

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 2021 年年度报告

## 重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司负责人李德志、主管会计工作负责人龚倩莹及会计机构负责人（会计主管人员）龚倩莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、 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2022年4月22日召开的第二届董事会第十五次会议决议，拟以2021年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。

### 六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

公司的未来计划、战略的实现，以及对未来的分析或测算，系需要依托客观条件不发生重大变化，该等计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

### 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”的有关内容。

### 十一、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	27
第五节	环境与社会责任.....	44
第六节	重要事项.....	47
第七节	股份变动及股东情况.....	59
第八节	优先股相关情况.....	66
第九节	债券相关情况.....	66
第十节	财务报告.....	67

备查文件目录	经现任法定代表人签字和公司盖章的本次年报全文和摘要
	经现任公司负责人、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

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、四方新材	指	重庆四方新材股份有限公司
十月投资	指	福建晋江十月华隆股权投资合伙企业（有限合伙）（原名称为张家港保税区十月华隆投资管理合伙企业（有限合伙））
富坤投资	指	重庆富坤新智能交通投资合伙企业（有限合伙）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
会计师、信永中和会计师事务所、信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构（主承销商）	指	中原证券股份有限公司
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
砼磊	指	重庆砼磊混凝土有限公司
砼磊高新	指	重庆砼磊高新混凝土有限公司
光成建材	指	重庆光成建材有限公司
四方建通	指	重庆四方建通科技有限公司
浦发村镇银行	指	重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司
英飞尼迪	指	重庆英飞尼迪创业投资中心（有限合伙）
渝农商行巴南支行	指	重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行
农行巴南支行	指	中国农业银行股份有限公司巴南支行

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	重庆四方新材股份有限公司
公司的中文简称	四方新材
公司的外文名称	CHONGQINGSIFANGNEWMATERIALCO., LTD.
公司的外文名称缩写	SIFANGNEWMATERIAL
公司的法定代表人	李德志

### 二、 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
联系地址	重庆市巴南区南彭街道南湖路306号	重庆市巴南区南彭街道南湖路306号
电话	023-66241528	023-66241528
传真	023-66245379	023-66245379
电子信箱	security@cqsifang.com	security@cqsifang.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	重庆市巴南区南彭街道南湖路306号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	重庆市巴南区南彭街道南湖路306号
公司办公地址的邮政编码	401307
公司网址	www.cqsifang.com
电子信箱	security@cqsifang.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报 (www.cnstock.com)、中国证券报 (www.cs.com.cn)、证券时报 (www.stcn.com)、证券日报 (www.zqrb.cn)
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	重庆市巴南区南彭街道南湖路306号

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
	签字会计师姓名	陈萌、陈星国华
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中原证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区月坛南街1号院金融街中心7号楼1801
	签字的保荐代表人姓名	战晓峰、张燕妮
	持续督导的期间	2021年3月10日-2023年12月31日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	1,350,172,629.95	1,179,334,181.49	14.49	1,525,576,954.27
归属于上市公司股东的净利润	133,863,168.71	243,721,039.16	-45.08	233,005,540.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,009,291.95	231,363,197.97	-46.83	229,571,367.69
经营活动产生的现金流量净额	-222,363,715.00	56,554,282.56	-493.19	134,122,830.09
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	2,312,686,066.37	1,020,513,608.96	126.62	774,494,695.61
总资产	3,526,892,163.69	2,117,186,753.13	66.58	2,052,585,339.10

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.81	1.72	-52.91	1.65
稀释每股收益(元/股)	0.81	1.72	-52.91	1.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.75	1.64	-54.27	1.62
加权平均净资产收益率(%)	6.79	27.19	减少20.40个百分点	35.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.24	25.81	减少19.57个百分点	35.17

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、2021年公司归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要系2021年受重庆市房地产新开工面积下滑、商品混凝土市场竞争激烈等因素影响，重庆市商品混凝土价格较去年下滑较多所致，此外，受下游房地产开发企业资金流动性不足等因素影响，公司应收账款回收和应收票据兑付风险有所增加，公司预计信用减值损失增加。

2、2021年经营活动产生的现金流量净额较上年减少超过30%，主要系下游房地产开发企业资金流动性不足影响，回款较去年下降明显所致。

3、2021年末，公司总资产、归属于上市公司股东的净资产较上年末增长超过30%，主要系公司首次公开发行股票的募集资金于2021年3月到账和新增两家子公司所致。

4、2021年度，公司每股收益较上年下降超过30%，主要系公司于2021年3月首次公开发行股票，并于2021年6月实施资本公积转增股本的利润分配方案，使得股本增加所致。

5、2021年度，加权平均净资产收益率较上年下降超过30%，主要系公司首次公开发行股票的募集资金于2021年3月到账和新增两家子公司使净资产增加所致。

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

##### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

##### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

##### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

#### 九、2021年分季度主要财务数据

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	222,446,501.86	285,269,423.86	284,296,706.08	558,159,998.15
归属于上市公司股东的净利润	40,265,768.26	28,464,315.39	36,413,512.41	28,719,572.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,043,759.21	27,304,273.00	33,766,065.01	24,895,194.73
经营活动产生的现金流量净额	4,692,189.37	-68,559,070.86	-21,543,802.82	-136,953,030.69

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、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	2021年金额	2020年金额	2019年金额
非流动资产处置损益	2,897,062.45	2,344,037.06	-424,075.23
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	9,231,192.84	12,747,279.08	5,944,392.64
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	3,018,219.18		
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		400,000.00	-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	100,000.00		
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	-2,468,877.68	-952,679.45	-1,480,113.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	1,916,639.52	2,180,795.50	606,030.55
少数股东权益影响额（税后）	7,080.51		
合计	10,853,876.76	12,357,841.19	3,434,173.11

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

### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		100,000,000.00	100,000,000.00	3,018,219.18
权益工具投资	11,340,816.68	11,340,816.68		
应收款项融资	25,008,764.37	23,406,400.00	-1,602,364.37	
合计	36,349,581.05	134,747,216.68	98,397,635.63	3,018,219.18

### 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2021 年，公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市，迎来了新的发展机遇。公司董事会在全球疫情反复、国内经济转型以及激烈的市场竞争下，带领管理层及全体员工全力落实年初制定的发展目标。

为做大做强主营业务，增强抗风险能力，继续落实商品混凝土与矿山一体化发展战略，2021 年 3 月，公司在募集资金到位后开始有序推进募投项目的实施；2021 年 9 月，公司收购砭磊高新 65% 股权，并以租赁生产线的方式开启“轻资产”经营模式，形成第 2 个商品混凝土生产基地；2021 年 10 月，公司收购具有石灰岩矿产资源的光成建材 100% 股权，继续夯实原材料砂石骨料的自给自足能力。

2021 年度，公司商品混凝土产量 326.13 万立方米，同比增长 28.52%；实现营业收入 13.50 亿元，同比增长 14.49%；归属于上市公司股东的净利润 1.34 亿元，同比下降 45.08%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 1.23 亿元，同比下降 46.83%。

报告期内，公司商品混凝土的主要销售市场是重庆市主城区。近年来，我国房地产行业在“房住不炒”的定位下，调控政策不断完善，为了减少因产业链下游转型发展带来的不利影响，公司通过兼并重组、加大市场拓展力度等方式提升市场占有率，实现了商品混凝土销量的增长，从而实现营业收入的同比增长。但受房地产行业的不景气影响，重庆市房地产新开工施工面积下滑较多，重庆市商品混凝土主要原材料碎石、特细砂的价格均有不同程度的下滑，使得商品混凝土价格下滑，同时叠加激烈的市场竞争，导致公司商品混凝土实际成交价格的下滑幅度大于市场平均指导单价的下滑幅度，此外，受下游房地产开发企业资金流动性不足等因素影响，应收账款回收和应收票据兑付风险有所增加，公司预计信用减值损失增加。因此，2021 年归属于上市公司股东的净利润在营业收入增长的情况下较去年下滑明显。

### 二、报告期内公司所处行业情况

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。

#### 1、我国商品混凝土行业现状及市场情况

商品混凝土受基础设施建设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，2021 年全年全国固定资产投资（不含农户）54.45 万亿元，同比增长 4.9%，分领域看，基础设施投资增长 0.4%，制造业投资增长 13.5%，房地产开发投资增长 4.4%。全国商品房销售面积 17.94 亿平方米，同比增长 1.9%；全国商品房销售额 18.19 万亿元，同比增长 4.8%。

在商品混凝土产量方面，根据发改委建材行业运行情况的数据显示，2021年，全国商品混凝土产量32.93亿立方米，同比增长6.9%；在商品混凝土价格方面，全国商品混凝土（C30）年度均价为433.5元/立方米，较上年均价略高2.2元/立方米。

## 2、重庆市商品混凝土行业现状及市场情况

根据重庆市统计局数据显示，2021年，重庆市地区生产总值2.79万亿元，同比增长8.3%。其中，固定资产投资同比增长6.1%，分领域看，基础设施投资增长7.4%，房地产开发投资增长0.1%。在房地产行业，重庆市2021年房地产商品房施工面积2.69亿平方米，同比下降1.7%；房地产新开工施工面积4873.36万平方米，同比下滑18.1%。

根据重庆市混凝土协会统计，2021年1-12月，重庆市商品混凝土生产量为8,143.15万立方米，同比增长1.07%。

根据重庆市建设工程造价信息网数据显示，2021年1-12月，重庆市商品混凝土（C30规格）含税指导单价平均值为431.67元/立方米，较上年同期下降25元/立方米；碎石含税指导单价平均值为111.67元/吨，较上年同期下降18.33元/吨；特细砂含税指导单价平均值为235元/吨，较上年同期下降31.11元/吨。

2021年，重庆市建立重大项目“五年储备、三年滚动、年度实施”工作机制，累计实施全市“十四五”规划纲要重大项目233项，其中20项完工投用或试运行。经年中优化，实施年度市级重大建设项目861个，总投资2.6万亿元，全年完成投资4093亿元，占年度计划的115.8%。从重点板块看，科技创新、成渝地区双城经济圈、产业提升、乡村振兴、城市提升、生态能源、社会民生领域项目的投资额均超过220亿元。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

### （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，产品广泛应用于道路、桥梁、隧道、水利等基础设施建设，以及房地产开发等领域。

截至报告期末，公司拥有商品混凝土生产基地2个，商品混凝土设计生产能力共约860万立方米/年、砂浆120万立方米/年，是“预拌混凝土绿色建材评级标识”的商品混凝土企业。

### （二）经营模式

#### 1、采购模式

公司供应部根据销售、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。

公司拥有储量丰富的石灰岩矿山资源，基本满足生产需求，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，同时比较质量和供应能力进行采购。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结合租赁生产线的方式，根据客户需求组织生产，采取以销定产的模式。生产部根据客户的工程施工进度和混凝土需求情况在每月月末制定各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用货需求，生产部汇总客户需求后制定次日具体生产计划。公司生产部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；技术部负责根据生产任务单调整并下发生产配合比；生产部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；运输部负责混凝土运输；设备部负责混凝土泵送。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提出的要求组织砂石骨料的生产；生产完成后由运输部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、销售模式

公司商品混凝土的客户主要是各类建筑施工企业，砂石骨料的客户主要是固定的商品混凝土生产企业。公司销售部对客户的资金实力、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与对方签订销售合同。合同通常约定当商品混凝土、砂石骨料市场价格涨跌达到一定幅度时，公司供货价格将参照市场价格进行调整。

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。

#### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

##### （一）资源优势

公司所处的重庆市巴南区拥有丰富的建筑用石灰岩矿产资源，是重庆主城区唯一的石灰岩矿产开采区域，与省道、高速连通，交通运输便利，区位优势十分明显。公司的石灰岩矿山生产线是按照绿色矿山标准建设，具有矿区环境生态化、开采方式科学化、资源利用高效化、管理信息数字化和矿区社区和谐化的特点。报告期内，公司收购了同样位于巴南区姜家镇的光成建材 100% 股权，继续落实矿山和商品混凝土“一体化”发展战略，保障公司砂石骨料的自给自足，为公司经营业绩的稳定性、生产经营的持续性提供了可靠的保障。

##### （二）自产砂石骨料质量及成本控制优势

公司所拥有的石灰岩矿矿石质地良好、易于开采加工，并且建设的砂石骨料精细化生产线具备先进的整形处理工艺，可以生产完整级配的碎石和机制砂，保障了砂石骨料品质的一致性，能够消除外购砂石骨料各项参数不稳定的影响，进一步提高了公司产品的质量。在河砂、湖砂等自然地材资源枯竭和机制砂价格波动较大的背景下，公司自产砂石骨料能够实现对河砂和湖砂的全面替代，并且有效控制原材料采购成本。

##### （三）技术和工艺优势

公司设立有技术部和研发部，技术和研发人员拥有优秀的综合素质和专业能力，通过长期的研发和生产实践，形成了具备 C10-C100 强度等级和各类特种用途混凝土自主研发生产能力，同时能够利用原材料优选技术和商品混凝土配合比设计与实施技术，根据客户不同的建筑设计和施工要求，设计最优配合比，降低商品混凝土生产成本并提升产品质量。公司通过技术创新在高强度混凝土、特种混凝土研发方面积累了丰富的经验，能够满足各类建筑结构所需。

公司商品混凝土生产基地建有大型砂石骨料储料仓，每条生产线均配备砂石骨料配料仓，保证公司生产的商品混凝土拥有合理的砂石骨料级配，技术人员有条件根据不同批次原材料质量情况设计不同的配合比，确保产品质量的稳定性。公司每条生产线配备外加剂存储罐，技术人员可以通过丰富的外加剂配置方案，设计各种型号和性能的产品，满足各种施工条件的要求。

##### （四）生产基地规模优势

公司目前共拥有 2 个商品混凝土生产基地、12 条全封闭混凝土自动化生产线，商品混凝土年设计生产能力共约 860 万立方米；此外，公司拥有的 2 条砂浆线的年设计产能为 120 万立方米。

公司的商品混凝土生产基地均为集中统一布局，按照国家和行业标准建设。有利于加强原材料质量的控制、提高管理人员及技术人员的专业化和精细化程度，提升公司质量控制水平和成本控制能力；有利于公司生产、运输和泵送资源的集中统一调配，保障大型、重点工程项目的供应；有利于公司在生产经营过程中实现更加节能环保。

##### （五）经营及管理优势

公司在长期的生产实践中积累了丰富的运营管理经验，在商品混凝土原材料采购及质量控制、生产计划制定和实施、运输和泵送设备的调度等方面都培养了大量的专业人才，保证公司充分、高效的利用生产、运输和泵送资源，在有效降低成本的同时为客户提供优质、持续、稳定的产品和服务。

商品混凝土的质量直接影响建筑物的安全性，要求生产企业具有较强的质量控制能力和过程管控能力。在产品质量控制方面，试验室配备了完备的试验检测设备，负责原材料质量检验及混凝土出厂检测试验；技术部负责生产及施工过程中的质量监督。公司通过了质量管理体系认证，建立了以原材料质量控制、配合比设计管理、设备管理、生产过程质量控制、产品质量控制、施工过程质量控制为一体的质量控制体系，有效保障了公司产品质量的稳定可靠。

#### （六）品牌优势

公司是重庆市最早成立的商品混凝土企业之一，产品销量和市场占有率自成立以来一直保持在重庆市商品混凝土行业前列，是重庆市城乡建设委员会、重庆市经济和信息化委员会首批授予“预拌混凝土绿色建材评级标识”的商品混凝土企业。2021年，公司获评“2019-2020年度中国混凝土行业高质量发展示范企业”称号。通过过硬的技术实力、高效的运营管理能力、优异的产品质量和良好的服务，公司获得了广泛的客户认可度和忠诚度，与客户建立了良好的合作关系。

### 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 13.50 亿元，同比增长 14.49%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.34 亿元，同比下降 45.08%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润 1.23 亿元，同比下降 46.83%。

#### （一）主营业务分析

##### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,350,172,629.95	1,179,334,181.49	14.49
营业成本	1,060,073,264.57	797,306,320.18	32.96
销售费用	8,286,383.42	6,273,321.45	32.09
管理费用	41,879,101.44	43,363,246.91	-3.42
财务费用	7,998,354.56	26,848,456.42	-70.21
研发费用	6,303,262.12	2,409,772.93	161.57
经营活动产生的现金流量净额	-222,363,715.00	56,554,282.56	-493.19
投资活动产生的现金流量净额	-318,462,255.71	-19,461,664.13	-1,536.36
筹资活动产生的现金流量净额	1,096,109,193.57	-20,375,147.84	5,479.64

营业成本变动原因说明：主要系商品混凝土销售量较上年增加所致

销售费用变动原因说明：主要系新增两家子公司，销售人员增加所致

财务费用变动原因说明：主要系公司在募集资金到位后偿还部分银行贷款，以及使用闲置募集资金进行现金管理所致。

研发费用变动原因说明：主要系公司增加研发人员、加大研发活动所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系受下游房地产开发企业资金流动性不足影响，回款较去年下降所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系使用募集资金进行现金管理和对外投资取得子公

司股权所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系首次公开发行股票募集资金于 2021 年 3 月份到位所致。

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
非金属矿物制品业	1,306,461,450.80	1,029,939,441.99	21.17	15.43	33.88	减少 10.86 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
商品混凝土	1,297,314,983.66	1,022,864,872.60	21.16	14.63	32.96	减少 10.87 个百分点
预拌砂浆	9,146,467.14	7,074,569.39	22.65	不适用	不适用	不适用
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
重庆市	1,306,461,450.80	1,029,939,441.99	21.17	15.43	33.88	减少 10.86 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	1,306,461,450.80	1,029,939,441.99	21.17	15.43	33.88	减少 10.86 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明  
不适用

### (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
商品混凝土	立方米	3,261,311.51	3,268,367.81	0.00	28.52	28.80	不适用
湿拌砂浆	立方米	19,143.34	20,389.34	0.00			

产销量情况说明

商品混凝土是以销定产、即产即销的经营模式，故无库存量。销售量中包含外购。

### (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
非金属矿物制品业	直接材料（原材料）	520,366,959.73	50.52	400,017,856.90	52.00	30.09	主要系产量上升，总成本增加所致。
	直接人工	43,161,316.49	4.19	35,319,408.33	4.59	22.20	
	制造费用	462,673,328.75	44.92	333,981,404.24	43.41	38.53	
	外购成品	3,737,837.02	0.36	-	-	-	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
商品混凝土	直接材料（原材料）	515,637,890.35	50.06	400,017,856.90	52.00	28.90	主要系产量上升，总成本增加所致。
	直接人工	42,980,387.29	4.17	35,319,408.33	4.59	21.69	
	制造费用	460,985,352.94	44.76	333,981,404.24	43.41	38.03	
	外购成品	3,261,242.02	0.32				
湿拌砂浆	直接材料（原材料）	4,729,069.38	0.46	-	-	-	系 2021 年新增产品。
	直接人工	180,929.20	0.02	-	-	-	
	制造费用	1,687,975.81	0.16	-	-	-	
	外购成品	476,595.00	0.05	-	-	-	

成本分析其他情况说明

不适用

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

具体详见本报告“第十节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 60,488.95 万元，占年度销售总额 44.80%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 38,543.46 万元，占年度采购总额 40.91%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

不适用

### 3. 费用

适用 不适用

具体详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“63、销售费用”、“64、管理费用”、“65、研发费用”、“66、财务费用”

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	6,303,262.12
本期资本化研发投入	
研发投入合计	6,303,262.12
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.47
研发投入资本化的比重（%）	0

#### (2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	69
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	7.4
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	1
本科	7
专科	21
高中及以下	40
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	20
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	21
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	8
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	20
60 岁及以上	

**(3). 情况说明**

□适用 √不适用

**(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

√适用 □不适用

2021 年, 公司研发人员增加主要是由于: 1、公司于 2021 年度新增 1 家控股子公司和 2 家全资子公司, 合并报表范围新增研发人员; 2、公司对研发相关组织架构进行了调整, 新增部分技术人员。2022 年, 公司预计将实现装配式混凝土预制构件的量产工作, 储备行业上下游相关研发、技术人才, 便于更好的提升研发、技术综合实力, 为未来顺利切入装配式建筑行业奠定基础。

**5. 现金流**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	2021 年度	2020 年度	本期金额较上期变动比例 (%)
经营活动现金流入小计	718,024,233.71	939,341,275.81	-23.56
经营活动现金流出小计	940,387,948.71	882,786,993.25	6.52
经营活动产生的现金流量净额	-222,363,715.00	56,554,282.56	-493.19
投资活动现金流入小计	208,660,261.95	3,819,375.00	5,363.20
投资活动现金流出小计	527,122,517.66	23,281,039.13	2,164.17
投资活动产生的现金流量净额	-318,462,255.71	-19,461,664.13	-1,536.36
筹资活动现金流入小计	1,568,514,653.75	332,500,000.00	371.73
筹资活动现金流出小计	472,405,460.18	352,875,147.84	33.87
筹资活动产生的现金流量净额	1,096,109,193.57	-20,375,147.84	5,479.64
现金及现金等价物净增加额	555,283,222.86	16,717,470.59	3,221.57

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降, 主要系下游房地产开发企业资金流动性不足影响, 回款较去年下降所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加, 主要系使用部分闲置募集资金进行现金管理和对外投资取得子公司股权所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加, 主要系首次公开发行股票募集资金到位所致。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	650,268,853.14	18.44	124,427,724.99	5.88	422.61	主要系首次公开发行股票募集资金于 2021 年 3 月份到位所致。
交易性金融资产	100,000,000.00	2.84	0.00	0.00	不适用	主要系使用闲置募集资金现金管理所致。
应收票据	158,209,108.19	4.49	169,659,601.93	8.01	-6.75	
应收账款	1,348,384,438.55	38.23	1,016,300,703.93	48.00	32.68	主要系受下游房地产开发企业资金流动性不足影响，回款较去年下降所致。
应收款项融资	23,406,400.00	0.66	25,008,764.37	1.18	-6.41	
其他应收款	14,876,024.30	0.42	2,264,817.28	0.11	556.83	主要系 2021 年新增子公司，合并范围增大所致。
存货	20,978,953.13	0.59	13,972,250.77	0.66	50.15	同上
合同资产	342,963,242.44	9.72	259,706,423.76	12.27	32.06	同上
固定资产	277,146,123.25	7.86	235,792,117.35	11.14	17.54	
在建工程	3,051,793.02	0.09	436,617.66	0.02	598.96	主要系新增装配式混凝土预制构件工程所致。
使用权资产	149,417,195.28	4.24	0.00	0.00	不适用	主要系 2021 年新增房屋、生产线租赁，按新租赁准则列示所致。
无形资产	321,390,107.83	9.11	212,260,289.40	10.03	51.41	主要系 2021 年收购光成建材，其拥有的石灰岩矿采矿权列入无形资产所致。
商誉	18,460,027.01	0.52	0.00	0.00	不适用	主要系 2021 年收购光成建材形成。
长期待摊费用	12,116,968.70	0.34	9,482,472.33	0.45	27.78	
递延所得税资产	38,234,968.17	1.08	25,587,819.60	1.21	49.43	主要系会税差异增加所致。

其他非流动资产	29,310,145.37	0.83	5,137,730.86	0.24	470.49	主要系抵债房产增加所致。
短期借款	198,764,744.40	5.64	310,435,405.07	14.66	-35.97	主要系偿还部分银行借款所致。
应付票据	219,152,694.31	6.21	161,233,190.00	7.62	35.92	主要系部分货款支付方式改变所致。
应付账款	312,483,524.09	8.86	341,070,739.91	16.11	-8.38	
其他应付款	23,147,199.25	0.66	8,758,404.66	0.41	164.29	主要系 2021 年新增子公司，合并范围增大所致。
一年内到期的非流动负债	49,894,464.38	1.41	14,445,340.24	0.68	245.40	主要系一年内到期的长期负债增加所致。
租赁负债	143,106,736.27	4.06	0.00	0.00	不适用	主要系 2021 年房屋、生产线租赁，按新租赁准则列示所致。
长期应付款	15,268,537.49	0.43	24,763,983.05	1.17	-38.34	主要系按期支付款项所致。

其他说明  
不适用

**2. 境外资产情况**

□适用 √不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

项 目	年末账面价值	资产受到限制的原因
货币资金	24,888,491.63	承兑汇票保证金、复垦保证金
固定资产	26,398,197.05	抵押
无形资产	276,403,839.88	质押
合 计	327,690,528.56	

**4. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

√适用 □不适用

行业经营性信息分析请查阅本节其他部分的相关内容。

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

公司已投资项目共计 5 个，报告期内，新增股权投资项目 3 个，具体情况如下：

项 目	报告期内股权投资额（元）	股权投资总额（元）	期末持股比例（%）
浦发村镇银行	0.00	4,090,000.00	8.00
英飞尼迪	0.00	7,250,800.00	11.83
四方建通	0.00	0.00	100.00
光成建材	179,017,573.71	179,017,573.71	100.00
砵磊高新	16,250,010.00	16,250,010.00	65.00

注：光成建材的股权投资总额是按照双方签订的相关协议，经友好协商后实际支付的金额；砵磊高新的股权投资总额包括股权转让价款和实缴注册资本金额。

**1. 重大的股权投资**

√适用 □不适用

报告期内，公司新设全资子公司 1 家，投资并购控股 2 家，具体情况如下：

被投资公司	主要业务	2021 年股权投资总额（元）	持股比例（%）	资金来源	公告编号
四方建通	一般项目：砵结构构件制造；砵结构构建销售；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）	0	100.00	自筹	2021-038
光成建材	一般项目：露天开采石灰岩；碎石加工；销售建筑材料（不含危险化学品）。（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）	179,017,573.71	100.00	自筹	2021-048

	展经营活动)				
砣磊高新	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）	16,250,010.00	65.00	自筹	2021-041
合计	-	195,267,583.71	-	-	

注：光成建材的股权投资总额是按照双方签订的相关协议，经友好协商后实际支付的金额；砣磊高新的股权投资总额包括股权转让价款和实缴注册资本金额。

## 2. 重大的非股权投资

适用 不适用

## 3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

<b>1) 重庆四方建通科技有限公司</b>				
成立时间	2021年9月7日	注册资本	5000万元	
法定代表人	李德志	住所	重庆市巴南区南彭街道南湖路306号附1号	
主营业务	一般项目：砣结构构件制造；砣结构构建销售；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）			
2021年主要财务数据（筹备中）	总资产	净资产	净利润	营业收入
	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元 币种：人民币

<b>2) 重庆光成建材有限公司</b>			
成立时间	2004年9月17日	注册资本	1000万元
法定代表人	彭其军	住所	重庆市巴南区姜家镇白云山村白云山社
主营业务	一般项目：露天开采石灰岩；碎石加工；销售建筑材料（不含危险化学品）。（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)			
2021 年主要财务数据 (已经审计)	总资产	净资产	净利润	营业收入
	219,408,732.07	159,964,874.14	18,583,024.74	93,064,161.43

单位：元 币种：人民币

<b>3) 重庆砦磊高新混凝土有限公司</b>				
成立时间	2021 年 7 月 6 日	注册资本	2500 万元	
法定代表人	李德志	住所	重庆市经开区广阳镇新六村新房子村民小组	
主营业务	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）			
2021 年主要财务数据 (已经审计)	总资产	净资产	净利润	营业收入
	414,085,537.56	35,001,546.8	10,001,546.8	242,309,857.71

单位：元 币种：人民币

<b>4) 重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司</b>				
成立时间	2009 年 12 月 23 日	注册资本	5000 万元	
法定代表人	华巍	住所	重庆市巴南区鱼洞巴县大道 102 号	
主营业务	许可项目：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（按行政许可核定期限从事经营）***（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）			
2021 年主要财务数据 (已经审计)	总资产	净资产	净利润	营业收入
	2,563,815,380.47	186,347,476.28	30,633,191.29	113,420,750.30

单位：元 币种：人民币

<b>5) 重庆英飞尼迪创业投资中心（有限合伙）</b>				
成立时间	2011 年 8 月 16 日	注册资本	20010 万元	
执行事务合伙人	重庆英飞尼迪投资管理有限公司	住所	重庆市巴南区渝南大道 200 号 15-1	
主营业务	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得许可或审批后经营。）			
2021 年主要财务数据 (已经审计)	总资产	净资产	净利润	营业收入
	58,818,064.58	58,368,156.05	-61,473.31	0.00

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**六、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

## 1、行业格局

商品混凝土因产品特性受运输时间和运输半径限制，商品混凝土企业数量众多、行业集中度较低，并且由于商品混凝土行业各区域发展不平衡、产能利用率差异较大，竞争激烈程度有较大差异，因此，商品混凝土行业存在布局不合理、小规模企业比例高、企业能力良莠不齐，部分地区存在生产粗放、效率低下、质量不稳定等现象。

重庆市商品混凝土行业也呈现区域性较强、行业集中度较低等特点。随着重庆市城乡建设委员会发布的《关于印发 2016-2020 年重庆市预拌商品混凝土搅拌站布点规划的通知》（渝建[2016]468 号），重庆地区的商品混凝土企业超过了 180 家，年总产值超过 350 亿元，年总产量超过 8000 万立方米。

## 2、发展趋势

2021 年，国家及地方政府均对建筑、建材行业的发展作出了最新的规划，商品混凝土的发展趋势将主要表现在以下几个方面：

### （1）绿色化发展趋势

2021 年 2 月，国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，从全局高度对建立健全绿色低碳循环发展的经济体系进行顶层设计和总体部署。随后，国务院等部门不断出台相关政策，如《2030 年前碳达峰行动方案》、《绿色建筑标识管理办法》、《关于推动城乡建设绿色发展的意见》、《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》等，均提出大力推广绿色建材，其中，装配式建筑作为绿色发展的主要途径之一，能够大大减少人工作业和现场湿法作业，逐步实现低碳建筑的健康发展。

### （2）智能制造发展趋势

2021 年 12 月，国家工业和信息化部发布《建材行业智能制造标准体系建设指南（2021 版）》，明确到 2023 年，初步建立建材行业智能制造标准体系，制定不少于 20 项相关标准；对于智能化水平较高的细分领域，实现智能装备、智能矿山、智能工厂标准基本覆盖，重要的智能服务、智能赋能技术、集成互联标准有所覆盖。到 2025 年，建立较为完善的建材行业智能制造标准体系，制定不少于 40 项相关标准；智能化水平较高的细分领域智能制造标准较完善；其他细分领域智能工厂标准全面覆盖，重点智能服务、智能赋能技术、集成互联标准有所覆盖；实现智能制造标准在行业广泛应用。

### （3）区域城市群发展趋势

2021 年 10 月，国务院印发了《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》，规划纲要指出，成渝地区双城经济圈位于“一带一路”和长江经济带交汇处，是西部陆海新通道的起点，具有连接西南西北，沟通东亚与东南亚、南亚的独特优势。推动成渝地区双城经济圈建设，是构建以国内大循环为

主体、国内国际双循环相互促进新发展格局的重大举措，对推动高质量发展具有重要意义。未来巨大的开发建设将带动商品混凝土需求的释放。

#### （4）产业链整合趋势

2022年2月，重庆市政府安委会办公室下发了重庆市矿山安全生产“十四五”规划，旨在打造全生命周期安全绿色智慧矿山，推动矿山转型升级高质量安全发展。规划提出在涪陵、永川、合川等19个区县规划布局建筑石料用灰岩集中开采区27个，到2025年，建筑石料用灰岩年开采总量3.2亿吨，全市大中型矿山比例不低于60%。重庆市矿产资源的总体规划将进一步促进商品混凝土企业向产业链上游加速整合。

#### （5）行业集中整合趋势

国内房地产行业转型升级对商品混凝土市场会带来短暂的影响，但随着房地产行业转型之后的健康持续发展，优质房地产企业将会对商品混凝土供应商提出较高的要求，综合服务能力较强的规模化商品混凝土企业将会有较好的发展空间。同时，随着低碳政策的不断落实，行业准入门槛随之提高，参考世界发达国家建材行业的发展经验，国内商品混凝土行业将逐步迈向兼并重组、横向整合的阶段。行业也需要通过横向整合培育龙头企业，引领技术革新和管理创新。未来，并购重组可能成为商品混凝土行业未来重要的发展趋势。

## （二）公司发展战略

√适用 不适用

基于“西部大开发”、“一带一路”、“成渝双城经济圈”等国家发展战略的背景下，结合重庆市发展规划与重庆市商品混凝土及其上下游行业特点，公司牢牢把握住加快建设重庆市两江新区、高新区等发展机遇，以客户需求为导向，通过原材料保障、多点式布局、产业链延伸等多举措，凭借原材料质量及成本控制、技术和工艺优化、规模化生产、精细化管理、品牌优势等核心竞争力，做好重庆市商品混凝土制造服务商，进一步实现服务区域的不断扩张。

## （三）经营计划

√适用 不适用

2022年，公司在做好疫情防控的前提下，继续围绕主营业务开展各项经营工作，重点做好以下几方面工作：

### 1、继续推进募投项目实施

公司根据装配式混凝土预制构件等募投项目的市场环境，建设审批程序及设备到位情况，分期、稳步地推进各项目的实施，力争在年内实现装配式混凝土预制构件产品的量产工作。

### 2、市场拓展工作

公司将继续凭借自身产品的质量和良好的服务，与客户建立长期稳定的良好合作关系，深耕重庆市商品混凝土市场，进一步提升公司商品混凝土销量，逐步实现区域性扩张和市场占有率的提升。

### 3、完善产业布局

围绕重庆市发展规划，积极推动在两江新区、高新区等重点区域的多点布局；按照公司商品混凝土与矿山一体化发展战略，积极推进上游矿产资源储备，为未来的规模扩张提供强有力的原材料保障。

### 4、合规经营

公司将继续完善集团化管控，整合现有资源，拓展潜在资源，优化内控治理机制，根据公司发展情况进一步完善各项管理制度，优化公司业务流程，提升运营效率，在合规经营的前提下推动管理创新。

## (四)可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1、新冠肺炎疫情影响的风险

国内疫情呈不间断、小范围、多点爆发的特征，疫情控制情势严峻，公司虽然已积极主动应对并采取相应措施，以降低新冠肺炎疫情影响公司经营的风险，但若公司主要客户、供应商、主要市场区域内房地产开发和基础设施建设项目受疫情影响而被限产或停产，仍可能会间接对公司经营产生不利影响。

### 2、宏观经济波动的风险

商品混凝土行业的发展与国家各地区国民经济、宏观调控等政策密切相关，不仅受基础设施建设投资和房地产开发投资影响，而且“双碳目标”、“节能减排”等环境保护政策的影响也日益增大。宏观调控及环境保护政策的调整将对商品混凝土行业及公司产生一定影响。

### 3、市场竞争加剧的风险

公司主营业务是商品混凝土的研发、生产和销售。由于商品混凝土市场集中度较低，激烈的市场竞争将可能导致商品混凝土行业市场价格下降，进而可能影响公司的市场占有率或毛利率水平，引起公司业绩波动。

### 4、销售区域集中的风险

公司商品混凝土产品的销售区域集中在重庆市，如果重庆市基础设施建设投资及房地产开发投资规模下滑，或者公司市场开拓不能达到预期，将对公司的生产经营造成不利影响。

### 5、资金流动性的风险

商品混凝土行业具有即产即销、工程建设周期长、资金周转慢、工程款结算周期长等特点，行业普遍存在应收账款余额较大、回款周期较长、以房产抵工程款等情形，对公司资金流动性要求较高，存在流动性风险。

#### 6、石灰岩矿资源管理政策变动及公司无法持续取得矿产资源风险

如果国家和地方关于石灰岩矿资源管理政策变动，相关采矿资质条件发生重大变化，公司的采矿许可到期后不能续展或者政策变化导致公司无法继续进行矿产资源的开采，将对公司的生产经营造成不利影响。

#### 7、主要原材料价格波动的风险

公司生产所需原材料占商品混凝土生产成本的比例在 50%至 60%，原材料价格大幅波动将对公司毛利率和利润水平产生较大影响。

### (五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的相关要求，结合公司发展情况，建立了由股东大会、董事会及其下设专门委员会、监事会和高级管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构、管理层之间分工明确、相互配合与相互制衡的机制，推动现代企业治理及制度建设工作。

根据相关法律法规及《公司章程》的相关条款，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》和《董事会秘书工作制度》等规章制度，目前，公司各项管理制度配套齐全，依法规范运作，能够保障公司各项生产经营活动的有序进行。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他单位未从事与公司相同或者相近业务的情况，公司的资产、人员、财务、机构、业务等方面均是独立组织、独立运营，不存在影响公司独立性的情况。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 18 日	www. sse. com. cn	2021 年 5 月 19 日	审议通过了《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年年度报告及摘要的议案》、《2020 年度财务决算方案》、《2021 年度财务预算方案》、《2020 年度利润分配预案》、《关于公司 2021 年度申请银行综合授信的议案》、《关于调整公司 2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》、《关于公司 2021 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬发放情况及 2021 年度薪酬方案的议案》、《关于修订《公司章程》的议案》、《关于修订《股东大会议事规则》的议案》、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》、《关于增补董事的议案》、《关于增补独立董事的议案》
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 9 月 8 日	www. sse. com. cn	2021 年 9 月 9 日	审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 12 月 1 日	www. sse. com. cn	2021 年 12 月 2 日	审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会审议的事项全部通过，不存在否决议案的情况。

### 四、董事、监事和高级管理人员的情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李德志	董事长、总经理	男	51	2019.09.19	2022.09.18	73,200,000	102,480,000	29,280,000	利润分配	70.60	否
谢涛	董事、分管销售的副总经理	男	50	2019.09.19	2022.09.18	300,000	420,000	120,000	利润分配	72.61	否
喻建中	董事、分管技术的副总经理	男	63	2019.09.19	2021.05.18	200,000	280,000	80,000	利润分配	15.07	否
杨勇	董事、董事会秘书	男	52	2019.09.19	2022.09.18	330,000	462,000	132,000	利润分配	40.61	否
江洪波	董事、分管行政的副总经理	男	45	2019.09.19	2022.09.18	200,000	280,000	80,000	利润分配	24.61	否
杨永红	董事	女	42	2019.09.19	2022.09.18	40,000	56,000	16,000	利润分配	21.35	否
李禄静	董事	男	48	2019.09.19	2022.09.18	100,000	140,000	40,000	利润分配	22.61	否
黄宁莲	独立董事	女	52	2019.09.19	2022.09.18	0	0	0	不适用	3.75	否
曹华	独立董事	男	60	2019.09.19	2021.05.18	0	0	0	不适用	0.83	否
王庆生	独立董事	男	67	2019.09.19	2022.09.18	0	0	0	不适用	3.75	否
赵万一	独立董事	男	59	2021.05.18	2022.09.18	0	0	0	不适用	2.92	否
杨翔	监事会主席	男	33	2019.09.19	2022.09.18	40,000	56,000	16,000	利润分配	23.08	否
彭志勇	监事	男	53	2019.09.19	2022.09.18	300,000	420,000	120,000	利润分配	60.71	否
杨婷	职工代表监事	女	41	2019.09.19	2022.09.18	0	0	0	不适用	6.39	否
张伟	分管生产的副总经理	男	49	2019.09.19	2022.09.18	200,000	280,000	80,000	利润分配	57.61	否

	理										
龚倩莹	财务负责人	女	48	2019.09.19	2022.09.18	0	0	0	不适用	35.42	否
李海明	董事会秘书、分管证券事务的副总经理	男	43	2021.04.27	2022.09.18	0	0	0	不适用	60.61	否
陈国平	分管战略的副总经理	男	42	2021.04.27	2021.12.01	0	0	0	不适用	40.01	否
潘瑾	分管业务的副总经理	男	45	2021.10.26	2022.04.22	0	0	0	不适用	25.92	否
合计	/	/	/	/	/	74,910,000	104,874,000	29,964,000	/	588.46	/

姓名	主要工作经历
李德志	1971 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1992 年 10 月至 1995 年 7 月，从事个体运输工作；1995 年 8 月至 2008 年 2 月，在渝湖汽运担任执行董事兼经理；2000 年 12 月至今，在共挥实业历任执行董事兼经理、监事；2003 年 8 月至 2016 年 9 月，在四方有限担任执行董事兼经理；2016 年 9 月至今，在四方新材担任董事长兼总经理。
谢涛	1972 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。1995 年 7 月至 2004 年 10 月，在重庆金联陶瓷有限公司担任销售经理；2004 年 11 月至 2016 年 9 月，在四方有限历任销售部部长、销售总监；2016 年 9 月至今，在四方新材担任董事、副总经理。
喻建中	1959 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历，曾获中国建筑业协会授予的“优秀工作者”称号。1979 年 12 月至 1986 年 8 月，在重庆市水泥制品厂担任技术员；1986 年 9 月至 1990 年 10 月，在重庆建材工业管理局担任助理工程师；1990 年 10 月至 1992 年 9 月，在重庆江南化工厂担任工程师/技术副厂长；1992 年 10 月至 2012 年 5 月，在重庆市建筑科学研究院担任工程师；2007 年 1 月至 2009 年 8 月，在重庆拉瑞永固混凝土有限公司兼任总经理、总工程师；2012 年 5 月至 2013 年 3 月，在拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司担任技术总监；2013 年 4 月至 2014 年 3 月，在拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司重庆分公司担任技术总监；2014 年 4 月至 2016 年 9 月，在四方有限担任总工程师；2016 年 9 月至 2021 年 5 月，在四方新材担任董事、技术总监。
杨勇	1970 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，中级会计师。1991 年 7 月至 1997 年 7 月，在重庆长江机床厂担任会计；1997 年 8 月至 1999 年 12 月，在重庆宝达摩托车制造有限公司担任会计；2000 年 1 月至 2003 年 12 月，在重庆江南齿轮厂担任财务部长；2004 年 1 月至 2016 年 9 月，在四方有限担任财务部部长；2016 年 9 月至 2019 年 2 月，在四方新材担任董事、财务总监、董事会秘书；2019

	年2月至2021年3月，在四方新材担任董事、董事会秘书、财务部部长；2021年3月至今，在四方新材担任董事、财务部部长。
杨永红	1980年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2006年8月至2009年3月，在重庆万坤摩托车配件有限公司担任会计；2009年3月至2010年10月，在重庆瑞能水电设备制造有限公司担任出纳兼办公室主任；2010年10月至2011年8月，在重庆凯川房地产开发有限公司担任主办会计；2011年9月至2015年2月，在重庆禾家物业发展有限公司担任财务主管；2015年3月至2016年9月，在四方有限担任财务部副部长；2016年9月至今，担任四方新材董事、财务部副部长。
李禄静	1974年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1994年至1997年，在重庆立信律师事务所工作；1998年至2000年，在重庆市巴南区中心法律服务所工作；2000年至2003年，在共挥实业担任法律顾问；2004年至2016年9月，在四方有限担任法务专员；2016年10月至今，在四方新材担任法务部部长；2017年6月至2022年3月，在四方新材担任董事。
黄宁莲	1970年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1994年10月至2000年11月，在重庆人道美蔬菜副食连锁公司任主管会计；2000年12月至2004年6月，在重庆立信会计师事务所有限公司担任项目经理；2004年6月至今，在重庆中鼎会计师事务所有限责任公司担任高级项目经理。2017年6月至今，在四方新材担任独立董事。
曹华	1962年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1980年1月至2011年12月，历任重庆市巴南区财政局科员、科长、副局长、局长；2011年12月至2014年12月，任重庆市巴南区人民政府党组成员兼任巴南区土地储备中心主任。2017年6月至2021年5月，在四方新材担任独立董事。
王庆生	1955年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1992年至1996年，在中国农行万盛支行担任副行长；1996年至2001年，在中国农行巴南支行担任行长；2001年至2015年，在中国农行重庆市分行行政处担任副处长；2019年4月至今，在四方新材担任独立董事。
赵万一	1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学民商法学院博士生导师、二级教授。1986年-1997年历任西南政法大学法律系讲师、副教授、教授，1997年-2003年任西南政法大学研究生部副主任，2003年-2019年任西南政法大学民商法学院院长、校学位评定委员会副主席、博士生导师、中国法学会商法学研究会副会长。兼任中国法学会商法学研究会副会长、中国法学会民法学研究会学术委员会副主任、重庆市法学会常务理事、重庆市人大常委会立法咨询专家、重庆市政府公共安全技术专家委员会专家、重庆市高级人民法院智库专家、重庆市第一中级法院、第二中级法院专家咨询委员会委员。现任财信发展、有友食品、闰土股份公司的独立董事。2021年5月至今，任四方新材独立董事。
杨翔	1989年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。2013年7月至2014年12月，在厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司担任技术服务工程师；2014年12月至2016年9月，在四方有限担任研发部部长兼试验室主任；2016年9月至今，在四方新材担任研发部部长兼试验室主任；2017年6月至今，在四方新材担任监事会主席。
彭志勇	1969年出生，中国国籍，无境外永久居住权。1993年1月至1996年12月，在重庆华南内燃机制造有限公司担任驾驶员；1998年8月至2003年4月，在共挥实业担任销售部长；2003年4月至2016年9月，在四方有限担任销售部部长；2016年9月至今，在四方新材担任监事、销售部部长。
杨婷	1981年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2002年3月至2003年10月，在成都宝钢广告有限公司担任会计；2004年1月至2007年12月，在重庆大华艺术玻璃有限公司担任会计；2007年12月至2008年4月，在重庆南洋建筑安装工程有限公司担任会计；2008年5月至2016年9月，在四方有限担任办公室文员；2016年9月至今，在四方新材担任监事。

张伟	1973 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1993 年 7 月至 2007 年 12 月，在重庆住宅建设有限公司历任施工员、分公司副经理、经理；2007 年 12 月至 2013 年 8 月，在重庆建工新型建材有限公司历任分公司经理、部门经理、总经理助理；2013 年 9 月至 2016 年 9 月，在四方有限担任生产总监；2016 年 9 月至今，在四方新材担任副总经理。
江洪波	1977 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1999 年 7 月至 2008 年 8 月，在重庆市公安局巴南区分局担任民警；2008 年 8 月至 2011 年 12 月，在重庆市巴南区委办公室担任科长；2012 年 1 月至 2013 年 12 月，在重庆经济技术开发区管理委员会办公室担任副主任；2014 年 1 月至 2016 年 9 月，在四方有限担任行政总监；2016 年 9 月至今，在四方新材担任行政总监；2021 年 5 月至今，担任四方新材董事。
龚倩莹	1974 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，高级会计师。2002 年 1 月至 2005 年 9 月，在启扬软件有限公司担任财务主管；2005 年 9 月至 2007 年 3 月，在北京国美电器有限公司重庆分公司担任审计；2007 年 3 月至 2013 年 2 月，在重庆润泰实业（集团）有限公司担任财务主管；2013 年 2 月至 2015 年 7 月，在重庆市名瑞服饰连锁有限公司担任财务经理；2016 年 10 月至 2018 年 3 月，在四方新材担任财务部副部长；2018 年 3 月至 2019 年 2 月，在重庆丰达建设咨询有限公司担任造价师；2019 年 3 月至今，在四方新材担任财务总监。
李海明	1979 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，西南政法大学法学硕士，四川外国语大学英语双学士，重庆大学法学博士生，2020 年被西南政法大学经济法学院聘为兼职硕士研究生导师。2002 年 7 月至 2012 年 7 月，工作于重庆市外经贸委，历任政策法规处科员、IT 商务处副处长、电子信息商务处处长；2011 年 9 月至 2012 年 7 月，重庆市数码产业园办公室主任（挂职）；2012 年 7 月至 2017 年 6 月，任中共重庆市巴南区东温泉镇党委书记、重庆东温泉风景名胜区管委会常务副主任（县处级）；2017 年 6 月至 2017 年 11 月，任重庆粮食集团益欣地产公司董事长；2017 年 11 月至 2019 年 7 月，任重庆财信集团文旅公司董事长；2019 年 7 月至 2021 年 4 月，任四方新材总经理助理；2021 年 4 月至今，任四方新材副总经理兼董事会秘书。
陈国平	1980 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，新加坡南洋理工大学工商管理硕士，美国亚利桑那州立大学金融管理博士研究生学历，曾获组织部、统战部和欧美同学会授予的“优秀留学回国人员”称号。2002 年 10 月至 2006 年 7 月，在跨国企业 LG 电子中国有限公司担任人力资源及行政经理；2006 年 8 月至 2007 年 8 月，在跨国企业荷兰皇家邮政集团下属上市公司 TNT 快递中国区域担任高级人力资源及行政经理；2008 年 6 月至 2010 年 10 月，在全球知名咨询公司麦肯锡（新加坡）公司担任战略咨询管理顾问；2012 年 8 月至 2017 年 9 月，在阳光城集团股份有限公司担任人力资源及行政副总经理；2017 年 10 月至 2018 年 10 月，在重庆财信企业集团有限公司担任集团人力资源总经理；2018 年 10 月至 2020 年 12 月，在星创众联资产管理有限公司担任管理合伙人兼总经理；2021 年 3 月至 2021 年 12 月，历任四方新材总经理助理、副总经理。
潘瑾	1977 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，上海同济大学工民建本科，高级工程师、一级建造师、注册造价师。2009 年 10 月至 2011 年 10 月，任苏州保利地产项目经理；2011 年 11 月至 2014 年 4 月，任苏州金鸡湖城市发展有限公司工程副总经理；2014 年 4 月至 2016 年 3 月，任正荣苏南置业项目总监；2016 年 3 月至 2018 年 3 月，任上海中梁地产集团有限公司宜兴事业部总经理；2018 年 3 月至 2020 年 6 月，任金科华东区域苏州城市公司城市副总经理；2020 年 6 月至 2021 年 5 月，任广西兴金集团实业有限公司事业部副总经理兼柳州城市公司总经理；2021 年 6 月至 2021 年 10 月，任四方新材总经理助理，2021 年 10 月至 2022 年 4 月，任四方新材副总经理。

其它情况说明

适用 不适用**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**适用 不适用**2. 在其他单位任职情况**适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李德志	共挥实业	监事	2017年6月15日	
李德志	浦发村镇银行	董事	2015年10月28日	2021年10月31日
李德志	正大教育	副董事长	2013年2月26日	
李德志	重庆工程学院	董事	2014年6月13日	
杨勇	正大教育	董事	2013年2月26日	
李祿静	重庆博冠律师事务所	合伙人	2017年10月1日	
黄宁莲	重庆中鼎会计师事务所有限责任公司	高级项目经理	2004年6月	
曹华	重庆市巴南区上界高速公路建设有限公司	董事		
赵万一	有友食品股份有限公司	独立董事	2019年11月25日	
赵万一	重庆小康工业集团股份有限公司	独立董事	2014年04月26日	2022年02月11日
赵万一	浙江闰土股份有限公司	独立董事	2020年08月14日	
赵万一	财信地产发展集团股份有限公司	独立董事	2021年02月22日	
李海明	重庆乐观医疗管理有限公司	执行董事	2021年02月03日	
李海明	重庆乐观医疗管理有限公司南岸金辉广场口腔诊所	执行董事	2021年03月12日	
在其他单位任职情况的说明	曹华在重庆市巴南区上界高速公路建设有限公司担任董事。重庆市巴南区上界高速公路建设有限公司为重庆市巴南区交通局下属企业，主要职能为巴南区上界高速公路建设，建设完成后即停止经营，于2005年8月被吊销营业执照。			

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事薪酬标准或津贴标准由股东大会批准；高级管理人员薪酬标准由董事会批准。
---------------------	---

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司内部董事、监事、高级管理人员根据在公司担任的具体职务，结合公司相关薪酬制度以及绩效考核情况，制定相对应的薪酬方案。公司独立董事按照相关制度发放津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本报告“第四节”、“一、董事、监事和高级管理人员的情况”、“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	588.46 万元

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
赵万一	独立董事	选举	补选独立董事
江洪波	董事、行政总监	选举	补选非独立董事
李海明	副总经理、董事会秘书	聘任	聘任董事会秘书、副总经理
陈国平	副总经理	聘任	聘任副总经理
潘瑾	副总经理	聘任	聘任副总经理
杨勇	董事、董事会秘书	离任	身体原因离任董事会秘书
曹华	独立董事	离任	个人原因
陈国平	副总经理	离任	个人原因

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

#### (六) 其他

□适用 √不适用

#### 五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第二届第九次	2021.03.24	审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第二届第十次	2021.04.27	审议通过了《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度总经理工作报告》、《2020 年年度报告及摘要的议案》、《2020 年度财务决算方案》、《2021 年度财务预算方案》、《2020 年度利润分配预案》、《2021 年一季度报告及正文的议

		案》、《关于公司 2021 年度关联交易预计的议案》、《关于公司 2021 年度申请银行综合授信的议案》、《关于调整公司 2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》、《关于公司 2021 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》、《2020 年度独立董事述职报告》、《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于聘任公司第二届董事会高级管理人员及证券事务代表的议案》、《关于董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬发放情况及 2021 年度薪酬方案的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
第二届第十一次	2021.08.23	审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》、《关于补选董事会专门委员会成员的议案》、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第二届第十二次	2021.10.26	审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》、《关于控股子公司租赁及购买资产的议案》、《关于对外投资暨取得矿业权的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于终止原部分募投项目并变更募集资金用途的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第二届第十三次	2021.11.08	审议通过了《关于取消 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第二届第十四次	2021.11.15	审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

## 六、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
李德志	否	6	2	4	0	0	否	3
谢涛	否	6	2	4	0	0	否	3
喻建中	否	2	2	0	0	0	否	1
杨勇	否	6	2	4	0	0	否	3
江洪波	否	6	2	4	0	0	否	2
杨永红	否	6	2	4	0	0	否	3
李禄静	否	6	2	4	0	0	否	3
黄宁莲	是	6	2	4	0	0	否	3
曹华	是	2	2	0	0	0	否	1
王庆生	是	6	2	4	0	0	否	3
赵万一	是	4	0	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

## (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	黄宁莲、王庆生、杨勇
提名委员会	王庆生、李德志、黄宁莲
薪酬与考核委员会	赵万一、黄宁莲、杨勇
战略委员会	李德志、王庆生、赵万一

## (2). 报告期内审计委员会委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021.01.11	《关于 2020 年度审计计划的议案》	全票同意全部议案	无
2021.04.17	《2020 年度报告及摘要的议案》、《2020 年度财务决算方案》、《2021 年度财务预算方案》、《2021 年一季度报告及正文的议案》、《关于公司 2021 年度关联交易预计的议案》、《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	全票同意全部议案	无
2021.08.13	《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2021 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	全票同意全部议案	无
2021.10.21	《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于终止原部分募投项目并变更募集资金用途的议案》	全票同意全部议案	无

## (3). 报告期内提名委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021.04.17	《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司第二届董事会高级管理人员及证券事务代表的议案》	全票同意全部议案	无
2021.08.13	《关于补选董事会专门委员会成员的议案》	全票同意全部议案	无
2021.10.21	《关于聘任高级管理人员的议案》	全票同意全部议案	无

## (4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021.04.17	《关于董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬发放情况及 2021 年度薪酬方案的议案》	全票同意全部议案	无

**(5). 报告期内战略委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021. 04. 17	《关于公司继续实施一体化发展战略的议案》	全票同意全部议案	无
2021. 10. 21	《关于控股子公司租赁及购买资产的议案》、《关于对外投资暨取得矿业权的议案》	全票同意全部议案	无

**(6). 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	638
主要子公司在职员工的数量	301
在职员工的数量合计	939
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	551
销售人员	42
技术人员	93
财务人员	27
行政人员	124
采购人员	48
管理人员	54
合计	939
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	3
本科	75
大专	139
中专、高中	216
高中以下	506
合计	939

**(二) 薪酬政策**

√适用 □不适用

公司通过制定薪酬福利相关的内控制度，构建合法化、系统化、激励性和具有竞争力的薪酬体系与激励机制，再辅以科学评估体系进行薪酬结构及薪酬水平的调整，保证团队的稳定，激发员工的积极性和创造性，实现公司与员工互相促进的良性循环格局。

除了社会保险、住房公积金、带薪休假等法定政策之外，公司主动为各级员工提供各类补贴、补充商业保险、节日福利及团队建设等多种福利。

公司坚持以结果为导向，充分调动员工的自我管理能力，提高工作积极性，充分发挥绩效优秀的员工带头作用，打造具有开拓进取的团队。

**(三) 培训计划**

√适用 □不适用

2022 年，结合公司发展战略，公司将继续匹配相应的人才战略，持续加强人才培养及团队能力构建。公司将为公司员工提供多层次、多维度的培训体系，开展提升高层干部运营领导力及决策力、提升中层干部团队领导力、提升基层干部执行力的培养计划；同时，通过技能培训、专业技术培训及管理培训，提升基层员工的专业技能和管理能力，帮助员工技能提升、学历提升、管理思维提升，全力推动学习型企业的建设。

2022 年，公司将采用以内部基础培训、岗位技能培训结合外部学习相结合的方式，为全体员工提供更多的内外部学习与交流机会，鼓励员工线上自主学习，通过多渠道多层次的培训计划，发挥员工个人潜能，全面提高员工素质。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

### 十、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据《公司章程》，公司利润分配政策及调整的决策机制为：

##### 1、利润分配政策

(1) 利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。

(2) 利润分配形式：公司可以采取现金、股票或两者相结合的方式分配利润。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

(3) 公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：

- 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。

(4) 利润分配间隔：原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。

(5) 现金分红比例：公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每个盈利年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理。

重大投资计划或重大现金支出是指以下情况之一: (1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%且超过 5,000 万元, 但募集资金投资项目除外。(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或偿还债务累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

(6) 存在股东违规占用公司资金情况的, 公司在进行利润分配时, 应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。

## 2、利润分配政策决策程序

(1) 公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金需求提出和拟定, 经董事会审议通过后提请股东大会批准。独立董事可以征集中小股东的意见, 提出分红提案, 并直接提交董事会审议。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。独立董事对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见。

(2) 董事会审议现金分红具体方案时, 应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜, 独立董事应当发表明确意见。

(3) 股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决等), 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以过半数的表决权通过。

(4) 在当年满足现金分红条件情况下, 董事会未提出现金利润分配预案或现金分红的利润少于当年实现可供分配利润的 10%时, 公司董事会应在定期报告中说明原因以及未分配利润的使用计划, 并由独立董事对此发表独立意见。董事会审议通过后提交股东大会审议批准, 并由董事会向股东大会做出情况说明。股东可以选择现场、网络或其他表决方式行使表决权。

(5) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督, 并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案, 就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

(6) 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况, 并对下列事项进行专项说明: 1) 是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求; 2) 分红标准和比例是否明确和清晰; 3) 相关的决策程序和机制是否完备; 4) 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用; 5) 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 中小股东的合法权益是否得到了充分保护等; 6) 对现金分红政策进行调整或变更的, 还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明; 7) 若公司年度盈利但未提出现金分红预案, 应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

## 3、利润分配政策调整

公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。若公司外部经营环境发生重大变化或现行利润分配政策影响公司可持续发展时，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反法律、法规及中国证监会、证券交易所和公司章程的有关规定。

在充分论证的前提下，公司董事会制订利润分配政策调整方案。由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交股东大会提出调整利润分配政策的议案并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。为充分考虑中小投资者的意见，该次股东大会应同时采用网络投票方式召开。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

## (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司高级管理人员实行年薪制，年薪标准是由公司董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员在公司的具体任职岗位予以确定，公司根据高级管理人员的业务实际情况和工作表现对其进行绩效考核，经总经理、薪酬与考核委员会审核后，由董事会审议决定最终薪酬。

公司未来将根据公司的经营情况和具体发展规划，进一步完善高级管理人员薪酬标准、激励方案和考核标准，形成科学、有效的薪酬考核与激励机制。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司根据相关监管法规要求，结合公司实际情况，建立了较为完善的公司内部控制管理体系，并根据公司发展阶段及实际运行情况不断予以完善，报告期内，公司持续开展内部审计和内部控制自我评价工作，保障内部控制运行机制的健全、有效。

报告期内，公司审计部对募集资金存放与使用、采购业务、销售业务、资金管理等方面开展了事前、事中、事后的常规审计和专项审计，并根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，开展了内部控制自我评价工作，认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，并出具了《2021 年内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司已经建立的内控管理制度明确了制度适用范围包括公司下属分子公司，而在日常管理控制方面，公司下属分子公司根据自身经营情况完善自身内控管理制度，形成符合自身发展情况的合规经营模式。

报告期内，公司对新增的 3 家子公司委派了执行董事、总经理、财务负责人等核心管理人员，并对子公司中层管理干部宣贯上市公司合规经营理念，整顿队伍、整合文化、整理制度，形成对子公司的合理管控。

## 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告，与公司内部控制自我评价报告意见一致。内部控制审计报告详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

## 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

###### (1) 排污信息

根据国家生态环境部发布的《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，公司生产的商品混凝土和建筑用砂石骨料属于非金属矿物制品业（30类别）。其中，商品混凝土的细分类别为其他水泥类似制品制造（3029类别），施行登记管理，公司已于2020年4月10日取得了《固定污染源排污登记回执》，有效期自2020年4月10日至2025年4月9日止；建筑用砂石骨料的细分类别为建筑用石加工（3032类别），施行简化管理，公司已于2021年1月13日取得了《排污许可证》，有效期自2021年1月13日至2024年1月12日止。

###### (2) 防治污染设施的建设和运行情况

公司在各个商品混凝土及砂石骨料生产制造区域配置了雾炮机、喷淋系统、水炮机等降尘设备；在生产线上配置了布袋式脉冲收尘设备；部分生产站点配置废水回收系统，对车间排水及雨水进行回收综合利用，实现废水零排放；在生产区域周边配置噪声监测装置，严格控制噪声污染。截止到目前，公司防治污染的设施全部正常运行。

###### (3) 突发环境事项应急预案

公司根据国家环境保护部颁发的《突发环境事件应急管理办法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》、《企业突发环境事件风险分级方法》等法律法规的要求和规定，定期编制《突发环境事件风险评估报告》和《突发环境事件应急预案》，在重点风险环节进行控制、预防，减少突发环境事件的发生。同时，公司的《环境管理制度》等内控制度落实环境保护责任，并对突发的污染事故或其他环境事件时，环保安全部将会立即启动应急预案并及时上报，控制污染蔓延，减轻、消除影响和损失。

###### (4) 环境自行监测、检查方案

结合国家环境保护部颁发的《突发环境事件应急管理办法》等法律法规，以及国家及地方最新的相关环保政策，公司加大环境保护法律法规宣贯力度，根据市环境风险应急指挥部门的要求定期开展环境自行监测工作，尤其对重点环境风险区域和部门开展检查工作，并及时汇报；公司安装了实时监测系统，运用数字化设备实时监控环境风险；明确各部门环保管理责任及运行程序，环保安

全部督促各部门合理安排生产时间、现场配置防污染设施；环保安全部人员对环保工作进行定期检查和不定期巡查，发现问题及时整改；实施内部环境保护的考核机制，对违反相关规定的部门和个人按照公司制度处理。

### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

商品混凝土及砂石骨料制造的污染源主要是粉尘及噪声污染，公司各分子公司设立了环保安全部或设置了环保安全人员，专门负责环境保护、安全生产相关工作，并制定了《环境管理制度》等内控制度规范，为环境管理提供机构和制度保障。公司取得了环境管理体系认证证书，严格按照 GB/T24001-2016 环境管理体系落实环保工作措施，在实践中贯彻落实“三同时”等环保措施，积极承担环保主体责任。

公司注重厂区绿化及环境保护工作，通过安装大量防污染装置保护厂区及周边环境，并在生产区域安装电子化设备实时监控公司粉尘、噪音情况；公司环保安全部按照环境保护部门的要求落实环境保护工作、宣贯环境保护法律法规，通过明确各部门环保管理责任、督促各部门落实环保措施，并对公司整体环境保护工作开展定期和不定期巡查、检查，贯彻落实“及时发现及时整改”的原则。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司减少碳排放的主要措施是节约用电和节约用油。

在节约用电方面，公司配置了较为先进的节能用电设备，杜绝使用淘汰电机及其他淘汰工艺设备；通过在生产线上安装分电表，对每条生产线的用电量进行监控，对单位用电成本进行分析、考核；通过日生产计划合理安排每天的生产线运作情况。

在节约用油方面，公司为全部车辆安装 GPS 定位系统，实时监控车辆运行路线；淘汰并更换尾气排放不达标的车辆及设备，加强对车辆、设备的日常维护保养频率，减少因车辆、设备老化带来的油耗增加；增加驾驶员培训次数和考核力度，减少人为因素导致的油耗增加；定期对单位油耗进行分析、考核，控制碳排放量。

## 二、社会责任工作情况

适用 不适用

公司的社会责任工作情况详见公司同期披露的《2021 年度社会责任报告》。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

报告期内，根据公司所在地的具体情况开展了以消费扶贫为主的精准扶贫工作，为生活比较贫困的当地人员提供相应的工作岗位，积极组织公司及员工为贫困地区捐款捐物。报告期内，公司扶贫、公益工作总投入 7.46 万元，包括采购扶贫农产品、助学捐赠、敬老院慰问等事项，以支持当地经济发展。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行股票相关的承诺	股份限售	注 1	注 1	注 1	是	是	不适用	不适用
	股份限售	注 2	注 2	注 2	是	是	不适用	不适用
	其他	注 3	注 3	注 3	是	是	不适用	不适用
	其他	注 4	注 4	注 4	是	是	不适用	不适用

#### 注 1：股份自愿锁定的承诺

##### 1、公司控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东、实际控制人李德志、张理兰承诺：

(1) 自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。

(2) 在前述锁定期届满后两年内，本人减持发行人股份的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发价；发行人上市后 6 个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票的发价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行人首次公开发行股票的发价，本人持有发行人的股份的锁定期限将自动延长 6 个月，如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作相应调整。

(3) 如本人担任发行人董事、监事或高级管理人员的，在发行人任职期间，每年转让股份不超过本人直接或间接持有的发行人的股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。

(4) 本人持有发行人股份的持股变动申报将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定办理。

(5) 本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

(6) 上述承诺不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。

##### 2、公司董事和高级管理人员承诺

公司董事和高级管理人员杨勇、喻建中、谢涛、杨永红、李禄静、张伟和江洪波承诺：

(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份；本人在公司任职期间，每年转让股份不超过本人

直接或间接持有的公司的股份总数的 25%；本人在离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；

(2) 在前述锁定期届满后两年内，本人减持发行人股份的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发价；公司上市后 6 个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票的发价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票的发价，本人所直接或间接持有的公司股份的锁定期将自动延长 6 个月；如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作相应调整。

(3) 本人持有公司股份的持股变动申报将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定办理。

(4) 本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

(5) 上述承诺不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。

### 3、公司监事承诺

公司监事杨翔、彭志勇承诺：

(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份；本人在公司任职期间，每年转让股份不超过本人直接或间接持有的公司的股份总数的 25%；在本人离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

(2) 本人持有公司股份的持股变动申报将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定办理。

(3) 本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

(4) 上述承诺不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。

### 4、公司其他股东承诺

公司其他股东十月投资、富坤投资、李石、赵清顺、黄胜、卢健、张禹平、曾亮、张林、赵世金、周晓勇、彭其军、何宏敏、朱兴华、舒恋、张旭、李波、刘俊洋、姚勇、甘立金、肖岭、朱立和谭华峰承诺：

(1) 自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人/本企业不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该等股份；

(2) 本人/本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

### 注 2：实际控制人持股意向及减持意向的承诺

公司实际控制人李德志、张理兰分别承诺：

1、作为发行人的实际控制人期间，基于对宏观经济、预拌混凝土行业及发行人未来良好的发展趋势判断，在发行人首次公开发行股票并上市之日前所持发行人股份自锁定期满后原则上不进行减持；锁定期满后，确实需要减持的，本人将依法遵守中国证监会、证券交易所关于上市公司控股股东减持股份的相关规定，结合发行人股价、行业状况、发行人经营和资本运作的需要，审慎减持决定。

2、锁定期届满后两年内减持的，其拟减持价格不低于发行人首次公开发行股票的股票发行价格，并应符合相关法律法规及证券交易所的规定。发行人发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等，且至少提前 3 个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告；自发行人公告之日起 3 个交易日后，本人方可以减持发行人的股票。

3、在符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定前提下，锁定期满后两年内，每年减持股票总量不超过上一年度末所持发行人股票的 25%；减持发行人股份时，应当按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规相关规定办理。

4、如其未履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，且违规减持发行人股票所得归发行人所有，并自愿接受中国证监会和上海证券交易所的有关处罚。

### 注 3：关于稳定股价的承诺

1、控股股东、实际控制人李德志和张理兰承诺：

(1) 在公司上市后三年内，如出现公司股价低于每股净资产的情况，将以增持公司股份方式来稳定股价。

(2) 启动股价稳定措施的前提条件：如果公司在其 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内，公司股价连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷期末公司股份总数，需扣除转增股本和分红的影响，下同）（以下简称为‘启动股价稳定措施的前提条件’），本人将依据法律法规、公司章程规定通过增持股份的方式实施股价稳定措施。

(3) 稳定公司股份的具体措施：1) 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，本人应在 5 个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、增持时间等），并通知公司，

公司应按照相关规定披露本人增持公司股份的计划。在公司披露本人增持公司股份计划的 3 个交易日后，本人开始实施增持公司股份的计划。2) 本人增持公司股份的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产的 100%。3) 本人用于增持股份的资金金额不低于本人自公司上市后累计从公司所获得现金分红(税后)金额的 30%及本人自公司上市后累计从公司领取的税后薪酬累计额的 50%之和。4) 本人将在启动股价稳定措施的前提条件满足第二日起 30 个交易日内完成股份增持。但如果公司股价已经不能满足启动股价稳定措施的条件，本人可不再实施增持公司股份。5) 本人增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。本人增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。在公司上市后三年内不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。6) 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未采取上述稳定股价的具体措施，本人承诺接受以下约束措施：本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；本人将暂停领取应获得的公司现金分红，直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕；本人将停止在公司领取薪酬，直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕；本人将停止行使所持公司股份的投票权，直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕；如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；上述承诺为本人真实意思表示，自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。

## 2、公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员的承诺

(1) 在公司上市后三年内，如出现公司股价低于每股净资产的情况，将以增持公司股份方式来稳定股价。

(2) 启动股价稳定措施的前提条件：如果公司在其 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内，公司股价连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷期末公司股份总数，需扣除转增股本和分红的影响，下同）且控股股东、实际控制人已履行稳定股价措施（以下简称为‘启动股价稳定措施的前提条件’），本人将依据法律法规、公司章程规定通过增持股份的方式实施股价稳定措施。

(3) 稳定公司股价的具体措施：1) 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，本人应通过二级市场以竞价交易方式买入公司股票以稳定公司股价。2) 本人购买公司股份的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产的 100%，本人用于购买股份的资金金额不低于本人自公司上市后累计从公司所获得现金分红(税后)金额的 20%及本人自公司上市后累计从公司领取的税后薪酬累计额的 50%之和。3) 本人将在启动股价稳定措施的前提条件满足第二日起 15 个交易日内完成股份增持。但如果公司股价已经不能满足启动股价稳定措施的条件，本人可不再实施增持公司股份。4) 本人买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。本人增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。5) 在公司上市后三年内不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。6) 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未采取上述稳定股价的具体措施，本人承诺接受以下约束措施：本人将在公司股东大会

及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；本人将暂停取得应获得的公司现金分红，直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕；本人将停止在公司领取薪酬，直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕；本人将停止行使所持公司股份的投票权，直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕；如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；上述承诺为本人真实意思表示，自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。

公司在首次公开发行股票并上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员应当遵守稳定股价预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定，公司及公司控股股东、实际控制人、现有董事、高级管理人员应当促成公司新聘任的董事（不含独立董事）、高级管理人员遵守稳定股价预案并签署相关承诺。

### 3、公司的承诺

(1) 在公司上市后三年内，如出现公司股价低于每股净资产的情况，将以回购公司股份方式来稳定股价。

(2) 启动股价稳定措施的前提条件：如果公司在其 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内，公司股价连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷期末公司股份总数，需扣除转增股本和分红的影响，下同）且公司控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员已履行稳定股价措施（以下简称“启动股价稳定措施的前提条件”），公司将依据法律法规、公司章程规定制定并实施股价稳定措施。

(3) 稳定公司股价的具体措施：1) 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，公司应以集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式向社会公众股东回购公司股份（以下简称“回购股份”）。公司应在 10 日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将根据相关的法律法规履行法定程序后实施回购股份。2) 公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产的 100%。3) 公司用于回购股份的资金金额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%。4) 公司回购股份应在公司股东大会批准并履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。如果公司股价已经不再满足启动稳定公司股价措施的条件，公司可不再实施回购股份。5) 回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。公司回购股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。6) 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司承诺接受以下约束措施：公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将

依法赔偿投资者损失；上述承诺为公司真实意思表示，自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。

#### 注 4：填补被摊薄即期回报措施的相关承诺

公司全体董事及高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

- 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
- 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
- 4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；
- 5、若公司未来拟实施股权激励，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；
- 6、承诺函出具日后，若中国证监会作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他新的规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

#### (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

#### (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

#### 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

#### 三、违规担保情况

适用  不适用

#### 四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

#### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

##### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策和会计估计的变更”。

##### (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	600,000.00
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000.00
保荐人	中原证券股份有限公司	-

注：上表中保荐人为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构及主承销商。

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

公司于2021年4月27日召开第二届董事会第十次会议、2021年5月18日召开2020年年度股东大会，审议通过了聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**(三) 面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**八、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**九、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

□适用 √不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人均不存在未履行法院生效判决或者所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信的状况。

## 十二、重大关联交易

### (一)与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

根据公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过的《关于公司 2021 年度关联交易预计的议案》，公司预计 2021 年度将产生的关联交易金额为 300 万元，实际 2021 年度产生关联交易金额为 84.44 万元，实际产生的关联交易金额小于预计金额，主要系关联方重庆工程学院的建筑工程实际开工量小于年初预计。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三)共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四)关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

□适用 √不适用

**(六)其他**

□适用 √不适用

**十三、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
重庆磊混凝土有限公司	重庆磊高新混凝土有限公司	租赁商品混凝土生产线	19,088.40	2021.8.26	2031.8.26	不适用	不适用	不适用	否	其他

**租赁情况说明**

租赁资产涉及金额为预计金额，主要系控股子公司磊磊高新租赁商品混凝土生产线 10 年、租赁费用按生产量 10 元/立方米计算，计算租赁费用的生产量按当年实际产量与当年保底生产量的孰高原则确定，2021 年未设置保底生产量，2022 年保底生产量为 150 万立方米，2023 年及其之后的年度保底生产量为 200 万立方米。

**(二) 担保情况**

□适用 √不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	闲置募集资金	350,000,000.00	50,000,000.00	0.00

**其他情况**

√适用 □不适用

上述银行理财产品的截止日为本报告发布之日。

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
渝农商行	结构性存款	20,000	2021.6.1	2021.12.1	闲置募集资金	主要投资于与汇率挂钩的产品	保本浮动型	3%	-	301.82	本金与收益全部收回	是	是	-
渝农商行	结构性存款	10,000	2021.8.2	2022.1.28	闲置募集资金	主要投资于与汇率挂钩的产品	保本浮动型	3%	-	147.12	本金与收益全部收回	是	是	-
农行巴南支行	大额存单	5,000	2021.6.4	2022.6.4	闲置募集资金	不涉及	固定利率	2.25%	112.5	-	尚未到期	是	是	-

## 其他情况

√适用 □不适用

上述银行理财产品的截止日为本报告发布之日，主要是结构性存款、大额存单的现金管理业务。

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	92,210,000	100	0	0	36,884,000	0	36,884,000	129,094,000	74.90
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	92,210,000	100	0	0	36,884,000	0	36,884,000	129,094,000	74.90
其中：境内非国有法人持股	5,750,000	6.24	0	0	2,300,000	0	2,300,000	8,050,000	4.67
境内自然人持股	86,460,000	93.76	0	0	34,584,000	0	34,584,000	121,044,000	70.23
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	0	0	30,900,000	0	12,360,000	0	43,260,000	43,260,000	25.10
1、人民币普通股	0	0	30,900,000	0	12,360,000	0	43,260,000	43,260,000	25.10
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	92,210,000	100	30,900,000	0	49,244,000	0	80,144,000	172,354,000	100

**2、 股份变动情况说明**√适用  不适用

2021年3月10日，公司在上交所挂牌上市，发行新股3,090万股，总股本由9,221万股增加为12,311万股，其中，9,221万股为有限售条件股份。

2021年6月2日，公司实施2020年度利润分配方案，每股派发红利0.6元，并且每股转增股本0.4股，总股本由12,311万股增加为17,235.4万股，其中，12,909.4万股为有限售条件股份。

**3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**√适用  不适用

2021年6月2日，公司实施2020年度利润分配方案，每股转增股本0.40股，总股本由12,311.00万股增加为17,235.40万股。

项目	本报告期	本报告期同口径（注）
基本每股收益	0.81	1.04
稀释每股收益	0.81	1.04
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	13.42	8.49

注：2021年同口径的基本每股收益、稀释每股收益及归属上市公司普通股股东的每股净资产按2021年末公开发行的股份的情况下计算。

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容** 适用  不适用**(二) 限售股份变动情况**√适用  不适用

单位：万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
李德志	7,320	0	2,928.00	10,248.00	注1	2024/9/9
张理兰	800	0	320.00	1,120.00	注1	2024/9/9
十月投资	375	0	150.00	525.00	注2	2022/3/9
富坤投资	200	0	80.00	280.00	注2	2022/3/9
李石	110	0	44.00	154.00	注2	2022/3/9
赵清顺	100	0	40.00	140.00	注2	2022/3/9
杨勇	33	0	13.20	46.20	注3	2022/9/9
谢涛	30	0	12.00	42.00	注3	2022/9/9
彭志勇	30	0	12.00	42.00	注2	2022/3/9
张伟	20	0	8.00	28.00	注3	2022/9/9
喻建中	20	0	8.00	28.00	注3	2022/9/9
江洪波	20	0	8.00	28.00	注3	2022/9/9
黄胜	13	0	5.20	18.20	注2	2022/3/9
卢健	10	0	4.00	14.00	注2	2022/3/9
张禹平	10	0	4.00	14.00	注2	2022/3/9
曾亮	10	0	4.00	14.00	注2	2022/3/9

张林	10	0	4.00	14.00	注 2	2022/3/9
赵世金	10	0	4.00	14.00	注 2	2022/3/9
周晓勇	10	0	4.00	14.00	注 2	2022/3/9
李禄静	10	0	4.00	14.00	注 3	2022/9/9
彭其军	10	0	4.00	14.00	注 2	2022/3/9
何宏敏	8	0	3.20	11.20	注 2	2022/3/9
朱兴华	8	0	3.20	11.20	注 2	2022/3/9
舒恋	8	0	3.20	11.20	注 2	2022/3/9
张旭	7	0	2.80	9.80	注 2	2022/3/9
李波	7	0	2.80	9.80	注 2	2022/3/9
刘俊洋	7	0	2.80	9.80	注 2	2022/3/9
姚勇	6	0	2.40	8.40	注 2	2022/3/9
甘立金	5	0	2.00	7.00	注 2	2022/3/9
杨永红	4	0	1.60	5.60	注 3	2022/9/9
杨翔	4	0	1.60	5.60	注 2	2022/3/9
肖岭	2	0	0.80	2.80	注 2	2022/3/9
朱立	2	0	0.80	2.80	注 2	2022/3/9
谭华峰	2	0	0.80	2.80	注 2	2022/3/9
合计	9,221	0	3,688.40	12,909.40	/	/

注 1: 公司首发上市后, 实际控制人李德志、张理兰承诺其所持股份限售 36 个月, 后因公司股价连续 20 个交易日低于除权除息后的股票发行价格, 限售期由 36 个月延长至 42 个月。

注 2: 公司首发上市后, 公司除实际控制人及董事、高级管理人员之外的其他股东承诺其所持股份限售 12 个月, 该部分限售股已于 2022 年 3 月 10 日上市流通。

注 3: 公司首发上市后, 公司董事、高级管理人员承诺其所持股份限售 12 个月, 后因公司股价连续 20 个交易日低于除权除息后的股票发行价格, 限售期由 12 个月延长至 18 个月。

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位: 股 币种: 人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2021. 2. 26	42. 88 元/股	30, 900, 000	2021. 3. 10	30, 900, 000	-

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券, 请分别说明):

√适用 □不适用

2021 年 3 月 10 日, 公司在上交所挂牌上市, 发行新股 3, 090 万股, 总股本由 9, 221 万股增加为 12, 311 万股。

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

2021 年 3 月 10 日, 公司在上交所挂牌上市, 发行新股 3, 090 万股, 总股本由 9, 221 万股增加为 12, 311 万股, 其中, 9, 221 万股为有限售条件股份。

2021 年 6 月 2 日, 公司实施 2020 年度利润分配方案, 每股派发红利 0.6 元, 并且每股转增股本 0.4 股, 总股本由 12, 311 万股增加为 17, 235.4 万股, 其中, 12, 909.4 万股为有限售条件股份。

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	20,187
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,666
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
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	29,280,000	102,480,000	59.46	102,480,000	无	0	境内自然 人
张理兰	3,200,000	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)	1,500,000	5,250,000	3.05	5,250,000	无	0	境内非 国有法 人
重庆富坤新智 能交通投资合 伙企业(有限 合伙)	800,000	2,800,000	1.62	2,800,000	无	0	境内非 国有法 人
李石	440,000	1,540,000	0.89	1,540,000	无	0	境内自然 人
赵清顺	400,000	1,400,000	0.81	1,400,000	无	0	境内自然 人
李军	518,980	518,980	0.30	0	无	0	境内自然 人
杨勇	132,000	462,000	0.27	462,000	无	0	境内自然 人
谢涛	120,000	420,000	0.24	420,000	无	0	境内自然 人
彭志勇	120,000	420,000	0.24	420,000	无	0	境内自然 人
前十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					
		种类	数量				
李军	518,980	人民币普通股	518,980				
徐阿生	400,100	人民币普通股	400,100				
杜德全	372,301	人民币普通股	372,301				
杜德坤	304,576	人民币普通股	304,576				

马红兴	268,500	人民币普通股	268,500
谢长盛	210,000	人民币普通股	210,000
黄佳骏	183,440	人民币普通股	183,440
杨燕炯	181,540	人民币普通股	181,540
李阳	175,720	人民币普通股	175,720
中国建设银行股份有限公司—广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金	170,713	人民币普通股	170,713
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
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；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		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	李德志	102,480,000	2024/9/10	0	公司上市之日起42个月内限售
2	张理兰	11,200,000	2024/9/10	0	公司上市之日起42个月内限售
3	福建晋江十月华隆股权投资合伙企业（有限合伙）	5,250,000	2022/3/10	0	公司上市之日起12个月内限售
4	重庆富坤新智能交通投资合伙企业（有限合伙）	2,800,000	2022/3/10	0	公司上市之日起12个月内限售
5	李石	1,540,000	2022/3/10	0	公司上市之日起12个月内限售
6	赵清顺	1,400,000	2022/3/10	0	公司上市之日起12个月内限售
7	杨勇	462,000	2022/9/10	0	公司上市之日起18个月内限售
8	谢涛	420,000	2022/9/10	0	公司上市之日起18个月内限售
9	彭志勇	420,000	2022/3/10	0	公司上市之日起12个月内限售
10	喻建中	280,000	2022/9/10	0	公司上市之日起18个月内限售
10	江洪波	280,000	2022/9/10	0	公司上市之日起18个月内限售
10	张伟	280,000	2022/9/10	0	公司上市之日起18个月内限售
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，且为一致行动人。			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

姓名	李德志
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

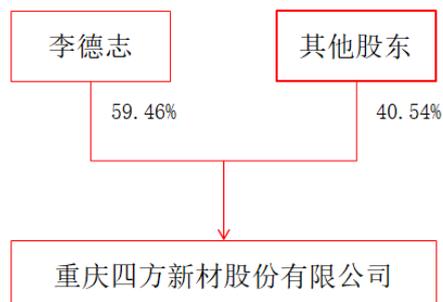
□适用 √不适用

**4 报告期内控股股东变更情况的说明**

□适用 √不适用

**5 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

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

姓名	李德志
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	张理兰
国籍	中国

是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	无
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

### 5 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



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

### 五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80 以上

适用 不适用

### 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

### 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

具体内容详见本报告“第六节 重要事项”之“一、承诺事项履行情况”之“（一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项”。

### 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

重庆四方新材股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了重庆四方新材股份有限公司（以下简称“四方新材”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了四方新材 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于四方新材，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
四方新材收入主要来源于商品混凝土销售，2021 年度主营业务收入 1,306,461,450.80 元，占营业收入的比例为 96.76%，由于销售收入是四方新材的关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或期望的固有风险。因此，我们将销售收入的确认作为关键审计事项。	<p>我们针对收入确认执行了以下主要程序：</p> <p>（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>（2）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移及商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>（3）查看销售合同，结合合同收款条件，评价公司收入确认是否符合企业会计准则要求；</p> <p>（4）取得 2021 年度收入确认台账，复核收入确认计算过程的准确性；</p> <p>（5）对收入以及毛利率情况执行分析，判断 2021 年度的收入金额是否出现异常波动的情况；</p>

	<p>(6) 对 2021 年度记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及送货单、结算单，评价收入确认的真实性；</p> <p>(7) 对收入执行截止测试，确认收入是否计入正确的会计期间；</p> <p>(8) 选取样本执行函证程序；</p> <p>(9) 对当期收入确认的结算过程进行复核。</p>
<b>2. 应收账款、合同资产的可收回性</b>	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
<p>截至 2021 年 12 月 31 日，四方新材的应收账款与合同资产原值合计为 1,893,278,716.02 元，坏账准备 201,931,035.03 元，应收账款与合同资产净值合计为 1,691,347,680.99 元；2021 年 12 月 31 日应收账款与合同资产净值合计占资产总额的比例为 47.96%，应收账款与合同资产能否正常收回对四方新材有重大影响。管理层根据应收账款与合同资产的预计可收回情况计提信用减值损失，管理层在确定应收账款与合同资产预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，故我们将应收账款与合同资产的可收回性确定为关键审计事项。</p>	<p>我们针对应收账款与合同资产的可收回性执行了以下主要程序：</p> <p>(1) 了解、评估并测试了管理层评估和确认应收账款与合同资产计提信用减值损失的内部控制，包括识别减值客观证据和计算减值准备的控制；</p> <p>(2) 结合公司实际情况，比较同行业上市公司应收账款与合同资产的信用减值损失计提政策，确认坏账政策是否合理；</p> <p>(3) 分析 2021 年度应收账款与合同资产周转率的变动情况和信用减值损失的计提比例，并与同行业上市公司进行同期比较是否发生异常；</p> <p>(4) 复核管理层编制的应收账款与合同资产的账龄分析表是否准确，测算信用减值损失计提金额是否准确；</p> <p>(5) 检查大额应收账款与合同资产的期后回款情况，并结合获取的应收账款与合同资产诉讼事项，对应收账款与合同资产减值进行测试，判断是否存在减值风险；</p> <p>(6) 检查应收账款与合同资产确认的相关单据、销售回款以及实施了应收账款与合同资产的函证程序；</p> <p>(7) 针对诉讼事项复核是否存在需单项计提信用减值损失的情况，分析信用减值损失计提的充分性。</p>

#### 四、 其他信息

四方新材公司管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括四方新材 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估四方新材的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算四方新材、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督四方新材的财务报告过程。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对四方新材持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致四方新材不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就四方新材中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：  
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国 北京 二〇二二年四月十一日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021 年 12 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

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		650,268,853.14	124,427,724.99
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		158,209,108.19	169,659,601.93
应收账款		1,348,384,438.55	1,016,300,703.93
应收款项融资		23,406,400.00	25,008,764.37
预付款项		5,249,729.80	3,030,475.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		14,876,024.30	2,264,817.28
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		20,978,953.13	13,972,250.77
合同资产		342,963,242.44	259,706,423.76
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,087,268.83	2,778,127.04
流动资产合计		2,666,424,018.38	1,617,148,889.25
<b>非流动资产：</b>			
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		11,340,816.68	11,340,816.68
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		277,146,123.25	235,792,117.35
在建工程		3,051,793.02	436,617.66
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		149,417,195.28	
无形资产		321,390,107.83	212,260,289.40
开发支出			
商誉		18,460,027.01	-
长期待摊费用		12,116,968.7	9,482,472.33
递延所得税资产		38,234,968.17	25,587,819.60
其他非流动资产		29,310,145.37	5,137,730.86
非流动资产合计		860,468,145.31	500,037,863.88
资产总计		3,526,892,163.69	2,117,186,753.13
<b>流动负债：</b>			
短期借款		198,764,744.40	310,435,405.07
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		219,152,694.31	161,233,190.00
应付账款		312,483,524.09	341,070,739.91
预收款项			
合同负债		4,814,925.70	12,691,549.82
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		17,863,022.83	14,885,436.12
应交税费		42,574,830.71	35,367,812.89

其他应付款		23,147,199.25	8,758,404.66
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		49,894,464.38	14,445,340.24
其他流动负债		144,447.77	380,746.49
流动负债合计		868,839,853.44	899,268,625.20
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		85,629,700.05	100,090,874.31
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		143,106,736.27	
长期应付款		15,268,537.49	24,763,983.05
长期应付职工薪酬			
预计负债		3,283,158.71	-
递延收益		67,367,542.97	72,549,661.61
递延所得税负债		18,460,027.01	-
其他非流动负债			
非流动负债合计		333,115,702.50	197,404,518.97
负债合计		1,201,955,555.94	1,096,673,144.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		172,354,000.00	92,210,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,337,354,563.52	182,375,573.52
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		19,669,454.65	22,613,649.83
盈余公积		84,553,077.93	72,341,901.00
一般风险准备			
未分配利润		698,754,970.27	650,972,484.61
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		2,312,686,066.37	1,020,513,608.96
少数股东权益		12,250,541.38	-
所有者权益（或股东权益） 合计		2,324,936,607.75	1,020,513,608.96
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		3,526,892,163.69	2,117,186,753.13

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

2021 年 12 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

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		644,282,281.56	124,427,724.99
交易性金融资产		100,000,000.00	-
衍生金融资产			
应收票据		158,209,108.19	169,659,601.93
应收账款		1,229,201,682.64	1,016,300,703.93
应收款项融资		4,000,000.00	25,008,764.37
预付款项		4,817,607.79	3,030,475.18
其他应收款		109,028,238.64	2,264,817.28
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		13,528,638.35	13,972,250.77
合同资产		247,723,314.01	259,706,423.76
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,067,282.15	2,778,127.04
流动资产合计		2,512,858,153.33	1,617,148,889.25
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		195,267,583.71	-
其他权益工具投资		11,340,816.68	11,340,816.68
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		204,459,903.53	235,792,117.35
在建工程		3,051,793.02	436,617.66
生产性生物资产			-
油气资产			
使用权资产		2,115,049.17	
无形资产		194,289,274.85	212,260,289.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,831,447.83	9,482,472.33
递延所得税资产		36,375,702.42	25,587,819.60
其他非流动资产		29,310,145.37	5,137,730.86
非流动资产合计		685,041,716.58	500,037,863.88
资产总计		3,197,899,869.91	2,117,186,753.13
<b>流动负债:</b>			
短期借款		196,273,858.96	310,435,405.07

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		219,152,694.31	161,233,190.00
应付账款		228,275,406.88	341,070,739.91
预收款项			
合同负债		4,084,364.39	12,691,549.82
应付职工薪酬		14,891,386.56	14,885,436.12
应交税费		22,679,225.08	35,367,812.89
其他应付款		5,471,037.34	8,758,404.66
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		36,800,815.36	14,445,340.24
其他流动负债		122,530.93	380,746.49
流动负债合计		727,751,319.81	899,268,625.20
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		85,629,700.05	100,090,874.31
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,146,265.6	-
长期应付款		14,721,440.76	24,763,983.05
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		67,367,542.97	72,549,661.61
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		168,864,949.38	197,404,518.97
负债合计		896,616,269.19	1,096,673,144.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		172,354,000.00	92,210,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,337,354,563.52	182,375,573.52
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		20,014,882.34	22,613,649.83
盈余公积		84,553,077.93	72,341,901.00
未分配利润		687,007,076.93	650,972,484.61
所有者权益（或股东权益） 合计		2,301,283,600.72	1,020,513,608.96
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		3,197,899,869.91	2,117,186,753.13

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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		1,350,172,629.95	1,179,334,181.49
其中：营业收入		1,350,172,629.95	1,179,334,181.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,133,643,241.19	883,499,431.22
其中：营业成本		1,060,073,264.57	797,306,320.18
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		9,102,875.08	7,298,313.33
销售费用		8,286,383.42	6,273,321.45
管理费用		41,879,101.44	43,363,246.91
研发费用		6,303,262.12	2,409,772.93
财务费用		7,998,354.56	26,848,456.42
其中：利息费用		8,721,500.71	23,647,287.77
利息收入		5,735,812.93	616,213.83
加：其他收益		2,901,774.20	81,362.13
投资收益（损失以“-”号填列）		3,018,219.18	400,000.00
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）		-64,307,353.22	-22,566,424.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,886,292.44	1,466,816.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,091,564.41	2,389,802.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		159,347,300.89	277,606,307.13
加：营业外收入		6,512,571.74	12,503,251.95

减：营业外支出		2,963,532.74	1,017,394.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		162,896,339.89	289,092,164.63
减：所得税费用		25,683,002.22	45,371,125.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		137,213,337.67	243,721,039.16
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		137,213,337.67	243,721,039.16
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）		133,863,168.71	243,721,039.16
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		3,350,168.96	-
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		137,213,337.67	243,721,039.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		133,863,168.71	243,721,039.16

(二) 归属于少数股东的综合收益总额		3,350,168.96	-
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.81	1.72
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.81	1.72

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

## 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		1,173,413,579.27	1,179,334,181.49
减：营业成本		911,791,822.18	797,306,320.18
税金及附加		8,261,067.30	7,298,313.33
销售费用		7,312,698.77	6,273,321.45
管理费用		38,116,781.82	43,363,246.91
研发费用		5,501,855.90	2,409,772.93
财务费用		6,061,192.33	26,848,456.42
其中：利息费用		8,642,309.14	23,647,287.77
利息收入		5,731,318.34	616,213.83
加：其他收益		2,879,574.20	81,362.13
投资收益（损失以“-”号填列）		3,018,219.18	400,000.00
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）		-63,776,827.09	-22,566,424.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		368,777.89	1,466,816.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,091,564.41	2,389,802.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		141,949,469.56	277,606,307.13
加：营业外收入		6,231,718.64	12,503,251.95
减：营业外支出		2,963,532.74	1,017,394.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		145,217,655.46	289,092,164.63
减：所得税费用		23,102,380.09	45,371,125.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		122,115,275.37	243,721,039.16

(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		122,115,275.37	243,721,039.16
(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		122,115,275.37	243,721,039.16
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

## 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		674,932,959.93	923,009,267.03
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		43,091,273.78	16,332,008.78
经营活动现金流入小计		718,024,233.71	939,341,275.81
购买商品、接受劳务支付的现金		699,093,349.06	653,960,815.36
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		80,457,658.46	61,774,387.71
支付的各项税费		113,215,773.56	115,913,964.67
支付其他与经营活动有关的现金		47,621,167.63	51,137,825.51
经营活动现金流出小计		940,387,948.71	882,786,993.25
经营活动产生的现金流量净额		-222,363,715.00	56,554,282.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		3,018,219.18	400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,464,140.00	3,419,375.00
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		177,902.77	
投资活动现金流入小计		208,660,261.95	3,819,375.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,816,228.86	23,281,039.13
投资支付的现金		300,000,000.00	
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		175,306,288.80	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		527,122,517.66	23,281,039.13
投资活动产生的现金流量净额		-318,462,255.71	-19,461,664.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,258,415,100.00	-
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		248,829,700.05	332,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		61,269,853.70	
筹资活动现金流入小计		1,568,514,653.75	332,500,000.00
偿还债务支付的现金		373,500,000.00	322,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		80,042,302.90	16,825,364.44
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		18,863,157.28	13,549,783.40
筹资活动现金流出小计		472,405,460.18	352,875,147.84
筹资活动产生的现金流量净额		1,096,109,193.57	-20,375,147.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		555,283,222.86	16,717,470.59
加：期初现金及现金等价物余额		70,097,138.65	53,379,668.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		625,380,361.51	70,097,138.65

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

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		657,121,053.58	923,009,267.03
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		43,034,163.01	16,332,008.78
经营活动现金流入小计		700,155,216.59	939,341,275.81
购买商品、接受劳务支付的现金		592,474,511.63	653,960,815.36
支付给职工及为职工支付的现金		72,382,597.24	61,774,387.71
支付的各项税费		107,865,319.55	115,913,964.67
支付其他与经营活动有关的现金		36,609,438.60	51,137,825.51
经营活动现金流出小计		809,331,867.02	882,786,993.25
经营活动产生的现金流量净额		-109,176,650.43	56,554,282.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		200,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		3,018,219.18	400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,464,140.00	3,419,375.00
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		208,482,359.18	3,819,375.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,721,818.86	23,281,039.13
投资支付的现金		316,250,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		178,509,010.08	-
支付其他与投资活动有关的现金		110,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		636,480,828.94	23,281,039.13

投资活动产生的现金流量净额		-427,998,469.76	-19,461,664.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,249,665,100.00	-
取得借款收到的现金		248,829,700.05	332,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		61,269,853.70	-
筹资活动现金流入小计		1,559,764,653.75	332,500,000.00
偿还债务支付的现金		373,500,000.00	322,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		80,042,302.90	16,825,364.44
支付其他与筹资活动有关的现金		18,463,157.28	13,549,783.40
筹资活动现金流出小计		472,005,460.18	352,875,147.84
筹资活动产生的现金流量净额		1,087,759,193.57	-20,375,147.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		550,584,073.38	16,717,470.59
加：期初现金及现金等价物余额		70,097,138.65	53,379,668.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		620,681,212.03	70,097,138.65

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

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	92,210,000.00	-	-	-	182,375,573.52	-	-	22,613,649.83	72,341,901.00	-	650,972,484.61	-	1,020,513,608.96	-	1,020,513,608.96
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	92,210,000.00	-	-	-	182,375,573.52	-	-	22,613,649.83	72,341,550.39	-	650,969,329.10	-	1,020,510,102.84	-	1,020,510,102.84
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	80,144,000.00	-	-	-	1,154,978,990.00	-	-	-2,944,195.18	12,211,527.54	-	47,785,641.17	-	1,292,175,963.53	12,250,541.38	1,304,426,504.91

2021 年年度报告

(一) 综合收益总额										133,863,168.71		133,863,168.71	3,350,168.96	137,213,337.67	
(二) 所有者投入和减少资本	30,900,000.00	-	-	-	1,204,222,990.00	-	-	-	-	-	-	1,235,122,990.00	-	1,235,122,990.00	
1. 所有者投入的普通股	30,900,000.00				1,204,222,990.00							1,235,122,990.00		1,235,122,990.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本												-		-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额												-		-	
4. 其他												-		-	
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	12,211,527.54	-	-86,077,527.54	-	-73,866,000.00	-	-73,866,000.00
1. 提取盈余公积									12,211,527.54		-12,211,527.54		-		-
2. 提取一般风险准备													-		-
3. 对所有者(或股东)的分配											-73,866,000.00		-73,866,000.00		-73,866,000.00



2021 年年度报告

(六) 其他													-	8,900,372.42	8,900,372.42
四、本期末余额	172,354,000.00	-	-	-	1,337,354,563.52	-	-	19,669,454.65	84,553,077.93	-	698,754,970.27	-	2,312,686,066.37	12,250,541.38	2,324,936,607.75

项目	2020 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	92,210,000.00	-	-	-	182,375,573.52	-	-	20,315,775.64	47,969,797.08		431,623,549.37	-	774,494,695.61		774,494,695.61	
加：会计政策变更												-				
前期差错更正												-				
同一控制下企业合并												-				
其他																
二、本年期初余额	92,210,000.00	-	-	-	182,375,573.52			20,315,775.64	47,969,797.08		431,623,549.37		774,494,695.61		774,494,695.61	
三、本期增减变动								2,297,874.19	24,372,103.92		219,348,935.24		246,018,913.35		246,018,913.35	

金额（减少以“－”号填列）																			
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243,721,039.16	-	243,721,039.16						243,721,039.16	
（二）所有者投入和减少资本									-		-	-							
1. 所有者投入的普通股												-							
2. 其他权益工具持有者投入资本												-							
3. 股份支付计入所有者权益的金额												-							
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-							
（三）利润分配									24,372,103.92		-24,372,103.92	-							
1. 提取盈余公积									24,372,103.92		-24,372,103.92	-							
2. 提取一般风险准备												-							



2021 年年度报告

1. 本期提取						11,706,552.00				11,706,552.00		11,706,552.00
2. 本期使用						9,408,677.81				9,408,677.81		9,408,677.81
(六) 其他												
四、本期期末余额	92,210,000.00	-	-	-	182,375,573.52	22,613,649.83	72,341,901.00		650,972,484.61	1,020,513,608.96		1,020,513,608.96

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

母公司所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	92,210,000.00				182,375,573.52			22,613,649.83	72,341,901.00	650,972,484.61	1,020,513,608.96
加：会计政策变更									-350.61	-3,155.51	-3,506.12
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	92,210,000.00				182,375,573.52			22,613,649.83	72,341,550.39	650,969,329.10	1,020,510,102.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	80,144,000.00				1,154,978,990.00			-2,598,767.49	12,211,527.54	36,037,747.83	1,280,773,497.88
（一）综合收益总额										122,115,275.37	122,115,275.37
（二）所有者投入和减少资本	30,900,000.00				1,204,222,990.00			-	-	-	1,235,122,990.00
1. 所有者投入的普通股	30,900,000.00				1,204,222,990.00						1,235,122,990.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金											-

2021 年年度报告

额											
4. 其他											-
(三) 利润分配	-				-			-	12,211,527.54	-86,077,527.54	-73,866,000.00
1. 提取盈余公积									12,211,527.54	-12,211,527.54	-
2. 对所有者(或股东)的分配										-73,866,000.00	-73,866,000.00
3. 其他											-
(四) 所有者权益内部结转	49,244,000.00				-49,244,000.00			-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	49,244,000.00				-49,244,000.00						-
2. 盈余公积转增资本(或股本)											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6. 其他											-
(五) 专项储备	-				-			-2,598,767.49	-	-	-2,598,767.49
1. 本期提取								13,317,236.00			13,317,236.00
2. 本期使用								15,916,003.49			15,916,003.49
(六) 其他											-
四、本期期末余额	172,354,000.00				1,337,354,563.52			20,014,882.34	84,553,077.93	687,007,076.93	2,301,283,600.72

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	92,210,000.00				182,375,573.52			20,315,775.64	47,969,797.08	431,623,549.37	774,494,695.61
加: 会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-

2021 年年度报告

二、本年期初余额	92,210,000.00				182,375,573.52			20,315,775.64	47,969,797.08	431,623,549.37	774,494,695.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-				-			2,297,874.19	24,372,103.92	219,348,935.24	246,018,913.35
（一）综合收益总额										243,721,039.16	243,721,039.16
（二）所有者投入和减少资本	-				-			-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他											-
（三）利润分配	-				-			-	24,372,103.92	-24,372,103.92	-
1. 提取盈余公积									24,372,103.92	-24,372,103.92	-
2. 对所有者（或股东）的分配											-
3. 其他											-
（四）所有者权益内部结转	-				-			-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）											-
2. 盈余公积转增资本（或股本）											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6. 其他											-
（五）专项储备	-				-			2,297,874.19	-	-	2,297,874.19
1. 本期提取								11,706,552.00			11,706,552.00
2. 本期使用								9,408,677.81			9,408,677.81
（六）其他											-
四、本期期末余额	92,210,000.00				182,375,573.52			22,613,649.83	72,341,901.00	650,972,484.61	1,020,513,608.96

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、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

重庆四方新材股份有限公司（以下简称“重庆四方”、“公司”或“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”），由自然人李德志先生、张理兰女士共同出资设立，设立时的公司名称为：重庆四方混凝土有限公司（以下简称“四方有限”或“有限公司”），并于2003年8月18日经重庆市工商行政管理局批准，取得5001132101051号（统一社会信用代码：91500113753062388G）企业法人营业执照。法定代表人：李德志；有限公司设立登记时的注册资本为人民币1,000.00万元。

2006年2月10日，经有限公司股东会决议同意增加公司注册资本1,000.00万元，由李德志先生、张理兰女士以货币形式进行缴纳，增资后有限公司的注册资本2,000.00万元，增资后各股东持股比例不变。

2016年3月15日，经有限公司股东会决议同意将注册资本由2,000.00万元增加至2,079.00万元，本次增资涉及有限公司高管和核心员工，本次员工认购股份占有限公司股权比例3.7999%。有限公司2016年3月29日完成工商变更登记手续，并取得变更后的企业法人营业执照。变更后有限公司统一社会信用代码91500113753062388G；有限公司注册地址：重庆市巴南区南彭街道南湖路306号；法定代表人：李德志；注册资本：贰仟零柒拾玖万元整，实收资本：贰仟零柒拾玖万元整。

2016年9月2日，有限公司召开股东会决定整体变更为股份公司。2016年9月3日，全体发起人共同签署了《发起人协议》，2016年9月19日，有限公司召开创立大会，同意以截止2016年3月31日经审计的有限公司净资产为基数整体变更发起设立重庆四方新材股份有限公司。截止2016年3月31日经审定的净资产金额为187,303,745.52元扣除专项储备4,937,228.00元后的净资产按2.1930:1的比例折合成8,316.00万股（每股面值1元），原股东根据各自持有对有限公司的出资额获取股份公司相应的股份；剩余金额99,206,517.52元计入股份公司资本公积。同时减少原有限公司截止2016年3月31日账面的实收资本20,790,000.00元、资本公积52,736,944.48元、盈余公积18,825,315.09元和未分配利润90,014,257.95元。本次折股变更为股份公司的实收股本情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2016CQA20348号《验资报告》。公司已于2016年9月29日完成了工商变更登记。评估基准日至股份公司设立日期间的损益由全体股东按原有有限公司出资比例承担。

2016年12月15日，根据公司股东大会决议通过由李石和张家港保税区十月华隆投资管理合伙企业（有限公司）以货币方式对本集团分别增资880.00万元和3,000.00万元，其中增加注册资本485.00万元（李石投资增加110.00万元和张家港保税区十月华隆投资管理合伙企业（有限公司）投资增加375.00万元），增加资本公积3,395.00万元（李石投资增加770.00万元和张家港保税区十月华隆投资管理合伙企业（有限公司）投资增加2,625.00万元）。本次出资已经信永中和会计

师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2017CQA20239号《验资报告》。公司于2017年1月16日完成了本次增资事项的工商登记变更，并领取了变更后的《营业执照》。

2017年5月2日，根据公司股东大会决议通过由赵清顺、廖福容和重庆富坤新智能交通投资合伙企业（有限合伙）以货币方式对本集团分别增资1,000.00万元、1,200.00万元和2,000.00万元，其中增加注册资本420.00万元（赵清顺投资增加100.00万元、廖福容投资增加120.00万元、重庆富坤新智能交通投资合伙企业（有限合伙）投资增加200.00万元），增加资本公积3,780.00万元（赵清顺投资增加900.00万元、廖福容投资增加1,080.00万元、重庆富坤新智能交通投资合伙企业（有限公司）投资增加1,800.00万元）。本次出资已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2017CQA20345号《验资报告》。公司已于2017年6月20日完成了工商登记变更，并领取了变更后的《营业执照》。

2019年5月27日，公司实际控制人李德志先生与公司自然人股东廖福容女士签订《重庆四方新材股份有限公司股份转让协议》，约定廖福容女士将其持有本集团1.30%的股份转让给李德志先生，转让后李德志持有本集团股份比例为79.38%，廖福容女士不再持有本集团股份。

公司于2021年1月12日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2021]86号”批准，首次向社会公众发行人民币普通股3,090万股，并于2021年3月10日在上海证券交易所上市。本次公开发行后，公司总股本12,311.00万股。

2021年4月27日召开的第二届董事会第十次会议及2021年5月18日召开的2020年年度股东大会，审议通过了《2020年度利润分配预案》，向全体股东每10股以资本公积金转增4股，以公司总股本123,110,000股为基数计算，本次资本公积转增股本后，公司的总股本为172,354,000股，其中有限售条件股份129,094,000股、无限售条件流通股份43,260,000股。实际控制人仍为李德志。

本公司主要从事混凝土生产经营和销售，经营范围主要包括：普通货运、货物专用运输（罐式）（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：预拌混凝土专业承包不分等级（按行政许可核定期限从事经营）；销售建筑材料、五金、交电、金属材料（不含稀贵金属）；石灰岩露天开采（仅限取得采矿许可证的分支机构经营）。（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）。

目前企业实际经营范围是商品混凝土的生产和销售。本公司的主要产品包括：各标号的商品砼（C10—C70等）。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团合并财务报表范围包括重庆砼磊高新混凝土有限公司、重庆四方建通科技有限公司和重庆光成建材有限公司。与上年相比，本集团合并范围新增重庆砼磊高新混凝土有限公司、重庆四方建通科技有限公司和重庆光成建材有限公司。

具体详见本报告“第十节财务报告”之“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，以及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15号——财务报告的一般规定》的披露规定，并基于本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和估计编制。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本集团不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

##### 4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据及计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

#### ①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款及应收票据、其他应收款等。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。此类金融资产列报为其他债权投资，自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

#### ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入

当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。此类金融资产列报为其他权益工具投资。

满足下列条件之一的，属于交易性金融资产：取得相关金融资产的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。

#### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。

当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

#### 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

### (2) 金融负债

#### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债，相关交易费用计入其初始确认金额。对于其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

## 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现实义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

## (4) 金融资产和金融负债的抵销

公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵消。但同时满足下列条件的,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具:

1) 如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件,但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

2) 如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是发行方的金融负债;如果是后者,该工具是发行方的权益工具。在某些情况下,一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具,其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值,则无论该合同权利或义务的金额是固定的,还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量(例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动,该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具(或其组成部分)进行分类时,考虑了合并成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务,则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的,相关利息、股利(或股息)、利得或损失,以及赎回或再融资产生的利得或损失等,本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的,其发行(含再融资)、回购、出售或注销时,本集团作为权益的变动处理,不确认权益工具的公允价值变动。

#### (6) 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资(含应收款项融资)进行减值处理并确认损失准备。

信用损失,是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于无论是否包含重大融资成分的应收账款和应收票据,本集团运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收账款、其他应收款的预期信用损失。本集团考虑了不同承兑人的信用风险特征，评估应收票据的预期信用损失。

本集团在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设如下：

#### 1) 信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

#### 2) 已发生信用减值的金融资产

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团从 2019 年 1 月 1 日起, 执行《企业会计准则 22 号-金融工具确认和计量》(财会[2017]第 7 号), 对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项, 始终按照相当于整个存续期信用损失的金额计量其损失准备。

#### (1) 单项计提坏账准备的应收款项

单项计提的判断依据	如有证据表明某单项应收款的信用风险较大, 则对该应收款项单独计提坏账准备。
单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 按照未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

除单项计提坏账准备的应收款项外, 按照账龄分析法组合对应收款项进行分组。这些信用风险特征通常反映了债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力, 并且与被检查资产未来现金流量测算相关。采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1-2 年 (含 2 年)	10	10
2-3 年 (含 3 年)	20	20
3-4 年 (含 4 年)	50	50
4-5 年 (含 5 年)	80	80
5 年以上	100	100

(3) 本集团将应收票据按照金融工具类型划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票组合两种。对应收银行承兑汇票, 票据到期由承兑银行无条件支付票面金额给收款人或持票人, 预期信用损失低且自初始确认后并未显著增加, 本集团认为其预期违约概率为 0; 对商业承兑汇票, 本集团认为其违约概率与账龄存在相关性, 参照上述应收账款预期信用损失的会计估计政策计提坏账准备。

(4) 本集团根据合同约定履行履约义务与客户付款之间的关系, 将已发货未办理结算的应收货款列报为“合同资产”, 合同资产的坏账准备计提方式参照上述应收账款预期信用损失的会计估计政策计提坏账准备。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

本集团对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致, 且本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款, 本集团将其分类为应收款项融资, 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的

利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

#### 14. 其他应收款

##### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”。

#### 15. 存货

√适用 □不适用

##### (1) 存货的分类

本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品、在途物资、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料和设备维修材料等。

##### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采用月末一次加权平均法。

##### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定；③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

##### (4) 存货的盘存制度

本集团的存货盘存制度为永续盘存制。

##### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物采用一次转销法摊销。

#### 16. 合同资产

##### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债，本集团已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因

素) 列示为合同资产, 本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债, 同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“12、应收款项”中关于应收款项预期信用损失计提方法及会计处理。

## 17. 持有待售资产

适用  不适用

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 21. 长期股权投资

适用  不适用

### (1) 共同控制、重大影响的判断

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排, 并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% (含) 以上但低于 50% 的表决权时, 通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的, 还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

### (2) 投资成本的确认

对被投资单位形成控制的, 为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资, 在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股

权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

### （3）后续计量及损益确认方法

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物及构筑物	年限平均法	4.75-20	5%	4.75%-20.00%
专用设备	年限平均法	4.33-10	5%	9.50%-21.94%
运输工具	年限平均法	4	5%	23.75%
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%

本集团固定资产主要分为：房屋建筑物及构筑物、专用设备、运输工具、办公设备及其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本集团对所有固定资产计提折旧。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 24. 在建工程

适用  不适用

### (1) 在建工程的类别

本集团在建工程主要以发包方式建造。

### (2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本集团在建工程在工程完工达到预定可使用状态起根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧；待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整，但不再调整原已计提的折旧。

### (3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本集团对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

## 25. 借款费用

适用 不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 资本化金额计算方法

**资本化期间：**指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

**暂停资本化期间：**在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

**资本化金额计算：**①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 26. 生物资产

适用 不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

√适用 □不适用

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

**(1) 初始计量**

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

**(2) 后续计量**

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

**使用权资产的折旧**

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

**使用权资产的减值**

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

**(1) 无形资产的计价方法**

本集团无形资产主要系土地使用权和采矿权，按照成本进行初始计量。①公司的无形资产在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法

进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；②本集团采矿权后续计量，按照产量法进行摊销，摊销比率为每年矿山实际开采量占预计可开采总量的比例。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）/方法
土地使用权	50
软件	5
采矿权	产量法摊销

#### (2) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本集团对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

#### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“16. 合同资产”。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括职工工资、职工福利、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、工会经费、教育经费和短期带薪缺勤等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划是根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

### 34. 租赁负债

适用 不适用

#### (1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

### 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

#### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

#### (3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

**35. 预计负债**

√适用 □不适用

当与矿山弃置费用等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

**36. 股份支付**

□适用 √不适用

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

**(1)收入确认原则**

销售商品，公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格，是指公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，公司确认交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额，公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。在确定交易价格时，公司综合考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益。

②客户能够控制企业履约过程中在建的商品。

③企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，企业应当在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定的除外。企业应当考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

对于在某一时点履行的履约义务，企业应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，企业应当考虑下列迹象：

①企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### (2) 收入确认的具体方法

**商品混凝土及湿拌砂浆业务：**由公司将生产的商品混凝土及湿拌砂浆运至客户指定的地点，经施工方或工程监理公司现场质量抽查验收合格后，由客户指定人员对商品混凝土的型号、数量在送货单上签字确认后取得商品的控制权。公司每月或定期根据送货单统计商品混凝土及湿拌砂浆的供应量并填写结算表，由客户按照合同约定签章确认。公司当期根据已结算的数量和已发货未办理结算的送货单数量按合同单价计算销售金额，确认收入。

**销售碎石、机制砂及石粉：**在将碎石、机制砂及石粉移交给客户单位，客户取得相关商品控制权时确认收入。

#### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

#### 39. 合同成本

适用 不适用

#### 40. 政府补助

适用 不适用

##### (1) 政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

##### (2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；其中与本集团日常活动相关的，计入其他收益，与本集团日常活动无关的，计入营业外收入。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本集团日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

### （3）区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### （4）政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

#### 1) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

#### 2) 本集团作为承租人

##### ① 租赁确认

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“28、使用权资产”以及“34、租赁负债”。

##### ② 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的,本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:

a. 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限; b. 增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊,重新确定变更后的租赁期;并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现,以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时,本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率;无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的,本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响,本集团区分以下情形进行会计处理: a. 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,承租人应当调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。 b. 其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,承租人相应调整使用权资产的账面价值。

### ③短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁,本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额,在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

### 3) 本集团为出租人

在 1) 评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上,本集团作为出租人,在租赁开始日,将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬,出租人将该项租赁分类为融资租赁,除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的,本集团通常将其分类为融资租赁: a. 在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人; b. 承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权; c. 资产的所有权虽然不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分; d. 在租赁开始日,租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值; e. 租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的,本集团也可能将其分类为融资租赁: a. 若承租人撤销租赁,撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担; b. 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人; c. 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

### ①融资租赁会计处理

#### 初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：a. 承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；b. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；c. 购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；d. 承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；e. 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

#### 后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

#### 租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：a. 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；b. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

### ②经营租赁的会计处理

#### 租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

#### 提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

#### 初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

### 折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

### 可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

### 经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布了关于修订印发《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）的通知，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行；本集团自 2021 年 1 月 1 日起施行。	第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过	详见下述(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
根据财政部 2021 年 11 月发布的《企业会计准则实施问答》，公司将与存货的生产和加工相关的固定资产日常修理费用按照存货成本确定原则进行处理。在编制 2021 年年报时根据财政部 2021 年 11 月发布的实施问答的有关规定，变更与存货的生产和加工相关的固定资产日常修理费用于营业成本科目列报，同时调整可比期间列报信息。	第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议审议通过	

其他说明

不适用

### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

### (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	124,427,724.99	124,427,724.99	
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	169,659,601.93	169,659,601.93	
应收账款	1,016,300,703.93	1,016,300,703.93	
应收款项融资	25,008,764.37	25,008,764.37	
预付款项	3,030,475.18	3,030,475.18	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,264,817.28	2,264,817.28	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	13,972,250.77	13,972,250.77	
合同资产	259,706,423.76	259,706,423.76	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,778,127.04	2,696,488.64	-81,638.40
流动资产合计	1,617,148,889.25	1,617,067,250.85	-81,638.40
<b>非流动资产:</b>			
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	11,340,816.68	11,340,816.68	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	235,792,117.35	235,792,117.35	
在建工程	436,617.66	436,617.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	-	389,961.88	389,961.88
无形资产	212,260,289.40	212,260,289.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,482,472.33	9,482,472.33	
递延所得税资产	25,587,819.60	25,587,819.60	
其他非流动资产	5,137,730.86	5,137,730.86	
非流动资产合计	500,037,863.88	500,427,825.76	389,961.88

资产总计	2, 117, 186, 753. 13	2, 117, 495, 076. 61	308, 323. 48
<b>流动负债：</b>			
短期借款	310, 435, 405. 07	310, 435, 405. 07	
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	161, 233, 190. 00	161, 233, 190. 00	
应付账款	341, 070, 739. 91	341, 070, 739. 91	
预收款项			
合同负债	12, 691, 549. 82	12, 691, 549. 82	
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	14, 885, 436. 12	14, 885, 436. 12	
应交税费	35, 367, 812. 89	35, 367, 812. 89	
其他应付款	8, 758, 404. 66	8, 758, 404. 66	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	14, 445, 340. 24	14, 597, 637. 97	152, 297. 73
其他流动负债	380, 746. 49	380, 746. 49	
流动负债合计	899, 268, 625. 20	899, 420, 922. 93	152, 297. 73
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	100, 090, 874. 31	100, 090, 874. 31	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	-	159, 531. 87	159, 531. 87
长期应付款	24, 763, 983. 05	24, 763, 983. 05	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	72, 549, 661. 61	72, 549, 661. 61	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	197, 404, 518. 97	197, 564, 050. 84	159, 531. 87
负债合计	1, 096, 673, 144. 17	1, 096, 984, 973. 77	311, 829. 60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	92, 210, 000. 00	92, 210, 000. 00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	182,375,573.52	182,375,573.52	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	22,613,649.83	22,613,649.83	
盈余公积	72,341,901.00	72,341,550.39	-350.61
一般风险准备			
未分配利润	650,972,484.61	650,969,329.10	-3,155.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,020,513,608.96	1,020,510,102.84	-3,506.12
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,020,513,608.96	1,020,510,102.84	-3,506.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,117,186,753.13	2,117,495,076.61	308,323.48

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	124,427,724.99	124,427,724.99	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	169,659,601.93	169,659,601.93	
应收账款	1,016,300,703.93	1,016,300,703.93	
应收款项融资	25,008,764.37	25,008,764.37	
预付款项	3,030,475.18	3,030,475.18	
其他应收款	2,264,817.28	2,264,817.28	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	13,972,250.77	13,972,250.77	
合同资产	259,706,423.76	259,706,423.76	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,778,127.04	2,696,488.64	-81,638.40
流动资产合计	1,617,148,889.25	1,617,067,250.85	-81,638.40
<b>非流动资产：</b>			
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	11,340,816.68	11,340,816.68	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	235,792,117.35	235,792,117.35	

在建工程	436,617.66	436,617.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	-	389,961.88	389,961.88
无形资产	212,260,289.40	212,260,289.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,482,472.33	9,482,472.33	
递延所得税资产	25,587,819.60	25,587,819.60	
其他非流动资产	5,137,730.86	5,137,730.86	
非流动资产合计	500,037,863.88	500,427,825.76	389,961.88
资产总计	2,117,186,753.13	2,117,495,076.61	308,323.48
<b>流动负债：</b>			
短期借款	310,435,405.07	310,435,405.07	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	161,233,190.00	161,233,190.00	
应付账款	341,070,739.91	341,070,739.91	
预收款项			
合同负债	12,691,549.82	12,691,549.82	
应付职工薪酬	14,885,436.12	14,885,436.12	
应交税费	35,367,812.89	35,367,812.89	
其他应付款	8,758,404.66	8,758,404.66	
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	14,445,340.24	14,597,637.97	152,297.73
其他流动负债	380,746.49	380,746.49	
流动负债合计	899,268,625.20	899,420,922.93	152,297.73
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	100,090,874.31	100,090,874.31	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	-	159,531.87	159,531.87
长期应付款	24,763,983.05	24,763,983.05	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	72,549,661.61	72,549,661.61	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	197,404,518.97	197,564,050.84	159,531.87
负债合计	1,096,673,144.17	1,096,984,973.77	311,829.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	92,210,000.00	92,210,000.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	182,375,573.52	182,375,573.52	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	22,613,649.83	22,613,649.83	
盈余公积	72,341,901.00	72,341,550.39	-350.61
未分配利润	650,972,484.61	650,969,329.10	-3,155.51
所有者权益（或股东权益）合计	1,020,513,608.96	1,020,510,102.84	-3,506.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,117,186,753.13	2,117,495,076.61	308,323.48

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、加工收入、不动产销售收入、固定资产处置收入、动产及不动产租赁等	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%
房产税	房产原值的 70%	1.2%
资源税	从价计征	6%
土地使用税	土地使用面积	8 元/m <sup>2</sup> 、4 元/m <sup>2</sup>
企业所得税	应纳税所得额	15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

##### (1) 企业所得税税收优惠

根据《财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号）规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的

鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。2015 年 5 月 13 日公司取得重庆市巴南区发展和改革委员会《西部地区鼓励类产业项目确认书》，2021 年度企业所得税减按 15% 税率计提缴纳。

根据 2018 年 4 月 25 日发布的《国家税务总局关于发布修订后的《企业所得税优惠政策事项办理办法》的公告》（国家税务总局公告 2018 年第 23 号）规定：本公司享受所得税优惠事项采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的方式办理，2021 年度企业所得税减按 15% 税率缴纳。

## （2）增值税税收优惠

根据《财政部、国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》（财税〔2009〕9 号），公司商品混凝土销售业务和销售自产砂石骨料属于简易征收，自 2009 年 1 月 1 日起实行 6% 的增值税率。根据财政部、国家税务总局《关于简并增值税征收率政策的通知》（财税〔2014〕57 号），对财税〔2009〕9 号文件第二条第（三）项和第三条“依照 6% 征收率”调整为“依照 3 征收率”，自 2014 年 7 月 1 日起执行。

## 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	28,598.45	19,583.94
银行存款	625,351,763.06	70,077,554.71
其他货币资金	24,888,491.63	54,330,586.34
合计	650,268,853.14	124,427,724.99
其中：存放在境外的款项总额		

### 其他说明

截止 2021 年 12 月 31 日，公司货币资金中受限情况详见本报告“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“81、所有权或使用权受到限制的资产”。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
理财产品	100,000,000.00	

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
其中：		
其他		
合计	100,000,000.00	-

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	176,561,493.87	189,031,051.53
减值准备	-18,352,385.68	-19,371,449.60
合计	158,209,108.19	169,659,601.93

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	-	-
商业承兑票据	-	24,118,245.64
合计	-	24,118,245.64

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	29,480,456.39
合计	29,480,456.39

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	176,561,493.87	100.00	18,352,385.68	10.39	158,209,108.19	189,031,051.53	100.00	19,371,449.60	10.25	169,659,601.93
其中：										
商业承兑汇票	176,561,493.87	100.00	18,352,385.68	10.39	158,209,108.19	189,031,051.53	100.00	19,371,449.60	10.25	169,659,601.93
合计	176,561,493.87	100.00	18,352,385.68	10.39	158,209,108.19	189,031,051.53	100.00	19,371,449.60	10.25	169,659,601.93

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	176,561,493.87	18,352,385.68	10.39
银行承兑汇票	0.00	0.00	0.00
合计	176,561,493.87	18,352,385.68	10.39

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

针对不满足终止确认条件的应收票据(商业承兑汇票),按照应收款项坏账准备计提政策及账龄连续计算的原则计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	19,371,449.60	-1,019,063.92	0.00	0.00	18,352,385.68
合计	19,371,449.60	-1,019,063.92	0.00	0.00	18,352,385.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	892,478,699.82
1 至 2 年	403,145,168.11
2 至 3 年	155,448,410.69
3 至 4 年	34,723,707.60
4 至 5 年	11,220,240.16
5 年以上	34,629,611.52
合计	1,531,645,837.90



## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	31,025,514.35	2.03	31,025,514.35	100.00	-	16,670,914.51	1.47	16,670,914.51	100.00	-
按组合计提坏账准备	1,500,620,323.55	97.97	152,235,885.00	10.14	1,348,384,438.55	1,117,499,354.96	98.53	101,198,651.03	9.06	1,016,300,703.93
合计	1,531,645,837.90	100.00	183,261,399.35	11.96	1,348,384,438.55	1,134,170,269.47	100.00	117,869,565.54	10.39	1,016,300,703.93

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
重庆东泉建筑有限公司	981,987.82	981,987.82	100.00	预计无法收回
重庆浦津建设工程(集团)有限公司	1,080,852.75	1,080,852.75	100.00	预计无法收回
重庆市渝万建设集团有限公司	756,413.40	756,413.40	100.00	预计无法收回
重庆鹏升建筑实业有限公司	294,849.07	294,849.07	100.00	预计无法收回
重庆祥云建设工程有限公司	1,231,921.96	1,231,921.96	100.00	预计无法收回
重庆富田建筑安装工程有限公司	2,364,383.10	2,364,383.10	100.00	预计无法收回
重庆远踱园林有限公司	318,095.10	318,095.10	100.00	预计无法收回
重庆弘扬房地产开发有限公司	362,739.21	362,739.21	100.00	预计无法收回
重庆君融置业有限公司	670,182.73	670,182.73	100.00	预计无法收回
重庆大泰建设实业有限公司	167,824.00	167,824.00	100.00	预计无法收回
四川华夏万泰建设集团有限公司	2,301,536.50	2,301,536.50	100.00	预计无法收回
重庆市乾力建筑工程有限公司	2,086,380.75	2,086,380.75	100.00	预计无法收回
重庆精物实业(集团)有限公司	6,431,619.22	6,431,619.22	100.00	预计无法收回
重庆一建建设集团有限公司	446,895.00	446,895.00	100.00	预计无法收回
重庆金凤建筑(集团)有限公司	2,401,502.13	2,401,502.13	100.00	预计无法收回
重庆元飞建设(集团)有限公司	4,049,223.37	4,049,223.37	100.00	预计无法收回
四川省同创伟业建设工程有限公司	1,219,707.00	1,219,707.00	100.00	预计无法收回
中城投集团第六工程局有限公司	3,859,401.24	3,859,401.24	100.00	预计无法收回
合计	31,025,514.35	31,025,514.35	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

如有证据表明某单项应收款的信用风险较大,则对该应收款项单独计提坏账准备。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内小计	892,478,699.82	44,623,934.97	5.00
1-2年	403,145,168.11	40,314,516.82	10.00
2-3年	151,049,849.45	30,209,969.89	20.00
3-4年	29,305,283.23	14,652,641.62	50.00
4-5年	11,032,506.18	8,826,004.94	80.00
5年以上	13,608,816.76	13,608,816.76	100.00
合计	1,500,620,323.55	152,235,885.00	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“12、应收账款”。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	16,670,914.51	14,454,599.84	100,000.00			31,025,514.35
按组合计提坏账准备	101,198,651.03	50,222,555.28	-		814,678.69	152,235,885.00
合计	117,869,565.54	64,677,155.12	100,000.00		814,678.69	183,261,399.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
重庆君融置业有限公司	100,000.00	银行存款
合计	100,000.00	

其他说明：

不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆建工住宅建设有限公司	90,117,526.88	5.88	6,215,367.78
重庆拓达建设(集团)有限公司	87,706,191.67	5.73	5,831,761.07
中国建筑第二工程局有限公司	76,672,774.61	5.01	9,210,250.12
中建三局第三建设工程有限责任公司	76,585,934.28	5.00	9,925,423.64
重庆城鹏建筑工程有限公司	66,792,434.25	4.36	5,272,883.61
合计	397,874,861.69	25.98	36,455,686.22

其他说明

不适用

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**6、 应收款项融资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	23,406,400.00	25,008,764.37
合计	23,406,400.00	25,008,764.37

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**7、 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	5,245,169.80	99.91	3,030,475.18	100.00
1至2年	4,560.00	0.09		
2至3年				
3年以上				
合计	5,249,729.80	100.00	3,030,475.18	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

不适用

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司	4,090,582.31	77.92
中石化长江燃料有限公司重庆分公司	667,025.48	12.71
重庆群佑建材有限公司	285,537.00	5.44
重庆耀瀚能源有限公司	142,025.00	2.71

重庆西南知识产权运营集团有限公司	50,000.00	0.95
合计	5,235,169.79	99.73

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	14,876,024.30	2,264,817.28
合计	14,876,024.30	2,264,817.28

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	13,024,657.37
1 至 2 年	810,020.00
2 至 3 年	1,840,020.00
3 至 4 年	445,020.00
4 至 5 年	395,279.00
5 年以上	867,157.06
合计	17,382,153.43

## (8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	16,239,641.45	2,407,495.36
代垫款项	1,142,511.98	931,313.23
合计	17,382,153.43	3,338,808.59

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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1月1日余额	1,073,991.31			1,073,991.31
2021年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	749,262.02			749,262.02
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	682,875.80			682,875.80
2021年12月31日余额	2,506,129.13			2,506,129.13

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	1,073,991.31	1,432,137.82				2,506,129.13
合计	1,073,991.31	1,432,137.82				2,506,129.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆砦磊混凝土有限公司	保证金	10,000,000.00	1年以内	57.53	500,000.00
重庆市巴南区规划和自然资源局	保证金	1,730,339.00	1-5年	9.95	672,239.20
中铁隧道局集团建设有限公司	保证金	800,000.00	1-3年	4.60	156,000.00
重庆市巴南区社会保险局	代垫款项	517,157.06	5年以上	2.98	517,157.06
中交二航局第二工程有限公司	保证金	500,000.00	2-3年	2.88	100,000.00
合计	——	13,547,496.06	——	77.94	1,945,396.26

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	20,978,953.13		20,978,953.13	13,972,250.77	0.00	13,972,250.77
合计	20,978,953.13		20,978,953.13	13,972,250.77	0.00	13,972,250.77

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未 结算资产	361,632,878.12	18,669,635.68	342,963,242.44	273,732,209.50	14,025,785.74	259,706,423.76
合计	361,632,878.12	18,669,635.68	342,963,242.44	273,732,209.50	14,025,785.74	259,706,423.76

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	其他变动	原因
已完工未结算资产	1,599,006.73	0.00	0.00	3,044,843.21	
合计	1,599,006.73	0.00	0.00	3,044,843.21	/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

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1月1日余额	14,025,785.74	-	-	14,025,785.74
2021年1月1日合同资产账面余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本年计提	1,526,958.73	-	72,048.00	1,599,006.73
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动	3,044,843.21			3,044,843.21
2021年12月31日余额	18,597,587.68		72,048.00	18,669,635.68

其他说明：

适用 不适用

#### 11、持有待售资产

适用 不适用

#### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

#### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
车辆保险和路桥费	681,639.57	1,574,988.59
融资担保服务费	0.00	1,000,000.00
矿山表土揭露工程	1,205,527.82	0.00
其他	200,101.44	121,500.05
合计	2,087,268.83	2,696,488.64

其他说明

不适用

#### 14、债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据  
适用 不适用

其他说明  
适用 不适用

## 15、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据  
适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据  
适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明  
适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他权益工具投资-非上市公司权益工具投资	11,340,816.68	11,340,816.68
合计	11,340,816.68	11,340,816.68

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	277,146,123.25	235,792,117.35
固定资产清理	-	-
合计	277,146,123.25	235,792,117.35

其他说明:

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	109,227,067.47	213,626,271.37	48,017,920.98	4,845,046.39	375,716,306.21
2. 本期增加金额	24,242,608.93	77,771,002.49	691,433.64	577,425.29	103,282,470.35
(1) 购置	-	764,576.50	-	557,115.29	1,321,691.79
(2) 在建工程转入	266,309.01	6,575,133.82	-	-	6,841,442.83
(3) 企业合并增加	23,976,299.92	70,431,292.17	691,433.64	20,310.00	95,119,335.73

3. 本期减少金额	-	5,187,610.00	20,076,106.97	9,500.00	25,273,216.97
(1) 处置或报废	-	5,187,610.00	20,076,106.97	9,500.00	25,273,216.97
4. 期末余额	133,469,676.40	286,209,663.86	28,633,247.65	5,412,971.68	453,725,559.59
二、累计折旧					
1. 期初余额	28,362,530.86	70,029,584.71	37,565,719.40	3,966,353.89	139,924,188.86
2. 本期增加金额	16,407,441.49	38,657,573.42	3,933,089.56	463,263.40	59,461,367.87
(1) 计提	8,467,434.57	26,300,375.87	3,589,240.92	463,263.40	38,820,314.76
(2) 企业合并增加	7,940,006.92	12,357,197.55	343,848.64	0.00	20,641,053.11
3. 本期减少金额	-	4,266,367.30	18,530,728.09	9,025.00	22,806,120.39
(1) 处置或报废	-	4,266,367.30	18,530,728.09	9,025.00	22,806,120.39
4. 期末余额	44,769,972.35	104,420,790.83	22,968,080.87	4,420,592.29	176,579,436.34
三、减值准备					
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	88,699,704.05	181,788,873.03	5,665,166.78	992,379.39	277,146,123.25
2. 期初账面价值	80,864,536.61	143,596,686.66	10,452,201.58	878,692.50	235,792,117.35

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 截至 2021 年 12 月 31 日公司已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 24,054,841.55 元；

(2)截止 2021 年 12 月 31 日,公司固定资产受限情况详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“81.所有权或使用权受到限制的资产”。

### 固定资产清理

适用 不适用

### 22、在建工程

#### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,051,793.02	436,617.66
工程物资	0.00	0
合计	3,051,793.02	436,617.66

其他说明：

适用 不适用

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
装配式混凝土预制构件项目	2,809,231.64	0.00	2,809,231.64	0.00	0.00	0.00
其他零星工程	242,561.38	0.00	242,561.38	436,617.66	0.00	436,617.66
合计	3,051,793.02	0.00	3,051,793.02	436,617.66	0.00	436,617.66

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
矿山水洗机制砂生产线	2,444,118.74	0.00	2,444,118.74	2,444,118.74	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	自筹
重庆四方灰岩骨料生产线土建工程	26,094,823.21	0.00	2,887,523.21	2,887,523.21	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	自筹
重庆四方新材料股份有限公司办公室装饰项目	2,609,467.35	0.00	2,403,498.95	0.00	2,403,498.95	0.00	92.11	100.00	0.00	0.00	0.00	自筹
装配式混凝土预制构件项目	450,680,700.00	0.00	2,809,231.64	0.00	0.00	2,809,231.64	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	募集资金+自筹
其他零星工程	-	436,617.66	2,041,800.60	1,509,800.88	726,056.00	242,561.38	-	-	0.00	0.00	0.00	自筹
合计	481,829,109.30	436,617.66	12,586,173.14	6,841,442.83	3,129,554.95	3,051,793.02	---	---	0.00	0.00	0.00	/

注：其他减少系本期完工后转入了长期待摊费用、其他流动资产或无形资产。

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物及构筑物	生产线	机器设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	467,954.26	0.00	0.00	467,954.26
2. 本期增加金额	4,665,270.72	149,243,240.01	1,298,880.50	155,207,391.23
(1) 租入	4,665,270.72	0.00	0.00	4,665,270.72
(2) 企业合并增加		149,243,240.01	1,298,880.50	150,542,120.51
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	5,133,224.98	149,243,240.01	1,298,880.50	155,675,345.49
二、累计折旧				
1. 期初余额	77,992.38	0.00	0.00	77,992.38
2. 本期增加金额	880,663.04	4,974,774.67	324,720.12	6,180,157.83
(1) 计提	880,663.04	3,731,081.00	15,462.86	4,627,206.9
(2) 企业合并增加	0.00	1,243,693.67	309,257.26	1,552,950.93
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	958,655.42	4,974,774.67	324,720.12	6,258,150.21
三、减值准备				
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1. 期末账面价值	4,174,569.56	144,268,465.34	974,160.38	149,417,195.28
2. 期初账面价值	389,961.88	0.00	0.00	389,961.88

其他说明：

无

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	采矿权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	174,377,719.65	94,238,002.00	1,884,000.00	270,499,721.65
2. 本期增加金额	0.00	134,505,145.21	419,298.79	134,924,444.00
(1) 购置	0.00	0.00	284,000.00	284,000.00
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	134,505,145.21	135,298.79	134,640,444.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	174,377,719.65	228,743,147.21	2,303,298.79	405,424,165.65
二、累计摊销				
1. 期初余额	21,506,585.25	36,116,233.63	616,613.37	58,239,432.25
2. 本期增加金额	3,487,554.36	21,875,800.86	431,270.35	25,794,625.57
(1) 计提	3,487,554.36	16,768,472.78	353,787.02	20,609,814.16
(2) 企业合并增加	0.00	5,107,328.08	77,483.33	5,184,811.41
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	24,994,139.61	57,992,034.49	1,047,883.72	84,034,057.82
三、减值准备				
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1. 期末账面价值	149,383,580.04	170,751,112.72	1,255,415.07	321,390,107.83

			7	
2. 期初账面价值	152,871,134.40	58,121,768.37	1,267,386.63	212,260,289.40

注：截止 2021 年 12 月 31 日，公司无形资产中受限情况详见本报告“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“81. 所有权或使用权受到限制的资产”。

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
重庆光成建材有限公司	0.00	18,747,312.72	0.00	0.00	0.00	18,747,312.72
合计	0.00	18,747,312.72	0.00	0.00	0.00	18,747,312.72

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
重庆光成建材有限公司	0.00	287,285.71	0.00	0.00	0.00	287,285.71
合计	0.00	287,285.71	0.00	0.00	0.00	287,285.71

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

2021 年，公司通过受让股权的方式以 179,017,573.71 元的交易价格取得了重庆光成建材有限公司的 100% 股权，并实现了对其控制。公司将重庆光成建材有限公司作为商誉所对应的资产组。同时在本次交易过程中形成了 18,747,312.72 元的商誉，该商誉主要系资产组的公允价值与其对应计税基础之间存在暂时性差异计提递延所得税负债，导致公司在取得的可辨认净资产公允价值份额与交易价格产生 18,747,312.72 元差异所致。

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

公司收购重庆光成建材有限公司股权产生的商誉系非核心商誉，该部分商誉的可回收金额实质上即为减少的未来所得税费用的金额，对该商誉公司采用的减值测试方法为：随着递延所得税负债的转回而减少形成的商誉。

#### (5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

经测试，光成建材资产组的可收回金额为 18,460,027.01 元，本期计提商誉减值准备 287,285.71 元。

其他说明

□适用 √不适用

#### 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地流转费	8,701,956.34	4,057,445.75	3,071,476.72		9,687,925.37
装修费	327,455.96	2,422,554.95	561,896.75		2,188,114.16
房屋拆迁费	453,060.03	96,659.09	308,789.95		240,929.17
合计	9,482,472.33	6,576,659.79	3,942,163.42		12,116,968.70

其他说明：

无

#### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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	222,789,549.84	33,418,432.47	152,340,792.19	22,851,118.83
采矿权摊销	28,287,068.96	4,243,060.35	18,105,803.79	2,715,870.56
应付职工薪酬	0.00	0.00	138,868.04	20,830.21
使用权资产税会差异	3,627,438.37	544,115.75	0.00	0.00
未实现利润的可抵扣暂时性差异	195,730.69	29,359.60	0.00	0.00
合计	254,899,787.86	38,234,968.17	170,585,464.02	25,587,819.60

##### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	123,066,846.73	18,460,027.01		
合计	123,066,846.73	18,460,027.01	0.00	0.00

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
抵款房屋	26,622,717.66	0.00	26,622,717.66	3,394,337.85	0.00	3,394,337.85
临时设施	1,165,797.71	0.00	1,165,797.71	1,718,393.01	0.00	1,718,393.01
预付长期资产款项	1,115,000.00	0.00	1,115,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
预付采购设备款	406,630.00	0.00	406,630.00	0.00	0.00	0.00
合计	29,310,145.37	0.00	29,310,145.37	5,137,730.86	0.00	5,137,730.86

其他说明：

无

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	40,500,000.00	230,500,000.00
信用借款	110,773,592.89	0.00
未终止确认票据贴现	47,364,311.92	79,588,591.37
应计短期借款利息	126,839.59	346,813.70
合计	198,764,744.40	310,435,405.07

短期借款分类的说明：

注：“未终止确认票据贴现”包含截至2021年12月31日已贴现未到期列报在“应收票据”中的“商业承兑汇票”和列报在“应收账款”中的“云信”、“融信”等数字化应收账款债权凭证。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	115,497,882.31	40,000,000.00
银行承兑汇票	103,654,812.00	121,233,190.00
合计	219,152,694.31	161,233,190.00

本期末已到期未支付的应付票据总 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	269,689,250.27	312,897,058.45
1-2 年	35,665,667.89	26,762,729.39
2-3 年	5,740,371.21	617,055.59
3 年以上	1,388,234.72	793,896.48
合计	312,483,524.09	341,070,739.91

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
徐州徐工施维英机械有限公司	6,505,417.35	设备尾款，仍在合同信用期内
重庆泽可建材有限公司	4,304,298.44	材料采购尾款
重庆慧玺建材有限公司	4,017,434.50	材料采购尾款
安徽科重重工股份有限公司	2,914,957.25	设备尾款，仍在质保期
合计	17,742,107.54	——

其他说明

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	4,814,925.70	12,691,549.82
合计	4,814,925.70	12,691,549.82

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,682,242.67	77,890,308.52	74,912,721.81	14,659,829.38
二、离职后福利-设定提存计划	3,203,193.45	5,469,210.67	5,469,210.67	3,203,193.45
三、辞退福利	0.00	850,544.87	850,544.87	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	14,885,436.12	84,210,064.06	81,232,477.35	17,863,022.83

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,811,805.24	68,271,352.09	65,224,435.48	11,858,721.85
二、职工福利费	-	4,646,537.58	4,646,537.58	-
三、社会保险费	2,788,663.43	3,797,436.61	3,797,436.61	2,788,663.43
其中：医疗保险费	2,162,745.99	3,119,645.13	3,119,645.13	2,162,745.99
工伤保险费	518,334.25	677,791.48	677,791.48	518,334.25
生育保险费	107,583.19	-	-	107,583.19
四、住房公积金	81,774.00	1,044,792.00	1,126,566.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	130,190.24	117,746.14	12,444.10
六、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
七、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	11,682,242.67	77,890,308.52	74,912,721.81	14,659,829.38

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,867,668.86	5,292,250.08	5,292,250.08	2,867,668.86
2、失业保险费	335,524.59	176,960.59	176,960.59	335,524.59
3、企业年金缴费				
合计	3,203,193.45	5,469,210.67	5,469,210.67	3,203,193.45

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,692,744.22	4,107,829.65
教育附加费	255,817.70	123,234.89
应交地方教育附加费	170,545.13	82,156.59
企业所得税	30,034,314.14	28,710,651.37
个人所得税	243,672.81	146,257.67
城市维护建设税	596,907.94	287,548.08
印花税	349,104.58	158,851.70
资源税	2,217,477.18	1,748,436.54
环境保护税	14,247.01	2,846.40
合计	42,574,830.71	35,367,812.89

其他说明：

无

**41、其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,147,199.25	8,758,404.66
合计	23,147,199.25	8,758,404.66

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息**

(1). 分类列示

□适用 √不适用

**应付股利**

(2). 分类列示

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代垫款项及其他	2,162,432.73	300,000.00
保证金	3,766,157.66	8,176,157.66
土地流转费	282,247.00	282,247.00
单位往来款	16,936,361.86	
合计	23,147,199.25	8,758,404.66

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆市巴南区国土资源管理分局	1,409,211.66	植被恢复保证金
合计	1,409,211.66	--

其他说明：

□适用 √不适用

**42. 持有待售负债**

□适用 √不适用

**43. 1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	21,629,142.65	2,042,670.90
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	14,657,297.77	12,402,669.34
1年内到期的租赁负债	13,608,023.96	152,297.73
合计	49,894,464.38	14,597,637.97

其他说明：

无

**44. 其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	144,447.77	380,746.49
合计	144,447.77	380,746.49

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	85,629,700.05	100,090,874.31
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	85,629,700.05	100,090,874.31

长期借款分类的说明：

不适用

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

长期借款首期利率为 4%，以每个结息周期为一个周期调整利率，每期执行的贷款利率为上  
一结息日(该日为利率调整日)的前一工作日 5 年期以上 LPR 基础上减 65 个基点(BP)。

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	1,146,265.60	159,531.87
广阳站生产线租赁	139,954,139.39	0.00
悦岚厂房租赁	1,147,832.74	0.00
设备租赁	858,498.54	0.00

合计	143,106,736.27	159,531.87
----	----------------	------------

其他说明：

无

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	15,268,537.49	24,763,983.05
专项应付款		
合计	15,268,537.49	24,763,983.05

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
采矿权价款	22,714,199.65	15,268,537.49
复垦保证金	2,049,783.40	
合计	24,763,983.05	15,268,537.49

其他说明：

不适用

#### 专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
弃置费用		3,283,158.71	未来矿山弃置费用
合计		3,283,158.71	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府搬迁补助	72,549,661.61	0.00	5,182,118.64	67,367,542.97	
合计	72,549,661.61	0.00	5,182,118.64	67,367,542.97	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
搬迁补助	72,549,661.61	0.00	5,182,118.64	0.00	0.00	67,367,542.97	与资产相关
合计	72,549,661.61	0.00	5,182,118.64	0.00	0.00	67,367,542.97	--

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	92,210,000.00	30,900,000.00	-	49,244,000.00	-	80,144,000.00	172,354,000.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆四方新材股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]86号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）30,900,000.00股，每股面值为人民币1.00元。

2021年4月27日召开的第二届董事会第十次会议及2021年5月18日召开的2020年年度股东大会，审议通过了《2020年度利润分配预案》，同意公司向全体股东每10股以资本公积金转增4股。以公司总股本123,110,000股为基数计算，本次资本公积转增股本49,244,000.00元。

## 54、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明:

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	170,956,517.52	1,204,222,990.00	49,244,000.00	1,325,935,507.52
其他资本公积	11,419,056.00	-	-	11,419,056.00
合计	182,375,573.52	1,204,222,990.00	49,244,000.00	1,337,354,563.52

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆四方新材股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2021]86号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)30,900,000.00股,每股面值为人民币1.00元,实际发行价格每股人民币42.88元,募集资金总额为人民币1,324,992,000.00元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费等发行费用人民币89,869,010.00元以及股票面值30,900,000.00元,确认资本公积1,204,222,990.00元。

2021年4月27日召开的第二届董事会第十次会议及2021年5月18日召开的2020年年度股东大会,审议通过了《2020年度利润分配预案》,同意公司向全体股东每10股以资本公积金转增4股。以公司总股本123,110,000股为基数计算,本次资本公积转增股本49,244,000.00元。

**56、库存股**适用 不适用**57、其他综合收益**适用 不适用**58、专项储备**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	22,613,649.83	12,971,808.31	15,916,003.49	19,669,454.65
合计	22,613,649.83	12,971,808.31	15,916,003.49	19,669,454.65

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

根据《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》(财企[2012]16号)对开采露天矿山的规定计提安全生产费用。

**59、盈余公积**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	72,341,550.39	12,211,527.54	0.00	84,553,077.93

合计	72,341,550.39	12,211,527.54	0.00	84,553,077.93
----	---------------	---------------	------	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积系根据《公司法》和《公司章程》规定提取的法定盈余公积。

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	650,972,484.61	431,623,549.37
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-3,155.51	-
调整后期初未分配利润	650,969,329.10	431,623,549.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	133,863,168.71	243,721,039.16
减：提取法定盈余公积	12,211,527.54	24,372,103.92
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	73,866,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	698,754,970.27	650,972,484.61

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-3,155.51 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,306,461,450.80	1,029,939,441.99	1,131,779,562.43	769,318,669.47
其他业务	43,711,179.15	30,133,822.58	47,554,619.06	27,987,650.71
合计	1,350,172,629.95	1,060,073,264.57	1,179,334,181.49	797,306,320.18

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
地方教育附加	826,879.88	709,363.26
环境保护税	22,766.91	10,487.40
城市维护建设税	2,894,079.57	2,482,771.41
教育费附加	1,240,319.80	1,064,044.89
房产税	1,040,266.82	788,811.72
土地使用税	1,817,271.40	1,547,672.17
车船使用税	103,499.40	153,689.10
印花税	1,082,918.68	541,473.38
土地增值税	74,872.62	-
合计	9,102,875.08	7,298,313.33

其他说明：

注：税金及附加的计缴比例参见详见本报告“第十节 财务报告”之“六、税项”。

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬福利	6,607,111.66	4,704,097.99
业务招待费	1,361,627.75	1,395,056.41
差旅费	13,533.80	37,449.00
折旧	110,966.52	83,294.67
其他	193,143.69	53,423.38
合计	8,286,383.42	6,273,321.45

其他说明：

无

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬福利	23,129,240.17	19,239,519.51
折旧费及摊销费	8,501,154.54	8,010,371.46
业务招待费	5,058,712.52	4,758,520.08
办公费及通讯费	1,071,559.83	556,327.06
维修费	534,297.08	408,528.11

厂区维护费及绿化费用	351,169.14	677,765.54
车辆费用	313,475.27	342,212.55
差旅费	408,729.71	310,312.49
停工损失	-	4,806,183.88
物管费	224,959.59	-
其他	2,285,803.59	4,253,506.23
合计	41,879,101.44	43,363,246.91

其他说明：

无

## 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用化研发支出	6,303,262.12	2,409,772.93
合计	6,303,262.12	2,409,772.93

其他说明：

无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,721,500.71	23,647,287.77
减：利息收入	5,735,812.93	616,213.83
加：其他支出	5,012,666.78	3,817,382.48
合计	7,998,354.56	26,848,456.42

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
重大新产品研发成本补助资金	2,497,700.00	
增值税减免税额	245,700.00	
个税代扣代缴返还	158,374.20	81,362.13
合计	2,901,774.20	81,362.13

其他说明：

不适用

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00

交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,018,219.18	0.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	0.00	400,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入	0.00	0.00
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
处置其他权益工具投资取得的投资收益	0.00	0.00
处置债权投资取得的投资收益	0.00	0.00
处置其他债权投资取得的投资收益	0.00	0.00
债务重组收益	0.00	0.00
合计	3,018,219.18	400,000.00

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	1,019,063.92	-6,859,834.51
应收账款坏账损失	-64,577,155.12	-16,232,565.34
其他应收款坏账损失	-749,262.02	525,975.58
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-64,307,353.22	-22,566,424.27

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产坏账损失	-1,599,006.73	1,466,816.94
商誉减值损失	-287,285.71	
其他		
合计	-1,886,292.44	1,466,816.94

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	3,091,564.41	2,389,802.06
合计	3,091,564.41	2,389,802.06

其他说明：

不适用

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款收入	10,900.00	18,950.00	10,900.00
政府补助	6,212,418.64	12,484,301.95	6,212,418.64
其他	289,253.10	0.00	289,253.10
合计	6,512,571.74	12,503,251.95	6,512,571.74

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
搬迁补助	5,182,118.64	5,182,118.64	与资产相关
重庆市拟上市重点培育企业财政奖补助资金	1,000,000.00	6,000,000.00	与收益相关
非公党建经费	30,300.00	1,000.00	与收益相关
党费返还款	0.00	1,200.00	与收益相关
巴南区拟上市培育企业财政补助资金	0.00	500,000.00	与收益相关
企业稳定增长补助	0.00	400,000.00	与收益相关
稳岗补贴	0.00	263,692.00	与收益相关
招工补贴	0.00	78,000.00	与收益相关
安置全国扶贫开发信息系统农村建档立卡 贫困人员增值税应纳税额减征	0.00	39,000.00	与收益相关
疫情公益性岗位补助	0.00	10,291.31	与收益相关
收重庆市一次性吸纳就业补贴款	0.00	6,000.00	与收益相关
商标权利人才补助	0.00	3,000.00	与收益相关
合计	6,212,418.64	12,484,301.95	

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出	430,163.00	264,285.00	430,163.00
非流动资产毁损报废损失	194,501.96	45,765.00	194,501.96
公益性捐赠支出	23,684.00	480,905.00	23,684.00
其他	2,315,183.78	226,439.45	2,315,183.78
合计	2,963,532.74	1,017,394.45	2,963,532.74

其他说明：

无

**76、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	37,591,802.84	49,675,588.59
递延所得税费用	-11,908,800.62	-4,304,463.12
合计	25,683,002.22	45,371,125.47

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	162,896,339.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,434,450.98
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,248,551.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
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	-
所得税费用	25,683,002.22

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

□适用 √不适用

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助款项	3,803,374.20	7,344,545.44
收到银行承兑汇票保证金	30,729,516.81	
员工备用金	1,073,500.77	2,791,795.33
收到保证金	1,310,000.00	4,390,899.66
收到事故赔偿款	355,703.58	1,131,635.52
银行存款利息收入	5,734,837.31	616,213.83
收到其他	84,341.11	56,919.00
合计	43,091,273.78	16,332,008.78

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
维修费、差旅费、办公费等	21,296,246.24	14,225,251.55
支付银行承兑汇票保证金		20,186,224.93
员工备用金借款	4,038,694.79	4,226,662.50
事故赔偿款	460,855.94	1,596,032.34
金融机构手续费支出	544,824.37	778,773.14
支付保证金	17,489,314.44	9,089,125.00
支付其他	3,791,231.85	1,035,756.05
合计	47,621,167.63	51,137,825.51

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购子公司取得的现金净额	177,902.77	
合计	177,902.77	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现	61,269,853.70	

合计	61,269,853.70	
----	---------------	--

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
使用权资产付现费用	635,523.64	0.00
分期支付长期资产款项	9,835,523.64	12,349,783.40
支付融资咨询、担保服务费	0.00	1,200,000.00
发行费	8,392,110.00	0.00
合计	18,863,157.28	13,549,783.40

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

### 79、现金流量表补充资料

#### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	137,213,337.67	243,721,039.16
加：资产减值准备	1,886,292.44	-1,466,816.94
信用减值损失	64,307,353.22	22,566,424.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,820,314.76	33,976,044.89
使用权资产摊销	4,627,206.90	
无形资产摊销	20,609,814.16	16,459,867.95
长期待摊费用摊销	4,494,758.72	4,501,214.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-3,091,564.41	-2,389,802.06
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	194,501.96	45,765.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-
财务费用(收益以“-”号填列)	11,950,745.65	26,658,309.83
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,018,219.18	-400,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-11,532,496.32	-4,304,463.12
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-376,304.3	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-7,006,702.36	841,156.73
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-527,235,518.68	-59,463,179.78
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	45,792,764.77	-224,191,277.55
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-222,363,715.00	56,554,282.56
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	625,380,361.51	70,097,138.65
减: 现金的期初余额	70,097,138.65	53,379,668.06
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	555,283,222.86	16,717,470.59

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	178,509,010.08
其中: 重庆砼磊高新混凝土有限公司	10.00
重庆光成建材有限公司	178,509,000.08
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,380,624.05
其中: 重庆砼磊高新混凝土有限公司	177,912.77
重庆光成建材有限公司	3,202,711.28
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	175,128,386.03

其他说明:

上表“取得子公司支付的现金净额”的金额与现金流量表中“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”差异金额为 177,902.77 元,系本年取得重庆砼磊高新混凝土有限公司 65%股权支付的现金小于合并时重庆砼磊高新混凝土有限公司持有的现金和现金等价物金额,因此在编制现金流量表时将取得重庆砼磊高新混凝土有限公司合并时点所支付的现金与其账面持有的现金和现金等价物余额的差异 177,902.77 元列报为“收到其他与投资活动有关的现金”。

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	625,380,361.51	70,097,138.65
其中: 库存现金	28,598.45	19,583.94
可随时用于支付的银行存款	625,351,763.06	70,077,554.71
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	625,380,361.51	70,097,138.65
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

公司现金和现金等价物为期末货币资金余额剔除使用权受限的票据保证金、矿山复垦保证金和履约保函保证金后的金额。

### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	24,888,491.63	承兑汇票保证金、复垦保证金、履约保函保证金
固定资产	26,398,197.05	抵押
无形资产	276,403,839.88	质押
合计	327,690,528.56	/

其他说明：

不适用

### 82、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
搬迁补助	5,182,118.64	营业外收入	5,182,118.64
重庆市拟上市重点培育企业财政奖补资金	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
非公党建经费	30,300.00	营业外收入	30,300.00

安置 2021 年退伍士兵应纳税额减征	245,700.00	其他收益	223,500.00
重庆市财政局对 2020 年度重大新产品研发成本补助资金	2,497,700.00	其他收益	2,497,700.00
招用建档立卡贫困人口就业增值税减免税额	1,950.00	其他收益	1,950.00
重庆市巴南区支付国库中心企业贷款贴息补贴	117,000.00	财务费用	117,000.00
合计	9,074,768.64		9,074,768.64

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
重庆砦磊高新混凝土有限公司	2021-9-9	10.00	65.00	现金购买	2021-9-18	注 1	187,655,552.21	9,571,911.32
重庆光成建材有限公司	2021-12-9	179,017,573.71	100.00	现金购买	2021-12-9	注 2	7,384,002.39	40,040.84

其他说明：

注 1：2021 年 9 月 9 日，公司与重庆砦磊混凝土有限公司签订了股权转让协议，以 10 元对价收购砦磊高新 65% 股权。砦磊高新于 2021 年 9 月 13 日对章程进行了变更，章程约定股东按照认缴出资比例行使表决权；2021 年 9 月 18 日，砦磊高新完成了股权变更登记并对新的章程进行备案。

注 2：2021 年 10 月 26 日，公司与宜春卓智商贸中心(有限合伙)、罗英涛、王小伦、袁鹏、何孝明签订了股权转让协议，暂定以交易总价款 18,000.00 万元收购光成建材 100% 股权；2021 年 12 月 7 日，光成建材完成变更登记；2021 年 12 月 9 日，公司与宜春卓智商贸中心(有限合伙)、罗英涛、王小伦、袁鹏、何孝明签订了补充协议，协议约定，本次收购交易的最终交易总价款为 179,017,573.71 元。

**(2). 合并成本及商誉**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	砣磊高新	光成建材
—现金	10.00	179,017,573.71
—非现金资产的公允价值		
—发行或承担的债务的公允价值		
—发行的权益性证券的公允价值		
—或有对价的公允价值		
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
—其他		
合并成本合计	10.00	179,017,573.71
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	279,263.06	160,270,260.99
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-279,253.06	18,747,312.72

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

砣磊高新合并成本公允价值的确定：根据截止 2021 年 9 月 30 日的审定财务报表，砣磊高新的净资产为 429,635.48 元，按股权比例 65% 计算取得的可辨认净资产公允价值为 279,263.06 元。

光成建材合并成本公允价值的确定：根据重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的评估报告（重康评报字（2022）第 16 号），光成建材以 2021 年 11 月 30 日为评估基准日的评估净资产为 179,106,592.30 元，评估增值 125,575,542.05 元，光成建材根据评估增值的金额确认递延所得税负债 18,836,331.31 元，因此光成建材购买日的可辨认净资产的公允价值为 160,270,260.99 元，比合并成本小 18,747,312.72 元，因评估增值确认的递延所得税负债而形成的非核心商誉为 18,747,312.72 元。

大额商誉形成的主要原因：

不适用

其他说明：

不适用

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	砣磊高新		光成建材	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	238,189,167.90	238,189,167.90	229,144,689.64	103,569,147.59
货币资金	177,912.77	177,912.77	4,489,177.76	4,489,177.76
应收款项	454,795.40	454,795.40	38,319,350.07	38,319,350.07
存货	6,820,168.21	6,820,168.21	1,972,203.90	1,780,271.37
合同资产	52,392,343.50	52,392,343.50	5,459,677.34	5,459,677.34
其他流动资产	27,481.67	27,481.67	0.00	0.00
固定资产	29,718,722.69	29,718,722.69	44,759,559.93	40,544,231.89
使用权资产	147,999,546.34	147,999,546.34	989,623.24	989,623.24

无形资产	0.00	0.00	129,455,632.59	8,287,351.11
长期待摊费用	0.00	0.00	3,183,009.88	3,183,009.88
递延所得税资产	598,197.32	598,197.32	516,454.93	516,454.93
负债：	237,759,532.42	237,759,532.42	68,874,428.65	50,038,097.34
借款	0.00	0.00	2,490,885.44	2,490,885.44
应付款项	87,911,583.10	87,911,583.10	42,133,285.43	42,133,285.43
一年内到期的非流动负债	7,015,692.79	7,015,692.79	680,247.39	680,247.39
其他流动负债	4,990.69	4,990.69	53,645.08	53,645.08
租赁负债	142,827,265.84	142,827,265.84	872,948.59	872,948.59
长期应付款	0.00	0.00	538,054.94	538,054.94
预计负债	0.00	0.00	3,269,030.47	3,269,030.47
递延所得税负债	0.00	0.00	18,836,331.31	0.00
净资产	429,635.48	429,635.48	160,270,260.99	53,531,050.25
减：少数股东权益	150,372.42	150,372.42	0.00	0.00
取得的净资产	279,263.06	279,263.06	160,270,260.99	53,531,050.25

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

光成建材的可辨认净资产的公允价值来源于重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的评估报告（重康评报字（2022）第16号），光成建材以2021年11月30日为评估基准日的评估净资产为179,106,592.30元，评估增值125,575,542.05元，根据评估增值的金额确认递延所得税负债18,836,331.31元后，购买日可辨认净资产的公允价值为160,270,260.99元。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

不适用

其他说明：

不适用

#### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

#### (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

#### (6). 其他说明

适用 不适用

### 2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、 反向购买

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴出资额	出资比例
重庆四方建通科技有限公司	设立	2021-9-7	5,000.00	100.00%

**6、 其他**

适用 不适用

**九、 在其他主体中的权益****1、 在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

适用 不适用

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	
重庆砦磊高新混凝土有限公司	重庆	重庆	制造业	65.00	-	收购
重庆光成建材有限公司	重庆	重庆	制造业	100.00	-	收购
重庆四方建通科技有限公司	重庆	重庆	制造业	100.00	-	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股	本期归属于少数	本期向少数股东宣	期末少数股东权
-------	--------	---------	----------	---------

	比例	股东的损益	告分派的股利	益余额
重庆砦磊高新混凝土有限公司	35%	3,350,168.96	-	12,250,541.38

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
砣磊高新	236,623,251.24	177,462,286.32	414,085,537.56	237,982,018.63	141,101,972.13	379,083,990.76	0	0	0	0	0	0

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
砣磊高新	187,655,552.21	9,571,911.32	9,571,911.32	-111,941,634.09	0	0	0	0

其他说明:

砣磊高新成立于 2021 年, 上表中“本期发生额”的期间为砣磊高新纳入公司合并报表之日起至本报告期末。

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

□适用 √不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用

**4、 重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、 其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司风险管理的总体目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，具体概括如下：

**1. 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型商业银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录和应收款项往来余额

进行持续监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司的客户主要为大型的央企、地方性国企或区域性大型的建筑企业。截止 2021 年 12 月 31 日，除公司应收账款单项计提坏账准备的款项外，不存在其他因客户出现严重的信用风险而导致应收款项大额逾期的情况。

## 2. 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产，或者源于对方无法偿还其合同债务，或者源于提前到期的债务和源于无法产生预期的现金流量等。为控制该项风险，本公司多家商业银行建立稳定的合作关系，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

本公司于资产负债表日的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限列示如下：

单位：万元，币种：人民币

项目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	不确定	合计
短期借款	15,140.04					15,140.04
应付票据	21,915.27					21,915.27
应付账款	36,305.71					36,305.71
其他应付款	305.74				2,008.98	2,314.72
长期借款		2,150.00	2,150.00	4,262.97		8,562.97
一年内到期的非流动负债	5,790.47					5,790.47
租赁负债		2,197.25	2,086.59	13,270.24		17,554.08
长期应付款		875.37	723.00			1,598.37

## 3. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### (1) 利率风险

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定利率与浮动利率工具组合。

公司的利率风险主要来源于长、短期借款，截止 2021 年 12 月 31 日，公司带息负债为银行借款，余额 20,808.57 万元，假定在其他变量不变的情况下，利率上升 100 个基点，将减少本公司股东权益和净利润 131.47 万元。

## (2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产			100,000,000.00	100,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			100,000,000.00	100,000,000.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产			100,000,000.00	100,000,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			11,340,816.68	11,340,816.68
（四）投资性房地产				
（五）应收款项融资			23,406,400.00	23,406,400.00
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			134,747,216.68	134,747,216.68
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益				

的金融负债				
持续以公允价值计量的 负债总额				
二、非持续的公允价值计 量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的 资产总额				
非持续以公允价值计量的 负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系公司购买且尚未到期的分类为金融资产的理财产品，其公允价值是依据折现现金流量的方法计算来确定。

公司对不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，以所投资企业的账面净资产作为确认其公允价值的基础，同时参考其他可能给公司带来公允价值变化的其他情况。

应收款项融资均为应收银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，采用账面价值作为公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司情况详见本报告“第十节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之1.（1）企业集团的构成”相关内容

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司	参股公司
重庆英飞尼迪创业投资中心（有限合伙）	参股公司
重庆共挥实业有限公司	实际控制人控制的公司
重庆正大教育产业有限公司	实际控制人施加的重大影响的公司
重庆正大恒领网络科技有限公司	实际控制人施加的重大影响的公司
重庆网泰科技有限公司	实际控制人施加的重大影响的公司
重庆工程学院	实际控制人施加的重大影响的单位
重庆万加德房地产开发有限责任公司	实际控制人施加的重大影响的公司
重庆车谷汽车销售有限公司	实际控制人施加的重大影响的公司
重庆市运湖汽车贸易有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的或者能够施加重大影响的企业
重庆银丰典当有限责任公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的或者能够施加重大影响的企业
重庆涵纳融资担保有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的或者能够施加重大影响的企业
重庆中联联文化传媒有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的或者能够施加重大影响的企业
重庆张艺宁建筑劳务有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的或者能够施加重大影响的企业
重庆鸿天石文化传播有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的或者能够施加重大影响的企业
巴南区李家沱博雅商场	实际控制人关系密切的家庭成员设立的个体工商户
两江新区锦绣草堂健康咨询服务部	实际控制人关系密切的家庭成员设立的个体工商户
两江新区草作健康咨询服务部	实际控制人关系密切的家庭成员设立的个体工商户
重庆一德堂生物科技有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业
重庆泰昌汽车驾驶培训有限公司	董监高及其关系密切的家庭成员直接控制或间接控制或能够实施重大影响的企业
重庆聚林钢结构制造有限公司	董监高及其关系密切的家庭成员直接控制或间接控制或能够实施重大影响的企业

重庆深砂投资咨询有限公司	董监高及其关系密切的家庭成员直接控制或间接控制或能够实施重大影响的企业
巴南区胡晓倩母婴用品店	董监高及其关系密切的家庭成员直接控制或间接控制或能够实施重大影响的个体工商户
经济技术开发区胡晓倩母婴用品店	董监高及其关系密切的家庭成员直接控制或间接控制或能够实施重大影响的个体工商户
巴南区曹华健康信息咨询服务部	董监高及其关系密切的家庭成员直接控制或间接控制或能够实施重大影响的个体工商户
重庆市巴南区上界高速公路建设有限公司	董监高及其关系密切的家庭成员直接控制或间接控制或能够实施重大影响的企业
重庆意生建材有限公司	董监高及其关系密切的家庭成员直接控制或间接控制或能够实施重大影响的企业
重庆迅立泰安全技术服务有限公司	董监高及其关系密切的家庭成员直接控制或间接控制或能够实施重大影响的企业
重庆市长寿区储备粮有限公司	董监高及其关系密切的家庭成员直接控制或间接控制或能够实施重大影响的企业
重庆乐观医疗管理有限公司	董监高及其关系密切的家庭成员直接控制或间接控制或能够实施重大影响的企业
乐观文化旅游发展（重庆）有限公司	董监高及其关系密切的家庭成员直接控制或间接控制或能够实施重大影响的企业
北京汇智真北管理咨询有限公司	董监高及其关系密切的家庭成员直接控制或间接控制或能够实施重大影响的企业

其他说明

不适用

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆工程学院	销售商品混凝土	844,435.70	4,904,181.30
合计		844,435.70	4,904,181.30

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

1、本公司对关联方的销售按市场价为基础的协议定价。

2、报告期内，本公司与重庆工程学院的交易金额系本公司向重庆市南城建筑工程有限公司承建的“重庆工程学院三期校园扩建项目”、“重庆工程学院教学科研楼工程”和“教学综合楼工程”商品混凝土供应业务，该项目建设方重庆工程学院系公司实际控制人能够施加重大影响的关联方，施工单位重庆市南城建筑工程有限公司与公司不存在关联关系。

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李德志、张理兰	22,500,000.00	2020年1月10日	2021年1月8日	是
李德志、重庆万加德房地产开发有限责任公司、重庆工程学院	41,000,000.00	2020年1月20日	2021年1月15日	是
李德志、张理兰、重庆万加德房地产开发有限责任公司	12,000,000.00	2020年4月17日	2021年4月1日	是
李德志、张理兰、重庆万加德房地产开发有限责任公司	106,000,000.00	2020年6月30日	2021年4月1日	是
李德志、张理兰、重庆万加德房地产开发有限责任公司	11,000,000.00	2020年7月14日	2021年4月1日	是
李德志、张理兰、重庆万加德房地产开发有限责任公司	50,000,000.00	2020年9月25日	2021年4月1日	是
李德志、张理兰	30,000,000.00	2020年9月1日	2021年8月26日	是
李德志、张理兰、重庆万加德房地产开发有限责任公司	43,000,000.00	2020年11月11日	2021年4月1日	是
李德志、张理兰、重庆万加德房地产开发有限责任公司	17,000,000.00	2020年12月25日	2021年4月1日	是
李德志、张理兰、重庆万加德房地产开发有限责任公司	41,000,000.00	2021年2月2日	2021年4月1日	是
李德勇（注①）	7,000,000.00			是
李德志（注①）	15,400,000.00			是
李德志、张理兰（注①）	85,823,190.00			是
李德志、张理兰、重庆万加德房地产开发有限责任公司（注①）	72,010,000.00			是
李德志、张理兰、重庆万加德房地产开发有限责任公司	10,500,000.00	2021年4月30日	2022年4月29日	否
李德志、张理兰	30,000,000.00	2021年12月22日	2022年12月20日	否
李德志、张理兰（注①）	29,552,241.00			否

关联担保情况说明

适用 不适用

注①：用于公司开具银行承兑担保，通常为6个月期。

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,884,598.75	4,464,292.58

**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用**(2). 应付项目**适用 不适用**7、 关联方承诺**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用

## 2、或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

## 1. 截止 2021 年 12 月 31 日大额未决诉讼事项:

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉案项目	标的额 (万元)	目前情况
1	本公司	重庆市津粮建筑安装工程 有限公司	买卖合同纠纷	重庆滨江华府二期二标段	1,236.97	已判决, 胜诉
2				荣盛滨江华府一期 L5-1/03、 L6-1/03	315.84	已判决, 胜诉
3	本公司	重庆荣达建设(集团) 有限公司	买卖合同纠纷	茶园 B44-1、B44-2、B44-3 地块 项目一期(B44-地块)总包工程 (标段二)	1,026.75	诉讼中
4	本公司	重庆精物实业(集团) 有限公司	买卖合同纠纷	津东美食广场 1、2、3、4、5#楼 及车库	682.16	已判决, 胜诉
5	本公司	中天建设集团有限公 司	买卖合同纠纷	佳兆业广场项目	436.43	已判决, 胜诉, 后期已收回
6	本公司	重庆市三峡天龙建筑 集团有限公司	买卖合同纠纷	金科美辰项目	399.52	达成调解, 胜诉
7	本公司	中城投集团第六工程 局有限公司	买卖合同纠纷	重庆巴南环球时代广场(一期工 程)	385.94	已判决, 胜诉
8	本公司	重庆银河建筑工程有 限公司	买卖合同纠纷	芸峰·兰亭 12、13、15、16#楼 和 18#车库	381.08	已判决, 胜诉
9	本公司	四川金源建设有限公 司	买卖合同纠纷	恒大雅苑三期 63#、66#	376.95	已判决, 胜诉
10	本公司	重庆元飞建设(集团) 有限公司	买卖合同纠纷	贝蒙心湖湾 I 分区项目一期	334.02	达成调解, 胜诉
11	本公司	重庆国豪建筑有限公 司、杨乾元、赵世界	买卖合同纠纷	南彭大石塔村安置房	256.37	已判决, 胜诉
12	本公司	重庆富田建筑安装公 司	买卖合同纠纷	普天 B 区花园洋房及 2-8#	236.44	已判决, 胜诉, 被告已破产
13	本公司	福建众诚建设工程有 限公司	买卖合同纠纷	碧桂园保利云禧三期	234.48	达成调解, 胜诉
14	本公司	四川华夏万泰建设集 团有限公司	买卖合同纠纷	巴滨城市公园	217.07	已判决, 胜诉

以上系单笔诉讼标的额 200 万及以上的诉讼事项。

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

□适用 √不适用

## 3、其他

□适用 √不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

## 1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

## 2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	13,788,320.00
-----------	---------------

经审议批准宣告发放的利润或股利

13,788,320.00

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税），合计派发现金红利为人民币 13,788,320.00 元（含税），占 2021 年归属于上市公司股东净利润的比例为 10.30%，剩余未分配利润将结转至下一年度。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。该利润分配预案尚需经股东大会审议通过后实施。

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉案项目	标的额(万元)	目前情况
1	本公司	山河建设集团有限公司	买卖合同纠纷	集美锦湾	275.25	审理中
2	本公司	山河建设集团有限公司	买卖合同纠纷	重庆市碧金辉公司 67#地块 (G14-203 地块) 一期	467.87	审理中
3	本公司	江苏溧阳晶鑫建设有限公司	买卖合同纠纷	荣盛巴南龙洲湾锦绣南山 (q19-2/02) 项目	377.81	审理中
4	本公司	中国水利水电第十工程局有限公司	买卖合同纠纷	重庆片区 (洛悦城·公园里)	796.89	审理中
5	本公司	绵阳高新区三阳塑胶有限责任公司	票据纠纷	保利二塘项目二期 B2B3 组团项目 重庆联发君领西城项目 中建御景天水 D 组团项目	404.06	审理中
6	本公司	重庆恒岭房地产开发有限公司、重庆中科建设(集团)有限公司	票据纠纷	恒大同景国际城 TV 组团	503.42	立案中
7	本公司	重庆市恒盈健康产业有限公司、重庆中科建设(集团)有限公司	票据纠纷	恒大同景国际城 TV 组团	200.47	立案中

以上系期后新增单笔诉讼标的额 200 万及以上的诉讼事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

#### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

#### (4). 其他说明

适用 不适用

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

### 8、其他

适用 不适用

控股子公司租赁生产线及配套资产

2021 年公司控股子公司砣磊高新与其少数股东砣磊公司签订租赁协议，租赁其四条 270 型混凝土生产线及配套设施设备、办公楼及生活区域等资产（以下简称“标的资产”）。租金按砣磊高新就标的资产进行经营活动中的实际生产出货方量计算，租金单价按照每立方 10 元（含税费）计算。双方一致同意，2021 年无保底方量，双方按当年实际生产出货方量计算标的资产租金；2022 年度保底方量为 150 万方，2023 年起每年保底方量为 200 万方。砣磊高新当年实际生产出货方量不足约定的保底方量的，按照约定的保底方量支付标的资产租金。砣磊高新就标的资产进行经营活动中的生产出货方量超过当年保底方量的，按实际生产出货方量支付标的资产租金。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	768,660,736.80
1 至 2 年	401,416,622.53
2 至 3 年	155,448,410.69
3 至 4 年	34,723,707.60
4 至 5 年	11,220,240.16
5 年以上	34,629,611.52
合计	1,406,099,329.30

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	31,025,514.35	2.21	31,025,514.35	100.00		16,670,914.51	1.47	16,670,914.51	100.00	
按组合计提坏账准备	1,375,073,814.95	97.79	145,872,132.31	10.61	1,229,201,682.64	1,117,499,354.96	98.53	101,198,651.03	9.06	1,016,300,703.93
合计	1,406,099,329.30	100.00	176,897,646.66	12.58	1,229,201,682.64	1,134,170,269.47	100.00	117,869,565.54	10.39	1,016,300,703.93

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
重庆东泉建筑有限公司	981,987.82	981,987.82	100.00	预计无法收回
重庆浦津建设工程(集团)有限公司	1,080,852.75	1,080,852.75	100.00	预计无法收回
重庆市渝万建设集团有限公司	756,413.40	756,413.40	100.00	预计无法收回
重庆鹏升建筑实业有限公司	294,849.07	294,849.07	100.00	预计无法收回
重庆祥云建设工程有限公司	1,231,921.96	1,231,921.96	100.00	预计无法收回
重庆富田建筑安装工程有限公司	2,364,383.10	2,364,383.10	100.00	预计无法收回
重庆远踱园林有限公司	318,095.10	318,095.10	100.00	预计无法收回
重庆弘扬房地产开发有限公司	362,739.21	362,739.21	100.00	预计无法收回
重庆君融置业有限公司	670,182.73	670,182.73	100.00	预计无法收回
重庆大泰建设实业有限公司	167,824.00	167,824.00	100.00	预计无法收回
四川华夏万泰建设集团有限公司	2,301,536.50	2,301,536.50	100.00	预计无法收回
重庆市乾力建筑工程有限公司	2,086,380.75	2,086,380.75	100.00	预计无法收回
重庆精物实业(集团)有限公司	6,431,619.22	6,431,619.22	100.00	预计无法收回
重庆一建建设集团有限公司	446,895.00	446,895.00	100.00	预计无法收回
重庆金凤建筑(集团)有限公司	2,401,502.13	2,401,502.13	100.00	预计无法收回
重庆元飞建设(集团)有限公司	4,049,223.37	4,049,223.37	100.00	预计无法收回
四川省同创伟业建设工程有限公司	1,219,707.00	1,219,707.00	100.00	预计无法收回
中城投集团第六工程局有限公司	3,859,401.24	3,859,401.24	100.00	预计无法收回
合计	31,025,514.35	31,025,514.35	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

如有证据表明某单项应收款的信用风险较大,则对该应收款项单独计提坏账准备。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	768,660,736.80	38,433,036.85	5.00
1-2 年	401,416,622.53	40,141,662.25	10.00
2-3 年	151,049,849.45	30,209,969.89	20.00
3-4 年	29,305,283.23	14,652,641.62	50.00
4-5 年	11,032,506.18	8,826,004.94	80.00
5 年以上	13,608,816.76	13,608,816.76	100.00
合计	1,375,073,814.95	145,872,132.31	10.94

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“12、应收账款”。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	16,670,914.51	14,454,599.84	100,000.00	-		31,025,514.35
按组合计提坏账准备	101,198,651.03	44,673,481.28	-	-		145,872,132.31
合计	117,869,565.54	59,128,081.12	100,000.00	-		176,897,646.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
重庆君融置业有限公司	100,000.00	银行存款
合计	100,000.00	/

其他说明

不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
重庆拓达建设(集团)有限公司	87,706,191.67	6.24	5,831,761.07
重庆建工住宅建设有限公司	86,148,796.13	6.13	6,016,931.25
中国建筑第二工程局有限公司	76,672,774.61	5.45	9,210,250.12
中建三局第三建设工程有限责任公司	76,585,934.28	5.45	9,925,423.64
重庆城鹏建筑工程有限公司	66,792,434.25	4.75	5,272,883.61
合计	393,906,130.94	28.02	36,257,249.69

其他说明

不适用

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	109,028,238.64	2,264,817.28
合计	109,028,238.64	2,264,817.28

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	113,302,882.78
1 至 2 年	305,000.00
2 至 3 年	1,395,000.00
3 年以上	-
3 至 4 年	-
4 至 5 年	
5 年以上	867,157.06
合计	115,870,039.84

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	4,191,402.45	2,407,495.36
代垫款项	1,015,173.00	931,313.23
股东及关联方往来款	110,663,464.39	-
合计	115,870,039.84	3,338,808.59

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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(未发生信用损失)	整个存续期预期信用损失(已发生信用损失)	

		用减值)	用减值)	
2021年1月1日余额	1,073,991.31	-	-	1,073,991.31
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	5,767,809.89	-	-	5,767,809.89
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	6,841,801.20	-	-	6,841,801.20

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	1,073,991.31	5,767,809.89	-	-		6,841,801.20
合计	1,073,991.31	5,767,809.89	-	-		6,841,801.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆砦磊高新混凝土有限公司	股东及关联方往来款	110,663,464.39	1年以内	95.51	5,533,173.22
中铁隧道局集团建设有限公司	保证金	800,000.00	1-2年; 2-3年	0.69	156,000.00

重庆市巴南区社会保险局	代垫款项	517,157.06	5年以上	0.45	517,157.06
中交二航局第二工程有限公司	保证金	500,000.00	2-3年	0.43	100,000.00
中国铁建大桥工程局集团有限公司	保证金	500,000.00	1年以内	0.43	25,000.00
合计	——	112,980,621.45	——	97.51	6,331,330.28

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	195,267,583.71	-	195,267,583.71			
对联营、合营企业投资	-	-	-			
合计	195,267,583.71	-	195,267,583.71			

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
重庆砦磊高新混凝土有限公司	-	16,250,010.00	-	16,250,010.00	-	
重庆光成建材有限公司	-	179,017,573.71	-	179,017,573.71	-	
合计	-	195,267,583.71	-	195,267,583.71	-	

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,120,747,772.13	879,942,826.57	1,131,779,562.43	769,318,669.47
其他业务	52,665,807.14	31,848,995.61	47,554,619.06	27,987,650.71
合计	1,173,413,579.27	911,791,822.18	1,179,334,181.49	797,306,320.18

##### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,018,219.18	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		400,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	3,018,219.18	400,000.00

其他说明：

不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,897,062.45	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,231,192.84	
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	3,018,219.18	
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	100,000.00	
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	-2,468,877.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,916,639.52	
少数股东权益影响额	7,080.51	
合计	10,853,876.76	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

## 2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	产收益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.79	0.81	0.81
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.24	0.75	0.75

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、其他

适用 不适用

董事长：李德志

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 22 日

### 修订信息

适用 不适用