



苏州禾盛新型材料股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人赵东明、主管会计工作负责人赵东明及会计机构负责人(会计主管人员)周万民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2016 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 董事会报告	15
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况	25
第七节 优先股相关情况	25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	26
第九节 财务报告.....	28
第十节 备查文件目录	28

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、苏州禾盛、禾盛新材	指	苏州禾盛新型材料股份有限公司
合肥禾盛、合肥子公司	指	合肥禾盛新型材料有限公司
兴禾源、苏州兴禾源	指	苏州兴禾源复合材料有限公司
禾盛投资管理	指	深圳市禾盛投资管理有限公司
禾盛商业保理	指	深圳市禾盛商业保理有限公司
禾盛供应链	指	深圳市禾盛互联网供应链生态管理有限公司
禾盛香港控股	指	禾盛香港控股有限公司
禾盛融资租赁	指	深圳市禾盛融资租赁有限公司
基金管理公司	指	中创供应链并购投资基金管理有限公司
会计师、会计事务所	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	苏州禾盛新型材料股份有限公司章程
元	指	人民币元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	禾盛新材	股票代码	002290
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	苏州禾盛新型材料股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	禾盛新材		
公司的外文名称（如有）	SUZHOU HESHENG SPECIAL MATERIAL CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	HSSM		
公司的法定代表人	赵东明		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王文其	陈洁
联系地址	苏州工业园区后戴街 108 号	苏州工业园区后戴街 108 号
电话	0512-65073528	0512-65073880
传真	0512-65073400	0512-65073400
电子信箱	wenqi.wang@szhssm.com.cn	jie.chen@szhssm.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2012年08月14日	江苏省工商行政管理局	320000000061944	321700743904529	74390452-9
报告期末注册	2016年03月14日	江苏省工商行政管理局	91320000743904529Q	91320000743904529Q	91320000743904529Q
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2016年03月17日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	http://www.cninfo.com.cn				

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	465,080,655.90	573,222,728.40	-18.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,797,242.51	22,277,039.21	-11.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	17,517,802.74	20,770,331.19	-15.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,102,162.08	24,075,372.13	-249.95%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.11	-18.18%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.11	-18.18%
加权平均净资产收益率	2.35%	2.63%	-0.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	1,481,433,173.57	1,335,363,522.48	10.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	835,011,268.54	836,281,226.03	-0.15%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	114,870.02	
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）	2,699,231.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-80,608.03	
减：所得税影响额	454,054.08	
合计	2,279,439.77	--

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

适用 不适用

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

第四节 董事会报告

一、概述

2016年上半年国家经济形势仍然严峻，宏观经济面临着巨大的转型压力。在国内白色家电行业市场增长动力不足、国外高关税及反倾销措施的双重影响下，公司生产的家电用外观复合新型材料的销售量较去年同期有所下降。报告期内，人力成本逐年上升，行业竞争持续加剧，尽管公司近年来持续加强与大品牌客户的全面合作，但公司主营业务产品利润仍逐年下降。随着客户对个性化、定制化的高端品牌产品需求的增强，为提高公司的产品竞争力，公司将在维护现有稳定客户群体的同时加大新市场及新客户的开发，加大研发投入，对公司现有的产品进行技术升级，加强对高端产品，高附加值产品的开发，以满足不断上升需求，实现公司主营业务的稳步发展。

公司2015年筹划的非公开发行股票事项，已于2016年2月2日获证监会发行审核委员会审核通过。2016年8月公司调整了本次非公开发行股票方案，募集资金投资于“年产10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线项目”。数字印刷PCM作为家电外观复合材料的升级改良产品，可实现家电外观材料的个人定制，具备多样的图案设计，满足市场追求时尚、美观、个性化的消费需求。未来，数字印刷PCM可丰富公司的产品结构，凭借其成本优势提高产品利润，扩大市场份额，增强竞争力，为公司持续稳定发展提供不竭的动力。

公司从事的生态供应链管理，未来将以文化旅游项目为切入点，提供从“项目选址-业态规划-开发设计-投资建设-推广营销-交付-运营托管”一揽子生态供应链系统解决方案，并植入健康、教育、体育、未来产业等业态的产业链，搭建生态供应链平台，以专业化、定制化、国际化的多维度运营管理服务，使六大产业有效融通，实现产业链的价值整合，降低边际成本。公司以生态供应链作为战略转型的突破口，系受沃伦·巴菲特15年前收购沃尔玛的麦莱恩供应链的案例所启发，其形成的多维度供应链系统解决方案迅速打通了供应链各个环节，大大提高了供应链运营效率，运营成本大幅降低。借助资本市场平台，助力上市公司在未来广阔的市场发展空间中实现功能叠加效应，打造国内创新型生态供应链格局。

根据国家“供给侧结构改革”的经济发展战略和“十三五规划纲要”的精神，深圳市禾盛互联网供应链生态管理有限公司敏锐地觉察到新兴消费行业的巨大发展前景，将致力于构建以旅游、文化、健康、教育、体育和未来产业为核心的产业生态圈闭环，并以此为依托形成创新型生态供应链，最终实现资本与产业的紧密融合。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业收入46,508.07万元，同比减少18.87%；实现营业利润2,047.54万元，同比减少12.84%；实现归属上市公司股东的净利润1,979.72万元，同比减少11.13%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	465,080,655.90	573,222,728.40	-18.87%	
营业成本	390,328,440.96	502,961,885.12	-22.39%	
销售费用	14,942,765.93	16,002,817.87	-6.62%	
管理费用	30,836,674.39	30,631,216.50	0.67%	

财务费用	2,107,971.97	-1,116,934.82	288.73%	主要系本期短期借款增加所致
所得税费用	3,411,606.96	2,955,448.00	15.43%	
研发投入	16,837,779.89	14,699,770.65	14.54%	
经营活动产生的现金流量净额	-36,102,162.08	24,075,372.13	-249.95%	主要系本期支付保理款项所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,363,610.93	-12,865,498.88	73.86%	主要系上期支付设备款较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	75,086,591.66	-81,376,030.21	192.27%	主要系本期新增短期借款较多而上期归还短期借款较多所致
现金及现金等价物净增加额	37,576,879.62	-68,363,711.03	154.97%	主要系本期新增短期借款较多而上期归还短期借款较多所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2016 年上半年，公司依据董事会制定的经营计划，各项工作进展有序。面对市场激烈的竞争，公司继续保持和发扬自身优势，一方面积极加强产品营销，完善公司产品结构和产业布局，提高质量，节能降耗；另一方面，公司加强内部管理，加快信息化建设和人才培养，提升公司整体运营效率，努力提升公司规范运作水平。

2016 年上半年，公司实现营业收入 46,508.07 万元，同比减少 18.87%；实现营业利润 2,047.54 万元，同比减少 12.84%；实现归属上市公司股东的净利润 1979.72 万元，同比减少 11.13%，符合公司在 2016 年第一季度报告中的业绩预计。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
家电复合材料行业	455,311,662.69	385,242,883.96	15.39%	-19.88%	-22.28%	2.61%
金融业-商业保理	7,546,999.90	0.00	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

分产品						
家电复合材料	455,311,662.69	385,242,883.96	15.39%	-19.88%	-22.28%	2.61%
商业保理收入	7,546,999.90	0.00	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
分地区						
内销	394,765,695.14	328,870,710.80	16.69%	-17.97%	-20.84%	3.02%
外销	68,092,967.45	56,372,173.16	17.21%	-21.79%	-29.75%	9.38%

四、核心竞争力分析

1、产能规模、技术、管理优势。

目前公司拥有四条三涂三烘PCM/VCM生产线，产品年生产能力理论值达到24万吨，在产能和规模方面均位于行业领先地位。公司属于国家高新技术企业，注重技术研发投入，截止本报告期，公司已拥有71项专利，其中发明专利5项、实用新型专利65项、外观设计专利1项。

2、协作优势

公司拥有一流的研发中心，被江苏省科学技术厅和江苏省财政厅评为“江苏省（禾盛）家电用复合材料工程技术研究中心”，其保证了公司新产品的开发能力，能够迅速满足客户产品多样化的需求，提升公司与客户的协作能力。

3、人才优势

公司始终坚持不断引进和培养各方面人才，实行以人为本的管理理念，并经过多年积累和沉淀形成了人尽其才、人尽其用的良性循环模式，建立了一支高素质的员工队伍。

4、客户优势

公司近年来持续加强与大品牌客户的全面合作，客户网络已经覆盖国内外多数白色家电品牌制造商，核心客户如三星、西门子、松下、熊猫、博西华、大荣、海信、日立等，同时，在维护现有客户群体的同时加大海外市场新客户开发，并且取得了一定的成绩。

本报告期内，公司核心竞争力未发生变化。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	0.00	0.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
中创供应链并购投资基金管理有限公司	基金管理	100.00%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利	净利润
------	------	------	------	------	-----	-----	------	-----	-----

			或服务					润	
合肥禾盛新型材料有限公司	子公司	涂层复合材料	涂层复合材料的研发、生产及销售	251,192,300.00	353,141,594.14	293,835,306.29	176,392,421.18	1,139,240.15	2,639,743.86
苏州兴禾源复合材料有限公司	子公司	涂层复合材料	涂层复合材料的研发、生产及销售	100,000,000.00	147,952,947.97	92,866,200.46	68,239,747.75	-52,657.42	495,832.93
深圳市禾盛商业保理有限公司	子公司	金融业	商业保理业务	100,000,000.00	208,961,546.18	4,212,328.76	7,546,999.90	3,358,993.57	2,519,245.17

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	0.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,414.82	至	3,018.52
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,018.52		
业绩变动的原因说明	由于市场竞争激烈，家电复合材料市场价格疲软，公司产品的销售价格难以提升。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司于2016年5月6日召开了2015年年度股东大会，会议审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，具体方案为：以2015年12月31日公司总股本210,672,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（税前），共计派发21,067,200.00元。剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。公司2015年度不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案于2016年6月29日实施，详见2016年6月23日披露的《公司2015年年度权益分派实施公告》（公告编号为2016-066）。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年05月10日	公司三楼会议室	实地调研	机构	兴业证券；华富基金	生产经营情况、2015年度非公开发行股票事项、公司发展战略
2016年06月15日	公司三楼会议室	实地调研	机构	招商证券；红象投资	生产经营情况、2015年度非公开发行股票事项、公司发展战略

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关)	所涉及的资产产权是否已全部过	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

				润(万元)		的比例			联交 易情 形)	户			
滕站	厦门金 英马影 视传媒 股份有 限公司	不适 用	21,862 .50 万 元加 上股 权转 让款 实际 占用 期间 的利 息	0	有利 于改 善公 司财 务状 况和 经营 成果, 优化 公司 战略 布局, 使资 本向 公司 优势 产业 集中。	0.00%	协商 定价	否	不适 用	否	否	2015 年 06 月 04 日	披露于 2015 年 6 月 4 日 的《证券时 报》及巨潮 资讯网 (www.cninf o.com.cn)上 的《关于出 售资产暨股 权转让公 告》(公告编 号: 2015-055)

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

1、禾盛新材、禾盛新材全资子公司深圳市禾盛商业保理有限公司（以下简称“禾盛商业保理”）、张伟及中科创资产于2015年10月30日签署《借款协议》，禾盛商业保理向禾盛新材借款5,000万元人民币，张伟及中科创资产对该笔借款提供连带担保；

2、禾盛新材、禾盛商业保理、张伟及中科创资产于2015年11月9日签署《借款协议》，禾盛商业保理向禾盛新材借款5,000万元人民币，张伟及中科创资产对该笔借款提供连带担保；

3、禾盛新材、禾盛商业保理、张伟及中科创资产于2016年3月15日签署《借款协议》，禾盛商业保理向禾盛新材借款20,000万元人民币，张伟及中科创资产对该笔借款提供连带担保；截止本公告披露日，在该笔借款协议下，禾盛商业保理向禾盛新材实际借款10,000万元人民币。

截止本公告披露日，全资子公司禾盛商业保理向禾盛新材借款额为20,000万元人民币，上述担保全部由张伟及中科创资产提供连带担保。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
合肥禾盛新型材料有限公司	2016年06月06日	6,000	2016年07月14日	6,000	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		6,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		6,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		6,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		0		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		6,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		0		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.00%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人赵东明	严格遵守《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的要求及规定，确保将来不出现占用股份公司资金或资产的情况。	2008年01月08日	长期有效	严格履行
	实际控制人赵东明	实际控制人赵东明出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺自承诺函签署之日起，本人将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞	2008年01月07日	长期有效	严格履行

		争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。			
	股东深圳市中科创业资产管理有限公司实际控制人张伟	自 2015 年 7 月 15 日起的一年内，中科创资产或张伟先生控制的深圳市威廉金融控股有限公司管理的基金将通过二级市场或大宗交易的方式增持公司股份，累计增持金额不低于 2 亿元人民币，并且上述增持的股份完成后未来六个月内不减持。	2015 年 07 月 15 日	2015 年 7 月 15 日至 2016 年 7 月 14 日	履行完毕
	实际控制人赵东明	承诺自 2015 年 7 月 15 日起六个月内不通过二级市场减持本公司股票。	2015 年 07 月 15 日	2015 年 7 月 15 日至 2016 年 1 月 14 日	履行完毕
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于2016年2月3日披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号:2016-021）。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截止本公告日，公司尚未取得中国证监会的正式核准批文。

十三、公司债相关情况

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	74,282,963	35.26%				-21,285,149	-21,285,149	52,997,814	25.16%
3、其他内资持股	74,282,963	35.26%				-21,285,149	-21,285,149	52,997,814	25.16%
境内自然人持股	74,282,963	35.26%				-21,285,149	-21,285,149	52,997,814	25.16%
二、无限售条件股份	136,389,037	64.74%				21,285,149	21,285,149	157,674,186	74.84%
1、人民币普通股	136,389,037	64.74%				21,285,149	21,285,149	157,674,186	74.84%
三、股份总数	210,672,000	100.00%				0	0	210,672,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

每年的第一个交易日，登记结算公司以公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在深交所上市的股份为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵东明	62,688,412	15,600,000		47,088,412	高管锁定股	按相关规定执行
章文华	11,460,000	5,730,000		5,730,000	离职董事	按相关规定执行
袁文雄	134,551		44,851	179,402	离职董事	按相关规定执行
合计	74,282,963	21,330,000	44,851	52,997,814	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,588	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
赵东明	境内自然人	25.06%	52,784,550	-10,000,000	47,088,412	5,696,138	质押	6,310,000
深圳市中科创资产管理 有限公司	境内非国有法人	19.14%	40,320,000	+13,200,000	0	40,320,000		
章文华	境内自然人	3.90%	8,210,000	-3,250,000	5,730,000	2,480,000		
蒋学元	境内自然人	3.56%	7,500,000	0	0	7,500,000	质押	5,000,000
叶龙华	境内自然人	2.83%	5,960,000	+5,960,000	0	5,960,000		
全国社保一零四组合	其他	1.61%	3,389,830	+3,389,830	0	3,389,830		
苏州工业园区和昌电器 有限公司	境内非国有法人	1.44%	3,023,616	0	0	3,023,616		
魏菲	境内自然人	1.33%	2,809,618	+2,809,618	0	2,809,618		
全国社保基金一零九组合	其他	0.97%	2,049,646	-126,600	0	2,049,646		
金丽华	境内自然人	0.82%	1,730,000	-390,000	0	1,730,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							

上述股东关联关系或一致行动的说明	赵东明为本公司实际控制人，蒋学元为赵东明的妻弟；赵东明和蒋学元分别持有苏州工业园区和昌电器有限公司 55% 和 20% 的股权；除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市中科创投资产管理有限公司	40,320,000	人民币普通股	40,320,000
蒋学元	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
叶龙华	5,960,000	人民币普通股	5,960,000
赵东明	5,696,138	人民币普通股	5,696,138
全国社保基金一零四组合	3,389,830	人民币普通股	3,389,830
苏州工业园区和昌电器有限公司	3,023,616	人民币普通股	3,023,616
魏菲	2,809,618	人民币普通股	2,809,618
章文华	2,480,000	人民币普通股	2,480,000
全国社保基金一零九组合	2,049,646	人民币普通股	2,049,646
金丽华	1,730,000	人民币普通股	1,730,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 赵东明为本公司实际控制人，蒋学元为赵东明妻弟，赵东明和蒋学元分别持有苏州工业园区和昌电器有限公司 55% 和 20% 的股权。除以上情况外，公司未知其他前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	不适用		

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
赵东明	董事长	现任	62,784,550	0	10,000,000	52,784,550			
许进	董事、总经理	现任	0			0			
梁旭	董事	现任	0			0			
王智敏	董事	现任	0			0			
范鸣春	董事	现任	0			0			
刘平春	董事	现任	0			0			
张志康	独立董事	现任	0			0			
郁文娟	独立董事	现任	0			0			
余庆兵	独立董事	现任	0			0			
黄文瑞	监事	现任	0			0			
钱萍萍	监事	现任	0			0			
周小春	监事	现任	0			0			
王文其	董事会秘书、副总经理	现任	0			0			
周万民	财务负责人	现任	0			0			
郭宏斌	副总经理	现任	0			0			
黄彩英	独立董事	离任	0			0			
袁文雄	董事、副总经理	离任	179,402			179,402			
龚方雄	董事	离任	0			0			
陈泽桐	董事	离任	0			0			
周懿	监事	离任	0			0			

张蓓	监事	离任	0			0			
合计	--	--	62,963,952	0	10,000,000	52,963,952	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
袁文雄	董事、副总经理	离任	2016年06月03日	任期满换届离任
龚方雄	董事	离任	2016年06月03日	任期满换届离任
陈泽桐	独立董事	离任	2016年06月03日	任期满换届离任
黄彩英	独立董事	任期满离任	2016年02月02日	任期满6年离任
王智敏	董事	被选举	2016年06月03日	换届选举
张志康	独立董事	被选举	2016年06月03日	换届选举
范鸣春	董事	被选举	2016年06月03日	换届选举
刘平春	董事	被选举	2016年06月03日	换届选举
余庆兵	独立董事	被选举	2016年06月03日	换届选举
周懿	监事	离任	2016年06月03日	任期满换届离任
张蓓	监事	离任	2016年06月03日	任期满换届离任
周小春	监事	被选举	2016年06月03日	换届选举
钱萍萍	监事	被选举	2016年06月03日	换届选举
王文其	董事会秘书、副总经理	聘任	2016年06月03日	换届聘任

第九节 财务报告

一、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	238,835,931.99	197,966,499.38
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	38,028,768.13	27,288,437.73
应收账款	410,668,561.25	326,588,226.33
预付款项	33,475,363.59	38,067,384.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,415,055.56	1,604,166.66
应收股利		
其他应收款	2,052,152.64	1,135,393.20
买入返售金融资产		
存货	317,374,951.64	305,598,925.08
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	8,604,827.35	6,173,092.55
流动资产合计	1,054,455,612.15	904,422,125.43
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	77,254,227.10	77,254,227.10
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	245,354,971.68	255,133,205.48
在建工程	6,885,946.31	646,967.62
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	80,151,290.60	80,890,414.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,175,125.73	12,902,782.26
其他非流动资产	4,156,000.00	4,113,800.00
非流动资产合计	426,977,561.42	430,941,397.05
资产总计	1,481,433,173.57	1,335,363,522.48
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	120,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	294,274,383.00	243,362,789.75
应付账款	97,997,401.94	100,373,490.76
预收款项	4,352,734.64	2,895,476.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		1,290,670.00

应交税费	4,746,190.64	5,407,606.11
应付利息	262,569.44	162,555.56
应付股利		
其他应付款	4,241,924.35	3,191,762.43
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	625,875,204.01	476,684,350.67
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	20,546,701.02	22,397,945.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,546,701.02	22,397,945.78
负债合计	646,421,905.03	499,082,296.45
所有者权益：		
股本	210,672,000.00	210,672,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	445,110,028.20	445,110,028.20
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	42,931,916.19	42,931,916.19
一般风险准备		
未分配利润	136,297,324.15	137,567,281.64
归属于母公司所有者权益合计	835,011,268.54	836,281,226.03
少数股东权益		
所有者权益合计	835,011,268.54	836,281,226.03
负债和所有者权益总计	1,481,433,173.57	1,335,363,522.48

法定代表人：赵东明

主管会计工作负责人：赵东明

会计机构负责人：周万民

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	199,380,453.32	157,570,208.73
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	21,057,471.10	18,489,151.17
应收账款	131,172,938.89	169,284,968.48
预付款项	19,434,162.42	24,268,151.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	195,180,897.02	96,364,196.31
存货	219,652,239.13	221,463,270.02
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	3,830,556.85	2,000,000.00
流动资产合计	789,708,718.73	689,439,946.55
非流动资产：		
可供出售金融资产	77,254,227.10	77,254,227.10
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	360,192,300.00	360,192,300.00

投资性房地产		
固定资产	92,110,316.20	97,316,522.33
在建工程		
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	34,291,470.95	34,693,355.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,155,584.97	8,157,812.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	573,003,899.22	577,614,217.19
资产总计	1,362,712,617.95	1,267,054,163.74
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	120,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	262,281,394.70	246,094,402.75
应付账款	81,756,033.83	91,451,901.57
预收款项	3,112,790.85	2,300,700.69
应付职工薪酬		576,630.00
应交税费	3,067,962.75	3,134,111.11
应付利息	262,569.44	162,555.56
应付股利		
其他应付款	2,611,372.20	2,625,982.91
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	573,092,123.77	466,346,284.59
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	962,000.00	1,082,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	962,000.00	1,082,000.00
负债合计	574,054,123.77	467,428,284.59
所有者权益：		
股本	210,672,000.00	210,672,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	445,110,028.20	445,110,028.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,931,916.19	42,931,916.19
未分配利润	89,944,549.79	100,911,934.76
所有者权益合计	788,658,494.18	799,625,879.15
负债和所有者权益总计	1,362,712,617.95	1,267,054,163.74

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	465,080,655.90	573,222,728.40
其中：营业收入	465,080,655.90	573,222,728.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	444,605,300.28	549,701,741.96
其中：营业成本	390,328,440.96	502,961,885.12
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	2,403,503.08	663,982.38
销售费用	14,942,765.93	16,002,817.87
管理费用	30,836,674.39	30,631,216.50
财务费用	2,107,971.97	-1,116,934.82
资产减值损失	3,985,943.95	558,774.91
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）		-28,800.00
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）	20,475,355.62	23,492,186.44
加：营业外收入	2,842,588.49	2,156,020.18
其中：非流动资产处置利得	116,985.76	
减：营业外支出	109,094.64	415,719.41
其中：非流动资产处置损失	2,115.74	630.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,208,849.47	25,232,487.21
减：所得税费用	3,411,606.96	2,955,448.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,797,242.51	22,277,039.21
归属于母公司所有者的净利润	19,797,242.51	22,277,039.21
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收		

益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,797,242.51	22,277,039.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,797,242.51	22,277,039.21
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	0.09	0.11
（二）稀释每股收益	0.09	0.11

法定代表人：赵东明

主管会计工作负责人：赵东明

会计机构负责人：周万民

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	311,938,073.72	409,207,676.07

减：营业成本	267,533,416.27	368,283,294.25
营业税金及附加	2,032,884.23	42,772.96
销售费用	8,731,026.00	11,278,146.48
管理费用	16,277,650.43	17,815,166.63
财务费用	-1,963,343.41	-1,032,072.34
资产减值损失	7,771,157.86	134,581.61
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）		-28,800.00
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）	11,555,282.34	12,656,986.48
加：营业外收入	328,968.73	156,893.70
其中：非流动资产处置利得	116,985.76	
减：营业外支出	2,115.74	13,135.42
其中：非流动资产处置损失	2,115.74	630.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,882,135.33	12,800,744.76
减：所得税费用	1,782,320.30	1,775,224.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,099,815.03	11,025,520.30
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	10,099,815.03	11,025,520.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	386,777,757.69	423,536,692.31
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	1,411,533.74	15,873,532.45

收到其他与经营活动有关的现金	127,908,528.79	40,605,428.95
经营活动现金流入小计	516,097,820.22	480,015,653.71
购买商品、接受劳务支付的现金	262,137,774.31	366,309,774.14
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	25,531,395.91	24,842,015.18
支付的各项税费	16,700,516.31	12,365,031.62
支付其他与经营活动有关的现金	247,830,295.77	52,423,460.64
经营活动现金流出小计	552,199,982.30	455,940,281.58
经营活动产生的现金流量净额	-36,102,162.08	24,075,372.13
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	205,000.00	6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		9,902,050.00
投资活动现金流入小计	205,000.00	9,908,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,568,610.93	22,150,748.88
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现		622,800.00

金		
投资活动现金流出小计	3,568,610.93	22,773,548.88
投资活动产生的现金流量净额	-3,363,610.93	-12,865,498.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	
偿还债务支付的现金		80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,913,408.34	1,376,030.21
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	24,913,408.34	81,376,030.21
筹资活动产生的现金流量净额	75,086,591.66	-81,376,030.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,956,060.97	1,802,445.93
五、现金及现金等价物净增加额	37,576,879.62	-68,363,711.03
加：期初现金及现金等价物余额	172,690,285.46	236,611,595.20
六、期末现金及现金等价物余额	210,267,165.08	168,247,884.17

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	353,780,235.53	405,879,278.65
收到的税费返还	1,411,533.74	15,873,532.45
收到其他与经营活动有关的现	25,890,260.54	40,175,526.38

金		
经营活动现金流入小计	381,082,029.81	461,928,337.48
购买商品、接受劳务支付的现金	259,228,380.21	367,969,190.91
支付给职工以及为职工支付的现金	11,319,216.86	12,431,757.00
支付的各项税费	11,171,550.08	4,144,449.69
支付其他与经营活动有关的现金	35,233,593.33	47,278,868.44
经营活动现金流出小计	316,952,740.48	431,824,266.04
经营活动产生的现金流量净额	64,129,289.33	30,104,071.44
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	205,000.00	6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	625,000.00	1,102,050.00
投资活动现金流入小计	830,000.00	1,108,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	267,951.26	14,449,387.09
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	622,800.00
投资活动现金流出小计	100,267,951.26	15,072,187.09
投资活动产生的现金流量净额	-99,437,951.26	-13,964,137.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	

偿还债务支付的现金		80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,913,408.34	1,376,030.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,913,408.34	81,376,030.21
筹资活动产生的现金流量净额	75,086,591.66	-81,376,030.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,956,060.97	1,802,445.93
五、现金及现金等价物净增加额	41,733,990.70	-63,433,649.93
加：期初现金及现金等价物余额	132,308,095.71	217,705,778.92
六、期末现金及现金等价物余额	174,042,086.41	154,272,128.99

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	210,672,000.00				445,110,028.20				42,931,916.19		137,567,281.64		836,281,226.03
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	210,672,000.00				445,110,028.20				42,931,916.19		137,567,281.64		836,281,226.03

	00												
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）												-1,269,957.49	-1,269,957.49
（一）综合收益总额												19,797,242.51	19,797,242.51
（二）所有者投入和减少资本													
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													
（三）利润分配												-21,067,200.00	-21,067,200.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-21,067,200.00	-21,067,200.00
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、本期期末余额	210,672,000.00				445,110,028.20				42,931,916.19		136,297,324.15	835,011,268.54

上年金额

单位：元

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 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	210,672,000.00				445,110,028.20				41,920,009.03		141,911,929.21	839,613,966.44	
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	210,672,000.00				445,110,028.20				41,920,009.03		141,911,929.21	839,613,966.44	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,011,907.16		-4,344,647.57		-3,332,740.41	
(一) 综合收益总额										28,268,059.59		28,268,059.59	

(二)所有者投入和减少资本													
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													
(三)利润分配								1,011,907.16		-32,612,707.16			-31,600,800.00
1. 提取盈余公积								1,011,907.16		-1,011,907.16			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-31,600,800.00			-31,600,800.00
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、本期期末余额	210,672,000.00				445,110,028.20				42,931,916.19		137,567,281.64		836,281,226.03
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	----------------	--	----------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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	210,672,000.00				445,110,028.20				42,931,916.19	100,911,934.76	799,625,879.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	210,672,000.00				445,110,028.20				42,931,916.19	100,911,934.76	799,625,879.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-10,967,384.97	-10,967,384.97
（一）综合收益总额										10,099,815.03	10,099,815.03
（二）所有者投入和减少资本											
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											
(三) 利润分配										-21,067,200.00	-21,067,200.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-21,067,200.00	-21,067,200.00
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、本期期末余额	210,672,000.00				445,110,028.20				42,931,916.19	89,944,549.79	788,658,494.18

上年金额

单位：元

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	210,672,000.00				445,110,028.20				41,920,009.03	123,405,570.35	821,107,607.58
加：会计政											

策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余额	210,672,000.00				445,110,028.20				41,920,009.03	123,405,570.35	821,107,607.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,011,907.16	-22,493,635.59	-21,481,728.43
（一）综合收益总额										10,119,071.57	10,119,071.57
（二）所有者投入和减少资本											
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											
（三）利润分配									1,011,907.16	-32,612,707.16	-31,600,800.00
1. 提取盈余公积									1,011,907.16	-1,011,907.16	
2. 对所有者（或股东）的分配										-31,600,800.00	-31,600,800.00
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、本期期末余额	210,672,000.00				445,110,028.20				42,931,916.19	100,911,934.76	799,625,879.15

二、公司基本情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）系在原苏州工业园区禾盛新型材料有限公司基础上整体变更设立，于2007年6月11日在江苏省工商行政管理局登记注册。公司成立时注册资本为1,000万元，经过历次增资后，截止2008年12月31日公司注册资本为6,260.00万元。

2009年8月经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]779号文《关于核准苏州禾盛新型材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，公司向社会公开发行人民币普通股股票2,100万股。注册资本变更为8,360.00万元。

2009年9月3日，公司股票在深圳证券交易所挂牌上市，公司简称“禾盛新材”，股票代码“002290”。

根据公司2009年度股东大会决议，公司以总股本8,360万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，转增后总股本增至15,048.00万股。

根据公司2011年度股东大会决议，公司以总股本15,048.00万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，转增后总股本增至21,067.20万股。

经上述历次股本变更后，截至2015年12月31日止，本公司注册资本为210,672,000.00元，股本为210,672,000.00元。

公司社会信用代码：91320000743904529Q

公司注册地址：苏州工业园区后戴街108号。

法定代表人：赵东明。

经营范围：家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表专用材料开发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂；自营或代理各类商品及技术的进出口业务。

财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2016年8月24日决议批准报出。

1. 本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接

1	苏州兴禾源复合材料有限公司	兴禾源	99.00	1.00
2	合肥禾盛新型材料有限公司	合肥禾盛	100.00	-
3	深圳市禾盛商业保理有限公司	禾盛商业保理	100.00	-
4	深圳市禾盛互联网供应链生态管理有限公司	禾盛互联网供应链	100.00	-
5	深圳市禾盛投资管理有限公司	禾盛投资管理	100.00	-
6	深圳市禾盛融资租赁有限公司	禾盛融资租赁	100.00	-
7	禾盛香港控股有限公司	禾盛香港	100.00	-
8	中创供应链并购投资基金管理有限公司	基金管理公司	-	100.00

注：上述子公司具体情况详见“附注七、在其他主体中的权益”。

2. 本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	中创供应链并购投资基金管理有限公司	基金管理公司	新设立

本公司本期无减少子公司

本期新增及减少子公司的具体情况详见“附注六、合并范围的变更”。

三、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

四、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和

在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、

股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

10、应收款项

(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	金额 1,000 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

账龄组合	账龄分析法
------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收保理款计提比例	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以内(含 6 个月, 以下同)	0.00%	5.00%	5.00%
7-12 个月	5.00%	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%	30.00%
3—4 年	70.00%	70.00%	70.00%
4—5 年	100.00%	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的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。

13、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20.00	5.00%	4.75
通用设备	年限平均法	5.00	5.00%	19.00
专用设备	年限平均法	5.00-10.00	5.00%	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	5.00	5.00%	19.00

14、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

15、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(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。

17、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

18、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 在职工为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。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将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，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；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

20、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售涂彩金属板材等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

21、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

23、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

五、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	国外销售收入	免、抵、退
增值税	国内销售收入	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴	1.2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	缴流转税税额	2%
利得税[注]	纯利润	16.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
苏州禾盛新型材料股份有限公司	15%
苏州兴禾源复合材料有限公司	25%
合肥禾盛新型材料有限公司	15%

深圳市禾盛商业保理有限公司	25%
深圳市禾盛互联网供应链生态管理有限公司	25%
深圳市禾盛投资管理有限公司	25%
深圳市禾盛融资租赁有限公司	25%
禾盛香港控股有限公司	16.5%

注：子公司禾盛香港控股有限公司在香港注册成立。按照香港特别行政区《税务条例》的规定需申报缴纳利得税，适用利得税税率为16.50%。

公司部分出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为13。

2、税收优惠

1、本公司

2015年10月10日，本公司已通过高新技术企业重新认定，证书编号为GR201532001240，有效期3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，本公司2016年度适用15%的所得税税率。

2、子公司合肥禾盛新型材料有限公司

2014年7月2日，合肥禾盛已通过高新技术企业复审，证书编号GF201434000007，有效期3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，合肥禾盛2016年度适用15%的所得税税率。

六、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,464.33	1,740.73
银行存款	210,260,700.75	172,688,544.73
其他货币资金	28,568,766.91	25,276,213.92
合计	238,835,931.99	197,966,499.38

其他说明

其他货币资金期末余额为保函保证金、票据保证金及海关保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	33,097,899.70	27,029,151.17
商业承兑票据	4,930,868.43	259,286.56
合计	38,028,768.13	27,288,437.73

(2) 期末公司已质押的应收票据

期末公司无已质押的应收票据

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	63,851,029.41	
商业承兑票据	61,570,148.78	
合计	125,421,178.19	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	428,494,691.60	100.00%	17,826,130.35	4.16%	410,668,561.25	345,079,496.25	100.00%	18,491,269.92	5.36%	326,588,226.33
合计	428,494,691.60	100.00%	17,826,130.35	4.16%	410,668,561.25	345,079,496.25	100.00%	18,491,269.92	5.36%	326,588,226.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	417,804,150.26	10,740,207.52	2.57%
1 至 2 年	977,232.90	97,723.29	10.00%
2 至 3 年	3,250,200.98	975,060.29	30.00%
3 年以上	6,463,107.46	6,013,139.25	93.04%
3 至 4 年	1,499,894.04	1,049,925.83	70.00%
4 至 5 年	4,963,213.42	4,963,213.42	100.00%
合计	428,494,691.60	17,826,130.35	4.16%

确定该组合依据的说明：

注：上述1年以内金额中包含账龄为6个月以内的203,000,000.00元有追索权的保理款，公司在开展保理业务时取得了相关担保，单项金额重大经减值测试未发现存在减值的情形，并入账龄组合进行计提，因账龄为6个月以内，按公司会计政策不予以计提坏账，除应收保理款以外，其余款项按照1年以内5%计提。应收保理款系北京开元融资租赁有限公司、中国融资租赁有限公司、贵州绿原药业有限公司。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 665,139.57 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

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账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
北京开元融资租赁有限公司	100,000,000.00	23.34	
贵州绿原药业有限公司	53,000,000.00	12.37	
中国融资租赁有限公司	50,000,000.00	11.67	
博西华电器（江苏）有限公司	41,465,892.35	9.68	2,073,294.62
南京乐金熊猫电器有限公司	18,616,947.60	4.34	930,847.38
小计	263,082,839.95	61.40	3,004,142.00

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	33,255,241.70	99.34%	37,800,092.77	99.30%
1 至 2 年	179,689.35	0.54%	226,859.19	0.60%
2 至 3 年	4,162.00	0.01%	4,162.00	0.01%
3 年以上	36,270.54	0.11%	36,270.54	0.10%
合计	33,475,363.59	--	38,067,384.50	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面金额	占预付款项余额的比例 (%)
上海宝骏实业发展有限公司	10,940,528.88	32.68
山东冠洲股份有限公司	8,199,612.94	24.49
安徽恒营钢材有限公司	2,961,235.39	8.85
宝钢股份黄石涂镀板有限公司	2,290,299.32	6.84
JFE	1,484,101.39	4.43
小计	25,875,777.92	77.29

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		

委托贷款		
债券投资		
应收保理利息	5,415,055.56	1,604,166.66
合计	5,415,055.56	1,604,166.66

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,489,357.58	100.00%	1,437,204.94	41.19%	2,052,152.64	2,524,349.44	100.00%	1,388,956.24	55.02%	1,135,393.20
合计	3,489,357.58	100.00%	1,437,204.94	41.19%	2,052,152.64	2,524,349.44	100.00%	1,388,956.24	55.02%	1,135,393.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,901,365.12	95,068.26	5.00%
1 至 2 年	6,000.00	600.00	10.00%
2 至 3 年	341,352.55	102,405.77	30.00%
3 年以上	1,240,639.91	1,239,130.91	99.88%
3 至 4 年	5,030.00	3,521.00	70.00%
4 至 5 年	1,235,609.91	1,235,609.91	100.00%
合计	3,489,357.58	1,437,204.94	41.19%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 48,248.70 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,844,938.51	1,844,938.51
其他	1,644,419.07	679,410.93
合计	3,489,357.58	2,524,349.44

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
苏州市港华燃气有限公司	燃气保证金	1,040,396.66	4 年以上	29.82%	1,040,396.66
苏州市相城区燃气有限责任公司	燃气保证金	350,000.00	1 年以内	10.03%	17,500.00
海信容声（扬州）冰箱有限公司	供货保证金	300,000.00	1 年以内	8.60%	15,000.00
查学芹	暂借款	250,000.00	1 年以内	7.16%	12,500.00
陈洁	暂借款	206,470.00	1 年以内	5.92%	10,323.50
合计	--	2,146,866.66	--	61.53%	1,095,720.16

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	138,575,448.02	7,795,645.21	130,779,802.81	137,497,309.37	7,569,233.93	129,928,075.44
库存商品	216,137,853.82	29,542,704.99	186,595,148.83	203,627,602.16	27,990,111.77	175,637,490.39

委托加工物资	0.00		0.00	33,359.25		33,359.25
合计	354,713,301.84	37,338,350.20	317,374,951.64	341,158,270.78	35,559,345.70	305,598,925.08

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,569,233.93	635,459.89		409,048.61		7,795,645.21
库存商品	27,990,111.77	3,967,374.93		2,414,781.71		29,542,704.99
合计	35,559,345.70	4,602,834.82		2,823,830.32		37,338,350.20

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明：

原材料可变现净值系根据以该等存货在正常生产经营过程中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，库存商品可变现净值根据该等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予以确定。

库存商品跌价准备随着相应库存商品出售予以转销。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	6,219,127.88	4,173,092.55
预缴企业所得税	385,699.47	
预付保荐费用（注）	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	8,604,827.35	6,173,092.55

其他说明：

注：华林证券有限责任公司、深圳市中科创资产管理有限公司及本公司签订了关于本公司2015年度非公开发行股票的一揽子协议，协议约定由深圳市中科创资产管理有限公司预付华林证券有限责任公司200.00万元保荐费，并同时约定，若公司本次非公开发行成功，则深圳市中科创资产管理有限公司预付的保荐费转为代本公司支付，由本公司承担，若公司本次非公开发行失败，则由深圳市中科创资产管理有限公司承担。

2016年2月2日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对本公司非公开发行股票的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过，因此，公司确认了其他流动资产并同时确认了对深圳市中科创资产管理有限公司的负债。

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	218,625,000.00	141,370,772.90	77,254,227.10	218,625,000.00	141,370,772.90	77,254,227.10
按成本计量的	218,625,000.00	141,370,772.90	77,254,227.10	218,625,000.00	141,370,772.90	77,254,227.10
合计	218,625,000.00	141,370,772.90	77,254,227.10	218,625,000.00	141,370,772.90	77,254,227.10

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
厦门金英马影视文化有限公司	218,625,000.00			218,625,000.00	141,370,772.90			141,370,772.90	22.46%	
合计	218,625,000.00			218,625,000.00	141,370,772.90			141,370,772.90	--	

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	141,370,772.90			141,370,772.90
期末已计提减值余额	141,370,772.90			141,370,772.90

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	182,650,456.38	4,121,660.59	187,284,107.29	10,738,876.43	384,795,100.69
2.本期增加金额	2,339,689.00	46,895.72	253,846.16	462,018.77	3,102,449.65
(1) 购置	2,339,689.00	46,895.72	253,846.16	462,018.77	3,102,449.65
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				1,722,755.00	1,722,755.00
(1) 处置或报废				1,722,755.00	1,722,755.00
4.期末余额	184,990,145.38	4,168,556.31	187,537,953.45	9,478,140.20	386,174,795.34
二、累计折旧					
1.期初余额	31,159,472.81	3,025,058.05	86,994,905.18	8,482,459.17	129,661,895.21
2.本期增加金额	4,426,851.21	240,145.10	7,838,791.60	288,757.79	12,794,545.70
(1) 计提	4,426,851.21	240,145.10	7,838,791.60	288,757.79	12,794,545.70
3.本期减少金额				1,636,617.25	1,636,617.25
(1) 处置或报废				1,636,617.25	1,636,617.25
(2) 对外投资产出					
(3) 其他					
4.期末余额	35,586,324.02	3,265,203.15	94,833,696.78	7,134,599.71	140,819,823.66

三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 对外投资产出					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	149,403,821.36	903,353.16	92,704,256.67	2,343,540.49	245,354,971.68
2.期初账面价值	151,490,983.57	1,096,602.54	100,289,202.11	2,256,417.26	255,133,205.48

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
苏州兴禾源一期厂房	39,924,468.36	尚处于审批中

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
苏州兴禾源公司厂房	6,885,946.31		6,885,946.31	646,967.62		646,967.62
合计	6,885,946.31		6,885,946.31	646,967.62		646,967.62

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
兴禾源公司厂房	5830 万元	646,967.62	6,238,978.69			6,885,946.31	78.24%	80%				
合计		646,967.62	6,238,978.69			6,885,946.31	--	--				--

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	88,999,548.40				88,999,548.40
2.本期增加金额				182,650.00	182,650.00
(1) 购置				182,650.00	182,650.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	88,999,548.40	0.00	0.00	182,650.00	89,182,198.40
二、累计摊销					
1.期初余额	8,109,133.81				8,109,133.81

2.本期增加 金额	898,942.74			22,831.25	921,773.99
(1) 计提	898,942.74			22,831.25	921,773.99
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	9,008,076.55	0.00	0.00	22,831.25	9,030,907.80
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	79,991,471.85	0.00	0.00	159,818.75	80,151,290.60
2.期初账面 价值	80,890,414.59	0.00	0.00	0.00	80,890,414.59

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	19,263,335.29	2,980,515.55	19,880,226.16	3,029,449.68
存货跌价准备	37,338,350.20	5,600,752.53	35,559,345.70	5,333,901.86
递延收益-政府补助	20,546,701.02	3,841,338.49	22,397,945.78	4,163,025.20
未弥补亏损	3,010,076.61	752,519.16	1,505,622.08	376,405.52

合计	80,158,463.12	13,175,125.73	79,343,139.72	12,902,782.26
----	---------------	---------------	---------------	---------------

14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	4,156,000.00	4,113,800.00
合计	4,156,000.00	4,113,800.00

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	220,000,000.00	120,000,000.00
合计	220,000,000.00	120,000,000.00

16、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,300,000.00	3,067,378.00
银行承兑汇票	292,974,383.00	240,295,411.75
合计	294,274,383.00	243,362,789.75

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

购买商品及接受劳务	83,337,255.89	78,675,639.44
应付长期资产购置款	14,660,146.05	21,697,851.32
合计	97,997,401.94	100,373,490.76

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	4,352,734.64	2,895,476.06
合计	4,352,734.64	2,895,476.06

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,290,670.00	22,662,006.01	23,952,676.01	
二、离职后福利-设定提存计划		1,577,137.41	1,577,137.41	
合计	1,290,670.00	24,239,143.42	25,529,813.42	

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,290,670.00	21,268,493.69	22,559,163.69	
2、职工福利费		510,898.56	510,898.56	
3、社会保险费		561,096.35	561,096.35	
其中：医疗保险费		401,583.02	401,583.02	
工伤保险费		81,672.15	81,672.15	
生育保险费		77,841.18	77,841.18	
4、住房公积金		186,933.20	186,933.20	

5、工会经费和职工教育经费		134,584.21	134,584.21	
合计	1,290,670.00	22,662,006.01	23,952,676.01	

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,480,447.01	1,480,447.01	
2、失业保险费		96,690.40	96,690.40	
合计		1,577,137.41	1,577,137.41	

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		2,318,087.20
营业税		101,571.76
企业所得税	3,339,626.21	1,308,171.95
个人所得税	46,904.05	48,486.53
城市维护建设税	6.80	201,575.98
土地使用税	557,635.85	557,635.85
房产税	751,582.11	636,698.43
教育费附加	2.91	112,300.69
地方教育附加	1.94	74,867.13
印花税	28,582.59	29,991.36
水利建设基金	21,848.18	18,219.23
合计	4,746,190.64	5,407,606.11

22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	262,569.44	162,555.56
合计	262,569.44	162,555.56

23、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	0.00	0.00

24、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂收款	1,677,766.33	596,416.87
押金保证金	547,820.00	547,820.00
股东代付款	2,000,000.00	2,000,000.00
其他	16,338.02	47,525.56
合计	4,241,924.35	3,191,762.43

25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	22,397,945.78		1,851,244.76	20,546,701.02	
合计	22,397,945.78		1,851,244.76	20,546,701.02	--

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新型家电复合材料生产基地项目	9,763,759.48		976,123.62		8,787,635.86	与资产相关
年产 12 万吨家电用复合材料项目	3,518,852.97		315,121.14		3,203,731.83	与资产相关
新能源汽车补贴	1,082,000.00		120,000.00		962,000.00	与资产相关
产业引导专项资金助	8,033,333.33		440,000.00		7,593,333.33	与资产相关
合计	22,397,945.78		1,851,244.76		20,546,701.02	--

其他说明：

根据子公司合肥禾盛公司与合肥高新技术产业开发区管委会招商局（以下简称合肥高新区招商局）就合肥禾盛公司在合肥高新区投资建设新型家电复合材料生产基地项目达成的协议，合肥禾盛公司分别于2011年和2012年及本期累计收到1,760.00万元项目建设补助，将其在相关资产使用寿命内平均分摊。本期转入营业外收入976,123.62元。

根据合肥市人民政府《关于印发合肥市承接产业转移加快新型工业化发展若干政策（试行）的通知》（合政〔2012〕52号），合肥禾盛公司于2012年收到546.21万元固定资产投资补助，将其在相关资产使用寿命内平均分摊。本期转入营业外收入315,121.14元。

根据苏州相城经济开发区管理委员会《关于给予苏州兴禾源复合材料有限公司产业引导专项资金的通知》（相开管委〔2014〕66号），苏州兴禾源公司于2015年收到880万产业引导专项资金，将其在相关资产使用寿命内平均分摊。本期转入营业外收入440,000.00元。

26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	210,672,000.00						210,672,000.00

27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	445,110,028.20			445,110,028.20
合计	445,110,028.20			445,110,028.20

28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	42,931,916.19			42,931,916.19
合计	42,931,916.19			42,931,916.19

29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	137,567,281.64	
调整后期初未分配利润	137,567,281.64	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,797,242.51	
应付普通股股利	21,067,200.00	

期末未分配利润	136,297,324.15
---------	----------------

30、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	462,858,662.59	385,242,883.96	568,293,477.13	495,676,037.44
其他业务	2,221,993.31	5,085,557.00	4,929,251.27	7,285,847.68
合计	465,080,655.90	390,328,440.96	573,222,728.40	502,961,885.12

31、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	316,543.95	29,277.50
城市维护建设税	1,217,392.82	366,680.09
教育费附加	521,739.79	160,814.87
地方教育费附加	347,826.52	107,209.92
合计	2,403,503.08	663,982.38

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	5,400,988.15	7,494,820.39
运输费、港杂费	7,290,570.21	6,756,792.80
工资类费用	1,683,031.04	1,319,666.12
办公费	115,126.55	126,142.00
差旅费	181,461.08	112,335.30
折旧费	13,887.80	16,313.60
其他	257,701.10	176,747.66
合计	14,942,765.93	16,002,817.87

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

研究开发费	16,837,779.89	14,699,770.65
业务招待费	1,640,104.73	1,836,643.00
工资类费用	4,296,690.57	5,673,017.24
办公费	1,303,393.24	1,474,481.35
折旧费	803,214.95	877,742.35
无形资产摊销	921,773.99	898,942.74
差旅费	611,854.58	677,058.55
税费	2,156,701.54	1,832,025.32
其他	2,265,160.90	2,661,535.30
合计	30,836,674.39	30,631,216.50

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,949,288.12	1,310,584.66
利息收入	-631,614.35	-1,299,017.01
汇兑损益	-1,956,060.97	-1,802,445.93
银行手续费	277,532.21	256,638.28
贴息	468,826.96	417,305.18
合计	2,107,971.97	-1,116,934.82

35、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-616,890.87	-1,176,800.90
二、存货跌价损失	4,602,834.82	1,735,575.81
合计	3,985,943.95	558,774.91

36、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00

37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	0.00	-28,800.00
合计		-28,800.00

38、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	116,985.76		116,985.76
其中：固定资产处置利得	116,985.76		116,985.76
政府补助	2,699,231.86	2,057,955.13	2,699,231.86
罚没收入	26,370.87	1,250.00	26,370.87
其他		96,815.05	
合计	2,842,588.49	2,156,020.18	2,842,588.49

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
科技奖励	由苏州园 区管委会 和合肥高 新区拨付					809,420.00	284,000.00	与收益相 关
递延收益	由合肥高 新技术产 业开发区 财政局拨 付					1,851,244. 76	1,617,911. 43	与资产相 关
其他	苏州工业 园区管理 委员会等 拨付					38,567.10	156,043.70	与收益相 关
合计	--	--	--	--	--	2,699,231. 86	2,057,955. 13	--

39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	2,115.74	630.57	2,115.74
其中：固定资产处置损失	2,115.74	630.57	2,115.74
对外捐赠	0.00	20,000.00	0.00
水利建设专项资金	0.00	113,099.84	0.00
其他	106,978.90	281,989.00	106,978.90
合计	109,094.64	415,719.41	109,094.64

40、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,683,950.43	4,691,375.45
递延所得税费用	-272,343.47	-1,735,927.45
合计	3,411,606.96	2,955,448.00

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	23,208,849.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,481,327.43
子公司适用不同税率的影响	321,342.98
调整以前期间所得税的影响	-205,101.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响	-185,962.45
所得税费用	3,411,606.96

41、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	847,987.10	440,043.70
收到银行存款利息收入	631,614.35	1,299,017.01
收到的票据保证金及定期存款质押	25,276,213.92	38,685,808.47
收回商业保理款	100,000,000.00	0.00
其他	1,152,713.42	180,559.77
合计	127,908,528.79	40,605,428.95

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付商业保理款	203,000,000.00	0.00
支付的票据保证金及定期存款质押	28,568,766.91	37,145,737.19
支付的运输费、港杂费	7,290,570.21	6,756,792.80
支付办公、差旅费	2,211,835.45	2,390,017.20
支付业务招待费	1,640,104.73	1,836,643.00
其他	5,119,018.47	4,294,270.45
合计	247,830,295.77	52,423,460.64

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回远期结汇合同保证金及定期存款质押	0.00	1,102,050.00
收到与资产相关的政府补贴	0.00	8,800,000.00
合计		9,902,050.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的远期结汇合同投资损失	0.00	622,800.00
合计		622,800.00

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	19,797,242.51	22,277,039.21
加：资产减值准备	3,985,943.95	558,774.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,794,545.70	10,345,273.41
无形资产摊销	921,773.99	898,942.74
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）	-114,870.02	630.57
财务费用（收益以“-”号填列）	1,990,161.25	-527,091.47
投资损失（收益以“-”号填列）		28,800.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-272,343.47	-1,735,927.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,342,717.08	-2,713,679.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-162,295,143.31	-9,453,683.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	105,433,244.40	4,396,293.63
经营活动产生的现金流量净额	-36,102,162.08	24,075,372.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	210,267,165.08	168,247,884.17
减：现金的期初余额	172,690,285.46	236,611,595.20
现金及现金等价物净增加额	37,576,879.62	-68,363,711.03

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	210,267,165.08	172,690,285.46
其中：库存现金	6,464.33	1,740.73

可随时用于支付的银行存款	210,260,700.75	172,688,544.73
三、期末现金及现金等价物余额	210,267,165.08	172,690,285.46

43、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	28,568,766.91	银行承兑及海关保证金
合计	28,568,766.91	--

44、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			73,226,595.61
其中：美元	11,042,736.70	6.6312	73,226,595.61
应收账款			29,504,972.34
其中：美元	4,449,416.75	6.6312	29,504,972.34
应付账款			23,209.20
其中：美元	3,500.00	6.6312	23,209.20

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

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司所在地	记账本位币	本位币选择依据
禾盛香港控股	香港	港币	所在地币种

七、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（或认缴出资额）	出资比例
中创供应链并购投资基金管理有限公司	设立	2016-06-24	-	-

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
合肥禾盛	合肥	合肥	制造业	100.00%		设立
苏州兴禾源	苏州	苏州	制造业	99.00%	1.00%	设立
禾盛投资管理	深圳	深圳	投资管理	100.00%		设立
禾盛商业保理	深圳	深圳	供应链金融	100.00%		设立
禾盛供应链	深圳	深圳	供应链金融	100.00%		设立
禾盛香港控股	香港	香港	投资管理	100.00%		设立
禾盛融资租赁	深圳	深圳	融资租赁	100.00%		设立
中创供应链	开曼群岛	开曼群岛	基金投资		100.00%	设立

九、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司无母公司。截至2016年6月30日止，本公司的第一大股东赵东明持有本公司股份5,278.46万股，占公司期末总股本的比例为25.06%。公司的实际控制人系赵东明先生及其一致行动人蒋学元、和昌电器、赵福明组成的一致行动人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市中科创资产管理有限公司	第二大股东
张伟	深圳市中科创资产管理有限公司的股东

其他说明：

深圳市中科创资产管理有限公司系公司第二大股东，期末持有公司19.14%的股权。

5、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完
------	------	-------	-------	-----------

				毕
合肥禾盛新型材料有限公司	60,000,000.00	2016 年 07 月 14 日	2017 年 07 月 13 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市中科创资产管理有限公司及其股东张伟	50,000,000.00	2015 年 10 月 30 日	2016 年 10 月 29 日	否
深圳市中科创资产管理有限公司及其股东张伟	50,000,000.00	2015 年 11 月 10 日	2016 年 11 月 09 日	否
深圳市中科创资产管理有限公司及其股东张伟	200,000,000.00	2016 年 3 月 15 日	2017 年 3 月 14 日	否

注：截止本公告披露日，全资子公司禾盛商业保理实际向禾盛新材借款额为 20,000 万元人民币,上述担保全部由张伟及中科创资产提供连带担保。

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	694,767.36	801,556.64

6、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	深圳市中科创资产管理有限公司	3,600,000.00	2,520,000.00

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止资产负债表日，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	20,167,200.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	20,167,200.00

2、其他

非公开发行事项

经本公司第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第三十次会议、第三届董事会第三十一次会议、第三届董事会第三十四次会议、第四届董事会第二次会议、第四届董事会第三次会议及 2015 年第一次临时股东大会、2015 年第三次临时股东大会审议通过，公司拟面向特定对象进行非公开发行，发行对象分别为深圳市中科创资产管理有限公司、袁永刚、蒋元生、上海隆华汇投资管理有限公司（简称“上海隆华汇”）管理的股权投资基金。根据股份认购协议及其补充协议，发行对象均以现金方式认购协议约定的本公司拟发行的股份，发行对象认购金额和认购数量如下：

序号	认购对象	认购金额（万元）	认购数量（股）
1	中科创资产	30,751.27	26,238,284
2	袁永刚	5,000.00	4,266,211
3	蒋元生	1,000.00	853,242
4	隆华汇管理的股权投资基金	800.00	682,593
合计		37,551.27	32,040,330

本次非公开发行完成后，公司总股本将拟增至 24,271.23 万股，按深圳市中科创资产管理有限公司认购本公司 2,623.83 万股计算，发行完成后深圳市中科创资产管理有限公司将持有本公司 27.42% 的股权，并成为本公司的控股股东，鉴于张伟先生持有深圳市中科创资产管理有限公司 100% 股权，因此本次非公开发行后，公司的实际控制人将由赵东明、蒋学元、禾昌电器及赵福明组成的一致行动人变更为张伟先生。

2016 年 2 月 2 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对本公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。截至 2016 年 8 月 24 日止，公司尚未获得正式批文。

除上述事项以外，截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	143,918,919.59	100.00%	12,745,980.70	8.86%	131,172,938.89	184,063,503.32	100.00%	14,778,534.84	8.03%	169,284,968.48
合计	143,918,919.59	100.00%	12,745,980.70	8.86%	131,172,938.89	184,063,503.32	100.00%	14,778,534.84	8.03%	169,284,968.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	135,666,246.55	6,783,312.33	5.00%
1 至 2 年	796,407.03	79,640.70	10.00%
2 至 3 年	1,796,438.48	538,931.54	30.00%
3 年以上	5,659,827.53	5,344,096.13	94.42%
3 至 4 年	1,052,438.01	736,706.61	70.00%
4 至 5 年	4,607,389.52	4,607,389.52	100.00%
合计	143,918,919.59	12,745,980.70	8.86%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 2,032,554.14 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
博西华电器（江苏）有限公司	41,465,892.35	28.81%	2,073,294.62
南京乐金熊猫电器有限公司	18,616,947.60	12.94%	930,847.38
苏州大荣电子有限公司	15,085,939.21	10.48%	754,296.961
JFE	10,003,096.96	6.95%	500,154.848
博西华家用电器有限公司	7,750,779.26	5.39%	387,538.963
小计	92,922,655.38	64.57%	4,646,132.77

(4) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(5) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

	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	206,78 2,772.7 1	100.00 %	11,601, 875.69	5.61%	195,18 0,897.0 2	102,7 65,19 4.82	100.00 %	6,400,9 98.51	6.23%	96,364,1 96.31
单项金额不重大但单独计提坏账										

准备的其他应收款										
合计	206,782,772.71	100.00%	11,601,875.69	5.61%	195,180,897.02	102,765,194.82	100.00%	6,400,998.51	6.23%	96,364,196.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	205,194,780.25	10,259,739.01	5.00%
1 至 2 年	6,000.00	600.00	10.00%
2 至 3 年	341,352.55	102,405.77	30.00%
3 年以上	1,240,639.91	1,239,130.91	99.88%
3 至 4 年	5,030.00	3,521.00	70.00%
4 至 5 年	1,235,609.91	1,235,609.91	100.00%
合计	206,782,772.71	11,601,875.69	5.61%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,200,877.18 元；

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司暂借款及利息	204,022,945.21	100,760,273.97
押金保证金	1,497,690.51	1,497,690.51
其他	1,262,136.99	507,230.34

合计	206,782,772.71	102,765,194.82
----	----------------	----------------

(4) 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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市禾盛商业代理有限公司	暂借款	204,022,945.21	1 年以内	98.67%	10,201,147.26
苏州市港华燃气有限公司	燃气保证金	1,040,396.66	4 年以上	0.50%	1,040,396.66
海信容声（扬州）冰箱有限公司供货保证金	供货保证金	300,000.00	1 年以内	0.15%	15,000.00
查学芹	备用金	250,000.00	1 年以内	0.12%	12,500.00
陈洁	备用金	206,470.00	1 年以内	0.10%	10,323.50
合计	--	205,819,811.87	--	99.54%	11,279,367.42

单位：元

(5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(6) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	360,192,300.00		360,192,300.00	360,192,300.00		360,192,300.00
合计	360,192,300.00		360,192,300.00	360,192,300.00		360,192,300.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值	减值准备期末
-------	------	------	------	------	--------	--------

					准备	余额
合肥禾盛	251,192,300.00			251,192,300.00		
苏州兴禾源	99,000,000.00			99,000,000.00		
禾盛投资管理	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	360,192,300.00			360,192,300.00		

(2) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	289,025,806.71	240,529,027.86	402,776,241.99	359,348,260.23
其他业务	22,912,267.01	27,004,388.41	6,431,434.08	8,935,034.02
合计	311,938,073.72	267,533,416.27	409,207,676.07	368,283,294.25

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	0.00	-28,800.00
合计		-28,800.00

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	114,870.02	
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）	2,699,231.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支	-80,608.03	

出		
减：所得税影响额	454,054.08	
合计	2,279,439.77	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	2.35%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.08%	0.08	0.08

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

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

第十节 备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的2016年半年度报告原件；
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (四) 其他有关资料；
- (五) 以上备查文件备置于公司董事会秘书办公室：苏州工业园区后戴街108号。

（以下无正文，为苏州禾盛新型材料股份有限公司 2016 年半年度报告全文法定代表人签字页）

苏州禾盛新型材料股份有限公司

法定代表人：赵东明 _____

2016年8月24日