

北京高盟新材料股份有限公司

2014 年半年度报告

2014-024



2014 年 08 月

第一节 重要提示、释义

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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	8
第四节 重要事项	18
第五节 股份变动及股东情况	22
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	25
第七节 财务报告	26
第八节 备查文件目录	137

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、高盟新材	指	北京高盟新材料股份有限公司
北京高盟化工有限公司	指	北京高盟新材料股份有限公司前身
控股股东、高金集团	指	广州高金技术产业集团有限公司
燕山科技	指	公司全资子公司北京高盟燕山科技有限公司
南通高盟	指	公司全资子公司南通高盟新材料有限公司
本报告期、报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
元, 万元	指	人民币元, 万元
胶粘剂	指	通过粘合作用, 能把同种或者不同种的固体材料表面连接在一起的媒介物。也可称为"粘合剂"、"胶"、"胶黏剂"
聚氨酯胶粘剂	指	在分子链中含有氨基甲酸酯基团(-NHCOO-)或异氰酸酯基(-NCO)的胶粘剂, 由德国拜耳公司于 1937 年发明, 可用于不同材质之间的粘接, 其特点在于粘接性优良、耐油、耐冲击、耐磨、耐低温等
复合聚氨酯胶粘剂	指	用于将两种或两种以上相同或不同性质的膜状、片状材料粘接, 形成综合性能比原组成材料更全面、优化的复合材料的聚氨酯胶粘剂
油墨粘结料	指	油墨印刷中油墨颜料的分散介质和成膜剂, 使油墨在印刷后形成均匀的薄层, 干燥后形成有一定强度的膜层, 并对颜料起保护作用, 使其难以脱落。是一种具有一定粘稠度的胶粘状流体, 其性能对油墨的印刷效果起着重要影响。亦称"油墨连接料"

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	高盟新材	股票代码	300200
公司的中文名称	北京高盟新材料股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	高盟新材		
公司的外文名称（如有）	Beijing Comens New Materials Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Comens Materials		
公司的法定代表人	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	100071		
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		

二、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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《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的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	249,630,053.40	223,209,409.52	11.84%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	23,632,787.93	22,606,290.16	4.54%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	23,074,018.42	21,722,678.95	6.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,906,045.33	-7,729,297.84	435.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1213	-0.0362	435.08%
基本每股收益（元/股）	0.1106	0.1058	4.54%
稀释每股收益（元/股）	0.1106	0.1058	4.54%
加权平均净资产收益率	3.10%	3.02%	0.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.02%	2.90%	0.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	773,180,085.25	829,619,195.48	-6.80%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	732,627,783.93	751,714,996.00	-2.54%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.4299	3.5193	-2.54%

五、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	659,574.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	111.61	
减：所得税影响额	100,916.10	
合计	558,769.51	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、重大风险提示

1、原材料价格剧烈波动的风险

公司产品成本构成中原材料所占比重较大，产品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产能不足的问题，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、宏观经济环境和行业政策变化的风险

目前国外经济环境趋于改善，但不稳定和不确定因素依然存在，国内经济仍处于转型调整期，宏观经济和行业政策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。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

2014年上半年，公司继续依托传统主力产品，通过不断研发新产品，特别是环保型胶粘剂产品性能的提升和产品的系列化，进一步提高核心竞争力；同时公司也加大了新兴应用领域产品的研发和市场开拓投入，拓宽业务领域，进一步稳固公司在行业内的龙头地位。

2014年1-6月，围绕年度计划及经营目标公司总体经营状况良好，实现营业收入24,963万元，同比增长2,642万元，增幅为11.84%；实现营业利润2,953万元，同比增长440万元，增幅为17.49%；归属上市公司股东的净利润2,363万元，同比增长103万元，增幅为4.54%。其中：塑料软包装用胶粘剂实现销售收入21,198.80万元；油墨粘结料产品实现营业收入1,398.87万元；反光材料复合用胶粘剂实现营业收入866.13万元；高铁用聚氨酯胶粘剂实现营业收入1,053.36万元；新建太阳能背板项目本期实现销售收入235.27万元。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	249,630,053.40	223,209,409.52	11.84%	主要原因系本公司积极开拓市场所致。
营业成本	181,592,386.65	165,729,656.01	9.57%	主要原因系本公司积极开拓市场，销售收入增加所致。
销售费用	18,214,087.17	16,055,309.59	13.45%	主要原因系公司随着销售规模的扩大，与之相关的物流及市场费用增加所致。
管理费用	22,755,330.35	16,343,136.12	39.23%	主要原因系公司新产品研发费投入增加，并且随着业务规模扩大，职工薪酬等管理费用增加所致。
财务费用	-3,404,398.57	-3,560,224.80	4.38%	主要原因系本期募集资金利息收入减少所致。
所得税费用	6,560,114.57	3,608,596.11	81.79%	主要原因系本期应交企业所得税增加所致。
研发投入	20,898,962.08	14,513,613.35	44.00%	主要原因系本期研发材料投入及研发人员薪酬增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	25,906,045.33	-7,729,297.84	435.17%	主要原因系本期经营活动现金流入增加较大所致。
投资活动产生的现金流量净额	-26,675,359.90	-36,582,846.18	27.08%	主要原因系本期募投项目投入较上期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-42,765,818.35	-42,863,180.09	0.23%	
现金及现金等价物净增加额	-43,535,132.92	-87,175,324.11	50.06%	主要原因系经营活动产生的现金流量增加以及投资活动现金流出减少所致。
营业税金及附加	695,496.65	1,063,311.10	-34.59%	主要原因系本期应交增值税减少所致。

资产减值损失	243,934.26	2,442,194.51	-90.01%	主要原因系本期应收账款减少相应计提的坏账准备金减少所致。
营业外收入	672,774.00	1,134,492.77	-40.70%	主要原因系本期收到的政府补助较少所致。
营业外支出	13,088.39	55,633.49	-76.47%	主要原因系本期相关支出减少所致。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期，公司营业收入与去年同期相比有一定的增长，在积极拓展市场的情况下，公司塑料软包装用胶粘剂仍然保持稳定增长；反光材料复合用胶粘剂产品本期销售实现较大幅度增长；油墨粘结料产品和高铁用聚氨酯胶粘剂产品销售与去年同期相比基本持平；新建成项目太阳能背板材料产品本期实现少量销售。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

我公司主要从事反应型复合聚氨酯胶粘剂的研发、生产和销售，在向客户提供胶粘剂产品的同时也努力为其提供个性化、系统性的粘接解决方案。目前，公司产品种类包括塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂、油墨粘结料、高铁用聚氨酯胶粘剂、反光材料复合用胶粘剂、太阳能背板材料等几大类一百多种产品，产品广泛应用于包装、印刷、交通运输、安全防护、家用电器、新能源、建筑材料等重要行业或领域。其中，塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂为公司销量最大的产品种类。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	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
分产品或服务						
塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂	211,987,991.33	153,711,845.25	27.49%	10.57%	8.12%	1.64%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

排名	2014年1-6月	采购额	占总采购总额比例	2013年1-6月	采购额	占总采购总额比例
1	供应商A	15,730,253.42	9.64%	供应商A	19,043,818.79	9.82%
2	供应商B	15,466,728.21	9.48%	供应商B	17,628,340.17	9.09%
3	供应商F	10,983,557.26	6.73%	供应商C	16,443,025.30	8.48%
4	供应商C	8,643,531.35	5.30%	供应商D	13,932,475.21	7.19%
5	供应商G	8,485,470.09	5.20%	供应商E	4,219,801.71	2.18%
	合计	59,309,540.33	36.36%	合计	71,267,461.18	36.76%

报告期公司前五大供应商采购金额占采购总额的比例为36.36%，前五大供应商的变动为公司正常采购行为无重大变化，对公司未来经营不产生影响，也不存在依赖单个供应商的情况。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

排名	2014年1-6月	销售收入	占营业收入比例	2013年1-6月	销售收入	占营业收入比例
1	客户A	11,146,418.51	4.47%	客户A	12,878,063.88	5.77%
2	客户B	9,355,548.50	3.75%	客户B	10,877,417.48	4.87%
3	客户C	6,920,435.21	2.77%	客户C	4,826,170.94	2.16%
4	客户E	6,773,069.64	2.71%	客户D	4,667,953.85	2.09%
5	客户F	5,489,358.97	2.20%	客户E	3,748,501.31	1.68%
	合计	39,684,830.83	15.90%	合计	36,998,107.46	16.57%

报告期公司前五大客户销售收入占营业收入的15.90%，前五大客户排名的变动为正常业务波动无重大变化，对公司未来经营不产生影响，也不存在依赖单个客户的情况。

6、主要参股公司分析

适用 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
北京高盟燕山科技有限公司	胶粘剂研发、生产和销售	3,826,472.40
南通高盟新材料有限公司	胶粘剂研发、生产和销售	6,991,766.91

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

8、核心竞争力不利变化分析

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

(1) 宏观经济环境和外部经营环境的现状

①塑料软包装领域：近年来，我国的塑料软包装行业得到了迅速的发展，随着材料和加工技术的不断提高，塑料软包装在诸如工业品包装、家庭日用品包装、服装包装、药品包装等领域正扮演着越来越重要的角色。绿色、环保、低碳的塑料包装越来越受到推崇及关注，包装材料今后发展的主流趋势是多功能化、轻量化、环保化和智能化。国内塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂领域每年将仍以较高的速度增长，复合聚氨酯胶粘剂作为高分子新材料，在提高产品性能，降低成本和环保节能等方面作用突出。

②高铁领域：2012年高铁建设重新启动，根据《铁路“十二五”发展规划》，到2015年，全国铁路营业里程达12万公里左右。根据报道，2014、2015两年，国家铁路要完成固定资产投资1.2万亿元，“十三五”期间铁路投资仍将在高位运行。年初确定了2014年国家铁路安排固定资产投资6300亿元，投产新线6600公里以上，并要求确保年内开工建设44个新项目；按照国务院常务会议的政策部署，中国铁路总公司在综合考虑经济社会发展需求、铁路运输需要、铁路建设资金保障能力等条件的基础上，调增投资总额由年初的6300亿元提高到8000亿元以上，开工项目由此前的44项增至64项，并提出建设重点向中西部地区转移。今年以来，中国铁路“走出去”捷报频传，高铁正迎来新一轮的战略机遇期。

③太阳能领域：虽然近两年我国太阳能光伏产品相继在美国、欧洲遭遇“双反”制裁，导致我国光伏产业陷入低迷，但太阳能属于清洁能源作为高技术产业，是朝阳产业，更是国家战略性重点产业，经过近两年的行业整合，技术的提升将是产业进步发展的推动力。国家出台的《能源发展“十二五”规划》等一系列产业政策都支持着光伏产业的大力发展，遏制了光伏制造业的持续下滑，将稳定光伏行业的未来发展预期。

(2) 胶粘剂行业发展趋势

①胶粘剂行业将保持持续稳定增长

根据中国胶粘剂工业协会的统计，预测在“十二五”期间仍会保持较快的增长速度，胶粘剂产量和销售额的年平均增长率将分别达到10%和12%，到2015年末我国胶粘剂与密封剂的产量可达717万吨，销售额达1038亿元。（资料来源：中国胶粘剂工业协会《我国胶粘剂市场及“十二五”发展规划》）

②产品结构优化升级，产品技术水平和档次提高

随着对环保、安全、健康的日益重视，国家制定了“十二五”期间具体的资源节约环境保护目标，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低16%和17%，客户对胶粘剂的环保、安全、健康要求也逐渐提高。据中国胶粘剂工业协会的预测，无溶剂型、热熔型、生态型、光固化型(UV型)、低温和常温固化型、高固含量型等环保节能胶粘剂将较快增长，2015年末胶粘剂行业高附加值产品产值的比例达到30%以上，经济增长方式从数量扩张型向质量效益型转变，提高产品质量和档次。

③市场竞争日益激烈，逐步实现进口替代，行业集中度提高

未来企业之间的竞争由价格竞争过渡到以品牌、技术创新等为核心的竞争，缺乏自主创新、技术水平落后、产品档次低的企业将陆续被淘汰，近年来，国内企业纷纷投入巨资引进或自行开发生产技术、工艺配方、生产装置和设备，陆续向市场推出节能环保、安全高性能、高品质的产品，以满足不同应用领域的需要，初步具备了与国外进口或合资企业的产品相抗衡并争夺高端市场的实力。根据中国胶粘剂工业协会的规划，未来胶粘剂企业规模和产业集中度将不断提高，在“十二五”末行业集中度达到60%以上，自主品牌销售收入占销售额的60%以上。（数据来源：中国胶粘剂工业协会《我国胶粘剂市场

及”十二五“发展规划》)

(3) 公司在行业中的地位及变动趋势

公司始终专注于复合聚氨酯胶粘剂的研发、生产和销售，是软包装复合聚氨酯胶粘剂领域品种最多、规模最大、市场占有率最高的专业生产厂商。公司拥有国内领先的胶粘剂技术创新开发基地和一支行业一流的核心研发团队，致力于各应用领域高端产品的研究和开发，目前已在多个新兴领域推出了新产品，并达到了一定的生产规模，除了在塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂行业中占有率排名第一之外，所生产的其他新兴领域用胶粘剂在各自细分行业中也有较强的产品竞争力和较高的市场占有率，继续保持国内高性能复合聚氨酯胶粘剂行业龙头企业地位。

公司系“国家高新技术企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“中国包装优秀企业”，设有“北京市企业技术中心”，并被认定为“北京市专利试点先进单位”，公司产品和品牌被评为“中国包装名牌产品”、“北京市著名商标”。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

详见“第三节 董事会报告 1、报告期内总体经营情况”。

11、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

1、原材料价格剧烈波动的风险

公司产品成本构成中原材料所占比重较大，产品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产能不足的问题，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、宏观经济环境和行业政策变化的风险

目前国外经济环境趋于改善，但不稳定和不确定因素依然存在，国内经济仍处于转型调整期，宏观经济和行业政策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、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(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	9,148.17
已累计投入募集资金总额	40,388.69
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会《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的批复》（证监许可 2011[398]号）核准，北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开募股方式发行人民币普通股（A 股）2,680.00 万股，发行价格为每股 21.88 元。截止 2011 年 3 月 31 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,680.00 万股，募集资金总额 58,638.40 万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 5,231.89 万元后，实际募集资金净额为人民币 53,406.51 万元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所有限公司验证，并出具了大信验字 [2011]3-0012 号《验资报告》。</p> <p>2011 年度，募集资金项目投入金额合计 11,129.43 万元，其中：直接投入承诺投资项目 6,129.43 万元，以超募资金偿还银行贷款 5,000.00 万元。</p> <p>2012 年度，募集资金项目投入金额合计 13,593.73 万元，其中：直接投入承诺项目 8,593.73 万元，以超募资金永久性用于流动资金 5,000.00 万元。</p> <p>2013 年度，募集资金项目投入金额合计 6,517.36 万元，其中：直接投入承诺项目 6,517.36 万元。</p> <p>2014 年度，募集资金项目投入金额合计 9,148.17 万元，其中：直接投入承诺项目 3,648.17 万元，以超募资金永久用于流动资金 5,500.00 万元。</p> <p>截止 2014 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金共计 40,388.69 万元，募集资金应存余额为 13,017.82 万元，募集资金账户实际余额为 16,050.63 万元（其中 3,032.81 万元为存款利息收入）。</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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
企业技术中心建设项目	否	2,800	2,800		2,798.64	100.00%	2011 年 12 月 31 日	0		是	否
年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目	否	22,200	22,200	1,675.4	17,188.26	77.42%	2014 年 01 月 31 日	952.97	3,361.48	否	否
承诺投资项目小计	--	25,000	25,000	1,675.4	19,986.9	--	--	952.97	3,361.48	--	--

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	1,073.69	3,431.58	68.63%	2013 年 12 月 31 日	-253.8	-475.88	否	否
聚氨酯粘合剂技术改造项目	否	3,000	3,000	899.08	1,470.21	49.01%	2014 年 06 月 30 日	0		否	否
归还银行贷款（如有）	--				5,000		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--			5,500	10,500		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	8,000	8,000	7,472.77	20,401.79	--	--	-253.8	-475.88	--	--
合计	--	33,000	33,000	9,148.17	40,388.69	--	--	699.17	2,885.6	--	--
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	适用										
	<p>本次募集超募资金总额为 28,406.51 万元，使用情况如下：</p> <p>1、2011 年 4 月 22 日，公司第一届董事会第五次会议及第一届监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》，同意使用超募资金中的 5,000 万元归还银行贷款。目前，该笔资金已支付完成。</p> <p>2、2012 年 3 月 14 日，经公司第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意使用超募资金 5,000 万元设立全资子公司开展“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及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目实施主体的议案》，决定将“年产 500 万平米太阳能电池背板建设项目”的实施主体由拟成立的南通尤孚复合材料有限公司变更为南通高盟新材料有限公司，公司将向南通高盟新材料有限公司增资 5,000 万元的形式用于该项目的实施。南通尤孚复合材料有限公司暂不成立。目前，该项目各项工作正在按计划进行。</p> <p>3、2012 年 4 月 23 日，经公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 5,000 万元暂时补充流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过六个月。该笔资金公司已于 2012 年 10 月 12 日一次性全部归还完毕。</p> <p>4、2012 年 8 月 15 日，经公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于聚氨酯粘合剂技术改造项目的议案》，同意使用超募资金 3,000 万元对原有聚氨酯粘合剂生产线进行改造。目前，该项目各项工作正在按计划进行。</p> <p>5、2012 年 10 月 24 日，公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币 5,000 万元永久性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营需要。</p> <p>6、2014 年 3 月 25 日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了</p>										

	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币 5,500 万元永久性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营需要。该议案于 2014 年 4 月 23 日经 2013 年度股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	<p>2012 年 3 月 14 日,经公司第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意使用超募资金 5,000 万元设立全资子公司开展“年产 500 万平米太阳能电池背板建设项目”。</p> <p>2012 年 8 月 15 日,公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目实施主体的议案》，决定将“年产 500 万平米太阳能电池背板建设项目”的实施主体由拟成立的南通尤孚复合材料有限公司变更为南通高盟新材料有限公司,公司将以南通高盟新材料有限公司增资 5,000 万元的形式用于该项目的实施。南通尤孚复合材料有限公司暂不成立。目前,该项目各项工作正在按计划进行。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>根据 2011 年 5 月 20 日公司第一届董事会第六次会议审议通过了使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 4,962.79 万元,其中:企业技术中心建设项目 1,605.49 万元;年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目 3,357.30 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2012 年 4 月 23 日,经公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币 5,000 万元暂时补充流动资金,用于主营业务的生产经营,使用期限自董事会批准之日起不超过六个月。该笔资金公司已于 2012 年 10 月 12 日一次性全部归还完毕。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

四、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原因说明

适用 不适用

五、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

六、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2014年4月23日公司召开的2013年度股东大会审议通过了《关于公司<2013年度利润分配预案>的议案》，决定以截止2013年12月31日公司总股本213,600,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计人民币42,720,000元。该利润分配方案公司已于2014年6月9日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东广州高金技术产业集团有限公司；实际控制人洗燃、凤翔、李学银、戴耀花；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	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。	2011年04月07日	2011年4月7日至2014年4月6日	报告期内未发生违反承诺的情形。
	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、洗燃、李学银、罗善国、于钦亮、严海龙	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。	2011年04月07日	长期有效	报告期内未发生违反承诺的情形。
	公司实际控制人洗燃、凤翔、李学银、戴耀花；控股股东广州高金技术产业集团有限公司及下属公司	1、截至本承诺函签署之日，本公司及本公司控制的其他企业未经营或从事任何在商业上对北京高盟新材料股份有限公司及其所控制的公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动；2、本公司及本公司控制的其他企业在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与北京高盟新材料股份有限公司及其所控制的公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与北	2010年04月30日	长期有效	报告期内未发生违反承诺的情形。

		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。			
	公司实际控制人洗燃、凤翔、李学银、戴耀花；控股股东广州高金技术产业集团有限公司	1、本人、本公司将善意履行作为股份有限公司股东的义务，不利用股东地位影响股份有限公司的独立性、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。	2011年04月07日	长期有效	报告期内未发生违反承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	133,315,544	62.41%				-14,023,886	-14,023,886	119,291,658	55.85%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	133,315,544	62.41%				-14,023,886	-14,023,886	119,291,658	55.85%
其中：境内法人持股	114,212,000	53.47%				-8,513,000	-8,513,000	105,699,000	49.49%
境内自然人持股	19,103,544	8.94%				-5,510,886	-5,510,886	13,592,658	6.36%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	80,284,456	37.59%				14,023,886	14,023,886	94,308,342	44.15%
1、人民币普通股	80,284,456	37.59%				14,023,886	14,023,886	94,308,342	44.15%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	213,600,000	100.00%				0	0	213,600,000	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股东首发限售股票锁定期满于2014年4月15日上市流通，本次解除限售可上市流通股份共计14,023,886股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 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

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		20,409						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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%	80,160,000	0	80,160,000	0	质押	80,160,000
北京燕山高盟投资有限公司	境内非国有法人	11.96%	25,542,000	-8,510,000	25,539,000	3,000		
王子平	境内自然人	3.65%	7,800,000	0	5,850,000	1,950,000		
邓煜东	境内自然人	1.51%	3,223,544	0	2,417,658	805,886		
严海龙	境内自然人	1.03%	2,200,000	0	1,650,000	550,000		
沈峰	境内自然人	1.01%	2,160,000	0	1,620,000	540,000		
王传统	境内自然人	0.87%	1,866,526	13,167	0	1,866,526		
吕虎林	境内自然人	0.51%	1,080,000	0	810,000	270,000		
于钦亮	境内自然人	0.49%	1,040,000	0	780,000	260,000		
李松岳	境内自然人	0.46%	980,000	0	0	980,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、前 10 名股东中，王子平、邓煜东、严海龙、沈峰为北京燕山高盟投资有限公司的股东，除此之外，公司未发现其他股东之间存在关联关系。 2、除以上说明外公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
广州高金技术产业集团有限公司	80,160,000		人民币普通股					
北京燕山高盟投资有限公司	25,542,000		人民币普通股					

王子平	1,950,000	人民币普通股	
王传统	1,866,526	人民币普通股	
李松岳	980,000	人民币普通股	
邓煜东	805,886	人民币普通股	
林道静	747,000	人民币普通股	
金怡云	742,364	人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司—广发新动力股票型证券投资基金	599,910	人民币普通股	
严海龙	550,000	人民币普通股	
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名无限售流通股股东和前 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、除以上说明外公司未知前 10 名无限售流通股股东之间及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系或是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	1、公司股东王传统除通过普通证券账户持有 125,544 股外,还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,740,982 股,实际合计持有 1,866,526 股。 2、公司股东金怡云通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 742,364 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
王子平	董事长	现任	7,800,000	0	0	7,800,000	0	0	0	0
邓煜东	董事、总经理	现任	3,223,544	0	0	3,223,544	0	0	0	0
沈峰	董事、副总经理	现任	2,160,000	0	0	2,160,000	0	0	0	0
刘根泉	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
吕虎林	董事会秘书	现任	1,080,000	0	0	1,080,000	0	0	0	0
汪旭光	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
张国有	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
刘晓榛	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
罗善国	监事	现任	620,000	0	0	620,000	0	0	0	0
于钦亮	监事	现任	1,040,000	0	0	1,040,000	0	0	0	0
顾伟康	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
严海龙	副总经理	现任	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0	0	0
史向前	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	18,123,544	0	0	18,123,544	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

审计意见类型	
审计报告签署日期	
审计机构名称	
审计报告文号	
注册会计师姓名	

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

审计报告正文

注：若被注册会计师出具非标准审计报告，公司还应当披露审计报告正文。

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	251,219,491.70	294,754,624.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	65,092,404.40	68,958,105.47
应收账款	171,639,123.95	182,479,109.17
预付款项	6,894,669.32	4,859,951.87
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息	575,767.37	3,300,672.26
应收股利		
其他应收款	4,996,728.44	3,078,615.49
买入返售金融资产		
存货	82,279,290.60	90,796,562.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	582,697,475.78	648,227,641.49
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	150,416,522.52	147,448,979.86
在建工程	14,220,250.30	13,141,749.88
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,986,488.67	17,189,622.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,878,478.75	1,926,605.00
其他非流动资产	6,980,869.23	1,684,597.18
非流动资产合计	190,482,609.47	181,391,553.99
资产总计	773,180,085.25	829,619,195.48
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		

拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	26,253,675.25	62,439,624.52
预收款项	2,324,514.28	1,607,144.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,122,599.53	3,974,983.09
应交税费	-3,398,248.76	-4,216,667.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	761,427.69	2,280,781.58
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	29,063,967.99	66,085,866.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,488,333.33	11,818,333.33
非流动负债合计	11,488,333.33	11,818,333.33
负债合计	40,552,301.32	77,904,199.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	213,600,000.00	213,600,000.00
资本公积	417,987,531.04	417,987,531.04
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	16,942,649.68	16,942,649.68
一般风险准备		
未分配利润	84,097,603.21	103,184,815.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	732,627,783.93	751,714,996.00
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	732,627,783.93	751,714,996.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	773,180,085.25	829,619,195.48

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

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	157,610,809.92	184,383,412.42
交易性金融资产		
应收票据	34,983,983.37	46,815,069.87
应收账款	117,334,479.33	138,558,137.74
预付款项	2,280,646.61	1,238,369.08
应收利息		2,874,877.63
应收股利	30,039,519.91	30,039,519.91
其他应收款	3,305,071.95	1,763,790.97
存货	34,763,190.54	45,979,585.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	380,317,701.63	451,652,763.08
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	282,000,000.00	282,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	47,577,589.72	43,301,253.87

在建工程	4,116,117.26	3,242,690.97
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,097,155.32	2,139,032.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	994,540.15	1,111,341.51
其他非流动资产	4,204,213.78	1,192,858.09
非流动资产合计	340,989,616.23	332,987,176.84
资产总计	721,307,317.86	784,639,939.92
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	16,294,518.08	49,749,432.85
预收款项	1,707,645.26	1,395,688.13
应付职工薪酬	896,379.02	1,404,942.20
应交税费	2,571,436.68	1,812,751.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	708,762.30	1,163,096.94
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	22,178,741.34	55,525,912.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		

其他非流动负债	2,780,000.00	2,860,000.00
非流动负债合计	2,780,000.00	2,860,000.00
负债合计	24,958,741.34	58,385,912.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	213,600,000.00	213,600,000.00
资本公积	417,987,531.04	417,987,531.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,942,649.68	16,942,649.68
一般风险准备		
未分配利润	47,818,395.80	77,723,847.18
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	696,348,576.52	726,254,027.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	721,307,317.86	784,639,939.92

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

3、合并利润表

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	249,630,053.40	223,209,409.52
其中：营业收入	249,630,053.40	223,209,409.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	220,096,836.51	198,073,382.53
其中：营业成本	181,592,386.65	165,729,656.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

营业税金及附加	695,496.65	1,063,311.10
销售费用	18,214,087.17	16,055,309.59
管理费用	22,755,330.35	16,343,136.12
财务费用	-3,404,398.57	-3,560,224.80
资产减值损失	243,934.26	2,442,194.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,533,216.89	25,136,026.99
加：营业外收入	672,774.00	1,134,492.77
减：营业外支出	13,088.39	55,633.49
其中：非流动资产处置损失	0.00	2,692.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,192,902.50	26,214,886.27
减：所得税费用	6,560,114.57	3,608,596.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,632,787.93	22,606,290.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00
归属于母公司所有者的净利润	23,632,787.93	22,606,290.16
少数股东损益		0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1106	0.1058
（二）稀释每股收益	0.1106	0.1058
七、其他综合收益		0.00
八、综合收益总额	23,632,787.93	22,606,290.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,632,787.93	22,606,290.16
归属于少数股东的综合收益总额		0.00

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

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司利润表

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	202,178,138.86	217,243,638.40

减：营业成本	168,736,094.68	179,763,217.18
营业税金及附加	440,197.39	644,307.66
销售费用	9,308,486.01	7,997,478.13
管理费用	11,814,932.02	9,054,254.71
财务费用	-2,146,667.68	-1,494,166.65
资产减值损失	-812,308.02	1,659,777.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,837,404.46	19,618,769.70
加：营业外收入	371,574.00	879,712.77
减：营业外支出		55,706.62
其中：非流动资产处置损失		55,001.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,208,978.46	20,442,775.85
减：所得税费用	2,394,429.84	2,786,428.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,814,548.62	17,656,347.22
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0600	0.0827
（二）稀释每股收益	0.0600	0.0827
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	12,814,548.62	17,656,347.22

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

5、合并现金流量表

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司

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	311,209,656.98	233,346,426.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	39,287.52	179,503.90
收到其他与经营活动有关的现金	6,589,420.35	7,151,519.24
经营活动现金流入小计	317,838,364.85	240,677,449.60
购买商品、接受劳务支付的现金	226,501,745.96	198,673,915.47
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	23,162,230.48	19,764,189.98
支付的各项税费	18,496,121.05	13,356,708.51
支付其他与经营活动有关的现金	23,772,222.03	16,611,933.48
经营活动现金流出小计	291,932,319.52	248,406,747.44
经营活动产生的现金流量净额	25,906,045.33	-7,729,297.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,675,359.90	36,582,846.18
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,675,359.90	36,582,846.18
投资活动产生的现金流量净额	-26,675,359.90	-36,582,846.18
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,765,818.35	42,863,180.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,765,818.35	42,863,180.09
筹资活动产生的现金流量净额	-42,765,818.35	-42,863,180.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-43,535,132.92	-87,175,324.11
加：期初现金及现金等价物余额	294,754,624.62	397,223,793.66
六、期末现金及现金等价物余额	251,219,491.70	310,048,469.55

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

6、母公司现金流量表

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司

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	221,449,698.24	221,160,687.72
收到的税费返还	39,287.52	179,503.90
收到其他与经营活动有关的现金	5,417,840.87	3,344,583.14
经营活动现金流入小计	226,906,826.63	224,684,774.76
购买商品、接受劳务支付的现金	170,507,279.22	201,071,034.87
支付给职工以及为职工支付的现金	10,085,567.19	9,354,640.22
支付的各项税费	6,936,765.96	8,508,642.25
支付其他与经营活动有关的现金	13,933,316.84	9,794,845.42
经营活动现金流出小计	201,462,929.21	228,729,162.76
经营活动产生的现金流量净额	25,443,897.42	-4,044,388.00
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,450,681.57	5,230,914.58
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,450,681.57	5,230,914.58
投资活动产生的现金流量净额	-9,450,681.57	-5,230,914.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,765,818.35	42,863,180.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,765,818.35	42,863,180.09
筹资活动产生的现金流量净额	-42,765,818.35	-42,863,180.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-26,772,602.50	-52,138,482.67
加：期初现金及现金等价物余额	184,383,412.42	229,793,794.18
六、期末现金及现金等价物余额	157,610,809.92	177,655,311.51

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司

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	213,600,000.00	417,987,531.04			16,942,649.68		103,184,815.28			751,714,996.00
加：会计政策变更										
前期差错更 正										
其他										
二、本年年初余额	213,600,000.00	417,987,531.04			16,942,649.68		103,184,815.28			751,714,996.00
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-19,087,212.07			-19,087,212.07
(一) 净利润							23,632,787.93			23,632,787.93
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小 计										
(三) 所有者投入和减 少资本										
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										
(四) 利润分配							-42,720,000.00			-42,720,000.00
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							-42,720,000.00			-42,720,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部 结转										
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	213,600,000.00	417,987,531.04			16,942,649.68		84,097,603.21		732,627,783.93

上年金额

单位：元

项目	上年金额								所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							少数 股东 权益	
	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		
一、上年年末余额	106,800,000.00	524,787,531.04			10,909,681.40		102,188,844.19		744,686,056.63
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、本年年初余额	106,800,000.00	524,787,531.04			10,909,681.40		102,188,844.19		744,686,056.63
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	106,800,000.00	-106,800,000.00			6,032,968.28		995,971.09		7,028,939.37
(一) 净利润							49,748,939.37		49,748,939.37
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小 计							49,748,939.37		49,748,939.37
(三) 所有者投入和减 少资本									
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									
(四) 利润分配					6,032,968.28		-48,752,968.28		-42,720,000.00
1. 提取盈余公积					6,032,968.28		-6,032,968.28		0.00
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东) 的分配							-42,720,000.00		-42,720,000.00

4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	106,800,000.00	-106,800,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	106,800,000.00	-106,800,000.00							
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	213,600,000.00	417,987,531.04			16,942,649.68		103,184,815.28		751,714,996.00

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司

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	213,600,000.00	417,987,531.04			16,942,649.68		77,723,847.18	726,254,027.90
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	213,600,000.00	417,987,531.04			16,942,649.68		77,723,847.18	726,254,027.90
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-29,905,451.38	-29,905,451.38
(一) 净利润							12,814,548.62	12,814,548.62
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计								
(三) 所有者投入和减								

少资本								
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								
(四) 利润分配							-42,720,000.00	-42,720,000.00
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							-42,720,000.00	-42,720,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
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	213,600,000.00	417,987,531.04			16,942,649.68		47,818,395.80	696,348,576.52

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	106,800,000.00	524,787,531.04			10,909,681.40		66,147,132.69	708,644,345.13
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	524,787,531.04			10,909,681.40		66,147,132.69	708,644,345.13
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	106,800,000.00	-106,800,000.00			6,032,968.28		11,576,714.49	17,609,682.77

(一) 净利润							60,329,682.77	60,329,682.77
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							60,329,682.77	60,329,682.77
(三) 所有者投入和减少资本								
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								
(四) 利润分配					6,032,968.28		-48,752,968.28	-42,720,000.00
1. 提取盈余公积					6,032,968.28		-6,032,968.28	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-42,720,000.00	-42,720,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	106,800,000.00	-106,800,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	106,800,000.00	-106,800,000.00						
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	213,600,000.00	417,987,531.04			16,942,649.68		77,723,847.18	726,254,027.90

法定代表人：王子平

主管会计工作负责人：史向前

会计机构负责人：梁彦

三、公司基本情况

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

2011年4月，经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】398号”文《关于核准北京高盟新材料股份有限公司首次公

开发股票并在创业板上市的批复》，本公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A股）26,800,000.00股（每股面值1元），并经深圳证券交易所同意于2011年4月7日在深圳证券交易所挂牌上市交易。本次发行后公司股本总额为106,800,000.00股，注册资本为人民币106,800,000.00元。股票简称“高盟新材”，股票代码：300200。

2013年5月，根据公司2012年度股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币106,800,000.00元，由资本公积转增股本，以2012年12月31日总股本106,800,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司股本总额为213,600,000股，注册资本为人民币213,600,000.00元。

公司住所：北京市丰台区科学城航丰路8号2层209室（园区）

公司法定代表人：王子平

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

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

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

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

注：首次公开发行证券的公司，应披露公司历史沿革、改制情况、行业性质、经营范围、主要产品或提供的劳务，主业变更、公司基本组织架构等内容。

无

注：首次公开发行证券的公司若从其设立为股份有限公司时起运行不足三年的，应说明设立为股份公司之前各会计期间的财务报表主体及其确定方法和所有者权益变动情况。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

注：如公司编制报告期内合并备考报表的，需披露合并备考报表的编制基础。

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。

注：若记账本位币为人民币以外的其他货币的，说明选定记账本位币的考虑因素及折算成人民币时的折算方法。

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。

注：公司通过多次交易分步实现企业合并的，还应分别披露在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法。

(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。

注：公司通过多次交易分步实现企业合并的，还应分别披露在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

无

注：应说明判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

无

注：对于属于“一揽子交易”的，应分别披露在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

无

注：对于不属于“一揽子交易”的，应分别披露在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法。

7、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

注：如有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。

8、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。

9、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。

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定、在资产负债表日外币项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法、外币报表折算的会计处理方法。

10、金融工具

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法；金融资产转移的确认依据和计量方法；金融负债终止确认条件；金融资产和金融负债的公允价值确定方法，包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确定方法；金融资产（此处不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法。

（1）金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

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

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

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

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

（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。

注：金融资产和金融负债的公允价值确定方法，包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确定方法。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

本公司在资产负债表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。

注：公司应当明确披露各类可供出售金融资产减值的各项认定标准。其中，对于权益工具投资，还应明确披露判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据。

(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。

11、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
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款项之外, 其余应收款项按账龄划分组合

注: 按具体组合的名称, 分别填写确定组合的依据和采用的坏账准备计提方法。

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)	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上		
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例

注: 填写具体组合名称。

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明

注: 填写具体组合名称。

(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。
-----------	---------------------------------------

12、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

计价方法：加权平均法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

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

低值易耗品采用一次摊销。

注：如选择其他，请在文本框中说明。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次摊销。

注：如选择其他，请在文本框中说明。

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为投资成本；②以支付现金取得的长期股权投资，投资成本为实际支付的购买价款；③以发行权益性证券取得的长期股权投资，投资成本为发行权益性证券的公允价值；④投资者投入的长期股权投资，投资成本为合同或协议约定的价值；⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认

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。

14、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。

注：1、采用成本模式的，披露投资性房地产的折旧或摊销方法以及减值准备计提依据；

2、采用公允价值模式的，应披露该项会计政策选择的依据，包括认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场的依据；

公司能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值进行估计的依据；同时说明对投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的关键假设和主要不确定因素。

15、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	5.00%	4.75%
机器设备	10	5.00%	9.5%
电子设备	5	5.00%	19%
运输设备	5	5.00%	19%
其他设备	5	5.00%	19%

(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

16、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。

17、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。

注：采用实际利率计算利息费用的，说明实际利率的计算过程。

18、生物资产

无

注：需披露具体的确定标准、分类、减值准备的计提等。

19、油气资产

无

注：需按下列内容进行详细披露：

- 1、与各类油气资产相关支出的资本化标准；
- 2、各类油气资产的折耗或摊销方法；
- 3、减值测试方法、减值准备计提方法；
- 4、采矿许可证等执照费用的会计处理方法；
- 5、油气储量估计的判断依据。

20、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

注：列示每项无形资产的预计使用寿命及依据。

（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。

注：应逐项说明使用寿命不确定的依据。

（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。

21、长期待摊费用

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

22、附回购条件的资产转让

无

23、预计负债

无

（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

24、股份支付及权益工具

（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

25、回购本公司股份

无

26、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) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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

无

27、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) 会计政策

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。

注：公司应披露下列与政府补助相关的具体会计政策：

1、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准。若政府文件未明确规定补助对象，还需说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据；

- 2、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法；
- 3、政府补助的确认时点。

28、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

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。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

(2) 融资租赁会计处理

本公司无融资租赁业务。

(3) 售后租回的会计处理

无

30、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。

31、资产证券化业务

无

32、套期会计

无

33、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

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

无

详细说明

单位：元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

无

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

注：如有，应详细说明本报告期发现的前期会计差错，采用追溯重述法处理的，应披露前期会计差错内容、批准处理情况、受影响的各个比较报表项目名称和累积影响数；采用未来适用法的，应披露重大会计差错更正的内容、批准处理情况、采用未来使用法的原因。如表式无法清晰、完整地说明，则应补充采用文字说明。

(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

详细说明

单位：元

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(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

详细说明

会计差错更正的内容	批准处理情况	采用未来适用法的原因

35、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%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

地方教育附加	应缴流转税税额	2%
--------	---------	----

注：1、按税种分项说明报告期执行的法定税率。各分公司、分厂异地独立缴纳所得税的，应说明各分公司、分厂执行的所得税税率。

2、若公司同一税种在同一期间适用不同税率，应分别税率详细列示，并分别说明适用范围。

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15%。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附加，税率为应缴流转税税额2%。

注：各分公司、分厂异地独立缴纳所得税的，应说明各分公司、分厂执行的所得税税率。

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”，本期出口退税率为13%；剩余少部分复合聚氨酯胶粘剂产品被海关认定为“其他适于作胶或粘合剂的零售产品”、“其它橡胶或塑料为基本成分粘合剂”，该部分产品本期出口退税率为13%。公司本期共收到出口退税款39,287.52元。

2. 所得税优惠

(1) 2011年9月14日，本公司通过高新技术企业复审认定，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：【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) 2012年10月30日，本公司下属的北京高盟燕山科技有限公司通过高新技术企业复审认定，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：【GF201211001865】，有效期3年），公司2012年、2013年、2014年执行15%企业所得税税率。

(3) 2013年12月3日，本公司下属的南通高盟新材料有限公司通过高新技术企业审核认定，经江苏省科学技术厅、江苏省财政局、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准并公示认定为高新技术企业（证书编号：【GR201332001152】，有效期3年），公司2013年、2014年、2015年执行15%企业所得税率。

注：公司如存在各种税种的减免情况，应按税种分项说明相关法律法规或政策依据、批准机关、批准文号、减免幅度及有效期限。对于超过法定纳税期限尚未缴纳的税款，应列示主管税务机关的批准文件。享有其他特殊税收优惠政策的，应说明该政策的有效期限、累计获得的税收优惠以及已获得但尚未执行的税收优惠。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

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

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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	化工生产	1000万元	许可经营项目：生产粘合剂、涂料、油墨；普通货物运输；一般经营项目：技术开发、咨询、服务；销售化工材料(不含危险化学品)、塑料制品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	10,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
南通高盟新材料有限公司	有限公司	江苏省如东沿海经济开发区	化工生产	27200万元	许可经营项目：聚氨酯粘合剂生产、销售。一般经营项目：建筑材料、水性粘合剂、水性涂料、机械电子设备、仪器仪表、计算机销售；新材技术开发及咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	272,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

注：“持股比例”填列享有被投资单位权益份额的比例，“表决权比例”填列直接持有的比例和通过所控制的被投资单位间接持有的比例。

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

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

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

与上年相比本年（期）新增合并单位家，原因为

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

注：持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围，或持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围，需要详细说明原因，不能只填写是否控制。

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

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其他说明

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

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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

单位：元

被合并方	取得股权的取得时点	取得成本	取得比例	取得方式	取得控制权的时点	取得控制权的判断依据	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	按照公允价值重新计量所产生的利得或损失的金额	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额	备注

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

判断为“一揽子交易”的理由

注：说明分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的理由。

单位：元

子公	处置	处置	处置	处置	处置价款与	丧失控	丧失控	丧失控	丧失控	按照公	丧失控	与原先	属于丧失控制	备注

司名称	股权的处置时点	价款	比例	方式	处置投资所对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	制权的时点	制权的判断依据	制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	允价值重新计量所产生的利得或损失的金额	制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值的确定方法及主要假设	子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	权之前的各步交易中，处置价款与处置投资所对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额之间差额的金额

非一揽子交易

适用 不适用

不属于“一揽子交易”的理由

注：说明分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的理由。

单位：元

子公司名称	处置股权的处置时点	处置价款	处置比例	处置方式	处置价款与处置投资所对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权的判断依据	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量所产生的利得或损失的金额	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值的确定方法及主要假设	与原先子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	备注

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

注：公司以发行股份购买资产等方式实现非上市公司或业务借壳上市并构成反向购买的，应说明判断构成反向购买的依据、企业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。如表式无法清晰、完整地说明，则应补充采用文字说明。

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

注：报告期内发生吸收合并的，应分别同一控制下和非同一控制下的吸收合并，披露并入的主要资产、负债项目及其金额。
吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

注：如报告期内合并报表中包含境外经营实体时，还应披露各主要财务报表项目的折算汇率以及外币报表折算差额的处理方法。

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：	--	--	49,458.15	--	--	40,585.53
人民币	--	--	49,458.15	--	--	40,585.53
银行存款：	--	--	251,170,033.55	--	--	294,630,039.09
人民币	--	--	248,835,863.16	--	--	283,264,961.20
美元	379,367.18	6.1528	2,334,170.39	1,864,074.84	6.0969	11,365,077.89
其他货币资金：	--	--		--	--	84,000.00
人民币	--	--		--	--	84,000.00
合计	--	--	251,219,491.70	--	--	294,754,624.62

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

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		
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		

(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) 套期工具及对相关套期交易的说明

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	65,092,404.40	68,958,105.47
合计	65,092,404.40	68,958,105.47

(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	--	--		--

注：披露金额最大的前五项已质押的应收票据。

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

合计	--	--		--

说明

注：披露金额最大的前五名。

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
大亚科技股份有限公司上海印务分公司	2014年05月12日	2014年11月12日	1,874,850.00	银行承兑汇票
江阴申隆包装材料有限公司	2014年05月14日	2014年11月14日	1,050,000.00	银行承兑汇票
黑龙江飞鹤乳业有限公司	2014年03月28日	2014年09月28日	1,000,000.00	银行承兑汇票
成都清洋宝柏包装有限公司	2014年03月12日	2014年07月12日	569,730.00	银行承兑汇票
四川虹涛电子科技有限公司	2014年03月20日	2014年09月20日	500,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	4,994,580.00	--

说明

注：披露金额最大的前五名。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

注：如有，请说明。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利						
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄一年以上的应收股利						
其中：	--	--	--	--	--	--
合计					--	--

说明

注：对1年以上应收未收的应收股利金额较大的，应分别被投资单位或投资项目说明每项应收股利未收回的原因和对相关款项是否发生减值的判断。

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
定期存款利息	3,300,672.26	2,796,222.81	5,521,127.70	575,767.37
合计	3,300,672.26	2,796,222.81	5,521,127.70	575,767.37

(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

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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	181,997,410.53	99.23%	10,358,286.58	5.69%	193,119,564.73	99.27%	10,640,455.56	5.51%
组合小计	181,997,410.53	99.23%	10,358,286.58	5.69%	193,119,564.73	99.27%	10,640,455.56	5.51%
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	0.77%	1,415,680.60	100.00%	1,415,680.60	0.73%	1,415,680.60	100.00%
合计	183,413,091.13	--	11,773,967.18	--	194,535,245.33	--	12,056,136.16	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

应收账款种类的说明

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

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
合计			--	--

组合中，按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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	168,518,928.38	92.59%	8,425,946.41	181,825,683.40	94.15%	9,091,284.17
1 年以内小计	168,518,928.38	92.59%	8,425,946.41	181,825,683.40	94.15%	9,091,284.17
1 至 2 年	11,502,251.00	6.32%	1,150,225.10	9,751,670.35	5.05%	975,167.03
2 至 3 年	1,509,251.55	0.83%	452,775.47	1,136,965.50	0.59%	341,089.65
3 年以上						
3 至 4 年	210,141.60	0.12%	105,070.80	304,272.24	0.16%	152,136.12
4 至 5 年	162,846.00	0.09%	130,276.80	100,973.24	0.05%	80,778.59
5 年以上	93,992.00	0.05%	93,992.00			
合计	181,997,410.53	--	10,358,286.58	193,119,564.73	--	10,640,455.56

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
合计		--	

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计		

注：填写具体组合名称。

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
石家庄现代包装材料有限公司	731,527.00	731,527.00	100.00%	法院公告
哈尔滨现代包装材料有限公司	684,153.60	684,153.60	100.00%	法院公告
合计	1,415,680.60	1,415,680.60	--	--

(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
合计	--	--		--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

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

单位：元

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

(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
大连鼎昌钢板贸易有限公司	货款	2014年02月24日	24,180.00	货款到期无法收回	否
东莞市浦发包装有限公司	货款	2014年04月28日	12,469.60	货款到期无法收回	否
青岛市华兴油墨有限公司	货款	2014年06月30日	15,840.00	货款到期无法收回	否
沈阳天麒涂料科技有限公司	货款	2014年06月30日	13,723.64	货款到期无法收回	否
天津天女化工集团股份有限公司	货款	2014年06月30日	10,800.00	货款到期无法收回	否
襄樊三合恒业包装材料有限公司	货款	2014年06月30日	1,840.00	货款到期无法收回	否
东昌工业（临海）有限公司	货款	2014年06月30日	7,792.00	货款到期无法收回	否

荆州市兴龙油墨有限公司	货款	2014 年 06 月 30 日	151,890.00	货款到期无法收回	否
北京东华原医疗设备有限责任公司	货款	2014 年 06 月 30 日	1,008.00	货款到期无法收回	否
胶州兰凤莲	货款	2014 年 05 月 31 日	6,113.00	货款到期无法收回	否
道明光学股份有限公司	货款	2014 年 06 月 30 日	125,443.00	货款到期无法收回	否
北京祥瑞新材料有限公司	货款	2014 年 06 月 30 日	232.00	货款到期无法收回	否
马鞍山晶威电子科技有限公司	货款	2014 年 04 月 25 日	154,772.00	货款到期无法收回	否
合计	--	--	526,103.24	--	--

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

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
合计				

(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
第一名	客户	5,872,503.85	1 年以内	3.20%
第二名	客户	5,679,002.50	1 年以内	3.10%
第三名	客户	5,406,909.20	1 年以内	2.95%
第四名	客户	4,608,471.35	1 年以内	2.51%
第五名	客户	3,197,788.00	1 年以内	1.74%
合计	--	24,764,674.90	--	13.50%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。

(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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
备用金组合	4,421,975.44	87.53%			2,503,862.49	79.90%		
账龄组合	629,740.00	12.47%	54,987.00	8.73%	629,740.00	20.10%	54,987.00	8.73%
组合小计	5,051,715.44	100.00%	54,987.00	1.09%	3,133,602.49	100.00%	54,987.00	1.75%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	5,051,715.44	--	54,987.00	--	3,133,602.49	--	54,987.00	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款

期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
合计			--	--

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：						
1 年以内	159,740.00	25.37%	7,987.00	159,740.00	25.37%	7,987.00
1 年以内小计	159,740.00	25.37%	7,987.00	159,740.00	25.37%	7,987.00
1 至 2 年	470,000.00	74.63%	47,000.00	470,000.00	74.63%	47,000.00
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	629,740.00	--	54,987.00	629,740.00	--	54,987.00

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
合计		--	

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计		

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			--	--

(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	--	--		--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

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

单位：元

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	--	--		--	--

其他应收款核销说明

(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

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
合计				

(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
佛山市人民法院	980,000.00	保证金	19.40%
如东县财政局	734,740.00	保证金	14.54%
卢臻	295,866.00	备用金	5.86%
汕头市金平区人民法院	253,074.00	保证金	5.01%
绵阳市涪城区人民法院	183,900.00	保证金	3.64%
合计	2,447,580.00	--	48.45%

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
佛山市人民法院	政府部门	980,000.00	1 年以内	19.40%
如东县财政局	政府部门	734,740.00	2 年以内	14.54%
卢臻	公司员工	295,866.00	1 年以内	5.86%
汕头市金平区人民法院	政府部门	253,074.00	1 年以内	5.01%
绵阳市涪城区人民法院	政府部门	183,900.00	1 年以内	3.64%
合计	--	2,447,580.00	--	48.45%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。

(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

合计	--		
----	----	--	--

(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		

(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	期末数
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
合计	--		--	--		--	--

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	6,890,569.32	99.94%	4,855,851.87	99.92%
1 至 2 年			4,100.00	0.08%

2至3年	4,100.00	0.06%		
3年以上				
合计	6,894,669.32	--	4,859,951.87	--

预付款项账龄的说明

(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
第一名	供应商	620,676.05	1年以内	未到结算期
第二名	供应商	568,100.00	1年以内	未到结算期
第三名	供应商	525,000.00	1年以内	未到结算期
第四名	供应商	374,842.00	1年以内	未到结算期
第五名	供应商	363,733.00	1年以内	未到结算期
合计	--	2,452,351.05	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

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
合计				

(4) 预付款项的说明

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	38,002,798.96	199,413.71	37,802,101.20	45,827,158.82	199,413.71	45,627,745.11
在产品						
库存商品	43,363,317.08	532,212.44	42,831,104.64	44,102,060.79	532,212.44	43,569,848.35
周转材料						

消耗性生物资产						
委托加工物资	98,086.04		98,086.04	147,403.84		147,403.84
包装物	1,547,998.72	1,284.05	1,547,998.72	1,452,849.36	1,284.05	1,451,565.31
合计	83,012,200.80	732,910.20	82,279,290.60	91,529,472.81	732,910.20	90,796,562.61

(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	199,413.71				199,413.71
在产品					
库存商品	532,212.44				532,212.44
周转材料					
消耗性生物资产					
包装物	1,284.05				1,284.05
合计	732,910.20				732,910.20

(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	不合格或变质		
库存商品	不合格或变质		
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			
包装物	不合格或变质		

存货的说明

注：存货期末余额中含有借款费用资本化金额的，应予以披露。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明

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
可供出售债务工具		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

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

(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	--	--		--				

注：存在限售期限的可供出售金融资产，应逐项披露其限售期限。

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本				
期末公允价值				
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额				
已计提减值金额				

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
期初已计提减值金额				

本年计提				
其中：从其他综合收益转入				
本年减少				
其中：期后公允价值回升转回				
期末已计提减值金额				

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明

注：对于期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%，或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月，尚未根据成本与期末公允价值差额计提减值的可供出售权益工具，公司应详细披露各项投资的成本和公允价值的金额、公允价值相对于成本的下跌幅度、持续下跌时间、已计提减值金额，以及未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由。

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		

持有至到期投资的说明

(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

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		

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	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

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	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	--					--	--	--			

(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

注：对有限售条件的长期股权投资说明。

例如：披露相关投资的品种、取得方式、限售规定等。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	
投资性房地产本期减值准备计提额	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
1. 成本合计							

(1) 房屋、建筑物							
(2) 土地使用权							
(3) 其他							
2. 公允价值变动合计							
(1) 房屋、建筑物							
(2) 土地使用权							
(3) 其他							
3. 投资性房地产账面价值合计							
(1) 房屋、建筑物							
(2) 土地使用权							
(3) 其他							

注：如有投资性房地产转换的，应当说明投资性房地产转换的转换日、转换日账面金额、转换日公允价值、期末公允价值、转换原因及其影响等情况。

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

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：	183,947,195.10	9,615,997.70			193,563,192.80
其中：房屋及建筑物	119,788,876.33	1,726,851.93			121,515,728.30
机器设备	46,407,703.89	7,549,395.62			53,957,099.50
运输工具	11,375,917.17	21,649.57			11,397,566.70
电子设备	3,016,219.45	270,420.25			3,286,639.70
其它设备	3,358,478.26	47,680.33			3,406,158.60
--	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：	36,498,215.24		6,648,455.04		43,146,670.28
其中：房屋及建筑物	9,132,906.58		2,171,662.25		11,304,568.83
机器设备	20,135,211.10		3,089,119.49		23,224,330.59
运输工具	3,338,413.15		986,046.68		4,324,459.83
电子设备	1,962,557.62		214,235.80		2,176,793.42
其它设备	1,929,126.79		187,390.82		2,116,517.61
--	期初账面余额	--			本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	147,448,979.86	--	150,416,522.52
其中：房屋及建筑物	110,655,969.75	--	110,211,159.43
机器设备	26,272,492.79	--	30,732,768.92
运输工具	8,037,504.02	--	7,073,106.91
电子设备	1,053,661.83	--	1,109,846.28
其它设备	1,429,351.47	--	1,289,640.98
四、减值准备合计		--	
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
电子设备		--	
其它设备		--	
五、固定资产账面价值合计	147,448,979.86	--	150,416,522.52
其中：房屋及建筑物	110,655,969.75	--	110,211,159.43
机器设备	26,272,492.79	--	30,732,768.92
运输工具	8,037,504.02	--	7,073,106.91
电子设备	1,053,661.83	--	1,109,846.28
其它设备	1,429,351.47	--	1,289,640.98

本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(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					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物			
机器设备			
运输工具			

--	--	--	--

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	
机器设备	
运输工具	

(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
仓库一	尚在办理中	2014 年度
仓库三	尚在办理中	2014 年度
仓库六	尚在办理中	2014 年度
厂房十	尚在办理中	2014 年度
背板车间	尚在办理中	2014 年度

固定资产说明

18、在建工程**(1) 在建工程情况**

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
年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂项目	10,104,133.04		10,104,133.04	9,899,058.91		9,899,058.91
聚氨酯粘合剂技术改造项目	4,116,117.26		4,116,117.26	3,242,690.97		3,242,690.97
年产 500 万平米太阳能电池						

背板建设项目											
合计	14,220,250.30			14,220,250.30	13,141,749.88						13,141,749.88

(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
年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂项目	222,000,000.00	9,899,058.91	1,771,495.81	1,403,771.68	162,650.00	77.42%	77.42%				募投资金	10,104,133.04
聚氨酯胶粘剂技术改造项目	30,000,000.00	3,242,690.97	2,105,964.45	1,232,538.16		49.01%	49.01%				募投资金	4,116,117.26
年产 500 万平米太阳能电池背板建设项目	50,000,000.00	0.00	112,830.25	112,830.25		68.63%	68.63%				募投资金	
											--	
合计	302,000,000.00	13,141,749.88	3,990,290.51	2,749,140.09	162,650.00	--	--			--	--	14,220,250.30

在建工程项目变动情况的说明

(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
合计					--

(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

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				

工程物资的说明

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			--

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

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计				

生产性生物资产的说明

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				
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				
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				
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				
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

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	18,813,338.99			18,813,338.99
土地使用权	17,813,338.99			17,813,338.99
非专利技术	1,000,000.00			1,000,000.00
二、累计摊销合计	1,623,716.92	203,133.40		1,826,850.32
土地使用权	1,494,550.25	178,133.40		1,672,683.65
非专利技术	129,166.67	25,000.00		154,166.67
三、无形资产账面净值合计	17,189,622.07	-203,133.40		16,986,488.67
土地使用权	16,318,788.74	-178,133.40		16,140,655.34
非专利技术	870,833.33	-25,000.00		845,833.33
四、减值准备合计				
土地使用权				
非专利技术				
无形资产账面价值合计	17,189,622.07	-203,133.40		16,986,488.67
土地使用权	16,318,788.74	-178,133.40		16,140,655.34
非专利技术	870,833.33	-25,000.00		845,833.33

本期摊销额元。

(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					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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。

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

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

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
合计						--

长期待摊费用的说明

注：金额较大的长期待摊费用项目，说明其具体摊销方法。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

注：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的，请填写表格（1）；若递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示的，请填写表格（2）。

（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

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	1,878,478.75	1,926,605.00
开办费		
可抵扣亏损		
小计	1,878,478.75	1,926,605.00
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		

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

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			--

注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备注栏予以说明。

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	
	期末	期初
应纳税差异项目		
计提坏账准备产生的暂时性差异	11,828,954.18	12,111,123.16
计提存货跌价准备产生的暂时性差异	732,910.20	732,910.20
小计	12,561,864.38	12,844,033.36
可抵扣差异项目		
小计		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,878,478.75		1,926,605.00	
递延所得税负债				

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

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	12,111,123.16	243,934.26		526,103.24	11,828,954.18
二、存货跌价准备	732,910.20				732,910.20
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					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
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					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	12,844,033.36	243,934.26		526,103.24	12,561,864.38

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付工程设备款	6,980,869.23	1,684,597.18
合计	6,980,869.23	1,684,597.18

其他非流动资产的说明

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		

短期借款分类的说明

(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元。

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

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		

交易性金融负债的说明

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		

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	25,236,811.98	61,649,569.74
1 至 2 年	1,008,543.27	782,954.78
2 至 3 年	8,320.00	7,100.00
3 年以上		
合计	26,253,675.25	62,439,624.52

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计		

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,245,487.18	1,574,884.48
1 至 2 年	61,997.10	13,240.00

2 至 3 年	8,530.00	10,520.00
3 年以上	8,500.00	8,500.00
合计	2,324,514.28	1,607,144.48

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计		

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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	1,456,296.24	16,735,912.28	18,192,208.52	0.00
二、职工福利费	0.00	735,675.16	735,675.16	0.00
三、社会保险费	365.87	2,663,643.92	2,664,009.79	0.00
四、住房公积金	2,316.00	751,704.00	747,912.00	6,108.00
五、辞退福利				
六、其他	2,516,004.98	818,336.63	217,850.08	3,116,491.53
工会经费	1,757,072.10	363,705.17	145,015.02	1,975,762.25
职工教育经费	758,932.88	454,631.46	72,835.06	1,140,729.28
合计	3,974,983.09	21,705,271.99	22,557,655.55	3,122,599.53

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

报告期内应付职工薪酬中无拖欠职工工资的情况。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

增值税	-532,039.00	-5,334,384.42
消费税		
营业税	9,000.00	9,000.00
企业所得税	-4,341,426.79	440,544.09
个人所得税	1,103,508.48	133,139.64
城市维护建设税	85,955.21	73,706.00
教育费附加	36,837.96	31,588.28
地方教育附加	24,558.63	21,058.86
房产税	106,694.07	137,023.31
土地使用税	108,662.68	271,656.72
合计	-3,398,248.76	-4,216,667.52

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

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		

应付利息说明

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			--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	741,371.90	2,278,725.79
1 至 2 年	20,055.79	2,055.79
合计	761,427.69	2,280,781.58

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计		

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

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				

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

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		
----	--	--

(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

(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

注：披露金额前五名的情况。

一年内到期的长期应付款的说明

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		

其他流动负债说明

注：公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目的金额，按照预计转入利润表的时间分别计入“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目并列报，同时须在说明框中进行详细说明。

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		

长期借款分类的说明

(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

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

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

注：披露金额前五名的情况。

(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

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明

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	880,000.00	960,000.00
聚氨酯粘合剂扩建项目	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	8,708,333.33	8,958,333.33
合计	11,488,333.33	11,818,333.33

其他非流动负债说明

注：公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目的金额，按照预计转入利润表的时间分别计入“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目并列报，同时须在说明框中进行详细说明。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
环保型印刷油墨树脂连接料研制及产业化项目（注 1）	960,000.00		80,000.00		880,000.00	与资产相关
聚氨酯粘合剂扩建项目（注 2）	1,900,000.00				1,900,000.00	与资产相关
年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目（注 3）	8,958,333.33		250,000.00		8,708,333.33	与资产相关
合计	11,818,333.33		330,000.00		11,488,333.33	--

注：对于相关文件未明确规定补助对象的政府补助项目，公司还应单独说明其划分依据。

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	213,600,000.00						213,600,000.00

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

49、专项储备

专项储备情况说明

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）	416,255,031.04			416,255,031.04
其他资本公积	1,732,500.00			1,732,500.00
合计	417,987,531.04			417,987,531.04

资本公积说明

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	16,942,649.68			16,942,649.68
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	16,942,649.68			16,942,649.68

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

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

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	103,184,815.28	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	103,184,815.28	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,632,787.93	--
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	42,720,000.00	
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	84,097,603.21	--
---------	---------------	----

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元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

54、营业收入、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	247,524,299.19	222,460,577.92
其他业务收入	2,105,754.21	748,831.60
营业成本	181,592,386.65	165,729,656.01

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
聚氨酯胶粘剂	245,171,575.16	177,648,189.83	222,460,577.92	165,341,386.52
光伏行业	2,352,724.03	2,676,917.06		
合计	247,524,299.19	180,325,106.89	222,460,577.92	165,341,386.52

(3) 主营业务（分产品）

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	211,987,991.33	153,711,845.25	191,716,108.16	142,165,718.51
油墨粘结料	13,988,655.90	9,813,310.48	14,740,829.82	10,224,131.33
反光材料复合用胶粘剂	8,661,322.36	6,212,724.95	5,044,511.41	4,318,470.51

高铁用聚氨酯胶粘剂	10,533,605.57	7,910,309.15	10,959,128.53	8,633,066.17
背板材料	2,352,724.03	2,676,917.06		
合计	247,524,299.19	180,325,106.89	222,460,577.92	165,341,386.52

(4) 主营业务（分地区）

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	11,977,277.31	9,449,908.08	10,653,096.70	8,160,411.18
华北	56,691,045.22	39,930,437.73	45,192,355.27	33,550,804.55
华东	84,845,504.73	62,163,073.59	84,326,250.05	62,918,106.04
华南	38,105,474.01	26,042,497.50	40,718,481.16	29,830,359.30
华中	4,574,500.71	3,085,462.33	4,722,170.43	3,050,522.10
西南	20,450,805.68	14,886,440.20	19,270,998.03	14,883,639.31
海外	30,879,691.53	24,767,287.46	17,577,226.28	12,947,544.04
合计	247,524,299.19	180,325,106.89	222,460,577.92	165,341,386.52

(5) 公司来自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
第一名	11,146,418.51	4.47%
第二名	9,355,548.50	3.75%
第三名	6,920,435.21	2.77%
第四名	6,773,069.64	2.71%
第五名	5,489,358.97	2.20%
合计	39,684,830.83	15.90%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	小计				

成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	小计				

注：披露单项合同本期确认收入占营业收入 10% 以上的项目。

合同项目的说明

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	18,425.00	18,000.00	5%
城市维护建设税	393,559.02	609,764.81	7%
教育费附加	173,466.25	261,327.77	3%
资源税			
地方教育费附加	110,046.38	174,218.52	2%
合计	695,496.65	1,063,311.10	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	814,328.72	554,347.74
业务招待费	2,651,088.04	2,183,414.17
差旅费	1,714,331.61	1,481,008.99
职工薪酬	4,500,609.51	4,491,771.52
运杂费	7,892,958.08	7,099,808.97
广告宣传费	403,931.12	140,228.24
折旧费	87,716.51	67,280.89
参展费	149,123.58	37,449.07
合计	18,214,087.17	16,055,309.59

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	989,559.23	870,684.40
业务招待费	418,390.01	491,161.37
差旅费	361,039.46	277,217.89
职工薪酬	6,023,171.94	4,968,869.31
折旧费	1,409,997.51	1,065,652.18
无形资产摊销	203,133.40	203,752.52
税费	732,063.08	386,884.32
中介咨询、诉讼费	1,811,969.58	514,960.09
安全检测费		72,695.85
新产品研究开发费	10,007,662.46	6,771,584.11
车辆费用	798,343.68	719,674.08
合计	22,755,330.35	16,343,136.12

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
手续费	201,304.12	223,001.47
利息收入	-3,493,770.45	-4,158,007.74
汇兑损益	-111,932.24	374,781.47
合计	-3,404,398.57	-3,560,224.80

60、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		

公允价值变动收益的说明

61、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		
权益法核算的长期股权投资收益		
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		

(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			--

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

(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			--

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

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

62、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	243,934.26	2,442,194.51
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	243,934.26	2,442,194.51

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
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	659,574.00	1,060,630.00	659,574.00
其他零星收入	13,200.00	73,862.77	13,200.00
合计	672,774.00	1,134,492.77	672,774.00

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
北京中关村企业促进会中介服务支持资金		13,700.00	与收益相关	是
"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）	80,000.00	80,000.00	与资产相关	是
北京市商委短期信用险鼓励资金	99,074.00	61,688.00	与收益相关	是
北京市商务委员会 2012 年中小开拓资金		41,242.00	与收益相关	是
年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目（注 2）	250,000.00	250,000.00	与资产相关	是
中关村科技园区丰台园管理委员会融资突出贡献奖励		534,000.00	与收益相关	是
北京市丰台区科学技术委员会专利奖励		80,000.00	与收益相关	是
北京财政局老旧汽车补贴	8,500.00		与收益相关	是
北京市房山区安全生产监督管理局应急预案演练补助	85,000.00		与收益相关	是
中关村科技园区丰台园管委会贷款贴息补贴	91,000.00		与收益相关	是
合计	613,574.00	1,060,630.00	--	--

注：对于相关文件未明确规定补助对象的政府补助项目，公司还应单独说明其划分依据。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	0.00	2,692.31	
其中：固定资产处置损失		2,692.31	
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	13,088.39	52,941.18	13,088.39
合计	13,088.39	55,633.49	13,088.39

营业外支出说明

65、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	6,511,988.32	3,971,478.88
递延所得税调整	48,126.25	-362,882.77
合计	6,560,114.57	3,608,596.11

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	23,632,787.93	22,606,290.16
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	23,074,018.42	21,722,678.95
期初股份总数	S0	213,600,000.00	106,800,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		106,800,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	213,600,000.00	213,600,000.00
基本每股收益(I)		0.1106	0.1058
基本每股收益(II)		0.1080	0.1017
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	23,632,787.93	22,606,290.16
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	23,074,018.42	21,722,678.95
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			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		213,600,000.00	213,600,000.00
稀释每股收益(I)		0.1106	0.1058
稀释每股收益(II)		0.1080	0.1017

(1) 基本每股收益基本每股收益=P0÷S

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

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

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

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

注：根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《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）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。

67、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

其他综合收益说明

68、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	329,574.00
利息收入	6,246,646.35
其他	13,200.00
合计	6,589,420.35

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用中的付现支出	14,497,738.86
管理费用中的付现支出	6,722,772.24
其他	2,551,710.93
合计	23,772,222.03

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(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	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(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	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(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	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(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	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	23,632,787.93	22,606,290.16
加：资产减值准备	243,934.26	2,442,194.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,648,455.04	4,104,714.84
无形资产摊销	203,133.40	203,752.52
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		2,692.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	45,818.35	143,180.09
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	48,126.25	-362,882.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,517,272.01	2,323,013.90

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	21,560,731.40	-21,947,754.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-34,994,213.31	-17,244,499.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	25,906,045.33	-7,729,297.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	251,219,491.70	310,048,469.55
减：现金的期初余额	294,754,624.62	397,223,793.66
加：现金等价物的期末余额		0.00
减：现金等价物的期初余额		0.00
现金及现金等价物净增加额	-43,535,132.92	-87,175,324.11

（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		
4. 取得子公司的净资产		
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		
4. 处置子公司的净资产		
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	251,219,491.70	294,754,624.62
其中：库存现金	49,458.15	40,585.53
可随时用于支付的银行存款	251,170,033.55	294,630,039.09
可随时用于支付的其他货币资金		84,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	251,219,491.70	294,754,624.62

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

现金流量表补充资料的说明

70、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

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

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

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	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	自有资金投资实业	6 亿元	37.53%	37.53%	洗燃、凤翔、戴耀花、李学银	77568030-4

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

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	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 14 号	邓煜东	新材料研发、生产和销售	10,000,000.00	100.00%	100.00%	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	邓煜东	新材料研发、生产和销售	272,000,000.00	100.00%	100.00%	55249756-1

3、本企业的合营和联营企业情况

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	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

注：没有组织机构代码的可以不填写。

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	高金集团持股 37.75%的子公司	20541988-4
四川东方绝缘材料股份有限公司	存在关联交易的关联方	20540359-1
广州康鑫塑胶有限公司	高金集团持股 60%的子公司，实际控制人之一戴耀花的妹妹戴春朵任董事	73493119-7
广州金悦塑业有限公司	高金集团持股 100%的子公司，	72194830-1
广州华南新材料创新园有限公司	高金集团持股 96.5714%的子公司	56229173-5
珠海高金科技有限公司	高金集团直接或间接持股合计 100%的子公司	05851944-6
广州毅昌科技股份有限公司	高金集团持股 35.17%的子公司	61852402-5
北京燕山高盟投资有限公司	持有本公司 5%以上股份的公司	55144050-4

本企业的其他关联方情况的说明

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	采购原材料	2,986,576.97	1.83%	544,332.19	0.24%

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
四川东材科技集团股份有限公司	出售	出售商品	60,566.24	0.02%		

(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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

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

注：托管资产类型包括：股权托管、其他资产托管。

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	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

注：托管资产类型包括：股权托管、其他资产托管。

关联托管/承包情况说明

(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

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

关联租赁情况说明

(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

(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	关联交易定价原则	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

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

上市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
应付款项	四川东方绝缘材料股份有限公司	98,596.80	

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

单位：元

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

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	

注：本期估计与上期估计有重大差异的原因如没有，请填写“无”。

以权益结算的股份支付的说明

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

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

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

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

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

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

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其					

变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产					
金融资产小计					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

注：其他中金额重大的项目的，可以在表中单独列示，本表不存在必然的勾稽关系。

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2.衍生金融资产					
3.贷款和应收款					
4.可供出售金融资产					
5.持有至到期投资					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

注：不按公允价值计量的金融资产无需填列第 3、4 两列，本表不存在必然的勾稽关系。

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
关联方组合	21,589,090.56	17.53%	0.00		17,712,437.53	12.18%		
账龄组合	101,567,321.23	82.47%	5,821,932.46		127,719,483.93	87.82%	6,873,783.72	5.38%
组合小计	123,156,411.79		5,821,932.46		145,431,921.46	100.00%	6,873,783.72	4.73%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	123,156,411.79	--	5,821,932.46	--	145,431,921.46	--	6,873,783.72	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

应收账款种类的说明

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

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
合计			--	--

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:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	94,707,188.63	93.25%	4,735,359.43	122,902,416.64	96.23%	6,145,120.83
1 年以内小计	94,707,188.63	93.25%	4,735,359.43	122,902,416.64	96.23%	6,145,120.83
1 至 2 年	5,699,857.35	5.61%	569,985.74	4,063,416.81	3.18%	406,341.68
2 至 3 年	726,675.65	0.72%	218,002.70	381,785.00	0.30%	114,535.50
3 年以上						
3 至 4 年	204,891.60	0.20%	102,445.80	299,022.24	0.23%	149,511.12
4 至 5 年	162,846.00	0.16%	130,276.80	72,843.24	0.06%	58,274.59
5 年以上	65,862.00	0.06%	65,862.00			
合计	101,567,321.23	--	5,821,932.46	127,719,483.93	--	6,873,783.72

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
合计		--	

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计		

注：填写具体组合名称。

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
合计			--	--

(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
合计	--	--		--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

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

单位：元

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

(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
大连鼎昌钢板贸易有限公司	货款	2014年02月24日	24,180.00	货款到期无法收回	否
东莞市浦发包装有限公司	货款	2014年04月28日	12,469.60	货款到期无法收回	否
青岛市华兴油墨有限公司	货款	2014年06月30日	15,840.00	货款到期无法收回	否
沈阳天麒涂料科技有限公司	货款	2014年06月30日	13,723.64	货款到期无法收回	否
天津天女化工集团股份有限公司	货款	2014年06月30日	10,800.00	货款到期无法收回	否
襄樊三合恒业包装材料有限公司	货款	2014年06月30日	1,840.00	货款到期无法收回	否
东昌工业(临海)有限公司	货款	2014年06月30日	7,792.00	货款到期无法收回	否
荆州市兴龙油墨有限公司	货款	2014年06月30日	151,890.00	货款到期无法收回	否
北京东华原医疗设	货款	2014年06月30日	1,008.00	货款到期无法收回	否

备有限责任公司					
合计	--	--	239,543.24	--	--

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

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
合计				

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(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、客户	21,589,090.56	1 年之内	17.53%
第二名	本公司客户	5,872,503.85	1 年之内	4.77%
第三名	本公司客户	5,679,002.50	1 年之内	4.61%
第四名	本公司客户	5,406,909.20	1 年之内	4.39%
第五名	本公司客户	4,608,471.35	1 年之内	3.74%
合计	--	43,155,977.46	--	35.04%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。

(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	21,589,090.56	17.53%
合计	--	21,589,090.56	17.53%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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

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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
备用金组合	3,305,071.95	100.00%			1,763,790.97	100.00%		
组合小计	3,305,071.95	100.00%			1,763,790.97	100.00%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	3,305,071.95	--		--	1,763,790.97	--		--

注：写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款填期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

其他应收款种类的说明

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
合计			--	--

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	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	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：	--	--	--	--	--	--	--	

1 年以内小计						
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		--			--	

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
合计		--	

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计		

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			--	--

(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	--	--		--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

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

单位：元

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	--	--		--	--

其他应收款核销说明

(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

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
合计				

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(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
佛山市南海区人民法院	政府部门	980,000.00	1 年之内	29.65%
卢臻	公司员工	295,866.00	1 年之内	8.95%
绵阳市涪城区人民法院	政府部门	183,900.00	1 年之内	5.56%
四川省双流县人民法院	政府部门	166,050.00	1 年之内	5.02%
罗晨静	公司员工	102,901.90	1 年之内	3.11%

合计	--	1,728,717.90	--	52.29%
----	----	--------------	----	--------

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。

(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
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%				
南通高盟新材料有限公司	成本法	272,000,000.00	272,000,000.00		272,000,000.00	100.00%	100.00%				
合计	--	282,000,000.00	282,000,000.00		282,000,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	170,609,012.65	186,174,523.54
其他业务收入	31,569,126.21	31,069,114.86
合计	202,178,138.86	217,243,638.40
营业成本	168,736,094.68	179,763,217.18

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
聚氨酯胶粘剂	170,609,012.65	138,347,386.20	186,174,523.54	149,397,911.60
合计	170,609,012.65	138,347,386.20	186,174,523.54	149,397,911.60

(3) 主营业务（分产品）

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	152,679,317.90	124,920,343.42	160,084,344.09	128,542,921.60
油墨粘结料	6,859,486.67	5,044,733.30	14,634,891.36	9,992,291.33
反光材料复合用胶粘剂	464,102.55	417,006.00	546,882.63	537,021.05
高铁用聚氨酯胶粘剂	10,606,105.53	7,965,303.48	10,908,405.46	10,325,677.62
合计	170,609,012.65	138,347,386.20	186,174,523.54	149,397,911.60

(4) 主营业务（分地区）

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	9,208,815.77	8,339,177.19	10,491,657.38	8,723,453.16
华北	44,412,369.44	36,030,910.28	58,165,683.79	49,323,658.74
华东	41,450,152.68	33,540,730.81	50,141,311.38	39,726,486.29
华南	26,664,919.09	20,609,898.77	28,077,740.52	21,236,658.74
华中	2,062,585.04	1,684,557.82	3,215,641.20	2,293,552.87
西南	15,930,479.10	13,374,823.87	18,505,262.99	15,146,557.76
海外	30,879,691.53	24,767,287.46	17,577,226.28	12,947,544.04

合计	170,609,012.65	138,347,386.20	186,174,523.54	149,397,911.60
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(5) 公司来自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	27,658,280.08	13.68%
南通高盟新材料有限公司	21,131,950.02	10.45%
第三名	11,146,418.51	5.51%
第四名	9,348,069.87	4.62%
第五名	6,920,435.21	3.41%
合计	76,205,153.69	37.67%

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		
权益法核算的长期股权投资收益		
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		

(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			--
----	--	--	----

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

(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			--

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

投资收益的说明

注：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。

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	12,814,548.62	17,656,347.22
加：资产减值准备	-812,308.02	1,659,777.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,161,221.87	2,167,847.39
无形资产摊销	41,877.08	42,496.20
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		55,001.62
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	45,818.35	143,180.09
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	116,801.36	-246,898.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,216,394.92	-1,471,143.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	32,888,405.45	-26,917,060.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-33,028,862.21	2,866,064.65
其他		

经营活动产生的现金流量净额	25,443,897.42	-4,044,388.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	157,610,809.92	177,655,311.51
减：现金的期初余额	184,383,412.42	229,793,794.18
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-26,772,602.50	-52,138,482.67

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值

注：按一揽子交易定价的资产和负债项目不用细分填列；确定公允价值的方法包括参照市价、采用收益法或成本法评估等。

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		
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）	659,574.00	
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	111.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	100,916.10	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	558,769.51	--

注: 1、各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。

3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时,如涉及少数股东损益和所得税影响的,应当予以扣除。

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目,应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

项目	涉及金额(元)	原因

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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	23,632,787.93	22,606,290.16	732,627,783.93	751,714,996.00
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则				

(2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	23,632,787.93	22,606,290.16	732,627,783.93	751,714,996.00
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则				

注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。

注：差异情况的详细说明。

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

注：对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

3、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	3.10%	0.1106	0.1106
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.02%	0.1080	0.1080

注：1、编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。

2、对于“每股收益”，有限公司阶段不用计算和披露，股份公司设立后当年及以后期间计算和披露。有限公司整体变更为股

份公司的当年期初股本数按折股时股本计算，即股份公司设立前不考虑权重变化。股份公司设立后执行《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号》，考虑权重变化加权计算每股收益。例如：2010 年 2 月有限公司注册资本（实收资本）由 3000 万元增资至 5000 万元，5 月变更设立股份公司，折合股本 1 亿股，此后不变。则 2009 年不披露每股收益，股本为实收资本 3000 万元；2010 年期初股本数为 1 亿股，此后也为 1 亿股。

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	备注
预付款项	6,894,669.32	4,859,951.87	2,034,717.45	41.87	注1
应收利息	575,767.37	3,300,672.26	-2,724,904.89	-82.56	注2
其他应收款	4,996,728.44	3,078,615.49	1,918,112.95	62.30	注3
其他非流动资产	6,980,869.23	1,684,597.18	5,296,272.05	314.39	注4
应付帐款	26,253,675.25	62,439,624.52	-36,185,949.27	-57.95	注5
预收款项	2,324,514.28	1,607,144.48	717,369.80	44.64	注6
其他应付款	761,427.69	2,280,781.58	-1,519,353.89	-66.62	注7

注1：主要原因系本期预付材料款增加所致。

注2：主要原因系上期定期存款本期到期结息所致。

注3：主要原因系本期诉讼费保证金增加所致。

注4：主要原因系本期末未结算的预付资产购置款增加所致。

注5：主要原因系上期材料战略采购贷款本期到期结算所致。

注6：主要原因系本期预收货款增加所致。

注7：主要原因系部分相关业务本期到期结算所致。

2、利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	备注
营业税金及附加	695,496.65	1,063,311.10	-367,814.45	-34.59	注1
管理费用	22,755,330.35	16,343,136.12	6,412,194.23	39.23	注2
资产减值损失	243,934.26	2,442,194.51	-2,198,260.25	-90.01	注3
营业外收入	672,774.00	1,134,492.77	-461,718.77	-40.70	注4
营业外支出	13,088.39	55,633.49	-42,545.10	-76.47	注5
所得税	6,560,114.57	3,608,596.11	2,951,518.46	81.79	注6

注1：主要原因系本期应交增值税减少所致。

注2：主要原因系公司新产品研发费投入增加，并且随着业务规模扩大，职工薪酬等管理费用增加所致。

注3：主要原因系本期应收账款减少相应计提的坏账准备金减少所致。

注4：主要原因系本期收到的政府补助少所致。

注5：主要原因系本期相关支出减少所致。

注6：主要原因系本期应交企业所得税增加所致。

第八节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的2014年半年度报告文本原件；
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 4、其他相关文件。