

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2022-101

多氟多新材料股份有限公司

2022 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）	3,268,471,989.66	36.06%	9,295,951,675.43	75.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	326,583,339.57	-23.95%	1,729,334,353.71	134.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	220,873,467.27	-48.59%	1,604,262,733.27	123.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	1,133,318,769.02	26.54%
基本每股收益（元/股）	0.43	-23.21%	2.26	123.76%
稀释每股收益（元/股）	0.43	-23.21%	2.26	126.00%
加权平均净资产收益率	5.06%	-4.42%	29.65%	10.89%
	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）	18,188,765,940.86	11,805,976,785.56	54.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	6,640,207,624.11	5,077,511,565.36	30.78%	

(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）	86,201,058.54	71,974,382.75	
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）	16,677,870.27	38,193,795.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,587,513.54	7,678,165.23	
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	581,584.62	2,076,392.69	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,142.62	1,236,410.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,428,152.07	10,645,773.34	
减：所得税影响额	427,321.79	43,449.40	
少数股东权益影响额（税后）	2,343,127.57	6,689,850.00	
合计	105,709,872.30	125,071,620.44	--

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）	变动率	变动原因
货币资金	3,761,705,375.48	1,442,821,935.58	2,318,883,439.90	160.72%	主要系新材料产品货款回笼增加所致。

交易性金融资产	203,665,166.43	120,484,319.46	83,180,846.97	69.04%	主要系购买理财产品增加所致。
应收款项融资	1,113,751,720.07	414,768,436.65	698,983,283.42	168.52%	主要系货款回笼，票据结算量增加所致。
预付款项	615,544,911.92	138,567,572.95	476,977,338.97	344.22%	主要系产品产能释放，加大原材料采购所致。
其他应收款	346,907,622.93	174,150,239.76	172,757,383.17	99.20%	主要系子公司洛阳蓝宝退出合并报表范围，财务资助转其他应收款所致。
长期股权投资	33,118,270.42	56,927,562.69	-23,809,292.27	-41.82%	主要系联营企业减资所致。
在建工程	2,284,172,657.29	896,101,236.85	1,388,071,420.44	154.90%	主要系加大新材料、新能源方面的投入所致。
使用权资产	4,620,230.60	98,639.42	4,521,591.18	4583.96%	主要系按照新租赁准则新增土地租赁所致。
无形资产	421,971,002.94	643,701,426.98	-221,730,424.04	-34.45%	主要系子公司退出合并报表范围，采矿权减少所致。
长期待摊费用	55,685,148.92	16,894,626.67	38,790,522.25	229.60%	主要系新增房屋装修费用所致。
短期借款	473,000,000.00	936,418,950.40	-463,418,950.40	-49.49%	主要系公司持续优化债务结构，短期借款减少所致。
应付票据	2,656,564,996.52	1,242,662,573.89	1,413,902,422.63	113.78%	主要系产能释放，原材料投入增多所致。
应付账款	1,753,833,300.46	1,134,933,348.19	618,899,952.27	54.53%	主要系在建项目增加，设备、工程款支付未到结算期所致。
其他应付款	93,494,356.77	237,163,828.02	-143,669,471.25	-60.58%	主要系子公司退出合并报表范围，非金融机构借款减少所致。
其他流动负债	89,029,381.29	176,487,872.01	-87,458,490.72	-49.55%	主要系预收的货款减少致相对应的税款减少；同时子公司归还少数股东资助款所致。
长期借款	2,998,471,544.67	550,000,000.00	2,448,471,544.67	445.18%	主要系对外投资增加、项目建设力度加大以及购买大宗原材料导致长期借款增加。
预计负债	13,121,100.64	3,367,474.46	9,753,626.18	289.64%	主要系子公司收入增长，产品质量保证计提款项增加所致。
递延收益	361,083,097.50	182,080,451.24	179,002,646.26	98.31%	主要系收到政府补助资金增多所致。
递延所得税负债	11,553,395.20	90,040,242.12	-78,486,846.92	-87.17%	主要系子公司退出合并范围，采矿权减少导致影响递延所得税负债的无形资产评估增值减少所致。
其他非流动负债	-	122,100,000.00	-122,100,000.00	-100.00%	主要系子公司退出合并范围，股东投资减少所致。

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
营业收入	9,295,951,675.43	5,306,838,376.41	3,989,113,299.02	75.17%	主要系报告期新材料产品收入增加所致。
利息收入	-	10,314,681.39	-10,314,681.39	-100.00%	主要系去年五月富多多小贷剥离退出合并范围所致。
营业成本	6,325,901,894.62	3,833,513,114.93	2,492,388,779.69	65.02%	主要系报告期新材料产品销量增加，导致成本增加。
税金及附加	52,457,704.70	27,538,072.89	24,919,631.81	90.49%	主要系报告期增值税增加导致附加税增加。

销售费用	42,802,769.82	27,560,908.40	15,241,861.42	55.30%	主要系报告期职工薪酬待遇提升；同时子公司计提售后服务费增加所致。
管理费用	408,970,429.46	286,208,087.71	122,762,341.75	42.89%	主要系报告期职工薪酬待遇提升所致。
研发费用	340,642,089.34	164,771,686.14	175,870,403.20	106.74%	主要系报告期新材料、新能源研发力度加大所致。
财务费用	27,996,640.16	82,129,093.54	-54,132,453.38	-65.91%	主要系报告期贷款利率降低，存款利息收入增加；汇率变动导致汇兑收益增加所致。
资产减值损失	-1,613,649.57	-15,323,193.07	13,709,543.50	89.47%	主要系报告期末未发生非流动资产的减值。
资产处置收益	-27,346,767.59	-16,413,193.78	-10,933,573.81	66.61%	主要系报告期资产处置力度加大所致。
营业外收入	19,178,995.03	11,472,530.57	7,706,464.46	67.17%	主要系报告期赔偿收入增加所致。

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	1,133,318,769.02	895,613,051.26	237,705,717.76	26.54%	主要系业务规模扩大，收到的货款增多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,025,466,751.31	-871,256,383.59	-1,154,210,367.72	132.48%	主要系公司加大产能建设投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,411,684,842.09	227,771,555.76	2,183,913,286.33	958.82%	主要系本期筹措长期借款增加所致。

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	186,569	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	11.42%	87,482,460.00	65,611,845.00	质押	24,259,370.00
焦作多氟多实业集团有限公司	境内非国有法人	2.65%	20,309,928.00	0	质押	6,000,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	2.15%	16,453,031.00	0		
李凌云	境内自然人	0.86%	6,602,133.00	4,951,600.00	质押	1,310,000.00
侯红军	境内自然人	0.74%	5,662,240.00	0		
高杨	境内自然人	0.71%	5,435,048.00	0		
中国工商银行股份有限公司—汇添富中证新能源	其他	0.71%	5,413,821.00	0		

汽车产业指数型发起式证券投资基金 (LOF)						
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	其他	0.48%	3,686,589.00	0		
王艳利	境内自然人	0.48%	3,674,457.00	0		
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	其他	0.47%	3,607,700.00	0		
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			
李世江	21,870,615.00	人民币普通股	21,870,615.00			
焦作多氟多实业集团有限公司	20,309,928.00	人民币普通股	20,309,928.00			
香港中央结算有限公司	16,453,031.00	人民币普通股	16,453,031.00			
侯红军	5,662,240.00	人民币普通股	5,662,240.00			
高杨	5,435,048.00	人民币普通股	5,435,048.00			
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)	5,413,821.00	人民币普通股	5,413,821.00			
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	3,686,589.00	人民币普通股	3,686,589.00			
王艳利	3,674,457.00	人民币普通股	3,674,457.00			
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	3,607,700.00	人民币普通股	3,607,700.00			
李晋	3,464,857.00	人民币普通股	3,464,857.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，公司前10名股东之间，李世江与李凌云系父女关系（长女）；李世江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。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明（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、其他重要事项

√适用 □不适用

1、2022年7月6日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划（首次授予部分第二个解除限售期）解除限售条件成就的议案》。《激励计划》设定的首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，董事会同意397名符合解除限售条件的激励对象在第二个解除限售期解除限售。首次授予部分第二个解除限售期解除限售的限制性股票数量为3,273,000股，占公司股本总额的0.4272%。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（首次授予部分第二个解除限售期）解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-070）。

2022年7月6日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计64,000股，回购资金合计为410,340.00元。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《多氟多新材料股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-089）。

2、2022年6月14日洛阳蓝宝氟业有限公司在重庆联合产权交易所首次公开挂牌转让，经公开征集，洛阳龙轩矿业有限公司具备资格意向受让方，2022年7月27日，多氟多与洛阳龙轩矿业有限公司签署了《股权交易合同》，多氟多将其持有的洛阳蓝宝70.00%股权以1,000万元的价格转让给洛阳龙轩矿业有限公司，转让完成后，多氟多不再持有洛阳蓝宝的股权，洛阳蓝宝不再纳入多氟多合并报表范围。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《关于公开挂牌转让控股子公司洛阳蓝宝70.00%股权的进展公告》（公告编号：2022-082）。

3、2022年8月9日公司召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》。经公司控股子公司多氟多海纳新材料有限责任公司（以下简称“海纳新材料”）股东协商，拟对海纳新材料进行增资扩股，由海纳新材料股东同比例认缴其新增注册资本10,000万元。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《关于向控股子公司增资的公告》（公告编号：2022-087）。

4、公司于2022年8月15日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：221916）。中国证券监督管理委员会依法对公司提交的本

次非公开发行 A 股股票相关行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

在收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（221916 号）后，公司及中介机构对《反馈意见》中所列问题进行了认真研究和逐项落实，并作出了书面说明和解释，详见 2022 年 9 月 23 日于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》（公告编号：2022-096）。

根据中国证监会进一步审核意见的要求，公司与相关中介机构对反馈意见回复内容进行了补充和修订，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于多氟多新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票申请文件一次反馈意见的回复（修订稿）》。

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	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	3,761,705,375.48	1,442,821,935.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	203,665,166.43	120,484,319.46
衍生金融资产		
应收票据	7,328,440.71	7,357,764.96
应收账款	1,327,955,897.81	1,033,696,540.08
应收款项融资	1,113,751,720.07	414,768,436.65
预付款项	615,544,911.92	138,567,572.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	346,907,622.93	174,150,239.76
其中：应收利息	30,182,017.51	24,009,925.01
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,881,607,856.92	1,650,037,045.12
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	213,551,198.52	233,298,568.23
流动资产合计	9,472,018,190.79	5,215,182,422.79

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	33,118,270.42	56,927,562.69
其他权益工具投资	160,550,906.01	139,354,206.01
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,457,392.47	1,530,411.81
固定资产	5,262,389,136.96	4,281,701,534.45
在建工程	2,284,172,657.29	896,101,236.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,620,230.60	98,639.42
无形资产	421,971,002.94	643,701,426.98
开发支出	1,599,501.22	1,330,520.09
商誉	4,387,401.63	4,387,401.63
长期待摊费用	55,685,148.92	16,894,626.67
递延所得税资产	138,993,517.15	110,443,553.45
其他非流动资产	347,802,584.46	438,323,242.72
非流动资产合计	8,716,747,750.07	6,590,794,362.77
资产总计	18,188,765,940.86	11,805,976,785.56
流动负债：		
短期借款	473,000,000.00	936,418,950.40
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	2,656,564,996.52	1,242,662,573.89
应付账款	1,753,833,300.46	1,134,933,348.19
预收款项	27,911.63	95,396.11
合同负债	1,176,452,017.35	976,269,270.08
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	82,811,746.17	64,793,756.37
应交税费	81,610,604.58	136,854,036.07
其他应付款	93,494,356.77	237,163,828.02
其中：应付利息	409,283.36	57,398,084.21
应付股利	1,041,768.01	1,041,768.01
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	159,563,374.87	131,222,389.26
其他流动负债	89,029,381.29	176,487,872.01
流动负债合计	6,566,387,689.64	5,036,901,420.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,998,471,544.67	550,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,691,279.32	64,720.65
长期应付款	2,093,000.00	2,093,000.00
长期应付职工薪酬		

预计负债	13,121,100.64	3,367,474.46
递延收益	361,083,097.50	182,080,451.24
递延所得税负债	11,553,395.20	90,040,242.12
其他非流动负债		122,100,000.00
非流动负债合计	3,391,013,417.33	949,745,888.47
负债合计	9,957,401,106.97	5,986,647,308.87
所有者权益：		
股本	766,023,589.00	766,087,589.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,218,940,304.35	3,185,825,906.28
减：库存股	187,523,164.00	216,480,784.00
其他综合收益	-16,216,177.39	-16,223,780.00
专项储备	414,051.21	158,493.15
盈余公积	234,952,408.00	234,952,408.00
一般风险准备		
未分配利润	2,623,616,612.94	1,123,191,732.93
归属于母公司所有者权益合计	6,640,207,624.11	5,077,511,565.36
少数股东权益	1,591,157,209.78	741,817,911.33
所有者权益合计	8,231,364,833.89	5,819,329,476.69
负债和所有者权益总计	18,188,765,940.86	11,805,976,785.56

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	9,295,951,675.43	5,317,153,057.80
其中：营业收入	9,295,951,675.43	5,306,838,376.41
利息收入		10,314,681.39
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,198,771,528.10	4,421,722,494.79
其中：营业成本	6,325,901,894.62	3,833,513,114.93
利息支出		
手续费及佣金支出		1,531.18
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	52,457,704.70	27,538,072.89
销售费用	42,802,769.82	27,560,908.40
管理费用	408,970,429.46	286,208,087.71
研发费用	340,642,089.34	164,771,686.14
财务费用	27,996,640.16	82,129,093.54
其中：利息费用	76,306,672.73	108,815,555.88
利息收入	33,345,991.23	30,380,114.65

加：其他收益	38,193,795.62	36,817,663.33
投资收益（损失以“-”号填列）	101,716,539.79	-246,629.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	690,707.73	-1,994,412.06
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）	371,710.97	87,179.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-166,467,102.48	-75,835,737.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,613,649.57	-15,323,193.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-27,346,767.59	-16,413,193.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,042,034,674.07	824,516,651.56
加：营业外收入	19,178,995.03	11,472,530.57
减：营业外支出	8,533,221.69	8,424,625.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,052,680,447.41	827,564,557.11
减：所得税费用	261,334,291.36	84,328,006.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,791,346,156.05	743,236,551.00
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,791,346,156.05	743,236,551.00
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）	1,729,334,353.71	737,373,664.83
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	62,011,802.34	5,862,886.17
六、其他综合收益的税后净额	17,761.06	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	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	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	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	10,158.45	
七、综合收益总额	1,791,363,917.11	743,236,551.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,729,341,956.32	737,373,664.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额	62,021,960.79	5,862,886.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.26	1.01
（二）稀释每股收益	2.26	1.00

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：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	7,028,615,355.44	4,023,815,057.56
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		11,526,610.74
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	306,093,612.12	39,216,936.40
收到其他与经营活动有关的现金	1,839,202,509.23	988,434,964.52
经营活动现金流入小计	9,173,911,476.79	5,062,993,569.22
购买商品、接受劳务支付的现金	4,507,516,473.99	2,537,393,697.86
客户贷款及垫款净增加额		-62,092,530.47
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		1,623.03
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	455,226,775.86	275,187,318.86
支付的各项税费	611,220,758.06	166,825,927.67

支付其他与经营活动有关的现金	2,466,628,699.86	1,250,064,481.01
经营活动现金流出小计	8,040,592,707.77	4,167,380,517.96
经营活动产生的现金流量净额	1,133,318,769.02	895,613,051.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,605,359,485.00	236,219,964.42
取得投资收益收到的现金	1,811,096.77	469,239.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,606,224.58	10,484,514.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,800,000.00	91,446,499.90
收到其他与投资活动有关的现金	604,500.00	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,638,181,306.35	368,620,217.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,977,490,789.33	704,689,076.48
投资支付的现金	1,685,335,321.00	535,187,524.84
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		
投资活动现金流出小计	3,663,648,057.66	1,239,876,601.32
投资活动产生的现金流量净额	-2,025,466,751.31	-871,256,383.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	752,620,514.95	1,307,252,891.73
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	752,620,514.95	145,163,276.00
取得借款收到的现金	4,230,319,219.77	2,207,126,975.43
收到其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	24,500,000.00
筹资活动现金流入小计	5,007,939,734.72	3,538,879,867.16
偿还债务支付的现金	2,201,726,162.32	3,025,559,754.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	311,924,120.31	76,722,210.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,291,135.57	3,681,252.71
支付其他与筹资活动有关的现金	82,604,610.00	208,826,346.37
筹资活动现金流出小计	2,596,254,892.63	3,311,108,311.40
筹资活动产生的现金流量净额	2,411,684,842.09	227,771,555.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,455,922.76	-179,867.79
五、现金及现金等价物净增加额	1,531,992,782.56	251,948,355.64
加：期初现金及现金等价物余额	614,081,658.37	445,376,956.60
六、期末现金及现金等价物余额	2,146,074,440.93	697,325,312.24

（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。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日