证券代码:688102 证券简称:斯瑞新材 公告编号:2023-009

陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告

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。

陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关规范性文件及《公司章程》的规定,公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体修订情况如下:

修订前	修订后
第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人,保管董事会和董事会办公室印章。	第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务,董事会办公室成员担任董事会办公室负责人,保管董事会和董事会办公室印章。

除上述条款修改及相关条款序号自动顺延外,《董事会议事规则》中其他条款不变。此次修订《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。修订后的《董事会议事规则》全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码:688102 证券简称:斯瑞新材 公告编号:2023-010

陕西斯瑞新材料股份有限公司关于 独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到独立董事张卫奇先生的辞职申请,张卫奇先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事职务,同时一并辞去公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会相关职务,张卫奇先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一,根据《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《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》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,张卫奇先生的离任将自股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前,张卫奇先生将按照相关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。

公司董事会对张卫奇先生在担任独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

同时,根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定,公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查,同意提名耿英三为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。经股东大会审议通过后耿英三先生将同时担任公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会相关职务。

截至目前,耿英三未持有公司股份,与公司董事、监事及高级管理人员、持股 5%以上股份的股东之间均不存在关联关系。该候选人不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件规定的不得担任公司独立董事的情形,不属于失信被执行人,亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒等。目前,该候选人尚未取得独立董事资格证书,候选人已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

附件:耿英三先生简历

特此公告!

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

附件:

耿英三个人简历

耿英三,西安交通大学教授(二级),博士研究生导师。分别于 1984 年、1987 年、1997 年于西安交通大学获得学士、硕士、博士学位。1987 年 6 月留校任教至今。现任西安交通大学电力设备电气绝缘国家重点实验室副主任,西安交通大学电气学院电器装备及智能化系统研究所所长。2000 年入选教育部高等学校骨干教师,2004 年入选教育部"新世纪优秀人才支持计划"。

学术兼职方面,担任中国电工技术学会低压电器专委会主任委员;中国电工技术学会电器智能化系统及应用专委会委员;全国高压开关设备标准化技术委员会委员;国际电力设备开断技术会议科学委员会委员;IEEE 高级会员,IEEE EMC XI'AN CHAPTER 主席。

长期从事电器智能化理论与技术方面的研究,主持及参与国家重点研发计划项目、国家 973 计划项目、国家自然科学基金项目、博士点基金项目等 30 余项国家和省部级项目。出版学术专著 2 部,授权发明专利 72 项,发表学术论文 300 余篇,其中 SCI 收录 80 篇。获得国家科技成果奖 3 项,其中"输电等级单断口真空断路器关键技术与应用"获得 2018 年度国家技术发明二等奖,"智能电器理论、关键技术及系列产品开发"获得 2008 年度国家科技进步二等奖,"空气介质电弧测试、仿真、调控关键技术及其应用"获得 2004 年度国家科技进步二等奖;另外,获得省部级科技进步一等奖 4 项。

证券代码:688102 证券简称:斯瑞新材 公告编号:2023-007

陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度暨提供担保的公告

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:

● 2023 年度陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称"公司")及其全资子公司(包括新增或新设全资子公司)拟向银行等金融机构申请总额不超过 7 亿元人民币的综合授信额度。

● 为解决上述综合授信额度所需担保事宜,公司拟为全资子公司(包括新增或新设全资子公司)申请综合授信业务提供总额不超过人民币 4 亿元的担保额度。

● 截至本公告披露之日,公司为全资子公司提供的担保实际发生余额为 950.00 万元。未发生对外担保逾期的情况。?

● 本次担保无反担保。?

● 本事项无须提交公司股东大会审议。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的规定,公司为全资子公司提供担保,不损害公司利益的,可以免予按照对外提供担保的方式提交股东大会审议,且担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的 30%,因此无需提交股东大会审议。

一、本次申请综合授信额度的基本情况

为了保障并促进公司良性发展,满足 2023 年度公司运营资金周转及项目建设需求,确保日常经营的安全稳定,公司及其全资子公司(包括新增或新设全资子公司)拟在 2023 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 7 亿元的综合授信额度。上述综合授信额度内,公司及其全资子公司(包括新增或新设全资子公司)可根据需要分配进行使用,授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、贴现、进出口贸易融资等,综合授信额度和品种最终以金融机构实际审批的授信额度和品种为准。授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将以公司的实际经营情况需求决定。申请综合授信额度的期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内,在授信期内上述授信额度可循环使用。

二、公司及子公司申请综合授信额度提供担保的情况

(一)基本情况

公司拟为全资子公司(包括新增或新设全资子公司)申请综合授信业务提供总额不超过人民币 4 亿元的担保额度。该担保额度可在公司全资子公司(包括新增或新设全资子公司)之间进行调剂。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式(包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等)等内容根据届时签订的担保合同为准。

上述申请综合授信额度及提供担保事项经董事会审议通过后,董事会可授权董事长根据实际需要,在上述综合授信额度及担保额度范围内,就具体申请授信或提供担保事项作出决定并签署相关法律文件,授权公司管理层办理相关机构申批、备案等手续以及其他一切相关事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

(二)内部决策程序

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度暨提供担保的议案》,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的规定,公司为全资子公司提供担保,不损害公司利益的,可以免予按照对外提供担保的方式提交股东大会审议,且担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的 30%,因此无需提交股东大会审议。

三、被担保人的基本情况

被担保人为公司全资子公司(包括新增或新设全资子公司),包括陕西斯瑞扶风先进铜合金有限公司(以下简称"斯瑞扶风")、西安斯瑞先进铜合金科技有限公司(以下简称"斯瑞科技")及授权期限内新增或新设全资子公司。公司全资子公司最近一年财务报表资产负债率均为 70%以下,均不属于失信被执行人。

(一)斯瑞扶风

1、被担保人名称:陕西斯瑞扶风先进铜合金有限公司

2、成立日期:2019 年 7 月 15 日

3、统一社会信用代码:91610324MA6XG7JW7J

4、注册地址:陕西省宝鸡市扶风县城新区新兴产业园望塬西路 1 号 888 室

5、法定代表人:梁建斌

6、注册资本:40,000 万元人民币

7、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

8、经营范围:一般项目:有色金属合金制造;金属材料制造;锻件及粉末冶金制品制造;机械电气设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;3D 打印服务;3D 打印基础材料销售;有色金属合金销售;高纯元素及化合物销售;高性能有色金属及合金材料销售;新型金属功能材料销售;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

9、与公司的关系:斯瑞扶风为公司全资子公司,公司持有其 100%股权

10、经营情况:斯瑞扶风 2022 年度财务数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,具体数据如下:

单位:元

项目	2022 年度
资产总额	480,584,634.57
负债总额	52,966,404.97
净资产	427,618,229.60
营业收入	504,909,704.62
净利润	16,728,911.66

(二)斯瑞科技

1、被担保人名称:西安斯瑞先进铜合金科技有限公司

2、成立日期:2018 年 7 月 18 日

3、统一社会信用代码:91610113MA6W0MCE8K

4、注册地址:陕西省西安市雁塔区鱼化工业园纬一路 60 号

5、法定代表人:马国庆

6、注册资本:16,000 万元人民币

7、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

8、经营范围:一般项目:有色金属压延加工;有色金属合金制造;金属材料制造;锻件及粉末冶金制品制造;3D 打印基础材料销售;3D 打印服务;有色金属合金销售;高纯元素及化合物销售;高性能有色金属及合金材料销售;新型金属功能材料销售;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

9、与公司的关系:斯瑞科技为公司全资子公司,公司持有其 100%股权

10、经营情况:斯瑞科技 2022 年度财务数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,具体数据如下:

单位:元

项目	2022 年度
资产总额	242,269,839.05
负债总额	42,139,813.27
净资产	200,130,025.78
营业收入	372,818,801.00
净利润	12,395,215.70

(二)担保协议的主要内容

公司尚未签署本次申请综合授信项下相关担保的协议。如公司董事会通过该项授权,公司将根据经营情况、资金需求并结合市场情况和融资业务安排,严格按照董事会授权履行相关担保事项。

(三)担保的原因及必要性

本次担保为满足公司全资子公司日常经营的需要,有利于支持其良性发展,为其担保符合公司整体利益。担保对象经营和财务状况稳定,资产信用状况良好,同时公司对合并报表范围内的全资子公司有充分的控制权,担保风险可控,不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

四、专项意见说明

(一)董事会意见

董事会认为,本次申请向金融机构综合授信并提供担保有利于满足公司各项业务发展和全资子公司项目建设需要及日常经营资金需求,有利于提高资金营运能力,符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司,公司能够有效控制和防范担保风险,该事项符合公司和全体股东的利益。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司预计 2023 年度向金融机构申请综合授信额度并为全资子公司提供担保是为满足公司经营发展的资金需求,符合公司的实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司,能够有效控制和防范担保风险。本次提供担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,决策和审批程序合法、合规,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上,独立董事一致同意公司预计 2023 年度向金融机构申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司及子公司本次拟提供担保的被担保人为公司全资子公司,公司对被担保人具备实质控制影响。公司对其提供担保,系公司未支持全资子公司业务发展、满足其经营需求的必要措施,有利于提高公司整体的未来盈利能力,符合公司及全体股东的利益。保荐机构对公司及子公司为其全资子公司提供担保事项无异议。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司仅对全资子公司提供担保,担保余额为 950.00 万元,占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 0.96%、0.63%。公司及合并报表范围内的子公司无逾期担保情形。

六、上网公告文件

1、《陕西斯瑞新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》;

2、《海通证券股份有限公司关于陕西斯瑞新材料股份有限公司及子公司向金融机构申请综合授信额度暨提供担保的核查意见》。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码:688102 证券简称:斯瑞新材

陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。

第一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(%)
营业收入	251,372,240.85	5.15
归属于上市公司股东的净利润	21,642,300.48	-30.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,702,191.50	61.31
经营活动产生的现金流量净额	-3,914,208.31	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0541	-37.67
稀释每股收益(元/股)	0.0541	-37.67
加权平均净资产收益率(%)	2.15	减少 3.04 个百分点
研发投入合计	12,108,028.44	204.48
研发投入占营业收入的比例(%)	4.82	增加 3.16 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	1,529,293,347.21	1,497,113,659.06	2.15
归属于上市公司股东的所有者权益	1,016,276,146.92	993,829,737.89	2.26

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,061,995.13	
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	4,955,334.24	
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	-404,993.50	
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	-5,091.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	502,308.25	
少数股东权益影响额(税后)	40,837.20	
合计	2,940,108.98	

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	-30.75	主要系本期收到的政府补助减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61.31	主要系:(1)公司各业务板块业务增长,且毛利较高的外销业务占比增加;(2)公司产品结构发生变化,高毛利的高强高导铜合金制品销售大幅增加;(3)本期债务融资减少引起融资费用减少,欧元汇率有所上升引起汇兑损失减少
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本期经营活动产生的现金流量净额-391.42 万元,较去年同期-7,799.23 万元增加了 7,407.81 万元,主要系本期销售回款增加所致
基本每股收益(元/股)	-37.67	主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比减少且股本增加所致
稀释每股收益(元/股)	-37.67	
研发投入合计	204.48	主要系本期公司加大了研发力度,研发项目及投入增加所致

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	5,056	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
王文斌	境内自然人	161,366,788	40.34	161,366,788	0	无	0
盛庆文	境内自然人	35,513,040	8.88	0	0	无	0
深圳市乐然科技开发有限公司	境内非国有法人	23,119,165	5.78	0	0	无	0
李刚	境内自然人	14,940,000	3.73	0	0	无	0
上海兴富创业投资管理中心(有限合伙)	其他	10,714,233	2.68	0	0	无	0
金航宇	境内自然人	7,636,364	1.91	0	0	无	0
王万刚	境内自然人	7,211,684	1.80	0	0	无	0
武旭红	境内自然人	5,972,727	1.49	0	0	无	0
倪文梅	境内自然人	5,580,858	1.40	0	0	无	0
李高中	境内自然人	5,454,545	1.36	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
盛庆文	35,513,040	人民币普通股	35,513,040
深圳市乐然科技开发有限公司	23,119,165	人民币普通股	23,119,165
李刚	14,940,000	人民币普通股	14,940,000
上海兴富创业投资管理中心(有限合伙)	10,714,233	人民币普通股	10,714,233
金航宇	7,636,364	人民币普通股	7,636,364
王万刚	7,211,684	人民币普通股	7,211,684
武旭红	5,972,727	人民币普通股	5,972,727
倪文梅	5,580,858	人民币普通股	5,580,858
李高中	5,454,545	人民币普通股	5,454,545
上海盛麟投资有限公司	5,357,116	人民币普通股	5,357,116
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,盛庆文持有乐然科技 90%股份;李高中持有上海盛麟投资有限公司控股股东上海盛麟资产管理有限公司 20.07%的股份并担任法定代表人。持有除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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)	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

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 3 月 31 日

编制单位:陕西斯瑞新材股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	89,020,861.26	131,157,856.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,985,453.46	24,246,642.60
衍生金融资产	228,650.00	
应收票据	37,899,291.61	39,596,382.40
应收账款	240,810,304.01	220,566,138.12
应收款项融资	9,251,378.97	17,998,211.40
预付款项	18,525,228.49	6,328,383.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,334,445.01	8,293,005.83
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	236,213,034.42	209,599,721.45
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	41,362,912.71	40,636,164.70
流动资产合计	685,631,559.94	698,422,505.89
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	41,252,505.31	16,502,505.31
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,423,329.21	5,115,646.51
固定资产	541,130,292.31	540,187,595.19
在建工程	85,818,462.11	70,198,662.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,326,521.82	2,338,957.92
无形资产	96,048,654.19	96,699,538.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,619,471.80	9,925,583.24
递延所得税资产	21,701,188.78	23,511,814.87
其他非流动资产	36,341,361.74	34,210,849.26
非流动资产合计	843,661,787.27	798,691,153.17
资产总计	1,529,293,347.21	1,497,113,659.06
流动负债:		
短期借款	103,756,704.34	64,359,087.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		325,091.30
应付票据	11,026,656.13	6,059,014.08
应付账款	67,233,523.95	78,846,475.70
预收款项		
合同负债	5,276,371.75	4,564,256.25
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	12,382,069.45	22,898,119.72
应交税费	5,806,082.06	2,767,519.67
其他应付款	1,703,063.25	1,577,342.79
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	18,638,712.44	48,282,409.35
其他流动负债	29,729,167.17	33,009,079.45
流动负债合计	255,552,350.54	262,688,395.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	168,010,703.29	152,172,138.36
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,069,830.06	2,227,980.81
长期应付款	3,024,610.54	2,995,714.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,966,459.61	37,499,951.24
递延所得税负债	27,318,236.59	29,107,026.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	238,389,840.09	224,002,811.40
负债合计	493,942,190.63	486,691,206.88
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	374,235,013.64	374,235,013.64
减:库存股		
其他综合收益	4,021,482.01	3,764,952.01
专项储备	1,970,151.66	1,422,573.11
盈余公积	22,267,611.54	22,267,611.54
一般风险准备		
未分配利润	213,771,888.07	192,129,587.59
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,016,276,146.92	993,829,737.89
少数股东权益	19,075,009.66	16,592,714.29
所有者权益(或股东权益)合计	1,035,351,156.58	1,010,422,452.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,529,293,347.21	1,497,113,659.06

公司负责人:王文斌 主管会计工作负责人:任磊 会计机构负责人:荣书艳

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:陕西斯瑞新材股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	251,372,240.85	239,062,946.25
其中:营业收入	251,372,240.85	239,062,946.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	230,807,976.99	223,802,857.96
其中:营业成本	195,295,004.86	199,006,655.59
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	1,960,289.77	2,180,156.75
销售费用	5,094,806.06	2,911,806.79
管理费用	13,272,569.53	10,140,212.31
研发费用	12,108,028.44	3,976,571.16
财务费用	3,077,278.33	5,587,455.36
其中:利息费用	2,341,221.54	4,000,653.66
利息收入	174,799.71	137,170.44
加:其他收益	4,955,334.24	21,020,627.76
投资收益(损失以"-"号填列)	-404,993.50	645.78
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)		-16,741.08
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-852,649.20	-2,626,542.67
资产减值损失(损失以"-"号填列)	21,823.14	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,028,386.21	27,544.41
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	23,255,392.33	33,665,622.49
加:营业外收入	689.61	150,262.91
减:营业外支出	39,389.71	21,598.20
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	23,216,692.23	33,794,287.20
减:所得税费用	2,092,096.38	2,769,142.91
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	21,124,595.85	31,025,144.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	21,124,595.85	31,025,144.29
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)	21,642,300.48	31,253,974.46
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-517,704.63	-228,830.17
六、其他综合收益的税后净额	256,530.00	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	256,530.00	
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	256,530.00	
(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	256,530.00	
(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	21,381,125.85	31,025,144.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	21,898,830.48	31,253,974.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-517,704.63	-228,830.17
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0541	0.0868
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0541	0.0868

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:王文斌 主管会计工作负责人:任磊 会计机构负责人:荣书艳

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:陕西斯瑞新材股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
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	236,844,078.43	182,582,140.35
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		
客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	8,023,690.95	818,350.28
收到其他与经营活动有关的现金	8,665,882.47	20,878,838.17
经营活动现金流入小计	253,533,651.85	204,279,328.80
购买商品、接受劳务支付的现金	190,411,157.56	214,920,483.47
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	39,128,161.05	38,947,519.23
支付的各项税费	5,646,569.45	10,028,867.19
支付其他与经营活动有关的现金	22,261,972.10	18,374,721.71
经营活动现金流出小计	257,447,860.16	282,271,591.60
经营活动产生的现金流量净额	-3,914,208.31	-77,992,262.80
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	152,500.00	645.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,000.00	99,000.00
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	29,204,790.00	2,286,544.07
投资活动现金流入小计	29,441,290.00	2,386,189.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,145,489.18	27,832,034.81
投资支付的现金	24,750,000.00	1,900,000.00
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		392.86
支付其他与投资活动有关的现金	13,000,000.00	1,359,046.26
投资活动现金流出小计	82,895,489.18	31,091,473.93
投资活动产生的现金流量净额	-53,454,199.18	-28,705,284.08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	377,304,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	15,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,823,500.00
筹资活动现金流入小计	53,000,000.00	395,628,300.00
偿还债务支付的现金	35,001,759.52	199,746,133.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,134,379.65	5,550,596.91
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	567,750.00	11,509,419.78