

北京高盟新材料股份有限公司

2015 年年度报告

2016-010



2016 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘晓榛	独立董事	出差	张国有

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、股票市场的风险

公司股票价格不仅仅取决于公司经营业绩，同时受到国际、国内政治经济形势、宏观经济周期、利率、资金供求关系等多种因素影响，因此，股票交易是一种风险较大的投资活动，投资者面临股市的系统性风险和非系统性风险。

公司一直致力于努力提升公司经营业绩，做好价值创造和价值传递工作，希望投资者获得好的投资收益，努力维护中小股东的合法权益。同时公司提醒投资者正确对待股价波动及股市存在的风险，谨慎投资。

4、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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 213,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 管理层讨论与分析.....	26
第五节 重要事项.....	40
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节 公司治理.....	53
第十节 财务报告.....	57
第十一节 备查文件目录.....	148

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	2015 年 1 月 1 日至 2015 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 公司简介和主要财务指标

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（如有）	Beijing Comens New Materials Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Comens Materials		
公司的法定代表人	王子平		
注册地址	北京市丰台区科学城航丰路 8 号 209 室（园区）		
注册地址的邮政编码	100071		
办公地址	北京市房山区燕山东流水工业区 8 号		
办公地址的邮政编码	102502		
公司国际互联网网址	www.co-mens.com		
电子信箱	zqb@co-mens.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	史向前	
联系地址	北京市房山区燕山东流水工业区 8 号	
电话	010-69343241	
传真	010-69343241	
电子信箱	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、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
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
签字会计师姓名	陈金波、崔国强

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号	孙迎辰、姜诚君	2011 年 4 月 7 日至募集资金使用完毕日止

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	488,472,949.00	517,749,489.51	-5.65%	501,707,605.39
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,534,739.34	48,904,959.34	9.47%	49,748,939.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,611,728.36	48,000,729.88	9.61%	48,523,085.41
经营活动产生的现金流量净额（元）	78,018,424.59	70,942,005.53	9.97%	-9,353,543.93
基本每股收益（元/股）	0.25	0.23	8.70%	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.23	8.70%	0.23
加权平均净资产收益率	7.05%	6.48%	0.57%	6.68%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	836,833,988.00	828,533,045.87	1.00%	829,619,195.48
归属于上市公司股东的净资产（元）	768,714,694.68	757,899,955.34	1.43%	751,714,996.00

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	109,689,765.93	122,507,716.58	120,392,973.37	135,882,493.12
归属于上市公司股东的净利润	11,388,659.65	15,872,139.72	15,096,174.00	11,177,765.97

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,094,008.93	15,352,556.54	15,349,266.90	10,815,895.99
经营活动产生的现金流量净额	8,826,039.53	16,399,907.57	33,304,385.50	19,488,091.99

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-643,919.88	-285,603.08	-50,823.65	
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）	1,925,642.33	1,621,672.86	1,445,580.00	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-155,211.72	-300,394.65	48,532.04	
减：所得税影响额	203,499.75	189,397.56	227,434.43	
合计	923,010.98	904,229.46	1,225,853.96	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 主营业务、产品及用途

公司所处行业为新材料行业中的胶粘剂子行业，自1999年成立以来，公司一直专注于高性能复合聚氨酯胶粘剂，主要从事复合聚氨酯胶粘剂的研发、生产和销售，在向客户提供胶粘剂产品的同时也努力为其提供个性化、系统性的粘接解决方案。目前，公司产品种类包括塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂、油墨粘结料、高铁用聚氨酯胶粘剂、反光材料复合用胶粘剂等几大类一百多种产品，产品广泛应用于包装、印刷、交通运输、安全防护、家用电器、建筑材料等重要行业或领域。其中，塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂作为公司销量最大的产品种类又细分为一般用途系列和功能用途系列，功能用途系列包括水煮和耐巴氏杀菌复合系列、耐135℃高温蒸煮复合系列、高阻隔复合系列、抗介质复合系列、抗爽滑剂复合系列等，其终端产品应用于食品、药品、日化、精密仪器、仪表和电子电器等行业。

(二) 经营模式

1、采购模式

公司生产所需的原材料主要为石油化工基础原料，为了确保生产任务的顺利进行，公司根据当月销售订单和次月生产计划向供应商统一采购，并制定了完善的采购制度、供应商管理和质量保证体系，与各大供应商保持着长期、良好、稳定的合作关系。由于原材料供应市场竞争充分，采购价格基本随行就市，同时公司有专人负责关注原材料价格波动，在原材料采购量与产品订单保持一致的同时，对某些预期价格上涨的原材料会进行预先采购，有效控制成本。

2、生产模式

公司旗下的复合聚氨酯胶粘剂产品全部由公司自主组织生产，生产管理由分管经理直接领导，确保公司生产活动顺利进行的同时，符合国家法律法规及国际质量标准，符合环保、职业健康安全方面的各项要求。产品生产过程中，首先由销售部门根据上月销售量、已接受的客户订单、销售办事处报送产品需求和客户需求持续跟踪进行当月销售计划的编制工作，并将该销售计划反馈给生产部门，然后生产部门根据此计划编制相应的当月生产任务，并组织生产。另外，公司也根据市场预测、生产能力和库存状况生产部分常规产品，以提高交货速度，并充分发挥生产能力，提高设备利用率。

3、销售模式

公司销售模式采用直销模式。目前，公司营销网络已基本覆盖全国各地，建立起高效、完善的销售网络，为国内外客户提供产品服务。在分组管理模式之下公司首先按照包装、印刷、交通运输、安全防护等应用领域建立各自专门的营销团队，从地域上则分别在上海、广州、汕头、温州、大连、沈阳、成都、重庆、西安、郑州、黄山等地建立了16个办事处及仓储基地，具体负责国内外的营销网络管理、新老客户的开发及维护、产品的配送及技术服务支持等。而新老客户的合同签订、订单处理、销售政策下达和信用政策等工作则由公司销售部统一管理。同时公司销售过程中注重服务导向型理念，通过搭建技术交流平台、举办区域学术讲座、提供技术资料及客服人员现场指导客户使用产品等，为客户提供最佳的粘接解决方案，完善公司的营销模式。

(三) 业绩驱动因素

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。公司通过优化产品结构、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。报告期内，公司实现营业收入48,847.29万元，与上年相比减少2,927.65万元；实现营业利润6,352.01万元，与上年相比增长730.33万元；实现归属上市公司股东的净利润5,353.47万元，与上年相比增长462.98万元。

(四) 公司所处行业发展状况

①软包装领域：随着国家对于VOC排放的要求，目前软包装复合粘合剂已经逐步形成溶剂型聚氨酯粘合剂、水性粘合剂、无溶剂型聚氨酯粘合剂三大体系。其中无溶剂粘合剂以其高效、低成本、无VOC排放等一系列优点吸引着人们，其市场份额近两年增长迅速，在软包装应用领域已经对溶剂型产品形成了快速替代。公司鉴于无溶剂产品的重要战略地位，投入大量研发资源进行研发，并取得突破性进展，形成从普通到蒸煮一系列性能优异的无溶剂产品。

随着国民对食品及药品安全的重视及更深层次的理解，已经不仅仅局限于食品、药品本身的安全，还涉及到了食品、药品包装等接触材料的安全。《GB9685-2008食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准》中明确限定了与食品类接触材料所允许使用的材料清单及其应用过程的迁移限量。《GB/T10004-2008包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合标准》中也明确限定了包装材料总的溶剂残留及禁止类溶剂种类及限量要求，都对胶粘剂提出了新的要求并为未来发展指明了方向。

目前公司主营业务是软包装用复合聚氨酯胶粘剂，多年来一直致力于环境友好、符合各种接触类材料食品安全法律法规的胶粘剂的开发与研究。新的要求预示着新的机遇，公司将依托强劲的技术优势和规模优势，将迎来更大的市场。

②高铁领域：根据2016年3月李克强总理所作的《政府工作报告》，截至2015年底，铁路营业里程达到12.1万公里，其中高速铁路超过1.9万公里，占世界60%以上。2016年重点工作中，将完成铁路投资8000亿元以上。根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，“十三五”期间高速铁路营业里程达到3万公里，覆盖80%以上的大城市。从2013年以来，“中国高铁”成为国家领导人出访的新外交名片，而随着国家主席习近平提出“一带一路”倡议，以及亚投行成立，基础设施的互联互通越来越受到重视。中国高铁也以前所未有的速度和广度出海，不断刷新着我们的认知。2016年将是中国高铁“走出去”的爆发元年，中国高铁出海已经渐趋成熟，中国高铁的版图已经扩展到了亚、欧、非、美等五大洲数十个国家，能够与日本等老牌铁路强国进行竞争，高铁正迎来新一轮的战略机遇期。

③建筑及节能领域：近年来，我国建筑业蓬勃发展，虽然受国家政策的影响波动较大，但作为不可或缺的民生项目，其始终是一个很大的市场。随着国民环保意识的提高，建筑的节能及减排已经作为建筑业发展的一个新的契机。绿色、环保、节能的产品越来越受到重视，并在很多领域得到了应用。大量新的技术，新的需求已经在很多领域展现，如外墙节能技术，门窗节能技术，屋顶节能技术，新能源的开发利用等等。建筑及节能领域正面临一个很大的变革，也蕴含很大的商机，机遇与挑战并存。2015年，受国家政策的影响，整个建筑建材市场较前年没有出现太大的增长，已经由过去的粗放型扩张，向高品质发展。市场出现大批新的应用，引领建筑建材市场向节能、环保的方向发展。

④太阳能领域：太阳能属于清洁能源作为高技术产业，是朝阳产业，更是国家战略性重点产业，近年随着能源转型政策方向的明确和市场整合，光伏市场有所回暖。国家能源局光伏发电相关统计数据显示，截至2015年底，我国光伏发电累计装机容量4318万千瓦，成为全球光伏发电装机容量最大的国家。2015年新增装机容量1513万千瓦，占全球新增装机的四分之一以上，为我国光伏制造业提供了有效的市场支撑。根据《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》，将有序推进光伏基地建设，加快建设分布式光伏发电应用示范区，加强太阳能发电并网服务，鼓励大型公共建筑及公用设施、工业园区等建设屋顶分布式光伏发电。到2020年，光伏发电装机达到1亿千瓦左右。国家政策支持着光伏产业的大力发展。同时光伏行业企业正加快向智能制造转型，以求获得竞争优势。根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提出，深入推进能源革命，着力推动能源生产利用方式变革，优化能源供给结构，提高能源利用效率，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系，促使光伏产品科技含量和设备智能化的提升。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	较期初增加 25.92%，主要是募投项目完工结转固定资产。
在建工程	较期初减少 82.60%，主要是在建工程项目完工结转固定资产。
其他非流动资产	较期初减少 46.45%，主要由于募投项目完工，对供应商预付工程款项进行结算。
应收票据	较期初增加 39.69%，主要系年末货款结算所致。

应收利息	较期初减少 85.94%，主要原因是定期存款到期结算利息所致。
其他应收款	较期初增加 157.38%，主要原因系本期因业务借款及诉讼借款增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。

1、自主创新与核心技术竞争优势

作为国内高性能复合聚氨酯胶粘剂行业龙头企业，公司始终把自主创新和技术研发放在首位，公司目前拥有国内领先的复合聚氨酯胶粘剂行业技术创新开发基地，系“国家高新技术企业”、“中国包装优秀企业”，设有“北京市企业技术中心”，截至2015年底公司共有63名研发人员，其中硕士及以上学历的员工21人，占研发人员总数的33.33%，科研创新力强，报告期内公司研发投入3,446.81万元，占营业收入的7.06%。截至报告期末，公司共申请发明专利135项，其中122项已授权并取得国家发明专利证书，13项发明专利已获受理；公司共申请注册14件国内商标并已获得商标注册证书，其中2015年度新增国际注册商标地区印度、印尼和泰国，目前已获受理。

2、品牌 and 产品质量优势

公司的品牌优势是通过多年的市场拓展、持续地提高产品质量和服务，持续地进行科研创新和投入从而逐渐得到客户的认同而形成的。经过长期积累和发展，公司自主创建的“高盟牌”于2012年荣获北京市著名商标称号，公司产品被评为“中国包装名牌产品”。同时，公司2002年起在业内权威报刊《中国包装报》上设立《高盟论坛》，已成为业内知名的技术讨论平台。

3、服务导向型营销模式优势

公司经过多年的发展，在市场调研、售前售后服务、技术创新和驻场指导等方面大量投入，基于复合聚氨酯胶粘剂粘合的基材特性多种多样，在向客户提供产品的同时也努力为其提供个性化、系统性的粘结解决方案。售前与客户进行充分的沟通交流，根据客户需求配合客户共同设计产品结构，迎合针对产品的要求；客户使用过程中派客服和技术人员全程跟踪客户的生产过程并现场指导，并于售后根据为客户提供的全套解决方案找出的产品不足，及客户新的需求，对产品进行改进型研发。

4、共同价值观打造的核心团队优势

公司通过“结志同道合之士、致高远之志”的核心价值观，凝聚、建设和发展了一支具有相同世界观和事业观的、志同道合的、具备高素质、高水平和高度社会责任感的忠实、勤勉、创新的核心团队。公司管理人员具有相同的价值观，跟随企业一同进步，形成很强的团队凝聚力，保障了公司健康稳定发展。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年全年，公司围绕年度经营计划，稳步推进各项工作，依托公司竞争优势，着眼于行业内领先技术，不断加大研发投入，提升产品研发技术水平和工艺，完善产品结构，巩固和提升公司核心竞争力和竞争优势；同时狠抓产品质量，完善产品结构，积极引进各类优秀人才，增强公司可持续发展动力；全面实行各项营销策略，完善营销模式，带动公司稳步发展。2015年，公司实现营业收入48,847.29万元，与上年相比减少2,927.65万元，降幅为5.65%；实现营业利润6,352.01万元，与上年相比增长730.33万元，增幅为12.99%；实现归属上市公司股东的净利润5,353.47万元，与上年相比增长462.98万元，增幅为9.47%。

研发方面，公司将产品应用领域进行战略布局，规划为四大应用领域：软包装领域、交通运输领域、建筑及节能领域、新能源领域，报告期内公司在以软包装领域为发展主业的基础上，积极推进其他新型应用领域发展，通过引进优秀技术人才、瞄准领域内应用市场潮流及要求，不断推陈出新，在现有产品技术基础上着力进行改进型研发，使产品技术及功能更加贴合客户使用需要，同时产品更加适应市场需求，取得了如下研发进展：软包装领域，1、无溶剂型复合粘合剂项目：报告期内公司通过技术改进和技术创新，成功研发出一系列新产品：高温蒸煮型无溶剂复合粘合剂、抗介质型无溶剂复合粘合剂、低摩擦系数无溶剂复合粘合剂、单组份无溶剂复合粘合剂等。产品进一步提升了无溶剂复合粘合剂的性能，扩展了应用领域和范围，受到国内外市场青睐。2、特种复合粘合剂项目：报告期，公司成功开发出了可用于铝箔药包滚齿热封及冷冲压成型铝等对粘合剂产品复合强度、耐热性、柔韧性要求较高的一系列新产品。其用途涉及到普通镀铝、铝箔药包、滚齿铝箔药包、泡罩铝箔药包、冷成铝药包、家电用铝箔复合膜、建材用铝箔复合膜等多种领域。该产品具有对PET、NY、VMPET、铝箔、PE、PVC、CPP等多种薄膜附着高、耐热性好、柔韧性好、耐化学性好、耐候性好等优点。建筑及节能领域取得新的突破：1、人造草坪铺装胶项目：该产品为无溶剂产品，采用绿色环保工艺，对各种基材的粘结性能优异，它的推广为国家体育设施的建设提供了优质、环保的产品支持；2、单双组分组角胶项目：该项目产品采用无溶剂生产工艺，具有极佳的耐水、耐紫外线、耐老化性能，它的推广打破了市场上以国外产品为主的局面，降低了国内客户的使用成本。在交通运输领域，公司的扣件系统垫板专用双组分聚氨酯组合物项目扩大了产品系列化并升级改造产品生产线，目前已完成2家客户的CRCC认证并持续供货，同时也在积极进行其他客户的认证工作。

销售方面，报告期内，公司实施大客户战略成效显著，公司级大客户销售额占比增加。报告期内公司与全球最顶尖的包装公司之一--安姆科集团旗下的安姆科软包装中国有限公司签订产品销售框架协议，协议总额约为3亿元人民币（不含税），该项合作是公司产品品质及持续技术研发实力在全球包装领域获得的一项重要认可，带动了公司经营业绩的提升。另外，一些新兴产品应用领域势头喜人，在防伪、建筑及节能、医疗器械、特种医药包装、家电等新领域实现业务新突破，市场前景值得期望。其中，建筑及节能领域，外墙保温板材及内外幕墙板材涉及的2KPU产品正逐步代替传统的外墙安装方式，销量逐步递增，与国内知名的板材生产商合作，受到客户的认可。门窗节能技术涉及的双组分组角胶产品在推广过程中，其优异的性能和合理的价格受到市场的关注，市场知名度逐步提高，成为除德国卫仕产品外，市场占有率最高的产品。草坪铺装产品在推广过程中，其优异的性能得到客户的充分认可，参与建设了数个标准体育场，起到了绿色环保工艺的示范作用，与国内大型草坪生产商合作，将铺装胶与人造草坪配套销售，销量上升很快，产品还直接出口到南美国家，品质得到国外客户的称赞，该产品属于国内首家，已替代国外产品。目前公司突出“更安全”胶粘剂的概念引领行业发展，公司产品的食品安全等级不断挑战国际行业的高度，赢得了客户和同行业的认同和尊重，并逐渐成为更多国际跨国公司的首选产品。顺应“环保”大趋势，公司推广全新概念产品系列，水溶性、无溶剂、高固含、高浓度等产品逐渐成为新的业务增长点。

公司治理方面，报告期内，公司强化信息化建设，着重加强对公司内部各环节的监控，内部控制工作更加全面和优化；引进核心技术类人才，为公司注入新的活力，提升公司创新水平。报告期内公司重视法律宣传及公司制度建设，完善各项制度和薪酬奖励机制，提升公司合理化治理水平。

募投项目方面，报告期内公司募投项目“年产2.2万吨复合聚氨酯胶黏剂建设项目”、“年产500万平米太阳能电池背板建设项目”建设完成并正式投产，极大地丰富了公司的产能，有利于公司的生产及供货调度分配。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	488,472,949.00	100%	517,749,489.51	100%	-5.65%
分行业					
复合聚氨酯胶黏剂	471,957,305.91	96.62%	497,659,352.73	96.12%	-5.16%
光伏行业	8,391,237.36	1.72%	15,297,489.65	2.95%	-45.15%
其他收入	8,124,405.73	1.66%	4,792,647.13	0.93%	69.52%
分产品					
包装领域	402,088,916.62	82.32%	466,648,831.38	90.13%	-13.83%
建筑及节能领域	16,249,296.74	3.33%		0.00%	100.00%
交通运输领域	53,321,770.33	10.92%	31,010,521.35	5.99%	71.95%
新能源领域	8,391,237.36	1.72%	15,297,489.65	2.95%	-45.15%
其他领域	297,322.22	0.06%		0.00%	100.00%
其他收入	8,124,405.73	1.66%	4,792,647.13	0.93%	69.52%
分地区					
东北	14,437,287.44	2.96%	22,451,162.14	4.34%	-35.69%
海外	64,669,210.62	13.24%	59,880,944.04	11.57%	8.00%
华北	104,984,718.61	21.49%	111,078,479.85	21.45%	-5.49%
华东	176,630,484.68	36.16%	189,119,818.02	36.53%	-6.60%
华南	82,673,195.88	16.92%	80,479,601.43	15.54%	2.73%
华中	11,181,385.45	2.29%	12,188,570.06	2.35%	-8.26%
西南	33,896,666.32	6.94%	42,550,913.97	8.22%	-20.34%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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						
复合聚氨酯胶黏剂	471,957,305.91	311,339,927.87	34.03%	-5.16%	-12.44%	5.49%
分产品						
包装领域	402,088,916.62	267,951,003.69	33.36%	-13.83%	-19.69%	4.86%
建筑及节能领域	16,249,296.74	10,689,770.29	34.21%	100.00%	100.00%	34.21%
交通运输领域	53,321,770.33	32,559,355.17	38.94%	71.95%	48.26%	9.76%
分地区						
海外	64,669,210.62	40,688,367.27	37.08%	8.00%	-13.41%	15.56%
华北	104,984,718.61	67,966,267.26	35.26%	-5.49%	-17.82%	9.72%
华东	176,630,484.68	122,715,707.81	30.52%	-6.60%	-5.87%	-0.54%
华南	82,673,195.88	52,912,846.94	36.00%	2.73%	-1.28%	2.60%

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 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
复合聚氨酯粘合剂	销售量	吨	28,683.56	30,988.02	-7.44%
	生产量	吨	28,732.70	31,773.73	-9.57%
	库存量	吨	3,932.88	3,883.74	1.27%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

2015年6月5日，公司与安姆科软包装中国有限公司签订《直接材料采购主协议》，协议约定了安姆科中国及亚太地区分子公司将向我公司及子公司采购胶粘剂产品的相关事项，总金额约为3亿元人民币（不含税），协议履行期限为2015年7月1日-2018年6月30日，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订重大协议的公告》。2015年7月1日起至报告期末，已履行合同金额为8,214,601.66元（不含税）。

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
复合聚氨酯粘合剂	材料费	274,745,477.09	88.25%	317,754,441.59	90.07%	-1.82%
光伏行业	材料费	5,847,988.05	80.28%	12,127,971.47	76.97%	3.31%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况** 适用 不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	86,198,790.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.65%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	29,998,442.61	6.14%
2	第二名	20,444,188.03	4.19%
3	第三名	16,215,066.62	3.32%
4	第四名	11,377,029.76	2.33%
5	第五名	8,164,062.98	1.67%
合计	--	86,198,790.01	17.65%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	91,440,752.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.18%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	第一名	27,606,620.68	10.32%
2	第二名	18,275,136.75	6.83%
3	第三名	16,227,350.39	6.06%
4	第四名	15,635,234.20	5.84%
5	第五名	13,696,410.28	5.12%
合计	--	91,440,752.30	34.18%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	46,274,528.17	42,019,313.91	10.13%	主要由于销售相关的人员薪酬、差旅费、业务招待费较上年增长所致。
管理费用	52,098,078.64	50,047,606.85	4.10%	主要由于管理人员薪酬增长所致。
财务费用	-8,144,796.89	-6,859,032.27	-18.75%	主要由于本年汇兑收益较上年增加所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司在以下项目研发取得较好成绩：

1、无溶剂型复合粘合剂产品市场逐步扩大并成功推向国内外市场

报告期，公司通过技术改进和技术创新，成功研发出一系列新产品：高温蒸煮型无溶剂复合粘合剂、抗介质型无溶剂复合粘合剂、低摩擦系数无溶剂复合粘合剂、单组份无溶剂复合粘合剂等。产品进一步提升了无溶剂复合粘合剂的性能，扩展了应用领域和范围，受到国内外市场青睐。

2、水性涂料树脂产品实现连续化生产并成功推向市场

报告期，公司自主研发、生产的水性涂料树脂，应用于制备金属基材的高性能防腐底漆树脂解决了生产、应用等方面存在的不足，已实现连续化生产，并得到了国内多家知名涂料厂商的认可，目前该产品已在车辆、集装箱等领域实现了批量化生产。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。

3、特种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创新，成功开发出了可用于铝箔药包滚齿热封及冷冲压成型铝等对粘合剂产品复合强度、耐热性、柔韧性要求较高的一系列新产品。其用途涉及到普通镀铝、铝箔药包、滚齿铝箔药包、泡罩铝箔药包、冷成铝箔包、家电用铝箔复合膜、建材用铝箔复合膜等多种领域。该产品具有对PET、NY、VMPET、铝箔、PE、PVC、CPP等多种薄膜附着高、耐热性好、柔韧性好、耐化学性好、耐候性好等优点。该产品使我公司软包装用粘合剂更加多样化，可以满足客户对高性能软包装用粘合剂产品的要求。

4、人造草坪铺装胶产品成功推向市场

报告期，公司研发的人造草坪铺装胶成功推向市场，该产品属于完全无溶剂的环保产品，生产过程中无三废产生，属于绿色环保工艺，其主要用途是人造草坪的铺装。该产品对各种基材的粘结力优异，具有极佳的耐老化性能；操作时间长，固化速度快，触变性好，使用方便。该产品的出现，打破了国外产品的垄断，极大的降低了国内客户的使用成本。对国家体育

设施的普及和建设提供了产品支持。

5、单双组分角胶产品成功推向市场

报告期，公司通过技术和工艺改进，推出高性能的单双组分角胶，产品属于完全无溶剂的环保产品，生产过程中无三废产生，属于绿色环保工艺，其主要用途是建材行业高档门窗的角码的连接。该产品对各种基材的粘结力优异，具有极佳的耐水、耐紫外线等耐老化性能；该产品工艺操作性能佳，力学强度高，可移动时间短。产品分为单组分和双组份两种，以优异的性能满足各种客户的需求，打破了市场上以国外产品为主的局面，大大降低了国内客户的使用成本。建材行业的发展趋势是绿色节能减排，公司角胶产品是高效节能门窗的重要辅料。

6、扣件系统垫板专用双组分聚氨酯组合料产业化项目取得重大进展

报告期，公司通过技术和工艺改进，扩大产品的系列化并升级改造产品生产线，产品在满足中国铁路总公司科技司关于客运专线用扣件系统垫板技术要求的前提下，与同类产品相比具有弹性好、刚度低、减震平稳、力响应时间短、耐疲劳、耐介质等优异性能。产品的工艺稳定，应用范围广，可适用于不同的浇注设备。高铁行业具有门槛高的特点，进入这个行业需要完成CRCC认证，目前我司已完成2家客户的CRCC认证(国内仅有7家客户)。目前，我司正在积极准备其他客户的CRCC认证工作，完成认证后市场占有率将会有大幅提高。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	63	57	48
研发人员数量占比	10.24%	10.02%	9.32%
研发投入金额（元）	34,468,079.40	32,430,362.02	30,440,122.55
研发投入占营业收入比例	7.06%	6.26%	6.07%
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%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

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

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	560,557,696.73	633,211,438.60	-11.47%
经营活动现金流出小计	482,539,272.14	562,269,433.07	-14.18%
经营活动产生的现金流量净额	78,018,424.59	70,942,005.53	9.97%
投资活动现金流入小计	200,783.56	95,000.00	111.35%
投资活动现金流出小计	58,813,735.94	62,224,326.83	-5.48%
投资活动产生的现金流量净额	-58,612,952.38	-62,129,326.83	5.66%

筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00%
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	-23,314,527.79	-33,907,321.30	31.24%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净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

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	190,783.56	0.30%	保本理财产品收益	否
公允价值变动损益				
资产减值	7,892,450.37	12.21%	计提坏账准备和存货跌价准备	否
营业外收入	2,056,129.36	3.18%	政府补助等	否
营业外支出	929,618.63	1.44%	非流动资产处置损失及其他非经营性支出	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	237,532,775.53	28.38%	260,847,303.32	31.48%	-3.10%	
应收账款	152,920,974.06	18.27%	165,651,682.85	19.99%	-1.72%	
存货	62,514,221.73	7.47%	80,874,530.38	9.76%	-2.29%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	201,310,032.08	24.06%	159,875,224.87	19.30%	4.76%	
在建工程	5,868,841.62	0.70%	33,733,703.54	4.07%	-3.37%	
短期借款				0.00%		
长期借款				0.00%		

预付账款	33,161,734.75	3.96%	35,651,297.85	4.30%	-0.34%	
------	---------------	-------	---------------	-------	--------	--

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	0.00	0.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011	公开募股	53,406.51	5,630.1	49,859.27				7,137.35	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。	
合计	--	53,406.51	5,630.1	49,859.27	0	0	0.00%	7,137.35	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准北京高盟新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 2011[398]号)核准,北京高盟新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)采用公开募股方式发行人民币普通股(A 股)2,680.00 万股,发行价格为每股 21.88 元。截止 2011 年 3 月 31 日,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》。</p> <p>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。</p> <p>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。截止 2012 年 12 月 31 日,本公司募集资金账户余额为 30,407.48 万元,其中活期存款账户余额为 4,065.98 万元,定期存单为 26,341.50 万元。</p> <p>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。截止 2013 年 12 月 31 日,本公司募集资金账户余额为 24,625.05 万元,其中活期存款账户余额为 2,466.14 万元,定期存单为 22,158.91 万元。</p> <p>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。截止 2014 年 12 月 31 日,本公司募集资金账户余额为 12,407.21 万元,其中活期存款账户余额为 817.20 万元,定期存单为 11,590.01 万元。</p> <p>2015 年度,募集资金投入金额合计 5,630.10 万元,其中:直接投入承诺项目 2,959.30 万元。截止 2015 年 12 月 31 日,本公司募集资金账户余额为 7,137.35 万元,其中活期存款账户余额为 403.35 万元,定期存单为 6,734.00 万元。截至 2015 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金共计 49,859.27 万元,其中:2011 年度使用募集资金 11,129.43 万元,2012 年度使用募集资金 13,593.73 万元,2013 年度使用募集资金 6,517.36 万元,2014 年度使用募集资金 12,988.65 万元,2015 年度使用募集资金 5,630.10 万元,募集资金应存余额为 3,547.24 万元,募集资金账户实际余额为 7,137.35 万元,差异为 3,590.11 万元。差异原因为:2011 年募集资金存款利息收入 594.37 万元(扣除银行手续费的净收入),2012 年募集资金存款利息收入 1,129.76 万元(扣除银行手续费的净收入),2013 年募集资金存款利息收入 734.93 万元(扣除银行手续费的净收入),2014 年募集资金存款利息收入 770.81 万元(扣除银行手续费的净收入),2015 年募集资金存款利息收入 360.24 万元(扣除银行手续费的净收入)。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
企业技术中心建设项目	否	2,800	2,800		2,798.64	99.95%	2011年12月31日			否	否
年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目	否	22,200	22,200	2,055.21	20,980.41	94.51%	2014年01月31日	4,126.62		否	否
承诺投资项目小计	--	25,000	25,000	2,055.21	23,779.05	--	--	4,126.62	0	--	--
超募资金投向											
聚氨酯粘合剂技术改造项目	否	3,000	3,000	572.8	2,796.54	93.22%	2014年06月30日				否
年产 500 万平米太阳能电池背板建设项目	否	5,000	5,000	331.29	5,112.88	102.26%	2013年12月31日	-503.84		否	否
超募资金偿还银行借款	否				5,000						否
超募资金永久性用于流动资金	否			2,670.8	13,170.8						否
超募资金投向小计	--	8,000	8,000	3,574.89	26,080.22	--	--	-503.84	0	--	--
合计	--	33,000	33,000	5,630.1	49,859.27	--	--	3,622.78	0	--	--
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	不适用										
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
	<p>以前年度发生</p> <p>2012年3月14日,经公司第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》,同意使用超募资金 5,000.00 万元设立全资子公司开展“年产 500 万平米太阳能电池背板建设项目”。</p> <p>2012年8月15日,公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目实施主体的议案》,决定将“年产 500 万平米太阳能电池背板建设项目”的实施主体由拟成立的南通尤孚复合材料有限公司变更为南通高盟新材料有限公司,实施地点不变,公司将以向南通高盟新材料有限公司增资 5,000.00 万元的形式用于该项目的实施。南通尤孚复合材料有限公司暂不成立。目前,该项目各项工作正在按计划进行。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>根据 2011 年 5 月 20 日公司第一届董事会第六次会议审议通过了使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 4,962.79 万元,其中:企业技术中心建设项目 1,605.49 万元;年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目 3,357.30 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>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 5,000.00 万元暂时补充流动资金,用于主营业务的生产经营,使用期限自董事会批准之日起不超过六个月。该笔资金公司已于 2012 年 10 月 12 日一次性全部归还完毕。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>募集资金使用的其他情况:</p> <p>(1) 根据 2011 年 4 月 22 日公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,同意公司从超募资金中用 5,000.00 万元偿还银行贷款。</p> <p>(2) 根据 2012 年 10 月 24 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《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 5000.00 万元永久性补充流动资金</p> <p>(3) 根据 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 5500.00 万元永久性补充流动资金。</p> <p>(4) 根据 2015 年 12 月 23 日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金人民币 5,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过 6 个月。</p> <p>(5) 根据 2015 年 12 月 23 日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金投资项目节余资金永久性补充流动资金的议案》,同意使用募集资金投资项目节余资金人民币 2,693.94 万元(实际转出金额以转出当日银行结息余额为准)永久性补充流动资金。实际转出金额为 2,670.80 万元。</p>

(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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	1000 万元	87,071,429.55	18,165,238.65	153,535,490.04	4,996,018.32	4,253,532.11
南通高盟新材料有限公司	子公司	化工	27200 万元	354,230,331.60	312,867,730.49	244,993,218.54	43,538,477.95	36,227,772.43

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

上述公司均为我公司全资子公司。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司不断优化产品结构、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”于2015年底竣工并正式投入生产。该项目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”已于2015年底竣工并正式投产。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，该项目的投产将有效的实现公司内部资源调配和整合。

（二）公司未来发展战略

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，致力于努力提升公司品牌影响力和价值创造力。未来，公司将紧密围绕“国家十三五发展规划”，重新评估国内外新材料行业发展趋势，探寻新型胶粘剂应用领域发展机会，加大产品研发力度，不断补充完善公司产品结构，适应多层次发展需求；同时大力发挥公司多年胶粘剂经营优势，加深公司胶粘剂品牌宣传力度，严把产品质量和售后服务关，在做好产品生产的同时努力提升销售服务水平；逐步通过内生式发展和外延式扩张相结合的发展方式，不断致力于提升公司经营业绩，进一步巩固公司在胶粘剂行业优势地位，做好价值创造和价值传递，争取以更好的成绩回报广大投资者。

（三）2016年度经营计划

1、产品研发计划

公司基于市场对胶粘剂的需求状况及未来发展趋势的把握，将公司产品应用领域重新划分为四大类：软包装领域、交通运输领域、建筑及节能领域、新能源领域，未来公司将继续以软包装领域作为主业，同时积极开拓其他应用领域市场，通过加大科技研发投入、引进高级科研类人才、产品设备和工艺的更新等，一方面根据市场和客户的需求对现有产品种类进行改进型研发，开发出更多种类产品迎合客户需要；另一方面将持续关注胶粘剂市场及下游市场发展趋势，做出及时准确判断，把握市场潮流进行技术创新，为公司注入创新驱动动力，增强公司可持续发展能力。

2、市场拓展计划

未来公司将继续推行大客户战略，一方面对现有合作客户进行维护，加强售后服务质量，通过举办学术交流讲座、研讨会等，实地解决客户使用过程中问题，深入了解客户需求，为客户提供最佳粘结解决方案，另一方面加大对新型客户开拓力度，通过参加国内外新材料相关领域展会，展现公司实力，宣传公司品牌，寻求市场合作机会。同时加大公司产品检测力度，对入厂原材料和出库产品各环节进行质量把控，确保公司产品严格符合国家标准，以过硬的产品质量获得客户的信赖。对销售人员和客服人员有针对性地进行培训，加深对产品技术了解的同时，培养其专业服务意识。

3、人力资源计划

公司将坚持“结志同之士、致高远之志”的用人理念，引进具有相同世界观和事业观的各类优秀人才，形成一支良好凝聚力的创新队伍。未来公司将引进优秀的经营管理人才、科技研发类人才和营销人才，为公司持续不断的注入创新活力；同时建立完善各项培训和考核激励机制，提高员工专业素质，推动公司共同进步。

4、公司治理计划

公司将进一步完善各项制度，严格把控各项审议决策程序，在日常经营中形成良好的制度运行环境；完善股东大会、董事会、监事会和管理层的组织架构，充分发挥独立董事在公司战略发展规划、规范治理、科学决策中的重要作用，实施有效监督。加强对各个工作环节的把控，促使公司规范运行。

（四）公司可能面对的风险

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、股票市场的风险

公司股票价格不仅仅取决于公司经营业绩，同时受到国际、国内政治经济形势、宏观经济周期、利率、资金供求关系等多种因素影响，因此，股票交易是一种风险较大的投资活动，投资者面临股市的系统性风险和非系统性风险。

公司一直致力于努力提升公司经营业绩，做好价值创造和价值传递工作，希望投资者获得好的投资收益，努力维护中小股东的合法权益。同时公司提醒投资者正确对待股价波动及股市存在的风险，谨慎投资。

4、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。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年05月29日	实地调研	机构	投资者关系互动平台（ http://irm.p5w.net/ssgs/S300200 ） 《高盟新材：2015年5月29日投资者关系活动记录表》
2015年06月11日	实地调研	机构	投资者关系互动平台（ http://irm.p5w.net/ssgs/S300200 ） 《高盟新材：2015年6月11日投资者关系活动记录表》
2015年06月19日	实地调研	机构	投资者关系互动平台（ http://irm.p5w.net/ssgs/S300200 ） 《高盟新材：2015年6月19日投资者关系活动记录表》
2015年08月27日	实地调研	机构	投资者关系互动平台（ http://irm.p5w.net/ssgs/S300200 ） 《高盟新材：2015年8月27日投资者关系活动记录表》
2015年11月05日	实地调研	机构	投资者关系互动平台（ http://irm.p5w.net/ssgs/S300200 ） 《高盟新材：2015年11月5日投资者关系活动记录表》
2015年12月18日	实地调研	机构	投资者关系互动平台（ http://irm.p5w.net/ssgs/S300200 ） 《高盟新材：2015年12月18日投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，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
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）	63,280,307.04
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但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

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司母公司实现净利润 40,212,286.56 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 4,021,228.66 元，加上年初未分配利润 69,809,249.14 元，减去 2015 年度支付的普通股股利 42,720,000.00 元，截至 2015 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 63,280,307.04 元，合并报表可供分配的利润为 112,296,018.41 元。

2016 年 3 月 24 日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了关于公司《2015 年度利

利润分配预案》，拟以截止 2015 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（含税）。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 2015 年度股东大会审议通过后方可实施。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

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。

2015年度利润分配方案：以截止2015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（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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	以其他方式现金 分红的金额	以其他方式现金分 红的比例
2015 年	42,720,000.00	53,534,739.34	79.80%	0.00	0.00%
2014 年	42,720,000.00	48,904,959.34	87.35%	0.00	0.00%
2013 年	42,720,000.00	49,748,939.37	85.87%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	作为公司董事、监事和高级管理人员的股东王子平、邓煜东、沈峰、吕虎林、罗善国、	股份限售承诺	“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，	2011年04月07日	长期有效	正常履行。

	于钦亮、严海龙		不转让本人直接和间接持有的发行人股份。”			
	戴耀花;凤翔;李学银;冼燃;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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"公司实际控制人冼燃、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	2011年04月07日	长期有效	正常履行。

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。 "			
	戴耀花;凤翔;李学银;洗燃;广州高金技术产业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"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	2011 年 04 月 07 日	长期有效	正常履行。

		<p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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、本公司不再作为北京高盟新材料股份有限公司的实际控制人之一、控股股东。”</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	<p>公司控股股东广州高金技术产业集团有限公司、股东王子平、邓煜东、严海</p>	其他承诺	<p>“在未来 6 个月内不减持所持高盟新材股份。”</p>	2015 年 07 月 08 日	2015 年 7 月 8 日至 2016 年 1 月 7 日	正常履行。

	龙、于钦亮、罗善国					
	公司控股股东广州高金技术产业集团有限公司、股东王子平、邓煜东、严海龙、于钦亮、罗善国	股份增持承诺	“将根据市场情况，在法律、法规允许的范围内，以合适的时机及价格通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，拟增持股份的金额不低于 4,000 万元人民币。”	2015 年 07 月 08 日	2015 年 7 月 8 日至 2016 年 2 月 26 日	正常履行。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈金波、崔国强

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、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、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

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。

十六、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、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 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。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

- 1、2015年1月10日，公司发布了《关于控股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）。
- 2、2015年1月17日，公司发布了《关于控股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）。
- 3、2015年2月11日，公司发布了《关于控股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）。
- 4、2015年6月9日，公司发布了《关于签订重大协议的公告》，详情请见巨潮资讯网披露的公告（www.cninfo.com.cn）。
- 5、2015年7月28日，公司发布了《关于控股股东股份质押的公告》，详情请见巨潮资讯网披露的公告（www.cninfo.com.cn）。
- 6、2015年10月31日，公司发布了《关于控股股东增持公司股票计划完成的公告》，详情请见巨潮资讯网披露的公告（www.cninfo.com.cn）。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

十九、社会责任情况

适用 不适用

2015年公司在股东权益、员工权益、供应商及用户权益、环境和安全等诸多方面认真履行社会责任。

一、股东权益保护方面

1、完善公司治理结构

公司股东大会、董事会、监事会“三会”运作不断完善，逐步形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、规范运作的法人治理结构。

2、加强投资者管理体系建设

公司证券部专职负责公司投资者关系管理工作，将提高透明度、为股东和公众提供完整、准确、及时的经营及战略信息作为重要职责，尊重投资者，服务投资者。

① 建立多元化沟通渠道

为加强投资者关系管理，公司借助各种手段，多渠道多方式多层次开展投资者交流与沟通，并根据投资者的合理建议改进公司经营、管理等。

② 加强信息披露

认真贯彻“公平、公开、公正”的原则，真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务，并主动接受市场和社会多方监督，确保信息披露的有效、及时的管理。

③ 加强中小股东行使权力

保护投资者特别是中小投资者的利益是上市公司的基本责任。公司提供包括网络投票在内的表决方式，按照法律法规的要求引入累积投票制，保障中小股东行使表决权。

3、保障股东财富增值

2015年公司归属于上市公司股东的净利润5,353.47万元，比上一年增长9.47%，实现了股东资产的保值增值。

同时，为更好地维护投资者利益，根据证监会鼓励企业现金分红、给予投资者稳定、合理回报的指导意见，最近几年公司实行高比例现金分红。

二、员工权益保护方面

在保障员工合法权益方面，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》的要求，依法保护员工的合法权益。公司按照有关法律法规的规定，与所有员工按时签订《劳动合同》，按时足额缴纳医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金，认真执行员工法定假期、带薪年假、病假、婚假、丧假、产假、工伤假等制度，为员工提供健康、安全的生产和工作环境。

公司重视员工的安全和健康，注重安全文化建设，为员工提供安全健康的工作环境，同时严格按照相关标准，强化责任落实和安全控制，实现安全发展。

公司竭尽所能为员工提供更加实在，丰富的利益，福利方面，公司平时为所有员工提供员工食堂、劳保津贴、高温补助等，每逢重要节日发放礼品，过节津贴。

公司非常重视员工的身体健康和心理健康，每年组织全体员工进行健康体检，及时了解自身身体状况。

三、供应商及产品用户权益保护方面

公司本着平等、友好、互利的商业原则与供应商建立长期稳定的伙伴型合作关系。

公司始终将用户权益放在重要位置，急用户之所需，为用户解决困扰，真正做到用户满意。公司建立起有效的沟通反馈机制和快速处理制度，加强与客户的联系，按规章要求解决问题。

公司产品应用领域涉及食品、药品包装领域，基于对食品药品包装安全考虑，公司在国内率先成立食品安全部，在产品生产及出库各个环节加大检测力度，严把质量关，确保公司出库产品严格符合各项国家质量标准，严格履行国家食品药品包装安全环保要求。

四、环境安全方面

公司高度重视安全环保工作，资源配备充足，各项安全管理制度齐备，各层级完成了应急预案评审、备案工作。公司在完善安全环保制度体系、施工安全管理标准化、宣传教育培训、安全巡查和隐患治理、应急演练等方面开展了大量卓有成效的工作，取得了良好的效果，提高了安全环保管理水平。

公司设立了安全环保机构，负责安全环保重大决策、环境管理工作，同时负责环保工作的安排、监督和检查，各车间配备兼职环保安全员，负责车间的环保、安全的日常工作；制订了环保岗位责任制，环境保护管理手册、废气、废水、噪声和固体废物管理程序和控制程序。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

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	13,592,658	6.36%	0	0	0	-3,967,500	-3,967,500	9,625,158	4.51%
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	13,592,658	6.36%	0	0	0	-3,967,500	-3,967,500	9,625,158	4.51%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	13,592,658	6.36%	0	0	0	-3,967,500	-3,967,500	9,625,158	4.51%
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	200,007,342	93.64%	0	0	0	3,967,500	3,967,500	203,974,842	95.49%
1、人民币普通股	200,007,342	93.64%	0	0	0	3,967,500	3,967,500	203,974,842	95.49%
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，高管锁定股于2015年第一个交易日解锁持股总数的25%；根据高管锁定股承诺，原董秘吕虎林先生于2015年4月22日离职半年后，其直接持有公司股份全部解除锁定；监事于钦亮先生于2015年9月15日买入公司股份50,000股，自动锁定该部分75%股份。

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	拟解除限售日期
严海龙	1,650,000	412,500	0	1,237,500	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	780,000	195,000	37,500	622,500	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	465,000	116,250	0	348,750	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	810,000	810,000	0	0	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	2,417,658	603,750	0	1,813,908	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
王子平	5,850,000	1,462,500	0	4,387,500	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
沈峰	1,620,000	405,000	0	1,215,000	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
合计	13,592,658	4,005,000	37,500	9,625,158	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）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

3、现存的内部职工股情况

□ 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

报告期末普通股 股东总数	15,633	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	15,617	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	29.09%	62,139,600	-18,020,400	0	62,139,600	质押	23,496,000
北京燕山高盟投 资有限公司	境内非国有法人	11.96%	25,542,000	0	0	25,542,000		
王子平	境内自然人	2.74%	5,850,000	0	4,387,500	1,462,500		
北京壹人资本管 理有限公司-壹人 资本 1 号私募证 券投资基金	其他	1.95%	4,160,848	4,160,848	0	4,160,848		
邓煜东	境内自然人	1.13%	2,418,544	0	1,813,908	604,636		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.11%	2,371,000	2,371,000	0	2,371,000		
任为重	境内自然人	0.93%	1,983,600	1,983,600	0	1,983,600		
赖福平	境内自然人	0.90%	1,922,705	1,922,705	0	1,922,705		
中国工商银行股 份有限公司-嘉实 事件驱动股票型 证券投资基金	其他	0.88%	1,883,729	1,883,729	0	1,883,729		
北京壹人资本管 理有限公司-壹人 资本 2 号私募证 券投资基金	其他	0.81%	1,740,218	1,740,218	0	1,740,218		

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 4）	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前 10 名股东中，王子平、邓煜东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。</p> <p>2、经查询国家工商局全国企业信用信息公示系统，北京壹人资本管理有限公司法定代表人为任为重。</p> <p>3、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。</p>		
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	62,139,600	人民币普通股	62,139,600
北京燕山高盟投资有限公司	25,542,000	人民币普通股	25,542,000
北京壹人资本管理有限公司-壹人资本 1 号私募证券投资基金	4,160,848	人民币普通股	4,160,848
中央汇金资产管理有限责任公司	2,371,000	人民币普通股	2,371,000
任为重	1,983,600	人民币普通股	1,983,600
赖福平	1,922,705	人民币普通股	1,922,705
中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金	1,883,729	人民币普通股	1,883,729
北京壹人资本管理有限公司-壹人资本 2 号私募证券投资基金	1,740,218	人民币普通股	1,740,218
中国银行股份有限公司-嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金	1,725,300	人民币普通股	1,725,300
交通银行股份有限公司-长城久富核心成长混合型证券投资基金（LOF）	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
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	<p>1、前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东中，王子平、邓煜东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。</p> <p>2、经查询国家工商局全国企业信用信息公示系统，北京壹人资本管理有限公司法定代表人为任为重。</p> <p>3、除以上说明外公司未知前 10 名无限售流通股股东之间及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系或是否属于一致行动人。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东任为重通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,983,600 股，实际合计持有 1,983,600 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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	主要经营业务
广州高金技术产业集团有限公司	熊海涛	2005 年 07 月 05 日	77568030-4	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 25.98% 的股份；2、持有四川东材科技集团股份有限公司 23.35% 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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

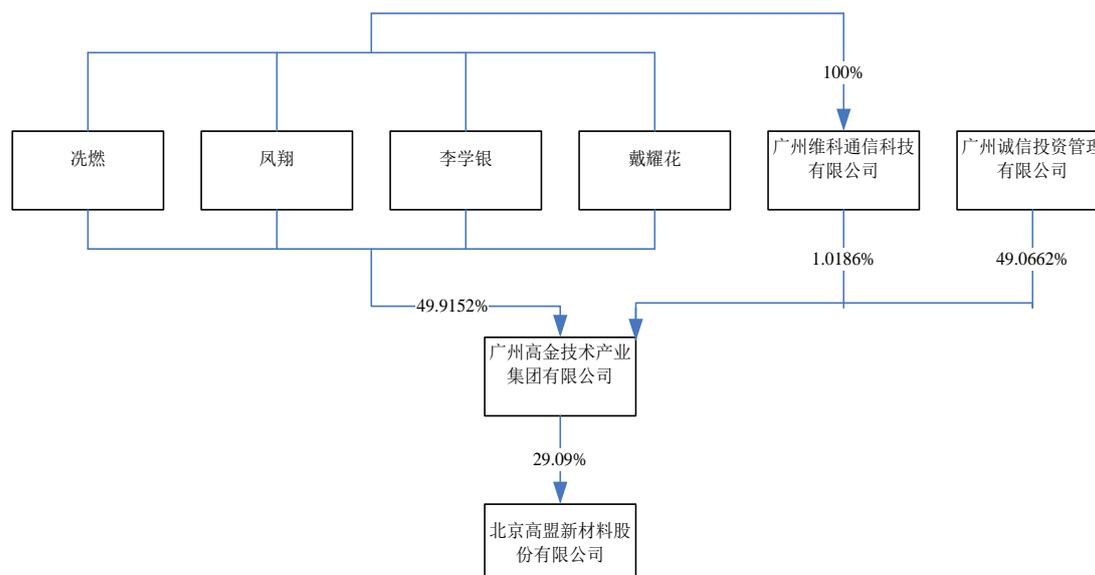
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
凤翔	中国	否
洗燃	中国	否
李学银	中国	否
戴耀花	中国	否
主要职业及职务	洗燃，2005 年 7 月-2015 年 1 月任广州高金技术产业集团有限公司董事，1997 年-2013 年任广州毅昌科技股份有限公司董事长； 凤翔，2005 年 7 月-2016 年 2 月任广州高金技术产业集团有限公司经理； 戴耀花，现任广州高金技术产业集团有限公司监事； 李学银，2005 年 7 月-2015 年 1 月任广州高金技术产业集团有限公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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	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	1000 万元	投资管理、咨询、服务

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股 数(股)
王子平	董事长	现任	男	46	2010年03月11日	2016年05月08日	5,850,000	0	0	0	5,850,000
邓煜东	董事、总经理	现任	男	47	2010年03月11日	2016年05月08日	2,418,544	0	0	0	2,418,544
沈峰	董事、副总经理	现任	男	49	2010年03月11日	2016年05月08日	1,620,000	0	0	0	1,620,000
刘根泉	董事	现任	男	45	2013年05月09日	2016年05月08日	0	0	0	0	0
吕虎林	董事会秘书	离任	男	39	2010年03月11日	2015年04月22日	810,000	0	0	0	810,000
汪旭光	独立董事	现任	男	76	2010年03月11日	2016年05月08日	0	0	0	0	0
张国有	独立董事	现任	男	66	2010年03月11日	2016年05月08日	0	0	0	0	0
刘晓榛	独立董事	现任	男	44	2010年03月11日	2016年05月08日	0	0	0	0	0
罗善国	监事	现任	男	48	2010年03月11日	2016年05月08日	465,000	0	0	0	465,000
于钦亮	监事	现任	男	49	2010年03月11日	2016年05月08日	780,000	50,000	0	0	830,000
顾伟康	监事	现任	男	54	2010年03月10日	2016年05月08日	0	0	0	0	0
严海龙	副总经理	现任	男	51	2010年03月11日	2016年05月08日	1,650,000	0	0	0	1,650,000
史向前	董事会秘书、财务总监	现任	男	37	2011年11月03日	2016年05月08日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	13,593,544	50,000	0	0	13,643,544

二、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
吕虎林	董事会秘书	离任	2015年04月22日	个人原因离职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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；南通高盟新材料有限公司法定代表人、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。现为中国聚氨酯工业协会理事、全国标准化技术委员会聚氨酯分会专家、中国胶粘剂和胶粘带工业协会专家顾问、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85项，其中有65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年国家发明三等奖，1982年国家发明二等奖，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、弹材事业部总经理。1997年5月毕业于北京理工大学，获工学博士学位。1997年6月至1999年9月在中国科学院化学研究所高分子物理国家重点实验室博士后流动站从事研究工作。1999年10月至2001年12月在深圳奥博胶粘剂化工有限公司工作，先后担任项目负责人和研发中心主任职位。2002年2月至2003年5月在罗地亚有机硅（上海）有限公司工作，担任乳液部技术经理。2004年加入高盟化工，主要研究方向为有

机硅树脂、聚氨酯弹性体和粘合剂。在国内外刊物上发表学术论文40余篇，大部分已被SCI、EI、ISTP或CA摘录。

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

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

3、高级管理人员

邓煜东 先生：现任公司总经理，简历见董事介绍。

沈 峰 先生：现任公司副总经理，简历见董事介绍。

严海龙 先生：汉族，出生于1964年10月，中国国籍。现任公司副总经理。1985年参加工作：曾任上海无线电三十二厂团委书记、企管办主任；上海东源彩墨有限公司销售副总经理；2006年5月至今任公司副总经理。

史向前 先生：汉族，出生于1978年4月，中国国籍。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，现任公司董事会秘书、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		否
沈峰	北京燕山高盟投资有限公司	董事	2010年02月10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		否
于钦亮	北京燕山高盟投资有限公司	监事	2010年02月10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	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
汪旭光	深圳市金奥博科技股份有限公司	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				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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、确定依据、实际支付情况

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12人，其中11人在公司领取津贴或报酬。2015年全年实际支付报酬共计296.76万元。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王子平	董事长	男	46	现任	35.9	否
邓煜东	董事、总经理	男	47	现任	35.9	否
沈峰	董事、副总经理	男	49	现任	30.9	否
刘根泉	董事	男	43	现任	0	是
吕虎林	董事会秘书	男	39	离任	30.9	否
汪旭光	独立董事	男	76	现任	8	否
张国有	独立董事	男	66	现任	8	否
刘晓榛	独立董事	男	44	现任	8	否
罗善国	监事	男	48	现任	30.9	否
于钦亮	监事	男	49	现任	30.9	否
顾伟康	监事	男	54	现任	15.62	否
严海龙	副总经理	男	51	现任	30.9	否
史向前	董事会秘书、财	男	37	现任	30.84	否

	务总监					
合计	--	--	--	--	296.76	--

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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	220
主要子公司在职员工的数量（人）	395
在职员工的数量合计（人）	615
当期领取薪酬员工总人数（人）	615
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	9
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	265
销售人员	95
技术人员	145
财务人员	23
行政人员	87
合计	615
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	37
本科	143
大专	139
中专及以下	296
合计	615

2、薪酬政策

公司秉承“公平、公正、公开”原则，建立促进公司成长与发展战略的薪酬体系和薪酬政策，规范薪酬管理，建立有公司特色的价值分配机制和内在激励机制，实现公司的可持续性发展。员工薪酬分为基本薪酬及绩效奖金，基本薪酬是根据员工的岗位价值、学历、技能水平等因素确定，绩效奖金部分充分与公司的年度经营目标相结合，根据不同岗位制定不同的绩效考核管理方式，将公司效益与员工利益有效的紧密结合。

公司按照国家规定给所有员工缴纳社会保险及住房公积金，提供班车、宿舍、节日礼品、生日礼品、年度体检、团队建设等常规福利外，公司工会还经常组织各类文体活动，极大的丰富了员工的文化生活，增强了凝聚力。

3、培训计划

为了加强人才队伍建设,培养和储备人才,公司2015年根据培训计划,培训人次达到786人次,培训总课时达到687小时,同时公司还采用了E-learning学习平台形式,以内训与外训相结合的方式,开展了质量管理体系培训,提升管理能力培训、销售技巧培训、新员工培训、各类办公软件实操培训等系类培训,增强了公司各类人才的业务知识和岗位技能,为企业健康发展提供充满活力的人才培训机制,不断增强企业各类人才的实力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 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，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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.01%	2015 年 04 月 20 日	2015 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
汪旭光	5	5	0	0	0	否
张国有	5	4	1	0	0	否
刘晓榛	5	5	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、

规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

战略委员会履职情况：按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会的工作细则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策、公司长期发展战略和重大投资决策进行了充分的研究和讨论并上报董事会，切实履行了董事会战略委员会的责任和义务。

提名委员会履职情况：按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，积极参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序进行完善和监督，履行了提名委员会的职责。

薪酬与考核委员会履职情况：按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

审计委员会履职情况：按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持开展了年度财务报告的编制和披露的沟通和审核工作、续聘年审会计师事务所等工作，切实履行了董事会审计委员会的责任和义务。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据公司已制定的《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，高管人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，并建立了完善的绩效考核机制，包括公司经营目标的完成情况、关键绩效指标等多方面的考评，由考核小组将考核结果报薪酬与考核委员会审批确认，总经理根据考核结果及薪酬分配程序确定高管人员的年度绩效薪酬，薪酬与考核委员会进行审定。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月28日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并	100.00%

财务报表营业收入的比例		
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、出现下列特征的缺陷，认定为重大缺陷：审计委员会和审计部门对公司财务报告的内部控制监督无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊；外部审计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制运行过程中未能发现该错报；其他可能导致公司严重偏离控制目标的缺陷。</p> <p>2、出现下列特征的缺陷，认定为重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制程序；对于期末的财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报告达到合理、准确的目标。</p> <p>3、出现下列特征的缺陷，认定为一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>1、出现下列特征的缺陷，认定为重大缺陷：公司决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重偏离预期目标；</p> <p>2、出现下列特征的缺陷，认定为重要缺陷：公司决策程序导致一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著偏离预期目标；</p> <p>3、出现下列特征的缺陷，认定为一般缺陷：公司决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或偏离预期目标。</p>
定量标准	<p>潜在错报定量标准：如果某项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额大于或等于营业收入的 1%，则认定为重大缺陷；如果小于营业收入的 1%，大于或等于营业收入的 0.5%，则认定为重要缺陷；如果小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷。</p>	<p>直接财产损失金额定量标准：如果某项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额大于或等于营业收入的 1%，则认定为重大缺陷；如果小于营业收入的 1%，大于或等于营业收入的 0.5%，则认定为重要缺陷；如果小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 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	2016年03月24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[2016]第 3-00127 号
注册会计师姓名	陈金波、崔国强

审计报告正文

审 计 报 告

大信审字[2016]第3-00127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2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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2015年12月31日的财务状况以及2015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：

中国 北京

中国注册会计师：

二〇一六年三月二十四日

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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	237,532,775.53	260,847,303.32
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	86,118,106.07	61,651,123.71
应收账款	152,920,974.06	165,651,682.85
预付款项	33,161,734.75	35,651,297.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	226,114.11	1,608,449.71
应收股利		
其他应收款	6,498,385.21	2,524,780.51
买入返售金融资产		
存货	62,514,221.73	80,874,530.38
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	25,770,414.37	
流动资产合计	604,742,725.83	608,809,168.33
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	201,310,032.08	159,875,224.87
在建工程	5,868,841.62	33,733,703.54
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,880,766.30	17,090,873.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	862,328.22	
递延所得税资产	4,197,471.24	3,474,599.30
其他非流动资产	2,971,822.71	5,549,476.18
非流动资产合计	232,091,262.17	219,723,877.54
资产总计	836,833,988.00	828,533,045.87
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	45,684,524.22	50,511,259.52
预收款项	1,384,598.67	2,150,600.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,998,835.99	5,621,658.82
应交税费	2,109,104.37	64,928.66
应付利息		
应付股利		

其他应付款	1,792,230.07	1,126,309.67
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	57,969,293.32	59,474,757.20
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	10,150,000.00	11,158,333.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,150,000.00	11,158,333.33
负债合计	68,119,293.32	70,633,090.53
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	24,831,145.23	20,809,916.57
一般风险准备		

未分配利润	112,296,018.41	105,502,507.73
归属于母公司所有者权益合计	768,714,694.68	757,899,955.34
少数股东权益		
所有者权益合计	768,714,694.68	757,899,955.34
负债和所有者权益总计	836,833,988.00	828,533,045.87

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	229,211,007.26	182,068,186.85
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	58,693,618.10	34,418,177.22
应收账款	91,303,447.16	117,650,477.13
预付款项	31,020,835.97	31,361,955.31
应收利息	226,114.11	1,447,327.49
应收股利		
其他应收款	2,045,013.89	1,593,946.31
存货	16,548,562.63	35,945,705.45
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	574,857.58	
流动资产合计	429,623,456.70	404,485,775.76
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	53,579,765.89	55,444,216.05
在建工程	5,787,047.47	3,552,629.53

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	2,475,201.91	2,362,796.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,225,332.57	972,533.35
其他非流动资产	1,812,208.71	991,290.38
非流动资产合计	346,879,556.55	345,323,465.93
资产总计	776,503,013.25	749,809,241.69
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	50,230,434.68	21,499,527.99
预收款项	898,458.09	885,479.97
应付职工薪酬	1,941,705.15	1,688,483.81
应交税费	198,186.69	161,182.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,343,578.66	667,870.69
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	54,612,363.27	24,902,544.94
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	2,191,666.67	2,700,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,191,666.67	2,700,000.00
负债合计	56,804,029.94	27,602,544.94
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	24,831,145.23	20,809,916.57
未分配利润	63,280,307.04	69,809,249.14
所有者权益合计	719,698,983.31	722,206,696.75
负债和所有者权益总计	776,503,013.25	749,809,241.69

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	488,472,949.00	517,749,489.51
其中：营业收入	488,472,949.00	517,749,489.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	425,143,586.57	461,532,674.80
其中：营业成本	324,875,076.48	371,233,718.61
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	2,148,249.80	1,669,752.76
销售费用	46,274,528.17	42,019,313.91
管理费用	52,098,078.64	50,047,606.85
财务费用	-8,144,796.89	-6,859,032.27
资产减值损失	7,892,450.37	3,421,314.94
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）	190,783.56	
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）	63,520,145.99	56,216,814.71
加：营业外收入	2,056,129.36	1,819,952.49
其中：非流动资产处置利得	4,718.49	74,012.84
减：营业外支出	929,618.63	784,312.02
其中：非流动资产处置损失	648,638.37	359,615.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,646,656.72	57,252,455.18
减：所得税费用	11,111,917.38	8,347,495.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,534,739.34	48,904,959.34
归属于母公司所有者的净利润	53,534,739.34	48,904,959.34
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	53,534,739.34	48,904,959.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,534,739.34	48,904,959.34
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	0.25	0.23
(二)稀释每股收益	0.25	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	347,523,990.34	391,191,750.03
减：营业成本	290,494,337.75	325,711,629.85
营业税金及附加	626,622.64	692,704.66
销售费用	22,125,238.91	21,209,988.17
管理费用	24,632,119.42	25,755,408.84
财务费用	-7,234,464.56	-4,468,339.39

资产减值损失	1,883,486.14	-56,341.22
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）	27,079,935.29	19,845,526.17
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）	42,076,585.33	42,192,225.29
加：营业外收入	1,329,043.67	747,024.92
其中：非流动资产处置利得	81,073.65	
减：营业外支出	809,146.23	708,893.41
其中：非流动资产处置损失	635,713.13	346,411.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,596,482.77	42,230,356.80
减：所得税费用	2,384,196.21	3,557,687.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,212,286.56	38,672,668.85
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	40,212,286.56	38,672,668.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.18
（二）稀释每股收益	0.19	0.18

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	552,865,147.98	623,070,257.97
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	158,526.01	39,287.52
收到其他与经营活动有关的现金	7,534,022.74	10,101,893.11
经营活动现金流入小计	560,557,696.73	633,211,438.60
购买商品、接受劳务支付的现金	341,650,811.48	437,680,531.64
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	55,932,651.07	46,930,378.58

支付的各项税费	36,906,412.26	27,664,866.55
支付其他与经营活动有关的现金	48,049,397.33	49,993,656.30
经营活动现金流出小计	482,539,272.14	562,269,433.07
经营活动产生的现金流量净额	78,018,424.59	70,942,005.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	95,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	190,783.56	
投资活动现金流入小计	200,783.56	95,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,813,735.94	62,224,326.83
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	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	25,000,000.00	
投资活动现金流出小计	58,813,735.94	62,224,326.83
投资活动产生的现金流量净额	-58,612,952.38	-62,129,326.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
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	0.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	
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	0.00	

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	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-23,314,527.79	-33,907,321.30
加：期初现金及现金等价物余额	260,847,303.32	294,754,624.62
六、期末现金及现金等价物余额	237,532,775.53	260,847,303.32

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	328,805,426.11	436,701,908.03
收到的税费返还	158,526.01	39,287.52
收到其他与经营活动有关的现金	6,348,962.26	6,919,463.81
经营活动现金流入小计	335,312,914.38	443,660,659.36
购买商品、接受劳务支付的现金	201,601,535.09	323,518,351.72
支付给职工以及为职工支付的现金	22,802,665.20	19,636,029.14
支付的各项税费	10,317,079.82	12,369,242.02
支付其他与经营活动有关的现金	21,699,195.93	29,254,373.87
经营活动现金流出小计	256,420,476.04	384,777,996.75
经营活动产生的现金流量净额	78,892,438.34	58,882,662.61
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	19,845,526.17	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,845,526.17	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,875,144.10	18,477,888.18
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	8,875,144.10	18,477,888.18
投资活动产生的现金流量净额	10,970,382.07	-18,477,888.18
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	47,142,820.41	-2,315,225.57
加：期初现金及现金等价物余额	182,068,186.85	184,383,412.42
六、期末现金及现金等价物余额	229,211,007.26	182,068,186.85

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				20,809,916.57		105,502,507.73		757,899,955.34
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			20,809,916.57		105,502,507.73			757,899,955.34
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								4,021,228.66		6,793,510.68			10,814,739.34
(一)综合收益总额										53,534,739.34			53,534,739.34
(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								4,021,228.66		-46,741,228.66			-42,720,000.00
1. 提取盈余公积								4,021,228.66		-4,021,228.66			
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				24,831,145.23		112,296,018.41		768,714,694.68

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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														

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	

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				20,809,916.57	69,809,249.14	722,206,696.75
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				20,809,916.57	69,809,249.14	722,206,696.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									4,021,228.66	-6,528,942.10	-2,507,713.44
（一）综合收益总额										40,212,286.56	40,212,286.56
（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									4,021,228.66	-46,741,228.66	-42,720,000.00
1. 提取盈余公积									4,021,228.66	-4,021,228.66	
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				24,831,145.23	63,280,307.04	719,698,983.31

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	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

三、公司基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

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：本公司的控股方为广州高金技术产业集团有限公司，熊海涛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2016年3月24日决议批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

截止2015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，具体详见“本附注六、在其他主体中的权益”。

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2015年12月31日的财务状况、2015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。

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，采用与交易发生日的即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，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和权益工具。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，或权益工具。

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交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；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

本公司金融工具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、本公司对金融工具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
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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

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%

无

(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

本公司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：本公司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；本公司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，应当按照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

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可

以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

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

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

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。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

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%
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“初级形状的聚亚氨酯”，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”、“其他调制胶、粘合剂”，该部分产品本期出口退税率为13%。

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) 2015年11月24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：【GR201511002914】，有效期3年），公司2015年、2016年、2017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	39,177.11	27,078.39
银行存款	237,493,598.42	260,820,224.93
合计	237,532,775.53	260,847,303.32

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	86,118,106.07	61,651,123.71
合计	86,118,106.07	61,651,123.71

(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	75,421,994.22	
合计	75,421,994.22	

(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	161,406,670.25	96.73%	9,357,853.62	5.80%	152,048,816.63	175,964,334.26	99.20%	10,312,651.41	5.86%	165,651,682.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,449,537.40	3.27%	4,577,379.97	84.00%	872,157.43	1,415,680.60	0.80%	1,415,680.60	100.00%	0.00
合计	166,856,207.65	100.00%	13,935,233.59	8.35%	152,920,974.06	177,380,014.86	100.00%	11,728,332.01	6.61%	165,651,682.85

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年以内小计	150,939,953.06	7,546,997.65	5.00%
1至2年	7,542,390.74	754,239.07	10.00%
2至3年	2,327,635.65	698,290.70	30.00%
3至4年	442,469.20	221,234.60	50.00%

4 至 5 年	85,650.00	68,520.00	80.00%
5 年以上	68,571.60	68,571.60	100.00%
合计	161,406,670.25	9,357,853.62	

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 3,933,065.17 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
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
上海坤实包装材料有限公司	37,752.00
阿联酋 amber packaging industries .llc	5,024.92
深圳市康威实业有限公司	18,000.00
郑州乐通新材料科技有限公司	27,505.00
中铁一局集团有限公司兰新铁路第二双线项目部物资部	510.30
中铁十九局集团有限公司兰新铁路甘青段项目经理部	546.75
石成文申请中铁九局一公司盘营客专工程三工区	4,533.50
印度 Chandhok Glass House	29,162.50
长春市顺航商贸有限公司	2,069.00
济宁恒发印刷有限责任公司	13,036.00
江苏伟光铝塑包装有限公司	18,930.10
北京金基通运输有限公司	800.00
哈尔滨现代包装材料有限公司	684,153.60
石家庄现代包装材料有限公司	731,527.00
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	406.67

常州青年雨洋彩印包装有限公司	107,806.25
浙江方鼎软包装有限公司	44,400.00

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
第一名	6,919,700.00	4.15	345,985.00
第二名	6,792,629.24	4.07	339,631.46
第三名	4,466,925.74	2.68	223,346.29
第四名	3,454,490.43	2.07	172,724.52
第五名	2,771,808.00	1.66	138,590.40
合计	24,405,553.41	14.63	1,220,277.67

(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	4,832,097.32	14.57%	34,341,167.02	96.33%
1至2年	28,305,829.50	85.36%	1,306,030.83	3.66%

2至3年	23,807.93	0.07%	4,100.00	0.01%
合计	33,161,734.75	--	35,651,297.85	--

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:

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
北京高盟新材料股份有限公司	服务商	29,178,539.84	1年以内、1-2年	公司与其进行战略合作,此余额为尚未履行完毕的预付服务费,公司根据服务产生的实际成果进行结算
合计		29,178,539.84		

(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	29,178,539.84	87.99
第二名	644,997.81	1.95
第三名	588,559.00	1.77
第四名	525,721.86	1.59
第五名	339,040.40	1.02
合计	31,276,858.91	94.32

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	226,114.11	1,608,449.71
合计	226,114.11	1,608,449.71

(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：

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,920,132.16	100.00%	421,746.95	6.09%	6,498,385.21	2,687,875.68	100.00%	163,095.17	6.07%	2,524,780.51
合计	6,920,132.16	100.00%	421,746.95	6.09%	6,498,385.21	2,687,875.68	100.00%	163,095.17	6.07%	2,524,780.51

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 年以内小计	4,773,193.19	238,659.66	5.00%
1 至 2 年	239,095.29	23,909.53	10.00%
2 至 3 年	33,740.00	10,122.00	30.00%
3 年以上	298,111.52	149,055.76	50.00%
合计	5,344,140.00	421,746.95	

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 264,148.78 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
------	---------	------

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
保证金	5,344,140.00	918,640.00
备用金	1,172,960.43	1,769,235.68
其他	403,031.73	

合计	6,920,132.16	2,687,875.68
----	--------------	--------------

(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
汕头市金平区人民法院	保证金	1,961,000.00	1 年以内	28.34%	98,050.00
东莞市第三人民法院	保证金	1,765,000.00	1 年以内	25.51%	88,250.00
如东县财政局	农民工保证金	783,140.00	1 年以内、1 年以上	11.32%	193,696.95
辽宁省铁岭县人民法院	保证金	685,000.00	1 年以内	9.90%	34,250.00
重庆市渝北区人民法院	保证金	150,000.00	1 年以内	2.17%	7,500.00
合计	--	5,344,140.00	--	77.23%	421,746.95

(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
无				

(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	17,138,864.80	88,743.88	17,050,120.92	32,007,902.25	441,379.86	31,566,522.39
库存商品	49,792,150.34	5,576,692.10	44,215,458.24	50,131,445.04	2,372,854.86	47,758,590.18
包装物	1,251,034.36	2,391.79	1,248,642.57	1,549,417.81		1,549,417.81
合计	68,182,049.50	5,667,827.77	62,514,221.73	83,688,765.10	2,814,234.72	80,874,530.38

(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	441,379.86	22,401.44		375,037.42		88,743.88
库存商品	2,372,854.86	3,670,443.19		466,605.95		5,576,692.10
包装物		2,391.79				2,391.79
合计	2,814,234.72	3,695,236.42		841,643.37		5,667,827.77

本期存货跌价准备转回或转销金额841,643.37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。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(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：

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
预缴纳税所得税	560,675.73	
待抵扣增值税	209,738.64	
银行理财产品	25,000,000.00	
合计	25,770,414.37	

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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(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	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于	持续下跌时间	已计提减值金额	未计提减值原因

具项目			成本的下跌幅度	(个月)		
-----	--	--	---------	------	--	--

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	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	122,703,217.09	63,612,893.04	11,671,548.16	2,061,064.98	2,537,445.63	202,586,168.90
2.本期增加金额	9,691,154.04	47,074,248.88	1,348,748.27	908,942.83	749,781.17	59,772,875.19
(1) 购置	147,805.83	13,282,754.13	1,348,748.27	908,942.83	749,781.17	16,438,032.23

(2) 在建工程转入	9,543,348.21	33,791,494.75				43,334,842.96
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		4,322,164.87	107,740.00	6,152.99		4,436,057.86
(1) 处置或报废		4,322,164.87	107,740.00	6,152.99		4,436,057.86
4.期末余额	132,394,371.13	106,364,977.05	12,912,556.43	2,963,854.82	3,287,226.80	257,922,986.23
二、累计折旧						
1.期初余额	13,487,131.49	22,690,892.23	4,770,120.17	742,120.05	1,020,680.09	42,710,944.03
2.本期增加金额	5,159,711.18	9,214,483.48	2,235,795.33	588,996.88	494,497.58	17,693,484.45
(1) 计提	5,159,711.18	9,214,483.48	2,235,795.33	588,996.88	494,497.58	17,693,484.45
3.本期减少金额		3,686,545.76	102,353.00	2,575.57		3,791,474.33
(1) 处置或报废		3,686,545.76	102,353.00	2,575.57		3,791,474.33
4.期末余额	18,646,842.67	28,218,829.95	6,903,562.50	1,328,752.96	1,514,966.07	56,612,954.15
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						

1.期末账面价值	113,747,528.46	78,146,147.10	6,008,993.93	1,635,101.86	1,772,260.73	201,310,032.08
2.期初账面价值	109,216,085.60	40,922,000.81	6,901,427.99	1,318,733.33	1,516,977.14	159,875,224.87

(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	81,794.15		81,794.15	30,025,743.76		30,025,743.76
聚氨酯粘合剂技术改造项目	5,694,965.42		5,694,965.42	3,460,547.48		3,460,547.48
年产 500 万平米太阳能电池背板				155,330.25		155,330.25

建设项目						
电子胶试验平台	92,082.05		92,082.05	92,082.05		92,082.05
合计	5,868,841.62		5,868,841.62	33,733,703.54		33,733,703.54

(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	30,025,743.76	12,443,997.99	40,538,540.06	1,849,407.54	81,794.15	100.00%	100.00				募股资金
聚氨酯粘合剂技术改造项目	30,000,000.00	3,460,547.48	4,735,390.59	2,500,972.65		5,694,965.42	89.90%	89.90				募股资金
年产 500 万平米太阳能电池背板建设项目	50,000,000.00	155,330.25	140,000.00	295,330.25			100.00%	100.00				募股资金
合计	302,000,000.00	33,641,621.49	17,319,388.58	43,334,842.96	1,849,407.54	5,776,759.57	--	--				--

(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		合计
一、账面原值					
1.期初余额	17,813,338.99		1,310,102.57		19,123,441.56
2.本期增加金额			242,447.10		242,447.10
(1) 购置			242,447.10		242,447.10
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	17,813,338.99		1,552,549.67		19,365,888.66
二、累计摊销					
1.期初余额	1,850,817.05		181,750.86		2,032,567.91
2.本期增加金额	356,266.80		96,287.65		452,554.45
(1) 计提	356,266.80		96,287.65		452,554.45
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,207,083.85		278,038.51		2,485,122.36
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	15,606,255.14		1,274,511.16		16,880,766.30
2.期初账面价值	15,962,521.94		1,128,351.71		17,090,873.65

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

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

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

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
员工宿舍租金		862,328.22			862,328.22
合计		862,328.22			862,328.22

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	20,024,808.31	3,003,721.24	14,705,661.90	2,205,849.30
可抵扣的递延收益	7,958,333.33	1,193,750.00	8,458,333.33	1,268,750.00
合计	27,983,141.64	4,197,471.24	23,163,995.23	3,474,599.30

(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		4,197,471.24		3,474,599.30

(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	2,971,822.71	5,549,476.18
合计	2,971,822.71	5,549,476.18

其他说明：

无

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）	44,502,249.12	49,047,189.44

1 年以上	1,182,275.10	1,464,070.08
合计	45,684,524.22	50,511,259.52

(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）	1,354,073.52	1,769,399.94
1 年以上	30,525.15	381,200.59
合计	1,384,598.67	2,150,600.53

(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	5,621,658.82	52,904,206.31	51,527,029.14	6,998,835.99
二、离职后福利-设定提		4,139,867.46	4,139,867.46	

存计划				
三、辞退福利		265,754.47	265,754.47	
合计	5,621,658.82	57,309,828.24	55,932,651.07	6,998,835.99

(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	1,930,829.62	42,247,089.63	42,168,922.85	2,008,996.40
2、职工福利费		4,064,579.05	4,064,579.05	
3、社会保险费		2,859,493.14	2,859,493.14	
其中：医疗保险费		2,357,006.26	2,357,006.26	
工伤保险费		307,184.19	307,184.19	
生育保险费		195,302.69	195,302.69	
4、住房公积金	2,940.00	1,850,546.00	1,853,486.00	
5、工会经费和职工教育经费	3,687,889.20	1,882,498.49	580,548.10	4,989,839.59
合计	5,621,658.82	52,904,206.31	51,527,029.14	6,998,835.99

(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		3,916,319.72	3,916,319.72	
2、失业保险费		223,547.74	223,547.74	
合计		4,139,867.46	4,139,867.46	

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	397,127.42	-2,142,841.34
营业税	9,000.00	9,000.00
企业所得税	1,002,938.49	1,680,569.56

个人所得税	190,528.89	160,932.47
城市维护建设税	114,307.35	63,518.81
教育税附加	55,638.51	27,222.35
地方教育附加	37,092.35	18,148.23
房产税	193,808.66	106,694.07
土地使用税	108,662.70	108,662.70
其他税费		33,021.81
合计	2,109,104.37	64,928.66

其他说明：

无

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	407,033.24	356,014.76
代扣未付款		14,750.07
未付费用报销	1,385,196.83	755,544.84
合计	1,792,230.07	1,126,309.67

(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	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

(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

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	11,158,333.33		1,008,333.33	10,150,000.00	与资产相关的政府补助
合计	11,158,333.33		1,008,333.33	10,150,000.00	--

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及产业化项目	800,000.00		160,000.00		640,000.00	与资产相关
聚氨酯粘合剂扩建项目	1,900,000.00		348,333.33		1,551,666.67	与资产相关
年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目	8,458,333.33		500,000.00		7,958,333.33	与资产相关
合计	11,158,333.33		1,008,333.33		10,150,000.00	--

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：

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	20,809,916.57	4,021,228.66		24,831,145.23
合计	20,809,916.57	4,021,228.66		24,831,145.23

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	105,502,507.73	103,184,815.28
调整后期初未分配利润	105,502,507.73	103,184,815.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	53,534,739.34	48,904,959.34
减：提取法定盈余公积	4,021,228.66	3,867,266.89
应付普通股股利	42,720,000.00	42,720,000.00
期末未分配利润	112,296,018.41	105,502,507.73

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	480,348,543.27	318,624,172.84	512,956,842.38	368,562,390.82
其他业务	8,124,405.73	6,250,903.64	4,792,647.13	2,671,327.79
合计	488,472,949.00	324,875,076.48	517,749,489.51	371,233,718.61

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	36,000.00	36,425.00
城市维护建设税	1,151,208.31	915,155.53
教育费附加	576,624.91	430,903.33
地方教育税附加	384,416.58	287,268.90
合计	2,148,249.80	1,669,752.76

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	1,430,207.14	1,360,844.47
业务招待费	5,629,038.59	6,004,610.84
差旅费	6,132,038.71	4,677,166.58
职工薪酬	11,201,564.48	9,138,657.75
运杂费	16,283,561.01	18,422,891.58
业务宣传费	1,900,048.19	1,951,361.96
折旧费	577,555.46	212,715.27
其他	3,120,514.59	251,065.46
合计	46,274,528.17	42,019,313.91

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	2,564,918.17	2,673,169.16
业务招待费	1,034,143.03	1,374,460.01
差旅费	2,100,704.97	792,268.16
职工薪酬	15,453,709.74	13,162,944.25
折旧费	3,364,398.34	2,838,409.18
无形资产摊销	452,554.45	408,850.99
各类税费	2,045,214.75	1,736,198.01
中介机构费用	1,773,440.71	2,183,778.06
技术开发费用	21,408,987.00	22,260,678.30
能源消耗、物料消耗	1,294,771.13	360,057.79
其他费用	605,236.35	2,256,792.94
合计	52,098,078.64	50,047,606.85

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	5,108,609.60	7,323,730.91
汇兑损失		101,844.31
减：汇兑收益	3,381,718.32	
手续费支出	345,531.03	362,854.33
合计	-8,144,796.89	-6,859,032.27

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	4,197,213.95	609,259.96
二、存货跌价损失	3,695,236.42	2,812,054.98
合计	7,892,450.37	3,421,314.94

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：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益	190,783.56	
合计	190,783.56	

其他说明：

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	4,718.49	74,012.84	4,718.49
其中：固定资产处置利得	4,718.49	74,012.84	17,770.50
政府补助	1,925,642.33	1,621,672.89	1,925,642.33
其他收入	125,768.54	124,266.79	125,768.54
合计	2,056,129.36	1,819,952.49	2,056,129.36

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	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）	江苏省如东沿海经济开发区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	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）	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	160,000.00	160,000.00	与资产相关

聚氨酯粘合剂扩建项目	北京市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	348,333.33		与资产相关
其他零星补助						917,309.00	961,672.86	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,925,642.33	1,621,672.86	--

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。

注3：根据北京市经济和信息化委员会下发的“北京市经济和信息化委员会关于下达本期金额第一批中小企业发展专项资金计划的通知”（京经信委发【2010】194号文），2010年12月1日北京市经济和信息化委员会拨付给本公司1,900,000.00元专项资金补助，用于“聚氨酯粘合剂扩建项目”支出，全部与资产相关，2015年1月通过北京市经济和信息化委员会的验收，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380,000.00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	648,638.37	359,615.92	648,638.37
其中：固定资产处置损失	648,638.37	359,615.92	648,638.37
其他支出	280,980.26	424,696.10	280,980.26
合计	929,618.63	784,312.02	929,618.63

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	11,834,789.32	8,551,740.14

递延所得税费用	-722,871.94	-204,244.30
合计	11,111,917.38	8,347,495.84

(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	64,646,656.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,696,998.51
调整以前期间所得税的影响	1,780,557.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	776,402.81
研发费用加计扣除的影响	-1,528,036.88
核销坏账准备影响	385,995.60
所得税费用	11,111,917.38

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	917,309.00	961,672.86
利息收入	6,490,945.20	9,015,953.46
其他	125,768.54	124,266.79
合计	7,534,022.74	10,101,893.11

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用中的付现支出	34,238,220.64	34,458,379.50

管理费用中的付现支出	11,947,185.15	13,964,929.79
其他	1,863,991.54	1,570,347.01
合计	48,049,397.33	49,993,656.30

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	190,783.56	
合计	190,783.56	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	25,000,000.00	
合计	25,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	53,534,739.34	48,904,959.34
加: 资产减值准备	7,892,450.37	3,421,314.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,342,666.60	14,106,538.55
无形资产摊销	452,554.45	408,850.99
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)	643,919.88	285,603.08
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-722,871.94	-1,547,994.30
存货的减少(增加以“-”号填列)	14,665,072.23	7,109,977.25
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-7,125,977.82	27,763,713.72
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-9,664,128.52	-29,510,958.04
经营活动产生的现金流量净额	78,018,424.59	70,942,005.53
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	237,532,775.53	260,847,303.32
减: 现金的期初余额	260,847,303.32	294,754,624.62
现金及现金等价物净增加额	-23,314,527.79	-33,907,321.30

(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:

(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：

(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	237,532,775.53	260,847,303.32
其中：库存现金	39,177.11	27,078.39
可随时用于支付的银行存款	237,493,598.42	260,820,224.93
三、期末现金及现金等价物余额	237,532,775.53	260,847,303.32

其他说明：

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	7,335,805.79	6.4936	47,635,788.48
其中：美元	2,448,132.19	6.4941	15,898,326.27

其他说明：

(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

单位：元

合并成本	

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

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

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

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

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：

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：

6、其他

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	
北京高盟燕山科技有限公司	北京市房山区	北京市房山区	化工生产	100.00%		投资设立
南通高盟新材料有限公司	江苏省如东	江苏省如东	化工生产	100.00%		投资设立

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

单位：元

--	--

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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

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失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

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	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

	量			
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	自有资金投资企业	11.78 亿元	29.09%	29.09%

本企业的母公司情况的说明

注：2016年2月3日，公司控股股东广州高金技术产业集团有限公司完成工商变更，注册资本由原117,800万元变更为120,100万元，新增资本由熊海涛认缴。变更完成后公司实际控制人变更为熊海涛。本企业最终控制方是熊海涛。

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九、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

无

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，且有关联方交易
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
珠海高金科技有限公司	受同一母公司控制
广州高金控股有限公司	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
安徽银润置业有限公司	受同一实际控制人控制
广州诚信投资管理有限公司	受同一实际控制人控制
广州诚信创业投资有限公司	受同一实际控制人控制
广州诚之信控股有限公司	受同一实际控制人控制
长沙沃德物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
珠海横琴诚至信投资管理有限公司	受同一实际控制人控制
阳江诚信置业有限公司	受同一实际控制人控制
广州华南新材料创新园有限公司	受同一实际控制人控制
长沙高鑫房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制
金发科技股份有限公司	公司实际控制人担任董事的法人
珠海诚之信创业投资有限公司	公司实际控制人担任董事的法人
重庆高金实业有限公司	公司实际控制人担任董事的法人
广州有福科技股份有限公司	公司实际控制人担任董事的法人
佛山市国星半导体技术有限公司	公司实际控制人担任董事的法人
广州维科通信科技有限公司	公司实际控制人担任董事的法人
北京燕山高盟投资有限公司	持有公司 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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
四川东方绝缘材料股份有限公司	采购	5,265,982.04	20,000,000.00	否	8,960,306.32

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

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

(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

(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

(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**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

无

5、其他

无

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

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(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

无

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

无

4、其他资产负债表日后事项说明

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

无

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

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

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	95,686,436.67	97.98%	4,382,989.51	4.58%	91,303,447.16	122,924,380.99	100.00%	5,273,903.86	4.29%	117,650,477.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,971,443.98	2.02%	1,971,443.98	100.00%						
合计	97,657,880.65	100.00%	6,354,433.49	6.51%	91,303,447.16	122,924,380.99	100.00%	5,273,903.86	4.29%	117,650,477.13

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 年以内小计	67,879,816.36	3,393,990.82	5.00%
1 至 2 年	1,639,184.07	163,918.41	10.00%
2 至 3 年	1,573,346.94	472,004.08	30.00%
3 至 4 年	442,469.20	221,234.60	50.00%
4 至 5 年	85,650.00	68,520.00	80.00%
5 年以上	63,321.60	63,321.60	100.00%
合计	71,683,788.17	4,382,989.51	

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 1,203,564.60 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
上海坤实包装材料有限公司	37,752.00
阿联酋 amber packaging industries .llc	5,024.92
深圳市康威实业有限公司	18,000.00
郑州乐通新材料科技有限公司	27,505.00
中铁一局集团有限公司兰新铁路第二双线项目部物资部	510.30
中铁十九局集团有限公司兰新铁路甘青段项目经理部	546.75
中铁九局一公司盘营客专工程三工区	4,533.50
印度 Chandhok Glass House	29,162.50

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：

(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	24,002,648.50	24.58	
第二名	6,919,700.00	7.09	345,985.00
第三名	4,466,925.74	4.57	223,346.29
第四名	3,321,438.87	3.40	166,071.94
第五名	1,531,542.00	1.57	76,577.10
合计	40,242,255.11	41.21	811,980.33

(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	2,086,763.89	100.00%	41,750.00	2.00%	2,045,013.89	1,603,141.31	100.00%	9,195.00	0.57%	1,593,946.31
合计	2,086,763.89	100.00%	41,750.00	2.00%	2,045,013.89	1,603,141.31	100.00%	9,195.00	0.57%	1,593,946.31

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 年以内小计	835,000.00	41,750.00	5.00%
合计	835,000.00	41,750.00	5.00%

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 38,052.00 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	1,017,352.60	1,419,241.31
保证金	835,000.00	183,900.00

其他	234,411.29	
合计	2,086,763.89	1,603,141.31

(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
辽宁省铁岭县人民法院	保证金	685,000.00	1 年以内	32.83%	34,250.00
重庆市渝北区人民法院	保证金	150,000.00	1 年以内	7.19%	7,500.00
曹现五	备用金	150,000.00	1 年以内	7.19%	
赫长生	备用金	103,923.30	1 年以内	4.98%	
上海办事处	备用金	100,300.00	1 年以内	4.81%	
合计	--	1,189,223.30	--	56.99%	41,750.00

(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
无				

(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

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

无

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	311,173,811.94	257,914,430.42	332,616,000.58	270,147,376.13
其他业务	36,350,178.40	32,579,907.33	58,575,749.45	55,564,253.72
合计	347,523,990.34	290,494,337.75	391,191,750.03	325,711,629.85

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	27,079,935.29	19,845,526.17
合计	27,079,935.29	19,845,526.17

6、其他

无

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	-643,919.88	
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）	1,925,642.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-155,211.72	
减：所得税影响额	203,499.75	
合计	923,010.98	--

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	7.05%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.92%	0.25	0.25

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、其他

无

第十一节 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的原稿；
- 4、其他相关文件。