

证券代码:838801

证券简称:中彩环保

主办券商:中泰证券



中彩环保

NEEQ : 838801

山东中彩环保材料股份有限公司

(Shandong Zhongcai Eco-friendly Material Co., Ltd.)



半年度报告

2018

公司半年度大事记

公司投资成立控股子公司-山东中彩环境科技有限责任公司

2018 年 6 月 8 日，公司投资成立控股子公司山东中彩环境科技有限责任公司，注册资本 500 万元，其中本公司出资人民币 275 万元，占注册资本的 55%。中彩环境主营工业污水处理、固体废物处理，为企事业单位提供污水处理工程以及固废热解工程的生产、建设、维护、运营等全产业链服务。

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	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	13
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	19
第七节 财务报告	25
第八节 财务报表附注	41

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、中彩环保	指	山东中彩环保材料股份有限公司
有限公司	指	山东中彩包装有限公司，系中彩环保前身（股份公司前身）
青岛中彩	指	青岛中彩包装有限公司（公司全资子公司）
中彩正汇	指	山东中彩正汇环保科技有限公司（公司控股子公司）
中彩环境	指	山东中彩环境科技有限责任公司（公司控股子公司）
福瑞思特	指	济南福瑞思特管理咨询有限公司（公司股东）
元，万元	指	人民币元，人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
EPS	指	发泡聚苯乙烯，又称可发性聚苯乙烯 (expandable polystyrene, EPS)，具有相对密度小(1.05g/cm)、热导率低、吸水性小、耐冲击振动、隔热、隔音、防潮、减振、介电性能优良等优点，广泛地用于机械设备、仪器仪表、家用电气、工艺品和其他易损坏贵重产品的防震包装材料以及快餐食品的包装。
中空板	指	Plate Sheet，是一种新型环保材料，重量轻（空心结构）、无毒、无污染、防水、防震、抗老化、耐腐蚀、颜色丰富的新型材料，其用途广泛，又称万通板，最常见的有周转箱，可拆卸的组合箱、成品包装箱以及箱中隔板等。

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。

公司负责人赵津锋、主管会计工作负责人王桂芳及会计机构负责人（会计主管人员）王桂芳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

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事长赵津锋因出差在外未出席会议，书面委托董事解长国代为出席，并代理投票表决。

【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	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. 报告期内在指定网站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	山东中彩环保材料股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Zhongcai Eco-friendly Material Co., Ltd.
证券简称	中彩环保
证券代码	838801
法定代表人	赵津锋
办公地址	济南市历城区郭店街道办事处西临 50 米

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王桂芳
是否通过董秘资格考试	是
电话	0531-88286777
传真	0531-88993777
电子邮箱	wgf@zhongcai-ep.com
公司网址	http://www.sdzcbz.cn
联系地址及邮政编码	济南市历城区郭店街道办事处西临 50 米；250109
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	2003-11-14
挂牌时间	2016-08-23
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C2922 制造业-橡胶和塑料制品业-塑料制品业-塑料板、管、型材制造
主要产品与服务项目	塑料中空板系列产品、EPS 泡沫辅助包装材料、智能化污水处理设备的研发、设计、生产与销售，水污染治理服务。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	15,060,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	赵津锋
实际控制人及其一致行动人	赵津锋、赵京铎、福瑞思特

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	91370112757453706C	否
注册地址	济南市历城区郭店街道办事处西临 50 米	否
注册资本（元）	15,060,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
------	------

主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
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	13,549,363.74	13,550,609.50	-0.01%
毛利率	12.10%	11.61%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-580,473.13	697,264.20	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-638,351.19	-410,583.16	-
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）	-3.81%	4.54%	-
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）	-4.19%	-2.67%	-
基本每股收益	-0.04	0.05	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	25,812,470.50	24,770,971.28	4.20%
负债总计	10,902,268.96	9,235,321.92	18.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	14,955,176.23	15,535,649.36	-3.74%

归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.99	1.03	-3.88%
资产负债率（母公司）	27.54%	26.44%	—
资产负债率（合并）	42.24%	37.28%	—
流动比率	197.57%	218.51%	—
利息保障倍数	-	1.79	—

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	-136,747.67	144,896.93	-
应收账款周转率	0.93	1.07	—
存货周转率	1.98	1.88	—

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	4.20%	0.82%	—
营业收入增长率	-0.01%	14.94%	—
净利润增长率	-	228.38%	—

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	15,060,000	15,060,000	—
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

公司是处于中空板产品制造这一细分行业的专业中空板板材及相关产品制造生产商。公司拥有 7 项专利，6 项计算机软件著作权，为家电企业、食品企业、医药企业、家用电器及机械制造业等众多领域客户提供完善的中空板产品。公司通过直销模式开拓业务，公司收入主要来源于中空板产品的销售收入。

子公司青岛中彩立足于泡沫塑料制造这一细分行业，是专业的泡沫塑料产品制造商。子公司通过直销销售模式开拓业务，子公司收入主要来源于 EPS 泡沫产品的销售。

子公司中彩正汇立足于小型污水处理这一细分行业，依赖先进的分散型小型污水处理技术，为农村提供污水处理工程的生产、建设、维护等全产业链服务。子公司通过为客户提供污水处理系统整体设计及安装工程服务获得收入。报告期内尚未产生收入。

子公司中彩环境立足于工业污水处理、固体废弃物热解细分行业，依赖先进的工业污水处理以及热解等相关技术，为企事业单位提供污水处理工程以及固废热解工程的生产、建设、维护等全产业链服务。子公司通过为客户提供污水处理系统、固体废弃物处理整体设计、安装工程服务以及后期运营服务获得收入。报告期内尚未产生收入。

报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。

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

报告期内，公司经营状况保持稳定发展，产品和服务无重大调整，核心团队、供应商、销售渠道未发生重大变化。公司的经营情况无明显的季节性和周期性特征。

2018 年 6 月出资设立控股子公司山东中彩环境科技有限责任公司，开始涉足环境保护领域。2018 年国务院政府工作报告提到“加大污水处理设施建设力度，加强固体废弃物和垃圾分类处置”，公司未来将重点围绕农村污水处理、固废处理等环境综合治理方向形成公司的核心竞争力。尽管中彩环保公司

目前处于亏损状态，公司未来计划通过拓展污水处理以及固废处理技术，对公司的良性发展起到有力支撑。

具体情况如下：

1、公司财务状况

期末公司资产总额为 25,812,470.50 元，较期初的 24,770,971.28 元增加 1,041,499.22 元，增幅 4.20%，变动较小，预付账款增幅较大的主要原因为期末预付原料款、厂房租金分别为 1,048,106.80 元、210,000.00 元，导致预付款项期末较期初增加 1,132,443.80 元。

期末公司负债总额为 10,902,268.96 元，较期初的 9,235,321.92 元增加 1,666,947.04 元，增幅 18.05%，主要原因为期末短期银行借款增加 2,000,000.00 元所致。

期末公司净资产总额为 14,910,201.54 元，较期初的 15,535,649.36 元减少 625,447.82 元，减幅 4.03%，主要原因为本期亏损所致。

2、公司经营成果

报告期内，公司营业收入 13,549,363.74 元，与上年同期持平。

报告期内，公司净利润为-625,447.82 元，上年同期为 697,264.20 元，上期盈利的主要原因是收到新三板挂牌政府补助资金 1,500,000.00 元。

3、公司现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-136,747.67 元，较上年同期的 144,896.93 元，净流入减少 281,644.60 元，主要原因为：①本期回款增加，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 1,144,755.67 元；②本期预付采购款增加导致本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 1,504,229.93 元。

投资活动产生的现金流量净额为-88,061.15 元，主要为本期购入固定资产支付的款项 88,061.15 元。

筹资活动产生的现金流量净额为-127,528.68 元，支付利息的金额、利润或偿付利息支付的现金所致。

报告期内公司主营业务未发生变化。

三、 风险与价值

（一） 原材料价格波动风险

公司产品成本中原材料成本是最重要的因素，占成本的比例较高。2017 年、2018 年 1-6 月原材料占主营业务成本的比重分别为 82.02%、81.89%，以聚丙烯、聚苯乙烯为主的原材料受国际石油价格影响重大。原材料价格的波动将直接影响公司的生产成本，导致毛利率及业绩的波动，给公司的经营业绩带来一定的影响。

应对措施：公司采购人员积极收集信息，抢占先机，原材料上涨也是有规律可循的，抓住这个规律，广泛收集上游客户的资源与信息，抢占原材料上涨先机，并与上游客户建立良好的长期合作关系，寻求一定的价格优势，在加强原材料采购管理的同时，进一步改进生产工艺，降低单位物料消耗，提高成本控制能力。

（二） 客户集中风险

公司主要为青岛海尔集团、青岛海信集团的指定供应商生产配套的塑料中空板系列产品及 EPS 泡沫辅助包装材料。2017 年、2018 年 1-6 月公司前五大客户的营业收入占公司全部营业收入的比例分别为 82.88%、77.89%，且上述客户主要位于青岛地区，公司存在主要客户集中度较高的风险。如果公司客户的采购政策等发生实质性变化，公司可能会因销售客户较为集中而面临较大的经营风险。

应对措施：公司将进一步扩大生产经营规模，提升产能，满足更多客户的配套生产需求；拓展生产经营区域，将目前的主要生产区域由青岛向国际拓展；挖掘新的客户，进一步丰富公司客户的多样性。

（三） 公司租赁房屋存在被拆除的法律风险

2013 年 4 月 27 日，公司与青岛增鑫源机械有限公司签订租赁合同，租赁青岛增鑫源机械有限公司位于青岛市黄岛区王台镇水产公司院内厂房、办公室、伙房，租赁期限为 2013 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日。根据出租方青岛增鑫源机械制造有限公司持有的编号为南土合字（2006）372 的《国有土地使用权出让合同》，确认该宗土地用途为工业用地，青岛增鑫源机械制造有限公司对该宗土地的利用符合土地用途及规划。青岛增鑫源机械制造有限公司因未按时办理工商年检于 2006 年 12 月 29 日被吊销营业执照。

应对措施：根据出租方青岛增鑫源机械制造有限公司持有的编号为南土合字（2006）372 的《国有土地使用权出让合同》，确认该宗土地用途为工业用地，青岛增鑫源机械制造有限公司对该宗土地的利

用符合土地用途及规划。同时，公司实际控制人赵津铎、赵京铎出具承诺：“如公司因经营场所进行搬迁、或被有权部门进行罚款或因其他纠纷造成损失，本人将以连带责任方式全额补偿公司的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失以及其他费用，确保公司不会因此遭受任何损失。”

四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、按时纳税，遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

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事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (三)
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，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）	5,000,000.00	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	10,000,000.00	3,000,000.00
6. 其他		
合计	15,000,000.00	3,000,000.00

(二) 承诺事项的履行情况

1、为避免出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的其他主要股东及全体董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》； 2、为尽量减少和规范关联交易，保护公司和其他股东利益，公司实际控制人赵津锋及赵京铎出具了《减少并规范关联交易承诺函》； 3、为避免公司因经营场所进行搬迁、或被有权部门进行罚款或因其他纠纷造成损失，公司实际控制人赵津锋、赵京铎出具《承诺函》，承诺如公司因经营场所进行搬迁、或被有权部门进行罚款或因其他纠纷造成损失，将以连带责任方式全额补偿公司的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失以及其他费用，确保公司不会因此遭受任何损失。报告期内未触发此事项。
--

报告期内，各方均正常履行相应承诺，未有违背。

(三) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2018-6-6	-	1.36	5,270,000	7,167,200.00	完成对控股子公司中彩正汇以及中彩环境注册资金的实缴，提高公司的营业规模和盈利能力，促进公司业务的持续发展。

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	3,865,000	25.66%	-	3,865,000	25.66%
	其中：控股股东、实际控制人	3,350,000	22.25%	-	3,350,000	22.25%
	董事、监事、高管	3,465,000	23.01%	-	3,465,000	23.01%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	11,195,000	74.34%	-	11,195,000	74.34%
	其中：控股股东、实际控制人	10,050,000	66.73%	-	10,050,000	66.73%
	董事、监事、高管	10,395,000	69.02%	-	10,395,000	69.02%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		15,060,000	-	0	15,060,000	-
普通股股东人数		4				

(二) 报告期期末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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	赵津锋	7,400,000		7,400,000	49.14%	5,550,000	1,850,000
2	赵京铎	6,000,000		6,000,000	39.84%	4,500,000	1,500,000
3	济南福瑞思特管理咨询有限公司	1,200,000		1,200,000	7.97%	800,000	400,000
4	解长国	460,000		460,000	3.05%	345,000	115,000
5							
合计		15,060,000	0	15,060,000	100%	11,195,000	3,865,000

前十名股东间相互关系说明：

公司股东赵京铎、赵津锋系父子关系，赵津锋持有济南福瑞思特管理咨询有限公司 30%的股权并担任执行董事（2018 年 7 月 30 日赵津锋将持有的济南福瑞思特管理咨询有限公司 10 万股份转让给陈珏方，转让后赵津锋由持有 30%的股权变更为 21.67%股权并继续担任执行董事），除此之外，公司股东之间无其他关联关系。

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

公司控股股东为赵津锋,担任公司董事长、总经理,直接持有 740 万股公司股份,占总股本的 49.14%。

赵津锋,男,1974 年 5 月出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,大学本科学历。1999 年 5 月筹建济南金丰达科贸有限公司,1999 年 6 月至 2003 年 10 月,就职于济南金丰达科贸有限公司,担任总经理;2003 年 11 月筹建有限公司,2003 年 12 月至 2016 年 2 月,就职于有限公司,担任总经理;2016 年 3 月至今,担任公司董事长兼总经理。

报告期内,公司控股股东未发生变动。

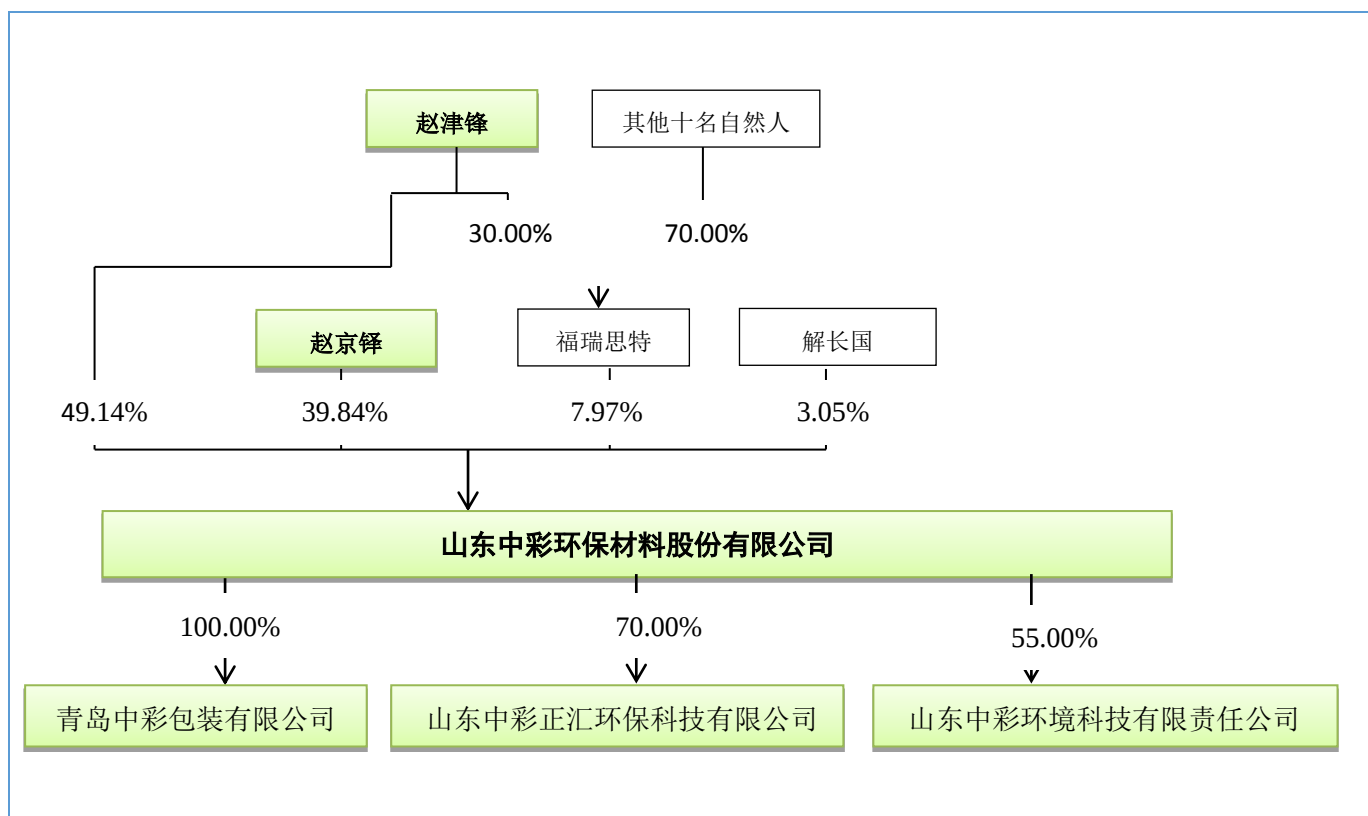
(二) 实际控制人情况

公司股东赵京铎和赵津锋系父子关系,分别直接持有 600 万、740 万公司股份,合计占公司总股本的 88.98%,两人共同控制公司,为公司的实际控制人。

赵津锋,简历详见本半年报“第五节、三、(一)、控股股东情况”。

赵京铎,男,1948 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,小学学历。2003 年 11 月,参与筹建有限公司;2003 年 12 月至 2016 年 2 月,就职于有限公司,担任采购员;2016 年 3 月至今,任公司采购员、董事。

报告期内,公司实际控制人未发生变动。实际控制人持股情况如下图所示:



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
赵津锋	董事长、总经理	男	1974.05.17	本科	2016.3.10-2019.3.9	是
赵京铎	董事	男	1948.04.28	小学	2016.3.10-2019.3.9	是
解长国	董事、副总经理	男	1982.07.25	大专	2016.3.10-2019.3.9	是
杨宝果	董事	男	1986.07.10	大专	2016.3.10-2019.3.9	是

张莎莎	董事	女	1989.10.25	本科	2016.3.10-2019.3.9	是
李大伟	监事会主席	男	1984.08.07	大专	2016.3.10-2019.3.9	是
张玲玲	职工监事	女	1988.01.12	大专	2016.3.10-2019.3.9	是
王晓娟	监事	女	1987.10.31	大专	2017.5.25-2019.3.9	是
王桂芳	董秘、财务总监	女	1985.01.01	大专	2016.3.10-2019.3.9	是
许涛	副总经理	男	1988.01.02	本科	2018.5.16-2019.3.9	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:

控股股东、实际控制人赵津锋与共同实际控制人赵京铎系父子关系，其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系。

(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
赵津锋	董事长、总经理	7,400,000	0	7,400,000	49.14%	0
赵京铎	董事	6,000,000	0	6,000,000	39.84%	0
解长国	董事、副总经理	460,000	0	460,000	3.05%	0

杨宝果	董事					
张莎莎	董事					
李大伟	监事会主席					
王晓娟	监事					
张玲玲	职工监事					
王桂芳	董秘、财务总监					
许涛	副总经理					
合计	—	13,860,000	0	13,860,000	92.03%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
许涛	无	新任	副总经理	董事会任命

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

许涛，男，汉族，1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 7 月至 2016 年 4 月，就职于济南大陆机电股份有限公司，担任财务经理；2016 年 5 月至 2017 年 6 月，就职于山东矩阵软件工程股份有限公司，担任财务总监；2017 年 7 月至今，就职于山东中彩环保材料股份有限公司，担任投融资总监；2018 年 5 月 16 日至 2019 年 3 月 9 日担任公司副总经理职务。

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
销售人员	5	10
技术人员	9	12
财务人员	5	6
生产人员	32	29
行政管理人员	5	6
员工总计	56	63

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	3
本科	5	11
专科	14	17

专科以下	37	32
员工总计	56	63

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. 人才培养

报告期内，公司现有员工 63 人，本期增加技术人员 5 名，财务人员 1 名，销售人员 5 名，公司管理层增加一名副总经理，其他基本无变动，公司通过多种路径挖掘和引进一些更加富有技术性和创造力的人才，来补充岗位名额，并使得技术团队得以扩大。

为保证公司的发展时刻充满活力，公司非常注重各岗位、各层次的人才培养和引进，在管理、生产、销售等各环节和部门，通过内部培养和外部招聘等方式，补充和储备优秀人才，进一步优化了各重要环节的人员配置，公司制定了各种绩效考核和激励政策，让所有员工能够在公证的平台上公平竞争，让员工和企业充满积极向上的活力和蓬勃的朝气。公司通过各种途径和平台，持续关注适合公司需要的高素质、高技能人才，适当时机引进公司，加强管理团队建设和提高生产技术开发团队力量。

公司在生产经营过程中，根据不断完善的培训制度，建立培训计划，对员工进行各阶段、多层次、多方面、各种形式的培训工作，从员工入职起，逐步进行相应的培训，新员工入职须知，公司制度，组织架构，企业文化，安全生产，岗位理论和实践培训、劳动保障，思想培训，专题培训等等，通过传统和现代培训方法相结合，全面和具体，全体培训和个体重点培训互相补充，公司内部培训和外部相关培训机构共进，员工的思想和技能水平得到不断提高，随着公司的发展理念和企业文化深入人心，员工的使命感和创造力得到加强。并且随着员工精神文化建设的不断深入，员工的凝聚力和归属感更加增强。

2. 薪酬政策

公司的薪酬政策，在运行中采用绩效与个人所得相关联的激励机制，并进一步重视工作贡献度和技术性，并且在有利于企业发展和提高员工工作积极性的前提下进行合理优化，提高了工作效率和员工积极性，根据《中华人民共和国劳动法》和地方性法规，与员工签订劳动合同，缴纳相应保险，并足额支

付相应费用。

3.需要公司承担费用的离退休职工

本报告期内，无需要公司承担费用的离退休员工。

(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
徐文松	中空板生产部部长	-
曹利民	泡沫生产部部长	-

核心人员的变动情况：

报告期内，公司尚未进行核心员工认定。

报告期内，核心技术人员无变动。

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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		392,224.08	744,561.58
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		14,062,015.00	12,919,419.61
预付款项		1,258,106.80	125,662.96
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款		61,206.19	45,096.81
买入返售金融资产		-	-
存货		5,755,285.09	6,251,600.60
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		11,232.42	93,967.73

流动资产合计		21,540,069.58	20,180,309.29
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		3,956,043.78	4,278,381.02
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		316,357.14	312,280.97
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		4,272,400.92	4,590,661.99
资产总计		25,812,470.50	24,770,971.28
流动负债:			
短期借款		3,000,000.00	1,000,000.00
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		3,602,156.76	3,215,453.81
预收款项		41,293.80	37,945.60
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬		998,601.70	810,531.93
应交税费		105,266.02	119,542.75
其他应付款		3,154,950.68	4,051,847.83
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		10,902,268.96	9,235,321.92
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		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-

其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		10,902,268.96	9,235,321.92
所有者权益（或股东权益）：			
股本		15,060,000.00	15,060,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		247,164.15	247,164.15
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润		-351,987.92	228,485.21
归属于母公司所有者权益合计		14,955,176.23	15,535,649.36
少数股东权益		-44,974.69	-
所有者权益合计		14,910,201.54	15,535,649.36
负债和所有者权益总计		25,812,470.50	24,770,971.28

法定代表人：赵津锋

主管会计工作负责人：王桂芳

会计机构负责人：王桂芳

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金		351,621.16	734,847.25
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		5,961,079.70	4,378,172.18
预付款项		13,500.00	93,250.00
其他应收款		9,462,722.61	10,489,582.00
存货		1,540,889.55	1,557,190.00
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		11,232.42	93,967.73
流动资产合计		17,341,045.44	17,347,009.16
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		1,842,830.61	1,842,830.61
投资性房地产		-	-
固定资产		1,218,485.41	1,379,952.39
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		142,407.12	121,419.98

其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,203,723.14	3,344,202.98
资产总计		20,544,768.58	20,691,212.14
流动负债：			
短期借款		3,000,000.00	1,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		267,400.14	253,815.26
预收款项		20,525.60	20,525.60
应付职工薪酬		328,633.02	299,335.93
应交税费		51,895.96	16,957.61
其他应付款		1,990,444.49	3,879,314.11
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		5,658,899.21	5,469,948.51
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-

其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		5,658,899.21	5,469,948.51
所有者权益：			
股本		15,060,000.00	15,060,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		247,164.15	247,164.15
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润		-421,294.78	-85,900.52
所有者权益合计		14,885,869.37	15,221,263.63
负债和所有者权益合计		20,544,768.58	20,691,212.14

法定代表人：赵津锋

主管会计工作负责人：王桂芳

会计机构负责人：王桂芳

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		13,549,363.74	13,550,609.50
其中：营业收入		13,549,363.74	13,550,609.50

利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		14,071,401.84	14,093,495.45
其中：营业成本		11,910,040.72	11,977,775.98
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加		73,619.11	79,453.60
销售费用		328,305.86	303,731.13
管理费用		1,112,768.01	1,198,846.28
研发费用		342,824.54	254,498.06
财务费用		287,538.92	261,447.00
资产减值损失		16,304.68	17,743.40
加：其他收益		100,000.00	-
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）		-422,038.10	-542,885.95

加：营业外收入		-	1,500,124.50
减：营业外支出		14,817.40	17,246.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-436,855.50	939,992.54
减：所得税费用		188,592.32	242,728.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-625,447.82	697,264.20
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		-625,447.82	697,264.20
2. 终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-44,974.69	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		-580,473.13	697,264.20
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		-625,447.82	697,264.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		-580,473.13	697,264.20
归属于少数股东的综合收益总额		-44,974.69	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.04	0.05
（二）稀释每股收益		-0.04	0.05

法定代表人：赵津锋

主管会计工作负责人：王桂芳

会计机构负责人：王桂芳

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,449,857.31	7,717,193.92
减：营业成本		3,474,577.43	6,914,549.39
税金及附加		19,640.04	18,046.30
销售费用		129,340.20	77,787.04
管理费用		584,834.80	690,842.41
研发费用		231,791.28	254,498.06
财务费用		299,164.10	229,992.27
其中：利息费用		127,528.68	138,774.99
利息收入		268.79	174.79
资产减值损失		83,948.54	-78,296.16
加：其他收益		100,000.00	-
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）		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-273,439.08	-390,225.39
加：营业外收入		-	1,500,096.94
减：营业外支出		207.01	439.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-273,646.09	1,109,432.37
减：所得税费用		61,748.17	277,846.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-335,394.26	831,585.88
（一）持续经营净利润		-335,394.26	831,585.88
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		-335,394.26	831,585.88

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.02	0.06
（二）稀释每股收益		-0.02	0.06

法定代表人：赵津锋

主管会计工作负责人：王桂芳

会计机构负责人：王桂芳

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,307,203.36	13,162,447.69
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		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,189,530.56	1,527,754.16
经营活动现金流入小计		15,496,733.92	14,690,201.85
购买商品、接受劳务支付的现金		12,045,773.71	10,541,543.78

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		1,888,135.11	1,920,290.25
支付的各项税费		819,741.93	1,033,384.98
支付其他与经营活动有关的现金		879,830.84	1,050,085.91
经营活动现金流出小计		15,633,481.59	14,545,304.92
经营活动产生的现金流量净额		-136,747.67	144,896.93
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		88,061.15	95,463.83
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		88,061.15	95,463.83
投资活动产生的现金流量净额		-88,061.15	-95,463.83
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		3,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		127,528.68	-
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		2,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计		3,127,528.68	-
筹资活动产生的现金流量净额		-127,528.68	-
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		-352,337.50	49,433.10
加：期初现金及现金等价物余额		744,561.58	89,137.42
六、期末现金及现金等价物余额		392,224.08	138,570.52

法定代表人：赵津锋

主管会计工作负责人：王桂芳

会计机构负责人：王桂芳

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,436,922.62	7,922,586.77
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,237,758.56	1,501,100.36

经营活动现金流入小计		4,674,681.18	9,423,687.13
购买商品、接受劳务支付的现金		3,565,647.36	5,621,267.83
支付给职工以及为职工支付的现金		476,733.47	716,947.19
支付的各项税费		197,677.42	307,844.82
支付其他与经营活动有关的现金		683,320.34	2,683,763.13
经营活动现金流出小计		4,923,378.59	9,329,822.97
经营活动产生的现金流量净额		-248,697.41	93,864.16
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		7,000.00	2,863.25
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		7,000.00	2,863.25
投资活动产生的现金流量净额		-7,000.00	-2,863.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		3,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-

筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		127,528.68	-
支付其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计		3,127,528.68	-
筹资活动产生的现金流量净额		-127,528.68	-
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		-383,226.09	91,000.91
加：期初现金及现金等价物余额		734,847.25	37,870.85
六、期末现金及现金等价物余额		351,621.16	128,871.76

法定代表人：赵津锋

主管会计工作负责人：王桂芳

会计机构负责人：王桂芳

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	(二).1
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

1、 合并报表的合并范围

本期新纳入合并财务报表范围的主体如下：

子公司名称	子公司类型	持股比例	表决权比例
山东中彩环境科技有限责任公司	控股子公司	55.00%	55.00%

注：2018 年 6 月，山东中彩环保材料股份有限公司与泽通十方生态科技发展（北京）有限公司共同出资设立山东中彩环境科技有限责任公司。该公司于 2018 年 6 月 8 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 500 万元，其中山东中彩环保材料股份有限公司认缴出资人民币 275 万元，占其注册资本的 55.00%，拥有对其的实质控制权；泽通十方生态科技发展（北京）有限公司认缴出资人民币 225 万元，占其注册资本的 45.00%。故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

二、报表项目注释

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2018 年 6 月 30 日止的 2018 年中期财务报表。

以下注释项目除非特别指出，本财务报表附注的期初数指 2017 年 12 月 31 日财务报表数，期末数指 2018 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2018 年 1 月 1 日—2018 年 6 月 30 日，上年同期指 2017 年 1 月 1 日—2017 年 6 月 30 日。

（一）财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司于 2018 年 8 月 20 日召开的第一届董事会第十八次会议决议批准报出。

（二）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

（1）明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	94,873.12	8,636.58

银行存款	297,350.96	735,925.00
其他货币资金		
合 计	392,224.08	744,561.58

(2) 其他说明

1) 期末货币资金中无抵押、冻结等对所有权或使用权存在限制的情况。

2) 期末货币资金较期初减少 352,337.50 元，降幅 47.32%，主要原因为本期经营活动中购买商品、接受劳务支付的现金增加以及支付银行借款利息增加所致。

2. 应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款明细：

种类	期末余额	期初余额
应收票据	275,900.00	102,600.00
应收账款	13,786,115.00	12,816,819.61
合计	14,062,015.00	12,919,419.61

(2) 应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	100,000.00	60,000.00
商业承兑票据	175,900.00	42,600.00
合计	275,900.00	102,600.00

(3) 本报告期末无已质押的应收票据情况。

(4) 本报告期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(5) 本报告期末无期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(6) 应收票据本期末比期初增加 173,300.00 元，增幅 168.91%，主要原因系本期客户回款收到的票据较多。

(7) 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	15,048,952.47	100.00	1,262,837.47	8.39	13,786,115.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	15,048,952.47	100.00	1,262,837.47	8.39	13,786,115.00

(续上表)

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	14,064,145.96	100.00	1,247,326.35	8.87	12,816,819.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	14,064,145.96	100.00	1,247,326.35	8.87	12,816,819.61

1) 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	11,044,922.17	552,246.11	5.00
1 至 2 年	902,147.05	90,214.71	10.00
2 至 3 年	3,101,883.25	620,376.65	20.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	15,048,952.47	1,262,837.47	8.39

(8) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额15,511.12元。

(9) 截至 2018 年 6 月 30 日，应收账款余额前五名合计 10,058,787.16 元，占应收账款余额的比重为 66.84%，坏账准备金额为 612,571.42 元。

(10) 报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(11) 报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,258,106.80	100.00		1,258,106.80	125,662.96	100		125,662.96

1-2 年								
合 计	1,258,106.80	100.00		1,258,106.80	125,662.96	100		125,662.96

(2)其他说明

1) 报告期末预付账款较期初增加 1,132,443.84 元，增幅为 901.18%，主要原因系：①报告期内控股子公司中彩正汇采购原材料支付的预付货款 847,995.00 元；②报告期内支付的预付半年房屋租赁费 210,000.00 元，租期一年；③报告期内控股子公司中彩环境采购原材料支付的预付货款 118,960.00 元。

2) 截至 2018 年 6 月 30 日，预付账款中无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款及关联方款项。

3) 截至 2018 年 6 月 30 日，预付账款余额前五名合计 1,169,861.80 元，占预付账款余额的比重为 92.99%。

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	63,797.23	100.00	2,591.04	4.06	61,206.19
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	63,797.23	100.00	2,591.04	4.06	61,206.19

(续上表)

种 类	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	46,894.29	100.00	1,797.48	3.83	45,096.81
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	46,894.29	100.00	1,797.48	3.83	45,096.81

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	31,820.89	1,591.04	5.00
1-2 年	10,000.00	1,000.00	10.00
小 计	41,820.89	2,591.04	6.20

(续上表)

账 龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	35,949.65	1,797.48	5.00
小 计	35,949.65	1,797.48	5.00

3) 组合中，采用低信用风险计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
备用金组合	21,976.34		
小 计	21,976.34		

(续上表)

组合名称	期初数		
------	-----	--	--

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
备用金组合	10,944.64		
小 计	10,944.64		

(2) 本期应计提坏账准备金额 793.56 元，本期无收回或转回的坏账准备情况。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
投标保证金	10,000.00	10,000.00
备用金	21,976.34	10,944.64
代垫社保	31,820.89	25,949.65
合 计	63,797.23	46,894.29

(4) 截至 2018 年 6 月 30 日，其他应收款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款及关联方款项。

(5) 截至 2018 年 6 月 30 日，其他应收款前五名如下：

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
代扣代缴社保费	代垫社保	31,820.89	1 年以内	49.88	1,591.04	否
天康生物股份有限公司制药一分公司	投标保证金	10,000.00	1-2 年以内	15.67	1,000.00	否
雷齐超	备用金	5,523.71	1 年以内	8.66		否
朱伟	备用金	4,151.21	1 年以内	6.51		否
王艳	备用金	3,817.80	1 年以内	5.98		否
小 计		55,313.61		86.70	2,591.04	

5. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	520,580.14		520,580.14	687,563.35		687,563.35
在产品	132,966.01		132,966.01	144,432.53		144,432.53
库存商品	2,153,494.54		2,153,494.54	2,339,204.32		2,339,204.32
发出商品	2,948,244.40		2,948,244.40	3,080,400.40		3,080,400.40
合 计	5,755,285.09		5,755,285.09	6,251,600.60		6,251,600.60

(2) 期末存货中无抵押、冻结等对所有权或使用权存在限制的情况。

(3) 期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

6. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
账面原值				
期初数	8,052,480.50	825,849.83	152,785.24	9,031,115.57
本期增加金额				
1) 购置	83,579.31		4,481.84	88,061.15
本期减少金额				
1) 处置或报废				
期末数	8,136,059.81	825,849.83	157,267.08	9,119,176.72
累计折旧				
期初数	3,982,413.60	677,256.38	93,064.57	4,752,734.55
本期增加金额				
1) 计提	337,760.67	61,303.42	11,334.30	410,398.39
本期减少金额				
1) 处置或报废				
期末数	4,320,174.27	738,559.80	104,398.87	5,163,132.94

减值准备				
期初数				
本期增加金额				
1) 计提				
本期减少金额				
1) 处置或报废				
期末数				
账面价值				
期末账面价值	3,815,885.54	87,290.03	52,868.21	3,956,043.78
期初账面价值	4,070,066.90	148,593.45	59,720.67	4,278,381.02

(2) 期末固定资产中无抵押、冻结等对所有权或使用权存在限制的情况。

(3) 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(4) 期末无暂时闲置的固定资产。

7. 递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备的所得税影响	1,265,428.51	316,357.14	1,249,123.83	312,280.97
小 计	1,265,428.51	316,357.14	1,249,123.83	312,280.97

8. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	3,000,000.00	1,000,000.00
合 计	3,000,000.00	1,000,000.00

(2) 其他说明

2018 年 4 月 26 日，母公司山东中彩环保材料股份有限公司在齐鲁银行股份有限公司济南柳行支行取得借款 300.00 万元，借款日期为 2018-4-26 至 2019-4-25，借款利率为 6.50%。该

项借款由济南顺兴浩宇物流有限公司、青岛中彩包装有限公司、赵津锋、张兰兰、赵国义、郭光英共同提供担保。

(3) 期末无已逾期未偿还的短期借款。

9. 应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付票据	-	-
应付账款	3,602,156.76	3,215,453.81
合 计	3,602,156.76	3,215,453.81

(2) 应付账款按账龄列示

项 目	期末数	期初数
1 年以内	2,885,970.03	2,688,064.47
1 至 2 年	699,532.16	525,439.34
2 至 3 年	14,704.57	1,950.00
3 至 4 年	1,950.00	-
合计	3,602,156.76	3,215,453.81

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
青岛市坤宇木业有限公司	154,403.84	未结算
青岛贝丽丰工贸有限公司	114,743.05	未结算
青岛佳成模具有限公司	102,930.92	未结算
合计	372,077.81	-

10. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
1 年以内	3,998.20	18,070.00
1 至 2 年	17,420.00	19,875.60
2 至 3 年	19,875.60	-
合 计	41,293.80	37,945.60

(2) 其他说明

截至 2018 年 6 月 30 日，公司无账龄超过 1 年的重要预收款项。

11. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	810,531.93	1,972,075.64	1,784,005.87	998,601.70
离职后福利—设定提存计划	-	104,129.24	104,129.24	-
合 计	810,531.93	2,076,204.88	1,888,135.11	998,601.70

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	810,531.93	1,827,886.38	1,639,816.61	998,601.70
职工福利费	-	83,675.99	83,675.99	-
社会保险费	-	60,513.27	60,513.27	-
其中：医疗保险费	-	49,315.86	49,315.86	-
工伤保险费	-	3,899.79	3,899.79	-
生育保险费	-	7,297.62	7,297.62	-
住房公积金	-	-	-	-
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
小 计	810,531.93	1,972,075.64	1,784,005.87	998,601.70

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	-	100,023.88	100,023.88	-
失业保险费	-	4,105.36	4,105.36	-
小 计	--	104,129.24	104,129.24	-

注：本期末应付职工薪酬 998,601.70 元，比上期末 810,531.93 元，增加了 188,069.77 元，增幅 23.20%，主要原因是本期公司员工数量有所增加。

12. 应交税费

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
增值税	90,987.93	93,315.40
企业所得税	629.41	11,690.79
城市维护建设税	6,318.57	6,481.50
应交土地使用税	75.00	-
教育费附加	2,057.64	3,307.44
地方教育附加	1,593.59	1,382.46
地方水利建设基金	1,313.34	402.68
代扣代缴个人所得税	1,608.22	2,025.26
印花税	682.32	937.22
合 计	105,266.02	119,542.75

13. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
借款及利息	2,915,808.11	3,849,541.66
往来款	239,142.57	202,306.17

合 计	3,154,950.68	4,051,847.83
-----	--------------	--------------

(2)期末账龄超过 1 年的大额其他应付款。

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
赵国义	1,934,098.11	借款暂未到期

注：该款项为公司向赵国义借款，本期展期一年，借款期限 2018 年 4 月 21 日至 2019 年 4 月 20 日，一次还本付息，年利率 6%，本金 355.00 万，本期已偿还本金 200.00 万元。赵国义与公司无关联关系。

14. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行 新股	送股	公积金 转股	其 他	小计	
股份总数	15,060,000	-	-	-	-	-	15,060,000

15. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	247,164.15	-	-	247,164.15
合 计	247,164.15	-	-	247,164.15

16. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
调整前上期末未分配利润	228,485.21	-291,763.92
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	228,485.21	-291,763.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-580,473.13	520,249.13
减：提取法定盈余公积	-	-
应付现金股利	-	-

转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	-351,987.92	228,485.21

(三)合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	13,549,363.74	11,910,040.72	13,550,609.50	11,977,775.98
其他业务收入				
合 计	13,549,363.74	11,910,040.72	13,550,609.50	11,977,775.98

2. 税金及附加

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	38,594.32	37,940.96
教育费附加	16,540.39	16,260.42
地方教育附加	11,026.97	10,840.57
地方水利建设基金	2,757.43	5,393.37
印花税	2,900.00	7,885.00
车船税	1,800.00	1,133.28
合 计	73,619.11	79,453.60

3. 销售费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	169,029.55	67,849.89
运输费	122,653.25	126,233.12

车辆费	26,508.56	56,394.91
招待费	2,063.00	7,385.00
装车费	5,000.00	5,500.00
其他	3,051.50	7,995.00
广告宣传费		32,373.21
合 计	328,305.86	303,731.13

(2) 其他说明

报告期内销售费用较上年同期增加 24,574.73 元，增幅 8.09%，主要原因为：

1) 职工薪酬增加 101,179.66 元，增幅 149.12%，主要是报告期内员工薪酬提高及成立中彩正汇、中彩环境增加销售人员所致。

2) 车辆费用减少 29,886.35 元，降幅 52.99%，主要是报告期内公司加强费用控制所致。

3) 广告宣传费本期为零，较上期减少 32,373.21 元，主要原因是公司业务、客户保持稳定，未进行广告宣传所致。

4. 管理费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	623,908.74	565,558.11
折旧摊销	74,063.39	76,349.09
办公费	66,215.35	50,803.96
通讯费	4,188.91	7,209.00
差旅费	5,300.33	2,206.20
交通费	7,538.24	36,462.54
招待费	27,720.37	26,802.00
保险费	20,204.53	47,178.60
中介机构费用	212,264.15	331,320.76
其他	71,364.00	54,956.02

合 计	1,112,768.01	1,198,846.28
-----	--------------	--------------

(2) 其他说明

报告期内管理费用较上年同期减少 76,860.13 元，降幅 6.41%，主要原因为：

1) 办公费增加 15,411.39 元，增幅 30.34%，主要是报告期内公司购置办公用品增加所致。

2) 保险费减少 26,974.07 元，降幅 57.17%，主要是报告期内减少设备投保所致。

3) 中介机构费用减少 119,056.61 元，降幅 35.93%，主要是报告期内支付的中介服务费减少所致。

5. 研发支出

项 目	本期数	上年同期数
高硬度中空板		89,074.32
防静电中空板		165,423.74
食品用中空板箱	150,942.30	
阻燃中空板	123,498.24	
分散式污水处理设备	68,384.00	
合 计	342,824.54	254,498.06

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	127,528.68	138,774.99
减：利息收入	370.11	330.96
手续费	3,809.00	4,262.00
票据贴现息	156,571.35	118,740.97
合 计	287,538.92	261,447.00

7. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	16,304.68	17,743.40
合 计	16,304.68	17,743.40

8.其他收益

项目	本期数	上年同期数
济南市科学技术信息研究所补助	100,000.00	
合计	100,000.00	

9. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
新三板挂牌补助		1,500,000.00	
其他		124.50	-
合 计		1,500,124.50	-

9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
滞纳金	14,217.40		14,217.40
其他	600.00	17,246.01	600.00
合 计	14,817.40	17,246.01	14,817.40

9. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	192,668.49	247,164.19
递延所得税费用	-4,076.17	-4,435.85
合 计	188,592.32	242,728.34

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	-436,855.50	939,992.54
按法定税率计算的所得税费用	-109,213.88	234,998.14
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响	192,668.49	
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,532.69	7,730.20
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亏损的影响	98,605.02	
所得税费用	188,592.32	242,728.34

(四) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
财务费用-利息收入	370.11	330.96
往来款项、职工备用金、保证金	1,089,160.45	27,298.70
其他收益	100,000.00	
营业外收入		1,500,124.50
合 计	1,189,530.56	1,527,754.16

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现的管理费用	414,795.88	451,830.09
付现的销售费用	159,276.31	235,881.24
付现的财务费用	3,809.00	123,002.97
付现的营业外支出	14,817.40	3,196.01
付现的研发支出	287,132.25	202,877.06
往来款项		33,298.54
合 计	879,830.84	1,050,085.91

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-625,447.82	697,264.20
加: 资产减值准备	16,304.68	17,743.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	410,398.39	411,114.52
无形资产摊销		
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)	127,528.68	138,774.99
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)	-4,076.17	-4,435.85
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)	496,315.51	523,939.49
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-516,945.84	-1,146,583.45
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-40825.10	-492,920.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-136,747.67	144,896.93
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	392,224.08	138,570.52
减: 现金的期初余额	744,561.58	89,137.42

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	-352,337.50	49,433.10

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	上期期末数
1) 现金	392,224.08	138,570.52
其中：库存现金	94,873.12	81,653.22
可随时用于支付的银行存款	297,350.96	56,917.30
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	392,224.08	138,570.52
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(五) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款明细：

种类	期末余额	期初余额
应收票据	100,000.00	40,000.00
应收账款	5,861,079.70	4,338,172.18
合计	5,961,079.70	4,378,172.18

(2) 应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	100,000.00	40,000.00
商业承兑票据		
合计	100,000.00	40,000.00

(3) 本报告期末无已质押的应收票据情况。

(4) 本报告期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(5) 本报告期末无期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(6) 应收票据本期末比期初增加 60,000.00 元，增幅 150.00%，主要原因系本期客户回款收到的票据较多。

(7) 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	6,429,568.25	100.00	568,488.55	8.84	5,861,079.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	6,429,568.25	100.00	568,488.55	8.84	5,861,079.70

(续上表)

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	4,823,212.19	100.00	485,040.01	10.06	4,338,172.18

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	4,823,212.19	100.00	485,040.01	10.06	4,338,172.18

① 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	4,214,789.52	210,739.48	5.00
1 至 2 年	345,765.36	34,576.54	10.00
2 至 3 年	1,615,862.65	323,172.53	20.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	6,176,417.53	568,488.55	9.20

(8) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额83,448.54元。

(9)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	是否关联方交易	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
青岛韩发包装厂	2,314,052.83	否	37.47%	115,702.64
青岛铭豪实业发展有限公司	642,462.93	否	10.40%	32,123.15
青岛龙诚志达工贸有限公司	588,275.69	否	9.52%	29,413.78
青岛国栋工贸有限公司	371,600.00	否	6.02%	74,320.00
济南天和永泰节能技术有限公司	352,340.00	否	5.70%	70,468.00

合计	4,268,731.45		69.11%	322,027.57
----	--------------	--	--------	------------

(10) 报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(11) 报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	9,463,862.50	100.00	1139.89	0.01	9,462,722.61
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	9,463,862.50	100.00	1139.89	0.01	9,462,722.61

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	10,490,221.89	100.00	639.89	0.01	10,489,582.00
单项金额不重大但					

单项计提坏账准备					
合 计	10,490,221.89	100.00	639.89	0.01	10,489,582.00

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	2,797.85	139.89	5.00
1-2 年	10,000.00	1,000.00	10.00
小 计	12,797.85	1,139.89	8.91

(续上表)

账 龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	12,797.85	639.89	5.00
1-2 年			
小 计	12,797.85	639.89	5.00

3) 组合中，采用低信用风险计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
备用金组合	4,800.75		
合并范围内的关联方组合	9,446,263.90		
小 计	9,451,064.65		

(续上表)

组合名称	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
备用金组合	1,629.82		
合并范围内的关联方组合	10,475,794.22		
小 计	10,477,424.04		

(2) 本期应计提坏账准备金额 500.00 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
备用金	4,800.75	1,629.82
往来款	9,446,263.90	10,475,794.22
代垫社保	2,797.85	2,797.85
投标保证金	10,000.00	10,000.00
合 计	9,463,862.50	10,490,221.89

(4) 截至 2018 年 6 月 30 日，其他应收款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权的股份的单位欠款及关联方款项。

(5)其他应收款前五名金额：

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
青岛中彩包装有限公司	往来款	9,446,263.90	1 年以内	99.81		是
天康生物股份有限公司制药一分公司	投标保证金	10,000.00	1-2 年以内	0.11	1,000.00	否
代扣代缴社保费	代垫社保	2,797.85	1 年以内	0.03	139.89	否

王璐	备用金	2,736.51	1 年以内	0.01		否
徐文松	备用金	2,064.24	1 年以内	0.01		否
小 计		9,463,862.50		99.97	1,139.89	

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,842,830.61		1,842,830.61	1,842,830.61		1,842,830.61
合 计	1,842,830.61		1,842,830.61	1,842,830.61		1,842,830.61

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提 减值准备	减值准备 期末数
青岛中彩包装有限公司	1,842,830.61	-	-	1,842,830.61		
小 计	1,842,830.61	-	-	1,842,830.61		

(六) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	4,449,857.31	3,474,577.43	7,717,193.92	6,914,549.39
其他业务收入				
合 计	4,449,857.31	3,474,577.43	7,717,193.92	6,914,549.39

(七) 合并范围的变更

1. 以直接设立方式增加的子公司

2018 年 6 月，山东中彩环保材料股份有限公司与泽通十方生态科技发展（北京）有限公司共同出资设立山东中彩环境科技有限责任公司。该公司于 2018 年 6 月 8 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 500 万元，其中山东中彩环保材料股份有限公司认缴出资人民币 275 万元，占其注册资本的 55.00%，拥有对其的实质控制权；泽通十方生态科技发展（北京）有限公司认缴出资人民币 225 万元，占其注册资本的 45.00%。故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至 2018 年 6 月 30 日，山东中彩正汇环保科技有限公司尚未进行生产经营。

2. 本期未发生吸收合并的情况。

(八) 在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
青岛中彩包装有限公司	一级	青岛	青岛	包装材料	100.00	—	收购
山东中彩正汇环保科技有限公司	一级	济南	济南	科学研究和技术服务	70.00	—	直接设立
山东中彩环境科技有限责任公司	一级	济南	济南	环境技术开发和技术服务	55.00	—	直接设立

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的控制方情况

关联方名称	与公司的关系	直接持股比例 (%)
赵津锋	公司董事长、控股股东、共同实际控制人赵京铎之子	49.14
赵京铎	公司董事、股东、共同实际控制人赵津锋之父	39.84

2、持有公司 5%以上股份的股东及其控制的企业

关联方名称	与公司关系	持股比例（%）
济南福瑞思特管理咨询有限公司	公司股东、公司共同实际控制人赵津锋控制的企业	7.97

3、其他关联方情况

关联方名称	与公司关系
山东中林国际贸易有限公司	公司共同实际控制人赵津锋之妻张兰兰控制的企业
济南微融资本管理有限公司	公司共同实际控制人赵津锋参股的企业
解长国	公司董事、副总经理
杨宝果	公司董事
张莎莎	公司董事
王晓娟	公司监事
李大伟	公司监事
张玲玲	职工监事
王桂芳	董事会秘书、财务总监

4、本企业合营和联营企业情况：无。

5、关联交易情况

（1）日常性管理交易

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赵津锋、张兰兰	中彩环保	3,000,000.00	2018/4/26	2019/4/25	否

（2）偶发性管理交易

无

（3）关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

关键管理人员报酬	173,066.40	173,151.88
----------	------------	------------

(十) 承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(十一) 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准对外报出日，本公司不存在其他重大资产负债表日后事项。

(十二) 其他重大事项

报告期内的普通股股票发行情况：

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2018-6-6	-	1.36	5,270,000	7,167,200.00	完成对控股子公司中彩正汇以及中彩环境注册资金的实缴，提高公司的营业规模和盈利能力，促进公司业务的持续发展。

(十三) 其他补充资料

1. 非经常性损益

(1) 非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司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）	100,000.00	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,817.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	85,182.60	

减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	-27,304.54	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	57,878.06	

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(元/股)	
		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	-3.81	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.19	-0.04	-0.04

山东中彩环保材料股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十一日