

证券代码：300919

证券简称：中伟股份

公告编号：2023-043

## 中伟新材料股份有限公司

### 2023 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)	7,902,791,580.39	6,328,097,938.25	24.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	340,969,264.18	254,761,238.03	33.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	252,481,726.80	207,350,711.78	21.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-887,398,973.07	-2,811,284,198.37	68.43%
基本每股收益(元/股)	0.51	0.42	21.43%
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.42	21.43%
加权平均净资产收益率	2.04%	2.56%	-0.52%
	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)	53,668,187,167.46	34,879,613,087.44	53.87%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	16,913,003,368.62	10,090,639,728.34	67.61%

### (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分)	-361,649.67	
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)	130,693,098.35	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	13,690,271.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,023,252.59	
减:所得税影响额	34,573,230.36	
少数股东权益影响额(税后)	23,984,205.38	
合计	88,487,537.38	

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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
货币资金	10,638,909,230.49	15,248,864,465.97	-30.23%	主要系投资建设以及归还贷款等支出增加所致。
交易性金融资产	83,334,597.49	4,246,720.41	1862.33%	主要系套期工具浮盈所致。
应收票据	709,463,026.81	443,189,593.12	60.08%	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	1,120,009,447.84	198,074,306.95	465.45%	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	1,434,760,462.46	823,642,362.00	74.20%	主要系产销规模增长，预付材料采购款增加所致。
其他应收款	170,237,615.44	102,494,107.76	66.10%	主要系保证金增加所致。
短期借款	3,075,829,248.45	6,331,400,357.34	-51.42%	主要系本期短期借款到期偿还所致。
交易性金融负债	7,860,912.20	459,526,215.60	-98.29%	主要系套期工具浮动盈亏所致。
合同负债	642,394,011.23	86,424,439.60	643.30%	主要系原料等销售业务的预收款项增长所致。
应付职工薪酬	96,538,384.83	203,713,417.56	-52.61%	主要系支付去年计提的年终奖金所致。
一年内到期的非流动负债	1,887,561,211.52	1,076,889,467.35	75.28%	主要系一年内到期的长期借款增加所致。
利润表项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动比例	变动原因
营业收入	7,902,791,580.39	6,328,097,938.25	24.88%	主要系公司前驱体材料等销售增加。
营业成本	7,015,857,537.56	5,618,838,888.15	24.86%	主要系公司营业收入增长，营业成本相应增长。
管理费用	153,808,594.48	95,398,948.77	61.23%	主要系管理人员增加，薪酬及股份支付增加。
财务费用	109,220,474.01	55,200,238.39	97.86%	主要系随着公司经营规模扩大，融资规模增加，本期利息费用增加所致。
其他收益	130,693,098.35	61,856,512.49	111.28%	主要系本期收到与收益相关的政府补助同比增长所致。
现金流量表项目	2023 年 1-3 月	2022 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	-887,398,973.07	-2,811,632,478.95	68.44%	主要系采购结算方式优化，以及库存下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,229,869,750.08	-1,543,162,837.39	-44.50%	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	-1,279,722,154.59	6,316,133,547.08	-120.26%	主要系公司本期偿还到期借款所致。

## 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		35,046	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%	344,000,000.00	344,000,000.00		
邓伟明	境内自然人	3.15%	21,121,567.00	20,911,000.00		

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%	16,569,342.00	0.00		
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%	12,180,000.00	12,180,000.00		
前海股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.71%	11,470,000.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.47%	9,826,316.00	0.00		
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	1.41%	9,487,027.00	3,397,027.00		
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%	7,630,000.00	0.00		
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%	7,204,857.00	0.00		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.67%	4,462,894.00	4,416,135.00		
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）	16,569,342.00	人民币普通股				
前海股权投资基金（有限合伙）	11,470,000.00	人民币普通股				
香港中央结算有限公司	9,826,316.00	人民币普通股				
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）	7,630,000.00	人民币普通股				
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	7,204,857.00	人民币普通股				
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	6,090,000.00	人民币普通股				
前海方舟资产管理有限公司—中原前海股权投资基金（有限合伙）	3,370,000.00	人民币普通股				
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）	2,800,326.00	人民币普通股				
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）	2,771,601.00	人民币普通股				
中国人寿资管—中国银行—国寿	2,755,316.00	人民币普通股				

资产—中伟优势甄选 2301 资产管理产品			
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.除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系《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
湖南中伟控股集团有限公司	344,000,000.00	0.00	0.00	344,000,000.00	首发前限售	2023/12/22
邓伟明	21,121,567.00	0.00	0.00	21,121,567.00	首发前限售	2023/12/22
铜仁弘新成达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	12,180,000.00	0.00	0.00	12,180,000.00	首发前限售	2023/12/22
前海股权投资基金（有限合伙）	11,470,000.00	11,470,000.00	0.00	0.00	首发前限售	2023/1/4
厦门建发新兴产业创业投资有限公司—厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业（有限合伙）	8,090,000.00	8,090,000.00	0.00	0.00	首发前限售	2023/1/4
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	6,090,000.00	6,090,000.00	0.00	0.00	首发前限售	2023/1/4
北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）	24,979,000.00	24,979,000.00	0.00	0.00	首发前限售	2023/1/4
前海方舟资产管理有限公司—中原前海股权投资基金（有限合伙）	3,370,000.00	3,370,000.00	0.00	0.00	首发前限售	2023/1/4
湖南兴湘新兴产业投资基金管理有限公司—常德兴湘财鑫新能源产业投资基金企业（有限合伙）	2,690,000.00	2,690,000.00	0.00	0.00	首发前限售	2023/1/4

前海方舟资产管理有限 公司	2,020,000.00	2,020,000.00	0.00	0.00	首发前限售	2023/1/4
IPO 其他股东	3,290,000.00	3,290,000.00	0.00	0.00	首发前限售	2023/1/4
2022 年限制性股票激励计划	3,993,835.00	0.00	0.00	3,993,835.00	股权激励限售	按业绩考核解锁
2022 年向特定对象发行股份的 股东	60,966,688.00	0.00	0.00	60,966,688.00	2022 年向特定对象发行股票限售	2023/6/1
合计	504,261,090.00	61,999,000.00	0.00	442,262,090.00		

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### （一）关于公司 2022 年员工持股计划事项

公司分别于 2022 年 11 月 14 日、2022 年 11 月 30 日召开第一届董事会第三十八次会议及 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司分别于 2022 年 11 月 15 日、2022 年 12 月 1 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

截至报告期末，公司 2022 年员工持股计划已通过二级市场以集中竞价交易方式累计买入本公司股票 3,093,207 股，买入股票占公司总股本比例约为 0.46%（以截止 2023 年 3 月 31 日总股本 670,633,576 股计算），成交总金额为 217,027,309.89 元（含交易费用），成交均价为 70.16 元/股。

本次员工持股计划尚未实施完毕，公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律、行政法规的规定及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

#### （二）关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等人员事项

鉴于公司第一届董事会、监事会任期已经届满。公司于 2023 年 3 月 14 日召开职工代表大会选举产生第二届监事会职工代表监事，于 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生公司第二届董事会非独立董事、独立董事会和第二届监事会非职工代表监事，于 2023 年 3 月 30 日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过关于选举公司董事长、第二届董事会专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表等相关议案，具体如下：

##### 1. 第二届董事会组成情况

###### （一）第二届董事会成员

非独立董事：邓伟明先生（董事长）、邓竞先生、陶吴先生、廖恒星先生、李卫华先生、刘兴国先生

独立董事：曹越先生、刘芳洋先生、李巍先生

第二届董事会由 9 名董事组成，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

## (二) 第二届董事会各专门委员会情况

董事会战略委员会：邓伟明先生（主任委员）、陶吴先生、刘芳洋先生

董事会审计委员会：曹越先生（主任委员）、李巍先生、廖恒星先生

董事会提名、薪酬与考核委员会：李巍先生（主任委员）、曹越先生、刘兴国先生

## 2. 第二届监事会组成情况

监事会主席：尹桂珍女士

非职工代表监事：尹桂珍女士、戴祖福先生

职工代表监事：陈伟祥先生

公司第二届监事会由 3 名监事组成，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第二届监事会届满之日止。

## 3. 聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的情况

总裁：邓伟明先生

资深副总裁：陶吴先生

董事会秘书：廖恒星先生

财务总监：朱宗元先生

内部审计负责人：戴祖福先生

证券事务代表：曾高军先生

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

## (三) 公司新设立子公司事宜

报告期内，基于完善公司业务发展布局，提升公司市场竞争力，公司新设相关子公司如下：

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式
CNGR Netherlands New Energy Technology B.V.	新设全资子公司
CNGR Luxembourg New Energy Technology S.À R.L.	新设全资子公司
CNGR Europe New Energy Technology GmbH	新设全资子公司

## 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 04 月 25 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	10,638,909,230.49	15,248,864,465.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	83,334,597.49	4,246,720.41
衍生金融资产		
应收票据	709,463,026.81	443,189,593.12
应收账款	5,575,492,299.67	4,436,187,636.59
应收款项融资	1,120,009,447.84	198,074,306.95
预付款项	1,434,760,462.46	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	170,237,615.44	102,494,107.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,740,394,774.65	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	1,340,634,391.60	1,713,454,642.35
流动资产合计	29,813,235,846.45	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	347,163,204.16	270,021,353.11
其他权益工具投资	563,384,758.92	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	9,610,476,650.32	8,115,077,018.08
在建工程	7,740,736,801.96	6,657,478,815.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,280,667.24	23,159,381.55
无形资产	1,140,401,741.26	1,075,088,391.29
开发支出		
商誉	1,325,780,944.45	1,325,780,944.45
长期待摊费用	26,881,889.50	23,978,678.76
递延所得税资产	219,454,573.01	241,590,802.51
其他非流动资产	2,563,390,090.19	2,754,474,885.02
非流动资产合计	23,854,951,321.01	21,284,319,424.76
资产总计	53,668,187,167.46	53,874,678,701.90



流动负债：		
短期借款	3,075,829,248.45	6,331,400,357.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	7,860,912.20	459,526,215.60
衍生金融负债		
应付票据	4,187,331,121.60	4,274,792,546.85
应付账款	4,910,948,320.40	4,448,143,332.54
预收款项		
合同负债	642,394,011.23	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	96,538,384.83	203,713,417.56
应交税费	150,365,377.14	132,691,837.29
其他应付款	516,771,924.42	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	1,887,561,211.52	1,076,889,467.35
其他流动负债	459,761,531.07	156,928,383.59
流动负债合计	15,935,362,042.86	17,590,661,891.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,729,769,308.78	12,605,894,087.85
应付债券	1,644,235,476.19	1,687,386,651.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,526,126.30	8,726,582.84
长期应付款	15,107,406.52	19,958,622.15
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	354,244,623.13	425,090,811.04
递延所得税负债	304,166,969.50	304,844,834.86
其他非流动负债	892,031,182.97	888,935,365.36
非流动负债合计	16,950,081,093.39	15,940,836,955.17
负债合计	32,885,443,136.25	33,531,498,846.42
所有者权益：		
股本	670,633,576.00	670,633,576.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,333,775,349.57	13,310,779,780.43
减：库存股	255,485,624.95	255,485,624.95
其他综合收益	-13,428,724.74	-38,644,651.61
专项储备	7,872,394.62	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	2,984,005,610.50	2,643,036,346.32
归属于母公司所有者权益合计	16,913,003,368.62	16,521,952,975.65
少数股东权益	3,869,740,662.59	3,821,226,879.83
所有者权益合计	20,782,744,031.21	20,343,179,855.48
负债和所有者权益总计	53,668,187,167.46	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,902,791,580.39	6,328,097,938.25
其中：营业收入	7,902,791,580.39	6,328,097,938.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,563,260,396.33	6,019,916,858.26
其中：营业成本	7,015,857,537.56	5,618,838,888.15
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	32,440,664.52	16,192,509.31
销售费用	16,149,536.63	11,213,037.77
管理费用	153,808,594.48	95,398,948.77
研发费用	235,783,589.13	223,073,235.87
财务费用	109,220,474.01	55,200,238.39
其中：利息费用	175,322,858.96	48,249,475.13
利息收入	29,448,190.28	13,319,869.35
加：其他收益	130,693,098.35	61,856,512.49
投资收益（损失以“-”号填列）	-25,691,374.05	-14,729,208.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-302,977.79	-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）	31,534,980.70	-6,645,507.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,653,027.19	-36,509,227.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,682,277.52	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-361,649.67	-3,759.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	450,370,934.68	312,149,888.77
加：营业外收入	3,769,342.05	451,103.68
减：营业外支出	746,089.46	50,979.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	453,394,187.27	312,550,012.59

列)		
减：所得税费用	87,709,987.60	58,605,266.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	365,684,199.67	253,944,746.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	365,684,199.67	253,944,746.36
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	340,969,264.18	254,761,238.03
2.少数股东损益	24,714,935.49	-816,491.67
六、其他综合收益的税后净额	22,112,706.16	-4,184,733.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,215,926.87	-3,732,395.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	69,367,400.16	-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	69,367,400.16	-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	-44,151,473.29	-3,131,523.97
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	-1,080,686.37	
6.外币财务报表折算差额	-43,070,786.92	-3,131,523.97
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,103,220.71	-452,337.99
七、综合收益总额	387,796,905.83	249,760,013.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	366,185,191.05	251,028,842.71
归属于少数股东的综合收益总额	21,611,714.78	-1,268,829.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.51	0.42
（二）稀释每股收益	0.51	0.42

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：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	7,783,937,794.70	4,361,826,316.06
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	338,103,560.17	217,003,663.63
收到其他与经营活动有关的现金	277,204,367.95	87,209,880.22
经营活动现金流入小计	8,399,245,722.82	4,666,039,859.91
购买商品、接受劳务支付的现金	8,352,287,895.18	6,797,839,840.93
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	419,089,127.31	284,202,160.74
支付的各项税费	116,950,176.87	78,741,322.34
支付其他与经营活动有关的现金	398,317,496.53	316,540,734.27
经营活动现金流出小计	9,286,644,695.89	7,477,324,058.28
经营活动产生的现金流量净额	-887,398,973.07	-2,811,284,198.37
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	240,408.71	608,686.72
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		
投资活动现金流入小计	240,408.71	608,686.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,675,395,612.18	1,418,697,797.63
投资支付的现金	554,714,546.61	99,999,876.44
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		25,422,130.62
投资活动现金流出小计	2,230,110,158.79	1,544,119,804.69
投资活动产生的现金流量净额	-2,229,869,750.08	-1,543,511,117.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,225,120.00	28,449,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,225,120.00	28,449,900.00
取得借款收到的现金	2,512,126,745.31	7,541,130,408.45
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	802,831,861.33
筹资活动现金流入小计	2,556,351,865.31	8,372,412,169.78
偿还债务支付的现金	3,513,511,693.97	1,694,582,550.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,552,890.19	64,745,592.53

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	111,009,435.74	296,950,479.99
筹资活动现金流出小计	3,836,074,019.90	2,056,278,622.70
筹资活动产生的现金流量净额	-1,279,722,154.59	6,316,133,547.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,824,432.56	-1,103,281.44
五、现金及现金等价物净增加额	-4,405,815,310.30	1,960,234,949.30
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	8,573,434,006.32	8,297,450,666.97

## （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

2023 年 04 月 25 日