证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2022-020

重庆三峡油漆股份有限公司 2022年第一季度报告

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	99,435,117.73	101,980,150.07	-2.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,529,872.77	24,432,908.79	106.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,809,456.63	20,607,639.67	141.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,519,110.50	4,437,250.83	-584.96%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.06	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.06	100.00%
加权平均净资产收益率	3.92%	2.02%	1.90%
	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)	1,635,103,162.54	1,606,956,796.46	1.75%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,314,539,365.49	1,263,827,071.23	4.01%

(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
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	817,216.98	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。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	772.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	29,710.50	主要是报告期公司代扣代缴个人所得税手续费返还。
减:所得税影响额	127,283.34	
合计	720,416.14	--

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主要是报告期公司代扣代缴个人所得税的手续费返还。

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
应收款项融资	30,662,440.52	51,729,258.70	-40.73%	1
预付款项	863,889.25	1,505,702.08	-42.63%	2
在建工程	2,536,661.25	1,379,962.14	83.82%	3
应付票据	0.00	14,172,587.10	-100.00%	4
合同负债	738,920.61	1,980,889.50	-62.70%	5
应付职工薪酬	3,598,824.43	12,105,904.94	-70.27%	6
应交税费	3,538,819.76	5,113,390.30	-30.79%	7
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	688,137.83	241,485.85	184.96%	1
投资收益	53,353,063.41	15,047,844.23	254.56%	2
公允价值变动损益	0.00	3,167,129.52	-100.00%	3
所得税费用	6,590.47	1,950,632.91	-99.66%	4
归属于母公司所有者的净利润	50,529,872.77	24,432,908.79	106.81%	5
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	-21,519,110.50	4,437,250.83	-584.96%	1
投资活动产生的现金流量净额	2,700,642.01	4,799,427.22	-43.73%	2
筹资活动产生的现金流量净额	-2,099,666.68	-39,150,675.02	94.64%	3
现金及现金等价物净增加额	-20,918,135.17	-29,913,996.97	30.07%	4

变动原因说明:

一、资产负债表项目

1、应收款项融资:期末数较上年年末数减少40.73%,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:期末数较上年年末数减少42.63%,主要是公司年初预付材料款结算影响所致。

3、在建工程:期末数较上年年末数增加83.82%,主要是公司零星项目建设增加影响所致。

4、应付票据:期末数较上年年末数减少100%,主要是公司在银行开具的银行承兑汇票到期兑付影响所致。

5、合同负债:期末数较上年年末数减少62.70%,主要是公司年初预收货款结算影响所致。

6、应付职工薪酬:期末数较上年年末数减少70.27%,主要是公司2021年末计提的绩效考核资金发放完毕影响所致。

7、应交税费:期末数较上年年末数减少30.79%,主要是公司应交增值税减少影响所致。

二、利润表项目

1、财务费用:本期数较上年同期数增加184.96%,主要是2021年12月公司收回部分对参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供的财务资助款,影响报告期对外提供的财务资助款减少,导致利息收入同比减少所致。

2、投资收益:本期数较上年同期数增加254.56%,主要是报告期公司确认参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司投资收益同比大幅增加影响所致。

3、公允价值变动损益:本期数较上年同期数减少100%,主要是去年同期公司所持北京北陆药业股份有限公司可转债公允价值变动,报告期无此事项。

4、所得税费用:本期数较上年同期数减少99.66%,主要是报告期公司受原材料涨价影响,导致主营油漆涂料利润同比减少所致。

5、归属于母公司所有者的净利润:本期数较上年同期数增加106.81%,主要是报告期公司主营油漆涂料利润受原材料涨价因素影响同比减少,以及投资收益同比大幅增加影响所致。

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584.96%,主要是报告期公司销售货物收到的银行承兑汇票到期兑收同比减少,以及在银行开具的银行承兑汇票到期兑付同比增加影响所致。

2、投资活动产生的现金流量净额:本期数较上年同期数减少43.73%,主要是去年同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、嘉兴化医新材料股权投资合伙企业(有限合伙)退回项目投资款417.40万元,以及支付嘉兴化医新材料股权投资合伙企业(有限合伙)投资款1,460.80万元影响,报告期无此事项。

3、筹资活动产生的现金流量净额:本期数较上年同期数增加94.64%,主要是去年同期公司归还到期银行借款影响,报告期无此事项。

4、现金及现金等价物净增加额:本期数较上年同期数增加30.07%,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、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	30,384	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	1.18%	5,100,000	0		
林尚德	境内自然人	0.46%	2,000,000	0		
肖国	境内自然人	0.46%	2,000,000	0		
黄泽坚	境内自然人	0.41%	1,770,000	0		
凌朝明	境内自然人	0.38%	1,667,608	0		
姜鑫刚	境内自然人	0.36%	1,548,100	0		
周金	境内自然人	0.33%	1,438,200	0		
徐于杨	境内自然人	0.33%	1,409,300	0		
任汉英	境内自然人	0.27%	1,181,400	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	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
徐锡娟	5,100,000	人民币普通股	5,100,000
林尚德	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
肖国	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
黄泽坚	1,770,000	人民币普通股	1,770,000
凌朝明	1,667,608	人民币普通股	1,667,608
姜鑫刚	1,548,100	人民币普通股	1,548,100
周金	1,438,200	人民币普通股	1,438,200
徐于杨	1,409,300	人民币普通股	1,409,300
任汉英	1,181,400	人民币普通股	1,181,400
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5,100,000股,合计持有5,100,000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2,000,000股,合计持有2,000,000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;公司股东姜鑫刚除通过普通证券账户持有0股外,还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,548,100股,合计持有1,548,100股;公司股东周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1,438,200股,合计持有1,438,200股;公司股东任汉英除通过普通证券账户持有5,000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1,176,400股,合计持有1,181,400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、公司于2022年1月收到由重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,有效期三年。具体内容详见公司于2022年1月7日发布的《关于获得高新技术企业证书的公告》,公告编号2022-001。

2、公司董监高变更:(1)公司董事会于2022年3月收到公司职工董事、副总经理杜铭先生递交的书面辞职报告,杜铭先生因工作变动,申请辞去公司职工董事、副总经理及董事会战略与风险委员会委员、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任何职务。公司于2022年3月召开了十三届四次职工代表大会,选举向青女士为公司第九届董事会职工董事,任期与本届董事会相同。具体内容详见公司于2022年3月17日发布的《关于公司职工董事、副总经理辞职暨选举职工董事的公告》,公告编号2022-003。(2)公司董事会于2022年3月收到公司董事、财务总监向青女士递交的书面辞职报告,向青女士因工作调整申请辞去公司董事、财务总监职务,辞去上述相关职务后继续在公司任职。公司九届十四次董事会审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》,公司董事会聘任向青女士为公司副总经理,聘任郭志强先生为公司财务总监,任期与本届董事会相同。具体内容详见公司于2022年3月17日发布的《关于公司董事、财务总监辞职暨聘任副总经理、财务总监的公告》,公告编号2022-005。(3)公司董事会于2022年3月收到公司董事、总经理魏雪峰先生递交的书面辞职报告,魏雪峰先生因工作调整,申请辞去公司董事、董事会内部控制建设与实施委员会委员职务,辞去上述相关职务后继续担任公司总经理职务。公司九届十四次董事会审议通过了《关于增补公司董事的议案》,经公司控股股东提名推荐,并经公司董事会提名委员会审核查,公司董事会同意提名李勇先生、袁富强先生、吴崎先生为公司第九届董事会董事候选人,任期与本届董事会相同。具体内容详见公司于2022年3月17日发布的《关于公司董事辞职暨增补董事的公告》,公告编号2022-006。经公司2021年年度股东大会审议通过,李勇先生、袁富强先生、吴崎先生当选为公司第九届董事会非独立董事,任期与本届董事会相同。具体内容详见公司于2022年4月22日发布的《2021年年度股东大会决议公告》,公告编号2022-018。

3、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年年度报告,报告期公司委派专人与律师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。公司2021年已采取措施拟获得车库管理权和办理产权证,后续公司将持续跟进采取措施获得车库管理权,切实维护公司合法权益。2022年1月,重庆市仲裁委员会作出裁决,要求遵义市侨盛欣房地产开发有限公司向公司支付拖欠的租金647.73万元并返还"侨欣世家"中庭负一层和负二层房屋(车库),现公司已申请强制执行,公司将持续跟进,维护公司合法权益。

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

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	278,648,743.90	303,818,655.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,962,540.59	17,026,657.97
应收账款	95,035,146.29	73,938,849.61
应收款项融资	30,662,440.52	51,729,258.70
预付款项	863,889.25	1,505,702.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,937,349.78	53,043,151.08
其中:应收利息		
应收股利		1,200,000.00
买入返售金融资产		
存货	98,461,715.24	92,189,559.74
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	3,583,055.81	3,393,831.31
流动资产合计	574,154,881.38	596,645,665.69
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	609,639,244.04	556,286,180.63
其他权益工具投资	116,938,305.92	116,723,692.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	279,587,303.06	283,037,954.53
在建工程	2,536,661.25	1,379,962.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,762,812.17	2,169,615.40
无形资产	31,656,124.83	31,853,703.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,827,829.89	3,860,021.92
其他非流动资产	15,000,000.00	15,000,000.00
非流动资产合计	1,060,948,281.16	1,010,311,130.77
资产总计	1,635,103,162.54	1,606,956,796.46
流动负债:		
短期借款		
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		14,172,587.10
应付账款	64,210,777.08	58,622,258.27
预收款项		
合同负债	738,920.61	1,980,889.50
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	3,598,824.43	12,105,904.94
应交税费	3,538,819.76	5,113,390.30
其他应付款	7,466,636.08	7,990,252.49
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	115,067,069.04	116,831,886.69
其他流动负债	96,059.74	257,515.63
流动负债合计	194,717,106.74	217,074,684.92
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	106,000,000.00	106,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	11,742,466.37	11,950,816.37
预计负债		
递延收益	8,104,223.94	8,104,223.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	125,846,690.31	126,055,040.31
负债合计	320,563,797.05	343,129,725.23
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	65,976,846.79	65,976,846.79
减:库存股		
其他综合收益	14,902,309.70	14,719,888.21
专项储备		
盈余公积	147,923,431.91	147,923,431.91
一般风险准备		
未分配利润	652,144,557.09	601,614,684.32
归属于母公司所有者权益合计	1,314,539,365.49	1,263,827,071.23
少数股东权益		
所有者权益合计	1,314,539,365.49	1,263,827,071.23
负债和所有者权益总计	1,635,103,162.54	1,606,956,796.46

法定代表人:张伟林 主管会计工作负责人:郭志强 会计机构负责人:郭志强

2、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	99,435,117.73	101,980,150.07
其中:营业收入	99,435,117.73	101,980,150.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	102,164,051.70	93,499,502.98
其中:营业成本	74,413,288.56	66,561,118.98
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	814,932.59	772,137.70
销售费用	3,880,707.21	4,704,765.63
管理费用	20,181,568.71	19,194,568.83
研发费用	2,185,416.80	2,025,425.99
财务费用	688,137.83	241,485.85
其中:利息费用	2,099,666.68	2,305,664.05
利息收入	1,430,382.06	2,090,698.84
加:其他收益	29,710.50	
投资收益(损失以"-"号填列)	53,353,063.41	15,047,844.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	53,353,063.41	15,047,844.23
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)	-118,148.70	-168,193.42
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	50,535,691.24	26,527,427.42
加:营业外收入	772.00	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)	50,536,463.24	26,383,541.70
减:所得税费用	6,590.47	1,950,632.91
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	50,529,872.77	24,432,908.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	50,529,872.77	24,432,908.79
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	50,529,872.77	24,432,908.79
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	182,421.49	6,349,926.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	182,421.49	6,349,926.30
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	182,421.49	6,349,926.30
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	182,421.49	6,349,926.30
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	50,712,294.26	30,782,835.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,712,294.26	30,782,835.09
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	0.12	0.06
(二)稀释每股收益	0.12	0.06

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:郭志强 会计机构负责人:郭志强

3、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	45,739,638.10	57,646,278.22
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	833,094.76	5,209,256.63
经营活动现金流入小计	46,572,732.86	62,855,534.85
购买商品、接受劳务支付的现金	22,927,004.33	11,610,881.19
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	32,090,881.41	29,735,826.39
支付的各项税费	6,967,642.28	8,668,539.68
支付其他与经营活动有关的现金	6,106,315.34	8,403,036.76
经营活动现金流出小计	68,091,843.36	58,418,284.02
经营活动产生的现金流量净额	-21,519,110.50	4,437,250.83
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	1,200,000.00	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		
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	2,565,795.46	1,564,500.00
投资活动现金流入小计	3,765,795.46	22,236,872.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,065,153.45	2,829,445.58
投资支付的现金		14,608,000.00
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	1,065,153.45	17,437,445.58
投资活动产生的现金流量净额	2,700,642.01	4,799,427.22
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
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
偿还债务支付的现金		76,845,010.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,099,666.68	2,305,664.05
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	2,099,666.68	79,150,675.02
筹资活动产生的现金流量净额	-2,099,666.68	-39,150,675.02
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	-20,918,135.17	-29,913,996.97
加:期初现金及现金等价物余额	299,565,879.07	239,104,827.63
六、期末现金及现金等价物余额	278,647,743.90	209,190,830.66

(二)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

2022年04月28日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2022-019

重庆三峡油漆股份有限公司2022年第三次(九届十六次)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2022年第三次(九届十六次)董事会于2022年4月27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2022年4月22日以书面通知、电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9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9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2022年第一季度报告》

具体详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露报刊上披露的《2022年第一季度报告》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

董事会选举向青女士为公司第九届董事会战略与风险委员会委员,选举李勇先生、袁富强先生、吴崎先生为公司第九届董事会内部控制建设与实施委员会委员,任期与本届董事会相同(简历附后)。

本次调整后,公司第九届董事会战略与风险委员会由张伟林、涂伟毅、向青、刘伟、余长江组成,张伟林任主任委员。

本次调整后,公司第九届董事会内部控制建设与实施委员会由张伟林、向青、李勇、袁富强、吴崎、刘伟、宋蔚蔚组成,张伟林任主任委员。

附:各相关人员简历

向青:女,1971年生,工商管理硕士、高级会计师,历任公司财务处副处长、财务总监,现任公司职工董事、副总经理、党委委员,北京北陆药业股份有限公司董事,重庆化医控股集团财务有限公司监事,重庆两江新区化医小额贷款有限公司董事。除此之外与公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截止本公告日,未持有本公司股份。向青女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

李勇:男,1981年生,大学本科,高级经济师、高级政工师。历任重庆市丰都县人民政府办公室副主任、党组成员,重庆化医控股(集团)公司办公室副主任、主任,现任公司董事,重庆化医控股(集团)公司董事会秘书、保密总监、综合管理部部长,重庆市化学化工学会副秘书长,重庆生命科技与新材料产业集团有限公司董事,重庆医药健康产业公司董事。除此之外与公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截止本公告日,未持有本公司股份。李勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

袁富强:男,1975年生,工商管理硕士、经济师,具有全国企业法律顾问执业资格、法律职业资格。历任重庆卡福汽车制动转向系统有限公司办公室秘书、法制科科长、审计法律办公室主任、办公室主任,重庆机电股份有限公司风险控制与法务部副部长、部长,风控法务审计部部长、监事办主任,重庆ABB变压器有限公司董事、重庆水轮机厂有限公司监事,现任公司董事,重庆化医控股(集团)公司总法律顾问、湖北振华化学股份有限公司董事、中盐西南盐业有限公司董事。除此之外与公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截止本公告日,未持有本公司股份。袁富强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

吴崎:男,1971年生,在职研究生,高级工程师,历任重庆弛源化工有限公司执行董事、总经理,重庆建峰工业集团有限公司运营管理部部长,重庆生命科技与新材料有限公司安全环保与运营管理部副部长,现任公司董事,重庆化医控股(集团)公司经济运行部副部长。除此之外与公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截止本公告日,未持有本公司股份。吴崎先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2022-46
债券代码:112876 债券简称:19太阳G1
债券代码:149812 债券简称:22太阳G1

中节能太阳能股份有限公司 2022年第一季度报告

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,396,458,199.58	1,571,707,664.04	1,579,422,382.26	-11.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	261,514,846.75	278,549,613.69	283,529,865.68	-7.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	257,750,719.46	252,385,869.07	257,366,121.06	0.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	193,413,389.30	154,787,949.91	154,787,949.91	24.95%
基本每股收益(元/股)	0.0870	0.0926	0.0943	-7.74%
稀释每股收益(元/股)	0.0865	0.0926	0.0943	-8.27%
加权平均净资产收益率	1.74%	1.96%	2.00%	-0.26%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	40,866,834,644.10	39,768,103,501.58	39,773,083,753.57	2.75%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	15,154,215,743.46	14,883,137,061.71	14,888,117,313.70	1.79%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况:

2021年12月30日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》(财会〔2021〕35号)(以下简称"解释15号"),关于企业将固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售的会计处理,自2022年1月1日施行。公司自2022年1月1日起执行解释15号,调整首次执行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释实施日之间发生的试运行销售。不会对当期和会计政策变更之前公司财务报表产生重大影响。

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-163,285.65	
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)	629,790.42	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	982,734.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,039,459.60	
减:所得税影响额	746,219.19	
少数股东权益影响额(税后)	-21,647.81	
合计	3,764,127.29	--

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

单位:元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例	原因说明
应收款项融资	65,547,455.67	227,840,943.08	-71.23%	部分银行承兑汇票用于支付太阳能产品业务原材料采购款项。
存货	364,425,139.17	171,585,926.06	112.39%	太阳能产品业务根据订单备货。
在建工程	695,990,106.56	441,054,102.37	57.80%	本期电站投资增加。
短期借款	600,524,444.44	200,204,722.22	199.96%	本期短期借款融资增加。
合同负债	161,053,408.19	51,065,203.35	215.39%	本期太阳能产品业务预收货款增加。
应付债券	1,500,000,000.00	500,000,000.00	200.00%	本期发行债券10亿元。
利润表项目	2022年1-3月发生额	2021年1-3月发生额	变动比例	原因说明
营业收入	1,396,458,199.58	1,579,422,382.26	-11.58%	主要原因:一是受疫情对物流的影响,太阳能产品出货量减少;二是个别电站大区受天气影响光照幅度在2月间降低,发电量比去年同期减少,3月间发电量已经明显好转;三是2021年底公司对外转让了潞安公司(50兆瓦发电项目)股权。
销售费用	6,680,476.36	11,279,626.80	-40.77%	本期销售服务费较上年同期减少。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,196,247.65	9,678,486.49	-174.35%	一是本期电力销售应收账款计提坏账,上年同期未计提;二是上年同期收回部分期初应收账款,相应冲销原计提坏账准备。
营业外收入	4,009,110.25	28,729,168.84	-86.05%	上年同期收到原股东补偿款。
现金流量表项目	2022年1-3月发生额	2021年1-3月发生额	变动比例	原因说明
筹资活动产生的现金流量净额	424,910,824.71	79,085,153.87	437.28%	主要为本期发行10亿绿色公司债券,7.02亿元用于偿还绿色募投项目贷款,2.98亿元用于补充流动资金导致筹资净额增加。

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	236,473	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
中国节能环保集团有限公司	国有法人	31.27%	940,183,123	898,213,624		
深圳市中节投华禹投资有限公司	国有法人	3.43%	103,125,264	71,750,004		
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	3.00%	90,200,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.36%	40,844,264	0		
重庆太极实业(集团)股份有限公司	国有法人	0.99%	29,725,000	0		
常州东方锦鸿建设发展有限公司	境内非国有法人	0.98%	29,607,343	0		
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.81%	24,235,840	0		
上海欧擎北源投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.80%	23,998,914	0		
俞正福	境内自然人	0.66%	19,710,000	0		
上海欧擎北能投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.56%	16,797,271	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	数量
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	90,200,000	人民币普通股	90,200,000
中国节能环保集团有限公司	41,969,499	人民币普通股	41,969,499
香港中央结算有限公司	40,844,264	人民币普通股	40,844,264
深圳市中节投华禹投资有限公司	31,375,260	人民币普通股	
重庆太极实业(集团)股份有限公司	29,725,000	人民币普通股	
常州东方锦鸿建设发展有限公司	29,607,343	人民币普通股	
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	24,235,840	人民币普通股	
上海欧擎北源投资管理合伙企业(有限合伙)	23,998,914	人民币普通股	
俞正福	19,710,000	人民币普通股	
上海欧擎北能投资管理合伙企业(有限合伙)	16,797,271	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市中节投华禹投资有限公司为中国节能环保集团有限公司的全资子公司;重庆太极实业(集团)股份有限公司实际控制人为重庆市涪陵区国资委,重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司是重庆市涪陵区国资委100%持股的国有独资公司;上海欧擎北源投资管理合伙企业(有限合伙)与上海欧擎北能投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人为同一企业。除此之外,公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(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

2022年1月,公司子公司中节能太阳能科技(镇江)有限公司智能制造一期项目中1.5GW高效太阳能电池组件智能制造项目在镇江新区新能源产业园开工。

2022年1月,中国证监会对公司提交的非公开发行股票申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

2022年2月,公司答复中国证监会关于公司非公开发行股票的第一次反馈意见。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于子公司投资进展情况的自愿性信息披露公告	2022年01月13日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的2022-03号公告。
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告	2022年01月13日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的2022-04号公告。
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告	2022年2月18日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的2022-19号公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中节能太阳能股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,736,020,842.92	1,359,839,207.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	34,077,792.33	33,877,992.63
应收账款	10,658,043,675.82	9,909,407,016.85
应收款项融资	65,547,455.67	227,840,943.08
预付款项	182,549,081.91	189,498,573.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,590,480.72	67,801,250.02
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	364,425,139.17	171,585,926.06
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	11,070,014.39	4,325,162.15
流动资产合计	13,108,324,482.93	11,964,176,071.52
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	22,349,999.99	22,349,999.99
长期股权投资		
其他权益工具投资	16,792,374.92	16,986,634.26
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	24,602,562,264.50	24,913,121,820.35
在建工程	695,990,106.56	441,054,102.37
生产性生物资产	2,211,424.51	2,268,684.07
油气资产		
使用权资产	864,012,886.02	843,782,757.07
无形资产	520,701,718.11	526,070,566.86
开发支出		72,736.03
商誉		
长期待摊费用	104,962,084.93	106,812,281.98
递延所得税资产	69,081,411.55	68,683,620.69
其他非流动资产	859,845,890.08	867,704,478.38
非流动资产合计	27,758,510,161.17	27,808,907,682.05
资产总计	40,866,834,644.10	39,773,083,753.57
流动负债:		
短期借款	600,524,444.44	200,204,722.22
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	135,408,000.00	159,782,881.56
应付账款	986,108,867.37	988,475,163.66
预收款项	4,257,046.13	1,832,310.37
合同负债	161,053,408.19	51,065,203.35
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	8,160,780.94	1,590,975.53
应交税费	116,664,040.69	94,913,394.97
其他应付款	428,057,685.10	405,181,697.54
其中:应付利息		
应付股利	5,654,641.04	
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	4,397,236,732.15	3,981,229,085.63
其他流动负债	20,956,636.33	6,638,476.44
流动负债合计	6,858,427,641.34	5,890,913,911.27
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	15,814,477,994.46	16,892,594,428.05
应付债券	1,500,000,000.00	500,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	705,790,960.63	686,977,806.20
长期应付款	338,599,502.59	410,945,398.46
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,472,130.37	10,459,208.73
递延收益	447,236,623.32	454,285,389.93
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,141,237.31	14,316,789.34
非流动负债合计	18,830,718,448.68	18,969,579,020.71
负债合计	25,689,146,090.02	24,860,492,931.98
所有者权益:		
股本	3,007,098,032.00	3,007,098,032.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,733,878,085.37	6,733,800,554.23
减:库存股		
其他综合收益	4,877,349.59	4,587,101.45
专项储备	6,350,902.73	2,135,099.00
盈余公积	223,686,727.13	223,686,727.13
一般风险准备		
未分配利润	5,178,324,646.64	4,916,809,799.89
归属于母公司所有者权益合计	15,154,215,743.46	14,888,117,313.70
少数股东权益	23,472,810.62	24,473,507.89
所有者权益合计	15,177,688,554.08	14,912,590,821.59
负债和所有者权益总计	40,866,834,644.10	39,773,083,753.57

法定代表人:曹华斌 主管会计工作负责人:程欣 会计机构负责人:程欣

2、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	1,396,458,199.58	1,579,422,382.26
其中:营业收入	1,396,458,199.58	1,579,422,382.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,087,411,450.09	1,292,250,864.40
其中:营业成本	776,117,893.28	970,306,425.11
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	17,385,098.05	16,533,986.99
销售费用	6,680,476.36	11,279,626.80
管理费用	43,026,225.57	40,447,079.97
研发费用	14,723,609.10	12,292,022.51
财务费用	229,478,147.73	241,391,723.02
其中:利息费用	228,797,720.52	242,761,415.91
利息收入	2,605,048.03	3,144,583.69
加:其他收益	7,152,424.38	8,257,368.48
投资收益(损失以"-"号填列)		113,440.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,196,247.65	9,678,486.49
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	6,104.58	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	309,009,030.80	305,220,812.85
加:营业外收入	4,009,110.25	28,729,168.84
减:营业外支出	612,908.23	87,900.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	312,405,232.82	333,862,081.38
减:所得税费用	51,943,579.34	50,969,135.59
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	260,461,653.48	282,892,945.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	260,461,653.48	282,892,945.79
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	261,514,846.75	283,529,865.68
2.少数股东损益	-1,053,193.27	-636,919.89
六、其他综合收益的税后净额	290,248.14	-275,227.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	290,248.14	-275,227.14
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-220,763.13	-383,771.86
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	-220,763.13	-383,771.86
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	511,011.27	108,544.72
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	511,011.27	108,544.72
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	260,751,901.62	282,617,718.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	261,805,094.89	283,254,638.54
归属于少数股东的综合收益总额	-1,053,193.27	-636,919.89
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0870	0.0943
(二)稀释每股收益	0.0865	0.0943

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:曹华斌 主管会计工作负责人:程欣 会计机构负责人:程欣

3、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	632,775,640.78	612,283,901.51
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	24,673,507.76	10,710,600.13
收到其他与经营活动有关的现金	47,186,530.59	77,641,429.97
经营活动现金流入小计	704,635,679.13	700,635,931.61
购买商品、接受劳务支付的现金	275,332,304.56	339,198,173.76
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	66,139,407.67	74,634,631.70
支付的各项税费	93,416,028.26	87,286,239.30
支付其他与经营活动有关的现金	76,334,549.34	44,728,936.94
经营活动现金流出小计	511,222,289.83	545,847,981.70
经营活动产生的现金流量净额	193,413,389.30	154,787,949.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		55,000,000.00
取得投资收益收到的现金		120,246.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,815,769.27	
收到其他与投资活动有关的现金	19,550,917.26	40,000.00
投资活动现金流入小计	26,430,286.53	55,160,246.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	248,887,664.34	198,252,140.05
投资支付的现金		
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		65,514,406.46
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	248,887,664.34	263,766,546.51
投资活动产生的现金流量净额	-222,457,377.81	-208,606,300.09
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	2,095,858,243.26	1,509,679,337.61
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,095,858,243.26	1,509,679,337.61
偿还债务支付的现金	1,404,752,414.00	1,047,487,383.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,151,009.09	224,836,948.63
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	58,043,995.46	158,269,851.99
筹资活动现金流出小计	1,670,947,418.55	1,430,594,183.74
筹资活动产生的现金流量净额	424,910,824.71	79,085,153.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-373,244.05	-1,038.92
五、现金及现金等价物净增加额	395,493,592.15	25,265,764.77
加:期初现金及现金等价物余额	1,285,756,297.95	1,315,010,705.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,681,249,890.10	1,340,276,469.99

(二)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。

中节能太阳能股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2022-44
债券代码:112876 债券简称:19太阳G1
债券代码:149812 债券简称:22太阳G1

中节能太阳能股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第十一次会议于2022年4月27日以通讯方式召开。

2.会议通知:会议通知及会议材料于2022年4月14日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。

3.会议出席人数:会议应表决董事9人,实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经记名投票,审议通过了以下议案:

《2022年第一季度报告》

具体内容详见同日披露的《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-46)。

同意9票 反对0票 弃权0票

表决结果:通过

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见同日披露的《独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第十一次会议决议》;

2.经公司独立董事签字的《独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2022年4月28日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2022-45
债券代码:112876 债券简称:19太阳G1
债券代码:149812 债券简称:22太阳G1

中节能太阳能股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1.会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第八次会议于2022年4月27日以通讯方式召开。

2.会议通知:会议通知及会议材料已于2022年4月14日以邮件方式发出。

3.会议出席人数:会议应表决监事3人,实际表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经记名投票,审议通过了以下议案:

《2022年第一季度报告》

经审核,监事会认为公司董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露的《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-46)。

同意3票 反对0票 弃权0票

表决结果:通过

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司监事会

2022年4月28日