

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2025-133

## 上海飞凯材料科技股份有限公司

### 2025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)	879,535,308.57	15.42%	2,341,884,046.24	7.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	74,064,443.31	-13.53%	290,885,030.30	41.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	88,028,757.66	11.05%	264,520,090.17	29.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	391,879,914.65	-11.78%
基本每股收益(元/股)	0.13	-18.75%	0.53	35.90%
稀释每股收益(元/股)	0.13	-18.75%	0.53	35.90%
加权平均净资产收益率	1.51%	-0.65%	6.43%	1.17%
	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)	7,073,504,754.26	6,583,543,718.06	7.44%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,920,767,713.87	4,023,110,219.47	22.31%	

### (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)	-6,434,076.37	43,862,221.10	
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)	3,421,332.17	6,088,883.17	
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	-14,286,899.49	-11,971,320.44	
委托他人投资或管理资产的损益	1,808,468.92	5,317,035.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-224,978.39	-280,672.35	
减: 所得税影响额	-2,047,682.30	16,169,774.26	
少数股东权益影响额(税后)	295,843.49	481,433.01	
合计	-13,964,314.35	26,364,940.13	--

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	2025年9月30日	2024年12月31日	同比增减	变动原因
其他应收款	36,090,076.34	25,036,526.88	44.15%	主要系公司报告期往来款增加所致。
一年内到期的非流动资产	85,951,400.00	10,502,300.00	718.41%	主要系公司报告期一年以内大额存单增加所致。
债权投资	82,591,500.00	165,097,500.00	-49.97%	主要系公司报告期大额存单减少所致。
长期股权投资	43,039,174.43	26,512,176.73	62.34%	主要系公司报告期内对联营企业投资增加所致。
使用权资产	14,214,718.20	4,569,289.06	211.09%	主要系公司报告期房屋建筑物租赁增加所致。
无形资产	432,405,661.42	247,989,703.18	74.36%	主要系公司报告期购买专利权增加所致。
长期待摊费用	18,771,945.06	9,468,617.98	98.25%	主要系公司报告期装修费增加所致。
其他非流动资产	90,241,423.77	39,172,058.94	130.37%	主要系公司报告期项目设备及工程预付款项增加所致。
应付股利		3,192,412.60	-100.00%	主要系公司报告期支付股利所致。
一年内到期的非流动负债	92,557,215.86	234,850,213.78	-60.59%	主要系公司报告期一年内到期的长期借款减少所致。
其他流动负债	92,511,916.01	61,423,904.59	50.61%	主要系公司报告期末已背书或贴现但未到期的银行承兑汇票增加所致。
应付债券		546,950,478.02	-100.00%	主要系公司报告期可转债转股及提前赎回所致。
租赁负债	9,662,907.84	3,191,011.85	202.82%	主要系公司报告期房屋建筑物租赁增加所致。
长期应付款	5,880,000.00	8,820,000.00	-33.33%	主要系公司报告期一年以上的应付被投企业出资款减少所致。
递延收益	47,102,024.14	32,928,439.81	43.04%	主要系公司报告期政府补助增加所

				致。
其他权益工具		146,685,574.00	-100.00%	主要系公司报告期可转债转股及提前赎回所致。
资本公积	1,924,378,412.08	1,192,490,911.69	61.37%	主要系公司报告期可转债转股、股权激励及控股子公司增资被动稀释所致。
库存股		39,562,214.70	-100.00%	主要系可转换公司债券的转股来源是部分使用回购库存股所致。
其他综合收益	-20,035,445.15	-2,042,082.82	881.13%	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。
少数股东权益	213,547,474.17	130,325,905.53	63.86%	主要系公司报告期控股子公司增资所致。
项目	2025年1-9月	2024年1-9月	同比增减	变动原因
财务费用	22,577,609.78	32,870,491.78	-31.31%	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。
其他收益	14,422,066.42	28,398,797.53	-49.22%	主要系公司报告期政府补助较同期减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	61,258,037.97	42,163,849.38	45.29%	主要系公司报告期处置子公司产生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）	-12,048,802.09	-54,016,419.76	-77.69%	主要系公司报告期交易性金融资产公允价值变动损失较同期减少所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-416,352.92	-23,449,858.35	-98.22%	主要系公司报告期应收账款计提坏账准备较同期减少所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,252,742.32	-471,945.18	589.22%	主要系公司报告期存货跌价较同期增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,304,513.52	-365,988.56	2,988.76%	主要系公司报告期固定资产处置损失较同期增加所致。
营业利润（亏损以“-”号填列）	366,709,885.03	258,114,468.73	42.07%	主要系公司报告期业务增长，营业利润较上年同期增加所致。
所得税费用	56,461,220.42	30,030,545.46	88.01%	主要系公司报告期营业利润上升，当期所得税费用增加，同时受递延所得税资产影响，递延所得税费用减少所致。
净利润（净亏损以“-”号填列）	309,271,206.48	226,896,326.47	36.31%	主要系公司报告期营业利润较同期增加所致。
其他综合收益的税后净额	-17,993,362.33	-13,263,689.56	35.66%	主要系公司报告期其他权益工具投资公允价值变动较同期增加所致。
其他权益工具投资公允价值变动	-14,033,438.52	-7,429,387.51	88.89%	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损失较同期增加所致。

外币财务报表折算差额	-3,959,923.81	-5,843,379.49	-32.23%	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。
收到其他与经营活动有关的现金	139,499,281.30	48,985,442.62	184.78%	主要系公司报告期收到票据保证金、信用证保证金较上年同期增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	305,130,233.51	149,091,981.70	104.66%	主要系公司报告期支付票据保证金、信用证保证金较上年同期增加所致。
收回投资收到的现金	20,000,000.00	2,657,367.69	652.62%	主要系公司报告期出售交易性金融资产及其他权益工具投资收回的现金较上年同期增加所致。
取得投资收益收到的现金	5,968,642.79	43,252,426.88	-86.20%	主要系公司报告期出售交易性金融资产取得的投资收益较上年同期减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,033,804.78	637,508.00	1,003.33%	主要系公司报告期收回处置固定资产款较上年同期增加所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	180,227,279.56		100.00%	主要系公司报告期处置子公司较上年同期增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	2,554,689,522.43	1,095,879,432.12	133.12%	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	357,038,620.92	125,170,242.72	185.24%	主要系公司报告期支付设备及工程款项较上年同期增加所致。
投资支付的现金	54,410,000.00	20,806,436.00	161.51%	主要系公司报告期新增投资较上年同期增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	2,497,486,171.08	1,329,000,000.00	87.92%	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增加所致。
吸收投资收到的现金	170,481,000.00		100.00%	主要系公司报告期少数股东对控股子公司投资较上期增加所致。
取得借款收到的现金	784,586,796.09	560,684,642.22	39.93%	主要系公司报告期内收到新增借款较上年同期增加所致。
子公司支付给少数股东的股利、利润	14,839,200.00	6,750,813.73	119.81%	主要系公司报告期分配少数股东股利较上年同期增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	126,945,681.62	65,853,612.11	92.77%	主要系公司报告期企业借款、可转债赎回支付的现金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	72,155	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	20.86%	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	4.67%	26,504,565		
北京联科斯凯物流软件有限公司	境内非国有法人	1.79%	10,150,436		
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	0.73%	4,150,560		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.60%	3,417,718		
新余汉和泰兴管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.55%	3,120,073		
上海康奇投资有限公司	境内非国有法人	0.50%	2,846,731		
周金	境内自然人	0.44%	2,470,200		
招商银行股份有限公司-华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基 金	其他	0.43%	2,464,700		
北京德乐管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.40%	2,240,000		
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）	26,504,565	人民币普通股	26,504,565		
北京联科斯凯物流软件有限公司	10,150,436	人民币普通股	10,150,436		
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	4,150,560	人民币普通股	4,150,560		
香港中央结算有限公司	3,417,718	人民币普通股	3,417,718		
新余汉和泰兴管理咨询有限公司	3,120,073	人民币普通股	3,120,073		
上海康奇投资有限公司	2,846,731	人民币普通股	2,846,731		

周金	2,470,200	人民币普通股	2,470,200
招商银行股份有限公司-华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	2,464,700	人民币普通股	2,464,700
北京德乐管理咨询有限公司	2,240,000	人民币普通股	2,240,000
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)	1) 股东周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 2,470,200 股, 实际合计持有 2,470,200 股。 2) 股东北京德乐管理咨询有限公司通过普通证券账户持有 2,180,000 股, 通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 60,000 股, 实际合计持有 2,240,000 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			1,602,301	高管锁定股	按高管锁定规定执行
宋述国	513,513	128,378		385,135	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	34,136		527,809	高管锁定股	按高管离职锁定规定执行
曹松	46,440			46,440	高管锁定股	按高管离职锁定规定执行
合计	3,258,723	162,514		3,096,209	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

1、2025年6月3日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司与关联方铵铖（上海）企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海铵铖”）以货币出资方式共同向公司参股子公司苏州爱科隆材料有限公司（以下简称“爱科隆”）增资。其中，公司拟增资人民币1,011万元，认购爱科隆新增的57.7714万元注册资本，剩余人民币953.2286万元计入资本公积；上海铵铖拟增资人民币4,589万元，认购爱科隆新增的262.2285万元注册资本，剩余人民币4,326.7715万元计入资本公积。董事ZHANG JINSHAN先生和董事张娟女士在公司第五届董事会第二十五次会议审议该议案时已回避表决。同时，公司已事先召开独立董事专门会议对该关联交易事项进行审议，全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。2025年6月6日，各方就上述增资事项正式签署了相关增资协议。2025年8月6日，爱科隆已完成上述增资事项的工商变更登记手续，并取得了苏州市虎丘区市场监督管理局换发的《营业执照》。（公告日：2025年6月4日，2025年6月6日，2025年8月8日；公告编号：2025-098，2025-099，2025-112；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

2、2025年8月26日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，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》。为满足公司控股子公司昆山兴凯半导体材料有限公司的全资子子公司安庆兴凯半导体材料有限公司（以下简称“安庆兴凯”）业务运营的资金需求，保障其业务正常开展，在不影响公司资金周转的前提下，同意公司以自有资金向安庆兴凯提供总额不超过3,000万元人民币的借款，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：2025年8月28日；公告编号：2025-121；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

3、2025年8月26日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2025年中期利润分配预案的议案》。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司目前经营与财务状况，以及未来战略发展规划，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司董事会提出2025年中期利润分配预案为：以未来公司实施利润分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司董事会审议通过上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本由于新增股份发行上市、股权激励授予行权、可转换公司债券转股、股份回购等原因发生变动的，公司将维持每10股分配比例不变，相应调整分配总额。2025年9月19日，公司召开2025年第四次临时股东会审议通过上述议案。（公告日：2025年8月28日，2025年9月19日；公告编号：2025-118，2025-125；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

4、2025年8月26日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。公司发行的可转换公司债券“飞凯转债”于2021年6月3日开始转股，并自2025年5月30日起在深圳证券交易所摘牌。转股期限内，“飞凯转债”累计转股数量为53,255,222股。其中，1,978,140股的股份来源为公司回购库存股，51,277,082股的股份来源为新增股份，即公司总股本因“飞凯转债”转股累计增加51,277,082股。上述转股完成后，公司注册资本由515,669,368元增加至566,946,450元，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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，公司结合实际治理情况以及经营管理需要，对《公司章程》中的其他部分条款进行了修订。2025年9月19日，公司召开2025年第四次临时股东会审议通过上述议案。2025年9月29日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。（公告日：2025年8月28日，2025年9月19日，2025年9月29日；公告编号：2025-119，2025-125，2025-129；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

5、2025年9月19日，公司董事兼副总经理宋述国先生向董事会提交书面辞职报告，因公司董事会结构调整，决定辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后仍在公司担任副总经理等职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。同日，公

司召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，同意选举贺云扬女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。（公告日：2025年9月19日；公告编号：2025-126；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://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

2025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	1,078,759,884.50	918,776,405.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	235,007,003.83	300,397,708.99
衍生金融资产		
应收票据	156,573,461.99	155,093,795.21
应收账款	1,035,118,597.17	915,024,076.62
应收款项融资	138,549,036.17	129,112,380.58
预付款项	12,371,367.55	16,095,244.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,090,076.34	25,036,526.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	683,614,964.69	664,295,181.47
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	85,951,400.00	10,502,300.00
其他流动资产	65,839,833.44	56,187,339.84
流动资产合计	3,527,875,625.68	3,190,520,959.97
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	82,591,500.00	165,097,500.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	43,039,174.43	26,512,176.73
其他权益工具投资	296,114,509.01	307,288,151.96
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,573,452,972.98	1,592,432,604.34
在建工程	165,511,085.20	184,581,456.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,214,718.20	4,569,289.06
无形资产	432,405,661.42	247,989,703.18
其中: 数据资源		
开发支出		
其中: 数据资源		
商誉	680,543,421.87	669,077,347.64
长期待摊费用	18,771,945.06	9,468,617.98
递延所得税资产	148,742,716.64	146,833,851.81
其他非流动资产	90,241,423.77	39,172,058.94
非流动资产合计	3,545,629,128.58	3,393,022,758.09
资产总计	7,073,504,754.26	6,583,543,718.06
流动负债:		
短期借款	791,857,281.85	657,293,807.34

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	116,610,159.41	117,886,441.39
应付账款	432,291,334.44	391,881,386.65
预收款项		
合同负债	3,708,752.94	2,889,515.59
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	86,756,744.19	107,987,086.74
应交税费	62,207,369.56	50,151,117.04
其他应付款	97,258,899.44	103,876,131.96
其中：应付利息		894,297.00
应付股利		3,192,412.60
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	92,557,215.86	234,850,213.78
其他流动负债	92,511,916.01	61,423,904.59
流动负债合计	1,775,759,673.70	1,728,239,605.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	72,500,000.00	79,840,000.00
应付债券		546,950,478.02
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,662,907.84	3,191,011.85

长期应付款	5,880,000.00	8,820,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	47,102,024.14	32,928,439.81
递延所得税负债	28,284,960.54	30,138,058.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	163,429,892.52	701,867,987.98
负债合计	1,939,189,566.22	2,430,107,593.06
所有者权益：		
股本	566,946,450.00	530,093,248.00
其他权益工具		146,685,574.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,924,378,412.08	1,192,490,911.69
减：库存股		39,562,214.70
其他综合收益	-20,035,445.15	-2,042,082.82
专项储备		
盈余公积	119,310,610.59	119,310,610.59
一般风险准备		
未分配利润	2,330,167,686.35	2,076,134,172.71
归属于母公司所有者权益合计	4,920,767,713.87	4,023,110,219.47
少数股东权益	213,547,474.17	130,325,905.53
所有者权益合计	5,134,315,188.04	4,153,436,125.00
负债和所有者权益总计	7,073,504,754.26	6,583,543,718.06

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	2,341,884,046.24	2,170,845,563.65

其中：营业收入	2,341,884,046.24	2,170,845,563.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>2,023,831,854.75</b>	<b>1,904,989,529.98</b>
其中：营业成本	1,495,123,503.36	1,394,514,650.67
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	24,174,973.21	21,655,769.44
销售费用	130,265,921.28	122,962,465.88
管理费用	208,054,389.86	201,648,137.34
研发费用	143,635,457.26	131,338,014.87
财务费用	22,577,609.78	32,870,491.78
其中：利息费用	25,915,038.89	41,014,032.38
利息收入	5,406,311.23	8,472,949.64
加：其他收益	14,422,066.42	28,398,797.53
投资收益（损失以“-”号填列）	61,258,037.97	42,163,849.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,103,002.30	-755.58
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）	-12,048,802.09	-54,016,419.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-416,352.92	-23,449,858.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,252,742.32	-471,945.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,304,513.52	-365,988.56

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	366,709,885.03	258,114,468.73
加：营业外收入	11,917.10	53,842.59
减：营业外支出	989,375.23	1,241,439.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	365,732,426.90	256,926,871.93
减：所得税费用	56,461,220.42	30,030,545.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	309,271,206.48	226,896,326.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	309,271,206.48	226,896,326.47
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）	290,885,030.30	205,805,229.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	18,386,176.18	21,091,096.62
六、其他综合收益的税后净额	-17,993,362.33	-13,263,689.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,993,362.33	-13,272,767.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-14,033,438.52	-7,429,387.51
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	-14,033,438.52	-7,429,387.51
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	-3,959,923.81	-5,843,379.49
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	-3,959,923.81	-5,843,379.49
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
七、综合收益总额	291,277,844.15	213,632,636.91

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	272,891,667.97	192,532,462.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	18,386,176.18	21,100,174.06
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.53	0.39
(二) 稀释每股收益	0.53	0.39

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	2,569,201,846.95	2,359,761,152.23
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	4,685,211.48	5,389,289.37
收到其他与经营活动有关的现金	139,499,281.30	48,985,442.62
经营活动现金流入小计	2,713,386,339.73	2,414,135,884.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,507,368,785.00	1,370,166,246.82
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	331,830,774.18	303,442,973.54
支付的各项税费	177,176,632.39	147,234,394.11
支付其他与经营活动有关的现金	305,130,233.51	149,091,981.70
经营活动现金流出小计	2,321,506,425.08	1,969,935,596.17
经营活动产生的现金流量净额	391,879,914.65	444,200,288.05
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	2,657,367.69
取得投资收益收到的现金	5,968,642.79	43,252,426.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,033,804.78	637,508.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	180,227,279.56	
收到其他与投资活动有关的现金	2,554,689,522.43	1,095,879,432.12
投资活动现金流入小计	2,767,919,249.56	1,142,426,734.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	357,038,620.92	125,170,242.72
投资支付的现金	54,410,000.00	20,806,436.00
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	2,497,486,171.08	1,329,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,991,254,552.23	1,474,976,678.72
投资活动产生的现金流量净额	-223,335,302.67	-332,549,944.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	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	784,586,796.09	560,684,642.22
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	979,067,796.09	584,684,642.22
偿还债务支付的现金	805,389,444.74	808,650,912.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,072,248.54	72,469,940.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,839,200.00	6,750,813.73

支付其他与筹资活动有关的现金	126,945,681.62	65,853,612.11
筹资活动现金流出小计	1,007,407,374.90	946,974,465.39
筹资活动产生的现金流量净额	-28,339,578.81	-362,289,823.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-121,264.86	-6,399,711.96
五、现金及现金等价物净增加额	140,083,768.31	-257,039,191.11
加：期初现金及现金等价物余额	810,218,983.23	948,358,854.24
六、期末现金及现金等价物余额	950,302,751.54	691,319,663.13

## （二）2025 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

2025 年 10 月 29 日