

证券代码：301157

证券简称：华塑科技

公告编号：2023-059

## 杭州华塑科技股份有限公司 2023 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	52,422,622.43	57,805,876.79	57,805,876.79	-9.31%	155,979,983.86	165,359,109.52	165,359,109.52	-5.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,989,894.76	8,775,358.79	8,936,556.23	-21.78%	19,483,690.66	32,367,248.61	32,518,551.03	-40.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	825,936.16	8,090,381.36	8,251,578.80	-89.99%	9,239,238.86	27,344,050.90	27,495,353.32	-66.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	60,028,798.76	4,588,701.68	4,588,701.68	1,408.19%
基本每股收益(元/股)	0.1165	0.1950	0.1986	-41.34%	0.3542	0.7193	0.7226	-50.98%
稀释每股收益(元/股)	0.1165	0.1950	0.1986	-41.34%	0.3542	0.7193	0.7226	-50.98%
加权平均净资产收益率	0.67%	3.44%	3.50%	-2.83%	2.47%	13.29%	13.35%	-10.88%
		本报告期末	上年度末			本报告期末比上年度末增减		
			调整前	调整后		调整后		
总资产(元)	1,217,317,280.94		417,784,252.86	417,784,252.86		191.37%		
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,041,780,952.23		284,470,878.66	284,407,470.47		266.30%		

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财务部颁布《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。

**(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	0.00	775,650.05	主要系使用权资产处置
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）	3,782,288.75	4,894,975.34	主要系取得的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	3,470,551.21	6,358,174.50	主要系购买银行理财产品产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,123.96	-2,897.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	26,393.63	主要系取得的个税手续费返还
减：所得税影响额	1,087,757.40	1,807,844.44	
合计	6,163,958.60	10,244,451.80	--

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	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	变动幅度	变动情况说明
货币资金	300,005,488.23	51,517,589.79	482.34%	主要系募集资金到账
交易性金融资产	454,529,254.14	24,162,269.84	1,781.15%	主要系将暂时闲置的募集资金和自有资金，按规范购买了银行理财产品所致
应收款项融资	2,298,770.08	334,912.73	586.38%	主要系期末大型银行承兑的银行承兑汇票增加
预付款项	4,135,734.27	954,819.75	333.14%	主要系为拓展业务，预付款项增加所致
其他应收款	3,377,780.91	16,467,341.72	-79.49%	主要系本期收回以前年度软件退税款所致
存货	110,063,308.73	58,422,732.08	88.39%	主要系应四季度发货需求，本期锂电产品的原材料及成品备货较多

其他流动资产	10,893,798.30	45,000.00	24,108.44%	主要系本期购置房产、支付发行费用等原因导致增值税进项税额较大
固定资产	63,582,786.24	13,503,741.35	370.85%	主要系本期购置了厂房，故固定资产增长较大
在建工程		2,141,592.91	-100.00%	主要系上期在建工程于本期转入固定资产所致
使用权资产	4,048,061.08	9,293,521.58	-56.44%	主要系本期购置了厂房，因此租赁厂房减少所致
长期待摊费用	3,898,411.77	2,959,955.47	31.71%	主要系本期对新租入的办公场所进行装修所致
其他非流动资产		14,652,129.00	-100.00%	主要系上期预付厂房购置款，本期已购入，故转入了固定资产
应付票据	77,664,943.22	58,470,414.39	32.83%	主要系本期采购金额增长所致
应付账款	50,859,349.64	36,077,819.83	40.97%	主要系本期采购金额增长所致
合同负债	2,564,238.94	863,098.81	197.10%	主要系本期预收账款增长所致
应付职工薪酬	4,840,722.71	8,159,001.73	-40.67%	主要系上年末与本期未计提年终奖的周期及金额影响所致
应交税费	1,006,898.38	19,076,262.21	-94.72%	主要系上年四季度及前期因享受政策缓缴的税金在本期进行了缴纳
长期借款	26,956,459.42		100.00%	系本期按揭贷款购置厂房所致
租赁负债	2,225,204.26	4,154,485.90	-46.44%	主要系本期购置了厂房，因此租赁厂房减少所致
预计负债	79,989.66	421,332.21	-81.02%	主要系本期维保费计提金额影响所致
递延收益	2,546,340.15		100.00%	主要系收到的与资产相关的政府补助分期确认所致
递延所得税负债	1,143,302.71	769,932.09	48.49%	主要系使用权资产调整所致
股本	60,000,000.00	45,000,000.00	33.33%	系发行上市增资所致
资本公积	820,330,231.53	85,480,731.36	859.67%	系发行上市增资所致
其他综合收益	74,705.49	34,414.56	117.08%	主要系国外子公司外币报表折算差额

## 2、利润表项目变动情况说明：

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动幅度	变动情况说明
税金及附加	702,338.87	1,356,528.08	-48.23%	主要系本期进项税额较大，应纳增值税减少所致
销售费用	20,943,136.63	14,163,143.01	47.87%	主要系销售人员的增长导致的人工薪酬、差旅费的增长，以及销售推广费用的增加所致
管理费用	12,614,622.44	9,168,277.60	37.59%	主要系随着公司业务规模的扩大，为进一步提升经营管理水平，人员扩编及薪酬的调整导致整体薪酬有所上升
研发费用	15,429,186.18	10,920,275.12	41.29%	主要系研发人员的增加导致人工薪酬的增长所致
财务费用	-4,334,339.27	-2,575,665.14	-68.28%	主要系募集资金到账，资金的增长使得利息收入增加所致
其他收益	2,443,228.94	7,538,732.97	-67.59%	主要系本期软件退税金额、与经营有关的政府补助减少所致
投资收益	6,327,193.18	647,790.72	876.73%	主要系将暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理产生的理财收益增加所致

信用减值损失	-1,421,768.72	-8,544,829.44	-83.36%	主要系应收款项的收回使得账龄结构变化所致
资产处置收益	775,650.05	930.63	83,246.77%	主要系购入房产后，原先部分租赁的房产科目调整所致
营业外收入	3,507,226.85	1,003,582.09	249.47%	主要系收到上市补助资金所致
营业外支出	2,898.63	79,935.65	-96.37%	主要系本期营业外支出减少所致
所得税费用	1,128,561.86	4,048,397.62	-72.12%	主要系利润总额的减少所致
净利润	19,483,690.66	32,518,551.03	-40.08%	主要系上述项目综合影响所致

## 3、现金流量表项目变动情况说明：

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动幅度	变动情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-60,028,798.76	4,588,701.68	-1,408.19%	主要系本期材料采购、人员支出、其他费用的增长以及收款金额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-465,654,312.14	10,679,599.73	-4,460.22%	主要系对于闲置的募集资金及自有资金进行现金管理导致的理财支出金额增加、以及购买厂房所致
筹资活动产生的现金流量净额	768,936,334.91	-2,830,487.33	27,266.22%	主要系公开发行股票，收到募集资金所致
期末现金及现金等价物余额	283,783,342.21	31,321,308.00	806.04%	主要系公开发行股票，收到募集资金所致

## 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	10,133	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
杭州皮丘拉控股有限公司	境内非国有法人	36.89%	22,135,275	22,135,275		
杨冬强	境内自然人	8.57%	5,139,900	5,139,900		
李明星	境内自然人	8.57%	5,139,900	5,139,900		
杨典宣	境内自然人	8.50%	5,102,370	5,102,370		
海富产业投资基金管理有限公司—海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）	其他	5.00%	3,000,015	3,000,015		

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	1,822,500		
中国-比利时直接股权投资基金	国有法人	2.50%	1,499,985	1,499,985		
陈曦	境内自然人	1.93%	1,160,055	1,160,055		
平安证券股份有限公司	境内非国有法人	0.36%	218,264	0		
谢楷	境内自然人	0.31%	186,589	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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
平安证券股份有限公司		218,264	人民币普通股	218,264		
谢楷		186,589	人民币普通股	186,589		
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCF4(QFII)		128,022	人民币普通股	128,022		
甘亚江		108,300	人民币普通股	108,300		
张治旻		107,800	人民币普通股	107,800		
中国国际金融股份有限公司		107,413	人民币普通股	107,413		
光大证券股份有限公司		107,267	人民币普通股	107,267		
李刚		99,900	人民币普通股	99,900		
华泰证券股份有限公司		95,397	人民币普通股	95,397		
中信证券股份有限公司		92,359	人民币普通股	92,359		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、杨冬强和李明星于 2020 年 10 月 26 日签署了《一致行动人协议书》，于 2022 年 6 月 22 日签署《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%。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p> <p>5、海富产业投资基金管理有限公司-海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）与中国-比利时直接股权投资基金的基金管理人均为海富产业投资基金管理有限公司，海富产业投资基金管理有限公司-海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）和中国-比利时直接股权投资基金直接持有发行人股权比例分别为 5.00%和 2.50%。</p> <p>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。</p>					
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
杭州皮丘拉控股有限公司	22,135,275			22,135,275	首发前限售股	2026-9-9
杨冬强	5,139,900			5,139,900	首发前限售股	2026-9-9
李明星	5,139,900			5,139,900	首发前限售股	2026-9-9
杨典宣	5,102,370			5,102,370	首发前限售股	2026-9-9
海富产业投资基金管理有限公司—海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）	3,000,015			3,000,015	首发前限售股	2024-3-9
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	首发前限售股	2026-9-9
中国—比利时直接股权投资基金	1,499,985			1,499,985	首发前限售股	2024-3-9
陈曦	1,160,055			1,160,055	首发前限售股	2024-3-9
网下发行股份-限售部分		774,034	774,034	0	首发网下发行股份限售股	2023-9-12
合计	45,000,000	774,034	774,034	45,000,000	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

1、2023年7月19日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，公司根据经营业务发展需要，对公司经营范围进行变更，并修订了《公司章程》，具体内容请详见公司2023年07月04日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

2、公司首次公开发行网下配售限售股份已于2023年9月9日限售期届满并于2023年09月12日上市流通，限售期为自公司股票上市之日起6个月，解除限售股份的数量为774,034股，占公司总股本的比例为1.29%。具体内容请详见公司2023年09月07日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示性公告》。

3、2023年9月27日，公司召开第一届董事会第十九次会议以及第一届监事会第十六次会议，2023年10月18日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举杨冬强先生、李明星先生、杨典宣先生、聂孟建先生、王文义先生为公司第二届董事会非独立董事，同意选举徐新民先生、韩家勇先生、陈为人先生为公司第二届董事会独立董事，同意选举李莹女士、江海先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期均自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容请详见公司2023年9月29日、2023年10月18日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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：杭州华塑科技股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	300,005,488.23	51,517,589.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	454,529,254.14	24,162,269.84
衍生金融资产		
应收票据	13,898,858.84	17,484,440.72
应收账款	240,639,205.33	200,651,223.84
应收款项融资	2,298,770.08	334,912.73
预付款项	4,135,734.27	954,819.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,377,780.91	16,467,341.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	110,063,308.73	58,422,732.08
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	10,893,798.30	45,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>1,139,842,198.83</b>	<b>370,040,330.47</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	63,582,786.24	13,503,741.35
在建工程		2,141,592.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,048,061.08	9,293,521.58
无形资产	1,049,424.47	1,351,889.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,898,411.77	2,959,955.47
递延所得税资产	4,896,398.55	3,841,092.19
其他非流动资产		14,652,129.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>77,475,082.11</b>	<b>47,743,922.39</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,217,317,280.94</b>	<b>417,784,252.86</b>



流动负债：		
短期借款		
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	77,664,943.22	58,470,414.39
应付账款	50,859,349.64	36,077,819.83
预收款项		
合同负债	2,564,238.94	863,098.81
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	4,840,722.71	8,159,001.73
应交税费	1,006,898.38	19,076,262.21
其他应付款	198,877.66	276,187.01
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	5,024,188.81	4,716,314.41
其他流动负债	425,813.15	391,933.80
流动负债合计	142,585,032.51	128,031,032.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	26,956,459.42	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,225,204.26	4,154,485.90
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	79,989.66	421,332.21
递延收益	2,546,340.15	
递延所得税负债	1,143,302.71	769,932.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,951,296.20	5,345,750.20
负债合计	175,536,328.71	133,376,782.39
所有者权益：		
股本	60,000,000.00	45,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	820,330,231.53	85,480,731.36
减：库存股		
其他综合收益	74,705.49	34,414.56
专项储备		
盈余公积	15,772,948.47	15,772,948.47
一般风险准备		
未分配利润	145,603,066.74	138,119,376.08
归属于母公司所有者权益合计	1,041,780,952.23	284,407,470.47
少数股东权益		
所有者权益合计	1,041,780,952.23	284,407,470.47
负债和所有者权益总计	1,217,317,280.94	417,784,252.86

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	155,979,983.86	165,359,109.52
其中：营业收入	155,979,983.86	165,359,109.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	146,536,150.83	128,890,299.52
其中：营业成本	101,181,205.98	95,857,740.85
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	702,338.87	1,356,528.08
销售费用	20,943,136.63	14,163,143.01
管理费用	12,614,622.44	9,168,277.60
研发费用	15,429,186.18	10,920,275.12
财务费用	-4,334,339.27	-2,575,665.14
其中：利息费用	1,440,362.42	278,582.57
利息收入	5,270,344.28	177,499.31
加：其他收益	2,443,228.94	7,538,732.97
投资收益（损失以“-”号填列）	6,327,193.18	647,790.72
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,421,768.72	-8,544,829.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-460,212.18	-468,132.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	775,650.05	930.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,107,924.30	35,643,302.21
加：营业外收入	3,507,226.85	1,003,582.09

减：营业外支出	2,898.63	79,935.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,612,252.52	36,566,948.65
减：所得税费用	1,128,561.86	4,048,397.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,483,690.66	32,518,551.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,483,690.66	32,518,551.03
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）	19,483,690.66	32,518,551.03
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	40,290.93	59,646.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40,290.93	59,646.57
（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	40,290.93	59,646.57
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	40,290.93	59,646.57
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	19,523,981.59	32,578,197.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	19,523,981.59	32,578,197.60
（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	0.3542	0.7226
（二）稀释每股收益	0.3542	0.7226

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	132,429,211.17	151,214,293.48
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	9,265,828.63	461,967.45
收到其他与经营活动有关的现金	26,671,411.64	26,213,630.09
经营活动现金流入小计	168,366,451.44	177,889,891.02
购买商品、接受劳务支付的现金	127,266,230.01	105,115,064.28
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	41,766,726.15	33,051,606.90
支付的各项税费	23,471,206.19	14,367,352.61
支付其他与经营活动有关的现金	35,891,087.85	20,767,165.55
经营活动现金流出小计	228,395,250.20	173,301,189.34
经营活动产生的现金流量净额	-60,028,798.76	4,588,701.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	486,000,000.00	82,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,991,190.20	711,958.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	703,905.54	8,511.00
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		71,439.65
投资活动现金流入小计	489,695,095.74	82,791,908.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,349,407.88	3,413,151.55
投资支付的现金	913,000,000.00	68,699,157.49
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	955,349,407.88	72,112,309.04
投资活动产生的现金流量净额	-465,654,312.14	10,679,599.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	847,500,000.00	
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	85,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	4,119,942.46	991,557.78
筹资活动现金流入小计	937,119,942.46	991,557.78
偿还债务支付的现金	55,343,540.58	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,399,734.97	
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	99,440,332.00	3,822,045.11
筹资活动现金流出小计	168,183,607.55	3,822,045.11
筹资活动产生的现金流量净额	768,936,334.91	-2,830,487.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	437,029.99	2,860,291.35
五、现金及现金等价物净增加额	243,690,254.00	15,298,105.43
加：期初现金及现金等价物余额	40,093,088.21	16,023,202.57
六、期末现金及现金等价物余额	283,783,342.21	31,321,308.00

## （二）2023 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

调整情况说明

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至 2023 年 1 月 1 日之间发生的适用该规定的单项交易进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：

受重要影响的报表项目	影响金额（元）	备注
2022 年 12 月 31 日资产负债表项目		
递延所得税负债	63,408.19	
未分配利润	-57,067.36	
盈余公积	-6,340.83	
2022 年度利润表项目		
所得税费用	-124,149.75	
净利润	124,149.75	
归属于母公司的净利润	124,149.75	

## （三）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。

杭州华塑科技股份有限公司董事会  
2023 年 10 月 30 日