



# 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

— 2022 —

## 公司半年度大事记



2022年1月我司成为江苏省质量协会理事单位。



2022年2月阜宁县阜城街道工委及办事处授予我司综合先进单位荣誉称号。



2022年2月江苏省工业和信息化厅授予我司“江苏省绿色工厂”荣誉称号。

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	8
第三节	会计数据和经营情况 .....	10
第四节	重大事件 .....	15
第五节	股份变动和融资 .....	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	18
第七节	财务会计报告 .....	20
第八节	备查文件目录 .....	60

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、内部控制的风险	<p>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。</p> <p>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。</p>
2、实际控制人不当控制的风险	<p>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</p>

	<p>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。</p> <p>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。</p>
3、对关联方资金依赖的风险	<p>报告期内，公司与关联方之间的存在资金往来，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 268.00 万元。虽然至报告期末公司已全部还清张娟的借款，公司仍对关联方资金存在一定的依赖。</p> <p>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。</p>
4、行业和产品集中风险	<p>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。</p> <p>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。</p>
5、原材料供应及价格变动风险	<p>公司原材料成本占营业成本比重较高，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。</p> <p>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。</p>
6、高端人才缺乏风险	<p>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，</p>

	<p>才能持续在高端滤料市场形成核心竞争力。</p> <p>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，同时将结合企业发展状况，逐步加大研发方面的投入，进一步完善科技创新体制。</p>
7、产能扩张的风险	<p>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。</p> <p>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。</p>
8、非经常性损益影响的风险	<p>公司 2021 年 1-6 月份、2022 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 4,702,689.43 元、3,303,877.95 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 24.95%、21.12%。报告期内非经常性损益对公司净利润有一定的影响。</p> <p>管理措施：公司继续拓展市场开发新客户，稳步增长销售收入；同时加大研发投入，开发新产品，提高公司竞争力，从而增强公司的盈利能力。</p>
9、税收政策的风险	<p>2021 年 11 月 30 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：GR202132004776）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 2021 年 1 月 1 日至 2023 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。</p> <p>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。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 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	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
《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

## 第二节 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

### 二、 联系方式

董事会秘书	张娟
联系地址	江苏省盐城市阜宁县阜城环保滤料产业园 66 号
电话	0515-87225262
传真	0515-87396611
电子邮箱	jsdfld@163.com
公司网址	www.fneast.com
办公地址	江苏省盐城市阜宁县阜城环保滤料产业园 66 号
邮政编码	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

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000 年 9 月 8 日
挂牌时间	2015 年 1 月 19 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-纺织业（C17）-非家用纺织制成品制造（C178）-非织造布制造（C1781）
主要业务	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。
主要产品与服务项目	中常温滤袋、高温滤袋及骨架的生产和销售。
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	133,076,135
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为（张旭东）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张旭东 张娟 张之荣 蔡玉连），无一致行动人



#### 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	江苏省阜宁县阜城镇环保滤料产业园 66 号	否
注册资本（元）	133, 076, 135	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	89,677,818.58	97,781,877.69	-8.29%
毛利率%	29.41%	31.03%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	15,646,313.95	18,849,714.01	-16.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,342,436.00	14,147,024.58	-12.76%
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）	6.15%	7.61%	-
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）	4.85%	5.71%	-
基本每股收益	0.12	0.14	-14.29%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	299,551,929.31	279,197,317.73	7.29%
负债总计	37,271,008.97	32,562,711.34	14.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	262,280,920.34	246,634,606.39	6.34%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.97	1.85	6.49%
资产负债率%（母公司）	12.44%	11.66%	-
资产负债率%（合并）	0.00%	0.00%	-
流动比率	5.93	6.24	-
利息保障倍数	0	0	-

##### (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	24,493,687.87	7,767,684.90	215.33%
应收账款周转率	0.70	0.82	-
存货周转率	1.37	1.96	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	7.29%	6.37%	-
营业收入增长率%	-8.29%	16.87%	-
净利润增长率%	-16.99%	-2.29%	-

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

### 二、 主要经营情况回顾

#### （一） 业务概要

##### 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。

#### 与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

#### （二） 经营情况回顾

##### 1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	3,392,089.22	1.13%	1,494,965.72	0.54%	126.90%
应收票据	1,461,103.00	0.49%	2,325,895.00	0.83%	-37.18%
应收账款	105,534,828.73	35.23%	112,231,887.79	40.20%	-5.97%
应收款项融资	13,454,184.49	4.49%	10,498,633.69	3.76%	28.15%
存货	47,243,559.57	15.77%	45,402,912.96	16.26%	4.05%
合同资产	4,396,711.12	1.47%	4,189,018.32	1.50%	4.96%
固定资产	83,466,321.36	27.86%	78,428,975.32	28.09%	6.42%
在建工程	-	-	875,447.61	0.31%	-100.00%
无形资产	6,831,674.64	2.28%	6,918,194.22	2.48%	-1.25%
未分配利润	48,193,867.18	16.09%	32,547,553.23	11.66%	48.07%

### 项目重大变动原因:

- 1、货币资金变动: 报告期末货币资金 3,392,089.22 元, 较本期期初 1,494,965.72 元增加 126.90%, 主要是报告期内税费延缓缴纳致使货币资金稍有增加。
- 2、应收票据变动: 主要是报告期持有的商业承兑汇票到期兑付而减少。
- 3、在建工程变动: 公司安装实施光伏发电项目竣工验收投入使用。
- 4、未分配利润变动: 报告期公司正常经营产生盈利所致。

## 2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位: 元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	89,677,818.58	-	97,781,877.69	-	-8.29%
营业成本	63,301,785.43	70.59%	67,441,899.98	68.97%	-6.14%
毛利率	29.41%	-	31.03%	-	-
销售费用	2,746,466.27	3.06%	5,105,532.71	5.22%	-46.21%
管理费用	2,497,619.98	2.79%	4,448,457.09	4.55%	-43.85%
研发费用	4,577,764.80	5.10%	3,346,456.63	3.42%	36.79%
财务费用	838.94	0.00%	-24,625.54	-0.03%	103.41%
信用减值损失	-1,375,359.06	-1.53%	103,565.86	0.11%	-1428.00%
资产减值损失	-65,702.29	-0.07%	-26,361.29	-0.03%	-149.24%
其他收益	3,848,366.99	4.29%	5,409,152.43	5.53%	-28.85%
营业利润	18,153,123.24	20.24%	22,168,228.47	22.67%	-18.11%
营业外收入	-	-	32,960.00	0.03%	-100.00%
营业外支出	-	-	11,430.00	0.01%	-100.00%
净利润	15,646,313.95	17.45%	18,849,714.01	19.28%	-16.99%
经营活动产生的现金流量净额	24,493,687.87	-	7,767,684.90	-	215.33%
投资活动产生的现金流量净额	-22,596,564.37	-	-10,982,219.31	-	-105.76%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	-

### 项目重大变动原因:

- 1、毛利率变动: 主要是报告期内原材料成本增加致使毛利率略有下降。报告期内无应结转而未转结的存货成本。
- 2、销售费用变动: 主要是报告期内运输费用计入营业成本所致。
- 3、管理费用变动: 主要是去年同期支付员工抚恤金所致。
- 4、财务费用变动: 主要是去年同期由于法院判决票据承兑人支付承兑利息收入所致。
- 5、信用减值损失变动: 主要是由于报告期计提的应收账款坏账增加所致。
- 6、资产减值损失: 主要是报告期确认的合同资产的减值。
- 7、报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加 215.33%, 主要原因是去年同期公司为了避免原材料价格上涨趋势给公司带来不利影响而增加原材料库存, 而报告期内原材料采购相对减少所致。
- 8、报告期投资活动产生的现金流量净额较去年减少 105.76%, 主要原因是报告期内税费缓缴及货款回款

所持有的闲置资金购买的银行理财产品增加所致。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
1. 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	-
2. 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）	3,848,366.99
3. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融负债取得的投资收益	38,548.24
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-
<b>非经常性损益合计</b>	<b>3,886,915.23</b>
所得税影响数	583,037.28
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>3,303,877.95</b>

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （一） 会计数据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

#### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 六、 主要控股参股公司分析

#### （一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

#### （二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

### 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 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

适用 不适用

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。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### (二) 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

本报告期公司无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

#### (三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年1月5日	-	正在履行中
	董监高	同业竞争承诺	2015年1月6日	-	正在履行中
	董监高	关联交易承诺	2015年1月6日	-	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

报告期内,公司及相关人员均严格履行相关承诺,不存在超期未履行完毕的承诺情形。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	41,016,355	30.82%	-	41,016,355	30.82%
	其中：控股股东、实际控制人	30,686,585	23.06%	-	30,686,585	23.06%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	92,059,780	69.18%	-	92,059,780	69.18%
	其中：控股股东、实际控制人	92,059,780	69.18%	-	92,059,780	69.18%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		133,076,135	-	0	133,076,135	-
普通股股东人数		5				

#### 股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	张旭东	61,374,643		61,374,643	46.12%	46,030,985	15,343,658		
2	张娟	24,549,756		24,549,756	18.45%	18,412,318	6,137,438		
3	蔡玉连	24,549,754		24,549,754	18.45%	18,412,317	6,137,437		
4	张之荣	12,272,212		12,272,212	9.22%	9,204,160	3,068,052		
5	南京迅佳投资管理合伙企业(有限合伙)	10,329,770		10,329,770	7.76%		10,329,770		



<b>合计</b>	133,076,135	-	133,076,135	100.00%	92,059,780	41,016,355	0	0
-----------	-------------	---	-------------	---------	------------	------------	---	---

普通股前十名股东间相互关系说明：  
 公司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、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

### 募集资金用途变更情况：

适用 不适用

## 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

## 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
张之荣	董事、董事长	男	1957年9月	2021年3月25日	2024年3月24日
张旭东	董事、总经理	男	1984年1月	2021年3月25日	2024年3月24日
蔡玉连	董事	女	1958年10月	2021年3月25日	2024年3月24日
张娟	董事、董事会秘书	女	1981年5月	2021年3月25日	2024年3月24日
朱子贤	董事	男	1980年10月	2021年5月28日	2024年3月24日
徐菊芳	监事会主席	女	1980年11月	2021年3月25日	2024年3月24日
崔永生	监事	男	1981年5月	2021年3月25日	2024年3月24日
孙祥	职工代表监事	男	1973年3月	2021年3月25日	2024年3月24日
孙艳明	副总经理	男	1982年8月	2021年3月25日	2024年3月24日
陈子飞	财务负责人	男	1979年2月	2021年3月25日	2024年3月24日
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、高级管理人员与股东之间的关系:

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) 变动情况

##### 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

#### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

#### (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

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
管理人员	8	8
行政人员	12	12
生产人员	152	150

销售人员	21	20
技术人员	23	23
财务人员	4	4
员工总计	220	217

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 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	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、（一）	3,392,089.22	1,494,965.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、（二）	17,797,000.00	28,000.00
衍生金融资产			
应收票据	五、（三）	1,461,103.00	2,325,895.00
应收账款	五、（四）	105,534,828.73	112,231,887.79
应收款项融资	五、（五）	13,454,184.49	10,498,633.69
预付款项	五、（六）	9,596,913.37	4,746,522.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（七）	1,908,767.48	1,780,159.11
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（八）	47,243,559.57	45,402,912.96
合同资产	五、（九）	4,396,711.12	4,189,018.32
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>204,785,156.98</b>	<b>182,697,995.16</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	五、(十)	83,466,321.36	78,428,975.32
在建工程	五、(十一)		875,447.61
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、(十二)	6,831,674.64	6,918,194.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、(十三)	3,148,776.33	2,932,617.13
其他非流动资产	五、(十四)	1,320,000.00	7,344,088.29
<b>非流动资产合计</b>		94,766,772.33	96,499,322.57
<b>资产总计</b>		299,551,929.31	279,197,317.73
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、(十五)	9,619,360.95	9,519,586.70
预收款项			
合同负债	五、(十六)	10,294,722.97	7,804,750.96
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	五、(十七)	2,745,848.25	3,953,505.00
应交税费	五、(十八)	9,763,366.19	6,236,029.89
其他应付款	五、(十九)	782,123.82	761,493.82
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五、(二十)	1,338,313.99	1,014,617.63
<b>流动负债合计</b>		34,543,736.17	29,289,984.00
<b>非流动负债：</b>			
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	五、(二十一)	2,727,272.80	3,272,727.34
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		2,727,272.80	3,272,727.34
<b>负债合计</b>		37,271,008.97	32,562,711.34
<b>所有者权益：</b>			
股本	五、(二十二)	133,076,135.00	133,076,135.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、(二十三)	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	五、(二十四)	18,994,081.53	18,994,081.53
一般风险准备			
未分配利润	五、(二十五)	48,193,867.18	32,547,553.23
归属于母公司所有者权益合计		262,280,920.34	246,634,606.39
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		262,280,920.34	246,634,606.39
<b>负债和所有者权益总计</b>		299,551,929.31	279,197,317.73

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	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		89,677,818.58	97,781,877.69
其中：营业收入	五、(二十六)	89,677,818.58	97,781,877.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		73,970,549.22	81,201,899.59
其中：营业成本	五、(二十六)	63,301,785.43	67,441,899.98
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	五、(二十七)	846,073.80	884,178.72
销售费用	五、(二十八)	2,746,466.27	5,105,532.71
管理费用	五、(二十九)	2,497,619.98	4,448,457.09
研发费用	五、(三十)	4,577,764.80	3,346,456.63
财务费用	五、(三十一)	838.94	-24,625.54
其中：利息费用			
利息收入	五、(三十一)	2,417.74	28,852.35
加：其他收益	五、(三十二)	3,848,366.99	5,409,152.43
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(三十三)	38,548.24	101,893.37
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）			
汇兑收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、(三十四)	-1,375,359.06	103,565.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、(三十五)	-65,702.29	-26,361.29
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		18,153,123.24	22,168,228.47
加：营业外收入	五、(三十六)		32,960.00
减：营业外支出	五、(三十七)		11,430.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		18,153,123.24	22,189,758.47
减：所得税费用	五、(三十八)	2,506,809.29	3,340,044.46
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		15,646,313.95	18,849,714.01
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）		15,646,313.95	18,849,714.01
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（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		15,646,313.95	18,849,714.01
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		15,646,313.95	18,849,714.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		15,646,313.95	18,849,714.01
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.12	0.14
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.12	0.14

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	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		63,321,343.16	76,173,398.73
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			
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		7,408,645.55	8,496,509.52
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>70,729,988.71</b>	<b>84,669,908.25</b>



购买商品、接受劳务支付的现金		22,829,727.33	47,081,508.13
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		11,075,656.92	10,204,290.49
支付的各项税费		3,504,577.04	9,997,824.26
支付其他与经营活动有关的现金		8,826,339.55	9,618,600.47
<b>经营活动现金流出小计</b>		46,236,300.84	76,902,223.35
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	五、(三十九)	24,493,687.87	7,767,684.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		9,031,000.00	30,870,000.00
取得投资收益收到的现金		38,548.24	101,893.37
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		9,069,548.24	30,971,893.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,866,112.61	1,954,112.68
投资支付的现金		26,800,000.00	40,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		31,666,112.61	41,954,112.68
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-22,596,564.37	-10,982,219.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		2,680,000.00	650,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		2,680,000.00	650,000.00
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		2,680,000.00	650,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		2,680,000.00	650,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额	五、(三十九)	1,897,123.50	-3,214,534.41
加：期初现金及现金等价物余额	五、(三十九)	1,494,965.72	3,850,831.67
六、期末现金及现金等价物余额	五、(三十九)	3,392,089.22	636,297.26

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、 财务报表附注

#### (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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明:

无

#### (二) 财务报表项目附注

## 江苏东方滤袋股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

### 一、企业的基本情况

#### (一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

江苏东方滤袋股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为阜宁县东方工业布有限公司, 系由股东张之荣、蔡玉连于 2000 年出资设立的有限责任公司, 公司成立时注册资本及实收资本为人民币 50.50 万元, 其中股东张之荣出资 30.50 万元, 占比 60.40%, 股东蔡玉连出资 20 万元, 占比 39.60%。

2003年增加注册资本50万元,2005年增加注册资本499.50万元,2008年2月增加注册资本1,100.00万元,2008年11月增加注册资本1,300.00万元,2014年4月22日,减少注册资本499.50万元,2014年6月23日,增加注册资本268.00万元。

根据2014年9月20日股东会决议,全体股东一致同意作为发起人,以2014年6月30日为基准日,以本公司经审计的净资产71,440,688.36元,按2.5805:1的比例折合公司的注册资本(股本)2,768.5万元,整体变更为股份公司。其中2,768.5万元计入注册资本,剩余43,755,688.36元转入资本公积。

2014年10月14日,增加注册资本1,500.00万元,由股东以货币资金方式出资,增资后的注册资本为4,268.50万元。

2017年4月5日,公司发行股票10,545,454股,发行价格为人民币2.75元/股,募集资金总额为28,999,998.50元,其中10,545,454.00元计入股本,扣除发行费用后的差额18,261,148.27元计入资本公积。

2020年9月以未分配利润79,845,681.00元转增股本。截止2020年12月31日,公司股本为133,076,135.00元。

2014年12月30日,经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查以股转系统函[2014]1629号文同意,本公司股票在全国股转系统挂牌公开转让。证券简称:东方滤袋,证券代码:831824。

公司注册地:江苏省盐城市阜宁县阜城镇环保滤料产业园66号。

公司的组织形式:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)。

(二)企业的业务性质和主要经营活动。如企业所处的行业、所提供的主要产品或服务、客户的性质、销售策略、监管环境的性质等。

本公司主要从事滤袋产品的研发、生产、销售业务,主要产品包括玻纤类滤袋、无纺玻纤类滤袋、无纺针刺毡类滤袋等。

(三)本财务报表业经本公司董事会2022年8月10日决议批准报出。

## 二、财务报表的编制基础

(一)编制基础:本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二)持续经营:公司近3年持续盈利,获利能力良好,未发现对持续经营能力有重大疑虑的事项。

## 三、重要会计政策和会计估计

#### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 6 月 30 日的财务状况、2022 年 1-6 月份的经营成果和现金流量等相关信息。

#### （二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### （三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

#### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### （五）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

#### （六）金融工具

##### 1、金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

##### （1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## （2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

### （1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### （2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价

值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### 4、金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

#### (2) 金融负债

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (七) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 1、预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

应收账款组合 1：保证金组合

应收账款组合 2：账龄分析组合

应收票据组合 1：应收银行承兑汇票组合

应收票据组合 2：应收商业承兑汇票组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应



收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款账龄组合与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年，下同）	5
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

#### （4）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：保证金、押金

其他应收款组合 2：其他

#### 2、预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

### （八）存货

#### 1、存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、在

产品、产成品（库存商品）等。

#### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取月末一次加权平均法计价法确定其发出的实际成本。

#### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

#### 4、存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### （九）合同资产和合同负债

#### 1、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

#### 2、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### （十）固定资产

#### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调

整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	5-10	5.00	19.00-9.50
运输工具	4	5.00	23.75
办公设备及其他	3-5	5.00	31.67-19.00

#### （十一）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

#### （十二）无形资产

##### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法

##### 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形

资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

#### （十三）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### （十四）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

#### （十五）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## 2、离职后福利

本公司在职工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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## 3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，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：本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；本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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### （十六）预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### （十七）收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

#### 收入确认方法

本公司与客户之间的销售合同主要为滤袋产品销售，本公司将其作为单项履约义务，并确定是在某一时点履行。

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以控制权转移完成时点确认收入，具体为：客户自提的，在发货出库时确认收入；本公司承担运费的，在客户收到货物且验收完成后确认收入。

### （十八）政府补助

#### 1、政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认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企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 2、政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应

收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

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，确定该计税基础为其差额），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、递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1、会计政策的变更

本公司报告期内未发生会计政策变更。

2、会计估计的变更

本公司本年度无会计估计变更情况。

## 四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按应税收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	13%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	5%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%

(二) 主要税收优惠及批文

本公司取得编号为 GR202132004776 的高新技术企业证书，自 2021 年 11 月 30 日起享有三年按高新技术企业减征企业所得税，适用 15% 的税率征收企业所得税。

## 五、财务报表重要项目注释

### (一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	24,466.69	18,166.39
银行存款	2,364,622.53	1,473,799.33
其他货币资金	1,003,000.00	3,000.00
合 计	3,392,089.22	1,494,965.72

注：其他货币资金是易派客余额，使用不受限。

### (二) 交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资	17,797,000.00	28,000.00
合 计	17,797,000.00	28,000.00

### (三) 应收票据

项 目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,461,103.00	2,325,895.00
减：坏账准备		
合 计	1,461,103.00	2,325,895.00

### (四) 应收账款

#### 1、按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	78,713,361.72	87,937,671.39
1 至 2 年	18,939,519.44	17,161,909.02
2 至 3 年	13,793,308.66	13,986,866.59
3 至 4 年	6,763,635.09	6,026,363.92
4 至 5 年	3,661,569.98	2,520,616.42
5 年以上	4,293,486.00	3,866,591.51
减：坏账准备	20,630,052.16	19,268,131.06
合 计	105,534,828.73	112,231,887.79



## 2、按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项评估计提坏账准备的应收账款	876,060.00	0.69	876,060.00	100
按组合计提坏账准备的应收账款	125,288,820.89	99.31	19,753,992.16	15.77
其中：组合1：账龄分析组合	125,288,820.89	99.31	19,753,992.16	15.77
合计	126,164,880.89	100	20,630,052.16	16.35

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项评估计提坏账准备的应收账款	938,815.21	0.71	938,815.21	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	130,561,203.64	99.29	18,329,315.85	14.04
其中：组合1：账龄分析组合	130,561,203.64	99.29	18,329,315.85	14.04
合计	131,500,018.85	100.00	19,268,131.06	14.65

### （1）期末单项评估计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率（%）	计提理由
邢台中科生物质发电有限公司	227,000.00	227,000.00	5年以上	100	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	240,000.00	240,000.00	5年以上	100	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	3-5年	100	债务人停产
合计	876,060.00	876,060.00			

### （2）按组合计提坏账准备的应收账款

#### ①组合1：账龄分析组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率（%）	坏账准备	账面余额	预期信用损失率（%）	坏账准备
1年以内	78,713,361.72	5	3,935,668.09	87,937,671.39	5	4,396,883.57
1至2年	18,939,519.44	10	1,893,951.94	17,161,909.02	10	1,716,190.90
2至3年	13,793,308.66	30	4,137,992.60	13,986,866.59	30	4,196,059.98
3至4年	6,763,635.09	50	3,381,817.55	6,025,463.92	50	3,012,731.96
4至5年	3,372,169.98	80	2,697,735.98	2,209,216.42	80	1,767,373.14

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
5年以上	3,706,826.00	100	3,706,826.00	3,240,076.30	100	3,240,076.30
合 计	125,288,820.89		19,753,992.16	130,561,203.64		18,329,315.85

### 3、坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 1,361,921.10 元。

### 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	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中钢集团天澄环保科技股份有限公司	14,510,477.69	11.50	936,366.72
盐城鑫亿鑫环保科技有限公司	8,282,051.03	6.56	414,102.55
陕西北元集团水泥有限公司	4,959,569.60	3.93	247,978.48
中天钢铁集团有限公司	3,858,624.20	3.06	1,024,415.83
江苏新春兴再生资源有限责任公司	3,567,709.00	2.83	302,445.90
合 计	35,178,431.52	27.88	2,925,309.48

### (五) 应收款项融资

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	13,454,184.49	10,498,633.69
合 计	13,454,184.49	10,498,633.69

期末已背书或贴现已终止确认的银行承兑汇票为 65,219,217.23 元，无已背书或贴现未终止确认的银行承兑汇票。

### (六) 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	8,835,724.55	92.07	4,051,859.29	85.36
1至2年	486,428.82	5.07	414,630.00	8.74
2至3年	155,780.00	1.62	127,264.78	2.68
3年以上	118,980.00	1.24	152,768.50	3.22
合 计	9,596,913.37	100	4,746,522.57	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
江苏德赛化纤有限公司	2,436,545.60	25.39
广东三辉工程技术有限公司	1,000,000.00	10.42
上海坤鑫纺织原料有限公司	861,441.00	8.98
江苏新任环保科技有限公司	659,662.25	6.87
盐城轩洋环保科技有限公司	515,973.64	5.38
合 计	5,473,622.49	57.04

（七）其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款项	1,941,017.13	1,798,970.80
减：坏账准备	32,249.65	18,811.69
合 计	1,908,767.48	1,780,159.11

其他应收款项

（1）按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,426,187.14	1,515,387.00
往来款	514,829.99	283,583.80
减：坏账准备	32,249.65	18,811.69
合 计	1,908,767.48	1,780,159.11

（2）按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	736,630.13	572,933.80
1 至 2 年	234,568.00	220,737.00
2 至 3 年	74,519.00	66,500.00
3 至 4 年	826,500.00	895,000.00
4 至 5 年	53,800.00	28,800.00
5 年以上	15,000.00	15,000.00
减：坏账准备	32,249.65	18,811.69
合 计	1,908,767.48	1,780,159.11

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	9,546.69	9,265.00		18,811.69
2022年1月1日余额在本期	9,546.69	9,265.00		18,811.69
本期计提	14,590.46			14,590.46
本期转回		-1,152.50		-1,152.50
2022年6月30日余额	24,137.15	8,112.50	-	32,249.65

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
唐山东海钢铁集团有限公司	保证金	730,000.00	3-4年	37.61	
阜宁县明娟商贸有限公司	往来款	120,500.00	1年以内	6.21	6,025.00
江苏沙钢集团有限公司	保证金	100,000.00	3年以上	5.15	
青海雪晟产品有限公司	往来款	85,910.00	1年以内	4.43	4,295.50
唐山市德龙钢铁有限公司	保证金	60,000.00	1-2年	3.09	
合计		1,096,410.00		56.49	10,320.50

(八) 存货

1、存货的分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	37,752,596.13		37,752,596.13	29,182,187.29		29,182,187.29
在产品	2,264,709.90		2,264,709.90	6,330,107.77		6,330,107.77
产成品(库存商品)	5,772,923.12		5,772,923.12	9,167,606.75		9,167,606.75
周转材料	1,453,330.42		1,453,330.42	723,011.15		723,011.15
合计	47,243,559.57		47,243,559.57	45,402,912.96		45,402,912.96

(九) 合同资产

1、合同资产分类

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
合同质保金	4,726,251.51	329,540.39	4,396,711.12	4,452,856.42	263,838.10	4,189,018.32
合 计	4,726,251.51	329,540.39	4,396,711.12	4,452,856.42	263,838.10	4,189,018.32

## 2、合同资产减值准备

### (1) 按组合计提减值准备的合同资产

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	减值准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	减值准备
合同质保金	4,726,251.51	6.97	329,540.39	4,452,856.42	5.93	263,838.10
合 计	4,726,251.51	6.97	329,540.39	4,452,856.42	5.93	263,838.10

### (3) 合同资产减值准备情况

项 目	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	转回	核销	其他变动	
合同质保金	263,838.10	65,702.29				329,540.39
合 计	263,838.10	65,702.29				329,540.39

## (十) 固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	83,466,321.36	78,428,975.32
减：减值准备		
合 计	83,466,321.36	78,428,975.32

## 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	其他设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	50,211,404.84	89,756,119.89	1,569,443.44	6,456,539.77	147,993,507.94
2.本期增加金额	438,946.47	9,936,902.52		32,203.54	10,408,052.53
(1) 购置	438,946.47	4,978,886.11		32,203.54	5,450,036.12
(2) 在建工程转入		4,958,016.41			4,958,016.41
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	50,650,351.31	99,693,022.41	1,569,443.44	6,488,743.31	158,401,560.47
二、累计折旧					
1.期初余额	17,791,962.01	45,963,939.44	1,382,592.23	4,426,038.94	69,564,532.62
2.本期增加金额	1,207,128.72	3,765,333.55	28,056.90	370,187.32	5,370,706.49

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
(1) 计提	1,207,128.72	3,765,333.55	28,056.90	370,187.32	5,370,706.49
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	18,999,090.73	49,729,272.99	1,410,649.13	4,796,226.26	74,935,239.11
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.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	31,651,260.58	49,963,749.42	158,794.31	1,692,517.05	83,466,321.36
2.期初账面价值	32,419,442.83	43,792,180.45	186,851.21	2,030,500.83	78,428,975.32

注：已提足折旧仍使用的固定资产原值为 18,364,361.23 元。

(2) 无暂时闲置的固定资产。

#### (十一) 在建工程

项 目	期末余额	期初余额
在建工程项目		875,447.61
减：减值准备		
合 计		875,447.61

#### 1、在建工程项目

##### (1) 在建工程项目基本情况

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
光伏工程				875,447.61		875,447.61
合 计				875,447.61		875,447.61

#### 2、重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入固定 资产金额	本期其他 减少额	期末余额
光伏工程	5,000,000.00	875,447.61	4,082,568.80	4,958,016.41		
合 计	5,000,000.00	875,447.61	4,082,568.80	4,958,016.41		

重要在建工程项目本期变动情况（续）

项目名称	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
光伏工程	99.16	100.00				自有资金
合 计	—	—			—	—

(十二) 无形资产

1、无形资产情况

项 目	土地使用权	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			
3.本期减少金额			
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	1,724,917.78	12,478.63	1,737,396.41
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			
4.期末余额	1,811,437.36	12,478.63	1,823,915.99
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	6,831,674.64		6,831,674.64
2.期初账面价值	6,918,194.22		6,918,194.22

(十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
递延所得税资产:				
信用减值损失	3,099,345.27	20,662,301.81	2,893,041.41	19,286,942.75
资产减值准备	49,431.06	329,540.39	39,575.72	263,838.10
小 计	3,148,776.33	20,991,842.20	2,932,617.13	19,550,780.85

(十四) 其他非流动资产

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
预付长期资产购置款	1,320,000.00		1,320,000.00	7,344,088.29		7,344,088.29
合 计	1,320,000.00		1,320,000.00	7,344,088.29		7,344,088.29

(十五) 应付账款

1、按账龄分类

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	8,453,749.72	8,346,038.20
1年以上	1,165,611.23	1,173,548.50
合 计	9,619,360.95	9,519,586.70

2、账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
常熟市伟成非织造成套设备有限公司	494,040.00	未结算
合 计	494,040.00	

(十六) 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	10,294,722.97	7,804,750.96
合 计	10,294,722.97	7,804,750.96

(十七) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	3,953,505.00	9,350,019.42	10,557,676.17	2,745,848.25
离职后福利-设定提存计划		517,980.75	517,980.75	
合 计	3,953,505.00	9,868,000.17	11,075,656.92	2,745,848.25

2、短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	3,943,605.00	8,963,996.50	10,171,253.25	2,736,348.25
职工福利费	9,900.00	105,650.15	106,050.15	9,500.00
社会保险费		258,631.77	258,631.77	
其中：医疗及生育保险费		237,050.42	237,050.42	
工伤保险费		21,581.35	21,581.35	
住房公积金		21,741.00	21,741.00	



项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计	3,953,505.00	9,350,019.42	10,557,676.17	2,745,848.25

### 3、设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		502,408.00	502,408.00	
失业保险费		15,572.75	15,572.75	
合 计		517,980.75	517,980.75	

### (十八) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	3,417,108.26	2,128,064.98
企业所得税	5,741,463.08	3,640,497.16
房产税	136,724.22	136,724.22
土地使用税	90,696.27	90,696.27
其他税费	6,929.10	14,353.30
城建税	185,056.98	112,681.33
教育费及地方缴费附加	185,056.99	112,681.34
环境保护税	331.29	331.29
合 计	9,763,366.19	6,236,029.89

### (十九) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款项	782,123.82	761,493.82
合 计	782,123.82	761,493.82

#### 其他应付款项

##### (1) 按款项性质分类

项 目	期末余额	期初余额
土地款	673,807.50	673,807.50
中介服务费	44,900.00	42,500.00
其他办公费用	63,416.32	45,186.32
合 计	782,123.82	761,493.82

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款项情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还或未结转原因
阜宁县阜城镇财政所	673,807.50	尚未结算
合 计	673,807.50	—

### (二十) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税	1,338,313.99	1,014,617.63
合 计	1,338,313.99	1,014,617.63

(二十一) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	3,272,727.34		545,454.54	2,727,272.80	详见注 1
合 计	3,272,727.34		545,454.54	2,727,272.80	

2、政府补助项目情况

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	与资产相关/ 与收益相关
奥特法设备补助	3,272,727.34			545,454.54		2,727,272.80	与资产相关
合 计	3,272,727.34			545,454.54		2,727,272.80	

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。

(二十二) 股本

项 目	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	133,076,135.00						133,076,135.00

(二十三) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	62,016,836.63			62,016,836.63
合 计	62,016,836.63			62,016,836.63

(二十四) 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	18,994,081.53			18,994,081.53
合 计	18,994,081.53			18,994,081.53

(二十五) 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	32,547,553.23	27,694,509.12
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	32,547,553.23	27,694,509.12
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	15,646,313.95	18,849,714.01
减: 提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	48,193,867.18	46,544,223.13

(二十六) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本按项目分类

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	89,196,013.57	63,098,340.03	97,467,128.20	67,307,375.76
滤袋产品	89,196,013.57	63,098,340.03	97,467,128.20	67,307,375.76
二、其他业务小计	481,805.01	203,445.40	314,749.49	134,524.22
销售材料等	481,805.01	203,445.40	314,749.49	134,524.22
合 计	89,677,818.58	63,301,785.43	97,781,877.69	67,441,899.98

(二十七) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
房产税	273,448.44	280,168.44
土地使用税	181,392.54	181,392.54
城市维护建设税	180,576.27	196,310.31
教育费及地方教育费附加	180,576.27	196,310.31
印花税	29,417.70	29,334.60
环保税	662.58	662.52
合 计	846,073.80	884,178.72

(二十八) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,131,732.25	2,356,788.94
折旧费	53,774.94	49,542.26
差旅费		21,263.18
邮电费	15,620.93	15,525.65
通讯费	3,019.78	500.00

运输费		1,823,943.08
展览费		700.00
招待费	508,655.00	823,606.23
广告费	33,663.37	13,663.37
合 计	2,746,466.27	5,105,532.71

(二十九) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,186,750.54	2,790,104.78
折旧费	522,858.70	505,294.46
无形资产摊销	86,519.58	86,519.58
差旅费		659.00
招待费	8,101.50	105,355.48
办公费	71,073.68	224,960.26
邮电费	8,044.80	9,174.15
通讯费	2,326.31	2,000.00
安全生产费	45,600.87	141,248.52
劳动保护费	4,913.90	822.00
车辆费用	11,580.03	49,867.64
咨询服务费	545,500.07	529,051.22
修理费	4,350.00	3,400.00
合 计	2,497,619.98	4,448,457.09

(三十) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,140,910.80	1,124,122.40
直接投入	3,404,387.46	1,902,321.63
折旧费	28,033.17	71,340.98
设计费用		214,892.84
其他费用	4,433.37	33,778.78
合 计	4,577,764.80	3,346,456.63

(三十一) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	2,417.74	28,852.35
手续费支出	3,256.68	4,226.81
合 计	838.94	-24,625.54

(三十二) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
阜宁县财政局 2021 年度科技创新奖励奖金	954,300.00		与收益相关
人社局疫情期间稳岗补助	41,470.00		与收益相关
2021 年度企业综合考核奖励	815,000.00		与收益相关
2021 年度个人所得税手续费返还	2,242.45		与收益相关
财政局 2019 年工业企业经济奖励	1,489,900.00		与收益相关
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	与资产相关
阜宁县重大研发突破奖		50,000.00	与收益相关
阜宁县阜城街道办事处财政所产品研发推动奖		200,000.00	与收益相关
阜宁县财政局 2020 年开放型经济奖补奖金		63,100.00	与收益相关
阜宁财政局支持主体经济奖励		3,721,000.00	与收益相关
阜宁县双创人才项目资助奖励		90,000.00	与收益相关
阜宁县阜城街道办事处财政所国际展会参与奖		112,500.00	与收益相关
阜宁县财政局阜宁县市场监督管理局-2019 年县专项奖励		20,800.00	与收益相关
阜宁县财政局设备补助奖励		559,400.00	与收益相关
人社局疫情期间以工代训补贴		34,500.00	与收益相关
人社局新吸纳员工以工代训补贴		10,500.00	与收益相关
2020 年度个人所得税手续费返还		1,897.89	与收益相关
合 计	3,848,366.99	5,409,152.43	

(三十三) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产持有期间的投资收益	38,548.24	101,893.37
合 计	38,548.24	101,893.37

(三十四) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-1,361,921.10	109,665.00
其他应收款信用减值损失	-13,437.96	-6,099.63
合 计	-1,375,359.06	103,565.86

(三十五) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-65,702.29	-26,361.29
合 计	-65,702.29	-26,361.29

(三十六) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

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
与日常活动无关的政府补助		32,960.00	
合 计		32,960.00	

(三十七) 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
对外捐赠			
非流动资产损坏报废损失			
罚款支出		11,430.00	
合 计		11,430.00	

(三十八) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	2,722,968.49	3,328,463.77
递延所得税费用	-216,159.20	11,580.69
合 计	2,506,809.29	3,340,044.46

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	18,153,123.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,722,968.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
研发支出及安置残疾人就业加计扣除的影响	
所得税费用	2,506,809.29

(三十九) 现金流量表

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
存款利息收入	2,417.74	28,852.35
与收益相关政府补助	3,302,912.45	4,863,697.89
收到经营性往来款	4,103,315.36	3,603,959.28
合 计	7,408,645.55	8,496,509.52

## 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
费用性支出	4,798,351.18	5,951,443.97
手续费支出	3,256.68	4,226.81
罚款支出		11,430.00
支付经营性往来款	4,024,731.69	3,651,499.69
其他营业外支出		
合 计	8,826,339.55	9,618,600.47

## (四十) 现金流量表补充资料

### 1、现金流量表补充资料

项 目	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	15,646,313.95	18,849,714.01
加：信用减值损失	1,375,359.06	-103,565.86
资产减值准备	65,702.29	26,361.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	5,370,706.49	4,975,666.26
无形资产摊销	86,519.58	86,519.58
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）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-38,548.24	-101,893.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-216,159.20	11,580.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,840,646.61	-8,891,772.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,678,474.71	-6,492,451.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,268,369.80	-47,019.35
其他	-545,454.54	-545,454.54
经营活动产生的现金流量净额	24,493,687.87	7,767,684.90
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	3,392,089.22	636,297.26
减：现金的期初余额	1,494,965.72	3,850,831.67
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	1,897,123.50	-3,214,534.41

## 2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	3,392,089.22	1,494,965.72
其中：库存现金	24,466.69	18,166.39
可随时用于支付的银行存款	2,364,622.53	1,473,799.33
可随时用于支付的其他货币资金	1,003,000.00	3,000.00
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	3,392,089.22	1,494,965.72

## 六、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、应付账款、其他应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制限定在限定的范围之内。

### 1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险）。

#### （1）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司对信用风险的管理目标、政策和程序、计量风险的方法：本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

由于本公司仅与经认可的且信誉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、



地理区域和行业进行管理。在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注五、（四）和附注五、（七）。

### （2）流动性风险

流动性风险，是指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。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时股东向公司无偿提供财务资助，以满足短期和长期的资金需求。

### （3）市场风险

金融工具的市场风险，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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）

本公司无长期银行借款及应付债券等长期带息债务。本公司未曾向银行借款。本公司承担的利率风险小。

#### 汇率风险

汇率风险，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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 七、关联方关系及其交易

### （一）本公司的母公司

本公司控股股东为自然人张旭东、张之荣、蔡玉连、张娟，分别持股 46.12%、9.22%、18.45%、18.45%。其中张之荣和蔡玉连为夫妻关系，张旭东与张之荣、蔡玉连为父子、母子关系，张娟与张之荣、蔡玉连为父女、母女关系，张娟与张旭东为姐弟关系。

## （二）本企业的其他关联方情况

合营或联营企业名称	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
张之荣	董事、董事长
张旭东	董事、总经理
张娟	董事、董秘
蔡玉莲	董事
朱子贤	董事
徐菊芳	监事会主席
崔永生	职工代表监事
孙祥	监事
孙艳明	副总经理
陈子飞	财务负责人

## （三）关联交易情况

### 1、关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日	说明
张娟	拆入	300,000.00	2022/1/9	2022/1/27	借入资金为补充流动资金，不计利息。
		1,000,000.00	2022/1/10		
		800,000.00	2022/1/13		
		580,000.00	2022/1/18		

### 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	605,600.00	625,400.00

## 八、承诺及或有事项

### （一）承诺事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### （二）或有事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

### （一）其他资产负债表日后事项说明

截至财务报告签发日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

### （一）分部报告

1、本公司业务单一，生产经营地唯一，无分部报告。

## 十一、补充资料

### （一）当期非经常性损益明细表

项 目	金额	备注
1. 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		
2. 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）	3,848,366.99	
3. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融负债取得的投资收益	38,548.24	
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
5. 所得税影响额	583,037.28	
合 计	3,303,877.95	

### （二）净资产收益率和每股收益

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	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	6.15	7.61	0.12	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.85	5.71	0.09	0.11

## 第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室