

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2023-062

浙江新和成股份有限公司

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后[注]			调整前	调整后[注]	
营业收入(元)	3,593,667,828.40	3,694,978,856.40	3,694,978,856.40	-2.74%	11,012,182,404.49	11,910,018,133.43	11,910,018,133.43	-7.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	617,979,827.61	797,168,419.00	797,170,816.89	-22.48%	2,101,209,064.57	3,011,045,838.25	3,011,053,031.91	-30.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	575,353,203.63	833,476,722.26	833,479,120.15	-30.97%	1,950,572,089.45	2,927,532,671.88	2,927,539,865.54	-33.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	2,625,355,777.70	2,527,486,364.07	2,527,486,364.07	3.87%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.26	0.26	-23.08%	0.68	0.98	0.98	-30.61%

项目	本报告期	上年同期		本报告期 比上年同 期增减	年初至报告 期末	上年同期		年初至报告 期末比上年 同期增减
		调整前	调整后[注]	调整后		调整前	调整后[注]	调整后
稀释每股收益 (元/股)	0.20	0.26	0.26	-23.08%	0.68	0.98	0.98	-30.61%
加权平均净资产 收益率	2.43%	2.95%	2.95%	下降 0.52 个百分点	8.52%	12.50%	12.50%	下降 3.98 个百分点
项目	本报告期末	上年度末			本报告期末比上年度末增 减			
		调整前	调整后[注]	调整后				
总资产(元)	38,774,279,496.58	38,267,625,155.83	38,268,063,792.50	1.32%				
归属于上市公司 股东的所有者权 益(元)	24,199,557,897.77	23,574,859,468.61	23,574,879,326.24	2.65%				

[注] 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(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
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）	2,096,589.04	15,642,367.20
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）	39,923,774.00	141,245,452.10
委托他人投资或管理资产的损益	678,988.22	9,573,040.95
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	1,032,492.96	-10,235,976.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	133,140.36	3,616,526.90
减：所得税影响额	1,153,860.09	8,945,815.73
少数股东权益影响额（税后）	84,500.51	258,619.56
合计	42,626,623.98	150,636,975.12

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、资产负债表情况

- （1）本期末交易性金融资产较年初减少 74.94%，主要系本报告期内闲置募集资金理财产品到期所致；
- （2）本期末应收票据较年初减少 46.93%，主要系本报告期内银行承兑汇票背书、到期托收所致；
- （3）本期末其他应收账款较年初减少 55.32%，主要系本报告期内土地保证金收回所致；
- （4）本期末其他流动资产较年初减少 79.39%，主要系本报告期内待抵扣增值税减少所致；
- （5）本期末长期股权投资较年初增加 59.75%，主要系本报告期内对合资公司投资增加所致；
- （6）本期末使用权资产较年初增加 148.62%，主要系本报告期内新增房屋租赁所致；
- （7）本期末无形资产较年初增加 36.16%，主要系本报告期内购置土地所致；
- （8）本期末应付票据较年初减少 44.82%，主要系本报告期内银行承兑汇票到期兑付所致；
- （9）本期末应付账款较年初减少 32.43%，主要系本报告期内项目工程款到期支付所致；
- （10）本期末租赁负债较年初增加 153.58%，主要系本报告期内新增房屋租赁所致；
- （11）本期末其他综合收益较年初增加 31.26%，主要系本报告期内外币财务报表折算差额所致；
- （12）本期末专项储备较年初增加 138.34%，主要系本报告期内安全生产费用计提增加所致。

2、利润表情况

- （1）公司前三季度税金及附加同比增加 30.10%，主要系城市维护建设税、土地使用税支出增加所致；
- （2）公司前三季度财务费用同比增加 89.15%，主要系汇兑收益同比减少所致；
- （3）公司前三季度投资收益同比减少 40.57%，主要系联营企业投资收益及理财收益减少所致；
- （4）公司前三季度公允价值变动收益同比减少 79.79%，主要系根据汇率波动计提的公允价值同比减少所致；
- （5）公司前三季度信用减值损失同比减少 50.78%，主要系根据应收账款变动计提的信用减值损失减少所致；

(6) 公司前三季度资产减值损失同比增加 729.26%，主要系根据产品市场价格波动计提资产减值损失增加所致；

(7) 公司前三季度资产处置收益同比增加 1,174.42%，主要系本报告期内政府回购土地所致。

3、现金流量表情况

(1) 公司前三季度投资活动产生的现金流量净额同比减少 74.84%。主要系本报告期内募集资金理财减少和购建固定资产支出所致；

(2) 公司前三季度筹资活动产生的现金流量净额同比减少 185.32%，主要系本报告期内偿还银行借款所致。

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	116,509	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
新和成控股集团有限公司	境内非国有法人	49.22%	1,521,362,525	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.07%	63,909,072	0		
上海重阳战略投资有限公司—重阳战略汇智基金	其他	1.75%	54,072,200	0		
全国社保基金五零三组合	其他	1.16%	36,000,000	0		
浙江新和成股份有限公司—第四期员工持股计划	其他	0.96%	29,528,181	0		
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.94%	29,039,233	0		
上海重阳战略投资有限公司—重阳战略英智基金	其他	0.53%	16,248,559	0		
胡柏剡	境内自然人	0.47%	14,595,929	10,946,947		
重阳集团有限公司	境内非国有法人	0.45%	13,962,191	0		
胡柏藩	境内自然人	0.45%	13,922,998	10,442,248		
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			
新和成控股集团有限公司	1,521,362,525	人民币普通股	1,521,362,525			
香港中央结算有限公司	63,909,072	人民币普通股	63,909,072			
上海重阳战略投资有限公司—重阳战略汇智基金	54,072,200	人民币普通股	54,072,200			
全国社保基金五零三组合	36,000,000	人民币普通股	36,000,000			
浙江新和成股份有限公司—第四期员工持股计划	29,528,181	人民币普通股	29,528,181			

中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	29,039,233	人民币普通股	29,039,233
上海重阳战略投资有限公司—重阳战略英智基金	16,248,559	人民币普通股	16,248,559
重阳集团有限公司	13,962,191	人民币普通股	13,962,191
三花控股集团有限公司	13,772,970	人民币普通股	13,772,970
浙江新和成股份有限公司—第三期员工持股计划	12,157,826	人民币普通股	12,157,826
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中胡柏藩为新和成控股集团有限公司董事长、总经理、实际控制人，胡柏剡为新和成控股集团有限公司董事，胡柏藩与胡柏剡为兄弟关系，构成一致行动关系，胡柏藩、胡柏剡因参与第四期员工持股计划与浙江新和成股份有限公司—第四期员工持股计划存在关联关系，胡柏剡因参与第三期员工持股计划与浙江新和成股份有限公司—第三期员工持股计划存在关联关系，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上海重阳战略投资有限公司—重阳战略汇智基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份 54,072,127 股；上海重阳战略投资有限公司—重阳战略英智基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份 16,248,559 股；重阳集团有限公司通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份 13,961,946 股。		

备注：浙江新和成股份有限公司回购专用证券账户为公司报告期末前 10 名股东，但不纳入前 10 名股份列示。

（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、第四期员工持股计划进展情况

公司第四期员工持股计划经 2023 年 6 月 26 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，本期员工持股计划由公司自行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票，存续期不超过 24 个月。公司第四期员工持股计划于 2023 年 9 月 25 日完成股票购买，通过二级市场竞价交易方式购买公司股票共计 29,528,181 股，占公司现有总股本的 0.9553%，成交总金额 479,442,157.08 元（不含交易费用），成交均价约为 16.2368 元/股。第四期员工持股计划所获得标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至第四期员工持股计划名下之日起计算，即 2023 年 9 月 26 日-2024 年 9 月 25 日。具体详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于第四期员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告》（2023-060）。

2、募集资金投资项目进展情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1684 号文核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,500 万股，发行价为每股人民币 28.00 元，共计募集

资金 490,000 万元，坐扣承销和保荐费用 3,000 万元（含税）后的募集资金为 487,000 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2017 年 12 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费和验资费等其他发行费用 462.26 万元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额人民币 169.81 万元，本次募集资金净额 486,707.55 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2017）503 号）。

2023 年 1-9 月份实际使用募集资金 123,683.41 万元，募集资金项目累计投入 501,503.20 万元，截至 2023 年 9 月 30 日，募集资金余额为人民币 59,770.48 万元（包括理财及结构性存款、累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、银行理财收益）。

3、公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人

公司于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生非独立董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、周贵阳、俞宏伟，与选举产生的独立董事季建阳、沈玉平、万峰、王洋组成公司第九届董事会，选举产生非职工代表监事吕国锋、赵嘉、王晓碧，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事严宏岳、李华锋组成公司第九届监事会。同日公司召开第九届董事会第一次会议，选举胡柏藩为董事长、胡柏剡为副董事长并选举产生第九届董事会各专门委员会成员，聘任胡柏剡为公司总裁、石观群为董事会秘书、曾淑颖为证券事务代表，聘任石观群、王学闻、张丽英为公司副总裁、石观群为公司财务总监、陈伯祥为公司内部审计负责人；同日公司召开第九届监事会第一次会议，选举吕国锋为监事会主席。具体详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（2023-059）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江新和成股份有限公司

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	4,772,559,191.06	5,343,851,967.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	180,505,849.15	720,314,576.43
衍生金融资产		
应收票据	197,749,312.65	372,641,835.79
应收账款	2,253,227,568.08	2,476,269,041.23
应收款项融资	452,988,341.93	379,217,582.25
预付款项	183,636,005.77	222,336,776.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	120,444,665.36	269,567,592.73
其中：应收利息		
应收股利		20,735,987.73
买入返售金融资产		
存货	4,162,474,301.26	4,144,557,702.39
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	37,606,330.67	182,442,976.79
流动资产合计	12,361,191,565.93	14,111,200,051.59
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	690,908,249.13	432,503,568.48
其他权益工具投资	22,998,147.55	22,998,147.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
固定资产	17,582,315,503.30	16,523,867,858.53
在建工程	5,410,077,305.30	5,089,233,908.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,036,275.93	2,830,136.37
无形资产	2,367,220,474.32	1,738,506,246.32
开发支出		
商誉	3,622,704.97	3,622,704.97
长期待摊费用	12,858,513.08	13,179,878.45
递延所得税资产	57,124,316.43	50,250,809.38
其他非流动资产	258,926,440.64	279,870,482.64
非流动资产合计	26,413,087,930.65	24,156,863,740.91
资产总计	38,774,279,496.58	38,268,063,792.50
流动负债：		
短期借款	1,844,733,700.55	1,846,373,441.01
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	346,197,907.23	627,438,689.79
应付账款	1,469,893,812.61	2,175,458,436.49
预收款项		
合同负债	56,856,387.72	60,660,929.75
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	304,950,182.67	386,391,911.86
应交税费	247,912,052.32	208,198,951.94
其他应付款	51,078,181.71	67,351,740.34
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	1,990,471,423.29	2,591,687,706.22
其他流动负债	4,357,112.78	4,978,299.99
流动负债合计	6,316,450,760.88	7,968,540,107.39
非流动负债：		

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
保险合同准备金		
长期借款	6,772,092,279.53	5,273,637,508.87
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,157,166.35	2,822,404.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,088,884,668.22	1,083,159,222.41
递延所得税负债	282,096,957.02	277,735,456.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,150,231,071.12	6,637,354,592.02
负债合计	14,466,681,832.00	14,605,894,699.41
所有者权益：		
股本	3,090,907,356.00	3,090,907,356.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,613,097,510.81	3,613,097,510.81
减：库存股	500,059,711.25	500,059,711.25
其他综合收益	100,516,824.50	76,577,564.17
专项储备	62,437,981.18	26,196,894.55
盈余公积	1,444,413,940.89	1,444,413,940.89
一般风险准备		
未分配利润	16,388,243,995.64	15,823,745,771.07
归属于母公司所有者权益合计	24,199,557,897.77	23,574,879,326.24
少数股东权益	108,039,766.81	87,289,766.85
所有者权益合计	24,307,597,664.58	23,662,169,093.09
负债和所有者权益总计	38,774,279,496.58	38,268,063,792.50

法定代表人：胡柏藩

主管会计工作负责人：石观群

会计机构负责人：张莉瑾

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	11,012,182,404.49	11,910,018,133.43
其中：营业收入	11,012,182,404.49	11,910,018,133.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,613,037,482.05	8,534,027,513.81
其中：营业成本	7,317,660,311.35	7,397,206,010.54
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	104,426,959.89	80,266,088.04
销售费用	112,299,932.75	88,982,628.60
管理费用	404,120,702.31	344,402,783.49
研发费用	630,879,477.56	600,093,376.48
财务费用	43,650,098.19	23,076,626.66
其中：利息费用	238,838,965.10	236,654,223.33
利息收入	108,442,251.78	109,571,188.41
加：其他收益	142,770,997.45	130,273,543.85
投资收益（损失以“-”号填列）	47,120,519.14	79,284,084.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,739,427.92	61,815,175.50
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）	-10,812,005.69	-53,501,499.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,776,432.74	30,020,718.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-100,765,005.00	-12,151,215.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,642,367.20	1,227,407.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,507,878,228.28	3,551,143,658.19
加：营业外收入	4,743,937.00	4,711,191.13
减：营业外支出	2,652,955.45	2,750,908.34

项目	本期发生额	上期发生额
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,509,969,209.83	3,553,103,940.98
减：所得税费用	390,773,634.12	529,201,120.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,119,195,575.71	3,023,902,820.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,119,195,575.71	3,023,902,820.13
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）	2,101,209,064.57	3,011,053,031.91
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	17,986,511.14	12,849,788.22
六、其他综合收益的税后净额	26,702,749.15	32,490,269.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,939,260.33	32,251,478.10
（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	23,939,260.33	32,251,478.10
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	23,939,260.33	32,251,478.10
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,763,488.82	238,791.80
七、综合收益总额	2,145,898,324.86	3,056,393,090.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,125,148,324.90	3,043,304,510.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额	20,749,999.96	13,088,580.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.68	0.98
（二）稀释每股收益	0.68	0.98

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：胡柏藩

主管会计工作负责人：石观群

会计机构负责人：张莉瑾

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	11,802,768,128.21	12,071,389,906.85
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	743,080,725.01	850,452,324.18
收到其他与经营活动有关的现金	270,041,812.98	287,124,257.37
经营活动现金流入小计	12,815,890,666.20	13,208,966,488.40
购买商品、接受劳务支付的现金	7,719,463,280.93	8,139,683,463.77
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	1,503,644,860.82	1,437,531,327.11
支付的各项税费	683,715,624.20	831,112,937.34
支付其他与经营活动有关的现金	283,711,122.55	273,152,396.11
经营活动现金流出小计	10,190,534,888.50	10,681,480,124.33
经营活动产生的现金流量净额	2,625,355,777.70	2,527,486,364.07
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	46,685,586.31	40,762,530.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151,506.85	6,903,703.28
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	826,629,111.67	1,827,620,203.77
投资活动现金流入小计	873,466,204.83	1,875,286,437.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,324,737,687.35	2,895,146,588.78

项目	本期发生额	上期发生额
投资支付的现金	239,046,899.46	
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		5,589,983.30
支付其他与投资活动有关的现金	180,000,000.00	616,205,784.81
投资活动现金流出小计	3,743,784,586.81	3,516,942,356.89
投资活动产生的现金流量净额	-2,870,318,381.98	-1,641,655,918.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	4,644,092,688.41	4,749,513,521.52
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,644,092,688.41	4,749,513,521.52
偿还债务支付的现金	3,144,406,430.05	2,350,075,021.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,791,310,007.20	2,051,162,620.80
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	1,747,793.28	4,421,020.29
筹资活动现金流出小计	4,937,464,230.53	4,405,658,662.99
筹资活动产生的现金流量净额	-293,371,542.12	343,854,858.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	84,195,127.83	-13,554,069.00
五、现金及现金等价物净增加额	-454,139,018.57	1,216,131,234.64
加：期初现金及现金等价物余额	5,151,841,931.86	5,714,537,538.23
六、期末现金及现金等价物余额	4,697,702,913.29	6,930,668,772.87

法定代表人：胡柏藩

主管会计工作负责人：石观群

会计机构负责人：张莉瑾

（二）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。

浙江新和成股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日