

# 重庆三峡油漆股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013 年 10 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
黄仕焱	董事	因病缺席	

公司负责人苏中俊、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)梁渝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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)	959,444,516.18	1,049,176,989.64	-8.55%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	592,769,931.17	569,562,170.49	4.07%	
	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)	142,461,605.35	19.69%	396,135,295.14	8.94%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,536,157.10	443.61%	31,879,605.08	96.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	11,464,187.10	839.49%	28,817,520.78	6,308.56%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	9,332,136.53	141.48%
基本每股收益 (元/股)	0.067	458.33%	0.184	97.85%
稀释每股收益 (元/股)	0.067	458.33%	0.184	97.85%
加权平均净资产收益率 (%)	1.97%	1.49%	5.83%	2.71%

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)	-144,885.70	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,202,270.00	1.根据公司与重庆市德感工业园区管理委员会签订的《重庆三峡油漆股份有限公司入驻重庆市德感工业园区招商合同》及该合同的补充合同约定, 重庆市德感工业园区管理委员会按照企业实际缴纳的增值税区级留成部分的一定比例返奖给公司, 报告期收到税收返奖 306 万元; 2.

		根据重庆市江津区工业强区领导小组文件，公司获得 2012 年节能目标考核奖励 2 万元，获国家发明专利奖励 5 万元；3.公司生产的产品获得 2012 年重庆市优秀新产品二等奖，获得市经委奖励 2 万元；4.获得财政局专利补助 2270 元；5.子公司新疆渝三峡涂料化工有限公司获得科技计划项目补助 5 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,700.00	
合计	3,062,084.30	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	25,398					
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
重庆化医控股(集团)公司	国有法人	40.54%	70,308,593			
李劲	境内自然人	0.88%	1,520,000			
赖秀娟	境内自然人	0.67%	1,159,800			
刘合军	境内自然人	0.61%	1,060,037			
林泗华	境内自然人	0.52%	905,853			
刘可	境内自然人	0.51%	881,888			
王渝	境内自然人	0.35%	609,190			
钱年英	境内自然人	0.34%	588,000			
王红梅	境内自然人	0.32%	553,943			
重庆市春城物业发展有限公司	境内非国有法人	0.31%	539,858			
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
重庆化医控股（集团）公司	70,308,593	人民币普通股	70,308,593
李劲	1,520,000	人民币普通股	1,520,000
赖秀娟	1,159,800	人民币普通股	1,159,800
刘合军	1,060,037	人民币普通股	1,060,037
林泗华	905,853	人民币普通股	905,853
刘可	881,888	人民币普通股	881,888
王渝	609,190	人民币普通股	609,190
钱年英	588,000	人民币普通股	588,000
王红梅	553,943	人民币普通股	553,943
重庆市春城物业发展有限公司	539,858	人民币普通股	539,858
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东其关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东林泗华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 905,853 股；公司股东王渝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 609,190 股；公司股东钱年英除通过普通证券账户持有 38,000 股外,还通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 550,000 股；公司股东王红梅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 553,943 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目	期末数	期初数	变动率	变动原因说明
货币资金	64,698,388.66	219,541,115.69	-70.53%	(1)
应收账款	167,564,184.54	49,548,086.46	238.18%	(2)
应收票据	118,546,007.23	193,106,466.72	-38.61%	(3)
预付账款	15,597,326.81	6,279,345.47	148.39%	(4)
在建工程	9,461,796.14	3,225,627.65	193.33%	(5)
预收账款	3,796,496.05	8,432,005.16	-54.98%	(6)
少数股东权益	0.00	11,003,161.18	-100.00%	(7)
利润表项目	本期数	上年同期数	变动率	变动原因说明
销售费用	15,034,470.58	11,638,822.91	29.18%	(1)
财务费用	11,300,205.19	20,680,758.84	-45.36%	(2)
资产减值损失	4,657,835.23	1,652,345.42	181.89%	(3)
营业外收入	3,208,570.00	19,807,407.69	-83.80%	(4)
所得税费用	259,243.04	2,508,699.09	-89.67%	(5)
归属于母公司所有者的净利润	31,879,605.08	16,185,886.11	96.96%	(6)
少数股东损益	-8127.79	-2,617,819.62	99.69%	(7)

##### 1. 资产负债表项目

(1)货币资金项目期末数较期初数减少70.53%，主要系报告期偿还银行贷款影响所致。

(2)应收账款项目期末数较期初数增长238.18%，主要系部分经销商销售的工程用漆按工程进度结算货款，按合同规定对该部分经销商的收款日集中在年底，以及部分经销商结算方式发生变化共同影响所致。

(3)应收票据项目期末较期初减少38.61%，主要系报告期票据到期兑收，以及部分经销商结算方式发生变化共同影响所致。

(4)预付账款项目期末数较期初数增加148.39%，主要系公司预付原材料款增加影响所致。

(5)在建工程项目期末数较期初数增加193.33%，主要系公司零星项目建设影响所致。

(6)预收账款项目期末数较期初数减少54.98%，主要系预收销售货款减少影响所致。

(7)少数股东权益项目期末数较期初数减少100%，主要系公司控股子公司重庆多宝钢材有限责任公司于8月办理完毕工商注销登记，不再纳入合并报表范围影响所致。

##### 2. 利润表项目

(1)销售费用本期数较上年同期数增加29.18%，主要系公司开拓新疆等新市场导致销售费用增加影响所致。

(2)财务费用本期数较上年同期数减少45.36%，主要系去年同期原子公司重庆三峡英力化工有限公司财务费用影响，该公司已于2012年底处置，不再纳入合并报表范围；及偿还银行贷款共同影响所致。

(3)资产减值损失本期数较上年同期数增加181.89%，主要系报告期应收账款、其他应收款增加，计提坏账准备影响所致。

(4)营业外收入本期数较上年同期数减少83.80%，主要系去年同期收到税收返还金额19,790,000.00元，报告期收到3,060,000.00元影响所致。

(5) 所得税费用本期数较上年同期数减少89.67%，主要系公司报告期应纳税所得额需弥补以前年度亏损影响所致。

(6) 归属于母公司所有者的净利润较上年同期数增加96.96%，主要系原子公司重庆三峡英力化工有限公司去年同期亏损2,755万元，该公司已于2012年12月处置完毕，不再纳入公司合并报表范围；及去年同期收到财政返税1,979万元，报告期收到财政返税306万元共同影响所致。

(7) 少数股东损益本期数较上年同期数增加99.69%，主要系原子公司重庆三峡英力化工有限公司上年同期亏损，该公司已于2012年12月处置完毕，本报告期不再纳入合并报表范围影响所致。

## 二、对 2013 年度经营业绩的预计

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

## 三、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
			0.00	0		0		0.00	0.00		
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司名称	证券代码	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目
北陆药业股份有限公司	300016	18,215,000.00	21,593,527	14.14%	43,187,054	14.14%	76,670,864.55	6,919,872.61	长期股权投资

## 四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013年7月-9月	公司	电话沟通	其他	投资者	公司生产经营情况，未提供资料

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	64,698,388.66	219,541,115.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	118,546,007.23	193,106,466.72
应收账款	167,564,184.54	49,548,086.46
预付款项	15,597,326.81	6,279,345.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,992,995.75	9,433,879.07
买入返售金融资产		
存货	117,834,117.66	106,929,408.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,386,751.00	2,519,282.22
流动资产合计	498,619,771.65	587,357,584.60
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	185,738,096.18	182,995,803.45



投资性房地产		
固定资产	221,266,365.33	230,834,678.53
在建工程	9,461,796.14	3,225,627.65
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,036,040.25	24,440,848.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,952,446.63	13,952,446.63
其他非流动资产	6,370,000.00	6,370,000.00
非流动资产合计	460,824,744.53	461,819,405.04
资产总计	959,444,516.18	1,049,176,989.64
流动负债：		
短期借款	111,680,000.00	153,680,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	53,083,500.00	45,775,710.00
应付账款	51,190,725.51	47,602,045.67
预收款项	3,796,496.05	8,432,005.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,223,053.91	31,378,083.41
应交税费	4,219,288.09	3,605,884.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,899,879.36	10,156,286.78
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		62,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	260,092,942.92	362,630,015.88
非流动负债：		
长期借款	99,200,000.00	100,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,381,642.09	5,981,642.09
非流动负债合计	106,581,642.09	105,981,642.09
负债合计	366,674,585.01	468,611,657.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	173,436,888.00	173,436,888.00
资本公积	188,456,957.90	188,456,957.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	72,084,434.39	72,084,434.39
一般风险准备		
未分配利润	158,791,650.88	135,583,890.20
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	592,769,931.17	569,562,170.49
少数股东权益		11,003,161.18
所有者权益（或股东权益）合计	592,769,931.17	580,565,331.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	959,444,516.18	1,049,176,989.64

法定代表人：苏中俊

主管会计工作负责人：向青

会计机构负责人：梁渝

## 2、母公司资产负债表

编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	57,745,121.48	192,272,904.02
交易性金融资产		
应收票据	116,518,354.28	170,733,275.26
应收账款	171,078,174.30	50,762,055.28
预付款项	15,471,175.69	3,850,706.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,172,286.33	15,478,673.57
存货	87,204,760.73	83,198,833.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,386,751.00	2,386,751.00
流动资产合计	473,576,623.81	518,683,199.55
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	241,838,096.18	250,095,803.45
投资性房地产		
固定资产	188,569,560.31	197,368,903.47
在建工程	7,979,312.99	2,132,127.65
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,227,415.33	23,617,976.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,479,207.99	12,479,207.99
其他非流动资产	6,370,000.00	6,370,000.00
非流动资产合计	480,463,592.80	492,064,019.37
资产总计	954,040,216.61	1,010,747,218.92
流动负债：		

短期借款	111,680,000.00	153,680,000.00
交易性金融负债		
应付票据	53,083,500.00	45,775,710.00
应付账款	50,491,723.80	43,232,433.36
预收款项	3,776,496.05	2,468,589.61
应付职工薪酬	24,794,920.42	31,128,065.45
应交税费	3,252,321.46	2,772,918.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,782,261.59	7,729,776.54
一年内到期的非流动负债		62,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	271,861,223.32	348,787,493.85
非流动负债：		
长期借款	99,200,000.00	100,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,156,333.34	3,156,333.34
非流动负债合计	102,356,333.34	103,156,333.34
负债合计	374,217,556.66	451,943,827.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	173,436,888.00	173,436,888.00
资本公积	185,046,912.74	185,046,912.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	72,062,624.69	72,062,624.69
一般风险准备		
未分配利润	149,276,234.52	128,256,966.30
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	579,822,659.95	558,803,391.73
负债和所有者权益（或股东权益）总	954,040,216.61	1,010,747,218.92

计		
---	--	--

法定代表人：苏中俊

主管会计工作负责人：向青

会计机构负责人：梁渝

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	142,461,605.35	119,026,202.98
其中：营业收入	142,461,605.35	119,026,202.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	135,946,681.18	124,832,845.76
其中：营业成本	108,078,270.52	92,342,036.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	586,197.39	550,626.75
销售费用	5,208,460.21	4,150,833.16
管理费用	18,557,620.29	19,866,320.30
财务费用	3,516,132.77	7,349,205.66
资产减值损失		573,823.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,124,346.60	3,673,881.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,124,346.60	3,673,881.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,639,270.77	-2,132,761.73

加：营业外收入	72,970.00	4,501,500.00
减：营业外支出	1,000.00	180,993.07
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,711,240.77	2,187,745.20
减：所得税费用	175,083.67	65,602.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,536,157.10	2,122,142.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	11,536,157.10	2,122,142.66
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.067	0.012
（二）稀释每股收益	0.067	0.012
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	11,536,157.10	2,122,142.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,536,157.10	2,122,142.66
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：苏中俊

主管会计工作负责人：向青

会计机构负责人：梁渝

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	112,574,662.09	110,133,619.77
减：营业成本	84,554,025.85	86,294,496.75
营业税金及附加	475,524.11	497,061.56
销售费用	3,653,374.55	3,255,822.14
管理费用	15,537,078.42	12,317,596.63
财务费用	3,519,372.60	4,406,216.98
资产减值损失		665,351.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	5,119,379.99	3,673,881.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,119,379.99	3,673,881.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,954,666.55	6,370,954.81
加：营业外收入	72,970.00	4,501,500.00
减：营业外支出		176,893.07
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,027,636.55	10,695,561.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,027,636.55	10,695,561.74
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.058	0.062
（二）稀释每股收益	0.058	0.062
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	10,027,636.55	10,695,561.74

法定代表人：苏中俊

主管会计工作负责人：向青

会计机构负责人：梁渝

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	396,135,295.14	363,616,979.31
其中：营业收入	396,135,295.14	363,616,979.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	382,200,909.97	379,928,082.16
其中：营业成本	299,763,329.51	285,685,799.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,556,823.14	1,405,334.92
销售费用	15,034,470.58	11,638,822.91
管理费用	49,888,246.32	58,865,020.91
财务费用	11,300,205.19	20,680,758.84
资产减值损失	4,657,835.23	1,652,345.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	15,134,250.86	12,799,581.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,065,964.74	12,799,581.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,068,636.03	-3,511,521.81
加：营业外收入	3,208,570.00	19,807,407.69
减：营业外支出	146,485.70	219,120.30
其中：非流动资产处置损失	144,885.70	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,130,720.33	16,076,765.58
减：所得税费用	259,243.04	2,508,699.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,871,477.29	13,568,066.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	31,879,605.08	16,185,886.11
少数股东损益	-8,127.79	-2,617,819.62
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.184	0.093
（二）稀释每股收益	0.184	0.093
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	31,871,477.29	13,568,066.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,879,605.08	16,185,886.11



归属于少数股东的综合收益总额	-8,127.79	-2,617,819.62
----------------	-----------	---------------

法定代表人：苏中俊

主管会计工作负责人：向青

会计机构负责人：梁渝

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	332,717,335.06	339,952,122.20
减：营业成本	251,958,642.64	269,616,278.20
营业税金及附加	1,260,263.81	1,247,713.42
销售费用	10,614,347.59	9,157,150.49
管理费用	41,208,837.77	36,121,874.44
财务费用	11,350,027.60	12,101,715.71
资产减值损失	4,777,071.58	2,189,333.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	15,129,284.25	12,799,581.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,060,998.13	12,799,581.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,677,428.32	22,317,637.66
加：营业外收入	3,158,570.00	19,791,500.00
减：营业外支出	144,885.70	214,620.30
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,691,112.62	41,894,517.36
减：所得税费用	0.00	2,386,751.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,691,112.62	39,507,766.36
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.171	0.228
（二）稀释每股收益	0.171	0.228
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	29,691,112.62	39,507,766.36

法定代表人：苏中俊

主管会计工作负责人：向青

会计机构负责人：梁渝

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	240,009,638.81	272,033,294.31
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	3,063,509.00	19,790,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	27,933,732.96	11,364,070.27
经营活动现金流入小计	271,006,880.77	303,187,364.58
购买商品、接受劳务支付的现金	133,974,855.89	178,901,957.03
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		
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	55,320,600.44	49,580,247.05
支付的各项税费	18,743,393.20	25,798,145.92
支付其他与经营活动有关的现金	53,635,894.71	71,405,408.24
经营活动现金流出小计	261,674,744.24	325,685,758.24
经营活动产生的现金流量净额	9,332,136.53	-22,498,393.66
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	12,386,991.52	12,318,705.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,848.97	2,000.00
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		
投资活动现金流入小计	12,444,840.49	12,320,705.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,347,897.86	44,348,540.81
投资支付的现金		22,000,001.00
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	10,981,280.09	61,641.70
投资活动现金流出小计	15,329,177.95	66,410,183.51
投资活动产生的现金流量净额	-2,884,337.46	-54,089,478.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		11,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,000,000.00
取得借款收到的现金	90,000,000.00	185,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	481,325.95	281,225.57
筹资活动现金流入小计	90,481,325.95	196,281,225.57
偿还债务支付的现金	224,800,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,971,852.05	21,039,670.26
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	245,771,852.05	126,039,670.26
筹资活动产生的现金流量净额	-155,290,526.10	70,241,555.31
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	-148,842,727.03	-6,346,316.46

加：期初现金及现金等价物余额	213,541,115.69	76,506,717.32
六、期末现金及现金等价物余额	64,698,388.66	70,160,400.86

法定代表人：苏中俊

主管会计工作负责人：向青

会计机构负责人：梁渝

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	195,603,663.12	232,775,323.30
收到的税费返还	3,060,000.00	19,790,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,618,761.53	22,097,303.27
经营活动现金流入小计	200,282,424.65	274,662,626.57
购买商品、接受劳务支付的现金	105,237,505.37	147,014,100.24
支付给职工以及为职工支付的现金	48,547,122.86	40,505,720.92
支付的各项税费	15,159,056.42	23,925,239.48
支付其他与经营活动有关的现金	26,465,428.96	76,852,673.27
经营活动现金流出小计	195,409,113.61	288,297,733.91
经营活动产生的现金流量净额	4,873,311.04	-13,635,107.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	12,386,991.52	12,318,705.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,848.97	2,000.00
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		
投资活动现金流入小计	23,444,840.49	12,320,705.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,555,109.36	42,544,524.67
投资支付的现金		53,000,001.00
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	1,555,109.36	95,544,525.67
投资活动产生的现金流量净额	21,889,731.13	-83,223,820.27
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	90,000,000.00	185,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	479,294.67	212,881.14
筹资活动现金流入小计	90,479,294.67	185,212,881.14
偿还债务支付的现金	224,800,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,970,119.38	13,216,870.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	245,770,119.38	118,216,870.46
筹资活动产生的现金流量净额	-155,290,824.71	66,996,010.68
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	-128,527,782.54	-29,862,916.93
加：期初现金及现金等价物余额	186,272,904.02	72,162,729.91
六、期末现金及现金等价物余额	57,745,121.48	42,299,812.98

法定代表人：苏中俊

主管会计工作负责人：向青

会计机构负责人：梁渝

## 二、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

董事长：苏中俊

2013 年 10 月 28 日