

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2021-119

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

2021 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）	683,106,591.12	32.58%	1,885,656,486.92	40.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,423,725.92	70.80%	269,443,684.22	58.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,787,024.66	57.49%	231,000,634.02	78.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	284,916,900.00	309.18%
基本每股收益（元/股）	0.20	66.67%	0.53	60.61%
稀释每股收益（元/股）	0.18	50.00%	0.48	45.45%

加权平均净资产收益率	3.34%	1.05%	9.08%	2.29%
	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）	5,858,732,191.43	5,539,431,903.13	5.76%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,091,133,992.02	2,845,252,424.57	8.64%	

（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）		2,213.46	
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）	3,441,627.57	19,237,386.54	
委托他人投资或管理资产的损益		598,713.30	
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	18,593,940.53	21,002,369.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,425,004.63	-1,632,273.13	
减：所得税影响额	-26,164.04	468,707.35	
少数股东权益影响额（税后）	26.25	296,652.56	
合计	20,636,701.26	38,443,050.20	--

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

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度	原因
交易性金融资产	422,155,574.82	158,989,133.90	165.52%	主要系公司本期购买银行结构性存款产品所致。

应收票据	153,124,636.03	111,330,575.94	37.54%	主要系公司本期业务增长客户以汇票形式回款增加所致。
预付款项	43,121,609.49	30,874,672.43	39.67%	主要系公司本期业务增长原材料采购增加所致。
其他应收款	35,060,475.43	13,957,632.34	151.19%	主要系公司往来款增加所致。
其他权益工具投资	238,085,252.06	150,864,956.55	57.81%	主要系公司新增对外投资及公允价值变动所致。
应付票据	132,287,979.32	82,424,169.63	60.50%	主要系公司本期业务增长原材料采购增加供应商以汇票形式付款增加所致。
其他应付款	78,806,689.07	166,780,586.58	-52.75%	主要系公司按照完工进度支付项目设备及工程款和支付对外投资款所致。
其他流动负债	108,486,020.37	64,626,174.74	67.87%	主要系公司本期已背书但附有追索权的银行承兑汇票增加所致。
长期应付款	42,691,544.24	156,873,297.03	-72.79%	主要系公司一年以上融资租赁借款减少所致。
库存股	49,001,501.19	29,307,870.44	67.20%	主要系公司进行股份回购和公司 2019 年限制性股票激励计划第二个限售期股票解除限售所致。
其他综合收益	22,922,347.17	959,107.67	2,289.97%	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	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	原因
营业收入	1,885,656,486.92	1,344,512,112.33	40.25%	主要系下游客户需求增加所致。
营业成本	1,141,454,781.32	803,366,855.40	42.08%	主要系下游客户需求增加所致。
税金及附加	17,331,426.56	12,914,477.60	34.20%	主要系公司报告期业务增长增值税增加所致。
其他收益	19,052,156.40	13,789,046.34	38.17%	主要系公司本期达到可确认其他收益的政府补助增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	53,199,283.73	559,875.24	9,401.99%	主要系公司出售交易性金融资产所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-31,598,200.49	34,556,148.26	-191.44%	主要系公司出售交易性金融资产所致。
所得税费用	44,763,220.24	27,738,653.93	61.37%	主要系公司报告期利润水平增长所致。
其他权益工具投资公允价值变动	22,317,956.73		100.00%	主要系公司本期对外投资项目公允价值变动所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	2,100,212,203.30	1,369,115,025.95	53.40%	主要系公司报告期业务增长所致。
收到的税费返还	13,854,722.09		100.00%	主要系公司报告期出口退税额增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,266,977,335.75	864,321,231.69	46.59%	主要系公司报告期业务增长所致。

支付的各项税费	140,882,174.02	77,951,121.13	80.73%	主要系公司报告期业务增长缴纳的所得税和增值税增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	213,805,188.78	140,287,926.14	52.40%	主要系公司报告期业务增长及支付往来款所致。
取得投资收益收到的现金	68,143,407.76	559,875.24	12,071.18%	主要系公司出售交易性金融资产和收到投资项目分红所致。
收到其他与投资活动有关的现金	792,000,000.00	100,000,000.00	692.00%	主要系公司赎回理财产品所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,719,567.06	244,732,244.07	-32.29%	主要系公司报告期相关项目尚未达到付款条件所致。
投资支付的现金	97,613,206.60	69,155,109.01	41.15%	主要系公司进行权益性投资所致。
支付其他与投资活动有关的现金	1,102,000,000.00	100,000,000.00	1,002.00%	主要系公司购买理财产品所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	300,000,000.00	-95.00%	主要系公司本报告期未进行融资租赁借款所致。
偿还债务支付的现金	556,791,725.00	953,771,619.31	-41.62%	主要系公司本期向金融机构借款规模下降所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,114,578.63	42,628,130.99	41.02%	主要系公司进行 2020 年度利润分配所致。

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	33,249	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	30.85%	159,225,604		质押	46,800,000
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	6.95%	35,846,210			
上海康奇投资有限公司	境内非国有法人	1.71%	8,846,731			
北京芯动能投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.63%	8,397,023			
北京联科斯凯物流软件有限公司	境内非国有法人	1.59%	8,202,836			
ZHANG JUSTIN JICHEN	境外自然人	1.19%	6,156,717			
ZHANG ALAN JIAN	境外自然人	1.19%	6,156,716			

香港中央结算有限公司	境外法人	0.92%	4,735,357		
游石枝	境内自然人	0.74%	3,831,300		
张艳霞	境内自然人	0.68%	3,514,636	2,848,527	
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	159,225,604	人民币普通股	159,225,604		
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		
上海康奇投资有限公司	8,846,731	人民币普通股	8,846,731		
北京芯动能投资基金（有限合伙）	8,397,023	人民币普通股	8,397,023		
北京联科斯凯物流软件有限公司	8,202,836	人民币普通股	8,202,836		
ZHANG JUSTIN JICHEN	6,156,717	人民币普通股	6,156,717		
ZHANG ALAN JIAN	6,156,716	人民币普通股	6,156,716		
香港中央结算有限公司	4,735,357	人民币普通股	4,735,357		
游石枝	3,831,300	人民币普通股	3,831,300		
深圳市汉志投资有限公司	3,120,511	人民币普通股	3,120,511		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、ZHANG JUSTIN JICHEN、ZHANG ALAN JIAN 与本公司控股股东、实际控制人 ZHANG JINSHAN（张金山）系父子关系；</p> <p>2、张艳霞与本公司控股股东、实际控制人 ZHANG JINSHAN（张金山）系兄妹关系；</p> <p>3、除此之外公司未知前 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。</p>				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>股东游石枝通过普通证券账户持有 1,209,000 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,622,300 股，实际合计持有 3,831,300 股。</p>				

（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	3,797,952	949,425		2,848,527	高管锁定股	按高管锁定规定执行。
苏斌	559,860	27,540	34,425	566,745	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按高管锁定规定执行；股权激励限售股按限制性股票激励计划相关规定执行。
宋述国	667,845	194,501	27,540	500,884	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按高管锁定规定执行；股权激励限售股按限制性股票激励计划相关规定执行。
陆春	262,440	27,540	34,425	269,325	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按高管锁定规定执行；股权激励限售股按限制性股票激励计划相关规定执行。
邱晓生	110,880	24,780	30,975	117,075	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按高管锁定规定执行；股权激励限售股按限制性股票激励计划相关规定执行。
伍锦贤	50,610	21,690	9,037	37,957	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按高管锁定规定执行；股权激励限售股按限制性股票激励计划相关规定执行。
曹松	28,560	12,240	5,100	21,420	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按高管锁定规定执行；股权激励限售股按限制性股票激励计划相关规定执行。
李晓晟	25,690	11,010	4,587	19,267	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按高管锁定规定执行；股权激励限售股按限制性股票激励计划相关规定执行。
其他限制性股票激励对象	3,413,830	1,536,150		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	8,917,667	2,804,876	146,089	6,258,880	--	--

注：1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于本报告期初重新计算公司高级管理人员 2021 年度可转让股份数量，以高级管理人员上一年度末持有的股份总数为基数计算可转让额度，每年按所持股份的 25% 释放，导致有限售条件股份和无限售条件股份数量的变动；

2、公司 2019 年限制性股票激励计划第二个限售期的限制性股票于 2021 年 7 月 2 日解除限售。

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

2021年9月2日，公司控股股东飞凯控股有限公司（以下简称“飞凯控股”）与上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国盛海通基金”）签署了《股份转让协议》，飞凯控股拟以协议转让的方式向国盛海通基金转让其持有的公司无限售流通股26,000,000股股份，转让价格为15.00元/股，转让总价款共计人民币390,000,000.00元，具体内容详见公司于2021年9月2日在巨潮资讯网刊登的《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-106）。

本次通过协议转让方式引入国盛海通基金，有利于优化公司股权结构，提升公司运作水平。国盛海通基金是以上海市国资运营平台上海国盛集团为主，联合相关市属国企发起设立的基金，作为致力于支持上海实体经济健康、稳定发展的投资者，本次国盛海通基金受让公司控股股东持有的公司部分股份成为公司具有国资背景的股东，是对公司未来发展前景及投资价值

的高度认可，有利于促进国有资本和民营企业资本联合、融合发展、优势互补、产业协作，能为公司引进优质资源，拓宽发展道路，对公司经营发展产生积极影响。截至本报告披露之日，上述相关股份协议转让事项已取得深圳证券交易所上市公司股份转让确认书。根据规定，协议转让双方尚须前往中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。公司将持续关注本次股份转让事宜的进展情况，并及时发布相关事项的进展公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海飞凯材料科技股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	991,093,223.96	1,348,867,893.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	422,155,574.82	158,989,133.90
衍生金融资产		
应收票据	153,124,636.03	111,330,575.94
应收账款	735,570,623.50	603,173,698.53
应收款项融资	23,281,454.99	28,571,689.70
预付款项	43,121,609.49	30,874,672.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,060,475.43	13,957,632.34
其中：应收利息	83,569.72	52,063.56
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	604,896,337.36	507,969,353.58
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	66,921,661.24	64,080,743.97

流动资产合计	3,075,225,596.82	2,867,815,393.76
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	46,874,591.55	43,447,712.09
长期股权投资	17,631,604.27	17,954,347.81
其他权益工具投资	238,085,252.06	150,864,956.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	964,895,154.86	923,783,228.19
在建工程	466,904,785.63	469,092,932.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,960,044.30	
无形资产	284,201,656.89	292,541,918.92
开发支出		
商誉	641,693,158.15	642,826,737.58
长期待摊费用	5,852,241.07	7,058,282.54
递延所得税资产	58,282,595.62	61,093,920.48
其他非流动资产	54,125,510.21	62,952,472.82
非流动资产合计	2,783,506,594.61	2,671,616,509.37
资产总计	5,858,732,191.43	5,539,431,903.13
流动负债：		
短期借款	879,486,000.00	762,963,000.00
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	132,287,979.32	82,424,169.63
应付账款	303,584,440.55	237,957,050.13
预收款项		
合同负债	6,142,483.12	4,601,588.90
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	70,666,657.72	70,603,230.40
应交税费	32,996,209.03	35,750,961.42
其他应付款	78,806,689.07	166,780,586.58
其中：应付利息	2,612,547.72	426,650.01
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	214,690,011.76	236,940,054.74
其他流动负债	108,486,020.37	64,626,174.74
流动负债合计	1,827,146,490.94	1,662,646,816.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	107,703,506.04	108,341,443.68
应付债券	628,842,020.14	609,199,199.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,970,207.32	
长期应付款	42,691,544.24	156,873,297.03
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,321,562.95	46,007,611.00
递延所得税负债	31,658,797.26	37,146,840.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	856,187,637.95	957,568,392.07
负债合计	2,683,334,128.89	2,620,215,208.61
所有者权益：		
股本	516,096,282.00	515,858,018.00
其他权益工具	200,430,566.25	202,978,873.75
其中：优先股		
永续债		

资本公积	995,877,935.37	986,142,252.77
减：库存股	49,001,501.19	29,307,870.44
其他综合收益	22,922,347.17	959,107.67
专项储备	207,392.55	60,000.00
盈余公积	47,655,219.87	47,655,219.87
一般风险准备		
未分配利润	1,356,945,750.00	1,120,906,822.95
归属于母公司所有者权益合计	3,091,133,992.02	2,845,252,424.57
少数股东权益	84,264,070.52	73,964,269.95
所有者权益合计	3,175,398,062.54	2,919,216,694.52
负债和所有者权益总计	5,858,732,191.43	5,539,431,903.13

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	1,885,656,486.92	1,344,512,112.33
其中：营业收入	1,885,656,486.92	1,344,512,112.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,591,421,804.61	1,179,955,353.87
其中：营业成本	1,141,454,781.32	803,366,855.40
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	17,331,426.56	12,914,477.60
销售费用	101,261,984.65	87,486,412.14
管理费用	142,912,007.70	110,751,610.78
研发费用	134,375,118.09	104,544,809.44

财务费用	54,086,486.29	60,891,188.51
其中：利息费用	59,474,551.37	61,497,891.12
利息收入	7,571,010.15	6,487,285.87
加：其他收益	19,052,156.40	13,789,046.34
投资收益（损失以“-”号填列）	53,199,283.73	559,875.24
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）	-31,598,200.49	34,556,148.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,188,953.84	-1,465,166.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,270,683.43	-1,536,597.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,213.46	-858,971.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	329,430,498.14	209,601,093.66
加：营业外收入	367,516.61	55,935.86
减：营业外支出	1,996,391.83	1,762,454.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	327,801,622.92	207,894,575.27
减：所得税费用	44,763,220.24	27,738,653.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	283,038,402.68	180,155,921.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	283,038,402.68	180,155,921.34
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	269,443,684.22	169,759,033.96
2.少数股东损益	13,594,718.46	10,396,887.38
六、其他综合收益的税后净额	19,308,042.05	-1,801,868.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,963,239.50	-1,801,868.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	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	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	-354,717.23	-1,801,868.60

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	-354,717.23	-1,801,868.60
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,655,197.45	
七、综合收益总额	302,346,444.73	178,354,052.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	291,406,923.72	167,957,165.36
归属于少数股东的综合收益总额	10,939,521.01	10,396,887.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.53	0.33
（二）稀释每股收益	0.48	0.33

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	2,100,212,203.30	1,369,115,025.95
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	13,854,722.09	
收到其他与经营活动有关的现金	21,897,262.82	17,817,021.29
经营活动现金流入小计	2,135,964,188.21	1,386,932,047.24

购买商品、接受劳务支付的现金	1,266,977,335.75	864,321,231.69
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	229,382,589.66	234,740,126.98
支付的各项税费	140,882,174.02	77,951,121.13
支付其他与经营活动有关的现金	213,805,188.78	140,287,926.14
经营活动现金流出小计	1,851,047,288.21	1,317,300,405.94
经营活动产生的现金流量净额	284,916,900.00	69,631,641.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	68,143,407.76	559,875.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,213.46	627,434.02
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	792,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	861,538,196.71	101,187,309.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,719,567.06	244,732,244.07
投资支付的现金	97,613,206.60	69,155,109.01
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	1,102,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,365,332,773.66	413,887,353.08
投资活动产生的现金流量净额	-503,794,576.95	-312,700,043.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	850,000.00	3,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	850,000.00	3,300,000.00
取得借款收到的现金	673,461,487.36	557,008,112.35
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	689,311,487.36	860,308,112.35
偿还债务支付的现金	556,791,725.00	953,771,619.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,114,578.63	42,628,130.99

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	720,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	195,342,437.26	234,253,005.98
筹资活动现金流出小计	812,248,740.89	1,230,652,756.28
筹资活动产生的现金流量净额	-122,937,253.53	-370,344,643.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-454,683.93	786,506.72
五、现金及现金等价物净增加额	-342,269,614.41	-612,626,539.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,286,406,778.06	1,027,276,349.92
六、期末现金及现金等价物余额	944,137,163.65	414,649,810.19

（二）财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,348,867,893.37	1,348,867,893.37	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	158,989,133.90	158,989,133.90	
衍生金融资产			
应收票据	111,330,575.94	111,330,575.94	
应收账款	603,173,698.53	603,173,698.53	
应收款项融资	28,571,689.70	28,571,689.70	
预付款项	30,874,672.43	30,874,672.43	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,957,632.34	13,957,632.34	
其中：应收利息	52,063.56	52,063.56	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	507,969,353.58	507,969,353.58	
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	64,080,743.97	64,080,743.97	
流动资产合计	2,867,815,393.76	2,867,815,393.76	
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	43,447,712.09	43,447,712.09	
长期股权投资	17,954,347.81	17,954,347.81	
其他权益工具投资	150,864,956.55	150,864,956.55	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	923,783,228.19	923,783,228.19	
在建工程	469,092,932.39	469,092,932.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,484,985.37	6,484,985.37
无形资产	292,541,918.92	292,541,918.92	
开发支出			
商誉	642,826,737.58	642,826,737.58	
长期待摊费用	7,058,282.54	7,058,282.54	
递延所得税资产	61,093,920.48	61,093,920.48	
其他非流动资产	62,952,472.82	61,834,778.09	-1,117,694.73
非流动资产合计	2,671,616,509.37	2,676,983,800.01	5,367,290.64
资产总计	5,539,431,903.13	5,544,799,193.77	5,367,290.64
流动负债：			
短期借款	762,963,000.00	762,963,000.00	
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	82,424,169.63	82,424,169.63	
应付账款	237,957,050.13	237,957,050.13	
预收款项			
合同负债	4,601,588.90	4,601,588.90	
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	70,603,230.40	70,603,230.40	
应交税费	35,750,961.42	35,750,961.42	
其他应付款	166,780,586.58	166,780,586.58	
其中：应付利息	426,650.01	426,650.01	
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	236,940,054.74	238,073,286.06	1,133,231.32
其他流动负债	64,626,174.74	64,626,174.74	
流动负债合计	1,662,646,816.54	1,663,780,047.86	1,133,231.32
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	108,341,443.68	108,341,443.68	
应付债券	609,199,199.88	609,199,199.88	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,234,059.32	4,234,059.32
长期应付款	156,873,297.03	156,873,297.03	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	46,007,611.00	46,007,611.00	
递延所得税负债	37,146,840.48	37,146,840.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	957,568,392.07	961,802,451.39	4,234,059.32
负债合计	2,620,215,208.61	2,625,582,499.25	5,367,290.64

所有者权益：			
股本	515,858,018.00	515,858,018.00	
其他权益工具	202,978,873.75	202,978,873.75	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	986,142,252.77	986,142,252.77	
减：库存股	29,307,870.44	29,307,870.44	
其他综合收益	959,107.67	959,107.67	
专项储备	60,000.00	60,000.00	
盈余公积	47,655,219.87	47,655,219.87	
一般风险准备			
未分配利润	1,120,906,822.95	1,120,906,822.95	
归属于母公司所有者权益合计	2,845,252,424.57	2,845,252,424.57	
少数股东权益	73,964,269.95	73,964,269.95	
所有者权益合计	2,919,216,694.52	2,919,216,694.52	
负债和所有者权益总计	5,539,431,903.13	5,544,799,193.77	5,367,290.64

调整情况说明：本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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

2021 年 10 月 28 日