证券代码：300919　　证券简称：中伟股份　　公告编号：2023-041

中伟新材料股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会二次会议，分别审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》，同意公司本次计提资产减值准备。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内 2022 年度各项资产进行全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行资产减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

公司对合并报表范围内可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，2022 年度份计提资产减值准备合计为 12,807.52 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

类别	报表项目	2022 年度计提金额
坏账准备	应收账款	611.57
	其他应收款	-93.51
存货跌价准备	存货	12,289.45
合计		12,807.52

二、本次计提资产减值准备的确认标准、计提方法及金额

1.坏账准备

（1）应收账款

公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

1）按组合计量预期信用损失的应收账款

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款-信用风险特征组合	账龄组合	本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济情况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率，以组合的方式对预期信用损失进行估计。
应收账款-应收公司合并范围内款项	合并范围内的关联方款项	对纳入合并报表范围内的成员企业之间的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，按整个存续期内的预期信用损失计提坏账准备。经减值测试后，未发生信用减值的，不计提坏账准备。

2）公司对于存在客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则对该应收账款单项计提坏账准备并在整个存续期内确认预期信用损失。

（2）其他应收款

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型，对有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则公司对该其他应收款单项计提坏账准备并在整个存续期内确认预期信用损失。

2.存货跌价准备

资产负债表日，公司对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于可变现净值，按两者的差异金额计提存货跌价准备。产成品和直接用于出售的材料存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和税金后确定可变现净值。需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定可变现净值。资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

三、本次计提减值准备金额对公司的影响

本期计提资产减值准备符合公司资产的实际情况和相关会计政策的规定，资产减值准备的计提能够更加公允地反映公司的资产状况。

2022 年度计提资产减值准备合计为 12,807.52 万元，减少公司 2022 年度利润总额 12,807.52 万元，本次计提减值准备经会计师审计确认。

四、本次计提资产减值准备事项的审核意见

1.董事会审核意见

董事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公允地反映截至 2022 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

2.独立董事意见

经核查，独立董事认为公司 2022 年度计提资产减值准备事项履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，有助于向投资者提供更加真实、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次计提资产减值准备。

3.监事会意见

监事会认为：公司 2022 年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，计提资产减值准备公允、合理符合公司实际情况，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备。

四、备查文件

1.公司第二届董事会第二次会议决议；

2.公司第二届监事会第二次会议决议；

3.独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日

证券代码：300919　　证券简称：中伟股份　　公告编号：2023-045

中伟新材料股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2023 年 4 月 25 日以现场和通讯方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 15 日以电子邮件等形式发出，会议应到监事三人，实到三人，其中监事会主席尹桂珍、监事陈伟祥以通讯方式出席会议，公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席尹桂珍女士主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

经审议，公司监事会同意公司 2022 年度监事会工作报告。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司监事会同意公司编制的 2022 年年度报告及其摘要，认为公司编制的《公司 2022 年年度报告全文》、《公司 2022 年年度报告摘要》真实、准确、完整反应了公司 2022 年经营情况。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会同意公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告。

经核查，监事会认为公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及《公司募集资金管理办法》相关规定对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会同意公司 2022 年度内部控制自我评价报告。

经核查，监事会认为公司编制的《公司 2022 年度内部控制自我评估报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

经核查，监事会认为：

1.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

2.报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至 2022 年 12 月 31 日违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司实现营业总收入 30,343,741,598.70 元，比上年同期增长 51.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,543,528,759.67 元，比上年同期增长 64.39%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,109,059,455.92 元，比上年同期增长 44.28%。

公司编制的 2022 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，并出具“标准无保留意见”的《审计报告》。

经核查，监事会认为公司根据 2022 年经营情况制定的《2022 年度财务决算报告》真实、准确、完整反映了 2022 年度的经营情况。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

监事会同意公司 2022 年度的利润分配预案，经天职国际会计师事务所审计公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润 1,543,528,759.67 元，母公司 2022 年度净利润为 1,014,961,409.61 元，本年度提取法定盈余公积金 101,496,140.96 元，当年可供分配利润为 1,442,032,618.71 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 2,643,036,346.32 元。公司拟以截止 2022 年 12 月 31 日的总股本 670,633,576 股为基数，每 10 股派现 2.58 元（含税），不转增、不送股。

本次分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，公司将按照“现金分红总额、红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中按露按公司最新总股本计算的分配比例。

经核查，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案是结合公司目前的经营环境、未来发展战略及资金需要做出的，符合公司本年度的经营情况，有利于公司的长远发展和保障投资者长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

8.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供年度审计的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。

监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

9. 审议通过了关于确认公司监事 2022 年度薪酬及拟定 2023 年度薪酬方案的议案》

（1）根据现行法律法规及《公司章程》、《董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，对公司监事 2022 年度薪酬予以确认：

①在公司兼任其他职位的监事，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，公司未另行支付任期内担任监事的报酬。

②其他监事薪酬情况具体详见公司《公司 2022 年年度报告》之“第四节公司治理之（七）董事、监事和高级管理人员情况”内容。

（2）公司监事 2023 年度薪酬方案将遵循 2022 年度薪酬方案，具体如下：

①公司监事的薪酬

在公司担任具体管理职务的第二届监事，按照其与公司签署的劳动合同和公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的规定，领取基本薪酬和绩效薪酬，不领取津贴。未在公司担任其他职务的第二届监事，不领取津贴。

基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

10.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

经核查，公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规，计提符合《企业会计准则》相关规定。符合公司实际情况，计提后更能公允地反映公司资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

11.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度证券投资及衍生品交易情况专项说明的议案》

经核查，监事会同意公司 2022 年度证券投资及衍生品交易情况专项说明。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

12.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

监事会同意公司编制的 2023 年第一季度报告，认为公司编制的 2023 年第一季度报告真实、准确、完整反应了公司 2023 年第一季度经营情况。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

13.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会同意公司会计政策变更。

经核查，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《准则解释第 15 号》及《准则解释第 16 号》要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十七日

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-国寿资产-中伟优势甄选 2301 资产管理产品	2,755,316.00	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。 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。		

（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）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）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、陶昊先生、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）、陶昊先生、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：陶昊先生

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）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 Nethelands New Energy Technology B.V.	新设全资子公司
CNGR Luxembourg New Energy Technology S.?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：		