

证券代码：301057

证券简称：汇隆新材

公告编号：2022-081

WELONG



浙江汇隆新材料股份有限公司

2022年第三季度报告

2022年10月

浙江汇隆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）	152,724,591.63	-2.23%	417,297,184.12	-6.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,465,224.52	-66.35%	33,215,860.96	-41.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,315,091.93	-73.90%	27,617,514.33	-47.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	25,594,916.22	-464.95%
基本每股收益（元/股）	0.06	-73.91%	0.30	-56.52%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-73.91%	0.30	-56.52%
加权平均净资产收益率	1.06%	-3.65%	5.45%	-9.17%
	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）	738,983,061.50	689,338,964.36	7.20%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	615,297,208.89	600,354,343.14	2.49%	

(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	28,158.91	-74,879.80	
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）	432,112.11	2,253,830.04	
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	2,089,296.73	4,740,597.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,000.00	-331,967.66	
减：所得税影响额	379,435.16	989,233.14	
合计	2,150,132.59	5,598,346.63	--

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				
资产负债表项目	期末余额（元）	年初余额（元）	同比增减	变动原因
交易性金融资产	130,000,000.00	90,741,480.03	43.26%	主要系公司购买理财产品增加所致
应收款项融资	1,797,396.77	1,312,212.17	36.97%	主要系公司应收票据增加所致
存货	108,790,333.33	82,287,004.21	32.21%	主要系公司备货增加所致
在建工程	90,034,679.80	62,751,677.88	43.48%	主要系公司项目土建投入及在安装生产线增加所致
递延所得税资产	1,677,043.20	1,293,010.82	29.70%	主要系公司限制性股票费用计提导致递延所得税资产增加
其他非流动资产	2,812,652.65	8,515,252.13	-66.97%	主要系公司预付工程款减少所致
短期借款	30,000,000.00	-	100.00%	主要系公司因经营流动资金需求增加信用借款所致
应付账款	27,154,164.31	34,476,426.65	-21.24%	主要系公司应付设备工程款减少所致
应付职工薪酬	6,051,466.91	9,291,887.15	-34.87%	主要系公司期末薪酬发放所致
应交税费	126,429.58	3,710,983.77	-96.59%	主要系公司应交增值税、企业所得税减少所致
其他应付款	11,875,932.94	77,411.63	15241.28%	主要系公司股权激励限制性股票回购计提所致
其他流动负债	1,150,711.55	904,261.58	27.25%	主要系公司待转销项税金增加所致
递延所得税负债	43,269.03	154,491.03	-71.99%	主要系公司相关投资公允价值变化所致
利润表项目				
利润表项目	年初至本期（元）	去年同期（元）	同比增减	变动原因
税金及附加	230,645.37	1,886,908.53	-87.78%	主要系公司相关附加税减少所致
财务费用	-1,145,168.23	29,030.18	-4044.75%	主要系公司本期汇兑收益增加所致
其他收益	2,268,605.24	1,880,643.25	20.63%	主要系公司本期收到的与日常经营活动相关的政府补助增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	4,130,331.21	120,000.00	3341.94%	主要系公司本期理财产品收益增加所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-40,741.03	60,594.57	-167.24%	主要系公司本期应收账款坏账损失计提增加所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-77,390.03	-	-100%	主要系公司处置固定资产所致
营业外收入	4,110.23	3,051,795.15	-99.87%	主要系公司本期收到与日常经营活动无关的政府补助减少所致
净利润（净亏损以“-”号填列）	33,215,860.96	56,836,693.36	-41.56%	主要系公司营业成本的增加导致利润下降所致
现金流量表项目				

现金流量表项目	年初至本期（元）	去年同期（元）	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	25,594,916.22	-7,013,233.07	-464.95%	主要系公司本期购买商品、接受劳务支付减少同时收到的进项留底退税增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-64,077,055.10	-110,645,217.13	-42.09%	主要系公司本期购建固定资产支付的现金减少，同时本期新增理财支付的现金较上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	19,213,924.49	178,710,160.38	-89.25%	主要系 2021 年公司首发筹集资金较多所致

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	5,088	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
沈顺华	境内自然人	35.60%	39,414,600	39,414,600		
浙江华英汇控股有限公司	境内非国有法人	11.87%	13,138,200	13,138,200		
德清汇隆投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.86%	6,488,000	6,488,000		
朱国英	境内自然人	5.27%	5,839,200	5,839,200		
冯涛	境内自然人	2.89%	3,204,000	0		
彭涛	境内自然人	2.73%	3,019,100	0		
德清德锐股权投资基金有限公司	境内非国有法人	2.25%	2,493,100	0		
钱海平	境内自然人	1.81%	2,000,000	0		
顾高良	境内自然人	1.44%	1,593,500	0		
杨敏	境内自然人	1.27%	1,408,500	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			
冯涛	3,204,000	人民币普通股	3,204,000			
彭涛	3,019,100	人民币普通股	3,019,100			
德清德锐股权投资基金有限公司	2,493,100	人民币普通股	2,493,100			
钱海平	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
顾高良	1,593,500	人民币普通股	1,593,500			

杨敏	1,408,500	人民币普通股	1,408,500
郎敏华	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
刘志颖	1,124,004	人民币普通股	1,124,004
吴虹瑾	873,200	人民币普通股	873,200
王奕蘋	705,169	人民币普通股	705,169
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，汇隆投资系沈顺华担任执行事务合伙人的合伙企业。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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

（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	39,414,600	0	0	39,414,600	首发前限售股	2024 年 9 月 9 日
浙江华英汇控股有限公司	13,138,200	0	0	13,138,200	首发前限售股	2024 年 9 月 9 日
德清汇隆投资管理合伙企业（有限合伙）	6,488,000	0	0	6,488,000	首发前限售股	2024 年 9 月 9 日
朱国英	5,839,200	0	0	5,839,200	首发前限售股	2024 年 9 月 9 日
冯涛	3,560,000	3,560,000	0	0	首发前限售股	2022 年 9 月 9 日
彭涛	3,000,000	3,000,000	0	0	首发前限售股	2022 年 9 月 9 日
德清德锐股权投资基金有限公司	2,800,000	2,800,000	0	0	首发前限售股	2022 年 9 月 9 日
钱海平	2,000,000	2,000,000	0	0	首发前限售股	2022 年 9 月 9 日
顾高良	1,600,000	1,600,000	0	0	首发前限售股	2022 年 9 月 9 日
杨敏	1,500,000	1,500,000	0	0	首发前限售股	2022 年 9 月 9 日
其他首发前限售股股东	2,560,000	2,560,000	0	0	首发前限售股	2022 年 9 月 9 日
股权激励对象（2022 年限制性股票激励计划）	0	0	1,520,000	1,520,000	股权激励限售股	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。
合计	81,900,000	17,020,000	1,520,000	66,400,000		

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）2022 年限制性股票激励计划授予完成

2022 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案。2022 年 5 月 13 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了审议通过《2022 年限制性股票激励计划（草案）》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。

2022 年 7 月 1 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江汇隆新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZF10888 号）。2022 年 7 月 7 日，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划的授予登记工作，向 16 名激励对象授予 152 万股限制性股票，并披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，本次限制性股票上市日为 2022 年 7 月 8 日。

2022 年 7 月 27 日，公司依照相关规定完成工商变更登记手续。

（二）非独立董事变更

2022 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。曹根兴先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、董事会战略委员会委员以及董事会提名委员会委员职务，辞职后曹根兴先生不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的正常运行，经公司大股东推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会研究决定，同意提名朱国英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2022 年 9 月 1 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举朱国英女士为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。并由其接任曹根兴先生在公司董事会战略委员会委员和董事会提名委员会委员的职务。

（三）公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江汇隆新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2315 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 27,300,000 股，并于 2021 年 9 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前，公司总股本 81,900,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 109,200,000 股，其中有流通限制或锁定安排的股票数量为 83,309,946 股；无流通限制及锁定安排的股票数量为 25,890,054 股。2022 年 3 月 9 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为 1,409,946 股，占发行后总股本的 1.2912%。

2022 年 7 月 7 日，公司完成 2022 年限制性股票激励计划的授予登记工作，向 16 名激励对象授予 152 万股限制性股票，并披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，本次限制性股票上市日为 2022 年 7 月 8 日。2022 年 7 月 27 日，公司依照相关规定完成工商变更登记手续。公司总股本由 109,200,000 股变更为 110,720,000 股，其中无限售条件流通股为 27,300,000 股，占总股本的比例为 24.6568%，有限售条件流通股为 83,420,000 股，占总股本的比例为 75.3432%。

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行前已发行的部分股份，限售期限为自公司股票上市之日起 12 个月。2022 年 9 月 6 日，公司披露了《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2022-071），本次解除股份限售的股东户数共计 9 户，共持有上市公司股份数量为 17,020,000 股，占公司总股本的 15.3721%，上市流通日期为 2022 年 9 月 9 日。

（四）对外投资设立合资公司

为进一步拓展业务领域，扩大产业布局，公司与浙江蓝澳纺织有限公司、浙江兴澳科技有限共同投资设立浙江汇蓝绿纤科技有限公司（以下简称“汇蓝绿纤”），开展涤纶有色特种丝及色织功能性纺织面料等相关业务。汇蓝绿纤注册资本为 9,000 万元人民币，其中公司认缴出资 4,950 万元人民币，持股比例为 55%。汇蓝绿纤经营范围为：一般项目：新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；针纺织品及原料销售；面料纺织加工；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；物联网技术研发；机器设备研发（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

2022 年 09 月 30 日

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	131,548,001.32	155,694,483.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	130,000,000.00	90,741,480.03
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	19,592,907.12	21,481,426.33
应收款项融资	1,797,396.77	1,312,212.17
预付款项	16,869,670.84	16,868,780.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	125,209.89	128,098.76
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	108,790,333.33	82,287,004.21
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	10,427,563.23	11,067,453.04
流动资产合计	419,151,082.50	379,580,938.85
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	6,288,460.19	6,288,460.19
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	176,788,281.07	187,839,170.49
在建工程	90,034,679.80	62,751,677.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	386,912.44	515,883.25
无形资产	41,843,949.65	42,554,570.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,677,043.20	1,293,010.82
其他非流动资产	2,812,652.65	8,515,252.13
非流动资产合计	319,831,979.00	309,758,025.51
资产总计	738,983,061.50	689,338,964.36
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
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	25,770,000.00	20,850,000.00
应付账款	27,154,164.31	34,476,426.65
预收款项		
合同负债	16,775,989.37	14,205,055.88
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	6,051,466.91	9,291,887.15
应交税费	126,429.58	3,710,983.77
其他应付款	11,875,932.94	77,411.63
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	177,959.43	171,837.71
其他流动负债	1,150,711.55	904,261.58
流动负债合计	119,082,654.09	83,687,864.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	164,045.54	164,045.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,395,883.95	4,978,220.28
递延所得税负债	43,269.03	154,491.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,603,198.52	5,296,756.85

负债合计	123,685,852.61	88,984,621.22
所有者权益：		
股本	110,720,000.00	109,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	241,105,413.64	227,202,408.85
减：库存股	11,856,000.00	
其他综合收益	245,191.16	245,191.16
专项储备		
盈余公积	28,348,248.80	28,348,248.80
一般风险准备		
未分配利润	246,734,355.29	235,358,494.33
归属于母公司所有者权益合计	615,297,208.89	600,354,343.14
少数股东权益		
所有者权益合计	615,297,208.89	600,354,343.14
负债和所有者权益总计	738,983,061.50	689,338,964.36

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	417,297,184.12	444,199,627.68
其中：营业收入	417,297,184.12	444,199,627.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	387,842,135.52	385,574,912.27
其中：营业成本	344,755,482.74	339,904,776.13
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	230,645.37	1,886,908.53
销售费用	7,747,875.95	7,983,498.70
管理费用	17,088,605.28	14,763,658.87
研发费用	19,164,694.41	21,007,039.86
财务费用	-1,145,168.23	29,030.18
其中：利息费用	242,159.48	
利息收入	446,268.29	832,632.72
加：其他收益	2,268,605.24	1,880,643.25
投资收益（损失以“-”号填列）	4,130,331.21	120,000.00
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）	707,465.98	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-40,741.03	60,594.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-132,038.45	-173,629.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-77,390.03	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,311,281.52	60,512,323.51
加：营业外收入	4,110.23	3,051,795.15
减：营业外支出	348,342.86	190,084.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,967,048.89	63,374,033.69
减：所得税费用	2,751,187.93	6,537,340.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,215,860.96	56,836,693.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,215,860.96	56,836,693.36
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）	33,215,860.96	56,836,693.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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.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.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	33,215,860.96	56,836,693.36
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	33,215,860.96	56,836,693.36
(二) 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	0.30	0.69
(二) 稀释每股收益	0.30	0.69

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	442,674,540.00	472,295,309.76
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	20,515,703.20	2,369,381.06
收到其他与经营活动有关的现金	2,141,043.48	5,343,775.04
经营活动现金流入小计	465,331,286.68	480,008,465.86
购买商品、接受劳务支付的现金	367,322,304.96	411,307,179.87
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	38,272,673.51	37,312,589.84
支付的各项税费	13,018,113.81	15,077,173.04
支付其他与经营活动有关的现金	21,123,278.18	23,324,756.18
经营活动现金流出小计	439,736,370.46	487,021,698.93
经营活动产生的现金流量净额	25,594,916.22	-7,013,233.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	440,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,579,277.22	120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	351,932.75	17,299.12
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	445,931,209.97	137,299.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,008,265.07	50,782,516.25
投资支付的现金	480,000,000.00	60,000,000.00
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	510,008,265.07	110,782,516.25
投资活动产生的现金流量净额	-64,077,055.10	-110,645,217.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,856,000.00	186,218,999.99
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	37,010,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	48,866,000.00	186,218,999.99
偿还债务支付的现金	7,010,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,076,037.76	
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	566,037.75	7,508,839.61
筹资活动现金流出小计	29,652,075.51	7,508,839.61
筹资活动产生的现金流量净额	19,213,924.49	178,710,160.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,505,731.92	-215,002.41
五、现金及现金等价物净增加额	-17,762,482.47	60,836,707.77
加：期初现金及现金等价物余额	146,483,483.79	58,478,697.22
六、期末现金及现金等价物余额	128,721,001.32	119,315,404.99

（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。

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日