

# 北京高盟新材料股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020-014



2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 1、原材料价格剧烈波动的风险

公司原材料主要为基础化工原料，原料价格受石油价格的影响较大，同时受安全环保宏观政策、上游厂商设备检修等因素以及物流成本上涨、供需关系等方面影响，原材料价格的波动更呈现出难以预测的态势。虽然公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，也建立了原材料采购控制制度，但如果出现原材料价格快速上涨的情况，将会导致公司产品成本的快速上升，而公司产品价格的涨价又具有一定的滞后性，势必降低公司产品的毛利水平，影响公司的效益。

从 2016 年下半年以来，原材料价格经历了两年多的持续高位之后，2019 年下半年逐步回归合理价格区间，但面对复杂的国际形势，未来不排除原材料价格大幅波动的可能性，公司将密切关注并提前做出相应的准备。

### 2、研发方面的风险

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

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

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

### 3、运营管理的风险

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

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

### 4、市场竞争和产品迭代的风险

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

公司将紧密关注市场变化，重视前瞻性研究，及时作出应对决策，积极布

局和实施更加安全、环保、功能型产品的研发和应用。

## 5、股票市场的风险

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

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

## 6、宏观经济环境变化及政策影响的风险

国际形势日趋复杂，国内经济增长放缓，国内外宏观经济的不确定性和国内金融政策、产业政策和安全环保政策的变化将直接或间接对公司产生影响。软包装胶粘剂领域受上下游环保政策的影响，上下游不少小企业已经关停并转，应收账款回收风险和投资的政策性风险明显加大；2018年以来，已经连续两年全国整车市场呈现不同程度的负增长，增加了子公司武汉华森车门防水材料和弹性减震材料业务增长的压力。尤其是2020年初以来的新冠疫情给国内和全球经济造成巨大的打击，第一季度国内经济料将出现大幅下滑，随着新冠疫情在全球范围的蔓延，第二季度全球经济势必会大幅下滑甚至负增长，新冠疫情给接下来的全球经济形势蒙上了巨大的不确定性阴影。

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

## 7、商誉减值的风险

2017 年公司发行股份及支付现金购买武汉华森 100% 股权，根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果武汉华森未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，商誉减值将直接减少公司的当期利润，从而对公司当期损益造成重大不利影响。此外，非同一控制下形成的商誉将会对公司未来年度的资产收益率造成一定影响。

虽然武汉华森 2016 年至 2019 年的承诺期内一直超额完成业绩承诺并保持持续、稳定增长，未出现商誉减值的情况和迹象，但是未来仍然不能排除出现商誉减值的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 266,393,171 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 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 6 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	8
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要 .....	15
第四节 经营情况讨论与分析 .....	29
第五节 重要事项.....	46
第六节 股份变动及股东情况 .....	53
第七节 优先股相关情况 .....	53
第八节 可转换公司债券相关情况.....	53
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第十节 公司治理.....	55
第十一节 公司债券相关情况 .....	63
第十二节 财务报告 .....	68
第十三节 备查文件目录 .....	69

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、高盟新材	指	北京高盟新材料股份有限公司
北京高盟化工有限公司	指	北京高盟新材料股份有限公司前身
控股股东、高金集团	指	高金技术产业集团有限公司
燕山科技	指	北京高盟燕山科技有限公司
南通高盟	指	南通高盟新材料有限公司
武汉华森	指	武汉华森塑胶有限公司
北京科华	指	北京科华微电子材料有限公司
本报告期、报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 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"
光刻胶	指	利用光化学反应进行微细加工图形转移的媒体, 由成膜剂、光敏剂、溶剂和添加剂等主要成分组成的对光敏感的感光材料, 被广泛应用于光电信息产业的微细图形线路的加工制作, 是微细加工技术的关键性材料

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所



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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	960,112,603.03	1,016,347,696.22	-5.53%	853,608,371.88
归属于上市公司股东的净利润（元）	185,912,186.39	83,681,217.92	122.17%	43,323,516.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	176,846,717.39	81,272,898.14	117.60%	39,605,891.50
经营活动产生的现金流量净额（元）	308,149,085.91	229,346,822.23	34.36%	49,331,548.19
基本每股收益（元/股）	0.70	0.32	118.75%	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.70	0.32	118.75%	0.18
加权平均净资产收益率	11.76%	5.67%	6.09%	3.87%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	1,896,109,140.34	1,768,265,915.79	7.23%	1,730,430,765.69
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,654,972,384.37	1,516,888,519.89	9.10%	1,455,469,119.18

## 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	254,620,503.63	226,810,635.81	250,349,757.05	228,331,706.54
归属于上市公司股东的净利润	41,695,480.28	47,881,507.23	50,215,842.43	46,119,356.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,492,026.56	47,659,456.06	49,490,879.86	38,204,354.91
经营活动产生的现金流量净额	67,940,458.71	97,007,560.78	81,529,080.65	61,671,985.77

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-887,359.60	-181,186.72	-16,997.47	
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）	4,209,788.44	3,881,034.51	2,587,451.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	624,004.07			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	6,529,868.27			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-833,494.34	-817,959.47	1,804,315.46	
减：所得税影响额	577,337.84	473,568.54	657,143.76	
合计	9,065,469.00	2,408,319.78	3,717,625.23	--

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

适用  不适用

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

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）主营业务、产品及用途

公司主要业务分两大类：一是胶粘材料业务，公司自1999年成立以来，一直专注于高性能聚氨酯胶粘材料，在向客户提供胶粘材料产品的同时也努力为其提供个性化、系统性的粘接解决方案，产品种类包括塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂、油墨连结料、高铁用聚氨酯胶粘剂、反光材料复合用胶粘剂等几大类一百多种产品，产品广泛应用于包装、印刷、交通运输、安全防护、家用电器、建筑材料等重要行业或领域。二是车用隔音降噪减震材料，主要产品包括密封件、减震缓冲材、其他汽车用相关产品等。

#### （二）经营模式

##### 1、采购模式

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

##### 2、生产模式

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

##### 3、销售模式

高盟公司销售模式采用直销模式。目前，公司营销网络已基本覆盖全国各地，建立起高效、完善的销售网络，为国内外客户提供产品服务。在分组管理模式之下公司首先按照各应用领域建立各自专门的营销团队，从地域上则分别在上海、广州、成都、重庆、大连、汕头、嘉兴、温州等地建立了8个办事处及仓储基地，具体负责国内外的营销网络管理、新老客户的开发及维护、产品的配送及技术服务支持等。而新老客户的合同签订、订单处理、销售政策下达和信用政策等工作则由公司销售部统一管理。同时公司销售过程中注重服务导向型理念，通过搭建技术交流平台、举办区域学术讲座、提供技术资料及客服人员现场指导客户使用产品等，为客户提供最佳的粘结解决方案，完善公司的营销模式。公司全资子公司武汉华森塑胶有限公司销售基本为汽车整车企业的一级客户配套服务模式，另有少量的二级客户配套服务。每年底根据市场调研、乘用车行业发展趋势、各客户N+1年度产销规划及新车型开发动态、竞争对手竞争状况等综合分析，制定N+1年度公司销售计划，明确销售方案，努力确保销售计划达成。公司一方面巩固和扩展现有客户合作广度和深度，确保现有业务的持续稳定增长，利用自身产品优良的性价比，对现量产车型和新开发车型寻求更多新的合作点，另一方面，公司利用优质客户的品牌辐射效应和公司现有的行业资源优势，不断寻找新的目标客户，通过体系和工厂审核，确定供应商资格。

#### （三）业绩驱动因素

公司始终坚持“适应多样化需求、提供专业化服务、提供最专业的粘接解决方案。只有客户的成功、才有高盟的发展”的经营理念。公司通过优化产品结构、提升公司整体技术水平和技术创新能力，充分发挥公司的规模优势、技术优势和品牌优势等，持续满足市场和客户的发展需要，通过实施规模化和精细化营销战略，大力推行管理创新，走“做精、做强、做大”的企业发展之路。报告期内，公司实现营业收入96,011.26万元，与上年同期相比减少5,623.51万元，降幅为5.53%；实现营

业利润21,504.98万元，与上年同期相比增加10,709.48万元，增幅为99.20%；实现归属上市公司股东的净利润18,591.22万元，与上年同期相比增加10,223.10万元，增幅为122.17%。报告期内，公司持续提高运营管理水平，提高资产周转效率和盈利能力，不断优化产品结构、提高功能型产品占比，提高产品质量和性能，提高产品盈利水平，同时，原材料价格下降，产品毛利率逐步提高，保证公司连续两年实现净利润大幅增加。

#### （四）公司所处行业发展状况

##### 1、软包装领域：

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

##### 2、交通运输领域：

随着环保态势的升级，交通车辆行业的环保要求越来越高，车用胶粘剂及密封胶已向环保型胶粘剂转移，无溶剂、水性胶粘剂、热熔胶等低VOC排放的胶粘剂已经成为市场热点，应用越来越广，用量越来越大。另外汽车轻量化已经开始产业化，其中采用复合材料以及用胶粘剂技术替代传统的焊接、铆接等工艺，重量更轻、性价比更高的复合材料替代传统材料也成为更多的选择。公司加大力度推出了适合交通领域使用的系列特色产品，其中水性阻尼涂料、双组分高强度聚氨酯结构胶、高强度丙烯酸结构胶、双组分环氧结构胶、双组分弹性粘接胶、复合材料专用粘接胶、耐高温密封胶等系列产品已经在行业中普遍应用，技术处于领先地位。PUR、水性粘合剂也积累了足够的技术基础和市场基础，系列产品已经推向市场并取得良好反馈。

汽车作为资金和技术密集型的产业，对国民经济有强大的拉动作用，因此，国家将其划为重点发展的支柱性产业之一。汽车隔音降噪减震材料产业是中国汽车工业持续健康发展的根基。虽然2019年汽车市场出现下滑，但是从未来三至五年的发展趋势来看，汽车乃至汽车隔音降噪减震材料行业仍然是国家重点支柱产业之一，存在着较大的市场空间。公司全资子公司武汉华森的主要客户为日系汽车整车厂，作为国内市场的中坚力量，日系整车厂的销售并未受到太大影响，大部分品牌仍然保持5%左右的增长。

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

##### 3、建筑及节能领域：

受环保理念的影响，建筑节能领域也在全面跨向绿色、环保。以往在市场占据主导地位的溶剂型胶水已经消失不见或逐渐减少。北上广深为重点区域市场中，绿色、环保、节能的产品越来越受到重视，大量新的技术、新的需求已经在很多领域展现和应用，如可回收人造草坪、集成式房屋建筑、外墙节能技术、门窗节能技术、屋顶节能技术、新能源的开发利用、节能电子电器、木工加工制造环保技术等。2020年建筑及节能领域仍然在持续改变中存在巨大的转变契机。国内木工行业加工制造处于快速发展的阶段，公司推出的PUR木工平贴、包覆、封边系列产品在细分行业有着更加突出的优势。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	较期初减少 82.67%，主要系部分零星工程完工所致。
货币资金	较期初减少 70.06%，主要系期末购买的银行理财产品增加所致。
交易性金融资产	较期初增加 172.85%，主要系期末购买的银行理财产品增加所致。
长期待摊费用	较期初减少 72.29%，主要系相关费用本期摊销所致。
递延所得税资产	较期初增加 78.52%，主要系已计提尚未发放的超额业绩奖励增加所致。
其他非流动资产	较期初增加 136.95%，主要系预付工程设备款增加所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

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

#### 1、自主创新与核心技术竞争优势

作为国内高性能复合聚氨酯胶粘剂行业龙头企业，公司始终把自主创新和技术研发放在首位，公司目前拥有国内领先的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2019年底公司共有72名研发人员，其中硕士及以上学历的员工19人，占研发人员总数的26.39%，科研创新力强，报告期内公司研发投入5,475.88万元，占营业收入的5.70%。截至目前，公司共申请发明专利164项，其中132项已获得国家发明专利并取得证书，32项发明专利申请已获受理；共申请实用新型专利26项，其中19项已获得实用新型专利证书，7项实用新型专利已获授权公告；共申请注册商标证书20件（包括3件国际注册商标证书）。

#### 2、品牌 and 产品质量、市场竞争优势

公司的品牌优势是经过多年的市场拓展、持续地提高产品质量和服务，持续地进行科研创新和投入从而逐渐得到客户的认同而形成的。经过长期积累和发展，公司自主创建的“高盟牌”于2012年曾荣获北京市著名商标称号，公司产品被评为“中国包装名牌产品”。同时，公司于2002年起在业内权威报刊《中国包装报》上设立《高盟论坛》，已成为业内知名的技术讨论平台。公司全资子公司武汉华森塑胶有限公司所处的汽车隔音降噪减震材料行业中，一级供应商具有较强的竞争力，企业数量较少，盈利能力强，且下游汽车整车厂商对其上游隔音降噪减震材料供应商有着严格的资格认证，考察时间长，其更换上游隔音降噪减震材料供应商的转换成本高、周期长，因此长期合作、质量稳定的供应商不易被更换。武汉华森为近20家汽车整车厂商的一级供应商，与主要客户合作时间大多在10年以上，合作期限较长，客户粘度较高，与客户在长期合作的过程中形成了双向依赖的战略合作关系。

#### 3、产品配套供应保障能力优势

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

公司子公司武汉华森较早成为众多整车厂零部件配套厂家之一，拥有20家整车厂商一级供应商的资质，与主要客户保持长期合作，经过多年的发展及与下游整车厂合作，武汉华森在产品设计、技术交流、管理规范、订单响应、物流配送等方面积累了丰富的经验，在与汽车整车厂商的长期配套服务中积累了丰富的配套经验。武汉华森产品门类齐全，物料型号高达上千种，齐全的产品型号，及时、准确的产品供应保障能力，为下游整车客户大幅降低了采购成本、库存成本和管理成本。

#### 4、服务导向型营销模式优势

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

#### 5、共同价值观打造的核心团队优势

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

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年，国际和国内经济下行压力较大，企业面临海外和国内一系列风险和不确定因素压力和挑战。公司在保持2018年经营管理和资产质量改善等一系列优势基础上，2019年着重在以下方面发力：一是在公司内生式发展和外延式并购相结合的既定战略下，利用资金和管理优势，积极布局新型应用领域和平行拓展应用材料，报告期内公司积极关注电子及半导体材料、车用（高端）装备材料、生物医药材料等新型应用领域先进高分子材料和高性能复合材料市场，通过参股形式前期进入相应领域，进一步探寻市场机会，寻找开拓点。报告期公司参股北京科华微电子材料有限公司3.6698%股权，北京科华为国内光刻胶领域龙头企业，在该领域深耕细作十余年，具有丰富的技术积累和市场经验，公司通过参股北京科华进一步探寻电子化学材料市场，纵深寻找该领域及周边配套领域机会点；另一方面公司积极进行战略调整，走转型升级高质量发展道路，从“做大、做强、做精”到“做精、做强、做大”，聚焦“包装材料、车用功能材料、弹性材料”做精，围绕行业内价值客户提供“安全、稳定、可靠”的产品和服务做强，通过做精、做强来做大企业；根据战略调整，公司重新规划空间布局，重构组织结构，退出光伏等行业，优化客户结构，优化产品结构，优化员工结构，进入高质量发展轨道。2019年，公司实现营业收入96,011.26万元，与上年相比减少5,623.51万元，降幅为5.53%；实现营业利润21,504.98万元，与上年相比增加10,709.48万元，增幅为99.20%；实现归属上市公司股东的净利润18,591.22万元，与上年相比增加10,223.10万元，增幅为122.17%。

技术开发方面，报告期公司积极加大技术研发投入，引进优秀技术人才，在现有技术工艺基础上根据需求进行改进型研发，着重开发产品更广泛应用，同时为适应环保政策和需求，积极提升环保产品和技术占比。报告期公司在以下方面取得较大进展：包装领域，在软包装高端应用领域，铝箔水煮型无溶剂胶粘剂以及铝箔高温蒸煮型无溶剂胶粘剂产品进行大客户测试中；公司研发的轻包装BOPP/ CPP以及BOPP/ VM CPP结构专用胶剥离强度高、耐衰减；用于纸制品复合的单组份无溶剂胶粘剂也取得重大突破，可以满足各类纸制品软包装包括八边封袋的要求。耐苛性添加剂专用胶已形成规模化量产与销售，在辛辣小食品包装领域得到了广泛的应用。耐水解复合粘合剂在产品耐水解和胶层柔韧性方面实现了完美结合，在含气蒸煮包装、酸奶盖膜等特种包装领域得到了成功应用，得到了标杆客户的认可和好评。根据最新油墨排放行业标准，公司研发水性聚氨酯油墨连接料，以解决VOC排放问题，目前产品实验室评价结果良好，已将样品送客户进行性能检测。

交通运输领域，汽车用胶推出一系列高端产品，针对汽车行业不同应用点，产品均取得不同程度的进展：双组份高强度聚氨酯结构胶、多功能双组份弹性粘结胶、复合材料粘结专用胶粘剂等已经批量供应，进入车企及配套企业的供应商流程，公司已跟客户开展深层次技术合作，对不断出现的新需求进行研发。公司针对新能源汽车市场的需求，开发出新能源电池粘结胶、灌封胶等产品，满足了客户对优良的粘结性、导热、阻燃、耐老化等性能的要求，目前已经在多家国内领先的新能源电池商试验成功。高铁用胶取得重大进展，产品性能通过了行业内最重要的检测：报告期内耐低温、耐疲劳客运专线用扣件系统垫板通过了行业内最重要的检测，在长达一年的长期跟踪测试中表现优异，该测试结果获得行业专家的一致认可；同时，公司通过了行业内最大扣件系统厂家的供应商考察并开始进行铁道部的认证，公司也在其他两家铁路扣件系统厂家进行了认证并通过，将实现供货。另外，公司与铁科院合作开发的其他用途的聚氨酯弹性垫板在同时进行，可以及时应对未来铁路线路上的新需求，牢牢把握铁路弹性体领域的前沿技术。报告期汽车隔音降噪减震材料注重生产工艺的提升和设备升级，部分项目开发完成，投入使用，加速生产效率和品质提升。

建筑及节能领域，报告期内环保节能的电池电源领域用无溶剂胶粘剂已经在市场推广，客户反应良好。随着建筑及节能领域产品的应用范围更广，更多的环保型产品在不断研发和推出。

销售方面，包装领域：报告期公司继续巩固国内市场软包装粘合剂的领导地位，同时积极拓展海外市场，2019年全年海外市场的销售额大幅增长20.61%，产品销量和毛利率均取得了大幅增长；继续优化客户结构和产品结构，持续推进大客户战略并提高价值客户的权重，大客户销量同比大幅增长；在传统包装领域方面加大明星产品的推广力度，功能型溶剂胶的销量取得了大幅增长；药包用粘合剂产品市场持续拓展，公司与众多药包企业形成了战略合作；无溶剂产品是今后的发展方向，

公司在上半年推出一款通用聚酯型一体化无溶剂粘合剂，目前已经通过客户验证，形成了较为稳定的销量增长态势；反光胶系列产品获得重大突破，并在全年销售中呈现快速增长；非传统领域市场积极创新拓展，高科技防伪技术实现新突破，积极响应国家环保政策，水性树脂印钞防伪技术成功应用，替代溶剂型产品，并实现快速增长，同时积极研发推进防伪领域的无溶剂粘合剂的工艺应用；新能源锂电池铝塑膜用粘合剂在推广期内实现稳定销量增长，并保持较好势头；航天系列树脂继续创新，推出了性能更好的产品并通过测试，已经形成稳定销量。报告期公司实施更加稳健科学的信用管控体系，截至报告期末超期欠款大幅减少；积极推进公司的信息化工程，大幅提高工作效率；加大公司的品牌宣传力度，在企业公众号、杂志、新媒体领域积极推广新产品、新应用、新技术，取得了较好效果。

**交通运输领域：**报告期内公司在汽车胶市场新开发国外主机厂客户，汽车主机厂项目在海外取得突破性进展，国内的主机厂客户数量也在持续增加。一些新型技术产品在汽车制造及新能源等领域成功应用：公司研发并推出一系列高端产品如高性能双组份聚氨酯弹性密封胶、双组份高强度聚氨酯结构胶、杂化类粘接胶、电源电池胶等，在客车和乘用车行业取得重大突破，已经取得了国内客车行业领军企业的技术认可，国内排行TOP10中的客车客户大部分已成为我公司的正式客户。电源电池胶、车用环保水性胶、特种胶粘剂及热熔胶等均已逐步在各领域标杆客户中开始积极推广试用。另外丙烯酸及环氧结构胶、聚氨酯密封胶等产品在轨道客车领域持续稳定供货，并逐步拓展其它类型产品在轨道客车领域的应用。公司推出的耐低温、耐疲劳客运专线用扣件系统垫板通过了行业内最重要的检测，为后期供货打下坚实的基础，该项目同时也获得行业内重要客户的认可，已经完成部分客户的CRCC认证，业绩可期。报告期车用隔音降噪减震材料业务着重进行市场拓展和新能源客户的开发，报告期新增雷诺三星、小鹏汽车、蔚来汽车等新能源客户，进一步提高公司隔音降噪减震材料在汽车市场及新能源汽车市场占有率。

**建筑及节能领域：**受环保理念的影响，建筑节能领域市场需求量加大，市场推广以北上广重点区域为主逐步加快市场布局，以MS和聚氨酯系列产品为主深入市场。新能源结构胶、电子灌封胶等均已逐步在各领域标杆客户中开始积极推广试用。草坪胶受中美贸易战影响市场形式严峻，但在报告期内草坪背胶国内市场占有率保持高位，产品稳定应用得到行业认可，进一步提升了企业知名度；草坪铺装胶通过国内展会以及海外销售，进一步扩大市场用量，北京以及重点区域的施工项目中均有应用，随着国家环保力度加大，聚氨酯体系产品得到更多施工公司和甲方的认可。另外在报告期内，在草坪胶项目与海外客户新的合作方式上摸索出成熟经验。报告期内公司产品用于完成木工市场的基础建设，尤其是复合地板平贴的细分领域，为产品体系完善和市场拓展奠定了坚实的基础。

公司治理方面，报告期公司重视内部控制建设和完善，内控审计人员充分发挥职责，聘请专业法律顾问加强在各个内控环节的审核和风险排查，降低公司运营系统性风险。报告期公司加强信息化建设，顺应国家政策和市场趋势，完善信息化流程，充分利用智能化和信息化渗透至公司治理，使内部更好地发挥协同，运营更为高效。报告期完成限制性股票激励股份登记上市，使公司利益和员工利益结合，增强员工主人翁意识和责任感，积极性和工作效率更高。

## 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

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 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	960,112,603.03	100%	1,016,347,696.22	100%	-5.53%
分行业					
包装领域	472,872,070.28	49.25%	490,870,817.11	48.30%	-3.67%
建筑及节能领域	38,982,036.95	4.06%	50,241,063.57	4.94%	-22.41%
交通运输领域	415,967,115.85	43.32%	408,728,011.65	40.22%	1.77%
新能源领域	1,514,360.95	0.16%	25,596,153.15	2.52%	-94.08%
其他	30,777,019.00	3.21%	40,911,650.74	4.03%	-24.77%
分产品					
聚氨酯胶粘剂	560,602,763.66	58.39%	619,719,714.67	60.98%	-9.54%
光伏组件	1,514,360.95	0.16%	25,596,153.15	2.52%	-94.08%
密封件	141,380,252.63	14.73%	98,375,564.44	9.68%	43.71%
减震缓冲材	209,875,100.37	21.86%	230,309,276.25	22.66%	-8.87%
其他	46,740,125.42	4.87%	42,346,987.71	4.17%	10.37%
分地区					
东北	17,110,602.02	1.78%	23,278,156.01	2.29%	-26.50%
海外	117,252,479.01	12.21%	97,217,266.32	9.57%	20.61%
华北	117,533,384.03	12.24%	160,459,684.63	15.79%	-26.75%
华东	214,818,644.33	22.37%	247,828,940.98	24.38%	-13.32%
华南	293,889,267.64	30.61%	279,616,147.72	27.51%	5.10%
华中	158,943,001.76	16.55%	168,925,074.33	16.62%	-5.91%
西南	40,565,224.24	4.23%	39,022,426.23	3.84%	3.95%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
包装领域	472,872,070.28	292,668,634.87	38.11%	-3.67%	-27.56%	20.42%
交通运输领域	415,967,115.85	200,699,742.89	51.75%	1.77%	-6.07%	4.03%
分产品						
聚氨酯胶粘剂	560,602,763.66	349,071,145.66	37.73%	-9.54%	-26.68%	14.55%
密封件	141,380,252.63	65,401,175.59	53.74%	43.71%	29.80%	4.96%
减震缓冲材	209,875,100.37	99,483,802.72	52.60%	-8.87%	-13.03%	2.26%

分地区						
华北	117,533,384.03	80,452,673.86	31.55%	-26.75%	-37.16%	11.34%
华东	214,818,644.33	136,904,475.49	36.27%	-13.32%	-30.25%	15.47%
华南	293,889,267.64	149,335,003.93	49.19%	5.10%	-8.89%	7.80%
华中	158,943,001.76	76,839,074.92	51.66%	-5.91%	-16.41%	6.07%
海外	117,252,479.01	70,368,463.56	39.99%	20.61%	1.18%	11.52%

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	2019 年	2018 年	同比增减
聚氨酯粘合剂	销售量	吨	30,897.39	34,389.16	-10.15%
	生产量	吨	32,097.15	33,748.39	-4.89%
	库存量	吨	3,785.37	2,585.61	46.40%
密封件	销售量	个	13,134,144	9,578,985	37.11%
	生产量	个	13,196,879	9,539,548	38.34%
	库存量	个	977,660	914,925	6.86%
减震缓冲材	销售量	个	63,134,144	67,380,568	-6.30%
	生产量	个	63,294,721	67,528,197	-6.27%
	库存量	个	520,166	359,589	44.66%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

密封件本年销量较上年增加 37.11%，产量较上年增加 38.34%，主要原因系订单需求增长所致。

### (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

### (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
聚氨酯粘合剂	材料费	301,953,779.04	86.50%	412,311,508.52	86.61%	-0.11%

光伏组件	材料费	858,193.60	69.87%	17,561,569.14	77.99%	-8.12%
密封件	材料费	40,143,852.90	61.38%	33,844,290.79	67.17%	-5.79%
减震缓冲材	材料费	72,881,803.20	73.26%	98,432,490.87	86.05%	-12.79%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	333,814,560.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.77%
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	108,885,987.40	11.34%
2	第二名	102,891,604.32	10.72%
3	第三名	48,114,416.68	5.01%
4	第四名	37,572,828.98	3.91%
5	第五名	36,349,722.63	3.79%
合计	--	333,814,560.01	34.77%

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）	147,065,680.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.66%
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	49,947,623.25	10.41%
2	第二名	30,520,877.09	6.36%

3	第三名	24,549,002.91	5.12%
4	第四名	22,620,300.54	4.72%
5	第五名	19,427,876.90	4.05%
合计	--	147,065,680.69	30.66%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	73,174,835.28	64,025,153.98	14.29%	
管理费用	78,405,201.36	60,651,441.05	29.27%	
财务费用	-2,508,367.37	-1,676,310.16	-49.64%	主要系本期利息收入增加所致。
研发费用	54,758,756.93	51,235,080.17	6.88%	

### 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、功能型无溶剂复合粘合剂研究取得突破性进展

在软包装高端应用领域，铝箔水煮型无溶剂胶粘剂以及铝箔高温蒸煮型无溶剂胶粘剂产品进行大客户测试中；在轻包装中应用最广泛的BOPP/ CPP以及BOPP/VMCPP结构专用胶，公司研发的该种专用胶剥离强度高、耐衰减；纸制品包装是软包装中增长率很高的一类，公司用于纸制品复合的单组份无溶剂胶粘剂也取得重大突破，可以满足各类纸制品软包装包括八边封袋的要求。

#### 2、功能型特种复合粘合剂产品量产并进行新型应用研发

耐苛性添加剂专用胶已形成规模化量产与销售，产品在辛辣小食品包装领域得到了广泛的应用，与市场上的同类产品相比该产品在耐苛性食品添加剂方面具有非常优异的性能。报告期内耐水解复合粘合剂项目经过技术创新，在产品耐水解和胶层柔韧性方面实现了完美结合，大大提升了产品的应用性能，该产品在含气蒸煮包装、酸奶盖膜等特种包装领域得到了成功应用，得到了标杆客户的认可和好评。报告期内进行了药品包装镀铝内层专用粘合剂项目的立项开发，并取得了关键性的技术进展，确定了研发的具体思路和项目规划。

#### 3、水性粘合剂产品取得突破性进展并推向市场

报告期内公司成功推出了新型水性聚氨酯复合粘合剂，针对透明结构难粘接、水性聚氨酯粘合剂初粘力差等问题进行配方设计与工艺调整，目前已在国内客户进行实验和推广，报告期内持续跟踪客户的使用，为产品进一步推向更广阔的市场做应用及技术储备。另外，水性丙烯酸复合粘合剂全部产品都已全面推向市场，报告期内已经取得了客户的持续订货使用和反馈。

#### 4、柔版印刷油墨连接料新产品逐步推向市场

报告期内，成功推出柔版印刷聚氨酯油墨连接料产品，目前已经取得部分国内及海外客户试用认可和持续订货；根据最新油墨排放行业标准，公司研发水性聚氨酯油墨连接料，以解决VOC排放问题，目前产品实验室评价结果良好，已将样品送至客户进行性能检测，计划逐步推向市场。

## 5、汽车用胶推出一系列高端产品，针对汽车行业不同应用点，产品均取得不同程度的成功

报告期内，双组份高强度聚氨酯结构胶、多功能双组份弹性粘结胶、复合材料粘结专用胶粘剂等已经批量供应，进入车企及配套企业的供应商流程，公司已跟客户开展深层次技术合作，对不断出现的新需求进行研发。报告期公司研发推出环保型喷涂材料、车用环保型水性聚氨酯、反应型聚氨酯热熔胶等系列产品，目前已经在多家大型客户试验成功，均实现了批量供货。公司针对新能源汽车市场的需求，开发出新能源电池粘结胶、灌封胶等产品，满足了客户对优良的粘结性、导热、阻燃、耐老化等性能的要求，目前已经在多家国内领先的新能源电池商试验成功。

## 6、高铁用胶取得重大进展，产品性能通过了行业内最重要的检测

报告期内，耐低温、耐疲劳客运专线用扣件系统垫板通过了行业内最重要的检测，在长达一年的长期跟踪测试中表现优异，该测试结果获得行业专家的一致认可，为后期供货打下坚实的基础。同时，公司通过了行业内最大扣件系统厂家的供应商考察并开始进行铁道部的认证。公司也与其他两家铁路扣件系统厂家进行了认证并通过，2020年将实现供货。另外，与铁科院合作开发的其他用途的聚氨酯弹性垫板在同时进行，可以及时应对未来铁路线路上的新需求，牢牢把握铁路弹性体领域的前沿技术。

## 7、汽车隔音降噪减震材料生产工艺提升和设备升级，加速效率和质量提升

报告期，以下项目开发课题研发取得进展：一种后备箱底板泡沫工具箱、一种汽车塑胶部件的连接机构正在研发试制中；一种PE烘干收纳架、一种裁切机、一种防水膜与吸音棉焊接机、一种复合机项目开发完成，试验中；一种机器人涂装工作台、一种用于发泡产品成型的料枪项目开发完成，投入使用。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	72	67	85
研发人员数量占比	11.67%	10.28%	11.30%
研发投入金额（元）	54,758,756.93	51,235,080.17	48,676,771.20
研发投入占营业收入比例	5.70%	5.04%	5.70%
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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	932,154,882.90	911,544,703.95	2.26%
经营活动现金流出小计	624,005,796.99	682,197,881.72	-8.53%
经营活动产生的现金流量净额	308,149,085.91	229,346,822.23	34.36%
投资活动现金流入小计	912,266,399.39	560,334,625.24	62.81%

投资活动现金流出小计	1,347,815,878.22	611,464,295.11	120.42%
投资活动产生的现金流量净额	-435,549,478.83	-51,129,669.87	-751.85%
筹资活动现金流入小计		21,496,920.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	56,620,512.47	82,942,989.71	-31.74%
筹资活动产生的现金流量净额	-56,620,512.47	-61,446,069.71	7.85%
现金及现金等价物净增加额	-184,810,791.52	117,623,553.65	-257.12%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 34.36%，主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加且购买商品、接受劳务支付的现金等经营活动现金流出减少所致；

2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 751.85%，主要原因系本期购买理财产品增加、支付武汉华森并购尾款所致。

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	11,639,005.17	5.46%		否
公允价值变动损益	444,670.97	0.21%		否
资产减值	-2,495,381.22	-1.17%		否
营业外收入	428,814.05	0.20%		否
营业外支出	2,186,215.26	1.02%		否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	78,970,370.98	4.16%	263,781,162.50	14.92%	-10.76%	主要系期末购买的银行理财产品增加所致。
应收账款	168,883,206.93	8.91%	193,959,832.62	10.97%	-2.06%	

存货	88,613,961.43	4.67%	77,881,327.24	4.40%	0.27%	
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	222,526,991.49	11.74%	237,756,530.59	13.45%	-1.71%	
在建工程	132,743.36	0.01%	766,078.96	0.04%	-0.03%	
短期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
交易性金融资产	523,329,803.87	27.60%	191,802,315.34	10.85%	16.75%	主要系期末购买的银行理财产品增加所致。
其他应收款	2,625,584.43	0.14%	2,439,840.08	0.14%	0.00%	
无形资产	29,078,280.94	1.53%	31,208,839.97	1.76%	-0.23%	
递延所得税资产	14,947,430.93	0.79%	8,372,808.75	0.47%	0.32%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）		444,670.97			3,302,786.02	4,086.99		3,743,370.00
其他	191,802,315.34				1,231,794,118.53	904,010,000.00		519,586,433.87
上述合计	191,802,315.34	444,670.97			1,235,096,904.55	904,014,086.99		523,329,803.87
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,235,096,904.55	597,000,000.00	106.88%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票		444,670.97		3,302,786.02	4,086.99	179,333.10	3,743,370.00	自有资金
其他	191,802,315.34			1,231,794,118.53	904,010,000.00	11,459,672.07	519,586,433.87	自有资金
合计	191,802,315.34	444,670.97	0.00	1,235,096,904.55	904,014,086.99	11,639,005.17	523,329,803.87	--

### 5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。



## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京高盟燕山科技有限公司	子公司	化工	1000 万元	21,442,473.52	16,664,643.05	11,927,238.78	1,422,377.44	918,062.44
南通高盟新材料有限公司	子公司	化工	27200 万元	432,811,148.83	338,475,901.12	513,790,141.34	59,843,233.07	51,375,480.74
武汉华森塑胶有限公司	子公司	化工	6200 万元	348,879,471.13	225,992,171.50	378,046,155.32	137,736,914.31	118,489,752.35

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

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

报告期公司在2018年一系列提质增效和降风险措施所带来的优势基础上，继续保持现有管理和资金优势，并充分发挥优势作用，一方面继续加强信息化建设力度，利用信息工具严格控制应收账款、加强内控审核，使内部管理和运作更为高效；另一方面提高资金利用效率，积极布局新型业务领域，强化公司优势，拓展市场占有率，增强公司可持续发展能力；同时加大技术研发投入，引进优秀技术人才和营销人才，提升技术水平和创新力，增强公司核心竞争力。

### （二）公司未来发展战略

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

料行业优势地位，做好价值创造和价值传递，争取以更好的成绩回报广大投资者。

当前，公司资产质量整体较高，资金充裕，应收账款账龄合理、风险可控，存货结构合理，经营活动净现金流入能力较强，资产负债率只有13%左右，这一切都为公司未来的发展提供了坚实的经济基础，也为公司的外延式发展提供了更大的空间。

### （三）2020年度经营计划

#### 1、产业和区域布局规划

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

#### 2、产品研发计划

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

#### 3、市场拓展计划

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

#### 4、人力资源计划

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

#### 5、公司治理计划

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

### （四）公司可能面对的风险

#### 1、原材料价格剧烈波动的风险

公司原材料主要为基础化工原料，原料价格受石油价格的影响较大，同时受安全环保宏观政策、上游厂商设备检修等因素以及物流成本上涨、供需关系等方面影响，原材料价格的波动更呈现出难以预测的态势。虽然公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，也建立了原材料采购控制制度，但如果出现原材料价格快速上涨的情况，将会导致公司产品成本的快速上升，而公司产品价格的涨价又具有一定的滞后性，势必降低公司产品的毛利水平，影响公司的效益。

从2016年下半年以来，原材料价格经历了两年多的持续高位之后，2019年下半年逐步回归合理价格区间，但面对复杂的国际形势，未来不排除原材料价格大幅波动的可能性，公司将密切关注并提前做出相应的准备。

#### 2、研发方面的风险

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

的风险加大。

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

### 3、运营管理的风险

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

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

### 4、市场竞争和产品迭代的风险

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

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

### 5、股票市场的风险

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

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

### 6、宏观经济环境变化及政策影响的风险

国际形势日趋复杂，国内经济增长放缓，国内外宏观经济的不确定性和国内金融政策、产业政策和安全环保政策的变化将直接或间接对公司产生影响。软包装胶粘剂领域受上下游环保政策的影响，上下游不少小企业已经关停并转，应收账款回收风险和投资的政策性风险明显加大；2018年以来，已经连续两年全国整车市场呈现不同程度的负增长，增加了子公司武汉华森车门防水材料 and 弹性减震材料业务增长的压力。尤其是2020年初以来的新冠疫情给国内和全球经济造成巨大的打击，第一季度国内经济料将出现大幅下滑，随着新冠疫情在全球范围的蔓延，第二季度全球经济势必会大幅下滑甚至负增长，新冠疫情给接下来的全球经济形势蒙上了巨大的不确定性阴影。

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

### 7、商誉减值的风险

2017年公司发行股份及支付现金购买武汉华森100%股权，根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果武汉华森未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，商誉减值将直接减少公司的当期利润，从而对公司当期损益造成重大不利影响。此外，非同一控制下形成的商誉将会对公司未来年度的资产收益率造成一定影响。

虽然武汉华森2016年至2019年的承诺期内一直超额完成业绩承诺并保持持续、稳定增长，未出现商誉减值的情况和迹象，但是未来仍然不能排除出现商誉减值的风险。

## 十、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
2019年03月04日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) /互动易/300200/投资者关系/《高盟新材：2019年3月4日投资者关系活动记录表》
2019年03月13日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) /互动易/300200/投资者关系/《高盟新材：2019年3月13日投资者关系活动记录表》
2019年03月21日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) /互动易/300200/投资者关系/《高盟新材：2019年3月21日投资者关系活动记录表》
2019年03月25日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) /互动易/300200/投资者关系/《高盟新材：2019年3月25日投资者关系活动记录表》
2019年07月04日	实地调研	其他	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) /互动易/300200/投资者关系/《高盟新材：2019年7月4日投资者关系活动记录表》
2019年09月25日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) /互动易/300200/投资者关系/《高盟新材：2019年9月25日投资者关系活动记录表》
2019年10月25日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) /互动易/300200/投资者关系/《高盟新材：2019年10月25日投资者关系活动记录表》
2019年11月08日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) /互动易/300200/投资者关系/《高盟新材：2019年11月8日投资者关系活动记录表》
2019年12月11日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) /互动易/300200/投资者关系/《高盟新材：2019年12月11日投资者关系活动记录表》

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

**第一百七十二条** 公司利润分配政策的基本原则和具体政策：

（一）公司利润分配政策的基本原则：

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

可供分配利润以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定。

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

3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）公司利润分配具体政策如下：

1、利润分配的顺序：

公司的税后利润按下列顺序分配：

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

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

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

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

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

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

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

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

3、公司现金分红的具体条件和比例：

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

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

4、公司发放股票股利的具体条件：

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

**第一百七十三条** 公司利润分配方案的审议程序：

1、公司的利润分配方案由公司董事长拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分

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

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

#### 第一百七十五条 公司利润分配政策的变更：

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

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

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	4
每 10 股转增数（股）	6
分配预案的股本基数（股）	266,393,171
现金分红金额（元）（含税）	106,557,268.40
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	106,557,268.40
可分配利润（元）	171,570,814.58
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司的母公司实现净利润 190,121,956.21 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 19,012,195.62 元，加上年初未分配利润 56,455,279.90 元，减去本年支付的普通股股利 55,994,225.91 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 171,570,814.58 元，合并报表可供分配的利润为 254,962,565.03 元。

2020 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司〈2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》，拟以截至 2019 年 12 月 31 日已发行总股本 266,639,171 股扣除拟回购注销的限制性股票 246,000 股后股本 266,393,171 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；同时进行资本公积金转增股本，以截至 2019 年 12 月 31 日已发行总股本 266,639,171 股扣除拟回购注销的限制性股票 246,000 股后股本 266,393,171 股为基数，向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 159,835,902 股，转增后公司总股本将增加至 426,229,073 股。自董事会及股东大会审议通过该利润分配方案预案之日起，至未来实施分配方案时股权登记日，若公司股本因回购注销限制性股票等原因有所变动的，公司将保持每 10 股利润分配的额度不变，相应变动利润分配总额。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 2019 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

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

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

2019 年度利润分配预案、资本公积金转增股本预案：以截至 2019 年 12 月 31 日已发行总股本 266,639,171 股扣除拟回购注销的限制性股票 246,000 股后股本 266,393,171 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；同时进行资本公积金转增股本，以截至 2019 年 12 月 31 日已发行总股本 266,639,171 股扣除拟回购注销的限制性股票 246,000 股后股本 266,393,171 股为基数，向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 159,835,902 股，转增后公司总股本将增加至 426,229,073 股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红的 金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	106,557,268.40	185,912,186.39	57.32%	0.00	0.00%	106,557,268.40	57.32%
2018 年	55,994,225.91	83,681,217.92	66.91%	0.00	0.00%	55,994,225.91	66.91%
2017 年	52,130,234.20	43,323,516.73	120.33%	0.00	0.00%	52,130,234.20	120.33%

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						
资产重组时所作承诺	胡余友、唐小林、武汉汇森投资有限公司	股份限售承诺	1、因本次发行而认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让；2、锁定期内，未经上市公司同意，不得以本次发行而认购的股份向第三人提供质押担保或设置任何权利负担。前述锁定期结束之后，各自所应遵守的股份锁定期将按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。3、若中国证监会或深圳证券交易所对各自所认购的股份之锁定期有不同要求的，各自将自愿无条件按照中国证监会或深圳证券交易所的要求进行股份锁定。本次发行完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司的股份，亦应遵守上述约定。	2016 年 11 月 29 日	2017 年 6 月 30 日至 2020 年 6 月 29 日	正常履行。
	广州诚信投资控股有限公司；北京高盟新材料股份有限公司—第一期员工持股计划	股份限售承诺	1、本公司认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让；2、前述锁定期结束之后，本公司所应遵守的股份锁定期将按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行；3、若中国证监会或深圳证券交易所对本公司认购的股份之锁定期有不同要求的，本公司将自愿无条件按照中国证监会或深圳证券交易所的要求进行股份锁定。本次取得的上市公司股份，因上市公司送红股、转增股份等原因增持的上市公司股份亦遵守前述有关锁定期的约定。	2016 年 11 月 29 日	2017 年 6 月 30 日至 2020 年 6 月 29 日	正常履行。
	胡余友、唐小林、武汉汇森投资有限公司	业绩承诺及补偿安排	1、承诺武汉华森塑胶有限公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 8,000 万元、9,000 万元、10,000 万元、11,110 万元，四年累计为 38,110 万元。如经专项审核，在业绩承诺期届满时，业绩承诺期内累计实际净利润总额未达到累计承诺净利润总额的 90%（不含 90%），则对上市公司进行补偿，补偿优先以本次交易获得的现金补偿，现金补偿不足的，以本次交易获得的股份补偿。补偿金额具体如下：（1）现金补偿：应补偿金额 =（截至业绩承诺期届满日累计承诺净利润数 - 截至业绩承诺期届满日累计实际净利润数） ÷ 业绩承诺	2016 年 11 月 29 日	2016 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日	正常履行。



			期内承诺净利润数总和×标的资产的总对价；(2) 股份补偿：应补偿股份数量=（应补偿金额-以现金补偿的金额）÷本次发行价格。2、在业绩承诺期届满时，上市公司将聘请具有从事证券相关业务资格的中介机构对标的资产进行减值测试，并出具专项审核意见。如标的资产期末减值额>补偿期间内已补偿现金总金额+补偿测算期间内已补偿股份总数×标的股份发行价格，则应当另行向上市公司进行补偿，具体补偿金额如下：标的资产减值应补偿的金额=标的资产期末减值额-(标的股份发行价格×补偿期内已补偿股份总数+补偿期内已补偿现金总金额)。			
胡余友、唐小林、武汉汇森投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本声明及承诺函出具之日，除华森塑胶外，本人/本公司及其控制的其他企业未从事与上市公司及其控股子公司所从事的业务构成或可能构成直接利益冲突的竞争性经营活动。2、本次非公开发行股份及支付现金购买资产事宜实施完毕后，本人/本公司及其控制的企业与上市公司、华森塑胶及上市公司其它控股子公司不会构成直接或间接同业竞争关系。3、在作为上市公司股东期间及转让完毕本人/本公司持有的上市公司股份之后一年内，以及胡余友、唐小林在华森塑胶任职期间及从华森塑胶离职后 36 个月内，本人/本公司及其控制的企业不直接或间接从事或发展与上市公司、华森塑胶及上市公司其他控股子公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与上市公司进行直接或间接的竞争；本人/本公司不利用从上市公司处获取的信息从事、直接或间接参与与上市公司相竞争的活动；在可能与上市公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予上市公司优先发展权；如上市公司经营的业务与本人/本公司以及受本人/本公司控制的任何其他企业或其他关联公司构成或可能构成实质性竞争，本人/本公司同意上市公司有权以公平合理的价格优先收购本人/本公司在该企业或其他关联公司中的全部股权或其他权益，或如上市公司决定不予收购的，本人/本公司同意在合理期限内清理、注销该等同类营业或将资产转给其他非关联方；本人/本公司不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为。4、本人/本公司愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。	2016 年 11 月 29 日	长期有效	正常履行。	
胡余友、唐小林、武汉汇森投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用	1、对于未来可能的关联交易，本人/本公司将善意履行作为上市公司股东的义务，不利用本人/本公司的股东地位，就上市公司与本人/本公司及其控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使上市	2016 年 11 月 29 日	长期有效	正常履行。	

	公司	方面的承诺	公司的股东大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法权益的决议。2、本人/本公司及其关联方不得以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保。3、如果上市公司与本人/本公司及其控制的企业发生无法避免或有合理原因的关联交易，则本人/本公司承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，依照正常商业条件进行。本人/本公司将不会要求，也不会接受上市公司给予优于其在一项市场公平交易中向第三方给予的交易条件。4、本人/本公司将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的各项规定，如有违反以上承诺及上市公司关联交易管理制度而给上市公司造成损失的情形，将依法承担相应责任。			
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、罗善国、沈峰、于钦亮、严海龙	股份限售承诺	"在本人任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的发行人股份。"	2011年04月07日	长期有效	正常履行。
	高金技术产业集团有限公司；青岛高盟投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"公司控股股东高金技术产业集团有限公司、青岛高盟投资有限公司分别向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：1、截至本承诺函签署之日，本公司及本公司控制的其他企业未经营或从事任何在商业上对北京高盟新材料股份有限公司及其所控制的公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动；2、本公司及本公司控制的其他企业在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与北京高盟新材料股份有限公司及其所控制的公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与北京高盟新材料股份有限公司及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务，本公司及本公司控制的其他企业会将上述商业机会让予北京高盟新材料股份有限公司。3、如果本公司及本公司控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺，并造成北京高盟新材料股份有限公司经济损失的，本公司同意赔偿相应损失。4、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本公司不再作为北京高盟新材料股份有限公司的控股股东、持股 5% 以上的股东。"	2011年04月07日	长期有效	正常履行。

	高金技术产业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"公司控股股东高金技术产业集团有限公司向公司出具了《规范关联交易的承诺》，承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本公司及本公司控制的企业与发行人之间不存在其他关联交易。本公司将善意履行作为发行人股东的义务，不利用股东的地位影响发行人的独立性、故意促使发行人对与本公司及本公司控制的其他企业的任何关联交易采取任何行动、故意促使发行人的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议。如果发行人必须与本公司及本公司控制的其他企业发生任何关联交易，则本公司承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，本公司及本公司控制的其他企业将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。2、本公司及本公司控制的其他企业将严格和善意地履行与发行人签订的各种关联交易协议。本公司承诺将不会向发行人谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。3、本公司对上述承诺的真实性及合法性负全部法律责任，如果本公司及本公司控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺，并造成北京高盟新材料股份有限公司经济损失的，本公司同意赔偿相应的损失。4、本承诺将持续有效，直至本公司不再作为北京高盟新材料股份有限公司的控股股东。"	2011年04月07日	长期有效	正常履行。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

武汉华森塑胶有限公司	2019年01月01日	2019年12月31日	11,110	16,150.42	不适用	2017年03月31日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn):《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订稿》
------------	-------------	-------------	--------	-----------	-----	-------------	--

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用  不适用

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

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年武汉华森实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为16,150.42万元,较2019年度承诺净利润数多出5,040.42元,完成2019年度业绩承诺的145.37%。未出现商誉减值的情况。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

#### 1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下,金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下,本公司具体会计政策见附注三、(十)(十一)。

(2) 财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财务报表格式”),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式,对会计政策相关内容进行调整。

(3) 财政部于2019年5月9日发布了修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,修订后的准则自2019年6

月10日起施行，对于2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整，对于2019年1月1日至施行日之间发生的非货币性资产交换，要求根据修订后的准则进行调整。

(4) 财政部于2019年5月16日发布了修订后的《企业会计准则第12号——债务重组》，修订后的准则自2019年6月17日起施行，对于2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整，对于2019年1月1日至施行日之间发生的债务重组，要求根据修订后的准则进行调整。

## 2. 会计政策变更的影响

### (1) 执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
交易性金融资产		191,802,315.34	191,802,315.34
应收票据	65,363,880.49	-65,363,880.49	
应收款项融资		65,363,880.49	65,363,880.49
其他应收款	3,242,155.42	-802,315.34	2,439,840.08
其他流动资产	193,249,099.48	-191,000,000.00	2,249,099.48

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
交易性金融资产		106,700,452.06	106,700,452.06
应收票据	27,208,705.85	-27,208,705.85	
应收款项融资		27,208,705.85	27,208,705.85
其他应收款	1,669,796.27	-700,452.06	969,344.21
其他流动资产	106,000,000.00	-106,000,000.00	

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）进行调整，无需对金融工具原账面价值进行调整。

### (2) 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

### (3) 执行修订后的非货币性资产交换、债务重组准则的影响

本公司执行修订后的非货币性资产交换、债务重组准则对本期财务报表无影响。

## 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）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈金波、李应

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	陈金波 5 年，李应 2 年
------------------------	----------------

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
与浙江昱辉阳光能源江苏有限公司买卖合同纠纷	1,649.33	否	双方达成调解，执行中，对方执行破产程序	双方达成调解	已回款 1,530 万元		
与晶科电力科技股份有限公司票据纠纷	309.99	否	结案	双方达成调解	已全部回款		
买卖合同纠纷	245.02	否	结案	双方达成调解或公司已撤诉	已全部回款		
买卖合同纠纷	92.79	否	已判决，执行中	已判决	已回款 1.05 万元		
买卖合同纠纷	45.94	否	一审中	暂无	暂无		

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
北京高盟新材料股份有限公司	其他	改造项目尚未取得验收批复文件，投入生产	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	缴纳罚款 80 万元，已验收完成，取得环评批复	2019 年 08 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《2019 年半年度报告》（公告编号 2019-048）

北京高盟新材料股份有限公司	其他	将危险废物混入非危险废物中贮存	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	缴纳罚款 6.5 万元，已完成整改	2019 年 08 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn):《2019 年半年度报告》(公告编号 2019-048)
北京高盟新材料股份有限公司	其他	危险废物贮存不规范、废机油滴漏在水泥地面上	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	缴纳罚款 1.5 万元，已完成整改		
南通高盟新材料有限公司	其他	初期雨水排放不达标	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	缴纳罚款 24 万元，已完成整改		

#### 整改情况说明

适用  不适用

报告期内，北京高盟新材料股份有限公司收到北京市房山区环境保护局出具的《行政处罚决定书》，就公司改造项目尚未取得验收批复文件主体工程即投入生产使用，处以罚款人民币八十万元整的行政处罚；就将危险废物混入非危险废物中贮存，处以罚款人民币六万五千元整的行政处罚；就危险废物贮存不规范、废机油滴漏在水泥地面上，处以罚款人民币一万五千元整的行政处罚。报告期公司缴纳了相关罚款，改造项目验收工作现已验收完成，并取得环评批复；就危险废物混入非危险废物中贮存情况及贮存不规范、废机油滴漏，公司立即安排相关责任人进行分类整改并完成了整改。

公司子公司南通高盟新材料有限公司收到南通市生态环境局出具的《行政处罚事先（听证）告知书》，告知书指出南通高盟初期雨水排放不达标，拟对南通高盟处以罚款24万元。南通高盟收到告知书后，立即安排安环部门进行问题核实和排查、整改，确保以后雨水经过集中收集处理并达标后，再有序排放，并与当地政府进行积极沟通，申请豁免行政处罚，但最终未获批准，公司按规定缴纳了罚款。南通高盟由于积极排查并停产进行整改，取得当地环保部门的整改验收。

#### 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

### 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

#### 1、股权激励计划

公司于2019年1月授予完成2018年限制性股票激励计划，本激励计划共授予限制性股票598.8万股，占激励计划公告时公司股本总额的2.30%，授予价格为3.59元/股，授予的激励对象共计83人，包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员，授予日为2018年12月14日。本激励计划的有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月，共分为三个解除限售期，对应的解除限售比例分别为40%、30%、30%，业绩考核要求分为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核：（1）公司层面业绩考核：解除限售期对应的考核

年度为2018-2020三个会计年度，各年度业绩考核指标均以2017年净利润为基数，三个会计年度净利润增长率分别为不低于100%、130%、150%；（2）个人层面绩效考核：按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，依照激励对象的考核结果确定其实际解除限售额度，考核结果相对应的解除限售比例为：考核结果“优秀”则100%解除限售、考核结果“良好”则80%解除限售、考核结果“合格”则60%解除限售、考核结果“不合格”则解除限售为0。2019年1月10日，本次授予的限制性股票经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记并上市。详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

2020年1月15日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次解除限售的激励对象为76人，解除限售的限制性股票数量为232.2万股，占公司股本总额的0.87%，本次解除限售股份的上市流通日期为2020年2月4日。详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

## 2、员工持股计划

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

# 十五、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。



## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	123,179.41	51,958.64	0
合计		123,179.41	51,958.64	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十七、社会责任情况

#### 1、履行社会责任情况

2019年公司在股东权益、员工权益、供应商及用户权益、环境和安全、社会公益等诸多方面认真履行社会责任。

##### 一、股东权益保护方面

###### 1、完善公司治理结构

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

###### 2、加强投资者关系管理体系建设

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

###### ① 建立多元化沟通渠道

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

###### ② 加强信息披露

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

###### ③ 加强中小股东行使权力

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

###### 3、保障股东财富增值

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

##### 二、员工权益保护方面

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

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

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

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

##### 三、供应商及产品用户权益保护方面

公司本着平等、友好、互利的商业原则与供应商建立长期稳定的伙伴型合作关系。

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

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

#### 四、环境安全方面

公司高度重视安全环保工作，资源配备充足，各项安全管理制度齐备，各层级完成了应急预案评审、备案工作。公司重视环保安全方面投入，确保公司在安全环保设施配置上达标，保障安全环保工作高效规范运行。公司在完善安全环保制度体系、施工安全管理标准化、宣传教育培训、安全巡查和隐患治理、应急演练等方面开展了大量卓有成效的工作，取得了良好的效果，提高了安全环保管理水平。

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

#### 五、其他社会责任方面

2020年初疫情爆发后，公司一方面努力第一时间复工复产，保证负压救护车所用材料的供应交付；另一方面，积极通过各种渠道和资源采购护目镜、防护服、口罩等紧缺防护物资捐献给湖北天门医院，极大降低了医护人员被传染的风险。共捐赠医疗物资金额共计46.95万元。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

暂无。

### (2) 年度精准扶贫概要

公司积极参与社会公益，在力所能及范围内为社会公益事业提供支持。2019年5月，公司积极参加了由北京市房山区燕山办事处组织的万企帮万村帮扶考察活动，公司副董事长、总经理王子平代表公司参与了本次活动，考察走访了内蒙古六户镇、东杜尔基镇、乌兰哈页苏木的深度贫困村，送达公司捐赠的帮扶资金2万元。报告期内公司积极响应如东政府关于汇聚更多爱心扶贫济困的精神，捐赠1.5万元，用于帮扶附近村的建设。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	3.5
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	3.5
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——

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

#### （4）后续精准扶贫计划

暂无。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
南通高盟新材料有限公司	总烃、非甲烷总烃、氮氧化物	排气口排放	1	锅炉房东侧	平均在10mg/m <sup>3</sup> 以下	化学工业挥发性有机物排放标准	5.515 吨	5.624 吨	无

防治污染设施的建设和运行情况

废水处理设施正常运行，废气处理设施旋转式焚烧炉RTO正常运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

建设项目均有环境影响评价及其他环境保护行政许可手续。

突发环境事件应急预案

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

环境自行监测方案

南通高盟新材料有限公司已制定环境自行监测方案，已对2019年度进行监测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

公司重视环境保护工作，积极推进清洁生产，采用先进的工艺技术和设备，改善管理，从源头消减污染物的产生和排放，减轻对员工健康和环境的危害。

报告期内，公司严格遵守国家和地方的环境保护法律、法规政策。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

- 1、2019年1月4日，公司发布了《关于签署对外投资框架协议的公告》，详情请见巨潮资讯网披露的公告（www.cninfo.com.cn）。
- 2、2019年2月1日，公司发布了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》，详情请见巨潮资讯网披露的公告（www.cninfo.com.cn）。
- 3、2019年2月28日，公司发布了《关于完成工商登记变更的公告》，详情请见巨潮资讯网披露的公告（www.cninfo.com.cn）。
- 4、2019年4月27日，公司发布了《关于会计政策变更的公告》，详情请见巨潮资讯网披露的公告（www.cninfo.com.cn）。
- 5、2019年5月7日，公司完成董事会和监事会换届选举，详情请见公司于2019年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》、《第三届监事会第十八次会议决议公告》、于2019年5月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度股东大会决议公告》。
- 6、2019年5月7日，公司完成新一届高级管理人员的聘任，详情请见公司于2019年5月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》。
- 7、2019年7月6日，公司发布了《关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告》，详情请见巨潮资讯网披露的公告（www.cninfo.com.cn）。
- 8、2019年7月15日，公司发布了《关于对外投资的公告》，详情请见巨潮资讯网披露的公告（www.cninfo.com.cn）。
- 9、2019年7月25日，公司发布了《关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告》，详情请见巨潮资讯网披露的公告（www.cninfo.com.cn）。
- 10、2019年8月24日，公司发布了《关于会计政策变更的公告》，详情请见巨潮资讯网披露的公告（www.cninfo.com.cn）。
- 11、2019年9月28日，公司发布了《关于持股5%以上股东、董事及高管减持计划的预披露公告》，详情请见巨潮资讯网披露的公告（www.cninfo.com.cn）。
- 12、2019年11月6日，公司发布了《关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告》，详情请见巨潮资讯网披露的公告（www.cninfo.com.cn）。
- 13、2019年12月9日，公司发布了《关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告》，详情请见巨潮资讯网披露的公告（www.cninfo.com.cn）。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	57,452,804	22.04%	5,988,000	0	0	-5,096,533	891,467	58,344,271	21.88%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	57,452,804	22.04%	5,988,000	0	0	-5,096,533	891,467	58,344,271	21.88%
其中：境内法人持股	33,189,165	12.73%	0	0	0	0	0	33,189,165	12.45%
境内自然人持股	24,263,639	9.31%	5,988,000	0	0	-5,096,533	891,467	25,155,106	9.43%
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	203,198,367	77.96%	0	0	0	5,096,533	5,096,533	208,294,900	78.12%
1、人民币普通股	203,198,367	77.96%	0	0	0	5,096,533	5,096,533	208,294,900	78.12%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	260,651,171	100.00%	5,988,000	0	0	0	5,988,000	266,639,171	100.00%

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

股份变动的原因

适用  不适用

报告期内公司授予完成限制性股票激励计划，共新发行股份数量 5,988,000 股，非公开发行股份的性质为有限售条件流通股，2019 年 1 月 10 日，本次非公开发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记到账并上市。

2019 年 5 月，公司完成高管换届选举，原副总经理严海龙、沈峰、于钦亮离任后六个月内自动锁定其全部股份，截至 2019 年底已全部解除锁定；罗善国新任副总经理，每年转让的股份数不得超过其所持公司股份数的 25%。监事许艺强所持股份不

足1000股全部解除限售。2017年10月公司原董事、总经理邓煜东辞职，根据规定在其就任时确定的任期内及任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其持有公司股份总数的25%，2019年10月18日其所持公司股份限售部分已全部解除锁定。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司2018年限制性股票激励计划事项已于2018年11月11日经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，并于2018年11月28日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
唐小林	8,689,676	0	0	8,689,676	首发后限售股	2020年6月30日
胡余友	5,172,330	0	0	5,172,330	首发后限售股	2020年6月30日
武汉汇森投资有限公司	11,103,699	0	0	11,103,699	首发后限售股	2020年6月30日
广州诚信投资控股有限公司	14,403,292	0	0	14,403,292	首发后限售股	2020年6月30日
北京高盟新材料股份有限公司—第一期员工持股计划	7,682,174	0	0	7,682,174	首发后限售股	2020年6月30日
严海龙	1,237,500	130,000	1,237,500	130,000	股权激励限售股	分三期根据考核结果解除限售，自授予登记完成之日(2019年1月10日)起12个月后的36个月内，每12个月为一期解除限售比例分别为40%、30%、30%。目前第一期已于2020年2月4日解除限售并上市流通。
于钦亮	622,500	300,000	622,500	300,000	股权激励限售股	分三期根据考核结果解除限售，自授

						予登记完成之日(2019年1月10日)起12个月后的36个月内,每12个月为一期解除限售比例分别为40%、30%、30%。目前第一期已于2020年2月4日解除限售并上市流通。
罗善国	465,000	364,000	207,250	621,750	高管锁定股 257,750股; 股权激励限售股 364,000股	高管锁定股: 每年度第一个交易日解锁持股总数的25%。股权激励限售股: 分三期根据考核结果解除限售, 自授予登记完成之日(2019年1月10日)起12个月后的36个月内, 每12个月为一期解除限售比例分别为40%、30%、30%。目前第一期已于2020年2月4日解除限售并上市流通。
邓煜东	1,813,908	0	1,813,908	0	高管锁定股	已全部解除限售
何宇飞	659,850	700,000	0	1,359,850	高管锁定股 659,850股; 股权激励限售股 700,000股	高管锁定股: 每年度第一个交易日解锁持股总数的25%。股权激励限售股: 分三期根据考核结果解除限售, 自授予登记完成之日(2019年1月10日)起12个月后的36个月内, 每12个月为一期解除限售比例分别为40%、30%、30%。目前第一期已于2020年2月4日解除限售并上市流通。
王子平	4,387,500	700,000	0	5,087,500	高管锁定股 4,387,500股; 股权激励限售股 700,000股	高管锁定股: 每年度第一个交易日解锁持股总数的25%。股权激励限售股: 分三期根据考核结果解除限售, 自授予登记完成之日(2019年1月10日)起12个月后的36个月内, 每12个月为一期解除限售比例分别为40%、30%、30%。目前第一期已于2020年2月4日解除限售并上市流通。
沈峰	1,215,000	130,000	1,215,000	130,000	股权激励限售股	分三期根据考核结果解除限售, 自授予登记完成之日(2019年1月10日)起12个月后的36个月内, 每12个月为一期解除限售比例分别为40%、30%、30%。目前第一期已于2020年2月4日解除限售并上市流通。
许艺强	375	0	375	0	高管锁定股	已全部解除限售
其他限售股股东	0	3,664,000	0	3,664,000	股权激励限售股	分三期根据考核结果解除限售, 自授予登记完成之日(2019年1月10日)



						起 12 个月后的 36 个月内，每 12 个月为一年解除限售比例分别为 40%、30%、30%。目前第一期已于 2020 年 2 月 4 日解除限售并上市流通。
合计	57,452,804	5,988,000	5,096,533	58,344,271	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股（A 股）	2018 年 12 月 26 日	3.59	5,988,000	2019 年 01 月 10 日	5,988,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

#### 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

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

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

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

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,134	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	19,814	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
高金技术产业集团有限公司	境内非国有法人	23.30%	62,139,600	0	0	62,139,600		
青岛高盟投资有限公司	境内非国有法人	7.58%	20,222,014	-5,319,986	0	20,222,014	质押	6,556,763
广州诚信投资控股有限公司	境内非国有法人	5.40%	14,403,292	0	14,403,292	0		
武汉汇森投资有限公司	境内非国有法人	4.16%	11,103,699	0	11,103,699	0		
唐小林	境内自然人	3.26%	8,689,676	0	8,689,676	0		
北京高盟新材料股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	2.88%	7,682,174	0	7,682,174	0		
王子平	境内自然人	2.46%	6,550,000	700,000	5,087,500	1,462,500		
胡余友	境内自然人	1.94%	5,172,330	0	5,172,330	0		
谢仁国	境内自然人	1.74%	4,636,563	3,372,248	0	4,636,563		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.89%	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	<p>1、前 10 名股东中，王子平为青岛高盟投资有限公司的股东；高金技术产业集团有限公司、广州诚信投资控股有限公司受同一实际控制人控制；武汉汇森投资有限公司、唐小林、胡余友为一致行动人。</p> <p>2、除以上说明外公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或是否属于一致行动人。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
高金技术产业集团有限公司	62,139,600	人民币普通股	62,139,600
青岛高盟投资有限公司	20,222,014	人民币普通股	20,222,014
谢仁国	4,636,563	人民币普通股	4,636,563
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
邓煜东	1,956,244	人民币普通股	1,956,244
赖福平	1,922,705	人民币普通股	1,922,705
张树林	1,812,400	人民币普通股	1,812,400
严海龙	1,650,000	人民币普通股	1,650,000
沈峰	1,620,000	人民币普通股	1,620,000
黄朝江	1,607,253	人民币普通股	1,607,253
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、严海龙、沈峰为青岛高盟投资有限公司的股东；高金技术产业集团有限公司、广州诚信投资控股有限公司受同一实际控制人控制。 2、除以上说明外公司未知前 10 名无限售流通股股东之间及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系或是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	1、公司股东谢仁国除通过普通证券账户持有 659,113 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,977,450 股，实际合计持有 4,636,563 股。 2、公司股东黄朝江除通过普通证券账户持有 3,800 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,603,453 股，实际合计持有 1,607,253 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

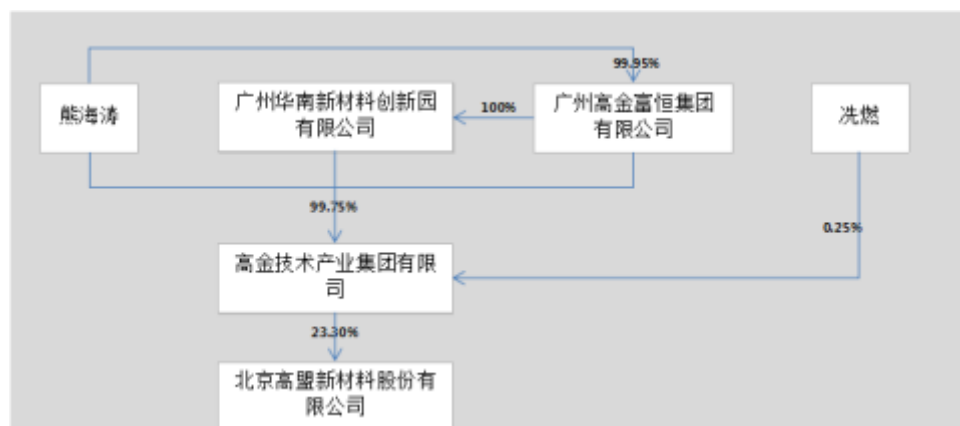
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
熊海涛	本人	中国	否
主要职业及职务	2013年7月至今任广州诚信创业投资有限公司执行董事；2009年1月至今任金发科技股份有限公司董事；2011年1月至今任广州高金富恒集团有限公司执行董事；2015年1月至今任高金技术产业集团有限公司执行董事；2016年3月至今任广州毅昌科技股份有限公司董事长；2016年4月至今任北京高盟新材料股份有限公司董事；2019年12月至今任四川东材科技集团股份有限公司董事等。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在10%以上的法人股东

适用  不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 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	52	2016年04月18日	2022年05月06日	879,800	0	0	700,000	1,579,800
王子平	副董事长、 总经理	现任	男	50	2010年03月11日	2022年05月06日	5,850,000	0	0	700,000	6,550,000
熊海涛	董事	现任	女	55	2016年04月18日	2022年05月06日	0	0	0	0	0
张洋	董事、副总 经理	现任	男	51	2017年11月20日	2022年05月06日	0	0	0	130,000	130,000
徐坚	独立董事	现任	男	58	2019年05月07日	2022年05月06日	0	0	0	0	0
黄书敏	独立董事	现任	男	52	2017年05月18日	2022年05月06日	0	0	0	0	0
龙成凤	独立董事	现任	女	49	2016年04月18日	2022年05月06日	0	0	0	0	0
杨栩	独立董事	离任	男	51	2016年04月18日	2019年05月07日	0	0	0	0	0
许艺强	监事	现任	男	39	2018年11月02日	2022年04月09日	500	0	0	0	500
李向东	监事	现任	男	47	2016年03月21日	2022年04月09日	0	0	0	0	0
赫长生	监事	现任	男	42	2016年03月21日	2022年04月09日	0	0	0	0	0
丛斌	副总经理	现任	男	54	2019年05月07日	2022年05月06日	0	0	0	250,000	250,000
罗善国	副总经理	现任	男	52	2010年03月11日	2022年05月06日	465,000	0	0	364,000	829,000
史向前	副总经理、 董事会秘 书、财务总 监	现任	男	41	2011年11月03日	2022年05月06日	0	0	0	260,000	260,000

严海龙	副总经理	离任	男	55	2010年03月11日	2019年05月07日	1,650,000	0	0	130,000	1,780,000
沈峰	副总经理	离任	男	53	2010年03月11日	2019年05月07日	1,620,000	0	0	130,000	1,750,000
于钦亮	副总经理	离任	男	53	2010年03月11日	2019年05月07日	830,000	0	35,000	300,000	1,095,000
合计	--	--	--	--	--	--	11,295,300	0	35,000	2,964,000	14,224,300

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨栩	独立董事	任期满离任	2019年05月07日	董事会换届选举
严海龙	副总经理	任期满离任	2019年05月07日	高管换届选举
沈峰	副总经理	任期满离任	2019年05月07日	高管换届选举
于钦亮	副总经理	任期满离任	2019年05月07日	高管换届选举

## 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。2011年毕业于中山大学工商管理专业，获管理学硕士学位。2011年至今任广州高金富恒集团有限公司总经理，现任高金技术产业集团有限公司经理、北京高盟新材料股份有限公司董事长、河南金丹乳酸科技股份有限公司董事。2005年1月-2011年12月曾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副董事长。

王子平 先生：汉族，出生于1969年8月，中国国籍，工程师。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），现任公司副董事长、总经理。同时兼任青岛高盟投资有限公司法定代表人、董事长、经理；北京高盟燕山科技有限公司法定代表人、执行董事、经理；南通高盟新材料有限公司法定代表人、执行董事。

熊海涛 女士：汉族，出生于1964年4月，中国国籍。中山大学工商管理硕士。2011年至今任广州高金富恒集团有限公司执行董事，现任广州毅昌科技股份有限公司董事长、四川东材科技集团股份有限公司董事、北京高盟新材料股份有限公司董事。1997年加入金发科技股份有限公司，曾任公司副总经理、国家级企业技术中心副主任。1998年1月至今任金发科技股份有限公司董事。曾获2019年大湾区杰出女企业家奖、2018年广东省及广州市“三八红旗手”荣誉称号。现任黄埔区工商联会副主席、广州市九三学社黄埔区第四支社副社长。曾任广州市十四届人大代表和黄埔区第一届人大代表。

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



徐坚 先生：汉族，出生于1961年6月，中国国籍，中共党员。现任公司独立董事。1994年毕业于四川大学高分子材料专业，获博士学位。1985年4月至1992年2月在北京化工学院任讲师；1995年3月至2018年12月在中国科学院化学研究所从事科研工作，历任副研究员、研究员、教授；2019年1月至今在深圳大学任特聘教授。

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

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

## 2、监事

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

李向东 先生：汉族，出生于1972年6月，中国国籍。1996年7月毕业于中国石油大学（华东）。2001年2月进入北京高盟新材料股份有限公司设备部工作至今，现任公司监事。

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

## 3、高级管理人员

王子平 先生：现任公司总经理，简历见董事介绍。

张洋 先生：现任公司副总经理，简历见董事介绍。

丛斌 先生：汉族，出生于1965年7月，中国国籍，中共党员。1984年参加工作，1984年至1993年在大连塑料彩印厂历任供销科计划员、销售部业务员、销售科副科长。1993年至2004年在大连大富塑料彩印有限公司历任销售部副经理、经理、总经理助理、副总经理。2004年至2008年在大连创伟塑料制品有限公司担任总经理。2008年至2010年在大连吉田包装材料有限公司担任总经理。2010年起在北京高盟新材料股份有限公司担任大客户部经理、销售总监，目前任公司副总经理，全资子公司南通高盟新材料有限公司总经理。

罗善国 先生：汉族，出生于1967年4月，中国国籍。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。

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
何宇飞	高金技术产业集团有限公司	经理			否
熊海涛	高金技术产业集团有限公司	执行董事			否

王子平	青岛高盟投资有限公司	法定代表人、 董事长、经理	2010年02月 10日		否
罗善国	青岛高盟投资有限公司	监事	2010年02月 10日		否
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	四川安捷车业投资有限公司	总经理、执行 董事			否
何宇飞	广州廷博创业投资有限公司	监事			否
何宇飞	广州高金富恒集团有限公司	总经理			是
何宇飞	广州安捷汽车有限公司	董事			否
何宇飞	重庆高金实业有限公司	董事			否
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	江苏睿浦树脂科技有限公司	董事			否
何宇飞	阳江诚信置业有限公司	执行董事			否
何宇飞	广州高金摩米联合实验室有限公司	董事长			否
熊海涛	金发科技股份有限公司	董事			是
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	广州高金富恒集团有限公司	执行董事			是
熊海涛	广州诚信创业投资有限公司	执行董事			否
熊海涛	重庆高金实业有限公司	董事			否
熊海涛	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	长沙高鑫房地产开发有限公司	执行董事			否
熊海涛	广州维科通信科技有限公司	执行董事			否
熊海涛	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			是
熊海涛	四川东材科技集团股份有限公司	董事			否
熊海涛	广州高金摩米联合实验室有限公司	董事			否
熊海涛	广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司	董事			否

徐坚	广东天安新材料股份有限公司	独立董事			是
徐坚	深圳市信维通信股份有限公司	独立董事			是
徐坚	辽宁奥克化学股份有限公司	独立董事			是
徐坚	苏州赛伍应用技术有限公司	独立董事			否
徐坚	深圳中兴新材料技术股份有限公司	独立董事			是
徐坚	深圳大学	特聘教授			是
黄书敏	北京市炜衡（深圳）律师事务所	律师、主任			是
黄书敏	不二（汕头）信息咨询有限公司	执行董事			否
龙成凤	华北电力大学	副教授			是
龙成凤	北京万泰生物药业股份有限公司	独立董事			是
龙成凤	北京中电联环保股份有限公司	独立董事			是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事的报酬由股东大会审议决定，公司高级管理人员的报酬由董事会审议决定。在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付。独立董事津贴依据股东大会决议支付。

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

公司现有董事、监事、高级管理人员共13人，其中12人在公司领取津贴或报酬。2019年全年实际支付报酬共计848.12万元。

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	52	现任	70	是
王子平	副董事长、总经理	男	50	现任	151.08	否
熊海涛	董事	女	55	现任	0	是
张洋	董事、副总经理	男	51	现任	52.44	否
徐坚	独立董事	男	58	现任	5.33	否
黄书敏	独立董事	男	52	现任	8	否
龙成凤	独立董事	女	49	现任	8	否
杨栩	独立董事	男	51	离任	2.67	否

许艺强	监事	男		39	现任		22.58	否
李向东	监事	男		47	现任		48.76	否
赫长生	监事	男		42	现任		54.79	否
丛斌	副总经理	男		54	现任		101.1	否
罗善国	副总经理	男		52	现任		66.46	否
史向前	副总经理、董事会秘书、财务总监	男		41	现任		63.52	否
严海龙	副总经理	男		55	离任		103.22	否
沈峰	副总经理	男		53	离任		30.9	否
于钦亮	副总经理	男		53	离任		59.27	否
合计	--	--	--	--	--		848.12	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
何宇飞	董事长	0	0		12.55	700,000	0	0	3.59	700,000
王子平	副董事长、总经理	0	0		12.55	700,000	0	0	3.59	700,000
张洋	董事	0	0		12.55	130,000	0	0	3.59	130,000
丛斌	副总经理	0	0		12.55	250,000	0	0	3.59	250,000
罗善国	副总经理	0	0		12.55	364,000	0	0	3.59	364,000
史向前	副总经理、董事会秘书、财务总监	0	0		12.55	260,000	0	0	3.59	260,000
严海龙	副总经理	0	0		12.55	130,000	0	0	3.59	130,000
沈峰	副总经理	0	0		12.55	130,000	0	0	3.59	130,000
于钦亮	副总经理	0	0		12.55	300,000	0	0	3.59	300,000
合计	--	0	0	--	--	2,964,000	0	0	--	2,964,000
备注(如有)	<p>报告期内，公司授予完成限制性股票激励计划，授予日为2018年12月14日，本次限制性股票激励计划于2018年12月20日完成缴款，大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年12月21日出具验资报告（大信验字[2018]第3-00016号），截至2018年12月20日止，公司实际已发行人民币普通股5,988,000股，新增注册资本人民币5,988,000元，变更后的累计注册资本为人民币266,639,171元，实收股本为人民币266,639,171元。2019年1月10日，本次非公开发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记到账并上市。</p>									

2020年1月15日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，截至2020年1月9日限制性股票第一个解除限售期已届满，上述董事和高级管理人员满足解除限售条件，第一个解除限售期额度（40%）全部解除限售，共解除限售1,185,600股，本次解除限售股份上市流通日期为2020年2月4日。

## 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）	247
主要子公司在职员工的数量（人）	370
在职员工的数量合计（人）	617
当期领取薪酬员工总人数（人）	617
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	324
销售人员	61
技术人员	97
财务人员	28
行政人员	107
合计	617
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	27
本科	147
大专	88
中专及以下	355
合计	617

### 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地紧密结合。

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

### 3、培训计划

为了加强人才队伍建设，培养和储备人才，公司2019年根据培训计划，培训人次达到2708人次，培训总课时达到2792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、管理培训、销售技能培训、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

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### （一）关于股东与股东大会

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

#### （二）关于控股股东与上市公司的关系

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

#### （三）关于董事与董事会

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

#### （四）关于监事与监事会

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

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	54.06%	2019 年 05 月 07 日	2019 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《2018 年度股东大会决议公告》(公告编号 2019-033)
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	48.79%	2019 年 11 月 04 日	2019 年 11 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告 编号 2019-058)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
徐坚	4	1	3	0	0	否	0
黄书敏	8	3	5	0	0	否	1
龙成凤	8	3	5	0	0	否	1
杨栩	4	1	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否



报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

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

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

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

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷定性标准：审计委员会和审计部门对公司财务报告的内部控制监督无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊；外部审计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制运行过程中未能发现该错报；未披露重大会计政策、会计估计变更或会计差错调整事项；监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的差错进行改正；其他可能导致公司严重偏离控制目标的缺陷。</p> <p>重要缺陷定性标准：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制程序；对于期末的财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报告达到合理、准确的目标。</p> <p>一般缺陷定性标准：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷定性标准：公司决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重偏离预期目标；</p> <p>重要缺陷定性标准：公司决策程序导致一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著偏离预期目标；</p> <p>一般缺陷定性标准：公司决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或偏离预期目标。</p>
定量标准	<p>重大缺陷定量标准：涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额 5% 以上，且绝对金额超过 500 万元；涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额 5% 以上，且绝对金额超过 500 万元；涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额 5% 以上，且绝对金额超过 500 万元；涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润 5% 以上，且绝对金额超过 500 万元；会计差错金额直接影响盈亏性质；经注册会计师审计对以前年度财务报告进行更正的，会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润 5% 以上，且绝对金额超过 500 万元。</p> <p>重要缺陷定量标准：涉及资产、负债的会计差错金额小于最</p>	<p>重大缺陷定量标准：直接或间接财产损失金额大于等于 500 万元；</p> <p>重要缺陷定量标准：直接或间接财产损失金额小于 500 万元，但大于等于 100 万元；</p> <p>一般缺陷定量标准：直接或间接财产损失金额小于 100 万元。</p>

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

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一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

## 第十二节财务报告

### 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	2020 年 04 月 23 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[2020]第 3-00251 号
注册会计师姓名	陈金波、李应

审计报告正文

#### 北京高盟新材料股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

##### 三、关键审计事项

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

###### （一）商誉减值测试

###### 1. 事项描述

如附注“五、（十三）商誉”所述，商誉系收购武汉华森塑胶有限公司100.00%股权形成，截止2019年12月31日，贵公司商誉账面余额686,766,619.47元，减值准备为0元，账面价值为人民币686,766,619.47元，占合并财务报表总资产的36.22%，对财务报表整体具有重要性。对于企业合并形成的商誉，根据企业会计准则的规定，管理层需要每年对商誉进行减值测试，以确定是否需要确认减值损失。贵公司管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试。资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间的较高者确定。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设。鉴于商誉对财务报表整体具有重要性以及商誉减值测试涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将其作为关键审计事项。

###### 2. 审计应对

针对商誉减值测试与计量，我们实施的审计程序主要包括：

- （1）了解和评价贵公司与商誉减值测试与计量相关的内部控制设计和运行情况；
- （2）评价管理层对商誉所在资产组或资产组组合的认定；

(3) 评估管理层聘请外部专家的独立性和专业胜任能力；

(4) 评估商誉减值测试的估值方法、模型、关键假设的恰当性；

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

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

(二) 应收账款减值准备

#### 1. 事项描述

如附注“三、(十) 金融工具”、“三、(十一) 预期信用损失的确定方法及会计处理”及“五、(三) 应收账款”所述，截止2019年12月31日，贵公司应收账款账面余额185,250,172.54元，已计提信用减值损失16,366,965.61元。

贵公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，贵公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，贵公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。鉴于贵公司在确定预期信用损失时涉及管理层运用重大会计估计和判断，我们将应收账款减值准备认定为关键审计事项。

#### 2. 审计应对

(1) 我们了解、评估了管理层关于应收账款减值准备相关内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；

(2) 针对单项计提减值准备的应收账款，我们获取并检查了管理层通过结合当前状况以及未来经济状况而就单项计提减值的应收账款的可回收性所作出判断的支持文件，结合相关文件判断管理层计提预期信用损失的合理性并复核计提减值准备金额的准确性；

(3) 针对按照信用风险特征划分为组合计提减值准备的应收账款，我们执行了以下程序：

①了解贵公司关于形成应收账款销售业务的开展情况，评估贵公司划分组合的合理性；

②参考贵公司历史信用损失率，结合当前公司业务状况及对未来的预测评估公司选择预期信用损失率的各项假设的合理性

③结合上期审定账龄及本期业务发生情况复核贵公司提供的应收账款明细表中的账龄划分是否合理；

④根据贵公司确定的预期损失率和复核后的各组合的账龄计算本期应确认的减值准备；

#### 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈金波

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：李应

二〇二〇年四月二十三日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		

货币资金	78,970,370.98	263,781,162.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	523,329,803.87	
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		65,363,880.49
应收账款	168,883,206.93	193,959,832.62
应收款项融资	50,827,641.31	
预付款项	5,873,403.35	5,435,398.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,625,584.43	3,242,155.42
其中：应收利息		802,315.34
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	88,613,961.43	77,881,327.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,867,519.47	193,249,099.48
流动资产合计	921,991,491.77	802,912,856.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	19,980,000.00	
其他非流动金融资产		



投资性房地产		
固定资产	222,526,991.49	237,756,530.59
在建工程	132,743.36	766,078.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,078,280.94	31,208,839.97
开发支出		
商誉	686,766,619.47	686,766,619.47
长期待摊费用	60,503.25	218,381.61
递延所得税资产	14,947,430.93	8,372,808.75
其他非流动资产	625,079.13	263,800.00
非流动资产合计	974,117,648.57	965,353,059.35
资产总计	1,896,109,140.34	1,768,265,915.79
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	79,789,874.90	76,749,950.66
预收款项	2,672,056.56	4,892,016.17
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	131,357,386.79	52,127,997.34
应交税费	14,886,026.50	10,042,882.69
其他应付款	2,363,315.65	98,564,720.04
其中：应付利息		

应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	231,068,660.40	242,377,566.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,155,937.50	7,030,000.00
递延所得税负债	1,912,158.07	1,969,829.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,068,095.57	8,999,829.00
负债合计	241,136,755.97	251,377,395.90
所有者权益：		
股本	266,639,171.00	266,639,171.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,075,000,062.26	1,066,834,158.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,370,586.08	39,358,390.46
一般风险准备		
未分配利润	254,962,565.03	144,056,800.17

归属于母公司所有者权益合计	1,654,972,384.37	1,516,888,519.89
少数股东权益		
所有者权益合计	1,654,972,384.37	1,516,888,519.89
负债和所有者权益总计	1,896,109,140.34	1,768,265,915.79

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	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	18,815,781.70	71,263,486.89
交易性金融资产	279,307,018.63	
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		27,208,705.85
应收账款	12,666,518.62	27,458,550.75
应收款项融资	2,589,176.72	
预付款项	51,708,710.43	65,913,101.44
其他应收款	1,262,807.95	1,669,796.27
其中：应收利息		700,452.06
应收股利		
存货	15,526,498.81	10,501,688.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		106,000,000.00
流动资产合计	381,876,512.86	310,015,329.26
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,195,241,668.71	1,194,095,200.00
其他权益工具投资	19,980,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	44,675,392.22	49,321,379.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,284,130.18	2,724,864.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		146,417.13
递延所得税资产		
其他非流动资产	190,230.04	49,800.00
非流动资产合计	1,261,371,421.15	1,246,337,661.26
资产总计	1,643,247,934.01	1,556,352,990.52
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	23,167,670.25	18,439,408.16
预收款项	5,454,038.77	881,370.92
合同负债		
应付职工薪酬	39,102,958.68	9,030,807.49
应交税费	914,724.49	819,053.13
其他应付款	830,303.73	97,323,684.53
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	69,469,695.92	126,494,324.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,197,604.17	571,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,197,604.17	571,666.67
负债合计	71,667,300.09	127,065,990.90
所有者权益：		
股本	266,639,171.00	266,639,171.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,075,000,062.26	1,066,834,158.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,370,586.08	39,358,390.46
未分配利润	171,570,814.58	56,455,279.90
所有者权益合计	1,571,580,633.92	1,429,286,999.62
负债和所有者权益总计	1,643,247,934.01	1,556,352,990.52

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	960,112,603.03	1,016,347,696.22

其中：营业收入	960,112,603.03	1,016,347,696.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	761,953,048.91	881,010,387.24
其中：营业成本	548,639,684.08	695,998,699.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,482,938.63	10,776,322.64
销售费用	73,174,835.28	64,025,153.98
管理费用	78,405,201.36	60,651,441.05
研发费用	54,758,756.93	51,235,080.17
财务费用	-2,508,367.37	-1,676,310.16
其中：利息费用	181,629.44	549,935.51
利息收入	3,641,839.63	835,205.32
加：其他收益	4,209,788.44	3,381,034.51
投资收益（损失以“-”号填 列）	11,639,005.17	5,058,928.16
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	444,670.97	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	3,055,648.17	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,495,381.22	-36,019,930.38

列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	36,547.27	197,724.89
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	215,049,832.92	107,955,066.16
加: 营业外收入	428,814.05	737,530.58
减: 营业外支出	2,186,215.26	1,434,401.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	213,292,431.71	107,258,195.08
减: 所得税费用	27,380,245.32	23,576,977.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	185,912,186.39	83,681,217.92
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	185,912,186.39	83,681,217.92
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	185,912,186.39	83,681,217.92
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	185,912,186.39	83,681,217.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	185,912,186.39	83,681,217.92
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	0.70	0.32
（二）稀释每股收益	0.70	0.32

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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	237,594,909.82	394,072,110.79
减：营业成本	166,456,051.41	362,841,996.91
税金及附加	1,685,664.95	1,468,433.41
销售费用	18,768,377.08	18,479,853.99
管理费用	30,522,444.65	28,373,446.03
研发费用	10,122,189.61	11,620,675.01
财务费用	228,047.82	815,929.63
其中：利息费用	181,629.44	549,935.51
利息收入	202,483.02	143,992.91



加：其他收益	1,635,939.06	921,477.26
投资收益（损失以“-”号填列）	181,533,789.66	104,861,490.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-364,966.92	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,560,425.27	-12,170,961.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	41,573.55	57,778.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	191,098,044.38	64,141,560.09
加：营业外收入	82,423.15	536,870.12
减：营业外支出	1,058,511.32	753,446.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	190,121,956.21	63,924,983.92
减：所得税费用		1,244,966.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	190,121,956.21	62,680,017.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	190,121,956.21	62,680,017.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	190,121,956.21	62,680,017.63
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.71	0.24
(二) 稀释每股收益	0.71	0.24

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	918,232,256.47	903,872,541.42
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,845,980.33	3,180,735.38
收到其他与经营活动有关的现金	11,076,646.10	4,491,427.15
经营活动现金流入小计	932,154,882.90	911,544,703.95
购买商品、接受劳务支付的现金	377,424,818.71	406,358,767.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	88,429,302.21	92,209,003.86
支付的各项税费	85,358,339.91	95,869,562.79
支付其他与经营活动有关的现金	72,793,336.16	87,760,547.37
经营活动现金流出小计	624,005,796.99	682,197,881.72
经营活动产生的现金流量净额	308,149,085.91	229,346,822.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	904,015,420.09	550,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,723,733.54	9,959,354.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	527,245.76	375,270.45
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	912,266,399.39	560,334,625.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,387,998.86	14,464,295.11
投资支付的现金	1,239,172,966.02	597,000,000.00

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	97,254,913.34	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,347,815,878.22	611,464,295.11
投资活动产生的现金流量净额	-435,549,478.83	-51,129,669.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		21,496,920.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		21,496,920.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,994,225.91	52,717,706.70
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	626,286.56	225,283.01
筹资活动现金流出小计	56,620,512.47	82,942,989.71
筹资活动产生的现金流量净额	-56,620,512.47	-61,446,069.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-789,886.13	852,471.00
五、现金及现金等价物净增加额	-184,810,791.52	117,623,553.65
加：期初现金及现金等价物余额	263,781,162.50	146,157,608.85
六、期末现金及现金等价物余额	78,970,370.98	263,781,162.50

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	279,709,741.92	331,499,881.75
收到的税费返还		184,577.53
收到其他与经营活动有关的现金	4,651,544.83	1,062,340.29
经营活动现金流入小计	284,361,286.75	332,746,799.57

购买商品、接受劳务支付的现金	109,738,314.94	251,637,085.93
支付给职工以及为职工支付的现金	49,414,427.81	31,285,857.83
支付的各项税费	6,596,649.68	6,154,372.81
支付其他与经营活动有关的现金	14,229,566.46	22,121,508.84
经营活动现金流出小计	179,978,958.89	311,198,825.41
经营活动产生的现金流量净额	104,382,327.86	21,547,974.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	520,700,000.00	236,000,000.00
取得投资收益收到的现金	178,427,223.09	109,863,780.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	131,232.14	185,528.09
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	699,258,455.23	346,049,308.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,151,827.49	4,258,374.25
投资支付的现金	698,190,000.00	251,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	97,254,913.34	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	799,596,740.83	255,258,374.25
投资活动产生的现金流量净额	-100,338,285.60	90,790,933.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		21,496,920.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		21,496,920.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,994,225.91	52,717,706.70
支付其他与筹资活动有关的现金	626,286.56	225,283.01
筹资活动现金流出小计	56,620,512.47	82,942,989.71
筹资活动产生的现金流量净额	-56,620,512.47	-61,446,069.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的	128,765.02	-59,556.06

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-52,447,705.19	50,833,282.23
加：期初现金及现金等价物余额	71,263,486.89	20,430,204.66
六、期末现金及现金等价物余额	18,815,781.70	71,263,486.89

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	266,639,171.00				1,066,834,158.26				39,358,390.46		144,056,800.17		1,516,888,519.89		1,516,888,519.89
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	266,639,171.00				1,066,834,158.26				39,358,390.46		144,056,800.17		1,516,888,519.89		1,516,888,519.89
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					8,165,904.00				19,012,195.62		110,905,764.86		138,083,864.48		138,083,864.48
(一)综合收益总额											185,912,186.39		185,912,186.39		185,912,186.39
(二)所有者投入和减少资本					8,165,904.00								8,165,904.00		8,165,904.00
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工															

具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				8,165,904.00								8,165,904.00		8,165,904.00
4. 其他														
(三) 利润分配								19,012,195.62		-75,006,421.53		-55,994,225.91		-55,994,225.91
1. 提取盈余公积								19,012,195.62		-19,012,195.62				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-55,994,225.91		-55,994,225.91		-55,994,225.91
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														

四、本期期末余额	266,639,171.00				1,075,000.06				58,370,586.08		254,962,565.03		1,654,972,384.37		1,654,972,384.37
----------	----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	----------------	--	------------------	--	------------------

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	260,651,171.00				1,042,953,741.27				33,090,388.70		118,773,818.21		1,455,469,119.18		1,455,469,119.18
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	260,651,171.00				1,042,953,741.27				33,090,388.70		118,773,818.21		1,455,469,119.18		1,455,469,119.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,988,000.00				23,880,416.99				6,268,001.76		25,282,981.96		61,419,400.71		61,419,400.71
（一）综合收益总额											83,681,217.92		83,681,217.92		83,681,217.92
（二）所有者投入和减少资本	5,988,000.00				23,880,416.99								29,868,416.99		29,868,416.99
1. 所有者投入的普通股	5,988,000.00				15,257,648.99								21,245,648.99		21,245,648.99
2. 其他权益工具持有者投入															



资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					8,622,768.00								8,622,768.00		8,622,768.00
4. 其他															
(三) 利润分配								6,268,001.76		-58,398,235.96			-52,130,234.20		-52,130,234.20
1. 提取盈余公积								6,268,001.76		-6,268,001.76					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-52,130,234.20			-52,130,234.20		-52,130,234.20
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末	266,6				1,066,			39,358		144,05			1,516,		1,516,8

余额	39,171.00			834,158.26				,390.46		6,800.17		888,519.89		88,519.89
----	-----------	--	--	------------	--	--	--	---------	--	----------	--	------------	--	-----------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	266,639,171.00				1,066,834,158.26				39,358,390.46	56,455,279.90		1,429,286,999.62
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	266,639,171.00				1,066,834,158.26				39,358,390.46	56,455,279.90		1,429,286,999.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					8,165,904.00				19,012,195.62	115,115,534.68		142,293,634.30
（一）综合收益总额										190,121,956.21		190,121,956.21
（二）所有者投入和减少资本					8,165,904.00							8,165,904.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					8,165,904.00							8,165,904.00
4. 其他												
（三）利润分配									19,012,195.62	-75,006.88		-55,994,228.88

									95.62	,421.53		5.91
1. 提取盈余公 积									19,012,1 95.62	-19,012 ,195.62		
2. 对所有者（或 股东）的分配										-55,994 ,225.91		-55,994,22 5.91
3. 其他												
（四）所有者权 益内部结转												
1. 资本公积转 增资本（或股 本）												
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余 额	266,63 9,171.0 0				1,075,00 0,062.26				58,370,5 86.08	171,57 0,814.5 8		1,571,580, 633.92

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余 额	260,65 1,171.				1,042,9 53,741.				33,090, 388.70	52,173,49 8.23		1,388,868,7 99.20

	00			27							
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	260,651,171.00			1,042,953,741.27			33,090,388.70	52,173,498.23			1,388,868,799.20
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	5,988,000.00			23,880,416.99			6,268,001.76	4,281,781.67			40,418,200.42
(一)综合收益总额								62,680,017.63			62,680,017.63
(二)所有者投入和减少资本	5,988,000.00			23,880,416.99							29,868,416.99
1. 所有者投入的普通股	5,988,000.00			15,257,648.99							21,245,648.99
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额				8,622,768.00							8,622,768.00
4. 其他											
(三)利润分配							6,268,001.76	-58,398,235.96			-52,130,234.20
1. 提取盈余公积							6,268,001.76	-6,268,001.76			
2. 对所有者(或股东)的分配								-52,130,234.20			-52,130,234.20
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股											

本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	266,639,171.00				1,066,834,158.26				39,358,390.46	56,455,279.90		1,429,286,999.62

### 三、公司基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由北京高盟化工有限公司于2010年3月以经审计的账面净资产整体改制设立的股份有限公司。公司于2011年4月7日首发并在深圳交易所创业板上市，股票简称：高盟新材（300200）。

注册资本：266,639,171.00

统一社会信用代码：911100001028025068。

注册地址：北京市房山区燕山东流水工业区14号

总部地址：北京市房山区燕山东流水工业区14号

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

所处行业：精细化工行业的胶粘剂行业

主要产品：胶粘剂系列产品

经营范围：主营生产粘合剂、涂料、油墨等。

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

(四) 本年度合并财务报表范围

本公司本年度合并报表范围包括北京高盟燕山科技有限公司、南通高盟新材料有限公司、武汉华森塑胶有限公司三家子公司，子公司情况参见附注“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、同一控制下的企业合并

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

#### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负

债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并财务报表范围

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

### 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### 3. 合并财务报表抵销事项

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

### 4. 合并取得子公司会计处理

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

### 5. 处置子公司的会计处理

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的分类

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

### 2. 共同经营的会计处理

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

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

### 3. 合营企业的会计处理

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

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

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

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

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



金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

## （2）金融负债

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

## 2. 金融工具的计量

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

### （1）金融资产

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

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

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

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

### （2）金融负债

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

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

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

## 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

## 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

### （1）金融资产

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

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

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

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

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

## （2）金融负债

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

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

## 5. 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 1) 预期信用损失的确定方法

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

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

### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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

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

应收账款组合1：关联方组合（纳入本公司合并范围内关联方）

应收账款组合2：账龄组合（以账龄为主要信用风险特征确定的组合）

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

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

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

（3）购买或源生的已发生信用减值的金融资产

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

（4）其他金融资产计量损失准备的方法

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

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

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

其他应收款组合1：关联方组合（纳入本公司合并范围内关联方）

其他应收款组合2：备用金及员工借款组合

其他应收款组合3：保证金、押金组合

其他应收款组合4：代扣、代垫款项组合

2) 预期信用损失的会计处理方法

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

## 11、应收票据

详见本附注“五、10 金融工具”

## 12、应收账款

详见本附注“五、10 金融工具”

### 13、应收款项融资

详见本附注“五、10 金融工具”

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本附注“五、10 金融工具”

### 15、存货

#### 1. 存货的分类

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

#### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

#### 3. 存货跌价准备的计提方法

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

#### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### 16、合同资产

无

### 17、合同成本

无

### 18、持有待售资产

无

### 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

无

## 22、长期股权投资

### 1. 初始投资成本确定

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

### 2. 后续计量及损益确认方法

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

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

## (2) 折旧方法

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

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

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 25、在建工程

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

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

## 26、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

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

### 2.资本化金额计算方法

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

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

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

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

无

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1.无形资产的计价方法

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

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

#### 2.使用寿命不确定的判断依据

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

### 31、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、长期待摊费用

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

### 33、合同负债

无

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

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



### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 35、租赁负债

无

## 36、预计负债

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

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

## 37、股份支付

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

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

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 39、收入

是否已执行新收入准则

是  否

收入确认和计量所采用的会计政策

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。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

### 1. 政府补助的类型及会计处理

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

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

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

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

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

### 2. 政府补助确认时点

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

助，在实际收到补助款项时予以确认。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

#### 42、租赁

##### （1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

##### （2）融资租赁的会计处理方法

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

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

无

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

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

（1）财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

(2) 财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财务报表格式”), 执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式, 对会计政策相关内容进行调整。

(3) 财政部于2019年5月9日发布了修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》, 修订后的准则自2019年6月10日起施行, 对于2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换, 不需要进行追溯调整, 对于2019年1月1日至施行日之间发生的非货币性资产交换, 要求根据修订后的准则进行调整。

(4) 财政部于2019年5月16日发布了修订后的《企业会计准则第12号——债务重组》, 修订后的准则自2019年6月17日起施行, 对于2019年1月1日之前发生的债务重组, 不需要进行追溯调整, 对于2019年1月1日至施行日之间发生的债务重组, 要求根据修订后的准则进行调整。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位: 元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	263,781,162.50	263,781,162.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		191,802,315.34	191,802,315.34
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	65,363,880.49		-65,363,880.49
应收账款	193,959,832.62	193,959,832.62	
应收款项融资		65,363,880.49	65,363,880.49
预付款项	5,435,398.69	5,435,398.69	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,242,155.42	2,439,840.08	-802,315.34
其中: 应收利息	802,315.34		-802,315.34

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	77,881,327.24	77,881,327.24	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	193,249,099.48	2,249,099.48	-191,000,000.00
流动资产合计	802,912,856.44	802,912,856.44	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	237,756,530.59	237,756,530.59	
在建工程	766,078.96	766,078.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	31,208,839.97	31,208,839.97	
开发支出			
商誉	686,766,619.47	686,766,619.47	
长期待摊费用	218,381.61	218,381.61	
递延所得税资产	8,372,808.75	8,372,808.75	
其他非流动资产	263,800.00	263,800.00	
非流动资产合计	965,353,059.35	965,353,059.35	
资产总计	1,768,265,915.79	1,768,265,915.79	
流动负债：			

短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	76,749,950.66	76,749,950.66	
预收款项	4,892,016.17	4,892,016.17	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	52,127,997.34	52,127,997.34	
应交税费	10,042,882.69	10,042,882.69	
其他应付款	98,564,720.04	98,564,720.04	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	242,377,566.90	242,377,566.90	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,030,000.00	7,030,000.00	
递延所得税负债	1,969,829.00	1,969,829.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,999,829.00	8,999,829.00	
负债合计	251,377,395.90	251,377,395.90	
所有者权益：			
股本	266,639,171.00	266,639,171.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,066,834,158.26	1,066,834,158.26	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	39,358,390.46	39,358,390.46	
一般风险准备			
未分配利润	144,056,800.17	144,056,800.17	
归属于母公司所有者权益合计	1,516,888,519.89	1,516,888,519.89	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,516,888,519.89	1,516,888,519.89	
负债和所有者权益总计	1,768,265,915.79	1,768,265,915.79	

## 调整情况说明

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）进行调整，无需对金融工具原账面价值进行调整。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	71,263,486.89	71,263,486.89	
交易性金融资产		106,700,452.06	106,700,452.06
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	27,208,705.85		-27,208,705.85
应收账款	27,458,550.75	27,458,550.75	
应收款项融资		27,208,705.85	27,208,705.85
预付款项	65,913,101.44	65,913,101.44	
其他应收款	1,669,796.27	969,344.21	-700,452.06
其中：应收利息	700,452.06		-700,452.06
应收股利			
存货	10,501,688.06	10,501,688.06	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	106,000,000.00		-106,000,000.00
流动资产合计	310,015,329.26	310,015,329.26	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,194,095,200.00	1,194,095,200.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	49,321,379.26	49,321,379.26	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,724,864.87	2,724,864.87	
开发支出			
商誉			



长期待摊费用	146,417.13	146,417.13	
递延所得税资产			
其他非流动资产	49,800.00	49,800.00	
非流动资产合计	1,246,337,661.26	1,246,337,661.26	
资产总计	1,556,352,990.52	1,556,352,990.52	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	18,439,408.16	18,439,408.16	
预收款项	881,370.92	881,370.92	
合同负债			
应付职工薪酬	9,030,807.49	9,030,807.49	
应交税费	819,053.13	819,053.13	
其他应付款	97,323,684.53	97,323,684.53	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	126,494,324.23	126,494,324.23	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	571,666.67	571,666.67	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	571,666.67	571,666.67	
负债合计	127,065,990.90	127,065,990.90	
所有者权益：			
股本	266,639,171.00	266,639,171.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,066,834,158.26	1,066,834,158.26	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	39,358,390.46	39,358,390.46	
未分配利润	56,455,279.90	56,455,279.90	
所有者权益合计	1,429,286,999.62	1,429,286,999.62	
负债和所有者权益总计	1,556,352,990.52	1,556,352,990.52	

## 调整情况说明

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）进行调整，无需对金融工具原账面价值进行调整。

**(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**45、其他**

无

**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	一般纳税人：当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	3%、5%、6%、13%、16%、17%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育附加	应缴流转税额	1.5%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

## 2、税收优惠

### 1. 增值税

本公司及子公司南通高盟新材料有限公司出口产品增值税实行免抵退税政策。

### 2. 企业所得税

(1) 2017年10月，本公司通过高新技术企业重新认定，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准并公示认定为高新技术企业（证书编号：GR201711001803，有效期3年），公司2019年度执行15%的企业所得税税率。

(2) 2018年11月，本公司全资子公司北京高盟燕山科技有限公司通过高新技术企业审核认定，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准并公示认定为高新技术企业（证书编号：GR201811007196，有效期3年），公司2019年度执行15%的企业所得税税率。

(3) 2019年11月，本公司全资子公司南通高盟新材料有限公司通过高新复审，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准并公示认定为高新技术企业（证书编号：GR201932000957，有效期3年）。公司2019年度执行15%的企业所得税税率。

(4) 2018年11月，本公司全资子公司武汉华森塑胶有限公司通过高新技术企业审核认定，经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省税务局联合认定为高新技术企业（证书编号：GR201842002252，有效期3年），公司2019年度执行15%的企业所得税税率。

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	25,062.93	63,285.34
银行存款	78,945,308.05	263,717,877.16
合计	78,970,370.98	263,781,162.50

其他说明

无

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	523,329,803.87	191,802,315.34
其中：		
权益工具投资	3,743,370.00	
衍生金融资产	514,647,680.00	191,000,000.00
其他	4,938,753.87	802,315.34
其中：		
合计	523,329,803.87	191,802,315.34

其他说明：

无

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位: 元

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

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况:

单位: 元

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

易产生

应收票据核销说明:

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	10,901,782.40	5.88%	5,077,105.48	46.57%	5,824,676.92	22,342,692.22	10.41%	9,482,646.33	42.44%	12,860,045.89
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	174,348,390.14	94.12%	11,289,860.13	6.48%	163,058,530.01	192,286,640.96	89.59%	11,186,854.23	5.82%	181,099,786.73
其中:										
账龄组合	174,348,390.14	94.12%	11,289,860.13	6.48%	163,058,530.01	192,286,640.96	89.59%	11,186,854.23	5.82%	181,099,786.73
合计	185,250,172.54	100.00%	16,366,965.61	8.84%	168,883,206.93	214,629,333.18	100.00%	20,669,500.56	9.63%	193,959,832.62

按单项计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
越南 Bellinturf industrial(Vietnam)company limited	4,489,603.27	935,550.28	20.84%	与客户纠纷, 预计无法全额收回
浙江昱辉阳光能源江苏有限公司	3,493,267.58	1,222,643.65	35.00%	债务人经营困难, 预计无法全额收回
重庆力帆乘用车有限公司	983,514.20	983,514.20	100.00%	预计收回可能性较小
众泰新能源汽车有限公司长沙分公司(原长沙众泰)	691,513.59	691,513.59	100.00%	预计收回可能性较小
漯河市联发彩印有限公司	250,630.00	250,630.00	100.00%	预计收回可能性较小
郑州冠宇包装有限公司	230,500.00	230,500.00	100.00%	预计收回可能性较小
驻马店市康达塑料彩印包装有限公司	182,373.75	182,373.75	100.00%	预计收回可能性较小
河南德维斯包装彩印有限公司	178,050.00	178,050.00	100.00%	预计收回可能性较小
偃师市金鼎印刷包装材料有限公	144,911.50	144,911.50	100.00%	预计收回可能性较小

司				
漯河舞阳宏达彩印有限公司	130,540.00	130,540.00	100.00%	预计收回可能性较小
重庆力帆汽车有限公司	72,238.65	72,238.65	100.00%	预计收回可能性较小
辽源市嘉元包装有限公司	21,120.00	21,120.00	100.00%	诉讼中
牡丹江市华为塑彩包装有限公司	13,084.50	13,084.50	100.00%	质量纠纷，预计收回可能性小
辽源市佳烁包装有限公司	10,080.00	10,080.00	100.00%	诉讼中
驻马店市中泰印务有限公司	9,858.00	9,858.00	100.00%	预计收回可能性较小
河南精一包装装潢有限公司	497.36	497.36	100.00%	预计收回可能性较小
合计	10,901,782.40	5,077,105.48	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	160,092,416.40	8,004,620.83	5.00%
1至2年	9,333,640.77	933,364.08	10.00%
2至3年	3,587,221.19	1,076,166.36	30.00%
3至4年	107,860.24	53,930.12	50.00%
4至5年	27,364.02	21,891.22	80.00%
5年以上	1,199,887.52	1,199,887.52	100.00%
合计	174,348,390.14	11,289,860.13	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	166,439,685.68
1 至 2 年	12,249,145.83
2 至 3 年	4,318,298.64
3 年以上	2,243,042.39
3 至 4 年	705,991.85
4 至 5 年	337,163.02
5 年以上	1,199,887.52
合计	185,250,172.54

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	20,669,500.56	3,238,007.26	5,891,022.29	1,649,519.92		16,366,965.61
合计	20,669,500.56	3,238,007.26	5,891,022.29	1,649,519.92		16,366,965.61

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
浙江昱辉阳光能源江苏有限公司	5,701,996.44	承兑汇票
合计	5,701,996.44	--

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款到期无法收回	1,649,519.92

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

本期实际核销无法收回的26家单位零星货款共计1,649,519.92元，已按照本公司坏账核销程序履行核销审批手续。



## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	6,546,801.36	3.53%	327,340.07
第二名	6,318,199.93	3.41%	315,910.00
第三名	5,921,411.03	3.20%	296,070.55
第四名	5,052,626.70	2.73%	252,631.34
第五名	4,649,311.72	2.51%	327,189.95
合计	28,488,350.74	15.38%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	50,827,641.31	65,363,880.49
合计	50,827,641.31	65,363,880.49

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

其他说明：

无

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	5,714,735.35	97.30%	5,407,060.69	99.48%
1 至 2 年	145,000.00	2.47%	15,150.00	0.28%
2 至 3 年	480.00	0.01%	13,188.00	0.24%
3 年以上	13,188.00	0.22%		
合计	5,873,403.35	--	5,435,398.69	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
第一名	1,354,379.31	23.06
第二名	970,805.11	16.53
第三名	605,702.28	10.31
第四名	530,182.20	9.03
第五名	299,709.87	5.10
合计	3,760,778.77	64.03

其他说明：

无

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,625,584.43	2,439,840.08
合计	2,625,584.43	2,439,840.08

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

#### (2) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

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

##### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及员工借款组合	1,861,940.47	1,821,851.05
保证金、押金组合	207,347.00	377,192.94
代扣、代垫款项组合	629,796.96	490,761.41
坏账准备	-73,500.00	-249,965.32
合计	2,625,584.43	2,439,840.08

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	199,965.32		50,000.00	249,965.32
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提			2,450.00	2,450.00
本期转回	178,665.32			178,665.32
本期核销	250.00			250.00
其他变动	21,050.00		-21,050.00	
2019 年 12 月 31 日余额	0.00		73,500.00	73,500.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,524,620.73
1 至 2 年	264,329.82
2 至 3 年	634,063.38
3 年以上	276,070.50
3 至 4 年	135,870.50
4 至 5 年	60,000.00
5 年以上	80,200.00
合计	2,699,084.43

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	249,965.32	2,450.00	178,665.32	250.00		73,500.00
合计	249,965.32	2,450.00	178,665.32	250.00		73,500.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
邓娜学	备用金及员工借款	388,473.01	1 年以内	14.39%	
周德权	备用金及员工借款	381,739.00	1 年以内：30,000.00， 1-2 年：30,000.00，2-3 年：321,739.00	14.14%	
住房公积金	代扣、代垫款项	189,106.80	1 年以内	7.01%	
武汉市车都天然气有限公司	保证金、押金	150,000.00	3-4 年	5.56%	
隋学斌	备用金及员工借款	143,838.13	1 年以内：4,702.93，2-3 年：139,135.20	5.33%	
合计	--	1,253,156.94	--	46.43%	

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

无

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  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	22,049,698.38	1,001,032.08	21,048,666.30	25,699,818.35	827,397.82	24,872,420.53
库存商品	52,587,894.08	5,182,662.67	47,405,231.41	43,241,100.22	5,702,186.66	37,538,913.56
包装物	1,851,199.08	147,878.81	1,703,320.27	1,810,749.18		1,810,749.18
发出商品	18,456,743.45		18,456,743.45	13,659,243.97		13,659,243.97
合计	94,945,534.99	6,331,573.56	88,613,961.43	84,410,911.72	6,529,584.48	77,881,327.24

### (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	827,397.82	484,542.27		310,908.01		1,001,032.08
库存商品	5,702,186.66	3,615,394.08		4,134,918.07		5,182,662.67
包装物		147,878.81				147,878.81
合计	6,529,584.48	4,247,815.16		4,445,826.08		6,331,573.56

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

## 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	2,867,519.47	2,249,099.48
合计	2,867,519.47	2,249,099.48

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：



## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京科华微电子材料有限公司	19,980,000.00	0.00
合计	19,980,000.00	

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	222,526,991.49	237,756,530.59
合计	222,526,991.49	237,756,530.59

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计

一、账面原值：						
1.期初余额	215,991,110.51	169,672,488.24	17,410,197.19	4,802,831.17	9,134,932.67	417,011,559.78
2.本期增加金额	134,717.09	5,589,035.98	1,288,870.42	394,692.58	2,508,781.11	9,916,097.18
(1) 购置	134,717.09	2,614,304.21	1,288,870.42	394,692.58	2,508,781.11	6,941,365.41
(2) 在建工程转入		2,974,731.77				2,974,731.77
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	122,225.22	6,909,834.58	2,248,673.98	238,094.57	2,053,597.43	11,572,425.78
(1) 处置或报废	122,225.22	6,909,834.58	2,248,673.98	238,094.57	2,053,597.43	11,572,425.78
4.期末余额	216,003,602.38	168,351,689.64	16,450,393.63	4,959,429.18	9,590,116.35	415,355,231.18
二、累计折旧						
1.期初余额	49,873,514.40	72,530,919.41	13,162,724.77	3,608,237.03	5,094,567.06	144,269,962.67
2.本期增加金额	8,484,996.51	12,192,195.12	1,470,518.31	621,214.34	1,012,990.90	23,781,915.18
(1) 计提	8,484,996.51	12,192,195.12	1,470,518.31	621,214.34	1,012,990.90	23,781,915.18
3.本期减少金额	44,097.93	6,122,131.95	1,846,087.57	208,654.17	1,950,069.87	10,171,041.49
(1) 处置或报废	44,097.93	6,122,131.95	1,846,087.57	208,654.17	1,950,069.87	10,171,041.49
4.期末余额	58,314,412.98	78,600,982.58	12,787,155.51	4,020,797.20	4,157,488.09	157,880,836.36
三、减值准备						
1.期初余额	8,447,009.20	26,328,398.60		8,570.05	201,088.67	34,985,066.52
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		37,265.37		397.82		37,663.19

(1) 处置或 报废		37,265.37		397.82		37,663.19
4.期末余额	8,447,009.20	26,291,133.23		8,172.23	201,088.67	34,947,403.33
四、账面价值						
1.期末账面价 值	149,242,180.20	63,459,573.83	3,663,238.12	930,459.75	5,231,539.59	222,526,991.49
2.期初账面价 值	157,670,586.91	70,813,170.23	4,247,472.42	1,186,024.09	3,839,276.94	237,756,530.59

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	15,343,347.49	6,103,614.54	8,447,009.20	792,723.75	
机器设备	43,946,076.56	15,473,200.51	26,291,133.23	2,181,742.82	
电子设备	18,717.94	9,609.81	8,172.23	935.90	
其他设备	299,519.52	83,454.87	201,088.67	14,975.98	

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

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

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

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

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	132,743.36	766,078.96
合计	132,743.36	766,078.96

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星改造工程	132,743.36		132,743.36	766,078.96		766,078.96
合计	132,743.36		132,743.36	766,078.96		766,078.96

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

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

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

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

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	34,685,744.51		2,310,355.50	36,996,100.01
2.本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	34,685,744.51		2,310,355.50	36,996,100.01

二、累计摊销					
1.期初余额	5,102,341.10		684,918.94		5,787,260.04
2.本期增加金额	723,578.51		1,406,980.52		2,130,559.03
(1) 计提	723,578.51		1,406,980.52		2,130,559.03
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,825,919.61		2,091,899.46		7,917,819.07
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	28,859,824.90		218,456.04		29,078,280.94
2.期初账面价值	29,583,403.41		1,625,436.56		31,208,839.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

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

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

#### 1) 重要假设及依据

假设国际金融和全球经济环境、国家宏观经济形势无重大变化，交易各方所处国家和地区的政治、经济和社会环境无重大变化。



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

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

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

假设资产组持有人在持续经营期内的任一时点下，其资产的表现形式是不同的。

假设资产负债表日后评估对象的现金流入为平均流入，现金流出为平均流出。

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

假设资产组持有人完全遵守所在国家和地区开展合法经营必须遵守的相关法律法规。

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

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

2008年，国家税务总局根据颁布的《中华人民共和国企业所得税法》及《实施条例》规定，出台了《企业研究开发费用税前扣除管理办法》，规定企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的50%加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的150%摊销。另外，根据财税[2018]99号文规定，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。根据规定，企业享受研究开发费用税前加计扣除政策一般包括项目确认、项目登记和加计扣除三个环节。项目确认是指享受研究开发费用税前加计扣除政策的项目，需经当地政府科技部门或经信委进行审核，并取得《企业研究开发项目确认书》。假设武汉华森塑胶有限公司以后年度的技术开发费用也符合上述文件的要求，为开发新技术、新产品、新工艺发生的技术开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在2020年1月1日至2020年12月31日期间，在按规定据实扣除的基础上，可按照研究开发费用的75%加计扣除。在收益的其余期间，在按规定据实扣除的基础上，可按照研究开发费用的50%加计扣除。

## 2) 关键参数

项目	关键参数
预测期	2020年-2024年
预测期增长率	注
稳定期	2025至永续年
稳定期增长率、利润率	根据预测的收入、成本、费用等计算
折现率（税前加权平均资本成本）	13.9625%

注：根据武汉华森塑胶有限公司已经签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势和市场竞争等因素综合分析，对预测日未来5年的收入、成本、费用等进行预测。武汉华森塑胶有限公司主要从事汽车用塑胶系列产品生产和销售，通过销售部门对市场的了解，根据目前订单及管理层判断并结合武汉华森塑胶有限公司发展历史、客户定位、业绩增长数据的分析，以及对期后发展规划、战略布局及精密结构件市场需求的了解，预计武汉华森塑胶有限公司2020至2024年增长率为-9.48%、12.67%、2.06%、-1.71%、-0.01%。

## 商誉减值测试的影响

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

承诺方	武汉汇森投资有限公司、唐小林、胡余友			
承诺期	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
承诺的各年度净利润(万元)	8,000.00	9,000.00	10,000.00	11,110.00
业绩承诺实现情况(万元)	8,535.62	11,423.83	12,441.82	16,150.42
业绩完成率(%)	106.70	126.93	124.42	145.37

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

经测试，商誉不存在减值。

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租金及服务费	218,381.61	242,013.00	399,891.36		60,503.25
合计	218,381.61	242,013.00	399,891.36		60,503.25

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	17,047,820.54	2,557,173.08	23,121,202.06	3,468,180.31
递延收益	5,958,333.33	893,750.00	6,458,333.33	968,750.00
已计提尚未支付的业绩奖励	76,643,385.74	11,496,507.85	26,239,189.61	3,935,878.44
合计	99,649,539.61	14,947,430.93	55,818,725.00	8,372,808.75

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	12,747,720.50	1,912,158.07	13,132,193.34	1,969,829.00
合计	12,747,720.50	1,912,158.07	13,132,193.34	1,969,829.00

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

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

递延所得税资产		14,947,430.93		8,372,808.75
递延所得税负债		1,912,158.07		1,969,829.00

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	42,869,226.13	39,312,914.82
可抵扣亏损	35,561,942.94	49,188,498.98
合计	78,431,169.07	88,501,413.80

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2027	645,266.93	16,247,353.00	
2028	32,941,145.98	32,941,145.98	
2029	1,975,530.03		
合计	35,561,942.94	49,188,498.98	--

其他说明：

无

**31、其他非流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	625,079.13	263,800.00
合计	625,079.13	263,800.00

其他说明：

**32、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

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

单位：元

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

其他说明：

**33、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	76,459,689.61	72,455,334.46
1年以上	3,330,185.29	4,294,616.20
合计	79,789,874.90	76,749,950.66

**(2) 账龄超过1年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	560,000.00	未结算
第二名	497,431.14	未结算
第三名	458,250.00	未结算
第四名	209,667.00	未结算
第五名	202,850.00	未结算
合计	1,928,198.14	--

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (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）	2,626,521.96	4,793,520.77
1年以上	45,534.60	98,495.40
合计	2,672,056.56	4,892,016.17

#### (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：

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	52,073,750.03	158,562,726.94	79,905,382.52	130,731,094.45
二、离职后福利-设定提存计划	54,247.31	6,743,508.15	6,375,909.89	421,845.57
三、辞退福利		2,732,109.87	2,527,663.10	204,446.77
合计	52,127,997.34	168,038,344.96	88,808,955.51	131,357,386.79

#### (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	40,500,387.86	142,110,351.33	66,487,504.10	116,123,235.09
2、职工福利费		5,418,642.50	5,418,642.50	
3、社会保险费	26,435.17	4,427,251.91	4,137,860.56	315,826.52
其中：医疗保险费	22,029.41	3,824,416.49	3,569,130.94	277,314.96
工伤保险费	2,478.25	286,719.34	269,852.00	19,345.59
生育保险费	1,927.51	316,116.08	298,877.62	19,165.97
4、住房公积金	17,248.00	2,777,163.16	2,775,331.16	19,080.00
5、工会经费和职工教育经费	11,529,679.00	3,829,318.04	1,086,044.20	14,272,952.84
合计	52,073,750.03	158,562,726.94	79,905,382.52	130,731,094.45

#### (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	52,319.80	6,458,931.35	6,110,858.19	400,392.96
2、失业保险费	1,927.51	284,576.80	265,051.70	21,452.61
合计	54,247.31	6,743,508.15	6,375,909.89	421,845.57

其他说明：

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,926,889.25	1,973,547.96
企业所得税	11,355,882.22	6,733,854.73
个人所得税	466,586.38	86,933.08
城市维护建设税	186,978.65	251,866.87
房产税	364,719.45	357,825.83
残保金	299,777.89	298,595.61
土地使用税	117,968.47	131,927.11
教育费附加	96,468.32	119,219.93
地方教育费附加	59,750.75	73,553.47
印花税	10,765.10	15,517.85
环保税	240.02	40.25
合计	14,886,026.50	10,042,882.69

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,363,315.65	98,564,720.04
合计	2,363,315.65	98,564,720.04

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未付费用报销	1,453,895.07	529,881.93
工会经费返还	789,472.66	586,401.06
保证金及其他	119,947.92	727,284.11
未付投资款		96,721,152.94
合计	2,363,315.65	98,564,720.04

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明		

### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券的增减变动：		

单位：元



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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、租赁负债**

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

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

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,030,000.00	2,390,000.00	1,264,062.50	8,155,937.50	政府补助
合计	7,030,000.00	2,390,000.00	1,264,062.50	8,155,937.50	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
环保型印刷油墨树脂连接料研制及产业化项目	160,000.00			160,000.00				与资产相关
聚氨酯粘合剂扩建项目	411,666.67			380,000.00			31,666.67	与资产相关
年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目	6,458,333.33			500,000.00			5,958,333.33	与资产相关
无溶剂型聚氨酯粘合剂生产线绿色技术改造项		2,390,000.00		224,062.50			2,165,937.50	与资产相关
合计	7,030,000.00	2,390,000.00		1,264,062.50			8,155,937.50	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

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

其他说明：

## 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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,056,478,890.26			1,056,478,890.26
其他资本公积	10,355,268.00	8,165,904.00		18,521,172.00
合计	1,066,834,158.26	8,165,904.00		1,075,000,062.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据限制性股票激励计划，2019年应分摊股权激励成本8,165,904.00元；

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	39,358,390.46	19,012,195.62		58,370,586.08
合计	39,358,390.46	19,012,195.62		58,370,586.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	144,056,800.17	118,773,818.21
调整后期初未分配利润	144,056,800.17	118,773,818.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	185,912,186.39	83,681,217.92
减：提取法定盈余公积	19,012,195.62	6,268,001.76
应付普通股股利	55,994,225.91	52,130,234.20
期末未分配利润	254,962,565.03	144,056,800.17

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	929,868,307.61	519,750,591.07	992,961,759.26	672,354,270.88
其他业务	30,244,295.42	28,889,093.01	23,385,936.96	23,644,428.68
合计	960,112,603.03	548,639,684.08	1,016,347,696.22	695,998,699.56

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,672,574.53	4,080,702.33
教育费附加	1,737,657.21	1,892,628.51
房产税	1,788,247.15	1,749,912.11
土地使用税	510,978.22	566,812.78
印花税	370,753.65	532,437.25
地方教育费附加	1,010,702.51	1,091,892.30
残保金及其他	392,025.36	861,937.36
合计	9,482,938.63	10,776,322.64

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,365,414.29	23,707,444.63
运杂费	17,508,817.11	22,014,034.46

业务招待费	5,485,052.24	5,209,885.09
差旅费	3,402,920.88	5,425,446.80
办公费	2,006,562.34	2,755,075.97
折旧费	643,538.30	783,889.45
业务宣传费	522,492.19	1,395,580.99
其他	3,240,037.93	2,733,796.59
合计	73,174,835.28	64,025,153.98

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,708,454.30	31,477,137.61
股权激励	8,165,904.00	8,622,768.00
办公费	5,767,159.46	3,260,864.86
折旧费	2,789,534.82	3,720,054.11
无形资产摊销	2,130,559.03	896,476.51
差旅费	1,116,902.60	1,555,140.18
车辆使用费	1,067,097.65	1,344,346.35
业务招待费	1,035,126.92	913,707.06
中介机构费用	895,718.09	2,572,457.97
劳动保护费	811,570.46	3,956,109.83
水电费	598,580.09	1,242,762.37
物料消耗	273,265.98	200,984.59
其他	1,045,327.96	888,631.61
合计	78,405,201.36	60,651,441.05

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
能源、物料消耗	14,226,038.67	24,224,363.18
职工薪酬	22,803,395.47	17,236,380.06
折旧费	3,385,899.20	2,965,561.99

其他	14,343,423.59	6,808,774.94
合计	54,758,756.93	51,235,080.17

其他说明:

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	181,629.44	549,935.51
减：利息收入	3,641,839.63	835,205.32
汇兑损益	649,054.23	-1,863,904.36
手续费支出	302,788.59	316,864.01
其他支出		156,000.00
合计	-2,508,367.37	-1,676,310.16

其他说明:

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	4,209,788.44	3,381,034.51

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	178,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,333.10	
银行理财产品收益	11,459,672.07	5,058,928.16
合计	11,639,005.17	5,058,928.16

其他说明:

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明:



**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	444,670.97	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	444,670.97	
合计	444,670.97	

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	176,215.32	
应收账款信用减值损失	2,879,432.85	
合计	3,055,648.17	

其他说明：

**72、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-3,383,604.02
二、存货跌价损失	-2,495,381.22	-2,845,373.95
七、固定资产减值损失		-29,790,952.41
合计	-2,495,381.22	-36,019,930.38

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分持有待售固定资产的损益	36,547.27	197,724.89

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		500,000.00	
罚没利得	227,591.99		227,591.99
其他	201,222.06	237,530.58	201,222.06
合计	428,814.05	737,530.58	428,814.05

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	135,000.00	212,500.00	135,000.00
非流动资产损坏报废损失	923,906.87	378,911.61	923,906.87
罚款支出	1,127,308.10	775,235.29	1,127,308.10
其他	0.29	67,754.76	0.29
合计	2,186,215.26	1,434,401.66	2,186,215.26

其他说明：

## 76、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	33,699,676.09	23,881,872.45
递延所得税费用	-6,632,293.11	-304,895.29
调整以前期间所得税的影响	312,862.34	
合计	27,380,245.32	23,576,977.16

**(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	213,292,431.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	53,323,107.93
子公司适用不同税率的影响	-21,329,243.17
调整以前期间所得税的影响	312,862.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,247,496.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,940,933.87
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,244,016.31
研发费用加计扣除	-4,477,060.87
所得税费用	27,380,245.32

其他说明

**77、其他综合收益**

详见附注。

**78、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,335,725.94	2,841,034.51
利息收入	3,641,839.63	835,205.32
往来款项及其他	2,099,080.53	815,187.32
合计	11,076,646.10	4,491,427.15

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用中的付现支出	31,601,608.82	39,533,819.90
管理费用中的付现支出	10,936,886.98	14,724,567.74

研发费用中的付现支出	28,447,730.38	32,128,213.64
往来款项及其他	1,807,109.98	1,373,946.09
合计	72,793,336.16	87,760,547.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金支付的中介机构费用		225,283.01
限制性股票回购支出	626,286.56	
合计	626,286.56	225,283.01

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	185,912,186.39	83,681,217.92
加：资产减值准备	2,495,381.22	36,019,930.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,781,915.18	25,706,868.27
无形资产摊销	2,130,559.03	896,476.51
长期待摊费用摊销	399,891.36	114,158.59
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）	-36,547.27	-197,724.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	923,906.87	378,911.61
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-444,670.97	
财务费用（收益以“-”号填列）	789,886.13	-1,313,968.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,639,005.17	-5,058,928.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,574,622.18	-233,215.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-57,670.93	-71,680.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,228,015.41	29,020,298.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	41,801,437.60	46,824,720.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	76,784,198.23	4,956,989.26
其他	5,110,255.83	8,622,768.00
经营活动产生的现金流量净额	308,149,085.91	229,346,822.23
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	78,970,370.98	263,781,162.50
减：现金的期初余额	263,781,162.50	146,157,608.85
现金及现金等价物净增加额	-184,810,791.52	117,623,553.65

## (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：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	97,254,913.34
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	97,254,913.34

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	78,970,370.98	263,781,162.50
其中：库存现金	25,062.93	63,285.34
可随时用于支付的银行存款	78,945,308.05	263,717,877.16
三、期末现金及现金等价物余额	78,970,370.98	263,781,162.50

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	16,603,117.53
其中：美元	2,379,957.65	6.9762	16,603,060.56
欧元			
港币			
瑞士法郎	7.91	7.2028	56.97
应收账款	--	--	24,579,058.29
其中：美元	3,523,273.17	6.9762	24,579,058.29
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
如东县洋口镇会计中心科技创新政策经费	750,000.00	其他收益	750,000.00
年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目	500,000.00	其他收益	500,000.00
聚氨酯粘合剂扩建项目	380,000.00	其他收益	380,000.00

北京市房山区科学技术委员会科技创新专项资金（市级企业研发机构资助）	340,000.00	其他收益	340,000.00
如东县财政局 2018 年第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
南通市财政局 2016 年省级高层次创新创业人才引进计划专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
无溶剂型聚氨酯粘合剂生产线绿色技术改造项目	224,062.50	其他收益	224,062.50
环保型印刷油墨树脂连接料研制及产业化项目	160,000.00	其他收益	160,000.00
如东县财政局扶持企业补助款	131,700.00	其他收益	131,700.00
燕山发改委安全生产标准化奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
经信委付国家高新技术企业资质资助资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 年度科技创新奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
房山区燕山经济和信息化委员会用于新能源电池聚双组份聚氨酯电子灌封胶的研发补贴	80,000.00	其他收益	80,000.00
北京中关村海外科技园有限责任公司 2018 年中关村国际创新资源支持资金补贴款	78,500.00	其他收益	78,500.00
南通市财政局南通市财政结算中心 2016 年第一批（第二次）省级高层次创新创业人才引进计划专项资金	75,000.00	其他收益	75,000.00
北京市商务委员会 2018 年第一批中小企业外贸发展专项资金补助(展会人员费)	60,000.00	其他收益	60,000.00
如东县财政局 2017 年外贸提质增效奖励资金	60,000.00	其他收益	60,000.00
北京市商业委员会 2018 年下半年中小企业出口补助资金	52,054.00	其他收益	52,054.00
北京市商务委员会 2018 年中小企业国际市场开拓资金	50,536.00	其他收益	50,536.00
如东县财政局 2018 年省级商务发展专项资金扶持企业款	50,500.00	其他收益	50,500.00
如东县财政局 2018 年度经济高质量发展政策经费、2019 年扶持股利企业贯彻企业知识产权管理规范标准奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
如东县财政局 2018 年度经济高质量发展政策经费、2019 年省级工程技术研究中心绩效	50,000.00	其他收益	50,000.00
北京市房山区燕山经济和信息化委员会 2019 年创新驱动发展资金	40,000.00	其他收益	40,000.00
如东县社会保险基金结算中心（失业保险）稳岗补贴	33,686.00	其他收益	33,686.00
北京市商务局 2018 年第二批中央中小企业外贸发展专项资金补助	30,000.00	其他收益	30,000.00
如东县洋口镇会计中心补贴款-本部事业部	30,000.00	其他收益	30,000.00
北京市房山区燕山残疾人联合会 2018 年用人单位安排残疾人就业岗位补贴	27,296.56	其他收益	27,296.56
2018 年稳岗补贴	19,300.00	其他收益	19,300.00



国家知识产权局专利局北京代办处专利代理费补贴	10,490.00	其他收益	10,490.00
2018 年知识产权奖励资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
国家税务总局如东县税务局退个税手续费	9,433.38	其他收益	9,433.38
国家知识产权局专利局北京代办处支付专利代理费	3,630.00	其他收益	3,630.00
首都知识产权服务业协会 2018 年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金	3,000.00	其他收益	3,000.00
如东县财政局就业专项资金	600.00	其他收益	600.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

#### (6) 其他说明

### 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

#### (2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

#### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

#### 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京高盟燕山科技有限公司	北京市房山区	北京市房山区	化工生产	100.00%		投资设立
南通高盟新材料有限公司	江苏省如东县	江苏省如东县	化工生产	100.00%		投资设立
武汉华森塑胶有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	汽车隔音降噪减震材料生产销售	100.00%		发行股份及现金收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

##### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

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

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

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

### 1、市场风险

#### （1）外汇风险—现金流量变动风险

公司外币资金及时结汇，外汇余额较小，外汇风险较小。

#### （2）利率风险

目前企业没有对外借款，无利率风险。

#### （3）其他价格风险

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

### 2、信用风险

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

### 3、流动风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
高金技术产业集团有限公司	广州市	自有资金投资实业	12.01 亿	23.84%	23.84%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是熊海涛。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川东材科技集团股份有限公司	受同一母公司控制

四川东方绝缘材料股份有限公司	受同一母公司控制
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
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
广州高金富恒集团有限公司(原广州诚信投资管理有限公司)	受同一实际控制人控制
广州诚信创业投资有限公司	受同一实际控制人控制
广州诚之信控股有限公司	受同一实际控制人控制
广州诚信投资控股有限公司	受同一实际控制人控制
长沙沃德物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
珠海横琴诚至信投资管理有限公司	受同一实际控制人控制
阳江诚信置业有限公司	受同一实际控制人控制
广州华南新材料创新园有限公司	受同一实际控制人控制
重庆高金实业有限公司	受同一实际控制人控制
广州信诚股权投资基金合伙企业（有限合伙）	受同一实际控制人控制
广州诚信创业投资有限公司	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
天意有福科技股份有限公司	公司实际控制人担任董事的法人
长沙高鑫房地产开发有限公司	公司实际控制人担任执行董事的法人
广州维科通信科技有限公司	公司实际控制人担任执行董事的法人
广州廷博创业投资有限公司	公司关联自然人控制的法人
四川安捷车业投资有限公司	公司关联自然人控制的法人
北京帕特纳企业管理咨询中心（有限合伙）	公司关联自然人控制的法人
广州安捷汽车有限公司	公司关联自然人担任董事的法人
河南金丹乳酸科技股份有限公司	公司关联自然人担任董事的法人
江苏睿浦树脂科技有限公司	公司关联自然人担任董事的法人
广州高金摩米联合实验室有限公司	公司关联自然人担任董事的法人
青岛高盟投资有限公司（原北京燕山高盟投资有限公司）	持有公司 5% 以上股份的法人
武汉汇森投资有限公司、唐小林、胡余友	持有公司 5% 以上股份的一致行动人
武汉奥得信实业有限公司	持有公司 5% 以上股份一致行动人控制的法人

其他说明



## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广州高金富恒集团有限公司	培训服务	29,943.39			
金发科技股份有限公司	物业管理及水电	16,631.13			23,568.58
金发科技股份有限公司	房屋租金	126,093.38			112,925.76
广州华南新材料创新园有限公司	房屋租金	8,760.01			
广州华南新材料创新园有限公司	物业管理及水电	31,820.38			
四川东方绝缘材料股份有限公司	采购原材料				7,887,963.98
江苏睿浦树脂科技有限公司	技术咨询				179,245.28
高金技术产业技术集团有限公司	培训服务				17,924.53

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	销售产品	478,893.66	62,879.30
江苏睿浦树脂科技有限公司	销售原材料	286,437.71	137,988.51
江苏睿浦树脂科技有限公司	信息服务	18,867.92	
江苏睿浦树脂科技有限公司	服务费	9,634.91	303,773.58
江苏睿浦树脂科技有限公司	资产		67,241.38
江苏睿浦树脂科技有限公司	销售产品	53,194.31	90.34

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
金发科技股份有限公司	房屋租金	126,093.38	112,925.76
金发科技股份有限公司	物业费及水电	16,631.13	23,568.58
广州华南新材料创新园有限公司	房屋租金	8,760.01	
广州华南新材料创新园有限公司	物业费及水电	31,820.38	

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,481,157.22	5,408,415.50

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收帐款	四川东材科技集团股份有限公司	201,950.00	10,097.50		
应收帐款	江苏睿浦树脂科技有限公司	74,206.55	3,710.33	56,421.50	2,821.08
预付款项	四川东方绝缘材料股份有限公司			59,996.88	
其他应收款	广州华南新材料创新园有限公司	25,696.00			

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	金发科技股份有限公司		74,682.40

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	5,988,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	183,000.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	3.59 元/股,1 年

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	员工因个人原因离职
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	16,788,672.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,165,904.00

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

本年度，由于部分激励对象离职，相应股份支付终止，共计183000股。

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

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

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	106,557,268.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	106,557,268.40

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒疫情的影响：

新型冠状病毒疫情自2020年1月爆发以来，本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对疫情防控的各项规定和要求。疫情及防控措施的实施对本公司业务的开展，尤其是位于武汉的子公司武汉华森塑胶有限公司的业务开展产生了一定的暂时性影响。本公司将按照当地政府的政策规定积极安排复工复产，并密切关注疫情的发展情况，评估和积极应对其可能对本公司财务状况、经营成果等方面造成的影响。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

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

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	胶粘剂及背板业务分部	塑胶类业务分部	分部间抵销	合计
一、营业收入	582,066,447.71	378,046,155.32		960,112,603.03
二、营业成本	369,611,920.35	178,825,697.53	202,066.20	548,639,684.08
三、对联营和合营企业的投资收益				
四、信用减值损失	5,354,642.82	-2,298,994.65		3,055,648.17
五、资产减值损失	-2,495,381.22			-2,495,381.22
六、折旧费和摊销费	20,746,185.35	4,939,048.78	227,240.08	25,912,474.21
七、利润总额	193,629,945.37	137,391,490.18	-117,729,003.84	213,292,431.71
八、所得税费用	8,536,178.42	18,901,737.83	-57,670.93	27,380,245.32
九、净利润	185,093,766.95	118,489,752.35	-117,671,332.91	185,912,186.39

十、资产总额	1,759,812,847.96	348,879,471.13	-212,583,178.75	1,896,109,140.34
十一、负债总额	116,337,298.27	122,887,299.63	1,912,158.07	241,136,755.97

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,533,887.77	32.04%	979,834.78	21.61%	3,554,052.99	691,218.80	2.36%	691,218.80	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	9,614,630.98	67.96%	502,165.35	5.22%	9,112,465.63	28,544,338.94	97.64%	1,085,788.19	3.80%	27,458,550.75
其中：										
关联方组合						8,166,777.63	27.93%			8,166,777.63
账龄组合	9,614,630.98	67.96%	502,165.35	5.22%	9,112,465.63	20,377,561.31	69.70%	1,085,788.19	5.33%	19,291,773.12
合计	14,148,518.75	7.64%	1,482,000.13	10.47%	12,666,518.62	29,235,557.74	100.00%	1,777,006.99	6.08%	27,458,550.75

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
越南 Bellinturf industrial(Vietnam)company limited	4,489,603.27	935,550.28	20.84%	与客户纠纷，预计无法全额收回

辽源市嘉元包装有限公司	21,120.00	21,120.00	100.00%	诉讼中
牡丹江市华为塑彩包装有限公司	13,084.50	13,084.50	100.00%	质量纠纷, 预计收回可能性小
辽源市佳烁包装有限公司	10,080.00	10,080.00	100.00%	诉讼中
合计	4,533,887.77	979,834.78	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	9,516,554.98	475,827.75	5.00%
1至2年	49,411.00	4,941.10	10.00%
2至3年	14,680.00	4,404.00	30.00%
3至4年	33,985.00	16,992.50	50.00%
合计	9,614,630.98	502,165.35	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	14,006,158.25
1至2年	49,411.00
2至3年	27,764.50
3年以上	65,185.00
3至4年	65,185.00
合计	14,148,518.75



**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	1,777,006.99		-375,373.66	740,814.92	-70,434.40	1,482,000.13
合计	1,777,006.99		-375,373.66	740,814.92	-70,434.40	1,482,000.13

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
10 家零星货款	740,814.92

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	4,489,603.27	31.73%	935,550.28
第二名	2,414,486.00	17.07%	120,724.30
第三名	1,961,939.06	13.87%	98,096.95
第四名	1,071,131.06	7.57%	53,556.55
第五名	665,309.73	4.70%	33,265.49
合计	10,602,469.12	74.94%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,262,807.95	969,344.21
合计	1,262,807.95	969,344.21

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及员工借款组合	1,016,900.33	771,616.25
保证金、押金组合		
代扣、代垫款项组合	245,907.62	208,134.70
坏账准备		-10,406.74
合计	1,262,807.95	969,344.21

## 2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	10,406.74			10,406.74
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	10,406.74			10,406.74
2019 年 12 月 31 日余额				0.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	831,365.10
1 至 2 年	183,486.47
2 至 3 年	247,956.38
合计	1,262,807.95

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	10,406.74		10,406.74			0.00
合计	10,406.74		10,406.74			0.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
邓娜学	备用金及员工借款组合	388,473.01	1年以内	30.76%	
隋学斌	备用金及员工借款组合	143,838.13	1年以内：4,702.93； 2-3年：139,135.20	11.39%	
翟春英	备用金及员工借款组合	51,507.60	1年以内	4.08%	
关军	备用金及员工借款组合	44,000.00	1-2年：12,000.00； 2-3年：32,000.00	3.48%	
张亮	备用金及员工借款组合	40,000.00	1-2年	3.17%	
合计	--	667,818.74	--	52.88%	

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,195,241,668.71		1,195,241,668.71	1,194,095,200.00		1,194,095,200.00
合计	1,195,241,668.71		1,195,241,668.71	1,194,095,200.00		1,194,095,200.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京高盟燕山科技有限公司	10,784,800.00					10,784,800.00	
南通高盟新材料有限公司	272,302,400.00	161,771.66				272,464,171.66	
武汉华森塑胶有限公司	911,008,000.00	984,697.05				911,992,697.05	
合计	1,194,095,200.00	1,146,468.71				1,195,241,668.71	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	151,829,869.60	110,587,545.23	282,432,670.63	270,569,970.57
其他业务	85,765,040.22	55,868,506.18	111,639,440.16	92,272,026.34
合计	237,594,909.82	166,456,051.41	394,072,110.79	362,841,996.91

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	174,863,384.46	104,334,613.10
银行理财收益	6,670,405.20	526,876.99
合计	181,533,789.66	104,861,490.09

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

 适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-887,359.60	
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）	4,209,788.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	624,004.07	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	6,529,868.27	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-833,494.34	
减：所得税影响额	577,337.84	
合计	9,065,469.00	--

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	11.76%	0.70	0.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.19%	0.66	0.66

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十三节备查文件目录

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