

证券代码：301157

证券简称：华塑科技

公告编号：2026-059

杭州华塑科技股份有限公司 2026 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）	96,907,525.43	51.02%	224,946,365.03	26.89%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	5,752,152.29	-20.07%	20,987,464.33	10.23%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	4,765,147.17	62.32%	13,601,087.96	20.98%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	12,444,675.70	-74.90%
基本每股收益（元/ 股）	0.0959	-20.02%	0.3498	10.24%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0959	-20.02%	0.3498	10.24%
加权平均净资产收益 率	0.52%	-0.14%	1.89%	0.15%
	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）	1,498,755,631.81	1,268,456,254.64	18.16%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,114,406,059.68	1,102,087,588.56	1.12%	

(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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		-0.05	主要系处置固定资产损失
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）		1,084,800.00	主要系收到的政府补助
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	46,748.98	993,376.27	主要系将暂时闲置的资金进行现金管理产生的浮盈收益
委托他人投资或管理资产的损益	1,181,540.92	6,674,048.80	主要系将暂时闲置的资金进行现金管理的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-87,542.04	-82,286.31	主要系经营过程中的非正常性损失

减：所得税影响额	184,322.14	1,313,276.12	
少数股东权益影响额 (税后)	-30,579.40	-29,713.78	
合计	987,005.12	7,386,376.37	--

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、资产负债表项目变动情况说明：

单位：元

项目	2026-9-30	2025-12-31	变动百分比	变动情况说明
货币资金	281,077,875.28	214,734,162.31	30.90%	主要系本期现金管理产品到期转回货币资金增加所致
应收票据	14,795,955.00	11,042,410.17	33.99%	主要是期末转列至应收款项融资的银行承兑汇票较少
应收款项融资	10,397,708.97	21,210,504.01	-50.98%	主要系期末由大型银行承兑的银行承兑汇票减少
预付款项	18,119,954.59	7,892,920.06	129.57%	主要系增加备货，部分存货需预付结算，导致预付款金额增加
存货	179,000,251.11	86,570,894.03	106.77%	主要系上游关键原材料市场供需变化及价格波动，适度增加备货，以及发出商品、工商业储能业务采购增加所致
其他流动资产	17,091,315.14	5,046,362.73	238.69%	主要系采购备货增加带动增值税进项税额上升
在建工程	101,374,616.58	63,350,823.22	60.02%	主要系总部大楼建设投入
使用权资产	7,978,664.22	5,129,250.10	55.55%	主要系扩产新增租赁场地所致
无形资产	62,512,514.40	16,720,532.93	273.87%	主要系收购锌镍电池、液冷系统相关专利所致
长期待摊费用	8,351,348.95	3,099,696.10	169.42%	主要系扩产新增租赁场地装修所致
其他非流动资产	10,423,374.40	2,815,852.26	270.17%	主要系总部大楼建设项目、子公司购买固定资产的预付款增加
短期借款	120,071,794.45	30,966,118.06	287.75%	主要系为优化资金结构及子公司为满足日常经营需求而新增银行借款所致
应付账款	116,763,231.05	48,393,788.49	141.28%	主要系备货致采购规模扩大，导致应付款项增加

合同负债	19,313,352.21	3,593,663.44	437.43%	主要系工商业储能业务增长致预收款项增加
应交税费	675,627.50	3,085,698.77	-78.10%	主要系本期缴纳上年四季度企业所得税
其他应付款	20,968.03	510,805.74	-95.90%	主要系上期收到少数股东提前投入的股权投资款，本期为其办理了股权转让
一年内到期的非流动负债	6,875,254.95	2,077,970.88	230.86%	主要系新租入厂房将在未来一年到期的租金
其他流动负债	2,407,218.96	346,779.07	594.17%	主要系本期预收货款增加使得待转销项税增加所致
租赁负债	4,406,990.31	2,582,142.71	70.67%	主要系扩产新增租赁场地所致
长期借款	28,019,833.34		-	主要系收购锌镍电池相关资产向银行借入款项

2、利润表项目变动情况说明：

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动百分比	变动情况说明
营业收入	224,946,365.03	177,280,386.77	26.89%	主要系本期后备电池 BMS，以及 PCS、动环监控系统、液冷系统等相关业务收入增加所致
营业成本	158,704,661.16	118,559,686.81	33.86%	主要系本期后备电池 BMS，以及 PCS、动环监控系统、液冷系统等销售规模增加所致
管理费用	19,653,641.18	12,897,577.02	52.38%	主要系公司新增锌镍电池、液冷、工商业储能等业务其相关费用增加所致
财务费用	2,845,958.56	-898,320.36	416.81%	主要系汇率变动、进行现金管理的理财产品品种/利率变动、借款利息支出增加综合影响所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	993,376.27		-	主要系将暂时闲置的资金进行现金管理产生的浮盈收益
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,551,076.04	8,984,993.89	61.95%	主要系公司继续加强应收账款管理，使得账龄结构优化，从而本期冲回的坏账准备金额较多
营业外收入	12,794.81	1,512,437.82	-99.15%	主要系上期收到上市补助款所致
营业外支出	95,081.12	229,411.43	-58.55%	主要系经营过程中的非正常性损失减少
所得税费用	2,930,757.21	1,472,023.87	99.10%	主要系递延所得税费用增加所致
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,075,352.62	31,668.01	-12,968.99%	主要系部分控股孙公司尚处于投建期利润为负

3、现金流量表项目变动情况说明：

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动百分比	变动情况说明
经营活动产生的现金	12,444,675.70	49,574,344.12	-74.90%	主要系本期采购支出增加所致

流量净额				
投资活动产生的现金流量净额	-52,860,465.65	-173,053,530.36	69.45%	主要系将暂时闲置的资金进行现金管理购买和到期期间不同所致
筹资活动产生的现金流量净额	107,559,747.71	19,230,171.51	459.34%	主要系为优化资金结构及子公司为满足经营需求而新增银行借款所致

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		6,545	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
杭州皮丘拉控股有限公司	境内非国有法人	36.89%	22,135,275	0	不适用	0
李明星	境内自然人	8.57%	5,139,900	3,854,925	质押	700,000
杨冬强	境内自然人	8.57%	5,139,900	3,854,925	质押	2,400,000
杨典宣	境内自然人	8.50%	5,102,370	3,826,777	质押	1,500,000
宁波梅山保税港区敦恒企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.04%	1,822,500	0	不适用	0
#虞廷田	境内自然人	1.94%	1,166,500	0	不适用	0
#许达军	境内自然人	1.59%	951,400	0	不适用	0
#周益民	境内自然人	1.28%	767,200	0	不适用	0
吕福泉	境内自然人	0.85%	510,000	0	不适用	0
广发证券股份有限公司－博道成长智航股票型证券投资基金	其他	0.83%	499,000	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	
杭州皮丘拉控股有限公司		22,135,275		人民币普通股	22,135,275	
宁波梅山保税港区敦恒企业管理合伙企业（有限合伙）		1,822,500		人民币普通股	1,822,500	
李明星		1,284,975		人民币普通股	1,284,975	
杨冬强		1,284,975		人民币普通股	1,284,975	
杨典宣		1,275,593		人民币普通股	1,275,593	
#虞廷田		1,166,500		人民币普通股	1,166,500	
#许达军		951,400		人民币普通股	951,400	
#周益民		767,200		人民币普通股	767,200	
吕福泉		510,000		人民币普通股	510,000	
广发证券股份有限公司－博道成长智航股票型证券投资基金		499,000		人民币普通股	499,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明			1、杨冬强和李明星于 2020 年 10 月签署了《一致行动人协议书》，于 2022 年 06 月签署《一致行动人协议书之补充协议》，两人为一致行动人，杨冬强、李明星直接持有发行人股权比例分别为 8.57% 和 8.57%。			

	2、杨冬强和杨典宣两人系堂兄弟关系，杨冬强、杨典宣直接持有发行人股权比例分别为 8.57%和 8.50%。 3、杨冬强、李明星和杨典宣分别直接持有皮丘拉控股 33.41%、33.41%和 33.17%的股权，实际控制人杨冬强与李明星共同控制皮丘拉控股，皮丘拉控股直接持有发行人股权比例为 36.89%。 4、皮丘拉控股作为执行事务合伙人控制宁波敦恒，宁波敦恒直接持有发行人股权比例为 3.04%。 除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、虞廷田通过普通证券账户持有 0 股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,166,500 股，实际合计持有 1,166,500 股； 2、许达军通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 951,400 股，实际合计持有 951,400 股； 3、周益民通过普通证券账户持有 0 股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 767,200 股，实际合计持有 767,200 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
杭州皮丘拉控股有限公司	22,135,275	22,135,275			首发前限售	2026.09.09
杨冬强	5,139,900	5,139,900	3,854,925	3,854,925	高管锁定股	按照高管锁定股规定解限
李明星	5,139,900	5,139,900	3,854,925	3,854,925	高管锁定股	按照高管锁定股规定解限
杨典宣	5,102,370	5,102,370	3,826,777	3,826,777	高管锁定股	按照高管锁定股规定解限
宁波梅山保税港区敦恒企业管理合伙企业（有限合伙）	1,822,500	1,822,500			首发前限售	2026.09.09
黎丛云	2,250		750	3,000	高管锁定股	按照高管锁定股规定解限
合计	39,342,195	39,339,945	11,537,377	11,539,627	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

- 1、2026 年 09 月，公司首次公开发行前已发行的部分股份限售期届满并于 2026 年 09 月 09 日上市流通，解除限售股份的数量为 39,339,945 股，占公司总股本的比例为 65.5666%。具体内容请详见公司 2026 年 09 月 04 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。
- 2、2026 年 09 月，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名杨冬强先生、李明星先生、杨典宣先生、聂孟建先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名陈为人先生、雷鸣先生、张小宁先生为公司第三届董事会独立董事候选人。具体内容请详见公司 2026 年 09 月 30 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事会换届选举的公告》。
- 3、2026 年 10 月，公司召开 2026 年第一次临时股东会和第四届职工代表大会第四次会议，选举产生公司第三届董事会成员；于同日召开第三届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，至此，公司董事会的换届选举工作已顺利完成。具体内容请详见公司 2026 年 10 月 16 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州华塑科技股份有限公司

2026 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	281,077,875.28	214,734,162.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	484,859,577.71	535,597,960.93
衍生金融资产		
应收票据	14,795,955.00	11,042,410.17
应收账款	227,013,843.33	222,426,551.71
应收款项融资	10,397,708.97	21,210,504.01
预付款项	18,119,954.59	7,892,920.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,098,401.16	4,434,718.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	179,000,251.11	86,570,894.03
其中：数据资源		
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	17,091,315.14	5,046,362.73
流动资产合计	1,236,454,882.29	1,108,956,484.64

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	97,992.96	79,006.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	63,539,577.21	57,865,476.05
在建工程	101,374,616.58	63,350,823.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,978,664.22	5,129,250.10
无形资产	62,512,514.40	16,720,532.93
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	8,351,348.95	3,099,696.10
递延所得税资产	8,022,660.80	10,439,132.54
其他非流动资产	10,423,374.40	2,815,852.26
非流动资产合计	262,300,749.52	159,499,770.00
资产总计	1,498,755,631.81	1,268,456,254.64
流动负债：		
短期借款	120,071,794.45	30,966,118.06
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	71,310,640.42	58,924,186.49
应付账款	116,763,231.05	48,393,788.49
预收款项		
合同负债	19,313,352.21	3,593,663.44
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	8,994,797.96	7,711,476.80
应交税费	675,627.50	3,085,698.77
其他应付款	20,968.03	510,805.74
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	6,875,254.95	2,077,970.88
其他流动负债	2,407,218.96	346,779.07
流动负债合计	346,432,885.53	155,610,487.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	28,019,833.34	
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,406,990.31	2,582,142.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,148,785.86	2,787,493.73
递延收益	812,009.02	1,131,763.87
递延所得税负债	177,339.55	277,021.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,564,958.08	6,778,421.94
负债合计	382,997,843.61	162,388,909.68
所有者权益：		
股本	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	818,636,589.22	818,410,870.29
减：库存股		
其他综合收益	-1,720,930.38	-1,826,218.24
专项储备		
盈余公积	26,922,589.50	26,922,589.50
一般风险准备		
未分配利润	210,567,811.34	198,580,347.01
归属于母公司所有者权益合计	1,114,406,059.68	1,102,087,588.56
少数股东权益	1,351,728.52	3,979,756.40
所有者权益合计	1,115,757,788.20	1,106,067,344.96
负债和所有者权益总计	1,498,755,631.81	1,268,456,254.64

法定代表人：杨冬强 主管会计工作负责人：胡瑞芳 会计机构负责人：马建丽

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	224,946,365.03	177,280,386.77
其中：营业收入	224,946,365.03	177,280,386.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	227,954,079.10	175,612,626.70
其中：营业成本	158,704,661.16	118,559,686.81
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	1,234,185.73	1,052,083.62
销售费用	22,781,864.87	21,044,288.00
管理费用	19,653,641.18	12,897,577.02
研发费用	22,733,767.60	22,957,311.61

财务费用	2,845,958.56	-898,320.36
其中：利息费用	1,662,420.06	121,618.05
利息收入	1,102,804.94	1,524,849.40
加：其他收益	3,638,365.12	3,780,237.45
投资收益（损失以“-”号填列）	6,603,391.58	7,383,115.50
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）	993,376.27	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,551,076.04	8,984,993.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,853,339.66	-2,552,344.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-0.05	-3,812.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,925,155.23	19,259,950.58
加：营业外收入	12,794.81	1,512,437.82
减：营业外支出	95,081.12	229,411.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,842,868.92	20,542,976.97
减：所得税费用	2,930,757.21	1,472,023.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,912,111.71	19,070,953.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,912,111.71	19,070,953.10
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）	20,987,464.33	19,039,285.09
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,075,352.62	31,668.01
六、其他综合收益的税后净额	105,287.86	-72,832.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	105,287.86	-72,832.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	18,986.16	-84,493.31
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	18,986.16	-84,493.31

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	86,301.70	11,660.32
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	86,301.70	11,660.32
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	17,017,399.57	18,998,120.11
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	21,092,752.19	18,966,452.10
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-4,075,352.62	31,668.01
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3498	0.3173
(二) 稀释每股收益	0.3498	0.3173

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：杨冬强

主管会计工作负责人：胡瑞芳

会计机构负责人：马建丽

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	283,256,907.94	225,545,893.63
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	2,913,652.70	2,348,061.92
收到其他与经营活动有关的现金	2,562,442.18	8,894,086.44
经营活动现金流入小计	288,733,002.82	236,788,041.99
购买商品、接受劳务支付的现金	181,869,799.71	96,868,446.84
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	55,427,159.90	50,309,149.07
支付的各项税费	10,724,827.17	14,134,070.56
支付其他与经营活动有关的现金	28,266,540.34	25,902,031.40
经营活动现金流出小计	276,288,327.12	187,213,697.87
经营活动产生的现金流量净额	12,444,675.70	49,574,344.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,416,000,000.00	1,345,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,068,199.46	7,796,357.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	554,218.84	952.00
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	1,424,622,418.30	1,352,797,309.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,482,883.95	41,303,840.13
投资支付的现金	1,365,000,000.00	1,482,000,000.00
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		2,547,000.00
投资活动现金流出小计	1,477,482,883.95	1,525,850,840.13
投资活动产生的现金流量净额	-52,860,465.65	-173,053,530.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,399,248.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,399,248.00
取得借款收到的现金	150,000,000.00	31,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	24,100.00	
筹资活动现金流入小计	150,024,100.00	33,349,248.00
偿还债务支付的现金	30,950,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,390,213.09	12,121,618.05
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	2,124,139.20	1,997,458.44
筹资活动现金流出小计	42,464,352.29	14,119,076.49
筹资活动产生的现金流量净额	107,559,747.71	19,230,171.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,813,645.12	-397,624.55
五、现金及现金等价物净增加额	65,330,312.64	-104,646,639.28
加：期初现金及现金等价物余额	214,686,358.86	346,462,614.42
六、期末现金及现金等价物余额	280,016,671.50	241,815,975.14

（二） 2026 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。

杭州华塑科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日