

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2025-125

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

2025 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）	151,612,531.86	-1.74%	389,694,123.30	23.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-27,305,160.97	-47.40%	-65,968,017.95	0.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-28,062,890.01	-50.29%	-69,893,800.71	-0.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-13,714,233.00	54.46%
基本每股收益（元/股）	-0.1343	-37.32%	-0.3384	3.20%
稀释每股收益（元/股）	-0.1343	-37.32%	-0.3384	3.20%
加权平均净资产收益率	-2.31%	1.39%	-11.89%	0.78%
	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）	1,738,860,989.06	1,821,585,810.39	-4.54%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	552,299,907.83	422,825,536.06	30.62%	

（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）	-10,438.73	2,846,425.77	
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）	922,053.09	2,048,674.27	
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		-362,385.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,863.73	217,792.40	
减：所得税影响额	194,749.05	769,721.36	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	55,002.48	
合计	757,729.04	3,925,782.76	--

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
交易性金融资产	0.00	530,435.24	-100.00%	主要系本期理财产品赎回，且无新增所致；
应收款项融资	70,179,679.76	39,615,275.26	77.15%	主要系本期收到的有追索权的应收款项融资票据增加所致；
长期股权投资	0.00	8,025,342.22	-100.00%	主要系本期转让联营企业股权；
使用权资产	170,806.57	388,043.17	-55.98%	主要系本期长期租赁减少所致；
其他非流动资产	349,380.38	517,748.38	-32.52%	主要系本期预付资产款减少所致；
应付票据	37,346,506.60	62,485,478.77	-40.23%	主要系年初开立的票据已到期，本期开立的票据减少所致；
应付职工薪酬	3,315,500.48	6,739,002.32	-50.80%	主要系本期未支付职工薪酬减少所致；
应交税费	1,119,781.01	7,128,305.33	-84.29%	主要系上年末收入增加，待缴纳的增值税金额较大；本期未缴增值税减少；
其他应付款	5,904,746.05	15,240,923.11	-61.26%	主要系本期回购注销限制性股票，回购义务减少所致；
其他流动负债	43,698,250.77	26,154,527.03	67.08%	主要系本期收到的有追索权的票据增加所致；
应付债券	0.00	140,866,854.80	-100.00%	主要系飞鹿转债已全部完成转股或赎回，应付债券减少；
租赁负债	0.00	107,850.82	-100.00%	主要系长期租赁减少所致；
其他权益工具	0.00	35,246,701.34	-100.00%	主要系飞鹿转债已全部完成转股或赎回，其他权益工具减少；
资本公积	411,150,891.02	216,844,306.88	89.61%	主要系本期股票期权激励计划行权及飞鹿转债转股，资本公积增加所致；
减：库存股	0.00	7,000,020.00	-100.00%	主要系本期回购注销限制性股票，库存股减少；
专项储备	0.00	130,596.08	-100.00%	主要系本期提取的专项储备已使用完毕所致；
未分配利润	-100,121,829.05	-34,153,811.10	193.15%	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
税金及附加	1,802,895.47	3,133,965.49	-42.47%	主要系上年同期预交增值税产生的税金及附加，本报告期无此项；
其他收益	4,320,859.60	7,680,382.34	-43.74%	主要系本期享受的先进制造业企业增值税加计抵减政策较去年同期减少所致；
投资收益(损失以“-”号填列)	2,873,561.48	923,371.24	211.20%	主要系本期转让联营企业股权产生收益所致；
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-375,473.09	-2,299,787.02	83.67%	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）	-1,672,116.89	2,445,123.51	-168.39%	主要系本期收到的有追索权的票据增加，计提的信用减值损失增加所致；
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-72,556.46	-417,165.66	82.61%	主要系存货跌价损失增加所致；
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,605.64	-4,438,884.53	99.85%	主要系上年同期出售全资子公司资产产生的损失，本报告期无此项；
营业外收入	321,396.71	541,042.60	-40.60%	主要系本期无法支付的款项减少所致；
营业外支出	111,047.13	1,006,042.74	-88.96%	主要系上年同期预交增值税产生的滞纳金，本报告期无此项；

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	18,373	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	18.71%	40,966,913	0	不适用	0
刘雄鹰	境内自然人	1.31%	2,872,076	0	不适用	0
张息	境内自然人	0.72%	1,570,980	0	不适用	0
李显凤	境内自然人	0.66%	1,450,000	0	不适用	0
吕培群	境内自然人	0.64%	1,409,900	0	不适用	0
张琼芳	境内自然人	0.58%	1,259,658	0	不适用	0
詹晓秋	境内自然人	0.55%	1,200,000	0	不适用	0
潘小容	境内自然人	0.55%	1,194,660	0	不适用	0
王南	境内自然人	0.50%	1,100,000	0	不适用	0
陆恩泽	境内自然人	0.49%	1,063,100	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		40,966,913		人民币普通股	40,966,913	
刘雄鹰		2,872,076		人民币普通股	2,872,076	
张息		1,570,980		人民币普通股	1,570,980	
李显凤		1,450,000		人民币普通股	1,450,000	
吕培群		1,409,900		人民币普通股	1,409,900	
张琼芳		1,259,658		人民币普通股	1,259,658	
詹晓秋		1,200,000		人民币普通股	1,200,000	
潘小容		1,194,660		人民币普通股	1,194,660	
王南		1,100,000		人民币普通股	1,100,000	
陆恩泽		1,063,100		人民币普通股	1,063,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明			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）			公司股东李显凤通过普通证券账户持有 0 股，还通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,450,000 股，实际合计持有 1,450,000 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 1,200,000 股，实际合计持有 1,200,000 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	661,631	90,000	0	571,631	高管锁定股 571,631 股	按高管锁定股的规定解锁
易佳丽	83,250	15,000	93,750	162,000	高管锁定股 162,000 股	按高管锁定股的规定解锁
韩驭安	197,400	90,000	0	107,400	高管锁定股 107,400 股	按高管锁定股的规定解锁
陈足意	78,750	45,000	0	33,750	高管锁定股 33,750 股	按高管锁定股的规定解锁
合计	1,021,031	240,000	93,750	874,781	--	--

注：上述人员“本期解除限售股数”均为因公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司回购注销激励对象所持有的股权激励股导致的限售股数减少。

三、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

1、“飞鹿转债”赎回

公司于 2025 年 7 月 14 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于提前赎回飞鹿转债的议案》，可转债赎回登记日为 2025 年 8 月 8 日，可转债赎回日为 2025 年 8 月 11 日，可转债赎回价格为 100.55 元/张，赎回类别为全部赎回。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（即 2025 年 8 月 8 日）收市后，“飞鹿转债”尚有 10,081 张未转股。公司本次赎回的“飞鹿转债”数量为 10,081 张，赎回价格为 100.55 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 3.00%，且当期利息含税），共计支付赎回款 1,013,644.55 元（不含赎回手续费）。“飞鹿转债”已于 2025 年 8 月 19 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。

2、关于控制权发生变更及相关事项

2025 年 8 月 25 日，公司披露《关于公司控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉〈表决权委托协议〉及公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》，本次公司控制权变更事项涉及如下安排：

（1）协议转让

2025 年 8 月 22 日，章卫国先生与上海骁光智能技术有限公司（以下简称“骁光智能”）签署《股份转让协议》，约定骁光智能以协议转让的方式受让章卫国先生持有的公司 1,100 万股股份。

协议转让尚需通过深交所的合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让相关过户手续。目前协议转让各项工作均在推进中。

（2）表决权委托

2025 年 8 月 25 日，章卫国先生与骁光智能签署《表决权委托协议》。协议约定章卫国先生将其拥有的上市公司 29,966,913 股股份的表决权不可撤销地全权委托给骁光智能行使。表决权委托期限为自《表决权委托协议》生效之日起，至以下任一事项孰早发生之日止：

①骁光智能根据与上市公司签订的《附条件生效的股份认购协议》认购上市公司向其发行的股票登记在骁光智能名下之日；

②《表决权委托协议》自生效之日起满 24 个月。

为避免疑义，如《表决权委托协议》生效满 24 个月时，上述《附条件生效的股份认购协议》约定的上市公司向骁光智能定向发行股票尚在深交所或者中国证监会审核期间的，则《表决权委托协议》约定的委托期限顺延至该次发行的发行结束之日或者该次发行终止之日（以结束之日或终止之日两者中孰早为准）。

鉴于《表决权委托协议》已生效，公司实际控制人已变更为杨奕骁女士。

（3）向特定对象发行股票

2025 年 8 月 25 日，晓光智能与公司签署了《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》（全文简称“《附条件生效的股份认购协议》”），晓光智能拟认购公司向其发行的不超过 4,000 万股（含本数）且不低于 3,200 万股（含本数）股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”），发行价格为 8.08 元/股，募集资金总额不超过 32,320.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。目前本次向特定对象发行股票各项工作均在推进中。

（4）借款安排

晓光智能同意向上市公司提供不少于 5,000 万元的无担保借款，其中 2,500 万元不晚于 2025 年 10 月 10 日支付，剩余款项出借时间根据上市公司实际需要由双方另行协商确定，借款期限为自借款实际发放之日起至向特定对象发行股票募集资金到账之后 5 个工作日内止，或者至借款发放满 24 个月之日止（以两者中孰早为准）。

根据《向上市公司提供借款的承诺函》相关约定，晓光智能已向公司提供了 2,500 万元无担保借款。

3、公司股权激励相关事项

（1）2022 年限制性股票激励计划

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东会审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。由于公司 2024 年业绩未达到 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件，以及 1 名激励对象因个人原因离职，公司需回购注销 67 名股权激励对象持有的 1,156,500 股及 1 名激励对象持有的 18,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计 1,174,500 股。

公司已经于 2025 年 8 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了前述限制性股票的回购注销手续。

（2）2023 年股票期权激励计划

公司于 2025 年 1 月 24 日召开第四届董事会第五十一次会议、第四届监事会第三十八次会议审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）规定及 2023 年第二次临时股东大会的授权，本激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，公司按照本激励计划的相关规定办理行权事宜。截至 2025 年 7 月 28 日，公司共计收到 51 名激励对象以货币资金缴纳的股票期权认购款合计人民币 5,039.16 万元。湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票期权行权资金缴纳出具了湘建会验字（2025）01006 号验资报告。上述行权的股票已于 2025 年 8 月 6 日上市流通。

公司于 2025 年 8 月 20 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于本激励计划首次授予部分第一个行权期集中行权期间，在行权资金缴纳、股份登记过程中，3 名激励对象因个人原因离职，已不再具备激励对象资格；3 名激励对象因资金筹集不足部分行权；6 名激励对象放弃行权，根据《上市公司股权激励管理办法》以及本激励计划相关规定，公司需注销 12 名激励对象合计持有的 147.00 万份已获授但尚未行权的股票期权，截至 2025 年 9 月 3 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销手续已办理完成。

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	110,466,208.74	105,256,769.22

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	530,435.24
衍生金融资产		
应收票据	19,245,207.15	15,483,653.08
应收账款	462,077,393.44	503,308,330.90
应收款项融资	70,179,679.76	39,615,275.26
预付款项	4,820,726.89	6,060,126.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,558,518.43	11,589,439.63
其中：应收利息	1,060.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	175,749,745.14	193,482,452.14
其中：数据资源		
合同资产	29,015,442.09	33,891,321.25
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	29,687,551.64	41,492,533.51
流动资产合计	914,800,473.28	950,710,336.81
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	8,025,342.22
其他权益工具投资	1,200,000.00	1,200,000.00
其他非流动金融资产	21,125,297.26	22,799,008.69
投资性房地产		
固定资产	698,669,665.37	732,650,161.29
在建工程	5,334,444.24	5,544,990.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	170,806.57	388,043.17
无形资产	47,587,447.53	49,728,503.85
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	1,297,349.98	1,695,551.28
递延所得税资产	40,591,467.19	40,591,467.19
其他非流动资产	349,380.38	517,748.38
非流动资产合计	824,060,515.78	870,875,473.58
资产总计	1,738,860,989.06	1,821,585,810.39
流动负债：		
短期借款	350,857,172.76	324,440,212.56
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	37,346,506.60	62,485,478.77
应付账款	336,255,330.55	402,594,067.52
预收款项	0.00	0.00
合同负债	4,427,473.34	4,496,256.46

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	3,315,500.48	6,739,002.32
应交税费	1,119,781.01	7,128,305.33
其他应付款	5,904,746.05	15,240,923.11
其中：应付利息	24,428.89	0.00
应付股利	120,000.00	150,000.00
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	119,771,172.65	93,020,196.42
其他流动负债	43,698,250.77	26,154,527.03
流动负债合计	902,695,934.21	942,298,969.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	259,136,000.00	293,042,000.00
应付债券	0.00	140,866,854.80
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	107,850.82
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	11,674,482.83	12,825,862.10
递延所得税负债	1,312,360.02	1,491,137.66
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	272,122,842.85	448,333,705.38
负债合计	1,174,818,777.06	1,390,632,674.90
所有者权益：		
股本	218,945,730.00	189,432,647.00
其他权益工具	0.00	35,246,701.34
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	411,150,891.02	216,844,306.88
减：库存股	0.00	7,000,020.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	130,596.08
盈余公积	22,325,115.86	22,325,115.86
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-100,121,829.05	-34,153,811.10
归属于母公司所有者权益合计	552,299,907.83	422,825,536.06
少数股东权益	11,742,304.17	8,127,599.43
所有者权益合计	564,042,212.00	430,953,135.49
负债和所有者权益总计	1,738,860,989.06	1,821,585,810.39

法定代表人：章健嘉

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	389,694,123.30	314,326,388.14
其中：营业收入	389,694,123.30	314,326,388.14
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	460,776,165.40	383,876,190.47
其中：营业成本	362,904,853.69	275,071,256.76
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	1,802,895.47	3,133,965.49
销售费用	21,604,411.94	24,774,010.95
管理费用	30,915,363.41	37,032,918.18
研发费用	18,554,255.43	17,843,457.64
财务费用	24,994,385.46	26,020,581.45
其中：利息费用	25,172,438.49	26,062,560.78
利息收入	334,251.61	307,979.04
加：其他收益	4,320,859.60	7,680,382.34
投资收益（损失以“—”号填列）	2,873,561.48	923,371.24
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）	-375,473.09	-2,299,787.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,672,116.89	2,445,123.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-72,556.46	-417,165.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,605.64	-4,438,884.53
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-66,014,373.10	-65,656,762.45
加：营业外收入	321,396.71	541,042.60
减：营业外支出	111,047.13	1,006,042.74
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-65,804,023.52	-66,121,762.59
减：所得税费用	-151,502.27	71,985.08
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-65,652,521.25	-66,193,747.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-65,652,521.25	-66,193,747.67
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）	-65,968,017.95	-66,241,586.82
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	315,496.70	47,839.15
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	-65,652,521.25	-66,193,747.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-65,968,017.95	-66,241,586.82
（二）归属于少数股东的综合收益总额	315,496.70	47,839.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3384	-0.3496
（二）稀释每股收益	-0.3384	-0.3496

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：章健嘉

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	294,686,596.60	269,341,433.08
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	0.00	240,930.99
收到其他与经营活动有关的现金	12,173,412.16	28,050,142.78
经营活动现金流入小计	306,860,008.76	297,632,506.85
购买商品、接受劳务支付的现金	209,221,613.75	168,743,244.27
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	57,411,314.15	59,298,185.04
支付的各项税费	8,044,479.36	35,323,707.26
支付其他与经营活动有关的现金	45,896,834.50	64,383,310.75
经营活动现金流出小计	320,574,241.76	327,748,447.32
经营活动产生的现金流量净额	-13,714,233.00	-30,115,940.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,714,490.03	490,460.40
取得投资收益收到的现金	583,087.25	159,539.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	715.00	20,646,397.60
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	13,298,292.28	21,296,397.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,805,661.44	53,772,201.14
投资支付的现金	0.00	100,000.00
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	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	40,805,661.44	53,872,201.14
投资活动产生的现金流量净额	-27,507,369.16	-32,575,803.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	54,336,090.00	4,966,200.00
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	291,843,781.00	174,967,004.46
收到其他与筹资活动有关的现金	9,748,243.51	0.00
筹资活动现金流入小计	355,928,114.51	179,933,204.46
偿还债务支付的现金	260,757,600.00	147,236,504.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,339,655.62	30,180,846.83
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	18,642,116.58	1,050,000.00
筹资活动现金流出小计	301,739,372.20	178,467,351.29
筹资活动产生的现金流量净额	54,188,742.31	1,465,853.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,810.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	12,961,330.15	-61,225,890.84
加：期初现金及现金等价物余额	72,313,538.59	96,283,287.01
六、期末现金及现金等价物余额	85,274,868.74	35,057,396.17

（二）2025 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
2025 年 10 月 29 日