

多氟多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）	3,520,522,895.52	7.71%	8,785,702,747.60	-5.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	194,361,647.54	-40.49%	462,561,066.29	-73.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	181,414,736.45	-17.86%	408,476,611.90	-74.54%

经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	532,123,587.47	-53.05%
基本每股收益（元/股）	0.16	-46.67%	0.39	-75.78%
稀释每股收益（元/股）	0.16	-46.67%	0.39	-75.78%
加权平均净资产收益率	2.81%	-2.25%	7.03%	-22.62%
	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）	22,768,957,411.58	18,237,538,254.47	24.85%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	8,370,226,082.91	6,489,306,844.43	28.98%	

（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）	-18,716,945.37	-17,025,818.46	
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）	22,946,306.27	54,167,309.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,910,154.68	6,162,185.66	
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	1,391.01	1,127,767.31	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	540,000.00	17,851,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,237,585.13	3,634,235.85	
减：所得税影响额	-5,193,699.47	5,851,611.24	
少数股东权益影响额（税后）	3,165,280.09	5,980,814.38	
合计	12,946,911.10	54,084,454.39	--

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

• 1、资产负债表分析

资产	期末余额(元)	期初余额(元)	变动金额(元)	变动比例	变动原因
货币资金	6,854,574,147.05	3,684,280,082.72	3,170,294,064.33	86.05%	主要系报告期融资增加所致。
交易性金融资产	108,714,215.92	398,987.43	108,315,228.49	27147.53%	主要系报告期购买理财产品增加所致。
应收票据	309,892,088.06	218,579,988.52	91,312,099.54	41.78%	主要系报告期票据结算量增加所致。
应收账款	1,703,813,652.04	1,293,611,698.74	410,201,953.30	31.71%	主要系报告期新增收入未到货款结算期所致。
预付款项	290,096,866.51	67,179,095.23	222,917,771.28	331.83%	主要系报告期预付大宗原材料款增加所致。
其他流动资产	194,082,263.24	333,273,342.98	-139,191,079.74	-41.76%	主要系报告期增值税留抵税额减少所致。
长期股权投资	163,774,249.92	30,865,256.19	132,908,993.73	430.61%	主要系报告期新增对氟基新材料转型级基金投资所致。
开发支出	13,345,222.51	1,694,737.07	11,650,485.44	687.45%	主要系报告期与高校联合研发,资本化支出增加所致。
短期借款	732,974,027.77	459,367,183.50	273,606,844.27	59.56%	主要系报告期为满足正常生产经营,子公司增加短期借款所致。
应付职工薪酬	69,763,951.05	119,891,828.34	-50,127,877.29	-41.81%	主要系报告期发放上年度工资奖金所致。
应交税费	46,774,041.93	101,558,804.99	-54,784,763.06	-53.94%	主要系报告期实现增值税及企业所得税减少所致。
其他流动负债	134,651,329.26	211,274,129.73	-76,622,800.47	-36.27%	主要系报告期预收货款减少相应销项税额减少所致。
长期借款	3,803,797,223.60	2,216,193,548.09	1,587,603,675.51	71.64%	主要系报告期借助国家支持制造业发展的优惠政策,积极储备资金,满足公司长期发展需求。

递延收益	646,095,976.22	393,795,139.98	252,300,836.24	64.07%	主要系报告期收到政府补助资金增加所致。
其他非流动负债	570,609,386.94	397,290,735.02	173,318,651.92	43.63%	主要系报告期确认对子公司少数股东投资款回购义务及其利息增加所致。
股本	1,193,488,579.00	766,023,589.00	427,464,990.00	55.80%	主要系报告期资本公积转增股本、非公开发行股票募集资金增加股本所致。
资本公积	4,272,806,391.58	2,849,642,264.90	1,423,164,126.68	49.94%	主要系报告期非公开发行股票，股本溢价增加所致。

• 2、利润表分析

项 目	报告期（元）	上年同期（元）	变动金额（元）	变动比例	变动原因
销售费用	60,956,380.75	42,802,769.82	18,153,610.93	42.41%	主要系报告期职工薪酬等增加所致。
其他收益	54,167,309.65	38,193,795.62	15,973,514.03	41.82%	主要系报告期递延收益结转至其他收益金额增加所致。
投资收益	14,388,945.19	101,716,539.79	-87,327,594.60	-85.85%	主要系上年同期处置子公司投资收益转回，本期无处置事项所致。
信用减值损失	-35,093,163.33	-166,467,102.48	131,373,939.15	-78.92%	主要系报告期计提坏账准备减少所致。
资产减值损失	-17,409,944.58	-1,613,649.57	-15,796,295.01	978.92%	主要系报告期计提资产的减值损失增加所致。
资产处置收益	-17,017,631.10	-27,346,767.59	10,329,136.49	-37.77%	主要系报告期资产处置损失减少所致。
所得税费用	-5,544,310.85	261,334,291.36	-266,878,602.21	-102.12%	主要系报告期盈利减少所致。

• 3、现金流量表分析

项 目	报告期（元）	上年同期（元）	变动金额（元）	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	532,123,587.47	1,133,318,769.02	-601,195,181.55	-53.05%	主要系报告期支付大宗原材料款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,459,103,335.83	-2,025,466,751.31	566,363,415.48	-27.96%	主要系报告期在建项目投资进度放缓所致。
筹资活动产生的现金流量净额	3,684,369,446.44	2,411,684,842.09	1,272,684,604.35	52.77%	主要系报告期非公开发行股票募集资金到位所致。

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	190,180	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
李世江	境内自然人	10.26%	122,475,444	91,856,583	质押	19,767,117
香港中央结算有限公司	境外法人	1.65%	19,732,317			
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1.58%	18,800,603	17,883,792		
焦作多氟多实业集团有限公司	境内非国有法人	1.49%	17,768,899		质押	16,520,000
信达证券—中国信达资产管理股份有限公司河南省分公司—信达证券丰益5号单一资产管理计划	其他	1.28%	15,290,519	15,290,519		
湖北长江招银产业基金管理有限公司—湖北长江招银成长股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.89%	10,642,201	10,642,201		
UBS AG	境外法人	0.82%	9,803,959	9,785,932		
李凌云	境内自然人	0.77%	9,242,986	6,932,240	质押	1,029,419
广西宏桂汇智基金管理有限公司—广西先进材料产业基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.70%	8,379,204	8,379,204		
侯红军	境内自然人	0.66%	7,927,136			
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			
李世江	30,618,861	人民币普通股	30,618,861			
香港中央结算有限公司	19,732,317	人民币普通股	19,732,317			
焦作多氟多实业集团有限公司	17,768,899	人民币普通股	17,768,899			
侯红军	7,927,136	人民币普通股	7,927,136			
高杨	7,609,067	人民币普通股	7,609,067			

中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	6,651,920	人民币普通股	6,651,920
中国银行股份有限公司—华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	5,295,505	人民币普通股	5,295,505
中国工商银行股份有限公司—汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金 (LOF)	4,256,316	人民币普通股	4,256,316
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数型证券投资基金	3,925,005	人民币普通股	3,925,005
#柯诗祺	3,043,949	人民币普通股	3,043,949
上述股东关联关系或一致行动的说明	李世江与李凌云系父女关系（长女），与侯红军系翁婿关系（二女婿）。李世江的一致行动人为：李云峰、李凌云、韩世军、谷正彦、焦作多氟多实业集团有限公司。除上述情况外，公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	焦作多氟多实业集团有限公司于 2023 年 8 月 2 日分别在广发证券股份有限公司和中国银河证券股份有限公司办理了 300 万股和 770 万股，合计 1,070 万股的转融通出借业务，上述出借股份出借期间不登记在多氟多集团名下，但所有权未发生转移。		

注：1、前 10 名无限售条件股东中，多氟多新材料股份有限公司回购专用证券账户持股 3,273,210 股；

2、前 10 名无限售条件股东中，#柯诗祺为既通过普通证券账户持有，又通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有。

（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、其他重要事项

适用 不适用

1、公司于 2023 年 7 月 6 日召开第七届董事会第五次会议和监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（首次授予部分第三个解除限售期）解除限售条件成就的议案》。董事会和监事会认为《2020 年限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就。根据《激励计划》的相关规定，公司董事会将办理 2020 年授予的限制性股票中符合解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。本次解锁的限制性股票已于 2023 年 7 月 17 日上市流通。详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2020 年限

制性股票激励计划（首次授予部分第三个解除限售期）解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-050）。

2、公司于2023年7月6日召开第七届董事会第五次会议及监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购5名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并进行注销，合计回购注销46,200股。详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-051）。

3、经中国证券监督管理委员会《关于核准多氟多新材料股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2962号）同意，公司本次向特定对象发行股票数量为122,324,159股，发行价格16.35元/股，实现募集资金总额人民币1,999,999,999.65元，扣除各项不含税发行费用合计人民币11,963,476.94元，实际募集资金净额为人民币1,988,036,522.71元。上述募集资金于2023年8月11日全部汇入公司指定账户，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（大华验字[2023]000485号）。上述股份于2023年8月31日在深圳证券交易所上市，本次发行完成后，公司总股本由1,071,210,620股增加至1,193,534,779股。

4、公司分别于2023年9月7日召开第七届董事会第八次会议、于2023年9月25日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的资金总额区间为1.51亿元-3亿元，回购价格不超过20元/股，回购实施期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。截至2023年9月30日，在本次回购方案中，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份217,200股，占公司目前总股本的0.02%，最高成交价为16.05元/股，最低成交价为16.00元/股，成交金额为3,479,060.00元（不含交易费用）。具体内容请详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股份回购报告书》（公告编号：2023-084）《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2023-088）。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：多氟多新材料股份有限公司

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	6,854,574,147.05	3,684,280,082.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	108,714,215.92	398,987.43
衍生金融资产		
应收票据	309,892,088.06	218,579,988.52
应收账款	1,703,813,652.04	1,293,611,698.74
应收款项融资	1,242,377,753.03	1,021,442,216.37
预付款项	290,096,866.51	67,179,095.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	205,274,990.19	186,883,754.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,517,764,041.71	1,917,041,008.24
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	194,082,263.24	333,273,342.98
流动资产合计	12,426,590,017.75	8,722,690,174.71
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	163,774,249.92	30,865,256.19
其他权益工具投资	151,477,081.62	150,550,906.01
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,360,033.35	1,433,052.69
固定资产	6,890,048,577.31	6,213,140,524.68
在建工程	2,139,461,398.56	2,164,944,215.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,903,558.73	10,741,573.61
无形资产	448,962,788.55	423,720,937.64
开发支出	13,345,222.51	1,694,737.07
商誉	4,387,401.63	4,387,401.63
长期待摊费用	72,423,942.48	63,718,086.74
递延所得税资产	209,790,382.93	167,633,475.49
其他非流动资产	237,432,756.24	282,017,912.61
非流动资产合计	10,342,367,393.83	9,514,848,079.76
资产总计	22,768,957,411.58	18,237,538,254.47
流动负债：		
短期借款	732,974,027.77	459,367,183.50
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	3,196,279,749.56	2,831,982,903.87
应付账款	1,832,004,432.01	1,913,827,287.92
预收款项		

合同负债	698,187,011.38	898,133,393.76
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	69,763,951.05	119,891,828.34
应交税费	46,774,041.93	101,558,804.99
其他应付款	62,433,109.81	78,625,108.86
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	421,833,234.24	576,460,726.64
其他流动负债	134,651,329.26	211,274,129.73
流动负债合计	7,194,900,887.01	7,191,121,367.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,803,797,223.60	2,216,193,548.09
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,188,523.52	5,205,064.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	26,596,228.09	21,273,883.88
递延收益	646,095,976.22	393,795,139.98
递延所得税负债	17,777,829.35	19,557,960.03
其他非流动负债	570,609,386.94	397,290,735.02
非流动负债合计	5,070,065,167.72	3,053,316,331.26

负债合计	12,264,966,054.73	10,244,437,698.87
所有者权益：		
股本	1,193,488,579.00	766,023,589.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,272,806,391.58	2,849,642,264.90
减：库存股	162,455,010.00	187,523,164.00
其他综合收益	-16,366,095.07	-16,206,340.38
专项储备	698,398.70	97,195.10
盈余公积	407,539,525.38	407,539,525.38
一般风险准备		
未分配利润	2,674,514,293.32	2,669,733,774.43
归属于母公司所有者权益合计	8,370,226,082.91	6,489,306,844.43
少数股东权益	2,133,765,273.94	1,503,793,711.17
所有者权益合计	10,503,991,356.85	7,993,100,555.60
负债和所有者权益总计	22,768,957,411.58	18,237,538,254.47

法定代表人：李云峰

主管会计工作负责人：程立静

会计机构负责人：侯春霞

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	8,785,702,747.60	9,295,951,675.43
其中：营业收入	8,785,702,747.60	9,295,951,675.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,195,718,795.21	7,198,771,528.10
其中：营业成本	7,195,655,254.96	6,325,901,894.62
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	56,297,904.53	52,457,704.70
销售费用	60,956,380.75	42,802,769.82
管理费用	442,829,849.34	408,970,429.46
研发费用	404,678,026.42	340,642,089.34
财务费用	35,301,379.21	27,996,640.16
其中：利息费用	121,522,262.83	76,306,672.73
利息收入	88,213,683.95	33,345,991.23
加：其他收益	54,167,309.65	38,193,795.62
投资收益（损失以“-”号填列）	14,388,945.19	101,716,539.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,908,993.73	690,707.73
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）	81,228.49	371,710.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-35,093,163.33	-166,467,102.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,409,944.58	-1,613,649.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-17,017,631.10	-27,346,767.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	589,100,696.71	2,042,034,674.07
加：营业外收入	13,917,391.86	19,178,995.03
减：营业外支出	10,283,156.01	8,533,221.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	592,734,932.56	2,052,680,447.41

减：所得税费用	-5,544,310.85	261,334,291.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	598,279,243.41	1,791,346,156.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	598,279,243.41	1,791,346,156.05
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）	462,561,066.29	1,729,334,353.71
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	135,718,177.12	62,011,802.34
六、其他综合收益的税后净额	-186,723.64	17,761.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-159,754.69	7,602.61
（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	-159,754.69	7,602.61
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	-159,754.69	7,602.61
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-26,968.95	10,158.45

七、综合收益总额	598,092,519.77	1,791,363,917.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	462,401,311.60	1,729,341,956.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额	135,691,208.17	62,021,960.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.39	1.61
（二）稀释每股收益	0.39	1.61

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：李云峰 主管会计工作负责人：程立静 会计机构负责人：侯春霞

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	6,561,934,605.80	7,028,615,355.44
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	418,747,153.11	306,093,612.12
收到其他与经营活动有关的现金	2,987,590,796.09	1,839,202,509.23
经营活动现金流入小计	9,968,272,555.00	9,173,911,476.79
购买商品、接受劳务支付的现金	5,220,753,915.30	4,507,516,473.99
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	598,299,472.45	455,226,775.86
支付的各项税费	450,968,456.14	611,220,758.06
支付其他与经营活动有关的现金	3,166,127,123.64	2,466,628,699.86
经营活动现金流出小计	9,436,148,967.53	8,040,592,707.77
经营活动产生的现金流量净额	532,123,587.47	1,133,318,769.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	842,225,600.68	1,605,359,485.00
取得投资收益收到的现金	1,483,171.11	1,811,096.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,905,375.20	20,606,224.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	209,337.40	9,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	28,800,000.00	604,500.00
投资活动现金流入小计	879,623,484.39	1,638,181,306.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,263,559,124.08	1,977,490,789.33
投资支付的现金	1,075,043,503.00	1,685,335,321.00
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		821,947.33
支付其他与投资活动有关的现金	124,193.14	
投资活动现金流出小计	2,338,726,820.22	3,663,648,057.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,459,103,335.83	-2,025,466,751.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,506,458,973.55	752,620,514.95
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	518,613,298.06	752,620,514.95
取得借款收到的现金	3,216,885,564.88	4,230,319,219.77
收到其他与筹资活动有关的现金	1,849,825.83	25,000,000.00

筹资活动现金流入小计	5,725,194,364.26	5,007,939,734.72
偿还债务支付的现金	1,417,966,816.01	2,201,726,162.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	572,574,227.81	311,924,120.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,594,840.00	3,291,135.57
支付其他与筹资活动有关的现金	50,283,874.00	82,604,610.00
筹资活动现金流出小计	2,040,824,917.82	2,596,254,892.63
筹资活动产生的现金流量净额	3,684,369,446.44	2,411,684,842.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,181,235.05	12,455,922.76
五、现金及现金等价物净增加额	2,758,570,933.13	1,531,992,782.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,893,143,703.01	614,081,658.37
六、期末现金及现金等价物余额	4,651,714,636.14	2,146,074,440.93

法定代表人：李云峰

主管会计工作负责人：程立静

会计机构负责人：侯春霞

（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。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2023年10月27日