

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2021-027

## 重庆三峡油漆股份有限公司 2021 年第三季度报告

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. 第三季度报告是否经过审计

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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	124,446,623.80	3.42%	359,506,128.66	15.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,255,206.72	29.16%	73,225,051.39	80.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,904,090.44	53.86%	65,135,218.06	92.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-45,833,310.00	-215.34%
基本每股收益（元/股）	0.06	20.00%	0.17	88.89%
稀释每股收益（元/股）	0.06	20.00%	0.17	88.89%
加权平均净资产收益率	2.03%	0.34%	5.96%	2.44%
	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）	1,609,375,986.88	1,588,552,954.33	1.31%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,262,193,242.77	1,195,776,999.79	5.55%	

**(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	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-324,298.79	-815,769.43	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	210,977.36	210,977.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,508,742.15	4,513,427.70	主要是公司对新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助收取的利息。
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		5,158,808.20	主要是公司持有北京北陆药业股份有限公司可转债公允价值变动损益及出售北京北陆药业股份有限公司可转债确认的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	194,889.39	451,984.97	
减：所得税影响额	239,193.83	1,429,595.47	
合计	1,351,116.28	8,089,833.33	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

资产负债表项目	期末数	上年年末数	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	0.00	40,995,527.40	-100.00%	1
应收票据	3,976,743.07	19,815,181.37	-79.93%	2
应收账款	127,041,521.78	75,618,358.35	68.00%	3
应收款项融资	32,319,789.72	54,664,891.53	-40.88%	4
预付款项	61,140,259.59	6,867,120.58	790.33%	5
其他流动资产	2,537,957.68	8,649,209.17	-70.66%	6
其他非流动金融资产	0.00	10,000,000.00	-100.00%	7
使用权资产	2,409,435.93	0.00	100.00%	8
其他非流动资产	21,710,004.52	32,009,804.82	-32.18%	9
短期借款	0.00	95,110,226.03	-100.00%	10
应付票据	24,055,102.52	49,197,222.73	-51.10%	11
合同负债	9,501,789.69	989,469.58	860.29%	12
应交税费	5,583,740.67	8,286,945.88	-32.62%	13
一年内到期的非流动负债	55,230,958.90	5,166,958.90	968.93%	14
其他流动负债	1,235,232.66	128,631.05	860.29%	15

租赁负债	1,396,591.91	0.00	100.00%	16
递延所得税负债	2,397,708.00	1,725,462.54	38.96%	17
其他综合收益	13,442,666.84	9,567,319.48	40.51%	18
利润表项目	年初至报告期期末数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	1,479,292.39	2,422,681.49	-38.94%	1
其他收益	210,977.36	3,115,351.40	-93.23%	2
投资收益	54,732,435.24	16,784,829.60	226.08%	3
公允价值变动收益	3,167,129.52	0.00	100.00%	4
营业外支出	931,935.43	209,546.95	344.74%	5
所得税费用	3,375,492.79	5,607,274.84	-39.80%	6
归属于母公司所有者的净利润	73,225,051.39	40,570,053.98	80.49%	7
现金流量表项目	年初至报告期期末数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-45,833,310.00	39,738,206.77	-215.34%	1
投资活动产生的现金流量净额	64,063,887.74	-2,925,994.28		2

变动原因说明：

#### 一、资产负债表项目

- 1、交易性金融资产：期末数较上年年末数减少100.00%，主要是报告期公司出售北京北陆药业股份有限公司可转债影响所致。
- 2、应收票据：期末数较上年年末数减少79.93%，主要是报告期公司应收票据到期兑收及背书转让影响所致。
- 3、应收账款：期末数较上年年末数增加68.00%，主要是报告期公司油漆涂料货款部分按工程进度结算影响所致。
- 4、应收款项融资：期末数较上年年末数减少40.88%，主要是报告期公司银行承兑汇票背书转让及到期兑收影响所致。
- 5、预付款项：期末数较上年年末数增加790.33%，主要是报告期公司预付材料款尚未结算影响所致。
- 6、其他流动资产：期末数较上年年末数减少70.66%，主要是报告期全资子公司四川渝三峡新材料有限公司增值税期末留抵税额退税影响所致。
- 7、其他非流动金融资产：期末数较上年年末数减少100.00%，主要是报告期公司收回嘉润三板定增1号基金本金1,000万元影响所致。
- 8、使用权资产：期末数较上年年末数增加100.00%，主要是公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，将租用的仓库在使用权资产列示所致。
- 9、其他非流动资产：期末数较上年年末数减少32.18%，主要是报告期公司收到重庆长风化学工业有限公司退回所持有重庆化医控股集团财务有限公司股权转让款1,500万元影响所致。
- 10、短期借款：期末数较上年年末数减少100.00%，主要是报告期公司归还到期银行借款影响所致。
- 11、应付票据：期末数较上年年末数减少51.10%，主要是报告期公司应付票据到期兑付影响所致。
- 12、合同负债：期末数较上年年末数增加860.29%，主要是报告期公司预收货款影响所致。
- 13、应交税费：期末数较上年年末数减少32.62%，主要是报告期公司汇算缴纳2020年计提的企业所得税影响所致。
- 14、一年内到期的非流动负债：期末数较上年年末数增加968.93%，主要是报告期公司一年内到期的长期银行借款增加影响所致。
- 15、其他流动负债：期末数较上年年末数增加860.29%，主要是报告期公司预收货款影响待转销项税额增加所致。
- 16、租赁负债：期末数较上年年末数增加100.00%，主要是公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，将租用的仓库在租赁负债列示所致。
- 17、递延所得税负债：期末数较上年年末数增加38.96%，主要是报告期公司所持重庆银行股份有限公司股票公允价值增加影响所致。
- 18、其他综合收益：期末数较上年年末数增加40.51%，主要是报告期公司所持重庆银行股份有限公司股票公允价值增加影响所致。

#### 二、利润表项目

- 1、财务费用：本期数较上年同期数减少38.94%，主要是报告期公司调整债务规模及结构，融资成本下降影响所致。
- 2、其他收益：本期数较上年同期数减少93.23%，主要是去年同期公司收到政府稳岗返还补助款，报告期无此事项影响所致。
- 3、投资收益：本期数较上年同期数增加226.08%，主要是报告期参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司120万吨/年煤焦油加氢一期项目正常投入生产，影响投资收益同比大幅增加（上年同期亏损）。
- 4、公允价值变动损益：本期数较上年同期数增加100.00%，主要是报告期公司持有北京北陆药业股份有限公司可转债公允价值变动影响所致。
- 5、营业外支出：本期数较上年同期数增加344.74%，主要是报告期公司设备升级改造，原设备报废影响所致。
- 6、所得税费用：本期数较上年同期数减少39.80%，主要是报告期原材料价格大幅上涨，以及不再享受社保减免等疫情相关优惠政策，导致公司主营油漆利润同比减少影响所致。
- 7、归属于母公司所有者的净利润：本期数较上年同期数增加80.49%，主要是报告期公司投资收益同比增加影响所致。

## 三、现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额：本期数较上年同期数减少215.34%，主要是报告期公司预付材料款、银行承兑汇票到期兑付同比增加，以及不再享受社保减免等疫情相关优惠政策，导致经营活动现金流出同比大幅增加影响所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：本期数较上年同期数变动较大，主要是报告期公司出售北京北陆药业股份有限公司可转债收到现金4,647万元，以及收到重庆长风化学工业有限公司退回所持有重庆化医控股集团财务有限公司股权转让款1,500万元和嘉润三板定增1号基金本金1,000万元共同影响所致。

## 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	31,984		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	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
汪新文	境内自然人	0.72%	3,114,474	0		
徐锡娟	境内自然人	0.56%	2,445,097	0		
林尚德	境内自然人	0.48%	2,100,000	0		
徐于杨	境内自然人	0.39%	1,702,700	0		
凌朝明	境内自然人	0.38%	1,667,608	0		
肖国	境内自然人	0.36%	1,550,000	0		
粟晟铭	境内自然人	0.29%	1,271,450	0		
浦忠琴	境内自然人	0.26%	1,142,550	0		
陈先徐	境内自然人	0.25%	1,074,100	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
重庆生命科技与新材料产业集团有限公司	175,808,982	人民币普通股	175,808,982			
汪新文	3,114,474	人民币普通股	3,114,474			
徐锡娟	2,445,097	人民币普通股	2,445,097			
林尚德	2,100,000	人民币普通股	2,100,000			
徐于杨	1,702,700	人民币普通股	1,702,700			
凌朝明	1,667,608	人民币普通股	1,667,608			
肖国	1,550,000	人民币普通股	1,550,000			
粟晟铭	1,271,450	人民币普通股	1,271,450			
浦忠琴	1,142,550	人民币普通股	1,142,550			
陈先徐	1,074,100	人民币普通股	1,074,100			
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。					

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东汪新文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 3,114,474 股，合计持有 3,114,474 股；公司股东徐锡娟除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,445,097 股，合计持有 2,445,097 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；公司股东肖国除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,550,000 股，合计持有 1,550,000 股；公司股东粟晟铭除通过普通证券账户持有 49,800 股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,221,650 股，合计持有 1,271,450 股；公司股东浦忠琴除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,142,550 股，合计持有 1,142,550 股。
--------------------------	--

## (二)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

## 三、其他重要事项

适用  不适用

- 1、公司九届二次董事会、九届二次监事会审议通过了《关于收购重庆化医控股集团财务有限公司3%股权暨关联交易的议案》，同意公司受让重庆长风化学工业有限公司持有的财务公司3%股权，收购股权交易金额为3,430.35万元，本次交易完成前，公司持有财务公司4%股权，本次交易完成后，公司将持有财务公司7%股权，具体内容详见公司于2019年12月28日发布的《关于收购重庆化医控股集团财务有限公司3%股权暨关联交易的公告》，公告编号2019-075。公司2019年12月31日已按照股权转让协议支付收购款1,500万元。由于本次股权转让事项未能获得中国银保监会重庆监管局核准，本次转让无法继续执行，经双方友好协商，一致同意终止原协议，公司已收回前期全部投资款及资金利息（分红款补偿），具体内容详见公司于2021年2月9日发布的《关于收购重庆化医控股集团财务有限公司3%股权暨关联交易的进展公告》，公告编号2021-001。
- 2、公司于2021年2月10日收到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”）的通知，获悉生材集团将其持有的本公司87,904,491股股份质押给重庆市城市建设投资（集团）有限公司。具体内容详见公司于2021年2月18日发布的《关于控股股东部分股权质押的公告》，公告编号2021-002。
- 3、公司董事会于2021年3月25日收到公司董事、副董事长毕胜先生递交的书面辞职报告，毕胜先生因工作调整申请辞去公司董事、副董事长及董事会审计委员会委员、董事会内部控制建设与实施委员会委员职务，辞职后不再担任公司领导职务。具体内容详见公司于2021年3月26日发布的《关于公司董事、副董事长辞职的公告》，公告编号2021-010。
- 4、公司九届十次董事会审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任黄平润先生为公司副总经理、聘任蒋伟先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。同时，蒋伟先生因工作调整于2021年4月28日辞去公司证券事务代表一职。具体内容详见公司于2021年4月29日发布的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书暨证券事务代表辞职的公告》，公告编号2021-018。
- 5、2015年6月23日，公司七届九次董事会审议通过了《关于认购嘉润三板定增1号基金产品的议案》，公司与济南嘉润股权投资管理合伙企业（有限合伙）、渤海证券股份有限公司签署了《嘉润三板定增1号基金合同》，以自有资金2,000万元人民币认购嘉润三板定增1号基金优先级B类产品。具体内容详见公司于2015年6月24日披露的《关于认购嘉润三板定增1号基金产品的公告》，公告编号2015-024。嘉润三板定增1号基金经中国证券投资基金业协会备案审批，于2015年7月1日获得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》（备案编码：S63330），该产品共计募集资金1.2亿元，其中包括7,000万元A类份额、2,000万元B类份额、3,000万元C类份额。具体内容详见公司于2015年7月7日披露的《关于认购嘉润三板定增1号基金产品的进展公告》，公告编号2015-028。根据基金合同约定，该基金于2018年6月27日起进入清算期，由管理人济南嘉润股权投资管理合伙企业（有限合伙）、综合托管人渤海证券股份有限公司于2018年6月27日组成清算小组履行基金财产清算程序。经过清算后，公司已收回认购嘉润三板定增1号基金产品的全部本金2,000万元。公司参与该基金的最终收益情况需待该基金资产分配完成和清算完成后方可确定，基金清算最终完成后，公司将根据后续情况履行信息披露义务。具体内容详见公司于2021年4月7日发布的《关于认购嘉润三板定增1号基金产品的进展公告》，公告编号2021-011。
- 6、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4,800万元与重重庆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）、于2019年4月27日发布的《关于参与投资设立投资基金的进展公告》（公告编号2019-026）。公司于2019年按出资比例缴纳投资款1,252.20万元，于2020年按出资比例缴纳投资款2,087万元，于2021年2月按出资比例缴纳投资款1,460.80万元，合计缴纳出资款4,800万元。截至2021年9月30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5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350万元。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,本次项目退出金额合计2,224.89万元,公司作为有限合伙人获得467.24万元,其中实缴资本417.40万元、投资收益49.84万元。

7、公司与遵义市侨盛欣房地产开发有限公司关于“侨欣世家”房产仲裁事项具体内容详见公司2021年半年度报告重大诉讼、仲裁事项章节及于2019年4月24日发布的《关于2018年年度报告相关事项的补充说明公告》(公告编号2019-024);对于已办理预售备案登记的房产尚未取得房地产证事宜【具体详见公司于2013年6月8日发布的《关于补充披露购买“侨欣世家”房产说明的公告》(公告编号2013-027)】,报告期公司委派专人与律师多次去当地与政府相关部门、房产所在小区物业管理公司及业主委员会共同协商解决遵义房产相关事宜,目前正在完善相关手续。后续公司将持续积极跟进,切实维护公司合法权益。

8、公司2017年投资设立参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司(以下简称“新疆信汇峡”)。新疆信汇峡120万吨/年煤焦油加氢一期项目于2019年底完成全部土建及安装工程,项目生产线全流程打通,一次试开车成功,正式投入试运行阶段。报告期内新疆信汇峡已取得安全生产许可证,截止2021年9月30日,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。

9、公司2018年初投资设立的全资子公司四川渝三峡新材料有限公司(以下简称“四川渝三峡”)注册资本5,000万元已全部到位。四川渝三峡年产3万吨水性工业涂料及高固含油性涂料项目位于四川省天府新区青龙工业园,设计产能为3万吨,一期项目为1.5万吨,主导产品为石墨烯重防腐涂料,高固含丙烯酸聚氨酯涂料、高固含环氧涂料、水性工业涂料、水性木器涂料等。自2020年5月全面开工建设以来,经全体参建人员共同努力,克服新冠疫情等不利因素影响,年产3万吨水性工业涂料及高固含油性涂料项目的一期项目(1.5万吨)于2021年3月完成全部土建和安装工程。项目采用目前行业先进的工艺及设备,自动化程度高,废水和废气治理采用先进的工艺及设备,排放指标按优于国家和地方标准进行设计,能确保项目安全、环保稳定运行。四川渝三峡生产厂区设施先进,生产效率较高,能够满足油漆涂料市场销售的产能需求。该项目于2021年5月底前通过规划、消防、建筑质量等专项验收,取得各项行政审批手续,2021年6月20日前已完成试生产各项准备和备案工作,试生产方案备案已经专家组评审通过,试生产方案起止时间为:2021年7月2日至2021年12月25日。四川渝三峡于2021年7月6日正式启动试生产投料试车工作,经过前期的设备磨合、人员整合,安全设施设备可控,环保设施、设备运行正常,废水和废气排放指标优于国家和地方标准。截止目前,四川渝三峡项目已产出合格的半成品(树脂)及成品。在确保安全、环保前提下,四川渝三峡将稳步推进试生产工作进程,逐步提升装置生产负荷,尽快达到项目设计产能。四川渝三峡从试生产阶段到全面达产尚需一定时间,尚需完善相关安全环保验收并取得相关批复,且存在油漆涂料行情波动、生产线的磨合、产品销售价格及原材料价格波动等经营风险,同时在前期生产阶段,项目生产装置、产品产量和产品质量的稳定性有待于观察和不断提升,以及生产可能面临潜在的安全风险,亦有可能面临市场需求环境变化、竞争加剧等因素的影响,敬请广大投资者注意投资风险。

10、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、规范工业企业自主制造。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”)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,后续将对该公司人员、资产等与四川渝三峡进行衔接及处置工作。四川渝三峡已投入试生产,根据目前四川渝三峡试生产情况,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。成都渝三峡未完订单、合同相关产品交付、技术服务由四川渝三峡承接。根据目前四川渝三峡试生产情况和成都渝三峡库存产品情况,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。

11、根据北京北陆药业股份有限公司(以下简称“北陆药业”)于2020年12月3日发布的《向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》(公告编号2020-093),公司于2020年12月7日通过深交所交易系统以自有资金优先认购北陆药业发行的可转换公司债券(以下简称“可转债”、债券简称:北陆转债、债券代码:123082)409,137张,每张面值为人民币100元,共计投入资金人民币4,091.37万元。具体详细内容见公司于2020年12月9日发布的《关于认购北陆药业可转换公司债券的公告》(公告编号2020-037)。2021年5月13日-5月20日,公司通过深圳证券交易所交易系统出售了上述全部北陆药业可转债。具体详见公司于2021年5月21日发布的《关于出售北陆药业可转债的公告》,公告编号2021-021。

12、北陆药业于2021年6月实施限制性股票回购注销,回购注销股份1,731,000股,本次回购注销完成后,北陆药业总股本由494,494,476股变更为492,781,476股,具体详见北陆药业于2021年6月28日发布的《关于限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号2021-048);北陆药业于2021年6月11日至2021年6月30日期间,北陆药业可转换公司债券转股20,784股,本次转股后,北陆药业总股本由492,781,476股变更为492,802,260股,具体详见北陆药业于2021年7月1日发布的《关于2021年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号2021-051);2021年6月30日至2021年9月30日期间,北陆药业可转换公司债券转股54,545股,转股后,北陆药业总数由492,802,260股变更为492,856,805股,具体详见北陆药业于2021年10月8日发布的《关于2021年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号2021-069);我公司目前持有北陆药业40,464,500股,持股比例为8.21%。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	187,162,746.97	239,105,827.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		40,995,527.40
衍生金融资产		
应收票据	3,976,743.07	19,815,181.37
应收账款	127,041,521.78	75,618,358.35
应收款项融资	32,319,789.72	54,664,891.53
预付款项	61,140,259.59	6,867,120.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	101,701,085.58	102,091,404.94
其中：应收利息		
应收股利		1,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	105,834,698.19	99,831,161.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,537,957.68	8,649,209.17
流动资产合计	621,714,802.58	647,638,682.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	530,943,731.95	470,907,032.84
其他权益工具投资	115,156,320.16	110,592,856.31
其他非流动金融资产		10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	186,044,887.72	193,437,164.80
在建工程	92,571,183.87	84,446,906.21

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,409,435.93	
无形资产	31,949,132.27	32,644,019.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,876,487.88	6,876,487.88
其他非流动资产	21,710,004.52	32,009,804.82
非流动资产合计	987,661,184.30	940,914,272.29
资产总计	1,609,375,986.88	1,588,552,954.33
流动负债：		
短期借款		95,110,226.03
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	24,055,102.52	49,197,222.73
应付账款	48,491,569.18	54,418,406.60
预收款项		
合同负债	9,501,789.69	989,469.58
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	8,751,982.45	11,876,500.44
应交税费	5,583,740.67	8,286,945.88
其他应付款	7,238,315.71	6,949,728.37
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	55,230,958.90	5,166,958.90
其他流动负债	1,235,232.66	128,631.05
流动负债合计	160,088,691.78	232,124,089.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	165,000,000.00	140,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,396,591.91	



长期应付款		
长期应付职工薪酬	12,158,535.31	12,785,185.31
预计负债		
递延收益	6,141,217.11	6,141,217.11
递延所得税负债	2,397,708.00	1,725,462.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	187,094,052.33	160,651,864.96
负债合计	347,182,744.11	392,775,954.54
所有者权益：		
股本	433,592,220.00	433,592,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	63,663,223.67	63,507,573.94
减：库存股		
其他综合收益	13,442,666.84	9,567,319.48
专项储备		
盈余公积	139,225,015.17	139,225,015.17
一般风险准备		
未分配利润	612,270,117.09	549,884,871.20
归属于母公司所有者权益合计	1,262,193,242.77	1,195,776,999.79
少数股东权益		
所有者权益合计	1,262,193,242.77	1,195,776,999.79
负债和所有者权益总计	1,609,375,986.88	1,588,552,954.33

法定代表人：张伟林

主管会计工作负责人：向青

会计机构负责人：郭志强

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	359,506,128.66	310,561,284.01
其中：营业收入	359,506,128.66	310,561,284.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	340,224,687.20	284,787,448.81
其中：营业成本	245,189,195.45	206,529,856.25
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	5,834,125.58	5,358,575.74
销售费用	17,425,755.63	15,070,835.49
管理费用	64,326,811.11	50,342,565.18
研发费用	5,969,507.04	5,062,934.66
财务费用	1,479,292.39	2,422,681.49
其中：利息费用	7,694,392.03	8,854,215.28
利息收入	6,292,936.93	6,475,524.98
加：其他收益	210,977.36	3,115,351.40
投资收益（损失以“-”号填列）	54,732,435.24	16,784,829.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,376,889.10	13,699,598.03
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）	3,167,129.52	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-383,464.42	357,131.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-44,190.52	297,244.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,964,328.64	46,328,391.74
加：营业外收入	568,150.97	58,484.03
减：营业外支出	931,935.43	209,546.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,600,544.18	46,177,328.82
减：所得税费用	3,375,492.79	5,607,274.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,225,051.39	40,570,053.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	73,225,051.39	40,570,053.98
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.归属于母公司所有者的净利润	73,225,051.39	40,570,053.98
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	3,875,347.36	-548,938.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,875,347.36	-548,938.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,875,347.36	-548,938.07

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	-3,596.92	-2,005.27
3.其他权益工具投资公允价值变动	3,878,944.28	-546,932.80
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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		
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	77,100,398.75	40,021,115.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,100,398.75	40,021,115.91
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.17	0.09
(二) 稀释每股收益	0.17	0.09

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张伟林

主管会计工作负责人：向青

会计机构负责人：郭志强

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	273,948,786.50	211,955,904.32
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	13,755,191.09	16,639,589.85
经营活动现金流入小计	287,703,977.59	228,595,494.17
购买商品、接受劳务支付的现金	197,885,054.41	74,959,576.07
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	80,384,649.71	65,091,598.53
支付的各项税费	29,738,940.79	26,117,586.94
支付其他与经营活动有关的现金	25,528,642.68	22,688,525.86
经营活动现金流出小计	333,537,287.59	188,857,287.40
经营活动产生的现金流量净额	-45,833,310.00	39,738,206.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	76,141,146.52	23,869,415.46
取得投资收益收到的现金	3,791,737.47	6,012,736.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,724.00	578,590.00
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	4,763,033.34	25,086,373.92
投资活动现金流入小计	84,798,641.33	55,547,116.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,126,753.59	17,603,110.44
投资支付的现金	14,608,000.00	40,870,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,734,753.59	58,473,110.44
投资活动产生的现金流量净额	64,063,887.74	-2,925,994.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	80,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	136,845,010.97	254,125,765.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,580,423.56	14,858,098.58
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		
筹资活动现金流出小计	154,425,434.53	268,983,864.31
筹资活动产生的现金流量净额	-74,425,434.53	-68,983,864.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-56,194,856.79	-32,171,651.82
加：期初现金及现金等价物余额	239,104,827.63	277,369,052.26
六、期末现金及现金等价物余额	182,909,970.84	245,197,400.44

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、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项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	239,105,827.63	239,105,827.63	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	40,995,527.40	40,995,527.40	
衍生金融资产			
应收票据	19,815,181.37	19,815,181.37	
应收账款	75,618,358.35	75,618,358.35	
应收款项融资	54,664,891.53	54,664,891.53	
预付款项	6,867,120.58	6,267,120.58	-600,000.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	102,091,404.94	102,091,404.94	
其中：应收利息			
应收股利	1,000,000.00	1,000,000.00	
买入返售金融资产			
存货	99,831,161.07	99,831,161.07	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,649,209.17	8,649,209.17	
流动资产合计	647,638,682.04	647,038,682.04	-600,000.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	470,907,032.84	470,907,032.84	
其他权益工具投资	110,592,856.31	110,592,856.31	
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	193,437,164.80	193,437,164.80	
在建工程	84,446,906.21	84,446,906.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,625,671.56	3,625,671.56
无形资产	32,644,019.43	32,644,019.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,876,487.88	6,876,487.88	
其他非流动资产	32,009,804.82	32,009,804.82	
非流动资产合计	940,914,272.29	944,539,943.85	3,625,671.56
资产总计	1,588,552,954.33	1,591,578,625.89	3,025,671.56
流动负债：			
短期借款	95,110,226.03	95,110,226.03	
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	49,197,222.73	49,197,222.73	
应付账款	54,418,406.60	54,418,406.60	
预收款项			
合同负债	989,469.58	989,469.58	
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	11,876,500.44	11,876,500.44	

应交税费	8,286,945.88	8,286,945.88	
其他应付款	6,949,728.37	6,949,728.37	
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	5,166,958.90	5,166,958.90	
其他流动负债	128,631.05	128,631.05	
流动负债合计	232,124,089.58	232,124,089.58	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	140,000,000.00	140,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,025,671.56	3,025,671.56
长期应付款			
长期应付职工薪酬	12,785,185.31	12,785,185.31	
预计负债			
递延收益	6,141,217.11	6,141,217.11	
递延所得税负债	1,725,462.54	1,725,462.54	
其他非流动负债			
非流动负债合计	160,651,864.96	163,677,536.52	3,025,671.56
负债合计	392,775,954.54	395,801,626.10	3,025,671.56
所有者权益：			
股本	433,592,220.00	433,592,220.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	63,507,573.94	63,507,573.94	
减：库存股			
其他综合收益	9,567,319.48	9,567,319.48	
专项储备			
盈余公积	139,225,015.17	139,225,015.17	
一般风险准备			
未分配利润	549,884,871.20	549,884,871.20	
归属于母公司所有者权益合计	1,195,776,999.79	1,195,776,999.79	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,195,776,999.79	1,195,776,999.79	
负债和所有者权益总计	1,588,552,954.33	1,591,578,625.89	3,025,671.56

调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号-租赁>的通知》（财会〔2018〕35号），根据相关新旧准则衔接规定，调整首次执行当年年初财务报表相关项目，对可比期间信息不予调整。

**2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**(三)审计报告**

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

重庆三峡油漆股份有限公司董事会  
2021年10月28日