

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2022-099

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 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）	292,265,825.40	-1.92%	927,234,928.62	15.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,397,276.82	-26.77%	71,358,855.31	0.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,372,200.26	-24.09%	69,788,721.17	1.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	12,951,315.75	-83.26%
基本每股收益（元/股）	0.18	-28.00%	0.56	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.18	-28.00%	0.56	0.00%
加权平均净资产收益率	3.28%	-1.69%	10.11%	-1.27%
	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）	1,510,910,645.88	1,190,206,022.10	26.95%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	801,767,031.75	677,581,274.29	18.33%	

注：年初至报告期末股份支付费用列支 1,321.82 万元，对归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润产生一定的影响。

(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）	141,784.73	122,379.24	
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）	697,276.74	4,763,776.98	收到政府补助
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	-796,534.20	-3,181,405.11	远期锁汇损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111,909.74	-226,049.33	
减：所得税影响额	-94,459.03	-91,432.36	
合计	25,076.56	1,570,134.14	--

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

（一）资产负债表主要变动项目

- 1、报告期末，货币资金比上年度期末增加 113.29%，主要原因系本报告期内公司向不特定对象发行可转债，收到募集资金所致。
- 2、报告期末，交易性金融资产比上年度期末增加 29650.42%，主要原因系本报告期内公司使用自有资金购买的理财产品及使用募集资金购买的结构存款未到期所致。
- 3、报告期末，应收账款比上年度期末增加 32.17%，主要原因系销售额增加所致。
- 4、报告期末，其他应收款比上年度期末减少 44.10%，主要原因系应收出口退税款减少所致。
- 5、报告期末，存货比上年度期末增加 47.25%，主要原因系公司生产规模扩大所致。
- 6、报告期末，使用权资产比上年度期末增加 37.67%，主要原因系公司业务发展的需要，租赁业务增加所致。
- 7、报告期末，递延所得税资产比上年度期末增加 39.17%，主要原因系收到与资产相关的政府补助增加所致。
- 8、报告期末，其他非流动资产比上年度期末减少 64.39%，主要原因系预付工程款减少所致。
- 9、报告期末，短期借款比上年度期末减少 99.97%，主要原因系归还了银行借款所致。
- 10、报告期末，合同负债比上年度期末减少 42.2%，主要原因系预收款项减少所致。
- 11、报告期末，租赁负债比上年度期末增加 137.29%，主要原因系公司业务发展的需要，租赁业务增加所致。
- 12、报告期末，递延收益比上年度期末增加 59.44%，主要原因系收到与资产相关的政府补助增加所致。

（二）利润表主要变动项目

- 1、年初至报告期末，税金及附加累计发生比上年同期增加 31.46%，主要原因系销售收入增加，应交增值税增加，计提的税金及附加增加所致。
- 2、年初至报告期末，销售费用累计发生比上年同期增加 34.42%，主要原因系销售人员薪酬及股份支付费用增加所致。
- 3、年初至报告期末，管理费用累计发生比上年同期增加 31.35%，主要原因系管理人员薪酬及股份支付费用增加所致。
- 4、年初至报告期末，研发费用累计发生比上年同期增加 41.94%，主要原因系公司为促进技术创新，不断加大研发投入所致。
- 5、年初至报告期末，财务费用累计发生比上年同期减少 584.06%，主要原因系汇兑收益增加所致。
- 6、年初至报告期末，其他收益累计发生比上年同期增加 93.63%，主要原因系政府补助增加所致。
- 7、年初至报告期末，投资收益累计发生比上年同期减少 270.49%，主要原因系到期远期锁汇业务产生的亏损增加所致。
- 8、年初至报告期末，公允价值变动收益累计发生比上年同期增加 84.76%，主要原因系报告期末外汇套期保值业务的远期汇率变动影响所致。
- 9、年初至报告期末，信用减值损失累计发生比上年同期增加 98.08%，主要原因系计提的坏账损失增加所致。

（三）现金流量表主要变动项目

- 1、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 83.26%，主要原因系应付票据到期兑付增加所致。
- 2、年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 4874.21%，主要原因系本报告期内公司向不特定对象发行可转债，收到募集资金所致。

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	15,831	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
浙江润禾控股有限公司	境内非国有法人	41.45%	52,591,630	0		
叶剑平	境内自然人	11.49%	14,582,906	10,937,179		
宁海协润投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.75%	9,830,729	0		
俞彩娟	境内自然人	2.85%	3,614,385	2,710,789		
中国工商银行股份有限公司-信澳周期动力混合型证券投资基金	其他	2.04%	2,593,635	0		
宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.99%	2,529,271	0		
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品	其他	1.62%	2,056,910	0		
中国建设银行股份有限公司-信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金	其他	1.01%	1,287,420	0		
麻金翠	境内自然人	0.82%	1,041,690	0		
青岛募加和私募基金管理有限责任公司-募加和价值成长私募证券投资基金	其他	0.51%	650,000	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			
浙江润禾控股有限公司	52,591,630	人民币普通股	52,591,630			
宁海协润投资合伙企业（有限合伙）	9,830,729	人民币普通股	9,830,729			
叶剑平	3,645,727	人民币普通股	3,645,727			
中国工商银行股份有限公司-信澳周期动力混合型证券投资基金	2,593,635	人民币普通股	2,593,635			
宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）	2,529,271	人民币普通股	2,529,271			
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品	2,056,910	人民币普通股	2,056,910			
中国建设银行股份有限公司-信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金	1,287,420	人民币普通股	1,287,420			
麻金翠	1,041,690	人民币普通股	1,041,690			
俞彩娟	903,596	人民币普通股	903,596			
青岛募加和私募基金管理有限责任公司-募加和价值成长私募证券投资基金	650,000	人民币普通股	650,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	叶剑平与俞彩娟为夫妻关系；麻金翠与叶剑平为母子关系；叶剑平与俞彩娟夫妇是浙江润禾控股有限公司、宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人。其他股东之间未知是否存在关联关系，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）	截至本报告期末，公司股东青岛募加和私募基金管理有限责任公司-募加和价值成长私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持股 650,000 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
叶剑平	10,937,179	0	0	10,937,179	高管锁定股	每年的第一个交易日以其上年最后一个交易日登记在其名下的股数为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份的法定额度
俞彩娟	2,710,789	0	0	2,710,789	高管锁定股	每年的第一个交易日以其上年最后一个交易日登记在其名下的股数为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份的法定额度
合计	13,647,968	0	0	13,647,968		

三、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

（一）润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券

2021 年 10 月 18 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《润禾材料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》等议案。以上议案已经 2021 年 11 月 4 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过。

公司于 2022 年 1 月 18 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理宁波润禾新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2022〕14 号）。

2022 年 1 月 25 日，公司收到深交所出具的《关于宁波润禾新材料科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2022〕020020 号），并分别于 2022 年 2 月 17 日、2 月 25 日发布了《宁波润禾新材料科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》及其修订稿。

2022 年 2 月 22 日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《润禾材料关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。

2022 年 3 月 4 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于宁波润禾新材料科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（审核函〔2022〕020042 号），并于 2022 年 3 月 9 日、3 月 24 日发布了《润禾材料关于宁波润禾新材料科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函的回复》及其修订稿等相关公告。

2022 年 3 月 25 日，深圳证券交易所上市委员会召开 2022 年第 15 次审议会议，审议通过公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的申请。

2022 年 6 月 22 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波润禾新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101 号）。

2022 年 7 月 18 日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》等议案，明确了本次可转换公司债券的具体方案及上市相关事项，公司独立董事发表了同意的独立意见。

2022 年 7 月 19 日，公司披露了《宁波润禾新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》、《宁波润禾新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》等公告，公司可转换公司债券于 2022 年 7 月 21 日，采用向股权登记日在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

2022 年 8 月 10 日，公司披露了《宁波润禾新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》，公司可转换公司债券于 2022 年 8 月 11 日在深圳证券交易所上市交易，本次可转换公司债券上市数量为 292.35 万张，发行价格为 100 元/张，初始转股价格为 29.27 元/股，募集资金总额为 29,235 万元。

（二）润禾材料 2022 年限制性股票激励计划

2022 年 1 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《润禾材料关于〈宁波润禾新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。本次激励计划授予激励对象的限制性股票数量为 300.00 万股，其中，首次授予 267.00 万股，预留 33.00 万股。本次激励计划首次授予 42 名激励对象，授予价格为 13.60 元/股。公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了明确同意的独立意见。

2022 年 1 月 28 日至 2022 年 2 月 8 日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022 年 2 月 10 日，公司披露了《润禾材料监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

2022 年 2 月 15 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《润禾材料关于〈宁波润禾新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。

2022 年 2 月 18 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《润禾材料关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意并确定限制性股票的首次授予日为 2022 年 2 月 18 日，授予价格为 13.60 元/股，向符合授予条件的 42 名激励对象首次授予共计 267 万股限制性股票。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见；监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。同日，公司发布了《润禾材料 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）》，完成了首次授予。

2022 年 9 月 8 日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意对 2022 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留）进行调整，由 13.60 元/股调整为 13.45 元/股，并确定 2022 年 9 月 8 日为限制性股票的预留授予日，以 13.45 元/股的授予价格向符合授予条件的 12 名激励对象授予共计 33 万股限制性股票。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见；监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。同日，公司发布了《润禾材料 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截止授予日）》，完成了预留部分授予。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波润禾新材料科技股份有限公司

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	270,775,167.60	126,952,239.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	110,148,643.77	370,242.33
衍生金融资产		

应收票据	134,944,776.06	188,975,863.05
应收账款	278,920,079.78	211,037,234.27
应收款项融资	28,020,068.51	25,964,650.30
预付款项	5,472,219.66	6,886,063.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,055,612.54	9,043,688.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	133,338,919.65	90,550,758.24
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	18,074,110.15	16,523,051.43
流动资产合计	984,749,597.72	676,303,792.01
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		
投资性房地产	2,264,552.94	2,489,699.28
固定资产	250,512,628.36	262,871,734.67
在建工程	209,822,526.20	179,441,761.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,691,536.77	1,955,041.06
无形资产	49,198,655.83	49,866,252.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,415,635.58	5,328,285.15
其他非流动资产	4,255,512.48	11,949,456.13
非流动资产合计	526,161,048.16	513,902,230.09
资产总计	1,510,910,645.88	1,190,206,022.10
流动负债：		
短期借款	10,009.17	30,519,496.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	347,329.32	
衍生金融负债		
应付票据	266,303,607.31	242,293,231.60
应付账款	54,228,482.33	48,360,439.29
预收款项	0.00	162,111.13
合同负债	5,605,643.67	9,699,140.52
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	28,924,709.67	40,954,464.36
应交税费	12,886,627.88	13,501,167.67
其他应付款	4,290,643.86	3,841,810.08

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	150,033.11	844,323.53
其他流动负债	84,013,241.06	110,595,628.57
流动负债合计	456,760,327.38	500,771,813.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	232,901,523.48	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,232,667.69	940,883.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,226,799.01	10,804,650.97
递延所得税负债	22,296.57	92,560.58
其他非流动负债		14,839.43
非流动负债合计	252,383,286.75	11,852,934.40
负债合计	709,143,614.13	512,624,747.81
所有者权益：		
股本	126,880,000.00	126,880,000.00
其他权益工具	55,785,330.35	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	233,824,248.83	220,606,000.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	33,281,578.68	30,426,255.58
盈余公积	33,304,771.18	33,304,771.18
一般风险准备		
未分配利润	318,691,102.71	266,364,247.40
归属于母公司所有者权益合计	801,767,031.75	677,581,274.29
少数股东权益		
所有者权益合计	801,767,031.75	677,581,274.29
负债和所有者权益总计	1,510,910,645.88	1,190,206,022.10

法定代表人：叶剑平

主管会计工作负责人：柴寅初

会计机构负责人：李海亚

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	927,234,928.62	801,922,151.80
其中：营业收入	927,234,928.62	801,922,151.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	838,885,196.91	719,275,792.73
其中：营业成本	717,079,695.60	624,445,515.88
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	4,757,681.34	3,619,003.20
销售费用	46,660,186.59	34,713,454.03
管理费用	39,160,419.60	29,813,298.85
研发费用	36,369,231.50	25,622,247.30
财务费用	-5,142,017.72	1,062,273.47
其中：利息费用	609,609.31	329,696.16
利息收入	1,121,075.67	644,667.51
加：其他收益	4,763,776.98	2,460,273.25
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,779,163.59	1,630,071.85
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）	-568,927.88	-307,923.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,660,906.30	-1,848,222.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,080,804.13	-1,002,862.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-22,129.12	-67,513.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,001,577.67	83,510,182.45
加：营业外收入	112,025.62	13,242.63
减：营业外支出	367,587.32	332,986.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,746,015.97	83,190,438.24
减：所得税费用	13,387,160.66	11,939,896.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,358,855.31	71,250,541.68
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	71,358,855.31	71,250,541.68
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）	71,358,855.31	71,250,541.68
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		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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. 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		
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	71,358,855.31	71,250,541.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	71,358,855.31	71,250,541.68
（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	0.56	0.56
（二）稀释每股收益	0.56	0.56

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：叶剑平

主管会计工作负责人：柴寅初

会计机构负责人：李海亚

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	647,909,032.11	616,363,117.41
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	25,437,833.24	14,612,122.36

收到其他与经营活动有关的现金	11,947,793.30	2,982,156.13
经营活动现金流入小计	685,294,658.65	633,957,395.90
购买商品、接受劳务支付的现金	454,459,270.73	402,186,069.83
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	89,388,829.48	60,943,010.19
支付的各项税费	44,243,325.58	28,874,828.35
支付其他与经营活动有关的现金	84,251,917.11	64,603,919.30
经营活动现金流出小计	672,343,342.90	556,607,827.67
经营活动产生的现金流量净额	12,951,315.75	77,349,568.23
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	-2,612,477.23	1,630,071.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,350.00	
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	1,121,075.67	921,075.71
投资活动现金流入小计	-1,486,051.56	2,551,147.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,492,960.19	114,591,888.25
投资支付的现金	110,000,000.00	
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	137,492,960.19	114,591,888.25
投资活动产生的现金流量净额	-138,979,011.75	-112,040,740.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	232,690,905.74	
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	45,000,000.00	25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	277,690,905.74	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	64,990,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,613,698.10	16,169,973.93
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	573,723.71	
筹资活动现金流出小计	87,177,421.81	21,169,973.93
筹资活动产生的现金流量净额	190,513,483.93	3,830,026.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63,262,838.84	-271,382.82
五、现金及现金等价物净增加额	127,748,626.77	-31,132,529.21
加：期初现金及现金等价物余额	92,211,354.99	87,956,279.69
六、期末现金及现金等价物余额	219,959,981.76	56,823,750.48

（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。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 24 日