

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2024-127

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

### 2024 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）	762,041,266.15	697,906,110.83	697,906,110.83	9.19%	2,170,845,563.65	1,999,028,797.54	1,999,028,797.54	8.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,651,015.74	35,982,161.82	35,982,161.82	138.04%	205,805,229.85	210,153,524.56	210,153,524.56	-2.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,272,930.36	49,724,828.90	50,303,723.27	57.59%	204,913,160.94	175,235,842.09	177,154,473.58	15.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-	-	444,200,288.05	160,571,914.56	160,571,914.56	176.64%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.07	0.07	128.57%	0.39	0.40	0.40	-2.50%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.07	0.07	128.57%	0.39	0.40	0.40	-2.50%
加权平均净资产收益率	2.16%	0.93%	0.93%	1.23%	5.26%	5.52%	5.52%	-0.26%
	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）	6,402,116,676.11	6,485,522,219.69	6,485,522,219.69					-1.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,978,470,311.62	3,835,311,706.14	3,835,311,706.14					3.73%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自 2023 年 12 月 22 日执行《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（2023 年修订）》规定，首次执行规定中“计入当期损益的政府补助，但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；”追溯调整可比期间 2023 年三季度非经常性损益。

**(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）	-714,305.13	-1,432,986.41	
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）	5,227,476.16	14,853,839.13	
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	-2,804,306.50	-15,221,593.98	
委托他人投资或管理资产的损益	5,120,865.50	3,369,023.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,446.42	-120,598.95	
减：所得税影响额	427,758.65	384,391.89	
少数股东权益影响额（税后）	71,332.42	171,222.59	
合计	6,378,085.38	892,068.91	--

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	2024年9月30日	2023年12月31日	变动幅度	原因
交易性金融资产	389,577,374.24	243,427,725.69	60.04%	主要系公司报告期购买银行结构性存款所致。
预付款项	17,118,279.98	27,172,580.23	-37.00%	主要系公司原材料采购到货，预付款项核销所致。
其他应收款	21,629,428.97	46,822,059.91	-53.81%	主要系公司报告期往来款减少所致。
一年内到期的非流动资产	10,434,200.00	20,406,400.00	-48.87%	主要系公司报告期赎回一年内到期

				的大额存单所致。
债权投资	153,947,921.92	91,750,700.00	67.79%	主要系公司报告期大额存单增加所致。
使用权资产	3,567,861.31	5,492,875.88	-35.05%	主要系公司报告期房屋租赁到期所致。
应付票据	145,904,477.01	103,587,302.97	40.85%	主要系公司报告期以银行承兑汇票方式支付货款增加所致。
其他应付款	97,215,025.27	74,677,433.36	30.18%	主要系公司报告期应付利息和预提费用增加所致。
其中：应付利息	7,724,550.09	769,731.26	903.54%	主要系公司报告期末支付的利息增加所致。
一年内到期的非流动负债	241,591,449.10	76,867,188.83	214.30%	主要系公司一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款	79,828,266.67	308,742,366.80	-74.14%	主要系公司一年以上的长期借款减少所致。
其他综合收益	-22,286,949.46	-9,014,182.46	147.24%	主要系公司其他权益工具投资产生的公允价值变动所致。
项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动幅度	原因
其他收益	28,398,797.53	10,779,242.43	163.46%	主要系公司报告期政府补助较同期增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	42,163,849.38	22,568,407.23	86.83%	主要系公司报告期处置交易性金融资产取得的投资收益较同期增加所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-54,016,419.76	9,738,910.20	-654.65%	主要系公司报告期交易性金融资产公允价值变动较同期减少所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,449,858.35	-4,009,318.84	484.88%	主要系公司报告期应收账款坏账准备较同期增加所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-471,945.18	-1,375,838.69	-65.70%	主要系公司报告期存货跌价较同期减少所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-365,988.56	138,002.28	-365.20%	主要系公司报告期固定资产处置损失较同期增加所致。
营业外收入	53,842.59	1,263,809.93	-95.74%	主要系公司报告期无须支付的款项减少所致。
营业外支出	1,241,439.39	419,763.18	195.75%	主要系公司报告期固定资产报废损失增加所致。
所得税费用	30,030,545.46	20,014,863.74	50.04%	主要系公司报告期营业收入增加所致。
其他综合收益的税后净额	-13,263,689.56	-5,406,233.42	-145.34%	主要系公司报告期外币财务报表折算差额较同期减少所致。
外币财务报表折算差额	-5,843,379.49	5,101,349.72	-214.55%	主要系公司报告期外币汇率影响，

				外币财务报表形成汇兑收益减少所致。
收到的税费返还	5,389,289.37	9,456,050.09	-43.01%	主要系公司报告期增值税留抵税额较上年同期减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	48,985,442.62	296,298,357.79	-83.47%	主要系公司报告期收回往来款项较上年同期减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	149,091,981.70	489,448,233.15	-69.54%	主要系公司报告期支付往来款减少所致。
收回投资收到的现金	2,657,367.69	8,806,483.79	-69.82%	主要系公司报告期出售交易性金融资产较上年同期减少所致。
取得投资收益收到的现金	43,252,426.88	24,206,501.40	78.68%	主要系公司报告期出售交易性金融资产产生的收益较上年同期增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,170,242.72	254,350,364.71	-50.79%	主要系公司报告期项目设备及工程预付款项较上年同期减少所致。
投资支付的现金	20,806,436.00	102,864,000.00	-79.77%	主要系公司报告期新增投资较上年同期减少所致。
吸收投资收到的现金		26,245,895.20	-100.00%	主要系公司上年同期收到限制性股票激励计划第一个归属期投资款所致。
取得借款收到的现金	560,684,642.22	1,147,643,144.82	-51.14%	主要系公司报告期新增借款较上年同期减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	24,000,000.00		100.00%	主要系公司报告期收回企业借款较上期同期增加所致。
子公司支付给少数股东的股利、利润	6,750,813.73	18,820,434.53	-64.13%	主要系公司报告期分配少数股东股利较上年同期减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	65,853,612.11	42,195,763.61	56.07%	主要系公司报告期支付企业借款较上年同期增加所致。

## 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	46,324	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（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
飞凯控股有限公司	境外法人	22.37%	118,237,504			

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		
北京联科斯凯物流软件有限公司	境内非国有法人	2.00%	10,550,436		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.29%	6,794,292		
查月珍	境内自然人	1.03%	5,430,120		
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.91%	4,796,060		
新余汉和泰兴管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.83%	4,380,036		
刘立新	境内自然人	0.74%	3,892,886		
上海康奇投资有限公司	境内非国有法人	0.56%	2,936,731		
张冬燕	境内自然人	0.52%	2,726,000		
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		
飞凯控股有限公司	118,237,504	人民币普通股	118,237,504		
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		
北京联科斯凯物流软件有限公司	10,550,436	人民币普通股	10,550,436		
香港中央结算有限公司	6,794,292	人民币普通股	6,794,292		
查月珍	5,430,120	人民币普通股	5,430,120		
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	4,796,060	人民币普通股	4,796,060		
新余汉和泰兴管理咨询有限公司	4,380,036	人民币普通股	4,380,036		
刘立新	3,892,886	人民币普通股	3,892,886		
上海康奇投资有限公司	2,936,731	人民币普通股	2,936,731		
张冬燕	2,726,000	人民币普通股	2,726,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 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。				

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

单位：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								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
北京联科斯凯物流软件有限公司	8,620,336	1.63%	2,067,100	0.39%	10,550,436	2.00%	0	0.00%
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	520,560	0.10%	115,200	0.02%	4,796,060	0.91%	0	0.00%

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

单位：股

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情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0.00%	4,796,060	0.91%

## （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	1,602,301			1,602,301	高管锁定股	按高管锁定规定执行
宋述国	513,513			513,513	高管锁定股	按高管锁定规定执行
陆春	293,625			293,625	高管锁定股	按高管锁定规定执行
邱晓生	135,105			135,105	高管锁定股	按高管锁定规定执行
伍锦贤	62,977			62,977	高管锁定股	按高管锁定规定执行
李晓晟	41,767			41,767	高管锁定股	按高管锁定规定执行
贺云扬			1,050	1,050	高管锁定股	按高管锁定规定执行
苏斌	561,945	187,315	187,315	561,945	高管锁定股	按高管离职锁定规定执行
曹松	46,440	15,480	15,480	46,440	高管锁定股	按高管离职锁定规定执行

合计	3,257,673	202,795	203,845	3,258,723	--	--
----	-----------	---------	---------	-----------	----	----

### 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》、《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，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，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，根据有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。（公告日：2022年8月1日；公告编号：2022-082；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://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》、《关于核实<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定对公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后认为，公司2022年限制性股票激励计划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](http://www.cninfo.com.cn)）

2022年8月1日至2022年8月10日，公司通过公司官方网站将《2022年限制性股票激励计划激励对象名单》进行了公示。2022年8月11日，公司监事会发布了《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](http://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](http://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：2022-099；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

2023年8月15日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，董事会同意公司对符合归属条件的激励对象按规定办理归属相关手续；由于公司已实施完成2022年年度权益分派方案，限制性股票的授予价格由10.71元/股调整为10.63元/股；同时对8名离职激励对象已获授但尚未归属的合计180,400股限制性股票进行作废。（公告日：2023年8月15日；公告编号：2023-083，2023-084，2023-085；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

2023年9月18日，公司办理完成2022年限制性股票激励计划第一个归属期第一批次153名激励对象2,206,440股限制性股票的归属登记工作，确定本次激励计划限制性股票的归属日为2023年9月18日，归属的限制性股票上市流通日为2023年9月

19日。2023年10月26日，公司办理完成2022年限制性股票激励计划第一个归属期第二批次19名激励对象262,600股限制性股票的归属登记工作，确定本次激励计划限制性股票的归属日为2023年10月26日，归属的限制性股票上市流通日为2023年10月27日。（公告日：2023年9月19日，2023年10月27日；公告编号：2023-097，2023-111；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

2024年8月28日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划并作废相关限制性股票的议案》，为充分落实对员工的有效激励，结合公司未来发展规划和激励对象意愿，经公司审慎研究，决定终止实施2022年限制性股票激励计划，同时终止《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等与该激励计划配套的相关文件，并依法作废剩余已授予但尚未归属的3,703,560股第二类限制性股票。2024年9月26日，公司召开2024年第四次临时股东大会审议通过上述议案。（公告日：2024年8月30日，2024年9月26日；公告编号：2024-105，2024-115；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

2、2022年12月30日，公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟认购上海半导体装备材料产业投资基金II期（筹）暨关联交易的议案》。为深入规划公司半导体材料的行业布局，探索与基金所投半导体材料方向的平台产业化合作，进一步提升公司集成电路装备材料竞争力，在保证主营业务良好发展的前提下，公司拟作为有限合伙人以自有资金5,000万元认购上海半导体装备材料产业投资基金II期合伙企业（有限合伙）（筹）（最终以工商核准名为准，以下简称“合伙企业”）的基金份额。同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中的有关规定，公司拟认购该合伙企业的基金份额构成关联交易，关联董事在审议该议案时已回避表决。本次参与认购产业投资基金暨关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。（公告日：2022年12月30日；公告编号：2022-148；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

2023年5月25日，经工商核准，合伙企业完成工商登记备案手续，正式命名为上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙），并领取了上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》；同日，上海半导体装备材料二期私募投资基金的各参与认购方签署完成相关合伙协议。2023年6月27日，上海半导体装备材料二期私募投资基金在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。（公告日：2023年5月29日，2023年6月28日；公告编号：2023-070，2023-074；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

2024年6月12日，经工商核准，合伙企业办理完成工商变更登记手续，并领取了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更主要系因投资管理期间，合伙企业的有限合伙人人数及部分有限合伙人认缴出资份额发生了变化，其中认缴出资总额由15.005亿元人民币增加至20.245亿元人民币。2024年6月25日，上海半导体装备材料二期私募投资基金在中国证券投资基金业协会完成上述事项的备案变更手续。（公告日：2024年6月14日，2024年6月26日；公告编号：2024-082，2024-084；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

2024年9月20日，经工商核准，合伙企业办理完成工商变更登记手续，并领取了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更主要系因投资管理期间，合伙企业增加一位有限合伙人，合伙企业的认缴出资总额由20.245亿元人民币增加至21.245亿元人民币。2024年10月12日，上海半导体装备材料二期私募投资基金在中国证券投资基金业协会完成上述事项的备案变更手续。（公告日：2024年9月25日，2024年10月14日；公告编号：2024-113，2024-120；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

3、2024年8月28日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。为满足公司全资子公司飞凯香港有限公司的全资子公司香港凯创有限公司（以下简称“香港凯创”）生产经营和业务发展的资金需要，保证其经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高运作效率以及盈利能力，公司拟为全资子公司香港凯创向银行申请融资业务提供总额不超过人民币2.5亿元（或等值外币）（含，该额度含前期已履行但尚未全额归还的融资款项）的担保，具体担保（包括但不限于保证担保、股权质押、资产抵押等）为：香港凯创为自身提供担保、公司以及公司现有合并报表范围内其他控股子公司为香港凯创提供担保。本次担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。2024年9月26日，公司召开2024年第四次临时股东大会审议通过上述议案。（公告日：2024年8月30日，2024年9月26日；公告编号：2024-104，2024-115；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

4、2024年9月27日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于筹划出售全资子公司股权暨签署相关意向书的议案》。由于受到地缘政治因素的影响，公司全资子公司大瑞科技股份有限公司（以下简称“大瑞科技”）现有业务市场的进一步拓展面临着巨大的压力，为确保大瑞科技能够继续实现持续稳健的经营目标，同意公司筹划出售公司全资子公司大瑞科技100%股权。同日，公司与初步确定的交易对方异贸科技股份有限公司签署了《股份买卖意向书》。（公告日：2024年9月27日；公告编号：2024-118；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

截止本报告披露之日止，前述交易事项仍处于筹划阶段，已签署的《股份买卖意向书》也仅为意向性协议，交易价格、交易最终方案等尚需根据尽职调查、审计或评估等结果作进一步论证和沟通协商后确定，交易能否顺利实施存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 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

2024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	806,114,496.58	1,072,704,738.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	389,577,374.24	243,427,725.69
衍生金融资产		
应收票据	151,871,443.85	129,231,535.95
应收账款	960,723,469.78	950,304,932.97
应收款项融资	111,711,905.46	100,506,946.72
预付款项	17,118,279.98	27,172,580.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,629,428.97	46,822,059.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	648,092,332.77	646,564,713.35
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	10,434,200.00	20,406,400.00
其他流动资产	50,256,549.25	53,771,596.43
流动资产合计	3,167,529,480.88	3,290,913,229.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	153,947,921.92	91,750,700.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,897,886.99	4,898,642.57
其他权益工具投资	267,642,752.34	276,963,349.31
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,458,127,589.50	1,428,237,568.75
在建工程	253,515,085.08	307,350,790.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,567,861.31	5,492,875.88
无形资产	247,254,038.69	252,751,489.20
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	669,077,347.64	669,077,347.64
长期待摊费用	10,265,138.37	12,786,508.16
递延所得税资产	133,512,139.85	118,088,391.01
其他非流动资产	32,779,433.54	27,211,327.11
非流动资产合计	3,234,587,195.23	3,194,608,989.99

资产总计	6,402,116,676.11	6,485,522,219.69
流动负债：		
短期借款	641,755,601.35	863,495,757.53
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	145,904,477.01	103,587,302.97
应付账款	278,734,528.47	295,961,411.99
预收款项		
合同负债	2,794,357.28	3,153,456.52
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	74,177,274.24	85,038,546.69
应交税费	49,409,266.20	39,915,014.35
其他应付款	97,215,025.27	74,677,433.36
其中：应付利息	7,724,550.09	769,731.26
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	241,591,449.10	76,867,188.83
其他流动负债	62,762,964.24	67,207,596.58
流动负债合计	1,594,344,943.16	1,609,903,708.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	79,828,266.67	308,742,366.80
应付债券	560,526,164.14	540,691,532.24

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,390,313.08	3,056,117.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,033,872.83	37,878,999.89
递延所得税负债	28,133,898.88	35,572,481.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	703,912,515.60	925,941,498.29
负债合计	2,298,257,458.76	2,535,845,207.11
所有者权益：		
股本	528,657,987.00	528,656,629.00
其他权益工具	152,099,082.07	152,104,494.82
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,188,498,871.40	1,194,731,157.46
减：库存股	39,562,214.70	39,562,214.70
其他综合收益	-22,286,949.46	-9,014,182.46
专项储备	496,871.20	
盈余公积	119,310,610.59	119,460,610.59
一般风险准备		
未分配利润	2,051,256,053.52	1,888,935,211.43
归属于母公司所有者权益合计	3,978,470,311.62	3,835,311,706.14
少数股东权益	125,388,905.73	114,365,306.44
所有者权益合计	4,103,859,217.35	3,949,677,012.58
负债和所有者权益总计	6,402,116,676.11	6,485,522,219.69

法定代表人：ZHANG JINSHAN

主管会计工作负责人：王楠

会计机构负责人：欧阳芬

## 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	2,170,845,563.65	1,999,028,797.54
其中：营业收入	2,170,845,563.65	1,999,028,797.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,904,989,529.98	1,784,471,992.64
其中：营业成本	1,394,514,650.67	1,297,256,415.72
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	21,655,769.44	21,020,726.31
销售费用	122,962,465.88	95,728,897.67
管理费用	201,648,137.34	190,191,223.02
研发费用	131,338,014.87	140,657,565.01
财务费用	32,870,491.78	39,617,164.91
其中：利息费用	41,014,032.38	50,734,185.12
利息收入	8,472,949.64	8,823,680.13
加：其他收益	28,398,797.53	10,779,242.43
投资收益（损失以“－”号填列）	42,163,849.38	22,568,407.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-755.58	1,034.60
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）	-54,016,419.76	9,738,910.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,449,858.35	-4,009,318.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-471,945.18	-1,375,838.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-365,988.56	138,002.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	258,114,468.73	252,396,209.51
加：营业外收入	53,842.59	1,263,809.93
减：营业外支出	1,241,439.39	419,763.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	256,926,871.93	253,240,256.26
减：所得税费用	30,030,545.46	20,014,863.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	226,896,326.47	233,225,392.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	226,896,326.47	233,225,392.52
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）	205,805,229.85	210,153,524.56
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	21,091,096.62	23,071,867.96
六、其他综合收益的税后净额	-13,263,689.56	-5,406,233.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,272,767.00	-5,404,891.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,429,387.51	-10,506,241.59
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	-7,429,387.51	-10,506,241.59
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	-5,843,379.49	5,101,349.72
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	-5,843,379.49	5,101,349.72
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	9,077.44	-1,341.55
七、综合收益总额	213,632,636.91	227,819,159.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	192,532,462.85	204,748,632.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额	21,100,174.06	23,070,526.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.39	0.40
（二）稀释每股收益	0.39	0.40

法定代表人：ZHANG JINSHAN

主管会计工作负责人：王楠

会计机构负责人：欧阳芬

### 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	2,359,761,152.23	2,122,869,315.79
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	5,389,289.37	9,456,050.09
收到其他与经营活动有关的现金	48,985,442.62	296,298,357.79
经营活动现金流入小计	2,414,135,884.22	2,428,623,723.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,370,166,246.82	1,326,858,121.86

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	303,442,973.54	300,210,894.40
支付的各项税费	147,234,394.11	151,534,559.70
支付其他与经营活动有关的现金	149,091,981.70	489,448,233.15
经营活动现金流出小计	1,969,935,596.17	2,268,051,809.11
经营活动产生的现金流量净额	444,200,288.05	160,571,914.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,657,367.69	8,806,483.79
取得投资收益收到的现金	43,252,426.88	24,206,501.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	637,508.00	36,050.00
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	1,095,879,432.12	1,199,402,429.29
投资活动现金流入小计	1,142,426,734.69	1,232,451,464.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,170,242.72	254,350,364.71
投资支付的现金	20,806,436.00	102,864,000.00
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	1,329,000,000.00	1,360,060,000.00
投资活动现金流出小计	1,474,976,678.72	1,717,274,364.71
投资活动产生的现金流量净额	-332,549,944.03	-484,822,900.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		26,245,895.20
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	560,684,642.22	1,147,643,144.82
收到其他与筹资活动有关的现金	24,000,000.00	

筹资活动现金流入小计	584,684,642.22	1,173,889,040.02
偿还债务支付的现金	808,650,912.79	974,890,271.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,469,940.49	93,998,736.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,750,813.73	18,820,434.53
支付其他与筹资活动有关的现金	65,853,612.11	42,195,763.61
筹资活动现金流出小计	946,974,465.39	1,111,084,772.15
筹资活动产生的现金流量净额	-362,289,823.17	62,804,267.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,399,711.96	6,314,393.73
五、现金及现金等价物净增加额	-257,039,191.11	-255,132,324.07
加：期初现金及现金等价物余额	948,358,854.24	1,165,379,648.84
六、期末现金及现金等价物余额	691,319,663.13	910,247,324.77

**(二) 2024 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

2024 年 10 月 28 日