



东方滤袋

NEEQ:831824

江苏东方滤袋股份有限公司

Jiangsu Oriental Filter Bag Co., Ltd



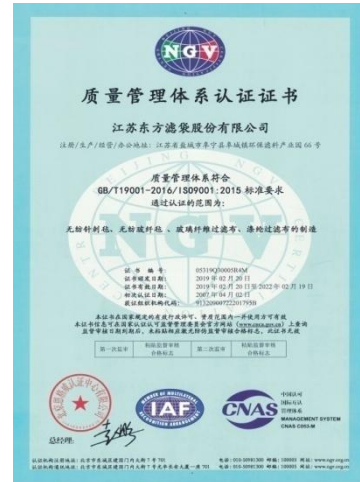
半年度报告

— 2019 —

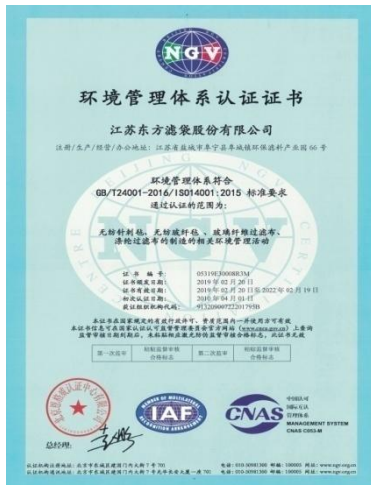
公司半年度大事记



2019年1月公司荣获上海市人民政府授予上海市科学技术二等奖。



2019年2月公司通过 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系认证。



2019年2月公司通过 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系认证。

目 录

声明与提示	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	12
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	14
第七节 财务报告	17
第八节 财务报表附注	24

释义

释义项目		释义
公司、本公司、东方滤袋有限公司	指	江苏东方滤袋股份有限公司
股东大会	指	江苏东方滤袋股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏东方滤袋股份有限公司董事会
监事会	指	江苏东方滤袋股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
《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	《江苏东方滤袋股份有限公司章程》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

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

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	（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）半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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏东方滤袋股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Oriental Filter Bag Co., Ltd
证券简称	东方滤袋
证券代码	831824
法定代表人	张旭东
办公地址	江苏省盐城市阜宁县阜城环保滤料产业园 66 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张娟
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0515-87225262
传真	0515-87396611
电子邮箱	jsdfld@163.com
公司网址	www.fneast.com
联系地址及邮政编码	江苏省盐城市阜宁县阜城环保滤料产业园 66 号 224400
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

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
成立时间	2000-09-08
挂牌时间	2015-01-19
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C1781-制造业-纺织业-非家用纺织制成品制造-非织造布制造
主要产品与服务项目	无纺布（滤布、工业用布）、玻璃纤维、金属制品（除尘器及配件、笼架）、针刺毡制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（除国家禁止企业进出口的商品和技术除外）。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	53,230,454
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张旭东
实际控制人及其一致行动人	张旭东 蔡玉连 张娟 张之荣

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91320900722201795B	否
注册地址	江苏省盐城市阜宁县阜城环保滤料产业园 66 号	否
注册资本（元）	53,230,454.00	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 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	97,568,308.87	86,615,975.45	12.64%
毛利率%	30.87%	27.68%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	17,499,273.75	9,623,337.03	81.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,174,588.16	8,481,384.32	90.71%
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）	8.96%	5.83%	-
加权平均净资产收益率%（依据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）	8.28%	5.14%	-
基本每股收益	0.33	0.18	83.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	235,974,089.61	211,852,143.97	11.39%
负债总计	31,913,308.96	25,290,637.07	26.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	204,060,780.65	186,561,506.90	9.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.83	3.50	
资产负债率%（母公司）	13.52%	11.94%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	5.57	6.66	-
利息保障倍数	-	-	-

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	9,740,004.47	988,601.35	885.23%
应收账款周转率	1.08	1.37	-
存货周转率	2.54	1.96	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	11.39%	1.65%	-

营业收入增长率%	12.64%	38.83%	—
净利润增长率%	9.38%	0.04%	—

五、股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	53,230,454	53,230,454	0.00%
计入权益的优先股数量	—	—	
计入负债的优先股数量	—	—	

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,685,454.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-127,000.91
非经常性损益合计	1,558,453.63
所得税影响数	233,768.04
少数股东权益影响额（税后）	—
非经常性损益净额	1,324,685.59

七、补充财务指标

☐适用 ☒不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司致力于高性能滤料的研发、生产与销售，客户以电力、钢铁、制药、化工、水泥、垃圾处理等生产企业为主。公司依靠经验丰富的研发团队，根据客户提供的产品规格参数提供定制化产品；公司通过整合供应商资源，有效控制采购成本和确保纤维等原材料的供货期和质量；公司通过销售部门对客户进行销售，在销售过程中向客户提供技术指导、产品维修及维护等服务；公司通过生产、销售符合客户需求的产品从而获取收入、利润及现金流。滤料产品的易耗属性决定了售后服务的重要性不断提升，未来可能会逐渐演变为售后技术服务驱动销售、生产，从而形成公司收入及利润来源。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内公司营业收入为 9,756.83 万元，比上年度增长 12.64%；营业成本为 6,744.66 万元，比上年度增长 7.67%；归属于挂牌公司股东的净利润为 1,749.93 万元，比上年度同期增长 81.84%。报告期毛利率略高于去年同期，趋于稳定。报告期内公司保持了良好的销售业绩并稳步增长，同时报告期内公司积极将研发成果转化为生产，研发费用相对减少 349.17 万元；且公司将库存的常规在制品滤布积极消化生产成品，减少长时存放影响成品滤袋质量，库存的常规在制品滤布成本低于目前采购原料生产的在制品滤布成本，因而致使报告期净利润高于去年同期。在以后持续经营中，公司仍将积极开拓市场，加大研发投入，合理保持库存水平，保证公司业绩继续稳步增长。

公司 2019 年上半年经营活动产生的现金流量净额为 974.00 万元，比上年度同期 98.86 万元，变动比例为 885.23%，主要原因为报告期内公司销售收入增加，货款回款快，同时公司支付供应商采购款相对减少所致；投资活动产生的现金流量净额为-966.15 万元，主要原因为报告期加大投入投入购买新设备所致；筹资活动产生的现金流量净额为 17.00 万元，去年同期筹资活动产生的现金流量净额为-25.00 万元，主要原因为公司接受股东无偿借款所致。

三、 风险与价值

在本报告期内，公司仍然存在的风险因素如下：

（一）内部控制的风险

有限公司在公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵，例如：关联交易未履行适当的程序，有限公司执行董事、监事未在有限公司期间形成相应的工作报告等。股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保决策制度》等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一个过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

管理措施：公司管理层将加强学习，严格遵守各项规章制度，严格按照“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保决策制度》治理公司，使公司朝着更加规范化的方向发展。

（二）实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为自然人张之荣、蔡玉连、张娟、张旭东四人，张之荣与蔡玉连为夫妻关系，张娟

系张之荣与蔡玉连之女，张旭东系张之荣与蔡玉连之子。张之荣任公司董事长，张旭东任公司董事兼总经理，蔡玉连任公司董事，张娟任公司董事兼董事会秘书。四人通过直接或间接持股控制公司共 100% 的股份。若张之荣、蔡玉连、张娟、张旭东四人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益。

管理措施：公司已经建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易管理制度》、《对外担保决策制度》、《投融资管理制度》等对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。

（三）对关联方资金依赖的风险

报告期内，公司与关联方之间的往来款项较多，具体为公司与股东张娟之间的资金往来，报告期内公司向股东张娟共拆借 3,920,000.00 元。截至 2019 年 6 月 30 日，公司向股东拆借款余额为 270,000 元。

管理措施：报告期内公司的盈利能力相对良好，随着公司产能的扩大，盈利能力将进一步提高，公司可以通过自身的现金流偿还借款，从而减小或消除公司对关联方资金的依赖。

（四）行业和产品集中风险

公司主要从事袋式除尘器核心部件高性能滤料的研发、生产和销售。由于电力、钢铁、水泥、电解铝等下游行业的产能过剩及效益整体下滑，导致为这些行业配套服务的袋式除尘装备的需求量也大幅下降，近两年行业中的大部分企业都遇到资金回笼困难，产能提高，效益却明显下降的问题。虽然公司主营业务突出，具有较强的竞争力，且目前已经积极开拓包括垃圾焚烧、化工等新行业市场，但如果我国宏观经济形势发生重大变化导致电力、钢铁等下游行业出现波动，公司依然存在因客户行业和产品集中而带来的业绩下滑风险。

管理措施：公司正在积极开拓垃圾焚烧、化工行业等市场，已取得了一定成效；同时公司将不断寻找、选择良好的市场机会，力争从内涵、外延上全面优化、完善经营范围和发展模式。

（五）原材料供应及价格变动风险

公司原材料成本占营业成本比重较高，约为 70% 左右，如果未来原材料的价格波动过于频繁、上涨幅度过大，则将对公司的成本控制带来不利影响，致使公司的经营业绩出现下滑，导致公司存在盈利能力下滑的风险。

管理措施：针对原材料供应及价格变动风险，为提高公司的成本控制能力，公司对供应链进行持续优化。公司与主要供应商均建立了良好的长期合作关系；同时，公司将密切关注原材料的市场价格走势，科学合理安排产、供、销周期，提高库存周转率，降低库存因原材料价格波动可能带来的风险。

（六）高端人才缺乏风险

滤袋除尘作为新兴产业，行业复合型人才相对缺乏，与行业中的先进企业相比，公司的技术人才储备尚存在较大的差距，研发团队相对薄弱，公司需要吸收更多的高端人才进行研发，才能持续在高端滤料市场形成核心竞争力。

管理措施：公司今后将通过内部培养人才及外部引进人才相结合的方式加强技术人员的储备，同时结合企业发展状况，逐步加大研发方面的投入，进一步完善科技创新体制。

（七）产能扩张的风险

公司购置了新的土地，建设新厂房及采购新生产设备，组建新的生产线以提高公司的机械化程度及效率。虽然新的生产线建成后，可以大幅度提高生产效率，但市场的不利变化可能导致公司的新增产能无法完全释放，导致盈利能力下滑。此外，虽公司目前盈利能力相对良好，现金流较为充裕，但仍可能存在因大规模固定资产投资而出现资金流紧张等潜在风险。

管理措施：随着公司产能的扩张，公司将更加重视资金链管理和人才引进。针对资金流问题，公司将加强客户回款管理，积极拓展资金来源渠道，避免出现资金流断裂的情况；针对人才储备问题，公司已持续投放招聘信息，引进复合型技术人才，应对产能扩张带来的人才需求。

（八）非经常性损益影响的风险

公司 2018 年 1-6 月份、2019 年 1-6 月份归属于挂牌公司股东的非经常性损益影响数分别为 1,141,952.71 元、1,324,685.59 元，主要是政府补助款项。报告期内非经常性损益占同期归属于挂牌公司股东净利润的比例分别为 11.87%、7.57%。报告期内非经常性损益对公司净利润有一定的影响。

管理措施：公司 2018 年 1-6 月份、2019 年 1-6 月份扣除非经常性损益后归属于挂牌公司股东的净利润分别为 8,481,384.32 元、16,174,588.16 元。公司继续投入先进生产设备，扩大产能，提高产品层次及质量；同时公司积极拓展市场开发新客户，增加公司的销售收入，从而增强公司的盈利能力。

（九）税收政策的风险

2018 年 10 月 24 日，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省税务局的批准，公司享受需要国家重点扶持的高新技术企业（证书编号：GR201832000901）的优惠政策，减按 15%的税率征收企业所得税，有效期为三年，按照相关规定自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日减按 15%税率征收企业所得税。若公司无法继续取得高新技术企业证书或国家调整相关税收优惠政策，将执行 25%的企业所得税税率。无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。

管理措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。公司将严格参照新的《高新技术企业认定管理办法》的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司坚持把承担相应的经济、环境和社会责任作为自觉行为，确保诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业（包含安排残疾人就业）和保障员工合法权益，追求公司与客户、员工、 股东和社会的共同进步和发展。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 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

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，委托或者受托销售	-	-
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）	25,000,000.00	3,920,000.00
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	-	-

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人	2015/1/5	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中

或控股股东						
董监高	2015/1/6	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2015/1/6	-	挂牌	关联交易承诺	规范关联交易	正在履行中

承诺事项详细情况：

一、控股股东及实际控制人作出的避免同业竞争的承诺 为避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东及实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人作为江苏东方滤袋股份有限公司（以下简称“股份公司”）的股东，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制除股份公司外其他企业的情形。本人未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

二、董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺

公司的高级管理人员均与公司签署《劳动合同》，合同详细规定了高级管理人员在诚信、尽职方面的责任和义务。 公司董事、监事、高级管理人员均已签署《规范关联交易承诺函》和《避免同业竞争承诺函》，承诺避免不必要的关联交易，并减少、规范必须的关联交易。

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员未与公司签订重要协议或作出重要承诺。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	16,406,542	30.82%	—	16,406,542	30.82%
	其中：控股股东、实际控制人	12,274,634	23.06%	—	12,274,634	23.06%
	董事、监事、高管	12,274,634	23.06%	—	12,274,634	23.06%
	核心员工	—	—	—	—	—
有限售条件股份	有限售股份总数	36,823,912	69.18%	—	36,823,912	69.18%
	其中：控股股东、实际控制人	36,823,912	69.18%	—	36,823,912	69.18%
	董事、监事、高管	36,823,912	69.18%	—	36,823,912	69.18%
	核心员工	—	—	—	—	—
总股本		53,230,454	—	0	53,230,454	—
普通股股东人数		5				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张旭东	19,276,546	5,273,311	24,549,857	46.12%	18,412,394	6,137,463
2	张娟	7,711,045	2,108,857	9,819,902	18.45%	7,364,927	2,454,975
3	蔡玉连	7,711,045	2,108,857	9,819,902	18.45%	7,364,927	2,454,975
4	张之荣	3,854,456	1,054,429	4,908,885	9.22%	3,681,664	1,227,221
5	南京迅佳投资管理合伙企业(有限合伙)	4,131,908	—	4,131,908	7.76%	—	4,131,908
合计		42,685,000	10,545,454	53,230,454	100.00%	36,823,912	16,406,542

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司董事长张之荣与公司董事蔡玉连为夫妻关系，公司董事、董事会秘书张娟为张之荣与蔡玉连之女，公司董事、总经理张旭东为张之荣与蔡玉连之子。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。

南京迅佳投资管理合伙企业(有限合伙)合伙人为张旭东与其配偶许园园，其中张旭东为普通合伙人（执行合伙事务）。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为张旭东，持有本公司股份 24,549,857 股，持股比例为 46.12%。

张旭东先生，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 8 月至 2014 年 9 月任有限公司总经理；2014 年 9 月至今任股份公司董事、总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人是张旭东、张之荣、蔡玉连、张娟。

张旭东先生，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 8 月至 2014 年 9 月任有限公司总经理；2014 年 9 月至今任股份公司董事、总经理。

张之荣先生，1957 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 9 月创立有限公司；2000 年 9 月至 2006 年 8 月任有限公司执行董事、总经理；2006 年 8 月至 2014 年 9 月任有限公司执行董事；2014 年 9 月至今任股份公司董事、董事长。

蔡玉连女士，1958 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2000 年 9 月参与创立有限公司前身阜宁县东方工业布有限公司（后更名为盐城东方布业有限公司），2000 年 9 月至 2014 年 9 月任有限公司监事、销售总监，2014 年 9 月至今任股份公司董事。

张娟女士，1981 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。1999 年 9 月至 2003 年 3 月在益林收费站任职；2003 年 4 月至 2014 年 9 月任有限公司出纳；2014 年 9 月至今任股份公司董事、董事会秘书。

报告期内，实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
张之荣	董事、董事长	男	1957-09-03	本科	2017.10.11-2020.10.10	是
张旭东	董事、总经理	男	1984-01-03	本科	2017.10.11-2020.10.10	是
蔡玉连	董事	女	1958-10-13	高中	2017.10.11-2020.10.10	是
张娟	董事、董事会秘书	女	1981-05-22	中专	2017.10.11-2020.10.10	是
陶建平	董事	男	1982-01-01	中专	2017.10.11-2020.10.10	是
徐菊芳	监事会主席	女	1980-11-03	高中	2017.10.11-2020.10.10	是
崔永生	监事	男	1981-05-11	高中	2017.10.11-2020.10.10	是
顾民强	职工代表监事	男	1974-07-14	中专	2017.10.11-2020.10.10	是
孙艳明	副总经理	男	1982-08-26	初中	2017.10.11-2020.10.10	是
陈子飞	财务负责人	男	1979-02-01	大专	2017.10.11-2020.10.10	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、实际控制人关系:

张之荣与蔡玉连为夫妻关系，张娟为张之荣与蔡玉连之女，张旭东为张之荣与蔡玉连之子。
除此之外公司董事、监事、高级管理人员相互间无任何关联关系。

(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
张之荣	董事、董事长	4,908,885	-	4,908,885	9.22%	-
蔡玉连	董事	9,819,902	-	9,819,902	18.45%	-
张旭东	董事、总经理	24,549,857	-	24,549,857	46.12%	-
张娟	董事、董事会秘书	9,819,902	-	9,819,902	18.45%	-
合计	-	49,098,546	0	49,098,546	92.24%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☐ 否
--	------------	---

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）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	21	21
生产人员	156	160
销售人员	28	28
技术人员	26	26
财务人员	4	4
员工总计	235	239

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	1	1
本科	17	17
专科	24	24
专科以下	192	196
员工总计	235	239

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

（一）人员变动情况

报告期末，公司员工人数较去年同期增加 4 人，主要是公司购进新设备后对一线生产员工的需求增加，本年度员工人数同比增加 4 人。公司将根据日常生产经营需求，合理增加人员编制，开源节流，保证公司业绩继续稳步增长。公司的高端技术人才储备尚存在较大的差距，公司计划进一步吸收更多的高端人才进行研发，在高端滤料市场形成核心竞争力。

（二）员工薪酬政策

本公司雇员之薪酬包括薪金、津贴等，同时依据相关法规，本公司参与相关政府机构推行的社会保险计划，根据该计划，本公司按照雇员的月薪一定比例缴纳雇员的社会保险。

（三）人员培训

公司对新入职员工进行入职培训，对在职员工开展业务培训、职业素养培训、产品培训等，为员工的发展提供良好的学习资源及提升空间。

（四）需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，无需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	—	—
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	—	—

核心人员的变动情况：

报告期内，核心技术人员未发生变动，基本情况如下：

张旭东先生，1984年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年8月至2014年9月任有限公司总经理；股份公司成立后任股份公司董事、总经理。

杜耀凤女士，1987年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年3月至2009年6月任苏州日本电波工业有限公司检测员；2009年6月至2012年2月任河北安平翔宇金属丝网有限公司业务员；2012年2月至2014年9月在公司研发部任职；股份公司成立后任股份公司研发总监。

报告期内，公司无经过三会认定的核心员工。

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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	二、1	768,361.12	519,864.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二、2	108,567,856.92	89,172,087.20
其中：应收票据		19,405,538.07	16,311,629.33
应收账款		89,162,318.85	72,860,457.87
应收款项融资			
预付款项	二、3	3,166,087.51	8,314,061.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、4	2,590,661.46	2,321,636.85
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	29,188,372.49	23,927,912.63
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、6	80,723.68	548,502.73
流动资产合计		144,362,063.18	124,804,065.42
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二、7	82,283,299.91	77,383,130.07
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、8	7,350,792.12	7,437,311.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、9	538,479.27	
递延所得税资产	二、10	1,439,455.13	1,267,101.04
其他非流动资产	二、11		960,535.74
非流动资产合计		91,612,026.43	87,048,078.55
资产总计		235,974,089.61	211,852,143.97
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、12	13,971,471.52	4,902,390.14
其中：应付票据			
应付账款		13,971,471.52	4,902,390.14
预收款项	二、13	6,903,958.82	8,495,084.14
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、14	1,135,000.00	
应交税费	二、15	2,813,571.08	3,860,776.10
其他应付款	二、16	1,089,307.50	1,486,932.11
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		25,913,308.92	18,745,182.49
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二、17	6,000,000.04	6,545,454.58
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,000,000.04	6,545,454.58
负债合计		31,913,308.96	25,290,637.07
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、18	53,230,454.00	53,230,454.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、19	62,016,836.63	62,016,836.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、20	7,131,421.63	7,131,421.63
一般风险准备			
未分配利润	二、21	81,682,068.39	64,182,794.64
归属于母公司所有者权益合计		204,060,780.65	186,561,506.90
少数股东权益			
所有者权益合计		204,060,780.65	186,561,506.90
负债和所有者权益总计		235,974,089.61	211,852,143.97

法定代表人：张旭东

主管会计工作负责人：陈子飞

会计机构负责人：陈子飞

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		97,568,308.87	86,615,975.45

其中：营业收入	二、22	97,568,308.87	86,615,975.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		78,742,151.14	76,818,190.55
其中：营业成本	二、22	67,446,595.46	62,640,383.31
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、23	775,526.13	946,123.56
销售费用	二、24	4,522,283.36	4,052,285.01
管理费用	二、25	2,451,159.38	2,268,904.40
研发费用	二、26	2,392,321.92	5,883,977.29
财务费用	二、27	5,237.60	4,735.93
其中：利息费用		6,504.83	5,943.17
利息收入		1,267.23	1,207.24
信用减值损失			
资产减值损失	二、28	1,149,027.29	1,021,781.05
加：其他收益	二、29	1,685,454.54	1,116,654.54
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		20,511,612.27	10,914,439.44
加：营业外收入	二、30	132,999.09	262,386.55
减：营业外支出	二、31	260,000.00	35,567.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		20,384,611.36	11,141,258.68
减：所得税费用	二、32	2,885,337.61	1,517,921.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		17,499,273.75	9,623,337.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	－	－	－
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		17,499,273.75	9,623,337.03
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	－	－	－
1.少数股东损益			

2. 归属于母公司所有者的净利润		17,499,273.75	9,623,337.03
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）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		17,499,273.75	9,623,337.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,499,273.75	9,623,337.03
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（元/股）		0.33	0.18
（二）稀释每股收益（元/股）		0.33	0.18

法定代表人：张旭东

主管会计工作负责人：陈子飞

会计机构负责人：陈子飞

（三）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		39,741,443.14	38,600,282.10
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二、33	7,113,628.45	3,426,310.29
经营活动现金流入小计		46,855,071.59	42,026,592.39
购买商品、接受劳务支付的现金		10,136,796.41	17,304,901.25
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		7,634,166.24	6,742,570.65
支付的各项税费		8,029,793.02	7,550,889.41
支付其他与经营活动有关的现金	二、33	11,314,311.45	9,439,629.73
经营活动现金流出小计		37,115,067.12	41,037,991.04
经营活动产生的现金流量净额		9,740,004.47	988,601.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,661,507.55	715,373.55
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金			
投资活动现金流出小计		9,661,507.55	715,373.55
投资活动产生的现金流量净额		-9,661,507.55	-715,373.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二、33	3,920,000.00	9,510,000.00
筹资活动现金流入小计		3,920,000.00	9,510,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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	二、33	3,750,000.00	9,760,000.00
筹资活动现金流出小计		3,750,000.00	9,760,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		170,000.00	-250,000.00
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		248,496.92	23,227.80
加：期初现金及现金等价物余额		519,864.20	405,005.03
六、期末现金及现金等价物余额		768,361.12	428,232.83

法定代表人：张旭东

主管会计工作负责人：陈子飞

会计机构负责人：陈子飞

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

二、 报表项目注释

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	45,804.95	47,361.81
银行存款	722,556.17	467,492.39
其他货币资金	-	5,010.00

项目	期末余额	期初余额
合计	768,361.12	519,864.20
其中：存放在境外的款项总额	-	-

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	19,405,538.07	16,311,629.33
应收账款	89,162,318.85	72,860,457.87
合计	108,567,856.92	89,172,087.20

（1）应收票据

①应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	19,405,538.07	13,271,629.33
商业承兑汇票	-	3,040,000.00
合计	19,405,538.07	16,311,629.33

②期末无已质押的应收票据

③期末已背书或贴现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	45,803,274.88	16,650,814.23
商业承兑汇票	-	-
合计	45,803,274.88	16,650,814.23

④期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

（2）应收账款

①应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	97,744,110.14	99.03	8,581,791.29	8.78	89,162,318.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	956,342.50	0.97	956,342.50	100.00	
合计	98,700,452.64	100.00	9,538,133.77	9.66	89,162,318.85

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
	4		9		5

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	80,346,091.22	98.82	7,485,633.35	9.32	72,860,457.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	956,342.50	1.18	956,342.50	100.00	
合计	81,302,433.72	100.00	8,441,975.85	10.38	72,860,457.87

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
邢台中科生物质发电有限公司	227,000.00	227,000.00	100.00	债务人发生严重的财务困难
华尔润玻璃产业股份有限公司	320,282.50	320,282.50	100.00	债务人破产清算
铜陵大众环保钙化物股份有限公司	409,060.00	409,060.00	100.00	债务人停产
合计	956,342.50	956,342.50	—	—

B、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	78,516,725.01	3,925,836.25	5.00
1 至 2 年	12,197,091.00	1,219,709.10	10.00
2 至 3 年	3,035,162.69	910,548.81	30.00
3 至 4 年	2,370,766.02	1,185,383.01	50.00
4 至 5 年	1,420,256.48	1,136,205.18	80.00
5 年以上	204,108.94	204,108.94	100.00
合计	97,744,110.14	8,581,791.29	—

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备余额 9,538,133.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例（%）	坏账金额
中钢集团天澄环保科技股份有限公司	非关联方	10,933,343.27	11.08	546,667.16
中天钢铁集团有限公司	非关联方	7,081,665.40	7.17	995,352.03
宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司	非关联方	2,962,000.00	3.00	164,512.50
江苏冉晟环保科技有限公司	非关联方	2,740,100.00	2.78	137,005.00
盐城天泽滤料有限公司	非关联方	1,917,450.00	1.94	121,445.00
合计		25,634,558.67	25.97	1,964,981.69

3、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	2,715,633.47	85.77	8,115,516.46	97.61
1 至 2 年	386,956.69	12.22	159,408.35	1.92
2 至 3 年	1,250.00	0.01	5,048.00	0.06
3 年以上	62,247.35	2.00	34,089.00	0.41
合计	3,166,087.51	—	8,314,061.81	—

（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	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例（%）
阜宁天达燃气有限公司	非关联方	420,000.00	13.27
响水县锦云彩钢结构有限公司	非关联方	400,000.00	12.63
江苏万象环保科技有限公司	非关联方	287,775.10	9.09
任丘市恒业玻纤制品厂	非关联方	226,168.04	7.14
泰山玻璃纤维邹城有限公司	非关联方	212,234.81	6.70
合计		1,546,177.95	48.83

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,590,661.46	2,321,636.85
合计	2,590,661.46	2,321,636.85

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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					
组合 1 (账龄组合)	1,164,675.43	43.97	58,233.77	5.00	1,106,441.66
组合 2 (押金和保证金组合)	1,484,219.80	56.03	-	-	1,484,219.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	2,648,895.23	100.00	58,233.77	2.20	2,590,661.46

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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					
组合 1 (账龄组合)	105,288.47	4.52	5,364.42	5.09	99,924.05
组合 2 (押金和保证金组合)	2,221,712.80	95.48	-	-	2,221,712.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	2,327,001.27	100.00	5,364.42	0.23	2,321,636.85

①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	1,164,675.43	58,233.77	5.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
合计	1,164,675.43	58,233.77	-

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
保证金、押金等组合	1,484,219.80	-	-
合计	1,484,219.80	-	-

（2）其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,484,219.80	1,591,712.80
诉讼冻结款	-	630,000.00
往来款	1,164,675.43	105,288.47
合计	2,648,895.23	2,327,001.27

（3）本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本期计提坏账准备余额 58,233.77 元；本年收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（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（%）	坏账准备年末余额
盐城辉景园装饰工程有限公司	消防工程款	1,032,000.00	1 年以内	38.96	51,600.00
唐山东海钢铁集团有限公司	质量保证金	730,000.00	1 年以内	27.56	-
江苏沙钢集团有限公司	投标保证金	70,000.00	1 年以内	3.78	-
		15,000.00	1-2 年		
		15,000.00	3-4 年		
四川西南水泥有限公司	投标保证金	80,000.00	1-2 年	3.02	-
中天钢铁集团有限公司	投标保证金	10,000.00	1 年以内	2.64	-
		50,000.00	1-2 年		
		10,000.00	3-4 年		
合计	——	2,012,000.00	——	75.96	51,600.00

5、存货

（1）存货分类

项目	期初余额
----	------

	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	25,014,735.80	-	25,014,735.80
在产品	2,065,233.83	-	2,065,233.83
库存商品	1,216,964.97	-	1,216,964.97
周转材料	891,437.89	-	891,437.89
合计	29,188,372.49	-	29,188,372.49

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,474,695.60	-	10,474,695.60
在产品	7,341,222.17	-	7,341,222.17
库存商品	5,607,217.85	-	5,607,217.85
周转材料	504,777.01	-	504,777.01
合计	23,927,912.63	-	23,927,912.63

(2) 无存货跌价准备

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	80,723.68	548,502.73
合计	80,723.68	548,502.73

7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	81,745,593.13	76,845,423.29
固定资产清理	537,706.78	537,706.78
合计	82,283,299.91	77,383,130.07

(1) 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	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1、期初余额	47,019,055.26	66,826,173.57	1,559,616.62	4,087,995.97	119,492,841.42
2、本期增加金额	15,044.25	9,629,463.30	-	17,000.00	9,661,507.55
(1) 购置	15,044.25	9,629,463.30	-	17,000.00	9,661,507.55
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
4、期末余额	47,034,099.51	76,455,636.87	1,559,616.62	4,104,995.97	129,154,348.97
二、累计折旧					
1、期初余额	10,715,905.81	28,445,893.33	1,126,207.54	2,359,411.45	42,647,418.13
2、本期增加金额	1,163,870.40	3,236,863.88	86,806.26	273,797.17	4,761,337.71
（1）计提	1,163,870.40	3,236,863.88	86,806.26	273,797.17	4,761,337.71
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-
4、期末余额	11,879,776.21	31,682,757.21	1,213,013.80	2,633,208.62	47,408,755.84
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）处置或报废					
4、年期余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	35,154,323.30	44,772,879.66	346,602.82	1,471,787.35	81,745,593.13
2、期初账面价值	36,303,149.45	38,380,280.24	433,409.08	1,728,584.52	76,845,423.29

注 1：已提足折旧仍使用的固定资产原值为 8,541,991.17 元。

注 2：本公司 2016 年 11 月 30 日由在建工程转入固定资产的新厂区（办公楼、综合楼、宿舍楼）的房产证尚在办理中，已于 2016 年 1 月 4 日取得新厂房土地权证阜国用（2016）第 000002 号。目前消防设计已受理，预计年底前取得房权证。

②无暂时闲置的固定资产

（2）固定资产清理

项目	年末余额	年初余额
机器设备	537,706.78	-
合计	537,706.78	-

8、无形资产

（1）无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1、期初余额	8,643,112.00	-	-	12,478.63	8,655,590.63
2、本期增加金额	-	-	-	-	-

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
(1) 购置	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4、期末余额	8,643,112.00	-	-	12,478.63	8,655,590.63
二、累计摊销					
1、期初余额	1,205,800.30	-	-	12,478.63	1,218,278.93
2、本期增加金额	86,519.58	-	-	-	86,519.58
(1) 计提	86,519.58	-	-	-	86,519.58
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4、期末余额	1,292,319.88	-	-	12,478.63	1,304,798.51
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	7,350,792.12	-	-	-	7,350,792.12
2、期初账面价值	7,437,311.70	-	-	-	7,437,311.70

(2) 重要的无形资产情况

项目	期末账面价值	剩余摊销期限
老厂区土地使用权	1,737,451.27	36.5 年
新厂区土地使用权	5,613,340.85	44.75 年

9、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
消防设计费等	-	596,209.29	57,730.02	-	538,479.27
合计	-	596,209.29	57,730.02	-	538,479.27

10、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明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,596,367.56	1,439,455.13	8,447,340.27	1,267,101.04

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
合计	9,596,367.56	1,439,455.13	8,447,340.27	1,267,101.04

11、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
购置生产线	-	529,824.30
生产设备未完成验收	-	430,711.44
合计	-	960,535.74

12、应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
应付账款	-	4,902,390.14
合计	-	4,902,390.14

(1) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	13,748,597.52	4,009,839.64
1 至 2 年	142,354.00	225,143.00
2 至 3 年	75,520.00	562,407.50
3 年以上	5,000.00	105,000.00
合计	13,971,471.52	4,902,390.14

(2) 按应付对象归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应付账款总额的比例(%)
上海坤鑫纺织原料有限公司	非关联方	7,278,543.91	1 年以内	52.10
海安县勤丰化纤有限公司	非关联方	1,167,504.40	1 年以内	8.36
阜宁吉尔普贸易有限公司	非关联方	500,798.00	1 年以内	3.58
常熟市伟成非织造成套设备有限公司	非关联方	493,440.00	1 年以内	3.53
国网江苏省电力公司盐城供电公司	非关联方	358,783.32	1 年以内	2.57
合计		9,799,069.63		70.14

13、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	5,685,965.82	8,128,619.14
1 至 2 年	950,583.00	103,407.00
2 至 3 年	267,410.00	263,058.00
合计	6,903,958.82	8,495,084.14

(2) 无账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 按预收对象归集的期末余额前五名的预收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预收账款总额的比例 (%)
江苏康隆迪超净科技有限公司	非关联方	550,566.06	1 年以内	7.97
江苏三元环保科技有限公司	非关联方	538,560.00	1 年以内	7.80
宝鸡秦安锻造型材有限责任公司	非关联方	486,700.00	1-2 年	7.05
江苏鹤林水泥有限公司	非关联方	437,670.00	1 年以内	6.34
河北冀蓝环保科技有限公司	非关联方	357,419.00	1 年以内	5.18
合计		2,370,915.06		34.34

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	-	8,413,996.89	7,278,996.89	1,135,000.00
二、离职后福利-设定提存计划	-	221,694.34	221,694.34	-
三、辞退福利	-	110,000.00	110,000.00	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	-	8,745,691.23	7,610,691.23	1,135,000.00

(2) 短期薪酬列示

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	-	8,120,155.26	6,985,155.26	1,135,000.00
2、职工福利费	-	176,963.94	176,963.94	-
3、社会保险费	-	96,146.50	96,146.50	-
其中：医疗保险费	-	85,996.00	85,996.00	-
工伤保险费	-	10,150.50	10,150.50	-
生育保险费	-	4,585.19	4,585.19	-
4、住房公积金	-	16,146.00	16,146.00	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	-	8,413,996.89	7,278,996.89	1,135,000.00

注：企业本期为职工提供了非货币性福利—职工宿舍，该宿舍报告期折旧额为12,071.70元。

(3) 设定提存计划列示

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	-	215,702.50	215,702.50	-
2、失业保险费	-	5,991.84	5,991.84	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	221,694.34	221,694.34	-

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的19%（5月1日开始实行16%）、1%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益。

15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	75,592.77	1,437,493.44
企业所得税	2,517,867.63	2,070,449.13
城市维护建设税	149.85	66,873.84
教育费附加	149.85	66,873.85
土地使用税	90,696.27	90,696.27
房产税	121,845.21	120,632.87
印花税	7,269.50	7,756.70
合计	2,813,571.08	3,860,776.10

16、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	1,089,307.50	1,486,932.11

项目	期末余额	期初余额
合计	1,089,307.50	1,486,932.11

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
土地款	673,807.50	673,807.50
中介服务费	145,500.00	185,579.81
股东借款	270,000.00	100,000.00
其他办公费用	-	306,105.09
赔偿款	-	221,439.71
合计	1,089,307.50	1,486,932.11

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
阜宁县阜城镇财政所（土地款）	673,807.50	房权证办好后付清余款。

17、递延收益

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	6,545,454.58	-	545,454.54	6,000,000.04	详见注 1
合计	6,545,454.58	-	545,454.54	6,000,000.04	—

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产/收益相关
奥特法设备补助	6,545,454.58	-	-	545,454.58	-	6,000,000.04	与资产相关
合计	6,545,454.58	-	-	545,454.58	-	6,000,000.04	

注 1：财政局 2015 年 11 月拨付 2015 年度省级战略性新兴产业发展专项资金 10,000,000.00 元，用于补助企业采购奥特法设备。设备于 2014 年 12 月入账，按照剩余 110 个月摊销。

18、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	53,230,454.00	-	-	-	-	-	53,230,454.00

19、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	62,016,836.63	-	-	62,016,836.63
其他资本公积	-	-	-	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	62,016,836.63	-	-	62,016,836.63

20、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,131,421.63	-	-	7,131,421.63
合计	7,131,421.63	-	-	7,131,421.63

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。

21、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	64,182,794.64	40,403,555.97
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	64,182,794.64	40,403,555.97
加：本期归属于母公司股东的净利润	17,499,273.75	9,623,337.03
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	81,682,068.39	50,026,893.00

22、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	97,328,512.23	67,271,595.68	86,615,975.45	62,640,383.31
其他业务	239,796.64	174,999.78	-	-
合计	97,568,308.87	67,446,595.46	86,615,975.45	62,640,383.31

23、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	158,862.22	248,533.41
教育费附加	158,862.21	248,533.39
房产税	243,233.36	240,136.82
土地使用税	181,392.54	181,392.54
印花税	33,175.80	27,527.40
合计	775,526.13	946,123.56

24、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,767,400.00	1,674,000.00
折旧费	97,139.22	174,344.84
差旅费	85,871.08	246,543.93
邮电费	12,540.95	15,787.35
通讯费	2,000.00	2,000.00
运输费	2,128,234.21	1,570,098.59
展览费	96,690.96	-
社会保险费	41,444.58	36,110.91
住房公积金	1,932.00	2,652.00
招待费	289,030.36	330,747.39
合计	4,522,283.36	4,052,285.01

25、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	703,599.26	673,500.00
折旧费	488,187.32	468,943.50
无形资产摊销	86,519.58	86,519.58
福利费	176,963.94	107,670.32
职工保险费	114,872.55	136,008.62
差旅费	10,636.37	19,532.76
招待费	143,491.24	172,714.61
办公费	242,607.87	182,826.66
邮电费	4,932.08	1,921.70
通讯费	5,500.00	6,700.00
劳动保护费	5,672.12	-
车辆费用	46,403.03	39,905.85
聘请第三方中介机构费用	249,197.72	307,684.22
住房公积金	4,416.00	7,722.00
诉讼费	38,165.00	55,654.58
修理费	-	1,600.00
党组织工作经费	19,995.30	
离职补偿	110,000.00	
合计	2,451,159.38	2,268,904.40

26、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
住房公积金	5,934.00	10,296.00
直接投入	923,011.74	4,481,170.68
折旧费	160,774.76	204,454.80
社保费	111,809.52	149,419.14
研发设计	217,805.46	-
人员人工	878,200.00	741,850.00
其他	94,786.44	296,786.67
合计	2,392,321.92	5,883,977.29

注：报告期研发费用 2,392,321.92，较去年同期减少 3,491,655.37 元，主要是公司上半年将 2018 年度研发成果转化为生产。下半年公司将继续加大研发投入，研发新产品，满足市场对高端滤料产品的需求。

27、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
减：利息收入	1,267.23	1,207.24
手续费	6,504.83	5,943.17
合计	5,237.60	4,735.93

28、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,149,027.29	-
合计	1,149,027.29	-

29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-	1,021,781.05
合计	-	1,021,781.05

30、其他收益

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
财政局拨付 2017 年度科学奖励	-	50,000.00	-
财政局拨付 2017 年度安排残疾人奖励	-	11,200.00	-
阜宁街道办事处财税拨付 2017 年税收达亿元奖励	-	510,000.00	-
阜宁县财政局拨付省级工业和信息产业转型升级专	1,000,000.00	-	1,000,000.00

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
项资金			
阜城街道办事处财政所拨付 2018 年科技创新奖励	50,000.00	-	50,000.00
阜宁县财政局拨付企业 2018 创新引进人才奖励	90,000.00	-	90,000.00
财政局拨付 2015 年度省级战略性新兴产业发展专项资金本期分配	545,454.54	545,454.54	545,454.54
合计	1,685,454.54	1,116,654.54	1,685,454.54

31、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
非流动资产毁损报废利得	-	-	-
与企业日常活动无关的政府补助	-	-	-
其他	132999.09	262,386.55	132999.09
合计	132999.09	262,386.55	132999.09

32、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
违约赔偿支出（经济罚款）	-	13,069.00	-
罚款支出（行政罚款）	200,000.00	2,498.31	200,000.00
非流动资产毁损报废损失	-	-	-
捐赠支出	60,000.00	20,000.00	60,000.00
其他	-	-	-
合计	260,000.00	35,567.31	260,000.00

33、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	3,057,691.70	1,671,188.81
递延所得税费用	-172,354.09	-153,267.16
合计	2,885,337.61	1,517,921.65

（2）会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	20,384,611.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,057,691.70
子公司适用不同税率的影响	

项目	本期发生额
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发支出及安置残疾人就业加计扣除的影响	
所得税费用	2,885,337.61

34、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	1,267.23	1,207.24
与收益相关政府补助	1,140,000.00	571,200.00
其他营业外收入	132,999.09	262,386.55
收到经营性往来款	5,839,362.13	2,591,516.50
合计	7,113,628.45	3,426,310.29

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	461,6571.93	7,731,674.99
手续费支出	6,504.83	5,943.17
罚款支出	200,000.00	2,498.31
违约赔偿支出	-	13,069.00
支付经营性往来款	6,431,234.69	1,666,444.26
其他营业外支出	60,000.00	20,000.00
合计	11,314,311.45	9,439,629.73

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到股东借款	3,920,000.00	9,510,000.00
合计	3,920,000.00	9,510,000.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
支付股东借款	3,750,000.00	9,760,000.00
合计	3,750,000.00	9,760,000.00

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	17,499,273.75	9,623,337.03
加：资产减值准备	1,149,027.29	1,021,781.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,761,337.71	4,836,724.07
无形资产摊销	86,519.58	86,519.58
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		
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）	-172,354.09	-153,267.16
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）	-5,260,459.86	4,636,120.38
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-15,145,198.92	-13,715,979.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	7,309,583.53	-5,346,634.56
其他	-545,454.54	
经营活动产生的现金流量净额	9,740,004.47	988,601.35
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：		
现金的年末余额	768,361.12	428,323.83
减：现金的年初余额	519,864.20	405,005.03
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	248,496.92	23,227.80

（2）现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	768,361.12	519,864.20
其中：库存现金	45,804.95	47,361.81
可随时用于支付的银行存款	722,556.17	467,492.39
可随时用于支付的其他货币资金	-	5,010.00
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	768,361.12	519,864.20

35、政府补助

（1）政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
阜宁县财政局拨付省级工业和信息产业转型升级专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
阜城街道办事处财政所拨付 2018 年科技创新奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
阜宁县财政局拨付企业 2018 创新引进人才奖励	90,000.00	其他收益	90,000.00
财政局拨付 2015 年度省级战略性新兴产业发展专项资金本期分配	545,454.54	其他收益	545,454.54
合计	1,685,454.54		1,685,454.54

七、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司控股股东为自然人张旭东、张之荣、蔡玉连、张娟。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
南京迅佳投资管理合伙企业（有限合伙）	同一实际控制人
阜宁县大东山覆膜涂层滤料有限公司	同一实际控制人

3、关联方交易情况

（1）关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
张娟	100,000.00	2019-01-03	2019-06-30	借入资金为补充流动资金

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
	50,000.00	2019-01-03		金，不计利息。
	750,000.00	2019-01-08		
	900,000.00	2019-01-14		
	220,000.00	2019-02-18		
	950,000.00	2019-02-18		
	180,000.00	2019-03-21		
	300,000.00	2019-04-08		
	100,000.00	2019-04-09		
	100,000.00	2019-04-17		
	270,000.00	2019-06-19	2019-07-15	

(2) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	360,500.00	299,800.00

4、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
张娟	270,000.00	100,000.00
合计	270,000.00	100,000.00

八、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

根据 2016 年 10 月 25 日民事起诉状，河北耀鑫再生资源利用有限公司（原告）与江苏东方滤袋股份有限公司（被告）涉及产品纠纷案。2016 年 7 月 16 日，双方签订一份产品销售合同约定：被告向原告出诺美克斯混纺覆膜布袋 2700 条，单价 94 元/条，共计 253,800.00 元（约定 2016 年 7 月 16 日付现金 5000 元，2016 年 7 月 20 日付 190,000.00 元，货到付运费 6000 元，余款 2017 年 7 月 15 日付清）。原告按照约定支付货款共计 201,000.00 元，收货后发现货物不符合合同约定，导致原告停产三次，造成经济损失 12 万元。现诉讼请求(1)、请求依法解除原告与被告于 2016 年 7 月 16 日所签订“产品销售合同”，并判令被告向原告返还货款 201,000.00 元；(2)、判令被告赔偿因其违约行为给原告造成

的经济损失 10 万元（具体数额以鉴定为准）；（3）、本案的诉讼费、保全费、律师费等均由被告承担。截止财务报表报出日，案件仍处于审理期间，审理结果具有不确定性。

截至 2019 年 6 月 30 日，除上述事项，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,685,454.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-127,000.91	
小计	1,558,453.63	
所得税影响额	233,768.04	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	1,324,685.59	

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.96	0.33	0.33
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	8.28	0.30	0.30