

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2012-023

北京高盟新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季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史向前及会计主管人员梁彦声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
资产总额 (元)	781,865,211.46	771,622,297.61	1.33%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	731,854,270.47	716,929,120.08	2.08%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.85	6.71	2.09%
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-19,638,082.18		7.55%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.18		10.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	91,512,428.22	83,674,407.36	9.37%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	14,340,607.79	9,455,299.11	51.67%
基本每股收益 (元/股)	0.1343	0.1182	13.62%
稀释每股收益 (元/股)	0.1343	0.1182	13.62%
加权平均净资产收益率 (%)	1.98%	6.58%	-4.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.95%	6.58%	-4.63%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	7,248.23	

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	214,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	247.76	
所得税影响额	-33,324.17	
合计	188,671.82	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	21,516	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
航天科工财务有限责任公司	1,060,000	人民币普通股
银泰证券有限责任公司	758,000	人民币普通股
梁锦辉	715,020	人民币普通股
马奎花	210,011	人民币普通股
王文年	186,870	人民币普通股
陈永厚	170,450	人民币普通股
徐建玲	110,000	人民币普通股
韩明昱	100,000	人民币普通股
张松波	79,000	人民币普通股
朱成辉	78,849	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	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10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
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	0	80,000,000	—	—

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债变化较大科目原因说明：

- (1) 应收利息较期初增加了 317.63 万元，增加了 104.04%，主要原因系本期计提募集资金利息所致；
- (2) 预收账款较期初增加了 198.59 万元，增加了 77.97%，主要原因系期末尚未结算的预收货款增加；
- (3) 应付职工薪酬较期初减少了 149.06 万元，减少了 46.73%，主要原因系本期支付了年初已计提尚未支付的工资薪金；
- (4) 其他应付款较期初减少了 97.01 万元，减少了 72.02%，主要原因系期末未结算的预提费用减少。

2、利润表变化较大科目原因说明：

- (1) 营业税金及附加较上年同期增加了 10.83 万元，增加了 78.80%，主要原因系交增值税较上年同期增加所致；
- (2) 销售费用较上年同期增加了 197.01 万元，增加了 46.34%，主要原因系公司销售规模扩大造成销售人员工资薪金、运费等费用增加；
- (3) 管理费用较上年同期增加了 183.19 万元，增加 47.03%，主要原因系公司规模扩大造成管理人员工资薪酬、办公费用、研发费等费用增加；
- (4) 财务费用较上年同期减少了 432.39 万元，减少了 485.32%，主要原因系增加募集资金利息收入所致；
- (5) 所得税费用较上年同期增加了 71.80 万元，增加了 44.57%，主要原因系本期经营利润增加所致；
- (6) 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加了 488.53 万元，增加了 51.67%，主要原因有以下两方面：其一，本期增加了募集资金利息收入；其二，本期销售业绩较上期有所增加；

3、现金流量表变化较大项目原因说明：

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 53,333.81 万元，主要系公司上期公开发行普通股股票取得募集资金所致。

3.2 业务回顾和展望

1、公司 2012 年一季度总体经营回顾

报告期内公司实现营业收入 9,151.24 万元，较上年同期增长 9.37%，实现净利润 1,434.06 万元，较上年同期增长 51.67%。

随着募投项目“年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目”一期工程建设完成，为公司扩大产业规模和销售规模提供了有利条件。2012 年第一季度，公司紧紧围绕年度发展计划，依托聚氨酯胶粘剂的技术优势，继续加大高端产品的技术研发及市场开拓力度，并取得一定成果，对完成今年的公司目标打下了坚实基础。

2、年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司继续保持在聚氨酯胶粘剂领域的技术优势，加大高端产品的技术研发及市场开拓力度，并取得一定成果。

(1) 科研方面：持续加大研发力度和研发投入，优化和完善产品结构，改善科研设施，加强“产学研”相结合的研发模式，完善科技创新激励机制，为公司技术创新提供强有力支撑，为公司持续、健康和快速的发展提供了不竭的动力。

(2) 市场营销方面：2012 年第一季度继续积极开发新客户，重点开发大客户和集团客户；优化产品销售结构，提高高端产品的销售比重；

(3) 继续加强产品生产质量管理：报告期内公司加强对产品生产管理和质量跟踪工作；不断改善和优化生产工艺，质量跟踪结果明显好于去年同期水平。

(4) 人力资源方面：报告期内，为更好的实施公司战略，公司加大管理、研发、销售等各方面人才的引进；同时，通过开展对各部门人员有针对性的内外部培训，提升公司员工的素质，提高生产效率，降低运营成本和优化人才结构。

(5) 公司治理方面：报告期内公司加强了公司治理和内部控制体系的建设，加强了公司内部管理，提高工作效率。

3、公司展望

公司将继续依托聚氨酯胶粘剂的技术、品牌和市场优势，立足于聚氨酯胶粘剂行业，继续加大技术投入，积极创新，研发生产环保型、高附加值的聚氨酯胶粘剂；公司将加快募投项目建设，确保募投项目顺利实施，尽快扩大公司产能，提高研发和检测能力。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司股东及实际控制人；公司实际控制人、控股股东及下属公司、5%以上股东；公司实际控制人、控股股东。	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；避免同业竞争的承诺；关于关联方交易的承诺。	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；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；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。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

4.2 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					本季度投入募集资金总额		574.99		
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		11,704.42		
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	37.20	2,083.07	74.40%	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	537.79	4,621.35	20.82%	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	574.99	6,704.42	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
年产500万平米太阳能电池背板建设项目	否	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%	2013年12月31日	0.00	不适用	否	
归还银行贷款（如有）	-	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00%	-	-	-	-	
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	35,000.00	35,000.00	574.99	11,704.42	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或预	无										

计收益的情况和原因 (分具体项目)	
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 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,使用情况和计划如下: 1、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。 2、2012年3月14日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》,全体董事一致同意使用5000万元超募资金设立全资子公司开展“年产500万平米太阳能电池背板建设项目”。
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 募集资金到位前,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》,上年度已置换完毕。
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	公司拟使用5000万元超募资金暂时补充流动资金,使用期限6个月,该方案将提交公司第一届董事会第十二次会议审议。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

<p>2012年4月9日,公司2011年年度股东大会审议通过了《关于公司<2011年度利润分配预案>的议案》。公司决定以截止2011年12月31日的总股本10,680万股为基数,每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),共计人民币32,040,000元,剩余未分配利润结转至以后年度。</p> <p>截止本报告披露日,上述方案尚未实施。</p>
--

4.4 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原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用