证券代码:603399 证券简称:吉翔股份

锦州永杉锂业股份有限公司

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，不存在任何虚假记载、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	2,094,696,223.59	23.40	6,211,043,726.54	62.41
归属于上市公司股东的净利润	-204,750,656.75	-215.83	-195,820,361.53	-233.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-206,607,000.05	-243.47	-220,035,410.72	-299.08
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	816,384,090.16	143.30
基本每股收益（元/股）	-0.40	-214.29	-0.38	-231.03
稀释每股收益（元/股）	-0.40	-214.29	-0.38	-231.03
加权平均净资产收益率（%）	-9.59	减少19.20个百分点	-9.20	减少17.10个百分点
项目	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	4,225,146,697.76	4,558,175,102.39		-7.31
归属于上市公司股东的所有者权益	2,006,323,676.73	2,307,543,856.99		-13.05

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		749,143.18	
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	2,449,753.79	35,407,524.11	
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			
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	152,164.98	-1,015,398.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		55,082.67	
减：所得税影响额	367,072.81	5,299,171.12	
少数股东权益影响额（税后）	378,502.66	5,682,131.50	
合计	1,856,343.30	24,215,049.19	

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_本报告期	-215.83	主要系报告期锂盐产品价格大幅下跌导致营业利润下降所致
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	-243.47	同上
基本每股收益_本报告期	-214.29	同上
稀释每股收益_本报告期	-214.29	同上
加权平均净资产收益率_本报告期	减少19.20个百分点	同上
营业收入_年初至报告期末	62.41	主要系上年同期永杉锂业6月才正式投产，同比营收大幅增长；以及报告期钼产品销售数量增加、销售单价同比上涨所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-233.49	主要系报告期锂盐产品价格大幅下跌，钼产品市场价格巨幅波动导致营业利润下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-299.08	同上
基本每股收益_年初至报告期末	-231.03	同上
稀释每股收益_年初至报告期末	-231.03	同上
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	减少17.10个百分点	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	143.30	主要系报告期营业收入较上年同期增加较大，以及回收上期末应收账款所致

资产负债表项目

项目名称	本报告期末	上年度末	变动比例（%）	主要原因
应收票据	300,000.00	5,920,244.14	-94.93	主要系报告期末商业承兑汇票回款减少所致
应收账款	385,487,277.41	915,620,012.73	-57.90	主要系报告期收回上期末应收账款所致
应收款项融资	361,420,972.05	171,450,636.18	110.80	主要系报告期营业收入上升，银行承兑汇票回款增加所致
在建工程	98,555,061.11	65,701,342.75	50.00	主要系报告期内4.5万吨锂盐项目二期工程建设所致
使用权资产	5,571,590.98	1,724,489.82	223.09	主要系报告期新增办公楼租赁所致
递延所得税资产	126,066,529.14	79,039,131.55	59.50	主要系报告期可抵扣亏损确认递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	69,935,065.94	11,099,941.37	530.05	主要系报告期内4.5万吨锂盐项目二期工程预付款增加所致
应付票据	31,812,848.56	50,984,041.56	-37.60	主要系报告期兑付到期应付票据所致
应付账款	665,559,591.74	430,785,530.28	54.50	主要系报告期内原材料采购已到货未结算支付的应付款项增加所致
合同负债	339,896,710.35	175,020,253.89	94.20	主要系报告期预收款项增加所致
应付职工薪酬	9,563,214.65	27,139,701.21	-64.76	主要系报告期内发放上年末计提的职工薪酬所致
应交税费	11,804,452.37	109,670,498.80	-89.24	主要系报告期内缴纳上期末所得税所致
其他应付款	71,300,753.86	301,481,037.42	-76.35	主要系报告期支付股权转让尾款，以及股权激励限售股解禁导致应付限制性股票回购义务减少所致
一年内到期的非流动负债	102,595,384.27	152,555,776.24	-32.75	主要系报告期归还长期借款，导致一年内到期的长期借款减少所致
其他流动负债	44,486,572.34	27,302,105.96	62.94	主要系报告期合同负债增加所致
租赁负债	3,223,671.06	584,404.54	451.62	主要系报告期新增办公楼租赁所致
递延所得税负债	15,781,775.13	7,483,705.89	110.88	主要系报告期内全资子公司新华龙大有应纳税暂时性差异增加所致
库存股	65,667,445.20	107,498,437.20	-38.91	主要系报告期股权激励限售股解禁所致
未分配利润	-47,062,831.26	356,217,789.87	-113.21	主要系报告期公司派发2022年度现金红利，以及利润亏损所致

利润表与现金流量表项目

项目名称	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）	变动比例（%）	主要原因
营业收入	6,211,043,726.54	3,824,192,702.89	62.41	主要系上年同期永杉锂业6月才正式投产，同比营收大幅增长；以及报告期钼产品销售数量增加、销售单价同比上涨所致
营业成本	5,980,829,726.88	3,389,914,795.53	76.43	主要系报告期营业成本随收入增加而相应增加所致
税金及附加	15,711,723.37	26,276,304.41	-40.21	主要系公司2022年9月处置全资子公司西沙德盖，报告期不再纳入合并范围导致附加税减少所致
销售费用	8,430,941.08	3,931,566.40	114.44	主要系报告期销售量的增加，销售人员工资、差旅费、中标服务费等较上年同期增加所致
研发费用	42,215,328.50	20,749,189.51	103.46	主要系报告期研发投入增加及股权激励成本摊销所致
财务费用	38,241,663.06	15,266,873.15	150.49	主要系报告期内借款产生的利息及银票贴现费用增加所致
其他收益	34,931,236.52	3,942,826.51	785.94	主要系报告期永杉锂业收到的收益性政府补助增加以及前期资产性政府补助摊销所致
投资收益	138,871.79	37,778,155.33	-99.63	主要系上年同期处置全资子公司西沙德盖所致
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-3,393,651.95	11,620,986.52	-129.20	主要系上年同期长期应收款回款导致坏账转回金额较高所致
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-322,050,288.21	-74,576,943.60	不适用	主要系报告期公司产品市场价格波动较大，导致存货减值较上年同期大幅增加所致
资产处置收益（损失以"-"号填列）	610,271.39	2,358,007.43	-74.12	主要系报告期处置不需用固定资产收益额较上年同期减少所致
营业外收入	847,493.22	3,809,413.86	-77.75	主要系本报告期收到的政府补助计入其他收益所致
营业外支出	1,331,521.11	3,540,012.19	-62.39	主要系公司2022年9月处置全资子公司西沙德盖，报告期不再纳入合并范围导致营业外支出减少所致
所得税费用	-38,319,735.73	41,010,999.95	-193.44	主要系报告期可抵扣暂时性差异增加，计提所得税费用所致
少数股东损益	-21,815,480.03	58,112,385.19	-137.54	主要系报告期控股子公司亏损所致
经营活动产生的现金流量净额	816,384,090.16	335,545,038.08	143.30	主要系报告期营业收入较上年同期增加较大，以及回收上期末应收账款所致
投资活动产生的现金流量净额	-281,443,630.93	19,732,502.22	-1,526.29	主要系报告期支付股权转让尾款，以及4.5万吨锂盐项目二期工程建设投入所致
筹资活动产生的现金流量净额	-327,555,792.86	-147,642,003.38	不适用	主要系报告期派发现金股利所致

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	43,415	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				无
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
宁波炬泰投资管理有限公司	境内非国有法人	173,840,117	33.52	0	质押	121,886,054
上海钢石股权投资有限公司	境内非国有法人	53,516,410	10.32	0	无	
黄小妹	境内自然人	2,124,186	0.41	0	无	
杨峰	境内自然人	2,000,000	0.39	1,200,000	无	
戴晓宇	境内自然人	2,000,000	0.39	1,200,000	无	
吴浩	境内自然人	1,800,000	0.35	1,080,000	无	
邵勋	境内自然人	1,800,000	0.35	1,080,000	无	
中国邮政储蓄银行股份有限公司－长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,569,400	0.30	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	1,513,535	0.29	0	无	
基本养老保险基金九零一组合	其他	1,445,300	0.28	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
宁波炬泰投资管理有限公司	173,840,117	人民币普通股	173,840,117
上海钢石股权投资有限公司	53,516,410	人民币普通股	53,516,410
黄小妹	2,124,186	人民币普通股	2,124,186
中国邮政储蓄银行股份有限公司－长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金	1,569,400	人民币普通股	1,569,400
香港中央结算有限公司	1,513,535	人民币普通股	1,513,535
基本养老保险基金九零一组合	1,445,300	人民币普通股	1,445,300
关智荣	1,306,233	人民币普通股	1,306,233
兴业银行股份有限公司－长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金	1,223,300	人民币普通股	1,223,300
韦达	1,046,300	人民币普通股	1,046,300
徐培君	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波炬泰投资管理有限公司与上海钢石股权投资有限公司构成一致行动人关系，公司未知其余上述股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》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

公司于2022年9月12日召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于出售乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》，公司将持有的全资子公司乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司100%股权以现金58,000万元的金额出售给公司控股股东宁波炬泰投资管理有限公司的全资子公司上海甬炬。上述议案已经公司2022年第七次临时股东大会审议通过，并于2022年9月29日完成了工商变更。

公司上年度已收到第一期股权转让款29,000万元，本年度公司多次向上海甬炬提示付款，但截止报告期末未收到第二期股权转让款；经公司与上海甬炬及其控股股东再次多轮催收，截止本报告披露日陆续收到第二期股权转让款7,000万元，剩余股权转让款22,000万元尚未收到。公司将敦促上海甬炬及控股股东尽快归还全部款项，并要求其承担相应的违约责任。

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:锦州永杉锂业股份有限公司

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	945,335,932.15	762,217,346.35
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	300,000.00	5,920,244.14
应收账款	385,487,277.41	915,620,012.73
应收款项融资	361,420,972.05	171,450,636.18
预付款项	100,058,820.43	114,067,506.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	286,352,133.13	293,831,934.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	788,919,017.02	1,096,085,196.24
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	27,923,244.76	26,734,094.14
流动资产合计	2,895,797,396.96	3,385,926,970.50
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	888,140,353.70	871,162,895.07
在建工程	98,555,061.11	65,701,342.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,571,590.98	1,724,489.82
无形资产	138,549,310.87	140,653,295.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,531,389.07	2,867,035.46
递延所得税资产	126,066,529.14	79,039,131.55
其他非流动资产	69,935,065.94	11,099,941.37
非流动资产合计	1,329,349,300.81	1,172,248,131.89
资产总计	4,225,146,697.76	4,558,175,102.39
流动负债：		
短期借款	314,663,722.56	291,110,213.30
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	31,812,848.56	50,984,041.56
应付账款	665,559,591.74	430,785,530.28
预收款项		
合同负债	339,896,710.35	175,020,253.89
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	9,563,214.65	27,139,701.21
应交税费	11,804,452.37	109,670,498.80
其他应付款	71,300,753.86	301,481,037.42
其中：应付利息		
应付股利		60,000,000.00
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	102,595,384.27	152,555,776.24
其他流动负债	44,486,572.34	27,302,105.96
流动负债合计	1,591,683,250.70	1,566,049,158.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	322,465,221.98	372,715,929.07
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,223,671.06	584,404.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	117,644,714.85	123,463,376.19
递延所得税负债	15,781,775.13	7,483,705.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	459,115,383.02	504,247,415.69
负债合计	2,050,798,633.72	2,070,296,574.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	518,650,649.00	518,650,649.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,445,680,381.46	1,394,147,783.80
减：库存股	65,667,445.20	107,498,437.20
其他综合收益		
专项储备	78,673,803.95	69,976,952.74
盈余公积	76,049,118.78	76,049,118.78
一般风险准备		
未分配利润	-47,062,831.26	356,217,789.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,006,323,676.73	2,307,543,856.99
少数股东权益	168,024,387.31	180,334,671.05
所有者权益（或股东权益）合计	2,174,348,064.04	2,487,878,528.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,225,146,697.76	4,558,175,102.39

公司负责人：杨峰 主管会计工作负责人：卢妙丽 会计机构负责人：卢妙丽

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:锦州永杉锂业股份有限公司

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	6,211,043,726.54	3,824,192,702.89
其中：营业收入	6,211,043,726.54	3,824,192,702.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,176,751,715.48	3,559,764,640.69
其中：营业成本	5,980,829,726.88	3,389,914,795.53
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	15,711,723.37	26,276,304.41
销售费用	8,430,941.08	3,931,566.40
管理费用	91,322,332.59	103,625,911.69
研发费用	42,215,328.50	20,749,189.51
财务费用	38,241,663.06	15,266,873.15
其中：利息费用	54,171,491.28	31,198,741.66
利息收入	17,439,030.27	10,528,881.04
加：其他收益	34,931,236.52	3,942,826.51
投资收益（损失以"－"号填列）	138,871.79	37,778,155.33
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）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-3,393,651.95	11,620,986.52
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-322,050,288.21	-74,576,943.60
资产处置收益（损失以"－"号填列）	610,271.39	2,358,007.43
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-256,471,549.40	245,551,094.39
加：营业外收入	847,493.22	3,809,413.86
减：营业外支出	1,331,521.11	3,540,012.19
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-255,955,577.29	245,820,496.06
减：所得税费用	-38,319,735.73	41,010,999.95
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-217,635,841.56	204,809,496.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-217,635,841.56	204,809,496.11
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）	-195,820,361.53	146,697,110.92
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-21,815,480.03	58,112,385.19
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	-217,635,841.56	204,809,496.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-195,820,361.53	146,697,110.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-21,815,480.03	58,112,385.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.38	0.29
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.38	0.29

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：杨峰 主管会计工作负责人：卢妙丽 会计机构负责人：卢妙丽

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:锦州永杉锂业股份有限公司

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	6,672,481,675.87	4,017,372,352.57
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	92,631,668.16	58,696,847.95
收到其他与经营活动有关的现金	52,014,715.58	18,589,418.99
经营活动现金流入小计	6,817,128,059.61	4,094,658,619.51
购买商品、接受劳务支付的现金	5,647,499,028.31	3,531,953,901.90
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	94,605,033.20	66,838,469.76
支付的各项税费	231,061,713.16	128,758,748.21
支付其他与经营活动有关的现金	27,578,194.78	31,562,461.56
经营活动现金流出小计	6,000,743,969.45	3,759,113,581.43
经营活动产生的现金流量净额	816,384,090.16	335,545,038.08
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	1,453,064.11	2,001,124.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,150,020.09	171,857,012.72
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,603,084.20	173,858,136.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,046,715.13	154,125,634.50
投资支付的现金	130,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	293,046,715.13	154,125,634.50
投资活动产生的现金流量净额	-281,443,630.93	19,732,502.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		223,032,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		120,000,000.00
取得借款收到的现金	477,289,667.00	678,320,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	135,791,338.33	134,732,364.60
筹资活动现金流入小计	613,081,005.33	1,036,084,364.60
偿还债务支付的现金	555,762,000.00	636,963,699.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	295,925,372.63	29,999,282.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	60,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	88,949,425.56	516,763,385.55
筹资活动现金流出小计	940,636,798.19	1,183,726,367.98
筹资活动产生的现金流量净额	-327,555,792.86	-147,642,003.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-261,634.11	977,003.20
五、现金及现金等价物净增加额	207,123,032.26	208,612,540.12
加：期初现金及现金等价物余额	728,559,691.00	689,834,147.88
六、期末现金及现金等价物余额	935,682,723.26	898,446,688.00

公司负责人：杨峰 主管会计工作负责人：卢妙丽 会计机构负责人：卢妙丽

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。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:603399 证券简称:吉翔股份 公告编号:2023-059

锦州永杉锂业股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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。

锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议于2023年10月27日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席袁思遥主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。

经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

一、《关于2023年第三季度报告的议案》

根据相关法律法规及公司章程的规定，结合公司实际经营状况，公司制作完成《2023年第三季度报告》。

应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

锦州永杉锂业股份有限公司监事会

2023年10月28日

证券代码:603399 证券简称:吉翔股份 公告编号:2023-058

锦州永杉锂业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于2023年10月27日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2023年10月25日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间2023年10月27日16时。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由杨峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于2023年第三季度报告的议案》

根据相关法律法规及公司章程的规定，结合公司实际经营状况，公司制作完成《2023年第三季度报告》。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:603758 证券简称:秦安股份

重庆秦安机电股份有限公司

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，不存在任何虚假记载、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	484,946,699.64	84.70	1,213,355,224.46	41.98
归属于上市公司股东的净利润	77,389,907.08	195.76	205,585,755.65	99.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,902,092.13	247.75	208,745,024.79	216.65
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	107,973,124.54	-55.13
基本每股收益（元/股）	0.19	216.67	0.49	96.00
稀释每股收益（元/股）	0.19	216.67	0.49	104.17
加权平均净资产收益率（%）	3.14	增加2.21个百分点	8.10	增加4.30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	3,139,283,646.09	3,193,521,671.88		-1.70
归属于上市公司股东的所有者权益	2,522,740,643.11	2,661,745,246.34		-5.22

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	106,938.11	106,938.11	
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	361,828.57	3,274,310.98	
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	-6,974,293.57	-6,175,647.81	主要为权益投资公允价值变动
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	20,603.30	-950,889.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		239,381.38	
减：所得税影响额	-972,738.54	-346,637.42	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	-5,512,185.05	-3,159,269.14	

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
交易性金融资产	3,980.65	股票投资增加
应收票据	211.00	已背书不可终止确认应收票据增加
应收账款	35.89	应收货款增加
应收款项融资	77.83	期末应收银行承兑汇票增加
预付款项	117.48	预付材料款增加
开发支出	33.44	混动系统开发支出增加
长期待摊费用	36.36	领用摊销的长期使用材料增加
其他非流动资产	128.25	预付设备款增加
合同负债	390.56	预收款项增加
应付职工薪酬	43.80	应付工资增加
应交税费	1,734.71	应付税金增加
其他应付款	120.53	应付保证金增加
其他流动负债	390.46	预收款税金增加
预计负债	34.59	预提三包费增加
递延所得税负债	42.49	应纳税暂时性差异增加
减：库存股	-95.72	库存股用于持股计划
其他综合收益	33.15	商品及外汇套期浮动收益增加
营业收入_本报告期	84.70	2022年受限电等特殊情况影响，2023年不利因素消除，部分客户订单需求和产品交付增加
营业收入_年初至报告期末	41.98	2022年受限电等特殊情况影响，2023年不利因素消除，部分客户订单需求和产品交付增加
营业成本	30.79	营业收入上涨，成本总额上涨：销量上涨，产能利用率提高，单位固定费用下降，持续开展的降本增效等因素，成本上升幅度低于收入
税金及附加	54.69	营业收入上涨，增值税缴纳增加，附加税增加
销售费用	56.83	营业收入上涨，销售三包费等相关费用上涨，员工持股计划增加股份支付金额
其他收益	-95.00	收到政府补助减少
投资收益	-70.28	本年权益投资收益减少
公允价值变动收益	72.57	权益投资公允价值变动损失减少
信用减值损失	-57.12	应收账款信用减值准备转回
资产减值损失	-56.27	存货跌价准备减少
资产处置收益	534.96	固定资产处置收益增加
营业外支出	-50.13	2023年未发生搬迁支出
所得税费用	112.47	利润总额增加，所得税费用增加
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	195.76	收入上涨，公司利润增加
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	99.76	收入上涨，公司利润增加
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	247.75	收入上涨，公司利润增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	216.65	收入上涨，公司利润增加
基本每股收益_本报告期	216.67	本报告期公司利润同比增加所致
基本每股收益_年初至报告期末	96.00	年初至报告期末公司利润同比增加所致
稀释每股收益_本报告期	216.67	本报告期公司利润同比增加所致
稀释每股收益_年初至报告期末	104.17	年初至报告期末公司利润同比增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-55.13	银行承兑汇票贴现减少，政府补助减少，支付应付票据到期款增加
投资活动产生的现金流量净额	-80.03	权益投资资金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-289.60	2023年支付的分红增加

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	12,790	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				不适用
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
YUANMING TANG	境外自然人	284,153,069	64.76		无	
重庆秦安机电股份有限公司－2023年员工持股计划	境内非国有法人	16,350,000	3.73		无	
唐梓长	境内自然人	7,500,000	1.71		质押	3,010,000
中国建设银行股份有限公司－鹏华精选成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	4,343,600	0.99		无	
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3,833,300	0.87		无	
唐亚东	境内自然人	3,104,800	0.71		无	
张华鸣	境内自然人	3,100,000	0.71		质押	904,000
上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,652,400	0.60		无	
上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,502,116	0.57		无	
中国银行股份有限公司－鹏华高质量增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2,500,208	0.57		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
YUANMING TANG	284,153,069	人民币普通股	284,153,069
重庆秦安机电股份有限公司－2023年员工持股计划	16,350,000	人民币普通股	16,350,000
唐梓长	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
中国建设银行股份有限公司－鹏华精选成长混合型证券投资基金	4,343,600	人民币普通股	4,343,600
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	3,833,300	人民币普通股	3,833,300
唐亚东	3,104,800	人民币普通股	3,104,800
张华鸣	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）	2,652,400	人民币普通股	2,652,400
上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	2,502,116	人民币普通股	2,502,116
中国银行股份有限公司－鹏华高质量增长混合型证券投资基金	2,500,208	人民币普通股	2,500,208
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中上海祥禾泓安股权投资合伙企业、上海泓成股权投资合伙企业、上海祥禾涌安股权投资合伙企业受同一控制人控制；唐梓长系唐亚东之兄长；中国建设银行股份有限公司－鹏华精选成长混合型证券投资基金与中国银行股份有限公司－鹏华高质量增长混合型证券投资基金受同一基金管理人管理。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
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）	不适用		

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:重庆秦安机电股份有限公司

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	930,629,028.61	1,317,109,967.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	127,479,447.00	3,124,000.00
衍生金融资产	1,449,175.00	1,947,927.62
应收票据	54,517,540.29	17,530,000.00
应收账款	402,402,747.83	296,123,153.39
应收款项融资	69,603,612.02	39,140,000.00
预付款项	11,097,699.18	5,102,911.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,323,649.85	1,838,683.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	284,668,337.22	272,652,768.75
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	342,151.30	325,239.85
流动资产合计	1,883,513,388.30	1,954,894,651.49
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	863,010,225.26	868,676,669.09
在建工程	139,373,441.08	142,013,415.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	129,119,014.88	131,968,534.49
开发支出	50,471,208.24	37,822,705.90
商誉		
长期待摊费用	41,399,831.57	30,361,610.01
递延所得税资产	16,521,775.02	20,829,072.39
其他非流动资产	15,874,761.74	6,955,012.64
非流动资产合计	1,255,770,257.79	1,238,627,020.39
资产总计	3,139,283,646.09	3,193,521,671.88
流动负债：		
短期借款	44,950,026.13	
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	230,898,324.49	256,220,407.52
应付账款	250,024,220.38	232,464,176.36
预收款项		
合同负债	2,382,648.74	485,696.40
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	19,576,280.14	13,613,167.26
应交税费	25,589,964.71	1,394,772.06
其他应付款	13,819,981.98	6,266,620.82
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		
其他流动负债	309,761.74	63,157.93
流动负债合计	587,551,208.31	510,507,998.35
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	1,511,660.25	1,123,193.13
递延收益	1,403,074.94	1,844,760.65
递延所得税负债	26,077,059.48	18,300,473.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,991,794.67	21,268,427.19
负债合计	616,543,002.98	531,776,425.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	438,797,049.00	438,797,049.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	653,993,396.50	720,353,143.42
减：库存股	6,382,558.34	149,280,742.76
其他综合收益	2,204,658.75	1,655,738.48
专项储备	39,058.35	
盈余公积	166,911,553.47	166,911,553.47
一般风险准备		
未分配利润	1,267,177,485.38	1,483,308,504.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,522,740,643.11	2,661,745,246.34
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,522,740,643.11	2,661,745,246.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,139,283,646.09	3,193,521,671.88

公司负责人：YUANMING TANG 主管会计工作负责人：丁锐佳 会计机构负责人：代莉

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:重庆秦安机电股份有限公司

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	1,213,355,224.46	854,595,845.78
其中：营业收入	1,213,355,224.46	854,595,845.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	962,931,640.81	773,447,092.29
其中：营业成本	877,856,553.04	671,192,427.48
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	12,364,993.54	7,993,354.49
销售费用	8,237,109.71	5,252,210.51
管理费用	50,642,399.89	66,874,440.63
研发费用	29,321,812.26	34,798,910.88
财务费用	-15,491,227.63	-12,664,251.70
其中：利息费用	303,221.57	27,049.70
利息收入	16,152,889.93	13,654,633.23
加：其他收益	3,513,692.36	70,256,123.89
投资收益（损失以"－"号填列）	1,426,033.38	4,798,373.59
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）	-7,983,552.40	-29,104,464.02
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-672,899.99	-1,569,318.44
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-678,974.68	-1,552,707.32
资产处置收益（损失以"－"号填列）	153,409.59	24,160.39
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	246,181,291.91	124,000,921.58
加：营业外收入	511,805.26	580,241.62
减：营业外支出	1,509,165.96	3,026,035.33
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	245,183,931.21	121,555,127.87
减：所得税费用	39,598,175.56	18,636,779.06
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	205,585,755.65	102,918,348.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	205,585,755.65	102,918,348.81
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）	205,585,755.65	102,918,348.81
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	548,920.27	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	548,920.27	
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	548,920.27	
（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	548,920.27	
（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	206,134,675.92	102,918,348.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	206,134,675.92	102,918,348.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.49	0.25
（二）稀释每股收益(元/股)	0.49	0.24

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：YUANMING TANG 主管会计工作负责人：丁锐佳 会计机构负责人：代莉

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:重庆秦安机电股份有限公司

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	1,130,500,684.33	1,012,105,842.43
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	217,715.90	6,723,371.42
收到其他与经营活动有关的现金	28,339,617.19	86,597,546.14
经营活动现金流入小计	1,159,058,017.42	1,105,426,759.99
购买商品、接受劳务支付的现金	780,891,173.58	618,106,645.37
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	175,258,686.95	159,670,598.49
支付的各项税费	76,698,360.33	60,267,667.30
支付其他与经营活动有关的现金	18,236,672.02	26,738,187.39
经营活动现金流出小计	1,051,084,892.88	864,783,098.55
经营活动产生的现金流量净额	107,973,124.54	240,643,661.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,033,250.99	67,204,982.17
取得投资收益收到的现金	2,820,603.40	41,295.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,648,225.80	1,412,192.48
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	34,502,080.19	68,658,469.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,796,954.12	157,815,365.77
投资支付的现金	160,405,084.40	28,580,865.62
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	2,265,048.50	
投资活动现金流出小计	246,467,087.02	186,396,231.39
投资活动产生的现金流量净额	-211,965,006.83	-117,737,761.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	61,646,804.56	
收到其他与筹资活动有关的现金	72,103,500.00	136,450,738.12
筹资活动现金流入小计	133,750,304.56	136,450,738.12
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	421,716,775.00	207,248,387.50
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	119,009.66	3,146,072.46
筹资活动现金流出小计	421,835,784.66	210,394,459.96
筹资活动产生的现金流量净额	-288,085,480.10	-73,943,721.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,406.06	298,401.58
五、现金及现金等价物净增加额	-392,053,956.33	49,260,579.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,314,454,377.72	858,765,797.04
六、期末现金及现金等价物余额	922,400,421.39	908,026,376.75

公司负责人：YUANMING TANG 主管会计工作负责人：丁锐佳 会计机构负责人：代莉

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。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2023-057

重庆秦安机电股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于2023年10月27日10:00以通讯方式召开。本次董事会会议通知及议案已于2023年10月20日发出。本次会议应当出席董事人数9人，实际出席会议董事人数9人，会议由董事长YUANMING TANG先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2023年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份独立董事工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份审计委员会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份公司章程》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2023-058

重庆秦安机电股份有限公司 关于召开2023年第三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13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年第三次临时股东大会

(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13日 9点30分

召开地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道58号会议室

(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13日

至2023年11月13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

不涉及

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	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。会议资料于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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：不适用

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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603758	秦安股份	2023/11/6

(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）登记时间：2023年11月10日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

（二）登记地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道58号2楼董事会办公室

（三）登记方式：

1、法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；

2、自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。以信函或者电子邮件方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费用自理。授权委托书见附件1。

（二）联系方式：

联系人：杨彬若

电话：19923812993

邮件：zq@qamemc.com

邮编：401326

地址：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道58号

特此公告。

重庆秦安机电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1：授权委托书

授权委托书

重庆秦安机电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月13日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，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	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			

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。