北京高盟新材料股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-048

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告如有涉及未来计划、业绩预测等方面内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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。

从 **2016** 年下半年以来，原材料价格经历了两年多的持续高位之后，出现了回调，回归合理价格区间。但是面对复杂的国际形势，未来不排除原材料价格大幅波动的可能性，公司将密切关注并提前做出相应的准备。

2、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，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。另外，由于研发周期长，产品技术更新迭代快，新产品研发失败的风险加大。

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，加大产学研用合作，不断吸引行业高精尖人才，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。

3、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，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。

4、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，甚至在未来产品更新迭代的速度还会加快。

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。

5、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。

6、宏观经济环境变化及政策影响的风险

国际形势日趋复杂，国内经济增长放缓，国内外宏观经济的不确定性和国内金融政策、产业政策和安全环保政策的变化将直接或间接对公司产生影响。软包装胶粘剂领域受上下游环保政策的影响，上下游不少企业存在关停并转现象和潜在压力，应收账款回收风险和投资的政策性风险明显加大；**2018** 年全国整车市场首次出现负增长，**2019** 年 **1-6** 月全国整车消费市场下降幅度进一步扩大，产销量比上年同期分别下降 **13.7%**和 **12.4%**（数据引自中国汽车工业协会信息发布），也增加了公司子公司华森塑胶车门防水材料和塑胶弹性减震材料业务增长的压力。

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。

7、商誉减值的风险

2017 年公司发行股份及支付现金购买华森塑胶 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公司未来年度的资产收益率造成一定影响。

虽然华森塑胶 2016 年以来一直超额完成业绩承诺并保持持续、稳定增长，未出现商誉减值的情况和迹象，但是未来仍然不能排除出现商誉减值的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 2
第二节 公司简介和主要财务指标 8
第三节 公司业务概要 11
第四节 经营情况讨论与分析 14
第五节 重要事项 21
第六节 股份变动及股东情况 27
第七节 优先股相关情况 33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 34
第九节 公司债相关情况 36
第十节 财务报告 37
第十一节 备查文件目录 141

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	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
华森塑胶	指	武汉华森塑胶有限公司
北京科华	指	北京科华微电子材料有限公司
本报告期、报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 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"
光刻胶	指	利用光化学反应进行微细加工图形转移的媒体，由成膜剂、光敏剂、溶剂和添加剂等主要成分组成的对光敏感的感光材料，被广泛应用于光电信息产业的微细图形线路的加工制作，是微细加工技术的关键性材料

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	高盟新材	股票代码	300200
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	高盟新材		
公司的外文名称（如有）	Beijing Comens New Materials Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Comens Materials		
公司的法定代表人	何宇飞		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	史向前	邓娜学
联系地址	北京市房山区燕山东流水工业区 14 号	北京市房山区燕山东流水工业区 14 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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	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
报告期初注册	2018 年 06 月 15 日	北京市房山区燕山东流水工业区 14 号	91110000102802506 8	91110000102802506 8	91110000102802506 8
报告期末注册	2019 年 02 月 25 日	北京市房山区燕山东流水工业区 14 号	91110000102802506 8	91110000102802506 8	91110000102802506 8
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2019 年 02 月 28 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）:《关于完成工商登记变更的公告》（公告编号 2019-008）				

四、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）	481,431,139.44	502,561,476.70	-4.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	89,576,987.51	37,541,195.85	138.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	89,151,482.62	34,565,847.08	157.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	164,948,019.49	56,561,267.37	191.63%
基本每股收益（元/股）	0.3359	0.1440	133.26%
稀释每股收益（元/股）	0.3359	0.1440	133.26%
加权平均净资产收益率	5.76%	2.55%	3.21%
	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）	1,737,165,714.70	1,768,265,915.79	-1.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,554,782,641.49	1,516,888,519.89	2.50%

五、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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在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。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在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。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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）	-466,853.50	
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）	1,754,054.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-626,493.32	
减：所得税影响额	235,202.29	
合计	425,504.89	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主营业务、产品及用途

公司主要业务分两大类：一是胶粘剂业务，公司自1999年成立以来，一直专注于高性能聚氨酯胶粘剂，在向客户提供胶粘剂产品的同时也努力为其提供个性化、系统性的粘接解决方案，产品种类包括塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂、油墨连结料、高铁用聚氨酯胶粘剂、反光材料复合用胶粘剂等几大类一百多种产品，产品广泛应用于包装、印刷、交通运输、安全防护、家用电器、建筑材料等重要行业或领域。二是车用塑胶零配件业务，主要产品包括塑胶密封件、塑胶减震缓冲材、其他汽车用相关产品等。

（二）经营模式

1、采购模式

公司生产所需的原材料主要为石油化工基础原料，为了确保生产任务的顺利进行，公司根据当月销售订单和次月生产计划向供应商统一采购，并制定了完善的采购制度、供应商管理和质量保证体系，与各大供应商保持着长期、良好、稳定的合作关系。由于原材料供应市场竞争充分，采购价格基本随行就市，同时公司有专人负责关注原材料价格波动，在原材料采购量与产品订单保持一致的同时，对某些预期价格上涨的原材料会进行预先采购，有效控制成本。

2、生产模式

公司旗下的产品全部由公司自主组织生产，生产管理由分管经理直接领导，确保公司生产活动顺利进行的同时，符合国家法律法规及国际质量标准，符合环保、职业健康安全方面的各项要求。产品生产过程中，首先由销售部门根据上月销售量、已接受的客户订单、销售办事处报送产品需求和客户需求持续跟踪进行当月销售计划的编制工作，并将该销售计划反馈给生产部门，然后生产部门根据此计划编制相应的当月生产任务，并组织生产。另外，公司也根据市场预测、生产能力和库存状况生产部分常规产品，以提高交货速度，并充分发挥生产能力，提高设备利用率。

3、销售模式

高盟公司销售模式采用直销模式。目前，公司营销网络已基本覆盖全国各地，建立起高效、完善的销售网络，为国内外客户提供产品服务。在分组管理模式之下公司首先按照各应用领域建立各自专门的营销团队，从地域上则分别在上海、广州、成都、重庆、大连、汕头、嘉兴、温州等地建立了8个办事处及仓储基地，具体负责国内外的营销网络管理、新老客户的开发及维护、产品的配送及技术服务支持等。而新老客户的合同签订、订单处理、销售政策下达和信用政策等工作则由公司销售部统一管理。同时公司销售过程中注重服务导向型理念，通过搭建技术交流平台、举办区域学术讲座、提供技术资料及客服人员现场指导客户使用产品等，为客户提供最佳的粘结解决方案，完善公司的营销模式。公司全资子公司武汉华森塑胶有限公司销售基本为汽车整车企业的一级客户配套服务模式，另有少量的二级客户配套服务。每年底根据市场调研、乘用车行业发展趋势、各客户N+1年度产销规划及新车型开发动态、竞争对手竞争状况等综合分析，制定N+1年度公司销售计划，明确销售方案，努力确保销售计划达成。公司一方面巩固和扩展现有客户合作广度和深度，确保现有业务的持续稳定增长，利用自身产品优良的性价比，对现量产车型和新开发车型寻求更多新的合作点，另一方面，公司利用优质客户的品牌辐射效应和公司现有的行业资源优势，不断寻找新的目标客户，通过体系和工厂审核，确定供应商资格。

（三）业绩驱动因素

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“做大、做强、做精”的企业发展之路。报告期内，公司实现营业收入48,143.11万元，与上年同期相比减少2,113.03万元，降幅为4.20%；实现营业利润11,112.71万元，与上年同期相比增加6,095.36万元，增幅为121.49%；实现归属上市公司股东的净利润8,957.70万元，与上年同期相比增加5,203.58万元，增幅为138.61%。报告期内公司原材料价格下降，产品毛利率逐渐回归到合理水平，同时公司产品结构调整及资产质量和运营管理改善等，为公司净利润的提升起到促进作用。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	较期初减少 100%，主要系零星在建工程完工所致。
货币资金	较期初减少 47.53%，主要系期末购买的银行理财产品增加所致。
预付款项	较期初增加 33.45%，主要系本期预付材料采购等款项增加所致。
其他应收款	较期初增加 36.89%，主要系期末应收利息及员工尚未报销的临时借款增加所致。
其他流动资产	较期初增加 69.36%，主要系期末购买的银行理财产品增加所致。
长期待摊费用	较期初减少 100%，主要系相关费用本期摊销所致。
其他非流动资产	较期初增加 383.83%，主要系预付资产购置款项增加所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。

1、自主创新与核心技术竞争优势

作为国内高性能复合聚氨酯胶粘剂行业龙头企业，公司始终把自主创新和技术研发放在首位，公司目前拥有国内领先的聚氨酯胶粘剂行业技术创新开发基地，系“国家高新技术企业”、“中国包装优秀企业”，设有“北京市企业技术中心”，截至2019年6月底公司共有75名研发人员，其中硕士及以上学历的员工20人，占研发人员总数的26.67%，科研创新力强，报告期内公司研发投入2,492.21万元，占营业收入的5.18%。截至目前，公司共申请发明专利152项，其中131项已获得国家发明专利并取得证书，21项发明专利申请已获受理；共申请实用新型专利25项，其中18项已获得实用新型专利证书，7项实用新型专利已获授权公告；共申请注册商标20件，并全部已获得商标注册证书（包括3项国际注册商标）。

2、品牌和产品质量、市场竞争优势

公司的品牌优势是通过多年的市场拓展、持续地提高产品质量和服务，持续地进行科研创新和投入从而逐渐得到客户的认同而形成的。经过长期积累和发展，公司自主创建的“高盟牌”于2012年曾荣获北京市著名商标称号，公司产品被评为“中

国包装名牌产品”。同时，公司于2002年起在业内权威报刊《中国包装报》上设立《高盟论坛》，已成为业内知名的技术讨论平台。公司全资子公司武汉华森塑胶有限公司所处的汽车塑胶零部件行业中，一级供应商具有较强的竞争力，企业数量较少，盈利能力强，且下游汽车整车厂商对其上游零部件供应商有着严格的资格认证，考察时间长，其更换上游零部件供应商的转换成本高、周期长，因此长期合作、质量稳定的供应商不易被更换。华森塑胶为近20家汽车整车厂商的一级供应商，与主要客户合作时间大多在10年以上，合作期限较长，客户粘度较高，与客户在长期合作的过程中形成了双向依赖的战略合作关系。

3、产品配套供应保障能力优势

经过多年的研发和市场积累，公司已经形成上百个系列产品的稳定生产和供应保障能力，能够满足不同领域客户的多样化需求；由于公司在全国范围内设置了办事处和仓储中心，能够对客户需求进行快速响应。另外，随着安全、环保政策的日趋严格，产品供应保障能力越来越成为公司的核心竞争能力。

公司子公司华森塑胶较早成为众多整车厂零部件配套厂家之一，拥有20家整车厂商一级供应商的资质，与主要客户保持长期合作，经过多年的发展及与下游整车厂合作，华森塑胶在产品设计、技术交流、管理规范、订单响应、物流配送等方面积累了丰富的经验，在与汽车整车厂商的长期配套服务中积累了丰富的配套经验。华森塑胶产品门类齐全，物料型号高达上千种，齐全的产品型号，及时、准确的产品供应保障能力，为下游整车客户大幅降低了采购成本、库存成本和管理成本。

4、服务导向型营销模式优势

公司经过多年的发展，在市场调研、售前售后服务、技术创新和驻场指导等方面大量投入，基于聚氨酯胶粘剂粘合的基材特性多种多样，在向客户提供产品的同时也努力为其提供个性化、系统性的粘结解决方案。售前与客户进行充分的沟通交流，根据客户需求配合客户共同设计产品结构，迎合针对产品的要求；客户使用过程中派客服和技术人员全程跟踪客户的生产过程并现场指导，并于售后根据为客户提供的全套解决方案找出的产品不足，及客户新的需求，对产品进行改进型研发。

5、共同价值观打造的核心团队优势

公司通过“结志同之士、致高远之志”的核心价值观念，凝聚、建设和发展了一支具有相同世界观和事业观、具备高素质高水平和高度社会责任感的忠实、勤勉、创新的核心团队。公司管理人员具有相同的价值观，跟随企业一同进步，形成很强的团队凝聚力，保障了公司健康稳定发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，受益于原材料价格回调，公司产品毛利率逐步回归到合理水平，同时公司坚持和延续上年度业务整合和资产优化的方针，改善应收账款和存货库存管理，合理调配资源，控制财务和运营费用，使得公司净利润有较大幅度提升。公司加大研发投入，着力提升技术研发水平，督促技术创新突破和新型领域的拓展，保持技术领先水平。加大员工培训力度，提升员工的整体素质，进一步增强公司的运营效率。2019年1-6月，公司实现营业收入48,143.11万元，同比减少2,113.03万元，降幅为4.20%；实现营业利润11,112.71万元，同比增加6,095.36万元，增幅为121.49%；实现归属上市公司股东的净利润8,957.70万元，同比增加5,203.58万元，增幅为138.61%。

研发方面：1、包装领域：报告期内，公司研发的一体化无溶剂型复合粘合剂应用范围进一步扩展塑塑水煮结构以及塑塑蒸煮结构，具有高剥离强度、良好的耐热性，并具有低摩擦系数。公司无溶剂复合粘合剂在铝箔水煮和铝箔高温蒸煮领域具有更优异的耐热性和耐介质性能，可耐苛刻的添加剂乙基麦芽酚。耐水解复合粘合剂在耐水解和胶层柔韧性方面实现了完美结合，大大提升了产品的应用性能，得到了标杆客户的认可和好评。报告期公司成功推出醇酯溶表印、柔印系列油墨连接料产品，目前已经在国内及海外客户得到了认可和广泛应用。面对塑料印刷行业环保越来越高的要求，公司开发出单一溶剂油墨连接料产品和水性油墨连接料产品，正在逐步推向市场，报告期内持续跟踪客户应用测试。公司推出的低成本凹版里印油墨连接料产品，报告期内通过了客户的应用测试，并已开始批量使用。

2、交通运输领域：报告期内，公司着力在多家大型客车和乘用车厂试用一系列高性能创新产品，如双组份高强度聚氨酯结构胶、多功能双组份弹性粘结胶、PP材质粘接胶、耐高温密封胶等，目前部分产品已经批量供应，部分产品已在客户试用成功，进入供应商流程，该系列产品主要满足了环保改善要求和车辆轻量化要求，公司后期还将继续根据客户的新需求开展技术合作。公司在车用环保型内饰胶水、环保型喷涂材料、反应型热熔胶等领域，已经开始客户推广，争取后期打开一片市场。高铁用胶方面，公司推出的耐低温、耐疲劳客运专线用扣件系统垫板通过了行业内重要的检测，在长达一年的长期跟踪测试中表现优异，该测试结果获得行业专家的一致认可。另外，其他用途的聚氨酯弹性垫板取得了较大进展，可以及时应对未来铁路线路上的新需求。车用塑胶零配件方面， PE烘干收纳架、裁切机、防水膜与吸音棉焊接机、复合机项目开发完成，正在试验中。机器人涂装工作台、用于发泡产品成型的料枪项目开发完成，投入使用，大大提高了生产效率。

3、建筑及节能领域：报告期内，公司的无溶剂胶粘剂包括无溶剂聚氨酯结构胶、聚氨酯热熔胶、聚氨酯建筑密封胶等在集成式房屋建设、草坪铺装、外墙节能技术、门窗节能技术、屋顶节能技术、新能源的开发利用等领域的应用更加广阔，该项目产品已经在市场推广，客户反应良好。

销售方面：1、包装领域：报告期公司积极主动地进行了客户结构和产品结构的调整，持续推进大客户战略并提高价值客户的权重。在传统包装领域调整产品结构，功能型溶剂胶的销量取得了大幅增长。公司在上半年推出的通用聚酯型一体化无溶剂粘合剂，已经在多个客户批量使用，市场前景良好；同时在药包用粘合剂、耐苛性粘合剂领域继续深耕，取得积极进展。反光胶系列产品在上半年销售中呈现快速增长。在非传统领域市场积极创新拓展，响应国家环保政策，高科技防伪技术实现新突破，水性树脂印钞防伪技术成功应用，替代溶剂型产品，并实现快速增长。新能源锂电池铝塑膜用粘合剂在推广期内实现销量稳定增长，并保持较好势头。

2、交通运输领域：报告期内，汽车胶方面新开发国外主机厂客户，国内的主机厂客户数量也在持续增加。公司推出的一系列高端产品如高性能双组份聚氨酯弹性密封胶、双组份高强度聚氨酯结构胶、杂化类粘接胶、电源电池胶等，在客车和乘用车行业实现业务新突破，已经取得了国内客车行业领军企业的技术认可，国内排行TOP10中的客车客户大部分已成为我公司的正式客户，市场前景可期。公司推出的耐低温、耐疲劳客运专线用扣件系统垫板通过了行业内重要的检测，为后期供货打下坚实的基础。车用塑胶零配件方面，报告期完成部分客户的产品定点、试装，部分客户审核通过及实现量产供应。

3、建筑及节能领域：受环保理念的影响，建筑及节能领域市场需求量加大，市场推广以北上广重点区域为主逐步加快

市场布局，以MS和聚氨酯系列产品为主深入市场。新能源结构胶已逐步在各领域标杆客户中推广试用。草坪胶受中美贸易战影响2019年上半年毛利以及市场形式严峻，重点客户已将生产转移至海外导致了产品以及合作成本增加。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	481,431,139.44	502,561,476.70	-4.20%	
营业成本	286,640,839.14	358,818,632.13	-20.12%	
销售费用	26,653,491.09	23,371,838.13	14.04%	
管理费用	38,424,038.46	24,992,183.07	53.74%	主要系本期股份支付及业绩奖励等职工薪酬增加所致。
财务费用	-1,312,003.00	819,280.89	-260.14%	主要系本期利息收入增加所致。
所得税费用	20,487,859.61	13,701,485.25	49.53%	主要系本期利润总额增加所致。
研发投入	24,922,090.40	28,658,814.00	-13.04%	
经营活动产生的现金流量净额	164,948,019.49	56,561,267.37	191.63%	主要系本期经营活动现金流入增加而现金流出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-232,969,039.52	6,581,610.70	-3,639.70%	主要系本期投资活动现金流出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-56,030,594.63	-30,483,393.75	-83.81%	主要系本期筹资活动现金流出增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-125,369,469.33	31,728,514.28	-495.13%	主要系本期购买银行理财产品增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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
分产品或服务						
胶粘剂	264,970,207.13	171,883,912.05	35.13%	-8.85%	-27.00%	16.12%
光伏组件	1,503,815.17	1,153,515.49	23.29%	-91.40%	-91.75%	3.20%
塑胶密封件	74,062,907.23	39,987,845.53	46.01%	49.88%	53.66%	-1.33%

塑胶减震缓冲材	112,810,433.23	59,864,055.49	46.93%	-1.31%	2.86%	-2.16%
其他	28,083,776.68	13,751,510.58	51.03%	-8.33%	-45.36%	33.17%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,765,838.81	3.42%	主要是资金状况良好，购买银行理财产品增加	否
公允价值变动损益		0.00%		否
资产减值	4,516,691.76	4.10%	主要是计提减值准备的应收账款收回	否
营业外收入	286,179.17	0.26%		否
营业外支出	1,348,448.83	1.23%		否
其他收益	1,754,054.00	1.59%	主要是政府补助	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	138,411,693.17	7.97%	263,781,162.50	14.92%	-6.95%	主要系期末购买的银行理财产品增加所致。
应收账款	172,586,409.60	9.93%	193,959,832.62	10.97%	-1.04%	
存货	75,858,164.61	4.37%	77,881,327.24	4.40%	-0.03%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	229,728,159.76	13.22%	237,756,530.59	13.45%	-0.23%	
在建工程		0.00%	766,078.96	0.04%	-0.04%	
短期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
其他流动资产	327,287,364.92	18.84%	193,249,099.48	10.93%	7.91%	主要系期末购买的银行理财产品增加所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	32,700	32,700	0
合计		32,700	32,700	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京高盟燕山科技有限公司	子公司	化工	1000 万元	26,875,298.22	15,223,844.08	11,132,403.77	-421,855.59	-522,736.53
南通高盟新材料有限公司	子公司	化工	27200 万元	422,475,039.72	312,244,897.25	245,533,552.42	30,903,942.66	25,155,048.53
武汉华森塑胶有限公司	子公司	化工	6200 万元	264,264,590.76	161,326,377.10	199,444,027.61	69,151,942.87	54,304,655.00

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	12,335.7	--	14,135.7	6,659.7	增长	85.23%	--	112.26%
基本每股收益（元/股）	0.4626	--	0.5301	0.2555	增长	81.06%	--	107.48%
业绩预告的说明	1、与上年同期相比，原材料价格下降，公司产品毛利率逐渐回归到合理水平； 2、公司产品结构调整、财务费用减少，以及公司资产质量和管理改善等，都是公司净利润大幅增长的重要原因。							

应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	7 月至 9 月			上年同期	增减变动			
净利润的预计数（万元）	3,378	--	5,178	2,966.33	增长	13.88%	--	74.56%
业绩预告的说明	1、与上年同期相比，原材料价格下降，公司产品毛利率逐渐回归到合理水平； 2、公司产品结构调整、财务费用减少，以及公司资产质量和管理改善等，都是公司净利润大幅增长的重要原因。							

十、公司面临的风险和应对措施

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。

从2016年下半年以来，原材料价格经历了两年多的持续高位之后，出现了回调，回归合理价格区间。但是面对复杂的国际形势，未来不排除原材料价格大幅波动的可能性，公司将密切关注并提前做出相应的准备。

2、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，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。另外，由于研发周期长，产品技术更新迭代快，新产品研发失败的风险加大。

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，加大产学研用合作，不断吸引行业高精尖人才，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。

3、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，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。

4、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，甚至在未来产品更新迭代的速度还会加快。

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。

5、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。

6、宏观经济环境变化及政策影响的风险

国际形势日趋复杂，国内经济增长放缓，国内外宏观经济的不确定性和国内金融政策、产业政策和安全环保政策的变化将直接或间接对公司产生影响。软包装胶粘剂领域受上下游环保政策的影响，上下游不少企业存在关停并转现象和潜在压力，应收账款回收风险和投资的政策性风险明显加大；2018年全国整车市场首次出现负增长，2019年1-6月全国整车消费市场下降幅度进一步扩大，产销量比上年同期分别下降13.7%和12.4%（数据引自中国汽车工业协会信息发布），也增加了公司子公司华森塑胶车门防水材料和塑胶弹性减震材料业务增长的压力。

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。

7、商誉减值的风险

2017年公司发行股份及支付现金购买华森塑胶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公司未来年度的资产收益率造成一定影响。

虽然华森塑胶2016年以来一直超额完成业绩承诺并保持持续、稳定增长，未出现商誉减值的情况和迹象，但是未来仍然不能排除出现商誉减值的风险。

第五节 重要事项

一、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	54.06%	2019 年 05 月 07 日	2019 年 05 月 08 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）:《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号 2019-033）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、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

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
与浙江昱辉阳光能源江苏有限公司买卖合同纠纷	1,649.33	否	双方达成调解，执行中	双方达成调解	已回款 1300 万元		
与晶科电力科技股份有限公司票据纠纷	209.99	否	结案	双方达成调解	已全部回款		
与晶科电力科技股份有限公司票据纠纷	100	否	结案	双方达成调解	已全部回款		

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
北京高盟新材料股份有限公司	其他	改造项目尚未取得验收批复文件，投入生产	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	缴纳罚款 80 万元，已验收完成，取得环评批复		
北京高盟新材料股份有限公司	其他	将危险废物混入非危险废物中贮存	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	缴纳罚款 6.5 万元，已完成整改		

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

北京高盟新材料股份有限公司收到北京市房山区环境保护局出具的《行政处罚决定书》，就公司改造项目尚未取得验收批复文件主体工程即投入生产使用，处以罚款人民币八十万元整的行政处罚；就将危险废物混入非危险废物中贮存，处以罚款人民币六万五千元整的行政处罚。报告期公司缴纳了相关罚款，改造项目验收工作现已验收完成，并取得环评批复。就危险废物混入非危险废物中贮存情况，公司立即安排相关责任人进行分类整改并完成了整改。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、股权激励计划

公司于2019年1月授予完成2018年限制性股票激励计划，本激励计划共授予限制性股票598.8万股，占激励计划公告时公司股本总额的2.30%，授予价格为3.59元/股，授予的激励对象共计83人，包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员，授予日为2018年12月14日。本激励计划的有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月，共分为三个解除限售期，对应的解除限售比例分别为40%、30%、30%，业绩考核要求分为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核：（1）公司层面业绩考核：解除限售期对应的考核年度为2018-2020三个会计年度，各年度业绩考核指标均以2017年净利润为基数，三个会计年度净利润增长率分别为不低于100%、130%、150%；（2）个人层面绩效考核：按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，依照激励对象的考核结果确定其实际解除限售额度，考核结果相对应的解除限售比例为：考核结果“优秀”则100%解除限售、考核结果“良好”则80%解除限售、考核结果“合格”则60%解除限售、考核结果“不合格”则解除限售为0。2019年1月10日，本次授予的限制性股票经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记并上市。详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。目前该股权激励计划整体处于限售期。

2、员工持股计划

公司于2017年6月设立完成高盟新材第一期员工持股计划，共有包括公司董监高、公司及控股子公司骨干员工、优秀员工等不超过77人参加本次员工持股计划，认购股票价格为14.58元/股，参加对象认购总金额不超过112,006,100元。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。详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。目前该员工持股计划仍处于锁定期。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
南通高盟新材料有限公司	挥发性有机物（非甲烷总烃）	15 米高空排放	1	RTO 烟囱	30mg/m³	120mg/m³	1.182t	5.624t	无

防治污染设施的建设和运行情况

废水处理设施运行正常，废气处理设施旋转式RTO已建设运行，运行正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内无相关情况。

突发环境事件应急预案

南通高盟新材料有限公司突发环境事件应急预案于2018年7月进行修订，已在南通市如东生态环境局备案，有效期三年。

环境自行监测方案

南通高盟新材料有限公司已制定环境自行监测方案，已对2019年第一季度和第二季度进行监测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

公司重视环境保护工作，积极推进清洁生产，优化采用先进的工艺技术和设备，改善管理，从源头消减污染物的产生和排放，减轻对员工健康和环境的危害。

报告期内，南通高盟新材料有限公司严格遵守国家和地方的环境保护法律、法规政策，无违法违规行为。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

暂无。

（2）半年度精准扶贫概要

2019年5月，公司积极参加了由北京市房山区燕山办事处组织的万企帮万村帮扶考察活动，公司副董事长、总经理王子平代表公司参与了本次活动，考察走访了内蒙古六户镇、东杜尔基镇、乌兰哈页苏木的深度贫困村，送达公司捐赠的帮扶资金2万元。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	2
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	2
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

暂无。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月4日，公司发布了《关于签署对外投资框架协议的公告》，详情请见巨潮资讯网披露的公告（www.cninfo.com.cn）。

2、2019年2月1日，公司发布了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》，详情请见巨潮资讯网披露的公告（www.cninfo.com.cn）。

3、2019年2月28日，公司发布了《关于完成工商登记变更的公告》，详情请见巨潮资讯网披露的公告（www.cninfo.com.cn）。

4、2019年4月27日，公司发布了《关于会计政策变更的公告》，详情请见巨潮资讯网披露的公告（www.cninfo.com.cn）。

5、2019年5月7日，公司完成董事会和监事会换届选举，详情请见公司于2019年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》、《第三届监事会第十八次会议决议公告》、于2019年5月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度股东大会决议公告》。

6、2019年5月7日，公司完成新一届高级管理人员的聘任，详情请见公司于2019年5月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

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	57,452,804	22.04%	5,988,000	0	0	817,375	6,805,375	64,258,179	24.10%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	57,452,804	22.04%	5,988,000	0	0	817,375	6,805,375	64,258,179	24.10%
其中：境内法人持股	33,189,165	12.73%	0	0	0	0	0	33,189,165	12.45%
境内自然人持股	24,263,639	9.31%	5,988,000	0	0	817,375	6,805,375	31,069,014	11.65%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	203,198,367	77.96%	0	0	0	-817,375	-817,375	202,380,992	75.90%
1、人民币普通股	203,198,367	77.96%	0	0	0	-817,375	-817,375	202,380,992	75.90%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	260,651,171[1]	100.00%	5,988,000	0	0	0	5,988,000	266,639,171	100.00%

注：1 公司 2018 年限制性股票激励计划于 2018 年 12 月 20 日完成缴款，大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 12 月 21 日出具验资报告（大信验字[2018]第 3-00016 号），截至 2018 年 12 月 20 日止，公司实际已发行人民币普通股 5,988,000 股，新增注册资本人民币 5,988,000 元，变更后的累计注册资本为人民币 266,639,171 元，实收股本为人民币 266,639,171 元。本次非公开发行的股份于 2019 年 1 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）登记到账并上市。本表以结算公司提供的股东名册为准填列。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司实施限制性股票激励计划，共新发行股份数量5,988,000股，非公开发行股份的性质为有限售条件流通股，2019年1月10日，本次非公开发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记到账并上市。

报告期内，公司完成高管换届选举，原副总经理严海龙、沈峰、于钦亮离任后自动锁定其全部股份；罗善国新任副总经理，每年转让的股份数不得超过其所持公司股份数的25%；监事许艺强所持股份不足1000股全部解除限售。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2018年限制性股票激励计划事项已于2018年11月11日经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，并于2018年11月28日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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

公司2018年限制性股票激励计划于2018年12月20日完成缴款，大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年12月21日出具验资报告（大信验字[2018]第3-00016号），公司已于当月进行相关账务处理，此次股份变动对2018年度基本每股收益等财务指标影响如下：

指标	股份变动前	股份变动后	变动值
基本每股收益	0.3210	0.3210	0
稀释每股收益	0.3210	0.3210	0
归属于公司普通股股东的每股净资产	5.82	5.69	-0.13

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

√ 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	542,500	1,780,000	高管锁定股	高管锁定股：2019 年 11 月 7 日。股权激

					1,650,000 股；股权激励限售股 130,000 股	励限售股：分三期根据考核结果解除限售，自授予登记完成之日（2019 年 1 月 10 日）起 12 个月后的 36 个月内，每 12 个月为一期解除限售比例分别为 40%、30%、30%。
于钦亮	622,500	0	507,500	1,130,000	高管锁定股 830,000 股；股权激励限售股 300,000 股	高管锁定股：2019 年 11 月 7 日。股权激励限售股：分三期根据考核结果解除限售，自授予登记完成之日（2019 年 1 月 10 日）起 12 个月后的 36 个月内，每 12 个月为一期解除限售比例分别为 40%、30%、30%。
罗善国	465,000	0	156,750	621,750	高管锁定股 257,750 股；股权激励限售股 364,000 股	高管锁定股：每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%。股权激励限售股：分三期根据考核结果解除限售，自授予登记完成之日（2019 年 1 月 10 日）起 12 个月后的 36 个月内，每 12 个月为一期解除限售比例分别为 40%、30%、30%。
邓煜东	1,813,908	0	0	1,813,908	高管锁定股	2019 年 10 月 18 日
何宇飞	659,850	0	700,000	1,359,850	高管锁定股 659,850 股；股权激励限售股 700,000 股	高管锁定股：每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%。股权激励限售股：分三期根据考核结果解除限售，自授予登记完成之日（2019 年 1 月 10 日）起 12 个月后的 36 个月内，每 12 个月为一期解除限售比例分别为 40%、30%、30%。
王子平	4,387,500	0	700,000	5,087,500	高管锁定股 4,387,500 股；股权激励限售股 700,000 股	高管锁定股：每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%。股权激励限售股：分三期根据考核结果解除限售，自授予登记完成之日（2019 年 1 月 10 日）起 12 个月后的 36 个月内，每 12 个月为一期解除限售比例分别为 40%、30%、30%。
沈峰	1,215,000	0	535,000	1,750,000	高管锁定股 1,620,000 股；股权激励限售股 130,000 股	高管锁定股：2019 年 11 月 7 日。股权激励限售股：分三期根据考核结果解除限售，自授予登记完成之日（2019 年 1 月 10 日）起 12 个月后的 36 个月内，每 12 个月为一期解除限售比例分别为 40%、30%、30%。
许艺强	375	375	0	0	高管锁定股	已全部解除限售
其他限售股股东	0	0	3,664,000	3,664,000	股权激励限售股	分三期根据考核结果解除限售，自授予登记完成之日（2019 年 1 月 10 日）起 12 个月后的 36 个月内，每 12 个月为一期解除限售比例分别为 40%、30%、30%。
合计	57,452,804	375	6,805,750	64,258,179	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股（A 股）	2018 年 12 月 26 日	3.59	5,988,000	2019 年 01 月 10 日	5,988,000		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）:《关于限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号 2019-001）	2019 年 01 月 04 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

报告期内，公司授予完成限制性股票激励计划，股票来源为向激励对象定向发行新股，共授予限制性股票数量5,988,000股，授予价格3.59元/股，授予的激励对象共计83人，包括公司公告本激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员。本次发行共新增股份数量5,988,000股，非公开发行股份的性质为有限售条件流通股。本次限制性股票激励计划于2018年12月20日完成缴款，大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年12月21日出具验资报告（大信验字[2018]第3-00016号），截至2018年12月20日止，公司实际已发行人民币普通股5,988,000股，新增注册资本人民币5,988,000元，变更后的累计注册资本为人民币266,639,171元，实收股本为人民币266,639,171元。截至2019年1月10日，本次非公开发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记到账并上市。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,760	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况

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
高金技术产业集团有限公司	境内非国有法人	23.30%	62,139,600	0	0	62,139,600		
青岛高盟投资有限公司	境内非国有法人	8.95%	23,871,212	-1,670,788	0	23,871,212	质押	19,669,999
广州诚信投资控股有限公司	境内非国有法人	5.40%	14,403,292	0	14,403,292	0		
武汉汇森投资有限公司	境内非国有法人	4.16%	11,103,699	0	11,103,699	0		

唐小林	境内自然人	3.26%	8,689,676	0	8,689,676	0		
北京高盟新材料股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	2.88%	7,682,174	0	7,682,174	0		
王子平	境内自然人	2.46%	6,550,000	700,000	5,087,500	1,462,500		
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	2.24%	5,969,100	311,452	0	5,969,100		
胡余友	境内自然人	1.94%	5,172,330	0	5,172,330	0		
谢仁国	境内自然人	1.84%	4,917,661	3,653,346	0	4,917,661		
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，王子平为青岛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。 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
高金技术产业集团有限公司	62,139,600	人民币普通股	62,139,600
青岛高盟投资有限公司	23,871,212	人民币普通股	23,871,212
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	5,969,100	人民币普通股	5,969,100
谢仁国	4,917,661	人民币普通股	4,917,661
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	2,435,141	人民币普通股	2,435,141
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
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
交通银行股份有限公司—长信量化中小盘股票型证券投资基金	1,872,801	人民币普通股	1,872,801
黄朝江	1,541,553	人民币普通股	1,541,553
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	1、前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东中，王子平为青岛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。 2、根据国家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。 3、除以上说明外公司未知前 10 名无限售流通股股东之间及前 10 名无限售流通		

	股股东和前 10 名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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、公司股东谢仁国除通过普通证券账户持有 658,613 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,259,048 股，实际合计持有 4,917,661 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	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）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
何宇飞	董事长	现任	879,800	0	0	1,579,800	0	700,000	700,000
王子平	副董事长、总经理	现任	5,850,000	0	0	6,550,000	0	700,000	700,000
熊海涛	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张洋	董事、副总经理	现任	0	0	0	130,000	0	130,000	130,000
徐坚	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄书敏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
龙成凤	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨栩	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
李向东	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赫长生	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
许艺强	监事	现任	500	0	0	500	0	0	0
丛斌	副总经理	现任	0	0	0	250,000	0	250,000	250,000
罗善国	副总经理	现任	465,000	0	0	829,000	0	364,000	364,000
史向前	副总经理、董事会秘书、财务总监	现任	0	0	0	260,000	0	260,000	260,000
严海龙	副总经理	离任	1,650,000	0	0	1,780,000	0	130,000	130,000
沈峰	副总经理	离任	1,620,000	0	0	1,750,000	0	130,000	130,000
于钦亮	副总经理	离任	830,000	0	0	1,130,000	0	300,000	300,000
合计	--	--	11,295,300	0	0	14,259,300	0	2,964,000	2,964,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
徐坚	独立董事	被选举	2019 年 05 月 07 日	董事会换届选举
丛斌	副总经理	聘任	2019 年 05 月 07 日	高管换届选举
罗善国	副总经理	聘任	2019 年 05 月 07 日	高管换届选举
张洋	副总经理	聘任	2019 年 05 月 07 日	高管换届选举
杨栩	独立董事	任期满离任	2019 年 05 月 07 日	董事会换届选举
严海龙	副总经理	任期满离任	2019 年 05 月 07 日	高管换届选举
沈峰	副总经理	任期满离任	2019 年 05 月 07 日	高管换届选举
于钦亮	副总经理	任期满离任	2019 年 05 月 07 日	高管换届选举

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	138,411,693.17	263,781,162.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	56,275,992.32	65,363,880.49
应收账款	172,586,409.60	193,959,832.62
应收款项融资		
预付款项	7,253,547.73	5,435,398.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,438,289.02	3,242,155.42
其中：应收利息	1,519,000.59	802,315.34
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	75,858,164.61	77,881,327.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	327,287,364.92	193,249,099.48
流动资产合计	782,111,461.37	802,912,856.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	229,728,159.76	237,756,530.59
在建工程		766,078.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,714,388.94	31,208,839.97
开发支出		
商誉	686,766,619.47	686,766,619.47
长期待摊费用		218,381.61
递延所得税资产	7,568,730.84	8,372,808.75
其他非流动资产	1,276,354.32	263,800.00
非流动资产合计	955,054,253.33	965,353,059.35
资产总计	1,737,165,714.70	1,768,265,915.79
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
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	63,859,239.96	76,749,950.66
预收款项	3,692,542.79	4,892,016.17
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	88,625,737.61	52,127,997.34
应交税费	14,500,984.22	10,042,882.69
其他应付款	870,579.75	98,564,720.04
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	171,549,084.33	242,377,566.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	8,900,000.00	7,030,000.00
递延所得税负债	1,933,988.88	1,969,829.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,833,988.88	8,999,829.00
负债合计	182,383,073.21	251,377,395.90
所有者权益：		
股本	266,639,171.00	266,639,171.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,071,145,518.26	1,066,834,158.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,358,390.46	39,358,390.46
一般风险准备		
未分配利润	177,639,561.77	144,056,800.17
归属于母公司所有者权益合计	1,554,782,641.49	1,516,888,519.89
少数股东权益		
所有者权益合计	1,554,782,641.49	1,516,888,519.89
负债和所有者权益总计	1,737,165,714.70	1,768,265,915.79

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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	10,561,886.97	71,263,486.89
交易性金融资产		
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	8,474,770.56	27,208,705.85
应收账款	18,303,126.97	27,458,550.75

应收款项融资		
预付款项	65,143,963.83	65,913,101.44
其他应收款	2,797,197.33	1,669,796.27
其中：应收利息	1,519,000.59	700,452.06
应收股利		
存货	17,863,654.91	10,501,688.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	234,500,000.00	106,000,000.00
流动资产合计	357,644,600.57	310,015,329.26
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,194,750,400.00	1,194,095,200.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	46,836,678.27	49,321,379.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,575,326.02	2,724,864.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		146,417.13
递延所得税资产		
其他非流动资产	492,301.82	49,800.00
非流动资产合计	1,243,654,706.11	1,246,337,661.26
资产总计	1,601,299,306.68	1,556,352,990.52

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	12,236,115.37	18,439,408.16
预收款项	12,120,862.85	881,370.92
合同负债		
应付职工薪酬	9,938,512.41	9,030,807.49
应交税费	291,643.93	819,053.13
其他应付款	788,489.11	97,323,684.53
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	35,375,623.67	126,494,324.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,691,666.67	571,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,691,666.67	571,666.67
负债合计	38,067,290.34	127,065,990.90
所有者权益：		

股本	266,639,171.00	266,639,171.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,071,145,518.26	1,066,834,158.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,358,390.46	39,358,390.46
未分配利润	186,088,936.62	56,455,279.90
所有者权益合计	1,563,232,016.34	1,429,286,999.62
负债和所有者权益总计	1,601,299,306.68	1,556,352,990.52

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	481,431,139.44	502,561,476.70
其中：营业收入	481,431,139.44	502,561,476.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	380,309,530.07	441,501,377.93
其中：营业成本	286,640,839.14	358,818,632.13
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	4,981,073.98	4,840,629.71
销售费用	26,653,491.09	23,371,838.13
管理费用	38,424,038.46	24,992,183.07
研发费用	24,922,090.40	28,658,814.00

财务费用	-1,312,003.00	819,280.89
其中：利息费用	8,554.44	445,856.76
利息收入	2,660,690.75	254,427.12
加：其他收益	1,754,054.00	520,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,765,838.81	2,571,547.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,516,691.76	-14,165,086.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-31,077.16	186,962.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	111,127,116.78	50,173,522.87
加：营业外收入	286,179.17	1,392,041.65
减：营业外支出	1,348,448.83	322,883.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	110,064,847.12	51,242,681.10
减：所得税费用	20,487,859.61	13,701,485.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,576,987.51	37,541,195.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	89,576,987.51	37,541,195.85
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	89,576,987.51	37,541,195.85
2.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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	89,576,987.51	37,541,195.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,576,987.51	37,541,195.85
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	0.3359	0.1440

（二）稀释每股收益	0.3359	0.1440

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	109,450,031.87	197,426,848.54
减：营业成本	75,916,271.90	191,970,233.44
税金及附加	703,179.41	592,680.06
销售费用	6,142,751.39	6,315,178.19
管理费用	11,988,311.58	8,223,412.31
研发费用	5,562,146.04	5,316,850.70
财务费用	187,346.19	586,723.17
其中：利息费用	8,554.44	445,856.76
利息收入	145,884.66	112,191.40
加：其他收益	563,554.00	270,000.00
投资收益（损失以“一”号填列）	177,037,561.34	100,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-46,993.50	-11,981,553.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,641.88	48,016.79
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	186,516,789.08	72,758,233.92
加：营业外收入	53,971.70	282,185.00

减：营业外支出	942,878.15	289,263.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	185,627,882.63	72,751,155.50
减：所得税费用		-82,055.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	185,627,882.63	72,833,211.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	185,627,882.63	72,833,211.04
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	185,627,882.63	72,833,211.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6962	0.2794
（二）稀释每股收益	0.6962	0.2794

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	410,263,054.76	384,044,010.00
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,845,980.33	3,180,735.38
收到其他与经营活动有关的现金	7,674,786.85	1,929,241.03
经营活动现金流入小计	420,783,821.94	389,153,986.41
购买商品、接受劳务支付的现金	130,538,178.05	200,101,072.67
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	52,455,057.44	52,989,265.71
支付的各项税费	44,390,531.05	49,010,744.04
支付其他与经营活动有关的现金	28,452,035.91	30,491,636.62
经营活动现金流出小计	255,835,802.45	332,592,719.04
经营活动产生的现金流量净额	164,948,019.49	56,561,267.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	580,010,000.00	216,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,618,589.17	2,571,547.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,800.00	260,300.00
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	583,711,389.17	218,831,847.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,415,515.35	4,250,236.94
投资支付的现金	716,010,000.00	208,000,000.00
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	91,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	6,254,913.34	
投资活动现金流出小计	816,680,428.69	212,250,236.94
投资活动产生的现金流量净额	-232,969,039.52	6,581,610.70
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		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,024,606.63	483,393.75
其中：子公司支付给少数股东的		

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,988.00	
筹资活动现金流出小计	56,030,594.63	30,483,393.75
筹资活动产生的现金流量净额	-56,030,594.63	-30,483,393.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,317,854.67	-930,970.04
五、现金及现金等价物净增加额	-125,369,469.33	31,728,514.28
加：期初现金及现金等价物余额	263,781,162.50	146,157,608.85
六、期末现金及现金等价物余额	138,411,693.17	177,886,123.13

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	104,524,690.06	90,861,976.06
收到的税费返还		184,577.53
收到其他与经营活动有关的现金	2,912,577.33	394,376.40
经营活动现金流入小计	107,437,267.39	91,440,929.99
购买商品、接受劳务支付的现金	22,609,252.31	52,732,011.88
支付给职工以及为职工支付的现金	26,283,512.68	18,022,070.53
支付的各项税费	3,533,577.07	2,410,698.47
支付其他与经营活动有关的现金	9,418,088.04	7,322,050.83
经营活动现金流出小计	61,844,430.10	80,486,831.71
经营活动产生的现金流量净额	45,592,837.29	10,954,098.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	268,700,000.00	
取得投资收益收到的现金	176,788,448.42	100,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800.00	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	445,489,248.42	100,085,500.00
购建固定资产、无形资产和其他	1,078,662.29	1,319,787.09

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	397,200,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	91,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	6,254,913.34	
投资活动现金流出小计	495,533,575.63	1,319,787.09
投资活动产生的现金流量净额	-50,044,327.21	98,765,712.91
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		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,024,606.63	483,393.75
支付其他与筹资活动有关的现金	5,988.00	
筹资活动现金流出小计	56,030,594.63	30,483,393.75
筹资活动产生的现金流量净额	-56,030,594.63	-30,483,393.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-219,515.37	-342,233.23
五、现金及现金等价物净增加额	-60,701,599.92	78,894,184.21
加：期初现金及现金等价物余额	71,263,486.89	20,430,204.66
六、期末现金及现金等价物余额	10,561,886.97	99,324,388.87

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	266,639,171.00				1,066,834,158.26				39,358,390.46		144,056,800.17		1,516,888,519.89		1,516,888,519.89

加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	266,639,171.00				1,066,834,158.26				39,358,390.46		144,056,800.17		1,516,888,519.89		1,516,888,519.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,311,360.00						33,582,761.60		37,894,121.60		37,894,121.60
（一）综合收益总额											89,576,987.51		89,576,987.51		89,576,987.51
（二）所有者投入和减少资本					4,311,360.00								4,311,360.00		4,311,360.00
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额					4,311,360.00								4,311,360.00		4,311,360.00
4．其他															
（三）利润分配											-55,994,225.91		-55,994,225.91		-55,994,225.91
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-55,994,225.91		-55,994,225.91		-55,994,225.91
4．其他															

（四）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．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	266,639,171.00				1,071,145,518.26				39,358,390.46		177,639,561.77		1,554,782,641.49		1,554,782,641.49

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	260,651,171.00				1,042,953,741.27				33,090,388.70		118,773,818.21		1,455,469,119.18		1,455,469,119.18
加：会计政策变更															
前期差错更正															

同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	260,651,171.00				1,042,953,741.27				33,090,388.70		118,773,818.21		1,455,469,119.18		1,455,469,119.18
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）											-14,589,038.35		-14,589,038.35		-14,589,038.35
（一）综合收益总额											37,541,195.85		37,541,195.85		37,541,195.85
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配											-52,130,234.20		-52,130,234.20		-52,130,234.20
1．提取盈余公积													0.00		
2．提取一般风险准备													0.00		
3．对所有者（或股东）的分配											-52,130,234.20		-52,130,234.20		-52,130,234.20
4．其他															
（四）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．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	260,651,171.00				1,042,953,741.27				33,090,388.70		104,184,779.86		1,440,880,080.83		1,440,880,080.83

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	266,639,171.00				1,066,834,158.26				39,358,390.46	56,455,279.90		1,429,286,999.62
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	266,639,171.00				1,066,834,158.26				39,358,390.46	56,455,279.90		1,429,286,999.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,311,360.00					129,633,656.72		133,945,016.72
（一）综合收益总额										185,627,882.63		185,627,882.63
（二）所有者投入和减少资本					4,311,360.00							4,311,360.00
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额					4,311,360.00							4,311,360.00
4．其他												
（三）利润分配										-55,994,225.91		-55,994,225.91
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-55,994,225.91		-55,994,225.91
3．其他												
（四）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．设定受益计划变动额结转												

留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	266,639,171.00				1,071,145,518.26				39,358,390.46	186,088,936.62		1,563,232,016.34

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	260,651,171.00				1,042,953,741.27				33,090,388.70	52,173,498.23		1,388,868,799.20
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	260,651,171.00				1,042,953,741.27				33,090,388.70	52,173,498.23		1,388,868,799.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										20,702,976.84		20,702,976.84
（一）综合收益总额										72,833,211.04		72,833,211.04
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												

2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配										-52,130,234.20		-52,130,234.20
1．提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配										-52,130,234.20		-52,130,234.20
3．其他												
（四）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．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	260,651,171.00				1,042,953,741.27				33,090,388.70	72,876,475.07		1,409,571,776.04

三、公司基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

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。公司于2011年4月7日首发并在深圳交易所创业板上市，股票简称：高盟新材（300200）。

注册资本：266,639,171.00

统一社会信用代码：911100001028025068。

注册地址：北京市房山区燕山东流水工业区14号

总部地址：北京市房山区燕山东流水工业区14号

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

所处行业：精细化工行业的胶粘剂行业

主要产品：胶粘剂系列产品

经营范围：主营生产粘合剂、涂料、油墨等。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日，以签字人及其签字日期为准。

（四）本年度合并财务报表范围

本公司本年度合并报表范围包括北京高盟燕山科技有限公司、南通高盟新材料有限公司、武汉华森塑胶有限公司三家子公司，子公司情况参见附注“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，针对应收款项坏账准备的计提（附注三、（十一））、存货计价方法（附注三、（十二））、固定资产折旧（附注三、（十四））、无形资产摊销（附注三、（十七））、收入确认（附注三、（二十三））等交易或事项制定了具体的会计政策和会计估计。

1、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2019年6月30日的财务状况、2019半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、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。

3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

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、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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之和。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，体现为商誉价值。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，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

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。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日的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，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。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。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再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，采用交易发生日的即期汇率折算。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其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。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，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。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，或权益工具。

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、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。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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。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。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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。金融资产满足终止确认条件的，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其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

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、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	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。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

11、应收票据

无

12、应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
关联方组合	
备用金组合	
账龄组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1－2年	10.00%	10.00%
2－3年	30.00%	30.00%
3－4年	50.00%	50.00%
4－5年	80.00%	80.00%

5年以上	100.00%	100.00%

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）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。

13、应收款项融资

无

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

无

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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）、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

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

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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

无

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

1、初始投资成本确定

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，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》的有关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位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：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-30 年	5%	3.17-4.75
机器设备	年限平均法	4-10 年	5%	9.5-23.75
电子设备	年限平均法	4-5 年	5%	19.00-23.75
运输设备	年限平均法	3-5 年	5%	19.00-31.67
其他设备	年限平均法	3-5 年	5%	19.00-31.67

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为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。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

25、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在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，应符合下列情况之一：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；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，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；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；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。

本公司的在建工程主要房屋及建筑物，当房屋及建筑物验收合格并达到可以正常使用的状态时，公司判断该项在建工程已经达到预定可使用状态。

26、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、资本化金额计算方法

资本化期间，是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。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。

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的金额确定；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的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，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。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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方法分别为：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；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、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，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为：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；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。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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。

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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、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。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

33、合同负债

无

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

无

36、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时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，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；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。

37、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

1、销售商品

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、提供劳务

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。

3、让渡资产使用权

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。

40、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助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；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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、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。

3、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。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租

赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

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	16%、13%、6%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育附加	应缴流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

1、增值税

本公司及子公司南通高盟新材料有限公司出口产品增值税实行免抵退税政策。

2、企业所得税

（1）2017年10月25日，本公司通过高新技术企业重新认定，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：【GR201711001803】，有效期3年），公司2019年度执行15%的企业所得税税率。

（2）2018年11月30日，本公司全资子公司北京高盟燕山科技有限公司通过高新技术企业审核认定，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准并公示认定为高新技术企业（证书编号：【GR201811007196】，有效期3年），公司2019年度执行15%的企业所得税税率。

（3）2016年11月30日，本公司全资子公司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、江苏省财政局、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：【GR201632001901】，有效期3年），公司2019年度执行15%的企业所得税税率。

（4）2018年11月30日，本公司全资子公司武汉华森塑胶有限公司通过高新技术企业审核认定，经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省税务局联合认定为高新技术企业（证书编号：【GR201842002252】，有效期3年），公司2019年度执行15%的企业所得税税率。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	35,478.51	63,285.34
银行存款	138,376,214.66	263,717,877.16
其他货币资金	0.00	
合计	138,411,693.17	263,781,162.50

其他说明

无

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	55,850,482.72	62,241,551.74
商业承兑票据	425,509.60	3,122,328.75
合计	56,275,992.32	65,363,880.49

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	121,662,956.30	
合计	121,662,956.30	

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	3,099,928.75
合计	3,099,928.75

其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,469,617.34	3.97%	4,191,539.73	56.11%	3,278,077.61	22,342,692.22	10.41%	9,482,646.33	42.44%	12,860,045.89
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,043,196.33	2.68%	1,765,118.72	35.00%	3,278,077.61	19,784,685.98	9.22%	6,924,640.09	35.00%	12,860,045.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,426,421.01	1.29%	2,426,421.01	100.00%	0.00	2,558,006.24	1.19%	2,558,006.24	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	180,470,193.60	96.03%	11,161,861.61	6.18%	169,308,331.99	192,286,640.96	89.59%	11,186,854.23	5.82%	181,099,786.73
其中：										
合计	187,939,810.94	100.00%	15,353,401.34	8.17%	172,586,409.60	214,629,333.18	100.00%	20,669,500.56	9.63%	193,959,832.62

按单项计提坏账准备：4,191,539.73

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江昱辉阳光能源江苏有限公司	5,043,196.33	1,765,118.72	35.00%	已诉讼，但因债务人经营困难，预计无法全额收回
合计	5,043,196.33	1,765,118.72	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：11,161,861.61

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

其中：1 年以内	167,538,117.34	8,668,501.28	5.00%
1 至 2 年	10,607,422.50	1,060,742.25	10.00%
2 至 3 年	1,033,143.90	309,943.17	30.00%
3 至 4 年（3 年以上）	82,889.46	41,444.73	50.00%
4 至 5 年	636,951.11	509,560.89	80.00%
5 年以上	571,669.29	571,669.29	100.00%
合计	180,470,193.60	11,161,861.61	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	173,070,791.74
1 年以内	173,070,791.74
1 至 2 年	11,834,268.75
2 至 3 年	1,716,996.59
3 年以上	1,317,753.86
3 至 4 年	109,133.46
4 至 5 年	636,951.11
5 年以上	571,669.29
合计	187,939,810.94

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
计提坏账准备的应收账款	20,669,500.56	2,439,244.30	7,039,945.98	715,397.54	15,353,401.34
合计	20,669,500.56	2,439,244.30	7,039,945.98	715,397.54	15,353,401.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
浙江昱辉阳光能源江苏有限公司	5,159,521.37	相关应收账款收回
合计	5,159,521.37	--

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
货款到期无法收回	715,397.54

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
山东天地大建材科技有限公司	货款	273,915.00	货款到期无法收回		否
佛山市顺德区宝丽马彩膜板业有限公司	货款	109,068.80	货款到期无法收回		否
合计	--	382,983.80	--	--	--

应收账款核销说明：

本期实际核销无法收回的11家单位货款共计715,397.54元，已按照本公司坏账核销程序履行核销审批手续。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

序号	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
第一名	7,428,415.88	3.95%	371,420.79
第二名	7,349,819.11	3.91%	367,490.96
第三名	6,541,516.06	3.48%	327,075.80
第四名	6,230,025.42	3.31%	311,501.27
第五名	6,077,577.02	3.23%	303,878.85
合计	33,627,353.49	17.89%	1,681,367.67

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,598,671.44	90.97%	5,407,060.69	99.48%
1 至 2 年	617,330.36	8.51%	15,150.00	0.28%
2 至 3 年	550.00	0.01%	13,188.00	0.24%
3 年以上	36,995.93	0.51%		
合计	7,253,547.73	--	5,435,398.69	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

序号	期末余额	占预付账款总额的比例(%)
第一名	1,694,757.98	23.36%
第二名	892,567.70	12.31%
第三名	619,341.72	8.54%
第四名	520,057.20	7.17%
第五名	311,730.54	4.30%
合计	4,038,455.14	55.68%

其他说明：

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,519,000.59	802,315.34
其他应收款	2,919,288.43	2,439,840.08
合计	4,438,289.02	3,242,155.42

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,519,000.59	802,315.34
合计	1,519,000.59	802,315.34

2）重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	329,278.00	384,192.94
备用金	1,221,379.86	1,253,359.05
个人借款及其他	1,614,885.12	1,052,253.41
合计	3,165,542.98	2,689,805.40

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	249,965.32			249,965.32
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期转回	3,710.77			3,710.77
2019 年 6 月 30 日余额	246,254.55			246,254.55

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,208,624.32
1 年以内	2,208,624.32
1 至 2 年	267,781.66
2 至 3 年	465,437.00
3 年以上	223,700.00
3 至 4 年	53,700.00
4 至 5 年	150,000.00
5 年以上	20,000.00
合计	3,165,542.98

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	
个人借款及其他	249,965.32		3,710.77	246,254.55
合计	249,965.32		3,710.77	246,254.55

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
周德权	个人借款	461,069.00	2-3 年	14.57%	53,773.90
张洋	备用金	183,676.58	1 年以内	5.80%	
武汉市车都天然气有限公司	其他	150,000.00	4-5 年	4.74%	120,000.00
隋学斌	个人借款	148,000.00	1 年以内，1-2 年	4.68%	
唐润冰	备用金	145,000.00	1 年以内	4.58%	
合计	--	1,087,745.58	--	34.36%	173,773.90

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	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	26,648,503.12	1,186,199.79	25,462,303.33	25,699,818.35	827,397.82	24,872,420.53
库存商品	54,331,308.46	5,240,882.89	49,090,425.57	56,900,344.19	5,702,186.66	51,198,157.53
包装物	1,478,876.33	173,440.62	1,305,435.71	1,810,749.18		1,810,749.18
合计	82,458,687.91	6,600,523.30	75,858,164.61	84,410,911.72	6,529,584.48	77,881,327.24

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	827,397.82	460,989.98		102,188.01		1,186,199.79
在产品		0.00		0.00		
库存商品	5,702,186.66	327,220.30		788,524.07		5,240,882.89
包装物		173,612.25		171.63		173,440.62
合计	6,529,584.48	961,822.53		890,883.71		6,600,523.30

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

10、合同资产

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位： 元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

无

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

预缴纳所得税	287,364.92	2,249,099.48
待抵扣增值税		
银行理财产品	327,000,000.00	191,000,000.00
合计	327,287,364.92	193,249,099.48

其他说明：

无

14、债权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

15、其他债权投资

单位： 元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位： 元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

无

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

无

18、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

无

19、其他非流动金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

无

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	229,728,159.76	237,756,530.59
合计	229,728,159.76	237,756,530.59

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	215,991,110.51	169,672,488.24	17,410,197.19	4,802,831.17	9,134,932.67	417,011,559.78
2.本期增加金额	230,717.09	3,519,016.62	198,230.08	290,975.68	1,053,509.31	5,292,448.78
（1）购置	230,717.09	3,519,016.62	198,230.08	290,975.68	1,053,509.31	5,292,448.78
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	122,225.22	1,523,735.15	999,191.23	186,852.04	27,376.19	2,859,379.83
（1）处置或报废	122,225.22	1,523,735.15	999,191.23	186,852.04	27,376.19	2,859,379.83
4.期末余额	216,099,602.38	171,667,769.71	16,609,236.04	4,906,954.81	10,161,065.79	419,444,628.73
二、累计折旧						
1.期初余额	49,873,514.40	72,530,919.41	13,162,724.77	3,608,237.03	5,094,567.06	144,269,962.67
2.本期增加金额	4,266,588.37	6,664,523.12	805,741.68	312,813.16	482,898.90	12,532,565.23

（1）计提	4,266,588.37	6,664,523.12	805,741.68	312,813.16	482,898.90	12,532,565.23
3.本期减少金额	55,501.64	1,132,533.76	659,078.96	164,656.19	26,007.36	2,037,777.91
（1）处置或报废	55,501.64	1,132,533.76	659,078.96	164,656.19	26,007.36	2,037,777.91
4.期末余额	54,084,601.13	78,062,908.77	13,309,387.49	3,756,394.00	5,551,458.60	154,764,749.99
三、减值准备						
1.期初余额	8,447,009.20	26,328,398.60		8,570.05	201,088.67	34,985,066.52
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额		19,855.44		13,492.10		33,347.54
（1）处置或报废		19,855.44		13,492.10		33,347.54
4.期末余额	8,447,009.20	26,308,543.16		-4,922.05	201,088.67	34,951,718.98
四、账面价值						
1.期末账面价值	153,567,992.05	67,296,317.78	3,299,848.55	1,155,482.86	4,408,518.52	229,728,159.76
2.期初账面价值	157,670,586.91	70,813,170.23	4,247,472.42	1,186,024.09	3,839,276.94	237,756,530.59

（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	账面价值	备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

无

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

无

22、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		766,078.96
合计		766,078.96

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星改造工程				766,078.96		766,078.96
合计				766,078.96		766,078.96

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

无

（4）工程物资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

无

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位： 元

项目		合计

其他说明：

无

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计

一、账面原值					
1.期初余额	34,685,744.51		2,310,355.50		36,996,100.01
2.本期增加金额					
（1）购置					
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					
（2）其他					
4.期末余额	34,685,744.51		2,310,355.50		36,996,100.01
二、累计摊销					
1.期初余额	5,102,341.10		684,918.94		5,787,260.04
2.本期增加金额	361,789.24		1,132,661.79		1,494,451.03
（1）计提	361,789.24		1,132,661.79		1,494,451.03
3.本期减少金额					
（1）处置					
（2）其他					
4.期末余额	5,464,130.34		1,817,580.73		7,281,711.07
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	29,221,614.17		492,774.77		29,714,388.94
2.期初账面价值	29,583,403.41		1,625,436.56		31,208,839.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

无

27、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

其他说明

无

28、商誉

（1）商誉账面原值

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
武汉华森塑胶有限公司	686,766,619.47					686,766,619.47
合计	686,766,619.47					686,766,619.47

（2）商誉减值准备

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

武汉华森塑胶有限公司商誉减值测试认定的资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。包括组成资产组的固定资产、无形资产、等长期资产及其他相关经营性资产。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司商誉减值测试采用收益法中的现金流量折现法。期末对商誉相关的资产组进行减值测试，先对不包含商誉的资产组进行减值测试，计算可回收金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的资产减值损失，再对包含商誉的资产组进行减值测试，比较这些相关资产组的账面价值（包括商誉的价值）与其可收回金额，如果相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值，确认商誉的减值损失。

(1)重要假设及依据

a、假设国际金融和全球经济环境、国家宏观经济形势无重大变化，交易各方所处国家和地区的政治、经济和社会环境无重大变化，资产组运营完全遵守所在国家和地区开展合法经营必须遵守的相关法律法规。

b、假设所处的社会经济环境以及所执行的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化；

c、假设国家现行的有关法律法规及行政政策、产业政策、金融政策、税收政策等政策环境相对稳定。除非另有说明，假设资产组持有人经营完全遵守有关的法律法规。

d、假设所处行业在基准日后保持当前可知的发展方向和态势不变，没有考虑将来未知新科技、新商业理念等出现对行业趋势产生的影响；

e、假设资产组运营管理是按照评估基准日下的管理水平，管理层是负责和尽职工作的，且管理层相对稳定和有能力担当其职务，不考虑将来经营者发生重大调整或管理水平发生重大变化对未来预期收益的影响。

f、假设评估基准日后评估对象的现金流入为平均流入，现金流出为平均流出。

g、武汉华森塑胶有限公司于2018年11月30日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201842002252）并由此享受减至15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策，证书有效期为三年。本次评估假设该证书到期后武汉华森塑胶有限公司会依期向有关部门提出复审申请并获通过，能够继续享受上述税收优惠政策。

h、2008年，国家税务总局根据颁布的《中华人民共和国企业所得税法》及《实施条例》规定，出台了《企业研究开发费用税前扣除管理办法》，规定企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的50%加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的150%摊销。根据规定，企业享受研究开发费用税前加计扣除政策一般包括项目确认、项目登记和加计扣除三个环节。项目确认是指享受研究开发费用税前加计扣除政策的项目，需经当地政府科技部门或经信委进行审核，并取得《企业研究开发项目确认书》。假设武汉华森塑胶有限公司以后年度的技术开发费用也符合上述文件的要求，为开发新技术、新产品、新工艺发生的技术开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，可按照研究开发费用的50%加计扣除。

i、假设评估对象所需生产经营场所的取得及利用方式与评估基准日保持一致而不发生变化；

（2）关键参数

项目	关键参数
预测期	2019年-2023年
预测期增长率	注
稳定期	永续年
稳定期增长率利润率	根据预测的收入、成本、费用等计算
折现率（税前加权平均资本成本）	14.39%

注：根据武汉华森塑胶有限公司已经签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势和市场竞争等因素综合分析，对预测日未来5年的收入、成本、费用等进行预测。武汉华森塑胶有限公司主要从事汽车用塑胶系列产品生产和销售，通过销售部

门对市场的了解，根据目前订单及管理层判断并结合武汉华森塑胶有限公司发展历史、客户定位、业绩增长数据的分析，以及对期后发展规划、战略布局及精密结构件市场需求的了解，预计武汉华森塑胶有限公司2019至2023年增长率为0.00%、4.5%、-1.3%、0.00%、0.00%。

商誉减值测试的影响

根据公司与重组各方签订的《业绩补偿协议》，业绩承诺期承诺的各年度净利润以及承诺实现情况如下表：

承诺方	武汉汇森投资有限公司、唐小林、胡余友			
承诺期	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
承诺的各年度净利润(万元)	8,000.00	9,000.00	10,000.00	11,110.00
业绩承诺实现情况(万元)	8535.62	11,423.83	12,441.82	--
业绩完成率（%）	106.70	126.93	124.42	--

本公司收购武汉华森塑胶有限公司的的业绩承诺期为2016年、2017年、2018年和2019年四个会计年度，2016年度、2017年度及2018年度武汉华森塑胶有限公司完成了业绩承诺。

经测试，商誉不存在减值。

其他说明

29、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租金及服务费	218,381.61	242,013.00	460,394.61		
合计	218,381.61	242,013.00	460,394.61		

其他说明

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	18,010,682.65	2,701,602.40	23,121,202.06	3,468,180.31
可抵扣递延收益	6,208,333.33	931,250.00	6,458,333.33	968,750.00
已计提尚未支付的业绩	26,239,189.61	3,935,878.44	26,239,189.61	3,935,878.44
合计	50,458,205.59	7,568,730.84	55,818,725.00	8,372,808.75

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	12,893,259.18	1,933,988.88	13,132,193.34	1,969,829.00
合计	12,893,259.18	1,933,988.88	13,132,193.34	1,969,829.00

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		7,568,730.84		8,372,808.75
递延所得税负债		1,933,988.88		1,969,829.00

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	39,141,465.49	39,312,914.82
可抵扣亏损	38,424,000.81	49,188,498.98
合计	77,565,466.30	88,501,413.80

（5）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	期末金额	期初金额	备注
2027 年	5,482,854.83	16,247,353.00	
2028 年	32,941,145.98	32,941,145.98	
合计	38,424,000.81	49,188,498.98	--

其他说明：

无

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	1,276,354.32	263,800.00
合计	1,276,354.32	263,800.00

其他说明：

无

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

无

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

无

33、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无

34、衍生金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

35、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	59,990,810.58	72,455,334.46
1 年以上	3,868,429.38	4,294,616.20
合计	63,859,239.96	76,749,950.66

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	497,431.14	未结算
供应商 2	560,000.00	未结算
供应商 3	458,250.00	未结算
合计	1,515,681.14	--

其他说明：

无

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	3,610,759.46	4,793,520.77
1 年以上	81,783.33	98,495.40
合计	3,692,542.79	4,892,016.17

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

无

38、合同负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	52,073,750.03	81,228,859.17	44,681,267.35	88,621,341.85
二、离职后福利-设定提存计划	54,247.31	3,228,066.83	3,277,918.38	4,395.76
三、辞退福利		443,977.57	443,977.57	
合计	52,127,997.34	84,900,903.57	48,403,163.30	88,625,737.61

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	40,500,387.86	74,067,974.88	38,170,461.38	76,397,901.36
2、职工福利费		2,890,300.35	2,890,300.35	

3、社会保险费	26,435.17	1,900,873.45	1,925,328.95	1,979.67
其中：医疗保险费	22,029.41	1,628,469.68	1,648,830.67	1,668.42
工伤保险费	2,478.25	131,726.20	134,029.37	175.08
生育保险费	1,927.51	140,677.57	142,468.91	136.17
4、住房公积金	17,248.00	1,248,063.48	1,265,311.48	
5、工会经费和职工教育经费	11,529,679.00	1,121,647.01	429,865.19	12,221,460.82
合计	52,073,750.03	81,228,859.17	44,681,267.35	88,621,341.85

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	52,319.80	3,104,670.76	3,152,758.99	4,231.57
2、失业保险费	1,927.51	123,396.07	125,159.39	164.19
合计	54,247.31	3,228,066.83	3,277,918.38	4,395.76

其他说明：

无

40、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,135,434.43	1,973,547.96
消费税	0.00	
企业所得税	9,927,490.06	6,733,854.73
个人所得税	127,698.64	86,933.08
城市维护建设税	284,309.43	251,866.87
房产税	377,153.00	357,825.83
土地使用税	117,968.47	131,927.11
教育费附加	138,049.79	119,219.93
地方教育费附加	82,577.59	73,553.47
印花税	11,508.61	15,517.85
残保金	298,595.61	298,595.61
环保税	198.59	40.25
合计	14,500,984.22	10,042,882.69

其他说明：

无

41、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	870,579.75	98,564,720.04
合计	870,579.75	98,564,720.04

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
工会经费返还	523,982.58	586,401.06
未付费用报销	20,180.79	529,881.93
未付投资款		96,721,152.94
保证金及其他	326,416.38	727,284.11
合计	870,579.75	98,564,720.04

2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

无

42、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

无

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

无

48、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

（2）专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,030,000.00	2,390,000.00	520,000.00	8,900,000.00	与资产相关的政府补助
合计	7,030,000.00	2,390,000.00	520,000.00	8,900,000.00	--

涉及政府补助的项目：

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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）	160,000.00			80,000.00			80,000.00	与资产相关
聚氨酯粘合剂扩建项目（注 2）	411,666.67			190,000.00			221,666.67	与资产相关
绿色化技术改造项目（注 3）		2,390,000.00					2,390,000.00	与资产相关
年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目（注 4）	6,458,333.33			250,000.00			6,208,333.33	与资产相关
合计	7,030,000.00	2,390,000.00		520,000.00			8,900,000.00	

其他说明：

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》，本公司收到专项资金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后，与费用相关的政府补助计入营业外收入，与资产相关的政府补助按照资产折旧年限进行分摊。2018年度摊销金额160,000.00元。

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），本公司于2010年12月1日收到北京市经济和信息化委员会拨付的专项资金补助1,900,000.00元，用于“聚氨酯粘合剂扩建项目”。2015年1月该项目通过北京市经济和信息化委员会的验收，与资产相关的政府补助按照资产折旧年限进行分摊。2018年度摊销金额380,000.00元。

注3：根据本公司与北京市经济和信息化局签订的《北京市高精尖产业发展资金（绿色化技术改造）拨款项目合同书》，本公司于2019年4月29日收到北京市经济和信息化局拨付的专项资金2,390,000.00元，用于无溶剂型聚氨酯粘合剂生产线绿色技术改造项目固定资产购建。该项目尚未验收，未进行摊销。

注4：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》，本公司的子公司南通高盟新材料有限公司于2010年度收到专项资金10,000,000.00元，用于“年产2.2万吨复合聚氨酯粘合剂建设项目”。该项目于2011年12月完工并投入使用，与资产相关的政府补助按照资产折旧年限进行分摊。2018年度摊销金额500,000.00元。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	266,639,171.00						266,639,171.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,056,478,890.26			1,056,478,890.26
其他资本公积	10,355,268.00	4,311,360.00		14,666,628.00
合计	1,066,834,158.26	4,311,360.00		1,071,145,518.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

法定盈余公积	39,358,390.46			39,358,390.46
合计	39,358,390.46			39,358,390.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	144,056,800.17	118,773,818.21
调整后期初未分配利润	144,056,800.17	118,773,818.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	89,576,987.51	37,541,195.85
应付普通股股利	55,994,225.91	52,130,234.20
期末未分配利润	177,639,561.77	104,184,779.86

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	458,028,537.17	276,942,266.81	487,531,671.63	341,629,783.64
其他业务	23,402,602.27	9,698,572.33	15,029,805.07	17,188,848.49
合计	481,431,139.44	286,640,839.14	502,561,476.70	358,818,632.13

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

无

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

消费税	0.00	
城市维护建设税	2,065,662.60	1,956,780.46
教育费附加	955,571.16	887,519.99
资源税	0.00	
房产税	943,628.22	917,751.43
土地使用税	255,489.11	283,406.39
车船使用税	10,469.39	10,875.20
印花税	197,510.96	260,410.28
地方教育附加	544,864.94	498,578.72
环保税	7,877.60	25,307.24
合计	4,981,073.98	4,840,629.71

其他说明：

无

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	607,149.04	796,351.24
职工薪酬	14,108,094.22	6,244,992.66
业务费	1,479,920.22	1,982,237.31
差旅费	1,194,898.97	1,661,197.56
物流费用	8,141,658.54	9,643,957.60
宣传费	251,888.20	532,673.40
折旧费	307,284.07	387,802.65
其他费用	562,597.83	2,122,625.71
合计	26,653,491.09	23,371,838.13

其他说明：

无

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,422,562.34	1,423,117.51
职工薪酬	30,911,415.14	17,580,149.06

差旅费	1,072,657.70	1,324,817.07
业务费	298,036.86	489,329.68
能源消耗	248,554.75	557,503.91
折旧费	1,560,706.43	1,998,807.79
中介费	1,497,196.49	491,258.00
无形资产摊销	1,393,787.17	479,909.94
其他费用	19,121.58	647,290.11
合计	38,424,038.46	24,992,183.07

其他说明：

无

65、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
能源、物料消耗	7,816,330.42	16,653,367.92
职工薪酬	9,144,276.47	7,950,836.80
折旧费	1,653,844.52	1,519,294.52
其他	6,307,638.99	2,535,314.76
合计	24,922,090.40	28,658,814.00

其他说明：

无

66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,554.44	445,856.76
减：利息收入	2,660,690.75	254,427.12
汇兑损失	1,170,698.71	393,057.19
减：汇兑收益	0.00	
手续费支出	169,434.60	141,794.06
其他	0.00	93,000.00
合计	-1,312,003.00	819,280.89

其他说明：

无

67、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,754,054.00	520,000.00
合计	1,754,054.00	520,000.00

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益	3,765,838.81	2,571,547.64
合计	3,765,838.81	2,571,547.64

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无

70、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

其他说明：

无

71、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,592,572.85	-337,292.45
二、存货跌价损失	-75,881.09	
七、固定资产减值损失		-13,827,794.06
合计	4,516,691.76	-14,165,086.51

其他说明：

损失以“-”号列示。

73、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分持有待售固定资产的损益	-31,077.16	186,962.97

74、营业外收入

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
政府补助		1,329,717.00	
其他收入	286,179.17	62,324.65	286,179.17
合计	286,179.17	1,392,041.65	286,179.17

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其他零星补助							1,329,717.00	与收益相关

其他说明：

无

75、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
对外捐赠	35,000.00		35,000.00

固定资产处置损失	441,140.44		441,140.44
罚款支出	872,308.10		872,308.10
其他支出	0.29	322,883.42	0.29
合计	1,348,448.83	322,883.42	1,348,448.83

其他说明：

无

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,719,621.82	13,630,487.08
递延所得税费用	768,237.79	70,998.17
合计	20,487,859.61	13,701,485.25

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	110,064,847.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,509,727.07
调整以前期间所得税的影响	-551,273.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,319,817.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,614,674.73
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	824,263.17
所得税费用	20,487,859.61

其他说明

无

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,683,554.00	1,329,717.00
利息收入	2,625,172.94	254,427.12
其他	2,366,059.91	345,096.91
合计	7,674,786.85	1,929,241.03

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用中的付现支出	15,495,086.30	17,998,958.76
管理费用中的付现支出	8,047,566.53	5,603,090.56
研发费用中的付现支出	2,773,041.40	3,761,374.15
承兑保证金及其他	2,136,341.68	3,128,213.15
合计	28,452,035.91	30,491,636.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与投资活动有关的现金	6,254,913.34	
合计	6,254,913.34	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金	5,988.00	
合计	5,988.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、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	89,576,987.51	37,541,195.85
加：资产减值准备	4,611,755.16	14,165,086.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,532,565.23	13,799,566.70
无形资产摊销	1,048,140.35	442,672.90
长期待摊费用摊销	218,381.61	142,197.96
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）	12,733.93	-186,708.27
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	435,776.34	
财务费用（收益以“－”号填列）	-1,317,854.67	1,376,826.80
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,765,838.81	-2,571,547.64
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	804,077.91	106,838.28
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-35,840.12	-35,840.11

存货的减少（增加以“－”号填列）	1,834,175.48	35,107,300.66
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	33,633,177.92	-24,676,573.78
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	25,359,781.65	-18,649,748.49
经营活动产生的现金流量净额	164,948,019.49	56,561,267.37
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	138,411,693.17	177,886,123.13
减：现金的期初余额	263,781,162.50	146,157,608.85
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-125,369,469.33	31,728,514.28

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	138,411,693.17	263,781,162.50
其中：库存现金	35,478.51	63,285.34

可随时用于支付的银行存款	138,376,214.66	263,717,877.16
二、现金等价物		0.00
三、期末现金及现金等价物余额	138,411,693.17	263,781,162.50

其他说明：

无

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因

其他说明：

无

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	6,042,762.73	6.8747	41,542,180.90
欧元			
港币			
瑞士法郎	7.91	7.0388	55.68
应收账款	--	--	
其中：美元	4,590,121.89	6.8747	31,555,710.95
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
收如东县财政局 2018 年省级商务发展专项资金扶持企业款	50,500.00	其他收益	50,500.00
收如东县洋口镇会计中心补贴款	30,000.00	其他收益	30,000.00
收如东县洋口镇会计中心科技创新政策经费	500,000.00	其他收益	500,000.00
收如东县财政局 2017 年外贸提质增效奖励资金	60,000.00	其他收益	60,000.00
收如东县财政局 2018 年第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目	10,000,000.00	其他收益	250,000.00
聚氨酯粘合剂扩建项目	1,900,000.00	其他收益	190,000.00
环保型印刷油墨树脂连接料研制及产业化项目	4,929,000.00	其他收益	80,000.00
北京市房山区燕山发展和改革委员会-安全生产标准化奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
北京中关村海外科技园有限责任公司-2018 年中关村国际创新资源支持资金	78,500.00	其他收益	78,500.00
首都知识产权服务业协会-2018 年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金（专利部分）	3,000.00	其他收益	3,000.00
北京市商业委员会-2018 年下半年中小企业出口补助	52,054.00	其他收益	52,054.00
北京市商务委员会-2018 年第一批中小企业外贸发展专项资金补助	60,000.00	其他收益	60,000.00

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

无

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

（6）其他说明

无

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

无

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京高盟燕山科技有限公司	北京市房山区	北京市房山区	化工生产	100.00%		投资设立
南通高盟新材料有限公司	江苏省如东县	江苏省如东县	化工生产	100.00%		投资设立
武汉华森塑胶有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	汽车零配件生产销售	100.00%		发行股份及现金收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

无

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

无

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

	量			
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
高金技术产业集团有限公司	广州市	自有资金投资企业	12.01 亿元	23.30%	23.30%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是熊海涛。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川东材科技集团股份有限公司	受同一母公司控制
四川东方绝缘材料股份有限公司	受同一母公司控制且有关联方交易
广州康鑫塑胶有限公司	受同一母公司控制
广州金悦塑业有限公司	受同一母公司控制
广州高金控股有限公司	受同一母公司控制
广州毅昌科技股份有限公司	受同一母公司控制
广州高金富恒集团有限公司	受同一实际控制人控制
广州诚信创业投资有限公司	受同一实际控制人控制
广州诚之信控股有限公司	受同一实际控制人控制
广州诚信投资控股有限公司	受同一实际控制人控制
长沙沃德物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
珠海横琴诚至信投资管理有限公司	受同一实际控制人控制
阳江诚信置业有限公司	受同一实际控制人控制
广州华南新材料创新园有限公司	受同一实际控制人控制
重庆高金实业有限公司	受同一实际控制人控制
广州信诚股权投资基金合伙企业（有限合伙）	受同一实际控制人控制
金发科技股份有限公司	公司实际控制人担任董事的法人
天意有福科技股份有限公司	公司实际控制人担任董事的法人
长沙高鑫房地产开发有限公司	公司实际控制人担任执行董事的法人
广州维科通信科技有限公司	公司实际控制人担任执行董事的法人
广州廷博创业投资有限公司	公司关联自然人控制的法人
广州安捷汽车有限公司	公司关联自然人控制的法人
河南金丹乳酸科技股份有限公司	公司关联自然人担任董事的法人
江苏睿浦树脂科技有限公司	公司关联自然人担任董事的法人
青岛高盟投资有限公司	持有公司 5%以上股份的法人
武汉汇森投资有限公司、唐小林、胡余友	持有公司 5%以上股份的一致行动人
武汉奥得信实业有限公司	持有公司 5%以上股份的一致行动人控制的法人

其他说明

无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广州高金富恒集团有限公司	培训服务	29,943.39			
四川东方绝缘材料股份有限公司	采购原材料				6,970,263.63

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川东材科技集团股份有限公司	产成品	165,645.87	62,879.31
江苏睿浦树脂科技有限公司	原材料	25,349.25	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

金发科技股份有限公司	房租费	56,280.02	
金发科技股份有限公司	物业管理及水电费	5,402.78	

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

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

本公司作为被担保方

单位： 元

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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	四川东材科技集团股份有限公司	187,980.00	9,399.00		
应收账款	江苏睿浦树脂科技有限公司	85,557.90	4,277.90	56,421.50	2,821.08
预付款项	四川东方绝缘材料股份有限公司			59,996.88	

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	金发科技股份有限公司		74,682.40

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	12,934,128.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,311,360.00

其他说明

注：公司授予激励对象股份总数为598.80万股，授予价格为3.59元/股，以2018年12月14日为授予日，最终确认授予日向激励对象授予的权益工具公允价值总额为22,993,920.00元，2018年应分摊8,622,768.00元，2019年1-6月应分摊4,311,360.00元。

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

经营分部基本情况：本公司及其子公司（统称“本公司”）经营业务包括胶粘剂业务和塑胶类业务。本公司根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	胶粘剂及背板业务分部	塑胶类业务分部	分部间抵销	合计
.一、营业收入	281,987,111.83	199,444,027.61		481,431,139.44
二、营业成本	180,762,434.33	105,878,404.81		286,640,839.14
三、资产减值损失	4,623,344.76	-106,653.00		4,516,691.76
四、利润总额	41,230,454.79	68,913,008.71	-78,616.38	110,064,847.12
五、所得税费用	5,676,411.86	14,811,447.75		20,487,859.61
六、净利润	35,554,042.93	54,101,560.96	-78,616.38	89,576,987.51

七、资产总额	1,460,191,302.81	277,157,849.94	-183,438.05	1,737,165,714.70
八、负债总额	77,510,870.67	104,872,202.54		182,383,073.21

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	344,319.50	1.77%	344,319.50	100.00%	0.00	691,218.80	2.36%	691,218.80	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	344,319.50	1.77%	344,319.50	100.00%	0.00	691,218.80	2.36%	691,218.80	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	19,136,176.18	98.23%	833,049.21	4.35%	18,303,126.97	28,544,338.94	97.64%	1,085,788.19	3.80%	27,458,550.75
其中：										
合计	19,480,495.68	100.00%	1,177,368.71	6.04%	18,303,126.97	29,235,557.74	100.00%	1,777,006.99	6.08%	27,458,550.75

按单项计提坏账准备：344,319.50

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：833,049.21

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	18,613,084.29	721,126.42	5.00%
1 至 2 年	248,351.39	24,835.14	10.00%
2 至 3 年	251,413.00	75,423.90	30.00%
3 至 4 年（3 年以上）	23,327.50	11,663.75	50.00%
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	19,136,176.18	833,049.21	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	18,613,084.29
1 年以内	18,613,084.29
1 至 2 年	545,626.39
2 至 3 年	298,457.50
3 年以上	23,327.50
3 至 4 年	23,327.50
合计	19,480,495.68

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
计提坏账准备的应收账款	1,777,006.99	300,642.35	675,064.21	225,216.42	1,177,368.71
合计	1,777,006.99	300,642.35	675,064.21	225,216.42	1,177,368.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
货款到期无法收回	225,216.42

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

序号	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
第一名	5,161,662.25	26.50	258,083.11
第二名	2,954,375.00	15.17	147,718.75
第三名	2,364,027.20	12.14	118,201.36
第四名	2,316,159.56	11.89	115,807.98
第五名	875,155.65	4.49	43,757.78
合计	13,671,379.66	70.18	683,568.98

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,519,000.59	700,452.06
其他应收款	1,278,196.74	969,344.21
合计	2,797,197.33	1,669,796.27

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,519,000.59	700,452.06
合计	1,519,000.59	700,452.06

2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	352,770.00	771,616.25
个人借款及其他	935,833.48	208,134.70
合计	1,288,603.48	979,750.95

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	10,406.74			10,406.74
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
2019 年 6 月 30 日余额	10,406.74			10,406.74

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,082,321.82
1 年以内	1,082,321.82
1 至 2 年	206,281.66
合计	1,288,603.48

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账计提情况	10,406.74			10,406.74
合计	10,406.74			10,406.74

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

无

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
隋学斌	业务借款	148,000.00	1 年以内，1-2 年	11.49%	
闫磊	备用金，业务借款	122,983.50	1 年以内	9.54%	
罗国鹏	备用金，业务借款	61,150.00	1 年以内	4.75%	
翟春英	备用金，业务借款	50,080.40	1 年以内	3.89%	
关军	备用金	44,000.00	1 年以内	3.41%	
合计	--	426,213.90	--	33.08%	

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

无

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,194,750,400.00		1,194,750,400.00	1,194,095,200.00		1,194,095,200.00
合计	1,194,750,400.00		1,194,750,400.00	1,194,095,200.00		1,194,095,200.00

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京高盟燕山科技有限公司	10,784,800.00					10,784,800.00	
南通高盟新材料有限公司	272,302,400.00	151,200.00				272,453,600.00	
武汉华森塑胶有限公司	911,008,000.00	504,000.00				911,512,000.00	
合计	1,194,095,200.00	655,200.00				1,194,750,400.00	

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	75,322,547.99	55,346,617.62	147,290,461.06	149,591,874.90
其他业务	34,127,483.88	20,569,654.28	50,136,387.48	42,378,358.54
合计	109,450,031.87	75,916,271.90	197,426,848.54	191,970,233.44

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

无

5、投资收益

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	174,863,384.46	100,000,000.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益	2,174,176.88	
合计	177,037,561.34	100,000,000.00

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-466,853.50	
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）	1,754,054.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-626,493.32	
减：所得税影响额	235,202.29	
合计	425,504.89	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.76%	0.3359	0.3359
扣除非经常性损益后归属于公司	5.74%	0.3344	0.3344

普通股股东的净利润			

3、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

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按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

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

1、载有公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本；

2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报告文本；

3、其他有关资料。