



华盛科技

NEEQ:833583

南通华盛高聚物科技股份有限公司
(Nantong Huasheng High Polymer Technology
Holdings Co.,Ltd)



半年度报告

2016

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

声明与提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会秘书办公室
备查文件	南通华盛高聚物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议
	南通华盛高聚物科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	报告期内在全国股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的公司文件的正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	南通华盛高聚物科技股份有限公司
英文名称及缩写	Nantong Huasheng High Polymer Technology Holdings Co.,Ltd
证券简称	华盛科技
证券代码	833583
法定代表人	张春华
注册地址	南通市通州区川姜镇姜川村二十一组、二十二组 1 幢
办公地址	南通市通州区川姜镇姜川村二十一组、二十二组 1 幢
主办券商	东海证券
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	黄剑
电话	0513-86339658
传真	0513-82533871
电子邮箱	huangjian@huasheng-nt.com
公司网址	www.nthuasheng.com.cn
联系地址及邮政编码	南通市通州区川姜镇姜川村二十一组、二十二组 1 幢（工业园 A 区）226315

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-09-15
行业（证监会规定的行业大类）	化学纤维制造业
主要产品与服务项目	熔纺氨纶切片及熔纺氨纶丝的研发、生产与销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	44,500,000
控股股东	江苏华盛材料科技集团有限公司
实际控制人	张春华
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	7
公司拥有的“发明专利”数量	7

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	20,207,557.57	19,264,928.93	4.89%
毛利率%	48.83%	15.67%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,157,677.08	-104,195.48	6,969.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,657,677.18	-104,565.48	5,510.65%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	12.68%	-0.22%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	10.02%	-0.22%	-
基本每股收益	0.16	0.00	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	139,051,738.62	98,671,205.17	40.92%
负债总计	83,377,874.81	41,455,018.44	101.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	55,673,863.81	57,216,186.73	-2.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.25	1.29	-3.10%
资产负债率%	59.96%	42.01%	-
流动比率	0.98	1.02	-
利息保障倍数	8.77	0.87	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	48,943,090.01	-1,095,423.53	-
应收账款周转率	1.75	2.65	-
存货周转率	2.07	2.98	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	40.92%	13.22%	-
营业收入增长率%	4.89%	19.50%	-
净利润增长率%	6,969.47%	100.98%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司主营业务为熔纺氨纶切片及熔纺氨纶丝的研发、生产与销售；主要产品是熔纺氨纶切片系列产品及熔纺氨纶丝系列产品。公司的核心是拥有自主的切片研发与生产工艺技术，通过多年的积累已经形成系列化切片产品，满足了市场需求，并打破了国外的垄断。公司定位为生产弹性纤维的供应商，利用研发能力的优势，做高端聚氨酯弹性纤维、聚烯烃类弹性纤维等。优先研发生产替代进口材料；同时开发国内外没有的新型弹性纤维材料，与下游一起开发应用市场，占领弹性纤维行业制高点。

（一）采购模式

公司主要采取以产定采的订单采购模式，采购部根据生产情况决定采购情况，制定采购计划并及时有效地完成，在制定采购计划的同时参考市场供需情况、价格趋势、定制周期、运输时间长短等相关因素决定最大、一般、最小的采购量，进行大宗采购时由采购部会同公司管理层集体分析行情趋势后再进行决策。

公司通过与原材料供应商建立战略合作关系，运用长期优惠采购等策略，有效的控制采购成本，从而达到从源头有效控制产品成本。

（二）生产模式

公司采用自身生产为主的生产模式，采用“订单和常用品种合理备货”相结合的方式制定生产作业计划并安排生产。公司的销售部门接到经客户确认的订单或与客户签订协议后，将客户需求汇总发至生产部门，生产部门根据销售状况和库存状况编制各个品种生产计划下达单，安排生产。

（三）研发模式

公司自成立以来一直注重科技投入和科技创新，设有专门的研发中心，主要任务是根据市场需求和公司发展需要，进行新产品、新技术的研发和技术引进等工作。公司在与国内一些科研院所广泛合作的基础上，聘请相关专业人才作为公司的技术指导，共同开发新产品，形成高效紧密的、产学研一体的研发战略格局。

公司的技术研发工作由公司的研发中心负责。研发中心是公司的核心部门，负责公司新产品开发、试制、工艺研究、标准制定、研发项目管理、新技术成果鉴定、专利管理以及技术资料的管理存档等工作。

（四）销售模式

公司产品主要采取直接销售的销售方式。公司设有一支专门的销售队伍，负责公司产品的销售和市场推广。公司目前的销售重点区域在江苏、浙江、广东等地。公司派出经验丰富的营销人员，通过业务走访或已有客户介绍等途径向下游客户销售公司产品，此外，公司还积极参加国内外各种展会，通过展会这种有效途径，提升公司产品知名度，寻找下游客户。

报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上一年度未发生变化。

二、经营情况

报告期内，在公司总体发展战略的指引下，进一步规范了公司治理，强化了企业经营目标、加大了研发力度、通过不断革新的产品提升市场竞争力，实现了同比销售

与利润的稳定增长。

报告期内，公司实现营业收入 20,207,557.57 元，2015 年上半年营业收入 19,264,928.93，2016 年上半年销售收入较去年同期增长近 5%，主要是产品性能相对稳定，客户持续采购，同时由于特殊的氨纶纤维产品推出，吨位价格比去年普通氨纶纤维产品高；本期实现净利润 7,157,677.08 元，2015 年上半年净利润-104195.48 元，2016 年上半年净利润较上年同期增长 6969.47%，主要原因是低熔点氨纶产品的销售量提升，其超过 50%的利润率导致了净利润的增长，去年同期公司处于亏损状态，所以利润增长迅猛。

2016 上半年市场变化很大，由于干法氨纶市场价格比熔纺氨纶低 40%左右，原来一部分用熔纺氨纶的企业改用了干法氨纶，加上传统熔纺氨纶主要市场是袜子市场，而今年的袜子市场减少了 50%以上，使得整个熔纺氨纶销售急剧减少，特别是下游企业现在都不敢做库存，这样更加剧熔纺氨纶销售市场的萎缩。目前生产熔纺氨纶的企业已经不足 10 家，如果市场还继续这样下去，明年不会超过 5 家企业可以生存下来。

面对上半年的严峻形势，公司在传统熔纺氨纶产品上尽量压缩产能，对下游客户群体进行筛选，调整对应的销售政策，对没有潜力的客户我们都进行清理，对信誉好的客户给予更多资源倾斜，帮助这些企业共同度过难关。而更重要的是公司要利用自身研发能力，开发多种产品，以替代现有市场进口产品，报告期内公司有两种产品投放市场，一是舒卡低温产品，已经实现了批量销售，利润率超过 50%。二是安卡产品在针织大圆机上试验成功，打破了熔纺氨纶不能在大圆机上生产的空白，并开始有下游生产企业批量使用。上半年新产品的销售远超过原来的熔纺氨纶产品，利润基本都是新产品贡献。

在供给侧改革的大背景下，研发生产一些新材料、新产品来满足消费者需求是未来产业发展的方向。因此，公司今年上半年加大新产品研发力度，除了在聚氨酯弹性纤维又研发几款新产品外，在其它材料弹性纤维上也有所突破，上半年至少有 3-5 个新材料、新产品研发成功，正在下游客户中打样测试，根据客户反馈意见再逐步完善，今年下半年会形成批量销售，这些产品未来的净利润率基本都在 50%以上，这样可为下半年甚至明年的销售和利润打下坚实的基础。

三、风险与价值

1、市场的不确定性：2016 以来市场瞬息万变，很多传统产品萎缩到了惊人的程度，如何研发生产适应市场需求的产品，则需要对下游市场、特别是对客户需求端要有精确的定位，才能得到市场。公司在要求销售队伍进行市场开拓的同时，也要求他们及时了解市场需求点，并反馈到研发部门，帮助公司能及早的洞悉市场潜在需求。

2、新产品研发周期：由于电商和微商对市场的冲击，传统营销模式已经发生深刻的变化，小批量、多品种、差异化、个性化是未来市场的趋势，要求新产品推出要快，尽快占领市场，同时要不断有升级产品和新产品推向市场，这样对开发周期要求短、平、快，所以，对研发团队、市场团队、生产组织等要求更高。只有紧跟市场需求，加大研发力度，适时推出客户需要的产品，才能立于不败之地。

3、研发团队建设：研发人员要紧紧围绕市场需求，或者引领市场需求的方向进行研发，这样根据市场部了解的市场需求信息要精确，因为研发新材料涵盖的学科比较多，各方面人才都需要培养和引进，同时与国内顶尖大学院的合作也要有所加强，这样人力、物力、财力都需要匹配，考虑到保密和知识产权问题，管理更加重要。

4、实际控制人不当控制的风险：张春华通过华盛集团间接持有公司 90.52%的股权，是公司的实际控制人，其子张天宇直接和间接持有公司 9.48%的股权。我们通过对实际控制人的信用记录、从业经历、债务履约、个人资产、品行操守、管控能力、投资偏好以及经营意识等方面进行调查与了解，其对公司或其他股东形成的风险值偏低。此外，公司贯彻执行内控制度，强调三会运行，尤其是监事会谨慎全面的监督，以保证公司运营平稳。

5、应收账款余额较高存在不能及时收回的风险：报告期内公司的产品生产与销售情况良好，但随着公司业务的快速发展，产品的多层次销售、现金流需求日趋严峻，若不能及时收回，可存在影响公司发展的不利因素。公司意识到该情况可带来的风险，重新修订完善了《销售考核制度（2016 版）》，通过明确公司销售人员的职责，进一步规范销售流程，保障公司的销售与资金安全的正常管理。同时，公司加强对客户的评审工作，有选择性的与信用良好的企业合作，确保资金安全。

6、报告期内，公司完成对南通龙达生物新材料科技有限公司股权收购，将持有龙达生物 100%股权，成为龙达生物的控股股东，将对南通龙达实现控制，南通龙达将进入华盛科技合并报表的合并范围。公司通过本次收购，有利于进一步整合公司业务，优化公司战略布局，丰富和拓宽了现有业务，对公司未来的业务产生积极的影响，有利于培养公司新的业务增长点。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	是	二、(三)
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、(五)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	4,108,820.51	1,745,560.68
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	-	-
总计	4,108,820.51	1,745,560.68

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
江苏华盛材料科技集团有限公司	收购南通龙达生物新材料科技有限公司	8,700,000.00	是
南通华盛新材料股份有限公司及张春华、张善琴夫妇	担保借款	1,000,000.00	是
张春华	担保贷款	5,000,000.00	否
总计	-	14,700,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、公司向江苏华盛材料科技集团收购其持有南通龙达生物新材料科技有限公司（简称：南通龙达）的 100% 股权，成为南通龙达的控股股东，对南通龙达实现控制，公司通过本次收购，有利于进一步整合公司业务，优化公司战略布局，丰富和拓宽了现有业务，对公司未来的业务产生积极的影响，有利于培养公司新的业务增长点。

2、2016 年公司生产经营有显著提升的趋势，为了进一步提高产能，公司需要注入流动资金以解决原材料购买的困境，所以，公司决定向银行进行借款。本次公司向银行借款由关联方南通华盛新材料股份有限公司及张春华、张善琴夫妇担保，其涉及的关联交易是公司正常生产经营需要，有利于增强公司现金流。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，该事项不会对公司及股东的利益造成实际损害，亦不会因本次关联交易而对关联方产生依赖。

(三) 收购、出售资产、对外投资事项

公司以支付现金方式收购江苏华盛材料科技集团有限公司（公司控股股东，以下简称“华盛集团”）持有的南通龙达生物新材料科技有限公司（以下简称“南通龙达”）100% 股权，收购价格为人民币 8,700,000 元，本次收购不构成重大资产重组，但构成关联交易。公司通过本次收购，有利于进一步整合公司业务，优化公司战略布局，丰富和拓宽了现有业务，对公司未来的业务产生积极的影响，有利于培养公司新的业务增长点。本次收购的相关资料及公告信息均通过全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台进行了披露。

(四) 承诺事项的履行情况

为避免未来发生同业竞争的可能，公司全体股东、董事、监事、高管签署了《避免

同业竞争的承诺函》，承诺如下：“本人在为华盛高聚物股东/董事/监事/高级管理人员期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与华盛高聚物构成竞争的任何业务或活动；本人（包括控股或参股的公司）在以后的经营或投资项目的安排上将尽力避免与华盛高聚物同业竞争的发生；如因国家政策调整等不可抗力或意外事件的发生，致使同业竞争可能构成或不可避免时，在同等条件下，华盛高聚物享有相关项目经营投资的优先选择权。本人（包括控股或参股的公司）将来有机会获得经营的产品或服务如果与华盛高聚物的主营产品或服务可能形成竞争，本人同意华盛高聚物有收购选择权和优先收购权。上述承诺在承诺人为华盛高聚物股东/董事/监事/高级管理人员期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本人将承担因此给华盛高聚物合计造成的一切损失（含直接损失和间接损失）”。

报告期内，公司全体股东、董事、监事、高管严格履行承诺，不存在任何违反承诺事项行为。

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房产	抵押	1,846,600.00	2.16%	持续上年度的抵押贷款
房产	抵押	8,300,200.00	9.70%	持续上年度的抵押贷款
累计值	-	10,146,800.00	11.86%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	-	-	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	44,500,000	100.00%	0	44,500,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	42,400,000	95.28%	0	42,400,000	95.28%
	董事、监事、高管	2,100,000	4.72%	0	2,100,000	4.72%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		44,500,000	-	0	44,500,000	-
普通股股东人数		2				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	江苏华盛材料科技集团有限公司	42,400,000	0	42,400,000	95.28%	42,400,000	0
2	张天宇	2,100,000	0	2,100,000	4.72%	2,100,000	0
合计		44,500,000	0	44,500,000	100.00%	44,500,000	0

前十名股东间相互关系说明：

张天宇拥有江苏华盛材料科技集团有限公司 5% 的股权，为江苏华盛材料科技集团有限公司的股东之一，并担任其监事职务。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

江苏华盛材料科技集团有限公司持有公司 4,240 万股，持股比例为 95.28%，为公司的控股股东。江苏华盛材料科技集团有限公司成立于 2005 年 8 月 8 日，统一社会信用代码为 913206127768834376（三证合一前营业执照注册号为 320683000141719，组织机构代码为 77688343-7），法定代表人为张春华，公司注册资本 3000 万元人民币。

报告期内公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司董事长兼总经理张春华持有江苏华盛材料科技集团有限公司 95.00% 的股权，通过该公司间接持有公司 90.52% 的股权，可以对公司经营管理和决策施加重大影响，为公司的实际控制人。

张春华，男，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，1997 年 5 月至 1998 年 7 月，任南通通庆塑料发展有限公司供销部经理；1998 年 8 月至 2007 年 5 月，任南通华盛塑料制品有限公司董事长、总经理；2005 年 8 月至今，任江苏华盛材料科技集团有限公司执行董事；2007 年 6 月至今，任南通华盛新材料股份有限公司董事长；2008 年 1 月至今，任华盛高聚物董事长、总经理。

报告期内公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张春华	董事长、总经理	男	52	研究生	2015.5-2018.5	是
张天宇	董事	男	30	研究生	2015.5-2018.5	否
黄剑	董事、副总经理、 董事会秘书	男	36	本科	2015.5-2018.5	是
顾晓芳	董事、财务负责人	女	47	大专	2015.5-2018.5	是
符建	董事、副总经理	男	46	初中	2015.5-2018.5	是
王霞	监事会主席	女	50	高中	2015.5-2018.5	是
张锦龙	监事	男	52	高中	2015.5-2018.5	是
刘兵	职工监事	男	46	初中	2015.5-2018.5	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
张天宇	董事	2,100,000	0	2,100,000	4.72%	0
合计		2,100,000	0	2,100,000	4.72%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、 离任）	期末职务	简要变动原因

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	2	2
截止报告期末的 员工人数	66	65

核心员工变动情况：

-

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	(一)	42,534,623.50	5,096,446.52
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	(二)	-	3,017,000.00
应收账款	(三)	27,066,432.00	19,079,319.98
预付款项	(四)	1,357,861.41	768,621.18
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	(五)	183,718.55	1,626,543.70
买入返售金融资产	-	-	-
存货	(六)	10,374,820.67	9,588,439.01
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	(七)	557,915.46	2,497,233.52

流动资产合计	-	82,075,371.59	41,673,603.91
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	(八)	623,084.66	1,025,574.67
固定资产	(九)	31,157,479.90	32,302,203.24
在建工程	(十)	13,592,072.48	11,896,535.85
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	(十一)	11,236,794.69	11,375,709.31
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	(十二)	366,935.30	397,578.19
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	56,976,367.03	56,997,601.26
资产总计	-	139,051,738.62	98,671,205.17
流动负债：	-		
短期借款	(十三)	31,990,000.00	33,990,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	(十四)	2,050,000.00	-
应付账款	(十五)	2,940,817.18	3,944,342.98
预收款项	(十六)	12,819.62	23,326.24
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	(十七)	929,540.67	774,423.17
应交税费	(十八)	176,521.01	69,452.45
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	(十九)	45,278,176.33	2,053,473.60
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-

代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	83,377,874.81	40,855,018.44
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	(二十)	-	600,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	600,000.00
负债合计	-	83,377,874.81	41,455,018.44
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	(二十一)	44,500,000.00	44,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	(二十二)	2,117,464.04	10,817,464.04
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	220,450.56	220,450.56
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	(二十三)	8,835,949.21	1,678,272.13
归属于母公司所有者权益合计	-	55,673,863.81	57,216,186.73
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	55,673,863.81	57,216,186.73
负债和所有者权益总计	-	139,051,738.62	98,671,205.17

法定代表人：张春华

主管会计工作负责人：顾晓芳

会计机构负责人：顾晓芳

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

流动资产：	-		
货币资金	-	42,285,398.79	5,078,274.63
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	-	-	2,717,000.00
应收账款	-	21,243,308.09	13,928,150.28
预付款项	-	532,381.61	625,012.58
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	49,044.94	25,898.49
存货	-	8,971,319.76	8,821,098.42
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	407,749.99	2,224,158.73
流动资产合计	-	73,489,203.18	33,419,593.13
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	8,735,357.55	-
投资性房地产	-	623,084.66	1,025,574.67
固定资产	-	30,460,016.86	31,565,307.60
在建工程	-	12,990,968.54	11,412,552.42
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	7,635,813.46	7,738,169.90
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	366,935.30	397,578.19
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	60,812,176.37	52,139,182.78
资产总计	-	134,301,379.55	85,558,775.91
流动负债：	-		
短期借款	-	31,990,000.00	33,990,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	2,050,000.00	-
应付账款	-	1,680,308.76	1,644,300.59

预收款项	-	12,819.62	23,326.24
应付职工薪酬	-	785,124.17	480,585.17
应交税费	-	175,772.56	63,590.71
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	42,286,188.68	536,600.55
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	78,980,213.79	36,738,403.26
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	600,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	600,000.00
负债合计	-	78,980,213.79	37,338,403.26
所有者权益：	-		
股本	-	44,500,000.00	44,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	852,821.59	817,464.04
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	220,450.56	220,450.56
未分配利润	-	9,747,893.61	2,682,458.05
所有者权益合计	-	55,321,165.76	48,220,372.65
负债和所有者权益合计	-	134,301,379.55	85,558,775.91

(三)合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	-	-

其中：营业收入	(二十四)	20,207,557.57	19,264,928.93
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	-	-
其中：营业成本	(二十四)	10,340,847.54	16,245,206.01
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	(二十五)	2,387.98	12,605.66
销售费用	(二十六)	279,386.77	353,487.90
管理费用	(二十七)	2,381,653.02	2,004,627.81
财务费用	(二十八)	990,443.28	709,980.19
资产减值损失	(二十九)	443,674.01	42,036.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	5,769,164.97	-103,015.12
加：营业外收入	(三十)	1,500,000.00	370.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	(三十一)	52.83	1,550.36
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	7,269,112.14	-104,195.48
减：所得税费用	-	111,435.06	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	7,157,677.08	-104,195.48
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净	-	7,157,677.08	-104,195.48

利润			
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	7,157,677.08	-104,195.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	7,157,677.08	-104,195.48
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	-	0.16	0.00
（二）稀释每股收益	-	0.16	0.00

法定代表人：张春华

主管会计工作负责人：顾晓芳

会计机构负责人：顾晓芳

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	-	18,600,577.23	15,752,330.06
减：营业成本	-	9,048,641.15	12,825,354.42
营业税金及附加	-	2,387.98	7,798.15

销售费用	-	240,986.29	262,572.29
管理费用	-	2,148,095.45	1,885,389.96
财务费用	-	989,733.97	709,507.02
资产减值损失	-	493,861.77	42,036.48
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以 “-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-	5,676,870.62	19,671.74
加：营业外收入	-	1,500,000.00	-
其中：非流动资产 处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	1,550.36
其中：非流动资产 处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-	7,176,870.62	18,121.38
减：所得税费用	-	111,435.06	-
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-	7,065,435.56	18,121.38
五、其他综合收益的税 后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类 进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变 动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的 份额	-	-	-
（二）以后将重分类进 损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有 的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公 允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分	-	-	-

类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	7,065,435.56	18,121.38
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.16	-
（二）稀释每股收益	-	0.16	-

(五)合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	3,725,353.85	3,163,343.14
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	279,788.55
收到其他与经营活动有关的现金	(三十二)	51,787,440.86	4,270,369.23
经营活动现金流入小计	-	55,512,794.71	7,713,500.92
购买商品、接受劳务支付的现金	-	3,533,264.65	5,864,928.62
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-

存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,816,661.95	1,800,877.52
支付的各项税费	-	262,650.25	227,865.58
支付其他与经营活动有关的现金	(三十二)	957,127.85	915,252.73
经营活动现金流出小计	-	6,569,704.70	8,808,924.45
经营活动产生的现金流量净额	-	48,943,090.01	-1,095,423.53
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	5,662.39
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	-	-	5,662.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,919,254.62	340,151.34
投资支付的现金	-	8,700,000.00	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	10,619,254.62	340,151.34
投资活动产生的现金流量净额	-	-10,619,254.62	-334,488.95
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	16,000,000.00
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	-	6,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	(三十二)	-	4,389,000.00
筹资活动现金流入小计	-	6,000,000.00	28,389,000.00
偿还债务支付的现金	-	8,000,000.00	23,955,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	935,658.41	807,568.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	8,935,658.41	24,763,368.35
筹资活动产生的现金流量净额	-	-2,935,658.41	3,625,631.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	35,388,176.98	2,195,719.17
加：期初现金及现金等价物余额	-	5,096,446.52	459,937.97
六、期末现金及现金等价物余额	-	40,484,623.50	2,655,657.14

法定代表人：张春华

主管会计工作负责人：顾晓芳

会计机构负责人：顾晓芳

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	2,805,123.45	3,055,249.00
收到的税费返还	-	-	279,788.55
收到其他与经营活动有关的现金	-	50,486,765.11	2,813,448.65
经营活动现金流入小计	-	53,291,888.56	6,148,486.20
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,304,036.16	4,878,988.25
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,397,055.02	1,559,469.50
支付的各项税费	-	131,178.78	143,369.42
支付其他与经营活动有关的现金	-	864,701.92	756,951.42

经营活动现金流出小计	-	4,696,971.88	7,338,778.59
经营活动产生的现金流量净额	-	48,594,916.68	-1,190,292.39
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
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	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,802,134.11	60,036.85
投资支付的现金	-	8,700,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	10,502,134.11	60,036.85
投资活动产生的现金流量净额	-	-10,502,134.11	-60,036.85
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	16,000,000.00
取得借款收到的现金	-	6,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	4,389,000.00
筹资活动现金流入小计	-	6,000,000.00	28,389,000.00
偿还债务支付的现金	-	8,000,000.00	23,955,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	935,658.41	807,568.35
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	8,935,658.41	24,763,368.35
筹资活动产生的现金流量净额	-	-2,935,658.41	3,625,631.65
四、汇率变动对现金及现	-	-	-

金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-	35,157,124.16	2,375,302.41
加：期初现金及现金等价物余额	-	5,078,274.63	233,456.25
六、期末现金及现金等价物余额	-	40,235,398.79	2,608,758.66

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情

公司以支付现金方式收购江苏华盛材料科技集团有限公司（公司控股股东，以下简称“华盛集团”）持有的南通龙达生物新材料科技有限公司（以下简称“南通龙达”）100%股权，成为南通龙达的控股股东，将对南通龙达实现控制，南通龙达将进入华盛科技合并报表的合并范围。本次收购的相关资料及公告信息均通过全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台进行了披露。

二、报表项目注释

-

南通华盛高聚物科技股份有限公司
二〇一六年中期财务报表附注
(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 财务报表项目注释

(一)货币资金

1、 货币资金分类列示

项目	期初余额	期末余额
库存现金	19,556.81	18,872.68
银行存款	5,076,889.71	40,465,750.82
其他货币资金		2,050,000.00
合 计	5,096,446.52	42,534,623.50

2、 期末存兑保证金 2050000 元。

(二)应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期初余额	期末余额
银行承兑汇票	3,017,000.00	-

2、 期末公司无已质押的应收票据。

3、 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

(三)应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期初余额					期末余额				
	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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,167,524.72	100.00	1,088,204.74	5.4	19,079,319.98	28,673,682.07	100.00	1,607,250.07	5.61	27,066,432.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	20,167,524.72		1,088,204.74		19,079,319.98	28,673,682.07		1,607,250.07		27,066,432.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	26,402,902.61	1,311,629.12	5.00%
1至2年	1,743,885.96	174,388.60	10.00%
2至3年	498,259.50	99,651.90	20.00%
3至4年	4,422.50	2,211.25	50%
4至5年	24,211.50	19,369.20	80%
5年以上			
合计	28,673,682.07	1,607,250.07	

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 519,045.33 元。

3、 本期无实际核销的应收账款情况。

4、 欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
长春盛达生物材料有限公司	6,016,514.90	20.98	300,825.75
诸暨市丝柔化纤有限公司	2,731,680.26	9.53	136,584.01
诸暨市创纳针纺有限公司	2,719,695.60	9.49	135,984.78
江苏宝娜斯针织有限公司	2,498,040.00	8.71	124,902.00
浙江嘉云新材料有限公司	1,426,800.00	4.98	71,340.00
合计	15,392,730.76	53.68	769,636.54

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期初余额		期末余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	740,117.18	96.29	1,329,357.41	97.9
1至2年				

2至3年				
3年以上	28,504.00	3.71	28,504.00	2.1
合计	768,621.18	100.00	1,357,861.41	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例
台州邦丰塑料有限公司	930,000.00	68.49
江苏电力公司南通供电公司	248,932.41	18.33
江苏和时利新材料有限公司	42,800.00	3.15
上海东方泵业集团有限公司	26,604.00	1.96
盐城市新华化纤机械厂	13,200.00	0.97
合计	1,261,536.41	92.9

(五) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露:

类别	年初余额					期末余额				
	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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,711,584.42	100.00	85,040.72	5.00	1,626,543.70	193,387.95	100.00	9,669.40	5.00	183,718.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,711,584.42	/	85,040.72	/	1,626,543.70	193,387.95	/	9,669.40	/	183,718.55

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	193,387.95	9,669.40	5.00%

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-75371.32 元。

3、 本期无实际核销的其他应收账款情况

4、 其他应收款前五情况

单位名称	账面余额	占期末余额合计数的比例
北京工商大学	75,471.70	39.03
南通市崇川区财政局	40,000	20.68
黄剑	26,000	13.44
代扣款项	21,528.17	11.13
张杰	20,000	10.34
合计	182,999.87	94.62

(六) 存货

项目	期初余额			期末余额		
	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	1,709,270.67		1,709,270.67	2,086,204.33		2,086,204.33
在产品	145,187.86		145,187.86	313,582.46		313,582.46
库存商品	7,733,980.48		7,733,980.48	7,975,033.88		7,975,033.88
合计	9,588,439.01		9,588,439.01	10,374,820.67		10,374,820.67

(七) 其他流动资产

项目	期初余额	期末余额
增值税留抵税额	2,496,263.52	556,615.46
增值税待抵减免税额	970.00	1,300.00
预缴企业所得税		

预缴个人所得税		
合计	2,497,233.52	557,915.46

(八) 投资性房地产

1. 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋建筑物
1. 账面原值	
(1) 年初余额	1,190,509.87
(2) 本期增加金额	
— 固定资产转入	
(3) 本期减少金额	446,713.01
(4) 期末余额	743,796.86
2. 累计折旧	
(1) 年初余额	164,935.20
(2) 本期增加金额	
— 固定资产转入	
— 计提或摊销	17,665.20
(3) 本期减少金额	61,888.20
(4) 期末余额	120,712.20
3. 减值准备	
(1) 年初余额	
(2) 本期增加金额	
(3) 本期减少金额	
(4) 期末余额	
4. 账面价值	
(1) 期末账面价值	623,084.66
(2) 年初账面价值	1,025,574.67

2. 期末无未办妥产权证书的投资性房地产情况。

(九) 固定资产

a) 固定资产情况

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
1. 账面原值						
(1) 年初余额	13,599,371.85	27,477,730.20	204,320.00	979,234.34		42,260,656.39

(2) 本期增加 金额	446,713.01	52,136.76		28,888.03	67,800	595,537.80
—购置		52,136.76		28,888.03	67,800	148,824.79
—在建工 程转入						
投资性房地产 转入	446,713.01					446,713.01
(3) 本期减少 金额						
—处置						
—转入投 资性房地 产						
(4) 期末余额	14,046,084.86	27,529,866.96	204,320.00	1,008,122.37	67,800.00	42,856,194.19
2. 累计折旧						
(1) 年初余额	1,883,912.21	7,177,554.27	194,104.20	702,882.47		9,958,453.15
(2) 本期增加 金额	413,147.88	1,306,951.37		36,753.59	1,073.50	1,757,926.34
—计提	351,259.68	1,306,951.37		36,753.59	1,073.50	1,696,038.14
投资性房地产 转入	61,888.20					61,888.20
(3) 本期减少 金额	17,665.20					17,665.20
—转入投 资性房地 产	17,665.20					17,665.20
(4) 期末余额	2,279,394.89	8,484,505.64	194,104.20	739,636.06	1,073.50	11,698,714.29
3. 减值准备						
(1) 年初余额						
(2) 本期增加 金额						
(3) 本期减少 金额						
(4) 期末余额						

4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	11,766,689.97	19,045,361.32	10,215.80	268,486.31	66,726.50	31,157,479.9
(2) 年初账面价值	11,715,459.64	20,300,175.93	10,215.80	276,351.87		32,302,203.24

b) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物（纺丝车间）	7,516,065.30	尚在办理中
房屋建筑物（仓库）	1,210,474.06	尚在办理中
小计	8,726,539.36	

c) 期末用于抵押的固定资产账面价值为 12,214,298.53 元，详见附注五（三十四）。

(十) 在建工程

1、在建工程情况

项目	期初余额			期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
切片第二条线	3,355,923.61		3,355,923.61	3,437,703.50		3,437,703.50
切片第三条线						
改性设备	411,111.11		411,111.11	411,111.11		411,111.11
纺丝生产线	6,620,184.70		6,620,184.70	6,906,820.93		6,906,820.93
办公楼	1,025,333.00		1,025,333.00	2,235,333.00		2,235,333.00
龙达项目	483,983.43		483,983.43	601,103.94		601,103.94
合计	11,896,535.85		11,896,535.8	13,592,072.48		13,592,072.48

2、 本期无在建工程减值情况。

3、 期末用于抵押的在建工程账面价值为 6,906,820.93 元。

(十一) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	10,085,255.50	2,000,000.00	12,085,255.50
(2) 本期增加金额		36,893.20	36,893.20
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	10,085,255.50	2,036,893.20	12,122,148.70
2. 累计摊销			
(1) 年初余额	507,623.13	201,923.06	709,546.19
(2) 本期增加金额	118,115.52	57,692.30	175,807.82
—计提	118,115.52	57,692.30	175,807.82
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	625,738.65	259,615.36	885,354.01
3. 减值准备			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	9,459,516.85	1,777,277.84	11,236,794.69
(2) 年初账面价值	9,577,632.37	1,798,076.94	11,375,709.31

2、 期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

(十二) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋修缮费	105,000.00		21,000.00		84,000.00
研发中心装修	48,291.60		12,072.90		36,218.70

装潢改造	106,619.92		17,770.02	88,849.90
绿化工程	137,666.67	38,000.00	17,799.97	157,866.70
合计	397,578.19	38,000.00	68,642.89	366,935.30

(十三) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期初余额	期末余额
抵押保证借款		10,990,000.00
保证借款	33,990,000.00	21,000,000.00
合计	33,990,000.00	31,990,000.00

2、 期末无已逾期未偿还的短期借款。

(十四) 应付票据

种类	期初余额	期末余额
银行承兑汇票		2,050,000.00

(十五) 应付账款

1、 应付账款列示:

项目	期初余额	期末余额
1 年以内	3,919,058.68	2,915,532.88
1 年以上	25,284.30	25,284.30
合计	3,944,342.98	2,940,817.18

2、 本期无账龄超过一年的重要应付账款

(十六) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期初余额	期末余额
1年以内	23,326.24	12,819.62

(十七) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	774,423.17	1,789,567.16	1,634,449.66	929,540.67
离职后福利-设定提存计划		207,269.96	207,269.96	
合计	774,423.17	1,996,837.12	1,841,719.62	929,540.67

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	77,4423.17	1,475,879.24	1,320,761.74	929,540.67
(2) 职工福利费		145,201.00	145,201.00	
(3) 社会保险费		137,816.92	137,816.92	
其中：医疗保险费		82,966.52	82,966.52	
工伤保险费		19,469.00	19,469.00	
生育保险费		4,711.40	4,711.40	
(4) 住房公积金		29,070.00	29,070.00	
(5) 工会经费和职工教育经费		1,600.00	1,600.00	
合计	774,423.17	1,789,567.16	1,634,449.66	929,540.67

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		197,068.80	197,068.80	
失业保险费		10,201.16	10,201.16	
合计		207,269.96	207,269.96	

(十八) 应交税费

税费项目	期初余额	期末余额
所得税		111,435.06
个人所得税	2,819.46	2,580.54
房产税	38,712.90	42,024.36
印花税	1,053.30	539.30
土地使用税	25,060.08	19,941.75
防洪保安资金	1,806.71	
合计	69,452.45	176,521.01

(十九) 其他应付款

1、 按款项性质列示其他应付款

项目	期初余额	期末余额
往来款	1,516,873.05	44,930,860.20
费用款项	536,600.55	330,188.68
其他		17,127.45
合计	2,053,473.60	45,278,176.33

2、 金额较大的其他应付款明细

单位名称	账面余额	占期末余额合计的比例
上海中金资本投资有限公司	20,000,000.00	44.17
南通金久惠通二期创投基金合伙企业	20,000,000.00	44.17
江苏华盛材料科技集团有限公司	3,803,632.15	8.4
合计	43,803,632.15	96.74

2016年1月公司对上海中金资本投资有限公司、南通金玖惠通二期创投基金合伙企业发起定向增发，募集金额总计40,000,000.00元，后因故于2016年6月终止股票发行，三方办理相关终止手续。

3、 期末无账龄超过一年的重要其他应付款。

(二十) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	600,000.00		600,000.00		收到补助，已审计项目结转收益

涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
CO2 化工利用关键技术研发与示范	600,000.00		600,000.00			与收益相关

(二十一) 股本

项目	年初余额	本次变动增 (+) 减 (-)			期末余额
		新增投资	净资产折股	小计	
江苏华盛材料科技集团有限公司	42,400,000.00				42,400,000.00
张天宇	2,100,000.00				2,100,000.00
合计	44,500,000.00				44,500,000.00

2015年3月25日，经公司股东会同意，新增注册资本450万元，由江苏华盛材料科技集团有限公司出资认缴。上述新增注册资本共分两期缴足，首期出资700万元，其中实收资本金额1,968,750.00元，资本溢价5,031,250.00元计入资本公积，已经南通恒信联合会计师事务所出具通恒信内验（2015）6号验资报告予以验证。第二期出资900万元，其中实收资本金额2,531,250.00元，资本溢价6,468,750.00元计入资本公积，已经南通恒信联合会计师事务所出具通恒信内验（2015）7号验资报告予以验证。公司于2015年3月27日完成工商变更手续。

2015年5月7日，经公司股东会决议通过同意将南通华盛高聚物科技发展有限公司整体变更设立为南通华盛高聚物科技股份有限公司，折股基准日为2015年3月31日，折股后注册资本为人民币4450万元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2015】第114148号验资报告予以验证。公司于2015年5月25日，完成工商变更手续。

（二十二）资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	817,464.04			817,464.04
其他	10,000,000.00		8,700,000.00	1,300,000.00

2015年3月25日，江苏华盛材料科技集团有限公司以货币资金1,600万元作价450万元增资，差额1,150万元作为资本溢价计入资本公积。

2015年5月7日，根据股东会决议，以截至2015年月31日的净资产金额45,317,464.04元（其中资本公积11,500,000.00元）折成4,450万股，所有股份均为人民币普通股，每股面值为人民币1元。本次变更导致原有股本溢价减少11,500,000.00元，新增折股后股本溢价817,464.04元；

2016年3月收购南通龙达生物新材料科技有限公司股权，支付价款日2016年3月24日南通龙达生物新材料科技有限公司实收资本为10,000,000.00元，帐面净资产为8,735,357.55元，实际支付对价为8,700,000.00元，支付对价与帐面净资产的差额作资本公积处理。

资本公积其他项目的年初余额为南通龙达生物新材料科技有限公司的实收资

本合并抵销转入数额，期末余额为实收资本与并购时支付对价的差额。

(二十三) 未分配利润

项 目	上年同期	本期
调整前上期末未分配利润	-11,112,565.33	1,678,272.13
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-11,112,565.33	1,678,272.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-104195.48	7,157,677.08
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
净资产折股	-10,682,535.96	
期末未分配利润	-534,224.85	8,835,949.21-

(二十四) 营业收入和营业成本

a) 营业收入、营业成本

项 目	上期发生额		本期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,875,961.56	16,138,863.46	20,060,480.65	10,250,970.51
其他业务	388,967.37	106,342.55	147,076.92	89,877.03
合计	19,264,928.93	16,245,206.01	20,207,557.57	10,340,847.54

b) 主营业务（分行业）

行业名称	上期发生额		本期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	18,875,961.56	16,138,863.46	20,060,480.65	10,250,970.51

c) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
诸暨市丝柔化纤有限公司	2,614,307.69	12.94
江苏宝娜斯针织有限公司	1,850,769.23	9.16
浙江奥翔服饰有限公司	1,474,132.92	7.29
诸暨市创纳针纺有限公司	1,302,372.31	6.45
义乌市恺得进出口有限公司	1,295,846.15	6.41
合计	8,537,428.30	42.25

(二十五) 营业税金及附加

项目	上期发生额	本期发生额
城市维护建设税	1,099.16	
教育费附加	1,099.17	
防洪保安资金	10,407.33	2,387.98
合计	12,605.66	2,387.98

(二十六) 销售费用

项目	上期发生额	本期发生额
运输费	319,299.00	207,031.77
差旅费	33,922.90	72,355.00
办公费	266.00	
合计	353,487.90	279,386.77

(二十七) 管理费用

项目	上期发生额	本期发生额
工资薪酬	482,051.20	648,646.09
研发经费	925,412.41	1,009,465.23
上市费用	1,383.00	121,219.07
折旧摊销	249,362.16	283,628.46
税金	136,460.89	138,461.00
办公费	53,375.02	74,439.74
招待费	71,833.00	9,775.30
差旅费	16,024.00	30,029.00
其他	68,726.13	65,989.13
合计	2,004,627.81	2,381,653.02

(二十八) 财务费用

类别	上期发生额	本期发生额
利息支出	807,568.35	935,658.41
减：利息收入	160,110.00	1,650.27

其他	62,521.84	56,435.14
合计	709,980.19	990,443.28

(二十九) 资产减值损失

项目	上期发生额	本期发生额
坏账损失	42,036.48	443,674.01

(三十) 营业外收入

项目	上期发生额	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		900,000.00	900,000.00
研发补助		600,000.00	600,000.00
其他	370.00		
合计	370.00	1,500,000.00	15,00,000.00

(三十一) 营业外支出

项目	上期发生额	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	1,550.36	52.83	

(三十二) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	上期发生额	本期发生额
利息收入	160,110.00	1650.27
政府补助		900,000.00
企业间往来	4,110,259.23	50,885,790.59
合计	4,270,369.23	51,787,440.86

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	上期发生额	本期发生额
销售费用	353,487.90	279,386.77
管理费用	497,692.63	621,253.11

银行手续费	62,521.84	56435.14
营业外支出-其他	1,550.36	52.83
合 计	915,252.73	957,127.85

3、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	上期发生额	本期发生额
银行承兑汇票保证金	4,389,000.00	

(三十三) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	上期金额	本期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-104,195.48	7,157,677.08
加：资产减值准备	42,036.48	443,674.01
固定资产等折旧	1,373,393.27	1,696,038.14
无形资产摊销	139,249.64	175,807.82
长期待摊费用摊销	65,693.16	68,642.89
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	807,568.35	935,658.41
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	2,722,109.48	-786,381.66
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,347,399.41	-2,616,602.94
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,793,879.02	41,868,576.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,095,423.53	48,943,090.01
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		

补充资料	上期金额	本期金额
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	2,655,657.14	40,484,623.50
减：现金的期初余额	459,937.97	5,096,446.52
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,195,719.17	35,388,176.98

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	年初余额	期末余额
一、现 金		
其中：库存现金	19,556.81	18,872.68
可随时用于支付的银行存款	5,076,889.71	40,465,750.82
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	5,096,446.52	40,484,623.50

(三十四) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产-机器设备	10,026,264.43	反担保抵押
固定资产-房屋及建筑物	3,903,817.21	担保抵押
在建工程	6,906,820.93	反担保抵押
土地使用权	5,858,535.62	担保抵押
合 计	26,695,438.19	

二、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
江苏华盛材料科技集团有限公司	江苏省南通市	工业	3,000 万元	95.28	95.28

江苏华盛材料科技集团有限公司成立于 2005 年 8 月 8 日，注册资本人民币 3,000 万元，法定代表人为张春华，注册地址为江苏省南通高新区杏园路 289 号，经营范围为高分子材料研发、销售；对外投资；企业资产管理咨询服务；洗涤日用品、化妆品、一次性清洁用品、家用纺织品、家用电器、劳保用品、保温材料、建筑材料（除油漆）、服装销售；塑料制品批发和进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）；玩具销售。预包装食品批发；道路普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司母公司为江苏华盛材料科技集团有限公司，实际控制人为张春华。

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
南通宝杰商贸发展有限公司	同一实际控制人控制的公司
长春盛达生物新材料有限公司	同一实际控制人控制的公司
南通腾达二氧化碳聚合物有限公司	同一实际控制人控制的公司
南通龙达生物新材料科技有限公司	同一实际控制人控制的公司
恒润实业（香港）有限公司	同一实际控制人控制的公司
华盛国际（香港）有限公司	同一实际控制人控制的公司
南通华盛新材料股份有限公司	同一实际控制人控制的公司
南通华盛塑料制品有限公司	同一实际控制人控制的公司
南通宝杰储运有限公司	同一实际控制人控制的公司
南通奥华燃气有限公司	同一实际控制人控制的公司
瑞华塑业（南通）有限公司	同一实际控制人控制的公司
南通华诚塑胶有限公司	同一实际控制人控制的公司
南通市通州区天宇塑料制品有限公司	张善芹控制的公司
张善芹	张春华配偶
张天宇、符建、黄剑、顾晓芳	本公司董事
王霞、张锦龙、刘兵	本公司监事

(三) 关联交易情况

1、出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	上期发生额	本期发生额
南通华盛新材料股份有限公司	商品销售	1,189,209.40	1,115,444.44
长春盛达生物新材料有限公司	商品销售	2,321,928.12	630,116.24

1、关联担保情况

本公司作为被担保方：

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
张春华夫妇、南通华盛新材料股份有限公司	1,000,000.00	2016年4月27日	2017年4月21日	否
张春华、南通市科技创新担保有限公司（注）	5,000,000.00	2016年3月10日	2017年2月28日	否

注：根据委托担保协议，由南通市科技创新担保有限公司提供的担保金额 500 万元，以公司名下的机器设备提供反担保抵押，并由南通华盛新材料股份有限公司、张春华夫妇提供连带责任担保反担保。

(四) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	年初余额		期末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	黄剑			26,000	1,300
	江苏华盛材料科技集团有限公司	1,629,952.85	81,497.64		
应收帐款					
	长春盛达生物新材料有限公司	5,339,278.90		6,016,514.90	

2、 应付项目

项目名称	关联方	年初账面余额	期末账面余额
其他应付款			
	南通华盛新材料股份有限公司	1,502,298.05	1,127,228.05
	江苏华盛材料科技集团有限公司		3,803,632.15

三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
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）	900,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	
少数股东权益影响额	
合计	899,947.17

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产	每股收益（元）
-------	---------	---------

	收益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.68	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.02	0.13	0.13