

# 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

## 2019 年第一季度报告



2019 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)韩驭安声明：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
营业总收入（元）	60,938,004.54	32,951,932.55	84.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,503,816.33	-2,135,101.51	29.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,297,849.09	-2,135,101.51	-7.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,130,110.89	-36,638,686.39	17.76%
基本每股收益（元/股）	-0.0124	-0.0175	29.14%
稀释每股收益（元/股）	-0.0124	-0.0175	29.14%
加权平均净资产收益率	-0.33%	-0.49%	0.16%
	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）	814,563,369.88	850,816,625.02	-4.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	452,798,489.85	457,548,039.31	-1.04%

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）	1,073,027.00	本报告期母公司收到政府补助 114,000 元，耐渗公司收到政府补助 959,027 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,479.57	
减：所得税影响额	264,514.67	
合计	794,032.76	--

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	9,629	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	30,841,235	质押	5,068,000
宁波聚贝投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.27%	5,187,460	0		
何晓锋	境内自然人	3.84%	4,670,828	3,503,121		
刘雄鹰	境内自然人	3.75%	4,556,701	3,417,526		
彭龙生	境内自然人	3.04%	3,700,693	2,775,520	质押	1,889,998
北京中车创业投资有限公司	国有法人	1.78%	2,160,343	0		
章卫卿	境内自然人	1.76%	2,138,144	2,138,144		
盛忠斌	境内自然人	1.67%	2,032,992	2,032,992		
肖启厚	境内自然人	1.44%	1,753,976	0		
郭跃华	境内自然人	1.24%	1,508,625	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			
宁波聚贝投资合伙企业（有限合伙）	5,187,460	人民币普通股	5,187,460			
北京中车创业投资有限公司	2,160,343	人民币普通股	2,160,343			
肖启厚	1,753,976	人民币普通股	1,753,976			
郭跃华	1,508,625	人民币普通股	1,508,625			
唐赞	1,362,692	人民币普通股	1,362,692			
周刚	1,306,701	人民币普通股	1,306,701			
何晓锋	1,167,707	人民币普通股	1,167,707			
刘雄鹰	1,139,175	人民币普通股	1,139,175			
拉萨开发区香塘同轩科技有限公司	950,000	人民币普通股	950,000			
彭龙生	925,173	人民币普通股	925,173			
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，公司未知悉上述其他股东之间是否存在关联关系。					

参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。
--------------------	----

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
周迪武	812,784	196,284	0	616,500	高管锁定股	任期内每年解除上一年末持股数的 25%
彭时贵	262,065	65,516	500	197,049	高管锁定股	任期内每年解除上一年末持股数的 25%
董振敏	304,859	13,201	0	291,658	高管锁定股	任期内每年解除上一年末持股数的 25%
付业新	341,752	77,700	0	264,052	高管锁定股	任期内每年解除上一年末持股数的 25%
肖祥湘	124,500	31,125	0	93,375	高管锁定股	任期内每年解除上一年末持股数的 25%
文纯忠	395,530	51,600	0	343,930	高管锁定股	任期内每年解除上一年末持股数的 25%
合计	2,241,490	435,426	500	1,806,564	--	--

### 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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	变动比例	重大变化说明
货币资金	88,619,224.73	156,707,780.24	-43.45%	原因系本报告期支付耐渗公司原股东第三期股权收购款，并以现金投资设立了长沙飞鹿公司。
应收票据	24,448,563.45	36,286,855.14	-32.62%	系报告期内终止确认的承兑汇票增加。
预付款项	27,902,284.89	14,636,826.27	90.63%	主要系报告期内耐渗公司预付了大额材料款。
存货	117,092,118.24	89,921,359.71	30.22%	原材料增加系根据订单与生产情况备料；库存商品、发出商品有一定程度增加，系年初结算进度较为缓慢。
其他流动资产	8,143,405.88	2,930,518.84	177.88%	系重分类至该项目的待抵扣进项税额及预缴税额。
固定资产	155,521,782.05	70,889,380.75	119.39%	主要系报告期内“高新材料研发检测中心项目”在建工程转固定资产。
在建工程	14,103,261.94	89,586,055.01	-84.26%	主要系报告期内“高新材料研发检测中心项目”在建工程转固定资产。
长期待摊费用	2,529,126.23	587,378.65	330.58%	本报告期增加列示了收益期为 3 年的咨询顾问费。
应付职工薪酬	1,534,954.85	3,654,587.83	-58.00%	主要系支付了 2018 年度职工年终奖。
应交税费	2,056,701.09	4,518,055.62	-54.48%	系报告期内支付已计提的各项税费。
其他应付款	26,013,232.91	58,384,424.58	-55.44%	主要系本报告期支付耐渗公司原股东第三期股权收购款。

利润表项目	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月	变动比例	重大变化说明
营业收入	60,938,004.54	32,951,932.55	84.93%	系业务规模不断扩大，收入增长明显
营业成本	45,719,636.32	25,683,379.18	78.01%	随收入同步增长
税金及附加	251,296.63	106,950.46	134.97%	随收入同步增长
销售费用	6,966,365.46	5,202,350.23	33.91%	随收入同步增长

管理费用	8,145,952.44	3,668,180.06	122.07%	因本期职工薪酬、咨询费、折旧费有较大增长幅度
研发费用	2,747,392.22	1,534,170.17	79.08%	系公司加大研发投入力度，且因合并范围原因本报告期计入湖南耐渗公司研发费用
财务费用	2,727,212.73	944,773.92	188.66%	主要系本期较上期支付的银行贷款利息增加
信用减值损失	-2,856,139.55	-1,955,223.09	-46.08%	系本期回款增加，应收账款总额减少，应收账款坏账准备转回增加
营业外收入	1,075,234.51		100.00%	上期无营业外收入发生
营业外支出	16,687.08		100.00%	上期无营业外支出发生
所得税费用	161,977.81	396,338.27	-59.13%	变动原因系利润总额变动，以及受到非同一控制下合并形成递延所得税负债影响

其他说明：因2018年4月30日收购湖南耐渗公司，所有两期合并范围不同，利润表项目有较大波动受该因素影响。

现金流量表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动比例	重大变化说明
销售商品、提供劳务收到的现金	77,368,357.77	51,950,354.13	48.93%	系本期回款较上期增加，其中原合并口径增加4.83%，合并湖南耐渗公司增加44.09%。
收到其他与经营活动有关的现金	22,648,982.48	5,036,543.45	349.69%	本期较上期增加主要系合并范围变动影响
购买商品、接受劳务支付的现金	88,535,634.15	55,182,508.84	60.44%	因业务规模扩大，增加了采购支付金额
支付的各项税费	7,766,984.52	4,980,718.15	55.94%	因业务规模扩大，税费支付增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,199,689.40	10,732,945.34	60.25%	系本报告期支付大额建设项目款项
投资支付的现金		55,000,000.00	-100.00%	本期合并现金流未发生投资支付
取得借款收到的现金	70,000,000.00	50,000,000.00	40.00%	系本期收到的银行贷款增加
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	17,000,000.00	194.12%	系本期偿还的银行贷款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,365,701.97	750,312.12	215.30%	主要系本期较上期支付的银行贷款利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	2,929,528.74	638,222.22	359.01%	系本期支付回购库存股的资金

其他说明：因2018年4月30日收购湖南耐渗公司，所有两期合并范围不同，利现金流量表有较大波动受该因素影响。

## 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

报告期内，公司战略稳步推进，营业收入实现大幅增长，较上年同期增长比例达84.93%。

报告期内，公司经营管理层正按照制定的年度计划有序推进，目前生产经营活动一切正常，公司对完成今年目标充满信心，在现有成熟的产品市场上，公司的产品不断获得顾客的认可；在规划的产品市场上，市场调研活动稳步开展，新产品推进节奏不断加快；智能涂装及其他智能设备的发展，进入具体落地阶段。

下一步，公司仍将持续市场开拓、加强技术创新放在工作重点位置，不断提升市场占有率和研发质量；加强财务与经营业务协同，切实提升财务风险管控水平；继续加深客户合作，依托自身的技术优势和产品优势，积极提升营销服务能力，加

快市场开拓力度。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

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

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

年度经营计划在报告期内稳步推进，公司营业收入与去年同期相比，增幅明显。

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、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、二甲苯、200#溶剂油、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较大。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。

未来，公司将根据市场行情，对部分需求量大的重点原材料进行战略储备，有效降低了采购成本。并在在上述原材料的价格出现较大波动时，及时调整产品售价，减少对公司的生产经营产生较大影响，从而减轻对公司的盈利水平和经营业绩的影响。

### 2、应收账款较大风险

轨道交通装备领域及轨道交通工程领域为公司产品的主要应用领域，报告期内，受轨道交通领域业务模式、结算方式及终端客户总体资金偏紧等因素影响，以轨道交通领域为主要产品应用市场的行业内公司应收账款回款速度普遍均较为缓慢，期末应收账款余额较大为行业普遍特征，公司应收账款状况符合行业特点。公司应收账款金额较大，虽然主要欠款单位为国有大型企业，出现坏账的可能性较小，但是不排除因客户出现经营困难而导致到期应收账款难以收回的风险。若无法顺利收回应收账款，公司将遭受较大的坏账损失，对公司资产质量以及财务状况产生较大不利影响。此外，如未来公司应收账款快速增长，则可能因此降低公司的资金周转速度、增加财务费用，从而对公司资金周转和偿债能力、盈利能力产生不利影响。

公司已采取了多种措施来降低风险：对应收账款的坏账风险进行充分预估，提前采取有针对性的预防措施，控制风险；合理制订回款计划，将回款作为营销部门的关键业绩指标进行货款考核；对超过回款期的应收账款加大催收力度，必要时采取法律措施。

### 3、环保风险

作为化工企业，公司始终重视环保工作。截至本报告期，公司未发生过重大环保事故，未因环保问题而受到相关部门的行政处罚。随着社会环保意识的不断增强及国家对环保工作管理力度的加大，国家可能会不断提高对环保工作的要求标准，



届时将会增加公司的环保投入与治理费用，增加公司的经营成本。同时，国家环保法规的变化及区域性环保政策的变更，还可能会对公司的生产经营造成如公司产品结构调整、生产场地搬迁等重大影响。

### 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

1、2018年7月17日，公司披露了《关于与中集新型环保材料股份有限公司签订战略合作协议的公告》。截至报告期，公司与中集新型环保材料股份有限公司就水性集装箱涂料、竹木、塑料复合材料、胶黏剂等项目进行了深入的调研和分析，分别成立了涂料、复合材料两个工作小组。涂料工作小组已与中集新型环保材料股份有限公司就涂料产品与集装箱市场的业务前景进行深入调研，对于产品的适用性进行了深入的分析。复合材料工作小组已与中集新型环保材料股份有限公司就复合材料在轨道交通领域的使用途径进行了实地查探与交流。

2、2018年7月17日，公司披露了《关于与郑州铁路装备制造有限公司签订合作框架协议的公告》。截至报告期，公司积极与郑州铁路装备制造有限公司相关部门就框架协议的内容进行更进一步的工作部署，积极进行合作方式方法的探索，如有重要进展时，我们将严格按照交易所的规定及时履行信息披露义务，会在第一时间披露。

3、2018年7月24日，公司披露了《关于收到中标通知书的公告》。截至报告期，公司积极与中车南京浦镇车辆有限公司的技术与工艺部门沟通，在技术适配性上进行了大量的调试工作，产品的生产准备工作也已就绪。后续合同的执行会随着中车南京浦镇车辆有限公司的生产计划同步执行。

4、2018年8月27日，经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议，同意公司为全资子公司湖南耐渗塑胶工程材料有限公司（以下简称“湖南耐渗”）向银行申请综合授信额度提供连带责任担保。2019年1月23日，公司与华融湘江银行股份有限公司株洲东一支行签署《最高额保证合同》，为全资子公司湖南耐渗提供不超过人民币3000万元的连带责任保证。

5、2019年3月27日，公司召开董事会、监事会审议通过《关于确定回购公司股份用途的议案》。公司立足自身实际，进一步完善公司长效激励机制，引进高端人才或团队，稳定和充分调动中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推动公司的长远发展，切实维护公司和投资者利益，决定将回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
与中集新型环保材料股份有限公司签订战略合作协议	2018年07月17日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ): 《关于与中集新型环保材料股份有限公司签订战略合作协议的公告》
与郑州铁路装备制造有限公司签订合作框架协议	2018年07月17日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ): 《关于与郑州铁路装备制造有限公司签订合作框架协议的公告》
收到中车南京浦镇车辆有限公司采购管理部签发的《中标通知书》	2018年07月24日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ): 《关于收到中标通知书的公告》
确定回购公司股份用途	2019年03月27日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ): 《关于确定回购公司股份用途的公告》

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司以集中竞价交易方式回购股份308800股，占公司总股本的0.25%，最高成交价为9.54元/股，最低成交价为9.34元/股，成交总金额为292.90万元（不含交易费用）。股份回购的整体进展情况与本报告期进展情况一致。

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		16,787.15				本季度投入募集资金总额		39.4			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		6,587.06			
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		6,587.06			
累计变更用途的募集资金总额比例		84.81%									
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	0	0	0	0.00%	2018年12月31日	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08月27日	278.19	6,873.44	是	否
高新材料研发检测中心项目	否	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	否	0	10,239.49	39.4	39.4	0.38%	2020年12月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	16,787.15	16,787.15	39.4	6,587.06	--	--	278.19	6,873.44	--	--
超募资金投向											
0											
合计	--	16,787.15	16,787.15	39.4	6,587.06	--	--	278.19	6,873.44	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目：在充分调研市场前景，结合公司技术开发实力和现有的资金情况之后，拟扩充原“轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目”（以下简称“阻尼材料项目”）并变更原项目名称为“高端装备用水性涂料新建项目”（以下简称“水性涂料项目”），水性涂料项目中包含水性阻尼材料9,000吨/年的生产能力（其中4,000吨/年的阻尼材料生产能力在金山工业园现有生产基地）。同时，变更募投项目实施地点至湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地。故阻尼材										

	<p>料项目不适用。</p> <p>2、新型环保防水防渗材料技改项目，已按照计划进度实施完毕，根据可行性研究报告中的预计效益，该项目达产后达到了预计效益。</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为"阻尼材料项目"扩充的新建项目，目前处于建设初期。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2018 年 11 月 30 日，公司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 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》。变更部分募投项目实施地点暨扩充募投项目内容的原因：1、随着国家环保政策的发展，国家大力扶持和倡导环保型涂料的发展。水性涂料是涂料行业未来的发展趋势，轨道交通领域更是掀起了油性涂料转水性涂料的浪潮，中国中车已在 2018 年 3 月份的会议纪要中明确要加快推广水性涂料和水性漆的使用，优先从货车产品推进和推广，机车、客车、动车、地铁、城市轨道交通车辆等产品逐步推广。中国铁路总公司已制订铁路客车、货车用水性涂料相关技术标准，旗下中铁检验认证中心已制定 CRCC 认证实施细则并开始实施新的水性涂料技术审查。公司为顺应国家政策的指引、行业发展的趋势以及充分利用自身优势，做大做强公司的主营业务，在充分调研市场前景，结合公司技术开发实力和现有的资金情况之后，拟扩充募投项目阻尼材料项目为水性涂料项目。2、根据公司整体战略规划及产业布局，铜官新建生产基地拟实施高端装备用水性涂料、水性树脂、高固体份油性涂料新建项目，其中水性树脂是水性涂料的核心原材料，原阻尼材料项目实施地点变更至此可实现产品上下游的集中化生产，产生规模优势，水性树脂核心原材料产业的布局可节约水性涂料材料生产成本及运输成本。故本次调整拟将还未建成的阻尼材料项目 5,000 吨/年的产能变更实施地点至铜官新建生产基地。3、原阻尼材料项目的实施地点位于株洲市荷塘区金山工业园内，公司取得该项目实施地块（金山工业园新建生产基地）的时间较早，在阻尼材料项目实施过程中，发现金山工业园已在这几年的发展中改变了金山工业园新建生产基地周边原有的规划，若该项目继续在该地点实施，未来在环保监管方面存在较大的不确定性，故将阻尼材料项目变更实施地点至铜官新建生产基地（在专业的化工园区内）更为合理。截至 2018 年 11 月 30 日，阻尼材料项目累计已投入金额 3,087.04 万元，全部为建设工程投资（主要为土地价款及附属工程），本次变更项目实施地点后，公司已用自有资金归还至募集资金账户。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已用自有资金归还至募集资金账户。</p>
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2018 年 11 月 30 日，公司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 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。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2018 年 11 月 30 日，公司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 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。</p>

募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用  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》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计4,737.23万元，同意公司使用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）的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用  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。  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。  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。截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金用于补充流动资金的7,000万元未到归还日。
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	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中及暂时补充流动资金。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	高端装备用水性涂料项目的实施主体为公司全资子公司长沙飞鹿高分子新材料有限责任公司，2019年1月30日，公司与全资子公司长沙飞鹿高分子新材料有限责任公司、德邦证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司株洲支行重新签署《募集资金三方监管协议》。

## 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。

## 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	88,619,224.73	156,707,780.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	278,365,100.43	298,882,261.62
其中：应收票据	24,448,563.45	36,286,855.14
应收账款	253,916,536.98	262,595,406.48
预付款项	27,902,284.89	14,636,826.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,124,404.97	33,455,138.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	117,092,118.24	89,921,359.71
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,143,405.88	2,930,518.84
流动资产合计	552,246,539.14	596,533,885.23

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,545,970.04	1,545,970.04
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	155,521,782.05	70,889,380.75
在建工程	14,103,261.94	89,586,055.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,458,364.39	39,129,319.69
开发支出		
商誉	29,956,626.10	29,956,626.10
长期待摊费用	2,529,126.23	587,378.65
递延所得税资产	6,570,292.79	6,570,292.79
其他非流动资产	13,631,407.20	16,017,716.76
非流动资产合计	262,316,830.74	254,282,739.79
资产总计	814,563,369.88	850,816,625.02
流动负债：		
短期借款	215,000,000.00	195,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	89,711,604.47	112,168,559.83
预收款项	1,434,020.15	1,831,887.22
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	1,534,954.85	3,654,587.83
应交税费	2,056,701.09	4,518,055.62
其他应付款	26,013,232.91	58,384,424.58
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	14,784,832.31	6,588,791.51
流动负债合计	350,535,345.78	382,146,306.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
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	4,791,000.00	4,791,000.00
递延所得税负债	2,622,260.73	2,720,479.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,413,260.73	7,511,479.84
负债合计	357,948,606.51	389,657,786.43
所有者权益：		
股本	121,600,000.00	121,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		



永续债		
资本公积	158,334,494.20	158,334,494.20
减：库存股	2,929,528.74	
其他综合收益		
专项储备	2,833,096.41	3,149,300.81
盈余公积	19,374,842.73	19,374,842.73
一般风险准备		
未分配利润	153,585,585.25	155,089,401.57
归属于母公司所有者权益合计	452,798,489.85	457,548,039.31
少数股东权益	3,816,273.52	3,610,799.28
所有者权益合计	456,614,763.37	461,158,838.59
负债和所有者权益总计	814,563,369.88	850,816,625.02

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：韩驭安

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	48,708,323.65	149,814,747.26
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	209,126,425.15	225,022,482.44
其中：应收票据	24,098,563.45	35,801,855.14
应收账款	185,027,861.70	189,220,627.30
预付款项	16,774,447.06	11,758,545.44
其他应收款	57,702,760.31	51,935,377.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货	82,194,270.97	60,583,039.36
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,856,806.64	2,643,919.60

流动资产合计	422,363,033.78	501,758,111.74
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	125,628,414.51	93,233,514.51
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	138,366,534.82	53,347,625.97
在建工程	14,018,261.94	89,501,055.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,395,444.43	24,471,102.59
开发支出		
商誉	16,038,578.66	16,038,578.66
长期待摊费用	2,529,126.23	587,378.65
递延所得税资产	5,032,470.81	5,032,470.81
其他非流动资产	13,631,407.20	16,017,716.76
非流动资产合计	339,640,238.60	298,229,442.96
资产总计	762,003,272.38	799,987,554.70
流动负债：		
短期借款	205,000,000.00	195,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	77,698,652.51	94,125,670.28
预收款项	734,868.16	648,521.51
合同负债		
应付职工薪酬	1,222,357.33	2,406,899.00
应交税费	404,621.19	367,133.22

其他应付款	25,557,341.85	58,935,763.37
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	14,484,832.31	6,288,791.51
流动负债合计	325,102,673.35	357,772,778.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	4,791,000.00	4,791,000.00
递延所得税负债	299,971.95	299,971.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,090,971.95	5,090,971.95
负债合计	330,193,645.30	362,863,750.84
所有者权益：		
股本	121,600,000.00	121,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	158,267,131.21	158,267,131.21
减：库存股	2,929,528.74	
其他综合收益		
专项储备	2,833,096.41	3,149,300.81
盈余公积	19,374,842.73	19,374,842.73
未分配利润	132,664,085.47	134,732,529.11
所有者权益合计	431,809,627.08	437,123,803.86
负债和所有者权益总计	762,003,272.38	799,987,554.70

## 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	60,938,004.54	32,951,932.55
其中：营业收入	60,938,004.54	32,951,932.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,701,716.25	35,413,436.74
其中：营业成本	45,719,636.32	25,683,379.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	251,296.63	106,950.46
销售费用	6,966,365.46	5,202,350.23
管理费用	8,145,952.44	3,668,180.06
研发费用	2,747,392.22	1,534,170.17
财务费用	2,727,212.73	944,773.92
其中：利息费用	2,757,874.86	938,534.34
利息收入	60,766.72	64,417.69
资产减值损失		
信用减值损失	-2,856,139.55	-1,955,223.09
加：其他收益	568,800.00	587,760.00
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		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,194,911.71	-1,873,744.19

加：营业外收入	1,075,234.51	
减：营业外支出	16,687.08	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,136,364.28	-1,873,744.19
减：所得税费用	161,977.81	396,338.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,298,342.09	-2,270,082.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-1,503,816.33	-2,135,101.51
2.少数股东损益	205,474.24	-134,980.95
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-1,298,342.09	-2,270,082.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,503,816.33	-2,135,101.51
归属于少数股东的综合收益总额	205,474.24	-134,980.95
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.0124	-0.0175
(二) 稀释每股收益	-0.0124	-0.0175

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：韩驭安

#### 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	42,232,256.52	31,432,379.46
减：营业成本	31,976,842.93	25,376,716.97
税金及附加	167,692.32	9,798.07
销售费用	3,710,408.64	5,123,461.73
管理费用	6,404,830.80	3,051,150.36
研发费用	2,138,699.82	1,534,170.17
财务费用	2,662,449.19	887,562.58
其中：利息费用	2,678,082.28	938,534.34
利息收入	40,214.91	63,349.39
资产减值损失		
信用减值损失	-2,075,216.85	-1,641,469.46
加：其他收益	568,800.00	587,760.00
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		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,184,650.33	-2,321,250.96
加：营业外收入	116,207.51	
减：营业外支出	0.83	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,068,443.65	-2,321,250.96
减：所得税费用		282,307.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,068,443.65	-2,603,558.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-2,068,443.65	-2,603,558.18
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	77,368,357.77	51,950,354.13
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

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	586,795.47	587,760.00
收到其他与经营活动有关的现金	22,648,982.48	5,036,543.45
经营活动现金流入小计	100,604,135.72	57,574,657.58
购买商品、接受劳务支付的现金	88,535,634.15	55,182,508.84
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	10,108,445.07	12,033,444.97
支付的各项税费	7,766,984.52	4,980,718.15
支付其他与经营活动有关的现金	24,323,182.87	22,016,672.01
经营活动现金流出小计	130,734,246.61	94,213,343.97
经营活动产生的现金流量净额	-30,130,110.89	-36,638,686.39
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	17,199,689.40	10,732,945.34
投资支付的现金		55,000,000.00
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	33,411,453.81	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,611,143.21	65,732,945.34
投资活动产生的现金流量净额	-50,611,143.21	-65,732,945.34



三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	70,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,365,701.97	750,312.12
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	2,929,528.74	638,222.22
筹资活动现金流出小计	55,295,230.71	18,388,534.34
筹资活动产生的现金流量净额	14,704,769.29	31,611,465.66
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	-66,036,484.81	-70,760,166.07
加：期初现金及现金等价物余额	129,149,771.02	113,820,981.45
六、期末现金及现金等价物余额	63,113,286.21	43,060,815.38

## 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	48,535,279.79	45,547,162.60
收到的税费返还	586,795.47	587,760.00
收到其他与经营活动有关的现金	22,091,526.07	4,608,164.77
经营活动现金流入小计	71,213,601.33	50,743,087.37
购买商品、接受劳务支付的现金	47,462,635.96	48,580,800.61
支付给职工以及为职工支付的现金	8,885,199.73	11,083,361.71
支付的各项税费	3,450,592.41	2,192,105.86
支付其他与经营活动有关的现金	36,085,015.31	23,755,380.62
经营活动现金流出小计	95,883,443.41	85,611,648.80
经营活动产生的现金流量净额	-24,669,842.08	-34,868,561.43
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		150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,486,870.39	10,702,512.34
投资支付的现金	32,394,900.00	55,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	33,411,453.81	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	80,293,224.20	65,702,512.34
投资活动产生的现金流量净额	-80,293,224.20	-65,552,512.34
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	60,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,285,909.39	750,312.12
支付其他与筹资活动有关的现金	2,929,528.74	638,222.22
筹资活动现金流出小计	55,215,438.13	18,388,534.34
筹资活动产生的现金流量净额	4,784,561.87	31,611,465.66
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	-100,178,504.41	-68,809,608.11
加：期初现金及现金等价物余额	125,247,725.66	107,497,227.70
六、期末现金及现金等价物余额	25,069,221.25	38,687,619.59

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、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、首次执行新金融工具准则、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。