

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2021-099

北京钢研高纳科技股份有限公司
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）	595,373,583.01	48.89%	1,425,027,713.14	33.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	77,116,182.04	87.33%	253,265,312.97	94.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	69,057,832.35	82.02%	228,650,997.19	73.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-176,844,154.01	-325.05%
基本每股收益（元/股）	0.1638	81.78%	0.5387	91.64%
稀释每股收益（元/股）	0.1614	83.41%	0.5319	90.78%
加权平均净资产收益率	2.81%	0.89%	9.89%	3.73%
	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）	4,716,682,655.78	3,682,132,228.46	28.10%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	2,771,026,810.46	2,249,963,173.56	23.16%
------------------------	------------------	------------------	--------

(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-861,479.12	-956,344.05	
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）	13,716,710.26	38,275,441.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	182,463.52	85,841.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		228,371.62	
减：所得税影响额	1,955,654.20	5,644,996.58	
少数股东权益影响额（税后）	3,023,690.77	7,373,998.17	
合计	8,058,349.69	24,614,315.78	--

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、应收账款增加115.45%，主要为销售规模扩大且大客户年中回款较差所致；
- 2、存货增加54.16%，主要为原材料价格上涨以及实施储备所致；
- 3、其他流动资产增加58.73%，主要为预缴税金增加所致；
- 4、开发支出增加103.91%，主要为科研项目持续投入所致；
- 5、其他非流动资产增加362.67%，主要为固定资产购置预付款增加所致；
- 6、短期借款减少100%，主要为子公司归还银行短期借款所致；
- 7、应付账款增长58.37%，主要为采购规模扩大且赊购业务有所增加所致；
- 8、合同负债增长50.13%，主要为预收货款增加所致；
- 9、其他应付款减少53.61%，主要为本期部分限制性股票解锁，减少股份回购义务所致；
- 10、一年内到期的非流动负债增加287.66%，主要为执行新租赁准则后对一年内到期的租赁负债重分类所致；
- 11、其他流动负债增长73.22%，主要为已背书转让应收票据未终止确认，报表列示为其他流动负债所致；
- 12、长期借款增长568.2%，主要为子公司新建项目实施项目贷款所致；
- 13、长期应付账款增长325.15%，主要为国家项目拨款增加所致；
- 14、递延收益增长57.51%，主要为国家项目拨款增加所致；
- 15、营业收入增长33.39%，主要为销售规模扩大所致；
- 16、营业成本增长43.32%，主要为销售规模扩大、原材料价格上涨、人工成本增加等因素所致；
- 17、财务费用增长37.71%，主要为借款费用增加所致；
- 18、其他收益增长122.12%，主要为子公司税收返还等政府补助增多所致；
- 19、投资收益增长5445.55%，主要为收取青岛高纳分红所致；
- 20、营业外收入增长1874.31%，主要为政府补助增加所致；
- 21、营业外支出减少97.03%，主要为去年同期受疫情影响，计提停工损失所致；
- 22、经营活动产生的现金流量净额减少325.05%，主要为本期销售回款较差所致；

23、筹资活动产生的现金流量净额增长6788.63%，主要为定向增发吸收筹资金额增加所致；

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		26,677	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
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	44.24%	215,040,031	16,207,455		
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018FH001 深	境内非国有法人	2.62%	12,744,816	0		
中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.79%	8,689,901	0		
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.46%	7,107,081	0		
王兴雷	境内自然人	1.39%	6,758,155	6,704,822		
全国社保基金一零七组合	境内非国有法人	1.25%	6,079,515	0		
魏丽华	境内自然人	1.04%	5,043,942	0		
平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.97%	4,713,466	4,713,466		
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	4,277,679	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.77%	3,745,549	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	
中国钢研科技集团有限公司	198,832,576			人民币普通股	198,832,576	
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018FH001 深	12,744,816			人民币普通股	12,744,816	
中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	8,689,901			人民币普通股	8,689,901	

中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金	7,107,081	人民币普通股	7,107,081
全国社保基金一零七组合	6,079,515	人民币普通股	6,079,515
魏丽华	5,043,942	人民币普通股	5,043,942
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	4,277,679	人民币普通股	4,277,679
香港中央结算有限公司	3,745,549	人民币普通股	3,745,549
中国建设银行股份有限公司-华夏兴和混合型证券投资基金	3,179,700	人民币普通股	3,179,700
中国银行股份有限公司-华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金	2,820,816	人民币普通股	2,820,816
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，王兴雷持有平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）5.5%股份。除此之外，未知以上其他股东是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	魏丽华通过普通证券账户持有 0 股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 5,043,942 股，合计持有 5,043,942 股。		

(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
孙少斌	160,000	53,333	0	106,667	限制性股票股权激励限售股	限制性股票根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁，解锁后按高管锁定股每年 25% 解锁。
周黔	160,000	53,333	13,333	120,000	期初限售股为限制性股票股权激励限售股；期末限售股为第一期限制性股票解除限售之高管锁定股及剩余两期限制性股票股权激励限售股	限制性股票根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁，解锁后按高管锁定股每年 25% 解锁。
毕中南	120,000	40,000	0	80,000	限制性股票股权激励限售股	限制性股票根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁，解锁后按高管锁定股每年 25% 解锁。
杨杰	160,000	53,333	13,333	120,000	期初限售股为限制性股票股权激励限售股；期末	限制性股票根据股权激励计划约定条件分期、按

						限售股为第一期限制性股票解除限售之高管锁定股及剩余两期限制性股票股权激励限售股	比例解锁；高管锁定股按照每年25%解锁
张继	256,876	53,333	53,359	256,902		期初限售股为限制性股票股权激励限售股和高管锁定股；期末限售股为第一期限限制性股票解除限售之高管锁定股及剩余两期限制性股票股权激励限售股。	限制性股票根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁；高管锁定股按照每年25%解锁
邵冲	266,227	60,000	60,000	266,227		期初限售股为限制性股票股权激励限售股和高管锁定股；期末限售股为第一期限限制性股票解除限售之高管锁定股及剩余两期限制性股票股权激励限售股。	限制性股票根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁；高管锁定股按照每年25%解锁
王兴雷	6,758,155	53,333	0	6,704,822		期初限售股为首发后限售股和限制性股票股权激励限售股；期末限售股为首发后限售股及剩余两期限制性股票股权激励限售股。	限制性股票根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁；首发后限售股按承诺期限解锁；董事锁定股按照每年25%解锁
蔡晓宝	80,000	26,667	6,667	60,000		期初限售股为限制性股票股权激励限售股；期末限售股为第一期限限制性股票解除限售之高管锁定股及剩余两期限制性股票股权激励限售股	限制性股票根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁；高管锁定股按照每年25%解锁 1
尹法杰	284,626	0	76	284,702		期初限售股为限制性股票股权激励限售股和高管锁定股；期末限售股为限制性股票股权激励限售股及根据高管截至9月30日已减持公司股份情况，中国结算锁定的高管锁定股	高管锁定股按照每年 25%解锁；限制性股票根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁
其他限制性股票股权激励对象	10,886,100	3,559,525	0	7,326,575		限制性股票股权激励限售股	限制性股票根据股权激励计划约定条件分期、按

						比例解锁
合计	19,131,984	3,952,857	146,768	15,325,895	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

一、选举公司董事长及第六届董事会各专门委员会

2020年年度股东大会选举产生了公司第六届董事会，按照相关规定，公司董事会选举艾磊先生为公司第六届董事会董事长，并选举产生了公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体内容详见公司于2021年7月6日在巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

二、修改《公司章程》暨增公司加注册资本

2021年7月5日、2021年7月21日，公司分别召开了第六届董事会第一次会议和2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》，公司注册资本变更为486,068,671元，具体内容详见公司于2021年7月6日、2021年7月21日在巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

三、修改公司承诺事项

2021年7月5日、2021年7月21日，公司分别召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议和2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司修改承诺事项的议案》，公司修改于2014年11月6日做出的承诺事项，修改为“将和控股股东及其控制的企业之间的发生的经常性关联交易控制在当年营业收入的12%以内”，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了该议案的核查意见，具体内容详见公司于2021年7月6日、2021年7月21日在巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

四、限制性股票股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就

2021年7月7日，公司召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为，公司2019年限制性股票首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，对首次授予的118名激励对象的第一个解除限售期的3,912,857股限制性股票进行解除限售，该部分限制性股票已于2021年7月19日上市流通。具体内容详见公司于2021年7月7日、2021年7月14日在巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

五、高级管理人员完成换届

2021年9月10日，公司召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了聘任公司总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）和董事会秘书等相关议案，完成了公司高级管理人员的换届聘任，具体内容详见公司于2021年9月10日在巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

六、回购注销部分限制性股票

2021年9月10日、2021年9月27日，公司召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议和2021年第六次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会同意公司回购注销12名激励对象共计111575股限制性股票，具体内容详见公司于2021年9月10日、2021年9月27日在巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。截至本报告公告日，该回购事项正在中国结算深圳分公司办理中。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司

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	366,780,317.50	351,699,346.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	603,996,349.98	721,676,770.01

应收账款	965,103,331.67	447,952,825.00
应收款项融资	14,716,958.76	24,111,024.65
预付款项	44,452,871.80	38,690,622.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,269,636.63	5,260,990.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	912,450,537.41	591,876,297.10
合同资产	94,814,505.08	69,860,127.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,019,412.51	13,242,091.81
流动资产合计	3,028,603,921.34	2,264,370,095.67
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	144,601,157.88	127,270,704.83
其他权益工具投资	20,083,118.62	20,083,118.62
其他非流动金融资产		
投资性房地产	48,955,253.23	38,087,885.19
固定资产	590,139,939.99	533,276,027.23
在建工程	94,718,442.98	93,451,851.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,278,761.29	
无形资产	167,394,525.03	175,173,352.33
开发支出	37,875,395.99	18,574,214.03
商誉	320,089,968.79	320,089,968.79
长期待摊费用	8,157,745.99	12,681,982.34
递延所得税资产	38,849,689.33	38,885,951.77
其他非流动资产	185,934,735.32	40,187,076.50
非流动资产合计	1,688,078,734.44	1,417,762,132.79
资产总计	4,716,682,655.78	3,682,132,228.46
流动负债：		
短期借款		120,110,679.18
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	473,683,438.15	438,909,334.33
应付账款	446,494,409.01	281,938,542.89
预收款项		
合同负债	83,260,004.65	55,459,347.13
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	26,555,400.18	33,032,659.58
应交税费	18,302,343.26	15,914,884.84
其他应付款	62,032,419.18	133,718,593.21
其中：应付利息		
应付股利	2,257,229.06	1,530,193.20
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	11,858,074.37	3,058,909.09
其他流动负债	76,461,376.70	44,140,852.83
流动负债合计	1,198,647,465.50	1,126,283,803.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	336,439,887.71	50,350,032.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	25,455,448.81	
长期应付款	24,395,897.75	5,738,199.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	131,559,222.66	83,523,261.95
递延所得税负债	13,168,390.92	13,896,544.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	531,018,847.85	153,508,038.77
负债合计	1,729,666,313.35	1,279,791,841.85
所有者权益：		
股本	486,068,671.00	469,861,216.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,235,318,571.72	943,346,522.55
减：库存股	53,933,774.83	79,037,909.80
其他综合收益	2,825,585.83	2,825,585.83

专项储备	133,948.17	
盈余公积	117,696,648.68	117,696,648.68
一般风险准备		
未分配利润	982,917,159.89	795,271,110.30
归属于母公司所有者权益合计	2,771,026,810.46	2,249,963,173.56
少数股东权益	215,989,531.97	152,377,213.05
所有者权益合计	2,987,016,342.43	2,402,340,386.61
负债和所有者权益总计	4,716,682,655.78	3,682,132,228.46

法定代表人：艾磊

主管会计工作负责人：杨杰

会计机构负责人：杜菁昱

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	1,425,027,713.14	1,068,297,641.12
其中：营业收入	1,425,027,713.14	1,068,297,641.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,203,422,581.84	883,578,765.31
其中：营业成本	992,040,704.02	692,204,536.94
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	8,665,412.36	9,007,506.74
销售费用	20,092,146.47	17,880,127.08
管理费用	108,676,757.38	97,921,577.63
研发费用	64,535,103.38	59,729,835.56
财务费用	9,412,458.23	6,835,181.36
其中：利息费用	8,718,402.77	8,157,307.85
利息收入	3,112,782.73	2,629,964.36
加：其他收益	26,561,873.63	11,958,517.66
投资收益（损失以“-”号填列）	47,130,453.05	-881,675.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-869,546.95	-881,675.86
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）	-2,240,118.18	-130,362.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,002,988.82	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-901,901.77	310,265.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	293,158,426.85	195,975,620.91
加：营业外收入	12,391,615.39	627,643.40
减：营业外支出	418,276.72	14,082,930.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	305,131,765.52	182,520,333.71
减：所得税费用	31,536,702.87	27,321,146.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	273,595,062.65	155,199,187.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	273,595,062.65	155,199,187.24
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	253,265,312.97	130,046,026.13
2.少数股东损益	20,329,749.68	25,153,161.11
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	273,595,062.65	155,199,187.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	253,265,312.97	130,046,026.13
归属于少数股东的综合收益总额	20,329,749.68	25,153,161.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5387	0.2811
（二）稀释每股收益	0.5319	0.2788

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：艾磊

主管会计工作负责人：杨杰

会计机构负责人：杜菁昱

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	1,083,766,374.94	986,303,221.00
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	5,845,584.88	18,335,453.11
收到其他与经营活动有关的现金	166,546,008.12	45,554,727.41
经营活动现金流入小计	1,256,157,967.94	1,050,193,401.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,058,303,488.06	706,894,180.01
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	212,955,949.48	153,442,778.65
支付的各项税费	77,187,280.07	69,873,079.24
支付其他与经营活动有关的现金	84,555,404.34	41,402,135.28
经营活动现金流出小计	1,433,002,121.95	971,612,173.18
经营活动产生的现金流量净额	-176,844,154.01	78,581,228.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		16,641,900.00
取得投资收益收到的现金	48,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	406,100.00	265,452.00
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	48,406,100.00	16,907,352.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243,146,395.38	148,755,103.64
投资支付的现金	18,200,000.00	39,800,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	261,346,395.38	188,555,103.64
投资活动产生的现金流量净额	-212,940,295.38	-171,647,751.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	347,153,649.79	3,922,282.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	54,953,657.74	
取得借款收到的现金	375,863,782.47	234,330,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	281,550.38	
筹资活动现金流入小计	723,298,982.64	238,252,282.00
偿还债务支付的现金	249,486,599.51	160,377,451.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,491,146.81	72,136,079.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,148,000.00	9,340,141.04
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	327,977,746.32	232,513,530.37
筹资活动产生的现金流量净额	395,321,236.32	5,738,751.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-93,207.69	76,650.58
五、现金及现金等价物净增加额	5,443,579.24	-87,251,121.09
加：期初现金及现金等价物余额	341,280,739.82	312,515,448.18
六、期末现金及现金等价物余额	346,724,319.06	225,264,327.09

(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

期初租赁主要为短期租赁或低价值资产租赁，不涉及调整年初资产负债表科目。

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。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日