

证券代码：301203

证券简称：国泰环保

公告编号：2026-057

杭州国泰环保科技股份有限公司

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）	221,062,526.57	226.24%	503,245,939.93	114.38%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	21,471,397.50	-33.18%	63,995,107.24	-34.81%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	16,427,702.46	-47.73%	55,180,737.56	-41.58%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-64,859,071.91	-177.58%
基本每股收益（元/ 股）	0.28	-30.00%	0.81	-34.15%
稀释每股收益（元/ 股）	0.28	-30.00%	0.81	-34.15%
加权平均净资产收益 率	1.60%	-0.65%	4.58%	-2.30%
	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）	1,615,226,038.89	1,509,275,199.20	7.02%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,341,210,225.09	1,441,015,491.83	-6.93%	

（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）	-98,005.54	-98,005.54	主要系固定资产报废损失
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）	501,500.00	2,338,914.52	主要系财政补助
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	5,354,099.27	7,716,255.73	主要系产品销售嵌入衍生金 融工具价格波动导致
委托他人投资或管理资产的 损益	98,474.59	1,222,668.90	主要系理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-262,737.98	-2,020,266.72	主要系行政处罚支出

减：所得税影响额	549,635.30	1,420,773.77	
少数股东权益影响额 (税后)	0.00	-1,075,576.56	
合计	5,043,695.04	8,814,369.68	--

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

交易性金融资产比年初减少 3290.92 万元，下降 52.2%，主要系本期理财产品到期赎回所致。

应收票据比年初减少 348.99 万元，下降 100%，主要系本期应收票据到期回款所致。

应收款项融资比年初减少 4429.15 万元，下降 98.76%，主要系本期银行承兑汇票结算减少所致。

预付款项比年初增加 4011.74 万元，增长 4639.4%，主要系本期新能源材料循环利用与电池材料生产项目原材料采购预付款增加所致。

存货比年初增加 14375.88 万元，增长 14665.6%，主要系本期新能源材料循环利用与电池材料生产项目原材料、库存商品增加所致。

其他流动资产比年初增加 5076.05 万元，增长 67.42%，主要系本期购买理财产品增加所致。

使用权资产比年初减少 186.45 万元，下降 30.24%，主要系本期使用权资产计提折旧所致。

无形资产比年初增加 4623.62 万元，增长 172.81%，主要系本期新设新能源材料循环利用与电池材料生产项目公司购买土地所致。

递延所得税资产比年初增加 119.54 万元，增长 36.41%，主要系本期坏账准备计提增加所致。

短期借款比年初增加 5077.52 万元，增长 100%，主要系本期电池材料循环利用业务原料采购资金需求增加银行信用借款所致。

衍生金融负债比年初增加 36.75 万元，增长 100%，主要系本期产品销售嵌入衍生金融工具价格波动所致。

应付账款比年初增加 2059.41 万元，增长 74.8%，主要系本期原材料采购增加所致。

合同负债比年初增加 2631.47 万元，增长 6317.42%，主要系本期电池材料循环利用业务铜产品预收货款增加所致。

其他流动负债比年初增加 351.13 万元，增长 77542.33%，主要系待转销项税额增加所致。

长期借款比年初增加 9206.33 万元，增长 100%，主要系本期在建工程项目借款所致。

递延所得税负债比年初减少 1.04 万元，下降 54.77%，主要系使用权资产计提折旧所致。

库存股比年初增加 9980.04 万元，增长 100%，主要系本期公司回购股份所致。

少数股东权益比年初增加 1559.44 万元，增长 92.43%，主要系本期新设新能源材料循环利用与电池材料生产项目公司少数股东投资所致。

2. 利润表项目变动情况

营业收入比上年同期增加 26849.8 万元，增长 114.38%，主要系本期电池材料循环利用业务增长所致。

营业成本比上年同期增加 30419.89 万元，增长 293.81%，主要系本期电池材料循环利用业务增长及污泥处理业务原材料价格上涨所致。

其他收益比上年同期减少 421.01 万元，下降 53.61%，主要系本期与收益相关的政府补助减少所致。

投资收益比上年同期增加 308.89 万元，增长 157.2%，主要系本期处置衍生金融工具取得的投资收益增加所致。

公允价值变动损益比上年同期增加 434.87 万元，增长 100%，主要系本期产品销售嵌入衍生金融工具价格波动所致。

资产减值损失比上年同期增加 7.61 万元，增长 247.11%，主要系本期合同资产账龄增加所致。

资产处置收益比上年同期减少 59.14 万元，下降 100.63%，主要系本期使用权资产处置收益减少所致。

营业外收入比上年同期增加 43.75 万元，增长 100%，主要系本期无需支付款项增加所致。

营业外支出比上年同期增加 235.43 万元，增长 1190.03%，主要系本期行政罚款支出增加所致。

所得税费用比上年同期减少 618.33 万元，下降 40.79%，主要系本期利润减少所致。

3. 现金流量表项目变动情况

销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 39864.28 万元，增长 216.79%，主要系本期电池材料生产与循环利用业务增长销项税增加所致。

收到的税费返还比上年同期减少 458.81 万元，下降 69.14%，主要系本期增值税即征即退减少所致。

购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 53727.23 万元，增长 1498.18%，主要系本期电池材料生产与循环利用业务原材料采购增加所致。

支付的各项税费比上年同期减少 1040.66 万元，下降 38.39%，主要系本期缴纳增值税和企业所得税减少所致。

支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 1378.12 万元，增长 148.03%，主要系本期支付保证金增加所致。

收回投资收到的现金比上年同期增加 24999.88 万元，增长 304.87%，主要系本期理财产品到期赎回增加所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少 3.79 万元，下降 47.41%，主要系本期处置固定资产减少所致。

收到其他与投资活动有关的现金比上年同期减少 16774.28 万元，下降 57.77%，主要系本期定期存款赎回减少所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 5605.84 万元，增长 417.64%，主要系本期新设公司购买土地所致。

投资支付的现金比上年同期增加 33249.8 万元，增长 2462.58%，主要系本期购买理财产品增加所致。

支付其他与投资活动有关的现金比上年同期减少 29759 万元，下降 80.3%，主要系本期购买定期存款减少所致。

吸收投资收到的现金比上年同期增加 2053 万元，增长 100%，主要系本期新设公司吸收少数股东投资所致。

取得借款收到的现金比上年同期增加 16270.2 万元，增长 100%，主要系本期向银行借款增加所致。

偿还债务支付的现金比上年同期增加 2000 万元，增长 100%，主要系本期偿还银行短期借款所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少 5278.4 万元，下降 43.99%，主要系本期支付股利减少所致。

支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加 9899.95 万元，增长 4425.34%，主要系本期回购股份所致。

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		4,855	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
陈柏校	境内自然人	36.38%	29,100,000	29,100,000	不适用	0
浙江国泰建设集团有限公司	境内非国有法人	7.50%	6,000,000	0	不适用	0
吕炜	境内自然人	3.75%	3,000,000	3,000,000	不适用	0
王刚	境内自然人	2.99%	2,393,000	0	不适用	0
陈华琴	境内自然人	2.96%	2,370,000	2,370,000	不适用	0
国信证券资管一兴业银行一 国信证券国泰环保员工参与战略配售集合资产管理计划	其他	2.50%	2,000,000	0	不适用	0
夏玉坤	境内自然人	2.44%	1,950,000	1,462,500	不适用	0
赵光明	境内自然人	2.22%	1,775,000	0	不适用	0
平安沪深 300 指数增强股票型养老金产品一 中国工商银行股份有限公司	其他	1.97%	1,574,800	0	不适用	0
凌荣伟	境内自然人	1.85%	1,480,000	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	
浙江国泰建设集团有限公司		6,000,000		人民币普通股	6,000,000	
王刚		2,393,000		人民币普通股	2,393,000	
国信证券资管一兴业银行一 国信证券国泰环保员工参与战略配售集合资产管理计划		2,000,000		人民币普通股	2,000,000	
赵光明		1,775,000		人民币普通股	1,775,000	
平安沪深 300 指数增强股票型养老金产品一 中国工商银行股份有限公司		1,574,800		人民币普通股	1,574,800	
凌荣伟		1,480,000		人民币普通股	1,480,000	
杨芝强		1,348,700		人民币普通股	1,348,700	
杭州永通投资管理有限公司		1,100,000		人民币普通股	1,100,000	
曹伟娟		1,090,000		人民币普通股	1,090,000	
管战文		1,044,700		人民币普通股	1,044,700	
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东中，陈柏校为公司控股股东，陈柏校与吕炜系夫妻关系，陈柏校、吕炜为公司实际控制人。陈柏校与陈华琴系兄妹			

	关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

注：杭州国泰环保科技有限公司回购专用账户期末持股 2,435,100 股，回购专户不纳入前 10 名列示，仅作特别说明。

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

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1. 新能源材料项目投资事项

报告期内，公司第五届董事会第三次会议及 2026 年第四次临时股东会分别于 2026 年 9 月 4 日、9 月 21 日审议通过新能源材料循环利用与电池材料生产项目（一期）投资事项，拟由控股孙公司浙江晶臻新材科技有限公司实施，预计总投资约 80,800 万元并分批投入。上述金额为计划总投资，不代表报告期已实际投入金额。项目后续仍涉及审批手续、资金筹措、建设及技术产业化等风险。具体内容详见公司披露的 2026-050、2026-055 号公告。

2. 控股子公司行政处罚事项

公司于 2026 年 7 月 14 日披露控股子公司杭州民安环境工程有限公司收到行政处罚决定书的事项。具体内容详见 2026-043 号公告。

3. 股份回购完成事项

截至 2026 年 7 月 16 日，公司本次股份回购实施完毕，累计回购 2,435,100 股，占公司总股本的 3.04%，成交总金额为 99,790,629.12 元（不含交易费用）。回购股份拟用于股权激励或员工持股计划；如未在本次回购完成之日起 36 个月内实施前述用途，未使用的回购股份将履行相关程序予以注销。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 17 日披露的 2026-044 号公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州国泰环保科技有限公司

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	697,144,787.02	839,842,587.74
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	30,134,794.52	63,043,969.95
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	3,489,862.25
应收账款	174,808,569.45	142,829,033.58
应收款项融资	557,420.92	44,848,948.03
预付款项	40,982,132.43	864,711.44
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	15,771,856.58	14,315,228.57
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	144,739,071.83	980,245.07
其中：数据资源	0.00	0.00
合同资产	432,845.58	539,691.38
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	126,055,520.72	75,295,028.65
流动资产合计	1,230,626,999.05	1,186,049,306.66
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	15,333,337.62	14,626,572.92
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	26,992,481.20	26,992,481.20
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	22,577,210.63	19,753,318.60
在建工程	237,924,355.62	225,648,980.97
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	4,300,916.46	6,165,456.70
无形资产	72,991,672.19	26,755,434.43
其中：数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	4,479,066.12	3,283,647.72
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	384,599,039.84	323,225,892.54
资产总计	1,615,226,038.89	1,509,275,199.20
流动负债：		
短期借款	50,775,200.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	367,456.41	0.00
应付票据	0.00	0.00

应付账款	48,128,187.73	27,534,065.52
预收款项		0.00
合同负债	26,731,244.71	416,542.05
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	9,151,220.09	12,439,876.91
应交税费	5,938,905.68	4,768,652.89
其他应付款	1,163,210.67	1,383,974.58
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	1,913,931.90	2,525,847.77
其他流动负债	3,515,846.53	4,528.26
流动负债合计	147,685,203.72	49,073,487.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	92,063,308.27	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	1,792,370.53	2,295,312.09
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	8,564.12	18,933.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,864,242.92	2,314,245.42
负债合计	241,549,446.64	51,387,733.40
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	894,933,335.17	894,933,335.17
减：库存股	99,800,373.98	0.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,000,000.00	40,000,000.00
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	426,077,263.90	426,082,156.66
归属于母公司所有者权益合计	1,341,210,225.09	1,441,015,491.83
少数股东权益	32,466,367.16	16,871,973.97
所有者权益合计	1,373,676,592.25	1,457,887,465.80
负债和所有者权益总计	1,615,226,038.89	1,509,275,199.20

法定代表人：陈柏校 主管会计工作负责人：陈华琴 会计机构负责人：李雅萍

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	503,245,939.93	234,747,987.51

其中：营业收入	503,245,939.93	234,747,987.51
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	435,163,196.69	121,460,673.72
其中：营业成本	407,734,907.17	103,536,049.73
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	1,443,435.95	1,631,557.95
销售费用	2,525,438.46	2,579,933.55
管理费用	18,629,162.97	15,861,307.39
研发费用	15,893,466.87	12,371,644.87
财务费用	-11,063,214.73	-14,519,819.77
其中：利息费用	737,142.98	127,371.03
利息收入	11,803,594.29	14,650,513.29
加：其他收益	3,643,044.53	7,853,177.13
投资收益（损失以“－”号填列）	5,053,866.36	1,964,944.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	706,764.70	635,220.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,348,721.44	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,416,792.49	-8,493,746.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-106,845.79	-30,781.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,701.81	587,690.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,601,035.48	115,168,597.63
加：营业外收入	437,525.46	0.00
减：营业外支出	2,552,095.91	197,832.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,486,465.03	114,970,765.24
减：所得税费用	8,976,964.59	15,160,267.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,509,500.44	99,810,498.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	61,509,500.44	99,810,498.10
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00

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)	63,995,107.24	98,166,709.76
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-2,485,606.80	1,643,788.34
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	61,509,500.44	99,810,498.10
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	63,995,107.24	98,166,709.76
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,485,606.80	1,643,788.34
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.81	1.23
(二) 稀释每股收益	0.81	1.23

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈柏校 主管会计工作负责人：陈华琴 会计机构负责人：李雅萍

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	582,525,100.38	183,882,253.79
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00

保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	2,047,682.05	6,635,792.56
收到其他与经营活动有关的现金	7,406,634.98	7,796,375.82
经营活动现金流入小计	591,979,417.41	198,314,422.17
购买商品、接受劳务支付的现金	573,133,867.33	35,861,596.33
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	43,913,959.58	42,434,026.18
支付的各项税费	16,700,015.87	27,106,612.56
支付其他与经营活动有关的现金	23,090,646.54	9,309,458.24
经营活动现金流出小计	656,838,489.32	114,711,693.31
经营活动产生的现金流量净额	-64,859,071.91	83,602,728.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	332,000,000.00	82,001,208.28
取得投资收益收到的现金	1,130,905.15	1,435,374.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,068.49	80,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	122,600,013.57	290,342,790.46
投资活动现金流入小计	455,772,987.21	373,859,372.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,480,984.94	13,422,618.55
投资支付的现金	346,000,000.00	13,502,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	73,000,000.00	370,590,000.00
投资活动现金流出小计	488,480,984.94	397,514,618.55
投资活动产生的现金流量净额	-32,707,997.73	-23,655,245.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,530,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,530,000.00	0.00
取得借款收到的现金	162,702,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	183,232,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,216,018.98	120,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,450,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	101,236,579.36	2,237,102.79
筹资活动现金流出小计	188,452,598.34	122,237,102.79
筹资活动产生的现金流量净额	-5,220,598.34	-122,237,102.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-102,787,667.98	-62,289,619.71
加：期初现金及现金等价物余额	216,066,586.04	293,470,745.21
六、期末现金及现金等价物余额	113,278,918.06	231,181,125.50

（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。

杭州国泰环保科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 26 日