

北京高盟新材料股份有限公司

2014 年年度报告

2015-012



2015 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2014 年度报告	1
第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	11
第六节 股份变动及股东情况	15
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	17
第八节 公司治理	19
第九节 财务报告	20
第十节 备查文件目录	81

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	北京高盟燕山科技有限公司
南通高盟	指	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 12 月 31 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	高盟新材		
公司的外文名称	Beijing Comens New Materials Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	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		
公司聘请的会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层		

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媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 07 月 22 日	北京市房山区燕山 东流水工业区	1103042073162	110191102802506	10280250-6
注册地址变更	2006 年 12 月 01 日	北京市丰台区科学 城航丰路 8 号 2 层 209 室（园区）	1103042073162	110106102802506	10280250-6
整体股份制变更	2010 年 03 月 12 日	北京市丰台区科学 城航丰路 8 号 2 层 209 室（园区）	110106000731626	110106102802506	10280250-6
首次公开发行股票 注册资本变更	2011 年 06 月 15 日	北京市丰台区科学 城航丰路 8 号 2 层 209 室（园区）	110106000731626	110106102802506	10280250-6
最近一次工商登记 变更	2014 年 10 月 22 日	北京市丰台区科学 城航丰路 8 号 2 层 209 室（园区）	110106000731626	110106102802506	10280250-6

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	517,749,489.51	501,707,605.39	3.20%	428,966,683.84
营业成本（元）	371,233,718.61	366,086,528.62	1.41%	314,838,197.44
营业利润（元）	56,216,814.71	56,970,233.25	-1.32%	59,621,046.25
利润总额（元）	57,252,455.18	58,413,521.64	-1.99%	69,650,782.80
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	48,904,959.34	49,748,939.37	-1.70%	59,194,736.55
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）	48,000,729.88	48,523,085.41	-1.08%	50,660,844.63
经营活动产生的现金流量净额（元）	70,942,005.53	-9,353,543.93	858.45%	-8,398,263.45
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3321	-0.0438	858.22%	-0.0786
基本每股收益（元/股）	0.23	0.23	0.00%	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.23	0.00%	0.28
加权平均净资产收益率	6.48%	6.68%	-0.20%	司现有生产工
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.36%	6.52%	-0.16%	6.95%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	213,600,000.00	213,600,000.00	0.00%	106,800,000.00
资产总额（元）	828,533,045.87	829,619,195.48	-0.13%	812,273,501.61
负债总额（元）	70,633,090.53	77,904,199.48	-9.33%	67,587,444.98
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	757,899,955.34	751,714,996.00	0.82%	744,686,056.63
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.5482	3.5193	0.82%	6.9727
资产负债率	8.53%	9.39%	-0.86%	8.32%

二、非经常性损益的项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	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)	-285,603.08	-50,823.65	5,061,644.33	
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)	1,621,672.86	1,445,580.00	4,985,893.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	57,951.89	10,000.00	69,816.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-300,394.65	48,532.04	-17,800.78	
减: 所得税影响额	189,397.56	227,434.43	1,565,660.63	
合计	904,229.46	1,225,853.96	8,533,891.92	--

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。

三、重大风险提示

1、原材料价格剧烈波动的风险

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

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

2、募集资金投资项目的风险

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

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

3、宏观经济环境变化及政策影响的风险

国内经济增长放缓,国内外宏观经济的不确定性和国内产业政策的变化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,分散市场风险,做好相关决策工作,加大应收账款控制力度,保障资产安全。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2014年，公司管理层着力探讨行业发展新趋势，重新评估市场竞争环境，是公司制定和实施新发展战略的第一年，依托公司领先的产品技术和服务、稳定的产品质量以及在行业内的品牌优势，调整产品结构，加大大客户开拓力度，把握进入新兴应用领域的机会，努力成为中国胶粘剂第一品牌和国内市场领导者，运用粘结技术实现材料组合最佳性能，使人们的生活更美好。公司围绕年度经营计划开展工作，总体经营状况平稳。

报告期内，公司实现营业收入51,774.95万元，同比增长1,604.19万元，增幅为3.20%；实现营业利润5,621.68万元，同比减少75.34万元，降幅为1.32%；归属上市公司股东的净利润4,890.50万元，同比减少84.39万元，降幅为1.70%。

报告期，公司营业收入与去年同期相比略有增长，其中：塑料软包装用胶粘剂增长5.2%；反光材料复合用胶粘剂增长43.81%；背板材料增长228.1%。虽然本期营业收入较上年同期有所增长，但由于本期营业费用、管理费用中的人工成本、宣传费用、中介咨询、研发支出等增加，且募集资金利息收入减少，本期公司净利润较上年同期下降1.70%。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1) 概述

1、利润表项目变动情况及原因分析

单位：元

项 目	2014年金额	2013年金额	同比变动	同比增减(%)
营业收入	517,749,489.51	501,707,605.39	16,041,884.12	3.20%
营业成本	371,233,718.61	366,086,528.62	5,147,189.99	1.41%
销售费用	42,019,313.91	38,227,132.55	3,792,181.36	9.92%
管理费用	50,047,606.85	41,890,067.39	8,157,539.46	19.47%
财务费用	-6,859,032.27	-7,278,495.15	419,462.88	5.76%
资产减值损失	3,421,314.94	4,096,159.65	-674,844.71	-16.48%
营业外收入	1,819,952.49	1,566,053.22	253,899.27	16.21%
营业外支出	784,312.02	122,764.83	661,547.19	538.87%

(1) 销售费用较上年增长379.22万元，增幅9.92%，主要原因系随着销售规模的扩大，与销售相关的人工、市场费用增加。

(2) 管理费用较上年增长815.75万元，增幅19.47%，主要原因系随着公司业务规模的扩大，职工薪酬等管理费用以及公司新产品研发投入增加。

2、现金流量表项目变动情况与原因分析

单位：元

项 目	2014年金额	2013年金额	增减变动	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	70,942,005.53	-9,353,543.93	80,295,549.46	858.45%
投资活动产生的现金流量净额	-62,129,326.83	-50,311,625.11	-11,817,701.72	-23.49%

(1) 经营活动产生的现金流量净额较去年增加858.45%，主要原因系本期经营活动现金流入增加较大所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上期减少23.49%，主要原因系本期募投项目投入较上期增加所致。

3、研发投入

报告期内，公司坚持自主创新加大研发力度，全年研发项目总支出3,243.04万元，占营业收入的6.26%。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用 不适用

3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	517,749,489.51	501,707,605.39	3.20%

驱动收入变化的因素

无

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类/产品	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
复合聚氨酯粘合剂	销售量	吨	30,988.02	28,808.04	7.57%
	生产量	吨	31,773.73	28,499.6	11.49%
	库存量	吨	3,883.74	3,098.03	25.36%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司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

4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
材料费	329,882,413.06	89.51%	332,047,286.03	90.90%	-1.39%

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	42,019,313.91	38,227,132.55	9.92%	主要原因系随着销售规模的扩大，与销售相关的人工、市场费用增加。
管理费用	50,047,606.85	41,890,067.39	19.47%	主要原因系随着公司业务规模的扩大，职工薪酬等管理费用以及公司新产品研发投入增加。
财务费用	-6,859,032.27	-7,278,495.15	5.76%	
所得税	8,347,495.84	8,664,582.27	-3.66%	

6) 研发投入

√ 适用 □ 不适用

1、无溶剂型复合粘合剂产品成功推向市场

报告期，公司通过技术和工艺改进，成功开发出一系列新产品，产品具有涂布适应性好，机速高、外观优良、复合牢度高等优点，其性能极大地满足了软包装塑塑、镀铝、铝箔结构的复合。无溶剂复合粘合剂实现了软包装复合过程中零VOC排放，生产过程环保安全，使用过程中没有溶剂的排放，不会对环境造成污染，受到市场青睐。

2、水性防腐涂料树脂产品成功推向市场

报告期，公司研发的水性防腐涂料树脂取得重大成果，该树脂生产过程中无三废产生，属于绿色环保工艺，其用途涉及到与民生相关的机械、家电、车辆等领域。该树脂对金属基材附着力优异，具有极佳的耐水性以及耐化学品性；漆膜硬度上升快；极低的水蒸气及氧气渗透率，耐盐雾达到1000小时，广泛应用于制备金属基材的高性能防腐底漆。该产品有助于实现水性高性能防腐树脂的完全国产化，属于首例由国内企业自主研发、生产，并形成我公司自主品牌。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	32,430,362.02	30,440,122.55	22,591,523.50
研发投入占营业收入比例	6.26%	6.07%	5.27%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	633,211,438.60	526,090,238.74	20.36%
经营活动现金流出小计	562,269,433.07	535,443,782.67	5.01%
经营活动产生的现金流量净额	70,942,005.53	-9,353,543.93	858.45%
投资活动现金流入小计	95,000.00	6,992.31	1,258.64%
投资活动现金流出小计	62,224,326.83	50,318,617.42	23.66%
投资活动产生的现金流量净额	-62,129,326.83	-50,311,625.11	-23.49%
筹资活动现金流出小计	42,720,000.00	42,720,000.00	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-42,720,000.00	-42,720,000.00	0.00%
现金及现金等价物净增加额	-33,907,321.30	-102,385,169.04	66.88%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

 适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较去年增加 858.45%，主要原因系本期经营活动现金流入增加较大所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少 23.49%，主要原因系本期募投项目投入较上期增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

 适用 不适用

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	75,752,183.33
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.63%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

 适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	126,057,721.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.50%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

 适用 不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司始终坚持“适应多样化需求、提供专业化服务、提供最专业的粘接解决方案。只有客户的成功、才有高盟的发展”的经营理念。公司上市以来不断优化公司产品结构、提升公司整体技术水平和技术创新能力，充分发挥公司的规模优势、技术优势和品牌优势等，持续满足市场和客户的发展需要，通过实施规模化和精细化营销战略，大力推行管理创新，走“做精、做强、做大”的企业发展之路。

一、募投项目“年产2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目”一期工程年产1.2万吨生产线建设已于2012年年初完成，已正式投产，二期工程年产1万吨生产线建设目前已接近尾声正待完成验收手续。该项目逐步投产极大的增加了公司产能，为公司扩大产业规模和销售规模提供了条件，有利于促进公司提升经营业绩。

二、超募资金投资项目“年产500万平米太阳能电池背板建设项目”目前已建设完成，各种验收手续正在逐步推进。该项目将进一步发挥公司在涂层材料和粘合剂方面的技术优势，将公司产品的应用有效的扩展到新能源领域，提升公司盈利能力。

三、超募资金投资项目“聚氨酯粘合剂技术改造项目”目前正按原计划顺利进行中。该项目计划对公司北京生产基地原有的生产线进行技术改造，依托技术中心的研发实力，执行产品小试中试及产业化的功能，并承担北方市场所需产品的生产任务，该项目的实施将有效的实现公司内部资源调配和整合。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
复合聚氨酯胶粘剂	497,659,352.73	142,067,525.06
光伏行业	15,297,489.65	2,326,926.50
分产品		
塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂	438,135,294.47	124,456,556.68
油墨粘结料	28,513,536.91	8,561,677.96
反光材料用高端复合胶粘剂	19,090,744.15	5,227,637.80
高铁用聚氨酯胶粘剂	11,919,777.20	3,821,652.62
背板材料	15,297,489.65	2,326,926.50
分地区		
东北	22,402,168.12	4,538,092.61
海外	59,792,702.81	12,900,306.45
华北	106,831,961.37	26,218,315.24

华东	162,414,494.92	49,983,899.67
华南	80,353,014.25	26,879,847.37
华中	38,611,586.92	12,856,858.40
西南	42,550,913.98	11,017,131.82

2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

√ 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
分行业						
复合聚氨酯胶粘剂	497,659,352.73	355,591,827.67	28.55%	0.56%	-1.58%	1.55%
分产品						
塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂	438,135,294.47	313,678,737.79	28.41%	5.20%	2.61%	1.81%
油墨粘结料	28,513,536.91	19,951,858.95	30.03%	-4.79%	-3.56%	-0.90%
反光材料用高端复合胶粘剂	19,090,744.15	13,863,106.35	27.38%	43.81%	39.22%	2.39%
高铁用聚氨酯胶粘剂	11,919,777.20	8,098,124.58	32.06%	-66.15%	-67.55%	2.93%
背板材料	15,297,489.65	12,970,563.15	15.21%	228.10%	226.14%	0.51%
分地区						
华北	106,831,961.37	80,613,646.13	24.54%	-1.94%	3.81%	-4.19%
华东	162,414,494.92	112,430,595.26	30.78%	-12.60%	-17.88%	4.46%
华南	80,353,014.25	53,473,166.88	33.45%	-9.10%	-14.21%	3.96%

3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	260,847,303.32	31.48%	294,754,624.62	35.53%	-4.05%	

应收账款	165,651,682.85	19.99%	182,479,109.17	22.00%	-2.01%	
存货	80,874,530.38	9.76%	90,796,562.61	10.94%	-1.18%	
固定资产	159,875,224.87	19.30%	147,448,979.86	17.77%	1.53%	
在建工程	33,733,703.54	4.07%	13,141,749.88	1.58%	2.49%	
预付账款	35,651,297.85	4.30%	4,859,951.87	0.59%	3.71%	期末预付款尚未结算

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

3) 以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司竞争能力重大变化分析

□ 适用 √ 不适用

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无对外投资。

2) 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

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	12,988.65
已累计投入募集资金总额	44,229.17
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

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,本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》。

2011年度,募集资金投入金额合计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。

2012年度,募集资金投入金额合计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。

2013年度,募集资金投入金额合计6,517.36万元,其中:直接投入承诺项目6,517.36万元。

2014年度,募集资金投入金额合计12,988.65万元,其中:直接投入承诺项目7,488.65万元,以超募资金永久性补充流动资金5,500.00万元。

截至2014年12月31日,本公司累计使用募集资金共计44,229.17万元,募集资金应存余额为9,177.34万元,募集资金账户实际余额为12,407.21万元(其中3,229.87万元为存款利息收入)。

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			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	3,412.34	18,925.2	85.25%	2014年01月31日	2,736.53	5,145.04	否	否
承诺投资项目小计	--	25,000	25,000	3,412.34	21,723.84	--	--	2,736.53	5,145.04	--	--
超募资金投向											
聚氨酯粘合剂技术改造项目		3,000	3,000	1,652.61	2,223.74	74.12%	2014年06月30日			否	否
年产500万平米太阳能电池背板建设项目		5,000	5,000	2,423.7	4,781.59	95.63%	2013年12月31日	-216.84	-438.92	否	否
归还银行贷款(如	--				5,000		--	--	--	--	--

有)											
补充流动资金(如有)	--			5,500	10,500		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	8,000	8,000	9,576.31	22,505.33	--	--	-216.84	-438.92	--	--
合计	--	33,000	33,000	12,988.65	44,229.17	--	--	2,519.69	4,706.12	--	--
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,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,公司将以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,该项目已建设完成,各种验收手续正在逐步推进。</p> <p>3、2012 年 4 月 23 日,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,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 5000 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 5500 万元永久性补充流动资,用于与主营业务相关的生产经营需要。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										

募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生 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,实施地点不变,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,该项目各项已建设完成,各项验收手续正在逐步推进。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据2012年4月23日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意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。
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。

3) 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。

4) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

5) 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。

6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(6) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京高盟燕山科技有限公司	子公司	化工	聚氨酯粘合剂	1000 万元	92,349,163.20	18,314,465.09	155,269,007.65	5,365,287.50	4,891,953.94
南通高盟新材料有限公司	子公司	化工	聚氨酯粘合剂	27200 万元	341,056,237.78	299,317,134.80	246,292,779.93	28,515,828.41	25,196,863.04

主要子公司、参股公司情况说明

上述公司均为我公司全资子公司。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

二、公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业的发展趋势

1、胶粘剂作为重点发展的新材料，为国家鼓励发展的行业

胶粘剂广泛应用于食品医药、电子电器、汽车制造和维修、建筑建材、新能源、交通工程和工程机械等多个国民经济重要领域，应用领域涵盖了所有需要粘接、密封的领域，是国家产业政策重点支持的行业。《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、《国家重点支持的高新技术领域》（国科发火【2008】172号）等政策文件提出积极发展经济化工，同时将胶粘剂作为重点发展的新材料，并将其列入国家鼓励发展行业。

2、我国胶粘剂市场的发展情况

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

3、胶粘剂行业将迎来结构调整和转型升级

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

(二) 公司未来发展规划

公司管理层着力探讨行业发展新趋势,重新评估市场竞争新环境,依托公司领先的产品技术和稳定、稳定的产品质量以及在行业内的品牌优势,整产品结构,加大大客户开拓力度,把握进入新兴应用领域的机会,努力成为中国胶粘剂第一品牌和国内市场领导者,运用粘结技术实现材料组合最佳性能,使人们的生活更美好。

未来,公司将紧密围绕国家“十二五”规划,重点发展与战略性新兴产业密切相关的行业,不断优化公司产品结构、提升公司整体技术水平和技术创新能力、积极拓宽产品应用领域,充分发挥公司的规模优势、技术优势和品牌优势等,持续满足复合聚氨酯胶粘剂市场多品种、多规格、高档次的发展需要,通过实施规模化和精细化经营战略,大力推行管理创新,走“做精、做强、做大”的企业发展之路,巩固公司在复合聚氨酯胶粘剂领域的技术开发、技术服务能力、产品生产工艺水平和经济效益等方面在国内的领先地位。

(三) 2015年经营计划

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

1、产品结构调整计划

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

2、人力资源发展计划

公司将不断完善优化用人机制,吸纳优秀经营管理人才、营销人才和科研人才,建立科学的人力资源管理体系,进一步增强公司持续发展能力。公司将本着“结志同道合、致高远之志”的核心价值观念,着重引进具有相同世界观和事业观的技术研发、产品开发、市场营销、经营管理等方面的人才。

3、技术研究与创新计划

公司将在坚持开拓创新的原则下,加大科研投入和人才引进,优化公司现有生产工艺技术,促进公司新产品的开发,提高企业的综合竞争能力和经济效益,实现可持续的快速发展。密切关注国内外新产品研发和技术的最新动态,完善公司技术研发体系,提高技术开发效率。增加技改投入,提高设备装备水平,采用新技术、新工艺、新材料等,加大对现有产品的技术改进和产品升级换代,进一步提高产品质量和工艺水平。

4、市场开拓及服务提升计划

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

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

5、进一步完善公司治理结构

公司将进一步完善股东大会、董事会、监事会和管理层的组织架构，建立以“三会”议事规则为核心的决策和经营制度。公司已经建立了独立董事制度，并聘请了行业、法律、财务专家作为公司独立董事，独立董事在本公司战略发展规划、规范治理、科学决策中发挥了重要作用，实施了有效监督。在本次发行上市后，本公司将继续按照相关法律法规针对上市公司的有关要求加强公司治理制度建设，在日常经营中形成良好的制度运行环境，促使相关公司治理制度切实发挥作用，保证公司规范运作和股东合法权益。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用 不适用

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司现有利润分配制度如下：

第一百七十二条 公司利润分配政策的基本原则和具体政策：

（一）公司利润分配政策的基本原则：

- 1、公司应重视和充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利。可供分配利润以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定。
- 2、公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
- 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）公司利润分配具体政策如下：

1、利润分配的顺序：

公司的税后利润按下列顺序分配：

（1）、弥补以前年度的亏损。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损；

（2）、提取百分之十的法定公积金。法定公积金累计额达到公司注册资本的50%以上的，可以不再提取；

公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

（3）、提取任意公积金。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金；

（4）、支付股东股利。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

2、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

3、公司现金分红的具体条件和比例：

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

特殊情况是指发生重大投资或重大现金支出等事项(募集资金投资项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、工程建设或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。

4、公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营状况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

第一百七十三条 公司利润分配方案的审议程序：

1、公司的利润分配方案由公司董事长拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

2、公司因前述第一百七十二条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

第一百七十五条 公司利润分配政策的变更：

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

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：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	213,600,000
现金分红总额（元）（含税）	42,720,000.00

可分配利润（元）	69,809,249.14
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度公司母公司实现净利润 38,672,668.85 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,867,266.89 元，加上年初未分配利润 77,723,847.18 元，减去 2014 年度支付的普通股股利 42,720,000.00 元，截至 2014 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 69,809,249.14 元，合并报表可供分配的利润为 105,502,507.73 元。</p> <p>2015 年 3 月 25 日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了关于《2014 年度利润分配预案》，拟以截止 2014 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 42,720,000.00 元。独立董事就本预案发表了明确的同意意见。本预案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议通过后方可实施。</p>	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2012 年度利润分配方案：以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 10,680 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），共计人民币 42,720,000 元；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 10,680 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 10,680 万股，转增后公司总股本将增加至 21,360 万股。

2013 年度利润分配方案：以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 21,360 万股为基数，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。

2014 年度利润分配方案：以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 21,360 万股为基数，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。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014 年	42,720,000.00	48,904,959.34	87.35%
2013 年	42,720,000.00	49,748,939.37	85.87%
2012 年	42,720,000.00	59,194,736.55	72.17%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的建设情况

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规规定，公司制定了《内幕信息知情人登记备案制度》、《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等管理制度。

(二) 内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息知情人登记备案制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司都会严格控制知情人范围，如实、完整记录内幕信息知情人名单，以及知悉内幕信息的时间、内容和方式等。经公司证券部核实无误后，按照相关规定向深交所和证监局报备内幕信息知情人登记情况。

2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券部负责履行相关的信息保密工作。在调研前，要求调研人员签署《现场接待预约登记表》、《承诺书》等，承诺在对外出具报告前需经我公司确认后方可使用。在调研过程中，证券部人员认真做好相关会议记录，并按照相关规定向深交所报备。

3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人严格采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围内。

(三) 报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年05月22日	公司	实地调研	机构	国泰君安、东兴证券	公司目前生产经营情况和募投项目实施情况等。
2014年07月11日	公司	实地调研	机构	建信基金、景顺长城、鼎萨投资、中信建投、天象道通、永瑞财富	公司目前生产经营情况和募投项目实施情况等。
2014年10月27日	公司	实地调研	机构	安邦资产、广发证券、华融证券	公司目前生产经营情况和募投项目实施情况等。
2014年11月12日	公司	实地调研	机构	长盛基金、西南证券、惟鼎大千投资、东方证券	公司目前生产经营情况和募投项目实施情况等。
2014年11月24日	公司	书面问询	其他	《包装经理人》杂志社	公司基本情况简介,产品及技术情况简介等。
2014年12月24日	公司	实地调研	机构	信达证券、中银基金	公司目前生产经营情况和募投项目实施情况等。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

四、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。

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

适用 不适用

五、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。

六、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、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、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。

5、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。

七、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。

3、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。

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。

八、承诺事项履行情况**1、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

承诺来源	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所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融	广州高金技术产业集	"公司控股股东广州高金技术产业集团有限	2011 年 04	2011 年 4	承诺人在

资时所作承诺	团有限公司;北京燕山高盟投资有限公司;邓煜东;吕虎林;罗善国;沈峰;王子平;严海龙;于钦亮;李松岳	公司, 股东北京燕山高盟投资有限公司、王子平、邓煜东、严海龙、沈峰、吕虎林、于钦亮、李松岳、罗善国承诺“持有发行人的股份真实、合法、完整, 不存在委托持股、信托持股等情形, 不存在质押、被司法机关冻结等任何使本公司、本人行使股东权利受到限制的情形。目前, 未有针对本公司、本人持有发行人的股份所产生的任何法律纠纷, 亦不存在发生潜在纠纷的可能; 自发行人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发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。”	月 07 日	月 7 日至 2014 年 4 月 6 日	承诺期均履行了上述承诺。
	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、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	正常履行中。
	戴耀花;凤翔;李学银;洗燃;广州高金技术产业集团有限公司;北京燕山高盟投资有限公司	"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、北京燕山高盟投资有限公司分别向公司出具了《避免同业竞争承诺函》, 承诺如下: 1、截至本承诺函签署之日, 本人、本公司及本人、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、本人、本公司及本人、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。凡本人、本公司及本人、本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与北京高盟新材料股份有限公司及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务, 本人、本公司及本人、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、如果本人、本公司及本人、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, 本人、本公司同意赔偿相应损失。4、本声明、承诺与保证将持续有效, 直至本人、本公司不再作为北京高盟新材料股份有限公司的控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东。	2011 年 04 月 07 日	长期有效	正常履行中。

		"			
	戴耀花;凤翔;李学银;洗燃;广州高金技术产业集团有限公司	"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分别向公司出具了《规范关联交易的承诺》，承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人、本公司及本人、本公司控制的企业与发行人之间不存在其他关联交易。本人、本公司将善意履行作为发行人实际控制人、股东的义务，不利用实际控制人、股东的地位影响发行人的独立性、故意促使发行人对与本人、本公司及本人、本公司控制的其他企业的任何关联交易采取任何行动、故意促使发行人的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议。如果发行人必须与本人、本公司及本人、本公司控制的其他企业发生任何关联交易，则本人、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，本人、本公司及本人、本公司控制的其他企业将不会要求或接受发行人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、本人、本公司及本人、本公司控制的其他企业将严格和善意地履行与发行人签订的各种关联交易协议。本人、本公司承诺将不会向发行人谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。3、本人、本公司对上述承诺的真实性及合法性负全部法律责任，如果本人、本公司及本人、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，本人、本公司同意赔偿相应的损失。4、本承诺将持续有效，直至本人、本公司不再作为股份公司的实际控制人之一、控股股东。"	2011年04月07日	长期有效	正常履行中。
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				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘雪娇、胡咏华

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2014年6月21日，公司发布了《关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告》，详情请见巨潮资讯网披露的公告（www.cninfo.com.cn）。

1、2014年6月27日，公司发布了《关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告》，详情请见巨潮资讯网披露的公告（www.cninfo.com.cn）。

十五、控股子公司重要事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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%	0	0	0	-119,722,886	-119,722,886	13,592,658	6.36%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	133,315,544	62.41%	0	0	0	-119,722,886	-119,722,886	13,592,658	6.36%
其中：境内法人持股	114,212,000	53.47%	0	0	0	-114,212,000	-114,212,000	0	0.00%
境内自然人持股	19,103,544	8.94%	0	0	0	-5,510,886	-5,510,886	13,592,658	6.36%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	80,284,456	37.59%	0	0	0	119,722,886	119,722,886	200,007,342	93.64%
1、人民币普通股	80,284,456	37.59%	0	0	0	119,722,886	119,722,886	200,007,342	93.64%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	213,600,000	100.00%	0	0	0	0	0	213,600,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司首发限售股锁定期满，并于2014年4月15日上市流通。

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

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
严海龙	2,200,000	550,000	0	1,650,000	首发限售股/高管锁定股	首发限售解禁日为 2014 年 4 月 15 日/高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
于钦亮	1,040,000	260,000	0	780,000	首发限售股/高管锁定股	首发限售解禁日为 2014 年 4 月 15 日/高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
罗善国	620,000	155,000	0	465,000	首发限售股/高管锁定股	首发限售解禁日为 2014 年 4 月 15 日/高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
吕虎林	1,080,000	270,000	0	810,000	首发限售股/高管锁定股	首发限售解禁日为 2014 年 4 月 15 日/高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
邓煜东	3,223,544	805,886	0	2,417,658	首发限售股/高管锁定股	首发限售解禁日为 2014 年 4 月 15 日/高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
李松岳	980,000	980,000	0	0	首发限售股	2014 年 4 月 15 日
王子平	7,800,000	1,950,000	0	5,850,000	首发限售股/高管锁定股	首发限售解禁日为 2014 年 4 月 15 日/高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
沈峰	2,160,000	540,000	0	1,620,000	首发限售股/高管锁定股	首发限售解禁日为 2014 年 4 月 15 日/高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
北京燕山高盟投资有限公司	34,052,000	34,052,000 ¹	0	0	首发限售股	2014 年 4 月 15 日
广州高金技术产业集团有限公司	80,160,000	80,160,000	0	0	首发限售股	2014 年 4 月 15 日
合计	133,315,544	119,722,886	0	13,592,658	--	--

注：1 公司董监高持股北京燕山高盟投资有限公司 100%的股份，根据董监高股份减持承诺，在职期间每年转让的股份不超过持有股份数的 25%，因此，北京燕山高盟投资有限公司每年减持股份不超过所持股份的 25%。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

□ 适用 √ 不适用

2、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

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	18,510			年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	20,601			
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	0	80,160,000	质押	60,160,000
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	0	25,542,000 ¹		
王子平	境内自然人	2.74%	5,850,000	-1,950,000	5,850,000	0		
邓煜东	境内自然人	1.13%	2,418,544	-805,000	2,417,658	886		
严海龙	境内自然人	0.77%	1,650,000	-550,000	1,650,000	0		
沈峰	境内自然人	0.76%	1,620,000	-540,000	1,620,000	0		
喻建华	境内自然人	0.57%	1,211,000	1,211,000	0	1,211,000		
陈强	境内自然人	0.52%	1,101,500	1,101,500	0	1,101,500		
邵菲	境内自然人	0.48%	1,015,701	1,015,701	0	1,015,701		
喻茂如	境内自然人	0.46%	973,500	973,500	0	973,500		
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	80,160,000			
北京燕山高盟投资有限公司	25,542,000			人民币普通股	25,542,000			
喻建华	1,211,000			人民币普通股	1,211,000			

陈强	1,101,500	人民币普通股	1,101,500
邵菲	1,015,701	人民币普通股	1,015,701
喻茂如	973,500	人民币普通股	973,500
喻娅娜	963,513	人民币普通股	963,513
陈兰珍	915,800	人民币普通股	915,800
杨志鹏	899,901	人民币普通股	899,901
郑东	877,306	人民币普通股	877,306
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、公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 2、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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东陈强通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,101,500 股；股东邵菲除通过普通证券账户持有 47,201 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 968,500 股，实际合计持有 1,015,701 股。		

注：1 公司董监高持股北京燕山高盟投资有限公司 100%的股份，根据董监高股份减持承诺，在职期间每年转让的股份不超过持有股份数的 25%，因此，北京燕山高盟投资有限公司每年减持股份不超过所持股份的 25%。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

报告期内，参与约定购回式证券交易而持股的证券公司名称为：海通证券股份有限公司约定购回专用账户，相关自然人股东为邵菲。报告期内约定购回初始交易所涉股份数量为 0，截止报告期末约定购回数量为 500,000 股，占公司股份总数的 0.24%。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
广州高金技术产业集团有限公司	凤翔	2005 年 07 月 05 日	77568030-4	6 亿元人民币	自有资金投资实业
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1、持有广州毅昌科技股份有限公司 35.17%的股份；2、持有四川东材科技集团股份有限公司 29.99%的股份。				

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。

3、公司实际控制人情况

自然人

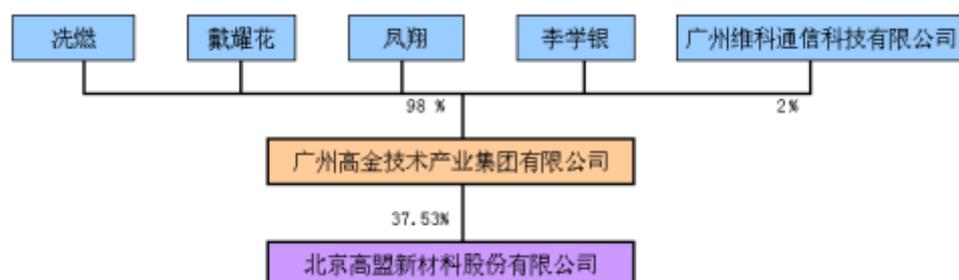
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
凤翔	中国	否
洗燃	中国	否
李学银	中国	否
戴耀花	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	洗燃，2005 年 7 月-2015 年 1 月广州高金技术产业集团有限公司董事，1997 年-2013 年任广州毅昌科技股份有限公司董事长； 凤翔，现任广州高金技术产业集团有限公司经理； 戴耀花，现任广州高金技术产业集团有限公司监事； 李学银，2005 年 7 月-2015 年 1 月任广州高金技术产业集团有限公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
北京燕山高盟投资有限公司	王子平	2010 年 02 月 10 日	55144050-4	1000 万元	投资管理、咨询、服务
情况说明	无				

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
----------	----------------	---------	----------------	------

严海龙	1,650,000		550,000	高管锁定股
			260,000	
			155,000	
			270,000	
			805,886	
			1,950,000	
			540,000	

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	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	增减变动原因
王子平	董事长	男	45	现任	7,800,000	0	1,950,000	5,850,000	0	0	0	0	
邓煜东	董事、总经理	男	46	现任	3,223,544	0	805,000	2,418,544	0	0	0	0	
沈峰	董事、副总经理	男	48	现任	2,160,000	0	540,000	1,620,000	0	0	0	0	
刘根泉	董事	男	44	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
吕虎林	董事会秘书	男	38	现任	1,080,000	0	270,000	810,000	0	0	0	0	
汪旭光	独立董事	男	75	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
张国有	独立董事	男	65	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
刘晓榛	独立董事	男	43	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
罗善国	监事	男	47	现任	620,000	0	155,000	465,000	0	0	0	0	
于钦亮	监事	男	48	现任	1,040,000	0	260,000	780,000	0	0	0	0	
顾伟康	监事	男	53	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
严海龙	副总经理	男	50	现任	2,200,000	0	550,000	1,650,000	0	0	0	0	
史向前	财务总监	男	36	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	18,123,544	0	4,530,000	13,593,544	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

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

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

沈 峰 先生：汉族，出生于1966年3月，中国国籍，高级工程师。现任公司董事副总经理。1994年毕业于北京理工大学化学工程系，获工学硕士学位。1994年至2000年，在中国兵器工业第五三研究所从事研究工作；2001年至今，在本公司工作，任技术部经理、企业技术中心主任、技术副总。现为中国包装联合会塑料制品包装委员会专家组成员。2002年、2003年连续两年被评为燕山经济技术创新标兵，2006年被评为北京市知识产权局专利实施先进个人、房山区科技创新星、燕山十大优秀青年。共公开发表论文、会议论文、国防报告等56篇，其中英文6篇；编写部颁标准1项、企业标准7项；申请国家发明专利69项，其中有8项发明专利已获授权。

刘根泉 先生：汉族，出生于1970年11月，中国国籍，会计师。1991年毕业于安徽大学经济管理专业。1991年-1998年供职于安徽省东至县纺织股份有限公司。1998—2008年供职于广州毅昌科技有限公司，2009年至今供职于广州高金技术产业集团有限公司，兼任广州康鑫塑胶有限公司董事。

汪旭光 先生：汉族，出生于1939年12月，中国国籍，博士生导师、中国工程院院士。现任公司独立董事、北京矿冶研究总院高级工程师、副院长，兼任国际岩石爆破破碎委员会委员、中国工程爆破协会理事长，《有色金属》、《矿冶》总编等职务。曾获1980年国家发明奖三等奖，1982年国家发明奖二等奖，1991年国家科技进步奖二等奖，1999年国家科技进步奖一等奖；发表学术论文400余篇，专著8本；1995年当选为中国工程院院士，2005年当选为全国劳动模范。

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

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

2、监事

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

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

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

3、高级管理人员

邓煜东 先生：现任公司总经理，简历见董事介绍。

沈 峰 先生：现任公司副总经理，简历见董事介绍。

吕虎林 先生：汉族，出生于1976年8月，中国国籍。现任公司董秘。1998年毕业于华中理工大学财务与金融管理专业，获学士学位。2000年加入北京高盟化工有限公司，2006年5月至2011年11月任公司财务总监，2010年3月起至今担任公司董事会秘书。

严海龙 先生：汉族，出生于1964年10月，中国国籍。现任公司副总经理。1985年参加工作：曾任上海无线电三十二厂团委书记、企管办主任；上海东源彩墨有限公司销售副总经理；2006年5月至今任公司副总经理。同时兼任南通高盟新材料有限公司法定代表人、总经理。

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘根泉	广州高金技术产业集团有限公司	项目总监			是
王子平	北京燕山高盟投资有限公司	法定代表人、董事长、总经理	2010年02月10日	2016年02月09日	否
沈峰	北京燕山高盟投资有限公司	董事	2010年02月10日	2016年02月09日	否
吕虎林	北京燕山高盟投资有限公司	董事	2010年02月10日	2016年02月09日	否
罗善国	北京燕山高盟投资有限公司	监事	2010年02月10日	2016年02月09日	否
于钦亮	北京燕山高盟投资有限公司	监事	2010年02月10日	2016年02月09日	否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘根泉	广州康鑫塑胶有限公司	董事			否
汪旭光	北京矿冶研究总院	院士			是
汪旭光	中国工程爆破协会	理事长			是

汪旭光	四川雅化实业集团股份有限公司	独立董事			是
汪旭光	湖北凯龙化工集团股份有限公司	独立董事			是
汪旭光	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	独立董事			是
刘晓榛	中天运会计师事务所有限公司	总经理			是
张国有	北京大学	教授			是
张国有	北京大学国际经营管理研究所	所长			是
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬由股东大会审议决定，公司高级管理人员的报酬由董事会审议决定。在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事报酬按职位工资支付不另外支付董事或监事津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司承担职务的董事、监事和高级管理人员的报酬根据公司《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》等相关薪酬制度确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员共 13 人，其中 12 人在公司领取津贴或报酬，2013 年全年实际支付报酬共计 295.37 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
王子平	董事长	男	45	现任	35.9	0	35.9
邓煜东	董事、总经理	男	46	现任	35.9	0	35.9
沈峰	董事、副总经理	男	48	现任	30.9	0	30.9
刘根泉	董事	男	42	现任	0	18	18
吕虎林	董事会秘书	男	38	现任	30.9	0	30.9
汪旭光	独立董事	男	75	现任	8	0	8
张国有	独立董事	男	65	现任	8	0	8
刘晓榛	独立董事	男	43	现任	8	0	8
罗善国	监事	男	47	现任	30.84	0	30.84
于钦亮	监事	男	48	现任	30.87	0	30.87
顾伟康	监事	男	53	现任	14.32	0	14.32
严海龙	副总经理	男	50	现任	30.84	0	30.84
史向前	财务总监	男	36	现任	30.9	0	30.9
合计	--	--	--	--	295.37	18	313.37

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期，公司核心技术团队无变动情况。

六、公司员工情况

截止2014年12月31日，公司在职工总数为569人（包括控股子公司），具体构成情况如下：

（一）员工专业结构

员工专业构成	人数	比例
销售人员	85	14.94%
技术人员	135	23.72%
管理人员	80	14.06%
财务人员	25	4.40%
生产人员	244	42.88%
合计	569	100.00%

（二）员工受教育程度

文化程度	人数	比例
硕士及以上	27	4.75%
本科	136	23.91%
大专	116	20.38%
中专及以下	290	50.96%
合计	569	100.00%

（三）员工年龄构成

年 龄	人数	比例
30岁及以下	223	39.20%
31 - 40岁	182	31.99%
41 - 50岁	123	21.61%
51岁以上	41	7.20%
合计	569	100.00%

截止报告期末，公司没有需要承担费用的离退休人员。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）关于股东与股东大会

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

（二）关于控股股东与上市公司的关系

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

（三）关于董事与董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事积极参加相关岗位培训，熟悉相关法律法规，了解作为公司董事的责任和义务，能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作开展，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策。

（四）关于监事与监事会

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 04 月 24 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
------	------	-----------------	---------------

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第四次会议	2014 年 03 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 03 月 27 日
第二届董事会第五次会议	2014 年 04 月 23 日		
第二届董事会第六次会议	2014 年 08 月 20 日		
第二届董事会第七次会议	2014 年 10 月 22 日		

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为进一步健全公司信息披露管理制度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年度报告重大差错制定了认定标准，明确了参与编制和披露的工作人员各自的责任。2014年，该制度得到有效执行，对提高公司信息披露质量起到了非常重要的作用。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 25 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2015]第 3-00080 号
注册会计师姓名	胡咏华、刘雪娇

审计报告正文

审 计 报 告

大信审字[2015]第3-00080号

北京高盟新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：胡咏华

中国 · 北京

中国注册会计师：刘雪娇

二〇一五年三月二十五日

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	260,847,303.32	294,754,624.62
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	61,651,123.71	68,958,105.47
应收账款	165,651,682.85	182,479,109.17
预付款项	35,651,297.85	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	1,608,449.71	3,300,672.26
应收股利		
其他应收款	2,524,780.51	3,078,615.49
买入返售金融资产		
存货	80,874,530.38	90,796,562.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	608,809,168.33	648,227,641.49
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	159,875,224.87	147,448,979.86
在建工程	33,733,703.54	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	17,090,873.65	17,189,622.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,474,599.30	1,926,605.00
其他非流动资产	5,549,476.18	1,684,597.18
非流动资产合计	219,723,877.54	181,391,553.99
资产总计	828,533,045.87	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		
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		
应付票据		
应付账款	50,511,259.52	62,439,624.52
预收款项	2,150,600.53	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	5,621,658.82	3,974,983.09
应交税费	64,928.66	-4,216,667.52
应付利息		
应付股利		

其他应付款	1,126,309.67	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	59,474,757.20	66,085,866.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,158,333.33	11,818,333.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,158,333.33	11,818,333.33
负债合计	70,633,090.53	77,904,199.48
所有者权益：		
股本	213,600,000.00	213,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	417,987,531.04	417,987,531.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,809,916.57	16,942,649.68
一般风险准备		

未分配利润	105,502,507.73	103,184,815.28
归属于母公司所有者权益合计	757,899,955.34	751,714,996.00
少数股东权益		
所有者权益合计	757,899,955.34	751,714,996.00
负债和所有者权益总计	828,533,045.87	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	182,068,186.85	184,383,412.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	34,418,177.22	46,815,069.87
应收账款	117,650,477.13	138,558,137.74
预付款项	31,361,955.31	1,238,369.08
应收利息	1,447,327.49	2,874,877.63
应收股利		30,039,519.91
其他应收款	1,593,946.31	1,763,790.97
存货	35,945,705.45	45,979,585.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	404,485,775.76	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	55,444,216.05	43,301,253.87
在建工程	3,552,629.53	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	2,362,796.62	2,139,032.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	972,533.35	1,111,341.51
其他非流动资产	991,290.38	1,192,858.09
非流动资产合计	345,323,465.93	332,987,176.84
资产总计	749,809,241.69	784,639,939.92
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据		
应付账款	21,499,527.99	49,749,432.85
预收款项	885,479.97	1,395,688.13
应付职工薪酬	1,688,483.81	1,404,942.20
应交税费	161,182.48	1,812,751.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	667,870.69	1,163,096.94
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	24,902,544.94	55,525,912.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,700,000.00	2,860,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,700,000.00	2,860,000.00
负债合计	27,602,544.94	58,385,912.02
所有者权益：		
股本	213,600,000.00	213,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	417,987,531.04	417,987,531.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,809,916.57	16,942,649.68
未分配利润	69,809,249.14	77,723,847.18
所有者权益合计	722,206,696.75	726,254,027.90
负债和所有者权益总计	749,809,241.69	784,639,939.92

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	517,749,489.51	501,707,605.39
其中：营业收入	517,749,489.51	501,707,605.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	461,532,674.80	444,737,372.14
其中：营业成本	371,233,718.61	366,086,528.62
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	1,669,752.76	1,715,979.08
销售费用	42,019,313.91	38,227,132.55
管理费用	50,047,606.85	41,890,067.39
财务费用	-6,859,032.27	-7,278,495.15
资产减值损失	3,421,314.94	4,096,159.65
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）	56,216,814.71	56,970,233.25
加：营业外收入	1,819,952.49	1,566,053.22
其中：非流动资产处置利得	74,012.84	
减：营业外支出	784,312.02	122,764.83
其中：非流动资产处置损失	359,615.92	50,823.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,252,455.18	58,413,521.64
减：所得税费用	8,347,495.84	8,664,582.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,904,959.34	49,748,939.37
归属于母公司所有者的净利润	48,904,959.34	49,748,939.37
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	48,904,959.34	49,748,939.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,904,959.34	49,748,939.37
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.23	0.23
(二)稀释每股收益	0.23	0.23

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

法定代表人：王子平

主管会计工作负责人：史向前

会计机构负责人：梁彦

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	391,191,750.03	475,655,435.17
减：营业成本	325,711,629.85	399,820,447.83
营业税金及附加	692,704.66	960,358.77
销售费用	21,209,988.17	19,390,869.71
管理费用	25,755,408.84	22,050,710.90
财务费用	-4,468,339.39	-3,830,114.47

资产减值损失	-56,341.22	2,550,959.42
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）	19,845,526.17	30,039,519.91
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）	42,192,225.29	64,751,722.92
加：营业外收入	747,024.92	1,005,415.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	708,893.41	106,530.27
其中：非流动资产处置损失	346,411.01	105,825.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,230,356.80	65,650,608.00
减：所得税费用	3,557,687.95	5,320,925.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,672,668.85	60,329,682.77
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	38,672,668.85	60,329,682.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.28
（二）稀释每股收益	0.18	0.28

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	623,070,257.97	516,623,026.59
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	436,450.88
收到其他与经营活动有关的现金	10,101,893.11	9,030,761.27
经营活动现金流入小计	633,211,438.60	526,090,238.74
购买商品、接受劳务支付的现金	437,680,531.64	426,771,558.74
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	46,930,378.58	41,295,313.83

支付的各项税费	27,664,866.55	27,781,237.74
支付其他与经营活动有关的现金	49,993,656.30	39,595,672.36
经营活动现金流出小计	562,269,433.07	535,443,782.67
经营活动产生的现金流量净额	70,942,005.53	-9,353,543.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,000.00	6,992.31
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	95,000.00	6,992.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,224,326.83	50,318,617.42
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	62,224,326.83	50,318,617.42
投资活动产生的现金流量净额	-62,129,326.83	-50,311,625.11
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	42,720,000.00	42,720,000.00
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	42,720,000.00	42,720,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-42,720,000.00	-42,720,000.00
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	-33,907,321.30	-102,385,169.04
加：期初现金及现金等价物余额	294,754,624.62	397,139,793.66
六、期末现金及现金等价物余额	260,847,303.32	294,754,624.62

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	436,701,908.03	381,444,803.43
收到的税费返还	39,287.52	436,450.88
收到其他与经营活动有关的现金	6,919,463.81	3,490,876.36
经营活动现金流入小计	443,660,659.36	385,372,130.67
购买商品、接受劳务支付的现金	323,518,351.72	320,335,783.73
支付给职工以及为职工支付的现金	19,636,029.14	19,318,076.96
支付的各项税费	12,369,242.02	14,882,527.32
支付其他与经营活动有关的现金	29,254,373.87	24,454,686.02
经营活动现金流出小计	384,777,996.75	378,991,074.03
经营活动产生的现金流量净额	58,882,662.61	6,381,056.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		180,999.33
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		180,999.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,477,888.18	9,168,437.73
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	18,477,888.18	9,168,437.73
投资活动产生的现金流量净额	-18,477,888.18	-8,987,438.40
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	42,720,000.00	42,720,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,720,000.00	42,720,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-42,720,000.00	-42,720,000.00
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	-2,315,225.57	-45,326,381.76
加：期初现金及现金等价物余额	184,383,412.42	229,709,794.18
六、期末现金及现金等价物余额	182,068,186.85	184,383,412.42

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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)									3,867,266.89		2,317,692.45		6,184,959.34
(一)综合收益总额											48,904,959.34		48,904,959.34
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									3,867,266.89		-46,587,266.89		-42,720,000.00
1. 提取盈余公积									3,867,266.89		-3,867,266.89		
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													
(四)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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	213,600,000.00				417,987,531.04				20,809,916.57		105,502,507.73		757,899,955.34

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	106,800,000.00				524,787,531.04				10,909,681.40		102,188,844.19		744,686,056.63
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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) 综合收益总额											49,748,939.37		49,748,939.37
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具													

持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 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												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 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	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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）									3,867,266.89	-7,914,598.04	-4,047,331.15
（一）综合收益总额										38,672,668.85	38,672,668.85
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									3,867,266.89	-46,587,266.89	-42,720,000.00
1. 提取盈余公积									3,867,266.89	-3,867,266.89	
2. 对所有者（或股东）的分配										-42,720,000.00	-42,720,000.00
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	213,600,000.00				417,987,531.04				20,809,916.57	69,809,249.14	722,206,696.75

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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）综合收益总额										60,329,682.77	60,329,682.77
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 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. 对所有者（或股东）的分配									-42,720,000.00	-42,720,000.00	
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	213,600,000.00							16,942,649.68	77,723,847.18	726,254,027.90	

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”）注册地北京市丰台区科学城航丰路 8 号 2 层 209 室（园区），总部地址北京市房山区燕山东流水工业园区 8 号，系由北京高盟化工有限公司于 2010 年 3 月以经审计的账面净资产整体改制设立的股份有限公司，设立的股本为 80,000,000.00 元。本公司现持有北京市工商行政管理局核发的注册号为 110106000731626 的《企业法人营业执照》。

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

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。

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

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

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

公司所处行业：精细化工行业的胶粘剂行业

公司主要产品：胶粘剂系列产品

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。

（三）本财务报表业经公司董事会于2015年3月25日决议批准报出。

截止2014年12月31日，本公司合并报表范围包括以下两个子公司：北京高盟燕山科技有限公司、南通高盟新材料有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，针对应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体的会计政策和会计估计。

1、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2014年12月31日的财务状况、2014年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、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。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。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，体现为商誉价值。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，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确

认单独所持有的资产或负债,以及按其份额确认共同持有的资产或负债;确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方,如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的,参照共同经营参与方的规定进行会计处理;否则,应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理,不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

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。在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指持有的期限短、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、外币业务折算

本公司对发生的外币交易,采用与交易发生日折合本位币入账。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,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均计入当期损益。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。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等,若采用与本公司不同的记账本位币,需对其外币财务报表折算后,再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,采用交易发生日的即期汇率折算。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其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的,采用交易发生日的即期汇率折算。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,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。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。

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、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产;应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产;可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产;持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

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、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量;持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量;在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益

工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。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。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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。金融资产满足终止确认条件的，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其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

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、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司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为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	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。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
关联方组合	
备用金组合	
账龄组合	账龄分析法

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—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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

无

14、长期股权投资

1、初始投资成本确定

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初始成本；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初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位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：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.5
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19.00
电子设备	年限平均法	5	5.00%	19.00
其他设备	年限平均法	5	5.00%	19.00

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、其他设备；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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为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。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。

17、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在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，应符合下列情况之一：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；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，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；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；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。

本公司的在建工程主要房屋及建筑物，当房屋及建筑物验收合格并达到可以正常使用的状态时，公司判断该项在建工程已经达到预定可使用状态。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是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。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。

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的金额确定；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的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，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

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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方法分别为：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；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、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，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为：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；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。

3、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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、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。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相

关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时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，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；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。

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：

①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。（1）内销收入确认方法：

公司根据销售合同或协议的约定，由客户自提或公司负责将货物运输到约定的交货地点，经客户验收合格，收款或取得收款的权利时确认销售收入。

（2）外销出口收入确认方法：

根据公司与客户签订的合同或协议的约定，公司在货物已发出，报关出口获得海关签发的报关单，收款或取得收款的权利时确认销售收入。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据按已经发生的成本

占估计总成本的比例确定完工进度成本。

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

3、让渡资产使用权

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：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；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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

本公司无融资租赁业务。

32、其他重要的会计政策和会计估计

1、主要会计政策变更

财政部于2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第37号—金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外，其他准则从2014年7月1日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对2014年度比较财务报表进行重述。

根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，本公司将其他非流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报。上述会计政策变更影响比较财务报表相关项目如下表：

财务报表项目	2013年12月31日		2013年1月1日	

2、主要会计估计变更

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	一般纳税人：当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	17%
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	15%
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%
--------	---------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

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) 2014年10月30日，本公司通过高新技术企业重新认定，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：**【GR201411001389】**，有效期3年），公司2014年、2015年、2016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、江苏省财政厅、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%企业所得税税率。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	27,078.39	40,585.53
银行存款	260,820,224.93	294,630,039.09
其他货币资金		84,000.00
合计	260,847,303.32	294,754,624.62

其他说明

无

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	61,651,123.71	68,958,105.47
合计	61,651,123.71	68,958,105.47

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	96,505,840.54	
合计	96,505,840.54	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	175,964,334.26	99.20%	10,312,651.41	5.86%	165,651,682.85	193,119,564.73	99.27%	10,640,455.56	5.51%	182,479,109.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,415,680.60	0.80%	1,415,680.60	100.00%		1,415,680.60	0.73%	1,415,680.60	100.00%	
合计	177,380,014.86	100.00%	11,728,332.01	6.61%	165,651,682.85	194,535,245.33	100.00%	12,056,136.16	6.20%	182,479,109.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	155,825,365.80	7,791,268.30	5.00%
1 年以内小计	155,825,365.80	7,791,268.30	5.00%
1 至 2 年	18,122,478.59	1,812,247.85	10.00%
2 至 3 年	1,723,543.27	517,062.98	30.00%
3 至 4 年	140,950.00	70,475.00	50.00%
4 至 5 年	151,996.60	121,597.28	80.00%
合计	175,964,334.26	10,312,651.41	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 385,756.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 57,951.89 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款到期无法收回	886,907.83

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
荆州市兴龙油墨有限公司	货款	151,890.00	货款到期无法收回		否
江苏泰格油墨有限公司	货款	130,760.00	货款到期无法收回		否
中山君润新型材料有限公司	货款	65,862.00	货款到期无法收回		否
道明光学股份有限公司	货款	125,443.00	货款到期无法收回		否
常州冠文环境科技有限公司	货款	18,000.00	货款到期无法收回		否
中国江苏国家经济技术合作公司	货款	28,130.00	货款到期无法收回		否
马鞍山晶威电子科技有限公司	货款	154,772.00	货款到期无法收回		否
上海豫洋包装材料有限公司	货款	19,760.00	货款到期无法收回		否
合计	--	694,617.00	--	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
第一名	5,031,260.00	2.84	251,563.00
第二名	4,751,895.96	2.68	237,594.80
第三名	4,389,073.89	2.47	219,453.69
第四名	3,647,909.20	2.06	182,395.46

第五名	3,593,204.35	2.03	179,660.22
合 计	21,413,343.40	12.08	1,070,667.17

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	34,341,167.02	96.33%	4,855,851.87	99.92%
1至2年	1,306,030.83	23.11%	4,100.00	0.08%
2至3年	4,100.00	0.07%		
合计	35,651,297.85	--	4,859,951.87	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
第一名	30,000,000.00	84.15
第二名	1,270,122.90	3.56
第三名	537,082.02	1.51
第四名	462,450.00	1.30
第五名	448,199.30	1.26
合 计	32,717,854.22	91.78

其他说明：

无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,608,449.71	3,300,672.26
合计	1,608,449.71	3,300,672.26

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组	2,687,87	100.00%	163,095.	6.07%	2,524,780	3,133,6	100.00%	54,987.00	1.75%	3,078,615.4

合计计提坏账准备的其他应收款	5.68		17		.51	02.49				9
合计	2,687,875.68	100.00%	163,095.17	6.07%	2,524,780.51	3,133,602.49	100.00%	54,987.00	1.75%	3,078,615.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	422,995.29	21,149.76	5.00%
1 年以内小计	422,995.29	21,149.76	5.00%
1 至 2 年	33,740.00	3,374.00	10.00%
2 至 3 年	461,904.71	138,571.41	30.00%
合计	918,640.00	163,095.17	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,769,235.68	2,503,862.49
保证金	918,640.00	629,740.00
合计	2,687,875.68	3,133,602.49

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
如东县财政局	农民工保证金	734,740.00	3 年以内	27.34%	153,900.17
绵阳市涪城区人民法院	保证金	183,900.00	1 年以内	6.84%	9,195.00
卢臻	备用金	169,567.81	2 年以内	6.31%	
刘迺霞	备用金	133,724.90	1 年以内	4.98%	
上海办事处	备用金	100,000.00	5 年以内	3.72%	
合计	--	1,321,932.71	--	49.19%	163,095.17

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

10、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	32,007,902.25	441,379.86	31,566,522.39	45,827,158.82	199,413.71	45,627,745.11
库存商品	50,131,445.04	2,372,854.86	47,758,590.18	44,102,060.79	532,212.44	43,569,848.35
委托加工物资				147,403.84		147,403.84
包装物	1,549,417.81		1,549,417.81	1,452,849.36	1,284.05	1,451,565.31
合计	83,688,765.10	2,814,234.72	80,874,530.38	91,529,472.81	732,910.20	90,796,562.61

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	199,413.71	387,371.14		145,404.99		441,379.86
库存商品	532,212.44	2,419,766.44		579,124.02		2,372,854.86
包装物	1,284.05	4,917.40		6,201.45		
合计	732,910.20	2,812,054.98		730,730.46		2,814,234.72

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

注2：本期存货跌价准备转销金额730,730.46元，一部分系以前期间计提减值准备的存货本期回釜使用，同时生产的产品已对外销售，另外一部分报废，本期公司将计提的存货跌价准备予以转销。

注3：公司期末存货无抵押、担保等受限制事项。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	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
------------	-----------------------	------	-------------------------	---------

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单 位	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(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	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

无

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

无

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	119,788,876.33	46,407,703.89	3,016,219.45	11,375,917.17	3,358,478.26	183,947,195.10
2.本期增加金额	2,914,340.76	21,653,480.89	793,078.79	937,979.99	612,661.55	26,911,541.98
(1) 购置		18,510,950.49	793,078.79	937,979.99	612,661.55	20,854,670.82
(2) 在建工程转入	2,914,340.76	3,142,530.40				6,056,871.16
3.本期减少金额		4,448,291.74	1,748,233.26	642,349.00	1,433,694.18	8,272,568.18
(1) 处置或报废		4,448,291.74	1,748,233.26	642,349.00	1,433,694.18	8,272,568.18
4.期末余额	122,703,217.09	63,612,893.04	2,061,064.98	11,671,548.16	2,537,445.63	202,586,168.90
1.期初余额	9,132,906.58	20,135,211.10	1,962,557.62	3,338,413.15	1,929,126.79	36,498,215.24
2.本期增加金额	4,354,224.91	6,834,987.55	436,701.35	2,041,938.57	438,686.17	14,106,538.55
(1) 计提	4,354,224.91	6,834,987.55	436,701.35	2,041,938.57	438,686.17	14,106,538.55
3.本期减少金额		4,279,306.42	1,657,138.92	610,231.55	1,347,132.87	7,893,809.76
(1) 处置或报废		4,279,306.42	1,657,138.92	610,231.55	1,347,132.87	7,893,809.76
4.期末余额	13,487,131.49	22,690,892.23	742,120.05	4,770,120.17	1,020,680.09	42,710,944.03
1.期末账面价值	109,216,085.60	40,922,000.81	1,318,944.93	6,901,427.99	1,516,765.54	159,875,224.87
2.期初账面价值	110,655,969.75	26,272,492.79	1,053,661.83	8,037,504.02	1,429,351.47	147,448,979.86

(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	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	30,025,743.76		30,025,743.76	9,899,058.91		9,899,058.91
聚氨酯粘合剂技术改造项目	3,460,547.48		3,460,547.48	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	155,330.25		155,330.25			
电子胶试验平台	92,082.05		92,082.05			
合计	33,733,703.54		33,733,703.54	13,141,749.88		13,141,749.88

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂项目	222,000,000.00	9,899,058.91	22,603,273.47	2,476,588.62		30,025,743.76	85.25%	85.25%				
聚氨酯粘合剂技术改造项目	30,000,000.00	3,242,690.97	3,798,139.05	3,580,282.54		3,460,547.48	74.12%	74.12%				

年产 500 万平米太阳能 电池背板建设 项目	50,000,000.00		155,330.25			155,330.25	95.63%	95.63%				
合计	302,000,000.00	13,141,749.88	26,556,742.77	6,056,871.16		33,641,621.49	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	17,813,338.99		1,000,000.00		18,813,338.99
2.本期增加金额			310,102.57		310,102.57
(1) 购置			310,102.57		310,102.57
4.期末余额	17,813,338.99		1,310,102.57		19,123,441.56
1.期初余额	1,494,550.25		129,166.67		1,623,716.92
2.本期增加金额	356,266.80		52,584.19		408,850.99
(1) 计提	356,266.80		52,584.19		408,850.99
4.期末余额	1,850,817.05		181,750.86		2,032,567.91
1.期末账面价值	15,962,521.94		1,128,351.71		17,090,873.65
2.期初账面价值	16,318,788.74		870,833.33		17,189,622.07

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
其他说明：		
无		

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

其他说明

无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	

(2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无

其他说明

无

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

其他说明

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,705,661.90	2,205,849.30	12,844,033.36	1,926,605.00
可抵扣递延收益	8,458,333.33	1,268,750.00		
合计	23,163,995.23	3,474,599.30	12,844,033.36	1,926,605.00

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		3,474,599.30		1,926,605.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	5,549,476.18	1,684,597.18
合计	5,549,476.18	1,684,597.18

其他说明：

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	49,047,189.44	61,649,569.74
1 年以上	1,464,070.08	790,054.78
合计	50,511,259.52	62,439,624.52

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

无

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	1,769,399.94	1,574,884.48
1年以上	381,200.59	32,260.00
合计	2,150,600.53	1,607,144.48

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,974,617.22	45,254,567.80	43,607,526.20	5,621,658.82
二、离职后福利-设定提存计划	365.87	3,322,486.51	3,322,852.38	
合计	3,974,983.09	48,577,054.31	46,930,378.58	5,621,658.82

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,456,296.24	36,619,835.18	36,145,301.80	1,930,829.62
2、职工福利费		3,068,213.14	3,068,213.14	

3、社会保险费		2,333,152.90	2,333,152.90	
其中：医疗保险费		1,942,970.98	1,942,970.98	
工伤保险费		231,065.57	231,065.57	
生育保险费		159,116.35	159,116.35	
4、住房公积金	2,316.00	1,565,904.00	1,565,280.00	2,940.00
5、工会经费和职工教育经费	2,516,004.98	1,667,462.58	495,578.36	3,687,889.20
合计	3,974,617.22	45,254,567.80	43,607,526.20	5,621,658.82

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,149,567.99	3,149,567.99	
2、失业保险费	365.87	172,918.52	173,284.39	
合计	365.87	3,322,486.51	3,322,852.38	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-2,142,841.34	-5,334,384.42
营业税	9,000.00	9,000.00
企业所得税	1,680,569.56	440,544.09
个人所得税	160,932.47	133,139.64
城市维护建设税	63,518.81	73,706.00
教育费附加	27,222.35	31,588.28
地方教育附加	18,148.23	21,058.86
房产税	106,694.07	137,023.31
土地使用税	108,662.70	271,656.72
其他税费	33,021.81	
合计	64,928.66	-4,216,667.52

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工会经费返还	356,014.76	247,028.06
代扣未付款	14,750.07	60,363.00
未付费用报销	755,544.84	1,973,390.52
合计	1,126,309.67	2,280,781.58

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

无

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

其他说明：

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

无

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,818,333.33		660,000.00	11,158,333.33	
合计	11,818,333.33		660,000.00	11,158,333.33	--

涉及政府补助的项目：

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	960,000.00		160,000.00		800,000.00	与资产相关

及产业化项目						
聚氨酯粘合剂扩建项目	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	8,958,333.33		500,000.00		8,458,333.33	与资产相关
合计	11,818,333.33		660,000.00		11,158,333.33	--

其他说明：

无

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		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

其他说明：

注：本经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】398号”文核准首次公开发行人民币普通股2,680万股，并于2011年4月7日在深交所创业板上市。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律法规规定和公司股东的相关承诺，至2014年4月7日，公司的所有股票都解除限售。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,942,649.68	3,867,266.89		20,809,916.57
合计	16,942,649.68	3,867,266.89		20,809,916.57

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	103,184,815.28	102,188,844.19
调整后期初未分配利润	103,184,815.28	102,188,844.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,904,959.34	49,748,939.37
减：提取法定盈余公积	3,867,266.89	6,032,968.28
应付普通股股利	42,720,000.00	42,720,000.00
期末未分配利润	105,502,507.73	103,184,815.28

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	512,956,842.38	368,562,390.82	499,563,912.39	365,265,680.08
其他业务	4,792,647.13	2,671,327.79	2,143,693.00	820,848.54
合计	517,749,489.51	371,233,718.61	501,707,605.39	366,086,528.62

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	36,425.00	36,000.00
城市维护建设税	915,155.53	975,186.76
教育费附加	430,903.33	422,875.38
地方教育附加	287,268.90	281,916.94
合计	1,669,752.76	1,715,979.08

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,360,844.47	1,325,132.06
业务招待费	6,004,610.84	4,932,422.75
通讯费	251,065.46	203,170.42
差旅费	4,677,166.58	3,994,386.96
职工薪酬	9,138,657.75	8,355,623.80
运杂费	18,422,891.58	18,709,146.75
业务宣传费	1,951,361.96	554,308.70
折旧费	212,715.27	152,941.11
合计	42,019,313.91	38,227,132.55

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	2,673,169.16	2,213,173.35
业务招待费	1,374,460.01	1,514,576.63
通讯费	360,057.79	363,190.48
差旅费	792,268.16	631,899.54
职工薪酬	13,162,944.25	11,019,759.78
折旧费	2,838,409.18	2,489,675.58
无形资产摊销	408,850.99	406,266.81

各类税费	1,736,198.01	1,359,839.43
中介机构费用	2,183,778.06	2,112,797.35
技术开发费用	22,260,678.30	17,414,329.70
其他费用	2,256,792.94	2,364,558.74
合计	50,047,606.85	41,890,067.39

其他说明：

无

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	7,323,730.91	8,316,756.11
汇兑损失	101,844.31	704,285.36
减：汇兑收益		
手续费支出	362,854.33	333,975.60
合计	-6,859,032.27	-7,278,495.15

其他说明：

无

66、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	609,259.96	4,096,159.65
二、存货跌价损失	2,812,054.98	
合计	3,421,314.94	4,096,159.65

其他说明：

无

67、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

其他说明：

无

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

无

69、营业外收入

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	74,012.84		74,012.84
其中：固定资产处置利得	74,012.84		74,012.84
政府补助	1,621,672.86	1,445,580.00	1,621,672.86
其他收入	124,266.79	120,473.22	124,266.79
合计	1,819,952.49	1,566,053.22	1,819,952.49

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目（注 1）	500,000.00	500,000.00	与资产相关
环保型印刷油墨树脂连接料研制及产业化项目（注 2）	160,000.00	160,000.00	与资产相关
其他零星补助	961,672.86	785,580.00	与收益相关
合计	1,621,672.86	1,445,580.00	--

其他说明：

注1：根据江苏省如东沿海经济开发区管理委员会下发的《关于拨付南通高盟新材料有限公司“年产2.2万吨复合聚氨酯粘合剂建设项目”建设阶段企业发展专项资金的通知》，2010年本公司子公司南通高盟收到专项资金拨款10,000,000.00元，专项用于“年产2.2万吨复合聚氨酯粘合剂建设项目”项目支出，全部与资产相关，2011年12月分期工程已完工并投入使用，按照每年500,000.00元进行摊销。

注2：根据北京市科学技术委员会下发的“北京市科学技术委员会关于下达“环保型印刷油墨树脂连接料研制及产业化”经费的通知”，本公司2009年收到专项资金4,929,000.00元，其中3,649,000.00元用于项目费用支出补贴，1,280,000.00元用于设备支出。2012年该项目完成并通过验收，故与费用支出相关的补贴已全部转入2012年度营业外收入，同时将与购买设备相关的补助按照资产折旧计提年限进行分摊，每年摊销160,000.00元。

70、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	359,615.92	50,823.65	359,615.92
其中：固定资产处置损失	359,615.92	50,823.65	359,615.92
其他支出	424,696.10	71,941.18	424,696.10
合计	784,312.02	122,764.83	784,312.02

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,551,740.14	9,036,643.52
递延所得税费用	-204,244.30	-372,061.25
合计	8,347,495.84	8,664,582.27

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	57,252,455.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,587,868.28
调整以前期间所得税的影响	28,562.97
非应税收入的影响	-75,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,319,728.79
加计扣除费用的影响	-1,309,419.90
本期确认递延所得税资产的影响	-204,244.30
所得税费用	8,347,495.84

其他说明

无

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	961,672.86	785,580.00
利息收入	9,015,953.46	8,124,708.05
其他	124,266.79	120,473.22
合计	10,101,893.11	9,030,761.27

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用中的付现支出	34,458,379.50	26,888,096.52
管理费用中的付现支出	13,964,929.79	12,435,546.33
其他	1,570,347.01	272,029.51
合计	49,993,656.30	39,595,672.36

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、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	48,904,959.34	49,748,939.37
加：资产减值准备	3,421,314.94	4,096,159.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,106,538.55	9,787,960.79
无形资产摊销	408,850.99	406,266.81
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）	285,603.08	50,823.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,547,994.30	-372,061.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,109,977.25	-19,608,189.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	27,763,713.72	-62,203,339.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-29,510,958.04	8,739,895.30
经营活动产生的现金流量净额	70,942,005.53	-9,353,543.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	260,847,303.32	294,754,624.62

减：现金的期初余额	294,754,624.62	397,139,793.66
现金及现金等价物净增加额	-33,907,321.30	-102,385,169.04

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	260,847,303.32	294,754,624.62
其中：库存现金	27,078.39	40,585.53
可随时用于支付的银行存款	260,820,224.93	294,630,039.09
可随时用于支付的其他货币资金		84,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	260,847,303.32	294,754,624.62

其他说明：

无

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

无

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	2,736,379.33	6.1190	16,743,908.72
其中：美元	1,308,813.69	6.1187	8,008,296.17

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

79、其他

无

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

无

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名	企业合并中取得的权益	构成同一控制下企业合	合并日	合并日的确	合并当期期初至合并日	合并当期期初至合并日	比较期间被合并方的收	比较期间被合并方的净

称	比例	并的依据		定依据	被合并方的 收入	被合并方的 净利润	入	利润
---	----	------	--	-----	-------------	--------------	---	----

其他说明：

无

(2) 合并成本

无

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------	-------------

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的金融资产包括应收票据、应收账款和其他应收款等, 本公司的金融负债包括应付票据、应付账款和其他应付款和长期借款, 各项金融工具的详细情况说明见本附注五的相关项目。本公司正常的生产经营会面临各种金融风险: 市场风险、信用风险及流动性风险。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡, 将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平, 使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标, 本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险, 建立适当的风险承受底线和进行风险管理, 并及时可靠地对各种风险进行监督, 将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险—现金流量变动风险

公司外币资金及时结汇, 外汇余额较小, 外汇风险较小。

(2) 利率风险

目前企业没有对外借款, 无利率风险。

(3) 其他价格风险

原材料及产成品的价格波动风险, 保持合理的原材料及产成品库存量, 降低价格波动风险。

2、信用风险

为降低信用风险, 本公司财务部负责确定信用额度、进行信用审批, 并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外, 本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况, 以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

3、流动风险

本公司的政策是定期检查当前和预期的资金流动性需求, 以及是否符合借款合同的规定, 以确保公司维持充裕的现金储备, 同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金, 以满足长短期的流动资金需求。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
广州高金技术产业集团有限公司	广州市	自有资金	6 亿元	37.53%	37.53%

本企业的母公司情况的说明

注：广州高金技术产业集团有限公司于2015年1月29日进行工商登记变更，注册资本由6亿元人民币变更为11.78亿元人民币，新增出资由广州诚信投资管理有限公司认缴。变更后洗燃、凤翔、戴耀花、李学银四人直接和间接合计持有广州高金技术产业集团有限公司50.9338%的股权。依据洗燃、凤翔、戴耀花、李学银四位共同签署的《一致行动人协议》等相关文件，本公司实际控制人在此次工商变更后保持不变，仍为上述四位一致行动人。

本企业最终控制方是洗燃、凤翔、戴耀花、李学银。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川东材科技集团股份有限公司	受同一母公司控制
四川东方绝缘材料股份有限公司	受同一母公司控制
广州康鑫塑胶有限公司	受同一母公司控制
广州金悦塑业有限公司	受同一母公司控制
广州毅昌科技股份有限公司	受同一母公司控制
广州华南新材料创新园有限公司	受同一母公司控制
珠海高金科技有限公司	受同一母公司控制
北京燕山高盟投资有限公司	持有本公司 5%以上股份的法人

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川东方绝缘材料股份有限公司	采购	8,960,306.32	636,868.67

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川东材科技集团股份有限公司	销售	60,566.23	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	四川东方绝缘材料股份有限公司	2,027,600.65	

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	42,720,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	42,720,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

注：2015年3月25日公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于2014年度利润分配预案》，拟以2014年12月31日总股本21,360万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共计派发现金股利42,720,000.00元。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	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

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	122,924,380.99	100.00%	5,273,903.86	4.29%	117,650,477.13	145,431,921.46	100.00%	6,873,783.72	4.73%	138,558,137.74
合计	122,924,380.99	100.00%	5,273,903.86	4.29%	117,650,477.13	145,431,921.46	100.00%	6,873,783.72	4.73%	138,558,137.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	75,536,866.02	3,776,843.30	5.00%
1 年以内小计	75,536,866.02	3,776,843.30	5.00%
1 至 2 年	9,185,928.18	918,592.82	10.00%
2 至 3 年	1,301,984.85	390,595.46	30.00%
3 至 4 年	140,950.00	70,475.00	50.00%
4 至 5 年	146,746.60	117,397.28	80.00%
合计	86,312,475.65	5,273,903.86	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
大连鼎昌钢板贸易有限公司	24,180.00
东莞市浦发包装有限公司	12,469.60
青岛市华兴油墨有限公司	15,840.00
沈阳天麒涂料科技有限公司	13,723.64
天津天女化工集团股份有限公司	10,800.00
荆州市兴龙油墨有限公司	151,890.00
江苏泰格油墨有限公司	130,760.00
中山君润新型材料有限公司	65,862.00
廊坊市纸箱厂	26,132.00
北京亿浓恒信纸制品有限公司	13,750.00
合计	465,407.24

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
北京高盟燕山科技有限公司	36,611,905.34	29.78	
第二名	4,751,895.96	3.87	237,594.80
第三名	4,389,073.89	3.57	219,453.69
第四名	3,647,909.20	2.97	182,395.46
第五名	2,288,520.05	1.86	114,426.00
合计	51,689,304.44	42.05	753,869.95

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,603,141.31	100.00%	9,195.00	0.57%	1,593,946.31	1,763,790.97	100.00%			1,763,790.97
合计	1,603,141.31	100.00%	9,195.00	0.57%	1,593,946.31	1,763,790.97	100.00%			1,763,790.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	183,900.00	9,195.00	5.00%
合计	183,900.00	9,195.00	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,419,241.31	1,763,790.97
保证金	183,900.00	
合计	1,603,141.31	1,763,790.97

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
绵阳市涪城区人民法院	保证金	183,900.00	1 年以内	11.47%	9,195.00
卢臻	备用金	169,567.81	2 年以内	10.58%	
刘迺霞	备用金	125,590.20	1 年以内	7.83%	
上海办事处	备用金	100,000.00	5 年以内	6.24%	
翟春英	备用金	71,113.00	1 年以内	4.44%	
合计	--	650,171.01	--	40.56%	9,195.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	282,000,000.00		282,000,000.00	282,000,000.00		282,000,000.00
合计	282,000,000.00		282,000,000.00	282,000,000.00		282,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京高盟燕山科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
南通高盟新材料有限公司	272,000,000.00			272,000,000.00		
合计	282,000,000.00			282,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	332,616,000.58	270,147,376.13	406,249,439.02	332,254,919.70
其他业务	58,575,749.45	55,564,253.72	69,405,996.15	67,565,528.13
合计	391,191,750.03	325,711,629.85	475,655,435.17	399,820,447.83

其他说明：

无

5、投资收益

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	19,845,526.17	30,039,519.91
合计	19,845,526.17	30,039,519.91

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-285,603.08	
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）	1,621,672.86	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	57,951.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-300,394.65	
减：所得税影响额	189,397.56	
合计	904,229.46	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.48%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.36%	0.22	0.22

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，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

无

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	397,223,793.66	294,754,624.62	260,847,303.32
应收票据	69,892,693.16	68,958,105.47	61,651,123.71
应收账款	123,363,319.49	182,479,109.17	165,651,682.85
预付款项	16,954,945.18	4,859,951.87	35,651,297.85
应收利息	3,108,624.20	3,300,672.26	1,608,449.71
其他应收款	2,241,664.60	3,078,615.49	2,524,780.51
存货	71,188,373.48	90,796,562.61	80,874,530.38
流动资产合计	683,973,413.77	648,227,641.49	608,809,168.33
非流动资产：			

固定资产	85,433,800.90	147,448,979.86	159,875,224.87
在建工程	23,715,854.31	13,141,749.88	33,733,703.54
无形资产	17,595,888.88	17,189,622.07	17,090,873.65
递延所得税资产	1,554,543.75	1,926,605.00	3,474,599.30
其他非流动资产		1,684,597.18	5,549,476.18
非流动资产合计	128,300,087.84	181,391,553.99	219,723,877.54
资产总计	812,273,501.61	829,619,195.48	828,533,045.87
流动负债：			
应付账款	50,681,659.93	62,439,624.52	50,511,259.52
预收款项	1,718,620.61	1,607,144.48	2,150,600.53
应付职工薪酬	3,144,539.04	3,974,983.09	5,621,658.82
应交税费	-1,125,150.12	-4,216,667.52	64,928.66
其他应付款	689,442.19	2,280,781.58	1,126,309.67
流动负债合计	55,109,111.65	66,085,866.15	59,474,757.20
非流动负债：			
递延收益	12,478,333.33	11,818,333.33	11,158,333.33
非流动负债合计	12,478,333.33	11,818,333.33	11,158,333.33
负债合计	67,587,444.98	77,904,199.48	70,633,090.53
所有者权益：			
股本	106,800,000.00	213,600,000.00	213,600,000.00
资本公积	524,787,531.04	417,987,531.04	417,987,531.04
盈余公积	10,909,681.40	16,942,649.68	20,809,916.57
未分配利润	102,188,844.19	103,184,815.28	105,502,507.73
归属于母公司所有者权益合计	744,686,056.63	751,714,996.00	757,899,955.34
所有者权益合计	744,686,056.63	751,714,996.00	757,899,955.34
负债和所有者权益总计	812,273,501.61	829,619,195.48	828,533,045.87

5、其他

无

第十节 备查文件目录

- 1、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；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 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。