

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2023-047

北京高盟新材料股份有限公司

2023 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）	277,608,535.38	7.49%	775,394,936.57	4.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,440,372.58	-40.39%	100,809,065.51	-6.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,770,674.55	-39.20%	95,037,365.35	-9.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	65,563,620.99	-36.65%
基本每股收益（元/股）	0.06	-40.00%	0.24	-4.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-33.33%	0.23	-4.17%
加权平均净资产收益率	1.22%	-0.97%	5.05%	-0.75%
	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）	2,534,775,734.09	2,317,272,222.11	9.39%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,032,180,477.20	1,940,885,983.58	4.70%	

(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）	-581.88	-64,555.57	
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）	900,472.53	3,837,102.93	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,664.37	2,265,620.07	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-43,659.00	23,153.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,354.20	131,645.58	
减：所得税影响额	108,551.95	302,192.03	
少数股东权益影响额（税后）	98,000.24	119,074.71	
合计	669,698.03	5,771,700.16	--

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	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	变动额	变动幅度
货币资金	584,507,733.20	194,152,298.78	390,355,434.42	201.06%
交易性金融资产	169,877,878.97	677,025,465.43	-507,147,586.46	-74.91%
应收票据	97,699,992.43	72,312,119.09	25,387,873.34	35.11%
预付款项	27,421,549.27	11,018,562.01	16,402,987.26	148.87%
其他应收款	28,504,564.00	7,295,360.07	21,209,203.93	290.72%
其他流动资产	483,842.36	287,348.76	196,493.60	68.38%
其他非流动金融资产	50,000,000.00	-	50,000,000.00	100.00%
在建工程	38,675,402.09	10,339,256.23	28,336,145.86	274.06%
无形资产	47,018,238.09	27,991,989.67	19,026,248.42	67.97%

其他非流动资产	45,910,491.05	8,519,357.51	37,391,133.54	438.90%
长期待摊费用	7,821,172.52	2,582,753.04	5,238,419.48	202.82%
短期借款		10,242,902.78	-10,242,902.78	-100.00%
应付票据	117,848,645.63	43,046,684.66	74,801,960.97	173.77%
合同负债	7,179,211.66	15,162,319.63	-7,983,107.97	-52.65%
应交税费	9,949,494.09	15,628,998.75	-5,679,504.66	-36.34%
其他应付款	82,619,904.45	1,935,245.62	80,684,658.83	4,169.22%
递延所得税负债	6,109,126.99	4,097,355.50	2,011,771.49	49.10%
专项储备	3,994,787.26	-	3,994,787.26	100.00%

- 1、货币资金较年初增加39,035.54万元，增幅为201.06%，主要系本期购买的理财产品减少所致；
- 2、交易性金融资产较年初减少50,714.76万元，降幅为74.91%，主要系本期购买的理财产品减少所致；
- 3、应收票据较年初增加2,538.79万元，增幅为35.11%，主要系期末应收银行承兑汇票增加所致；
- 4、预付款项较年初增加1,640.30万元，增幅为148.87%，主要系本期预付的材料采购款增加所致；
- 5、其他应收款较年初增加2,120.92万元，增幅为290.72%，主要系期末应收存款、理财产品利息增加所致；
- 6、其他流动资产较年初增加19.65万元，增幅为68.38%，主要系期末增值税留抵税额增加所致；
- 7、其他非流动金融资产较年初增加5,000.00万元，增幅为100.00%，主要系本期投资成都粤海金所致；
- 8、在建工程较年初增加2,833.61万元，增幅为274.06%，主要系期末“年产4.6万吨电子新能源胶粘剂”等项目尚未完工所致；
- 9、无形资产较年初增加1,902.62万元，增幅为67.97%，主要系本期清远贝特并表所致；
- 10、其他非流动资产较年初增加3,739.11万元，增幅为438.90%，主要系期末预付的工程设备款增加所致；
- 11、长期待摊费用较年初增加523.84万元，增幅为202.82%，主要系本期新增待摊费用所致；
- 12、短期借款较年初减少1024.29万元，降幅为100.00%，主要系武汉华森本年偿还政策性低息贷款所致；
- 13、应付票据较年初增加7,480.20万元，增幅为173.77%，主要系期末已开具但尚未到期结算的银行承兑汇票增加所致；
- 14、合同负债较年初减少798.31万元，降幅为52.65%，主要系期末预收客户货款减少所致；
- 15、应交税费较年初减少567.95万元，降幅为36.34%，主要系期末应交企业所得税减少所致；
- 16、其他应付款较年初增加8,068.47万元，增幅为4,169.22%，主要系期末子公司清远贝特应付原股东欠款所致；
- 17、递延所得税负债较年初增加201.18万元，增幅为49.10%，主要系本期清远贝特并表所致；
- 18、专项储备较年初增加 399.48 万元，增幅为 100.00%，主要系本期清远贝特并表所致。

利润表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动额	变动幅度
财务费用	-12,638,015.74	-4,496,421.22	-8,141,594.52	-181.07%
其他收益	2,697,102.93	4,266,097.75	-1,568,994.82	-36.78%
投资收益（损失以“-”号填列）	11,181,504.37	17,820,896.86	-6,639,392.49	-37.26%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-737,114.18	-1,929,002.80	1,191,888.62	61.79%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-117,175.53	-859,245.04	742,069.51	86.36%
营业外收入	1,425,710.92	182,506.88	1,243,204.04	681.18%
减：所得税费用	8,639,891.15	17,241,804.81	-8,601,913.66	-49.89%

- 1、财务费用较上年同期减少 814.16 万元，降幅为 181.07%，主要系本期利息收入增加所致；
- 2、其他收益较上年同期减少 156.90 万元，降幅为 36.78%，主要系本期政府补助减少所致；

- 3、投资收益较上年同期减少 663.94 万元，降幅为 37.26%，主要系本期银行理财产品取得的收益减少所致；
- 4、信用减值损失（损失以“－”号填列）较上年同期增加 119.19 万元，增幅为 61.79%，主要系本期应收账款坏账准备计提额减少所致；
- 5、资产减值损失（损失以“－”号填列）较上年同期增加 74.21 万元，增幅为 86.36%，主要系本期存货跌价准备计提额减少所致；
- 6、营业外收入较上年同期增加 124.32 万元，增幅为 681.18%，主要系本期收到非经营性政府补贴所致；
- 7、所得税费用较上年同期减少 860.19 万元，降幅为 49.89%，主要系本期利润总额减少所致。

现金流量表

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	65,563,620.99	103,497,023.87	-37,933,402.88	-36.65%
投资活动产生的现金流量净额	385,472,967.64	-114,086,504.97	499,559,472.61	437.88%

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3,793.34 万元，降幅为 36.65%，主要系本期支付其他与经营活动有关的现金和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增加 49,955.95 万元，增幅为 437.88%，主要系本期购买理财产品支付的现金减少所致。

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	47,036	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	23.07%	99,423,360	0		
广州诚信投资控股有限公司	境内非国有法人	5.35%	23,045,267	0		
武汉汇森投资有限公司	境内非国有法人	2.75%	11,863,918	0		
唐小林	境内自然人	2.61%	11,243,522	0		
王子平	境内自然人	2.01%	8,648,501	6,645,856		
胡余友	境内自然人	1.92%	8,275,728	0		
何宇飞	境内自然人	1.07%	4,626,380	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	0.86%	3,721,905	0		
刘曙光	境内自然人	0.41%	1,769,100	0		
沈峰	境内自然人	0.40%	1,715,200	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	股份种类及数量				
		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
武汉汇森投资有限公司	11,863,918	人民币普通股	11,863,918
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
何宇飞	4,626,380	人民币普通股	4,626,380
北京高盟新材料股份有限公司—第一期员工持股计划	3,721,905	人民币普通股	3,721,905
王子平	2,002,645	人民币普通股	2,002,645
刘曙光	1,769,100	人民币普通股	1,769,100
沈峰	1,715,200	人民币普通股	1,715,200
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、沈峰为东台仁礼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控制；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
熊海涛	239,220	0	0	239,220	股权激励限售股	2023 年 10 月 26 日
王子平	6,645,856	0	0	6,645,856	高管锁定股 6,007,936 股；股权激励限售股 637,920 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：2023 年 10 月 26 日
史向前	507,330	0	0	507,330	高管锁定股 241,530 股；股权激励限售股 265,800 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：2023 年 10 月 26 日
宁红涛	398,700	0	0	398,700	股权激励限售股	2023 年 10 月 26 日
李德宇	0	0	87,714	87,714	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
丛斌	538,644	0	75,000	613,644	高管锁定股 300,000 股；股权激励限售股 313,644 股	高管锁定股：2025 年 11 月 9 日；股权激励限售股：2023 年 10 月 26 日
陈兴华	159,480	0	0	159,480	股权激励限售股	2023 年 10 月 26 日
陈登雨	531,600	0	0	531,600	股权激励限售股	2023 年 10 月 26 日
刘伟	14,400	0	0	14,400	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%

陈利丽	15,900	0	0	15,900	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
其他限售股股东	313,644	0	0	313,644	股权激励限售股	2023 年 10 月 26 日
合计	9,364,774	0	162,714	9,527,488	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2021 年限制性股票激励计划

2021 年 11 月 2 日公司召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议，2021 年 11 月 19 日公司召开的 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，本次激励计划首次授予的激励对象总人数为 147 人，预留授予部分的激励对象总人数为 29 人，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。本次激励计划拟向激励对象授予权益总计 3,000 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 7.05%，其中，首次授予 2,400 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 5.64%，占本次激励计划拟授予权益总额的 80%；预留授予 600 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.41%，预留部分占本次激励计划拟授予权益总额的 20%。本激励计划有效期自限制性股票首次授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。本次限制性股票的授予价格（含预留授予）为 4.63 元/股。本激励计划首次授予部分共分为三个归属期，对应各期归属比例为 30%、30%、40%；预留授予部分分为两个归属期，对应各期归属比例为 50%、50%。归属条件考核要求分为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核：公司层面业绩考核的考核年度为 2022-2024 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以 2021 年净利润为业绩基数，对每个年度定比业绩基数的净利润增长率进行考核，根据上述指标完成情况核算归属比例；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，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属额度。详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

2021 年 11 月 19 日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定首次授予日为 2021 年 11 月 19 日，向 147 位激励对象授予第二类限制性股票 2,400 万股。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

2022 年 11 月 10 日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意对 2021 年限制性股票激励计划的首次及预留授予价格进行调整，由 4.63 元/股调整为 4.48 元/股；确定预留授予日为 2022 年 11 月 10 日，向符合授予条件的 29 名激励对象授予 600 万股限制性股票。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

2023 年 3 月 29 日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议：（1）审议了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，该议案经董事会审议通过，监事会因出席会议有表决权的非关联监事人数未达到监事会人数的二分之一以上而无法对本议案形成决议，将该议案直接提交公司 2022 年度股东大会审议，并获审议通过；（2）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。本次拟作废部分已授予尚未归属的限制性股票合计 293.1711 万股，本次拟归属的激励对象为 122 人，归属的限制性股票数量为 548.7689 万股，后续因归属相关事宜办理过程中，1 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，其已获授予尚未归属的限制性股票 2 万股作废，故本次符合归属条件的激励对象变更为 121 名，归属的限制性股票数量变更为共计 548.2373 万股。本次归属的限制性股票上市流通日为 2023 年 4 月 26 日。具体内容详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，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。

截至 2023 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，鉴于该员工持股计划存续期将于 2023 年 6 月 29 日届满，公司于 2023 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 2023 年 3 月 29 日召开了第五届董事会第六次会议，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 2025 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。截至报告期末，第一期员工持股计划持有公司股份 3,721,905 股。

3、对外投资清远贝特新材料有限公司

公司于 2023 年 8 月 4 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司对外投资清远贝特新材料有限公司的议案》，为促进公司产业发展，推进公司电力能源战略落地和华南基地的布局，公司以自有资金 7,722 万元购买清远贝特新材料有限公司（以下简称“清远贝特”）原股东范光荣、何永忠、高建武、张杰元、陈政标、吴武庚、喻仁华、何东、阎新民持有的清远贝特 100%股权，本次交易完成后，公司将持有清远贝特 100%股权。清远贝特在绝缘灌封树脂领域具有较高的品牌知名度、研发能力和产品竞争力，技术开发创新力强，开发的产品广泛应用于汽车电机、牵引电机、工业电机、特种电机，电抗器、变压器、电容器等领域，客户包括相关领域的知名厂家，产品具有较高的议价能力和市场竞争力。清远贝特的业务和产品与公司存在高度协同性和互补性，通过发挥双方的优势，可进一步拓展公司在电力能源领域的市场占有率，扩展产品应用。同时，清远贝特位于广东，公司未来将依托清远贝特规划和建设高盟新材华南新材料产业基地，可进一步拓展公司在华南市场的布局。详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

清远贝特已于 2023 年 8 月召开股东会，选举了新一届董事、监事，新一届的 3 名董事、1 名监事均由高盟新材提名；并于当天召开董事会会议，选举了董事长并担任法定代表人，聘任了由高盟新材委派的财务负责人。清远贝特的工商变更登记已于 2023 年 8 月 31 日办理完毕，清远贝特股东由范光荣、何永忠、高建武、张杰元、陈政标、吴武庚、喻仁华、何东、阎新民变更为高盟新材，清远贝特营业执照所载公司类型已变更为“有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）”，法定代表人由范光荣变更为尹发文。

根据公司与清远贝特原股东及清远贝特签署的《投资协议书》，协议中约定“各方确认并同意：清远贝特自收购基准日起至 2023 年 7 月 31 日期间产生的收益由清远贝特原股东享有，自基准日起至股权交割日期间产生的亏损亦由清远贝特原股东负责承担”。清远贝特于 2023 年 8 月起并入公司合并报表，公司已聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）对清远贝特进行并表的审计，截至本报告披露日，审计工作正在进行中。详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

4、全资子公司投资建设年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目

公司于 2022 年 8 月 11 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目的议案》，为促进公司在新能源和电子电器等产业的业务拓展，扩充公司

产能，提高生产经营效率和效益，同意全资子公司南通高盟新材料有限公司以自筹资金 10,100 万元投资建设年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目，本项目预计建设期一年。公司作为国内胶粘剂行业的领军企业之一，本项目建成后规模化生产的高性能胶粘剂，将叠加应用于电子电器、光伏等新能源、储能、新能源汽车等交通运输、绿色包装等领域，对推动公司及胶粘剂行业整体技术、工艺进步以及产业升级起到积极的作用，同时解决关键原材料受制于国外供应商的问题，无论从成本还是产品稳定批量生产方面都可以提升产品性能和价格优势。公司拟通过本项目的实施，进一步优化产品结构并提升公司产品在新能源、储能、新能源汽车等新兴产业的业务占比，大幅提高公司胶粘剂的产销规模，提升公司胶粘剂产品在国内市场的占有率，巩固公司在国内胶粘剂行业中的领先优势，进一步提高公司的综合竞争力和盈利能力。详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。截至本报告披露日，该项目核心设备调试工作已完成，正加紧进行配套设备的调试及其他投产前的准备工作。

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	584,507,733.20	194,152,298.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	169,877,878.97	677,025,465.43
衍生金融资产		
应收票据	97,699,992.43	72,312,119.09
应收账款	245,489,962.78	194,627,391.77
应收款项融资	16,656,003.87	19,931,340.08
预付款项	27,421,549.27	11,018,562.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,504,564.00	7,295,360.07
其中：应收利息	16,996,996.20	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	121,463,653.02	110,959,804.52
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	483,842.36	287,348.76
流动资产合计	1,292,105,179.90	1,287,609,690.51

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	39,980,000.00
其他非流动金融资产	50,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	247,073,786.49	209,052,871.35
在建工程	38,675,402.09	10,339,256.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,869,534.79	2,381,635.69
无形资产	47,018,238.09	27,991,989.67
开发支出		
商誉	753,664,204.20	718,854,486.94
长期待摊费用	7,821,172.52	2,582,753.04
递延所得税资产	10,657,724.96	9,960,181.17
其他非流动资产	45,910,491.05	8,519,357.51
非流动资产合计	1,242,670,554.19	1,029,662,531.60
资产总计	2,534,775,734.09	2,317,272,222.11
流动负债：		
短期借款		10,242,902.78
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	117,848,645.63	43,046,684.66
应付账款	94,736,479.29	80,806,687.07
预收款项		
合同负债	7,179,211.66	15,162,319.63
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	73,840,425.93	104,636,459.82
应交税费	9,949,494.09	15,628,998.75
其他应付款	82,619,904.45	1,935,245.62
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	764,086.97	764,086.97
其他流动负债	72,590,542.67	59,846,721.81
流动负债合计	459,528,790.69	332,070,107.11
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	1,247,835.14	1,572,729.31
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,828,958.27	7,428,020.80
递延所得税负债	6,109,126.99	4,097,355.50
其他非流动负债	3,997.00	3,997.00
非流动负债合计	14,189,917.40	13,102,102.61
负债合计	473,718,708.09	345,172,209.72
所有者权益：		
股本	430,973,206.00	425,490,833.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,013,224,833.32	967,570,584.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,994,787.26	
盈余公积	97,305,527.18	97,305,527.18
一般风险准备		
未分配利润	486,682,123.44	450,519,038.83
归属于母公司所有者权益合计	2,032,180,477.20	1,940,885,983.58
少数股东权益	28,876,548.80	31,214,028.81
所有者权益合计	2,061,057,026.00	1,972,100,012.39
负债和所有者权益总计	2,534,775,734.09	2,317,272,222.11

法定代表人：曹学

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	775,394,936.57	739,922,077.30
其中：营业收入	775,394,936.57	739,922,077.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	682,514,867.52	635,062,644.90
其中：营业成本	551,253,037.40	515,554,047.22
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	5,569,059.15	6,347,847.36
销售费用	42,244,480.42	34,600,313.25
管理费用	40,990,729.31	39,804,603.62
研发费用	55,095,576.98	43,252,254.67
财务费用	-12,638,015.74	-4,496,421.22
其中：利息费用	178,106.55	308,249.10
利息收入	12,317,718.59	1,000,828.48
加：其他收益	2,697,102.93	4,266,097.75
投资收益（损失以“-”号填列）	11,181,504.37	17,820,896.86
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）		-597,367.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-737,114.18	-1,929,002.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-117,175.53	-859,245.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-28,099.66	-200.07

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,876,286.98	123,560,611.24
加：营业外收入	1,425,710.92	182,506.88
减：营业外支出	190,521.25	133,548.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,111,476.65	123,609,569.48
减：所得税费用	8,639,891.15	17,241,804.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,471,585.50	106,367,764.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	98,471,585.50	106,367,764.67
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	100,809,065.51	108,307,992.77
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,337,480.01	-1,940,228.10
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	98,471,585.50	106,367,764.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	100,809,065.51	108,307,992.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,337,480.01	-1,940,228.10

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.25
（二）稀释每股收益	0.23	0.24

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：曹学

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	569,734,854.90	575,592,159.20
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	4,870,596.62	4,270,084.03
收到其他与经营活动有关的现金	27,280,801.72	10,252,847.25
经营活动现金流入小计	601,886,253.24	590,115,090.48
购买商品、接受劳务支付的现金	313,633,640.05	313,722,938.78
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	124,497,223.06	112,479,572.90
支付的各项税费	40,875,141.24	31,097,120.08
支付其他与经营活动有关的现金	57,316,627.90	29,318,434.85
经营活动现金流出小计	536,322,632.25	486,618,066.61
经营活动产生的现金流量净额	65,563,620.99	103,497,023.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,079,664,076.89	1,571,093,400.00
取得投资收益收到的现金	11,103,360.53	21,613,564.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,290.00	

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	1,090,833,727.42	1,592,706,964.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,140,759.78	21,929,693.32
投资支付的现金	622,000,000.00	1,646,894,400.00
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	67,220,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		37,969,376.46
投资活动现金流出小计	705,360,759.78	1,706,793,469.78
投资活动产生的现金流量净额	385,472,967.64	-114,086,504.97
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	1,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	24,561,031.04	
筹资活动现金流入小计	25,561,031.04	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,900,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,727,600.90	64,326,867.98
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	13,040,150.19	17,842.00
筹资活动现金流出小计	93,667,751.09	94,344,709.98
筹资活动产生的现金流量净额	-68,106,720.05	-74,344,709.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-139,582.28	2,454,220.23
五、现金及现金等价物净增加额	382,790,286.30	-82,479,970.85
加：期初现金及现金等价物余额	178,822,271.21	132,426,134.78
六、期末现金及现金等价物余额	561,612,557.51	49,946,163.93

（二） 2023 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

2023 年 10 月 18 日