

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

2021 年第一季度报告



2021 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人章卫国、主管会计工作负责人韩驭安及会计机构负责人(会计主管人员)张燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	53,890,831.33	22,361,034.22	141.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,258,675.90	-13,153,897.78	44.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,781,678.53	-13,171,593.10	40.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-73,499,841.21	-63,991,026.67	-14.86%
基本每股收益（元/股）	-0.0604	-0.1086	44.38%
稀释每股收益（元/股）	-0.0604	-0.1086	44.38%
加权平均净资产收益率	-1.44%	-2.95%	1.51%
	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）	1,333,261,586.74	1,349,300,857.16	-1.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	508,661,412.30	524,353,000.23	-2.99%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	375,606.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	253,902.02	
减：所得税影响额	106,260.67	
少数股东权益影响额（税后）	245.14	
合计	523,002.63	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,455	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
章卫国	境内自然人	25.36%	30,841,235	23,130,926	质押	5,500,000
周岭松	境内自然人	4.04%	4,911,000			
刘雄鹰	境内自然人	2.39%	2,911,626	2,183,719		
何晓锋	境内自然人	2.29%	2,789,088	2,091,816		
彭龙生	境内自然人	1.89%	2,300,693	1,725,520		
盛忠斌	境内自然人	1.62%	1,969,792			
何艳	境内自然人	1.60%	1,943,400			
杨兴礼	境内自然人	1.23%	1,500,000			
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.13%	1,370,000			
肖启厚	境内自然人	1.07%	1,300,076			
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	7,710,309	人民币普通股	7,710,309			
周岭松	4,911,000	人民币普通股	4,911,000			
盛忠斌	1,969,792	人民币普通股	1,969,792			
何艳	1,943,400	人民币普通股	1,943,400			
杨兴礼	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司回购专用证券账户	1,370,000	人民币普通股	1,370,000			
肖启厚	1,300,076	人民币普通股	1,300,076			
孟庆亮	1,277,100	人民币普通股	1,277,100			
章卫卿	1,079,900	人民币普通股	1,079,900			

郭跃华	1,075,000	人民币普通股	1,075,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	章卫卿为章卫国之妹，盛忠斌为章卫国妻子之弟。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 1,314,500 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 3,596,500 股，实际合计持有 4,911,000 股。公司股东杨兴礼通过普通证券账户持有 0 股，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,500,000 股，实际合计持有 1,500,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

3、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
刘雄鹰	2,764,276	580,557		2,183,719	高管限售股	任期内每年解除上一年末持股数的 25%
何晓锋	2,638,371	546,555		2,091,816	高管限售股	任期内每年解除上一年末持股数的 25%
彭龙生	2,100,520	375,000		1,725,520	高管限售股	任期内每年解除上一年末持股数的 25%
董振敏	258,743	218,743		40,000	股权激励限售股	按股权激励计划执行
付业新	239,277	199,277		40,000	股权激励限售股	按股权激励计划执行
周迪武	469,287	110,410		358,877	高管限售股	任期内每年解除上一年末持股数的 25%
文纯忠	318,805	78,201		240,604	类高管限售股	任期内每年解除上一年末持股数的 25%
陈佳	131,443	22,500		108,943	监事限售股	任期内每年解除上一年末持股数的 25%
范国栋	624,000	19,125		604,875	高管锁定股 484,875 股；股权激励限售股 12,000 股	按高管限售股份和公司股权激励计划的规定解锁
肖祥湘	70,031	17,508		52,523	类高管限售股	任期内每年解除上一年末持股

						数的 25%
刘帅	41,327	10,332		30,995	监事限售股	任期内每年解除上一年末持股数的 25%
合计	9,656,080	2,178,208	0	7,477,872	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度	重大变化说明
货币资金	116,859,479.58	228,657,286.76	-48.89%	主要系本期增加对铜官、东富生产基地的建设投资，以及本期原材料采购量加大所致；
应收票据	37,695,120.58	55,991,343.11	-32.68%	系截止到本期末未终止确认票据减少所致；
应收款项融资	268,376.99	9,891,828.21	-97.29%	系期末持有的银行承兑汇票减少所致；
预付款项	8,615,601.37	5,981,372.05	44.04%	系本期预付原材料采购款增加所致；
存货	146,792,343.70	82,258,805.50	78.45%	主要系本期加大了原材料的储备量所致；
合同资产	18,747,222.55	58,632,789.59	-68.03%	系年初确认的部分合同资产，于本期已收回款项所致；
其他流动资产	20,288,962.36	8,614,380.01	135.52%	主要系本期末待抵扣进项税增加所致；
其他非流动资产	78,806,136.13	20,203,730.87	290.06%	系本期预付设备、工程款增加所致；
合同负债	3,985,225.96	1,752,876.82	127.35%	系期末预收客户款项增加所致；
应付职工薪酬	751,714.68	6,101,984.04	-87.68%	系期末应付职工薪酬减少；
应交税费	4,495,166.41	15,609,251.84	-71.20%	系期末应交税费减少；
其他流动负债	28,016,186.21	40,971,361.70	-31.62%	主要系本期末未终止确认的应收票据减少所致；
库存股	21,956,465.96	11,954,302.40	83.67%	系本期回购库存股所致；

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	重大变化说明
营业收入	53,890,831.33	22,361,034.22	141.00%	公司业务规模不断扩大，销售收入增长明显；
营业成本	41,095,014.74	19,624,533.78	109.41%	随收入增长而增长；
税金及附加	165,150.45	96,282.99	71.53%	随着收入的增长，缴纳的增值税增加，从而导致税金及附加增加；
销售费用	7,918,439.32	4,815,958.71	64.42%	随收入增长而增长；
研发费用	3,145,700.37	2,256,694.86	39.39%	系公司加大研发力度，研发投入增加所致；
营业外收入	196,472.41	21,383.01	818.82%	系本期收到供应商质量考核款增加；

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	重大变化说明
---------	-------	-------	------	--------

一、经营活动产生的现金流量：				
收到其他与经营活动有关的现金	18,598,190.80	13,852,064.41	34.26%	较上年增加34.26%，系本期收到退回的保证金款项增加；
支付给职工以及为职工支付的现金	18,630,180.40	12,836,116.08	45.14%	较上年增加45.14%，系本期支付给职工的职工薪酬增加；
支付的各项税费	12,294,044.70	5,596,478.90	119.67%	较上年增加119.67%，系本期支付的增值税增加所致；
二、投资活动产生的现金流量：				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	8,000.00	-93.75%	较上年同期减少93.75%，系本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少；
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	2,200,000.00	-100.00%	本期未收到其他与投资活动有关的现金；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,835,252.89	8,139,682.72	610.53%	较上年同期增加610.53%，系本期加大对铜官、东富生产基地的建设投资所致；
投资支付的现金	740,700.00	40,000.00	1751.75%	较上年同期增加1751.75%，主要系本期支付了对深圳飞鹿的投资款；
取得借款所收到的现金	39,962,000.00	60,500,000.00	-33.95%	较上年同期减少33.95%，主要系本期公司向银行借款减少所致；
偿还债务所支付的现金	500,000.00	67,600,000.00	-99.26%	较上年同期减少99.26%，系本期偿还债务所支付的现金减少；
支付其他与筹资活动有关的现金	10,002,163.56	6,664,850.00	50.07%	较上年同期增加50.07%，系本期回购库存股所致；

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2021年一季度公司在董事会和管理层的领导下，全面贯彻落实各项年度经营计划，扎实开展各项工作，带领全体员工，上下一心谋发展，公司保持了良好地发展态势。公司积极推进质量管理，大项目营销模式，持续对研发创新进行投入，不断提高公司的创新能力和核心竞争力。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2021年3月，公司与华润置地有限公司签订了《2021-2022年度防水材料战略采购合作协议》，公司将为华润置地有限公司提供优质的防水材料产品及服务。报告期内，已有柳州万象府二期乾苑项目、柳州华润地产静兰湾11号地块、无锡华润西园里住宅A地块、嘉兴润升未来城社区、成都未来之城3期、贵阳九悦项目、重庆润府项目等相继实现了供货。随着华润置地各项目的陆续开展，后续还有很多项目都会在年内相继实施，这也为公司进一步扩大民建防水市场打下了坚实的基础和

标杆性业绩。

2、随着国铁集团经济内循环政策的推行，本报告期内，我公司相继进入了国铁物贸有限公司组织的国铁集采采购平台和路局的国铁商城采购平台，并在国铁物贸有限公司组织的铁路运营物资联合采购项目的3个标段中均获得中标。本次中标拓宽了公司与全国铁路局各单位合作的范围，加深了公司在国内各路局防腐涂料业务的影响力。同时，随着国铁集团经济内循环的进一步发展和要求，我公司与上海铁路经济开发有限公司联合成立的上铁芜湖新材料技术有限公司和与广州铁道车辆有限公司联合成立的广州飞鹿铁路涂料与涂装有限公司，均会随着这一政策的逐步执行而得到较快的成长与发展。

3、2020年11月，公司与株洲市清水塘投资集团有限公司签署了《株洲市清水塘老工业区遗留建筑环境污染场地治理修复技术及应用合作框架协议》，报告期内，公司积极对接老工业区实施搬迁方案的设计单位，目前已推动公司阻隔产品进入了当红齐天项目建筑构造设计，防水、防渗和防腐产品进入了会展中心项目建筑构造设计，后续会随着建设启动及相关程序进入具体实施，同时，公司正积极跟进和参与后续各项目的方案设计与实施，包括重金属阻隔材料、防水材料、地坪涂料、防腐涂料以及土壤中心运营等项目及材料。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

为解决铁路货车在实际运行过程中由于外力对防腐涂层破坏严重的现象，公司已与中车旗下某主机厂联合立项，联合开发一款抗刮抗磨损且表面光滑的新型环保型长效防腐涂料。目前该项目已向国铁集团进行报备，实验开发工作已经完成，预计4月底完成上车工艺试验。该项目若能成功通过试验，将有效减少客户在铁路货车维修领域的成本，同时扩大公司在轨道交通货车新建与维修领域的影响力与市场占有率及销售规模。

公司其余重要研发项目在有序进行中。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司的年度经营计划未发生调整，各项工作在有序稳步推进中。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、经济环境变化的风险

公司生产的防水、防腐产品主要应用于轨道交通装备涂料市场和轨道建设工程防水材料市场等。在后疫情时代，其他国家和地区亦正在遭遇疫情打击，全球经济发展面临着宏观环境的诸多不确定因素影响，若国内经济发展出现重大不利变化，将有可能对公司业务发展造成较大影响。

公司将继续加大市场开发力度，优化客户结构和产品结构，充分利用现有资源，合理布局不同市场，促使不同市场占有齐头并进，多点开花，更好满足市场与客户不同需求。

2、原材料价格波动风险

公司产品主要原材料为化工类产品，占比较大的主要有聚醚N220、MDI、KL-300扩链剂、端氨基聚醚D-2000、环氧树脂（固体）、固化剂等。上述原材料主要系原油的下游产品，其价格主要受国际原油价格波动影响。报告期内，公司产品销售类业务中直接材料成本占产品总成本比重在85%左右。主要原材料的价格变化将对公司毛利率水平产生一定的影响。

公司将进一步加强原材料价格变动趋势分析，合理采取原材料储备以应对短期价格波动带来的成本上升风险。通过产品配方研发、生产工艺优化、生产设备升级等方式降低产品生产成本。通过产品涨价等方式有效转移原材料价格上涨的压力，保证公司生产经营的合理利润。

3、应收账款回收风险

随着公司全国布局战略的实施，市场覆盖范围的不断扩大以及客户数量持续增加，公司业务规模逐年上升，导致应收账款规模相对较大，虽然公司应收账款的客户主要为大型央企、国企，与公司有着长期的合作关系，发生坏账的可能性较小，但若公司主要债务人未来出现财务状况恶化，导致公司应收账款不能按期收回或无法收回产生坏账，将对公司业绩和生产经营产生一定影响。

为有效清减应收账款、缩短账款回收周期、防范坏账风险，公司一方面制定了严格的客户授信评估流程和制度，合理评估客户偿债能力，减少坏账发生的风险；同时全面梳理分析公司应收账款构成，针对不同客户采取针对性的账款催收措施；公司积极调整销售策略，优化客户结构，同时强化公司高管、销售团队的账款回收考核力度，提高客户回款率。

4、行业政策风险

国家相继出台了一系列政策和规划文件，以规范和指导防水建材行业的良性、健康发展。近年来，随着国家和社会对环保要求的日益提高，国家颁布和采用了更高的环保标准，国家相关节能环保产业约束政策对公司所处行业的环保压力倍增，国家在税收等政策上也在进行不断的调整，政策法律的变革对公司的经营造成一定的风险。

公司将持续组织管理层加强对相关法律法规的学习，对国家新发布的政策制度进行实时解读，对政策产生的影响进行评估，由此产生的战略调整及经营方向的变化要在公司内进行及时宣贯和响应。公司将严格遵守国家法律，响应国家政策，为我国新时代发展贡献一份力量、履行一份社会责任。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司持有原参股湖南博杨新材料科技有限责任公司30%的股权。报告期内，公司以交易价格74.07万完成收购上述参股公司原大股东持有的15%股权并已完成工商变更登记，公司持股比例增至45%，成为湖南博杨新材料科技有限责任公司第一大股东，并能在董事会、监事及经营层占主导地位，因此湖南博杨新材料科技有限责任公司成为公司控股子公司，纳入公司合并财务报表范围内。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对外投资设立控股子公司中科德诚(广州)新材料有限公司	2021年03月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
为全资子公司长沙飞鹿高分子新材料	2021年03月30日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

有限责任公司、湖南耐渗塑胶工程材料 有限公司提供担保的进展		
----------------------------------	--	--

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2021年3月10日，公司召开第三届董事会第三十会议、第三届监事会第二十二次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2021年3月11日，披露了《回购报告书》。

2021年3月16日，公司披露《关于首次回购公司股份的公告》，公司于2021年3月15日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份330,000股，占公司总股本的0.27%，最高成交价为11.00元/股，最低成交价为10.88元/股，成交总金额为361.65万元

2021年3月22日，公司披露《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》，在回购区间内，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份895,300股，占公司总股本的0.74%，最高成交价为11.42元/股，最低成交价为10.88元/股，成交总金额为1,000.05万元（不含交易费用）。至此，回购公司股份计划实施完毕。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		33,640.86				本季度投入募集资金总额			3,652.99		
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		14,237				已累计投入募集资金总额			21,414.79		
累计变更用途的募集资金总额比例		42.32%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目	是	14,237.00	0	0	0	0.00%		0	0	不适用	是
新型环保防水防渗材料技改项目	否	2,550.15	2,550.15	0	2,550.15	100.00%	2018年07月27日	-94.10	1,637.59	否	否
高新新材料研发检测中心项目	是	0	3,997.51	0	3,997.51	100.00%	2019年02月11日	0	0	不适用	否
高端装备用水性涂料新建项目	是	0	10,239.49	189.52	10,193.66	99.55%	2021年05月31日	0	0	不适用	否
年产20,000吨水性树脂新建项目	否	12,582.66	12,582.66	1,922.97	3,132.97	24.90%	2021年05月31日			不适用	否
高端装备用水性涂料新建项目	否	4,271.05	4,271.05	1,540.50	1,540.50	36.07%	2021年05月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	33,640.86	33,640.86	3,652.99	21,414.79	--	--	-94.10	1,637.59	--	--

超募资金投向											
0											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计	--	33,640.86	33,640.86	3,652.99	21,414.79	--	--	-94.10	1,637.59	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目，已变更项目实施地点暨扩充项目内容更名为“高端装备用水性涂料新建项目”。故该项目不适用。</p> <p>2、新型环保防水防渗材料技改项目，因可研报告编制时间较早，预计毛利率水平、期间费用水平与实际情况存在差异，且项目实际投资金额低于预期等因素导致效益未完全达到可行性研究报告中的预计效益。</p> <p>3、高新材料研发检测中心项目，不产生经济效益，不适用。</p> <p>4、高端装备用水性涂料新建项目为“轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目”扩充的新建项目，目前处于建设期。</p> <p>5、年产 20,000 吨水性树脂新建项目，目前处在建设期。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生										
	2018 年 11 月 30 日公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，2018 年 12 月 18 日公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点暨扩充募投项目内容的议案》。原募集资金项目“轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目”扩充为“高端装备用水性涂料新建项目”，募投项目实施地点变更至湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	以前年度发生										
	2018 年 11 月 30 日公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，2018 年 12 月 18 日公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点暨扩充募投项目内容的议案》。原募集资金项目“轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目”扩充为“高端装备用水性涂料新建项目”，拟投入原阻尼材料项目的募集资金将通过投入新设立的全资子公司用于水性涂料项目，该项目投资主体为公司全资子公司。										
募集资金投资项目	适用										

先期投入及置换情况	<p>1、首次公开发行股票募集资金</p> <p>2017年6月27日，公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》，同意以募集资金4,468.06万元置换预先投入募投项目的自筹资金4,170.02万元（其中轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目：1,619.87万元；新型环保防水防渗材料技改项目：2,550.15万元）及预先支付发行费用的自筹资金298.04万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。</p> <p>2、公开发行可转换公司债券募集资金</p> <p>公司于2020年7月9日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金的议案》，同意以募集资金132.61万元置换预先支付的发行费用的自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、首次公开发行股票募集资金</p> <p>(1)根据2017年8月25日第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司于2017年8月30日转出4,000万元募集资金用于补充流动资金，期限12个月，于2018年8月24日将转出的4,000万元募集资金全部转回到了募集资金帐户中。</p> <p>(2)根据2018年8月27日第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司于2018年8月29日转出4,000万元募集资金用于补充流动资金，期限4个月，于2018年12月24日将转出的4,000万元募集资金全部转回到了募集资金帐户中。</p> <p>(3)根据2018年12月27日第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司于2018年12月28日转出7,000万元募集资金用于补充流动资金，期限12个月，于2019年7月转回1,500万元、2019年12月转回5,500万元将总计7,000万元的募集资金转回到募集资金账户中。</p> <p>(4)根据2020年2月21日第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司于2020年2月28日转出2,500万元募集资金用于补充流动资金，期限4个月,于2020年6月18日将转出的2,500万元募集资金全部转回到了募集资金账户中。</p> <p>2、公开发行可转换公司债券募集资金</p> <p>(1)根据2020年7月9日第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，截止2020年8月25日，共转出12,000.00万元募集资金用于补充流动资金，截至2020年12月4日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金12,000.00万元归还至募集资金专项账户。</p> <p>(2)根据2020年12月7日第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，期限自董事会审批通过之日起不超过6个月，分别于2020年12月14日、2020年12月15日、2020年12月17日、2021年2月4日转</p>

	出 3,000.00 万元、1,700.00 万元、1,000.00 万元及 1,000.00 万元，共计 6,700.00 万元募集资金用于补充流动资金，未到归还日。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	2018 年 8 月 27 日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于新型环保防水防渗材料技改项目结项的议案》。该项目的募集资金已使用完毕，该募投项目已结项，公司决定将上述募集资金专户余额（16.75 万元）转入公司基本（普通）账户，其中 15.62 万元为未支付的发行费用，公司将于销户前支付或转入普通账户后支付，其中利息收入 1.13 万元用于公司永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、首次公开发行股票募集资金</p> <p>截至 2021 年 03 月 31 日，公司首次公开发行股票尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。</p> <p>2、公开发行可转换公司债券募集资金</p> <p>截至 2021 年 03 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金 6,700.00 万元，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1、2019 年 8 月 14 日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，2019 年 9 月 2 日召开的 2019 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及投资总额的议案》，对高端装备用水性涂料新建项目根据实际建设需求对土建工程、铺底流动资金进行了调减，对设备购置及安装工程投入资金进行调增，相应调整了投资总额，变更后投资总额为 18,083.43 万元。</p> <p>2、因新型环保防水防渗材料技改项目属于技术改造项目，项目投入与产出陆续发生。因此以前定期报告中披露了结项前累计预计效益。此次新型环保防水防渗材料技改项目“截止报告期末累计实现的效益”填列数为项目结项后至报告期末累计实现效益。</p> <p>3、2020 年 7 月 9 日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的方案》，同意“高端装备用水性涂料新建项目、年产 20,000 吨水性树脂新建项目”在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对募投项目进行延期，项目预定可使用状态由原来 2020 年 12 月 31 日延期至 2021 年 5 月 31 日</p> <p>4、公司共发行两次募集资金，一次为 2017 年首次公开发行股票募集资金，募集资金金额 16,787.15 万元，变更用途的募集资金金额为 14,237.00 万元，变更比例为 84.81%，另一次为 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金，募集资金金额为 16,853.71 万元，无变更用途募集资金，公司累计募集资金总额为 33,640.86 万元，累计变更用途的募集资金金额为 14,237.00 万元，变更比例为 42.32%。</p>

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：株洲飞鹿新材料技术股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	116,859,479.58	228,657,286.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	37,695,120.58	55,991,343.11
应收账款	340,755,637.25	340,029,910.26
应收款项融资	268,376.99	9,891,828.21
预付款项	8,615,601.37	5,981,372.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,979,588.92	19,485,292.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	146,792,343.70	82,258,805.50
合同资产	18,747,222.55	58,632,789.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,288,962.36	8,614,380.01
流动资产合计	714,002,333.30	809,543,007.95
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	9,497,950.34	11,087,793.95
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	173,478,158.42	177,343,311.82
在建工程	254,025,022.69	226,725,648.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	64,345,940.53	64,847,347.00
开发支出		
商誉	29,956,626.10	29,956,626.10
长期待摊费用	1,714,177.46	1,417,090.65
递延所得税资产	7,435,241.77	8,176,300.48
其他非流动资产	78,806,136.13	20,203,730.87
非流动资产合计	619,259,253.44	539,757,849.21
资产总计	1,333,261,586.74	1,349,300,857.16
流动负债：		
短期借款	224,980,000.00	185,500,000.00
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	18,848,045.42	24,740,027.18
应付账款	235,332,966.79	248,984,666.62
预收款项		
合同负债	3,985,225.96	1,752,876.82
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	751,714.68	6,101,984.04
应交税费	4,495,166.41	15,609,251.84
其他应付款	16,523,222.16	14,265,834.38
其中：应付利息		
应付股利	57,200.00	57,200.00
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		
其他流动负债	28,016,186.21	40,971,361.70
流动负债合计	532,932,527.63	537,926,002.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	140,000,000.00	140,000,000.00
应付债券	133,297,257.34	131,843,495.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,689,000.00	4,689,000.00
递延所得税负债	3,359,036.95	3,419,924.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	281,345,294.29	279,952,419.95
负债合计	814,277,821.92	817,878,422.53
所有者权益：		
股本	121,635,068.00	121,566,868.00
其他权益工具	41,373,561.27	41,527,813.07
其中：优先股		
永续债		
资本公积	159,153,578.30	157,708,815.27
减：库存股	21,956,465.96	11,954,302.40
其他综合收益		

专项储备	1,934,346.65	1,755,452.39
盈余公积	23,247,370.46	21,857,168.81
一般风险准备		
未分配利润	183,273,953.58	191,891,185.09
归属于母公司所有者权益合计	508,661,412.30	524,353,000.23
少数股东权益	10,322,352.52	7,069,434.40
所有者权益合计	518,983,764.82	531,422,434.63
负债和所有者权益总计	1,333,261,586.74	1,349,300,857.16

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	38,196,875.41	87,002,892.77
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,034,996.08	55,231,343.11
应收账款	262,672,794.82	245,825,421.85
应收款项融资	268,376.99	6,784,193.21
预付款项	6,083,551.75	5,924,218.50
其他应收款	106,682,422.05	92,170,949.66
其中：应收利息		
应收股利		
存货	105,763,515.29	69,298,817.84
合同资产	5,431,272.39	38,721,913.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,078,185.13	1,929,171.16
流动资产合计	555,211,989.91	602,888,921.50
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	246,836,038.42	244,785,338.42
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	147,382,493.62	150,531,708.31
在建工程	9,764,717.21	9,764,717.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,251,023.79	23,358,064.35
开发支出		
商誉	16,038,578.66	16,038,578.66
长期待摊费用	1,578,830.30	1,311,242.08
递延所得税资产	5,884,958.97	6,542,531.62
其他非流动资产	2,123,705.85	2,234,820.05
非流动资产合计	452,860,346.82	454,567,000.70
资产总计	1,008,072,336.73	1,057,455,922.20
流动负债：		
短期借款	215,000,000.00	185,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,106,659.80	15,579,779.56
应付账款	117,721,970.95	149,507,606.43
预收款项		
合同负债	2,257,810.05	1,047,256.89
应付职工薪酬	105,219.68	3,361,436.98
应交税费	2,474,810.42	7,213,644.02
其他应付款	31,988,359.80	33,633,048.71
其中：应付利息		
应付股利	57,200.00	57,200.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	17,365,938.53	40,891,169.90
流动负债合计	398,020,769.23	436,233,942.49

非流动负债：		
长期借款		
应付债券	133,297,257.34	131,843,495.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,689,000.00	4,689,000.00
递延所得税负债	1,290,568.57	1,290,568.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,276,825.91	137,823,063.71
负债合计	537,297,595.14	574,057,006.20
所有者权益：		
股本	121,635,068.00	121,566,868.00
其他权益工具	41,373,561.27	41,527,813.07
其中：优先股		
永续债		
资本公积	159,086,215.31	157,641,452.28
减：库存股	21,956,465.96	11,954,302.40
其他综合收益		
专项储备	1,934,346.65	1,755,452.39
盈余公积	21,857,168.81	21,857,168.81
未分配利润	146,844,847.51	151,004,463.85
所有者权益合计	470,774,741.59	483,398,916.00
负债和所有者权益总计	1,008,072,336.73	1,057,455,922.20

3、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	53,890,831.33	22,361,034.22
其中：营业收入	53,890,831.33	22,361,034.22
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	66,815,993.93	39,514,529.95
其中：营业成本	41,095,014.74	19,624,533.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	165,150.45	96,282.99
销售费用	7,918,439.32	4,815,958.71
管理费用	11,366,028.85	9,098,921.47
研发费用	3,145,700.37	2,256,694.86
财务费用	3,125,660.20	3,622,138.14
其中：利息费用	3,178,881.02	3,692,454.21
利息收入	142,112.09	177,553.10
加：其他收益	380,134.82	
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,879,337.15	4,381,251.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	230,715.26	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,780.78	536.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,423,194.59	-12,771,708.01
加：营业外收入	196,472.41	21,383.01
减：营业外支出	86,702.37	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,313,424.55	-12,750,325.00
减：所得税费用	763,558.71	624,716.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,076,983.26	-13,375,041.06

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,076,983.26	-13,375,041.06
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	-7,258,675.90	-13,153,897.78
2.少数股东损益	-818,307.36	-221,143.28
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	-8,076,983.26	-13,375,041.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,258,675.90	-13,153,897.78
归属于少数股东的综合收益总额	-818,307.36	-221,143.28
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0604	-0.1086
(二) 稀释每股收益	-0.0604	-0.1086

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	40,082,654.52	19,949,703.43
减：营业成本	32,888,519.53	17,815,251.04
税金及附加	25,459.82	13,763.65
销售费用	4,194,831.97	2,360,626.41
管理费用	6,944,632.45	7,084,391.48
研发费用	2,381,083.97	1,739,209.09
财务费用	1,925,382.30	3,446,349.88
其中：利息费用	1,988,249.98	3,521,934.21
利息收入	120,167.60	138,537.01
加：其他收益	375,462.38	
投资收益（损失以“-”号填列）		
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（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）	4,014,117.17	3,394,741.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	369,700.52	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,780.78	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,506,194.67	-9,115,146.50
加：营业外收入	18,688.55	372.00
减：营业外支出	14,537.57	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,502,043.69	-9,114,774.50
减：所得税费用	657,572.65	515,844.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,159,616.34	-9,630,619.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,159,616.34	-9,630,619.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	-4,159,616.34	-9,630,619.04
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、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	70,052,145.97	59,132,653.64
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	144.04	
收到其他与经营活动有关的现金	18,598,190.80	13,852,064.41
经营活动现金流入小计	88,650,480.81	72,984,718.05
购买商品、接受劳务支付的现金	95,166,640.81	81,248,395.94
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	18,630,180.40	12,836,116.08
支付的各项税费	12,294,044.70	5,596,478.90
支付其他与经营活动有关的现金	36,059,456.11	37,294,753.80
经营活动现金流出小计	162,150,322.02	136,975,744.72
经营活动产生的现金流量净额	-73,499,841.21	-63,991,026.67
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	8,000.00
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		2,200,000.00
投资活动现金流入小计	500.00	2,208,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,835,252.89	8,139,682.72
投资支付的现金	740,700.00	40,000.00
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		
投资活动现金流出小计	58,575,952.89	8,179,682.72
投资活动产生的现金流量净额	-58,575,452.89	-5,971,682.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,470,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,470,000.00	
取得借款收到的现金	39,962,000.00	60,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000.00	26,489.69
筹资活动现金流入小计	41,447,000.00	60,526,489.69
偿还债务支付的现金	500,000.00	67,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,296,101.40	3,592,716.01
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	10,002,163.56	6,664,850.00
筹资活动现金流出小计	13,798,264.96	77,857,566.01
筹资活动产生的现金流量净额	27,648,735.04	-17,331,076.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-104,426,559.06	-87,293,785.71
加：期初现金及现金等价物余额	185,551,832.08	135,195,824.40
六、期末现金及现金等价物余额	81,125,273.02	47,902,038.69

6、母公司现金流量表

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	34,668,258.88	38,840,911.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,610,940.08	38,486,544.23
经营活动现金流入小计	71,279,198.96	77,327,455.38
购买商品、接受劳务支付的现金	54,570,591.39	59,631,145.51
支付给职工以及为职工支付的现金	11,057,894.10	9,976,833.72
支付的各项税费	6,259,722.81	2,221,200.56
支付其他与经营活动有关的现金	55,284,107.20	41,365,040.95
经营活动现金流出小计	127,172,315.50	113,194,220.74
经营活动产生的现金流量净额	-55,893,116.54	-35,866,765.36
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,738,872.15	3,269,073.22
投资支付的现金	2,050,700.00	40,000.00
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	3,789,572.15	3,309,073.22
投资活动产生的现金流量净额	-3,789,572.15	-3,309,073.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000.00	26,489.69
筹资活动现金流入小计	30,015,000.00	50,026,489.69
偿还债务支付的现金		60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,138,249.98	3,422,196.01
支付其他与筹资活动有关的现金	10,002,163.56	6,664,850.00
筹资活动现金流出小计	12,140,413.54	70,087,046.01
筹资活动产生的现金流量净额	17,874,586.46	-20,060,556.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-41,808,102.23	-59,236,394.90
加：期初现金及现金等价物余额	58,653,706.91	68,637,026.02
六、期末现金及现金等价物余额	16,845,604.68	9,400,631.12

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。