



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

山东中彩环保设备集团股份有限公司

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



半年度报告

— 2022 —

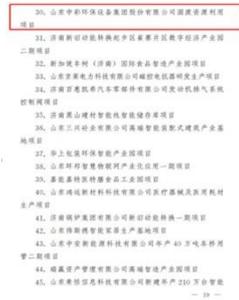
公司半年度大事记

1、公司拥有的核心技术“有机固废高温裂解气化技术”，2022年4月被山东省轻工集体企业联社(隶属山东省工信厅)评为国内领先技术，可实现工业化推广应用。

2、公司投资建设的钢城固废资源化综合利用项目属于钢城区重点项目，已入选济南市2022年重点民生项目。



济南市人民政府办公厅



3、7月20日至7月22日，中彩集团董事长赵津锋带领团队参加为期三天的“2022第三届新疆亚欧国际节能环保博览会”。新疆维吾尔自治区生态环境厅、新疆维吾尔自治区工业和信息化厅、新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅、中国环境保护产业协会、中国节能协会、中国城市环境卫生协会等相关领导对中彩环保拥有的固废处理、污水处理技术和设备给予高度认可，鼓励我们企业加快发展步伐，为环保事业积极做贡献。



4、2022年公司与山东历金水业有限公司（历城金控集团全资子公司）合作成立参股公司山东中彩历金环境科技有限公司，专注于污水项目建设、运营及环境综合治理。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	16
第五节	股份变动和融资	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	21
第七节	财务会计报告	24
第八节	备查文件目录	69

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。

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
一、技术风险	<p>公司致力于环境综合治理，在污水、固废治理领域给予客户提供全方面的服务，公司产品涉及环保设备研发、制造、安装及调试运营。若公司同行业企业对公司核心技术进行模仿，或开发出更好的其他与裂解技术、裂解装备相关的适用技术，将会对公司的技术和市场地位产生一定的冲击，进而会影响到公司的经营业绩，因而公司存在核心技术被模仿、被替代及迭代风险。</p> <p>应对措施：针对以上风险，公司加大对核心技术的研发投入，公司所拥有的高温裂解气化技术在国内具有领先性，目前国内没有相同技术，具有唯一性。中彩集团根据行业变化做出前瞻性判断，与多家科研机构及大学合作研发，提升公司的产品研发能力和生产工艺要求，技术创新迭代能力强，快速响应</p>

	<p>及精准把握市场。并制定了一套完整的人才激励制度，给员工提供了优越的平台，让员工可以充分的发挥自己的主观创造性，带动技术水平的不断提高，增强了员工的凝聚力、向心力，并秉承回报大于付出的理念激励员工不断向前，同时公司与员工在入职时签订了《保密协议》，并持续注重专利申报，从制度及法律角度对公司的技术予以保护。</p>
二、市场竞争风险分析	<p>从整体上看，目前以济南为中心的山东环保产业市场比较混乱，缺乏公平竞争的市场环境。我公司为中小企业，这就导致了其在竞争中并不具有规模和资金的优势，在一定程度上面临着行业竞争风险，对企业的生产经营活动造成负面影响。</p> <p>应对措施：针对以上的市场竞争风险，公司必须明确自身定位，对未来发展进行统筹规划，通过有步骤、有计划战略实施，不断提升企业自身的竞争优势。</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	指	释义
公司、本公司、股份公司、中彩环保、中彩集团	指	山东中彩环保设备集团股份有限公司
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（公司全资子公司）
中彩环境	指	山东中彩环境科技有限责任公司（公司全资子公司）
福瑞思特	指	济南福瑞思特管理咨询有限公司（公司股东）
中彩盛沃	指	河南中彩盛沃固废处理有限公司（中彩环境控股子公司）
钢城固废	指	山东中彩集团钢城固废处理有限公司（公司控股子公司）
青岛润联	指	青岛润联环保新材料有限公司（公司全资子公司）
中彩历金	指	山东中彩历金环境科技有限公司（公司参股公司）
元，万元	指	人民币元，人民币万元
上期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东中彩环保设备集团股份有限公司
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

二、 联系方式

董事会秘书	王桂芳
联系地址	济南市历城区郭店街道办事处西临 50 米
电话	0531-88286777
传真	0531-88993777
电子邮箱	wgf@sinocolorenviro.com
公司网址	http://www.sinocolorenviro.com/
办公地址	济南市历城区郭店街道办事处西临 50 米
邮政编码	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

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003 年 11 月 14 日
挂牌时间	2016 年 8 月 23 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	N7721 水利环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-环境治理业-水污染治理
主要业务	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

主要产品与服务项目	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）	26,330,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	控股股东为（赵津锋）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（赵津锋、赵京铎），一致行动人为（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	山东省济南市历城区郭店街道办事处西临 50 米	否
注册资本（元）	26,330,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	中泰证券

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	6,450,576.29	2,785,644.06	131.56%
毛利率%	30.34%	23.47%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	410,755.98	-3,305,640.09	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	266,957.23	-3,090,444.67	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	8.32%	-24.84%	-
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）	5.41%	-23.22%	-
基本每股收益	0.02	-0.13	-

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	30,941,191.59	29,912,398.94	3.44%
负债总计	15,813,042.16	14,871,449.67	6.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,142,961.50	4,732,205.52	8.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.20	0.18	11.11%
资产负债率%（母公司）	36.96%	33.37%	-
资产负债率%（合并）	51.11%	49.72%	-
流动比率	1.0489	1.0314	-
利息保障倍数	1.41	-	-

(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	-950,653.52	-1,380,978.10	-
应收账款周转率	0.72	0.22	-
存货周转率	2.61	0.92	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	3.44%	-5.59%	-
营业收入增长率%	131.56%	78.62%	-
净利润增长率%	-	-	-

（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

母公司是一家集研发、生产、销售、技术服务、投资运营于一体的专业从事环境治理的高新技术企业。母公司获批环保工程专业承包资质、建筑施工安全许可证资质，拥有计算机软件著作权证书 12 项、专利证书 13 项，已通过 ISO9001、ISO14001、ISO45001 体系认证，结合国内环境与资源现状，为客户提供全方位的优质环保服务。母公司收入主要来源于以下板块：技术研发—技术研发与设备制造；项目管理—建设、运营；固废处理—污泥、垃圾、工业废物资源化及无害化处理；金融模式—EPC、BOT/BT、融资代建；污水处理—生活污水、工业污水处理及回用。

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，为农村地区提供设备生产、安装、维护，以及技术咨询、工程建设等全产业链服务并获得收入。

子公司中彩环境立足于固体废弃物处理这一细分行业，依赖先进的固体废物高温裂解处理技术，不仅为客户解决污染难题，更为其提供优质清洁能源。为造纸企业、皮革企业、医疗机构、市政污水处理企业等众多客户提供设备生产、安装、维护等服务并获得销售收入，同时大力施行第三方治理模式，即：提供技术、设备、工程建设、运营以及投融资的全产业链服务，并通过设施运营获得固体废物处理服务费收入、能源销售收入。

子公司中彩盛沃立足于固废资源综合利用行业，依赖高温裂解处理技术，通过为需求行业处理玻璃钢、生活垃圾、污泥等固废获得服务费收入，对处理过程产生的蒸汽进行外售用于供热等，获得能源销售收入。

子公司钢城固废立足于生态保护和环境治理业，将无害化处理钢城区建筑垃圾、生活垃圾、煤矸石以及污泥等固体废物，遵照就地处理的闭环环保工艺，推进城市固废集中处置，通过项目建设、固废处理、设施运营等获得收入。

子公司青岛润联立足于固废资源综合利用行业，主要是对一般污泥、建筑垃圾固废进行综合处理及资源化利用，利用污水处理厂的污泥和建筑物拆迁和建设过程产生的建筑垃圾固废混合，生产新型建筑材料，主要通过固废处理和售卖新型建材获得收入。

本报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

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

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
“科技型中小企业”认定	√是
“技术先进型服务企业”认定	<input type="checkbox"/> 是
其他与创新属性相关的认定情况	-
详细情况	1、公司“高新技术企业”认定情况：公司高新技术企业发证时间为 2019 年 11 月 28 日，有效期三年，证书编号：GR201937002395。 2、公司“科技型中小企业”认定情况：科技型中小企业入库登记编号为 202237011208009088 有效期 2022-04-26 至 2022-12-31。

（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	1,182,059.50	3.82%	990,541.25	3.31%	19.33%
应收票据	-		26,869.82	0.09%	-100.00%
应收账款	8,068,834.82	26.08%	4,914,751.46	16.43%	64.18%
合同资产	471,639.55	1.52%	344,233.79	1.15%	37.01%
存货	532,524.04	1.72%	2,912,092.96	9.74%	-81.71%
长期股权投资	52,000.00	0.17%	-	-	-
固定资产	14,439,150.24	46.67%	14,858,811.73	49.67%	-2.82%
在建工程	287,217.69	0.93%	-	-	-
短期借款	4,800,000.00	15.51%	4,800,000.00	16.05%	-
预付款项	137,332.50	0.44%	15,238.00	0.05%	801.25%
合同负债	-		754,113.72	2.52%	-100.00%
其他应收款	4,851,538.62	15.68%	4,432,121.69	14.82%	9.46%
其他流动资产	75,790.67	0.24%	473,461.80	1.58%	-83.99%
应付账款	3,518,343.14	11.37%	4,005,086.32	13.39%	-12.15%
其他流动负债	-		96,154.25	0.32%	-100.00%
使用权资产	843,103.96	2.72%	944,276.44	3.16%	-10.71%
应付职工薪酬	1,307,640.56	4.23%	837,993.66	2.80%	56.04%
应交税费	316,544.30	1.02%	151,984.87	0.51%	108.27%
租赁负债	1,071,004.07	3.46%	1,038,446.17	3.47%	3.14%
其他应付款	4,446,306.82	14.37%	2,819,794.73	9.43%	57.68%
长期应付款	136,156.17	0.44%	152,726.44	0.51%	-10.85%
一年内到期的非流动负债	217,047.10	0.70%	215,149.51	0.72%	0.88%
资产总计	30,941,191.59	-	29,912,398.94	-	3.44%

项目重大变动原因:

1、报告期末，应收账款较期初增加 3,154,083.36 元，增幅 64.18%，主要原因是期末公司承接的清

河二期工程已完工验收，计入应收账款所致。

2、报告期末，存货较期初减少 2,379,568.92 元，减幅 81.71%，主要原因是期末清河二期工程已完工验收，结转合同履行成本所致。

3、报告期末，其他应付款较期初增加 1,626,512.09 元，增幅 57.68%，主要原因是因公司资金需求，期末增加了对股东赵京铎、福瑞思特借款总计 1,619,081.00 元所致。

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	6,450,576.29	-	2,785,644.06	-	131.56%
营业成本	4,493,627.91	69.66%	2,131,968.29	76.53%	110.77%
毛利率	30.34%	-	23.47%	-	-
税金及附加	17,298.28	0.27%	18,160.55	0.65%	-4.75%
销售费用	318,016.24	4.93%	575,210.22	20.65%	-44.71%
管理费用	1,041,821.51	16.15%	1,593,699.88	57.21%	-34.63%
研发费用	222,801.33	3.45%	260,700.94	9.36%	-14.54%
财务费用	211,362.29	3.28%	257,642.66	9.25%	-17.96%
信用减值损失	-180,513.17	-2.80%	-1,067,233.80	-38.31%	-83.09%
资产减值损失	-46,966.83	-0.73%	-	-	-
资产处置收益	-	-	-243,050.42	-8.73%	-100.00%
其他收益	168,442.33	2.61%	98.40	-	171,081.23%
营业利润	86,611.06	1.34%	-3,361,924.30	-120.69%	-
营业外收入	658.74	0.01%	17,864.66	0.64%	-96.31%
营业外支出	69.64	-	-	-	-
净利润	87,200.16	1.35%	-3,331,719.02	-119.60%	-
经营活动产生的现金流量净额	-950,653.52	-	-1,380,978.10	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-718,530.08	-	412,204.53	-	-

筹资活动产生的现金流量净额	1,860,701.85	-	589,319.15	-	215.74%
---------------	--------------	---	------------	---	---------

项目重大变动原因:

1、报告期内，公司营业收入较上期增加 3,664,932.23 元，增幅 131.56%，主要原因为本期清河二期工程已完工验收，增加的收入所致。

2、报告期内，公司营业成本较上期增加 2,361,659.62 元，增幅 110.77%，主要原因是本期的收入增加导致成本增加。

3、本期毛利率为 30.34%，较上期提高 6.87 个百分点，主要原因是本期完工验收的清河二期工程，毛利率相对较高所致。

4、报告期内，管理费用较上年同期减少 551,878.37 元，减幅 34.63%，主要原因是本期减少了青岛厂区的租金费用及报废固定资产的折旧费用所致。

5、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-950,653.52 元，净流出较上年同期减少 430,324.58 元，变化不大。

6、投资活动产生的现金流量净额为-718,530.08 元，净流出较上年同期增加 1,130,734.61 元，较上年同期变化较大的原因是本期减少了处置固定资产收回的现金及增加了对钢城固废项目投资的现金。

7、筹资活动产生的现金流量净额为 1,860,701.85 元，较上期增加 1,271,382.70 元，增幅 215.74%，变化较大的主要原因是本期因公司资金需求，增加了对股东的借款所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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）	168,442.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	589.10
非经常性损益合计	169,031.43
所得税影响数	25,148.77
少数股东权益影响额（税后）	83.91
非经常性损益净额	143,798.75

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

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
中彩正汇	子公司	污水处理设备的生产、销售，环保工程	100,000,000	7,898,522.86	-680,840.81	5,012,545.61	1,597,268.59
中彩环境	子公司	污水处理、固体废弃物处理	100,000,000	7,572,831.26	1,106,449.44	0	-78,362.06
青岛润联	子公司	固废资源化综合利用	100,000,000	4,159,720.90	1,355,320.90	0	-49,744.58
青岛中彩	子公司	包装制品的生产、销售	2,000,000	2,139,489.26	-6,773,988.65	0	-973.54
中彩盛沃	子公司	固废资源化综	10,010,000	18,908,443.47	8,401,907.01	0	-746,423.27

		合利用					
钢城固废	子公司	固废资源化综合利用	100,000,000	7,396,290.86	7,240,160.17	0	-27,242.08
中彩历金	参股公司	污水项目建设、运营及环境综合治理	10,000,000	15,381.02	1,459.29	0	-50,540.71

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
中彩历金	主营业务为污水项目建设、运营及环境综合治理，与公司从事业务相似	进一步拓展公司业务

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

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。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (三)
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. (四)
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) 经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2022-001	投资	4,900,000 元	否	否

需经股东大会审议的理财产品投资情况

适用 不适用

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

本次对外投资设立参股公司，有利于公司开拓业务，优化公司的战略布局和股权结构，增强公司盈利能力和竞争力，进一步提高公司的综合实力。本次对外投资符合公司的发展战略和业务发展的需要，有利于公司进一步拓展业务平台，对公司的长期发展具有积极意义。

（四） 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
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年8月23日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年8月23日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他	同业竞争承诺	2016年8月23日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	减少并规范关联交易承诺	2016年8月23日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺	2016年8月23日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

截止本报告披露日，公司无超期未履行完毕的承诺事项。

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	12,757,500	48.45%	-	12,757,500	48.45%
	其中：控股股东、实际控制人	3,930,000	14.92%	-	3,930,000	14.92%
	董事、监事、高管	327,500	1.24%	-	327,500	1.24%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	13,572,500	51.55%	-	13,572,500	51.55%
	其中：控股股东、实际控制人	11,790,000	44.78%	-	11,790,000	44.78%
	董事、监事、高管	982,500	3.73%	-	982,500	3.73%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		26,330,000	-	0	26,330,000	-
普通股股东人数		11				

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	赵津锋	8,520,000	-	8,520,000	32.36%	6,390,000	2,130,000	-	-
2	赵京铎	7,200,000	-	7,200,000	27.34%	5,400,000	1,800,000	-	-
3	韩中凯	3,100,000	-	3,100,000	11.77%		3,100,000	-	-
4	张茂伟	2,100,000	-	2,100,000	7.98%		2,100,000	-	-
5	济南福瑞思特	1,200,000	-	1,200,000	4.56%	800,000	400,000	-	-

	管理咨询有限公司								
6	济南市舒创美寓投资有限公司	1,085,000	8,500	1,093,500	4.15%		1,093,500	-	-
7	潘智群	1,000,000	-	1,000,000	3.80%		1,000,000	-	-
8	齐明	850,000	-	850,000	3.23%	637,500	212,500	-	-
9	齐荣	800,000	-	800,000	3.04%		800,000	-	-
10	解长国	460,000	-	460,000	1.75%	345,000	115,000	-	-
	合计	26,315,000	-	26,323,500	99.98%	13,572,500	12,751,000	0	0

普通股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 25.26%的股权并担任执行董事。齐荣、齐明系姐弟关系。除此之外，公司股东之间无其他关联关系。

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
赵津锋	董事长兼总经理	男	1974年5月	2022年3月31日	2025年3月30日
解长国	董事兼副总经理	男	1982年7月	2022年3月31日	2025年3月30日
齐明	董事	男	1971年2月	2022年3月31日	2025年3月30日
孙贵洲	董事	男	1969年4月	2022年3月31日	2025年3月30日
李斐	董事	男	1986年7月	2022年3月31日	2025年3月30日
高吉磊	监事会主席	男	1985年10月	2022年3月31日	2025年3月30日
牛丽朋	职工监事	女	1983年8月	2022年3月31日	2025年3月30日
唐勇	监事	男	1980年9月	2022年3月31日	2025年3月30日
王桂芳	董秘兼财务总监	女	1985年1月	2022年3月31日	2025年3月30日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

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，股东齐荣与董事齐明系姐弟关系。其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系。

控股股东、实际控制人赵津锋持有济南福瑞思特管理咨询有限公司（公司股东）25.26%的股权，系济南福瑞思特管理咨询有限公司执行董事。

除此之外，其他董事、监事、高级管理人员相互之间及与股东间均无关联关系。

(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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
赵津锋	董事长	新任	董事长兼总经理	换届
赵京铎	董事	离任	无	换届

龙江川	董事兼总经理	离任	无	换届
雷齐超	监事	离任	无	换届
唐勇	无	新任	监事	换届

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

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	期末被授予的限制性股票数量
唐勇	监事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	0	-	0	0%	0	0

2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

唐勇，男，1980年9月29日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年1月毕业于青岛理工大学。2008年2月至2011年2月，就职济南汇远环境工程设计院有限公司，担任项目经理；2011年3月至2019年2月，就职山东省环能设计院股份有限公司，担任工程部长；2019年3月至2020年9月，就职山东同智创新能源科技股份有限公司，担任工程总监；2020年10月至今，就职山东中彩环保设备集团股份有限公司，担任工程运营中心总监。

(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
销售人员	7	4
技术人员	8	6
财务人员	7	7
生产人员	19	10
行政人员	5	4

管理人员	5	5
员工总计	51	36

(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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	第七节、三、(二)、1	1,182,059.50	990,541.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	第七节、三、(二)、2		26,869.82
应收账款	第七节、三、(二)、3	8,068,834.82	4,914,751.46
应收款项融资			
预付款项	第七节、三、(二)、4	137,332.50	15,238.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第七节、三、(二)、5	4,851,538.62	4,432,121.69
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第七节、三、(二)、6	532,524.04	2,912,092.96
合同资产	第七节、三、(二)、7	471,639.55	344,233.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第七节、三、(二)、8	75,790.67	473,461.80
流动资产合计		15,319,719.70	14,109,310.77
非流动资产：			
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	第七节、三、(二)、9	52,000.00	
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	第七节、三、(二)、10	14,439,150.24	14,858,811.73
在建工程	第七节、三、(二)、11	287,217.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	第七节、三、(二)、12	843,103.96	944,276.44
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,621,471.89	15,803,088.17
资产总计		30,941,191.59	29,912,398.94
流动负债:			
短期借款	第七节、三、(二)、13	4,800,000.00	4,800,000.00
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	第七节、三、(二)、14	3,518,343.14	4,005,086.32
预收款项			
合同负债	第七节、三、(二)、15		754,113.72
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	第七节、三、(二)、16	1,307,640.56	837,993.66
应交税费	第七节、三、(二)、17	316,544.30	151,984.87
其他应付款	第七节、三、(二)、18	4,446,306.82	2,819,794.73
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	第七节、三、(二)、19	217,047.10	215,149.51
其他流动负债	第七节、三、(二)、20		96,154.25
流动负债合计		14,605,881.92	13,680,277.06
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			

永续债			
租赁负债	第七节、三、(二)、21	1,071,004.07	1,038,446.17
长期应付款	第七节、三、(二)、22	136,156.17	152,726.44
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		1,207,160.24	1,191,172.61
负债合计		15,813,042.16	14,871,449.67
所有者权益：			
股本	第七节、三、(二)、23	26,330,000.00	26,330,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第七节、三、(二)、24	6,747,544.32	6,747,544.32
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	第七节、三、(二)、25	-27,934,582.82	-28,345,338.80
归属于母公司所有者权益合计		5,142,961.50	4,732,205.52
少数股东权益		9,985,187.93	10,308,743.75
所有者权益合计		15,128,149.43	15,040,949.27
负债和所有者权益总计		30,941,191.59	29,912,398.94

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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		184,719.03	345.55
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			26,869.82
应收账款	第七节、三、(二)、42	3,488,235.09	3,244,859.07
应收款项融资			
预付款项		101,677.50	
其他应收款	第七节、三、(二)、43	19,392,989.12	19,183,287.14

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		31,118.31	14,341.97
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		57,089.54	100,338.57
流动资产合计		23,255,828.59	22,570,042.12
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	第七节、三、(二)、44	11,902,146.67	11,476,046.67
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		481,989.74	580,780.46
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,384,136.41	12,056,827.13
资产总计		35,639,965.00	34,626,869.25
流动负债：			
短期借款		4,800,000.00	4,800,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,129,516.51	1,953,714.51
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		244,724.76	162,225.71
应交税费		1,100.18	1,466.12
其他应付款		5,997,089.53	4,607,736.17

其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			28,284.02
流动负债合计		13,172,430.98	11,553,426.53
非流动负债：			
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			
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		13,172,430.98	11,553,426.53
所有者权益：			
股本		26,330,000.00	26,330,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,834,552.83	6,834,552.83
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		-10,697,018.81	-10,091,110.11
所有者权益合计		22,467,534.02	23,073,442.72
负债和所有者权益合计		35,639,965.00	34,626,869.25

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
一、营业总收入		6,450,576.29	2,785,644.06
其中：营业收入	第七节、三、（二）、26	6,450,576.29	2,785,644.06
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,304,927.56	4,837,382.54
其中：营业成本	第七节、三、(二)、26	4,493,627.91	2,131,968.29
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	第七节、三、(二)、27	17,298.28	18,160.55
销售费用	第七节、三、(二)、28	318,016.24	575,210.22
管理费用	第七节、三、(二)、29	1,041,821.51	1,593,699.88
研发费用	第七节、三、(二)、30	222,801.33	260,700.94
财务费用	第七节、三、(二)、31	211,362.29	257,642.66
其中：利息费用		210,444.72	259,800.85
利息收入		1,729.97	8,128.98
加：其他收益	第七节、三、(二)、34	168,442.33	98.40
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	第七节、三、(二)、32	-180,513.17	-1,067,233.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	第七节、三、(二)、33	-46,966.83	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-243,050.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		86,611.06	-3,361,924.30
加：营业外收入	第七节、三、(二)、35	658.74	17,864.66
减：营业外支出	第七节、三、(二)、36	69.64	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		87,200.16	-3,344,059.64
减：所得税费用	第七节、三、(二)、37	-	-12,340.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		87,200.16	-3,331,719.02
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）		87,200.16	-3,331,719.02

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）		-323,555.82	-26,078.93
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		410,755.98	-3,305,640.09
六、其他综合收益的税后净额			
（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			
七、综合收益总额		87,200.16	-3,331,719.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		410,755.98	-3,305,640.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-323,555.82	-26,078.93
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	-0.13
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	-0.13

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	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
一、营业收入	第七节、三、(二)、45	1,402,243.50	1,384,687.60
减：营业成本	第七节、三、(二)、45	1,352,886.55	1,484,687.60
税金及附加		1,889.96	1,917.90
销售费用		82,737.03	216,835.21
管理费用		464,280.58	768,148.35
研发费用		107,139.65	98,563.92
财务费用		167,854.54	261,953.91
其中：利息费用		167,698.28	259,800.85
利息收入		156.26	580.23
加：其他收益		167,231.13	98.40
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,331.03	-355,278.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-3,324.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-605,982.65	-1,805,923.19
加：营业外收入		138.85	16,850.00
减：营业外支出		64.90	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-605,908.70	-1,789,073.19
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-605,908.70	-1,789,073.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-605,908.70	-1,789,073.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			

3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 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			
六、综合收益总额		-605,908.70	-1,789,073.19
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
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		2,342,693.57	3,193,682.66
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		329,811.04	12,340.62
收到其他与经营活动有关的现金	第七节、三、（二）、38	401,580.59	119,632.35
经营活动现金流入小计		3,074,085.20	3,325,655.63
购买商品、接受劳务支付的现金		1,914,005.99	2,106,264.04
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		1,069,352.81	1,284,454.91
支付的各项税费		52,379.03	207,054.00
支付其他与经营活动有关的现金	第七节、三、（二）、39	989,000.89	1,108,860.78
经营活动现金流出小计		4,024,738.72	4,706,633.73
经营活动产生的现金流量净额		-950,653.52	-1,380,978.10
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			569,671.34
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			569,671.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		292,430.08	157,466.81
投资支付的现金		426,100.00	
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			
投资活动现金流出小计		718,530.08	157,466.81
投资活动产生的现金流量净额		-718,530.08	412,204.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		374,100.00	
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	第七节、三、（二）、40	2,969,080.00	849,120.00
筹资活动现金流入小计		6,343,180.00	849,120.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		172,478.15	259,800.85
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		1,310,000.00	
筹资活动现金流出小计		4,482,478.15	259,800.85
筹资活动产生的现金流量净额		1,860,701.85	589,319.15
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		191,518.25	-379,454.42
加：期初现金及现金等价物余额		990,541.25	478,387.89
六、期末现金及现金等价物余额		1,182,059.50	98,933.47

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	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
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		1,151,232.76	879,061.97
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		260,826.08	29,464.61
经营活动现金流入小计		1,412,058.84	908,526.58
购买商品、接受劳务支付的现金		1,252,289.36	815,931.39
支付给职工以及为职工支付的现金		298,090.46	98,803.28
支付的各项税费		1,269.19	19,807.25
支付其他与经营活动有关的现金		741,944.85	1,014,651.61
经营活动现金流出小计		2,293,593.86	1,949,193.53
经营活动产生的现金流量净额		-881,535.02	-1,040,666.95
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			50,260.11
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			50,260.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			11,937.88
投资支付的现金		426,100.00	
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		426,100.00	11,937.88
投资活动产生的现金流量净额		-426,100.00	38,322.23
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		2,969,080.00	849,120.00
筹资活动现金流入小计		5,969,080.00	849,120.00

偿还债务支付的现金		3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		167,071.50	259,800.85
支付其他与筹资活动有关的现金		1,310,000.00	
筹资活动现金流出小计		4,477,071.50	259,800.85
筹资活动产生的现金流量净额		1,492,008.50	589,319.15
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		184,373.48	-413,025.57
加：期初现金及现金等价物余额		345.55	441,918.57
六、期末现金及现金等价物余额		184,719.03	28,893.00

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:

财务报告使用者请参考往期财务报告的相应披露内容。

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别指出，本财务报表附注的期初数指 2021 年 12 月 31 日财务报表数，期末数指 2022 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2022 年 1 月 1 日—2022 年 6 月 30 日，上年同期指 2021 年 1 月 1 日—2021 年 6 月 30 日。

本财务报表业经本公司于 2022 年 8 月 22 日召开的第三届董事会第五次会议决议批准报出。

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

库存现金	15.40	15.40
银行存款	1,182,044.10	990,525.85
合 计	1,182,059.50	990,541.25

(2) 其他说明

1) 截至期末，本公司无抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制的款项。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	-	
商业承兑票据	-	28,284.02
账面余额小计	-	28,284.02
减：坏账准备	-	1,414.20
账面价值合计	-	26,869.82

(2) 本报告期末无已质押的应收票据情况。

(3) 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。

3. 应收账款

(1) 明细情况

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	960,174.33	9.01	960,174.33	100	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,696,807.00	90.99	1,627,972.18	16.79	8,068,834.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	10,656,981.33	100	2,588,146.51	24.29	8,068,834.82

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	975,073.33	13.30	975,073.33	100	-
按组合计提坏账准备	6,357,205.54	86.70	1,442,454.08	22.69	4,914,751.46
合计	7,332,278.87	100	2,417,527.41	32.97	4,914,751.46

(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	2,905,675.62	145,283.79	5
1 至 2 年	1,459,453.80	145,945.39	10
2 至 3 年	3,950,641.92	790,128.38	20
3 至 4 年	976,875.94	293,062.78	30
4 至 5 年	301,215.77	150,607.89	50
5 年以上	102,943.95	102,943.95	100
合计	9,696,807.00	1,627,972.18	16.79

(2) 期末按单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
青岛韩发包装厂	960,174.33	960,174.33	100.00	2021 年经营异常，暂无法联系到相关人员

(3) 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 170,619.10 元。

(4) 截至 2022 年 6 月 30 日，应收账款余额前五名合计 5,409,844.89 元，占应收账款余额的比重为 50.76%，坏账准备金额为 2,039,574.02 元。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数	期初数

	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	125,652.50	91.50	15,238.00	100.00
1-2 年		-		-
2-3 年	11,680.00	8.50		-
合 计	137,332.50	100.00	15,238.00	100.00

(2)其他说明

1) 截至 2022 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。

2) 截至 2022 年 6 月 30 日, 预付账款余额前五名合计 115,800.00 元, 占预付账款余额的比重为 84.32%。

3) 期末无账龄超过 1 年且金额重大的预付款项。

4) 期末未发现预付款项存在明显减值迹象, 故未计提减值准备。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收利息	-	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-	-	-
其他应收款	6,374,996.57	1,523,457.95	4,851,538.62	5,944,271.37	1,512,149.68	4,432,121.69
合 计	6,374,996.57	1,523,457.95	4,851,538.62	5,944,271.37	1,512,149.68	4,432,121.69

其他应收款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末数
1 年以内	1,069,379.62
1-2 年	557,100.00
2-3 年	4,748,516.95
3-4 年	-
4-5 年	

账龄	期末数
账面余额小计	6,374,996.57
减：坏账准备	1,523,457.95
账面价值小计	4,851,538.62

(2) 按性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
备用金	204,759.67	27,366.30
代垫社保、公积金	59,887.18	39,773.86
保证金、押金	30,000.00	30,000.00
租金	682,100.00	682,100.00
应收暂付款	4,633,930.00	4,524,300.00
暂借款	593,516.95	601,752.95
其他	170,802.77	38,978.26
账面余额小计	6,374,996.57	5,944,271.37
减：坏账准备	1,523,457.95	1,512,149.68
账面价值小计	4,851,538.62	4,432,121.69

(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	小计
	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	918,632.73		593,516.95	1,512,149.68
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	11,308.27			11,308.27
本期收回或转回				
本期转销或核销				
其他变动				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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 6 月 30 日余额	929,941.00		593,516.95	1,523,457.95

(4) 期末按组合计提坏账准备的其他应收款

其中：账龄组合

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	864,619.95	43,231.00	0.05
1-2 年	557,100.00	55,710.00	0.10
2-3 年	4,155,000.00	831,000.00	0.20
3-4 年	-	-	
4-5 年			
小 计	5,576,719.95	929,941.00	

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

1) 本期计提坏账准备情况

种类	期初数	本期变动金额			期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	593,516.95		-	-	593,516.95
按组合计提坏账准备	918,632.73	11,308.27	-	-	929,941.00
小 计	1,512,149.68	11,308.27	-	-	1,523,457.95

(6) 截至 2022 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
莱西市人民政府沽河街道办事处	应收暂付款	4,000,000.00	2 年至 3 年	62.75	800,000.00	否
青岛龙宇环保材料有限公司	租金	680,000.00	1 至 2 年、2 年至 3 年	10.67	83,500.00	否
翟建修	暂借款	506,616.95	3 年至 4 年	7.95	506,616.95	否
赵国良	应收暂付款	170,000.00	1 年以内	2.67	8,500.00	否
宋爱民	应收暂付款	170,000.00	1 年以内	2.67	8,500.00	否

小 计	-	5,526,616.95	-	86.71	1,407,116.95	-
-----	---	--------------	---	-------	--------------	---

6. 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	1,309.73	-	1,309.73	424.77	-	424.77
库存商品	36,278.28	-	36,278.28	22,509.94	-	22,509.94
合同履约成本	494,936.03	-	494,936.03	2,889,158.25	-	2,889,158.25
合 计	532,524.04	-	532,524.04	2,912,092.96	-	2,912,092.96

(2) 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。

(3) 期末存货余额中无资本化利息金额。

7、合同资产

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
质保金	556,854.58	85,215.03	471,639.55	382,481.99	38,248.20	344,233.79
合 计	556,854.58	85,215.03	471,639.55	382,481.99	38,248.20	344,233.79

2. 本期合同资产计提减值准备情况

项 目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质保金减值准备	46,966.83	-	-	按账龄计提减值准备
小 计	46,966.83	-	-	

(1) 按预期信用损失一般方法计提减值准备

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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	38,248.20	-	-	38,248.20
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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)	
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	46,966.83			46,966.83
本期收回或转回				
本期转销或核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2022 年 6 月 30 日余额	85,215.03	-	-	85,215.03

8. 其他流动资产

(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
预缴所得税	9,391.82	-	9,391.82	9,007.93	-	9,007.93
待抵扣进项税	66,398.85	-	66,398.85	464,453.87	-	464,453.87
合 计	75,790.67	-	75,790.67	473,461.80	-	473,461.80

9. 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
对参股公司投资	52,000.00		52,000.00			
合 计	52,000.00	-	52,000.00			

(2) 对参股公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本	期末数	本期计	减值准
-------	-----	------	---	-----	-----	-----

			期 减 少		提减值 准备	备期末 数
山东中彩历金环境科技有限公司	-	52,000.00		52,000.00		
小 计	-	52,000.00	-	52,000.00	-	-

10. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
固定资产	14,439,150.24	14,858,811.73
固定资产清理		-
合 计	14,439,150.24	14,858,811.73

(2) 固定资产

项 目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		购置	在建工程 转入	其他	处置或报废	其他	
(1)账面原值							
机器设备	14,799,403.70	5,212.39		-		-	14,804,616.09
运输工具	1,375,879.87		-	-		-	1,375,879.87
电子及其他设备	394,807.60		-	-	-	-	394,807.60
其他设备	155,679.69		-	-	-	-	155,679.69
房屋建筑物	1,739,571.87						1,739,571.87
小 计	18,465,342.73			-			18,470,555.12
(2)累计折旧		计提					
机器设备	2,248,998.97	283,121.12	-	-		-	2,532,120.09
运输工具	908,749.97	56,391.55	-	-		-	965,141.52
电子及其他设备	228,191.08	26,989.05	-	-		-	255,180.13
其他设备	55,436.31		-	-	-	-	70,074.89

项 目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		购置	在建工程 转入	其他	处置或报废	其他	
		14,638.58					
房屋建筑物	17,838.30	43,733.56					61,571.86
小 计	3,459,214.63	424,873.86	-	-		-	3,884,088.49
(3)减值准备		计提					
机器设备	105,138.58		-	-		-	105,138.58
运输工具	17,100.97		-	-	-	-	17,100.97
电子及其他设备	6,338.94		-	-	-	-	6,338.94
其他设备	18,737.90		-	-	-	-	18,737.90
房屋建筑物	-						
小 计	147,316.39						147,316.39
(4)账面价值							
机器设备	12,445,266.17	-	-	-		-	12,167,357.42
运输工具	450,028.93	-	-	-	-	-	393,637.38
电子及其他设备	160,277.58	-	-	-	-	-	133,288.53
其他设备	81,505.48	-	-	-	-	-	66,866.90
房屋建筑物	1,721,733.57						1,678,000.01
小 计	14,858,811.73	-	-	-		-	14,439,150.24

(3) 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。

(4) 期末无暂时闲置的固定资产。

(5) 经营租赁租出的固定资产

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
电子设备	86,576.12	80,591.92	2,949.92	3,034.28
机器设备	1,837,001.66	1,500,101.55	96,800.41	240,099.70
运输工具	2,560.67	1,946.12	-	614.55
小 计	1,926,138.45	1,582,639.59	99,750.33	243,748.53

11. 在建工程

(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
在建工程	287,217.69	-	287,217.69		-	
工程物资		-			-	
小 计	287,217.69	-	287,217.69		-	

(2) 在建工程

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
钢城固废资源化综合利用项目	287,217.69	-	287,217.69		-	
小 计	287,217.69	-	287,217.69		-	

(3)期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(4)期末无用于借款抵押的在建工程。

12. 使用权资产

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		租赁	企业合并增加	其他	处置	其他	
(1)账面原值							
土地租赁	1,146,621.40	-	-	-	-	-	1,146,621.40
合 计	1,146,621.40	-	-	-	-	-	1,146,621.40
(2)累计折旧		计提			处置	其他	
土地租赁	202,344.96	101,172.48	-	-	-	-	303,517.44
合 计	202,344.96	101,172.48	-	-	-	-	303,517.44
(3)减值准备		计提			处置	其他	

项 目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		租赁	企业合并增加	其他	处置	其他	
土地租赁	-	-	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-	-	-
(4)账面价值							
土地租赁	944,276.44	-	-	-	-	-	843,103.96
合 计	944,276.44	-	-	-	-	-	843,103.96

13.短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	4,800,000.00	4,800,000.00
合计	4,800,000.00	4,800,000.00

(2) 截至期末短期借款明细如下

借款银行	借款日	到期日	借款条件	借款金额	担保方
济南农村商业银行股份有限公司历城支行	2022/6/20	2023/6/9	保证	3,000,000.00	济南顺兴浩宇物流有限公司、赵津锋、张兰兰、赵国义、郭光英
济南农村商业银行股份有限公司历城支行	2021/7/9	2022/7/8	保证	1,800,000.00	济南顺兴浩宇物流有限公司、赵津锋、张兰兰、赵国义、郭光英

(3) 期末无已逾期未偿还的短期借款。

14.应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
1 年以内	1,664,330.13	2,080,461.38
1 至 2 年	796,603.90	879,900.90
2 至 3 年	989,647.84	984,942.77
3 至 4 年	50,333.13	42,353.13

4 至 5 年	11,212.50	11,212.50
5 年以上	6,215.64	6,215.64
合计	3,518,343.14	4,005,086.32

(2) 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
青岛春永艳建筑工程有限公司	640,000.00	暂未结算
青岛莱盛医疗科技有限公司	254,685.50	暂未结算
潍坊鲁腾环保设备有限公司	168,000.00	暂未结算
小计	1,062,685.50	-

15. 合同负债

项 目	期末数	期初数
销售产品	-	-
工程及服务	-	754,113.72
合 计	-	754,113.72

16. 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
(1)短期薪酬	837,993.66	1,586,027.79	1,116,380.89	1,307,640.56
(2)离职后福利—设定提存计划		106,836.19	106,836.19	-
(3)辞退福利	-			
(4)其他一年内到期的其他福利	-			
合 计	837,993.66	1,692,863.98	1,223,217.08	1,307,640.56

(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
(1)工资、奖金、津贴和补贴	828,493.26	1,501,765.54	1,032,118.64	1,298,140.16

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(2)职工福利费	9,500.40	18,961.30	18,961.30	9,500.40
(3)社会保险费	-	55,640.95	55,640.95	-
其中：医疗保险费	-	50,364.56	50,364.56	-
工伤保险费	-	4,399.95	4,399.95	-
生育保险费	-	876.44	876.44	-
(4)住房公积金	-	9,660.00	9,660.00	-
(5)工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
(6)短期带薪缺勤	-	-	-	-
(7)短期利润分享计划	-	-	-	-
小 计	837,993.66	1,586,027.79	1,116,380.89	1,307,640.56

(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	-	102,377.58	102,377.58	-
失业保险费	-	4,458.61	4,458.61	-
小 计	-	106,836.19	106,836.19	-

17. 应交税费

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
增值税	183,452.74	28,693.12
城市维护建设税	21,079.16	14,730.24
企业所得税	94,870.99	94,893.40
印花税	272.40	1,015.00
教育费附加	9,544.29	6,823.33
地方教育附加	6,009.73	3,512.08
水利建设专项资金	1,202.99	1,202.99

代扣代缴个人所得税		986.71
土地使用税	112.00	128.00
合 计	316,544.30	151,984.87

18. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	4,446,306.82	2,819,794.73

(2) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
借款及利息	4,203,347.84	2,713,485.52
应付暂收款	227,958.98	83,112.40
其他	15,000.00	23,196.81
小 计	4,446,306.82	2,819,794.73

(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
隋克攀	2,000,000.00	未到期
小计	2,000,000.00	-

(3) 金额较大的其他应付款项性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质或内容
隋克攀	2,000,000.00	暂借款
赵京铎	1,326,080.00	暂借款
高辰兴	150,000.00	暂借款
小 计	3,476,080.00	

19. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期应付款	32,162.90	30,265.31
一年内到期的租赁负债	184,884.20	184,884.20
合 计	217,047.10	215,149.51

20. 其他流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
使用不能终止确认票据支付的应付款	-	28,284.02
待转销项税额	-	67,870.23
合 计	-	96,154.25

21. 租赁负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
土地租赁	1,071,004.07	1,038,446.17
合 计	1,071,004.07	1,038,446.17

22. 长期应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
长期应付款	136,156.17	152,726.44

(2) 长期应付款

项 目	期末数	期初数
分期购车长期应付款	136,156.17	152,726.44
其中：长期应付款	165,672.00	191,160.00

项 目	期末数	期初数
未确认融资费用	29,515.83	38,433.56

23. 股本

(1) 明细情况

项目	期初数	本次变动增减(+、—)				期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
赵津锋	8,520,000.00	-	-	-	-	8,520,000.00
赵京铎	7,200,000.00	-	-	-	-	7,200,000.00
济南福瑞思特 管理咨询有限 公司	1,200,000.00	-	-	-	-	1,200,000.00
解长国	460,000.00	-	-	-	-	460,000.00
齐明	850,000.00	-	-	-	-	850,000.00
韩中凯	3,100,000.00	-	-	-	-	3,100,000.00
王英伟	1,100,000.00	-	-	-	-	1,100,000.00
张茂伟	2,100,000.00	-	-	-	-	2,100,000.00
齐荣	800,000.00	-	-	-	-	800,000.00
潘智群	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00
合 计	26,330,000.00					26,330,000.00

24. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	6,747,544.32	-	-	6,747,544.32
合 计	6,747,544.32	-	-	6,747,544.32

25. 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	-28,345,338.80	-18,116,163.39

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	-28,345,338.80	-18,116,163.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	410,755.98	-10,229,175.41
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	-27,934,582.82	-28,345,338.80

26. 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	6,421,372.75	4,465,399.95	2,785,644.06	2,131,968.29
其他业务收入	29,203.54	28,227.96		
合 计	6,450,576.29	4,493,627.91	2,785,644.06	2,131,968.29

27. 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	8,959.32	
教育费附加	3,839.70	8,627.94
地方教育附加	2,559.80	3,839.10
地方水利建设基金		2,559.41
印花税	342.00	3,038.10
车船税	1,565.46	
土地使用税	32.00	96.00
合 计	17,298.28	18,160.55

28. 销售费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	273,285.50	305,613.04
车辆费	1,930.27	7,427.40
招待费	34,185.50	68,701.73
其他	502.30	55,896.68
广告宣传费	2,830.19	120,250.14
差旅费	5,282.48	17,321.23
合 计	318,016.24	575,210.22

29. 管理费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	600,810.24	586,167.18
折旧摊销	215,468.27	292,949.56
办公费	10,167.82	70,999.84
通讯费	2,536.83	2,560.70
差旅费	2,316.66	8,894.21
交通费	611.61	10,441.35
招待费	158,744.09	80,403.84
保险费	2,103.78	9,056.22
中介机构费用	10,864.15	138,123.72
其他	5,138.66	15,497.88
车辆费	33,059.40	108,605.38
租赁费	-	270,000.00
合 计	1,041,821.51	1,593,699.88

30. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
食品用中空板箱		
分散式污水处理设备	39,351.78	4,828.38

固体废弃物热解技术研发	183,449.55	255,872.56
合 计	222,801.33	260,700.94

31. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	210,444.72	406,799.68
减：利息收入	1,729.97	1,749.88
手续费	2,647.54	3,591.56
票据贴现息		6,950.00
合 计	211,362.29	415,591.36

32. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-180,513.17	-1,067,233.80
合 计	-180,513.17	-1,067,233.80

33. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
商誉减值损失		
固定资产减值损失		
合同资产减值准备	-46,966.83	-
合计	-46,966.83	-

34. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关	计入本期非经常性损益的金额
个税手续费返还	1,242.33	98.40	与收益相关	1242.33
政府贴息	167,200.00		与收益相关	167,200.00
合 计	168,442.33	98.40	-	168,442.33

35. 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
稳岗补贴		12,600.00	
企业研究开发市区级财政补助金		5,264.66	
印花税返还	354.40		354.40
其他	304.34	17,864.66	304.34
合 计	658.74	12,600.00	658.74

36. 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	69.64		69.64
合 计	69.64		69.64

37. 所得税费用

1. 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
本期所得税费用	-	-12,340.62
递延所得税费用	-	
合 计	-	-12,340.62

38. 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	1,729.97	8,128.98
往来款项、职工备用金、保证金	230,749.55	93,540.31
其他收益	168,442.33	98.40
营业外收入	658.74	17,864.66
合 计	401,580.59	119,632.35

39. 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	161,971.40	657,624.86

付现的销售费用	126,086.45	268,784.24
付现的财务费用	2,647.54	5,970.79
付现的营业外支出	69.64	
付现的研发支出	625.40	62,886.88
往来款项	697,600.46	113,594.01
合 计	989,000.89	1,108,860.78

40. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
借款	2,969,080.00	849,120.00
合 计	2,969,080.00	849,120.00

41. 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	87,200.16	-3,331,719.02
加: 资产减值损失	46,966.83	
信用减值损失	180,513.17	1,067,233.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	526,046.34	377,373.32
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)	-	243,050.42
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)	210,444.72	259,800.85
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)	-	
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)	2,379,568.92	322,179.58

经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-3,518,070.82	-771,409.28
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-863,322.84	452,512.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-950,653.52	-1,380,978.10
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	1,182,059.50	98,933.47
减: 现金的期初余额	990,541.25	478,387.89
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	191,518.25	-379,454.42

(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	1,182,059.50	98,933.47
其中: 库存现金	15.40	33,661.46
可随时用于支付的银行存款	1,182,044.10	65,272.01
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	1,182,059.50	98,933.47
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		-

母公司财务报表重要项目注释

42. 应收账款

(1) 明细情况

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(%)	
按单项计提坏账准备	960,174.33	21.05	960,174.33	100.00	-
按组合计提坏账准备	3,600,366.05	78.95	112,130.96	3.11	3,488,235.09
合计	4,560,540.38	100.00	1,072,305.29	23.51	3,488,235.09

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	975,073.33	22.56	975,073.33	100.00	-
按组合计提坏账准备	3,346,897.35	77.44	102,038.28	3.05	3,244,859.07
合计	4,321,970.68	100.00	1,077,111.61	24.92	3,244,859.07

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	849,265.70	42,463.29	5
1 至 2 年	123,807.65	12,380.77	10
2 至 3 年	-	-	20
3 至 4 年	190,956.34	57,286.90	30
4 至 5 年			50
5 年以上			100
合计	1,164,029.69	112,130.96	9.63

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回坏账准备金额 4,806.32 元。

(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至 2022 年 6 月 30 日，应收账款余额前五名合计 1,982,796.37 元，占应收账款余额的比重为 43.48%，坏账准备金额为 1,007,486.31 元

43. 其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收利息	-	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-	-	-
其他应收款	19,452,970.91	59,981.79	19,392,989.12	19,238,379.44	55,092.30	19,183,287.14
合计	19,452,970.91	59,981.79	19,392,989.12	19,238,379.44	55,092.30	19,183,287.14

(2) 其他应收款

1) 按账龄披露

账 龄	期末数
1 年以内	2,104,102.81
1-2 年	9,912,653.11
2-3 年	6,332,340.62
3-4 年	1,103,874.37
账面余额小计	19,452,970.91
减：坏账准备	59,981.79
账面价值小计	19,392,989.12

2) 按性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
代垫社保	17,638.19	12,980.41
其他	107,697.53	15,329.50
租金	525,000.00	525,000.00
暂借款	18,708,420.79	18,660,769.53
备用金	69,914.40	

款项性质	期末数	期初数
应收暂付款	24,300.00	24,300.00
账面余额小计	19,452,970.91	19,238,379.44
减：坏账准备	59,981.79	55,092.30
账面价值小计	19,392,989.12	19,183,287.14

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	小 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	55,092.30	-	-	55,092.30
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	4,889.49			4,889.49
本期收回或转回	-	-	-	-
本期转销或核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2022 年 6 月 30 日余额	59,981.79			59,981.79

4) 期末按组合计提坏账准备的其他应收款

其中：①账龄组合

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	149,635.72	7,481.79	5.00
1-2 年	525,000.00	52,500.00	10.00
合计	674,635.72	59,981.79	8.89

②其他组合

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方组合	18,708,420.79	-	-
小 计	18,708,420.79	-	-

5) 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 4,889.49 元。

6) 截至 2022 年 6 月 30 日，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
青岛中彩包装有限公司	暂借款	7,667,723.33	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	39.42%	
山东中彩正汇环保科技有限公司	暂借款	5,867,167.93	1 年以内、1-2 年、2-3 年	30.16%	
山东中彩环境科技有限责任公司	暂借款	5,155,945.33	1 年以内、1-2 年、2-3 年	26.50%	
青岛龙宇环保材料有限公司	租金	525,000.00	1-2 年	2.70%	52,500.00
乌鲁木齐善道久业文化传播有限公司	应收暂付款	24,300.00	1 年以内	0.12%	1,215.00
小 计	-	19,240,136.59		98.91%	53,715.00

7) 对关联方的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款余额的比例 (%)
青岛中彩包装有限公司	本公司子公司	7,667,723.33	39.42%
山东中彩环境科技有限责任公司	本公司子公司	5,155,945.33	26.50%
山东中彩正汇环保科技有限公司	本公司子公司	5,867,167.93	30.16%
山东中彩集团钢城固废处理有限公司	本公司子公司	17,584.20	0.09%
小 计	-	18,708,420.79	96.17%

44. 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	11,902,146.67		11,902,146.67	11,476,046.67		11,476,046.67
合 计	11,902,146.67		11,902,146.67	11,476,046.67		11,476,046.67

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期	期末数	本期计提减值	减值准备期末
-------	-----	------	----	-----	--------	--------

			减少		准备	数
青岛中彩包装有限公司	1,842,830.61	-	-	1,842,830.61	-	-
山东中彩正汇环保科技有限公司	4,417,200.00	-	-	4,417,200.00	-	-
山东中彩环境科技有限责任公司	2,750,000.00	-	-	2,750,000.00	-	-
青岛润联环保新材料有限公司	2,204,016.06	5,500.00		2,209,516.06	-	-
山东中彩集团钢城固废处理有限公司	262,000.00	368,600.00		630,600.00	-	-
山东中彩历金环境科技有限公司		52,000.00		52,000.00		
小 计	11,476,046.67	426,100.00	-	11,902,146.67	-	-

45. 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	1,373,039.96	1324658.59	1,384,687.60	1,484,687.60
其他业务收入	29,203.54	28,227.96		
合 计	1,402,243.50	1,352,886.55	1,384,687.60	1,484,687.60

(三) 合并范围的变更

报告期内未发生变更。

(四) 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	青岛市	青岛市	包装材料	100.00	-	收购
山东中彩正汇环保科技有限公司	一级	济南市	济南市	科学研究和技术服务	100.00	-	直接设立
山东中彩环境科技有限责任公司	一级	济南市	济南市	环境技术开发和技术服务	100.00	-	直接设立
河南盛沃固废处理有限公司	二级	郑州市	郑州市	固废处理		60.00	收购
青岛润联环保新材料有限公司	一级	青岛市	青岛市	生态保护和环境治理业	100.00		收购

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	
山东中彩集团钢城固废处理有限公司	一级	济南市	济南市	生态保护和环境治理业	61.00		直接设立

(五) 关联方及关联交易

关联方关系

1. 本公司的实际控制人
本公司的实际控制人为赵津锋及其父亲赵京铎。
2. 本公司的子公司情况
本公司的子公司情况详见本附注(四)“在子公司中的权益”。
3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
赵津锋	实际控制人
赵京铎	共同实际控制人、赵津锋之父
张兰兰	实际控制人之妻
王桂芳	董秘兼财务总监
牛丽朋	职工监事
青岛君瑞环保材料有限公司	公司董事解长国控制的公司
韩中凯	公司股东
潘智群	公司股东

关联交易情况

1. 购销商品、接受和提供劳务情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	定价政策	本期数	上年数
青岛君瑞环保材料有限公司	中空板	市场定价	1,168,603.53	1,384,687.61
合计	-	-	1,168,603.53	1,384,687.61

2. 关联租赁情况

(1) 公司出租情况表

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收益	上年确认的租赁收益
青岛君瑞环保材料有限公司	租赁设备	29,203.54	-

3. 关联担保情况

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

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	本公司	3,000,000.00	2022/6/20	2023/6/9	否
赵津锋、张兰兰	本公司	1,800,000.00	2021/7/9	2022/7/8	否
赵津锋[注]	本公司	242,136.00	2021/9/27	2026/9/27	否

注：2021 年 9 月，本公司分期购买车辆，由本公司实际控制人赵津锋提供担保。

4. 关键管理人员薪酬

报告期间	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	451,468.20	535,463.64

5. 关联方资金拆借

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	说明
资金拆入				
韩中凯	107,778.02	2020/4/20	2022/12/31	注 1
潘智群	54,459.50	2020/4/20	2022/12/31	注 2
赵京铎	7,000.00	2021/11/15	2022/12/31	-
赵京铎	1,312,080.00	2022/1/1	2022/12/31	-
王桂芳	50,000.00	2022/1/29	2022/12/31	
资金拆出				
牛丽朋	124,000.00	2022/1/1	2022/12/31	-

注 1：2020 年 12 月，韩中凯以债权转股权认购方式新增出资额人民币 3,720,000.00 元，于 2020 年 12 月 18 日签订债权转移确认书，将其债权转为本公司股权，剩余利息金额（年利率 4.35%）107,778.02 元暂未支付。

注 2：2020 年 12 月，潘智群以债权转股权认购方式新增出资额人民币 1,860,000.00 元，于 2020 年 12 月 18 日签订债权转移确认书，将其债权转为本公司股权，剩余利息金额（年利率 4.35%）54,459.50 元暂未支付。

关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方名称	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
(1)其他应收款					
	牛丽朋	95,901.97	-	-	-

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方名称	期末数	期初数
------	-------	-----	-----

项目名称	关联方名称	期末数	期初数
(1)其他应付款			
	韩中凯	107,778.02	107,778.02
	赵京铎	1,326,080.00	387,000.00
	王桂芳	40,000.00	
	潘智群	54,459.50	54,459.50
(2)应付账款			
	青岛君瑞环保材料有限公司	729,465.00	595,797.00

(六) 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。

(七) 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。

(八) 其他重大事项

截至资产负债表日，本公司未发生需要披露的其他重要事项。

(九) 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）	168,442.33	-
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	589.10	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-
小 计	169,031.43	-
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	25,148.77	-
非经常性损益净额	143,882.66	
少数股东权益影响额(税后)	83.91	-
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	143,798.75	-

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	8.32	0.02	0.02

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.41	0.01	0.01
-------------------------	------	------	------

山东中彩环保设备集团股份有限公司

二〇二二年八月二十二日

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。

山东中彩环保设备集团股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十三日