

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2024-097

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024 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）	1,172,966,820.63	-0.50%	3,355,058,860.89	5.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,879,247.03	0.82%	60,570,167.06	5.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,152,558.83	4.49%	29,098,252.36	8.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	35,919,521.27	-89.10%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.00%	0.10	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.00%	0.10	-16.67%
加权平均净资产收益率	0.60%	-0.19%	2.16%	-0.57%
	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）	7,913,637,096.86	7,347,133,939.51	7.71%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,757,605,395.50	2,680,161,042.99	2.89%	

(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）	4,232,379.51	-18,283,872.87	
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）	8,340,475.64	37,731,590.73	
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	59,855.00	95,255.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,385,663.01	21,004,441.41	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,054.91	69,363.58	
减：所得税影响额	3,287,174.69	9,118,885.01	
少数股东权益影响额（税后）	5,565.18	25,978.14	
合计	10,726,688.20	31,471,914.70	--

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支出	833,504.30	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、货币资金较上年期末下降 36.46%，主要系公司募集资金用于项目建设所致。
- 2、应收票据较上年期末下降 69.01%，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 45.12%，主要系公司国内业务增加，票据回款金额增长所致。
- 4、其他应收款较上年期末下降 62.23%，主要系子公司收到政府收储资金所致。
- 5、存货较上年期末上升 36.19%，主要系公司国内业务增长所致。
- 6、其他流动资产较上年期末上升 60.56%，主要系公司国内业务生产扩大所致。
- 7、长期应收款较上年期末下降 31.96%，主要系融资租赁到期保证金减少所致。
- 8、在建工程较上年期末上升 82.38%，主要系公司募集项目建设所致。
- 9、其他非流动资产较上年期末下降 97.33%，主要系公司长期未核销预付款项减少所致。
- 10、应付票据较上年期末上升 68.59%，主要系票据付款业务变化所致。
- 11、应付账款较上年期末上升 51.35%，主要系公司扩大生产所致。
- 12、预收款项较上年期末下降 50.18%，主要系租赁业务对应预收款项下降所致。
- 13、应交税费较上年期末下降 32.95%，主要系上年末应交税费在本年缴纳所致。
- 14、其他应付款较上年期末上升 61.66%，主要系应付暂收款增加所致。
- 15、其他流动负债较上年期末上升 185.91%，主要系款到发货业务增加所致。
- 16、租赁负债较上年期末下降 37.73%，主要系租赁业务即将到期所致。
- 17、递延所得税负债较上年期末下降 91.63%，主要系本期末实现内部利润减少所致。
- 18、其他综合收益较上年期末上升 317.32%，主要系海外子公司外币折算差异所致。

（二）合并利润表项目

- 1、税金及附加较上年同期减少 122.66%，主要系税收优惠政策变化所致。
- 2、公允价值变动收益较上年同期减少 115.09%，主要系公司远期结售汇业务估值下降。
- 3、信用减值损失较上年同期增加 262.90%，主要系本期销售增加导致应收款项增加所致。
- 4、营业外收入较上年同期增加 1045.22%，主要系子公司收到政府收储奖励资金所致。
- 5、营业外支出较上年同期增加 580.66%，主要系公司资产优化所致。
- 6、所得税费用较上年同期增加 135.00%，主要系公司加大研发活动力度，研发费加计扣除增加所致。
- 7、外币财务报表折算差额较上年同期增加 370.18%，主要系外汇汇率变动所影响外币财务报表折算差额变化所致。

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	29,179	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	24.04%	143,923,348	0	质押	109,000,000
金华市瑞琪投资有限公司	境内非国有法人	7.83%	46,845,200	0	质押	25,000,000
金华市金婺金融投资有限公司	境内非国有法人	4.82%	28,846,153	0	质押	28,846,153
金华融盛投资发展集团有限公司	境内非国有法人	2.02%	12,074,799	0	不适用	0
金华易和投资有限公司	境内非国有法人	1.17%	7,012,102	0	不适用	0
陈朝峰	境内自然人	1.14%	6,833,858	0	不适用	0
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司—2022 年员工持股计划	其他	1.10%	6,594,100	0	不适用	0
徐颖	境内自然人	1.04%	6,248,410	0	不适用	0
君润国际投资有限公司	境外法人	0.84%	5,020,572	0	不适用	0
刘福娟	境内自然人	0.64%	3,846,153	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	143,923,348	人民币普通股	143,923,348			
金华市瑞琪投资有限公司	46,845,200	人民币普通股	46,845,200			
金华市金婺金融投资有限公司	28,846,153	人民币普通股	28,846,153			
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			
金华易和投资有限公司	7,012,102	人民币普通股	7,012,102			
陈朝峰	6,833,858	人民币普通股	6,833,858			
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司—2022 年员工持股计划	6,594,100	人民币普通股	6,594,100			
徐颖	6,248,410	人民币普通股	6,248,410			
君润国际投资有限公司	5,020,572	人民币普通股	5,020,572			
刘福娟	3,846,153	人民币普通股	3,846,153			
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）	陈朝峰通过信用证券账户持有 6,833,858 股，徐颖通过信用证券账					

户持有 5,908,410 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

2024 年 1-9 月，公司实现营业收入 335,505.89 万元，同比增加 18,219.64 万元，增幅 5.74%；公司实现净利润 6,155.05 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,909.83 万元，增幅 8.55%。

报告期内，公司所做的主要工作有：

（一）主营业务继续稳步增长

汽轮国内市场：得益于中国品牌的市场份额持续扩大及新能源汽车的强势增长，公司订单增速明显，OEM 市场销售收入同比增长超 20%。在巩固传统自主品牌市场份额的基础上，公司持续优化产品结构，积极切入新能源车市场。报告期内，为上汽大众供货量稳步提升，进入了上汽通用、北汽新能源供应商体系；重点布局旋压、大尺寸、再生铝等高附加值产品的市场，通过新客户、新产品的开发，逐步提升高附加值产品比重，提高公司综合效益。截至目前，公司与比亚迪、长安、零跑、长城、吉利、奇瑞等客户建立稳定合作。

汽轮海外市场：近年来，多家汽车品牌在泰国投资建厂，泰国已日益成为东南亚地区最大的汽车制造中心。公司充分发挥泰国工厂的渠道优势，取得了某新能源一线主机厂的项目定点，三季度进入批量供应阶段。报告期内，公司汽轮售后事业部积极开拓海外市场，扩大美国贸易公司的销售网络，加强客户服务，成功开发多个欧美地区新客户。北美、欧洲市场实现稳定增长，其中欧洲市场销售收入同比增长超 50%，市场结构不断优化。

摩托车市场：凭借智造摩托工厂的制造优势及公司积累的客户资源，重点开拓大排量摩托车轮毂、摩圈轮毂等高利润率产品市场。报告期内，公司获得 royal enfield 的真空圈项目顺利量产。截至目前，公司为重庆长庆、上海欧莲达、bajaj（印度）等客户提供摩托车网圈轮毂产品；并成功开发了重庆隆鑫、广东建雅、杰迪机车等以大排量摩托车为主的主机厂。

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。

（二）布局全球，完善公司产业格局

报告期内，公司计划投资建设多条汽轮智能化产线项目，项目建设地位于安徽六安、泰国罗勇等地，靠近汽车产业基地，客户资源丰富。安徽省是我国重要的汽车工业大省，拥有奇瑞、比亚迪合肥、大众安徽、蔚来等多家整车企业。公司贴近市场产销布局，能够缩小产品供应半径，更快响应客户需求，以绿色高效的优势拓展更多优质客户。公司持续推进全球化布局战略，加大在泰国的投资力度，新项目“年产 200 万件新能源汽车铝合金轮毂建设项目”预计于 2025 年四季度建设完成。凭借泰国沃森零关税及区位优势，公司全力开发海外市场，为中国品牌车企出海泰国及全球各制造基地提供有力的技术支持和售后保障。

（三）募投项目有序推进，型材板块快速发展

铝合金具有强度高、牢固性强、轻量化、耐腐蚀、耐氧化、抗拉力性强等特点，是工业型材和新能源汽车零部件的理想材料。公司践行“以铝代钢”的轻量化发展战略，布局铝挤压型材新产业，先后在金华基地建设投产了 1,000 吨、1,800 吨和 3,150 吨铝挤压型材全自动生产线，可用于生产新能源汽车用铝型材及光伏产业所需的铝合金型材等相关产品。光伏用铝合金组件产品方面，公司已开发储备了晶澳科技、爱旭股份、横店东磁、格普光能等光伏行业客户资源，销售规模逐步提升，为型材业务全面增长打下良好基础。

公司 2023 年向特定对象发行股票募投项目建设有序推进，“年产 5 万吨低碳工业铝材及制品技改项目”部分机器设备已进入安装调试阶段。通过募投项目的实施，能够拓展公司的产品矩阵，开拓新的盈利增长点，优化资产负债结构，促进公司可持续发展。

（四）发展新质生产力，赋能产业升级

公司近年来一直强化数字化转型，为企业发展注入新动能、塑造新优势。公司以“产业大脑+未来工厂”为核心，投资建设的智造摩轮智能工厂一期、汽轮智能工厂已于 2021 年、2022 年相继建成投产。智能工厂建成投产以来，持续释放产能，成本优势正逐步体现。公司以智能产线建设为基础，利用物联网等高新信息技术，完成数据的收集、处理和应应用，即时提供准确数据并运用到管理决策中，同时优化企业制度、流程，将数字化观念渗透到公司所有层级，为全面数字化转型积累经验。公司云南、宁夏各生产基地智能化升级已取得初步成效，产品质量一致性和综合效率逐步提高，极限成本管理不断提升。公司将继续以装备数字化、运营数字化、工艺数字化为目标，加快推进部分陈旧产能的升级改造工作，最终形成以生产管理为核心的全程一体化数字管理体系，在降本增效的同时，提高公司管理效能。

（五）一体化压铸方兴未艾，积极开展专利推广和材料认证

一体化压铸发展趋势依旧明朗，行业发展迅猛，免热处理压铸铝合金材料需求广阔。公司开发的低碳高 Fe 高强韧免热处理压铸铝合金材料已于 2023 年 3 月获得专利授权，该材料的优势在于以再生铝为主体原料（占比≥70%），能够有效降低碳排放和材料成本；同时通过元素精准摩尔配比改善显微组织，显著提高高铁含量压铸材料（Fe≥0.5%）的韧性（延伸率≥10%）。公司密切关注行业发展动态，正在开展专利产品推广和下游客户的认证工作，为再生铝在新能源汽车零部件的广泛应用提供技术支撑。

（六）注重技术迭代，提高创新能力

今飞凯达为 2021 年度浙江省“专精特新”中小企业，荣列浙江省高新技术企业创新能力第 78 位，获评浙江省知识产权奖三等奖；云南摩轮公司和今飞智造摩轮公司成功申报国家高新技术企业，今飞智造摩轮公司获评省级创新型企业。技术创新是企业发展的源泉，公司紧紧围绕提升产品“质量、效率、效益”的宗旨，加大技术创新投入，提升产品性能，在科技项目、专利申报工作方面持续进步。报告期内，公司顺利完成中央财政资金项目“低碳车用铝合金材料应用研究院建设”、省科技厅项目“高品质重载轻量化铝合金轮毂研发与产业化”、市级科技创新项目“新能源汽车轮毂用再生铝挤压型材的研发及产业化”“汽车轻量化轮毂智能喷涂关键技术及成套装备开发”等多项科技项目的验收工作；截至报告期末，公司共拥有专利 258 项，其中拥有 38 项发明专利，135 项实用新型专利以及 85 项外观设计专利。

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	623,667,566.98	981,496,831.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,187,631.24	1,644,490.82
衍生金融资产		
应收票据	10,450,000.00	33,725,000.00
应收账款	659,302,826.36	518,431,705.14

应收款项融资	203,719,819.35	140,378,162.82
预付款项	108,190,730.65	91,855,057.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	58,770,159.26	155,609,431.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,826,953,473.45	1,341,513,733.45
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	159,725,107.23	99,482,858.86
流动资产合计	3,673,813,507.51	3,385,983,465.25
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	19,696,593.20	28,949,781.08
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	296,951,307.07	304,424,612.92
固定资产	2,802,742,132.97	2,872,988,174.94
在建工程	675,028,977.89	370,125,128.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,425,049.63	3,233,399.57
无形资产	277,592,373.33	224,215,433.76
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	71,207,043.30	64,628,412.51
递延所得税资产	94,034,780.18	87,809,799.38
其他非流动资产	127,000.00	4,757,400.00
非流动资产合计	4,239,823,589.35	3,961,150,474.26
资产总计	7,913,637,096.86	7,347,133,939.51

流动负债：		
短期借款	2,722,657,448.22	2,396,444,835.74
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	146,131,950.34	86,679,253.17
应付账款	593,510,614.53	392,148,978.83
预收款项	5,850,933.54	11,744,358.47
合同负债	20,748,133.20	16,262,176.66
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	15,772,299.56	22,359,979.51
应交税费	26,847,245.87	40,041,825.46
其他应付款	38,862,461.78	24,039,200.37
其中：应付利息		
应付股利	45,610.20	120,000.00
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	427,152,226.35	416,568,842.33
其他流动负债	1,343,943.86	470,051.00
流动负债合计	3,998,877,257.25	3,406,759,501.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	608,715,508.08	711,892,238.92
应付债券	192,004,340.24	188,643,934.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,392,467.26	2,236,175.33
长期应付款	136,385,481.30	135,666,022.79
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	210,967,643.48	206,372,513.66
递延所得税负债	745,463.34	8,901,296.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,150,210,903.70	1,253,712,181.61
负债合计	5,149,088,160.95	4,660,471,683.15

所有者权益：		
股本	598,655,104.00	598,640,786.00
其他权益工具	17,691,542.38	17,698,635.49
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,210,042,338.19	1,207,922,546.71
减：库存股		
其他综合收益	33,562,792.82	8,042,425.25
专项储备		
盈余公积	69,254,493.88	69,254,493.88
一般风险准备		
未分配利润	828,399,124.23	778,602,155.66
归属于母公司所有者权益合计	2,757,605,395.50	2,680,161,042.99
少数股东权益	6,943,540.41	6,501,213.37
所有者权益合计	2,764,548,935.91	2,686,662,256.36
负债和所有者权益总计	7,913,637,096.86	7,347,133,939.51

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	3,355,058,860.89	3,172,862,423.84
其中：营业收入	3,355,058,860.89	3,172,862,423.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,334,212,247.63	3,157,554,718.90
其中：营业成本	2,885,457,613.51	2,736,495,630.16
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	33,300,619.56	14,955,551.08
销售费用	33,116,052.79	29,947,593.72
管理费用	133,579,033.71	137,961,848.76
研发费用	133,987,871.73	120,146,893.10
财务费用	114,771,056.33	118,047,202.08

其中：利息费用	116,456,611.31	116,729,633.67
利息收入	3,547,034.68	4,943,564.42
加：其他收益	40,385,554.61	38,981,071.97
投资收益（损失以“-”号填列）	95,255.00	208.33
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）	-457,359.58	3,031,710.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,876,537.96	-2,997,144.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	216,980.33	-319,231.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	54,301.00	98,532.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,264,806.66	54,102,853.46
加：营业外收入	23,386,409.95	2,042,087.90
减：营业外支出	25,553,646.71	3,754,249.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,097,569.90	52,390,691.55
减：所得税费用	-13,452,884.20	-5,724,746.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,550,454.10	58,115,437.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,550,454.10	58,115,437.90
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）	60,570,167.06	57,659,077.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	980,287.04	456,360.39
六、其他综合收益的税后净额	25,520,367.57	-9,445,638.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,520,367.57	-9,445,638.05
（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	25,520,367.57	-9,445,638.05
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	25,520,367.57	-9,445,638.05
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	87,070,821.67	48,669,799.85
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	86,090,534.63	48,213,439.46
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	980,287.04	456,360.39
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.10	0.12
(二) 稀释每股收益	0.10	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	3,334,166,228.34	3,287,208,871.27
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	67,423,061.52	92,775,671.39
收到其他与经营活动有关的现金	203,927,790.00	51,311,151.80
经营活动现金流入小计	3,605,517,079.86	3,431,295,694.46
购买商品、接受劳务支付的现金	3,059,200,464.45	2,668,327,536.76
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	327,302,611.47	278,162,344.73
支付的各项税费	66,155,817.39	63,693,464.36
支付其他与经营活动有关的现金	116,938,665.28	91,504,263.88
经营活动现金流出小计	3,569,597,558.59	3,101,687,609.73
经营活动产生的现金流量净额	35,919,521.27	329,608,084.73
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	95,255.00	208.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,307,357.71	39,834,749.27
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		
投资活动现金流入小计	11,402,612.71	39,834,957.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	485,685,608.11	451,180,694.79
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	485,685,608.11	451,180,694.79
投资活动产生的现金流量净额	-474,282,995.40	-411,345,737.19
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	1,647,182,725.38	2,171,912,531.31
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,647,182,725.38	2,171,912,531.31
偿还债务支付的现金	1,593,818,383.19	2,202,587,171.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,770,312.80	96,615,795.46
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		
筹资活动现金流出小计	1,706,588,695.99	2,299,202,967.09
筹资活动产生的现金流量净额	-59,405,970.61	-127,290,435.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的	29,074,754.09	-10,842,075.79

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-468,694,690.65	-219,870,164.03
加：期初现金及现金等价物余额	633,242,245.66	322,426,837.27
六、期末现金及现金等价物余额	164,547,555.01	102,556,673.24

（二）2024 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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日