

北京高盟新材料股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-017



2018 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	249,704,290.43	142,499,055.27	75.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,774,111.02	4,640,402.30	369.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,000,733.93	4,255,578.35	393.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,207,228.16	-19,669,879.48	146.81%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.02	300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.02	300.00%
加权平均净资产收益率	1.48%	0.59%	0.89%
	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）	1,739,732,852.58	1,730,430,765.69	0.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,477,243,230.20	1,455,469,119.18	1.50%

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）	48,035.05	
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）	918,285.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,788.18	
减：所得税影响额	147,154.78	
合计	773,377.09	--

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

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

公司原材料自2016年底以来价格持续上涨，致使公司成本上升压力巨大。公司将加强与长期合作供应商的价格谈判磋商力度，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、努力降低产品成本、加大技术创新投入力度提高产品技术水平，同时适时调整公司产品销售价格，保持公司较好的经营效益。

2、募集资金投资项目的风险

随着公司募集资金投资项目的逐步建成，产能逐步释放，扩大了公司产能，丰富了公司产品结构，拓宽了公司产品的应用领域，为公司业绩的增长提供了有力的保障。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。

公司将重视并关注募投项目的生产及市场变化情况，合理规划、有序调度，确保募集资金投资项目的实施为公司带来目标贡献。

3、研发方面的风险

胶粘剂应用市场领域广泛，随着社会各界对胶粘剂安全和环保要求的不断加深，胶粘剂行业技术发展呈现日新月异之势，提高安全、环保技术创新能力成为增强企业核心竞争力的关键所在。未来如不能准确把握行业最新技术发展趋势、发生核心技术人才变动等情况，将会导致公司竞争力受到影响，使公司技术研发水平丧失领先地位。

公司将紧密关注行业技术和市场变动情况，紧跟市场变化趋势进行研发和改进；不断完善用人机制，优化激励制度，确保公司持续进行技术创新，增强核心竞争力。

4、运营管理的风险

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

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

5、市场竞争和产品迭代的风险

虽然公司所处聚氨酯胶粘剂市场近年来行业集中度逐步提高，但当前仍然较为分散，竞争激烈；同时，又面临新进入者的竞争压力，以及国际跨国企业在高端产品市场仍然优势明显的局面。此外，随着政府和市场对安全、环保的要求越来越高，公司也同时面临产品迭代的风险，溶剂型产品市场正在逐年下降，无溶剂产品市场正在逐年扩大。

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

6、股票市场的风险

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

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

7、宏观经济环境变化及政策影响的风险

国内经济增长放缓，国内外宏观经济的不确定性和国内产业政策的变化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，分散市场风险，做好相关决策工作，加大应收账款控制力度，保障资产安全。

8、商誉减值的风险

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

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,575	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
高金技术产业集团有限公司	境内非国有法人	23.84%	62,139,600	0		
北京燕山高盟投资有限公司	境内非国有法人	9.80%	25,542,000	0	质押	18,654,718
广州诚信投资控股有限公司	境内非国有法人	5.53%	14,403,292	14,403,292		
武汉汇森投资有限公司	境内非国有法人	4.26%	11,103,699	11,103,699		
唐小林	境内自然人	3.33%	8,689,676	8,689,676		
北京高盟新材料股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	2.95%	7,682,174	7,682,174		
王子平	境内自然人	2.24%	5,850,000	4,387,500		
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	2.03%	5,300,303	0		
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	2.03%	5,294,448	0		
胡余友	境内自然人	1.98%	5,172,330	5,172,330		
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			
高金技术产业集团有限公司	62,139,600	人民币普通股	62,139,600			
北京燕山高盟投资有限公司	25,542,000	人民币普通股	25,542,000			
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	5,300,303	人民币普通股	5,300,303			
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	5,294,448	人民币普通股	5,294,448			

全国社保基金四一四组合	2,424,706	人民币普通股	2,424,706
中央汇金资产管理有限责任公司	2,371,000	人民币普通股	2,371,000
钟培金	2,185,917	人民币普通股	2,185,917
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
黄朝江	1,665,121	人民币普通股	1,665,121
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东中，王子平为北京燕山高盟投资有限公司的股东；高金技术产业集团有限公司、广州诚信投资控股有限公司受同一实际控制人控制；武汉汇森投资有限公司、唐小林、胡余友为一致行动人。</p> <p>2、根据国家工商总局全国企业信用信息公示系统显示，北京壹人资本管理有限公司法定代表人为任为重。</p> <p>3、除以上说明外公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或是否属于一致行动人。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	<p>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，实际合计持有 1,983,600 股。</p> <p>2、公司股东黄朝江除通过普通证券账户持有 44,500 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,620,621 股，实际合计持有 1,665,121 股。</p>		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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
唐小林	8,689,676	0	0	8,689,676	首发后限售股	2020 年 6 月 30 日
胡余友	5,172,330	0	0	5,172,330	首发后限售股	2020 年 6 月 30 日
武汉汇森投资有限公司	11,103,699	0	0	11,103,699	首发后限售股	2020 年 6 月 30 日
广州诚信投资控股有限公司	14,403,292	0	0	14,403,292	首发后限售股	2020 年 6 月 30 日
北京高盟新材料股份有限公司—第一期员工持股计划	7,682,174	0	0	7,682,174	首发后限售股	2020 年 6 月 30 日
严海龙	1,237,500	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	622,500	0	0	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%
邓煜东	2,418,544	0	0	2,418,544	高管锁定股	2018 年 4 月 26 日
何宇飞	659,850	0	0	659,850	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	57,940,815	0	0	57,940,815	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表

单位：元

项 目	2018年3月31日	2017年末	变动额	变动幅度
应收利息	3,234,115.05	2,179,512.32	1,054,602.73	48.39%
其他应收款	5,269,957.89	3,711,364.09	1,558,593.80	42.00%
在建工程	119,459.46	59,459.46	60,000.00	100.91%
其他非流动资产	3,310,231.21	1,944,009.86	1,366,221.35	70.28%
预收款项	3,393,666.15	1,762,952.98	1,630,713.17	92.50%
应付利息	116,364.66	37,536.99	78,827.67	210.00%

- 1、应收利息较年初增加105.46万元，增幅为48.39%，主要原因系计提汉口银行理财利息所致；
- 2、其他应收款较年初增加155.86万元，增幅为42.00%，主要原因系员工尚未报销的业务借款增加所致；
- 3、在建工程较年初增加6.00万元，增幅为100.91%，主要原因系未完工转固的零星工程投入增加所致；
- 4、其他非流动资产较年初增加136.62万元，增幅为70.28%，主要原因系预付的工程设备款增加所致；
- 5、预收款项较年初增加163.07万元，增幅为92.50%，主要原因系预收货款增加所致；
- 6、应付利息较年初增加7.88万元，增幅为210.00%，主要原因系期末未到期结算的银行贷款利息增加所致。

利润表

单位：元

项 目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动额	变动幅度
营业收入	249,704,290.43	142,499,055.27	107,205,235.16	75.23%
营业成本	182,252,968.84	114,588,933.14	67,664,035.70	59.05%
税金及附加	2,095,692.41	915,323.04	1,180,369.37	128.96%
管理费用	24,231,464.86	13,163,734.20	11,067,730.66	84.08%
财务费用	4,548,190.31	494,264.83	4,053,925.48	820.19%
资产减值损失	-386,283.25	763,123.54	-1,149,406.79	-150.62%
投资收益	405,838.34	1,687,758.07	-1,281,919.73	-75.95%
所得税	6,295,483.00	830,975.05	5,464,507.95	657.60%

- 1、营业收入较上年同期增加10,720.52万元，增幅为75.23%，主要原因系对华森塑胶合并报表所致，同时，公司原有业务销售收入亦有较大幅度增长；
- 2、营业成本较上年同期增加6,766.40万元，增幅为59.05%，主要原因系对华森塑胶合并报表所致，同时，公司原有业务原材料价格较上年同期大幅增长导致成本增加；
- 3、税金及附加较上年同期增加118.04万元，增幅为128.96%，主要原因系对华森塑胶合并报表所致；
- 4、管理费用较上年同期增加1,106.77万元，增幅为84.08%，主要原因系对华森塑胶合并报表所致；
- 5、财务费用较上年同期增加405.39万元，增幅为820.19%，主要原因系汇兑损失增加所致；
- 6、资产减值损失较上年同期减少114.94万元，降幅为150.62%，主要原因系本期计提的应收款项坏账准备金减少所致；
- 7、投资收益较上年同期减少128.19万元，降幅为75.95%，主要原因系本期理财产品收益减少所致；

8、所得税较上年同期增加546.45万元，增幅为657.60%，主要原因系对华森塑胶合并报表所致。

现金流量表

单位：元

项 目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	9,207,228.16	-19,669,879.48	28,877,107.64	146.81%
投资活动产生的现金流量净额	-13,013,374.14	45,122,236.64	-58,135,610.78	-128.84%
筹资活动产生的现金流量净额	-342,562.50	-	-342,562.50	-100.00%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,887.71万元，增幅为146.81%，主要原因系本期经营活动现金流入增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,813.56万元，降幅为128.84%，主要原因系购买理财产品产生的现金流量净额减少所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少34.26万元，主要原因系支付短期银行借款利息所致。

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

1、公司2018年第一季度总体经营回顾

报告期内，公司受原材料价格持续高位的影响，胶粘剂产品毛利率较去年仍下降幅度比较大，公司采取一系列与客户协商调价、内部控制成本节省费用等应对措施，并加大产品技术研发投入力度，积极进行创新型研发，同时关注新兴应用领域市场，努力拓展市场份额。报告期内，公司实现营业收入24,970.43万元，同比增加10,720.52万元，较上年同期增长75.23%；实现营业利润2,745.74万元，同比增加2,244.09万元，较上年同期增加447.35%；实现归属上市公司股东的净利润2,177.41万元，同比增加1,713.37万元，较上年同期增加369.23%。

2、公司展望

公司将继续依托现有的技术、品牌和市场优势，储备多领域项目研发，积极创新，研发生产环保型、高附加值的产品，不断补充完善公司产品结构，适应多层次发展需求；同时积极拓展新兴应用领域产品市场，进一步巩固公司行业地位。未来公司将继续坚持内生式发展和外延式扩张相结合发展方式，根据现有各应用领域战略布局，整合开发新业务新技术，进一步拓展公司市场份额，带动公司经营业绩的提升，回报广大投资者。

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

2018年1-3月	采购额	占采购总额比例	2017年1-3月	采购额	占采购总额比例
-----------	-----	---------	-----------	-----	---------

第一名	22,286,806.41	14.98%	第一名	11,991,786.06	11.48%
第二名	8,687,632.02	5.84%	第二名	10,564,205.98	10.11%
第三名	7,215,709.57	4.85%	第三名	6,362,575.03	6.09%
第四名	7,116,717.87	4.78%	第四名	5,752,478.62	5.51%
第五名	6,016,198.22	4.04%	第五名	5,647,042.72	5.40%
合计	51,323,064.09	34.49%	合计	40,318,088.41	38.59%

报告期公司前五大供应商采购金额占采购总额的比例为34.49%，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

2018年1-3月	销售收入	占营业收入比例	2017年1-3月	销售收入	占营业收入比例
第一名	30,595,724.30	12.25%	第一名	9,143,411.54	6.42%
第二名	16,596,840.69	6.65%	第二名	9,025,465.35	6.33%
第三名	11,457,552.42	4.59%	第三名	5,488,271.16	3.85%
第四名	9,993,792.40	4.00%	第四名	4,456,369.46	3.13%
第五名	8,233,753.87	3.30%	第五名	4,058,065.16	2.85%
合计	76,877,663.68	30.79%	合计	32,171,582.67	22.58%

报告期公司前五大客户销售收入占营业收入的比例为30.79%，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

详见“二、业务回顾和展望”。

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

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、签订的重大协议

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》。报告期内，已履行合同金额为5,837,401.59元（不含税）；2015年7月1日起至报告期末，已履行合同金额为54,473,858.12元（不含税）。

2、公司第一期员工持股计划

2017年6月29日，公司发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》，公司完成第一期员工持股计划的实施。参加本次员工持股计划的员工总人数不超过77人，参加认购总金额不超过112,006,100元，认购股票价格为14.58元/股，本次员工持股计划的管理通过设立高盟新材共享财富定向资产管理计划，委托中信建投证券股份有限公司进行日常管理，存续期为48个月，其中前36个月为锁定期，后12个月为解锁期。2017年6月30日，公司此次员工持股计划新发行的股份上市，该计划进入锁定期，锁定期自2017年6月30日至2020年6月29日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

公司第一期员工持股计划	2017 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》
-------------	------------------	----------------------------------------------------------------------

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

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%。

2018年4月18日公司召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》,拟以截止2017年12月31日公司总股本260,651,171股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元(含税),共计人民币52,130,234.20元(含税)。本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	138,772,128.58	146,157,608.85
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	48,061,467.71	44,079,602.71
应收账款	250,550,102.34	235,966,163.23
预付款项	28,979,175.82	31,726,000.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,234,115.05	2,179,512.32
应收股利		
其他应收款	5,269,957.89	3,711,364.09
买入返售金融资产		
存货	103,871,138.50	109,746,999.28
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	156,334,849.00	147,161,859.70
流动资产合计	735,072,934.89	720,729,111.04
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	274,416,452.11	280,688,484.44
在建工程	119,459.46	59,459.46
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	31,760,946.86	31,770,947.54
开发支出		
商誉	686,766,619.47	686,766,619.47
长期待摊费用	284,205.50	332,540.20
递延所得税资产	8,002,003.08	8,139,593.68
其他非流动资产	3,310,231.21	1,944,009.86
非流动资产合计	1,004,659,917.69	1,009,701,654.65
资产总计	1,739,732,852.58	1,730,430,765.69
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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	77,525,962.79	81,284,036.41
预收款项	3,393,666.15	1,762,952.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,236,227.87	36,666,302.56
应交税费	16,341,474.64	18,912,378.24

应付利息	116,364.66	37,536.99
应付股利		
其他应付款	97,042,337.10	96,186,930.11
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		
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	252,656,033.21	264,850,137.29
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	7,810,000.00	8,070,000.00
递延所得税负债	2,023,589.17	2,041,509.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,833,589.17	10,111,509.22
负债合计	262,489,622.38	274,961,646.51
所有者权益：		
股本	260,651,171.00	260,651,171.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,042,953,741.27	1,042,953,741.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	33,090,388.70	33,090,388.70
一般风险准备		
未分配利润	140,547,929.23	118,773,818.21
归属于母公司所有者权益合计	1,477,243,230.20	1,455,469,119.18
少数股东权益		
所有者权益合计	1,477,243,230.20	1,455,469,119.18
负债和所有者权益总计	1,739,732,852.58	1,730,430,765.69

法定代表人：何宇飞

主管会计工作负责人：史向前

会计机构负责人：梁彦

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	7,579,045.48	20,430,204.66
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	20,425,082.77	24,406,553.44
应收账款	58,183,929.14	54,808,047.96
预付款项	64,777,245.77	59,272,132.20
应收利息	3,234,115.05	2,179,512.32
应收股利		
其他应收款	1,931,473.53	1,532,432.74
存货	31,700,661.12	28,087,591.77
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	91,000,000.00	91,277,135.41
流动资产合计	278,831,552.86	281,993,610.50
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	1,192,000,000.00	1,192,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	62,128,270.60	63,995,208.37
在建工程	59,459.46	59,459.46
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	2,759,603.49	2,597,148.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	212,304.79	234,267.34
递延所得税资产	1,297,061.16	1,244,966.29
其他非流动资产	1,798,349.16	1,351,953.31
非流动资产合计	1,260,255,048.66	1,261,483,002.85
资产总计	1,539,086,601.52	1,543,476,613.35
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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	12,435,008.76	21,991,811.09
预收款项	2,447,908.57	1,354,706.61
应付职工薪酬	1,546,221.48	5,224,029.69
应交税费	670,990.58	96,898.73
应付利息	116,364.66	37,536.99
应付股利		
其他应付款	109,664,397.15	94,791,164.37
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	156,880,891.20	153,496,147.48
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	976,666.67	1,111,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	976,666.67	1,111,666.67
负债合计	157,857,557.87	154,607,814.15
所有者权益：		
股本	260,651,171.00	260,651,171.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,042,953,741.27	1,042,953,741.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,090,388.70	33,090,388.70
未分配利润	44,533,742.68	52,173,498.23
所有者权益合计	1,381,229,043.65	1,388,868,799.20
负债和所有者权益总计	1,539,086,601.52	1,543,476,613.35

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	249,704,290.43	142,499,055.27
其中：营业收入	249,704,290.43	142,499,055.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	222,961,066.62	139,168,240.64

其中：营业成本	182,252,968.84	114,588,933.14
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		
税金及附加	2,095,692.41	915,323.04
销售费用	10,219,033.45	9,242,861.89
管理费用	24,231,464.86	13,163,734.20
财务费用	4,548,190.31	494,264.83
资产减值损失	-386,283.25	763,123.54
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）	405,838.34	1,687,758.07
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	48,289.75	-2,122.37
其他收益	260,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,457,351.90	5,016,450.33
加：营业外收入	672,996.82	455,327.02
减：营业外支出	60,754.70	400.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,069,594.02	5,471,377.35
减：所得税费用	6,295,483.00	830,975.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,774,111.02	4,640,402.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,774,111.02	4,640,402.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	21,774,111.02	4,640,402.30
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	21,774,111.02	4,640,402.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,774,111.02	4,640,402.30
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	0.08	0.02
（二）稀释每股收益	0.08	0.02

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

法定代表人：何宇飞

主管会计工作负责人：史向前

会计机构负责人：梁彦

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	100,856,421.16	78,082,146.43
减：营业成本	97,865,336.55	70,927,288.52
税金及附加	304,782.36	156,504.63
销售费用	2,948,166.91	3,009,074.40
管理费用	6,406,581.22	6,316,712.63
财务费用	963,083.81	342,539.69
资产减值损失	347,299.13	51,533.38
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）		1,687,758.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	49,818.10	
其他收益	135,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,794,010.72	-1,033,748.75
加：营业外收入	162,415.00	136,148.07
减：营业外支出	60,254.70	400.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,691,850.42	-898,000.68
减：所得税费用	-52,094.87	-6,098.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,639,755.55	-891,902.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,639,755.55	-891,902.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	-7,639,755.55	-891,902.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	151,240,950.64	57,276,056.47
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	3,180,735.38	1,426,907.64

收到其他与经营活动有关的现金	1,043,805.47	1,199,305.15
经营活动现金流入小计	155,465,491.49	59,902,269.26
购买商品、接受劳务支付的现金	78,397,544.06	43,415,165.11
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	31,840,913.41	19,330,049.19
支付的各项税费	22,924,370.39	1,793,704.95
支付其他与经营活动有关的现金	13,095,435.47	15,033,229.49
经营活动现金流出小计	146,258,263.33	79,572,148.74
经营活动产生的现金流量净额	9,207,228.16	-19,669,879.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,310,906.84	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,879,287.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,500.00	
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	33,396,406.84	191,879,287.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,409,780.98	1,757,050.75
投资支付的现金	44,000,000.00	145,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	46,409,780.98	146,757,050.75

投资活动产生的现金流量净额	-13,013,374.14	45,122,236.64
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	342,562.50	
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	342,562.50	
筹资活动产生的现金流量净额	-342,562.50	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,236,771.79	
五、现金及现金等价物净增加额	-7,385,480.27	25,452,357.16
加：期初现金及现金等价物余额	146,157,608.85	105,726,851.66
六、期末现金及现金等价物余额	138,772,128.58	131,179,208.82

6、母公司现金流量表

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	15,718,872.49	29,864,409.20
收到的税费返还	184,577.53	259,936.09
收到其他与经营活动有关的现金	13,673,868.95	989,698.80
经营活动现金流入小计	29,577,318.97	31,114,044.09
购买商品、接受劳务支付的现金	26,261,740.96	56,804,010.65
支付给职工以及为职工支付的	11,170,539.59	8,731,022.55

现金		
支付的各项税费	627,251.57	286,749.16
支付其他与经营活动有关的现金	2,980,847.16	7,982,368.43
经营活动现金流出小计	41,040,379.28	73,804,150.79
经营活动产生的现金流量净额	-11,463,060.31	-42,690,106.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		190,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,879,287.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,500.00	
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	85,500.00	191,879,287.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	589,354.04	1,163,095.17
投资支付的现金		145,000,000.00
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	589,354.04	146,163,095.17
投资活动产生的现金流量净额	-503,854.04	45,716,192.22
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	342,562.50	
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	342,562.50	
筹资活动产生的现金流量净额	-342,562.50	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-541,682.33	
五、现金及现金等价物净增加额	-12,851,159.18	3,026,085.52
加：期初现金及现金等价物余额	20,430,204.66	66,837,882.49
六、期末现金及现金等价物余额	7,579,045.48	69,863,968.01

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。