

北京高盟新材料股份有限公司

2013 年度报告

2014-008



2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

目录

| | |
|--------------------------|----|
| 2013 年度报告..... | 1 |
| 一、重要提示、目录和释义..... | 5 |
| 二、公司基本情况简介..... | 6 |
| 三、会计数据和财务指标摘要..... | 2 |
| 四、董事会报告..... | 8 |
| 五、重要事项..... | 14 |
| 六、股份变动及股东情况..... | 19 |
| 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 21 |
| 八、公司治理..... | 23 |
| 九、财务报告..... | 24 |
| 十、备查文件目录..... | 82 |

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 | 广州高金技术产业集团有限公司 |
| 燕山科技 | 指 | 北京高盟燕山科技有限公司 |
| 南通高盟 | 指 | 南通高盟新材料有限公司 |
| 本报告期、报告期 | 指 | 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 |
| 元, 万元 | 指 | 人民币元, 万元 |
| 胶粘剂 | 指 | 通过粘合作用, 能把同种或者不同种的固体材料表面连接在一起的媒介物。也可称为"粘合剂"、"胶"、"胶黏剂" |
| 聚氨酯胶粘剂 | 指 | 在分子链中含有氨基甲酸酯基团(-NHCOO-)或异氰酸酯基(-NCO)的胶粘剂, 由德国拜耳公司于 1937 年发明, 可用于不同材质之间的粘接, 其特点在于粘接性优良、耐油、耐冲击、耐磨、耐低温等 |
| 复合聚氨酯胶粘剂 | 指 | 用于将两种或两种以上相同或不同性质的膜状、片状材料粘接, 形成综合性能比原组成材料更全面、优化的复合材料的聚氨酯胶粘剂 |
| 油墨粘结料 | 指 | 油墨印刷中油墨颜料的分散介质和成膜剂, 使油墨在印刷后形成均匀的薄层, 干燥后形成有一定强度的膜层, 并对颜料起保护作用, 使其难以脱落。是一种具有一定粘稠度的胶粘状流体, 其性能对油墨的印刷效果起着重要影响。亦称"油墨连接料" |

第二节 公司基本情况简介

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 | Beijing Comens New Materials Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写 | Comens Materials | | |
| 公司的法定代表人 | 王子平 | | |
| 注册地址 | 北京市丰台区科学城航丰路 8 号 209 室（园区） | | |
| 注册地址的邮政编码 | 100071 | | |
| 办公地址 | 北京市房山区燕山东流水工业区 8 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 102502 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.co-mens.com | | |
| 电子信箱 | zqb@co-mens.com | | |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 公司聘请的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 | | |

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、公司历史沿革

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|--------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 1999 年 07 月 22 日 | 北京市房山区燕山 东流水工业区 | 1103042073162 | 110191102802506 | 10280250-6 |
| 注册地址变更 | 2006 年 12 月 01 日 | 北京市丰台区科学 城航丰路 8 号 2 层 209 室（园区） | 1103042073162 | 110106102802506 | 10280250-6 |
| 整体股份制变更 | 2010 年 03 月 12 日 | 北京市丰台区科学 城航丰路 8 号 2 层 209 室（园区） | 110106000731626 | 110106102802506 | 10280250-6 |
| 首次公开发行股票 注册资本变更 | 2011 年 06 月 15 日 | 北京市丰台区科学 城航丰路 8 号 2 层 209 室（园区） | 110106000731626 | 110106102802506 | 10280250-6 |
| 最近一次工商登记 变更 | 2013 年 07 月 04 日 | 北京市丰台区科学 城航丰路 8 号 2 层 209 室（园区） | 110106000731626 | 110106102802506 | 10280250-6 |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2013 年 | 2012 年 | 本年比上年增减(%) | 2011 年 |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 营业收入（元） | 501,707,605.39 | 428,966,683.84 | 16.96% | 385,500,165.01 |
| 营业成本（元） | 366,086,528.62 | 314,838,197.44 | 16.28% | 293,710,631.90 |
| 营业利润（元） | 56,970,233.25 | 59,621,046.25 | -4.45% | 50,996,561.00 |
| 利润总额（元） | 58,413,521.64 | 69,650,782.80 | -16.13% | 51,911,816.57 |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 49,748,939.37 | 59,194,736.55 | -15.96% | 43,882,962.45 |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 48,523,085.41 | 50,660,844.63 | -4.22% | 43,100,555.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -9,353,543.93 | -8,398,263.45 | -11.37% | -14,758,689.72 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.0438 | -0.0786 | 44.27% | -0.1382 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.28 | -17.86% | 0.21 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 0.28 | -17.86% | 0.21 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.68% | 8.13% | -1.45% | 7.82% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.52% | 6.95% | -0.43% | 7.68% |
| | 2013 年末 | 2012 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011 年末 |
| 期末总股本（股） | 213,600,000.00 | 106,800,000.00 | 100% | 106,800,000.00 |
| 资产总额（元） | 829,619,195.48 | 812,273,501.61 | 2.14% | 771,622,297.61 |
| 负债总额（元） | 77,904,199.48 | 67,587,444.98 | 15.26% | 54,693,177.53 |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） | 751,714,996.00 | 744,686,056.63 | 0.94% | 716,929,120.08 |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 3.5193 | 6.9727 | -49.53% | 6.7128 |
| 资产负债率（%） | 9.39% | 8.32% | 1.07% | 7.09% |

二、非经常性损益的项目及金额

单位：元

| 项目 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 2011 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) | -50,823.65 | 5,061,644.33 | 0.00 | |
| 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) | 1,445,580.00 | 4,985,893.00 | 951,985.89 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 10,000.00 | 69,816.00 | 10,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 48,532.04 | -17,800.78 | -36,730.32 | |
| 减: 所得税影响额 | 227,434.43 | 1,565,660.63 | 142,848.92 | |
| 合计 | 1,225,853.96 | 8,533,891.92 | 782,406.65 | -- |

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

三、重大风险提示

1、原材料价格剧烈波动的风险

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

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

2、募集资金投资项目的风险

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

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

3、宏观经济环境变化的风险

国内和国际的宏观经济环境将面临着一定的不确定性,宏观经济的不确定性将直接对公司业绩产生影响,无论是营业收入还是应收账款均有明显的体现。

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

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

报告期，公司围绕年度计划及经营目标，在董事会的领导下，积极调整产品结构，加大产品市场开拓力度，依托公司领先的产品技术和服务、稳定的产品质量以及在行业内的品牌优势，公司的总体经营状况较好。同时，公司进一步加强内部管理，提高组织运作效率，公司竞争优势和品牌形象得到进一步提升。

2013年1-12月，公司实现营业收入50,170.76万元，同比增长7,274.09万元，增幅为16.96%；实现营业利润5,697.02万元，同比减少265.08万元，降幅为4.45%；归属上市公司股东的净利润4,974.89万元，同比减少944.58万元，降幅为15.96%。

报告期，公司营业收入与去年同期相比继续保持了较好的增长态势，其中：塑料软包装用胶粘剂增长12.67%；油墨粘结料增长6.57%；反光材料复合用胶粘剂增长7.41%；高铁用聚氨酯胶粘剂增长128.83%，这主要得益于国家高铁项目建设的正常化和公司积极开拓市场等因素；虽然公司本期营业收入较上年同期有所增长，但由于上年同期非经常性损益、募集资金利息收入较高，并且本期人工成本、运费、新产品研发支出等增加，导致本期公司净利润较上年同期有所下降。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1)概述

1、利润表项目变动情况及原因分析

单位：人民币元

| 项 目 | 2013年 | 2012年 | 同比变动 | 同比增减 (%) |
|--------|----------------|----------------|---------------|----------|
| 营业收入 | 501,707,605.39 | 428,966,683.84 | 72,740,921.55 | 16.96% |
| 营业成本 | 366,086,528.62 | 314,838,197.44 | 51,248,331.18 | 16.28% |
| 销售费用 | 38,227,132.55 | 29,303,648.62 | 8,923,483.93 | 30.45% |
| 管理费用 | 41,890,067.39 | 31,308,644.87 | 10,581,422.52 | 33.80% |
| 财务费用 | -7,278,495.15 | -10,999,618.22 | 3,721,123.07 | 33.83% |
| 资产减值损失 | 4,096,159.65 | 3,235,700.42 | 860,459.23 | 26.59% |
| 营业外收入 | 1,566,053.22 | 10,095,032.27 | -8,528,979.05 | -84.49% |

(1) 营业收入本年较上年增加7,274.09万元，增幅16.96%，主要原因系本期公司积极开拓市场所致。

(2) 营业成本本年较上年增加5,124.83万元，增幅16.28%，主要原因系本期营业收入增加，相应营业成本增加所致。

(3) 销售费用较上年增长892.35万元，增幅30.45%，主要原因系随着销售规模的扩大，与销售相关的人工、市场费用及物流费用增加。

(4) 管理费用较上年增长1,058.14万元，增幅33.80%，主要原因系随着公司业务规模的扩大，职工薪酬等管理费用增加，以及公司新产品研发投入增加。

(5) 财务费用较上年增加372.11万元，增幅33.83%，主要原因系本期募集资金利息收入减少所致。

(6) 资产减值损失较上年增长86.05万元，增幅26.59%，主要原因系本期应收账款增加相应计提的坏账准备金增加

所致。

(7) 营业外收入较上年减少852.90万元，降幅84.49%，主要原因系上年收到政府拆迁补贴所致。

2、现金流量表项目变动情况与原因分析

单位：人民

币元

| 项 目 | 2013年 | 2012年 | 增减变动 | 同比增减 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,353,543.93 | -8,398,263.45 | -955,280.48 | -11.37% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,311,625.11 | -42,334,648.36 | -7,976,976.75 | -18.84% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,720,000.00 | -32,443,926.92 | -10,276,073.08 | -31.67% |

(1) 投资活动产生的现金流量净额较上期减少797.70万元，降幅18.84%，主要原因系上期收到政府拆迁补贴所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少1,027.61万元，降幅31.67%，主要原因系本期股东分红较上期增加所致。

3、研发投入

报告期内，公司坚持自主创新，加大研发力度，全年研发项目总支出3,044.01万元，占营业收入的6.07%。

2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

3)收入

单位：元

| 项目 | 2013年 | 2012年 | 同比增减情况 |
|------|----------------|----------------|--------|
| 营业收入 | 501,707,605.39 | 428,966,683.84 | 16.96% |

驱动收入变化的因素

不适用

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类/产品 | 项目 | 2013年 | 2012年 | 同比增减(%) |
|----------------|-----|-----------|-----------|---------|
| 复合聚氨酯粘合剂(单位:吨) | 销售量 | 28,808.04 | 24,068.73 | 19.69% |
| | 生产量 | 28,499.6 | 25,148.69 | 13.32% |
| | 库存量 | 3,098.03 | 3,406.47 | -9.05% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

4)成本

单位：元

| 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减(%) |
|-----|----------------|-------------|----------------|-------------|---------|
| | 金额 | 占营业成本比重 (%) | 金额 | 占营业成本比重 (%) | |
| 材料费 | 332,047,286.03 | 90.9% | 282,816,158.00 | 90.63% | 0.27% |

5)费用

单位：元

| | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减 (%) | 重大变动说明 |
|------|---------------|----------------|----------|---|
| 销售费用 | 38,227,132.55 | 29,303,648.62 | 30.45% | 主要原因系随着销售规模的扩大,与销售相关的人工、市场费用及物流费用增加。 |
| 管理费用 | 41,890,067.39 | 31,308,644.87 | 33.8% | 主要原因系随着公司业务规模的扩大,职工薪酬等管理费用增加,以及公司新产品研发投入增加。 |
| 财务费用 | -7,278,495.15 | -10,999,618.22 | 33.83% | 主要原因系本期募集资金利息收入减少所致 |
| 所得税 | 8,664,582.27 | 10,456,046.25 | -17.13% | |

6)研发投入

报告期,公司在以下几个项目研发取得较好成绩:

1、环保型水性复合胶粘剂产品实现系列化

报告期,公司自主研发的水性复合胶粘剂产品通过技术和工艺改进,开发出一系列新产品,使环保型水性复合胶粘剂性能更趋成熟适用范围更加广范。环保型水性胶粘剂溶剂残留低,完全无毒无害,有利于操作工人的身心健康,受到市场青睐。

2、特种反光材料用复合胶粘剂产品成功推向市场

报告期,公司成功推出一款特种反光材料用复合胶粘剂,该产品区别于普亮、高亮反光材料用胶粘剂,主要用于90℃工业水洗并要求有一定耐干洗性能的反光材料制品,是属于反光材料高端领域产品,弥补了国内反光材料产品在此模块上的空白。

3、镭射镀铝转移涂料项目研发取得较大进展

在印刷复合领域,用真空镀铝材料取代PET覆膜卡纸或铝箔复合卡纸已成为一种趋势,该工艺所用铝箔层厚度仅为铝箔复合纸中铝箔层厚度的1/100~1/200,在转移纸的生产过程中,镭射或全息技术的使用,如将文字信号或全息图案通过模压方式复制到镀铝纸表面而成镭射镀铝转移纸,既可达到良好的防伪效果,又提高了产品的美观性,在高档的烟包、礼品包装领域得到广泛应用。报告期,公司针对镭射镀铝转移涂料展开技术攻关,成功开发出一系列应用于客户不同模压工艺的镭射镀铝涂料,并获客户试用成功。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2013 年 | 2012 年 | 2011 年 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额 (元) | 30,440,122.55 | 22,591,523.50 | 21,161,989.62 |
| 研发投入占营业收入比例 (%) | 6.07% | 5.27% | 5.49% |
| 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% | 0% | 0% |

| | | | |
|----------------------|----|----|----|
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 (%) | 0% | 0% | 0% |
|----------------------|----|----|----|

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

7) 现金流

单位：元

| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减 (%) |
|---------------|-----------------|----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 526,090,238.74 | 450,080,660.77 | 16.89% |
| 经营活动现金流出小计 | 535,443,782.67 | 458,478,924.22 | 16.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,353,543.93 | -8,398,263.45 | -11.37% |
| 投资活动现金流入小计 | 6,992.31 | 7,926,023.08 | -99.91% |
| 投资活动现金流出小计 | 50,318,617.42 | 50,260,671.44 | 0.12% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,311,625.11 | -42,334,648.36 | -18.84% |
| 筹资活动现金流入小计 | | 30,000,000.00 | -100% |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,720,000.00 | 62,443,926.92 | -31.59% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,720,000.00 | -32,443,926.92 | -31.67% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -102,385,169.04 | -83,176,838.73 | -23.09% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、投资活动现金流入较去年减少 99.91%，主要原因系上年收到拆迁款；
- 2、筹资活动现金流入较去年减少 100%，主要原因系上年从银行贷款所致；
- 3、筹资活动现金流出较去年减少 31.59%，主要原因系上年偿还银行贷款所致；
- 4、筹资活动产生的现金流量净额较去年减少 31.67%，主要原因系本年分红较上年增加所致。

报告期内公司经营活动的现金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

报告期，公司销售规模扩大，部分销售尚未回款以及期末收回的银行承兑汇票增加，尚未形成现金流入；另外，公司加大了存货的备货量，增加了现金流出量。

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额 (元) | 74,564,475.18 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%) | 14.86% |

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

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） | 170,389,857.67 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 38.22% |

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

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

一、募投项目“年产2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目”一期工程年产1.2万吨生产线建设已于2012年年初完成，目前已正式投产。二期工程年产1万吨生产线建设目前按计划已接近尾声，其配套设施正在加紧建设中。该项目的部分投产有效的缓解了公司长期以来产能紧张的问题，为公司扩大产业规模和销售规模提供了条件，有利于促进公司提升经营业绩。

二、募投项目“企业技术中心建设项目”已于2012年年底完成全部投资并交付使用。企业技术中心是公司拥有持续创新能力的重要保障，有利于公司在未来市场竞争中取得优势地位。

三、超募资金投资项目“年产500万平米太阳能电池背板建设项目”目前正在进行设备调试，项目各种验收手续也在逐步推进。该项目将进一步发挥公司在涂层材料和粘合剂方面的技术优势，将公司产品的应用有效的扩展到新能源领域，提升公司盈利能力。

四、超募资金投资项目“聚氨酯粘合剂技术改造项目”目前正按原计划顺利进行中。该项目计划对公司北京生产基地原有的生产线进行技术改造，依托技术中心的研发实力，执行产品小试中试及产业化的功能，并承担北方市场所需产品的生产任务，该项目的实施将有效的实现公司内部资源调配和整合。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

| | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|----------------|----------------|----------------|
| 分行业 | | |
| 复合聚氨酯胶粘剂 | 494,901,522.38 | 133,612,841.61 |
| 光伏行业 | 4,662,390.01 | 685,390.70 |
| 分产品 | | |
| 塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂 | 416,466,646.73 | 110,776,354.54 |
| 油墨粘结料 | 29,949,433.28 | 9,261,957.54 |
| 反光材料用高端复合胶粘剂 | 13,274,986.54 | 3,317,245.11 |

| | | |
|-----------|----------------|---------------|
| 高铁用聚氨酯胶粘剂 | 35,210,455.83 | 10,257,284.42 |
| 背板材料 | 4,662,390.01 | 685,390.70 |
| 分地区 | | |
| 东北 | 22,568,886.62 | 5,159,418.64 |
| 华北 | 108,950,688.58 | 31,297,495.45 |
| 华东 | 185,822,072.07 | 48,916,436.10 |
| 华南 | 88,394,399.34 | 26,067,045.81 |
| 华中 | 10,446,045.09 | 3,499,633.59 |
| 西南 | 45,489,091.25 | 11,272,930.41 |
| 海外 | 37,892,729.44 | 8,085,272.31 |

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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 | | | | | | |
| 复合聚氨酯胶粘剂 | 494,901,522.38 | 361,288,680.77 | 27% | 16.31% | 15.78% | 0.34% |
| 分产品 | | | | | | |
| 塑料软包装用复合 聚氨酯胶粘剂 | 416,466,646.73 | 305,690,292.19 | 26.6% | 12.67% | 12.04% | 0.41% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北 | 108,950,688.58 | 77,653,193.13 | 28.73% | 27.1% | 21.76% | 3.13% |
| 华东 | 185,822,072.07 | 136,905,635.97 | 26.32% | 3.31% | 4.26% | -0.67% |
| 华南 | 88,394,399.34 | 62,327,353.53 | 29.49% | 36.77% | 34.56% | 1.16% |

(3) 资产、负债状况分析

1)资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2013 年末 | | 2012 年末 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|------|----------------|------------|----------------|------------|-------------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 (%) | 金额 | 占总资产比例 (%) | | |
| 货币资金 | 294,754,624.62 | 35.53% | 397,223,793.66 | 48.9% | -13.37% | |
| 应收账款 | 182,479,109.17 | 22% | 123,363,319.49 | 15.19% | 6.81% | |
| 存货 | 90,796,562.61 | 10.94% | 71,188,373.48 | 8.76% | 2.18% | |
| 固定资产 | 147,448,979.86 | 17.77% | 85,433,800.90 | 10.52% | 7.25% | |
| 在建工程 | 13,141,749.88 | 1.58% | 23,715,854.31 | 2.92% | -1.34% | |

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2013 年 | | 2012 年 | | 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 (%) | | |

3) 以公允价值计量的资产和负债

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 | 期末数 |
|------|------|------------|---------------|---------|--------|--------|------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 上述合计 | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是 否

(4) 公司竞争能力重大变化分析

报告期，公司竞争力未发生重大变化。

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

| 对外投资情况 | | | | | | |
|------------|-------------|--------------------|------|-----|------------|------|
| 报告期投资额 (元) | 上年同期投资额 (元) | 变动幅度 (%) | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | | | | |
| 被投资公司情况 | | | | | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例 (%) | 资金来源 | 合作方 | 本期投资盈亏 (元) | 是否涉诉 |

2) 募集资金总体使用情况

单位：万元

| | |
|---------------------|-----------|
| 募集资金总额 | 53,406.51 |
| 报告期投入募集资金总额 | 6,517.36 |
| 已累计投入募集资金总额 | 31,240.52 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) | 0% |

募集资金总体使用情况说明

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

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

2012 年度，募集资金项目投入金额合计 13,593.73 万元，其中：直接投入承诺项目 8,593.73 万元，以超募资金永久性用于流动资金 5,000.00 万元。

2013 年度，募集资金项目投入金额合计 6,517.36 万元，其中：直接投入承诺项目 6,517.36 万元。

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金共计 31,240.52 万元，募集资金应存余额为 22,165.99 万元，募集资金账户实际余额为 24,625.05 万元（其中 2,459.06 万元为存款利息收入）。

3)募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 企业技术中心建设项目 | 否 | 2,800 | 2,800 | | 2,798.64 | 100% | 2011 年 12 月 31 日 | 0 | 0 | 是 | 否 |
| 年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目 | 否 | 22,200 | 22,200 | 5,330.56 | 15,512.86 | 69.88% | 2014 年 01 月 31 日 | 2,077.67 | 2,408.51 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 25,000 | 25,000 | 5,330.56 | 18,311.5 | -- | -- | 2,077.67 | 2,408.51 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 聚氨酯粘合剂技术改造项目 | 否 | 3,000 | 3,000 | 379.12 | 571.13 | 19.04% | 2014 年 06 月 30 日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 年产 500 万平米太阳能电池背板建设项目 | 否 | 5,000 | 5,000 | 807.68 | 2,357.89 | 47.16% | 2013 年 12 月 31 日 | -222.08 | -222.08 | 否 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | -- | | | | 5,000 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如 | -- | | | | 5,000 | | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------|--------|----------|-----------|----|----|----------|----------|----|----|
| 有) | | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | -- | 8,000 | 8,000 | 1,186.8 | 12,929.02 | -- | -- | -222.08 | -222.08 | -- | -- |
| 合计 | -- | 33,000 | 33,000 | 6,517.36 | 31,240.52 | -- | -- | 1,855.59 | 2,186.43 | -- | -- |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | <p>本次募集超募资金总额为 28,406.51 万元，使用情况如下：</p> <p>1、2011 年 4 月 22 日，公司第一届董事会第五次会议及第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金中的 5,000 万元归还银行贷款。目前，该笔资金已支付完成。</p> <p>2、2012 年 3 月 14 日，经公司第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意使用超募资金 5,000 万元设立全资子公司开展“年产 500 万平米太阳能电池背板建设项目”。2012 年 8 月 15 日，公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目实施主体的议案》，决定将“年产 500 万平米太阳能电池背板建设项目”的实施主体由拟成立的南通尤孚复合材料有限公司变更为南通高盟新材料有限公司，公司将以向南通高盟新材料有限公司增资 5,000 万元的形式用于该项目的实施。南通尤孚复合材料有限公司暂不成立。目前，该项目各项工作正在按计划进行。</p> <p>3、2012 年 4 月 23 日，经公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 5,000 万元暂时补充流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过六个月。该笔资金公司已于 2012 年 10 月 12 日一次性全部归还完毕。</p> <p>4、2012 年 8 月 15 日，经公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于聚氨酯粘合剂技术改造项目的议案》，同意使用超募资金 3,000 万元对原有聚氨酯粘合剂生产线进行改造。目前，该项目各项工作正在按计划进行。</p> <p>5、2012 年 10 月 24 日，公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币 5000 万元永久性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营需要。</p> | | | | | | | | | | |
| 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 | 适用 | | | | | | | | | | |
| | <p>以前年度发生</p> <p>2012 年 3 月 14 日，经公司第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意使用超募资金 5,000 万元设立全资子公司开展“年产 500 万平米太阳能电池背板建设项目”。2012 年 8 月 15 日，公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目实施主体的议案》，决定将“年产 500 万平米太阳能电池背板建设项目”的实施主体由拟成立的南通尤孚复合材料有限公司变更为南通高盟新材料</p> | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | 有限公司，公司将以向南通高盟新材料有限公司增资 5,000 万元的形式用于该项目的实施。南通尤孚复合材料有限公司暂不成立。目前，该项目各项工作正在按计划进行。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 根据 2011 年 5 月 20 日公司第一届董事会第六次会议审议通过了使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 4,962.79 万元，其中：企业技术中心建设项目 1,605.49 万元；年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目 3,357.30 万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 2012 年 4 月 23 日，经公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 5,000 万元暂时补充流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过六个月。该笔资金公司已于 2012 年 10 月 12 日一次性全部归还完毕。 |
| 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 | 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户中。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，制定其余超募资金的使用计划。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

（6）主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产（元） | 净资产（元） | 营业收入(元) | 营业利润(元) | 净利润（元） |
|--------------|------|------|---------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 北京高盟燕山科技有限公司 | 子公司 | 化工 | 聚氨酯粘合剂 | 1000 万元 | 76,612,104.21 | 14,185,591.44 | 148,210,245.43 | 1,166,055.11 | 847,866.99 |
| 南通高盟新材料有限公司 | 子公司 | 化工 | 聚氨酯粘合剂 | 27200 万元 | 324,790,511.69 | 293,202,717.64 | 207,022,638.84 | 21,091,975.13 | 18,555,907.90 |

主要子公司、参股公司情况说明

上述公司均为我公司全资子公司。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

二、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

1、胶粘剂作为重点发展的新材料，为国家鼓励发展的行业

胶粘剂广泛应用于食品医药、电子电器、汽车制造和维修、建筑建材、新能源、交通工程和工程机械等多个国

国民经济重要领域，应用领域涵盖了所有需要粘接、密封的领域，是国家产业政策重点支持的行业。《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、《国家重点支持的高新技术领域》（国科发火【2008】172号）等政策文件提出积极发展经济化工，同时将胶粘剂作为重点发展的新材料，并将其列入国家鼓励发展行业。

2、我国胶粘剂市场的发展情况

目前，我国胶粘剂市场还主要以通用型、中低档产品为主，部分市场急需的高技术产品、特种型、功能型和环保节能产品还不能满足市场的需求，大多数还需依靠进口或从外资企业购买。新兴产业将是胶粘剂未来发展的热点领域，包括太阳能、风电、高铁及轨道交通、新能源汽车以及航空航天等。

3、胶粘剂行业将迎来结构调整和转型升级

日前越来越多食品药品安全问题的出现，引起了人们和政府部门对食品药品安全问题的高度重视，作为公司主要产品的塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂、油墨粘料等产品被广泛应用于食品、日化、医药包装等领域，随着相关领域技术标准的提高，对胶粘剂的安全性要求也势必会提高。如GB/T10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》中规定“溶剂残留总量 $\leq 5.0\text{mg}/\text{m}^2$ ，其中苯类不得检出”，新型的无苯无酮复合聚氨酯油墨粘料将对传统的含苯油墨粘料形成替代。而胶粘剂行业集中度极度分散，大多为中小型企业，这些作坊式企业生产技术和管理水平低，产品档次低，产品无法达到食品安全的要求。随着胶粘剂行业的结构调整和转型升级，公司依托强劲的技术优势和规模优势，将迎来更大的市场。

（二）公司未来发展规划

公司的总体发展目标是：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，根据国家产业政策和复合聚氨酯胶粘剂行业发展规划，致力于巩固和提升公司的行业地位，成为国内复合聚氨酯胶粘剂用户的首选品牌。

未来，公司将紧密围绕国家“十二五”规划，重点发展与战略性新兴产业密切相关的行业，不断优化公司产品结构、提升公司整体技术水平和技术创新能力、积极拓宽产品应用领域，充分发挥公司的规模优势、技术优势和品牌优势等，持续满足复合聚氨酯胶粘剂市场多品种、多规格、高档次的发展需要，通过实施规模化和精细化经营战略，大力推行管理创新，走“做精、做强、做大”的企业发展之路，巩固公司在复合聚氨酯胶粘剂领域的技术开发、技术服务能力、产品生产工艺水平和经济效益等方面在国内的领先地位。

（三）2014年经营计划

公司将加大新产品的开发，积极拓展市场，积极消化募投资项目释放的部分产能，并积极推进募投资项目的后期建设，为公司未来的快速成长打下良好的基础；同时，通过加大研发投入、积极实施人才扩充计划，增进公司自主创新能力，提升公司的核心竞争力。具体的计划包括：

1、产品结构调整计划

公司将以市场为导向，在稳固现有塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂市场的基础上，继续加大对油墨粘料、高速铁路滑动层粘接料、反光材料复合用胶粘剂、复膜铁专用胶、锂电池用特种粘接材料、太阳能电池封装背板粘接材料及涂层材料等新兴领域用复合聚氨酯胶粘剂的推广和开发力度，优化产品结构，加速相关品种的更新换代；同时，公司将利用自身的综合优势，进一步加快水性复合聚氨酯胶粘剂的研究和开发，在巩固现有胶粘剂产品的基础上，增加科研投入，开发出更多种类的产品，保持我国复合聚氨酯胶粘剂行业品种最为齐全的专业化企业。

2、人力资源发展计划

公司将不断完善优化用人机制，吸纳优秀经营管理人才、营销人才和科研人才，建立科学的人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力。公司将本着“结志同道合、致高致远”的核心价值观，着重引进具有相同世界观和事业观的技术研发、产品开发、市场营销、经营管理等方面的人才。

3、技术研究与创新计划

公司将在坚持开拓创新的原则下，加大科研投入和人才引进，优化公司现有生产工艺技术，促进公司新产品的开发，提高企业的综合竞争能力和经济效益，实现可持续的快速发展。密切关注国内外新产品研发和技术的最新动

态，完善公司技术研发体系，提高技术开发效率。增加技改投入，提高设备装备水平，采用新技术、新工艺、新材料等，加大对现有产品的技术改进和产品升级换代，进一步提高产品质量和工艺水平。

4、市场开拓及服务提升计划

公司将依托现有营销模式，加大技术交流平台的投入，为更多地方的客户举行学术讲座，使公司能和更多的客户进行直接的交流，从而更加深入地了解客户需求，加深对其所在下游行业的了解。同时，市场开拓上，公司将进一步加强销售的力量，提高行业销售人员的素质与数量，以最快速度发现市场机会，并在充分掌握行业规律、特点的基础上，策划、指挥、协调全国各细分市场的开发活动。在服务上，公司将增加在印刷、交通运输、安全防护等新兴领域的服务人员数量，为此类行业的客户提供更为细致、优质的服务。

此外，公司准备积极努力开拓国际市场，通过对外合作及国际各类专业展会，积极开拓海外市场。

5、进一步完善公司治理结构

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，建立以“三会”议事规则为核心的决策和经营制度。公司已经建立了独立董事制度，并聘请了行业、法律、财务专家作为公司独立董事，独立董事在本公司战略发展规划、规范治理、科学决策中发挥了重要作用，实施了有效监督。在本次发行上市后，本公司将继续按照相关法律法规针对上市公司的有关要求加强公司治理制度建设，在日常经营中形成良好的制度运行环境，促使相关公司治理制度切实发挥作用，保证公司规范运作和股东合法权益。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司现有利润分配制度如下：

第一百七十二条 公司利润分配政策的基本原则和具体政策：

（一）公司利润分配政策的基本原则：

1、公司应重视和充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利。

可供分配利润以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定。

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

3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）公司利润分配具体政策如下：

1、利润分配的顺序：

公司的税后利润按下列顺序分配：

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

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

公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

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

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

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

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

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

3、公司现金分红的具体条件和比例：

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

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

4、公司发放股票股利的具体条件：

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

第一百七十三条 公司利润分配方案的审议程序：

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

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

第一百七十五条 公司利润分配政策的变更：

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

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

| | |
|---|---------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 2.00 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 213,600,000 |
| 现金分红总额 (元) (含税) | 42,720,000.00 |
| 可分配利润 (元) | 77,723,847.18 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 (%) | 100% |
| 现金分红政策: | |
| 公司发展阶段属成长期且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 | |
| <p>经大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 2013 年度公司母公司实现净利润 60,329,682.77 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 6,032,968.28 元, 加上年初未分配利润 66,147,132.69 元, 减去 2013 年度支付的普通股股利 42,720,000.00 元, 截至 2013 年 12 月 31 日, 母公司可供分配的利润为 77,723,847.18 元, 合并报表可供分配的利润为 103,184,815.28 元。</p> <p>2014 年 3 月 25 日, 公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了关于《2013 年度利润分配预案》, 拟以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 213,600,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元 (含税), 共计人民币 42,720,000 元。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 2013 年度股东大会审议通过后方可实施。</p> | |

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2011 年度利润分配方案: 以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 10,680 万股为基数, 向全体股东每 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。

2012 年度利润分配方案: 以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 10,680 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元 (含税), 共计人民币 42,720,000 元; 同时进行资本公积金转增股本, 以公司总股本 10,680 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 10,680 万股, 转增后公司总股本将增加至 21,360 万股。

2013 年度利润分配方案: 以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 21,360 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元 (含税), 共计人民币 42,720,000 元。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

| 分红年度 | 现金分红金额 (含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) |
|--------|---------------|---------------------------|-------------------------------|
| 2013 年 | 42,720,000.00 | 49,748,939.37 | 85.87% |
| 2012 年 | 42,720,000.00 | 59,194,736.55 | 72.17% |
| 2011 年 | 32,040,000.00 | 43,882,962.45 | 73.01% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的建设情况

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》、《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》等有关法律、法规规定，公司制定了《内幕信息知情人登记备案制度》、《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等管理制度。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息知情人登记备案制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司都会严格控制知情人范围，如实、完整记录内幕信息知情人名单，以及知悉内幕信息的时间、内容和方式等。经公司证券部核实无误后，按照相关规定向深交所和证监局报备内幕信息知情人登记情况。

2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券部负责履行相关的信息保密工作。在调研前，要求调研人员签署《现场接待预约登记表》、《承诺书》等，承诺在对外出具报告前需经我公司确认后方可使用。在调研过程中，证券部人员认真做好相关会议记录，并按照相关规定向深交所报备。

3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人严格采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围内。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|------|------|--------|-------|-----------------------|
| 2013年05月23日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中证投资 | 公司目前生产经营情况和募投项目实施情况等。 |
| 2013年05月23日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华创证券 | 公司目前生产经营情况和募投项目实施情况等。 |
| 2013年11月12日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中融联合 | 公司目前生产经营情况和募投项目实施情况等。 |
| 2013年11月12日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 北京宝德源 | 公司目前生产经营情况和募投项目实施情况等。 |
| 2013年11月12日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券 | 公司目前生产经营情况和募投项目实施情况等。 |
| 2013年11月12日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 财通证券 | 公司目前生产经营情况和募投项目实施情况等。 |
| 2013年11月12日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 信达证券 | 公司目前生产经营情况和募投项目实施情况等。 |

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间(月份) |
|---|------|------|---|-----------|----------|-----|--------|--------|------------|
| 合计 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 期末合计值占期末净资产的比例(%) | | | 0% | | | | | | |
| 相关决策程序 | | | 不适用 | | | | | | |
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | | | 不适用 | | | | | | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | | | 不适用 | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | | | 2014年03月27日 | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | | | 《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | | | | | | |

三、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|------|-----------------------|-----------------------|------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 无 | | | | | | | | |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | 0 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 无 | | | | | | | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | 0 |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 | | | 0 | 报告期内担保实际发生额合 | | | | 0 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------|----|
| (A1+B1) | | 计 (A2+B2) | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) | 0 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) | 0 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%) | | | 0% |
| 其中: | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | | | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | | | 0 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) | | | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | | | 0 |

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

| 受托人名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 是否经过规定程序 | 计提减值准备金额 (如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|------------------------|------|--------|------|--------|------|------|--------|------------|----------|---------------|------|-----------|
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| 委托理财资金来源 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | | 0 | | | | | | | | |
| 审议委托理财的董事会决议披露日期 | | | | | | | | | | | | |
| 审议委托理财的股东大会决议披露日期 (如有) | | | | | | | | | | | | |

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额 (如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 (%) | 报告期实际损益金额 | |
|------------|------|--------|---------|-------------|------|------|--------|---------------|--------|------------------------|-----------|--|
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 不适用 | | | | | | | | |

| | |
|------------------------|--|
| 审议衍生品投资的董事会决议披露日期 | |
| 审议衍生品投资的股东大会决议披露日期（如有） | |

（3）委托贷款情况

单位：万元

| 贷款对象 | 是否关联方 | 贷款金额 | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用途 |
|-----------------------|-------|------|------|---------|----------|
| 合计 | -- | 0 | -- | -- | -- |
| 审议委托贷款的董事会决议披露日期（如有） | | | | | |
| 审议委托贷款的股东大会决议披露日期（如有） | | | | | |

4、其他重大合同

不适用

五、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---|--|-------------|---------------------|-----------------|
| 股权激励承诺 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东广州高金技术产业集团有限公司；实际控制人洗燃、凤翔、李学银、戴耀花；公司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 | 自公司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公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2011年04月07日 | 2011年4月7日至2014年4月6日 | 报告期内未发生违反承诺的情形。 |
| | 作为公司董事、监事与高级管理人员的股东王子平、邓煜东、沈峰、吕虎林、洗燃、李学银、罗善国、于钦亮、严海龙 | 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公司股份。 | 2011年04月07日 | 长期有效 | 报告期内未发生违反承诺的情形。 |

| | | | | | |
|---------|--|---|-------------|------|-----------------|
| | 公司实际控制人洗燃、凤翔、李学银、戴耀花；控股股东广州高金技术产业集团有限公司及下属公司 | 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。 | 2010年04月30日 | 长期有效 | 报告期内未发生违反承诺的情形。 |
| | 公司实际控制人洗燃、凤翔、李学银、戴耀花；控股股东广州高金技术产业集团有限公司 | 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。 | 2011年04月07日 | 长期有效 | 报告期内未发生违反承诺的情形。 |
| 其他对公司中小 | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|-----|--|--|--|--|
| 股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 | | | | |

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 40 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 10 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 胡咏华、李海臣 |

是否改聘会计师事务所

是 否

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

八、其他重大事项的说明

无

九、控股子公司重要事项

无

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 | 66,657,772 | 62.41% | 0 | 0 | 66,657,772 | 0 | 66,657,772 | 133,315,544 | 62.41% |
| 1、国家持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3、其他内资持股 | 66,657,772 | 62.41% | 0 | 0 | 66,657,772 | 0 | 66,657,772 | 133,315,544 | 62.41% |
| 其中：境内法人持股 | 57,106,000 | 53.47% | 0 | 0 | 57,106,000 | 0 | 57,106,000 | 114,212,000 | 53.47% |
| 境内自然人持股 | 9,551,772 | 8.94% | 0 | 0 | 9,551,772 | 0 | 9,551,772 | 19,103,544 | 8.94% |
| 4、外资持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 二、无限售条件股份 | 40,142,228 | 37.59% | 0 | 0 | 40,142,228 | 0 | 40,142,228 | 80,284,456 | 37.59% |
| 1、人民币普通股 | 40,142,228 | 37.59% | 0 | 0 | 40,142,228 | 0 | 40,142,228 | 80,284,456 | 37.59% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4、其他 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 三、股份总数 | 106,800,000 | 100% | 0 | 0 | 106,800,000 | 0 | 106,800,000 | 213,600,000 | 100% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

本次股份变动的原因系公司于2013年5月24日实施完毕《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，即以截止2012年12月31日公司总股本106,800,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增106,800,000股，转增后公司总股本将增加至213,600,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2013年3月27日召开的公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并经2013年5月9日召开的2012年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

为使数据具可比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》、《企业会计准则第34号—每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号—创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，公司按照本报告期完成资本公积金转增股本后的股数21,360万股重新计算各比较期间的基本每股收益、稀释每股收益等财务指标。

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

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 |
|----------------|------------|----------|------------|-------------|-----------|-----------|
| 严海龙 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 2,200,000 | 首发前个人类限售股 | 2014年4月7日 |
| 于钦亮 | 520,000 | 0 | 520,000 | 1,040,000 | 首发前个人类限售股 | 2014年4月7日 |
| 罗善国 | 310,000 | 0 | 310,000 | 620,000 | 首发前个人类限售股 | 2014年4月7日 |
| 吕虎林 | 540,000 | 0 | 540,000 | 1,080,000 | 首发前个人类限售股 | 2014年4月7日 |
| 邓煜东 | 1,611,772 | 0 | 1,611,772 | 3,223,544 | 首发前个人类限售股 | 2014年4月7日 |
| 李松岳 | 490,000 | 0 | 490,000 | 980,000 | 首发前个人类限售股 | 2014年4月7日 |
| 王子平 | 3,900,000 | 0 | 3,900,000 | 7,800,000 | 首发前个人类限售股 | 2014年4月7日 |
| 沈峰 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 2,160,000 | 首发前个人类限售股 | 2014年4月7日 |
| 北京燕山高盟投资有限公司 | 17,026,000 | 0 | 17,026,000 | 34,052,000 | 首发前机构类限售股 | 2014年4月7日 |
| 广州高金技术产业集团有限公司 | 40,080,000 | 0 | 40,080,000 | 80,160,000 | 首发前机构类限售股 | 2014年4月7日 |
| 合计 | 66,657,772 | 0 | 66,657,772 | 133,315,544 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、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

报告期内，公司于2013年5月24日实施完毕《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，即以截止2012年12月31日公司总股本106,800,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增106,800,000股，转增后公司总股本将增加至213,600,000股。

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

| 报告期末股东总数 | 19,831 | | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 19,621 | | | | |
|---|---|----------|-----------------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 广州高金技术产业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 37.53% | 80,160,000 | 40,080,000 | 80,160,000 | | 质押 | 80,160,000 |
| 北京燕山高盟投资有限公司 | 境内非国有法人 | 15.94% | 34,052,000 | 17,026,000 | 34,052,000 | | | |
| 广州诚信创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.04% | 8,631,736 | 13,342,228 | 0 | 8,631,736 | | |
| 王子平 | 境内自然人 | 3.65% | 7,800,000 | 3,900,000 | 7,800,000 | | | |
| 邓煜东 | 境内自然人 | 1.51% | 3,223,544 | 1,611,772 | 3,223,544 | | | |
| 严海龙 | 境内自然人 | 1.03% | 2,200,000 | 1,100,000 | 2,200,000 | | | |
| 沈峰 | 境内自然人 | 1.01% | 2,160,000 | 1,080,000 | 2,160,000 | | | |
| 王传统 | 境内自然人 | 0.81% | 1,734,909 | | 0 | 1,734,909 | | |
| 吕虎林 | 境内自然人 | 0.51% | 1,080,000 | 540,000 | 1,080,000 | | | |
| 于钦亮 | 境内自然人 | 0.49% | 1,040,000 | 520,000 | 1,040,000 | | | |
| 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 3） | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、前 10 名股东中，王子平、邓煜东、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。2、除以上说明外公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或是否属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 广州诚信创业投资有限公司 | 8,631,736 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 王传统 | 1,734,909 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 刘茂 | 370,200 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 韩国才 | 342,400 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 梁锦辉 | 333,000 | 人民币普通股 | | | | | | |

| | | | |
|--|---|--------|--|
| 高德平 | 315,200 | 人民币普通股 | |
| 刘树昌 | 300,000 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 | 241,880 | 人民币普通股 | |
| 安徽俊安房地产开发有限责任公司 | 240,002 | 人民币普通股 | |
| 蒋咏 | 238,427 | 人民币普通股 | |
| 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 | 公司未知前 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 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4) | 公司股东王传统除通过普通证券账户持有 109,800 股外，还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,625,109 股，实际合计持有 1,734,909 股。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

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 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|------------------------------|--|------------------|------------|---------|----------|
| 广州高金技术产业集团有限公司 | 凤翔 | 2005 年 07 月 05 日 | 77568030-4 | 6 亿元人民币 | 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 38.19%的股份；2、持有四川东材科技集团股份有限公司 37.75%的股份。 | | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

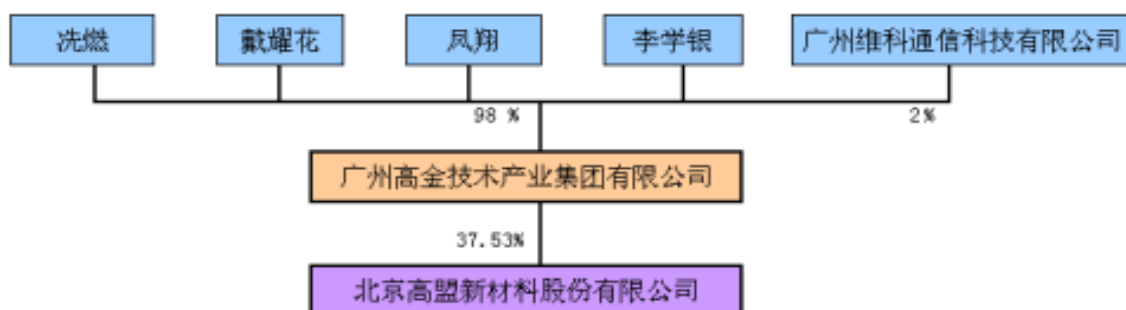
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------|--|----------------|
| 凤翔 | 中国 | 否 |
| 洗燃 | 中国 | 否 |
| 李学银 | 中国 | 否 |
| 戴耀花 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 洗燃任职情况：现任广州高金技术产业集团有限公司董事；1997 年-2013 年任广州毅昌科技股份有限公司董事长。戴耀花任职情况：现任广州高金技术产业集团有限公司监事；2008 年-2013 年任广州毅昌科技股份有限公司副总经理。凤翔任职情况：现任广州高金技术产业集团有限公司董事、法人代表。李学银任职情况：现任广州高金技术产业集团有限公司董事。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司 | 无 | |

| | |
|----|--|
| 情况 | |
|----|--|

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

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

| 法人股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|--------------|-----------------|------------------|------------|---------|-------------|
| 北京燕山高盟投资有限公司 | 王子平 | 2010 年 02 月 10 日 | 55144050-4 | 1000 万元 | 投资管理、咨询、服务 |
| 情况说明 | 无 | | | | |

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

| 限售条件股东名称 | 持有的限售条件股份 数量（股） | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份 数量（股） | 限售条件 |
|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------|
| 严海龙 | 2,200,000 | 2014 年 04 月 07 日 | 550,000 | 首发承诺/高管锁定股 |
| 于钦亮 | 1,040,000 | 2014 年 04 月 07 日 | 260,000 | 首发承诺/高管锁定股 |
| 罗善国 | 620,000 | 2014 年 04 月 07 日 | 155,000 | 首发承诺/高管锁定股 |
| 吕虎林 | 1,080,000 | 2014 年 04 月 07 日 | 270,000 | 首发承诺/高管锁定股 |
| 邓煜东 | 3,223,544 | 2014 年 04 月 07 日 | 805,886 | 首发承诺/高管锁定股 |
| 李松岳 | 980,000 | 2014 年 04 月 07 日 | 980,000 | 首发承诺 |
| 王子平 | 7,800,000 | 2014 年 04 月 07 日 | 1,950,000 | 首发承诺/高管锁定股 |
| 沈峰 | 2,160,000 | 2014 年 04 月 07 日 | 540,000 | 首发承诺/高管锁定股 |
| 北京燕山高盟投资有限公司 | 34,052,000 | 2014 年 04 月 07 日 | 34,052,000 | 首发承诺 |
| 广州高金技术产业集团有限 公司 | 80,160,000 | 2014 年 04 月 07 日 | 80,160,000 | 首发承诺 |

第七节 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

1、持股情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初持有的股权激励获授予限制性股票数量（股） | 本期授予的股权激励限制性股票数量（股） | 本期被注销的股权激励限制性股票数量（股） | 期末持有的股权激励获授予限制性股票数量（股） | 增减变动原因 |
|-----|---------|----|----|------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------|
| 王子平 | 董事长 | 男 | 44 | 现任 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 | 7,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公积金转增股本 |
| 邓煜东 | 董事、总经理 | 男 | 45 | 现任 | 1,611,772 | 1,611,772 | 0 | 3,223,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公积金转增股本 |
| 沈峰 | 董事、副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 2,160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公积金转增股本 |
| 刘根泉 | 董事 | 男 | 43 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吕虎林 | 董事会秘书 | 男 | 37 | 现任 | 540,000 | 540,000 | 0 | 1,080,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公积金转增股本 |
| 吕虎林 | 董事 | 男 | 37 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 洗燃 | 董事 | 男 | 45 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李学银 | 董事 | 男 | 40 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 汪旭光 | 独立董事 | 男 | 74 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张国有 | 独立董事 | 男 | 64 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘晓榛 | 独立董事 | 男 | 42 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 罗善国 | 监事 | 男 | 46 | 现任 | 310,000 | 310,000 | 0 | 620,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公积金转增股本 |
| 于钦亮 | 监事 | 男 | 47 | 现任 | 520,000 | 520,000 | 0 | 1,040,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公积金转增股本 |
| 顾伟康 | 监事 | 男 | 52 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|-----------|-----------|---|------------|---|---|---|---|---------|
| 严海龙 | 副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 2,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公积金转增股本 |
| 史向前 | 财务总监 | 男 | 36 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 9,061,772 | 9,061,772 | 0 | 18,123,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

王子平 先生：汉族，出生于1969年8月，中国国籍，工程师。现任公司董事长。1994年毕业于北京理工大学应用化学专业，获工学硕士学位。1994年-1999年供职于城建天津消防有限公司。1999年参与创建北京高盟化工有限公司，2006年至今任公司董事长。有3项已获授权的发明专利，在各种刊物、杂志上发表15篇文章，任北京粘接学会常务理事。同时兼任北京燕山高盟投资有限公司法定代表人、董事长、总经理。

邓煜东 先生：汉族，出生于1968年12月，中国国籍，工程师。现任公司董事兼总经理。1991年毕业于北京理工大学高分子材料专业，获学士学位。1991年-1993年在燕山石化树脂所从事研究工作，1994-1999年在江苏连云港中金医药包装有限公司任技术部经理、集团企管计划部副部长等职；1999年参与创建北京高盟化工有限公司，2006年5月至今任公司总经理、公司董事。申请国家发明专利52项，其中有6项发明专利已获授权，在全国性刊物上发表学术文章三十余篇，2006年获得“中国杰出包装企业家”称号。同时兼任北京高盟燕山科技有限公司法定代表人、董事长、总经理。

沈峰 先生：汉族，出生于1966年3月，中国国籍，高级工程师。现任公司董事副总经理。1994年毕业于北京理工大学化学工程系，获工学硕士学位。1994年至2000年，在中国兵器工业第五三研究所从事研究工作；2001年至今，在本公司工作，任技术部经理、企业技术中心主任、技术副总。现为中国包装联合会塑料制品包装委员会专家组成员。2002年、2003年连续两年被评为燕山经济技术创新标兵，2006年被评为北京市知识产权局专利实施先进个人、房山区科技创新星、燕山十大优秀青年。共公开发表论文、会议论文、国防报告等56篇，其中英文6篇；编写部颁标准1项、企业标准7项；申请国家发明专利69项，其中有8项发明专利已获授权。

刘根泉 先生：汉族，出生于1970年11月，中国国籍，会计师。1991年毕业于安徽大学经济管理专业。1991年-1998年供职于安徽省东至县纺织股份有限公司。1998—2008年供职于广州毅昌科技有限公司，2009年至今供职于广州高金技术产业集团有限公司，兼任广州康鑫塑胶有限公司董事。

汪旭光 先生：汉族，出生于1939年12月，中国国籍，博士生导师、中国工程院院士。现任公司独立董事、北京矿冶研究总院高级工程师、副院长，兼任中国有色金属工业协会常务理事、国际岩石爆破破碎委员会委员、中国工程爆破协会常务副理事长兼秘书长，《有色金属》、《矿冶》总编等职务。曾获1980年国家发明奖三等奖，1982年国家发明奖二等奖，1991年国家科技进步奖二等奖，1999年国家科技进步奖一等奖；发表学术论文150余篇，专著6本；1995年当选为中国工程院院士，2005年当选为全国劳动模范。

张国有 先生：汉族，出生于1949年10月，中国国籍，经济学博士学位。现任公司独立董事、北京大学光华管理学院战略管理系教授，北京大学国际经营管理研究所所长，北京大学校务委员会副主任。主要教授课程为管理学、战略管理、战略竞争力、企业文化等。

刘晓榛 先生：汉族，出生于1971年7月，中国国籍，注册会计师。现任公司独立董事、中天运会计师事务所有限公司总经理。专长会计、审计、内控管理。

2、监事

罗善国 先生：汉族，出生于1967年4月，中国国籍。现任公司监事会主席、弹性粘接材料部部长。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年加入高盟化工，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。

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

顾伟康 先生：汉族，出生于1961年9月，中国国籍。现任公司监事。1979年进入燕山石油化工有限公司聚酯厂财务部工作；2001年进入高盟化工办公室工作至今。

3、高级管理人员

邓煜东 先生：现任公司总经理，简历见董事介绍。

沈 峰 先生：现任公司副总经理，简历见董事介绍。

吕虎林 先生：汉族，出生于1976年8月，中国国籍。现任公司董秘。1998年毕业于华中理工大学财务与金融管理专业，获学士学位。2000年加入北京高盟化工有限公司，2006年5月至2011年11月任公司财务总监，2010年3月起至今担任公司董事会秘书。

严海龙 先生：汉族，出生于1964年10月，中国国籍。现任公司副总经理。1985年参加工作：曾任上海无线电三十二厂团委书记、企管办主任；上海东源彩墨有限公司销售副总经理；2006年5月至今任公司副总经理。同时兼任南通高盟新材料有限公司法定代表人、总经理。

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

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 |
|--------------|----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 刘根泉 | 广州高金技术产业集团有限公司 | 项目总监 | | | 是 |
| 王子平 | 北京燕山高盟投资有限公司 | 法定代表人、董事长、总经理 | 2010年02月10日 | 2016年02月09日 | 否 |
| 沈峰 | 北京燕山高盟投资有限公司 | 董事 | 2010年02月10日 | 2016年02月09日 | 否 |
| 吕虎林 | 北京燕山高盟投资有限公司 | 董事 | 2010年02月10日 | 2016年02月09日 | 否 |
| 罗善国 | 北京燕山高盟投资有限公司 | 监事 | 2010年02月10日 | 2016年02月09日 | 否 |
| 于钦亮 | 北京燕山高盟投资有限公司 | 监事 | 2010年02月10日 | 2016年02月09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 |
|--------|------------|------------|--------|--------|---------------|
| 刘根泉 | 广州康鑫塑胶有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 汪旭光 | 北京矿冶研究总院 | 院士 | | | 是 |
| 汪旭光 | 中国工程爆破协会 | 理事长 | | | 是 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|-----------------|--|--|---|
| 汪旭光 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 汪旭光 | 湖北凯龙化工集团股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 汪旭光 | 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 刘晓榛 | 中天运会计师事务所有限公司 | 总经理 | | | 是 |
| 刘晓榛 | 北京金自天正股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 张国有 | 北京大学 | 校务委员会 副主任、教授 | | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

三、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 | 公司董事、监事的报酬由股东大会审议决定，公司高级管理人员的报酬由董事会审议决定。在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事报酬按职位工资支付不另外支付董事或监事津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 在公司承担职务的董事、监事和高级管理人员的报酬根据公司《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》等相关薪酬制度确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 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，2013 年全年实际支付报酬共计 280.13 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 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|---------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 王子平 | 董事长 | 男 | 44 | 现任 | 35.72 | 0 | 35.72 |
| 邓煜东 | 董事、总经理 | 男 | 45 | 现任 | 35.91 | 0 | 35.91 |
| 沈峰 | 董事、副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 30.91 | 0 | 30.91 |
| 刘根泉 | 董事 | 男 | 43 | 现任 | 0 | 18 | 18 |
| 吕虎林 | 董事会秘书 | 男 | 37 | 现任 | 30.99 | 0 | 30.99 |
| 汪旭光 | 独立董事 | 男 | 74 | 现任 | 8 | 0 | 8 |
| 张国有 | 独立董事 | 男 | 64 | 现任 | 8 | 0 | 8 |
| 刘晓榛 | 独立董事 | 男 | 42 | 现任 | 8 | 0 | 8 |
| 罗善国 | 监事 | 男 | 46 | 现任 | 30.71 | 0 | 30.71 |
| 于钦亮 | 监事 | 男 | 47 | 现任 | 30.89 | 0 | 30.89 |
| 顾伟康 | 监事 | 男 | 52 | 现任 | 9.88 | 0 | 9.88 |
| 严海龙 | 副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 30.71 | 0 | 30.71 |
| 史向前 | 财务总监 | 男 | 36 | 现任 | 20.41 | 0 | 20.41 |

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|--------|----|--------|
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 280.13 | 18 | 298.13 |
|----|----|----|----|----|--------|----|--------|

公司董事、监事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-------|-------------|---------|
| 刘根泉 | 董事 | 被选举 | 2013年04月16日 | 董事会换届选举 |
| 吕虎林 | 董事 | 任期满离任 | 2013年04月16日 | 董事会换届选举 |
| 洗燃 | 董事 | 任期满离任 | 2013年04月16日 | 董事会换届选举 |
| 李学银 | 董事 | 任期满离任 | 2013年04月16日 | 董事会换届选举 |

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期，公司核心技术团队和关键技术人员无变动情况。

六、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司在职员工总数为515人（包括控股子公司），具体构成情况如下：

（一）员工专业结构

| 员工专业构成 | 人数 | 比例 |
|--------|-----|---------|
| 销售人员 | 75 | 14.56% |
| 技术人员 | 145 | 28.16% |
| 管理人员 | 71 | 13.79% |
| 财务人员 | 22 | 4.27% |
| 生产人员 | 202 | 39.22% |
| 合计 | 515 | 100.00% |

（二）员工受教育程度

| 文化程度 | 人数 | 比例 |
|-------|-----|---------|
| 硕士及以上 | 29 | 5.63% |
| 本科 | 112 | 21.75% |
| 大专 | 114 | 22.13% |
| 中专及以下 | 260 | 50.49% |
| 合计 | 515 | 100.00% |

（三）员工年龄构成

| 年龄 | 人数 | 比例 |
|-------|-----|--------|
| 30岁以下 | 204 | 39.61% |

| | | |
|----------|-----|---------|
| 31 - 40岁 | 165 | 32.04% |
| 41 - 50岁 | 111 | 21.55% |
| 51岁以上 | 35 | 6.80% |
| 合 计 | 515 | 100.00% |

截止报告期末，公司没有需要承担费用的离退休人员。

第八节 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上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作，加强信息披露工作，积极开展投资者管理工作，进一步提高公司治理水平。公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关要求。

（一）关于股东与股东大会

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

（二）关于控股股东与上市公司的关系

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

（三）关于董事与董事会

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

（四）关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司所有监事均能认真学习相关法律法规，积极参加相关岗位培训，熟悉作为监事的责任和义务，并能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立地对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、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、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|-------------|------------------|---------------------------|------------------|
| 2012 年度股东大会 | 2013 年 05 月 09 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2013 年 05 月 10 日 |

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查 | 会议决议刊登的信息披露日 |
|------|------|--------------|--------------|
|------|------|--------------|--------------|

| | | | |
|--|--|-----|---|
| | | 询索引 | 期 |
|--|--|-----|---|

三、报告期董事会召开情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|--------------|------------------|---------------------------|------------------|
| 第一届董事会第十五次会议 | 2013 年 03 月 27 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2013 年 03 月 29 日 |
| 第一届董事会第十六次会议 | 2013 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2013 年 04 月 18 日 |
| 第一届董事会第十七次会议 | 2013 年 04 月 22 日 | | |
| 第二届董事会第一次会议 | 2013 年 07 月 15 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2013 年 07 月 16 日 |
| 第二届董事会第二次会议 | 2013 年 08 月 21 日 | | |
| 第二届董事会第三次会议 | 2013 年 10 月 24 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2013 年 10 月 26 日 |

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为进一步健全公司信息披露管理制度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年度报告重大差错制定了认定标准，明确了参与编制和披露的工作人员各自的责任。2013 年，该制度得到有效执行，对提高公司信息披露质量起到了非常重要的作用。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2014 年 03 月 25 日 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所有限公司 |
| 审计报告文号 | 大信审字[2014]第 3-00067 号 |
| 注册会计师姓名 | 胡咏华、李海臣 |

审计报告正文

审 计 报 告

大信审字[2014]第3-00067号

北京高盟新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

中国注册会计师：胡咏华
中国注册会计师：李海臣

二〇一四年三月二十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 294,754,624.62 | 397,223,793.66 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 68,958,105.47 | 69,892,693.16 |
| 应收账款 | 182,479,109.17 | 123,363,319.49 |
| 预付款项 | 4,859,951.87 | 16,954,945.18 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 3,300,672.26 | 3,108,624.20 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 3,078,615.49 | 2,241,664.60 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 90,796,562.61 | 71,188,373.48 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 648,227,641.49 | 683,973,413.77 |
| 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 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 147,448,979.86 | 85,433,800.90 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 13,141,749.88 | 23,715,854.31 |
| 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 | 17,189,622.07 | 17,595,888.88 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,926,605.00 | 1,554,543.75 |
| 其他非流动资产 | 1,684,597.18 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 181,391,553.99 | 128,300,087.84 |
| 资产总计 | 829,619,195.48 | 812,273,501.61 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 62,439,624.52 | 50,681,659.93 |
| 预收款项 | 1,607,144.48 | 1,718,620.61 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,974,983.09 | 3,144,539.04 |
| 应交税费 | -4,216,667.52 | -1,125,150.12 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,280,781.58 | 689,442.19 |
| 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 | 66,085,866.15 | 55,109,111.65 |
| 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 | 11,818,333.33 | 12,478,333.33 |
| 非流动负债合计 | 11,818,333.33 | 12,478,333.33 |
| 负债合计 | 77,904,199.48 | 67,587,444.98 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 213,600,000.00 | 106,800,000.00 |
| 资本公积 | 417,987,531.04 | 524,787,531.04 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 16,942,649.68 | 10,909,681.40 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 103,184,815.28 | 102,188,844.19 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 751,714,996.00 | 744,686,056.63 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 751,714,996.00 | 744,686,056.63 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 829,619,195.48 | 812,273,501.61 |

法定代表人：王子平

主管会计工作负责人：史向前

会计机构负责人：梁彦

2、母公司资产负债表

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 184,383,412.42 | 229,793,794.18 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 46,815,069.87 | 55,251,480.21 |
| 应收账款 | 138,558,137.74 | 88,557,377.09 |
| 预付款项 | 1,238,369.08 | 5,011,383.97 |
| 应收利息 | 2,874,877.63 | 675,442.20 |
| 应收股利 | 30,039,519.91 | |
| 其他应收款 | 1,763,790.97 | 951,612.98 |
| 存货 | 45,979,585.46 | 35,802,941.79 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 451,652,763.08 | 416,044,032.42 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 282,000,000.00 | 282,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 43,301,253.87 | 42,872,826.98 |
| 在建工程 | 3,242,690.97 | 1,357,148.30 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 2,139,032.40 | 2,222,786.57 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,111,341.51 | 802,199.81 |
| 其他非流动资产 | 1,192,858.09 | |
| 非流动资产合计 | 332,987,176.84 | 329,254,961.66 |
| 资产总计 | 784,639,939.92 | 745,298,994.08 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 49,749,432.85 | 28,005,691.77 |
| 预收款项 | 1,395,688.13 | 1,419,916.64 |
| 应付职工薪酬 | 1,404,942.20 | 1,627,500.49 |
| 应交税费 | 1,812,751.90 | 1,963,502.90 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,163,096.94 | 618,037.15 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 55,525,912.02 | 33,634,648.95 |
| 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 | 2,860,000.00 | 3,020,000.00 |
| 非流动负债合计 | 2,860,000.00 | 3,020,000.00 |
| 负债合计 | 58,385,912.02 | 36,654,648.95 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 213,600,000.00 | 106,800,000.00 |
| 资本公积 | 417,987,531.04 | 524,787,531.04 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 16,942,649.68 | 10,909,681.40 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 77,723,847.18 | 66,147,132.69 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 726,254,027.90 | 708,644,345.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 784,639,939.92 | 745,298,994.08 |

法定代表人：王子平

主管会计工作负责人：史向前

会计机构负责人：梁彦

3、合并利润表

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 501,707,605.39 | 428,966,683.84 |
| 其中：营业收入 | 501,707,605.39 | 428,966,683.84 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 444,737,372.14 | 369,345,637.59 |
| 其中：营业成本 | 366,086,528.62 | 314,838,197.44 |
| 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 | 1,715,979.08 | 1,659,064.46 |
| 销售费用 | 38,227,132.55 | 29,303,648.62 |
| 管理费用 | 41,890,067.39 | 31,308,644.87 |
| 财务费用 | -7,278,495.15 | -10,999,618.22 |
| 资产减值损失 | 4,096,159.65 | 3,235,700.42 |
| 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） | 56,970,233.25 | 59,621,046.25 |
| 加：营业外收入 | 1,566,053.22 | 10,095,032.27 |
| 减：营业外支出 | 122,764.83 | 65,295.72 |
| 其中：非流动资产处置损 | 50,823.65 | 21,091.83 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 58,413,521.64 | 69,650,782.80 |
| 减：所得税费用 | 8,664,582.27 | 10,456,046.25 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 49,748,939.37 | 59,194,736.55 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 49,748,939.37 | 59,194,736.55 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.28 |
| （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0.28 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 49,748,939.37 | 59,194,736.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49,748,939.37 | 59,194,736.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

法定代表人：王子平

主管会计工作负责人：史向前

会计机构负责人：梁彦

4、母公司利润表

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 475,655,435.17 | 408,053,910.77 |
| 减：营业成本 | 399,820,447.83 | 326,321,041.76 |
| 营业税金及附加 | 960,358.77 | 1,098,258.10 |
| 销售费用 | 19,390,869.71 | 15,913,162.95 |
| 管理费用 | 22,050,710.90 | 19,228,672.62 |
| 财务费用 | -3,830,114.47 | -6,740,889.14 |
| 资产减值损失 | 2,550,959.42 | 2,733,939.94 |
| 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） | 30,039,519.91 | |
| 其中：对联营企业和合营企 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 64,751,722.92 | 49,499,724.54 |
| 加：营业外收入 | 1,005,415.35 | 9,481,606.09 |
| 减：营业外支出 | 106,530.27 | 32,185.03 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 105,825.27 | 21,091.83 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 65,650,608.00 | 58,949,145.60 |
| 减：所得税费用 | 5,320,925.23 | 8,860,679.26 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 60,329,682.77 | 50,088,466.34 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.28 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益 | 0.28 | 0.24 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 60,329,682.77 | 50,088,466.34 |

法定代表人：王子平

主管会计工作负责人：史向前

会计机构负责人：梁彦

5、合并现金流量表

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 516,623,026.59 | 436,868,739.22 |
| 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 | 436,450.88 | 240,061.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,030,761.27 | 12,971,860.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 526,090,238.74 | 450,080,660.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 426,771,558.74 | 362,155,032.15 |
| 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 | 41,295,313.83 | 33,977,659.27 |
| 支付的各项税费 | 27,781,237.74 | 28,195,571.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,595,672.36 | 34,150,661.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 535,443,782.67 | 458,478,924.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,353,543.93 | -8,398,263.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,992.31 | 7,926,023.08 |
| 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 | 6,992.31 | 7,926,023.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,318,617.42 | 50,260,671.44 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 50,318,617.42 | 50,260,671.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,311,625.11 | -42,334,648.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 30,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 30,000,000.00 |
| 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 | 42,720,000.00 | 32,443,926.92 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,720,000.00 | 62,443,926.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,720,000.00 | -32,443,926.92 |
| 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 | -102,385,169.04 | -83,176,838.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 397,139,793.66 | 480,316,632.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 294,754,624.62 | 397,139,793.66 |

法定代表人：王子平

主管会计工作负责人：史向前

会计机构负责人：梁彦

6、母公司现金流量表

编制单位：北京高盟新材料股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 381,444,803.43 | 350,953,096.57 |
| 收到的税费返还 | 436,450.88 | 240,061.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,490,876.36 | 10,357,976.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 385,372,130.67 | 361,551,134.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 320,335,783.73 | 273,893,038.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,318,076.96 | 17,807,538.67 |
| 支付的各项税费 | 14,882,527.32 | 20,841,739.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,454,686.02 | 20,486,270.05 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 经营活动现金流出小计 | 378,991,074.03 | 333,028,586.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,381,056.64 | 28,522,547.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 180,999.33 | 7,926,023.08 |
| 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 | 180,999.33 | 7,926,023.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,168,437.73 | 10,118,237.57 |
| 投资支付的现金 | | 172,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,168,437.73 | 182,118,237.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,987,438.40 | -174,192,214.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 30,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 30,000,000.00 |
| 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 | 42,720,000.00 | 32,443,926.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,720,000.00 | 62,443,926.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,720,000.00 | -32,443,926.92 |
| 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 | -45,326,381.76 | -178,113,593.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 229,709,794.18 | 407,823,387.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 184,383,412.42 | 229,709,794.18 |

法定代表人：王子平

主管会计工作负责人：史向前

会计机构负责人：梁彦

7、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

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 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 | 106,800,000.00 | 524,787,531.04 | | | 10,909,681.40 | | 102,188,844.19 | | | 744,686,056.63 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 106,800,000.00 | 524,787,531.04 | | | 10,909,681.40 | | 102,188,844.19 | | | 744,686,056.63 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 106,800,000.00 | -106,800,000.00 | | | 6,032,968.28 | | 995,971.09 | | | 7,028,939.37 |
| （一）净利润 | | | | | | | 49,748,939.37 | | | 49,748,939.37 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 49,748,939.37 | | | 49,748,939.37 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 6,032,968.28 | | -48,752,968.28 | | | -42,720,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 6,032,968.28 | | -6,032,968.28 | | | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -42,720,000.00 | | | -42,720,000.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|--|----------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 106,800,000.00 | -106,800,000.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 106,800,000.00 | -106,800,000.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (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 | 213,600,000.00 | 417,987,531.04 | | | 16,942,649.68 | | 103,184,815.28 | | | 751,714,996.00 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 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 |
| | 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 | 106,800,000.00 | 524,185,331.04 | | | 5,900,834.77 | | 80,042,954.27 | | | 716,929,120.08 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 106,800,000.00 | 524,185,331.04 | | | 5,900,834.77 | | 80,042,954.27 | | | 716,929,120.08 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | 602,200.00 | | | 5,008,846.63 | | 22,145,889.92 | | | 27,756,936.55 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 59,194,736.55 | | | 59,194,736.55 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 59,194,736.55 | | | 59,194,736.55 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|--|----------------|
| | | | | | | | 36.55 | | | .55 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 5,008,846.63 | | -37,048,846.63 | | | -32,040,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 5,008,846.63 | | -5,008,846.63 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -32,040,000.00 | | | -32,040,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | 602,200.00 | | | | | | | | 602,200.00 |
| 四、本期期末余额 | 106,800,000.00 | 524,787,531.04 | | | 10,909,681.40 | | 102,188,844.19 | | | 744,686,056.63 |

法定代表人：王子平

主管会计工作负责人：史向前

会计机构负责人：梁彦

8、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

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|----|------|------|-------|------|------|------|------|------|
| | 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 |
| | | | | | | | | |

| | (或股本) | | | | 准备 | 润 | 益合计 |
|-----------------------|----------------|-----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 一、上年年末余额 | 106,800,000.00 | 524,787,531.04 | | | 10,909,681.40 | 66,147,132.69 | 708,644,345.13 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 106,800,000.00 | 524,787,531.04 | | | 10,909,681.40 | 66,147,132.69 | 708,644,345.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 106,800,000.00 | -106,800,000.00 | | | 6,032,968.28 | 11,576,714.49 | 17,609,682.77 |
| （一）净利润 | | | | | | 60,329,682.77 | 60,329,682.77 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | 60,329,682.77 | 60,329,682.77 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 6,032,968.28 | -48,752,968.28 | -42,720,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 6,032,968.28 | -6,032,968.28 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | -42,720,000.00 | -42,720,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 106,800,000.00 | -106,800,000.00 | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 106,800,000.00 | -106,800,000.00 | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| （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 | 213,600,000.00 | 417,987,531.04 | | | 16,942,649.68 | | 77,723,847.18 | 726,254,027.90 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 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 |
| 一、上年年末余额 | 106,800,000.00 | 524,185,331.04 | | | 5,900,834.77 | | 53,107,512.98 | 689,993,678.79 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 106,800,000.00 | 524,185,331.04 | | | 5,900,834.77 | | 53,107,512.98 | 689,993,678.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | 602,200.00 | | | 5,008,846.63 | | 13,039,619.71 | 18,650,666.34 |
| （一）净利润 | | | | | | | 50,088,466.34 | 50,088,466.34 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 50,088,466.34 | 50,088,466.34 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 5,008,846.63 | | -37,048,846.63 | -32,040,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 5,008,846.63 | | -5,008,846.63 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -32,040,000.00 | -32,040,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|---------------|----------------|
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | 602,200.00 | | | | | | 602,200.00 |
| 四、本期期末余额 | 106,800,000.00 | 524,787,531.04 | | | 10,909,681.40 | | 66,147,132.69 | 708,644,345.13 |

法定代表人：王子平

主管会计工作负责人：史向前

会计机构负责人：梁彦

三、公司基本情况

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，设立的股本为80,000,000.00元。本公司现持有北京市工商行政管理局核发的注册号为110106000731626的《企业法人营业执照》。

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

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

公司住所：北京市丰台区科学城航丰路8号2层209室（园区）

公司法定代表人：王子平

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

公司所处行业、主营业务、主要产品及劳务：公司所处行业为精细化工行业的胶粘剂行业。公司主营业务为从事复合聚氨酯胶粘剂研制、开发、生产和销售，在报告期内未发生变更。公司提供的主要产品为胶粘剂系列产品。

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

公司实际控制人情况：本公司的控股方为广州高金技术产业集团有限公司，冼燃、凤翔、戴耀花、李学银四人为本公司的实际控制人。

无

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、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。

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) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

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，确认为商誉。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，计入当期损益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在母公司财务报表中将每一次处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益；对于失去控制权时的交易，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额按照《关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》（财会便[2009]14号）的规定计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

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。

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；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

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。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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

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，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。外币汇兑损益，除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产成本外，其余均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对控股子公司、合营企业、联营企业等，采用与本公司不同的记账本位币对外币财务报表折算后，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，按照系统合理方法确定的，与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。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下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

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（包括交易性金融负债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）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量；后续计量按公允价值计量，除持有到期投资以及应收款项按摊余成本计量或当公允价值无法取得并可靠计量仍采用历史成本外。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

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，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

（4）金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司对金融资产和金融负债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资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

金融资产减值准备计提与测试方法：金融资产账面价值减至预计未来现金流量现值部分计提减值准备。

预计未来现金流量现值根据预计未来现金流量，确定折现率对其进行折现后的金额确定。

预计未来现金流量根据金融资产不同类型合理估计，应当按照资产在持续持有过程中和最终处置时所产生的预计未来

现金流量确定；折现率是根据当前市场货币时间价值和金融资产特定风险的税前利率合理确定。折现率为持有资产所要求的必要报酬率。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项主要包括应收账款、其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收账款：单项金额为 500 万元（含）以上的款项；其他应收款：单项金额为 200 万元（含）以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入关联方组合或账龄组合计提坏账准备 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|-------|----------------|--|
| 关联方组合 | | 按纳入合并范围的关联方划分组合 |
| 备用金组合 | | 按备用金划分 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 | 除关联方组合、备用金组合及单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|---------------|-------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5% | 5% |
| 1—2 年 | 10% | 10% |
| 2—3 年 | 30% | 30% |
| 3—4 年 | 50% | 50% |
| 4—5 年 | 80% | 80% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

12、存货**(1) 存货的分类**

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

计价方法：加权平均法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

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

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次摊销。

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为投资成本；②以支付现金取得的长期股权投资，投资成本为实际支付的购买价款；③以发行权益性证券取得的长期股权投资，投资成本为发行权益性证券的公允价值；④投资者投入的长期股权投资，投资成本为合同或协议约定的价值；⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由

投资双方或若干方共同决定的情形。 ②确定对被投资单位具有重大影响的依据：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： ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表； ②. 参与被投资单位的政策制定过程； ③. 向被投资单位派出管理人员； ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料； ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，如果可收回金额的计量结果表明，该项长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。 可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

14、投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产采用成本模式计量。

(2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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： ①该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：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。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的： ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人； ②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权； ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分； ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值； ⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。 融资租入固定资产的计价方法：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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资

产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率 |
|--------|---------|--------|-------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 5% | 4.75% |
| 机器设备 | 10 | 5% | 9.5% |
| 电子设备 | 5 | 5% | 19% |
| 运输设备 | 5 | 5% | 19% |
| 其他设备 | 5 | 5% | 19% |

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的固定资产应当测试其可收回金额。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，如果可收回金额的计量结果表明，该项固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将差额计入减值损失，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的固定资产测试其可收回金额。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定；或无法可靠估计固定资产的公允价值净额，则以该固定资产持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

（5）其他说明

无

16、在建工程

（1）在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程结转固定资产时点：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：符合下列情况之一：①. 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；②. 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时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；

- ③. 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； ④. 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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，如果可收回金额的计量结果表明，该项在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将差额计入减值损失，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程减值测试方法：对存在减值迹象的在建工程应当测试其可收回金额。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

17、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) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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期间。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

资本化金额计算：①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金额确定；②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加权平均利率计算确定。③借款存在折价或溢价，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。

18、生物资产

无

19、油气资产

无

20、无形资产

(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，分别为：①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。②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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|--------|
| 土地使用权 | 50 年 | 土地出让合同 |
| 技术使用权 | 20 年 | 特许使用合同 |

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①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；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，如果可收回金额的计量结果表明，该项无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将差额计入减值损失，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产减值测试方法：对存在减值迹象的无形资产应当测试其可收回金额。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

（6）内部研究开发项目支出的核算

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。

21、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，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。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。

22、附回购条件的资产转让

无

23、预计负债

（1）预计负债的确认标准

该义务是公司承担的现实义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，该义务的金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

按照履行相关现实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，最佳估计数为该范围内中间值确定；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。

24、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

无

（2）权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

25、回购本公司股份

无

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

无

27、政府补助

(1) 类型

政府补助类型主要有包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 会计政策

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①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。②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。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

本公司无融资租赁业务。

(3) 售后租回的会计处理

无

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件:公司已经就处置该资产作出决议; 公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议; 该项资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值,使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额,但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值,原账面价值高于调整后预计净残值的差额,应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产,比照上述原则处理,持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组,处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

31、资产证券化业务

无

32、套期会计

无

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

无

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

无

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

无

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

无

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------------------|-----|
| 增值税 | 一般纳税人：当期销项税额减当期可抵扣的进项税额 | 17% |
| 营业税 | 技术服务收入、租赁收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司本期企业所得税税率为15%；子公司北京高盟燕山科技有限公司本期企业所得税税率为15%；子公司南通高盟新材料有限公司本期企业所得税税率为15%。自2012年起本公司、子公司北京高盟燕山科技有限公司新增地方教育附加，税率为应缴流转税税额2%。

2、税收优惠及批文

1. 增值税

公司出口产品增值税实行“免、抵、退”政策，出口的复合聚氨酯胶粘剂大部分被海关认定为“初级形状的聚氨基甲酸酯”，本期出口退税率为13%；剩余少部分复合聚氨酯胶粘剂产品被海关认定为“其他适于作胶或粘合剂的零售产品”、“其它橡胶或塑料为基本成分粘合剂”，该部分产品本期出口退税率为13%。公司本期共收到出口退税款436,450.88元。

2. 所得税优惠

(1) 2011年9月14日，本公司通过高新技术企业复审认定，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：【GF201111000244】，有效期3年），公司2011年、2012年、2013年执行15%的企业所得税税率。

(2) 2012年10月30日，本公司下属的北京高盟燕山科技有限公司通过高新技术企业复审认定，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：【GF201211001865】，有效期3年），公司2012年、2013年、2014年执行15%企业所得税税率。

(3) 2013年12月3日, 本公司下属的南通高盟新材料有限公司通过高新技术企业审核认定, 经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、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:【GR201332001152】, 有效期3年), 公司2013年、2014年、2015年执行15%企业所得税率。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

本公司现拥有北京高盟燕山科技有限公司、南通高盟新材料有限公司两个全资子公司。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|-------|--------------|------|----------|---|----------------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 北京高盟燕山科技有限公司 | 有限公司 | 北京市房山区 | 化工生产 | 1000 万元 | 许可经营项目：生产粘合剂、涂料、油墨；普通货物运输；一般经营项目：技术开发、咨询、服务；销售化工材料（不含危险化学品）、塑料制品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。 | 10,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 南通高盟新材料有限公司 | 有限公司 | 江苏省如东沿海经济开发区 | 化工生产 | 27200 万元 | 许可经营项目：聚氨酯粘合剂生产、销售。一般经营项目：建筑材料、水性粘合剂、水性涂料、机械电子设备、仪器仪表、计算机销售；新材技术开发及咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 | 272,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全 | 子公司 | 注册地 | 业务性 | 注册资 | 经营范 | 期末实 | 实质上构成对 | 持股比 | 表决权 | 是否合 | 少数股 | 少数股东权益中用 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|----------|-------------------|
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|----------|-------------------|

| 称 | 类型 | 质 | 本 | 围 | 际投资 额 | 子公司净投资 的其他项目余 额 | 例(%) | 比例 (%) | 并报表 | 东权益 | 于冲减少数股东损 益的金额 | 东分担的本期亏损超过少数股东在该子 公司年初所有者权益中所享有份额后的 余额 |
|---|----|---|---|---|----------|-----------------------|------|-----------|-----|-----|------------------|--|
|---|----|---|---|---|----------|-----------------------|------|-----------|-----|-----|------------------|--|

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上构成对子公 司净投资的其他项 目余额 | 持股比 例(%) | 表决权 比例 (%) | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过少数股东在该子公司 年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|-----------------|-----------------------------|-------------|------------------|------------|------------|------------------------------|---|
|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|-----------------|-----------------------------|-------------|------------------|------------|------------|------------------------------|---|

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 |
|----|-----------|----------------------|
|----|-----------|----------------------|

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

无

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
|----|--------|-----------|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|

同一控制下企业合并的其他说明

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|------|------|--------|
|------|------|--------|

非同一控制下企业合并的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |
|-------|-----|--------|
|-------|-----|--------|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的商誉或计入当 |
|-----|-------------|-----------|--------------|
|-----|-------------|-----------|--------------|

| | | | |
|--|--|--|-----------|
| | | | 期的损益的计算方法 |
|--|--|--|-----------|

反向购买的其他说明

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

| 吸收合并的类型 | 并入的主要资产 | | 并入的主要负债 | |
|------------|---------|----|---------|----|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 同一控制下吸收合并 | | | | |
| 非同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |

吸收合并的其他说明

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|--------|----------------|--------------|--------|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 40,585.53 | -- | -- | 8,564.61 |
| 人民币 | -- | -- | 40,585.53 | -- | -- | 8,564.61 |
| 银行存款： | -- | -- | 294,630,039.09 | -- | -- | 397,131,229.05 |
| 人民币 | -- | -- | 283,264,961.20 | -- | -- | 389,243,056.97 |
| 美 元 | 1,864,074.84 | 6.0969 | 11,365,077.89 | 1,254,979.25 | 6.2855 | 7,888,172.08 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 84,000.00 | -- | -- | 84,000.00 |
| 人民币 | -- | -- | 84,000.00 | -- | -- | 84,000.00 |
| 合计 | -- | -- | 294,754,624.62 | -- | -- | 397,223,793.66 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

注1：期末银行存款中定期存款金额为236,589,148.54元，期限为3-12个月，可以随意支取。

注2：其他货币资金系保函保证金，无超过3个月到期的保证金。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
|----|------------------|------|
|----|------------------|------|

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 68,958,105.47 | 69,892,693.16 |
| 合计 | 68,958,105.47 | 69,892,693.16 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| 黄山永新股份有限公司 | 2013年07月05日 | 2014年01月03日 | 2,680,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 黄山永新股份有限公司 | 2013年08月30日 | 2014年02月28日 | 2,160,000.00 | 银行承兑汇票 |

| | | | | |
|------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| 黄山永新股份有限公司 | 2013年08月09日 | 2014年02月08日 | 1,680,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 黄山永新股份有限公司 | 2013年07月12日 | 2014年01月12日 | 1,600,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 黄山永新股份有限公司 | 2013年07月12日 | 2014年01月12日 | 1,600,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 合计 | -- | -- | 9,720,000.00 | -- |

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收股利

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|-----|-----|------|------|-----|--------|------------|
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 定期存款利息 | 3,108,624.20 | 8,316,708.39 | 8,124,660.33 | 3,300,672.26 |
| 合计 | 3,108,624.20 | 8,316,708.39 | 8,124,660.33 | 3,300,672.26 |

(2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
| | | |

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
| | | |

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 193,119,564.73 | 99.27% | 10,640,455.56 | 5.51% | 130,138,109.27 | 98.76% | 6,894,203.02 | 5.3% |
| 组合小计 | 193,119,564.73 | 99.27% | 10,640,455.56 | 5.51% | 130,138,109.27 | 98.76% | 6,894,203.02 | 5.3% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,415,680.60 | 0.73% | 1,415,680.60 | 100% | 1,637,766.60 | 1.24% | 1,518,353.36 | 92.71% |
| 合计 | 194,535,245.33 | -- | 12,056,136.16 | -- | 131,775,875.87 | -- | 8,412,556.38 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|----------------|--------|---------------|----------------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内 | 181,825,683.40 | 94.15% | 9,091,284.17 | 124,806,563.22 | 95.9% | 6,240,328.17 |
| 1年以内小计 | 181,825,683.40 | 94.15% | 9,091,284.17 | 124,806,563.22 | 95.9% | 6,240,328.17 |
| 1至2年 | 9,751,670.35 | 5.05% | 975,167.03 | 4,821,936.81 | 3.71% | 482,193.68 |
| 2至3年 | 1,136,965.50 | 0.59% | 341,089.65 | 415,617.24 | 0.32% | 124,685.17 |
| 3至4年 | 304,272.24 | 0.16% | 152,136.12 | 93,992.00 | 0.07% | 46,996.00 |
| 4至5年 | 100,973.24 | 0.05% | 80,778.59 | | | |
| 合计 | 193,119,564.73 | -- | 10,640,455.56 | 130,138,109.27 | -- | 6,894,203.02 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|---------------|--------------|--------------|----------|------|
| 石家庄现代包装材料有限公司 | 731,527.00 | 731,527.00 | 100% | 法院公告 |
| 哈尔滨现代包装材料有限公司 | 684,153.60 | 684,153.60 | 100% | 法院公告 |
| 合计 | 1,415,680.60 | 1,415,680.60 | -- | -- |

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|-----------|
| 坏账收回 | 货款收回 | 超过付款期 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 合计 | -- | -- | 10,000.00 | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
|--------|------|------|----------|----|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|----------------|--------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 广西容县全新化工厂 | 货款 | 2013年02月25日 | 828.00 | 货款到期无法收回 | 否 |
| 山西省运城南光油墨有限公司 | 货款 | 2013年02月25日 | 12,961.80 | 货款到期无法收回 | 否 |
| 开平日固力涂料厂 | 货款 | 2013年06月20日 | 1,600.00 | 货款到期无法收回 | 否 |
| 广州华宾重防腐涂料厂 | 货款 | 2013年06月20日 | 10,350.00 | 货款到期无法收回 | 否 |
| 广州多彩涂料有限公司 | 货款 | 2013年06月20日 | 2,605.00 | 货款到期无法收回 | 否 |
| 天津市宇佳涂料有限公司 | 货款 | 2013年06月20日 | 9,750.00 | 货款到期无法收回 | 否 |
| 豪坤铝材包覆厂 | 货款 | 2013年01月30日 | 23,540.00 | 货款到期无法收回 | 否 |
| 东莞市柏源胶粘剂材料有限公司 | 货款 | 2013年01月30日 | 19,440.00 | 货款到期无法收回 | 否 |

| | | | | | |
|----------------|----|------------------|------------|----------|----|
| 青岛青德包装有限公司 | 货款 | 2013 年 03 月 31 日 | 3,375.00 | 货款到期无法收回 | 否 |
| 得利斯集团有限公司彩印分公司 | 货款 | 2013 年 03 月 31 日 | 1,760.00 | 货款到期无法收回 | 否 |
| 山东扬帆迪东车业有限公司 | 货款 | 2013 年 05 月 20 日 | 16,800.00 | 货款到期无法收回 | 否 |
| 三河燕郊隆达建筑有限公司 | 货款 | 2013 年 05 月 20 日 | 680.00 | 货款到期无法收回 | 否 |
| 天津国瑞工程机械有限公司 | 货款 | 2013 年 05 月 20 日 | 5,000.00 | 货款到期无法收回 | 否 |
| 第一化工(苏州)有限公司 | 货款 | 2013 年 05 月 20 日 | 27,800.00 | 货款到期无法收回 | 否 |
| 常州冠文环境科技有限公司 | 货款 | 2013 年 05 月 20 日 | 2,000.00 | 货款到期无法收回 | 否 |
| 河南神鸿达印刷材料有限公司 | 货款 | 2013 年 07 月 31 日 | 3,120.00 | 货款到期无法收回 | 否 |
| 浙江雅佳装饰材料有限公司 | 货款 | 2013 年 12 月 31 日 | 89,104.76 | 货款到期无法收回 | 否 |
| 深圳市均尚品包装材料有限公司 | 货款 | 2013 年 09 月 30 日 | 75,031.00 | 货款到期无法收回 | 否 |
| 山东泗水鼎鑫彩印有限公司 | 货款 | 2013 年 12 月 30 日 | 119,246.40 | 货款到期无法收回 | 否 |
| 上海烟雨包装材料有限公司 | 货款 | 2013 年 12 月 30 日 | 21,015.00 | 货款到期无法收回 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 446,006.96 | -- | -- |

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| | | | | |

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|--------------|-------|----------------|
| 第一名 | 客户 | 6,765,178.02 | 1 年以内 | 3.48% |

| | | | | |
|-----|----|---------------|-------|--------|
| 第二名 | 客户 | 6,367,533.55 | 1 年以内 | 3.27% |
| 第三名 | 客户 | 3,655,987.35 | 1 年以内 | 1.88% |
| 第四名 | 客户 | 3,310,000.00 | 1 年以内 | 1.7% |
| 第五名 | 客户 | 3,162,719.20 | 1 年以内 | 1.63% |
| 合计 | -- | 23,261,418.12 | -- | 11.96% |

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|----|---------------|
|------|--------|----|---------------|

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|----|--------|---------------|

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： | |
| 负债： | |

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------|--------------|-------|-----------|-------|--------------|-------|-----------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 备用金组合 | 2,503,862.49 | 79.9% | | | 1,511,796.81 | 66.3% | | |
| 账龄组合 | 629,740.00 | 20.1% | 54,987.00 | 8.73% | 768,281.88 | 33.7% | 38,414.09 | 5% |
| 组合小计 | 3,133,602.49 | 100% | 54,987.00 | 1.75% | 2,280,078.69 | 100% | 38,414.09 | 1.68% |
| 合计 | 3,133,602.49 | -- | 54,987.00 | -- | 2,280,078.69 | -- | 38,414.09 | -- |

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------------|--------|-----------|------------|--------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 1 年以内 | 159,740.00 | 25.37% | 7,987.00 | 768,281.88 | 100% | 38,414.09 |
| 1 年以内小计 | 159,740.00 | 25.37% | 7,987.00 | 768,281.88 | 100% | 38,414.09 |
| 1 至 2 年 | 470,000.00 | 74.63% | 47,000.00 | | | |
| 合计 | 629,740.00 | -- | 54,987.00 | 768,281.88 | -- | 38,414.09 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|------|---------|------|------|------|-----------|

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| | | | | |

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------|--------------|----------|----------------|
| 如东县财政局 | 503,740.00 | 保证金 | 16.08% |
| 卢臻 | 255,000.00 | 备用金 | 8.14% |
| 双流县人民法院 | 166,050.00 | 保证金 | 5.3% |
| 王少华 | 161,890.00 | 备用金 | 5.17% |
| 铁岭县人民法院 | 126,000.00 | 保证金 | 4.02% |
| 合计 | 1,212,680.00 | -- | 38.71% |

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------|--------|--------------|-------|----------------|
| 如东县财政局 | 政府部门 | 503,740.00 | 2 年以内 | 16.08% |
| 卢臻 | 公司员工 | 255,000.00 | 1 年以内 | 8.14% |
| 双流县人民法院 | 政府部门 | 166,050.00 | 1 年以内 | 5.3% |
| 王少华 | 公司员工 | 161,890.00 | 1 年以内 | 5.17% |
| 铁岭县人民法院 | 政府部门 | 126,000.00 | 1 年以内 | 4.02% |
| 合计 | -- | 1,212,680.00 | -- | 38.71% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|----|----------------|
| | | | |

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|----|--------|---------------|

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： | |
| 负债： | |

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取时间 | 预计收取金额 | 预计收取依据 | 未能在预计时点收到预计金额的原因（如有） |
|------|----------|------|------|--------|--------|--------|----------------------|
| | | | | | | | |

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|--------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1年以内 | 4,855,851.87 | 99.92% | 16,126,923.31 | 95.12% |
| 1至2年 | 4,100.00 | 0.08% | 828,021.87 | 4.88% |
| 合计 | 4,859,951.87 | -- | 16,954,945.18 | -- |

预付款项账龄的说明

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|------|--------|--------------|------|-------|
| 第一名 | 供应商 | 1,648,517.58 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 第二名 | 供应商 | 402,292.00 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 第三名 | 供应商 | 384,870.71 | 1年以内 | 未到结算期 |

| | | | | |
|-----|-----|--------------|-------|-------|
| 第四名 | 供应商 | 346,920.00 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 第五名 | 供应商 | 201,874.81 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 合计 | -- | 2,984,475.10 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

预付款项单位主要为我公司采购原料及员工宿舍租赁预付款。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| | | | | |

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 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 | 45,827,158.82 | 199,413.71 | 45,627,745.11 | 22,924,334.70 | 474,308.05 | 22,450,026.65 |
| 库存商品 | 44,102,060.79 | 532,212.44 | 43,569,848.35 | 48,380,757.18 | 1,006,293.79 | 47,374,463.39 |
| 包装物 | 1,452,849.36 | 1,284.05 | 1,451,565.31 | 1,386,853.70 | 89,380.51 | 1,297,473.19 |
| 委托加工物资 | 147,403.84 | | 147,403.84 | 66,410.25 | | 66,410.25 |
| 合计 | 91,529,472.81 | 732,910.20 | 90,796,562.61 | 72,758,355.83 | 1,569,982.35 | 71,188,373.48 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|--------------|-------|------|------------|------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 474,308.05 | | | 274,894.34 | 199,413.71 |
| 库存商品 | 1,006,293.79 | | | 474,081.35 | 532,212.44 |
| 包装物 | 89,380.51 | | | 88,096.46 | 1,284.05 |
| 合计 | 1,569,982.35 | | | 837,072.15 | 732,910.20 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%) |
|------|-------------|---------------|------------------------|
| 原材料 | 不合格或变质 | | 0.54% |
| 库存商品 | 不合格或变质 | | 1.08% |
| 包装物 | 不合格或变质 | | 6.07% |

存货的说明

注1: 期末存货余额中, 除库存商品中个别型号的胶粘剂因产品不合格或变质全额计提跌价准备及部分研发用原材料变质全额计提跌价准备外, 未发现其他存货需计提跌价准备的情形。

注2: 本期存货跌价准备转销金额837,072.15元, 系上期计提减值准备的存货本期回釜使用, 同时生产的产品已对外销售, 本期公司将计提的存货跌价准备转入营业成本。

注3: 公司期末存货无抵押、担保等受限制事项。

10、其他流动资产

单位: 元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位: 元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 本期重分类的金额元, 该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

单位: 元

| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或已收利息 | 期末余额 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|

可供出售金融资产的长期股权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位: 元

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具（分项） | 成本 | 公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度（%） | 持续下跌时间 | 已计提减值金额 | 未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明 |
|--------------|----|------|-------------------|--------|---------|--------------------------|
|--------------|----|------|-------------------|--------|---------|--------------------------|

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例（%） |
|----|----|------------------|
|----|----|------------------|

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|---------|------------|-------------------|--------|--------|---------|----------|-------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|------|------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| | | | | | | | | | | | |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

| 向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
|--------------------------|--------|----------------|
| | | |

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----|--------|------|------|--------|
| | | | | |

单位：元

| | 本期 |
|--|----|
| | |

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初公允价值 | 本期增加 | | | 本期减少 | | 期末公允价值 |
|----|--------|------|------------|----------|------|---------|--------|
| | | 购置 | 自用房地产或存货转入 | 公允价值变动损益 | 处置 | 转为自用房地产 | |
| | | | | | | | |

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 112,196,367.60 | 71,858,092.46 | | 107,264.96 | 183,947,195.10 |
| 其中：房屋及建筑物 | 65,381,581.05 | 54,407,295.28 | | | 119,788,876.33 |
| 机器设备 | 36,268,534.82 | 10,246,434.03 | | 107,264.96 | 46,407,703.89 |
| 运输工具 | 5,042,024.15 | 6,333,893.02 | | | 11,375,917.17 |
| 电子设备 | 2,479,516.26 | 536,703.19 | | | 3,016,219.45 |
| 其他设备 | 3,024,711.32 | 333,766.94 | | | 3,358,478.26 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 26,762,566.70 | | 9,787,960.79 | 52,312.25 | 36,498,215.24 |
| 其中：房屋及建筑物 | 6,656,766.75 | | 2,476,139.83 | | 9,132,906.58 |
| 机器设备 | 15,153,804.47 | | 5,033,718.88 | 52,312.25 | 20,135,211.10 |
| 运输工具 | 1,809,640.24 | | 1,528,772.91 | | 3,338,413.15 |
| 电子设备 | 1,551,465.29 | | 411,092.33 | | 1,962,557.62 |
| 其他设备 | 1,590,889.95 | | 338,236.84 | | 1,929,126.79 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 85,433,800.90 | -- | | | 147,448,979.86 |
| 其中：房屋及建筑物 | 58,724,814.30 | -- | | | 110,655,969.75 |
| 机器设备 | 21,114,730.35 | -- | | | 26,272,492.79 |
| 运输工具 | 3,232,383.91 | -- | | | 8,037,504.02 |
| 电子设备 | 928,050.97 | -- | | | 1,053,661.83 |
| 其他设备 | 1,433,821.37 | -- | | | 1,429,351.47 |
| 电子设备 | | -- | | | |
| 其他设备 | | -- | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 85,433,800.90 | -- | | | 147,448,979.86 |
| 其中：房屋及建筑物 | 58,724,814.30 | -- | | | 110,655,969.75 |
| 机器设备 | 21,114,730.35 | -- | | | 26,272,492.79 |
| 运输工具 | 3,232,383.91 | -- | | | 8,037,504.02 |
| 电子设备 | 928,050.97 | -- | | | 1,053,661.83 |
| 其他设备 | 1,433,821.37 | -- | | | 1,429,351.47 |

本期折旧额 9,787,960.79 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 47,450,807.57 元。

(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 | 账面净值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 种类 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

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

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|--------|------------------|------------|
| 企业技术中心 | 尚在办理中 | 2014 年度 |
| 检测中心 | 2013 年年末转固,尚在办理中 | 2014 年度 |
| 仓库一 | 2013 年年末转固,尚在办理中 | 2014 年度 |
| 仓库三 | 2013 年年末转固,尚在办理中 | 2014 年度 |
| 仓库六 | 2013 年年末转固,尚在办理中 | 2014 年度 |
| 厂房十 | 2013 年年末转固,尚在办理中 | 2014 年度 |
| 背板车间 | 2013 年年末转固,尚在办理中 | 2014 年度 |

固定资产说明

注：企业技术中心1#楼房产证已办理完毕，2#、3#、4#楼以及企业技术中心换热站房产证尚在办理中，预计2014年办理完毕。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------------------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂项目 | 9,899,058.91 | | 9,899,058.91 | 18,569,987.26 | | 18,569,987.26 |
| 聚氨酯粘合剂技术改造项目 | 3,242,690.97 | | 3,242,690.97 | 1,357,148.30 | | 1,357,148.30 |
| 年产 500 万平米太阳能电池 | | | | 3,788,718.75 | | 3,788,718.75 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|--|--|---------------|---------------|--|--|--|--|--|---------------|
| 背板建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 13,141,749.88 | | | 13,141,749.88 | 23,715,854.31 | | | | | | 23,715,854.31 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例 (%) | 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 | 期末数 |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--------|-----------|--------------|--------------|------|---------------|
| 年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂项目 | 222,000,000.00 | 18,569,987.26 | 18,756,241.50 | 27,379,569.85 | 47,600.00 | 69.88% | 69.88% | | | | 募股资金 | 9,899,058.91 |
| 聚氨酯胶粘剂技术改造项目 | 30,000,000.00 | 1,357,148.30 | 1,885,542.67 | | | 19.04% | 19.04% | | | | 募股资金 | 3,242,690.97 |
| 年产 500 万平米太阳能电池背板建设项目 | 50,000,000.00 | 3,788,718.75 | 16,282,518.97 | 20,071,237.72 | | 47.16% | 47.16% | | | | 募股资金 | 0.00 |
| 合计 | 302,000,000.00 | 23,715,854.31 | 36,924,303.14 | 47,450,807.57 | 47,600.00 | -- | -- | | | -- | -- | 13,141,749.88 |

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|----|-----|------|------|-----|------|
| | | | | | |

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|----|------|----|
| | | |

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|----|--------|--------|---------|
|----|--------|--------|---------|

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------|--------|------|------|--------|
| 一、种植业 | | | | |
| 二、畜牧养殖业 | | | | |
| 三、林业 | | | | |
| 四、水产业 | | | | |

(2) 以公允价值计量

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面价值 |
|---------|--------|------|------|--------|
| 一、种植业 | | | | |
| 二、畜牧养殖业 | | | | |
| 三、林业 | | | | |
| 四、水产业 | | | | |

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----|--------|------|------|--------|
|----|--------|------|------|--------|

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|---------------|-------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 18,813,338.99 | | | 18,813,338.99 |
| 土地使用权 | 17,813,338.99 | | | 17,813,338.99 |
| 非专利技术 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 |
| 二、累计摊销合计 | 1,217,450.11 | 406,266.81 | | 1,623,716.92 |
| 土地使用权 | 1,138,283.44 | 356,266.81 | | 1,494,550.25 |
| 非专利技术 | 79,166.67 | 50,000.00 | | 129,166.67 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 17,595,888.88 | -406,266.81 | | 17,189,622.07 |
| 土地使用权 | 16,675,055.55 | -356,266.81 | | 16,318,788.74 |
| 非专利技术 | 920,833.33 | -50,000.00 | | 870,833.33 |
| 土地使用权 | | | | |
| 非专利技术 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 17,595,888.88 | -406,266.81 | | 17,189,622.07 |
| 土地使用权 | 16,675,055.55 | -356,266.81 | | 16,318,788.74 |
| 非专利技术 | 920,833.33 | -50,000.00 | | 870,833.33 |

本期摊销额 406,266.81 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|----|-----|------|--------|---------|-----|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| | | | | | |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

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 | 期末减值准备 |
|-----------------|------|------|------|------|--------|
| | | | | | |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|----|-----|-------|-------|-------|-----|---------|
|----|-----|-------|-------|-------|-----|---------|

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 1,926,605.00 | 1,554,543.75 |
| 小计 | 1,926,605.00 | 1,554,543.75 |
| 递延所得税负债： | | |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

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 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|-----|-----|----|
|----|-----|-----|----|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|------------------|---------------|---------------|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 计提坏账准备产生的暂时性差异 | 12,111,123.16 | 8,450,970.47 |
| 计提存货跌价准备产生的暂时性差异 | 732,910.20 | 1,569,982.35 |
| 小计 | 12,844,033.36 | 10,020,952.82 |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 1,926,605.00 | | 1,554,543.75 | |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
| | |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|----------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 8,450,970.47 | 4,096,159.65 | -10,000.00 | 446,006.96 | 12,111,123.16 |
| 二、存货跌价准备 | 1,569,982.35 | | | 837,072.15 | 732,910.20 |
| 合计 | 10,020,952.82 | 4,096,159.65 | -10,000.00 | 1,283,079.11 | 12,844,033.36 |

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|------|
| 预付工程设备款 | 1,684,597.18 | |
| 合计 | 1,684,597.18 | 0.00 |

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
| | | |

短期借款分类的说明

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
| | | | | | |

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 61,649,569.74 | 50,515,675.46 |
| 1 至 2 年 | 782,954.78 | 162,784.47 |
| 2 至 3 年 | 7,100.00 | |
| 3 年以上 | | 3,200.00 |
| 合计 | 62,439,624.52 | 50,681,659.93 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 1,574,884.48 | 1,680,851.11 |
| 1 至 2 年 | 13,240.00 | 29,269.50 |
| 2 至 3 年 | 10,520.00 | 8,500.00 |
| 3 年以上 | 8,500.00 | |
| 合计 | 1,607,144.48 | 1,718,620.61 |

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 939,727.95 | 30,758,880.09 | 30,242,311.80 | 1,456,296.24 |
| 二、职工福利费 | | 3,510,141.64 | 3,510,141.64 | |
| 三、社会保险费 | | 4,912,748.19 | 4,912,382.32 | 365.87 |
| 四、住房公积金 | 5,584.00 | 1,394,712.00 | 1,397,980.00 | 2,316.00 |
| 六、其他 | 2,199,227.09 | 1,552,171.46 | 1,235,393.57 | 2,516,004.98 |
| 工会经费 | 1,415,003.51 | 605,026.19 | 262,957.60 | 1,757,072.10 |
| 职工教育经费 | 784,223.58 | 947,145.27 | 972,435.97 | 758,932.88 |
| 合计 | 3,144,539.04 | 42,128,653.38 | 41,298,209.33 | 3,974,983.09 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

报告期内应付职工薪酬中无拖欠职工工资的情况。

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|---------------|---------------|
| 增值税 | -5,334,384.42 | -3,429,501.23 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 企业所得税 | 440,544.09 | 1,882,442.85 |
| 个人所得税 | 133,139.64 | 116,782.60 |
| 城市维护建设税 | 73,706.00 | 111,671.22 |
| 教育费附加 | 31,588.28 | 47,859.09 |
| 地方教育费附加 | 21,058.86 | 31,906.06 |
| 房产税 | 137,023.31 | 25,357.93 |
| 土地使用税 | 271,656.72 | 54,331.36 |
| 印花税 | | 25,000.00 |
| 合计 | -4,216,667.52 | -1,125,150.12 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|------|-----|-----|-----------|
|------|-----|-----|-----------|

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|------------|
| 1 年以内 | 2,278,725.79 | 689,442.19 |
| 1 至 2 年 | 2,055.79 | |
| 合计 | 2,280,781.58 | 689,442.19 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

| 单位名称 | 金额 | 其他应付款性质或内容 |
|--------------|------------|------------|
| 工会经费返还 | 247,028.06 | 工会经费返还 |
| 北京奥尚国际物流有限公司 | 187,500.00 | 预提运费 |
| 张青 | 156,128.00 | 费用报销款 |
| 合 计 | 590,656.06 | — |

39、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-------|-------|----|-------|------|------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率(%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|------|----|------|--------|------|------|------|
|------|----|------|--------|------|------|------|

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

其他流动负债说明

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-------|-------|----|--------|------|------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|----|----|------|--------|------|------|------|
|----|----|------|--------|------|------|------|

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|----|-----|------|------|-----|------|

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 环保型印刷油墨树脂连接料研制及产业化项目 | 960,000.00 | 1,120,000.00 |
| 聚氨酯粘合剂扩建项目 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 |
| 年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目 | 8,958,333.33 | 9,458,333.33 |
| 合计 | 11,818,333.33 | 12,478,333.33 |

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------|--------------|----------|-------------|------|--------------|-------------|
| 环保型印刷油墨树脂连接料研制及产业化项目（注 1） | 1,120,000.00 | | 160,000.00 | | 960,000.00 | 与资产相关 |
| 聚氨酯粘合剂扩建项目（注 2） | 1,900,000.00 | | | | 1,900,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------|--|------------|--|---------------|-------|
| 年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目（注 3） | 9,458,333.33 | | 500,000.00 | | 8,958,333.33 | 与资产相关 |
| 合计 | 12,478,333.33 | | 660,000.00 | | 11,818,333.33 | -- |

注1：根据北京市科学技术委员会下发的“北京市科学技术委员会关于下达“环保型印刷油墨树脂连接料研制及产业化”经费的通知”，2009年12月31日本公司收到其拨付的专项资金4,929,000.00元，专项用于“环保型印刷油墨树脂连接料研制及产业化”项目支出，2012年1月该项目验收完毕，与收益相关的3,649,000.00元已全部转入2012年营业外收入，与资产相关的每年摊销160,000.00元，期末余额系与资产相关的尚未摊销的余额。

注2：根据北京市经济和信息化委员会下发的“北京市经济和信息化委员会关于下达本期金额第一批中小企业发展专项资金计划的通知”（京经信委发【2010】194号文），2010年12月1日北京市经济和信息化委员会拨付给本公司1,900,000.00元专项资金补助，用于“聚氨酯粘合剂扩建项目”支出，全部与资产相关，目前尚未进行摊销。

注3：根据江苏省如东沿海经济开发区管理委员会下发的《关于拨付南通高盟新材料有限公司“年产2.2万吨复合聚氨酯粘合剂建设项目”建设阶段企业发展专项资金的通知》，2010年本公司子公司南通高盟收到专项资金拨款10,000,000.00元，专项用于“年产2.2万吨复合聚氨酯粘合剂建设项目”项目支出，全部与资产相关，2011年12月分期工程已完工并投入使用，开始按照每年500,000.00元进行摊销，期末余额系与资产相关的尚未摊销的余额。

47、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|----------------|-------------|----|----------------|----|----------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 106,800,000.00 | | | 106,800,000.00 | | 106,800,000.00 | 213,600,000.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况
注：2013年5月，根据公司2012年度股东大会决议和修改后的章程规定，本公司增加注册资本人民币106,800,000.00元，由资本公积转增股本，以2012年12月31日总股本106,800,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司股本总额为213,600,000.00股，注册资本为人民币213,600,000.00元，增资情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字[2013]第3-00019号验资报告。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 523,055,031.04 | | 106,800,000.00 | 416,255,031.04 |
| 其他资本公积 | 1,732,500.00 | | | 1,732,500.00 |

| | | | | |
|----|----------------|--|----------------|----------------|
| 合计 | 524,787,531.04 | | 106,800,000.00 | 417,987,531.04 |
|----|----------------|--|----------------|----------------|

资本公积说明

注：2013年5月，根据公司2012年度股东大会决议和修改后的章程规定，本公司增加注册资本人民币106,800,000.00元，由资本公积转增股本，以2012年12月31日总股本106,800,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司股本总额为213,600,000.00股，注册资本为人民币213,600,000.00元，增资情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字[2013]第3-00019号验资报告。

51、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 10,909,681.40 | 6,032,968.28 | | 16,942,649.68 |
| 合计 | 10,909,681.40 | 6,032,968.28 | | 16,942,649.68 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

注：盈余公积本期增加额6,032,968.28元系按母公司本期净利润的10%提取。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 102,188,844.19 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 102,188,844.19 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 49,748,939.37 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 6,032,968.28 | |
| 应付普通股股利 | 42,720,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 103,184,815.28 | -- |

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 499,563,912.39 | 425,486,953.04 |
| 其他业务收入 | 2,143,693.00 | 3,479,730.80 |
| 营业成本 | 366,086,528.62 | 314,838,197.44 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 复合聚氨酯胶粘剂 | 494,901,522.38 | 361,288,680.77 | 425,486,953.04 | 312,059,743.98 |
| 光伏行业 | 4,662,390.01 | 3,976,999.31 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 499,563,912.39 | 365,265,680.08 | 425,486,953.04 | 312,059,743.98 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂 | 416,466,646.73 | 305,690,292.19 | 369,636,684.17 | 272,832,738.07 |
| 油墨粘结料 | 29,949,433.28 | 20,687,475.74 | 28,104,214.33 | 20,800,584.83 |
| 反光材料用高端复合胶粘剂 | 13,274,986.54 | 9,957,741.43 | 12,358,756.37 | 9,374,974.38 |
| 高铁用聚氨酯胶粘剂 | 35,210,455.83 | 24,953,171.41 | 15,387,298.17 | 9,051,446.70 |
| 背板材料 | 4,662,390.01 | 3,976,999.31 | | |
| 合计 | 499,563,912.39 | 365,265,680.08 | 425,486,953.04 | 312,059,743.98 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 东北 | 22,568,886.62 | 17,409,467.98 | 21,456,525.55 | 15,738,361.49 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 华北 | 108,950,688.58 | 77,653,193.13 | 85,717,808.52 | 63,774,000.22 |
| 华东 | 185,822,072.07 | 136,905,635.97 | 179,870,285.70 | 131,316,021.99 |
| 华南 | 88,394,399.34 | 62,327,353.53 | 64,629,681.58 | 46,318,332.72 |
| 华中 | 10,446,045.09 | 6,946,411.50 | 5,851,784.06 | 4,037,050.94 |
| 西南 | 45,489,091.25 | 34,216,160.84 | 32,877,518.17 | 24,799,511.96 |
| 海外 | 37,892,729.44 | 29,807,457.13 | 35,083,349.46 | 26,076,464.66 |
| 合计 | 499,563,912.39 | 365,265,680.08 | 425,486,953.04 | 312,059,743.98 |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|---------------|-----------------|
| 第一名 | 27,981,360.80 | 5.58% |
| 第二名 | 22,012,927.22 | 4.39% |
| 第三名 | 8,946,970.94 | 1.78% |
| 第四名 | 8,188,070.92 | 1.63% |
| 第五名 | 7,435,145.30 | 1.48% |
| 合计 | 74,564,475.18 | 14.86% |

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

| 固定造价合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |
|--------|------|----|---------|--------------------|----------|
| 成本加成合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|------------|------------|------|
| 营业税 | 36,000.00 | 77,882.50 | 5% |
| 城市维护建设税 | 975,186.76 | 922,356.14 | 7% |
| 教育费附加 | 422,875.38 | 389,545.78 | 3% |
| 地方教育附加 | 281,916.94 | 269,280.04 | 2% |

| | | | |
|----|--------------|--------------|----|
| 合计 | 1,715,979.08 | 1,659,064.46 | -- |
|----|--------------|--------------|----|

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 办公费 | 1,325,132.06 | 826,665.12 |
| 业务招待费 | 4,932,422.75 | 3,618,283.10 |
| 通讯费 | 203,170.42 | 200,197.93 |
| 差旅费 | 3,994,386.96 | 4,268,200.36 |
| 职工薪酬 | 8,355,623.80 | 6,944,406.76 |
| 运杂费 | 18,709,146.75 | 12,824,957.21 |
| 业务宣传费 | 554,308.70 | 473,495.68 |
| 折旧费 | 152,941.11 | 147,442.46 |
| 合计 | 38,227,132.55 | 29,303,648.62 |

58、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 办公费 | 2,213,173.35 | 2,330,328.41 |
| 业务招待费 | 1,514,576.63 | 813,155.69 |
| 通讯费 | 363,190.48 | 342,084.35 |
| 差旅费 | 631,899.54 | 627,505.83 |
| 职工薪酬 | 11,019,759.78 | 7,646,793.31 |
| 折旧费 | 2,489,675.58 | 2,074,662.93 |
| 无形资产摊销 | 406,266.81 | 407,505.05 |
| 各类税费 | 1,359,839.43 | 810,942.10 |
| 中介机构费用 | 2,112,797.35 | 1,220,739.95 |
| 技术开发费用 | 17,414,329.70 | 13,287,360.45 |
| 其他费用 | 2,364,558.74 | 1,747,566.80 |
| 合计 | 41,890,067.39 | 31,308,644.87 |

59、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|----------------|
| 利息支出 | | 403,926.92 |
| 利息收入 | -8,316,756.11 | -11,721,904.69 |
| 汇兑损失 | 704,285.36 | 113,648.02 |
| 手续费支出 | 333,975.60 | 204,711.53 |
| 合计 | -7,278,495.15 | -10,999,618.22 |

60、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 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 4,096,159.65 | 2,097,674.01 |
| 二、存货跌价损失 | | 1,138,026.41 |
| 合计 | 4,096,159.65 | 3,235,700.42 |

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | 5,082,736.16 | |
| 政府补助 | 1,445,580.00 | 4,985,893.00 | 1,445,580.00 |
| 其他收入 | 120,473.22 | 26,403.11 | 120,473.22 |
| 合计 | 1,566,053.22 | 10,095,032.27 | 1,566,053.22 |

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|----------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目（注 1） | 500,000.00 | 500,000.00 | 与资产相关 | 是 |
| 环保型印刷油墨树脂连接料研制及产业化项目（注 2） | 160,000.00 | 3,809,000.00 | 与资产相关 | 是 |
| 其他零星补助 | 785,580.00 | 676,893.00 | 与收益相关 | 是 |
| 合计 | 1,445,580.00 | 4,985,893.00 | -- | -- |

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

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

64、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 50,823.65 | 21,091.83 | 50,823.65 |

| | | | |
|-------------|------------|-----------|------------|
| 其中：固定资产处置损失 | 50,823.65 | 21,091.83 | 50,823.65 |
| 其他支出 | 71,941.18 | 44,203.89 | 71,941.18 |
| 合计 | 122,764.83 | 65,295.72 | 122,764.83 |

营业外支出说明

无

65、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 9,036,643.52 | 10,848,994.72 |
| 递延所得税调整 | -372,061.25 | -392,948.47 |
| 合计 | 8,664,582.27 | 10,456,046.25 |

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项 目 | 代码 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润(I) | P0 | 49,748,939.37 | 59,194,736.55 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II) | P0 | 48,523,085.41 | 50,660,844.63 |
| 期初股份总数 | S0 | 106,800,000.00 | 106,800,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | 106,800,000.00 | 106,800,000.00 |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | | |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | | |
| 报告期缩股数 | Sk | | |
| 报告月份数 | M0 | 12 | 12 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mi | | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mj | | |
| 发行在外的普通股加权平均数 | S | 213,600,000.00 | 213,600,000.00 |
| 基本每股收益(I) | | 0.23 | 0.28 |
| 基本每股收益(II) | | 0.23 | 0.24 |
| 调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I) | P1 | 49,748,939.37 | 59,194,736.55 |
| 调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II) | P1 | 48,523,085.41 | 50,660,844.63 |
| 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | | | |
| 稀释后的发行在外普通股的加权平均数 | | 213,600,000.00 | |

| | | | |
|------------|--|------|----------------|
| | | | 213,600,000.00 |
| 稀释每股收益(I) | | 0.23 | 0.28 |
| 稀释每股收益(II) | | 0.23 | 0.24 |

1、基本每股收益

基本每股收益= P0÷ S

$$S= S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益= P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

3、新计算比较期间每股收益

公司以2012年12月31日股份总数106,800,000股为基数，以资本公积金向2013年5月23日登记在册的全体股东每10股转增10股，故对2012年度的每股收益按调整后的发行在外的普通股加权平均数进行了重新计算。

67、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------|--------------|
| 政府补助 | 785,580.00 |
| 利息收入 | 8,124,708.05 |
| 其他 | 120,473.22 |
| 合计 | 9,030,761.27 |

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 | 金额 |
|------------|---------------|
| 销售费用中的付现支出 | 26,888,096.52 |
| 管理费用中的付现支出 | 12,435,546.33 |
| 其他 | 272,029.51 |
| 合计 | 39,595,672.36 |

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 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

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 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

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 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

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 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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 | 49,748,939.37 | 59,194,736.55 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 加：资产减值准备 | 4,096,159.65 | 3,235,700.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,787,960.79 | 7,501,405.55 |
| 无形资产摊销 | 406,266.81 | 407,505.05 |
| 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） | 50,823.65 | -5,061,644.33 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | | 403,926.92 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -372,061.25 | -392,948.47 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -19,608,189.13 | -20,566,923.12 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -62,203,339.12 | -61,469,206.30 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 8,739,895.30 | 8,349,184.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,353,543.93 | -8,398,263.45 |
| 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 | 294,754,624.62 | 397,139,793.66 |
| 减：现金的期初余额 | 397,139,793.66 | 480,316,632.39 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -102,385,169.04 | -83,176,838.73 |

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 294,754,624.62 | 397,139,793.66 |
| 其中：库存现金 | 40,585.53 | 8,564.61 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 294,630,039.09 | 397,131,229.05 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 84,000.00 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 294,754,624.62 | 397,139,793.66 |

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项
无

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

| 名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 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(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|----------------|------|--------|--|-------|----------|------|-----------------|------------------|---------------|------------|
| 广州高金技术产业集团有限公司 | 控股股东 | 有限责任公司 | 广州市高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号广州科技创新基地综合服务楼 623A 单元 | 凤翔 | 自有资金投资实业 | 6 亿元 | 37.53% | 37.53% | 洗燃、凤翔、戴耀花、李学银 | 77568030-4 |

本企业的母公司情况的说明

注：依据洗燃、凤翔、戴耀花、李学银四位共同签署《一致行动人协议》等相关文件，本公司实际控制人为上述四位一致行动人。

2、本企业的子公司情况

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|--------------|-------|------|---------------------|-------|-------------|----------------|---------|----------|------------|
| 北京高盟燕山科技有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 北京市房山区燕山东流水工业园 14 号 | 邓煜东 | 新材料研发、生产和销售 | 10,000,000.00 | 100% | 100% | 79409884-6 |
| 南通高盟新材料有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 江苏省如东沿海经济开发区 | 邓煜东 | 新材料研发、生产和销售 | 272,000,000.00 | 100% | 100% | 55249756-1 |

3、本企业的合营和联营企业情况

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 关联关系 | 组织机构代码 |
|---------|------|-----|-------|------|------|------------|-------------------|------|--------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|----------------|-----------------------------|------------|
| 四川东材科技集团股份有限公司 | 高金集团持股 37.75%的子公司 | 20541988-4 |
| 四川东方绝缘材料股份有限公司 | 东材科技持股 99.48%的子公司 | 20540359-1 |
| 广州康鑫塑胶有限公司 | 高金集团持股 60%的子公司，戴耀花的妹妹戴春朵任董事 | 73493119-7 |
| 广州金悦塑业有限公司 | 高金集团全资子公司 | 72194830-1 |
| 广州毅昌科技股份有限公司 | 高金集团持股 38.19%的子公司 | 61852402-5 |
| 广州华南新材料创新园有限公司 | 高金集团全资子公司 | 56229173-5 |
| 珠海高金科技有限公司 | 高金集团直接或间接持股合计 100%的子公司 | 05851944-6 |
| 北京燕山高盟投资有限公司 | 持有本公司 5%以上股份 | 55144050-4 |

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------------|--------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 四川东方绝缘材料股份有限公司 | 采购 | 采购原材料 | 636,868.67 | 0.19% | 1,067,545.56 | 0.39% |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|---------------|-------|----------|-------|----------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的 | 金额 | 占同类交易金额的 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--------|--|--------|
| | | | | 比例 (%) | | 比例 (%) |
|--|--|--|--|--------|--|--------|

(2) 关联托管/承包情况

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 | 本报告期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| | | | | | | |

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 | 受托/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 | 本报告期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|
| | | | | | | |

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 |
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|
| | | | | | | |

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|
| | | | | | | |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 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 |
|-----|------|------|-------|-------|------------|
| | | | | | |

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 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|--------|----------|-------|---------------|-------|---------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| | | | | | | | |

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | | | | | |

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-----|------|------|
| | | | |

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

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、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 42,720,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 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 | 期末金额 |
|------|------|------------|---------------|---------|------|
| 金融资产 | | | | | |
| 上述合计 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | 0.00 |

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 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 | 期末金额 |
|--------|------|------------|---------------|---------|------|
| 金融资产 | | | | | |
| 金融资产小计 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | 0.00 |

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|----------------|---------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 组合 1（关联方组合） | 17,712,437.53 | 12.18 % | | | 10,251,176.46 | 11.02% | | |
| 组合 2（账龄组合） | 127,719,483.93 | 87.82 % | 6,873,783.72 | 5.38% | 82,653,258.49 | 88.88% | 4,354,039.10 | 5.27% |
| 组合小计 | 145,431,921.46 | 100% | 6,873,783.72 | 4.73% | 92,904,434.95 | 99.9% | 4,354,039.10 | 4.69% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | 96,086.00 | 0.1% | 89,104.76 | 92.73% |
| 合计 | 145,431,921.46 | -- | 6,873,783.72 | -- | 93,000,520.95 | -- | 4,443,143.86 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|--------|----------------|--------|--------------|------|---------------|--------|--------------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | | 金额 | 比例 (%) | | |
| 1 年以内 | | | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 122,902,416.64 | 96.23% | 6,145,120.83 | | 80,354,099.94 | 97.22% | 4,017,705.00 | |
| 1 年以内小 | 122,902,416.64 | 96.23% | 6,145,120.83 | | 80,354,099.94 | 97.22% | 4,017,705.00 | |

| | | | | | | |
|------|----------------|-------|--------------|---------------|-------|--------------|
| 计 | | | | | | |
| 1至2年 | 4,063,416.81 | 3.18% | 406,341.68 | 1,832,929.31 | 2.22% | 183,292.93 |
| 2至3年 | 381,785.00 | 0.3% | 114,535.50 | 400,367.24 | 0.48% | 120,110.17 |
| 3至4年 | 299,022.24 | 0.23% | 149,511.12 | 65,862.00 | 0.08% | 32,931.00 |
| 4至5年 | 72,843.24 | 0.06% | 58,274.59 | | | |
| 合计 | 127,719,483.93 | -- | 6,873,783.72 | 82,653,258.49 | -- | 4,354,039.10 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|-----------|
| 坏账收回 | 货款收回 | 超过付款期 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 合计 | -- | -- | 10,000.00 | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
|--------|------|------|---------|----|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|---------------|--------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 广西容县全新化工厂 | 货款 | 2013年02月25日 | 828.00 | 货款到期无法收回 | 否 |
| 山西省运城南光油墨有限公司 | 货款 | 2013年02月25日 | 12,961.80 | 货款到期无法收回 | 否 |
| 开平日固力涂料厂 | 货款 | 2013年06月20日 | 1,600.00 | 货款到期无法收回 | 否 |
| 广州华宾重防腐涂料厂 | 货款 | 2013年06月20日 | 10,350.00 | 货款到期无法收回 | 否 |
| 广州多彩涂料有限 | 货款 | 2013年06月20日 | 2,605.00 | 货款到期无法收回 | 否 |

| | | | | | |
|---------------|----|-------------|------------|----------|----|
| 公司 | | | | | |
| 天津市宇佳涂料有限公司 | 货款 | 2013年06月20日 | 9,750.00 | 货款到期无法收回 | 否 |
| 河南神鸿达印刷材料有限公司 | 货款 | 2013年07月31日 | 3,120.00 | 货款到期无法收回 | 否 |
| 浙江雅佳装饰材料有限公司 | 货款 | 2013年12月31日 | 89,104.76 | 货款到期无法收回 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 130,319.56 | -- | -- |

应收账款核销说明

公司本期实际核销无法收回的零星货款130,319.56元，该部分应收账款已全额计提坏账准备。

(4) 本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| | | | | |

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------|-----------|---------------|------|---------------|
| 北京高盟燕山科技有限公司 | 本公司子公司、客户 | 17,712,437.53 | 1年以内 | 12.18% |
| 第二名 | 本公司客户 | 6,763,428.02 | 1年以内 | 4.65% |
| 第三名 | 本公司客户 | 6,367,533.55 | 1年以内 | 4.38% |
| 第四名 | 本公司客户 | 3,655,987.35 | 1年以内 | 2.51% |
| 第五名 | 本公司客户 | 3,310,000.00 | 1年以内 | 2.28% |
| 合计 | -- | 37,809,386.45 | -- | 26% |

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------|--------|---------------|---------------|
| 北京高盟燕山科技有限公司 | 本公司子公司 | 17,712,437.53 | 12.18% |
| 合计 | -- | 17,712,437.53 | 12.18% |

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------|--------------|--------|------|--------|------------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 备用金组合 | 1,763,790.97 | 100% | | | 951,612.98 | 100% | | |
| 组合小计 | 1,763,790.97 | 100% | | | 951,612.98 | 100% | | |
| 合计 | 1,763,790.97 | -- | | -- | 951,612.98 | -- | | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|-------------------------------------|---------|------------|-------------------|---------|
| 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提 | | | | |

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|-------------------------------------|------|------|----------|----|
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明 | | | | |

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|------|---------|------|------|------|-----------|

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------|--------|------------|-------|----------------|
| 卢臻 | 公司员工 | 255,000.00 | 1 年以内 | 14.46% |
| 双流县人民法院 | 政府部门 | 166,050.00 | 1 年以内 | 9.41% |
| 东莞市人民法院 | 政府部门 | 125,819.00 | 1 年以内 | 7.13% |
| 王理刚 | 公司员工 | 100,000.00 | 3-4 年 | 5.67% |
| 彭永冬 | 公司员工 | 56,990.97 | 1 年以内 | 3.23% |
| 合计 | -- | 703,859.97 | -- | 39.9% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|----|----------------|
|------|--------|----|----------------|

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**3、长期股权投资**

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|--------------|------|----------------|----------------|------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|---------------|
| 北京高盟燕山科技有限公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | 100% | 100% | | | | 30,039,519.91 |
| 南通高盟新材料有限公司 | 成本法 | 272,000,000.00 | 272,000,000.00 | | 272,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 合计 | -- | 282,000,000.00 | 282,000,000.00 | | 282,000,000.00 | -- | -- | -- | | | 30,039,519.91 |

长期股权投资的说明

注：本公司决定，将全资子公司北京高盟燕山科技有限公司截止2012年12月31日的未分配利润30,039,519.91元进行全部分配。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 406,249,439.02 | 365,736,779.21 |
| 其他业务收入 | 69,405,996.15 | 42,317,131.56 |
| 合计 | 475,655,435.17 | 408,053,910.77 |
| 营业成本 | 399,820,447.83 | 326,321,041.76 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 复合聚氨酯胶粘剂 | 406,249,439.02 | 332,254,919.70 | 365,736,779.21 | 284,640,322.92 |
| 合计 | 406,249,439.02 | 332,254,919.70 | 365,736,779.21 | 284,640,322.92 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-------|
| | | |

| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂 | 339,757,180.75 | 280,088,506.68 | 319,590,517.20 | 247,733,715.36 |
| 油墨粘料 | 29,697,777.66 | 20,695,953.74 | 28,088,008.21 | 20,795,689.93 |
| 反光材料复合用胶粘剂 | 1,054,434.34 | 1,023,700.83 | 1,620,149.33 | 1,560,191.07 |
| 高铁用聚氨酯胶粘剂 | 35,740,046.27 | 30,446,758.45 | 16,438,104.47 | 14,550,726.56 |
| 合计 | 406,249,439.02 | 332,254,919.70 | 365,736,779.21 | 284,640,322.92 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 东北 | 22,273,488.33 | 19,065,118.03 | 22,008,384.67 | 16,968,464.58 |
| 华北 | 126,257,327.26 | 105,743,151.23 | 103,921,198.84 | 87,277,098.18 |
| 华东 | 105,457,450.92 | 86,169,641.03 | 124,946,338.23 | 95,371,936.76 |
| 华南 | 65,304,240.62 | 50,500,238.96 | 44,730,910.18 | 31,454,776.04 |
| 华中 | 6,373,114.62 | 4,895,807.53 | 4,011,409.23 | 2,930,334.44 |
| 西南 | 42,691,087.83 | 36,073,505.79 | 31,035,188.60 | 24,561,248.26 |
| 海外 | 37,892,729.44 | 29,807,457.13 | 35,083,349.46 | 26,076,464.66 |
| 合计 | 406,249,439.02 | 332,254,919.70 | 365,736,779.21 | 284,640,322.92 |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|--------------|----------------|-----------------|
| 北京高盟燕山科技有限公司 | 67,052,192.52 | 14.1% |
| 南通高盟新材料有限公司 | 56,823,907.23 | 11.95% |
| 第三名 | 27,981,360.80 | 5.88% |
| 第四名 | 22,006,944.32 | 4.63% |
| 第五名 | 8,188,070.92 | 1.72% |
| 合计 | 182,052,475.79 | 38.28% |

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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 | 30,039,519.91 | |
| 合计 | 30,039,519.91 | |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------------|---------------|-------|--|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 30,039,519.91 | | 本公司决定，将全资子公司北京高盟燕山科技有限公司截止 2012 年 12 月 31 日的未分配利润 30,039,519.91 元进行全部分配。 |
| 合计 | 30,039,519.91 | | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
| | | | |

投资收益的说明

6、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 | 60,329,682.77 | 50,088,466.34 |
| 加：资产减值准备 | 2,550,959.42 | 2,733,939.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,372,781.65 | 4,433,486.88 |
| 无形资产摊销 | 83,754.17 | 84,992.41 |
| 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） | 105,825.27 | -5,061,644.33 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | | 403,926.92 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -30,039,519.91 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -309,141.70 | -302,933.93 |

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -10,176,643.67 | 5,981,280.37 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -43,403,856.26 | -32,151,309.34 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 22,867,214.90 | 2,312,342.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,381,056.64 | 28,522,547.70 |
| 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 | 184,383,412.42 | 229,709,794.18 |
| 减：现金的期初余额 | 229,709,794.18 | 407,823,387.89 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -45,326,381.76 | -178,113,593.71 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

| 项目 | 公允价值 | 确定公允价值方法 | 公允价值计算过程 | 原账面价值 |
|----|------|----------|----------|-------|
|----|------|----------|----------|-------|

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

| 项目 | 反向购买形成的长期股权投资金额 | 长期股权投资计算过程 |
|----|-----------------|------------|
|----|-----------------|------------|

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -50,823.65 | |
| 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） | 1,445,580.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 10,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 48,532.04 | |
| 减：所得税影响额 | 227,434.43 | |
| 合计 | 1,225,853.96 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 49,748,939.37 | 59,194,736.55 | 751,714,996.00 | 744,686,056.63 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

(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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 49,748,939.37 | 59,194,736.55 | 751,714,996.00 | 744,686,056.63 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.68% | 0.23 | 0.23 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.52% | 0.23 | 0.23 |

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、资产负债表

| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动幅度% | 备注 |
|------|----------------|----------------|---------------|-------|----|
| 应收账款 | 182,479,109.17 | 123,363,319.49 | 59,115,789.68 | 47.92 | 注1 |
| 固定资产 | 147,448,979.86 | 85,433,800.90 | 62,015,178.96 | 72.59 | 注2 |

注1：主要系本期销售收入增长导致应收账款增加所致；

注2：主要系本期部分募投项目转固所致

2、利润表

| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度% | 备注 |
|------|---------------|---------------|---------------|-------|----|
| 营业费用 | 38,227,132.55 | 29,303,648.62 | 8,923,483.93 | 30.45 | 注1 |
| 管理费用 | 41,890,067.39 | 31,308,644.87 | 10,581,422.52 | 33.80 | 注2 |

注1：主要原因系随着销售规模的扩大，与销售相关的人工、市场费用及物流费用增加。；

注2：主要原因系随着公司业务规模的扩大，职工薪酬等管理费用增加，以及公司新产品研发投入增加。

第十节 备查文件目录

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