公司代码:605122 公司简称:四方新材

重庆四方新材股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司2023年4月26日召开的第三届董事会第四次会议决议,拟定2022年度利润分配方案为:不进行现金分红,不送红股,不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	四方新材	605122	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李海明	万华
办公地址	重庆市南岸区复兴街9号25层	重庆市南岸区复兴街9号25层
电话	023-66241528	023-66241528
电子信箱	security@cqsifang.com	security@cqsifang.com

2 报告期公司主要业务简介

按照证监会、国家统计局发布的《上市公司行业分类指引》和《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所属行业为"C30非金属矿物制品业"。根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》和《西部地区鼓励类产业目录》中相关内容,公司业务属于"高强、高性能结构材料与体系的应用"的鼓励发展的建筑行业。

(一)我国商品混凝土行业现状及市场情况

商品混凝土行业市场规模受基础设施建设投资和房地产开发投资影响较大,根据国家统计局相关统计数据,2022年全年全国固定资产投资(不含农户)57.21万亿元,同比增长5.1%,分领域看,基础设施投资增长9.4%,制造业投资增长9.1%,房地产开发投资下降10.0%。全国商品房销售面积13.58亿平方米,同比下滑24.30%;全国商品房销售额13.33万亿元,同比下滑26.73%。

在商品混凝土产量方面,根据中国混凝土与水泥制品协会的数据显示,2022年,商品混凝土市场需求量大幅下滑,行业经营效益继续走弱,全国商品混凝土产量30.31亿立方米,同比下降11.8%。

(二)重庆市商品混凝土行业现状及市场情况

1、行业发展情况

根据重庆市统计局数据显示,2022年,重庆市地区生产总值2.91万亿元,同比增长2.6%。其中,固定资产投资同比增长0.7%。分领域看,基础设施投资增长9.0%,房地产开发投资下降20.4%。商品混凝土市场需求量与房地产开工及施工面积关联较大,重庆市2022年房地产施工面积2.27亿平方米,同比下降15.6%;房地产新开工面积2,224.17万平方米,同比下滑54.4%。

根据重庆市混凝土协会统计,2022年重庆市商品混凝土生产量为5,733.67万立方米,同比下滑29.59%。

根据重庆市建设工程造价信息网数据显示,2022年重庆市商品混凝土(C30规格)含税指导单价平均值为389.58元/立方米,较上年下降42.09元/立方米;碎石含税指导单价平均值为106.08元/吨,较上年下降5.17元/吨;特细砂含税指导单价平均值为223.33元/吨,较上年下降10.42元/吨。

2、市场政策情况

2022年8月,《成渝地区联手打造内陆开放高地方案》印发,提出了成渝地区构建协同开放通道、高能级开放平台等新措施,明确了到2035年全面建成内陆开放高地,融入全球的开放型经济体系的目标。

2022年10月,重庆市住房和城乡建设委员会发布《关于进一步促进预拌商品混凝土及预拌商品砂浆行业高质量发展的实施意见》,到2025年底,既有预拌商品混凝土(砂浆)搅拌站按二星级及以上标准完成升级改造;重点培育一批智能化生产企业,鼓励生产企业建设覆盖在线质量检测、绿色生产、运输和泵送的智能化信息化生产管理系统;推进预拌商品混凝土(砂浆)产能布局优化,实现全市预拌商品混凝土(砂浆)供需更加平衡、站点布局和产能利用率更趋合理,预拌商品砂浆搅拌站布局实现全市全域覆盖。到2027年底,重庆市主城区调整商品混凝土站点结构,在总体数量上新增2个商品混凝土搅拌站。

(一)主要业务

公司是以商品混凝土研发、生产和销售为主业,同时生产建筑用砂石骨料的建筑材料制造商,目前主要生产并销售各强度等级的普通商品混凝土、高强度商品混凝土以及特种商品混凝土,产品广泛应用于房地产开发和道路、桥梁、隧道、水利等基础设施建设等领域。

截至报告期末,公司拥有商品混凝土生产基地4个,设计生产能力共约1,550万立方米/年;拥有砂浆生产线2条,年设计产能为120万立方米/年。公司是"预拌混凝土绿色建材评级标识"企业。

(二)经营模式

1、采购模式

公司成本招采中心及各生产基地供应部门根据年度、月度的销售、生产计划、库存情况制定采购计划,实施原材料采购,试验室负责对采购的原材料进行检验。

在水泥的采购方面,公司自成立以来即选择重庆市产品品质、供应能力排名前列的水泥生产厂商进行长期、深度的合作。同时,公司各生产基地综合比较价格、产品品质、运输距离等因素,选择数家水泥生产商作为备选,在水泥需求量较大且主要供应商难以满足公司需求时进行采购。

砂石骨料供应方面,公司拥有储量丰富的石灰岩矿山资源,砂石骨料能够满足大部分生产需求,也会适当采购外部砂石骨料作为补充。对外采购时,公司采取市场询价机制,根据供应商的产品质量和供应能力等综合因素进行采购。为了确保质量和控制成本,公司还将逐步加大自产砂石骨料的供应量,实现自产砂石骨料替代外购砂石骨料。

对于混凝土外加剂、掺合料等原材料,公司建立了动态合格供应商名录,选择其中的3-5家供应商开展长期合作。

2、生产模式

(1)商品混凝土生产模式

公司通过自有生产线为主、租赁生产线为辅的生产方式,根据客户需求组织生产,采取以销定产的模式。各生产基地的生产部门根据客户的工程施工进度和混凝土需求情况在每月末制定各施工项目未来三个月的预计生产计划。客户通常提前一天向公司提出供货需求,生产部门汇总客户需求后制定次日具体生产计划。公司生产部门设立了生产调度中心,对各种资源集中调配,统筹安排混凝土生产、运输和泵送等各个运营环节;试验室负责配合比设计和混凝土质量检验;技术部门负责根据生产任务单调整并下发生产配合比;生产部门机楼控制室负责操作自动化生产系统按照配合比生产混凝土;运输部门负责混凝土运输保障;设备部门负责混凝土泵送环节。公司的生产组织和资源调配系统能够有效地保障公司生产经营的持续性、稳定性和产品质量的可靠性,以及对客户需求的及时响应。

(2)砂石骨料生产模式

建材分公司及光成建材(以下合称"建材公司")负责砂石骨料生产的统一管理,组织矿山开采、砂石骨料生产;供应部门根据砂石骨料库存情况及市场供需情况向建材公司提出砂石骨料供应要求;建材公司根据供应部门提出的要求组织砂石骨料的生产;生产完成后由运输部门负责将砂石骨料运输至公司商品混凝土生产基地用于商品混凝土的生产。

(3)装配式混凝土预制构件生产模式

装配式混凝土预制构件的生产是根据客户需求,对装配式建筑中涉及的预制混凝土部品、部件实施生产工作。现阶段,公司主要以客户提供的预制混凝土构件工艺图纸为生产依据,通过自动化生产设备进行生产,生产完成后根据约定交付时间予以交付。

3、销售模式

(1)商品混凝土销售模式

公司商品混凝土的销售市场主要为重庆市主城区,销售客户主要是各类建筑施工企业。公司营销管理中心及各生产基地销售部门开展日常销售工作,其中,营销管理中心以拓展新的大客户为主要任务,保障公司客户群体不断扩大;各生产基地销售部门对客户的资金实力、财务、诉讼等情况进行背景调查;选取综合实力较强的客户进行投标或谈判,确定合同条款;合同评审委员会对合同进行评审,评审通过后由销售部门与对方签订销售合同。合同中的销售价格通常约定以市场指导价为基准,若商品混凝土、砂石骨料市场价格涨跌达到一定幅度时,商品混凝土销售价格将相应进行调整。

商品混凝土的销售采取即产即销的模式。公司根据客户的施工进度组织生产,运送至施工现场,由客户验收并在送货单上签字确认。公司按照合同约定与客户对账并结算。

(2)装配式混凝土预制构件销售模式

公司装配式混凝土预制构件的销售市场主要为重庆市,销售客户主要是各类建筑施工企业。公司销售部门根据客户对装配式混凝土预制构件的需求,签订产品销售合同,并根据合同约定交付产品。

(三)报告期内主要项目进展情况

1、战略布局进展情况

2022年末,公司实现了在重庆市主城区东、西、南、北四个区域布局商品混凝土生产基地的战略规划,实现了对重庆市主城区及周边重点发展区域市场的全覆盖,改变了单一生产基地服务局限性的问题,将提升公司各生产基地的产能利用率。

2、装配式混凝土预制构件募投项目进展情况

2022年末,公司基本完成了装配式混凝土预制构件一期项目的主要建设工作和员工培训工作,并取得了部分订单,具备了规模化生产能力,完成了年初制定的发展目标。目前,装配式混凝土预制构件年设计产能15万立方米,能够为重庆市南彭生产基地周边约100公里范围内的装配式建设提供各种类型的预制构件。

3、庆谊辉建设进展情况

2022年6月,公司签署股权转让协议收购庆谊辉82%股权;12月,庆谊辉完成办公楼、部分商品混凝土生产线、原材料料仓等建设工作,并进行了试生产,公司按照股权转让协议的约定完成了交割工作,并纳入合并报表范围。2023年4月,庆谊辉取得了建筑业企业资质证书,后续公司将按照相关规定办理生产能力核定认证,尽快实现正常生产经营。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	4,352,834,027.86	3,526,892,163.69	23.42	2,117,186,753.13
归属于上市公司股东的净资产	2,202,902,903.74	2,312,686,066.37	-4.75	1,020,513,608.96
营业收入	1,653,444,657.19	1,350,172,629.95	22.46	1,179,334,181.49
归属于上市公司股东的净利润	-97,494,433.37	133,863,168.71	-172.83	243,721,039.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-105,590,095.11	123,009,291.95	-185.84	231,363,197.97
经营活动产生的现金流量净额	-206,914,263.41	-222,363,715.00	6.95	56,554,282.56
加权平均净资产收益率(%)	-4.32	6.79	减少11.11个百分点	27.19
基本每股收益(元/股)	-0.57	0.81	-170.37	1.72
稀释每股收益(元/股)	-0.57	0.81	-170.37	1.72

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	307,505,106.93	428,439,607.05	440,754,167.57	476,745,775.64
归属于上市公司股东的净利润	31,053,068.55	20,379,359.63	-771,193.68	-148,155,667.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,104,987.15	19,721,966.07	-3,038,264.29	-147,378,784.04
经营活动产生的现金流量净额	27,026,306.35	-137,651,852.81	-57,635,117.62	-38,653,599.33

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

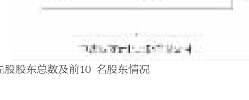
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	16,441
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,232
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李德志	0	102,480,000	59.46	102,480,000	无	0	境内自然人
张理兰	0	11,200,000	6.50	11,200,000	无	0	境内自然人
福建晋江十月华隆股权投资合伙企业(有限合伙)	-283,500	4,966,500	2.88	0	无	0	境内非国有法人
赵清顺	0	1,400,000	0.81	0	无	0	境内自然人
吴玉萍	721,100	721,100	0.42	0	无	0	境内自然人
李石	-952,640	587,360	0.34	0	无	0	境内自然人
李军	16,520	535,500	0.31	0	无	0	境内自然人
杨勇	0	462,000	0.27	0	无	0	境内自然人
谢涛	0	420,000	0.24	0	无	0	境内自然人
杜德全	45,240	417,541	0.24	0	无	0	境内自然人
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;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

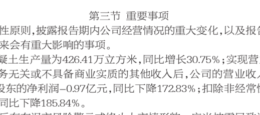
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年,公司商品混凝土生产量为426.41万立方米,同比增长30.75%;实现营业收入16.53亿元,同比增长22.46%;扣除与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入后,公司的营业收入为16.51亿元,同比增长22.62%;归属于上市公司股东的净利润-0.97亿元,同比下降172.83%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-1.06亿元,同比下降185.84%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:605122 证券简称:四方新材 公告编号:2023-011

重庆四方新材股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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")第三届董事会第四次会议通知及会议资料于2023年4月14日以电子邮件或专人送达方式发出,会议于2023年4月26日14:00以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。应参与表决董事9名,实际表决董事9名,全体监事及高管列席本次会议,会议由董事长、总经理李德志先生主持。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、《2022年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、《2022年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、《2022年年度报告及摘要的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、《2023年一季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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。

五、《2022年度财务决算方案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、《2023年度财务预算方案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、《2022年度利润分配预案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

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。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、《关于公司2023年度申请银行综合授信的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、《关于公司2023年度担保预计的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、《关于公司2023年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

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。

十一、《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:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

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。

十二、《关于公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

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。

十三、《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

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。

十四、《2022年度独立董事述职报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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。

十五、《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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。

十六、《2022年度企业社会责任报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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。

十七、《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

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。

十八、《关于董事、监事2022年度薪酬发放情况及2023年度薪酬方案的议案》

独立董事对该议案发表了独立意见。

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。

因与该议案无重大利害关系的董事人数不足3人,董事会一致同意将该议案提交股东大会审议。

十九、《关于高级管理人员2022年度薪酬发放情况及2023年度薪酬方案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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。

二十、《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司2022年度计提资产减值准备是基于谨慎性原则,是对相关资产可能存在的减值风险进行综合分析和判断后作出的决定,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,真实、准确的反应了公司资产的实际情况,同意本次计提资产减值准备事项。

独立董事对该议案发表了独立意见。

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。

二十一、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

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。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十二、《关于召开2022年年度股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司

董事 会

2023年4月27日

证券代码:605122 证券简称:四方新材 公告编号:2023-013

重庆四方新材股份有限公司 2022年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

●拟定2022年度利润分配方案为:不进行现金分红,不送红股,不进行资本公积转增股本。

●拟定本次利润分配预案的主要原因系房地产行业调整使得商品混凝土行业的发展不及预期,最终导致重庆四方新材股份有限公司(以下简称"公司")净利润为负,公司综合考虑未来资金规划及《章程》关于分红条款的规定,拟定了上述利润分配的方案。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为-97,494,433.37元,截至2022年12月31日,公司期末累积未分配利润为587,472,216.90元。2022年度,母公司实现净利润-103,892,028.76元,截至2022年12月31日,母公司期末累计未分配利润为569,326,728.17元。

结合行业发展情况、公司2023年经营发展需要以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定,经公司董事会审慎研究,公司拟定的2022年度利润分配预案为:不进行现金分红,不送红股,不进行资本公积转增股本。

二、2022年度不进行利润分配的情况说明

(一)行业发展情况

公司商品混凝土销售区域为重庆市。2022年,重庆市房地产新开工面积下滑54.4%,叠加高温、限电、停产等因素影响,使得重庆市2022年全年商品混凝土产销量为5,733.67万立方米,同比下滑29.59%。目前,激烈的市场竞争使得重庆市商品混凝土指导价格仍处于下行阶段。为了更好的发展房地产行业,国家及地方政府陆续推出了多项发展政策,房地产行业进入了发展新阶段。

(二)公司章程相关规定及未来资金使用情况

1、关于分红制度的规定

《公司章程》第一百五十八条规定了现金分红需同时满足:1、公司该年度实现的可分配利润为正值;2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。公司2022年实现的可供分配利润为负值,不满足现金分红条件。

2、未来资金使用规划

公司于2022年实现了在重庆市主城区及周边的战略布局,控股子公司重庆庆谊辉实业有限公司尚在建设中,且位于璧山正兴镇的重庆第二机场即将进入建设阶段,公司在2023年的资金投入需求较大。

公司在房地产发展新阶段中稳步提升公司商品混凝土市场占有率,对公司现金流量要求和抗风险能力的要求较高。

综上所述,公司拟定了2022年度不进行现金分红,不送红股,不进行资本公积转增股本的分红预案。

三、履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第四次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2022年度利润分配预案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,同意提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、发展阶段、未来长远发展需要和股东长远利益,利润分配符合公司的实际情况,具有合理性。公司2022年度利润分配预案及审议程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,不存在明显不合理情形,不存在控股股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意公司该议案并将该议案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:该分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引》的相关要求,并且符合《公司章程》的相关规定,决策程序完备,充分保护了股东特别是中小股东的合法权益。公司的分配预案是综合分析了公司发展阶段、资金状况、公司股东长期利益等因素,同意《2022年度利润分配预案》并提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所在行业的发展现状、自身盈利状况、未来资金需求等情况,有利于公司正常经营和长期健康发展,符合公司全体股东的长远利益。

本次利润分配方案需提交股东大会审议批准后方可实施。

敬请投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码:605122 证券简称:四方新材 公告编号:2023-015

重庆四方新材股份有限公司关于公司2023年度担保预计的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人:重庆四方新材股份有限公司(以下简称"公司")合并报表范围内的子公司(含资产负债率超过70%的子公司)。

●担保额度:不超过7亿元的担保。

●已提供担保情况:截至本公告之日,公司未对外提供担保,对控股子公司提供担保金额为3.55亿元。

●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:无逾期对外担保情况。

●本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)担保预计概况

公司拟在2023年度为公司合并报表范围内的子公司(含资产负债率超过70%的子公司)提供不超过7亿元的担保,主要用于控股子公司的主营业务发展。截至目前,公司拟提供担保的控股子公司名称及持股情况如下:

名称	以下简称	持股比例(%)
重庆四方建通科技有限公司	四方建通	100
重庆砼磊高新混凝土有限公司	砼磊高新	65
重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司	鑫科新材	78
重庆庆谊辉实业有限公司	庆谊辉	82

(二)本次担保预计的履行程序

2023年4月26日,公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2023年度担保预计的议案》,同意公司为合并报表范围内的控股子公司提供不超过7亿元的担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次担保预计尚需股东大会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	四方建通	100	104.48%	3.55亿元	3.45亿元	31.78%	自公司股东大会审议通过之日起12个月	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
无									
二、对合营、联营企业的担保预计									
无									

公司可根据各控股子公司业务发展情况,在资产负债率70%以上的各控股子公司之间相互调剂预计金额。

二、被担保人基本情况

(一)重庆四方建通科技有限公司

项目	内容
统一社会信用代码	91500113MAABYMAL6J
成立日期	2021年9月7日
注册地址	重庆市巴南区南彭街道南湖路306号附1号
法定代表人	李德志
注册资本	5,000万元整
经营范围	一般项目:砼结构构件制造;砼结构构件销售;模具制造;新材料技术研发;新材料技术推广服务;新型建筑材料制造(不含危险化学品);工程管理服务;建筑砌块制造;轻质建筑材料销售;楼梯销售;建筑砌块销售;水泥制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务指标如下:

单位:元,人民币

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	20,147.17	19,951.87
负债总额	21,049.05	21,275.29
净资产	-901.88	-1,323.42
	2022年1-12月	2023年1-3月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-901.88	-421.54

(二)重庆砼磊高新混凝土有限公司

项目	内容
统一社会信用代码	91500108MAABUAH987
成立日期	2021年7月6日
注册地址	重庆市经开区广阳镇新六村新房子村民小组
法定代表人	张伟
注册资本	2500万元人民币
经营范围	许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:水泥制品制造;水泥制品销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);机械设备租赁;仓储设备租赁服务;办公设备租赁服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务指标如下:

单位:元,人民币

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	741,822,407.31	730,506,836.06
负债总额	706,797,200.82	692,401,214.20
净资产	35,025,206.49	38,105,621.86
	2022年1-12月	2023年1-3月
营业收入	605,882,727.06	148,053,784.68
净利润	-414,183.63	2,963,616.75

(三)重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司

项目	内容
统一社会信用代码	91500106696593827A
成立日期	2009年12月07日
注册地址	重庆市璧山区正兴镇沙塝村
法定代表人	周健
注册资本	1800万元人民币
经营范围	许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:水泥制品销售;水泥制品制造;隔热和隔音材料销售;废旧沥青再生技术研发;石油制品制造(不含危险化学品);非金属矿物制品制造;预拌商品混凝土专业承包叁级(凭相关资质证书执业);混凝土制品生产及销售 。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务指标如下:

单位:元,人民币

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	466,780,644.44	455,153,229.96
负债总额	465,432,314.45	455,771,592.87
净资产	1,348,329.99	-618,362.91
	2022年1-12月	2023年1-3月
营业收入	295,850,223.72	86,021,196.93
净利润	-14,312,275.09	-1,966,692.90

(四)重庆庆谊辉实业有限公司

项目	内容
统一社会信用代码	91500000MA60LE3E49
成立日期	2019年11月05日
注册地址	重庆两江新区翠云街道秋岚路9号7#(自主承诺)
法定代表人	周小东
注册资本	2500万元人民币
经营范围	一般项目:水泥制品制造;水泥制品销售;建筑砌块制造;建筑砌块销售;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);办公设备租赁服务;再生资源回收;城市建筑垃圾处置(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);销售:建筑材料(不含危险化学品)、砂石、混凝土;环保节能产品的技术开发、技术咨询;道路货物专用运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);道路普通货运(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。【依法须批准经的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务指标如下:

单位:元,人民币

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	197,808,630.91	201,971,175.24
负债总额	252,538,135.33	260,024,312.03
净资产	-54,729,504.42	-58,053,136.79
	2022年1-12月	2023年1-3月
营业收入	216,814.16	278,761.06
净利润	-9,142,853.44	-3,323,632.37

(五)其他事项

上述被担保人为公司控股子公司,公司向各控股子公司委派了总经理、财务总监、销售负责人、技术负责人等核心管理人员,其偿债能力良好,不存在影响被担保人偿债能力的其他重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

(一)公司预计的2023年度担保事项是公司对合并报表范围内子公司提供担保,担保事项尚未签署相关协议,具体担保金额、担保方式等事项以实际签署的相关合同/协议内容为准。

(二)公司预计的2023年度担保事项的有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。

(三)董事会提请股东大会授权董事长在担保的额度范围内确定担保方式、担保金额、担保期限等内容,并授权其签署担保事项相关的合同/协议等文件,具体事项以实际签署的担保合同/协议为准。

(四)公司本次担保事项是基于公司业务发展情况的预计,在上述授权范围、额度及期限内发生的担保事项不再另行履行审议程序。

四、担保的必要性和合理性

为进一步提升公司控股子公司在商品混凝土市场的竞争力,提高市场占有率,公司为控股子公司向金融机构申请借款提供必要的担保,能够更好的支持控股子公司发展主营业务,本次担保具有必要性。

公司向各控股子公司委派了总经理、财务负责人等核心管理人员开展相关运营管理工作,日常经营活动正常开展,其资信状况良好,具备偿还债务能力,不存在损害公司及全体股东的利益的情形,具有合理性。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司2023年度担保事项的预计符合中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规,以及公司《对外担保管理办法》等有关规定。公司为了合并报表范围内控股子公司的主营业务发展需要,为其提供担保是符合公司现阶段发展情况、增强企业竞争力的有效措施,履行的决策程序符合相关规定。因此,我们同意该议案并将该议案提交股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为:公司在2023年度为公司合并报表范围内的控股子公司(含资产负债率超过70%的子公司)提供不超过7亿元的担保,主要用于控股子公司的主营业务发展,具体担保的签署情况根据未来具体需要授权董事长签署相关合同或协议,符合公司现阶段发展情况,履行了必要的审批程序,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本事项尚提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日,公司及其控股子公司对外担保预计的总额为70,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为31.78%,其中,公司对控股子公司的担保预计总额为70,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为31.78%。

公司不存在对外担保;公司对控股子公司的担保余额为35,500万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为16.12%。公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司

董事 会

2023年4月27日

(下转B380版)

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

2023 第一季度报告

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

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。

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。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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(%)
营业收入	419,528,058.87	36.43
归属于上市公司股东的净利润	13,044,867.09	-57.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,891,772.17	-48.65
经营活动产生的现金流量净额	133,337,503.43	393.36
基本每股收益(元/股)	0.08	-55.56
稀释每股收益(元/股)	0.08	-55.56
加权平均净资产收益率(%)	0.59	减少0.74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	4,346,802,815.90	4,352,834,027.86	-0.14
归属于上市公司股东的所有者权益	2,215,962,513.87	2,202,902,903.74	0.59

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,880,886.67	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,468,455.26	
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	76,190.00	
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	-185,682.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-312,562.29	
少数股东权益影响额(税后)	-362,456.46	
合计	153,094.92	

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

(三)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	36.43	主要系去年下半年新增子公司,本期合并范围扩大所致。
归属于上市公司股东的净利润	-57.99	主要系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所致。
经营活动产生的现金流量净额	393.36	主要系本期销售回款较去年同期增加所致。
基本每股收益(元/股)	-55.56	主要系利润下降所致。
稀释每股收益(元/股)	-55.56	主要系利润下降所致。

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	16,232	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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	722,000	0.42	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
李军	境内自然人	460,700	0.27	0	无	0
杜德坤	境内自然人	459,476	0.27	0	无	0
谢涛	境内自然人	420,000	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	722,000	人民币普通股	722,000
李石	587,360	人民币普通股	587,360
杨勇	462,000	人民币普通股	462,000
李军	460,700	人民币普通股	460,700
杜德坤	459,476	人民币普通股	459,476
谢涛	420,000	人民币普通股	420,000
杜德全	412,041	人民币普通股	412,041
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;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系		
前10名股东及前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92,000股,投资者信用证券账户持有数量为630,000股,合计持有722,000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459,476股,合计持有459,476股; 3、杜德全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412,041股,合计持有412,041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

2023年1-3月(以下简称"报告期内"),公司生产商品混凝土115.66万立方米,同比增长55.58%;生产砂浆2.08万立方米,同比增长65.08%;实现营业收入4.20亿元,同比增长36.43%,主要系公司合并报表范围新增控股子公司所致;实现归属于母公司净利润0.13亿元,同比下滑57.99%,主要系商品混凝土价格持续下滑、市场竞争激烈等负面因素影响所致。

报告期内,公司经营情况正常,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

根据重庆市建设工程造价信息网数据显示,2023年1-3月,重庆市商品混凝土(C30规格)含税指导单价平均值为350.00元/立方米,较上年同期下降68.33元/立方米;42.5级(袋装)水泥含税指导单价平均值为473.33元/吨,较上年同期下降63.33元/吨;碎石含税指导单价平均值为103.00元/吨,较上年同期下降7.00元/吨;特细砂含税指导单价平均值为220.00元/吨,较上年同期下降10.00元/吨;机制砂含税指导单价平均值为113.00元/吨,较上年同期下降7.00元/吨。

(二)募集资金使用情况

1、截至2023年3月31日,投入募集资金(不含孳息)总额47,063.41万元;

2、截至2023年3月31日,闲置募集资金临时补充流动资金的金额合计3.50亿元,截至本报告发布之日,前述临时补充流动资金的期限均未到期,尚未归还至募集资金专户;

3、截至2023年3月31日,公司募集资金现金管理产品均为存款类的协定存款,为了严格管理募集资金的存放与使用,公司将在募集资金专户中仅为提高存款利率的协定存款等存款类产品亦视为现金管理。

(三)其他事项

1、2023年4月3日,庆谊辉取得了建筑业企业资质证书,后续公司将按照相关规定办理生产能力核定认证,尽快实现正常生产经营。

2、报告期内,装配式预制构件项目实现装配式混凝土预制构件产量0.22万立方米,后续将继续拓展市场,提升自身经营能力。

3、2023年3月23日,民航局正式批复同意将璧山正兴场址作为重庆市新机场的推荐场址,并建议下阶段结合《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》实施,根据机场功能定位,稳步推进项目前期工作。公司控股子公司重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司位于重庆市璧山区正兴镇,未来将积极参与新机场的建设工作。

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

2023年3月31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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	600,804,652.27	512,218,219.33
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	29,670,420.85	31,706,357.10
应收账款	1,891,906,452.70	1,966,346,622.40
应收款项融资	37,772,846.45	27,853,914.79
预付款项	5,246,752.52	7,644,093.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,267,293.91	18,480,289.89
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	35,865,702.65	32,885,288.28
合同资产	333,085,081.79	334,433,715.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,749,519.93	29,814,594.10
流动资产合计	2,991,368,723.07	2,961,383,095.67
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	10,889,210.27
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	337,926,183.86	357,730,692.83
在建工程	186,988,250.44	188,854,369.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	152,762,008.68	157,737,981.84
无形资产	276,462,980.76	284,346,289.36
开发支出		
商誉	237,043,986.82	237,649,148.64
长期待摊费用	13,509,310.81	13,761,877.40
递延所得税资产	97,634,482.34	97,782,229.03
其他非流动资产	42,217,678.85	42,699,133.39
非流动资产合计	1,355,434,092.83	1,391,450,932.19
资产总计	4,346,802,815.90	4,352,834,027.86
流动负债:		
短期借款	444,717,224.98	426,119,154.67
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	450,201,507.85	456,306,232.92
应付账款	534,666,392.85	550,880,494.35
预收款项		
合同负债	11,095,995.49	5,680,688.99
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	18,372,198.70	23,235,104.06
应交税费	18,688,941.22	23,702,793.46
其他应付款	46,243,224.39	49,348,805.46
其中:应付利息		
应付股利	38,620,734.81	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	87,259,576.37	89,083,584.15
其他流动负债	358,569.67	310,864.39
流动负债合计	1,611,603,631.52	1,624,667,722.45
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	260,079,700.05	260,579,700.05
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	142,788,863.95	144,750,754.35
长期应付款	7,135,880.86	7,051,911.82
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,532,645.98	3,444,033.49
递延收益	60,889,894.67	62,185,424.33
递延所得税负债	38,488,677.77	40,557,768.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	512,915,663.28	518,569,592.05
负债合计	2,124,519,294.80	2,143,237,314.50
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	21,183,788.43	21,169,045.39
盈余公积	84,553,077.93	84,553,077.93
一般风险准备		
未分配利润	600,517,083.99	587,472,216.90
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,215,962,513.87	2,202,902,903.74
少数股东权益	6,321,007.23	6,693,809.62
所有者权益(或股东权益)合计	2,222,283,521.10	2,209,596,713.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,346,802,815.90	4,352,834,027.86

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

2023年1—3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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	419,528,058.87	307,505,106.93
其中:营业收入	419,528,058.87	307,505,106.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	403,417,797.83	274,830,102.49
其中:营业成本	365,961,476.83	251,317,695.81
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	2,172,574.81	1,407,352.46
销售费用	3,992,091.63	2,987,589.01
管理费用	19,037,751.12	14,167,869.57
研发费用	3,294,817.99	1,908,369.91
财务费用	8,959,085.45	3,041,225.73
其中:利息费用	9,026,762.19	2,997,496.65
利息收入	2,426,293.83	2,435,708.43
加:其他收益	160,069.28	495,070.51
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)	324,689.82	-4,801,142.26
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-960,266.33	3,552,390.25
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,306,178.42	71,570.39
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	13,328,575.39	33,464,126.21
加:营业外收入	1,745,478.16	5,968,679.66
减:营业外支出	197,482.85	1,002,500.12
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	14,876,570.70	38,430,305.75
减:所得税费用	2,245,385.52	5,662,716.29
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	12,631,185.18	32,767,589.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	12,631,185.18	32,767,589.46
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)	13,044,867.09	31,053,068.55
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-413,681.91	1,714,520.91
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	12,631,185.18	32,767,589.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	13,044,867.09	31,053,068.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-413,681.91	1,714,520.91
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.08	0.18
(二)稀释每股收益(元/股)	0.08	0.18

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

2023年1—3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	2023年第一季度	2022年第一季度
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	432,708,013.40	278,104,171.09
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	36,854,317.42	12,754,599.27
经营活动现金流入小计	469,562,330.82	290,858,770.36
购买商品、接受劳务支付的现金	256,873,211.09	189,384,286.69
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	36,310,002.89	30,207,902.81
支付的各项税费	29,401,664.16	28,052,026.52
支付其他与经营活动有关的现金	13,639,949.25	16,188,247.99
经营活动现金流出小计	336,224,827.39	263,832,464.01
经营活动产生的现金流量净额	133,337,503.43	27,026,306.35
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	3,488,800.00	138,000.00
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	3,488,800.00	102,060,839.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,797,752.64	25,510,919.49
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		405,217.22
支付其他与投资活动有关的现金		430,200.00
投资活动现金流出小计	35,797,752.64	26,346,336.71
投资活动产生的现金流量净额	-32,308,952.64	75,714,502.58
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	84,045,646.47	96,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	84,045,646.47	96,000,000.00
偿还债务支付的现金	57,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,327,866.90	2,737,706.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,285,389.78	464,798.92
筹资活动现金流出小计	66,613,256.68	3,202,505.05
筹资活动产生的现金流量净额	17,432,389.79	92,797,494.95
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	118,460,940.58	195,538,303.88
加:期初现金及现金等价物余额	471,766,408.00	625,380,361.51
六、期末现金及现金等价物余额	590,227,348.58	820,918,665.39

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

2023年3月31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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	552,150,557.09	457,039,686.41
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,460,458.74	15,814,588.96
应收账款	1,280,450,094.50	1,312,258,263.08
应收款项融资	22,641,159.38	21,993,914.79
预付款项	1,890,071.84	4,886,448.67
其他应收款	472,156,297.14	470,817,462.76
其中:应收利息		
应收股利		
存货	20,278,727.36	16,881,608.99
合同资产	185,447,832.36	201,481,817.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,385,999.23	6,037,857.47
流动资产合计	2,559,861,197.64	2,507,211,648.70
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	357,421,692.86	357,421,692.86
其他权益工具投资	10,889,210.27	10,889,210.27
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	166,009,463.41	170,615,696.59
在建工程	52,954,655.25	55,367,093.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,156,306.52	1,389,289.04
无形资产	174,135,293.78	177,714,346.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,739,303.10	7,677,090.71
递延所得税资产	70,756,005.68	71,050,520.18
其他非流动资产	42,217,678.85	42,699,133.39
非流动资产合计	883,279,609.72	894,824,071.78
资产总计	3,443,140,807.36	3,402,035,720.48
流动负债:		
短期借款	348,578,200.32	334,318,232.93
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	306,263,143.09	317,077,112.46
应付账款	189,817,794.87	165,640,341.66
预收款项		
合同负债	3,692,500.43	932,836.74
应付职工薪酬	10,504,561.22	15,580,379.19
应交税费	9,539,057.68	9,037,048.18
其他应付款	3,185,367.59	3,213,563.95
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	60,397,786.01	60,295,824.68
其他流动负债	110,775.01	27,985.10
流动负债合计	932,089,186.22	906,123,324.89
非流动负债:		
长期借款	241,079,700.05	241,579,700.05
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	130,116.84	363,763.36
长期应付款	7,135,880.86	7,051,911.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	60,889,894.67	62,185,424.33
递延所得税负债	173,445.98	208,393.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	309,409,038.40	311,389,192.91
负债合计	1,241,498,224.62	1,217,512,517.80
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	20,768,565.33	20,934,833.06
盈余公积	84,553,077.93	84,553,077.93
未分配利润	586,612,375.96	569,326,728.17
所有者权益(或股东权益)合计	2,201,642,582.74	2,184,523,202.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,443,140,807.36	3,402,035,720.48

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

2023年1—3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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业收入	202,769,857.64	204,305,652.88
减:营业成本	165,582,157.06	162,467,589.10
税金及附加	818,360.68	874,056.48
销售费用	1,507,310.21	1,972,549.59
管理费用	11,031,362.50	10,279,874.41
研发费用	1,307,130.16	1,264,147.96
财务费用	5,640,294.31	698,618.64
其中:利息费用	7,348,717.93	2,733,996.65
利息收入	2,046,046.90	2,423,051.50
加:其他收益	113,788.67	472,870.51
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		
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)	1,311,395.97	-283,757.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)	417,808.72	1,671,107.15
资产处置收益(损失以"-"号填列)		127,128.64
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	18,726,236.08	30,207,398.19
加:营业外收入	1,730,892.24	5,964,929.66
减:营业外支出	121,072.10	964,556.11
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	20,336,056.22	35,207,771.74
减:所得税费用	3,050,408.43	5,489,268.18
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	17,285,647.79	29,718,503.56
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	17,285,647.79	29,718,503.56
(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		
(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	17,285,647.79	29,718,503.56
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	--	--
(二)稀释每股收益(元/股)	--	--

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

母公司现金流量表

2023年1—3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	2023年第一季度	2022年第一季度
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	235,328,169.11	221,113,172.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,586,303.49	10,749,064.22
经营活动现金流入小计	243,914,472.60	231,862,236.93
购买商品、接受劳务支付的现金	109,468,766.30	126,232,641.01
支付给职工及为职工支付的现金	21,046,672.71	22,046,858.45
支付的各项税费	12,632,172.16	20,042,316.51
支付其他与经营活动有关的现金	5,996,204.83	10,884,416.29
经营活动现金流出小计	149,143,816.00	179,206,232.26
经营活动产生的现金流量净额	94,770,656.60	52,656,004.67
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	888,800.00	138,000.00
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	56,609,511.86	
投资活动现金流入小计	57,498,311.86	102,060,839.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,227,205.06	25,499,061.49
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		405,217.22
支付其他与投资活动有关的现金	61,609,511.86	5,430,200.00
投资活动现金流出小计	68,836,716.92	31,334,478.71
投资活动产生的现金流量净额	-11,338,405.06	70,726,360.58
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	64,700,000.00	66,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	64,700,000.00	66,000,000.00
偿还债务支付的现金	42,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,070,285.11	2,520,956.13
支付其他与筹资活动有关的现金	235,523.64	64,798.92
筹资活动现金流出小计	48,305,808.75	2,585,755.05
筹资活动产生的现金流量净额	16,394,191.25	63,414,244.95
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	99,826,442.79	186,796,610.20
加:期初现金及现金等价物余额	444,085,829.71	620,681,212.03
六、期末现金及现金等价物余额	543,912,272.50	807,477,822.23

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

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

重庆四方新材股份有限公司董事会

2023年4月27日