

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 号附 5 号隆鑫国际写字楼 17 楼 | | |
| 传真 | 023-61525007 | | |
| 电话 | 023-61525006 | | |
| 电子信箱 | sxy1jw@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，广泛应用于各行各业，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的油漆涂料生产企业。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% | 1,606,956,796.46 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,240,059,028.37 | 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 | 国有法人 | 40.55% | 175,808,982 | 0 | 质押 | 87,904,491 | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------|-----------|---|-----|---|
| 集团有限公司 | | | | | | |
| 西藏元储投资基金管理有限公司一元储基金一私募学院菁英 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一元储基金一私募学院菁英 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 5,219,100 股，合计持有 5,219,100 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

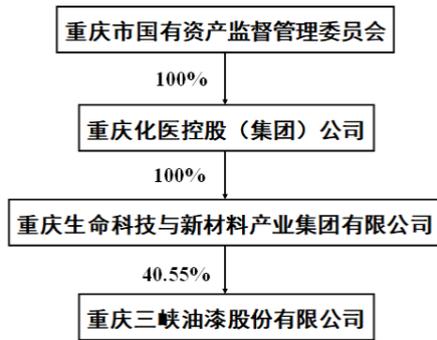
适用 不适用

（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

公司报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）、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

2024 年 4 月 23 日