

北京高盟新材料股份有限公司

2016 年年度报告

2017-016



2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

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

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

2、募集资金投资项目的风险

随着公司募集资金投资项目的逐步建成，产能逐步释放，扩大了公司产能，丰富了公司产品结构，拓宽了公司产品的应用领域，将为公司业绩的增长提供有力的保障。虽然公司在选择投资项目的过程中，已对相关技术、市场、投资收益等方面进行了审慎的研究和论证，公司董事会也对相关项目进行了充分的

可行性研究，但不排除由于政策影响、市场环境剧烈变化、预测分析偏差等原因，造成投资风险的可能性。

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

3、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，提高环保技术创新能力成为增强企业核心竞争力的关键所在。未来如不能准确把握行业最新技术发展趋势、发生核心技术人才变动等情况，将会导致公司竞争力受到影响，使公司技术研发水平丧失领先地位。

公司将紧密关注行业技术和市场变动情况，紧跟市场变化进行研发和改进；不断完善用人机制，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。

4、运营管理的风险

随着公司业务领域拓展和研发能力提升，公司人员规模、组织架构等更加复杂，公司面临的经营决策、风险控制、内部管理的风险也进一步提升，如果公司管理水平和效率降低，将会影响企业内部高效运营。

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

5、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。

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，积极布局更加安全、环保型产品的研发和应用。

6、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。

7、宏观经济环境变化及政策影响的风险

国内经济增长放缓，国内外宏观经济的不确定性和国内产业政策的变化将直接对公司业绩产生影响，无论是营业收入还是应收账款均有明显的体现。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 213600000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项	31
第六节 股份变动及股东情况	46
第七节 优先股相关情况	52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	53
第九节 公司治理	60
第十节 公司债券相关情况	64
第十一节 财务报告	65
第十二节 备查文件目录	155

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
本报告期、报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
元, 万元	指	人民币元, 万元
胶粘剂	指	通过粘合作用, 能把同种或者不同种的固体材料表面连接在一起的媒介物。也可称为"粘合剂"、"胶"、"胶黏剂"
聚氨酯胶粘剂	指	在分子链中含有氨基甲酸酯基团(-NHCOO-)或异氰酸酯基(-NCO)的胶粘剂, 由德国拜耳公司于 1937 年发明, 可用于不同材质之间的粘接, 其特点在于粘接性优良、耐油、耐冲击、耐磨、耐低温等
复合聚氨酯胶粘剂	指	用于将两种或两种以上相同或不同性质的膜状、片状材料粘接, 形成综合性能比原组成材料更全面、优化的复合材料的聚氨酯胶粘剂
油墨粘结料	指	油墨印刷中油墨颜料的分散介质和成膜剂, 使油墨在印刷后形成均匀的薄层, 干燥后形成有一定强度的膜层, 并对颜料起保护作用, 使其难以脱落。是一种具有一定粘稠度的胶粘状流体, 其性能对油墨的印刷效果起着重要影响。亦称"油墨连接料"

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	高盟新材	股票代码	300200
公司的中文名称	北京高盟新材料股份有限公司		
公司的中文简称	高盟新材		
公司的外文名称（如有）	Beijing Comens New Materials Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Comens Materials		
公司的法定代表人	何宇飞		
注册地址	北京市丰台区科学城航丰路 8 号 209 室（园区）		
注册地址的邮政编码	100071		
办公地址	北京市房山区燕山东流水工业区 8 号		
办公地址的邮政编码	102502		
公司国际互联网网址	www.co-mens.com		
电子信箱	zqb@co-mens.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	史向前	邓娜学
联系地址	北京市房山区燕山东流水工业区 8 号	北京市房山区燕山东流水工业区 8 号
电话	010-69343241	010-69343241
传真	010-69343241	010-69343241
电子信箱	zqb@co-mens.com	zqb@co-mens.com

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号	孙迎辰、姜诚君	2011 年 4 月 7 日至 2016 年 4 月

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	527,717,788.48	488,472,949.00	8.03%	517,749,489.51
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,853,526.54	53,534,739.34	6.20%	48,904,959.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,442,828.24	52,611,728.36	3.48%	48,000,729.88
经营活动产生的现金流量净额（元）	107,779,752.37	78,018,424.59	38.15%	70,942,005.53
基本每股收益（元/股）	0.27	0.25	8.00%	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.25	8.00%	0.23
加权平均净资产收益率	7.36%	7.05%	0.31%	6.48%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	873,583,900.78	836,833,988.00	4.39%	828,533,045.87
归属于上市公司股东的净资产（元）	782,848,221.22	768,714,694.68	1.84%	757,899,955.34

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	113,672,967.01	117,266,997.06	131,729,460.55	165,048,363.86
归属于上市公司股东的净利润	17,191,169.07	19,909,613.71	14,744,940.65	5,007,803.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,517,600.16	19,142,525.80	14,112,031.50	4,670,670.77
经营活动产生的现金流量净额	12,461,582.96	51,610,762.18	20,640,778.97	23,066,628.26

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	43,732.12	-643,919.88	-285,603.08	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,680,451.00	1,925,642.33	1,621,672.86	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			57,951.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	113,731.55	-155,211.72	-300,394.65	
减：所得税影响额	427,216.37	203,499.75	189,397.56	
合计	2,410,698.30	923,010.98	904,229.46	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主营业务、产品及用途

公司所处行业为新材料行业中的胶粘剂子行业，自1999年成立以来，公司一直专注于高性能聚氨酯胶粘剂，主要从事聚氨酯胶粘剂的研发、生产和销售，在向客户提供胶粘剂产品的同时也努力为其提供个性化、系统性的粘接解决方案。目前，公司产品种类包括塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂、油墨连结料、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。其中，塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂作为公司销量最大的产品种类又细分为一般用途系列和功能用途系列，功能用途系列包括水煮和耐巴氏杀菌复合系列、耐135℃高温蒸煮复合系列、高阻隔复合系列、抗介质复合系列、抗爽滑剂复合系列等，其终端产品应用于食品、药品、日化、精密仪器、仪表和电子电器等行业。

（二）经营模式

1、采购模式

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

2、生产模式

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

3、销售模式

公司销售模式采用直销模式。目前，公司营销网络已基本覆盖全国各地，建立起高效、完善的销售网络，为国内外客户提供产品服务。在分组管理模式之下公司首先按照包装、印刷、交通运输、安全防护等应用领域建立各自专门的营销团队，从地域上则分别在上海、广州、四川、重庆、大连、汕头、哈尔滨、杭州、西安、青岛、温州、郑州等地建立了12个办事处及仓储基地，具体负责国内外的营销网络管理、新老客户的开发及维护、产品的配送及技术服务支持等。而新老客户的合同签订、订单处理、销售政策下达和信用政策等工作则由公司销售部统一管理。同时公司销售过程中注重服务导向型理念，通过搭建技术交流平台、举办区域学术讲座、提供技术资料及客服人员现场指导客户使用产品等，为客户提供最佳的粘结解决方案，完善公司的营销模式。

（三）业绩驱动因素

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

的企业发展之路。报告期内，公司实现营业收入52,771.78万元，与上年相比增长3,924.48万元；实现营业利润6,394.65万元，与上年相比增长42.63万元；实现归属上市公司股东的净利润5,685.35万元，与上年相比增长331.88万元。

（四）公司所处行业发展状况

1、塑料软包装领域：

随着国家对于VOC排放的要求，目前软包装复合粘合剂已经逐步形成溶剂型聚氨酯粘合剂、水性粘合剂、无溶剂型聚氨酯粘合剂三大体系。

（1）溶剂型聚氨酯粘合剂领域：传统溶剂型复合粘合剂因其性能优异一直在软包装领域占有重要份额。随着国家环保政策不断更新，VOC排放限量要求逐年降低。为改良溶剂型粘合剂VOC排放总量高问题，公司报告期内投入大量资源，在保证粘合剂原有性能基础上，通过提升粘合剂使用浓度极大地降低了下游客户VOC排放总量，结合VOC治理方案，可有效缓解软包装企业VOC治理难的问题。

（2）水性粘合剂领域：水性粘合剂包括水性丙烯酸复合粘合剂、水性聚氨酯复合粘合剂两大类，以综合涂布成本低、无VOC排放、可有效利用原有溶剂型胶黏剂涂布设备生产等优势，是软包装粘合剂领域不可或缺的重要组成部分。报告期内公司对于水性丙烯酸粘合剂，不断投入资源进行优化改良，形成以EXCEED PA 1090为核心的一系列单双组分复合粘合剂，并在客户取得良好应用效果。同时，针对水性粘合剂，公司2016年开始着手推进水性聚氨酯复合粘合剂的研发推广，为软包装较高功能要求领域提供有效的无VOC复合解决方案。

（3）无溶剂聚氨酯粘合剂领域：无溶剂粘合剂以其高效、低成本、无VOC排放等一系列优点吸引着人们，其市场份额近两年增长迅速，在软包装应用领域已经对溶剂型产品形成了快速替代。公司鉴于无溶剂产品的重要战略地位，投入大量研发资源进行研发，并取得突破性进展，形成从普通到蒸煮一系列性能优异的无溶剂产品。

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

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

2、交通运输领域：

根据交通运输部《2015年交通运输行业发展统计公报》，2015年全国完成铁路固定资产投资8238亿元，投产新线9531公里，其中高速铁路3306公里。根据中国城市轨道交通协会副会长兼秘书长宋敏华于2017年3月25日在中国城市轨道交通协会第二届理事会第二次会议上，代表协会发布的《城市轨道交通2016年度统计和分析报告》，2016年我国城市轨道交通行业新增运营线路534.8公里。根据中国汽车工业协会发布的《去年中国新能源车销售超50万辆 全球第一》，2016年全年，我国汽车销量达到2802.8万辆，同比增长13.7%，已经连续8年蝉联全球第一并再创历史新高；2016年，特别是新能源车的发展迅猛，全年销量超过50万，同比增长53%，与此同时，去年我国新能源汽车销量也超过美国成为全球第一。根据中国汽车工业协会发布的《2017年国内新能源客车市场发展前景分析》，协会预计2017年我国新能源汽车销量将达80万辆，其中乘用车销量占比将从去年的65%提升至70%左右。另外受环保部《乘用车内空气质量评价指南》强制标准推行的影响，交通车辆行业的用胶客户逐渐转向环保型胶粘剂，无溶剂、水性胶粘剂、热熔胶等低VOC排放的胶粘剂逐渐成为市场热点。公司紧跟交通运输领域市场节奏，加大力度打造适合交通领域使用的系列特色产品，其中高铁弹性垫板用聚醚组合物产品、双组分高强度聚氨酯结构胶、PP材质粘接胶等特色产品已经在行业中处于领先地位。

3、建筑及节能领域：

2016年，我国建筑业继续蓬勃发展，并没有受国家政策的影响而放缓发展脚步，仍然是一个很大的用胶市场。2016年，受市场上出现的多起“毒”事件的影响，整个建筑建材市场已经发生了较大的变化，以往在市场占主导地位的溶剂型胶水，受到更多的排斥。绿色、环保、节能的产品越来越受到重视，市场更关注节能、减排、创新和新技术。随着国民环保意识的提高，建筑的节能及减排已经成为建筑业发展的一个持续的、新的契机。大量新的技术、新的需求已经在很多领域展现和应用，

如集成式房屋建筑、外墙节能技术、门窗节能技术、屋顶节能技术、新能源的开发利用等。2017年建筑及节能领域仍然在持续改变中存在巨大的转变契机。无溶剂密封胶/结构胶、水性胶粘剂、热熔胶等公司重点关注和开发的项目将会在新的转变形势下贡献力量。

4、新能源领域：

根据中国光伏行业协会秘书长王勃华于2017年2月16日就2016年中国光伏产业的发展状况及2017年发展趋势的报告、国家能源局发布的《2016年光伏发电统计信息》，2016年全球光伏新增装机约73GW，其中中国光伏新增装机容量达到34.54GW，连续4年位居全球第一，欧洲和日本等传统市场的市场占比逐步向中国、美国、印度等市场转移，一批新兴市场正在加速发展。截至2016年底，我国光伏发电累计装机容量7742万千瓦，新增和累计装机容量均为全球第一。全年发电量662亿千瓦时，占我国全年总发电量的1%。2016年光伏市场呈现以下几个特点：

(1) 国内应用市场：布局结构双转换

2016年中国共装机34.54GW（连续4年第一），增速大，消化前几年项目是主要原因之一。

a、市场格局大转换：从西北部向中部地区转移；

b、市场结构大转换：由地面电站转向分布式。

(2) 产能扩张依然强劲，生产布局渐趋合理

a、全球范围的产能扩张仍在继续，这一方面受全球市场持续增长带动，另一方面也受技术进步所驱动；

b、我国光伏产能也有不同程度扩张，但在区域上主要集中在海外，在产业链上主要集中于组件和单晶硅片环节，在电池产线扩张主要在PERC、黑硅、N型电池技术产业化为主；

c、行业集中化程度越来越高，光伏组件行业TOP10基本已经垄断行业80%以上产能。

(3) 生产成本持续下降

a、技术进步对成本下降成效显著

公司上半年不失时机地抓住机会，在下半年实现一半以上产能的释放，并积极达成与行业TOP10之一的客户交易；由于行业集中度越来越高，后续背膜辅材行业可能只有TOP5才能生存，2017年公司将继续积极开发TOP10客户，争取实现现有两条生产线产能的全部释放，同时为跻身行业TOP5做相关准备。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	较期初减少 74.41%，主要是在建工程项目完工结转固定资产所致。
应收利息	较期初增加 425.86%，主要是计提的理财产品收益尚未结息所致。
其他应收款	较期初减少 72.64%，主要原因系上期诉讼保证金本期收回所致。
应收票据	较期初减少 56.59%，主要原系公司使用应收票据结算采购款项所致。
其他流动资产	较期初增加 642.11%，主要是购买理财产品增加所致。
长期待摊费用	较期初减少 67.37%，主要是相关费用摊销所致。
货币资金	较期初减少 54.29%，主要是购买理财产品所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

1、自主创新与核心技术竞争优势

作为国内高性能复合聚氨酯胶粘剂行业龙头企业，公司始终把自主创新和技术研发放在首位，公司目前拥有国内领先的聚氨酯胶粘剂行业技术创新开发基地，系“国家高新技术企业”、“中国包装优秀企业”，设有“北京市企业技术中心”，截至2016年底公司共有58名研发人员，其中硕士及以上学历的员工22人，占研发人员总数的37.93%，科研创新力强，报告期内公司研发投入3,614.02万元，占营业收入的6.85%。截至报告期末，公司共申请发明专利143项，其中125项已获得国家发明专利并取得证书，18项发明专利申请已获受理；共申请注册商标19件，其中17件已获得商标注册证书（包括2016年度新增1项国际注册商标），2件国际商标注册申请已获受理。

2、品牌 and 产品质量优势

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

3、服务导向型营销模式优势

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

4、共同价值观打造的核心团队优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司按照年初制定的各项计划，有条不紊地开展各项工作，面对国内软包装激烈的市场竞争及来自国外竞争对手的压力，公司迎难而上，加强技术创新力度，持续加大技术投入，引进优秀技术人才，尽全力集聚优秀资源支持公司产品技术创新，同时调整产品结构，支持新兴领域产品研发和市场拓展，为新兴领域的开拓提供动力；报告期公司着手调整国内和国外市场布局，加大办事处和仓储基地管控力度，引进专业人才和销售人才，合理分配人才并深入市场内部，进一步贴近客户需求，积极拓展国内外市场；同时在积极控制成本和市场开拓的两方面努力下，公司太阳能背板项目逐步向好，获得较好收益。

2016年，公司实现营业收入52,771.78万元，与上年相比增长3,924.48万元，增幅为8.03%；实现营业利润6,394.65万元，与上年相比增长42.63万元，增幅为0.67%；实现归属上市公司股东的净利润5,685.35万元，与上年相比增长331.88万元，增幅为6.20%。

报告期内，公司实际控制人变更，并顺利完成董事会和监事会换届选举，新一届领导团队重新审视公司所面临国内外竞争和市场环境，结合公司技术、人力、管理等各方面现状，在深入了解基础上，提出内生式发展与外延式发展方式相结合，研究并布局外延并购发展方式。报告期公司启动了资产重组项目，于2016年11月29日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议、2016年12月28日召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，拟以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方式购入武汉华森塑胶有限公司100%股权，积极布局汽车零配件业务领域。该项目已获证监会并购重组委有条件通过，目前尚未收到正式批准文件。标的公司主要从事汽车用塑胶零部件制品的研发、生产和销售业务，是国内汽车车门塑胶密封件、塑胶减震缓冲材的重要企业之一，作为国内19家整车厂商一级供应商，为多个整车厂的主力车型配套，如：东风本田CRV、XRV车型、广汽本田缤智、广汽丰田汉兰达、凯美瑞等。实施该并购项目，将有利于公司汽车应用领域市场战略布局的实现，进一步推动公司交通运输领域业务的拓展，双方合作协同效应明显，将有利于公司技术和产品进一步延伸，推动公司在交通运输领域市场占有率的提升，加速公司经营业绩的提升。

研发方面，报告期内公司重视新领域产品开发及产品系列化、产品环保性能提升力度，相继开发出适用于新兴应用领域产品及节能环保等环境友好型产品。1、软包装领域：报告期内无溶剂复合粘合剂在烟草包装领域取得重大突破，面对食品软包装领域越来越高的食品安全要求，公司成功推出全面符合GB9685-2008及欧盟EU10-2011等法规要求的新型无溶剂复合粘合剂，为公司大客户战略打下了坚实的产品基础；同时无溶剂产品逐步实现产品系列化，推出针对不同软包装客户群体不同性能要求的产品，全面满足客户需求。溶剂型粘合剂方面，公司通过与国际软包装巨头战略合作，在产品通用性及产品安全性方面均有大幅提升，通用性的提高，不但有利于公司自身产品管理，同时降低了客户使用产品时切换产品的应用风险；产品安全性方面，更是符合了食品、药品软包装行业发展大趋势，为公司产品立足国际市场奠定了坚实的基础。油墨连接料产品方面，公司立足于降低VOC排放，着手于醇水型油墨连接料等环境友好型新产品的开发。

2、交通运输领域：公司在汽车密封胶产品系列化和环保化方面加大研发投入，研发成功一系列高端产品。高铁用胶方面，公司通过技术和工艺改进，在产品满足中国铁路总公司科技司相关技术要求前提下，成功改善了产品的耐低温性能，使产品的应用范围更广、耐老化性能更好。另外，随着轨道交通领域对胶粘剂环保、阻燃和高性能的要求逐步提高，公司推出的全面符合BS6853:1999、EN45545-2:2003等认证的系列产品为公司在轨道交通行业发展提供了强有力的产品基础，其中部分产品得到多家客户的试样认可并在市场得到广泛推广和应用。

3、建筑及节能领域：报告期公司注重环保胶粘剂的研发和应用，新开发的无溶剂胶粘剂更多地应用于集成式房屋建设、外墙节能技术、屋顶节能技术、新能源的开发利用等，产品应用领域扩大，同时进一步满足环保、节能需求。

4、新能源领域，报告期内公司新能源领域项目进一步推进，光热镜背涂层开发取得实质性进展，已开发出新品并交付客户进行试机。

销售方面，1、软包装领域：2016年公司克服各种不利因素影响，市场和营销工作呈现出以下特点：一是“大客户战略”成效明显，大客户销售量和销售收入提高，部分国内重点客户合作有新突破和新亮点。二是顺应环保大趋势，积极开拓无溶剂胶、水胶、高浓度涂布胶等环保系列产品市场，该等产品销售量同比较大幅度增长。三是通过行业会议、展会（包括德国杜塞尔多夫包装展、东京包装展、中国橡塑展等）、传统媒体和新媒体宣传公司产品 and 品牌，公司产品和品牌的知名度和美誉度不断提升，行业龙头企业的地位进一步巩固。

2、交通运输领域：一些新兴技术产品应用领域势头喜人，在汽车制造、售后维修等领域实现业务新突破，市场前景值得期望，其中无溶剂环保型汽车密封胶系列产品取得重大突破，业绩提升显著。另外，应用于轨道车辆产品目前已通过轨道车辆行业各项阻燃、环保等测试，并成功进入轨道车辆内装制造公司，其中双组份丙烯酸产品已成功应用于上海13号线、合肥2号线、苏州一号线增购等项目。

3、建筑及节能领域：节能门窗专用组角胶在国内继续保持高占有率的同时，双组分保温板专用胶在建筑外墙保温板市场与国内知名企业达成长期战略合作。同时，公司在建筑密封胶领域重点布局环保耐候型聚氨酯密封胶，产品已获远大住工检测认证；另外，人造草坪背胶产品与部分国内知名企业签订长期合作协议，为产品销量增长提供保障；同时为解决国内爆发的毒草坪、毒跑道问题，公司专门开发的双组分环保型草坪铺装胶已获得国家专利，已与部分全球知名企业达成合作协议，产品已经应用于国内外专业草坪场地施工，在沈阳足球公园、申花足球队训练基地、国家队广西训练基地等项目中得到客户一致好评。

4、新能源领域：目前公司所处光伏行业集中度高，行业TOP10客户对于公司产能的消化和释放具有很大推动作用，报告期内公司成功开发一个TOP10客户，未来公司还将继续开发和推进潜在的TOP10客户实现交易，同时为进一步扩展公司的产能做好相应准备。

公司治理方面，报告期内公司重视加强内部控制建设，完善内部控制体系和制度建设，促使公司进一步规范运作；注重引进优秀专业技术人才和销售人才，为公司持续不断地注入创新资源，同时完善各项人力资源制度和中长期激励机制，报告期内公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议、2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈北京高盟新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈北京高盟新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》，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103名员工参加本次员工持股计划，公司董监高和员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目已获证监会并购重组委有条件通过，目前尚未收到正式批准文件。

募投项目方面，报告期内超募资金投资项目“聚氨酯粘合剂技术改造项目”于2016年4月竣工并正式投入生产。该项目对公司北京生产基地原有的生产线进行技术改造，依托技术中心的研发实力，执行产品小试、中试及产业化的功能，并承担北方市场所需产品的生产任务，该项目的投产将有效的实现公司内部资源调配和整合。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

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

否

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

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	527,717,788.48	100%	488,472,949.00	100%	8.03%
分行业					
聚氨酯胶粘剂	489,907,192.97	92.84%	471,957,305.91	96.62%	3.80%
光伏行业	30,319,558.66	5.75%	8,391,237.36	1.72%	261.32%
其他收入	7,491,036.85	1.42%	8,124,405.73	1.66%	-7.80%
分产品					
包装领域	427,891,333.40	81.08%	402,088,916.62	82.32%	6.42%
建筑及节能领域	19,226,752.61	3.64%	16,249,296.74	3.33%	18.32%
交通运输领域	42,733,106.96	8.10%	53,321,770.33	10.92%	-19.86%
新能源领域	30,319,558.66	5.75%	8,391,237.36	1.72%	261.32%
其他领域	56,000.00	0.01%	297,322.22	0.06%	-81.17%
其他收入	7,491,036.85	1.42%	8,124,405.73	1.66%	-7.80%
分地区					
东北	16,458,271.56	3.12%	14,437,287.44	2.96%	14.00%
海外	75,937,312.36	14.39%	64,669,210.62	13.24%	17.42%
华北	119,592,143.33	22.66%	104,984,718.61	21.49%	13.91%
华东	185,723,050.19	35.19%	176,630,484.68	36.16%	5.15%
华南	79,444,676.29	15.05%	82,673,195.88	16.92%	-3.91%
华中	12,245,053.62	2.32%	11,181,385.45	2.29%	9.51%
西南	38,317,281.13	7.26%	33,896,666.32	6.94%	13.04%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
聚氨酯胶粘剂	489,907,192.97	318,913,468.52	34.90%	3.80%	2.43%	0.87%
分产品						
包装领域	427,891,333.40	280,800,171.61	34.38%	6.42%	4.80%	1.02%
建筑及节能领域	19,226,752.61	11,904,413.16	38.08%	18.32%	11.36%	3.87%
交通运输领域	42,733,106.96	26,240,628.34	38.59%	-19.86%	-19.41%	-0.34%
分地区						
海外	75,937,312.36	45,313,371.33	40.33%	17.42%	11.37%	3.25%
华北	119,592,143.34	78,669,162.66	34.22%	13.91%	15.75%	-1.04%
华东	185,723,050.19	138,107,376.68	25.64%	5.15%	12.54%	-4.89%
华南	79,444,676.29	49,444,163.60	37.76%	-3.91%	-6.56%	1.77%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
聚氨酯胶粘剂	销售量	吨	31,007.68	28,683.56	8.10%
	生产量	吨	31,212.27	28,732.7	8.63%
	库存量	吨	4,137.47	3,932.88	5.20%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

否

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

日-2018年6月30日，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订重大协议的公告》。报告期内，已履行合同金额为16,273,724.10元（不含税）；2015年7月1日起至报告期末，已履行合同金额为24,488,325.76元（不含税）。

（5）营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
聚氨酯胶粘剂	材料	258,777,431.38	83.92%	274,745,477.09	88.25%	-4.33%
光伏行业	材料	26,688,276.35	89.34%	5,847,988.05	80.28%	9.06%

说明

无

（6）报告期内合并范围是否发生变动

是 否

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	96,975,921.84
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.38%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	31,520,065.41	5.97%
2	第二名	18,429,038.79	3.49%
3	第三名	17,678,215.47	3.35%
4	第四名	16,273,724.10	3.08%
5	第五名	13,074,878.08	2.48%
合计	--	96,975,921.84	18.38%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	92,703,183.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.17%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	26,260,492.29	8.26%
2	第二名	19,976,880.64	6.29%
3	第三名	17,379,359.01	5.47%
4	第四名	14,997,425.82	4.72%
5	第五名	14,089,025.67	4.43%
合计	--	92,703,183.43	29.17%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	48,646,626.29	46,274,528.17	5.13%	
管理费用	54,876,812.60	52,098,078.64	5.33%	
财务费用	-6,989,947.88	-8,144,796.89	14.18%	主要原因银行存款利息较上期减少所致。

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司在以下项目研发取得较好成绩：

1、无溶剂型复合粘合剂产品在新型应用领域及食品安全方面取得重大突破

报告期内，公司无溶剂复合粘合剂在烟草包装领域取得了重大突破，面对食品软包装领域越来越高的食品安全要求，公司成功推出全面符合GB9685-2008及欧盟EU10-2011等法规要求的新型无溶剂复合粘合剂，为公司大客户战略打下了坚实的产品基础。在此期间，公司无溶剂复合粘合剂逐步实现产品的系列化，针对不同软包装客户群体，推出了塑塑镀铝结构通用、铝箔结构专用、低摩擦系数无溶剂粘合剂等。同时公司确立了无溶剂中高端应用的项目方向，并针对无溶剂盘寿命短、熟化时间等应用参数上进行进一步开发和优化。

2、特种复合粘合剂产品成功推向市场

报告期，公司通过技术和工艺创新，成功推出了特种抗介质型复合粘合剂，针对四川、湖南等内容物多样及要求复杂化

的市场提出了全新的解决方案。针对食品包装，公司推出了耐乙基麦芽酚类食品添加剂专用粘合剂产品，有效解决了市场上普通粘合剂产品老化脱层等问题。针对药品包装市场，公司推出了冷成型铝专用粘合剂，该产品在铝箔复合结构耐深冲方面性能突出，目前已经取得部分客户试用并认可，报告期内持续客户应用测试积累了大量应用数据，为产品推向市场提供了重要支撑。针对软包装领域酸奶盖膜等产品领域，公司投入研发资源，开发出了耐水解性能优异的专用粘合剂产品，并取得较好的实验室测试效果，计划逐步推向市场。

3、油墨连接料产品投入新品开发

报告期内，公司立足于降低VOC排放，着手于环境友好型油墨连接料新产品的开发，醇水型油墨连接料相比于传统的醇酯型油墨连接料，VOC排放方面优势更为明显。

4、汽车用胶领域成功开发出多项高端产品

报告期内，公司在密封胶产品系列化和环保化方面加大了研发投入，一系列高端产品相继研发成功，包括不流黑水的玻璃填缝耐候密封胶、环保高强度风挡玻璃粘接胶、环保多用途聚氨酯填缝密封胶、双组份聚氨酯密封胶、双组份高强度聚氨酯结构胶、高温电泳密封胶、PP材质粘接胶等。

5、高铁用胶产品性能进一步提升

报告期内，公司通过技术和工艺改进，使产品在满足中国铁路总公司科技司关于客运专线用扣件系统垫板新的技术要求的前提下，保证产品具有弹性好、刚度低、减震平稳、力响应时间短、耐疲劳、耐介质等优异性能的基础上，成功改善了产品的耐低温性能，使产品的应用范围更广，耐老化性能更好。该产品耐低温性能较行业同类产品具有明显的性能优势。

6、建筑及节能领域产品环保性能提升，应用范围更广

报告期内，公司注重环保胶粘剂的研发和应用，研发的胶粘剂不断更新换代；淘汰溶剂型胶水、开发多种需求的无溶剂胶黏剂。目前，公司新开发的无溶剂胶黏剂包括无溶剂聚氨酯结构胶、改性聚氨酯密封胶、聚氨酯热熔胶等新产品更多地应用于集成式房屋建设、外墙节能技术、门窗节能技术、屋顶节能技术、新能源的开发利用等领域，进一步满足环保、节能等需求。

7、高性能结构胶在轨道交通与新能源领域内的应用取得重大突破

报告期内，公司高性能结构胶在轨道交通领域取得重大突破，随着轨道交通领域对胶粘剂环保、阻燃和高性能的要求逐步提高，公司推出的全面符合BS6853: 1999、EN45545-2: 2003等认证的第三代甲基丙烯酸甲酯结构胶、高性能环氧结构胶、环氧胶膜及阻燃自粘型预浸料等系列产品为公司在轨道交通行业发展提供了强有力的产品基础。其中金属粘接的丙烯酸结构胶、耐高温双组份环氧蜂窝胶和低密度环氧封边胶等产品在市场得到广泛推广和应用，环氧胶膜及阻燃自粘型预浸料得到多家客户的试样认可。公司自主开发的无卤型甲基丙烯酸甲酯结构胶在新能源电池及电子领域已取得部分客户的试用并得到认可。在此期间，第三代甲基丙烯酸甲酯结构胶和高性能环氧结构胶产品逐步系列化，并在环保、低气味、低收缩率、耐高低温等高性能方面进行了进一步的研究开发。

8、光伏项目进一步推进，取得实质性进展

①光伏背板涂层实现大规模应用，并实现对外销售；

②光热镜背涂层开发取得实质性进展，已开发出实际产品，交付客户进行试机。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	58	63	57
研发人员数量占比	10.03%	10.24%	10.02%
研发投入金额（元）	36,140,179.23	34,468,079.40	32,430,362.02

研发投入占营业收入比例	6.85%	7.06%	6.26%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	632,930,054.21	560,557,696.73	12.91%
经营活动现金流出小计	525,150,301.84	482,539,272.14	8.83%
经营活动产生的现金流量净额	107,779,752.37	78,018,424.59	38.15%
投资活动现金流入小计	695,206,052.07	200,783.56	346,146.50%
投资活动现金流出小计	892,071,728.31	58,813,735.94	1,416.77%
投资活动产生的现金流量净额	-196,865,676.24	-58,612,952.38	-235.87%
筹资活动现金流入小计		0.00	
筹资活动现金流出小计	42,720,000.00	42,720,000.00	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-42,720,000.00	-42,720,000.00	0.00%
现金及现金等价物净增加额	-131,805,923.87	-23,314,527.79	465.34%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1.投资活动现金流入较去年同期增幅较大，主要原因系购买的理财产品到期所致；
- 2.投资活动现金流出较去年同期增加较大，主要原因系本期购买理财产品所致；
- 3.现金及现金等价物净增加额较去年减少，主要原因系本期购买理财产品所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,765,085.96	7.14%	理财产品收益	否
公允价值变动损益		0.00%		否

资产减值	12,664,381.64	18.96%	计提坏账准备和存货跌价准备	否
营业外收入	2,904,275.51	4.35%		否
营业外支出	66,360.84	0.10%		否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	108,572,226.56	12.43%	237,532,775.53	28.38%	-15.95%	
应收账款	182,793,427.54	20.92%	152,920,974.06	18.27%	2.65%	
存货	76,465,959.42	8.75%	62,514,221.73	7.47%	1.28%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	214,506,607.49	24.55%	201,310,032.08	24.06%	0.49%	
在建工程	1,501,617.74	0.17%	5,868,841.62	0.70%	-0.53%	
短期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
预付账款	33,569,797.71	3.84%	33,161,734.75	3.96%	-0.12%	
预收款项	2,690,144.94	0.31%	1,384,598.67	0.17%	0.14%	
应付职工薪酬	10,306,968.10	1.18%	6,998,835.99	0.84%	0.34%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

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

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011	公开募股	53,406.51	7,173.88	57,033.15					本公司募集资金账户已无余额,相关账户已按规定注销。	
合计	--	53,406.51	7,173.88	57,033.15	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京高盟新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 2011[398]号）核准，北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开募股方式发行人民币普通股（A 股）2,680.00 万股，发行价格为每股 21.88 元。截止 2011 年 3 月 31 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,680.00 万股，募集资金总额 58,638.40 万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 5,231.89 万元后，实际募集资金净额为人民币 53,406.51 万元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所有限公司验证，并出具了大信验字[2011]3-0012 号《验资报告》。

2011 年度，募集资金投入金额合计 11,129.43 万元，其中：直接投入承诺投资项目 6,129.43 万元，以超募资金偿还银行贷款 5,000.00 万元。

2012 年度，募集资金投入金额合计 13,593.73 万元，其中：直接投入承诺项目 8,593.73 万元，以超募资金永久性用于流动资金 5,000.00 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 30,407.48 万元，其中活期存款账户余额为 4,065.98 万元，定期存单为 26,341.50 万元。

2013 年度，募集资金投入金额合计 6,517.36 万元，其中：直接投入承诺项目 6,517.36 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 24,625.05 万元，其中活期存款账户余额为 2,466.14 万元，定期存单为 22,158.91 万元。

2014 年度，募集资金投入金额合计 12,988.65 万元，其中：直接投入承诺项目 7,488.65 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 12,407.21 万元，其中活期存款账户余额为 817.20 万元，定期存单为 11,590.01 万元。

2015 年度，募集资金投入金额合计 5,630.10 万元，其中：直接投入承诺项目 2,959.30 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 7,137.35 万元，其中活期存款账户余额为 403.35 万元，定期存单为 6,734.00 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金共计 49,859.27 万元，其中：2011 年度使用募集资金 11,129.43 万元，2012 年度使用募集资金 13,593.73 万元，2013 年度使用募集资金 6,517.36 万元，2014 年度使用募集资金 12,988.65 万元，2015 年度使用募集资金 5,630.10 万元，募集资金应存余额为 3,547.24 万元，募集资金账户实际余额为 7,137.35 万元，差异为 3,590.11 万元。差异原因：2011 年募集资金存款利息收入 594.37 万元（扣除银行手续费的净收入），2012 年募集资金存款利息收入 1,129.76 万元（扣除银行手续费的净收入），2013 年募集资金存款利息收入 734.93 万元（扣除银行手续费的净收入），2014 年募集资金存款利息收入 770.81 万元（扣除银行手续费的净收入），2015 年募集资金存款利息收入 360.24 万元（扣除银行手续费的净收入）。

2016 年度，募集资金投入金额合计 7,173.88 万元，其中：直接投入承诺项目 338.45 万元，使用募集资金投资项目结余资金（含存款利息）人民币 6,835.43 万元永久性补充流动资金。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金净额 53,406.51 万元，累计获得利息收入 3,626.64 万元，累计使用募集资金共计 57,033.15 万元，本公司募集资金账户已无余额，相关账户已按规定注销。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
企业技术中心建设项目	否	2,800	2,800		2,798.64	99.95%	2011年12月31日		是	否
年产2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目	否	22,200	22,200		20,980.41	94.51%	2014年01月31日	5,229.24	是	否
承诺投资项目小计	--	25,000	25,000		23,779.05	--	--	5,229.24	--	--
超募资金投向										
聚氨酯粘合剂技术改造项目	否	3,000	3,000	330.06	3,126.6	104.22%	2014年06月30日			否
年产500万平米太阳能电池背板建设项目	否	5,000	5,000		5,112.88	102.26%	2013年12月31日	-220.77	否	否

超募资金永久性用于流动资金				6,843.82						
归还银行贷款（如有）	--				5,000		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				20,014.62		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	8,000	8,000	7,173.88	33,254.1	--	--	-220.77	--	--
合计	--	33,000	33,000	7,173.88	57,033.15	--	--	5,008.47	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2012年3月14日，经公司第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意使用超募资金5,000.00万元设立全资子公司开展“年产500万平米太阳能电池背板建设项目”。</p> <p>2012年8月15日，公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目实施主体的议案》，决定将“年产500万平米太阳能电池背板建设项目”的实施主体由拟成立的南通尤孚复合材料有限公司变更为南通高盟新材料有限公司，实施地点不变，公司将以向南通高盟新材料有限公司增资5,000.00万元的形式用于该项目的实施。南通尤孚复合材料有限公司暂不成立。目前，该项目各项工作已按计划执行完毕。</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>根据2011年5月20日公司第一届董事会第六次会议审议通过了使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计4,962.79万元，其中：企业技术中心建设项目1,605.49万元；年产2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目3,357.30万元。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、根据2012年4月23日公司第一届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币5,000.00万元暂时补充流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过六个月。该笔资金公司已于2012年10月12日一次性全部归还完毕。</p> <p>2、根据2015年12月23日公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过六个月。公司实际共支取超募资金人民币3,700.00万元用于补充流动资金，该笔资金已于2016年4月15日一次性全部归还完</p>									

	毕。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>募集资金使用的其他情况：</p> <p>(1) 根据 2011 年 4 月 22 日公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司从超募资金中用 5,000.00 万元偿还银行贷款。</p> <p>(2) 根据 2012 年 10 月 24 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币 5,000.00 万元永久性补充流动资金。</p> <p>(3) 根据 2014 年 3 月 25 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币 5,500.00 万元永久性补充流动资金。</p> <p>(4) 根据 2015 年 12 月 23 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金投资项目节余资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用募集资金投资项目节余资金人民币 2,693.94 万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。实际转出金额为 2,670.80 万元。</p> <p>(5) 根据 2016 年 3 月 24 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金人民币 6,834.50 万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营。该议案已通过 2016 年 4 月 18 日召开的 2015 年度股东大会审议，实际转出金额为 6,835.43 万元。</p> <p>(6) 根据 2016 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于超募资金投资项目<聚氨酯粘合剂技术改造项目竣工报告>的议案》，同意使用募集资金投资项目节余资金人民币 8.39 万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。实际转出金额为 8.39 万元。</p>

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京高盟燕山科技有限公司	子公司	化工	1000 万元	69,569,736.23	17,621,434.17	144,769,316.59	4,070,492.27	3,284,374.42
南通高盟新材料有限公司	子公司	化工	27200 万元	381,652,275.35	330,347,409.56	351,107,198.03	56,562,826.19	50,084,674.26

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

上述公司均为我公司全资子公司。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

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

一、超募资金投资项目“聚氨酯粘合剂技术改造项目”于2016年4月竣工并正式投入生产。该项目对公司北京生产基地原有的生产线进行技术改造，依托技术中心的研发实力，执行产品小试中试及产业化的功能，并承担北方市场所需产品的生产任务，该项目的投产将有效的实现公司内部资源调配和整合。

（二）公司未来发展战略

公司始终坚持“适应多样化需求、提供专业化服务、提供最专业的粘接解决方案。只有客户的成功、才有高盟的发展”的经营理念，致力于努力提升公司品牌影响力和价值创造力。未来，公司将紧密围绕“国家十三五发展规划”，重新评估国内外新材料行业发展趋势，探寻新型胶粘剂应用领域发展机会，加大产品研发力度，不断补充完善公司产品结构，适应多层次发展需求；同时大力发挥公司多年胶粘剂经营优势，加深公司胶粘剂品牌宣传力度，严把产品质量和售后服务关，在做好产品生产的同时努力提升销售服务水平；稳中求进加深内生式发展和外延式扩张相结合发展方式的推行力度，不断致力于提升公司经营业绩，进一步巩固公司在胶粘剂行业优势地位，做好价值创造和价值传递，争取以更好的成绩回报广大投资者。

（三）2017年度经营计划

1、产品研发计划

公司基于市场对胶粘剂的需求状况及未来发展趋势的把握，将公司产品应用领域重新划分为四大类：软包装领域、交通运输领域、建筑及节能领域、新能源领域，未来公司将继续以软包装领域作为主业，同时积极开拓其他应用领域市场，通过

加大科技研发投入、引进高级科研类人才、产品设备和工艺的更新等，一方面根据市场和客户的需求对现有产品种类进行改进型研发，开发出更多种类产品迎合客户需要；另一方面将持续关注胶粘剂市场及下游市场发展趋势，做出及时准确判断，把握市场潮流进行技术创新，为公司注入创新驱动动力，增强公司可持续发展能力。

2、市场拓展计划

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

3、人力资源计划

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

4、公司治理计划

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

（四）公司可能面对的风险

1、原材料价格剧烈波动的风险

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

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

2、募集资金投资项目的风险

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

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

3、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，提高环保技术创新能力成为增强企业核心竞争力的关键所在。未来如不能准确把握行业最新技术发展趋势、发生核心技术人才变动等情况，将会导致公司竞争力受到影响，使公司技术研发水平丧失领先地位。

公司将紧密关注行业技术和市场变动情况，紧跟市场变化进行研发和改进；不断完善用人机制，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。

4、运营管理的风险

随着公司业务领域拓展和研发能力提升，公司人员规模、组织架构等更加复杂，公司面临的经营决策、风险控制、内部

管理的风险也进一步提升，如果公司管理水平和效率降低，将会影响企业内部高效运营。

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

5、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。

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，积极布局更加安全、环保型产品的研发和应用。

6、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。

7、宏观经济环境变化及政策影响的风险

国内经济增长放缓，国内外宏观经济的不确定性和国内产业政策的变化将直接对公司业绩产生影响，无论是营业收入还是应收账款均有明显的体现。

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

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年05月06日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) /投资者关系信息/《高盟新材：2016年5月6日投资者关系活动记录表》
2016年06月28日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) /投资者关系信息/《高盟新材：2016年6月28日投资者关系活动记录表》
2016年09月20日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) /投资者关系信息/《高盟新材：2016年9月20日投资者关系活动记录表》
2016年09月26日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) /投资者关系信息/《高盟新材：2016年9月26日投资者关系活动记录表》
2016年12月13日	电话沟通	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) /投资者关系信息/《高盟新材：2016年12月13日投资者关系活动记录表》

2016 年 12 月 28 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) /投资者关系信息/《高盟新材：2016 年 12 月 28 日投资者关系活动记录表》
------------------	------	----	---

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司现有利润分配制度如下：

第一百七十二条 公司利润分配政策的基本原则和具体政策：

（一）公司利润分配政策的基本原则：

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

（二）公司利润分配具体政策如下：

1、利润分配的顺序：

公司的税后利润按下列顺序分配：

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

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

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

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

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

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

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

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

3、公司现金分红的具体条件和比例：

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

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

4、公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营状况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利

益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

第一百七十三条 公司利润分配方案的审议程序：

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

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

第一百七十五条 公司利润分配政策的变更：

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

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	213,600,000
现金分红总额（元）（含税）	42,720,000.00
可分配利润（元）	56,607,919.46
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司的母公司实现净利润 40,052,902.69 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,005,290.27 元，加上年初未分配利润 63,280,307.04 元，减去 2016 年度支付的普通股股利 42,720,000.00 元，截至 2016 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 56,607,919.46 元，合并报表可供分配的利润为 122,424,254.68 元。

2016 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了关于公司《2016 年度利润分

配预案》，拟以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 213,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计人民币 42,720,000.00 元（含税）。独立董事就本预案发表了明确的同意意见。本预案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过后方可实施。

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

2014 年度利润分配方案：以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 21,360 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计人民币 42,720,000 元。

2015 年度利润分配方案：以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 21,360 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计人民币 42,720,000 元。

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

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	42,720,000.00	56,853,526.54	75.14%	0.00	0.00%
2015 年	42,720,000.00	53,534,739.34	79.80%	0.00	0.00%
2014 年	42,720,000.00	48,904,959.34	87.35%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司控股股东高金技术产业集团有限公司	其他承诺	自公司实际控制人变更之日（2016 年 2 月 3 日）起十二个月内，不转让所持有的高盟新材股份。	2016 年 02 月 03 日	2016 年 2 月 3 日 - 2017 年 2 月 2 日	正常履行。
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	作为公司董事、监事和高级管理人员的股东王子平、邓煜	股份限售承诺	"在本人任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的发行人股份。"	2011 年 04 月 07 日	长期有效	正常履行。

	东、罗善国、沈峰、于钦亮、严海龙					
	戴耀花;凤翔;李学银;洗燃;高金技术产业集团有限公司;北京燕山高盟投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"公司实际控制人洗燃、凤翔、李学银、戴耀花、控股股东高金技术产业集团有限公司、北京燕山高盟投资有限公司分别向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：1、截至本承诺函签署之日，本人、本公司及本人、本公司控制的其他企业未经营或从事任何在商业上对北京高盟新材料股份有限公司及其所控制的公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动；2、本人、本公司及本人、本公司控制的其他企业在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与北京高盟新材料股份有限公司及其所控制的公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人、本公司及本人、本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与北京高盟新材料股份有限公司及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务，本人、本公司及本人、本公司控制的其他企业会将上述商业机会让予北京高盟新材料股份有限公司。3、如果本人、本公司及本人、本公司控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺，并造成北京高盟新材料股份有限公司经济损失的，本人、本公司同意赔偿相应损失。4、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人、本公司不再作为北京高盟新材料股份有限公司的控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东。"	2011 年 04 月 07 日	长期有效	正常履行。
	戴耀花;凤翔;李学银;洗燃;高金技术产业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"公司实际控制人洗燃、凤翔、李学银、戴耀花、控股股东高金技术产业集团有限公司分别向公司出具了《规范关联交易的承诺》，承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人、本公司及本人、本公司控制的企业与发行人之间不存在其他关联交易。本人、本公司将善意履行作为发行人实际控制人、股东的义务，不利用实际控制人、股东的地位影响发行人的独立性、故意促使发行人对与本人、本公司及本人、本公司控制的其他企业的任何关联交易采取任何行动、故意促使发行人的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议。如果发行人必须与本人、本公司及本人、本公司控制的其他企业发生任何关联交易，则本人、本公司承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，本人、本公司及本人、本公司控制的其他企业将不会要求或接受发行人给予比在任何	2011 年 04 月 07 日	长期有效	正常履行。

			一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。2、本人、本公司及本人、本公司控制的其他企业将严格和善意地履行与发行人签订的各种关联交易协议。本人、本公司承诺将不会向发行人谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。3、本人、本公司对上述承诺的真实性及合法性负全部法律责任，如果本人、本公司及本人、本公司控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺，并造成北京高盟新材料股份有限公司经济损失的，本人、本公司同意赔偿相应的损失。4、本承诺将持续有效，直至本人、本公司不再作为北京高盟新材料股份有限公司的实际控制人之一、控股股东。”			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东高金技术产业集团有限公司、股东王子平、邓煜东、严海龙、于钦亮、罗善国	其他承诺	“在未来 6 个月内不减持所持高盟新材股份。”	2015 年 07 月 08 日	2015 年 7 月 8 日至 2016 年 1 月 7 日	正常履行。
	公司控股股东高金技术产业集团有限公司、股东王子平、邓煜东、严海龙、于钦亮、罗善国	股份增持承诺	“将根据市场情况，在法律、法规允许的范围内，以合适的时机及价格通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，拟增持股份的金额不低于 4,000 万元人民币。”	2015 年 07 月 08 日	2015 年 7 月 8 日至 2016 年 2 月 26 日	正常履行。
	北京高盟新材料股份有限公司	募集资金使用承诺	1、“公司承诺在使用超募资金暂时补充流动资金后十二个月内，不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。”2、“公司承诺在使用募集资金投资项目节余资金永久性补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资、委托理财（现金管理除外）、衍生品投资、创业投资等高风险投资。”	2015 年 12 月 23 日	2015 年 12 月 23 日至 2016 年 12 月 22 日	正常履行。
	北京高盟新材料股份有限公司	募集资金使用承诺	1、“公司承诺在使用剩余超募资金永久性补充流动资金后十二个月内，不进行高风险投资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助。”	2016 年 04 月 18 日	2016 年 4 月 18 日至 2017 年 4 月 17 日	正常履行。
	北京高盟新材料股份有	募集资金使用承诺	1、“公司承诺在使用募集资金投资项目节余资金永久性补充流动资金后十二个月内，不进行证券	2016 年 04 月 22 日	2016 年 4 月 22 日至	正常履行。

	限公司		投资、委托理财（现金管理除外）、衍生品投资、创业投资等高风险投资。”		2017年4月21日
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

财政部于2016年12月3日发布了增值税会计处理规定《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	管理费用、税金及附加
(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船税使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额1,172,278.68元，调减管理费用本年金额1,172,278.68元。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，比较数据不予调整，不会对公司的财务报表产生重大影响

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈金波、崔国强

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2016年11月30日，公司发布了《第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）》，详情请见巨潮资讯网披露的公告（www.cninfo.com.cn）。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况**(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
招商银行北京世纪城支行	否	非保本	8,500	2016年04月27日	2016年06月27日	3.76%	8,500		53.41	53.41	到期收回
招商银行北京世纪城支行	否	非保本	6,772	2016年04月27日	2016年05月27日	3.80%	6,772		21.15	21.15	到期收回
招商银行北京世纪城支行	否	保本/活期	1,600	2016年04月22日	2016年12月31日	2.86%	1,600		31.72	31.72	到期收回
招商银行北京世纪城支行	否	非保本	1,000	2016年06月03日	2016年09月01日	3.65%	1,000		9	9	到期收回
招商银行北京世纪城支行	否	非保本	1,000	2016年06月06日	2016年07月06日	3.60%	1,000		2.96	2.96	到期收回
招商银行北京世纪城支行	否	非保本	6,000	2016年06月02日	2016年08月31日	3.65%	6,000		54	54	到期收回
招商银行北京世纪城支行	否	非保本	8,500	2016年06月29日	2016年08月29日	3.57%	8,500		50.71	50.71	到期收回
招商银行北京世纪城支行	否	非保本	1,000	2016年07月08日	2016年10月08日	3.60%	1,000		9.07	9.07	到期收回

招商银行北京世纪城支行	否	非保本	1,000	2016年07月08日	2016年09月06日	3.55%	1,000		5.84	5.84	到期收回
招商银行北京世纪城支行	否	非保本	1,000	2016年08月04日	2016年11月02日	3.58%	1,000		8.83	8.83	到期收回
招商银行北京世纪城支行	否	非保本	1,000	2016年08月04日	2016年10月08日	3.52%	1,000		6.27	6.27	到期收回
建设银行北京燕山支行	否	保本/活期	500	2016年09月14日	2016年12月31日	1.90%	500		2.81	2.81	到期收回
建设银行北京燕山支行	否	保本/活期	110	2016年09月14日	2016年12月31日	1.90%	110		0.62	0.62	到期收回
平安银行北京德胜门支行	否	非保本	6,000	2016年09月02日	2016年09月30日	3.55%	6,000		16.34	16.34	到期收回
平安银行北京德胜门支行	否	非保本	1,000	2016年09月14日	2016年12月14日	3.70%	1,000		9.22	9.22	到期收回
招商银行北京世纪城支行	否	非保本	1,000	2016年09月08日	2016年12月07日	3.61%	1,000		8.9	8.9	到期收回
招商银行北京世纪城支行	否	非保本	4,500	2016年09月02日	2016年11月01日	3.54%	4,500		26.19	26.19	到期收回
招商银行北京世纪城支行	否	非保本	4,500	2016年09月02日	2016年12月01日	3.61%	4,500		40.06	40.06	到期收回
招商银行北京世纪城支行	否	保本/活期	600	2016年09月12日	2016年12月31日	3.70%	600		6.69	6.69	到期收回
建设银行北京燕山支行	否	保本/活期	70	2016年09月28日	2016年12月31日	1.90%	70		0.34	0.34	到期收回
建设银行北京燕山支行	否	保本/活期	200	2016年09月28日	2016年12月31日	1.90%	200		0.98	0.98	到期收回
招商银行北京世纪城支行	否	非保本	200	2016年10月10日	2017年01月09日	4.02%			2		未到期
平安银行北京德胜门支行	否	非保本	2,000	2016年10月10日	2017年01月09日	3.70%			18.45		未到期
平安银行北京德胜门支行	否	非保本	6,000	2016年10月10日	2017年01月09日	3.70%			55.35		未到期
招商银行北京世纪城支行	否	非保本	5,300	2016年11月07日	2017年02月06日	4.16%			54.97		未到期
平安银行北京德胜门支行	否	非保本	4,500	2016年12月02日	2017年03月03日	4.15%			46.56		未到期
平安银行北京德胜门支行	否	非保本	1,000	2016年12月09日	2017年03月06日	4.25%			10.13		未到期

建设银行北京燕山支行	否	保本/活期	700	2016年09月09日	2016年12月31日	1.90%	700		4.12	4.12	到期收回
建设银行北京燕山支行	否	保本/活期	180	2016年09月27日	2016年12月31日	1.90%	180		0.89	0.89	到期收回
建设银行北京燕山支行	否	保本/活期	200	2016年09月30日	2016年12月31日	1.90%	200		0.96	0.96	到期收回
招商银行北京世纪城支行	否	保本/活期	500	2016年10月09日	2016年12月31日	2.64%	500		3	3	到期收回
招商银行北京世纪城支行	否	保本/活期	200	2016年11月01日	2016年12月31日	1.90%	200		0.62	0.62	到期收回
中国银行股份有限公司如东丰利支行	否	非保本产品-中低风险	1,000	2016年01月14日	2016年12月31日	3.00%	1,000		28.93	28.93	到期收回
中国银行股份有限公司如东丰利支行	否	非保本产品-中低风险	100	2016年02月02日	2016年12月31日	3.00%	100		2.74	2.74	到期收回
中国银行股份有限公司如东丰利支行	否	非保本产品-中低风险	950	2016年03月15日	2016年12月31日	2.80%	950		21.21	21.21	到期收回
中国银行股份有限公司如东丰利支行	否	非保本产品-中低风险	200	2016年05月13日	2016年12月31日	2.80%	200		3.56	3.56	到期收回
招商银行南通分行如东支行	否	非保本产品	5	2016年05月25日	2016年06月12日	3.60%	5		0.01	0.01	到期收回
招商银行南通分行如东支行	否	非保本产品	5	2016年05月26日	2016年12月31日	3.00%	5		0.09	0.09	到期收回
中国银行股份有限公司如东丰利支行	否	非保本产品-中低风险	95	2016年06月01日	2016年12月31日	2.45%	95		1.36	1.36	到期收回
中国银行股份有限公司如东丰利支行	否	非保本产品-中低风险	100	2016年06月17日	2016年12月31日	2.45%	100		1.32	1.32	到期收回
招商银行南通分行如东支行	否	非保本产品	200	2016年06月20日	2016年12月31日	3.00%	200		3.19	3.19	到期收回
中国银行股份有限公司如东丰利支行	否	非保本产品-中低风险	100	2016年06月27日	2016年12月31日	2.45%	100		1.26	1.26	到期收回
招商银行南通分行如东支行	否	非保本产品	1,200	2016年06月27日	2016年07月07日	3.60%	1,200		1.18	1.18	到期收回

招商银行南通分行如东支行	否	非保本产品	400	2016年06月29日	2016年12月31日	3.00%	400		6.08	6.08	到期收回
中国银行股份有限公司如东丰利支行	否	非保本产品-中低风险	250	2016年07月01日	2016年12月31日	2.45%	250		3.07	3.07	到期收回
招商银行南通分行如东支行	否	非保本产品	1,200	2016年07月11日	2016年07月18日	2.93%	1,200		0.67	0.67	到期收回
招商银行南通分行如东支行	否	非保本产品	700	2016年07月20日	2016年08月23日	3.54%	700		2.31	2.31	到期收回
招商银行南通分行如东支行	否	非保本产品	400	2016年07月21日	2016年12月31日	2.97%	400		5.31	5.31	到期收回
中国银行股份有限公司如东丰利支行	否	非保本产品-中低风险	200	2016年08月01日	2016年12月31日	2.25%	200		1.87	1.87	到期收回
中国银行股份有限公司如东丰利支行	否	非保本产品-中低风险	150	2016年08月02日	2016年12月31日	2.25%	150		1.4	1.4	到期收回
招商银行南通分行如东支行	否	非保本产品	500	2016年08月22日	2016年09月05日	3.45%	500		0.66	0.66	到期收回
招商银行南通分行如东支行	否	非保本产品	200	2016年08月26日	2016年12月31日	2.97%	200		2.07	2.07	到期收回
中国银行股份有限公司如东丰利支行	否	非保本产品-中低风险	250	2016年09月07日	2016年12月31日	2.25%	250		1.77	1.77	到期收回
招商银行南通分行如东支行	否	非保本产品	200	2016年09月08日	2016年12月31日	2.82%	200		1.76	1.76	到期收回
招商银行南通分行如东支行	否	非保本产品	195	2016年10月08日	2016年10月24日	3.03%	195		0.26	0.26	到期收回
招商银行南通分行如东支行	否	非保本产品	430	2016年10月28日	2016年12月31日	2.82%	430		2.13	2.13	到期收回
合计			85,662	--	--	--	66,662		656.37	468.91	--
委托理财资金来源	自有										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016年03月28日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2016年04月19日										

未来是否还有委托理财计划	是
--------------	---

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

2016年公司在股东权益、员工权益、供应商及用户权益、环境和安全等诸多方面认真履行社会责任。

一、股东权益保护方面

1、完善公司治理结构

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

2、加强投资者关系管理体系建设

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

① 建立多元化沟通渠道

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

② 加强信息披露

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

③ 加强中小股东行使权力

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

3、保障股东财富增值

2016年公司归属于上市公司股东的净利润5,685.35万元，比上一年增长6.20%，实现了股东资产的保值增值。

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

二、员工权益保护方面

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

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

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

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

三、供应商及产品用户权益保护方面

公司本着平等、友好、互利的商业原则与供应商建立长期稳定的伙伴型合作关系。

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

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

四、环境安全方面

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

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

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2016年2月6日，公司发布了《关于实际控制人变更的提示性公告》，详情请见巨潮资讯网披露的公告（www.cninfo.com.cn）。

2、2016年2月26日，公司发布了《关于董监高增持公司股票计划完成的公告》，详情请见巨潮资讯网披露的公告（www.cninfo.com.cn）。

3、2016年4月13日，公司发布了《关于持股5%以上股东进行约定购回式证券交易的公告》，详情请见巨潮资讯网披露的公告（www.cninfo.com.cn）。

4、2016年4月18日，公司完成董事会和监事会换届选举，详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2016年3月28日《第二届董事会第十三次会议决议公告》、《第二届监事会第十三次会议决议公告》、2016年4月19日《2015年度股东大会决议公告》。

5、2016年4月18日，公司完成新一届高级管理人员的聘任，详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2016年4月19日《第三届董事会第一次会议决议公告》。

6、2016年11月17日，公司发布了《关于持股5%以上股东约定购回式证券交易到期购回的公告》，详情请见巨潮资讯网披露的公告（www.cninfo.com.cn）。

7、2016年11月30日，公司发布了《第三届董事会第五次会议决议公告》、《第三届监事会第五次会议决议公告》及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，拟发行股份及支付现金购买资产，详情请见巨潮资讯网披露的公告（www.cninfo.com.cn）。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	9,625,158	4.51%	0	0	0	659,850	659,850	10,285,008	4.82%
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	9,625,158	4.51%	0	0	0	659,850	659,850	10,285,008	4.82%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	9,625,158	4.51%	0	0	0	659,850	659,850	10,285,008	4.82%
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	203,974,842	95.49%	0	0	0	-659,850	-659,850	203,314,992	95.18%
1、人民币普通股	203,974,842	95.49%	0	0	0	-659,850	-659,850	203,314,992	95.18%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	213,600,000	100.00%	0	0	0	0	0	213,600,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成董事会换届选举，新任董事何宇飞先生持有公司股份879,800股，自动锁定其75%股份。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
严海龙	1,237,500	0	0	1,237,500	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
于钦亮	622,500	0	0	622,500	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
罗善国	348,750	0	0	348,750	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
邓煜东	1,813,908	0	0	1,813,908	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
王子平	4,387,500	0	0	4,387,500	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
沈峰	1,215,000	0	0	1,215,000	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
何宇飞	0	0	659,850	659,850	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
合计	9,625,158	0	659,850	10,285,008	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	12,434	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	11,982	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广州高金技术产业集团 有限公司 ¹	境内非国有 法人	29.09%	62,139,600	0	0	62,139,600	质押	23,496,000
北京燕山高盟投资有限 公司	境内非国有 法人	11.96%	25,542,000	0	0	25,542,000		
王子平	境内自然人	2.74%	5,850,000	0	4,387,500	1,462,500		
北京壹人资本管理有限 公司-壹人资本 1 号私募 证券投资基金	其他	1.95%	4,160,848	0	0	4,160,848		
中国工商银行股份有限 公司-华安媒体互联网混 合型证券投资基金	其他	1.65%	3,520,839	3,520,839	0	3,520,839		
交通银行股份有限公司- 长信量化先锋混合型证 券投资基金	其他	1.59%	3,389,629	3,389,629	0	3,389,629		
中国银行-嘉实成长收益 型证券投资基金	其他	1.22%	2,608,299	1,608,299	0	2,608,299		
全国社保基金四一四组 合	其他	1.14%	2,424,706	2,424,706	0	2,424,706		
邓煜东	境内自然人	1.13%	2,418,544	0	1,813,908	604,636		
中央汇金资产管理有限 责任公司	国有法人	1.11%	2,371,000	0	0	2,371,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成 为前 10 名股东的情况（如有）（参见 注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名股东中，王子平、邓煜东为北京燕山高盟投资有限公司的股东，除此之外，公司未发现其他股东之间存在关联关系。 2、除以上说明外公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或是否属于一致行动人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广州高金技术产业集团有限公司	62,139,600	人民币普通股	62,139,600
北京燕山高盟投资有限公司	25,542,000	人民币普通股	25,542,000
北京壹人资本管理有限公司-壹人资本 1 号私募证券投资基金	4,160,848	人民币普通股	4,160,848
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	3,520,839	人民币普通股	3,520,839
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	3,389,629	人民币普通股	3,389,629
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	2,608,299	人民币普通股	2,608,299
全国社保基金四一四组合	2,424,706	人民币普通股	2,424,706
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
中国农业银行股份有限公司-嘉实领先成长混合型证券投资基金	2,060,274	人民币普通股	2,060,274
中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金	2,028,085	人民币普通股	2,028,085
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、邓煜东为北京燕山高盟投资有限公司的股东。 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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	1、公司股东北京燕山高盟投资有限公司除通过普通证券账户持有 2,140,000 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 23,402,000 股，实际合计持有 25,542,000 股。		

注 1：2016 年 11 月 9 日，公司收到控股股东通知，该公司名称由“广州高金技术产业集团有限公司”变更为“高金技术产业集团有限公司”，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股股东名称变更的公告》。

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

√ 是 □ 否

报告期内，参与约定购回式证券交易而持股的证券公司名称为：海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户，相关法人股东为北京燕山高盟投资有限公司。报告期内约定购回初始交易所涉股份数量为 2,136,000 股，占公司股份总数的 1%，报告期内购回交易所涉股份数量为 2,136,000 股，占公司股份总数的 1%，截止报告期末北京燕山高盟投资有限公司持股 25,542,000 股，占公司股份总数的 11.96%。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
高金技术产业集团有限公司	熊海涛	2005 年 07 月 05 日	91440101775680304A	自有资金投资实业
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1、持有广州毅昌科技股份有限公司 25.98% 的股份；2、持有四川东材科技集团股份有限公司 23.35% 的股份。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

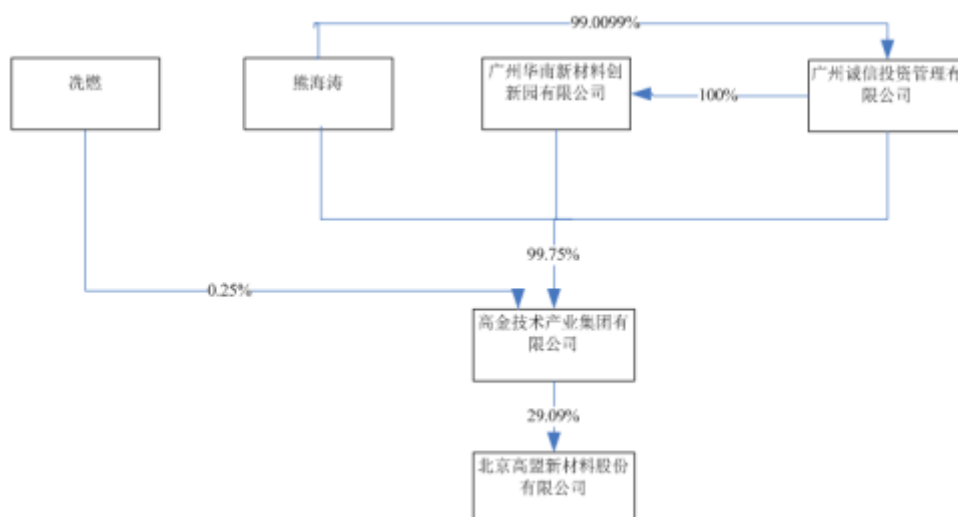
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
熊海涛	中国	否
主要职业及职务	2013 年 7 月至今任广州诚信创业投资有限公司董事；2009 年 1 月至今任金发科技股份有限公司董事；2011 年 1 月至今任广州诚信投资管理有限公司执行董事；2015 年 1 月至今任高金技术产业集团有限公司执行董事；2016 年 3 月至今任广州毅昌科技股份有限公司董事长；2016 年 4 月至今任北京高盟新材料股份有限公司董事等。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	熊海涛
变更日期	2016 年 02 月 03 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
指定网站披露日期	2016 年 02 月 06 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
何宇飞	董事长	现任	男	49	2016年04月18日	2019年04月17日	879,800	0	0	0	879,800
王子平	副董事长	现任	男	47	2010年03月11日	2019年04月17日	5,850,000	0	0	0	5,850,000
邓煜东	董事、总经理	现任	男	48	2010年03月11日	2019年04月17日	2,418,544	0	0	0	2,418,544
熊海涛	董事	现任	女	52	2016年04月18日	2019年04月17日	0	0	0	0	0
杨栩	独立董事	现任	男	48	2016年04月18日	2019年04月17日	0	0	0	0	0
韩颖梅	独立董事	现任	女	56	2016年04月18日	2019年04月17日	0	0	0	0	0
龙成凤	独立董事	现任	女	46	2016年04月18日	2019年04月17日	0	0	0	0	0
刘根泉	董事	离任	男	46	2013年05月09日	2016年04月18日	0	0	0	0	0
汪旭光	独立董事	离任	男	77	2010年03月11日	2016年04月18日	0	0	0	0	0
张国有	独立董事	离任	男	67	2010年03月11日	2016年04月18日	0	0	0	0	0
刘晓榛	独立董事	离任	男	45	2010年03月11日	2016年04月18日	0	0	0	0	0
罗善国	监事	现任	男	49	2010年03月11日	2019年04月17日	465,000	0	0	0	465,000
李向东	监事	现任	男	44	2016年03月21日	2019年04月17日	0	0	0	0	0
赫长生	监事	现任	男	39	2016年03月21日	2019年04月17日	0	0	0	0	0
顾伟康	监事	离任	男	55	2010年03月10日	2016年04月18日	0	0	0	0	0

严海龙	副总经理	现任	男	52	2010年03月11日	2019年04月17日	1,650,000	0	0	0	1,650,000
沈峰	副总经理	现任	男	50	2010年03月11日	2019年04月17日	1,620,000	0	0	0	1,620,000
于钦亮	副总经理	现任	男	50	2010年03月11日	2019年04月17日	830,000	0	0	0	830,000
史向前	副总经理、董事会秘书、财务总监	现任	男	38	2011年11月03日	2019年04月17日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	13,713,344	0	0	0	13,713,344

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
沈峰	董事	任期满离任	2016年04月18日	董事会换届选举
刘根泉	董事	任期满离任	2016年04月18日	董事会换届选举
汪旭光	独立董事	任期满离任	2016年04月18日	董事会换届选举
张国有	独立董事	任期满离任	2016年04月18日	董事会换届选举
刘晓榛	独立董事	任期满离任	2016年04月18日	董事会换届选举
于钦亮	监事	任期满离任	2016年04月18日	监事会换届选举
顾伟康	监事	任期满离任	2016年03月21日	监事会换届选举

三、任职情况

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

1、董事

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

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

邓煜东 先生：汉族，出生于1968年12月，中国国籍，工程师。现任公司董事兼总经理。1991年毕业于北京理工大学高分子材料专业，获学士学位。1991年-1993年在燕山石化树脂所从事研究工作，1994-1999年在江苏连云港中金医药包装有限公司任技术部经理、集团企管计划部副部长等职；1999年参与创建北京高盟化工有限公司（公司前身），2006年至今任公司董事、总经理。2006年获得“中国杰出包装企业家”称号。同时兼任北京高盟燕山科技有限公司法定代表人、董事长、总经理；南通高盟新材料有限公司法定代表人。

熊海涛 女士：汉族，出生于1964年4月，中国国籍。现任广州市人大代表、广州市天河区工商联副会长、天河区女企业家商会副会长、公司董事等职务。2005年毕业于中山大学工商管理专业，获管理学硕士学位。2009年1月至今任金发科技股份有限公司董事；2011年1月至今任广州诚信投资管理有限公司执行董事；2013年7月至今任广州诚信创业投资有限公司执行董事；2015年1月至今任高金技术产业集团有限公司执行董事；2016年3月至今任广州毅昌科技股份有限公司董事长。

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

韩颖梅 女士：藏族，出生于1960年12月，中国国籍，中共党员。现任公司独立董事。1983年毕业于中央民族大学政治理论法律专业，获法律学士学位；2001年毕业于四川大学刑法学专业，获法律硕士学位。1983年-1995年在青海省人民检察院任助理检察员；1996年-1998年在同一律师事务所担任主任；2003年至今在泰和泰律师事务所任副主任、专职律师。

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

2、监事

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

李向东 先生：汉族，出生于1972年06月，中国国籍。1996年7月毕业于中国石油大学（华东）。2001年2月进入北京高盟新材料股份有限公司设备部工作至今，现任公司监事、设备工程总监，同时兼任公司全资子公司南通高盟新材料有限公司总经理。

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

3、高级管理人员

邓煜东 先生：现任公司总经理，简历见董事介绍。

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

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

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
何宇飞	广州廷博创业投资有限公司	监事			否
何宇飞	广州安捷汽车有限公司	董事			是
何宇飞	广州毅昌科技股份有限公司	董事			否
何宇飞	河南金丹乳酸科技股份有限公司	董事			否
何宇飞	华自科技股份有限公司	董事			否
何宇飞	重庆高金实业有限公司	董事			否
熊海涛	金发科技股份有限公司	董事			是
熊海涛	广州诚信投资管理有限公司	执行董事			否
熊海涛	广州诚信创业投资有限公司	执行董事			否
熊海涛	珠海诚之信创业投资有限公司	执行董事			否
熊海涛	珠海横琴诚至信投资管理有限公司	执行董事			否
熊海涛	广州诚之信控股有限公司	执行董事			否
熊海涛	阳江诚信置业有限公司	执行董事			否
熊海涛	重庆高金实业有限公司	董事			否
熊海涛	广州华南新材料创新园有限公司	执行董事			否
熊海涛	广州诚之信控股有限公司	执行董事			否
熊海涛	长沙高鑫房地产开发有限公司	执行董事			否
熊海涛	天意有福科技股份有限公司	董事			否
熊海涛	广州毅昌科技股份有限公司	董事长			否
熊海涛	广州维科通信科技有限公司	执行董事			否

熊海涛	珠海高金科技有限公司	执行董事			否
杨栩 ²	中国胶粘剂和胶粘带工业协会	秘书长			是
韩颖梅	泰和泰律师事务所	高级合伙人、 副主任			是
龙成凤	华北电力大学	副教授			是
龙成凤	北京万泰生物药业股份有限公司	独立董事			是
龙成凤	北京中电联环保股份有限公司	独立董事			是
在其他单位任职情况的说明	无				

注 2：2017 年 3 月 31 日，公司独立董事杨栩先生新任上海天洋热熔粘接材料股份有限公司独立董事。

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

在公司承担职务的董事、监事和高级管理人员的报酬根据公司《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》等相关薪酬制度确定。

公司现有董事、监事、高级管理人员共 14 人，其中 12 人在公司领取津贴或报酬。2016 年全年实际支付报酬共计 335.31 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
何宇飞	董事长	男	49	现任	0	是
王子平	副董事长	男	47	现任	35.9	否
邓煜东	董事、总经理	男	48	现任	35.9	否
熊海涛	董事	女	52	现任	0	是
杨栩	独立董事	男	48	现任	5.67	否
韩颖梅	独立董事	女	56	现任	5.67	否
龙成凤	独立董事	女	46	现任	5.67	否
刘根泉	董事	男	46	离任	0	是
汪旭光	独立董事	男	77	离任	2.67	否
张国有	独立董事	男	67	离任	2.67	否
刘晓榛	独立董事	男	45	离任	2.67	否

罗善国	监事	男	49	现任	30.9	否
李向东	监事	男	44	现任	30.9	否
赫长生	监事	男	39	现任	35.99	否
顾伟康	监事	男	55	离任	17.04	否
严海龙	副总经理	男	52	现任	30.9	否
沈峰	副总经理	男	50	现任	30.9	否
于钦亮	副总经理	男	50	现任	30.9	否
史向前	副总经理、董事会秘书、财务总监	男	38	现任	30.96	否
合计	--	--	--	--	335.31	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	221
主要子公司在职员工的数量（人）	357
在职员工的数量合计（人）	578
当期领取薪酬员工总人数（人）	578
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	7
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	225
销售人员	99
技术人员	149
财务人员	25
行政人员	80
合计	578
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	37
本科	142
大专	134
中专及以下	265

合计	578
----	-----

2、薪酬政策

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

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

3、培训计划

为了加强人才队伍建设，培养和储备人才，公司2016年根据培训计划，培训人次达到884人次，培训总课时达到603小时，公司以内训与外训相结合的方式，开展了相关工作岗位技能培训，质量管理体系培训，6S培训，销售管理培训、新员工培训等系列培训，增强了公司各类人才的业务知识和岗位技能，为企业健康发展提供充满活力的人才培训机制，不断增强企业各类人才的实力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）关于股东与股东大会

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

（二）关于控股股东与上市公司的关系

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

（三）关于董事与董事会

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

（四）关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事2名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司所有监事均能认真学习相关法律法规，积极参加相关岗位培训，熟悉作为监事的责任和义务，并能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立地对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	52.16%	2016 年 04 月 18 日	2016 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《2015 年度股东大会决议公告》(公告编号 2016-023)
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.92%	2016 年 12 月 28 日	2016 年 12 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《2016 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-063)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
汪旭光	1	1	0	0	0	否
张国有	1	1	0	0	0	否
刘晓榛	1	0	0	1	0	否
杨栩	6	3	2	1	0	否
韩颖梅	6	4	2	0	0	否
龙成凤	6	5	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

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

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

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 21 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、如果发现的缺陷符合以下特征，应当认定为重大缺陷：审计委员会和审计部门对公司财务报告的内部控制监督无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊；外部审计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制运行过程中未能发现该错报；其他可能导致公司严重偏离控制目标的缺陷。2、如果发现的缺陷符合以下特征，应当认定为重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制程序；对于期末的财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报告达到合理、准确的目标。3、如果发现的缺陷符合以下特征，应当认定为一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	1、如果发现的缺陷符合以下特征，应当认定为重大缺陷：公司决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重偏离预期目标；2、如果发现的缺陷符合以下特征，应当认定为重要缺陷：公司决策程序导致一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著偏离预期目标；。3、如果发现的缺陷符合以下特征，应当认定为一般缺陷：公司决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或偏离预期目标。
定量标准	潜在错报金额定量标准：如果某项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果大于或等于营业收入的 0.5%但小于营业收入的 1%，则认定为重要缺陷；如果大于或等于营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。	潜在财产损失金额定量标准：如果某项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的公司财产损失金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果大于或等于营业收入的 0.5%但小于营业收入的 1%，则认定为重要缺陷；如果大于或等于营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 19 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2017]第 3-00139 号
注册会计师姓名	陈金波、崔国强

审计报告正文

审计报告

大信审字[2017]第3-00139号

北京高盟新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇一七年四月十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	108,572,226.56	237,532,775.53
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	37,384,093.14	86,118,106.07
应收账款	182,793,427.54	152,920,974.06
预付款项	33,569,797.71	33,161,734.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,189,033.89	226,114.11
应收股利		
其他应收款	1,777,868.60	6,498,385.21
买入返售金融资产		
存货	76,465,959.42	62,514,221.73
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	191,243,779.23	25,770,414.37
流动资产合计	632,996,186.09	604,742,725.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	214,506,607.49	201,310,032.08
在建工程	1,501,617.74	5,868,841.62
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,419,244.55	16,880,766.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	281,367.54	862,328.22
递延所得税资产	4,791,130.23	4,197,471.24
其他非流动资产	3,087,747.14	2,971,822.71
非流动资产合计	240,587,714.69	232,091,262.17
资产总计	873,583,900.78	836,833,988.00
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,013,873.00	
应付账款	58,760,303.91	45,684,524.22
预收款项	2,690,144.94	1,384,598.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,306,968.10	6,998,835.99
应交税费	2,151,674.29	2,109,104.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,702,715.32	1,792,230.07

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	81,625,679.56	57,969,293.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,110,000.00	10,150,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,110,000.00	10,150,000.00
负债合计	90,735,679.56	68,119,293.32
所有者权益：		
股本	213,600,000.00	213,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	417,987,531.04	417,987,531.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,836,435.50	24,831,145.23
一般风险准备		
未分配利润	122,424,254.68	112,296,018.41

归属于母公司所有者权益合计	782,848,221.22	768,714,694.68
少数股东权益		
所有者权益合计	782,848,221.22	768,714,694.68
负债和所有者权益总计	873,583,900.78	836,833,988.00

法定代表人：何宇飞

主管会计工作负责人：史向前

会计机构负责人：梁彦

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	69,683,257.39	229,211,007.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,612,562.83	58,693,618.10
应收账款	63,929,685.85	91,303,447.16
预付款项	30,833,767.35	31,020,835.97
应收利息	1,189,033.89	226,114.11
应收股利		
其他应收款	919,310.11	2,045,013.89
存货	28,604,523.18	16,548,562.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	190,089,899.25	574,857.58
流动资产合计	406,862,039.85	429,623,456.70
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	282,000,000.00	282,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	60,831,530.04	53,579,765.89
在建工程	1,442,634.23	5,787,047.47
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,336,192.80	2,475,201.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,275,159.64	1,225,332.57
其他非流动资产	2,318,771.64	1,812,208.71
非流动资产合计	350,204,288.35	346,879,556.55
资产总计	757,066,328.20	776,503,013.25
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,013,873.00	
应付账款	25,567,521.67	50,230,434.68
预收款项	1,972,772.43	898,458.09
应付职工薪酬	3,353,560.85	1,941,705.15
应交税费	398,081.16	198,186.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,076,966.42	1,343,578.66
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	38,382,775.53	54,612,363.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,651,666.67	2,191,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,651,666.67	2,191,666.67
负债合计	40,034,442.20	56,804,029.94
所有者权益：		
股本	213,600,000.00	213,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	417,987,531.04	417,987,531.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,836,435.50	24,831,145.23
未分配利润	56,607,919.46	63,280,307.04
所有者权益合计	717,031,886.00	719,698,983.31
负债和所有者权益总计	757,066,328.20	776,503,013.25

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	527,717,788.48	488,472,949.00
其中：营业收入	527,717,788.48	488,472,949.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	468,536,386.79	425,143,586.57
其中：营业成本	355,184,313.97	324,875,076.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,154,200.17	2,148,249.80
销售费用	48,646,626.29	46,274,528.17
管理费用	54,876,812.60	52,098,078.64
财务费用	-6,989,947.88	-8,144,796.89
资产减值损失	12,664,381.64	7,892,450.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,765,085.96	190,783.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,946,487.65	63,520,145.99
加：营业外收入	2,904,275.51	2,056,129.36
其中：非流动资产处置利得	49,898.51	4,718.49
减：营业外支出	66,360.84	929,618.63
其中：非流动资产处置损失	6,166.39	648,638.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,784,402.32	64,646,656.72
减：所得税费用	9,930,875.78	11,111,917.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,853,526.54	53,534,739.34
归属于母公司所有者的净利润	56,853,526.54	53,534,739.34
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	56,853,526.54	53,534,739.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,853,526.54	53,534,739.34
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.27	0.25
(二)稀释每股收益	0.27	0.25

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

法定代表人：何宇飞

主管会计工作负责人：史向前

会计机构负责人：梁彦

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	296,028,892.12	347,523,990.34
减：营业成本	250,328,134.67	290,494,337.75
税金及附加	916,731.32	626,622.64
销售费用	19,490,756.26	22,125,238.91
管理费用	27,706,740.01	24,632,119.42
财务费用	-4,855,070.56	-7,234,464.56
资产减值损失	3,545,053.44	1,883,486.14
加：公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列)	40,985,047.04	27,079,935.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列)	39,881,594.02	42,076,585.33
加：营业外收入	1,276,847.62	1,329,043.67
其中：非流动资产处置利得	44,667.98	81,073.65
减：营业外支出	50,729.55	809,146.23
其中：非流动资产处置损失	729.55	635,713.13
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	41,107,712.09	42,596,482.77
减：所得税费用	1,054,809.40	2,384,196.21
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	40,052,902.69	40,212,286.56
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	40,052,902.69	40,212,286.56
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.19	0.19
(二) 稀释每股收益	0.19	0.19

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	628,307,698.19	552,865,147.98
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	916,399.90	158,526.01
收到其他与经营活动有关的现金	3,705,956.12	7,534,022.74
经营活动现金流入小计	632,930,054.21	560,557,696.73
购买商品、接受劳务支付的现金	377,194,249.52	341,650,811.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	61,516,086.26	55,932,651.07
支付的各项税费	34,257,362.70	36,906,412.26
支付其他与经营活动有关的现金	52,182,603.36	48,049,397.33

经营活动现金流出小计	525,150,301.84	482,539,272.14
经营活动产生的现金流量净额	107,779,752.37	78,018,424.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	691,620,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	3,576,052.07	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		190,783.56
投资活动现金流入小计	695,206,052.07	200,783.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,451,728.31	33,813,735.94
投资支付的现金	856,620,000.00	
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		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		25,000,000.00
投资活动现金流出小计	892,071,728.31	58,813,735.94
投资活动产生的现金流量净额	-196,865,676.24	-58,612,952.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计		0.00
偿还债务支付的现金		0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,720,000.00	42,720,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计	42,720,000.00	42,720,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-42,720,000.00	-42,720,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-131,805,923.87	-23,314,527.79
加：期初现金及现金等价物余额	237,532,775.53	260,847,303.32
六、期末现金及现金等价物余额	105,726,851.66	237,532,775.53

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	318,388,767.65	328,805,426.11
收到的税费返还	675,268.58	158,526.01
收到其他与经营活动有关的现金	2,505,233.97	6,348,962.26
经营活动现金流入小计	321,569,270.20	335,312,914.38
购买商品、接受劳务支付的现金	211,191,336.84	201,601,535.09
支付给职工以及为职工支付的现金	24,573,560.47	22,802,665.20
支付的各项税费	4,354,295.81	10,317,079.82
支付其他与经营活动有关的现金	27,606,796.11	21,699,195.93
经营活动现金流出小计	267,725,989.23	256,420,476.04
经营活动产生的现金流量净额	53,843,280.97	78,892,438.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	558,520,000.00	
取得投资收益收到的现金	30,442,774.35	19,845,526.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	588,962,774.35	19,845,526.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,939,180.09	8,875,144.10
投资支付的现金	748,520,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	762,459,180.09	8,875,144.10
投资活动产生的现金流量净额	-173,496,405.74	10,970,382.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,720,000.00	42,720,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,720,000.00	42,720,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-42,720,000.00	-42,720,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-162,373,124.77	47,142,820.41
加：期初现金及现金等价物余额	229,211,007.26	182,068,186.85
六、期末现金及现金等价物余额	66,837,882.49	229,211,007.26

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	213,600,000.00				417,987,531.04				24,831,145.23		112,296,018.41		768,714,694.68
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控													

制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	213,600,000.00				417,987,531.04			24,831,145.23		112,296,018.41			768,714,694.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								4,005,290.27		10,128,236.27			14,133,526.54
(一)综合收益总额										56,853,526.54			56,853,526.54
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配								4,005,290.27		-46,725,290.27			-42,720,000.00
1. 提取盈余公积								4,005,290.27		-4,005,290.27			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-42,720,000.00			-42,720,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	213,600,000.00				417,987,531.04				28,836,435.50		122,424,254.68		782,848,221.22

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	213,600,000.00				417,987,531.04				20,809,916.57		105,502,507.73		757,899,955.34
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	213,600,000.00				417,987,531.04				20,809,916.57		105,502,507.73		757,899,955.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								4,021,228.66			6,793,510.68		10,814,739.34
（一）综合收益总额											53,534,739.34		53,534,739.34
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入													

所有者权益的金 额													
4. 其他													
(三) 利润分配								4,021,2 28.66		-46,741, 228.66		-42,720, 000.00	
1. 提取盈余公积								4,021,2 28.66		-4,021,2 28.66			
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配										-42,720, 000.00		-42,720, 000.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益 内部结转													
1. 资本公积转增 资本（或股本）													
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	213,60 0,000. 00				417,987 ,531.04			24,831, 145.23		112,296 ,018.41		768,714 ,694.68	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	213,600, 000.00				417,987,5 31.04				24,831,14 5.23	63,280, 307.04	719,698,9 83.31

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	213,600,000.00				417,987,531.04			24,831,145.23	63,280,307.04	719,698,983.31	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								4,005,290.27	-6,672,387.58	-2,667.097.31	
（一）综合收益总额									40,052,902.69	40,052,902.69	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								4,005,290.27	-46,725,290.27	-42,720,000.00	
1. 提取盈余公积								4,005,290.27	-4,005,290.27		
2. 对所有者（或股东）的分配									-42,720,000.00	-42,720,000.00	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	213,600,000.00				417,987,531.04				28,836,435.50	56,607,919.46	717,031,886.00

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	213,600,000.00				417,987,531.04				20,809,916.57	69,809,249.14	722,206,696.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	213,600,000.00				417,987,531.04				20,809,916.57	69,809,249.14	722,206,696.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,021,228.66	-6,528,942.10	-2,507,713.44
（一）综合收益总额										40,212,286.56	40,212,286.56
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									4,021,228.66	-46,741,228.66	-42,720,000.00
1. 提取盈余公积									4,021,228.66	-4,021,228.66	

									.66	28.66	
2. 对所有者（或股东）的分配										-42,720,000.00	-42,720,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	213,600,000.00				417,987,531.04				24,831,145.23	63,280,307.04	719,698,983.31

三、公司基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址

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

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

2013年5月，根据公司2012年度股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币106,800,000.00元，由资本公积转增股本，以2012年12月31日总股本106,800,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司股本总额为213,600,000股，注册资本为人民币213,600,000.00元。

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

公司实际控制人：本公司的控股方为高金技术产业集团有限公司，熊海涛为本公司的实际控制人。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

公司所处行业：精细化工行业的胶粘剂行业

公司主要产品：胶粘剂系列产品

公司经营范围：许可经营项目：生产粘合剂、涂料、油墨。一般经营项目：销售建筑材料、化工材料（不含危险化学品）、机械电子设备、仪器仪表、计算机；技术开发、咨询；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；货物进出口；代理进出口；技术进出口。

（三）本财务报表业经公司董事会于2017年4月19日决议批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

截止2016年12月31日，本公司合并报表范围包括以下两个子公司：北京高盟燕山科技有限公司、南通高盟新材料有限公司，具体详见“本附注六、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

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

2、非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

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

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

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

2、共同经营的会计处理

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

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

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

3、合营企业的会计处理

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

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

2、外币财务报表折算

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

10、金融工具

1、金融工具的分类及确认

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

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

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

2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量;持有到期投资、贷款和应收款项以及其

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

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

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

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

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

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款：单项金额为 500 万元（含）以上的款项其他应收
------------------	-------------------------------

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

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

14、长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	4-10	5%	9.50%-23.75%
运输设备	年限平均法	4-5	5%	19.00%-23.75%
电子设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%
其他设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、资本化金额计算方法

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

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

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

19、生物资产

无。

20、油气资产

无。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、无形资产的计价方法

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

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

2、使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

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

26、股份支付

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品

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

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

（1）内销收入确认方法：

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

（2）外销出口收入确认方法：

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

2、提供劳务

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

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

3、让渡资产使用权

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

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

得税负债。

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

无。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

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

消费税	应缴流转税税额	
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应缴流转税税额	15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

1、增值税

公司出口产品增值税实行“免、抵、退”政策，出口的复合聚氨酯胶粘剂大部分被海关认定为“初级形状的聚亚氨酯”，本期出口退税率为 13%；剩余少部分复合聚氨酯胶粘剂产品被海关认定为“其他适于作胶或粘合剂的零售产品”、“其他调制胶、粘合剂”，该部分产品本期出口退税率为 13%。

2、所得税优惠

(1) 2014 年 10 月 30 日，本公司通过高新技术企业重新认定，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准并公示认定为高新技术企业（证书编号：**【GR201411001389】**，有效期 3 年），公司 2016 年执行 15% 的企业所得税税率。

(2) 2015 年 11 月 24 日，本公司全资子公司北京高盟燕山科技有限公司通过高新技术企业重新认定，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：**【GR201511002914】**，有效期 3 年）公司 2016 年执行 15% 的企业所得税税率。

(3) 2016 年 11 月 30 日，本公司全资子公司南通高盟新材料有限公司通过高新技术企业审核认定，经江苏省科学技术厅、江苏省财政局、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准并公示认定为高新技术企业（证书编号：**【GR201632001901】**，有效期 3 年），公司 2016 年执行 15% 企业所得税税率。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	26,305.13	39,177.11
银行存款	105,700,546.53	237,493,598.42
其他货币资金	2,845,374.90	
合计	108,572,226.56	237,532,775.53

其他说明

无

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	37,384,093.14	86,118,106.07
合计	37,384,093.14	86,118,106.07

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	114,141,421.78	
合计	114,141,421.78	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	192,901,257.21	97.23%	10,395,659.72	5.39%	182,505,597.49	161,406,670.25	96.73%	9,357,853.62	5.80%	152,048,816.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,501,401.71	2.77%	5,213,571.66	94.77%	287,830.05	5,449,537.40	3.27%	4,577,379.97	84.00%	872,157.43
合计	198,402,658.92	100.00%	15,609,231.38	7.87%	182,793,427.54	166,856,207.65	100.00%	13,935,233.59	8.35%	152,920,974.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	185,769,458.73	9,288,472.96	5.00%
1 至 2 年	5,918,249.41	591,824.94	10.00%
2 至 3 年	823,981.57	247,194.47	30.00%
3 至 4 年	144,955.50	72,477.75	50.00%
4 至 5 年	244,612.00	195,689.60	80.00%
合计	192,901,257.21	10,395,659.72	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,440,256.67 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款到期无法收回	5,766,258.88

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
佛山市南海诺华包装有限公司	货款	979,033.75	货款到期无法收回		否
汕头市吉祥装璜工艺厂有限公司	货款	960,016.63	货款到期无法收回		否
河北安普新能源科技集团有限公司	货款	782,144.00	货款到期无法收回		否
青岛盛弘全新材料有限公司	货款	450,532.00	货款到期无法收回		否
合计	--	3,171,726.38	--	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
第一名	16,851,975.38	8.49%	842,598.77
第二名	6,279,112.06	3.16%	313,955.60
第三名	3,947,168.09	1.99%	197,358.40
第四名	3,251,851.00	1.64%	162,592.55
第五名	3,240,713.20	1.63%	162,035.66

合计	33,570,819.73	16.92%	1,678,540.99
----	---------------	--------	--------------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	5,978,532.37	17.81%	4,832,097.32	14.57%
1至2年	982,579.84	2.93%	28,305,829.50	85.36%
2至3年	26,584,877.57	79.19%	23,807.93	0.07%
3年以上	23,807.93	0.07%		
合计	33,569,797.71	--	33,161,734.75	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
北京高盟新材料股份有限公司	服务商	27,551,167.41	1-2年、2-3年	公司与其进行战略合作，此余额为尚未履行完毕的预付服务费，公司根据服务产生的实际成果进行结算
合计		27,551,167.41		

(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	27,551,167.41	82.07%
第二名	906,875.60	2.70%
第三名	603,021.80	1.80%
第四名	515,553.95	1.54%
第五名	484,668.80	1.44%
前五名单位合计	30,061,287.56	89.55%

其他说明：

无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,189,033.89	226,114.11
合计	1,189,033.89	226,114.11

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,101,683.72	100.00%	323,815.12	15.41%	1,777,868.60	6,920,132.16	100.00%	421,746.95	6.09%	6,498,385.21
合计	2,101,683.72	100.00%	323,815.12	15.41%	1,777,868.60	6,920,132.16	100.00%	421,746.95	6.09%	6,498,385.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	50,000.00	2,500.00	5.00%
1 至 2 年	212,193.19	21,219.31	10.00%
2 至 3 年	239,095.29	71,728.59	30.00%
3 年以上	298,111.52	228,367.22	50.00%
合计	799,400.00	323,815.12	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 97,931.83 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	799,400.00	5,344,140.00
备用金	1,022,003.06	1,172,960.43
其他	280,280.66	403,031.73
合计	2,101,683.72	6,920,132.16

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
如东县财政局	保证金	749,400.00	1 年以上	35.66%	321,315.12
翟春英	备用金	74,765.70	1 年以内	3.56%	
赫长生	备用金	71,342.00	1 年以内	3.39%	
张晓旭	应收款项	62,606.79	1-2 年	2.98%	
中通客车控股股份有限公司	保证金	50,000.00	1 年以内	2.38%	2,500.00
合计	--	1,008,114.49	--	47.97%	323,815.12

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	28,952,389.45	865,297.87	28,087,091.58	17,138,864.80	88,743.88	17,050,120.92
库存商品	54,116,039.89	7,683,562.21	46,432,477.68	49,792,150.34	5,576,692.10	44,215,458.24
包装物	1,947,018.37	628.21	1,946,390.16	1,251,034.36	2,391.79	1,248,642.57
合计	85,015,447.71	8,549,488.29	76,465,959.42	68,182,049.50	5,667,827.77	62,514,221.73

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	88,743.88	832,522.60		55,968.61		865,297.87
库存商品	5,576,692.10	3,873,713.07		1,766,842.96		7,683,562.21
包装物	2,391.79			1,763.58		628.21
合计	5,667,827.77	4,706,235.67		1,824,575.15		8,549,488.29

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴纳税所得税		560,675.73
待抵扣增值税	1,243,779.23	209,738.64
银行理财产品	190,000,000.00	25,000,000.00
合计	191,243,779.23	25,770,414.37

其他说明：

无

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
--	------	------	------	------	------	------

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

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

其他说明

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

无

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	132,394,371.13	106,364,977.05	12,912,556.43	2,963,854.82	3,287,226.80	257,922,986.23
2.本期增加金额	13,344,002.24	17,187,113.40	1,720,825.24	1,564,840.00	396,733.63	34,213,514.51
(1) 购置	8,325,465.18	9,267,622.75	1,720,825.24	775,854.30	396,733.63	20,486,501.10
(2) 在建工程转入	5,018,537.06	7,919,490.65		788,985.70		13,727,013.41
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	75,213.68		353,528.22	23,270.94		452,012.84
(1) 处置或报废	75,213.68		353,528.22	23,270.94		452,012.84
4.期末余额	145,663,159.69	123,552,090.45	14,279,853.45	4,505,423.88	3,683,960.43	291,684,487.90
二、累计折旧						
1.期初余额	18,646,842.67	28,218,829.95	6,903,562.50	1,328,752.96	1,514,966.07	56,612,954.15
2.本期增加金额	6,249,900.23	10,879,520.23	2,298,388.51	746,451.30	569,123.92	20,743,384.19
(1) 计提	6,249,900.23	10,879,520.23	2,298,388.51	746,451.30	569,123.92	20,743,384.19

3.本期减少金额	893.16		169,878.28	7,686.49		178,457.93
(1) 处置或报废	893.16		169,878.28	7,686.49		178,457.93
4.期末余额	24,895,849.74	39,098,350.18	9,032,072.73	2,067,517.77	2,084,089.99	77,177,880.41
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	120,767,309.95	84,453,740.27	5,247,780.72	2,437,906.11	1,599,870.44	214,506,607.49
2.期初账面价值	113,747,528.46	78,146,147.10	6,008,993.93	1,635,101.86	1,772,260.73	201,310,032.08

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
南通高盟实验车间楼（检测中心）	3,419,135.39	正在办理
南通高盟仓库一	3,553,807.77	正在办理
南通高盟仓库三	5,573,712.28	正在办理
南通高盟仓库六	1,417,902.23	正在办理
南通高盟厂房十-丙烯酸车间	8,307,872.15	正在办理
南通高盟厂房五-背板车间	8,301,901.16	正在办理
南通高盟科研楼	16,623,587.02	正在办理
南通高盟厂房二	6,490,141.75	正在办理
南通高盟五金材料库	760,722.73	正在办理
南通高盟仓库七	12,219,275.53	正在办理
南通高盟仓库八	2,683,492.83	正在办理
南通高盟其他零星	28,634,474.64	正在办理

其他说明

无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂项目				81,794.15		81,794.15
聚氨酯粘合剂技术改造项目				5,694,965.42		5,694,965.42
电子胶试验平台				92,082.05		92,082.05
零星改造工程	1,501,617.74		1,501,617.74			
合计	1,501,617.74		1,501,617.74	5,868,841.62		5,868,841.62

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

				额			比例			金额		
年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂项目	222,000,000.00	81,794.15		73,024.92	8,769.23		100.00%	100.00				募股资金
聚氨酯粘合剂技术改造项目	30,000,000.00	5,694,965.42	3,208,249.94	8,903,215.36			100.00%	100.00				募股资金
合计	252,000,000.00	5,776,759.57	3,208,249.94	8,976,240.28	8,769.23		--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

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

□ 是 √ 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	17,813,338.99		1,552,549.67		19,365,888.66
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	17,813,338.99		1,552,549.67		19,365,888.66
二、累计摊销					
1.期初余额	2,207,083.85		278,038.51		2,485,122.36
2.本期增加金额	356,266.78		105,254.97		461,521.75
(1) 计提	356,266.78		105,254.97		461,521.75
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	2,563,350.63		383,293.48		2,946,644.11
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	15,249,988.36		1,169,256.19		16,419,244.55
2.期初账面价值	15,606,255.14		1,274,511.16		16,880,766.30

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

无

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无

其他说明

无

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
员工宿舍租金	862,328.22		580,960.68		281,367.54
合计	862,328.22		580,960.68		281,367.54

其他说明

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	24,482,534.87	3,672,380.23	20,024,808.31	3,003,721.24
可抵扣的递延收益	7,458,333.33	1,118,750.00	7,958,333.33	1,193,750.00
合计	31,940,868.20	4,791,130.23	27,983,141.64	4,197,471.24

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		4,791,130.23		4,197,471.24

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	3,087,747.14	2,971,822.71
合计	3,087,747.14	2,971,822.71

其他说明：

无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,013,873.00	
合计	6,013,873.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	57,106,632.29	44,502,249.12
1 年以上	1,653,671.62	1,182,275.10
合计	58,760,303.91	45,684,524.22

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

无

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,515,882.60	1,354,073.52
1 年以上	174,262.34	30,525.15
合计	2,690,144.94	1,384,598.67

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,998,835.99	59,515,870.37	56,207,738.26	10,306,968.10
二、离职后福利-设定提存计划		4,688,822.94	4,688,822.94	
三、辞退福利		619,525.06	619,525.06	
合计	6,998,835.99	64,824,218.37	61,516,086.26	10,306,968.10

(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	2,008,996.40	47,698,884.11	45,660,330.43	4,047,550.08

2、职工福利费		4,314,820.13	4,314,820.13	
3、社会保险费		3,303,097.58	3,303,097.58	
其中：医疗保险费		2,702,295.52	2,702,295.52	
工伤保险费		376,128.96	376,128.96	
生育保险费		224,673.10	224,673.10	
4、住房公积金		2,127,060.00	2,127,060.00	
5、工会经费和职工教育经费	4,989,839.59	2,072,008.55	802,430.12	6,259,418.02
合计	6,998,835.99	59,515,870.37	56,207,738.26	10,306,968.10

(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		4,476,386.29	4,476,386.29	
2、失业保险费		212,436.65	212,436.65	
合计		4,688,822.94	4,688,822.94	

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	380,170.82	397,127.42
企业所得税	1,279,664.68	1,002,938.49
个人所得税	152,181.77	190,528.89
城市维护建设税	26,845.63	114,307.35
房产税	184,973.23	193,808.66
土地使用税	108,662.70	108,662.70
教育费附加	11,505.28	55,638.51
地方教育费附加	7,670.18	37,092.35
营业税		9,000.00
合计	2,151,674.29	2,109,104.37

其他说明：

无

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工会经费返还	422,923.51	407,033.24
未付费用报销	1,279,791.81	1,385,196.83
合计	1,702,715.32	1,792,230.07

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

无

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

无

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,150,000.00		1,040,000.00	9,110,000.00	
合计	10,150,000.00		1,040,000.00	9,110,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
环保型印刷油墨树脂连接料研制及产业化项目	640,000.00		160,000.00		480,000.00	与资产相关
聚氨酯粘合剂扩建项目	1,551,666.67		380,000.00		1,171,666.67	与资产相关
年产2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目	7,958,333.33		500,000.00		7,458,333.33	与资产相关
合计	10,150,000.00		1,040,000.00		9,110,000.00	--

其他说明：

无

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	213,600,000.00						213,600,000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	416,255,031.04			416,255,031.04
其他资本公积	1,732,500.00			1,732,500.00
合计	417,987,531.04			417,987,531.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,831,145.23	4,005,290.27		28,836,435.50
合计	24,831,145.23	4,005,290.27		28,836,435.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	112,296,018.41	105,502,507.73

调整后期初未分配利润	112,296,018.41	105,502,507.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,853,526.54	53,534,739.34
减：提取法定盈余公积	4,005,290.27	4,021,228.66
应付普通股股利	42,720,000.00	42,720,000.00
期末未分配利润	122,424,254.68	112,296,018.41

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	520,226,751.63	348,359,143.16	480,348,543.27	318,624,172.84
其他业务	7,491,036.85	6,825,170.81	8,124,405.73	6,250,903.64
合计	527,717,788.48	355,184,313.97	488,472,949.00	324,875,076.48

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,599,438.54	1,151,208.31
教育费附加	829,489.80	576,624.91
房产税	680,761.46	
土地使用税	315,836.76	
车船使用税	8,884.35	
印花税	166,796.11	
营业税		36,000.00
地方教育税附件	552,993.15	384,416.58
合计	4,154,200.17	2,148,249.80

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,890,577.35	1,430,207.14
业务招待费	6,015,895.33	5,629,038.59
差旅费	6,066,852.40	6,132,038.71
职工薪酬	10,897,150.34	11,201,564.48
运杂费	17,840,020.53	16,283,561.01
业务宣传费	2,056,608.68	1,900,048.19
折旧费	963,806.99	577,555.46
其他	2,915,714.67	3,120,514.59
合计	48,646,626.29	46,274,528.17

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	2,685,523.57	2,564,918.17
业务招待费	1,551,120.74	1,034,143.03
差旅费	2,557,193.58	2,100,704.97
职工薪酬	14,872,821.55	15,453,709.74
折旧费	3,751,746.08	3,364,398.34
无形资产摊销	461,521.75	452,554.45
各类税费	989,332.54	2,045,214.75
中介机构费用	2,163,316.31	1,773,440.71
技术开发费用	24,215,146.39	21,408,987.00
能源、物料消耗	1,145,646.05	1,294,771.13
其他	483,444.04	605,236.35
合计	54,876,812.60	52,098,078.64

其他说明：

无

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	1,665,465.01	5,108,609.60
汇兑损失		
减：汇兑收益	5,752,936.80	3,381,718.32
手续费支出	413,453.93	345,531.03
其他	15,000.00	
合计	-6,989,947.88	-8,144,796.89

其他说明：

无

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,361,738.48	4,197,213.95
二、存货跌价损失	5,302,643.16	3,695,236.42
合计	12,664,381.64	7,892,450.37

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益	4,765,085.96	190,783.56
合计	4,765,085.96	190,783.56

其他说明：

无

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	49,898.51	4,718.49	
其中：固定资产处置利得	49,898.51	4,718.49	
政府补助	2,680,451.00	1,925,642.33	2,680,451.00
其他收入	173,926.00	125,768.54	173,926.00
合计	2,904,275.51	2,056,129.36	2,904,275.51

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特 殊补贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
年产 2.2 万吨 复合聚氨酯 胶粘剂建设 项目（注 1）	江苏省如东沿 海经济开发区 管理委员会	补助	因符合地方政府 招商引资等地方 性扶持政策而获 得的补助	是	否	500,000.00	500,000.00	与资产相关
环保型印刷 油墨树脂连 接料研制及 产业化项目 （注 2）	北京市科学技 术委员会	补助	因研究开发、技 术更新及改造等 获得的补助	是	否	160,000.00	160,000.00	与资产相关
聚氨酯粘合 剂扩建项目 （注 3）	北京市经济和 信息化委员会	补助	因研究开发、技 术更新及改造等 获得的补助	是	否	380,000.00	348,333.33	与资产相关
其他零星补 助						1,640,451.00	917,309.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,680,451.00	1,925,642.33	--

其他说明：

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

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

注3：根据北京市经济和信息化委员会下发的“北京市经济和信息化委员会关于下达本期金额第一批中小企业发展专项资

金计划的通知”（京经信委发【2010】194号文），2010年12月1日北京市经济和信息化委员会拨付给本公司1,900,000.00元专项资金补助，用于“聚氨酯粘合剂扩建项目”支出，全部与资产相关，2015年1月通过北京市经济和信息化委员会的验收，将与购买设备相关的补助按照资产折旧计提年限进行分摊，每年摊销380,000.00元。

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	6,166.39	648,638.37	
其中：固定资产处置损失	6,166.39	648,638.37	6,166.39
其他支出	60,194.45	280,980.26	60,194.45
合计	66,360.84	929,618.63	66,360.84

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,528,989.62	11,834,789.32
递延所得税费用	-598,113.84	-722,871.94
合计	9,930,875.78	11,111,917.38

(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	66,784,402.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,017,660.35
调整以前期间所得税的影响	-33,374.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	822,402.82
坏账核销影响	866,467.43
研发费用加计扣除的影响	-1,742,280.06
所得税费用	9,930,875.78

其他说明

无

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,640,451.00	917,309.00
利息收入	1,891,579.12	6,490,945.20
其他	173,926.00	125,768.54
合计	3,705,956.12	7,534,022.74

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	32,013,275.14	34,238,220.64
管理费用中的付现支出	17,225,411.75	11,947,185.15
承兑保证金及其他	2,943,916.47	1,863,991.54
合计	52,182,603.36	48,049,397.33

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
理财产品收益		190,783.56
合计		190,783.56

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

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
购买理财产品		25,000,000.00
合计		25,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

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
合计		0.00

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
合计		0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	56,853,526.54	53,534,739.34
加：资产减值准备	12,664,381.64	7,892,450.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,743,384.19	18,342,666.60
无形资产摊销	461,521.75	452,554.45
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）	-43,732.12	643,919.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,765,085.96	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-593,658.99	-722,871.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,833,398.21	14,665,072.23

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	16,539,624.22	-7,125,977.82
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	22,753,189.31	-9,664,128.52
经营活动产生的现金流量净额	107,779,752.37	78,018,424.59
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	105,726,851.66	237,532,775.53
减：现金的期初余额	237,532,775.53	260,847,303.32
现金及现金等价物净增加额	-131,805,923.87	-23,314,527.79

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	105,726,851.66	237,532,775.53
其中：库存现金	26,305.13	39,177.11

可随时用于支付的银行存款	105,700,546.53	237,493,598.42
三、期末现金及现金等价物余额	105,726,851.66	237,532,775.53
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	2,845,374.90	

其他说明：

无

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,845,374.90	保证金
合计	2,845,374.90	--

其他说明：

无

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	10,952,785.20	6.9370	75,979,470.93
其中：美元	4,586,915.29	6.9370	31,819,431.37

其他说明：

无

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

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

79、其他

无

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

单位：元

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

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

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：

无

其他说明：

无

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

无

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(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：

无

其他说明：

无

(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：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

其他说明：

无

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

无

(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

无

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：

无

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：

无

(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

无

(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

无

(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

无

(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

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

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：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

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：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
高金技术产业集团有限公司	广州市	自有资金投资企业	12.01 亿元	29.09%	29.09%

本企业的母公司情况的说明

2016 年 11 月 9 日，公司收到控股股东通知，该公司名称由“广州高金技术产业集团有限公司”变更为“高金技术产业集团有限公司”，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股股东名称变更的公告》。

本企业最终控制方是熊海涛。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川东材科技集团股份有限公司	受同一母公司控制
四川东方绝缘材料股份有限公司	受同一母公司控制
广州康鑫塑胶有限公司	受同一母公司控制
广州金悦塑业有限公司	受同一母公司控制
珠海高金科技有限公司	受同一母公司控制
广州高金控股有限公司	受同一母公司控制
广州毅昌科技股份有限公司	受同一母公司控制
广州诚信投资管理有限公司	受同一实际控制人控制
广州诚信创业投资有限公司	受同一实际控制人控制
广州诚之信控股有限公司	受同一实际控制人控制
广州诚信投资控股有限公司	受同一实际控制人控制
长沙沃德物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
珠海横琴诚至信投资管理有限公司	受同一实际控制人控制
阳江诚信置业有限公司	受同一实际控制人控制
广州华南新材料创新园有限公司	受同一实际控制人控制
长沙高鑫房地产开发有限公司	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
金发科技股份有限公司	公司实际控制人担任董事的法人
珠海诚之信创业投资有限公司	公司实际控制人担任董事的法人
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

广州维科通信科技有限公司	公司实际控制人担任执行董事的法人
广州廷博创业投资有限公司	公司关联自然人控制的法人
广州安捷汽车有限公司	公司关联自然人担任董事的法人
河南金丹乳酸科技股份有限公司	公司关联自然人担任董事的法人
华自科技股份有限公司	公司关联自然人担任董事的法人
北京燕山高盟投资有限公司	持有公司 5% 以上股份的法人

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
四川东方绝缘材料股份有限公司	采购	7,076,719.23	10,000,000.00	否	5,265,982.04

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川东材科技集团股份有限公司	销售	1,119,991.45	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
金发科技股份有限公司	房屋租赁	71,040.38	
金发科技股份有限公司	水电物业费	13,633.36	

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收项目	四川东材科技集团股份有限公司	904,570.00			

(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
预付项目	四川东方绝缘材料股份有限公司	77,045.20	

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付**1、股份支付总体情况** 适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

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

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1) 追溯重述法**

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

无

3、资产置换**(1) 非货币性资产交换**

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	67,026,364.74	96.45%	3,224,020.69	4.81%	63,802,344.05	95,686,436.67	97.98%	4,382,989.51	4.58%	91,303,447.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,464,182.40	3.55%	2,336,840.60	94.83%	127,341.80	1,971,443.98	2.02%	1,971,443.98	100.00%	
合计	69,490,547.14	100.00%	5,560,861.29	8.00%	63,929,685.85	97,657,880.65	100.00%	6,354,433.49	6.51%	91,303,447.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	55,403,125.59	2,770,156.28	5.00%
1 至 2 年	1,238,129.15	123,812.92	10.00%
2 至 3 年	302,254.62	90,676.39	30.00%
3 至 4 年	87,371.00	43,685.50	50.00%
4 至 5 年	244,612.00	195,689.60	80.00%
合计	57,275,492.36	3,224,020.69	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 753,152.71 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

无

(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	2,614,701.86

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
佛山市南海诺华包装有限公司	货款	979,033.75	货款到期无法收回		否

青岛盛弘全新材料有 限公司	货款	450,532.00	货款到期无法收回		否
合计	--	1,429,565.75	--	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
第一名	9,750,872.38	14.03%	0.00
第二名	3,947,168.09	5.68%	197,358.40
第三名	3,251,851.00	4.68%	162,592.55
第四名	2,608,373.00	3.75%	130,418.65
第五名	2,080,700.00	2.99%	104,035.00
合计	21,638,964.47	31.14%	594,404.60

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款	921,810. 11	100.00%	2,500.00	0.27%	919,310.1 1	2,086,76 3.89	100.00 %	41,750.00	2.00%	2,045,013.8 9
合计	921,810. 11	100.00%	2,500.00	0.27%	919,310.1 1	2,086,76 3.89	100.00 %	41,750.00	2.00%	2,045,013.8 9

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	50,000.00	2,500.00	5.00%
合计	50,000.00	2,500.00	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 39,250.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：	

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：					

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	639,034.10	1,017,352.60

保证金	50,000.00	835,000.00
其他	232,776.01	234,411.29
合计	921,810.11	2,086,763.89

(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
翟春英	备用金	74,765.70	1 年以内	8.11%	
赫长生	备用金	71,342.00	1 年以内	7.74%	
张晓旭	应收款项	62,606.79	1-2 年	6.79%	
中通客车控股股份有限公司	保证金	50,000.00	1 年以内	5.42%	2,500.00
白翔	备用金	49,000.00	1 年以内	5.32%	
合计	--	307,714.49	--	33.38%	2,500.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

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

(1) 对子公司投资

单位：元

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

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	263,117,194.39	220,332,930.67	311,173,811.94	257,914,430.42
其他业务	32,911,697.73	29,995,204.00	36,350,178.40	32,579,907.33
合计	296,028,892.12	250,328,134.67	347,523,990.34	290,494,337.75

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	36,433,174.09	27,079,935.29
银行理财收益	4,551,872.95	
合计	40,985,047.04	27,079,935.29

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	43,732.12	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,680,451.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	113,731.55	
减：所得税影响额	427,216.37	
合计	2,410,698.30	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.36%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.05%	0.25	0.25

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

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