证券代码：300478　　证券简称：杭州高新　　公告编号：2026-079

# 杭州高新材料科技股份有限公司

# 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） | 78,374,882.67 | -30.92% | 270,842,111.62 | -12.80% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -11,906,388.98 | -22.50% | -24,744,061.17 | -49.29% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -10,947,938.19 | -12.07% | -23,923,387.10 | -43.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 36,420,404.70 | 184.94% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0940 | -22.56% | -0.1953 | -49.31% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0940 | -22.56% | -0.1953 | -49.31% |
| 加权平均净资产收益率 | -24.70% | -7.41% | -57.70% | -29.91% |
| | 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） | 302,175,595.49 | 342,927,374.99 | -11.88% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 42,249,203.49 | 40,581,151.17 | 4.11% | |

## （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） | -827,809.12 | -828,709.12 | |
| 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） | 20,000.00 | 78,129.61 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -150,641.51 | -70,094.40 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.16 | 0.16 | |
| 合计 | -958,450.79 | -820,674.07 | -- |

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

单位：万元

| 资产项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 2,700.54 | 719.57 | 275.30% | 主要系银承托收及贴现回款所致 |
| 应收票据 | 143.88 | 65.61 | 119.30% | 主要系商业承兑汇票增加所致 |
| 应收款项融资 | 2,394.98 | 5,029.16 | -52.38% | 主要系票据到期托收、贴现增加所致 |
| 预付款项 | 597.01 | 954.94 | -37.48% | 主要系预付采购货款减少所致 |
| 存货 | 2,389.57 | 4,152.96 | -42.46% | 主要系备货减少所致 |
| 其他流动资产 | 300.57 | 463.96 | -35.22% | 主要系增值税留抵减少所致 |
| 使用权资产 | 490.80 | 786.36 | -37.59% | 主要系使用权资产累计折旧增加所致 |
| 负债和所有者权益项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 合同负债 | 5.53 | 67.82 | -91.85% | 主要系预收款减少所致 |
| 应交税费 | 93.87 | 64.19 | 46.24% | 主要系房产税及土地使用税增加所致 |
| 利润表项目 | 年初至本报告期末 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 133.15 | 97.83 | 36.10% | 主要系房产税及土地使用税增加所致 |
| 投资收益 | -57.00 | -162.21 | 64.86% | 主要系上期期货亏损所致 |
| 营业利润 | -2,745.45 | -1,887.04 | -45.49% | 主要系销售收入减少及毛利率下降所致 |
| 利润总额 | -2,752.55 | -1,876.85 | -46.66% | 主要系销售收入减少及毛利率下降所致 |
| 现金流量表项目 | 年初至本报告期末 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62.59 | 161.13 | -61.16% | 主要系本期收到政府补助减少所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,824.08 | 25,493.01 | -30.08% | 主要系票据结算占比增加，存货备货减少，预付款减少所致 |
| 支付的各项税费 | 111.95 | 75.26 | 48.75% | 主要系本期缴纳增值税增加所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 70.52 | -100.00% | 主要系上期收回期货交易保证金所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57.12 | 1,977.92 | -97.11% | 主要系上期新设子公司购买设备所致 |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,470.00 | -100.00% | 主要系上期子公司收到少数股东投资款所致 |
| 取得借款收到的现金 | 26,800.00 | 46,659.44 | -42.56% | 主要系本期借款总额下降所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,141.21 | 24,500.00 | -50.44% | 主要系本期筹资活动收到拆借款减少所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,520.64 | 25,500.00 | -62.66% | 主要系本期筹资活动支付拆借款减少所致 |

# 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 | 8,922 | 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 |
| 北京巨融伟业能源科技有限公司 | 境内非国有法人 | 19.03% | 24,105,872 | 0 | 质押 | 16,874,111 |
| 吕俊坤 | 境内自然人 | 5.00% | 6,333,728 | 0 | 冻结 | 6,333,728 |
| 万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.16% | 4,000,050 | 0 | 冻结 | 4,000,050 |
| 浙江东杭控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.00% | 2,533,682 | 0 | 质押 | 2,533,682 |
| 法国巴黎银行－自有资金 | 境外法人 | 1.44% | 1,827,345 | 0 | 不适用 | 0 |
| 高盛国际－自有资金 | 境外法人 | 1.18% | 1,492,809 | 0 | 不适用 | 0 |
| 朱立锋 | 境内自然人 | 1.14% | 1,449,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 肖佳丽 | 境内自然人 | 0.97% | 1,232,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣全球灵活配置 1 号私募证券投资基金 | 其他 | 0.84% | 1,059,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 朱燁翔 | 境内自然人 | 0.83% | 1,053,310 | 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 |
| 北京巨融伟业能源科技有限公司 | 24,105,872 | 人民币普通股 | 24,105,872 |
| 吕俊坤 | 6,333,728 | 人民币普通股 | 6,333,728 |
| 万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,000,050 | 人民币普通股 | 4,000,050 |
| 浙江东杭控股集团有限公司 | 2,533,682 | 人民币普通股 | 2,533,682 |
| 法国巴黎银行－自有资金 | 1,827,345 | 人民币普通股 | 1,827,345 |
| 高盛国际－自有资金 | 1,492,809 | 人民币普通股 | 1,492,809 |
| 朱立锋 | 1,449,000 | 人民币普通股 | 1,449,000 |
| 肖佳丽 | 1,232,100 | 人民币普通股 | 1,232,100 |
| 上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣全球灵活配置 1 号私募证券投资基金 | 1,059,800 | 人民币普通股 | 1,059,800 |
| 朱燁翔 | 1,053,310 | 人民币普通股 | 1,053,310 |

| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）与吕俊坤签订《一致行动协议》，系一致行动人。<br>公司未曾知悉其他股东间是否存在关联关系或一致行动人关系。 |
|---|---|
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣全球灵活配置 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 25,400 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,034,400 股，实际合计持有 1,059,800 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

## 三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、2026 年 8 月 4 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，基于公司未来战略规划及整体经营布局的考量，公司拟新设全资子公司专门经营线缆用高分子材料业务。2026 年 8 月 18 日，子公司杭州双帆高新材料科技有限公司（以下简称“杭州双帆高新”）完成工商注册登记手续，并取得杭州市余杭区市场监督管理局核准的《营业执照》。2026 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向全资子公司重组资产的议案》，为实现公司各业务板块的专业化运作与管理，提高公司的经营管理效率，公司计划整合业务和资产，并将公司现有线缆用高分子材料业务所涉及的资产、负债及债权一并划转至全资子公司杭州双帆高新，并按“人随业务、资产走”原则转移相关劳动力，以上述重组过程形成的资产包向杭州双帆高新增资（以下简称“本次业务重组”）。本次业务重组的标的为公司可以相对独立运营的线缆用高分子材料经营业务，重组基准日为 2026 年 6 月 30 日，公司将以经审计的净资产对杭州双帆高新进行增资，公司以重组所涉净资产的公允价值享有增资后的股东权益。公司授权公司管理层或管理层指定人员办理本次业务重组的相关事宜。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、2026 年 9 月 9 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于杭州高新材料科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2026 年 10 月 15 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发了《关于同意杭州高新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2833 号），同意公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的注册申请。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

# 四、季度财务报表

## （一） 财务报表

### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州高新材料科技股份有限公司

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 | 27,005,358.27 | 7,195,672.56 |
| 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 | 1,438,751.25 | 656,123.20 |
| 应收账款 | 79,003,156.52 | 75,958,906.81 |
| 应收款项融资 | 23,949,817.06 | 50,291,589.63 |
| 预付款项 | 5,970,108.92 | 9,549,354.29 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 527,538.14 | 318,343.95 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 23,895,696.48 | 41,529,594.46 |
| 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 | 3,005,668.60 | 4,639,561.90 |
| 流动资产合计 | 164,796,095.24 | 190,139,146.80 |
| 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 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 109,247,940.42 | 121,746,065.26 |
| 在建工程 | 313,291.81 | 295,871.59 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 4,907,950.80 | 7,863,575.19 |
| 无形资产 | 22,574,554.97 | 22,837,583.41 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 335,762.25 | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | 45,132.74 |
| 非流动资产合计 | 137,379,500.25 | 152,788,228.19 |
| 资产总计 | 302,175,595.49 | 342,927,374.99 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 223,851,861.11 | 262,820,747.22 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 13,810,063.32 | 13,613,659.20 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 55,332.82 | 678,195.30 |
| 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 | 2,710,367.10 | 3,185,988.53 |
| 应交税费 | 938,747.16 | 641,901.79 |
| 其他应付款 | 998,562.42 | 1,087,841.15 |
| 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 | 4,079,045.77 | 3,970,793.53 |
| 其他流动负债 | 7,193.27 | 99,621.36 |
| 流动负债合计 | 246,451,172.97 | 286,098,748.08 |
| 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 | 4,201,229.43 | 4,089,479.18 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 978,091.44 | 1,080,688.74 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,179,320.87 | 5,170,167.92 |
| 负债合计 | 251,630,493.84 | 291,268,916.00 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 126,673,000.00 | 126,673,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 215,328,928.12 | 188,916,814.63 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 43,038,103.51 | 43,038,103.51 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -342,790,828.14 | -318,046,766.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 42,249,203.49 | 40,581,151.17 |
| 少数股东权益 | 8,295,898.16 | 11,077,307.82 |
| 所有者权益合计 | 50,545,101.65 | 51,658,458.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 302,175,595.49 | 342,927,374.99 |

法定代表人：林融升　　主管会计工作负责人：赵茜　　会计机构负责人：张慧英

## 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 | 270,842,111.62 | 310,587,073.02 |
| 其中：营业收入 | 270,842,111.62 | 310,587,073.02 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 297,506,636.89 | 331,880,010.66 |
| 其中：营业成本 | 267,162,667.63 | 300,028,906.83 |
| 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 | 1,331,453.45 | 978,306.14 |
| 销售费用 | 2,750,742.91 | 3,097,740.88 |
| 管理费用 | 10,940,651.48 | 8,793,458.72 |
| 研发费用 | 9,805,535.29 | 12,931,018.60 |
| 财务费用 | 5,515,586.13 | 6,050,579.49 |
| 其中：利息费用 | 5,387,095.91 | 5,930,608.50 |
| 利息收入 | 5,643.30 | 10,975.77 |
| 加：其他收益 | 1,293,334.76 | 2,939,740.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -569,987.83 | -1,622,078.48 |
| 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） | | -24,695.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 22,172.18 | 1,144,535.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -707,661.15 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -827,809.12 | -14,937.60 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -27,454,476.43 | -18,870,372.63 |
| 加：营业外收入 | 102,691.72 | 255,243.90 |
| 减：营业外支出 | 173,686.12 | 153,328.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -27,525,470.83 | -18,768,457.67 |
| 减：所得税费用 | | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -27,525,470.83 | -18,768,457.67 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -27,525,470.83 | -18,768,457.67 |
| 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） | -24,744,061.17 | -16,574,128.32 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -2,781,409.66 | -2,194,329.35 |
| 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 | -27,525,470.83 | -18,768,457.67 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -24,744,061.17 | -16,574,128.32 |

| | | |
|---|---|---|
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -2,781,409.66 | -2,194,329.35 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.1953 | -0.1308 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1953 | -0.1308 |

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：林融升　　主管会计工作负责人：赵茜　　会计机构负责人：张慧英

## 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 | 253,121,364.50 | 254,035,047.12 |
| 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 | 33,164.08 | 3,077.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 625,878.01 | 1,611,320.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 253,780,406.59 | 255,649,445.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,240,750.19 | 254,930,080.74 |
| 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 | 20,144,840.41 | 21,230,659.54 |
| 支付的各项税费 | 1,119,510.03 | 752,579.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,854,901.26 | 21,612,123.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 217,360,001.89 | 298,525,443.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,420,404.70 | -42,875,998.16 |
| 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 | | |
| 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 | | 705,193.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 705,193.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | 571,168.50 | 19,779,158.27 |

| | | |
|---|---|---|
| 期资产支付的现金 | | |
| 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 | | 1,901,730.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 571,168.50 | 21,680,889.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -571,168.50 | -20,975,696.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 14,700,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 14,700,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 268,000,000.00 | 466,594,366.21 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 121,412,113.49 | 245,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 389,412,113.49 | 726,294,366.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 305,000,000.00 | 405,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,180,212.64 | 5,953,144.72 |
| 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 | 95,206,366.67 | 255,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 405,386,579.31 | 665,953,144.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,974,465.82 | 60,341,221.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65,084.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,809,685.71 | -3,510,472.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,189,672.56 | 7,645,652.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,999,358.27 | 4,135,179.41 |

## （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。

杭州高新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日