

证券代码：300919

证券简称：中伟股份

公告编号：2022-042

中伟新材料股份有限公司

2022 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	6,328,097,938.25	3,689,539,640.80	71.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	254,761,238.03	211,547,175.77	20.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	207,350,711.78	196,763,910.58	5.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,811,284,198.37	-488,328,760.83	-475.69%
基本每股收益（元/股）	0.4206	0.3714	13.25%
稀释每股收益（元/股）	0.4206	0.3714	13.25%
加权平均净资产收益率	2.56%	5.36%	-2.80%
	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）	34,879,613,087.44	28,199,762,284.09	23.69%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	10,090,639,728.34	9,832,492,979.69	2.63%

(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	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	-3,759.88	

分)		
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）	61,856,512.49	主要由于报告期公司收到政府补助及资产相关的政府补助当期摊销所致。
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	-5,163,701.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	400,123.81	
减：所得税影响额	9,635,327.42	
少数股东权益影响额（税后）	43,320.80	
合计	47,410,526.25	--

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

合并资产负债表项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动比例	变动原因
应收票据	485,976,980.49	277,277,118.62	75.27%	主要系随着公司销售增长，应收票据相应增长所致。
应收款项融资	1,076,664,253.15	568,121,131.85	89.51%	主要系随着公司销售增长，应收票据相应增长所致。
其他权益工具投资	166,306,621.60	67,197,456.06	147.49%	主要系公司对外投资规模增加所致。
在建工程	3,477,178,977.83	2,304,341,772.16	50.90%	主要系公司本期工程投入增加所致。
短期借款	7,087,923,023.60	3,404,976,202.74	108.16%	主要系公司融资规模扩大所致。
交易性金融负债	514,255,198.26	36,042,529.27	1326.80%	主要系期末有效套保业务增加所致。
应付账款	4,381,066,660.49	3,317,706,123.46	32.05%	主要系公司本期采购规模增加，期末尚未支付的原料款增加所致。
应交税费	67,596,850.32	11,126,200.89	507.55%	主要系公司收入及利润规模增长，期末尚未支付的税金增加所致。
长期借款	4,843,068,451.09	2,552,272,617.23	89.76%	主要系公司融资规模扩大所致。
利润表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比例	变动原因
营业收入	6,328,097,938.25	3,689,539,640.80	71.51%	主要系随着新能源行业发展，公司锂电正极前驱体材料销量大幅增长，营业收入同比大幅增长。
营业成本	5,618,838,888.15	3,188,436,959.61	76.23%	主要系随着公司营业收入增长，营业成本相应增长。
管理费用	95,398,948.77	40,068,881.61	138.09%	主要系随着公司规模增长，管理人员增加，导致薪酬及相关费用增长。
研发费用	223,073,235.87	140,878,049.58	58.34%	主要系随着公司规模增长，公司加大研发投入力度所致。
财务费用	55,200,238.39	20,937,533.97	163.64%	主要系随着公司经营规模扩大，融资规模增加，本期利息费用和手续费支出增加所致。
其他收益	61,856,512.49	17,482,085.64	253.83%	主要系本期收到与收益相关的政府补助同

				比增长所致。
投资收益	-14,729,208.61	-11,102,025.66	32.67%	主要系本期高信用等级应收票据贴现利息增加所致。
公允价值变动收益	-6,645,507.99	-	100.00%	主要系本期公司期货持仓的浮动盈亏增加所致。
信用减值损失	-36,509,227.23	-9,096,694.03	301.35%	主要系本期公司收入规模扩大，应收账款随之增加，计提的坏账准备增加所致。
所得税费用	58,605,266.23	38,840,525.46	50.89%	主要系本期公司利润总额增加所致。
现金流量表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,811,632,478.95	-488,328,760.83	-475.77%	主要系公司销售规模快速增长，购买原材料支付的金额大幅上涨所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,543,162,837.39	-760,778,842.14	-102.84%	主要系本期公司为进一步扩大产能规模，加大项目投资建设所致。
筹资活动产生的现金流量净额	6,316,133,547.08	1,127,955,912.39	459.96%	主要系公司本期银行借款、发行债券流入增加所致。

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	16,437	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
湖南中伟控股集团有限公司	境内非国有法人	56.80%	344,000,000	344,000,000		
北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.12%	24,979,000	3,380,000		
邓伟明	境内自然人	3.45%	20,911,000	20,911,000		
铜仁弘新成达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.01%	12,180,000	12,180,000		
前海股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.89%	11,470,000	11,470,000		
厦门建发新兴产业投资有限公司—厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.34%	8,090,000	8,090,000		
贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司—贵州新动能产业投资基	国有法人	1.26%	7,630,000	0		

金合伙企业 (有限合伙)					
兴投(平潭) 资本管理有限 公司—江苏走 泉绿色产业股 权投资基金 (有限合伙)	境内非国有法 人	1.14%	6,930,000	0	
铜仁恒盛励能 企业管理咨询 合伙企业(有 限合伙)	境内非国有法 人	1.11%	6,698,900	0	
兴资睿盈(平 潭)资产管理 有限公司—福 州经济技术开 发区兴睿永瀛 股权投资合伙 企业(有限合 伙)	境内非国有法 人	1.06%	6,424,044	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		
北京君联晟源股权投资合伙企 业(有限合伙)	21,599,000	人民币普通股	21,599,000		
贵州省贵鑫瑞和创业投资管理 有限责任公司—贵州新动能产 业投资基金合伙企业(有限合 伙)	7,630,000	人民币普通股	7,630,000		
兴投(平潭)资本管理有限公司 —江苏走泉绿色产业股权投资 基金(有限合伙)	6,930,000	人民币普通股	6,930,000		
铜仁恒盛励能企业管理咨询合 伙企业(有限合伙)	6,698,900	人民币普通股	6,698,900		
兴资睿盈(平潭)资产管理有限 公司—福州经济技术开发区兴 睿永瀛股权投资合伙企业(有 限合伙)	6,424,044	人民币普通股	6,424,044		
贵州省贵鑫瑞和创业投资管理 有限责任公司—贵州省高新技 术产业发展基金创业投资有限 责任公司	6,100,000	人民币普通股	6,100,000		
铜仁源聚智合企业管理咨询合 伙企业(有限合伙)	5,681,100	人民币普通股	5,681,100		
海富产业投资基金管理有限公 司—海富长江成长股权投资(湖 北)合伙企业(有限合伙)	4,481,000	人民币普通股	4,481,000		
华泰证券资管—民生银行—华 泰中伟股份家园 1 号创业板员 工持股集合资产管理计划	4,272,800	人民币普通股	4,272,800		
中国工商银行股份有限公司— 农银汇理新能源主题灵活配置 混合型证券投资基金	3,506,952	人民币普通股	3,506,952		

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1.公司股东湖南中伟控股集团有限公司、邓伟明、铜仁弘新成达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为关联方，其中湖南中伟控股集团有限公司及铜仁弘新成达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）由公司股东邓伟明及其妻子吴小歌共同控制。</p> <p>2.公司股东兴资睿盈（平潭）资产管理有限公司—福州经济技术开发区兴睿永瀛股权投资合伙企业（有限合伙）、兴投（平潭）资本管理有限公司—江苏走泉绿色产业股权投资基金（有限合伙）均由兴业银行股份有限公司控制。</p> <p>3.公司股东贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司—贵州新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙）、贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司—贵州省高新技术产业发展基金创业投资有限责任公司均由贵州省财政厅控制。</p> <p>4.除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。</p>
------------------	--

(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
上海菁茂投资有限公司	3,944,400	1,095,900	1,095,900	2,848,500	根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》，公司战略配售股东上海菁茂投资有限公司承诺：持有的公司股票自上市后，其中 50%股份限售期为 12 个月，另外 50%股份限售期为 24 个月。	2022 年 1 月 13 日
合计	3,944,400	1,095,900	1,095,900	2,848,500	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）关于境外全资子公司发行境外美元债券事宜

公司于2021年11月22日召开第一届董事会第二十三次会议及2021年12月8日召开2021年度第三次临时股东大会，审议通过《关于境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的议案》。为了满足公司项目建设的资金需求、拓宽融资渠道、优化融资结构、满足公司业务发展的需要，公司拟通过现有或新设的境外全资子公司作为发行主体发行总额不超过3亿美元（含3亿美元）或等值其他币种的境外债券（以下简称“本次境外债券”），由公司为本次境外债券发行及后续相关事项提供相应担保。

公司全资子公司中伟香港新能源科技有限公司于2022年3月完成1亿美元高级无抵押固定利率绿色债券的发行，债券在香港联合交易所上市，基本情况如下：

1. 发行人：中伟香港新能源科技有限公司
2. 担保方：公司为中伟香港新能源科技有限公司有关债务本息提供无条件不可撤销担保
3. 发行规模：1亿美元
4. 发行价格：100%

- 5.债券起息日：2022年3月3日
 6.债券到期日：2027年3月3日
 7.债券利率：票面利率为4.55%，每半年付息一次
 具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

(二) 2022年限制性股票激励计划

1. 2022年3月18日，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，根据《激励计划（草案）》，本激励计划采用的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票），涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。本激励计划激励对象共计1,113人，包括董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干，不含独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总数约为605.00万股，约占《激励计划（草案）》公告日公司总股本60,567.31万股的1.00%。其中首次授予484.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额60,567.31万股的0.80%；预留121.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额60,567.31万股的0.20%，预留部分占本次授予权益总额的20.00%。

2. 2022年3月18日，第一届监事会第十六次会议审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

3. 2022年3月19日至3月28日，在公司公告栏公示《2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》，对激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示的期限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2022年4月1日，公司披露《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，监事会对本激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

4. 2022年4月6日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5. 2022年4月13日，公司召开第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定首次授予日为2022年4月13日。

公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。公司独立董事对本激励计划的调整和授予事项发表了同意的独立意见。

截止本报告披露之日，公司正在办理授予相关手续。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中伟新材料股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	10,938,527,860.72	8,699,335,474.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	485,976,980.49	277,277,118.62
应收账款	5,455,579,327.01	4,451,798,531.33
应收款项融资	1,076,664,253.15	568,121,131.85
预付款项	515,431,348.09	282,555,217.51

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	111,439,980.34	85,184,510.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,705,526,685.40	4,824,423,975.09
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	476,157,351.58	440,994,001.71
流动资产合计	24,765,303,786.78	19,629,689,960.76
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	13,396,990.79	13,457,693.11
其他权益工具投资	166,306,621.60	67,197,456.06
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,969,259,143.88	4,398,712,750.06
在建工程	3,477,178,977.83	2,304,341,772.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	121,664,298.03	175,750,269.10
无形资产	852,602,844.28	786,647,914.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,410,015.91	17,373,491.70
递延所得税资产	76,651,039.78	71,390,688.47
其他非流动资产	409,839,368.56	735,200,288.50
非流动资产合计	10,114,309,300.66	8,570,072,323.33
资产总计	34,879,613,087.44	28,199,762,284.09
流动负债：		
短期借款	7,087,923,023.60	3,404,976,202.74
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	514,255,198.26	36,042,529.27
衍生金融负债		
应付票据	4,967,285,506.44	6,700,482,459.93
应付账款	4,381,066,660.49	3,317,706,123.46

预收款项		
合同负债	10,369,289.61	18,194,342.44
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	68,555,200.73	128,399,155.20
应交税费	67,596,850.32	11,126,200.89
其他应付款	46,700,267.49	43,869,403.40
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	383,835,805.31	412,266,732.82
其他流动负债	278,530,579.71	244,911,866.74
流动负债合计	17,806,118,381.96	14,317,975,016.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,843,068,451.09	2,552,272,617.23
应付债券	626,604,518.04	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,903,136.96	12,531,385.69
长期应付款	51,750,412.69	55,687,661.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	283,014,633.31	274,263,102.71
递延所得税负债	213,690,439.72	212,510,855.52
其他非流动负债	136,574,400.00	151,960,750.00
非流动负债合计	6,165,605,991.81	3,259,226,372.51
负债合计	23,971,724,373.77	17,577,201,389.40
所有者权益：		
股本	605,673,053.00	605,673,053.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,848,024,562.08	7,840,935,872.03
减：库存股		
其他综合收益	-5,117,324.09	-1,384,928.78
专项储备	406,787.26	377,571.38
盈余公积	84,134,646.66	84,134,646.66
一般风险准备		

未分配利润	1,557,518,003.43	1,302,756,765.40
归属于母公司所有者权益合计	10,090,639,728.34	9,832,492,979.69
少数股东权益	817,248,985.33	790,067,915.00
所有者权益合计	10,907,888,713.67	10,622,560,894.69
负债和所有者权益总计	34,879,613,087.44	28,199,762,284.09

法定代表人：邓伟明

主管会计工作负责人：朱宗元

会计机构负责人：邹畅

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,328,097,938.25	3,689,539,640.80
其中：营业收入	6,328,097,938.25	3,689,539,640.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,019,916,858.26	3,408,088,234.64
其中：营业成本	5,618,838,888.15	3,188,436,959.61
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	16,192,509.31	7,465,478.02
销售费用	11,213,037.77	10,301,331.85
管理费用	95,398,948.77	40,068,881.61
研发费用	223,073,235.87	140,878,049.58
财务费用	55,200,238.39	20,937,533.97
其中：利息费用	48,249,475.13	16,946,360.42
利息收入	13,319,869.35	4,626,035.39
加：其他收益	61,856,512.49	17,482,085.64
投资收益（损失以“-”号填列）	-14,729,208.61	-11,102,025.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,261.29	
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）	-6,645,507.99	0.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-36,509,227.23	-9,096,694.03
资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00	-28,345,778.03
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-3,759.88	-95,944.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	312,149,888.77	250,293,049.28
加：营业外收入	451,103.68	229,117.36
减：营业外支出	50,979.86	134,465.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	312,550,012.59	250,387,701.23
减：所得税费用	58,605,266.23	38,840,525.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	253,944,746.36	211,547,175.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	253,944,746.36	211,547,175.77
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.归属于母公司所有者的净利润	254,761,238.03	211,547,175.77
2.少数股东损益	-816,491.67	0.00
六、其他综合收益的税后净额	-4,184,733.31	-1,766,135.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,732,395.32	-1,766,135.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-600,871.35	
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	-600,871.35	
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	-3,131,523.97	-1,766,135.66
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		-1,766,628.75

6.外币财务报表折算差额	-3,131,523.97	493.09
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-452,337.99	
七、综合收益总额	249,760,013.05	209,781,040.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	251,028,842.71	209,781,040.11
归属于少数股东的综合收益总额	-1,268,829.66	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4206	0.3714
（二）稀释每股收益	0.4206	0.3714

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：邓伟明

主管会计工作负责人：朱宗元

会计机构负责人：邹畅

3、合并现金流量表

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	4,361,826,316.06	2,262,062,331.81
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	217,003,663.63	89,246,101.12
收到其他与经营活动有关的现金	87,209,880.22	77,214,732.51
经营活动现金流入小计	4,666,039,859.91	2,428,523,165.44
购买商品、接受劳务支付的现金	6,797,839,840.93	2,243,005,589.27
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	284,202,160.74	125,249,882.06
支付的各项税费	78,741,322.34	28,246,545.62
支付其他与经营活动有关的现金	316,540,734.27	520,349,909.32
经营活动现金流出小计	7,477,324,058.28	2,916,851,926.27
经营活动产生的现金流量净额	-2,811,284,198.37	-488,328,760.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	608,686.72	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	5,001,814.00
投资活动现金流入小计	608,686.72	5,001,814.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,418,697,797.63	650,780,656.14
投资支付的现金	99,999,876.44	115,000,000.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	25,422,130.62	0.00
投资活动现金流出小计	1,544,119,804.69	765,780,656.14
投资活动产生的现金流量净额	-1,543,511,117.97	-760,778,842.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,449,900.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28,449,900.00	
取得借款收到的现金	7,541,130,408.45	1,466,532,567.66
收到其他与筹资活动有关的现金	802,831,861.33	364,007,000.00
筹资活动现金流入小计	8,372,412,169.78	1,830,539,567.66
偿还债务支付的现金	1,694,582,550.18	397,822,369.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,745,592.53	20,209,199.50
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	296,950,479.99	284,552,086.44

筹资活动现金流出小计	2,056,278,622.70	702,583,655.27
筹资活动产生的现金流量净额	6,316,133,547.08	1,127,955,912.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,103,281.44	-1,571,736.03
五、现金及现金等价物净增加额	1,960,234,949.30	-122,723,426.61
加：期初现金及现金等价物余额	6,337,215,717.67	1,904,787,710.71
六、期末现金及现金等价物余额	8,297,450,666.97	1,782,064,284.10

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

中伟新材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日