

证券代码: 300665  
债券代码: 123052

证券简称: 飞鹿股份  
债券简称: 飞鹿转债

公告编号: 2022-036

## 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2022 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	49,172,386.96	53,890,831.33	-8.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,419,578.35	-7,258,675.90	-43.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-10,946,719.75	-7,781,678.53	-40.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-106,247,465.06	-73,499,841.21	-44.55%
基本每股收益(元/股)	-0.0614	-0.0604	-0.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.0614	-0.0604	-0.33%
加权平均净资产收益率	-1.92%	-1.44%	-0.48%
	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)	1,691,754,676.92	1,686,576,625.60	0.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	538,658,080.36	548,791,053.37	-1.85%

#### (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	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)	-113.25	
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)	760,208.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,442.15	
减: 所得税影响额	190,861.71	
少数股东权益影响额(税后)	53,534.00	
合计	527,141.40	--

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

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

#### (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、资产负债表

项目	2022 年 03 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	152,452,757.83	222,369,402.41	-31.44%	主要系本期支付供应商货款、资产、设备仓采购款增加;
交易性金融资产	1,000,000.00	3,000,000.00	-66.67%	系本期末结构性存款减少;

应收款项融资	9,786,843.20	4,254,577.96	130.03%	系本期末在手银行承兑汇票减少所致；
预付款项	23,272,743.52	10,468,159.22	122.32%	主要系本期末预付原材料采购款增加；
其他应收款	23,427,286.81	11,035,191.01	112.30%	主要系本期末未收回保证金款增加所致；
存货	208,430,765.87	120,223,785.56	73.37%	主要系本期末采购原材料增加所致；
长期待摊费用	506,936.86	344,884.39	46.99%	系本期末长期待摊费用增加；
其他非流动资产	27,377,721.91	41,603,426.06	-34.19%	主要系本期末预付资产、设备仓采购款减少所致；
应付票据	95,822,266.58	147,391,604.46	-34.99%	系本期末开立未到期的应付银行承兑汇票增加；
应付职工薪酬	3,338,904.38	5,427,644.37	-38.48%	系本期末未支付的应付职工薪酬减少；
应交税费	2,196,382.24	15,776,113.20	-86.08%	系本期末应交所得税、增值税减少所致；
其他流动负债	40,310,858.05	30,239,142.38	33.31%	系本期末未终止确认的应收票据增加所致；

## 2、利润表

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	227,687.33	165,150.45	37.87%	系本期支付增值税增加，导致税金及附加增加；
财务费用	5,149,275.71	3,125,660.20	64.74%	系本期贷款总额增加，导致利息支付增加所致；
其他收益	1,984,208.21	380,134.82	421.97%	系本期收到政府补助款增加所致；
信用减值损失	8,745,724.45	4,879,337.15	79.24%	系本期转回应收账款减值准备款增加所致；
资产减值损失	-2,468,821.24	230,715.26	-1,170.07%	系本期计提合同资产减值准备增加所致；
资产处置收益	-113.25	11,780.78	-100.96%	系本期处置固定资产损益减少；
营业外收入	11,452.01	196,472.41	-94.17%	系本期收到供应商赔偿款减少所致；
营业外支出	9.86	86,702.37	-99.99%	系本期支付客户赔偿款减少所致；
所得税费用	508,651.02	763,558.71	-33.38%	系本期净利润较上期减少，导致所得税费用下降；
销售费用	5,344,280.26	5,455,592.76	-2.04%	

注：以前年度已披露的 2021 年 1-3 月的销售费用——运输费，在本报告中调整至主营业务成本中核算与列示，总金额：2,462,846.56 元。

## 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	10,707			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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
章卫国	境内自然人	23.37%	40,518,913	30,389,185	质押	6,000,000
周岭松	境内自然人	3.65%	6,324,300	0		
刘雄鹰	境内自然人	2.41%	4,181,276	3,135,957		
何晓锋	境内自然人	2.25%	3,904,723	2,928,542		
孟庆亮	境内自然人	1.73%	3,003,724	0		
彭龙生	境内自然人	1.47%	2,551,070	0		
戚承超	境内自然人	1.15%	2,000,000	0		
詹晓秋	境内自然人	1.15%	1,997,480	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		
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	10,129,728			人民币普通股	10,129,728	
周岭松	6,324,300			人民币普通股	6,324,300	
孟庆亮	3,003,724			人民币普通股	3,003,724	
彭龙生	2,551,070			人民币普通股	2,551,070	
戚承超	2,000,000			人民币普通股	2,000,000	

詹晓秋		1,997,480	人民币普通股	1,997,480
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
郭跃华		1,223,200	人民币普通股	1,223,200
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）	公司股东岭松通过普通证券账户持有 474,300 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 5,850,000 股，实际合计持有 6,324,300 股。公司股东孟庆亮通过普通证券账户持有 326,864 股，还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 2,676,860 股，实际合计持有 3,003,724 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 1,997,480 股，实际合计持有 1,997,480 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持有无限售条件股 1,370,000 股，未纳入前 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
章卫国	32,383,296	1,994,111	0	30,389,185	高管锁定股	按高管锁定股的规定解锁
合计	32,383,296	1,994,111	0	30,389,185	--	--

注：公司其余限售股股东限售股持股情况未发生变动

**三、其他重要事项**

适用  不适用

1、2022年1月26日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议；2022年2月21日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立基金暨关联交易的议案》，同意公司与全资子公司上海飞鹿嘉乘私募基金管理有限公司；关联方盛利华、范国栋、刘雄鹰及非关联投资人张懿宁成立长沙飞鹿嘉乘半导体私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“飞鹿嘉乘基金”）。此次对外投资设立飞鹿嘉乘基金是在公司保证主营业务发展的前提下，依托专业投资机构的行业经验、管理和资源优势，拓展投资渠道，助力公司第二产业半导体产业发展，符合公司整体战略目标的实现与经营发展的需要，有利于增强公司的综合实力与市场影响力。

2022年3月18日，飞鹿嘉乘基金取得了由长沙市岳麓区市场监督管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91430104MA7LQT042U）。

2022年4月7日，飞鹿嘉乘基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求完成中国证券投资基金业协会的私募投资基金备案手续，取得《私募投资基金备案证明》（备案号：SVH991）。

2、2022年3月21日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于不提前赎回飞鹿转债的议案》，公司董事会决定自本公告披露之日起6个月内（即2022年3月21日至2022年9月21日），飞鹿转债再次触发有条件赎回条款时，均不行使该权利，不提前赎回飞鹿转债。以2022年9月21日后首个交易日重新计算，若飞鹿转债再次触发有条件赎回条款，公司董事会将另行召开会议决定是否行使提前赎回权利。

**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	年初余额
流动资产：		
货币资金	152,452,757.83	222,369,402.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,000,000.00	3,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	65,109,107.43	51,798,082.28
应收账款	324,659,670.23	411,422,640.89
应收款项融资	9,786,843.20	4,254,577.96

预付款项	23,272,743.52	10,468,159.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,427,286.81	11,035,191.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	208,430,765.87	120,223,785.56
合同资产	56,743,024.01	58,265,584.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,680,907.81	24,954,106.79
流动资产合计	895,563,106.71	917,791,530.95
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	11,921,050.09	9,671,050.09
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	155,219,732.69	158,580,086.31
在建工程	480,667,016.04	436,625,101.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,703,661.43	3,874,903.48
无形资产	65,156,848.43	65,902,990.37
开发支出		
商誉	39,313,942.75	39,313,942.75
长期待摊费用	506,936.86	344,884.39
递延所得税资产	12,324,660.01	12,868,710.08
其他非流动资产	27,377,721.91	41,603,426.06
非流动资产合计	796,191,570.21	768,785,094.65
资产总计	1,691,754,676.92	1,686,576,625.60
流动负债：		
短期借款	243,069,232.26	225,822,683.00
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	95,822,266.58	147,391,604.46
应付账款	274,313,503.49	272,866,196.74
预收款项		
合同负债	5,922,835.50	5,720,062.45
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	3,338,904.38	5,427,644.37
应交税费	2,196,382.24	15,776,113.20
其他应付款	8,228,782.19	10,389,631.17
其中：应付利息		
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	9,549,939.96	9,549,939.96
其他流动负债	40,310,858.05	30,239,142.38
流动负债合计	682,752,704.65	723,183,017.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	317,400,000.00	262,400,000.00
应付债券	114,632,170.63	112,829,605.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,642,893.91	1,920,867.85
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,587,000.00	4,587,000.00
递延所得税负债	3,456,083.92	3,516,971.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	441,718,148.46	385,254,445.31
负债合计	1,124,470,853.11	1,108,437,463.04
所有者权益：		
股本	173,400,159.00	173,398,120.00
其他权益工具	35,297,960.44	35,301,340.28
其中：优先股		
永续债		
资本公积	137,987,894.62	137,972,088.33
减：库存股	18,381,891.55	18,381,891.55
其他综合收益		
专项储备	1,458,452.08	1,499,658.75
盈余公积	23,800,479.79	22,008,439.34
一般风险准备		
未分配利润	185,095,025.98	196,993,298.22
归属于母公司所有者权益合计	538,658,080.36	548,791,053.37
少数股东权益	28,625,743.45	29,348,109.19
所有者权益合计	567,283,823.81	578,139,162.56
负债和所有者权益总计	1,691,754,676.92	1,686,576,625.60

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	49,172,386.96	53,890,831.33
其中：营业收入	49,172,386.96	53,890,831.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,063,502.84	66,815,993.93
其中：营业成本	43,694,062.42	43,557,861.30
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	227,687.33	165,150.45
销售费用	5,344,280.26	5,455,592.76
管理费用	10,024,525.61	11,366,028.85
研发费用	3,623,671.51	3,145,700.37

财务费用	5,149,275.71	3,125,660.20
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,984,208.21	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）	8,745,724.45	4,879,337.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,468,821.24	230,715.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-113.25	11,780.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,630,117.71	-7,423,194.59
加：营业外收入	11,452.01	196,472.41
减：营业外支出	9.86	86,702.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,618,675.56	-7,313,424.55
减：所得税费用	508,651.02	763,558.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,127,326.58	-8,076,983.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,127,326.58	-8,076,983.26
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	-10,419,578.35	-7,258,675.90
2.少数股东损益	-707,748.23	-818,307.36
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	-11,127,326.58	-8,076,983.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,419,578.35	-7,258,675.90
归属于少数股东的综合收益总额	-707,748.23	-818,307.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0614	-0.0604
（二）稀释每股收益	-0.0614	-0.0604

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	86,374,021.04	70,052,145.97
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	1,456,978.10	144.04
收到其他与经营活动有关的现金	35,908,554.17	18,598,190.80
经营活动现金流入小计	123,739,553.31	88,650,480.81
购买商品、接受劳务支付的现金	136,175,586.47	95,166,640.81
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	19,173,856.17	18,630,180.40
支付的各项税费	14,089,151.90	12,294,044.70
支付其他与经营活动有关的现金	60,548,423.83	36,059,456.11
经营活动现金流出小计	229,987,018.37	162,150,322.02
经营活动产生的现金流量净额	-106,247,465.06	-73,499,841.21
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
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		500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,777,930.60	57,835,252.89
投资支付的现金	3,250,000.00	740,700.00
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	193,537.74	
投资活动现金流出小计	32,221,468.34	58,575,952.89
投资活动产生的现金流量净额	-32,221,468.34	-58,575,452.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	296,820.00	1,470,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	296,820.00	1,470,000.00
取得借款收到的现金	160,000,000.00	39,962,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		15,000.00
筹资活动现金流入小计	160,296,820.00	41,447,000.00
偿还债务支付的现金	79,500,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,449,807.47	3,296,101.40
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
筹资活动现金流出小计	84,949,807.47	13,798,264.96
筹资活动产生的现金流量净额	75,347,012.53	27,648,735.04
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	-63,121,920.87	-104,426,559.06
加：期初现金及现金等价物余额	161,845,552.80	185,551,832.08
六、期末现金及现金等价物余额	98,723,631.93	81,125,273.02

## (二)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。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会  
2022 年 4 月 19 日