证券代码:000565　证券简称:渝三峡A　公告编号:2024-013

重庆三峡油漆股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2023年12月31日的总股本433,592,220股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	渝三峡A	股票代码	000565
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	蒋伟		
办公地址	重庆市九龙坡区石坪桥横街2号韵岛号隆鑫国际写字楼17楼		
传真	023-61525007		
电话	023-61525006		
电子信箱	sxyljw@sina.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司所处行业情况

公司主要从事油漆涂料的生产与销售。油漆涂料作为一种用于涂装在物体表面形成涂膜的材料,广泛用于各行各业,由于其可以增强金属结构、设备、桥梁、建筑物、交通工具等产品的外观装饰性,延长使用寿命,具有使用安全性或其他特殊作用(如电绝缘、防污、减阻、隔热、耐辐射、导电、导磁等),是国民经济配套的重要工程材料。

公司属油漆涂料行业,油漆涂料行业属于周期性行业化工行业下属的细分领域,位于化工产品产业链的末端环节,是国民经济不可缺少的重要配套行业。油漆涂料行业的上游行业包括了树脂、颜料、溶剂、助剂等化工细分行业,下游行业为工业企业、民用或工业建筑工程等。公司以工业涂料生产研发销售为主,构建了相对完整的工业涂料产品体系。

公司是我国油漆涂料行业国有控股企业中生产规模较大、品种较为齐全的综合性油漆涂料生产企业。公司在重庆、四川、新疆等地均建有生产基地,主导产品为“三峡”牌油漆涂料,常年生产和销售“三峡”牌通用漆、工业漆、防腐漆、汽车漆、建筑漆、家具漆等系列,广泛应用于桥梁、隧道、钢结构、航天、航空、国防军工、石化、铁路、船舶、风电、核电、汽车、摩托车、建筑、家具、轻工机械等领域及国家重点工程。公司的主导产品“三峡”牌油漆涂料在全国享有盛誉。“三峡及图”注册商标是中国驰名商标,“三峡牌”防腐漆系列和工业漆系列曾荣获重庆名牌产品。重防腐领域的桥梁涂料、船舶涂料、铁路机车涂料、风电涂料、油气钻采机械涂料达到或超过了外资公司的技术水准,公司的防腐和高装饰性涂料长期用于石油、石化、铁路、桥梁、船舶、风电、核电、汽车摩托车等领域,技术水平处于国内领先。以桥梁、钢结构等重防腐涂料为代表的防腐漆系列产品、工业漆系列产品在国内影响力名列前茅,荣获“中国最受用户欢迎的十强防腐涂料品牌”,连续多年获得“重庆名牌产品”称号。高分子合成环氧树脂涂料和氟碳树脂涂料,应用于中国风洞试验基地,改变了该装置重防腐涂料长期由国际涂料品牌独霸的局面。防超载车免压防滑耐磨涂料应用于高速公路可测控汽车衡。优良的产品质量确保公司率先拿到了进入核电领域的“通行证”,成为了中国核工业集团合格供应商,打破了国际知名品牌的垄断,为核工业工程提供了优质产品和服务。公司是中国石油天然气集团公司、中铁工业等单位的合格供应商,公司是中国船舶集团有限公司金牌供应商。公司重防腐涂料系列在国内影响力名列前茅,屡次打破国际知名品牌的垄断,在军工相关工程中成功应用,为我国首次载人交会对接任务天宫一号目标飞行器、神舟九号飞船和长征二号F运载火箭研制提供配套,获得国家航天科工集团的荣誉授牌,为西昌卫星发射中心工程提供产品服务。

(二)报告期公司经营管理工作情况

2023年,面对复杂多变的国内外环境,公司管理层坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,聚焦主责主业,以“价值引领、创新驱动、数智化赋能”为主线,着力外拓市场增效益,内强管理挖潜能,科技创新促转型,实现销量、销售收入同比增长,保持了生产经营稳健运行。

报告期内,公司实现油漆涂料产品销量41,104.86吨,同比增加6.02%,营业收入5.00亿元,同比增加6.69%;归属于上市公司股东的净利润-3,481万元,同比减少166.38%,变动的主要原因一是报告期公司投资收益同比大幅下降,参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司及其他参股公司利润亏损,影响公司确认投资收益为亏损2,352万元(去年同期确认投资收益6,899万元);二是报告期公司退还成都银诚投资管理有限公司履约保证金1,000万元影响。

公司积极推进产品转型升级,以市场为导向,结合国家挥发性有机物治理相关环保政策法规,全面推动技术创新与市场营销深度融合,抢占行业风口,研发推广满足市场需要的水性化、低污染、高固体高性能新产品。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	1,539,250,739.62	1,610,216,265.98	-4.41%	1,606,966,796.46
归属于上市公司股东的净资产	1,240,069,028.37	1,299,167,958.30	-4.55%	1,263,827,071.23
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	500,201,805.24	468,843,671.21	6.69%	489,313,953.05
归属于上市公司股东的净利润	-34,813,239.70	52,445,355.59	-166.38%	71,268,035.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,337,465.48	48,102,231.27	-165.15%	64,984,335.66
经营活动产生的现金流量净额	-2,238,173.96	30,501,776.51	-107.34%	-6,945,324.94
基本每股收益(元/股)	-0.08	0.12	-166.67%	0.16
稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.12	-166.67%	0.16
加权平均净资产收益率	-2.74%	4.10%	-6.84%	5.80%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	113,124,065.23	143,312,868.44	120,519,391.14	123,245,480.43
归属于上市公司股东的净利润	-17,329,018.10	-1,520,878.68	2,728,248.20	-18,691,591.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,347,452.98	-2,480,760.12	2,608,834.27	-14,118,086.65
经营活动产生的现金流量净额	-30,010,898.24	20,739,886.05	-7,765,247.18	14,798,085.41

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,089	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,065	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
重庆生命科技与新材料产业集团有限公司	国有法人	40.55%	175,808,982	0	质押	87,904,491	
西藏元储投资基金管理有限公司-元储基金-私募学院菁英193号基金	其他	1.20%	5,219,100	0	不适用	0	
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.60%	2,611,500	0	不适用	0	
光大证券股份有限公司	国有法人	0.47%	2,027,783	0	不适用	0	
任小翠	境内自然人	0.45%	1,936,750	0	不适用	0	
华泰金融控股(香港)有限公司-中国动力基金	境外法人	0.42%	1,827,527	0	不适用	0	
凌朝明	境内自然人	0.38%	1,667,608	0	不适用	0	
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入	境外法人	0.38%	1,646,798	0	不适用	0	
李春福	境内自然人	0.37%	1,607,250	0	不适用	0	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.36%	1,562,463	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中重庆生命科技与新材料产业集团有限公司为公司控股股东;公司未知社会公众股东之间其关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东西藏元储投资基金管理有限公司-元储基金-私募学院菁英193号基金除通过普通证券账户持有0股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,219,100股,合计持有6,219,100股;公司股东任小翠除通过普通证券账户持有0股外,还通过华源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,936,750股,合计持有1,936,750股;公司股东凌朝明除通过普通证券账户持有0股外,还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,667,608股,合计持有1,667,608股。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司股告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司全资子公司成都渝三峡油漆有限公司(以下简称“成都渝三峡”)情况说明:

(1)根据成都市人民政府、市国土局、市经信委和成都市龙泉驿区政府规划要求,成都市工业项目均按城市规划进入工业集中发展区,城区老工业区已基本完成搬迁改造,目前尚余少数老工业企业未搬迁,既影响城市形象,又制约旧城改造,为加快城区老工业企业的搬迁改造步伐,有序推进旧城和棚户区改造,政府鼓励工业企业搬迁改造、规范工业企业自主改造。公司全资子公司成都渝三峡位于四川省成都市龙泉驿区西河工业园区螺丝路82号,属于政府要求搬迁改造范围,由于西河片区规划调整,成都渝三峡将不能继续在此开展生产经营。成都渝三峡的安全生产许可证于2021年7月22日届满到期,按照地方政府号召和规划调整,公司在生产和环保许可有效期内对成都渝三峡的生产业务逐步实施停产,并已于2021年7月20日停止生产。该公司人员安置等工作已完成,成都渝三峡未完订单、合同相关产品交付、技术服务已由四川渝三峡承接。成都渝三峡的产能已全部置换到四川渝三峡,保证了公司在四川地区产能的有效衔接。根据目前四川渝三峡生产情况,同时根据重庆生产基地的产能情况,公司完全能确保产品市场供应,满足市场需求,成都渝三峡停产不会对公司正常生产经营活动和持续经营能力造成不利影响。公司将进一步整合和拓展市场,充分发挥渝三峡在四川地区的桥头堡作用。

(2)公司十届四次董事会审议通过《关于预挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司100%股权的议案》,公司在重庆联合产权交易所集团股份有限公司(以下简称“重庆联交所”)进行预挂牌。公司十届六次董事会、十届五次监事会、2024年第一次临时股东大会审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司100%股权的议案》,公司在重庆联交所公开挂牌转让公司持有的全资子公司成都渝三峡100%股权。2024年2月29日,公司收到重庆联交所《信息发布申请受理通知书》,重庆联交所同意受理本公司公开挂牌转让成都渝三峡100%股权项目的信息发布申请。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于预挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司100%股权的公告》(公告编号:2023-031)、《关于公开挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司100%股权的公告》(公告编号:2024-004)、《关于公开挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司100%股权的进展公告》(公告编号:2024-008)。公司本次交易成功与否与交易对象及成交价格尚存在不确定性,公司将根据该事项的进展情况及时履行相应程序和信息披露义务,敬请投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

2、公司2017年投资设立参股公司新疆信汇峡,公司持股比例33%。新疆信汇峡于2021年4月取得安全生产许可证。该项目装置运行平稳,已生产出合格产品,产品满足市场需求。

(1)经公司八届二十次董事会、八届十二次监事会及2018年第二次临时股东大会审议通过,同意为参股公司新疆信汇峡融资提供担保,担保金额不超过1.98亿元,担保方式为连带责任保证担保,期限3-5年,新疆信汇峡其余股东按各自出资比例拟为新疆信汇峡提供同等条件的连带责任保证担保,具体内容详见公司于2018年9月27日发布的《关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2018-042)。2022年3月,公司前期对新疆信汇峡提供的担保额度已基本用完,同时新疆信汇峡陆续偿还到期债务并解除公司相应担保责任。经公司九届十五次董事会、九届十四次监事会及2021年年度股东大会审议通过,同意为参股公司新疆信汇峡融资提供担保,担保金额不超过1.98亿元(含公司前期对新疆信汇峡提供的存续实际担保余额及后续拟对其提供的担保金额合计不超过1.98亿元),担保方式为连带责任保证担保,期限3-5年,新疆信汇峡其余股东按各自出资比例为新疆信汇峡提供同等条件的连带责任保证担保,具体内容详见公司于2022年3月31日发布的《关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2022-012)。新疆信汇峡针对前期实际担保余额,用10,728万元的机器设备以抵押的方式向本公司提供反担保,担保范围为公司向新疆信汇峡提供的连带担保责任,并已办理动产抵押登记手续。截至2023年12月31日,新疆信汇峡归还融资款项后公司实际担保余额为0万元。

(2)新疆信汇峡生产的煤焦油加氢产品自2022年8月开始按当地税务机关的要求缴纳消费税,2023年6月30日国家财政部、税务总局了颁布“关于部分成品油消费税政策执行口径的公告”,此事项对新疆信汇峡的生产经营业绩造成重大影响,同比出现大幅波动,新疆信汇峡2022年度缴纳消费税及附加1.62亿元,实现净利润19,958万元,2023年度缴纳消费税及附加7.12亿元,实现净利润亏损5,730万元。

3、公司参股公司北陆药业回购注销限制性股票22,400股事宜已于2023年2月9日办理完成,回购注销完成后,北陆药业股份总数由491,956,552股变更为491,934,152股,具体内容详见北陆药业于2023年2月11日发布的《关于限制性股票回购注销完成暨不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-012);2023年第一季度及第二季度北陆药业可转换公司债券均未发生转股,股份总数仍为491,934,152股,具体内容详见北陆药业于2023年4月3日发布的《关于2023年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2023-018)、2023年7月3日发布的《关于2023年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2023-048);2023年第三季度,北陆药业可转换公司债券转股576股,转股后,北陆药业股份总数由491,934,152股变更为491,934,728股,具体详见北陆药业于2023年10月9日发布的《关于2023年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2023-081);2023年第四季度,北陆药业可转换公司债券转股115股,转股后,北陆药业股份总数由491,934,728股变更为491,934,843股,具体详见北陆药业于2024年1月2日发布的《关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2024-001)。截至2023年12月31日,公司持有北陆药业40,464,500股,持股比例为8.23%。2023年度北陆药业实现营业收入8.91亿元,同比增加16.30%,实现归属于上市公司股东的净利润亏损7,176万元,同比减少735.92%。

4、公司八届十七次董事会、八届十次监事会审议通过了《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的议案》,公司认缴出资4,800万元与重庆点石化医股权投资基金管理有限公司、重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司、重庆化医新天投资集团有限公司、重庆市映天辉氯碱化工有限公司合作设立嘉兴化医新材料股权投资合伙企业(有限合伙),具体内容详见公司于2018年7月11日发布的《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的公告》(公告编号:2018-026)。公司已按出资比例合计缴纳出资款4,800万元。截至2023年12月31日,嘉兴化医新材料股权投资合伙企业(有限合伙)已投资重庆聚狮新材料科技有限公司、重庆润生药业有限公司、重庆九橡化大橡胶科技有限责任公司、重庆长风化学工业有限公司、派迈新材料(成都)有限责任公司、上海赛图恩新能源汽车有限公司6个项目,其中对重庆聚狮新材料科技有限公司投资10,500万元、对重庆九橡化大橡胶科技有限责任公司投资4,000万元、对重庆润生药业有限公司投资2,000万元、对重庆长风化学工业有限公司投资2,500万元、对派迈新材料(成都)有限责任公司投资700万元、对上海赛图恩新能源汽车有限公司投资1,200万元。嘉兴化医新材料股权投资合伙企业(有限合伙)于2021年1月退出重庆润生药业有限公司项目,项目退出金额合计2,224.89万元,公司作为有限合伙人获得467.24万元;于2022年12月退出重庆长风化学工业有限公司项目,项目退出金额合计2,517.03万元,公司作为有限合伙人获得525.30万元;上述项目退出收益合计53.39万元。

5、董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任:

(1)公司第九届董事会任期届满,经公司九届二十次董事会、九届十九次监事会、2023年第一次临时股东大会、十三届五次职工代表大会审议通过,选举了公司第十届董事会董事和第十届监事会监事。具体内容详见公司于2023年2月11日发布的《2023年第一次(九届二十次)董事会决议公告》(公告编号:2023-001)、《2023年第一次(九届十九次)监事会决议公告》(公告编号:2023-002)、《关于选举产生职工董事的公告》(公告编号:2023-005)、《关于选举产生职工监事的公告》(公告编号:2023-006),于2023年3月1日发布的《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-009)。

(2)经公司十届一次董事会、十届一次监事会审议通过,选举了公司第十届董事会董事长、第十届监事会监事会主席,聘任了公司高级管理人员,选举了公司第十届董事会专门委员会成员。内容详见公司于2023年3月1日发布的《2023年第二次(十届一次)董事会决议公告》(公告编号:2023-010)、《2023年第二次(十届一次)监事会决议公告》(公告编号:2023-011)。

6、2023年5月18日,公司控股股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司(以下简称“生材集团”)与重庆渝化新材料有限责任公司(以下简称“渝化新材料”)签署《股权转让意向协议》,渝化新材料拟通过支付现金方式受让生材集团所持有的渝三峡A175,808,982股股份(占公司股份总数的40.55%)(以下简称“本次股份转让”或“本次交易”)。本次股份转让涉及上市公司控股股东变更,但不会导致实际控制人发生变化。本次交易完成后,渝化新材料将成为上市公司的控股股东,上市公司的实际控制人仍为重庆市国资委。《股权转让意向协议》的签署不会对公司的正常生产经营产生影响。具体内容详见公司于2023年5月19日发布的《关于控股股东签署(股权转让意向协议)暨控股股东拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2023-022)。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

7、经公司九届十九次董事会、九届十八次监事会、2022年第一次临时股东大会审议通过,公司向参股公司重庆化医控股集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)进行增资:以财务公司未分配利润5.60亿元(基准日2021年12月31日)转增注册资本,财务公司各股东按原持股比例进行转增,转增完成后,财务公司注册资本由5亿元增加至10.60亿元,各股东持股比例维持不变,公司对应出资额由原2,000万元增加至4,240万元。具体内容详见公司于2022年12月13日发布的《关于对参股公司财务公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2022-032)。财务公司已完成上述注册资本变更工商登记并取得换发后的《营业执照》,财务公司各股东持股比例维持不变。具体内容详见公司于2023年5月5日披露的《关于对参股公司财务公司增资暨关联交易的进展公告》(公告编号:2023-020)。

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

董事长:张伟林张伟林

2024年4月23日

证券代码:000565　证券简称:渝三峡A　公告编号:2024-011

重庆三峡油漆股份有限公司 2024年第二次(十届七次)董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三峡油漆股份有限公司2024年第二次(十届七次)董事会于2024年4月19日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开,本次董事会会议通知及相关文件已于2024年4月9日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2023年年度报告全文及摘要》

具体详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年年度报告》、在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露报刊上披露的《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-013)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2023年度董事会工作报告》

具体详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2023年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理所作《2023年度总经理工作报告》,认为2023年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议,工作的开展程序符合公司《总经理工作细则》的规定和要求。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2023年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2023年度实现净利润-42,135,213.89元,加上以前年度末分配利润628,011,950.72元,减去2023年度实施2022年度利润分配股利6,503,883.30元,2023年年末未分配利润579,372,853.53元。

公司2023年度利润分配预案如下:以2023年12月31日的总股本433,592,220股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税),不以公积金转增股本。若在实施前公司总股本发生变化,公司将按照现金分红分配总额不变的原则以公司最新股份计算分配比例。

董事会认为公司拟定的2023年度利润分配预案是从公司的实际情况出发,既保证公司稳定发展,同时也回报了广大股东。现金分红比例符合《公司章程》的要求,不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形,也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,有利于公司的正常经营和健康发展。董事会同意公司拟定的2023年度利润分配预案。

本议案需提交股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2023年度内部控制评价报告》

具体详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年度内部控制评价报告》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》(信会师报字[2024]第ZD10071号),认为公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避审议通过了公司《关于确认2023年度公司董事薪酬的议案》,本议案关联董事张伟林、朱瑾、宋蔚蔚、余长江、陶长元回避了表决。

具体详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年年度报告全文》中第四节“五、董事、监事、高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”中董事薪酬。

本议案需提交股东大会审议。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于确认2023年度公司高级管理人员薪酬的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年年度报告全文》中第四节“五、董事、监事、高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”中高级管理人员薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

九、以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过了公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》,本议案关联董事李勇、袁富强、谢国华、周召贵回避了表决。

具体详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露报刊上披露的《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》(公告编号:2024-014)。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)就本公司2023年度与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况出具了专项说明,具体详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2023年度涉及财务公司关联交易的专项说明》(信会师报字[2024]第ZD10074号)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议,关联方控股股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司在股东大会上需对本议案回避表决。

十、以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过了公司《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》,本议案关联董事李勇、袁富强、谢国华、周召贵回避了表决。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》(天职业字[2024]27161号),具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于聘请公司财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露报刊上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-015)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司的经营发展需要,结合未来业务的发展需要,更好地支持公司业务的拓展,公司拟向相关银行申请不超过5亿元人民币的综合授信额度,公司申请的授信额度不代表公司实际向银行申请的贷款金额,具体银行授信额度和期限以公司与相关银行签订的协议为准。董事会授权公司董事长在不超过人民币5亿元的授信额度内代表公司办理相关手续,并签署上述授信额度内的一切授信及用信有关的合同、协议、决议、凭证等各项法律文件,此次授权期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效,授信期限内,额度可循环使用。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2023年度总法律顾问述职报告》及2023年度总法律顾问履职评价

公司按照加强总法律顾问建设的总体要求和公司法治工作的总体部署,公司副总经理田文全担任公司总法律顾问一职,全面负责公司法律事务工作,认真贯彻落实公司的法治建设工作要求,紧紧围绕公司全面推进国有企业法治建设的战略目标,坚持遵守公司“遵纪守法、合规经营”的核心理念,持续深入推进公司法治建设。

公司董事会对总法律顾问进行了2023年度履职评价。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程》、在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露报刊上披露的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2024-016)。

本议案需提交股东大会审议。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

(下转B116版)

证券代码:000565　证券简称:渝三峡A　公告编号:2024-017

重庆三峡油漆股份有限公司

2024 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

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

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

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	68,657,332.74	113,124,065.23	-39.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,208,866.51	-17,329,018.10	164.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,601,308.66	-17,347,452.98	161.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-34,184,709.75	-30,010,898.24	-13.91%
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.04	175.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.04	175.00%
加权平均净资产收益率	0.90%	-1.34%	2.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,532,174,989.18	1,539,250,739.62	-0.46%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,251,599,570.32	1,240,069,028.37	0.93%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	93,388.00	报告期公司处置非流动资产取得的收益。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	304,923.93	报告期公司收到计入当期损益的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,894.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	314,585.13	报告期公司享受先进制造企业进项税额加计抵减。
减:所得税影响额	115,233.23	
合计	607,557.85	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:报告期公司享受先进制造企业进项税额加计抵减。

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

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目	期末数	年初数	变动幅度	变动原因说明
应收款项融资	23,057,143.45	43,542,752.27	-47.05%	1
预付款项	2,807,165.18	1,485,372.71	88.99%	2
其他流动资产	454,995.97	10,529.23	4,221.27%	3
合同负债	658,729.73	1,166,583.15	-43.53%	4
应付职工薪酬	3,836,205.24	11,609,121.63	-66.96%	5
应交税费	1,150,795.22	2,576,601.13	-55.34%	6
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	68,657,332.74	113,124,065.23	-39.31%	1
营业成本	51,802,685.48	84,039,435.19	-38.36%	2
税金及附加	461,427.29	1,040,068.01	-55.63%	3
其他收益	649,470.97	37,796.73	1,618.33%	4
投资收益	20,154,612.11	-18,205,136.91	210.71%	5
归属于母公司所有者的净利润	11,208,866.51	-17,329,018.10	164.68%	6
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-884,701.22	12,856,713.36	-106.88%	1
现金及现金等价物净增加额	-36,612,926.94	-18,775,897.38	-95.00%	2

变动原因说明:

一、资产负债表项目

1、应收款项融资:期末数较期初数减少47.05%,主要是公司银行承兑汇票背书转让支付货款及到期兑收影响所致。

2、预付款项:期末数较期初数增加88.99%,主要是公司按合同约定支付零星项目建设预付款影响所致。

3、其他流动资产:期末数较期初数增加4,221.27%,主要是公司全资子公司待抵扣增值税进项税增加影响所致。

4、合同负债:期末数较期初数减少43.53%,主要是公司年初预收货款结算影响所致。

5、应付职工薪酬:期末数较期初数减少66.96%,主要是公司2023年末计提的绩效考核奖金发放完毕影响所致。

6、应交税费:期末数较期初数减少55.34%,主要是公司应交增值税余额减少影响所致。

二、利润表项目

1、营业收入:本期数较上年同期数减少39.31%,主要是报告期主营油漆销量同比减少影响所致。

2、营业成本:本期数较上年同期数减少38.36%,主要是报告期主营油漆销量同比减少影响所致。

3、税金及附加:本期数较上年同期数减少55.63%,主要是报告期营业收入同比减少影响所致。

4、其他收益:本期数较上年同期数增加1,618.33%,主要是报告期公司收到政府补助及享受先进制造企业进项税额加计抵减影响所致。

5、投资收益:本期数较上年同期数增加210.71%,主要是报告期参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司为应对国家消费税征缴政策的变化,大幅调整了产品销售价格,经营状况及盈利能力得到改善,导致公司确认投资收益同比大幅增加所致。

6、归属于母公司所有者的净利润:本期数较上年同期数增加164.68%,主要是报告期公司确认投资收益同比大幅增加影响所致。

三、现金流量表项目

1、投资活动产生的现金流量净额:本期数较上年同期数减少106.88%,主要是去年同期公司收到新疆信汇峡清洁能源有限公司分红款1,650万元影响,本报告期无此事项。

2、现金及现金等价物净增加额:本期数较上年同期数减少95.00%,主要是公司投资活动产生的现金净流量影响所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,065	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情