证券代码:605122　　证券简称:四方新材

重庆四方新材股份有限公司

【2022】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示:

(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(四)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	440,754,167.57	56.03	1,176,698,881.56	48.57
归属于上市公司股东的净利润	-771,193.68	-102.12	50,661,234.50	-51.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,038,264.29	-109.00	41,798,689.93	-57.41
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-168,260,664.08	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.01	-104.76	0.29	-55.38
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-104.76	0.29	-55.38
加权平均净资产收益率(%)	-0.03	减少1.64个百分点	2.17	减少3.47个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,200,753,655.26	3,526,892,163.69		19.11
归属于上市公司股东的所有者权益	2,350,591,856.57	2,312,686,066.37		1.64

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(五)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	56,696.17	-2,161,556.84	
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,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准或定量持续享受的政府补助除外	3,048,474.62	10,830,716.30	
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		1,471,232.88	
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者事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		852,552.00	
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	-477,060.72	-573,641.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	394,066.66	1,562,895.06	
少数股东权益影响额(税后)	-34,026.20	-16,140.19	
合计	2,267,070.61	8,872,545.57	

将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	48.57	主要系较上年同期新增三家子公司,销售量增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	-51.82	主要系受房地产行业持续低迷、重庆市房地产新开工施工面积大幅下降的影响,商品混凝土市场竞争激烈,价格持续处于低位,进而导致公司商品混凝土毛利率同比有所下滑;受第三季度的疫情、高温、限电等方面的影响,部分销售区域产量同比下滑;此外,受下游房地产开发企业资金流动性不足等因素影响,公司应收票据回收和应收票据处付风险有所增加,公司预计信用减值损失增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-57.41	
基本每股收益(元/股)	-55.38	主要系公司于 2021 年 3 月在上海证券交易所首次公开发行股票,股本总额发生变化及本期收益下降所致。
稀释每股收益(元/股)	-55.38	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,035	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李德志	境内自然人	102,480,000	59.46	102,480,000	无	0
张理兰	境内自然人	11,200,000	6.50	11,200,000	无	0
福建晋江十月华隆股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,966,500	2.88	0	无	0
赵清顺	境内自然人	1,400,000	0.81	0	无	0
吴玉萍	境内自然人	768,600	0.45	0	无	0
李军	境内自然人	597,800	0.35	0	无	0
李石	境内自然人	587,360	0.34	0	无	0
杨勇	境内自然人	462,000	0.27	0	无	0
杜德坤	境内自然人	452,576	0.26	0	无	0
杜德全	境内自然人	421,341	0.24	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
福建晋江十月华隆股权投资合伙企业(有限合伙)	4,966,500	人民币普通股	4,966,500
赵清顺	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
吴玉萍	768,600	人民币普通股	768,600
李军	597,800	人民币普通股	597,800
李石	587,360	人民币普通股	587,360
杨勇	462,000	人民币普通股	462,000
杜德坤	452,576	人民币普通股	452,576
杜德全	421,341	人民币普通股	421,341
谢涛	420,000	人民币普通股	420,000
徐阿生	400,100	人民币普通股	400,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	李德志与张理兰为夫妻关系,且为一致行动人		
前10位股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、吴玉萍普通证券账户持有数量为238,200股,投资者信用证券账户持有数量为530,400股,合计持有768,600股; 2、杜德坤普通证券账户持有数量为0股,投资者信用证券账户持有数量为452,576股,合计持有452,576股; 3、杜德全普通证券账户持有数量为5,500股,投资者信用证券账户持有数量为415,841股,合计持有421,341股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2022年1-9月,公生产商品混凝土296.60万方,同比增长47.06%;实现营业收入11.77亿元,同比增长48.57%;实现归属于母公司净利润0.51亿元,同比下滑51.82%。2022年1-9月,公司的销售区域为重庆市,行业发展及经营情况的重要事项如下:

(一)重庆市商品混凝土及其主要原材料价格情况

根据重庆市统计局数据显示,2022年1-8月,重庆市固定资产投资同比增长3.2%,分领域看,基础设施投资增长6.0%,房地产开发投资下降10.8%。在房地产行业,2022年1-8月,重庆市房地产新开工施工面积1606.96万平方米,同比下滑52.2%。

根据重庆市造价信息网数据显示,2022年1-9月,重庆市主城区商品混凝土(C30规格)含税指导单价平均值为396.11元/立方米,较上年同期下降25.56元/立方米;425级(袋装)水泥含税指导单价平均值为514.44元/吨,较上年同期下降5元/吨;碎石含税指导单价平均值为107.11元/吨,较上年同期下降4.56元/吨;特细砂含税指导单价平均值为224.44元/吨,较上年同期下降10.56元/吨;机制砂含税指导单价平均值为116.44元/吨,较上年同期下降5.22元/吨。

2022年1-9月,重庆市主城区的商品混凝土含税指导价处于下滑阶段,重庆市房地产行业的不景气导致商品混凝土需求量下降,对公司营业收入、净利润及毛利率水平产生了较大影响。

(二)对外投资情况

为做大做强主营业务,提高市场占有率、增强抗风险能力,公司根据"一体化"发展战略布局重庆市产业基地。

2022年5月7日,公司召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于收购重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司股权的议案》,同意以人民币2.4亿元的价格收购重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司78%股权,在重庆市西部地区新增一处商品混凝土生产基地,具体内容详见公司于2022年5月9日在上海证券交易所网站披露的《关于收购重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司股权的公告》(公告编号2022-026)。

2022年6月24日,公司召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于收购重庆庆宸辉实业有限公司股权的议案》,同意以人民币0元的价格收购重庆庆宸辉实业有限公司(以下简称"庆宸辉")82%股权,在重庆市北部地区新增一处商品混凝土生产基地。目前,庆宸辉仍处于建设阶段,尚未完成交割。具体内容详见公司于2022年6月25日在上海证券交易所网站披露的《关于对外投资暨签署股权转让协议的公告》(公告编号2022-034)。

截至本报告发布之日,公司在重庆市主城区及周边的东、西、南、北四个区域完成了商品混凝土生产基地的产业布局,实现了重庆主城区及周边重点发展区域的商品混凝土服务范围的全覆盖。

(三)募集资金使用情况

截止到2022年9月30日,公司投入募集资金总额45,200.56万元;使用5.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务发展相关的用途;使用募集资金24,772.89万元开展了以协定存款为主的现金管理,以提高资金存款利率。公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下,提高募集资金使用效率,为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2022年9月30日

编制单位:重庆四方新材股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	556,636,879.70	650,268,853.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	51,924,934.14	158,209,108.19
应收账款	1,911,061,720.46	1,348,384,438.55
应收款项融资	27,130,070.08	23,406,400.00
预付款项	10,553,728.99	5,249,729.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	120,524,224.70	14,876,024.30
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	27,275,889.82	20,998,963.13
合同资产	293,654,573.76	342,963,242.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,390,661.07	2,087,368.83
流动资产合计	3,010,152,682.72	2,666,424,018.38
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	10,889,210.27	11,340,816.68
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	363,762,425.68	277,146,123.25
在建工程	39,403,984.31	3,051,793.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	136,801,480.26	149,417,195.28
无形资产	320,905,729.49	321,390,107.83
开发支出		
商誉	226,184,198.64	18,460,027.01
长期待摊费用	13,410,641.26	12,116,968.70
递延所得税资产	50,883,897.72	38,234,968.17
其他非流动资产	28,269,404.91	29,310,145.37
非流动资产合计	1,190,600,972.54	860,468,145.31
资产总计	4,200,753,655.26	3,526,892,163.69
流动负债:		
短期借款	378,895,337.56	198,764,744.40
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	395,406,354.44	219,152,694.31
应付账款	291,036,918.23	312,483,524.09
预收款项		
合同负债	4,843,192.03	4,814,925.70
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	15,256,184.95	17,863,022.83
应交税费	33,241,576.34	42,574,830.71
其他应付款	47,915,913.77	23,147,199.25
其中:应付利息		
应付股利	38,620,734.81	
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	76,120,660.37	49,894,464.38
其他流动负债	177,688.63	144,447.77
流动负债合计	1,334,893,828.32	868,839,853.44
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	265,579,700.05	85,629,700.05
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	133,014,960.49	143,106,736.27
长期应付款	6,967,020.04	15,269,537.49
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,402,755.97	3,283,158.71
递延收益	63,480,953.99	67,367,542.97
递延所得税负债	21,547,663.23	18,460,027.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	493,993,042.77	333,115,702.50
负债合计	1,828,886,869.09	1,201,955,555.94
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	172,354,000.00	172,354,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,337,354,563.52	1,337,354,563.52
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	20,702,330.35	19,669,454.65
盈余公积	84,553,077.93	84,553,077.93
一般风险准备		
未分配利润	735,627,884.77	698,754,970.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,350,591,856.57	2,312,686,066.37
少数股东权益	21,274,929.60	12,250,541.38
所有者权益(或股东权益)合计	2,371,866,786.17	2,324,936,607.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,200,753,655.26	3,526,892,163.69

公司负责人:李德志 主管会计工作负责人:龚倩莹 会计机构负责人:龚倩莹

合并利润表
2022年1—9月

编制单位:重庆四方新材股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,176,698,881.56	792,012,631.80
其中:营业收入	1,176,698,881.56	792,012,631.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,090,586,602.88	668,620,800.20
其中:营业成本	1,001,327,286.47	620,687,704.81
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	7,498,169.92	5,132,867.34
销售费用	10,941,025.50	4,768,915.06
管理费用	50,674,669.20	28,889,260.22
研发费用	7,247,926.96	3,645,261.34
财务费用	12,937,525.84	5,506,791.43
其中:利息费用	20,098,614.60	6,508,748.27
利息收入	8,754,991.59	3,953,380.08
加:其他收益	6,731,959.36	158,374.20
投资收益(损失以"-"号填列)	1,471,232.88	
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		
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)	-38,680,832.00	-13,211,871.91
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,726,641.28	3,564,072.44
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,286,937.59	2,714,874.19
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	56,974,342.60	116,597,280.52
加:营业外收入	4,363,276.37	5,959,548.27
减:营业外支出	1,639,282.58	562,798.03
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	58,698,336.39	121,994,030.76
减:所得税费用	7,561,589.38	16,850,434.70
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	51,136,746.01	105,143,596.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	51,136,746.01	105,143,596.06
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	50,661,234.50	105,143,596.06
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	475,511.51	
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属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		
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	51,136,746.01	105,143,596.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	50,661,234.50	105,143,596.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额	475,511.51	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.29	0.65
(二)稀释每股收益(元/股)	0.29	0.65

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:李德志 主管会计工作负责人:龚倩莹 会计机构负责人:龚倩莹

合并现金流量表
2022年1—9月

编制单位:重庆四方新材股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9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	780,461,118.66	407,992,356.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	59,015,226.11	27,861,551.04
经营活动现金流入小计	839,476,406.36	435,853,907.63
购买商品、接受劳务支付的现金	739,369,611.48	416,270,004.53
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	88,832,250.55	54,692,179.82
支付的各项税费	102,799,465.24	86,212,507.93
支付其他与经营活动有关的现金	76,735,743.37	44,000,871.16
经营活动现金流出小计	1,007,737,070.64	601,264,563.24
经营活动产生的现金流量净额	-168,260,664.08	-165,410,684.31
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	100,451,606.41	
取得投资收益收到的现金	1,471,232.88	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,206,643.53	5,143,740.00
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	103,129,482.82	5,143,740.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,884,179.33	23,621,245.04
投资支付的现金		300,000,010.00
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	123,000,000.00	
投资活动现金流出小计	402,111,078.66	323,621,255.04
投资活动产生的现金流量净额	-298,981,595.84	-318,477,515.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,249,665,100.00
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	401,356,596.53	111,590,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,794,306.11	
筹资活动现金流入小计	592,150,904.64	1,361,165,100.00
偿还债务支付的现金	101,300,000.00	373,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,504,689.85	79,274,651.27
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	26,394,137.52	21,596,111.00
筹资活动现金流出小计	153,998,826.87	474,380,761.27
筹资活动产生的现金流量净额	348,152,077.77	886,884,338.73
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	-119,090,183.77	402,996,139.38
加:期初现金及现金等价物余额	626,380,363.51	70,097,126.68
六、期末现金及现金等价物余额	506,282,179.74	553,093,278.03

公司负责人:李德志 主管会计工作负责人:龚倩莹 会计机构负责人:龚倩莹

母公司资产负债表
2022年9月30日

编制单位:重庆四方新材股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	511,496,857.92	644,282,291.56
交易性金融资产		100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	34,718,459.11	158,209,108.19
应收账款	1,416,358,414.25	1,229,201,682.64
应收款项融资	15,017,078.56	4,000,000.00
预付款项	4,702,034.31	4,817,607.79
其他应收款	382,583,708.19	109,028,238.64
其中:应收利息		
应收股利		
存货	14,835,198.66	13,528,638.35
合同资产	184,575,625.02	247,723,314.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,064,932.41	2,067,282.15
流动资产合计	2,569,351,308.43	2,512,858,153.33
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	426,267,583.71	196,267,583.71
其他权益工具投资	10,889,210.27	11,340,816.68
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	179,805,576.70	204,459,903.53
在建工程	39,314,008.31	3,051,793.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	181,943,344.61	194,289,274.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,156,575.72	8,831,447.83
递延所得税资产	41,366,442.00	36,375,702.42
其他非流动资产	28,269,404.91	29,310,145.37
非流动资产合计	925,405,576.54	685,041,716.58
资产总计	3,494,756,884.97	3,197,899,869.91
流动负债:		
短期借款	300,633,140.01	196,273,858.96
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	301,863,431.27	219,152,694.31
应付账款	137,180,288.05	228,275,406.88
预收款项		
合同负债	744,721.59	4,084,364.39
应付职工薪酬	11,022,543.29	14,891,386.56
应交税费	9,832,460.48	22,679,225.08
其他应付款	4,132,960.45	5,471,037.34
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	58,225,623.07	36,800,815.36
其他流动负债	22,341.65	122,630.93
流动负债合计	823,657,509.86	727,751,319.81
非流动负债:		
长期借款	265,579,700.05	85,629,700.05
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	466,919.76	1,146,265.60
长期应付款	6,967,020.04	14,721,440.76
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	63,480,953.99	67,367,542.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	336,494,593.86	168,864,949.38
负债合计	1,160,152,103.72	896,616,269.19
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	172,354,000.00	172,354,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,337,354,563.52	1,337,354,563.52
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	20,412,812.19	20,014,882.34
盈余公积	84,553,077.93	84,553,077.93
未分配利润	719,930,327.61	687,007,076.93
所有者权益(或股东权益)合计	2,334,604,781.25	2,301,283,600.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,494,756,884.97	3,197,899,869.91

公司负责人:李德志 主管会计工作负责人:龚倩莹 会计机构负责人:龚倩莹

母公司利润表

单位:万元,币种:人民币

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	30,000.00	30,000.00	448.94	0.00
2	大额存单	5,000.00	5,000.00	112.50	0.00
3	协定存款	24,772.89	24,772.89	771.83	0.00

注:上表中的协定存款为存款类产品,"实际投入金额"为符合协定存款条件的账户余额,本金及其孳息均在募集资金账户内。募集资金余额中闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未包含在内。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据公司发展需要并结合公司资金状况,为提高募集资金使用效率,有效降低运营成本,公司拟使用不超过1.5亿元的闲置募集资金临时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的业务,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。使用期限届满,公司将及时、足额归还本次用于临时补充流动资金的募集资金至相应募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金可根据募集资金投资项目进度情况提前归还募集资金,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

五、履行的决策程序

公司第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过15,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金,公司独立董事、监事会和保荐机构对该事项发表了明确同意意见。

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,有利于提高公司闲置募集资金的使用效率,降低公司运营成本,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要。

公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金履行了相应的审批程序,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规,以及公司制定的《募集资金管理办法》的有关规定。

因此,我们同意公司使用1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

(二)监事会意见

公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金履行了相应的审议程序,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,有助于提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,符合公司和全体股东利益。并且本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,亦不存在变相改变募集资金投向的情形。因此,同意公司使用1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过,且全体独立董事已发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序;上述事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

(一)第三届董事会第二次会议决议;

(二)第三届监事会第二次会议决议;

(三)重庆四方新材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

(四)中原证券股份有限公司关于重庆四方新材股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司
董事 会
2022年10月27日

证券代码:605122　　证券简称:四方新材　　公告编号:2022-059

重庆四方新材股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重庆四方新材股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会议通知及会议资料于2022年10月21日以电子邮件或专人送达方式发出,会议于2022年10月26日以通讯表决的方式召开。应参与表决监事3名,实际表决监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果:3票赞成;0票反对;0监事弃权

监事会认为:公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程的要求,内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

二、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果:3票赞成;0票反对;0监事弃权

监事会认为:公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金履行了相应的审议程序,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,有助于提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,符合公司和全体股东利益。并且本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,亦不存在变相改变募集资金投向的情形。因此,同意公司使用1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内