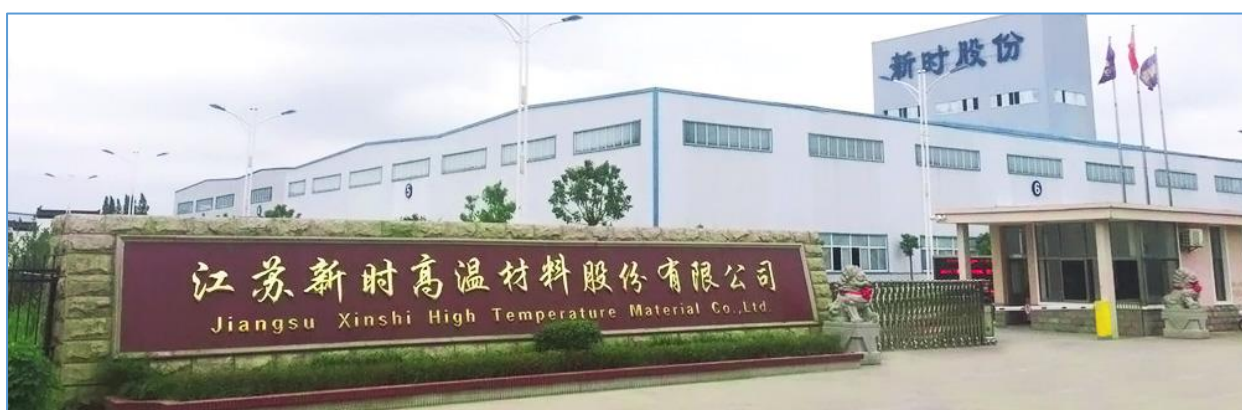


新时股份

NEEQ : 837184

江苏新时高温材料股份有限公司

Jiangsu Xinshi High Temperature Material Co., Ltd



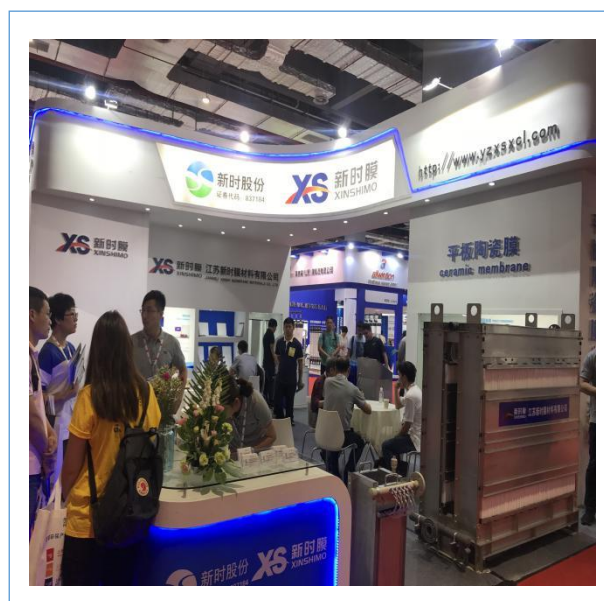
半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



2018 年 4 月 1 日至 4 月 3 日，公司作为参展商参加广州国际水展。



2018 年 5 月 31 日至 6 月 2 日，公司作为参展商参加上海国际水展。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况.....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	27

释义

释义项目		释义
新时股份、公司、本公司、或股份公司	指	江苏新时高温材料股份有限公司
新时织布	指	扬州市新时织布有限公司
江苏弈博	指	江苏弈博投资有限公司
青岛宝润源	指	青岛宝润源进出口有限公司
上海昶禹	指	上海昶禹金融信息服务有限公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
会计师、永拓会计	指	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
《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	江苏新时高温材料股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	江苏新时高温材料股份有限公司股东大会
股东会	指	江苏新时高温材料有限公司股东会
董事会	指	江苏新时高温材料股份有限公司董事会
监事会	指	江苏新时高温材料股份有限公司监事会
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》
管理层	指	指董事、监事、高级管理人员等的统称
元、万元	指	人民币元、人民币万元，特别指明的除外
耐火材料	指	耐火度不低于 1580℃的无机非金属材料，它包括天然矿石及按照一定的目的要求经过不同的工艺制成的各种产品，具有一定的高温力学性能、良好的体积稳定性，是各种高温设备必需的材料
不定形耐火材料	指	由合理级配的粒状和粉状料与结合剂共同组成的不经成型和烧成而直接供使用的耐火材料，无固定的外形，可制成浆状、泥膏状和松散状，也通称为散状耐火材料
定形耐火材料	指	耐火材料经混料、压制成具有一定形状的坯体，并经过低温处理或高温烧结而成的耐火材料制品，包括钢包底透气砖、中间包预制件、电炉炉盖预制件等制品

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。

公司负责人曹功庆、主管会计工作负责人高吉根及会计机构负责人（会计主管人员）高吉根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	江苏新时高温材料股份有限公司董事会办公室
备查文件	1. 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告； 2. 报告期内在指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn/) 上公开披露的公司所有文件的正本及公告的原件； 3. 公司 2018 年半年度报告正本； 4. 审议 2018 年半年度报告董事会、监事会所有会议文件原件； 5. 董事、监事、高级管理人员对 2018 年半年度报告的书面确认意见原件

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏新时高温材料股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Xinshi High Temperature Material Co., Ltd.
证券简称	新时股份
证券代码	837184
法定代表人	曹功庆
办公地址	扬州市江都区邵伯镇工业集中区六号路

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘晨
是否通过董秘资格考试	是
电话	0514-80912213
传真	0514-80912212
电子邮箱	xs@jsxscl.com
公司网址	http://www.jsxscl.com
联系地址及邮政编码	扬州市江都区邵伯镇工业集中区六号路，225261
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	2010-10-09
挂牌时间	2016-05-10
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-非金属矿物制品业（C30）-耐火材料制品制造（C308）-耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造（C3089）
主要产品与服务项目	中高档耐火材料原料的研发、生产及销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	58,100,000.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	曹功庆
实际控制人及其一致行动人	曹功庆

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	91321000562936601W	否
注册地址	扬州市江都区邵伯镇工业集中区六号路	否
注册资本（元）	58,100,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 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	64,729,587.90	39,828,516.43	62.52%
毛利率	33.33%	31.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,373,215.64	5,207,117.19	99.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,050,215.64	4,441,437.19	126.28%
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）	9.92%	6.08%	-
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）	9.61%	5.18%	-
基本每股收益	0.18	0.09	100.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	179,935,534.50	170,713,820.46	5.40%
负债总计	70,222,464.20	71,373,965.80	-1.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	109,713,070.30	99,339,854.66	10.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.89	1.71	10.53%
资产负债率（母公司）	39.03%	41.81%	-
资产负债率（合并）	39.03%	41.81%	-
流动比率	1.74	1.62	-
利息保障倍数	8.79	6.27	-

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	6,642,528.37	5,823,323.58	14.07%
应收账款周转率	1.42	1.06	-
存货周转率	1.81	2.60	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	5.40%	16.81%	—
营业收入增长率	62.52%	44.62%	—
净利润增长率	99.21%	29.60%	—

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	58,100,000.00	58,100,000.00	0%
计入权益的优先股数量	—	—	—
计入负债的优先股数量	—	—	—

六、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是处于非金属矿物制品业（C30）的生产商，主要从事中高档耐火材料原料的研发、生产及销售。公司拥有专利 19 项，拥有核心技术团队、研发生产设备、办公生产场所、相关经营资质等关键业务资源。公司是国家高新技术企业、江苏省民营科技企业，同时也是扬州市经济与信息化委员会认定的“企业技术中心”。

耐火材料属于无机非金属材料，广泛应用于钢铁、建材、有色金属、化工、电力、国防等国民经济各领域，是高温工业热工装备重要的支撑材料，耐火材料工业的科技进步对高温工业发展起着不可替代的作用。公司主要为钢铁企业耐火材料整体承包服务提供商提供耐火度不低于 1580℃ 的无机非金属材料，包括天然矿石及按照一定的目的要求经过不同的工艺制成的各种产品。公司通过直销模式开拓业务，目前公司已经与北京利尔高温材料股份有限公司、洛阳科创新材料股份有限公司等客户建立了长期、稳定的合作关系。公司根据客户需要和生产过程中的技术特点制定研发计划，进行项目立项，经过实验室试制、中试等阶段，确定工艺路线，实现产品的量产，经客户验收后，根据质量、单价向客户开具发票确认销售收入。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的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

（一）报告期内公司财务状况

报告期内，公司围绕制定的目标稳步发展，公司总资产、净资产稳定增长，资产负债结构合理。截至报告期末，公司总资产为 179,935,534.50 元，比期初增长 5.40%；公司净资产 109,713,070.30 元，比期初增长 10.44%；公司总负债 70,222,464.20 元，比期初下降 1.61%。

（二）报告期内公司经营成果分析

1、营业收入

2018 年 1-6 月公司实现营业收入 64,729,587.90 元，较去年同期上升 62.52%。报告期内，公司实现营业收入较大幅度增长，主要一是最近一年公司进行了客户转型，摒弃了回款能力弱、需求量较小的小客户，增加了合作稳定，需求量大的客户订单；二是公司产品的主要原材料价格上涨，公司也相应提高了产品的售价。上述综合原因导致公司本期收入较上期有较大增长。

2、营业成本

报告期内，公司营业成本 43,154,064.49 元，较去年同期增长 57.92%，营业成本的增长主要是营业收入增长所引起的同步变动。

3、净利润

报告期内，公司净利润为 10,373,215.64 元，较去年同期增长 99.21%；公司净利润较上年有较大幅度上升主要是由于报告期内公司营业收入大幅增加所致；同时公司各项成本及费用基本与收入保持同步增长。

（三）报告期内公司营运状况分析

1、报告期内公司现金流分析

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金为 86,639,701.24 元，较上年同期增长 174.59%，经营活动产生的现金流量净额为 6,642,528.37 元，较上年增加 819,204.79 元。本期各项经营活动有关的现

金有较大幅度增长，主要原因一是公司收入同比有较大幅度增长；二是本期公司应收账款及应收票据的有所减少。

2、存货周转率

报告期内，存货周转率为 1.81，同比下降 33.96%。主要是因为：报告期内公司为扩大销售储备了大量的原材料，虽然公司的营业成本上升了 57.92%，但是存货总量上升了 61.02%。

3、应收账款

报告期末，应收账款余额为 44,294,060.33 元，较期初 46,675,335.80 元下降 5.10%，主要时因为前期应收账款的收回，公司应收账款的质量较高。

报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，未发生重大变化。公司所处行业之下游行业主要为钢铁行业，近年来，该行业存在一定下行压力，但公司不断提高产品质量，优化生产工艺，努力开拓新市场，实现了收入的大幅增长。所以，报告期内，下游行业的波动对公司经营影响不明显。

三、 风险与价值

1.宏观经济波动风险

公司产品下游产业主要为钢铁行业，而钢铁行业受宏观经济波动的影响较大，因此国民经济总量的变化将对钢铁行业的业务量产生重要影响，而这些客户的业务量直接影响了公司产品的需求量，因此钢铁行业的客户发展状况和国民经济周期将对公司的生产经营产生重要影响。

应对措施及风险管理效果：公司在以耐火材料生产、研发、销售为主营业务的同时，积极开拓新的业务领域，抵御下游产业波动带来的经营风险。

2.应收账款余额较大导致公司流动性较差的风险

近年来由于公司下游的钢铁行业客户经营压力有所上升，公司给予下游客户的信用账期一般较长，受此行业特征影响，公司应收账款余额较大。截至 2018 年 6 月 30 日，公司应收账款账面净额为 44,294,060.33 元，占资产总额的 24.62%。虽然客户财务状况良好、商业信用度高、具有较强的支付能力，但应收账款余额较大仍对公司业务的快速发展产生一定不利影响；同时应收账款回款周期较长，导致公司适当的增加短期借款用于经营，如若将来公司不能加强回款力度，公司资产流动性将存在一定的风险。

应对措施及风险管理效果：公司在维护好与客户关系的同时将积极进行催款，并安排专员对应收账款进行管理，以减少坏账的可能性。

3.原材料价格波动风险

报告期内，公司原材料价格受市场供需关系影响存在一定波动。原材料价格波动会对销售成本产生较大影响，对毛利率也会产生一定影响。受未来市场供需、经济周期等因素的影响，公司存在原材料价格波动的风险。

应对措施及风险管理效果：公司将对主要原材料的市场行情进行实时的跟踪，并适时对行情进行研判和并购，以减少原材料价格波动带来的风险。

4.供应商较为集中的风险

2018 年 1-6 月，公司从供应商连云港福瑞鑫实业集团有限公司采购的金额占总采购金额的比重为 57.06%。虽然公司与该供应商保持了良好的合作关系，产品品质和采购成本能够有所保障，但如果该供应商终止与公司的合作亦或者所提供原材料不再符合公司生产标准，将对公司的运营造成一定影响。

应对措施及风险管理效果：公司将积极寻求新的供应商，以分散供应商集中带来的风险。

5.税收优惠政策变化的风险

公司 2013 年 8 月取得扬州市民政局颁发的社会福利企业证书，证书编号福企证字第 320001002181 号。根据财税[2016]52 号文件《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》的

相关规定，福利企业享受增值税即征即退的税收优惠政策。公司的社会福利企业证书无有效期限限制，但需要定期报备相关政府机关。由于公司（非盲人按摩机构）的社会福利企业资质对残疾人职工占职工总人数比例有最低 25%且人数不低于 10 人的要求，随着公司生产规模的扩大、职工总人数上升，如果未来公司残疾人职工占比低于 25%，或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受增值税退税优惠。

公司是经政府相关部门认定的高新技术企业，证书编号：GR201732003670，有效期为三年，公司在 2017 年至 2019 年期间可以减按 15%的税率缴纳企业所得税。如果公司将来未能被重新认定为高新技术企业，或上述税收优惠政策发生变化，公司经营业绩将受到一定影响。

应对措施及风险管理效果：一方面，公司在生产规模扩大的同时，将会进一步为残疾人创造岗位，解决残疾人就业问题；另一方面，公司将继续保持研发投入，确保各项指标均符合高新技术企业认定标准。

6. 下游行业产能调整的风险

公司主要从事中高档耐火材料原料的研发、生产及销售，其主要客户为耐火材料制品的生产企业，最终下游客户为钢铁、有色、水泥、玻璃等国民经济领域的高温行业。随着 2009 年国际金融危机及我国近年节能减排、产业结构调整等政策影响，国内钢铁、有色等高温行业出现了一定程度的调整，从而影响到耐火材料原料生产企业。钢铁、有色等高温行业的产能调整，可能会对公司的业绩增长和资金流动性造成一定的影响。

应对措施及风险管理效果：公司将积极开发新的产品，开拓新的业务领域，同时不断提高产品竞争力和附加值，抵御下游产业波动带来的经营风险。

7. 实际控制人不当控制的风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司实际控制人曹功庆直接持有公司 55.77%的股份，虽然公司已建立较为完善的现代公司治理制度，且有效执行股东大会、董事会、监事会的各项制度，但实际控制人仍然能够对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策施加重大影响。公司存在实际控制人利用其控制权损害公司利益、侵害其他股东利益的风险。

应对措施及风险管理效果：公司将不断完善内部治理机构，增强各机构协调的职能，加强信息披露制度管理，以减少实际控制人不当控制的风险。

8. 客户相对集中的风险

2018 年 1-6 月份，公司针对前五大客户销售收入共计 35,088,050.00 元，占营业收入的比例为 48.96%，公司前五名客户的销售额占公司营业收入的比重相对较高。虽然公司已经与主要客户建立了长期稳定的合作关系，但若不能在产品技术及质量、新产品研制、客户维护等方面进一步增强实力，未来该等客户对公司产品需求量下降或者公司未能及时开拓新的客户，则公司营业收入和经营业绩存在下降和下滑的风险。

应对措施及风险管理效果：一方面，公司将进一步增强自身实力，在产品技术和质量方面取得客户的信赖，与客户维持长期良好的合作关系；另一方面，公司将积极开拓新市场、新客户，使客户趋向多元化。

9. 环保部门行政处罚的风险

2018 年 7 月 9 日，扬州市环保局发出《中央环保督察回头看群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表（第二十八批）》，公司陶瓷膜生产线存在未批先建环境违法行为，可能受到江都区环保局行政处罚的风险。

应对措施及风险管理效果：公司对陶瓷膜生产线的相关环保手续正在办理完善中，江都区环保局已受理，并于 2018 年 4 月 8 日发出《关于江苏新时高温材料股份有限公司年产 20 万平方米平板陶瓷膜技术改造项目环保受理情况的公示》，由于江都区环保局对全区所有项目环保手续限批 6 个月，导致公司迟迟未能取得相关环保手续。公司会积极配合环保部门的整改工作，尽快取得环保相关手续。

四、 企业社会责任

作为一家公众公司，公司非常重视公益事业，注重承担社会责任，积极参与社会公益活动。公司积极为残疾人士解决就业问题，提供就业岗位，公司依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含 1 年）的劳动合同，并且安置的每位残疾人在企业实际上岗工作，为安置的每位残疾人按月足额缴纳了国家政策规定的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险等社会保险。公司每月定期通过银行等金融机构向安置的每位残疾人实际支付了不低于扬州市江都区适用的经江苏省级人民政府批准的最低工资标准的工资。公司未来将持续履行社会责任，在公司所从事的行业领域为更多残疾人士提供帮助，也将关注社会其他领域需要帮助的弱势群体，积极践行社会责任。

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	四.二.(一)
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.(二)
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	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
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	四.二.(四)
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) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	3,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00
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	0.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0.00

清偿和违规担保情况：

无

(二) 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，委托或者受托销售	3,000,000.00	1,557,082.52
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）	70,000,000.00	37,410,000.00
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	-	-

(三) 承诺事项的履行情况

公司申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均做出了《避免同业竞争承诺函》和《关于规范关联交易的承诺书》。

报告期内，公司严格履行了上述承诺，未有任何违背。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产-厂房	抵押	4,213,218.15	2.34%	江苏江都农村商业银行贷款抵押
无形资产-土地	抵押	8,128,819.83	4.52%	江苏江都农村商业银行贷款抵押
货币资金	质押	20,000.00	0.01%	银耐联电子交易平台保证金
总计	-	12,362,037.98	6.87%	-

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	30,066,666.00	51.75%	0	30,066,666.00	51.75%
	其中：控股股东、实际控制人	8,100,000.00	13.94%	0	8,100,000.00	13.94%
	董事、监事、高管	8,100,000.00	13.94%	0	8,100,000.00	13.94%
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	28,033,334.00	48.25%	0	28,033,334.00	48.25%
	其中：控股股东、实际控制人	24,300,000.00	41.82%	0	24,300,000.00	41.82%
	董事、监事、高管	24,300,000.00	41.82%	0	24,300,000.00	41.82%
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		58,100,000.00	-	0	58,100,000.00	-
普通股股东人数		90				

(二) 报告期期末普通股前五名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	曹功庆	32,400,000.00	-	32,400,000.00	55.77%	24,300,000.00	8,100,000.00
2	江苏弈博投资有限公司	7,394,000.00	1,000.00	7,395,000.00	12.73%	-	7,395,000.00
3	青岛宝润源进出口有限公司	5,600,000.00	-	5,600,000.00	9.64%	3,733,334.00	1,866,666.00
4	赵方舟	2,000,000.00	-	2,000,000.00	3.44%	-	2,000,000.00
5	白伟	2,062,000.00	-314,000.00	1,748,000.00	3.01%	-	1,748,000.00
合计		49,456,000.00	-313,000.00	49,143,000.00	84.59%	28,033,334.00	21,109,666.00

前五名股东间相互关系说明：

控股股东、实际控制人曹功庆持有江苏弈博投资有限公司 30.00%的股权，其子曹超持有江苏弈博 68.00%的股权、并担任江苏弈博的法定代表人。除此之外，股东间不存在关联关系。

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

公司控股股东及实际控制人均为曹功庆。

曹功庆先生：1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990 年至 2001 年 12 月任原江都纺机专件厂厂长；2001 年 3 月至 2010 年 2 月任江都新时织布厂厂长；2010 年 3 月至 2010 年 9 月任江都市新时织布有限公司执行董事、总经理；2010 年 9 月至今任扬州市新时织布有限公司监事；2010 年 10 月至 2015 年 10 月任江苏新时高温材料有限公司执行董事及总经理；2015 年 11 月至今任新时股份董事长。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人情况详见控股股东情况。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

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	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
曹功庆	董事长	男	1963/09/02	大专	2015/11/17-2018/11/16	是
曹超	董事	男	1987/02/15	本科	2015/11/17-2018/11/16	是
华志高	董事、总经理	男	1968/11/18	本科	2015/11/17-2018/11/16	是
张恒网	董事、副总经理	男	1969/10/27	本科	2015/11/17-2018/11/16	是
孟子林	董事	男	1990/05/25	大专	2015/11/17-2018/11/16	否
高俊	监事会主席	男	1973/11/17	大专	2015/11/17-2018/11/16	是
孙永宝	职工监事	男	1973/11/28	高中	2015/11/17-2018/11/16	是
李一格	监事	女	1987/06/08	本科	2016/9/29-2018/11/16	否
高吉根	财务经理	男	1948/06/13	大专	2015/11/17-2018/11/16	是
刘晨	董事会秘书	女	1988/08/24	本科	2015/11/17-2018/11/16	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司控股股东及实际控制人均为曹功庆。董事曹超为公司董事长曹功庆之子；董事会秘书刘晨系公司董事长曹功庆之子曹超之配偶。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间无关联关系，公司其他董事、监事、高级管理人员与公司控股股东及实际控制人无关联关系。

(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
曹功庆	董事长	32,400,000.00	0	32,400,000.00	55.77%	0
合计	-	32,400,000.00	0	32,400,000.00	55.77%	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
生产人员	128	123
技术人员	15	15
行政管理人员	8	8
销售人员	4	4
财务人员	4	4
员工总计	159	154

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	10	10
专科	49	49
专科以下	100	95
员工总计	159	154

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：

1、人员变动情况

截至报告期末，公司在职人员共 154 人。本期公司员工人数及结构并未发生较大变化。

2、人才引进、培训、招聘情况

为积极配合公司发展战略，公司积极引进各类型人才，高度重视员工培训与发展，为新员工提供入职培训，为在职员工提供业务技能培训，为公司长远稳定发展奠定基础。

3、薪酬政策

公司重视员工待遇及福利，制定了详细严格的薪酬考核制度和薪酬管理制度，规范薪酬考核和激励制度。公司按劳动法要求实行劳动合同制，依据《劳动法》和地方法律法规，与员工签订《劳动合同书》，缴纳五险一金及补充医疗保险。

4、需公司承担费用的离退休职工人数情况

公司无需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

核心员工：

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
尹德生	生产部门经理	0.00

核心人员的变动情况：

无

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	23,326,317.70	20,402,207.23
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		-	-
应收票据及应收账款	二、2	53,155,416.35	64,669,777.15
预付款项	二、3	7,454,705.47	2,605,837.42
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	2,400,323.78	674,210.65
买入返售金融资产		-	-
存货	二、5	29,429,167.03	18,276,214.74
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		115,765,930.33	106,628,247.19
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二、6	42,543,815.51	43,889,352.71
在建工程	二、7	1,035,416.43	10,730.00
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、8	8,163,803.09	8,225,174.96
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二、9	270,603.40	304,446.72
其他非流动资产	二、10	12,155,965.74	11,655,868.88
非流动资产合计		64,169,604.17	64,085,573.27
资产总计		179,935,534.50	170,713,820.46
流动负债：			
短期借款	二、11	35,000,000.00	33,000,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款	二、12	11,596,775.67	11,240,979.12
预收款项	二、13	2,031,690.47	1,127,910.00
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、14	1,245,802.75	1,046,337.50
应交税费	二、15	1,245,671.41	4,140,096.87
其他应付款	二、16	15,359,033.19	15,098,191.43
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		-	-
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		66,478,973.49	65,653,514.92
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	二、17	3,449,373.06	5,249,862.64
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	二、18	294,117.65	470,588.24
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		3,743,490.71	5,720,450.88
负债合计		70,222,464.20	71,373,965.80
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、19	58,100,000.00	58,100,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、20	13,560,065.98	13,560,065.98
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、21	2,925,820.46	2,925,820.46
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、22	35,127,183.86	24,753,968.22
归属于母公司所有者权益合计		109,713,070.30	99,339,854.66
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		109,713,070.30	99,339,854.66
负债和所有者权益总计		179,935,534.50	170,713,820.46

法定代表人：曹功庆 主管会计工作负责人：高吉根 会计机构负责人：高吉根

(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		64,735,127.80	39,831,061.61
其中：营业收入	二、23	64,729,587.90	39,828,516.43
利息收入	二、24	5,539.90	2,545.18
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		57,808,891.06	35,801,255.76
其中：营业成本	二、23	43,154,064.49	27,326,436.23
利息支出	二、25	1,327,290.46	1,746,492.03
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	二、26	271,974.33	132,010.35
销售费用	二、27	4,098,136.85	1,881,639.26
管理费用	二、28	3,446,608.20	1,813,458.92
研发费用	二、29	3,869,051.31	2,002,766.31
财务费用	二、30	1,690,916.93	426,307.19

资产减值损失	二、31	-49,151.51	472,145.47
加：其他收益	二、32	3,030,233.99	-
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		-	-
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）		9,956,470.73	4,029,805.85
加：营业外收入	二、33	430,000.00	1,852,179.17
减：营业外支出	二、34	50,000.00	50,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		10,336,470.73	5,831,985.02
减：所得税费用	二、35	-36,744.91	624,867.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		10,373,215.64	5,207,117.19
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		10,373,215.64	5,207,117.19
2. 终止经营净利润		-	-
（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		10,373,215.64	5,207,117.19
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		10,373,215.64	5,207,117.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,373,215.64	5,207,117.19
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.18	0.09

(二) 稀释每股收益		0.18	0.09
------------	--	------	------

法定代表人：曹功庆 主管会计工作负责人：高吉根 会计机构负责人：高吉根

(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		86,639,701.24	31,552,477.05
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		2,853,763.40	901,379.17
收到其他与经营活动有关的现金	二、36(1)	696,381.66	953,345.18
经营活动现金流入小计		90,189,846.30	33,407,201.40
购买商品、接受劳务支付的现金		64,714,784.52	17,155,188.96
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		4,420,815.19	2,907,634.80
支付的各项税费		4,265,013.22	2,407,992.44
支付其他与经营活动有关的现金	二、36(2)	10,146,705.00	5,113,061.62
经营活动现金流出小计		83,547,317.93	27,583,877.82
经营活动产生的现金流量净额		6,642,528.37	5,823,323.58
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		2,309,094.90	13,039,176.48
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		2,309,094.90	13,039,176.48
投资活动产生的现金流量净额		-2,309,094.90	-13,039,176.48
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		30,410,000.00	54,730,000.00
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		30,410,000.00	54,730,000.00
偿还债务支付的现金		28,410,000.00	35,190,416.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,327,290.46	1,756,161.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		2,082,032.54	-
筹资活动现金流出小计		31,819,323.00	36,946,578.41
筹资活动产生的现金流量净额		-1,409,323.00	17,783,421.59
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		2,924,110.47	10,567,568.69
加：期初现金及现金等价物余额		20,402,207.23	3,692,605.41
六、期末现金及现金等价物余额		23,326,317.70	14,260,174.10

法定代表人：曹功庆 主管会计工作负责人：高吉根 会计机构负责人：高吉根

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	
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. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

(除特别注明外, 本附注单位均为人民币元)

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	14,709.00	21,463.35
银行存款	23,291,608.70	20,360,743.88
其他货币资金	20,000.00	20,000.00
合计	23,326,317.70	20,402,207.23

其中, 其他货币资金明细如下:

项目	期末余额	期初余额
银耐联电子交易平台保证金	20,000.00	20,000.00
合计	20,000.00	20,000.00

2、应收票据及应收账款

(1) 应收票据

应收票据明细项目列示如下

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,230,000.00	4,828,162.00
商业承兑汇票	3,631,356.02	13,166,279.35
合计	8,861,356.02	17,994,441.35

(2) 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	45,727,627.54	100.00	1,433,567.21	3.14
其中：账龄组合	43,830,634.30	95.85	1,433,567.21	3.27
关联方及其他组合	1,896,993.24	4.15		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	45,727,627.54	/	1,433,567.21	/

(续表)

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	48,209,924.00	100.00	1,534,588.20	3.18
其中：账龄组合	46,708,185.76	96.89	1,534,588.20	3.29
关联方及其他组合	1,501,738.24	3.11		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	48,209,924.00	/	1,534,588.20	/

(2) 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		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年，下同)	42,553,660.45	97.09	1,276,609.81
1-2 年	1,197,073.75	2.73	119,707.38
2-3 年	9,000.10	0.02	1,800.02

3-4 年	70,900.00	0.16	35,450.00
合计	43,830,634.30	100.00	1,433,567.21

(续表)

账龄	期初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年, 下同)		1,356,640.82	3%
1-2 年	1,406,876.25	140,687.63	10%
2-3 年	9,048.76	1,809.75	20%
3-4 年	70,900.00	35,450.00	50%
合计	46,708,185.76	1,534,588.20	/

(3) 无期初已全额计提坏账准备, 或计提减值准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(4) 本期无应收账款实际核销情况。

(5) 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	应收账款 期末余额	账龄	占应收账款总 额的比例 (%)
郑州华祥耐材有限公司	非关联方	4,664,867.00	1 年以内	10.20
郑州振东科技有限公司	非关联方	4,073,476.00	1 年以内	8.91
济南新峨嵋实业有限公司	非关联方	3851871.43	1 年以内	8.42
淄博科浩热能工程有限公司	非关联方	2892573.75	1 年以内、1-2 年	6.33
郑州银河耐火材料有限公司	非关联方	2846295.27	1 年以内	6.22
合计		18,329,083.45		40.08

3、预付款项

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	占总额比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)
1 年以内	7,387,339.47	99.10	2,491,867.42	95.63
1-2 年	47,976.00	0.64	94,580.00	3.63
2-3 年	19,390.00	0.26	19,390.00	0.74
合计	7,454,705.47	100.00	2,605,837.42	100.00

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	2,476,661.61	100.00	76,337.83	3.08
其中：账龄组合	2,476,661.61	100.00	76,337.83	3.08
关联方及其他组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	2,476,661.61	/	76,337.83	/

（续表）

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	698,679.00	100.00	24,468.35	3.50
其中：账龄组合	698,679.00	100.00	24,468.35	3.50
关联方及其他组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	698,679.00	/	24,468.35	/

（2）账龄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		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	2,447,547.61	73,426.43	3.00
1-2年	29,114.00	2,911.40	10.00
合计	2,476,661.61	76,337.83	/

（续表）

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	648,565.00	19,456.95	3
1-2年	50,114.00	5,011.40	10
合计	698,679.00	24,468.35	/

（3）本期无期初已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，

或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(4) 本期无其他应收款实际核销情况。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)
姜琴	借款	600,000.00	1 年以内	24.23
江苏龙诚担保有限公司	保证金	415,000.00	1 年以内	16.76
裴军	借款	400,147.50	1 年以内	16.16
台骏国际租赁有限公司	保证金	400,000.00	1 年以内	16.15
杨剑	借款	330,000.00	1 年以内	13.32
合计		2,145,147.50		86.62

5、存货

(1) 存货的分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,110,678.75		15,110,678.75
在产品	11,382,272.65		11,382,272.65
库存商品	2,936,215.63		2,936,215.63
合计	29,429,167.03		29,429,167.03

(续表)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,466,419.01		6,466,419.01
在产品	9,010,650.21		9,010,650.21
库存商品	2,799,145.52		2,799,145.52
合计	18,276,214.74		18,276,214.74

(2) 报告期末存货无跌价情况。

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	24,331,809.40	23,839,579.17	894,207.69	440,054.96	49,505,651.22

2、本期增加额	20,000.00	308,032.81		66,257.83	394,290.64
（1）购置	20,000.00	308,032.81		66,257.83	394,290.64
（2）在建工程转入					
3、本期减少额					
（1）转入在建工程					
4、期末余额	24,351,809.40	24,147,611.98	894,207.69	506,312.79	49,899,941.86
二、累计折旧					
1、期初余额	1,843,231.72	3,229,602.52	315,158.40	228,305.87	5,616,298.51
2、本期增加额	594,027.82	1,048,825.27	57,153.12	39,821.63	1,739,827.84
（1）计提	594,027.82	1,048,825.27	57,153.12	39,821.63	1,739,827.84
3、本期减少额					
（1）转入在建工程					
4、期末余额	2,437,259.54	4,278,427.79	372,311.52	268,127.50	7,356,126.35
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加额					
（1）计提					
3、本期减少额					
（1）处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	21,914,549.86	19,869,184.19	521,896.17	238,185.29	42,543,815.51
2、期初账面价值	22,488,577.68	20,609,976.65	579,049.29	211,749.09	43,889,352.71

（2）期末通过融资租赁租入的固定资产

类别	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	9,923,096.19	3,023,916.72	6,899,179.47
合计	9,923,096.19	3,023,916.72	6,899,179.47

7、在建工程

（1）在建工程账面余额

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
成球桶	10,730.00		10,730.00	10,730.00		10,730.00
厂区景观工程	495,000.00		495,000.00			

工业窑炉	33,666.93		33,666.93			
保温房	281,553.40		281,553.40			
车棚	171,075.45		171,075.45			
食堂	3,309.87		3,309.87			
工程物资	40,080.78		40,080.78			
合计	1,035,416.43		1,035,416.43	10,730.00		10,730.00

②在建工程增减变动

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
成球桶	10,730.00			10,730.00
厂区景观工程		495,000.00		495,000.00
工业窑炉		33,666.93		33,666.93
保温房		281,553.40		281,553.40
车棚		171,075.45		171,075.45
食堂		3,309.87		3,309.87
工程物资		60,079.34	19,998.56	40,080.78
合计	10,730.00	1,044,684.99	19,998.56	1,035,416.43

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地所有权	财务软件	合计
一、账面原值			
1、期初余额	8,875,954.00	13,398.06	8,889,352.06
2、本期增加额		31,034.48	31,034.48
(1) 购置		31,034.48	31,034.48
3、本期减少额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	8,875,954.00	44,432.54	8,920,386.54
二、累计摊销			
1、期初余额	657,478.07	6,699.03	664,177.10
2、本期增加额	89,656.10	2,750.25	92,406.35
(1) 计提	89,656.10	2,750.25	92,406.35
3、本期减少额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	747,134.17	9,449.28	756,583.45

三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加额			
(1) 计提			
3、本期减少额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	8,128,819.83	34,983.26	8,163,803.09
2、期初账面价值	8,218,475.93	6,699.03	8,225,174.96

9、递延所得税资产

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
递延所得税资产	1,509,905.04	226,485.75	1,559,056.55	233,858.48
资产减值准备	294,117.65	44,117.65	470,588.24	70,588.24
合计	1,804,022.69	270,603.40	2,029,644.79	304,446.72

10、其他非流动资产

类别	期末余额	期初余额
预付工程款	1,243,199.15	5,653,761.39
预付设备款	5,917,034.89	1,203,199.15
预付材料款	196,823.36	
预付陶瓷膜技术开发费	4,798,908.34	4,798,908.34
合计	12,155,965.74	11,655,868.88

11、短期借款

类别	期末余额	期初余额
抵押借款		
保证借款	22,000,000.00	17,000,000.00
质押、保证借款		
抵押、保证借款	13,000,000.00	16,000,000.00
合计	35,000,000.00	33,000,000.00

12、应付票据及应付账款

(1) 应付账款明细情况

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	占总额比例（%）	账面余额	占总额比例（%）
原材料等货款	4,686,249.29	40.41	4,097,076.47	36.45
设备款	3,373,832.21	29.09	3,579,418.70	31.84
工程款	1,585,585.59	13.67	1,738,985.59	15.47
运费	1,951,108.58	16.83	1,825,498.36	16.24
合计	11,596,775.67	100.00	11,240,979.12	100.00

13、预收款项

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	占总额比例（%）	账面余额	占总额比例（%）
货款	2,031,690.47	100.00	1,127,910.00	100.00
合计	2,031,690.47	100.00	1,127,910.00	100.00

14、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

类别	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、短期薪酬	1,046,337.50	4,045,060.76	3,845,595.51	1,245,802.75
二、离职后福利-设定提存计划		575,219.68	575,219.68	
合计	1,046,337.50	4,620,280.44	4,420,815.19	1,245,802.75

（2）短期薪酬列示

类别	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,046,337.50	3,506,530.76	3,307,065.51	1,245,802.75
2、职工福利费		237,886.79	237,886.79	
3、社会保险费		265,211.21	265,211.21	
其中：工伤保险		24,652.27	24,652.27	
医疗保险		230,287.16	230,287.16	
生育保险		10,271.78	10,271.78	
4、住房公积金		35,432.00	35,432.00	
合计	1,046,337.50	4,045,060.76	3,845,595.51	1,245,802.75

（3）设定提存计划列示

类别	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
基本养老保险		554,676.12	554,676.12	
失业保险		20,543.56	20,543.56	

合计		575,219.68	575,219.68	
----	--	------------	------------	--

15、应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	54,165.41	947,834.95
企业所得税	1,163,639.75	3,173,684.42
房产税	27,866.25	18,577.50
合计	1,245,671.41	4,140,096.87

16、其他应付款

(1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	80,972.22	80,972.22
合计	80,972.22	80,972.22

(2) 其他应付款

①其他应付款明细情况

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	占总额比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)
代扣社保等	14,487.97	0.10		
借款	63,573.00	0.42	17,219.21	0.11
租金	200,000.00	1.31		
资金拆借	15,000,000.00	98.17	15,000,000.00	99.89
合计	15,278,060.97	100.00	15,017,219.21	100.00

②其他应付款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	其他应付款 期末余额	账龄	占总额比例 (%)
扬州远方产业扶持基金合伙企业（有限合伙）	非关联方	15,000,000.00	1 年以内	98.18
扬州福克斯减震器有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	1.31
姜群	非关联方	63,170.00	1 年以内	0.41
代垫职工养老保险	非关联方	14,487.97	1 年以内	0.09
孟令红	非关联方	403.00	1 年以内	0.01
合计		15,278,060.97		100.00

注：公司子公司江苏新时膜材料有限公司于 2017 年 3 月份与扬州远方产业扶持基金合伙企业（有限合伙）签订《可转债债投资协议》，向其拆借 1,500 万元借款，该借款期限为 24 个月，同时该笔借款

可以在 24 个月内按照每股 3 元的价格转换为子公司的股权；由于子公司江苏新时膜材料有限公司尚未经营，将该笔款项转至本公司使用。

17、长期应付款

项目	期末	期初
融资租赁款-融信租赁股份有限公司	2,463,997.60	3,340,972.18
融资租赁款-台骏国际租赁有限公司	985,375.46	1,908,890.46
合计	3,449,373.06	5,249,862.64

18、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	470,588.24		176,470.59	294,117.65	与收益相关
合计	470,588.24		176,470.59	294,117.65	/

19、股本

项目	期初余额	本年增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	58,100,000.00						58,100,000.00
合计	58,100,000.00						58,100,000.00

20、资本公积

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	13,560,065.98			13,560,065.98
合计	13,560,065.98			13,560,065.98

21、盈余公积

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	2,925,820.46			2,925,820.46
合计	2,925,820.46			2,925,820.46

注：根据《公司法》、章程的规定，本公司按弥补亏损后的净利润的 10.00%提取法定盈余公积金。

22、未分配利润

项目	期末余额	期初余额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	24,753,968.22	10,142,754.83	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			
调整后期初未分配利润	24,753,968.22	10,142,754.83	
加：本期净利润	10,373,215.64	16,234,681.54	

减：提取法定盈余公积		1,623,468.15	10.00%
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利			
作股本的普通股股利			
期末未分配利润	35,127,183.86	24,753,968.22	

23、营业收入及营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	64,729,587.90	39,828,516.43
其中：主营业务收入	64,729,587.90	39,828,516.43
营业成本	43,154,064.49	27,326,436.23
其中：主营业务成本	43,154,064.49	27,326,436.23

24、利息收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,539.90	2,545.18
合计	5,539.90	2,545.18

25、利息支出

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,327,290.46	1,746,492.03
合计	1,327,290.46	1,746,492.03

26、税金及附加

税种	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	103,143.56	43,403.72
教育费附加	61,886.13	26,042.22
地方教育费附加	41,257.42	17,361.49
房产税	42,173.27	32,884.52
印花税	21,003.80	12,318.40
环境保护税	2,510.15	
合计	271,974.33	132,010.35

27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资	360,000.00	108,000.00
福利费	9,904.94	4,738.92
社会保险费	35,017.95	22,782.75
运输费	3,610,144.96	1,594,040.54
差旅费	83,069.00	152,077.05
合计	4,098,136.85	1,881,639.26

28、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	540,000.00	228,000.00
福利费	227,981.85	31,060.99
社会保险费	518,022.10	97,940.64
聘请中介机构费	261,067.98	178,399.89
办公费	52,294.29	88,920.82
邮寄报刊费	11,240.94	9,650.70
业务招待费	910,316.43	615,746.14
修理费	7,732.47	
车辆费用	85,818.17	136,292.84
无形资产摊销	92,406.35	91,889.11
折旧费	214,982.18	
服务费	387,321.29	315,358.32
公积金	35,432.00	11,124.00
财产保险费	7,160.19	9,075.47
差旅费	94,831.96	
合计	3,446,608.20	1,813,458.92

29、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	972,721.60	531,267.60
折旧	113,346.60	87,343.74
电费	120,924.24	58,434.38
燃料	197,940.11	97,124.74
原材料	2,464,118.76	1,228,595.85
合计	3,869,051.31	2,002,766.31

30、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现息及融资费用	1,666,175.33	358,088.02
手续费及其他	24,741.60	68,219.17
合计	1,690,916.93	426,307.19

31、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-49,151.51	472,145.47
合计	-49,151.51	472,145.47

32、其他收益

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
即征即退补贴收入	2,853,763.40		与收益相关
高性能水处理用大尺寸薄壁平板陶瓷膜的研发及产业化专项补助	176,470.59		与收益相关
合计	3,030,233.99	/	/

33、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	是否计入当期非经常性损益
政府补助（注）	430,000.00	950,800.00	是
即征即退补贴收入		901,379.17	是
合计	430,000.00	1,852,179.17	/

注：当期取得的计入当期损益的政府补助种类及金额如下

政府补助的种类		当期取得的计入当期损益的政府补助种类及金额	
		本期发生额	上期发生额
与收益相关	科技创新奖励资金	40,000.00	40,000.00
	即征即退补贴收入		901,379.17
	人才交通补贴		3,000.00
	人才培养优惠政策奖励		20,000.00
	工业创新奖励		187,800.00
	工业和信息化转型升级奖励	90,000.00	
	金融创业发展引导资金	300,000.00	
	新三板上市奖励		700,000.00
合计		430,000.00	1,852,179.17

34、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
捐赠支出	50,000.00	50,000.00
合计	50,000.00	50,000.00

35、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-70,588.23	695,689.65
递延所得税费用	33,843.32	-70,821.82
合计	-36,744.91	624,867.83

36、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补贴款	430,000.00	950,800.00
往来款及其他	260,841.76	
利息收入	5,539.90	2,545.18
合计	696,381.66	953,345.18

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的管理费用及销售费用	8,293,980.79	5,697,864.49
财务费用汇兑损失、手续费及其营业外支出	74,741.60	68,219.17
往来款及其他	1,777,982.61	-653,022.04
合计	10,146,705.00	5,113,061.62

35、现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	10,373,215.64	5,207,117.19
加：资产减值准备	-49,151.51	472,145.47
固定资产折旧	1,739,827.84	906,917.54
油气资产折耗		
生产性生物资产折旧		
无形资产摊销	92,406.35	91,889.11
长期待摊费用摊销		62,499.99

处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	1,608,833.42	1,790,242.02
投资损失		
递延所得税资产减少	33,843.32	-70,821.82
递延所得税负债增加		
存货的减少	-11,152,952.29	-6,097,019.83
经营性应收项目的减少	10,741,179.65	2,736,993.76
经营性应付项目的增加	-6,744,674.05	723,360.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,642,528.37	5,823,323.58
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	23,306,317.70	14,260,174.10
减：现金的期初余额	20,382,207.23	3,692,605.41
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,924,110.47	10,567,568.69

(2) 现金和现金等价物

项目	本期期末余额	上期期末余额
一、现金	23,306,317.70	14,260,174.10
其中：库存现金	14,709.00	16,860.75
可随时用于支付的银行存款	23,291,608.70	14,243,313.35
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	23,306,317.70	14,260,174.10
----------------	---------------	---------------

36、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因	
货币资金	20,000.00	银耐联电子交易平台保证金	
固定资产	4,213,218.15	借款抵押（厂房）	
无形资产	8,128,819.83	借款抵押（土地使用权）	
合计	12,362,037.98		

37、关联方关系及其交易

（1）关联方关系

①股东前 10 名情况

股东名称	性质	持股总数	对本企业的持股比例（%）	对本企业的表决权比例（%）
曹功庆	法定代表人	32,400,000.00	55.7659	55.7659
江苏弈博投资有限公司	股东	7,395,000.00	12.7281	12.7281
青岛宝润源进出口有限公司	股东	5,600,000.00	9.6386	9.6386
赵方舟	股东	2,000,000.00	3.4423	3.4423
白伟	股东	1,748,000.00	3.0086	3.0086
沈文军	股东	1,500,000.00	2.5818	2.5818
扬州市英成科技小额贷款有限公司	股东	1,250,000.00	2.1515	2.1515
扬州格致创业投资中心（有限合伙）	股东	1,250,000.00	2.1515	2.1515
王俊	股东	270,000.00	0.4647	0.4647
张飞	股东	260,000.00	0.4475	0.4475

②子公司情况

江苏新时膜材料有限公司为本公司子公司，社会统一信用代码为 91321012MA1N2PBY7。截至 2018 年 06 月 30 日，江苏新时膜材料有限公司尚未经营，本公司也未缴纳出资款，因此期末长期股权投资未反映对江苏新时膜材料有限公司投资，江苏新时膜材料有限公司未纳入合并范围。

③本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	统一社会信用代码
扬州市新时织布有限公司	同一实际控制人	91321012141200946H
江苏悦展新型材料有限公司	实际控制人参股公司	91321012565278632D

（2）关联方担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保余额（万元）	担保期间	担保是否已经履行完毕
-----	----------	------	------------

扬州市新时织布有限公司、曹功庆、吕兴梅	741.00	债务人履行债务期限届满之日起二年。	是
曹功庆、吕兴梅、扬州市新时织布有限公司	1,800.00	债务人履行债务期限届满之日起二年。	否
扬州市新时织布有限公司、曹功庆、曹超、吕兴梅	400.00	债务人履行债务期限届满之日起二年。	否
曹功庆、曹超、吕兴梅	500.00	债务人履行债务期限届满之日起二年。	否
曹功庆、曹超、刘晨、吕兴梅、扬州市新时织布有限公司	300.00	债务人履行债务期限届满之日起二年。	是

(3) 关联方交易

①采购商品和接受劳务的关联交易

报告期内公司不存在向关联方采购商品和接受劳务的关联交易。

②出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	定价政策	本期发生额	上期发生额
江苏悦展新型材料有限公司	烧结板状刚玉	市价	1,557,082.52	950,683.76

(4) 关联方应收应付款项

项目	关联方	期末余额	期初余额
应收账款			
江苏悦展新型材料有限公司	实际控制人参股公司	1,896,993.24	1,501,738.24
小计		1,896,993.24	1,501,738.24

38、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司对外担保事项

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏新时高温材料股份有限公司	裕成电器有限公司	300.00	主债权到期之日起两年	是

39、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国享受家统一标准定额或定量的政府补助除外)	430,000.00	950,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,000.00	-50,000.00
小计	380,000.00	900,800.00
所得税影响额	-57,000.00	-135,120.00
合计	323,000.00	765,680.00

40、净资产收益率及每股收益

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

	收益率（%）	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.92	0.1785	0.1785
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.61	0.1730	0.1730