

北京高盟新材料股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-041



2015 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	816,773,712.62	828,533,045.87	-1.42%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	757,536,928.71	757,899,955.34	-0.05%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.5465	3.5482	-0.05%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	120,392,973.37	-6.37%	352,590,455.88	-6.78%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	15,096,174.00	38.15%	42,356,973.37	22.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	58,530,332.60	-17.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.2740	-17.98%
基本每股收益（元/股）	0.0707	38.09%	0.1983	22.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0707	38.09%	0.1983	22.56%
加权平均净资产收益率	2.01%	0.53%	5.57%	0.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.05%	0.59%	5.50%	1.01%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-631,100.13	
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）	1,423,475.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-64,698.26	
减：所得税影响额	166,536.28	
合计	561,141.00	--

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

说明原因

□ 适用 √ 不适用

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

二、重大风险提示

1、原材料价格剧烈波动的风险

公司产品成本构成中原材料所占比重较大，产品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产能不足的问题，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、宏观经济环境和行业政策变化的风险

目前国外经济环境趋于改善，但不稳定和不确定因素依然存在，国内经济仍处于转型调整期，宏观经济和行业政策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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		16,504				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	28.49%	60,854,600	0	质押	23,496,000
北京燕山高盟投资有限公司	境内非国有法人	11.96%	25,542,000	0		
王子平	境内自然人	2.74%	5,850,000	4,387,500		
北京壹人资本管理有限公司-壹人资本 1 号私募证券投资基金	其他	2.11%	4,506,115	0		
邓煜东	境内自然人	1.13%	2,418,544	1,813,908		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.11%	2,371,000	0		

何宇飞	境内自然人	1.11%	2,364,271	0	
任为重	境内自然人	0.93%	1,983,600	0	
赖福平	境内自然人	0.90%	1,922,705	0	
严海龙	境内自然人	0.77%	1,650,000	1,237,500	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
广州高金技术产业集团有限公司	60,854,600	人民币普通股	60,854,600		
北京燕山高盟投资有限公司	25,542,000	人民币普通股	25,542,000		
北京壹人资本管理有限公司-壹人资本 1 号私募证券投资基金	4,506,115	人民币普通股	4,506,115		
中央汇金投资有限责任公司	2,371,000	人民币普通股	2,371,000		
何宇飞	2,364,271	人民币普通股	2,364,271		
任为重	1,983,600	人民币普通股	1,983,600		
赖福平	1,922,705	人民币普通股	1,922,705		
王子平	1,462,500	人民币普通股	1,462,500		
刘建奇	1,228,300	人民币普通股	1,228,300		
北京壹人资本管理有限公司-壹人资本 2 号私募证券投资基金	1,119,087	人民币普通股	1,119,087		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东中，王子平、邓煜东、严海龙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。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东任为重通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,983,600 股。				

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

是 否

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

限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
严海龙	1,237,500	0	0	1,237,500	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%

于钦亮	585,000	0	37,500	622,500	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
罗善国	348,750	0	0	348,750	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
吕虎林	810,000	0	0	810,000	高管锁定股	2015 年 10 月 23 日
邓煜东	1,813,908	0	0	1,813,908	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
王子平	4,387,500	0	0	4,387,500	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
沈峰	1,215,000	0	0	1,215,000	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
合计	10,397,658	0	37,500	10,435,158	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债表项目变动情况及原因分析

单位：人民币元

变动较大会计科目	期末余额	期初余额	变动比例%	变动原因
应收利息	220,329.11	1,608,449.71	-86.30%	主要原因系上期定期存款本期到期结息所致。
其他应收款	6,153,368.99	2,524,780.51	143.72%	主要原因系本期诉讼保证金及期末尚未报销的员工临时业务借款增加所致。
在建工程	5,431,690.09	33,733,703.54	-83.90%	主要原因系本期公司募投项目在建工程结转固定资产所致。
其他非流动资产	7,660,967.14	5,549,476.18	38.05%	主要原因系本期末未结算的预付资产购置款增加所致。
预收款项	3,024,409.11	2,150,600.53	40.63%	主要原因系本期预收货款增加所致。
应交税费	4,934,268.60	64,928.66	7499.52%	主要原因系期末应交增值税、企业所得税较年初增加所致。
其他应付款	465,329.49	1,126,309.67	-58.69%	主要原因系部分相关业务本期到期结算所致。

2.利润表项目变动情况及原因分析

单位：人民币元

变动较大会计科目	2015年1-9月金额	2014年1-9月金额	变动比例%	变动原因
资产减值损失	1,551,011.35	1,171,900.96	32.35%	主要原因系本期计提的存货减值准备较上年同期增加所致。
营业外收入	1,500,054.99	1,069,106.87	40.31%	主要原因系本期确认的政府补助增加所致。
营业外支出	772,377.71	205,023.38	276.73%	主要原因系本期部分老旧生产线拆除重建所致。

3.现金流量表变动情况及原因分析

单位：人民币元

变动较大会计科目	2015年1-9月金额	2014年1-9月金额	变动比例%	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-25,414,375.84	-42,011,604.99	39.51%	主要原因系本期募投项目投入较上年同期减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

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

1、公司2015年第三季度总体经营回顾

2015年1-9月，公司按照年度计划推进各项工作，实现营业收入35,259.05万元，较上年同期减少6.78%；实现归属上市公司股东的净利润4,235.70万元，较上年同期增加22.56%。2015年7-9月，实现营业收入12,039.30万元，同比减少819.54万元，较上年同期减少6.37%；实现营业利润1,843.34万元，同比增加597.95万元，较上年同期增加48.01%；实现归属上市公司股东的净利润1,509.62万元，同比增长416.86万元，较上年同期增长38.15%。

2、公司展望

(1) 行业市场现状

①塑料软包装领域：近年来，我国的塑料软包装行业得到了迅速的发展，随着材料和加工技术的不断提高，塑料软包装在诸如工业品包装、家庭日用品包装、服装包装、药品包装等领域正扮演着越来越重要的角色。绿色、环保、低碳的塑料包装越来越受到推崇及关注，包装材料今后发展的主流趋势是多功能化、轻量化、环保化和智能化。国内塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂领域每年将仍以较高的速度增长，复合聚氨酯胶粘剂作为高分子新材料，在提高产品性能，降低成本和环保节能等方面作用突出。

②高铁领域：2012年高铁建设重新启动，根据《铁路“十二五”发展规划》，到2015年全国铁路营业里程达12万公里左右。根据报道，“十三五”期间铁路投资仍将在高位运行。今年以来，中国铁路“走出去”捷报频传，高铁正迎来新一轮的战略机遇期。

③太阳能领域：虽然我国太阳能光伏产品曾相继在美国、欧洲遭遇“双反”制裁，导致我国光伏产业陷入低迷，但太阳能属于清洁能源作为高技术产业，是朝阳产业，更是国家战略性重点产业。国家出台的《能源发展“十二五”规划》等一系列产业政策都支持着光伏产业的大力发展，遏制了光伏制造业的持续下滑，将稳定光伏行业的未来发展预期。

④建筑及节能领域：近年来，我国建筑业蓬勃发展，虽然受国家政策的影响波动较大，但作为不可或缺的民生项目，其始终是一个很大的市场。随着国民环保意识的提高，建筑的节能及减排已经作为建筑业发展的一个新的契机。绿色、环保、节能的产品越来越受到重视，并在很多领域得到了应用。建筑及节能领域正面临一个很大的变革，也蕴含很大的商机，机遇与挑战并存。

(2) 经营展望

公司将继续依托聚氨酯胶粘剂的技术、品牌和市场优势，立足于聚氨酯胶粘剂行业，储备多领域项目研发，积极创新，研发生产环保型、高附加值的聚氨酯胶粘剂；公司将加快募投项目建设，确保募投项目顺利实施。

技术研发方面，公司将坚持科技创新的原则，贴近市场需求进行研发，加强研究项目的管理，完善产品结构，在保持塑料软包装领域产品为主业的同时，持续拓展交通运输领域、新能源领域、建筑及节能领域等新型应用领域产品种类，全面满足客户需求；同时，加大科技研发及技术改造投入，优化现有工艺生产技术，提高设备装备水平，为公司技术创新提供有力保障；引进优秀技术人才，完善科技创新激励机制，为公司技术创新注入活力；

市场拓展方面，公司将继续推行大客户战略，在不断提升自身实力与竞争力的同时，积极寻求与国内国际型大客户的合作，以丰富的产品种类、专业的粘结解决方案及可靠的产品质量达成与大客户长期稳定的合作关系；同时加大科技平台交流投入，通过举行学术讲座、积极拜访老客户等方式加强与客户的沟通交流，了解其需求改进产品，提升与客户的粘合度；加强销售人才及客服人才的培训，以专业的知识和态度服务于客户，更好地解决客户的产品需求；

公司治理方面，强化制度建设，在日常经营环境中建立良好的制度运行环境，促使相关治理制度切实发挥作用，促进公司规范运作；

人力资源方面，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，加强人员培训，提升公司各类人才素质；建立科学的人力资源管理体系，建立并完善激励机制，为公司持续、健康、快速发展提供动力。

重大已签订单及进展情况

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

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

排名	2015年1-9月	采购额	占总采购总额比例	2014年1-9月	采购额	占总采购总额比例
1	供应商A	22,047,477.09	11.16%	供应商A	24,595,936.91	10.76%
2	供应商B	16,156,760.67	8.18%	供应商B	18,120,338.89	7.93%
3	供应商C	11,874,565.82	6.01%	供应商C	16,018,624.98	7.01%
4	供应商D	11,572,649.55	5.86%	供应商D	12,400,000.00	5.43%
5	供应商F	9,145,982.92	4.63%	供应商E	10,427,115.81	4.56%
	合计	70,797,436.05	35.84%	合计	81,562,016.59	35.69%

报告期公司前五大供应商采购金额占采购总额的比例为35.84%，前五大供应商的变动为公司正常采购行为，无重大变化，对公司未来经营不产生影响，也不存在依赖单个供应商的情况。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

排名	2015年1-9月	销售收入	占营业收入比例	2014年1-9月	销售收入	占营业收入比例
1	客户A	17,936,862.24	5.09%	客户A	18,745,706.80	4.96%
2	客户B	11,982,035.26	3.40%	客户B	13,737,717.78	3.63%
3	客户F	11,696,495.73	3.32%	客户C	8,535,983.02	2.26%
4	客户D	7,110,292.20	2.02%	客户D	8,484,375.23	2.24%
5	客户C	5,438,173.71	1.54%	客户E	7,508,651.45	1.99%
	合计	54,163,859.14	15.37%	合计	57,012,434.28	15.08%

报告期公司前五大客户销售收入占营业收入的15.37%，前五大客户排名的变动为正常业务波动无重大变化，对公司未来经营不产生影响，也不存在依赖单个客户的情况。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	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、罗善国、于钦亮、严海龙	"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	正常履行中。
	戴耀花;凤翔;李学银;洗燃;广州高金技术产业集团有限公司;北京燕山高盟投资有限公司	"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、北京燕山高盟投资有限公司分别向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：1、截至本承诺函签署之日，本人、本公司及本人、本公司控制的其他企业未经营或从事任何在商业上对北京高盟新材料股份有限公司及其所控制的公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动；2、本人、本公司及本人、本公司控制的其他企业在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与北京高盟新材料股份有限公司及其所控制的公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人、本公司及本人、本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与北京高盟新材料股份有限公司及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务，本人、本公司及本人、本公司控制的其他企业会	2011 年 04 月 07 日	长期有效	正常履行中。

		<p>将上述商业机会让予北京高盟新材料股份有限公司。3、如果本人、本公司及本人、本公司控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺，并造成北京高盟新材料股份有限公司经济损失的，本人、本公司同意赔偿相应损失。</p> <p>4、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人、本公司不再作为北京高盟新材料股份有限公司的控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东。”</p>			
	<p>戴耀花;凤翔;李学银;洗燃;广州高金技术产业集团有限公司</p>	<p>“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分别向公司出具了《规范关联交易的承诺》，承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人、本公司及本人、本公司控制的企业与发行人之间不存在其他关联交易。本人、本公司将善意履行作为发行人实际控制人、股东的义务，不利用实际控制人、股东的地位影响发行人的独立性、故意促使发行人对与本人、本公司及本人、本公司控制的其他企业的任何关联交易采取任何行动、故意促使发行人的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议。如果发行人必须与本人、本公司及本人、本公司控制的其他企业发生任何关联交易，则本人、本公司承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，本人、本公司及本人、本公司控制的其他企业将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。2、本人、本公司及本人、本公司控制的其他企业将严格和善意地履行与发行人签订的各种关联交易协议。本人、本公司承诺将不会向发行</p>	<p>2011 年 04 月 07 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中。</p>

		人谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。3、本人、本公司对上述承诺的真实性及合法性负全部法律责任，如果本人、本公司及本人、本公司控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺，并造成北京高盟新材料股份有限公司经济损失的，本人、本公司同意赔偿相应的损失。4、本承诺将持续有效，直至本人、本公司不再作为北京高盟新材料股份有限公司的实际控制人之一、控股股东。”			
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东广州高金技术产业集团有限公司、董监高	“在未来 6 个月内不减持所持高盟新材股份。”	2015 年 07 月 08 日	2016 年 1 月 7 日	正常履行中。
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				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		53,406.51				本季度投入募集资金总额			399.64		
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			46,779.2		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	100.00%	2011 年 12 月 31 日			是	否
年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目	否	22,200	22,200	314.81	20,836.52	93.86%	2014 年 01 月 31 日	851.87	7,378.76	否	否
承诺投资项目小计	--	25,000	25,000	314.81	23,635.16	--	--	851.87	7,378.76	--	--
超募资金投向											
聚氨酯粘合剂技术改		3,000	3,000	84.83	2,531.16	84.37%	2014 年 06			否	否

造项目							月 30 日				
年产 500 万平米太阳能电池背板建设项目		5,000	5,000		5,112.88	100.00%	2013 年 12 月 31 日	-39.73	-653.27	否	否
归还银行贷款（如有）	--				5,000		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				10,500		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	8,000	8,000	84.83	23,144.04	--	--	-39.73	-653.27	--	--
合计	--	33,000	33,000	399.64	46,779.2	--	--	812.14	6,725.49	--	--
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	<p>适用</p> <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，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，该项目已建设完成，各种验收手续正在逐步推进。</p> <p>3、2012 年 4 月 23 日，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，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> <p>6、2014 年 3 月 25 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币 5500 万元永久性补充流动资，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										

	适用
	以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	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,实施地点不变,公司将以向南通高盟新材料有限公司增资5,000万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,该项目各项已建设完成,各项验收手续正在逐步推进。
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 根据2012年4月23日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《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	根据2015年3月25日召开的第二届董事会第八次会议、2015年4月20日召开的2014年度股东大会通过的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,公司于2015年9月16日购买了中国银行股份有限公司“人民币按期开放T+0”理财产品,金额2700万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

2015年6月5日,公司与安姆科软包装中国有限公司签订《直接材料采购主协议》,协议约定了安姆科中国及亚太地区分子公司将向我公司及子公司采购胶粘剂产品的相关事项,总金额约为3亿元人民币(不含税),协议履行期限为2015年7月1日-2018年6月30日,详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订重大协议的公告》。2015年7月1日起至报告期末,已履行合同金额为3,552,884.74元(不含税)。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年4月20日公司召开的2014年度股东大会审议通过了《关于公司<2014年度利润分配预案>的议案》,决定以截止2014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。该利润分配方案公司已于2015年5月26日实施完毕。

公司利润分配方案的执行，特别是现金分红政策的执行，均符合公司章程的相关规定。分红方案经过了董事会审议、独立董事发表意见、监事会发表意见、充分听取了中小股东的意见并通过股东大会审议，程序合规透明。

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

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

2015年7月9日，公司发布了《关于公司控股股东及董监高计划增持公司股票的公告》，公司控股股东广州高金技术产业集团有限公司及董监高承诺将根据市场情况，在法律、法规允许的范围内，以合适的时机及价格通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，拟增持股份的金额不低于4,000万元人民币。详情请见巨潮资讯网披露的公告

(www.cninfo.com.cn)。

第五节 财务报表

一、财务报表

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	224,243,260.08	260,847,303.32
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	54,167,141.99	61,651,123.71
应收账款	169,274,755.26	165,651,682.85
预付款项	33,947,692.66	35,651,297.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	220,329.11	1,608,449.71
应收股利		
其他应收款	6,153,368.99	2,524,780.51
买入返售金融资产		
存货	70,979,498.90	80,874,530.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,000,000.00	
流动资产合计	585,986,046.99	608,809,168.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	196,562,775.85	159,875,224.87
在建工程	5,431,690.09	33,733,703.54
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,965,659.69	17,090,873.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,166,572.86	3,474,599.30
其他非流动资产	7,660,967.14	5,549,476.18
非流动资产合计	230,787,665.63	219,723,877.54
资产总计	816,773,712.62	828,533,045.87
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	36,099,988.88	50,511,259.52
预收款项	3,024,409.11	2,150,600.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,366,121.17	5,621,658.82
应交税费	4,934,268.60	64,928.66
应付利息		

应付股利		
其他应付款	465,329.49	1,126,309.67
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	48,890,117.25	59,474,757.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,346,666.66	11,158,333.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,346,666.66	11,158,333.33
负债合计	59,236,783.91	70,633,090.53
所有者权益：		
股本	213,600,000.00	213,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	417,987,531.04	417,987,531.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,809,916.57	20,809,916.57

一般风险准备		
未分配利润	105,139,481.10	105,502,507.73
归属于母公司所有者权益合计	757,536,928.71	757,899,955.34
少数股东权益		
所有者权益合计	757,536,928.71	757,899,955.34
负债和所有者权益总计	816,773,712.62	828,533,045.87

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	209,694,933.63	182,068,186.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	33,836,161.89	34,418,177.22
应收账款	121,055,702.31	117,650,477.13
预付款项	30,976,232.92	31,361,955.31
应收利息	220,329.11	1,447,327.49
应收股利		
其他应收款	2,850,239.54	1,593,946.31
存货	18,067,124.67	35,945,705.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	416,700,724.07	404,485,775.76
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	52,232,332.10	55,444,216.05

在建工程	4,570,690.28	3,552,629.53
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	2,479,467.14	2,362,796.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,111,921.28	972,533.35
其他非流动资产	2,808,961.00	991,290.38
非流动资产合计	345,203,371.80	345,323,465.93
资产总计	761,904,095.87	749,809,241.69
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	58,144,300.17	21,499,527.99
预收款项	1,063,101.44	885,479.97
应付职工薪酬	1,005,990.48	1,688,483.81
应交税费	1,608,433.00	161,182.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	461,329.49	667,870.69
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	62,283,154.58	24,902,544.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,263,333.33	2,700,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,263,333.33	2,700,000.00
负债合计	64,546,487.91	27,602,544.94
所有者权益：		
股本	213,600,000.00	213,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	417,987,531.04	417,987,531.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,809,916.57	20,809,916.57
未分配利润	44,960,160.35	69,809,249.14
所有者权益合计	697,357,607.96	722,206,696.75
负债和所有者权益总计	761,904,095.87	749,809,241.69

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	120,392,973.37	128,588,404.18
其中：营业收入	120,392,973.37	128,588,404.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,959,561.86	116,134,534.23
其中：营业成本	82,848,763.49	94,834,249.67

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	473,955.73	556,283.03
销售费用	10,344,584.47	9,430,802.77
管理费用	12,226,077.92	12,047,795.01
财务费用	-4,122,995.61	-1,662,562.95
资产减值损失	189,175.86	927,966.70
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）	18,433,411.51	12,453,869.95
加：营业外收入	538,603.34	396,332.87
其中：非流动资产处置利得		74,012.84
减：营业外支出	769,377.71	191,934.99
其中：非流动资产处置损失	635,713.13	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,202,637.14	12,658,267.83
减：所得税费用	3,106,463.14	1,730,707.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,096,174.00	10,927,559.88
归属于母公司所有者的净利润	15,096,174.00	10,927,559.88
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,096,174.00	10,927,559.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,096,174.00	10,927,559.88
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0707	0.0512
(二)稀释每股收益	0.0707	0.0512

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

法定代表人：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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	88,722,465.33	94,477,578.23
减：营业成本	75,223,149.71	78,155,577.44
营业税金及附加	122,142.24	221,145.48
销售费用	4,616,499.87	4,401,643.16
管理费用	5,748,765.01	5,888,818.60

财务费用	-3,842,937.12	-1,097,947.01
资产减值损失	-19,675.53	221,788.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	6,874,521.15	6,686,552.42
加：营业外收入	333,303.34	150,100.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	660,213.13	150,000.00
其中：非流动资产处置损失	635,713.13	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,547,611.36	6,686,652.45
减：所得税费用	985,093.04	992,159.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,562,518.32	5,694,493.24
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	5,562,518.32	5,694,493.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0260	0.0267
（二）稀释每股收益	0.0260	0.0267

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	352,590,455.88	378,218,457.58
其中：营业收入	352,590,455.88	378,218,457.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	302,242,951.21	336,231,370.74
其中：营业成本	242,621,132.04	276,426,636.32
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	1,325,971.33	1,251,779.68
销售费用	28,038,426.70	27,644,889.94
管理费用	34,945,759.05	34,803,125.36
财务费用	-6,239,349.26	-5,066,961.52
资产减值损失	1,551,011.35	1,171,900.96
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）	50,347,504.67	41,987,086.84
加：营业外收入	1,500,054.99	1,069,106.87
其中：非流动资产处置利得	4,613.00	74,012.84
减：营业外支出	772,377.71	205,023.38
其中：非流动资产处置损失	635,713.13	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,075,181.95	42,851,170.33
减：所得税费用	8,718,208.58	8,290,822.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,356,973.37	34,560,347.81
归属于母公司所有者的净利润	42,356,973.37	34,560,347.81
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	42,356,973.37	34,560,347.81
归属于母公司所有者的综合收益	42,356,973.37	34,560,347.81

总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1983	0.1618
（二）稀释每股收益	0.1983	0.1618

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

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	258,911,564.78	296,655,717.09
减：营业成本	213,380,681.83	246,891,672.12
营业税金及附加	481,766.79	661,342.87
销售费用	13,148,482.01	13,710,129.17
管理费用	15,957,313.11	17,703,750.62
财务费用	-5,704,053.72	-3,244,614.69
资产减值损失	1,086,419.18	-590,519.88
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,560,955.58	21,523,956.88
加：营业外收入	1,028,451.99	521,674.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	660,213.13	150,000.00
其中：非流动资产处置损失	635,713.13	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,929,194.44	21,895,630.91
减：所得税费用	3,058,283.23	3,386,589.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,870,911.21	18,509,041.86
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	17,870,911.21	18,509,041.86
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0837	0.0867
(二)稀释每股收益	0.0837	0.0867

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	412,526,026.28	466,752,690.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	158,526.01	39,287.52
收到其他与经营活动有关的现金	5,979,923.73	8,487,100.63
经营活动现金流入小计	418,664,476.02	475,279,078.84
购买商品、接受劳务支付的现金	267,761,783.81	314,581,315.94
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	41,072,475.10	35,070,889.40
支付的各项税费	21,329,386.25	18,012,764.39
支付其他与经营活动有关的现金	29,970,498.26	36,253,351.89
经营活动现金流出小计	360,134,143.42	403,918,321.62
经营活动产生的现金流量净额	58,530,332.60	71,360,757.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	95,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,000.00	95,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,424,375.84	42,106,604.99
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	25,424,375.84	42,106,604.99
投资活动产生的现金流量净额	-25,414,375.84	-42,011,604.99
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,720,000.00	42,765,818.35
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	42,765,818.35
筹资活动产生的现金流量净额	-42,720,000.00	-42,765,818.35
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	-9,604,043.24	-13,416,666.12
加：期初现金及现金等价物余额	260,847,303.32	294,754,624.62
六、期末现金及现金等价物余额	251,243,260.08	281,337,958.50

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	240,574,604.44	338,244,000.75
收到的税费返还	158,526.01	39,287.52
收到其他与经营活动有关的现金	5,165,650.36	6,404,339.20
经营活动现金流入小计	245,898,780.81	344,687,627.47
购买商品、接受劳务支付的现金	154,039,737.91	219,015,170.51
支付给职工以及为职工支付的现	17,035,382.53	15,040,409.23

金		
支付的各项税费	7,219,380.39	9,756,948.04
支付其他与经营活动有关的现金	12,619,349.87	21,124,805.34
经营活动现金流出小计	190,913,850.70	264,937,333.12
经营活动产生的现金流量净额	54,984,930.11	79,750,294.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	19,845,526.17	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,845,526.17	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,483,709.50	16,732,757.65
投资支付的现金		
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	4,483,709.50	16,732,757.65
投资活动产生的现金流量净额	15,361,816.67	-16,732,757.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,720,000.00	42,765,818.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,720,000.00	42,765,818.35
筹资活动产生的现金流量净额	-42,720,000.00	-42,765,818.35
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	27,626,746.78	20,251,718.35
加：期初现金及现金等价物余额	182,068,186.85	184,383,412.42
六、期末现金及现金等价物余额	209,694,933.63	204,635,130.77

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。