证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2021-066

# 石家庄以岭药业股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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 | 以岭药业 | 股票代码 | 002603 |
|---|---|---|---|
| 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 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 吴瑞 | 王华 | |
| 办公地址 | 河北省石家庄市高新技术产业开发区天山大街 238 号 | 河北省石家庄市高新技术产业开发区天山大街 238 号 | |
| 电话 | 0311-85901311 | 0311-85901311 | |
| 电子信箱 | 002603@yiling.cn | 002603@yiling.cn | |

2、主要财务数据和财务指标

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) | 5,896,092,027.92 | 4,486,871,174.20 | 31.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 964,116,590.98 | 714,236,288.43 | 34.99% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 929,264,906.00 | 691,582,013.87 | 34.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -290,695,931.91 | 1,813,485,029.50 | -116.03% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.5771 | 0.4275 | 34.99% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.5771 | 0.4275 | 34.99% |
| 加权平均净资产收益率 | 10.26% | 8.64% | 1.62% |
| | 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) | 14,231,497,163.57 | 11,492,337,701.65 | 23.83% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 8,689,839,703.71 | 8,919,266,488.04 | -2.57% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 101,415 | | 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 |
| 以岭医药科技有限公司 | 境内非国有法人 | 31.53% | 376,268,545 | | 质押 | 74,000,000 |
| 吴相君 | 境内自然人 | 20.81% | 248,377,228 | 186,282,921 | 质押 | 20,340,000 |
| 田书彦 | 境内自然人 | 3.14% | 37,484,561 | | | |
| 吴瑞 | 境内自然人 | 2.34% | 27,925,720 | 20,944,290 | 质押 | 6,940,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.06% | 24,572,734 | | | |
| 招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.76% | 9,093,599 | | | |
| 招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金 | 其他 | 0.66% | 7,837,666 | | | |
| 房卫兵 | 境内自然人 | 0.53% | 6,271,152 | | | |
| 阿布达比投资局 | 境外法人 | 0.48% | 5,712,303 | | | |
| 马云 | 境内自然人 | 0.42% | 5,043,485 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述自然人股东中,吴相君为吴以岭之子,吴瑞为吴以岭之女,吴以岭、吴相君、吴瑞为一致行动人。公司未知上述股东中其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 | | | | | |

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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表

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石家庄以岭药业股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券 | 21 以岭药业 SCP002 | 012102173.IB | 2021 年 06 月 11 日 | 2021 年 07 月 15 日 | 50,000 | 3.21% |

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 38.91% | 22.35% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 69.76 | 145.58 |

三、重要事项

后疫情时代,机遇与挑战并存。2021 年初,面对本地区突如其来的疫情,公司迅速提高厂区防疫等级,进行全封闭式管理,在安全前提下全力生产,保障市场供应。报告期内,在董事会和经营层的管理下,公司继续全面推动精细化管理,深入挖掘潜力,全员上下统一思想,调整心态,提升凝聚力,强化执行力,注重结果导向,积极围绕年度经营计划有序开展各项经营工作,确保了公司经营的连续性及稳定性,实现了经营业绩的持续增长。

2021 年上半年,公司实现营业总收入 5,896,092,027.92 元,同比增长 31.41%;归属于上市公司股东的净利润 964,116,590.98 元,同比增长 34.99%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 923,823,286.89 元,同比增长 33.58%。

(1)专利申药板块

1、产品销售

公司始终坚持以学术推广为中心,依托现有产品线,不断整合内外部资源,优化销售管理模式,强化销售团队专业化建设,持续推进营销体系优化升级。报告期内,公司进一步加强分类别终端分级管理及数据化管理,发挥学术优势,对标竞品,深耕等级医院、零售药店、基层医疗机构等各类型终端市场,针对不同终端采取不同的销售策略,在提高市场覆盖,提升市场占有方面开展了系列工作。

在医疗板块,公司深化落实"规范管理、细化管理、分线管理"战略决策,不断加强目标市场覆盖,持续完善产品基础及临床研究,获得其实可靠的产品研究数据和循证医学证据。围绕学术研究成果,依托四级络病分会体系,加大相关疾病"临床路径"及"专家共识"的学术推广力度,组织召开了第十七届国际络病学大会及多场省级、地市级络病学术年会,发布通络药物研究成果,提高临床专家对公司产品科学合理应用的认知水平。在基层医疗机构,围绕心脑血管病、感冒流感、糖尿病等慢性疾病,开展社区健康教育及健康中国乡村行等活动,提升目标人群对公司品牌的认知度和忠诚度。

在零售板块,公司围绕"品牌、渠道、终端"组合营销战略,强化营销市场方案的顶层设计,加快完善 OTC 产品的推广证据。采取全品覆盖策略,针对重点锁定的全国 10 万家药店进行全产品覆盖,并建立了心脑糖基础患者的店患慢病教育管理体系,选择重点连锁以及次重点连锁合作开展有针对性的药事服务活动,让老百姓切身体验到免费的健康管理及药事服务。同时,借势连花品牌加快推进连花系列消杀防护产品及连花清咳的市场覆盖及销售,加强各类连锁渠道的开发,提升连锁渠道的覆盖率。

在分销板块,公司建立了以锁定商业为平台的深度分销体系,针对医疗板块及零售板块暂时未覆盖到的单体药房、民营诊所/医院、村卫生室,借力商业平台实现终端的覆盖和产品推广,进一步开发空白市场,提升市场份额。

在商务板块,公司通过细化商业类型,优化商业结构,进一步加强了商业渠道的管理,确保了产品的及时配送和价格稳定。同时,发挥商业的杠杆作用促进了各板块产品的市场覆盖。

随着公司学术品牌和社会品牌持续提升,以及营销体系不断优化升级,报告期内公司各业务板块实现较好增长,其中主导品种心脑血管类产品同比增长 46.44%,厚积薄发重拾高增长;二线品种如津力达颗粒、八子补肾胶囊、夏荔芪胶囊等同比增长超过 130%,实现放量增长。

在积极拓展国内市场的同时,公司也在不断加快推动中药国际化进程。公司继续积极推进连花清瘟产品的国外注册工作,报告期内连花清瘟胶囊分别在蒙古国、乌兹别克斯坦、肯尼亚、乌克兰获得了上市许可。截至目前,连花清瘟在新加坡、俄罗斯、加拿大、菲律宾、科威特等 20 多个国家和地区完成注册,并积极布局 30 多个国家和地区的国际注册工作,为国际市场销售扩展铺平了道路。公司国贸中心于 2021 年初在海南注册成立全资子公司,将以此为国际贸易平台,开展包括中药、化药、健康品的进出口以及中医药技术输出和海外先进技术引入等业务,为公司提供新的利润增长点。

2、药品研发

公司围绕中药品种研发,公司聚焦于心脑血管、呼吸、消化、内分泌、免疫、泌尿、妇科、儿科等中医药优势特色治疗领域,强化中医药理论、人用经验、临床试验"三结合"的中药注册审评证据体系打造,延续中药研发核心理论优势和系统研发优势,创新科研思维,严谨科学研究,不断丰富中药品种研发阵列,拓展上市品种治疗领域。公司目前已获临床批件品种涉及内分泌、泌尿系统、消化系统、风湿、儿科呼吸系统疾病等。在研立项品种涵盖心血管系统、神经系统、呼吸系统、内分泌代谢系统、消化系统、妇科、儿科等疾病,分别处于新药研发不同阶段。

截至报告期末,公司申报中药新药 2 项,包括治疗失眠症的益肾养心安神片(曾用名:百灵安神片、枣椹健脑安神片)和治疗轻、中度抑郁症的苏夏解郁除烦胶囊,其中益肾养心安神片已完成生产和临床现场核查。2021 年 5 月,公司申报的小儿连花清感颗粒取得国家药品监督管理局药物临床试验批准通知书,2 期临床研究正在积极筹备,这将为公司在呼吸及儿科领域开拓新的市场。

公司积极持续开展已上市中药品种的上市后再评价及二次开发,开展药效作用机制研究、上市后临床循证评价及真实世界研究,通过实验和临床数据验证产品作用机制和确切疗效,为中成药的临床应用提供客观研究证据,建立产品的学术影响力和学术地位,进一步提升产品临床价值,将产品的学术优势转化为市场优势,驱动产品销量增长。

报告期内,"缺血性脑卒中的随机、双盲、安慰剂平行对照、多中心临床研究"、"养正消积胶囊改善晚期非小细胞肺癌患者化疗生活质量的随机、双盲、安慰剂平行对照多中心临床研究"、"连花清瘟胶囊治疗非流感病毒性肺炎临床研究"等多项循证医学项目已经揭盲,相关文章正在撰写过程中。"津力达颗粒治疗血糖控制不佳 2 型糖尿病合并血脂异常患者的随机、双盲、安慰剂对照、多中心临床研究"中,作为金标准评价的钳夹试验患者入选 50%。"夏荔芪胶囊治疗良性前列腺增生循证医学研究"病例入选 50%。"连花清瘟颗粒治疗儿童流感随机、双盲、阳性药对照、多中心临床研究"已在 30 余家三甲医院启动。

公司承担国家重点研发计划项目,围绕心血管事件链高危因素引起血液凝聚→动脉硬化易损斑块→急性心梗→心梗后心律失常→慢性心力衰竭关键环节,对接国际标准,首次以事件发生率为主要评价指标开展通络干预心血管事件链的 5 项循证医学研究。截至报告期末,以糖尿病发生率为主要终点的"津力达颗粒对代谢综合征糖耐量异常的干预研究"已完成总任务数 880 例病例入选;采用 OCT 技术评价冠脉易损斑块纤维帽厚度为主要疗效指标的"通心络干预冠状动脉易损斑块临床研究",已完成总任务数 220 例病例入选;以心血管事件发生率为主要终点指标的"中国通心络胶囊治疗急性心肌梗死心肌保护研究"已完成总任务数 3796 例病例入选,以射频消融后房颤复发率为主要指标的"参松养心胶囊对经射频消融房颤患者预后临床研究",已入选 70%受试者;以心血管死亡率、心衰加重再住院率为主要指标的"芪苈强心胶囊对慢性心衰复合终点事件的评估研究",已完成总任务数 3080 例病例入选。上述研究在包括香港地区在内的全国 300 余家医院中开展,并同时进行药物经济学评价研究。公司预计上述研究结果将在未来陆续公布,以期获得通络药物系统干预心血管事件链高级别循证证据,为中西医结合系统阻抑心血管事件链、降低心血管疾病发病率与死亡率提高确切临床证据,提升中医药学科国际影响力。

3、专利注册

公司在报告期内获得国内发明专利 9 项,实用新型专利 1 项,外观设计专利 60 项。截止 2021 年 6 月 30 日,公司已累计获得专利 639 项,其中发明专利 325 项,实用新型专利 19 项,外观设计专利 305 项。

(二)化生药板块

根据公司已制定的"国外制剂转移加工切入—仿制药国际国内双注册—专利新药研发生产销售"齐步走的化生药发展战略,公司全资子公司以岭万洲国际制药有限公司(以下简称"以岭万洲")作为公司化生药板块的运作平台,承担着公司化生药的国际、国内两个市场的开发业务,是公司战略发展规划中重要的业务板块之一。目前,以岭万洲已经完全掌握了欧美药品生产质量管理(GMP)理念,培养了一支熟悉欧美药品法规及管理理念的高层次生产、技术及质量管理人才团队。营销网络布局国内外,在中国和美国两个全球最大的医药单体市场建立了自营营销团队和营销网络,已获得美国 50 个州的药品批发商许可证。

报告期内,受国际疫情因素的影响,国际货运成本大幅上涨,以岭万洲产品在国外市场的价格竞争力受到部分影响。面对外部不利因素,以岭万洲积极应对,优化产能配置、品种配置,将业务重点由原来低毛利的合同加工、自有仿制药生产销售,转向高货值、高毛利仿制药加工、自研高端制剂和创新药方向发展,同时开始向新兴市场国家注册销售产品,促进了市场多元化、客户多元化,降低市场风险,打造以岭万洲长期发展的核心科技、核心产品和核心业务。以岭万洲还与银行和客户积极洽谈,使用多种金融工具和价格谈判,努力将人民币升值、货运提价等不利因素的影响化解到最低。同时,以岭万洲利用化学药研发、生产、销售一体化优势,积极承接国内外的医药研发单位、生产单位、医药企业及商业公司的创新药的委托研发、临床样品加工、生产场地技术转移、商业化生产和市场销售等业务,目前已有多个一类创新药和 505B(2)缓控释等高端制剂项目与多家公司达成合作,形成从关键中间体—API—制剂的完整的 CDMO 业务产业链。

公司目前已向美国 FDA 申报了 12 个 ANDA 产品,其中 10 个自研产品已获得批准,另有 3 个外购 ANDA 批文已落户以岭。

针对国内市场,公司利用"欧美共线"申报的优先审评政策,已将 5 个已获得美国 FDA 批准的 ANDA 产品转报国内,目前 4 个已进入国家药品审评中心优先审评程序。

除了国内和国际的市场规划,公司也调整了自有产品的研发方向,由普通仿制药制剂向专利到期的首仿制剂、高技术壁垒的缓控释制剂等高端仿制药转变,进一步提高自有产品的科技竞争力。截至本报告期末,公司有 4 个一类创新药品种进入临床阶段,多个一类创新药处于临床前研究阶段,其中苯胺洛芬注射液已经结束二期临床,正在开展三期临床实验。该产品上市后将为广大术后疼痛患者提供临床使用方便、镇痛效果较好、毒副作用较少的非甾类镇痛抗炎药的静脉和肌内给药剂型,大大缓解病人痛苦,预期将有良好的经济效益和社会效益。

公司还积极开展化药一致性评价工作,目前已有 8 个产品获得通过仿制药质量和疗效一致性评价,其中 4 个中标国家集采。

以岭万洲的全资子公司万洋衡水制药有限公司(以下简称"衡水万洋"),作为以岭万洲的化药原料药的研发生产基地,主要规划生产市场紧缺的医药中间体、市场畅销的大宗原料药、特色原料药等产品,并为一类创新药在以岭万洲的落地提供原料药生产保障。报告期内万洋原料药的研发及产业化一期项目建设正在抓紧施工中。

(三)健康产业板块

公司专注健康产业的发展平台——以岭健康科技有限公司(以下简称"以岭健康")作为健康板块的主要运营平台,构建了健康产业架构——涵盖石家庄地面以岭健康城、以岭健康电商、健康产品营销中心、以岭药堂连锁等业务板块,将健康产品研发销售和健康管理服务体系高度整合。

公司以络病理论为指导,秉承中医治未病理念,充分发挥中医药特色优势,将中药草本、药食同源理念应用系列健康产品研发上,目前已研发上市了系列健康产品,形成连花呼吸健康系列产品、通络健康心脑系列产品、养精抗衰老增强免疫力系列产品、劲形抗疲劳护关节系列产品、静神助眠及改善情绪系列产品。其中连花呼吸健康系列产品将连花清瘟精研本草组方针对病毒和细菌抑制、杀灭能力,延伸到消杀、防护、饮品和提高自身呼吸系统免疫力等产品研发上,逐渐形成消杀、防护、清菲(清肺)、养正四大系列产品,"外防内调"有效阻断病毒人传人、物传人、环境传人三种路径,达到预防疾病的目的,全方位保护呼吸健康。连花清瘟口罩爆珠、连花清咽抑菌喷剂、连花空气草本除菌凝胶以及连花清菲植物饮料/茶等产品有着广阔的消费群体,借助连花清瘟品牌势能,力争成为呼吸系统防护第一品牌。

在品牌层面,以岭健康以体验营销、事件营销等形式着重打造连花品牌,调整适应主流快消品牌运营思路,以权威媒体背书品牌,扩大 B 端影响力,以新媒体种草(抖音、视频号、小红书、明星直播等)培育品牌年轻化,成功打造网红产品"连花清瘟爆珠",有效提高 C 端转化,逐渐形成品牌、渠道共振品销合一的新模式。

在渠道层面,以岭健康通过"大品牌、大分销"的战略导向,聚焦"3+1+1(连花空气草本除菌凝胶,连花清瘟口罩爆珠,连花清咽抑菌喷剂)+连花健康包+连花清菲植物饮料/茶核心品牌产品"积累忠诚消费人群,助力线上线下,药线、快消招商销售。接下来将重点打造线下 1 个中心 6 个城市拓展商超、CVS 及大卖场等渠道建立样板市场,再通过品牌授权、品牌定制模式达成"石油石化/航空铁路/银行保险/酒店餐饮代理商(全国/省)"等市场联动,有效实现品牌和利益共赢。

此外,健康板块还围绕连花呼吸健康系列产品及"通络-养精-动形-静神"重点产品,按照市场为龙头原则,研发部门不断加大研发力度,寻找更多证据,各经营部门整合资源、整合功能、整合市场、整合营销,全力以赴,确保公司战略目标的实现。

(四)项目投资

公司投资中心围绕公司产品线总布局增加品种,实施投融结合的经营式投资策略,采取购买、并购等多元化的投资模式,报告期内引进中药项目 2 个,适应症涵盖月经不调、慢性盆腔炎领域;引进化药一类新药项目 2 个,适应症涵盖前列腺癌、广谱抗病毒领域。研究院投资项目管理组织对已签约项目进行全程的跟踪、协调、管理,确保项目的落地实施,努力为公司未来发展提供丰富的产品储备。

石家庄以岭药业股份有限公司

法定代表人:吴相君

2021 年 8 月 25 日

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2021-067

# 石家庄以岭药业股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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

石家庄以岭药业股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于 2021 年 8 月 16 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长吴以岭主持,监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下:

一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告》及摘要。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《公司 2021 年半年度报告》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《公司 2021 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。

为满足生产经营资金需求,公司决定向招商银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信额度,合计授信总额度不超过人民币 3 亿元。以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资款金额根据生产经营需要在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2021-068

# 石家庄以岭药业股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

石家庄以岭药业股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2021 年 8 月 16 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席高学东主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下:

一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告》及摘要。

监事会认为:董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 26 日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡 A 公告编号:2021-025

# 重庆三峡油漆股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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 | | |
| 电话 | 023-61525006 | | |
| 电子信箱 | sxyljw@sina.com | | |

2、主要财务数据和财务指标

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) | 235,059,504.86 | 190,230,422.57 | 23.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 47,969,844.67 | 21,016,261.93 | 128.25% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 41,231,127.62 | 18,281,568.77 | 125.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,681,430.92 | 30,432,634.11 | -38.61% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.05 | 120.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.05 | 120.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.93% | 1.84% | 2.09% |
| | 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) | 1,590,587,179.64 | 1,588,552,954.33 | 0.13% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,238,687,623.99 | 1,195,776,999.79 | 3.59% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 33,542 | 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 |
| 徐锡娟 | 境内自然人 | 1.19% | 5,146,000 | 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 | | |
| 徐于杨 | 境内自然人 | 0.47% | 2,030,600 | 0 | | |
| 管圣启 | 境内自然人 | 0.46% | 2,001,300 | 0 | | |
| 肖国 | 境内自然人 | 0.42% | 1,835,804 | 0 | | |
| 凌朝明 | 境内自然人 | 0.38% | 1,667,608 | 0 | | |
| 刘秀杰 | 境内自然人 | 0.31% | 1,345,000 | 0 | | |
| 任汉英 | 境内自然人 | 0.27% | 1,173,000 | 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) | 公司股东徐锡娟除通过普通证券账户持有 36,100 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 5,109,900 股,合计持有 5,146,000 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 1,835,804 股,合计持有 1,835,804 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;公司股东刘秀杰除通过普通证券账户持有 295,000 股外,还通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,050,000 股,合计持有 1,345,000 股;公司股东任汉英除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,173,000 股,合计持有 1,173,000 股。 | | | | | |

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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、报告期内,公司业务开展稳步有序,公司实现营业收入 2.35 亿元,同比增长 23.57%;营业成本为 1.61 亿元,同比增加 25.74%;实现归属于上市公司股东的净利润 4,796.98 万元,同比增加 128.25%,变动的主要原因是报告期参股公司新疆信汇峡 120 万吨/年煤焦油加氢一期项目正式投入生产公司确认投资收益 2,185 万元(去年同期投资收益为-148 万元),以及报告期公司出售北陆药业可转债影响净利润增加 433 万元。报告期末,公司总资产 159,059 万元,较期初增加 0.13%,归属于上市公司股东的净资产 123,869 万元,较期初增加 3.59%。

2、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。

3、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。

4、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。

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 万元与重庆点石化医股权投资基金管理有限公司、重庆长春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 6 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,其中实缴本金 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,将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。

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

董事长:张伟林

2021 年 8 月 26 日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡 A 公告编号:2021-023

# 重庆三峡油漆股份有限公司 2021 年第三次(九届十一次)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 2021 年第三次(九届十一次)董事会于 2021 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开,本次董事会会议通知及相关文件已于 2021 年 8 月 13 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应出席的董事 8 人,实际出席的董事 8 人,公司全体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 8 票同意,0 票反对,0