



松本绿色

NEEQ:430440

广东松本绿色新材股份有限公司

SOBEN GREEN BUILDING SYSTEMS(GUANGDONG) CO.,LTD.



半年度报告

— 2022 —

公司半年度大事记



2022年6月“质量、环境和职业健康安全管理体系认证”（ISO体系）年度监督顺利通过。



2022年6月，公司连续两年被评定为纳税信用A级纳税人。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
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	70

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。

公司负责人黄卫斌、主管会计工作负责人刘津津及会计机构负责人（会计主管人员）刘津津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内容的真实性、准确性和完整性	<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
销售区域较为集中风险	公司产品在广东省内的销售较为集中，占主营业务收入的比例较大。销售区域较为集中的特点是由公司所处的轻质建筑材料行业竞争格局和经济运输半径特点决定的，是行业的共有特征，也是公司企业在优势销售区域内精耕细作的稳健发展策略的体现，但从长远来看，轻质建筑材料行业的全国潜在市场容量巨大，伴随轻质建筑材料行业的快速增长，如果公司未来无法实现省外销售网点的有效布局、扩张，存在市场占有率下降的风险。应对措施：第一，稳步进行广东省外扩张布局。在巩固现有客户资源的基础上，逐步实施广东省外市场扩张战略，具体方式包括：在充分调研的基础上，在广东省外建立新厂或选择合适标的进行收购。第二，加大产品研发费用投入，淘汰低附加值产品，提高公司的盈利能力，降低对内部市场的依赖性，不断加强产品创新和推广应用，并注意保护公司的专利技术。第三，配套人才培养措施。积极培养生产、技术、管理等方面后备人才，为实施广东省外扩张战略打下基础。第四，内部控制梳理。目前，基于管理层对市场规模及公司业绩快速增长的态势预判，公司不断完善现有内部管理流程及规章制度，以便配套应对未来规模快速扩张下带来的内部管理压力。

资产减值风险	<p>由于公司产品生产主要采取订单生产和计划排产相结合的方式，产品生产过程中需要经过耗时较长的养护环节，为满足客户提货需求，公司一般会储备较多的常规产品，因此公司存货规模较大，若未来库存产品和原材料价格大幅下降，存货账面价值大于其可变现净值，将会给公司带来资产减值的风险。而且公司的应收账款净额占资产总额的比重较大，随着公司销售规模扩大，应收账款余额可能将继续增加，若公司对应收账款催收不利，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将给公司带来资产减值风险。应对措施：公司将进一步完善公司存货管理制度和内部控制制度，全面加强对存货和应收账款的管理，调整销售模式，减少新增客户的应收账款欠款，降低公司资产减值风险。</p>
公司土地、主要房屋均处于抵押状态的风险	<p>公司主要土地使用权、房屋建筑物均用于银行借款抵押，若公司到期不能偿还银行贷款，将面临土地、房产被银行收回，将会影响公司的经营活动。应对措施：公司制定和完善了相关管理制度和考核办法，加大对应收账款催收力度，及时核对账务，聘请专业法律顾问，对超期应收账款通过发送律师函和诉讼手段进行催收</p>
控股股东控制不当风险	<p>公司控股股东中晶建材持有公司 67.72%的股份，作为公司的控股股东，中晶建材能够通过行使表决权影响公司的重大决策，如对外重大投资、关联交易、人事任免、财务管理、公司战略等。虽然公司制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是中晶建材仍可以利用其持股优势对公司进行不当控制，公司存在控股股东控制不当的风险。应对措施：为降低控股股东不当控制的风险，股份公司已建立了法人治理结构，健全了各项规章制度，完善了适应企业现阶段发展的内部控制体系。公司将严格按照制度和公司章程的规定规范经营，保持公司自主经营能力，减少控股股东在公司发展战略、经营决策、人事安排、财务核算等方面给公司带来不利影响，增强控股股东诚信和规范经营意识，督促控股股东遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。</p>
公司业绩亏损风险	<p>由于公司近几年受疫情影响销售业绩下滑，受原材料及能源成本上升影响导致毛利率下降。同时公司加大生产线改造和研发投入，研制新型绿色环保板材，销售收入短时间无法覆盖固定资产投入及研发支出造成近几年业绩亏损，未来可能仍存在亏损的风险。</p> <p>应对措施：公司将拓展销售渠道，提升销售业绩，加强内部管理，控制成本，加大研发成果的转化，改善产品销售结构，促进公司毛利率的提升，增强公司盈利能力。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	<p>关于“税收优惠政策变化的风险”本期已不存在，根据《财政部、国家税务总局关于新型墙体材料增值税政策的通知》财税（2015）73号规定，资源综合利用企业生产新型墙体享受增值税即征即退 50%税收优惠，由于公司自 2022 年开始不再享受该优惠，因此本期不存在该重大风险。</p>

释义

释义项目	指	释义
中国、我国、国内	指	中华人民共和国
公司、本公司、松本绿色	指	广东松本绿色板业股份有限公司，后于 2013 年 7 月 5 日更名为广东松本绿色新材股份有限公司
申万宏源承销保荐、主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	广东松本绿色新材股份有限公司股东大会
董事或董事会	指	广东松本绿色新材股份有限公司董事或董事会
公司章程	指	《广东松本绿色新材股份有限公司章程》
公司控股股东、实际控制人	指	天津中晶建筑材料有限公司、张景明
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
中晶建材	指	天津中晶建筑材料有限公司
八大处科技集团贸易有限公司	指	八大处科技集团贸易有限公司，后于 2020 年 7 月 9 日更名为天津中晶建材销售有限公司
开平浩永	指	开平市浩永企业管理有限公司
重庆松本	指	重庆松本装饰工程有限公司，后于 2015 年 7 月 10 日更名为重庆松本绿色装饰工程有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本半年度	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广东松本绿色新材股份有限公司
英文名称及缩写	SOBEN GREEN BUILDING SYSTEMS (GUANGDONG) CO., LTD. -
证券简称	松本绿色
证券代码	430440
法定代表人	黄卫斌

二、 联系方式

董事会秘书	刘津津
联系地址	开平市赤坎镇红溪路 108 号
电话	0750-2623388
传真	0750-2623388
电子邮箱	soben430440@163.com
公司网址	www.sbg77.com
办公地址	开平市赤坎镇红溪路 108 号
邮政编码	529367
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	董事会办公室

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	2009 年 9 月 30 日
挂牌时间	2014 年 1 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C3024 制造业(C)-非金属矿物制品业(C30)-石膏、水泥制品及类似制品制造(C302)-轻质建筑材料制造(C3024)
主要业务	研发、设计、生产、销售及推广
主要产品与服务项目	公司产品主要包括基于硅酸钙类防火装修材料和多功能装饰水泥制品及天然无机生态板等系列化产品、建筑隔墙用轻质条板和装配式多功能复合墙及一体化成品墙等，可为客户提供个性化的与产品相关的系统标准制定、技术方案、产品定制、专业安装、售后服务和质量保障等增值服务
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	31,500,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	2
控股股东	控股股东为（天津中晶建筑材料有限公司）

实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张景明），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	91440700694780434Q	否
注册地址	广东省江门市开平市赤坎镇红溪路 108 号	否
注册资本（元）	31,500,000	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	上海市常熟路 239 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	49,961,682.65	24,316,782.65	105.46%
毛利率%	17.78%	-0.38%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,574,220.22	-14,979,944.24	117.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,757,899.55	-15,191,794.05	-
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）	18.96%	-31.81%	-
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）	12.95%	-32.26%	-
基本每股收益	0.08	-0.48	-

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	137,612,456.35	120,334,646.42	14.36%
负债总计	122,740,389.91	107,901,940.38	13.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	14,872,066.44	12,286,877.11	21.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.47	0.39	21.06%
资产负债率%（母公司）	85.54%	89.24%	-
资产负债率%（合并）	89.19%	89.67%	-
流动比率	0.55	0.50	-
利息保障倍数	2.61	-10.10	-

(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	-778,191.27	-2,519,369.47	-69.11%
应收账款周转率	2.11	1.06	-
存货周转率	1.57	0.57	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	14.36%	-13.23%	-
营业收入增长率%	105.46%	-39.53%	-
净利润增长率%	117.17%	-304.03%	-

（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

本公司是处于轻质建筑材料制造行业的生产商和装配式绿色建筑墙体系统整体解决方案和建筑装饰装修服务提供商，主要产品包括硅酸钙类防火装修材料和多功能装饰水泥制品及天然无机生态板等系列化产品、建筑隔墙用轻质条板和装配式多功能复合墙及一体化成品墙等。公司拥有行业经验丰富的专业服务团队、国家高新技术企业资质、多项专利及省级科技成果鉴定，为各类大型文化建筑及体育场馆、高端写字楼、高端酒店、大型商场、地铁站、医院、生态住宅等优质工程项目提供个性化的与产品相关的系统标准制定、技术方案、产品定制、专业安装、售后服务和质量保障等增值服务。公司通过经销和直接销售相结合的方式开拓业务，收入来源是产品及其配套服务收费。

报告期内，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

（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	457,032.07	0.33%	2,579,834.36	2.14%	-82.28%
应收票据	175,000	0.13%	1,027,159.20	0.85%	-82.96%
应收账款	27,863,032.37	20.25%	19,596,804.84	16.29%	42.18%
存货	25,765,354.18	18.72%	26,500,189.86	22.02%	-2.77%
固定资产	39,722,350.81	28.87%	35,400,862.91	29.42%	12.21%

在建工程	5,269,089.63	3.83%	8,208,672.35	6.82%	-35.81%
无形资产	17,539,389.03	12.75%	15,633,231.74	12.99%	12.19%
短期借款	54,980,024.00	39.95%	55,090,705.57	45.78%	-0.20%
应付账款	47,860,045.53	34.78%	32,789,814.20	27.25%	45.96%
合同负债	6,495,012.62	4.72%	6,012,763.77	5.00%	8.02%
应付职工薪酬	2,335,480.94	1.70%	2,729,508.16	2.27%	-14.44%
应交税费	2,902,464.39	2.11%	1,254,761.02	1.04%	131.32%
其他应付款	8,167,362.43	5.94%	8,190,245.97	6.81%	-0.28%

项目重大变动原因:

- 1、货币资金：报告期期末货币资金余额为 457,032.07 元，较上年期末下降 82.28%，主要是本期经营活动中购买商品、接受劳务支付的现金流出大于现金流入，由于本期销售业绩上涨，采购量增加，支付供应商款项增加，使得整体现金净额为负数，导致货币资金下降。
- 2、应收票据：报告期期末余额为 175,000.00 元，较上年期末下降 82.96%，主要是应收票据到期收回，导致应收票据下降。
- 3、应收账款：报告期期末余额为 27,863,032.37 元，较上年期末增加 42.18%，主要是因为本期销售量增加，收入上涨，应收账款有所增加。
- 4、在建工程：报告期期末余额为 5,269,089.63 元，较上年期末下降 35.81%，主要是公司在建工程烘干窑项目及其他零星改造项目验收合格转入固定资产导致在建工程减少以及研发楼展厅装修项目、研发实验室改造项目及其他改造项目的增加，整体使得在建工程账面金额下降 293 万元。
- 5、应付账款：报告期期末余额为 47,860,045.53 元，较上年期末上升了 45.96%，主要是由于公司销售量上涨，产量上涨，公司生产增加原材料的采购，使得应付账款增加。
- 6、合同负债：报告期期末为 6,495,012.62 元，较上年期末上升了 8.02%，主要是由于公司销售量上涨，客户结算方式为先收款后发货，使得合同负债增加。
- 7、应交税费：报告期期末为 2,902,464.39 元，较上年期末上升了 131.31%，主要是由于公司销售收入上涨，对应的应交税费-增值税也随之上涨。

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	49,961,682.65	100.00%	24,316,782.65	100.00%	105.46%
营业成本	41,077,669.03	82.22%	24,408,448.64	100.38%	68.29%
毛利率	17.78%		-0.38%		
税金及附加	400,958.92	0.80%	340,042.19	1.40%	17.91%
销售费用	3,685,275.78	7.38%	222,190.23	0.91%	1,558.61%
管理费用	6,137,211.69	12.28%	10,972,229.06	45.12%	-44.07%
研发费用	275,949.93	0.55%	2,209,080.55	9.08%	-87.51%
财务费用	1,608,860.64	3.22%	1,555,347.35	6.40%	3.44%

其他收益	2,316.30	0.00%			
信用减值损失	4,979,826.60	9.97%	1,876,943.53	-7.72%	365.32%
资产减值损失					
资产处置收益			-189,467.69	-0.78%	
营业利润	1,757,899.55	3.52%	-17,456,966.59	-71.79%	110.07%
营业外收入	817,820.67	1.64%	496,271.89	2.04%	64.79%
营业外支出	1,500.00		140,221.80	0.58%	-98.93%
净利润	2,574,220.22	5.15%	-14,995,607.29	-61.67%	117.17%
经营活动产生的现金流量净额	-778,191.27	-	-2,519,369.47	-	-69.11%
投资活动产生的现金流量净额	-1,042,360.00	-	-4,193,093.00	-	-75.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-300,687.42	-	5,456,636.30	-	-105.51%

项目重大变动原因：

1、营业收入：报告期期末余额为 49,961,682.65 元，较上年同期上升了 105.46%，主要是由于 2022 年上半年板材市场回暖，公司通过在细分及专业领域的推广宣传，通过技术交流会议、产品推广会、专业展览会等方式，系统地开展网络品宣、渠道广告，提升品牌认知度，增加大客户渠道和经销商渠道，使得销售业绩稳步提升，销售收入增长明显。

2、营业成本：报告期期末余额为 41,077,669.03 元，较上年同期上升了 68.29%，随着销售业绩上涨，营业收入增加，营业成本也随之增加，但营业成本增长比例有所放缓主要由于：（1）自 2022 年上半年以来，主要原材料的价格趋于平稳且由于采购量增加，部分原材料价格有所下调，营业成本增长较为平缓；（2）由于产量增加，随着产品产量进行摊销的固定制造费用和人工成本均有所下降；（3）公司销售产品结构不断优化，高附加值高毛利的新型产品的销售比例有所上升

3、毛利率：报告期内公司毛利率为 17.78%，公司毛利有所上升。公司毛利变动主要原因：（1）公司主要原材料价格趋于平稳且由于采购量增加，部分原材料价格有所下调，产品的原料成本有所下降；（2）由于公司产量上涨，摊销至单个产品的固定制造费用及人工成本下降；（3）公司销售产品结构不断优化，高附加值高毛利的新型产品的销售比例有所上涨，进而提升公司整体的毛利水平

4、销售费用：报告期期末余额为 3,685,275.78 元，较上年同期上升了 1558.61%，主要由于本期销售人员增加，销售人员工资及提成上涨，此外公司举办技术交流会议，产品推广会，专业展览等多种方式进行销售推广，推广费、市场费、宣传费、样品赠品费、业务招待费等费用有所上涨。

5、管理费用：报告期期末余额为 6,137,211.69 元，较上年同期下降了 44.07%，主要是由于订单量上涨，公司产量上涨，闲置费用大幅减少。

6、研发费用：报告期期末余额为 275,949.93 元，较上年同期下降 87.51%，主要是由于公司的研发课题由研究阶段进入开发阶段，公司研发课题具备直接应用于产品的生产或者装配应用，且研发课题产出的试验板已经可以面向市场销售，公司将处于开发阶段的研发费用进行资本化。

7、信用减值损失：报告期期末余额为 4,979,826.60 元，较上年同期减少了 365.32%，主要是由于本期销售收入上涨，一年以内的应收账款增加，由于公司仅对部分资信较好的客户采取月结方式，其余大部分客户采取款到发货的形式，公司根据客户在未来期间的预计损失率对可能产生的坏账计提坏账准备，随着客户对历史应收账款的逐步回款，本期计提坏账准备有所下降。

8、营业利润：报告期期末余额为 1,757,899.56 元，较上年同期增长了 110.07%，主要是由于 2022 年上半年销售业绩上涨，产量增加，毛利增加，产生的闲置费用减少等使得营业利润上涨，公司业务正在逐步回升。

9、净利润本期期末为 2,574,220.22 元，比去年同期增长 117.17%，主要原因是随着公司销售业务的增长，产量增加，成本结构调整，闲置费用明显下降，研发成果已见成效并可以转化为产品和装配方式直接用于对外销售，本期实现净利润。

10、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加了 69.11%，主要原因是销售量增长，收入上涨，成本趋于稳定，经营活动产生的现金流量净额有所改善。

11、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加了 75.14%，主要原因是公司上年投产的烘干窑及其他产线改造项目已基本完成并投入使用，本期投入主要为销售展厅和研发实验室的改造项目，投资数量和投资金额有所下降。

12、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了 105.51%，主要原因是由于公司 2022 年上半年销售业绩有所上涨，公司经营活动现金流入增加，经营现金流有所改善，公司对外筹资活动减少，因此本期筹资产生的现金流入减少，筹资产生的现金流量净额减少。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-
计入当期损益的政府补助	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	816,320.67
非经常性损益合计	816,320.67
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	816,320.67

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
重庆松本绿色装饰工程有限公司	子公司	建筑材料制造、加工、销售	3,000,000	323,163.36	-5,096,137.66	0.00	-2,369.23
云南昆钢松本建筑集成有限公司	参股公司	生产、销售纤维硅酸钙板	30,000,000	20,716,127.36	-5,493,612.18	0.00	-2,095,053.32

(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

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	
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	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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) 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,接受劳务	600,000.00	12,600.00
2. 销售产品、商品,提供劳务	1,500,000.00	498,997.31
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他		

（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
2019 年收购报告书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2019 年 1 月 11 日		正在履行中
2019 年收购报告书	实际控制人或控股股东	关联交易承诺	2019 年 1 月 11 日		正在履行中
2019 年收购报告书	实际控制人或控股股东	关于保持公众公司独立性的承诺	2019 年 1 月 11 日		正在履行中
2019 年收购报告书	实际控制人或控股股东	限售承诺	2019 年 1 月 11 日		正在履行中
2019 年收购报告书	实际控制人或控股股东	不注入金融属性、房地产开发业务或资产承诺	2019 年 1 月 11 日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
厂房、宿舍、办公楼	房屋及建筑物	抵押	6,615,773.89	4.72%	向广东开平农村商业银行股份有限公司赤坎支行抵押贷款
土地	无形资产	抵押	15,368,835.01	10.97%	向广东开平农村商业银行股份有限公司赤坎支行抵押贷款
总计	-	-	21,984,608.90	15.69%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司厂房、宿舍、办公楼及土地抵押均为展开日常银行融资需要，不会对公司经营管理造成不利影响。

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	3,389,000	10.76%	-	3,389,000	10.76%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	28,111,000	89.24%	-	28,111,000	89.24%	
	其中：控股股东、实际控制人	21,332,000	67.72%	-	21,332,000	67.72%	
	董事、监事、高管	6,779,000	21.52%	-	6,779,000	21.52%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		31,500,000	-	0	31,500,000	-	
普通股股东人数							14

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	天津中晶建筑材料有限公司	21,332,000	-	21,332,000	67.72%	21,332,000	-	-	-
2	韦骏	6,329,000	-	6,329,000	20.09%	6,329,000	-	6,329,000	-
	广发证券	1,048,000	-700	1,047,300	3.32%	-	1,047,300	-	-

3	股份有限公司做市专用证券账户								
4	开平浩企管有限公司	900,000	-	900,000	2.86%	-	900,000	-	-
5	许学勤	450,000		450,000	1.43%	450,000	-	-	-
6	海通证券股份有限公司做市专用证券账户	366,000		366,000	1.16%	-	366,000	-	-
7	苏忠南	360,000	-	360,000	1.14%	-	360,000	-	-
8	肖茂华	300,000	-	300,000	0.95%	-	300,000	-	-
9	高绍斌	256,000	-3,000	253,000	0.80%	-	253,000	-	-
10	光大证券股份有限公司	110,000		110,000	0.35%	-	110,000	-	-
合计		31,451,000	-3,700	31,447,300	99.82%	28,111,000	3,336,300	6,329,000	0.00
普通股前十名股东间相互关系说明： 1、股东之间不存在关联关系									

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
黄卫斌	董事长	男	1976年11月	2022年5月25日	2025年5月24日
闫金康	董事、总经理	男	1978年6月	2022年5月25日	2025年5月24日
朱甫晓	董事	男	1985年11月	2022年5月25日	2025年5月24日
卫峥峥	董事	男	1988年11月	2022年5月25日	2025年5月24日
于海伦	董事	女	1990年11月	2022年5月25日	2025年5月24日
李占童	监事会主席	男	1994年7月	2022年5月25日	2025年5月24日
刘瑜	监事	女	1988年12月	2022年5月25日	2025年5月24日
刘磊	职工监事	男	1989年5月	2022年5月25日	2025年5月24日
刘津津	董事会秘书、 财务负责人	女	1992年10月	2022年5月25日	2025年5月24日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事闫金康任职天津中晶建筑材料有限公司和八大处科技集团有限公司董事，曾经担任八大处科技集团有限公司办公室主任；董事朱甫晓在公司的控股股东天津中晶建筑材料有限公司任职生产副总；董事卫峥峥先后任职天津中晶建筑材料有限公司工程设备部总监，生产中心副总经理，技术研发中心副总经理；董事于海伦先后任职八大处科技集团战略发展部经理，国际项目部总监，天津中晶建筑材料有限公司研究院副总经理；监事会主席李占童任职八大处科技集团有限公司财务管理部副总监；监事刘瑜任职天津中晶建筑材料有限公司法务经理；董事会秘书及财务负责人刘津津任职八大处科技集团有限公司内控审计部内控经理；天津中晶建筑材料有限公司是八大处科技集团有限公司的控股子公司。

公司其他董事、监事、高级管理人员之间及与公司控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(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
----	------	------	------	------

闫金康	总经理	新任	董事、总经理	换届
卫峥峥	无	新任	董事	换届
于海伦	无	新任	董事	换届
李占童	无	新任	监事会主席	换届
刘瑜	无	新任	监事	换届
刘磊	研发部经理	新任	职工监事	换届选举
韦骏	董事	离任	无	换届
王永杰	董事	离任	无	换届
周向亮	董事	离任	无	换届
徐瑜	监事会主席	离任	无	换届
马宇娇	监事	离任	无	换届
黄兆门	职工监事	离任	职工	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

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：

新任董事闫金康，男，中共党员，1978年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，天津商学院国际经济与贸易本科学士、南开大学工商管理硕士研究生，高级经济师、中级会计师、注册安全工程师。

主要工作经历：2001年8月至2010年3月，先后担任天津市管道工程集团有限公司保温管厂市场公关部职员，销售三部部长和市场部部长；2010年4月至2021年3月，先后担任天津市津能管业有限公司市场开发部经理，副总经理，安全总监；2021年4月至2022年4月担任八大处科技集团有限公司办公室主任；2022年4月至今担任广东松本绿色新材股份有限公司总经理。

新任董事卫峥峥，男，中共党员，1988年10月10日出生，中国国籍，无永久境外居留权，2015年1月毕业于河北工程大学机械电子专业，硕士研究生学历。

主要工作经历：2014年11月至2018年3月，任北京中晶环境科技有限公司研发中心经理；2018年4月至今，先后任天津中晶建筑材料有限公司工程设备部总监，生产中心副总经理，技术研发中心副总经理。

新任董事于海伦，女，1990年11月4日出生，中国国籍，无永久境外居留权。2016年6月毕业于德国莱布尼兹汉诺威大学建筑与环境工程专业，理学学士。

主要工作经历：2016年9月至2017年8月任鸿泰鼎石资产管理有限公司贵阳分公司综合管理部经理；2017年9月至2019年3月任北京天宇柏业贸易有限公司培训研发部展厅设计顾问；2019年4月至今任八大处科技集团担任战略发展部经理，国际项目部总监，天津中晶建筑材料有限公司研究院副总经理。

新任监事会主席李占童，男，1994年7月出生，共青团员，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，首都师范大学日语（应用日语）专业，本科学历，中级会计师。

主要工作经历：2013年8月至2016年5月任北京金隅地产经营管理有限公司金隅环贸分公司出纳、成本应收会计及总账会计；2016年6月至2017年8月任北京金隅地产经营管理有限公司金隅喜来登酒店业主财务代表；2017年9月至2018年10月任北京金隅地产经营管理有限公司托管项目公司总账会计；2018年11月至2020年4月任北京金隅投资物业管理集团有限公司管理会计；2020年5月至2021年3月

任北京海开房地产集团有限责任公司出纳、资金管理岗；2021年4月至今任八大处科技集团有限公司财务管理部副总监。

新任监事刘瑜，女，1988年12月出生，汉族，群众，中国国籍，无永久境外居留权。2012年7月毕业于西南政法大学法学、新闻学专业，本科学历。取得注册会计师专业阶段合格证。

主要工作经历：2012年12月至2016年3月，任三河市祥天电力工程有限公司CEO助理；2016年4月至2019年12月，任天津诺至诚国际贸易有限公司总经理助理；2019年12月至2021年10月，任天津市博爱生物药业有限公司董事长助理；2020年12月至今任天津中晶建筑材料有限公司法务经理。

新任职工监事刘磊，男，1989年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2010年毕业于陕西电子科技大学。2010年10月至2014年8月，蒂森克虏伯（扶梯）中国有限公司任品质技术部职员；2015年3月至2018年7月，南京倍立达新材料装饰有限公司（中山）公司任品质技术部职员/主管；2018年9月至2019年4月，凯兴达建筑科技有限公司任工程技术部项目经理；2019年5月至今，广东松本绿色新材股份有限公司任材料研发部经理。

（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
行政人员	49	53
生产人员	121	131
技术人员	32	39
财务人员	7	7
员工总计	209	230

（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	一、1	457,032.07	2,579,834.36
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	一、2	175,000.00	1,027,159.20
应收账款	一、3	27,863,032.37	19,596,804.84
应收款项融资	一、4		426,560.00
预付款项	一、5	11,841,150.49	2,766,545.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、6	1,910,786.64	774,333.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、7	25,765,354.18	26,500,189.86
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	一、8	20,215.41	20,215.41
流动资产合计		68,032,571.16	53,691,642.44
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			
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	一、10	39,722,350.81	35,400,862.91
在建工程	一、11	5,269,089.63	8,208,672.35
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、12	17,539,389.03	15,633,231.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、13	936,755.57	1,287,936.83
递延所得税资产	一、14	6,112,300.15	6,112,300.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		69,579,885.19	66,643,003.98
资产总计		137,612,456.35	120,334,646.42
流动负债：			
短期借款	一、15	54,980,024.00	55,090,705.57
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	一、16	47,860,045.53	32,789,814.20
预收款项			
合同负债	一、17	6,495,012.62	6,012,763.77
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	一、18	2,335,480.94	2,729,508.16
应交税费	一、19	2,902,464.39	1,254,761.02
其他应付款	一、20	8,167,362.43	8,190,245.97
其中：应付利息			0
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	一、21		1,834,141.69
流动负债合计		122,740,389.91	107,901,940.38
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
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		122,740,389.91	107,901,940.38
所有者权益：			
股本	一、22	31,500,000.00	31,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、23	5,602,222.21	5,602,222.21
减：库存股			
其他综合收益	一、24	-8,160,000.00	-8,160,000.00
专项储备			
盈余公积	一、25		6,057,539.91
一般风险准备			
未分配利润	一、26	-14,070,155.77	-22,712,885.01
归属于母公司所有者权益合计		14,872,066.44	12,286,877.11
少数股东权益			145,828.93
所有者权益合计		14,872,066.44	12,432,706.04
负债和所有者权益总计		137,612,456.35	120,334,646.42

法定代表人：黄卫斌主管会计工作负责人：刘津津会计机构负责人：刘津津

（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	一、1	418,147.44	2,052,484.08
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		175,000.00	1,027,159.20
应收账款		32,695,414.55	19,596,804.84
应收款项融资			426,560.00
预付款项	一、4	11,841,150.49	2,766,545.17
其他应收款		1,841,517.18	705,064.14
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、6	25,765,354.18	26,531,481.76
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	一、7		0
流动资产合计		72,736,583.84	53,106,099.19
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资	六、9		
长期应收款			
长期股权投资	一、8		
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	一、10	39,722,350.81	35,400,862.91
在建工程	一、11	5,269,089.63	8,208,672.35
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、12	17,539,389.03	15,633,231.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、13	936,755.57	1,287,936.83
递延所得税资产	一、14	6,832,463.69	6,832,463.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		70,300,048.73	67,363,167.52
资产总计		143,036,632.57	120,469,266.71
流动负债：			
短期借款	一、15	54,980,024.00	55,090,705.57
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、16	47,859,336.83	32,789,105.50
预收款项			
合同负债	一、17	6,689,806.48	6,207,557.63
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬	一、18	2,331,233.94	2,725,261.16
应交税费	一、19	2,891,598.43	1,243,895.06
其他应付款	一、20	7,596,265.25	7,619,148.79
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	六、21		1,834,141.69
流动负债合计		122,348,264.93	107,509,815.40
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		122,348,264.93	107,509,815.40
所有者权益：			
股本	一、21	31,500,000.00	31,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、22	7,230,000.00	7,230,000.00
减：库存股			
其他综合收益	一、23	-8,160,000.00	-8,160,000.00
专项储备			
盈余公积	一、24		6,057,539.91
一般风险准备			
未分配利润	一、25	-9,881,632.36	-23,668,088.60
所有者权益合计		20,688,367.64	12,959,451.31
负债和所有者权益合计		143,036,632.57	120,469,266.71

（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		49,961,682.65	24,316,782.65
其中：营业收入		49,961,682.65	24,316,782.65
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		53,185,926.00	39,707,338.02
其中：营业成本	六、27	41,077,669.03	24,408,448.64
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	一、27	400,958.92	340,042.19
销售费用	一、28	3,685,275.78	222,190.23
管理费用	一、29	6,137,211.70	10,972,229.06
研发费用	一、30	275,949.93	2,209,080.55
财务费用	一、31	1,608,860.64	1,555,347.35
其中：利息费用		1,603,909.43	1,539,335.96
利息收入		14,222.32	4,520.49
加：其他收益	一、32	2,316.30	
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）	一、33	4,979,826.60	-1,876,943.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、34		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、35		-189,467.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,757,899.55	-17,456,966.59
加：营业外收入	一、36	817,820.67	496,271.89
减：营业外支出	一、37	1,500	140,221.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,574,220.22	-17,100,916.50
减：所得税费用	一、38		-2,105,309.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,574,220.22	-14,995,607.29
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）		2,574,220.22	-14,995,607.29
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）			-15,663.05
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,574,220.22	-14,979,944.24

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		2,574,220.22	-14,995,607.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		2,574,220.22	-14,979,944.24
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-	-15,663.05
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.08	-0.48
(二)稀释每股收益(元/股)		0.08	-0.48

法定代表人：黄卫斌 主管会计工作负责人：刘津津 会计机构负责人：刘津津

(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		49,961,682.65	24,316,782.65
减：营业成本	六、27	36,276,578.75	24,408,448.64
税金及附加	一、27	400,958.92	340,042.19
销售费用	一、28	3,685,275.78	222,190.23
管理费用	一、29	6,117,020.04	10,920,887.70
研发费用	一、30	275,949.93	2,209,080.55
财务费用	一、31	1,608,191.41	1,554,478.47
其中：利息费用		1,603,909.43	1,539,335.96
利息收入		14,222.32	4,472.41
加：其他收益	一、32	2,316.30	

投资收益（损失以“-”号填列）		-367,255.06	
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）	一、33	4,979,826.60	-1,876,943.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、34	700,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、35	0	-189,467.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,912,595.66	-17,404,756.35
加：营业外收入	一、36	817,820.67	496,271.89
减：营业外支出	一、37	1,500	140,221.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,728,916.33	-17,048,706.26
减：所得税费用	一、38		-2,105,309.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,728,916.33	-14,943,397.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,728,916.33	-14,943,397.05
（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		7,728,916.33	-14,943,397.05
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.25	-0.48
（二）稀释每股收益（元/股）		0.25	-0.48

(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		43,057,386.53	33,145,708.54
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			2,904.90
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		48,966.41	319,300.92
收到其他与经营活动有关的现金	一、39	677,240.21	666,197.43
经营活动现金流入小计		43,783,593.15	34,134,111.79
购买商品、接受劳务支付的现金		31,354,418.48	25,556,344.13
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		11,772,106.84	8,354,956.96
支付的各项税费		855,204.66	1,322,875.42
支付其他与经营活动有关的现金	一、39	580,054.44	1,419,304.75
经营活动现金流出小计		44,561,784.42	36,653,481.26
经营活动产生的现金流量净额		-778,191.27	-2,519,369.47
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		1,042,360.00	4,193,093.00
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		1,042,360.00	4,193,093.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,042,360.00	-4,193,093.00
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		42,300,000.00	46,300,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		25,400,000.00	45,100,000.00
筹资活动现金流入小计		67,700,000.00	91,400,000.00
偿还债务支付的现金		42,400,000.00	42,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,100,687.42	1,543,363.70
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		23,500,000.00	42,100,000.00
筹资活动现金流出小计		68,000,687.42	85,943,363.70
筹资活动产生的现金流量净额		-300,687.42	5,456,636.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,563.60	
五、现金及现金等价物净增加额		-2,122,802.29	-1,255,826.17
加：期初现金及现金等价物余额		2,579,834.36	2,691,729.11
六、期末现金及现金等价物余额		457,032.07	1,435,902.94

法定代表人：黄卫斌主管会计工作负责人：刘津津会计机构负责人：刘津津

（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		43,055,822.93	33,145,708.54
收到的税费返还		48,966.41	319,300.92
收到其他与经营活动有关的现金	一、39	677,179.14	669,102.33
经营活动现金流入小计		43,781,968.48	34,134,111.79
购买商品、接受劳务支付的现金		31,354,418.48	25,556,344.13
支付给职工以及为职工支付的现金		11,772,106.84	8,320,956.96
支付的各项税费		855,204.66	1,322,875.42
支付其他与经营活动有关的现金	一、39	577,624.14	1,453,740.41
经营活动现金流出小计		44,559,354.12	36,653,916.92
经营活动产生的现金流量净额		-777,385.64	-2,519,805.13
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			23,300,000.00
投资活动现金流入小计			23,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,042,360.00	4,193,093.00
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			19,300,000.00
投资活动现金流出小计		1,042,360.00	23,493,093.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,042,360.00	-193,093.00
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		42,300,000.00	46,300,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		25,400,000.00	17,900,000.00
筹资活动现金流入小计		67,700,000.00	64,200,000.00
偿还债务支付的现金		42,400,000.00	42,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,614,591.00	1,543,363.70
支付其他与筹资活动有关的现金		23,500,000.00	18,900,000.00
筹资活动现金流出小计		67,514,591.00	62,743,363.70
筹资活动产生的现金流量净额		185,409.00	1,456,636.30
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		-1,634,336.64	-1,256,261.83
加：期初现金及现金等价物余额		2,052,484.08	2,646,260.23
六、期末现金及现金等价物余额		418,147.44	1,389,998.40

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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：

不适用

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“上年期末”系指 2021 年 12 月 31 日，“本期期末”系指 2022 年 6 月 30 日，“本期”系指 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	本期期末	上年期末
现金	-	0.60
银行存款	448,343.72	2,565,695.87
其他货币资金	8,688.35	14,137.89
合计	457,032.07	2,579,834.36
其中：存放在境外的款项总额	-	-

(1) 上述其他货币资金流动性受到限制，不作为现金及现金等价物。

(2) 期末，公司无因其他抵押、质押或冻结等对使用有限制、或有潜在回收风险的款项。

2. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	本期期末	上年期末
银行承兑汇票	-	1,027,159.20
商业承兑汇票	175,000.00	-
合计	175,000.00	1,027,159.20

(2) 期末已用于质押的应收票据金额为 0.00 元。

(3) 期末，本公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(4) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	

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 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	175,000.00	100.00	-	-	175,000.00
其中：组合1	-	-	-	-	-
组合3	175,000.00	100.00	-	-	175,000.00
合计	175,000.00	100.00	-	-	175,000.00

续表：

类别	上年期末				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	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	1,027,159.20	100.00	-	-	1,027,159.20
其中：组合1	-	-	-	-	-
组合3	1,027,159.20	100.00	-	-	1,027,159.20
合计	1,027,159.20	100.00	-	-	1,027,159.20

(5) 本期无计提、收回、转回的应收票据坏账准备

(6) 本期无实际核销的应收票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	本期期末				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	3,327,872.24	6.47	3,327,872.24	100	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	48,075,851.75	93.53	20,212,819.38	42.05	27,863,032.37
其中：组合1	48,075,851.75	93.53	20,212,819.38	42.05	27,863,032.37
合计	51,403,723.99	100.00	23,540,691.62	45.80	27,863,032.37

续表：

类别	上年期末				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	3,323,386.57	7.01	3,323,386.57	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	44,077,065.96	92.99	24,480,261.12	55.54	19,596,804.84
其中: 组合1	44,077,065.96	92.99	24,480,261.12	55.54	19,596,804.84
合计	47,400,452.53	100.00	27,803,647.69	58.66	19,596,804.84

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	本期期末
1年以内(含1年)	7,836,236.97
1-2年	5,152,685.48
2-3年	12,629,100.69
3年以上	25,785,700.85
合计	51,403,723.99

(3) 本期应收账款坏账准备情况

类别	上年期末	本期变动金额			本期期末
		计提	收回或转回	转销或核销	
货款	27,803,647.69	1,111,944.45	5,374,900.52	-	23,540,691.62
合计	27,803,647.69	1,111,944.45	5,374,900.52	-	23,540,691.62

(4) 本期实际核销的应收账款: 无。

(5) 按欠款方归集的本期末前五名的应收账款情况

单位名称	本期期末	占应收账款 本期期末合 计数的比例 (%)	坏账准备 本期期末
天津晋泰科技发展有限公司	5,001,568.37	9.73	1,500,470.51
广东高骏实业投资集团有限公司	3,327,872.24	6.47	3,327,872.24

德令哈市裕祥科技实业有限公司	3,118,884.00	6.07	623,776.80
北京八大处装饰工程有限公司	2,807,838.85	5.46	842,351.66
北京江河幕墙系统工程有限公司	2,499,600.02	4.86	2,499,600.02
合计	16,755,763.48	32.60	8,794,071.23

4. 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

项目	本期期末	上年期末
银行承兑汇票	-	426,560.00
合计	-	426,560.00

(2) 本期无用于质押应收款项融资

(3) 无已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资。

5. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	本期期末		上年期末	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	10,487,997.48	88.57	2,283,784.16	82.55
1—2 年	975,280.37	8.24	482,761.01	17.45
2—3 年	377,872.64	3.19		
合计	11,841,150.49	100.00	2,766,545.17	100.00

(2) 按预付对象归集的本期期末前五名的预付款情况

单位名称	是否为关联方	本期期末	账龄	占预付款项本期期末合计数的比例(%)
石家庄章竹商贸有限公司	否	3,900,000.00	1 年以内	32.94
青岛久诺国际贸易有限公司	否	2,319,306.00	1 年以内	19.59
东莞市粤桂隆实业投资有限公司	否	2,133,389.95	1 年以内	18.02
广州法伯尔浆纸有限公司	否	1,094,117.80	1 年以内	9.24
佛山市南海兴圆机械制造有限公司	否	496,804.00	1 年以内	4.20
合计	—	9,943,617.75		83.98

6. 其他应收款

项目	本期期末	上年期末
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,910,786.64	774,333.60
合计	1,910,786.64	774,333.60

6.1 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款及往来款	70,718.78	437,091.79
备用金保证金	2,167,505.24	2,427,195.61
应收出口退税	-	-
代垫、暂付及其他	6,655,853.80	5,610,207.91
合计	8,894,077.82	8,474,495.31

(2) 按预期信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

类别	本期期末				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	3,579,778.43	40.24	3,579,778.43	100.00	-
按信用风险特征组合计提损失准备的其他应收款	5,314,299.39	59.75	3,403,512.75	64.04	1,910,786.64
其中: 组合2	5,314,299.39	59.75	3,403,512.75	64.04	1,910,786.64
合计	8,894,077.82		6,983,291.18	-	1,910,786.64

续表:

类别	上年期末				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	3,796,266.56	44.80	3,796,266.56	100.00	-
按信用风险特征组合计提损失准备的其他应收款	4,678,228.75	55.20	3,903,895.15	83.45	774,333.60
其中: 组合2	4,678,228.75	55.20	3,903,895.15	83.45	774,333.60
合计	8,474,495.31		7,700,161.71	-	774,333.60

1) 按单项计提坏账准备的其他应收款

名称	本期期末			
	账面余额	损失准备	计提比例 (%)	计提理由
叶春	1,323,718.96	1,323,718.96	100.00	离职员工, 预计无法收回
何江涛	125,600.00	125,600.00	100.00	离职员工, 预计无法收回
胡海英	1,010,441.18	1,010,441.18	100.00	离职员工, 预计无法收回
王卫兵	100,000.00	100,000.00	100.00	离职员工, 预计无法收回
其他	1,020,018.29	1,020,018.29	100.00	预计无法收回
合计	3,579,778.43	3,579,778.43	-	-

2) 按组合计提损失准备

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)	
2021年12月31日余额	3,903,895.15	3,796,266.56	-	7,700,161.71
2021年12月31日其他应收款账面余额在本期	-	-	-	-
—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	-	-	-	-
本期转回	500,382.40	216,488.13	-	716,870.53
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2022年6月30日余额	3,403,512.75	3,579,778.43	-	6,983,291.18

(3) 其他应收款按账龄列示

账龄	本期期末
1年以内(含1年)	113,681.74

1-2 年	518,345.25
2-3 年	1,111,454.95
3 年以上	7,150,595.88
合计	8,894,077.82

(4) 其他应收款坏账准备情况

类别	上年期末	本期变动金额			本期期末
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	7,700,161.71		716,870.53		6,983,291.18
合计	7,700,161.71		716,870.53		6,983,291.18

(5) 本期度实际核销的其他应收款：无

(6) 按欠款方归集的本期期末前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	本期期末	账龄	占其他应收款本期期末合计数的比例 (%)	坏账准备本期期末
鑫汉力建筑（漳州）科技有限公司	代垫、暂付及其他	1,488,543.76	5 年以上	16.74	1,488,543.76
叶春	代垫、暂付及其他	1,323,718.96	4-5 年	14.88	1,323,718.96
胡海英	备用金保证金	1,010,441.18	3-4 年、4-5 年	11.36	1,010,441.18
王松	代垫、暂付及其他	433,788.18	1 年以内、1-2 年	4.88	31,255.76
李立军	借款及往来款	301,579.07	5 年以上	3.39	301,579.07
合计	--	4,558,071.15	--	51.25	4,155,538.73

7. 存货

(1) 存货分类

项目	本期期末			上年期末		
	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	2,964,488.89	-	2,964,488.89	2,893,973.22	-	2,893,973.22
在产品	7,765,624.36	-	7,765,624.36	12,698,270.52	2,912,128.32	9,786,142.20
库存商品	11,025,366.56	-	11,025,366.56	7,624,235.32	-	7,624,235.32
发出商品	1,642,131.17	-	1,642,131.17	7,081,458.71	1,966,107.91	5,115,350.80
委托加工物资	476,838.77	-	476,838.77	183,968.78	-	183,968.78
工程施工	21,118,882.87	19,227,978.44	1,890,904.43	19,513,588.57	18,617,069.03	896,519.54
合计	44,993,332.62	19,227,978.44	25,765,354.18	49,995,495.12	23,495,305.26	26,500,189.86

(2) 存货跌价准备

项目	上年期末	本期增加		本期减少		本期期末
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
原材料	-	-	-	-	-	-
在产品	2,912,128.32	-	-	2,912,128.32	-	-
库存商品	-	-	-	-	-	-
发出商品	1,966,107.91	-	-	1,966,107.91	-	-
委托加工物资	-	-	-	-	-	-
工程施工	18,617,069.03	610,909.41	-	-	-	19,227,978.44
合计	23,495,305.26	610,909.41	-	4,878,236.23	-	19,227,978.44

8. 其他流动资产

项目	本期期末	上年期末
待抵扣进项税	20,215.41	20,215.41
所得税负值重分类	-	-
合计	20,215.41	20,215.41

9. 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	本期期末	上年期末
云南昆钢松本建筑集成有限公司	-	-
新疆北新新型建材有限公司	-	-
山东菏建绿色新型建材有限公司	-	-
合计	-	-

(2) 本期非交易性权益工具投资

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
云南昆钢松本建筑集成有限公司	-	-	3,000,000.00	-	不以出售为目的	不适用
新疆北新新型建材有限公司	-	-	2,100,000.00	-	不以出售为目的	不适用
山东菏建绿色新型建材有限公司	-	-	4,500,000.00	-	不以出售为目的	不适用
合计	-	-	9,600,000.00	-	—	—

10. 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	39,722,350.81	35,400,862.91
固定资产清理	-	-
合计	39,722,350.81	35,400,862.91

10.1 固定资产

(2) 固定资产明细

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值	—	—	—	—	—

1. 上年期末	26,445,899.62	47,254,720.89	2,284,329.18	6,485,148.47	82,470,098.16
2. 本期增加金额	-	6,469,549.07	-	628,359.63	7,097,908.70
(1) 购置	-	96,902.66	-	562,735.02	659,637.68
(2) 在建工程转入	-	6,372,646.41	-	65,634.61	6,438,271.02
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 本期期末	26,445,899.62	53,700,818.63	2,284,329.18	7,136,959.43	89,568,006.86
二、累计折旧	-	-	-	-	-
1. 上年期末	16,528,076.58	24,160,223.16	1,671,987.72	4,708,947.79	47,069,235.25
2. 本期增加金额	734,170.87	1,366,042.64	104,169.56	572,037.73	2,776,420.80
(1) 计提	734,170.87	1,366,042.64	104,169.56	572,037.73	2,776,420.80
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 本期期末	17,262,247.45	25,526,265.80	1,776,157.28	5,280,985.52	49,845,656.05
三、减值准备	-	-	-	-	-
1. 上年期末	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-
4. 本期期末	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-
1. 期末账面价值	9,183,652.17	28,198,004.16	508,171.90	1,832,522.58	39,722,350.81
2. 期初账面价值	9,917,823.04	23,094,497.73	612,341.46	1,776,200.68	35,400,862.91

(3) 期末,本公司向开平市农村信用合作社赤坎信用社借款 55,000,000.00 元,以自有房产、土地【粤(2020)开平市不动产权第 0043964 号】作抵押担保,他项权利证明为【粤(2020)开平市不动产证明第 0018388 号】。详细情况如下表:

物品名称	抵押物地址	账面原值	抵押产权证号
厂房、宿舍、办公楼	开平市赤坎镇红溪路108号之1至15号	18,854,972.73	粤房地权证F开平(2010)字第0300000102号至第0300000116号
土地	开平市赤坎镇工业开发区一号A、B号	20,932,033.40	开府国用(2010)第05818号

(4) 期末,公司无未办妥产权证书的固定资产。

11. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	本期期末			上年期末		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
烘干窑项目	-	-	-	4,997,161.30	-	4,997,161.30
蒸压釜	804,641.30	-	804,641.30	804,641.30	-	804,641.30
冲孔机200吨项目	251,909.09	-	251,909.09	251,909.09	-	251,909.09
其他改造项目	4,212,539.24	-	4,212,539.24	2,154,960.66	-	2,154,960.66
合计	5,269,089.63	-	5,269,089.63	8,208,672.35	-	8,208,672.35

12. 无形资产

(1) 无形资产明细

项目	土地使用权	商标	软件	研究开发	合计
一、账面原值	---	---	---	---	---
1. 上年期末	20,932,033.40	43,500.00	338,629.06	-	21,314,162.46
2. 本期增加金额	-	-	-	2,154,381.55	2,154,381.55
购置	-	-	-	2,154,381.55	2,154,381.55
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置	-	-	-	-	-
4. 本期期末	20,932,033.40	43,500.00	338,629.06	2,154,381.55	23,468,544.01
二、累计摊销	---	---	---	---	---
1. 上年期末	5,323,060.32	43,500.00	314,370.40	-	5,680,930.72
2. 本期增加金额	240,138.06	-	8,086.20	-	248,224.26
计提	240,138.06	-	8,086.20	-	248,224.26
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置	-	-	-	-	-
4. 本期期末	5,563,198.38	43,500.00	322,456.60	-	5,929,154.98
三、减值准备	---	---	---	---	---
1. 上年期末	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
计提	-	-	-	-	-

项目	土地使用权	商标	软件	研究开发	合计
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置	-	-	-	-	-
4. 本期期末	-	-	-	-	-
四、账面价值	---	---	---	---	---
1. 期末账面价值	15,368,835.01	-	16,172.47	2,154,381.55	17,539,389.03
2. 期初账面价值	15,608,973.08	-	24,258.66	-	15,633,231.74

13. 长期待摊费用

项目	上年期末	本期增加	本期摊销	本期其他减少	本期期末
新复合板车间周边马路及搅拌站增加工程	-0.03	-	-	-	-0.03
10吨锅炉脱硫设施基础及钢构厂房基础工程	318,659.39	-	122,712.00	-	195,947.39
办公室装修工程	63,978.83	-	18,279.66	-	45,699.17
改造工程及其他	905,298.64	-	210,189.60	-	695,109.04
合计	1,287,936.83	-	351,181.26	-	936,755.57

14. 递延所得税资产

项目	本期期末		上年期末	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	29,792,411.39	4,468,861.71	29,792,411.39	4,468,861.71
其他权益工具投资公允价值变动	9,600,000.00	1,440,000.00	9,600,000.00	1,440,000.00
可弥补亏损	1,356,256.25	203,438.44	1,356,256.25	203,438.44
合计	40,748,667.64	6,112,300.15	40,748,667.64	6,112,300.15

15. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	本期期末	上年期末
抵押借款+保证	54,900,000.00	55,000,000.00
应收票据贴现	-	-
短期借款利息	80,024.00	90,705.57
合计	54,980,024.00	55,090,705.57

(2) 期末, 公司无已逾期未偿还的短期借款。

16. 应付账款

(1) 应付账款明细

项目	本期期末	上年期末
合计	47,860,045.53	32,789,814.20
其中：1年以上	3,262,544.62	8,089,470.13

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	本期期末	未偿还或结转的原因
佛山市华达建筑劳务工程有限公司	1,160,745.10	未到期未开票
罗玲梧	283,113.75	安装费未结算
费县宏鑫建筑安装劳务有限公司	252,106.79	工程款尚未结算
江门市同力环保科技有限公司	137,400.00	设备款，因设备故障，未结算
甄新和	135,043.32	安装费未结算
合计	1,968,408.96	--

17. 合同负债

(1) 合同负债明细

项目	本期期末	上年期末
预收货款	6,495,012.62	6,012,763.77
合计	6,495,012.62	6,012,763.77

18. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	上年期末	本期增加	本期减少	本期期末
短期薪酬	2,729,508.16	9,635,909.83	10,029,937.05	2,335,480.94
离职后福利-设定提存计划	-	824,095.18	824,095.18	-
辞退福利	-	-	-	-
合计	2,729,508.16	10,460,005.01	10,854,032.23	2,335,480.94

(2) 短期薪酬

项目	上年期末	本期增加	本期减少	本期期末
工资、奖金、津贴和补贴	2,729,508.16	9,050,087.77	9,444,114.99	2,335,480.94
职工福利费		-	-	-
社会保险费	-	350,602.06	350,602.06	-
其中：医疗保险费	-	328,718.95	328,718.95	-
工伤保险费	-	19,896.36	19,896.36	-
生育保险费	-	1,986.75	1,986.75	-
住房公积金	-	235,220.00	235,220.00	-
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
短期带薪缺勤	-	-	-	-
短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	2,729,508.16	9,635,909.83	10,029,937.05	2,335,480.94

(3) 设定提存计划

项目	上年期末	本期增加	本期减少	本期期末
基本养老保险		810,689.04	810,689.04	-
失业保险费		13,406.14	13,406.14	-
企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	824,095.18	824,095.18	-

19. 应交税费

项目	本期期末	上年期末
增值税	2,438,583.80	1,081,579.18
个人所得税	41,075.16	51,242.31
城市维护建设税	77,434.24	58,080.00
教育费附加	76,825.05	57,301.88
印花税	5,382.72	6,557.65
土地使用税	76,101.30	-
房产税	187,062.12	-
合计	2,902,464.39	1,254,761.02

20. 其他应付款

项目	本期期末	上年期末
应付利息	-	-

应付股利	-	-
其他应付款	8,167,362.43	8,190,245.97
合计	8,167,362.43	8,190,245.97

20.1 应付利息

项目	本期期末	上年期末
银行借款应付利息	-	-
合计	-	-

20.2 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	本期期末	上年期末
关联方借款	3,000,000.00	3,000,000.00
工程款	2,199,679.54	2,199,679.54
往来款	1,250,500.98	1,250,500.98
其他	893,334.62	916,218.16
工程质保金	499,424.23	499,424.23
运输保证金	250,000.00	250,000.00
押金	74,423.06	74,423.06
加工费	-	-
合计	8,167,362.43	8,190,245.97

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位名称	本期期末	未偿还或结转的原因
重庆建工第三建设有限责任公司	400,000.00	尚未结算
孙翼鸿	361,798.07	尚未结算
深圳市众喆科技材料有限公司	349,932.91	工程质保金
江永杰	319,971.07	尚未结算
深圳市固德新建材科技有限公司	305,400.00	保证金
合计	1,737,102.05	--

21. 其他流动负债

(1) 其他流动负债明细

项目	本期期末	上年期末
待转销项税	-	806,982.49
未终止确认票据	-	1,027,159.20

合计	-	1,834,141.69
-----------	---	---------------------

22. 股本

项目	上年期末	本期变动增减(+、-)					本期期末
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	31,500,000.00	-	-	-	-	-	31,500,000.00

23. 资本公积

项目	上年期末	本期增加	本期减少	本期期末
股本溢价	5,602,222.21	-	-	5,602,222.21
其他资本公积	-	-	-	-
合计	5,602,222.21	-	-	5,602,222.21

广东松本绿色新材股份有限公司财务报表附注
 2022年01月01日至2022年06月30日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

24. 其他综合收益

项目	上年期末	本期发生额					本期期末
		本期所得 税前发生 额	减: 前期计入其他综 合收益当期转入损 益	减: 前期计入其他综 合收益当期转入留存 收益	减: 所得税 费用	税后归属于 母公司	
一、不能重分类进损 益的其他综合收益	-8,160,000.00	-			-	-	-8,160,000.00
其中: 重新计量设定 受益计划变动额		-					
其他权益工具投资 公允价值变动	-8,160,000.00	-			-	-	-8,160,000.00
二、将重分类进损益 的其他综合收益		-					
其中: 权益法下可转 损益的其他综合收 益		-					
外币财务报表折算差额		-					
其他综合收益合计	-8,160,000.00	-			-	-	-8,160,000.00

25. 盈余公积

项目	上年期末	本期增加	本期减少	本期期末
法定盈余公积	6,057,539.91	-	6,057,539.91	-

26. 未分配利润

项目	本期	上期
本期上年期末	-22,712,885.01	17,955,014.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,574,220.22	-40,667,899.03
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
其他	-6,068,509.00	-
本期本期期末	-14,070,155.77	-22,712,885.01

27. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	49,961,682.65	41,077,669.03	24,281,002.05	24,387,075.11
其他业务	-	-	35,780.60	21,373.53
合计	49,961,682.65	41,077,669.03	24,316,782.65	24,408,448.64

28. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	60,290.87	38,172.60
教育费附加	36,174.52	22,903.48
地方教育费附加	24,116.34	15,269.33
土地使用税	76,101.30	76,093.38
房产税	187,062.12	176,511.30
印花税	16,553.77	10,432.10
其他	660.00	660.00
合计	400,958.92	340,042.19

29. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,320,141.49	-
运输费	188,472.00	89,850.36
业务费	674,303.84	-
办公费	154,799.52	-

项目	本期发生额	上期发生额
出口费用	74,276.12	68,161.24
其他	273,282.81	64,178.63
合计	3,685,275.78	222,190.23

30. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,754,949.83	1,822,812.07
办公费	51,859.79	80,424.69
中介费	530,884.37	506,022.69
折旧与摊销	198,446.88	520,783.98
其他	3,601,070.83	8,042,185.63
合计	6,137,211.70	10,972,229.06

31. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	160,114.56	895,104.75
原材料等直接投入	95,724.17	964,125.96
差旅费		20,557.39
折旧与摊销	16,417.99	166,136.46
其他	3,693.21	163,155.99
合计	275,949.93	2,209,080.55

32. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,603,909.43	1,558,220.76
减: 利息收入	14,222.32	4,520.48
加: 汇兑损失	1,624.13	-5,005.84
加: 其他支出	17,549.40	6,652.91
合计	1,608,860.64	1,555,347.35

33. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	-	-
个人所得税手续费补贴款	2,316.30	-
合计	2,316.30	-

34. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,979,826.60	-1,876,943.53
合计	4,979,826.60	-1,876,943.53

35. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-	-
可供出售金融资产减值损失	-	-
合计	-	-

36. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置	-	-189,467.69
合计	-	-189,467.69

37. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
政府补助	-	-	-
其他	817,820.67	496,271.89	817,820.67
合计	817,820.67	496,271.89	817,820.67

38. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	-	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-	-
对外捐赠	-	-	-
罚款支出	-	2,964.18	-
其他	1,500.00	137,257.62	1,500.00
合计	1,500.00	140,221.80	1,500.00

39. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当年所得税费用	-	-2,105,309.21
递延所得税费用	-	-
合计	-	-2,105,309.21

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
本期合并利润总额	2,574,220.22
按法定：适用税率计算的所得税费用	386,133.03
子公司适用不同税率的影响	-353,605.82
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	72,789.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	170,632.77
额外可扣除费用的影响	-275,949.93
所得税费用	0.00

40. 现金流量表项目

(1) 收到；支付的其他与经营活动有关的现金

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
员工返还借支款	1,950.00	-

保证金、押金	60,000.00	91,000.00
政府补助	11,169.25	
存款利息收入及结汇差	3,253.22	4,472.49
往来款	600,867.74	
其他	-	570,724.94
合计	677,240.21	666,197.43

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
员工及工程借支款	20,000.00	30,000.00
费用支出	20,228.50	845,368.26
保证金	533,419.71	178,938.83
往来款	-	40,000.00
其他	6,406.23	324,997.66
合计	580,054.44	1,419,304.75

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,574,220.22	-14,995,607.29
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,776,420.80	2,591,799.89
无形资产摊销	248,224.26	248,224.26
长期待摊费用摊销	351,181.26	318,597.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-	189,467.69
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	-	-
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	-	-
财务费用(收益以“-”填列)	1,608,860.64	1,555,347.35
投资损失(收益以“-”填列)	-	-
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-	-
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”填列)	-5,002,162.50	-11,677,804.08
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-16,847,385.43	7,405,584.53
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	16,301,023.94	4,583,991.13

项目	本期金额	上期金额
其他	-2,788,574.46	7,261,029.91
经营活动产生的现金流量净额	-778,191.27	-2,519,369.47
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:		
现金的本期期末余额	457,032.07	1,435,902.94
减: 现金的上年期末余额	2,579,834.36	2,691,729.11
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的上年期末余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,122,802.29	-1,255,826.17

(3) 现金和现金等价物

项目	本期金额	上期金额
现金	457,032.07	1,435,902.94
其中: 库存现金	-	4.60
可随时用于支付的银行存款	448,343.72	1,416,011.80
可随时用于支付的其他货币资金	8,688.35	19,886.54
现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
期末现金和现金等价物余额	457,032.07	1,435,902.94
其中: 母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	-	-

41. 所有权或使用权受限的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	6,615,773.89	抵押担保
无形资产	15,368,835.01	抵押担保
合计	21,984,608.90	-

42. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
货币资金-美元	2.04	6.6848	13.64

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
预收账款-美元	109,044.68	6.6848	728,941.88

二、合并范围的变化

无。

三、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
重庆松本绿色装饰工程有限公司	重庆市	重庆市	建筑装修装饰工程承包; 制造, 加工、销售建材	100.00	0.00	购买

四、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
天津中晶建筑材料有限公司	中国天津	制造业	40,000.00	67.72	67.72
张景明	中国	自然人	—	32.07	32.07

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	本期期末	上年期末	期末比例	期初比例
天津中晶建筑材料有限公司	21,332,000.00	21,332,000.00	67.72	67.72

2. 子公司

子公司情况详见本附注“三、1. 在子公司中的权益”相关内容。

3. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
天津中晶建筑材料有限公司	控股股东
八大处科技集团有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业

江苏中晶晶润科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
天津中晶建材销售有限公司（八大处科技集团贸易有限公司）	受同一最终控制方控制的其他企业
北京中晶建筑材料销售有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
宝骏涂料有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
天津和信源投资有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
北京八大处装饰工程有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
舞福科技集团有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
天津滨海新区宏泰实业集团有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
宝骏防水材料（天津）有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
江苏中晶泉工建材有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
中晶国瑞（天津）建设发展集团有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
天津安雅达建筑科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
湖南安雅达建材科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
金陵华软科技股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
中晶天同装饰工程（天津）有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
唐山坤达建筑工程有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
中晶立业集成房屋（天津）有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
北京金陵小额贷款有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
八大处控股集团有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
广东松本绿色新材桦桦科技有限公司	参股企业
开平市浩永企业管理有限公司	股东
韦竣	股东
云南昆钢松本建筑集成有限公司	参股企业
黄卫斌、闫金康、朱甫晓、卫峥峥、于海伦、李占童、刘瑜、刘磊、刘津津	松本绿色董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员。

（二）关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务及其他的关联交易

（1）采购商品；接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津中晶建筑材料有限公司	采购原材料	12,600.00	-
北京八大处装饰工程有限公司	代购买社保和公积金	-	115,052.90
合计	-	12,600.00	115,052.90

（2）销售商品；提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南安雅达建材科技有限公司	销售商品	52,000.00	141,600.00
天津中晶建筑材料有限公司	销售商品	-	-
天津中晶建材销售有限公司	销售商品	125,813.31	3,624,991.16
广东松本绿色新材料科技有限公司	销售商品	321,184.00	1,803,500.57
合计	-	498,997.31	5,570,091.73

2. 关联出租情况：无

3. 关联担保情况：无

4. 关联方股份质押情况

出质方	被担保方	质权人	质押股份数	质押起始日
韦骏	广东松本绿色新材股份有限公司	天津中晶建筑材料有限公司	6,329,000.00	2019-5-30

公司股东韦骏（乙方）与中晶建材（甲方）分别于2019年1月10日及2019年2月18日签订了两份《天津中晶建筑材料有限公司与韦骏关于广东松本绿色新材股份有限公司之协议书》。协议约定若甲方认为其对松本绿色的收购未达投资预期，可以任何理由要求乙方一次性或者分期收购其在公司所持全部部分。为保证主协议顺利履行，双方于2019年2月18日签订《股份质押合同》，乙方将持有的公司全部股份即6,329,000股（占公司总股份的20.09%）质押给甲方。2019年5月30日，中国证券登记结算有限公司出具的《证券质押登记证明》。

（三）关联方往来余额

1. 应收项目

项目名称	关联方	本期期末		上年期末	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	云南昆钢松本建筑集成有限公司	367,406.83	367,406.83	367,406.83	367,406.83
应收账款	天津中晶建筑材料有限公司	275,620.61	33,194.40	2,668,887.78	736,128.99
应收账款	北京八大处装饰工程有限公司	2,807,838.85	842,351.66	2,807,838.85	842,351.66
应收账款	天津中晶建材销售有限公司	63,710.38	2,097.41	41,948.15	2,097.41
应收账款	湖南安雅达建材科技有限公司	940.00	47.00	940.00	47.00
应收账款	中晶国瑞（天津）建设发展集团有限公司	138,025.00	27,605.00	138,025.00	27,605.00
其他应收款	新疆北新新型建材有限公司	10,359.02	10,359.02	10,359.02	10,359.02

2. 应付项目

项目名称	关联方	本期期末	上年期末

合同负债	新疆北新新型建材有限公司	103,454.01	103,454.01
合同负债	广东松本绿色新材科技有限公司	3,486.44	47,880.44
其他应付款	韦竣	84,166.46	89,037.14
其他应付款	北京八大处装饰工程有限公司	145,958.90	145,958.90
其他应付款	江苏新中泰桥梁钢结构工程有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应付款	天津中晶建材销售有限公司	23,230.56	23,230.56

五、或有事项

截止2022年6月30日,本公司无需要披露的其他重大或有事项。

六、承诺事项

截止2022年6月30日,本公司无应披露的重大承诺事项。

七、资产负债表日后事项

截止至财务报告日,本公司无应披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

截止2022年6月30日,本公司无应披露的其他重要事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	本期期末	上年期末
银行承兑汇票	175,000.00	1,027,159.20
商业承兑汇票	-	-
合计	175,000.00	1,027,159.20

(2) 期末已用于质押的应收票据金额为0.00元。

(3) 期末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	-
商业承兑汇票	-	-
合计	-	-

(4) 期末,本公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(5) 按坏账计提方法分类列示

类别	本期期末
----	------

	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					
按组合计提坏账准备	175,000.00	100.00	-	-	175,000.00
其中: 组合 1					
组合 3	175,000.00	100.00	-	-	175,000.00
合计	175,000.00	100.00	-	-	175,000.00

续表:

类别	上年期末				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					
按组合计提坏账准备	1,027,159.20	100.00	-	-	1,027,159.20
其中: 组合 1					
组合 3	1,027,159.20	100.00	-	-	1,027,159.20
合计	1,027,159.20	100.00	-	-	1,027,159.20

(6) 本期无计提、收回、转回的应收票据坏账准备

(7) 本期无实际核销的应收票据。

2. 应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	本期期末				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,327,872.24	5.99	3,327,872.24	100	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	52,237,582.55	94.01	19,542,168.00	37.41	32,695,414.55
其中: 组合 1	52,237,582.55	94.01	19,542,168.00	37.41	32,695,414.55
合计	55,565,454.79	100.00	22,870,040.24	41.16	32,695,414.55

续表:

类别	上年期末		
	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的应收账款	3,323,386.57	7.11	3,323,386.57	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	43,406,414.58	92.89	23,809,609.74	54.85	19,596,804.84
其中: 组合1	43,406,414.58	92.89	23,809,609.74	54.85	19,596,804.84
合计	46,729,801.15	100.00	27,132,996.31	58.06	19,596,804.84

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	本期期末
1年以内(含1年)	5,922,598.60
1-2年	5,602,134.83
2-3年	13,191,923.33
3年以上	30,848,798.03
合计	55,565,454.79

(3) 本期应收账款坏账准备情况

类别	上年期末	本期变动金额			本期期末
		计提	收回或转回	转销或核销	
货款	27,132,996.31	1,111,944.45	5,374,900.52	-	22,870,040.24
合计	27,132,996.31	1,111,944.45	5,374,900.52	-	22,870,040.24

(4) 本期收回或转回重要应收款情况: 无

(5) 本期实际核销的应收账款: 无

(6) 按欠款方归集的本期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	本期期末	占应收账款 本期期末合 计数的比例 (%)	坏账准备 本期期末
天津晋泰科技发展有限公司	5,001,568.37	9.00	1,500,470.51
广东高骏实业投资集团有限公司	3,327,872.24	5.99	3,327,872.24
德令哈市裕祥科技实业有限公司	3,118,884.00	5.61	623,776.80

北京八大处装饰工程有限公司	2,807,838.85	5.05	842,351.66
北京江河幕墙系统工程有限公司	2,499,600.02	4.50	2,499,600.02
合计	16,755,763.48	30.15	8,794,071.23

(7) 本期度实际核销的应收账款:无。

3. 其他应收款

项目	本期期末	上年期末
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,841,517.18	705,064.14
合计	1,841,517.18	705,064.14

3.1 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款及往来款	70,718.78	334,768.79
备用金保证金	2,167,505.24	2,394,472.31
应收出口退税	-	-
代垫、暂付及其他	6,378,898.64	5,468,299.05
合并范围内关联方款项	-	-
合计	8,617,122.66	8,197,540.15

(2) 按预期信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

类别	本期期末				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	3,696,266.56	42.89	3,696,266.56	100.00	-
按信用风险特征组合计提损失准备的其他应收款	4,920,856.10	57.11	3,079,338.92	62.58	1,841,517.18
其中: 组合2	4,920,856.10	57.11	3,079,338.92	62.58	1,841,517.18
合计	8,617,122.66	100.00	6,775,605.48	—	1,841,517.18

续表:

类别	上年期末		
	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	3,696,266.56	45.09	3,696,266.56	100.00	-
按信用风险特征组合计提损失准备的其他应收款	4,501,273.59	54.91	3,796,209.45	84.34	705,064.14
其中:组合2	4,501,273.59	54.91	3,796,209.45	84.34	705,064.14
合计	8,197,540.15	-	7,492,476.01	91.4	705,064.14

1) 按单项计提坏账准备的其他应收款

名称	本期期末			
	账面余额	损失准备	计提比例(%)	计提理由
叶春	1,323,718.96	1,323,718.96	100.00	离职员工,预计无法收回
何江涛	125,600.00	125,600.00	100.00	离职员工,预计无法收回
胡海英	1,010,441.18	1,010,441.18	100.00	离职员工,预计无法收回
汪志	112,087.01	112,087.01	100.00	离职员工,预计无法收回
其他	1,124,419.41	1,124,419.41	100.00	预计无法收回
合计	3,696,266.56	3,696,266.56	-	

2) 按组合计提损失准备

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)	
2021年12月31日余额	3,796,209.45	3,696,266.56	-	7,492,476.01
2021年12月31日其他应收款账面余额在本期	-	-	-	-
—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	-	-	-	-
本期转回	-716,870.53	-	-	-716,870.53
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2022年6月30日余额	3,079,338.92	3,696,266.56		6,775,605.48

（3）其他应收款按账龄列示

账龄	本期期末
1年以内（含1年）	113,681.74
1-2年	518,345.25
2-3年	1,111,454.95
3年以上	6,873,640.72
合计	8,617,122.66

（4）其他应收款坏账准备情况

类别	上年期末	本期变动金额			本期期末
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	3,696,266.56	-	-	-	3,696,266.56
组合2	3,796,209.45	-	716,870.53	-	3,079,338.92
组合4		-	-	-	-
合计	7,492,476.01	-	716,870.53	-	6,775,605.48

（5）本期末实际核销的其他应收款：无

（6）按欠款方归集的本期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否关联方	款项性质	本期期末	账龄	占其他应收款本期期末合计数的比例（%）	坏账准备本期期末
鑫汉力建筑（漳州）科技有限公司	否	代垫、暂付及其他	1,488,543.76	5年以上	17.27	1,488,543.76
叶春	否	代垫、暂付及其他	1,323,718.96	4-5年	15.36	1,323,718.96
胡海英	否	备用金保证金	1,010,441.18	3-4年/4-5年	11.73	1,010,441.18
王松	否	代垫、暂付及其他	433,788.18	1年以内/1-2年	5.03	31,255.76
李立军	否	借款及往来款	301,579.07	5年以上	3.50	301,579.07
合计	--	--	4,558,071.15	--	52.90	4,155,538.73

4. 长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项目	本期期末	上年期末
----	------	------

	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	2,061,734.26	2,061,734.26	-	2,761,734.26	2,761,734.26	-
合计	2,061,734.26	2,061,734.26	-	2,761,734.26	2,761,734.26	-

(2) 对子公司投资

被投资单位	上年期末	本期增加	本期减少	本期期末	本期计提减值准备	减值准备本期期末
西安松本绿色新材科技有限公司	700,000.00	-	700,000.00	-	-	-
重庆松本绿色装饰工程有限公司	2,061,734.26	-	-	2,061,734.26	-	2,061,734.26
合计	2,761,734.26	-	700,000.00	2,061,734.26	-	2,061,734.26

5. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	49,961,682.65	36,276,578.75	24,281,002.05	24,387,075.11
其他业务	-	-	35,780.60	21,373.53
合计	49,961,682.65	36,276,578.75	24,316,782.65	24,408,448.64

十、财务报告批准

本财务报告于2022年8月18日由本公司董事会批准报出。

财务报表补充资料

1. 本期非经常性损益明细表

(1) 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定,本公司2022年度非经常性损益如下:

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
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		
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		
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		
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	816,320.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	816,320.67	
所得税影响额	-	
少数股东权益影响额(税后)	-	
合计	816,320.67	

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定,本公司2022年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下:

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	18.96	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	12.95	0.06	0.06

广东松本绿色新材股份有限公司

二〇二二年八月一十八日

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:

公司董事会办公室