

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2021-098

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

2021 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)	160,176,574.13	-2.92%	400,829,420.90	14.99%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	6,528,013.61	-52.78%	10,035,383.63	-35.49%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	5,974,416.63	25.48%	8,000,720.05	-22.06%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	—	—	-58,555,938.24	-1.85%
基本每股收益(元/股)	0.0385	-66.29%	0.0591	-53.97%
稀释每股收益(元/股)	0.0385	-66.29%	0.0591	-53.97%
加权平均净资产收益 率	1.32%	-1.59%	1.99%	-1.29%
	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)	1,549,678,210.23	1,349,300,857.16	14.85%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	545,978,575.89	524,353,000.23	4.12%	

注：2021 年公司第三季度当期销售收入较去年同期略有下降，主要原因是本报告期期末的发出商品较去年同期有较大增加，预计在第四季度才能达到销售收入的确认条件。

(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)	-17,550.84	-7,681.35	
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)	653,100.00	1,283,234.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,147.97	1,115,577.94	
减：所得税影响额	79,143.12	391,035.67	
少数股东权益影响额(税后)	-36,338.91	-34,567.84	
合计	553,596.98	2,034,663.58	--

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

	本报告期末	年初余额	同比增减	变动原因
货币资金	122,557,645.06	228,657,286.76	-46.00%	主要系本期加大对东富与铜官生产基地的建设投资所致；
应收款项融资	1,373,562.94	9,891,828.21	-86.00%	系本期末未终止确认应收银行承兑汇票减少所致；
预付账款	15,556,717.36	5,981,372.05	160.00%	主要系本期预付劳务采购款所致；
其他应收款净额	33,419,534.48	19,485,292.46	72.00%	主要系本期预付少数股东股权收购款所致；
存货净值	143,317,181.27	82,258,805.50	74.00%	主要系本期末未结算的发出商品增加所致；
其他流动资产	19,237,861.28	8,614,380.01	123.00%	主要系本期末待抵扣进项税增加所致；
在建工程净额	339,546,242.29	226,725,648.34	50.00%	主要系本期加大对东富与铜官生产基地的建设投资所致；
长期待摊费用	918,194.27	1,417,090.65	-35.00%	系本期长期待摊费用减少所致；
其他非流动资产	98,060,071.20	20,203,730.87	385.00%	系本期预付东富、铜官生产基地建设款增加所致；
应付票据	103,190,516.55	24,740,027.18	317.00%	系本期已开立，且尚未到期兑付的银行承兑汇票增加所致；
合同负债	2,955,986.56	1,752,876.82	69.00%	系本期收到客户的预付款增加所致；
应付职工薪酬	623,145.39	6,101,984.04	-90.00%	系本期末应付职工薪酬减少所致；
应交税费	3,567,983.66	15,609,251.84	-77.00%	系本期末应交增值税减少所致；
长期借款	290,000,000.00	140,000,000.00	107.00%	系本期增加长期借款所致；
股本	173,397,555.00	121,566,868.00	43.00%	主要系本期进行权益分派，资本公积转增股本所致；
库存股	21,957,571.55	11,954,302.40	84.00%	主要系本期回款库存股所致；
专项储备	2,534,496.13	1,755,452.39	44.00%	主要系本期计提安全环保费用较大；
少数股东权益	11,756,260.44	7,069,434.40	66.00%	系本期吸收少数股东投资额加大所致；

2、合并年初到报告期末利润表项目

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
研发费用	12,579,612.56	9,381,392.52	34.00%	系本期研发投入加大所致；
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-568,539.87	211,342.40	-369.00%	系本期计提合同资产减值准备增加所致；
投资收益（损失以“-”号填列）	27,494.89	452,788.92	-94.00%	系联营公司本期利润降低所致；
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,681.35	536.32	-1532.00%	系本期资产处置收益减少所致；
其他收益	5,642,034.82	8,419,389.85	-33.00%	本期收到政府补助减少所致；
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,018,333.63	4,858,500.08	-38.00%	系本期应收账款、票据坏账准备转回较上期减少所致；
营业外支出	75,582.95	236,642.24	-68.00%	系本期客户质量考核款减少所致；
所得税费用	2,525,691.83	1,815,642.69	39.00%	系本期计提所得税费用增加所致；

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	9,832	报告期末表决权恢复的	0
-------------	-------	------------	---

		优先股股东总数（如有）				
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	24.06%	41,718,913	32,383,296	质押	7,700,000
周岭松	境内自然人	4.41%	7,641,119	0		
刘雄鹰	境内自然人	2.41%	4,181,276	3,135,956		
何晓锋	境内自然人	2.25%	3,904,723	2,928,542		
彭龙生	境内自然人	1.86%	3,220,970	3,220,970		
孟庆亮	境内自然人	1.69%	2,937,024	0		
詹晓秋	境内自然人	1.15%	1,998,980	0		
盛忠斌	境内自然人	1.04%	1,807,709	0		
张息	境内自然人	0.91%	1,570,980	0		
周刚	境内自然人	0.85%	1,479,381	0		
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		股份种类	数量	
章卫国		9,335,617		人民币普通股	9,335,617	
周岭松		7,641,119		人民币普通股	7,641,119	
孟庆亮		2,937,024		人民币普通股	2,937,024	
詹晓秋		1,998,980		人民币普通股	1,998,980	
盛忠斌		1,807,709		人民币普通股	1,807,709	
张息		1,570,980		人民币普通股	1,570,980	
周刚		1,479,381		人民币普通股	1,479,381	
潘小容		1,194,660		人民币普通股	1,194,660	
戚承超		1,111,100		人民币普通股	1,111,100	
刘雄鹰		1,045,320		人民币普通股	1,045,320	
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；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 1,141,119 股，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 6,500,000 股，实际合计持有 7,641,119 股；公司股东孟庆亮通过普通证券账户持有 745,964 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,191,060 股，实际合计持有 2,937,024 股；公司股东詹晓秋通过普通证券账户持有 0 股，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 1,998,980 股，实际合计持有 1,998,980 股。					

注：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司回购专用证券账户期末持有无限售条件股份 1,370,000 股，不纳入前 10 名无限售条件股东持股情况列示。

(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
刘雄鹰	3,078,131	0	57,825	3,135,956	高管锁定股 3,135,956 股	按董监高限售股份的规定解锁
范国栋	846,825	84,000	0	762,825	股权激励限售股 84,000 股； 高管锁定股 678,825 股	按董监高限售股份和公司股权激励计划的规定解锁
其余限售股股东	1,440,200	716,800	2,025	725,425	董监高限售股与股权激励限售股	按董监高限售股份和公司股权激励计划的规定解锁
合计	5,365,156	800,800	59,850	4,624,206	--	--

注：公司前十大限售股股东中仅刘雄鹰、范国栋限售股持股数在报告期内存在变动。

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司各项活动正常进行，其中主要工作及进展如下：

1、防腐防水材料业务持续发力，筑牢业务根基。报告期内，公司作为轨道交通高端装备涂装领域国产化、环保化的主要推动者，进一步加大对水性环保涂料的推广力度，新中标了中车南京浦镇车辆有限公司城轨水性漆集采项目；除此之外，还一举拿下了中车青岛四方机车车辆股份有限公司、中车南京浦镇车辆有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司160km动力集中型动车组项目，标志着公司与中国中车的合作迈上新台阶。轨道建设工程领域更是新中标荆门至荆州铁路、广汕铁路、徐州地铁、福州地铁等，截止报告期，共计中标金额高达1.32亿元。钢结构防腐业务稳步提升，报告期内公司不仅再次中标中建科工集团有限公司年度集采及中铁钢结构有限公司水性重防腐漆采购项目，还首次中标中铁山桥集团有限公司为公司桥梁业务开辟了新市场。民用建筑领域更是加快推进年初与华润置地有限公司签订的《2021-2022年度防水材料战略采购合作协议》项目落地，报告期内公司新中标华润建筑南方公司广东区域防水施工及堵漏工程2021-2022年度集中采购，中标金额为3,739万元，预计后续伴随华润置地各大区项目推进，公司将会持续迎来更多此类大额订单。

2、投引结合，第二赛道半导体业务赋能企业新发展。为顺应国家集成电路产业投资基金重点解决国家“卡脖子”问题的投资思路，公司充分发挥旗下全资子公司上海飞鹿嘉乘私募基金管理有限公司在新兴产业方面的投资效能，持续推进公司在国家“卡脖子”半导体新兴领域的战略布局，为公司培育新的业务增长极。报告期内，公司不仅将增资控股苏州恩腾半导体科技有限公司发展半导体清洗设备业务，还将新设立苏州飞鹿半导体材料有限公司，致力于半导体材料国产化替代。布局半导体领域充分展现了公司致力于通过自身技术研发和资本相结合的方式助力中国经济发展解决半导体行业的“卡脖子”问题的上市企业责任担当。

3、加快推进生产基地产能布局完善，为业务快速发展提供产能保障。报告期内，公司以打造“防水材料行业示范基地”为标准所建设的东富生产基地已进入试投产开工阶段，铜官生产基地虽受望城经济开发区对园区企业采取限电措施，导致募投项目生产用电还未正式开通，设备调试暂无法全面系统进行，当前公司正积极与当地主管部门及设备厂商沟通协调，以加快推进募投项目的整体进程。随着上述生产基地的完工，将切实为公司业务市场快速开拓筑牢保供防线。

4、2021年6月29日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划》规定及2019年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司2019年限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意办理33名激励对象80.08万股限制性股票的解除限售事宜。

2021年7月6日，公司披露《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次限制性股票解除限售数量为80.08万股，占公司当期最新披露总股本17,326.4515万股的0.46%，本次解除限售的限制性股票的上市流通日为2021年7月9日。

5、重视投资者权益保护，积极参与投资者集体接待日。报告期内，公司股票连续15个交易日收盘价格超过飞鹿转债当期转股价格的130%（即9.17元/股），触发《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。2021年8月24日，公司董事会考虑到飞鹿转债的交易情况、市场环境，出于保护投资者利益的考虑，为了更好的保护可转债投资者利益决定不行使赎回权。2021年9月24日，公司积极参与“2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”，与投资者进行网络在线实时沟通。

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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	122,557,645.06	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	50,459,680.36	55,991,343.11
应收账款	390,849,776.87	340,029,910.26
应收款项融资	1,373,562.94	9,891,828.21
预付款项	15,556,717.36	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	33,419,534.48	19,485,292.46
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	143,317,181.27	82,258,805.50
合同资产	56,721,841.10	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	19,237,861.28	8,614,380.01
流动资产合计	833,493,800.72	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	10,855,988.84	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	162,735,944.20	177,343,311.82
在建工程	339,546,242.29	226,725,648.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,327,846.12	
无形资产	63,025,312.50	64,847,347.00
开发支出		
商誉	29,956,626.10	29,956,626.10
长期待摊费用	918,194.27	1,417,090.65
递延所得税资产	7,758,183.99	8,176,300.48
其他非流动资产	98,060,071.20	20,203,730.87
非流动资产合计	716,184,409.51	539,757,849.21
资产总计	1,549,678,210.23	1,349,300,857.16
流动负债：		
短期借款	159,962,000.00	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	103,190,516.55	24,740,027.18
应付账款	259,351,635.15	248,984,666.62
预收款项		
合同负债	2,955,986.56	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	623,145.39	6,101,984.04
应交税费	3,567,983.66	15,609,251.84
其他应付款	12,898,524.36	14,265,834.38
其中：应付利息		
应付股利	62,920.00	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	36,599,288.79	40,971,361.70
流动负债合计	579,149,080.46	537,926,002.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	290,000,000.00	140,000,000.00

应付债券	111,540,186.08	131,843,495.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,327,846.12	
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	3,237,261.24	3,419,924.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	412,794,293.44	279,952,419.95
负债合计	991,943,373.90	817,878,422.53
所有者权益：		
股本	173,397,555.00	121,566,868.00
其他权益工具	35,306,503.91	41,527,813.07
其中：优先股		
永续债		
资本公积	140,424,295.00	157,708,815.27
减：库存股	21,957,571.55	11,954,302.40
其他综合收益		
专项储备	2,534,496.13	1,755,452.39
盈余公积	23,435,113.09	21,857,168.81
一般风险准备		
未分配利润	192,838,184.31	191,891,185.09
归属于母公司所有者权益合计	545,978,575.89	524,353,000.23
少数股东权益	11,756,260.44	7,069,434.40
所有者权益合计	557,734,836.33	531,422,434.63
负债和所有者权益总计	1,549,678,210.23	1,349,300,857.16

法定代表人：章卫国

主管会计工作负责人：韩馥安

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	400,829,420.90	348,577,970.09
其中：营业收入	400,829,420.90	348,577,970.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	399,315,100.13	346,706,357.38
其中：营业成本	307,525,841.05	264,033,759.75
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	1,495,173.94	1,732,455.31
销售费用	31,532,820.18	28,502,512.96
管理费用	33,195,556.50	28,771,327.91
研发费用	12,579,612.56	9,381,392.52
财务费用	12,986,095.90	14,284,908.93
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	5,642,034.82	8,419,389.85
投资收益（损失以“-”号填列）	27,494.89	452,788.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,494.89	452,788.92
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）	3,018,333.63	4,858,500.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-568,539.87	211,342.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,681.35	536.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,625,962.89	15,814,170.28
加：营业外收入	1,191,160.89	1,514,062.76
减：营业外支出	75,582.95	236,642.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,741,540.83	17,091,590.80
减：所得税费用	2,525,691.83	1,815,642.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,215,849.00	15,275,948.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,215,849.00	15,275,948.11
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.归属于母公司所有者的净利润	10,035,383.63	15,556,088.45
2.少数股东损益	-1,819,534.63	-280,140.34
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	8,215,849.00	15,275,948.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,035,383.63	15,556,088.45
归属于少数股东的综合收益总额	-1,819,534.63	-280,140.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0591	0.1284
（二）稀释每股收益	0.0591	0.1284

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	294,153,624.39	230,126,356.46
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	2,074,035.86	3,472,187.34
收到其他与经营活动有关的现金	47,055,440.04	41,003,799.95
经营活动现金流入小计	343,283,100.29	274,602,343.75
购买商品、接受劳务支付的现金	229,183,616.22	192,052,906.44
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	45,559,720.76	35,891,909.98
支付的各项税费	25,957,961.09	15,952,286.44
支付其他与经营活动有关的现金	101,137,740.46	88,196,754.49
经营活动现金流出小计	401,839,038.53	332,093,857.35
经营活动产生的现金流量净额	-58,555,938.24	-57,491,513.60
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	8,378.00
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		
投资活动现金流入小计	10,000.00	8,378.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,386,547.89	86,994,361.38
投资支付的现金	7,365,700.00	960,000.00
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	153,752,247.89	87,954,361.38
投资活动产生的现金流量净额	-153,742,247.89	-87,945,983.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,978,894.41	172,423,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,980,000.00	660,000.00
取得借款收到的现金	250,500,000.00	255,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000.00	89,853.98
筹资活动现金流入小计	254,493,894.41	428,013,053.98
偿还债务支付的现金	126,154,388.89	272,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,775,583.28	7,153,153.35
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	10,767,137.06	18,483,825.43
筹资活动现金流出小计	157,697,109.23	298,236,978.78
筹资活动产生的现金流量净额	96,796,785.18	129,776,075.20
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	-115,501,400.95	-15,661,421.78
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	70,050,431.13	119,534,402.62

(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项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	228,657,286.76	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	55,991,343.11	55,991,343.11	
应收账款	340,029,910.26	340,029,910.26	
应收款项融资	9,891,828.21	9,891,828.21	
预付款项	5,981,372.05	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	19,485,292.46	19,485,292.46	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	82,258,805.50	82,258,805.50	
合同资产	58,632,789.59	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	8,614,380.01	8,614,380.01	
流动资产合计	809,543,007.95	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	11,087,793.95	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	177,343,311.82	177,343,311.82	
在建工程	226,725,648.34	226,725,648.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,145,945.89	5,145,945.89
无形资产	64,847,347.00	64,847,347.00	
开发支出			
商誉	29,956,626.10	29,956,626.10	
长期待摊费用	1,417,090.65	1,213,592.23	203,498.42
递延所得税资产	8,176,300.48	8,176,300.48	
其他非流动资产	20,203,730.87	20,203,730.87	
非流动资产合计	539,757,849.21	539,757,849.21	544,700,296.68
资产总计	1,349,300,857.16	1,349,300,857.16	1,354,243,304.63
流动负债：			
短期借款	185,500,000.00	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	24,740,027.18	24,740,027.18	
应付账款	248,984,666.62	248,984,666.62	
预收款项			
合同负债	1,752,876.82	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	6,101,984.04	6,101,984.04	
应交税费	15,609,251.84	15,609,251.84	
其他应付款	14,265,834.38	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	40,971,361.70	40,971,361.70	
流动负债合计	537,926,002.58	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	131,843,495.14	131,843,495.14	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,942,447.47	4,942,447.47
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	3,419,924.81	3,419,924.81	
其他非流动负债			
非流动负债合计	279,952,419.95	279,952,419.95	284,894,867.42
负债合计	817,878,422.53	817,878,422.53	822,820,870.00
所有者权益：			
股本	121,566,868.00	121,566,868.00	
其他权益工具	41,527,813.07	41,527,813.07	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	157,708,815.27	157,708,815.27	
减：库存股	11,954,302.40	11,954,302.40	
其他综合收益			
专项储备	1,755,452.39	1,755,452.39	
盈余公积	21,857,168.81	21,857,168.81	
一般风险准备			
未分配利润	191,891,185.09	191,891,185.09	
归属于母公司所有者权益合计	524,353,000.23	524,353,000.23	
少数股东权益	7,069,434.40	7,069,434.40	
所有者权益合计	531,422,434.63	531,422,434.63	
负债和所有者权益总计	1,349,300,857.16	1,349,300,857.16	1,354,243,304.63

调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，并对合并财务报表相关项目作出调整。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会
2021年10月26日