

证券代码：300910

证券简称：瑞丰新材

公告编号：2023-066

## 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023 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）	814,303,706.76	-20.25%	2,152,413,374.35	5.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	200,955,859.60	-7.60%	450,909,607.04	24.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	194,816,982.66	-8.83%	426,756,349.26	31.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	415,766,797.65	-3.11%
基本每股收益（元/股）	0.70	-7.89%	2.13	67.72%
稀释每股收益（元/股）	0.68	-9.33%	2.05	64.00%
加权平均净资产收益率	7.02%	-2.22%	15.71%	0.06%
	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）	3,494,196,606.94	3,396,399,115.35	2.88%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,970,054,405.39	2,738,950,346.61	8.44%	

### (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）		-708,115.14	主要系固定资产处置损失。
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）	1,112,356.67	2,167,356.67	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	6,396,446.94	28,456,211.57	主要系①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；②持有的基金份额于本期确认的公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-259,421.02	-1,333,414.49	主要系营业外支出中对外捐赠支出及营业外收入中因管理个别违规事项的赔偿和罚款收入。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		279,324.74	主要系收到的个人所得税手续费返还。

减：所得税影响额	1,110,505.65	4,715,381.89	
少数股东权益影响额 (税后)		-7,276.32	
合计	6,138,876.94	24,153,257.78	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目系取得的个人所得税手续费返还 279,324.74 元。

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

项目	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末比上年同期增减	变动原因说明
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8.83%	31.70%	主要系年初至报告期末原材料价格、产品销售结构、客户结构变化使得公司产品的毛利率较上年同期提升所致。
基本每股收益	-7.89%	67.72%	主要系公司盈利能力提升所致。
稀释每股收益	-9.33%	64.00%	

#### 1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因说明
货币资金	1,129,991,185.95	826,595,389.47	36.70%	主要系①日常经营活动产生的现金净流入；②结构性存款等理财产品到期收回的现金流入。
交易性金融资产	458,440,189.22	846,785,990.81	-45.86%	主要系本期收回到期的结构性存款等理财产品以及本期投资支出减少所致。
应收票据	4,862,594.33	2,063,066.05	135.70%	主要系本期收到客户支付的商业承兑汇票增加所致。
应收款项融资	100,425,756.89	52,257,353.09	92.18%	主要系本期收到客户支付的银行承兑汇票增加所致。
其他应收款	1,163,008.92	2,293,715.38	-49.30%	主要系本期收回押金保证金及员工暂借款所致。
其他流动资产	9,596,541.48	4,008,611.45	139.40%	主要系本期末待抵扣进项税额增加所致。
长期股权投资	10,434,570.68		100.00%	主要系投资“常州信金瑞盈企业咨询合伙企业（有限合伙）”享有的权益份额。
在建工程	213,069,225.88	88,481,056.68	140.81%	主要系公司改扩建项目支出增加所致。

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因说明
使用权资产	6,156,776.69	3,189,991.32	93.00%	主要系公司租入办公用房产增加所致。
递延所得税资产	27,522,449.87	41,211,993.48	-33.22%	主要系限制性股票激励计划的部分股票完成归属使得股份支付费用引起的可抵扣暂时性差异减少所致。
其他非流动资产	112,808,147.97	70,771,217.06	59.40%	主要系预付的工程及设备款增加所致。
预收款项	916,463.49	1,737,842.49	-47.26%	主要系前期预收的房屋租金逐期确认收入所致。
合同负债	30,213,673.87	87,656,770.67	-65.53%	主要系预收货款于当期结转确认收入所致。
应付职工薪酬	51,094,204.23	73,756,995.79	-30.73%	主要系①上期末计提的年度奖金于当期支付；②职工薪酬发放机制以及员工人数变动等因素所致。
应交税费	24,908,800.44	59,033,075.05	-57.81%	主要系期末较期初应付增值税及企业所得税减少所致。
一年内到期的非流动负债	1,898,010.94	1,248,473.59	52.03%	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	3,515,684.91	11,179,646.29	-68.55%	主要系本期末预收货款减少，相关的“待转销项税额”减少所致。
长期借款	66,652,946.87		100.00%	主要系子公司瑞丰宏泰进行的项目贷款。
租赁负债	3,317,829.79	1,356,692.76	144.55%	主要系公司租入办公用房产增加，应支付的租赁应付款增加所致。
股本	288,228,061.00	150,000,000.00	92.15%	主要系①公司于当期实施 2022 年度的权益分派，以资本公积金每 10 股转增 9 股，共计转增 135,000,000 股；股本增加 135,000,000 元；②公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，归属数量为 3,228,061 股，股本增加 3,228,061 元。
其他综合收益	2,190,517.66	1,151,771.26	90.19%	主要系汇率变动，外币财务报表折算差额增加所致。
少数股东权益	20,515,163.36	13,774,590.99	48.93%	主要系非全资子公司的净利润增加所致。

## 2、合并利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动比例	变动原因说明
税金及附加	13,621,465.92	6,648,676.64	104.87%	主要系本期计提的城建税及附加费较上年同期增加所致。
财务费用	-23,104,505.06	-56,661,606.65	59.22%	主要系本期汇兑收益及利息收入较上年同期减少所致。
其他收益	9,801,819.57	2,352,871.61	316.59%	主要系本期因享受增值税加计抵减政策计提的增值税进项税额加计抵减额所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	5,669,820.57	1,038,468.45	445.98%	主要系银行结构性存款、收益凭证等理财产品到期确认的收益较上年同期增加所致。

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动比例	变动原因说明
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	22,786,391.00	35,030,276.35	-34.95%	主要系持有银行结构性存款、资管产品和收益凭证确认的收益及持有的基金份额确认的公允价值变动损益。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,455,611.86	-6,537,657.75	-77.73%	主要系随着应收款项账龄及余额的变化,本期计提的减值准备较上年同期减少所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-708,115.14	-399,160.09	-77.40%	主要系本期处置资产确认处置净损失较上年同期增加所致。
营业外收入	437,106.26	4,588,328.30	-90.47%	主要系上年同期收到上市奖励资金 450 万元。
营业外支出	1,770,520.75	1,258,038.06	40.74%	主要系本期捐赠支出较上年同期增加所致。
所得税费用	68,368,031.98	51,635,730.98	32.40%	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	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动比例	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	133,600,350.07	-734,632,114.59	118.19%	主要系本期结构性存款等理财产品投资的现金净流入较上年同期增加所致。
现金及现金等价物净增加额	343,718,819.77	-467,239,028.58	173.56%	主要系投资活动产生的现金流量净额增加所致。

## 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		9,434	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	37.02%	106,709,953	106,709,953		
中国石化集团资本有限公司	国有法人	13.85%	39,922,800	0		
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）	其他	4.85%	13,991,570	0		
高盛国际—自有资金	境外法人	1.76%	5,073,383	0		
全国社保基金一一五组合	其他	1.60%	4,600,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.59%	4,585,370	0		

报告期末普通股股东总数	9,434	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
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	1.51%	4,350,000	0		
MERRILLYNCHINTERNATIONAL	境外法人	1.43%	4,112,266	0		
兴业银行股份有限公司—天弘永利债券型证券投资基金	其他	1.06%	3,068,796	0		
全国社保基金四一四组合	其他	1.02%	2,927,259	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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
中国石化集团资本有限公司	39,922,800	人民币普通股	39,922,800			
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）	13,991,570	人民币普通股	13,991,570			
高盛国际—自有资金	5,073,383	人民币普通股	5,073,383			
全国社保基金一一五组合	4,600,000	人民币普通股	4,600,000			
香港中央结算有限公司	4,585,370	人民币普通股	4,585,370			
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	4,350,000	人民币普通股	4,350,000			
MERRILLYNCHINTERNATIONAL	4,112,266	人民币普通股	4,112,266			
兴业银行股份有限公司—天弘永利债券型证券投资基金	3,068,796	人民币普通股	3,068,796			
全国社保基金四一四组合	2,927,259	人民币普通股	2,927,259			
海南康盛私募基金管理合伙企业（有限合伙）—康盛全球科技成长私募证券投资基金	2,512,740	人民币普通股	2,512,740			
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，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东海南康盛私募基金管理合伙企业（有限合伙）—康盛全球科技成长私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有 2,512,740 股。					

## （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

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	106,709,953	0	0	106,709,953	首发前限售股、股权激励限售股	1、2023年11月27日；2、股权激励限制性股票解除限售条件成就后，按照相对应日期解除限售。
张勇	2,115,726	0	0	2,115,726	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	1,289,623	0	0	1,289,623	高管锁定股、股权激励限售股	1、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；2、股权激励限制性股票解除限售条件成就后，按照相对应日期解除限售。
马振方	886,942	0	0	886,942	高管锁定股、股权激励限售股	1、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；2、股权激励限制性股票解除限售条件成就后，按照相对应日期解除限售。
王少辉	840,800	0	0	840,800	高管锁定股、股权激励限售股	1、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；2、股权激励限制性股票解除限售条件成就后，按照相对应日期解除限售。

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
段海涛	568,762	0	0	568,762	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。
陈立功	195,284	0	0	195,284	股权激励限售股	股权激励限制性股票解除限售条件成就后，按照相对应日期解除限售。
李万英	191,214	0	0	191,214	股权激励限售股	股权激励限制性股票解除限售条件成就后，按照相对应日期解除限售。
周利强	86,821	0	0	86,821	已离职监事于原定任期内持有的股份按照高管锁定股要求进行锁定	原定任期和任期届满后6个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%
合计	112,885,125	0	0	112,885,125	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

公司在8月份期间相继已取得河南省商务厅签发的《企业境外投资证书》以及河南省发展和改革委员会签发的《项目备案通知书》，并取得了香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》、《商业登记证》，已于2023年8月28日设立全资子公司瑞丰润滑油添加剂（香港）有限公司，英文名称为 RichfulLubeAdditive(HongKong)Limited，公司类型为有限公司，公司地址为6/FMANULIFEPLACE348KWUNTONGRDKNHONGKONG，注册资本为200万美元，商业登记证号码为75653399，公司注册证明书编号为3312519，经营范围为润滑油添加剂的销售。

### 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

2023年09月30日

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,129,991,185.95	826,595,389.47
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	458,440,189.22	846,785,990.81
衍生金融资产		
应收票据	4,862,594.33	2,063,066.05
应收账款	218,173,762.23	205,235,626.85
应收款项融资	100,425,756.89	52,257,353.09
预付款项	87,124,989.89	86,583,224.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,163,008.92	2,293,715.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	421,886,725.27	532,409,905.37
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	9,596,541.48	4,008,611.45
流动资产合计	2,431,664,754.18	2,558,232,882.54
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	10,434,570.68	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	126,480,421.61	119,062,130.60
投资性房地产	40,847,986.50	42,511,749.27
固定资产	383,802,295.48	330,432,871.21
在建工程	213,069,225.88	88,481,056.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,156,776.69	3,189,991.32
无形资产	125,384,027.98	127,858,236.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,025,950.10	14,646,987.04
递延所得税资产	27,522,449.87	41,211,993.48
其他非流动资产	112,808,147.97	70,771,217.06
非流动资产合计	1,062,531,852.76	838,166,232.81
资产总计	3,494,196,606.94	3,396,399,115.35
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	216,353,110.59	281,503,108.79
应付账款	79,694,155.33	104,487,394.87
预收款项	916,463.49	1,737,842.49
合同负债	30,213,673.87	87,656,770.67
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	51,094,204.23	73,756,995.79

应交税费	24,908,800.44	59,033,075.05
其他应付款	14,242,620.48	12,257,808.99
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	1,898,010.94	1,248,473.59
其他流动负债	3,515,684.91	11,179,646.29
流动负债合计	422,836,724.28	632,861,116.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	66,652,946.87	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,317,829.79	1,356,692.76
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	10,819,537.25	9,456,368.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,790,313.91	10,813,061.22
负债合计	503,627,038.19	643,674,177.75
所有者权益：		
股本	288,228,061.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,628,818,626.62	1,642,890,982.28
减：库存股		
其他综合收益	2,190,517.66	1,151,771.26
专项储备		
盈余公积	75,000,000.00	75,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	975,817,200.11	869,907,593.07
归属于母公司所有者权益合计	2,970,054,405.39	2,738,950,346.61
少数股东权益	20,515,163.36	13,774,590.99
所有者权益合计	2,990,569,568.75	2,752,724,937.60
负债和所有者权益总计	3,494,196,606.94	3,396,399,115.35

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	2,152,413,374.35	2,041,826,717.68
其中：营业收入	2,152,413,374.35	2,041,826,717.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,666,406,052.61	1,661,535,614.50
其中：营业成本	1,410,641,638.04	1,468,703,986.96
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	13,621,465.92	6,648,676.64
销售费用	55,386,670.60	56,173,844.97
管理费用	120,132,643.08	113,317,207.39
研发费用	89,728,140.03	73,353,505.19
财务费用	-23,104,505.06	-56,661,606.65
其中：利息费用	185,871.73	326,329.49
利息收入	14,813,847.84	21,196,796.95
加：其他收益	9,801,819.57	2,352,871.61
投资收益（损失以“-”号填列）	5,669,820.57	1,038,468.45
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）	22,786,391.00	35,030,276.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,455,611.86	-6,537,657.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-708,115.14	-399,160.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	522,101,625.88	411,775,901.75
加：营业外收入	437,106.26	4,588,328.30
减：营业外支出	1,770,520.75	1,258,038.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	520,768,211.39	415,106,191.99
减：所得税费用	68,368,031.98	51,635,730.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	452,400,179.41	363,470,461.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	452,400,179.41	363,470,461.01
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）	450,909,607.04	363,603,651.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,490,572.37	-133,190.06
六、其他综合收益的税后净额	1,038,746.40	1,673,036.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,038,746.40	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合收益	1,038,746.40	1,673,036.32
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	1,038,746.40	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	453,438,925.81	365,143,497.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	451,948,353.44	365,276,687.39
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,490,572.37	-133,190.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.13	1.27
（二）稀释每股收益	2.05	1.25

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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	2,286,174,989.83	2,371,535,334.90
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
收到其他与经营活动有关的现金	25,815,103.17	28,334,581.25

经营活动现金流入小计	2,311,990,093.00	2,400,126,251.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,436,979,642.06	1,736,960,993.88
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	160,806,559.37	95,917,454.97
支付的各项税费	204,157,851.24	80,312,939.86
支付其他与经营活动有关的现金	94,279,242.68	57,821,695.48
经营活动现金流出小计	1,896,223,295.35	1,971,013,084.19
经营活动产生的现金流量净额	415,766,797.65	429,113,166.90
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	56,036.00	382,334.00
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	1,698,431,484.61	334,880,429.03
投资活动现金流入小计	1,698,487,520.61	335,262,763.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	266,346,421.18	140,894,877.62
投资支付的现金	10,430,000.00	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	1,288,110,749.36	839,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,564,887,170.54	1,069,894,877.62
投资活动产生的现金流量净额	133,600,350.07	-734,632,114.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	71,037,883.18	12,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,250,000.00	12,250,000.00
取得借款收到的现金	66,652,946.87	46,687,068.50
收到其他与筹资活动有关的现金		7,198,420.91
筹资活动现金流入小计	137,690,830.05	66,135,489.41
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	345,636,413.41	120,238,097.85
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	2,228,739.09	65,001,478.93
筹资活动现金流出小计	347,865,152.50	232,966,445.28
筹资活动产生的现金流量净额	-210,174,322.45	-166,830,955.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,525,994.50	5,110,874.98
五、现金及现金等价物净增加额	343,718,819.77	-467,239,028.58
加：期初现金及现金等价物余额	767,446,836.86	1,148,569,319.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,111,165,656.63	681,330,291.25

## （二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三）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

2023 年 10 月 24 日