

证券代码：300602

证券简称：飞荣达

公告编号：2022-076

深圳市飞荣达科技股份有限公司

2022 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）	1,075,147,276.11	33.24%	2,797,861,018.00	38.91%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	37,949,935.34	-46.57%	1,124,868.81	-99.21%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	31,230,797.90	961.76%	-37,764,316.93	-592.04%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	328,671,439.39	-407.90%
基本每股收益（元/ 股）	0.0751	-46.36%	0.0022	-99.21%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0751	-46.36%	0.0022	-99.21%
加权平均净资产收益 率	1.57%	-1.25%	0.05%	-5.66%
	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）	6,041,123,190.41	5,529,342,533.80	9.26%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,447,914,173.23	2,451,000,822.06	-0.13%	

(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-370,649.78	-2,311,499.48	处置固定资产损益
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）	14,421,460.96	60,160,108.50	主要是收到的政府补助
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	2,585.56	60,941.05	银行理财产品投资收益、远期结汇取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-206,607.86	917,351.10	政策性搬迁补助及固定资产报废损失
减：所得税影响额	5,995,601.29	15,408,431.37	
少数股东权益影响额（税后）	1,132,050.15	4,529,284.06	
合计	6,719,137.44	38,889,185.74	--

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

1、公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 107,514.73 万元，较上年同期增长 33.24%，环比增长 10.92%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,123.08 万元，较上年同期上涨 961.76%，环比增加 235.43%。公司具体经营情况如下：

(1) 公司 2022 年前三季度实现营业收入 279,786.10 万元，较上年同期上涨 38.91%。从产品收入构成情况来看，电磁屏蔽材料及器件占比 28%，热管理材料及器件占比 33%，基站天线及相关器件占比 12%，轻量化材料及器件占比 10%，防护功能器件、功能组件及其他占比 17%。从应用领域收入构成情况来看，消费类电子收入占比为 30%，通信领域收入占比为 32%，新能源（新能源汽车、光伏及储能等）收入占比为 28%，其他类收入占比为 10%。

(2) 随着新能源定点项目逐步量产以及不断开发新客户和新项目，新能源相关业务发展迅速，前三季度收入同比增长 205.19%。目前，公司液冷板、复合材料盖板、连接片、一体化压铸件、导热胶等产品已向宁德时代、广汽集团、上汽集团、一汽集团等新能源汽车客户量产交付中；散热器、一体化压铸件、热管、导电硅胶等产品已向华为、阳光电源、古瑞瓦特、固德威等新能源光伏及储能客户交付合作中。公司 2021 年向特定对象发行股票申请已于 2022 年 8 月获得中国

证券监督管理委员会注册批复，公司也将进一步加快募投项目的建设，推动在储能和新能源汽车领域的市场布局，加大对新能源汽车、储能系统等市场的投入，提高公司整体业务规模及盈利水平。

另外，前三季度通信领域营业收入同比增长 36.72%，收入增长主要源于 2021 年上半年公司中标客户 700MHz 项目，自 2021 年底开始批量供货，但受原材料价格波动、疫情反复及人工成本的影响，导致该项目的毛利率较低。目前，该项目的订单交付已接近尾声。同时，公司已中标其他通信类项目，随着合同的签订和产品的交付，公司降本增效的措施逐步落地实施，通信领域的毛利率将会有所提升，对公司未来的经营业绩产生积极影响。

根据行业报告数据显示，2022 年第三季度智能手机和电脑的出货量继续呈下滑态势，受下游市场影响，公司原有业务领域营收增长不及预期，增长部分主要源于公司笔电超薄风扇的量产和原有散热产品份额增长。

(3) 随着公司及子公司各项业务的快速发展及收入规模的不断增长，第三季度毛利率得到持续改善，前三个季度毛利率分别为 11.91%、13.76%、17.66%，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润亦相应实现增长。

(4) 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司于 2021 年 11 月 26 日实行股权激励计划，以及 2022 年 2 月 11 日对激励对象授予预留部分，根据股权激励相关会计处理要求，公司 2022 年前三季度新增相关费用 4,004 万元。

2、资产负债表项目

- (1) 交易性金融资产较年初减少 610.00 万元，下降 100.00%，主要系购买的理财产品赎回所致；
- (2) 应收票据较年初增加 8,657.91 万元，增长 106.63%，主要系报告期收入规模增加，从而导致票据结算增加所致；
- (3) 应收款项融资较年初减少 2,464.03 万元，下降 30.42%，主要系票据贴现增加及背书转让票据增加所致；
- (4) 预付款项较年初增加 3,000.66 万元，增长 122.16%，主要系预付材料款、模具款增加所致；
- (5) 其他应收款较年初增加 2,523.01 万元，增长 79.87%，主要系应收往来款增加所致；
- (6) 其他流动资产较年初减少 6,765.20 万元，下降 80.05%，主要系期末待抵扣进项税额减少所致；
- (7) 长期股权投资较年初增加 494.44 万元，增长 100.00%，主要系新增联营企业股权所致；
- (8) 在建工程较年初增加 11,095.33 万元，增长 71.62%，主要系江苏高导材料科技园区及飞荣达通信集成大湾区生产基地项目所致；
- (9) 递延所得税资产较年初增加 2,219.88 万元，增长 31.05%，主要系股份支付费用计提的递延所得税资产增加所致；
- (10) 应付票据较年初增加 26,639.33 万元，增长 83.42%，主要系票据结算增加所致；
- (11) 合同负债较年初增加 1,276.32 万元，增长 181.32%，主要系预收客户款项增加所致；
- (12) 其他应付款较年初增加 1,689.87 万元，增长 60.39%，主要系应付的费用增加所致；
- (13) 其他流动负债较年初增加 5,560.20 万元，增长 168.61%，主要系已背书转让未终止确认的应收票据重分类所致；
- (14) 长期借款较年初增加 9,210.93 万元，增长 83.72%，主要系江苏高导材料科技园区项目建设贷款所致；
- (15) 长期应付款较年初减少 1.04 万元，下降 100.00%，主要系相关业务到期支付完毕所致；
- (16) 预计负债较年初减少 8.21 万元，下降 62.62%，主要系子公司未决诉讼减少所致；
- (17) 少数股东权益较年初减少 5,819.15 万元，下降 31.86%，主要系购买少数股东股权所致。

3、利润表项目

- (1) 营业收入较上年同期增加 78,363.51 万元，增长 38.91%，主要系新能源及基站天线业务收入增加所致；
- (2) 营业成本较上年同期增加 70,579.87 万元，增长 42.03%，主要系营业收入增长所致；
- (3) 税金及附加较上年同期增加 602.35 万元，增长 51.69%，主要系营业收入增长，税费相应增加所致；
- (4) 销售费用较上年同期增加 2,757.10 万元，增长 42.41%，主要系营业收入增长，股份支付费用及职工薪酬增加所致；
- (5) 管理费用较上年同期增加 4,041.09 万元，增长 24.68%，主要系营业收入增长，股份支付费用及职工薪酬增加所致；
- (6) 研发费用较上年同期增加 4,705.83 万元，增长 32.83%，主要系加大研发活动，股份支付费用及职工薪酬增加所致；
- (7) 财务费用较上年同期减少 2,143.29 万元，下降 136.07%，主要系汇率波动所致；
- (8) 其他收益较上年同期减少 2,935.52 万元，下降 32.65%，主要系子公司江苏飞荣达收到政府补贴较上年同期减少所致；
- (9) 投资收益较上年同期减少 8,133.87 万元，下降 99.98%，主要系上年同期确认控股子公司广东博纬通信原股东业绩补偿款所致；

- (10) 信用减值损失较上年同期增加 22.72 万元，增长 113.49%，主要系营业收入规模增加，计提的坏账准备增加所致；
- (11) 资产减值损失较上年同期减少 654.54 万元，下降 550.08%，主要系上年末计提的发出商品跌价准备本期实现销售结转所致；
- (12) 资产处置收益较上年同期增加 252.90 万元，增长 103.21%，主要系资产处置收益增加所致；
- (13) 营业外收入较上年同期增加 140.23 万元，增长 32.65%，主要系供应商索赔款增加所致；
- (14) 营业外支出较上年同期增加 422.74 万元，增长 127.53%，主要系资产处置损失增加所致；
- (15) 所得税费用较上年同期减少 1,731.33 万元，下降 357.42%，主要系本期利润总额变动所致；
- (16) 少数股东损益较上年同期增加 3,234.17 万元，增长 75.18%，主要系子公司净利润增加所致。

4、现金流量表项目

- (1) 经营活动产生的现金流净额较上年同期增加 41,198.29 万元，增长 494.51%，主要系本期收入规模扩大，导致销售商品收到的现金流入增加所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 11,045.43 万元，下降 25.44%，主要系购买子公司少数股权所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流净额较上年同期减少 154.86 万元，下降 0.66%，主要系偿还借款比去年同期增加所致；
- (4) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加 1,884.36 万元，增长 1449.73%，主要是外币对人民币汇率的波动所致；
- (5) 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 31,882.35 万元，增长 113.56%，主要系本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		21,338	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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
马飞	境内自然人	46.96%	238,548,313	178,911,235	质押	83,700,000
黄峥	境内自然人	9.43%	47,894,729			
马军	境内自然人	2.86%	14,520,431	10,945,323		
舟山飞驰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.78%	14,122,488			
杨燕灵	境内自然人	2.58%	13,118,845			
孙慧明	境内自然人	2.36%	12,006,543			
中国建设银行股份有限公司一信澳新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.99%	5,049,996			
深圳安鹏资本创新有限公司	国有法人	0.74%	3,735,218			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.41%	2,059,998			
深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司一深圳市远致瑞信混改股权投	其他	0.37%	1,867,671			

资基金合伙企业（有限合伙）					
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		
马飞	59,637,078	人民币普通股	59,637,078		
黄峥	47,894,729	人民币普通股	47,894,729		
马军	3,575,108	人民币普通股	3,575,108		
舟山飞驰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	14,122,488	人民币普通股	14,122,488		
杨燕灵	13,118,845	人民币普通股	13,118,845		
孙慧明	12,006,543	人民币普通股	12,006,543		
中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金	5,049,996	人民币普通股	5,049,996		
深圳安鹏资本创新有限公司	3,735,218	人民币普通股	3,735,218		
香港中央结算有限公司	2,059,998	人民币普通股	2,059,998		
深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司－深圳市远致瑞信混改股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,867,671	人民币普通股	1,867,671		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、实际控制人马飞先生持有公司 46.96%股份，股东黄峥女士持有公司 9.43%股份。马飞先生与黄峥女士系配偶关系。</p> <p>2、股东马军先生持有公司 2.86%股份，马军先生与马飞先生系兄弟关系。</p> <p>3、舟山飞驰创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名“常州飞驰创业投资合伙企业（有限合伙）”）、北京飞驰荣达科技中心（有限合伙）、北京飞驰荣达科技有限公司、深圳市飞驰投资管理有限公司、飞驰实业投资（常州）有限公司”）持有公司 2.78%股份，马飞先生和马军先生分别持有飞驰投资 33.0002%和 2%的股权。</p> <p>4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。</p>				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、杨燕灵通过普通证券账户持有 7,528,906 股外，还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,589,939 股，合计持有 13,118,845 股。</p> <p>2、孙慧明通过普通证券账户持有 2,006,600 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,999,943 股，合计持有 12,006,543 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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司于 2022 年 2 月 10 日经 2022 年第一次临时股东大会审议通过 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案，计划通过全资子公司广东飞荣达精密制造技术有限公司在佛山南海具体实施本次募集资金投资项目“南海生产基地建设项目”，建设现代化的生产车间及配套设施，引进先进的生产制造设备及相应人员，提升连接片、液冷板、电池复合材料上盖等新能源汽车动力电池导电、热管理、轻量化零部件产品以及储能系统组件、储能系统防护结构件等储能系统零组件的生产能力，以此进一步完善公司在新能源汽车、储能和光伏逆变器等领域的产业布局，产品覆盖范围及覆盖率将进一步提升，对公司业务的持续发展具有重要意义。

公司已于 2022 年 8 月已获得中国证券监督管理委员会注册批复，公司也将进一步加快募投项目的建设，推动在储能和新能源汽车领域的市场布局，加大对新能源汽车、储能系统等市场的投入，提高公司整体业务规模及盈利水平，促进公司主营业务的持续健康发展。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市飞荣达科技股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	710,212,791.16	685,489,676.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		6,100,000.00
衍生金融资产		
应收票据	167,775,687.90	81,196,565.07
应收账款	1,230,060,426.68	1,211,448,880.47
应收款项融资	56,372,283.61	81,012,574.02
预付款项	54,569,437.69	24,562,769.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,817,283.17	31,587,237.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	989,733,122.59	811,149,869.62
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	16,861,213.22	84,513,247.21
流动资产合计	3,282,402,246.02	3,017,060,820.34
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		
长期股权投资	4,944,401.73	
其他权益工具投资	60,000,000.00	60,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,467,963,924.96	1,400,692,704.40
在建工程	265,869,464.75	154,916,158.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	83,951,431.03	97,398,272.97
无形资产	365,745,077.19	328,291,875.32
开发支出		
商誉	103,949,701.36	103,949,701.36

长期待摊费用	192,096,690.45	191,962,586.61
递延所得税资产	93,682,714.12	71,483,902.13
其他非流动资产	120,517,538.80	103,586,512.62
非流动资产合计	2,758,720,944.39	2,512,281,713.46
资产总计	6,041,123,190.41	5,529,342,533.80
流动负债：		
短期借款	1,049,553,611.71	850,437,007.05
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	585,748,835.50	319,355,544.20
应付账款	943,684,523.32	1,024,030,036.72
预收款项		
合同负债	19,802,061.61	7,038,921.76
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	70,786,254.18	63,394,560.98
应交税费	23,727,163.18	25,800,469.51
其他应付款	44,883,455.16	27,984,819.02
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	60,529,333.39	57,874,781.59
其他流动负债	88,578,299.95	32,976,326.22
流动负债合计	2,887,293,538.00	2,408,892,467.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	202,125,287.65	110,016,016.78
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	56,528,103.89	56,067,901.63
长期应付款		10,350.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	49,004.59	131,071.34
递延收益	257,734,621.75	266,167,862.30
递延所得税负债	65,002,084.88	54,388,152.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	581,439,102.76	486,781,354.53
负债合计	3,468,732,640.76	2,895,673,821.58
所有者权益：		
股本	507,941,948.00	507,941,948.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	735,313,064.70	733,931,661.18
减：库存股	17,222,000.00	17,222,000.00
其他综合收益	32,476,257.32	32,989,759.00
专项储备		
盈余公积	118,734,290.08	118,734,290.08
一般风险准备		

未分配利润	1,070,670,613.13	1,074,625,163.80
归属于母公司所有者权益合计	2,447,914,173.23	2,451,000,822.06
少数股东权益	124,476,376.42	182,667,890.16
所有者权益合计	2,572,390,549.65	2,633,668,712.22
负债和所有者权益总计	6,041,123,190.41	5,529,342,533.80

法定代表人：马飞 主管会计工作负责人：王林娜 会计机构负责人：沈玉英

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	2,797,861,018.00	2,014,225,866.14
其中：营业收入	2,797,861,018.00	2,014,225,866.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,884,005,362.66	2,078,575,874.56
其中：营业成本	2,384,886,648.57	1,679,087,941.05
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	17,675,820.62	11,652,336.80
销售费用	92,581,486.76	65,010,467.32
管理费用	204,156,326.40	163,745,420.63
研发费用	190,386,379.89	143,328,089.98
财务费用	-5,681,299.58	15,751,618.78
其中：利息费用	46,674,196.87	20,962,946.90
利息收入	5,002,182.31	8,713,252.01
加：其他收益	60,539,952.36	89,895,223.29
投资收益（损失以“-”号填列）	17,331.31	81,356,042.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-43,609.74	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,015.69	200,235.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,355,487.16	-1,189,905.96

资产处置收益（损失以“-”号填列）	78,599.49	-2,450,399.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,179,990.03	103,461,187.50
加：营业外收入	5,697,672.86	4,295,397.61
减：营业外支出	7,542,210.59	3,314,804.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,024,527.76	104,441,780.13
减：所得税费用	-12,469,378.60	4,843,947.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,555,149.16	99,597,832.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,555,149.16	99,597,832.19
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）	1,124,868.81	142,619,506.70
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-10,680,017.97	-43,021,674.51
六、其他综合收益的税后净额	-510,863.35	2,112,307.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-35,812.08	2,163,732.45
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		2,416,434.33
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		2,416,434.33
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	-35,812.08	-252,701.88
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	-35,812.08	-252,701.88
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-475,051.27	-51,424.89
七、综合收益总额	-10,066,012.51	101,710,139.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,089,056.73	144,783,239.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-11,155,069.24	-43,073,099.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0022	0.2800
（二）稀释每股收益	0.0022	0.2800

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
 法定代表人：马飞 主管会计工作负责人：王林娜 会计机构负责人：沈玉英

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	3,269,759,570.17	2,059,857,642.06
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	141,574,859.59	52,526,362.01
收到其他与经营活动有关的现金	511,248,272.46	54,308,516.10
经营活动现金流入小计	3,922,582,702.22	2,166,692,520.17
购买商品、接受劳务支付的现金	2,047,155,794.91	1,556,409,644.16
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	731,778,754.71	560,317,152.36
支付的各项税费	94,791,636.62	57,438,244.72
支付其他与经营活动有关的现金	720,185,076.59	99,272,894.53
经营活动现金流出小计	3,593,911,262.83	2,273,437,935.77
经营活动产生的现金流量净额	328,671,439.39	-106,745,415.60
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	68,249.58	31,233,892.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,167,730.62	3,585,236.97
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	29,154,680.00	41,338,845.07
投资活动现金流入小计	31,390,660.20	76,157,974.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	463,421,792.10	443,787,186.45
投资支付的现金	89,854,660.62	
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		25,305,815.39
支付其他与投资活动有关的现金	22,753,549.50	41,250,000.00
投资活动现金流出小计	576,030,002.22	510,343,001.84

投资活动产生的现金流量净额	-544,639,342.02	-434,185,027.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	260,000.00	
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	763,949,232.14	580,863,271.82
收到其他与筹资活动有关的现金	192,388,601.82	74,650,659.42
筹资活动现金流入小计	956,597,833.96	655,513,931.24
偿还债务支付的现金	470,226,826.66	325,019,695.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,818,671.94	44,828,338.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	191,665,096.76	50,230,061.79
筹资活动现金流出小计	722,710,595.36	420,078,095.61
筹资活动产生的现金流量净额	233,887,238.60	235,435,835.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,143,391.76	1,299,845.96
五、现金及现金等价物净增加额	38,062,727.73	-304,194,761.26
加：期初现金及现金等价物余额	642,503,442.05	927,025,741.98
六、期末现金及现金等价物余额	680,566,169.78	622,830,980.72

（二） 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。

深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 24 日