

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2011-017

北京高盟新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王子平、主管会计工作负责人吕虎林及会计机构负责人(会计主管人员)史向前声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	高盟新材
股票代码	300200
法定代表人	王子平
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕虎林	张青
联系地址	北京市房山区燕山工业区 8 号	北京市房山区燕山工业区 8 号
电话	010-69343241	010-69343241
传真	010-69343241	010-69343241
电子信箱	zqb@co-mens.com	zqb@co-mens.com

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	179,170,860.18	148,403,151.87	20.73%
营业利润 (元)	26,740,536.25	21,549,772.29	24.09%
利润总额 (元)	26,789,233.45	21,633,455.07	23.83%

归属于上市公司股东的净利润 (元)	22,631,688.58	17,991,754.01	25.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	22,590,295.96	17,303,577.45	30.55%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-33,680,534.98	12,429,078.75	-370.98%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	741,437,597.69	232,743,927.77	218.56%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	695,677,846.21	138,981,062.97	400.56%
股本 (股)	106,800,000.00	80,000,000.00	33.50%

2.3.2 主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.2423	0.2249	7.74%
稀释每股收益 (元/股)	0.2423	0.2249	7.74%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.2419	0.2163	11.84%
加权平均净资产收益率 (%)	5.42%	16.78%	-11.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.41%	16.13%	-10.72%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.32	0.16	-300.00%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.51	1.74	274.14%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	0.00	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	49,648.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-950.80	
所得税影响额	-7,304.58	
合计	41,392.62	-

§ 3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位：万元

分产品或服务	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 (%)
塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂	16,020.60	12,297.43	23.24%	19.88%	20.74%	-2.29%
油墨粘结料	934.46	744.62	20.32%	143.66%	158.88%	-18.74%
反光材料复合用胶粘剂	255.16	186.08	27.07%	16.83%	20.01%	-6.65%
高铁用聚氨酯胶粘剂	599.58	385.17	35.76%	-19.99%	-19.10%	-1.93%
合计	17,809.80	13,613.30	23.56%	21.03%	22.60%	-3.98%

3.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东	8,167.92	23.75%
华北	3,286.39	7.63%
华南	2,394.16	52.55%
西南	1,097.18	-14.66%
东北	1,149.80	30.61%
华中	459.00	-34.74%
海外	1,255.35	101.66%
合计	17,809.80	21.03%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

适用 不适用

一、报告期内，公司新获得国家知识产权局颁发的发明专利证书 6 项。截止报告期末，公司已获得 18 项国家发明专利并取得证书，75 项国家发明专利申请已获受理，上述专利均为我公司自主研发。报告期内获得的发明专利证书情况如下：

1、专利名称：聚氨酯复合材料的制备方法，专利号：ZL200710177952.0

2、专利名称：水性复合粘合剂及其制备方法与应用，专利号：ZL200810111851.8

3、专利名称：一种二次锂离子电池正极材料硅酸镍锂的制备方法，专利号：ZL200910081199.4
4、专利名称：醇溶型油墨用树脂的制备方法及应用，专利号：ZL200910081200.3
5、专利名称：无粉 PVC 手套用的功能性 PVC 塑溶胶及其应用，专利号：ZL200710063988.6
6、专利名称：单组分反应型热熔粘合剂和使用它的钢板复合材料，专利号：ZL200710064084.5
二、报告期内，公司增加的无形资产为受让的一项名为“弹性垫板用双组份聚氨酯技术”的技术使用权，使用期为 20 年。
三、公司其他无形资产未发生重大变化。

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

适用 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		53,406.51		本报告期投入募集资金总额		7,223.13				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		10,250.40				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		10,250.40				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		10,250.40				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
企业技术中心建设项目	否	2,800.00	2,800.00	527.73	1,835.36	65.55%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
年产2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目	否	22,200.00	22,200.00	1,695.40	3,415.04	15.38%	2014年01月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	25,000.00	25,000.00	2,223.13	5,250.40	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
其他与主营业务相关的营运资金	否	28,406.51	28,406.51	0.00	0.00	0.00%		0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-			5,000.00	5,000.00		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	28,406.51	28,406.51	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	53,406.51	53,406.51	7,223.13	10,250.40	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本次超募资金总额为 28,406.51 万元，使用情况和计划如下： 1、2011 年 3 月 31 日止，公司募集资金总额为人民币 586,384,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 534,065,094.66 元，超募资金为人民币 284,065,094.66 元。 2、2011 年 4 月 22 日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，全体董事一致同意使用 5000 万元超募资金偿还银行贷款； 3、除上述情况外，公司暂未制定出其他具体的超募资金使用计划。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2011 年 5 月 6 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 4,962.79 万元，业经大信会计师事务所有限公司出具大信专审字【2011】第 3-0107 号《关于北京高盟新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》鉴证确认，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于〈用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金〉的议案》，报告期已置换 2,357.30 万元，剩余 2,605.49 万元于 2011 年 7 月置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将根据发展规划及实际生产经营需求，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定超募资金的使用计划。尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

适用 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

适用 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

适用 不适用

4.2.2 出售资产

适用 不适用

4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

适用 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

4.5 担保事项

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

<p>(一) 公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺</p> <p>1、发行人控股股东广州高金技术产业集团有限公司；实际控制人冼燃、戴耀花、凤翔、李学银；发行人股东北京燕山高盟投资有限公司、王子平、邓煜东、严海龙、沈峰、吕虎林、于钦亮、李松岳、罗善国承诺“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司、本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”</p> <p>2、发行人股东广州诚信创业投资有限公司承诺“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司已直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”</p> <p>3、作为发行人董事、监事与高级管理人员的股东王子平、邓煜东、沈峰、吕虎林、冼燃、李学银、罗善国、于钦亮、严海龙还承诺“除前述锁定期外，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。”</p> <p>报告期内公司股东及实际控制人恪守承诺，未发生违反承诺的情形。</p> <p>(二) 避免同业竞争的承诺</p> <p>公司的实际控制人、控股股东及下属公司、5%以上股东于 2010 年 4 月 30 日在公司上市前出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺“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。”</p> <p>报告期内公司实际控制人、控股股东及下属公司、5%以上股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。</p> <p>(三) 关于关联方交易的承诺</p> <p>公司实际控制人、控股股东在公司上市前出具了《规范关联交易承诺》，承诺“1、本人、本公司将善意履行作为股份公司股东的义务，不利用股东地位影响股份公司的独立性、故意促使股份公司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、故意促使股份公司的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议。如果股份公司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股份公司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股份公司签订的各种关联交易协议。本公司承诺将不会向股份公司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。”</p> <p>报告期内，公司未与实际控制人、控股股东及其控制的企业发生任何形式的关联交易。</p>

§ 5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

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	80,000,000	100.00%	5,300,000	0	0	0	5,300,000	85,300,000	79.87%
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%	1,060,000		0	0	1,060,000	1,060,000	0.99%
3、其他内资持股	80,000,000	100.00%	4,240,000	0	0	0	4,240,000	84,240,000	78.88%
其中：境内非国有法人持股	70,448,228	88.06%	4,240,000	0	0	0	4,240,000	74,688,228	69.93%
境内自然人持股	9,551,772	11.94%	0	0	0	0	0	9,551,772	8.94%

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%
5、高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	21,500,000	0	0	0	21,500,000	21,500,000	20.13%
1、人民币普通股	0	0.00%	21,500,000	0	0	0	21,500,000	21,500,000	20.13%
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	80,000,000	100.00%	26,800,000	0	0	0	26,800,000	106,800,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
广州高金技术产业集团有限公司	40,080,000	0	0	40,080,000	首发承诺	2014年4月7日
北京燕山高盟投资有限公司	17,026,000	0	0	17,026,000	首发承诺	2014年4月7日
广州诚信创业投资有限公司	13,342,228	0	0	13,342,228	首发承诺	2012年4月7日
王子平	3,900,000	0	0	3,900,000	首发承诺	2014年4月7日
邓煜东	1,611,772	0	0	1,611,772	首发承诺	2014年4月7日
严海龙	1,100,000	0	0	1,100,000	首发承诺	2014年4月7日
沈峰	1,080,000	0	0	1,080,000	首发承诺	2014年4月7日
航天科工财务有限责任公司	0	0	1,060,000	1,060,000	网下新股配售规定	2011年7月7日
中国建设银行-华安稳定收益债券型证券投资基金	0	0	1,060,000	1,060,000	网下新股配售规定	2011年7月7日
中国工商银行-中银稳健增利债券型证券投资基金	0	0	1,060,000	1,060,000	网下新股配售规定	2011年7月7日
中金公司-建行-中金增强型债券收益集合资产管理计划	0	0	1,060,000	1,060,000	网下新股配售规定	2011年7月7日
银泰证券有限责任公司	0	0	1,060,000	1,060,000	网下新股配售规定	2011年7月7日
吕虎林	540,000	0	0	540,000	首发承诺	2014年4月7日
于钦亮	520,000	0	0	520,000	首发承诺	2014年4月7日
李松岳	490,000	0	0	490,000	首发承诺	2014年4月7日
罗善国	310,000	0	0	310,000	首发承诺	2014年4月7日
合计	80,000,000	0	5,300,000	85,300,000	—	—

5.2 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数		25,847			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广州高金技术产业集团有限公司	境内非国有法人	37.53%	40,080,000	40,080,000	0
北京燕山高盟投资有限公司	境内非国有法人	15.94%	17,026,000	17,026,000	0
广州诚信创业投资有限公司	境内非国有法人	12.49%	13,342,228	13,342,228	0
王子平	境内自然人	3.65%	3,900,000	3,900,000	0
邓煜东	境内自然人	1.51%	1,611,772	1,611,772	0
严海龙	境内自然人	1.03%	1,100,000	1,100,000	0
沈峰	境内自然人	1.01%	1,080,000	1,080,000	0
航天科工财务有限责任公司	国有法人	0.99%	1,060,000	0	0
中国建设银行—华安稳定收益债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	1,060,000	0	0
中国工商银行—中银稳健增利债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	1,060,000	0	0
中金公司-建行-中金增强型债券收益集合资产管理计划	境内非国有法人	0.99%	1,060,000	0	0
银泰证券有限责任公司	境内非国有法人	0.99%	1,060,000	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
马奎花	210,011		人民币普通股		
徐建玲	62,548		人民币普通股		
曾榕伟	45,600		人民币普通股		
黄宗超	45,500		人民币普通股		
陆斌	41,000		人民币普通股		
何宏杰	38,600		人民币普通股		
顾珍良	37,520		人民币普通股		
梁瑛	32,000		人民币普通股		
刘丽英	30,000		人民币普通股		
周涌	30,000		人民币普通股		
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、邓煜东、严海龙、沈峰为北京燕山高盟投资有限公司的股东，除此之外，公司未发现其他股东之间存在关联关系。</p> <p>2、公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系及是否为一行动人。</p>				

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§ 6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王子平	董事长	男	42	2010年03月11日	2013年03月10日	3,900,000	3,900,000		10.26	否
邓煜东	董事、总经理	男	43	2010年03月11日	2013年03月10日	1,611,772	1,611,772		10.26	否
沈峰	董事、副总经理	男	45	2010年03月11日	2013年03月10日	1,080,000	1,080,000		8.74	否
吕虎林	董事、财务总监、董事会秘书	男	35	2010年03月11日	2013年03月10日	540,000	540,000		7.23	否
洗燃	董事	男	43	2010年03月11日	2013年03月10日	0	0		0.00	是
李学银	董事	男	38	2010年03月11日	2013年03月10日	0	0		0.00	是
汪旭光	独立董事	男	72	2010年03月11日	2013年03月10日	0	0		0.00	否
张国有	独立董事	男	62	2010年03月11日	2013年03月10日	0	0		0.00	否
刘晓榛	独立董事	男	40	2010年03月11日	2013年03月10日	0	0		0.00	否
罗善国	监事	男	44	2010年03月11日	2013年03月10日	310,000	310,000		7.18	否
于钦亮	监事	男	45	2010年03月11日	2013年03月10日	520,000	520,000		7.18	否
顾伟康	监事	男	50	2010年03月11日	2013年03月10日	0	0		5.78	否
严海龙	副总经理	男	47	2010年03月11日	2013年03月10日	1,100,000	1,100,000		8.67	否
合计	-	-	-	-	-	9,061,772	9,061,772	-	65.30	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司
元

2011 年 06 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	485,687,135.63	415,968,279.67	59,278,122.09	41,952,783.07
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	24,207,238.78	16,717,852.32	25,207,893.54	13,132,722.44
应收账款	93,515,635.56	83,131,186.31	58,786,674.14	55,225,555.22
预付款项	15,106,155.27	5,768,372.17	3,655,890.80	3,218,482.67
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	4,320,207.76	3,466,536.79	1,410,318.31	1,038,658.68
买入返售金融资产				
存货	52,534,677.89	38,604,796.81	34,102,818.32	27,008,050.37
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	675,371,050.89	563,657,024.07	182,441,717.20	141,576,252.45
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		110,000,000.00		30,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	18,786,713.55	16,950,272.08	18,286,073.21	16,364,922.58
在建工程	28,279,431.59	17,148,743.77	14,015,993.84	13,076,349.64
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	18,279,118.54	2,422,247.27	17,462,347.29	1,444,219.70
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产	721,283.12	436,299.56	537,796.23	344,149.96
其他非流动资产				
非流动资产合计	66,066,546.80	146,957,562.68	50,302,210.57	61,229,641.88
资产总计	741,437,597.69	710,614,586.75	232,743,927.77	202,805,894.33
流动负债：				
短期借款			50,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	21,150,503.58	16,474,588.62	18,632,500.81	16,428,829.38
预收款项	1,971,607.25	934,876.35	2,016,911.57	1,350,318.39
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,324,768.59	819,793.41	2,019,982.16	1,388,180.76
应交税费	4,448,302.19	2,618,025.73	3,758,308.22	3,128,097.36
应付利息				
应付股利				
其他应付款	35,569.87	9,955,569.87	506,162.04	159,091.04
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	28,930,751.48	30,802,853.98	76,933,864.80	72,454,516.93
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	16,829,000.00	6,829,000.00	16,829,000.00	6,829,000.00
非流动负债合计	16,829,000.00	6,829,000.00	16,829,000.00	6,829,000.00
负债合计	45,759,751.48	37,631,853.98	93,762,864.80	79,283,516.93
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	106,800,000.00	106,800,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	524,185,331.04	524,185,331.04	16,920,236.38	16,920,236.38
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	2,660,214.10	2,660,214.10	2,660,214.10	2,660,214.10

一般风险准备				
未分配利润	62,032,301.07	39,337,187.63	39,400,612.49	23,941,926.92
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	695,677,846.21	672,982,732.77	138,981,062.97	123,522,377.40
少数股东权益				
所有者权益合计	695,677,846.21	672,982,732.77	138,981,062.97	123,522,377.40
负债和所有者权益总计	741,437,597.69	710,614,586.75	232,743,927.77	202,805,894.33

7.2.2 利润表

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	179,170,860.18	180,455,287.46	148,403,151.87	140,170,299.07
其中：营业收入	179,170,860.18	180,455,287.46	148,403,151.87	140,170,299.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	152,430,323.93	162,318,001.72	126,853,379.58	123,889,886.44
其中：营业成本	136,438,954.51	152,501,012.21	111,340,603.20	113,189,817.19
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	464,656.51	319,150.13	767,766.49	529,087.05
销售费用	8,137,422.27	4,375,149.87	6,871,063.17	3,679,605.11
管理费用	6,960,032.03	5,298,115.12	6,615,169.85	5,095,747.03
财务费用	-1,269,156.50	-1,264,925.51	634,539.61	634,193.33
资产减值损失	1,698,415.11	1,089,499.90	624,237.26	761,436.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,740,536.25	18,137,285.74	21,549,772.29	16,280,412.63
加：营业外收入	49,648.00	45,898.00	131,435.50	41,435.50
减：营业外支出	950.80		47,752.72	16,652.72

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,789,233.45	18,183,183.74	21,633,455.07	16,305,195.41
减：所得税费用	4,157,544.87	2,787,923.03	3,641,701.06	2,719,463.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,631,688.58	15,395,260.71	17,991,754.01	13,585,731.50
归属于母公司所有者的净利润	22,631,688.58	15,395,260.71	17,991,754.01	13,585,731.50
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2423	0.1600	0.2249	0.1700
（二）稀释每股收益	0.2423	0.1600	0.2249	0.1700
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	22,631,688.58	15,395,260.71	17,991,754.01	13,585,731.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,631,688.58	15,395,260.71	17,991,754.01	13,585,731.50
归属于少数股东的综合收益总额				

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：0.00 元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	172,665,767.43	176,530,801.16	167,295,663.39	173,182,522.70
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	301,561.80	301,561.80	7,961.28	7,961.28
收到其他与经营活动有关的现金	318,457.86	29,271,916.88	1,701,895.95	6,213,455.02

经营活动现金流入小计	173,285,787.09	206,104,279.84	169,005,520.62	179,403,939.00
购买商品、接受劳务支付的现金	177,391,180.34	187,341,167.01	133,350,649.04	130,001,778.08
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	10,994,289.00	6,788,373.49	6,905,606.24	3,619,756.61
支付的各项税费	9,209,176.43	7,180,534.18	6,304,836.37	3,848,403.78
支付其他与经营活动有关的现金	9,371,676.30	25,685,195.75	10,015,350.22	6,940,588.02
经营活动现金流出小计	206,966,322.07	226,995,270.43	156,576,441.87	144,410,526.49
经营活动产生的现金流量净额	-33,680,534.98	-20,890,990.59	12,429,078.75	34,993,412.51
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			38,000.00	38,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			38,000.00	38,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,872,445.80	8,055,507.13	6,089,939.36	5,206,549.00
投资支付的现金		80,000,000.00		19,000,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	22,872,445.80	88,055,507.13	6,089,939.36	24,206,549.00
投资活动产生的现金流量净额	-22,872,445.80	-88,055,507.13	-6,051,939.36	-24,168,549.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	539,487,120.00	539,487,120.00		
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	57,000,000.00	57,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00
发行债券收到的现金				

收到其他与筹资活动有关的现金			26,000,000.00	26,000,000.00
筹资活动现金流入小计	596,487,120.00	596,487,120.00	121,000,000.00	121,000,000.00
偿还债务支付的现金	107,000,000.00	107,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,103,100.34	1,103,100.34	583,029.60	583,029.60
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	5,422,025.34	5,422,025.34	28,563,359.67	28,563,359.67
筹资活动现金流出小计	113,525,125.68	113,525,125.68	109,146,389.27	109,146,389.27
筹资活动产生的现金流量净额	482,961,994.32	482,961,994.32	11,853,610.73	11,853,610.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	426,409,013.54	374,015,496.60	18,230,750.12	22,678,474.24
加：期初现金及现金等价物余额	59,278,122.09	41,952,783.07	26,126,779.27	20,095,734.12
六、期末现金及现金等价物余额	485,687,135.63	415,968,279.67	44,357,529.39	42,774,208.36

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	80,000,000.00	16,920,236.38			2,660,214.10		39,400,612.49		138,981,062.97		50,000,000.00	1,219,500.00			7,350,787.27		38,362,490.41		96,932,777.68	
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	80,000,000.00	16,920,236.38			2,660,214.10		39,400,612.49		138,981,062.97		50,000,000.00	1,219,500.00			7,350,787.27		38,362,490.41		96,932,777.68	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	26,800,000.00	507,265,094.66					22,631,688.58		556,696,783.24		30,000,000.00	15,700,736.38			-4,690,573.17		1,038,122.08		42,048,285.29	
(一) 净利润							22,631,688.58		22,631,688.58								39,335,685.29		39,335,685.29	
(二) 其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							22,631,688.58		22,631,688.58								39,335,685.29		39,335,685.29	

							688.58			688.58							685.29			685.29
(三) 所有者投入和减少资本	26,800,000.00	507,265,094.66								534,065,094.66		2,712,600.00								2,712,600.00
1. 所有者投入资本	26,800,000.00	559,584,000.00								586,384,000.00										
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他		-52,318,905.34								-52,318,905.34		2,712,600.00								2,712,600.00
(四) 利润分配														2,852,274.49			-2,852,274.49			
1. 提取盈余公积														2,852,274.49			-2,852,274.49			
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配																				
4. 其他																				
(五) 所有者权益内部结转										30,000,000.00	12,988,136.38			-7,542,847.66			-35,445,288.72			
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				

3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他									30,000,000.00	12,988,136.38				-7,542,847.66		-35,445,288.72				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	106,800,000.00	524,185,331.04			2,660,214.10		62,032,301.07		695,677,846.21	80,000,000.00	16,920,236.38			2,660,214.10		39,400,612.49			138,981,062.97	

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	80,000,000.00	16,920,236.38			2,660,214.10		23,941,926.92	123,522,377.40	50,000,000.00	1,219,500.00			7,350,787.27		33,716,745.23	92,287,032.50
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	80,000,000.00	16,920,236.38			2,660,214.10		23,941,926.92	123,522,377.40	50,000,000.00	1,219,500.00			7,350,787.27		33,716,745.23	92,287,032.50

	0.00	6.38			.10		6.92	77.40	0.00	.00			.27		5.23	2.50
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	26,800,000	507,265,000					15,395,260.71	549,460,355.37	30,000,000.00	15,700,736.38			-4,690,573.17		-9,774,818.31	31,235,344.90
（一）净利润							15,395,260.71	15,395,260.71							28,522,744.90	28,522,744.90
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							15,395,260.71	15,395,260.71							28,522,744.90	28,522,744.90
（三）所有者投入和减少资本	26,800,000	507,265,000						534,065,094.66		2,712,600.00						2,712,600.00
1. 所有者投入资本	26,800,000	559,584,000						586,384,000.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他		-52,318,905.34						-52,318,905.34		2,712,600.00						2,712,600.00
（四）利润分配													2,852,274.49		-2,852,274.49	
1. 提取盈余公积													2,852,274.49		-2,852,274.49	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
4. 其他																

(五) 所有者权益内部结转								30,000,000.00	12,988,136.38			-7,542,847.66		-35,445,288.72	
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他								30,000,000.00	12,988,136.38			-7,542,847.66		-35,445,288.72	
(六) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(七) 其他															
四、本期期末余额	106,800,000.00	524,185,331.04			2,660,214.10	39,337,187.63	672,982,732.77	80,000,000.00	16,920,236.38			2,660,214.10		23,941,926.92	123,522,377.40

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用 不适用