

中伟新材料股份有限公司

2021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）	5,517,707,155.93	160.09%	13,873,511,215.74	173.26%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	277,397,786.28	119.86%	765,277,372.62	173.04%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	239,331,287.33	98.91%	665,300,898.61	200.33%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	——	——	-722,326,128.69	481.85%
基本每股收益（元/股）	0.49	96.00%	1.34	143.64%
稀释每股收益（元/股）	0.49	96.00%	1.34	143.64%
加权平均净资产收益 率	6.25%	0.88%	18.22%	5.85%
	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）	20,686,630,605.06	9,864,111,074.13	109.72%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	4,578,189,337.11	3,836,687,231.67	19.33%	

(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
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)	44,980,813.68	115,354,533.37	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	85,145.83	2,127,243.73	主要系报告期内公司结构性存款的到期损益和套期工具公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-243,891.81	282,931.35	
减:所得税影响额	6,755,568.75	17,788,234.44	
合计	38,066,498.95	99,976,474.01	--

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	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	4,350,161,597.86	2,711,889,158.17	60.41%	主要系本期业务增长及采购规模扩大导致票据保证金增加所致。
交易性金融资产	46,771,399.35	224,795.77	20706.17%	主要系套期工具浮盈所致。
应收账款	3,332,788,898.02	1,230,559,042.87	170.84%	主要系本期销量及营业收入增长所致。
应收款项融资	1,316,532,592.41	748,888,705.17	75.80%	主要系本期销量及营业收入增长所致。
存货	4,298,859,602.01	1,459,679,738.79	194.51%	主要系产销规模增长, 存货备货增加所致。
固定资产	3,807,268,801.47	2,081,260,402.54	82.93%	主要系本期扩大产能, 长期资产投入增加所致。
在建工程	1,090,243,307.95	607,052,826.06	79.60%	主要系本期扩大产能, 长期资产投入增加所致。
使用权资产	217,175,564.61		100.00%	主要系执行新租赁准则重分类所致。
无形资产	791,217,965.82	407,296,442.07	94.26%	主要系本期扩大产能, 长期资产投入增加所致。
其他非流动资产	583,556,728.70	174,955,650.32	233.55%	主要系公司产能扩建, 预付设备款、工程款等增加所致。
短期借款	3,538,769,363.85	734,132,739.65	382.03%	主要系本期生产经营规模扩大, 通过增加借款补充营运资金所致。

应付票据	5,635,868,479.10	2,588,860,922.51	117.70%	主要系随着业务规模增长, 开具银行承兑汇票支付货款增加所致。
应付账款	2,898,397,954.55	933,872,027.81	210.36%	主要系随着业务规模增长, 尚未支付的原材料采购货款增加所致。
应交税费	36,749,990.12	3,716,397.84	888.86%	主要系本期利润总额大幅增长, 期末计提的企业所得税费用增加所致。
一年内到期的非流动负债	213,510,178.93	60,216,199.04	254.57%	主要系一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	964,901,637.42	242,874,103.54	297.28%	主要系随着销售规模的增长, 已背书尚未到期银行承兑汇票增加。
长期借款	2,077,216,232.69	840,936,607.02	147.01%	主要系本期产能规模扩大, 通过借款补充长期资产投入资金所致。
递延收益	232,891,205.25	117,111,336.67	98.86%	主要系本期收到的政府补助增加所致。

(二) 利润表主要变动项目分析

项 目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	变动原因说明
营业收入	13,873,511,215.74	5,077,004,258.94	173.26%	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	12,178,137,840.68	4,401,528,993.90	176.68%	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	154,281,143.63	87,789,377.39	75.74%	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所致。
研发费用	491,848,834.61	182,163,759.34	170.00%	主要系公司随着规模增长, 公司研发投入力度增加, 研发耗用材料持续增长所致。
财务费用	87,288,456.04	49,465,347.03	76.46%	主要系本期利息支出增加所致。
其他收益	115,354,533.37	62,212,336.30	85.42%	主要系收到的政府补助同比增加所致。
投资收益	-55,903,128.90	-14,218,967.72	293.16%	主要系本期应收票据贴现利息增加所致。
信用减值损失	-20,568,079.12	-8,006,640.16	156.89%	主要系应收账款增加, 计提减值准备所致。
资产减值损失	-30,551,206.53	-10,599,408.63	188.24%	主要系存货增加及价格波动, 计提存货跌价准备所致。
所得税费用	142,037,948.45	45,065,090.76	215.18%	主要系本期利润总额大幅增长, 企业所得税费用相应增加所致。
净利润	765,109,998.45	280,280,558.01	172.98%	主要系与上年同期相比, 销量和营业收入大幅增长, 推动利润总额增长所致。

(三) 现金流量表主要变动项目分析

项 目	2021年1-9月	2020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	-722,326,128.69	-124,143,746.22	481.85%	主要系公司销售规模快速增长使得存货、经营性应收项目大幅增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,201,479,132.15	-559,930,305.66	471.76%	主要系本期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	4,351,680,405.47	640,359,146.59	579.57%	主要系本期增加银行借款, 筹资活动流入增加所致。

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		12,856	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 集团有限公司	境内非国有法 人	60.39%	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	4.38%	24,979,000	24,979,000		
邓伟明	境内自然人	3.67%	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	2.14%	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	2.01%	11,470,000	11,470,000		
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	1.61%	9,160,000	9,160,000		
厦门建发新兴 创业投资有限 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	1.42%	8,090,000	8,090,000		
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）	境内非国有法 人	1.34%	7,640,000	7,640,000		
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）	境内非国有法 人	1.34%	7,630,000	7,630,000		

兴投（平潭）资本管理有限公司—江苏盱眙绿色产业股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.22%	6,930,000	6,930,000		
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			
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		2,127,692	人民币普通股	2,127,692		
中国建设银行股份有限公司—中欧明睿新常态混合型证券投资基金		1,824,321	人民币普通股	1,824,321		
广发证券股份有限公司		1,401,008	人民币普通股	1,401,008		
中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新能源汽车主题混合型证券投资基金		1,252,933	人民币普通股	1,252,933		
上海浦东发展银行股份有限公司—景顺长城新能源产业股票型证券投资基金		1,186,283	人民币普通股	1,186,283		
上海复胜资产管理合伙企业（有限合伙）—复胜步步高一号私募证券投资基金		803,167	人民币普通股	803,167		
中欧基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—中欧基金国寿股份成长股票型组合（传统险）单一资产管理计划		783,864	人民币普通股	783,864		
中欧基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—中欧基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）		747,683	人民币普通股	747,683		
中国工商银行股份有限公司—景顺长城产业趋势混合型证券投资基金		744,685	人民币普通股	744,685		
中信证券股份有限公司		742,158	人民币普通股	742,158		
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赢股权投资合伙企业（有限合伙）、兴投（平潭）资本管理有限公司—江苏盱眙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.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

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
湖南中伟控股集团有限公司	344,000,000				首发前限售	2023 年 12 月 22 日
北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）	24,979,000				首发前限售	2021 年 12 月 22 日解禁 21,599,000.00 股；2022 年 12 月 29 日解禁 3,380,000.00 股
邓伟明	20,911,000				首发前限售	2023 年 12 月 22 日
铜仁弘新成达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	12,180,000				首发前限售	2023 年 12 月 22 日
前海股权投资基金（有限合伙）	11,470,000				首发前限售	2022 年 12 月 29 日
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）	9,160,000				首发前限售	2021 年 12 月 22 日
厦门建发新兴创业投资有限公司—厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业（有限合伙）	8,090,000				首发前限售	2022 年 12 月 29 日
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）	7,640,000				首发前限售	2021 年 12 月 22 日
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				首发前限售	2021 年 12 月 22 日
兴投（平潭）资本管理有限公司—江苏盱眙绿色产业股权投资基金（有限合伙）	6,930,000				首发前限售	2021 年 12 月 22 日
其他股东（2021 年解禁部分）	42,230,000				首发前限售	2021 年 12 月 22 日
战略配售股东	8,545,500				战略配售	2021 年 12 月 22 日
其他股东（2022 年解禁部分）	17,460,000				首发前限售	2022 年 12 月 29 日
战略配售股东	2,848,500				战略配售	2022 年 12 月 22 日
合计	524,074,000	0	0	0	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

一、关于公司向特定对象发行股票事项

1.公司于2021年6月24日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等相关议案，公司拟向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过500,000.00万元，用于广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期及补充流动资金。2021年7月12日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过上述向特定对象发行股票相关议案。具体内容详见公司分别于2021年6月25日、2021年7月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2.公司于2021年7月22日披露《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》，公司收到收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理中伟新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2021〕367号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。上述公告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3.公司于2021年7月31日披露《关于收到深圳证券交易所<关于中伟新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函>的公告》，公司收到收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于中伟新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020196号）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。上述公告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4.公司于2021年8月6日披露《关于公司申请向特定对象发行股票审核问询函的回复公告》，公司按照《审核问询函》的要求，会同相关证券服务机构对《审核问询函》所列问题进行了回复，同时对本次项目申报材料中的有关内容进行了相应的补充和修订。具体问询回复内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5.公司于2021年8月25日披露《关于申请向特定对象发行股票审核问询函回复（修订稿）的提示性公告》，根据《审核问询函》的要求，公司会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，具体内容详见公司于2021年8月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于中伟新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》等相关文件。

根据深交所对本次问询函回复的审核意见，公司会同中介机构对问询函回复进行了修订，现根据规定对修订后的问询函回复进行公开披露，具体内容详见公司于2021年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于中伟新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）》等相关文件。

6.公司于2021年8月26日披露《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于中伟新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。上述公告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7.公司于2021年9月22日披露《关于收到<发行注册环节反馈意见落实函>的公告》，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《发行注册环节反馈意见落实函》（审核函〔2021〕020248号）（以下简称“落实函”）。按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》的相关规定，公司申请向特定对象发行股票事项已进入中国证券监督管理委员会注册环节。深交所上市审核中心转发了中国证监会发行注册环节反馈意见，要求公司予以落实，并及时提交回复。同日，公司披露《关于中伟新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票发行注册环节反馈意见落实函的回复》。上述公告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8.公司于2021年10月27日披露《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告》，公司收到中国证监会出具的《关于同意中伟新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3319号）。上述公告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、关于公司对外投资事项

1.受让湖南力天资产事项

经公司2021年3月召开的总裁办公会审议，同意全资子公司湖南中伟新能源科技有限公司以人民币58,054,000.00元的价格受让湖南力天能源科技有限公司（以下简称“湖南力天”）位于宁乡市经济技术开发区的年产15000吨电池级硫酸钴（镍）项目全部资产，受让标的包括该项目全部已建、待建地面建筑、地下隐蔽工程以及剩余工程物料。

2.参股设立子公司事项

经公司2021年7月召开的总裁办公会审议，同意全资子公司中伟香港新能源科技有限公司（以下简称“中伟香港新能源”）与印尼华迪镍合金有限公司、海南瑞赛可新能源有限公司三方共同在印度尼西亚共和国南苏拉威西省班塔恩县华迪工业园设立合资公司（暂定名称为“印尼恒生新能源材料有限公司”，以下简称“合资公司”），负责红土镍矿冶炼生产高冰镍项目运作。中伟香港新能源出资4500万元人民币，持有合资公司15%股权。截止本报告披露之日，印尼恒生新能源材料有限公司完成工商登记手续。

3.增资SungEel Hitech事项

经公司2021年9月召开的总裁办公会审议，公司全资子公司中伟香港新能源科技有限公司（以下简称“中伟香港新能源”）出资125亿韩元（折算人民币约为6745.36万元）增资SungEel Hitech Co. Ltd（以下简称“SungEel Hitech”），持有其3.83%的股权。

SungEel HiTech是韩国一家电子废物回收和精炼公司，致力于从废旧锂电池中回收重要的能源金属。目前SungEel Hitech 电池回收网络遍及韩国、中国、匈牙利、波兰、马来西亚，具备每年处理24000吨锂离子电池材料的能力，并计划通过其韩

国湿法冶金厂将其年产量提高至56000吨，用以回收镍、钴、锰和锂等金属材料。

截止本报告披露之日，上述增资事宜已完成工商登记手续。

4.设立全资子公司事项

经公司2021年9月召开的总裁办公会审议，同意全资子公司中伟香港新能源科技有限公司（以下简称“中伟香港新能源”）与中伟（香港）新材料科技贸易有限公司（以下简称“中伟香港贸易”）双方共同在印度尼西亚共和国设立合资公司PT.ZHONGWEI ECO ENERGY INDONESIA，注册资本为11亿印尼盾（折算人民币约为50万元），中伟香港新能源持有99.991%股权，中伟香港贸易持有0.009%股权。截止本报告披露之日，PT.ZHONGWEI ECO ENERGY INDONESIA已完成工商登记手续。

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

2021 年 10 月 26 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,350,161,597.86	2,711,889,158.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	46,771,399.35	224,795.77
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,332,788,898.02	1,230,559,042.87
应收款项融资	1,316,532,592.41	748,888,705.17
预付款项	398,210,222.70	127,501,619.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,861,756.27	59,643,256.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,298,859,602.01	1,459,679,738.79
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	318,840,947.67	209,365,287.70
流动资产合计	14,119,027,016.29	6,547,751,604.78
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		
固定资产	3,807,268,801.47	2,081,260,402.54
在建工程	1,090,243,307.95	607,052,826.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	217,175,564.61	
无形资产	791,217,965.82	407,296,442.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,905,069.70	1,633,821.32
递延所得税资产	60,236,150.52	44,160,327.04
其他非流动资产	583,556,728.70	174,955,650.32
非流动资产合计	6,567,603,588.77	3,316,359,469.35
资产总计	20,686,630,605.06	9,864,111,074.13
流动负债：		
短期借款	3,538,769,363.85	734,132,739.65
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	410,252.65	
衍生金融负债		
应付票据	5,635,868,479.10	2,588,860,922.51
应付账款	2,898,397,954.55	933,872,027.81
预收款项		
合同负债	6,550,621.24	35,277,975.22
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	54,412,480.25	62,493,448.47
应交税费	36,749,990.12	3,716,397.84
其他应付款	46,892,511.24	18,654,530.09
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	213,510,178.93	60,216,199.04
其他流动负债	964,901,637.42	242,874,103.54
流动负债合计	13,396,463,469.35	4,680,098,344.17

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,077,216,232.69	840,936,607.02
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	65,653,466.54	
长期应付款		152,260,886.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	232,891,205.25	117,111,336.67
递延所得税负债	182,478,085.61	110,291,668.58
其他非流动负债	151,960,750.00	126,725,000.00
非流动负债合计	2,710,199,740.09	1,347,325,498.29
负债合计	16,106,663,209.44	6,027,423,842.46
所有者权益：		
股本	569,650,000.00	569,650,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,794,639,441.30	2,773,373,371.27
减：库存股		
其他综合收益	515,749.03	152,532.49
专项储备	167,446.25	0.00
盈余公积	24,004,142.38	24,004,142.38
一般风险准备		
未分配利润	1,189,212,558.15	469,507,185.53
归属于母公司所有者权益合计	4,578,189,337.11	3,836,687,231.67
少数股东权益	1,778,058.51	
所有者权益合计	4,579,967,395.62	3,836,687,231.67
负债和所有者权益总计	20,686,630,605.06	9,864,111,074.13

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	13,873,511,215.74	5,077,004,258.94
其中：营业收入	13,873,511,215.74	5,077,004,258.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	12,974,644,186.36	4,785,981,465.02
其中：营业成本	12,178,137,840.68	4,401,528,993.90
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	33,192,544.94	19,838,922.54
销售费用	29,895,366.46	45,195,064.82
管理费用	154,281,143.63	87,789,377.39
研发费用	491,848,834.61	182,163,759.34
财务费用	87,288,456.04	49,465,347.03
其中：利息费用	85,487,810.97	46,879,555.93
利息收入	21,433,420.72	5,186,523.82
加：其他收益	115,354,533.37	62,212,336.30
投资收益（损失以“-”号填列）	-55,903,128.90	-14,218,967.72
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）	-334,132.65	-2,064,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,568,079.12	-8,006,640.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,551,206.53	-10,599,408.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-96,968.51	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	906,768,047.04	318,346,113.71
加：营业外收入	1,774,191.29	7,592,535.63
减：营业外支出	1,394,291.43	593,000.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	907,147,946.90	325,345,648.77
减：所得税费用	142,037,948.45	45,065,090.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	765,109,998.45	280,280,558.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	765,109,998.45	280,280,558.01
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.归属于母公司所有者的净利润	765,277,372.62	280,280,558.01
2.少数股东损益	-167,374.17	
六、其他综合收益的税后净额	370,259.22	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	363,216.54	
（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	363,216.54	
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	-151,544.78	
6.外币财务报表折算差额	514,761.32	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,042.68	
七、综合收益总额	765,480,257.67	280,280,558.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	765,640,589.16	280,280,558.01
归属于少数股东的综合收益总额	-160,331.49	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.34	0.55
(二) 稀释每股收益	1.34	0.55

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	11,921,519,663.99	4,056,219,014.35
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	343,836,180.05	239,608,008.40
收到其他与经营活动有关的现金	307,815,745.11	183,241,248.09
经营活动现金流入小计	12,573,171,589.15	4,479,068,270.84
购买商品、接受劳务支付的现金	11,722,031,033.14	4,228,381,444.81

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	398,008,027.82	189,508,492.84
支付的各项税费	167,827,295.27	91,516,033.78
支付其他与经营活动有关的现金	1,007,631,361.61	93,806,045.63
经营活动现金流出小计	13,295,497,717.84	4,603,212,017.06
经营活动产生的现金流量净额	-722,326,128.69	-124,143,746.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	115,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,498,142.41	2,161,036.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	675,117.95	
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	18,301,814.00	10,162,000.00
投资活动现金流入小计	135,475,074.36	112,323,036.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,209,514,206.51	669,101,187.66
投资支付的现金	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		
支付其他与投资活动有关的现金	12,440,000.00	3,152,154.00
投资活动现金流出小计	3,336,954,206.51	672,253,341.66
投资活动产生的现金流量净额	-3,201,479,132.15	-559,930,305.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,945,432.68	
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	5,737,255,472.24	2,028,677,506.92
收到其他与筹资活动有关的现金	1,447,259,281.12	287,305,000.00
筹资活动现金流入小计	7,186,460,186.04	2,315,982,506.92
偿还债务支付的现金	1,882,422,493.52	1,337,277,997.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,548,963.52	35,023,548.89
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	818,808,323.53	303,321,814.38
筹资活动现金流出小计	2,834,779,780.57	1,675,623,360.33
筹资活动产生的现金流量净额	4,351,680,405.47	640,359,146.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,079,011.69	-2,533,972.69
五、现金及现金等价物净增加额	422,796,132.94	-46,248,877.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,904,787,710.71	417,292,063.38
六、期末现金及现金等价物余额	2,327,583,843.65	371,043,185.40

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,711,889,158.17	2,711,889,158.17	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	224,795.77	224,795.77	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,230,559,042.87	1,230,559,042.87	
应收款项融资	748,888,705.17	748,888,705.17	
预付款项	127,501,619.60	127,501,619.60	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	59,643,256.71	59,643,256.71	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,459,679,738.79	1,459,679,738.79	
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	209,365,287.70	209,365,287.70	
流动资产合计	6,547,751,604.78	6,547,751,604.78	
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			
固定资产	2,081,260,402.54	1,685,110,047.12	-396,150,355.42

在建工程	607,052,826.06	607,052,826.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		397,796,550.30	397,796,550.30
无形资产	407,296,442.07	407,296,442.07	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,633,821.32	1,429,722.92	-204,098.40
递延所得税资产	44,160,327.04	44,160,327.04	
其他非流动资产	174,955,650.32	174,955,650.32	
非流动资产合计	3,316,359,469.35	3,317,801,565.82	1,442,096.47
资产总计	9,864,111,074.13	9,865,553,170.60	1,442,096.47
流动负债：			
短期借款	734,132,739.65	734,132,739.65	
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	2,588,860,922.51	2,588,860,922.51	
应付账款	933,872,027.81	933,872,027.81	
预收款项			
合同负债	35,277,975.22	35,277,975.22	
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	62,493,448.47	62,493,448.47	
应交税费	3,716,397.84	3,716,397.84	
其他应付款	18,654,530.09	18,654,530.09	
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	60,216,199.04	60,216,199.04	
其他流动负债	242,874,103.54	242,874,103.54	
流动负债合计	4,680,098,344.17	4,680,098,344.17	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	840,936,607.02	840,936,607.02	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		153,702,982.49	153,702,982.49
长期应付款	152,260,886.02		-152,260,886.02
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	117,111,336.67	117,111,336.67	
递延所得税负债	110,291,668.58	110,291,668.58	
其他非流动负债	126,725,000.00	126,725,000.00	
非流动负债合计	1,347,325,498.29	1,348,767,594.76	1,442,096.47
负债合计	6,027,423,842.46	6,028,865,938.93	1,442,096.47
所有者权益：			
股本	569,650,000.00	569,650,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,773,373,371.27	2,773,373,371.27	
减：库存股			
其他综合收益	152,532.49	152,532.49	
专项储备			
盈余公积	24,004,142.38	24,004,142.38	
一般风险准备			
未分配利润	469,507,185.53	469,507,185.53	
归属于母公司所有者权益合计	3,836,687,231.67	3,836,687,231.67	
少数股东权益			
所有者权益合计	3,836,687,231.67	3,836,687,231.67	
负债和所有者权益总计	9,864,111,074.13	9,865,553,170.60	1,442,096.47

调整情况说明

资产负债表：调减固定资产期初余额396,150,355.42 元，调减长期待摊费用期初余204,098.40 元，调增使用权资产期初余额397,796,550.29 元，调增租赁负债期初余额153,702,982.49 元，调减长期应付款期初余额152,260,886.02 元。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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

2021 年 10 月 26 日