

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2022-116

债券代码：123052

债券简称：飞鹿转债

## 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

## 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)	125,934,935.51	-21.38%	379,762,735.38	-5.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-15,191,788.84	-332.72%	-29,026,527.51	-389.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-15,724,240.05	-363.19%	-30,955,649.30	-486.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-145,953,885.77	-149.26%
基本每股收益(元/股)	-0.0878	-328.05%	-0.1682	-384.60%
稀释每股收益(元/股)	-0.0878	-328.05%	-0.1682	-384.60%
加权平均净资产收益率	-3.12%	-4.44%	-5.67%	-7.66%
	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)	1,778,361,440.72	1,686,576,625.60	5.44%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	521,787,642.91	548,791,053.37	-4.92%	

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0862	-0.1648

## （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）	-10,636.83	-10,750.08	
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）	307,723.17	2,752,555.72	
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	68,939.67	131,155.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	357,027.23	259,122.16	
减：所得税影响额	117,817.10	636,340.11	
少数股东权益影响额（税后）	72,784.93	566,621.17	
合计	532,451.21	1,929,121.79	--

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、合并资产负债表项目

单位：元

项目	本报告期末	年初余额	同比增减	变动原因
货币资金	70,774,525.45	222,369,402.41	-68.17%	主要系本期应付票据到期增加所致；
交易性金融资产	0.00	3,000,000.00	-100.00%	主要系上期购买理财产品所致；
应收票据	121,703,887.27	51,798,082.28	134.96%	主要系本期应收票据增加所致；
预付款项	21,182,532.26	10,468,159.22	102.35%	主要系本期预付劳务采购款所致；
其他应收款	23,385,407.93	11,035,191.01	111.92%	主要系本期计提退税款等原因所致；
存货	227,573,835.45	120,223,785.56	89.29%	主要系本期末未结算的发出商品增加所致；
其他流动资产	35,648,852.37	24,954,106.79	42.86%	主要系本期预付少数股东股权收购款所致；
长期股权投资	28,520,541.17	9,671,050.09	194.91%	主要系本期增加对外投资所致；
固定资产	620,838,333.58	158,580,086.31	291.50%	主要系本期铜官生产基地与东富生产基地的资产转固所致；
在建工程	73,003,850.36	436,625,101.12	-83.28%	主要系本期铜官生产基地与东富生产基地的资产转固所致；

项目	本报告期末	年初余额	同比增减	变动原因
使用权资产	2,286,670.31	3,874,903.48	-40.99%	主要系本期长期租赁减少所致；
应付票据	57,550,024.00	147,391,604.46	-60.95%	主要系上期应付票据到期兑付所致；
应付职工薪酬	1,183,271.90	5,427,644.37	-78.20%	主要系本期末应付职工薪酬减少所致；
应交税费	2,521,274.84	15,776,113.20	-84.02%	主要系本期末应交增值税减少所致；
其他应付款	29,822,867.70	10,389,631.17	187.04%	主要系本期发行限制性股票所致；
应付股利	0.00	62,920.00	-100.00%	主要系本期应付股利减少所致；
一年内到期的非流动负债	58,921,165.73	9,549,939.96	516.98%	主要系一年内到期还款的金额增加所致；
其他流动负债	86,096,780.07	30,239,142.38	184.72%	主要系商业承兑汇票增加所致；
长期借款	362,540,000.00	262,400,000.00	38.16%	主要系本期的长期借款增加所致；
租赁负债	1,306,016.34	1,920,867.85	-32.01%	主要系本期的长期租赁减少所致；
递延收益	9,587,000.00	4,587,000.00	109.00%	主要系本期收到资产类政府补助增加所致；
库存股	33,909,500.64	18,381,891.55	84.47%	主要系本期发行限制性股票所致；
专项储备	2,651,520.97	1,499,658.75	76.81%	主要系本期计提安全环保费用较大；

## 2、合并年初到报告期末利润表项目

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
财务费用	23,183,372.92	12,986,095.90	78.52%	系本期在建工程转固，利息停止资本化及借款增加所致；
其他收益	9,170,115.72	5,642,034.82	62.53%	系本期收到政府补助增加所致；
投资收益（损失以“-”号填列）	694,646.35	27,494.89	2426.46%	系联营公司本期利润增加及理财收益增加所致；
信用减值损失（损失以“-”号填列）	471,000.45	3,018,333.63	-84.40%	系本期应收账款、票据坏账准备转回较上期减少所致；
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-113.25	-7,681.35	-98.53%	系本期资产处置收益增加所致；
营业外收入	490,115.20	1,191,160.89	-58.85%	系上期有较大金额的预收转营业外收入所致；
营业外支出	241,629.87	75,582.95	219.69%	系本期质量考核款增加所致；
所得税费用	-1,123,751.66	2,525,691.83	-144.49%	系本期利润总额减少及递延所得税计提所致；

## 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	9,499	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
章卫国	境内自然人	23.63%	41,638,913.00	31,509,185.00	质押	6,000,000.00
周宇光	境内自然人	3.77%	6,642,550.00			
周岭松	境内自然人	3.24%	5,700,000.00			
刘雄鹰	境内自然人	2.37%	4,181,276.00	3,135,957.00		
何晓锋	境内自然人	2.22%	3,904,723.00	2,928,542.00		
詹晓秋	境内自然人	1.14%	2,000,980.00			
盛忠斌	境内自然人	1.03%	1,807,709.00			
张息	境内自然人	0.89%	1,570,980.00			
薛继平	境内自然人	0.87%	1,536,900.00			
周刚	境内自然人	0.84%	1,479,381.00			
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			
章卫国	10,129,728.00	人民币普通股	10,129,728.00			
周宇光	6,642,550.00	人民币普通股	6,642,550.00			
周岭松	5,700,000.00	人民币普通股	5,700,000.00			
詹晓秋	2,000,980.00	人民币普通股	2,000,980.00			
盛忠斌	1,807,709.00	人民币普通股	1,807,709.00			
张息	1,570,980.00	人民币普通股	1,570,980.00			
薛继平	1,536,900.00	人民币普通股	1,536,900.00			
周刚	1,479,381.00	人民币普通股	1,479,381.00			
潘小容	1,194,660.00	人民币普通股	1,194,660.00			
王铁英	1,119,610.00	人民币普通股	1,119,610.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	盛忠斌为章卫国妻子之弟。除此之外，公司未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东周岭松通过普通证券账户持有 100,000.00 股，还通过德邦证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,600,000.00 股，实际合计持有 5,700,000.00 股。公司股东詹晓秋通过普通证券账户持有 0.00 股，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,000,980.00 股，实际合计持有 2,000,980.00 股。					

### (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
章卫国	30,389,185.00		1,120,000.00	31,509,185.00	其中高管锁定股 30,389,185 股；股权激励限售股 1,120,000 股	按高管锁定股的规定和公司股权激励计划的规定解锁
刘雄鹰	3,135,957.00			3,135,957.00	高管锁定股	按高管锁定股的规定解锁
何晓锋	2,928,542.00			2,928,542.00	高管锁定股	按高管锁定股的规定解锁
范国栋	762,825.00	84,000.00	300,000.00	978,825.00	其中高管锁定股 678825 股；股权激励限售股 300,000 股	按高管锁定股的规定和公司股权激励计划的规定解锁
周迪武	502,428.00			502,428.00	高管锁定股	按高管锁定股的规定解锁
韩驭安	8,625.00		300,000.00	308,625.00	其中高管锁定股 8,625 股；股权激励限售股 300,000 股	按高管锁定股的规定和公司股权激励计划的规定解锁
陈足意	28,000.00	28,000.00	150,000.00	150,000.00	股权激励限售股	按公司股权激励计划的规定解锁
陈慧	33,600.00	33,600.00	150,000.00	150,000.00	股权激励限售股	按公司股权激励计划的规定解锁
丁健	16,800.00	16,800.00	110,000.00	110,000.00	股权激励限售股	按公司股权激励计划的规定解锁
李德斌	33,600.00	33,600.00	100,000.00	100,000.00	股权激励限售股	按公司股权激励计划的规定解锁
董凯	28,000.00	28,000.00	100,000.00	100,000.00	股权激励限售股	按公司股权激励计划的规定解锁
其他限售股股东	579,450.00	576,800.00	1,725,000.00	1,727,650.00	其中高管锁定股 2,650 股；股权激励限售股 1,725,000 股	按高管锁定股的规定和公司股权激励计划的规定解锁
合计	38,447,012.00	800,800.00	4,055,000.00	41,701,212.00		

### 三、其他重要事项

☑适用□不适用

1、2022 年 9 月，公司与中国铁建房地产集团有限公司（以下简称“中国铁建房地产”）签署《2022-2024 年度防水集中采购合作协议》。这将有利于公司与中国铁建地产建立长期、稳定、紧密的合作伙伴关系，为公司后期拓展其他央企国企背景的房地产开发公司业务提供支持，也将提升公司在民用建筑领域核心竞争力及品牌影响力。后续随着具体采购合同的签署与执行将对公司未来年度财务状况、经营成果产生积极影响。

2、为顺应低碳经济政策，落实公司战略布局，公司着眼于新能源产业发展，积极布局风电、光伏等新能源业务，主要包括胶类产品、风光储涂料、光伏电站投资及 EPC 工程、相关防水工程等多个方向，致力于打造光伏业务竞争优势与凸显具有飞鹿特色的新能源技术。报告期内，公司取得电力工程施工总承包三级等相关资质，建立湖南飞鹿新能源技术有限公司，并与多个合作方签订项目意向协议。布局光伏等新能源领域充分体现公司响应国家新能源发展政策，推进绿色低碳经济发展，创造最佳的社会、经济和环境效益的上市企业责任担当。

3、公司坚持以技术研发优势带动产品、品牌优势，通过多年的持续科研创新，不断向技术研发高端领域迈进。报告期内公司深入参与我国首个极深地下实验室（锦屏大设施）极深地下低辐射本底前沿物理实验设施二期建设，自主研发的极低辐射本底锦屏地下实验室定制材料为国家重大科技基础设施建设提供先进技术解决方案。

#### 4、2019 年限制性股票激励计划

2022 年 4 月 17 日公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年度股东大会审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2021 年业绩考核未达到 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件，公司决定将回购注销 33 名股权激励对象持有的 800,800 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。当前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了前述限制性股票回购注销登记手续，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-069）。

#### 5、2022 年限制性股票激励计划

（1）2022 年 6 月 20 日公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，于 2022 年 7 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，本次股权激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 511 万股，其中首次拟向 79 名限制性股票激励对象授予限制性股票 411 万股，授予价格为 5.96 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

（2）2022 年 7 月 15 日公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量的议案》。公司独立董事就前述事项发表了独立意见。公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并就相关事项发表了核查意见。根据股东大会的授权董事会确定本次激励计划首次授予日为 2022 年 7 月 15 日，向符合授予条件的 76 名激励对象授予 405.50 万股限制性股票，预留授予限制性股票数量不变。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

（3）报告期内，公司已经完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，其中首次授予限制性股票（新增股份）激励对象共 51 人，首次授予限制性股票（新增股份）数量 357.50 万股，首次授予的限制性股票（新增股份）上市日为 2022 年 7 月 29 日；首次授予限制性股票（回购股份）激励对象共 25 人，首次授予限制性股票（回购股份）数量 48.00 万股，首次授予的限制性股票（回购股份）授予完成日为 2022 年 7 月 28 日。

#### 6、以简易程序向特定对象发行股票

（1）2022 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

（2）2022 年 7 月 8 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。公司以简易程序向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 10,950.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于高端特种密封胶黏剂建设项目及补充公司流动资金。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

（3）2022 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》。公司向符合条件的特定对象发行股份数量为 14,541,832 股，发行价格为 7.53 元/股，募集资金合计为 109,499,994.96 元。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

（4）公司已于 2022 年 9 月 20 日，收到深圳证券交易所出具的《关于受理株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕462 号），于 2022 年 10 月 17 日，收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2371 号）。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

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	70,774,525.45	222,369,402.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	3,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	121,703,887.27	51,798,082.28
应收账款	359,219,114.10	411,422,640.89
应收款项融资	5,401,442.60	4,254,577.96
预付款项	21,182,532.26	10,468,159.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,385,407.93	11,035,191.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	227,573,835.45	120,223,785.56
合同资产	41,387,536.60	58,265,584.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,648,852.37	24,954,106.79
流动资产合计	906,277,134.03	917,791,530.95
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	28,520,541.17	9,671,050.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	620,838,333.58	158,580,086.31
在建工程	73,003,850.36	436,625,101.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,286,670.31	3,874,903.48
无形资产	63,820,196.91	65,902,990.37
开发支出		
商誉	39,313,942.75	39,313,942.75
长期待摊费用	243,054.95	344,884.39
递延所得税资产	13,978,350.31	12,868,710.08
其他非流动资产	30,079,366.35	41,603,426.06
非流动资产合计	872,084,306.69	768,785,094.65
资产总计	1,778,361,440.72	1,686,576,625.60
流动负债：		

短期借款	190,600,000.00	225,822,683.00
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	57,550,024.00	147,391,604.46
应付账款	305,874,982.70	272,866,196.74
预收款项		
合同负债	4,776,192.33	5,720,062.45
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	1,183,271.90	5,427,644.37
应交税费	2,521,274.84	15,776,113.20
其他应付款	29,822,867.70	10,389,631.17
其中：应付利息	210,679.24	173,840.92
应付股利	0.00	62,920.00
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	58,921,165.73	9,549,939.96
其他流动负债	86,096,780.07	30,239,142.38
流动负债合计	737,346,559.27	723,183,017.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	362,540,000.00	262,400,000.00
应付债券	117,962,102.50	112,829,605.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,306,016.34	1,920,867.85
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,587,000.00	4,587,000.00
递延所得税负债	3,272,489.95	3,516,971.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	494,667,608.79	385,254,445.31
负债合计	1,232,014,168.06	1,108,437,463.04
所有者权益：		
股本	176,177,817.00	173,398,120.00
其他权益工具	35,292,233.51	35,301,340.28
其中：优先股		
永续债		
资本公积	151,537,442.01	137,972,088.33
减：库存股	33,909,500.64	18,381,891.55
其他综合收益		
专项储备	2,651,520.97	1,499,658.75
盈余公积	22,008,439.34	22,008,439.34
一般风险准备		
未分配利润	168,029,690.72	196,993,298.22
归属于母公司所有者权益合计	521,787,642.91	548,791,053.37
少数股东权益	24,559,629.75	29,348,109.19
所有者权益合计	546,347,272.66	578,139,162.56
负债和所有者权益总计	1,778,361,440.72	1,686,576,625.60

法定代表人：章卫国

主管会计工作负责人：韩驭安

会计机构负责人：张燕

## 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	379,762,735.38	400,829,420.90
其中：营业收入	379,762,735.38	400,829,420.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	425,352,480.63	399,315,100.13
其中：营业成本	327,016,407.52	318,947,063.46
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	1,896,184.76	1,495,173.94
销售费用	21,790,701.01	20,111,597.77
管理费用	35,243,127.53	33,195,556.50
研发费用	16,222,686.89	12,579,612.56
财务费用	23,183,372.92	12,986,095.90
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	9,170,115.72	5,642,034.82
投资收益（损失以“-”号填列）	694,646.35	27,494.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	563,491.08	27,494.89
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）	471,000.45	3,018,333.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-738,150.95	-568,539.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-113.25	-7,681.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-35,992,246.93	9,625,962.89
加：营业外收入	490,115.20	1,191,160.89
减：营业外支出	241,629.87	75,582.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,743,761.60	10,741,540.83
减：所得税费用	-1,123,751.66	2,525,691.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,620,009.94	8,215,849.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,620,009.94	8,215,849.00
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）	-29,026,527.51	10,035,383.63
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,593,482.43	-1,819,534.63
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

(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		
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		
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	-34,620,009.94	8,215,849.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,026,527.51	10,035,383.63
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-5,593,482.43	-1,819,534.63
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.1682	0.0591
(二) 稀释每股收益	-0.1682	0.0591

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：章卫国

主管会计工作负责人：韩驭安

会计机构负责人：张燕

### 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	285,687,437.01	294,153,624.39
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	26,560,418.70	2,074,035.86
收到其他与经营活动有关的现金	62,377,289.63	47,055,440.04
经营活动现金流入小计	374,625,145.34	343,283,100.29
购买商品、接受劳务支付的现金	315,158,095.40	229,183,616.22
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	60,407,702.68	45,559,720.76

支付的各项税费	33,387,137.20	25,957,961.09
支付其他与经营活动有关的现金	111,626,095.83	101,137,740.46
经营活动现金流出小计	520,579,031.11	401,839,038.53
经营活动产生的现金流量净额	-145,953,885.77	-58,555,938.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,010,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	131,155.27	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,618.02	10,000.00
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	3,000,000.00	
投资活动现金流入小计	4,198,773.29	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,417,550.64	146,386,547.89
投资支付的现金	27,330,187.00	7,365,700.00
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		
投资活动现金流出小计	111,747,737.64	153,752,247.89
投资活动产生的现金流量净额	-107,548,964.35	-153,742,247.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,932,158.00	3,978,894.41
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,980,000.00
取得借款收到的现金	310,600,000.00	250,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		15,000.00
筹资活动现金流入小计	340,532,158.00	254,493,894.41
偿还债务支付的现金	184,962,000.00	126,154,388.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,692,663.37	20,775,583.28
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	5,447,850.35	10,767,137.06
筹资活动现金流出小计	209,102,513.72	157,697,109.23
筹资活动产生的现金流量净额	131,429,644.28	96,796,785.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-90,765.41	
五、现金及现金等价物净增加额	-122,163,971.25	-115,501,400.95
加：期初现金及现金等价物余额	158,845,552.80	185,551,832.08
六、期末现金及现金等价物余额	36,681,581.55	70,050,431.13

## （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。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日