

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2024-114

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

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）	154,293,795.21	-11.76%	314,326,388.14	-38.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,524,503.89	4.36%	-66,241,586.82	-332.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,673,007.03	8.24%	-68,658,560.54	-234.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-30,115,940.47	14.48%
基本每股收益（元/股）	-0.0978	2.20%	-0.3496	-335.37%
稀释每股收益（元/股）	-0.0978	2.20%	-0.3496	-335.37%
加权平均净资产收益率	-3.70%	0.05%	-12.67%	-9.68%
	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）	1,788,079,192.21	1,824,756,168.65	-2.01%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	492,400,999.19	555,986,321.87	-11.44%	

(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）	-5,068,293.97	-4,478,397.22	
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）	4,847,735.91	7,668,446.85	
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	-110,313.24	-107,285.23	
债务重组损益	1,000,000.00	1,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	251,061.17	-425,487.45	
减：所得税影响额	776,662.37	1,206,804.42	
少数股东权益影响额（税后）	-4,975.64	33,498.81	
合计	148,503.14	2,416,973.72	--

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	73,836,456.64	128,556,546.30	-42.56%	主要系本期末货币资金余额减少所致；
应收票据	20,234,300.61	72,901,359.75	-72.24%	主要系本期收到的应收票据减少，同时年初的应收票据到期所致；
预付款项	7,488,981.27	5,368,673.86	39.49%	主要系本期预付材料及劳务采购款增加所致；
存货	240,286,271.93	150,843,882.75	59.29%	主要系本期末未结算的发出商品增加所致；
其他流动资产	40,510,031.97	13,050,861.31	210.40%	主要系本期预交税金、待抵扣进项增加所致；
在建工程	11,190,284.75	95,758,381.52	-88.31%	主要系本期部分产线已投入使用，由在建工程转入固定资产所致；
使用权资产	497,367.37	1,430,143.16	-65.22%	主要系长期租赁减少所致；
长期待摊费用	248,930.75	592,327.01	-57.97%	主要系本期待摊费用减少所致；
应付票据	80,417,234.52	27,342,897.65	194.11%	主要系本期开立的票据增加所致；
合同负债	6,447,203.41	4,343,832.51	48.42%	主要系本期预收账款增加所致；
应付职工薪酬	2,912,651.47	5,607,796.23	-48.06%	主要系本期末应付职工薪酬减少所致；
应交税费	903,718.34	14,657,847.40	-93.83%	主要系本期末应交增值税减少所致；
租赁负债	161,861.43	775,659.51	-79.13%	主要系长期租赁减少所致；
库存股	16,729,720.00	26,471,420.64	-36.80%	主要系本期将持有的库存股授予员工，库存股减少所致；
专项储备	1,692,705.29	154,850.00	993.13%	主要系本期使用的专项储备金额少于提取数所致；
未分配利润	39,615,650.53	115,041,803.14	-65.56%	主要系本期利润减少所致；

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
营业收入	314,326,388.14	514,768,571.79	-38.94%	主要系 1、较去年同期，公司在战略布局上，对地产等民用建筑防水领域采取更加谨慎择优的原则，缩减了对应版块的相关业务； 2、轨道交通、新能源领域等客户相比去年同期工程施工进度延缓，已发出待结算的发出商品比去年末增加超 6,000 万元，同时未发出待结算的库存商品较去年末增加超 1,000 万元，导致公司结算的销售收入减少；
营业成本	275,071,256.76	429,506,049.03	-35.96%	主要系营业收入减少所致；
税金及附加	3,133,965.49	1,731,664.19	80.98%	主要系预缴增值税税款所产生附加税增加所致；
其他收益	7,680,382.34	1,481,081.38	418.57%	主要系公司本期享受的先进制造业企业增值税加计抵减政策较上年同期增加所致；
投资收益(损失以“-”号填列)	923,371.24	5,689,738.42	-83.77%	主要系对外投资收益减少所致；
资产处置收益	-4,438,884.53	9,734.72	-45698.48%	主要系本期出售全资子公司资产产生的损失增加所致；
营业外支出	1,006,042.74	114,829.04	776.12%	主要系增值税税款所产生滞纳金增加所致；

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	11,097	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
章卫国	境内自然人	21.80%	41,302,913	30,977,185	不适用	0
刘雄鹰	境内自然人	1.73%	3,287,576	2,465,682	不适用	0

何晓锋	境内自然人	1.60%	3,033,723	2,275,292	不适用	0
周岭松	境内自然人	1.60%	3,031,300	0	不适用	0
周宇光	境内自然人	1.19%	2,247,294	0	不适用	0
詹晓秋	境内自然人	1.06%	2,002,280	0	不适用	0
盛忠斌	境内自然人	0.95%	1,807,709	0	不适用	0
张息	境内自然人	0.83%	1,570,980	0	不适用	0
吕培群	境内自然人	0.74%	1,409,900	0	不适用	0
殷宏伟	境内自然人	0.70%	1,331,501	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
章卫国	10,325,728	人民币普通股	10,325,728
周岭松	3,031,300	人民币普通股	3,031,300
周宇光	2,247,294	人民币普通股	2,247,294
詹晓秋	2,002,280	人民币普通股	2,002,280
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
吕培群	1,409,900	人民币普通股	1,409,900
殷宏伟	1,331,501	人民币普通股	1,331,501
章安	1,318,900	人民币普通股	1,318,900
潘小容	1,194,660	人民币普通股	1,194,660

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 0 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 3,031,300 股，实际合计持有 3,031,300 股。公司股东詹晓秋通过普通证券账户持有 0 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 2,002,280 股，实际合计持有 2,002,280 股。公司股东殷宏伟通过普通证券账户持有 31,500 股，还通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,300,001 股，实际合计持有 1,331,501 股。公司股东章安通过普通证券账户持有 68,300 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 1,250,600 股，实际合计持有 1,318,900 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）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	30,893,185	0	84,000	30,977,185	高管锁定股 30,193,185 股；股权激励限售股 784,000 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	3,185,757	795,750	75,675	2,465,682	高管锁定股 2,465,682 股	按高管锁定股的规定解锁
何晓锋	2,928,542	732,000	78,750	2,275,292	高管锁定股 2,275,292 股	按高管锁定股的规定解锁
范国栋	882,075	167,944	0	714,131	高管锁定股 504,131 股；	按高管锁定股的规定和公司

					股权激励限售股 210,000 股	股权激励计划的规定解锁
周迪武	502,428	0	0	502,428	高管锁定股 502,428 股	按高管锁定股的规定解锁
韩驭安	218,625	0	31,275	249,900	高管锁定股 39,900 股； 股权激励限售股 210,000 股	按高管锁定股的规定和公司股权激励计划的规定解锁
陈慧	105,000	0	0	105,000	股权激励限售股 105,000 股	按公司股权激励计划的规定解锁
陈足意	105,000	0	0	105,000	股权激励限售股 105,000 股	按公司股权激励计划的规定解锁
易佳丽	43,250	0	48,750	92,000	高管锁定股 57,000 股； 股权激励限售股 35,000 股	按高管锁定股的规定和公司股权激励计划的规定解锁
丁健	77,000	0	0	77,000	股权激励限售股 77,000 股	按公司股权激励计划的规定解锁
其他限售 股股东	1,281,000	0	0	1,281,000	股权激励限售股 1,281,000 股	按公司股权激励计划的规定解锁
合计	40,221,862	1,695,694	318,450	38,844,618	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

公司 2024 年前三季度营业收入较去年同期减少 38.94%，主要系公司 2024 年调整战略布局，主动缩减民用建筑防水市场业务；同时轨道交通、新能源等领域客户受整体经济环境影响，较去年同期施工进度延缓，公司已发出待结算的发出商品比年初增加超 6,000 万元，导致公司结算的销售收入减少。

但公司第三季度实现营业收入 15,429.38 万元，较第二季度增长 68.12%，实现归属于上市公司股东的净利润-1,852.45 万元，较第二季度缩减亏损 45.77%。具体经营情况如下：

1、在防腐行业方面，在上半年进一步巩固和深化了在轨道装备防腐产业细分市场的竞争优势的情况下，三季度公司继续加强了与中车各主机修造厂的合作，同时，路外钢结构市场开拓也取得了更进一步的成效。

第三季度内，公司进一步深化合作，继续成功中标中国国家铁路集团有限公司货车油性漆集采项目；成功中标中车长春轨道客车股份有限公司的武汉地铁 12 线、深圳 5 号线的城轨水性涂料项目；完成 156 辆 BRC 窄轨煤炭漏斗车整车和 65 辆沙特磷酸盐漏斗车整车涂料涂装一体化业务。同时公司继续扩大集装箱涂料销售与涂装业务，除继续中标中铁集装箱涂料业务外，控股子公司广州飞鹿铁路涂料与涂装有限公司成功取得惠州惠集特种装备制造有限公司涂装业务。在路外钢结构市场，公司成功中标比亚迪汕尾工厂钢结构水性漆/油性漆业务等项目。

2、在防水行业方面，民建市场在做好风控的同时公司继续坚持稳妥、谨慎开发的原则；重点开发轨道建设工程项目和旧改修缮等项目的防水材料和工程业务。

第三季度内，公司成功中标中铁二局集团有限公司 2024-2025 年度防水框架集采；轨道建设板块中标了京雄商高速铁路雄安新区至商丘段防水材料和厦门市轨道交通 3 号线工程等业务。同时，公司也进一步丰富防水产品的应用场景，成功中标“中国核工业第五建设有限公司 BH-储罐表面技术处理专业分包项目”，该项目的成功中标，不仅是深化公司与中国核工业第五建设有限公司等优质企业合作的重要契机，也为公司未来在相关能源设施建设领域的业务拓展提供了机遇。

3、在新能源行业方面，公司着重针对新能源领域的新型材料进行研发和推广，针对储能箱开发的隔热反射涂料体系在客户的储能项目上实现了成功应用；除此之外，公司自主研发的多项产品在客户处成功进行了测试。

4、三季度公司加快了新能源材料产品研发：公司研发的聚氨酯结构胶在复合板客户中得到应用，

在确保强度的同时，降低材料的重量，有望在轨交装备轻量化中得到广泛的应用；公司开发了聚氨酯防凝露材料，具有导热系数低，阻燃等级 V0 等优点，可用于电池包液冷板中防凝露的需求，该材料已经在客户处进行应用评估；公司开发的导热凝胶，具有导热系数高，比重小，阻燃 V0 等特点，目前产品已经通过电池包厂商的测试。胶带生产线目前已经顺利完工并成功试产了多个配方及类型的高低粘终止胶带和 PI 高温胶带产品，产品已送往多个电芯客户处进行验证，待验证通过之后即可实现批量供货。另外，针对储能箱户外运营时箱体内部温度高容易导致电池使用寿命降低并存在一定的安全隐患的特点，公司研发了反射隔热涂料体系和防火阻燃涂料等产品，并已经实现小批量应用。

在施工工艺创新上，公司自主设计的屋面修缮 TPO 防水卷材+聚氨酯防水涂料涂卷复合防水系统成功应用于株洲车辆段株洲检修基地联合车库屋面防水整治工程，此次防水整治工程不仅是对传统施工工艺的一次重大升级，更是对绿色低碳建材应用的一次积极探索。标志着公司在建筑防水修缮领域迈入了一个更加环保、高效的新台阶。

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	73,836,456.64	128,556,546.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,509,539.60	2,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	20,234,300.61	72,901,359.75
应收账款	509,468,160.35	547,736,332.48
应收款项融资	21,387,860.95	18,443,875.89
预付款项	7,488,981.27	5,368,673.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,996,080.09	21,292,669.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	240,286,271.93	150,843,882.75
其中：数据资源		
合同资产	33,625,921.91	37,069,910.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,510,031.97	13,050,861.31
流动资产合计	963,343,605.32	997,264,112.16
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	9,604,845.27	9,574,188.80

其他权益工具投资	1,200,000.00	1,100,000.00
其他非流动金融资产	23,593,071.98	25,892,859.00
投资性房地产		
固定资产	691,112,097.49	598,879,018.74
在建工程	11,190,284.75	95,758,381.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	497,367.37	1,430,143.16
无形资产	50,413,317.03	57,444,772.82
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	16,973,935.10	16,973,935.10
长期待摊费用	248,930.75	592,327.01
递延所得税资产	19,383,881.77	19,447,799.96
其他非流动资产	517,855.38	398,630.38
非流动资产合计	824,735,586.89	827,492,056.49
资产总计	1,788,079,192.21	1,824,756,168.65
流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	217,834,443.94
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	80,417,234.52	27,342,897.65
应付账款	319,259,714.66	333,137,365.88
预收款项		
合同负债	6,447,203.41	4,343,832.51
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	2,912,651.47	5,607,796.23
应交税费	903,718.34	14,657,847.40
其他应付款	21,560,281.25	22,252,296.63
其中：应付利息	0.00	0.00
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	126,535,226.98	159,484,243.26
其他流动负债	38,427,209.61	43,155,586.00
流动负债合计	876,463,240.24	827,816,309.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	263,391,500.00	288,541,000.00
应付债券	139,211,107.76	134,084,076.38
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	161,861.43	775,659.51
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,862,988.53	7,534,367.83
递延所得税负债	2,245,337.33	2,424,114.98
其他非流动负债		

非流动负债合计	411,872,795.05	433,359,218.70
负债合计	1,288,336,035.29	1,261,175,528.20
所有者权益：		
股本	189,498,316.00	189,498,316.00
其他权益工具	35,247,874.89	35,247,874.89
其中：优先股		
永续债		
资本公积	220,751,056.62	220,189,782.62
减：库存股	16,729,720.00	26,471,420.64
其他综合收益		
专项储备	1,692,705.29	154,850.00
盈余公积	22,325,115.86	22,325,115.86
一般风险准备		
未分配利润	39,615,650.53	115,041,803.14
归属于母公司所有者权益合计	492,400,999.19	555,986,321.87
少数股东权益	7,342,157.73	7,594,318.58
所有者权益合计	499,743,156.92	563,580,640.45
负债和所有者权益总计	1,788,079,192.21	1,824,756,168.65

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	314,326,388.14	514,768,571.79
其中：营业收入	314,326,388.14	514,768,571.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	383,876,190.47	539,728,394.02
其中：营业成本	275,071,256.76	429,506,049.03
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	3,133,965.49	1,731,664.19
销售费用	24,774,010.95	30,676,449.28
管理费用	37,032,918.18	31,340,587.62
研发费用	17,843,457.64	18,720,841.84
财务费用	26,020,581.45	27,752,802.06
其中：利息费用	26,062,560.78	27,459,288.80
利息收入	307,979.04	271,778.82
加：其他收益	7,680,382.34	1,481,081.38
投资收益（损失以“－”号填列）	923,371.24	5,689,738.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	817,357.76
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）	-2,299,787.02	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,445,123.51	-298,572.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-417,165.66	2,278,718.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,438,884.53	9,734.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-65,656,762.45	-15,799,121.70
加：营业外收入	541,042.60	707,403.58
减：营业外支出	1,006,042.74	114,829.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-66,121,762.59	-15,206,547.16
减：所得税费用	71,985.08	-166,533.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-66,193,747.67	-15,040,013.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-66,193,747.67	-15,040,013.43
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（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）	-66,241,586.82	-15,300,065.54
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	47,839.15	260,052.11
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	-66,193,747.67	-15,040,013.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-66,241,586.82	-15,300,065.54
（二）归属于少数股东的综合收益总额	47,839.15	260,052.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3496	-0.0803
（二）稀释每股收益	-0.3496	-0.0803

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	269,341,433.08	400,296,116.37
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	240,930.99	5,213,407.15
收到其他与经营活动有关的现金	28,050,142.78	19,854,031.73
经营活动现金流入小计	297,632,506.85	425,363,555.25
购买商品、接受劳务支付的现金	168,743,244.27	301,411,723.93
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	59,298,185.04	57,793,796.79
支付的各项税费	35,323,707.26	22,507,124.09
支付其他与经营活动有关的现金	64,383,310.75	78,866,058.05
经营活动现金流出小计	327,748,447.32	460,578,702.86
经营活动产生的现金流量净额	-30,115,940.47	-35,215,147.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	490,460.40	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	159,539.60	3,134.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,646,397.60	3,850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	-668,309.07
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	21,296,397.60	1,338,675.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,772,201.14	51,999,070.27
投资支付的现金	100,000.00	8,624,371.56
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	0.00	525,495.17
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	53,872,201.14	61,148,937.00
投资活动产生的现金流量净额	-32,575,803.54	-59,810,261.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,966,200.00	529,798.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	174,967,004.46	225,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	179,933,204.46	225,529,798.50
偿还债务支付的现金	147,236,504.46	135,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,180,846.83	20,746,110.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,050,000.00	7,886,376.09
筹资活动现金流出小计	178,467,351.29	164,192,486.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,465,853.17	61,337,312.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-61,225,890.84	-33,688,097.43
加：期初现金及现金等价物余额	96,283,287.01	84,356,063.82
六、期末现金及现金等价物余额	35,057,396.17	50,667,966.39

（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。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日