股票期权第一个等待期已届满的说明

根据《激励计划(草案)》的规定,本次激励计划首次授予股票期权的第一个等待期为自首次授权日起 12 个月,等待期满后进入第一个行权期,第一个行权期自首次授权日起 12 个月后的首个交易日起至首次授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止,可行权比例为获授股票期权总数的 40%。公司本次激励计划首次授权日为 2022 年 9 月 27 日,截至 2023 年 9 月 26 日,本次激励计划首次授予股票期权第一个等待期已届满。

(二)首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就情况说明

关于本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期条件及条件成就的情况如下:

| 行权条件 | 达成情况 |
|---|---|
| 1.公司未发生以下任一情形:<br>(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;<br>(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;<br>(3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;<br>(4)法律法规规定不得实行股权激励的;<br>(5)中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)认定的其他情形。 | 公司未发生左述情况,符合本项行权条件。 |
| 2.激励对象未发生以下任一情形:<br>(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;<br>(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;<br>(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;<br>(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;<br>(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;<br>(6)中国证监会认定的其他情形。 | 截至目前,本次可行权的激励对象均未发生左述情况,满足本项行权条件。 |
| 3.公司业绩考核指标要求:<br>本次激励计划在 2022 年-2024 年会计年度中,分年度对公司的业绩进行考核,以达到公司业绩考核目标作为激励对象当期的行权条件之一。根据各考核年度的钾肥产量 Q 及钾肥销量 S,确定各年度的业绩考核目标对应的行权批次及公司层面行权比例。<br>首次授予股票期权第一个行权期的业绩考核目标为:<br>行权期 / 考核年度 / 2022 年 / 基础考核目标 A:公司层面行权比例为 80%;卓越考核目标 B:公司层面行权比例为 90%;挑战考核目标 C:公司层面行权比例为 100%<br>第一个行权期 / 2022 年 / 80 万吨≤Q<90 万吨,且 S/Q≥85% / 90 万吨≤Q<100 万吨,且 S/Q≥85% / Q≥100 万吨,且 S≥85 万吨<br>注:上述“钾肥产量 Q”指经审计的公司整体钾肥产量,“钾肥销量 S”指经审计的公司整体钾肥销量,以会计师事务所出具的专项报告为准。 | 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司股权激励计划业绩考核目标完成情况的专项审核报告》,公司 2022 年度共计实现钾肥产量 90.91 万吨,销售钾肥 91.02 万吨,公司 2022 年度业绩达到卓越考核目标 B,本次激励计划涉及的 2022 年度业绩考核目标已完成,公司层面行权比例为 90%。 |
| 4.个人层面绩效考核要求:<br>公司董事会薪酬与考核委员会将按照公司内部绩效考核相关制度对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分,并依照激励对象的绩效评价结果确定其个人层面行权的比例。在公司业绩考核达标的前提下,激励对象个人当期实际行权额度=个人当期计划行权额度×公司层面行权比例×个人层面行权比例。<br>激励对象的绩效评价结果划分为卓越(A)、优秀(B)、称职(C)、不合格(D)四个档次,考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象行权的比例:<br>绩效评价结果 / 卓越(A) / 优秀(B) / 称职(C) / 不合格(D)<br>个人层面行权比例 / 1.0 / 0.8 / 0.6 / 0<br>若激励对象上一年度个人绩效评价结果为卓越、优秀、称职,则激励对象可按照本次激励计划的规定分批次行权,当期未行权或不得行权部分由公司注销;若激励对象上一年度个人绩效评价结果为不合格,则公司将按照本次激励计划的规定,取消该激励对象当期行权额度,注销当期期权额度。 | 本次激励计划首次获授股票期权的 110 名激励对象中,4 名激励对象已离职;剩余 106 名在职激励对象中,有 105 名激励对象 2022 年度个人层面绩效评价结果为优秀(B),对应个人层面行权比例为 0.8。 |

综上所述,董事会认为公司本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就,根据《激励计划(草案)》的规定及公司 2022 年第六次临时股东大会对董事会的授权,同意公司为满足行权条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。

三、本次实施的股票期权激励计划与已披露的激励计划是否存在差异的说明

2023 年 10 月 18 日,公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。鉴于公司本次激励计划首次获授股票期权的激励对象中,有 4 名激励对象因个人原因离职,已不符合激励对象资格条件,上述激励对象已获授但尚未行权的 210.00 万份股票期权由公司进行注销;鉴于公司 2022 年度实现钾肥产量 90.91 万吨,实现钾肥销量 91.02 万吨,本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期(对应考核年度为 2022 年)的公司层面业绩考核达到卓越考核目标 B 但未达到挑战考核目标 C,公