

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2026-060

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

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）	1,949,417,624.54	35.00%	5,006,170,982.26	24.25%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	22,730,382.98	-16.55%	72,282,521.90	-0.37%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	11,187,707.01	42.95%	40,829,103.97	17.88%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	15,136,036.39	-92.80%
基本每股收益（元/ 股）	0.04	-20.00%	0.12	0.00%
稀释每股收益（元/ 股）	0.04	-20.00%	0.12	0.00%
加权平均净资产收益 率	0.75%	-0.22%	2.55%	-0.06%
	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）	10,226,859,707.18	9,089,810,296.35	12.51%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,827,148,634.55	2,833,352,554.47	-0.22%	

（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）	-3,318.54	-93,902.19	
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）	15,416,421.59	41,303,428.17	
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	437,280.68	53,870.00	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-725,375.08	-1,631,248.46	
越权审批，或无正式批准文	108,858.19	108,858.19	

件，或偶发性的税收返还、减免			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-146,906.71	0.00	
减：所得税影响额	3,538,301.54	8,268,412.67	
少数股东权益影响额（税后）	5,982.62	19,175.11	
合计	11,542,675.97	31,453,417.93	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
地方性水利建设基金	326,153.42	其与正常经营活动存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。

（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

（一）合并资产负债表项目

- 1、交易性金融资产较上年期末下降 36.57%，主要系交易性金融资产的公允价值变动所致。
- 2、应收票据较上年期末下降 98.52%，主要系本期持有商业承兑汇票减少所致。
- 3、应收款项融资较上年期末上升 33.46%，主要系本期持有银行承兑汇票增加所致。
- 4、存货较上年期末上升 59.07%，主要系公司主要原材料价格上涨、产品订单增加所致。
- 5、长期应收款较上年期末上升 31.81%，主要系公司融资租赁增加所致。
- 6、使用权资产较上年期末上升 248.11%，主要系子公司使用权资产增加所致。
- 7、应付票据较上年期末上升 149.32%，主要系本期原材料采购增加与项目设备采购增加所致。
- 8、预收款项较上年期末下降 56.72%，主要系本期预收租金减少所致。
- 9、合同负债较上年期末上升 136.21%，主要系公司销售政策变化所致。
- 10、应交税费较上年期末下降 66.95%，主要系本期支付年末计提的税费所致。
- 11、其他流动负债较上年期末上升 243.76%，主要系公司销售政策变化所致。
- 12、租赁负债较上年期末上升 344.54%，主要系子公司使用权资产增加所致。
- 13、长期应付款较上年期末上升 94.90%，主要系公司融资租赁业务增加所致。
- 14、递延所得税负债较上年期末下降 75.19%，主要系应纳税暂时性差异减少所致。
- 15、其他综合收益较上年期末下降 158.48%，主要系外汇汇率变动所致。

（二）合并利润表项目

- 1、财务费用较上年同期增加 31.52%，主要系外汇汇率变动所致。
- 2、投资收益较上年同期下降 104.52%，主要系上期子公司注销所致。
- 3、公允价值变动收益较上年同期下降 191.61%，主要系公司远期结售汇业务估值上升所致。
- 4、信用减值损失较上年同期下降 78.31%，主要系销售市场布局调整所致。
- 5、资产减值损失较上年同期增加 133.80%，主要系本期进行了跌价测试。
- 6、资产处置收益较上年同期下降 87.44%，主要系处置固定资产所致。
- 7、营业利润较上年同期增加 37.84%，主要系收入增加所致。

- 8、营业外收入较上年同期下降 77.84%，主要系质量扣款同比去年同期减少所致。
- 9、营业外支出较上年同期下降 45.40%，主要系公司资产优化同比去年同期减少所致。
- 10、利润总额较上年同期增加 40.62%，主要系销售收入增加所致。
- 11、所得税费用较上年同期增加 178.99%，主要系可抵扣暂时性差异比去年同期减少所致。
- 12、外币财务报表折算差额较上年同期下降 662.29%，主要系外汇汇率变动所致。

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		27,890	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（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
今飞控股集团有限公司	境内非国有法人	25.95%	155,579,348	0	质押	109,000,000
金华市瑞琪投资有限公司	境内非国有法人	7.81%	46,845,200	0	质押	25,000,000
金华融盛投资发展集团有限公司	境内非国有法人	2.01%	12,074,799	0	不适用	0
张秀	境内自然人	1.64%	9,837,300	0	不适用	0
李光宇	境内自然人	1.10%	6,565,570	0	不适用	0
陈峰	境内自然人	0.80%	4,790,000	0	不适用	0
金华易和酒店管理有限公司	境内非国有法人	0.73%	4,400,002	0	不适用	0
曹培利	境内自然人	0.68%	4,072,100	0	不适用	0
吉林省吉投基金管理中心有限公司－吉林省博信荣创股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.64%	3,846,153	0	不适用	0
李胜军	境内自然人	0.62%	3,720,300	0	不适用	0
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	
今飞控股集团有限公司		155,579,348		人民币普通股	155,579,348	
金华市瑞琪投资有限公司		46,845,200		人民币普通股	46,845,200	
金华融盛投资发展集团有限公司		12,074,799		人民币普通股	12,074,799	
张秀		9,837,300		人民币普通股	9,837,300	
李光宇		6,565,570		人民币普通股	6,565,570	
陈峰		4,790,000		人民币普通股	4,790,000	
金华易和酒店管理有限公司		4,400,002		人民币普通股	4,400,002	

曹培利	4,072,100	人民币普通股	4,072,100
吉林省吉投基金管理中心有限公司—吉林省博信荣创股权投资合伙企业（有限合伙）	3,846,153	人民币普通股	3,846,153
李胜军	3,720,300	人民币普通股	3,720,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人葛炳灶对今飞控股集团有限公司、金华市瑞琪投资有限公司有实际控制权。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	张秀通过信用证券账户持有 9,837,300 股；李光宇通过信用证券账户持有 6,565,570 股；陈峰通过信用证券账户持有 4,120,000 股；曹培利通过信用证券账户持有 4,072,100 股；李胜军通过信用证券账户持有 3,720,300 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、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

2026 年 1-9 月，公司实现营业收入 50.06 亿元，同比增长 24.25%；公司实现利润总额 8,402.77 万元，同比增长 40.62%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,082.91 万元，同比增长 17.88%。

（一）主营业务继续稳步增长

汽轮国内市场：1-9 月，我国汽车产销分别完成 2,324.6 万辆和 2,327.1 万辆，其中新能源汽车产销分别完成 1,248.3 万辆和 1,247.2 万辆，同比增长 11%和 11.1%；汽车出口 820.5 万辆，同比增长 65.8%。报告期内，公司订单量稳步增长，国内市场销售收入同比增长 26.60%，在该领域仍保持强大竞争力。在巩固市场份额的基础上，公司紧紧抓住汽车轻量化、绿色低碳转型的行业发展机遇，统筹金华、六安等基地生产运营，有序推进产能释放、客户开发、产品迭代与数字化改造工作，整体经营保持平稳向好，营收规模实现稳步增长。

汽轮海外市场：近年来，随着多家汽车品牌纷纷在泰国投资设厂，泰国已成为东南亚地区规模最大的汽车制造中心。公司发挥泰国工厂的渠道优势，与马来西亚宝腾、泰国奇瑞、福特、斯特兰蒂斯等国内外一线主机厂建立合作关系；全力推进东南亚市场开发，成功拓展泰国、马来西亚等地的售后客户，海外客户结构与市场布局持续优化。泰国新工厂于 1 月份投产，产能利用率稳步提升。2026 年 1-9 月，公司汽轮海外市场销量同比增长 22.86%，汽轮市场的盈利韧性与核心竞争力持续增强。

摩轮市场：近年来，国内中大排量摩托车消费升级趋势延续，东南亚地区作为全球摩托车核心产销市场，市场需求保持旺盛。报告期内，公司聚焦拓展大排量摩托车轮毂、摩圈轮毂等高利产品市场，海外市场对接持续发力，摩轮整体销售收入较同期增长 21.22%，盈利能力持续攀升。公司与张雪机车、春风动力等多家核心客户的数款大排量摩托车产品陆续进入量产阶段，持续夯实高端摩托车配套领域的竞争优势，稳步提升并扩大市场占有率。经过多轮经营优化，公司泰国工厂新增摩轮产能，为后续争取欧美大排量摩托车轮毂订单及深耕东南亚市场筑牢了根基。

电轮市场：与爱玛、雅迪、九号科技等优质客户深入合作，为电轮业务的发展提供有效保障。

型材市场：铝合金凭借强度高、牢固性强、轻量化、耐腐蚀、抗氧化及抗拉力性优异等特性，成为工业型材与新能源汽车零部件的理想选材。在光伏用铝合金组件领域，公司已成功开发并储备了晶澳科技、爱旭股份、横店东磁、格普

光能等一批光伏行业核心客户，随着公司募投项目的顺利结项，生产规模持续放量，型材板块销售收入同比增长 27.46%，销售规模稳步扩大。

（二）补链强链，完善公司产业格局

根据《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》及《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》等政策，国家明确将轻量化作为核心技术路径，鼓励铝合金轮毂向轻量化及高强高韧方向发展。锻造铝合金轮毂凭借更轻、更强、更致密的特点，成为轮毂轻量化的关键路径。面对行业市场需求持续增长的现状，公司推进“年产 60 万件锻造铝合金汽车轮毂生产线智能制造项目”，目前已完成中国品牌锻造工艺的全面摸底，并深入对接各家的技术标准，待项目投产后将用于配套中高端新能源车及拓宽海外改装市场，实现“铸造+锻造”的全品类布局，为公司可持续发展注入强劲动力。

（三）聚焦低碳、轻量化布局，驱动产业跃迁

公司践行“以铝代钢”的轻量化理念，立足于公司低碳铝的资源优势，专注为行业发展提供低碳、低成本且高性能的一体化压铸用铝合金材料。公司成功研制出一种高 Fe 含量 Al-Si-Cu-Fe 系免热处理铝合金材料，显著提升 Fe 元素在 α -Al 基体中的固材料的要求，进一步夯实了公司在低碳高性能铝合金材料领域的技术优势。该材料已实现规模化量产并获得新能源车企应用，2026 年 1-9 月实现销售收入约 1.04 亿元，公司将持续扩大其在新能源汽车车身及底盘核心部件中的应用版图。

随着新能源汽车产业的快速崛起，车企对轻量化零部件的需求日益旺盛，镁合金的密度仅为铝合金的 2/3，兼具导热、减震等性能，是进一步轻量化的重要方向。公司开展镁合金轻量化材料及制品的研发应用，开发的两轮车铝镁合金轮毂已与多家头部两轮车企业展开合作，并进入产品验证阶段；与兰创投资集团共建金华市今飞镁基材料科技有限公司，依托公司在轮毂制造领域的技术积累与市场运营能力，联合高校科研力量，构建汽车镁合金零部件领域的技术储备与先发优势。

（四）改装新政激活汽车后市场，卡位高端轮毂定制

2026 年 6 月，商务部联合多部门出台新规，推行汽车改装分级分类清单化管理，让汽车个性化改装从小众需求走向大众市场。轮毂改装拥有广泛的用户基础，是改装文化向大众渗透的流量入口。公司积累了成熟的高端轮毂定制经验，双色电镀、镂空精雕、立体雕花等高端工艺齐全，拥有数千款不同造型的轮毂产品以及强大的设计开发能力，能够满足车主个性化审美与性能升级需求。随着国内汽车改装市场持续扩容，公司将依托整体资源优势，借助公众号、视频号等新媒体传播势能，联动平台与经销商渠道，合力深耕国内改装市场。

（五）部署机器人领域，开启智能制造新篇章

伴随着工业 4.0 和中国制造 2025 的深入推进，自动化与智能化需求日益增长，工业机器人被列为高端装备制造业的重点发展领域，市场迎来前所未有的发展机遇。同时，十四五规划强调智能制造为核心方向，鼓励企业通过技术创新和产业升级，实现从“制造大国”向“智造强国”的转变。多年来，公司持续推进智能化生产战略，在装备自动化、运营数字化、工艺智能化等方面具有深厚的技术优势。公司积极响应国家智造政策，依托公司在铝合金行业丰富的生产经验、强大的铝深加工技术及卓越的自主研发能力，重点开展减速器开发、工业机器人设计制造及人形机器人压铸件制造产业，目前已进行部分压铸件送样，并按计划稳步推进技术研发与市场拓展工作，为公司可持续发展提供坚实支撑。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	607,116,012.24	586,676,954.76

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	630,264.63	993,650.25
衍生金融资产		
应收票据	35,935.60	2,427,250.01
应收账款	807,701,170.72	813,373,996.17
应收款项融资	110,765,149.78	82,995,667.99
预付款项	234,928,745.26	270,286,942.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,023,730.01	27,820,978.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,716,867,820.26	1,707,982,309.86
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产	21,846,192.99	21,846,192.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	147,555,996.72	128,348,825.54
流动资产合计	4,676,471,018.21	3,642,752,768.59
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	41,716,831.65	31,650,306.87
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	270,737,833.80	278,246,891.22
固定资产	3,273,250,938.14	3,507,278,058.72
在建工程	1,391,778,824.18	1,123,884,245.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	82,774,946.96	23,778,093.53
无形资产	254,866,208.67	268,720,751.42
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		

商誉	18,331.78	18,331.78
长期待摊费用	111,728,346.23	102,362,977.31
递延所得税资产	123,389,427.56	110,990,871.07
其他非流动资产	127,000.00	127,000.00
非流动资产合计	5,550,388,688.97	5,447,057,527.76
资产总计	10,226,859,707.18	9,089,810,296.35
流动负债：		
短期借款	3,154,725,819.22	2,674,172,644.60
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	267,951,311.53	107,472,971.25
应付账款	1,127,846,681.37	948,761,299.12
预收款项	2,645,748.64	6,112,912.46
合同负债	48,490,386.28	20,528,140.19
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	19,675,766.31	25,040,976.91
应交税费	23,271,348.08	70,410,030.94
其他应付款	45,545,677.92	41,339,738.57
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	952,234,918.99	797,475,844.02
其他流动负债	3,587,695.88	1,043,658.32
流动负债合计	5,645,975,354.22	4,692,358,216.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,018,269,403.33	1,079,928,494.95
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	76,056,855.43	17,109,001.10
长期应付款	433,594,521.24	222,470,216.44
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	216,804,343.55	233,511,633.59
递延所得税负债	954,223.98	3,845,725.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,745,679,347.53	1,556,865,071.83
负债合计	7,391,654,701.75	6,249,223,288.21
所有者权益：		
股本	599,483,554.00	599,483,554.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,234,571,202.98	1,233,741,952.61
减：库存股		
其他综合收益	-27,079,152.34	46,305,360.33
专项储备		
盈余公积	73,588,249.23	73,588,249.23
一般风险准备		
未分配利润	946,584,780.68	880,233,438.30
归属于母公司所有者权益合计	2,827,148,634.55	2,833,352,554.47
少数股东权益	8,056,370.88	7,234,453.67
所有者权益合计	2,835,205,005.43	2,840,587,008.14
负债和所有者权益总计	10,226,859,707.18	9,089,810,296.35

法定代表人：葛炳灶

主管会计工作负责人：朱妍

会计机构负责人：朱妍

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	5,006,170,982.26	4,028,977,529.95
其中：营业收入	5,006,170,982.26	4,028,977,529.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,960,387,213.27	4,026,450,024.01
其中：营业成本	4,410,033,261.69	3,538,276,191.99
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	30,471,986.48	28,852,322.67
销售费用	30,480,497.91	30,150,416.58
管理费用	165,423,706.77	145,590,328.59
研发费用	150,509,356.74	151,683,078.54
财务费用	173,468,403.68	131,897,685.64
其中：利息费用	135,827,702.80	130,633,197.74
利息收入	1,875,145.77	2,739,569.58
加：其他收益	57,448,404.77	72,455,037.66
投资收益（损失以“－”号填列）	53,870.00	-1,191,811.64
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）	-353,025.71	385,369.28
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,043,720.03	-4,811,228.88
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-15,810,196.09	-6,762,211.34
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-21,468.22	-170,910.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	86,057,633.71	62,431,750.78
加：营业外收入	388,170.94	1,751,959.99
减：营业外支出	2,418,006.79	4,428,466.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,027,797.86	59,755,243.91
减：所得税费用	10,813,358.75	-13,690,084.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,214,439.11	73,445,327.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	73,214,439.11	73,445,327.95
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）	72,282,521.90	72,548,572.37
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	931,917.21	896,755.58
六、其他综合收益的税后净额	-73,384,512.67	13,050,975.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-73,384,512.67	13,050,975.91
（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	-73,384,512.67	13,050,975.91
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	-73,384,512.67	13,050,975.91
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	-170,073.56	86,496,303.86
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,101,990.77	85,599,548.28
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	931,917.21	896,755.58
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.12	0.12
(二) 稀释每股收益	0.12	0.12

法定代表人：葛炳灶

主管会计工作负责人：朱妍

会计机构负责人：朱妍

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	5,259,238,842.38	4,008,593,562.93
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	110,753,721.01	89,284,267.83
收到其他与经营活动有关的现金	90,001,235.77	277,304,064.33
经营活动现金流入小计	5,459,993,799.16	4,375,181,895.09
购买商品、接受劳务支付的现金	4,788,657,798.92	3,614,613,641.24
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	448,457,440.89	390,756,885.96
支付的各项税费	100,042,377.83	73,248,765.35
支付其他与经营活动有关的现金	107,700,145.13	86,457,765.01
经营活动现金流出小计	5,444,857,762.77	4,165,077,057.56
经营活动产生的现金流量净额	15,136,036.39	210,104,837.53
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		180,661.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,960,343.01	14,839,907.27
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	53,870.00	0.00
投资活动现金流入小计	31,014,213.01	15,020,569.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	432,762,450.35	523,370,760.86
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	432,762,450.35	523,370,760.86
投资活动产生的现金流量净额	-401,748,237.34	-508,350,191.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	490,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,000.00	
取得借款收到的现金	2,920,965,206.45	2,136,221,875.00
收到其他与筹资活动有关的现金	419,434,540.17	0.00
筹资活动现金流入小计	3,340,889,746.62	2,136,221,875.00
偿还债务支付的现金	2,480,671,092.66	1,787,396,316.86
分配股利、利润或偿付利息支付的	133,104,083.89	138,550,579.07

现金		
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	245,771,887.46	23,712,280.87
筹资活动现金流出小计	2,859,547,064.01	1,949,659,176.80
筹资活动产生的现金流量净额	481,342,682.61	186,562,698.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-100,004,778.45	17,916,604.57
五、现金及现金等价物净增加额	-5,274,296.79	-93,766,051.51
加：期初现金及现金等价物余额	193,093,329.54	262,010,446.80
六、期末现金及现金等价物余额	187,819,032.75	168,244,395.29

（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。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2026 年 10 月 27 日