

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2024-037

## 北京高盟新材料股份有限公司

## 2024 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	324,650,017.18	243,216,379.29	33.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,666,311.15	37,448,389.73	40.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,724,827.28	33,710,540.76	41.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,168,896.71	22,387,998.70	-23.31%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.09	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.09	33.33%
加权平均净资产收益率	3.39%	1.91%	1.48%
	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)	2,009,337,383.18	2,102,681,804.89	-4.44%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,537,774,854.41	1,555,891,212.21	-1.16%

## (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	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）	-104,646.93	
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）	3,722,816.23	
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	716,141.49	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,505,410.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	176,430.83	
减：所得税影响额	420,425.68	
少数股东权益影响额（税后）	654,242.07	
合计	4,941,483.87	--

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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动额	变动幅度
货币资金	106,127,130.09	182,185,665.35	-76,058,535.26	-41.75%
交易性金融资产	33,288,169.09	62,856,029.31	-29,567,860.22	-47.04%
其他应收款	23,796,588.71	7,797,700.49	15,998,888.22	205.17%
其他流动资产	3,942,152.57	14,832,619.87	-10,890,467.30	-73.42%
合同负债	6,773,324.02	10,756,404.08	-3,983,080.06	-37.03%
应付职工薪酬	59,181,024.06	104,445,249.63	-45,264,225.57	-43.34%
应交税费	12,380,388.35	3,080,768.05	9,299,620.30	301.86%
其他应付款	21,715,914.21	46,088,683.88	-24,372,769.67	-52.88%
预计负债		498,000.00	-498,000.00	-100.00%
库存股	74,313,395.24		74,313,395.24	100.00%

1、货币资金较年初减少 7,605.85 万元，降幅为 41.75%，主要系本期回购公司股份所致；

2、交易性金融资产较年初减少 2,956.79 万元，降幅为 47.04%，主要系本期购买的理财产品减少所致；

3、其他应收款较年初增加 1,599.89 万元，增幅为 205.17%，主要系本期支付的业务保证金及期末员工尚未报销的业务借款增加所致；

4、其他流动资产较年初减少 1,089.05 万元，降幅为 73.42%，主要系期末增值税留抵税额减少所致；

- 5、合同负债较年初减少 398.31 万元，降幅为 37.03%，主要系期末预收客户货款减少所致；
- 6、应付职工薪酬较年初减少 4,526.42 万元，降幅为 43.34%，主要系本期发放以前年度计提的业绩奖励所致；
- 7、应交税费较年初增加 929.96 万元，增幅为 301.86%，主要系期末应交企业所得税和代扣代缴个人所得税增加所致；
- 8、其他应付款较年初减少 2,437.28 万元，降幅为 52.88%，主要系本期子公司清远贝特按照约定偿还原股东欠款所致；
- 9、预计负债较年初减少 49.80 万元，降幅为 100.00%，主要系年初预计负债本期确认所致；
- 10、库存股较年初增加 7,431.34 万元，增幅为 100.00%，主要系本期回购公司股份所致。

## 利润表

单位：元

项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	变动额	变动幅度
营业收入	324,650,017.18	243,216,379.29	81,433,637.89	33.48%
营业成本	230,852,525.17	170,863,300.97	59,989,224.20	35.11%
财务费用	-5,591,426.33	-1,486,340.64	-4,105,085.69	-276.19%
其他收益	3,722,816.23	1,552,972.90	2,169,843.33	139.72%
投资收益（损失以“-”号填列）	284,001.71	8,184,830.21	-7,900,828.50	-96.53%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	581,259.44	-607,304.02	1,188,563.46	195.71%
所得税费用	7,383,193.02	5,278,898.67	2,104,294.35	39.86%

- 1、营业收入较上年同期增加 8,143.36 万元，增幅为 33.48%，一方面系公司加大海外业务拓展力度，出口收入增加；另一方面系清远贝特于 2023 年 8 月并表，本期合并其收入；
- 2、营业成本较上年同期增加 5,998.92 万元，增幅为 35.11%，主要系本期营业收入增加，营业成本随之增加所致；
- 3、财务费用较上年同期减少 410.51 万元，降幅为 276.19%，主要系本期定期存款等利息收入增加所致；
- 4、其他收益较上年同期增加 216.98 万元，增幅为 139.72%，主要系本期收到的政府补助增加所致；
- 5、投资收益较上年同期减少 790.08 万元，降幅为 96.53%，主要系本期理财等投资业务收益减少所致；
- 6、信用减值损失（损失以“-”号填列）较上年同期增加 118.86 万元，增幅为 195.71%，主要系单独进行减值测试的应收款项减值准备本期转回所致；
- 7、所得税费用较上年同期增加 210.43 万元，增幅为 39.86%，主要系本期利润总额增加所致。

## 现金流量表

单位：元

项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	变动额	变动幅度
投资活动产生的现金流量净额	9,654,085.40	512,629,771.18	-502,975,685.78	-98.12%
筹资活动产生的现金流量净额	-99,199,644.47	-4,056,430.55	-95,143,213.92	-2,345.49%

- 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 50,297.57 万元，降幅为 98.12%，主要系本期收回投资收到的现金减少所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 9,514.32 万元，降幅为 2,345.49%，主要系本期以现金回购公司股份及清远贝特偿还原股东借款所致。

## 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	33,659	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%	99,423,360.00	0.00	不适用	0.00
广州诚信投资控股有限公司	境内非国有法人	5.35%	23,045,267.00	0.00	不适用	0.00
武汉汇森投资有限公司 <sup>1</sup>	境内非国有法人	2.75%	11,863,918.00	0.00	不适用	0.00
唐小林	境内自然人	2.61%	11,243,522.00	0.00	不适用	0.00
胡余友	境外自然人	1.92%	8,275,728.00	0.00	不适用	0.00
王子平	境内自然人	1.54%	6,645,856.00	4,984,392.00	不适用	0.00
何宇飞	境内自然人	1.51%	6,526,380.00	0.00	不适用	0.00
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%	3,721,905.00	0.00	不适用	0.00
王辉	境内自然人	0.46%	2,000,000.00	0.00	不适用	0.00
袁志明	境内自然人	0.44%	1,913,600.00	0.00	不适用	0.00
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	99,423,360.00	人民币普通股	99,423,360.00			
广州诚信投资控股有限公司	23,045,267.00	人民币普通股	23,045,267.00			
武汉汇森投资有限公司	11,863,918.00	人民币普通股	11,863,918.00			
唐小林	11,243,522.00	人民币普通股	11,243,522.00			
胡余友	8,275,728.00	人民币普通股	8,275,728.00			
何宇飞	6,526,380.00	人民币普通股	6,526,380.00			
北京高盟新材料股份有限公司—第一期员工持股计划	3,721,905.00	人民币普通股	3,721,905.00			
王辉	2,000,000.00	人民币普通股	2,000,000.00			
袁志明	1,913,600.00	人民币普通股	1,913,600.00			
王子平	1,661,464.00	人民币普通股	1,661,464.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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					

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 13,524,080 股，持股比例 3.14%，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	6,645,856.00	1,661,464.00	0.00	4,984,392.00	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	239,220.00	59,805.00	0.00	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	398,700.00	99,675.00	0.00	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	531,600.00	132,900.00	0.00	398,700.00	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	87,714.00	0.00	189,450.00	277,164.00	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	507,330.00	66,450.00	0.00	440,880.00	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	159,480.00	39,870.00	0.00	119,610.00	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	0.00	0.00	14,400.00	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	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
丛斌	613,644.00	153,411.00	0.00	460,233.00	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%； 2025 年 11 月 9 日全部解除限售。
合计	9,213,844.00	2,213,575.00	189,450.00	7,189,719.00		

**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。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

## （二）全资子公司增资扩建项目

为大幅优化产能结构，提高土地利用效率，充分发挥设备、厂房能效，提升生产经营效率和效益，公司全资子公司清远贝特新材料有限公司拟依托现有产能进行增资扩建，计划在现有将近 50 亩土地的基础上，申请紧邻的 12396.11 平方米用地（约折合 18.6 亩），整体建设形成占地约 69 亩地的 3 万吨新型电力电子功能材料和 4.6 万吨先进复合材料的生产基地，届时清远贝特年产能将由现有的 10,030 吨提高到 76,000 吨。项目预计总投资 24,200 万元人民币，其中，预计固定资产投资 9,200 万元，预计铺底流动资金 15,000 万元，资金来源为自筹资金。该项目已于 2023 年 12 月通过内部审批程序，并于 2024 年 1 月经公司第五届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过。

2024 年 1 月，清远贝特与清远英德高新技术产业开发区管理委员会签署了《清远贝特新材料有限公司年产 3 万吨新型电力电子功能材料及 4.6 万吨先进复合材料增资扩建项目投资协议书》，并于 2024 年 2 月签署了国有建设用地使用权出让合同。目前，该增资扩建项目正在进行建设手续的办理及筹备中，建成后将为公司电力能源板块战略落地和华南新材料产业基地布局奠定坚实基础。

## （三）回购公司股份

2024 年 1 月 30 日，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，基于对未来持续发展的信心及对公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划，本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 11.00 元/股

（含），具体回购股份数量以回购结束时实际回购的为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购公司股份 13,524,080 股，占公司当前总股本的比例为 3.14%，回购的最高成交价为 5.94 元/股，最低成交价为 4.90 元/股，成交总金额为 74,306,269.60 元（不含交易费用）。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。

## 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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	106,127,130.09	182,185,665.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	33,288,169.09	62,856,029.31
衍生金融资产		
应收票据	72,885,585.63	84,346,736.85
应收账款	257,520,173.20	226,481,759.74
应收款项融资	34,211,246.20	30,720,922.18
预付款项	25,272,008.31	24,727,310.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,796,588.71	7,797,700.49
其中：应收利息	1,384,452.22	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	126,465,179.00	148,041,384.88
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	107,832,847.03	97,788,670.47
其他流动资产	3,942,152.57	14,832,619.87
流动资产合计	791,341,079.83	879,778,799.15
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	50,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	245,083,963.44	250,443,851.73
在建工程	106,397,079.76	100,912,314.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,217,736.28	3,611,163.60
无形资产	46,635,797.55	46,948,143.37
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	7,131,533.80	6,941,009.24
递延所得税资产	9,809,129.71	9,689,700.29
其他非流动资产	405,033,549.03	409,669,309.49
非流动资产合计	1,217,996,303.35	1,222,903,005.74
资产总计	2,009,337,383.18	2,102,681,804.89
流动负债：		
短期借款	1,500,000.00	
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	159,192,782.61	152,970,968.53
应付账款	108,592,475.09	122,848,842.92
预收款项		
合同负债	6,773,324.02	10,756,404.08
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	59,181,024.06	104,445,249.63
应交税费	12,380,388.35	3,080,768.05
其他应付款	21,715,914.21	46,088,683.88
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	1,211,786.45	1,691,786.45
其他流动负债	56,743,060.16	59,028,745.85
流动负债合计	427,290,754.95	500,911,449.39
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	2,172,864.50	1,849,702.30
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		498,000.00
递延收益	8,359,583.29	9,559,270.80
递延所得税负债	7,312,933.61	7,501,838.71
其他非流动负债	3,997.00	3,997.00
非流动负债合计	17,849,378.40	19,412,808.81
负债合计	445,140,133.35	520,324,258.20
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	985,731,458.97	982,672,960.48
减：库存股	74,313,395.24	
其他综合收益		
专项储备	4,752,097.96	4,279,870.16
盈余公积	97,303,854.71	97,303,854.71
一般风险准备		
未分配利润	93,327,632.01	40,661,320.86
归属于母公司所有者权益合计	1,537,774,854.41	1,555,891,212.21
少数股东权益	26,422,395.42	26,466,334.48
所有者权益合计	1,564,197,249.83	1,582,357,546.69
负债和所有者权益总计	2,009,337,383.18	2,102,681,804.89

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	324,650,017.18	243,216,379.29
其中：营业收入	324,650,017.18	243,216,379.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	269,931,379.97	210,443,537.68
其中：营业成本	230,852,525.17	170,863,300.97
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	1,684,007.47	1,545,416.79
销售费用	13,621,407.92	10,863,582.53
管理费用	11,240,828.44	12,032,173.96
研发费用	18,124,037.30	16,625,404.07
财务费用	-5,591,426.33	-1,486,340.64
其中：利息费用	35,812.06	76,661.70
利息收入	5,319,569.58	2,119,260.79
加：其他收益	3,722,816.23	1,552,972.90
投资收益（损失以“-”号填列）	284,001.71	8,184,830.21
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）	432,139.78	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	581,259.44	-607,304.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	194,926.84	105,568.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-30,114.70	-63,416.77

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,903,666.51	41,945,492.09
加：营业外收入	183,210.86	226,790.50
减：营业外支出	81,312.26	25,925.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,005,565.11	42,146,356.71
减：所得税费用	7,383,193.02	5,278,898.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,622,372.09	36,867,458.04
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	52,622,372.09	36,867,458.04
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	52,666,311.15	37,448,389.73
2. 少数股东损益	-43,939.06	-580,931.69
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	52,622,372.09	36,867,458.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,666,311.15	37,448,389.73
归属于少数股东的综合收益总额	-43,939.06	-580,931.69
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.12	0.09
(二) 稀释每股收益	0.12	0.09

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	208,659,063.07	176,010,112.61
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	5,237,772.61	338,807.26
收到其他与经营活动有关的现金	5,080,515.07	4,511,552.49
经营活动现金流入小计	218,977,350.75	180,860,472.36
购买商品、接受劳务支付的现金	115,623,086.93	77,890,056.32
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	61,495,003.96	51,218,056.68
支付的各项税费	7,303,083.43	14,258,398.42
支付其他与经营活动有关的现金	17,387,279.72	15,105,962.24
经营活动现金流出小计	201,808,454.04	158,472,473.66
经营活动产生的现金流量净额	17,168,896.71	22,387,998.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	266,399,555.55	763,589,370.81
取得投资收益收到的现金	2,799,862.82	6,216,587.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,600.00
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	269,199,418.37	769,810,558.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,425,843.86	2,013,843.02
投资支付的现金	216,579,444.44	249,490,000.00
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	17,540,044.67	5,676,944.45
投资活动现金流出小计	259,545,332.97	257,180,787.47
投资活动产生的现金流量净额	9,654,085.40	512,629,771.18
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	1,500,000.00	1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,500,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	725.00	56,430.55
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	100,698,919.47	
筹资活动现金流出小计	100,699,644.47	5,056,430.55
筹资活动产生的现金流量净额	-99,199,644.47	-4,056,430.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	483,223.08	-599,290.73
五、现金及现金等价物净增加额	-71,893,439.28	530,362,048.60
加：期初现金及现金等价物余额	158,580,812.53	151,985,224.20
六、期末现金及现金等价物余额	86,687,373.25	682,347,272.80

## （二）2024 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

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

北京高盟新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日