

证券代码：301057

证券简称：汇隆新材

公告编号：2025-039

WELONG



浙江汇隆新材料股份有限公司

2025 年第一季度报告

2025 年 4 月

浙江汇隆新材料股份有限公司

2025 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）	194,098,820.68	156,646,636.98	23.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,328,962.43	8,526,281.90	44.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元）	9,615,497.36	9,737,361.90	-1.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,913,288.80	-25,350,998.21	37.23%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.07	57.14%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.07	57.14%
加权平均净资产收益率	1.62%	1.10%	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）	1,366,228,303.11	1,237,359,835.38	10.41%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	766,543,301.56	754,226,399.13	1.63%

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-182,969.03	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,410,500.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融 负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,885,421.44	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	80,001.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-642.00	
减：所得税影响额	478,846.78	
合计	2,713,465.07	--

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

资产负债表项目				
项目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动情况	说明
货币资金	110,508,635.90	90,662,563.84	21.89%	主要系公司本期销售收入收款增加同时借款增加所致
交易性金融资产	1,457,140.40	-	100.00%	主要系公司外汇期权合约公允价值变动所致
应收款项融资	3,359,418.80	4,473,929.93	-24.91%	主要系公司期末应收票据减少所致
预付款项	19,694,672.13	27,683,201.84	-28.86%	主要系公司购买原材料支付的预付货款减少所致
其他流动资产	25,329,137.39	8,750,705.35	189.45%	主要系公司待认证进项税额增加所致
在建工程	287,047,236.15	270,462,300.28	6.13%	主要系公司项目投入增加所致
使用权资产	1,343,890.63	1,684,745.68	-20.23%	主要系公司租赁摊销增加所致
其他非流动资产	147,185,596.54	66,822,616.30	120.26%	主要系公司预付工程设备款增加所致
短期借款	77,367,140.26	58,043,506.85	33.29%	主要系公司本期银行短期借款增加所致
交易性金融负债	-	428,281.04	-100.00%	主要系公司外汇期权合约公允价值变动所致
应付账款	81,121,721.63	110,939,521.91	-26.88%	主要系公司期末应付账款减少所致
合同负债	22,338,642.49	18,917,404.67	18.09%	主要系公司期末预收货款增加所致
应付职工薪酬	8,706,586.44	18,409,630.37	-52.71%	主要系公司期末应付薪酬减少所致
应交税费	1,262,468.03	3,442,590.04	-63.33%	主要系公司期末应交税费减少所致
一年内到期的非流动负债	699,225.99	351,467.22	98.94%	主要系公司一年内到期的租赁负债增加所致
其他流动负债	1,797,937.05	1,295,568.20	38.78%	主要系公司预收货款相应待转销项税金增加所致
长期借款	243,500,000.00	113,396,446.85	114.73%	主要系公司工程项目长期贷款增加所致
其他综合收益	-14,613.48	-2,553.48	472.30%	主要系公司因汇率变动印尼子公司外币报表折算差额变动所致
利润表项目				
项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	变动情况	说明
营业收入	194,098,820.68	156,646,636.98	23.91%	主要系公司积极拓宽市场销量增长销售收入增加所致
营业成本	162,631,204.10	134,230,636.51	21.16%	主要系公司积极拓宽市场销量增长销售成本增加所致
税金及附加	1,037,139.60	27,470.20	3675.51%	主要系公司税费支付增加所致
销售费用	5,982,252.92	3,388,518.73	76.54%	主要系公司积极拓宽市场销售活动增加，销售人员薪酬增加所致
管理费用	7,213,566.71	5,739,600.47	25.68%	主要系公司职工薪酬增加所致
财务费用	-325,271.48	-1,520,855.32	-78.61%	主要系公司利息费用增加所致
其他收益	1,823,835.42	2,413,329.72	-24.43%	主要系公司本期收到的政府补助减少所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	260,975.76	502,611.39	-48.08%	主要系公司应收账款转回信用减值损失减少所致
营业外支出	682.00	2,000,000.00	-99.97%	主要系公司上期对外公益性捐赠支出所致
所得税费用	1,020,125.48	410,370.44	148.59%	主要系公司利润总额增加所致
现金流量表项目				
项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	变动情况	说明
经营活动产生的现金流量净额	-15,913,288.80	-25,350,998.21	-37.23%	主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致

投资活动产生的现金流量净额	-121,237,671.51	-93,634,590.25	29.48%	主要系公司工程项目增加土建费用、购买设备，增加固定资产投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	148,836,804.57	-15,456,000.00	-1062.97%	主要系公司银行借款增加所致

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	7,814	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（不含通过转融通出借股份）						
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
沈顺华	境内自然人	33.58%	39,414,600.00	29,560,950.00	不适用	0.00
浙江华英汇控股有限公司	境内非国有法人	11.19%	13,138,200.00	0.00	不适用	0.00
德清汇隆企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.53%	6,488,000.00	0.00	不适用	0.00
朱国英	境内自然人	5.35%	6,278,700.00	4,709,025.00	不适用	0.00
彭涛	境内自然人	2.57%	3,021,400.00	0.00	不适用	0.00
钱海平	境内自然人	1.70%	2,000,000.00	0.00	不适用	0.00
冯涛	境内自然人	1.46%	1,714,513.00	0.00	不适用	0.00
刘志雄	境内自然人	0.87%	1,021,100.00	0.00	不适用	0.00
顾高良	境内自然人	0.64%	747,500.00	0.00	不适用	0.00
李峰	境内自然人	0.52%	616,200.00	0.00	不适用	0.00
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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	
浙江华英汇控股有限公司		13,138,200.00		人民币普通股	13,138,200.00	
沈顺华		9,853,650.00		人民币普通股	9,853,650.00	
德清汇隆企业管理合伙企业（有限合伙）		6,488,000.00		人民币普通股	6,488,000.00	
彭涛		3,021,400.00		人民币普通股	3,021,400.00	
钱海平		2,000,000.00		人民币普通股	2,000,000.00	
冯涛		1,714,513.00		人民币普通股	1,714,513.00	
朱国英		1,569,675.00		人民币普通股	1,569,675.00	
浙江汇隆新材料股份有限公司回购专用证券账户		1,293,655.00		人民币普通股	1,293,655.00	
刘志雄		1,021,100.00		人民币普通股	1,021,100.00	
顾高良		747,500.00		人民币普通股	747,500.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东沈顺华与股东朱国英系夫妻关系，华英汇系沈顺华、朱国英及其子朱嘉豪设立的公司，汇隆合伙系沈顺华担任执行事务合伙人的合伙企业。浙江汇隆新材料股份有限公司回购专用证券账户为公司回购股份专用账户。公司未知其他前 10 名股东之间、前 10 名无限售条件股东之间、前 10 名股东与前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系。由于回购专户不纳入前十名股东列示，所以上表的前十名普通股股东持				

	股情况中顺延披露排名第十一位股东的持股情况。前 10 名股东持股情况按照未扣除回购专用证券账户股份的总股本计算比例。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用☒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）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
沈顺华	29,560,950.00	0.00	0.00	29,560,950.00	高管锁定股	依据董监高持股变动的法规予以锁定或流通
朱国英	4,709,025.00	0.00	0.00	4,709,025.00	高管锁定股	依据董监高持股变动的法规予以锁定或流通
张井东	120,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	股权激励限售股及高管锁定股	根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及高管锁定股的规定解锁
沈永娣	120,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	股权激励限售股及高管锁定股	根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及高管锁定股的规定解锁
邓高忠	120,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	股权激励限售股及高管锁定股	根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及高管锁定股的规定解锁
沈永华	90,000.00	22,500.00	0.00	67,500.00	股权激励限售股及高管锁定股	根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及高管锁定股的规定解锁
陈建平	60,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	股权激励限售股	根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定解锁
杨莉萍	60,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	股权激励限售股	根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定解锁
蒋锦峰	60,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	股权激励限售股	根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定解锁
谢明兰	30,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	股权激励限售股	根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定解锁
其他股权激励对象（2022 年限制性股票激励计划）	157,000.00	66,000.00	0.00	91,000.00	股权激励限售股	根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定解锁
合计	35,086,975.00	283,500.00	0.00	34,803,475.00		

三、其他重要事项

☒适用☐不适用

（一）2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期解除限售股份上市流通

2024 年 9 月 19 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期及预留授予第一个限售期解除限售条件成就的议案》。公司《激励计划》设定的首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2021 年年度股东大会对董事会的授权，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 14 名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售的限制性股票数量为 42.10 万股。

2025 年 1 月 7 日，公司完成了激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售股份上市流通工作，本次解除限售股份共计 39.60 万股，上市流通日为 2025 年 1 月 9 日。

（二）对外投资事项

1、对外投资建设印度尼西亚生产基地

公司分别于 2025 年 2 月 10 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议、2025 年 2 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资建设印度尼西亚生产基地的议案》，同意使用自有资金或自筹资金通过全资子公司 GWILL International Investment Co., Ltd.（以下简称“GWILL”）及孙公司在印度尼西亚（以下简称“印尼”）实施投资建设年产 3 万吨再生着色纤维和 7 万吨原液着色纤维项目（以下简称“印尼生产基地”），投资总额不超过人民币 5 亿元（含本数，或等额其它币种），包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门最终批准金额为准。

2、参与认购 Ambercycle Singapore Pte Ltd 发行的 A1 轮优先股

公司于 2025 年 2 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司与 Ambercycle Singapore Pte Ltd（以下简称“ASPL”或“标的公司”）签署《SERIES A1 PREFERENCE SHARE SUBSCRIPTION AGREEMENT》（《A1 轮优先股认购协议》），通过全资子公司 GWILL 参与认购 Ambercycle Singapore Pte Ltd 发行的 A1 轮优先股。

3、设立合资公司浙江彩雪隆科技有限公司

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。为进一步拓展业务领域，扩大产业布局，公司与新昌县蓝翔机械有限公司（以下简称“蓝翔机械”）共同设立浙江彩雪隆科技有限公司（以下简称“彩雪隆”），主要开展无染显色雪尼尔纱等特种纤维产品相关业务。彩雪隆注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司认缴出资 550 万元，持股比例为 55%；蓝翔机械认缴出资 450 万元，持股比例为 45%。

彩雪隆经营范围为：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；纺纱加工；面料纺织加工；合成纤维制造；高性能纤维及复合材料制造；生物基材料制造；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；合成纤维销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；纺织专用设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；家用纺织制成品制造；智能基础制造装备制造；塑料加工专用设备制造；通用设备修理；智能基础制造装备销售；橡胶加工专用设备制造；通用加料、分配装置制造；纺织专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具销售；高性能纤维及复合材料销售；生物基材料销售；机械零件、零部件销售；炼油、化工生产专用设备销售；塑料加工专用设备销售；模具制造；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；纺织专用测试仪器制造；纺织专用测试仪器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江汇隆新材料股份有限公司

2025 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	110,508,635.90	90,662,563.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,457,140.40	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	48,095,151.16	52,289,900.70
应收款项融资	3,359,418.80	4,473,929.93
预付款项	19,694,672.13	27,683,201.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,435,290.14	3,432,168.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	187,552,918.22	171,401,348.35
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产	31,958,222.70	31,958,222.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,329,137.39	8,750,705.35
流动资产合计	431,390,586.84	390,652,041.56
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		
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	369,416,537.46	376,539,545.79
在建工程	287,047,236.15	270,462,300.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,343,890.63	1,684,745.68
无形资产	120,960,234.34	121,807,756.45
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	644,727.79	711,423.77
递延所得税资产	2,239,493.36	2,679,405.55
其他非流动资产	147,185,596.54	66,822,616.30
非流动资产合计	934,837,716.27	846,707,793.82
资产总计	1,366,228,303.11	1,237,359,835.38
流动负债：		
短期借款	77,367,140.26	58,043,506.85
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		428,281.04
衍生金融负债		
应付票据	61,356,322.90	55,618,805.40
应付账款	81,121,721.63	110,939,521.91
预收款项		
合同负债	22,338,642.49	18,917,404.67
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	8,706,586.44	18,409,630.37
应交税费	1,262,468.03	3,442,590.04
其他应付款	11,190,088.33	11,187,502.33
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	699,225.99	351,467.22
其他流动负债	1,797,937.05	1,295,568.20

流动负债合计	265,840,133.12	278,634,278.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	243,500,000.00	113,396,446.85
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	389,013.41	804,137.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	89,955,855.02	90,298,573.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	333,844,868.43	204,499,158.22
负债合计	599,685,001.55	483,133,436.25
所有者权益：		
股本	117,390,438.00	117,390,438.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	348,594,805.83	348,594,805.83
减：库存股	18,081,099.78	18,081,099.78
其他综合收益	-14,613.48	-2,553.48
专项储备		
盈余公积	41,378,992.01	41,378,992.01
一般风险准备		
未分配利润	277,274,778.98	264,945,816.55
归属于母公司所有者权益合计	766,543,301.56	754,226,399.13
少数股东权益		
所有者权益合计	766,543,301.56	754,226,399.13
负债和所有者权益总计	1,366,228,303.11	1,237,359,835.38

法定代表人：沈顺华

主管会计工作负责人：沈永娣

会计机构负责人：沈永娣

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	194,098,820.68	156,646,636.98
其中：营业收入	194,098,820.68	156,646,636.98
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	184,536,354.36	148,625,925.75
其中：营业成本	162,631,204.10	134,230,636.51
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	1,037,139.60	27,470.20
销售费用	5,982,252.92	3,388,518.73
管理费用	7,213,566.71	5,739,600.47
研发费用	7,997,462.51	6,760,555.16
财务费用	-325,271.48	-1,520,855.32
其中：利息费用	523,016.49	8,678.12
利息收入	652,504.40	1,042,482.43
加：其他收益	1,823,835.42	2,413,329.72
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	1,885,421.44	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	260,975.76	502,611.39
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-182,969.03	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,349,729.91	10,936,652.34
加：营业外收入	40.00	
减：营业外支出	682.00	2,000,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,349,087.91	8,936,652.34
减：所得税费用	1,020,125.48	410,370.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,328,962.43	8,526,281.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,328,962.43	8,526,281.90
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	12,328,962.43	8,526,281.90
2.少数股东损益		

六、其他综合收益的税后净额	-12,060.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,060.00	
（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	-12,060.00	
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	-12,060.00	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	12,316,902.43	8,526,281.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,316,902.43	8,526,281.90
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.07
（二）稀释每股收益	0.11	0.07

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：沈顺华

主管会计工作负责人：沈永娣

会计机构负责人：沈永娣

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	210,445,364.93	181,665,220.91
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	8,239,726.77	461,020.40
收到其他与经营活动有关的现金	2,137,741.89	2,258,709.97
经营活动现金流入小计	220,822,833.59	184,384,951.28
购买商品、接受劳务支付的现金	190,202,290.99	168,326,858.38
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	29,656,430.87	23,035,369.50
支付的各项税费	5,377,801.93	9,381,071.93
支付其他与经营活动有关的现金	11,499,598.60	8,992,649.68
经营活动现金流出小计	236,736,122.39	209,735,949.49
经营活动产生的现金流量净额	-15,913,288.80	-25,350,998.21
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	1,061,946.90	
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	1,061,946.90	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,299,618.41	93,634,590.25
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	122,299,618.41	93,634,590.25
投资活动产生的现金流量净额	-121,237,671.51	-93,634,590.25
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	187,567,140.26	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	187,567,140.26	
偿还债务支付的现金	38,096,446.85	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	556,949.76	
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	76,939.08	15,456,000.00



筹资活动现金流出小计	38,730,335.69	15,456,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	148,836,804.57	-15,456,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	568,370.41	695,560.98
五、现金及现金等价物净增加额	12,254,214.67	-133,746,027.48
加：期初现金及现金等价物余额	89,597,225.27	251,747,936.58
六、期末现金及现金等价物余额	101,851,439.94	118,001,909.10

（二）2025 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。

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

2025 年 04 月 28 日