

证券代码：300919

证券简称：中伟股份

公告编号：2023-110

中伟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）	8,924,418,244.92	10.78%	26,190,627,235.51	17.52%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	618,317,532.00	45.80%	1,386,526,289.85	27.83%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	525,848,054.11	73.78%	1,130,871,955.14	44.24%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	2,183,229,775.29	137.55%
基本每股收益（元/ 股）	0.92	31.77%	2.07	16.29%
稀释每股收益（元/ 股）	0.92	31.77%	2.07	16.29%
加权平均净资产收益 率	3.36%	-0.49%	7.86%	-2.53%
	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）	60,015,182,455.03	53,874,678,701.90	11.40%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	18,594,559,581.36	16,521,952,975.65	12.54%	

(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）	19,046.99	-331,674.10	
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）	115,781,841.24	357,184,347.50	主要由于报告期内公司收到 政府补助所致。
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	4,167,881.16	12,355,652.01	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-13,757,252.52	-7,238,088.70	
减：所得税影响额	10,328,936.36	54,525,477.58	
少数股东权益影响额 （税后）	3,413,102.62	51,790,424.42	
合计	92,469,477.89	255,654,334.71	--

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分析				
项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	396,765,248.20	4,246,720.41	9242.86%	主要系套期工具浮盈变动所致。
应收款项融资	276,656,203.32	198,074,306.95	39.67%	主要系随着公司销售增长，应收票据相应增长所致。
预付款项	1,759,952,989.66	823,642,362.00	113.68%	主要系公司采购规模增加，以及丰富采购渠道，到货周期有所变化所致。
其他应收款	740,018,467.40	102,494,107.76	622.01%	主要系为保障参股公司项目建设按计划顺利推进，按持股比例提供借款所致。
长期股权投资	1,992,564,338.18	270,021,353.11	637.93%	主要系公司对外投资规模增加所致。
固定资产	11,229,229,047.48	8,115,077,018.08	38.37%	主要系公司产能扩建，本期部分产线完工转固所致。
在建工程	10,082,684,091.72	6,657,478,815.38	51.45%	主要系公司本期在建项目投入所致。
其他非流动资产	1,429,143,084.70	2,754,474,885.02	-48.12%	主要系随着设备到货及项目建设推进，预付设备与工程款等转入在建工程所致。
短期借款	2,588,135,102.87	6,331,400,357.34	-59.12%	主要系为提高贷款的还款时间与项目回收期的匹配性与合理性，优化长短期借款结构所致。
交易性金融负债	6,668,813.78	459,526,215.60	-98.55%	主要系套期工具浮亏变动所致。
合同负债	373,796,028.41	86,424,439.60	332.51%	主要系多元材料销售业务的预收款项增长所致。
应付职工薪酬	132,136,717.37	203,713,417.56	-35.14%	主要系支付去年计提的奖金所致。
应交税费	267,342,500.74	132,691,837.29	101.48%	主要系本期利润总额大幅增长，期末计提的企业所得税增加所致。
其他应付款	1,090,603,590.46	420,151,893.53	159.57%	主要系非全资子公司收少数股东同比例资金拆借所致。

一年内到期的非流动负债	3,217,946,365.72	1,076,889,467.35	198.82%	主要系一年内到期的长期借款增加所致。
其他非流动负债	1,417,900,736.60	888,935,365.36	59.51%	主要系应付尚未达到付款条件的股权收购款增加所致。
其他综合收益	325,333,371.22	-38,644,651.61	941.86%	主要系汇率变动导致外币报表折算差异增加所致。
未分配利润	3,856,883,198.26	2,643,036,346.32	45.93%	主要系本期盈利所致。
少数股东权益	6,940,243,528.46	3,821,226,879.83	81.62%	主要系本期少数股东投入增加所致。
(二) 利润表主要变动项目分析				
项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动幅度	变动原因说明
营业收入	26,190,627,235.51	22,285,812,095.76	17.52%	主要系随着新能源行业发展，公司镍钴钠磷多元锂电材料销量增加，营业收入同比增长。
营业成本	22,742,198,699.85	19,845,751,265.37	14.59%	主要系随着公司营业收入增长，营业成本相应增长。且随公司一体化效益开始显现，营业成本增幅低于收入增幅。
税金及附加	98,362,438.17	64,695,235.55	52.04%	主要系随着公司营业收入增长，流转税增加，以及部分多元锂电材料项目建成，房产税增加所致。
销售费用	55,420,102.11	37,010,727.32	49.74%	主要系随着公司产品多元化发展，销售人员薪酬、差旅费等增加所致。
管理费用	555,793,619.36	361,174,011.46	53.89%	主要系随着公司一体化与全球化发展，管理人员薪酬、差旅费等相应有所增加所致。
资产减值损失	-76,965,481.05	-17,794,494.12	332.52%	主要系受金属价格波动影响，计提存货跌价准备所致。
所得税费用	277,478,819.11	220,745,068.21	25.70%	主要系本期公司盈利增加所致。
(三) 现金流量表主要变动项目分析				
项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	2,183,229,775.29	-5,813,980,032.79	137.55%	主要系营收规模扩大，销售回款增加，同时持续加强存货周转，优化库存管理，销售回款增幅大于采购付款增幅所致。
投资活动产生的现金流量净额	-6,764,900,420.33	-9,829,977,150.80	31.18%	主要系公司购建资产投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,898,555,701.98	14,918,851,132.49	-87.27%	主要系经营现金流改善，筹资现金流减少所致。

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		31,794	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	51.29%	344,000,000	344,000,000		
邓伟明	境内自然人	3.15%	21,121,567	20,911,000		
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	2.47%	16,569,342	0		
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	1.82%	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	1.71%	11,470,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.67%	11,214,903	0		
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	1.41%	9,487,027	0		
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）	其他	1.14%	7,630,000	0		
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	其他	1.07%	7,204,857	0		
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	其他	0.91%	6,100,000	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			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）	16,569,342			人民币普通股	16,569,342	
前海股权投资基金（有限合伙）	11,470,000			人民币普通股	11,470,000	
香港中央结算有限公司	11,214,903			人民币普通股	11,214,903	

中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	9,487,027	人民币普通股	9,487,027
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
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	7,204,857	人民币普通股	7,204,857
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
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	4,259,009	人民币普通股	4,259,009
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）	4,246,284	人民币普通股	4,246,284
富荣基金—华能信托·悦盈 17 号单一资金信托—富荣基金荣耀 28 号单一资产管理计划	4,246,284	人民币普通股	4,246,284
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）与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为关联方，均由贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司控制。</p> <p>3.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>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

（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

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）关于公司对外投资情况

1.收购 PT NNI 股权事宜

经公司 2023 年 7 月 12 日召开的第二届董事会第七次会议审议，公司全资子公司中伟香港正邦新能源有限公司、中伟香港正鸿新能源有限公司、公司员工持股平台铜仁中伟弘领一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）与江苏德龙镍业有限公司、响水恒生不锈钢铸造有限公司共同签署《股权转让协议书》，由公司全资子公司与员工持股平台共同收购 PT Nadesico Nickel Industry（以下简称“PT NNI”）67%股权，其中中伟香港正邦收购 PT NNI35%股权，中伟香港正鸿收购 PT NNI25%股权，中伟弘领一号收购 PT NNI7%股权。

2.与 AL MADA 签署合资协议事宜

经公司 2023 年 9 月 19 日召开的第二届董事会第九次会议审议，公司及全资子公司 CNGR MOROCCO NEW ENERGY TECHNOLOGY 与 AL MADA 及其下属公司 NEXT GENERATION INDUSTRIES（以下简称“NGI”）以及 CNGR NEW TECH MOROCCO 共同签署《合资协议》。合资公司由中伟摩洛哥新能源持股 50.03%，NGI 持股 49.97%，该项目包括建设三元前驱体一体化（NMC Precursors）、磷酸铁锂一体化（LFP Materials）、黑粉（Black Mass）回收工厂和摩洛哥-中国绿色能源工业园区（Industrial Park），实现年产 12 万吨三元前驱体、年产 6 万吨磷酸铁锂及年处理 3 万吨黑粉回收。

（二）以集中竞价交易方式回购公司股份事项

经公司 2023 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议审议，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 18,000 万元（含）且不超过人民币 29,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 88 元/股，回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

截止本报告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 2,827,800 股，约占公司总股本 0.4217%，最高成交价 55.30 元/股，最低成交价为 52.04 元/股，成交总金额 152,064,672.92 元（不含佣金、过户等交易费用）。

（三）第三季度内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
PT CNGR International Logistics	新设全资子公司	基于完善公司业务发展布局，提升公司市场竞争力。报告期内，对生产经营和业绩无重大影响。
PT CNGR Hengming Trading	新设全资子公司	基于完善公司业务发展布局，提升公司市场竞争力。报告期内，对生产经营和业绩无重大影响。
PT Nadesico Nickel Industry	收购，控股子公司	基于完善公司业务发展布局，提升公司市场竞争力。报告期内，对生产经营和业绩无重大影响。

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

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	12,111,073,281.96	15,248,864,465.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	396,765,248.20	4,246,720.41
衍生金融资产		
应收票据	301,295,340.17	443,189,593.12
应收账款	5,037,902,254.58	4,436,187,636.59
应收款项融资	276,656,203.32	198,074,306.95
预付款项	1,759,952,989.66	823,642,362.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	740,018,467.40	102,494,107.76
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,313,112,793.98	9,620,205,441.99
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	2,196,531,748.54	1,713,454,642.35
流动资产合计	31,133,308,327.81	32,590,359,277.14
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	1,992,564,338.18	270,021,353.11
其他权益工具投资	525,098,576.36	497,669,154.61
其他非流动金融资产	300,000,000.00	300,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	11,229,229,047.48	8,115,077,018.08
在建工程	10,082,684,091.72	6,657,478,815.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,381,219.90	23,159,381.55
无形资产	1,659,890,668.43	1,075,088,391.29
开发支出		
商誉	1,400,488,781.97	1,325,780,944.45
长期待摊费用	20,521,979.06	23,978,678.76
递延所得税资产	226,872,339.42	241,590,802.51
其他非流动资产	1,429,143,084.70	2,754,474,885.02
非流动资产合计	28,881,874,127.22	21,284,319,424.76
资产总计	60,015,182,455.03	53,874,678,701.90
流动负债：		
短期借款	2,588,135,102.87	6,331,400,357.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	6,668,813.78	459,526,215.60
衍生金融负债		
应付票据	4,371,503,085.40	4,274,792,546.85
应付账款	3,160,336,821.53	4,448,143,332.54
预收款项		0.00
合同负债	373,796,028.41	86,424,439.60
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	132,136,717.37	203,713,417.56
应交税费	267,342,500.74	132,691,837.29
其他应付款	1,090,603,590.46	420,151,893.53
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	3,217,946,365.72	1,076,889,467.35
其他流动负债	141,075,734.94	156,928,383.59
流动负债合计	15,349,544,761.22	17,590,661,891.25
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	15,171,749,171.49	12,605,894,087.85
应付债券	1,719,219,248.99	1,687,386,651.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,299,807.61	8,726,582.84
长期应付款	5,130,323.98	19,958,622.15
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	528,635,693.08	425,090,811.04
递延所得税负债	276,899,602.24	304,844,834.86
其他非流动负债	1,417,900,736.60	888,935,365.36
非流动负债合计	19,130,834,583.99	15,940,836,955.17
负债合计	34,480,379,345.21	33,531,498,846.42
所有者权益：		
股本	669,824,103.00	670,633,576.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,859,406,259.74	13,310,779,780.43
减：库存股	310,919,392.03	255,485,624.95
其他综合收益	325,333,371.22	-38,644,651.61
专项储备	8,401,253.55	6,002,761.84
盈余公积	185,630,787.62	185,630,787.62
一般风险准备		
未分配利润	3,856,883,198.26	2,643,036,346.32
归属于母公司所有者权益合计	18,594,559,581.36	16,521,952,975.65
少数股东权益	6,940,243,528.46	3,821,226,879.83
所有者权益合计	25,534,803,109.82	20,343,179,855.48
负债和所有者权益总计	60,015,182,455.03	53,874,678,701.90

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	26,190,627,235.51	22,285,812,095.76
其中：营业收入	26,190,627,235.51	22,285,812,095.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,588,083,460.11	21,244,482,628.03
其中：营业成本	22,742,198,699.85	19,845,751,265.37
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	98,362,438.17	64,695,235.55
销售费用	55,420,102.11	37,010,727.32

管理费用	555,793,619.36	361,174,011.46
研发费用	766,391,848.46	619,750,034.62
财务费用	369,916,752.16	316,101,353.71
其中：利息费用	544,838,583.50	304,660,122.71
利息收入	140,780,622.73	60,984,881.08
加：其他收益	357,184,347.50	346,320,771.93
投资收益（损失以“-”号填列）	-49,671,660.09	-50,807,192.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,313,430.67	187,581.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-3,956,533.21	
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）	3,894,104.48	15,025,456.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,505,861.41	-34,208,977.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-76,965,481.05	-17,794,494.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-331,674.10	-3,436.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,812,147,550.73	1,299,861,595.41
加：营业外收入	9,836,746.41	9,800,844.08
减：营业外支出	17,074,835.11	2,880,494.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,804,909,462.03	1,306,781,945.47
减：所得税费用	277,478,819.11	220,745,068.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,527,430,642.92	1,086,036,877.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,527,430,642.92	1,086,036,877.26
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）	1,386,526,289.85	1,084,698,645.55
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	140,904,353.07	1,338,231.71
六、其他综合收益的税后净额	370,220,160.17	191,917,208.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	363,978,022.83	180,852,200.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	15,895,266.27	23,482,340.89
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	15,895,266.27	23,482,340.89
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	348,082,756.56	157,369,859.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-40,861.62	
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	57,489,319.67	2,155,623.04
6.外币财务报表折算差额	290,634,298.51	155,214,236.62
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,242,137.34	11,065,007.95
七、综合收益总额	1,897,650,803.09	1,277,954,085.76
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,750,504,312.68	1,265,550,846.10
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	147,146,490.41	12,403,239.66
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	2.07	1.78
(二) 稀释每股收益	2.07	1.78

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	25,667,137,866.32	20,087,699,747.11
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	1,218,756,698.49	691,805,108.21
收到其他与经营活动有关的现金	1,116,263,906.04	719,558,236.56
经营活动现金流入小计	28,002,158,470.85	21,499,063,091.88
购买商品、接受劳务支付的现金	22,921,227,935.54	25,246,631,036.25
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	1,159,984,083.05	774,173,797.43
支付的各项税费	719,258,615.25	607,724,469.65

支付其他与经营活动有关的现金	1,018,458,061.72	684,513,821.34
经营活动现金流出小计	25,818,928,695.56	27,313,043,124.67
经营活动产生的现金流量净额	2,183,229,775.29	-5,813,980,032.79
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	1,599,520.00	2,751,441.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,876,867.64	3,193,205.29
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	54,000,000.00	38,584,373.69
投资活动现金流入小计	66,476,387.64	44,529,020.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,890,838,788.88	7,341,172,415.43
投资支付的现金	262,060,010.41	560,648,117.89
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	1,305,128,408.68	1,350,894,493.83
支付其他与投资活动有关的现金	373,349,600.00	621,791,144.34
投资活动现金流出小计	6,831,376,807.97	9,874,506,171.49
投资活动产生的现金流量净额	-6,764,900,420.33	-9,829,977,150.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,204,216,720.00	1,873,357,880.41
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,204,216,720.00	1,618,236,850.72
取得借款收到的现金	10,910,061,016.71	20,154,531,577.45
收到其他与筹资活动有关的现金	1,339,389,655.28	3,823,032,417.03
筹资活动现金流入小计	14,453,667,391.99	25,850,921,874.89
偿还债务支付的现金	9,974,048,349.87	9,414,077,872.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	879,011,540.98	400,355,064.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	78,353,386.90	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,702,051,799.16	1,117,637,805.38
筹资活动现金流出小计	12,555,111,690.01	10,932,070,742.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,898,555,701.98	14,918,851,132.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	216,291,926.78	49,822,155.15
五、现金及现金等价物净增加额	-2,466,823,016.28	-675,283,895.95
加：期初现金及现金等价物余额	12,979,249,316.62	6,337,215,717.67
六、期末现金及现金等价物余额	10,512,426,300.34	5,661,931,821.72

（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。

中伟新材料股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日