

证券代码：300910

证券简称：瑞丰新材

公告编号：2022-052

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	1,021,062,622.51	438.19%	2,041,826,717.68	202.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	217,475,181.00	588.17%	363,603,651.07	168.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	213,674,652.15	578.06%	324,030,562.79	143.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	429,113,166.90	1,913.69%
基本每股收益（元/股）	1.45	590.40%	2.42	169.34%
稀释每股收益（元/股）	1.42	577.74%	2.38	164.40%
加权平均净资产收益率	9.24%	7.72%	15.65%	9.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,219,444,396.56	2,457,893,505.96	30.98%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,475,198,994.24	2,157,936,343.35	14.70%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		-399,160.09	
计入当期损益的政府补助（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）	1,752,871.61	6,852,871.61	主要系收到的各项政府补助资金。
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,940,795.18	36,068,744.80	主要系①购买的基金份额于本期确认的公允价值变动损益；②银行结构性存款、资管产品和收益凭证持有期间及到期确认的损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,125,914.00	-1,169,709.76	主要系本报告期发生捐赠支出 103 万元。
减：所得税影响额	767,223.94	1,779,658.28	
合计	3,800,528.85	39,573,088.28	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因说明
货币资金	753,505,877.40	1,160,399,425.64	-35.06%	主要系①本期购买理财产品增加及新增投资基金份额②长期资产投资增加③随着业务增长，支付的采购货款大幅增加等因素所致。
交易性金融资产	720,323,149.07	211,378,256.57	240.77%	主要系本期购买的结构性存款等理财产品增加所致。
应收票据		128,926.12	-100.00%	主要系本期收到客户支付的商业承兑汇票减少所致。
预付款项	165,287,548.08	60,838,199.86	171.68%	主要系公司业务增长，为保障供应，加紧备货，期末预付材料采购货款增加所致。
其他应收款	4,949,848.70	793,195.40	524.04%	主要系本期支付的各项暂付款项增加所致。
存货	555,300,575.46	289,865,084.96	91.57%	主要系①随着业务增长，存货储备需求增加②受疫情等外部环境的影响，原料价格波动且供应紧张，物流交货周期变长，公司为了保障供应，加大存货储备所致。
其他流动资产	4,780,903.52	6,982,282.00	-31.53%	主要系本期末待抵扣进项税额减少所致。
其他非流动金融资产	121,361,632.78		100.00%	主要系本期购买的中原前海基金份额及其公允价值变动损益。
投资性房地产	43,046,145.72		100.00%	主要系子公司河南润孚对外出租的暂未使用的部分办公用房。
在建工程	108,385,044.35	55,881,580.01	93.95%	主要系公司改扩建项目支出增加所致。
使用权资产	3,257,350.84	1,314,634.88	147.78%	主要系公司租入办公用房增加所致。
无形资产	125,913,775.10	72,115,195.46	74.60%	主要系购置土地所致。
递延所得税资产	17,750,330.56	1,736,191.31	922.37%	主要系股份支付费用引起的可抵扣暂时性差异所致。
应付票据	330,516,672.30	188,582,314.49	75.26%	主要系本期采购支付的银行承兑汇票增加所致。
应付账款	137,544,770.29	59,397,123.85	131.57%	主要系本期业务增长，随之应支付的采购货款增加所致。
预收款项	598,951.74		100.00%	主要系子公司河南润孚对外出租办公用房预收的租金。
合同负债	125,913,267.08	7,510,507.79	1576.49%	主要系预收货款增加所致。
应付职工薪酬	54,341,798.65	20,127,371.35	169.99%	主要系职工人数增加及业务增长计提绩效奖金增

				加所致。
应交税费	46,023,503.85	13,983,987.73	229.12%	主要系业务增长，应付各项税费相应增加所致。
其他应付款	13,682,618.64	8,850,565.60	54.60%	主要系随着业务增长，应付暂收海运费等款项增加。
一年内到期的非流动负债	1,139,584.50	274,790.03	314.71%	主要系一年内应支付的租赁应付款增加所致。
其他流动负债	16,332,034.65	890,791.66	1733.43%	主要系预收货款增加，相关的“待转销项税额”增加所致。
租赁负债	1,331,145.76	339,710.11	291.85%	主要系公司租入办公用房增加，应支付的租赁应付款增加所致。
递延所得税负债	4,704,244.92		100.00%	主要系其他非流动金融资产公允价值变动产生的应纳税暂时性差异所致。
其他综合收益	1,622,832.97	-50,203.35	3,332.52%	主要系汇率变动，外币财务报表折算差额增加所致。

2、合并利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例	变动原因说明
营业收入	2,041,826,717.68	675,667,396.38	202.19%	主要系公司复合剂系列产品增长较多所致。
营业成本	1,468,703,986.96	455,703,632.13	222.29%	主要系原材料涨价致产品成本增加以及本期收入增加，相应的成本费用增加所致。
税金及附加	6,648,676.64	3,795,449.93	75.17%	主要系随收入增加而增加所致。
销售费用	56,173,844.97	14,109,090.99	298.14%	主要系本期分摊股份支付费用、以及新加坡公司运营费用和海外仓库租赁费用。
管理费用	113,317,207.39	49,663,708.00	128.17%	主要系本期分摊的股份支付费用、以及随着公司人员增加及业务增长职工薪酬增加所致。
研发费用	73,353,505.19	27,299,918.87	168.69%	主要系本期分摊股份支付费用以及架架试验检测费增加所致。
财务费用	-56,661,606.65	-27,485,744.65	-106.15%	主要系汇率变动导致汇兑收益增加所致。
投资收益	1,038,468.45	475,674.29	118.32%	主要系银行结构性存款等理财产品到期确认的收益较上年同期增加所致。
公允价值变动收益	35,030,276.35	2,200,452.80	1,491.96%	主要系本期购买的基金份额确认的公允价值变动损益以及持有银行结构性存款、资管产品和收益凭证确认的收益。
信用减值损失	-6,537,657.75	-656,732.62	895.48%	主要系随着业务增长，应收款项余额增加，预期信用减值增加所致。
资产处置收益	-399,160.09	5,793.86	-6,989.36%	主要系本期处置固定资产产生的净损失较上期增加所致。
营业外收入	4,588,328.30	551,354.55	732.19%	主要系收到上市奖励资金 450 万元。
营业外支出	1,258,038.06	1,853,710.73	-32.13%	主要系捐赠支出及资产报废损失减少所致。
所得税费用	51,635,730.98	19,497,511.48	164.83%	主要系随利润增加而增加所致。

3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例	变动原因说明
----	-----------	-----------	------	--------

经营活动产生的现金流量净额	429,113,166.90	21,309,796.95	1,913.69%	主要系本期销售及其回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-734,632,114.59	-130,936,386.02	-461.06%	主要系①购买的结构性存款等理财产品投资支出增加；②本期投资购买了中原前海基金份额。
筹资活动产生的现金流量净额	-166,830,955.87	-123,109,660.22	-35.51%	主要系办理银行承兑汇票保证金支出增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,110,874.98	-784,126.59	751.79%	主要系汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	-467,239,028.58	-233,520,375.88	-100.08%	主要系经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量及汇率变动对现金流量的影响共同作用所致。

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	5,647	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
郭春萱	境内自然人	37.22%	55,833,133	55,833,133		
中国石化集团资本有限公司	国有法人	15.00%	22,500,000	0		
苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.83%	7,246,998	0		
中国工商银行股份有限公司一富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	3.34%	5,008,233	0		
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	3.21%	4,813,254	0		
高华一汇丰一GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	2.52%	3,782,071	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.62%	2,426,141	0		
高盛国际一自有资金	境外法人	1.33%	2,000,000	0		
张勇	境内自然人	1.27%	1,910,878	1,433,158		
王素花	境内自然人	1.13%	1,700,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
	股份种类	数量	股份种类	数量		
中国石化集团资本有限公司	人民币普通股	22,500,000		22,500,000		

苏州松禾成长二号创业投资中心 (有限合伙)	7,246,998	人民币普通股	7,246,998
中国工商银行股份有限公司-富 国天惠精选成长混合型证券投资 基金(LOF)	5,008,233	人民币普通股	5,008,233
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	4,813,254	人民币普通股	4,813,254
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	3,782,071	人民币普通股	3,782,071
香港中央结算有限公司	2,426,141	人民币普通股	2,426,141
高盛国际-自有资金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
王素花	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
天津伊诺斯信息咨询合伙企业 (有限合伙)	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
UBS AG	1,269,459	人民币普通股	1,269,459
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(三) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位: 股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
郭春萱	55,833,133	0	0	55,833,133	首发前限售股	2023 年 11 月 27 日
中国石化集团 资本有限公司	22,500,000	22,500,000	0	0	首发前限售股	2022 年 9 月 27 日
张勇	1,433,158	0	0	1,433,158	高管锁定股	董监高任职期间, 每年按持有股份总数的 25% 解除锁定, 其余 75% 自动锁定。
尚庆春	632,024	0	0	632,024	高管锁定股	董监高任职期间, 每年按持有股份总数的 25% 解除锁定, 其余 75% 自动锁定。
马振方	500,351	0	0	500,351	高管锁定股	董监高任职期间, 每年按持有股份总数的 25% 解除锁定, 其余 75% 自动锁定。
王少辉	500,351	0	0	500,351	高管锁定股	董监高任职期间, 每年按持有股份总数的 25% 解除锁定, 其余 75% 自动锁定。

合计	81,399,017	22,500,000	0	58,899,017		
----	------------	------------	---	------------	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司于 2021 年 12 月 24 日召开第三届董事会第五次会议，于 2022 年 1 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会会议，会议审议通过了《关于建设年产 15 万吨润滑油添加剂系列产品项目及使用部分超募资金投入建设的议案》，公司计划使用部分超募资金 20,000 万元在新乡市新乡县大召营工业集聚区进行建设，该项目分两期进行建设，报告期内，一期年产 6 万吨润滑油添加剂项目已通过安全、环保等方面的验收，已投入生产使用。详情请见公司于 2021 年 12 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于建设年产 15 万吨润滑油添加剂系列产品项目及使用部分超募资金投入建设的公告》（公告编号：2021-078）。

2、2022 年 9 月 26 日，公司高级管理人员王少辉先生收到中国证券监督管理委员会河南监管局下发的《关于对王少辉采取出具警示函措施的决定》（[2022]31 号）（以下简称“警示函”）。《警示函》指出王少辉先生作为公司副总经理，原持有公司股份 667,135 股，占公司总股本的 0.44%，2022 年 9 月 2 日，在未预先披露减持计划的情况下，通过集中竞价交易方式减持公司股份 157,100 股，成交金额为 15,496,382 元，违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）第八条的规定。详情请见公司于 2022 年 9 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于高级管理人员收到河南证监局警示函的公告》（公告编号：2022-048）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新乡市瑞丰新材料股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	753,505,877.40	1,160,399,425.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	720,323,149.07	211,378,256.57
衍生金融资产		
应收票据		128,926.12
应收账款	209,094,451.77	164,343,060.88
应收款项融资	49,131,183.23	62,198,115.07
预付款项	165,287,548.08	60,838,199.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,949,848.70	793,195.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	555,300,575.46	289,865,084.96
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	4,780,903.52	6,982,282.00
流动资产合计	2,462,373,537.23	1,956,926,546.50
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	121,361,632.78	
投资性房地产	43,046,145.72	
固定资产	270,454,324.08	285,419,691.30
在建工程	108,385,044.35	55,881,580.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,257,350.84	1,314,634.88
无形资产	125,913,775.10	72,115,195.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,811,273.45	9,168,432.98
递延所得税资产	17,750,330.56	1,736,191.31
其他非流动资产	57,090,982.45	75,331,233.52
非流动资产合计	757,070,859.33	500,966,959.46
资产总计	3,219,444,396.56	2,457,893,505.96
流动负债：		
短期借款		
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	330,516,672.30	188,582,314.49
应付账款	137,544,770.29	59,397,123.85
预收款项	598,951.74	
合同负债	125,913,267.08	7,510,507.79
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	54,341,798.65	20,127,371.35
应交税费	46,023,503.85	13,983,987.73
其他应付款	13,682,618.64	8,850,565.60
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	1,139,584.50	274,790.03
其他流动负债	16,332,034.65	890,791.66
流动负债合计	726,093,201.70	299,617,452.50
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	1,331,145.76	339,710.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,704,244.92	
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,035,390.68	339,710.11
负债合计	732,128,592.38	299,957,162.61
所有者权益：		
股本	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,603,195,767.82	1,531,209,804.32
减：库存股		
其他综合收益	1,622,832.97	-50,203.35
专项储备		
盈余公积	65,015,330.04	65,015,330.04
一般风险准备		
未分配利润	655,365,063.41	411,761,412.34
归属于母公司所有者权益合计	2,475,198,994.24	2,157,936,343.35
少数股东权益	12,116,809.94	
所有者权益合计	2,487,315,804.18	2,157,936,343.35
负债和所有者权益总计	3,219,444,396.56	2,457,893,505.96

法定代表人：郭春萱

主管会计工作负责人：尚庆春

会计机构负责人：郭玉娟

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,041,826,717.68	675,667,396.38
其中：营业收入	2,041,826,717.68	675,667,396.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,661,535,614.50	523,086,055.27
其中：营业成本	1,468,703,986.96	455,703,632.13
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	6,648,676.64	3,795,449.93
销售费用	56,173,844.97	14,109,090.99
管理费用	113,317,207.39	49,663,708.00
研发费用	73,353,505.19	27,299,918.87
财务费用	-56,661,606.65	-27,485,744.65
其中：利息费用	326,329.49	17,238.43

利息收入	21,196,796.95	29,057,760.80
加：其他收益	2,352,871.61	1,820,541.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,038,468.45	475,674.29
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）	35,030,276.35	2,200,452.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,537,657.75	-656,732.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-399,160.09	5,793.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	411,775,901.75	156,427,070.44
加：营业外收入	4,588,328.30	551,354.55
减：营业外支出	1,258,038.06	1,853,710.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	415,106,191.99	155,124,714.26
减：所得税费用	51,635,730.98	19,497,511.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	363,470,461.01	135,627,202.78
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	363,470,461.01	135,627,202.78
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）	363,603,651.07	135,627,202.78
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-133,190.06	
六、其他综合收益的税后净额	1,673,036.32	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,673,036.32	
（一）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		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综	1,673,036.32	

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	1,673,036.32	
7. 其他		
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	365,143,497.33	135,627,202.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	365,276,687.39	135,627,202.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-133,190.06	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.42	0.90
（二）稀释每股收益	2.38	0.90

法定代表人：郭春萱

主管会计工作负责人：尚庆春

会计机构负责人：郭玉娟

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,371,535,334.90	763,252,751.20
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	256,334.94	42,888.50
收到其他与经营活动有关的现金	28,334,581.25	30,792,494.26
经营活动现金流入小计	2,400,126,251.09	794,088,133.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,736,960,993.88	609,374,460.86
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	95,917,454.97	63,411,357.84
支付的各项税费	80,312,939.86	53,059,288.20
支付其他与经营活动有关的现金	57,821,695.48	46,933,230.11
经营活动现金流出小计	1,971,013,084.19	772,778,337.01

经营活动产生的现金流量净额	429,113,166.90	21,309,796.95
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	382,334.00	40,020.00
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	334,880,429.03	452,243,285.01
投资活动现金流入小计	335,262,763.03	452,283,305.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,894,877.62	133,219,691.03
投资支付的现金	90,000,000.00	
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	839,000,000.00	450,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,069,894,877.62	583,219,691.03
投资活动产生的现金流量净额	-734,632,114.59	-130,936,386.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,250,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,250,000.00	
取得借款收到的现金	46,687,068.50	
收到其他与筹资活动有关的现金	7,198,420.91	13,272,452.76
筹资活动现金流入小计	66,135,489.41	13,272,452.76
偿还债务支付的现金	47,726,868.50	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,238,097.85	120,000,000.00
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	65,001,478.93	16,382,112.98
筹资活动现金流出小计	232,966,445.28	136,382,112.98
筹资活动产生的现金流量净额	-166,830,955.87	-123,109,660.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,110,874.98	-784,126.59
五、现金及现金等价物净增加额	-467,239,028.58	-233,520,375.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,148,569,319.83	1,419,089,460.96
六、期末现金及现金等价物余额	681,330,291.25	1,185,569,085.08

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

新乡市瑞丰新材料股份有限公司董事会

2022 年 10 月 19 日