

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2021-052

北京高盟新材料股份有限公司

2021 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）	281,056,912.08	10.48%	843,806,613.63	25.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,845,715.33	-49.07%	145,739,452.35	-17.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,487,477.49	-49.11%	141,967,594.58	-18.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	92,940,957.70	-57.97%
基本每股收益（元/股）	0.0795	-49.04%	0.3421	-17.94%
稀释每股收益（元/股）	0.0795	-49.04%	0.3421	-17.94%
加权平均净资产收益率	1.85%	-1.99%	7.98%	-2.34%
	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）	2,066,023,659.23	2,073,475,299.49	-0.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,800,144,409.26	1,782,610,330.44	0.98%	

(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	26,728.24	48,272.31	
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）	441,582.44	1,963,879.54	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,666,805.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,853.09	482,046.71	
减：所得税影响额	63,219.75	389,145.90	
合计	358,237.84	3,771,857.77	--

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

资产负债表

单位：元

项目	期末金额	期初金额	变动额	变动幅度
货币资金	98,032,683.16	215,967,612.21	-117,934,929.05	-54.61%
应收款项融资	17,418,790.36	30,049,628.67	-12,630,838.31	-42.03%
预付款项	12,483,939.09	6,176,653.99	6,307,285.10	102.11%
其他应收款	6,589,002.35	3,483,572.46	3,105,429.89	89.14%
其他流动资产	904,831.76	4,368,513.85	-3,463,682.09	-79.29%
其他权益工具投资	39,980,000.00	19,980,000.00	20,000,000.00	100.10%
在建工程	970,538.26	3,328,697.64	-2,358,159.38	-70.84%
其他非流动资产	1,717,934.40	494,050.00	1,223,884.40	247.72%
短期借款	60,000,000.00	30,039,875.00	29,960,125.00	99.73%
应付票据	6,913,680.00	3,672,590.00	3,241,090.00	88.25%
合同负债	7,674,224.37	3,970,791.19	3,703,433.18	93.27%

1. 货币资金较年初减少11,793.49万元，降幅为54.61%，主要系本期末购买理财产品的资金较期初增加所致；
2. 应收款项融资较年初减少1,263.08万元，降幅为42.03%，主要系期末应收票据减少所致；
3. 预付款项较年初增加630.73万元，增幅为102.11%，主要系期末预付材料采购等款项增加所致；
4. 其他应收款较年初增加310.54万元，增幅为89.14%，主要系期末应收出口退税款及员工尚未报销的业务借款增加所致；
5. 其他流动资产较年初减少346.37万元，降幅为79.29%，主要系上年预缴的企业所得税较多所致；

6. 其他权益工具投资较年初增加2,000.00万元，增幅为100.10%，主要系本期投资北京鼎材科技有限公司所致；
7. 在建工程较年初减少235.82万元，降幅为70.84%，主要系本期零星工程完工所致；
8. 其他非流动资产较年初增加122.39万元，增幅为247.72%，主要系预付资产购置款项增加所致；
9. 短期借款较年初增加2,996.01万元，增幅为99.73%，主要系本期银行信贷类业务增加所致；
10. 应付票据较年初增加324.11万元，增幅为88.25%，主要系期末尚未到期结算的应付票据增加所致；
11. 合同负债较年初增加370.34万元，增幅为93.27%，主要系期末预收客户货款增加所致。

利润表

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动额	变动幅度
营业成本	608,969,469.48	388,786,619.06	220,182,850.42	56.63%
研发费用	42,724,876.11	32,265,034.25	10,459,841.86	32.42%
财务费用	-904,288.76	-309,601.10	-594,687.66	-192.08%
其他收益	1,963,879.54	1,339,295.94	624,583.60	46.64%
投资收益	18,060,564.87	10,579,684.65	7,480,880.22	70.71%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,883,423.06	500,674.01	1,382,749.05	276.18%
营业外收入	644,984.18	1,287,513.57	-642,529.39	-49.90%

1. 营业成本较上年同期增加22,018.29万元，增幅为56.63%，一方面系本期销量及收入增加，另一方面系原材料价格大幅增长所致；
2. 研发费用较上年同期增加1,045.98万元，增幅为32.42%，主要系上期受疫情影响各类研发投入减少，同时本期加大研发投入所致；
3. 财务费用较上年同期减少59.47万元，降幅为192.08%，一方面系本期汇兑损失减少，另一方面系利息收入增加所致；
4. 其他收益较上年同期增加62.46万元，增幅为46.64%，主要系本期政府补助增加所致；
5. 投资收益较上年同期增加748.09万元，增幅为70.71%，主要系本期购买银行理财产品取得的收益增加所致；
6. 信用减值损失（损失以“-”号填列）较上年同期增加138.27万元，增幅为276.18%，主要系部分已计提坏账准备的应收账款本期收回所致；
7. 营业外收入较上年同期减少64.25万元，降幅为49.90%，主要系上期收到违约补偿金所致。

现金流量表

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	92,940,957.70	221,150,600.83	-128,209,643.13	-57.97%
投资活动产生的现金流量净额	-113,090,624.51	93,367,480.56	-206,458,105.07	-221.12%

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少12,820.96万元，降幅为57.97%，一方面系本期原材料价格大幅上涨，购买商品、接受劳务支付的现金增加；另一方面系支付给职工的现金增加所致；
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少20,645.81万元，降幅为221.12%，主要系本期购买理财产品支付的现金增加所致。

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	36,994	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
高金技术产业集团有限公司	境内非国有法人	23.36%	99,423,360	0		
广州诚信投资控股有限公司	境内非国有法人	5.42%	23,045,267	0		
青岛高盟投资有限公司	境内非国有法人	5.30%	22,546,982	0		
武汉汇森投资有限公司	境内非国有法人	3.80%	16,163,918	0		
唐小林	境内自然人	2.64%	11,243,522	0		
胡余友	境内自然人	1.94%	8,275,728	0		
北京高盟新材料股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.89%	8,031,638	0		
王子平	境内自然人	1.88%	8,010,581	6,343,936		
何宇飞	境内自然人	0.44%	1,855,680	1,223,760		
刘曙光	境内自然人	0.42%	1,785,860	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			
高金技术产业集团有限公司	99,423,360	人民币普通股	99,423,360			
广州诚信投资控股有限公司	23,045,267	人民币普通股	23,045,267			
青岛高盟投资有限公司	22,546,982	人民币普通股	22,546,982			
武汉汇森投资有限公司	16,163,918	人民币普通股	16,163,918			
唐小林	11,243,522	人民币普通股	11,243,522			
胡余友	8,275,728	人民币普通股	8,275,728			
北京高盟新材料股份有限公司—第一期员工持股计划	8,031,638	人民币普通股	8,031,638			
刘曙光	1,785,860	人民币普通股	1,785,860			
沈峰	1,715,200	人民币普通股	1,715,200			
王子平	1,666,645	人民币普通股	1,666,645			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东中，王子平、沈峰为青岛高盟投资有限公司的股东；高金技术产业集团有限公司、广州诚信投资控股有限公司受同一实际控制人熊海涛控制，何宇飞为熊海涛的侄女的配偶；武汉汇森投资有限公司、唐小林、胡余友为一致行动人。 2、除以上说明外公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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
罗善国	820,080	0	0	820,080	高管锁定股 645,360 股；股权激励限售股 174,720 股	高管锁定股：每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%。股权激励限售股：分三期根据考核结果解除限售，自授予登记完成之日（2019 年 1 月 10 日）起 12 个月后的 36 个月内，每 12 个月为一期解除限售比例分别为 40%、30%、30%。截至目前第二期已于 2021 年 1 月 27 日解除限售并上市流通。
何宇飞	1,223,760	0	0	1,223,760	高管锁定股	高管锁定股：2022 年 11 月 7 日。
王子平	6,343,936	0	0	6,343,936	高管锁定股 6,007,936 股；股权激励限售股 336,000 股	高管锁定股：每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%。股权激励限售股：分三期根据考核结果解除限售，自授予登记完成之日（2019 年 1 月 10 日）起 12 个月后的 36 个月内，每 12 个月为一期解除限售比例分别为 40%、30%、30%。截至目前第二期已于 2021 年 1 月 27 日解除限售并上市流通。
史向前	241,530	0	0	241,530	高管锁定股 116,730 股；股权激励限售股 124,800 股	高管锁定股：每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%。股权激励限售股：分三期根据考核结果解除限售，自授予登记完成之日（2019 年 1 月 10 日）起 12 个月后的 36 个月内，每 12 个月为一期解除限售比例分别为 40%、30%、30%。截至目前第二期已于 2021 年 1 月 27 日解除限售并上市流通。
丛斌	225,000	0	0	225,000	高管锁定股 105,000 股；股权激励限售股 120,000 股	高管锁定股：每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%。股权激励限售股：分三期根据考核结果解除限售，自授予登记完成之日（2019 年 1 月 10 日）起 12 个月后的 36 个月内，每 12 个月为一期解除限售比例分别为 40%、30%、30%。截至目前第二期已于 2021 年 1 月 27 日解除限售并上市流通。
张洋	136,500	0	0	136,500	高管锁定股 74,100 股；股权激励限售股 62,400 股	高管锁定股：每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%。股权激励限售股：分三期根据考核结果解除限售，自授予登记完成之日（2019 年 1 月 10 日）起 12 个月后的 36 个月内，每 12 个月为一期解除限售比例分别为 40%、30%、30%。截至目前第二期已于 2021 年 1 月 27 日解除限售并上市流通。
其他限售股股东	1,563,840	0	0	1,563,840	股权激励限售股	分三期根据考核结果解除限售，自授予登记完成之日（2019 年 1 月 10 日）起 12 个月后的 36 个月内，每 12 个月为一期解除限售比例分别为 40%、30%、30%。截至目前第二期已于 2021 年 1 月 27 日解除限售并上市流通。
合计	10,554,646	0	0	10,554,646	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、股权激励计划

公司于2019年1月授予完成2018年限制性股票激励计划，本激励计划共授予限制性股票598.8万股，占激励计划公告时公司股本总额的2.30%，授予价格为3.59元/股，授予的激励对象共计83人，包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员，授予日为2018年12月14日。本激励计划的有效期限自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月，共分为三个解除限售期，对应的解除限售比例分别为40%、30%、30%，业绩考核要求分为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核：（1）公司层面业绩考核：解除限售期对应的考核年度为2018-2020三个会计年度，各年度业绩考核指标均以2017年净利润为基数，三个会计年度净利润增长率分别为不低于100%、130%、150%；（2）个人层面绩效考核：按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，依照激励对象的考核结果确定其实际解除限售额度，考核结果相对应的解除限售比例为：考核结果“优秀”则100%解除限售、考核结果“良好”则80%解除限售、考核结果“合格”则60%解除限售、考核结果“不合格”则解除限售为0。2019年1月10日，本次授予的限制性股票经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记并上市。

2020年1月15日，公司召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次解除限售的激励对象为76人，解除限售的限制性股票数量为232.2万股，占公司总股本的0.87%，本次解除限售股份的上市流通日期为2020年2月4日。

2020年4月23日，公司召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，激励对象王少华、陆水华、姚茂省、张淑萍、郭仁星、郝晓祎、宋昆仑、盛朝江因离职原因、孙长和因去世原因，不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的246,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.38元/股。2020年5月18日，公司召开的2019年度股东大会审议通过了上述《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司于2020年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

2021年1月18日，公司召开的第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次解除限售的激励对象为71人，解除限售的限制性股票数量为238.56万股，占公司总股本的0.56%，本次解除限售股份的上市流通日期为2021年1月27日。

2021年4月12日，公司召开的第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，激励对象何宇飞等四人因离职原因，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售；一人因考核年度个人绩效考核结果不合格原因，其第二个解除限售期的限制性股票不满足解除限售条件，公司拟将上述不符合解除限售条件的704,640股限制性股票进行回购注销，回购价格为1.86元/股。2021年5月11日，公司召开的2020年度股东大会审议通过了上述《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司于2021年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

2、员工持股计划

公司于2017年6月设立完成高盟新材第一期员工持股计划，共有包括公司董监高、公司及控股子公司骨干员工、优秀员工等不超过77人参加本次员工持股计划，认购股票价格为14.58元/股，参加对象认购总金额不超过112,006,100元。本次员工持股计划的管理通过设立高盟新材共享财富定向资产管理计划，委托中信建投证券股份有限公司进行日常管理，存续期为48个月，其中前36个月为锁定期，后12个月为解锁期。2017年6月30日，公司此次员工持股计划新发行的股份上市，该计划进入锁定期。2020年7月8日，本次员工持股计划限售股份解除限售并上市流通，该计划进入解锁期。

截至2021年3月24日，第一期员工持股计划仍持有公司股份8,031,638股，占公司总股本1.88%。鉴于该员工持股计划存续期将于2021年6月29日届满，公司于2021年3月24日召开了第一期员工持股计划持有人会议，经持有人会议的2/3以上份额同意，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》。公司于2021年3月26日召开了第四届董事会第十四

次会议，审议通过了上述议案，董事会同意将第一期员工持股计划存续期延长24个月，即延期至2023年6月29日止，除上述内容外，第一期员工持股计划其他内容不变。在存续期内，员工持股计划资产均为货币资金时，该员工持股计划可提前终止。详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	98,032,683.16	215,967,612.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	665,605,242.72	565,398,301.26
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	170,934,311.78	175,467,592.25
应收款项融资	17,418,790.36	30,049,628.67
预付款项	12,483,939.09	6,176,653.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,589,002.35	3,483,572.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	119,545,176.34	112,939,578.48
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	904,831.76	4,368,513.85
流动资产合计	1,091,513,977.56	1,113,851,453.17
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		
其他权益工具投资	39,980,000.00	19,980,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	200,566,134.92	203,621,656.59
在建工程	970,538.26	3,328,697.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,081,765.52	28,612,158.15
开发支出		
商誉	686,766,619.47	686,766,619.47
长期待摊费用	1,586,382.99	1,974,485.98
递延所得税资产	14,840,306.11	14,846,178.49
其他非流动资产	1,717,934.40	494,050.00
非流动资产合计	974,509,681.67	959,623,846.32
资产总计	2,066,023,659.23	2,073,475,299.49
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	30,039,875.00
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	6,913,680.00	3,672,590.00
应付账款	55,879,656.83	79,601,824.25
预收款项		
合同负债	7,674,224.37	3,970,791.19
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	107,840,218.06	145,669,927.32
应交税费	15,754,275.10	16,016,912.36
其他应付款	2,459,898.80	2,495,332.31
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		
其他流动负债	825,889.04	221,864.52
流动负债合计	257,347,842.20	281,689,116.95
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	6,726,458.30	7,325,520.80
递延所得税负债	1,804,949.47	1,850,331.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,531,407.77	9,175,852.10
负债合计	265,879,249.97	290,864,969.05
所有者权益：		
股本	425,524,433.00	426,229,073.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	917,182,660.72	917,026,064.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,164,404.42	75,164,404.42
一般风险准备		
未分配利润	382,272,911.12	364,190,788.67
归属于母公司所有者权益合计	1,800,144,409.26	1,782,610,330.44
少数股东权益		
所有者权益合计	1,800,144,409.26	1,782,610,330.44
负债和所有者权益总计	2,066,023,659.23	2,073,475,299.49

法定代表人：王子平

主管会计工作负责人：陈兴华

会计机构负责人：梁彦

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	843,806,613.63	674,818,695.04
其中：营业收入	843,806,613.63	674,818,695.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	695,891,283.25	480,673,959.79
其中：营业成本	608,969,469.48	388,786,619.06
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	5,472,581.58	6,206,511.51
销售费用	19,211,899.48	25,562,229.61
管理费用	20,416,745.36	28,163,166.46
研发费用	42,724,876.11	32,265,034.25
财务费用	-904,288.76	-309,601.10
其中：利息费用	518,183.33	333,500.00
利息收入	1,989,853.01	1,595,912.02
加：其他收益	1,963,879.54	1,339,295.94
投资收益（损失以“-”号填列）	18,060,564.87	10,579,684.65
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）	1,883,423.06	500,674.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	157,781.09	1,048,435.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	50,683.75	-40,290.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	170,031,662.69	207,572,534.74
加：营业外收入	644,984.18	1,287,513.57
减：营业外支出	165,348.91	495,845.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	170,511,297.96	208,364,202.95
减：所得税费用	24,771,845.61	30,700,920.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	145,739,452.35	177,663,282.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	145,739,452.35	177,663,282.80
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	145,739,452.35	177,663,282.80
2.少数股东损益		

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	145,739,452.35	177,663,282.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	145,739,452.35	177,663,282.80
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.3421	0.4169
(二)稀释每股收益	0.3421	0.4169

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：王子平

主管会计工作负责人：陈兴华

会计机构负责人：梁彦

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	674,133,266.36	565,688,353.42
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	2,361,433.89	2,757,765.25
收到其他与经营活动有关的现金	5,255,137.82	4,471,789.93
经营活动现金流入小计	681,749,838.07	572,917,908.60
购买商品、接受劳务支付的现金	401,119,995.51	192,563,063.86
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	98,234,078.21	63,775,391.51
支付的各项税费	48,691,592.23	59,179,821.12
支付其他与经营活动有关的现金	40,763,214.42	36,249,031.28
经营活动现金流出小计	588,808,880.37	351,767,307.77
经营活动产生的现金流量净额	92,940,957.70	221,150,600.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,442,438,971.00	1,150,147,680.00
取得投资收益收到的现金	15,086,523.41	12,965,457.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,800.00	65,800.00
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	1,457,622,294.41	1,163,178,937.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,983,457.92	4,117,288.17
投资支付的现金	1,559,729,461.00	1,065,694,169.09
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		
投资活动现金流出小计	1,570,712,918.92	1,069,811,457.26

投资活动产生的现金流量净额	-113,090,624.51	93,367,480.56
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	60,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	474,875.00	
筹资活动现金流入小计	60,474,875.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,321,219.86	107,095,224.65
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	517,096.69	203,596.00
筹资活动现金流出小计	158,838,316.55	107,298,820.65
筹资活动产生的现金流量净额	-98,363,441.55	-77,298,820.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	87,425.99	169,354.84
五、现金及现金等价物净增加额	-118,425,682.37	237,388,615.58
加：期初现金及现金等价物余额	215,075,019.57	78,970,370.98
六、期末现金及现金等价物余额	96,649,337.20	316,358,986.56

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

根据2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）和公司实际业务，不需要对年初资产负债表进行调整。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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。

北京高盟新材料股份有限公司董事会

2021 年 10 月 24 日