

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2022-118

债券代码：123078

债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司

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）	595,285,255.08	-13.01%	2,239,808,303.26	18.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,797,405.28	-33.82%	320,836,496.64	18.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	71,329,643.45	-13.00%	344,021,453.50	48.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	312,087,262.32	9.54%
基本每股收益（元/股）	0.13	-35.00%	0.62	16.98%
稀释每股收益（元/股）	0.13	-27.78%	0.62	29.17%

加权平均净资产收益率	1.91%	-1.47%	9.40%	0.29%
	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）	6,342,949,286.16	5,861,104,692.09	8.22%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,590,286,463.85	3,163,736,172.42	13.48%	

（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	年初至报告期末余额	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）	30,588.74	11,814.86	
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）	4,525,273.93	12,214,469.98	
委托他人投资或管理资产的损益	639,879.79	1,276,565.16	
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	-6,287,641.55	-32,051,270.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-258,148.17	-888,175.48	
减：所得税影响额	2,065,855.94	3,412,455.70	
少数股东权益影响额（税后）	116,334.97	335,905.17	
合计	-3,532,238.17	-23,184,956.86	--

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：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动幅度	原因
应收票据	231,198,353.64	146,918,933.86	57.36%	主要系公司本期业务增长客户以汇票形式回款增加所致。

应收款项融资	61,188,733.51	23,725,654.63	157.90%	主要系客户以信用等级较高的银行承兑汇票形式回款增加所致。
长期应收款	19,836,363.53	39,153,449.25	-49.34%	主要系部分融资租赁借款到期，保证金减少所致。
其他非流动资产	65,950,709.52	21,995,138.91	199.84%	主要系公司报告期项目设备及工程预付款项增加所致。
短期借款	1,026,365,083.12	725,291,166.35	41.51%	主要系公司因业务规模扩大和新产品投产，为满足经营所需的营运资金而增加借款所致。
应付账款	260,423,866.63	364,912,281.12	-28.63%	主要系公司部分项目达到支付验收款项的条件，公司支付工程建设及设备供应商验收款所致。
一年内到期的非流动负债	89,507,368.87	207,792,444.05	-56.92%	主要系公司部分融资租赁借款到期所致。
长期借款	129,940,667.52	95,538,627.65	36.01%	主要系公司因业务规模扩大和新产品投产，为满足经营所需的营运资金而增加借款所致。
长期应付款	99,963,008.15	15,711,940.58	536.22%	主要系公司在报告期新增融资租赁借款所致。
长期应付职工薪酬	8,933,666.67	3,866,666.67	131.04%	主要系公司计提 2022 年奖金所致。
库存股	88,942,284.16	48,864,739.90	82.02%	主要系公司报告期实施限制性股票回购所致。
其他综合收益	-3,268,289.98	-22,138,848.27	85.24%	主要系公司报告期其他权益工具投资产生的公允价值变动所致。
项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动幅度	原因
财务费用	28,191,986.51	54,268,318.83	-48.05%	主要系公司报告期内债转股后对应利息费用减少及汇率上升汇兑收益增加所致。
其他收益	12,215,212.04	19,052,156.40	-35.89%	主要系公司报告期达到可确认其他收益的政府补助较上年减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	9,900,253.19	53,199,283.73	-81.39%	主要系公司报告期出售交易性金融资产收到的现金较上年同期减少所致。
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,321,476.35	13,594,718.46	-46.14%	主要系公司非全资子公司本期净利润较上年同期减少所致。
其他权益工具投资公允价值变动	7,735,953.49	22,317,956.73	-65.34%	主要系公司报告期持有的非交易性权益工具公允价值变动较上年减少所致。
外币财务报表折算差额	11,134,604.80	-354,717.23	3,239.01%	主要系外币汇率上升汇兑收益增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,778,076,098.45	1,286,042,335.75	38.26%	主要系公司报告期业务规模增长，对应采购规模增长所致。
取得投资收益收到的现金	10,072,926.52	68,143,407.76	-85.22%	主要系公司报告期出售交易性金融资产收到的现金较上年同期减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	479,775,083.82	792,000,000.00	-39.42%	主要系公司报告期内赎回银行理财产品收到的现金较上年同期减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,192,113.03	165,719,567.06	31.06%	主要系公司报告期项目设备及工程预付款项较上年同期增加所致。
投资支付的现金	19,807,345.00	97,613,206.60	-79.71%	主要系公司报告期支付投资款较上年同期减少所致。

支付其他与投资活动有关的现金	521,000,000.00	1,102,000,000.00	-52.72%	主要系公司报告期内购买银行理财产品支付的现金较上年同期减少所致。
取得借款收到的现金	1,071,629,034.41	673,461,487.36	59.12%	主要系公司向金融机构借款规模增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	105,019,999.00	15,000,000.00	600.13%	主要系公司在报告期新增融资租赁借款所致。
偿还债务支付的现金	757,266,549.17	556,791,725.00	36.01%	主要系公司向金融机构借款规模增加所致。
子公司支付给少数股东的股利、利润	2,250,000.00	720,000.00	212.50%	主要系公司非全资子公司支付给少数股东的股利增加所致。

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	44,107	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)				
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
飞凯控股有限公司	境外法人	23.16%	122,439,304		质押	40,513,334
上海半导体装备材料产业投资管理有限公司-上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	6.78%	35,846,210			
上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.21%	11,663,049			
上海康奇投资有限公司	境内非国有法人	1.61%	8,496,731			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.08%	5,726,082			
北京联科斯凯物流软件有限公司	境内非国有法人	0.96%	5,093,436			
新余汉和泰兴管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.86%	4,560,036			
刘立新	境内自然人	0.74%	3,892,886			
兴业银行股份有限公司-广发集裕债券型证券投资基金	其他	0.62%	3,300,000			
张冬燕	境内自然人	0.53%	2,800,000			
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			

飞凯控股有限公司	122,439,304	人民币普通股	122,439,304
上海半导体装备材料产业投资管理有限公司-上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）	35,846,210	人民币普通股	35,846,210
上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	11,663,049	人民币普通股	11,663,049
上海康奇投资有限公司	8,496,731	人民币普通股	8,496,731
香港中央结算有限公司	5,726,082	人民币普通股	5,726,082
北京联科斯凯物流软件有限公司	5,093,436	人民币普通股	5,093,436
新余汉和泰兴管理咨询有限公司	4,560,036	人民币普通股	4,560,036
刘立新	3,892,886	人民币普通股	3,892,886
兴业银行股份有限公司-广发集裕债券型证券投资基金	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
张冬燕	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东刘立新通过普通证券账户持有 5,000 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,887,886 股，实际合计持有 3,892,886 股。		

前 10 名股东中存在回购证券专户的特别说明：前 10 名股东中存在公司回购账户“上海飞凯材料科技股份有限公司回购专用证券账户”，截至本报告期末，该回购账户持股数量为 4,447,180 股，持股比例 0.84%。根据相关规定，不纳入前 10 名股东列示。

（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
张艳霞	2,136,402			2,136,402	高管锁定股	按高管锁定规定执行
苏斌	566,745	36,720	36,720	566,745	高管锁定股	按高管锁定规定执行
宋述国	500,884	36,720	36,720	500,884	高管锁定股	按高管锁定规定执行
陆春	269,325	36,720	36,720	269,325	高管锁定股	按高管锁定规定执行
邱晓生	117,075	33,040	33,040	117,075	高管锁定股	按高管锁定规定执行

伍锦贤	37,957	28,920	28,920	37,957	高管锁定股	按高管锁定规定执行
曹松	21,420	16,320	16,320	21,420	高管锁定股	按高管锁定规定执行
李晓晟	19,267	14,680	14,680	19,267	高管锁定股	按高管锁定规定执行
其他限制性股票激励对象	1,877,680	1,877,680			股权激励限售股	按限制性股票激励计划相关规定执行
合计	5,546,755	2,080,800	203,120	3,669,075	--	--

注：1、公司 2019 年限制性股票激励计划第三个限售期的限制性股票于 2022 年 7 月 2 日解除限售，可解除限售的股票数量为 2,020,040 股。其中，1,816,920 股可解除限售股票于 2022 年 7 月 5 日上市流通，剩余 203,120 股可解除限售股票因为公司董事、高级管理人员持有，根据相关法律法规的规定，公司董事、高级管理人员在任职期间每年可转让的股份不得超过上年最后一个交易日登记在其名下所持公司股份总数的 25%，剩余 75% 的股份将被锁定，因此上述 203,120 股可解除限售股票解除限售后将被继续锁定；

2、公司 2019 年限制性股票激励计划第三个限售期的限制性股票解除限售后剩余股权激励限售股为 4 名已与公司解除劳动合同关系的激励对象已授予但尚未解除限售的第三期共计 60,760 股限制性股票，公司于 2022 年 7 月 26 日完成该部分限制性股票回购注销手续。

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2022 年限制性股票激励计划

2022 年 7 月 29 日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员，充分调动其积极性和创造性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，计划向激励对象授予 635.30 万股第二类限制性股票。（公告日：2022 年 8 月 1 日；公告编号：2022-082；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2022 年 7 月 29 日，公司召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈2022 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象的主体资格合法、有效。（公告日：2022 年 8 月 1 日；公告编号：2022-083；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2022 年 8 月 1 日至 2022 年 8 月 10 日，公司对 2022 年限制性股票激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。2022 年 8 月 11 日，公司于巨潮资讯网披露了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，监事会认为激励对象的主体资格合法、有效。（公告日：2022 年 8 月 11 日；公告编号：2022-090；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2022 年 8 月 16 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司根据内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公开披露前 6 个月内买卖公司股票及可转换公司债券的核查情况，在巨潮资讯网披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票及可转换公司债券情况的自查报告》。（公告日：2022 年 8 月 16 日；公告编号：2022-094，2022-095；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2022年8月18日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会确定以2022年8月19日为授予日，向180名激励对象授予635.30万股第二类限制性股票，授予价格为10.71元/股。（公告日：2022年8月19日；公告编号：2022-097，2022-098，2022-099；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2、2022年6月23日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，公司2019年限制性股票激励计划激励对象中有4名激励对象因个人原因离职，已与公司解除劳动合同关系，公司需回购注销其已授予但尚未解除限售的第三期共计60,760股限制性股票。回购注销完成后，公司注册资本由515,730,128元减少至515,669,368元，公司股份总数由515,730,128股减少至515,669,368股，需对《公司章程》相应条款进行修订。同时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司依照自身实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，计划对《公司章程》中的其他部分条款进行修订。2022年7月12日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过上述议案。2022年9月5日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续并取得了由上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。（公告日：2022年6月24日，2022年7月12日，2022年9月5日；公告编号：2022-063，2022-072，2022-110；网站链接：www.cninfo.com.cn）

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海飞凯材料科技股份有限公司

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	1,200,360,885.04	1,010,782,691.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	205,382,233.60	204,762,167.52
衍生金融资产		
应收票据	231,198,353.64	146,918,933.86
应收账款	824,477,168.55	818,517,745.61
应收款项融资	61,188,733.51	23,725,654.63
预付款项	57,500,893.44	61,417,157.81
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	16,137,991.32	17,767,593.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	756,141,864.61	663,149,359.13
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	41,872,616.47	49,572,304.45
流动资产合计	3,394,260,740.18	2,996,613,608.44
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	19,836,363.53	39,153,449.25
长期股权投资	4,900,000.00	29,853.44
其他权益工具投资	231,488,159.86	196,156,768.20
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,138,979,775.39	1,183,693,516.14
在建工程	491,468,995.04	418,849,481.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,881,933.10	8,731,347.23
无形资产	265,607,550.04	278,234,993.45
开发支出		
商誉	640,107,694.84	641,272,998.87
长期待摊费用	10,853,920.06	8,545,672.62
递延所得税资产	73,613,444.60	67,827,864.34

其他非流动资产	65,950,709.52	21,995,138.91
非流动资产合计	2,948,688,545.98	2,864,491,083.65
资产总计	6,342,949,286.16	5,861,104,692.09
流动负债：		
短期借款	1,026,365,083.12	725,291,166.35
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	177,730,558.72	174,394,524.33
应付账款	260,423,866.63	364,912,281.12
预收款项		
合同负债	5,340,849.65	7,352,312.31
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	67,513,443.22	84,732,390.46
应交税费	44,569,946.60	39,704,293.97
其他应付款	54,856,463.58	67,261,012.99
其中：应付利息	3,139,984.98	508,806.80
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	89,507,368.87	207,792,444.05
其他流动负债	110,579,518.42	101,223,916.32
流动负债合计	1,836,887,098.81	1,772,664,341.90
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	129,940,667.52	95,538,627.65
应付债券	505,159,026.15	638,175,405.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,152,329.44	6,827,369.56
长期应付款	99,963,008.15	15,711,940.58
长期应付职工薪酬	8,933,666.67	3,866,666.67
预计负债		
递延收益	40,100,467.59	42,824,196.06
递延所得税负债	36,461,161.76	37,984,299.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	826,710,327.28	840,928,505.13
负债合计	2,663,597,426.09	2,613,592,847.03
所有者权益：		
股本	528,649,323.00	516,098,134.00
其他权益工具	152,138,767.48	200,423,455.77
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,195,624,273.77	997,194,745.97
减：库存股	88,942,284.16	48,864,739.90
其他综合收益	-3,268,289.98	-22,138,848.27
专项储备	833,826.26	
盈余公积	87,090,832.92	87,078,495.93
一般风险准备		
未分配利润	1,718,160,014.56	1,433,944,928.92
归属于母公司所有者权益合计	3,590,286,463.85	3,163,736,172.42
少数股东权益	89,065,396.22	83,775,672.64
所有者权益合计	3,679,351,860.07	3,247,511,845.06
负债和所有者权益总计	6,342,949,286.16	5,861,104,692.09

法定代表人：苏斌

主管会计工作负责人：李晓晟

会计机构负责人：王闰菲

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	2,239,808,303.26	1,886,853,831.69
其中：营业收入	2,239,808,303.26	1,886,853,831.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,845,123,575.04	1,591,603,637.15
其中：营业成本	1,358,429,300.01	1,141,454,781.32
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	16,928,715.08	17,331,426.56
销售费用	123,585,042.80	101,261,984.65
管理费用	166,027,342.28	142,912,007.70
研发费用	151,961,188.36	134,375,118.09
财务费用	28,191,986.51	54,268,318.83
其中：利息费用	49,489,018.22	59,474,551.37
利息收入	6,475,640.28	7,389,177.61
加：其他收益	12,215,212.04	19,052,156.40
投资收益（损失以“-”号填列）	9,900,253.19	53,199,283.73
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）	-40,674,958.54	-31,598,200.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,517,587.09	-4,143,758.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,314,901.13	-1,270,683.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,814.86	2,213.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	373,304,561.55	330,491,205.25
加：营业外收入	43,602.60	367,516.61
减：营业外支出	932,520.14	1,996,391.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	372,415,644.01	328,862,330.03
减：所得税费用	44,257,671.02	44,769,999.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	328,157,972.99	284,092,330.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	328,157,972.99	284,092,330.56
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.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	320,836,496.64	270,497,612.10
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,321,476.35	13,594,718.46
六、其他综合收益的税后净额	19,009,492.81	19,308,042.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,870,558.29	21,963,239.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	7,735,953.49	22,317,956.73
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	7,735,953.49	22,317,956.73
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	11,134,604.80	-354,717.23
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	11,134,604.80	-354,717.23
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	138,934.52	-2,655,197.45
七、综合收益总额	347,167,465.80	303,400,372.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	339,707,054.93	292,460,851.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额	7,460,410.87	10,939,521.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.62	0.53
（二）稀释每股收益	0.62	0.48

法定代表人：苏斌

主管会计工作负责人：李晓晟

会计机构负责人：王闰菲

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	2,654,267,245.97	2,100,212,203.30
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	13,967,829.67	13,854,722.09
收到其他与经营活动有关的现金	26,255,894.77	21,897,262.82
经营活动现金流入小计	2,694,490,970.41	2,135,964,188.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,778,076,098.45	1,286,042,335.75

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	274,660,621.87	229,382,589.66
支付的各项税费	122,206,713.01	140,882,174.02
支付其他与经营活动有关的现金	207,460,274.76	194,740,188.78
经营活动现金流出小计	2,382,403,708.09	1,851,047,288.21
经营活动产生的现金流量净额	312,087,262.32	284,916,900.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	10,072,926.52	68,143,407.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114,662.00	2,213.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,392,575.49
收到其他与投资活动有关的现金	479,775,083.82	792,000,000.00
投资活动现金流入小计	491,462,672.34	861,538,196.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,192,113.03	165,719,567.06
投资支付的现金	19,807,345.00	97,613,206.60
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	521,000,000.00	1,102,000,000.00
投资活动现金流出小计	757,999,458.03	1,365,332,773.66
投资活动产生的现金流量净额	-266,536,785.69	-503,794,576.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		850,000.00
取得借款收到的现金	1,071,629,034.41	673,461,487.36
收到其他与筹资活动有关的现金	105,019,999.00	15,000,000.00

筹资活动现金流入小计	1,176,649,033.41	689,311,487.36
偿还债务支付的现金	757,266,549.17	556,791,725.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,981,088.42	60,114,578.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,250,000.00	720,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	168,114,818.56	195,342,437.26
筹资活动现金流出小计	990,362,456.15	812,248,740.89
筹资活动产生的现金流量净额	186,286,577.26	-122,937,253.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,057,718.87	-454,683.93
五、现金及现金等价物净增加额	234,894,772.76	-342,269,614.41
加：期初现金及现金等价物余额	823,950,934.76	1,286,406,778.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,058,845,707.52	944,137,163.65

（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。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日