

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2026-038

上海飞凯材料科技股份有限公司

2026 年第一季度报告

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、第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	872,726,142.15	700,630,128.97	24.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	131,201,714.07	119,739,422.56	9.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	135,145,769.63	77,517,566.39	74.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	230,613,758.23	14,058,729.68	1,540.36%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.23	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.23	0.00%
加权平均净资产收益率	2.64%	2.93%	-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）	7,146,359,409.61	7,007,168,341.55	1.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,043,175,782.74	4,907,743,706.03	2.76%

（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	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）	-7,873,554.77	
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）	542,611.38	
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	-1,695,029.60	
委托他人投资或管理资产的损益	2,595,381.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,939.78	
减：所得税影响额	-2,547,092.02	
少数股东权益影响额（税后）	55,616.05	
合计	-3,944,055.56	--

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3月31日	2025年12月31日	变动幅度	原因
货币资金	1,268,313,403.91	900,573,957.73	40.83%	主要系公司报告期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
交易性金融资产	239,704,756.57	426,420,117.56	-43.79%	主要系公司报告期赎回银行结构性存款所致。

一年内到期的非流动资产	21,939,800.00	86,598,400.00	-74.66%	主要系公司报告期一年内到期的大额存单减少所致。
合同负债	6,841,842.00	4,511,448.03	51.66%	主要系公司报告期预收销售货款增加所致。
应付职工薪酬	62,865,612.51	121,294,035.15	-48.17%	主要系公司报告期支付 2025 年度年终奖所致。
项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动幅度	原因
财务费用	4,889,848.11	9,732,416.40	-49.76%	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）	2,597,195.34	58,821,912.31	-95.58%	主要系公司报告期同期处置子公司产生大额投资收益所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,696,843.70	-104,609.03	1,522.08%	主要系公司报告期其他非流动负债公允价值变动损失较同期增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,417,117.98	-744,526.30	224.65%	主要系公司报告期其他应收款坏账准备较同期增加所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,494,712.20	2,441,505.99	488.89%	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）	-5,915,892.37	129,671.08	4,662.23%	主要系公司报告期固定资产处置损失较同期增加所致。
营业外支出	1,963,682.06	21,254.78	9,138.78%	主要系公司报告期固定资产报废较同期增加所致。
所得税费用	17,189,076.81	28,493,049.05	-39.67%	主要系公司报告期递延所得税资产增加，递延所得税费用减少所致。
少数股东损益	8,334,822.33	4,292,691.75	94.16%	主要系公司报告期非全资子公司净利润增加所致。
收到的税费返还	5,200,676.30	1,047,042.10	396.70%	主要系公司报告期出口退税较同期增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	67,433,900.84	112,782,144.61	-40.21%	主要系公司报告期收到票据保证金、信用证保证金较同期减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	68,680,679.50	163,419,497.44	-57.97%	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		19,000,000.00	-100.00%	主要系公司报告期出售交易性金融资产较同期减少所致。
取得投资收益收到的现金	7,256,954.50	2,652,037.12	173.64%	主要系公司报告期赎回大额存单较同期增加所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		180,227,279.56	-100.00%	主要系公司报告期同期处置子公

				司收到现金所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,132,470.51	43,442,902.92	95.96%	主要系公司报告期支付设备及工程款较同期增加所致。
子公司支付给少数股东的股利、利润	1,339,200.00	669,600.00	100.00%	主要系公司报告期分配少数股东股利较同期增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	3,558,371.29	2,038,280.41	74.58%	主要系公司报告期收购少数股东股权较同期增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,312,068.32	-688,685.82	816.54%	主要系公司报告期外币汇率变动较同期增加所致。
现金及现金等价物净增加额	423,777,718.08	177,154,401.80	139.21%	主要系公司报告期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

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	64,763	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		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	4.67%	26,504,565		不适用	
北京联科斯凯物流软件有限公司	境内非国有法人	1.73%	9,785,436		不适用	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.17%	6,653,498		不适用	
上海康奇投资有限公司	境内非国有法人	0.49%	2,805,731		不适用	
上海韞然投资管理有限公司—新兴成长五期私募证券投资基金	其他	0.46%	2,610,000		不适用	
新余汉和泰兴管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.41%	2,340,073		不适用	
常双军	境内自然人	0.40%	2,275,200		不适用	
林正华	境内自然人	0.39%	2,214,200		不适用	
ZHANG JUSTINJICHENG	境外自然人	0.38%	2,156,717		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				
		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	9,785,436	人民币普通股	9,785,436
香港中央结算有限公司	6,653,498	人民币普通股	6,653,498
上海康奇投资有限公司	2,805,731	人民币普通股	2,805,731
上海韞然投资管理有限公司—新兴成长五期私募证券投资基金	2,610,000	人民币普通股	2,610,000
新余汉和泰兴管理咨询有限公司	2,340,073	人民币普通股	2,340,073
常双军	2,275,200	人民币普通股	2,275,200
林正华	2,214,200	人民币普通股	2,214,200
ZHANG JUSTINJICHENG	2,156,717	人民币普通股	2,156,717
上述股东关联关系或一致行动的说明	ZHANG JUSTINJICHENG 与本公司实际控制人 ZHANG JINSHAN（张金山）先生系父子关系，除此之外公司未知前 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）股东上海韞然投资管理有限公司—新兴成长五期私募证券投资基金通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,610,000 股，实际合计持有 2,610,000 股； （2）股东常双军通过普通证券账户持有 2,056,000 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 219,200 股，实际合计持有 2,275,200 股； （3）股东林正华通过普通证券账户持有 161,600 股，通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,052,600 股，实际合计持有 2,214,200 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
宋述国	385,135	96,284		288,851	高管锁定股	按高管锁定规定执行

陆春	293,625	73,406		220,219	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	15,744		47,233	高管锁定股	按高管锁定规定执行
李晓晟	41,767	10,442		31,325	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
庄潇彬			75	75	高管锁定股	按高管离职锁定规定执行
苏斌	527,809	9,600		518,209	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
合计	3,096,209	611,661	75	2,484,623	--	--

注：期初限售股数为截至 2025 年 12 月 31 日限售股数，期末限售股数为截至 2026 年 3 月 31 日限售股数。

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2025年12月24日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》，为适应公司实际经营与业务发展需要，公司决定对经营范围进行变更，并依照市场监督管理部门的要求，使用规范化表述对经营范围作相应调整。同时，对《公司章程》中涉及经营范围的相关条款予以同步修订。2026年1月9日，公司召开2026年第一次临时股东会审议通过上述议案。2026年1月20日，公司完成了上述变更事项的工商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12月25日，2026年1月9日，2026年1月21日；公告编号：2025-140，2026-003，2026-005；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2、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》。基于中长期战略发展规划，为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，构筑起长期核心竞争力，同意公司使用约10亿元人民币在安徽东至经济开发区购置约300亩化工用地，投资新建上海飞凯材料科技股份有限公司（池州）生产基地项目（项目名称以最终立项备案结果为准），并根据项目进展情况适时与安徽东至经济开发区管委会正式签署《投资协议》。同时，为确保该对外投资事项的顺利推进，董事会授权公司管理层具体负责后续相关事宜，包括但不限于签署相关合同、办理各项审批登记手续，以及根据市场环境和业务进展等情况分阶段投入资金。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，符合公司长期发展规划及全体股东的利益。（公告日：2026年3月12日；公告编号：2026-017；网站链接：www.cninfo.com.cn）

3、2026年3月26日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向昆山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，有效降低财务成本，并满足公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司之控股子公司昆山兴凯半导体材料有限公司（以下简称“昆山兴凯”）日常业务经营发展的资金需求，在确保公司自身运营资金需求不受影响、保障资金周转安全的前提下，同意公司以自有资金向控股子公司昆山兴凯提供总额不超过3,600万元人民币的借款，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。借款额度可循环使用，单笔借款金额的期限不得超过一年，后期具体借款事宜董事会授权公司经营管理层负责实施。前述借款额度及授权期限自公司董事会通过之日起一年内有效，即自2026年3月26日起至2027年3月25日内有效。昆山兴凯另一股东长兴（中国）投资有限公司已对本次财务融资事项提供同比例借款。（公告日：2026年3月26日；公告编号：2026-024；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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,268,313,403.91	900,573,957.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	239,704,756.57	426,420,117.56
衍生金融资产		
应收票据	187,294,125.92	154,326,419.51
应收账款	1,047,104,523.56	1,025,540,306.09
应收款项融资	106,590,809.85	151,536,128.41
预付款项	20,226,510.76	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	35,297,748.48	29,952,044.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	699,565,046.64	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	21,939,800.00	86,598,400.00

其他流动资产	43,070,988.01	46,995,366.68
流动资产合计	3,669,107,713.70	3,528,088,384.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	83,642,850.00	83,122,100.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	47,952,561.48	40,238,805.80
其他权益工具投资	198,511,825.62	178,840,467.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,546,184,277.33	1,604,728,812.25
在建工程	236,733,801.66	210,109,203.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,390,647.12	12,421,198.30
无形资产	437,086,156.98	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	17,932,266.47	18,805,910.62
递延所得税资产	169,648,413.06	165,151,314.76
其他非流动资产	47,625,474.32	39,213,649.87
非流动资产合计	3,477,251,695.91	3,479,079,957.47
资产总计	7,146,359,409.61	7,007,168,341.55
流动负债：		
短期借款	621,867,871.04	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	179,176,470.61	142,618,744.58
应付账款	336,816,928.29	383,304,335.13
预收款项		
合同负债	6,841,842.00	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	62,865,612.51	121,294,035.15
应交税费	68,486,532.81	62,122,709.31
其他应付款	124,219,152.82	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	91,219,334.84	101,225,769.31
其他流动负债	96,319,530.79	104,061,061.21
流动负债合计	1,587,813,275.71	1,617,671,813.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	119,039,503.57	93,970,800.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,787,999.85	7,862,213.64
长期应付款	5,880,000.00	5,880,000.00
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	46,073,654.11	43,502,231.95
递延所得税负债	24,221,947.78	25,073,746.40
其他非流动负债	168,283,830.25	165,988,266.03
非流动负债合计	370,286,935.56	342,277,258.02
负债合计	1,958,100,211.27	1,959,949,071.49
所有者权益：		
股本	566,946,450.00	566,946,450.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,843,420,221.20	1,837,048,424.86
减：库存股		
其他综合收益	-50,254,245.78	-47,564,288.03
专项储备	548,524.05	
盈余公积	283,473,225.00	283,473,225.00
一般风险准备		
未分配利润	2,399,041,608.27	2,267,839,894.20
归属于母公司所有者权益合计	5,043,175,782.74	4,907,743,706.03
少数股东权益	145,083,415.60	139,475,564.03
所有者权益合计	5,188,259,198.34	5,047,219,270.06
负债和所有者权益总计	7,146,359,409.61	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	872,726,142.15	700,630,128.97
其中：营业收入	872,726,142.15	700,630,128.97
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	701,224,535.17	614,000,143.40
其中：营业成本	526,774,740.27	454,614,241.34
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	8,483,929.72	7,131,861.68
销售费用	48,920,511.66	39,169,849.84
管理费用	66,721,053.26	62,596,906.46
研发费用	45,434,452.15	40,754,867.68
财务费用	4,889,848.11	9,732,416.40
其中：利息费用	4,021,731.25	11,426,933.05
利息收入	1,925,244.86	1,647,398.30
加：其他收益	4,113,979.32	5,372,101.60
投资收益（损失以“－”号填列）	2,597,195.34	58,821,912.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	213,755.68	-145,243.59
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）	-1,696,843.70	-104,609.03
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,417,117.98	-744,526.30
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-9,494,712.20	2,441,505.99
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-5,915,892.37	129,671.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	158,688,215.39	152,546,041.22
加：营业外收入	1,079.88	376.92

减：营业外支出	1,963,682.06	21,254.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	156,725,613.21	152,525,163.36
减：所得税费用	17,189,076.81	28,493,049.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	139,536,536.40	124,032,114.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	139,536,536.40	124,032,114.31
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）	131,201,714.07	119,739,422.56
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	8,334,822.33	4,292,691.75
六、其他综合收益的税后净额	-2,689,957.75	-2,186,212.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,689,957.75	-2,186,212.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	-2,689,957.75	-2,186,212.86
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	-2,689,957.75	-2,186,212.86
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	136,846,578.65	121,845,901.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	128,511,756.32	117,553,209.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额	8,334,822.33	4,292,691.75

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.23
（二）稀释每股收益	0.23	0.23

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	971,342,809.00	803,055,116.91
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	5,200,676.30	1,047,042.10
收到其他与经营活动有关的现金	67,433,900.84	112,782,144.61
经营活动现金流入小计	1,043,977,386.14	916,884,303.62
购买商品、接受劳务支付的现金	520,485,662.23	518,307,788.65
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	165,558,125.06	163,992,861.04
支付的各项税费	58,639,161.12	57,105,426.81
支付其他与经营活动有关的现金	68,680,679.50	163,419,497.44
经营活动现金流出小计	813,363,627.91	902,825,573.94
经营活动产生的现金流量净额	230,613,758.23	14,058,729.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		19,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,256,954.50	2,652,037.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,777,461.37	6,450,588.78
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	725,196,116.75	567,184,236.77
投资活动现金流入小计	739,230,532.62	775,514,142.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,132,470.51	43,442,902.92
投资支付的现金	27,500,000.00	25,000,000.00
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	478,252,866.75	520,681,121.50
投资活动现金流出小计	590,885,337.26	589,124,024.42
投资活动产生的现金流量净额	148,345,195.36	186,390,117.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	317,164,321.09	297,334,464.69
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	317,164,321.09	297,334,464.69
偿还债务支付的现金	256,158,986.60	309,281,125.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,316,130.39	8,620,818.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,339,200.00	669,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,558,371.29	2,038,280.41
筹资活动现金流出小计	266,033,488.28	319,940,224.56

筹资活动产生的现金流量净额	51,130,832.81	-22,605,759.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,312,068.32	-688,685.82
五、现金及现金等价物净增加额	423,777,718.08	177,154,401.80
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	1,210,950,442.38	987,373,385.03

(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

第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第一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 4 月 20 日