

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2025-064

北京高盟新材料股份有限公司
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）	354,732,529.79	28.65%	951,755,105.56	5.93%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	37,845,239.44	46.56%	114,470,193.82	3.58%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	37,032,122.67	68.20%	111,514,413.43	10.69%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	—	—	-29,203,716.51	-10,232.26%
基本每股收益（元/股）	0.09	50.00%	0.27	3.85%
稀释每股收益（元/股）	0.09	50.00%	0.27	3.85%
加权平均净资产收益率	2.34%	0.70%	7.10%	-0.03%
	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）	2,431,730,826.84	2,318,594,744.47	4.88%	
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	1,641,812,865.88	1,588,690,417.99	3.34%	

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,479.03	56,258.18	
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）	728,835.41	3,806,929.11	
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	131,724.96	750,055.76	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,708.08	3,462.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,967.89	-1,096,864.61	
减：所得税影响额	99,150.54	512,903.69	
少数股东权益影响额（税后）	490.00	51,156.49	
合计	813,116.77	2,955,780.39	--

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	2025 年 9 月 30 日	2025 年 1 月 1 日	变动额	变动幅度
货币资金	299,900,939.36	222,969,473.14	76,931,466.22	34.50%
交易性金融资产	10,004,602.74	128,206,515.56	-118,201,912.82	-92.20%
应收账款	364,392,402.97	278,133,066.29	86,259,336.68	31.01%
应收款项融资	140,263,675.03	30,240,950.78	110,022,724.25	363.82%
预付款项	25,749,311.20	19,781,958.84	5,967,352.36	30.17%
其他应收款	9,872,053.71	4,663,783.22	5,208,270.49	111.67%
其他流动资产	4,652,372.30	8,443,075.16	-3,790,702.86	-44.90%
其他非流动资产	109,579,102.17	176,189,800.59	-66,610,698.42	-37.81%
应付票据	283,591,636.33	135,793,276.99	147,798,359.34	108.84%
合同负债	5,619,204.72	10,975,066.63	-5,355,861.91	-48.80%
应付职工薪酬	34,788,808.56	109,074,856.95	-74,286,048.39	-68.11%
应交税费	11,421,948.59	2,122,446.25	9,299,502.34	438.15%

其他应付款	4,819,092.52	29,729,806.05	-24,910,713.53	-83.79%
一年内到期的非流动负债	889,474.83	1,397,203.80	-507,728.97	-36.34%
其他流动负债	36,678,350.70	73,367,478.12	-36,689,127.42	-50.01%

- 1、货币资金较年初增加 7,693.15 万元，增幅为 34.50%，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 11,820.19 万元，降幅为 92.20%，主要系期末持有的理财产品减少所致；
- 3、应收账款较年初增加 8,625.93 万元，增幅为 31.01%，主要系本报告期销售收入增加所致；
- 4、应收款项融资较年初增加 11,002.27 万元，增幅为 363.82%，主要系期末持有的银行承兑汇票增加所致；
- 5、预付款项较年初增加 596.74 万元，增幅为 30.17%，主要系本期预付的材料采购款增加所致；
- 6、其他应收款较年初增加 520.83 万元，增幅为 111.67%，主要系期末员工尚未报销的业务借款增加所致；
- 7、其他流动资产较年初减少 379.07 万元，降幅为 44.90%，主要系预缴的税款减少所致；
- 8、其他非流动资产较年初减少 6,661.07 万元，降幅为 37.81%，主要系期末持有的到期日 1 年以上的大额存单减少所致；
- 9、应付票据较年初增加 14,779.84 万元，增幅为 108.84%，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；
- 10、合同负债较年初减少 535.59 万元，降幅为 48.80%，主要系期末预收客户货款减少所致；
- 11、应付职工薪酬较年初减少 7,428.60 万元，降幅为 68.11%，主要系本期支付武汉华森并购对赌期原股东业绩奖励以及发放以前年度计提的绩效奖金所致；
- 12、应交税费较年初增加 929.95 万元，增幅为 438.15%，主要系期末应交企业所得税增加所致；
- 13、其他应付款较年初减少 2,491.07 万元，降幅为 83.79%，主要系本期支付员工持股计划尾款、清远贝特按约定归还原股东借款、南通高盟退还工程设备投标、履约保证金所致；
- 14、一年内到期的非流动负债较年初减少 50.77 万元，降幅为 36.34%，主要系一年内到期的租赁负债减少所致；
- 15、其他流动负债较年初减少 3,668.91 万元，降幅为 50.01%，主要系已背书但不满足终止确认条件的银行承兑汇票减少所致。

利润表

单位：元

项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	变动额	变动幅度
财务费用	-4,975,991.81	-11,550,296.62	6,574,304.81	56.92%
其他收益	9,212,778.19	6,847,814.29	2,364,963.90	34.54%
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	20,119.00	790,198.45	-770,079.45	-97.45%
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-4,432,327.83	471,348.56	-4,903,676.39	-1,040.35%
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-119,810.45	242,784.16	-362,594.61	-149.35%
资产处置收益（损失以“—”号填列）	182,490.07	-43,042.29	225,532.36	523.98%
营业外收入	216,659.35	2,028,367.38	-1,811,708.03	-89.32%
营业外支出	1,439,755.85	1,096,022.72	343,733.13	31.36%

- 1、财务费用较上年同期增加 657.43 万元，增幅为 56.92%，主要系本期利息收入减少所致；
- 2、其他收益较上年同期增加 236.50 万元，增幅为 34.54%，主要系本期政府补助增加所致；
- 3、公允价值变动收益（损失以“—”号填列）较上年同期减少 77.01 万元，降幅为 97.45%，主要系公司持有的交易性金融资产公允价值变动所致；
- 4、信用减值损失（损失以“—”号填列）较上年同期减少 490.37 万元，降幅为 1,040.35%，主要系本期计提的应收账款减值准备增加所致；
- 5、资产减值损失（损失以“—”号填列）较上年同期减少 36.26 万元，降幅为 149.35%，主要系本期计提的存货跌价准备增加所致；
- 6、资产处置收益（损失以“—”号填列）较上年同期增加 22.55 万元，增幅为 523.98%，主要系本期处置固定资产收益增加所致；

7、营业外收入较上年同期减少 181.17 万元，降幅为 89.32%，主要系上期取得非日常经营利得所致；

8、营业外支出较上年同期增加 34.37 万元，增幅为 31.36%，主要系本期捐赠支出增加所致。

现金流量表

单位：元

项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	变动额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-29,203,716.51	288,225.00	-29,491,941.51	-10,232.26%
投资活动产生的现金流量净额	157,611,936.92	-88,120,978.66	245,732,915.58	278.86%
筹资活动产生的现金流量净额	-39,179,896.00	109,338,904.61	-148,518,800.61	-135.83%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,949.19 万元，降幅为 10,232.26%，主要系本期支付给职工以及为职工支付的现金增加，同时收到其他与经营活动有关的现金减少所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 24,573.29 万元，增幅为 278.86%，主要系本期购买理财产品支付的现金减少所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 14,851.88 万元，降幅为 135.83%，主要系本期偿还债务支付的现金和分配股利、利润或偿付利息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		33,281	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
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	不适用	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	不适用	0
唐小林 ¹	境内自然人	2.30%	9,929,501	0	不适用	0
何英姿	境内自然人	1.97%	8,476,000	0	不适用	0
徐桂年	境内自然人	1.63%	7,011,948	0	不适用	0
王子平	境内自然人	1.20%	5,179,856	5,130,942	不适用	0
何宇飞	境内自然人	0.89%	3,831,680	0	不适用	0
胡余友	境内自然人	0.89%	3,823,249	0	不适用	0
朱彩娟	境内自然人	0.54%	2,310,000	0	不适用	0
何慧香	境内自然人	0.52%	2,246,515	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	
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	
唐小林	9,929,501			人民币普通股	9,929,501	
何英姿	8,476,000			人民币普通股	8,476,000	
徐桂年	7,011,948			人民币普通股	7,011,948	
何宇飞	3,831,680			人民币普通股	3,831,680	
胡余友	3,823,249			人民币普通股	3,823,249	

朱彩娟	2,310,000	人民币普通股	2,310,000
何慧香	2,246,515	人民币普通股	2,246,515
张兆龙	2,171,400	人民币普通股	2,171,400
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，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；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）	1、公司股东何英姿除通过普通证券账户持有 4,537,900 股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,938,100 股，实际合计持有 8,476,000 股。 2、公司股东张兆龙除通过普通证券账户持有 568,200 股外，还通过中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,603,200 股，实际合计持有 2,171,400 股。		

注：1 截至报告期末，北京高盟新材料股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 14,539,280 股，持股比例 3.37%，全部为无限售流通股。

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
王子平	5,130,942.00	0	0	5,130,942.00	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
熊海涛	179,415.00	0	0	179,415.00	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
宁红涛	299,025.00	0	0	299,025.00	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
陈登雨	453,600.00	0	0	453,600.00	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
赫长生	48,750.00	0	0	48,750.00	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
李德宇	307,914.00	0	0	307,914.00	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
史向前	473,880.00	0	0	473,880.00	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
陈兴华	141,360.00	0	0	141,360.00	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
王小平	17,100.00	0	0	17,100.00	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
刘伟	14,400.00	0	4,800.00	19,200.00	高管锁定股	2026 年 3 月 10 日全部解除限售
陈利丽	15,900.00	0	5,300.00	21,200.00	高管锁定股	2026 年 3 月 10 日全部解除限售

许艺强	0	0	800	800.00	高管锁定股	2026 年 3 月 10 日全部解除限售
曹学	223,500.00	55,875.00	0	167,625.00	高管锁定股	2025 年 11 月 9 日全部解除限售
丛斌	460,233.00	0	0	460,233.00	高管锁定股	2025 年 11 月 9 日全部解除限售
合计	7,766,019.00	55,875.00	10,900.00	7,721,044.00	—	—

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

（一）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 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，其中，在公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》公告时，时任公司董事、高级管理人员的王子平、熊海涛、宁红涛、张洋、陈登雨、丛斌、史向前、陈兴华 8 位激励对象本次归属的限制性股票 2,860,008 股为股权激励限售股，该部分限制性股票上市流通日为 2023 年 11 月 6 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。

2024 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，该议案经监事会审议通过，董事会因出席会议有表决权的非关联董事人数未达到董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 2023 年度股东大会审议，并获审议通过。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。

2025 年 3 月 26 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，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三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》。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。

（二）全资子公司产能建设项目

2022 年 8 月 11 日，公司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，公司全资子公司南通高盟新材料有限公司拟以自筹资金投资建设年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目。项目总投资额为 10,100 万元人民币，其中，项目建设投资 7,100 万元，流动资金 3,000 万元。

2023 年 2 月 5 日，公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨二乙二醇技改项目的议案》，为促进公司持续、快速、健康、高质量发展，拓展新兴发展方向、丰富产品结构，突破产能瓶颈以满足相关领域日益增长的市场需求，巩固公司行业领先地位，整体提升技术和工艺水平，提高生产经营效率和效益，公司全资子公司南通高盟新材料有限公司拟以自筹资金投资建设年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨二乙二醇技改项目。项目计划总投资为 24,986 万元人民币，其中，项目建设投资 19,986 万元，流动资金 5,000 万元。

2025 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨二乙二醇技改项目、年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目进展暨追加投资的议案》，截至 2025 年 3 月 31 日，年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目实际已投资 10,732.04 万元，并拟在原计划建设投资基础上追加投资 4,409.45 万元，合计建设投资 11,509.45 万元；年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨二乙二醇技改项目实际已投资 26,144.47 万元，并拟在原计划建设投资基础上追加投资 16,219.45 万元，合计建设投资 36,205.45 万元。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。

截至目前，年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目正根据专家预验收意见进行局部整改和收尾工作，预计 2025 年四季度正式获得政府验收；年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨二乙二醇技改项目的二期工程，三车间改造正在进行中，预计 2026 年 6 月完成设备安装，一车间改造工程计划 2025 年 12 月开始，预计 2026 年 8 月完成设备安装。

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

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	299,900,939.36	222,969,473.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,004,602.74	128,206,515.56
衍生金融资产		

应收票据	92,222,341.34	87,355,620.09
应收账款	364,392,402.97	278,133,066.29
应收款项融资	140,263,675.03	30,240,950.78
预付款项	25,749,311.20	19,781,958.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,872,053.71	4,663,783.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	151,927,435.81	146,362,988.06
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	189,362,819.63	205,807,260.30
其他流动资产	4,652,372.30	8,443,075.16
流动资产合计	1,288,347,954.09	1,131,964,691.44
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	62,229,918.69	62,229,918.69
投资性房地产		
固定资产	233,096,961.79	250,809,658.45
在建工程	329,581,308.80	287,106,229.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,006,056.01	2,037,454.32
无形资产	53,060,331.24	53,866,924.93
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	304,707,513.78	304,707,513.78
长期待摊费用	3,953,985.70	4,067,193.20
递延所得税资产	5,187,694.57	5,635,359.79
其他非流动资产	109,579,102.17	176,189,800.59
非流动资产合计	1,143,382,872.75	1,186,630,053.03
资产总计	2,431,730,826.84	2,318,594,744.47
流动负债：		
短期借款	175,121,025.03	142,089,130.56
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	283,591,636.33	135,793,276.99
应付账款	200,464,307.01	185,320,965.19
预收款项		
合同负债	5,619,204.72	10,975,066.63
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	34,788,808.56	109,074,856.95
应交税费	11,421,948.59	2,122,446.25
其他应付款	4,819,092.52	29,729,806.05
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	889,474.83	1,397,203.80
其他流动负债	36,678,350.70	73,367,478.12
流动负债合计	753,393,848.29	689,870,230.54
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	675,712.93	564,100.47
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,661,458.27	8,260,520.80
递延所得税负债	6,068,900.53	6,503,921.03
其他非流动负债	3,997.00	3,997.00
非流动负债合计	14,410,068.73	15,332,539.30
负债合计	767,803,917.02	705,202,769.84
所有者权益：		
股本	430,973,206.00	430,973,206.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	958,209,093.61	958,209,093.61
减：库存股	80,001,938.37	80,001,938.37
其他综合收益		
专项储备	7,301,781.83	6,184,438.86
盈余公积	106,128,124.00	106,128,124.00
一般风险准备		

未分配利润	219,202,598.81	167,197,493.89
归属于母公司所有者权益合计	1,641,812,865.88	1,588,690,417.99
少数股东权益	22,114,043.94	24,701,556.64
所有者权益合计	1,663,926,909.82	1,613,391,974.63
负债和所有者权益总计	2,431,730,826.84	2,318,594,744.47

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	951,755,105.56	898,436,522.71
其中：营业收入	951,755,105.56	898,436,522.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	827,982,605.39	780,552,443.01
其中：营业成本	693,459,132.93	646,063,795.58
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	6,349,628.75	5,445,751.35
销售费用	41,506,719.64	42,004,094.63
管理费用	29,588,819.02	41,324,067.39
研发费用	62,054,296.86	57,265,030.68
财务费用	-4,975,991.81	-11,550,296.62
其中：利息费用	2,737,588.06	1,390,112.28
利息收入	9,176,533.16	13,359,955.20
加：其他收益	9,212,778.19	6,847,814.29
投资收益（损失以“-”号填列）	729,936.76	746,939.16
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）	20,119.00	790,198.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,432,327.83	471,348.56

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-119,810.45	242,784.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	182,490.07	-43,042.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	129,365,685.91	126,940,122.03
加：营业外收入	216,659.35	2,028,367.38
减：营业外支出	1,439,755.85	1,096,022.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	128,142,589.41	127,872,466.69
减：所得税费用	16,259,908.29	18,490,593.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,882,681.12	109,381,873.12
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	111,882,681.12	109,381,873.12
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）	114,470,193.82	110,517,014.42
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,587,512.70	-1,135,141.30
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	111,882,681.12	109,381,873.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	114,470,193.82	110,517,014.42
（二）归属于少数股东的综合收益	-2,587,512.70	-1,135,141.30

投资活动现金流入小计	625,418,056.51	519,548,896.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,739,175.00	30,208,386.46
投资支付的现金	403,442,534.74	559,921,444.44
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	39,624,409.85	17,540,044.67
投资活动现金流出小计	467,806,119.59	607,669,875.57
投资活动产生的现金流量净额	157,611,936.92	-88,120,978.66
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	265,500,000.00	239,890,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	19,848,333.33	
筹资活动现金流入小计	285,348,333.33	239,890,000.00
偿还债务支付的现金	252,400,000.00	22,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,953,305.84	1,273,632.79
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	7,174,923.49	106,387,462.60
筹资活动现金流出小计	324,528,229.33	130,551,095.39
筹资活动产生的现金流量净额	-39,179,896.00	109,338,904.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-692,985.07	112,991.77
五、现金及现金等价物净增加额	88,535,339.34	21,619,142.72
加：期初现金及现金等价物余额	181,881,061.42	158,580,812.53
六、期末现金及现金等价物余额	270,416,400.76	180,199,955.25

（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。

北京高盟新材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 20 日