

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 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	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铝业有限责任公司 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铝业有限责任公司 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逾期责任。

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	2,895,797,396.95	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

2023 年第三季度报告

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)	-255,471,549.40	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