证券代码:688269 证券简称:凯立新材 公告编号:2023-044

西安凯立新材料股份有限公司 关于变更监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事辞职情况

西安凯立新材料股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到公司监事会主席尹阿妮女士提交的辞职报告,尹阿妮女士因达到法定退休年龄申请辞去公司第三届监事会监事职务,辞职后,尹阿妮女士不再担任公司任何职务。

由于尹阿妮女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低要求,根据《公司法》《公司章程》相关规定,尹阿妮女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在股东大会选举出新任监事之前,尹阿妮女士将继续履行监事会主席及监事职责。

截至本公告披露日,尹阿妮女士未持有公司股份。尹阿妮女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司监事会谨向尹阿妮女士在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

二、关于提名监事候选人情况

为完善公司治理结构,保证公司监事会的规范运作,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,2023年10月26日,公司召开第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》,监事会同意提名屈盛磊先生为公司第三届监事会监事候选人(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司监事会

2023 年 10 月 30 日

附件:监事候选人屈盛磊简历

监事候选人屈盛磊简历

屈盛磊先生,1985 年 1 月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,中级审计师。2015 年 6 月毕业于陕西科技大学会计学专业,获硕士学位。2017 年 7 月进入西北有色金属研究院工作至今。现任西北有色金属研究院审计处处长助理,审计项目现场审计负责人,分管保密、培训工作。

截至本公告披露日,屈盛磊先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688269 证券简称:凯立新材

西安凯立新材料股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	370,299,495.36	-18.20	1,339,914,386.76	3.11
归属于上市公司股东的净利润	6,561,820.26	-86.01	97,697,786.01	-44.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,639,861.93	-87.15	94,421,294.56	-44.58
经营活动产生的现金流量净额	1,559,208.16	不适用	46,999,651.29	122.31
基本每股收益(元/股)	0.05	-86.01	0.75	-44.21
稀释每股收益(元/股)	0.05	-86.01	0.75	-44.21
加权平均净资产收益率(%)	0.68	减少 4.53 个百分点	9.99	减少 9.73 个百分点
研发投入合计	12,625,867.52	1.14	37,507,682.06	-1.35
研发投入占营业收入的比例(%)	3.41	增加 0.65 个百分点	2.80	减少 0.13 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	1,454,898,668.26	1,529,217,041.60		-4.86
归属于上市公司股东的所有者权益	973,916,815.45	969,843,085.60		0.42

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
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	1,179,473.28	3,809,435.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,816.43	-89,931.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	135,191.94	
减:所得税影响额	162,698.52	578,204.37	
合计	921,958.33	3,276,491.45	

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	-44.21	2023 年 1-9 月,公司净利润较上年同期同比下降 44.21%,主要系报告期贵金属原材料钯和铑的市场价格一直处于下行通道,而公司原材料结存单价较高以及产品结构变化的影响,导致公司毛利率下降所致,具体原因如下:(1)公司贵金属原材料期初结存单价较高,导致公司毛利率下降。2023 年 1-9 月贵金属市场价格处于下行期间,而公司必需的周转材料(附注 1)期初库存数量较大,周转材料采购价格通过月末一次加权平均参与原材料成本核算,导致报告期贵金属催化剂销售产品包含的贵金属结存单价市场价格(附注 2)存在上下波动,公司销售产品的成本下降幅度低于销售价格下降幅度,从而导致贵金属催化剂销售业务毛利率下降。报告期公司贵金属催化剂销售业务收入占主营业务收入的比例为 90.98%,贵金属催化剂销售业务毛利率下降导致公司整体毛利率出现下降;(2)公司产品结构变化导致毛利率出现下降。公司销售业务中,部分毛利率较高的均相贵金属催化剂产品销量减少,且产品毛利率较上年同期也有所下降,导致 2023 年 1-9 月均相贵金属催化剂销售业务毛利率为 7.91%,较 2022 年 1-9 月下降 9.01%,进而导致公司整体毛利率下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44.58	同上
经营活动产生的现金流量净额	122.31	主要系报告期内销售规模增加,回款增加;原材料采购价格下降,采购支出减少所致
基本每股收益(元/股)	-44.21	主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致
稀释每股收益(元/股)	-44.21	同上

附注:

1、周转材料:公司将垫料加工客户尚未返还或已经返还至公司手中尚未回收的贵金属作为周转材料进行核算,周转材料参与贵金属原材料月末一次加权平均成本的计算。

2、公司销售催化剂产品的定价主要参考合同签订当日中国金属资讯网(http://www.i001.com)公布的金属市场价格,再附加产品加工费。

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	3,674	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
西北有色金属研究院	国有法人	33,600,000	25.71	33,600,000	33,600,000	无	0
西安航天新能源产业基金投资有限公司	境内非国有法人	6,059,329	4.64	0	0	无	0
张之翔	境内自然人	5,506,632	4.21	5,506,632	5,506,632	无	0
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金 17022 组合	其他	3,380,009	2.59	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	其他	2,982,300	2.28	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,478,116	1.90	0	0	无	0
基本养老保险基金一六零三二组合	其他	1,996,684	1.53	0	0	无	0
王鹏宝	境内自然人	1,882,075	1.44	1,882,075	1,882,075	质押	893,300
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合	其他	1,878,574	1.44	0	0	无	0
文永忠	境内自然人	1,680,000	1.29	1,680,000	1,680,000	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
西安航天新能源产业基金投资有限公司	6,059,329	人民币普通股	6,059,329
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金 17022 组合	3,380,009	人民币普通股	3,380,009
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	2,982,300	人民币普通股	2,982,300
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	2,478,116	人民币普通股	2,478,116
基本养老保险基金一六零三二组合	1,996,684	人民币普通股	1,996,684
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合	1,878,574	人民币普通股	1,878,574
中信建投投资有限公司	1,635,200	人民币普通股	1,635,200
招商银行股份有限公司-交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金	1,412,955	人民币普通股	1,412,955
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	1,323,161	人民币普通股	1,323,161
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	1,293,009	人民币普通股	1,293,009
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况		
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)	公司控股股东未参与融资融券及转融通业务。公司前 10 名股东及前 10 名无限售股东未参与融资融券业务。公司未知其他股东是否参与转融通业务。		

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:西安凯立新材料股份有限公司

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	199,664,050.60	460,316,208.73
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	57,021,047.08	51,435,956.09
应收账款	244,859,913.27	81,528,799.60
应收款项融资	30,743,650.94	72,598,800.55
预付款项	17,210,658.45	3,748,752.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,861,561.13	6,626,630.38
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	252,936,688.89	352,770,647.82
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	12,169,693.97	12,443,804.45
流动资产合计	817,467,264.33	1,041,469,599.92
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	45,673,626.60	46,950,986.81
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	243,589,678.91	104,161,391.27
在建工程	258,302,437.29	271,873,164.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,846,303.95	38,018,725.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,297,880.17	1,376,028.84
其他非流动资产	49,721,477.01	25,367,144.68
非流动资产合计	637,431,403.93	487,747,441.68
资产总计	1,454,898,668.26	1,529,217,041.60
流动负债:		
短期借款	140,000,000.00	240,483,949.03
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		
应付账款	119,863,083.06	104,992,800.94
预收款项		
合同负债	46,137,029.02	48,026,115.15
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	13,060,874.19	32,244,140.48
应交税费	6,267,445.91	7,574,762.36
其他应付款	610,218.83	5,160,638.44
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	10,578,729.35	21,603,617.40
流动负债合计	336,517,380.36	460,086,023.80
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	96,065,972.22	50,065,972.22
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	48,212,060.00	48,877,362.45
递延所得税负债	186,440.23	344,597.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	144,464,472.45	99,287,932.20
负债合计	480,981,852.81	559,373,956.00
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	130,704,000.00	130,704,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	449,730,467.84	449,730,467.84
减:库存股		
其他综合收益	-1,433,417.39	697,838.79
专项储备		
盈余公积	65,356,364.60	65,356,364.60
一般风险准备		
未分配利润	329,559,400.40	323,354,414.37
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	973,916,815.45	969,843,085.60
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	973,916,815.45	969,843,085.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,454,898,668.26	1,529,217,041.60

公司负责人:张之翔 主管会计工作负责人:王世红 会计机构负责人:孙小鹏

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司

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	1,339,914,386.76	1,299,544,702.85
其中:营业收入	1,339,914,386.76	1,299,544,702.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,230,180,732.00	1,099,891,708.29
其中:营业成本	1,161,087,643.33	1,030,892,490.40
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	6,852,790.18	5,294,311.53
销售费用	6,431,235.32	6,994,650.30
管理费用	16,382,959.73	19,671,763.85
研发费用	37,507,682.06	38,020,146.06
财务费用	1,918,421.38	-981,653.85
其中:利息费用	3,977,536.17	2,389,730.54
利息收入	2,153,995.96	3,119,951.00
加:其他收益	3,884,627.08	2,266,691.54
投资收益(损失以"-"号填列)		1,518,478.26
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)	-4,908,179.99	-4,928,124.38
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-356,867.72	-109,499.28
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	108,353,234.13	198,400,540.70
加:营业外收入	106,933.46	1,557,419.96
减:营业外支出	136,864.72	764,706.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	108,323,302.87	199,193,253.68
减:所得税费用	10,625,516.86	24,073,372.92
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	97,697,786.01	175,119,880.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	97,697,786.01	175,119,880.76
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)	97,697,786.01	175,119,880.76
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	-2,131,256.18	-503,900.30
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,131,256.18	-503,900.30
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-2,131,256.18	-503,900.30
(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	-2,131,256.18	-503,900.30
(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	95,566,529.83	174,615,980.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	95,566,529.83	174,615,980.46
(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)	0.75	1.34
(二)稀释每股收益(元/股)	0.75	1.34

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:张之翔 主管会计工作负责人:王世红 会计机构负责人:孙小鹏

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司

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	1,098,638,465.68	1,058,816,006.21
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	180,581.96	2,640,833.60
收到其他与经营活动有关的现金	14,617,572.98	26,610,783.19
经营活动现金流入小计	1,113,436,620.62	1,088,067,623.00
购买商品、接受劳务支付的现金	922,050,888.56	944,043,424.69
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	71,242,553.04	59,292,540.24
支付的各项税费	50,827,082.70	52,476,523.43
支付其他与经营活动有关的现金	22,316,445.03	11,113,888.06
经营活动现金流出小计	1,066,436,969.33	1,066,926,376.42
经营活动产生的现金流量净额	46,999,651.29	21,141,246.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		250,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,075,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,633.00
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	-	252,097,633.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,574,778.10	127,844,362.34
投资支付的现金	1,230,000.00	191,130,000.00
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	158,804,778.10	318,974,362.34
投资活动产生的现金流量净额	-158,804,778.10	-66,876,729.34
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	150,000,000.00	284,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	284,800,000.00
偿还债务支付的现金	204,300,000.00	179,056,140.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,042,304.17	95,769,007.73
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		
筹资活动现金流出小计	299,342,304.17	274,825,147.73
筹资活动产生的现金流量净额	-149,342,304.17	9,974,852.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,727.15	490,939.73
五、现金及现金等价物净增加额	-261,152,158.13	-35,269,690.76
加:期初现金及现金等价物余额	459,986,208.73	415,205,322.33
六、期末现金及现金等价物余额	198,834,050.60	379,935,631.57

公司负责人:张之翔 主管会计工作负责人:王世红 会计机构负责人:孙小鹏

母公司资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司

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	111,816,786.19	420,379,880.64
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	39,459,683.58	44,685,956.09
应收账款	215,330,103.44	79,534,651.60
应收款项融资	21,814,623.94	69,873,800.55
预付款项	15,997,764.53	2,364,888.09
其他应收款	185,894,823.05	88,098,512.40
其中:应收利息		
应收股利		
存货	230,489,312.99	350,559,395.92
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	-	2,917,226.04
流动资产合计	820,803,097.72	1,058,414,311.33
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,000,000.00	52,000,000.00
其他权益工具投资	45,673,626.60	46,950,986.81
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	107,014,856.99	103,274,396.27
在建工程	189,259,973.33	129,376,606.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,055,437.77	17,872,339.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,826,956.38	2,885,053.15
其他非流动资产	28,977,628.77	10,070,009.67
非流动资产合计	445,808,479.84	362,429,392.05
资产总计	1,266,611,577.56	1,420,843,703.38
流动负债:		
短期借款	140,000,000.00	240,483,949.03
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	60,782,040.40	69,125,340.76
预收款项		
合同负债	45,464,514.86	48,014,521.34
应付职工薪酬	13,060,874.19	32,244,140.48
应交税费	6,196,111.16	7,525,665.62
其他应付款	610,218.83	5,106,063.44
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	10,491,302.51	21,602,110.21
流动负债合计	276,605,061.95	424,101,790.88
非流动负债:		
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	45,412,060.00	46,077,362.45
递延所得税负债	186,440.23	344,597.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,598,500.23	46,421,959.98
负债合计	322,203,562.18	470,523,750.86
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	130,704,000.00	130,704,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	449,730,467.84	449,730,467.84
减:库存股		
其他综合收益	-1,433,417.39	697,838.79
专项储备		
盈余公积	65,356,364.60	65,356,364.60
未分配利润	300,050,600.33	303,831,281.29
所有者权益(或股东权益)合计	944,408,015.38	950,319,952.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,266,611,577.56	1,420,843,703.38

公司负责人:张之翔 主管会计工作负责人:王世红 会计机构负责人:孙小鹏

母公司利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司

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、营业收入	1,088,891,720.88	1,281,798,907.31
减:营业成本	918,559,556.86	1,014,630,908.91
税金及附加	5,542,646.46	5,177,465.29
销售费用	6,415,446.25	6,931,601.79
管理费用	14,498,523.88	19,579,542.90
研发费用	37,507,682.06	38,020,146.06
财务费用	2,007,294.65	-847,352.54
其中:利息费用	3,977,536.17	2,389,730.54
利息收入	2,053,514.64	2,981,373.73
加:其他收益	3,884,627.08	2,266,691.54
投资收益(损失以"-"号填列)		1,518,478.26
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		
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)	-11,107,254.00	-8,612,091.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-356,867.72	-109,499.28
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	96,781,076.08	193,370,173.56
加:营业外收入	104,433.46	1,557,419.96
减:营业外支出	136,864.72	764,706.98
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	96,748,644.82	194,162,886.54
减:所得税费用	9,036,525.78	23,494,477.61
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	87,712,119.04	170,668,408.93
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	87,712,119.04	170,668,408.93
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-2,131,256.18	-503,900.30
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-2,131,256.18	-503,900.30
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	-2,131,256.18	-503,900.30
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)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		
六、综合收益总额	85,580,862.86	170,164,508.63
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.67	1.31
(二)稀释每股收益(元/股)	0.67	1.31

公司负责人:张之翔 主管会计工作负责人:王世红 会计机构负责人:孙小鹏

母公司现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:西安凯立新材料股份有限公司

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	859,394,806.71	1,051,615,695.56
收到的税费返还	180,581.96	2,454,999.51
收到其他与经营活动有关的现金	14,474,652.59	25,238,534.95
经营活动现金流入小计	874,050,041.26	1,079,309,230.02
购买商品、接受劳务支付的现金	654,798,393.58	928,484,765.55
支付给职工及为职工支付的现金	70,712,204.18	59,288,649.96
支付的各项税费	48,980,300.94	51,587,108.43
支付其他与经营活动有关的现金	128,000,048.36	22,685,517.27
经营活动现金流出小计	902,490,947.06	1,062,046,041.21
经营活动产生的现金流量净额	-28,440,905.80	17,263,188.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		250,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,075,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,633.00
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	-	252,097,633.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,045,157.33	59,477,108.98
投资支付的现金	1,230,000.00	236,130,000.00
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	85,275,157.33	295,607,108.98
投资活动产生的现金流量净额	-85,275,157.33	-43,509,475.98
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	284,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	284,800,000.00
偿还债务支付的现金	200,300,000.00	179,056,140.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,042,304.17	95,769,007.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	295,342,304.17	274,825,147.73
筹资活动产生的现金流量净额	-195,342,304.17	9,974,852.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,727.15	490,939.73
五、现金及现金等价物净增加额	-309,063,094.45	-15,780,495.17
加:期初现金及现金等价物余额	420,049,880.64	346,273,037.03
六、期末现金及现金等价物余额	110,986,786.19	330,492,541.86

公司负责人:张之翔 主管会计工作负责人:王世红 会计机构负责人:孙小鹏

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。

西安凯立新材料股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码:688269 证券简称:凯立新材 公告编号:2023-045

西安凯立新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西安凯立新材料股份有限公司(以下简称"公司""本公司")第三届监事会第十一次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开,现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席尹阿妮主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

公司《2023 年第三季度报告》的编制、审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定,公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果;在编制过程中,未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;公司《2023 年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 2023 年 10 月 30 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安凯立新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

由于尹阿妮女士因达到法定退休年龄申请辞去公司监事职务,为保障公司的正常运行,现提名屈盛磊为公司第三届监事会非职工代表监事,其任期自提交股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司 2023 年 10 月 30 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更监事的公告》(公告编号:2023-044)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 30 日

证券代码:688638 证券简称:誉辰智能 公告编号:2023-008

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称"誉辰智能"或"公司")第一届监事会第十次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以专人通过电子邮件、电话方式发出,通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2023 年 10 月 27 日 9:30 时在公司会议室以现场书面记名投票表决的形式召开。

公司本次监事会会议由刘伟先生召集和主持,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

公司本次监事会会议以现场书面记名投票的形式通过了如下议案:

一、《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》

经公司监事会审议:公司《2023 年第三季度报告》根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业会计准则》等要求编制并形成相关报告,内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2023 年第三季度报告》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 30 日

证券代码:688638 证券简称:誉辰智能 公告编号:2023-007

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称"誉辰智能"或"公司")第一届董事会第十五次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以专人通过电子邮件、电话方式发出,通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2023 年 10 月 27 日 10 时在公司会议室以现场书面记名投票表决的形式召开。

公司本次董事会会议由董事长张汉洪先生召集和主持,本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议以现场书面记名投票表决的形式通过了如下议案:

一、《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》

经公司董事会审议:公司《2023 年第三季度报告》根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业会计准则》等要求编制并形成相关报告,内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2023 年第三季度报告》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日

证券代码:688244 证券简称:永信至诚 公告编号:2023-052

永信至诚科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

永信至诚科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币 10,000.00 万元(含本数)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营使用,使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内,并且公司将根据募投项目的进展及需求情况将上述募集资金及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对该事项出具了明确同意的核查意见。

现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2022 年 8 月 23 日经中国证券监督管理委员会同意并出具《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1916 号),公司据此公开发行人民币普通股 1,170.7826 万股,每股发行价格为人民币 49.19 元,募集资金总额为人民币 57,590.80 万元;扣除发行费用后,募集资金净额为 50,605.37 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 10 月 14 日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了"[2022]1-114 号"《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司于 2022 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用与管理情况

根据《北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2022-002),公司本次募集资金在扣除发行费用后,将用于以下项目:

单位:元

序号	募投项目	原项目金额	调整后金额
1	基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目	191,284,500.00	191,284,500.00
2	基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目	180,208,900.00	75,575,376.74
3	自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目	125,067,000.00	52,275,696.00
4	安全管控与蜜罐研究与开发项目	101,764,000.00	42,620,357.56
5	网络安全人才培养项目	129,401,800.00	54,152,030.64
6	补充流动资金	120,000,000.00	90,145,704.33
合计		847,726,200.00	506,053,665.27

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 50,605.37 万元,截至 2023 年 9 月 30 日,公司上述募集资金投资项目已累计投入募集资金 20,925.50 万元,尚未使用的募集资金余额为 30,378.06 万元(含利息扣减手续费后的净额)。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据公司募集资金投资项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度,不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内,并且公司将根据募投项目的进展及需求情况将上述募集资金及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,不会变相改变募集资金用途,亦不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、相关审议决策程序

公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 10,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。上述事项无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

经核查,公司全体独立董事认为:公司本次使用不超过人民币 10,000.00 万元(含本数)部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的事项符合公司发展的需要,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《永信至诚科技集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")等制度的规定,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,同时不影响募投项目的实施进度及正常资金需求。

综上,独立董事一致同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元(含本数)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

(二)监事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅用于主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等制度的规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项涉及的审议程序符合规定,并通过了董事会审议,公司独立董事发表了同意的独立意见,审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上,监事会同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元(含本数)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

综上,保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、上网公告附件

(一)《永信至诚科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》;

(二)《国信证券股份有限公司关于永信至诚科技集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日