

重庆三峡油漆股份有限公司

2021 年第一季度报告



2021 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张伟林、主管会计工作负责人向青及会计机构负责人(会计主管人员)郭志强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	101,980,150.07	66,777,773.69	52.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,432,908.79	1,668,947.52	1,363.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,607,639.67	272,316.00	7,467.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,437,250.83	-6,098,211.93	
基本每股收益（元/股）	0.06	0.0038	1,478.95%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.0038	1,478.95%
加权平均净资产收益率	2.02%	0.15%	1.87%
	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）	1,591,669,485.89	1,588,552,954.33	0.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,226,559,834.88	1,195,776,999.79	2.57%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,475,943.40	主要是报告期公司对参股公司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、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	3,167,129.52	主要是报告期公司所持北京北陆药业股份有限公司可转债的公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-143,885.72	主要是报告期公司固定资产报废处置损益。
减：所得税影响额	673,918.08	
合计	3,825,269.12	--

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	34,532	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
徐锡娟	境内自然人	0.82%	3,557,100	0		
汪新文	境内自然人	0.72%	3,114,474	0		
林尚德	境内自然人	0.69%	3,000,000	0		
深圳市前海建泓时代资产管理有限公司—建泓时代绝对收益三号私募证券投资基金	其他	0.39%	1,709,311	0		
张振怡	境内自然人	0.37%	1,597,100	0		
肖国	境内自然人	0.37%	1,588,004	0		
凌朝明	境内自然人	0.36%	1,567,608	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.34%	1,471,800	0		
张忠凯	境内自然人	0.31%	1,323,900	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			175,808,982		

徐锡娟	3,557,100	人民币普通股	3,557,100
汪新文	3,114,474	人民币普通股	3,114,474
林尚德	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
深圳市前海建泓时代资产管理有 限公司—建泓时代绝对收益三号 私募证券投资基金	1,709,311	人民币普通股	1,709,311
张振怡	1,597,100	人民币普通股	1,597,100
肖国	1,588,004	人民币普通股	1,588,004
凌朝明	1,567,608	人民币普通股	1,567,608
中信证券股份有限公司	1,471,800	人民币普通股	1,471,800
张忠凯	1,323,900	人民币普通股	1,323,900
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 3,557,100 股，合计持有 3,557,100 股；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；公司股东深圳市前海建泓时代资产管理有 限公司—建泓时代绝对收益三号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,709,311 股，合计持有 1,709,311 股；公司股东张振怡除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,597,100 股，合计持有 1,597,100 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 1,588,004 股，合计持有 1,588,004 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 1,567,608 股，合计持有 1,567,608 股；公司股东张忠凯除通过普通证券账户持有 55,300 股外，还通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,268,600 股，合计持有 1,323,900 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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
应收票据	10,007,033.39	19,815,181.37	-49.50%	1
应收账款	100,424,340.25	75,618,358.35	32.80%	2
预付款项	1,550,843.00	6,867,120.58	-77.42%	3
其他流动资产	5,998,549.02	8,649,209.17	-30.65%	4
使用权资产	3,214,702.51			5
其他非流动资产	17,009,804.82	32,009,804.82	-46.86%	6
短期借款	55,063,815.07	95,110,226.03	-42.11%	7
应付职工薪酬	4,159,326.85	11,876,500.44	-64.98%	8
租赁负债	3,027,546.55			9
递延所得税负债	3,321,107.20	1,725,462.54	92.48%	10
其他综合收益	15,917,245.78	9,567,319.48	66.37%	11
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	101,980,150.07	66,777,773.69	52.72%	1
营业成本	66,561,118.98	45,228,347.96	47.17%	2
销售费用	4,704,765.63	3,293,489.71	42.85%	3
财务费用	241,485.85	734,724.23	-67.13%	4
投资收益	15,047,844.23	2,744,507.26	448.29%	5
公允价值变动损益	3,167,129.52			6
信用减值损失	-168,193.42	-351,173.19	-52.11%	7
所得税费用	1,950,632.91	82,609.15	2,261.28%	8
归属于母公司所有者的净利润	24,432,908.79	1,668,947.52	1,363.97%	9
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
经营活动产生的现金流量净额	4,437,250.83	-6,098,211.93		1
投资活动产生的现金流量净额	4,799,427.22	-23,969,338.77		2
筹资活动产生的现金流量净额	-39,150,675.02	-57,108,682.40		3
现金及现金等价物净增加额	-29,913,996.97	-87,176,233.10		4

变动原因说明：

(一) 资产负债表项目

- 1、应收票据期末数较上年年末数减少49.50%，主要是公司应收票据到期兑收及背书转让支付货款影响所致。
- 2、应收账款期末数较上年年末数增加32.80%，主要是公司油漆涂料货款部分按工程进度结算影响所致。
- 3、预付款项期末数较上年年末数减少77.42%，主要是公司年初预付材料款结算影响所致。
- 4、其他流动资产期末数较上年年末数减少30.65%，主要是公司申请增值税期末留抵税额退税影响所致。

- 5、使用权资产期末数较上年年末数增加3,214,702.51元，主要是公司自2021年1月1日起执行新租赁准则影响所致。
- 6、其他非流动资产期末数较上年年末数减少46.86%，主要是公司收到重庆长风化学工业有限公司退回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。
- 7、短期借款期末数较上年年末数减少42.11%，主要是公司归还到期短期银行贷款影响所致。
- 8、应付职工薪酬期末数较上年年末数减少64.98%，主要是公司2020年末计提的绩效考核资金发放完毕影响所致。
- 9、租赁负债期末数较上年年末数增加3,027,546.55元，主要是公司自2021年1月1日起执行新租赁准则影响所致。
- 10、递延所得税负债期末数较上年年末数增加92.48%，主要是公司所持重庆银行股份有限公司股票、北京北陆药业股份有限公司可转债公允价值增加影响所致。
- 11、其他综合收益期末数较上年年末数增加66.37%，主要是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、营业收入本期数较上年同期数增加52.72%，主要是报告期随着我国对新冠疫情的有效控制，公司主营油漆涂料业务恢复正常销售订单增加影响所致。
- 2、营业成本本期数较上年同期数增加47.17%，主要是报告期随着我国对新冠疫情的有效控制，公司主营油漆涂料业务恢复正常销售订单增加影响所致。
- 3、销售费用本期数较上年同期数增加42.85%，主要是报告期公司油漆销量增加，导致运输费等同比增加影响所致。
- 4、财务费用本期数较上年同期数减少67.13%，主要是报告期公司银行借款利率同比下降影响所致。
- 5、投资收益本期数较上年同期数增加448.29%，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式投入生产，影响投资收益同比增加所致。
- 6、公允价值变动损益本期数较上年同期数增加3,167,129.52元，主要是报告期公司所持北京北陆药业股份有限公司可转债公允价值增加影响所致，去年同期无此事项。
- 7、信用减值损失本期数较上年同期数减少52.11%，主要是报告期公司对应收款项计提信用减值损失减少影响所致。
- 8、所得税费用本期数较上年同期数增加2,261.28%，主要是报告期公司主营油漆涂料利润同比增加影响所致。
- 9、归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数增加1,363.97%，主要是报告期公司主营油漆涂料利润和投资收益共同增加影响所致。

(三) 现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期数变动，主要是报告期公司销售货物收到的现金同比增加影响所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期数变动，主要是报告期公司收到重庆长风化学工业有限公司退回重庆化医控股集团财务有限公司股权转让款1,500万元，以及去年同期子公司四川渝三峡新材料有限公司支付土地款1,203万元共同影响所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净流出较上年同期数减少，主要是报告期公司银行贷款到期同比减少影响所致。
- 4、现金及现金等价物净增加额较上年同期数变动，主要是经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金净流量共同影响所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 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部分股份质押给重庆市城市建设投资（集团）有限公司，上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成相关手续。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、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。

5、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）、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3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，其中对重庆聚狮科技有限公司投资9,000万元、对重庆九橡化大橡胶科技有限公司投资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2,000万元、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22,248,900元，公司作为有限合伙人获得4,672,372.80元，其中实缴资本4,174,000元、投资收益498,372.80元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《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》	2021年02月09日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于控股股东部分股权质押的公告》	2021年02月18日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于公司董事、副董事长辞职的公告》	2021年03月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于认购嘉润三板定增1号基金产品的进展公告》	2021年04月07日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
可转债	123082	北陆转债	40,913,700.00	公允价值计量	40,995,527.40	3,167,129.52	3,248,956.92		0.00	3,167,129.52	44,162,656.92	交易性金融资产	自有资金
基金	S63331	嘉润三板定增1号基金	20,000,000.00	公允价值计量	10,000,000.00				0.00		10,000,000.00	其他非流动资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--								--	--
合计			60,913,700.00	--	50,995,527.40	3,167,129.52	3,248,956.92	0.00	0.00	3,167,129.52	54,162,656.92	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2015年06月24日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 1-3 月	重庆	电话沟通	个人	个人	公司生产经营情况，未提供资料。	不适用
2021 年 1-3 月	重庆	其他	个人	个人	公司生产经营情况，未提供资料。	全景网投资者关系互动平台

第四节 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 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	212,330,305.14	239,105,827.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	44,162,656.92	40,995,527.40
衍生金融资产		
应收票据	10,007,033.39	19,815,181.37
应收账款	100,424,340.25	75,618,358.35
应收款项融资	40,415,730.65	54,664,891.53
预付款项	1,550,843.00	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	101,972,313.39	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	112,961,309.09	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	5,998,549.02	8,649,209.17
流动资产合计	629,823,080.85	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	495,890,504.27	470,907,032.84
其他权益工具投资	118,063,357.84	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	191,542,800.72	193,437,164.80
在建工程	86,802,306.49	84,446,906.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,214,702.51	
无形资产	32,446,440.51	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	17,009,804.82	32,009,804.82
非流动资产合计	961,846,405.04	940,914,272.29
资产总计	1,591,669,485.89	1,588,552,954.33
流动负债：		
短期借款	55,063,815.07	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	36,039,765.19	49,197,222.73
应付账款	43,071,468.54	54,418,406.60
预收款项		
合同负债	1,087,954.70	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	4,159,326.85	11,876,500.44
应交税费	6,851,161.51	8,286,945.88
其他应付款	8,415,249.02	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	5,213,369.86	5,166,958.90
其他流动负债	141,434.10	128,631.05
流动负债合计	160,043,544.84	232,124,089.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	180,000,000.00	140,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,027,546.55	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	12,576,235.31	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	3,321,107.20	1,725,462.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	205,066,106.17	160,651,864.96
负债合计	365,109,651.01	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	63,507,573.94	63,507,573.94
减：库存股		

其他综合收益	15,917,245.78	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	574,317,779.99	549,884,871.20
归属于母公司所有者权益合计	1,226,559,834.88	1,195,776,999.79
少数股东权益		
所有者权益合计	1,226,559,834.88	1,195,776,999.79
负债和所有者权益总计	1,591,669,485.89	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	194,660,588.95	220,134,507.07
交易性金融资产	44,162,656.92	40,995,527.40
衍生金融资产		
应收票据	5,610,755.72	13,875,248.90
应收账款	85,958,831.93	61,057,942.81
应收款项融资	30,009,626.58	38,951,307.97
预付款项	1,288,204.04	5,634,046.56
其他应收款	143,406,890.07	127,656,049.87
其中：应收利息		
应收股利		1,000,000.00
存货	80,587,256.43	66,752,599.86
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		
流动资产合计	585,684,810.64	575,057,230.44
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	685,063,004.27	660,079,532.84
其他权益工具投资	118,063,357.84	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	148,426,352.17	149,907,256.31
在建工程	1,462,261.13	226,155.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,214,702.51	
无形资产	13,983,650.45	14,077,500.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,880,403.69	4,880,403.69
其他非流动资产	16,664,000.00	31,664,000.00
非流动资产合计	1,001,757,732.06	981,427,705.04
资产总计	1,587,442,542.70	1,556,484,935.48
流动负债：		
短期借款	55,063,815.07	95,110,226.03
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	36,039,765.19	49,197,222.73
应付账款	34,679,989.01	26,289,233.28
预收款项		
合同负债	572,197.54	208,014.28
应付职工薪酬	3,011,633.25	11,000,869.06
应交税费	6,437,732.17	6,781,274.16
其他应付款	45,077,913.25	43,165,681.11
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	5,213,369.86	5,166,958.90
其他流动负债	74,385.68	27,041.86

流动负债合计	186,170,801.02	236,946,521.41
非流动负债：		
长期借款	180,000,000.00	140,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,027,546.55	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	12,576,235.31	12,785,185.31
预计负债		
递延收益	1,087,691.12	1,087,691.12
递延所得税负债	3,321,107.20	1,725,462.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	200,012,580.18	155,598,338.97
负债合计	386,183,381.20	392,544,860.38
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	60,097,528.78	60,097,528.78
减：库存股		
其他综合收益	15,917,245.78	9,567,319.48
专项储备		
盈余公积	139,203,205.47	139,203,205.47
未分配利润	552,448,961.47	521,479,801.37
所有者权益合计	1,201,259,161.50	1,163,940,075.10
负债和所有者权益总计	1,587,442,542.70	1,556,484,935.48

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	101,980,150.07	66,777,773.69
其中：营业收入	101,980,150.07	66,777,773.69

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,499,502.98	67,383,582.53
其中：营业成本	66,561,118.98	45,228,347.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	772,137.70	651,597.47
销售费用	4,704,765.63	3,293,489.71
管理费用	19,194,568.83	15,691,417.14
研发费用	2,025,425.99	1,784,006.02
财务费用	241,485.85	734,724.23
其中：利息费用	2,305,664.05	2,986,916.76
利息收入	2,090,698.84	2,265,555.09
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填 列）	15,047,844.23	2,744,507.26
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	15,047,844.23	2,744,507.26
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）	-168,193.42	-351,173.19
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)		-35,968.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	26,527,427.42	1,751,556.67
加: 营业外收入	118,942.91	
减: 营业外支出	262,828.63	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	26,383,541.70	1,751,556.67
减: 所得税费用	1,950,632.91	82,609.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	24,432,908.79	1,668,947.52
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	24,432,908.79	1,668,947.52
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	24,432,908.79	1,668,947.52
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	6,349,926.30	-521,559.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,349,926.30	-521,559.63
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	6,349,926.30	-521,559.63
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	6,349,926.30	-521,559.63
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	30,782,835.09	1,147,387.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,782,835.09	1,147,387.89
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	0.06	0.0038
（二）稀释每股收益	0.06	0.0038

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	89,301,314.98	56,695,062.76
减：营业成本	58,660,165.68	37,527,907.57
税金及附加	510,095.47	373,130.10
销售费用	3,137,185.41	2,922,397.58
管理费用	15,582,751.89	13,054,465.05
研发费用	2,025,425.99	1,784,006.02
财务费用	249,039.85	740,899.27
其中：利息费用	2,305,664.05	2,986,916.76
利息收入	2,074,818.77	2,253,545.49
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	20,781,654.19	2,744,507.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,047,844.23	2,744,507.26

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-168,193.42	-351,173.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-35,968.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,917,240.98	2,649,622.68
加：营业外收入	112,542.91	
减：营业外支出	262,828.63	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,766,955.26	2,649,622.68
减：所得税费用	1,797,795.16	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,969,160.10	2,649,622.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,969,160.10	2,649,622.68
（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	6,349,926.30	-521,559.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	6,349,926.30	-521,559.63
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	6,349,926.30	-521,559.63
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		
六、综合收益总额	37,319,086.40	2,128,063.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	57,646,278.22	32,817,023.44
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	5,209,256.63	8,537,674.68

经营活动现金流入小计	62,855,534.85	41,354,698.12
购买商品、接受劳务支付的现金	11,610,881.19	11,811,925.94
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	29,735,826.39	26,366,087.28
支付的各项税费	8,668,539.68	5,793,588.67
支付其他与经营活动有关的现金	8,403,036.76	3,481,308.16
经营活动现金流出小计	58,418,284.02	47,452,910.05
经营活动产生的现金流量净额	4,437,250.83	-6,098,211.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,672,372.80	
取得投资收益收到的现金	1,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,665.00
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	1,564,500.00	1,779,808.33
投资活动现金流入小计	22,236,872.80	1,797,473.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,829,445.58	13,244,812.10
投资支付的现金	14,608,000.00	12,522,000.00
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	17,437,445.58	25,766,812.10
投资活动产生的现金流量净额	4,799,427.22	-23,969,338.77
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	40,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	76,845,010.97	114,125,765.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,305,664.05	2,982,916.67
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	79,150,675.02	117,108,682.40
筹资活动产生的现金流量净额	-39,150,675.02	-57,108,682.40
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	-29,913,996.97	-87,176,233.10
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	209,190,830.66	190,192,819.16

6、母公司现金流量表

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	43,869,089.20	24,846,111.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,224,917.92	8,343,538.98
经营活动现金流入小计	45,094,007.12	33,189,650.57
购买商品、接受劳务支付的现金	7,731,227.58	5,309,678.09
支付给职工以及为职工支付的现金	26,300,068.38	23,776,106.96
支付的各项税费	6,268,157.46	4,288,839.83
支付其他与经营活动有关的现金	6,350,615.99	5,488,398.74
经营活动现金流出小计	46,650,069.41	38,863,023.62
经营活动产生的现金流量净额	-1,556,062.29	-5,673,373.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,672,372.80	

取得投资收益收到的现金	6,733,809.96	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,665.00
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	1,564,500.00	1,779,808.33
投资活动现金流入小计	27,970,682.76	1,797,473.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,268,338.05	147,435.00
投资支付的现金	14,608,000.00	12,522,000.00
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	15,876,338.05	12,669,435.00
投资活动产生的现金流量净额	12,094,344.71	-10,871,961.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	76,845,010.97	114,125,765.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,305,664.05	2,982,916.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	79,150,675.02	117,108,682.40
筹资活动产生的现金流量净额	-39,150,675.02	-57,108,682.40
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	-28,612,392.60	-73,654,017.12
加：期初现金及现金等价物余额	220,133,507.07	251,919,563.79
六、期末现金及现金等价物余额	191,521,114.47	178,265,546.67

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	
交易性金融资产	40,995,527.40	40,995,527.40	
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
其他应收款	102,091,404.94	102,091,404.94	
应收股利	1,000,000.00	1,000,000.00	
存货	99,831,161.07	99,831,161.07	
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：			
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	
固定资产	193,437,164.80	193,437,164.80	
在建工程	84,446,906.21	84,446,906.21	
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	
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	
应付票据	49,197,222.73	49,197,222.73	
应付账款	54,418,406.60	54,418,406.60	
合同负债	989,469.58	989,469.58	
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	
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：			
长期借款	140,000,000.00	140,000,000.00	
租赁负债		3,025,671.56	3,025,671.56
长期应付职工薪酬	12,785,185.31	12,785,185.31	
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	
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	
资本公积	63,507,573.94	63,507,573.94	
其他综合收益	9,567,319.48	9,567,319.48	
盈余公积	139,225,015.17	139,225,015.17	
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	
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。

母公司资产负债表

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	220,134,507.07	220,134,507.07	
交易性金融资产	40,995,527.40	40,995,527.40	
应收票据	13,875,248.90	13,875,248.90	
应收账款	61,057,942.81	61,057,942.81	

应收款项融资	38,951,307.97	38,951,307.97	
预付款项	5,634,046.56	5,034,046.56	-600,000.00
其他应收款	127,656,049.87	127,656,049.87	
应收股利	1,000,000.00	1,000,000.00	
存货	66,752,599.86	66,752,599.86	
流动资产合计	575,057,230.44	574,457,230.44	-600,000.00
非流动资产：			
长期股权投资	660,079,532.84	660,079,532.84	
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	
固定资产	149,907,256.31	149,907,256.31	
在建工程	226,155.45	226,155.45	
使用权资产		3,625,671.56	3,625,671.56
无形资产	14,077,500.44	14,077,500.44	
递延所得税资产	4,880,403.69	4,880,403.69	
其他非流动资产	31,664,000.00	31,664,000.00	
非流动资产合计	981,427,705.04	985,053,376.60	3,625,671.56
资产总计	1,556,484,935.48	1,559,510,607.04	3,025,671.56
流动负债：			
短期借款	95,110,226.03	95,110,226.03	
应付票据	49,197,222.73	49,197,222.73	
应付账款	26,289,233.28	26,289,233.28	
合同负债	208,014.28	208,014.28	
应付职工薪酬	11,000,869.06	11,000,869.06	
应交税费	6,781,274.16	6,781,274.16	
其他应付款	43,165,681.11	43,165,681.11	
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	27,041.86	27,041.86	
流动负债合计	236,946,521.41	236,946,521.41	
非流动负债：			
长期借款	140,000,000.00	140,000,000.00	
租赁负债		3,025,671.56	3,025,671.56
长期应付职工薪酬	12,785,185.31	12,785,185.31	

递延收益	1,087,691.12	1,087,691.12	
递延所得税负债	1,725,462.54	1,725,462.54	
非流动负债合计	155,598,338.97	158,624,010.53	3,025,671.56
负债合计	392,544,860.38	395,570,531.94	3,025,671.56
所有者权益：			
股本	433,592,220.00	433,592,220.00	
资本公积	60,097,528.78	60,097,528.78	
其他综合收益	9,567,319.48	9,567,319.48	
盈余公积	139,203,205.47	139,203,205.47	
未分配利润	521,479,801.37	521,479,801.37	
所有者权益合计	1,163,940,075.10	1,163,940,075.10	
负债和所有者权益总计	1,556,484,935.48	1,559,510,607.04	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年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

董事长：张伟林

2021年4月29日