

北京高盟新材料股份有限公司

2023 年半年度报告

2023-041



2023 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人曹学、主管会计工作负责人陈兴华及会计机构负责人(会计主管人员)梁彦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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，同时受安全环保宏观政策、上游厂商设备检修等因素以及物流成本上涨、供需关系等方面影响，原材料价格的波动更呈现出难以预测的态势。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，而公司产品价格的上涨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。

2023 年上半年公司原材料价格有所回落，但受国际政治及俄乌冲突等多种因素影响，未来原油价格以及公司原材料价格走势难以预测，公司将持续密切关注原油和原料价格变动并适时启动战略采购等采购管理策略，尽量减轻原料价格波动对公司业绩的不利影响。

2、研发方面的风险

胶粘剂应用市场领域广泛，随着社会各界对胶粘剂安全和环保要求的不断加深，胶粘剂行业技术发展呈现日新月异之势，提高安全、环保技术创新能力成为增强企业核心竞争力的关键所在。未来如不能准确把握行业最新技术发展趋势，将会导致公司竞争力受到影响，使公司技术研发水平丧失领先地位。另外，由于研发周期长，产品技术更新迭代快，新产品研发失败的风险加大。

公司将紧密关注行业技术和市场变动情况，紧跟市场变化趋势进行研发和改进，加大产学研用合作，不断吸引行业高精尖人才，完善用人机制，优化激励制度，确保公司持续进行技术创新，增强核心竞争力。

3、运营管理的风险

随着公司业务领域的拓展，公司人员规模不断扩大，组织架构更加复杂，公司面临的经营决策、风险控制、内部管理的风​​险也进一步提升，如果公司管理水平和效率降低，将会影响企业内部高效运营。

公司将根据内部组织变化，合理进行资源配置和组织架构调整，优化管理结构，加大风险控制力度。

4、市场竞争和产品迭代的风险

虽然公司所处胶粘剂市场近年来行业集中度逐步提高，但当前仍然较为分散，竞争激烈；同时，又面临新进入者的竞争压力，以及国际跨国企业在高端产品市场仍然优势明显的局面。此外，随着政府和市场对安全、环保的要求越来越高，公司也同时面临产品迭代的风险，溶剂型产品市场正在逐年下降，无溶剂产品市场正在逐年扩大，甚至在未来产品更新迭代的速度还会

加快。公司除了加大无溶剂产品的研发和市场推广力度，同时不断强化在功能型产品上的优势地位，确保公司在功能型产品上实现量利双增。

公司将紧密关注市场变化，重视前瞻性研究，及时作出应对决策，积极布局和实施更加安全、环保的产品和功能型产品的研发和应用。

5、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。

6、宏观经济环境变化及政策影响的风险

国际形势日趋复杂，国内经济增长放缓，国内外宏观经济的不确定性和国际金融政策、国内产业政策和安全环保政策的变化将直接或间接对公司产生影响。面临当前复杂严峻的经济形势，不稳定性不确定性加大，2023年7月召开的中央政治局会议上指出，国民经济持续恢复、总体回升向好，但当前经济运行面临新的困难挑战，主要是国内需求不足，一些企业经营困难，重点领域风险隐患较多，外部环境复杂严峻。经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。下半年经济工作要坚持稳中求进工作总基调，着力扩大内需、提振信心、防范风险。

公司将紧密关注外部环境变化，分散市场风险，做好相关应对决策工作，应对经济发展的不确定性。

7、商誉减值的风险

2017 年公司收购武汉华森 100%股权、2022 年公司增资控股江苏睿浦，根据《企业会计准则》规定，相关交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果武汉华森、江苏睿浦未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，商誉减值将直接减少公司的当期利润，从而对公司当期损益造成重大不利影响。

武汉华森 2016 年至 2022 年一直保持稳定经营，江苏睿浦 2022 年完成并表后至今也持续夯实基础、改善经营，未计提商誉减值，但未来武汉华森、江苏睿浦的经营及相关市场存在不确定性，未来仍然不能排除出现商誉减值的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 管理层讨论与分析.....	12
第四节 公司治理.....	24
第五节 环境和社会责任.....	27
第六节 重要事项.....	31
第七节 股份变动及股东情况.....	35
第八节 优先股相关情况.....	41
第九节 债券相关情况.....	42
第十节 财务报告.....	43

备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的 2023 年半年度报告文本；
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、其他有关资料。

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	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
武汉华森	指	武汉华森塑胶有限公司
江苏睿浦	指	江苏睿浦树脂科技有限公司
北京科华	指	北京科华微电子材料有限公司
北京鼎材	指	北京鼎材科技有限公司
本报告期、报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
元，万元	指	人民币元，万元
胶粘剂	指	通过粘合作用，能把同种或者不同种的固体材料表面连接在一起的媒介物。也可称为“粘合剂”、“胶”、“胶黏剂”。
聚氨酯胶粘剂	指	在分子链中含有氨基甲酸酯基团(-NHCOO-)或异氰酸酯基(-NCO)的胶粘剂，由德国拜耳公司于 1937 年发明，可用于不同材质之间的粘接，其特点在于粘接性优良、耐油、耐冲击、耐磨、耐低温等。
复合聚氨酯胶粘剂	指	用于将两种或两种以上相同或不同性质的膜状、片状材料粘接，形成综合性能比原组成材料更全面、优化的复合材料的聚氨酯胶粘剂。
油墨粘料	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”。
粉末涂料树脂	指	由多元酸和多元醇通过酯化缩聚聚合，具有一定分子量、Tg 和粘度，并加入添加剂所得能满足粉末涂料加工和性能要求的树脂。
低温粉末涂料树脂	指	由多元酸和多元醇通过酯化缩聚聚合，具有一定分子量、Tg 和粘度，并加入添加剂能满足粉末涂料在较低温度下（120~160℃）固化，且满足粉末涂料的加工和性能要求的树脂。
水性 UV 固化树脂	指	在传统 UV 固化树脂的基础上引入水性基团或链段，使树脂具有一定的亲水性和吸水性。常见的水性 UV 固化树脂的合成方法有两种：一种是在传统树脂的分子链上引入亲水性基团[如 UP（不饱和聚酯）类树脂]；另一种是与丙烯酸酯反应生成水性丙烯酸酯类低聚物[如 PUA（聚氨酯丙烯酸酯）、EA（环氧丙烯酸酯）等]。
光刻胶	指	利用光化学反应进行微细加工图形转移的媒体，由成膜剂、光敏剂、溶剂和添加剂等主要成分组成的对光敏感的感光材料，被广泛应用于光电信息产业的微细图形线路的加工制作，是微细加工技术的关键性材料。
OLED 发光材料	指	Organic Light Emitting Display，有机电致发光材料、有机发光材料，指在电场作用下能发出光的高分子或小分子有机材料。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

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	邓娜学
联系地址	北京市房山区燕山东流水工业区 14 号	北京市房山区燕山东流水工业区 14 号
电话	010-69343241	010-69343241
传真	010-69343241	010-69343241
电子信箱	zqb@co-mens.com	zqb@co-mens.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码

报告期初注册	2022 年 06 月 27 日	北京市房山区燕山东流水工业区 14 号	911100001028025068	911100001028025068	911100001028025068
报告期末注册	2023 年 05 月 11 日	北京市房山区燕山东流水工业区 14 号	911100001028025068	911100001028025068	911100001028025068
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2023 年 05 月 13 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号 2023-031）				

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	497,786,401.19	481,654,572.95	3.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,368,692.93	67,304,385.60	13.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	71,266,690.80	65,826,468.27	8.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	51,226,411.04	35,994,604.11	42.32%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.16	12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.15	13.33%
加权平均净资产收益率	3.83%	3.62%	0.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,376,128,509.92	2,317,272,222.11	2.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,994,886,787.13	1,940,885,983.58	2.78%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	-63,973.69	

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,936,630.40	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,252,955.70	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	66,812.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	124,291.38	
减：所得税影响额	193,640.08	
少数股东权益影响额（税后）	21,074.47	
合计	5,102,002.13	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主营业务、产品及用途

公司主要业务分三大类：一是胶粘材料业务，公司自 1999 年成立以来，一直致力于高性能胶粘材料的研发和推广，在向客户提供胶粘材料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，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。在食品药品软包装复合胶粘剂领域，公司属于国内龙头企业，在国内具有很高的品牌影响力和品牌价值，客户遍及国内及东南亚头部软包装复合企业。近年来，公司在逐步强化聚氨酯胶粘剂的同时，不断丰富产品技术体系和产品结构，公司在有机硅、环氧、丙烯酸、丁基等技术体系上也取得了较大的成绩；二是 NVH 隔音减振降噪材料，主要产品包括密封件、减振缓冲材、其他汽车用相关产品等，公司客户主要包括本田、丰田、日产等日系品牌和部分优秀国产品牌；三是环保涂料树脂，主要产品包括粉末涂料树脂、UV 涂料树脂等，下游应用领域包括家电家装、电子、基站、工程机械等。

（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

公司旗下的产品全部由公司自主组织生产，生产管理由经验丰富的资深骨干直接领导，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、销售办事处报送的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

公司销售模式主要采用直销模式。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各应用领域建立各自专门的营销团队，从地域上则在能够辐射全国范围内建立了办事处及仓储基地，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营销部统一管理。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。公司全资子公司武汉华森塑胶有限公司销售基本为汽车整车企业的一级客户配套服务模式，另有少量的二级客户配套服务。每年底根据市场调研、乘用车行业发展趋势、各客户 N+1 年度产销规划及新车型开发动态、竞争对手竞争状况等综合分析，制定 N+1 年度销售计划，明确销售方案，努力确保销售计划达成。公司一方面巩固和扩展现有客户合作广度和深度，确保现有业务的持续稳定增长，利用自身产品优良的性价比，对现量产车型和新开发车型寻求更多新的合作点，另一方面，公司利用优质客户的品牌辐射效应和公司现有的行业资源优势，不断寻找新的目标客户，通过体系和工厂审核，确定供应商资格。

（三）公司所处行业发展状况

1、包装领域

2023 年随着管控的全面放开，软包装行业逐渐复苏，但整体需求不及预期，尤其是国内市场。报告期内，公司坚持以客户为中心，紧盯客户需求，提供专业化服务，满足多样化需求；持续加大新产品开发力度，及时推出市场需要的新产品；公司通过提升大客户占比，确保公司行业龙头地位；及时抓住国际市场机遇，海外销售额、毛利额均实现同比较大增长；软包装复膜胶原材料价格有所下降，产品毛利率逐步恢复正常水平。

2、交通运输领域

根据中国汽车工业协会发布的《2023 年 6 月汽车工业产销情况简析》、《2023 年 6 月新能源汽车产销情况简析》，2023 年 1-6 月我国乘用车产销分别完成 1128.1 万辆和 1126.8 万辆，同比分别增长 8.1%和 8.8%；新能源汽车产销分别完成 378.8 万辆和 374.7 万辆，同比分别增长 42.4%和 44.1%，新能源汽车继续延续快速增长态势，市场占有率稳步提升。在双碳目标和国内环境的影响下，传统汽车行业发展受阻，新能源汽车势头迅猛，而轻量化作为传统汽车减排和新能源汽车增加续航的有效手段，持续引发行业的关注与挖潜。另外，新能源汽车的梯度式进发，也催生了动力电池相关用胶的需求量。

3、建筑及节能领域

粉末涂料市场方面，2023 年上半年受到房地产（建材市场）和后期出口市场下滑的影响，市场需求有所减弱，下游客户观望态度居多。但就整个行业而言，由于环境保护受到前所未有的重视，粉末涂料未来发展前景广阔。一方面，粉末涂料企业运营成本的增加，部分环保、安全、健康等不达标的企业会被关停，这有利于行业的整合，同时也会增大市场对粉末涂料的需求。目前，我国“油转粉”趋势依然明显，在工程机械行业绿色涂装发展进程中，粉末涂料的优势逐步凸显，几乎是零 VOCs，且涂料的利用率可达到 99%。另一方面，家电行业是近年来粉末涂料应用领域发展最明显的行业，如冰箱、空调、干燥机、洗衣机、热水器、微波炉等。受到 EPA 和 REACH 等监管机构和法规对 VOCs 限制的日趋严格，未来粉末涂料将比传统液体涂料更具增长潜力。

草坪胶市场方面，全球人造草坪胶行业的规模呈现不断扩大的趋势，同时，竞争也日趋激烈，中国作为人造草坪生产和出口大国之一，中国人造草坪市场也呈现快速增长的趋势，并且已经形成了完整的产业链。国内市场不断培育和增长的同时，受国际政治经济环境的影响，出口却受到了较大的影响，整体影响了人造草坪和草坪胶市场的增长。

4、电力及新能源领域

电力系统是电能储运的载体和控制单元，是涉及国计民生的基础性资源，受到国家的重视及政策倾斜。在“双碳”政策带动下，新能源将大规模并网，将进一步催化电力系统在“源、网、荷、储”等不同环节的建设、升级需求，从而带来全新增量市场空间。

电力设备行业是国民经济必不可少的生产性产业，在我国能源供给中占有重要地位，十四五期间全国电网总投资近 3 万亿元，明显高于十三五期间全国电网总投资 2.57 万亿元、十二五期间的 2 万亿元。我国不断加强核心技术研发，向网络化、智能化、数字化方向转型升级，国内企业积极推进设备出口、落后电力设备的更新换代等，这些都为电力设备行业带来了广阔的市场前景。电力用环氧树脂，广泛应用于变压器、电容器、电抗器、电机等电力设备浇筑、灌封、浸渍等，随着电力设备行业的发展，其需求量也必将随之增加，配套树脂需求量随着电力设备行业的发展会有广阔的增量空间。

光伏储能领域，我国作为全球光伏发电第一大市场，光伏产业已进入高速发展时期，根据国家能源局发布的《2023 年上半年光伏发电建设运行情况》，2023 年上半年我国新增光伏发电并网容量 78.423GW，截至 2023 年 6 月底，我国累计光伏发电并网容量达到 470GW。有机硅密封胶作为光伏组件制作过程中主要的粘接和密封材料，其需求量随着光伏产业的高速发展而快速增长。

二、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

在粘接材料业务方面，公司作为国内高性能复合聚氨酯胶粘剂行业龙头企业，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”、“国家专精特新小巨人企业”，设有“北京市企业技术中心”；在 NVH 隔音减振降噪业务方面，公司全资子公司武汉华森一直专注于汽车 NVH 系统用塑料、橡胶制品的研究与开发，武汉华森拥有本田、丰田、日产、奔驰等在内的 32 家整车厂一级供应商资质，掌握了汽车车门密封件、汽车减振缓冲材的核心技术，在行业内形成了自己的技术特色与优势，多年历次获得各大汽车整车厂的“优秀供应商”荣誉称号及品质、原价协力奖等奖项，曾获得“湖北省制造业单项冠军”、“湖北省专精特新小巨人企业”等称号，武汉华森目前具备隔音、混响等声学测试能力，并于 2022 年获“CNAS 国家实验室认证”。

截至 2023 年 6 月底，公司共有 140 名研发人员，其中硕士及以上学历的员工 48 人，占研发人员总数的 34.29%，科研创新力强，报告期内公司研发投入 3,564.47 万元，占营业收入的 7.16%。截至 2023 年 7 月底，公司共申请发明专利 197 项，其中 148 项已获得国家发明专利授权；共申请实用新型专利 62 项，其中 50 项已获得实用新型专利授权；共申请注册商标证书 28 件（包括 3 件国际注册商标证书）。

2、品牌 and 产品质量、市场竞争优势

公司的品牌优势是经过多年的市场拓展、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 年曾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，公司于 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。在软包装复合胶粘剂领域，公司是被业内普遍认可的领导品牌。公司全资子公司武汉华森塑胶有限公司所处的 NVH 隔音减振降噪材料行业中，一级供应商具有较强的竞争力，企业数量较少，盈利能力强，且下游汽车整车厂商对其上游隔音减振降噪材料供应商有着严格的资格认证，考察时间长，其更换上游隔音减振降噪材料供应商的转换成本高、周期长，因此长期合作、质量稳定的供应商不易被更换。武汉华森为 32 家汽车整车厂商的一级供应商，与主要客户合作时间大多在 10 年以上，合作期限较长，客户粘性较高，与客户在长期合作的过程中形成了双向依赖战略合作关系，具有较强的竞争力和议价能力。武汉华森在客户资源、产品品类、供应保障能力、质量管理体系等方面都有很大的优势，同时，公司的精益管理、成本控制等管理能力突出，为公司未来进一步拓展优秀国产品牌客户、欧美系客户提供了优势。

3、产品配套供应保障能力优势

经过多年的研发和市场积累，公司的粘接材料已经形成上百个系列产品的稳定生产和供应保障能力，能够满足不同领域客户的多样化需求；由于公司在辐射全国范围内设置了办事处和仓储中心，能够对客户需求进行快速响应。另外，随着安全、环保政策的日趋严格，产品供应保障能力越来越成为公司的核心竞争能力。

公司子公司武汉华森较早成为众多整车厂零部件配套厂家之一，拥有 32 家整车厂商一级供应商的资质，与主要客户保持长期合作，经过多年的发展及与下游整车厂合作，武汉华森在产品设计、技术交流、管理规范、订单响应、物流配送等方面积累了丰富的经验，在与汽车整车厂商的长期配套服务中积累了丰富的配套经验。武汉华森产品门类齐全，物料型号高达上千种，齐全的产品型号、及时、准确的产品供应保障能力，主机厂能够一站式地采购到需要的产品，为下游整车客户大幅降低了采购成本、库存成本和管理成本。

4、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，基于胶粘剂粘合的基材特性多种多样，公司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，满足针对产品的要求；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。

5、共同价值观打造的核心团队优势

公司秉持“卓越、创新、责任、共赢”的核心价值观念，凝聚、建设和发展了一支具有相同世界观和事业观、具备高素质、高水平 and 高度社会责任感的忠实、勤勉、创新的核心团队。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。未来公司将秉持“结志同之士，致高远之志”的初心，肩负“粘接世界，美好生活”的使命，努力成为持续创新的化工新材料领导者。

三、主营业务分析

概述

2023 年上半年，国内经济逐步复苏，在国家一系列宏观经济政策引导下，国内经济展现了强大的韧性和向好的态势，但当前仍然面临国内外政治、经济等不确定性风险因素影响，国内仍然面临需求不足等困难和挑战，对企业经营带来了一定的压力。报告期，公司积极应对外部环境挑战，在“转型升级，战略引领谱新篇；创新驱动，项目攻坚促发展”方针的指导下，内部进行了一系列开源节流、提质增效的改善举措。报告期，公司在以下几个方面取得较大进展：（1）公司发展战略更加明晰，确立了“2+3”产品发展战略，即巩固发展先进复合材料，提升发展功能交通材料，加快发展新型能源材料，稳步发展低碳涂层材料，突破发展光电显示材料；（2）项目管理加速落地，多个产业项目取得突破和进展，助力战略落地。南通高盟 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目基本建设完成，8 月开始将陆续投产；年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨乙二醇技改项目的基建和设备招标工作正在有序推进，预期年底基本竣工；清远贝特新材料有限公司并购项目基本落地，华南新材料产业基地布局进一步推进；光伏背板复合胶和涂层项目进展顺利，实现批量销售；（3）内部管理不断夯实，持续推动信息化建设，公司进一步向体系化、系统化、制度化和流程化迈进；（4）人才队伍建设进一步加强，公司持续践行和落地既定的“1271 人才战略”，优化激励机制。2023 年 1-6 月，公司实现营业收入 49,778.64 万元，同比增加 1,613.18 万元，增幅为 3.35%；实现归属上市公司股东的净利润 7,636.87 万元，同比增加 906.43 万元，增幅为 13.47%。

研发方面，公司持续加大技术研发投入，引进高级技术人才，提升创新水平，报告期公司在以下项目研发取得较大进展：包装领域，报告期内锂电铝塑膜复合胶成功推向市场，通过了业内标杆客户应用于 3C、储能及动力等锂电池铝塑膜结构的测试验证，现已获批量使用；工业水洗聚氨酯反光胶取得突破性进展，中试产品用于亮银反光材料的复合具有非常优异的效果，耐工业水洗效果更加稳定，达到了国内先进水平，同时降本型产品也帮助客户大大降低使用投入；Glymofree 铝塑水煮胶通过客户测试验证并开始批量使用，助力公司成为国内首家开发出符合 EU10 标准的耐温型通用产品的复膜胶厂家；室温固化耐介质复膜胶产品已通过客户的初步验证，对各种高渗透性的柔顺剂、地板清洗剂等日化产品具有优异的耐受性能，同时固化速度快，可以满足客户的复合周期节能；高速复合无溶剂开发成功并批量销售，产品通用型强，适用多种塑塑、镀铝等复合结构，复合车速可增至 300m/min，大大提升客户的复合效率；高阻隔结构蒸煮一体化无溶剂产品应用于 PET/AL、PET/VMPET 等高阻隔结构的复合，同时可以满足 121℃的蒸煮应用，已通过实验室验证，目前正在下游客户处测试验证；报告期内公司除软包装复合领域项目取得突破性进展外，也持续关注复合胶粘剂适配的新兴领域，拓展产品应用范围，已储备高阻隔涂层、高阻隔复合胶、光学膜复合等多领域项目开发。

交通运输领域，报告期内公司汽车用胶针对市场需求，打造产品系列化解决方案。车身高温粘接胶作为 2022 年的突破性创新产品，在 2023 年继续发力，产品复制到多个主机厂。汽车内外饰粘结用胶包括内外饰复合材料粘接胶、PUR 热熔胶、水性聚氨酯胶粘剂等产品，不断优化、完善和健全产品体系。下半年，公司将继续围绕汽车密封胶、高温粘接胶、汽车内外饰粘结用胶继续深化拓展，丰富产品研发体系，开拓行业标杆客户。NVH 隔音减振降噪材料方面，报告期武汉华森顶棚地毯项目、EPP 头枕、座椅项目、车用丙烯酸双面胶项目正在小批量试制中；国内新势力及欧美系密封板、动力电池气凝胶、硅橡胶项目、新能源电池包壳体保温棉已实现多个项目量产；车带雨伞盒项目已达首次交样阶段。

建筑及节能领域，针对建筑木工 PUR 项目，公司持续引进高端人才，加快新产品的研发，不断创新，保持该市场的先进性。粉末涂料树脂方面，2023 年上半年江苏睿浦集中力量开发大客户和市场主流产品要求的创新和降本产品，产品开发进度加快，上半年共中试产品 16 个，其中量产 8 个，其中 W303 产品降本达到 300 元/吨，产品性能改进效果显著；W313、W203 解决了低成本产品表面问题，上述产品预期将在下半年贡献一定规模的销售量。

新能源动力电池领域，报告期内公司完善老产品并储备系列化新产品以解决行业痛点，针对聚氨酯结构胶、导热结构胶、导热灌封胶等常规产品，公司不断优化性能，降低成本，产品优势凸显。公司开发的轻量化结构胶、IPN 多元结

构胶等新产品，可满足客户轻量化粘结需求、全温域粘结的稳定性要求，系列新产品在技术上的创新性和领先性获得多个大客户的认可，并已展开对接合作，产品的成功定点预计下半年会实现突破性的业务增长，下半年公司也将持续加大资源配置，夯实技术壁垒，迅速抢占新兴市场份额。

光伏储能领域，报告期内光伏背板胶项目成功推出通用型背板胶和透明背板胶产品，已通过国内前五客户的认证，并稳定实现投产。光伏背板涂料项目白色内外层涂料成功完成批量生产转化，黑色及透明型光伏涂料也已开发完成，送样至客户等待验证。光伏组件胶项目已开发完成单组分产品，并正在推进相关产品认证。

电力新能源领域，为配合电力配套设备设施的组装工艺革新，公司积极开发相关环氧树脂、聚氨酯系列灌注材料，广泛应用于电容器、变压器、开关柜、高压输变电设备等电力储运设备中。报告期内，公司开发部分产品已通过第三方测试，正在客户处进行安全性验证，预计第三季度可与客户形成一定规模的合作。

光电显示材料领域，公司集合优势和资源，致力于开发光电显示行业的偏光片保护用胶以及OCA用胶，报告期内，偏光片保护用胶项目小试产品已经通过客户测试，首批次中试产品进入客户的生产线验证中；OCA光学胶项目小试产品基础性能实验室测试通过，保持力测试性能验证中。

销售方面，包装领域，公司继续巩固国内市场软包装粘合剂的领导地位，并持续优化客户结构和产品结构，坚定推进大客户战略并提升客户占有率，与行业领先客户形成长期战略合作伙伴关系。在传统软包装领域，公司继续加大明星产品的推广力度，功能型溶剂胶的销量取得了稳步增长，在稳步推进 YH3666-1 系列功能溶剂型粘合剂的同时，高固含功能型粘合剂的推广及销售取得较大突破，该系列产品以其高性价比及环境友好的特点，上半年继续取得快速增长；药包用粘合剂方面，由于公司在药包领域成功推出的两款专用粘合剂极大满足了该领域的专业需求，得到了药包行业相关客户的广泛认可并取得了极好的市场口碑，公司已与众多药包企业形成了战略合作，该领域粘合剂已成为当前和未来公司的重点增长方向，同时药包冷成铝高性能粘合剂已经取得重大突破，在多家客户形成批量供应；无溶剂复合在包装领域目前增长迅速，公司推出的通用型无溶剂粘合剂以其通用性及高性价比的特点受到了市场的广泛认可，该系列产品销量继续快速增长，另外公司推出的铝箔蒸煮无溶剂粘合剂和耐介质无溶剂粘合剂已经进入全面推广和销售阶段，上半年销量大幅提升，预计下半年会继续保持较好增长势头；反光材料领域公司加大研发投入，已经形成了该领域的全系列产品供应，上半年销售稳步提升。在非传统领域，公司积极创新拓展市场，高科技防伪技术实现突破，上半年的销售情况稳定，公司继续在该领域加大研发投入，正在积极参与新项目的研发和验证工作，预计下半年或明年上半年会形成批量销售；锂电池铝塑膜用粘合剂上半年已经完成多家头部客户的验证和批量销售，预计下半年会形成较稳定的批量供货。

交通运输领域，报告期内公司汽车用胶针对市场需求，打造产品系列化解决方案。汽车密封胶随着俄罗斯市场的不断扩大，销量得到迅速增加；汽车内外饰粘结用胶成功开发多个一级汽车配套商，取得较大业绩增长；NVH 隔音减振降噪材料方面，2023 年上半年，武汉华森在市场开拓上积极围绕三新开发拓展新产品、新客户，在新产品领域，完成 SNS、车用胶带及车用胶粘剂产品线立项，其中车用胶带及车用胶粘剂两项业务已稳步推进中，车用胶带业务以国内 TOP1 新能源车企作为业务突破口，车用胶粘剂业务以跨国车用零部件集团企业作为突破口；在新客户开发方面，武汉华森积极拓展新能源领域及核心 T1 客户，共开发新客户 4 家，并成功获取项目定点；上半年公司共获取 156 点新零件定点通知，其中新能源业务占比 87%，燃油车业务占比 13%；高铁用胶方面，公司已与业内最大客户合作，大批量供货，销量可观，有望下半年保持增量。

建筑及节能领域，报告期内，公司的无溶剂聚氨酯结构胶、木工聚氨酯热熔胶、聚氨酯建筑密封胶在木工建材、集成式房屋建设、草坪铺装、保温装饰一体化、门窗节能技术、屋顶节能技术等方面持续提升销量和扩大市场份额。2023 年上半年人造草坪制造和铺装领域销量较去年同期有较大提升。建筑领域聚氨酯胶粘剂系列产品，海外订单销量增加，进一步强化了高盟品牌在国外市场影响力。粉末涂料树脂方面，报告期内，江苏睿浦聚焦大客户战略的实施，中国市场 TOP50 客户取得销售突破。另外，东南亚、东欧的需求持续增加，中东是传统粉末涂料市场集中地，这些市场需要质量稳定、容易切换跨国竞争厂商产品的高性价比产品，需要一定技术服务能力的供应商，这为国内供应商提供了替代机会，目前江苏睿浦产品 RPCOAT W25 已通过某越南厂的测试，下半年预计会产生一定规模销量。

新能源领域，公司针对光伏背板领域客户需求推出的通用型背板胶、透明背板胶、背板涂料等多款符合市场主流的技术领先产品，目前已通过大部分行业主流背板客户的测试认证，部分客户已实现每月稳定供货、大批量销售；针对光

伏组件客户，公司推出了单组分边框密封胶、双组分接线盒灌封胶、粘接胶等多种组件用硅胶产品，目前正在推进光伏组件行业多家客户的测试认证和导入工作。

新能源动力电池方面，报告期内，下游动力锂电池需求旺盛，锂电池用铝塑膜国产化替代进口趋势愈发明显，公司也针对此推出了多款锂电池铝塑膜用胶，目前行业主流客户均已送样、测试认证中，行业前列客户中已有两家完成测试认证、实现批量销售，预计下半年大部分客户认证周期完成，预期会带来销售额和毛利的双重增长。公司继续在动力电池行业加大头部客户开发力度，部分客户已经稳定批量供货，预期下半年销售额会有较大增长。

在电力能源领域，随着公司投资清远贝特新材料有限公司战略的落地，将更好地发挥公司与清远贝特在业务和产品等方面的协同性和互补性，可进一步拓展公司在电力能源领域的市场占有率。清远贝特在绝缘灌封树脂领域具有较高的品牌知名度、研发能力和产品竞争力，产品广泛应用于汽车电机、牵引电机、工业电机、特种电机，电抗器、变压器、电容器等领域，客户包括相关领域的知名厂家，产品具有较高的议价能力和市场竞争力。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	497,786,401.19	481,654,572.95	3.35%	
营业成本	350,183,568.23	340,058,330.03	2.98%	
销售费用	25,647,776.04	21,551,067.32	19.01%	
管理费用	25,910,404.16	24,240,996.17	6.89%	
财务费用	-8,292,354.16	-2,945,229.55	-181.55%	主要系本期定期存款利息收入增加所致；
所得税费用	3,666,456.55	11,436,466.21	-67.94%	主要系：（1）本期子公司武汉华森利润总额减少，应交所得税减少；（2）汇算清缴退税同比增加所致；
研发投入	35,644,736.05	28,311,524.86	25.90%	
经营活动产生的现金流量净额	51,226,411.04	35,994,604.11	42.32%	主要系采购商品支付的现金同比减少所致；
投资活动产生的现金流量净额	551,411,863.51	1,588,902.70	34,603.94%	主要系本期购买的理财产品减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-50,190,822.27	-84,207,591.95	40.40%	主要系本期收到 2021 年限制性股票激励计划归属缴款所致；
现金及现金等价物净增加额	552,372,093.95	-44,867,225.31	1,331.13%	主要系本期投资活动产生的现金流量净额增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
功能交通材料	174,312,525.73	106,446,194.90	38.93%	-12.76%	-1.31%	-7.08%
先进复合材料	288,483,575.19	211,705,907.30	26.61%	7.46%	-3.99%	8.75%
分行业						

包装领域	264,011,802.42	192,061,705.26	27.25%	12.44%	0.63%	8.53%
交通运输领域	180,238,070.72	111,899,816.68	37.92%	-13.12%	-2.11%	-6.98%
分地区						
海外	106,546,322.72	68,218,752.79	35.97%	67.32%	40.66%	12.14%
华北	60,461,644.17	47,459,414.09	21.50%	4.25%	-0.91%	4.09%
华东	133,545,087.45	100,753,425.83	24.55%	17.62%	9.10%	5.89%
华南	122,569,510.44	83,153,048.64	32.16%	-21.23%	-11.57%	-7.41%
华中	44,515,060.38	28,354,065.72	36.30%	-30.98%	-19.96%	-8.76%

四、非主营业务分析

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	10,215,926.80	13.04%		否
公允价值变动损益		0.00%		否
资产减值	-62,534.94	-0.08%		否
营业外收入	1,418,035.38	1.81%		否
营业外支出	188,902.19	0.24%		否
信用减值损失	-304,926.99	-0.39%		否
其他收益	1,796,630.40	2.29%		否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	746,139,998.43	31.40%	194,152,298.78	8.38%	23.02%	主要系期末持有的定期存款增加所致。
应收账款	194,944,969.84	8.20%	194,627,391.77	8.40%	-0.20%	
合同资产		0.00%			0.00%	
存货	116,488,786.02	4.90%	110,959,804.52	4.79%	0.11%	
投资性房地产					0.00%	
长期股权投资					0.00%	
固定资产	203,328,190.99	8.56%	209,052,871.35	9.02%	-0.46%	
在建工程	22,636,713.35	0.95%	10,339,256.23	0.45%	0.50%	
使用权资产	2,040,235.09	0.09%	2,381,635.69	0.10%	-0.01%	
短期借款		0.00%	10,242,902.78	0.44%	-0.44%	
合同负债	4,155,523.47	0.17%	15,162,319.63	0.65%	-0.48%	

长期借款		0.00%			0.00%	
租赁负债	1,369,855.54	0.06%	1,572,729.31	0.07%	-0.01%	
交易性金融资产	129,167,549.40	5.44%	677,025,465.43	29.22%	-23.78%	主要系期末持有的理财产品减少所致。
应收款项融资	15,766,350.33	0.66%	19,931,340.08	0.86%	-0.20%	
预付款项	20,720,963.43	0.87%	11,018,562.01	0.48%	0.39%	
商誉	718,854,486.94	30.25%	718,854,486.94	31.02%	-0.77%	
应付票据	109,153,718.13	4.59%	43,046,684.66	1.86%	2.73%	
应付账款	77,732,362.50	3.27%	80,806,687.07	3.49%	-0.22%	
应付职工薪酬	80,778,156.46	3.40%	104,636,459.82	4.52%	-1.12%	
应交税费	5,387,760.21	0.23%	15,628,998.75	0.67%	-0.44%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	8,135,190.62					3,628,480.00		4,506,710.62
4. 其他权益工具投资	39,980,000.00							39,980,000.00
金融资产小计	48,115,190.62					3,628,480.00		44,486,710.62
其他	668,890,274.81				310,000,000.00	857,000,000.00		124,660,838.78
上述合计	717,005,465.43				310,000,000.00	860,628,480.00		169,147,549.40
金融负债	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,945,633.27	银行承兑汇票保证金
合计	14,945,633.27	

六、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
310,000,000.00	813,894,400.00	-61.91%

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
股票	8,135,190.62				3,628,480.00	88,800.00		4,506,710.62	自有资金
其他	668,890,274.81			310,000,000.00	857,000,000.00			124,660,838.78	自有资金
合计	677,025,465.43	0.00	0.00	310,000,000.00	860,628,480.00	88,800.00	0.00	129,167,549.40	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	67,100	12,400	0	0
合计		67,100	12,400	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、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

八、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	32,514,932.90	27,794,949.26		2,388,669.46	2,375,648.80
南通高盟新材料有限公司	子公司	化工	27200 万元	692,582,409.28	390,020,581.24	289,972,960.36	38,471,965.10	36,285,683.89
武汉华森塑胶有限公司	子公司	制造	6200 万元	495,761,210.57	391,091,870.22	111,818,033.58	26,994,669.45	25,528,871.63
江苏睿浦树脂科技	子公司	化工	4509.59 万元	80,755,551.95	59,352,512.21	31,687,494.37	-	-
							3,459,669	3,476,323

有限公司							.06	.25
------	--	--	--	--	--	--	-----	-----

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

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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，同时受安全环保宏观政策、上游厂商设备检修等因素以及物流成本上涨、供需关系等方面影响，原材料价格的波动更呈现出难以预测的态势。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，而公司产品价格的上涨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。

2023 年上半年公司原材料价格有所回落，但受国际政治及俄乌冲突等多种因素影响，未来原油价格以及公司原材料价格走势难以预测，公司将持续密切关注原油和原料价格变动并适时启动战略采购等采购管理策略，尽量减轻原料价格波动对公司业绩的不利影响。

2、研发方面的风险

胶粘剂应用市场领域广泛，随着社会各界对胶粘剂安全和环保要求的不断加深，胶粘剂行业技术发展呈现日新月异之势，提高安全、环保技术创新能力成为增强企业核心竞争力的关键所在。未来如不能准确把握行业最新技术发展趋势，将会导致公司竞争力受到影响，使公司技术研发水平丧失领先地位。另外，由于研发周期长，产品技术更新迭代快，新产品研发失败的风险加大。

公司将紧密关注行业技术和市场变动情况，紧跟市场变化趋势进行研发和改进，加大产学研用合作，不断吸引行业高精尖人才，完善用人机制，优化激励制度，确保公司持续进行技术创新，增强核心竞争力。

3、运营管理的风险

随着公司业务领域的拓展，公司规模不断扩大，组织架构更加复杂，公司面临的经营决策、风险控制、内部管理的风险也进一步提升，如果公司管理水平和效率降低，将会影响企业内部高效运营。

公司将根据内部组织变化，合理进行资源配置和组织架构调整，优化管理结构，加大风险控制力度。

4、市场竞争和产品迭代的风险

虽然公司所处胶粘剂市场近年来行业集中度逐步提高，但当前仍然较为分散，竞争激烈；同时，又面临新进入者的竞争压力，以及国际跨国企业在高端产品市场仍然优势明显的局面。此外，随着政府和市场对安全、环保的要求越来越高，公司也同时面临产品迭代的风险，溶剂型产品市场正在逐年下降，无溶剂产品市场正在逐年扩大，甚至在未来产品更新迭代的速度还会加快。公司除了加大无溶剂产品的研发和市场推广力度，同时不断强化在功能型产品上的优势地位，确保公司在功能型产品上实现量利双增。

公司将紧密关注市场变化，重视前瞻性研究，及时作出应对决策，积极布局和实施更加安全、环保的产品和功能型产品的研发和应用。

5、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。

6、宏观经济环境变化及政策影响的风险

国际形势日趋复杂，国内经济增长放缓，国内外宏观经济的不确定性和国际金融政策、国内产业政策和安全环保政策的变化将直接或间接对公司产生影响。面临当前复杂严峻的经济形势，不稳定性不确定性加大，2023年7月召开的中央政治局会议上指出，国民经济持续恢复、总体回升向好，但当前经济运行面临新的困难挑战，主要是国内需求不足，一些企业经营困难，重点领域风险隐患较多，外部环境复杂严峻。经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。下半年经济工作要坚持稳中求进工作总基调，着力扩大内需、提振信心、防范风险。

公司将紧密关注外部环境变化，分散市场风险，做好相关应对决策工作，应对经济发展的不确定性。

7、商誉减值的风险

2017年公司收购武汉华森100%股权、2022年公司增资控股江苏睿浦，根据《企业会计准则》规定，相关交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果武汉华森、江苏睿浦未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，商誉减值将直接减少公司的当期利润，从而对公司当期损益造成重大不利影响。

武汉华森2016年至2022年一直保持稳定经营，江苏睿浦2022年完成并表后至今也持续夯实基础、改善经营，未计提商誉减值，但未来武汉华森、江苏睿浦的经营及相关市场存在不确定性，未来仍然不能排除出现商誉减值的风险。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年02月17日	公司会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司副总经理、董事会秘书史向前首先就公司的主营业务、资产和经营情况、未来发展战略等做了介绍，然后就公司未来业务规划、经营情况等提问进行了回复。	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)/互动易/300200/调研活动/《高盟新材：2023年2月17日投资者关系活动记录表》
2023年02月26日	北京市朝阳区亚运豪庭	其他	机构	机构投资者	公司副总经理、董事会秘书史向前就公司近两年在团队建设、公司战略、技术研发、项目储备、人才引进、激励机制、产能提升等方面所开展的工作和成果进行了简要的介绍，并就投资者关心的丁基胶产品技术储备进行了回复。	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)/互动易/300200/调研活动/《高盟新材：2023年2月26日投资者关系活动记录表》
2023年02月28日	公司会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司副总经理、董事会秘书史向前首先就公司的主营业务、资产和经营情况、未来发展战略等做了介绍，然后就公司未来业务规划、产能项目建设、产品技术储备等提问进行了回复。	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)/互动易/300200/调研活动/《高盟新材：2023年2月28日投资者关系活动记录表》

第四节 公司治理

一、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	会议决议
2022 年度股东大会	年度股东大会	40.14%	2023 年 04 月 25 日	2023 年 04 月 26 日	具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn):《2022 年度股东大会决议公告》(公告编号 2023-030)

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

1、股权激励

2021 年 11 月 2 日公司召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六 0 次会议，2021 年 11 月 19 日公司召开的 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，本次激励计划首次授予的激励对象总人数为 147 人，预留授予部分的激励对象总人数为 29 人，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。本次激励计划拟向激励对象授予权益总计 3,000 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 7.05%，其中，首次授予 2,400 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 5.64%，占本次激励计划拟授予权益总额的 80%；预留授予 600 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.41%，预留部分占本次激励计划拟授予权益总额的 20%。本激励计划有效期自限制性股票首次授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。本次限制性股票的授予价格（含预留授予）为 4.63 元/股。本激励计划首次授予部分共分为三个归属期，对应各期归属比例为 30%、30%、40%；预留授予部分分为两个归属期，对应各期归属比例为 50%、50%。归属条件考核要求分为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核：公司层面业绩考核的考核年度为 2022-2024 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以 2021 年净利润为业绩基数，对每个年度定比业绩基数的净利润增长率进行考核，根据上述指标完成情况核算归属比例；个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实

施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属额度。详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

2021 年 11 月 19 日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定首次授予日为 2021 年 11 月 19 日，向 147 位激励对象授予第二类限制性股票 2,400 万股。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

2022 年 11 月 10 日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意对 2021 年限制性股票激励计划的首次及预留授予价格进行调整，由 4.63 元/股调整为 4.48 元/股；确定预留授予日为 2022 年 11 月 10 日，向符合授予条件的 29 名激励对象授予 600 万股限制性股票。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

2023 年 3 月 29 日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议：（1）审议了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，该议案经董事会审议通过，监事会因出席会议有表决权的非关联监事人数未达到监事会人数的二分之一以上而无法对本议案形成决议，将该议案直接提交公司 2022 年度股东大会审议，并获审议通过；（2）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。本次拟作废部分已授予尚未归属的限制性股票合计 293.1711 万股，本次拟归属的激励对象为 122 人，归属的限制性股票数量为 548.7689 万股，后续因归属相关事宜办理过程中，1 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，其已获授予尚未归属的限制性股票 2 万股作废，故本次符合归属条件的激励对象变更为 121 名，归属的限制性股票数量变更为共计 548.2373 万股。本次归属的限制性股票上市流通日为 2023 年 4 月 26 日。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总数（股）	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
公司董监高、公司及控股子公司骨干员工、优秀员工等	77	8,031,638	2021 年 3 月 26 日，公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》，同意第一期员工持股计划存续期延长 24 个月，延期至 2023 年 6 月 29 日止； 2023 年 3 月 29 日，公司召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》，同意第一期员工持股计划存续期延长 24 个月，延期至 2025 年 6 月 29 日止。	1.86%	认购对象的自有资金或自筹资金

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数（股）	报告期末持股数（股）	占上市公司股本总额的比例
曹学	董事长	0	0	0.00%
王子平	副董事长	1,585,445	1,585,445	0.37%
熊海涛	董事	0	0	0.00%
宁红涛	董事	0	0	0.00%
许艺强	监事	14,341	14,341	0.00%
刘伟	监事	0	0	0.00%

陈利丽	监事	0	0	0.00%
陈登雨	总经理	0	0	0.00%
赫长生	副总经理	102,398	102,398	0.02%
史向前	副总经理、 董事会秘书	215,121	215,121	0.05%
陈兴华	财务总监	0	0	0.00%
丛斌	副总经理 ¹	71,707	71,707	0.02%

注：1 丛斌先生已于 2023 年 8 月 1 日离任副总经理。

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

报告期内，公司员工持股计划作为公司股东参与了公司 2022 年度利润分配，参加了公司 2022 年度股东大会并进行了投票表决。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明：

3、其他员工激励措施

适用 不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《排污许可管理条例》、《突发环境事件调查处理办法》、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》等。

环境保护行政许可情况

北京高盟新材料股份有限公司现有排污许可证的申领时间为 2020 年 8 月 13 日，有效期为 2020 年 8 月 13 日-2023 年 8 月 12 日，2023 年 6 月 8 日已重新申请排污许可证，目前审批已通过，待领取新的排污许可证。

公司全资子公司南通高盟新材料有限公司现有排污许可证的申领时间为 2021 年 10 月 13 日，有效期为 2021 年 11 月 16 日-2026 年 11 月 15 日。

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
北京高盟新材料股份有限公司	废气、废水	挥发性有机物、氨氮、COD、颗粒物	有组织排放	废气排口 4 个，废水排口 1 个。	研发实验室、职工食堂、九车间、十车间、污水站	颗粒物： 1mg/m ³ ；挥发性有机物： 2.67mg/m ³ ；COD： 24.99mg/L；氨氮： 0.252mg/L	颗粒物： 5mg/m ³ ；挥发性有机物： 20mg/m ³ ；COD： 500mg/L；氨氮：45mg/L	挥发性有机物 0.1213t；颗粒物： 0.0683t；COD： 0.1672t；氨氮： 0.00178t	挥发性有机物 1.616t；颗粒物： 0.298t；COD： 0.498t；氨氮： 0.452t	无
南通高盟新材料有限公司	废气、废水	总烃、非甲烷总烃、化学需氧量（COD）	排放口排放、污水间接排放	2（1 个排气口、1 个排水口）	排气口位于锅炉房东侧、排水口位于污水站北侧	VOCs 平均在 10mg/m ³ 以下；化学需氧量均 小于 500mg/l	化学工业挥发性有机物排放标准、化学工业废水排放标准、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）	VOCs0.347t；化学需氧量 0.467t	VOCs6.285t；化学需氧量 4.994t	无

对污染物的处理

北京高盟新材料股份有限公司：

废气：经收集到废气治理设施，主要治理工艺：吸附脱附+催化燃烧+活性炭吸附后达标排放，VOC 平均排放浓度低于 3mg/m³，颗粒物平均浓度低于 1.5mg/m³；

废水：经管道收集到污水处理站，主要治理工艺：厌氧+好氧+沉淀池，处理后达标排放至园区污水管网再经污水处理厂处理后排放，COD 平均排放浓度低于 25mg/L；氨氮平均排放浓度低于 1mg/L。

南通高盟新材料有限公司：

废气：负压收集到 RTO 焚烧，达标后排放，平均浓度 10mg/m³ 以下；

废水：经过管道收集到污水站，经过气浮（絮凝沉淀）+调节池+EGSB+CT+MBBR+曝气池+二沉池，达标后排放至园区污水厂，平均 COD100mg/L 左右，氨氮 6mg/L 左右。

环境自行监测方案

北京高盟新材料股份有限公司根据排污许可证及相关法规要求，制定并实施了 2022 年的环境自行监测方案，2022 年全年严格按照监测方案委托谱尼测试集团股份有限公司对废气、废水、土壤、地下水实施环境监测并出具检测报告。

南通高盟新材料有限公司于 2021 年 10 月份取得《排污许可证》（证书编号：913206235524975611001P），根据排污许可信息公开内容及污染物类别，编制了公司年度自行监测方案，并委托第三方环境检测机构开展年度自行监测工作，从开展排污许可环境监测至今，自行监测数据达标率 100%，公布率 100%。南通高盟每年委托第三方环境检测机构对废气、废水、厂界噪声进行监测。2021 年 10 月取得新的排污许可证后，继续按照排污许可证规定的自行检测方案要求，开展自行检测工作。

突发环境事件应急预案

北京高盟新材料股份有限公司于 2020 年 11 月修订《北京高盟新材料股份有限公司突发环境事件应急预案》，并于 2020 年 11 月向房山区生态环境局进行了备案，有效期三年。2023 年公司将于 11 月前对《北京高盟新材料股份有限公司突发环境事件应急预案》进行修订并重新备案。

南通高盟新材料有限公司突发环境事件应急预案于 2020 年 10 月在南通市如东生态环境局备案，有效期三年，南通高盟将于 2023 年 10 月到期前对突发环境事件应急预案进行修订并重新备案。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

2023 年上半年公司安全环保投入共计 217.20 万元，其中北京高盟新材料股份有限公司安环投入 82.28 万元，全资子公司南通高盟新材料有限公司安环投入 120.09 万元，武汉华森塑胶有限公司安环投入 14.83 万元。

2023 年上半年公司缴纳环境保护税共计 0.29 万元，其中北京高盟新材料股份有限公司缴纳环境保护税 0.07 万元，全资子公司南通高盟新材料有限公司缴纳环境保护税 0.22 万元。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	不适用	不适用

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司在产品技术工艺方面，积极开发环境友好型产品和环保生产工艺，技术开发围绕低 VOC 排放、低碳、新能源、可降解等环保材料，重点发展去溶剂技术，并不断改进生产工艺，减少能耗、提升环保水平，目前已开发一系列无溶剂、水性产品，已推向市场，受到市场及客户好评。同时，通过对设施升级改造、围墙周边种植绿植等，积极减少碳排放。

其他环保相关信息

北京高盟新材料股份有限公司及各子公司高度重视环境保护工作，积极推进清洁生产，采用先进的工艺技术和设备，改善管理，从源头消减污染物的产生和排放，减轻对员工健康和环境的危害。公司目前自有一系列废气处理装置、污水处理系统等，尾气、出水均达到相关环保部门管理标准，废气、废水处理装置运行正常，建有固废仓库，对公司产生的固废进行规范化、无害化管理，并与相关有资质的单位签订委托处理协议，进行规范化处置。公司建设项目均有相关审批部门出具的环评报告书、环保批复文件、环保验收文件，对相关建设项目严格按照标准程序建设实施；公司及子公司有编制《突发环境事件应急预案》，并在当地环保部门备案，建立环境风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高环境污染事件防范和处理能力；公司内部设立环境自行监测方案，聘请有资质的机构进行检测，同时公司每日、每月、每季度定期进行自行检测。

因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。

二、社会责任情况

2023 年上半年公司在股东权益、员工权益、供应商及产品用户权益、环境和安全等诸多方面认真履行社会责任。

一、股东权益方面

持续完善“三会一层”治理结构，明确股东、董事会、监事会、管理层之间的权利、义务、责任和利益关系，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；完善分级授权管理，在遵守公司章程和内部制度的前提下，持续优化各项运营管理流程，持续提升公司治理效率。2023 年，子公司范围内也倡导集体决策；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、为股东和公众提供真实、准确、完整、及时的经营及战略信息作为重要职责，通过建立多元化沟通渠道、加强信息披露、加强中小股东行使权力等方式尊重投资者，服务投资者；2023 年上半年，共组织了 1 场业绩说明会、3 次机构投资者交流调研活动，持续向资本市场和广大投资者传递公司价值。

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；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；公司非常重视员工的培养，关心员工的个人成长，积极开展岗位技能、管理提升、团队建设等方面的培训，加强公司的人才储备，为公司实现高质量发展的目标打下坚实的基础。

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，帮客户解决痛点，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，及时协同解决问题；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。公司重视环保安全方面投入，确保公司在安全环保设施配置上达标，保障安全环保工作高效规范运行。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。

公司北京综合管理部安环组、南通安全部、南通环保部专职负责安全环保重大决策、环境管理工作，同时负责安全环保工作的安排、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。

公司及子公司 2023 年上半年安全工作执行总体有序，平稳运行。

在产品技术工艺方面，公司积极开发环境友好型产品和环保生产工艺，技术开发围绕低 VOC 排放、低碳、新能源、可降解等环保材料，重点发展去溶剂技术，并不断改进生产工艺，减少能耗、提升环保水平。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
买卖合同纠纷	704.13	否	结案	公司胜诉或公司撤诉	执行中,部分案件已执行完毕		
买卖合同纠纷	346.1	否	结案	对方支付给公司货款64.61万元。公司支付给对方质量问题赔偿款140万元及鉴定费、评估费等。	已执行完毕		
买卖合同纠纷	32.31	否	诉讼中	暂无	暂无		

九、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
南通高盟新材料有限公司	其他	线路连接不当、设备停用未及时断电、洗眼器台数不够等	其他	已缴纳罚款113660元,并立即安排责任人就相关设施问题进行整改,确保设施按照规定设置到位并正常运行,相关问题已全部整改完毕。后续公司将加强相关设施等各方面监督检查,确保按规定运行。		

整改情况说明

适用 不适用

公司全资子公司南通高盟新材料有限公司于2023年4月11日收到南通市应急管理局出具的《行政处罚告知书》,就公司线路连接不当、设备停用未及时断电、洗眼器台数不够等行为,处以罚款总计人民币113660元。公司在收到行政处罚告知书后,立即安排责任人就相关设施问题进行整改,确保设施按照规定设置到位并正常运行,相关问题已全部整改完毕。后续公司将加强相关设施等各方面监督检查,确保按规定运行。

十、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法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十二、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

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2023年1月19日，公司发布了《关于股东权益变动的提示性公告》、《关于股东减持计划的预披露公告》，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

2、2023年2月6日，公司发布了《关于全资子公司投资建设年产12.45万吨胶粘剂新材料及副产4800吨二乙二醇技改项目的公告》，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

3、2023年3月31日，公司发布了《关于使用自有资金进行委托理财的公告》、《关于续聘2023年度财务审计机构的公告》，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

4、2023年4月24日，公司发布了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

5、2023年5月13日，公司发布了《关于完成工商变更登记的公告》，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	6,504,766	1.53%	2,860,008	0	0	0	2,860,008	9,364,774	2.17%
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	6,504,766	1.53%	2,860,008	0	0	0	2,860,008	9,364,774	2.17%
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	6,504,766	1.53%	2,860,008	0	0	0	2,860,008	9,364,774	2.17%
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	418,986,067	98.47%	2,622,365	0	0	0	2,622,365	421,608,432	97.83%
1、人民币普通股	418,986,067	98.47%	2,622,365	0	0	0	2,622,365	421,608,432	97.83%
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	425,490,833	100.00%	5,482,373	0	0	0	5,482,373	430,973,206	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属完成，向符合归属条件的激励对象定向发行股份共计 5,482,373 股，限售股份和无限售条件股份及总股本均增加。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2023 年 3 月 29 日，公司召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，本次拟归属的激励对象为 122 人，归属的限制性股

票数量为 548.7689 万股，后续因归属相关事宜办理过程中，1 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，其已获授予尚未归属的限制性股票 2 万股作废，故本次符合归属条件的激励对象变更为 121 名，归属的限制性股票数量变更为共计 548.2373 万股。本次归属的限制性股票上市流通日为 2023 年 4 月 26 日。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

项目	2022 年度		2023 年半年度	
	变更前	变更后	变更前	变更后
基本每股收益（元/股）	0.33	0.33	0.18	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.32	0.17	0.17
归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	4.56	4.50	4.69	4.63

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
熊海涛	0	0	239,220	239,220	股权激励限售股	2023 年 10 月 26 日
王子平	6,007,936	0	637,920	6,645,856	高管锁定股 6,007,936 股；股权激励限售股 637,920 股	高管锁定股：每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%； 股权激励限售股：2023 年 10 月 26 日
史向前	241,530	0	265,800	507,330	高管锁定股 241,530 股；股权激励限售股 265,800 股	高管锁定股：每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%； 股权激励限售股：2023 年 10 月 26 日
宁红涛	0	0	398,700	398,700	股权激励限售股	2023 年 10 月 26 日
丛斌	225,000	0	313,644	538,644	高管锁定股 225,000 股；股权激励限售股 313,644 股	高管锁定股：2025 年 11 月 9 日； 股权激励限售股：2023 年 10 月 26 日
陈兴华	0	0	159,480	159,480	股权激励限售股	2023 年 10 月 26 日
陈登雨	0	0	531,600	531,600	股权激励限售股	2023 年 10 月 26 日
刘伟	14,400	0	0	14,400	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%

陈利丽	15,900	0	0	15,900	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
其他限售股股东	0	0	313,644	313,644	股权激励限售股	2023 年 10 月 26 日
合计	6,504,766	0	2,860,008	9,364,774	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股(A股)	2023年04月17日	4.48	5,482,373	2023年04月26日	5,482,373		巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》 (公告编号2023-029)	2023年04月24日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

报告期内，公司完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属，股票来源为向激励对象定向发行新股，共归属限制性股票数量 5,482,373 股，授予价格 4.48 元/股，归属的激励对象共计 121 人。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次限制性股票激励计划的缴款进行了验资并出具了《北京高盟新材料股份有限公司验资报告》(大信验字[2023]第 3-00002 号)，截至 2023 年 4 月 13 日止，公司已收到股权激励对象缴纳款项 24,561,031.04 元，其中新增注册资本人民币 5,482,373.00 元，增加资本公积人民币 19,078,658.04 元。变更后的注册资本人民币 430,973,206.00 元，股本人民币 430,973,206.00 元。本次归属的限制性股票上市流通日为 2023 年 4 月 26 日。

三、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	29,119	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
高金技术产业集团有限公司	境内非国有法人	23.07%	99,423,360	0	0	99,423,360		
广州诚信投	境内非国	5.35%	23,045,267	0	0	23,045,267		

资控股有限公司	有法人							
武汉汇森投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	16,163,918	0	0	16,163,918		
东台高盟投资有限公司	境内非国有法人	2.95%	12,719,882	- 9,827,100	0	12,719,882		
唐小林	境内自然人	2.61%	11,243,522	0	0	11,243,522		
王子平	境内自然人	2.01%	8,648,501	637,920	6,645,856	2,002,645		
胡余友	境内自然人	1.92%	8,275,728	0	0	8,275,728		
北京高盟新材料股份有限公司第一期员工持股计划	其他	1.86%	8,031,638	0	0	8,031,638		
何宇飞	境内自然人	0.66%	2,826,380	0	0	2,826,380		
沈峰	境内自然人	0.41%	1,777,600	0	0	1,777,600		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名股东中，王子平、沈峰为东台高盟投资有限公司的股东；高金技术产业集团有限公司、广州诚信投资控股有限公司受同一实际控制人控制；武汉汇森投资有限公司、唐小林、胡余友为一致行动人。 2、除以上说明外公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	不适用							
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					
高金技术产业集团有限公司	99,423,360	人民币普通股	99,423,360					
广州诚信投资控股有限公司	23,045,267	人民币普通股	23,045,267					
武汉汇森投资有限公司	16,163,918	人民币普通股	16,163,918					
东台高盟投资有限公司	12,719,882	人民币普通股	12,719,882					
唐小林	11,243,522	人民币普通股	11,243,522					
胡余友	8,275,728	人民币普通股	8,275,728					
北京高盟新材料股份有限公司第一期员工持股计划	8,031,638	人民币普通股	8,031,638					
何宇飞	2,826,380	人民币普通股	2,826,380					
王子平	2,002,645	人民币普通股	2,002,645					

沈峰	1,777,600	人民币普通股	1,777,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东中，王子平、沈峰为东台高盟投资有限公司的股东；高金技术产业集团有限公司、广州诚信投资控股有限公司受同一实际控制人控制；武汉汇森投资有限公司、唐小林、胡余友为一致行动人。 2、除以上说明外公司未知前 10 名无限售流通股股东之间及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系或是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司是否具有表决权差异安排

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。

四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
曹学	董事长	现任	0	0	0	0	1,980,000	0	1,980,000
王子平	副董事长	现任	8,010,581	637,920	0	8,648,501	2,400,000	0	1,680,000
熊海涛	董事	现任	0	239,220	0	239,220	900,000	0	630,000
宁红涛	董事	现任	0	398,700	0	398,700	1,500,000	0	1,050,000
徐坚	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李可	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
何平林	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
许艺强	监事	现任	800	0	0	800	0	0	0
刘伟	监事	现任	19,200	0	0	19,200	60,000	0	0
陈利丽	监事	现任	21,200	0	0	21,200	30,000	0	0
陈登雨	总经理	现任	94,500	531,600	0	626,100	2,000,000	0	1,400,000
赫长生	副总经理	现任	0	0	0	0	800,000	0	800,000
史向前	副总经理、董事会秘书	现任	322,040	265,800	0	587,840	1,000,000	0	700,000
陈兴华	财务总监	现任	0	159,480	0	159,480	600,000	0	420,000

丛斌	副总经理	离任 ²	300,000	313,644	0	613,644	1,180,000	0	826,000
合计	--	--	8,768,321	2,546,364	0	11,314,685	12,450,000	0	9,486,000

注：2 丛斌先生于 2023 年 8 月 1 日离任副总经理。

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	746,139,998.43	194,152,298.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	129,167,549.40	677,025,465.43
衍生金融资产		
应收票据	70,115,282.52	72,312,119.09
应收账款	194,944,969.84	194,627,391.77
应收款项融资	15,766,350.33	19,931,340.08
预付款项	20,720,963.43	11,018,562.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,412,649.91	7,295,360.07
其中：应收利息	13,487,649.14	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	116,488,786.02	110,959,804.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,882,876.21	287,348.76
流动资产合计	1,319,639,426.09	1,287,609,690.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	39,980,000.00	39,980,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	203,328,190.99	209,052,871.35
在建工程	22,636,713.35	10,339,256.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,040,235.09	2,381,635.69
无形资产	27,507,602.15	27,991,989.67
开发支出		
商誉	718,854,486.94	718,854,486.94
长期待摊费用	7,116,887.25	2,582,753.04
递延所得税资产	9,862,944.39	9,960,181.17
其他非流动资产	25,162,023.67	8,519,357.51
非流动资产合计	1,056,489,083.83	1,029,662,531.60
资产总计	2,376,128,509.92	2,317,272,222.11
流动负债：		
短期借款		10,242,902.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	109,153,718.13	43,046,684.66
应付账款	77,732,362.50	80,806,687.07
预收款项		
合同负债	4,155,523.47	15,162,319.63
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	80,778,156.46	104,636,459.82
应交税费	5,387,760.21	15,628,998.75
其他应付款	1,999,526.53	1,935,245.62
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	764,086.97	764,086.97
其他流动负债	59,467,296.58	59,846,721.81
流动负债合计	339,438,430.85	332,070,107.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,369,855.54	1,572,729.31
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,028,645.80	7,428,020.80
递延所得税负债	3,890,163.18	4,097,355.50
其他非流动负债	3,997.00	3,997.00
非流动负债合计	12,292,661.52	13,102,102.61
负债合计	351,731,092.37	345,172,209.72
所有者权益：		
股本	430,973,206.00	425,490,833.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,004,366,303.09	967,570,584.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,305,527.18	97,305,527.18
一般风险准备		
未分配利润	462,241,750.86	450,519,038.83
归属于母公司所有者权益合计	1,994,886,787.13	1,940,885,983.58
少数股东权益	29,510,630.42	31,214,028.81
所有者权益合计	2,024,397,417.55	1,972,100,012.39
负债和所有者权益总计	2,376,128,509.92	2,317,272,222.11

法定代表人：曹学

主管会计工作负责人：陈兴华

会计机构负责人：梁彦

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	475,830,523.37	91,231,441.59
交易性金融资产	20,023,249.05	628,854,283.56
衍生金融资产		
应收票据	5,677,986.42	9,598,835.32
应收账款	166,962,453.85	15,236,710.56

应收款项融资	7,942,755.64	1,241,611.43
预付款项	4,022,372.76	3,814,381.37
其他应收款	13,432,972.27	1,624,572.58
其中：应收利息	11,350,149.14	
应收股利		
存货	22,097,212.97	29,317,842.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	715,989,526.33	780,919,678.46
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,279,154,846.58	1,274,713,465.90
其他权益工具投资	39,980,000.00	39,980,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	30,092,200.37	31,375,797.83
在建工程	3,774,846.20	3,658,710.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	888,618.74	999,696.08
无形资产	1,051,238.79	1,103,363.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,572,844.10	1,769,449.58
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,725,708.20	1,995,112.70
非流动资产合计	1,358,240,302.98	1,355,595,596.05
资产总计	2,074,229,829.31	2,136,515,274.51
流动负债：		
短期借款		232,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	26,409,381.48	27,003,993.30
应付账款	12,042,801.42	35,160,323.79
预收款项		
合同负债	1,895,993.13	11,223,625.30
应付职工薪酬	17,712,238.33	33,258,827.17
应交税费	1,092,637.66	1,222,354.11

其他应付款	303,706,684.89	302,940,945.45
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	241,907.57	241,907.57
其他流动负债	2,454,039.27	8,301,313.79
流动负债合计	365,555,683.75	419,585,290.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	665,622.81	646,290.55
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,820,312.53	1,969,687.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,485,935.34	2,615,978.06
负债合计	368,041,619.09	422,201,268.54
所有者权益：		
股本	430,973,206.00	425,490,833.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,004,366,303.09	967,570,584.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,305,527.18	97,305,527.18
未分配利润	173,543,173.95	223,947,061.22
所有者权益合计	1,706,188,210.22	1,714,314,005.97
负债和所有者权益总计	2,074,229,829.31	2,136,515,274.51

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	497,786,401.19	481,654,572.95
其中：营业收入	497,786,401.19	481,654,572.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	432,300,063.06	415,392,891.18
其中：营业成本	350,183,568.23	340,058,330.03

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,205,932.74	4,176,202.35
销售费用	25,647,776.04	21,551,067.32
管理费用	25,910,404.16	24,240,996.17
研发费用	35,644,736.05	28,311,524.86
财务费用	-8,292,354.16	-2,945,229.55
其中：利息费用	108,261.05	150,671.88
利息收入	7,430,670.90	499,939.04
加：其他收益	1,796,630.40	1,980,855.25
投资收益（损失以“-”号填列）	10,215,926.80	11,435,264.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-597,367.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-304,926.99	-1,594,831.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-62,534.94	597,340.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-28,815.50	-271.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,102,617.90	78,082,670.44
加：营业外收入	1,418,035.38	131,758.55
减：营业外支出	188,902.19	130,706.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,331,751.09	78,083,722.97
减：所得税费用	3,666,456.55	11,436,466.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,665,294.54	66,647,256.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,665,294.54	66,647,256.76
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	76,368,692.93	67,304,385.60
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,703,398.39	-657,128.84
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) 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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 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	74,665,294.54	66,647,256.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,368,692.93	67,304,385.60
归属于少数股东的综合收益总额	-1,703,398.39	-657,128.84
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.18	0.16
(二) 稀释每股收益	0.17	0.15

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：曹学

主管会计工作负责人：陈兴华

会计机构负责人：梁彦

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	135,060,983.81	112,399,886.00
减：营业成本	94,839,662.87	86,348,523.50
税金及附加	827,617.90	899,730.92
销售费用	11,494,293.49	15,636,306.82
管理费用	13,539,161.29	14,209,832.29
研发费用	13,443,734.39	9,149,767.11

财务费用	-5,063,689.30	-272,623.38
其中：利息费用	19,332.26	1,131.26
利息收入	5,015,733.72	149,980.02
加：其他收益	593,737.08	550,656.82
投资收益（损失以“-”号填列）	6,928,309.71	9,426,130.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-327,919.33	-227,031.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-105,152.57	113,874.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-19,306.89	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,049,871.17	-3,708,020.93
加：营业外收入	1,199,811.68	28,338.54
减：营业外支出	7,589.22	30,492.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,242,093.63	-3,710,174.77
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,242,093.63	-3,710,174.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,242,093.63	-3,710,174.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综		

合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	14,242,093.63	-3,710,174.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	363,721,709.60	363,644,686.11
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,750,487.53	2,751,049.21
收到其他与经营活动有关的现金	15,539,975.28	5,075,213.42
经营活动现金流入小计	382,012,172.41	371,470,948.74
购买商品、接受劳务支付的现金	179,204,098.56	217,220,781.57
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		
拆出资金净增加额		
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	80,985,234.27	85,575,597.02
支付的各项税费	28,045,271.88	16,471,731.53
支付其他与经营活动有关的现金	42,551,156.66	16,208,234.51
经营活动现金流出小计	330,785,761.37	335,476,344.63
经营活动产生的现金流量净额	51,226,411.04	35,994,604.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	858,162,186.27	1,024,493,400.00
取得投资收益收到的现金	10,086,178.59	11,824,598.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,290.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	868,260,654.86	1,036,317,998.61
购建固定资产、无形资产和其他长	6,848,791.35	14,865,319.45

期资产支付的现金		
投资支付的现金	310,000,000.00	981,894,400.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		37,969,376.46
投资活动现金流出小计	316,848,791.35	1,034,729,095.91
投资活动产生的现金流量净额	551,411,863.51	1,588,902.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	24,561,031.04	
筹资活动现金流入小计	25,561,031.04	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,711,703.12	64,189,749.95
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	40,150.19	17,842.00
筹资活动现金流出小计	75,751,853.31	94,207,591.95
筹资活动产生的现金流量净额	-50,190,822.27	-84,207,591.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-75,358.33	1,756,859.83
五、现金及现金等价物净增加额	552,372,093.95	-44,867,225.31
加：期初现金及现金等价物余额	178,822,271.21	132,426,134.78
六、期末现金及现金等价物余额	731,194,365.16	87,558,909.47

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	119,161,200.40	112,793,866.25
收到的税费返还	2,179,587.96	
收到其他与经营活动有关的现金	36,010,022.02	186,653,281.03
经营活动现金流入小计	157,350,810.38	299,447,147.28
购买商品、接受劳务支付的现金	75,517,680.50	42,122,207.70
支付给职工以及为职工支付的现金	38,458,233.26	48,130,976.92
支付的各项税费	4,022,685.23	1,278,033.68
支付其他与经营活动有关的现金	227,311,460.69	7,200,507.83
经营活动现金流出小计	345,310,059.68	98,731,726.13
经营活动产生的现金流量净额	-187,959,249.30	200,715,421.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	741,000,000.00	717,950,000.00
取得投资收益收到的现金	4,689,669.77	7,859,846.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	745,693,269.77	725,809,846.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,939,201.50	1,427,004.28

投资支付的现金	130,000,000.00	781,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		67,653,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	131,939,201.50	850,830,004.28
投资活动产生的现金流量净额	613,754,068.27	-125,020,157.43
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	63,761,031.04	
筹资活动现金流入小计	63,761,031.04	
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	64,645,980.90	63,823,624.95
支付其他与筹资活动有关的现金	38,200,150.19	17,842.00
筹资活动现金流出小计	102,846,131.09	63,841,466.95
筹资活动产生的现金流量净额	-39,085,100.05	-63,841,466.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-101,485.10	172,596.63
五、现金及现金等价物净增加额	386,608,233.82	12,026,393.40
加：期初现金及现金等价物余额	85,124,806.43	9,379,746.57
六、期末现金及现金等价物余额	471,733,040.25	21,406,139.97

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度													
	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	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	425,490,833.00				967,570,584.57					97,305,527.18		450,519,038.83	1,940,885.98	1,972,100.01
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	425,490,833.00				967,570,584.57					97,305,527.18		450,519,038.83	1,940,885.98	1,972,100.01

	33,000				84,57				7.18		38,83		,983.58	8.81	,012.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,482,373.00				36,795,718.52						11,722,712.03		54,000,803.55	-1,703,398.39	52,297,405.16
（一）综合收益总额											76,368,692.93		76,368,692.93	-1,703,398.39	74,665,294.54
（二）所有者投入和减少资本	5,482,373.00				36,795,718.52								42,278,091.52		42,278,091.52
1. 所有者投入的普通股	5,482,373.00				19,078,654								24,561,034		24,561,034
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					17,717,068								17,717,068		17,717,068
4. 其他															
（三）利润分配											-64,645,980		-64,645,980		-64,645,980
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-64,645,980		-64,645,980		-64,645,980
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. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 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	430,973,206.00				1,004,366,303.09				97,305,527.18			462,241,750.86		1,994,886,787.13	29,510,630.42	2,024,397,417.55

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度															
	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	其他			小计	
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	425,524,433.00				922,349,228.13				89,021,926.50			381,861,186.61		1,818,756,774.44		1,818,756,774.44
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	425,524,433.00				922,349,228.13					89,021,926.50		381,861,186.61		1,818,756,774.24		1,818,756,774.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-33,600.00				22,045,632.81							3,480,760.65		25,492,793.46	33,239,170.2	58,731,963.48
（一）综合收益总额												67,304,385.60		67,304,385.60	33,239,170.2	100,543,555.62
（二）所有者投入和减少资本	-33,600.00				22,045,632.81									22,012,032.81		22,012,032.81
1. 所有者投入的普通股	-33,600.00				-28,233.51									-61,833.51		-61,833.51
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					22,073,866.32									22,073,866.32		22,073,866.32
4. 其他																
（三）利润分配												-63,823,624.95		-63,823,624.95		-63,823,624.95
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配												-63,823,624.95		-63,823,624.95		-63,823,624.95
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. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益																
5. 其他综 合收益结转 留存收益																
6. 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	425 ,49 0,8 33. 00				944 ,39 4,8 60. 94				89, 021 ,92 6.5 0			385 ,34 1,9 47. 26		1,8 44, 249 ,56 7.7 0	33, 239 ,17 0.0 2	1,8 77, 488 ,73 7.7 2

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											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	未分 配利 润	其他	
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年年 末余额	425,4 90,83 3.00				967,5 70,58 4.57				97,30 5,527 .18	223,9 47,06 1.22		1,714 ,314, 005.9 7
加：会 计政策变更												
前 期差错更正												
其 他												
二、本年期 初余额	425,4 90,83 3.00				967,5 70,58 4.57				97,30 5,527 .18	223,9 47,06 1.22		1,714 ,314, 005.9

												7
三、本期增减变动金额 (减少以 “－”号填 列)	5,482 ,373. 00				36,79 5,718 .52						- 50,40 3,887 .27	- 8,125 ,795. 75
(一) 综合 收益总额											14,24 2,093 .63	14,24 2,093 .63
(二) 所有 者投入和减 少资本	5,482 ,373. 00				36,79 5,718 .52							42,27 8,091 .52
1. 所有者 投入的普通 股	5,482 ,373. 00				19,07 8,658 .04							24,56 1,031 .04
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					17,71 7,060 .48							17,71 7,060 .48
4. 其他												
(三) 利润 分配											- 64,64 5,980 .90	- 64,64 5,980 .90
1. 提取盈 余公积												
2. 对所有 者(或股 东)的分配											- 64,64 5,980 .90	- 64,64 5,980 .90
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. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益												
5. 其他综 合收益结转 留存收益												

6. 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	430,973,206.00				1,004,366,303.09				97,305,527.18	173,543,173.95		1,706,188,210.22

上期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	425,524,433.00				922,349,228.13				89,021,926.50	213,218,280.08		1,650,113,867.71
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	425,524,433.00				922,349,228.13				89,021,926.50	213,218,280.08		1,650,113,867.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-33,600.00				22,045,632.81					-67,533,799.72		-45,521,766.91
(一) 综合收益总额										3,710,174.77		3,710,174.77
(二) 所有者投入和减少资本	-33,600.00				22,045,632.81							22,012,032.81
1. 所有者投入的普通股	-33,600.00				28,233.51							61,833.51
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					22,073,866.32							22,073,866.32
4. 其他												
(三) 利润分配										-		-
1. 提取盈余公积										63,823,624.95		63,823,624.95
2. 对所有者(或股东)的分配										-		-
3. 其他										63,823,624.95		63,823,624.95
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	425,490,833.00				944,394,860.94				89,021,926.50	145,684,480.36		1,604,592,100.80

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”）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。公司于 2011 年 4 月 7 日首发并在深圳交易所创业板上市，股票简称：高盟新材（300200）。

注册资本：430,973,206.00 元

统一社会信用代码：911100001028025068。

注册地址：北京市房山区燕山东流水工业区 14 号

总部地址：北京市房山区燕山东流水工业区 14 号

（二）企业的业务性质和主要经营活动

所处行业：精细化工行业的胶粘剂行业

主要产品：胶粘剂系列产品

经营范围：主营生产粘合剂、涂料、油墨等。

本公司本年度合并报表范围包括北京高盟燕山科技有限公司、南通高盟新材料有限公司、武汉华森塑胶有限公司、广州华森新材料有限公司、江苏睿浦树脂科技有限公司五家子公司，子公司情况参见附注“九、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确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项信用风险损失准备的计提方法、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认时点等。

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 2023 年 6 月 30 日的财务状况、2023 年上半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被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中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

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（4）合并取得子公司会计处理

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

（5）处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

本公司为共同经营参与方，确认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，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按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，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为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，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，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

本公司为合营企业合营方，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；本公司为非合营方，根据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近似汇率折算。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。外币现金流量应当采用按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，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. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

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。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；

（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

(1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：关联方组合（纳入本公司合并范围内关联方）

应收账款组合 2：账龄组合（以账龄为主要信用风险特征确定的组合）

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

（3）购买或源生的已发生信用减值的金融资产

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（4）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：①信用风险变化所导致内部价格指标的显著变化；②若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款将发生的显著变化；③同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标的显著变化；④金融工具外部信用评级实际或预期的显著变化；⑤对债务人实际或预期的内部信用评级下调；⑥预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化；⑦债务人经营成果实际或预期的显著变化；⑧同一债务人发行的其他金融工具的信用风险显著增加；⑨债务人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化；⑩作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的显著变化；⑪预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机的显著变化；⑫债务人预期表现和还款行为的显著变化；⑬本公司对金融工具信用管理方法的变化。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：关联方组合（纳入本公司合并范围内关联方）

其他应收款组合 2：备用金及员工借款组合

其他应收款组合 3：保证金、押金组合

其他应收款组合 4：代扣、代垫款项组合

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

11、应收票据

详见本附注“五、10 金融工具”

12、应收账款

详见本附注“五、10 金融工具”

13、应收款项融资

详见本附注“五、10 金融工具”

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本附注“五、10 金融工具”

15、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、包装物、低值易耗品等、在产品、自制半成品、库存商品、发出商品、合同履约成本等。

(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。

(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。

16、合同资产

合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司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，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、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	20-30	5.00	3.17-4.75
机器设备	年限平均法	4-10	5.00	9.5-23.75
电子设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

运输设备	年限平均法	4-5	5.00	19.00-23.75
其他设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

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。

26、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。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

30、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，或使用期限不确定的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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

- (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。

31、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。

32、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。

33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、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，企业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。本公司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。

35、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

36、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。

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

1. 销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

(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. 提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含研发服务、技术咨询等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于有明确的产出指标的服务合同，比如研发服务等，本公司按照产出法确定提供服务的履约进度；对于少量产出指标无法明确计量的合同，采用投入法确定提供服务的履约进度。

可变对价

本公司部分与客户之间的合同存在现金折扣和价保等，形成可变对价。本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品及所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照三、（二十五）进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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。与收益相关的政府补助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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

41、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。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、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

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	5%、6%、13%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%、1.5%

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

本公司及子公司南通高盟新材料有限公司、武汉华森塑胶有限公司出口产品增值税实行免抵退税政策。

2. 企业所得税

(1) 2020 年 12 月，本公司通过高新技术企业审核认定，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准并公示认定为高新技术企业（证书编号：GR202011006953，有效期 3 年），公司 2023 年度执行 15%的企业所得税税率。

(2) 2022 年 10 月，本公司全资子公司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、国家税务总局江苏省税务局批准并公示认定为高新技术企业（证书编号：GR202232002689，有效期 3 年）。公司 2023 年度执行 15%的企业所得税税率。

(3) 2021 年 12 月，本公司全资子公司武汉华森塑胶有限公司通过高新技术企业审核认定，经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局批准并公示认定为高新技术企业（证书编号：GR202142003766，有效期 3 年）。2023 年度执行 15%的企业所得税税率。

3、其他

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		9,675.00
银行存款	731,194,365.16	183,450,739.21
其他货币资金	14,945,633.27	10,691,884.57
合计	746,139,998.43	194,152,298.78

其他说明

注：截止 2023 年 6 月 30 日，其他货币资金系承兑汇票保证金 14,945,633.27 元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	129,167,549.40	677,025,465.43
其中：		
权益工具投资	4,506,710.62	8,135,190.62
其他-理财产品	124,660,838.78	668,890,274.81
其中：		
合计	129,167,549.40	677,025,465.43

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	67,799,847.52	70,575,804.09
商业承兑票据	2,437,300.00	1,827,700.00
坏账准备	-121,865.00	-91,385.00
合计	70,115,282.52	72,312,119.09

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	70,237,147.52	100.00%	121,865.00	0.17%	70,115,282.52	72,403,504.09	100.00%	91,385.00	0.13%	72,312,119.09
其中：										
商业承兑汇票	2,437,300.00	3.47%	121,865.00	5.00%	2,315,435.00	1,827,700.00	2.52%	91,385.00	5.00%	1,736,315.00
银行承兑汇票	67,799,847.52	96.53%			67,799,847.52	70,575,804.09	97.48%	0.00		70,575,804.09
合计	70,237,147.52	100.00%	121,865.00	0.17%	70,115,282.52	72,403,504.09	100.00%	91,385.00	0.13%	72,312,119.09

按组合计提坏账准备：121,865.00

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	2,437,300.00	121,865.00	5.00%
合计	2,437,300.00	121,865.00	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

商业承兑汇票	91,385.00	30,480.00				121,865.00
合计	91,385.00	30,480.00				121,865.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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	59,394,444.83	
合计	59,394,444.83	

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

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	
按单项计提坏账准备的应收	9,805,306.64	4.55%	9,805,306.64	100.00%		9,695,343.13	4.51%	9,695,343.13	100.00%	

账款											
其中：											
按组合计提坏账准备的应收账款	205,775,945.24	95.45%	10,830,975.40	5.26%	194,944,969.84	205,361,784.69	95.49%	10,734,392.92	5.23%	194,627,391.77	
其中：											
组合2：账龄组合	205,785,945.24	95.45%	10,830,975.40	5.26%	194,944,969.84	205,361,784.69	95.49%	10,734,392.92	5.23%	194,627,391.77	
合计	215,581,251.88	100.00%	20,636,282.04	9.57%	194,944,969.84	215,057,127.82	100.00%	20,429,736.05	9.50%	194,627,391.77	

按单项计提坏账准备：9,805,306.64

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
A 公司	2,632,040.00	2,632,040.00	100.00%	预计无法收回
B 公司	894,293.80	894,293.80	100.00%	预计无法收回
C 公司	560,638.30	560,638.30	100.00%	预计无法收回
D 公司	463,600.00	463,600.00	100.00%	预计无法收回
其他 30 家公司	5,254,734.54	5,254,734.54	100.00%	预计无法收回
合计	9,805,306.64	9,805,306.64		

按组合计提坏账准备：10,830,975.40

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	198,125,082.71	9,906,254.14	5.00%
1 至 2 年	7,169,032.53	716,903.26	10.00%
2 至 3 年	380,160.00	114,048.00	30.00%
3 至 4 年	13,800.00	6,900.00	50.00%
4 至 5 年	5,000.00	4,000.00	80.00%
5 年以上	82,870.00	82,870.00	100.00%
合计	205,775,945.24	10,830,975.40	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	198,125,082.71

1 至 2 年	7,203,860.21
2 至 3 年	614,938.79
3 年以上	9,637,370.17
3 至 4 年	650,586.85
4 至 5 年	6,203,921.37
5 年以上	2,782,861.95
合计	215,581,251.88

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	20,429,736.05	720,732.00	446,285.01	67,901.00		20,636,282.04
合计	20,429,736.05	720,732.00	446,285.01	67,901.00		20,636,282.04

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
销售货款	67,901.00

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
					否

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	12,344,053.80	5.73%	617,202.69
第二名	8,447,358.01	3.92%	534,406.64
第三名	6,135,494.70	2.85%	306,774.74
第四名	5,703,137.54	2.65%	285,156.88

第五名	5,330,633.91	2.47%	266,531.70
合计	37,960,677.96	17.62%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	15,766,350.33	19,931,340.08
合计	15,766,350.33	19,931,340.08

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、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	20,636,502.43	99.60%	10,973,582.86	99.59%
1 至 2 年	71,273.00	0.34%		
2 至 3 年		0.00%	31,791.15	0.29%
3 年以上	13,188.00	0.06%	13,188.00	0.12%
合计	20,720,963.43		11,018,562.01	

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：

(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	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	10,367,924.10	50.03%
第二名	2,287,166.15	11.04%
第三名	1,022,922.36	4.94%
第四名	859,865.21	4.15%
第五名	825,913.94	3.99%

合计	15,363,791.76	74.15%
----	---------------	--------

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	13,487,649.14	
其他应收款	10,925,000.77	7,295,360.07
合计	24,412,649.91	7,295,360.07

(1) 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	13,487,649.14	
合计	13,487,649.14	

2) 重要逾期利息

单位：元

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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

□适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
备用金及员工借款组合	5,316,746.30	1,845,870.60
保证金、押金组合	5,099,932.35	5,012,371.81
代扣、代垫款项组合	551,822.12	480,617.66
坏账准备	-43,500.00	-43,500.00
合计	10,925,000.77	7,295,360.07

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用减 值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减 值)	
2023 年 1 月 1 日余额			43,500.00	43,500.00
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
2023 年 6 月 30 日余额			43,500.00	43,500.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	9,925,345.80
1 至 2 年	678,506.95
2 至 3 年	29,516.42
3 年以上	335,131.60
3 至 4 年	5,502.93
4 至 5 年	27,999.82
5 年以上	301,628.85
合计	10,968,500.77

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	43,500.00					43,500.00
合计	43,500.00					43,500.00

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

4) 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：

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
第一名	保证金	4,147,200.00	1 年以内、1-2 年	37.81%	
第二名	业务借款	1,410,825.70	1 年以内	12.86%	
第三名	业务借款	706,136.40	1 年以内	6.44%	
第四名	业务借款	681,144.35	1 年以内	6.21%	
第五名	业务借款	610,000.00	1 年以内	5.56%	
合计		7,555,306.45		68.88%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	38,159,701.08	289,257.18	37,870,443.90	36,939,648.19	259,955.44	36,679,692.75
库存商品	59,934,488.11	1,332,851.78	58,601,636.33	53,529,703.48	1,298,230.97	52,231,472.51
发出商品	18,289,940.44		18,289,940.44	19,537,865.39	305,118.89	19,232,746.50
包装物	1,757,618.46	30,853.11	1,726,765.35	2,828,055.15	12,162.39	2,815,892.76
合计	118,141,748.09	1,652,962.07	116,488,786.02	112,835,272.21	1,875,467.69	110,959,804.52

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	259,955.44	35,381.71		6,079.97		289,257.18
库存商品	1,298,230.97	319,654.87		285,034.06		1,332,851.78
包装物	12,162.39	18,690.72				30,853.11
发出商品	305,118.89			305,118.89		
合计	1,875,467.69	373,727.30		596,232.92		1,652,962.07

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□适用 □不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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

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

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	1,882,876.21	287,348.76
合计	1,882,876.21	287,348.76

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2023 年 1 月 1 日余额 在本期				
-------------------------	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	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

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京鼎材科技有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
北京科华微电子材料有限公司	19,980,000.00	19,980,000.00
合计	39,980,000.00	39,980,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	203,328,190.99	209,052,871.35
合计	203,328,190.99	209,052,871.35

(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	224,323,753.11	175,397,052.37	24,192,747.99	7,359,988.08	11,528,935.08	442,802,476.63
2. 本期增加金额	1,304,872.49	4,455,382.28	854,661.60	367,982.57	394,434.93	7,377,333.87
(1) 购置		4,455,382.28	854,661.60	367,982.57	394,434.93	6,072,461.38
(2) 在建工程转入	1,304,872.49					1,304,872.49
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	760,722.73	464,685.62	1,539,674.73	37,828.16	16,300.35	2,819,211.59
(1) 处置或报废	760,722.73	464,685.62	1,539,674.73	37,828.16	16,300.35	2,819,211.59
4. 期末余额	224,867,902.87	179,387,749.03	23,507,734.86	7,690,142.49	11,907,069.66	447,360,598.91
二、累计折旧						

1. 期初余额	83,557,655.88	95,854,182.73	16,275,145.62	5,699,332.35	7,168,595.31	208,554,911.89
2. 本期增加金额	4,460,759.30	5,946,103.25	1,002,115.05	359,354.00	668,064.83	12,436,396.43
(1) 计提	4,460,759.30	5,946,103.25	1,002,115.05	359,354.00	668,064.83	12,436,396.43
3. 本期减少金额	299,836.53	398,959.41	1,377,532.18	33,306.53	14,246.11	2,123,880.76
(1) 处置或报废	299,836.53	398,959.41	1,377,532.18	33,306.53	14,246.11	2,123,880.76
4. 期末余额	87,718,578.65	101,401,326.57	15,899,728.49	6,025,379.82	7,822,414.03	218,867,427.56
三、减值准备						
1. 期初余额	9,922,418.80	15,010,178.81		3,952.36	258,143.42	25,194,693.39
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额		29,713.03				29,713.03
(1) 处置或报废		29,713.03				29,713.03
4. 期末余额	9,922,418.80	14,980,465.78		3,952.36	258,143.42	25,164,980.36
四、账面价值						
1. 期末账面价值	127,226,905.42	63,005,956.68	7,608,006.37	1,660,810.31	3,826,512.21	203,328,190.99
2. 期初账面价值	130,843,678.43	64,532,690.83	7,917,602.37	1,656,703.37	4,102,196.35	209,052,871.35

(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
房屋及建筑物	238,901.87	88,694.22	150,207.65		
机器设备	3,504,140.48	1,846,035.26	1,274,172.79	383,932.43	
电子设备	174,993.87	66,852.39		108,141.48	
其他设备	301,373.94	286,305.24		15,068.70	
合计	4,219,410.16	2,287,887.11	1,424,380.44	507,142.61	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	22,636,713.35	10,339,256.23
合计	22,636,713.35	10,339,256.23

(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
北京-科研楼实验室改造	3,745,719.99		3,745,719.99	3,629,583.88		3,629,583.88
北京-PUR 釜改造工程	29,126.21		29,126.21	29,126.21		29,126.21
安全隐患整改项目	316,587.97		316,587.97	190,395.02		190,395.02
12.45 万吨/年胶粘剂新材料技改项目	579,888.34		579,888.34	579,888.34		579,888.34
4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目	15,374,681.10		15,374,681.10	3,119,951.10		3,119,951.10
在安装设备	2,521,515.22		2,521,515.22	1,517,655.74		1,517,655.74
顶棚地毯产线车间改造	69,194.52		69,194.52	1,272,655.94		1,272,655.94
合计	22,636,713.35		22,636,713.35	10,339,256.23		10,339,256.23

(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	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	------------	------	-----------	-----------	----------	------

							例			化金 额		
4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目	71,000,000.00	3,119,951.10	12,254,730.00			15,374,681.10	21.65%	已签合同金额 7268.54 万元				其他
12.45 万吨/年胶粘剂新材料技改项目	199,860,000.00	579,888.34				579,888.34	0.29%	0.29%				其他
合计	270,860,000.00	3,699,839.44	12,254,730.00	0.00	0.00	15,954,569.44						

(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

(4) 工程物资

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

其他说明：

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、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	3,414,006.08	3,414,006.08
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	3,414,006.08	3,414,006.08
二、累计折旧		
1. 期初余额	1,032,370.39	1,032,370.39
2. 本期增加金额	341,400.60	341,400.60
(1) 计提	341,400.60	341,400.60
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,373,770.99	1,373,770.99
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	2,040,235.09	2,040,235.09
2. 期初账面价值	2,381,635.69	2,381,635.69

其他说明：

26、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	电脑软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	34,685,744.51		3,566,250.65	481,202.53	38,733,197.69
2. 本期增加金额			24,752.48		24,752.48
(1) 购置			24,752.48		24,752.48
(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	34,685,744.51		3,591,003.13	481,202.53	38,757,950.17
二、累计摊销					
1. 期初余额	7,996,655.18		2,687,859.79	56,693.05	10,741,208.02
2. 本期增加金额	344,912.16		96,527.54	15,575.22	457,014.92
(1) 计提	361,789.26		96,527.54	35,247.98	493,564.78
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	8,358,444.44		2,784,387.33	107,516.25	11,250,348.02
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	26,327,300.07		806,615.80	373,686.28	27,507,602.15
2. 期初账面价值	26,689,089.33		878,390.86	424,509.48	27,991,989.67

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

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
武汉华森塑胶有限公司	686,766,619.47			686,766,619.47
江苏睿浦树脂科技有限公司	32,087,867.47			32,087,867.47
合计	718,854,486.94			718,854,486.94

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
武汉华森塑胶有限公司				
江苏睿浦树脂科技有限公司				
合计				

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉系公司 2017 年收购武汉华森塑胶有限公司 100%股权和 2022 年增资江苏睿浦树脂科技有限公司 51%股权时形成，均为非同一控制下企业合并，商誉系合并成本与被合并公司购买日可辨认净资产公允价值的差额。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司商誉减值测试采用收益法中的现金流量折现法。期末对商誉相关的资产组进行减值测试，先对不包含商誉的资产组进行减值测试，计算可回收金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的资产减值损失，再对包含商誉的资产组进行减值测试，比较这些相关资产组的账面价值（包括商誉的价值）与其可回收金额，如果相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值，确认商誉的减值损失。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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
实验室装修	69,310.72		37,805.70		31,505.02
办公楼装修	2,513,442.32	50,458.72	405,122.91		2,158,778.13
模具		4,844,097.39	177,851.41		4,666,245.98
容器包装物		284,027.00	23,668.88		260,358.12
合计	2,582,753.04	5,178,583.11	644,448.90		7,116,887.25

其他说明

30、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	13,674,691.47	2,051,203.73	14,108,690.13	2,116,303.53
递延收益	4,208,333.27	631,250.00	4,458,333.29	668,749.99
已计提尚未支付的业绩奖励	47,736,193.56	7,160,429.03	47,736,193.56	7,160,429.03
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	133,744.21	20,061.63	97,990.78	14,698.62
合计	65,752,962.51	9,862,944.39	66,401,207.76	9,960,181.17

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	12,096,127.93	1,814,419.19	12,444,181.68	1,866,627.25
交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动	0.00	0.00	8,219.00	1,232.85
固定资产加速折旧	13,838,293.28	2,075,743.99	14,863,302.68	2,229,495.40
合计	25,934,421.21	3,890,163.18	27,315,703.36	4,097,355.50

(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		9,862,944.39		9,960,181.17
递延所得税负债		3,890,163.18		4,097,355.50

(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
可抵扣暂时性差异	36,336,124.09	36,066,693.07
可抵扣亏损	82,775,029.37	82,016,355.48
合计	119,111,153.46	118,083,048.55

(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
2028		5,521,116.68	
2029	12,119,766.46	8,974,298.58	
2030	8,782,357.56	8,782,357.56	
2031	22,174,898.72	24,773,222.55	
2032	33,965,360.11	33,965,360.11	
2033	5,732,646.52		
合计	82,775,029.37	82,016,355.48	

其他说明

31、其他非流动资产

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
预付长期资产购置款	25,162,023.67		25,162,023.67	8,519,357.51		8,519,357.51
合计	25,162,023.67		25,162,023.67	8,519,357.51		8,519,357.51

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		10,000,000.00
票据贴现		232,000.00
应计利息		10,902.78
合计		10,242,902.78

短期借款分类的说明：

(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

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	109,153,718.13	43,046,684.66
合计	109,153,718.13	43,046,684.66

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、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）	75,154,712.40	77,114,795.49
1年以上	2,577,650.10	3,691,891.58
合计	77,732,362.50	80,806,687.07

(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
A公司	1,007,362.83	未结算
B公司	497,431.14	未结算
C公司	202,850.00	未结算
D公司	72,600.00	未结算
E公司	65,800.00	未结算
合计	1,846,043.97	

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同预收款	4,155,523.47	15,162,319.63
合计	4,155,523.47	15,162,319.63

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	101,357,003.39	52,613,408.28	76,950,970.85	77,019,440.82
二、离职后福利-设定提存计划	3,279,456.43	5,154,356.30	4,675,097.09	3,758,715.64
三、辞退福利		71,735.42	71,735.42	
合计	104,636,459.82	57,839,500.00	81,697,803.36	80,778,156.46

(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	84,776,533.87	44,528,021.63	68,026,440.41	61,278,115.09
2、职工福利费		1,624,872.30	1,624,872.30	
3、社会保险费	368,793.83	2,939,766.57	2,926,316.77	382,243.63
其中：医疗保险费	278,524.04	2,754,007.59	2,752,233.34	280,298.29
工伤保险费	90,269.79	185,758.98	174,083.43	101,945.34

4、住房公积金	92,210.80	2,619,407.36	2,619,407.36	92,210.80
5、工会经费和职工教育经费	16,119,464.89	901,340.42	1,753,934.01	15,266,871.30
合计	101,357,003.39	52,613,408.28	76,950,970.85	77,019,440.82

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,180,220.91	4,984,972.76	4,520,357.44	3,644,836.23
2、失业保险费	99,235.52	169,383.54	154,739.65	113,879.41
合计	3,279,456.43	5,154,356.30	4,675,097.09	3,758,715.64

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,891,425.01	3,937,866.44
企业所得税	2,189,994.03	9,396,595.74
个人所得税	281,875.80	326,588.15
城市维护建设税	230,395.78	755,972.98
教育费附加	98,741.06	337,602.51
地方教育费附加	65,827.35	225,068.34
房产税	356,348.60	356,348.60
土地使用税	117,968.47	117,968.47
印花税	154,850.91	173,504.58
环境保护税	333.20	1,482.94
合计	5,387,760.21	15,628,998.75

其他说明

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,999,526.53	1,935,245.62
合计	1,999,526.53	1,935,245.62

(1) 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：

(2) 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：

(3) 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
未付费用报销	929,090.49	831,031.19
工会经费返还	135,782.26	73,607.53
保证金及其他	934,653.78	1,030,606.90
合计	1,999,526.53	1,935,245.62

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

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

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
一年内到期的租赁负债	764,086.97	764,086.97
合计	764,086.97	764,086.97

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认应收票据	59,224,444.83	59,647,774.31
待转销项税	242,851.75	198,947.50
合计	59,467,296.58	59,846,721.81

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:

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:

其他说明, 包括利率区间:

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位: 元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

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

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,277,853.10	2,534,168.48
未确认融资费用	-143,910.59	-197,352.20
一年内到期的租赁负债	-764,086.97	-764,086.97
合计	1,369,855.54	1,572,729.31

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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：

(2) 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：

49、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：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

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：

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	7,428,020.80		399,375.00	7,028,645.80	政府补助
合计	7,428,020.80		399,375.00	7,028,645.80	

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	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	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	4,458,333.29			250,000.02			4,208,333.27	与资产相关
无溶剂型聚氨酯粘合剂生产线绿色技术改造项	1,269,687.51			149,374.98			1,120,312.53	与资产相关
一种汽车及轨道交通车体黏接新型材料配方研究及产业化项目	700,000.00						700,000.00	与资产相关
扶海英才计划	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
合计	7,428,020.80			399,375.00			7,028,645.80	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	3,997.00	3,997.00
合计	3,997.00	3,997.00

其他说明：

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	425,490,833.00				5,482,373.00	5,482,373.00	430,973,206.00

其他说明：

54、其他权益具

（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

（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：

其他说明：

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）	915,540,671.21	19,078,658.04		934,619,329.25
其他资本公积	52,029,913.36	17,717,060.48		69,746,973.84
合计	967,570,584.57	36,795,718.52		1,004,366,303.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 根据本公司 2021 年实施的股权激励计划，本期确认与权益相关的股份支付费用计入资本公积金额 17,717,060.48 元。

2. 本公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，于 2023 年 4 月 25 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，报告期内，公司完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期的归属，共归属限制性股票数量 5,482,373 股，授予价格 4.48 元/股。大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《北京高盟新材料股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第 3-00002 号），截至 2023 年 4 月 13 日止，公司已收到股权激励对象缴纳款项 24,561,031.04 元，其中新增注册资本人民币 5,482,373.00 元，增加资本公积人民币 19,078,658.04 元。

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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：

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：

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

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	97,305,527.18			97,305,527.18
合计	97,305,527.18			97,305,527.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	450,519,038.83	381,861,186.61
调整后期初未分配利润	450,519,038.83	381,861,186.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	76,368,692.93	140,765,077.85
减：提取法定盈余公积		8,283,600.68
应付普通股股利	64,645,980.90	63,823,624.95
期末未分配利润	462,241,750.86	450,519,038.83

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	494,175,762.89	347,314,698.95	467,813,312.95	327,792,222.25
其他业务	3,610,638.30	2,868,869.28	13,841,260.00	12,266,107.78
合计	497,786,401.19	350,183,568.23	481,654,572.95	340,058,330.03

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			
低碳涂层材料	31,672,946.55		31,672,946.55
功能交通材料	62,494,492.15	111,818,033.58	174,312,525.73
先进复合材料	288,483,575.19		288,483,575.19
新型能源材料	3,317,353.72		3,317,353.72
按经营地区分类			
东北	5,970,851.34	19,074.45	5,989,925.79
海外	105,517,926.92	1,028,395.80	106,546,322.72
华北	58,829,254.67	1,632,389.50	60,461,644.17
华东	125,681,704.08	7,863,383.37	133,545,087.45
华南	46,806,264.26	75,763,246.18	122,569,510.44
华中	19,312,767.06	25,202,293.32	44,515,060.38
西南	23,849,599.28	309,250.96	24,158,850.24

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,021,565.40	1,629,772.32
教育费附加	481,575.97	737,922.44
房产税	864,406.65	902,073.75
土地使用税	255,489.11	255,489.11

车船使用税	3,150.00	6,150.00
印花税	255,415.74	151,163.62
地方教育费附加	321,050.64	491,948.30
环境保护税	3,279.23	1,682.81
合计	3,205,932.74	4,176,202.35

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	208,093.21	202,629.79
职工薪酬	9,022,538.07	9,042,855.80
股权激励	7,017,879.26	8,148,102.90
业务费	5,144,011.04	2,321,613.67
差旅费	2,254,266.65	737,228.12
宣传费	543,276.78	228,650.69
折旧费	127,909.60	77,896.44
其他费用	1,329,801.43	792,089.91
合计	25,647,776.04	21,551,067.32

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,175,410.24	1,194,571.97
职工薪酬	9,480,638.23	5,322,948.21
股权激励	6,434,622.12	11,388,150.84
差旅费	537,827.84	281,377.56
业务费	769,749.88	1,037,241.30
能源消耗	541,677.96	674,056.42
折旧费	2,042,225.41	2,085,990.15
中介费	1,168,067.00	791,792.66
无形资产摊销	493,564.78	469,120.86
其他费用	3,266,620.70	995,746.20
合计	25,910,404.16	24,240,996.17

其他说明

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
能源、物料消耗	8,457,571.17	8,712,067.23
职工薪酬	16,599,301.73	13,136,745.29
折旧费、摊销	3,436,031.52	1,319,261.90
股权激励费用	2,670,519.97	2,537,612.58
其他	4,481,311.66	2,605,837.86
合计	35,644,736.05	28,311,524.86

其他说明

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	108,261.05	150,671.88
减：利息收入	7,430,670.90	499,939.04
汇兑损失		
减：汇兑收益	1,160,508.91	2,737,818.54
手续费支出	190,564.60	141,856.15
其他		
合计	-8,292,354.16	-2,945,229.55

其他说明

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	1,796,630.40	1,980,855.25
合计	1,796,630.40	1,980,855.25

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	88,800.00	48,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,252,955.70	0.00
银行理财产品收益	7,874,171.10	11,387,264.15
合计	10,215,926.80	11,435,264.15

其他说明

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-597,367.86
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	-597,367.86
合计		-597,367.86

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-183,061.99	-1,594,831.16
应收票据信用减值损失	-121,865.00	
合计	-304,926.99	-1,594,831.16

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-62,534.94	597,340.19
合计	-62,534.94	597,340.19

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分持有待售固定资产的损益	-28,815.50	-271.90
合计	-28,815.50	-271.90

74、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
政府补助	1,140,000.00		1,140,000.00
罚没利得	89,670.00	37,481.34	89,670.00
其他	188,365.38	94,277.21	188,365.38

合计	1,418,035.38	131,758.55	1,418,035.38
----	--------------	------------	--------------

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
并购支持资金	中关村科技园区管理委员会	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	1,140,000.00		与收益相关

其他说明：

75、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
对外捐赠		10,000.00	
非流动资产损坏报废损失	35,158.19	706.01	35,158.19
罚款支出	134,660.00	120,000.00	134,660.00
其他支出	19,084.00	0.01	19,084.00
合计	188,902.19	130,706.02	188,902.19

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,212,285.75	12,122,211.13
递延所得税费用	-109,955.54	1,167,176.16
调整以前期间所得税影响	-4,435,873.66	-1,852,921.08
合计	3,666,456.55	11,436,466.21

(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	78,331,751.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,748,987.84
子公司适用不同税率的影响	-643,015.15
调整以前期间所得税的影响	-4,435,873.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,052,392.13

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	315,941.09
研发费用加计扣除的影响	-4,371,975.69
所得税费用	3,666,456.55

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注

78、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	2,589,878.90	1,588,970.30
利息收入	653,202.64	711,164.04
往来款项及其他	12,296,893.74	2,775,079.08
合计	15,539,975.28	5,075,213.42

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	14,068,493.89	2,791,657.40
管理费用中的付现支出	13,190,241.44	3,278,788.60
研发费用中的付现支出	4,457,721.39	1,088,223.30
往来款项及其他	10,834,699.94	9,049,565.21
合计	42,551,156.66	16,208,234.51

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

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
支付投资款		37,969,376.46
合计		37,969,376.46

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
员工持股计划	24,561,031.04	
合计	24,561,031.04	

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
限制性股票回购支出		17,842.00
其他	40,150.19	
合计	40,150.19	17,842.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	74,665,294.54	66,647,256.76
加：资产减值准备	367,461.93	997,490.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,840,713.14	11,622,688.05
使用权资产折旧	341,400.60	230,323.26
无形资产摊销	509,140.00	476,643.00
长期待摊费用摊销	644,448.90	386,285.38
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）	28,815.50	271.90
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	35,158.19	706.01
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		597,367.86
财务费用（收益以“－”号填列）	1,424,011.51	1,494,594.26
投资损失（收益以“－”号填列）	-10,215,926.80	-11,435,264.15
递延所得税资产减少（增加以	97,236.78	1,571,938.49

“—”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-207,192.32	-270,406.70
存货的减少(增加以“—”号填列)	-5,306,475.88	19,860,349.95
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-195,288,166.00	-4,360,161.35
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	153,573,430.47	-78,854,070.00
其他	17,717,060.48	27,028,590.42
经营活动产生的现金流量净额	51,226,411.04	35,994,604.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	731,194,365.16	87,558,909.47
减: 现金的期初余额	178,822,271.21	132,426,134.78
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	552,372,093.95	-44,867,225.31

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

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	731,194,365.16	178,822,271.21
可随时用于支付的银行存款	731,194,365.16	178,812,596.21
三、期末现金及现金等价物余额	731,194,365.16	178,822,271.21

其他说明:

80、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:

81、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
货币资金	14,945,633.27	银行承兑汇票保证金
合计	14,945,633.27	

其他说明：

82、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
货币资金			55,869.96
其中：美元	7,732.01	7.2258	55,869.96
欧元			
港币			
应收账款			24,825,000.53
其中：美元	3,435,605.82	7.2258	24,825,000.53
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			814,383.79
其中：美元	112,705.00	7.2258	814,383.79

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

83、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：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
“年产 2.2 万吨复合聚氨酯粘合剂建设项目”完工投产	250,000.02	递延收益其他收益	250,000.02

无溶剂型聚氨酯粘合剂生产线绿色技术改造项目	149,374.98	递延收益其他收益	149,374.98
第 53 批并购支持资金	1,140,000.00	营业外收入	1,140,000.00
扶海英才项目启明计划奖励	600,000.00	其他收益	600,000.00
个税手续费返还款	267,788.38	其他收益	267,788.38
江海英才项目	250,000.00	其他收益	250,000.00
发改委春节慰问金	100,000.00	其他收益	100,000.00
残疾人联合会岗位补助	60,197.02	其他收益	60,197.02
提升国际化经营能力项目补助	56,000.00	其他收益	56,000.00
其他小额补贴	63,270.00	其他收益	63,270.00
合计	2,936,630.40		2,936,630.40

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

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：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	
-----------------------------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

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	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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	江苏省如东县	江苏省如东县	化工生产	100.00%		投资设立
武汉华森塑胶有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	汽车零部件生产销售	100.00%		发行股份及现金收购
广州华森新材料有限公司	广东省广州市	广东省广州市	新材料生产与销售		100.00%	投资设立
江苏睿浦树脂科技有限公司	江苏省如东县	江苏省如东县	化工生产	51.00%		增资控股

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
江苏睿浦树脂科技有限公司	49.00%	-1,703,398.39		29,510,630.42

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
江苏睿浦树脂	79,621,470.15	1,134,081.80	80,755,551.95	20,403,039.74	1,000,000.00	21,403,039.74	75,463,326.63	1,296,492.03	76,759,818.66	13,077,380.50	1,000,000.00	14,077,380.50

科技 有限 公司												
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
江苏睿浦 树脂科技 有限公司	31,687,49 4.37	- 3,476,323 .25	- 3,476,323 .25	- 1,374,741 .71	11,618,39 0.51	- 1,334,016 .27	- 1,334,016 .27	- 13,323,81 2.83

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

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

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
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		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		

按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	4,506,710.62	124,660,838.78		129,167,549.40
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,506,710.62	124,660,838.78		129,167,549.40
（2）权益工具投资	4,506,710.62			4,506,710.62
（4）理财产品投资		124,660,838.78		124,660,838.78
（二）应收款项融资			15,766,350.33	15,766,350.33
（三）其他权益工具投资			39,980,000.00	39,980,000.00
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

公司对其持有的新三板及沪深交易所股票投资按照资产负债表日收盘价或据资产负债表日最近一次交易日的收盘价作为确定公允价值的依据。

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

公司对其持有的银行理财产品投资按照银行发布的净值报告等可获取的估值信息作为确定公允价值的依据；

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

1. 公司对其持有的在资产负债表日不能取得活跃市场上未经调整的报价的其他权益工具投资，考虑被投资企业本年度经营环境和经营情况、财务状况的变化，公司采用账面投资成本或预计可收回金额作为公允价值的合理估计数对其进行计量。

2. 公司对其持有的应收款项融资，以预期信用损失为基础，测试应收款项融资的减值准备，以账面原值减去减值准备后计算其公允价值。

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

无

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
高金技术产业集团有限公司	广州市	自有资金投资实业	12.01 亿元	23.07%	23.07%

本企业的母公司情况的说明

注：本公司的母公司为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。

本企业最终控制方是熊海涛。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1. 在子公司中的权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川东材科技集团股份有限公司	受同一母公司控制
四川东材新材料有限责任公司	受同一母公司控制
广州毅昌科技股份有限公司	受同一母公司控制
广州高金控股有限公司	受同一母公司控制
高金富恒集团有限公司	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
广州诚信投资控股有限公司	受同一实际控制人控制
广州金悦塑业有限公司	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
阳江诚信投资有限公司	受同一实际控制人控制
广州腾新投资有限公司	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
广州华新园创新科技集团有限公司	受同一实际控制人控制
广州华新园创新投资合伙企业（有限合伙）	受同一实际控制人控制
广州华新园创业投资基金合伙企业（有限合伙）	受同一实际控制人控制
广州华南新材料创新园有限公司阳江华邑酒店分公司	受同一实际控制人控制
广州华新高新技术产业有限公司	受同一实际控制人控制
广州领新企业管理有限公司	受同一实际控制人控制
合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司	受同一实际控制人控制
重庆高金实业股份有限公司	受同一实际控制人控制
广州信诚股权投资基金合伙企业（有限合伙）	受同一实际控制人控制
海南信诚海金咨询服务合伙企业（有限合伙）	受同一实际控制人控制
海南信诚涛金咨询服务合伙企业（有限合伙）	受同一实际控制人控制
海南钰信涛金二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	受同一实际控制人控制
海南信诚汇乾咨询服务合伙企业（有限合伙）	受同一实际控制人控制
海南信诚汇坤咨询服务合伙企业（有限合伙）	受同一实际控制人控制
海南鼎信海金创业投资合伙企业（有限合伙）	受同一实际控制人控制
成都钰信投资有限公司	受同一实际控制人控制
成都蕙金科技有限公司	受同一实际控制人控制
成都粤蓉金实业发展有限公司	受同一实际控制人控制
成都粤海金科技发展有限公司	受同一实际控制人控制
成都粤海金半导体材料有限公司	受同一实际控制人控制
成都华新园企业管理有限公司	受同一实际控制人控制
北京粤海金半导体技术有限公司	受同一实际控制人控制
山东粤海金半导体科技有限公司	受同一实际控制人控制
广州蓉金投资发展有限公司	受同一实际控制人控制
广州金蕙投资有限公司	受同一实际控制人控制
广州金聪投资有限公司	受同一实际控制人控制
广州金芮投资有限公司	受同一实际控制人控制
广州芮金投资有限公司	受同一实际控制人控制
江苏东材新材料有限责任公司	公司关联自然人担任董事的法人
四川东方绝缘材料股份有限公司	公司关联自然人担任董事的法人
东台高盟投资有限公司	公司关联自然人担任董事长、高管的法人
北京红桃六投资管理有限公司	公司关联自然人担任高管的法人
天津众志企业管理中心（有限合伙）	公司关联自然人担任执行事务合伙人的企业
金发科技股份有限公司	公司关联自然人担任董事的法人

天意有福科技股份有限公司	公司关联自然人担任董事的法人
信保（天津）股权投资基金管理有限公司	公司关联自然人担任董事的法人
广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司	公司关联自然人担任董事的法人
博创智能装备股份有限公司	公司关联自然人担任董事的法人
国高材高分子材料产业创新中心有限公司	公司关联自然人担任董事的法人
广州维科通信科技有限公司	公司关联自然人担任执行董事、高管的法人
清远美今新材料科技有限公司	公司关联自然人担任执行董事、高管的法人
广州艾蒙特新材料科技有限公司	公司关联自然人担任执行董事的法人
惠州新大都合成材料科技有限公司	公司关联自然人担任执行董事的法人
合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司	公司关联自然人担任副董事长的法人
长沙高鑫房地产开发有限公司	公司关联自然人担任高管的法人
江苏金发环保科技有限公司	公司关联自然人担任董事长的法人
武汉汇森投资有限公司、唐小林、胡余友	持有公司 5%以上股份的一致行动人
武汉奥得信实业有限公司	持有公司 5%以上股份的一致行动人控制的法人

其他说明

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
金发科技股份有限公司	物业管理及水电费、维修费	4,597.72			3,686.15
广州华南新材料创新园有限公司阳江华邑酒店分公司	餐饮及住宿服务	6,452.83			18,324.06
广州领新企业管理有限公司	物业管理及水电费	1,309.25			

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	销售商品	0.00	202,779.82
四川东材科技集团股份有限公司	提供服务	0.00	756,461.50
四川东材新材料有限责任公司	销售商品	789,527.64	957,309.73

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
金发科技股份有限公司	办公室	52,269.17	50,438.54								
广州领新企业管理有限公司	办公室	6,293.40									

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
关键管理人员薪酬	4,016,317.72	10,221,553.00

(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
应收账款	四川东材新材料有限责任公司	489,227.00	24,461.35	341,407.35	17,070.37

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

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	5,482,373.00
公司本期失效的各项权益工具总额	2,951,711.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	4.48/股, 32个月

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	权益工具授予当日收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	68,014,473.84
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	17,717,060.48

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，公司无需对外披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，公司无需对外披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

3、销售退回

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

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

经营分部基本情况：本公司及其子公司（统称“本公司”）经营业务包括胶粘剂业务和塑胶类业务。本公司根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	胶粘剂业务分部	塑胶类业务分部	分部间抵销	合计
一、营业收入	385,968,367.61	111,818,033.58		497,786,401.19
二、营业成本	285,473,369.46	64,609,765.61	100,433.16	350,183,568.23
三、对联营和合营企业的投资收益				
四、信用减值损失	-734,786.26	429,859.27		-304,926.99
五、资产减值损失	-62,534.94			-62,534.94
六、折旧费和摊销费	3,103,804.33	2,240,828.91	100,663.86	5,445,297.10
七、利润总额	51,537,414.83	26,995,433.28	-201,097.02	78,331,751.09
八、所得税费用	2,230,059.46	1,466,561.65	-30,164.56	3,666,456.55
九、净利润	49,307,355.37	25,528,871.63	-170,932.46	74,665,294.54
十、资产总额	2,403,185,036.01	495,761,210.57	-522,817,736.66	2,376,128,509.92
十一、负债总额	542,362,603.48	104,669,340.35	-295,300,851.46	351,731,092.37

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	10,000.00	0.01%	10,000.00	100.00%	0.00	10,000.00	0.06%	10,000.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收	168,078,579.99	99.99%	1,116,126.14	0.66%	166,962,453.85	16,064,697.37	99.94%	827,986.81	5.15%	15,236,710.56

账款										
其中：										
关联方组合	147,997,705.41	88.05%			147,997,705.41	180,184.44	1.12%			180,184.44
账龄组合	20,080,874.58	11.95%	1,116,126.14	5.56%	18,964,748.44	15,884,512.93	98.82%	827,986.81	5.21%	15,056,526.12
合计	168,088,579.99	100.00%	1,126,126.14	0.67%	166,962,453.85	16,074,697.37	100.00%	837,986.81	5.21%	15,236,710.56

按单项计提坏账准备：10,000.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
A 公司	10,000.00	10,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	10,000.00	10,000.00		

按组合计提坏账准备：1,116,126.14

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	17,839,226.35	891,961.32	5.00%
1-2 年	2,241,648.23	224,164.82	10.00%
合计	20,080,874.58	1,116,126.14	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	165,836,931.76
1 至 2 年	2,241,648.23
2 至 3 年	10,000.00
合计	168,088,579.99

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	837,986.81	288,139.33				1,126,126.14
合计	837,986.81	288,139.33				1,126,126.14

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
----	------

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	8,447,358.01	5.03%	534,406.64
第二名	2,411,112.81	1.43%	120,555.64
第三名	1,817,350.00	1.08%	90,867.50
第四名	1,329,343.22	0.79%	66,467.16
第五名	637,566.00	0.38%	31,878.30
合计	14,642,730.04	8.71%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	11,350,149.14	
其他应收款	2,082,823.13	1,624,572.58
合计	13,432,972.27	1,624,572.58

(1) 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	11,350,149.14	
合计	11,350,149.14	

2) 重要逾期利息

单位：元

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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
备用金及员工借款组合	1,762,373.24	766,529.70
代扣、代垫款项组合	289,616.89	358,042.88
保证金、押金	30,833.00	500,000.00
合计	2,082,823.13	1,624,572.58

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2023 年 1 月 1 日余额 在本期				
-------------------------	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,974,157.89
1 至 2 年	8,754.64
3 年以上	99,910.60
3 至 4 年	5,502.93
4 至 5 年	16,478.82
5 年以上	77,928.85
合计	2,082,823.13

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

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

4) 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：

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
第一名	备用金	610,000.00	1 年以内	29.29%	
第二名	备用金	278,737.35	1 年以内	13.38%	
第三名	备用金	176,642.90	1 年以内	8.48%	

第四名	备用金	94,085.85	1 年以内	4.52%	
第五名	备用金	91,795.13	1 年以内	4.41%	
合计		1,251,261.23		60.08%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,279,154,84 6.58		1,279,154,84 6.58	1,274,713,46 5.90		1,274,713,46 5.90
合计	1,279,154,84 6.58		1,279,154,84 6.58	1,274,713,46 5.90		1,274,713,46 5.90

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京高盟燕山科技有限公司	10,784,800 .00					10,784,800 .00	
南通高盟新材料有限公司	275,637,04 3.43	980,926.86				276,617,97 0.29	
武汉华森塑胶有限公司	920,597,95 6.55	3,314,056. 52				923,912,01 3.07	
江苏睿浦树脂科技有限公司	67,693,665 .92	146,397.30				67,840,063 .22	
合计	1,274,713, 465.90	4,441,380. 68				1,279,154, 846.58	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单	期初余	本期增减变动	期末余	减值准

位	额（账面价值）	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	额（账面价值）	备期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	120,478,948.99	89,793,565.84	90,840,004.33	75,636,014.67
其他业务	14,582,034.82	5,046,097.03	21,559,881.67	10,712,508.83
合计	135,060,983.81	94,839,662.87	112,399,886.00	86,348,523.50

收入相关信息：

单位：元

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	6,928,309.71	9,426,130.36
合计	6,928,309.71	9,426,130.36

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-63,973.69	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,936,630.40	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,252,955.70	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	66,812.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	124,291.38	
减：所得税影响额	193,640.08	
少数股东权益影响额	21,074.47	
合计	5,102,002.13	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	3.83%	0.18	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.57%	0.17	0.16

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

4、其他