

证券代码：301057

证券简称：汇隆新材

公告编号：2025-088

WELONG



浙江汇隆新材料股份有限公司

2025 年第三季度报告

2025 年 10 月

浙江汇隆新材料股份有限公司

2025 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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	232,501,534.85	16.35%	673,617,152.32	11.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,158,572.29	-6.67%	30,739,236.64	25.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,680,808.98	15.06%	21,037,022.07	-13.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	45,955,640.31	277.55%
基本每股收益（元/股）	0.04	-11.90%	0.26	23.81%
稀释每股收益（元/股）	0.04	10.12%	0.26	23.81%
加权平均净资产收益率	0.68%	-8.11%	4.04%	26.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年年度末增减	
总资产（元）	1,598,563,079.78	1,237,359,835.38	29.19%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	760,808,828.04	754,226,399.13	0.87%	

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	24,072.14	3,122,091.04	
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）	181,486.30	3,149,986.30	
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	-1,005,287.45	4,984,830.59	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	187,586.52	187,586.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,690.04	-17,001.53	
减：所得税影响额	-83,215.76	1,725,278.35	
合计	-522,236.69	9,702,214.57	--

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	129,941,201.73	90,662,563.84	43.32%	主要系公司本期销售收入收款增加同时借款增加所致
应收款项融资	10,662,217.92	4,473,929.93	138.32%	主要系公司期末应收票据增加所致
预付款项	39,666,945.68	27,683,201.84	43.29%	主要系公司购买原材料支付的预付货款增加所致
持有待售资产	-	31,958,222.70	-100.00%	主要系公司持有待售资产本期处置所致
其他流动资产	14,631,400.60	8,750,705.35	67.20%	主要系公司进项增值税待抵扣增加所致
其他权益工具投资	12,000,000.00	6,000,000.00	100.00%	主要系公司对外投资增加所致
在建工程	625,812,405.43	270,462,300.28	131.39%	主要系公司项目投入增加所致
使用权资产	662,180.53	1,684,745.68	-60.70%	主要系公司租赁摊销增加所致
长期待摊费用	511,335.83	711,423.77	-28.13%	主要系公司装修费用摊销增加所致
递延所得税资产	1,712,514.61	2,679,405.55	-36.09%	主要系公司递延所得税减少所致
其他非流动资产	46,034,182.77	66,822,616.30	-31.11%	主要系公司预付工程设备款减少所致
短期借款	66,615,483.55	58,043,506.85	14.77%	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
应付票据	80,792,742.94	55,618,805.40	45.26%	主要系公司本期末应付票据增加所致
合同负债	25,010,062.55	18,917,404.67	32.21%	主要系公司期末预收货款增加所致
其他应付款	8,018,686.94	11,187,502.33	-28.32%	主要系公司限制性股票回购减少所致
一年内到期的非流动负债	628,818.01	351,467.22	78.91%	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	1,908,627.01	1,295,568.20	47.32%	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	434,757,041.10	113,396,446.85	283.40%	主要系公司工程项目长期贷款增加所致
租赁负债	248,102.75	804,137.68	-69.15%	主要系租金支付所致
其他综合收益	-1,060,445.39	-2,553.48	41429.42%	主要系境外子公司外币报表折算差额所致
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
税金及附加	3,514,792.31	611,575.04	474.71%	主要系公司税费支付增加所致
销售费用	21,608,022.70	16,180,400.22	33.54%	主要系公司营业收入增长，销售人员薪酬及出口费用等相应增长所致
管理费用	23,919,064.18	19,790,829.01	20.86%	主要系管理人员增加导致薪酬费用增加所致
财务费用	117,543.88	-2,225,961.38	-105.28%	主要系公司利息费用增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	343,440.00	1,114,347.18	-69.18%	主要系公司理财收益减少所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,984,830.59	-	100.00%	主要系公司本期通过欧元期权合约进行套期保值，相应公允价值变动所致

信用减值损失（损失以“-”号填列）	404,401.93	615,612.29	-34.31%	主要系公司应收账款回款信用减值损失减少所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,190,136.40	-836,602.48	42.26%	主要系公司计提的存货跌价所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,122,091.04	2,806.20	111156.90%	主要系公司处置固定资产收益增加所致
加：营业外收入	57,417.33	1,000.00	5641.73%	主要系其他营业外收入增加所致
减：营业外支出	74,418.86	2,009,336.37	-96.30%	主要系公司上期对外公益性捐赠支出所致
减：所得税费用	1,563,451.84	-320,147.43	-588.35%	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	45,955,640.31	-25,883,745.39	-277.55%	主要系公司本期营业收入增长，销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加；本期公司进项留底较大，收到的税收返还款增加，及支付的各项税费减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-313,318,181.71	-250,488,610.66	25.08%	主要系公司本期年产 27 万吨绿色新材料及 1000 万套户外用品数字化工厂项目投入持续增加，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	303,896,078.18	101,734,878.88	198.71%	主要系公司本期年产 27 万吨绿色新材料及 1000 万套户外用品数字化工厂项目投入持续增加，公司通过长期借款项目贷进行相应融资，导致取得借款收到的现金较上期增加所致

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	5,694	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	33.70%	39,414,600	29,560,950	不适用	0
浙江华英汇控股有限公司	境内非国有法人	11.23%	13,138,200	0	不适用	0
朱国英	境内自然人	5.37%	6,278,700	6,278,700	不适用	0
德清汇隆企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.81%	3,288,000	0	不适用	0
滕荣松	境内自然人	2.70%	3,159,800	0	不适用	0
彭涛	境内自然人	2.44%	2,852,100	0	不适用	0
钱海平	境内自然人	1.46%	1,705,800	0	不适用	0
锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本耕耘 669 号私募证券投资基金	其他	1.29%	1,503,800	0	不适用	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	1.13%	1,324,600	0	不适用	0
高婷	境内自然人	1.09%	1,270,000	0	不适用	0

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
浙江华英汇控股有限公司	13,138,200	人民币普通股	13,138,200
沈顺华	9,853,650	人民币普通股	9,853,650
德清汇隆企业管理合伙企业（有限合伙）	3,288,000	人民币普通股	3,288,000
滕荣松	3,159,800	人民币普通股	3,159,800
彭涛	2,852,100	人民币普通股	2,852,100
钱海平	1,705,800	人民币普通股	1,705,800
锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本耕耘 669 号私募证券投资基金	1,503,800	人民币普通股	1,503,800
华泰证券股份有限公司	1,324,600	人民币普通股	1,324,600
浙江汇隆新材料股份有限公司回购专用证券账户	1,293,655	人民币普通股	1,293,655
高婷	1,270,000	人民币普通股	1,270,000
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 10 名股东持股情况中顺延披露排名第 11 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）	1、股东滕荣松通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,159,800 股，合计持有公司股票 3,159,800 股。 2、股东锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本耕耘 669 号私募证券投资基金通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,503,800 股，合计持有公司股票 1,503,800 股。		

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	0	0	29,560,950	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	0	1,569,675	6,278,700	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	30,000	0	30,000	高管锁定股	依据董监高持股变动的法规予以锁定或流通
沈永娣	120,000	30,000	0	30,000	高管锁定股	依据董监高持股变动的

						法规予以锁定或流通
邓高忠	120,000	30,000	0	30,000	高管锁定股	依据董监高持股变动的法规予以锁定或流通
沈永华	90,000	22,500	0	22,500	高管锁定股	依据董监高持股变动的法规予以锁定或流通
陈建平	60,000	30,000	0	0	不适用	不适用
杨莉萍	60,000	30,000	0	0	不适用	不适用
蒋锦峰	60,000	30,000	0	0	不适用	不适用
谢明兰	30,000	15,000	0	0	不适用	不适用
其他股权激励对象 (2022 年限制性股票激励计划)	157,000	66,000	0	0	不适用	不适用
合计	35,086,975	283,500	1,569,675	35,952,150	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

(一) 减持股份事项

1、部分董事、高级管理人员减持股份

公司于 2025 年 6 月 9 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》(公告编号: 2025-049), 并于 2025 年 7 月 23 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露了《关于部分董事、高级管理人员减持计划实施完成的公告》(公告编号: 2025-057)。2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 23 日期间, 董事兼副总经理张井东先生减持 15,000 股, 副总经理邓高忠先生减持 15,000 股, 副总经理沈永华先生减持 11,200 股, 三人均已实施完成减持公司股份计划, 实施情况与披露的减持计划一致, 实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。

本次减持事项与此前已披露的承诺一致, 未出现违反承诺的情形。张井东先生、邓高忠先生、沈永华先生均不属于公司控股股东、实际控制人, 本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更, 不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

2、控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份

公司于 2025 年 7 月 7 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份预披露公告》(公告编号: 2025-052)。德清汇隆企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“汇隆合伙”)计划于本公告披露之日起 15 个交易日之后的三个月内以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 3,482,902 股(占公司总股本扣除回购专用账户股份数的比例为 3%)。

2025 年 7 月 29 日至 2025 年 8 月 4 日期间, 汇隆合伙以集中竞价方式累计减持公司股份 986,400 股。此外, 公司 2022 年限制性股票激励计划的限制性股票授予和回购注销、2022 年度以简易程序向特定对象发行股票、控股股东及实际控制人增持公司股份计划实施等事项综合导致控股股东、实际控制人沈顺华先生、朱国英女士及其一致行动人浙江华英汇控股有限公司(以下简称“华英汇”)、汇隆合伙(以下合称“信息披露义务人”)持股数量、持股比例发生变化。截至 2025 年 8 月 4 日, 信息披露义务人合计持有公司股份数量由 64,880,000 股减少至 64,333,100 股, 持股比例由 59.4139% (以截至 2021 年 9 月 9 日的公司总股本 109,200,000 股为计算依据) 减少至 54.9999% (以截至 2025 年 8 月 4 日的公司总股本 116,969,438 股为计算依据)。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日披露的《简式权益变动报告书》《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股份变动触及 5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的公告》(公告编号: 2025-058)。

汇隆合伙在 2025 年 8 月 8 日通过集中竞价及大宗交易合计减持 2,213,600 股, 本次权益变动后, 信息披露义务人合计持有公司股份数量由 64,333,100 股减少至 62,119,500 股, 持股比例由 54.9999% 减少至 53.1075%, 持股比例触及到 1% 的整数倍。在 2025 年 7 月 29 日至 2025 年 8 月 8 日, 汇隆合伙以集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份 3,200,000 股, 占公司总股本比例为 2.7358%, 占公司总股本扣除回购专用账户股份数的比例为 2.7664%; 因后续不再继续减持,

汇隆合伙本次减持计划已提前实施完毕。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股份变动触及 1%整数倍暨减持计划实施完成的公告》（公告编号：2025-059）。

（二）董事变更事项

1、独立董事变更

公司于 2025 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-053）。独立董事王朝生先生因个人原因向公司董事会辞去公司独立董事职务，同时辞去提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务。鉴于王朝生先生离职后，公司独立董事人数占董事会人数比例低于三分之一，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

2025 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，并于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。同意选举余德游先生为公司第四届董事会独立董事，并担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2、非独立董事变更

2025 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。董事朱国英女士因个人原因向公司董事会辞去公司董事职务，同时辞去审计委员会委员、战略委员会委员职务。辞职后，朱国英女士将继续在公司任职，职务另行安排。为保证公司董事会的正常运行，董事会提名委员会审核，公司董事会研究决定，同意提名雷正位先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并担任公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员。

2025 年 9 月 15 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意选举雷正位先生为公司第四届董事会非独立董事，并担任公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

3、选举职工代表董事

2025 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，公司调整内部监督机构设置，不再设置监事会，监事会的职权由审计委员会行使；同时，公司拟调整董事会结构，将一名非独立董事调整为职工代表董事，为此，公司董事会提请股东大会免去张井东先生的董事职务。

2025 年 9 月 15 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司于同日召开了 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于免去第四届监事会职工代表监事的议案》《关于选举职工代表董事的议案》。一致同意免去吴燕女士职工代表监事职务，但其仍继续在公司担任其他职务；并一致同意选举张井东先生担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）股权激励事项

1、2022 年限制性股票激励计划回购注销

2025 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议了《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。同日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。2025 年 5 月 14 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2024 年度业绩未达到激励计划首次授予第三个、预留授予第二个解除限售期解除限售条件，根据相关规定，公司回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票 42.10 万股。公司按照《公司法》《公司章程》等相关规定，分别在《中国证券报》《证券时报》刊登了通知债权人的公告。

2025 年 7 月 18 日，公司已办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由 117,390,438 股变更为 116,969,438 股。

2025 年 7 月 22 日，公司已依照相关规定完成工商变更登记手续。

2、2025 年限制性股票激励计划

2025 年 9 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。

2025 年 9 月 30 日至 2025 年 10 月 12 日，公司内部公示了本激励计划激励对象的姓名和职务。公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议，无反馈记录。2025 年 10 月 13 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-084）。

2025 年 10 月 16 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案，公司实施本激励计划获得股东大会批准，股东大会授权董事会确定授予日、在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜。同日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-086）。

（四）对外投资事项

2025 年 9 月 17 日，公司与杭州宠销社供应链管理有限公司等签订《投资协议》，共同投资设立合资公司。合资公司将依托汇隆新材在绿色功能纤维材料领域的技术优势，整合多方资源，将具备抗菌、除臭、拒水、亲肤、凉感等功能的纤维材料与宠物健康用品相结合，打造宠物用功能性纤维材料知名品牌，服务宠物健康产业。合资公司注册资本为 500 万元人民币，其中公司认缴出资 325 万元，持股比例为 65%。

合资公司已完成工商注册登记，公司名称为杭州喳哩科技有限公司，并取得了杭州市上城区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	129,941,201.73	90,662,563.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	45,801,332.39	52,289,900.70
应收款项融资	10,662,217.92	4,473,929.93
预付款项	39,666,945.68	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	3,472,852.37	3,432,168.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	184,652,881.18	171,401,348.35
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		31,958,222.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,631,400.60	8,750,705.35
流动资产合计	428,828,831.87	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	12,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	363,236,101.81	376,539,545.79
在建工程	625,812,405.43	270,462,300.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	662,180.53	1,684,745.68
无形资产	119,765,526.93	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	511,335.83	711,423.77
递延所得税资产	1,712,514.61	2,679,405.55
其他非流动资产	46,034,182.77	66,822,616.30
非流动资产合计	1,169,734,247.91	846,707,793.82
资产总计	1,598,563,079.78	1,237,359,835.38
流动负债：		
短期借款	66,615,483.55	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	80,792,742.94	55,618,805.40
应付账款	109,386,507.42	110,939,521.91
预收款项		
合同负债	25,010,062.55	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	15,891,735.17	18,409,630.37
应交税费	3,041,392.03	3,442,590.04
其他应付款	8,018,686.94	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	628,818.01	351,467.22
其他流动负债	1,908,627.01	1,295,568.20

流动负债合计	311,294,055.62	278,634,278.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	434,757,041.10	113,396,446.85
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	248,102.75	804,137.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	89,277,077.81	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	524,282,221.66	204,499,158.22
负债合计	835,576,277.28	483,133,436.25
所有者权益：		
股本	116,969,438.00	117,390,438.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	345,942,733.50	348,594,805.83
减：库存股	15,008,027.45	18,081,099.78
其他综合收益	-1,060,445.39	-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	272,586,137.37	264,945,816.55
归属于母公司所有者权益合计	760,808,828.04	754,226,399.13
少数股东权益	2,177,974.46	
所有者权益合计	762,986,802.50	754,226,399.13
负债和所有者权益总计	1,598,563,079.78	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	673,617,152.32	605,442,096.11
其中：营业收入	673,617,152.32	605,442,096.11
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	653,277,398.94	584,444,190.91
其中：营业成本	576,923,932.92	521,004,274.65
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	3,514,792.31	611,575.04
销售费用	21,608,022.70	16,180,400.22
管理费用	23,919,064.18	19,790,829.01
研发费用	27,194,042.95	29,083,073.37
财务费用	117,543.88	-2,225,961.38
其中：利息费用	1,835,820.48	783,586.38
利息收入	2,235,367.52	2,536,535.13
加：其他收益	4,243,283.93	4,213,093.54
投资收益（损失以“-”号填列）	343,440.00	1,114,347.18
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）	4,984,830.59	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	404,401.93	615,612.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,190,136.40	-836,602.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,122,091.04	2,806.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,247,664.47	26,107,161.93
加：营业外收入	57,417.33	1,000.00
减：营业外支出	74,418.86	2,009,336.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,230,662.94	24,098,825.56
减：所得税费用	1,563,451.84	-320,147.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,667,211.10	24,418,972.99
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,667,211.10	24,418,972.99
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）	30,739,236.64	24,418,972.99
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-72,025.54	

六、其他综合收益的税后净额	-1,057,891.91	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,057,891.91	
（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	-1,057,891.91	
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	-1,057,891.91	
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	29,609,319.19	24,418,972.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	29,681,344.73	24,418,972.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-72,025.54	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.21
（二）稀释每股收益	0.26	0.21

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	716,502,818.58	653,720,646.60
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	61,435,590.71	28,641,751.04
收到其他与经营活动有关的现金	8,762,730.71	12,169,879.24
经营活动现金流入小计	786,701,140.00	694,532,276.88
购买商品、接受劳务支付的现金	620,565,065.74	613,344,533.29
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	80,255,724.07	61,847,271.87
支付的各项税费	3,688,942.18	10,599,051.38
支付其他与经营活动有关的现金	36,235,767.70	34,625,165.73
经营活动现金流出小计	740,745,499.69	720,416,022.27
经营活动产生的现金流量净额	45,955,640.31	-25,883,745.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,899,989.55	1,114,347.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,414,603.76	7,079.65
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	41,314,593.31	21,121,426.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	348,632,775.02	271,610,037.49
投资支付的现金	6,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	354,632,775.02	271,610,037.49
投资活动产生的现金流量净额	-313,318,181.71	-250,488,610.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,250,000.00	
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	458,019,639.30	197,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	460,269,639.30	197,600,000.00
偿还债务支付的现金	128,096,446.85	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,905,464.90	35,651,093.67
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	3,371,649.37	16,214,027.45

筹资活动现金流出小计	156,373,561.12	95,865,121.12
筹资活动产生的现金流量净额	303,896,078.18	101,734,878.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-414,718.39	1,455,151.03
五、现金及现金等价物净增加额	36,118,818.39	-173,182,326.14
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	125,716,043.66	78,565,610.44

（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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日