

D455信息披露

2025年4月29日 星期二

制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

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 2025年第一季度报告

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、监事及董事、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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	247,510,975.42	324,331,899.64	-23.69
归属于上市公司股东的净利润	-858,854.17	15,400,374.91	-105.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,959,381.53	13,610,715.54	-202.52
经营活动产生的现金流量净额	103,429,158.39	25,958,680.90	298.44
基本每股收益(元/股)	-0.00	0.09	-100.00
稀释每股收益(元/股)	-0.00	0.09	-100.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.04	0.69	减少0.73个百分点
本报告期末		上年度末	
归属于上市公司股东的净资产	3,751,395,824.24	3,958,630,424.81	-5.24
归属于上市公司股东的权益	2,043,985,213.54	2,043,985,213.54	-0.09

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	13,186,914.75	
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,符合政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,564,670.63	
除同正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力事项,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	18,908.25	
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份额的差额		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	4,338,711.27	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因收购、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应计入薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-91,312.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	3,002,883.82	
少数股东权益影响额(税后)	3,920,881.00	
合计	13,094,527.36	

对公司将《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》中列举的项目认定为非经常性损益且项目金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(二)主要会计数据和财务指标发生变动情况、原因

√适用 □不适用

项目	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-105.58	主要系受市场行情持续下行影响,公司销量及单价较上年同期下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-202.52	同上。
经营活动产生的现金流量净额	298.44	主要系本期经营活动现金流入增加,经营活动产生的现金流量净额增加所致。
基本每股收益(元/股)	-100.00	主要系公司净利润下降所致。
稀释每股收益(元/股)	-100.00	同上。

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	12,615	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(不含通过融资融券借入的股份)			
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)
李德志	境内自然人	103,939.100	60.31
张世三	境内自然人	11,200.000	6.50
福建晋江十华股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,821,800	2.22
赵福源	境内自然人	1,400.000	0.83
陈金叶	境内自然人	770.000	0.45
陈强	境内自然人	640.000	0.37
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	425,529	0.25
熊涛	境内自然人	420,000	0.24
李军	境内自然人	403,000	0.23
徐阿生	境内自然人	400,100	0.23
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过融资融券借入的股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
李德志	103,939.100	人民币普通股	103,939.100
张世三	11,200.000	人民币普通股	11,200.000
福建晋江十华股权投资合伙企业(有限合伙)	3,821,800	人民币普通股	3,821,800
赵福源	1,400.000	人民币普通股	1,400.000
陈金叶	770.000	人民币普通股	770.000
陈强	640.000	人民币普通股	640.000
BARCLAYS BANK PLC	425,529	人民币普通股	425,529
熊涛	420,000	人民币普通股	420,000
李军	403,000	人民币普通股	403,000
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	李德志与张世三为夫妻关系,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名无限售条件股东参与融资融券业务情况(如有)			无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/回购原因导致上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他重要事项

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

1.截至2025年1-3月(以下简称“报告期内”),公司生产商品混凝土78.06万立方米,同比下降15.03%;实现营业收入2.48亿元,同比下降23.69%,归属母公司净利润-85.89万元,同比下降105.58%。报告期内,公司业务增长下滑主要是受重庆市房地产、基础设施投资建设行业下滑影响,使得商品混凝土产品需求和价格同时减少,进而导致公司营业收入和净利润减少。

报告期内,公司经营活动现金流、经营情况的其他重要事项如下:

(一)重庆商品混凝土行业:重庆商品混凝土行业,经营情况的其他重要事项如下:

根据重庆市建设工程造价信息网数据,2025年1-3月,重庆市商品混凝土(C30规格)含税指导价平均值为310.00元/立方米,较上年同期下降21.67元/立方米;42.5级(袋装)水泥含税指导价平均值为425.00元/吨,较上年同期下降10.00元/吨;碎石含税指导价平均值为82.00元/吨,较上年同期下降17.33元/吨;细砂含税指导价平均值为167.67元/吨,较上年同期下降30.67元/吨;机制砂含税指导价平均值为91.33元/吨,较上年同期下降18.00元/吨。

(二)募集资金使用情况

1.截至2025年3月31日,投入募集资金(不含利息)总额50,595.01万元;

2.截至2025年3月31日,闲置募集资金临时补充流动资金的金额合计745.1元,截至本报告发布之日,前述临时补充流动的资金中3.95亿元的使用期限尚未到期,尚未归还至募集资金专户;

3.截至2025年3月31日,公司将募集资金专户中用于购买低风险理财产品,为了严格管理募集资金的存放和使用,公司将募集资金专户中仅用于购买低风险理财产品的协定存款等存款类产品亦视为募集资金。

(三)其他事项

1.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能0.59万立方米,同比增长3.97%,后续工作重点是拓展市场。

2.2025年3月6日,经磊高新与少数股东签署了《资产租赁协议之补充协议》,取消了磊高新自2025年度起至未来6个月的保底租金事项,具体内容详见公司于2025年3月6日披露的《关于对外拓展经营签署补充协议的公告》,公司将根据《企业会计准则》对相关使用权资产作相应处置,对本期财务报表归属于母公司净利润影响金额为729.12万元。

四、季度财务数据

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	316,760,023.03	297,520,915.53
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	4,134,084.48	4,169,283.93
应收账款	2,090,868,795.25	2,149,332,799.20
应收款项融资	17,217,222.25	5,800,313.25
应收股利		
预付款项	8,876,205.82	4,958,692.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,687,098.99	7,654,327.63
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	30,402,032.88	30,607,911.20
其中:数据资源		
合同资产	208,655,085.18	233,177,649.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,005,369.87	7,628,439.54
流动资产合计	2,644,637,667.75	2,720,830,822.44
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	10,296,044.84	10,296,044.84
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	420,439,011.02	439,422,539.44
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	19,239,192.86	119,652,983.03
无形资产	289,891,038.56	292,878,129.44
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	100,333,295.59	100,574,323.54
长期待摊费用	6,738,326.79	7,240,165.25
递延所得税资产	104,449,330.66	119,999,558.42
其他非流动资产	153,372,116.17	147,756,828.41
非流动资产合计	1,106,758,356.49	1,237,799,602.37
资产总计	3,751,395,824.24	3,958,630,424.81

流动负债:

短期借款	392,374,885.00	421,669,134.26
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	99,277,863.37	119,405,426.47
应付账款	880,145,114.88	888,828,060.24
合同负债	4,691,066.00	7,865,531.06
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		
应付债券	13,910,187.10	15,124,272.33
其中:应付债券	6,633,169.90	11,036,956.54
其他应付款	14,442,387.38	14,930,368.99
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付手续费及佣金		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	111,945,930.43	137,118,565.82
其他流动负债	156,946.00	29,955.28
流动负债合计	1,523,577,550.67	1,616,277,871.59

非流动负债:

保险合同准备金		
长期借款	104,429,700.05	104,929,700.05
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,682,706.69	110,148,673.32
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,258,988.05	5,614,044.65
递延收益	50,525,657.39	51,821,187.05
递延所得税负债	9,671,425.33	25,093,404.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	182,566,477.51	297,696,979.32
负债合计	1,706,144,028.18	1,913,884,850.91
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
资本公积		
其中:库存股		
其他综合收益		
专项储备	18,227,150.13	19,227,364.48
盈余公积	89,353,151.54	89,353,151.54
一般风险准备		
未分配利润	426,696,348.35	427,555,202.52
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,043,985,213.54	2,043,844,282.06
少数股东权益	1,264,582.52	-1,098,708.16
所有者权益(或股东权益)合计	2,045,249,796.06	2,044,745,573.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,751,395,824.24	3,958,630,424.81

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

2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业收入	247,510,975.42	324,331,899.64
其中:营业收入	247,510,975.42	324,331,899.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	271,739,325.11	322,385,831.69
其中:营业成本	239,197,411.62	274,038,013.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
三、营业利润	10,229,100.29	11,145,988.95
营业外收入		
营业外支出		
四、利润总额(亏损总额)	10,229,100.29	11,145,988.95
减:所得税费用	1,074,625.72	17,001,652.83
五、净利润(净亏损)	1,488,154.53	13,921,763.93
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,488,154.53	13,921,763.93
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.00	0.09
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.00	0.09

归属于母公司所有者的净利润	1,488,154.53	13,921,763.93
归属于少数股东的净利润	-858,854.17	15,400,374.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,488,154.53	13,921,763.93
归属于少数股东的综合收益总额	-858,854.17	15,400,374.91
归属于母公司所有者的净利润	1,488,154.53	13,921,763.93
归属于少数股东的净利润	-858,854.17	15,400,374.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,488,154.53	13,921,763.93
归属于少数股东的综合收益总额	-858,854.17	15,400,374.91
归属于母公司所有者的净利润	1,488,154.53	13,921,763.93
归属于少数股东的净利润	-858,854.17	15,400,374.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,488,154.53	13,921,763.93
归属于少数股东的综合收益总额	-858,854.17	15,400,374.91
归属于母公司所有者的净利润	1,488,154.53	13,921,763.93
归属于少数股东的净利润	-858,854.17	15,400,374.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,488,154.53	13,921,763.93
归属于少数股东的综合收益总额	-858,854.17	15,400,374.91
归属于母公司所有者的净利润	1,488,154.53	13,921,763.93
归属于少数股东的净利润	-858,854.17	15,400,374.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,488,154.53	13,921,763.93
归属于少数股东的综合收益总额	-858,854.17	15,400,374.91
归属于母公司所有者的净利润	1,488,154.53	13,921,763.93
归属于少数股东的净利润	-858,854.17	15,400,374.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,488,154.53	13,921,763.93
归属于少数股东的综合收益总额	-858,854.17	15,400,374.91
归属于母公司所有者的净利润	1,488,154.53	13,921,763.93
归属于少数股东的净利润	-858,854.17	15,400,374.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,488,154.53	13,921,763.93
归属于少数股东的综合收益总额	-858,854.17	15,400,374.91
归属于母公司所有者的净利润	1,488,154.53	13,921,763.93
归属于少数股东的净利润	-858,854.17	15,400,374.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,488,154.53	13,921,763.93
归属于少数股东的综合收益总额	-858,854.17	15,400,374.91
归属于母公司所有者的净利润	1,488,154.53	13,921,763.93
归属于少数股东的净利润	-858,854.17	15,400,374.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,488,154.53	13,921,763.93
归属于少数股东的综合收益总额	-858,854.17	15,400,374.91
归属于母公司所有者的净利润	1,488,154.53	13,921,763.93
归属于少数股东的净利润	-858,854.17	15,400,374.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,488,154.53	13,921,763.93
归属于少数股东的综合收益总额	-858,854.17	15,400,374.91
归属于母公司所有者的净利润	1,488,154.53	13,921,763.93
归属于少数股东的净利润	-858,854.17	15,400,374.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,488,154.53	13,921,763.93
归属于少数股东的综合收益总额	-858,854.17	15,400,374.91
归属于母公司所有者的净利润	1,488,154.53	13,921,763.93
归属于少数股东的净利润	-858,854.17	15,400,374.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,488,154.53	13,921,763