



# 北京高盟新材料股份有限公司

## 2011年年度报告



证券简称：高盟新材

证券代码：300200

2012 年 3 月 16 日



## 目 录

第一节	重要提示	3
第二节	公司基本情况简介	4
第三节	会计数据和业务数据摘要	6
第四节	董事会报告	8
第五节	重要事项	39
第六节	股本变动及股东情况	43
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	48
第八节	公司治理结构	55
第九节	监事会报告	65
第十节	财务报告	70
第十一节	备查文件目录	140



## 第一节 重要提示

### 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全体董事均出席了审议本次年度报告的董事会会议。

大信会计师事务所有限公司为本公司2011年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人王子平先生、主管会计工作负责人史向前先生及会计主管人员梁彦女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。



## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司基本情况

中文名称	北京高盟新材料股份有限公司
英文名称	Beijing Comens New Materials Co., Ltd.
中文简称	高盟新材
英文简称	Comens Materials
法定代表人	王子平
注册地址	北京市丰台区科学城航丰路 8 号 209 室（园区）
办公地址	北京市房山区燕山东流水工业区 8 号
公司网址	www.co-mens.com

### 二、公司联系人及联系方式

项 目	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	吕虎林	张青
联系地址	北京市房山区燕山东流水工业区 8 号	
邮编号码	102502	
电话/传真	010-69343241	
电子信箱	zqb@co-mens.com	

### 三、信息披露媒体

公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

指定信息披露网址：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

年度报告备置地点：公司证券部

### 四、公司股票上市情况

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：高盟新材

股票代码：300200



## 五、持续督导机构

海通证券股份有限公司

## 六、其他有关资料

公司最新注册登记日期	2011 年 6 月 15 日
公司最新注册登记地点	北京市工商局
企业法人营业执照注册号	110106000731626
税务登记号码	110106102802506
组织机构代码	10280250-6
公司聘请的会计师事务所名称	大信会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层



### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	385,500,165.01	338,187,766.77	13.99%	220,701,669.49
营业利润 (元)	50,996,561.00	43,514,756.05	17.19%	32,442,111.72
利润总额 (元)	51,911,816.57	46,044,110.70	12.74%	34,764,716.58
归属于上市公司股东的净利润 (元)	43,882,962.45	39,335,685.29	11.56%	29,669,679.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	43,100,555.80	37,061,687.64	16.29%	27,168,606.91
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-14,758,689.72	44,604,286.69	-133.09%	24,771,046.35
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	771,622,297.61	232,743,927.77	231.53%	158,932,915.73
负债总额 (元)	54,693,177.53	93,762,864.80	-41.67%	62,000,138.05
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	716,929,120.08	138,981,062.97	415.85%	96,932,777.68
总股本 (股)	106,800,000.00	80,000,000.00	33.50%	50,000,000.00

#### 二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.44	0.49	-10.20%	0.43
稀释每股收益 (元/股)	0.44	0.49	-10.20%	0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.43	0.46	-6.52%	0.39
加权平均净资产收益率 (%)	7.82%	33.32%	-25.50%	36.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.68%	31.39%	-23.71%	33.09%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.14	0.56	-125.00%	0.50
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年	2009 年末



			末增减 (%)	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.71	1.74	285.63%	1.94
资产负债率 (%)	7.09%	40.29%	-33.20%	39.01%

### 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注(如适用)	2010 年金额	2009 年金额
计入当期损益的政府补助，但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	951,985.89		2,448,000.00	2,368,000.00
非流动资产处置损益	0.00		77,177.59	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,730.32		85,723.26	486,215.92
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,000.00		50,000.00	0.00
所得税影响额	-142,848.92		-386,903.20	-353,143.13
合计	782,406.65	-	2,273,997.65	2,501,072.79



## 第四节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况的回顾

#### (一) 报告期内公司总体经营情况

##### 1、公司成功登陆深交所创业板

2011年4月7日，公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市。成功登陆资本市场，是公司发展史上的一个重要里程碑，为公司的发展提供了更加广阔的平台，也为公司的经营和管理提出了新的挑战。作为一家公众公司，不仅要紧盯市场抓住行业发展机遇，保持公司业绩较快增长，也要面对广大投资者的监督和期待，考虑众多投资者的利益。公司的成功上市，品牌形象和市场竞争力大幅提升，公司牢牢把握好上市这一契机，不断提升核心竞争力，巩固行业龙头地位，使公司发展登上一个新的台阶。

2、2011年是公司上市后的第一年，公司管理层立足于长远发展，始终坚持“适应多样化需求、提供专业化服务、提供最专业的粘接解决方案。只有客户的成功，才有高盟的发展”的经营理念，按照发展战略和年度经营计划，根据市场变化趋势以及客户的需求制定经营策略，专注于复合聚氨酯胶粘剂领域，在巩固塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂等传统产品龙头地位的同时，公司紧密围绕市场需求进行技术开发和自主创新，加大科研开发力度，不断研发新产品、开拓产品的新兴应用领域，优化业务结构和销售增长方式，持续强化产品的性能与质量。同时进一步加强公司内部管理，提高了组织运作效率，公司竞争优势和品牌形象得到进一步提升，经营业绩保持了稳定发展。

2011年，公司实现营业收入 38,550.02 万元，同比增长 4,731.24 万元，增幅为 13.99%；实现营业利润 5,099.66 万元，同比增长 748.18 万元，增幅为 17.19%；归属于母公司所有者的净利润 4,388.30 万元，同比增长 454.73 万元，增幅为 11.56%。在全球金融危机和高铁事故导致相关产品销售滞缓的影响下，公司全年经营业绩仍保持了稳定的增长，保持着行业的领先地位。

#### (二) 报告期内公司主营业务及其经营状况

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，保持了稳定的增长。





公司主要产品可分为塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂、油墨粘结料、反光材料复合用胶粘剂及高铁用聚氨酯胶粘剂等四大类。塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂主要应用于食品、日化、医疗等行业，作为公司的传统产品，其仍然是公司产品结构中最重要的一部分；油墨粘结料产品主要应用于印刷行业，在公司的大力推广下，其销售业绩取得了大幅的上涨；反光材料复合用胶粘剂主要应用于交通安全领域，该产品的生产技术本年度日趋成熟稳定，产品各方面性能普遍优于市场上其他同类产品，销售方面亦取得了不错的业绩；本年度，受高铁事故等影响，高铁用聚氨酯胶粘剂全年销售趋于停滞，销售额仅为 2010 年的 28.34%，未达到年初的预期。

公司产品本年度的销售仍以内销为主，其收入占主营业务收入的 93.30%，其余 6.70%销往东南亚、南美等地区。国内主要销售区域亦未有大的变化，仍集中在华东、华北及华南地区。

本年度，公司客户保持稳定，前五大客户收入占比与上年同期基本持平；而随着公司采购渠道的拓宽，前五大供应商的采购份额较上年下降了 12.76%。

### 1、主营业务分产品情况

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂	34,690.89	26,408.15	23.88%	18.91%	18.78%	0.08%
油墨粘结料	2,411.56	1,993.50	17.34%	83.37%	94.38%	-4.68%
反光材料复合用胶粘剂	650.29	494.68	23.93%	33.69%	41.27%	-4.08%
高铁用聚氨酯胶粘剂	672.24	391.23	41.80%	-71.66%	-74.22%	5.78%
合计	38,424.98	29,287.56	23.78%	15.22%	16.56%	-0.87%

报告期内，公司主要产品——塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂的收入较上年同期增长了 18.91%，毛利率增加了 0.08%；油墨粘接料收入增长了 83.37%，实现了较大增长；反光材料复合用胶粘剂收入增长了 33.69%；高铁用聚氨酯胶粘剂受高铁事故的影响较上年大幅下滑，收入同比减少 71.66%。总的来说，与上年相比，公司主营业务收入实现稳定增长。

### 2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
----	------	---------------



华东	16,768.74	8.85%
华北	7,686.80	11.27%
华南	5,522.30	38.26%
西南	2,887.95	14.38%
东北	2,308.59	20.48%
华中	674.86	-35.70%
海外	2,575.74	66.17%
合计	38,424.98	15.22%

报告期内，公司产品在大部分区域的销售收入均较上年有所上涨，其中，出口业务涨幅最大，增长了 66.17%；其次是华南区、东北区、西南区，分别实现了 38.26%、20.48%、14.38% 的增长；华东区涨幅虽相对较低，仅为 8.85%，但其销售收入占公司主营业务收入的 43.64%，仍然是公司最重要的销售区域；华中区销售收入本年度出现了较大幅度的下滑。

### 3、公司的主要供应商及客户情况

单位：元

名称	采购金额	占年度采购总额比例 (%)	应付账款余额	占公司应付账款总余额比例 (%)
前 5 名供应商合计	119,034,089.38	39.54	4,567,734.20	15.80
名称	销售金额	占年度销售总额比例 (%)	应收账款余额	占公司应收账款总余额比例 (%)
前 5 名客户合计	68,462,201.06	17.76	9,701,873.42	9.68

注：1、以上涉及到的供应商和客户与公司不存在关联关系。

2、未出现单一供应商或客户采购、销售额比例超过30%的情况。

### (三) 公司主要财务数据分析

#### 1、资产构成情况

单位：元

资产负债表科目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		变动幅度
	金额	占资产比重	金额	占资产比重	
流动资产：					
货币资金	480,316,632.39	62.25%	59,278,122.09	25.47%	710.28%
应收票据	43,161,441.90	5.59%	25,207,893.54	10.83%	71.22%



应收账款	93,744,457.84	12.15%	58,786,674.14	25.26%	59.47%
预付款项	9,119,321.89	1.18%	3,655,890.80	1.57%	149.44%
应收利息	3,053,083.77	0.40%		0.00%	
其他应收款	1,520,005.10	0.20%	1,410,318.31	0.61%	7.78%
存货	51,759,476.77	6.71%	34,102,818.32	14.65%	51.77%
流动资产合计	682,674,419.66	88.47%	182,441,717.20	78.39%	274.19%
固定资产	69,711,226.21	9.03%	18,286,073.21	7.86%	281.23%
在建工程			14,015,993.84	6.02%	-100.00%
无形资产	18,075,056.46	2.34%	17,462,347.29	7.50%	3.51%
递延所得税资产	1,161,595.28	0.15%	537,796.23	0.23%	115.99%
非流动资产合计	88,947,877.95	11.53%	50,302,210.57	21.61%	76.83%
资产总计	771,622,297.61	-	232,743,927.77	-	231.53%

(1)、货币资金：年末余额为 48,031.66 万元，较期初增长 710.28%，主要原因为公司上市收到募集资金。

(2)、应收票据：年末余额为 4,316.14 万元，较期初增长 71.22%，主要原因为公司销售规模扩大，并且年底收到大量银行承兑汇票尚未背书转让和贴现。

(3)、应收账款：年末余额为 9,374.45 万元，较期初增长 59.47%，主要原因为：第一、2011 年销售规模较上年稳定增长，造成应收账款余额增加；第二、第四季度为公司的销售旺季，该季度货款年底尚未回款造成应收账款增加。

(4)、预付款项：年末余额为 911.93 万元，较期初增长 149.44%，主要原因为公司募投项目预付款项尚未结算。

(5)、存货：年末余额为 5,175.95 万元，较期初增长 51.77%，主要有两方面的原因：第一，随着公司业务规模的扩大，适当增加了备货量；第二，根据对原材料价格走势的判断，公司加大了原材料的储备。

(6)、固定资产：年末余额为 6,971.12 万元，较期初增长 281.23%，主要原因为：第一、北京的企业技术中心建设项目和南通高盟“年产 2.2 万吨聚氨酯胶粘剂建设项目”一期工程基本完工并达到预定可使用状态，由“在建工程”转入“固定资产”；第二、两个募投项目购入机器设备增加较大。



## 2、负债和所有者权益构成情况

单位：元

资产负债表科目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		变动幅度
	金额	占负债/权益比重	金额	占负债/权益比重	
流动负债：					
短期借款		0.00%	50,000,000.00	53.33%	-100.00%
应付账款	28,914,206.82	52.87%	18,632,500.81	19.87%	55.18%
预收款项	2,546,924.25	4.66%	2,016,911.57	2.15%	26.28%
应付职工薪酬	3,189,500.52	5.83%	2,019,982.16	2.15%	57.90%
应交税费	1,908,190.86	3.49%	3,758,308.22	4.01%	-49.23%
其他应付款	1,347,021.75	2.46%	506,162.04	0.54%	166.12%
流动负债合计	37,905,844.20	69.31%	76,933,864.80	82.05%	-50.73%
非流动负债：					
其他非流动负债	16,787,333.33	30.69%	16,829,000.00	17.95%	-0.25%
非流动负债合计	16,787,333.33	30.69%	16,829,000.00	17.95%	-0.25%
负债合计	54,693,177.53		93,762,864.80		-41.67%
所有者权益：					
股本	106,800,000.00	14.90%	80,000,000.00	57.56%	33.50%
资本公积	524,185,331.04	73.12%	16,920,236.38	12.17%	2997.98%
盈余公积	5,900,834.77	0.82%	2,660,214.10	1.91%	121.82%
未分配利润	80,042,954.27	11.16%	39,400,612.49	28.35%	103.15%
所有者权益合计	716,929,120.08		138,981,062.97		415.85%

(1)、应付账款：年末余额为 2,891.42 万元，较期初增长 55.18%，主要原因为公司业务规模扩大造成采购欠款增加。

(2)、其他应付款：年末余额为 134.70 万元，较期初增长 166.12%，主要原因为公司计提的蒸汽费和租金等尚未结算。

(3)、股本：年末余额为 10,680.00 万元，较期初增加 2,680.00 万元，系公司本期公开发行股票所致。

(4)、资本公积：年末余额 52,418.53 万元，较上年增加 50,726.51 万元，增幅



2,997.98%, 系公司公开发行股票资本溢价所致。

### 3、费用构成情况

单位：元

费用项目	2011 年度	2010 年度	变动幅度 (%)
销售费用	21,926,805.32	18,406,602.70	19.12
管理费用	19,916,072.43	16,474,323.94	20.89
财务费用	-6,899,984.42	2,806,284.68	-345.88
合计	34,942,893.33	37,687,211.32	-7.28

(1)、销售费用为 2,192.68 万元,较上年增加 352.02 万元,增幅为 19.12%,销售费用占营业收入的比例为 5.69%,较上年增加了 0.25 个百分点。主要是因为随着业务的增长,公司发生的与销售相关的运费、销售人员的职工薪酬、差旅费、业务费等增加。

(2)、管理费用为 1,991.61 万元,较上年增加 344.17 万元,增加了 20.89%,管理费用占营业收入的比例为 5.17%,较上年增加了 0.30 个百分点,主要是应付职工薪酬、研发费用以及上市相关费用增加所致。

(3)、财务费用为-690.00万元,较上年减少了970.63万元,主要原因是募集资金增加了利息收入、归还银行贷款减少了利息支出。

### 4、主要财务指标分析

项目	指标	2011 年度	2010 年度	变动幅度 (%)
盈利能力	销售毛利率	23.81%	24.52%	-0.71
	净资产收益率(加权)	7.82%	33.32%	-25.5
偿债能力	流动比率	1800.97%	237.14%	1563.83
	速动比率	1664.43%	192.81%	1471.62
	资产负债率	7.09%	40.29%	-33.20
营运能力	应收账款周转率(次数)	5.05	5.65	-0.60
	存货周转率(次数)	6.84	7.31	-0.47

盈利能力分析:



1、净资产收益率较上年减少25.5个百分点，主要是公司公开发行股票净资产大幅增加，而净利润的增长远低于净资产的增长。

2、销售毛利率基本保持稳定，较上年减少了0.71个百分点。

偿债能力分析：

1、流动比率较上年提高1563.83个百分点，主要是因为公司上市期末货币资金余额大幅增加，并且本期偿还5,000.00万银行贷款负债减少。

2、速动比率较上年提高1471.62个百分点，主要是因为公司上市期末货币资金余额大幅增加，并且本期偿还5,000.00万银行贷款负债减少。

3、资产负债率较上年降低33.20个百分点，主要是因为公司上市期末货币资金余额大幅增加，并且本期偿还5,000.00万银行贷款负债减少。

#### （四）主要无形资产情况

公司拥有的无形资产主要为土地使用权和发明专利。报告期内，公司无形资产未发生重大变化。

1、土地使用权

（1）高盟新材本部拥有的土地使用权如下：

序号	土地证号	座落	宗地面积 (平方米)	土地用途	使用权 类型	终止日期
1	京房国用(2010出)第00074号	房山区东风街道燕山东流水工业区14号	6,000.05	工业	出让	2050.09.14
2	京房国用(2010出)第00066号	房山区东风街道燕山东流水工业区14号	2,879.91	工业	出让	2051.04.01
3	京房国用(2010出)第00071号	房山区东风街道燕山东流水工业区(2)	6,359.97	工业	出让	2051.12.16
4	京房国用(2010出)第00072号	房山区东风街道燕山东流水工业区(1)	5,765.92	工业	出让	2051.12.18
5	京房国用(2010出)第00073号	房山区东风街道燕山东流水工业区(3)	6,551.90	工业	出让	2051.12.27

（2）全资子公司南通高盟新材料有限公司拥有的土地使用权如下：

序号	土地证号	座落	宗地面积 (平方米)	土地用途	使用权 类型	终止日期
1	东国用(2010)第510021号	沿海经济开发区海滨二路南侧	66,666.70	工业	出让	2060.09.07



2	东国用(2010)第510022号	沿海经济开发区海滨二路南侧、通海一路东侧	41,996.00	工业	出让	2060.09.07
---	-------------------	----------------------	-----------	----	----	------------

## 2、注册商标权

(1) 公司拥有的经国家工商行政管理总局核准的注册商标如下:

序号	商标名称	核定服务项目	有效期限	商标注册号
1	 高盟牌	第1类	2003年06月21日至 2013年06月20日	3020400
2	 苏尔泰克	第1类	2005年11月07日至 2015年11月06日	3872436
3	 苏尔泰克	第2类	2006年05月07日至 2016年05月06日	3872437
4	<b>comens</b>	第1类	2009年06月28日至 2019年06月27日	5216230
5	<b>高盟</b>	第1类	2009年06月28日至 2019年06月27日	5216231
6		第1类	2009年06月28日至 2019年06月27日	52162333
7	<b>co-mens</b>	第1类	2009年06月28日至 2019年06月27日	5216234
8	<b>flexibond</b>	第1类	2010年03月28日至 2020年03月27日	6449677
9	<b>COMENSFLEX</b>	第1类	2010年10月28日至 2020年10月27日	7496277
10	 高盟牌	第35类	2011年08月14日至 2021年08月13日	8463775
11	 高盟牌	第19类	2011年08月28日至 2021年08月27日	8463741
12	 高盟牌	第2类	2011年11月28日至 2021年11月27日	8463724



### 3、发明专利

截止2011年12月31日，公司共申请发明专利108项，其中29项已获得国家发明专利并取得证书，2项国家发明专利已获授权通知，77项国家发明专利申请已获受理。上述专利均为我公司自主研发。

#### (1) 已获得的国家发明专利

序号	已获得的国家发明专利	专利类型	专利号	专利权人	申请时间
1	水性紫外光固化上光油及其制备方法	发明	ZL 201010119202.X	高盟新材	2010-3-5
2	溶剂型阻燃压敏粘合剂及其制备方法	发明	ZL 201010114538.7	高盟新材	2010-2-25
3	紫外光固化复合粘合剂的制备方法	发明	ZL 201010112803.8	高盟新材	2010-2-22
4	醇溶性装饰胶及其制备方法	发明	ZL 201010100572.9	高盟新材	2010-1-22
5	水性丙烯酸乳液、塑塑复合材料用水性粘合剂及其制备方法	发明	ZL 200910238064.4	高盟新材	2009-11-18
6	具有较宽温度使用范围的压敏粘合组合物及其制备方法	发明	ZL 200910235672.X	高盟新材	2009-10-10
7	压敏导电胶黏剂组合物及其制备方法	发明	ZL 200910093847.8	高盟新材	2009-9-22
8	常温粘合组合物及其制备方法	发明	ZL 200910088077.8	南通高盟	2009-7-1
9	水溶性丙烯酸树脂的制备方法	发明	ZL 200910084616.0	高盟新材	2009-5-22
10	一种干式复合水性纸塑复膜胶及其制备方法	发明	ZL 200910083336.8	高盟新材	2009-4-30
11	一种热固型复合粘合剂的制备方法	发明	ZL 200910081901.7	高盟新材	2009-4-7
12	醇溶型油墨用树脂的制备方法及应用	发明	ZL 200910081200.3	高盟新材	2009-4-7
13	一种二次锂离子电池正极材料硅酸镍锂的制备方法	发明	ZL 200910081199.4	高盟新材	2009-4-7
14	水性复合粘合剂及其制备方法与应用	发明	ZL 200810111851.8	南通高盟	2008-5-12
15	聚氨酯复合材料的制备方法	发明	ZL 200710177952.0	高盟新材	2007-11-22
16	单组分反应型热熔粘合剂和使用它的钢板复合材料	发明	ZL 200710064084.5	高盟新材	2007-2-27
17	印刷油墨用环保型连接料树脂	发明	ZL200710064074.1	高盟新材	2007-2-26
18	转移印刷组合物及其制备方法	发明	ZL200710064073.7	高盟新材	2007-2-26
19	无粉 PVC 手套用的功能性 PVC 塑溶胶及其应用	发明	ZL 200710063988.6	高盟新材	2007-2-15
20	密封胶用耐高温耐水聚氨酯	发明	ZL200710063987.1	高盟新材	2007-2-15





	组合物及其制备方法				
21	一种 PVC 手套的涂饰剂	发明	ZL200610080538.3	高盟新材	2006-5-15
22	一种低温涂布的单组分无溶剂聚氨酯粘合剂及其制备方法	发明	ZL200510104822.5	高盟新材	2005-9-21
23	一种水性丙烯酸复合胶粘剂的制备方法	发明	ZL200510103503.2	高盟新材	2005-9-19
24	一种彩色涂层钢板复合材及其使用的胶粘剂	发明	ZL200510102931.3	高盟新材	2005-9-14
25	软包装复合粘合剂及其制备方法	发明	ZL200510102932.8	燕山科技 高盟新材	2005-9-14
26	一种反光材料专用粘合剂及其制备方法	发明	ZL200510102934.7	高盟新材	2005-9-14
27	一种双组份聚氨酯胶粘剂及其制备方法	发明	ZL00103599.1	高盟新材	2000-4-4
28	一种耐高温铝箔上光剂及其制备方法	发明	ZL00103600.9	燕山科技 高盟新材	2000-4-4
29	一种热熔胶粘剂	发明	ZL00105441.4	高盟新材	2000-3-29

## (2) 已获授权通知的国家发明专利

序号	已获授权通知的国家发明专利	专利类型	专利号	专利权人	申请时间
1	适用于胶版印刷工艺的镭射转移涂料及其制备方法	发明	201110270366.7	高盟新材	2011-9-14
2	一种无溶剂型双组分聚氨酯胶粘剂及其制备方法	发明	200810114297.9	高盟新材	2008-6-12

## (3) 已获受理的国家发明专利

序号	已受理的专利名称	专利类型	申请号	申请人
1	耐碱型丙烯酸酯玻纤网格布定型用粘合剂及其制备方法	发明	201110442431.X	高盟新材
2	水性凹印纸塑复合胶及其制备方法	发明	201110441931.1	高盟新材
3	水性凹印镀铝复合胶及其制备方法	发明	201110441842.7	高盟新材
4	适合多次剥离的镀铝转移涂料组合物及其制备方法	发明	201110439663.X	高盟新材
5	耐刮剂涂层组合物及其制备方法	发明	201110439665.9	高盟新材



序号	已受理的专利名称	专利类型	申请号	申请人
6	水性丙烯酸酯静电植绒粘合剂及其制备方法	发明	201110372016.1	高盟新材
7	醇水溶性氨基改性醋丙体系油墨连接料及其制备方法	发明	201110326177.7	高盟新材
8	用于蛋糕托的水性复合胶黏剂及其制备方法	发明	201110280951.5	高盟新材
9	用于无纺布复合膜的水性胶黏剂及其制备方法	发明	201110280900.2	高盟新材
10	挤出复合用聚氨酯粘合剂的制备方法	发明	201110268201.6	高盟新材
11	植珠用水性聚氨酯胶黏剂及其制备方法	发明	201110268241.0	高盟新材
12	水性阻燃丙烯酸酯压敏粘合剂及其制备方法	发明	201110269921.4	高盟新材
13	一种高固含量耐温型复合粘合剂的制备方法	发明	201110224633.7	高盟新材
14	一种耐温型油墨用树脂的制备方法	发明	201110223202.9	高盟新材
15	一种低成本油墨用树脂的制备方法	发明	201110223183.X	高盟新材
16	一种水性本体阻燃型丙烯酸酯粘合剂及其制备方法	发明	201110223148.8	高盟新材
17	丙烯酸酯改性阴离子型聚氨酯复合乳液的制备方法	发明	201110177579.5	高盟新材
18	无版缝镭射转移涂层的成膜组合物及其制备方法	发明	201110177601.6	高盟新材
19	电子线路板用复合粘合剂及其制备方法	发明	201110178447.4	高盟新材
20	水性镭射膜复合胶及其制备方法	发明	201110135697.X	高盟新材
21	太阳能背板用复合粘合剂的制备方法	发明	201110135564.2	高盟新材
22	双组分溶剂型丙烯酸酯复膜粘合剂主剂及复膜粘合剂的制备方法	发明	201110135611.3	高盟新材
23	热熔型转印树脂组合物及其制备方法	发明	201110127547.4	高盟新材
24	金银卡用水性复膜胶及其制备方法	发明	201110127548.9	高盟新材
25	游艇用粘合剂及其制备方法	发明	201110098313.1	高盟新材
26	自交联水性复膜胶及其制备方法	发明	201110056376.0	高盟新材
27	水基丙烯酸乳液复膜胶及其制备方法	发明	201110056392.X	高盟新材
28	水性镀铝腹膜胶及其制备方法	发明	201110057033.6	高盟新材
29	水性干式腹膜胶及其制备方法	发明	201110057047.8	高盟新材
30	电缆屏蔽膜用粘合剂及其制备方法	发明	201110027432.8	高盟新材



序号	已受理的专利名称	专利类型	申请号	申请人
31	水性镀铝转移胶及其制备方法	发明	201110027430.9	高盟新材
32	水性铝箔胶及其制备方法	发明	201110026972.4	高盟新材
33	反光布用丙烯酸酯粘合剂及其制备方法	发明	201010603660.0	高盟新材
34	用于印刷线路板防护的覆形涂料及其制备方法和固化方法	发明	201010571999.7	高盟新材
35	硅烷偶联剂改性丙烯酸类压敏粘合剂及其制备方法	发明	201010533440.5	高盟新材
36	用于形成高硬度涂层的成膜化合物及其制备方法	发明	201010533476.3	高盟新材
37	环保型胶粘剂及其制备方法	发明	201010266587.2	高盟新材
38	复膜铁用粘合剂及其制备方法	发明	201010266575.X	高盟新材
39	对高速铁路用挤塑板进行粘接的聚氨酯胶粘剂及其制备方法	发明	201010220559.7	高盟新材
40	一种低成本粘合剂及其制备方法	发明	201010220522.4	高盟新材
41	抗介质及助剂的复合粘合剂的制备方法	发明	201010195487.5	高盟新材
42	溶剂型聚氨酯植绒胶及其制备方法	发明	201010195482.2	高盟新材
43	压敏粘合剂及其制备方法	发明	201010192011.6	高盟新材
44	汽车贴膜用粘合剂及其制备方法	发明	201010192010.1	高盟新材
45	PET 复合铝板用粘合剂的制备方法	发明	201010147553.1	高盟新材
46	适用于高铁滑动层的单组份粘合剂的制备方法	发明	201010146500.8	高盟新材
47	阀袋用粘合剂的制备方法	发明	201010139603.1	高盟新材
48	耐高温复合粘合剂的制备方法	发明	201010139595.0	高盟新材
49	溶剂型复合粘合剂的制备方法	发明	201010137744.X	高盟新材
50	高硅含量的硅丙乳液及其制备方法	发明	201010119191.5	高盟新材
51	保护膜用压敏粘合剂及其制备方法	发明	201010114541.9	高盟新材
52	聚氨酯酯潜固化型油墨用树脂的制备方法	发明	201010112789.1	高盟新材
53	聚偏二氯乙烯用水性底涂剂的制备方法	发明	201010103646.4	高盟新材
54	用于铝蜂窝板夹层结构的贴膜粘合剂的制备方法	发明	201010102767.7	高盟新材
55	单组分抗介质粘合剂的制备方法	发明	201010102760.5	高盟新材



序号	已受理的专利名称	专利类型	申请号	申请人
56	聚氨酯胶粘剂的制备方法	发明	201010102863.1	高盟新材
57	双组分硅氧烷改性聚氨酯密封胶的制备方法	发明	201010102862.7	高盟新材
58	醇溶性复膜胶及其制备方法	发明	201010100539.6	高盟新材
59	醇溶性树脂组合物、醇溶性上光油及其制备方法	发明	201010100537.7	高盟新材
60	环保型铝结构复合材料用粘合剂的制备方法	发明	200910237970.2	高盟新材
61	热熔反应型复合材料用粘合剂的制备方法	发明	200910237969.X	高盟新材
62	无溶剂纺织复合材料用粘合剂的制备方法	发明	200910237968.5	高盟新材
63	水性丙烯酸乳液、珠光膜复合材料用水性粘合剂及其制备方法	发明	200910238063.X	高盟新材
64	反光粒子用粘合剂及其制备方法	发明	200910093846.3	高盟新材
65	反光材料用单组分湿固化的粘合剂的制备方法	发明	200910090600.0	高盟新材
66	木塑复合粘合剂的制备方法	发明	200910090599.1	高盟新材
67	复合黏合剂主剂的制备方法及复合黏合剂	发明	200910091038.3	高盟新材
68	可水分散的水性复合黏合剂用固化剂的制备方法	发明	200910088079.7	高盟新材
69	碳包覆纳米磷酸铁锂复合正极材料的制备方法	发明	200910088078.2	高盟新材
70	一种玻璃密封胶底涂剂的制备方法	发明	200910087090.1	高盟新材
71	一种玻璃包边胶的制备方法	发明	200910087089.9	高盟新材
72	一种复合粘合剂的制备方法及粘合剂的应用	发明	200810240007.5	高盟新材
73	用于无粉 PVC 手套的防针孔型水性涂饰剂及其制备方法	发明	200810226075.6	高盟新材
74	一种水性聚氨酯分散体的制备方法	发明	200810225234.0	高盟新材
75	一种耐高温水性聚氨酯胶粘剂及其制备方法	发明	200810117013.1	高盟新材
76	用于 PVC 无粉手套的高稀释比水性涂饰剂及其制备方法	发明	200810113037.X	燕山科技 高盟新材
77	无粉 PVC 手套用的功能性 PVC 塑溶胶及其应用	发明	200710063988.6	高盟新材

#### 4、专有技术使用权



序号	技术名称	使用权期限	技术所有人
1	弹性垫板用双组份聚氨酯技术	2011. 6. 17-2031. 6. 16	中国铁道科学研究院

### （五）公司核心竞争力

报告期内，公司未发生因技术升级换代、核心技术人员辞职等导致核心竞争力受到严重影响的情形。

#### 1、自主创新与核心技术竞争优势

作为目前国内高性能复合聚氨酯胶粘剂行业龙头企业，公司始终把自主创新和技术研发放在首位。公司是国内软包装复合聚氨酯胶粘剂领域品种最多、规模最大、市场占有率最高的专业企业。公司拥有国内领先的复合聚氨酯胶粘剂行业技术创新开发基地，系“国家高新技术企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“中国包装优秀企业”，设有“北京市企业技术中心”，并被认定为“北京市专利试点先进单位”。公司共有研发人员 60 人，其中硕士以上学历员工占研发人员总数 30%以上，科研创新能力强。公司最近三年平均研发费用为 1,909.72 万元，占近三年年均销售收入的比例为 6.07%。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司共申请发明专利 108 项，其中 29 项已获得国家发明专利并取得证书，2 项国家发明专利已获授权通知，77 项国家发明专利申请已获受理。公司先后研制开发出一系列科研成果：聚氨酯胶粘剂产品于 2001 年和 2002 年分别被列为北京市火炬计划项目和北京市高新技术成果转化项目；水性粘合剂产品于 2008 年和 2009 年分别被科技部和北京市科委等部门列为国家火炬计划项目和北京市自主创新产品；反光材料用粘合剂于 2008 年和 2009 年被科技部和北京市科委等部门列为国家重点新产品和北京市自主创新产品；无溶剂软包装、水性聚氨酯复合胶粘剂于 2009 年被评为北京市火炬计划项目；2011 年，公司高速铁路滑动层聚氨酯项目被列为国家火炬计划项目和北京市自主创新产品，环保型印刷油墨树脂连接料项目也被列入北京市自主创新产品。

公司还通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证、ISO14001:2004 环境管理体系认证。同时，公司是中国胶粘剂工业协会聚氨酯胶粘剂分会副主任单位、中国塑料加工协会复合膜专委会理事单位、北京粘接学会理事单位。

公司核心技术的水平均达到国内领先、国际先进水平：自主研发的耐



135℃高温蒸煮复合技术在蒸煮时间、剥离强度等主要技术指标优于国内同类产品，达到国际先进水平；自主研发的抗介质复合系列产品填补了国内空白，达到国际先进水平；自主研发的反光材料复合用胶粘剂的使用寿命、反光微珠的保有率、反光度 RA 保留度、耐候性等优于国际同类产品，代表了当今国际最高水平；自主研发的油墨粘结料在附着牢度、着色力、表面张力及剥离强度等技术指标均达到国内领先、国际先进水平；公司所掌握的高铁用聚氨酯胶粘剂技术达到国际先进水平，其中 CRTS II 型滑动层粘接料技术在适用期、拉拔粘接强度、断裂伸长率等技术指标上超过国际同类产品，达到国际先进水平，是国内首创，目前仅有几家企业（瑞士西卡、德国巴斯夫等等）拥有该技术；公司是国内少数掌握水性特种粘结料技术的企业，该技术在初始剥离强度及复合强度上达到国内先进水平。

## 2、品牌 and 产品质量优势

公司的品牌优势是通过多年的市场拓展、持续地提高产品质量和服务，持续地进行科研创新和投入从而逐渐得到客户的认同而形成的。经过长期积累和发展，公司自主创建的“高盟牌”荣获北京市著名商标称号，公司产品被评为“中国包装名牌产品”。同时，公司 2002 年起在业内权威报刊《中国包装报》上设立《高盟论坛》，已成为业内知名的技术讨论平台。

虽然复合聚氨酯胶粘剂为包装生产企业的生产辅助材料，占其全部生产成本的比重较小，但其性能、质量等对于印刷包装产品质量的影响作用是举足轻重的。这也是包装行业上市公司以及龙头企业如永新股份、紫江企业、申龙高科、旺旺集团等与公司保持长久合作关系的重要原因之一，通过上述客户，公司的产品最终广泛应用于“雀巢”、“达能”、“统一”、“康师傅”、“旺旺”、“喜之郎”、“玛氏食品”；“宝洁(P&G)”、“联合利华”；“中美史克”、“天士力”；“三星电子(SAMSUNG)”等食品、日化、医药、电子等领域的知名品牌产品。

## 3、服务导向型营销模式优势

由于复合聚氨酯胶粘剂的自身特性，要求公司提供个性化的粘接解决方案，公司经过多年的发展，在市场调研、售前售后服务、技术创新和驻场指导等方面投入大量人、财、物力，已经由单纯的产品供应商发展为向客户提供个性化、系



统性粘接解决方案的服务提供商。

公司首先为客户提供了更加详细更加周到的前期咨询服务，并且在客户接订单的前期就配合客户共同设计产品结构，选择更合理的结构，尤其选择合适的胶粘剂，这是产品质量中非常关键的一环，由于主要客户是食品、药品、化工产品等包装企业，面临各种各样的客户包装需求，要针对不同客户的产品包装要求设计不同的产品结构。通过这方面的服务，使客户在最重要的环节上提高了忠诚度和技术依赖性。

其次，由于复合聚氨酯胶粘剂最终的反应在客户处完成，该反应的好坏决定了胶粘剂产品的最终效果，该反应因产品的配比以及生产设备性能、生产湿度、温度等生产环境的不同而有很大的差异。公司派出客服人员现场全程跟踪客户的生产过程，现场指导客户正确使用公司产品，进一步提高了其最终复合制品的质量和规避了客户的质量风险。同时，指导客户采用更先进的制造工艺和调配比例进一步降低制造成本。经过长期积累，该个性化服务日趋成熟和完善，为客户最大限度降低生产过程中胶粘剂产品的浪费，节约成本，同时最大限度保证客户产品质量，满足客户需求，有利于公司与核心客户保持长期稳定的合作关系，提高市场竞争力。

第三，在为客户提供个性化需求服务和全套解决方案的过程中，更易于发现产品的不足，更易于发现客户新的需求，服务人员能够及时向技术部门反馈，以进一步完善公司产品性能，或有针对性的推出新产品，为公司进一步细分市场并扩大市场占有率、充分满足客户需求起到了积极地作用。

此外，公司以服务为契机，在提升服务水平同时实现有效销售，例如，通过举办各区域内专家讲座、创办行业内《高盟论坛》等形式，公司不仅提高了品牌的知名度、增强了企业的技术权威性和行业话语权，也获得大量有效开拓客户资源的机会。

总之，服务导向型营销模式不仅为公司累积起稳定的客户资源、有效的销售渠道和良好的行业口碑，同时该模式的创新性和独特性也使公司具备了先发优势，竞争对手无法在短时间内进行模仿，更难超越。

#### 4、共同价值观打造的核心团队优势



公司以技术研发为创业基础,经过 10 年的发展已形成稳定的研发和管理团队,产品的质量保障和技术创新主要依赖于公司稳定的核心团队。

公司通过“结志同之士、致高远之志”的核心价值观,凝聚、建设和发展了一支具有相同世界观和事业观的、志同道合的、具备高素质、高水平 and 高度社会责任感的忠实、勤勉、创新的核心团队。

自成立以来,公司管理和研发团队保持了很好的稳定性。大部分高级管理人员和主要核心技术人员之间有同窗之谊,自学生时代即开始合作,有着共同的价值观。同时长期在企业工作,跟随企业一起成长,全部高级管理人员已成为公司股东,有很强的团队凝聚力,从而保障了公司健康、稳定、高速成长。

#### 5、产业规模优势

目前我国复合聚氨酯胶粘剂行业企业数量较多,规模普遍较小,无法形成规模效益。公司经过多年的快速发展,目前复合聚氨酯胶粘剂产能已经超过每年 2 万吨,销售收入超过 3.8 亿元。公司在南通的募投项目一期工程日前已试生产成功,设计生产能力为 1.2 万吨。在本募投项目全面投产后,总生产能力将达到 4 万吨。公司的产量、销售收入和利润逐年快速增长,主打产品的市场份额维持在较高的水平,在国内同业中无论规模还是整体竞争优势都处于领先地位。公司在生产经营规模上的优势使公司抵御风险的能力增强,扩大了公司市场影响力。

由于公司具有规模化生产能力,因此有实力不断加大对研发的投入力度,在大力搞好新产品、新技术开发的同时,完善自己的售后服务体系,为客户提供全面的技术服务和 technical support,获得客户的信任,保持长期的合作关系。另外,大而全的公司研发、采购、生产、销售以及售后服务的机构设置使公司运营各个环节协同效应高,能快速、全面、灵活的满足客户需求。

#### 6、分组管理模式优势

公司是国内复合聚氨酯胶粘剂行业中首家采取下游领域分组管理模式的企业。公司对包装、印刷、交通运输、安全防护等领域进行分组管理,为之配备相关的研发人员、销售人员、服务人员;所有拟研发的项目,均需经过行业组充分的市场调研和论证,并分小试、中试、放大生产和批量生产等四个阶段进行控制。





因此，公司在决定一个项目的批量生产前，不仅要确认产品技术水平，更要反复论证下游行业的适用性和市场的适销性。该模式确保了公司的产品市场化是市场调研、产品研发和市场测试的综合结果，是对下游行业发展趋势正确、清醒的判断。

#### 7、下游行业需求稳定且增长迅速的优势

复合聚氨酯胶粘剂是胶粘剂行业中的高分子新型材料，因其优异的粘接性能、拉伸性能和突出的耐油性、耐磨性、耐高低温等特性近年来得到了快速的发展，平均年销售额增长率高达 20%，是增长速度最快的胶粘剂产品之一。（资料来源：中国胶粘剂工业协会）聚氨酯胶粘剂对不同性质基材的粘接适应性均明显高于包括有机硅胶粘剂在内的其他胶粘剂产品，因此近年来其应用领域仍在不断扩大。2009 年之前，公司生产的主要产品为塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂；2009 年至今，公司逐步进入了油墨印刷、高铁建设、安全防护、家用电器、建筑材料等新兴领域，小规模生产油墨粘结料、高铁用聚氨酯胶粘剂、反光材料复合用胶粘剂、复膜铁专用胶。

下游行业的迅速增长为公司近年来的高速成长提供了强有力的支持：塑料软包装作为当今社会必备的一种包装方式，适合的商品范围非常广泛。因此，国内塑料软包装的用量从 2000 年之后一直保持每年 15% 以上的增速，其中塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂更是以超过 20% 的速度增长，2012 年塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂产量预计将超过 34 万吨。在可以预见的未来，复合聚氨酯胶粘剂将随着塑料软包装行业的增长而增长，预计在相当长时间内可以保持 20% 以上的年增长速度，其中部分中高档领域的增速将更高，这将为公司进一步发展提供了广阔的市场空间。

### （六）公司研发情况

#### 1、主要的核心技术

序号	专有技术名称	技术来源	技术先进性	主要优点
1	耐 135℃ 高温蒸煮及水煮复合系列塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂	自主研发	国际先进	耐蒸煮时间长、剥离强度高



2	抗介质复合系列塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂	自主研发	国际先进	阻隔性及适用性好
3	反光材料复合用胶粘剂	自主研发	国际先进	使用寿命长、反光微珠保有率高、反光度 R <sub>a</sub> 保留度高、耐洗涤时间长、耐候性好
4	油墨粘结料	自主研发	国内领先 国际先进	附着牢度高、细度小、初干厚度大、着色力高、剥离强度大
5	高铁用聚氨酯胶粘剂	自主研发	国际先进	凝结时间长、拉伸强度大、拉拨粘接强度高、断裂伸长率稳定
6	水性特种粘结料	自主研发	国际先进	初始剥离强度大、PA 或 PE 复合厚 PE 剥离强度大
7	无溶剂型双组分聚氨酯胶粘剂	自主研发	国内先进	复合强度高
8	太阳能背板复合粘合剂	自主研发	国内先进	耐候性、绝缘性好

## 2、目前公司正在从事的研发项目情况

序号	项目名称	应用领域	项目进展
1	锂电池包装复合粘合剂	锂电池电解液包装	小批量生产
2	用于高弹反光材料的专用粘合剂	反光布交通安全	小批量生产
3	无纺布复合水性聚氨酯胶粘剂	塑料软包装	小批量生产
4	水性聚氨酯底涂	塑料软包装	小批量生产
5	水性金属防腐涂层胶	防腐材料	小批量生产
6	高铁挤塑板聚氨酯胶粘剂	高铁	小批量生产
7	彩色涂层钢板复合材料及其试用的胶粘剂	装饰装潢	小批量生产
8	低温涂布的单组分无溶剂聚氨酯粘合剂	塑料软包装	小试研发
9	145℃高温蒸煮复合粘合剂	塑料软包装	小试研发
10	织物透湿防水涂层	纺织	小试研发

## 3、研发费用情况

最近三年公司研发费用及占营业收入的比例如下：

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	2009 年
研发费用金额（万元）	2116.20	2,011.50	1,601.46



占营业收入比例	5.49%	5.95%	7.26%
---------	-------	-------	-------

**(七) 现金流量构成情况**

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	变动幅度 (%)
经营活动现金流入小计	400,664,238.56	413,025,064.61	-2.99%
经营活动现金流出小计	415,422,928.28	368,420,777.92	12.76%
经营活动产生的现金流量净额	-14,758,689.72	44,604,286.69	-133.09%
投资活动现金流入小计	0	10,551,152.72	-100.00%
投资活动现金流出小计	45,478,075.97	32,077,723.60	41.77%
投资活动产生的现金流量净额	-45,478,075.97	-21,526,570.88	111.26%
筹资活动现金流入小计	591,065,094.66	136,000,000.00	334.61%
筹资活动现金流出小计	109,589,818.67	126,126,372.99	-13.11%
筹资活动产生的现金流量净额	481,475,275.99	9,873,627.01	4776.38%
现金及现金等价物净增加额	421,238,510.30	32,951,342.82	1178.37%

(1)、2011 年公司经营活动产生的现金流量净额为-1,475.87 万元，与上年同期相比减少了 133.09%，原因包括：部分货款尚未收回，年末应收账款余额增加较大，另外，公司应收票据期末余额增长较大，未及时贴现，尚未真正转化为经营活动现金流入。

(2)、投资活动现金净流出 4,547.81 万元，较去年增加了 111.26%，主要是两个募投项目资金投入增加所致。

(3)、筹资活动现金净流入 48,147.53 万元，主要是因为公司上市收到募集资金。

**(八) 公司下属子公司基本情况**

## 1、北京高盟燕山科技有限公司

## (1) 基本情况

公司名称：	北京高盟燕山科技有限公司
注册资本：	1,000 万元
实收资本：	1,000 万元



法定代表人:	王子平
成立日期:	2006 年 9 月 18 日
注册地及生产经营地:	北京市房山区燕山东流水工业区 14 号 (2)
股东构成:	高盟新材持股 100%
经营范围:	许可经营项目: 生产粘合剂、涂料、油墨; 普通货物运输; 一般经营项目: 技术开发、咨询、服务; 销售化工材料 (不含危险化学品)、塑料制品; 货物进出口、技术进出口、代理进出口

## (2) 财务数据

经大信会计师事务所有限公司审计, 燕山科技主要财务数据如下:

## 资产负债表简表

单位: 元

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
资产合计	86,989,805.14	50,923,864.85	44,697,950.23
负债合计	49,410,444.26	25,339,477.75	39,052,205.05
股东权益合计	37,579,360.88	25,584,387.10	5,645,745.18

## 利润表简表

单位: 元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
营业收入	201,270,948.48	172,269,476.75	88,503,369.76
营业利润	14,037,363.91	12,537,111.01	1,734,736.49
利润总额	14,137,786.99	12,679,756.79	1,782,260.47
净利润	11,994,973.78	10,938,641.92	1,394,229.57

## 2、南通高盟新材料有限公司

## (1) 基本情况

公司名称:	南通高盟新材料有限公司
注册资本:	10,000 万元
实收资本:	10,000 万元
法定代表人:	严海龙
成立日期:	2010 年 3 月 24 日
注册地及生产经营地:	江苏省如东沿海经济开发区洋口化学工业园



股东构成:	高盟新材持股 100%
经营范围:	许可经营项目: 聚氨酯粘合剂生产、销售。 一般经营项目: 建筑材料、水性粘合剂、水性涂料、机械电子设备、仪器仪表、计算机销售; 新材料技术开发及咨询; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 (国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

## (2) 财务数据

经大信会计师事务所有限公司审计, 南通高盟主要财务数据如下:

### 资产负债表简表

单位: 元

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
资产合计	111, 219, 307. 02	29, 908, 636. 07	-
负债合计	11, 880, 884. 01	10, 034, 337. 60	-
股东权益合计	99, 338, 423. 01	19, 874, 298. 47	-

### 利润表简表

单位: 元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
营业收入	2, 443, 191. 80	-	-
营业利润	-576, 481. 33	-125, 701. 53	-
利润总额	-535, 875. 46	-125, 701. 53	-
净利润	-535, 875. 46	-125, 701. 53	-

## 二、对公司未来发展的展望

### (一) 公司所处行业的发展趋势

#### 1、宏观经营环境

2011年国内外经济形势发生了较大变化, 欧美债务危机的持续发酵为世界经济复苏蒙上阴影, 中东局势持续动荡引起国际原油价格大幅波动, 国内抑制通货膨胀的宏观调控政策造成了流动性紧张局面。在国内外经济环境变化的冲击, 原材料价格与人工成本大幅上涨和国内高铁事故的发生导致全国高铁项目建设停滞等外部因素, 给公司的主导产品成本和目标市场需求带来了不利的影响。



展望2012年，欧美债务危机和中东动荡局势依旧没有明显改观，但国内通货膨胀已经得到初步控制，流动性紧张局面有望改善。另外，中央经济会议提出加快经济结构调整，促进经济自主协调发展，着力扩大内需，特别是消费需求、经济适用房和水利等基础设施的建设，高铁项目建设的陆续开工，将明显改善和扩大市场对公司诸如塑料软包装用胶粘剂、油墨粘结料、高铁胶等主导产品的需求。

## 2、行业发展趋势

胶粘剂广泛应用于食品医药、电子电器、汽车制造和维修、建筑建材、新能源、交通工程和工程机械等多个国民经济重要领域，作为精细化工的子行业，应用领域涵盖了所有需要粘接、密封的领域，是国家产业政策重点支持行业。

《产业结构调整指导目录（2005 年本）》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》、《外商投资产业指导目录》（2007 年）、《高新技术企业认定管理办法》（2008 年 4 月 28 日）、《国家重点支持的高新技术领域》（国科发火[2008]172 号）等政策文件提出积极发展经济化工，同时将胶粘剂作为重点发展的新材料，并将其列入国家鼓励发展行业。

随着国家产业结构的调整，作为“十二五”规划中重点支持的战略性新兴产业中的新材料行业必将迎来发展的重大历史机遇。在宏观经济高速发展的背景下，我国聚氨酯胶粘剂企业通过自主创新提高产品技术水平并加大推广力度，得到较快速的发展。

### （1）应用领域扩大

复合聚氨酯胶粘剂作为高端胶粘剂，除了在食品、药品、日化、精密仪器、仪表和电子电器等传统包装领域获得广泛应用外，在油墨印刷、家用电器、建筑材料、交通运输、新能源、安全防护等领域也开始有广泛的运用。例如：在油墨印刷领域，随着新国家标准《GB/T10004 包装用复合膜、袋干法复合、挤出复合》的出台，无苯无酮油墨粘结料形成对传统油墨粘结料的替代给复合聚氨酯胶粘剂带来了巨大的发展契机；在家用电器和建筑材料领域，随着国内复膜铁行业得到迅猛发展，复膜铁用复合聚氨酯胶粘剂被更多的应用在冰箱、洗衣机、空调等个性化彩板以及吊顶用金属扣板等上，市场容量巨大。

### （2）行业集中度提高



近年来，用户对复合聚氨酯胶粘剂产品质量、性能和环保要求日益提高，对行业内企业的品牌的认知度不断加强，市场竞争日趋激烈，一些技术水平落后、缺乏自主创新能力、高能耗的小型生产企业相继被淘汰。行业整体呈现规模化、集约化发展趋势，行业集中度不断提高；研发力量强、技术水平高的企业迅速扩张。

### (3) 专业化发展

复合聚氨酯胶粘剂产品性能及其稳定性直接影响下游行业的产品质量，因此技术要求十分严格；复合聚氨酯胶粘剂产品种类繁多，性能差异大，往往需要针对终端客户需求和用胶性能标准研发个性化的生产配方。随着国内复合聚氨酯胶粘剂需求日益扩大、应用方式的不断创新，根据客户对产品性能要求量身定做专用复合聚氨酯胶粘剂将成为未来高端胶粘剂的发展趋势，这将对复合聚氨酯胶粘剂生产企业的研发能力和专业化水平提出更高的要求。

### (4) 进口替代趋势

过去，部分高端复合聚氨酯胶粘剂基本依靠国外进口，国内企业的研发能力和生产水平和国外竞争对手相对存在较大的差距，尤其是相对于德国汉高公司 (Henkel)、美国道康宁公司 (Dow Corning) 等国际巨头。近年来，在部分复合聚氨酯胶粘剂产品上，国内企业取得了长足的技术进步，逐步能够取代该部分进口产品，与国际巨头展开竞争，同时下游客户从降低自身成本的角度出发，有着强烈的替代进口产品的需求，这也刺激了国产产品的研发和生产。例如公司生产的农药包装用系列产品（抗介质），因其拥有同类进口产品的性能、更多的产品种类、更有竞争力的价格，在市场中已逐步替代国际巨头德国汉高公司 (Henkel) 的同类产品；反光材料复合用胶粘剂系列产品，其具有优良的粘合性能和耐老化性能，对反光材料如玻璃微珠和基材之间有很强的粘合力，制成的成品可耐60℃和90℃水洗10小时以上，在使用中受风吹雨淋不老化不脱落，制成的反光胶膜，在太阳直接照射下，一年内不发生黄变现象。该产品不但弥补了国产反光材料用胶粘剂的欠缺，而且对比进口胶粘剂具有成本低的优势，从很大程度上解决了国内高档反光材料胶粘剂依赖进口的问题，填补了国内空白。

## (二) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

### 1、原材料价格波动剧烈



复合聚氨酯胶粘剂生产所用的原材料均为石油加工产品，近年国际市场上原油价格波动剧烈，导致复合聚氨酯胶粘剂的原材料价格也随之发生较大变化，加大了行业生产企业成本控制和库存控制的难度。

## 2、研发要求日益提高

复合聚氨酯胶粘剂行业属于技术密集型行业，产品配方和研发能力是企业维持高利润率的保证。研发能力不足、低水平重复建设是导致中小生产企业利润率下降、面临淘汰威胁的主要原因。随着全球精细化工行业迅速发展，客户需求不断变化，并呈现出个性化趋势，无形中提高了上游产品的研发难度，企业必须时刻重视产品配方改进、性能提高，并扩展应用领域，满足持续变化的市场需求，巩固市场占有率。

## 3、跨国企业本土化竞争加剧

随着复合聚氨酯胶粘剂行业的迅速发展，一些国内企业已开始逐步掌握自主知识产权，打破了最初外国公司技术垄断的局面，并且由于劳动力成本和运输成本较低等原因，国内企业逐步在一些领域取得竞争优势。

然而，部分跨国企业意识到中国市场具有强大的发展后劲的，是其实施全球化战略的竞争热点。近年来，跨国企业加大对中国的投资，在中国建立研发中心以及生产中心，使得产品生产和科研本土化的进程加快，进而降低其成本。这将增大国内复合聚氨酯胶粘剂企业的竞争压力。

### （三）公司未来发展规划及2012年经营计划

#### 1、公司未来发展规划

公司的总体发展目标是：始终坚持“适应多样化需求、提供专业化服务、提供最专业的粘接解决方案。只有客户的成功、才有高盟的发展”的经营理念，根据国家产业政策和复合聚氨酯胶粘剂行业发展规划，致力于巩固和提升公司的行业地位，成为国内复合聚氨酯胶粘剂用户的首选品牌。

未来三年，公司将紧密围绕国家“十二五”规划，重点发展与战略性新兴产业密切相关的行业，不断优化公司产品结构、提升公司整体技术水平和技术创新





能力、积极拓宽产品应用领域，充分发挥公司的规模优势、技术优势和品牌优势等，持续满足复合聚氨酯胶粘剂市场多品种、多规格、高档次的发展需要，通过实施规模化和精细化经营战略，大力推行管理创新，走“做精、做强、做大”的企业发展之路，巩固公司在复合聚氨酯胶粘剂领域的技术开发、技术服务能力、产品生产工艺水平和经济效益等方面在国内的领先地位。

## 2、2012年经营计划

公司将加大新产品的开发，积极拓展市场，积极消化募投资项目释放的部分产能，并积极推进募投资项目的后期建设，为公司未来的快速成长打下良好的基础；同时，通过加大研发投入、积极实施人才扩充计划，增进公司自主创新能力，提升公司的核心竞争力。具体的计划包括：

### (1) 产品结构调整计划

公司将以市场为导向，在稳固现有塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂市场的基础上，继续加大对油墨粘结料、高速铁路滑动层粘接料、反光材料复合用胶粘剂、复膜铁专用胶、锂电池用特种粘接材料、太阳能电池封装背板粘接材料等新兴领域用复合聚氨酯胶粘剂的推广和开发力度，优化产品结构，加速相关品种的更新换代；同时，公司将利用自身的综合优势，进一步加快水性复合聚氨酯胶粘剂的研究和开发，在巩固现有胶粘剂产品的基础上，增加科研投入，开发出更多种类的产品，保持我国复合聚氨酯胶粘剂行业品种最为齐全的专业化企业。

### (2) 人力资源发展计划

公司将不断完善优化用人机制，吸纳优秀经营管理人才、营销人才和科研人才，建立科学的人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力。

公司将引入科学适用的人才测评体系，进一步优化公司员工结构，形成引得进、用得好、留得住的人才发展环境。

公司将本着“结志同之士、致高远之志”的核心价值观，着重引进具有相同世界观和事业观的技术研发、产品开发、市场营销、经营管理等方面的人才。

公司将建立合理人才培养机制，加快培养高级营销及科研人才。在全国范围内招聘管理和销售精英，形成职业经理人队伍；充分利用在北京地区的人才区位优势，引进一批高端研发人才、培养一批中高端研发人才。



公司将通过各种途径积极探索对各类人才有持久吸引力的激励机制，使公司人才资源丰富稳定，后续开发和发展能力强劲。

### （3） 技术研究与创新计划

公司将在坚持开拓创新的原则下，加大科研投入和人才引进，优化公司现有生产工艺技术，促进公司新产品的开发，提高企业的综合竞争能力和经济效益，实现可持续的快速发展。

公司将密切关注国内外新产品研发和技术的最新动态，完善公司技术研发体系，提高技术开发效率。

增加技改投入，提高设备装备水平，采用新技术、新工艺、新材料等，加大对现有产品的技术改进和产品升级换代，进一步提高产品质量和工艺水平。

积极参与国家科研项目的承担任务，并将科研成果产业化，进一步提高公司的综合竞争力。

适时引进高素质人才，充实技术研发队伍，积极开展与大专院校和专业科研单位的合作，通过合作开发、购买技术、转化实施等多种形式提高公司的研发和创新水平。

### （4） 市场开拓及服务提升计划

公司将依托现有营销模式，加大技术交流平台投入，为更多地方的客户举行学术讲座，使公司能和更多的客户进行直接的交流，从而更加深入地了解客户需求，加深对其所在下游行业的了解。同时，市场开拓上，公司将进一步加强销售的力量，提高行业销售人员的素质与数量，以最快速度发现市场机会，并在充分掌握行业规律、特点的基础上，策划、指挥、协调全国各细分市场的开发活动。在服务上，公司将增加在印刷、交通运输、安全防护等新兴领域的服务人员数量，为此类行业的客户提供更为细致、优质的服务。

此外，公司准备积极努力开拓国际市场，通过对外合作及国际各类专业展会，积极开拓海外市场。

### （5） 进一步完善公司治理结构

公司将进一步完善股东大会、董事会、监事会和管理层的组织架构，建立以“三会”议事规则为核心的决策和经营制度。公司已经建立了独立董事制度，并



聘请了行业、法律、财务专家作为公司独立董事，独立董事在本公司战略发展规划、规范治理、科学决策中发挥了重要作用，实施了有效监督。在本次发行上市后，本公司将继续按照相关法律法规针对上市公司的有关要求加强公司治理制度建设，在日常经营中形成良好的制度运行环境，促使相关公司治理制度切实发挥作用，保证公司规范运作和股东合法权益。

### 三、报告期内公司投资情况

#### (一) 报告期内募集资金的使用情况

##### 1、募集资金情况

公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,680万股，募集资金总额为586,384,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为534,065,094.66元。与预计募集资金250,000,000.00元相比，超募资金为284,065,094.66元。以上募集资金已由大信会计师事务所有限公司于2011年3月31日出具的“大信验字【2011】第3-0012号”《验资报告》验证确认。

##### 2、募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		53,406.51		本年度投入募集资金总额		11,129.43				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		11,129.43				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
企业技术中心建设项目	否	2,800.00	2,800.00	2,045.87	2,045.87	73.07%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
年产2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目	否	22,200.00	22,200.00	4,083.56	4,083.56	18.39%	2014年01月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	25,000.00	25,000.00	6,129.43	6,129.43	-	-	0.00	-	-



超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00	-	-	-
合计	-	30,000.00	30,000.00	11,129.43	11,129.43	-	-	0.00	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>本次超募资金总额为 28,406.51 万元，使用情况和计划如下：</p> <p>1、2011 年 3 月 31 日止，公司募集资金总额为人民币 586,384,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 534,065,094.66 元，超募资金为人民币 284,065,094.66 元。</p> <p>2、2011 年 4 月 22 日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，全体董事一致同意使用 5000 万元超募资金偿还银行贷款。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 4,962.79 万元，业经大信会计师事务所有限公司出具大信专审字【2011】第 3-0107 号《关于北京高盟新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》鉴证确认，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于〈用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金〉的议案》，报告期已置完毕。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	公司拟使用 5000 万元超募资金在南通设立全资子公司，进行涂覆材料、复合材料的生产经营。《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》将提交第一届董事会第十一次会议审议。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

### 3、公司无变更募集资金投资项目的情况



(二) 报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。

(三) 报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

(四) 报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

四、报告期内，公司没有在外发行的可转换为股份的金融工具、以公允价值计量的负债。

五、报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。经大信会计师事务所有限公司审计，对本公司2011年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。

## 六、利润分配预案

### (一) 2011年利润分配预案

经大信会计师事务所有限公司审计，2011年度公司的母公司实现净利润32,406,206.73元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金3,240,620.67元，加上年初未分配利润23,941,926.92元，截至2011年12月31日，母公司可供分配的利润为53,107,512.98元，合并报表可供分配的利润为80,042,954.27元。

公司拟以截止2011年12月31日的总股本10,680万股为基数，每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），共计人民币32,040,000元，剩余未分配利润结转至以后年度。

### (二) 近三年利润分配情况

最近三年公司共进行过2次未分配利润转增资本，具体情况如下：

1、2008年9月，经股东会决议通过，有限公司以2008年6月30日经审计的未分配利润15,212,862.63元和资本公积4,808,137.37元用于转增资本，全体股东按照出资比例同比增资20,020,000元。增资后公司注册资本变更为50,000,000元，各位股东出资比例不变。本次转增资本经大信会计师事务所有限公司审验，并于2008年9月23日出具了大信验字[2008]第0063号《验资报告》。

2、2010年2月，经股东会决议通过，有限公司以2009年12月31日经审计的未



分配利润30,000,000元用于转增资本，全体股东按照出资比例同比转增，增资后公司注册资本变更为80,000,000元，各位股东出资比例不变。本次转增资本经大信会计师事务所有限公司审验，并于2010年2月9日出具了大信验字[2010]第3-0003号《验资报告》。

### （三）利润分配政策

公司发行的股票均为人民币普通股。公司将按股东持股比例分配股利，股利分配采取现金股利、股票股利或其他合法的方式。在每一个会计年度结束后6个月内由董事会根据盈利状况和发展情况，提出利润分配方案，经股东大会通过后实施。经股东大会批准，公司可在中期决定股利分配。

根据《公司法》和公司章程的规定，公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补上一年度的亏损；
- 2、提取法定公积金百分之十；
- 3、提取任意公积金；
- 4、支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利的派发事项。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利：

公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定。可以进行中期现金分红。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产相关事项

本年度公司无破产相关事项。

### 三、收购及出售资产、企业合并事项

本年度公司无收购及出售资产、企业合并事项。

### 四、股权激励计划事项

本年度公司无股权激励计划事项。

### 五、重大关联交易事项

本年度公司未发生重大关联交易事项。

### 六、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

(二) 报告期内，公司无对外担保合同。

(三) 报告期内，未发生委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 报告期内，公司无其他重大合同

### 七、承诺事项及履行情况

#### (一) 公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

1、公司控股股东广州高金技术产业集团有限公司；实际控制人洗燃、戴耀花、凤翔、李学银；公司股东北京燕山高盟投资有限公司、王子平、邓煜东、严海龙、沈峰、吕虎林、于钦亮、李松岳、罗善国承诺“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司、本人已直接或间接持有的公



公司股份，也不由公司回购该部分股份。”

2、公司股东广州诚信创业投资有限公司承诺“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司已直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”

3、作为公司董事、监事与高级管理人员的股东王子平、邓煜东、沈峰、吕虎林、冼燃、李学银、罗善国、于钦亮、严海龙还承诺“除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。”

报告期内公司股东及实际控制人恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

## **(二) 避免同业竞争的承诺**

公司的实际控制人、控股股东及下属公司、5%以上股东于 2010 年 4 月 30 日在公司上市前出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺“1、截至本承诺函签署之日，本公司及本公司控制的其他企业未经营或从事任何在商业上对北京高盟新材料股份有限公司及其所控制的公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动；2、本公司及本公司控制的其他企业在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与北京高盟新材料股份有限公司及其所控制的公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与北京高盟新材料股份有限公司及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务，本公司及本公司控制的其他企业会将上述商业机会让予北京高盟新材料股份有限公司；3、如果本公司及本公司控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺，并造成北京高盟新材料股份有限公司经济损失的，本公司同意赔偿相应损失。”

报告期内公司实际控制人、控股股东及下属公司、5%以上股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

## **(三) 关于规范关联方交易的承诺**

公司实际控制人、控股股东在公司上市前出具了《规范关联交易承诺》，承诺“1、本人、本公司将善意履行作为股份公司股东的义务，不利用股东地位影响股份公司的独立性、故意促使股份公司对与本公司及本公司控制的其他企业的任何





关联交易采取任何行动、故意促使股份公司的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议。如果股份公司必须与本公司及本公司控制的其他企业发生任何关联交易，则本公司承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，本公司及本公司控制的其他企业将不会要求或接受股份公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；2、本公司及本公司控制的其他企业将严格和善意地履行与股份公司签订的各种关联交易协议。本公司承诺将不会向股份公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益；3、本公司对上述承诺的真实性及合法性负全部法律责任，如果本公司及本公司控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺，并造成北京高盟新材料股份有限公司经济损失的，本公司同意赔偿相应的损失。”

报告期内，公司未与实际控制人、控股股东及其控制的企业发生任何形式的关联交易。

## 八、公司聘任会计师事务所情况

经公司2010年年度股东大会审议通过，公司2011年续聘大信会计师事务所有限公司（简称“大信”）为公司的财务审计机构。大信自2005年起一直为公司提供审计服务。2011年，公司支付大信的审计费用共计102万元（含上市验资等专项审计费）。

九、报告期内，不存在公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、收购人如在报告期内存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

## 十、报告期内公司信息披露情况索引

编号	公告时间	公告名称
----	------	------



2011-001	2011年4月26日	第一届董事会第五次会议决议公告
2011-002	2011年4月26日	第一届监事会第五次会议决议公告
2011-003	2011年4月27日	关于签订《募集资金三方监管协议》的公告
2011-004	2011年4月26日	关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告
2011-005	2011年4月26日	2011年第一季度报告正文
2011-006	2011年5月25日	第一届董事会第六次会议决议公告
2011-007	2011年5月25日	第一届监事会第六次会议决议公告
2011-008	2011年5月25日	关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
2011-009	2011年5月25日	用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金公告
2011-010	2011年5月25日	关于向全资子公司增资的公告
2011-011	2011年6月11日	2011年第一次临时股东大会决议公告
2011-012	2011年6月24日	关于完成工商变更登记的公告
2011-013	2011年7月5日	关于网下配售股票上市流通的提示性公告
2011-014	2011年7月30日	第一届董事会第七次会议决议公告
2011-015	2011年7月30日	第一届监事会第七次会议决议公告
2011-016	2011年7月30日	关于签订《募集资金四方监管协议》的公告
2011-017	2011年8月17日	2011年半年度报告摘要
2011-018	2011年8月17日	第一届董事会第八次会议决议公告
2011-019	2011年8月17日	第一届监事会第八次会议决议公告
2011-020	2011年8月25日	关于签订《募集资金四方监管协议》的公告
2011-021	2011年10月10日	关于超募资金使用计划的公告
2011-022	2011年10月25日	2011年第三季度季度报告正文
2011-023	2011年11月5日	第一届董事会第十次会议决议公告
2011-024	2011年11月5日	关于变更财务总监的公告

以上公告内容均在中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露。



## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表 (截止2011年12月31日)

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	80,000,000	100.00%						80,000,000	74.91%
1、国家持股	0	0.00%							
2、国有法人持股	0	0.00%							
3、其他内资持股	80,000,000	100.00%						80,000,000	74.91%
其中: 境内非国有法人持股	70,448,228	88.06%						70,448,228	65.96%
境内自然人持股	9,551,772	11.94%						9,551,772	8.94%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中: 境外法人持股	0	0.00%							
境外自然人持股	0	0.00%							
5、高管股份									
二、无限售条件股份			26,800,000				26,800,000	26,800,000	25.09%
1、人民币普通股			26,800,000				26,800,000	26,800,000	25.09%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	80,000,000	100.00%	26,800,000				26,800,000	106,800,000	100.00%

#### 限售股份变动情况表 (截止2011年12月31日)

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
广州高技术产业集团有限公司	40,080,000	0	0	40,080,000	首发承诺	2014年4月7日
北京燕山高盟投资有限公司	17,026,000	0	0	17,026,000	首发承诺	2014年4月7日
广州诚信创业投资有限公司	13,342,228	0	0	13,342,228	首发承诺	2012年4月7日
王子平	3,900,000	0	0	3,900,000	首发承诺	2014年4月7日
邓煜东	1,611,772	0	0	1,611,772	首发承诺	2014年4月7日
严海龙	1,100,000	0	0	1,100,000	首发承诺	2014年4月7日
沈峰	1,080,000	0	0	1,080,000	首发承诺	2014年4月7日



吕虎林	540,000	0	0	540,000	首发承诺	2014年4月7日
于钦亮	520,000	0	0	520,000	首发承诺	2014年4月7日
李松岳	490,000	0	0	490,000	首发承诺	2014年4月7日
罗善国	310,000	0	0	310,000	首发承诺	2014年4月7日
航天科工财务有限责任公司	0	1,060,000	1,060,000	0	网下新股配售	2011年7月7日
中国建设银行-华安稳定收益债券型证券投资基金	0	1,060,000	1,060,000	0	网下新股配售	2011年7月7日
中国工商银行-中银稳健增利债券型证券投资基金	0	1,060,000	1,060,000	0	网下新股配售	2011年7月7日
中金公司-建行-中金增强型债券收益集合资产管理计划	0	1,060,000	1,060,000	0	网下新股配售	2011年7月7日
银泰证券有限责任公司	0	1,060,000	1,060,000	0	网下新股配售	2011年7月7日
合计	80,000,000	5,300,000	5,300,000	80,000,000	—	—

## （二） 证券发行和上市情况

### 1、报告期内证券发行和上市情况

2011年4月1日，深圳证券交易所下发《关于北京高盟新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]106号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“高盟新材”，股票代码“300200”；同意公司首次上网定价公开发行的2,150万股人民币普通股股票自2011年4月7日起可在深圳证券交易所上市交易。

2011年4月7日，公司首次上网定价发行的2,150万股人民币普通股股票在深圳证券交易所上市交易。网下向配售对象配售的530万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起锁定3个月，此部分股份于2011年7月7日解禁，已上市流通。

### 2、报告期内公司股份总数及结构变动、公司资产负债结构变动情况

报告期内，公司无因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构变动、公司资产负债结构变动的情况。



## 二、股东及实际控制人情况介绍

### (一) 股东数量、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	22,338	本年度报告公布日前一个月末股东总数	21,958		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广州高金技术产业集团有限公司	境内非国有法人	37.53%	40,080,000	40,080,000	0
北京燕山高盟投资有限公司	境内非国有法人	15.94%	17,026,000	17,026,000	0
广州诚信创业投资有限公司	境内非国有法人	12.49%	13,342,228	13,342,228	0
王子平	境内自然人	3.65%	3,900,000	3,900,000	0
邓煜东	境内自然人	1.51%	1,611,772	1,611,772	0
严海龙	境内自然人	1.03%	1,100,000	1,100,000	0
沈峰	境内自然人	1.01%	1,080,000	1,080,000	0
航天科工财务有限责任公司	国有法人	0.99%	1,060,000	0	0
梁锦辉	境内自然人	0.91%	972,172	0	0
银泰证券有限责任公司	境内非国有法人	0.71%	758,000	0	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		
航天科工财务有限责任公司	1,060,000		人民币普通股		
梁锦辉	972,172		人民币普通股		
银泰证券有限责任公司	758,000		人民币普通股		
广州市大富投资管理有限公司	356,306		人民币普通股		
何强	213,317		人民币普通股		
马奎花	210,011		人民币普通股		
陈永厚	158,550		人民币普通股		
徐建玲	110,000		人民币普通股		
戴建平	72,900		人民币普通股		
广东亿众文化传媒有限公司	71,418		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名股东中，王子平、邓煜东、严海龙、沈峰为北京燕山高盟投资有限公司的股东，除此之外，公司未发现其他股东之间存在关联关系。 2、公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				

### (二) 公司控股股东及实际控制人情况

#### 1、控股股东基本情况

公司的控股股东为广州高金技术产业集团有限公司，持有公司4,008万股股票，占公司总股本的37.53%，其基本情况如下表所示：



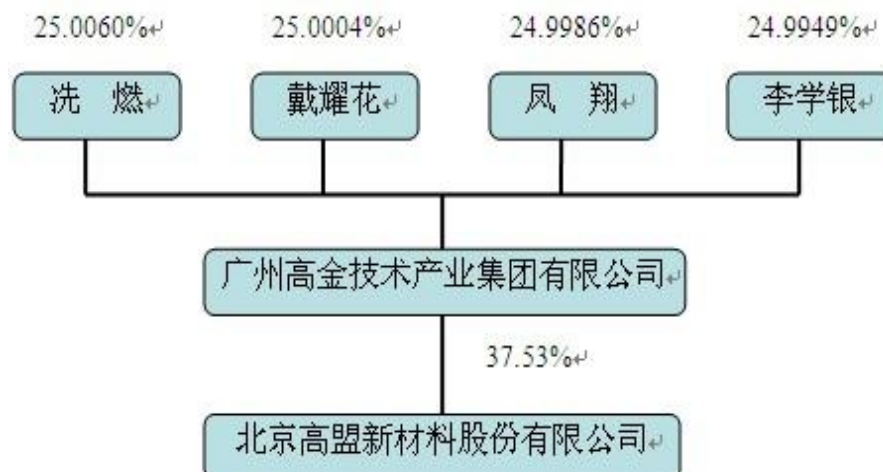
公司名称:	广州高金技术产业集团有限公司		
成立时间:	2005 年 7 月 5 日		
注册资本:	58,800 万元	实收资本:	58,800 万元
注册地址:	广州市高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号 广州科技创新基地综合服务楼		
法定代表人:	凤翔	企业类型:	有限责任公司
经营范围:	自有资金投资实业。研究、开发：电子计算机软硬件、网络设备，通信设备，电子产品，生物制品，塑料材料及产品，塑料模具，注塑模具，化工产品（不含易燃易爆危险品），金属材料，绝缘材料及制品，汽车零件，家用电器。塑料模具，注塑模具的技术服务。开发、加工、生产：电子产品、通信设备。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）		
实际从事的业务	自有资金投资实业		

## 2、实际控制人基本情况

冼燃、戴耀花、凤翔、李学银4位自然人为广州高金技术产业集团有限公司的股东，共同持有其100%的股份，为公司的实际控制人。报告期内，公司的实际控制人未发生变更。

序号	姓名	身份证号码	在高盟新材职务
1	冼 燃	44030119681130****	董事
2	戴耀花	44010619740921****	--
3	凤 翔	11010819580304****	--
4	李学银	22010419730609****	董事

### （三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系图





#### (四) 其他持股10%以上法人股东情况

##### 1、北京燕山高盟投资有限公司

公司名称:	北京燕山高盟投资有限公司
注册资本:	1,000 万元
实收资本:	1,000 万元
法定代表人:	王子平
成立日期:	2010 年 2 月 10 日
一般经营项目:	投资管理、咨询、服务（中介除外）

##### 2、广州诚信创业投资有限公司

公司名称:	广州诚信创业投资有限公司
注册资本:	38,241 万元
实收资本:	38,241 万元
法定代表人:	熊海涛
成立日期:	2006 年 10 月 18 日
主营业务:	自有资金投资。项目投资咨询。



## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员情况

#### (一) 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王子平	董事长	男	42	2010年03月11日	2013年03月10日	3,900,000	3,900,000	无	18.00	否
邓煜东	董事、总经理	男	43	2010年03月11日	2013年03月10日	1,611,772	1,611,772	无	18.00	否
沈峰	董事、副总经理	男	45	2010年03月11日	2013年03月10日	1,080,000	1,080,000	无	15.00	否
吕虎林	董事、董事会秘书	男	35	2010年03月11日	2013年03月10日	540,000	540,000	无	12.00	否
	财务总监			2010年03月11日	2011年11月03日					
洗燃	董事	男	43	2010年03月11日	2013年03月10日	0	0	无	0.00	是
李学银	董事	男	38	2010年03月11日	2013年03月10日	0	0	无	0.00	是
汪旭光	独立董事	男	72	2010年03月11日	2013年03月10日	0	0	无	8.00	否
张国有	独立董事	男	62	2010年03月11日	2013年03月10日	0	0	无	8.00	否
刘晓榛	独立董事	男	40	2010年03月11日	2013年03月10日	0	0	无	8.00	否
罗善国	监事	男	44	2010年03月11日	2013年03月10日	310,000	310,000	无	12.00	否
于钦亮	监事	男	45	2010年03月11日	2013年03月10日	520,000	520,000	无	12.00	否
顾伟康	监事	男	50	2010年03月11日	2013年03月10日	0	0	无	9.20	否
严海龙	副总经理	男	47	2010年03月11日	2013年03月10日	1,100,000	1,100,000	无	15.00	否
史向前	财务总监	男	34	2011年11月03日	2013年03月10日	0	0		12.00	否
合计	-	-	-	-	-	9,061,772	9,061,772	-	147.20	-





报告期内，北京燕山高盟投资有限公司（简称“高盟投资”）持有公司 17,026,000 股股票，占公司股份的 15.94%，公司董事、监事、高级管理人员通过高盟投资间接持有公司股票的情况如下表：

单位：股

姓名	职务	年初持有高盟投资股份比例	年末持有高盟投资股份比例	年初间接持有公司股份数量	年末间接持有公司股份数量	变动原因
王子平	董事长	20%	20%	3,405,200	3,405,200	无
邓煜东	董事、总经理	31%	31%	5,278,060	5,278,060	无
严海龙	副总经理	15%	15%	2,553,900	2,553,900	无
沈峰	董事、副总经理	15%	15%	2,553,900	2,553,900	无
吕虎林	董事、董事会秘书	10%	10%	1,702,600	1,702,600	无
于钦亮	监事	4%	4%	681,040	681,040	无
罗善国	监事	5%	5%	851,300	851,300	无
合计		100%	100%	17,026,000	17,026,000	

报告期内，不存在董事、监事、高级管理人员被授予股权激励情况。

## （二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

### 1、董事

**王子平 先生：**汉族，出生于 1969 年 8 月，中国国籍，工程师。现任公司董事长。1994 年毕业于北京理工大学应用化学专业，获工学硕士学位。1994 年-1999 年供职于城建天宁消防有限公司。1999 年参与创建北京高盟化工有限公司，2006 年至今任公司董事长。有 3 项已获授权的发明专利，在各种刊物、杂志上发表 15 篇文章，任北京粘接学会常务理事。

**邓煜东 先生：**汉族，出生于 1968 年 12 月，中国国籍，工程师。现任公司董事兼总经理。1991 年毕业于北京理工大学高分子材料专业，获学士学位。1991 年-1993 年在燕山石化树脂所从事研究工作，1994-1999 年在江苏连云港中金医药包装有限公司任技术部经理、集团企管计划部副部长等职；1999 年参与创建北京高盟化工有限公司，2006 年 5 月至今任公司总经理、公司董事。申请国家发明专利 52 项，其中有 6 项发明专利已获授权，在全国性刊物上发表学术文章三十余篇，2006 年获得“中国杰出包装企业家”称号。

**沈峰 先生：**汉族，出生于 1966 年 3 月，中国国籍，高级工程师。1994 年



毕业于北京理工大学化学工程系，获工学硕士学位。1994 年至 2000 年，在中国兵器工业第五三研究所从事研究工作；2001 年至今，在我公司任技术部经理、北京市企业技术中心主任、技术副总。现为中国包装联合会塑料制品包装委员会专家组成员。2002 年、2003 年连续两年被评为燕山经济技术创新标兵，2006 年被评为北京市知识产权局专利实施先进个人、房山区科技创新星、燕山十大优秀青年。共公开发表论文、会议论文、国防报告等 56 篇，其中英文 6 篇；编写部颁标准 1 项、企业标准 7 项；申请国家发明专利 69 项，其中有 8 项发明专利已获授权。

**吕虎林 先生：**汉族，出生于 1976 年 8 月，中国国籍。现任公司董事、董事会秘书。1998 年毕业于华中理工大学财务与金融管理专业，获学士学位。2000 年加入北京高盟化工有限公司，2006 年 5 月至 2011 年 11 月任公司财务总监。

**冼 燃 先生：**汉族，出生于 1968 年 11 月，中国国籍。现任公司董事。华南理工大学 EMBA 在读，广东省注册高级工业设计师。1991 年 7 月至 1996 年 9 月，担任深圳康佳电子集团工业设计负责人，获得深圳市青年突击手称号。1997 进入广州毅昌科技股份有限公司。目前担任的社会职务有广东省第十一届政协委员、广东省青年商会会长、广东省工业设计协会副秘书长、广东平板电视产业促进会副会长、中国青年科技工作者协会会员、广东省青年科学家协会会员、广州市萝岗区人大代表、广州市天河区政协常委。曾获中国改革开放 30 年十大创新人物、2008 中国民营经济十大风云人物、广东省十大杰出青年、首届东亚（中日韩）自主创新十大经济人物、广州市十大杰出青年、广州市成人成长引路人等荣誉称号。现任广州毅昌科技股份有限公司董事长、总经理、总设计师。

**李学银 先生：**汉族，出生于 1973 年 6 月，中国国籍，硕士。现任公司董事。1996 年本科毕业于吉林大学化学系化学专业，1999 年硕士毕业于吉林大学化学系物理化学专业。2003 年 9 月至 2005 年 4 月，担任广州高新技术产业集团有限公司董事，现任高金集团董事，兼任深圳市唯科通信科技有限公司董事。

**汪旭光 先生：**汉族，出生于 1939 年 12 月，中国国籍，博士生导师、中国工程院院士。现任公司独立董事、北京矿冶研究总院高级工程师、副院长，兼任中国有色金属工业协会常务理事、国际岩石爆破破碎委员会委员、中国工程爆破协会常务副理事长兼秘书长，《有色金属》、《矿冶》总编等职务。曾获 1980 年国家发明奖三等奖，1982 年国家发明奖二等奖，1991 年国家科技进步奖二等奖，1999 年国家科技进步奖一等奖；发表学术论文 150 余篇，专著 6 本；1995 年当选为中



国工程院院士，2005 年当选为全国劳动模范。

**张国有 先生：**汉族，出生于 1949 年 10 月，中国国籍，经济学博士学位。现任公司独立董事、北京大学光华管理学院战略管理系教授，北京大学国际经营管理研究所所长，北京大学校务委员会副主任。主要教授课程为管理学、战略管理、战略竞争力、企业文化等。

**刘晓榛 先生：**汉族，出生于 1971 年 7 月，中国国籍，注册会计师。现任公司独立董事、中天运会计师事务所有限公司总经理。专长会计、审计、内控管理。

## 2、监事

**罗善国 先生：**汉族，出生于 1967 年 4 月，中国国籍。现任公司监事会主席、弹性粘接材料部部长。1997 年 5 月毕业于北京理工大学，获工学博士学位。1997 年 6 月至 1999 年 9 月在中国科学院化学研究所高分子物理国家重点实验室博士后流动站从事研究工作。1999 年 10 月至 2001 年 12 月在深圳奥博胶粘剂化工有限公司工作，先后担任项目负责人和研发中心主任职位。2002 年 2 月至 2003 年 5 月在罗地亚有机硅（上海）有限公司工作，担任乳液部技术经理。2004 年加入高盟化工，主要研究方向为有机硅树脂、聚氨酯弹性体和粘合剂。在国内外刊物上发表学术论文 40 余篇，大部分已被 SCI、EI、ISTP 或 CA 摘录。

**于钦亮 先生：**汉族，出生于 1966 年 6 月，中国国籍，高级工程师。现任公司生产总监、监事。1991 年毕业于北京理工大学，获工学学士学位。工作期间参加和负责了多项国家重点课题研究，1996 年获得国家部级科技进步三等奖。2004 年 7 月起任公司生产总监。

**顾伟康 先生：**汉族，出生于 1961 年 9 月，中国国籍。现任公司监事。1979 年进入燕山石油化工有限公司聚酯厂财务部工作；2001 年进入高盟化工办公室工作至今。

## 3、高级管理人员

**邓煜东 先生：**现任公司总经理，简历见董事介绍。

**沈 峰 先生：**现任公司副总经理，简历见董事介绍。

**严海龙 先生：**汉族，出生于 1964 年 10 月，中国国籍。现任公司副总经理。1985 年参加工作；曾任上海无线电三十二厂团委书记、企管办主任；上海东源彩墨有



限公司销售副总经理；2006年5月至今任公司副总经理。

**史向前 先生：**汉族，出生于1978年4月，中国国籍。现任公司财务总监。广东外语外贸大学会计专业，本科学历，学士学位。2005年进入北京高盟新材料股份有限公司担任财务经理，2011年11月起担任公司财务总监。

### (三) 董事、监事和高级管理人员在其他单位的任职或兼职情况

姓名	兼职单位	所任职务	兼职单位与本公司关系
王子平	北京高盟燕山科技有限公司	法人代表	全资子公司
	北京燕山高盟投资有限公司	法人代表 总经理、董事长	公司股东
邓煜东	无	--	--
沈 峰	北京燕山高盟投资有限公司	董事	公司股东
吕虎林	北京燕山高盟投资有限公司	董事	公司股东
	北京高盟燕山科技有限公司	监事	全资子公司
洗 燃	广州毅昌科技股份有限公司	董事长	控股股东控制的公司
	广州高金技术产业集团有限公司	董事	控股股东
	无锡金悦科技有限公司	执行董事	控股股东控制的公司
	安徽毅昌科技有限公司	执行董事	控股股东控制的公司
李学银	广州高金技术产业集团有限公司	董事	控股股东
	广州金悦塑业有限公司	执行董事	控股股东控制的公司
	深圳市唯科通信科技有限公司	董事	控股股东参股的公司
汪旭光	中国有色金属工业协会	常务理事	无关联关系
	国际岩石爆破破碎委员会	委员	无关联关系
	中国工程爆破协会	常务副理事长 兼秘书长	无关联关系
张国有	北京大学光华管理学院	教授	无关联关系
	北京大学国际经营管理研究所	所长	无关联关系
	北京大学	校务委员会 副主任	无关联关系
刘晓榛	中天运会计师事务所有限公司	总经理	无关联关系
罗善国	北京燕山高盟投资有限公司	监事	公司股东
于钦亮	北京燕山高盟投资有限公司	监事	公司股东
顾伟康	无	--	--
严海龙	南通高盟新材料有限公司	法人代表	全资子公司
史向前	北京高盟燕山科技有限公司	财务总监	全资子公司
	南通高盟新材料有限公司	财务总监	全资子公司



#### （四）董事、监事和高级管理人员年度报酬的决策程序及确定依据

1、在公司任职的董事、监事和高级管理人员的报酬按其职务，由董事会薪酬与考核委员会根据公司现行的工资制度和业绩考核规定确定。高级管理人员的报酬由董事会审议通过后实施；董事和监事人员的报酬由董事会审议通过后提交股东大会审议，通过后实施。

2、由董事会薪酬与考核委员会提议公司独立董事津贴标准，经董事会审议通过后提交股东大会审议，通过后实施。

#### （五）报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况

由于公司工作安排的需要，经2011年11月3日召开的第一届董事会第十次会议审议通过，吕虎林先生辞去财务总监职务，辞去财务总监后仍担任公司董秘一职。聘任史向前先生为公司财务总监负责公司财务方面的工作，任期自2011年11月3日至2013年3月10日。

## 二、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）的变动情况

报告期内，公司未发生核心技术团队或关键人员变动的情况。

## 三、公司员工基本情况

截至2011年12月31日，公司在职员工总数382人，具体构成情况如下：

### 1. 员工专业结构

员工专业构成	人数	比例
销售人员	63	16.49%
技术人员	110	28.80%
管理人员	50	13.09%
财务人员	17	4.45%
生产人员	142	37.17%
<b>合 计</b>	<b>382</b>	<b>100.00%</b>



## 2. 员工受教育程度

文化程度	人数	比例
博 士	4	1.05%
硕 士	20	5.23%
本 科	84	21.99%
大 专	104	27.23%
中专及以下	170	44.50%
合 计	382	100.00%

## 3. 员工年龄构成

年 龄	人数	比例
30 岁以下	209	54.71%
31 - 40 岁	93	24.35%
41 - 50 岁	66	17.28%
51 岁以上	14	3.66%
合 计	382	100.00%

本公司实行劳动合同制，员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。所有员工依法享受社会保险等福利待遇。

公司聘用的离退休职工人数为3人。



## 第八节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作，加强信息披露工作，积极开展投资者管理工作，进一步提高公司治理水平。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。报告期内，公司的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律法规及公司章程规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

#### （二）关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》规范自己的行为，依法行使权力并承担相应的义务，没有直接或间接干预公司经营决策和管理活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （三）关于董事与董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事积极参加相关岗位培训，熟悉相关法律法规，了解作为公司董事的责任和义务，能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策。



#### （四）关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司所有监事均能认真学习相关法律法规，积极参加相关岗位培训，熟悉作为监事的责任和义务，并能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立地对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。

## 二、公司独立董事的履职情况

报告期内，独立董事能够按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，独立董事依法对各项重大事项发表独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实地维护了中小股东的利益。

报告期内，公司召开了7次董事会会议，独立董事对相关事项均未提出异议。独立董事出席董事会会议的具体情况如下：

姓名	职务	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
汪旭光	独立董事	7	7	0	0	否
张国有	独立董事	7	7	0	0	否
刘晓榛	独立董事	7	7	0	0	否

## 三、报告期内股东大会召开情况

报告期内，公司共召开了2次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。会议召开的具体情况如下：

（一）公司于2011年2月15日召开了2010年年度股东大会，出席会议的股东及股东代表共11名，代表公司有表决权的股份8,000万股，占公司股份总数的100%，大会以记名投票表决的方式逐项审议，形成如下决议：





1. 审议通过了《关于〈公司 2010 年度董事会工作报告〉的议案》;
2. 审议通过了《关于〈公司 2010 年度监事会工作报告〉的议案》;
3. 审议通过了《关于〈公司 2010 年度报告及摘要〉的议案》
4. 审议通过了《关于〈公司 2010 年度财务决算报告〉的议案》;
5. 审议通过了《关于〈公司 2010 年度利润分配预案〉的议案》
6. 审议通过了《关于〈公司 2011 年度财务预算报告〉的议案》;
7. 审议通过了《关于续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度外部审计机构的议案》
8. 审议通过了《关于向渤海银行广州分行申请综合授信额度的议案》

(二) 公司于2011年6月10日召开了2011年第一次临时股东大会, 出席会议的股东(股东代理人)共12名, 所持股份80,000,500股, 占公司表决权股份总数的74.91%。会议以现场记名投票表决的方式, 审议通过了以下决议:

- 1、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》
- 2、审议通过了《关于修订〈北京高盟新材料股份有限公司章程(草案)〉的议案》
- 3、审议通过了《关于公司对子公司南通高盟新材料有限公司增加注册资本的议案》

#### 四、报告期内董事会会议召开情况

报告期内, 公司共召开7次董事会会议, 会议的通知、召集、召开和表决程序均按照有关法律法规《公司章程》的规定运作, 具体情况如下:

(一) 2011年1月11日, 公司召开了第一届董事会第四次会议, 会议审议通过了以下议案:

- 1、关于《公司 2010 年度董事会工作报告》的议案
- 2、关于《公司 2010 年度监事会工作报告》的议案
- 3、关于《公司 2010 年度总经理工作报告》的议案
- 4、关于《公司独立董事 2010 年度述职报告》的议案
- 5、关于《公司 2010 年度报告及摘要》的议案



- 6、关于《公司 2010 年度财务决算报告》的议案
- 7、关于《公司 2010 年度利润分配预案》的议案
- 8、关于《公司 2011 年度财务预算报告》的议案
- 9、关于续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度外部审计机构的议案
- 10、关于向渤海银行广州分行申请综合授信额度的议案
- 11、关于提请召开《北京高盟新材料股份有限公司 2010 年年度股东大会》的议案

(二) 2011 年 4 月 22 日，公司召开了第一届董事会第五次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1、关于设立募集资金专项账户的议案
- 2、关于签订募集资金三方监管协议的议案
- 3、关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案
- 4、关于审议《2011 年第一季度报告》的议案

(三) 2011 年 5 月 20 日，公司召开了第一届董事会第六次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1、关于增加公司注册资本的议案
- 2、关于修订《北京高盟新材料股份有限公司章程（草案）》的议案
- 3、关于公司对子公司南通高盟新材料有限公司增加注册资本及增加经营范围的议案
- 4、关于《用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案
- 5、关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案

(四) 2011 年 7 月 29 日，公司召开了第一届董事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1、关于全资子公司南通高盟新材料有限公司设立募集资金专项账户的议案
- 2、关于签订募集资金四方监管协议的议案



(五) 2011 年 8 月 15 日, 公司召开了第一届董事会第八次会议, 会议审议通过了以下议案:

- 1、关于审议《2011 年半年度报告及其摘要》的议案
- 2、关于审议调整募集资金银行专户的议案

(六) 2011 年 10 月 23 日, 公司召开了第一届董事会第九次会议, 会议审议通过了以下议案:

- 关于审议《2011 年第三季度报告》的议案

(七) 2011 年 11 月 3 日, 公司召开了第一届董事会第十次会议, 会议审议通过了以下议案:

- 1、《关于变更公司财务总监的议案》
- 2、《关于制定〈公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》
- 3、《关于制定〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》
- 4、《关于制定〈公司审计委员会年报工作制度〉的议案》
- 5、《关于制定〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》
- 6、《关于制定〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
- 7、《关于制定〈董事监事高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》
- 8、《关于制定〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
- 9、《关于制定〈公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
- 10、《关于制定〈公司财务审批制度〉的议案》
- 11、《关于制定〈公司内部审计制度〉的议案》

## 五、董事会下设委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会, 各委员会依据公司董事会制定的各委员会工作细则规定的职权运作, 就相关事项提出专门意见和建议, 供董事会决策参考。

### (一) 董事会审计委员会



公司第一届董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士，主任委员由独立董事刘晓榛先生担任。根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定及公司《独立董事工作制度》、《审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》等规定，审计委员会主要负责：提议聘请或者更换外部审计机构；监督公司的审计制度的制定及实施情况；负责公司审计与外部审计之间的沟通；审核公司财务信息对外披露情况；审查公司内部控制制度等。公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切实地发挥了审计委员会的专业职能和积极作用。主要履行了以下工作职责：

审核内部审计部门提交的审计计划及工作报告，审核公司的财务信息，监督公司财务信息的披露及内部控制的建立和实施，积极与审计机构进行沟通，协调公司内部审计与外部审计工作。参与了2011年年度报告审计工作，主要包括：确定2011年年度审计工作的计划，并与外部年审机构进行充分沟通，确定注册会计师进驻公司审计的时间；在注册会计师进驻公司之前，对公司的财务报告按照《企业会计准则》等相关规定进行认真的审核，并同意将财务报告提交大信会计师事务所进行审计；在审计的过程中，积极跟踪审计工作的进度，确保审计工作稳步有序地实施；对会计师形成的初步审计意见进行审阅，并就最终的审计结果发表了明确的同意意见；同时，向董事会提交继续聘任大信会计师事务所为公司2012年审计机构的议案。

## （二）薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事汪旭光先生担任。薪酬与考核委员严格遵照根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司《薪酬与考核委员会工作细则》，切实履行职责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并指导董事会完善公司薪酬体系。

薪酬与考核委员会对公司2011年度业绩指标的完成情况进行了考核，审核了2011年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，认为：公司董事、监事及高级管理人员的2011年度的薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案及人事管理制度，符合公司的经营业绩及个人绩效。



## 六、年报信息披露重大差错责任追究制度的建立

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《证券法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》（证监会公告[2011]41号）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露制度》等有关规定，结合公司的实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度已经公司第一届董事会第十次会议审议通过。

报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 七、公司内部控制制度的建立健全情况

### （一）报告期内，公司建立健全内部控制制度的实施情况

1、按《公司法》、《公司章程》等规定，按时召开股东大会、董事会、监事会，确保三会和经理层各司其职、正常运转和运作规范。

2、公司注重发挥独立董事的作用，对公司财务、人力资源等方面的管理进行了研究，对公司的发展战略、投资项目等重大事项进行了决策，充分发挥外部专家资源优势，使董事会的决策更加科学、高效。

3、公司根据有关规定和公司的实际情况，对各项管理制度做了进一步的梳理和调整，对公司内控制度做了进一步的修订和完善，具体包括制订或者修订了《公司章程》、《独立董事年报工作制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《财务审批制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《董事监事高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《内部审计制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等，为增强公司自身的抗风险能力提供了有力的制度保障。目前，公司相关规章制度已基本完善，符合法律法规的规定，内部控制进一步加强，法人治理结构更加完善。

4、公司审计部自成立以来，定期对公司进行审计工作，审查公司的经营管理



情况，并重点对建设工程、采购与付款、销售与收款、预算控制、现金管理、募集资金的存放和使用等环节开展专项审计，有效地防控了企业风险。

## （二）内部控制监督部门的设立情况

公司董事会下设审计委员会，由三名成员组成，其中独立董事2人，由独立董事担任召集人，召集人为会计专业人士。审计委员会主要负责公司的内、外部审计监督工作，监督公司的内部审计制度制定及其实施情况。同时审计委员会下设独立于财务部的审计部并配备了专职的审计人员，负责对公司经营活动、内部控制制度设计、执行情况和内部控制的有效性进行监督和检查，对监督检查中发现的内部控制缺陷，按照公司内部审计工作程序进行报告，并提出相应的改进建议和处理意见，对在监督检查中发现的内部控制重大缺陷，可直接向董事会及其审计委员会、监事会报告，独立于其他部门和业务活动，构筑了对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线，降低了经营活动中存在的风险，使公司更加稳健地向前发展。

## （三）与财务核算相关的重点业务控制活动完善和执行情况

### 1、资金管理控制

为加强对公司资金使用的监督和管理，保证资金安全，根据《公司章程》、《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策管理制度》、《对外担保制度》等规定，公司制定了《财务审批制度》。

为加强规范公司的募集资金的存放和使用管理，提高其使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、资金投向变更、资金使用的管理与监督等内容进行明确规定。

公司严格按照制度规定，对募集资金进行专户存储，并与银行、保荐人签署《三方监管协议》；按计划推进募集资金项目建设；资金使用严格履行申请和审批手续，并定期向社会公开披露投资项目的实施进度情况。公司审计部密切跟踪、监督募集资金使用情况并每季度向公司董事会审计委员会报告。独立董事和监事会监督募集资金使用情况，定期就募集资金的使用情况进行检查。公司募集资金



不存在投向变更或违规使用的情况。

为了保证子公司募投项目募集资金的安全和规范使用，公司集团总部财务直接对子公司募集资金的存放和使用进行二级审核和控制。

## 2、采购与付款

公司授权采购部集中负责公司物料采购业务，根据公司销售计划、生产计划制定采购计划，在采购计划的指导下实施采购。采购所需支付的款项按合同约定条款进行，由采购人员填制付款申请，经授权审批人审核，交财务部复核后执行付款程序。采购人员定期与供应商核对应付账款、预付账款等往来款项，并将核对结果报告财务部，财务部采用适当程序进行复核。

## 3、销售与收款

公司结合实际情况，完善了销售业务相关管理制度，明确销售、发货、收款等环节的职责和审批权限。公司定期检查分析销售过程中的薄弱环节，采取有效控制措施，确保实现销售目标。公司严格按照发票管理规定开具销售发票。公司指定专人通过函证等方式，定期与客户核对应收账款、预收账款等往来款项。

## 4、预算控制

公司按战略规划制定年度预算并逐级分解，以预算、控制、协调、考核为内部控制主要管理内容，对公司经营活动全过程进行控制和管理。董事会负责审批各项预算指标，财务部负责预算管理日常工作，主要负责预算完成情况的分析，并在实施过程中对预算执行情况进行适时检查。

## 5、工程项目

鉴于近几年公司的新建项目和规划中的技改项目投入较大，公司成立了专门的工程设备部，明确规定了相关部门和岗位的职责权限，做到可行性研究与决策、概预算编制与审核、项目实施与价款支付、竣工决算与审计等不相容职务相互分离。重大项目委托具有相应资质的专业机构开展可行性研究，并按照有关要求形成可行性研究报告。公司通过招标的方式选择具有相应资质的单位承建工程项目。强化工程建设全过程的监控，确保工程项目的质量、进度和资金安全。

## 6、关联交易的控制



为充分保障中小股东的利益，确保关联交易决策的公允性，公司制定了《关联交易决策管理制度》、《财务审批制度》，对有关关联交易类型、关联方、关联交易的决策、审批进行了规范。公司严格按照《关联交易决策管理制度》规定的股东大会、董事会、经理对关联交易事项的审批权限，对关联交易进行决策、审批，重大关联交易均由独立董事出具独立意见。2011年度，公司无关联交易事项发生。

#### 7、对外担保的控制

为维护公司股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《公司法》、《担保法》、《证券法》、《上市规则》、《运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《对外担保制度》。

公司严格执行了《对外担保制度》。2011年度，本公司无对外担保事项发生。

#### 8、重大投资的控制

在对外投资方面，公司严格按照《对外投资管理办法》、《战略委员会实施细则》及《财务审批制度》中对对外投资权限的相关规定开展对外投资活动，确保公司对外投资的规范运作。2011年度，除募投项目外公司无对外投资事项发生。

#### 9、信息披露的内部控制

公司建立了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。从信息披露机构和人员、信息的收集、报告、流转、审核、披露程序、保密措施、信息披露监督、责任追究等方面作了详细规定。公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关法律法规和公司制度规定的信息披露范围、事宜及格式，详细编制披露报告，将公司信息真实、准确、及时、完整的在指定的报纸和网站上进行披露。

2011年度，公司信息披露严格遵循了相关法律法规的规定。

#### 10、内部审计监督

公司制定了《内部审计制度》，成立了审计部，直接向董事会审计委员会负责，开展内部审计工作。通过内部审计，公司实现预防或及时发现有关经营活动中存在的问题，防范企业经营风险和财务风险。





## 第九节 监事会报告

2011年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，勤勉履行自身的职责，参加了历次股东大会，列席了历次董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了应有的作用。

### 一、2011年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开监事会会议6次，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

#### （一）第一届监事会第四次会议

2011年1月11日，公司第一届监事会第四次会议在公司会议室召开，审议通过了如下议案：《2010年监事会工作报告》、《2010年度报告及摘要》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配预案》、《关于向渤海银行广州分行申请综合授信额度的议案》

#### （二）第一届监事会第五次会议

2011年4月22日，公司第一届监事会第五次会议在公司会议室召开，审议通过了如下议案：《关于设立募集资金专项账户的议案》、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》、《关于审议〈2011年第一季度报告〉的议案》。

#### （三）第一届监事会第六次会议

2011年5月20日，公司第一届监事会第六次会议在公司会议室召开，审议通过了如下议案：《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订《北京高盟新材料股份有限公司章程（草案）》的议案》、《关于公司对子公司南通高盟新材料有限公司增加注册资本及增加经营范围的议案》、《关于《用募集资金置换预先已



投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案》、《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

#### **（四）第一届监事会第七次会议**

2011年7月29日，公司第一届监事会第七次会议在公司会议室召开，审议通过了如下议案：《关于全资子公司南通高盟新材料有限公司设立募集资金专项账户的议案》、《关于签订募集资金四方监管协议的议案》。

#### **（五）第一届监事会第八次会议**

2011年8月15日，公司第一届监事会第八次会议在公司会议室召开，审议通过了如下议案：《关于审议〈2011年半年度报告及其摘要〉的议案》、《关于调整募集资金银行专户的议案》。

#### **（六）第一届监事会第九次会议**

2011年10月23日，公司第一届监事会第九次会议在公司会议室召开，审议通过了如下议案：《关于审议〈2011年第三季度报告〉的议案》。

报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，列席了历次董事会、股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项以及公司董事会和管理层职务行为进行了认真监督检查，保证了公司经营管理行为的规范。

## **二、监事会对2011年度公司有关事项的核查意见**

2011年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定的要求，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下核查意见：

### **（一）公司依法运作情况**



2011年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定执行，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

报告期内，公司按照中国证监会及深圳证券交易所的要求制定并修订了相关制度，进一步完善了公司治理，有效规避和控制了公司治理和规范运作中存在的风险。

## **(二) 公司财务情况**

2011年度，公司监事会依法对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督，公司财务制度健全，财务状况运行良好；财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理；董事会编制和审核的公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## **(三) 公司募集资金投入情况**

公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，并按照预定计划实施，未发生变更募投项目的情形，超募资金的使用履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。



#### **(四) 公司收购、出售资产情况**

报告期内，公司无资产收购、出售及资产重组事项发生。

#### **(五) 公司关联交易情况**

报告期内，公司未发生关联交易事项。

#### **(六) 公司对外担保情况**

报告期内，公司无对外担保事项发生。

#### **(七) 公司内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况**

2010年4月29日，公司第一届董事会第二次会议审议通过了《信息披露制度》；2011年11月3日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事监事高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等。上述制度规范了公司内幕信息的管理，防范内幕信息知情人员泄露内幕信息、利用内幕信息进行内幕交易等违规行为的发生。

同时，公司积极在内部开展内幕信息管理的培训，加强内幕信息的保密和报告意识，适时提醒内幕信息知情人注意做好内幕信息的保密工作，不利用内幕信息获取非法利益。公司认真执行《内幕信息知情人登记制度》，对定期报告及重大事项相关的内幕信息进行严格管控，做好内幕信息知情人的登记备案工作，同时，严格控制对相关部门报送的未经披露的重要信息，防止内幕信息的流出。

报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。

#### **(八) 公司内部控制自我评价报告**

监事会对公司2011年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公



司《2011年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内控制度的建立、完善和运行的实际情况。

2012年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，积极地履行监督职责，深入地开展监督和检查工作，进一步促进公司的规范运作，维护公司和全体股东的利益。



## 第十节 财务报告

### 审计报告

大信审字[2012]第 3-0003 号

#### 北京高盟新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



### 三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：胡咏华

中 国 · 北 京

中国注册会计师：陈金波

2012 年 3 月 14 日



## 合并资产负债表

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	480,316,632.39	59,278,122.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	43,161,441.90	25,207,893.54
应收账款	五、3	93,744,457.84	58,786,674.14
预付款项	五、4	9,119,321.89	3,655,890.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		3,053,083.77	
应收股利			
其他应收款	五、5	1,520,005.10	1,410,318.31
买入返售金融资产			
存货	五、6	51,759,476.77	34,102,818.32
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		682,674,419.66	182,441,717.20
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、7	69,711,226.21	18,286,073.21
在建工程	五、8		14,015,993.84
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、9	18,075,056.46	17,462,347.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、10	1,161,595.28	537,796.23
其他非流动资产			





非流动资产合计		88,947,877.95	50,302,210.57
资产总计		771,622,297.61	232,743,927.77

法定代表人：王子平

主管会计工作负责人：史向前

会计机构负责人：梁彦

## 合并资产负债表（续）

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、12		50,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	五、13	28,914,206.82	18,632,500.81
预收款项	五、14	2,546,924.25	2,016,911.57
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、15	3,189,500.52	2,019,982.16
应交税费	五、16	1,908,190.86	3,758,308.22
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、17	1,347,021.75	506,162.04
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		37,905,844.20	76,933,864.80
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、18	16,787,333.33	16,829,000.00
非流动负债合计		16,787,333.33	16,829,000.00



负债合计		54,693,177.53	93,762,864.80
所有者权益：			
股本	五、19	106,800,000.00	80,000,000.00
资本公积	五、20	524,185,331.04	16,920,236.38
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、21	5,900,834.77	2,660,214.10
一般风险准备			
未分配利润	五、22	80,042,954.27	39,400,612.49
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		716,929,120.08	138,981,062.97
少数股东权益			
所有者权益合计		716,929,120.08	138,981,062.97
负债和所有者权益总计		771,622,297.61	232,743,927.77

法定代表人：王子平

主管会计工作负责人：史向前

会计机构负责人：梁彦

## 合并利润表

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		385,500,165.01	338,187,766.77
其中：营业收入	五、23	385,500,165.01	338,187,766.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		334,503,604.01	294,673,010.72
其中：营业成本	五、23	293,710,631.90	255,255,012.03
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、24	1,187,556.55	1,496,794.58
销售费用	五、25	21,926,805.32	18,406,602.70
管理费用	五、26	19,916,072.43	16,474,323.94
财务费用	五、27	-6,899,984.42	2,806,284.68
资产减值损失	五、28	4,662,522.23	233,992.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			



投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		50,996,561.00	43,514,756.05
加：营业外收入	五、29	951,985.89	2,546,007.37
减：营业外支出	五、30	36,730.32	16,652.72
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		51,911,816.57	46,044,110.70
减：所得税费用	五、31	8,028,854.12	6,708,425.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		43,882,962.45	39,335,685.29
其中：归属于母公司所有者的净利润		43,882,962.45	39,335,685.29
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	五、32	0.44	0.49
（二）稀释每股收益（元/股）	五、32	0.44	0.49
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		43,882,962.45	39,335,685.29
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		43,882,962.45	39,335,685.29
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：王子平

主管会计工作负责人：史向前

会计机构负责人：梁彦

## 合并现金流量表

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		393,282,548.28	406,870,093.89
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		335,648.45	7,961.28
收到其他与经营活动有关的现金	五、33	7,046,041.83	6,147,009.44
经营活动现金流入小计		400,664,238.56	413,025,064.61



购买商品、接受劳务支付的现金		346,771,199.13	309,692,834.58
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			
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		23,295,181.67	14,833,618.87
支付的各项税费		22,180,024.52	18,769,472.56
支付其他与经营活动有关的现金	五、33	23,176,522.96	25,124,851.91
经营活动现金流出小计		415,422,928.28	368,420,777.92
经营活动产生的现金流量净额		-14,758,689.72	44,604,286.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			551,152.72
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	五、33		10,000,000.00
投资活动现金流入小计			10,551,152.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,478,075.97	32,077,723.60
投资支付的现金			
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		45,478,075.97	32,077,723.60
投资活动产生的现金流量净额		-45,478,075.97	-21,526,570.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		534,065,094.66	
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		57,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、33		26,000,000.00
筹资活动现金流入小计		591,065,094.66	136,000,000.00
偿还债务支付的现金		107,000,000.00	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,648,952.72	2,563,013.32
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	五、33	940,865.95	28,563,359.67
筹资活动现金流出小计		109,589,818.67	126,126,372.99



北京高盟新材料股份有限公司 2011 年年度报告

筹资活动产生的现金流量净额		481,475,275.99	9,873,627.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		421,238,510.30	32,951,342.82
加：期初现金及现金等价物余额		59,078,122.09	26,126,779.27
六、期末现金及现金等价物余额		480,316,632.39	59,078,122.09

法定代表人：王子平

主管会计工作负责人：史向前

会计机构负责人：梁彦



## 合并股东权益变动表

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额										
	归属于母公司所有者权益									少数股 东权益	所有者 权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	80,000,000.00	16,920,236.38			2,660,214.10		39,400,612.49		138,981,062.97		138,981,062.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	80,000,000.00	16,920,236.38			2,660,214.10		39,400,612.49		138,981,062.97		138,981,062.97
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	26,800,000.00	507,265,094.66			3,240,620.67		40,642,341.78		577,948,057.11		577,948,057.11
(一) 净利润							43,882,962.45		43,882,962.45		43,882,962.45
(二) 其他综合收益											
上述(一)和(二)小计							43,882,962.45		43,882,962.45		43,882,962.45
(三)所有者投入和减 少资本	26,800,000.00	507,265,094.66							534,065,094.66		534,065,094.66
1.所有者投入资本	26,800,000.00	507,265,094.66							534,065,094.66		534,065,094.66
2.股份支付计入所有 者权益的金额											
3.其他											



(四) 利润分配					3,240,620.67		-3,240,620.67				
1. 提取盈余公积					3,240,620.67		-3,240,620.67				
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者的分配											
4. 其他											
(五) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(六) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(七) 其他											
四、本期期末余额	106,800,000.00	524,185,331.04			5,900,834.77		80,042,954.27		716,929,120.08		716,929,120.08

法定代表人：王子平

主管会计工作负责人：史向前

会计机构负责人：梁彦



## 合并股东权益变动表

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	上 期 金 额										
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有者 权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其 他	小计		
一、上年年末余额	50,000,000.00	1,219,500.00			7,350,787.27		38,362,490.41		96,932,777.68		96,932,777.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	50,000,000.00	1,219,500.00			7,350,787.27		38,362,490.41		96,932,777.68		96,932,777.68
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	30,000,000.00	15,700,736.38			-4,690,573.17		1,038,122.08		42,048,285.29		42,048,285.29
(一) 净利润							39,335,685.29		39,335,685.29		39,335,685.29
(二) 其他综合收益											
上述(一)和(二)小计							39,335,685.29		39,335,685.29		39,335,685.29
(三)所有者投入和减少资本		2,712,600.00							2,712,600.00		2,712,600.00
1.所有者投入资本											
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他		2,712,600.00							2,712,600.00		2,712,600.00
(四)利润分配					2,852,274.49		-2,852,274.49				





1. 提取盈余公积				2,852,274.49		-2,852,274.49			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	30,000,000.00	12,988,136.38		-7,542,847.66		-35,445,288.72			
1. 资本公积转增资本									
2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他	30,000,000.00	12,988,136.38		-7,542,847.66		-35,445,288.72			
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	80,000,000.00	16,920,236.38		2,660,214.10		39,400,612.49		138,981,062.97	138,981,062.97

法定代表人：王子平

主管会计工作负责人：史向前

会计机构负责人：梁彦



## 母公司资产负债表

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		407,823,387.89	41,952,783.07
交易性金融资产			
应收票据		29,648,781.90	13,132,722.44
应收账款	十、1	86,187,302.21	55,225,555.22
预付款项		3,403,664.61	3,218,482.67
应收利息		2,401,986.55	
应收股利			
其他应收款	十、2	823,885.67	1,038,658.68
存货		42,472,230.27	27,008,050.37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		572,761,239.10	141,576,252.45
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十、3	110,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		38,660,813.11	16,364,922.58
在建工程			13,076,349.64
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,379,441.51	1,444,219.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		499,265.88	344,149.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		151,539,520.50	61,229,641.88
资产总计		724,300,759.60	202,805,894.33

法定代表人：王子平

主管会计工作负责人：史向前

会计机构负责人：梁彦



## 母公司资产负债表（续）

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款			50,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		21,524,713.95	16,428,829.38
预收款项		976,037.14	1,350,318.39
应付职工薪酬		1,920,847.28	1,388,180.76
应交税费		2,213,836.86	3,128,097.36
应付利息			
应付股利			
其他应付款		842,645.58	159,091.04
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		27,478,080.81	72,454,516.93
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		6,829,000.00	6,829,000.00
非流动负债合计		6,829,000.00	6,829,000.00
负债合计		34,307,080.81	79,283,516.93
<b>所有者权益：</b>			
股本		106,800,000.00	80,000,000.00
资本公积		524,185,331.04	16,920,236.38
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		5,900,834.77	2,660,214.10
一般风险准备			
未分配利润		53,107,512.98	23,941,926.92
所有者权益合计		689,993,678.79	123,522,377.40



负债和所有者权益总计		724,300,759.60	202,805,894.33
------------	--	----------------	----------------

法定代表人：王子平

主管会计工作负责人：史向前

会计机构负责人：梁彦

## 母公司利润表

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十、4	377,138,413.50	326,657,165.47
减：营业成本	十、4	318,853,085.12	270,740,490.55
营业税金及附加		709,359.46	987,362.93
销售费用		10,934,302.15	9,283,348.31
管理费用		13,688,589.02	11,254,810.83
财务费用		-6,118,120.12	2,804,666.09
资产减值损失		1,535,519.45	483,140.19
加：公允价值变动收益			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		37,535,678.42	31,103,346.57
加：营业外收入		756,569.22	2,403,361.59
减：营业外支出			16,652.72
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额		38,292,247.64	33,490,055.44
减：所得税费用		5,886,040.91	4,967,310.54
四、净利润		32,406,206.73	28,522,744.90
五、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		32,406,206.73	28,522,744.90

法定代表人：王子平

主管会计工作负责人：史向前

会计机构负责人：梁彦



## 母公司现金流量表

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		389,088,681.42	387,996,200.09
收到的税费返还		335,648.45	7,961.28
收到其他与经营活动有关的现金		6,739,054.22	5,985,860.64
经营活动现金流入小计		396,163,384.09	393,990,022.01
购买商品、接受劳务支付的现金		375,511,847.72	303,781,388.65
支付给职工以及为职工支付的现金		13,630,490.79	7,468,791.87
支付的各项税费		14,593,170.10	12,581,663.55
支付其他与经营活动有关的现金		12,416,813.09	16,326,568.87
经营活动现金流出小计		416,152,321.70	340,158,412.94
经营活动产生的现金流量净额		-19,988,937.61	53,831,609.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			534,500.00
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			534,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,415,733.56	13,582,687.13
投资支付的现金		80,000,000.00	29,000,000.00
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		95,415,733.56	42,582,687.13
投资活动产生的现金流量净额		-95,415,733.56	-42,048,187.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		534,065,094.66	
取得借款收到的现金		57,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			26,000,000.00
筹资活动现金流入小计		591,065,094.66	136,000,000.00
偿还债务支付的现金		107,000,000.00	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,648,952.72	2,563,013.32
支付其他与筹资活动有关的现金		940,865.95	28,563,359.67
筹资活动现金流出小计		109,589,818.67	126,126,372.99
筹资活动产生的现金流量净额		481,475,275.99	9,873,627.01



北京高盟新材料股份有限公司 2011 年年度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		366,070,604.82	21,657,048.95
加：期初现金及现金等价物余额		41,752,783.07	20,095,734.12
六、期末现金及现金等价物余额		407,823,387.89	41,752,783.07

法定代表人：王子平

主管会计工作负责人：史向前

会计机构负责人：梁彦



## 母公司股东权益变动表

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额							所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	80,000,000.00	16,920,236.38			2,660,214.10		23,941,926.92	123,522,377.40
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	80,000,000.00	16,920,236.38			2,660,214.10		23,941,926.92	123,522,377.40
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	26,800,000.00	507,265,094.66			3,240,620.67		29,165,586.06	566,471,301.39
（一）净利润							32,406,206.73	32,406,206.73
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							32,406,206.73	32,406,206.73
（三）所有者投入和减少资本	26,800,000.00	507,265,094.66						534,065,094.66
1.所有者投入资本	26,800,000.00	507,265,094.66						534,065,094.66
2.股份支付计入所有者权益的 金额								
3.其他								
（四）利润分配					3,240,620.67		-3,240,620.67	
1.提取盈余公积					3,240,620.67		-3,240,620.67	
2.提取一般风险准备								



3. 对所有者的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	106,800,000.00	524,185,331.04			5,900,834.77		53,107,512.98	689,993,678.79

法定代表人：王子平

主管会计工作负责人：史向前

会计机构负责人：梁彦

## 母公司股东权益变动表

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	上 期 金 额							所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	50,000,000.00	1,219,500.00			7,350,787.27		33,716,745.23	92,287,032.50
加：会计政策变更								





前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	50,000,000.00	1,219,500.00		7,350,787.27		33,716,745.23	92,287,032.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,000,000.00	15,700,736.38		-4,690,573.17		-9,774,818.31	31,235,344.90
（一）净利润						28,522,744.90	28,522,744.90
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						28,522,744.90	28,522,744.90
（三）所有者投入和减少资本		2,712,600.00					2,712,600.00
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他		2,712,600.00					2,712,600.00
（四）利润分配				2,852,274.49		-2,852,274.49	
1.提取盈余公积				2,852,274.49		-2,852,274.49	
2.提取一般风险准备							
3.对所有者的分配							
4.其他							
（五）所有者权益内部结转	30,000,000.00	12,988,136.38		-7,542,847.66		-35,445,288.72	
1.资本公积转增资本							
2.盈余公积转增资本							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他	30,000,000.00	12,988,136.38		-7,542,847.66		-35,445,288.72	
（六）专项储备							



1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	80,000,000.00	16,920,236.38			2,660,214.10		23,941,926.92	123,522,377.40

法定代表人：王子平

主管会计工作负责人：史向前

会计机构负责人：梁彦



# 北京高盟新材料股份有限公司

## 财务报表附注

2011年1月1日—2011年12月31日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

### 一、公司基本情况

北京高盟新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系由北京高盟化工有限公司于 2010 年 3 月以经审计的账面净资产整体改制设立的股份有限公司, 设立的股本为 80,000,000.00 元。本公司现持有北京市工商行政管理局核发的注册号为 110106000731626 的《企业法人营业执照》。

2011 年 4 月, 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】398 号”文《关于核准北京高盟新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》, 本公司获准向社会公开发行人民币普通股股票(A 股) 26,800,000.00 股(每股面值 1 元), 并经深圳证券交易所同意于 2011 年 4 月 7 日在深圳证券交易所挂牌上市交易。本次发行后公司股本总额为 106,800,000.00 股, 注册资本为人民币 106,800,000.00 元。股票简称“高盟新材”, 股票代码: 300200。

截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司股权结构如下:

股东名称(姓名)	持股数	持股比例(%)
广州高金技术产业集团有限公司	40,080,000	37.53
北京燕山高盟投资有限公司	17,026,000	15.94
广州诚信创业投资有限公司	13,342,228	12.49
王子平	3,900,000	3.65
邓煜东	1,611,772	1.51
严海龙	1,100,000	1.03
沈峰	1,080,000	1.01
吕虎林	540,000	0.51
于钦亮	520,000	0.49
李松岳	490,000	0.46
罗善国	310,000	0.29
社会公众	26,800,000	25.09
合计	106,800,000	100.00



公司住所：北京市丰台区科学城航丰路 8 号 2 层 209 室（园区）

公司法定代表人：王子平

公司经营范围：许可经营项目：生产粘合剂、涂料、油墨。一般经营项目：销售建筑材料、化工材料（不含危险化学品）、机械电子设备、仪器仪表、计算机；技术开发、咨询；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；货物进出口；代理进出口；技术进出口。

公司所处行业、主营业务、主要产品及劳务：公司所处行业为精细化工行业的胶粘剂行业。公司主营业务为从事复合聚氨酯胶粘剂研制、开发、生产和销售，在报告期内未发生变更。公司提供的主要产品为胶粘剂系列产品。

公司基本组织架构：本公司按照相关法律法规，设立了股东大会、董事会和监事会，制定了相应的议事规则和重大事项决策制度，根据相关法规和公司章程的要求，结合本公司的实际情况，公司设立了技术中心、采购部、生产部、质量部、财务部、人力资源部、外贸部、物流部等职能部门。

公司实际控制人情况：本公司的控股方为广州高金技术产业集团有限公司，洗燃、凤翔、戴耀花、李学银四人为本公司的实际控制人。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法



### **(1) 同一控制下的企业合并**

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

### **(2) 非同一控制下的企业合并**

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## **6. 合并财务报表的编制方法**

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## **7. 现金及现金等价物的确定标准**

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付



的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8. 外币交易及外币财务报表折算

### (1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

外币汇兑损益，除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产成本外，其余均计入当期损益。

### (2) 外币财务报表折算

本公司对控股子公司、合营企业、联营企业等，采用与本公司不同的记账本位币对外币财务报表折算后，进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，按照系统合理方法确定的，与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

## 9. 金融工具

### (1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金



融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量；后续计量按公允价值计量，除持有到期投资以及应收款项按摊余成本计量或当公允价值无法取得并可靠计量仍采用历史成本外。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### **(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

### **(3) 金融负债终止确认条件**

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### **(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法**

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公



允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

### (5) 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

金融资产减值准备计提与测试方法：金融资产账面价值减至预计未来现金流量现值部分计提减值准备。

预计未来现金流量现值根据预计未来现金流量，确定折现率对其进行折现后的金额确定。

预计未来现金流量根据金融资产不同类型合理估计，应当按照资产在持续持有过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量确定；折现率是根据当前市场货币时间价值和金融资产特定风险的税前利率合理确定。折现率为持有资产所要求的必要报酬率。

### (6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

## 10. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	应收账款：单项金额为 500 万元（含）以上的款项； 其他应收款：单项金额为 200 万元（含）以上的款项
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入关联方组合或账龄组合计提坏账准备

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项：





组合类别	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的方法
关联方组合	按纳入合并范围的关联方划分组合	不计提坏账准备
备用金组合	按备用金划分	不计提坏账准备
账龄组合	除关联方组合、备用金组合及单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1 至 2 年（含 2 年）	10%	10%
2 至 3 年（含 3 年）	30%	30%
3 至 4 年（含 4 年）	50%	50%
4 至 5 年（含 5 年）	80%	80%
5 年以上	100%	100%

### （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 11. 存货

### （1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、委托加工材料、包装物、在产品、产成品（库存商品）等。

### （2）发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。



#### **(4) 存货的盘存制度**

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品、包装物采用一次摊销。

### **12. 长期股权投资**

#### **(1) 投资成本的确定**

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为投资成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，投资成本根据准则相关规定确定。

#### **(2) 后续计量及损益确认方法**

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

#### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；

②. 参与被投资单位的政策制定过程；

③. 向被投资单位派出管理人员；

④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；

⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。



#### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，如果可收回金额的计量结果表明，该项长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

### **13. 投资性房地产**

#### **(1) 投资性房地产的种类和计量模式**

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产采用成本模式计量

#### **(2) 采用成本模式核算政策**

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

### **14. 固定资产**

#### **(1) 固定资产确认条件**

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### **(2) 固定资产分类和折旧方法**

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入



账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
运输设备	5	5%	19%
电子设备	5	5%	19%
其他设备	5	5%	19%

### （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的固定资产应当测试其可收回金额。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，如果可收回金额的计量结果表明，该项固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将差额计入减值损失，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的固定资产测试其可收回金额。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定；或无法可靠估计固定资产的公允价值净额，则以该固定资产持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

### （4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③



即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 15. 在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### (2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程结转固定资产时点：工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。

预定可使用状态的判断标准：符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### (3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，如果可收回金额的计量结果表明，该项在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将差额计入减值损失，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程减值测试方法：对存在减值迹象的在建工程应当测试其可收回金额。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

## 16. 借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定



可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

## (2) 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率为一般借款加权平均利率计算确定。③借款存在折价或溢价，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 17. 无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### (2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。



### (3) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### (4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，如果可收回金额的计量结果表明，该项无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将差额计入减值损失，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产减值测试方法：对存在减值迹象的无形资产应当测试其可收回金额。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

### (5) 研究阶段和开发阶段的划分

研究阶段是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查。开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 18. 长期待摊费用



本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 19. 预计负债

### （1）预计负债的确认标准

该义务是公司承担的现实义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，该义务的金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

### （2）预计负债的计量方法

按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数为该范围内中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 20. 收入

### （1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### （2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据按已经发生的成本占估计总成本的比例确定完工进度成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。





### **(3) 让渡资产使用权**

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

## **21. 政府补助**

### **(1) 政府补助类型**

政府补助类型主要有包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### **(2) 政府补助会计处理**

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## **22. 递延所得税资产和递延所得税负债**

本公司递延所得税资产和递延所得税负债确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## **23. 租赁**

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始



直接费用，计入当期损益。

本公司无融资租赁业务。

## 24. 持有待售资产

### (1) 持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件：公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理

对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

## 25. 主要会计政策、会计估计变更、前期会计差错更正

无

## 三、税项

### 主要税种及税率：

税种	计税依据	税率
增值税	一般纳税人：当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

注：公司本期企业所得税税率为 15%；子公司北京高盟燕山科技有限公司（以下简称“燕山科技”）本期企业所得税税率为 15%；子公司南通高盟新材料有限公司（以下简称“南通高盟”）本期企业所得税税率为 25%。

### 税收优惠及批文：

#### 1. 增值税

公司出口产品增值税实行“免、抵、退”政策，出口的复合聚氨酯胶粘剂大部分被海关认定为“初级形状的聚氨基甲酸酯”，本期出口退税率为 13%；剩余少部分复合聚氨酯胶粘



剂产品被海关认定为“其他适于作胶或粘合剂的零售产品”、“其它橡胶或塑料为基本成分粘合剂”，该部分产品本期金额出口退税率为 13%。公司本期共收到出口退税款 335,648.45 元。

## 2. 所得税优惠

(1) 本公司设立在国家级高新技术产业开发区—中关村科技园区丰台园内，自 2002 年起，经北京市科学技术委员会认定为高新技术企业。2011 年 9 月 14 日，根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火【2008】172 号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火【2008】362 号)的规定，以及《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》(国科火字【2011】123 号)的要求，公司通过复审，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准并公示认定为高新技术企业(证书编号：【GF201111000244】，有效期 3 年)，公司 2011 年、2012 年、2013 年执行 15%的企业所得税税率。

(2) 2009 年 11 月 25 日，本公司下属的北京高盟燕山科技有限公司通过了高新技术企业的认定，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准并公示认定为高新技术企业(证书编号：【GR200911001515】，有效期 3 年)，公司 2009 年、2010 年、2011 年执行 15%企业所得税税率。

## 四、企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

### 1. 子公司情况

#### 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司	子公	注册	业务	注册	经营范围	期末实	实质上构	持股	表决	是否	少	少数股东	从母公司所有
												权益中用	者权益冲减子



全称	司类型	地	性质	资本		实缴出资额	成对子公司净投资的其他项目余额	比例 (%)	权比例 (%)	合并报表	数股东权益	于冲减少数股东损益的金额	公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京高盟燕山科技有限公司	有限公司	北京房山	化工生产	1000 万元	许可经营项目：生产粘合剂、涂料、油墨；普通货物运输；一般经营项目：技术开发、咨询、服务；销售化工材料（不含危险化学品）、塑料制品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	1000 万元		100	100	是			
南通高盟新材料有限公司	有限公司	江苏省如东沿海经济开发区	化工生产	10000 万元	许可经营项目：聚氨酯粘合剂生产、销售。一般经营项目：建筑涂料、水性粘合剂、水性涂料、机械电子设备、仪器仪表、计算机销售；新材料技术开发及咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	10000 万元		100	100	是			

## 2. 报告期内新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

无

## 五、合并财务报表重要项目注释

### 1. 货币资金

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金	—	—	14,238.36	—	—	3,086.40
其中：人民币	—	—	14,238.36	—	—	3,086.40
银行存款	—	—	480,302,394.03	—	—	59,075,035.69
其中：人民币	—	—	474,915,272.48	—	—	54,344,323.53
美元	854,976.52	6.3009	5,387,121.55	714,317.75	6.6227	4,730,712.16
其他货币资金	—	—		—	—	200,000.00
其中：人民币	—	—		—	—	200,000.00
合 计	—	—	480,316,632.39	—	—	59,278,122.09

注 1：期末银行存款中定期存款金额为 419,240,384.98 元，期限为 3-6 个月，可以随意支取。

注 2：货币资金期末余额较年初余额增加了 421,038,510.30 元，增幅 710.28%，增加原因主要系公司本期公开发行股票，筹资活动现金净流入增加所致。

### 2. 应收票据

#### (1) 应收票据按类别列示如下：



项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	43,161,441.90	25,207,893.54
合 计	43,161,441.90	25,207,893.54

注：应收票据期末余额较年初余额增加了 17,953,548.36 元，增加幅度为 71.22%，增加原因系销售规模增加所致。

## (2) 期末已背书但尚未到期的应收票据列示如下：（金额最大前五项）

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
黄山永新股份有限公司	2011/10/31	2012/4/30	3,550,000.00	银行承兑
黄山永新股份有限公司	2011/8/31	2012/2/29	2,300,000.00	银行承兑
哈药集团世一堂制药厂	2011/7/14	2012/1/14	2,000,000.00	银行承兑
云南省医药有限公司	2011/7/22	2012/1/22	1,921,725.00	银行承兑
贵州康心药业有限公司	2011/10/31	2012/4/27	1,921,725.00	银行承兑

## 3. 应收账款

### (1) 应收账款按种类列示如下：

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	98,815,224.40	98.59	5,070,766.56	5.13	61,896,813.15	100.00	3,110,139.01	5.02
关联方组合								
账龄组合	98,815,224.40	98.59	5,070,766.56	5.13	61,896,813.15	100.00	3,110,139.01	5.02
组合小计	98,815,224.40	98.59	5,070,766.56	5.13	61,896,813.15	100.00	3,110,139.01	5.02
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,415,680.60	1.41	1,415,680.60	100.00				
合计	100,230,905.00	100.00	6,486,447.16	6.47	61,896,813.15	100.00	3,110,139.01	5.02

注：应收账款期末余额较年初余额增加 38,334,091.85 元，增长 61.93%，增加的原因主要系本期销售规模增加所致。

### 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内(含 1 年)	97,083,211.61	98.25	4,854,160.58	61,590,846.10	99.51	3,079,542.30
1 至 2 年	1,514,989.29	1.53	151,498.93	305,967.05	0.49	30,596.71
2 至 3 年	217,023.50	0.22	65,107.05			
合 计	98,815,224.40	100.00	5,070,766.56	61,896,813.15	100.00	3,110,139.01

### (2) 应收外币账款情况：



项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	376,775.38	6.3009	2,374,022.89	249,669.00	6.6227	1,653,482.89
合 计	—	—	2,374,022.89	—	—	1,653,482.89

(3) 应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或其他关联方款项。

(4) 期末应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
青岛科瑞新型环保材料有限公司	本公司客户	4,967,137.00	1 年以内	4.96
宜兴市杰高非织造布有限公司	本公司客户	2,270,210.56	1 年以内	2.26
浙江长海包装集团有限公司	本公司客户	1,848,490.40	1 年以内	1.84
Boonviruth Co.,Ltd (泰国)	本公司客户	1,825,937.58	1 年以内	1.82
上海紫江彩印包装有限公司	本公司客户	1,678,935.62	1 年以内	1.68
合 计	—	12,590,711.16	—	12.56

#### 4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下:

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	9,002,401.89	98.72	3,655,890.80	100.00
1-2 年	116,920.00	1.28		
合 计	9,119,321.89	100.00	3,655,890.80	100.00

注: 预付款项期末余额较年初余额增加了 5,463,431.09 元, 增长 149.44%, 增加原因主要系公司子公司南通高盟预付设备款增加所致。

(2) 期末预付款项金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
温州市布莱特机械设备制造有限公司	供应商	1,540,000.00	1 年以内	未到结算期
无锡诚业药化设备有限公司	供应商	1,206,200.00	1 年以内	未到结算期
无锡市德瑞包装设备制造有限公司	供应商	722,500.00	1 年以内	未到结算期
无锡伟达热工设备厂	供应商	560,500.00	1 年以内	未到结算期
北京市燕山东流水工业区动力中心	供应商	386,013.20	1 年以内	未到结算期
合 计	—	4,415,213.20	—	—

(3) 预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或其他关联方款项。

**5. 其他应收款****(1) 其他应收款按种类披露:**

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	1,533,953.75	100.00	13,948.65	0.91	1,411,818.31	100.00	1,500.00	0.11
关联方组合								
备用金组合	1,254,980.75	81.81			1,381,818.31	97.88		
账龄组合	278,973.00	18.19	13,948.65	5.00	30,000.00	2.12	1,500.00	5.00
组合小计	1,533,953.75	100.00	13,948.65	0.91	1,411,818.31	100.00	1,500.00	0.11
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	1,533,953.75	100.00	13,948.65	0.91	1,411,818.31	100.00	1,500.00	0.11

**组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况**

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	278,973.00	100.00	13,948.65	30,000.00	100.00	1,500.00
合 计	278,973.00	100.00	13,948.65	30,000.00	100.00	1,500.00

(2) 期末其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东及其他关联方款项。

**(3) 期末金额较大的其他应收款的性质或内容:**

单位名称	金 额	账 龄	占其他应收款总额的比例 (%)	款项性质
如东县财政局	278,973.00	1 年以内	18.19	保证金
李松岳	111,543.86	1 年以内	7.27	备用金
王理刚	100,000.00	1 年以内	6.52	备用金
王家发	85,019.90	1 年以内	5.54	备用金
张玲	65,882.00	1 年以内	4.29	备用金
合 计	641,418.76		41.81	



## 6. 存货

### (1) 按存货种类分项列示如下:

存货项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,556,442.48	231,177.66	20,325,264.82	13,416,787.88		13,416,787.88
库存商品	31,588,078.35	1,026,343.63	30,561,734.72	20,302,595.87	475,169.19	19,827,426.68
在途物资				6,828.95		6,828.95
包装物	872,477.23		872,477.23	851,774.81		851,774.81
合计	53,016,998.06	1,257,521.29	51,759,476.77	34,577,987.51	475,169.19	34,102,818.32

### (2) 各项存货跌价准备的增减变动情况列示如下:

存货项目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料		231,177.66			231,177.66
库存商品	475,169.19	1,026,343.63		475,169.19	1,026,343.63
合计	475,169.19	1,257,521.29		475,169.19	1,257,521.29

注 1: 期末存货余额中, 除库存商品中个别型号的胶粘剂因产品不合格或变质全额计提跌价准备及部分研发用原材料变质全额计提跌价准备外, 未发现其他存货需计提跌价准备的情形。

注 2: 公司期末存货无抵押、担保等受限制事项。

注 3: 存货期末余额较年初余额增加 18,439,010.55 元, 增加了 53.33%, 增加的原因主要系本期销售增加导致存货备货增加所致。

## 7. 固定资产

### (1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下:

项 目	年初余额	本期增加额		本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	35,578,875.22	54,712,090.07			90,290,965.29
房屋及建筑物	11,632,454.87	42,550,470.69			54,182,925.56
机器设备	19,686,038.48	8,371,357.24			28,057,395.72
运输设备	1,538,832.30	2,316,461.26			3,855,293.56
电子设备	1,309,105.39	879,626.98			2,188,732.37
其他设备	1,412,444.18	594,173.90			2,006,618.08
	—	本期新增	本期计提	—	—
二、累计折旧合计	17,292,802.01		3,286,937.07		20,579,739.08
房屋及建筑物	3,028,020.03		923,568.78		3,951,588.81
机器设备	11,742,372.04		1,469,792.00		13,212,164.04
运输设备	533,868.51		489,563.11		1,023,431.62





项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
电子设备	878,306.14	278,418.88		1,156,725.02
其他设备	1,110,235.29	125,594.30		1,235,829.59
三、固定资产账面净值合计	18,286,073.21			69,711,226.21
房屋及建筑物	8,604,434.84			50,231,336.75
机器设备	7,943,666.44			14,845,231.68
运输设备	1,004,963.79			2,831,861.94
电子设备	430,799.25			1,032,007.35
其他设备	302,208.89			770,788.49
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
电子设备				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	18,286,073.21			69,711,226.21
房屋及建筑物	8,604,434.84			50,231,336.75
机器设备	7,943,666.44			14,845,231.68
运输设备	1,004,963.79			2,831,861.94
电子设备	430,799.25			1,032,007.35
其他设备	302,208.89			770,788.49

注 1：公司本期计提折旧额为 3,286,937.07 元。本期由在建工程转入固定资产原价为 36,859,859.04 元。

注 2：期末未发现固定资产存在减值迹象。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
企业技术中心	预转固，尚未办理竣工决算	2012 年度
年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂项目	预转固，尚未办理竣工决算	2012 年度

## 8. 在建工程

### (1) 在建工程基本情况：

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
企业技术中心				13,076,349.64		13,076,349.64
年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂项目				939,644.20		939,644.20



项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
合 计				14,015,993.84		14,015,993.84

(2) 重大在建工程项目变动情况:

项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
企业技术中心	28,000,000.00	13,076,349.64	7,585,600.03	20,661,949.67		73.79	100.00				募股资金	
年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂项目	222,000,000.00	939,644.20	15,258,265.17	16,197,909.37		7.30	100.00				募股资金	
合计	250,000,000.00	14,015,993.84	22,843,865.20	36,859,859.04		—	—			—	—	

注: 子公司南通高盟在建工程-年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂项目分期筹建部分已完工并投入使用, 但尚未办理竣工手续, 子公司已按照实际发生额转入固定资产核算。

9. 无形资产

(1) 无形资产情况:

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	17,906,206.20	1,000,000.00		18,906,206.20
土地使用权 1	419,500.00			419,500.00
土地使用权 2	179,712.00			179,712.00
土地使用权 3	398,055.78			398,055.78
土地使用权 4	360,878.87			360,878.87
土地使用权 5	422,427.75			422,427.75
土地使用权 6	6,232,237.00			6,232,237.00
土地使用权 7	9,893,394.80			9,893,394.80
非专利技术		1,000,000.00		1,000,000.00
二、累计摊销额合计	443,858.91	387,290.83		831,149.74
土地使用权 1	86,696.69	8,390.02		95,086.71
土地使用权 2	35,043.84	3,594.24		38,638.08
土地使用权 3	72,313.47	7,961.12		80,274.59
土地使用权 4	65,559.66	7,217.58		72,777.24
土地使用权 5	76,741.04	8,448.56		85,189.60
土地使用权 6	41,548.25	124,644.74		166,192.99
土地使用权 7	65,955.96	197,867.90		263,823.86



项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
非专利技术		29,166.67		29,166.67
三、无形资产账面净值合计	17,462,347.29			18,075,056.46
土地使用权 1	332,803.31			324,413.29
土地使用权 2	144,668.16			141,073.92
土地使用权 3	325,742.31			317,781.19
土地使用权 4	295,319.21			288,101.63
土地使用权 5	345,686.71			337,238.15
土地使用权 6	6,190,688.75			6,066,044.01
土地使用权 7	9,827,438.84			9,629,570.94
非专利技术				970,833.33
四、减值准备合计				
土地使用权 1				
土地使用权 2				
土地使用权 3				
土地使用权 4				
土地使用权 5				
土地使用权 6				
土地使用权 7				
非专利技术				
五、无形资产账面价值合计	17,462,347.29			18,075,056.46
土地使用权 1	332,803.31			324,413.29
土地使用权 2	144,668.16			141,073.92
土地使用权 3	325,742.31			317,781.19
土地使用权 4	295,319.21			288,101.63
土地使用权 5	345,686.71			337,238.15
土地使用权 6	6,190,688.75			6,066,044.01
土地使用权 7	9,827,438.84			9,629,570.94
非专利技术				970,833.33

注 1：本期无形资产摊销额为 387,290.83 元。

注 2：期末公司拥有土地使用权共七宗，分别是：

(1) 土地使用权 1：编号为京房国用（2010 出）第 00074 号，位于房山区燕山东流水工业区 14 号，面积 6,000.05 平米，终止日期为 2050 年 9 月 14 号，使用权类型为出让，用途为工业用地；

(2) 土地使用权 2：编号为京房国用（2010 出）第 00066 号，位于房山区燕山工业区 14 号，面积 2,879.91 平米，终止日期为 2051 年 4 月 1 号，使用权类型为出让，用途为工业用地；

(3) 土地使用权 3：编号为京房国用（2010 出）第 00071 号，位于房山区燕山东流水工业区（2），面积 6,359.97 平米，终止日期为 2051 年 12 月 16 号，使用权类型为出让，用途为工业用地；

(4) 土地使用权 4：编号为京房国用（2010 出）第 00072 号，位于房山区燕山东流水工业区①，面积 5,765.92



平米，终止日期为 2051 年 12 月 18 号，使用权类型为出让，用途为工业用地；

(5) 土地使用权 5: 编号为京房国用(2010 出)第 00073 号，位于房山区燕山东流水工业区(3)，面积 6,551.90 平米，终止日期为 2051 年 12 月 27 号，使用权类型为出让，用途为工业用地；

(6) 土地使用权 6: 编号为东国用(2010)第 510022 号，位于江苏省如东县沿海经济开发区海滨二路南侧，面积 41,966.00 平米，终止日期为 2060 年 9 月 7 号，使用权类型为出让，用途为工业用地；

(7) 土地使用权 7: 编号为东国用(2010)第 510021 号，位于江苏省如东县沿海经济开发区海滨二路南侧、通海一路东侧，面积 66,666.70 平米，终止日期为 2060 年 9 月 7 号，使用权类型为出让，用途为工业用地；

注 3: 本期无形资产原值增加 1,000,000.00 元，系外购的“弹性垫板用双组份聚氨酯技术”的技术使用权。

注 4: 期末未发现无形资产存在减值迹象。

## 10. 递延所得税资产、递延所得税负债

### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产:		
计提坏账准备产生的所得税影响	972,967.08	466,520.85
计提存货跌价准备产生的所得税影响	188,628.20	71,275.38
小 计	1,161,595.28	537,796.23

### (2) 期末余额引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
计提坏账准备产生的暂时性差异	6,486,447.16
计提存货跌价准备产生的暂时性差异	1,257,521.29
合 计	7,743,968.45

注: 公司下属的子公司南通高盟计提的坏账准备产生的暂时性差异较小未确认递延所得税资产。

## 11. 资产减值准备明细

项 目	年初余额	本期计提额	其他变动额		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	3,111,639.01	3,405,000.94	10,000.00	26,244.14	6,500,395.81
存货跌价准备	475,169.19	1,257,521.29		475,169.19	1,257,521.29
合 计	3,586,808.20	4,662,522.23	10,000.00	501,413.33	7,757,917.10

注: 公司应收黄山市歙县兆兴彩印包装有限公司等三家企业款项合计 26,244.14，预计无法收回，本期予以核销；公司子公司燕山科技本期通过清收收回款项 10,000.00 元，转回已核销的坏账准备。

## 12. 短期借款

短期借款按分类列示如下:



借款条件	期末余额	年初余额
保证借款		50,000,000.00
合 计		50,000,000.00

### 13. 应付账款

#### (1) 应付账款按账龄列示如下:

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	28,763,826.05	99.48	18,562,730.04	99.63
1至2年	97,985.00	0.34	69,770.77	0.37
2至3年	52,395.77	0.18		
3年以上				
合 计	28,914,206.82	100.00	18,632,500.81	100.00

注 1: 应付账款期末余额较年初余额增加 10,281,706.01 元, 增长幅度为 55.18%, 增加原因主要系随着公司生产规模的扩大, 公司采购总金额增加, 供应商给予的信用总额度相应增加所致。

注 2: 一年以上未结算的款项主要系尚未支付材料款, 不存在金额较大的应付账款。

(2) 应付账款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东及其他关联方单位款项。

### 14. 预收款项

#### (1) 预收款项按账龄列示如下:

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,535,516.25	99.55	2,016,911.57	100.00
1-2年	11,408.00	0.45		
合 计	2,546,924.25	100.00	2,016,911.57	100.00

#### (2) 预收外币账款情况:

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	109,353.96	6.3009	689,028.37	80,410.00	6.6227	532,531.31
合 计	109,353.96	6.3009	689,028.37	80,410.00	6.6227	532,531.31

(3) 预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东及其他关联方款项。

**15. 应付职工薪酬**

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,022,906.42	18,599,233.16	17,989,699.07	1,632,440.51
二、职工福利费		1,712,031.63	1,712,031.63	
三、社会保险费		2,777,088.12	2,777,088.12	
四、住房公积金		554,476.00	554,476.00	
五、工会经费	665,866.49	353,284.16	2,000.00	1,017,150.65
六、职工教育经费	331,209.25	468,586.96	259,886.85	539,909.36
合 计	2,019,982.16	24,464,700.03	23,295,181.67	3,189,500.52

注：报告期内应付职工薪酬中无拖欠职工工资的情况。

**16. 应交税费**

税 种	期末余额	年初余额	备 注
增值税	-1,174,498.70	1,549,119.37	
城市维护建设税	47,814.91	127,433.98	
教育费附加	20,492.11	54,614.56	
企业所得税	2,886,626.69	1,989,540.12	
其他零星税种	127,755.85	37,600.19	
合 计	1,908,190.86	3,758,308.22	

注：应交税费期末余额较年初余额减少 1,850,117.36 元，减少了 49.23%，减少原因主要系公司子公司南通高盟采购设备形成的进项税尚未抵扣所致。

**17. 其他应付款****(1) 其他应付款按账龄列示如下：**

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,327,021.75	98.52	506,162.04	100.00
1 至 2 年	20,000.00	1.48		
合 计	1,347,021.75	100.00	506,162.04	100.00

**(2) 其他应付款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东及其他关联方单位款项。****(3) 金额较大的其他应付款说明：**

单位名称	金 额	账 龄	占其他应付款总额的比例(%)	款项性质
------	-----	-----	----------------	------



预提蒸汽费	403,938.05	1 年以内	29.99	预提蒸汽费
预提租赁费	132,666.66	1 年以内	9.85	预提租赁费
罗善国	91,578.90	1 年以内	6.80	差旅费、业务费等
孙长和	80,324.01	1 年以内	5.96	差旅费、业务费等
合 计	708,507.62		52.60	

## 18.其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
环保型印刷油墨树脂连接料研制及产业化项目（注 1）	4,929,000.00	4,929,000.00
聚氨酯粘合剂扩建项目（注 2）	1,900,000.00	1,900,000.00
年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目（注 3）	9,958,333.33	10,000,000.00
合 计	16,787,333.33	16,829,000.00

注 1：根据北京市科学技术委员会下发的“北京市科学技术委员会关于下达“环保型印刷油墨树脂连接料研制及产业化”经费的通知”，2009 年 12 月 31 日本公司收到其拨付的专项资金 4,929,000.00 元，专项用于“环保型印刷油墨树脂连接料研制及产业化”项目支出，目前该项目已实施完毕，尚未验收。

注 2：根据北京市经济和信息化委员会下发的“北京市经济和信息化委员会关于下达本期金额第一批中小企业发展专项资金计划的通知”（京经信委发【2010】194 号文），2010 年 12 月 1 日北京市经济和信息化委员会拨付给本公司 1,900,000.00 元专项资金补助，用于“聚氨酯粘合剂扩建项目”支出，目前该项目正在实施中。

注 3：根据江苏省如东沿海经济开发区管理委员会下发的《关于拨付南通高盟新材料有限公司“年产 2.2 万吨复合聚氨酯粘合剂建设项目”建设阶段企业发展专项资金的通知》，本公司子公司南通高盟 2010 年收到专项资金拨款 10,000,000.00 元。本期公司子公司南通高盟分期工程已完工并投入使用，故对该专项资金按照资产折旧计提年限进行分摊计入营业外收入。

## 19.股本

项 目	年初余额	本期变动增减				期末余额
		发行新股	送红股	其他	小计	
一、有限售条件股份	80,000,000.00	5,300,000.00		-5,300,000.00		80,000,000.00
1、国家持股						
2、国有法人持股		1,060,000.00		-1,060,000.00		
3、其他内资持股		4,240,000.00		-4,240,000.00		
其中：境内法人持股	70,448,228.00	4,240,000.00		-4,240,000.00		70,448,228.00
境内自然人持股	9,551,772.00					9,551,772.00
4、外资持股						
其中：境外法人持股						
境外自然人持股						
二、无限售条件股份		21,500,000.00		5,300,000.00	26,800,000.00	26,800,000.00



项 目	年初余额	本期变动增减				期末余额
		发行新股	送红股	其他	小计	
1、人民币普通股		21,500,000.00		5,300,000.00	26,800,000.00	26,800,000.00
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
三、股份总数	80,000,000.00	26,800,000.00		-	26,800,000.00	106,800,000.00

注 1: 经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】398 号文核准, 并经深圳证券交易所同意, 本公司向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 26,800,000.00 股, 每股面值 1.00 元, 每股发行价为 21.88 元, 发行后本公司注册资本变更为 106,800,000.00 元。本次增资业经大信会计师事务所有限公司审验并于 2011 年 3 月 31 日出具大信验字【2011】第 3-0012 号验资报告。

注 2: 本期有限售条件股份减少 530 万股, 系公司首次公开发行网下配售的股份锁定期为 3 个月, 于 2011 年 7 月 7 日开始上市流通。

## 20. 资本公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	15,789,936.38	507,265,094.66		523,055,031.04
其他资本公积	1,130,300.00			1,130,300.00
合 计	16,920,236.38	507,265,094.66		524,185,331.04

注: 如本附注“五、19. 股本”所述, 公司本期公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 26,800,000.00 股, 募集资金总额扣除与发行权益性证券相关的费用 52,318,905.34 元, 实际募集资金净额为人民币 534,065,094.66 元, 其中, 新增注册资本 26,800,000.00 元, 增加资本公积人民币 507,265,094.66 元。

## 21. 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	2,660,214.10	3,240,620.67		5,900,834.77
合 计	2,660,214.10	3,240,620.67		5,900,834.77

注: 盈余公积本期增加额 3,240,620.67 元系按母公司本期净利润的 10% 提取。

## 22. 未分配利润

未分配利润明细如下:

项 目	本期金额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	39,400,612.49	—
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		—





项 目	本期金额	
	金 额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	39,400,612.49	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,882,962.45	—
减：提取法定盈余公积	3,240,620.67	10%
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	80,042,954.27	

### 23. 营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入明细如下：

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	384,249,787.59	333,479,220.18
其他业务收入	1,250,377.42	4,708,546.59
营业收入合计	385,500,165.01	338,187,766.77

#### (2) 营业成本明细如下：

项 目	本期金额	上期金额
主营业务成本	292,875,578.32	251,266,224.61
其他业务成本	835,053.58	3,988,787.42
营业成本合计	293,710,631.90	255,255,012.03

#### (3) 主营业务按产品分项列示如下：

产品名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
复合聚氨酯胶粘剂	384,249,787.59	292,875,578.32	333,479,220.18	251,266,224.61
合 计	384,249,787.59	292,875,578.32	333,479,220.18	251,266,224.61

#### (4) 主营业务按国内与出口分项列示如下：

地区名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内销售	358,492,428.47	274,272,040.41	317,978,312.00	239,966,705.77
国外销售	25,757,359.12	18,603,537.91	15,500,908.18	11,299,518.84
合 计	384,249,787.59	292,875,578.32	333,479,220.18	251,266,224.61

**(5) 本期公司前五名客户的营业收入情况:**

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
黄山永新股份有限公司	28,669,334.18	7.44
上海紫江彩印包装有限公司	20,941,466.75	5.43
广州信安包装有限公司	6,559,493.64	1.70
浙江长海包装集团有限公司	6,392,013.33	1.66
青岛科瑞新型环保材料有限公司	5,899,893.16	1.53
合 计	68,462,201.06	17.76

**24. 营业税金及附加**

项 目	计缴标准	本期金额	上期金额
营业税	5%	45,500.00	51,350.00
城市维护建设税	7%	799,439.58	1,011,811.21
教育费附加	3%	342,616.97	433,633.37
合 计		1,187,556.55	1,496,794.58

**25. 销售费用**

项目	本期金额	上期金额
办公费	738,271.09	546,425.85
业务招待费	1,500,375.31	1,376,258.54
通讯费	173,262.04	171,203.42
差旅费	2,596,477.83	1,935,711.54
职工薪酬	4,899,573.53	3,256,187.61
运杂费	10,678,874.31	10,114,135.57
业务宣传费	1,219,215.46	897,935.71
折旧费	120,755.75	108,744.46
合 计	21,926,805.32	18,406,602.70

**26. 管理费用**

项目	本期金额	上期金额
办公费	1,516,590.68	1,375,319.23
业务招待费	596,220.20	407,739.42
通讯费	265,277.06	232,806.06
差旅费	601,949.20	615,900.42



项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	6,184,555.21	4,648,389.22
折旧费	774,800.87	542,093.64
无形资产摊销	387,290.83	143,115.72
各类税费	440,256.55	187,892.16
中介机构费用	932,771.50	2,445,448.43
技术开发费用	6,492,717.60	5,277,990.45
其他费用	1,723,642.73	597,629.19
合 计	19,916,072.43	16,474,323.94

## 27. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	1,648,952.72	2,563,013.32
减：利息收入	9,188,806.38	65,579.66
汇兑损失	449,725.32	195,689.02
减：汇兑收益		
手续费支出	190,143.92	113,162.00
合 计	-6,899,984.42	2,806,284.68

注：财务费用本期金额较上期金额减少了 9,706,269.10 元，减少了 345.88%，减少原因主要系公司本期向社会公开发行股票募集的资金产生的利息收入增加所致。

## 28. 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账准备	3,405,000.94	-241,176.40
存货跌价准备	1,257,521.29	475,169.19
合 计	4,662,522.23	233,992.79

## 29. 营业外收入

### (1) 营业外收入明细如下：

项 目	本期金额		上期金额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			77,177.59	77,177.59
其中：固定资产处置利得			77,177.59	77,177.59
政府补助利得	951,985.89	951,985.89	2,448,000.00	2,448,000.00
其他收入			20,829.78	20,829.78



项 目	本期金额		上期金额	
	金额	金额	金额	金额
合 计	951,985.89	951,985.89	2,546,007.37	2,546,007.37

**(2) 政府补助明细如下:**

项 目	本期金额	上期金额	注释说明
北京房山区燕山发展和改革委员拨款		90,000.00	注 1
水性特种粘结材料产业化示范项目		1,000,000.00	注 2
中关村科技园区管理委员会资助款		1,200,000.00	注 3
丰台科技园管委会奖励		100,000.00	注 4
上期金额纳税奖励款		50,000.00	注 5
丰台科委教学技术奖奖金		8,000.00	注 6
财政部高铁胶项目专项拨款	500,000.00		注 7
年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目	41,666.67		注 8
其他零星补助	410,319.22		
合 计	951,985.89	2,448,000.00	

注 1: 北京房山区燕山发展和改革委员拨款系子公司北京高盟燕山科技有限公司 2010 年 2 月收到的政府扶持款。

注 2: 如本报告“附注五、18”所述, 2009 年本公司收到的北京市工业促进局拨付的“水性特种粘结材料产业化示范项目”补助款 1,000,000.00 元, 已用于该项目费用支出, 记入当期营业外收入。

注 3: “中关村科技园区管理委员会资助款”系根据《中关村国家自主创新示范区支持企业改制上市资助资金管理办法》(中科院发【2010】32 号文)规定, 由中关村科技园区管理委员会于 2010 年 12 月拨付的改制资助款 200,000.00 元, 上市资助款 1,000,000.00 元。

注 4: “丰台科技园管委会奖励”系由中关村科技园区丰台园管理委员会于 2010 年 10 月拨付的奖励。

注 5: “2009 年度纳税奖励款”系由北京市房山区燕山发展和改革委员会于 2010 年 8 月拨付给子公司北京高盟燕山科技有限公司的纳税奖励款。

注 6: “丰台科委教学技术奖奖金”系由北京市丰台区科学技术委员会于 2010 年 10 月拨付的奖励款。

注 7: “财政部高铁胶项目专项拨款”系由财政部于 2011 年 11 月拨付的款项。

注 8: 根据江苏省如东沿海经济开发区管理委员会下发的《关于拨付南通高盟新材料有限公司“年产 2.2 万吨复合聚氨酯粘合剂建设项目”建设阶段企业发展专项资金的通知》, 本公司子公司南通高盟 2010 年收到专项资金拨款 10,000,000.00 元。本期公司子公司南通高盟分期工程已完工并投入使用, 故对该专项资金按照资产折旧计提年限进行分摊计入营业外收入。

**30. 营业外支出**

项 目	本期金额		上期金额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
其他支出	36,730.32	36,730.32	16,652.72	16,652.72
合 计	36,730.32	36,730.32	16,652.72	16,652.72

**31. 所得税费用**

项 目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,652,653.17	6,750,799.33
递延所得税调整	-623,799.05	-42,373.92
合 计	8,028,854.12	6,708,425.41

**32. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

项 目	本期金额	上期金额
报告期净利润	43,882,962.45	39,335,685.29
非经常性损益	782,406.65	2,273,997.65
扣除非经常性损益后的净利润	43,100,555.80	37,061,687.64
报告期净利润	43,882,962.45	39,335,685.29
期初股本总数	80,000,000.00	80,000,000.00
普通股加权平均数	100,100,000.00	80,000,000.00
期末股份总数	106,800,000.00	80,000,000.00
基本每股收益	0.44	0.49
扣除非经常性损益后每股收益	0.43	0.46
稀释每股收益	0.44	0.49
扣除非经常性损益后稀释每股收益	0.43	0.46

**(1) 基本每股收益**

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

**(2) 稀释每股收益**

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi - M0 - Sj \times Mj - M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

**33. 现金流量表项目注释****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期金额	上期金额
政府补助	910,319.22	6,060,600.00
利息收入	6,135,722.61	65,579.66
其他		20,829.78
合 计	7,046,041.83	6,147,009.44

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期金额	上期金额
办公费	3,511,776.48	3,013,766.49
业务招待费	2,014,215.47	1,783,997.96
差旅费	3,499,332.68	3,109,804.53
运杂费	10,243,500.49	11,424,202.57
往来款及其他	3,907,697.84	5,793,080.36
合 计	23,176,522.96	25,124,851.91

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

项 目	本期金额	上期金额
年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目建设阶段发展金		10,000,000.00
合 计		10,000,000.00

**(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

项 目	本期金额	上期金额
向母公司广州高金技术产业集团有限公司拆入资金		26,000,000.00



项 目	本期金额	上期金额
合 计		26,000,000.00

**(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

项 目	本期金额	上期金额
偿还股东借款		28,563,359.67
新股发行费用	940,865.95	
合 计	940,865.95	28,563,359.67

**34. 现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	43,882,962.45	39,335,685.29
加：资产减值准备	4,662,522.23	283,992.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,286,937.07	2,571,624.78
无形资产摊销	387,290.83	143,115.72
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-77,177.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,648,952.72	2,563,013.32
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-623,799.05	-42,373.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,914,179.74	1,160,244.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,600,884.65	-13,735,931.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,570,642.47	12,402,094.10
其他	940,865.95	
经营活动产生的现金流量净额	-14,758,689.72	44,604,286.69
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	480,316,632.39	59,078,122.09



项 目	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	59,078,122.09	26,126,779.27
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	421,238,510.30	32,951,342.82

注：其他 940,865.95 元，系本期在管理费用中列支的发行费用。

## (2) 现金及现金等价物

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	480,316,632.39	59,078,122.09
其中：库存现金	14,238.36	3,086.40
可随时用于支付的银行存款	480,302,394.03	59,075,035.69
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	480,316,632.39	59,078,122.09

## 六、关联方及关联交易

### (一) 关联方认定标准说明

根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

根据《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 40 号），将特定情形的关联法人和关联自然人也认定为关联方。

### (二) 关联方关系及关联交易

#### 1. 母公司及实际控制人

##### (1) 母公司

企业名称	注册地址	主营业务	注册 资本	组织机构 代码	与本 企业 关系	对本公 司持股 比例	对本公 司表决 权比例	法定 代表 人
广州高金技术产业集团有限公司	广州市高新技术开发区科学城	自有资金投资实业。研究、开发：电子计算机软硬件、网络设备，通信设备，电子产品，生物制品，塑料材料及产品，塑料模具，注塑模具，化工产品（不含易燃易爆危险	588 亿元	775680304	母公司	37.53%	37.53%	凤翔





企业名称	注册地址	主营业务	注册 资本	组织机构 代码	与本 企业 关系	对本公 司持股 比例	对本公 司表决 权比例	法定 代表 人
	揽月路80号 广州科技创 新基地综合 服务楼 623A 单元	品), 金属材料, 绝缘材料及制品, 汽车零件, 家用电器。塑料模具, 注塑模具的技术服务。开发、加工、 生产: 电子产品、通信设备。货物 进出口、技术进出口(法律、行政 法规禁止的项目除外, 法律、行政 法规限制的项目须取得许可后方可 经营)						

### (3) 实际控制人

名称	持高金集团股份比例(%)	与本企业关系
洗燃	25.0060	本公司实际控制人之一
凤翔	24.9987	本公司实际控制人之一
戴耀花	25.0004	本公司实际控制人之一
李学银	24.9949	本公司实际控制人之一
合计	100.0000	

注: 2008年8月8日, 洗燃、凤翔、戴耀花、李学银四位共同签署《一致行动人协议》, 故本公司实际控制人为上述四位一致行动人。

### 2. 本企业的子公司情况:

子公司信息详见本财务报表附注“四、企业合并及合并财务报表”之说明。

### 3. 其他直接或间接持有本公司 5%以上股份的股东

关联方名称	直接持 股比例	间接持 股比例	组织机构 代码	关联方判断依据	关联 关系
北京燕山高盟投资有限公司	15.9419%		55144050-4	持有本公司 5%以上股份的法人	股东
广州诚信创业投资有限公司	12.4927%		79349369-2	持有本公司 5%以上股份的法人	股东
袁志敏		12.4927%		袁志敏持有广州诚信 51%的股权, 为广州诚信的实际控制人, 广州诚 信持有本公司 12.4927%的股份	间接 股东
王子平	3.6517%	3.1884%		王子平直接持有本公司 3.6517%的 股份, 同时王子平持有高盟投资 20%的股权, 高盟投资持有本公司 15.9419%的股份, 王子平担任本公 司董事长	股东
邓煜东	1.5091%	4.9420%		邓煜东直接持有本公司 1.5091%的 股份, 同时邓煜东持有高盟投资 31%的股权, 高盟投资持有本公司 15.9419%的股份, 邓煜东担任本公 司总经理、董事	股东

### 4. 期末其他关联方情况:



其他关联方名称	判断标准	组织机构代码	与本企业关系
四川东材科技集团股份有限公司	高金集团持股 37.75%的子公司	20541988-4	受同一母公司控制
四川东方绝缘材料股份有限公司	东材科技持股 99.37%的子公司	20540359-1	受同一母公司控制
连云港东材绝缘材料有限公司	东方绝缘材料持股 100%的子公司	56530523-1	受同一母公司控制
四川东材绝缘技术有限公司	东材科技持股 83.33%的子公司	20541989-2	受同一母公司控制
绵阳东方绝缘漆有限责任公司	东材科技全资子公司	72552614-9	受同一母公司控制
绵阳市东方绝缘材料加工有限公司	东方绝缘漆的全资子公司	20540463-1	受同一母公司控制
广州康鑫塑胶有限公司	高金集团持股 60%的子公司, 实际控制人之一洗燃的配偶李玮晴任董事, 戴耀花的妹妹戴春荣任董事	73493119-7	受同一母公司控制
广州金悦塑业有限公司	高金集团持股 71.43%的子公司, 实际控制人之一李学银任执行董事	72194830-1	受同一母公司控制
广州维科通信科技有限公司	高金集团持股 79%的子公司	79345917-9	受同一母公司控制
四川安捷车业投资有限公司	高金集团持股 79.63%的子公司	75596848-2	受同一母公司控制
四川安捷汽车技术服务有限公司	安捷车业持股 95%的子公司	75284511-0	受同一母公司控制
乐山安捷汽车技术服务有限公司	安捷车业的全资子公司	66536066-8	受同一母公司控制
四川乐山安捷汽车销售服务有限公司	安捷车业持股 95%的子公司	73487969-1	受同一母公司控制
四川安捷顺诚汽车服务有限公司	安捷车业持股 95%的子公司	55107658-9	受同一母公司控制
四川安捷致诚二手车销售有限公司	安捷车业持股 95%的子公司	55105789-8	受同一母公司控制
乐山安捷奥信汽车销售服务有限公司	安捷车业的全资子公司	56568234-4	受同一母公司控制
乐山安捷嘉信汽车销售服务有限公司	安捷车业的全资子公司	57074313-X	受同一母公司控制
绵阳安捷福信汽车销售服务有限公司	安捷车业的全资子公司	57071837-2	受同一母公司控制
乐山安捷广信汽车销售服务有限公司	安捷车业的全资子公司	58216161-2	受同一母公司控制
雅安安捷君信汽车销售服务有限公司	安捷车业的全资子公司	58217954-8	受同一母公司控制
四川安捷致信汽车销售服务有限公司	安捷车业的全资子公司	58497663-9	受同一母公司控制
四川安捷长信汽车销售服务有限公司	安捷车业的全资子公司	58498534-0	受同一母公司控制
重庆高金实业有限公司	高金集团持股 59.5375%的子公司, 实际控制人之一凤翔任董事	78422854-7	受同一母公司控制
深圳市唯科通信科技有限公司	高金集团持股 39.5261%, 为第一大股东, 实际控制人之一李学银任董事, 戴耀花的妹妹戴春荣任董事	75253469-7	受同一母公司控制
广州毅昌科技股份有限公司	高金集团持股 42.99%的子公司	61852402-5	受同一母公司控制
安徽毅昌科技有限公司	毅昌科技持股 100%的子公司, 实际控制人之一洗燃任执行董事	73001499-X	受同一母公司控制
无锡金悦科技有限公司	毅昌科技持股 75%的子公司, 实际控制人之一洗燃任执行董事	79195505-6	受同一母公司控制
沈阳毅昌科技有限公司	毅昌科技持股 100%的子公司	69195604-3	受同一母公司控制
江苏毅昌科技有限公司	毅昌科技持股 100%的子公司	69339326-4	受同一母公司控制
江苏设计谷科技有限公司	毅昌科技持股 100%的子公司	69255945-3	受同一母公司控制



北京高盟新材料股份有限公司 2011 年年度报告

其他关联方名称	判断标准	组织机构代码	与本企业关系
广州设计谷设计有限公司	毅昌科技持股 100%的子公司	69865276-3	受同一母公司控制
重庆一创精密塑业有限公司	毅昌科技持股 100%的子公司	55405862-6	受同一母公司控制
青岛恒佳塑业有限公司	毅昌科技持股 75%的子公司	73729332-X	受同一母公司控制
厦门一创科技有限公司	毅昌科技持股 100%的子公司	56282579-2	受同一母公司控制
芜湖毅昌科技有限公司	毅昌科技持股 100%的子公司	56753993-9	受同一母公司控制
上海印姿美装饰材料有限公司	毅昌科技持股 87.2%的子公司	69292547-6	受同一母公司控制
合肥印姿美装饰材料有限公司	上海印姿美全资子公司	58723828-7	受同一母公司控制
毅昌北美有限公司	毅昌科技持股 100%的子公司		受同一母公司控制
广州高金科技创业服务有限公司	高金集团全资子公司	56229173-5	受同一母公司控制
广东毅昌投资有限公司	关联自然人冼燃持股 42.90%，为公司控股股东，戴耀花持股 0.9%	66645450-0	关联自然人控制的公司
广州诚信投资管理有限公司	间接持有 5%以上股权自然人袁志敏为公司实际控制人	56793957-X	关联自然人控制的公司
长沙高鑫房地产开发有限公司	广州诚信投资管理有限公司控股子公司	76561603-4	关联自然人控制的公司
金发科技股份有限公司	间接持有 5%以上股权自然人袁志敏为公司实际控制人	61860726-9	关联自然人控制的公司
上海金发科技发展有限公司	金发科技控股子公司	72950281-4	关联自然人控制的公司
珠海万通化工有限公司	上海金发控股子公司	69052068-6	关联自然人控制的公司
天津金发新材料有限公司	金发科技全资子公司	69741145-8	关联自然人控制的公司
香港金发发展有限公司	金发科技全资子公司		关联自然人控制的公司
江苏金发科技新材料有限公司	金发科技全资子公司	56533298-5	关联自然人控制的公司
广州金发科技创业投资有限公司	金发科技全资子公司	69690462-1	关联自然人控制的公司
广州金发溯源新材料发展有限公司	金发创业全资子公司	55235744-6	关联自然人控制的公司
广州金发绿可木塑科技有限公司	金发创业控股子公司	56791081-4	关联自然人控制的公司
吉林金谷精细化工有限公司	金发创业控股子公司	55978548-6	关联自然人控制的公司
广州金淳光电新材料有限公司	金发创业控股子公司	57215051-4	关联自然人控制的公司
绵阳长鑫新材料发展有限公司	金发科技全资子公司	76726197-8	关联自然人控制的公司
绵阳东方特种工程塑料有限公司	金发科技全资子公司	75233358-8	关联自然人控制的公司
绵阳东特科技有限责任公司	绵阳东方特种工程塑料有限公司全资子公司	67350589-8	关联自然人控制的公司
广州金海设计有限公司	冼燃弟弟冼京晖持股 57.33%并任董事长的公司	74187173-5	关联自然人控制的公司
广州乐聚投资顾问有限公司	冼燃弟弟冼京晖持股 90%并任监事的公司	79102331-2	关联自然人控制的公司
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	金发科技持股 20%，袁志敏任董事长	55668384-7	关联自然人任董事
乐凯胶片股份有限公司	袁志敏任董事	700710142	关联自然人任董事



其他关联方名称	判断标准	组织机构代码	与本企业关系
顾地科技股份有限公司	袁志敏任董事	714676520	关联自然人任董事
深圳嘉卓成科技发展有限公司	袁志敏任董事	70847394-6	关联自然人任董事
广州南菱汽车股份有限公司	袁志敏任董事	71639774-4	关联自然人任董事
河南金丹乳酸科技有限公司	袁志敏任董事	79193000-0	关联自然人任董事
广州市科密电子有限公司	袁志敏任董事	X1852772-4	关联自然人任董事
华自科技股份有限公司	袁志敏任董事	69404343-4	关联自然人任董事
信保（天津）股权投资基金管理有限公司	袁志敏任董事	55651129-5	关联自然人任董事
北京安码科技有限公司	袁志敏任董事	79513541-8	关联自然人任董事
广州市锐博生物科技有限公司	袁志敏任董事	76401610-9	关联自然人任董事
广州益民旅游休闲服务有限公司	袁志敏任董事	68768246-5	关联自然人任董事
佛山市国星半导体技术有限公司	袁志敏任董事	57016074-3	关联自然人任董事
深圳北理工创新中心有限公司	袁志敏任董事	56708395-1	关联自然人任董事
广东汇香源生物科技股份有限公司	袁志敏持有 883.4995 万股，持股比例为 21.1111%		关联自然人参股的公司

注：广州诚信创业投资有限公司简称“广州诚信”；广州高技术产业集团有限公司简称“高金集团”；四川东材科技集团股份有限公司简称“东材科技”；四川东方绝缘材料股份有限公司简称“东方绝缘材料”；绵阳东方绝缘漆有限责任公司简称“东方绝缘漆”；四川安捷车业投资有限公司简称“安捷车业”；广州毅昌科技股份有限公司简称“毅昌科技”；金发科技股份有限公司简称“金发科技”；绵阳长鑫新材料发展有限公司简称“绵阳长鑫”；广州金发科技创业投资有限公司简称“金发创业”。

## 5. 关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易的比例%	金额	占同类交易的比例%
四川东材科技集团股份有限公司	委托加工	参考市场定价			281,717.66	0.12
	销售商品	参考市场定价			124,371.79	0.04
绵阳市东方绝缘漆有限责任公司	委托加工	参考市场定价			370,104.23	0.15
	销售商品	参考市场定价				
合计						

### (2) 关联担保情况：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕



担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广州高金技术产业集团有限公司	北京高盟新材料股份有限公司	50,000,000.00	2010/05/31	2011/05/30	履行完毕
王子平					
邓煜东					
广州高金技术产业集团有限公司	北京高盟新材料股份有限公司	50,000,000.00	2011/03/08	2012/03/07	未履行完毕

## 七、或有事项

截至本报告日，本公司无需要披露的或有事项。

## 八、承诺事项

截至本报告日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于 2011 年度利润分配的预案》，拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 10,680 万股为基数，每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共计派发现金股利 32,040,000.00 元。此利润分配方案尚待股东大会批准。

## 十、母公司财务报表重要项目注释

### 1. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	88,701,265.59	100.00	2,513,963.38	2.83	57,044,719.07	100.00	1,819,163.85	3.19
关联方组合	40,627,548.02	45.80			20,894,467.48	36.63		
账龄组合	48,073,717.57	54.20	2,513,963.38	5.23	36,150,251.59	63.37	1,819,163.85	5.03
组合小计	88,701,265.59	100.00	2,513,963.38	2.83	57,044,719.07	100.00	1,819,163.85	3.19
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	88,701,265.59	100.00	2,513,963.38	2.83	57,044,719.07	100.00	1,819,163.85	3.19

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况



账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	46,576,269.53	96.88	2,328,813.48	35,917,226.09	99.36	1,795,861.30
1至2年	1,320,422.54	2.75	132,042.25	233,025.50	0.64	23,302.55
2至3年	177,025.50	0.37	53,107.65			
合计	48,073,717.57	100.00	2,513,963.38	36,150,251.59	100.00	1,819,163.85

(2) 应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京高盟燕山科技有限公司	本公司子公司	40,627,548.02	1年以内	45.80
宜兴市杰高非织造布有限公司	本公司客户	2,270,210.56	1年以内	2.56
浙江长海包装集团有限公司	本公司客户	1,848,490.40	1年以内	2.08
Boonviruth Co.,Ltd (泰国)	本公司客户	1,825,937.58	1年以内	2.06
上海紫江彩印包装有限公司	本公司客户	1,678,935.62	1年以内	1.89
合计	—	48,251,122.18	—	54.39

## 2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
2.按组合计提坏账准备的其他应收款	823,885.67	100.00			1,038,658.68	100.00		
关联方组合								
备用金组合	823,885.67	100.00			1,038,658.68	100.00		
账龄组合								
组合小计	823,885.67	100.00			1,038,658.68	100.00		
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	823,885.67	100.00			1,038,658.68	100.00		

(2) 其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东及其他关联方单位情况。

**(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容:**

单位名称	金 额	账 龄	占其他应收款总额的比例 (%)	款项性质
李松岳	108,101.36	1 年以内	13.12	备用金
张 玲	65,882.00	1 年以内	8.00	备用金
顾伟康	35,111.51	1 年以内	4.26	备用金
合 计	209,094.87		25.38	

**(4) 期末其他应收款金额前五名单位情况:**

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占其他应收款总额的比例 (%)
李松岳	本公司员工	108,101.36	1 年以内	13.12
张玲	本公司员工	65,882.00	1 年以内	8.00
顾伟康	本公司员工	35,111.51	1 年以内	4.26
王子平	本公司员工	29,176.40	1 年以内	3.54
张世赫	本公司员工	23,279.04	1 年以内	2.83
合 计	—	261,550.31	—	31.75

**3. 长期股权投资****(1) 长期股权投资情况:**

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京高盟燕山科技有限公司	成本法	1000 万元	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00	100.00				
南通高盟新材料有限公司	成本法	10000 万元	20,000,000.00	80,000,000.00	100,000,000.00	100.00	100.00				
合 计	—		30,000,000.00	80,000,000.00	110,000,000.00	—	—	—			

注：2011 年 6 月，根据本公司股东会决议，本公司对子公司南通高盟增资 80,000,000.00 元。

**4. 营业收入和营业成本****(1) 营业收入明细如下:**

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	311,462,472.71	254,604,205.10
其他业务收入	65,675,940.79	72,052,960.37
营业收入合计	377,138,413.50	326,657,165.47

**(2) 营业成本明细如下:**

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------



项 目	本期金额	上期金额
主营业务成本	254,088,150.81	199,702,535.77
其他业务成本	64,764,934.31	71,037,954.78
营业成本合计	318,853,085.12	270,740,490.55

**(3) 主营业务按产品分项列示如下:**

产品名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
复合聚氨酯胶粘剂	311,462,472.71	254,088,150.81	254,604,205.10	199,702,535.77
合 计	311,462,472.71	254,088,150.81	254,604,205.10	199,702,535.77

**(4) 主营业务按国内与出口分项列示如下:**

地区名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内销售	285,705,113.59	235,484,612.90	239,103,296.92	188,403,016.93
国外销售	25,757,359.12	18,603,537.91	15,500,908.18	11,299,518.84
合 计	311,462,472.71	254,088,150.81	254,604,205.1	199,702,535.77

**5. 现金流量表补充资料**

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	32,406,206.73	28,522,744.90
加: 资产减值准备	1,535,519.45	483,140.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,751,998.76	2,228,626.36
无形资产摊销	64,778.19	35,611.51
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-77,177.59
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		16,652.72
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,648,952.72	2,563,013.32
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-155,115.92	-76,971.03
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-16,278,655.68	3,897,952.08
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-48,229,595.60	7,760,654.85
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	5,326,107.79	8,477,361.76
其他	940,865.95	
经营活动产生的现金流量净额	-19,988,937.61	53,831,609.07





项 目	本期金额	上期金额
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	407,823,387.89	41,752,783.07
减：现金的期初余额	41,752,783.07	20,095,734.12
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	366,070,604.82	21,657,048.95

## 十一、补充资料

### 1. 当期非经常性损益明细表

(1) 根据中国证监会《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（2008）》[证监会公告（2008）43 号]，本公司非经常性损益如下：

项 目	金 额	注释
1. 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		
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	951,985.89	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,000.00	
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损		



项 目	金 额	注 释
益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,730.32	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 少数股东权益影响额		
23. 所得税影响额	-142,848.92	
合 计	782,406.65	

## 2. 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

### （1）加权平均净资产收益率

项 目	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润（%）	7.82	33.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（%）	7.68	31.39

### （2）每股收益

项 目	本期金额		上期金额	
	基本每股 收益	稀释每股 收益	基本每股 收益	稀释每股 收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.44	0.44	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.43	0.43	0.46	0.46

## 十二、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2012 年 3 月 14 日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

北京高盟新材料股份有限公司

2012 年 3 月 14 日



财务报表附注由下列负责人签署：

法定代表人：

签名： 王子平

日期： 2012年3月14日

主管会计工作负责人：

签名： 史向前

日期： 2012年3月14日

会计机构负责人：

签名： 梁彦

日期： 2012年3月14日



## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 四、其他相关文件。

上述备查文件的备置地点：公司证券部。

北京高盟新材料股份有限公司

董事长（王子平）：王子平

二零一二年三月十四日