

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2026-076

## 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

### 2026 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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）                   | 81,562,773.25    | -46.20%          | 289,270,686.53 | -25.77%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -31,463,273.20   | -15.23%          | -53,953,041.36 | 18.21%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -32,528,251.37   | -15.91%          | -57,466,993.02 | 17.78%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | 34,378,641.20  | 350.68%        |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.1393          | -3.75%           | -0.2412        | 28.72%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.1393          | -3.75%           | -0.2412        | 28.72%         |
| 加权平均净资产收益率                | -7.91%           | -5.60%           | -13.56%        | -1.67%         |
|                           | 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）                    | 1,440,481,796.70 | 1,519,977,613.06 | -5.23%         |                |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 411,329,477.73   | 399,963,324.91   | 2.84%          |                |

### （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）                                     | -144,468.27  | 171,366.63   |    |
| 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） | 1,366,756.11 | 2,749,658.09 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               | 50,309.60    | 1,268,377.69 |    |
| 减：所得税影响额                                                         | 182,016.77   | 639,119.15   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                    | 25,602.50    | 36,331.60    |    |
| 合计                                                               | 1,064,978.17 | 3,513,951.66 | -- |

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                         |
|-------------|----------------|----------------|----------|------------------------------|
| 应收票据        | 47,315,125.79  | 16,358,687.03  | 189.24%  | 主要系本期收到的有追索权的应收票据增加所致；       |
| 应收款项融资      | 7,669,782.53   | 45,969,374.51  | -83.32%  | 主要系本期收到的有追索权的应收款项融资票据减少所致；   |
| 预付款项        | 4,643,998.51   | 2,614,724.09   | 77.61%   | 主要系报告期末预付材料款增加所致；            |
| 其他权益工具投资    | 200,000.00     | 1,200,000.00   | -83.33%  | 主要系报告期内减少对参股公司投资所致；          |
| 使用权资产       | 0.00           | 102,109.81     | -100.00% | 主要系本期长期租赁减少所致；               |
| 其他非流动资产     | 631,281.38     | 349,380.38     | 80.69%   | 主要系报告期末预付资产款增加所致；            |
| 应付票据        | 69,888,047.54  | 10,684,866.00  | 554.08%  | 主要系本期公司开具的未到期的应付票据增加所致；      |
| 应付职工薪酬      | 514,051.78     | 7,746,800.06   | -93.36%  | 主要系本期未支付职工薪酬减少所致；            |
| 应交税费        | 1,429,246.98   | 2,919,354.31   | -51.04%  | 主要系本报告期末待缴纳的增值税金额减少所致；       |
| 应付利息        | 69,725.64      | 35,053.33      | 98.91%   | 主要系本期未支付的利息费用增加所致；           |
| 一年内到期的非流动负债 | 107,345,500.00 | 164,983,850.82 | -34.94%  | 主要系截止报告期末，未来一年内待偿还的长期借款减少所致； |
| 其他流动负债      | 46,313,535.65  | 21,537,451.07  | 115.04%  | 主要系本报告期末已背书转让但未终止确认的票据增加所致；  |

## 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                                                                                    |
|---------------------|---------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 税金及附加               | 6,528,114.00  | 1,802,895.47  | 262.09%   | 主要系报告期缴纳的房产税增加所致；                                                                       |
| 财务费用                | 15,013,378.35 | 24,994,385.46 | -39.93%   | 主要系①2025 年 8 月飞鹿转债已经完成赎回并在深交所摘牌，2026 年无需摊销财务费用；<br>②贷款利息较去年同期减少所致；<br>③贴现利息支出较去年同期减少所致； |
| 投资收益（损失以“—”号填列）     | 300,000.00    | 2,873,561.48  | -89.56%   | 主要系 2025 年转让联营企业股权产生收益，本报告期无重大股权变动收益所致；                                                 |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 0.00          | -375,473.09   | 100.00%   | 主要系本期其他非流动金融资产公允价值变动损失减少所致；                                                             |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 17,579,580.01 | -1,672,116.89 | 1151.34%  | 主要系报告期内回款增加，应收账款余额减少，应收账款坏账损失转回所致；                                                      |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -3,407,247.01 | -72,556.46    | -4595.99% | 主要系报告期内存货跌价损失增加所致；                                                                      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | -128,268.98   | -6,605.64     | -1841.81% | 主要系本报告期出售资产产生的损失较上年同期增加所致；                                                              |
| 营业外收入               | 1,405,642.00  | 321,396.71    | 337.35%   | 主要系本期无需支付的款项增加所致；                                                                       |
| 营业外支出               | 177,422.85    | 111,047.13    | 59.77%    | 主要系本报告期缴纳房产税产生的滞纳金，上年同期无此项支出所致；                                                         |

## 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                          |         | 13,397      | 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         |
| 青岛君拓启航智能科技有限公司                       | 境内非国有法人 | 12.12%      | 27,812,185                                                                         | 0            | 不适用        | 0          |
| 上海骁光智能技术有限公司                         | 境内非国有法人 | 4.79%       | 11,000,000                                                                         | 0            | 冻结         | 11,000,000 |
| 章卫国                                  | 境内自然人   | 3.06%       | 7,012,828                                                                          | 0            | 不适用        | 0          |
| BARCLAYS BANK PLC                    | 境外法人    | 0.83%       | 1,910,926                                                                          | 0            | 不适用        | 0          |
| 林远志                                  | 境内自然人   | 0.82%       | 1,890,000                                                                          | 0            | 不适用        | 0          |
| 张息                                   | 境内自然人   | 0.68%       | 1,570,980                                                                          | 0            | 不适用        | 0          |
| 阮晓平                                  | 境内自然人   | 0.68%       | 1,553,000                                                                          | 0            | 不适用        | 0          |
| 郭跃华                                  | 境内自然人   | 0.64%       | 1,467,000                                                                          | 570,000      | 不适用        | 0          |
| 中国建设银行股份有限公司—诺安多策略混合型证券投资基金          | 其他      | 0.63%       | 1,456,900                                                                          | 0            | 不适用        | 0          |
| 盛忠斌                                  | 境内自然人   | 0.63%       | 1,440,000                                                                          | 600,000      | 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         |            |
| 青岛君拓启航智能科技有限公司                       |         |             |                                                                                    | 27,812,185   | 人民币普通股     | 27,812,185 |
| 上海骁光智能技术有限公司                         |         |             |                                                                                    | 11,000,000   | 人民币普通股     | 11,000,000 |
| 章卫国                                  |         |             |                                                                                    | 7,012,828    | 人民币普通股     | 7,012,828  |
| BARCLAYS BANK PLC                    |         |             |                                                                                    | 1,910,926    | 人民币普通股     | 1,910,926  |
| 林远志                                  |         |             |                                                                                    | 1,890,000    | 人民币普通股     | 1,890,000  |
| 张息                                   |         |             |                                                                                    | 1,570,980    | 人民币普通股     | 1,570,980  |
| 阮晓平                                  |         |             |                                                                                    | 1,553,000    | 人民币普通股     | 1,553,000  |
| 中国建设银行股份有限公司—诺安多策略混合型证券投资基金          |         |             |                                                                                    | 1,456,900    | 人民币普通股     | 1,456,900  |
| 吕培群                                  |         |             |                                                                                    | 1,409,900    | 人民币普通股     | 1,409,900  |
| 李瑜鸿                                  |         |             |                                                                                    | 1,406,700    | 人民币普通股     | 1,406,700  |
| 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）           |         |             | 公司股东阮晓平通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,553,000 股，实际合计持有 1,553,000 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                 |
|---------|---------|----------|------------|------------|------------------------------------|-------------------------|
| 范国栋     | 571,631 | 0        | 322,500    | 894,131    | 高管锁定股 594,131 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 |
| 陈慧      | 0       | 0        | 600,000    | 600,000    | 股权激励限售股 600,000 股                  | 按公司股权激励计划的规定解锁          |
| 盛忠斌     | 0       | 0        | 600,000    | 600,000    | 股权激励限售股 600,000 股                  | 按公司股权激励计划的规定解锁          |
| 郭跃华     | 0       | 0        | 570,000    | 570,000    | 股权激励限售股 570,000 股                  | 按公司股权激励计划的规定解锁          |
| 宾盛      | 0       | 0        | 545,000    | 545,000    | 股权激励限售股 545,000 股                  | 按公司股权激励计划的规定解锁          |
| 宋超      | 0       | 0        | 500,000    | 500,000    | 股权激励限售股 500,000 股                  | 按公司股权激励计划的规定解锁          |
| 章卫卿     | 0       | 0        | 500,000    | 500,000    | 股权激励限售股 500,000 股                  | 按公司股权激励计划的规定解锁          |
| 易佳丽     | 162,000 | 0        | 303,750    | 465,750    | 高管锁定股 165,750 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 |
| 杨庆华     | 0       | 0        | 450,000    | 450,000    | 股权激励限售股 450,000 股                  | 按公司股权激励计划的规定解锁          |
| 韩驭安     | 107,400 | 0        | 322,500    | 429,900    | 高管锁定股 129,900 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 |
| 其他限售股股东 | 33,750  | 0        | 5,942,450  | 5,976,200  | 高管锁定股 46,200 股；股权激励限售股 5,930,000 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      | 874,781 | 0        | 10,656,200 | 11,530,981 | --                                 | --                      |

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、控制权变更

2026 年 7 月 16 日，公司披露《关于股份协议转让完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》，公司股东章卫国先生与青岛君拓启航智能科技有限公司（以下简称“君拓启航”）的股份协议转让事项通过深圳证券交易所合规性审查，并在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，取得了《证券过户登记确认书》。过户日期为 2026 年 7 月 15 日。本次协议转让过户完成后，公司控股股东变更为君拓启航，公司实际控制人变更为王建绘、王建纲、王新和王科。

## 2、控股股东增持公司股份情况

2026 年 8 月 3 日，公司披露《关于公司控股股东增持公司股份计划暨取得金融机构增持贷款承诺函的公告》，君拓启航计划在公告之日起六个月内增持公司股份，增持金额为人民币 5,000.00 万元至 1 亿元（含本数）。截至 2026 年 9 月 30 日，君拓启航已增持 4,858,100 股。

## 3、董事会调整

根据章卫国先生与君拓启航签署的《关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司之股份转让协议》约定公司部分董事向公司董事会提交了辞职报告，同时结合《公司章程》修订情况，君拓启航提名李振涛先生、郝蕴捷女士、王建纲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名范英杰女士、白元群先生、雷虎民先生、吴成军先生为公司第五届董事会独立董事候选人。2026 年 8 月 14 日召开的公司第五届董事会第十六次会议、2026 年 8 月 31 日召开的公司 2026 年第三次临时股东会审议通过上述事项。

2026 年 8 月 31 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于调整公司第五届董事会各专门委员会的议案》。

## 4、向特定对象发行股票事项

2026 年 9 月 1 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司〈2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案〉的议案》等相关议案。本次向特定对象发行股票的发行对象为君拓启航；发行数量为不超过 68,862,219 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%；募集资金总额不低于 35,000.00 万元（含本数）且不超过 45,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金和偿还贷款。目前，本次向特定对象发行股票事项正在推进中。

# 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      | 137,867,999.98 | 107,656,724.11 |
| 结算备付金     |                |                |
| 拆出资金      |                |                |
| 交易性金融资产   | 0.00           | 0.00           |
| 衍生金融资产    |                |                |
| 应收票据      | 47,315,125.79  | 16,358,687.03  |
| 应收账款      | 315,986,251.46 | 398,260,840.37 |
| 应收款项融资    | 7,669,782.53   | 45,969,374.51  |
| 预付款项      | 4,643,998.51   | 2,614,724.09   |
| 应收保费      |                |                |
| 应收分保账款    |                |                |
| 应收分保合同准备金 |                |                |
| 其他应收款     | 7,324,175.74   | 9,073,709.43   |
| 其中：应收利息   | 0.00           | 0.00           |
| 应收股利      | 0.00           | 0.00           |
| 买入返售金融资产  |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 存货          | 138,867,630.63   | 133,215,939.02   |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 合同资产        | 18,560,876.83    | 19,923,743.20    |
| 持有待售资产      | 0.00             | 0.00             |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00             | 0.00             |
| 其他流动资产      | 45,302,188.15    | 38,722,972.03    |
| 流动资产合计      | 723,538,029.62   | 771,796,713.79   |
| 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      | 0.00             | 0.00             |
| 其他权益工具投资    | 200,000.00       | 1,200,000.00     |
| 其他非流动金融资产   | 21,104,775.99    | 21,104,775.99    |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 600,626,612.58   | 629,420,032.76   |
| 在建工程        | 2,348,506.68     | 2,500,649.47     |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 0.00             | 102,109.81       |
| 无形资产        | 42,712,937.52    | 44,004,859.85    |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 开发支出        | 0.00             | 0.00             |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 商誉          | 7,734,657.26     | 7,734,657.26     |
| 长期待摊费用      | 1,013,333.27     | 1,192,771.35     |
| 递延所得税资产     | 40,571,662.40    | 40,571,662.40    |
| 其他非流动资产     | 631,281.38       | 349,380.38       |
| 非流动资产合计     | 716,943,767.08   | 748,180,899.27   |
| 资产总计        | 1,440,481,796.70 | 1,519,977,613.06 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 313,656,419.14   | 310,811,316.34   |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |
| 交易性金融负债     | 0.00             | 0.00             |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 69,888,047.54    | 10,684,866.00    |
| 应付账款        | 242,915,307.61   | 334,619,809.34   |
| 预收款项        | 0.00             | 0.00             |
| 合同负债        | 4,140,239.86     | 4,656,831.51     |
| 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      | 514,051.78       | 7,746,800.06     |
| 应交税费        | 1,429,246.98     | 2,919,354.31     |
| 其他应付款       | 66,559,549.38    | 60,395,864.57    |
| 其中：应付利息     | 69,725.64        | 35,053.33        |
| 应付股利        | 0.00             | 0.00             |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 持有待售负债      | 0.00             | 0.00             |
| 一年内到期的非流动负债 | 107,345,500.00   | 164,983,850.82   |
| 其他流动负债      | 46,313,535.65    | 21,537,451.07    |
| 流动负债合计      | 852,761,897.94   | 918,356,144.02   |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |
| 长期借款          | 151,750,500.00   | 178,098,000.00   |
| 应付债券          | 0.00             | 0.00             |
| 其中：优先股        | 0.00             | 0.00             |
| 永续债           | 0.00             | 0.00             |
| 租赁负债          | 0.00             | 0.00             |
| 长期应付款         | 0.00             | 0.00             |
| 长期应付职工薪酬      | 0.00             | 0.00             |
| 预计负债          | 0.00             | 0.00             |
| 递延收益          | 10,139,310.47    | 11,290,689.74    |
| 递延所得税负债       | 578,235.67       | 599,289.96       |
| 其他非流动负债       | 0.00             | 0.00             |
| 非流动负债合计       | 162,468,046.14   | 189,987,979.70   |
| 负债合计          | 1,015,229,944.08 | 1,108,344,123.72 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 229,540,730.00   | 218,945,730.00   |
| 其他权益工具        | 0.00             | 0.00             |
| 其中：优先股        | 0.00             | 0.00             |
| 永续债           | 0.00             | 0.00             |
| 资本公积          | 465,875,558.95   | 411,132,023.10   |
| 减：库存股         | 0.00             | 0.00             |
| 其他综合收益        | 0.00             | 0.00             |
| 专项储备          | 0.00             | 0.00             |
| 盈余公积          | 22,323,181.69    | 22,325,115.86    |
| 一般风险准备        | 0.00             | 0.00             |
| 未分配利润         | -306,409,992.91  | -252,439,544.05  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 411,329,477.73   | 399,963,324.91   |
| 少数股东权益        | 13,922,374.89    | 11,670,164.43    |
| 所有者权益合计       | 425,251,852.62   | 411,633,489.34   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,440,481,796.70 | 1,519,977,613.06 |

法定代表人：李振涛

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     | 289,270,686.53 | 389,694,123.30 |
| 其中：营业收入     | 289,270,686.53 | 389,694,123.30 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 363,121,870.81 | 460,776,165.40 |
| 其中：营业成本     | 266,695,169.45 | 362,904,853.69 |
| 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       | 6,528,114.00   | 1,802,895.47   |

|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 销售费用                       | 21,364,325.04  | 21,604,411.94  |
| 管理费用                       | 37,699,707.96  | 30,915,363.41  |
| 研发费用                       | 15,821,176.01  | 18,554,255.43  |
| 财务费用                       | 15,013,378.35  | 24,994,385.46  |
| 其中：利息费用                    | 14,464,107.53  | 25,172,438.49  |
| 利息收入                       | 560,369.70     | 334,251.61     |
| 加：其他收益                     | 4,781,310.33   | 4,320,859.60   |
| 投资收益（损失以“—”号填列）            | 300,000.00     | 2,873,561.48   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 0.00           | 0.00           |
| 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）        | 0.00           | -375,473.09    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | 17,579,580.01  | -1,672,116.89  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -3,407,247.01  | -72,556.46     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | -128,268.98    | -6,605.64      |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）          | -54,725,809.93 | -66,014,373.10 |
| 加：营业外收入                    | 1,405,642.00   | 321,396.71     |
| 减：营业外支出                    | 177,422.85     | 111,047.13     |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）        | -53,497,590.78 | -65,804,023.52 |
| 减：所得税费用                    | -223,608.24    | -151,502.27    |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）          | -53,273,982.54 | -65,652,521.25 |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）      | -53,273,982.54 | -65,652,521.25 |
| 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） | -53,953,041.36 | -65,968,017.95 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 679,058.82     | 315,496.70     |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 0.00           | 0.00           |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       | 0.00           | 0.00           |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         | 0.00           | 0.00           |
| 1.重新计量设定受益计划变动额            | 0.00           | 0.00           |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益         | 0.00           | 0.00           |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动           | 0.00           | 0.00           |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动           | 0.00           | 0.00           |
| 5.其他                       | 0.00           | 0.00           |
| （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          | 0.00           | 0.00           |
| 2.其他债权投资公允价值变动             | 0.00           | 0.00           |
| 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        | 0.00           | 0.00           |
| 七、综合收益总额                   | -53,273,982.54 | -65,652,521.25 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | -53,953,041.36 | -65,968,017.95 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | 679,058.82     | 315,496.70     |
| 八、每股收益：                    |                |                |
| （一）基本每股收益                  | -0.2412        | -0.3384        |
| （二）稀释每股收益                  | -0.2412        | -0.3384        |

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：李振涛

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          |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 305,437,453.56 | 294,686,596.60 |
| 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                   | 563,401.98     | 0.00           |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 24,125,212.57  | 12,173,412.16  |
| 经营活动现金流入小计                | 330,126,068.11 | 306,860,008.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 156,278,780.73 | 209,221,613.75 |
| 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            | 59,624,286.36  | 57,411,314.15  |
| 支付的各项税费                   | 13,948,015.51  | 8,044,479.36   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 65,896,344.31  | 45,896,834.50  |
| 经营活动现金流出小计                | 295,747,426.91 | 320,574,241.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 34,378,641.20  | -13,714,233.00 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 2,960,658.30   | 12,714,490.03  |
| 取得投资收益收到的现金               | 60,000.00      | 583,087.25     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 75,700.00      | 715.00         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00           | 0.00           |
| 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                | 3,096,358.30   | 13,298,292.28  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 19,372,176.01  | 40,805,661.44  |
| 投资支付的现金                   | 0.00           | 0.00           |
| 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       | 0.00           | 0.00           |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 0.00           | 0.00           |
| 投资活动现金流出小计                | 19,372,176.01  | 40,805,661.44  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -16,275,817.71 | -27,507,369.16 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 58,734,133.79  | 54,336,090.00  |
| 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                 | 319,470,000.00 | 291,843,781.00 |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 152,135,876.68 | 9,748,243.51   |
| 筹资活动现金流入小计          | 530,340,010.47 | 355,928,114.51 |
| 偿还债务支付的现金           | 382,108,000.00 | 260,757,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 16,467,794.77  | 22,339,655.62  |
| 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      | 130,721,077.83 | 18,642,116.58  |
| 筹资活动现金流出小计          | 529,296,872.60 | 301,739,372.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 1,043,137.87   | 54,188,742.31  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 0.00           | -5,810.00      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 19,145,961.36  | 12,961,330.15  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 81,099,556.88  | 72,313,538.59  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 100,245,518.24 | 85,274,868.74  |

## （二）2026 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日