



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

年度报告

2016

公 司 年 度 大 事 记

一、公司于 2016 年 3 月完成了对南通龙达生物新材料科技有限公司的整体收购，自此，公司与龙达生物形成原料、聚合、改性材料上下游产业链的整合。

二、南通龙达生物新材料科技有限公司于 2016 年 10 月获得发明专利“一种热塑性可生物降解材料及其制备方法”，专利号 2013106834322 。

目录

第一节 声明与提示

第二节 公司概况

第三节 主要会计数据和关键指标

第四节 管理层讨论与分析

第五节 重要事项

第六节 股本、股东情况

第七节 融资情况

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

第九节 公司治理及内部控制

第十节 财务报告

释义

释义项目		释义
华盛科技、公司、本公司、华盛高聚物	指	南通华盛高聚物科技股份有限公司
华盛高聚物有限、有限公司	指	南通华盛高聚物科技发展有限公司，公司前身
宝杰投资、华盛集团、江苏华盛	指	南通宝杰投资有限公司，于 2013 年 11 月 28 日更名为江苏华盛材料科技集团有限公司
南通龙达、龙达生物	指	南通龙达生物新材料科技有限公司
华盛新材料	指	南通华盛新材料股份有限公司
华盛塑料	指	南通华盛塑料制品有限公司
长春盛达	指	长春盛达生物材料有限公司
华盛国际	指	华盛国际（香港）有限公司
主办券商、东海证券	指	东海证券股份有限公司
会计师、立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、广发律所	指	上海市广发律师事务所
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司法	指	中华人民共和国公司法
公司章程	指	南通华盛高聚物科技股份有限公司章程
氨纶	指	指聚氨基甲酸酯纤维，是一种高弹性的特种化学纤维，英文名称为 spandex，广泛用于纺织服装和卫生医用等领域，可极大地提高织物弹性和产品档次
熔纺氨纶切片	指	纤维级热塑性聚氨酯弹性体，是熔融法生产氨纶的原料
熔纺氨纶丝	指	指使用熔融法纺丝所生产的氨纶丝
BASF、巴斯夫	指	巴斯夫股份公司，是一家德国的化工企业，也是世界最大的化工企业之一
元、万元	指	人民币元、万元
《业务规则》	指	全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）
《暂行办法》	指	《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
会计准则	指	中国会计规章制度，包括 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定
报告期	指	2016 年 1 月 1 日—2016 年 12 月 31 日
报告期末	指	2016 年 12 月 31 日

第一节 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）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
经营业绩受经济环境波动影响的风险	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，目前主要为下游纺织企业提供熔纺氨纶丝。由于纺织行业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业，未来纺织行业的发展将会在很大程度上取决于外部环境的走势。若外部经营环境发生重大不利变化，势必会对公司盈利能力造成较大影响。
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。因此，若公司实际控制人及控股股东利用其控股地位，与关联股东通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司和其他股东带来风险。
应收账款期末余额较高存在不能及时收回的风险	公司产品批量生产与销售情况较以往良好，由于客户的增多、销售合同差异化的收款要求导致了应收款项余额较高，所以，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。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节公司概况

一、基本信息

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
主办券商办公地址	上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	杨志平、王佳良
会计师事务所办公地址	中国上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼

二、联系方式

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）
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、企业信息

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
分层情况	基础层
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
做市商数量	-
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

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
----	----	----------

南通华盛高聚物科技股份有限公司
2016 年度报告

企业法人营业执照注册号	91320600670979633E	是
税务登记证号码	91320600670979633E	是
组织机构代码	91320600670979633E	是

第三节会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	34,355,021.66	43,028,512.71	-20.16%
毛利率%	39.66%	23.05%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,923,867.80	2,177,552.73	263.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,118,867.80	1,477,552.73	314.12%
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）	14.54%	5.11%	-
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）	11.74%	3.49%	-
基本每股收益	0.18	0.05	260.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	97,714,342.23	98,520,005.84	-0.82%
负债总计	41,425,487.03	41,455,018.44	-0.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	56,288,855.20	57,064,987.40	-1.36%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.26	1.28	-1.56%
资产负债率%（母公司）	41.65%	43.64%	-
资产负债率%（合并）	42.39%	42.08%	-
流动比率	89.92%	101.63%	-
利息保障倍数	6.15	2.24	-

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	9,859,315.03	-1,448,277.03	-
应收账款周转率	1.67	2.74	-
存货周转率	1.99	2.39	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.82%	-7.84%	-
营业收入增长率%	-20.16%	8.70%	-
净利润增长率%	263.89%	-48.88%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	44,500,000	44,500,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	1,796,595.49
所得税影响数	269,484.04
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	1,527,111.45

第四节管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

华盛科技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,公司通过与国内顶尖科研院所的合作,以技术研发创新为驱动、市场需求为导向,不断推出新产品。形成聚氨酯纤维切片为核心产品,研发生产系列化、功能性弹性纤维以及其他功能性弹性体材料为辅(聚酯、聚烯烃、复合材料等),公司生产的差异化弹性纤维得以满足各个行业的需求。公司于报告期内收购并全资控股了南通龙达生物新材料科技有限公司,以此为契机,公司与龙达生物形成原料、聚合、改性材料上下产业链的整合,不断研发具有自主知识产权的新型材料以满足新的市场,增强公司的市场竞争力并通过持续创新为企业未来发展奠定坚实基础。

(一) 采购模式 报告期内,公司依然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 报告期内,公司继续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 公司当前包括未来将一直注重科技投入和科技创新,依靠企业自身的研发中心,根据市场需求和公司发展需要,不断的进行新产品、新技术的研发和技术引进等工作。公司保持与国内一些科研院所的广泛合作,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团队,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、福建、四川等地。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。报告期内公司商业模式无重大变化。

年度内变化统计:

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

(二) 报告期内经营情况回顾

总体回顾:

2016年华盛科技营业收入34355021.66元,毛利率达到39.66%,实现净利润7923867.8元,同期增长263.89%。报告期内公司在原普通熔纺氨纶产品滞销的情况下,研发生产的新产品开始陆续超过老产品的销售,其中安卡氨纶3230(丙纶专用氨纶)是国内外第一家研发成功的产品,通过下游企业的试验和应用,已经取得了成功并实现了销售,取得下游用户的好评;舒卡低温氨纶产品是高附加值产品,填补了

南通华盛高聚物科技股份有限公司
2016 年度报告

国内空白，但由于上半年工艺还不是十分成熟，在规模化使用过程中出现了一些质量问题，没有抓住机会扩大盈利。但是，公司通过夏季近三个月的技术攻关，2016 年下半年已经研发成功两个型号产品替代了此前第一代产品，避免了客户使用时出现的质量缺陷，现已得到了客户的认可，并在年底批量供应市场。2016 年在运动鞋和休闲鞋市场应用上，公司研发了聚酯及聚烯烃弹性纤维，正在下游应用试验，该产品将为今后打开一个新的应用市场。公司在 2016 年加大研发力度，重点加强新产品的研发，除了传统丝袜市场包覆纱领域外，在内衣、鞋材、丙纶产品、裸丝直接织袜等应用市场，实现了突破，改变了以往传统包覆纱织袜子的局限，产品的多样化、功能化得到显著提升。2016 年的公司销售和利润与年初的经营目标有部分差距，这与整体经营环境也有密切关系，下游企业都在去杠杆、消化库存，加上现在新产品周期短，去库存，老产品滞销清理库存，整个市场比较萧条，需求减少，加上我们的新产品技术成熟需要一段过程，规模化供应无法迅速实现，这样使得公司的业绩没有得到大幅的提高。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	34,355,021.66	-20.16%	-	43,028,512.71	21.44%	-
营业成本	20,729,920.53	-37.39%	60.34%	33,110,678.89	12.09%	76.95%
毛利率	39.66%	-	-	23.05%	-	-
管理费用	4,603,324.79	-25.60%	13.40%	6,187,193.33	32.45%	14.38%
销售费用	704,531.54	-7.72%	2.05%	763,464.94	50.90%	1.77%
财务费用	1,327,001.35	2.63%	3.86%	1,292,980.54	-37.98%	3.00%
营业利润	6,132,666.27	314.62%	17.85%	1,479,103.09	138.01%	3.44%
营业外收入	1,805,000.00	157.86%	5.25%	700,000.00	-90.70%	1.63%
营业外支出	8,404.51	442.10%	0.02%	1,550.36	84.30%	0.00%
净利润	7,923,867.80	263.89%	23.06%	2,177,552.73	-39.26%	5.06%

项目重大变动原因：

1、营业收入 2016 年公司营业收入 3435.5 万元，较之 2015 年同期的 4302.8 万元下浮 20.16%，主要原因是公司普通的莱特斯氨纶丝销售额下降了 1341 万，安卡氨纶的销量也略有下降，高附加值的舒卡氨纶销售额较去年同期上涨 955 万。报告期内，莱特斯氨纶丝的销量缩减是导致了营业收入的降低主要原因。2、营业成本 2016 年公司营业成本为 2073 万元，对比上年度的 3311 万元降低了 37.39%，其重要原因是整体的营业收入降低导致营业成本随之降低。由于高性能、高毛利的低熔点舒卡氨纶的销售量达到 128 吨，对比去年同期增加近 80 吨，故而销售额激增至 1675 万元，但其生产成本几乎与与普通熔纺氨纶相差无几，因此，整体成本被拉低。3、毛利率 2016 年公司毛利率为 39.66%，相比较 2015 年同期的 23.05% 提升了 16.61%，主要得益于低熔点舒卡氨纶的销量放大，成本进一步缩减，利润提升幅度较大。报告期内，舒卡氨纶单品毛利 1156 万，毛利率高达 68.97%，而其他普通的氨纶产品毛利率还不到 12%，所以，在其拉动下公司毛利率达到了 39.66%。4、管理费用 2016 年公司管理费用为 460 万元，对比 2015 年的 619 万元下浮了 25.6%，主要变动因素是 2015 年公司由于股改及新三板挂牌，券商、律师、审计、评估等费用共计消耗 175.6 万元，同时，工资薪酬略有上升，研发经费稍有减少，折旧摊销增加近 20 万元，在管理费用中列支的税金因 2016 年 5 月起按照会计准则规定，调整至营业税金及附加中。5、销售费用 2016 年公司销售费用为 70.45 万元，较上年同期下降了 7.72%，其主要变动因素为报告期内销售量有所下降，导致运输费用降低了约 24 万。2016 年公司重新明确销售人员的薪资在销售费用中列支，金额共计 14.8 万元，因此在两者相互抵消的状态下，公司销售费用略有下降。6、财务费用 2016 年公司财务费用为 132.7

南通华盛高聚物科技股份有限公司
2016 年度报告

万元，同比上浮 2.63%，主要原因是由于公司在报告期内，利息支出降低了 22 万余元，利息收入减少了 26 万余元。7、营业利润 2016 年公司营业利润 613.27 万元，对比 2015 年增长 314.62%，主要原因是低熔点舒卡氨纶的销量放大，销售与成本差价较大，利润提升幅度较高。报告期内，舒卡氨纶单品毛利 1156 万，毛利率高达 68.97%，而其他普通的氨纶产品毛利率还不到 12%，有效拉动了营业利润。8、营业外收入 2016 年公司营业外收入 180.5 万元，对比 2015 年的 70 万元上浮了 157.86%，主要原因是由于公司新三板挂牌，南通市政府、通州区政府拨付了补助资金 90 万元，江苏省政府给予了 30 万元补助；另外，公司收到了专利补助费用 5000 元，同时，公司于 2016 年 6 月获得了国家科技支撑计划 60 万元的补助资金。因此，相比较报告期内的营业外收入变动较大。9、营业外支出 2016 年公司营业外支出 8404.51 元，对比 2015 年 1550.36 元提升了 442.1%，主要原因是公司门卫房拆除，账面净值 8351.68 元转做营业外支出。10、净利润 2016 年公司净利润为 792.39 万元，相较 2015 年上浮了 442.1%，主要原因是低熔点舒卡氨纶的销量放大，销售与成本差价较大，利润提升幅度较高。报告期内，舒卡氨纶的销售量达到 128 吨，对比去年同期增加近 80 吨，故而销售额激增至 1675 万元，但其获得毛利 1156 万，毛利率高达 68.97%，而其他普通的氨纶产品毛利率还不到 12%，有效拉动了净利润。2016 年，公司的产品结构仍然在调整中，除了舒卡氨纶，公司还陆续推出了鞋面专用料、生物降解氨纶产品，这类产品均在下游客户中进行打样，一旦被客户接受，公司的净利润将会保持稳定的增长。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	34,202,816.53	20,600,778.34	42,339,662.28	32,765,295.18
其他业务收入	152,205.13	129,142.19	688,850.43	345,383.71
合计	34,355,021.66	20,729,920.53	43,028,512.71	33,110,678.89

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
熔纺氨纶切片	96,735.05	0.28%	2,991.45	0.01%
交联剂	17,094.02	0.05%	0.00	0.00%
莱特斯氨纶丝	5,711,822.45	16.63%	19,125,274.99	44.45%
安卡氨纶丝	5,466,837.84	15.91%	6,139,510.21	14.27%
舒卡氨纶丝	16,757,592.97	48.78%	7,206,154.90	16.75%
PCO2 改性材料(生物降解材料)	6,152,734.20	17.91%	9,865,730.73	22.93%

收入构成变动的原因：

2016 年传统产品（莱特斯氨纶丝、安卡氨纶丝）滞销，主要是市场去库存，原有产品销售不畅，市场对老产品需求减少，特别是 2016 年 6、7、8、9 月 4 个多月的淡季，几乎没有客户需求。上半年高附加值产品舒卡的销售，取得的利润占比最多，但由于工艺上还不是十分成熟，出现了产品批次性能差异的情况，使得后面量产减少，也影响了销售，即使在数据上反映出其占据了主要的收入占比，但与公司的期望仍然存在较大差距。回顾 2016 年整个一年的销售状况，市场波动较大，客观原因一方面是夏天为传统的纤维销售淡季，另一方面就是公司没有形成系列化产品以应对淡旺季需求，所以，公司依然加大研发力度，以更多的功能性、差异化、高附加值的产品应对此类情况。公司于报告期内收购了南通龙达生物新材料科技有限公司，其产品 PCO2 改性材料(生物降解材料)也为公司带来了 17.91%的营业收入，该产品有望成为公司今后的又一主导销售利器，随着人们环保意识的增强，对生物降解材料的需求与依赖越发强烈，公司研发生产的此类产品将会迎来更大的发展机遇。

(3) 现金流量状况

单位：元

南通华盛高聚物科技股份有限公司
2016 年度报告

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	9,859,315.03	-1,448,277.03
投资活动产生的现金流量净额	-15,790,464.22	-5,602,596.55
筹资活动产生的现金流量净额	1,469,635.90	11,687,382.13

现金流量分析:

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为 9859315.03 元，对比 2015 年的-1448277.03 元有了大幅提高，主要原因是，2015 年公司用于购买商品、接受劳务支付的现金比 2016 年多了 890 万元，2015 年公司支付的其他与经营活动有关的现金比 2016 年多了 188 万元。2、报告期内投资活动产生的现金流量金额为-15790464.22 元，对比 2015 年的-5602596.55 元增加了 181.84%，主要原因是公司于报告期内收购南通龙达生物新材料科技有限公司，其用于收购行为产生的投资款 870 万元。2016 年公司用于购建办公楼支付了 380 万元。3、报告期内筹资活动产生的现金流量金额为 1469635.90 元，对比 2015 年的 11687382.13 万元下浮了 87.43%，主要原因是 2015 年公司控股股东出资 1600 万元，其中 450 万元用于新增注册资本，1150 万元为股本溢价，计入资本公积并用于弥补往年亏损。2016 年公司筹集资金 2000 万元，同时归还贷款 1799 万元，综合计算后报告期内筹资活动产生的现金流量金额大幅度减少。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	南通华盛新材料股份有限公司	5,157,333.35	15.01%	是
2	诸暨市丝柔化纤有限公司	3,496,123.78	10.18%	否
3	浙江奥翔服饰有限公司	2,491,417.77	7.25%	否
4	江苏宝娜斯针织有限公司	1,871,692.29	5.45%	否
5	义乌市恺得进出口有限公司	1,714,923.08	4.99%	否
合计		14,731,490.27	42.88%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	纳新塑化（上海）有限公司	2,492,136.75	14.63%	否
2	上海沂庆贸易有限公司	2,234,013.68	13.12%	否
3	珠海万通化工有限公司	1,970,598.29	11.57%	否
4	金发科技股份有限公司	1,235,555.56	7.25%	否
5	仪征富天贸易有限公司	1,201,447.86	7.05%	否
合计		9,133,752.14	53.62%	-

(6) 研发支出与专利

研发支出:

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	1,901,081.70	2,056,364.89
研发投入占营业收入的比例	5.53%	4.78%

专利情况:

项目	数量
公司拥有的专利数量	10
公司拥有的发明专利数量	10

研发情况:

南通华盛高聚物科技股份有限公司
2016 年度报告

报告期内，公司拥有研发人员 16 人，管理人员 6 人，公司现有硕士 1 人、本科 7 人、专科 13 人。公司是一家民营高科技企业，主要从事环保型熔纺氨纶切片、熔纺氨纶、特种弹性纤维的研发和生产，广泛应用于服装、纺织、针织、弹性面料等领域。华盛科技的核心竞争力是系列化熔纺氨纶切片技术，公司通过多年的潜心研发，掌握了拥有自主知识产权的切片技术，填补国内空白。华盛科技特别注重技术研发和产品创新，先后与中科院长春应用化学研究所、东华大学等国内多家顶尖高校院所合作，形成了产学研、上下游产业链合作开发的格局。公司紧紧围绕市场不同层次的需求，不断推出新产品，引领市场。2016 年，公司开展了复合弹性纤维的研发、低模量耐酸碱芯卡弹性纤维的研发以及 PAAU 生物降解树脂的研发工作，总研发投入 190 多万元，上述项目的开发填补了国内空白，达到节能环保的目的，带动了行业进步，有效提升行业的整体技术水平，同时，产生了巨大的社会与经济效益，并进一步扩大国内产品的国际知名度，通过技术革新达到或替代进口产品，全面提高企业声誉，对我国纺织纤维市场的发展也有着重大的意义。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本年末末			上年末末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	1,084,748.13	-78.72%	1.11%	5,096,446.52	-52.90%	5.17%	-4.06%
应收账款	22,048,129.25	15.56%	22.56%	19,079,319.98	73.80%	19.37%	3.19%
存货	11,362,659.81	20.40%	11.63%	9,437,239.68	-22.54%	9.58%	2.05%
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
固定资产	34,097,520.36	4.49%	34.90%	32,630,914.43	13.90%	33.12%	1.78%
在建工程	14,647,644.94	23.13%	14.99%	11,896,535.85	-33.37%	12.08%	2.91%
短期借款	17,000,000.00	-49.99%	17.40%	33,990,000.00	35.96%	34.50%	-17.10%
长期借款	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
资产总计	97,714,342.23	-0.82%	-	98,520,005.84	-5.58%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1、报告期末货币资金为 108.5 万元，对比 2015 年 509.6 万元下降了 78.72%。主要原因为 2016 年年初公司银行存款余额 507 万，年末公司银行存款与货币资金余额仅 101 万元，同时，公司收购龙达生物支付了相应的款项，多种因素导致了报告期末货币资金降低。2、报告期末应收账款 2204.8 万，对比 2015 年增加了 15.56%，主要原因为：①报告期内，公司受限于客户回款的习惯，大部分货款都在次年春节前才能回笼，所以报告期内应收账款也随之增加；②公司推出的新品系列，对于质量的控制以及客户适应性上仍有缺陷，所以，账期有所延长导致应收款增加；③龙达生物仍有近 500 万的应收账款。3、报告期末存货由 2015 年 943.7 万元提高至 1136.3 万元，增幅 20.40%，主要原因是公司舒卡氨纶增加库存 53 万元、安卡氨纶增加 22 万元、龙达生物的生物降解材料增加 81 万。4、报告期末固定资产 3409.8 万元，对比 2015 年 3263.1 万元提高了 4.49%，主要原因是公司建造的办公楼转入固定资产。5、报告期末在建工程 1464.76 万元，较 2015 年 1189.65 万元上浮了 23.13%，主要原因是子公司南通龙达生物新材料科技有限公司购入的生产设备计入在建工程，设备总额约为 255 万元。6、报告期末短期借款 1700 万元，对比 2015 年同期的 3399 万元降低了 49.99%，主要原因是公司为了降低财务费用，保证公司利润，维护股东权益，筹集资金归还了南通农村商业银行贷款 300 万元，上海银行贷款 1500 万元。未来，公司可通过非公开发行股票引入战略合作伙伴，降低银行间接融资的风险，同时，公司更为重要的是加强产品的研发，扩大销售，最终以经营利润来缩减借款。7、报告期内资产总计 9771 万元，对比 2015 年 9852 万元下浮了 0.82%，总体变化不大。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司向关联方江苏华盛材料科技集团有限公司（以下简称“华盛集团”）现金收购其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，收购价格以南通龙达经审计的净资产账面价值为参考依据，同时经过交易双方协商达成一致，收购价格合计人民币 8,700,000 元。收购完成后，公司持有南通龙达 100%股权，南通龙达成为公司控股子公司。此次交易由具备证券期货所资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对南通龙达截至 2015 年 10 月 31 日的净资产进行了审计，并由证券评估资格的上海申威资产评估有限公司按资产基础法对南通龙达截止 2015 年 10 月 31 日的净资产进行了评估，因此，本次交易定价具有公允性。公司完成本次股权收购后，将持有南通龙达 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。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，整合并形成原料、聚合、改性材料上下产业链，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。报告期内，子公司的净利润对公司净利润影响不足 10%，因此无需披露该子公司营业收入、净利润等数据。

（2）委托理财及衍生品投资情况

无

（三）外部环境的分析

近年来产品周期越来越短，各种差异化产品充斥市场，靠单一产品长期占领市场的现象已经一去不复返，因此，要求企业有持续的创新来满足市场的需求。干法氨纶由于产能过剩，低价竞争造成对熔纺氨纶市场价格的冲击，原本使用熔纺氨纶的企业，纷纷改用干法氨纶，造成熔纺氨纶的使用量急剧减少。可喜的是，弹性纤维的应用领域在不断拓展，由于人们环保意识的增强，熔纺氨纶和干法氨纶比，其独特的绿色、环保、舒适的概念慢慢被大众所接受。随着全球各国政府越来越重视环境保护，熔纺氨纶将来必定是氨纶生产的主流方式。目前市场很多应用领域需要开发，在消费升级的大背景下，新产品、新技术、新材料的应用是必然的趋势，因此，公司只有占住先机才能够先占领市场。

（四）竞争优势分析

1、技术优势 公司通过与中科院部分院所及东华大学的紧密合作，培养了一批科研人员，专注于研发，与下游核心企业合作，拓宽应用领域，公司研发的很多新产品均属于国际首创，有的填补了国内空白。同时对外聘请了国内行业中顶尖的专家做公司的技术顾问，使得对国际上前沿技术和产品有了更多的认识，为今后的研发和市场推广明确了方向。 2、产品优势 公司立足于材料的合成，在产业上游建立制高点，一可以根据客户需求研发各种材料，二可以在产业链上控制成本，三是可以拥有市场定价权。公司以聚氨酯材料纤维级切片技术为核心，又根据市场需求开发成功聚酯、聚烯烃等弹性纤维，是唯一在行业中具有产品深度开发能力的企业。 3、品牌优势 目前，公司已经拥有一批稳定的客户群，“莱特斯”、“安卡”、“舒卡”品牌已在国内市场上树立起了较好的声誉。近年来，公司产品销售额逐年增长，市场占有率不断提高，充分体现了客户对公司产品的认可程度。 4、管理优势 公司高级管理人员、主要技术研发人员具有先进的管理经验、丰富的市场开拓经验以及技术研发从业经验，保证了公司能够根据市场需求研发出先进、稳定、性价比高的高质量产品，使公司能够抵御多种市场风险。 5、成本优势 公司具备较强的技术开发能力，在产品研发、采购、生产等环节形成了领先的成本优势。公司在满足客户要求的前提下，通过自身的管理体系，从源头有效控制产品生产成本；公司通过与原材料提供商建立战略合作关系，有效的控制采购成本。

（五）持续经营评价

公司近几年来主营熔纺氨纶产品，主要用于丝袜和无缝内衣市场，但现在产品生命周期太短，我们这两年重点研发一些新产品，做成系列化产品，满足各种应用领域需求，现在传统市场的份额不到 15%。应用领域除袜子、内衣外，发展到鞋材、运动服装、羊绒毛衫、医用材料等，市场不断拓展。通过自主创新和应用市场的开拓，公司除了在技术有了更多积累，同时对市场需求有了更好的认识，目前很多新产品都在试用过程中，只要有几个产品可以得到应用，将是批量和颠覆性的。公司每年都在不断推出新的产品，应用领域将不断取得新的进展，这样有助于公司得到持续发展。

(六) 扶贫与社会责任

公司遵纪守法、诚信经营；公司持续增加就业机会，积极构建和谐劳动关系；建立健全员工关爱机制，切实解决员工生活中的重大困难；积极完善收入及激励制度，不断提高员工薪酬和福利；完善教育培训，注重培养和开发员工潜能，培育履行社会责任的企业文化，激发员工公益心、责任心。

(七) 自愿披露

无

二、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

一、经营业绩受经济环境波动影响的风险 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，目前主要为下游纺织企业提供熔纺氨纶丝。由于纺织行业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业，未来纺织行业的发展将会在很大程度上取决于外部环境的走势。若外部经营环境发生重大不利变化，势必会对公司盈利能力造成较大影响。 管理效果或拟采取措施：2016 年随着上游原料价格走低，氨纶市场价格也呈现下滑态势。虽然近两年国内整体经济发展情况不容乐观，但下游行业对氨纶的需求量依然较高，而干法氨纶因污染严重且成本高而发展受限，熔纺氨纶无疑是现在及未来的发展方向。公司认为行业是有发展周期的，但是只有不断的技术创新才能一直占有市场，公司定位在功能化、差异化、细分化的氨纶产品的研发与生产，而经过我们充分调查，客户也是需求高附加值、高利润的产品。2016 年公司陆续推出了袜子、易裁剪内衣用聚氨酯纤维（品牌有安卡、舒卡等不同系列），初步尝试推广后市场反应良好，后期仍在有针对性的进行性能调整；公司还退出了鞋材用复合弹性纤维，此产品的推出将有效规避普通熔纺氨纶的季节性约束，形成良好的持续生产与销售状态。此外，公司还在不断的研发生物降解弹性纤维以及丙纶专用氨纶纤维。该风险正逐步降低。 二、实际控制人不当控制的风险 公司董事长张春华通过江苏华盛材料科技集团有限公司间接持有公司 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。因此，若公司实际控制人及控股股东利用其控股地位，与关联股东通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司和其他股东带来风险。 管理效果或拟采取措施：报告期内，公司的实际控制人张春华，其与自然人股东张天宇为父子关系，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，强调三会合规运行，并通过监事会的严格监管，以保证公司的运营平稳，规避实际控制人不当控制的风险。 三、应收账款期末余额较高存在不能及时收回的风险 公司产品批量生产与销售情况较以往良好，由于客户的增多、销售合同差异化的收款要求导致了应收款项余额较高，所以，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。 管理效果或拟采取措施：鉴于上述情况，报告期内，公司强调应收款项催收管理，并成立催收小组，将催收责任落实到人，并将销售与回款同时纳入考核，对提前回款和超期回款有相应的奖惩措施。此外，公司内部进一步规范了超期应收处理流程，对于长期未回款的客户，公司拟通过必要的法律程序来加强风险管控。该风险正逐步降低。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内无新增风险。

三、董事会对审计报告的说明

(一) 非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见审计报告
董事会就非标准审计意见的说明：不适用	

(二) 关键事项审计说明：

第五节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第五节、二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节、二、(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	是	第五节、二、(三)
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节、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	第五节、二、(五)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	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	1,061,397.53
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	1,061,397.53

(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
张春华、张善芹	银行担保贷款	11,000,000.00	是
张春华	银行担保贷款	5,000,000.00	是
张春华、张善芹、南通华盛新材料股份有限公司	银行担保贷款	1,000,000.00	是
长春盛达生物材料有限公司	采购商品	134,741.77	否
南通华盛新材料股份有限公司	采购商品	2,526,700.00	否

南通华盛高聚物科技股份有限公司
2016 年度报告

南通华盛新材料股份有限公司	商品销售	5,157,333.35	否
总计	-	24,818,775.12	-

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、上述公司的银行授信贷款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。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，由公司实际控制人及其配偶、或公司实际控制人本人、或公司关联方为公司提供担保，该事项不会对公司利益造成实际损害，亦不会因以上关联交易而对关联方产生依赖。2、公司控股子公司南通龙达生物新材料股份有限公司与关联方南通华盛新材料股份有限公司之间发生的购销行为遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，相关交易均具有真实的商业背景，均签署有效的商议协议，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方价格或收费标准，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，公司独立性未因关联交易受到影响。本次关联交易对公司的生产经营不会带来重大影响。

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

报告期内，公司向关联方江苏华盛材料科技集团有限公司（以下简称“华盛集团”）现金收购其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，收购价格以南通龙达经审计的净资产账面价值为参考依据，同时经过交易双方协商达成一致，收购价格合计人民币 8,700,000 元。收购完成后，公司持有南通龙达 100%股权，南通龙达成为公司控股子公司。此次交易由具备证券期货所资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对南通龙达截至 2015 年 10 月 31 日的净资产进行了审计，并由证券评估资格的上海申威资产评估有限公司按资产基础法对南通龙达截止 2015 年 10 月 31 日的净资产进行了评估，因此，本次交易定价具有公允性。公司完成本次股权收购后，将持有南通龙达 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。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，整合并形成原料、聚合、改性材料上下产业链，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。本次收购经由南通华盛高聚物科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2016 年 1 月 8 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上进行披露，公告编号 2016-001，本次收购过程符合相关法律法规要求，且未涉及重大资产重组，亦未损害公司及公司股东相关利益。

(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
货币资金	抵押	450,000.00	0.46%	承兑汇票保证金
固定资产-机器设备	抵押	10,657,736.53	10.90%	公司向南通农村商业银行

南通华盛高聚物科技股份有限公司
2016 年度报告

				进行融资贷款
在建工程-纺丝生产线	抵押	7,118,983.92	7.28%	公司向南通农村商业银行进行融资贷款
投资性房地产	抵押	310,586.37	0.32%	公司向中国银行南通分行进行融资贷款
固定资产-房屋建筑物	抵押	3,482,553.10	3.56%	公司向中国银行南通分行进行融资贷款
无形资产-土地使用权	抵押	5,776,978.28	5.91%	公司向中国银行南通分行进行融资贷款
华盛集团持有公司 95.28%的股份	质押	42,400,000.00	43.39%	华盛集团向江苏通州华商村镇银行股份有限公司进行融资贷款
总计		70,196,838.20	71.84%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	-	-	14,658,333	14,658,333	32.94%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	14,133,333	14,133,333	31.76%
	董事、监事、高管	-	-	525,000	525,000	1.18%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	44,500,000	100.00%	14,658,333	29,841,667	67.06%
	其中：控股股东、实际控制人	42,400,000	95.28%	14,133,333	28,266,667	63.52%
	董事、监事、高管	2,100,000	4.72%	525,000	1,575,000	3.54%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		44,500,000	-	29,316,666	44,500,000	-
普通股股东人数		2				

(二) 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%	28,266,667	14,133,333
2	张天宇	2,100,000	0	2,100,000	4.72%	1,575,000	525,000
合计		44,500,000	0	44,500,000	100.00%	29,841,667	14,658,333

前十名股东间相互关系说明：

1、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。

二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	0	0	0
计入负债的优先股	0	0	0
优先股总股本	0	0	0

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：913206127768834376，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。

第七节融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
----------	------------	------	------	------	-----------------	------------	-------------	---------------	----------------	------------

募集资金使用情况：

-

二、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
合计			-			

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
贷款	南通华盛高聚物科技股份有限公司	5,000,000.00	4.35%	2016年3月10日—2017年2月28日	否
贷款	南通华盛高聚物科技股份有限公司	1,000,000.00	4.35%	2016年4月28日—2016年10月27日	否
贷款	南通华盛高聚物科技股份有限公司	11,000,000.00	5.66%	2016年7月7日—2017年6月22日	否
合计		17,000,000.00			

四、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
合计	-	-	-

(二) 利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	-	-	-

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(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

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

1、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，通过其间接持有公司 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。张春华系张天宇父亲。2、公司董事张天宇持有江苏华盛材料科技集团有限公司 5.00%的股权，且直接持有公司 4.72%的股权，其直接间接持有公司 9.48%的股权。张天宇系张春华儿子。3、公司监事张锦龙系张春华妻弟，系张天宇舅舅。4、公司其余董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人无亲属关系。

(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

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

不适用

二、员工情况

(一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	6	6
采购销售人员	4	4
研发技术人员	21	16
生产品管人员	35	33
员工总计	66	59

南通华盛高聚物科技股份有限公司
2016 年度报告

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	1
本科	9	7
专科	15	13
专科以下	40	38
员工总计	66	59

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动 报告期末，公司在册员工 59 人，比 2015 年末减少 7 人，主要是研发与生产人员小幅减少，公司内部进行技能考评，对于综合评价偏低的人员，公司将进行淘汰，同时，有部分人员合同期限已满，因个人原因选择离开团队。上述相关的人员变动不会对公司发展造成影响。 2、人才引进与招聘 公司注重人才在企业发展中的重要性，结合公司不同部门、岗位的需求，通过网站、报纸、猎头、校园招聘等多渠道的信息发布来招募人才。 3、企业培训 公司的人力资源管理建设工作推进较好，其中对于企业培训更是重中之重，公司人力资源部门协助用人部门自员工入职起就开始了全方位培训，企业文化、公司制度、专业技能、职场规划等作为必学科目，公司还对培训进行了专项考核，以此调动员工的学习劲头。 4、薪酬政策 公司建立了系统的薪酬考评制度与执行标准，员工除了基本的工资得以保障外，公司设立多个考核指标，促使员工保证工作质量，又能有所创新，以此来激发员工的主观能动性，融入大集体，为公司发展出谋划策，共同成长。对于成绩突出的个人或团队，公司会给予丰厚的奖励，让员工分享公司发展的成果。公司严格遵守并执行《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》以及各类地方性法规，切实保障员工合法权益！ 5、需公司承担费用的离退休职工人数 报告期内，公司无需承担离退休职工费用。

（二）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	0	0	0
核心技术人员	2	2	0

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

公司未认定核心员工，但是公司形成了以总经理张春华、副总经理符建为核心的技术研发团队，为公司的技术创新提供了良好的基础，已经成为公司凝聚核心竞争力的重要资源之一。

1、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。

2、符建，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历，1988 年 8 月至 2008 年 5 月，任南通市常青实业股份有限公司主任；2008 年 6 月至 2012 年 12 月，任苏州长泰特种纤维发展有限公司生产厂长；2013 年 1 月至今，就职于华盛高聚物，现任董事、副总经理。

本期无变动。

第九节公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

一、公司治理

(一) 制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度规范公司运作。报告期内，公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号 2016-012），公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规的要求，履行各自的权利和义务，对于重大生产经营决策、财务决策按照相关政策及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况基本符合相关法规的要求。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的要求规范运行。公司现有治理机制能切实保障股东权益，公司大小股东的权利得到相应的保护，并保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等应有权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内公司发生的重大决策均严格按照《公司法》、《公司章程》、各项议事规则和内部制度等履行规定程序，并按规定在全国中小企业股份转让系统进行公示。1、人事变动 报告期内公司未发生任何重大人事变动。2、对外投资 报告期内公司未出现对外投资行为。3、对外融资 公司为获得持续经营能力，确保资金充裕，报告期内通过向银行间接融资，其中由于相关人员疏忽，公司补充确认了 2016 年 3 月份向南通农商行新城科技支行借款 500 万人民币的融资行为，并在第一届董事会第十二次会议及 2016 年第七次临时股东大会审议通过了《关于补充确认公司向银行借款暨关联方提供担保的议案》（公告编号：2016-045/2016-051），其他所有融资行为均未违反相关法律法规及公司内部管理制度。4、关联交易 报告期内，公司所发生关联交易均履行相关的规定程序。5、担保 报告期内公司无对外融资担保行为。截止报告期末，公司任何重大决策事项均合法合规，未出现重大违规与缺陷。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司章程未发生修改情况。

(二) 三会运作情况

1、三会召开情况

南通华盛高聚物科技股份有限公司
2016 年度报告

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	9	<p>1、第一届董事会第四次会议审议通过《关于公司股票定向发行方案的议案》；《关于提请股东大会授权董事全权办理本次股票定向发行相关事项的议案》；《关于修改公司章程的议案》；《关于签署附生效条件的非公开发行股份之认购合同的议案》等议案。</p> <p>2、第一届董事会第五次会议审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》；《公司 2015 年度总经理工作报告》；《公司 2015 年度财务审计报告》；《公司 2015 年年度报告及其摘要》；《公司 2015 年度财务决算报告》；《公司 2015 年度利润分配方案》；《公司 2016 年度财务预算方案》；《公司 2016 年度经营计划》；《关于预计 2016 年度日常性关联交易的预案》；《年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》；《关于对南通华盛高聚物科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》；《关于 2015 年所发生日常性及偶发性关联交易进行确认的议案》等议案。</p> <p>3、第一届董事会第六次会议审议通过《关于公司控股股东（江苏华盛材料科技集团有限公司）占用资金进行确认的议案》等议案。</p> <p>4、第一届董事会第七次会议审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司南通跃龙科技支行借款进行确认的议案》等议案。</p> <p>5、第一届董事会第八次会议审议通过《关于终止股票发行方案的议案》；《关于签署附生效条件的〈关于解除股份认购合同的协议〉议案》；《关于公司向上海中金资本投资有限公司、南通金玖惠通二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）借款 4,000 万的议案》等议案。</p> <p>6、第一届董事会第九次会议审议通过《关于公司控股股东（江苏华盛材料科技集团有限公司）占用资金进行确认的议案》等议案。</p> <p>7、第一届董事会第十次会议审议通过《更正〈关于对南通华盛高聚物科技股份有限公司控股股东、实际控制人、及其关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》；《更正公司〈2015 年年度报告〉的议案》等议案。</p> <p>8、第一届董事会第十一次会议审议通过《关于向银行借款暨关联方为公司提供担保的议案》等议案。</p> <p>9、第一届董事会第十二次会议审议通过《公司 2016 年半年度报告的议案》；《关于补充确认公司向银行借款暨关联方提供担保的议案》等议案。</p>
监事会	3	<p>1、第一届监事会第二次会议审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》；《公司 2015 年度财务审计报告》；</p>

		<p>《公司 2015 年年度报告及其摘要》；《公司 2015 年度财务决算报告》；《公司 2015 年度利润分配方案》；《公司 2016 年度财务预算方案》；《公司 2016 年度经营计划》；《关于预计 2016 年度日常性关联交易的预案》；《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》；《关于对南通华盛高聚物科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》；《关于 2015 年所发生日常性及偶发性关联交易进行确认的议案》等议案。</p> <p>2、第一届监事会第三次会议审议通过《更正〈关于对南通华盛高聚物科技股份有限公司控股股东、实际控制人、及其关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》；《更正公司〈2015 年年度报告〉的议案》。</p> <p>3、第一届监事会第四次会议审议通过《公司 2016 年半年度报告的议案》。</p>
<p>股东大会</p>	<p>10</p>	<p>1、2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于向关联方江苏华盛材料科技集团有限公司收购其持有的南通龙达生物新材料科技有限公司 100%股权及关联交易议案》。</p> <p>2、2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司股票定向发行方案的议案》；《关于提请股东大会授权董事全权办理本次股票定向发行相关事项的议案》；《关于修改公司章程的议案》；《关于签署附生效条件的非公开发行股份之认购合同的议案》。</p> <p>3、2015 年年度股东大会审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》；《公司 2015 年度监事会工作报告》；《公司 2015 年度财务审计报告》；《公司 2015 年年度报告及其摘要》；《公司 2015 年度财务决算报告》；《公司 2015 年度利润分配方案》；《公司 2016 年度财务预算方案》；《公司 2016 年度经营计划》；《关于预计 2016 年度日常性关联交易的预案》；《年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》；《关于对南通华盛高聚物科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》；《关于 2015 年所发生日常性及偶发性关联交易进行确认的议案》。</p> <p>4、2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司控股股东(江苏华盛材料科技集团有限公司)占用资金进行确认的议案》。</p> <p>5、2016 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司南通跃龙科技支行借款进行确认的议案》。</p> <p>6、2016 年第五次临时股东大会审议通过《关于终止股</p>

		<p>票发行方案的议案》；《关于签署附生效条件的〈关于解除股份认购合同的协议〉议案》；《关于公司向上海中金资本投资有限公司、南通金玖惠通二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）借款 4,000 万的议案》。</p> <p>7、2016 年第六次临时股东大会审议通过《关于公司控股股东（江苏华盛材料科技集团有限公司）占用资金进行确认的议案》。</p> <p>8、2016 年第七次临时股东大会审议通过《更正〈关于对南通华盛高聚物科技股份有限公司控股股东、实际控制人、及其关联方资金占用情况的专项审计说明〉》；《更正公司〈2015 年年度报告〉的议案》。</p> <p>9、2016 年第八次临时股东大会审议通过《关于向银行借款暨关联方为公司提供担保的议案》。10、2016 年第九次临时股东大会审议通过《关于补充确认公司向银行借款暨关联方提供担保的议案》。</p>
--	--	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司根据《证券法》、《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及股份转让系统有关规范文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司董事会、监事会、股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照法律法规的要求，履行各自的权利和义务。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规的要求，结合本公司的实际情况完善内控制度；公司股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、勤勉尽职，公司管理工作能够科学有效地开展。在《公司章程》和公司股东大会的具体授权范围内，董事会负责审议公司的经营战略和重大决策，公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。公司的各项内部控制制度较为健全，通过日常工作的检验不断完善以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。报告期内，公司管理层暂未引入职业经理人。

（四）投资者关系管理情况

公司根据相关要求通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）及时透明准确的进行信息披露，保护投资者利益。同时，公司通过电话、邮件、现场咨询等途径与投资者互动交流，以确保传递信息的准确畅通。公司对投资者、投资机构等特殊对象到公司现场参观调研，均由公司董事会秘书统一协调安排，确保沟通顺畅，提升信息透明度。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会未下设专门委员会。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会未发现公司存在违法违规及重大风险行为，监事会对报告期内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。公司在业务、资产、人员、财务和机构等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司拥有独立且完整的业务流程和业务体系，具备直接面向市场自主经营以及独立承担责任与风险的能力。

(一) 业务独立 公司主要从事熔纺氨纶切片及熔纺氨纶丝的研发、生产与销售。公司拥有从事上述业务的完整、独立的研发、采购和销售系统，具备独立面向市场自主经营的能力，不依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动。公司业务独立。

(二) 资产独立 公司合法拥有与生产经营有关的房屋、商标、专利等的所有权或者使用权，具有独立的采购和产品销售系统。公司业务和生产经营所需资产的权属完全由公司独立享有，不存在权属争议。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营以及资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。公司资产完整独立。

(三) 人员独立 公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事，由董事会聘用高级管理人员。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和业务部门负责人均在公司领薪，并未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务；公司的财务人员亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司员工的劳动、人事、工资及相应的社会保障完全独立管理，公司人员独立。

(四) 财务独立 公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求的独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，依法独立纳税。公司能够独立作出财务决策，对各项成本支出和其他支出及其利润等进行独立核算，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预的情况。公司财务独立。

(五) 机构独立 公司依法设立股东大会、董事会、监事会，完善了各项规章制度，法人治理结构规范有效。公司建立了独立于股东之外的适应自身发展需要的组织机构，并明确了各部门的职能，形成了独立完善的管理机构和生产经营体系。公司及下属各职能部门与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在隶属关系，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置、经营活动的情况。公司机构独立。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。1、关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，结合公司实际经营情况制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保障公司正常开展会计核算工作。2、关于财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻落实各类财务管理规定，在有关法律法规的指引下，做到有序工作、严格管控。同时，基于公司业务发展的变化情况，及时调整完善财务管理体系。3、关于风险控制体系 报告期内，公司强调风险意识，狠抓风险管控。通过不断的交流与学习，能有效的对潜在风险进行识别与防范。报告期内，公司不存在上述管理制度上的缺陷。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已于报告期内经公司第一届董事会第五次会议、2015 年年度股东大会审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2016-012）。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

第十节财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见审计报告
审计报告编号	信会计报字【2017】第 ZA13815 号
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	中国上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼
审计报告日期	2017-04-24
注册会计师姓名	杨志平、王佳良
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2

审计报告正文：

审 计 报 告

信会师报字[2017]第 ZA13815 号

南通华盛高聚物科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南通华盛高聚物科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨志平

中国注册会计师：王佳良

中国·上海二〇一七年四月二十四日

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)	1,084,748.13	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)	1,407,968.00	3,017,000.00
应收账款	(三)	22,048,129.25	19,079,319.98
预付款项	(四)	812,479.12	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)	42,418.52	1,626,543.70
买入返售金融资产	-	-	-
存货	(六)	11,362,659.81	9,437,239.68
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)	490,646.50	2,497,233.52
流动资产合计	-	37,249,049.33	41,522,404.58
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	-	0.00	0.00
投资性房地产	(八)	-	696,863.48
固定资产	(九)	34,097,520.36	32,630,914.43
在建工程	(十)	14,647,644.94	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	-	-	-

南通华盛高聚物科技股份有限公司
2016 年度报告

无形资产	(十一)	11,096,342.85	11,375,709.31
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	(十二)	298,292.42	397,578.19
递延所得税资产	(十三)	325,492.33	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	60,465,292.90	56,997,601.26
资产总计	-	97,714,342.23	98,520,005.84
流动负债：	-		
短期借款	(十四)	17,000,000.00	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	(十五)	450,000.00	-
应付账款	(十六)	2,299,333.62	3,944,342.98
预收款项	(十七)	560.00	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	(十八)	801,761.35	774,423.17
应交税费	(十九)	523,209.88	69,452.45
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	(二十)	20,350,622.18	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	-	41,425,487.03	40,855,018.44
非流动负债：	-		
长期借款	-	0.00	0.00
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	-	-	-

南通华盛高聚物科技股份有限公司
2016 年度报告

预计负债	-	-	-
递延收益	(二十一)	-	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	-	41,425,487.03	41,455,018.44
所有者权益(或股东权益):	-		
股本	(二十二)	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	(二十三)	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	(二十四)	1,029,402.46	220,450.56
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	(二十五)	8,641,988.70	1,527,072.80
归属于母公司所有者权益合计	-	56,288,855.20	57,064,987.40
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	56,288,855.20	57,064,987.40
负债和所有者权益总计	-	97,714,342.23	98,520,005.84

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	-	320,930.61	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	-	1,407,968.00	2,717,000.00
应收账款	(一)	17,142,273.25	13,928,150.28
预付款项	-	733,385.12	625,012.58
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	(二)	5,153,714.96	25,898.49
存货	-	10,234,548.05	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	-	-	-

南通华盛高聚物科技股份有限公司
2016 年度报告

其他流动资产	-	-	2,224,158.73
流动资产合计	-	34,992,819.99	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	(三)	8,735,357.55	-
投资性房地产	-	310,586.37	1,025,574.67
固定资产	-	33,124,972.28	31,565,307.60
在建工程	-	11,390,098.53	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	-	7,531,919.80	7,738,169.90
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	298,292.42	397,578.19
递延所得税资产	-	175,198.08	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	61,566,425.03	52,139,182.78
资产总计	-	96,559,245.02	85,558,775.91
流动负债：	-		
短期借款	-	17,000,000.00	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	-	-	-
应付账款	-	1,833,533.62	1,644,300.59
预收款项	-	560.00	23,326.24
应付职工薪酬	-	669,872.11	480,585.17
应交税费	-	379,841.39	63,590.71
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	20,330,188.68	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	-	40,213,995.80	36,738,403.26
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-

南通华盛高聚物科技股份有限公司
2016 年度报告

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	-	40,213,995.80	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	-	1,029,402.46	220,450.56
未分配利润	-	9,963,025.17	2,682,458.05
所有者权益合计	-	56,345,249.22	48,220,372.65
负债和所有者权益合计	-	96,559,245.02	85,558,775.91

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

南通华盛高聚物科技股份有限公司
2016 年度报告

(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	-	34,355,021.66	43,028,512.71
其中：营业收入	(二十六)	34,355,021.66	43,028,512.71
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	28,222,355.39	41,549,409.62
其中：营业成本	(二十六)	20,729,920.53	33,110,678.89
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	(二十七)	261,658.47	117,353.87
销售费用	(二十八)	704,531.54	763,464.94
管理费用	(二十九)	4,603,324.79	6,187,193.33
财务费用	(三十)	1,327,001.35	1,292,980.54
资产减值损失	(三十一)	595,918.71	77,738.05
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）	-	6,132,666.27	1,479,103.09
加：营业外收入	(三十二)	1,805,000.00	700,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	(三十三)	8,404.51	1,550.36
其中：非流动资产处置损失	-	8,351.68	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	7,929,261.76	2,177,552.73
减：所得税费用	(三十四)	5,393.96	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	7,923,867.80	2,177,552.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	7,923,867.80	2,177,552.73
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	-	-	-

南通华盛高聚物科技股份有限公司
2016 年度报告

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	-	7,923,867.80	2,177,552.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	7,923,867.80	2,177,552.73
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	-	0.18	0.05
(二) 稀释每股收益	-	0.18	0.05

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	(四)	28,586,212.08	33,570,921.31
减：营业成本	(四)	15,685,770.59	23,784,449.59
营业税金及附加	-	228,866.90	88,834.77
销售费用	-	652,001.06	640,481.58
管理费用	-	4,030,914.57	5,877,064.31
财务费用	-	1,324,476.37	1,533,795.85
资产减值损失	-	349,533.58	140,239.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	6,314,649.01	1,506,056.00
加：营业外收入	-	1,805,000.00	700,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	8,351.68	1,550.36
其中：非流动资产处置损失	-	8,351.68	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	8,111,297.33	2,204,505.64
减：所得税费用	-	21,778.31	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	8,089,519.02	2,204,505.64
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-

南通华盛高聚物科技股份有限公司
2016 年度报告

(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	-	8,089,519.02	2,204,505.64
七、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

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

南通华盛高聚物科技股份有限公司
2016 年度报告

(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	-	8,258,892.19	15,503,013.28
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	(三十五)	12,172,912.09	4,616,712.33
经营活动现金流入小计	-	20,431,804.28	20,399,514.16
购买商品、接受劳务支付的现金	-	4,276,813.12	13,189,128.06
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	-	3,923,672.85	4,271,081.53
支付的各项税费	-	423,746.67	556,390.90
支付其他与经营活动有关的现金	(三十五)	1,948,256.61	3,831,190.70
经营活动现金流出小计	-	10,572,489.25	21,847,791.19
经营活动产生的现金流量净额	-	9,859,315.03	-1,448,277.03
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	-	7,090,464.22	5,608,258.94
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	8,700,000.00	-

南通华盛高聚物科技股份有限公司
2016 年度报告

支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	15,790,464.22	5,608,258.94
投资活动产生的现金流量净额	-	-15,790,464.22	-5,602,596.55
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	-	18,000,000.00	33,990,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	(三十五)	20,000,000.00	10,360,000.00
筹资活动现金流入小计	-	38,000,000.00	60,350,000.00
偿还债务支付的现金	-	34,990,000.00	46,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,540,364.10	1,762,617.87
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	-	36,530,364.10	48,662,617.87
筹资活动产生的现金流量净额	-	1,469,635.90	11,687,382.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-185.10	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-4,461,698.39	4,636,508.55
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	-	634,748.13	5,096,446.52

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	-	8,900,241.87	9,639,096.45
收到的税费返还	-	-	279,788.55
收到其他与经营活动有关的现金	-	8,496,842.53	2,561,908.20
经营活动现金流入小计	-	17,397,084.40	12,480,793.20
购买商品、接受劳务支付的现金	-	5,458,288.81	10,193,523.89
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,159,320.62	3,586,120.07
支付的各项税费	-	365,147.14	367,985.59
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,675,466.34	3,626,998.10
经营活动现金流出小计	-	10,658,222.91	17,774,627.65
经营活动产生的现金流量净额	-	6,738,861.49	-5,293,834.45
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-

南通华盛高聚物科技股份有限公司
2016 年度报告

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	-	4,265,841.41	1,548,729.30
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	8,700,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	12,965,841.41	1,548,729.30
投资活动产生的现金流量净额	-	-12,965,841.41	-1,548,729.30
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	-	18,000,000.00	33,990,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	20,000,000.00	10,360,000.00
筹资活动现金流入小计	-	38,000,000.00	60,350,000.00
偿还债务支付的现金	-	34,990,000.00	46,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,540,364.10	1,762,617.87
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	36,530,364.10	48,662,617.87
筹资活动产生的现金流量净额	-	1,469,635.90	11,687,382.13
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	-	-4,757,344.02	4,844,818.38
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	-	320,930.61	5,078,274.63

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

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期											少数股东 权益	所有者 权益
	归属于母公司所有者权益												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	44,500,000.00	-	-	-	10,817,464.04	-	-	-	220,450.56	-	1,527,072.80	-	57,064,987.40
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	44,500,000.00	-	-	-	10,817,464.04	-	-	-	220,450.56	-	1,527,072.80	-	57,064,987.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-8,700,000.00	-	-	-	808,951.90	-	7,114,915.90	-	-776,132.20
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,923,867.80	-	7,923,867.80
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-8,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-8,700,000.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

南通华盛高聚物科技股份有限公司
2016 年度报告

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	-	-	-	-	-8,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-8,700,000.00
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	808,951.90	-	-808,951.90	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	808,951.90	-	-808,951.90	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	44,500,000.00	-	-	-	2,117,464.04	-	-	-	1,029,402.46	-	8,641,988.70	-	56,288,855.20

南通华盛高聚物科技股份有限公司
2016 年度报告

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者 权益	
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	40,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,984,132.99	-	30,015,867.01
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-1,128,432.34	-	8,871,567.66
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	40,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-11,112,565.33	-	38,887,434.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,500,000.00	-	-	-	817,464.04	-	-	-	220,450.56	-	12,639,638.13	-	18,177,552.73
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,177,552.73	-	2,177,552.73
（二）所有者投入和减少资本	4,500,000.00	-	-	-	11,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	16,000,000.00
1. 股东投入的普通股	4,500,000.00	-	-	-	11,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	16,000,000.00

南通华盛高聚物科技股份有限公司
2016 年度报告

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	-	-	-	-	-	-	-	-	220,45 0.56	-	-220,45 0.56	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	220,45 0.56	-	-220,45 0.56	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-10,68 2,535. 96	-	-	-	-	-	10,682,5 35.96	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-10,68 2,535. 96	-	-	-	-	-	10,682,5 35.96	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	44,500,000.	-	-	-	10,817 ,464.0	-	-	-	220,45 0.56	-	1,527,07 2.80	-	57,064,9 87.40

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

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	44,500,000.00	-	-	-	817,464.04	-	-	-	220,450.56	2,682,458.05	48,220,372.65
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	44,500,000.00	-	-	-	817,464.04	-	-	-	220,450.56	2,682,458.05	48,220,372.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	35,357.55	-	-	-	808,951.90	7,280,567.12	8,124,876.57
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,089,519.02	8,089,519.02
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	35,357.55	-	-	-	-	-	35,357.55
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	35,357.55	-	-	-	-	-	35,357.55

南通华盛高聚物科技股份有限公司
2016 年度报告

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	808,951.90	-808,951.90	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	808,951.90	-808,951.90	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	44,500,000.00	-	-	-	852,821.59	-	-	-	1,029,402.46	9,963,025.17	56,345,249.22

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	40,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,984,132.99	30,015,867.01

南通华盛高聚物科技股份有限公司
2016 年度报告

加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	40,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,984,132.99	30,015,867.01	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,500,000.00	-	-	-	817,464.04	-	-	-	220,450.56	12,666,591.04	18,204,505.64	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,204,505.64	2,204,505.64	
（二）所有者投入和减少资本	4,500,000.00	-	-	-	11,500,000.00	-	-	-	-	-	16,000,000.00	
1. 股东投入的普通股	4,500,000.00	-	-	-	11,500,000.00	-	-	-	-	-	16,000,000.00	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	220,450.56	-220,450.56	-	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	220,450.56	-220,450.56	-	
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-10,682,535.96	-	-	-	-	10,682,535.96	-	
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

南通华盛高聚物科技股份有限公司
2016 年度报告

2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-10,682,535.96	-	-	-	-	10,682,535.96	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	44,500,000.00	-	-	-	817,464.04	-	-	-	220,450.56	2,682,458.05	48,220,372.65

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

南通华盛高聚物科技股份有限公司

二〇一六年度财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

南通华盛高聚物科技发展有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“华盛科技”),由南通华盛新材料股份有限公司与自然人黄茂松、卢冶、陆有章、王亚平、张天宇共同出资组建,于2008年1月批准成立,注册资本1,000万元,并取得注册号为320683000206478的企业法人营业执照。公司注册资本分二期缴足,首期出资500万元,其中南通华盛新材料股份有限公司以货币资金出资350万元,持有公司70%股权;黄茂松以货币资金出资40万元,持有公司8%股权;卢冶以货币资金出资25万元,持有公司5%股权;陆有章以货币资金出资35万元,持有公司7%股权;王亚平以货币资金出资15万元,持有公司3%股权;张天宇以货币资金出资35万元,持有公司7%股权,上述出资已经南通恒信联合会计师事务所以通恒信内验(2008)11号验资报告验证。

2009年4月,自然人黄茂松、卢冶、陆有章、王亚平4人将持有的公司23%股权转让给南通华盛新材料股份有限公司,上述股权转让完成后,南通华盛新材料股份有限公司持有公司93%股权,张天宇持有公司7%股权。

2009年12月,南通华盛新材料股份有限公司将持有的公司93%股权转让给南通宝杰投资有限公司,上述股权转让完成后,南通宝杰投资有限公司持有公司93%股权,张天宇持有公司7%股权。

2010年3月,公司收到第二期注册资本500万元,其中,南通宝杰投资有限公司以货币资金出资465万元,张天宇以货币资金出资35万元。上述第二期出资已经南通文峰会计师事务所于2010年3月29日出具文峰内验[2010]74号验资报告验证。上述出资完成后,公司注册资本1,000万元,实收资本1,000万元,其中南通宝杰投资有限公司持有公司93%股权,张天宇持有公司7%股权。

2011年4月,南通宝杰投资有限公司、张天宇按原股权比例增资1,000万元,增资完成后,公司注册资本为2,000万元,实收资本为2,000万元,其中南通宝杰投资有限公司出资1,860万元,持有公司93%股权;张天宇出资140万元,持有公司7%股权。上述新增注册资本已经南通文峰会计师事务所于2011年4月2日出具的文峰内验[2011]43号验资报告验证。

2011年8月,南通宝杰投资有限公司、张天宇按原股权比例增资1,000万元,增资完成后,公司注册资本为3,000万元,实收资本为3,000万元,其中南通宝杰投资有

限公司出资 2,790 万元，持有公司 93% 股权；张天宇出资 210 万元，持有公司 7% 股权。上述新增注册资本已经南通文峰会计师事务所于 2011 年 8 月 24 日出具的文峰内验[2011]121 号验资报告验证。

2012 年 12 月，南通华盛新材料股份有限公司以其所有的南通市川姜镇川姜村二十一组、二十二组的房屋所有权及土地使用权作价 1,000 万元增资。上述房屋产权证编号为：通州房权证姜灶字第 08-1270 号、08-1273 号；土地使用权证编号为：通州国用（2008）第 01012029 号。上述新增注册资本已经南通金通会计师事务所于 2013 年 1 月 6 日出具通金通会内验[2013]4 号验资报告验证；上述土地使用权及房屋建筑物已经江苏海正土地房地产评估有限公司于 2012 年 12 月 29 日出具的江海估 Q 字 [2012]12007 号予以评估验证，评估金额为 1,000.62 万元。

上述增资完成后，公司注册资本 4,000 万元，实收资本 4,000 万元，其中南通宝杰投资有限公司以货币资金出资 2,790 万元，持有公司 69.75% 股权；南通华盛新材料股份有限公司以房屋建筑物及土地使用权出资 1,000 万元，持有公司 25.00% 股权；张天宇以货币资金出资 210 万元，持有公司 5.25% 股权。

2013 年 3 月，南通华盛新材料股份有限公司将其持有公司 25% 的股权以 1,000 万元转让给南通宝杰投资有限公司。

2013 年 11 月，公司股东南通宝杰投资有限公司变更名称为江苏华盛材料科技集团有限公司。

2016 年 3 月，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。上述增资完成后，公司注册资本为 4,450 万元，其中江苏华盛材料科技集团有限公司出资 4,240 万元，持有公司 95.28% 股权；张天宇出资 210 万元，持有公司 4.72% 股权。上述新增注册资本首期出资 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。上述事项公司已办理并完成工商变更登记。此次股权变更后，公司注册资本 4,450 万元，江苏华盛材料科技集团有限公司持股 95.28%，股东张天宇持股 4.72%。

2016 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 2016 年 3 月 31 日，折股后注册资本为 4,450 万元。2016 年 5 月 25 日公司取得江苏省南通工商行政管理局重新核发的 320683000206478 号《企业法人营业执照》。

2015 年 9 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司挂牌，所属行业为化学纤维制造业。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司注册资本 4,450 万元。公司注册地址为南通市通州区川姜镇姜姜川村二十一组、二十二组 1 幢；主要经营范围：熔纺氨纶丝、熔纺氨纶丝配套产品、熔纺氨纶丝设备研发、生产、销售及自营进出口。（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）

本公司的母公司是江苏华盛材料科技集团有限公司，实际控制人为张春华。

本财务报表业经公司董事会于 2017 年 4 月 24 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

南通龙达生物新材料科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

公司以持续经营为基础，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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

公司综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性等因素，认为公司具有自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力。

三、 重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务

报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置

价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（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）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除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初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的

包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(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初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额

中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的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。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。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

6、 金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接

计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(九) 应收款项坏账准备

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：

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	期末对于应收账款、其他应收款、长期应收款进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其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。如经减值测试未发现减值的，按余额百分比法计提坏账准备。
组合 2	期末对于应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其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。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
组合 3	公司合并范围内关联方不计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	50
2—3 年	20	80
3—4 年	50	5

4—5年	80	10
5年以上	100	20

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	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确认坏账准备计提的比例。

(十) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十一) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

(十二) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

(十三) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
电子设备	年限平均法	5	5	19.00
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

(十四) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十五) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十六) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	50	土地使用权证
专利权	20	预计可使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

4、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （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，能够证明其有用性；
- （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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十七) 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、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照

各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如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的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括房屋修缮费、研发中心装修费、装潢改造费。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

项 目	预计使用寿命
房屋修缮费	5年
研发中心装修费	5年
装潢改造费	5年

(十九) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（二十）收入

1、 销售商品收入的确认一般原则：

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司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本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 具体原则

业务人员根据客户订单发出销货申请，签订销货合同并开具发货单。仓库部门根据发货单发货，财务部根据收到客户签收的签收单，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，开具销售发票，确认销售收入。

(二十一) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：补助企业相关资产的购建；本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：补偿企业相关费用或损失；对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

2、 确认时点

公司实际收到政府补助或取得相关补助的获取权力时，予以确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确

认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十三) 租赁

1、 经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为

租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十四)重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

执行《增值税会计处理规定》

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)，适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额 239,424.00 元，调减管理费用本年金额 239,424.00 元。
(4) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”(或“其他非流动资产”)项目。	调增其他流动资产期末余额 490,646.50 元，调增应交税费期末余额 490,646.50 元。

2、 重要会计估计变更

本期公司重要会计估计未发生变更。

四、 税项

(一) 主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%

营业税	按应税营业收入计缴	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

(二) 税收优惠

南通华盛高聚物科技股份有限公司于 2016 年 11 月 3 日取得由江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GF201532001377，有效期为三年，享受国家需要重点扶持的高新技术企业所得税优惠政策，2016 年至 2018 年度企业所得税减按 15% 计缴。

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

1、货币资金分类列示

项目	期末余额	年初余额
库存现金	65,094.05	19,556.81
银行存款	569,654.08	5,076,889.71
其他货币资金	450,000.00	
合计	1,084,748.13	5,096,446.52

2、其中使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	450,000.00	

(二) 应收票据

1、应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,407,968.00	3,017,000.00

2、期末公司无已质押的应收票据。

3、期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	3,942,339.67	

4、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	期末余额					年初余额				
	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(%)	
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	23,695,077.96	100.00	1,646,948.71	6.95	22,048,129.25	20,167,524.72	100.00	1,088,204.74	5.40	19,079,319.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	23,695,077.96	100.00	1,646,948.71	6.95	22,048,129.25	20,167,524.72	100.00	1,088,204.74	5.40	19,079,319.98

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	16,051,940.38	802,597.02	5.00
1 至 2 年	7,157,102.30	715,710.23	10.00
2 至 3 年	404,939.78	80,987.96	20.00
3 至 4 年	66,884.00	33,442.00	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	14,211.50	14,211.50	100.00
合计	23,695,077.96	1,646,948.71	6.95

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 558,743.97 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	5,104,375.06	21.54	466,300.31
诸暨市丝柔化纤有限公司	3,263,405.06	13.77	163,170.25
诸暨市创纳针纺有限公司	2,851,524.70	12.03	192,372.24
芦山通达纺织有限公司	2,111,390.56	8.91	114,029.06
浙江凯洋纺织有限公司	1,033,603.72	4.36	54,232.37
合计	14,364,299.10	60.61	990,104.23

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	735,975.12	90.58	740,117.18	96.29
1 至 2 年	48,000.00	5.91		

南通华盛高聚物科技股份有限公司
2016 年度报告

2 至 3 年				
3 年以上	28,504.00	3.51	28,504.00	3.71
合计	812,479.12	100.00	768,621.18	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	占预付款项期末余额 合计数的比例
江苏电力公司南通供电公司	397,816.62	48.96
常熟市苏鸿机械制造有限公司	150,000.00	18.46
朱保国	100,000.00	12.31
马尔精密量仪（苏州）有限公司	51,359.50	6.32
上海联瑞知识产权代理有限公司南通分公司	45,000.00	5.54
合计	744,176.12	91.59

(五) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露:

类别	期末余额					年初余额				
	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(%)	
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	44,651.07	27.12	2,232.55	5.00	42,418.52	1,711,584.42	100.00	5.00	85,040.72	1,626,543.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	119,982.91	72.88	119,982.91	100.00						
合计	164,633.98	100.00	122,215.46	74.23	42,418.52	1,711,584.42	100.00	5.00	85,040.72	1,626,543.70

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
台州邦丰塑料有限公司	119,982.91	119,982.91	100.00	无法收回

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	44,651.07	2,232.55	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 37,174.74 元。

3、 本期无实际核销的其他应收款情况

4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来款		1,629,952.85
代扣代缴款	28,651.07	27,261.57
押金	16,000.00	40,000.00
货款	119,982.91	
费用款		3,600.00
员工备用金		10,770.00
合计	164,633.98	1,711,584.42

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
台州邦丰塑料有限公司	货款	119,982.91	5 年以上	72.88	119,982.91
职工个人社保公积金	代扣代缴款	28,651.07	1 年以内	17.40	1,432.55
国网江苏省电力公司海门市供电公司	押金	16,000.00	1 年以内	9.72	800.00
合计		164,633.98		100.00	122,215.46

(六) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	2,111,355.94		2,111,355.94	1,708,605.76		1,708,605.76
在产品	172,893.40		172,893.40	123,364.48		123,364.48
库存商品	9,078,410.47		9,078,410.47	7,605,269.44		7,605,269.44
合计	11,362,659.81		11,362,659.81	9,437,239.68		9,437,239.68

2、 本报告期存货未发生跌价情况

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
增值税留抵税额	490,646.50	2,496,263.52
增值税待抵减免税额		970.00
合计	490,646.50	2,497,233.52

(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	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	808,934.61	808,934.61
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额	808,934.61	808,934.61
—转为自用房地产	808,934.61	808,934.61
(4) 期末余额		
2. 累计折旧和累计摊销		
(1) 年初余额	112,071.13	112,071.13
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额	112,071.13	112,071.13

南通华盛高聚物科技股份有限公司
2016 年度报告

—转为自用房地产	112,071.13	112,071.13
(4) 期末余额		
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		
(2) 年初账面价值	696,863.48	696,863.48

2、 本期无未办妥产权证书的投资性房地产情况

(九) 固定资产

1、 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	13,980,947.11	27,477,730.20	204,320.00	979,234.34		42,642,231.65
(2) 本期增加金额	4,714,267.61	2,670,289.75		61,794.01	131,943.59	7,578,294.96
—购置		2,670,289.75		61,794.01	131,943.59	2,864,027.35
—在建工程转入	3,905,333.00					3,905,333.00
—投资性房地产 转入	808,934.61					808,934.61
(3) 本期减少金额	9,694.63	2,550,631.62				2,560,326.25
—处置或报废	9,694.63					9,694.63
—转入在建工程		2,550,631.62				2,550,631.62
(4) 期末余额	18,685,520.09	27,597,388.33	204,320.00	1,041,028.35	131,943.59	47,660,200.36
2. 累计折旧						
(1) 年初余额	1,936,776.28	7,177,554.27	194,104.20	702,882.47		10,011,317.22
(2) 本期增加金额	845,047.27	2,614,917.71		83,195.03	9,545.72	3,552,705.73
—计提	732,976.14	2,614,917.71		83,195.03	9,545.72	3,440,634.60
—投资性房地产 转入	112,071.13					112,071.13
(3) 本期减少金额	1,342.95					1,342.95

南通华盛高聚物科技股份有限公司
2016 年度报告

—处置或报废	1,342.95					1,342.95
(4) 期末余额	2,780,480.60	9,792,471.98	194,104.20	786,077.50	9,545.72	13,562,680.00
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	15,905,039.49	17,804,916.35	10,215.80	254,950.85	122,397.87	34,097,520.36
(2) 年初账面价值	12,044,170.83	20,300,175.93	10,215.80	276,351.87		32,630,914.43

2、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面原值	未办妥产权证书的原因
办公楼	3,905,333.00	尚在办理程序中
纺丝车间	8,724,621.51	尚在办理程序中
仓库	1,405,145.11	尚在办理程序中

(十) 在建工程

1、 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
切片第二条线	3,460,003.50		3,460,003.50	3,355,923.61		3,355,923.61
改性设备	411,111.11		411,111.11	411,111.11		411,111.11
纺丝 18 条线	7,118,983.92		7,118,983.92	6,620,184.70		6,620,184.70
办公楼				1,025,333.00		1,025,333.00
纺丝新 5 条线	400,000.00		400,000.00			
生物降解材料项目	706,914.79		706,914.79	483,983.43		483,983.43
质量流量计变送器	23,931.62		23,931.62			
PBS 生产线	2,526,700.00		2,526,700.00			
合计	14,647,644.94		14,647,644.9	11,896,535.85		11,896,535.85

2、重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	年初余额	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 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
办公楼	1,025,333.00	2,880,000.00	3,905,333.00			已竣工 转固				自筹
切片第二 条线	3,355,923.61	104,079.89			3,460,003.50	调试安 装中				自筹
纺丝 18 条 线	6,620,184.70	498,799.22			7,118,983.92	调试安 装中				自筹
纺丝新 5 条线		400,000.00			400,000.00	调试安 装中				自筹
PBS 生产 线		2,526,700.00			2,526,700.00	调试安 装中				自筹
合计	11,001,441.31	6,409,579.11	3,905,333.00		13,505,687.42	/				

(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		73,786.40	73,786.40
—购置		73,786.40	73,786.40
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	10,085,255.50	2,073,786.40	12,159,041.90
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	236,231.04	116,921.82	353,152.86
—摊销	236,231.04	116,921.82	353,152.86
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	743,854.17	318,844.88	1,062,699.05
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	9,341,401.33	1,754,941.52	11,096,342.85
(2) 年初账面价值	9,577,632.37	1,798,076.94	11,375,709.31

期末无形资产中没有通过公司内部研发形成的无形资产。

(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		42,000.00		63,000.00
研发中心装修	48,291.60		24,145.80		24,145.80
装潢改造	106,619.92		35,540.04		71,079.88
绿化工程	137,666.67		28,000.00		109,666.67
草坪绿化		38,000.00	7,599.93		30,400.07

合计	397,578.19	38,000.00	137,285.77	298,292.42
----	------------	-----------	------------	------------

(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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	1,769,164.20	325,492.33	

(十四) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	11,000,000.00	25,990,000.00
保证借款	6,000,000.00	8,000,000.00
合计	17,000,000.00	33,990,000.00

上述抵押担保情况详见附注九（三）3、关联方担保情况和附注十（一）承诺事项；
保证担保情况详见附注九（三）3、关联方担保情况。

2、 期末无已逾期已逾期未偿还的短期借款

(十五) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	450,000.00	

(十六) 应付账款

应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	2,143,442.88	3,919,058.68
1 年以上	155,890.74	25,284.30
合计	2,299,333.62	3,944,342.98

(十七) 预收款项

预收款项列示

南通华盛高聚物科技股份有限公司
2016 年度报告

项目	期末余额	年初余额
1 年以内		23,326.24
1 年以上	560.00	
合计	560.00	23,326.24

(十八) 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	3,525,154.92	3,497,816.74	801,761.35
离职后福利-设定提存计划		426,488.04	426,488.04	
合计	774,423.17	3,951,642.96	3,924,304.78	801,761.35

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	774,423.17	2,967,627.99	2,941,200.64	800,850.52
(2) 职工福利费		273,361.30	273,361.30	
(3) 社会保险费		208,138.14	208,138.14	
其中：医疗保险费		162,702.52	162,702.52	
工伤保险费		35,291.51	35,291.51	
生育保险费		10,144.11	10,144.11	
(4) 住房公积金		66,555.00	66,555.00	
(5) 工会经费和职工教育经费		9,472.49	8,561.66	910.83
合计	774,423.17	3,525,154.92	3,497,816.74	801,761.35

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		407,045.47	407,045.47	
失业保险费		19,442.57	19,442.57	
合计		426,488.04	426,488.04	

(十九) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	190,427.64	

南通华盛高聚物科技股份有限公司
2016 年度报告

企业所得税	219,451.23	
个人所得税	3,451.39	2,819.46
城市维护建设税	9,521.38	
房产税	57,391.26	38,712.90
教育费附加	9,521.38	
印花税	5,826.35	1,053.30
土地使用税	27,619.25	25,060.08
防洪保安基金		1,806.71
合计	523,209.88	69,452.45

(二十) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
往来款	20,000.00	1,502,298.05
投资款	20,000,000.00	
费用款项	330,188.68	551,175.55
代扣代缴款	433.50	
合计	20,350,622.18	2,053,473.60

(二十一) 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		

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

(二十二) 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	42,400,000.00				42,400,000.00

南通华盛高聚物科技股份有限公司
2016 年度报告

技集团有限公司				
张天宇	2,100,000.00			2,100,000.00
合计	44,500,000.00			44,500,000.00

上述股本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 号验资报告验证。

(二十三) 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）	10,817,464.04	-8,700,000.00		2,117,464.04

资本公积说明：

2016 年 3 月，公司实施了对子公司南通龙达生物新材料科技有限公司同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》规定，被合并方留存收益外的所有者权益无需再行调整，故本年度减少因合并而增加被合并方净资产在比较报表中调整的所有者权益项下的资本公积-股本溢价形成的资本公积 8,700,000.00 元。

(二十四) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	220,450.56	808,951.90		1,029,402.46

本期增加系根据公司章程规定按本期实现的净利润计提 10% 的法定盈余公积。

(二十五) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,527,072.80	-11,112,565.33
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	1,527,072.80	-11,112,565.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,923,867.80	2,177,552.73
减：提取法定盈余公积	808,951.90	220,450.56
其他利润分配		-10,682,535.96
期末未分配利润	8,641,988.70	1,527,072.80

(二十六) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	34,202,816.53	20,600,778.34	42,339,662.28	32,765,295.18

南通华盛高聚物科技股份有限公司
2016 年度报告

其他业务	152,205.13	129,142.19	688,850.43	345,383.71
合计	34,355,021.66	20,729,920.53	43,028,512.71	33,110,678.89

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化学纤维制造业	34,202,816.53	20,600,778.34	42,339,662.28	32,765,295.18

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
熔纺氨纶切片	96,735.05	89,300.56	2,991.45	2,444.60
交联剂	17,094.02	14,697.41		
莱特斯氨纶丝	5,711,822.45	5,026,832.62	19,125,274.99	16,370,389.05
安卡氨纶丝	5,466,837.84	4,921,860.85	6,139,510.21	4,946,188.36
舒卡氨纶丝	16,757,592.97	5,199,891.66	7,206,154.90	1,893,779.72
PCO2 改性材料(生物降解材料)	6,152,734.20	5,348,195.24	9,865,730.73	9,552,493.45
合计	34,202,816.53	20,600,778.34	42,339,662.28	32,765,295.18

4、 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(%)
南通华盛新材料股份有限公司	5,157,333.35	15.01
诸暨市丝柔化纤有限公司	3,496,123.78	10.18
浙江奥翔服饰有限公司	2,491,417.77	7.25
江苏宝娜斯针织有限公司	1,871,692.29	5.45
义乌市恺得进出口有限公司	1,714,923.08	4.99
合计	14,731,490.27	42.88

(二十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		32,768.32
房产税	141,439.99	49,440.00
土地使用税	82,857.76	

南通华盛高聚物科技股份有限公司
2016 年度报告

车船税	360.00	
城市维护建设税	10,537.45	9,205.39
教育费附加	10,537.45	9,205.39
印花税	14,766.25	
防洪保安基金	1,159.57	16,734.77
合计	261,658.47	117,353.87

(二十八) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	148,320.00	
运输费	392,517.33	632,590.39
差旅费	163,694.21	130,608.55
办公费		266.00
合计	704,531.54	763,464.94

(二十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	1,259,279.34	1,163,585.36
研发经费	1,901,081.70	2,056,364.89
上市费用	206,759.73	1,755,841.59
折旧摊销	672,971.10	486,287.51
税金	100,308.31	289,328.90
办公费	320,175.83	176,436.22
招待费	33,223.02	103,159.00
差旅费	62,330.74	43,139.15
其他	47,195.02	113,050.71
合计	4,603,324.79	6,187,193.33

(三十) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,540,364.10	1,762,617.87
减：利息收入	223,706.84	486,922.07
汇兑损益	185.10	

南通华盛高聚物科技股份有限公司
2016 年度报告

其他	10,158.99	17,284.74
合计	1,327,001.35	1,292,980.54

(三十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	595,918.71	77,738.05

(三十二) 营业外收入

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	1,805,000.00	700,000.00	1,805,000.00

计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政拨款	1,805,000.00	700,000.00	与收益相关

(1) 2016 年 4 月，根据通政发[2015]45 号文件《市政府关于加快现代服务业创新发展集聚发展的若干政策意见》、通政发[2014]17 号文件《区政府关于大力推进企业上市若干政策的意见的通知》，南通华盛高聚物科技股份有限公司收到市政府、区政府拨付的 900,000 元。

(2) 2016 年 7 月，根据通政办发[2015]39 号文件《加快科技创新促进转型发展若干政策意见》，南通华盛高聚物科技股份有限公司收到通州区拨付的 5,000 元。

(3) 2016 年 10 月，根据苏财金[2016]17 号文件《关于组织申报 2016 年度省级财政促进金融业创新发展专项引导资金的通知》，苏财金[2014]23 号文件《江苏省财政厅关于促进金融业创新发展的若干意见》，南通华盛高聚物科技股份有限公司收到江苏省财政厅拨付的 300,000 元。

(4) 南通华盛高聚物科技股份有限公司在 2013 年、2014 年、2015 年收到中国科学院长春应用化学研究所课题项目 - CO₂ 化工利用关键技术研发与示范项目的课题补贴 600,000 元，计入递延收益，2016 年 6 月 17 日通过国家科技支撑计划课题验收专家组验收，计入营业外收入。

(三十三) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性
----	-------	-------	----------

			损益的金额
非流动资产处置损失合计	8,351.68		8,351.68
其中：固定资产处置损失	8,351.68		8,351.68
其他	52.83	1,550.36	52.83
合计	8,404.51	1,550.36	8,404.51

(三十四) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	330,886.29	
递延所得税费用	-325,492.33	
合计	5,393.96	

(三十五) 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	本期发生额	上期发生额
利息收入	223,706.84	486,922.07
政府补助	1,205,000.00	850,000.00
企业间往来	10,744,205.25	3,279,790.26
合计	12,172,912.09	4,616,712.33

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	1,381,833.25	3,048,890.66
销售费用	556,211.54	763,464.94
银行手续费	10,158.99	17,284.74
营业外支出-其他	52.83	1,550.36
合计	1,948,256.61	3,831,190.70

3、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到拟定向增资股权款项（尚未获得相关批准）	20,000,000.00	10,360,000.00

(三十六) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、 现金流量表补充资料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	7,923,867.80	2,177,552.73
加：资产减值准备	595,918.71	77,738.05
固定资产等折旧	3,440,634.60	3,008,518.59
无形资产摊销	353,152.86	296,778.37
长期待摊费用摊销	137,285.77	104,019.17
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)	8,351.68	
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)	1,540,549.20	1,762,617.87
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)	-325,492.33	
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)	-1,925,420.13	2,746,229.66
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,509,998.28	-847,379.07
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3,399,531.41	-10,774,352.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,859,315.03	-1,448,277.03
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
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	634,748.13	5,096,446.52
减：现金的期初余额	5,096,446.52	459,937.97
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	-4,461,698.39	4,636,508.55

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	634,748.13	5,096,446.52
其中：库存现金	65,094.05	19,556.81
可随时用于支付的银行存款	569,654.08	5,076,889.71
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	634,748.13	5,096,446.52
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和 现金等价物		

(三十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面原值	受限原因
货币资金	450,000.00	承兑汇票保证金
固定资产-房屋建筑物	4,278,539.84	抵押担保
投资性房地产	381,575.26	抵押担保
无形资产	6,429,437.00	抵押担保
固定资产-机器设备	16,384,862.50	反担保抵押
在建工程-纺丝生产线	7,118,983.92	反担保抵押
合 计	35,043,398.52	

六、 合并范围的变更

(一) 本期未发生非同一控制下企业合并

(二) 同一控制下企业合并

1、 本期发生的同一控制下企业合并

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
南通龙达 生物新材 料科技有 限公司	100.00	同一实际 控制人	2016年3 月24日	股权款支 付, 获得 实际控制 权	552,478.63	-260,456.53	10,900,516.72	124,246.42

2、 合并成本

	龙达生物
合并成本	8,700,000.00
—现金	8,700,000.00

3、 合并日被合并方资产、负债的账面价值

项目	龙达生物	
	合并日	上期期末
资产	12,643,466.74	13,171,820.66
负债	3,908,109.19	4,176,006.58
净资产	8,735,357.55	8,995,814.08
取得的净资产	8,735,357.55	8,995,814.08

(三) 本报告期未发生反向购买事项

(四) 本报告期未发生处置子公司事项

七、 在其他主体中的权益

(一) 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	
南通龙达生物新材料科技有限公司	江苏南通	江苏南通	制造业	100.00		同一控制下企业合并

2、 本公司无重要的非全资子公司

(二) 本报告期未发生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

(三) 本公司无合营或联营企业

八、 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	江苏南通	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) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司无合营和联营企业

(四) 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
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

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
王霞、张锦龙、刘兵	本公司监事

注：截止 2016 年 12 月 31 日，南通市华盛工贸有限公司、南通华茂塑料制品有限公司已注销。

(五) 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

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
长春盛达生物材料有限公司	采购商品	134,741.77	
南通华盛新材料股份有限公司	采购商品	2,526,700.00	92,382.77
南通华盛新材料股份有限公司	接受劳务	306,915.49	131,545.30

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南通华盛新材料股份有限公司	商品销售	5,157,333.35	4,901,231.70
长春盛达生物材料有限公司	商品销售	754,482.04	4,859,332.36

2、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	承租资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南通华诚塑胶有限公司	房屋		212,000.00

3、 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、张善芹	11,000,000.00	2016/7/19	2017/6/22	否
张春华	5,000,000.00	2016/3/10	2017/2/28	否
张春华、张善芹	1,000,000.00	2016/4/27	2017/4/21	否
南通华盛新材料股份有限公司	1,000,000.00	2016/4/27	2017/4/21	否

关联担保情况说明：

- (1) 张春华、张善芹夫妇为 2016 年中银授信字 YE10014 号授信协议签订最高额保证合同，授信协议额度 11,000,000.00 元。
- (2) 张春华为（8726）农商借字[2016]第 0065 号借款合同提供签订保证合同，借款金额 5,000,000.00 元。
- (3) 张春华、张善芹夫妇为 SX051416000600 号授信协议签订最高额个人连带责任保证书，授信协议额度 1,000,000.00 元。
- (4) 南通华盛新材料股份有限公司为 SX051416000600 号授信协议签订最高额保证合同，授信协议额度 1,000,000.00 元。

(六) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	长春盛达生物材料有限公司	5,104,375.06	466,300.31	5,339,278.90	266,963.95
其他应收款					
	江苏华盛材料科技集团有限公司			1,629,952.85	81,497.64

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
其他应付款			
	南通华盛新材料股份有限公司		1,502,298.05
	江苏华盛材料科技集团有限公司	20,000.00	
应付账款			
	南通华盛新材料股份有限公司		34,251.28

九、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产抵押情况如下：

大类	抵押物原值	抵押物净值	金额	取得借款额/ 取得担保额
固定资产-机器设备	16,384,862.50	10,657,736.53	5,000,000.00	取得担保额

大类	抵押物原值	抵押物净值	金额	取得借款额/ 取得担保额
在建工程-纺丝生产线	7,118,983.92	7,118,983.92		
投资性房地产	381,575.26	310,586.37		
固定资产-房屋建筑物	4,278,539.84	3,482,553.10	11,000,000.00	取得借款额
无形资产-土地使用权	6,429,437.00	5,776,978.28		
合计	34,593,398.52	27,346,838.20	16,000,000.00	

- (1) 除根据委托担保协议，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。
- (2) 根据 2015 年中银最高抵字 YE10014 号最高额抵押合同，公司以房产和土地使用权为 2016 年中银授字 YE10014 号授信协议提供担保抵押，取得借款 11,000,000.00 元。

除上述事项外，公司无需要披露的其他重要承诺事项。

(二) 或有事项

1、 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重要或有事项。

十、 资产负债表日后事项

经 2017 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第五次会议审议通过，2016 年度可供分配利润不进行现金分红及支付股东股利，也不转增资本，留存的利润供公司以后发展。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	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 (%)	
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	18,308,827.90	100.00	1,166,554.65	6.37	17,142,273.25	14,745,240.82	100.00	817,090.54	5.54	13,928,150.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	18,308,827.90	100.00	1,166,554.65	6.37	17,142,273.25	14,745,240.82	100.00	817,090.54	5.54	13,928,150.28

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	14,887,321.38	744,366.07	5.00
1 至 2 年	2,935,471.24	293,547.12	10.00
2 至 3 年	404,939.78	80,987.96	20.00
3 至 4 年	66,884.00	33,442.00	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	14,211.50	14,211.50	100.00
合计	18,308,827.90	1,166,554.65	6.37

2、 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额 349,464.11 元。

3、 本期无实际核销的应收账款情况

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

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
诸暨市丝柔化纤有限公司	3,263,405.06	17.82	163,170.25
诸暨市创纳针纺有限公司	2,851,524.70	15.57	192,372.24
芦山通达纺织有限公司	2,111,390.56	11.53	114,029.06
浙江凯洋纺织有限公司	1,033,603.72	5.65	54,232.37
江苏宝娜斯针织有限公司	1,022,074.50	5.58	51,103.73
合计	10,281,998.54	56.15	574,907.65

(二) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	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 (%)	
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	5,155,147.51	100.00	1,432.55	0.03	5,153,714.96	27,261.57	100.00	1,363.08	5.00	25,898.49
组合 1	28,651.07	0.56	1,432.55	5.00	27,218.52	27,261.57	100.00	1,363.08	5.00	25,898.49
组合 3	5,126,496.44	99.44			5,126,496.44					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	5,155,147.51	100.00	1,432.55	0.03	5,153,714.96	27,261.57	100.00	1,363.08	5.00	25,898.49

组合 1 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	28,651.07	1,432.55	5.00

组合 3 中，合并范围内关联方不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	5,126,496.44		

2、 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 69.47 元。

3、 本期无实际核销的其他应收款

4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
代扣代缴款	28,651.07	27,261.57
往来款	5,126,496.44	
合计	5,155,147.51	27,261.57

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
南通龙达生物新材料科技有限公司	往来款	5,126,496.44	1 年以内	99.44	
代扣代缴社保公积金	代扣代缴款	28,651.07	1 年以内	0.56	1,432.55
合计		5,155,147.51		100.00	1,432.55

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	8,735,357.55					

对子公司投资

南通华盛高聚物科技股份有限公司
2016 年度报告

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南通龙达生物新材料科技有限公司		8,735,357.55		8,735,357.55		

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	28,050,082.33	15,252,583.10	32,473,931.55	23,212,801.73
其他业务	536,129.75	433,187.49	1,096,989.76	571,647.86
合计	28,586,212.08	15,685,770.59	33,570,921.31	23,784,449.59

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-8,351.68	
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）	1,805,000.00	
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		

南通华盛高聚物科技股份有限公司
2016 年度报告

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		-269,484.04
少数股东权益影响额		
合计		1,527,111.45

(二) 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（元）	
		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	14.54	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.74	0.14	0.14

南通华盛高聚物科技股份有限公司
(加盖公章)
二〇一七年四月二十四日

附：

备查文件目录

（一）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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室