

北京高盟新材料股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-048



2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、原材料价格剧烈波动的风险

公司原材料主要为基础化工原料，原料价格受石油价格的影响较大，同时受安全环保宏观政策、上游厂商设备检修等因素以及物流成本上涨、供需关系等方面影响，原材料价格的波动更呈现出难以预测的态势。虽然公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，也建立了原材料采购控制制度，但如果出现原材料价格快速上涨的情况，将会导致公司产品成本的快速上升，而公司产品价格的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。

今年自新冠疫情爆发以来，受整体需求不振的影响，原材料价格较为平稳，未出现大幅变动，但面对复杂的国际形势，未来不排除原材料价格大幅波动的可能性，公司将密切关注并提前做出相应的准备。

2、研发方面的风险

胶粘剂应用市场领域广泛，随着社会各界对胶粘剂安全和环保要求的不断加深，胶粘剂行业技术发展呈现日新月异之势，提高安全、环保技术创新能力

成为增强企业核心竞争力的关键所在。未来如不能准确把握行业最新技术发展趋势，将会导致公司竞争力受到影响，使公司技术研发水平丧失领先地位。另外，由于研发周期长，产品技术更新迭代快，新产品研发失败的风险加大。

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

3、运营管理的风险

随着公司业务领域拓展，公司规模、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，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。公司除了加大无溶剂产品的研发和市场推广力度，同时不断强化公司在功能型产品上的优势地位，确保公司在功能型产品上实现量利双增。

公司将紧密关注市场变化，重视前瞻性研究，及时作出应对决策，积极布

局和实施更加安全、环保的产品和功能型产品的研发和应用。

5、股票市场的风险

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

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

6、宏观经济环境变化及政策影响的风险

国际形势日趋复杂，国内经济增长放缓，国内外宏观经济的不确定性和国内金融政策、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，上下游不少小企业已经关停并转，应收账款回收风险和投资的政策性风险明显加大；2018 年以来，已经连续两年全国整车市场呈现不同程度的负增长，增加了子公司武汉华森车门防水材料和弹性减震材料业务增长的压力。尤其是 2020 年初以来的新冠疫情给国内和全球经济造成巨大的打击，上半年国内经济下滑，随着新冠疫情在全球范围的蔓延，给接下来的全球经济形势蒙上了巨大的不确定性阴影。

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，应对经济发展的不确定性。

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 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。如果武汉华森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公司未来年度的资产收益率造成一定影响。

虽然武汉华森 2016 年至 2019 年的承诺期内一直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和迹象，但是未来仍然不能排除出现商誉减值的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	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	24
第六节 股份变动及股东情况	32
第七节 优先股相关情况.....	37
第八节 可转换公司债券相关情况.....	38
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	39
第十节 公司债券相关情况	40
第十一节 财务报告	41
第十二节 备查文件目录.....	149

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、高盟新材	指	北京高盟新材料股份有限公司
北京高盟化工有限公司	指	北京高盟新材料股份有限公司前身
控股股东、高金集团	指	高金技术产业集团有限公司
燕山科技	指	北京高盟燕山科技有限公司
南通高盟	指	南通高盟新材料有限公司
武汉华森	指	武汉华森塑胶有限公司
北京科华	指	北京科华微电子材料有限公司
本报告期、报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
元, 万元	指	人民币元, 万元
胶粘剂	指	通过粘合作用, 能把同种或者不同种的固体材料表面连接在一起的媒介物。也可称为"粘合剂"、"胶"、"胶黏剂"
聚氨酯胶粘剂	指	在分子链中含有氨基甲酸酯基团(-NHCOO-)或异氰酸酯基(-NCO)的胶粘剂, 由德国拜耳公司于 1937 年发明, 可用于不同材质之间的粘接, 其特点在于粘接性优良、耐油、耐冲击、耐磨、耐低温等
复合聚氨酯胶粘剂	指	用于将两种或两种以上相同或不同性质的膜状、片状材料粘接, 形成综合性能比原组成材料更全面、优化的复合材料的聚氨酯胶粘剂
油墨粘结料	指	油墨印刷中油墨颜料的分散介质和成膜剂, 使油墨在印刷后形成均匀的薄层, 干燥后形成有一定强度的膜层, 并对颜料起保护作用, 使其难以脱落。是一种具有一定粘稠度的胶粘状流体, 其性能对油墨的印刷效果起着重要影响。亦称"油墨连接料"
光刻胶	指	利用光化学反应进行微细加工图形转移的媒体, 由成膜剂、光敏剂、溶剂和添加剂等主要成分组成的对光敏感的感光材料, 被广泛应用于光电信息产业的微细图形线路的加工制作, 是微细加工技术的关键性材料

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	史向前	邓娜学
联系地址	北京市房山区燕山东流水工业区 14 号	北京市房山区燕山东流水工业区 14 号
电话	010-69343241	010-69343241
传真	010-69343241	010-69343241
电子信箱	zqb@co-mens.com	zqb@co-mens.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	420,430,414.65	481,431,139.44	-12.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	111,210,945.25	89,576,987.51	24.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	109,351,254.78	89,151,482.62	22.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	130,434,225.90	164,948,019.49	-20.92%
基本每股收益（元/股）	0.4171	0.3359	24.17%
稀释每股收益（元/股）	0.4171	0.3359	24.17%
加权平均净资产收益率	6.50%	5.76%	0.74%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,019,389,182.22	1,896,109,140.34	6.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,768,112,641.60	1,654,972,384.37	6.84%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2609

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-51,619.19	
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）	783,516.34	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	805,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	591,691.90	
减：所得税影响额	268,898.58	
合计	1,859,690.47	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主营业务、产品及用途

公司主要业务分两大类：一是胶粘材料业务，公司自1999年成立以来，一直专注于高性能聚氨酯胶粘材料，在向客户提供胶粘材料产品的同时也努力为其提供个性化、系统性的粘接解决方案，产品种类包括塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂、油墨连结料、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。二是车用隔音降噪减震材料，主要产品包括密封材料、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、销售办事处报送的产品需求和客户需求持续跟踪进行当月销售计划的编制工作，并将该销售计划反馈给生产部门，然后生产部门根据此计划编制相应的当月生产任务，并组织生产。另外，公司也根据市场预测、生产能力和库存状况生产部分常规产品，以提高交货速度，并充分发挥生产能力，提高设备利用率。

3、销售模式

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

（三）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42,043.04万元，与上年同期相比减少6,100.07万元，降幅为12.67%；实现营

业利润12,962.38万元，与上年同期相比增加1,849.67万元，增幅为16.64%；实现归属上市公司股东的净利润11,121.09万元，与上年同期相比增加2,163.40万元，增幅为24.15%。报告期内，面对严峻的疫情，公司上下齐心协力、众志成城，较早实现了复工复产，保证客户交付，尽最大可能降低疫情对生产经营的不利影响。在经济下滑大背景下，综合公司“大消费”业务优势、品牌优势和产品优势等，公司不断调整和优化产品结构，提高产品竞争力，产品平均价格和毛利率保持合理水平，另外，期间费用大幅下降，以上积极因素均带来了公司净利润的较大增长。

（四）公司所处行业发展状况

1、软包装领域：

软包装行业包括食品软包装、医药软包装、日用品软包装、化妆品软包装、电子产品软包装、工业品软包装、农业品软包装等，应用领域涉及国民生活、生产的多个领域，与人民生活息息相关。近年来，随着人们生活水平和生活质量的不断提高，对各种软包装的安全性、功能性和美观性等性能的要求也越来越高，促进了软包装行业的发展，近年来软包装行业处于稳定增长期。2018年7月，国务院办公厅印发了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，国家和地方对环保的管控力度越来越大，促进了软包装生产企业的变革，越来越多的企业开始采取措施减少VOCs的排放。因此，环保型的软包装用无溶剂聚氨酯胶粘剂得到了快速发展。除了环境的安全，食品卫生安全也是软包装行业一直在持续关注的，特别是近几年，越来越多的有责任感的食品和药品软包装企业开始将食品卫生安全管控落到实处，公司作为软包装聚氨酯胶粘剂的龙头企业，在胶粘剂产品减少VOCs排放和食品卫生安全管控方面投入了大量研发，逐步成为软包装聚氨酯胶粘剂领域的先驱者和践行者。

2、交通运输领域：

随着环保态势的升级，交通车辆行业的环保要求越来越高，车用胶粘剂及密封胶已向环保型胶粘剂转移，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。另外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、性价比更高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，其中水性阻尼涂料、双组分高强度聚氨酯结构胶、高强度丙烯酸结构胶、双组分环氧结构胶、双组分弹性粘胶、复合材料专用粘接胶、耐高温密封胶等系列产品已经在行业中普遍应用，技术处于领先地位。PUR、水性粘合剂也积累了足够的技术基础和市场基础，系列产品已经推向市场并取得良好反馈。

汽车作为资金和技术密集型的产业，对国民经济有强大的拉动作用，因此，国家将其划为重点发展的支柱性产业之一。汽车隔音降噪减震材料产业是中国汽车工业持续健康发展的重要基础。虽然年初受新冠疫情的影响汽车市场消费者需求受到抑制，但目前来看国内汽车市场已逐步释放需求并回复到正常轨道。从未来三至五年的发展趋势来看，汽车乃至汽车隔音降噪减震材料行业仍然是国家重点支柱产业之一，存在着较大的市场空间。公司全资子公司武汉华森的主要客户为日系汽车整车厂，2020年1-7月国内汽车市场受疫情影响销量大幅下滑，按国别细分市场对比中，日系车跌幅最小；同时在本年度1-7月轿车前15榜单中，日系的份额占比较去年同期提升6.6%的市场份额（数据来源：乘用车市场信息联席会官网、中车网评），且过去一年在汽车市场销量下滑的背景下，日系车大部分品牌仍然保持5%左右的增长。

同时，随着新能源汽车的快速发展，在汽车行业未来的发展中，常规燃油汽车将逐渐退出市场，由新能源汽车接棒，新能源汽车取代燃油车是不可逆的趋势。根据新修订的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，2019年度、2020年度、2021年度、2022年度、2023年度的新能源汽车积分比例要求分别为10%、12%、14%、16%、18%。这种发展趋势要求公司的市场战略要逐步向新能源车布局，而基于公司产品的定位，由传统燃油车向新能源车迭代的过程中，公司研发、制造不会产生变化，可以保持技术和生产的相对稳定性，进一步强化市场地位。

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消失不见或逐渐减少。北上广深为重点区域市场中，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、木工加工制造环保技术等。2020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。国内木工行业加工制造处于快速发展的阶段，公司推出的PUR木工平贴、包覆、封边系列产品在细分行业有着更加突出的优势。

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
股权资产	本期未发生重大变化；
固定资产	较期初减少 1,055.46 万元，降幅为 4.74%，主要系本期计提折旧所致；
无形资产	较期初减少 40.18 万元，降幅为 1.38%，主要系本期摊销所致；
在建工程	较期初增加 129.54 万元，增幅为 975.84%，主要系本期新增零星在建工程所致；
应收款项融资	较期初减少 3,511.83 万元，降幅为 69.09%，主要系期末应收票据减少所致；
预付款项	较期初增加 678.94 万元，增幅为 115.60%，主要系期末预付材料采购等款项增加所致；
交易性金融资产	较期初增加 13,370.51 万元，增幅为 25.55%，主要系期末银行理财产品增加所致；
应付账款	较期初减少 1,711.25 万元，降幅为 21.45%，主要系期末尚未到期结算的材料采购款减少所致；
短期借款	较期初增加 3,000.00 万元，增幅为 100.00%，主要系本期武汉华森取得疫情救助低息贷款所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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

1、自主创新与核心技术竞争优势

作为国内高性能复合聚氨酯胶粘剂行业龙头企业，公司始终把自主创新和技术研发放在首位，公司目前拥有国内领先的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2020年6月底公司共有68名研发人员，其中硕士及以上学历的员工17人，占研发人员总数的25%，科研创新力强，报告期内公司研发投入1,753.69万元，占营业收入的4.17%。截至目前，公司共申请发明专利173项，其中132项已获得国家发明专利并取得证书，41项发明专利申请已获受理；共申请实用新型专利34项，全部已获得实用新型专利证书；共申请注册商标证书20件（包括3件国际注册商标证书）。

2、品牌 and 产品质量、市场竞争优势

公司的品牌优势是经过多年的市场拓展、持续地提高产品质量和服务，持续地进行科研创新和投入从而逐渐得到客户的认同而形成的。经过长期积累和发展，公司自主创建的“高盟牌”于2012年曾荣获北京市著名商标称号，公司产品被评为“中国包装名牌产品”。同时，公司于2002年起在业内权威报刊《中国包装报》上设立《高盟论坛》，已成为业内知名的技术讨论平台。公司全资子公司武汉华森塑胶有限公司所处的汽车隔音降噪减震材料行业中，一级供应商具有较强的竞争力，企业数量较少，盈利能力强，且下游汽车整车厂商对其上游隔音降噪减震材料供应商有着严格的资格认证，考察时间长，更换上游供应商的转换成本高、周期长，因此长期合作、质量稳定的供应商不易被更换。武汉华森为近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

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，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；由于公司在全国范围内设置了办事处和仓储中心，能够对客户需求进行快速响应。另外，随着安全、环保政策的日趋严格，产品供应保障能力越来越成为公司的核心竞争能力。

公司子公司武汉华森较早成为众多整车厂零部件配套厂家之一，拥有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，经过多年的发展与下游整车厂合作，武汉华森在产品的设计、技术交流、管理规范、订单响应、物流配送等方面积累了丰富的经验，在与汽车整车厂商的长期配套服务中积累了丰富的配套经验。武汉华森产品门类齐全，物料型号高达上千种，齐全的产品型号，及时、准确的产品供应保障能力，为下游整车客户大幅降低了采购成本、库存成本和管理成本。

4、服务导向型营销模式优势

公司经过多年的发展，在市场调研、售前售后服务、技术创新和驻场指导等方面大量投入，基于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

公司秉持“结志同道合、致高致远”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

报告期内，新冠疫情的爆发给全国及各行各业带来巨大冲击，上半年度国内经济受到影响出现下滑，各产业和企业受影响更甚，期间一度中断生产和流通。公司全资子公司武汉华森塑胶有限公司处于爆发期疫情重灾区，被迫全面封锁，面对困难境况武汉华森在保证公司各项疫情防控措施实行到位情况下，积极与当地政府部门沟通复工复产，保证奔驰负压救护车材料的供应，确保供应客户生产以支援疫区。公司北京和南通生产基地也在保证有效防控下，积极与当地政府部门沟通及早复工复产，保证供应和流通。报告期内受益于公司“大消费”业务优势、品牌影响力及产品优势和团队的通力合作，公司利润在全国经济下滑的大背景下，仍然实现了一定幅度的增长，且公司积极调整产品结构，提升产品竞争力，产品毛利率和价格保持稳定，以上因素均带动了公司净利润的大幅提升。2020年1-6月，公司实现营业收入42,043.04万元，同比减少6,100.07万元，降幅为12.67%；实现营业利润12,962.38万元，同比增加1,849.67万元，增幅为16.64%；实现归属上市公司股东的净利润11,121.09万元，同比增加2,163.40万元，增幅为24.15%。

研发方面：包装领域：功能型无溶剂复合粘合剂的研发取得新进展，在软包装用无溶剂聚氨酯胶粘剂领域，公司研发成功“低摩擦、不溶墨、耐蒸煮”高性能无溶剂胶粘剂，满足了客户对无溶剂产品“简单、通用、稳定”的需求；在软包装高端应用领域，铝箔高温蒸煮型无溶剂胶粘剂在标杆客户测试通过，应用良好；公司推出的耐苛性食品添加剂专用胶粘剂、药包冷成铝用胶粘剂、耐水解型复合胶粘剂等功能型特种复合胶粘剂进一步推向客户和市场，特别是疫情期间对酒精消毒纸巾包装需求量激增，对能够满足内容物包装要求的特种功能性胶粘剂需求量较大，公司功能型特种复合胶粘剂通过了客户的测试，满足了客户的应用要求，销售量也取得较大突破。药品包装镀铝内层专用复合胶粘剂产品能够满足药品包装客户对于镀铝包装内层复合强度的要求和耐衰减要求，目前该项目已完成中试，并在多家标杆客户测试成功。为了适应国家和地方对软包装企业不断升级的VOC管控政策，尽可能地降低客户在使用功能性复合胶粘剂产品过程中的VOC排放，公司进行了高浓度涂布型铝箔水煮胶的研发，报告期内进行了项目的立项开发，并取得了关键性的技术进展，确定了研发的具体思路和项目规划。针对高固含聚氨酯油墨连接料树脂的开发方面，为减少VOC排放，公司推出高固低粘型聚氨酯油墨连接料树脂，各方面性能能够满足客户的使用要求，目前已在国内外标杆客户进行了测试，得到了客户的认可。

交通运输领域：汽车用胶方面，报告期内公司继续推进高性能创新产品在多家大型客车和乘用车厂的应用，包括双组份高强度聚氨酯结构胶、多功能双组份弹性粘结胶、复合材料粘结专用胶粘剂等，目前以上产品已经进入车企及配套企业的供应商流程，实现批量供应。同时，对双组份高强度聚氨酯结构胶、复合材料粘结专用胶粘剂进行充分系列化，产品满足车辆轻量化要求，性能优异，环保性能佳，得到客户的充分认可，销量逐步增加。高铁用胶方面，报告期内公司通过了行业内最大扣件系统厂家的认证，合作前的实验验证进行顺利。同时，公司产品也通过了其他两家铁路扣件系统厂家认证，2020年下半年将实现供货。另外，与以上几个大客户除了在老产品的认证合作以外，在新产品方面开展了多个合作项目，涉及高铁轨道、地铁等领域的弹性体产品，目前部分新产品已经开始供货。与铁科院合作开发的其他用途的聚氨酯弹性垫板在同时进行，可以及时应对未来铁路线路上的新需求，牢牢把握铁路弹性体领域的前沿技术。车用隔音降噪减震材料方面，在与东风日产、东风本田、一汽丰田、广汽丰田、广汽本田、广汽新能源及其他新能源汽车在多个项目研发、测试和量产方面取得进展。

建筑及节能领域：报告期内，公司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在集成式房屋建设、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的应用更加广阔。报告期公司新开发一系列建筑密封胶，性能更加稳定，该项目产品凭借优异的性价比已经在市场推广，客户反应良好。公司开发的用于建筑家装领域的反应型聚氨酯热熔胶逐步稳定，客户一致认可，销量提升明显。

销售方面：包装领域：报告期内，从三月份开始，公司实现销售量和毛利的较快增长。受新冠疫情影响，1-2月销售量和销售额同比大幅下滑，作为部分防疫物资的原材料供应商，公司积极采取行动，成为园区第一批复工企业之一，并在3-6月实现销量和毛利的双增长，进一步巩固国内市场软包装粘合剂的领导地位，同时在国外市场取得了较好的业绩增长。公司

继续优化客户结构和产品结构，持续推进大客户战略并提高价值客户的权重，形成长期战略合作关系。在传统包装领域，继续加大明星产品的推广力度，功能型溶剂胶的销量取得了大幅增长；报告期推出的高固含功能性粘合剂，验证效果良好，目前已处于快速推广阶段；药包用粘合剂的销售取得了良好的市场口碑，并实现销量的快速增长，公司已与众多药包企业形成了战略合作；无溶剂粘合剂是软包装复合未来发展方向，公司在上半年推出一款通用型无溶剂粘合剂，目前已经通过客户验证，形成了较为稳定的销量增长态势。非传统领域，公司积极以技术创新拓展市场，高科技防伪技术实现新突破，水性树脂印钞防伪技术已稳定使用，销量亦快速增长，同时积极研发推进防伪领域的无溶剂粘合剂的工艺应用；新能源锂电池铝塑膜用粘合剂在推广期内实现稳定销量增长，并保持较好势头。

交通运输领域：报告期内，汽车胶市场方面国内的主机厂客户数量持续增加。一些新型技术产品在汽车制造及新能源等领域实现业务新突破，公司研发并推出的一系列高端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、复合材料粘结专用胶粘剂等，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公司的正式客户，国内卡车行业重要配套商中的大部分已经成为公司的合作伙伴。车用环保水性胶、特种胶粘剂及热熔胶等均已逐步在各领域标杆客户中推广试用。丙烯酸及环氧结构胶、聚氨酯密封胶等产品在轨道客车领域持续稳定供货，并逐步拓展其他类型产品在轨道客车领域的应用。报告期公司推出的耐低温、耐疲劳客运专线用扣件系统垫板通过了行业内领军企业的认可，已经完成重要客户的CRCC认证，业绩可期。车用隔音降噪减震材料方面，部分新开发的新能源客户都已开始量产；目前武汉华森已取得恒大汽车的供应商代码，并取得恒大汽车旗下恒驰汽车的12款新车的密封板产品的定点。

建筑及节能领域：受环保理念的影响，建筑节能领域市场需求量加大，公司以北上广重点区域为主逐步加快市场布局，以MS和聚氨酯系列产品为主深入市场。报告期草坪背胶国内市场占有率仍超过90%，产品稳定应用得到行业认可；草坪铺装胶市场虽受疫情影响开工较晚，但因国内环保要求逐年严格，公司国内订单较往年有小幅增长，北京以及重点区域的施工项目中均已广泛应用，随着国家环保力度加大，聚氨酯体系产品得到更多施工公司和甲方的认可。报告期内公司开发的用于建筑家装领域的反应型聚氨酯热熔胶逐步稳定，得到客户一致认可，销量提升明显。相信在接下来的一段时间内将继续发挥公司的优势，加速提升市场占有率，逐步实现对进口品牌的替换。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	420,430,414.65	481,431,139.44	-12.67%	较上期减少 6,100.07 万元，降幅为 12.67%，主要系受新冠疫情影响，公司一季度收入减少。
营业成本	236,125,232.42	286,640,839.14	-17.62%	
销售费用	24,704,040.71	26,653,491.09	-7.31%	
管理费用	18,603,566.69	38,424,038.46	-51.58%	较上期减少 1,982.05 万元，降幅为 51.58%，主要系上期计提的业绩奖励、分摊的股份支付费用等较高所致。
财务费用	-2,409,331.27	-1,312,003.00	-83.64%	较上期减少 109.73 万元，降幅为 83.64%，主要系本期汇兑收益增加所致。
所得税费用	19,011,176.05	20,487,859.61	-7.21%	较上期减少 147.67 万元，降幅为 7.21%，主要系上期应纳税所得额较本期高所致。

研发投入	17,536,940.80	24,922,090.40	-29.63%	较上期减少 738.51 万元，降幅为 29.63%，主要系受疫情影响，本期各项研发支出均有所减少。
经营活动产生的现金流量净额	130,434,225.90	164,948,019.49	-20.92%	较上期减少 3,451.38 万元，降幅为 20.92%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-141,523,846.30	-232,969,039.52	39.25%	较上期增加 9,144.52 万元，增幅为 39.25%，主要系上期支付武汉华森并购尾款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	29,700,583.17	-56,030,594.63	153.01%	较上期增加 8,573.12 万元，增幅为 153.01%，主要原因系：一方面，上期完成了现金股利分派，而本年现金股利分派在下半年完成；另一方面，本期武汉华森取得疫情救助低息贷款。
现金及现金等价物净增加额	19,882,876.70	-125,369,469.33	115.86%	较上期增加 14,525.23 万元，增幅为 115.86%，主要系筹资活动、投资活动产生的现金流量净额增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
聚氨酯胶粘剂	246,773,776.39	150,382,991.88	39.06%	-9.41%	-12.55%	2.19%
塑胶密封件	49,691,897.80	21,644,163.07	56.44%	-32.91%	-45.87%	10.44%
塑胶减震缓冲材	95,401,588.56	41,107,795.38	56.91%	-15.43%	-31.45%	10.07%
分行业						
包装领域	219,557,713.45	131,906,318.62	39.92%	-2.56%	-7.09%	2.93%
交通运输领域	181,797,860.78	89,320,211.84	50.87%	-18.19%	-25.98%	5.17%
分地区						
海外	54,864,364.10	33,216,098.04	39.46%	-17.46%	-17.50%	0.03%
华北	44,056,925.15	29,930,894.66	32.06%	-23.14%	-24.51%	1.24%
华东	86,505,847.69	53,491,707.09	38.16%	-4.74%	-10.33%	3.86%
华南	146,703,905.68	78,525,818.77	46.47%	-2.97%	-2.58%	-0.21%
华中	58,574,026.97	23,648,472.70	59.63%	-33.92%	-52.49%	15.78%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,588,063.98	5.06%	主要系资金状况良好，购买银行理财产品取得的收益；	否
资产减值	357,850.94	0.27%		否
营业外收入	1,084,946.05	0.83%	主要系收到客户违约补偿；	否
营业外支出	486,636.05	0.37%	主要系向湖北医疗机构捐赠抗疫医疗物资支出；	否
其他收益	776,523.71	0.60%	主要系政府补助。	否
信用减值损失	58,850.00	0.05%		否
资产处置收益	-51,244.66	-0.04%		否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	98,853,247.68	4.90%	138,411,693.17	7.97%	-3.07%	较上年同期末减少 3,955.84 万元，降幅为 28.58%，主要系本期末购买的银行理财产品增加所致。
应收账款	172,614,968.24	8.55%	172,586,409.60	9.93%	-1.38%	
存货	93,041,434.96	4.61%	75,858,164.61	4.37%	0.24%	较上年同期末增加 1,718.33 万元，增幅为 22.65%，主要系本期末增加了产成品的备货量所致。
投资性房地产		0.00%				
长期股权投资		0.00%				
固定资产	211,972,374.31	10.50%	229,728,159.76	13.22%	-2.72%	
在建工程	1,428,111.14	0.07%		0.00%	0.07%	较上年同期末增加 142.81 万元，增幅为 100%，主要系本期新增零星在建工程所致。
短期借款	30,000,000.00	1.49%		0.00%	1.49%	较上年同期末增加 3,000.00 万元，增幅为 100.00%，主要系子公司取得疫情救助低息贷款所致。
交易性金融资产	657,034,861.56	32.54%	328,519,000.59	18.91%	13.63%	较上年同期末增加 32,851.59 万元，增幅为 100.00%，主要系本期末购买的银行理财产品增加所致。

应收款项融资	15,709,316.59	0.78%	56,275,992.32	3.24%	-2.46%	较上年同期末减少 4,056.67 万元，降幅为 72.09%，主要系本期末应收票据减少所致。
预付款项	12,662,802.84	0.63%	7,253,547.73	0.42%	0.21%	较上年同期末增加 540.93 万元，增幅为 74.57%，主要系期末预付材料采购等款项增加所致。
其他权益工具投资	19,980,000.00	0.99%		0.00%	0.99%	较上年同期末增加 1,998.00 万元，增幅为 100.00%，主要系投资北京科华所致。
应付账款	62,677,359.36	3.10%	63,859,239.96	3.68%	-0.58%	
应付职工薪酬	131,353,169.36	6.50%	88,625,737.61	5.10%	1.40%	较上年同期末增加 4,272.74 万元，增幅为 48.21%，主要系已计提尚未发放的业绩奖励增加所致。
应交税费	13,521,964.75	0.67%	14,500,984.22	0.83%	-0.16%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	3,743,370.00							3,743,370.00
其他	519,586,433.87				692,400,000.00	558,694,942.31		653,291,491.56
上述合计	523,329,803.87				692,400,000.00	558,694,942.31		657,034,861.56
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

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

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
692,400,000.00	757,189,200.00	-8.56%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	3,298,699.03						3,743,370.00	自有资金
其他	135,000,000.00			692,400,000.00	180,000,000.00	6,588,063.98	653,291,491.56	自有资金
合计	138,298,699.03	0.00	0.00	692,400,000.00	180,000,000.00	6,588,063.98	657,034,861.56	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	65,329.15	65,329.15	0
合计		65,329.15	65,329.15	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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京高盟燕山科技有限公司	子公司	化工	1000 万元	51,473,653.23	16,970,670.74		306,318.72	306,027.69
南通高盟新材料有限公司	子公司	化工	27200 万元	446,157,541.65	374,462,322.33	236,185,470.84	42,557,439.60	35,947,781.21
武汉华森塑胶有限公司	子公司	化工	6200 万元	439,671,498.02	291,775,778.61	165,225,981.73	76,672,881.44	65,548,407.10

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

1、由于公司内部业务整合，原燕山科技全部业务按业务板块拆分至母公司和南通高盟，故本期其各项指标均较上期大幅下

降；

2、与上期相比，南通高盟销售收入下降3.81%，净利润增长42.90%，主要系疫情期间，公司收入虽有所下降，但毛利水平较为稳定，同时部分费用有所下降，净利润增长幅度较大；

3、与上期相比，武汉华森销售收入下降17.16%，净利润增长20.70%，主要系公司位于核心疫区武汉，受疫情影响第一季度收入下滑严重，但由于部分费用下降较大，最终净利润增长较快。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、原材料价格剧烈波动的风险

公司原材料主要为基础化工原料，原料价格受石油价格的影响较大，同时受安全环保宏观政策、上游厂商设备检修等因素以及物流成本上涨、供需关系等方面影响，原材料价格的波动更呈现出难以预测的态势。虽然公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，也建立了原材料采购控制制度，但如果出现原材料价格快速上涨的情况，将会导致公司产品成本的快速上升，而公司产品价格的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。

今年自新冠疫情爆发以来，受整体需求不振的影响，原材料价格较为平稳，未出现大幅变动，但面对复杂的国际形势，未来不排除原材料价格大幅波动的可能性，公司将密切关注并提前做出相应的准备。

2、研发方面的风险

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

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

3、运营管理的风险

随着公司业务领域拓展，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，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还会加快。公司除了加大无溶剂产品的研发和市场推广力度，同时不断强化公司在功能型产品上的优势地位，确保公司在功能型产品上实现量利双增。

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

5、股票市场的风险

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

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

6、宏观经济环境变化及政策影响的风险

国际形势日趋复杂，国内经济增长放缓，国内外宏观经济的不确定性和国内金融政策、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，上下游不少小企业已经关停并转，应收账款回收风险和投资的政策性风险明显加大；2018年以来，已经连续两年全国整车市场呈现不同程度的负增长，增加了子公司武汉华森车门防水材料 and 弹性减震材料业务增长的压力。尤其是2020年初以来的新冠疫情给国内和全球经济造成巨大的打击，上半年国内经济下滑，随着新冠疫情在全球范围的蔓延，给接下来的全球经济形势蒙上了巨大的不确定性阴影。

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，应对经济发展的不确定性。

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。如果武汉华森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公司未来年度的资产收益率造成一定影响。

虽然武汉华森2016年至2019年的承诺期内一直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和迹象，但是未来仍然不能排除出现商誉减值的风险。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	47.31%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《2019 年度股东大会决议 公告》(公告编号 2020-027)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	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	2016 年 11 月 29 日	2017 年 6 月 30 日至 2020 年 6 月 29 日	承诺人在承诺期均履行了承诺。

			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	承诺人在承诺期均履行了承诺。
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）。	2016 年 11 月 29 日	2016 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日	承诺人在承诺期均履行了承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						

承诺是否及时履行	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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
买卖合同纠纷	181.91	否	已结案	已结案	已全部回款		
买卖合同纠纷	353.54	否	已判决, 执行中	已判决, 执行中	判决执行中		
买卖合同纠纷	53.43	否	已判决	已判决	法院已冻结对方名下银行账户存款		
买卖合同纠纷	40	否	一审中	未判决	未进入执行阶段		
买卖合同纠纷	404.8	否	未判决, 法院已冻	对方驳回诉讼, 目前	法院已冻结对方名下		

			结对方名下银行账户存款	已采取反诉	银行账户存款		
买卖合同纠纷	5.98	否	暂未开庭	未判决	未进入执行阶段		

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、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。

十二、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

公司于2019年1月授予完成2018年限制性股票激励计划，本激励计划共授予限制性股票598.8万股，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，授予的激励对象共计83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，授予日为2018年12月14日。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。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。

2020年1月15日，公司召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次解除限售的激励对象为76人，解除限售的限制性股票数量为232.2万股，占公司总股本的0.87%，本次解除限售股份的上市流通日期为2020年2月4日。

2020年4月23日，公司召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，激励对象王少华、陆水华、姚茂省、张淑萍、郭仁星、郝晓祎、宋昆仑、盛朝江因离职原因、孙长和因去世原因，不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的246,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.38元/股。公司于2020年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

2、员工持股计划

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。2020年7月8日，本次员工持股计划限售股份解除限售并上市流通，该计划进入解锁期。详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

十三、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。

十四、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、日常经营重大合同

单位：

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

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
南通高盟新材料有限公司	总烃、非甲烷总烃、氮氧化物	排气口排放	1	锅炉房东侧	平均在 10mg/m ³ 以下	化学工业挥发性有机物排放标准	0.43 吨	5.624 吨	无

防治污染设施的建设和运行情况

废气处理设施旋转式焚烧炉RTO正常运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

建设项目均有环境影响评价及其他环境保护行政许可手续。

突发环境事件应急预案

南通高盟新材料有限公司突发环境事件应急预案于2018年7月进行修订，已在南通市如东生态环境局备案，有效期三年。

环境自行监测方案

南通高盟新材料有限公司已制定环境自行监测方案，已对2020年度进行监测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

北京高盟新材料股份有限公司及各子公司高度重视环境保护工作，积极推进清洁生产，采用先进的工艺技术和设备，改善管理，从源头消减污染物的产生和排放，减轻对员工健康和环境的危害。公司目前自有一系列废气处理装置、污水处理系统等，尾气、出水均达到相关环保部门管理标准，废气、废水处理装置运行正常，建有固废仓库，对公司产生的固废进行规范化、无害化管理，并与相关有资质的单位签订委托处理协议，进行规划化处置。公司建设项目均有相关审批部门出具的环境报告书、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。

报告期内，北京高盟新材料股份有限公司及各子公司严格遵守国家和地方的环境保护法律、法规政策，无违法违规行为。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 半年度精准扶贫概要

报告期内，为支援抗击疫情，公司通过各种渠道和资源采购护目镜、防护服、口罩等紧缺防护物资捐献给抗疫前线医院，共捐赠医疗物资合计46.95万元。公司积极响应如东政府关于汇聚更多爱心扶贫济困的精神，捐赠1.5万元，用于帮扶附近村的建设。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	1.5
2.物资折款	万元	46.95
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——

4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
9.2.投入金额	万元	48.45
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2020年1月3日，公司发布了《关于持股5%以上股东累计减持股份达1%的公告》，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

2、2020年4月18日，公司发布了《关于持股5%以上股东、董事及高管减持计划的预披露公告》，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

3、2020年4月25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（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

4、2020年5月25日，公司发布了《关于公司董事长辞职的公告》，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。公司于2020年7月8日召开第四届董事会第八次会议、于2020年7月27日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会董事的议案》，完成了第四届董事会董事的补选。并于2020年7月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，完成了第四届董事会董事长的选举。详情请见公司于2020年7月9日、7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

5、2020年6月12日，公司发布了《关于持股5%以上股东股权解除质押的公告》，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

十七、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	58,344,271	21.88%	0	0	0	-1,475,450	-1,475,450	56,868,821	21.33%
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	58,344,271	21.88%	0	0	0	-1,475,450	-1,475,450	56,868,821	21.33%
其中：境内法人持股	33,189,165	12.45%	0	0	0	0	0	33,189,165	12.45%
境内自然人持股	25,155,106	9.43%	0	0	0	-1,475,450	-1,475,450	23,679,656	8.88%
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	208,294,900	78.12%	0	0	0	1,475,450	1,475,450	209,770,350	78.67%
1、人民币普通股	208,294,900	78.12%	0	0	0	1,475,450	1,475,450	209,770,350	78.67%
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	266,639,171	100.00%	0	0	0	0	0	266,639,171	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，年初公司董监高解锁持股总数的25%；公司2018年限制性股票激励计划第一期解除限售，限售股份减少；公司原董事长何宇飞先生于2020年5月24日辞职，其所持公司股份全部锁定。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2020年1月15日，公司召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。本次解除限售股份的上市流通日期为2020年2月4日。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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	已于 2020 年 7 月 8 日解除限售并上市流通
胡余友	5,172,330	0	0	5,172,330	首发后限售股	已于 2020 年 7 月 8 日解除限售并上市流通
武汉汇森投资有限公司	11,103,699	0	0	11,103,699	首发后限售股	已于 2020 年 7 月 8 日解除限售并上市流通
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	已于 2020 年 7 月 8 日解除限售并上市流通
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	已于 2020 年 7 月 8 日解除限售并上市流通
罗善国	621,750	145,600	145,600	621,750	高管锁定股 403,350 股；股权激励限售股 218,400 股	高管锁定股：每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%。股权激励限售股：分三期根据考核结果解除限售，自授予登记完成之日（2019 年 1 月 10 日）起 12 个月后的 36 个月内，每 12 个月为一期解除限售比例分别为 40%、30%、30%。截至目前第一期已于 2020 年 2 月 4 日解除限售并上市流通。
何宇飞	1,359,850	280,000	499,950	1,579,800	高管锁定股 1,159,800 股；股权激励限售股 420,000 股	高管锁定股：2022 年 11 月 7 日。股权激励限售股将予以回购注销。
王子平	5,087,500	280,000	105,000	4,912,500	高管锁定股	高管锁定股：每年度第一个交易日

					4,492,500 股；股权激励限售股 420,000 股	解锁持股总数的 25%。股权激励限售股：分三期根据考核结果解除限售，自授予登记完成之日（2019 年 1 月 10 日）起 12 个月后的 36 个月内，每 12 个月为一期解除限售比例分别为 40%、30%、30%。截至目前第一期已于 2020 年 2 月 4 日解除限售并上市流通。
史向前	260,000	104,000	39,000	195,000	高管锁定股 39,000 股；股权激励限售股 156,000 股	高管锁定股：每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%。股权激励限售股：分三期根据考核结果解除限售，自授予登记完成之日（2019 年 1 月 10 日）起 12 个月后的 36 个月内，每 12 个月为一期解除限售比例分别为 40%、30%、30%。截至目前第一期已于 2020 年 2 月 4 日解除限售并上市流通。
丛斌	250,000	100,000	37,500	187,500	高管锁定股 37,500 股；股权激励限售股 150,000 股	高管锁定股：每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%。股权激励限售股：分三期根据考核结果解除限售，自授予登记完成之日（2019 年 1 月 10 日）起 12 个月后的 36 个月内，每 12 个月为一期解除限售比例分别为 40%、30%、30%。截至目前第一期已于 2020 年 2 月 4 日解除限售并上市流通。
张洋	130,000	52,000	19,500	97,500	高管锁定股 19,500 股；股权激励限售股 78,000 股	高管锁定股：每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%。股权激励限售股：分三期根据考核结果解除限售，自授予登记完成之日（2019 年 1 月 10 日）起 12 个月后的 36 个月内，每 12 个月为一期解除限售比例分别为 40%、30%、30%。截至目前第一期已于 2020 年 2 月 4 日解除限售并上市流通。
其他限售股股东	3,584,000	1,360,400	0	2,223,600	股权激励限售股	分三期根据考核结果解除限售，自授予登记完成之日（2019 年 1 月 10 日）起 12 个月后的 36 个月内，每 12 个月为一期解除限售比例分别为 40%、30%、30%。截至目前第一期已于 2020 年 2 月 4 日解除限售并上市流通。
合计	58,344,271	2,322,000	846,550	56,868,821	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,980	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							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	23.30%	62,139,600	0	0	62,139,600		
青岛高盟投资有限公司	境内非国有法人	6.58%	17,555,714	-2,666,300	0	17,555,714		
广州诚信投资控股有限公司	境内非国有法人	5.40%	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	4.16%	11,103,699	0	11,103,699	0		
唐小林	境内自然人	3.26%	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	2.88%	7,682,174	0	7,682,174	0		
王子平	境内自然人	2.46%	6,550,000	0	4,912,500	1,637,500		
胡余友	境内自然人	1.94%	5,172,330	0	5,172,330	0		
谢仁国	境内自然人	1.14%	3,028,150	-1,608,413	0	3,028,150		
曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.93%	2,483,941	2,483,941	0	2,483,941		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<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	17,555,714	人民币普通股	17,555,714
谢仁国	3,028,150	人民币普通股	3,028,150
曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业 (有限合伙)	2,483,941	人民币普通股	2,483,941
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
赖福平	1,907,000	人民币普通股	1,907,000
沈峰	1,672,000	人民币普通股	1,672,000
王子平	1,637,500	人民币普通股	1,637,500
黄朝江	1,616,653	人民币普通股	1,616,653
邓煜东	1,356,244	人民币普通股	1,356,244
前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明	1、前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东中，王子平、邓煜东、沈峰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、除以上说明外公司未知前 10 名无限售流通股股东之间及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系或是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注 4）	1、公司股东谢仁国通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,028,150 股，实际合计持有 3,028,150 股。 2、公司股东曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 442,000 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,041,941 股，实际合计持有 2,483,941 股。		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
何宇飞	董事长	离任	1,579,800	0	0	1,579,800	700,000	0	700,000
王子平	副董事长、总经理	现任	6,550,000	0	0	6,550,000	700,000	0	700,000
熊海涛	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张洋	董事、副总经理	现任	130,000	0	0	130,000	130,000	0	130,000
徐坚	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄书敏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
龙成凤	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
许艺强	监事	现任	500	0	0	500	0	0	0
李向东	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赫长生	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
丛斌	副总经理	现任	250,000	0	62,500	187,500	250,000	0	250,000
罗善国	副总经理	现任	829,000	0	0	829,000	364,000	0	364,000
史向前	副总经理、董事会秘书、财务总监	现任	260,000	0	0	260,000	260,000	0	260,000
合计	--	--	9,599,300	0	62,500	9,536,800	2,404,000	0	2,404,000

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
何宇飞	董事长	离任	2020年05月24日	个人及身体原因

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，且在半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

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	98,853,247.68	78,970,370.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	657,034,861.56	523,329,803.87
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	172,614,968.24	168,883,206.93
应收款项融资	15,709,316.59	50,827,641.31
预付款项	12,662,802.84	5,873,403.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,146,209.10	2,625,584.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	93,041,434.96	88,613,961.43
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	166,361.87	2,867,519.47
流动资产合计	1,054,229,202.84	921,991,491.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	19,980,000.00	19,980,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	211,972,374.31	222,526,991.49
在建工程	1,428,111.14	132,743.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,676,458.42	29,078,280.94
开发支出		
商誉	686,766,619.47	686,766,619.47
长期待摊费用		60,503.25
递延所得税资产	14,649,676.04	14,947,430.93
其他非流动资产	1,686,740.00	625,079.13
非流动资产合计	965,159,979.38	974,117,648.57
资产总计	2,019,389,182.22	1,896,109,140.34
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	62,677,359.36	79,789,874.90

预收款项	2,393,400.44	2,672,056.56
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	131,353,169.36	131,357,386.79
应交税费	13,521,964.75	14,886,026.50
其他应付款	1,729,432.94	2,363,315.65
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	241,675,326.85	231,068,660.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,724,895.82	8,155,937.50
递延所得税负债	1,876,317.95	1,912,158.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,601,213.77	10,068,095.57
负债合计	251,276,540.62	241,136,755.97
所有者权益：		
股本	266,639,171.00	266,639,171.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,076,929,374.26	1,075,000,062.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,370,586.08	58,370,586.08
一般风险准备		
未分配利润	366,173,510.26	254,962,565.03
归属于母公司所有者权益合计	1,768,112,641.60	1,654,972,384.37
少数股东权益		
所有者权益合计	1,768,112,641.60	1,654,972,384.37
负债和所有者权益总计	2,019,389,182.22	1,896,109,140.34

法定代表人：王子平

主管会计工作负责人：史向前

会计机构负责人：梁彦

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,888,329.10	18,815,781.70
交易性金融资产	275,076,046.35	279,307,018.63
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	41,346,609.69	12,666,518.62
应收款项融资	546,100.00	2,589,176.72
预付款项	30,895,500.23	51,708,710.43
其他应收款	2,151,745.76	1,262,807.95
其中：应收利息		
应收股利		
存货	18,675,330.52	15,526,498.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	377,579,661.65	381,876,512.86
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,195,515,508.71	1,195,241,668.71
其他权益工具投资	19,980,000.00	19,980,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	41,774,448.53	44,675,392.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,227,219.82	1,284,130.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	613,554.00	190,230.04
非流动资产合计	1,259,110,731.06	1,261,371,421.15
资产总计	1,636,690,392.71	1,643,247,934.01
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	11,650,995.26	23,167,670.25
预收款项	434,376.88	5,454,038.77
合同负债		
应付职工薪酬	37,624,871.09	39,102,958.68
应交税费	610,572.42	914,724.49
其他应付款	1,309,861.73	830,303.73

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	51,630,677.38	69,469,695.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,016,562.51	2,197,604.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,016,562.51	2,197,604.17
负债合计	53,647,239.89	71,667,300.09
所有者权益：		
股本	266,639,171.00	266,639,171.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,076,929,374.26	1,075,000,062.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,370,586.08	58,370,586.08
未分配利润	181,104,021.48	171,570,814.58
所有者权益合计	1,583,043,152.82	1,571,580,633.92
负债和所有者权益总计	1,636,690,392.71	1,643,247,934.01

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	420,430,414.65	481,431,139.44
其中：营业收入	420,430,414.65	481,431,139.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	298,536,647.32	380,309,530.07
其中：营业成本	236,125,232.42	286,640,839.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,976,197.97	4,981,073.98
销售费用	24,704,040.71	26,653,491.09
管理费用	18,603,566.69	38,424,038.46
研发费用	17,536,940.80	24,922,090.40
财务费用	-2,409,331.27	-1,312,003.00
其中：利息费用	95,820.83	8,554.44
利息收入	979,022.34	1,362,379.63
加：其他收益	776,523.71	1,754,054.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,588,063.98	3,765,838.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	58,850.00	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	357,850.94	4,516,691.76
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-51,244.66	-31,077.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	129,623,811.30	111,127,116.78
加: 营业外收入	1,084,946.05	286,179.17
减: 营业外支出	486,636.05	1,348,448.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	130,222,121.30	110,064,847.12
减: 所得税费用	19,011,176.05	20,487,859.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	111,210,945.25	89,576,987.51
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	111,210,945.25	89,576,987.51
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	111,210,945.25	89,576,987.51
2.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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	111,210,945.25	89,576,987.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,210,945.25	89,576,987.51
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	0.4171	0.3359
（二）稀释每股收益	0.4171	0.3359

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

法定代表人：王子平

主管会计工作负责人：史向前

会计机构负责人：梁彦

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	87,331,286.39	109,450,031.87
减：营业成本	60,742,817.97	75,916,271.90
税金及附加	929,215.84	703,179.41
销售费用	6,283,803.93	6,142,751.39
管理费用	9,147,128.85	11,988,311.58
研发费用	4,235,916.01	5,562,146.04
财务费用	-368,298.66	187,346.19
其中：利息费用		8,554.44
利息收入	80,287.77	145,884.66

加：其他收益	450,069.48	563,554.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,097,846.29	177,037,561.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-225,130.48	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-436,035.77	-46,993.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37.35	12,641.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,247,489.32	186,516,789.08
加：营业外收入	60,070.16	53,971.70
减：营业外支出	466,970.73	942,878.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,840,588.75	185,627,882.63
减：所得税费用	307,381.84	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,533,206.91	185,627,882.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,533,206.91	185,627,882.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允		

价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	9,533,206.91	185,627,882.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0358	0.6962
（二）稀释每股收益	0.0358	0.6962

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	362,814,249.28	410,263,054.76
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,600,469.21	2,845,980.33
收到其他与经营活动有关的现金	3,541,184.98	7,674,786.85
经营活动现金流入小计	368,955,903.47	420,783,821.94
购买商品、接受劳务支付的现金	123,418,271.08	130,538,178.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	46,025,248.37	52,455,057.44
支付的各项税费	42,299,294.89	44,390,531.05
支付其他与经营活动有关的现金	26,778,863.23	28,452,035.91
经营活动现金流出小计	238,521,677.57	255,835,802.45
经营活动产生的现金流量净额	130,434,225.90	164,948,019.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	559,647,680.00	580,010,000.00
取得投资收益收到的现金	5,475,526.29	3,618,589.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,800.00	82,800.00
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	565,129,006.29	583,711,389.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,262,852.59	3,415,515.35
投资支付的现金	704,390,000.00	716,010,000.00
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		91,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		6,254,913.34
投资活动现金流出小计	706,652,852.59	816,680,428.69
投资活动产生的现金流量净额	-141,523,846.30	-232,969,039.52

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,820.83	56,024,606.63
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	203,596.00	5,988.00
筹资活动现金流出小计	299,416.83	56,030,594.63
筹资活动产生的现金流量净额	29,700,583.17	-56,030,594.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,271,913.93	-1,317,854.67
五、现金及现金等价物净增加额	19,882,876.70	-125,369,469.33
加：期初现金及现金等价物余额	78,970,370.98	263,781,162.50
六、期末现金及现金等价物余额	98,853,247.68	138,411,693.17

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	83,592,516.95	104,524,690.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,455,336.05	2,912,577.33
经营活动现金流入小计	87,047,853.00	107,437,267.39
购买商品、接受劳务支付的现金	10,311,900.57	22,609,252.31
支付给职工以及为职工支付的现金	29,566,623.92	26,283,512.68
支付的各项税费	6,651,945.94	3,533,577.07
支付其他与经营活动有关的现金	46,042,165.16	9,418,088.04
经营活动现金流出小计	92,572,635.59	61,844,430.10

经营活动产生的现金流量净额	-5,524,782.59	45,592,837.29
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	268,700,000.00
取得投资收益收到的现金	2,328,818.57	176,788,448.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800.00	800.00
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	238,329,618.57	445,489,248.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	771,082.72	1,078,662.29
投资支付的现金	241,990,000.00	397,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		91,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		6,254,913.34
投资活动现金流出小计	242,761,082.72	495,533,575.63
投资活动产生的现金流量净额	-4,431,464.15	-50,044,327.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,024,606.63
支付其他与筹资活动有关的现金	203,596.00	5,988.00
筹资活动现金流出小计	203,596.00	56,030,594.63
筹资活动产生的现金流量净额	-203,596.00	-56,030,594.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	232,390.14	-219,515.37
五、现金及现金等价物净增加额	-9,927,452.60	-60,701,599.92
加：期初现金及现金等价物余额	18,815,781.70	71,263,486.89
六、期末现金及现金等价物余额	8,888,329.10	10,561,886.97

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	266,639,171.00				1,075,000.06				58,370,586.08		254,962,565.01		1,654,972,384.35		1,654,972,384.35
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	266,639,171.00				1,075,000.06				58,370,586.08		254,962,565.01		1,654,972,384.35		1,654,972,384.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,929,312.00						111,210,945.25		113,140,257.25		113,140,257.25
（一）综合收益总额											111,210,945.25		111,210,945.25		111,210,945.25
（二）所有者投入和减少资本					1,929,312.00								1,929,312.00		1,929,312.00
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,929,312.00								1,929,312.00		1,929,312.00

4. 其他																				
(三) 利润分配																				
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配																				
4. 其他																				
(四) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
(五) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(六) 其他																				
四、本期期末余额	266,639,171.00				1,076,929,374.26				58,370,586.08		366,173,510.26		1,768,112.64						1,768,112,641.60	

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计						
	归属于母公司所有者权益											小计									
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计										

		优先 股	永续 债	其他	公积	存股	综合 收益	储备	公积	风险 准备	配利 润				计
一、上年年末 余额	266,6 39,17 1.00				1,066, 834,15 8.26				39,358 ,390.4 6		144,05 6,800. 17		1,516, 888,51 9.89		1,516,8 88,519. 89
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	266,6 39,17 1.00				1,066, 834,15 8.26				39,358 ,390.4 6		144,05 6,800. 17		1,516, 888,51 9.89		1,516,8 88,519. 89
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）					4,311, 360.00						33,582 ,761.6 0		37,894 ,121.6 0		37,894, 121.60
（一）综合收 益总额											89,576 ,987.5 1		89,576 ,987.5 1		89,576, 987.51
（二）所有者 投入和减少资 本					4,311, 360.00								4,311, 360.00		4,311,3 60.00
1. 所有者投入 的普通股															
2. 其他权益工 具持有者投入 资本															
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额					4,311, 360.00								4,311, 360.00		4,311,3 60.00
4. 其他															
（三）利润分 配											-55,99 4,225. 91		-55,99 4,225. 91		-55,994 ,225.91
1. 提取盈余公 积															

一、上年年末余额	266,639,171.00				1,075,000,062.26				58,370,586.08	171,570,814.57		1,571,580,633.91
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	266,639,171.00				1,075,000,062.26				58,370,586.08	171,570,814.57		1,571,580,633.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,929,312.00					9,533,206.91		11,462,518.91
（一）综合收益总额										9,533,206.91		9,533,206.91
（二）所有者投入和减少资本					1,929,312.00							1,929,312.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,929,312.00							1,929,312.00
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转												

增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	266,639,171.00				1,076,929,374.26				58,370,586.08	181,104,021.48		1,583,043,152.82

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	266,639,171.00				1,066,834,158.26				39,358,390.46	56,455,279.90		1,429,286,999.62
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	266,639,171.00				1,066,834,158.26				39,358,390.46	56,455,279.90		1,429,286,999.62
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					4,311,360.00					129,633,656.72		133,945,016.72

(一)综合收益总额									185,627,882.63		185,627,882.63
(二)所有者投入和减少资本				4,311,360.00							4,311,360.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额				4,311,360.00							4,311,360.00
4. 其他											
(三)利润分配									-55,994,225.91		-55,994,225.91
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-55,994,225.91		-55,994,225.91
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	266,639,171.00				1,071,145,518.26				39,358,390.46	186,088,936.62		1,563,232,016.34

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：426,229,073.00

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。

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

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2020年6月30日的财务状况、2020年度上半年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财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：

库存股”项目列示。

4.合并取得子公司会计处理

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

5.处置子公司的会计处理

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的分类

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

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

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

3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允

价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

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

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

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

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

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

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

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

(1) 金融资产

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

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

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

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

（2）金融负债

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

②财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

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

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

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

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

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

（2）金融负债

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

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

的差额，计入当期损益。

5. 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1) 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、本公司做出的除分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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

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

应收账款组合1：关联方组合（纳入本公司合并范围内关联方）

应收账款组合2：账龄组合（以账龄为主要信用风险特征确定的组合）

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

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

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

（3）购买或源生的已发生信用减值的金融资产

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

（4）其他金融资产计量损失准备的方法

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

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：①信用风险变化所导致的内部价格指标的显著变化；②若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款将发生的显著变化；③同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标的显著变化；④金融工具外部信用评

级实际或预期的显著变化；⑤对债务人实际或预期的内部信用评级下调；⑥预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化；⑦债务人经营成果实际或预期的显著变化；⑧同一债务人发行的其他金融工具的信用风险显著增加；⑨债务人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化；⑩作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的显著变化；⑪预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机的显著变化；⑫债务人预期表现和还款行为的显著变化；⑬本公司对金融工具信用管理方法的变化。

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

其他应收款组合1：关联方组合（纳入本公司合并范围内关联方）

其他应收款组合2：备用金及员工借款组合

其他应收款组合3：保证金、押金组合

其他应收款组合4：代扣、代垫款项组合

2) 预期信用损失的会计处理方法

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

11、应收票据

详见本附注“五、10 金融工具”

12、应收账款

详见本附注“五、10 金融工具”

13、应收款项融资

详见本附注“五、10 金融工具”

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本附注“五、10 金融工具”

15、存货

1. 存货的分类

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

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

无

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	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

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

(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。

25、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时,结转固定资产。预定可使用状态的判断标准,应符合下列情况之一:固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;已经试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品,或者试运行结果表明其能够

正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

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

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

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

2.资本化金额计算方法

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

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

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

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的计价方法

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

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

2.使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；

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。

31、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

无

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

无

36、预计负债

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

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

37、股份支付

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

1.销售商品合同

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

2.提供服务合同

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

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

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

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。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号，简称“新收入准则”），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。根据上述文件的要求，公司对会计政策相关内容进行调整：

- (1) 新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；
- (2) 以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；
- (3) 识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；
- (4) 对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；
- (5) 对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	78,970,370.98	78,970,370.98	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	523,329,803.87	523,329,803.87	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	168,883,206.93	168,883,206.93	
应收款项融资	50,827,641.31	50,827,641.31	
预付款项	5,873,403.35	5,873,403.35	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	2,625,584.43	2,625,584.43	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	88,613,961.43	88,613,961.43	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,867,519.47	2,867,519.47	
流动资产合计	921,991,491.77	921,991,491.77	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	19,980,000.00	19,980,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	222,526,991.49	222,526,991.49	
在建工程	132,743.36	132,743.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	29,078,280.94	29,078,280.94	
开发支出			
商誉	686,766,619.47	686,766,619.47	
长期待摊费用	60,503.25	60,503.25	
递延所得税资产	14,947,430.93	14,947,430.93	
其他非流动资产	625,079.13	625,079.13	
非流动资产合计	974,117,648.57	974,117,648.57	
资产总计	1,896,109,140.34	1,896,109,140.34	

流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	79,789,874.90	79,789,874.90	
预收款项	2,672,056.56	2,672,056.56	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	131,357,386.79	131,357,386.79	
应交税费	14,886,026.50	14,886,026.50	
其他应付款	2,363,315.65	2,363,315.65	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	231,068,660.40	231,068,660.40	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,155,937.50	8,155,937.50	
递延所得税负债	1,912,158.07	1,912,158.07	
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,068,095.57	10,068,095.57	
负债合计	241,136,755.97	241,136,755.97	
所有者权益：			
股本	266,639,171.00	266,639,171.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,075,000,062.26	1,075,000,062.26	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	58,370,586.08	58,370,586.08	
一般风险准备			
未分配利润	254,962,565.03	254,962,565.03	
归属于母公司所有者权益合计	1,654,972,384.37	1,654,972,384.37	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,654,972,384.37	1,654,972,384.37	
负债和所有者权益总计	1,896,109,140.34	1,896,109,140.34	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	18,815,781.70	18,815,781.70	
交易性金融资产	279,307,018.63	279,307,018.63	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	12,666,518.62	12,666,518.62	
应收款项融资	2,589,176.72	2,589,176.72	

预付款项	51,708,710.43	51,708,710.43	
其他应收款	1,262,807.95	1,262,807.95	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	15,526,498.81	15,526,498.81	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	381,876,512.86	381,876,512.86	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,195,241,668.71	1,195,241,668.71	
其他权益工具投资	19,980,000.00	19,980,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	44,675,392.22	44,675,392.22	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,284,130.18	1,284,130.18	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	190,230.04	190,230.04	
非流动资产合计	1,261,371,421.15	1,261,371,421.15	
资产总计	1,643,247,934.01	1,643,247,934.01	
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	23,167,670.25	23,167,670.25	
预收款项	5,454,038.77	5,454,038.77	
合同负债			
应付职工薪酬	39,102,958.68	39,102,958.68	
应交税费	914,724.49	914,724.49	
其他应付款	830,303.73	830,303.73	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	69,469,695.92	69,469,695.92	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,197,604.17	2,197,604.17	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,197,604.17	2,197,604.17	
负债合计	71,667,300.09	71,667,300.09	
所有者权益：			
股本	266,639,171.00	266,639,171.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,075,000,062.26	1,075,000,062.26	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	58,370,586.08	58,370,586.08	
未分配利润	171,570,814.58	171,570,814.58	
所有者权益合计	1,571,580,633.92	1,571,580,633.92	
负债和所有者权益总计	1,643,247,934.01	1,643,247,934.01	

调整情况说明

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、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	3%、5%、6%、13%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育附加	应缴流转税额	1.5%、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料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，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2020年度执行15%的

企业所得税税率。

(2) 2018年11月，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2020年度执行15%的企业所得税税率。

(3) 2019年11月，本公司全资子公司南通高盟新材料有限公司通过高新复审，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：GR201932000957，有效期3年）。公司2020年度执行15%的企业所得税税率。

(4) 2018年11月，本公司全资子公司武汉华森塑胶有限公司通过高新技术企业审核认定，经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、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2020年度执行15%的企业所得税税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,719.59	25,062.93
银行存款	98,846,528.09	78,945,308.05
合计	98,853,247.68	78,970,370.98

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	657,034,861.56	523,329,803.87
其中：		
权益工具投资	3,743,370.00	3,743,370.00
衍生金融资产	647,400,000.00	514,647,680.00
其他	5,891,491.56	4,938,753.87
其中：		
合计	657,034,861.56	523,329,803.87

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,568,191.11	4.01%	4,471,797.50	59.09%	3,096,393.61	10,901,782.40	5.88%	5,077,105.48	46.57%	5,824,676.92
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	181,317,307.34	95.99%	11,798,732.71	6.51%	169,518,574.63	174,348,390.14	94.12%	11,289,860.13	6.48%	163,058,530.01

其中：										
合计	188,885,498.45	100.00%	16,270,530.21	8.61%	172,614,968.24	185,250,172.54	100.00%	16,366,965.61	8.84%	168,883,206.93

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
公司 A	3,454,796.00	1,135,242.30	32.86%	与客户纠纷，预计无法全额收回
公司 B	1,193,267.58	417,643.65	35.00%	债务人经营困难，预计无法全额收回
公司 C	984,730.18	983,514.20	99.88%	预计收回可能性较小
公司 D	691,513.59	691,513.59	100.00%	预计收回可能性较小
其他公司	1,243,883.76	1,243,883.76	100.00%	预计收回可能性较小
合计	7,568,191.11	4,471,797.50	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
其中：1 年以内	165,971,341.78	8,306,404.48	5.00%
1 至 2 年	10,101,446.58	1,010,144.66	10.00%
2 至 3 年	3,818,415.82	1,145,524.75	30.00%
3 至 4 年（3 年以上）	147,337.38	73,668.69	50.00%
4 至 5 年	78,878.26	63,102.61	80.00%
5 年以上	1,199,887.52	1,199,887.52	100.00%
合计	181,317,307.34	11,798,732.71	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	167,017,706.14
1 至 2 年	13,704,859.14
2 至 3 年	5,060,960.02
3 年以上	3,101,973.15
3 至 4 年	616,500.53
4 至 5 年	594,071.51
5 年以上	1,891,401.11
合计	188,885,498.45

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	16,366,965.61	548,135.54	571,642.54	72,928.40	0.00	16,270,530.21
合计	16,366,965.61	548,135.54	571,642.54	72,928.40	0.00	16,270,530.21

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	72,928.40

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3家单位零星货款共计72,928.40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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	11,168,319.24	5.91%	558,415.96
第二名	6,114,854.13	3.24%	305,742.71
第三名	5,067,470.91	2.68%	253,373.55
第四名	5,044,827.07	2.67%	252,241.35
第五名	4,337,113.52	2.30%	216,855.68
合计	31,732,584.87	16.80%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	15,709,316.59	50,827,641.31
合计	15,709,316.59	50,827,641.31

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

其他说明：

无

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	12,443,927.31	98.27%	5,714,735.35	97.30%
1 至 2 年	204,487.53	1.61%	145,000.00	2.47%
2 至 3 年	1,200.00	0.01%	480.00	0.01%
3 年以上	13,188.00	0.10%	13,188.00	0.22%
合计	12,662,802.84	--	5,873,403.35	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例
第一名	3,777,820.02	29.83%
第二名	1,060,907.66	8.38%
第三名	804,000.00	6.35%
第四名	678,682.55	5.36%
第五名	573,432.44	4.53%
合计	6,894,842.67	54.45%

其他说明：

无

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,146,209.10	2,625,584.43
合计	4,146,209.10	2,625,584.43

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

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3)坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1)应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3)坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1)其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及员工借款组合	3,234,469.57	1,861,940.47
保证金、押金组合	615,008.86	207,347.00
代扣、代垫款项组合	370,230.67	629,796.96
坏账准备	-73,500.00	-73,500.00
合计	4,146,209.10	2,625,584.43

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	73,500.00			73,500.00
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
2020 年 6 月 30 日余额	73,500.00			73,500.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	3,031,436.77
1 至 2 年	205,064.46
2 至 3 年	672,729.49
3 年以上	310,478.38
3 至 4 年	191,482.30
4 至 5 年	53,897.03
5 年以上	65,099.05
合计	4,219,709.10

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
个人借款及其他	73,500.00					73,500.00
合计	73,500.00					73,500.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	备用金及员工借款	841,511.91	1 年以内	20.30%	
第二名	备用金及员工借款	478,000.00	1 年以内	11.53%	
第三名	备用金及员工借款	322,739.00	1 年以内：30,000.00，1-2 年：30,331.00，2-3 年：262,408.00	7.78%	
第四名	备用金及员工借款	189,487.20	1 年以内：179,487.2，2-3 年：10,000.00	4.57%	
第五名	备用金及员工借款	177,956.29	1 年以内	4.29%	
合计	--	2,009,694.40	--	48.47%	

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：

无

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	26,937,195.68	865,993.06	26,071,202.62	22,049,698.38	1,001,032.08	21,048,666.30
库存商品	49,764,201.70	4,057,392.33	45,706,809.37	52,587,894.08	5,182,662.67	47,405,231.41
发出商品	19,564,840.96		19,564,840.96	18,456,743.45		18,456,743.45
包装物	1,917,195.87	218,613.86	1,698,582.01	1,851,199.08	147,878.81	1,703,320.27
合计	98,183,434.21	5,141,999.25	93,041,434.96	94,945,534.99	6,331,573.56	88,613,961.43

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,001,032.08	264,680.85		399,719.87		865,993.06
库存商品	5,182,662.67	80,594.66		1,205,865.00		4,057,392.33
包装物	147,878.81	90,760.26		20,025.21		218,613.86
合计	6,331,573.56	436,035.77		1,625,610.08		5,141,999.25

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

√ 适用 □ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税款/留抵税款	166,361.87	2,867,519.47
合计	166,361.87	2,867,519.47

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京科华微电子材料有限公司	19,980,000.00	19,980,000.00
合计	19,980,000.00	19,980,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	211,972,374.31	222,526,991.49
合计	211,972,374.31	222,526,991.49

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	216,003,602.38	168,351,689.64	16,450,393.63	4,959,429.18	9,590,116.35	415,355,231.18
2.本期增加金额		468,495.55		182,177.86	101,587.66	752,261.07
(1) 购置		468,495.55		182,177.86	101,587.66	752,261.07
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						

3.本期减少金额			159,124.87	15,844.44	2,669.91	177,639.22
(1) 处置或报废			159,124.87	15,844.44	2,669.91	177,639.22
4.期末余额	216,003,602.38	168,820,185.19	16,291,268.76	5,125,762.60	9,689,034.10	415,929,853.03
二、累计折旧						
1.期初余额	58,314,412.98	78,600,982.58	12,787,155.51	4,020,797.20	4,157,488.09	157,880,836.36
2.本期增加金额	4,203,382.38	5,528,214.48	680,319.02	254,129.67	582,045.38	11,248,090.93
(1) 计提	4,203,382.38	5,528,214.48	680,319.02	254,129.67	582,045.38	11,248,090.93
3.本期减少金额			103,928.55	12,386.94	2,536.41	118,851.90
(1) 处置或报废			103,928.55	12,386.94	2,536.41	118,851.90
4.期末余额	62,517,795.36	84,129,197.06	13,363,545.98	4,262,539.93	4,736,997.06	169,010,075.39
三、减值准备						
1.期初余额	8,447,009.20	26,291,133.23		8,172.23	201,088.67	34,947,403.33
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	8,447,009.20	26,291,133.23		8,172.23	201,088.67	34,947,403.33
四、账面价值						
1.期末账面价值	145,038,797.82	58,117,930.67	3,209,647.01	855,050.44	4,750,948.37	211,972,374.31
2.期初账面价值	149,242,180.20	63,459,573.83	3,663,238.12	930,459.75	5,231,539.59	222,526,991.49

(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
房屋建筑物	15,343,347.49	6,103,614.54	8,447,009.20	792,723.75	
机器设备	43,946,076.56	15,473,200.51	26,291,133.23	2,181,742.82	
电子设备	18,717.94	9,609.81	8,172.23	935.90	
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

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,428,111.14	132,743.36
合计	1,428,111.14	132,743.36

(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	1,428,111.14		1,428,111.14	132,743.36		132,743.36
合计	1,428,111.14		1,428,111.14	132,743.36		132,743.36

(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

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	34,685,744.51		2,310,355.50	36,996,100.01
2.本期增加金额				
(1) 购置				
(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	5,825,919.61		2,091,899.46	7,917,819.07
2.本期增加金额	361,789.26		40,033.26	401,822.52
(1) 计提	361,789.26		40,033.26	401,822.52
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	6,187,708.87		2,131,932.72	8,319,641.59

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	28,498,035.64		178,422.78		28,676,458.42
2.期初账面价值	28,859,824.90		218,456.04		29,078,280.94

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
武汉华森塑胶有限公司	686,766,619.47					686,766,619.47
合计	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
		计提		处置		
合计						

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。

本公司包含商誉的资产组可收回金额利用了中联国际评估咨询有限公司出具的《北京高盟新材料股份有限公司拟对合并武汉华森塑胶有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及商誉及相关资产组价值资产评估报告》（中联国际评字[2020]第TKMQC0166号）的评估结果。

1) 重要假设及依据

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。

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；

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。

假设资产组运营管理是按照资产负债表日下的管理水平，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。

假设资产组持有人在持续经营期内的任一时点下，其资产的表现形式是不同的。

假设资产负债表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。

假设资产组持有人未来采取的会计政策和编写本报告时所采用的会计政策在重要方面基本保持一致。

假设资产组持有人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。

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；

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。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。

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。另外，根据财税[2018]99号文规定，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，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，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。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2020年1月1日至2020年12月31日期间，在按规定据实扣除的基础上，可按照研究开发费用的75%加计扣除。在收益的其余期间，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。

2) 关键参数

项目	关键参数
预测期	2020年-2024年
预测期增长率	注
稳定期	2025至永续年
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）	13.9625%

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2020至2024年增长率为-9.48%、12.67%、2.06%、-1.71%、-0.01%。

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			
承诺期	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)	8,535.62	11,423.83	12,441.82	16,150.42
业绩完成率(%)	106.70	126.93	124.42	145.37

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

经测试，商誉不存在减值。

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租金及服务费	60,503.25		60,503.25		0.00

合计	60,503.25		60,503.25	0.00	
----	-----------	--	-----------	------	--

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	15,312,787.95	2,296,918.18	17,047,820.54	2,557,173.08
递延收益	5,708,333.31	856,250.00	5,958,333.33	893,750.00
已计提尚未支付的业绩奖励	76,643,385.74	11,496,507.86	76,643,385.74	11,496,507.85
合计	97,664,507.00	14,649,676.04	99,649,539.61	14,947,430.93

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	12,508,786.32	1,876,317.95	12,747,720.50	1,912,158.07
合计	12,508,786.32	1,876,317.95	12,747,720.50	1,912,158.07

(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		14,649,676.04		14,947,430.93
递延所得税负债		1,876,317.95		1,912,158.07

(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	41,120,644.84	42,869,226.13
可抵扣亏损	26,849,715.06	35,561,942.94
合计	67,970,359.90	78,431,169.07

(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		645,266.93	
2028	24,874,185.03	32,941,145.98	
2029	1,975,530.03	1,975,530.03	
合计	26,849,715.06	35,561,942.94	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	1,686,740.00		1,686,740.00	625,079.13		625,079.13
合计	1,686,740.00		1,686,740.00	625,079.13		625,079.13

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	30,000,000.00	0.00
合计	30,000,000.00	

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	57,650,051.55	76,459,689.61
1 年以上	5,027,307.81	3,330,185.29
合计	62,677,359.36	79,789,874.90

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	1,132,075.47	未结算
第二名	560,000.00	未结算
第三名	497,431.14	未结算
第四名	458,250.00	未结算
第五名	221,400.00	未结算
合计	2,869,156.61	--

其他说明：

无

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,259,616.74	2,626,521.96
1 年以上	133,783.70	45,534.60
合计	2,393,400.44	2,672,056.56

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	130,731,094.45	43,471,448.60	43,243,265.54	130,959,277.51
二、离职后福利-设定提存计划	421,845.57	1,026,508.88	1,074,462.60	373,891.85
三、辞退福利	204,446.77	311,183.29	495,630.06	20,000.00
合计	131,357,386.79	44,809,140.77	44,813,358.20	131,353,169.36

(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	116,123,235.09	37,541,660.99	37,973,288.46	115,691,607.62

2、职工福利费		1,746,392.33	1,746,392.33	
3、社会保险费	315,826.52	1,337,595.49	1,378,040.01	275,382.00
其中：医疗保险费	277,314.96	1,283,640.74	1,322,783.26	238,172.44
工伤保险费	19,345.59	40,037.33	41,339.33	18,043.59
生育保险费	19,165.97	13,917.42	13,917.42	19,165.97
4、住房公积金	19,080.00	1,398,222.20	1,417,302.20	
5、工会经费和职工教育经费	14,272,952.84	1,447,577.59	728,242.54	14,992,287.89
合计	130,731,094.45	43,471,448.60	43,243,265.54	130,959,277.51

(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	400,392.96	982,584.57	1,026,864.01	356,113.52
2、失业保险费	21,452.61	43,924.31	47,598.59	17,778.33
合计	421,845.57	1,026,508.88	1,074,462.60	373,891.85

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,552,836.74	1,926,889.25
企业所得税	9,656,160.37	11,355,882.22
个人所得税	134,182.16	466,586.38
城市维护建设税	220,070.14	186,978.65
房产税	370,632.54	364,719.45
土地使用税	117,968.47	117,968.47
教育费附加	100,020.90	96,468.32
地方教育费附加	54,872.28	59,750.75
印花税	15,402.45	10,765.10
环保税	40.81	240.02
残疾人保障金	299,777.89	299,777.89
合计	13,521,964.75	14,886,026.50

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,729,432.94	2,363,315.65
合计	1,729,432.94	2,363,315.65

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1)按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工会经费返还	899,406.37	789,472.66
未付费用报销	107,357.35	1,453,895.07
社保清算款	99,902.52	
保证金及其他	622,766.70	119,947.92
合计	1,729,432.94	2,363,315.65

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,155,937.50		431,041.68	7,724,895.82	与资产相关的政府补助
合计	8,155,937.50		431,041.68	7,724,895.82	--

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
聚氨酯粘合剂扩 建项目（注1）	31,666.67			31,666.67			0.00	与资产相关

绿色化技术改造项目（注 2）	2,165,937.50			149,374.99			2,016,562.51	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）	5,958,333.33			250,000.02			5,708,333.31	与资产相关
合计	8,155,937.50			431,041.68			7,724,895.82	与资产相关

其他说明：

注1：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。2020年度摊销金额31,666.67元。

注2：根据本公司与北京市经济和信息化局签订的《北京市高精尖产业发展资金（绿色化技术改造）拨款项目合同书》，本公司于2019年4月29日收到北京市经济和信息化局拨付的专项资金2,390,000.00元，用于无溶剂型聚氨酯粘合剂生产线绿色技术改造项目固定资产购建。2020年度摊销金额149,374.99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。2020年度摊销金额250,000.02元。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	266,639,171.00						266,639,171.00

其他说明：

公司于2020年4月23日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议及2020年5月18日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于公司<2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，决定以截至2019年12月31日已发行的总股本266,639,171股扣除拟回购注销的限制性股票246,000股后的股本266,393,171股为基数，向全体股东每10股转增6股，共计转增159,835,902股。截至2020年7月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次资本公积金转增股本的登记，转增股本登记到账并上市，公司总股本增加至426,229,073股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,056,478,890.26			1,056,478,890.26
其他资本公积	18,521,172.00	1,929,312.00		20,450,484.00
合计	1,075,000,062.26	1,929,312.00		1,076,929,374.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	58,370,586.08			58,370,586.08
合计	58,370,586.08			58,370,586.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	254,962,565.01	144,056,800.17
调整后期初未分配利润	254,962,565.03	144,056,800.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	111,210,945.25	89,576,987.51
应付普通股股利		55,994,225.91
期末未分配利润	366,173,510.26	177,639,561.77

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	411,903,679.14	228,187,116.57	458,028,537.17	276,942,266.81
其他业务	8,526,735.51	7,938,115.85	23,402,602.27	9,698,572.33
合计	420,430,414.65	236,125,232.42	481,431,139.44	286,640,839.14

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				

其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 2020 年度确认收入，0.00 元预计将于 2020 年度确认收入，0.00 元预计将于 2020 年度确认收入。

其他说明

无

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	
城市维护建设税	1,628,925.16	2,065,662.60
教育费附加	753,188.17	955,571.16
资源税	0.00	0.00
房产税	725,351.86	943,628.22
土地使用税	246,183.34	255,489.11
车船使用税	3,905.20	10,469.39
印花税	167,149.75	197,510.96
地方教育附加	438,872.19	544,864.94
环保税	12,622.30	7,877.60
合计	3,976,197.97	4,981,073.98

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	670,948.32	607,149.04
职工薪酬	12,277,021.72	14,108,094.22

业务费	1,044,958.72	1,479,920.22
差旅费	574,235.67	1,194,898.97
物流费用	8,975,049.21	8,141,658.54
宣传费	121,425.67	251,888.20
折旧费	238,312.79	307,284.07
其他费用	802,088.61	562,597.83
合计	24,704,040.71	26,653,491.09

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,090,748.98	1,422,562.34
职工薪酬	9,923,579.93	26,600,055.14
股权激励	1,929,312.00	4,311,360.00
差旅费	150,094.74	1,072,657.70
业务费	346,526.44	298,036.86
能源消耗	202,804.95	248,554.75
折旧费	1,297,786.77	1,560,706.43
中介费	437,834.55	1,497,196.49
无形资产摊销	349,411.60	1,393,787.17
其他费用	2,875,466.73	19,121.58
合计	18,603,566.69	38,424,038.46

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
能源、物料消耗	5,050,077.76	7,816,330.42
职工薪酬	5,869,731.49	9,144,276.47
折旧费	1,267,230.47	1,653,844.52
其他	5,349,901.08	6,307,638.99
合计	17,536,940.80	24,922,090.40

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	95,820.83	8,554.44
减：利息收入	979,022.34	2,660,690.75
汇兑损失		1,170,698.71
减：汇兑收益	1,639,465.54	0.00
手续费支出	113,335.78	169,434.60
其他	0.00	
合计	-2,409,331.27	-1,312,003.00

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	776,523.71	1,754,054.00
合计	776,523.71	1,754,054.00

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,588,063.98	3,765,838.81
合计	6,588,063.98	3,765,838.81

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	58,850.00	
合计	58,850.00	

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		4,592,572.85
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	357,850.94	-75,881.09
合计	357,850.94	4,516,691.76

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分持有待售固定资产的损益	-51,244.66	-31,077.16

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他收入	1,084,946.05	286,179.17	1,084,946.05
合计	1,084,946.05	286,179.17	1,084,946.05

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

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	481,086.00	35,000.00	481,086.00
固定资产处置损失	374.53	441,140.44	374.53
罚款支出	2,982.12	872,308.10	2,982.12
其他支出	2,193.40	0.29	2,193.40
合计	486,636.05	1,348,448.83	486,636.05

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,735,520.41	19,719,621.82
递延所得税费用	261,914.78	768,237.79
调整以前期间所得税的影响	13,740.86	
合计	19,011,176.05	20,487,859.61

(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	130,222,121.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,555,530.33
子公司适用不同税率的影响	-13,022,212.13
调整以前期间所得税的影响	13,740.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	678,727.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,306,834.18
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	92,223.55
所得税费用	19,011,176.05

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	359,560.98	2,683,554.00
利息收入	1,138,822.34	2,625,172.94
其他	2,042,801.66	2,366,059.91
合计	3,541,184.98	7,674,786.85

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	15,525,495.37	15,495,086.30
管理费用中的付现支出	5,714,780.11	8,047,566.53
研发费用中的付现支出	1,866,340.37	2,773,041.40
承兑保证金及其他	3,672,247.38	2,136,341.68
合计	26,778,863.23	28,452,035.91

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
支付其他与投资活动有关的现金		6,254,913.34
合计		6,254,913.34

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
支付其他与筹资活动有关的现金	203,596.00	5,988.00
合计	203,596.00	5,988.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	111,210,945.25	89,576,987.51
加：资产减值准备	-416,700.94	4,611,755.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,109,820.61	12,532,565.23
无形资产摊销	379,775.04	1,048,140.35
长期待摊费用摊销	60,503.25	218,381.61
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）	51,244.66	12,733.93
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	374.53	435,776.34

财务费用（收益以“－”号填列）	95,820.83	-1,317,854.67
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,588,063.98	-3,765,838.81
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	297,754.89	804,077.91
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-35,840.12	-35,840.12
存货的减少（增加以“－”号填列）	-3,237,899.22	1,834,175.48
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	25,874,132.25	33,633,177.92
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-8,367,641.15	25,359,781.65
经营活动产生的现金流量净额	130,434,225.90	164,948,019.49
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	98,853,247.68	138,411,693.17
减：现金的期初余额	78,970,370.98	263,781,162.50
现金及现金等价物净增加额	19,882,876.70	-125,369,469.33

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	98,853,247.68	78,970,370.98
其中：库存现金	6,719.59	25,062.93
可随时用于支付的银行存款	98,846,528.09	78,945,308.05
三、期末现金及现金等价物余额	98,853,247.68	78,970,370.98

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	3,540,673.19	7.0795	25,066,195.05
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	4,169,470.55	7.0795	29,517,766.74
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
如东县财政局 2019 年度绿色金融奖补资金	6,200.00	其他收益	6,200.00
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	250,000.02
国家税务总局如东县税务局退个税手续费	1,417.43	其他收益	1,417.43
武汉失业保险管理办公室稳岗返还款	38,423.00	其他收益	38,423.00
北京市房山区燕山发展和改革委员会慰问金	100,000.00	其他收益	100,000.00
确认“2018 年北京市高精尖产业发展资金—绿色化技术改造项目拨款”收益	2,390,000.00	其他收益	149,374.99
2019 年弹材建设国际网站的补助项目	20,400.00	其他收益	20,400.00
“聚氨酯粘合剂扩建”项目 2015 年 1 月通过验收，确认收入	1,900,000.00	其他收益	31,666.67
首都知识产权服务业协会 2019 年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金	3,000.00	其他收益	3,000.00
北京市房山区社会保险事业管理中心滞留湖北员工补助	16,940.00	其他收益	16,940.00
国家知识产权局专利局北京代办处专利费	4,500.00	其他收益	4,500.00
中关村科技园区管理委员会创新支持资金	7,500.00	其他收益	7,500.00
国家税务总局北京市燕山地区税务局个税手续费	147,101.60	其他收益	147,101.60

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

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	汽车隔音降噪减震材料生产销售	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	自有资金投资实业	12.01 亿	23.30%	23.30%

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
广州康鑫塑胶有限公司	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
高金富恒集团有限公司	受同一实际控制人控制
广州诚信创业投资有限公司	受同一实际控制人控制
广州诚信投资发展有限公司	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
广州金悦塑业有限公司	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
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
广州高金摩米联合实验室有限公司	受同一实际控制人控制
北京帕特纳企业管理咨询中心（有限合伙）	公司关联自然人控制的法人
江苏睿浦树脂科技有限公司	公司实际控制人担任董事的法人
金发科技股份有限公司	公司实际控制人和关联自然人担任董事的法人
天意有福科技股份有限公司	公司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
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% 以上股份一致行动人控制的法人

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
高金富恒集团有限公司	培训服务				29,943.39

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	原材料	67,884.25	25,349.25
江苏睿浦树脂科技有限公司	检测费	3,416.04	
四川东材科技集团股份有限公司	产成品	237,861.95	165,645.87

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
江苏睿浦树脂科技有限公司	租金	138,095.24	
江苏睿浦树脂科技有限公司	仓储费	170,019.81	

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
广州华南新材料创新园有限公司	房屋租金	13,765.73	
广州华南新材料创新园有限公司	物业管理及水电	51,592.43	
金发科技股份有限公司	房屋租金	34,906.68	56,280.02
金发科技股份有限公司	物业管理及水电	2,742.90	5,402.78

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收帐款	四川东材科技集团股份有限公司	204,054.31	10,202.72	201,950.00	10,097.50
应收帐款	江苏睿浦树脂科技有限公司	165,923.76	8,721.08	74,206.55	3,710.33
其他应收款	广州华南新材料创新园有限公司	25,696.00		25,696.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	63,000.00
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	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	3.59 元/股,1 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	18,717,984.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,929,312.00

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

公司于2020年4月23日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议及2020年5月18日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于公司<2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，决定以截至2019年12月31日已发行总股本266,639,171股扣除拟回购注销的限制性股票246,000股后股本266,393,171股为基数，向全体股东每10股转增6股，共计转增159,835,902股。截至2020年7月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次资本公积金转增股本的登记，转增股本登记到帐并上市，公司总股本增加至426,229,073股。

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,499,080.50	8.13%	1,179,526.80	33.71%	2,319,553.70	4,533,887.77	32.04%	979,834.78	21.61%	3,554,052.99
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	39,553,219.80	91.87%	526,163.81	1.33%	39,027,055.99	9,614,630.98	67.96%	502,165.35	5.22%	9,112,465.63
其中：										
合计	43,052,300.30	100.00%	1,705,690.61	3.96%	41,346,609.69	14,148,518.75	7.64%	1,482,000.13	10.47%	12,666,518.62

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
公司 A	13,084.50	13,084.50	100.00%	质量纠纷，预计收回可能性小
公司 B	21,120.00	21,120.00	100.00%	诉讼中
公司 C	10,080.00	10,080.00	100.00%	诉讼中
公司 D	3,454,796.00	1,135,242.30	32.86%	与客户纠纷，预计无法全额收回
合计	3,499,080.50	1,179,526.80	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
其中: 1 年以内	39,393,836.40	482,304.22	1.00%
1 至 2 年	88,753.40	8,875.34	10.00%
2 至 3 年	36,645.00	10,993.50	30.00%
3 至 4 年 (3 年以上)	10,657.50	5,328.75	50.00%
4 至 5 年	23,327.50	18,662.00	80.00%
合计	39,553,219.80	526,163.81	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	40,438,487.42
1 至 2 年	2,498,898.38
2 至 3 年	45,045.00
3 年以上	69,869.50
3 至 4 年	46,542.00
4 至 5 年	23,327.50
合计	43,052,300.30

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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

坏账准备	1,482,000.13	225,130.48		1,440.00	0.00	1,705,690.61
合计	1,482,000.13	225,130.48		1,440.00	0.00	1,705,690.61

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
零星货款	1,440.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京高盟燕山科技有限公司	29,747,752.02	69.10%	0.00
第二名	3,454,796.00	8.02%	1,135,242.30
第三名	2,850,203.06	6.62%	142,510.15
第四名	1,286,004.00	2.99%	64,300.20
第五名	890,800.00	2.07%	44,540.00
合计	38,229,555.08	88.80%	

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

其他应收款	2,151,745.76	1,262,807.95
合计	2,151,745.76	1,262,807.95

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

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1)其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及员工借款组合	1,889,731.13	1,016,900.33
保证金、押金组合		
代扣、代垫款项组合	262,014.63	245,907.62
合计	2,151,745.76	1,262,807.95

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,702,823.68
1 至 2 年	97,750.21
2 至 3 年	105,693.49
3 年以上	245,478.38
3 至 4 年	171,482.30
4 至 5 年	23,897.03
5 年以上	50,099.05
合计	2,151,745.76

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	备用金及员工借款	841,511.91	1 年以内	39.11%	
第二名	备用金及员工借款	177,956.29	1 年以内	8.27%	
第三名	备用金及员工借款	143,838.13	1-2 年：4,702.93, 3 年以上：139,135.20	6.68%	
第四名	备用金及员工借款	47,684.97	1 年以内	2.22%	
第五名	备用金及员工借款	47,067.50	1 年以内	2.19%	
合计	--	1,258,058.80	--		

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	1,195,515,508.71		1,195,515,508.71	1,195,241,668.71		1,195,241,668.71
合计	1,195,515,508.71		1,195,515,508.71	1,195,241,668.71		1,195,241,668.71

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京高盟燕山科技有限公司	10,784,800.00					10,784,800.00	
南通高盟新材料有限公司	272,464,171.66	38,640.00				272,502,811.66	
武汉华森塑胶有限公司	911,992,697.05	235,200.00				912,227,897.05	
合计	1,195,241,668.71	273,840.00				1,195,515,508.71	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
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	66,090,224.01	47,388,394.99	75,322,547.99	55,346,617.62

其他业务	21,241,062.38	13,354,422.98	34,127,483.88	20,569,654.28
合计	87,331,286.39	60,742,817.97	109,450,031.87	75,916,271.90

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中:				

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 0.00 元预计将于 2020 年度确认收入, 0.00 元预计将于 2020 年度确认收入, 0.00 元预计将于 2020 年度确认收入。

其他说明:

5、投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		174,863,384.46
银行理财收益	4,097,846.29	2,174,176.88
合计	4,097,846.29	177,037,561.34

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	-51,619.19	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密	783,516.34	

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)		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	805,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	591,691.90	
减：所得税影响额	268,898.58	
合计	1,859,690.47	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.50%	0.4171	0.4171
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.39%	0.4101	0.4101

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签名的2020年半年度报告文本；
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表；
- 3、其他有关资料。