证券代码:688550 证券简称:瑞联新材 公告编号:2022-076

西安瑞联新材料股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东大会召开日期:2022 年 11 月 14 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

2022 年第四次临时股东大会

(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

召开日期时间:2022 年 11 月 14 日 14 点 30 分

召开地点:陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号

(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 2022 年 11 月 14 日

至 2022 年 11 月 14 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《上海证券交易所科创板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

无

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	《关于投资建设大荔瑞联 OLED 升华前材料及高端精细化学品产业基地项目的议案》	√
2	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√
3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√
3.01	本次发行证券的种类	√
3.02	发行规模	√
3.03	票面金额和发行价格	√
3.04	债券期限	√
3.05	债券利率	√
3.06	还本付息的期限和方式	√
3.07	转股期限	√
3.08	转股价格的确定及其调整	√
3.09	转股价格向下修正条款	√
3.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
3.11	赎回条款	√
3.12	回售条款	√
3.13	转股后的利润分配	√
3.14	发行方式及发行对象	√
3.15	向现有股东配售的安排	√
3.16	债券持有人会议相关事项	√
3.17	本次募集资金用途	√
3.18	担保事项	√
3.19	评级事项	√
3.20	募集资金存管	√
3.21	本次发行方案有效期	√
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	√
6	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
7	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
8	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
9	《关于<西安瑞联新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√
10	《关于公司未来三年(2022 年—2024 年)股东分红回报规划的议案》	√
11	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

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:无

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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688550	瑞联新材	2022/11/9

(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:2022 年 11 月 11 日 9:00-11:30,13:00-16:00。以信函或者传真方式办理登记的,须在 2022 年 11 月 11 日 16:00 前送达。

(二)登记地点:陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号证券法务部。

(三)登记方式:

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和股票账户卡至公司办理登记;委托代理他人出席会议的,代理人应出示委托人的股票账户卡和身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)和受托人身份证。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证、法人股东营业执照副本复印件并加盖公章、法人股东股票账户卡至公司办理登记;法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证、法人股东营业执照副本复印件并加盖公章、法人股东股票账户卡、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)(加盖公章)至公司办理登记。

3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明"股东大会"字样,须在登记时间 2022 年 11 月 11 日 16:00 前送达登记地点。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号

联系电话:029-68669091

联系人:丁玉凤

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

《第三届董事会第九次会议决议》

附件 1:授权委托书

授权委托书

西安瑞联新材料股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 11 月 14 日召开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于投资建设大荔瑞联 OLED 升华前材料及高端精细化学品产业基地项目的议案》			
2	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》			
3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》			
3.01	本次发行证券的种类			
3.02	发行规模			
3.03	票面金额和发行价格			
3.04	债券期限			
3.05	债券利率			
3.06	还本付息的期限和方式			
3.07	转股期限			
3.08	转股价格的确定及其调整			
3.09	转股价格向下修正条款			
3.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法			
3.11	赎回条款			
3.12	回售条款			
3.13	转股后的利润分配			
3.14	发行方式及发行对象			
3.15	向现有股东配售的安排			
3.16	债券持有人会议相关事项			
3.17	本次募集资金用途			
3.18	担保事项			
3.19	评级事项			
3.20	募集资金存管			
3.21	本次发行方案有效期			
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》			
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》			
6	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》			
7	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
8	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》			
9	《关于<西安瑞联新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》			
10	《关于公司未来三年(2022 年—2024 年)股东分红回报规划的议案》			
11	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》			

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。

证券代码:688550 证券简称:瑞联新材

西安瑞联新材料股份有限公司 2022 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	291,716,486.46	-34.59	1,188,908,296.26	4.92
归属于上市公司股东的净利润	48,010,493.49	-28.49	209,180,027.84	24.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,682,484.02	-28.34	197,577,067.60	30.20
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	116,293,651.41	-14.77
基本每股收益(元/股)	0.49	-48.96	2.14	-10.83
稀释每股收益(元/股)	0.49	-48.96	2.14	-10.83
加权平均净资产收益率(%)	1.66	减少 0.78 个百分点	7.24	增加 1.10 个百分点
研发投入合计	27,046,911.63	17.92	79,025,843.20	34.16
研发投入占营业收入的比例(%)	9.27	增加 4.13 个百分点	6.65	增加 1.45 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	3,389,410,795.04	3,830,563,570.89		-11.52
归属于上市公司股东的所有者权益	2,905,908,448.63	2,854,629,226.26		1.80

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	-915,781.13	-3,185,854.33	
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	2,369,177.84	7,209,526.47	
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	1,746,946.52	7,311,340.84	
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	620,791.07	2,003,636.55	
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	94,170.95	167,522.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		144,369.02	
减:所得税影响额	587,295.78	2,047,581.22	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	3,328,009.47	11,602,960.24	

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
营业收入_本报告期	-34.59	主要是受下游面板厂商减产、行业去库存化的影响,当期液晶板块收入下降所致
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	30.20	当期毛利率提升导致净利润增加以及非经损益减少所致
基本每股收益_本报告期	-48.96	主要是当期净利润下降且股本总额增加所致
稀释每股收益_本报告期	-48.96	主要是当期净利润下降且股本总额增加所致
研发投入合计_年初至报告期末	34.16	主要是当期公司加大研发投入所致

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	8,960			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
北京卓世恒立投资基金管理中心(有限合伙)	其他	19,176,203	19.55	19,176,203	19,176,203	无	0
宁波国富永钰投资合伙企业(有限合伙)	其他	11,125,943	11.34	0	0	无	0
刘晓春	境外自然人	6,391,609	6.52	6,391,609	6,391,609	无	0
杭华	境内自然人	4,040,000	4.12	0	0	无	0
中国银行股份有限公司-招商瑞文混合型证券投资基金	其他	2,028,680	2.07	0	0	无	0
王远淞	境内自然人	1,765,698	1.80	0	0	无	0
王子中	境内自然人	1,750,437	1.78	0	0	无	0
陈谦	境内自然人	1,690,420	1.72	0	0	无	0
宁波科玖股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,583,925	1.62	0	0	无	0
浙江晋永泽股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,327,225	1.35	0	0	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			
宁波国富永钰投资合伙企业(有限合伙)	11,125,943	人民币普通股		11,125,943			
杭华	4,040,000	人民币普通股		4,040,000			
中国银行股份有限公司-招商瑞文混合型证券投资基金	2,028,680	人民币普通股		2,028,680			
王远淞	1,765,698	人民币普通股		1,765,698			
王子中	1,750,437	人民币普通股		1,750,437			
陈谦	1,690,420	人民币普通股		1,690,420			
宁波科玖股权投资合伙企业(有限合伙)	1,583,925	人民币普通股		1,583,925			
浙江晋永泽股权投资合伙企业(有限合伙)	1,327,225	人民币普通股		1,327,225			
邓洪明	960,400	人民币普通股		960,400			
李小梅	895,300	人民币普通股		895,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、北京卓世恒立投资基金管理中心(有限合伙)的实际控制人吕浩平、李佳凝夫妇和刘晓春存在一致行动关系; 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
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)	股东王远淞通过信用证券账户持有公司股份 1,765,698 股。						

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

2022 年 9 月 30 日

编制单位:西安瑞联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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	790,584,662.66	1,325,934,209.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	221,228,787.70	450,687,135.48
衍生金融资产		
应收票据	76,930,941.27	165,926,818.12
应收账款	258,390,611.46	306,951,169.50
应收款项融资		
预付款项	13,595,099.11	19,579,848.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,153,478.79	565,003.21
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	646,302,630.44	527,762,046.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,071,917.81	15,108,097.48
其他流动资产	50,503,985.49	38,618,108.69
流动资产合计	2,074,762,114.73	2,851,132,436.31
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	19,319,600.00	34,028,000.00
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	644,574,318.64	626,848,038.43
在建工程	498,438,429.12	184,112,249.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,716,718.36	32,176,170.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,970,401.21	4,288,444.92
递延所得税资产	18,920,565.76	19,408,013.07
其他非流动资产	88,708,647.22	78,570,218.07
非流动资产合计	1,314,648,680.31	979,431,134.58
资产总计	3,389,410,795.04	3,830,563,570.89
流动负债:		
短期借款		302,956,978.40
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	185,000,000.00	160,000,000.00
应付账款	198,842,585.36	246,916,672.88
预收款项		
合同负债	7,483,532.27	29,592,906.13
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	41,469,128.03	55,689,720.52
应交税费	5,868,153.20	14,115,696.70
其他应付款	2,194,951.07	1,131,972.14
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	31,094,595.40	155,296,447.13
流动负债合计	471,952,945.33	965,700,393.90
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		
递延收益	9,841,908.96	9,613,749.20
递延所得税负债	1,707,492.12	620,201.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,549,401.08	10,233,950.73
负债合计	483,502,346.41	975,934,344.63
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	98,075,383.00	70,181,579.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,167,079,100.78	2,184,276,030.22
减:库存股	50,049,014.73	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,090,789.50	35,090,789.50
一般风险准备		
未分配利润	655,712,190.08	565,080,827.54
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,905,908,448.63	2,854,629,226.26
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,905,908,448.63	2,854,629,226.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,389,410,795.04	3,830,563,570.89

公司负责人:刘晓春 主管会计工作负责人:王银彬 会计机构负责人:杨博

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:西安瑞联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	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	1,188,908,296.26	1,133,206,981.44
其中:营业收入	1,188,908,296.26	1,133,206,981.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	957,264,456.88	940,923,605.60
其中:营业成本	734,785,120.72	741,417,834.77
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	11,185,446.31	11,195,773.25
销售费用	27,221,021.38	20,951,488.13
管理费用	132,199,206.51	117,958,764.05
研发费用	79,025,843.20	58,903,570.26
财务费用	-27,152,181.24	-9,503,824.86
其中:利息费用	1,822,516.25	
利息收入	19,732,802.53	11,250,705.69
加:其他收益	7,353,895.49	8,209,203.37
投资收益(损失以"-"号填列)	5,685,988.79	6,675,389.29
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)	3,628,988.60	5,060,411.39
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,040,172.43	-7,583,334.10
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,675,140.25	-13,945,708.04
资产处置收益(损失以"-"号填列)	6,410.34	207,622.30
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	239,684,154.78	190,906,960.05
加:营业外收入	249,211.91	227,601.00
减:营业外支出	3,273,953.67	832,675.66
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	236,659,413.02	190,301,885.39
减:所得税费用	27,479,385.18	21,939,740.67
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	209,180,027.84	168,362,144.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	209,180,027.84	168,362,144.72
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)	209,180,027.84	168,362,144.72
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		
(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	209,180,027.84	168,362,144.72
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	209,180,027.84	168,362,144.72
(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)	2.14	2.40
(二)稀释每股收益(元/股)	2.14	2.40

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:刘晓春 主管会计工作负责人:王银彬 会计机构负责人:杨博

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:西安瑞联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	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 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	1,020,972,359.85	902,967,523.03
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	82,432,617.62	47,712,444.52
收到其他与经营活动有关的现金	26,899,512.49	17,096,420.61
经营活动现金流入小计	1,130,304,489.96	967,776,388.16
购买商品、接受劳务支付的现金	635,935,348.99	529,379,971.73
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	213,756,549.18	174,623,022.18
支付的各项税费	77,485,245.84	38,257,262.02
支付其他与经营活动有关的现金	86,833,694.54	89,075,179.24
经营活动现金流出小计	1,014,010,838.55	831,335,435.17
经营活动产生的现金流量净额	116,293,651.41	136,440,952.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	865,000,000.00	680,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,830,105.31	6,729,634.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	813,615.00	12,000.00
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	874,643,720.31	686,741,634.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	448,133,973.29	227,431,949.13
投资支付的现金	260,645,240.00	830,000,000.00
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	708,779,213.29	1,057,431,949.13
投资活动产生的现金流量净额	165,864,507.02	-370,690,314.56
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	63,014,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	4,396.82	73,988,936.81
筹资活动现金流入小计	63,018,396.82	73,988,936.81
偿还债务支付的现金	379,714,750.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,479,082.63	80,000,000.00
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	50,049,014.73	139,055,210.95
筹资活动现金流出小计	550,242,847.36	219,055,210.95
筹资活动产生的现金流量净额	-487,224,450.54	-145,066,274.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,490,178.78	-2,364,651.59
五、现金及现金等价物净增加额	-199,576,113.33	-381,680,287.30
加:期初现金及现金等价物余额	582,532,753.38	1,285,131,816.17
六、期末现金及现金等价物余额	382,956,640.05	903,451,528.87

公司负责人:刘晓春 主管会计工作负责人:王银彬 会计机构负责人:杨博

2022 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。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码:688550 证券简称:瑞联新材 公告编号:2022-070

西安瑞联新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议通知和相关材料于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员,会议于 2022 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开,会议由董事长刘晓春先生主持,本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第 3 号——日常信息披露》和《公司章程》的相关规定,公司编制了《2022 年第三季度报告》。

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票,表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年第三季度报告》。

(二)审议通过了《关于投资建设大荔瑞联 OLED 升华前材料及高端精细化学品产业基地项目的议案》

近年来公司各板块业务不断发展,其中 OLED 显示材料业务快速增长,医药业务稳步推进,膜材料等电子化学品多元并进,按照公司未来 5 年的发展规划,现有产能及在建产能将无法满足公司 3 年后的业务需求,需提前进行产能规划,筹建新的生产基地以支持公司未来发展,支撑公司未来成长空间。基于上述原因,公司拟通过建设 OLED 升华前材料及中间体、医药中间体、光刻胶及其它电子化学品生产线,进一步提升公司生产能力,改善工艺环境,完善性能测试手段,加快实现产业化规模经济,为公司新业务板块的拓展及现有产品产能的补充奠定坚实基础。

结合公司实际情况,公司拟投资建设大荔瑞联 OLED 升华前材料及高端精细化学品产业基地项目。项目由全资子公司大荔瑞联新材料有限责任公司实施,该项目资金来源为公司自有、自筹和募集资金,本项目为公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目。

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票,表决通过。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于投资建设大荔瑞联 OLED 升华前材料及高端精细化学品产业基地项目的公告》(公告编号:2022-072)。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律法规及规范性文件的规定,经过对公司实际情况进行