

北京高盟新材料股份有限公司

2012年半年度报告



证券简称：高盟新材

证券代码： 300200

2012 年 8 月 15 日

2012 年半年度报告

一、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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人王子平、主管会计工作负责人史向前及会计机构负责人(会计主管人员) 梁彦声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300200	B 股代码	
A 股简称	高盟新材	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	北京高盟新材料股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	高盟新材		
公司的法定英文名称	Beijing Comens New Materials Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	Comens Materials		
公司法定代表人	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)		
注册地址的邮政编码	100070		
办公地址	北京市房山区燕山东流水工业区 8 号		
办公地址的邮政编码	102502		
公司国际互联网网址	www.co-mens.com		
电子信箱	zqb@co-mens.com		

2、联系人和联系方式

	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	北京市房山区燕山东流水工业区 8 号
电话	010-69343241	010-69343241
传真	010-69343241	010-69343241
电子信箱	zqb@co-mens.com	zqb@co-mens.com

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

4、持续督导机构

海通证券股份有限公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	197,127,409.83	179,170,860.18	10.02%
营业利润（元）	34,658,055.23	26,740,536.25	29.61%
利润总额（元）	38,649,722.59	26,789,233.45	44.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,776,804.67	22,631,688.58	44.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,389,739.19	22,590,295.96	30.1%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,952,397.12	-33,680,534.98	70.45%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	765,852,450.25	771,622,297.61	-0.75%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	718,268,124.75	716,929,120.08	0.19%
股本（股）	106,800,000.00	106,800,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.3069	0.2423	26.66%
稀释每股收益（元/股）	0.3069	0.2423	26.66%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2752	0.2419	13.77%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.56%	3.25%	1.31%
加权平均净资产收益率（%）	4.57%	5.42%	-0.85%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.09%	3.25%	0.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.1%	5.41%	-1.31%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.09	-0.32	71.88%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.73	6.71	0.3%
资产负债率（%）	6.21%	6.17%	0.04%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
不适用			

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-2,609.75	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	4,016,004.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
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		
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益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,726.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-604,601.88	
合计	3,387,065.48	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
不适用		

三、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2012年上半年,面对国内外复杂的经济形势,公司围绕年度发展计划及经营目标,在董事会的领导下,积极地调整产品结构,加大产品市场开拓力度,依托公司领先的产品技术和服务、稳定的产品质量以及在行业内的品牌优势,公司的总体经营状况良好,经营业绩较去年同期实现了较好的增长。同时,公司进一步加强内部管理,提高组织运作效率,公司竞争优势和品牌形象得到进一步提升。

2012年1-6月,公司实现营业收入19,712.74万元,同比增长1,795.65万元,增幅为10.02%;实现营业利润3,465.81万元,同比增长791.75万元,增幅为29.61%;归属母公司净利润3,277.68万元,同比增长1,014.51万元,增幅为44.83%。公司业绩的增长主要来源于主营业务持续增长,同时,原材料价格下降,公司产品毛利率较上年同期有所上升,另外,募集资金利息收入和政府补贴也较上年同期增长较大。

1、报告期,公司募投项目建设进展顺利

南通募投项目“年产2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目”一期工程完工,将新增1.2万吨产能,公司多年来的产能瓶颈将得到改善。公司结合销售情况积极通过内部资源的调配整合,为实现公司产销量的增长提供有力保障。目前,二期工程已按计划开始施工,进展顺利。

北京募投项目“企业技术中心建设项目”即将完成项目的投资工作,目前后期相关收尾工作正在进行。公司企业技术中心作为北京市级的技术中心,建设项目的完工极大的改善了公司技术中心的研发条件,将促进公司技术创新体系的建设,在技术人才培养、新产品研发等方面,进一步增强公司的核心竞争力。

2、报告期,公司继续加大研发投入保障持续创新能力

2012年上半年,公司继续加大研发投入和加强研发项目的管理,通过基础研究、成果转化、产业化的科技一体化建设,利用投入使用的企业技术中心技术平台,努力把公司技术中心打造成国家级的技术开发和技术服务的高水平平台。

报告期,公司共投入研发费用995.08万元。公司通过不断研发新产品,优化生产工艺,改造现行设备不断提高产品生产效率,从而不断提高公司核心竞争力。截止2012年6月30日,公司共申请发明专利110项,其中33项已获得国家发明专利并取得证书,16项国家发明专利已获授权通知,61项国家发明专利申请已获受理。

3、报告期,公司主要经营指标情况

(1)、资产状况分析

单位:元

项 目	期末余额	占总资产比重	年初余额	占总资产比重	增减比例(%)
货币资金	423,986,447.92	55.36%	480,316,632.39	62.25%	-11.73%
应收票据	46,756,254.30	6.11%	43,161,441.90	5.59%	8.33%
应收账款	118,944,389.80	15.53%	93,744,457.84	12.15%	26.88%
预付款项	10,486,442.55	1.37%	9,119,321.89	1.18%	14.99%
应收利息	3,161,918.14	0.41%	3,053,083.77	0.40%	3.56%
其他应收款	2,110,090.80	0.28%	1,520,005.10	0.20%	38.82%
存货	57,823,632.79	7.55%	51,759,476.77	6.71%	11.72%
固定资产	83,322,611.56	10.88%	69,711,226.21	9.03%	19.53%
无形资产	17,870,994.38	2.33%	18,075,056.46	2.34%	-1.13%
递延所得税资产	1,389,668.01	0.18%	1,161,595.28	0.15%	19.63%
资产总计	765,852,450.25	100.00%	771,622,297.61	100.00%	-0.75%

报告期末,应收账款较期初增加了26.88%,主要原因系公司业务规模扩大。

报告期末,预付款项较期初增加了14.99%,主要原因系公司两个募集资金投资项目预付工程款和设备款尚未结算所致。

报告期末,其他应收款较期初增加了38.82%,主要原因系公司业务规模扩大,备用金借款相应增加。

报告期末,固定资产较期初增加了19.53%,主要原因系募投项目尚在建设期,固定资产构建速度较快。

(2)、负债和权益变动分析

单位：元

项 目	期末余额	占总资产比重	年初余额	占总资产比重	增减比例(%)
应付账款	26,262,344.59	3.43%	28,914,206.82	3.75%	-9.17%
预收款项	1,954,039.93	0.26%	2,546,924.25	0.33%	-23.28%
应付职工薪酬	2,018,406.42	0.26%	3,189,500.52	0.41%	-36.72%
应交税费	4,213,100.94	0.55%	1,908,190.86	0.25%	120.79%
其他应付款	119,100.29	0.02%	1,347,021.75	0.17%	-91.16%
其他非流动负债	13,017,333.33	1.70%	16,787,333.33	2.18%	-22.46%
股本	106,800,000.00	13.95%	106,800,000.00	13.84%	0.00%
资本公积	524,787,531.04	68.52%	524,185,331.04	67.93%	0.11%
盈余公积	5,900,834.77	0.77%	5,900,834.77	0.76%	0.00%
未分配利润	80,779,758.94	10.55%	80,042,954.27	10.37%	0.92%
负债和所有者权益总计	765,852,450.25	100.00%	771,622,297.61	100.00%	-0.75%

报告期末，应付职工薪酬较期初减少了36.72%，主要原因系公司本期支付了期初已经计提尚未支付的工资薪金。

报告期末，应交税费较期初增加了120.79%，主要原因系公司期末应缴增值税和企业所得税增加所致。

报告期末，其他应付款较期初减少了91.16%，主要原因系公司对部分垫付、预提费用进行了结算所致。

报告期末，其他非流动负债较期初减少了22.46%，主要原因系公司本期“环保型印刷油墨树脂连接料研制及产业化项目”通过有关部门验收，故按照相关核算规定对其确认收入。

(3)、利润分析

单位：元

项 目	2012年1-6月金额	2011年1-6月金额	增减比例(%)
营业总收入	197,127,409.83	179,170,860.18	10.02%
营业成本	144,571,512.25	136,438,954.51	5.96%
营业税金及附加	880,280.40	464,656.51	89.45%
销售费用	11,330,687.30	8,137,422.27	39.24%
管理费用	10,662,016.23	6,960,032.03	53.19%
财务费用	-6,488,293.66	-1,269,156.50	-411.23%
资产减值损失	1,513,152.08	1,698,415.11	-10.91%
营业利润	34,658,055.23	26,740,536.25	29.61%
利润总额	38,649,722.59	26,789,233.45	44.27%
所得税费用	5,872,917.92	4,157,544.87	41.26%
净利润	32,776,804.67	22,631,688.58	44.83%
基本每股收益(元/股)	0.3069	0.2423	26.66%
稀释每股收益(元/股)	0.3069	0.2423	26.66%

报告期末，销售费用较上年同期增长39.24%，主要原因系随着公司业务规模的扩大销售相关的人工成本和差旅费、业务费用及运费增加。

报告期末，财务费用较上年同期减少了411.23%，主要原因系公司募集资金利息收入较上期增加所致。

报告期末，利润总额和净利润都较上年同期增长较大，主要原因系公司主营业务持续增长，同时，原材料价格下降，公司产品毛利率较上年同期有所上升，另外，募集资金利息收入和政府补贴也较上年同期增长较大

(4)、现金流分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减比例(%)
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	203,049,457.82	173,285,787.09	17.18%
经营活动现金流出小计	213,001,854.94	206,966,322.07	2.92%
经营活动产生的现金流量净额	-9,952,397.12	-33,680,534.98	70.45%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	52,000	0	

投资活动现金流出小计	14,283,784.73	22,872,445.80	-37.55%
投资活动产生的现金流量净额	-14,231,784.73	-22,872,445.80	37.78%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	0	596,487,120	-100.00%
筹资活动现金流出小计	32,146,002.62	113,525,125.68	-71.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-32,146,002.62	482,961,994.32	-106.66%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	
五、现金及现金等价物净增加额	-56,330,184.47	426,409,013.54	-113.21%
加：期初现金及现金等价物余额	480,316,632.39	59,278,122.09	710.28%
六、期末现金及现金等价物余额	423,986,447.92	485,687,135.63	-12.70%

报告期末，经营活动现金流量净额较上年同期增加了70.45%，主要原因系本期经营活动现金流入较上期增加较大。

报告期末，投资活动现金流出较上年同期减少了37.55%，主要原因系公司募投项目“企业技术中心建设项目”已进入后期，投入趋缓所致。

报告期末，筹资活动产生的现金流量净额减少了106.66%，是由于本期支付了股东的分红，而上年同期收到了募集资金所致。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：元

单位名称	营业收入 (2012年1-6月)	净利润 (2012年1-6月)	总资产 (2012年6月)	净资产 (2012年6月)
北京高盟燕山科技有限公司	69,965,078.97	2,353,443.38	73,943,264.50	39,932,804.26
南通高盟新材料有限公司	8,265,939.82	1,224,427.86	237,084,810.23	222,562,850.87

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、原材料价格剧烈波动的风险

公司原材料主要为基础化工原料，原料价格受石油价格的影响较大，虽然公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，也建立了原材料采购控制制度，但如果出现原材料价格快速上涨的情况，将会导致公司产品成本的快速上升，而公司产品价格的涨价又具有一定的滞后性，势必降低公司产品的毛利水平，影响公司的效益。

2、募集资金投资项目的风险

公司募集资金投资项目解决了长期以来产能瓶颈的问题，丰富了公司产品结构，拓宽了公司产品的应用领域，随着建设项目的逐步建成，产能逐步释放，将为公司业绩的增长提供有力的保障。虽然公司在选择投资项目的过程中，已对相关技术、市场、投资收益等方面进行了审慎的研究和论证，公司董事会也对相关项目进行了充分的可行性研究，但不排除由于政策影响、市场环境剧烈变化、预测分析偏差等原因，造成投资风险的可能性。

3、宏观经济环境变化的风险

未来几年，国内和国际的宏观经济环境将面临着一定的不确定性，宏观经济的不确定性将直接对公司业绩产生影响。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
分产品						
塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂	173,916,295.42	127,516,991.17	26.68%	8.56%	3.69%	3.44%
油墨粘结料	12,779,075.26	9,346,936.00	26.86%	36.75%	25.53%	6.54%
反光材料复合用胶粘剂	7,288,531.62	5,555,305.86	23.78%	185.64%	198.54%	-3.29%
高铁用聚氨酯胶粘剂	1,202,865.71	770,556.06	35.94%	-79.94%	-79.99%	0.18%

主营业务分行业和分产品情况的说明

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营业收入较上年同期增长了8.56%，成本增长了3.69%，导致毛利率增长了3.44%；油墨粘接料收入较上年同期增长了36.75%，毛利率增长了6.54%；反光材料复合用胶粘剂营业收入增长了185.64%，实现了较大的涨幅，但毛利率有所下降；高铁用聚氨酯胶粘剂较上年同期出现了下滑，收入同比减少79.94%。公司主营业务收入整体增长了9.60%，毛利率增加了3.08%。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
东北	10,924,614.62	-4.99%
华北	37,121,190.77	12.95%
华东	81,834,164.21	0.19%
华南	31,927,140.32	33.35%
华中	2,488,710.43	-45.78%
西南	14,452,991.72	31.73%
海外	16,437,955.94	30.94%

主营业务分地区情况的说明

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91.58%，其余8.42%主要销往东南亚、南美等地区。国内主要销售市场仍集中在华东、华北及华南地区。

主营业务构成情况的说明

公司主营业务为聚氨酯胶粘剂的研发、生产和销售。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部分；油墨粘结料产品主要应用于印刷行业；反光材料复合用胶粘剂主要应用于交通安全领域；高铁用聚氨酯胶粘剂产品主要应用于高铁轨道路基建设，近期随着高铁项目建设及招投标工作

的逐步恢复，高铁用聚氨酯胶粘剂开始实现销售。

(3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

1、全资子公司北京高盟燕山科技有限公司，主要业务为聚氨酯粘合剂类产品的研发、生产和销售，2012年1-6月实现净利润2,353,443.38 元；

2、全资子公司南通高盟新材料有限公司，主要业务为聚氨酯粘合剂类产品的研发、生产和销售，2012年1-6月实现净利润1,224,427.86元。

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施


适用 不适用

报告期内，公司无形资产未发生重大变化。

(1)、商标情况

截止2012年6月30日，公司共拥有13项经国家工商行政管理总局核准的注册商标，具体情况如下：

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	comens	第1类	2009年06月28日至2019年06月27日	5216230
5	高盟	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	co-mens	第1类	2009年06月28日至2019年06月27日	5216234
8	flexibond	第1类	2010年03月28日至2020年03月27日	6449677
9	COMENSFLEX	第1类	2010年10月28日至2020年10月27日	7496277
10		第35类	2011年08月14日至2021年08月13日	8463775
11		第19类	2011年08月28日至2021年08月27日	8463741
12		第2类	2011年11月28日至2021年11月27日	8463724
13	SINAFLEX	第1类	2012年04月14日至2022年4月13日	7496260

(2)、专利情况

截止2012年6月30日,公司共申请发明专利110项,其中33项已获得国家发明专利并取得证书,16项国家发明专利已获授权通知,61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。

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	耐温型复合粘合剂的制备方法	发明	ZL 201010139595.0	高盟新材	2010-4-1
2	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
3	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
4	保护膜用压敏粘合剂及其制备方法	发明	ZL 201010114541.9	高盟新材	2010-2-25
5	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
6	醇溶性装饰胶及其制备方法	发明	ZL 201010100572.9	高盟新材	2010-1-22
7	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
8	具有较宽温度使用范围的压敏粘合物及其制备方法	发明	ZL 200910235672.X	高盟新材	2009-10-10
9	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
10	复合黏合剂主剂的制备方法及复合黏合剂	发明	ZL 200910091038.3	高盟新材	2009-8-20
11	常温粘合物及其制备方法	发明	ZL 200910088077.8	南通高盟	2009-7-1
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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

17	一种无溶剂型双组分聚氨酯胶粘剂及其制备方法	发明	ZL 200810114297.9	燕山科技 高盟新材	2008-6-12
18	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
19	聚氨酯复合材料的制备方法	发明	ZL 200710177952.0	高盟新材	2007-11-22
20	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
21	印刷油墨用环保型连接料树脂	发明	ZL200710064074.1	高盟新材	2007-2-26
22	转移印刷组合物及其制备方法	发明	ZL200710064073.7	高盟新材	2007-2-26
23	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
24	密封胶用耐高温耐水聚氨酯组合物及其制备方法	发明	ZL200710063987.1	高盟新材	2007-2-15
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	一种PVC手套的涂饰剂	发明	ZL200610080538.3	燕山科技	2005-5-15
31	一种双组分聚氨酯胶粘剂及其制备方法	发明	ZL00103599.1	高盟新材	2000-4-4
32	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
33	一种热熔胶粘剂	发明	ZL00105441.4	燕山科技	2000-3-29

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	水性干式腹膜胶及其制备方法	发明	201110057047.8	高盟新材	2011-3-9
2	汽车贴膜用粘合剂及其制备方法	发明	201010192010.1	高盟新材	2010-5-26
3	PET复合铝板用粘合剂的制备方法	发明	201010147553.1	高盟新材	2010-4-14
4	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	2010-4-12
5	阀袋用粘合剂的制备方法	发明	201010139603.1	高盟新材	2010-4-1
6	溶剂型复合粘合剂的制备方法	发明	201010137744.X	高盟新材	2010-3-30
7	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	2010-1-29
8	醇溶性复膜胶及其制备方法	发明	201010100539.6	高盟新材	2010-1-22
9	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	2009-11-19
10	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	2009-11-19
11	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	2009-11-18
12	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	2009-8-31
13	木塑复合粘合剂的制备方法	发明	200910090599.1	高盟新材	2009-8-31
14	可水分散的水性复合粘合剂用固化剂的制备方法	发明	200910088079.7	高盟新材	2009-7-1
15	一种玻璃密封胶底涂剂的制备方法	发明	200910087090.1	高盟新材	2009-6-18
16	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	2008-12-19

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	醇水溶性叔碳酸乙烯酯改性醋丙体系丙烯酸树脂及其制备方法	发明	201210202534.3	高盟新材
2	低温型铝扣板复合专用粘合剂的制备方法	发明	201210169575.7	高盟新材
3	阻燃及耐碱聚氨酯胶粘剂的制备方法	发明	201210058456.4	高盟新材
4	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
5	水性凹印纸塑复合胶及其制备方法	发明	201110441931.1	高盟新材
6	水性凹印镀铝复合胶及其制备方法	发明	201110441842.7	高盟新材
7	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
8	耐刮剂涂层组合物及其制备方法	发明	201110439665.9	高盟新材
9	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
10	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
11	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
12	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
13	一种水乳型植株胶黏剂及其制备方法	发明	201110269930.3	高盟新材
14	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
15	挤出复合用聚氨酯粘合剂的制备方法	发明	201110268201.6	高盟新材
16	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
17	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
18	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
19	一种耐温型油墨用树脂的制备方法	发明	201110223202.9	高盟新材
20	一种低成本油墨用树脂的制备方法	发明	201110223183.X	高盟新材
21	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
22	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
23	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
24	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
25	水性镭射膜复合胶及其制备方法	发明	201110135697.X	高盟新材
26	太阳能背板用复合粘合剂的制备方法	发明	201110135564.2	高盟新材
27	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
28	热熔型转印树脂组合物及其制备方法	发明	201110127547.4	高盟新材
29	金银卡用水性复膜胶及其制备方法	发明	201110127548.9	高盟新材
30	游艇用粘合剂及其制备方法	发明	201110098313.1	高盟新材
31	自交联水性复膜胶及其制备方法	发明	201110056376.0	高盟新材
32	水基丙烯酸乳液复膜胶及其制备方法	发明	201110056392.X	高盟新材
33	水性镀铝腹膜合胶及其制备方法	发明	201110057033.6	高盟新材
34	电缆屏蔽膜用粘合剂及其制备方法	发明	201110027432.8	高盟新材
35	水性镀铝转移胶及其制备方法	发明	201110027430.9	高盟新材
36	水性铝箔胶及其制备方法	发明	201110026972.4	高盟新材
37	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
38	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
39	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
40	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
41	环保型胶粘剂及其制备方法	发明	201010266587.2	高盟新材
42	复膜铁用粘合剂及其制备方法	发明	201010266575.X	高盟新材
43	对高速铁路用挤塑板进行粘接的聚氨酯胶黏剂及其制备方法	发明	201010220559.7	高盟新材

44	一种低成本粘合剂及其制备方法	发明	201010220522.4	高盟新材
45	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
46	溶剂型聚氨酯植绒胶及其制备方法	发明	201010195482.2	高盟新材
47	压敏粘合剂及其制备方法	发明	201010192011.6	高盟新材
48	高硅含量的硅丙乳液及其制备方法	发明	201010119191.5	高盟新材
49	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
50	聚氨酯胶粘剂的制备方法	发明	201010102863.1	高盟新材
51	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
52	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
53	单组分抗介质粘合剂的制备方法	发明	201010102760.5	高盟新材
54	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
55	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
56	反光粒子用粘合剂及其制备方法	发明	200910093846.3	高盟新材
57	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
58	一种玻璃包边胶的制备方法	发明	200910087089.9	高盟新材
59	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
60	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
61	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

(3)、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

(4)、公司及子公司拥有的土地分布明细如下:

序号	土地证号	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	6,000.05	工业用地	出让	2050.9.14
2	京房国用(2010出)第00066号	2,879.91	工业用地	出让	2051.4.1
3	京房国用(2010出)第00071号	6,359.97	工业用地	出让	2051.12.16
4	京房国用(2010出)第00072号	5,765.92	工业用地	出让	2051.12.18
5	京房国用(2010出)第00073号	6,551.90	工业用地	出让	2051.12.27
6	东国用(2010)第510021号	66,666.70	工业用地	出让	2060.09.07
7	东国用(2010)第510022号	41,996.00	工业用地	出让	2060.09.07

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 & 公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

√ 适用 □ 不适用

(1)、胶粘剂作为重点发展的新材料，为国家鼓励发展的行业

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，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的行业。

《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》、《产业结构调整指导目录（2005年本）》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、《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。

（2）、我国胶粘剂市场的发展情况

目前，我国胶粘剂市场还主要以通用型、中低档产品为主，部分市场急需的高技术产品、特种型、功能型和环保节能产品还不能满足市场的需求，大多数还需依靠进口或从外资企业购买。新兴产业将是胶粘剂未来发展的热点领域，包括太阳能、风电、高铁及轨道交通、新能源汽车以及航空航天等。

（3）、胶粘剂行业将迎来结构调整和转型升级

日前越来越多食品药品安全问题的出现，引起了人们和政府部门对食品药品安全问题的高度重视，作为公司主要产品的塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂、油墨粘结料等产品被广泛应用于食品、日化、医药包装等领域，随着相关领域技术标准的提高，对胶粘剂的安全性要求也势必会提高。如GB/T10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》中规定“溶剂残留总量 $\leq 5.0\text{mg}/\text{m}^2$ ，其中苯类不得检出”，新型的无苯无酮复合聚氨酯油墨粘结料将可以对传统的含苯油墨粘结料形成替代。而胶粘剂行业集中度极度分散，大多为中小型企业，这些作坊式企业生产技术和管理水平低，产品档次低，产品无法达到食品安全的要求。随着胶粘剂行业的结构调整和转型升级，公司依托强劲的技术优势和规模优势，将迎来更大的市场。

10、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及公司采取的措施

√ 适用 □ 不适用

1、原材料价格剧烈波动的风险

公司原材料主要为基础化工原料，原料价格受石油价格的影响较大，虽然公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，也建立了原材料采购控制制度，但如果出现原材料价格快速上涨的情况，将会导致公司产品成本的快速上升，而公司产品价格的涨价又具有一定的滞后性，势必降低公司产品的毛利水平，影响公司的效益。

公司将严格控制原材料的采购，根据原料价格的走势保证原材料的合理库存。加强管理、降低产品成本，保持公司较好的经营效益。

2、募集资金投资项目的风险

公司募集资金投资项目解决了长期以来产能瓶颈的问题，丰富了公司产品结构，拓宽了公司产品的应用领域，随着建设项目的逐步建成，产能逐步释放，将为公司业绩的增长提供有力的保障。虽然公司在选择投资项目的过程中，已对相关技术、市场、投资收益等方面进行了审慎的研究和论证，公司董事会也对相关项目进行了充分的可行性研究，但不排除由于政策影响、市场环境剧烈变化、预测分析偏差等原因，造成投资风险的可能性。

公司将高度重视并积极关注募投项目的进度及市场变化情况，合理规划、有序推进，确保募集资金投资项目的顺利实施，达到预定目标。

3、宏观经济环境变化的风险

未来几年，国内和国际的宏观经济环境将面临着一定的不确定性，宏观经济的不确定性将直接对公司业绩产生影响，无论是营业收入还是应收账款均有明显的体现。

公司将紧密关注外部环境变化趋势，做好相关决策工作，加大应收账款控制力度，保障资产安全。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	53,406.51
报告期投入募集资金总额	6,744.04
已累计投入募集资金总额	17,873.47
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>一、募集资金及超募资金基本情况</p> <p>经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】398号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,680万股。本次新股发行价格为每股人民币21.88元，募集资金总额为586,384,000.00元，扣除发行费用52,318,905.34元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。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。</p> <p>二、募集资金使用计划情况</p> <p>1、“年产2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目”：计划投资22,200万元，报告期投入金额1,032.70万元，截止期末累计投入金额5,116.26万元；</p> <p>2、“企业技术中心建设项目”：计划投资2,800万元，报告期投入金额711.34万元，截止期末累计投入金额2,757.21万元；</p> <p>3、“年产500万平米太阳能电池背板建设项目”：计划投资5,000万元，报告期该项目刚开始启动，正在进行前期准备工作尚未开始资金投入；</p> <p>4、2011年4月22日，经公司第一届董事会第五次会议审议通过，同意使用超募资金5,000万元偿还银行贷款；</p> <p>5、2012年4月23日，经公司第一届董事会第十二次会审议通过，同意使用超募资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。</p> <p>三、募集资金结余情况</p> <p>报告期内，公司共投入募集资金合计6,744.04万元，以前年度投入募集资金11,129.43万元，累计投入募集资金17,873.47万元。</p> <p>截止2012年6月30日，募集资金可使用余额为35,533.04万元，尚未安排使用计划的募集资金余额为13,406.51万元。</p>	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
1、企业技术中心建设项目	否	2,800	2,800	711.34	2,757.21	98.47%	2011年12月31日	0	不适用	否
2、年产2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目	否	22,200	22,200	1,032.7	5,116.26	23.05%	2014年01月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	25,000	25,000	1,744.04	7,873.47	-	-	-	-	-
超募资金投向										
年产500万平米太阳能电池背板建设项目	否	5,000	5,000			0%	2013年12月31日	0	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	5,000	5,000		5,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	15,000	15,000	5,000	10,000	-	-	-	-	-
合计	-	40,000	40,000	6,744.04	17,873.47	-	-	-	-	-
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><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>本次募集超募资金总额为 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》，同意使用 5,000 万元超募资金偿还银行贷款；</p> <p>3、2012 年 3 月 14 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意使用 5,000 万元募集资金开展“年产 500 万平米太阳能电池背板建设项目”；2012 年 8 月 15 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目实施主体的议案》，“年产 500 万平米太阳能电池背板建设项目”实施主体由拟成立的南通尤孚复合材料有限公司（暂定名）变更为全资子公司南通高盟新材料有限公司，项目其他内容不变。</p> <p>4、2012 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 5,000 万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>截至 2011 年 5 月 6 日，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》，资金已于 2011 年 7 月置换完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>2012 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 5,000 万元超募资金暂时补充</p>

	流动资金，使用期限不超过 6 个月。目前，该笔资金已支付完成。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	1、2012 年 8 月 15 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于聚氨酯粘合剂技术改造项目的议案》，拟使用超募资金 3000 万元对公司原有的聚氨酯粘合剂项目进行技术改造。2、尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户中。公司将根据发展规划及实际生产经营需求，积极开展项目调研和论证，制定其余超募资金的使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

（六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、现金分红政策的制定情况

公司《章程》第一百七十五条规定：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。

2、现金分红政策的执行情况

公司严格执行上述政策，董事会根据公司实际情况制定利润分配预案，独立董事对分配预案发表独立意见后提交股东大会审议，公司高度重视中小股东的合法权益，给予平等的表达意见和建议的机会，最终与会股东投票通过分配方案后由公司相关部门组织实施。2009 年至 2011 年母公司累计实现净利润 8,920.44 万元，2011 年以现金方式分配利润 3,204 万元。公司最近三年以现金方式累计分配的利润符合公司《章程》关于现金分红政策的规定。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2012年4月9日，公司召开的2011年年度股东大会审议通过了《关于公司<2011年度利润分配预案>的议案》，决定以截止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。该方案已于5月10日实施完毕。

该现金分红方案符合公司章程中关于现金分红相关政策的规定。

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

不适用

（六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

（七）发行公司债的说明

适用 不适用

（八）证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

（九）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产置换时所作承诺	不适用				
发行时所作承诺	公司控股股东广州高金技术产业集团有限公司及下属公司；实际控制人冼燃、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	（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；实际控制人冼燃、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。”（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	2010 年 04 月 30 日		报告期内承诺人格守承诺，未发生违反承诺的情形。

		<p>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。”（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。”</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

 是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

 是 否 不适用**(十一) 其他重大事项的说明** 适用 不适用**(十二) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
2011 年年度业绩预告		2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-001
关于通过高新技术企业复审的公告		2012 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-002
关于获得国家火炬计划项目证书的公告		2012 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-003
关于募投项目“年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目”一期年产 1.2 万吨生产线试生产成功的公告		2012 年 02 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-004
2011 年年度业绩快报		2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-005
《第一届董事会第十一次会议决议公告》		2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-006
《第一届监事会第十次会议决议公告》		2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-007
《2011 年年度报告摘要》	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-008
《关于召开 2011 年度股东大会的通知》		2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-010
《关于 2012 年日常关联交易预计公告》		2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-011
《关于对全资子公司增资的公告》		2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-012
《关于使用部分超募资金设立全资子公司的公告》		2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-013

2012 年第一季度业绩预告		2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-015
关于举行 2011 年度网上业绩说明会的通知		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-016
关于 2011 年年度报告的补充公告		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-017
关于召开 2011 年度股东大会的提示性公告		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-018
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告		2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-019
2011 年度股东大会决议公告		2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-020
第一届董事会第十二次会议决议公告		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-021
第一届监事会第十一次会议决议公告		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-022
2012 年第一季度季度报告正文		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-023
《关于拟使用承兑汇票支付募投项目工程款及设备款的公告》		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-024
《关于使用超募资金暂时补充流动资金的公告》		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-025
2011 年年度权益分配实施公告		2012 年 05 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-026
关于完成全资子公司南通高盟新材料工商登记变更的公告		2012 年 05 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-027

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	74.91%	0	0	0	-13,342,228	-13,342,228	66,657,772	62.41%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%

3、其他内资持股	80,000,000	74.91%	0	0	0	-13,342,228	-13,342,228	66,657,772	62.41%
其中：境内法人持股	70,448,228	65.96%	0	0	0	-13,342,228	-13,342,228	57,106,000	53.47%
境内自然人持股	9,551,772	8.94%	0	0	0	0	0	9,551,772	8.94%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	26,800,000	25.09%	0	0	0	13,342,228	13,342,228	40,142,228	37.59%
1、人民币普通股	26,800,000	25.09%	0	0	0	13,342,228	13,342,228	40,142,228	37.59%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	106,800,000.00	100%	0	0	0	0	0	106,800,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

不适用

股份变动的过户情况（如有）

不适用

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
广州高金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	13,342,228	0	0	首发承诺	2012年4月10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
合计	80,000,000	13,342,228	0	66,657,772	--	--

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 20,437 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	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		
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		
广州诚信创业投资有限公司	境内非国有法人	12.49%	13,342,228	0		
王子平	境内自然人	3.65%	3,900,000	3,900,000		
邓煜东	境内自然人	1.51%	1,611,772	1,611,772		
航天科工财务有限责任公司	国有法人	1.16%	1,239,200	0		
严海龙	境内自然人	1.03%	1,100,000	1,100,000		
沈峰	境内自然人	1.01%	1,080,000	1,080,000		
梁锦辉	境内自然人	0.99%	1,053,550	0		
银泰证券有限责任公司	境内非国有法人	0.69%	739,000	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

广州诚信创业投资有限公司	13,342,228	A 股	13,342,228
航天科工财务有限责任公司	1,239,200	A 股	1,239,200
梁锦辉	1,053,550	A 股	1,053,550
银泰证券有限责任公司	739,000	A 股	739,000
马奎花	210,011	A 股	210,011
陈永厚	183,350	A 股	183,350
徐申康	156,700	A 股	156,700
徐建玲	110,000	A 股	110,000
韩明显	100,000	A 股	100,000
肖忠	100,000	A 股	100,000
合计	17,234,039	A 股	17,234,039

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	广州高金技术产业集团有限公司	40,080,000	2014 年 04 月 07 日	40,080,000	首发承诺
2	北京燕山高盟投资有限公司	17,026,000	2014 年 04 月 07 日	17,026,000	首发承诺
3	王子平	3,900,000	2014 年 04 月 07 日	3,900,000	首发承诺
4	邓煜东	1,611,772	2014 年 04 月 07 日	1,611,772	首发承诺
5	严海龙	1,100,000	2014 年 04 月 07 日	1,100,000	首发承诺
6	沈峰	1,080,000	2014 年 04 月 07 日	1,080,000	首发承诺
7	吕虎林	540,000	2014 年 04 月 07 日	540,000	首发承诺
8	于钦亮	520,000	2014 年 04 月 07 日	520,000	首发承诺
9	李松岳	490,000	2014 年 04 月 07 日	490,000	首发承诺
10	罗善国	310,000	2014 年 04 月 07 日	310,000	首发承诺

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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、公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系及是否为一行动人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	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	0	0	3,900,000	3,900,000	0		17.79	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	0	0	1,611,772	1,611,772	0		17.79	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	0	0	1,080,000	1,080,000	0		15.29	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	0	0	540,000	540,000	0		15.29	否
洗燃	董事	男	43	2010年03 月11日	2013年03 月10日	0	0	0	0	0	0		0	是
李学银	董事	男	38	2010年03 月11日	2013年03 月10日	0	0	0	0	0	0		0	是
汪旭光	独立董事	男	72	2010年03 月11日	2013年03 月10日	0	0	0	0	0	0		0	否
张国有	独立董事	男	62	2010年03 月11日	2013年03 月10日	0	0	0	0	0	0		0	否
刘晓榛	独立董事	男	40	2010年03	2013年03	0	0	0	0	0	0		0	否

				月 11 日	月 10 日									
罗善国	监事	男	44	2010年03月11日	2013年03月10日	310,000	0	0	310,000	310,000	0		15.22	否
于钦亮	监事	男	45	2010年03月11日	2013年03月10日	520,000	0	0	520,000	520,000	0		15.22	否
顾伟康	监事	男	50	2010年03月11日	2013年03月10日	0	0	0	0	0	0		4.83	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	0	0	1,100,000	1,100,000	0		15.23	否
史向前	财务总监	男	34	2011年11月03日	2013年03月10日	0	0	0	0	0	0		10.2	否
合计	--	--	--	--	--	9,061,772	0	0	9,061,772	9,061,772	0	--	126.86	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

□ 适用 √ 不适用

七、财务会计报告**(一) 审计报告**

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否 □ 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		423,986,447.92	480,316,632.39
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		46,756,254.30	43,161,441.90
应收账款		118,944,389.80	93,744,457.84
预付款项		10,486,442.55	9,119,321.89
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		3,161,918.14	3,053,083.77
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		2,110,090.80	1,520,005.10

买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		57,823,632.79	51,759,476.77
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		663,269,176.30	682,674,419.66
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		83,322,611.56	69,711,226.21
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		17,870,994.38	18,075,056.46
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		1,389,668.01	1,161,595.28
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		102,583,273.95	88,947,877.95
资产总计		765,852,450.25	771,622,297.61
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		26,262,344.59	28,914,206.82

预收款项		1,954,039.93	2,546,924.25
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		2,018,406.42	3,189,500.52
应交税费		4,213,100.94	1,908,190.86
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		119,100.29	1,347,021.75
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		34,566,992.17	37,905,844.20
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		13,017,333.33	16,787,333.33
非流动负债合计		13,017,333.33	16,787,333.33
负债合计		47,584,325.50	54,693,177.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		106,800,000.00	106,800,000.00
资本公积		524,787,531.04	524,185,331.04
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		5,900,834.77	5,900,834.77
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		80,779,758.94	80,042,954.27
外币报表折算差额		0.00	0.00

归属于母公司所有者权益合计		718,268,124.75	716,929,120.08
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		718,268,124.75	716,929,120.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		765,852,450.25	771,622,297.61

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		240,423,266.55	407,823,387.89
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		34,109,051.54	29,648,781.90
应收账款		107,503,926.51	86,187,302.21
预付款项		8,913,871.93	3,403,664.61
应收利息		1,127,177.23	2,401,986.55
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		1,086,312.42	823,885.67
存货		44,829,363.38	42,472,230.27
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		437,992,969.56	572,761,239.10
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		232,000,000.00	110,000,000.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		46,079,698.83	38,660,813.11
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00

油气资产		0.00	0.00
无形资产		2,336,635.75	2,379,441.51
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		771,736.92	499,265.88
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		281,188,071.50	151,539,520.50
资产总计		719,181,041.06	724,300,759.60
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		20,609,074.23	21,524,713.95
预收款项		1,530,823.86	976,037.14
应付职工薪酬		1,179,705.01	1,920,847.28
应交税费		5,020,350.45	2,213,836.86
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		27,275.29	842,645.58
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		28,367,228.84	27,478,080.81
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		3,059,000.00	6,829,000.00
非流动负债合计		3,059,000.00	6,829,000.00
负债合计		31,426,228.84	34,307,080.81
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		106,800,000.00	106,800,000.00
资本公积		524,787,531.04	524,185,331.04
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		5,900,834.77	5,900,834.77
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		50,266,446.41	53,107,512.98
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		687,754,812.22	689,993,678.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		719,181,041.06	724,300,759.60

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		197,127,409.83	179,170,860.18
其中：营业收入		197,127,409.83	179,170,860.18
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		162,469,354.60	152,430,323.93
其中：营业成本		144,571,512.25	136,438,954.51
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金		0.00	0.00
净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		880,280.40	464,656.51
销售费用		11,330,687.30	8,137,422.27
管理费用		10,662,016.23	6,960,032.03
财务费用		-6,488,293.66	-1,269,156.50

资产减值损失		1,513,152.08	1,698,415.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		34,658,055.23	26,740,536.25
加：营业外收入		4,046,072.25	49,648.00
减：营业外支出		54,404.89	950.80
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		38,649,722.59	26,789,233.45
减：所得税费用		5,872,917.92	4,157,544.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,776,804.67	22,631,688.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		32,776,804.67	22,631,688.58
少数股东损益		0.00	0.00
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.3069	0.2423
（二）稀释每股收益		0.3069	0.2423
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		32,776,804.67	22,631,688.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		32,776,804.67	22,631,688.58
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		179,789,835.71	180,455,287.46
减：营业成本		138,854,970.42	152,501,012.21
营业税金及附加		483,834.52	319,150.13
销售费用		6,056,783.21	4,375,149.87
管理费用		7,055,596.79	5,298,115.12
财务费用		-4,815,821.87	-1,264,925.51
资产减值损失		1,885,985.23	1,089,499.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		30,268,487.41	18,137,285.74
加：营业外收入		4,034,486.08	45,898.00
减：营业外支出		22,420.03	0.00
其中：非流动资产处置损失			0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		34,280,553.46	18,183,183.74
减：所得税费用		5,081,620.03	2,787,923.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		29,198,933.43	15,395,260.71
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.2734	0.16
（二）稀释每股收益		0.2734	0.16
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		29,198,933.43	15,395,260.71

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	195,422,326.45	172,665,767.43
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	240,061.18	301,561.80
收到其他与经营活动有关的现金	7,387,070.19	318,457.86
经营活动现金流入小计	203,049,457.82	173,285,787.09
购买商品、接受劳务支付的现金	171,020,208.39	177,391,180.34
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	15,847,998.91	10,994,289.00
支付的各项税费	12,016,727.73	9,209,176.43
支付其他与经营活动有关的现金	14,116,919.91	9,371,676.30
经营活动现金流出小计	213,001,854.94	206,966,322.07
经营活动产生的现金流量净额	-9,952,397.12	-33,680,534.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他	52,000.00	0.00

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	52,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,283,784.73	22,872,445.80
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	14,283,784.73	22,872,445.80
投资活动产生的现金流量净额	-14,231,784.73	-22,872,445.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	539,487,120.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	57,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	596,487,120.00
偿还债务支付的现金	0.00	107,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,146,002.62	1,103,100.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	5,422,025.34
筹资活动现金流出小计	32,146,002.62	113,525,125.68
筹资活动产生的现金流量净额	-32,146,002.62	482,961,994.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-56,330,184.47	426,409,013.54
加：期初现金及现金等价物余额	480,316,632.39	59,278,122.09
六、期末现金及现金等价物余额	423,986,447.92	485,687,135.63

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	179,977,292.49	176,530,801.16
收到的税费返还	240,061.18	301,561.80
收到其他与经营活动有关的现金	7,076,824.90	29,271,916.88
经营活动现金流入小计	187,294,178.57	206,104,279.84
购买商品、接受劳务支付的现金	168,385,109.92	187,341,167.01
支付给职工以及为职工支付的现金	8,610,549.94	6,788,373.49
支付的各项税费	7,479,630.69	7,180,534.18
支付其他与经营活动有关的现金	8,296,511.08	25,685,195.75
经营活动现金流出小计	192,771,801.63	226,995,270.43
经营活动产生的现金流量净额	-5,477,623.06	-20,890,990.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	52,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,828,495.66	8,055,507.13
投资支付的现金	122,000,000.00	80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	129,828,495.66	88,055,507.13
投资活动产生的现金流量净额	-129,776,495.66	-88,055,507.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	539,487,120.00
取得借款收到的现金	0.00	57,000,000.00

发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	596,487,120.00
偿还债务支付的现金	0.00	107,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,146,002.62	1,103,100.34
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	5,422,025.34
筹资活动现金流出小计	32,146,002.62	113,525,125.68
筹资活动产生的现金流量净额	-32,146,002.62	482,961,994.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-167,400,121.34	374,015,496.60
加：期初现金及现金等价物余额	407,823,387.89	41,952,783.07
六、期末现金及现金等价物余额	240,423,266.55	415,968,279.67

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：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
	实收资本(或股本)	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		
一、上年年末余额	106,800,000.00	524,185,331.04			5,900,834.77		80,042,954.27			716,929,120.08
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	106,800,000.00	524,185,331.04			5,900,834.77		80,042,954.27			716,929,120.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		602,200.00					736,804.67			1,339,004.67
(一) 净利润							32,776,804.67			32,776,804.67
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							32,776,804.67			32,776,804.67
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	602,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,200.00
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		602,200.00								602,200.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,040,000.00	0.00	0.00	-32,040,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-32,040,000.00			-32,040,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										0.00
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	106,800,000.00	524,787,531.04			5,900,834.77		80,779,758.94			718,268,124.75

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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		
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
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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		39,400,612.49			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
（一）净利润							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
（三）所有者投入和减少资本	26,800,000.00	507,265,094.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240,620.67	0.00	-3,240,620.67	0.00	0.00	0.00
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（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	106,800,000.00	524,185,331.04			5,900,834.77		53,107,512.98	689,993,678.79
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	106,800,000.00	524,185,331.04			5,900,834.77		53,107,512.98	689,993,678.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		602,200.00					-2,841,066.57	-2,238,866.57
（一）净利润							29,198,933.43	29,198,933.43
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							29,198,933.43	29,198,933.43
（三）所有者投入和减少资本	0.00	602,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,200.00
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		602,200.00						602,200.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,040,000.00	-32,040,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-32,040,000.00	-32,040,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								0.00
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	106,800,000.00	524,787,531.04			5,900,834.77		50,266,446.41	687,754,812.22

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	80,000,000 .00	16,920,236 .38			2,660,214. 10		23,941,926 .92	123,522,37 7.40
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	123,522,37 7.40
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	26,800,000 .00	507,265,09 4.66			3,240,620. 67		29,165,586 .06	566,471,30 1.39
（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	507,265,09 4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,065,09 4.66
1. 所有者投入资本	26,800,000 .00	507,265,09 4.66						534,065,09 4.66
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240,620. 67	0.00	-3,240,620. 67	0.00
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（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
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	106,800.00 0.00	524,185.33 1.04			5,900,834. 77		53,107,512 .98	689,993.67 8.79

(三) 公司基本情况

1、1999年7月，北京高盟化工有限公司成立

1999年7月22日，自然人蒋勤军、王子平、傅岭共同出资500,000.00元，经北京市工商行政管理局核准，设立了北京高盟化工有限公司（以下简称“北京高盟”）。公司注册资本人民币500,000.00元，其中蒋勤军出资360,000.00元，占注册资本比例72.0000%，王子平出资70,000.00元，占注册资本比例14.0000%，傅岭出资70,000.00元，占注册资本比例14.0000%。上述出资行为业经北京市燕正审计师事务所审验，并于1999年7月27日出具了燕正验报字（1999）第67号《验资报告》。

2、2000年10月，公司注册资本变更为12,260,000.00元

2000年9月，经北京高盟股东会决议通过，公司增资11,760,000.00元，增资后公司注册资本变更为12,260,000.00元，其中原股东蒋勤军以货币资金增资630,800.00元，增资后合计出资990,800.00元，占增资后注册资本比例8.0816%；原股东王子平以货币资金增资275,500.00元，增资后合计出资345,500.00元，占增资后注册资本比例2.8180%；原股东傅岭以货币资金增资275,500.00元，增资后合计出资345,500.00元，占增资后注册资本比例2.8180%；新增袁志敏、宋子明、李南京、熊海涛、夏世勇、熊玲瑶、邓煜东七位自然人为公司新股东，其中袁志敏以货币资金出资3,720,000.00元，占增资后注册资本比例30.3426%，宋子明以货币资金出资2,460,000.00元，占增资后注册资本比例20.0653%，李南京以货币资金出资850,000.00元，占增资后注册资本比例6.9331%，熊海涛以货币资金出资1,310,000.00元，占增资后注册资本比例10.6852%，夏世勇以货币资金出资770,000.00元，占增资后注册资本比例6.2806%，熊玲瑶以货币资金出资950,000.00元，占增资后注册资本比例7.7488%，邓煜东以货币资金出资518,200.00元，占增资后注册资本比例4.2268%。上述出资行为业经北京中燕会计师事务所有限责任公司审验，并于2000年10月9日出具了中燕会验字（2000）第39号《验资报告》。

3、2003年4月，公司股权转让

2003年4月，经北京高盟股东会决议通过，同意原股东袁志敏、李南京、夏世勇三人持有的本公司43.5563%股份（共计出资5,340,000.00元，其中袁志敏出资3,720,000.00元，李南京出资850,000.00元，夏世勇出资770,000.00元）转让给广州毅昌制模有限公司（现更名为广州毅昌科技股份有限公司）；同意原股东宋子明、熊海涛二人持有的本公司30.7505%股份（共计出资3,770,000.00元，其中宋子明出资2,460,000.00元，熊海涛出资1,310,000.00元）转让给广州金悦塑业有限公司。股权转让后，公司注册资本不变，仍为12,260,000.00元，其中广州毅昌制模有限公司出资5,340,000.00元，占注册资本比例43.5563%，广州金悦塑业有限公司出资3,770,000.00元，占注册资本比例30.7505%，熊玲瑶出资950,000.00元，占注册资本比例7.7488%，蒋勤军出资990,800.00元，占注册资本比例8.0816%，邓煜东出资518,200.00元，占注册资本比例4.2268%，傅岭出资345,500.00元，占注册资本比例2.8180%，王子平出资345,500.00元，占注册资本比例2.8180%。

4、2006年4月，公司股权转让

2006年4月，经北京高盟股东会决议通过，同意股东蒋勤军、傅岭二人将持有的本公司10.8996%股份（共计出资1,336,300.00元，其中蒋勤军出资990,800.00元、傅岭出资345,500.00元）转让给吕虎林。股权转让后，公司注册资本不变，仍为12,260,000.00元。

5、2006年12月，公司注册资本变更为29,980,000.00元

2006年12月，经北京高盟股东会决议通过，公司增加注册资本17,720,000.00元，增资后注册资本变更为29,980,000.00元，其中广州毅昌科技集团有限公司（现更名为广州毅昌科技股份有限公司）以货币资金增资7,720,000.00元，增资后合计出资13,060,000.00元，占增资后注册资本比例43.5624%；广州金悦塑业有限公司以货币资金增资5,000,000.00元，增资后合计出资8,770,000.00元，占增资后注册资本比例29.2528%；广州诚信创业投资有限公司为公司新股东，并以货币资金5,000,000.00元出资，占增资后注册资本比例16.6778%；其余股东出资额不变。本次增资行为业经北京大信会计师事务所

限公司审验，并于2006年12月15日出具了京大信验字【2006】第0004号《验资报告》。

6、2007年6月，公司股权转让

2007年6月，经北京高盟股东会决议通过，同意股东吕虎林、熊玲瑶、广州毅昌科技集团有限公司将其持有的北京高盟化工有限公司51.1885%股份（共计出资15,346,300.00元，其中吕虎林出资1,336,300.00元，熊玲瑶出资950,000.00元，广州毅昌科技集团有限公司出资13,060,000.00元）转让给广州高金技术产业集团有限公司。股权转让后，公司注册资本不变，仍为29,980,000.00元，其中广州高金技术产业集团有限公司出资15,346,300.00元，占注册资本比例51.1885%，广州金悦塑业有限公司出资8,770,000.00元，占注册资本比例29.2528%，广州诚信创业投资有限公司出资5,000,000.00元，占注册资本比例16.6778%，邓煜东出资518,200.00元，占注册资本比例1.7285%，王子平出资345,500.00元，占注册资本比例1.1524%。

7、2008年9月，公司注册资本变更为50,000,000.00元

2008年9月，经北京高盟股东会决议通过，各股东以2008年6月30日经审计的未分配利润15,212,862.63元，资本公积4,807,137.37元，按照持股比例同比向公司增加出资20,020,000.00元。增资后，公司注册资本为50,000,000.00元，各股东的持股比例不变。本次增资业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》。

8、2010年2月，公司注册资本变更为80,000,000.00元

2010年2月，经北京高盟股东会决议通过，各股东以2009年12月31日经审计的未分配利润30,000,000.00元转增注册资本30,000,000.00元，转资后公司注册资本变更为80,000,000.00元，其中广州高金技术产业集团有限公司出资40,950,767.18元，占注册资本比例51.1885%，广州金悦塑业有限公司出资23,402,268.18元，占注册资本比例29.2528%，广州诚信创业投资有限公司出资13,342,228.16元，占注册资本比例16.6778%，邓煜东出资1,382,788.53元，占注册资本比例1.7285%，王子平出资921,947.95元，占注册资本比例1.1524%。本次增资业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》。

9、2010年2月，公司股权转让

2010年2月，经北京高盟股东会决议通过，同意股东广州高金技术产业集团有限公司将其持有的北京高盟1.0885%股份（出资870,767.18元）转让给王子平，同意股东广州金悦塑业有限公司将其持有的北京高盟29.2528%股份（出资23,402,268.18元）转让给北京燕山高盟投资有限公司、邓煜东、王子平、沈峰、严海龙、吕虎林、于钦亮、李松岳、罗善国，其中北京燕山高盟投资有限公司受让17,026,000.00元，邓煜东受让228,983.31元，王子平受让2,107,284.87元，沈峰受让1,080,000.00元，严海龙受让1,100,000.00元，吕虎林受让540,000.00元，于钦亮受让520,000.00元，李松岳受让490,000.00元，罗善国受让310,000.00元。上述股权转让完成后广州高金技术产业集团有限公司出资40,080,000.00元，占注册资本比例50.1000%；北京燕山高盟投资有限公司出资17,026,000.00元，占注册资本比例21.2825%；广州诚信创业投资有限公司出资13,342,228.16元，占注册资本比例16.6778%；王子平出资3,900,000.00元，占注册资本比例4.8750%；邓煜东出资1,611,771.84元，占注册资本比例2.0147%；严海龙出资1,100,000.00元，占注册资本比例1.3750%；沈峰出资1,080,000.00元，占注册资本比例1.3500%；吕虎林出资540,000.00元，占注册资本比例0.6750%；于钦亮出资520,000.00元，占注册资本比例0.6500%；李松岳出资490,000.00元，占注册资本比例0.6125%；罗善国出资310,000.00元，占注册资本比例0.3875%。

10、2010年3月，北京高盟化工有限公司改制设立为北京高盟新材料股份有限公司

2010年3月，根据协议、章程和北京高盟股东会决议的规定，北京高盟整体变更为“北京高盟新材料股份有限公司”（以下简称“公司”、“本公司”）。公司于2010年2月25日取得了北京市工商行政管理局核发(京)名称变核(内)字[2010]第0003167号《企业名称变更核准通知书》。广州高金技术产业集团有限公司、北京燕山高盟投资有限公司、广州诚信创业投资有限公司三家法人股东和王子平、邓煜东、严海龙、沈峰、吕虎林、于钦亮、李松岳、罗善国八位自然人以北京高盟2010年2月28日经审计的净资产95,789,936.38元整体变更成立“北京高盟新材料股份有限公司”，注册资本80,000,000.00元，实际出资金额超过认缴的注册资本金额人民币15,789,936.38元计入资本公积。

大信会计师事务所有限公司于2010年3月10日出具了大信验字[2010]第3-0005号《验资报告》，对公司整体变更情况以及各股东的出资情况进行了审验确认。

11、2011年4月，首次公开发行股票并在创业板上市

2011年4月，根据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》，公司向社会公开发行人民币普通股2,680万股（每股面值1元），并成功在创业板上市，本次增加注册资本人民币2,680万元，变更后的注册资本为人民币106,800,000.00元，实收股本为人民币106,800,000.00元。

2011年6月15日，北京市工商行政管理局为公司核发了注册号为110106000731626的《企业法人营业执照》。

公司住所：北京市丰台区科学城航丰路8号2层209室（园区）

公司注册资本：10680万元

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。

本公司的基本组织架构：公司设股东大会为公司的权力机构，董事会为股东大会的执行机构，总经理负责公司的日常经营管理工作，监事会为公司内部监督机构。在董事会下，另设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，审计委员会下设审计部。公司内设塑料软包装部、弹性粘接材料部、油墨粘结料部、财务部、人力资源部、物流部、外贸部、技术中心、质量部、采购部、生产部、办公室等内部机构。公司拥有全资子公司北京高盟燕山科技有限公司、南通高盟新材料有限公司。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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。

境外子公司的记账本位币

无

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

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

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、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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) 外币财务报表的折算

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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债（和直接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或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

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、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

单项金额重大的判断依据或金额标准	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
单项金额重大并单项计提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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
关联方组合	其他方法	按纳入合并范围的关联方
备用金组合	其他方法	按备用金划分
账龄组合	账龄分析法	除关联方组合、备用金组合及单项计提坏账准备的应收账款之外，其余应收款项按账龄划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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%
账龄组合	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

永续盘存制 定期盘存制 其他

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

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

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) 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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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。

类别	折旧年限（年）	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%

电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%
其他设备	5	5%	19%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 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。

(5) 其他说明

无

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) 在建工程结转为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) 借款费用资本化期间

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。

(3) 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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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、生物资产

无

18、油气资产

无

19、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的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地出让合同
技术使用权	20 年	特许使用合同

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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) 无形资产减值准备的计提

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) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

无

22、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。

23、股份支付及权益工具

无

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

本公司无回购本公司股份业务。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 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) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

(2) 融资租赁会计处理

本公司无融资租赁业务。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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消的转让协议；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方法

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。

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

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%
消费税		
营业税	技术服务收入、租赁收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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本期企业所得税税率为25%。自2012年起本公司、子公司北京高盟燕山科技有限公司新增地方教育费附加，税率为应缴流转税税额2%。

2、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”及“其他适于作胶或粘合剂的零售产品”，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“初级形状的其他聚醚”及“其他初级形状的丙烯酸”，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240,061.18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。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，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，公司于2011年9月14日通过高新技术企业复审，继续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），公司从2009年至2011年执行15%企业所得税税率。

3、其他说明

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

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

本公司现拥有北京高盟燕山科技有限公司、南通高盟新材料有限公司两个全资子公司。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

北京高盟燕山科技有限公司，组织机构代码：79409884-6；

南通高盟新材料有限公司，组织机构代码：55249756-1。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年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	北京市房山区燕山东流水工业园14号(2)	化工生产	10,000,000.00	CNY	注1	10,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	222,000,000.00	CNY	注2	222,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

注1：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。

注2：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) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所 有者权益冲 减子公司少 数股东分担 的本期亏损 超过少数股 东在该子公 司年初所有 者权益中所 享有份额后 的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所 有者权益冲 减子公司少 数股东分担 的本期亏损 超过少数股 东在该子公 司年初所有 者权益中所 享有份额后 的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□ 适用 √ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

无

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	48,753.67	--	--	14,238.36
人民币	--	--	48,753.67	--	--	14,238.36
银行存款：	--	--	423,937,694.25	--	--	480,302,394.03
人民币	--	--	419,503,332.88	--	--	474,915,272.48
USD	701,094.79	6.3249	4,434,354.44	854,976.52	6.3009	5,387,121.55
EUR	0.88	7.871	6.93			
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--	0.00	--	--	0.00
合计	--	--	423,986,447.92	--	--	480,316,632.39

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

截至2012年6月30日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	46,756,254.30	43,161,441.90
合计	46,756,254.30	43,161,441.90

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

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	2012年06月29日	2012年12月28日	2,980,000.00	银行承兑
黄山永新股份有限公司	2012年05月29日	2012年11月29日	2,560,000.00	银行承兑
广州信安包装有限公司	2012年06月29日	2012年09月29日	1,983,484.46	银行承兑
金石包装(嘉兴)有限公司	2012年05月25日	2012年11月23日	523,368.00	银行承兑
海宁市富里元皮革有限公司	2012年04月28日	2012年10月27日	500,000.00	银行承兑
合计	--	--	8,546,852.46	--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行定期存款利息	3,053,083.77	5,667,846.14	5,559,011.77	3,161,918.14
合计	3,053,083.77	5,667,846.14	5,559,011.77	3,161,918.14

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

主要系公开发行股票募集资金定期存款的利息。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	125,454,476.89	98.88%	6,510,087.09	5.19%	98,815,224.40	98.59%	5,070,766.56	5.13%
组合小计	125,454,476.89	98.88%	6,510,087.09	5.19%	98,815,224.40	98.59%	5,070,766.56	5.13%
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	1.12%	1,415,680.60	100%	1,415,680.60	1.41%	1,415,680.60	100%
合计	126,870,157.49	--	7,925,767.69	--	100,230,905.00	--	6,486,447.16	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		

1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
账龄组合	122,710,668.45	97.81%	6,135,533.43	97,083,211.61	98.25%	4,854,160.58
1 年以内小计	122,710,668.45	97.81%	6,135,533.43	97,083,211.61	98.25%	4,854,160.58
1 至 2 年	2,336,936.34	1.86%	233,693.63	1,514,989.29	1.53%	151,498.93
2 至 3 年	312,880.10	0.25%	93,864.03	217,023.50	0.22%	65,107.05
3 年以上						
3 至 4 年	93,992.00	0.08%	46,996.00			
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	125,454,476.89	--	6,510,087.09	98,815,224.40	--	5,070,766.56

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
哈尔滨现代包装材料有限公司	684,153.60	684,153.60	100%	账龄时间较长，且有客观证据表明发生了坏账
石家庄现代包装材料有限公司	731,527.00	731,527.00	100%	账龄时间较长，且有客观证据表明发生了坏账
合计	1,415,680.60	1,415,680.60	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
沈阳市北陵塑料彩印有限公司	货款收回	超过付款期	50,000.00	50,000.00
合计	--	--	50,000.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
佛山市顺德区陈村镇联彩创艺包装厂	货款	2012年04月07日	3,671.55	货款到期无法收回	否
原阳县光明塑业有限公司	货款	2012年04月13日	10,740.00	货款到期无法收回	否
青岛增浩包装材料有限公司	货款	2012年05月10日	105,100.00	货款到期无法收回	否
上海枫颖家具装饰材料有限公司	货款	2012年03月07日	4,320.00	货款到期无法收回	否
合计	--	--	123,831.55	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海紫江彩印包装有限公司	本公司客户	6,667,106.06	1年之内	5.26%
黄山永新股份有限公司	本公司客户	5,450,416.24	1年之内	4.3%
青岛科瑞新型环保材料有限公司	本公司客户	3,986,537.00	1年之内	3.14%
Boonviruth Co.,Ltd (泰国)	本公司客户	2,493,398.79	1年之内	1.97%
宜兴市杰高非织造布有限公司	本公司客户	1,942,558.56	2年之内	1.53%
合计	--	20,540,016.65	--	16.19%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
备用金组合	1,845,066.45	86.87%	0.00	0%	1,254,980.75	81.81%	0.00	0%

账龄组合	278,973.00	13.13%	13,948.65	5%	278,973.00	18.19%	13,948.65	5%
组合小计	2,124,039.45	100%	13,948.65	0.66%	1,533,953.75	100%	13,948.65	0.91%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	2,124,039.45	--	13,948.65	--	1,533,953.75	--	13,948.65	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
账龄组合	278,973.00	5%	13,948.65	278,973.00	5%	13,948.65
1 年以内小计	278,973.00	5%	13,948.65	278,973.00	5%	13,948.65
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	278,973.00	--	13,948.65	278,973.00	--	13,948.65

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

无

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
王子平	29,176.40	0.00	29,176.40	0.00
邓煜东	20,000.00	0.00	3,860.55	0.00
合计	49,176.40	0.00	33,036.95	0.00

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
如东县财政局	278,973.00	保证金	13.13%
孙萌	132,359.11	代办业务付款	6.23%
鲁欢	130,000.00	代办业务保证金	6.12%
王理刚	100,000.00	备用金	4.71%

王家发	78,728.35	代办业务付款	3.71%
合计	720,060.46	--	33.9%

说明:

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

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(%)
如东县财政局	政府部门	278,973.00	1年之内	13.13%
孙萌	公司员工	132,359.11	1年之内	6.23%
鲁欢	公司员工	130,000.00	1年之内	6.12%
王理刚	公司员工	100,000.00	1年之内	4.71%
王家发	公司员工	78,728.35	1年之内	3.71%
合计	--	720,060.46	--	33.9%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
李松岳	公司员工	49,773.67	2.34%
沈峰	公司员工	20,000.00	0.94%
严海龙	公司员工	10,085.00	0.47%
罗善国	公司员工	10,000.00	0.47%
于钦亮	公司员工	7,500.00	0.35%
合计	--	97,358.67	4.58%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位: 元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	

资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	10,424,803.32	99.41%	9,002,401.89	98.72%
1 至 2 年	61,639.23	0.59%	116,920.00	1.28%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	10,486,442.55	--	9,119,321.89	--

预付款项账龄的说明：

预付账款为我公司预付的材料、设备采购款项，账龄在一年之内。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

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	本公司供应商	3,132,000.00	2012 年 04 月 19 日	未到结算期
北京市德福大业化工有限公司	本公司供应商	767,781.00	2012 年 05 月 14 日	未到结算期
无锡市德瑞包装设备制造有限公司	本公司供应商	722,500.00	2011 年 10 月 22 日	未到结算期
中国石油天然气股份有限公司华北化工销售分公司	本公司供应商	604,439.60	2012 年 05 月 04 日	未到结算期
无锡诚业药化设备有限公司	本公司供应商	489,800.00	2012 年 01 月 31 日	未到结算期
合计	--	5,716,520.60	--	--

预付款项主要单位的说明：

本公司预付款项的主要单位均为我公司设备、原料供应商。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	19,976,541.56	231,177.66	19,745,363.90	20,556,442.48	231,177.66	20,325,264.82
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	37,953,156.37	1,026,343.63	36,926,812.74	31,588,078.35	1,026,343.63	30,561,734.72
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
包装物	1,151,456.15	0.00	1,151,456.15	872,477.23	0.00	872,477.23
合计	59,081,154.08	1,257,521.29	57,823,632.79	53,016,998.06	1,257,521.29	51,759,476.77

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	231,177.66	0.00			231,177.66
在产品	0.00				0.00
库存商品	1,026,343.63	0.00			1,026,343.63
周转材料	0.00				0.00
消耗性生物资产	0.00				0.00
合计	1,257,521.29	0.00	0.00	0.00	1,257,521.29

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	部分研发原材料变质		
库存商品	不合格或变质		

在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

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。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额

合计	--	--		--				
----	----	----	--	----	--	--	--	--

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	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
合计	--					--	--	--	0.00	0.00	

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	90,290,965.29	16,472,005.31		0.00	106,762,970.60
其中：房屋及建筑物	54,182,925.56	10,751,408.72			64,934,334.28
机器设备	28,057,395.72	4,736,783.88			32,794,179.60
运输工具	3,855,293.56	348,863.06			4,204,156.62
电子设备	2,188,732.37	175,769.06			2,364,501.43
其他设备	2,006,618.08	459,180.59			2,465,798.67
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	20,579,739.08	0.00	2,860,619.96	0.00	23,440,359.04
其中：房屋及建筑物	3,951,588.81		1,120,438.45		5,072,027.26
机器设备	13,212,164.04		1,104,323.35		14,316,487.39
运输工具	1,023,431.62		293,127.78		1,316,559.40

电子设备	1,156,725.02		219,310.15		1,376,035.17
其他设备	1,235,829.59		123,420.23		1,359,249.82
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	69,711,226.21		--		83,322,611.56
其中：房屋及建筑物	50,231,336.75		--		59,862,307.02
机器设备	14,845,231.68		--		18,477,692.21
运输工具	2,831,861.94		--		2,887,597.22
电子设备	1,032,007.35		--		988,466.26
其他设备	770,788.49		--		1,106,548.85
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物	0.00		--		0.00
机器设备	0.00		--		
运输工具	0.00		--		
电子设备	0.00		--		
其他设备	0.00		--		
五、固定资产账面价值合计	69,711,226.21		--		83,322,611.56
其中：房屋及建筑物	50,231,336.75		--		59,862,307.02
机器设备	14,845,231.68		--		18,477,692.21
运输工具	2,831,861.94		--		2,887,597.22
电子设备	1,032,007.35		--		988,466.26
其他设备	770,788.49		--		1,106,548.85

本期折旧额 2,860,619.96 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 10,336,408.72 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00	0
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00	0

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
企业技术中心建设项目	预转固，尚未办理竣工决算	2012 年 12 月 31 日
”年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂项目“一期基建项目	预转固，尚未办理竣工决算	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明：

无

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
无	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	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	期末数
企业技术中心建设项目	28,000,000.00	20,661,949.67	7,839,816.33	28,501,766.00	0.00	101.79%	尚未竣工验收	0.00	0.00	0%	募集资金	0.00
年产 2.2 万吨 复合聚氨酯 胶粘剂项目	222,000,000.00	21,868,909.37	2,496,592.39	24,365,501.76	0.00	10.98%	建设中	0.00	0.00	0%	募集资金	0.00
合计	250,000,000.00	42,530,859.04	10,336,408.72	52,867,267.76	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	0.00

在建工程项目变动情况的说明：

注：上述两项目部分工程已达到预计可使用状态并投入使用，但尚未进行竣工决算，公司已将其按照实际发生额转入固定资产核算。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00			0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

工程物资的说明：

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量** 适用 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	18,906,206.20	0.00	0.00	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、累计摊销合计	831,149.74	204,062.08	0.00	1,035,211.82
土地使用权 1	95,086.71	4,195.01		99,281.72
土地使用权 2	38,638.08	1,797.12		40,435.20
土地使用权 3	80,274.59	3,980.56		84,255.15
土地使用权 4	72,777.24	3,608.79		76,386.03
土地使用权 5	85,189.60	4,224.28		89,413.88
土地使用权 6	166,192.99	62,322.37		228,515.36
土地使用权 7	263,823.86	98,933.95		362,757.81
非专利技术	29,166.67	25,000.00		54,166.67
三、无形资产账面净值合计	18,075,056.46	0.00	204,062.08	17,870,994.38
土地使用权 1	324,413.29		4,195.01	320,218.28
土地使用权 2	141,073.92		1,797.12	139,276.80
土地使用权 3	317,781.19		3,980.56	313,800.63
土地使用权 4	288,101.63		3,608.79	284,492.84
土地使用权 5	337,238.15		4,224.28	333,013.87
土地使用权 6	6,066,044.01		62,322.37	6,003,721.64
土地使用权 7	9,629,570.94		98,933.95	9,530,636.99
非专利技术	970,833.33		25,000.00	945,833.33
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
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				
无形资产账面价值合计	18,075,056.46	0.00	204,062.08	17,870,994.38

土地使用权 1	324,413.29		4,195.01	320,218.28
土地使用权 2	141,073.92		1,797.12	139,276.80
土地使用权 3	317,781.19		3,980.56	313,800.63
土地使用权 4	288,101.63		3,608.79	284,492.84
土地使用权 5	337,238.15		4,224.28	333,013.87
土地使用权 6	6,066,044.01		62,322.37	6,003,721.64
土地使用权 7	9,629,570.94		98,933.95	9,530,636.99
非专利技术	970,833.33		25,000.00	945,833.33

本期摊销额 204,062.08 元。

注 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 平方米，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；

注 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 平方米，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；

注 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 平方米，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；

注 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 平方米，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；

注 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 平方米，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；

注 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 平方米，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 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 平方米，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 8：外购“弹性垫板用双组份聚氨酯技术”的技术使用权。

（2）公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：
无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

长期待摊费用的说明：

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,389,668.01	1,161,595.28
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	1,389,668.01	1,161,595.28
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		

计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	
坏账准备	7,939,716.34
存货跌价准备	1,257,521.29
小计	9,197,237.63

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	6,500,395.81	1,513,152.08	50,000.00	123,831.55	7,939,716.34
二、存货跌价准备	1,257,521.29	0.00	0.00	0.00	1,257,521.29
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	7,757,917.10	1,513,152.08	50,000.00	123,831.55	9,197,237.63

资产减值明细情况的说明：

注：公司应收青岛增浩包装材料有限公司等四家企业款项合计 123,831.55 元，预计无法收回，本期予以核销；公司本期通过清收收回款项 50,000.00 元，转回已核销的坏账准备。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明：

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	26,132,389.59	28,763,826.05
1 至 2 年	55,390.00	97,985.00
2 至 3 年	74,565.00	52,395.77
3 年以上		
合计	26,262,344.59	28,914,206.82

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

注1：一年以上未结算的款项主要不存在金额较大的应付账款。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,933,544.93	2,535,516.25
1-2 年	11,995.00	11,408.00
2 年以上	8,500.00	0.00
合计	1,954,039.93	2,546,924.25

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,632,440.51	10,947,381.14	12,579,821.65	0.00
二、职工福利费	0.00	926,690.13	926,690.13	0.00
三、社会保险费	0.00	1,730,184.99	1,730,184.99	0.00
医疗保险费	0.00	613,402.02	613,402.02	0.00
养老保险费	0.00	969,381.20	969,381.20	0.00
失业保险费	0.00	51,215.84	51,215.84	0.00
工伤保险费	0.00	50,530.66	50,530.66	0.00
生育保险费	0.00	45,655.27	45,655.27	0.00
四、住房公积金	0.00	448,830.00	425,286.00	23,544.00
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他	1,557,060.01	579,322.01	141,519.60	1,994,862.42
工会经费	1,017,150.65	251,262.91	0.00	1,268,413.56
职工教育经费	539,909.36	328,059.10	141,519.60	726,448.86
合计	3,189,500.52	14,632,408.27	15,803,502.37	2,018,406.42

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 579,322.01，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

注1、公司职工薪酬发放时间为自然月20日。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	396,940.22	-1,174,498.70
消费税		
营业税	7,500.00	11,250.00
企业所得税	3,309,567.25	2,886,626.69
个人所得税	68,008.45	62,174.50
城市维护建设税	190,280.82	47,814.91
其他零星税种	240,804.20	74,823.46
合计	4,213,100.94	1,908,190.86

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0.00	0.00

应付利息说明：

无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明：

本公司期末应付股利余额为0.

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	119,100.29	1,327,021.75
1 至 2 年		20,000.00
合计	119,100.29	1,347,021.75

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00			0.00

预计负债说明：

无

40、一年内到期的非流动负债**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

无

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

无

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末	备注说明
合计	0.00			0.00	--

专项应付款说明：

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
环保型印刷油墨树脂连接料研制及产业化项目（注1）	1,159,000.00	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	9,958,333.33
合计	13,017,333.33	16,787,333.33

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

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，通过验收，根据相关核算要求，本期确认收入3,770,000元，剩余金额按照固定资产折旧年限分期计入营业外收入。

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，随着基建工程的逐步完工，公司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。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	106,800,000	0	0	0	0	0	106,800,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	523,055,031.04	0.00	0.00	523,055,031.04
其他资本公积	1,130,300.00	602,200.00	0.00	1,732,500.00
合计	524,185,331.04	602,200.00	0.00	524,787,531.04

资本公积说明：

注：“资本公积—其他资本公积”本期增加额系北京市高新技术成果转化中心拨付的高新技术产业发展专项资金，依据拨付文件计入资本公积。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	5,900,834.77	0.00	0.00	5,900,834.77
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	5,900,834.77	0.00	0.00	5,900,834.77

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	80,042,954.27	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	80,042,954.27	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,776,804.67	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	32,040,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	80,779,758.94	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：0

54、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	195,186,768.01	178,097,993.91
其他业务收入	1,940,641.82	1,072,866.27
营业成本	144,571,512.25	136,438,954.51

（2）主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂	173,916,295.42	127,516,991.17	160,205,996.05	122,974,291.04
油墨粘结料	12,779,075.26	9,346,936.00	9,344,576.73	7,446,156.61
反光材料复合用胶粘剂	7,288,531.62	5,555,305.86	2,551,653.68	1,860,821.63
高铁用聚氨酯胶粘剂	1,202,865.71	770,556.06	5,995,767.45	3,851,714.84
合计	195,186,768.01	143,189,789.09	178,097,993.91	136,132,984.12

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	10,924,614.62	8,017,574.67	11,498,042.03	8,930,323.76
华北	37,121,190.77	27,555,059.91	32,863,918.14	25,048,469.08
华东	81,834,164.21	59,861,691.12	81,679,176.09	62,947,891.86
华南	31,927,140.32	23,248,644.05	23,941,558.98	18,446,019.35
华中	2,488,710.43	1,778,681.34	4,590,009.93	3,336,417.67
西南	14,452,991.72	10,766,033.53	10,971,793.45	8,535,538.10
海外	16,437,955.94	11,962,104.47	12,553,495.29	8,888,324.30
合计	195,186,768.01	143,189,789.09	178,097,993.91	136,132,984.12

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
黄山永新股份有限公司	11,641,381.40	5.91%
上海紫江彩印包装有限公司	9,665,052.56	4.9%
广州信安包装有限公司	4,135,143.61	2.1%
Boonviruth Co.,Ltd (泰国)	3,519,332.06	1.79%
浙江诚德包装有限公司	2,762,497.61	1.4%
合计	31,723,407.24	16.09%

营业收入的说明

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	49,292.50	23,000.00	5%
城市维护建设税	484,742.93	309,159.56	7%
教育费附加	207,746.98	132,496.95	3%
资源税	0.00	0.00	
地方教育费附加	138,497.99	0.00	2%
合计	880,280.40	464,656.51	--

营业税金及附加的说明：

营业税金及附加较上期增加41.56万元，增长89.45%，系本期流转税较上期增加所致。

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,513,152.08	1,698,415.11
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,513,152.08	1,698,415.11

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	18,482.08	
其中：固定资产处置利得	18,482.08	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	4,016,004.00	49,648.00
其他零星收入	11,586.17	
合计	4,046,072.25	49,648.00

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
中关村科技园区丰台管理委员会资助款	159,000.00	0.00	
北京市燕山办事处人才资助款	50,000.00		
北京市房山区燕山发展和改革委员会安全先进奖励	3,000.00	2,000.00	
北京中关村企业促进会中介服务支持资金	2,500.00		
“环保型印刷油墨树脂连接料研制及产业化项目”研发资助资金（注1）	3,770,000.00		
北京市商委短期信用险鼓励资金	31,504.00	23,538.00	
国家知识产权局专利资助资金		10,360.00	
中国技术交易所 2009 年中关村专利促进资金		10,000.00	
国家知识产权局国内专刊资助金		3,750.00	
合计	4,016,004.00	49,648.00	--

营业外收入说明

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，通过验收，根据相关核算要求本期确认收入 3,770,000 元。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	0.00	0.00
其中：固定资产处置损失	21,091.83	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他支出	33,313.06	950.80
合计	54,404.89	950.80

营业外支出说明：无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,100,990.65	4,341,031.76
递延所得税调整	-228,072.73	-183,486.89
合计	5,872,917.92	4,157,544.87

63、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	净利润	32,776,804.67	22,631,688.58
	非经常性损益	3,387,065.48	41,392.62
	扣除非经常性损益后的净利润	29,389,739.19	22,590,295.96
报告期净利润		32,776,804.67	22,631,688.58
期初股本总数（折算后的股数）		106,800,000.00	80,000,000.00
普通股加权平均数		106,800,000.00	93,400,000.00
期末股份总数（折算后的股数）		106,800,000.00	106,800,000.00
基本每股收益		0.3069	0.2423
扣除非经常性损益后每股收益		0.2752	0.2419
稀释每股收益		0.3069	0.2423
扣除非经常性损益后稀释每股收益		0.2752	0.2419

(1) 基本每股收益基本每股收益=P0÷S

$$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 - Sk+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。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：

无

65、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
政府补助	848,204.00
往来款及其他	6,538,866.19
合计	7,387,070.19

收到的其他与经营活动有关的现金说明

收到的其他与经营活动有关的现金主要系收到的政府补助及单位往来款等。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公费	1,179,327.23
业务招待费	1,523,041.39
差旅费	2,162,234.17
运杂费	5,148,737.41
往来款及其他	4,103,579.71
合计	14,116,919.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明

支付的其他与经营活动有关的现金主要是支付的日常运营费用及往来款项等。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	32,776,804.67	22,631,688.58
加：资产减值准备	1,513,152.08	1,698,415.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,047,430.21	1,279,532.61
无形资产摊销	204,062.08	183,228.75
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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）	2,609.75	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	106,002.62	1,103,100.34
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-228,072.73	-183,486.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,064,156.02	-18,431,859.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,041,917.83	-41,694,339.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,268,311.95	-266,814.22
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-9,952,397.12	-33,680,534.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	423,986,447.92	485,687,135.63
减：现金的期初余额	480,316,632.39	59,278,122.09
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00

现金及现金等价物净增加额	-56,330,184.47	426,409,013.54
--------------	----------------	----------------

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	423,986,447.92	480,316,632.39
其中：库存现金	48,753.67	14,238.36
可随时用于支付的银行存款	423,937,694.25	480,302,394.03

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	0.00	0.00
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	423,986,447.92	480,316,632.39

现金流量表补充资料的说明

无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
广州高盟技术产业集团有限公司	控股股东	有限责任公司	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 623A 单元	凤翔	主要从事实业投资、资产管理等业务	600,000,000.00	CNY	37.53%	37.53%	洗燃、凤翔、戴耀花、李学银	775680304

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
北京高盟燕山科技有限公司	控股子公司	有限公司	北京市房山区燕山东流水工业园 8 号(2)	邓煜东	新材料研发、生产和销售	10,000,000.00	CNY	100%	100%	79409884-6
南通高盟新材料有限公司	控股子公司	有限公司	江苏省如东沿海经济开发区	严海龙	新材料研发、生产和销售	222,000,000.00	CNY	100%	100%	55249756-1

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
四川东材科技集团股份有限公司	受同一母公司控制	20541988-4
四川东方绝缘材料股份有限公司	受同一母公司控制	20540359-1
连云港东材绝缘材料有限公司	受同一母公司控制	56530523-1
四川东材绝缘技术有限公司	受同一母公司控制	20541989-2
绵阳东方绝缘漆有限责任公司	受同一母公司控制	72552614-9
绵阳市东方绝缘材料加工有限公司	受同一母公司控制	20540463-1
广州康鑫塑胶有限公司	受同一母公司控制	73493119-7
广州金悦塑业有限公司	受同一母公司控制	72194830-1
四川安捷车业投资有限公司	受同一母公司控制	75596848-2
四川安捷汽车技术服务有限公司	受同一母公司控制	75284511-0
乐山安捷汽车技术服务有限公司	受同一母公司控制	66536066-8
四川乐山安捷汽车销售服务有限公司	受同一母公司控制	73487969-1
四川乐山安捷汽车销售服务有限公司雅安分公司	受同一母公司控制	57526008-1
四川安捷顺诚汽车服务有限公司	受同一母公司控制	55107658-9
四川安捷致诚二手车销售有限公司	受同一母公司控制	55105789-8
乐山安捷奥信汽车销售服务有限公司	受同一母公司控制	56568234-4
乐山安捷嘉信汽车销售服务有限公司	受同一母公司控制	57074313-X
绵阳安捷福信汽车销售服务有限公司	受同一母公司控制	57071837-2
乐山安捷广信汽车销售服务有限公司	受同一母公司控制	58216161-2
雅安安捷君信汽车销售服务有限公司	受同一母公司控制	58217954-8
四川安捷致信汽车销售服务有限公司	受同一母公司控制	58497663-9
四川安捷长信汽车销售服务有限公司	受同一母公司控制	58498534-0
重庆高金实业有限公司	受同一母公司控制	78422854-7
深圳市唯科通信科技有限公司	受同一母公司控制	75253469-7
广州毅昌科技股份有限公司	受同一母公司控制	61852402-5
安徽毅昌科技有限公司	受同一母公司控制	73001499-X
无锡金悦科技有限公司	受同一母公司控制	79195505-6
沈阳毅昌科技有限公司	受同一母公司控制	69195604-3
江苏毅昌科技有限公司	受同一母公司控制	69339326-4
江苏设计谷科技有限公司	受同一母公司控制	69255945-3

广州设计谷设计有限公司	受同一母公司控制	69865276-3
重庆一创精密塑业有限公司	受同一母公司控制	55405862-6
青岛恒佳塑业有限公司	受同一母公司控制	73729332-X
厦门一创科技有限公司	受同一母公司控制	56282579-2
芜湖毅昌科技有限公司	受同一母公司控制	56753993-9
上海印姿美装饰材料有限公司	受同一母公司控制	69292547-6
合肥印姿美装饰材料有限公司	受同一母公司控制	58723828-7
毅昌北美有限公司	受同一母公司控制	
广州高金科技创业服务有限公司	受同一母公司控制	56229173-5
广东毅昌投资有限公司	关联自然人控制的公司	66645450-0
广州诚信投资管理有限公司	关联自然人控制的公司	56793957-X
长沙高鑫房地产开发有限公司	关联自然人控制的公司	76561603-4
金发科技股份有限公司	关联自然人控制的公司	61860726-9
上海金发科技发展有限公司	关联自然人控制的公司	72950281-4
珠海万通化工有限公司	关联自然人控制的公司	69052068-6
天津金发新材料有限公司	关联自然人控制的公司	69741145-8
香港金发发展有限公司	关联自然人控制的公司	
江苏金发科技新材料有限公司	关联自然人控制的公司	56533298-5
广州金发科技创业投资有限公司	关联自然人控制的公司	69690462-1
广州金发溯源新材料发展有限公司	关联自然人控制的公司	55235744-6
广州金发绿可木塑科技有限公司	关联自然人控制的公司	56791081-4
吉林金谷精细化工有限公司	关联自然人控制的公司	55978548-6
广州金淳光电新材料有限公司	关联自然人控制的公司	57215051-4
绵阳长鑫新材料发展有限公司	关联自然人控制的公司	76726197-8
绵阳东方特种工程塑料有限公司	关联自然人控制的公司	75233358-8
绵阳东特科技有限责任公司	关联自然人控制的公司	67350589-8
广州德美化工材料有限公司	关联自然人控制的公司	69690451-7
广州金海设计有限公司	关联自然人控制的公司	74187173-5
广州乐聚投资顾问有限公司	关联自然人控制的公司	79102331-2
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	关联自然人任董事	55668384-7
顾地科技股份有限公司	关联自然人任董事	71467652-0
深圳嘉卓成科技发展有限公司	关联自然人任董事	70847394-6
广州南菱汽车股份有限公司	关联自然人任董事	71639774-4
河南金丹乳酸科技股份有限公司	关联自然人任董事	79193000-0

广州市科密电子有限公司	关联自然人任董事	X1852772-4
华自科技股份有限公司	关联自然人任董事	69404343-4
信保（天津）股权投资基金管理有限公司	关联自然人任董事	55651129-5
北京安码科技有限公司	关联自然人任董事	79513541-8
广州市锐博生物科技有限公司	关联自然人任董事	76401610-9
广州益民旅游休闲服务有限公司	关联自然人任董事	68768246-5
佛山市国星半导体技术有限公司	关联自然人任董事	57016074-3
深圳北理工创新中心有限公司	关联自然人任董事	56708395-1
广东汇香源生物科技股份有限公司	关联自然人参股的公司	
北京燕山高盟投资有限公司	关联自然人参股的公司	55144050-4
袁志敏	关联自然人	
王子平	持有公司 5%以上股份的股东	
邓煜东	持有公司 5%以上股份的股东	

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
四川东方绝缘材料股份有限公司	采购原料	市场价格	33,700.00	0%	0.00	0%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

单位：元

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

--	--	--	--	--	--

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
无							

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
无			

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
----------------	--

以股份支付换取的其他服务总额	
----------------	--

5、股份支付的修改、终止情况

无

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至本报告日，本公司无需要披露的或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至本报告日，本公司无需要披露的或有事项。

其他或有负债及其财务影响：

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

截至本报告日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

无

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
关联方组合	29,368,259.52	26.26%			40,627,548.02	45.8%		
账龄组合	82,466,104.05	73.74%	4,330,437.06	5.25%	48,073,717.57	54.2%	2,513,963.38	5.23%
组合小计	111,834,363.57	100%	4,330,437.06	3.87%	88,701,265.59	100%	2,513,963.38	2.83%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					0.00		0.00	
合计	111,834,363.57	--	4,330,437.06	--	88,701,265.59	--	2,513,963.38	--

应收账款种类的说明：

应收账款按种类分为关联方组合、账龄组合。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄组合	79,946,091.00	96.95%	3,997,304.55	46,576,269.53	96.88%	2,328,813.48
1 年以内小计	79,946,091.00	96.95%	3,997,304.55	46,576,269.53	96.88%	2,328,813.48
1 至 2 年	2,180,219.05	2.64%	218,021.91	1,320,422.54	2.75%	132,042.25

2至3年	273,932.00	0.33%	82,179.60	177,025.50	0.37%	53,107.65
3年以上	65,862.00	0.08%	32,931.00			
3至4年	65,862.00	0.08%	32,931.00			
4至5年						
5年以上						
合计	82,466,104.05	--	4,330,437.06	48,073,717.57	--	2,513,963.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
沈阳市北陵塑料彩印有限公司	货款收回	超过付款期	50,000.00	50,000.00
合计	--	--	50,000.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
佛山市顺德区陈村镇联彩创艺包装厂	货款	2012年04月07日	3,671.55	超过付款期	否
原阳县光明塑业有限公司	货款	2012年04月13日	10,740.00	超过付款期	否
青岛增浩包装材料有限公司	货款	2012年05月10日	105,100.00	超过付款期	否
合计	--	--	119,511.55	--	--

应收账款核销说明:

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	29,368,259.52	1 年以内	26.26%
上海紫江彩印包装有限公司	本公司客户	6,667,106.06	1 年以内	5.96%
黄山永新股份有限公司	本公司客户	5,450,416.24	1 年以内	4.87%
Boonviruth Co.,Ltd (泰国)	本公司客户	2,493,398.79	1 年以内	2.23%
宜兴市杰高非织造布有限公司	本公司客户	1,942,558.56	2 年以内	1.74%
合计	--	45,921,739.17	--	41.06%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	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	29,368,259.52	26.26%
合计	--	29,368,259.52	26.26%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
备用金组合	1,086,312.42	100%			823,885.67	100%		
组合小计	1,086,312.42	100%	0.00		823,885.67	100%	0.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	1,086,312.42	--	0.00	--	823,885.67	--	0.00	--

其他应收款种类的说明：

其他应收款按种类分为备用金组合。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
王子平	29,176.40	0.00	29,176.40	0.00
邓煜东	20,000.00	0.00	3,860.55	0.00
合计	49,176.40	0.00	33,036.95	0.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容：无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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 (%)
王理刚	本公司职工	100,000.00	1 年以内	9.21%
孙萌	本公司职工	74,159.24	1 年以内	6.83%
淡树堂	本公司职工	50,000.00	1 年以内	4.6%
张亮	本公司职工	46,716.24	1 年以内	4.3%
王家发	本公司职工	41,160.32	1 年以内	3.79%
合计	--	312,035.80	--	28.73%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
李松岳	公司员工	39,321.36	3.62%
沈峰	公司员工	20,000.00	1.84%
严海龙	公司员工	10,085.00	0.93%
于钦亮	公司员工	7,500.00	0.69%
合计	--	76,906.36	7.08%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	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		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100%	100%				
南通高盟新材料有限公司(注1)	成本法		100,000,000.00	122,000,000.00	222,000,000.00	100%	100%				
合计	--	0.00	110,000,000.00	122,000,000.00	232,000,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

注1：2012年4月，根据本公司股东会决议，公司对子公司南通高盟新材料有限公司增资122,000,000.00元。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	170,382,891.02	145,207,622.90
其他业务收入	9,406,944.69	35,247,664.56
营业成本	138,854,970.42	152,501,012.21
合计	179,789,835.71	180,455,287.46

(2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂	155,064,884.66	118,328,600.42	128,884,306.03	105,676,474.57
油墨粘结料	12,766,145.72	9,342,041.10	9,344,576.73	7,446,156.61
反光材料复合用胶粘剂	1,244,659.17	1,187,797.59	987,417.13	806,950.91
高铁用聚氨酯胶粘剂	1,307,201.47	874,891.82	5,991,323.01	3,849,300.34
合计	170,382,891.02	129,733,330.93	145,207,622.90	117,778,882.43

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	10,924,614.62	8,017,574.67	3,634,141.03	2,882,470.07
华北	51,075,554.46	42,712,866.46	46,094,901.98	39,192,552.38
华东	55,994,571.67	40,792,045.46	61,986,003.28	50,176,502.08
华南	21,838,523.85	15,802,355.86	18,117,651.56	14,479,681.04
华中	2,082,781.20	1,486,064.38	2,474,361.37	1,890,239.01

西南	12,028,889.27	8,960,319.62	347,068.38	269,113.55
海外	16,437,955.95	11,962,104.48	12,553,495.30	8,888,324.30
合计	170,382,891.02	129,733,330.93	145,207,622.90	117,778,882.43

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
北京高盟燕山科技有限公司	38,557,495.83	21.45%
黄山永新股份有限公司	11,641,381.40	6.47%
上海紫江彩印包装有限公司	9,665,052.56	5.38%
广州信安包装有限公司	4,135,143.61	2.3%
Boonviruth Co.,Ltd (泰国)	3,519,332.06	1.96%
合计	67,518,405.46	37.55%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明：

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	29,198,933.43	15,395,260.71
加：资产减值准备	1,885,985.23	1,089,499.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,963,855.05	1,098,839.61
无形资产摊销	42,805.76	21,972.43
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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）	2,609.75	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	106,002.62	1,103,100.34
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-272,471.04	-92,149.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,357,133.11	-11,596,746.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,016,337.13	-36,228,483.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,031,873.62	8,317,715.94
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-5,477,623.06	-20,890,990.59

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	240,423,266.55	415,968,279.67
减：现金的期初余额	407,823,387.89	41,952,783.07
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-167,400,121.34	374,015,496.60

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	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	4.57%	0.3069	0.3069
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.1%	0.2752	0.2752

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

八、备查文件目录

备查文件目录
1、载有公司法定代表人王子平先生签名的 2012 年半年度报告文本原件；2、载有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签名并盖章的财务报告文本原件；3、报告期内在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；4、其他相关资料。以上备查资料的备置地点：公司证券部。

董事长：王子平

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 15 日