

北京高盟新材料股份有限公司

2018 年年度报告

2019-019



2019 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
熊海涛	董事	出差	何宇飞

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，而公司产品价格的涨价又具有一定的滞后性，势必降低公司产品的毛利水平，影响公司的效益。

公司原材料自 2016 年底以来价格持续上涨，致使公司成本上升压力巨大。公司将加强与长期合作供应商的价格谈判磋商力度，严格控制原材料的采购，根据原料价格的走势保证原材料的合理库存。加强管理、努力降低产品成本、加大技术创新投入力度提高产品技术水平，同时适时调整公司产品销售价格，保持公司较好的经营效益。

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、发生核心技术人才变动等情况，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；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

随着公司业务领域拓展，公司人员规模、组织架构等更加复杂，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，加大管理力度，谨慎决策，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

虽然公司所处聚氨酯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

国内经济增长放缓，国内外宏观经济的不确定性和国内金融政策、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。软包装胶粘剂领域受上下游环保政策的影响，上下游不少企业存在关停并转现象和潜在压力，应收账款回收风险和投资的政策性风险明显加大；2018 年全国整车市场首次出现负增长以及 2019 年整车消费市场的不确定性，也增加了公司子公司华森塑胶车门防水材料和塑胶弹性减震材料业务增长的压力。

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

7、商誉减值的风险

2017 年公司发行股份及支付现金购买武汉华森塑胶有限公司 100% 股权，

根据《企业会计准则》规定，本次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。如果华森塑胶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。此外，非同一控制下形成的商誉将会对上市公司未来年度的资产收益率造成一定影响。

虽然华森塑胶 2016 年至 2018 年超额完成业绩承诺并保持持续、稳定增长，未出现商誉减值的情况，但是未来仍然不能排除出现商誉减值的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 266639171 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况	43
第七节 优先股相关情况	49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	50
第九节 公司治理	57
第十节 公司债券相关情况	62
第十一节 财务报告	63
第十二节 备查文件目录	161

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
青岛高盟投资有限公司	指	原北京燕山高盟投资有限公司
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
华森塑胶	指	武汉华森塑胶有限公司
本报告期、报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元, 万元	指	人民币元, 万元
胶粘剂	指	通过粘合作用, 能把同种或者不同种的固体材料表面连接在一起的媒介物。也可称为"粘合剂"、"胶"、"胶黏剂"
聚氨酯胶粘剂	指	在分子链中含有氨基甲酸酯基团(-NHCOO-)或异氰酸酯基(-NCO)的胶粘剂, 由德国拜耳公司于 1937 年发明, 可用于不同材质之间的粘接, 其特点在于粘接性优良、耐油、耐冲击、耐磨、耐低温等
复合聚氨酯胶粘剂	指	用于将两种或两种以上相同或不同性质的膜状、片状材料粘接, 形成综合性能比原组成材料更全面、优化的复合材料的聚氨酯胶粘剂
油墨粘结料	指	油墨印刷中油墨颜料的分散介质和成膜剂, 使油墨在印刷后形成均匀的薄层, 干燥后形成有一定强度的膜层, 并对颜料起保护作用, 使其难以脱落。是一种具有一定粘稠度的胶粘状流体, 其性能对油墨的印刷效果起着重要影响。亦称"油墨连接料"

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	高盟新材	股票代码	300200
公司的中文名称	北京高盟新材料股份有限公司		
公司的中文简称	高盟新材		
公司的外文名称（如有）	Beijing Comens New Materials Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Comens Materials		
公司的法定代表人	何宇飞		
注册地址	北京市房山区燕山东流水工业区 14 号		
注册地址的邮政编码	102502		
办公地址	北京市房山区燕山东流水工业区 14 号		
办公地址的邮政编码	102502		
公司国际互联网网址	www.co-mens.com		
电子信箱	zqb@co-mens.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	史向前	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、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	陈金波、李应

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
江海证券有限公司	广州市天河区花城大道 68 号 环球都会广场	周志文、张磊	2017 年 5 月至 2018 年 12 月

五、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,016,347,696.22	853,608,371.88	19.06%	527,717,788.48
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,681,217.92	43,323,516.73	93.15%	56,853,526.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,272,898.14	39,605,891.50	105.20%	54,442,828.24
经营活动产生的现金流量净额（元）	229,346,822.23	49,331,548.19	364.91%	107,779,752.37
基本每股收益（元/股）	0.32	0.18	77.78%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.18	77.78%	0.27
加权平均净资产收益率	5.67%	3.87%	1.80%	7.36%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	1,768,265,915.79	1,730,430,765.69	2.19%	873,583,900.78
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,516,888,519.89	1,455,469,119.18	4.22%	782,848,221.22

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	249,704,290.43	252,857,186.27	264,800,486.34	248,985,733.18
归属于上市公司股东的净利润	21,774,111.02	15,767,084.83	29,663,277.29	16,476,744.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,000,733.93	13,565,113.15	28,817,832.89	17,889,218.17
经营活动产生的现金流量净额	9,207,228.16	47,354,039.21	88,307,281.53	84,478,273.33

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-181,186.72	-16,997.47	43,732.12	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,881,034.51	2,587,451.00	2,680,451.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-817,959.47	1,804,315.46	113,731.55	
减：所得税影响额	473,568.54	657,143.76	427,216.37	
合计	2,408,319.78	3,717,625.23	2,410,698.30	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主营业务、产品及用途

公司主要业务分两大类：一是胶粘剂业务，公司自1999年成立以来，一直专注于高性能聚氨酯胶粘剂，在向客户提供胶粘剂产品的同时也努力为其提供个性化、系统性的粘接解决方案，产品种类包括塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂、油墨连结料、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。二是车用塑胶零配件业务，主要产品包括塑胶密封件、塑胶减震缓冲材、其他汽车用相关产品等。

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

3、销售模式

公司销售模式采用直销模式。目前，公司营销网络已基本覆盖全国各地，建立起高效、完善的销售网络，为国内外客户提供产品服务。在分组管理模式之下公司首先按照各应用领域建立各自专门的营销团队，从地域上则分别在上海、广州、成都、重庆、大连、汕头、嘉兴、温州等地建立了8个办事处及仓储基地，具体负责国内外的营销网络管理、新老客户的开发及维护、产品的配送及技术服务支持等。而新老客户的合同签订、订单处理、销售政策下达和信用政策等工作则由公司销售部统一管理。同时公司销售过程中注重服务导向型理念，通过搭建技术交流平台、举办区域学术讲座、提供技术资料及客服人员现场指导客户使用产品等，为客户提供最佳的粘结解决方案，完善公司的营销模式。

（三）业绩驱动因素

公司始终坚持“适应多样化需求、提供专业化服务、提供最专业的粘接解决方案。只有客户的成功、才有高盟的发展”的经营理念。公司通过优化产品结构、提升公司整体技术水平和技术创新能力，充分发挥公司的规模优势、技术优势和品牌优势等，持续满足市场和客户的发展需要，通过实施规模化和精细化营销战略，大力推行管理创新，走“做精、做强、做大”的企业发展之路。报告期内，公司实现营业收入101,634.77万元，与上年同期相比增加16,273.93万元，增幅为19.06%；实现营业利润10,795.51万元，与上年同期相比增加5,801.80万元，增幅为116.18%；归属上市公司股东的净利润8,368.12万元，与上年同期相比增加4,035.77万元，增幅为93.15%。报告期内华森塑胶良好的盈利能力对公司净利润的提升起到带动作用。

（四）公司所处行业发展状况

1、软包装领域：

2018年随着国家环保政策的全面实施以及对VOC排放的严格要求，软包装复合粘合剂逐步向功能化、安全性、环保性、经济性等方向发展。目前软包装粘合剂主要以溶剂型聚氨酯粘合剂、无溶剂型聚氨酯粘合剂、水性粘合剂三大类为主。

（1）溶剂型聚氨酯粘合剂：传统溶剂型复合粘合剂因其性能优异一直在软包装领域占有重要份额。随着国家关于VOC排放标准的逐年降低，公司报告期内投入大量研发资源，改良了溶剂型粘合剂VOC排放总量高问题，推出了高浓度涂布型复合粘合剂产品。该产品在保证粘合剂原有性能基础上，通过提升粘合剂使用浓度极大地降低了下游客户VOC排放总量，结合VOC治理方案，有效地缓解软包装企业VOC治理难的问题。

（2）无溶剂聚氨酯粘合剂：无溶剂粘合剂具有突出的环保性、安全性、经济性，在软包装领域迅速发展，是包装印刷行业VOC源头治理的最佳解决方案之一。公司无溶剂粘合剂产品从普通到水煮和蒸煮产品，应用领域从轻包装、重包装到功能包装，复合结构包括塑塑、镀铝、铝箔、纸制品一应俱全，已经形成一系列产品。

（3）水性粘合剂：水性粘合剂包括水性丙烯酸复合粘合剂、水性聚氨酯复合粘合剂两大类，以综合涂布成本低、无VOC排放、可有效利用原有溶剂型胶黏剂涂布设备生产等优势，是软包装粘合剂领域不可或缺的重要组成部分。报告期内公司对于水性丙烯酸粘合剂，不断投入资源进行优化改良，形成一系列水性丙烯酸复合粘合剂，并于2018年推出一款新型双组份水性丙烯酸复合粘合剂，并在客户中取得良好应用效果，为软包装较高功能要求领域提供有效的无VOC复合解决方案。

（4）油墨连接料：油墨连接料作为印刷油墨的基本材料之一，广泛使用于各类软包装印刷结构当中，并且随着印刷工艺及设备的更新换代，表印及柔印油墨树脂市场需求量会急剧上升，公司鉴于国内及国际的市场需求，投入大量资源用于开发表印、柔印及增塑剂型聚氨酯油墨连接料，已形成传统里印、表印及未来所需求的增塑剂型树脂等一系列产品。随着国家环保政策的不断更新，VOC排放的要求更加严格，醇水性油墨连接料是未来发展趋势。公司为响应环保的号召，着重投入资源研发醇水性油墨连接料产品。

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

2、交通运输领域

受环保部《乘用车内空气质量评价指南》强制标准推行的影响，交通车辆行业的环保要求越来越高，用胶客户转向环保型胶粘剂更加坚定，无溶剂、水性胶粘剂、热熔胶等低VOC排放的胶粘剂已经成为市场热点，应用越来越广，用量越来越大。受新能源汽车大力发展的影响，汽车轻量化已经开始产业化，其中采用复合材料以及用胶粘剂技术替代传统的焊接、铆接等工艺，重量更轻、性价比更好的复合材料替代传统材料也成为更多的选择，公司加大力度推出了适合交通领域使用的系列特色产品，其中双组份高强度聚氨酯结构胶、双组份弹性粘结胶、PP材质粘接胶、耐高温密封胶等产品已经在行业中开始应用，技术处于领先地位，PUR、水性粘合性也积累了足够的技术基础和市场基础，在新的一年里将逐步推出。

汽车塑胶零部件方面，随着世界经济全球化、市场一体化的发展以及汽车产业专业化水平的提升，汽车零部件行业在汽车产业中的地位越来越重要，汽车零部件行业仍然是国内最有前景的行业之一，还将保持增长趋势。在我国，塑料等非金属材料在国产车上的应用相比进口车比例较低，国内汽车塑料用量与发达国家的平均用量之间的差距为行业发展提供了广阔的发展空间，同时国内新能源汽车的快速发展，也为塑胶零部件行业提供了新的发展方向，塑胶零部件企业通过对汽车内饰件、外饰件乃至功能结构件的塑料替代化研发，提高行业技术含量，拓展行业产品线范围，扩大行业市场规模。公司全资子公司华森塑胶主要从事汽车塑胶零部件的研发、生产和销售，其产品主要应用于汽车特定部位的零配件，随着国内汽车行业的进一步发展、新能源汽车的急速扩张和自身技术生产能力的提高，公司在汽车塑胶零部件市场中的地位将更进一步加强。

3、建筑及节能领域

受环保理念的影响，建筑节能领域也在全面跨向绿色、环保，以往在市场占据主导地位的溶剂型胶水已经逐步减少直至消失。以北上广深为重点区域的市场中，绿色、环保、节能的产品越来越受到重视，大量新的技术、新的需求已经在很多领域展现和应用，如可回收人造草坪、集成式房屋建筑、外墙节能技术、门窗节能技术、屋顶节能技术、新能源的开发利用、节能电子电器等。2019年建筑及节能领域仍然在持续改变中存在巨大的转变契机。无溶剂密封胶/结构胶/电子灌封胶、水性

胶粘剂、热熔胶等公司已经大力开发的项目将在新的一年提供稳定市场贡献。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	较期初增加 1,188.41%，主要系零星工程增加所致。
货币资金	较期初增加 80.48%，主要系经营活动净现金流入增加所致。
预付账款	较期初减少 82.87%，主要系预付款项按期摊销所致。
其他应收款	较期初减少 44.96%，主要系临时借款归还且应收利息减少所致。
存货	较期初减少 29.04%，主要系加快存货周转以及清理积压库存所致。
其他流动资产	较期初增加 31.32%，主要系购买理财产品增加所致。
其他非流动资产	较期初减少 86.43%，主要系预付资产购建款项减少所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

1、自主创新与核心技术竞争优势

作为国内高性能复合聚氨酯胶粘剂行业龙头企业，公司始终把自主创新和技术研发放在首位，公司目前拥有国内领先的聚氨酯胶粘剂行业技术创新开发基地，系“国家高新技术企业”、“中国包装优秀企业”，设有“北京市企业技术中心”，截至2018年底公司共有67名研发人员，其中硕士及以上学历的员工26人，占研发人员总数的38.81%，科研创新力强，报告期内公司研发投入5,123.51万元，占营业收入的5.04%。截至目前，公司共申请发明专利154项，其中132项已获得国家发明专利并取得证书，22项发明专利申请已获受理；共申请实用新型专利19项，并全部已获得实用新型专利证书；共申请注册商标19件，其中18件已获得商标注册证书（包括2项国际注册商标），1件国际商标注册申请已获受理。

2、品牌 and 产品质量、市场竞争优势

公司的品牌优势是通过多年的市场拓展、持续地提高产品质量和服务，持续地进行科研创新和投入从而逐渐得到客户的认同而形成的。经过长期积累和发展，公司自主创建的“高盟牌”于2012年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。公司全资子公司武汉华森塑胶有限公司所处的汽车塑胶零部件行业中，一级供应商具有较强的竞争力，企业数量较少，毛利率水平较高，且下游汽车整车厂商对其上游零部件供应商有着严格的资格认证，考察时间长，其更换上游零部件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。华森塑胶为近20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，客户粘度较高，与客户在长期合作的过程中形成了双向依赖的战略合

作关系。

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，高盟公司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；由于公司在全国各地设置了办事处和仓储中心，能够对客户需求进行快速响应。公司子公司华森塑胶较早成为众多整车厂零部件配套厂家之一，拥有20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，华森塑胶在产品设计、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。

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

5、共同价值观打造的核心团队优势

公司通过“结志同道合、致高远之志”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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，国内经济增长放缓，经济下行压力增大，公司化工原材料价格持续高位，尽管2018年下半年部分原材料价格小幅回调，但较2016年大幅上涨前仍处于较高的位置，公司面临宏观经济形势和成本居高的双重压力，在巨大的压力下，公司积极着手狠抓内部管理，加强内部管控和梳理，对公司下一阶段发展战略进行梳理和调整，为公司的发展理出方向和思路；进行资产优化，清理和盘活闲置资产，加强应收账款回收和信用管理，有效控制风险。同时为应对公司原材料价格上涨所带来的巨大压力，一方面公司积极与客户协商对产品进行提价，另一方面调整产品结构，加快向绿色环保转型的同时提高产品的性能和市场适用性，逐步开拓新型应用领域市场，积极提升产品的毛利率。2018年，公司实现营业收入101,634.77万元，与上年相比增加16,273.93万元，增幅为19.06%；实现营业利润10,795.51万元，与上年相比增加5,801.80万元，增幅为116.18%；实现归属上市公司股东的净利润8,368.12万元，与上年相比增加4,035.77万元，增幅为93.15%。

技术开发方面，报告期公司着眼于市场趋势进行前瞻性研究，根据下游应用领域的新型需求和市场趋势研究更为贴合市场需求产品，同时注重提升产品技术的环保性能，不断加大无溶剂等环保型产品的投入，持续拓展产品的应用范围和领域，提升产品的技术水平和附加值，积极向中高端迈进。报告期内公司在以下方面取得研发进展：包装领域，推出可以用于铝箔结构、塑塑结构、镀铝结构的通用型无溶剂复合粘合剂，满足客户多方面需求；在BOPP/ CPP结构上推出专用粘合剂，这类结构在市场上特别是轻包装的应用领域需求量非常大，该专用胶强度高可满足市场需求。特种复合粘合剂如冷成铝专用胶在泡罩药包冷成铝领域多家客户测试通过，达到了同类进口产品的水平，多家行业标杆客户已开始批量使用。成功推出的新型水性丙烯酸洗铝专用复合粘合剂，针对洗铝结构易发生铝转移及复合强度低等问题进行配方设计与工艺调整，目前已得到国内多家客户的认可及使用。公司的双组份水性粘合剂，解决了透明包装使用单组份水性粘合剂强度较低的问题，扩展了水性粘合剂的应用范围，报告期内已经取得了部分客户的试用和反馈，并已有客户开始批量使用。公司成功推出的醇酯增塑剂型聚氨酯油墨连接料产品，目前已经取得部分国内及海外客户试用并认可；表印及柔印树脂已开始稳定生产，订单量持续增长。

交通运输领域，公司推出的一系列高性能产品如双组份高强度聚氨酯结构胶、多功能双组份弹性粘接胶、PP材质粘接胶、耐高温密封胶等，目前已在多家客车和乘用车厂成功应用，得到客户的一致认可，满足了环保改善要求和车辆轻量化要求。公司推出了环保型内饰胶水、环保型喷涂材料、反应型热熔胶等产品，逐步打开市场。耐低温、耐疲劳客运专线用扣件系统垫板在多家客户尤其是最大客户处多次验证成功，其产品的耐疲劳等性能在行业同类产品中具有明显的性能优势，得到客户认可，已经与行业内重大客户开展合作。汽车塑胶零部件产品方面，公司着重在现有工艺基础上针对效率和产品性能加大研发投入：成功导入新工艺高周波焊接设备，可实现PE膜/PP膜与吸音棉的有效焊接；顺利导入多台吸音棉自动裁切设备，研究攻破送料精准度难题，打破传统人工裁切效率低下、危险系数高等问题，同时有效的保证了产出品尺寸零误差的要求；新开发自动落料冲孔刀模，避免冲切余料落入刀模本体内腔中，防止刀模本体堵塞甚至发生形变，同时省去拆卸刀模、清理余料的时间，提高加工效率。

建筑及节能领域，公司着重加大对无溶剂环保型产品的研发投入力度，报告期内，公司新开发的无溶剂胶粘剂包括无溶剂聚氨酯结构胶、聚氨酯热熔胶、聚氨酯建筑密封胶、环保无卤电子灌封胶等新产品成功应用于集成式房屋建设、草坪铺装、外墙节能技术、门窗节能技术、屋顶节能技术、新能源的开发利用、新能源电源灌封等领域。

销售方面，包装领域：报告期内公司基于国家宏观政策调整和环保因素影响，克服原材料价格持续高位运行等不利因素影响，维持了毛利率并实现小幅增长。更加坚定“大客户战略”，提高公司大客户权重以及单一大客户使用高盟产品的权重；对产品结构进行优化调整，顺应国家环保形势，“无溶剂粘合剂”持续快速增长；继续深耕功能性粘合剂市场，包括“药包用粘合剂”、“耐苛性粘合剂”等均取得较好的市场反响并实现销售量的快速增长；“非传统”领域市场积极拓展，高科技防伪技术实现新突破，无溶剂“印钞”防伪技术成功应用且销量持续增长；“新能源锂电池铝塑膜用粘合剂”开发取得新突破，进入市场推广期；航天系列树脂通过客户认证，稳定供货。

交通运输领域：报告期内一些新型技术产品应用领域势头喜人，在汽车制造等领域实现业务新突破，市场前景值得期待，公司研发并推出一系列高端产品如高性能双组份聚氨酯弹性密封胶、双组份高强度聚氨酯结构胶、杂化类粘接胶等，在客车和乘用车行业取得重大突破，已经取得了国内客车行业领军企业的技术认可，国内排行TOP10中的客车客户大部分已成为我公司的正式客户，在乘用车市场也开始取得突破，一些重要客户已经取得阶段性进展。公司推出的耐低温、耐疲劳客运专线用扣件系统垫板已经与行业内重大客户开展合作，形成稳定销售。汽车塑胶零配件方面，通过成功导入新工艺高周波焊接设备、多台吸音棉自动裁切设备、卡扣与EPP本体同步成型工艺、新开发自动落料冲孔刀模等，攻破技术难题，进一步提升加工效率，丰富产品生产类型，提升客户满意度，扩大在汽车塑胶零部件产品市场竞争优势，为众多新客户的引进打下坚实基础。

建筑及节能领域：报告期内，建筑密封胶 / 结构胶方面公司已与国内PC集成房屋渠道完成初步布局，逐步扩大高盟品牌市场占有率，打破重点项目行业外资品牌大份额的垄断。人造草坪胶产品报告期内较上年同期有稳定增长，同时受制于中美贸易关税以及原材料成本上浮整体利润水平较去年同期有所降低。

公司治理方面，报告期内公司从内部管理入手，进行了一系列提效增质措施：一是根据国家和监管部门政策的调整对公司现有管理制度进行梳理更新，严格履行审批程序，使制度更为有效地适用到公司的管理发展中，为公司规范运行发挥更为坚实的作用；二是对公司发展战略进行梳理调整，综合分析当前的经济形势、公司所面临的外界局势和内部运行状况，系统排查隐患和影响发展因素，找出未来发展关键点，全面梳理下一步发展方向和思路；三是进行资产优化，提升资产质量，加强应收账款的管理，严格管控应收账款的回收和信用管理，降低存货加快资金周转，对闲置且未来利用率不高的固定资产进行计提减值准备，有效控制风险，使得公司资产质量得以很大提升，为公司未来的持续性发展奠定坚实基础。报告期内公司适时推出限制性股票激励计划，本次激励计划包括公司董事高管、核心管理人员及技术（业务）人员共83名激励对象，授予股票数量共598.8万股，为公司业绩增长，将公司效益与员工利益有效结合，实现利益共享起到进一步推动作用。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,016,347,696.22	100%	853,608,371.88	100%	19.06%
分行业					
包装领域	490,870,817.11	48.30%	491,478,742.94	57.58%	-0.12%
建筑及节能领域	50,241,063.57	4.94%	36,145,789.70	4.23%	39.00%
交通运输领域	408,728,011.65	40.22%	237,025,859.80	27.77%	72.44%
新能源领域	25,596,153.15	2.52%	55,321,442.26	6.48%	-53.73%
其他	40,911,650.74	4.03%	33,636,537.18	3.94%	21.63%
分产品					
聚氨酯胶粘剂	619,719,714.67	60.98%	578,879,102.12	67.82%	7.06%
光伏组件	25,596,153.15	2.52%	55,321,442.26	6.48%	-53.73%
塑胶密封件	98,375,564.44	9.68%	72,694,526.08	8.52%	35.33%
塑胶减震缓冲材	230,309,276.25	22.66%	98,588,871.77	11.55%	133.61%
其他	42,346,987.71	4.17%	48,124,429.65	5.64%	-12.01%
分地区					
东北	23,278,156.01	2.29%	15,310,724.62	1.79%	52.04%
海外	97,217,266.32	9.57%	97,739,540.24	11.45%	-0.53%
华北	160,459,684.63	15.79%	144,779,941.76	16.96%	10.83%
华东	247,828,940.98	24.38%	277,185,873.55	32.47%	-10.59%
华南	279,616,147.72	27.51%	180,917,789.45	21.19%	54.55%
华中	168,925,074.33	16.62%	95,620,249.40	11.20%	76.66%
西南	39,022,426.23	3.84%	42,054,252.86	4.93%	-7.21%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
包装领域	490,870,817.12	404,035,774.55	17.69%	-0.12%	-0.44%	0.26%

交通运输领域	408,728,011.65	213,670,517.84	47.72%	72.44%	68.60%	1.19%
分产品						
聚氨酯胶粘剂	619,719,714.67	476,069,384.09	23.18%	7.06%	-17.76%	3.37%
塑胶减震缓冲材	230,309,276.25	114,384,357.50	50.33%	133.61%	16.02%	0.79%
分地区						
华北	160,459,684.63	128,031,895.48	20.21%	10.83%	8.98%	1.35%
华东	247,828,940.98	196,287,413.49	20.80%	-10.59%	-14.52%	3.64%
华南	279,616,147.72	163,906,236.10	41.38%	54.55%	44.59%	4.04%
华中	168,925,074.33	91,926,442.43	45.58%	76.66%	67.98%	2.81%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
复合聚氨酯粘合剂	销售量	吨	34,389.16	35,370.83	-2.78%
	生产量	吨	33,748.39	34,459.75	-2.06%
	库存量	吨	2,585.61	3,226.39	-19.86%
塑胶密封件	销售量	个	9,578,985	6,674,281	43.52%
	生产量	个	9,539,548	6,754,964	41.22%
	库存量	个	914,925	954,362	-4.13%
塑胶减震缓冲材	销售量	个	67,380,568	18,039,873	273.51%
	生产量	个	67,528,197	17,055,125	295.94%
	库存量	个	359,589	211,960	69.65%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

塑胶密封件行业本年销量较上年增加 43.52%，产量较上年增加 41.22%，主要原因系去年完成华森并购，合并期间为 6-12 月。

塑胶减震缓冲材行业本年销量较上年增加 273.51%，产量较上年增加 295.94%，主要原因系上年完成华森并购，合并期间为 6-12 月，以及本行业本年大客户订单大幅增长。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

否

2015 年 6 月 5 日，公司与安姆科软包装中国有限公司签订《直接材料采购主协议》，协议约定了安姆科中国及亚太地区分子公司将向我公司及子公司采购胶粘剂产品的相关事项，总金额约为 3 亿元人民币（不含税），协议履行期限为 2015 年 7 月 1

日-2018年6月30日，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订重大协议的公告》，根据协议约定，如果在协议期末时实际的产品采购价值低于目标值（3亿元人民币）时，双方将选择延长协议期限以使安姆科能够达到协议的目标值。报告期内，已履行合同金额为26,206,599.10元（不含税）；2015年7月1日起至报告期末，已履行合同金额为74,843,055.63元（不含税）。

（5）营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
聚氨酯粘合剂	材料费	412,311,508.52	86.61%	408,666,097.22	88.04%	-1.43%
光伏组件	材料费	17,561,569.14	77.99%	35,793,866.95	86.42%	-8.43%
塑胶密封件	材料费	33,844,290.79	67.17%	29,174,154.20	80.74%	-13.57%
塑胶减震缓冲材	材料费	98,432,490.87	86.05%	40,772,065.18	81.97%	4.08%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

是 否

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	295,249,283.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.05%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	99,581,026.40	9.80%
2	第二名	74,046,464.11	7.29%
3	第三名	51,808,037.19	5.10%
4	第四名	36,288,702.22	3.57%
5	第五名	33,525,053.96	3.30%
合计	--	295,249,283.88	29.05%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	179,484,046.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.04%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	67,685,704.22	11.71%
2	第二名	35,726,158.21	6.18%
3	第三名	27,726,388.96	4.79%
4	第四名	26,107,499.09	4.51%
5	第五名	22,238,296.21	3.85%
合计	--	179,484,046.69	31.04%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	64,025,153.98	58,208,775.17	9.99%	
管理费用	60,651,441.05	46,101,362.18	31.56%	主要系本期股份支付等职工薪酬增加所致。
财务费用	-1,676,310.16	5,619,999.21	-129.83%	主要系本期汇兑损失和利息支出大幅减少所致。
研发费用	51,235,080.17	42,578,360.61	20.33%	

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司在以下项目研发取得较好成绩：

1、无溶剂型复合粘合剂产品在新型应用领域方面取得重大突破

报告期内，公司推出可以用于铝箔结构、塑塑结构、镀铝结构的通用型无溶剂复合粘合剂，满足客户多方面需求。另外，在BOPP/ CPP结构上推出专用粘合剂，这类结构在市场上特别是轻包装的应用领域需求量非常大，该专用胶强度高可满足市场需求。

2、特种复合粘合剂产品逐步批量稳定使用

报告期内，公司推出的耐苛性添加剂专用胶系列产品已形成批量稳定销售。冷成铝专用胶在泡罩药包冷成铝领域多家客户测试通过，达到了同类进口产品的水平，多家行业标杆客户已开始批量使用。公司锂电池软包装冷成铝领域产品已批量使

用。

3、水性粘合剂产品取得突破性进展并成功推向市场

报告期内，公司成功推出了新型水性丙烯酸洗铝专用复合粘合剂，针对洗铝结构易发生铝转移及复合强度低等问题进行配方设计与工艺调整，目前已得到国内多家客户的认可及使用。公司的双组份水性粘合剂，解决了透明包装使用单组份水性粘合剂强度较低的问题，扩展了水性粘合剂的应用范围，报告期内已经取得了部分客户的试用和反馈，并已有客户开始批量使用。

4、油墨连接料系列新产品逐步推向市场

报告期内，公司成功推出醇酯增塑剂型聚氨酯油墨连接料产品，目前已经取得部分国内及海外客户试用并认可，报告期内持续跟踪客户应用测试，为产品进一步推向市场提供产品应用技术支持；表印及柔印树脂已开始稳定生产，订单量持续增长。

5、汽车用胶领域多项高端产品成功应用

报告期内，公司推出的一系列高性能产品如双组份高强度聚氨酯结构胶、多功能双组份弹性粘结胶、PP材质粘接胶、耐高温密封胶等，目前已在多家客车和乘用车厂成功应用，得到客户的一致认可，满足了环保改善要求和车辆轻量化要求。公司经过前期紧张有序的研发工作，推出了环保型内饰胶水、环保型喷涂材料、反应型热熔胶等产品，逐步打开市场。

6、高铁用胶产品性能获行业内普遍认可，开始成功应用

报告期内，公司推出的耐低温、耐疲劳客运专线用扣件系统垫板在多家客户尤其是最大客户处多次验证成功，其产品的耐疲劳等性能在行业同类产品中具有明显的性能优势，得到客户认可，已经与行业内重大客户开展合作。

7、汽车塑胶零部件产品在现有工艺基础上提升效率和产品性能

报告期内，成功导入新工艺高周波焊接设备，可实现PE膜/PP膜与吸音棉的有效焊接，并在吸音棉上自动封边，并向主打车型批量供货，进一步丰富了产品生产类型；顺利导入多台吸音棉自动裁切设备，研究攻破送料精准度难题，打破传统人工裁切效率低下、危险系数高等问题，同时有效的保证了产出品尺寸零误差的要求；新开发自动落料冲孔刀模，避免冲切余料落入刀模本体内腔中，防止刀模本体堵塞甚至发生形变，同时省去拆卸刀模、清理余料的时间，提高加工效率；EPP成型作为我司主打产品之一，对产品结构进行创新，年度内成功导入盒体结构一体成型的车用EPP工具箱，即卡扣与EPP本体同步成型工艺，优化了客户后期定位与装配工序，提升客户满意度。同时，公司也加大了新型降噪隔音系列凹槽波纹结构车门防水膜的研发投入，进一步提升了车门防水膜产品的NVH性能，获得客户一致的满意认可度。

8、建筑及节能领域无溶剂胶粘剂产品应用领域进一步拓展

报告期内，公司新开发的无溶剂胶粘剂包括无溶剂聚氨酯结构胶、聚氨酯热熔胶、聚氨酯建筑密封胶、环保无卤电子灌封胶等新产品成功应用于集成式房屋建设、草坪铺装、外墙节能技术、门窗节能技术、屋顶节能技术、新能源的开发利用、新能源电源灌封等领域。随着建筑及节能领域产品的应用范围更广，更多的环保型产品在不断研发和推出。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	67	85	58
研发人员数量占比	10.28%	11.30%	10.03%
研发投入金额（元）	51,235,080.17	48,676,771.20	36,140,179.23
研发投入占营业收入比例	5.04%	5.70%	6.85%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	911,544,703.95	666,177,870.70	36.83%
经营活动现金流出小计	682,197,881.72	616,846,322.51	10.59%
经营活动产生的现金流量净额	229,346,822.23	49,331,548.19	364.91%
投资活动现金流入小计	560,334,625.24	382,409,546.22	46.53%
投资活动现金流出小计	611,464,295.11	673,575,308.33	-9.22%
投资活动产生的现金流量净额	-51,129,669.87	-291,165,762.11	-82.44%
筹资活动现金流入小计	21,496,920.00	339,006,094.28	-93.66%
筹资活动现金流出小计	82,942,989.71	53,175,764.22	55.98%
筹资活动产生的现金流量净额	-61,446,069.71	285,830,330.06	-121.50%
现金及现金等价物净增加额	117,623,553.65	40,430,757.19	190.93%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 364.91%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
- 2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 82.44%，主要系本期较上期投资支出减少所致；
- 3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 121.5%，主要系上期定向发行股份所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	5,058,928.16	4.72%		否
公允价值变动损益		0.00%		否
资产减值	36,019,930.38	33.58%	计提坏账准备、固定资产减值准备、存货跌价准备	否
营业外收入	737,530.58	0.69%		否
营业外支出	1,434,401.66	1.34%		否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	263,781,162.50	14.92%	146,157,608.85	8.45%	6.47%	
应收账款	193,959,832.62	10.97%	235,966,163.23	13.64%	-2.67%	
存货	77,881,327.24	4.40%	109,746,999.28	6.34%	-1.94%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	237,756,530.59	13.45%	280,688,484.44	16.22%	-2.77%	
在建工程	766,078.96	0.04%	59,459.46	0.00%	0.04%	
短期借款		0.00%	30,000,000.00	1.73%	-1.73%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
其他应收款	3,242,155.42	0.18%	5,890,876.41	0.34%	-0.16%	
无形资产	31,208,839.97	1.76%	31,770,947.54	1.84%	-0.08%	
递延所得税资产	8,372,808.75	0.47%	8,139,593.68	0.47%	0.00%	
其他非流动资产	263,800.00	0.01%	1,944,009.86	0.11%	-0.10%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京高盟燕山科技有限公司	子公司	化工	1000 万元	52,681,481.01	15,746,580.61	104,767,934.14	1,105,895.76	143,097.18
南通高盟新材料有限公司	子公司	化工	27200 万元	449,618,049.45	344,300,269.42	544,751,287.53	11,876,566.98	9,475,830.09
武汉华森塑胶有限公司	子公司	化工	6200 万元	293,921,364.56	224,019,485.86	352,409,697.09	135,431,284.79	115,910,834.26

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

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司不断优化产品结构、提升公司整体技术水平和技术创新能力，充分发挥公司的规模优势、技术优势和品牌优势等，持续满足市场和客户的发展需要，通过实施规模化和精细化营销战略，大力推行管理创新，走“做精、做强、做大”的企业发展之路。

报告期内，华森塑胶作为国内生产汽车车门塑胶密封件、塑胶减震缓冲材的重要企业之一，为国内近20家整车厂商一级供应商，其良好的盈利能力为公司业绩的提升带来积极的推动作用，进一步推动了公司在交通运输领域业务的拓展和市场占有率的提升。

报告期公司根据年初制定的提升内部管理计划，积极实施相关促管理措施，梳理下一步发展方向和思路、强化资产管理，清理和盘活闲置固定资产提升资产质量、加强应收账款管控和信用管理，修订更新公司内部管理制度，促使公司严格按照规章制度规范运行，一系列举措的实施有效提升了公司内部管理和运行效率。在人力资源管理方面，公司适时推出股权激励计划，对公司董事高管、核心管理人员和核心技术（业务）人员进行激励，并科学制定了业绩考核和绩效考核标准，使公司效益和员工利益紧密结合，共同推动公司经营业绩的提升。2018年，在整体防范金融风险以及产业政策调整和安全环保政策日趋严格的大背景下，公司在营业收入稳定的情况下，应收账款净值降低了4,200万元，存货降低了3,187万元，资产周转速度明显加快，实现经营活动净现金流2.3亿元，有效降低了公司的经营风险。

（二）公司未来发展战略

公司始终坚持“适应多样化需求、提供专业化服务、提供最专业的粘接解决方案。只有客户的成功、才有高盟的发展”的经营理念，致力于努力提升公司价值创造力和品牌影响力。未来，公司将紧密围绕“国家十三五发展规划”和国家政策法规，根据国内外新材料行业发展趋势，探寻电子及半导体材料、车用（高端）装备材料、生物医药材料等新型应用领域先进高分子材料和高性能复合材料的发展机会，加大技术科研投入力度，不断调整完善公司产品结构，适应多方面发展需求；同时大力发挥公司各方面优势，加深公司品牌宣传力度，严把产品质量关、安全生产关和售后服务关，在做好产品安全生产的同时努力提升销售服务水平；稳中求进加深内生式发展和外延式扩张相结合发展方式的推行力度，不断致力于提升公司经营业绩，进一步巩固公司在新材料行业优势地位，做好价值创造和价值传递，争取以更好的成绩回报广大投资者。

当前，公司资产质量整体较高，资金充裕，应收账款账龄合理、风险可控，存货结构合理，经营活动净现金流入能力较强，资产负债率只有10%左右，这一切都为公司未来的发展提供了坚实的经济基础，也为公司的外延式发展提供了更大的空间。

（三）2019年度经营计划

1、产业和区域布局规划

公司将围绕产业布局规划以及区域布局规划，通过购地建厂和并购等方式，来实现公司的战略规划，以满足未来几年发展的产能扩张需求和新的产业布局需求。目前公司有北京燕山、南通如东、武汉三个生产基地，随着北京“四个中心”定位和政策的调整，北京作为生产基地将转型为公司总部和研发基地，未来需要新建生产基地以缓解各个生产基地的压力。另外，公司未来计划围绕与“大消费”直接和间接相关的新材料行业进行产业布局，以实现公司未来持续、稳定的发展。

2、产品研发计划

公司将继续立足于新材料行业，积极开拓电子及半导体材料、车用（高端）装备材料、生物医药材料等新型应用领域先进高分子材料和高性能复合材料市场，通过加大科技研发投入、引进高级科研类人才、产品设备和工艺的更新等，一方面根据市场和客户的需求对现有产品种类进行改进型研发，提高产品的适用性全面迎合客户需要；另一方面将持续关注新材料行业及下游市场发展趋势，把握市场前沿进行技术创新，为公司注入创新驱动力，增强公司可持续发展能力。

3、市场拓展计划

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

4、人力资源计划

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

5、公司治理计划

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

（四）公司可能面对的风险

1、原材料价格剧烈波动的风险

公司原材料主要为基础化工原料，原料价格受石油价格的影响较大，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，而公司产品价格的涨价又具有一定的滞后性，势必降低公司产品的毛利水平，影响公司的效益。

公司原材料自2016年底以来价格持续上涨，致使公司成本上升压力巨大。公司将加强与长期合作供应商的价格谈判磋商力度，严格控制原材料的采购，根据原料价格的走势保证原材料的合理库存。加强管理、努力降低产品成本、加大技术创新投入力度提高产品技术水平，同时适时调整公司产品销售价格，保持公司较好的经营效益。

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、发生核心技术人才变动等情况，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；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

随着公司业务领域拓展，公司人员规模、组织架构等更加复杂，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，加大管理力度，谨慎决策，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

虽然公司所处聚氨酯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

国内经济增长放缓，国内外宏观经济的不确定性和国内金融政策、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。软包装胶粘剂领域受上下游环保政策的影响，上下游不少企业存在关停并转现象和潜在压力，应收账款回收风险和投资的政策性风险明显加大；2018年全国整车市场首次出现负增长以及2019年整车消费市场的不确定性，也增加了公司子公司华森塑胶车门防水材料 and 塑胶弹性减震材料业务增长的压力。

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

7、商誉减值的风险

2017年公司发行股份及支付现金购买武汉华森塑胶有限公司100%股权，根据《企业会计准则》规定，本次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。如果华森塑胶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。此外，非同一控制下形成的商誉将会对上市公司未来年度的资产收益率造成一定影响。

虽然华森塑胶2016年至2018年超额完成业绩承诺并保持持续、稳定增长，未出现商誉减值的情况，但是未来仍然不能排除出现商誉减值的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年05月03日	实地调研	机构	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）/互动易/300200/投资者关系/《高盟新材：2018年5月3日投资者关系活动记录表》
2018年11月07日	实地调研	机构	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）/互动易/300200/投资者关系/《高盟新材：2018年11月7日投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

第一百七十二条 公司利润分配政策的基本原则和具体政策：

（一）公司利润分配政策的基本原则：

1、公司应重视和充分考虑对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，每年按当年实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利。

可供分配利润以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定。

2、公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）公司利润分配具体政策如下：

1、利润分配的顺序：

公司的税后利润按下列顺序分配：

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

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

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

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

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

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

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

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

3、公司现金分红的具体条件和比例：

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

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

4、公司发放股票股利的具体条件：

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

第一百七十三条 公司利润分配方案的审议程序：

1、公司的利润分配方案由公司董事长拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案的股东大会召开前，公司应当就利润分配方案通过投资者电话、

邮件、投资者互动平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题，之后提交股东大会就公司利润分配具体方案审议。股东大会审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

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

第一百七十五条 公司利润分配政策的变更：

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

公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.10
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	266,639,171
现金分红金额（元）（含税）	55,994,225.91
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	55,994,225.91
可分配利润（元）	56,455,279.90
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司的母公司实现净利润 62,680,017.63 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,268,001.76 元，加上年初未分配利润 52,173,498.23 元，减去本年支付的普通股股利 52,130,234.20 元，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 56,455,279.90 元，	

合并报表可供分配的利润为 144,056,800.17 元。

2019 年 4 月 12 日，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》，拟以截止 2018 年 12 月 31 日公司总股本 266,639,171 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.10 元（含税），共计人民币 55,994,225.91 元（含税）。独立董事就本预案发表了明确的同意意见。本预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过后方可实施。

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

2016 年度利润分配方案：以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 21,360 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计人民币 42,720,000 元。

2017 年度利润分配方案：以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 26,065.1171 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计人民币 52,130,234.20 元。

2018 年度利润分配方案：以截止 2018 年 12 月 31 日公司总股本 26,663.9171 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.10 元（含税），共计人民币 55,994,225.91 元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	55,994,225.91	83,681,217.92	66.91%	0.00	0.00%	55,994,225.91	66.91%
2017 年	52,130,234.20	43,323,516.73	120.33%	0.00	0.00%	52,130,234.20	120.33%
2016 年	42,720,000.00	56,853,526.54	75.14%	0.00	0.00%	42,720,000.00	75.14%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书所作承诺						
资产重组时所作承诺	胡余友、唐小林、武汉汇森投资有限公司	股份限售承诺	1、因本次发行而认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让；2、锁定期内，未经上市公司同意，不得以本次发行而认购的股份向第三人提供质押	2016 年 11 月 29 日	2017 年 6 月 30 日至 2020 年 6 月 29 日	正常履行。

			担保或设置任何权利负担。前述锁定期结束之后，各自所应遵守的股份锁定期将按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。3、若中国证监会或深圳证券交易所对各自所认购的股份之锁定期有不同要求的，各自将自愿无条件按照中国证监会或深圳证券交易所的要求进行股份锁定。本次发行完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司的股份，亦应遵守上述约定。			
	广州诚信投资控股有限公司；北京高盟新材料股份有限公司—第一期员工持股计划	股份限售承诺	1、本公司认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让；2、前述锁定期结束之后，本公司所应遵守的股份锁定期将按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行；3、若中国证监会或深圳证券交易所对本公司认购的股份之锁定期有不同要求的，本公司将自愿无条件按照中国证监会或深圳证券交易所的要求进行股份锁定。本次取得的上市公司股份，因上市公司送红股、转增股份等原因增持的上市公司股份亦遵守前述有关锁定期的约定。	2016年11月29日	2017年6月30日至2020年6月29日	正常履行。
	胡余友、唐小林、武汉汇森投资有限公司	业绩承诺及补偿安排	1、承诺武汉华森塑胶有限公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年度实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币8,000万元、9,000万元、10,000万元、11,110万元，四年累计为38,110万元。如经专项审核，在业绩承诺期届满时，业绩承诺期内累计实际净利润总额未达到累计承诺净利润总额的90%（不含90%），则对上市公司进行补偿，补偿优先以本次交易获得的现金补偿，现金补偿不足的，以本次交易获得的股份补偿。补偿金额具体如下：（1）现金补偿：应补偿金额=（截至业绩承诺期届满日累计承诺净利润数-截至业绩承诺期届满日累计实际净利润数）÷业绩承诺期内承诺净利润数总和×标的资产的总对价；（2）股份补偿：应补偿股份数量=（应补偿金额-以现金补偿的金额）÷本次发行价格。2、在业绩承诺期届满时，上市公司将聘请具有从事证券相关业务资格的中介机构对标的资产进	2016年11月29日	2016年1月1日至2019年12月31日	正常履行。

			行减值测试，并出具专项审核意见。如标的资产期末减值额>补偿期间内已补偿现金总金额+补偿测算期间内已补偿股份总数×标的股份发行价格，则应当另行向上市公司进行补偿，具体补偿金额如下：标的资产减值应补偿的金额=标的资产期末减值额-(标的股份发行价格×补偿期内已补偿股份总数+补偿期内已补偿现金总金额)。			
	胡余友、唐小林、武汉汇森投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本声明及承诺函出具之日，除华森塑胶外，本人/本公司及其控制的其他企业未从事与上市公司及其控股子公司所从事的业务构成或可能构成直接利益冲突的竞争性经营活动。2、本次非公开发行股份及支付现金购买资产事宜实施完毕后，本人/本公司及其控制的企业与上市公司、华森塑胶及上市公司其它控股子公司不会构成直接或间接同业竞争关系。3、在作为上市公司股东期间及转让完毕本人/本公司持有的上市公司股份之后一年内，以及胡余友、唐小林在华森塑胶任职期间及从华森塑胶离职后36个月内，本人/本公司及其控制的企业不直接或间接从事或发展与上市公司、华森塑胶及上市公司其他控股子公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与上市公司进行直接或间接的竞争；本人/本公司不利用从上市公司处获取的信息从事、直接或间接参与与上市公司相竞争的活动；在可能与上市公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予上市公司优先发展权；如上市公司经营的业务与本人/本公司以及受本人/本公司控制的任何其他企业或其他关联公司构成或可能构成实质性竞争，本人/本公司同意上市公司有权以公平合理的价格优先收购本人/本公司在该企业或其他关联公司中的全部股权或其他权益，或如上市公司决定不予收购的，本人/本公司同意在合理期限内清理、注销该等同类营业或将资产转给其他非关联方；本人/本公司不进行任何损害或可能损害上市	2016年11月29日	长期有效	正常履行。

			公司利益的其他竞争行为。4、本人/本公司愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。			
	胡余友、唐小林、武汉汇森投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、对于未来可能的关联交易，本人/本公司将善意履行作为上市公司股东的义务，不利用本人/本公司的股东地位，就上市公司与本人/本公司及其控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使上市公司的股东大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法权益的决议。2、本人/本公司及其关联方不得以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保。3、如果上市公司与本人/本公司及其控制的企业发生无法避免或有合理原因的关联交易，则本人/本公司承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，依照正常商业条件进行。本人/本公司将不会要求，也不会接受上市公司给予优于其在一项市场公平交易中向第三方给予的交易条件。4、本人/本公司将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的各项规定，如有违反以上承诺及上市公司关联交易管理制度而给上市公司造成损失的情形，将依法承担相应责任。	2016年11月29日	长期有效	正常履行。
首次公开发行或再融资时所作承诺	作为公司董事、监事和高级管理人员的股东王子平、邓煜东、罗善国、沈峰、于钦亮、严海龙	股份限售承诺	"在本人任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的发行人股份。"	2011年04月07日	长期有效	正常履行。
	高金技术产业集团有限公司；青岛高盟投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"公司控股股东高金技术产业集团有限公司、青岛高盟投资有限公司分别向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：1、截至本承诺函签署之日，本公司及本公司控制的其他企业未经营或从事任何在商业上对北京高盟新材料股份有限公司及其所控制的公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动；2、本公司及本公司控制的其他企业在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与北京	2011年04月07日	长期有效	正常履行。

			高盟新材料股份有限公司及其所控制的公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与北京高盟新材料股份有限公司及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务，本公司及本公司控制的其他企业会将上述商业机会让予北京高盟新材料股份有限公司。3、如果本公司及本公司控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺，并造成北京高盟新材料股份有限公司经济损失的，本公司同意赔偿相应损失。4、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本公司不再作为北京高盟新材料股份有限公司的控股股东、持股 5% 以上的股东。"			
	高金技术产业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"公司控股股东高金技术产业集团有限公司向公司出具了《规范关联交易的承诺》，承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本公司及本公司控制的企业与发行人之间不存在其他关联交易。本公司将善意履行作为发行人股东的义务，不利用股东的地位影响发行人的独立性、故意促使发行人对与本公司及本公司控制的其他企业的任何关联交易采取任何行动、故意促使发行人的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议。如果发行人必须与本公司及本公司控制的其他企业发生任何关联交易，则本公司承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，本公司及本公司控制的其他企业将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。2、本公司及本公司控制的其他企业将严格和善意地履行与发行人签订的各种关联交易协议。本公司承诺将不会向发行人谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。3、本公司对上述承诺的真实性及合法性负全部法律责任，如果本公司及本公司控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺，并造成北京高盟新材料股份有限公司经济损失的，本公司同意赔偿相应的损失。4、本	2011 年 04 月 07 日	长期有效	正常履行。

			承诺将持续有效，直至本公司不再作为北京高盟新材料股份有限公司的控股股东。”			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
武汉华森塑胶有限公司	2018年01月01日	2018年12月31日	10,000	12,441.82	不适用	2017年03月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订稿》

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用 不适用

公司本次重组交易对方胡余友、唐小林、武汉汇森投资有限公司承诺武汉华森塑胶有限公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年度实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币8,000万元、9,000万元、10,000万元、11,110万元，四年累计为38,110万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年华森塑胶实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为12,441.82万元，较2018年度承诺净利润数多出2,441.82万元，完成2018年度业绩承诺的124.42%。未出现商誉减值的情况。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

2018年10月24日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。财政部于2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，根据《修订通知》的要求，公司需对会计政策进行相应变更，按照该通知文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈金波、李应
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	陈金波 4 年，李应 1 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

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
武汉华森塑胶有限公司	公司	安全违规处罚	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚	缴纳罚款 30 万元，已完成整改		
南通高盟新材料有限公司	公司	环保违规处罚	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚	缴纳罚款 15 万元，已完成整改		
北京高盟新材料股份有限公司	公司	安全违规处罚	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚	缴纳罚款 2.3 万元，已完成整改		

整改情况说明

适用 不适用

报告期内，公司全资子公司武汉华森塑胶有限公司收到了武汉经济技术开发区（汉南区）安全生产监督管理局出具的《行政处罚决定书（单位）》，对于公司对从业人员进行安全生产教育和岗位培训不落实，现场管理、隐患排查不到位，公司安全生产管理制度、岗位操作规程不健全，导致“11·1”一般机械伤害事故的发生，决定给予处人民币叁拾万元罚款的行政处罚，公司收到处罚决定后，按期缴纳罚款，并立即组织相关部门和人员对违规方面迅速作出整改，加强从业人员的安全生产教育和岗位培训，强化监督管理规范运行。报告期公司全资子公司南通高盟新材料有限公司收到了如东县环境保护局出具的《行政处罚决定书》，根据对公司车间废气排放筒所排废气采取的3个样品进行监测，其臭气浓度最高值超过了《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），公司在收到《行政处罚事先（听证）告知书》后，立即制定废气整治方案，积极停产减产，全方位进行整改，并将整改方案和成果上报环保局，最终环保局决定在原行政处罚确定的罚款金额的基础上减少罚款人民币伍万元，处以罚款人民币拾伍万元整。报告期北京高盟新材料股份有限公司收到了北京市房山区消防支队对于公司消防中控室无人值守处以罚款人民币壹万元整、北京市房山区环境保护局对于公司叉车尾气不达标处以罚款人民币壹万元整、北京市房山区燕山安全生产监督管理局对于公司除尘设备未定期保养处以罚款人民币叁仟元的行政处罚，公司收到处罚决定后，按期缴纳罚款，并立即组织相关部门和人员对违规方面迅速作出整改，并于限期内完成整改。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励计划

2018年11月11日公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，2018年11月28日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈北京高盟新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，本激励计划涉及的激励对象共计87人，包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员，拟授予的限制性股票数量为600万股，占激励计划公告时公司股本总额的2.30%，授予价格为3.59元/股，本激励计划的有效期限自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月，共分为三个解除限售期，对应的解除限售比例分别为40%、30%、30%，业绩考核要求分为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核：（1）公司层面业绩考核：解除限售期对应的考核年度为2018-2020三个会计年度，各年度业绩考核指标均以2017年净利润为基数，三个会计年度净利润增长率分别为不低于100%、130%、150%；（2）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，依照激励对象的考核结果确定其实际解除限售额度，考核结果相对应的解除限售比例为：考核结果“优秀”则100%解除限售、考核结果“良好”则80%解除限售、考核结果“合格”则60%解除限售、考核结果“不合格”则解除限售为0。详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

2018年12月14日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以2018年12月14日为授予日，向87名激励对象授予600万股限制性股票。具体内容详见公司于2018年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

2019年1月10日，本次授予的限制性股票经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记并上市，共授予限制性股票598.8万股，占公司股本总额的2.30%，授予价格为3.59元/股，授予的激励对象共计83人（在确定授予日后的缴款过程中，4名激励对象自愿放弃其获授的全部限制性股票份额或部分限制性股票份额，共1.2万股，除该调整外，本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象、解除限售期及业绩考核要求等均未有其他调整）。具体内容详见公司于2019年1月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于限制性股票授予登记完成的公告》。

2、员工持股计划

公司于2017年6月设立完成高盟新材第一期员工持股计划，共有包括公司董监高、公司及控股子公司骨干员工、优秀员工等不超过77人参加本次员工持股计划，认购股票价格为14.58元/股，参加对象认购总金额不超过112,006,100元。本次员工持股计划的管理通过设立高盟新材共享财富定向资产管理计划，委托中信建投证券股份有限公司进行日常管理，存续期为48个月，其中前36个月为锁定期，后12个月为解锁期。2017年6月30日，公司此次员工持股计划新发行的股份上市，该计划进入锁定期。详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。目前该计划仍处于锁定期。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

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
银行理财产品	自有资金	19,100	9,600	0
银行理财产品	自有资金	40,600	9,500	0
合计		59,700	19,100	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

2018年公司在股东权益、员工权益、供应商及用户权益、环境和安全、社会公益等诸多方面认真履行社会责任。

一、股东权益保护方面

1、完善公司治理结构

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

2、加强投资者关系管理体系建设

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

① 建立多元化沟通渠道

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

② 加强信息披露

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

③ 加强中小股东行使权力

保护投资者特别是中小投资者的利益是上市公司的基本责任。公司提供包括网络投票在内的表决方式，按照法律法规的

要求引入累积投票制，保障中小股东行使表决权。

3、保障股东财富增值

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

二、员工权益保护方面

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

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

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

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

三、供应商及产品用户权益保护方面

公司本着平等、友好、互利的商业原则与供应商建立长期稳定的伙伴型合作关系。

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

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

四、环境安全方面

公司高度重视安全环保工作，资源配备充足，各项安全管理制度齐备，各层级完成了应急预案评审、备案工作。公司重视环保安全方面投入，2018年通过对环保安全设备和系统、运营维护等方面投入共计783.70万元，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。

公司设立了安全环保机构，负责安全环保重大决策、环境管理工作，同时负责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。

五、社会公益方面

公司积极参与社会公益，在力所能及范围内为社会公益事业提供支持，报告期内，公司为北京化工大学教育基金会（奖学金）捐赠10万元，支持学校对优秀学生的资助和激励，积极助力教育事业的发展；公司积极响应国务院和如东当地政府关于汇聚更多爱心扶贫济困的精神，踊跃参与慈善募捐活动，捐献11.25万元，为当地贫困家庭送温暖、献爱心，解决了贫困家庭的实际困难，彰显了上市公司积极履行社会责任。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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

否

截至目前，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。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。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

- 1、2018年2月9日，公司发布了《关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告》，详情请见巨潮资讯网披露的公告（www.cninfo.com.cn）。
- 2、2018年6月6日，公司发布了《关于持股5%以上股东部分股权解除质押及质押展期并补充质押的公告》，详情请见巨潮资讯网披露的公告（www.cninfo.com.cn）。
- 3、2018年6月12日，公司发布了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》，详情请见巨潮资讯网披露的公告（www.cninfo.com.cn）。
- 4、2018年10月26日，公司发布了《关于会计政策变更的公告》，详情请见巨潮资讯网披露的公告（www.cninfo.com.cn）。
- 5、2018年10月31日，公司发布了《关于公司监事辞职的公告》，2018年11月2日公司召开职工代表大会选举出新的监事，并发布了《关于补选监事的公告》，详情请见巨潮资讯网披露的公告（www.cninfo.com.cn）。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	57,940,815	22.23%	0	0	0	-488,011	-488,011	57,452,804	22.04%
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	57,940,815	22.23%	0	0	0	-488,011	-488,011	57,452,804	22.04%
其中：境内法人持股	33,189,165	12.73%	0	0	0	0	0	33,189,165	12.73%
境内自然人持股	24,751,650	9.50%	0	0	0	-488,011	-488,011	24,263,639	9.31%
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	202,710,356	77.77%	0	0	0	488,011	488,011	203,198,367	77.96%
1、人民币普通股	202,710,356	77.77%	0	0	0	488,011	488,011	203,198,367	77.96%
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	260,651,171	100.00%	0	0	0	0	0	260,651,171 ¹	100.00%

注：1 公司 2018 年限制性股票激励计划于 2018 年 12 月 20 日完成缴款，大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 12 月 21 日出具验资报告（大信验字[2018]第 3-00016 号），截至 2018 年 12 月 20 日止，公司实际已发行人民币普通股 5,988,000 股，新增注册资本人民币 5,988,000 元，变更后的累计注册资本为人民币 266,639,171 元，实收股本为人民币 266,639,171 元。本次非公开发行的股份于 2019 年 1 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）登记到账并上市。本表以结算公司提供的股东名册为准填列。

股份变动的原因

适用 不适用

2018年4月公司原董事、总经理邓煜东先生辞职后届满6个月，解锁其25%股份，继续锁定75%股份；2018年11月原监事会主席罗善国先生辞去监事职务，其所持公司股份全部锁定，新增其25%的高管锁定股；2018年11月公司新任监事许艺强先生，自动锁定其所持75%公司股份。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份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

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
唐小林	8,689,676	0	0	8,689,676	首发后限售股	2020年6月30日
胡余友	5,172,330	0	0	5,172,330	首发后限售股	2020年6月30日
武汉汇森投资有限公司	11,103,699	0	0	11,103,699	首发后限售股	2020年6月30日
广州诚信投资控股有限公司	14,403,292	0	0	14,403,292	首发后限售股	2020年6月30日
北京高盟新材料股份有限公司—第一期员工持股计划	7,682,174	0	0	7,682,174	首发后限售股	2020年6月30日
严海龙	1,237,500	0	0	1,237,500	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的25%
于钦亮	622,500	0	0	622,500	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的25%
罗善国	348,750	0	116,250	465,000	高管锁定股	2019年10月18日
邓煜东	2,418,544	604,636	0	1,813,908	高管锁定股	2019年10月18日
何宇飞	659,850	0	0	659,850	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的25%
王子平	4,387,500	0	0	4,387,500	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的25%
沈峰	1,215,000	0	0	1,215,000	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的25%
许艺强	0	0	375	375	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的25%
合计	57,940,815	604,636	116,625	57,452,804	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

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
股票类						
人民币普通股(A股)	2018年12月26日	3.59	5,988,000	2019年01月10日	5,988,000	
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（不含优先股）情况的说明

报告期内，公司实施限制性股票激励计划，共授予限制性股票数量5,988,000股，授予价格3.59元/股，授予的激励对象共计83人，包括公司公告本激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员。本次发行共新增股份数量5,988,000股，非公开发行股份的性质为有限售条件流通股。本次限制性股票激励计划于2018年12月20日完成缴款，大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年12月21日出具验资报告（大信验字[2018]第3-00016号），截至2018年12月20日止，公司实际已发行人民币普通股5,988,000股，新增注册资本人民币5,988,000元，变更后的累计注册资本为人民币266,639,171元，实收股本为人民币266,639,171元。2019年1月10日，本次非公开发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记到账并上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施的2018年限制性股票激励计划授予的激励对象共计83人，包括公司公告本激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员，非公开发行股份的性质为有限售条件流通股。本次限制性股票激励计划于2018年12月20日完成缴款，大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年12月21日出具验资报告（大信验字[2018]第3-00016号），截至2018年12月20日止，公司实际已发行人民币普通股5,988,000股，新增注册资本人民币5,988,000元，变更后的累计注册资本为人民币266,639,171元，实收股本为人民币266,639,171元。2019年1月10日，本次非公开发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记到账并上市。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	12,975	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	12,542	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0
-----------------	--------	-----------------------------	--------	---	---	---	---

持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
高金技术产业集团有限公司	境内非国有法人	23.84%	62,139,600	0	0	62,139,600		
青岛高盟投资有限公司 ²	境内非国有法人	9.80%	25,542,000	0	0	25,542,000	质押	19,670,000
广州诚信投资控股有限公司	境内非国有法人	5.53%	14,403,292	0	14,403,292	0		
武汉汇森投资有限公司	境内非国有法人	4.26%	11,103,699	0	11,103,699	0		
唐小林	境内自然人	3.33%	8,689,676	0	8,689,676	0		
北京高盟新材料股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	2.95%	7,682,174	0	7,682,174	0		
王子平	境内自然人	2.24%	5,850,000	0	4,387,500	1,462,500		
北京壹人资本管理有限公司—壹人资本 1 号私募证券投资基金	其他	2.17%	5,657,648	701,300	0	5,657,648		
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	2.03%	5,300,303	1,828,800	0	5,300,303		
胡余友	境内自然人	1.98%	5,172,330	0	5,172,330	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前 10 名股东中，王子平为青岛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。</p> <p>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。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
高金技术产业集团有限公司	62,139,600					人民币普通股	62,139,600	
青岛高盟投资有限公司	25,542,000					人民币普通股	25,542,000	
北京壹人资本管理有限公司—壹人资本 1 号私募证券投资基金	5,657,648					人民币普通股	5,657,648	

中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	5,300,303	人民币普通股	5,300,303
中央汇金资产管理有限责任公司	2,371,000	人民币普通股	2,371,000
任为重	1,983,600	人民币普通股	1,983,600
赖福平	1,922,705	人民币普通股	1,922,705
黄朝江	1,583,421	人民币普通股	1,583,421
王子平	1,462,500	人民币普通股	1,462,500
北京壹人资本管理有限公司—壹人资本2号私募证券投资基金	1,326,373	人民币普通股	1,326,373
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,王子平为青岛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。 2、根据国家企业信用信息公示系统显示,北京壹人资本管理有限公司法定代表人为任为重。 3、除以上说明外公司未知前 10 名无限售流通股股东之间及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系或是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	1、公司股东任为重通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,983,600 股,实际合计持有 1,983,600 股。 2、公司股东黄朝江除通过普通证券账户持有 20,900 股外,还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,562,521 股,实际合计持有 1,583,421 股。		

注:2 公司于 2019 年 1 月 29 日收到持股 5%以上股东北京燕山高盟投资有限公司的通知,经胶州市市场监督管理局核准,该公司已完成工商登记变更,其公司名称变更为青岛高盟投资有限公司。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于持股 5%以上股东变更工商登记信息的公告》。

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股

控股股东类型:法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
高金技术产业集团有限公司	熊海涛	2005 年 07 月 05 日	91440101775680304A	自有资金投资实业
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1、持有广州毅昌科技股份有限公司 25.98%的股份;2、持有四川东材科技集团股份有限公司 22.94%的股份。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

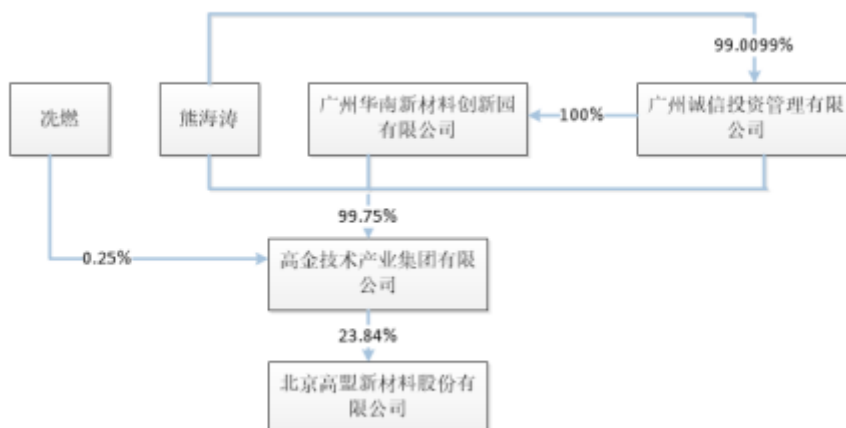
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
熊海涛	本人	中国	否
主要职业及职务	2013年7月至今任广州诚信创业投资有限公司执行董事；2009年1月至今任金发科技股份有限公司董事；2011年1月至今任广州诚信投资管理有限公司执行董事；2015年1月至今任高金技术产业集团有限公司执行董事；2016年3月至今任广州毅昌科技股份有限公司董事长；2016年4月至今任北京高盟新材料股份有限公司董事等。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
何宇飞	董事长	现任	男	51	2016年04月18日	2019年04月17日	879,800	0	0	0	879,800
王子平	副董事长、总经理	现任	男	49	2010年03月11日	2019年04月17日	5,850,000	0	0	0	5,850,000
熊海涛	董事	现任	女	54	2016年04月18日	2019年04月17日	0	0	0	0	0
张洋	董事	现任	男	50	2017年11月20日	2019年04月17日	0	0	0	0	0
杨栩	独立董事	现任	男	50	2016年04月18日	2019年04月17日	0	0	0	0	0
黄书敏	独立董事	现任	男	51	2017年05月18日	2019年04月17日	0	0	0	0	0
龙成凤	独立董事	现任	女	48	2016年04月18日	2019年04月17日	0	0	0	0	0
李向东	监事	现任	男	46	2016年03月21日	2019年04月17日	0	0	0	0	0
赫长生	监事	现任	男	41	2016年03月21日	2019年04月17日	0	0	0	0	0
许艺强	监事	现任	男	38	2018年11月02日	2019年04月17日	500	0	0	0	500
罗善国	监事	离任	男	51	2010年03月11日	2018年11月02日	465,000	0	0	0	465,000
严海龙	副总经理	现任	男	54	2010年03月11日	2019年04月17日	1,650,000	0	0	0	1,650,000
沈峰	副总经理	现任	男	52	2010年03月11日	2019年04月17日	1,620,000	0	0	0	1,620,000
于钦亮	副总经理	现任	男	52	2010年03月11日	2019年04月17日	830,000	0	0	0	830,000
史向前	副总经理、董事会秘书、财务总监	现任	男	40	2011年11月03日	2019年04月17日	0	0	0	0	0

合计	--	--	--	--	--	11,295,300	0	0	0	11,295,300
----	----	----	----	----	----	------------	---	---	---	------------

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
罗善国	监事	离任	2018年11月02日	个人原因辞任监事职务

三、任职情况

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

1、董事

何宇飞 先生：汉族，出生于1967年12月，中国国籍。现任公司董事长。2011年毕业于中山大学工商管理专业，获管理学硕士学位。2005年1月-2011年12月任广州康鑫塑胶有限公司董事长兼总经理；2010年7月至今任广州廷博创业投资有限公司监事；2015年11月至今任广州安捷汽车有限公司董事；2016年1月至今任广州毅昌科技股份有限公司董事；2016年2月至今任高金技术产业集团有限公司经理。

王子平 先生：汉族，出生于1969年8月，中国国籍，工程师。现任公司副董事长。1994年毕业于北京理工大学应用化学专业，获工学硕士学位。1994年-1999年供职于城建天宁消防有限公司。1999年参与创建北京高盟化工有限公司（公司前身），2006年至今任公司董事。同时兼任青岛高盟投资有限公司法定代表人、董事长、总经理；北京高盟燕山科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理；南通高盟新材料有限公司法定代表人、执行董事。

熊海涛 女士：汉族，出生于1964年4月，中国国籍。曾担任广州市人大代表和黄埔区人大代表，现任广州市女企业家商会理事、黄埔区工商联联合会副会长、广州市九三学社黄埔区第四支社副社长、公司董事等职务。2005年毕业于中山大学工商管理专业，获管理学硕士学位。2009年1月至今任金发科技股份有限公司董事；2011年1月至今任广州诚信投资管理有限公司执行董事；2013年7月至今任广州诚信创业投资有限公司执行董事；2015年1月至今任高金技术产业集团有限公司执行董事；2016年3月至今任广州毅昌科技股份有限公司董事长。

张洋 先生：汉族，出生于1968年9月，中国国籍，现任公司董事、全资子公司武汉华森塑胶有限公司常务副总。1997-2000年在厦新电子科技有限公司任上海公司副总经理；2001-2003年在香港瑞丰投资有限公司任山东公司副总经理；2004-2012年在金发科技股份有限公司任贸易中心副总经理；2013-2015年在金发绿可木塑科技有限公司任总经理；2015-2016年在博创智能制造股份有限公司任副总经理；2017年8月至今在武汉华森塑胶有限公司任常务副总经理；2000年至今在厦门元喜电子商务有限公司及广州元喜鞋业有限公司任董事长。

杨栩 先生：汉族，出生于1968年9月，中国国籍，中共党员。现任公司独立董事。1993年毕业于北京大学化学系，获硕士学位。1993年7月至2010年12月在中国国际贸易促进委员会化工行业分会任部门主任、副秘书长；2011年1月至今在中国胶粘剂和胶粘带工业协会任秘书长。

黄书敏 先生：汉族，出生于1967年6月，中国国籍。现任公司独立董事。西南政法大学法学士，中国政法大学博士研究生。1997年4月至1998年6月在深圳新世纪律师事务所任律师助理；1998年6月至2015年3月先后在广东君政律师事务所、广东华文律师事务所、广东竞德律师事务所任律师；2015年3月至今在北京市炜衡（深圳）律师事务所历任律师、主任。

龙成凤 女士：彝族，出生于1970年10月，中国国籍，财务管理副教授。现任公司独立董事。2004年毕业于中国人民大学企业管理专业，博士学位。1992年7月至1994年7月在广西省财政厅科研所任助理研究员；1997年7月至今在华北电力大学经济与管理学院任讲师、副教授。

2、监事

李向东 先生：汉族，出生于1972年6月，中国国籍。1996年7月毕业于中国石油大学（华东）。2001年2月进入北京高盟

新材料股份有限公司设备部工作至今，现任公司监事。

赫长生 先生：汉族，出生于1977年2月，中国国籍。2004年7月毕业于华中科技大学高分子化学与物理专业，获工学硕士学位。2004年进入北京高盟新材料股份有限公司技术部工作至今，现任公司监事。

许艺强 先生：汉族，出生于1980年12月，中国国籍，高级会计师。2003年7月毕业于华南热带农业大学会计学专业，获管理学学士学位。2005年进入北京高盟新材料股份有限公司工作至今，现任公司监事。

3、高级管理人员

王子平 先生：现任公司总经理，简历见董事介绍。

严海龙 先生：汉族，出生于1964年10月，中国国籍。1985年参加工作，曾任上海无线电三十二厂团委书记、企管办主任；上海东源彩墨有限公司销售副总经理。2005年加入本公司，现任公司副总经理。

沈峰 先生：汉族，出生于1966年3月，中国国籍，高级工程师。1994年毕业于北京理工大学化学工程系，获工学硕士学位。1994年至2000年，在中国兵器工业第五三研究所从事研究工作；2001年进入公司，历任技术部经理、企业技术中心主任、技术副总。现为中国聚氨酯工业协会理事、全国专业标准化技术委员会聚氨酯分会专家、中国胶粘剂和胶粘带工业协会专家顾问、中国包装联合会塑料制品包装委员会专家组成员。2002年、2003年连续两年被评为燕山经济技术创新标兵，2006年被评为北京市知识产权局专利实施先进个人、房山区科技创新星、燕山十大优秀青年。共公开发表论文、会议论文、国防报告等56篇，其中英文6篇；编写部颁标准1项、企业标准7项；申请国家发明专利85项，其中有65项发明专利已获授权。

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

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
何宇飞	高金技术产业集团有限公司	经理			否
熊海涛	高金技术产业集团有限公司	执行董事			否
王子平	青岛高盟投资有限公司	法定代表人、董事长、总经理	2010年02月10日		否
沈峰	青岛高盟投资有限公司	董事	2010年02月10日		否
罗善国	青岛高盟投资有限公司	监事	2010年02月10日		否
于钦亮	青岛高盟投资有限公司	监事	2010年02月10日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
何宇飞	广州廷博创业投资有限公司	监事			否

何宇飞	广州安捷汽车有限公司	董事			否
何宇飞	广州毅昌科技股份有限公司	副董事长			否
何宇飞	重庆高金实业有限公司	董事			否
何宇飞	河南金丹乳酸科技股份有限公司	董事			否
何宇飞	江苏睿浦树脂科技有限公司	董事			否
熊海涛	广州诚信创业投资有限公司	执行董事			否
熊海涛	金发科技股份有限公司	董事			是
熊海涛	广州诚信投资管理有限公司	执行董事			否
熊海涛	珠海横琴诚至信投资管理有限公司	执行董事			否
熊海涛	阳江诚信置业有限公司	执行董事			否
熊海涛	重庆高金实业有限公司	董事			否
熊海涛	广州华南新材料创新园有限公司	执行董事			否
熊海涛	广州诚之信控股有限公司	执行董事			否
熊海涛	长沙高鑫房地产开发有限公司	执行董事			否
熊海涛	天意有福科技股份有限公司	董事			否
熊海涛	广州维科通信科技有限公司	执行董事			否
熊海涛	珠海高金科技有限公司	执行董事			否
熊海涛	广州毅昌科技股份有限公司	董事长			是
张洋	厦门元喜电子商务有限公司	董事长			否
张洋	广州元喜鞋业有限公司	董事长			否
杨栩	中国胶粘剂和胶粘带工业协会	秘书长			是
杨栩	上海天洋热熔粘结材料股份有限公司	独立董事			是
黄书敏	北京市炜衡（深圳）律师事务所	律师、主任			是
黄书敏	不二影视文化（深圳）有限公司	执行董事			否
黄书敏	不二（汕头）信息咨询有限公司	执行董事			否
龙成凤	华北电力大学	副教授			是
龙成凤	北京万泰生物药业股份有限公司	独立董事			是
龙成凤	北京中电联环保股份有限公司	独立董事			是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事的报酬由股东大会审议决定，公司高级管理人员的报酬由董事会审议决定。在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事报酬按职位工资支付不另外支付董事或监事津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付。

在公司担任职务的董事、监事和高级管理人员的报酬根据公司《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等相关薪酬制度确定。

公司现有董事、监事、高级管理人员共14人，其中12人在公司领取津贴或报酬。2018年全年实际支付报酬共计540.84万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
何宇飞	董事长	男	51	现任	0	否
王子平	副董事长、总经理	男	49	现任	76.08	否
熊海涛	董事	女	54	现任	0	是
张洋	董事	男	50	现任	32.7	否
杨栩	独立董事	男	50	现任	8	否
黄书敏	独立董事	男	51	现任	8	否
龙成凤	独立董事	女	48	现任	8	否
李向东	监事	男	46	现任	42.38	否
赫长生	监事	男	41	现任	72.62	否
许艺强	监事	男	38	现任	19.83	否
罗善国	监事	男	51	离任	45.96	否
严海龙	副总经理	男	54	现任	71.02	否
沈峰	副总经理	男	52	现任	30.9	否
于钦亮	副总经理	男	52	现任	63.47	否
史向前	副总经理、董事会秘书、财务总监	男	40	现任	61.88	否
合计	--	--	--	--	540.84	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
何宇飞	董事长	0	0		7.05	0	0	700,000	3.59	700,000
王子平	副董事长、总经理	0	0		7.05	0	0	700,000	3.59	700,000

严海龙	副总经理	0	0		7.05	0	0	130,000	3.59	130,000
沈峰	副总经理	0	0		7.05	0	0	130,000	3.59	130,000
于钦亮	副总经理	0	0		7.05	0	0	300,000	3.59	300,000
史向前	副总经理、 董事会秘 书、财务总 监	0	0		7.05	0	0	260,000	3.59	260,000
张洋	董事	0	0		7.05	0	0	130,000	3.59	130,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	2,350,000	--	2,350,000
备注（如 有）	<p>报告期内，公司实施 2018 年限制性股票激励计划，授予日为 2018 年 12 月 14 日，授予价格 3.59 元/股，授予的激励对象共计 83 人，其中董事、高级管理人员共计 7 人，非公开发行股份的性质为有限售条件流通股。本次限制性股票激励计划于 2018 年 12 月 20 日完成缴款，大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 12 月 21 日出具验资报告（大信验字[2018]第 3-00016 号），截至 2018 年 12 月 20 日止，公司实际已发行人民币普通股 5,988,000 股，新增注册资本人民币 5,988,000 元，变更后的累计注册资本为人民币 266,639,171 元，实收股本为人民币 266,639,171 元。2019 年 1 月 10 日，本次非公开发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记到账并上市。</p>									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	166
主要子公司在职员工的数量（人）	486
在职员工的数量合计（人）	652
当期领取薪酬员工总人数（人）	652
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	8
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	322
销售人员	73
技术人员	133
财务人员	27
行政人员	97
合计	652
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	33

本科	153
大专	83
中专及以下	383
合计	652

2、薪酬政策

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

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

3、培训计划

为了加强人才队伍建设，培养和储备人才，公司2018年根据培训计划，培训人次达到3182人次，培训总课时达到1868小时，公司以内训与外训相结合的方式，开展了相关工作岗位技能培训、质量管理体系培训、6S培训、销售管理培训、新员工培训等系列培训，增强了公司各类人才的业务知识和岗位技能，为企业健康发展提供充满活力的人才培训机制，不断增强企业各类人才的实力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）关于股东与股东大会

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

（二）关于控股股东与上市公司的关系

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

（三）关于董事与董事会

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

（四）关于监事与监事会

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	52.14%	2018 年 05 月 14 日	2018 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《2017 年度股东大会决议公告》(公告编号 2018-019)
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.85%	2018 年 07 月 09 日	2018 年 07 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2018-025)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	51.26%	2018 年 11 月 28 日	2018 年 11 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号 2018-046)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨栩	7	1	6	0	0	否	0
黄书敏	7	0	6	1	0	否	0
龙成凤	7	1	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了事前审核意见或独立意见，充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

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

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

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据公司已制定的《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，高管人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，并建立了完善的绩效考核机制，包括公司年度总体经营业绩完成情况、高管人员的绩效考核和业绩目标、勤勉尽职等方面的评价情况。高管绩效考核工作应在会计师事务所完成年度审计后一个月内完成，由公司总经理根据年度经营目标的整体完成情况和每位高管分管部门考核指标完成情况以及薪酬分配政策，确定高管人员的年度绩效薪酬方案，报薪酬与考核委员会审核。绩效薪酬方案确定后，由公司总经理、财务负责人和人力资源管理部门制定具体的发放计划，可以在未来不超过12个月的若干月份以及在考核年度的次年年底一次性发放。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 16 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷定性标准：审计委员会和审计部门对公司财务报告的内部控制监督无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊；外部审计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制运行过程中未能发现该错报；未披露重大会计政策、会计估计变更或会计差错调整事项；监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的差错进行改正；其他可能导致公司严重偏离控制目标的缺陷。</p> <p>重要缺陷定性标准：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制程序；对于期末的财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报告达到合理、准确的目标。</p> <p>一般缺陷定性标准：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷定性标准：公司决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重偏离预期目标；</p> <p>重要缺陷定性标准：公司决策程序导致一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著偏离预期目标；</p> <p>一般缺陷定性标准：公司决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或偏离预期目标。</p>
定量标准	<p>重大缺陷定量标准：涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额 5% 以上，且绝对金额超过 500 万元；涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额 5% 以上，且绝对金额超过 500 万元；涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额 5% 以上，且绝对金额超过 500 万元；涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润 5% 以上，且绝对金额超过 500 万元；会计差错金额直接影响盈亏性质；经注册会计师审计对以前年度财务报告进行更正的，会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润 5% 以上，且绝对金额超过 500 万元。</p> <p>重要缺陷定量标准：涉及资产、负债的会计差错金额小于最近一个会计年度经审计资产总额 5%，但大于等于最近一个会计年度经审计资产总额 3%；涉及净资产的会计差错金额小于最近一个会计年度经审计净资产总额 5%，但大于等于最近一个会计年度经审计净资产总额 3%；涉及收入的会计差错金额小于最近一个会计年度经审计收入总额 5%，但大于等于最近一个会计年度经审计收入总额 3%；涉及利润的</p>	<p>重大缺陷定量标准：直接或间接财产损失金额大于等于 500 万元；</p> <p>重要缺陷定量标准：直接或间接财产损失金额小于 500 万元，但大于等于 100 万元；</p> <p>一般缺陷定量标准：直接或间接财产损失金额小于 100 万元。</p>

	会计差错金额小于最近一个会计年度经审计净利润 5%，但大于等于最近一个会计年度经审计净利润 3%。 一般缺陷定量标准：涉及资产、负债的会计差错金额小于最近一个会计年度经审计资产总额 3%；涉及净资产的会计差错金额小于最近一个会计年度经审计净资产总额 3%；涉及收入的会计差错金额小于最近一个会计年度经审计收入总额 3%；涉及利润的会计差错金额小于最近一个会计年度经审计净利润 3%。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 12 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2019]第 3-00095 号
注册会计师姓名	陈金波、李应

审计报告正文

北京高盟新材料股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）商誉减值测试

1、事项描述

如附注“五、（十）商誉”所述，商誉系收购武汉华森塑胶有限公司100.00%股权形成，截止2018年12月31日，贵公司商誉账面余额686,766,619.47元，减值准备为0元，账面价值为人民币686,766,619.47元，占合并财务报表总资产的38.84%，对财务报表整体具有重要性。对于企业合并形成的商誉，根据企业会计准则的规定，管理层需要每年对商誉进行减值测试，以确定是否需要确认减值损失。贵公司管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试。资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间的较高者确定。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设。鉴于商誉对财务报表整体具有重要性以及商誉减值测试涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将其作为关键审计事项。

2、审计应对

针对商誉减值测试与计量，我们实施的审计程序主要包括：

- （1）了解和评价贵公司与商誉减值测试与计量相关的内部控制设计和运行情况；
- （2）评价管理层对商誉所在资产组或资产组组合的认定；
- （3）评估管理层聘请外部专家的独立性和专业胜任能力；

(4) 评估商誉减值测试的估值方法、模型、关键假设的恰当性；

(5) 评估商誉减值测试引用参数的合理性，包括预计未来现金流量现值时的预测期、稳定期、预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率等及其确定依据；

(6) 复核前述信息与形成商誉时或以前年度商誉减值测试时的信息、公司历史经验或外部信息是否存在不一致；

(二) 固定资产减值准备计提

1、事项描述

如附注“五、（七）固定资产”所述，贵公司2018年度计提固定资产减值准备29,790,952.41元，占固定资产期末账面原值的7.14%，占本期净利润的35.60%。由于贵公司经营所在地不利的环保政策和行业市场条件影响，管理层已停止部分生产线生产，同时拟退出部分业务领域。管理层在资产负债表日评估相关资产存在减值迹象，并对相关资产进行了减值测试，并经公司董事会审议通过后，对资产或资产组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资产减值损失。可回收金额按照资产或资产组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现值孰高确定。鉴于固定资产减值测试过程涉及管理层重大判断，我们将固定资产减值准备识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对固定资产减值准备计提，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解、评价并测试贵公司与固定资产减值相关的内部控制制度的设计和运行情况；
- (2) 了解并评价管理层对资产组认定，评价管理层运用的资产减值方法是否符合企业会计准则的要求；
- (3) 了解并评价管理层确定可收回金额相关假设和判断是否合理；
- (4) 对固定资产实施盘点，通过实地查看确认存在减值迹象生产线的现状；
- (5) 重新计算固定资产减值准备金额。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 北京

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

二〇一九年四月十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	263,781,162.50	146,157,608.85
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	259,323,713.11	280,045,765.94

其中：应收票据	65,363,880.49	44,079,602.71
应收账款	193,959,832.62	235,966,163.23
预付款项	5,435,398.69	31,726,000.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,242,155.42	5,890,876.41
其中：应收利息	802,315.34	2,179,512.32
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	77,881,327.24	109,746,999.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	193,249,099.48	147,161,859.70
流动资产合计	802,912,856.44	720,729,111.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	237,756,530.59	280,688,484.44
在建工程	766,078.96	59,459.46
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,208,839.97	31,770,947.54
开发支出		
商誉	686,766,619.47	686,766,619.47
长期待摊费用	218,381.61	332,540.20
递延所得税资产	8,372,808.75	8,139,593.68
其他非流动资产	263,800.00	1,944,009.86
非流动资产合计	965,353,059.35	1,009,701,654.65
资产总计	1,768,265,915.79	1,730,430,765.69

流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	76,749,950.66	81,284,036.41
预收款项	4,892,016.17	1,762,952.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,127,997.34	36,666,302.56
应交税费	10,042,882.69	18,912,378.24
其他应付款	98,564,720.04	96,224,467.10
其中：应付利息		37,536.99
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	242,377,566.90	264,850,137.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,030,000.00	8,070,000.00

递延所得税负债	1,969,829.00	2,041,509.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,999,829.00	10,111,509.22
负债合计	251,377,395.90	274,961,646.51
所有者权益：		
股本	266,639,171.00	260,651,171.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,066,834,158.26	1,042,953,741.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,358,390.46	33,090,388.70
一般风险准备		
未分配利润	144,056,800.17	118,773,818.21
归属于母公司所有者权益合计	1,516,888,519.89	1,455,469,119.18
少数股东权益		
所有者权益合计	1,516,888,519.89	1,455,469,119.18
负债和所有者权益总计	1,768,265,915.79	1,730,430,765.69

法定代表人：何宇飞

主管会计工作负责人：史向前

会计机构负责人：梁彦

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	71,263,486.89	20,430,204.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	54,667,256.60	79,214,601.40
其中：应收票据	27,208,705.85	24,406,553.44
应收账款	27,458,550.75	54,808,047.96
预付款项	65,913,101.44	59,272,132.20

其他应收款	1,669,796.27	3,711,945.06
其中：应收利息	700,452.06	2,179,512.32
应收股利		
存货	10,501,688.06	28,087,591.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	106,000,000.00	91,277,135.41
流动资产合计	310,015,329.26	281,993,610.50
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,194,095,200.00	1,192,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	49,321,379.26	63,995,208.37
在建工程		59,459.46
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,724,864.87	2,597,148.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	146,417.13	234,267.34
递延所得税资产		1,244,966.29
其他非流动资产	49,800.00	1,351,953.31
非流动资产合计	1,246,337,661.26	1,261,483,002.85
资产总计	1,556,352,990.52	1,543,476,613.35
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	18,439,408.16	21,991,811.09
预收款项	881,370.92	1,354,706.61
应付职工薪酬	9,030,807.49	5,224,029.69

应交税费	819,053.13	96,898.73
其他应付款	97,323,684.53	94,828,701.36
其中：应付利息		37,536.99
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	126,494,324.23	153,496,147.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	571,666.67	1,111,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	571,666.67	1,111,666.67
负债合计	127,065,990.90	154,607,814.15
所有者权益：		
股本	266,639,171.00	260,651,171.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,066,834,158.26	1,042,953,741.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,358,390.46	33,090,388.70
未分配利润	56,455,279.90	52,173,498.23
所有者权益合计	1,429,286,999.62	1,388,868,799.20
负债和所有者权益总计	1,556,352,990.52	1,543,476,613.35

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,016,347,696.22	853,608,371.88
其中：营业收入	1,016,347,696.22	853,608,371.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	917,030,317.62	806,901,596.72
其中：营业成本	695,998,699.56	631,947,721.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,776,322.64	7,319,269.71
销售费用	64,025,153.98	58,208,775.17
管理费用	60,651,441.05	46,101,362.18
研发费用	51,235,080.17	42,578,360.61
财务费用	-1,676,310.16	5,619,999.21
其中：利息费用	549,935.51	730,274.49
利息收入	934,580.22	946,853.97
资产减值损失	36,019,930.38	15,126,108.54
加：其他收益	3,381,034.51	1,040,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,058,928.16	2,207,324.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	197,724.89	-16,997.47

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	107,955,066.16	49,937,102.54
加：营业外收入	737,530.58	3,460,236.90
减：营业外支出	1,434,401.66	108,470.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	107,258,195.08	53,288,869.00
减：所得税费用	23,576,977.16	9,965,352.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	83,681,217.92	43,323,516.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	83,681,217.92	43,323,516.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	83,681,217.92	43,323,516.73
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	83,681,217.92	43,323,516.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,681,217.92	43,323,516.73
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.18
（二）稀释每股收益	0.32	0.18

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：何宇飞

主管会计工作负责人：史向前

会计机构负责人：梁彦

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	394,072,110.79	394,240,288.22
减：营业成本	362,841,996.91	358,811,493.09
税金及附加	1,468,433.41	1,310,361.15
销售费用	18,479,853.99	21,041,931.81
管理费用	28,373,446.03	18,693,614.99
研发费用	11,620,675.01	10,498,139.19
财务费用	815,929.63	2,356,520.01
其中：利息费用	549,935.51	730,274.49
利息收入	143,992.91	875,088.76
资产减值损失	12,170,961.20	3,138,544.21
加：其他收益	921,477.26	540,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	104,861,490.09	61,858,519.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	57,778.13	-5,182.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,141,560.09	40,783,021.04
加：营业外收入	536,870.12	1,803,249.41
减：营业外支出	753,446.29	100,400.00

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,924,983.92	42,485,870.45
减：所得税费用	1,244,966.29	-53,661.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,680,017.63	42,539,531.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	62,680,017.63	42,539,531.97
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	62,680,017.63	42,539,531.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.18
（二）稀释每股收益	0.24	0.18

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	903,872,541.42	651,443,356.76
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,180,735.38	2,194,555.48
收到其他与经营活动有关的现金	4,491,427.15	12,539,958.46
经营活动现金流入小计	911,544,703.95	666,177,870.70
购买商品、接受劳务支付的现金	406,358,767.70	443,870,794.96
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	92,209,003.86	72,511,697.77
支付的各项税费	95,869,562.79	43,852,788.60
支付其他与经营活动有关的现金	87,760,547.37	56,611,041.18
经营活动现金流出小计	682,197,881.72	616,846,322.51
经营活动产生的现金流量净额	229,346,822.23	49,331,548.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	550,000,000.00	379,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,959,354.79	3,396,358.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	375,270.45	13,187.48
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	560,334,625.24	382,409,546.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,464,295.11	17,544,580.07
投资支付的现金	597,000,000.00	299,000,000.00
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		357,030,728.26
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	611,464,295.11	673,575,308.33
投资活动产生的现金流量净额	-51,129,669.87	-291,165,762.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,496,920.00	309,006,094.28
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		30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	21,496,920.00	339,006,094.28
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,717,706.70	51,852,145.50
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	225,283.01	1,323,618.72
筹资活动现金流出小计	82,942,989.71	53,175,764.22
筹资活动产生的现金流量净额	-61,446,069.71	285,830,330.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	852,471.00	-3,565,358.95
五、现金及现金等价物净增加额	117,623,553.65	40,430,757.19
加：期初现金及现金等价物余额	146,157,608.85	105,726,851.66
六、期末现金及现金等价物余额	263,781,162.50	146,157,608.85

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	331,499,881.75	155,953,804.64
收到的税费返还	184,577.53	849,497.51
收到其他与经营活动有关的现金	1,062,340.29	10,337,588.97
经营活动现金流入小计	332,746,799.57	167,140,891.12
购买商品、接受劳务支付的现金	251,637,085.93	144,869,653.88
支付给职工以及为职工支付的现金	31,285,857.83	29,724,336.50
支付的各项税费	6,154,372.81	3,790,725.20
支付其他与经营活动有关的现金	22,121,508.84	25,895,114.82
经营活动现金流出小计	311,198,825.41	204,279,830.40
经营活动产生的现金流量净额	21,547,974.16	-37,138,939.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	236,000,000.00	335,000,000.00
取得投资收益收到的现金	109,863,780.00	63,047,553.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	185,528.09	2,000.00
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	346,049,308.09	398,049,553.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,258,374.25	8,700,357.25
投资支付的现金	251,000,000.00	236,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		455,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	255,258,374.25	699,700,357.25
投资活动产生的现金流量净额	90,790,933.84	-301,650,803.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,496,920.00	309,006,094.28
取得借款收到的现金		30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	21,496,920.00	339,006,094.28
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,717,706.70	43,412,737.50
支付其他与筹资活动有关的现金	225,283.01	1,323,618.72
筹资活动现金流出小计	82,942,989.71	44,736,356.22
筹资活动产生的现金流量净额	-61,446,069.71	294,269,738.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-59,556.06	-1,887,673.05
五、现金及现金等价物净增加额	50,833,282.23	-46,407,677.83
加：期初现金及现金等价物余额	20,430,204.66	66,837,882.49
六、期末现金及现金等价物余额	71,263,486.89	20,430,204.66

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	260,651,171.00				1,042,953,741.27				33,090,388.70		118,773,818.21		1,455,469,119.18
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	260,651,171.00				1,042,953,741.27				33,090,388.70		118,773,818.21		1,455,469,119.18
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	5,988,000.00				23,880,416.99				6,268,017.76		25,282,981.96		61,419,400.71

(一) 综合收益总额										83,681,217.92		83,681,217.92
(二) 所有者投入和减少资本	5,988,000.00			23,880,416.99								29,868,416.99
1. 所有者投入的普通股	5,988,000.00			15,257,648.99								21,245,648.99
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				8,622,768.00								8,622,768.00
4. 其他												
(三) 利润分配								6,268,001.76		-58,398,235.96		-52,130,234.20
1. 提取盈余公积								6,268,001.76		-6,268,001.76		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-52,130,234.20		-52,130,234.20
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												
(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	266,63			1,066,8				39,358,		144,056		1,516,8

	9,171.00				34,158.26				390.46		,800.17		88,519.89
--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	--------	--	---------	--	-----------

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	213,600,000.00				417,987,531.04					28,836,435.50		122,424,254.68	782,848,221.22
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	213,600,000.00				417,987,531.04					28,836,435.50		122,424,254.68	782,848,221.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	47,051,171.00				624,966,210.23					4,253,953.20		-3,650,436.47	672,620,897.96
（一）综合收益总额												43,323,516.73	43,323,516.73
（二）所有者投入和减少资本	47,051,171.00				624,966,210.23								672,017,381.23
1. 所有者投入的普通股	47,051,171.00				624,966,210.23								672,017,381.23
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配								4,253,953.20		-46,973,953.20		-42,720,000.00
1. 提取盈余公积								4,253,953.20		-4,253,953.20		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-42,720,000.00		-42,720,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 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	260,651,171.00				1,042,953,741.27				33,090,388.70		118,773,818.21	1,455,469,119.18

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	260,651,171.00				1,042,953,741.27				33,090,388.70	52,173,498.23	1,388,868,799.20

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	260,651,171.00				1,042,953,741.27				33,090,388.70	52,173,498.23	1,388,868,799.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,988,000.00				23,880,416.99				6,268,001.76	4,281,781.67	40,418,200.42
（一）综合收益总额										62,680,017.63	62,680,017.63
（二）所有者投入和减少资本	5,988,000.00				23,880,416.99						29,868,416.99
1. 所有者投入的普通股	5,988,000.00				15,257,648.99						21,245,648.99
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					8,622,768.00						8,622,768.00
4. 其他											
（三）利润分配									6,268,001.76	-58,398,235.96	-52,130,234.20
1. 提取盈余公积									6,268,001.76	-6,268,001.76	
2. 对所有者（或股东）的分配										-52,130,234.20	-52,130,234.20
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											
(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	266,639, 171.00				1,066,834 ,158.26				39,358,39 0.46	56,455, 279.90	1,429,286 ,999.62

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	213,600, 000.00				417,987,5 31.04				28,836,43 5.50	56,607, 919.46	717,031,8 86.00
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	213,600, 000.00				417,987,5 31.04				28,836,43 5.50	56,607, 919.46	717,031,8 86.00
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）	47,051,1 71.00				624,966,2 10.23				4,253,953 .20	-4,434,4 21.23	671,836,9 13.20
(一) 综合收益总 额										42,539, 531.97	42,539,53 1.97
(二) 所有者投入 和减少资本	47,051,1 71.00				624,966,2 10.23						672,017,3 81.23
1. 所有者投入的 普通股	47,051,1 71.00				624,966,2 10.23						672,017,3 81.23
2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额											
4. 其他											

(三) 利润分配									4,253,953.20	-46,973,953.20	-42,720,000.00
1. 提取盈余公积									4,253,953.20	-4,253,953.20	
2. 对所有者（或股东）的分配										-42,720,000.00	-42,720,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	260,651,171.00				1,042,953,741.27				33,090,388.70	52,173,498.23	1,388,868,799.20

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：266,639,171.00

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。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日，以签字人及其签字日期为准。

(四) 本年度合并财务报表范围

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三家子公司，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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，针对应收款项坏账准备的计提（附注三、（十一））、存货计价方法（附注三、（十二））、固定资产折旧（附注三、（十四））、无形资产摊销（附注三、（十七））、收入确认（附注三、（二十三））等交易或事项制定了具体的会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

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

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

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

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，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时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

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

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应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，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，采用与交易发生日的即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

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

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

2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供

出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

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

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

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

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

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

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款：单项金额为 500 万元（含）以上的款项 其他应收款：单项金额为 200 万元（含）以上的款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入关联方组合或账龄组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、委托加工材料、包装物、在产品、产成品（库存商品）、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、持有待售资产

无。

14、长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；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应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。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，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-30 年	5%	3.17-4.75
机器设备	年限平均法	4-10 年	5%	9.5-23.75
电子设备	年限平均法	4-5 年	5%	19.00-23.75
运输设备	年限平均法	3-5 年	5%	19.00-31.67
其他设备	年限平均法	3-5 年	5%	19.00-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

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

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、生物资产

无。

20、油气资产

无。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

22、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

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。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

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

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

(1) 内销收入确认方法:

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

(2) 外销出口收入确认方法:

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

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据按已经发生的成本占估计总成本的比例确定完工进度成本。

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

3、让渡资产使用权

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

29、政府补助

1.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，计入营业外收支。

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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

无。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
应收票据和应收账款合并列示		
应收利息、应收股利及其他应收款项目列示		
固定资产清理并入固定资产列示		
工程物资并入在建工程列示		
应付票据和应付账款合并列示		
应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示		
管理费用列报调整		
研发费用单独列示		

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	259,323,713.11	280,045,765.94	应收票据：44,079,602.71 应收账款：235,966,163.23
应收利息、应收股利及其他应收款项目列示	其他应收款	3,242,155.42	5,890,876.41	应收利息：2,179,512.32 其他应收款：3,711,364.09
固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	237,756,530.59	280,688,484.44	固定资产：280,688,484.44
工程物资并入在建工程列示	在建工程	766,078.96	59,459.46	在建工程：59,459.46
应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	76,749,950.66	81,284,036.41	应付账款：81,284,036.41
应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	98,564,720.04	96,224,467.10	应付利息：37,536.99 其他应付款：96,186,930.11
管理费用列报调整	管理费用	60,651,441.05	46,101,362.18	管理费用：88,679,722.79
研发费用单独列示	研发费用	51,235,080.17	42,578,360.61	--

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	一般纳税人: 当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	17%、16%、6%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应缴流转税额	15%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育附加	应缴流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

1、增值税

本公司及子公司南通高盟新材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) 2017年10月25日，本公司通过高新技术企业重新认定，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准并公示认定为高新技术企业（证书编号：**【GR201711001803】**，有效期3年），公司2018年度执行15%的企业所得税税率。

(2) 2018年11月30日，本公司全资子公司北京高盟燕山科技有限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：**【GR201811007196】**，有效期3年），公司2018年度执行15%的企业所得税税率。

(3) 2016年11月30日，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、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准并公示认定为高新技术企业（证书编号：**【GR201632001901】**，有效期3年），公司2018年度执行15%的企业所得税税率。

(4) 2018年11月30日，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、湖北省税务局联合认定为高新技术企业（证书编号：**【GR201842002252】**，有效期3年），公司2018年度执行15%的企业所得税税率。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	63,285.34	47,629.46
银行存款	263,717,877.16	146,109,979.39
合计	263,781,162.50	146,157,608.85

其他说明

无

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	65,363,880.49	44,079,602.71
应收账款	193,959,832.62	235,966,163.23
合计	259,323,713.11	280,045,765.94

(1) 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	62,241,551.74	44,079,602.71
商业承兑票据	3,122,328.75	
合计	65,363,880.49	44,079,602.71

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

银行承兑票据	156,813,207.83	
合计	156,813,207.83	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

无

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	19,784,685.98	9.22%	6,924,640.09	35.00%	12,860,045.89					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	192,286,640.96	89.59%	11,186,854.23	5.82%	181,099,786.73	249,679,059.20	98.05%	13,712,895.97	5.49%	235,966,163.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,558,006.24	1.19%	2,558,006.24	100.00%	0.00	4,974,094.51	1.95%	4,974,094.51	100.00%	0.00
合计	214,629,333.18	100.00%	20,669,500.56	9.63%	193,959,832.62	254,653,153.71	100.00%	18,686,990.48	7.34%	235,966,163.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江昱辉阳光能源江苏有限公司	19,784,685.98	6,924,640.09	35.00%	因债务人经营困难，预计无法全额收回
合计	19,784,685.98	6,924,640.09	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	183,771,292.25	9,188,564.62	5.00%
1 至 2 年	6,445,083.80	644,508.39	10.00%
2 至 3 年	824,280.49	247,284.15	30.00%
3 至 4 年	27,364.02	13,682.01	50.00%
4 至 5 年	629,026.71	503,221.37	80.00%
5 年以上	589,593.69	589,593.69	100.00%
合计	192,286,640.96	11,186,854.23	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,835,176.47 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款到期无法收回	1,852,666.39

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：

本期实际核销无法收回的30家单位零星货款共计1,852,666.39元，已按照本公司坏账核销程序履行核销审批手续。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额

第一名	19,784,685.98	9.22	6,924,640.09
第二名	8,891,763.44	4.14	444,587.96
第三名	7,047,703.54	3.28	352,385.18
第四名	3,626,952.00	1.69	181,347.61
第五名	3,622,565.00	1.69	181,128.25
合计	42,973,669.96	20.02	8,084,089.09

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

5、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	5,407,060.69	99.48%	6,504,408.82	20.50%
1至2年	15,150.00	0.28%	47,750.55	0.15%
2至3年	13,188.00	0.24%	979,969.07	3.09%
3年以上			24,193,872.42	76.26%
合计	5,435,398.69	--	31,726,000.86	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
第一名	565,762.32	10.41
第二名	516,368.54	9.50
第三名	486,000.09	8.94
第四名	458,023.27	8.43
第五名	428,369.50	7.88
合计	2,454,523.72	45.16

其他说明：

无

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	802,315.34	2,179,512.32
其他应收款	2,439,840.08	3,711,364.09
合计	3,242,155.42	5,890,876.41

(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	802,315.34	2,179,512.32
合计	802,315.34	2,179,512.32

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：

无

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,639,805.40	98.14%	199,965.32	7.58%	2,439,840.08	4,412,901.86	100.00%	701,537.77	15.90%	3,711,364.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	50,000.00	1.86%	50,000.00	100.00%	0.00					
合计	2,689,805.40	100.00%	249,965.32	9.29%	2,439,840.08	4,412,901.86	100.00%	701,537.77	15.90%	3,711,364.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	650,386.35	32,519.32	5.00%
1 至 2 年	512,360.00	51,236.00	10.00%
2 至 3 年	103,500.00	31,050.00	30.00%
3 至 4 年	50,000.00	25,000.00	50.00%
4 至 5 年	50,200.00	40,160.00	80.00%
5 年以上	20,000.00	20,000.00	100.00%
合计	1,386,446.35	199,965.32	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
备用金组合	1,253,359.05		

合计	1,253,359.05		
----	--------------	--	--

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 451,572.45 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	384,192.94	1,600,650.89
备用金	1,253,359.05	1,865,022.86
个人借款及其他	1,052,253.41	947,228.11
合计	2,689,805.40	4,412,901.86

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
周德权	个人借款	537,739.00	1-2 年	20.06%	53,773.90
何群	其他	161,110.64	1 年以内	6.01%	8,055.53
武汉市车都天然气有限公司	其他	150,000.00	4-5 年	5.60%	120,000.00
隋学斌	备用金	148,000.00	1-2 年	5.52%	
陈慧杰	备用金	100,397.00	1 年以内	3.74%	
合计	--	1,097,246.64	--	40.93%	181,829.43

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

7、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	25,699,818.35	827,397.82	24,872,420.53	38,466,537.28	1,282,304.22	37,184,233.06
库存商品	43,241,100.22	5,702,186.66	37,538,913.56	54,421,862.45	10,611,859.17	43,810,003.28
包装物	1,810,749.18		1,810,749.18	2,722,516.67		2,722,516.67
发出商品	13,659,243.97		13,659,243.97	26,030,246.27		26,030,246.27
合计	84,410,911.72	6,529,584.48	77,881,327.24	121,641,162.67	11,894,163.39	109,746,999.28

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,282,304.22	515,001.96		969,908.36		827,397.82
库存商品	10,611,859.17	2,330,371.99		7,240,044.50		5,702,186.66
合计	11,894,163.39	2,845,373.95		8,209,952.86		6,529,584.48

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

8、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

无

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴纳税所得	2,249,099.48	2,104,588.47
待抵扣增值税		1,057,271.23
银行理财产品	191,000,000.00	144,000,000.00
合计	193,249,099.48	147,161,859.70

其他说明：

无

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

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

其他说明

无

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

无

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

无

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	237,756,530.59	280,688,484.44
合计	237,756,530.59	280,688,484.44

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	216,116,080.93	161,158,279.47	18,070,529.82	4,688,812.49	6,742,895.09	406,776,597.80
2.本期增加金额	928,003.08	8,937,054.12	636,651.94	228,577.28	2,392,037.58	13,122,324.00
(1) 购置	928,003.08	7,900,989.38	636,651.94	228,577.28	2,184,764.85	11,878,986.53
(2) 在建工程转入		1,036,064.74			207,272.73	1,243,337.47
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	1,052,973.50	422,845.35	1,296,984.57	114,558.60		2,887,362.02

(1) 处置或 报废	1,052,973.50	422,845.35	1,296,984.57	114,558.60		2,887,362.02
4.期末余额	215,991,110.51	169,672,488.24	17,410,197.19	4,802,831.17	9,134,932.67	417,011,559.78
二、累计折旧						
1.期初余额	41,441,633.00	59,773,614.23	12,181,580.27	2,900,119.37	4,451,219.70	120,748,166.57
2.本期增加金 额	9,145,624.72	12,962,086.77	2,213,279.84	742,529.58	643,347.36	25,706,868.27
(1) 计提	9,145,624.72	12,962,086.77	2,213,279.84	742,529.58	643,347.36	25,706,868.27
3.本期减少金 额	713,743.32	204,781.59	1,232,135.34	34,411.92		2,185,072.17
(1) 处置或 报废	713,743.32	204,781.59	1,232,135.34	34,411.92		2,185,072.17
4.期末余额	49,873,514.40	72,530,919.41	13,162,724.77	3,608,237.03	5,094,567.06	144,269,962.67
三、减值准备						
1.期初余额		5,332,987.10		6,959.69		5,339,946.79
2.本期增加金 额	8,586,084.88	21,002,168.50		1,610.36	201,088.67	29,790,952.41
(1) 计提	8,586,084.88	21,002,168.50		1,610.36	201,088.67	29,790,952.41
3.本期减少金 额	139,075.68	6,757.00				145,832.68
(1) 处置或 报废	139,075.68	6,757.00				145,832.68
4.期末余额	8,447,009.20	26,328,398.60		8,570.05	201,088.67	34,985,066.52
四、账面价值						
1.期末账面价 值	157,670,586.91	70,813,170.23	4,247,472.42	1,186,024.09	3,839,276.94	237,756,530.59
2.期初账面价 值	174,674,447.93	96,051,678.14	5,888,949.55	1,781,733.43	2,291,675.39	280,688,484.44

(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	15,343,347.49	6,103,614.54	8,447,009.20	792,723.75	
机器设备	44,062,250.91	15,532,153.30	26,328,398.60	2,201,699.01	
电子设备	19,914.52	10,348.74	8,570.05	995.73	
其他设备	299,519.52	83,454.87	201,088.67	14,975.98	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

无

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	766,078.96	59,459.46
合计	766,078.96	59,459.46

(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
零星改造工程	766,078.96		766,078.96	59,459.46		59,459.46
合计	766,078.96		766,078.96	59,459.46		59,459.46

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

无

(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：

无

18、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**19、油气资产** 适用 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	34,685,744.51		1,975,986.56	36,661,731.07
2.本期增加金额			334,368.94	334,368.94
(1) 购置			334,368.94	334,368.94
(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		2,310,355.50	36,996,100.01
二、累计摊销				
1.期初余额	4,378,762.60		512,020.93	4,890,783.53
2.本期增加金额	723,578.50		172,898.01	896,476.51
(1) 计提	723,578.50		172,898.01	896,476.51
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	5,102,341.10		684,918.94	5,787,260.04
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	29,583,403.41		1,625,436.56		31,208,839.97
2.期初账面价值	30,306,981.91		1,463,965.63		31,770,947.54

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

无

21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

无

22、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
武汉华森塑胶有限公司	686,766,619.47			686,766,619.47

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

武汉华森塑胶有限公司商誉减值测试认定的资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。包括组成资产组的固定资产、无形资产、等长期资产及其他相关经营性资产。

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）与其可收回金额，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。

(1)重要假设及依据

a、假设国际金融和全球经济环境、国家宏观经济形势无重大变化，交易各方所处国家和地区的政治、经济和社会环境无重大变化，资产组运营完全遵守所在国家和地区开展合法经营必须遵守的相关法律法规。

b、假设所处的社会经济环境以及所执行的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化；

c、假设国家现行的有关法律法规及行政政策、产业政策、金融政策、税收政策等政策环境相对稳定。除非另有说明，假设资产组持有人经营完全遵守有关的法律法规。

d、假设所处行业在基准日后保持当前可知的发展方向和态势不变，没有考虑将来未知新科技、新商业理念等出现对行业趋势产生的影响；

e、假设资产组运营管理是按照评估基准日下的管理水平，管理层是负责和尽职工作的，且管理层相对稳定和有能力担当其职务，不考虑将来经营者发生重大调整或管理水平发生重大变化对未来预期收益的影响。

f、假设评估基准日后评估对象的现金流入为平均流入，现金流出为平均流出。

g、武汉华森塑胶有限公司于 2018 年 11 月 30 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201842002252）并由此享受减至 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策，证书有效期为三年。本次评估假设该证书到期后武汉华森塑胶有限公司会依期向有关部门提出复审申请并获通过，能够继续享受上述税收优惠政策。

h、2008 年，国家税务总局根据颁布的《中华人民共和国企业所得税法》及《实施条例》规定，出台了《企业研究开发费用税前扣除管理办法》，规定企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的 50%加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的 150%摊销。根据规定，企业享受研究开发费用税前加计扣除政策一般包括项目确认、项目登记和加计扣除三个环节。项目确认是指享受研究开发费用税前加计扣除政策的项目，需经当地政府科技部门或经信委进行审核，并取得《企业研究开发项目确认书》。假设武汉华森塑胶有限公司以后年度的技术开发费用也符合上述文件的要求，为开发新技术、新产品、新工艺发生的技术开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，可按照研究开发费用的 50%加计扣除。

i、假设评估对象所需生产经营场所的取得及利用方式与评估基准日保持一致而不发生变化；

(2) 关键参数

项目	关键参数
预测期	2019 年-2023 年
预测期增长率	注

稳定期	永续年
稳定期增长率利润率	根据预测的收入、成本、费用等计算
折现率（税前加权平均资本成本）	14.39%

注：根据武汉华森塑胶有限公司已经签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势和市场竞争等因素综合分析，对预测日未来 5 年的收入、成本、费用等进行预测。武汉华森塑胶有限公司主要从事汽车用塑胶系列产品生产和销售，通过销售部门对市场的了解，根据目前订单及管理层判断并结合武汉华森塑胶有限公司发展历史、客户定位、业绩增长数据的分析，以及对期后发展规划、战略布局及精密结构件市场需求的了解，预计武汉华森塑胶有限公司 2019 至 2023 年增长率为 0.00%、4.5%、-1.3%、0.00%、0.00%。

商誉减值测试的影响

根据公司与重组各方签订的《业绩补偿协议》，业绩承诺期承诺的各年度净利润以及承诺实现情况如下表：

承诺方	武汉汇森投资有限公司、唐小林、胡余友			
	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度
承诺的各年度净利润(万元)	8,000.00	9,000.00	10,000.00	11,110.00
业绩承诺实现情况(万元)	8535.62	11,423.83	12,441.82	--
业绩完成率（%）	106.70	126.93	124.42	--

本公司收购武汉华森塑胶有限公司的的业绩承诺期为 2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年四个会计年度，2016 年度、2017 年度及 2018 年度武汉华森塑胶有限公司完成了业绩承诺。

经测试，商誉不存在减值。

23、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
租金及服务费	332,540.20	455,081.69	569,240.28		218,381.61
合计	332,540.20	455,081.69	569,240.28		218,381.61

其他说明

无

24、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	23,121,202.06	3,468,180.31	31,282,691.64	4,692,403.75
可抵扣递延收益	6,458,333.33	968,750.00	6,958,333.33	1,043,750.00
已计提尚未支付的业绩	26,239,189.61	3,935,878.44	16,022,932.87	2,403,439.93

奖励				
合计	55,818,725.00	8,372,808.75	54,263,957.84	8,139,593.68

(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	13,132,193.34	1,969,829.00	13,610,061.47	2,041,509.22
合计	13,132,193.34	1,969,829.00	13,610,061.47	2,041,509.22

(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		8,372,808.75		8,139,593.68
递延所得税负债		1,969,829.00		2,041,509.22

(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	39,312,914.82	5,339,946.79
可抵扣亏损	49,188,498.98	16,247,353.00
合计	88,501,413.80	21,587,299.79

(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
2027 年	16,247,353.00	16,247,353.00	
2028 年	32,941,145.98		
合计	49,188,498.98	16,247,353.00	--

其他说明：

无

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	263,800.00	1,944,009.86
合计	263,800.00	1,944,009.86

其他说明：

无

26、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		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

无

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

28、衍生金融负债 适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	76,749,950.66	81,284,036.41
合计	76,749,950.66	81,284,036.41

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 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）	72,455,334.46	75,996,748.61
1 年以上	4,294,616.20	5,287,287.80
合计	76,749,950.66	81,284,036.41

(3) 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
江苏东立建设工程有限公司	2,047,431.14	未结算
江苏西顿科技有限公司	560,000.00	未结算
北京万向新元工程技术有限公司	458,250.00	未结算
合计	3,065,681.14	--

其他说明：

无

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	4,793,520.77	1,172,147.74

1 年以上	98,495.40	590,805.24
合计	4,892,016.17	1,762,952.98

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

31、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	36,666,302.56	98,851,770.44	83,444,322.97	52,073,750.03
二、离职后福利-设定提存计划		5,974,059.13	5,919,811.82	54,247.31
三、辞退福利		2,739,773.48	2,739,773.48	
合计	36,666,302.56	107,565,603.05	92,103,908.27	52,127,997.34

(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	28,106,949.60	83,566,743.26	71,173,305.00	40,500,387.86
2、职工福利费		5,209,213.80	5,209,213.80	
3、社会保险费		3,736,515.92	3,710,080.75	26,435.17
其中：医疗保险费		3,180,159.39	3,158,129.98	22,029.41
工伤保险费		300,773.44	298,295.19	2,478.25
生育保险费		255,583.09	253,655.58	1,927.51
4、住房公积金		2,683,796.73	2,666,548.73	17,248.00
5、工会经费和职工教育经费	8,559,352.96	3,655,500.73	685,174.69	11,529,679.00
合计	36,666,302.56	98,851,770.44	83,444,322.97	52,073,750.03

(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		5,756,244.71	5,703,924.91	52,319.80
2、失业保险费		217,814.42	215,886.91	1,927.51
合计		5,974,059.13	5,919,811.82	54,247.31

其他说明：

无

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,973,547.96	2,673,196.75
企业所得税	6,733,854.73	15,355,807.72
个人所得税	86,933.08	192,028.67
城市维护建设税	251,866.87	100,532.76
房产税	357,825.83	378,284.34
土地使用税	131,927.11	131,926.28
教育费附加	119,219.93	43,085.47
地方教育费附加	73,553.47	24,726.65
印花税	15,517.85	12,789.60
残保金	298,595.61	
环保税	40.25	
合计	10,042,882.69	18,912,378.24

其他说明：

无

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		37,536.99
其他应付款	98,564,720.04	96,186,930.11
合计	98,564,720.04	96,224,467.10

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		37,536.99
合计		37,536.99

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

(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：

无

(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
工会经费返还	586,401.06	551,635.59
未付费用报销	529,881.93	935,723.01
未付投资款	96,721,152.94	93,179,512.32
保证金及其他	727,284.11	1,520,059.19
合计	98,564,720.04	96,186,930.11

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

无

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

37、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：

无

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(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

无

39、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：

无

(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：

40、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

41、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

42、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	8,070,000.00		1,040,000.00	7,030,000.00	与资产相关的政府补助
合计	8,070,000.00		1,040,000.00	7,030,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	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
环保型印刷油墨树脂连接料研制及产业化项目（注1）	320,000.00		160,000.00				160,000.00	与资产相关
聚氨酯粘合剂扩建项目（注2）	791,666.67		380,000.00				411,666.67	与资产相关

年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目（注 3）	6,958,333.33		500,000.00				6,458,333.33	与资产相关
合计	8,070,000.00		1,040,000.00				7,030,000.00	

其他说明：

注1：根据北京市科学技术委员会下发的《北京市科学技术委员会关于下达“环保型印刷油墨树脂连接料研制及产业化”经费的通知》，本公司收到专项资金4,929,000.00元，其中3,649,000.00元用于项目费用支出补贴，1,280,000.00元用于设备支出。2012年该项目完成并通过验收后，与费用相关的政府补助计入营业外收入，与资产相关的政府补助按照资产折旧年限进行分摊。2018年度摊销金额160,000.00元。

注2：根据北京市经济和信息化委员会下发的《北京市经济和信息化委员会关于下达本期金额第一批中小企业发展专项资金计划的通知》（京经信委发【2010】194号文），本公司于2010年12月1日收到北京市经济和信息化委员会拨付的专项资金补助1,900,000.00元，用于“聚氨酯粘合剂扩建项目”。2015年1月该项目通过北京市经济和信息化委员会的验收，与资产相关的政府补助按照资产折旧年限进行分摊。2018年度摊销金额380,000.00元。

注3：根据江苏省如东沿海经济开发区管理委员会下发的《关于拨付南通高盟新材料有限公司“年产2.2万吨复合聚氨酯粘合剂建设项目”建设阶段企业发展专项资金的通知》，本公司的子公司南通高盟新材料有限公司于2010年度收到专项资金10,000,000.00元，用于“年产2.2万吨复合聚氨酯粘合剂建设项目”。该项目于2011年12月完工并投入使用，与资产相关的政府补助按照资产折旧年限进行分摊。2018年度摊销金额500,000.00元。

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

44、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	260,651,171.00	5,988,000.00				5,988,000.00	266,639,171.00

其他说明：

公司向高级管理人员和核心人员发行普通股共计5,988,000.00股

45、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

46、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）	1,041,221,241.27	15,257,648.99		1,056,478,890.26
其他资本公积	1,732,500.00	8,622,768.00		10,355,268.00
合计	1,042,953,741.27	23,880,416.99		1,066,834,158.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2018年11月28日召开2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈北京高盟新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈北京高盟新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》的规定，公司向高级管理人员和核心人员发行普通股共计5,988,000.00股，发行价格3.59元/股，募集资金总额人民币21,496,920.00元，扣除各项发行费用人民币251,271.01元，实际募集资金净额人民币21,245,648.99元。其中新增注册资本人民币5,988,000.00元，增加资本公积人民币15,257,648.99元。根据限制性股票激励计划，2018年应分摊股权激励成本8,622,768.00元。

47、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

48、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

49、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

50、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	33,090,388.70	6,268,001.76		39,358,390.46
合计	33,090,388.70	6,268,001.76		39,358,390.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

51、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	118,773,818.21	122,424,254.68
调整后期初未分配利润	118,773,818.21	122,424,254.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	83,681,217.92	43,323,516.73
减：提取法定盈余公积	6,268,001.76	4,253,953.20
应付普通股股利	52,130,234.20	42,720,000.00
期末未分配利润	144,056,800.17	118,773,818.21

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。

52、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	992,961,759.26	672,354,270.88	820,013,373.15	598,929,740.20
其他业务	23,385,936.96	23,644,428.68	33,594,998.73	33,017,981.10
合计	1,016,347,696.22	695,998,699.56	853,608,371.88	631,947,721.30

53、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	4,080,702.33	2,261,335.41
教育费附加	1,892,628.51	1,109,682.30
房产税	1,749,912.11	1,432,899.00
土地使用税	566,812.78	528,036.83
印花税	532,437.25	823,404.10
地方教育税附加	1,091,892.30	678,338.31
残保金及其他	861,937.36	485,573.76
合计	10,776,322.64	7,319,269.71

其他说明：

无

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,707,444.63	16,925,814.71
运杂费	22,014,034.46	22,748,868.34
差旅费	5,425,446.80	5,563,568.32
业务招待费	5,209,885.09	4,688,988.88
办公费	2,755,075.97	2,425,329.35
业务宣传费	1,395,580.99	1,281,480.36
折旧费	783,889.45	677,879.62
其他	2,733,796.59	3,896,845.59
合计	64,025,153.98	58,208,775.17

其他说明：

无

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,477,137.61	24,833,353.82
股权激励	8,622,768.00	

折旧费	3,720,054.11	4,007,248.17
办公费	3,260,864.86	2,540,530.02
劳动保护费	3,956,109.83	5,327,092.44
中介机构费用	2,572,457.97	1,356,744.63
差旅费	1,555,140.18	1,702,445.54
车辆使用费	1,344,346.35	1,804,184.15
水电费	1,242,762.37	477,549.45
业务招待费	913,707.06	1,724,229.31
无形资产摊销	896,476.51	699,259.42
物料消耗	200,984.59	72,078.33
其他	888,631.61	1,556,646.90
合计	60,651,441.05	46,101,362.18

其他说明：

无

56、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	24,224,363.18	15,062,886.34
职工薪酬	17,236,380.06	12,913,976.45
折旧费	2,965,561.99	1,956,276.33
其他	6,808,774.94	12,645,221.49
合计	51,235,080.17	42,578,360.61

其他说明：

无

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	549,935.51	730,274.49
减：利息收入	835,205.32	1,420,470.76
汇兑损失		5,575,153.39
减：汇兑收益	1,863,904.36	
手续费支出	316,864.01	372,250.89

其他	156,000.00	362,790.00
合计	-1,676,310.16	5,619,999.21

其他说明：

无

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,383,604.02	6,441,486.65
二、存货跌价损失	2,845,373.95	3,344,675.10
七、固定资产减值损失	29,790,952.41	5,339,946.79
合计	36,019,930.38	15,126,108.54

其他说明：

无

59、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
政府补助	3,381,034.51	1,040,000.00

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益	5,058,928.16	2,207,324.85
合计	5,058,928.16	2,207,324.85

其他说明：

无

61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

无

62、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	197,724.89	-16,997.47

63、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	500,000.00	1,547,451.00	500,000.00
其他收入	237,530.58	1,912,785.90	237,530.58
合计	737,530.58	3,460,236.90	737,530.58

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
中关村股权交 易服务集团有 限公司—2018 年并购补贴		补助		是	否	500,000.00		与收益相关
其他零星补助				是	否		1,547,451.00	与收益相关

其他说明：

无

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	212,500.00	102,000.00	212,500.00
固定资产处置损失	378,911.61		378,911.61
罚款支出	775,235.29	3,789.38	775,235.29
其他支出	67,754.76	2,681.06	67,754.76
合计	1,434,401.66	108,470.44	1,434,401.66

其他说明：

无

65、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	23,881,872.45	12,979,892.39
递延所得税费用	-304,895.29	-3,014,540.12
合计	23,576,977.16	9,965,352.27

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	107,258,195.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,088,729.26
调整以前期间所得税的影响	-42,690.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,441,404.06
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	10,058,992.00
研发费用加计扣除	-5,969,457.41
所得税费用	23,576,977.16

其他说明

无

66、其他综合收益

详见附注。

67、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	2,841,034.51	1,547,451.00
利息收入	835,205.32	1,420,470.76
收回承兑保证金		7,659,250.80
其他	815,187.32	1,912,785.90
合计	4,491,427.15	12,539,958.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用中的付现支出	39,533,819.90	36,515,050.59
管理费用中的付现支出	14,724,567.74	13,191,889.15
研发费用中的付现支出	32,128,213.64	
承兑保证金及其他	1,373,946.09	6,904,101.44
合计	87,760,547.37	56,611,041.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付其他与投资活动有关的现金	225,283.01	1,323,618.72
合计	225,283.01	1,323,618.72

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、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	83,681,217.92	43,323,516.73
加：资产减值准备	36,019,930.38	15,126,108.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,706,868.27	25,546,717.95
无形资产摊销	896,476.51	699,259.42
长期待摊费用摊销	114,158.59	592,378.10
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）	-197,724.89	16,997.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	378,911.61	
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,313,968.85	4,295,633.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,058,928.16	-2,207,324.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-233,215.07	-2,972,726.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-71,680.22	
存货的减少（增加以“-”号填列）	29,020,298.09	-8,312,175.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	46,824,720.79	-20,835,705.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,956,989.26	-5,941,131.34
其他	8,622,768.00	
经营活动产生的现金流量净额	229,346,822.23	49,331,548.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	263,781,162.50	146,157,608.85
减：现金的期初余额	146,157,608.85	105,726,851.66
现金及现金等价物净增加额	117,623,553.65	40,430,757.19

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	263,781,162.50	146,157,608.85
其中：库存现金	63,285.34	47,629.46
可随时用于支付的银行存款	263,717,877.16	146,109,979.39
三、期末现金及现金等价物余额	263,781,162.50	146,157,608.85

其他说明：

无

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

无

71、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	--	--	
其中：美元	12,799,828.01	6.8632	87,847,779.60
欧元			
港币			
瑞士法郎	7.64	6.9490	53.09
应收账款	--	--	
其中：美元	3,674,063.57	6.8632	25,215,833.09
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	107,616.00	6.8632	753,590.13

其他说明：

无

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

适用 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

73、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 万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目	10,000,000.00	其他收益	500,000.00
聚氨酯粘合剂扩建项目	1,900,000.00	其他收益	380,000.00
环保型印刷油墨树脂连接料研制及产业化项目	4,929,000.00	其他收益	160,000.00
南通市财政局-双创人才补贴款	500,000.00	其他收益	500,000.00
如东县财政局-2016 年降低实体奖补款	300,000.00	其他收益	300,000.00
如东县财政局-2017 年科技创新政策经费	160,000.00	其他收益	160,000.00
武汉经济技术开发区（汉南区）财政局-创新平台补贴	150,000.00	其他收益	150,000.00
武汉经济技术开发区（汉南区）财政局-高新补贴收入	150,000.00	其他收益	150,000.00
武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室-高新培育奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室-产值扩大奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
北京中关村海外科技园有限责任公司-中关村国际创新支持资金	86,770.00	其他收益	86,770.00
如东县财政局-2017 年县级外贸扶持资金	78,000.00	其他收益	78,000.00
北京市商务委员会-2017 年上半年中央中小企业国际市场开拓资金	74,000.00	其他收益	74,000.00
北京市商务委员会-中小企业开拓资金奖励	73,085.00	其他收益	73,085.00
收到的个税返还	66,021.51	其他收益	66,021.51
如东县财政局-2016 年工业经济转型升级稳定增长政策补贴	60,000.00	其他收益	60,000.00
北京市燕山经济和信息化委员会-专利补助	60,000.00	其他收益	60,000.00
如东县财政局-2016 年县级科技创新政策经费	50,000.00	其他收益	50,000.00
如东县财政局-典型创新先进款	40,000.00	其他收益	40,000.00
如东县财政局-2017 年商务发展专项资金	36,200.00	其他收益	36,200.00
如东县社会保险基金结算中心-失业保险补贴	35,202.00	其他收益	35,202.00
如东县洋口镇会计中心-经费奖励	30,360.00	其他收益	30,360.00
北京市商务委员会-2017 年中小企业国际市场开拓资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
北京市商务委员会-2017 年 7-12 月外贸出口资金补助	26,105.00	其他收益	26,105.00
如东县财政局-2018 年省级商务发展专项资金	26,100.00	其他收益	26,100.00
北京市商务委员会-2017 年下半年中小企业外经贸发展专项资金	15,191.00	其他收益	15,191.00
北京市丰台区残疾人就业服务中心-2017 年残疾人就业岗位补贴	15,000.00	其他收益	15,000.00
国家知识产权专利北京代办处-专利资助费	11,500.00	其他收益	11,500.00
北京市房山区燕山经济和信息化委员会-2018 年发明专利授权奖励	8,000.00	其他收益	8,000.00

北京市燕山经济和信息化委员会-专利奖励	4,000.00	其他收益	4,000.00
中国技术交易所有限公司-商标注册资金补助	3,000.00	其他收益	3,000.00
国家知识产权局专利局北京代办处-专利资助金	2,500.00	其他收益	2,500.00
中关村股权交易服务集团有限公司-2018 年并购补贴	500,000.00	营业外收入	500,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

74、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	
------	--

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

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京高盟燕山科技有限公司	北京市房山区	北京市房山区	化工生产	100.00%		投资设立
南通高盟新材料有限公司	江苏省如东县	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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

子公司名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
--	------	-----	--------	----------	------	-----	--------	----------

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的金融资产包括应收票据、应收账款和其他应收款等，本公司的金融负债包括应付票据、应付账款和其他应付款

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

1、市场风险

(1) 外汇风险—现金流量变动风险

公司外币资金及时结汇，外汇余额较小，外汇风险较小。

(2) 利率风险

目前企业没有对外借款，无利率风险。

(3) 其他价格风险

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

2、信用风险

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

3、流动风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
高金技术产业集团有限公司	广州市	自有资金投资企业	12.01 亿元	23.84%	23.84%

本企业的母公司情况的说明

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。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川东材科技集团股份有限公司	受同一母公司控制
四川东方绝缘材料股份有限公司	受同一母公司控制且有关联方交易
广州康鑫塑胶有限公司	受同一母公司控制
广州金悦塑业有限公司	受同一母公司控制
珠海高金科技有限公司	受同一母公司控制
广州高金控股有限公司	受同一母公司控制
广州毅昌科技股份有限公司	受同一母公司控制
广州诚信投资管理有限公司	受同一实际控制人控制
广州诚信创业投资有限公司	受同一实际控制人控制
广州诚之信控股有限公司	受同一实际控制人控制
广州诚信投资控股有限公司	受同一实际控制人控制
长沙沃德物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
珠海横琴诚至信投资管理有限公司	受同一实际控制人控制

阳江诚信置业有限公司	受同一实际控制人控制
广州华南新材料创新园有限公司	受同一实际控制人控制
重庆高金实业有限公司	受同一实际控制人控制
珠海诚之信创业投资有限公司	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
金发科技股份有限公司	公司实际控制人担任董事的法人
天意有福科技股份有限公司	公司实际控制人担任董事的法人
长沙高鑫房地产开发有限公司	公司实际控制人担任执行董事的法人
广州维科通信科技有限公司	公司实际控制人担任执行董事的法人
广州廷博创业投资有限公司	公司关联自然人控制的法人
广州安捷汽车有限公司	公司关联自然人担任董事的法人
河南金丹乳酸科技股份有限公司	公司关联自然人担任董事的法人
江苏睿浦树脂科技有限公司	公司关联自然人担任董事的法人
厦门元喜电子商务有限公司	公司关联自然人担任董事的法人
广州元喜鞋业有限公司	公司关联自然人担任董事的法人
青岛高盟投资有限公司	持有公司 5% 以上股份的法人
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

无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
四川东方绝缘材料股份有限公司	采购原材料	7,887,963.98	25,000,000.00	否	12,671,375.47
高金技术产业技术集团有限公司	培训服务	17,924.53			295,471.69
江苏睿浦树脂科技有限公司	技术咨询	179,245.28			
金发科技股份有限公司	房租费	112,925.76			81,337.20
金发科技股份有限公司	物业管理及水电费	23,568.58			13,279.46

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
江苏睿浦树脂科技有限公司	销售原材料	137,988.51	
江苏睿浦树脂科技有限公司	服务费	303,773.58	
江苏睿浦树脂科技有限公司	资产	67,241.38	
四川东材科技集团股份有限公司	产成品	62,879.30	747,931.62
江苏睿浦树脂科技有限公司	销售原材料	90.34	

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	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
金发科技股份有限公司	房租费	112,925.76	81,337.20
金发科技股份有限公司	物业管理及水电费	23,568.58	13,279.46

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
关键管理人员报酬	5,408,415.50	5,170,974.41

(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	四川东材科技集团股份有限公司			136,988.00	6,849.40
应收账款	江苏睿浦树脂科技有限公司	56,421.50	2,821.08		
预付款项	四川东方绝缘材料股份有限公司	59,996.88			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	四川东方绝缘材料股份有限公司		1,479,367.52
应付账款	高金技术产业集团有限公司		100,784.66
应付账款	金发科技股份有限公司	74,682.40	

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	5,988,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
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	3.59 元/股，2 年

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

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	8,622,768.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,622,768.00

其他说明

注：公司授予激励对象股份总数为598.80万股，授予价格为3.59元/股，以2018年12月15日为授予日，最终确认授予日向激励对象授予的权益工具公允价值总额为22,993,920.00元，2018年应分摊8,622,768.00元。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	55,994,225.91
经审议批准宣告发放的利润或股利	55,994,225.91

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	胶粘剂及背板业务分部	塑胶类业务分部	分部间抵销	合计
一、营业收入	668,810,860.33	352,409,697.09	-4,872,861.20	1,016,347,696.22
二、营业成本	523,141,386.82	177,063,448.96	-4,206,136.22	695,998,699.56
三、资产减值损失	36,102,563.90	-82,633.52		36,019,930.38
四、利润总额	-27,242,938.83	134,658,366.67	-157,232.76	107,258,195.08

五、所得税费用	4,423,256.85	19,153,720.31		23,576,977.16
六、净利润	-31,666,195.68	115,504,646.36	-157,232.76	83,681,217.92
七、资产总额	1,461,474,412.32	307,053,557.90	-262,054.43	1,768,265,915.79
八、负债总额	179,505,688.20	71,871,707.70		251,377,395.90

(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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	27,208,705.85	24,406,553.44
应收账款	27,458,550.75	54,808,047.96
合计	54,667,256.60	79,214,601.40

(1) 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	27,208,705.85	24,406,553.44
合计	27,208,705.85	24,406,553.44

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	46,751,156.73	
合计	46,751,156.73	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	28,544,338.94	97.64%	1,085,788.19	3.80%	27,458,550.75	57,505,589.24	98.21%	2,697,541.28	4.69%	54,808,047.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	691,218.80	2.36%	691,218.80	100.00%	0.00	1,046,280.00	1.79%	1,046,280.00	100.00%	0.00
合计	29,235,557.74	100.00%	1,777,006.99	6.08%	27,458,550.75	58,551,869.24	100.00%	3,743,821.28	6.39%	54,808,047.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	19,978,320.81	998,916.04	5.00%
1 至 2 年	164,500.00	16,450.00	10.00%
2 至 3 年	234,740.50	70,422.15	30.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 1,213,914.81 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
11 家零星货款	752,899.48

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：

本期核销无法收回的11家单位零星货款共计752,899.48元，已按照本公司坏账核销程序履行核销审批手续。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
北京高盟燕山科技有限公司	8,166,777.63	27.93	
第二名	1,878,351.20	4.11	93,917.52
第三名	1,551,587.60	5.31	77,579.38
第四名	1,502,230.06	5.14	75,111.50
第五名	1,434,692.40	4.91	71,734.62
合计	14,533,638.89	49.71	318,343.02

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	700,452.06	2,179,512.32
其他应收款	969,344.21	1,532,432.74
合计	1,669,796.27	3,711,945.06

(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	700,452.06	2,179,512.32
合计	700,452.06	2,179,512.32

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：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	979,750.95	100.00%	10,406.74	1.06%	969,344.21	1,546,571.39	100.00%	14,138.65	0.91%	1,532,432.74
合计	979,750.95	100.00%	10,406.74	1.06%	969,344.21	1,546,571.39	100.00%	14,138.65	0.91%	1,532,432.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	208,134.70	10,406.74	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,731.91 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	771,616.25	1,263,798.39
个人借款及其他	208,134.70	
保证金		282,773.00
合计	979,750.95	1,546,571.39

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
隋学斌	备用金	148,000.00	1-2 年	15.11%	
翟春英	备用金	57,494.70	1 年以内	5.87%	
淡树堂	备用金	50,000.00	1 年以内	5.10%	

关军	备用金	44,000.00	1 年以内： 12,000.00； 1-2 年： 32,000.00	4.49%	
张亮	备用金	40,000.00	1 年以内	4.08%	
合计	--	339,494.70	--	34.65%	

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	1,194,095,200.00		1,194,095,200.00	1,192,000,000.00		1,192,000,000.00
合计	1,194,095,200.00		1,194,095,200.00	1,192,000,000.00		1,192,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京高盟燕山科技有限公司	10,000,000.00	784,800.00		10,784,800.00		
南通高盟新材料有限公司	272,000,000.00	302,400.00		272,302,400.00		
武汉华森塑胶有限公司	910,000,000.00	1,008,000.00		911,008,000.00		
合计	1,192,000,000.00	2,095,200.00		1,194,095,200.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
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	282,432,670.63	270,569,970.57	319,185,805.84	285,725,247.15
其他业务	111,639,440.16	92,272,026.34	75,054,482.38	73,086,245.94
合计	394,072,110.79	362,841,996.91	394,240,288.22	358,811,493.09

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	104,334,613.10	60,000,000.00
银行理财收益	526,876.99	1,858,519.80
合计	104,861,490.09	61,858,519.80

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	-181,186.72	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,881,034.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-817,959.47	
减：所得税影响额	473,568.54	
合计	2,408,319.78	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.67%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.51%	0.31	0.31

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

第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计主管人员签名并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、其他相关文件。