

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2026-077

上海飞凯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）	932,029,921.12	5.97%	2,654,464,319.58	13.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	149,648,963.30	102.05%	416,782,046.52	43.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	146,837,644.01	66.81%	406,616,414.76	53.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	752,002,066.36	91.90%
基本每股收益（元/股）	0.26	100.00%	0.73	37.74%
稀释每股收益（元/股）	0.26	100.00%	0.73	37.74%
加权平均净资产收益率	2.83%	1.32%	8.01%	1.58%
	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）	7,301,003,821.22	7,007,168,341.55	4.19%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,342,886,469.25	4,907,743,706.03	8.87%	

（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）	-1,371,805.09	-9,571,246.83	
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）	104,084.11	2,591,656.17	
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	-1,700,599.64	5,194,843.64	
委托他人投资或管理资产的损益	7,072,963.80	11,888,267.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-252,030.93	-525,951.44	
减：所得税影响额	1,021,057.70	-724,482.99	
少数股东权益影响额（税后）	20,235.26	136,420.24	
合计	2,811,319.29	10,165,631.76	--

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	2026年9月30日	2025年12月31日	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	685,086,741.72	426,420,117.56	60.66%	主要系公司报告期银行结构性存款和债务工具投资增加所致。
预付款项	10,672,546.28	23,644,285.90	-54.86%	主要系公司报告期原材料采购到货，预付款项核销所致。
其他应收款	15,323,274.49	29,952,044.87	-48.84%	主要系公司报告期往来款减少所致。
债权投资		83,122,100.00	-100.00%	主要系公司报告期一年以上的大额存单减少所致。
长期股权投资	52,596,598.83	40,238,805.80	30.71%	主要系公司报告期对联营企业投资增加所致。
使用权资产	5,272,982.03	12,421,198.30	-57.55%	主要系公司报告期房屋建筑物租赁提前终止所致。
其他非流动资产	117,811,221.19	39,213,649.87	200.43%	主要系公司报告期项目设备及工程预付款项增加所致。
租赁负债	1,273,903.28	7,862,213.64	-83.80%	主要系公司报告期房屋建筑物租赁提前终止所致。
长期应付款	2,940,000.00	5,880,000.00	-50.00%	主要系公司报告期一年以上的应付被投资企业出资款减少所致。
项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动幅度	变动原因
财务费用	14,292,523.04	22,577,609.78	-36.70%	主要系公司报告期可转债利息及借款利息较同期减少所致。
投资收益（损失以“－”号填列）	10,818,036.74	61,258,037.97	-82.34%	主要系公司报告期同期处置子公司产生大额收益所致。
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,265,074.37	-12,048,802.09	152.00%	主要系公司报告期交易性金融资产以及其他非流动负债公允价值变动收益较同期增加所致。

资产减值损失（损失以“－”号填列）	-32,414,842.03	-3,252,742.32	896.54%	主要系公司报告期固定资产减值损失较同期增加所致。
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-6,846,875.11	-11,304,513.52	-39.43%	主要系公司报告期固定资产处置损失较同期减少所致。
营业外支出	3,261,192.18	989,375.23	229.62%	主要系公司报告期固定资产报废较同期增加所致。
其他权益工具投资公允价值变动	15,235,883.25	-14,033,438.52	208.57%	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收益较同期增加所致。
外币财务报表折算差额	-7,579,315.06	-3,959,923.81	91.40%	主要系公司报告期外币汇率影响所致。
收到的税费返还	8,911,481.24	4,685,211.48	90.20%	主要系公司报告期出口退税较同期增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	203,065,103.88	305,130,233.51	-33.45%	主要系公司报告期支付票据保证金、信用证保证金较同期减少所致。
收回投资收到的现金	80,612,647.06	20,000,000.00	303.06%	主要系公司报告期出售交易性金融资产较同期增加所致。
取得投资收益收到的现金	18,380,507.85	5,968,642.79	207.95%	主要系公司报告期赎回大额存单较同期增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,280,473.64	7,033,804.78	88.81%	主要系公司报告期处置长期资产收回的现金较同期增加所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,500,000.00	180,227,279.56	-95.84%	主要系同期处置子公司收到大额现金回收，本报告期系尾款收回所致。
收到其他与投资活动有关的现金	3,654,997,261.90	2,554,689,522.43	43.07%	主要系公司报告期内赎回银行理财产品收到的现金较同期增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233,207,861.79	357,038,620.92	-34.68%	主要系公司报告期支付设备及工程款项较同期减少所致。
投资支付的现金	217,435,000.00	54,410,000.00	299.62%	主要系公司报告期新增投资较上年同期增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		82,319,760.23	-100.00%	主要系公司报告期同期取得子公司支付现金所致。
支付其他与投资活动有关的现金	3,717,901,113.16	2,497,486,171.08	48.87%	主要系公司报告期购买银行理财产品支付的现金较同期增加所致。
吸收投资收到的现金	29,151,028.61	170,481,000.00	-82.90%	主要系公司报告期少数股东对控股子公司投资较同期减少所致。
子公司支付给少数股东的股利、利润	4,017,600.00	14,839,200.00	-72.93%	主要系公司报告期分配少数股东股利较同期减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	42,282,035.79	126,945,681.62	-66.69%	主要系公司报告期企业借款较上年同期减少所致。

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	84,524	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	19.82%	112,958,004		不适用	
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	4.65%	26,504,565		不适用	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.60%	14,812,823		不适用	
北京联科斯凯物流软件有限公司	境内非国有法人	1.12%	6,383,956		不适用	
上海原泽私募基金管理有限公司-原泽明志 1 号私募证券投资基金	其他	0.97%	5,518,700		不适用	
高盛国际-自有资金	境外法人	0.96%	5,490,663		不适用	
中国建设银行股份有限公司-富国中小盘精选混合型证券投资基金	其他	0.92%	5,257,400		不适用	
上海原泽私募基金管理有限公司-原泽明志 2 号私募证券投资基金	其他	0.88%	5,000,000		不适用	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.53%	3,020,019		不适用	
UBS AG	境外法人	0.53%	2,992,864		不适用	
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	112,958,004	人民币普通股	112,958,004			
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）	26,504,565	人民币普通股	26,504,565			
香港中央结算有限公司	14,812,823	人民币普通股	14,812,823			
北京联科斯凯物流软件有限公司	6,383,956	人民币普通股	6,383,956			
上海原泽私募基金管理有限公司-原泽明志 1 号私募证券投资基金	5,518,700	人民币普通股	5,518,700			
高盛国际-自有资金	5,490,663	人民币普通股	5,490,663			
中国建设银行股份有限公司-富国中小盘精选混合型证券投资基金	5,257,400	人民币普通股	5,257,400			

上海原泽私募基金管理有限公司-原泽明志 2 号私募证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	3,020,019	人民币普通股	3,020,019
UBS AG	2,992,864	人民币普通股	2,992,864
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）	（1）股东上海原泽私募基金管理有限公司-原泽明志 1 号私募证券投资基金普通证券账户持有 0 股，通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,518,700 股，实际合计持有 5,518,700 股； （2）股东上海原泽私募基金管理有限公司-原泽明志 2 号私募证券投资基金普通证券账户持有 0 股，通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,000,000 股，实际合计持有 5,000,000 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

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	400,575		1,201,726	高管锁定股	按高管锁定规定执行
陆春	293,625	73,406	31,762	251,981	高管锁定股	按高管锁定规定执行
伍锦贤	62,977	15,744	31,762	78,995	高管锁定股	按高管锁定规定执行
李晓晟	41,767	10,442	25,387	56,712	高管锁定股	按高管锁定规定执行
王楠			22,500	22,500	高管锁定股	按高管锁定规定执行
张娟			16,875	16,875	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	527,809	9,600	6,750	524,959	高管锁定股	按高管离职锁定规定执行
宋述国	385,135	96,284	138,634	427,485	高管锁定股	按高管离职锁定规定执行
邱晓生	135,105		45,035	180,140	高管锁定股	按高管离职锁定规定执行

曹松	46,440	5,610		40,830	高管锁定股	按高管离职锁定规定执行
严帅			23,500	23,500	高管锁定股	按高管离职锁定规定执行
庄满彬			150	150	高管锁定股	按高管离职锁定规定执行
合计	3,096,209	611,661	342,355	2,826,903	--	--

三、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

1、2026 年 3 月 12 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资暨拟签署项目投资协议的议案》。为匹配公司中长期战略发展规划，进一步丰富产品矩阵并深化产业链垂直布局，持续优化产能区域分布与生产规模，同意公司以自筹资金在安徽东至经济开发区购置约 300 亩化工用地，投资新建飞凯材料（池州）生产基地项目。该项目拟投建多个适用于多品类有机合成材料的生产线，以及配套建设相应的公用工程设施。项目计划分期实施，总投资额约 10 亿元人民币，其中固定资产投资约 8 亿元人民币。上述对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，董事会授权公司管理层具体负责投资相关事宜。结合项目进展情况，公司已与安徽东至经济开发区管委会正式签署《投资协议》；公司全资子公司池州飞凯新材料有限公司作为本次项目投资、建设与管理的具体实施主体，亦与中华人民共和国安徽省东至县自然资源和规划局签署完成《国有建设用地使用权出让合同》。（公告日：2026 年 3 月 12 日，2026 年 4 月 30 日，2026 年 8 月 27 日；公告编号：2026-017，2026-046，2026-071；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2、2026 年 7 月 15 日，公司董事长兼总经理 ZHANG JINSHAN 先生向董事会递交辞职报告，基于公司长期发展战略需要，主动辞去其兼任的总经理职务，辞任后仍继续担任公司董事长及董事会相关专门委员会职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。2026 年 7 月 17 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任罗欣先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（公告日：2026 年 7 月 17 日；公告编号：2026-064；网站链接：www.cninfo.com.cn）

3、2026 年 8 月 25 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于向安庆兴凯半导体材料有限公司提供借款的议案》。为优化公司整体融资结构，有效降低综合资金成本，并保障公司控股子公司昆山兴凯半导体材料有限公司的全资子公司安庆兴凯半导体材料有限公司（以下简称“安庆兴凯”）日常运营及业务拓展的资金需求，在不影响公司正常资金周转及生产经营的前提下，同意公司以自有资金向安庆兴凯提供借款，借款总额不超过 3,000 万元人民币，借款利率参照同期一年期 LPR 利率确定，每季度付息一次，到期一次性还本付息。借款额度自公司董事会审议通过该借款事项之日起 12 个月内有效，公司可在规定期限内根据实际需要一次或分次拨付，单笔借款期限自借款合同签署之日起不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，借款额度可以循环滚动使用，后期具体借款事宜董事会授权公司经营管理层负责实施。（公告日：2026 年 8 月 27 日；公告编号：2026-070；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

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	954,731,552.23	900,573,957.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	685,086,741.72	426,420,117.56
衍生金融资产		
应收票据	167,006,700.63	154,326,419.51
应收账款	1,054,349,897.12	1,025,540,306.09
应收款项融资	155,686,919.31	151,536,128.41
预付款项	10,672,546.28	23,644,285.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,323,274.49	29,952,044.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	719,481,482.76	682,501,357.33
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	84,684,350.00	86,598,400.00
其他流动资产	50,457,344.42	46,995,366.68
流动资产合计	3,897,480,808.96	3,528,088,384.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		83,122,100.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,596,598.83	40,238,805.80

其他权益工具投资	216,260,050.31	178,840,467.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,519,104,983.03	1,604,728,812.25
在建工程	198,491,860.58	210,109,203.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,272,982.03	12,421,198.30
无形资产	421,328,444.22	445,905,073.23
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	680,543,421.87	680,543,421.87
长期待摊费用	16,654,563.56	18,805,910.62
递延所得税资产	175,458,886.64	165,151,314.76
其他非流动资产	117,811,221.19	39,213,649.87
非流动资产合计	3,403,523,012.26	3,479,079,957.47
资产总计	7,301,003,821.22	7,007,168,341.55
流动负债：		
短期借款	456,298,333.30	576,258,548.25
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	174,624,359.07	142,618,744.58
应付账款	346,447,979.78	383,304,335.13
预收款项		
合同负债	5,818,477.32	4,511,448.03
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	115,941,328.19	121,294,035.15
应交税费	68,510,614.25	62,122,709.31
其他应付款	108,348,007.82	122,275,162.50
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	118,132,861.94	101,225,769.31
其他流动负债	94,611,396.38	104,061,061.21
流动负债合计	1,488,733,358.05	1,617,671,813.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	66,992,621.30	93,970,800.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,273,903.28	7,862,213.64
长期应付款	2,940,000.00	5,880,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	49,840,433.33	43,502,231.95
递延所得税负债	26,639,263.72	25,073,746.40
其他非流动负债	164,180,157.45	165,988,266.03
非流动负债合计	311,866,379.08	342,277,258.02
负债合计	1,800,599,737.13	1,959,949,071.49
所有者权益：		
股本	570,033,250.00	566,946,450.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,886,547,913.00	1,837,048,424.86
减：库存股		
其他综合收益	-39,907,719.84	-47,564,288.03
专项储备	870,351.81	
盈余公积	283,473,225.00	283,473,225.00
一般风险准备		
未分配利润	2,641,869,449.28	2,267,839,894.20
归属于母公司所有者权益合计	5,342,886,469.25	4,907,743,706.03
少数股东权益	157,517,614.84	139,475,564.03
所有者权益合计	5,500,404,084.09	5,047,219,270.06
负债和所有者权益总计	7,301,003,821.22	7,007,168,341.55

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	2,654,464,319.58	2,341,884,046.24
其中：营业收入	2,654,464,319.58	2,341,884,046.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,149,358,851.92	2,023,831,854.75
其中：营业成本	1,579,477,621.51	1,495,123,503.36
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	27,836,661.32	24,174,973.21
销售费用	141,077,806.66	130,265,921.28
管理费用	225,788,258.55	208,054,389.86
研发费用	160,885,980.84	143,635,457.26
财务费用	14,292,523.04	22,577,609.78
其中：利息费用	10,793,668.41	25,915,038.89
利息收入	4,503,800.72	5,406,311.23
加：其他收益	14,076,745.73	14,422,066.42
投资收益（损失以“－”号填列）	10,818,036.74	61,258,037.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	164,559.40	-1,103,002.30
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）	6,265,074.37	-12,048,802.09
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-348,066.03	-416,352.92
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-32,414,842.03	-3,252,742.32
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-6,846,875.11	-11,304,513.52
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	496,655,541.33	366,709,885.03
加：营业外收入	10,869.02	11,917.10
减：营业外支出	3,261,192.18	989,375.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	493,405,218.17	365,732,426.90
减：所得税费用	55,539,100.83	56,461,220.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	437,866,117.34	309,271,206.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	437,866,117.34	309,271,206.48
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）	416,782,046.52	290,885,030.30
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	21,084,070.82	18,386,176.18
六、其他综合收益的税后净额	7,656,568.19	-17,993,362.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,656,568.19	-17,993,362.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	15,235,883.25	-14,033,438.52
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	15,235,883.25	-14,033,438.52
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	-7,579,315.06	-3,959,923.81
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	-7,579,315.06	-3,959,923.81
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	445,522,685.53	291,277,844.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	424,438,614.71	272,891,667.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额	21,084,070.82	18,386,176.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.73	0.53
（二）稀释每股收益	0.73	0.53

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	2,962,023,552.81	2,569,201,846.95
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	8,911,481.24	4,685,211.48
收到其他与经营活动有关的现金	145,198,123.15	139,499,281.30
经营活动现金流入小计	3,116,133,157.20	2,713,386,339.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,590,352,233.25	1,507,368,785.00
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	356,761,645.22	331,830,774.18
支付的各项税费	213,952,108.49	177,176,632.39
支付其他与经营活动有关的现金	203,065,103.88	305,130,233.51
经营活动现金流出小计	2,364,131,090.84	2,321,506,425.08
经营活动产生的现金流量净额	752,002,066.36	391,879,914.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,612,647.06	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,380,507.85	5,968,642.79

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,280,473.64	7,033,804.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,500,000.00	180,227,279.56
收到其他与投资活动有关的现金	3,654,997,261.90	2,554,689,522.43
投资活动现金流入小计	3,774,770,890.45	2,767,919,249.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233,207,861.79	357,038,620.92
投资支付的现金	217,435,000.00	54,410,000.00
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		82,319,760.23
支付其他与投资活动有关的现金	3,717,901,113.16	2,497,486,171.08
投资活动现金流出小计	4,168,543,974.95	2,991,254,552.23
投资活动产生的现金流量净额	-393,773,084.50	-223,335,302.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,151,028.61	170,481,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		481,000.00
取得借款收到的现金	598,675,938.93	784,586,796.09
收到其他与筹资活动有关的现金	24,000,000.00	24,000,000.00
筹资活动现金流入小计	651,826,967.54	979,067,796.09
偿还债务支付的现金	727,618,047.32	805,389,444.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,986,377.18	75,072,248.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,017,600.00	14,839,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	42,282,035.79	126,945,681.62
筹资活动现金流出小计	826,886,460.29	1,007,407,374.90
筹资活动产生的现金流量净额	-175,059,492.75	-28,339,578.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,958,889.18	-121,264.86
五、现金及现金等价物净增加额	167,210,599.93	140,083,768.31
加：期初现金及现金等价物余额	787,172,724.30	810,218,983.23
六、期末现金及现金等价物余额	954,383,324.23	950,302,751.54

(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。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日