

重庆三峡油漆股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 02 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 黄仕焱 | 董事 | 因公出差 | 苏中俊 |

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介 | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 7 |
| 第四节 董事会报告 | 8 |
| 第五节 重要事项 | 20 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 26 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 30 |
| 第八节 公司治理 | 35 |
| 第九节 内部控制 | 42 |
| 第十节 财务报告 | 43 |
| 第十一节 备查文件目录 | 123 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------|---|-------------------|
| 公司、本公司、渝三峡 | 指 | 重庆三峡油漆股份有限公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 化医集团 | 指 | 重庆化医控股（集团）公司 |
| 三峡英力 | 指 | 重庆三峡英力化工有限公司 |
| 成都油漆厂 | 指 | 成都渝三峡油漆有限公司 |
| 成都销售公司 | 指 | 成都渝三峡油漆销售有限公司 |
| 新疆渝三峡 | 指 | 新疆渝三峡涂料化工有限公司 |
| 关西涂料 | 指 | 重庆关西涂料有限公司 |
| 渝鹏投资 | 指 | 重庆渝鹏投资管理有限公司 |
| 北陆药业 | 指 | 北京北陆药业股份有限公司 |
| 涂装公司 | 指 | 重庆渝漆涂装防腐工程有限公司 |
| 财务公司 | 指 | 重庆化医控股集团财务有限公司 |
| 紫鹰公司 | 指 | 重庆化医紫鹰资产经营管理有限公司 |
| 小贷公司 | 指 | 重庆市北部新区化医小额贷款有限公司 |
| 建筑涂料公司 | 指 | 重庆渝三峡建筑涂料有限公司 |
| 多宝公司 | 指 | 重庆多宝钢材有限责任公司 |
| 涂料工业集团 | 指 | 重庆三峡涂料工业（集团）有限公司 |
| 联交所 | 指 | 重庆联合产权交易所 |

重大风险提示

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司 2013 年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 渝三峡 A | 股票代码 | 000565 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 重庆三峡油漆股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 渝三峡 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Chongqing Sanxia Paints Co., Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Chqsxp | | |
| 公司的法定代表人 | 苏中俊 | | |
| 注册地址 | 重庆江津区德感工业园区 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 402284 | | |
| 办公地址 | 重庆江津区德感工业园区 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 402284 | | |
| 公司网址 | www.sanxia.com | | |
| 电子信箱 | sxyq000565@126.com sxyq000565@163.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--|--------|
| 姓名 | 楼晓波 | |
| 联系地址 | 重庆九龙坡区石坪桥正街 123 号 | |
| 电话 | 023-68824806 023-68826395 | |
| 传真 | 023-68824806 | |
| 电子信箱 | sxyq000565@163.com sxyq000565@126.com | |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

四、注册变更情况

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 1992 年 05 月 29 日 | 重庆市渝中区沧白路 60 号 | 5000001804194 | 50010720313093X | 20313093-X |
| 报告期末注册 | 2012 年 04 月 12 日 | 重庆市江北区冉家坝龙山大道 403 号 | 500000000007294 | 50038120313093X | 20313093-X |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 | | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | <p>1993 年 6 月 15 日公司第二届股东大会通过了公司由定向募集公司转为社会募集公司的决议。按重庆市体改委《关于重庆三峡油漆股份有限公司股权结构设置的批复》（渝改委[1993]168 号）批准的股权结构，经重庆市国有资产管理局《关于确认重庆三峡油漆股份有限公司资产评估结果、重新核定调整国有股本的通知》（渝国资办[1993]第 104 号）确认，并报经国家国有资产管理局“国资企[1993]第 4 号”文批复同意后，重庆市国有资产管理局对公司国有股本进行了重新核定。经重新核定后，公司总股本为 4,345 万元。</p> <p>1998 年 12 月 21 日重庆市人民政府《关于同意授权重庆三峡涂料工业（集团）有限公司持有重庆三峡油漆股份有限公司国家股的批复》（发渝府（1998）207 号）和 1998 年 12 月 28 日重庆市国有资产管理局《关于授权持有重庆三峡油漆股份有限公司国家股的批复》（渝国资管（1998）143 号）批准，同意以渝三峡 1998 年中期报告公告的每股净资产 2.20 元作价 123,693,354.40 元，作为重庆市政府投入涂料工业集团的国有资本金，并授权涂料工业集团持有 56,224,252 股渝三峡国家股，至此国家股股东由重庆市国有资产管理局变更为涂料工业集团。1999 年 1 月 16 日公司在深圳证券登记结算公司办理了股东变更登记。</p> <p>2002 年 4 月 12 日重庆市人民政府《重庆市人民政府关于同意将有关上市公司国家股划转市级国有工业控股（集团）公司持有的批复》（渝府[2002]38 号）和 2002 年 10 月 28 日财政部《财政部关于重庆万里蓄电池股份有限公司等 3 家上市公司国家股划转有关问题的批复》（财企[2002]440 号）批准，同意将涂料工业集团所持有的渝三峡 86,023,078 股国家股转由化医集团持有，至此国家股股东由涂料工业集团变更为化医集团，且该部分股份的股权性质由国家股变更为国有法人股。2003 年 7 月 18 日，公司在深圳证券登记结算公司办理了股东变更登记。2003 年至今，公司控股股东及实际控制人未发生变化。</p> | | | | |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|------------------|
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 杭州市西溪路 128 号 |
| 签字会计师姓名 | 张凯 于波成 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

| | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减(%) | 2010 年 |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|
| 营业收入(元) | 521,312,114.81 | 501,202,647.99 | 4.0122% | 436,396,626.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 60,347,198.30 | -158,774,844.09 | | 35,281,183.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -4,869,834.73 | -197,926,727.06 | | -147,260,811.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,300,971.79 | -85,634,002.90 | | -28,200,091.05 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.35 | -0.92 | | 0.20 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.35 | -0.92 | | 0.20 |
| 净资产收益率(%) | 11.15% | -26.62% | 37.77% | 5.26% |
| | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010 年末 |
| 总资产(元) | 1,049,176,989.64 | 988,528,541.15 | 6.1352% | 1,422,696,424.65 |
| 归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元) | 569,562,170.49 | 511,054,972.19 | 11.4483% | 692,192,530.93 |

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 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) | 40,457,867.80 | -4,888.22 | 207,324,947.99 | 主要系处置三峡英力股权及债权损益 |
| 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) | 20,361,091.25 | 697,000.00 | 5,663,533.33 | 补贴收入 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,430,793.90 | 38,366,077.17 | -11,504.90 | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|----------------|----|
| 所得税影响额 | 32,719.92 | -92,908.86 | 30,452,699.56 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | -785.16 | -17,717.79 | |
| 合计 | 65,217,033.03 | 39,151,882.97 | 182,541,994.65 | -- |

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

第四节 董事会报告

一、概述

回顾2012年，上半年经济失速较多，同时政策力度也相应较大，央行在上半年降准降息各两次，明显加快国家重点投资项目的审批；下半年经济逐渐企稳，四季度在稳增长政策的支持下，基建项目有序展开，十八大提出的美丽中国、城镇化建设的推进等，为公司油漆涂料产业的发展提供了千载难逢的机会。

2012年是公司“十二五发展规划”推进年，报告期公司营业收入再创新高，圆满完成各项工作。

二、主营业务分析

1、概述

| 报表项目 | 2012年度 | 2011年度 | 增减变动（%） | 变动原因 |
|---------------|----------------|-----------------|---------|------------------------------|
| 营业收入 | 521,312,114.81 | 501,202,647.99 | 4.01% | 公司全资子公司新疆渝三峡一期项目投产影响油漆销售收入增加 |
| 营业成本 | 404,852,807.10 | 399,642,825.12 | 1.30% | 受公司销售收入增加影响 |
| 销售费用 | 17,349,804.38 | 15,963,791.04 | 8.68% | 公司拓展新疆市场及其他地区市场，加大营销力度 |
| 管理费用 | 95,550,028.67 | 108,845,257.43 | -12.21% | 原子公司三峡英力本年度管理费用减少 |
| 财务费用 | 29,696,051.33 | 26,070,255.29 | 13.91% | 公司贷款规模增加影响 |
| 研发投入 | 18,197,435.48 | 11,993,454.00 | 51.73% | 公司加大技术开发力度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,300,971.79 | -85,634,002.90 | | 公司本年度承兑汇票到期收款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 79,348,242.25 | -11,151,701.70 | | 公司本年度收到处置三峡英力股权及债权款项1.4亿元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,614,815.67 | -201,188,834.58 | | 公司上年度偿还到期银行贷款影响 |

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

不适用

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减变动 |
|--------|----------------|----------------|--------|
| 主营业务收入 | 503,671,347.95 | 487,269,574.52 | 3.37% |
| 其他业务收入 | 17,640,766.86 | 13,933,073.47 | 26.61% |
| 合计 | 521,312,114.81 | 501,202,647.99 | 4.01% |

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减 (%) |
|------|-----|--------|--------|----------|
| 制造业 | 销售量 | 45,582 | 44,242 | 3.03% |
| | 生产量 | 45,550 | 43,697 | 4.24% |
| | 库存量 | 2,665 | 2,456 | 8.51% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额 (元) | 277,955,951.03 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%) | 53.32% |

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额 (元) | 占年度销售总额比例 (%) |
|----|------|----------------|---------------|
| 1 | 第一名 | 100,663,995.09 | 19.31% |
| 2 | 第二名 | 82,753,322.23 | 15.87% |
| 3 | 第三名 | 56,652,576.82 | 10.87% |
| 4 | 第四名 | 20,338,616.73 | 3.9% |
| 5 | 第五名 | 17,547,440.16 | 3.37% |
| 合计 | —— | 277,955,951.03 | 53.32% |

3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减 (%) |
|------|----|----------------|-------------|----------------|-------------|----------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 (%) | 金额 | 占营业成本比重 (%) | |
| 制造业 | | 398,659,563.31 | 100% | 396,717,520.25 | 100% | 0.49% |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
|--------|----|----------------|-------------|----------------|-------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 (%) | 金额 | 占营业成本比重 (%) | |
| 油漆销售 | | 390,339,151.19 | 97.91% | 396,717,520.25 | 100% | -1.61% |
| 其他化工产品 | | 8,320,412.12 | 2.09% | | | |

说明

| 项目 | 2012年度占成本比例 (%) | 2011年度占成本比例 (%) | 增减变动 (%) |
|--------|-----------------|-----------------|----------|
| 直接材料 | 93.97% | 94.48% | -0.51% |
| 直接人工 | 2.50% | 2.31% | 0.19% |
| 折旧 | 0.87% | 0.71% | 0.16% |
| 其他制造费用 | 1.60% | 1.44% | 0.16% |
| 燃料动力 | 1.06% | 1.05% | 0.01% |

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额 (元) | 134,778,303.64 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%) | 33.25% |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额 (元) | 占年度采购总额比例 (%) |
|----|-------|----------------|---------------|
| 1 | 第一名 | 52,006,269.89 | 12.83% |
| 2 | 第二名 | 25,637,942.50 | 6.32% |
| 3 | 第三名 | 21,709,202.25 | 5.36% |
| 4 | 第四名 | 19,534,089.00 | 4.82% |
| 5 | 第五名 | 15,890,800.00 | 3.92% |
| 合计 | —— | 134,778,303.64 | 33.25% |

4、费用

报告期所得税费用-6,593,306.43元，较去年同期6,863,660.75元减少13,456,967.18元主要系递延所得税调整影响。

5、研发支出

公司历来非常重视科技投入，2012年公司继续加大科技投入，2012年度研发支出总额1819.70万元，较上年同期1199.40万元增加620.30万元，增幅51.72%，研发支出占净资产的比率（3.13%）较上年同期（2.78%）增加0.35%，研发支出占营业收入的比率（3.49%）较上年同期（2.39%）增加1.10%。

研发投入增加主要系：一是物价上涨影响研发成本增加；二是2012年增加了创新产品的科技投入；三是公司在新疆投资的新疆渝三峡开发生产出适应新疆市场的新产品，其研发费用并入。

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减 (%) |
|---------------|----------------|-----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 539,684,421.79 | 191,299,704.88 | 182.11% |
| 经营活动现金流出小计 | 475,383,450.00 | 276,933,707.78 | 71.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,300,971.79 | -85,634,002.90 | -175.09% |
| 投资活动现金流入小计 | 152,799,485.40 | 15,961,612.48 | 857.29% |
| 投资活动现金流出小计 | 73,451,243.15 | 27,113,314.18 | 170.9% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 79,348,242.25 | -11,151,701.70 | -811.53% |
| 筹资活动现金流入小计 | 267,680,000.00 | | 0% |
| 筹资活动现金流出小计 | 274,294,815.67 | 201,188,834.58 | 36.34% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,614,815.67 | -201,188,834.58 | -96.71% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 137,034,398.37 | -297,974,539.18 | -145.99% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流入同比增加182.11%，经营活动现金流出同比增加71.66%，主要系公司和重庆化医控股集团财务有限公司签订了《金融服务协议》后，与供应商的货款结算在采用票据结算时支付方式发生变更，导致本期承兑汇票到期收款现金流入增加及应付票据到期兑付现金流出增加。

投资活动现金流入同比增加857.29%，主要系公司本期处置重庆三峡英力化工有限公司债权及股权，收到140,000,001.00元的转让款所致，投资活动现金流出同比增加170.90%，主要系公司本期购建固定资产及参与投资设立重庆市北部新区化医小额贷款有限公司影响。

筹资活动现金流入同比净增加额267,680,000.00元,主要系公司本期新增银行贷款及到期银行贷款续贷影响，筹资活动现金流出同比增加36.34%主要系公司本期偿还到期银行贷款影响。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|-----|------|------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|----------------|----------------|--------|--------|--------|-------|
| 制造业 | 503,671,347.95 | 398,659,563.31 | 20.85% | 3.37% | 0.49% | 2.27% |
| 分产品 | | | | | | |
| 油漆销售 | 496,516,818.03 | 390,339,151.19 | 21.38% | 1.9% | -1.61% | 2.8% |
| 其他化工产品 | 7,154,529.92 | 8,320,412.12 | -16.3% | | | |
| 分地区 | | | | | | |
| 重庆地区 | 166,840,474.90 | 131,658,392.21 | 21.09% | -0.97% | -4.48% | 2.9% |
| 成都地区 | 97,756,162.69 | 86,417,018.55 | 11.6% | 0.95% | -0.97% | 1.71% |
| 新疆地区 | 18,727,716.35 | 15,479,688.85 | 17.34% | | | |
| 其他地区 | 220,346,994.01 | 165,104,463.70 | 25.07% | -0.72% | -3.8% | 2.39% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年末 | | 2011 年末 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|--------|----------------|------------|----------------|------------|-------------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 (%) | 金额 | 占总资产比例 (%) | | |
| 货币资金 | 219,541,115.69 | 20.93% | 76,506,717.32 | 7.74% | 13.19% | |
| 应收账款 | 49,548,086.46 | 4.72% | 49,465,943.88 | 5% | -0.28% | |
| 存货 | 106,929,408.97 | 10.19% | 108,318,447.51 | 10.96% | -0.77% | |
| 长期股权投资 | 182,995,803.45 | 17.44% | 159,485,314.58 | 16.13% | 1.31% | |
| 固定资产 | 230,834,678.53 | 22% | 307,783,479.29 | 31.14% | -9.14% | |
| 在建工程 | 3,225,627.65 | 0.31% | 73,192,530.60 | 7.4% | -7.1% | |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年 | | 2011 年 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|------|---------------|------------|--------|------------|-------------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 (%) | 金额 | 占总资产比例 (%) | | |
| 短期借款 | 153,680,000.0 | 14.65% | | | 14.65% | |

| | | | | | | |
|------|----------------|-------|----------------|--------|--------|--|
| | 0 | | | | | |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 9.53% | 136,790,000.00 | 13.84% | -4.31% | |

五、核心竞争力分析

1、公司是中国涂料协会的副会长单位，是我国资本市场涂料行业的代表。公司技术实力雄厚，多次参与我国涂料行业发展规划及行业标准的编制工作，累计主导或参与国家标准、行业标准、地方标准共计19项。优良的产品质量和显著的品牌优势确保公司于2012年成为了中国核工业集团合格供应商，同时公司为天宫一号、神舟九号和长征二号F研制配套做出了贡献，中国航天科技集团公司授予我公司《首次载人交会对接任务物资供应商》荣誉奖牌。报告期公司还荣获中国石油和化学工业企业文化建设先进单位、工业企业品牌培育试点企业、安康杯优胜单位、守合同重信用单位等诸多荣誉，公司董事长苏中俊先生被评为2011中国涂料行业十大风云人物。

2、公司拥有重庆市认定的企业技术中心（省级）、重庆市防腐涂料工程技术研究中心（省级），国家涂料工程专业卓越工程师企业人才培养基地。公司以此为平台与国内各高等院校开展“产、学、研”技术合作，进行前沿性、创新性涂料技术研究，系统地建立了应用于航空、军工、石油、石化、铁路、桥梁、风电、核电等方面的涂料体系，确保公司在涂料行业的技术领先地位。报告期公司在新产品开发方面坚持以市场为导向，主要集中在以下三个方向：一是水性树脂的研发与应用；二是不同腐蚀环境条件下涂料配套体系的研究；三是可再生资源在防腐涂料中的应用研究。围绕这三个研究开发方向，大力开发风电涂料、核电涂料、航天航空、军工等新兴产业相配套的涂料品种，以及隔热保温、太阳热反射特殊功能涂料。公司技术创新工作实行“投产一批，研发一批，策划一批”的做法，使技术创新工作不断向前推进。2012年共完成了1个市级项目和6个公司级技术创新项目，“好漆士调合漆”获得2011-2012年度重庆市优秀新产品二等奖，防腐漆系列和建筑漆系列获得重庆市名牌产品称号。2012年公司获得发明专利4项，申请发明专利1项。这充分表明公司核心技术团队凝聚力、研发能力不断提升，同时对核心技术的自我保护意识不断增强。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

| 对外投资情况 | | |
|----------------|------------------------------------|-------------------|
| 2012 年投资额（元） | 2011 年投资额（元） | 变动幅度 |
| 20,000,000.00 | | |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
| 重庆北部新区化医小额贷款公司 | 为重庆化医控股（集团）公司所属企业产业链上的企业办理各项贷款、票据贴 | 10% |

| | | |
|--|-------------------------|--|
| | 现、资产转让及经重庆市主管部门批准的其他业务。 | |
|--|-------------------------|--|

(2) 持有金融企业股权情况

| 公司名称 | 公司类别 | 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 |
|------------|------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|--------|------|
| 重庆银行股份有限公司 | 商业银行 | 1,000,000.00 | 975,516 | | 975,516 | | 1,000,000.00 | | 长期股权投资 | 投资 |
| 合计 | | 1,000,000.00 | 975,516 | -- | 975,516 | -- | 1,000,000.00 | 0.00 | -- | -- |

(3) 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 |
|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|------|
| 合计 | | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

持有其他上市公司股权情况的说明

| 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 |
|--------------|--------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------|
| 北京北陆药业股份有限公司 | 300016 | 18,215,000.00 | 21,593,527.50 | 14.14% | 21,593,527.50 | 14.14% | 74,069,697.34 | 8,894,515.86 | 长期股权投资 |

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 (元) | 净资产 (元) | 营业收入 (元) | 营业利润 (元) | 净利润 (元) |
|---------------|------|------|-------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 成都渝三峡油漆销售有限公司 | 子公司 | 商贸业 | 销售油漆、合成树脂、金属材料等 | 110.00 万元 | 18,483,102.81 | 36,994.90 | 53,304,939.68 | 501,941.36 | 370,219.83 |
| 新疆渝三峡涂料化工有限公司 | 子公司 | 制造业 | 涂料制造、销售、金属材料等 | 2,000.00 万元 | 33,316,038.55 | 20,262,692.17 | 18,727,716.35 | 411,514.61 | 287,358.17 |
| 重庆渝三峡建筑涂料有限公司 | 子公司 | 制造业 | 研发、生产、销售：涂料、涂料助剂、从事建筑相关 | 2,000.00 万元 | 21,582,655.41 | 20,023,312.58 | 3,157,493.14 | 31,083.43 | 23,312.58 |

| | | | 业务 | | | | | | |
|-----------------------------|------|-----------|---|-----------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 重庆多宝 钢材有限 责任公司 | 子公司 | 商贸业 | 销售钢材、 五金、化工 产品等 | 2,200.00 万 元 | 22,008,429. 80 | 22,006,322. 35 | | 8,429.80 | 6,322.35 |
| 成都渝三 峡油漆有 限公司 | 子公司 | 制造业 | 制造、批发 零售油漆 | 2,700.90 万 元 | 34,763,899. 01 | 27,954,389. 11 | 44,451,223. 01 | 981,321.4 1 | 800,751.64 |
| 重庆关西 涂料有限 公司 | 参股公司 | 制造业 | 汽车漆、工 业用涂料 及有关化 学工业制 品 | 2,334.20 万 元 | 202,347,54 3.40 | 163,580,66 9.37 | 245,173,19 0.28 | 23,137,09 2.86 | 19,079,715.2 2 |
| 北京北陆 药业股份 有限公司 (注) | 参股公司 | 制造业 | 生产、销售 片剂、颗粒 剂、胶囊 剂、小容量 注射剂、大 容量注射 剂、原料药 | 15,274.91 万元 | | | | | 62,903,200.0 0 |
| 重庆渝鹏 投资管理 有限公司 | 参股公司 | 其他 | 金融投资 | 1,000 万元 | 5,451,245.1 0 | 5,432,766.8 4 | | -834,315. 92 | -834,315.92 |
| 重庆化医 控股集团 财务有限 公司 | 参股公司 | 金融服 务业 | 为化医集 团成员单 位提供相 关金融服 务 | 50,000 万元 | 5,940,830,1 24.91 | 584,679,32 3.47 | 85,396,549. 18 | 56,922,27 8.37 | 43,592,601.3 6 |
| 重庆北部 新区化医 小额贷款 公司 | 参股公司 | 其他金融 业 | 办理各项 贷款，票据 贴现，资产 转让 | 20,000 万元 | 200,956,08 5.31 | 200,324,04 2.95 | 1,701,952.3 3 | 439,574.5 9 | 324,042.95 |

主要子公司、参股公司情况说明

1、报告期公司全资子公司新疆渝三峡一期工程项目基本完成，达到预定可使用状态。报告期产量1946吨，销量1985吨，实现营业收入1873万元，净利润28.74万元。该项目的投产将对公司未来新疆市场的开拓带来积极影响。

2、由于北陆药业2012年度审计报告公告晚于本公司，公司尚未取得其报告期总资产、净资产、营业收入、营业利润等相关数据，本期公司以北陆药业公告的2012年度业绩预告为基础计算应享有的投资收益。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司 目的 | 报告期内取得和处置子公司 方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
|------|--------------------|--------------------|-------------|
| | | | |

| | | | |
|---------------|-------------------|--------|--|
| 重庆渝三峡建筑涂料有限公司 | 生产经营需要 | 投资设立 | 2012 年度实现营业收入 3,157,493.14 元, 净利润 23,312.58 元 |
| 重庆多宝钢材有限责任公司 | 生产经营需要 | 投资设立 | 2012 年度实现净利润 6,322.35 元 |
| 重庆三峡英力化工有限公司 | 盘活公司资产, 有利于公司长远发展 | 公开挂牌转让 | 2012 年度实现营业收入 7,461,292.14 元, 净利润 -35,009,002.09 元, 处置影响投资收益增加 40,576,381.10 元, 合计影响归属于母公司净利润 8,185,163.53 元 |

七、公司未来发展的展望

(一) 行业竞争格局和发展趋势

近10年是我国涂料工业实现超常规、跨越式发展的10年, 它超过中国涂料任何一个历史时期。据中国涂料行业“十二五”规划预计, 在我国经济保持较高速度增长的背景下, 涂料行业受下游工业和民用两方面需求的影响, 将保持年均10%以上的增长速度, 2015年产量将增长到1200万吨。在高速发展的同时, 涂料行业的产品同质化竞争依然严重, 行业集中度不够, 研发投入能力不足, 外资品牌涂料巨头在行业内保持优势地位局面短期难以彻底改变。

随着我国整体经济实力的增强, 我国民众健康意识的提高, 传统油漆已不能满足民众的消费需求, 水性涂料、高固体份涂料等高端产品因其具备环保、节能等优点而越来越多的受到消费者的青睐。因此, 在未来发展中, 高端涂料产品将是涂料企业发展的大趋势, 如何抢占这一市场, 将关系到企业成败。

(二) 公司发展战略

走品牌提升、新型工业化道路, 大力实施可持续发展战略, 抓住美丽中国、城镇化建设的历史机遇, 配合重庆及西部建设, 创新涂料新材料、开发涂料新品种, 重点开发低污染、高性能涂料新材料及水性化的涂料品种, 突出专业化特征, 注重基础理论运用, 加强涂料施工应用研究, 进一步完善科技创新体制, 在涂料技术前沿拥有一批自主知识产权, 把公司建设成为具有机制灵活、管理高效、科技创新体系完善, 产品结构专业化, 制造装备先进和市场竞争能力较强的现代化涂料集团。

(三) 2013年经营计划

2013年力争销售收入达到5.5亿元, 为此重点做好以下工作:

1、不断开拓营销市场 扩大销售规模

2013年我们要抓住经济形势回暖的态势, 借助“美丽中国、城镇化建设”这一历史机遇, 充分发挥三峡油漆的品牌优势, 采取更加灵活的营销策略, 巩固川、渝、云、贵市场并不断外延; 做大做强直销市场和专用漆市场。积极跟进国家重点工程、重点项目、公租房建设用漆; 开拓军工、公路铁路、桥梁、风电核电和大化工市场; 大规模推广水性建筑涂料在国民经济建设各个领域的运用, 确保全年经营目标任务的完成。

2、提高科技创新能力, 大力推动新材料、新工艺、新技术的运用

搞好技术创新, 坚定不移的推进油漆涂料水性化工作, 努力提高现行产品的质量, 做好现行产品升级换代工作, 加强产品质量工艺和生产过程控制管理。继续全面推进新材料、新技术、新工艺运用的工作; 借助技术中心和工程中心良好平台, 不断开发适应市场需求的新

产品，保持新产品产值有较大的增长，并取得良好的经济效益，同时为申报高新技术企业、国家级的涂料工程技术中心打下基础。

3、加强内部控制，提高各项管理水平，保证经营目标计划的实施

认真搞好原材料市场调研和预测工作，把握原材料市场价格动态，严格执行招标采购制度、物价监督审核管理制度，努力降低采购成本。精心组织生产，严格工艺纪律，提高产品质量，控制消耗定额和各项生产费用。加强财务管理，大力推进“双增双节”，严格核算纪律，控制费用增长，提高资金的使用效果，保证经营目标的实现。与此同时要加大对外投资项目的管理力度，使其早日成为公司经营发展新的增长点。

（四）公司未来发展所需资金需求的简要说明

证监会发行审核委员会于2013年1月25日对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核，审核结果为未获得通过，详见公司于2013年1月26日披露的相关公告（公告编号2013-001）。公司将根据实际情况及未来发展的需要，在合理利用现有资金的基础上，研究制定多种渠道的资金筹措计划和资金使用计划，提高资金使用效率，降低资金成本，继续保持丰富的银行授信资源，打造安全稳定的资金链条，保障公司正常生产经营和项目建设资金需求。

（五）可能面对的风险和机遇

公司油漆涂料行业与固定资产投资息息相关，国家对相关领域的调控政策会对公司油漆涂料产品消费带来影响，同时原材料价格高位运行和不断升高的人工成本均会挤压公司油漆涂料产品利润。

但随着国家产业结构升级及涂料行业向节能环保趋势的发展，一批工艺落后，产能低下、治污不力的中小油漆涂料生产厂家遭遇淘汰，退出市场，给公司提供了更为广阔的发展空间。公司是目前国内唯一的一家老牌国有控股的油漆涂料上市公司，作为民族品牌的代表在与外资品牌的竞争中，差距逐年缩小，并在相关领域已取代或有望取代外资品牌，取得更多的市场份额。

十八大报告提出“加快改革户籍制度，有序推进农业转移人口市民化，努力实现城镇基本公共服务常住人口全覆盖”，以及“改革征地制度，提高农民在土地增值收益中的分配比例”，显示未来的城镇化道路将成为拉动内需的引擎。城镇化首当其冲的是住房消费，首要解决的是中低收入、包括农民工的住房即公租房、廉租房和经济适用房、棚户区改造等，从而促进房地产市场健康发展。因此未来很长一段时间建筑涂料仍然是黄金发展机遇期，与之相配套的家具、家电及涂料行业必将受益；另外，城镇化必不可少的基础设施建设，道路交通、机场、供电供水、环保设施等为工业和重防腐涂料的发展提供了广阔的市场。公司必须抓住该历史性机遇，继续调整产品结构升级，为国民经济的发展做好配套服务工作，取得更好的经济效益。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本期新纳入合并财务报表范围的主体

1.因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司出资设立重庆渝三峡建筑涂料有限公司，于2012年3月14日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为500381000043748的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000万元，公司出资2,000万元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

本期公司与湖北茂恒矿产实业有限公司共同出资设立重庆多宝钢材有限责任公司，于2012年4月1日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为500381000044275的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,200万元，公司出资1,100万元，占其注册资本的50.00%，占有董事会席位的3/5，本公司总经理助理张伟林和财务总监向青分别担任其董事长和主管会计工作的单位负责人，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之

日起，将其纳入合并财务报表范围。

2. 本期不再纳入合并财务报表范围的子公司

出售股权而减少子公司的情况说明

根据本公司与重庆化医紫鹰资产经营管理有限公司于2012年12月4日签订的《产权交易合同》及2012年12月20日签订的《关于收购重庆三峡英力化工有限公司股权债权的《产权交易合同》之补充协议》，本公司以140,000,001.00元将所持有的重庆三峡英力化工有限公司100%股权及债权转让给重庆化医紫鹰资产经营管理有限公司，其中：债权作价140,000,000.00元，股权作价1.00元。本公司已于2012年12月24日收到该项债权和股权转让款140,000,001.00元，并于2012年12月24日办理完毕股权的工商登记变更手续和债权的交接手续，故自2012年12月31日起不再将其纳入合并财务报表范围。

本期新纳入和不再纳入合并范围的主体的相关财务数据（单位：元）

1. 本期新纳入合并范围的子公司

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|---------------|---------------|-----------|
| 重庆渝三峡建筑涂料有限公司 | 20,023,312.58 | 23,312.58 |
| 重庆多宝钢材有限责任公司 | 22,006,322.35 | 6,322.35 |

2. 本期不再纳入合并范围的子公司

| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
|--------------|-----------------|----------------|
| 重庆三峡英力化工有限公司 | -433,259,829.00 | -35,009,002.09 |

本期处置重庆三峡英力化工有限公司债权和股权，重庆三峡英力化工有限公司2012年12月31日资产负债表不再纳入合并财务报表，重庆三峡英力化工有限公司期初、处置日主要资产负债表项目如下：

| 项目 | 处置日 | 期初数 |
|-------------|-----------------|-----------------|
| 流动资产 | 7,091,975.73 | 19,486,963.29 |
| 非流动资产 | 208,137,018.40 | 220,000,000.00 |
| 其中：固定资产 | 123,757,815.19 | 132,923,938.46 |
| 在建工程 | 53,387,781.68 | 55,532,397.06 |
| 无形资产 | 30,991,421.53 | 31,543,664.48 |
| 流动负债 | 646,937,123.13 | 559,347,790.20 |
| 其中：应付账款 | 35,174,762.91 | 41,671,943.86 |
| 一年内到期的非流动负债 | 76,790,000.00 | 90,000,000.00 |
| 非流动负债 | 1,551,700.00 | 78,390,000.00 |
| 净资产 | -433,259,829.00 | -398,250,826.91 |

九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的有关要求，公司第六届董事会第二十次会议对《公司章程》第一百五十五条“公司利润分配政策”的相关内容进行了修改，并经公司2012年第三次临时股东大会审议批准。独立董事认为修订后的利润分配政策能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划；充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

报告期公司董事会拟定的利润分配预案为：10股派0.5元现金（含税），不进行资本公积转增股本。

2011年公司亏损，未进行利润分配也未资本公积金转增股本。

2010年公司拟定的利润分配为10股派1元现金，并经公司股东大会审议批准后实施完毕。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2012 年 | 8,671,844.40 | 60,347,198.30 | 14.37% |
| 2011 年 | | -158,774,844.09 | |
| 2010 年 | 17,343,688.80 | 35,281,183.09 | 49.1585% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十、社会责任情况

公司履行社会责任的宗旨是“为股东创造丰厚回报，为员工创造美好生活”。实现员工的发展与公司的发展相和谐，公司的发展与社会的发展相和谐。以良好的业绩回报员工，回报股东，回报社会。

为保证正确履行社会责任，公司制定并完善了内控制度，做到有章可循。注重承担股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商等利益相关者的责任，形成了一套完整的工作程序；实行闭环管理，做到内部控制制度化、规范化、程序化，建立起符合现代企业要求的运行机制，将履行社会责任纳入到公司总体发展规划之中。

报告期内，公司积极履行社会责任，获得了相关部门的多次奖励和表彰。公司连续11年被评为“全国安康杯竞赛优胜企业”；荣获重庆市国资委授予的2012年度国企贡献奖，荣获重庆市守合同重信用单位、我最喜爱的品牌，荣获重庆市江津区人民政府授予的2012年抗洪救灾先进集体，并取得中国核工业集团、郑州宇通客车股份有限公司认可的合格供应商资格。

公司严格按OHSAS18001职业健康安全管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO9001质量管理体系、CCC国家强制性产品认证和国家清洁生产标准开展生产经营活动，“三废”全部实现达标排放，环保设施的同步运行率达到100%。工业废水经公司污水处理场处理达标后，全部回用于各车间，在“节能、降耗、减污、增效”方面取得了很好的成绩。

公司于2008年投入近1500万元用于环保设施建设，报告期公司投入440多万元用于环保项目建设和运行，环保设施运行良好。公司将不断建立和完善各种环保体系，增加或改善环保处理设施，加强宣传培训教育，提高员工环保意识，减少污染物的排放，改善自身和周边的环境，为环境保护事业做出应有的贡献。

十一、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 |
|-------------|------|------|--------|------|---------------|
| 2012年01月01日 | 公司 | 电话沟通 | 其他 | 投资者 | 公司生产经营情况及再融 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------|
| | | | | | 资事宜，未提供资料 |
|--|--|--|--|--|-----------|

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格(万元) | 进展情况 | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|----------------------|----------|---------------------|---|---|---------------------------|---------|----------------------|-------------|-------------------------|
| 北京紫光英力化工技术有限公司 | 重庆三峡英力化工有限公司13.33%股权 | 0 | 2012年4月19日已完成工商登记变更 | -292.19 | | -5.71% | 否 | | 2012年05月25日 | 网址 www.cninfo.com.cn |
| 温州市华好发展有限公司 | 重庆三峡英力化工有限公司6.67%股权 | 200 | 2012年4月19日已完成工商登记变更 | -146.21 | | -2.86% | 否 | | 2012年05月25日 | 网址 www.cninfo.com.cn |

收购资产情况概述

上述事项详见公司于2012年5月25日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于收购控股子公司股权的公告》，公告编号2012-025。

2、出售资产情况

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售产生的损益(万元) | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------|---------------|------------|----------|----------------------------|-------------|----------------------------|---|---------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------|
| 重庆化医紫鹰资产经营管理有限公司 | 三峡英力100%股权及债权 | 2012年12月4日 | 14,000 | -3,239.12 | 4,057.64 | 79.34% | 截至2012年9月30日,本公司所持三峡英力股权评估价值为人民币-31,046.45万元、所持三峡英力债权评估价值为13,764.46万元。本公司参考前述评估价值决定以14,000万元为底价在联交所公开挂牌转让本公司持有的 | 是 | 同受控股股东控制 | 是 | 是 | 2012年12月05日 | 网址 www.cninfo.com.cn |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | 三峡英力 100% 股权及 债权 | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|

出售资产情况概述

报告期公司通过联交所公开挂牌转让持有的三峡英力100%股权及债权，关联方紫鹰公司摘牌并按规定履行了相应的审批程序，详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告，网址www.cninfo.com.cn。

三、重大关联交易

1、资产收购、出售发生的关联交易

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值 (万元) | 转让资产的评估价值 (万元) | 市场公允价值 (万元) | 转让价格 (万元) | 关联交易结算方式 | 转让资产获得的收益 (万元) | 披露日期 | 披露索引 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|--|----------------|----------------|-------------|-----------|-----------|----------------|---------------|---------------------|-----|-----|-----|------|--------------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|----------------|----------------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|
| 重庆化医紫鹰资产经营管理 有限公司 | 同受控 股股东 控制 | 关联方 资产转 让 | 三峡英 力 100% 股权 | 以截至 2012年9 月30日 评估值 为参考 | -42,580. 06 | -31,046. 45 | | 0 | 现金一 次性支 付 | | 2012年 12月05 日 | www.cni nfo.com. cn | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重庆化 医紫鹰 资产经 营管理 有限公 司 | 同受控 股股东 控制 | 关联方 资产转 让 | 对三峡 英力债 权 | 以截至 2012年9 月30日 评估值 为参考 | 17,029.0 8 | 13,764.4 6 | | 14,000 | 现金一 次性支 付 | | 2012年 12月05 日 | www.cni nfo.com. cn | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 | | | | 三峡英力连续亏损，净资产为负数。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | <p>处置三峡英力有利于减轻公司生产经营负担及改善公司财务状况，进一步增强公司核心竞争能力。三峡英力 2012 年度实现营业收入 7,461,292.14 元,净利润 -35,009,002.09 元,处置影响投资收益增加 40,576,381.10 元,合计影响归属于母公司净利润 8,185,163.53 元，三峡英力 2012 年 12 月 31 日资产负债表不再纳入合并报表范围，将对公司资产、负债、所有者权益产生影响，三峡英力期初、处置日主要资产负债表项目如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>项 目</th> <th>处置日</th> <th>期初数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>流动资产</td> <td>7,091,975.73</td> <td>19,486,963.29</td> </tr> <tr> <td>非流动资产</td> <td>208,137,018.40</td> <td>220,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>其中：固定资产</td> <td>123,757,815.19</td> <td>132,923,938.46</td> </tr> <tr> <td>在建工程</td> <td>53,387,781.68</td> <td>55,532,397.06</td> </tr> <tr> <td>无形资产</td> <td>30,991,421.53</td> <td>31,543,664.48</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | 项 目 | 处置日 | 期初数 | 流动资产 | 7,091,975.73 | 19,486,963.29 | 非流动资产 | 208,137,018.40 | 220,000,000.00 | 其中：固定资产 | 123,757,815.19 | 132,923,938.46 | 在建工程 | 53,387,781.68 | 55,532,397.06 | 无形资产 | 30,991,421.53 | 31,543,664.48 |
| 项 目 | 处置日 | 期初数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流动资产 | 7,091,975.73 | 19,486,963.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非流动资产 | 208,137,018.40 | 220,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：固定资产 | 123,757,815.19 | 132,923,938.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在建工程 | 53,387,781.68 | 55,532,397.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 无形资产 | 30,991,421.53 | 31,543,664.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--|-------------|-----------------|-----------------|
| | 流动负债 | 646,937,123.13 | 559,347,790.20 |
| | 其中：应付账款 | 35,174,762.91 | 41,671,943.86 |
| | 一年内到期的非流动负债 | 76,790,000.00 | 90,000,000.00 |
| | 非流动负债 | 1,551,700.00 | 78,390,000.00 |
| | 净资产 | -433,259,829.00 | -398,250,826.91 |

2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类型 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期发生额（万元） | 期末余额（万元） |
|-----------------------|----------|---|---------------|--------------|----------|-----------|----------|
| 化医集团 | 控股股东 | 应付关联方债务 | 为偿还到期银行贷款拆入资金 | 否 | 588.2 | 6,400 | |
| 紫鹰公司 | 同受控股股东控制 | 应付关联方债务 | 为偿还到期银行贷款拆入资金 | 否 | | 1,504 | |
| 涂料工业集团 | 同受控股股东控制 | 应付关联方债务 | 资金拆入 | 否 | 293.81 | | |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 上述资金拆借系重庆三峡英力化工有限公司拆入，该公司已于 2012 年 12 月 24 日完成转让，相关债权债务关系已转移，对公司经营成本及财务状况不造成影响。 | | | | | |

3、其他重大关联交易

2012年4月16日公司董事会审议通过了《关于公司与化医集团重新签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》，并报请公司2012年第二次临时股东大会审议批准通过。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--------------------------|-------------|-------------------|
| 公司关于重新签署附条件生效的股份认购合同的公告 | 2012年04月17日 | www.cninfo.com.cn |
| 公司关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的公告 | 2012年04月17日 | www.cninfo.com.cn |
| 公司2012年第二次临时股东大会大会决议公告 | 2012年05月08日 | www.cninfo.com.cn |

四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

2006年4月28日，公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革股东会审议并通过了《重庆三峡油漆股份有限公司股权分置改革及资产置换的议案》，该方案是以“送股+资产置换”相结合的对价形式，其中：化医集团将持有价值为5,493万元的重庆三峡英力化工有限公司54.93%的股权，与本公司5,493万元的等额资产进行交换，化医集团将本公司置换出的账面净值为5,492万元的资产（包含应收账款、其他应收款、存货、固定资产），委托本公司经营管理和处置，化医集团以前述资产经营管理和处置的全部收益向本公司支付受托经营管理费用，并保证前述资产无条件永久归本公司经营管理和处置，不得以任何理由收回前述资产和在前述资产上设置抵押、质押等担保权利。截至2012年6月30日，公司受托经营资产的余额为应收账款25,990,288.42元，其他应收款18,808,029.61元，存货和固定资产公司已经报废处置完毕。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 租赁情况

租赁情况说明

公司报告期与遵义市侨盛欣房地产开发有限公司签署房屋租赁合同，将我公司购买的“侨欣世家”房产出租给该公司，起租日2012年3月，年租金1000万元；租金支付方式：前两年的租金在租期第二年的7月10日前一次性支付，此后的租金每季度支付一次。报告期公司应收租金833.33万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

| 出包方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额(万元) | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益(万元) | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|--------------|-----------------|--------|--------------|-------------|-------------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 重庆三峡油漆股份有限公司 | 遵义市侨盛欣房地产开发有限公司 | 侨欣世家房产 | 3,066.74 | 2012年03月01日 | 2015年03月01日 | 833.33 | 房屋租赁合同 | 增加公司净利润 | 否 | |

五、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----|------|------|------|------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|---|---|------------------|-------------------|------|
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 化医集团 | 在 2012 年 12 月 31 日前,若本公司未能将持有的三峡英力股权转让,化医集团将按照公允的价格和条件受让本公司持有的三峡英力股权。 | 2011 年 11 月 25 日 | 2012 年 12 月 31 日前 | 履行完毕 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 已完成 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 2012 年 12 月 31 日前 | | | | |
| 解决方式 | 受让公司持有的三峡英力股权 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 2012 年 12 月,化医集团通过联交所受让了本公司持有的三峡英力 100% 股权及债权,并报请公司临时股东大会审议批准(化医集团回避了此次表决)。 | | | | |

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬(万元) | 45 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 张凯、于波成 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司2012年第二次(六届十七次)董事会决议审议通过了《关于变更公司财务审计机构的议案》,鉴于公司原聘任的财务审计机构天健正信会计师事务所有限公司已与天健会计师事务所(特殊普通合伙)合并,合并后的审计机构名称为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。根据公司董事会审计委员会提议,董事会拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构,聘期为一年。详见公司2012年2月29日披露的董事会决议公告,公告编号2012-006,并经公司2011

年年度股东大会审议通过，详见公司2011年年度股东大会决议公告，公告编号2012-028。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

公司2012年第二次（六届十七次）董事会决议审议通过了《关于聘任公司内部控制审计机构的议案》，董事会拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审计机构，聘期为一年。详见公司2012年2月29日披露的董事会决议公告，公告编号2012-006，并经公司2011年年度股东大会审议通过，详见公司2011年年度股东大会决议公告，公告编号2012-028。内部控制审计费用合同金额为20万元，报告期内尚未支付。公司2011年因非公开发行股票事项，聘请广州证券有限公司为保荐机构，本报告期内支付200万元。

七、其他重大事项的说明

报告期内，化医集团通过深圳证券交易所增持本公司A股股份共计20,000股，占公司总股本比例为0.011%，本次增持完成后，化医持有公司股份数为70,308,593股，占公司总股本比例为40.54%，此次公告刊登于2012年5月5日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上。

第六节 股份变动及股东情况

一、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期股东总数 | 24,368 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 25,060 | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无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 | 20000 | | 70,308,593 | | |
| 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。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 年末持有无限售条件股份数量（注 4） | 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 | | | | | |
| 刘合军 | 2,180,674 | 人民币普通股 | 2,180,674 | | | | | |

| | | | |
|--|---|--------|-----------|
| 李劲 | 1,728,000 | 人民币普通股 | 1,728,000 |
| 赖秀娟 | 1,159,800 | 人民币普通股 | 1,159,800 |
| 重庆市春城物业发展有限公司 | 1,016,375 | 人民币普通股 | 1,016,375 |
| 山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金 1 号 | 1,001,044 | 人民币普通股 | 1,001,044 |
| 王红梅 | 553,943 | 人民币普通股 | 553,943 |
| 林泗华 | 905,853 | 人民币普通股 | 905,853 |
| 袁雪 | 854,120 | 人民币普通股 | 854,120 |
| 梁恒青 | 721,419 | 人民币普通股 | 721,419 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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） | 公司股东刘合军除通过普通证券账户持有 1060037 股外，还通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1120637 股，实际合计持有 2180674 股；公司股东梁恒青除通过普通证券账户持有 715419 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 6000 股，实际合计持有 721419 股。 | | |

2、公司控股股东情况

法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|------------------------------|---|------------------|------------|------------|--|
| 重庆化医控股（集团）公司 | 安启洪 | 2000 年 08 月 23 日 | 45041718-8 | 252,620 万元 | 主营业务为对政府授权范围内的国有资产经营、管理。具体为包装材料生产、销售，化工、医药产品及器械、设备的开发、制造、安装、销售，房地产开发、货物进出口、技术进出口 |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等 | 不适用 | | | | |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 公司控股股东化医集团为重庆建峰化工股份有限公司（股票代码：000950）控股股东之母公司。 | | | | |

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

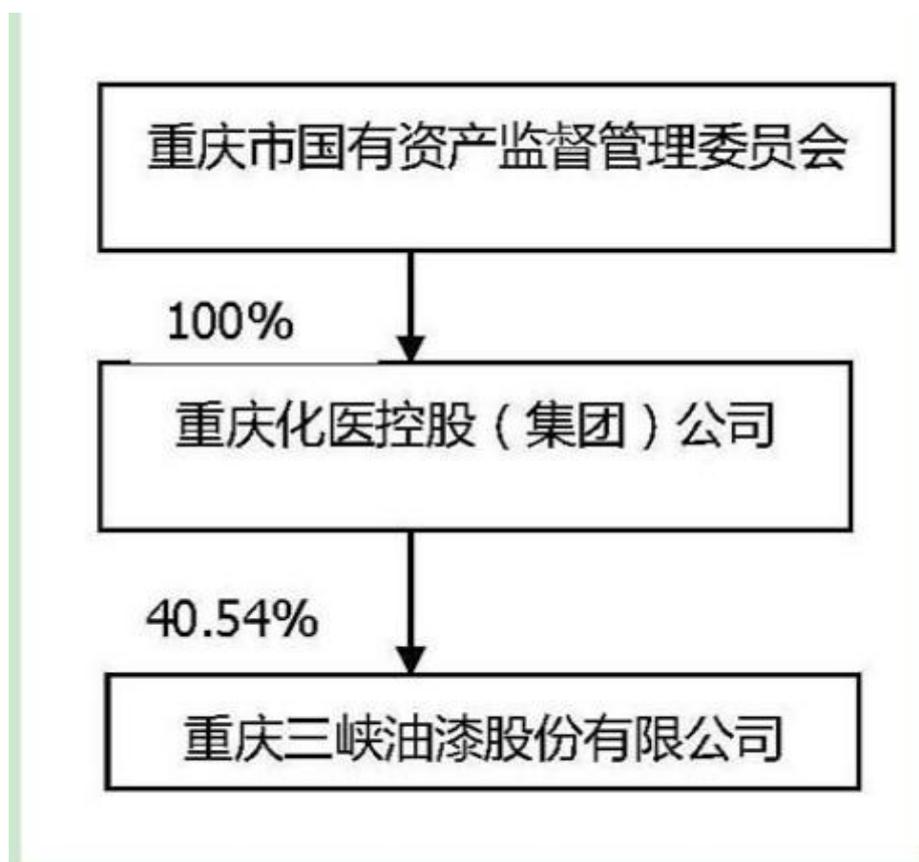
法人

| 实际控制人名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|----------------------------|-----------------|------|--------|------|--------|
| 重庆市国资委 | | | | | |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等 | 不适用 | | | | |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 | | | | |

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

二、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

| 股东名称/一致行 | 计划增持股份数 | 计划增持股份比 | 实际增持股份数 | 实际增持股份比 | 股份增持计划初 | 股份增持计划实 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| 动人姓名 | 量 | 例 (%) | 量 | 例 (%) | 次披露日期 | 施结束披露日期 |
|-------------------|-----------|-------|--------|--------|---------------------|---------|
| 重庆化医控股 (集团) 公司 | 3,460,000 | 1.99% | 20,000 | 0.011% | 2012 年 05 月 05 日 | |

其他情况说明

报告期内，化医集团通过深圳证券交易所增持本公司A股股份共计20,000股，占公司总股本比例为0.011%，本次增持完成后，化医持有公司股份数为70,308,593股，占公司总股本比例为40.54%，此次公告刊登于2012年5月5日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） |
|-----|-----------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| 苏中俊 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 54 | 2010年10月15日 | 2013年10月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄仕焱 | 董事 | 现任 | 男 | 60 | 2010年10月15日 | 2013年10月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 毕胜 | 副董事长、副总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2010年10月15日 | 2013年10月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 向青 | 董事、财务总监 | 现任 | 女 | 41 | 2010年10月15日 | 2013年10月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张明贤 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2010年10月15日 | 2013年10月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨金华 | 董事 | 现任 | 女 | 50 | 2010年10月15日 | 2013年10月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黎明 | 独立董事 | 现任 | 男 | 48 | 2010年10月15日 | 2013年10月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张复 | 独立董事 | 现任 | 男 | 67 | 2010年10月15日 | 2013年10月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈世泽 | 独立董事 | 现任 | 男 | 65 | 2010年10月15日 | 2013年10月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万汝麟 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 49 | 2010年10月15日 | 2013年10月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何清全 | 监事 | 现任 | 男 | 42 | 2010年10月15日 | 2013年10月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒋伟 | 监事 | 现任 | 男 | 39 | 2010年10月15日 | 2013年10月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高琳 | 监事 | 现任 | 女 | 39 | 2010年10月15日 | 2013年10月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卓恺忠 | 监事 | 现任 | 男 | 56 | 2010年10月15日 | 2013年10月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐俊华 | 副总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2010年10月15日 | 2013年10月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|-------------|-------------|---|---|---|---|
| 蒲兴元 | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2010年10月15日 | 2013年10月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王麒 | 副总经理 | 离任 | 男 | 33 | 2010年10月15日 | 2012年09月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楼晓波 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 37 | 2010年10月15日 | 2013年10月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1. 非独立董事：

苏中俊：男，54岁，大学本科，高级工程师，历任重庆合成化工厂车间主任、厂长，公司党委书记、副董事长，现任公司董事长、总经理，北京北陆药业股份有限公司董事，重庆关西涂料有限公司董事长。

黄仕焱：男，60岁，党校在职大学，助理经济师，历任重庆市涪陵区委副书记、副区长、代理区长、党组书记、区长、区委副书记，现任本公司董事，重庆化医控股（集团）公司总裁，重庆化医控股集团财务有限公司董事。

毕胜：男，46岁，研究生学历，工程师，历任公司三车间主任、总经理助理，现任公司副董事长、副总经理、党委书记，重庆渝三峡建筑涂料有限公司执行董事兼总经理。

向青，女，41岁，大学专科，高级会计师，历任公司财务处副处长，现任本公司董事、财务总监，北京北陆药业股份有限公司监事，重庆化医控股集团财务有限公司监事，重庆多宝钢材有限公司董事，重庆市北部新区化医小额贷款有限公司监事。

张明贤：男，49岁，大学本科，高级工程师，历任公司二、八车间主任、党支部书记、总经理助理兼生产计划处处长，现任本公司董事、副总经理。

杨金华：女，50岁，大学专科，经济师，历任公司制听车间主任兼书记，现任公司总经理助理兼综合部部长，本公司董事。

2. 独立董事：

黎明：男，48岁，研究生学历，管理学教授，中国注册会计师，历任教育部高职高专工商管理类专业教学指导委员会委员，重庆市税务学会理事，重庆理工大学会计学院副院长、书记。现任公司独立董事，中国嘉陵工业股份有限公司独立董事，重庆理工大学会计学院院长，MPAcc教育中心主任。

张复：男，67岁，大学本科，高级经济师，历任重庆市人民政府市长助理，重庆市经济委员会主任，重庆市国有资产监督管理委员会主任、常务副书记，重庆银行董事长、党委书记，现任本公司独立董事、重庆市工艺美术协会会长。

陈世泽：男，65岁，大学本科，高级工程师，历任重庆市化工局、重庆市化工行业办、重庆市经济信息委员会副巡视员，现任本公司独立董事，重庆建峰化工股份有限公司独立董事。

3. 监事：

万汝麟，男，49岁，在职研究生，高级政工师，历任公司董事，现任公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席。

何清全，男，42岁，硕士学历，高级会计师，历任建峰化工总厂财务处长、重庆化医控股（集团）公司财务部部长，现任本公司监事，重庆化医控股（集团）公司总会计师，重庆

化医控股集团财务有限公司董事、总经理，重庆市北部新区化医小额贷款有限公司董事、总经理，重庆建峰化工股份有限公司监事。

蒋伟：男，39岁，大学本科，助理会计师，历任重庆三峡英力化工有限公司财务部长，现任公司监事。

高琳：女，39岁，大学本科，政工师，历任公司宣传处副处长兼团委副书记，现任公司职工代表监事，公司党群工作部副部长兼团委副书记。

卓恺忠：男，56岁，大学本科，政工师，历任重庆三峡油漆股份有限公司车间支部副书记、司法处副处长、法规室主任、企管部部长、监事，现任公司职工代表监事、综合管理部法规室主任。

4.高级管理人员

徐俊华：男，51岁，大学本科，高级工程师，2000年8月以前在重庆化工设计研究院担任副院长兼总工，2000年9月到重庆三峡油漆股份有限公司任技管办副主任，2002年9月-2006年6月任总工程师，现任公司副总经理，重庆关西涂料有限公司董事。

蒲兴元，男，50岁，大学本科，高级工程师，历任重庆和邦碱胺实业有限公司车间副主任、产品开发处处长，技术副总经理、总工程师，现任本公司副总经理。

王麒：男，33岁，毕业于美国劳伦斯理工大学，硕士研究生，历任公司总经理助理，公司副总经理，报告期已辞职。

楼晓波：男，37岁，大学本科，助理会计师，历任公司证券部副部长、部长、证券事务代表，现任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|---|------------|--------|--------|---------------|
| 黄仕焱 | 重庆化医控股（集团）公司 | 总裁 | | | 是 |
| 何清全 | 重庆化医控股（集团）公司 | 总会计师 | | | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 董事黄仕焱先生，监事何清全先生 2012 年度未在本公司领取报酬和津贴，均在股东单位领取报酬。 | | | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--------------|------------|------------------|--------|---------------|
| 黎明 | 重庆理工大学 | 会计学院书记 | 1991 年 03 月 01 日 | | 是 |
| 黎明 | 中国嘉陵工业股份有限公司 | 独立董事 | 2009 年 08 月 22 日 | | 是 |
| 陈世泽 | 重庆建峰化工股份有限公司 | 独立董事 | 2011 年 11 月 03 日 | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

主要是依据公司相关管理办法和考核制度，以公司年初制定的经营计划为基础，以公司经营目标为导向，实行薪金收入与绩效考核相挂钩，最终确定薪酬。

公司董事、监事及高级管理人员报酬按月足额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|-----------|----|----|------|--------------|--------------|--------------|
| 苏中俊 | 董事长、总经理 | 男 | 54 | 现任 | 329,830.00 | | 329,830.00 |
| 黄仕焱 | 董事 | 男 | 60 | 现任 | 0.00 | 554,378.00 | 554,378.00 |
| 毕胜 | 副董事长、副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 303,290.00 | | 303,290.00 |
| 向青 | 董事、财务总监 | 女 | 41 | 现任 | 234,791.00 | | 234,791.00 |
| 张明贤 | 董事、副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 241,535.00 | | 241,535.00 |
| 杨金华 | 董事 | 女 | 50 | 现任 | 185,443.00 | | 185,443.00 |
| 黎明 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 张复 | 独立董事 | 男 | 67 | 现任 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 陈世泽 | 独立董事 | 男 | 65 | 现任 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 万汝麟 | 监事 | 男 | 49 | 现任 | 241,151.00 | | 241,151.00 |
| 何清全 | 监事 | 男 | 42 | 现任 | 0.00 | 494,183.00 | 494,183.00 |
| 蒋伟 | 监事 | 男 | 39 | 现任 | 68,888.00 | | 68,888.00 |
| 高琳 | 监事 | 女 | 39 | 现任 | 74,450.00 | | 74,450.00 |
| 卓恺忠 | 监事 | 男 | 56 | 现任 | 89,832.00 | | 89,832.00 |
| 徐俊华 | 副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 241,301.00 | | 241,301.00 |
| 蒲兴元 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 127,600.00 | | 127,600.00 |
| 王麒 | 副总经理 | 男 | 33 | 离任 | 103,680.00 | | 103,680.00 |
| 楼晓波 | 董事会秘书 | 男 | 37 | 现任 | 164,376.00 | | 164,376.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 2,496,167.00 | 1,048,561.00 | 3,544,728.00 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|----|-------|----|-------------|------|
| 王麒 | 副总经理 | 离职 | 2012年09月13日 | 工作调动 |

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期公司核心技术团队无重大变化

六、公司员工情况

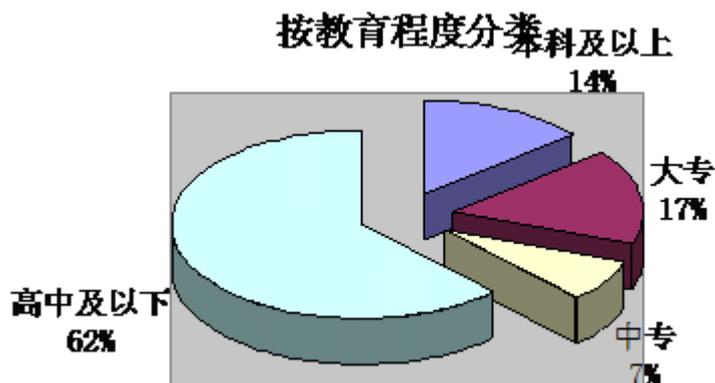
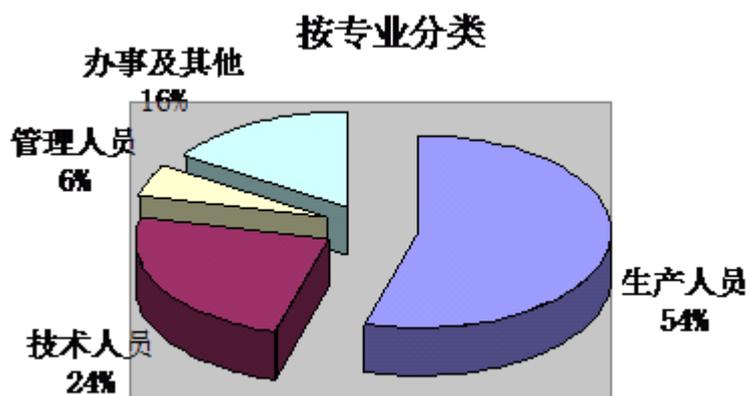
（一）截止2012年12月31日公司在职员工1299人。

（二）专业构成：其中生产人员708人，技术人员313人，管理人员72人，办事及其他206人。

（三）学历构成：具有大专以上学历398人。

（四）退休工人：需公司部分承担费用的离退休职工人数1040人。

（五）专业构成统计图和教育程度统计图如下：



（六）员工薪酬政策：公司制定了薪酬管理制度，按时足额为员工发放了薪酬，年底根据员工的工作成绩给予了相应的奖励。

(七) 员工培训计划: 公司根据生产经营的需要, 制定了年度培训计划, 举办了质量管理体系培训、技术人员、安全管理人员培训取证及复训等培训, 加强对车间班组的安全环保教育以及关键岗位、特殊岗位的培训, 对特殊岗位和危化品操作人员等都做到持证上岗, 保证了公司生产经营工作的正常进行。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内, 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求, 规范公司运作, 不断健全和完善公司的治理结构和治理制度, 建立了较为完善的法人治理结构。

目前经公司股东大会或董事会审议通过的正在执行的制度及最新披露时间列表如下:

| 序号 | 制度名称 | 最新披露日期 |
|----|-------------------|-------------|
| 1 | 内幕信息及知情人管理制度 | 2011年12月10日 |
| 2 | 公司章程 | 2012年6月13日 |
| 3 | 内部审计制度 | 2011年6月23日 |
| 4 | 信息披露管理制度 | 2011年4月9日 |
| 5 | 内部控制制度 | 2011年4月9日 |
| 6 | 投资者关系管理制度 | 2011年4月9日 |
| 7 | 募集资金管理制度 | 2011年4月9日 |
| 8 | 董事会关联交易委员会工作细则 | 2011年2月22日 |
| 9 | 董事会战略与风险管理委员会工作细则 | 2011年2月22日 |
| 10 | 会计师事务所选聘制度 | 2010年2月26日 |
| 11 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 2010年2月26日 |
| 12 | 外部信息报送和使用管理制度 | 2010年2月26日 |
| 13 | 关联方资金往来管理制度 | 2008年8月19日 |
| 14 | 独立董事年度报告工作制度 | 2008年3月8日 |
| 15 | 董事会审计委员会年度审计工作流程 | 2008年3月8日 |
| 16 | 关联交易管理制度 | 2007年11月6日 |
| 17 | 审计委员会工作细则 | 2007年8月25日 |
| 18 | 提名委员会工作细则 | 2007年8月25日 |
| 19 | 薪酬与考核委员会工作细则 | 2007年8月25日 |
| 20 | 接待和推广制度 | 2007年6月23日 |
| 21 | 独立董事制度 | 2005年5月31日 |

报告期内, 公司董事会、监事会、经理层等机构严格按照规范性运作规则和各项内部控制制度的规定进行经营决策、行使权力和承担义务等, 确保了公司在规则和制度的框架中规范地运作。报告期内, 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司公平信息披

露指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规则、规范性文件的要求，本着“三公”原则，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，并保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整性，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，确保了公司全体股东均有平等的机会获得公司所公告的全部信息。

报告期内,公司根据中国证监会的相关要求对《公司章程》的利润分配政策进行了修订,公司治理情况与《公司法》和证监会的相关规定要求不存在重大差异。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

《内幕信息知情人管理制度》经公司 2011 年 12 月 9 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，会议决议公告刊登于 2011 年 12 月 10 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

报告期内公司严格控制内部信息的传递，严格按照《内幕信息及知情人管理制度》的有关规定，认真做好内幕信息知情人的登记、备案、变更等工作；组织公司内董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工学习相关法律法规和文件，提高相关人员的合规、保密意识，并将相关文件转发大股东、会计师事务所等外部机构，规范对外报送相关信息及外部信息使用人使用公司信息的相关行为；报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为，也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|------------------|---|------------|------------------|--|
| 2011 年年度股东大会 | 2012 年 06 月 18 日 | 1、《公司 2011 年年度报告及其摘要》2、《公司 2011 年度董事会工作报告》3、《公司 2011 年度监事会工作报告》4、《公司 2011 年度财务决算报告》5、《关于对控股子公司重庆三峡英力化工有限公司计提资产减值准备的议案》6、《关于公司对重庆三峡英力化工有限公司其他应收款计提坏帐准备的议案》7、《公司 2011 年度利润分配预案》8、《关于与重庆化医 | 以上议案全部审议通过 | 2012 年 06 月 19 日 | 《2011 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2012-028）刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | 控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》9、《关于变更公司财务审计机构的议案》10、《关于聘任公司内部控制审计机构的议案》 | | | |
|--|--|---|--|--|--|

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------|-------------|---|---------------------------|-------------|---|
| 第一次临时股东大会 | 2012年03月09日 | 1、《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》2、《公司2011年非公开发行A股股票预案》3、《关于调整本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》5、《关于公司与重庆化医控股(集团)公司重新签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》6、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》7、《修改〈公司章程〉的议案》 | 议案1、2、5、6审议通过，议案3、4、7审议通过 | 2012年03月10日 | 《2012年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号2012-013)刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上 |
| 第二次临时股东大会 | 2012年05月07日 | 1、《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》2、《公司2011年非公开发行A股股票预案》3、《关于调整本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》4、 | 以上议案全部审议通过 | 2012年05月08日 | 《2012年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号2012-023)刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上 |

| | | | | | |
|-----------|------------------|--|------------|------------------|--|
| | | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》5、《关于公司与重庆化医控股(集团)公司重新签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》6、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》 | | | |
| 第三次临时股东大会 | 2013 年 08 月 21 日 | 《关于修改公司章程的议案》 | 以上议案全部审议通过 | 2012 年 08 月 22 日 | 《2012 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号 2012-032) 刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上 |
| 第四次临时股东大会 | 2012 年 11 月 05 日 | 《公开挂牌转让三峡英力 100% 股权及债权议案》 | 以上议案全部审议通过 | 2012 年 11 月 06 日 | 《2012 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号 2012-043) 刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上 |
| 第五次临时股东大会 | 2012 年 12 月 21 日 | 《关于转让三峡英力 100% 股权及债权暨关联交易议案》 | 以上议案全部审议通过 | 2012 年 12 月 22 日 | 《2012 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号 2012-048) 刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上 |

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 黎明 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 张复 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 陈世泽 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 6 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事关注公司运作，独立履行职责，对报告期内公司发生的聘请中介机构、重大关联交易等事项发表了独立公正意见，对完善公司治理结构、维护公司及全体股东的权益发挥了积极的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）公司董事会审计委员会履职情况

1. 报告期内履职总结

2012年公司审计委员会在会计师进场审计前与年审会计师就审计时间安排、审计注意事项等进行了充分的沟通。在审计机构审计期间两次审阅了公司的财务报表，并与会计师就公司审计重要事项进行了现场沟通，并形成书面审阅记录。在会计师事务所出具审计报告后，审计委员会对审计报告进行审议，对会计师事务所的审计工作进行评价，提出聘任2013年度财务审计机构的意见。

2. 对公司2012年年度财务报告的审议意见

（1）2012年年度财务报告的初次审议意见

2013年1月10日，审计委员会对公司财务报表初稿进行了审阅，并形成了书面意见：

要求会计师事务所严格执行《企业会计准则》及会计准则解释第1-5号等相关规定；严格按照证监会42号公告及年报格式准则切实做好年报编制、审计和披露工作，公司各相关部

门全面配合事务所的年审工作。

独立董事认为公司财务会计报表依照公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合企业会计准则及财政部发布的有关规定要求；财务会计报表能够客观反映公司的财务状况和经营成果，未发现重大错报和漏报情况。

为此，独立董事认为可以将公司编制的财务会计报表提交年审注册会计师进行审计。(2) 2012年年度财务报表的第二次审议意见

2013年2月5日，审计委员会与年审注册会计师就公司年报审计中的重要事项进行了充分沟通。

审计委员会认真阅读了年审注册会计师出具的初步审计意见后，对公司财务报告进行了第二次审阅。审计委员会按照相关会计准则以及公司的有关财务制度，对以上资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照企业会计准则和公司有关财务制度规定编制以及处置三峡英力股权及债权事项等关联交易事项予以了重点关注。通过与年审注册会计师沟通初步审计意见，以及对有关账册及凭证补充审阅后，审计委员会形成如下书面意见：

①公司严格执行企业会计准则及公司有关财务制度的规定，财务会计报告编制流程合理规范，在所有重大方面客观公允地反映了截止2012年12月31日公司的资产、负债、权益及经营成果，财务会计报表真实、客观、准确、完整，未发现重大错报和漏报情况。

②经天健会计师事务所（特殊普通合伙）初步审计的公司2012年度财务会计报告可提交公司董事会审计委员会进行表决。

3. 对公司年度财务报告表决形成的决议

审计委员会根据证监会《证监会公告[2012]42号》、深交所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》等规定和要求，对公司2012年度财务报告进行了认真的审核，并形成了相关决议：

①公司2012年度财务报告真实地反映了公司的财务状况及经营成果和现金流量；

②年审注册会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果，审计报告结论符合公司的实际情况。

③同意将公司本年度财务报告提交董事会审议。

4. 审计委员会关于会计师事务所本年度审计工作总结报告及下年度续聘会计师事务所决议

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员按审计约定书计划按时进场、完成纳入合并报表范围的各公司的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与企业及我们审计委员会各委员作了持续、充分的沟通，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及企业会计准则的运用与实施等方面有了更加深入的了解，亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断。

年审注册会计师于2013年2月21日出具了标准无保留意见结论的审计报告。我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报告能够充分反映公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

审计委员会通过对现任会计师事务所的了解和与经办注册会计师及主要项目负责人员的访谈，我们审计委员会认为：该所拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业。且在长期稳定的合作中对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担公司审计的能力，能较好地完成公司委托的各项工作。审计委员会提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构。

（二）公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，认为公

司在2012年年度报告中披露的董事、监事和高管人员所得薪酬，均是依据公司相关管理制度和权力机关决议而确定。

（三）公司董事会关联交易委员履职情况

报告期内，关联交易委员对公司的关联交易议案进行事前审核，符合公平、公正、公开的原则，无损害其他股东权益的行为。

（四）公司内部控制建设与实施委员会履职情况

报告期公司内控建设与实施委员会按照公司董事会拟定的《内部控制规范实施工作方案》的要求，对公司内部控制的建立健全和有效实施，支持和协调内部控制工作的开展，确保了内部控制工作的有效性和相对独立性。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面完全分开，具有独立完整的资产、业务及自主经营能力。

1、人员方面：按照《公司法》关于权利机构、决策机构、执行机构、监督机构之间权责明确、互相制衡的原则，公司设立了股东大会、董事会、监事会、经理，建立了比较规范的企业法人治理结构。公司人员独立，经理、副经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬，且未在股东单位担任任何职务，公司的劳动、人事及工资管理亦完全独立。

2、资产方面：公司的生产系统、辅助系统及配套设施产权属于本公司，本公司依法拥有注册商标等无形资产，有独立的采购、生产、销售系统，具有直接面向市场独立经营的能力。

3、财务方面：公司财务独立，设有独立的财务部门，不存在财务人员在关联单位兼职的现象。公司在银行开设了独立的基本账户，依法单独纳税。公司执行《企业会计准则》及其相关规定，建立了独立的会计核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。

4、机构方面：公司依法独立设置机构，独立运营；公司与控股股东的办公机构和生产经营场所分开，公司职能部门与控股股东的职能部门之间亦不存在上下级管理关系。

5、业务方面：公司主营业务是油漆涂料的生产销售。公司控股股东不从事与本公司相同、相似产品的业务，不存在同业竞争问题。

七、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立并不断完善相关考评制度，目前公司未实行股权激励。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司依据国家、国家相关部门、证监会及深交所相关法律、法规，结合公司自身具体情况，已逐步建立了一系列较为完善的内控制度体系，基本涵盖公司经营管理活动的关键环节，包括《公司章程》、《内部控制制度》、《内部审计制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《投资者关系管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《关联交易管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《关联方资金往来管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《接待和推广工作制度》、《董事会战略与风险管理委员会工作细则》、《董事会关联交易委员会工作细则》等。公司还制定了详细的《管理手册》、《管理体系程序文件》以及各部门的管理制度，涵盖了行政、财务、技术、采购、生产、质检、销售、安全、信息等整个生产经营过程，确保了各项工作都有章可循。

公司各项内控制度符合有关法律和中国证监会及证券监管部门的要求，有效保证了公司经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任,监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督,经理层负责组织领导公司内部控制的日常工作。

公司内部控制的目标:建立和完善符合现代企业制度要求的法人治理结构,形成科学的决策、执行和监督机制,保证公司经营管理目标实现;保证公司所有业务活动均按照合理的、适当的程序进行,促使公司的生产经营管理协调有序,提高经营管理效率和效果;建立良好的内部控制环境,堵塞漏洞,消除隐患,防止、发现和纠正错误与舞弊行为,保证公司资产的安全、完整;规范公司会计行为,使财务报告的编制符合《企业会计准则》,保证会计资料真实完整,提高会计信息质量;确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。由于内部控制存在固有局限性,故仅能对实现上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制是根据《企业会计准则》、《内部控制制度》及监管部门的相关规范性文件的规定进行。

四、内部控制自我评价报告

| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
|---------------------------------|-------------------|
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期 | 2013 年 02 月 22 日 |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引 | www.cninfo.com.cn |

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|---|-------------------|
| 我们认为，渝三峡于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2013 年 02 月 22 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | www.cninfo.com.cn |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据证监会的要求，为提高年报信息披露质量，公司结合实际情况制订了《年报披露重大差错责任追究制度》，已于 2010 年 2 月 25 日经公司五届二十二次董事会审议通过。报告期内，公司没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 02 月 21 日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审（2013）8-10 号 |

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2013）8-10号

重庆三峡油漆股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称渝三峡）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，渝三峡财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了渝三峡2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 杭州

中国注册会计师：张 凯

中国注册会计师：于波成

二〇一三年二月二十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 | 219,541,115.69 | 76,506,717.32 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 193,106,466.72 | 125,981,566.15 |
| 应收账款 | 49,548,086.46 | 49,465,943.88 |
| 预付款项 | 6,279,345.47 | 26,806,065.22 |
| 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 | 9,433,879.07 | 1,194,679.83 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 106,929,408.97 | 108,318,447.51 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,519,282.22 | |
| 流动资产合计 | 587,357,584.60 | 388,273,419.91 |
| 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 | 182,995,803.45 | 159,485,314.58 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 230,834,678.53 | 307,783,479.29 |
| 在建工程 | 3,225,627.65 | 73,192,530.60 |
| 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 | 24,440,848.78 | 56,514,813.59 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 递延所得税资产 | 13,952,446.63 | 3,278,983.18 |
| 其他非流动资产 | 6,370,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 461,819,405.04 | 600,255,121.24 |
| 资产总计 | 1,049,176,989.64 | 988,528,541.15 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 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 | 45,775,710.00 | 35,750,000.00 |
| 应付账款 | 47,602,045.67 | 75,150,664.34 |
| 预收款项 | 8,432,005.16 | 12,495,873.06 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 31,378,083.41 | 33,460,655.56 |
| 应交税费 | 3,605,884.86 | -17,075,099.44 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 10,156,286.78 | 27,815,907.48 |
| 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 | 245,680,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 362,630,015.88 | 413,278,001.00 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 136,790,000.00 |
| 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 | 5,981,642.09 | 7,055,733.34 |
| 非流动负债合计 | 105,981,642.09 | 143,845,733.34 |
| 负债合计 | 468,611,657.97 | 557,123,734.34 |
| 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 | 190,296,957.90 |
| 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 | 135,583,890.20 | 75,236,691.90 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 569,562,170.49 | 511,054,972.19 |
| 少数股东权益 | 11,003,161.18 | -79,650,165.38 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 580,565,331.67 | 431,404,806.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,049,176,989.64 | 988,528,541.15 |

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 | 192,272,904.02 | 72,162,729.91 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 170,733,275.26 | 125,681,566.15 |
| 应收账款 | 50,762,055.28 | 51,167,506.45 |
| 预付款项 | 3,850,706.73 | 24,249,559.08 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 15,478,673.57 | 160,539,367.57 |
| 存货 | 83,198,833.69 | 72,673,650.10 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 其他流动资产 | 2,386,751.00 | |
| 流动资产合计 | 518,683,199.55 | 506,474,379.26 |
| 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 | 250,095,803.45 | 195,585,314.58 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 197,368,903.47 | 157,497,207.19 |
| 在建工程 | 2,132,127.65 | 3,486,666.75 |
| 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 | 23,617,976.81 | 24,138,725.45 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 12,479,207.99 | 61,427,185.85 |
| 其他非流动资产 | 6,370,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 492,064,019.37 | 442,135,099.82 |
| 资产总计 | 1,010,747,218.92 | 948,609,479.08 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 153,680,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 45,775,710.00 | 35,750,000.00 |
| 应付账款 | 43,232,433.36 | 39,105,829.49 |
| 预收款项 | 2,468,589.61 | 6,872,392.52 |
| 应付职工薪酬 | 31,128,065.45 | 32,581,622.44 |
| 应交税费 | 2,772,918.89 | 3,133,780.70 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 7,729,776.54 | 10,817,061.76 |
| 一年内到期的非流动负债 | 62,000,000.00 | 155,680,000.00 |

| | | |
|-------------------|------------------|----------------|
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 348,787,493.85 | 283,940,686.91 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 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 | 3,549,333.34 |
| 非流动负债合计 | 103,156,333.34 | 63,549,333.34 |
| 负债合计 | 451,943,827.19 | 347,490,020.25 |
| 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 | 128,256,966.30 | 170,573,033.40 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 558,803,391.73 | 601,119,458.83 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,010,747,218.92 | 948,609,479.08 |

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 | 521,312,114.81 | 501,202,647.99 |
| 其中：营业收入 | 521,312,114.81 | 501,202,647.99 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 551,311,793.50 | 764,709,403.81 |
| 其中：营业成本 | 404,852,807.10 | 399,642,825.12 |
| 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 | 2,346,325.59 | 2,146,154.14 |
| 销售费用 | 17,349,804.38 | 15,963,791.04 |
| 管理费用 | 95,550,028.67 | 108,845,257.43 |
| 财务费用 | 29,696,051.33 | 26,070,255.29 |
| 资产减值损失 | 1,516,776.43 | 212,041,120.79 |
| 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） | 56,465,575.37 | 20,021,530.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,829,194.27 | 19,912,754.25 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,465,896.68 | -243,485,225.77 |
| 加：营业外收入 | 24,898,596.72 | 39,173,234.77 |
| 减：营业外支出 | 225,224.87 | 115,045.82 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 120,013.30 | 27,888.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 51,139,268.53 | -204,427,036.82 |
| 减：所得税费用 | -6,593,306.43 | 6,863,660.75 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,732,574.96 | -211,290,697.57 |
| 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 | 60,347,198.30 | -158,774,844.09 |
| 少数股东损益 | -2,614,623.34 | -52,515,853.48 |

| | | |
|------------------|---------------|-----------------|
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.35 | -0.92 |
| （二）稀释每股收益 | 0.35 | -0.92 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 57,732,574.96 | -211,290,697.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 60,347,198.30 | -158,774,844.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,614,623.34 | -52,515,853.48 |

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：元。

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 | 462,568,061.84 | 458,434,743.74 |
| 减：营业成本 | 359,641,998.41 | 366,569,888.38 |
| 营业税金及附加 | 2,141,005.92 | 1,971,601.59 |
| 销售费用 | 12,894,283.83 | 12,544,152.86 |
| 管理费用 | 64,845,859.65 | 62,644,535.70 |
| 财务费用 | 18,376,946.35 | 14,804,622.62 |
| 资产减值损失 | 1,400,085.19 | 268,530,478.59 |
| 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） | -17,482,068.76 | 20,021,530.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,829,194.27 | 19,912,754.25 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -14,214,186.27 | -248,609,005.95 |
| 加：营业外收入 | 24,751,497.78 | 39,149,634.77 |
| 减：营业外支出 | 220,013.30 | 82,607.60 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 120,013.30 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,317,298.21 | -209,541,978.78 |
| 减：所得税费用 | 52,633,365.31 | -33,369,700.12 |

| | | |
|-------------------|----------------|-----------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -42,316,067.10 | -176,172,278.66 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.24 | -1.02 |
| （二）稀释每股收益 | -0.24 | -1.02 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | -42,316,067.10 | -176,172,278.66 |

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 | 391,802,021.79 | 173,336,146.28 |
| 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 | 19,790,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 128,092,400.00 | 17,963,558.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 539,684,421.79 | 191,299,704.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 287,164,529.85 | 101,951,922.00 |
| 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 | 67,071,630.93 | 72,181,833.14 |
| 支付的各项税费 | 30,550,009.25 | 62,277,539.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 90,597,279.97 | 40,522,412.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 475,383,450.00 | 276,933,707.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,300,971.79 | -85,634,002.90 |
| 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 | 12,378,705.40 | 14,987,912.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 62,000.00 |
| 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 | 140,420,780.00 | 911,699.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 152,799,485.40 | 15,961,612.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,957,373.09 | 27,003,314.18 |
| 投资支付的现金 | 22,000,001.00 | 110,000.00 |
| 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 | 493,869.06 | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,451,243.15 | 27,113,314.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 79,348,242.25 | -11,151,701.70 |
| 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 | 256,680,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 267,680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 246,680,000.00 | 152,210,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 27,614,815.67 | 43,338,834.58 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 的现金 | | |
| 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 | | 5,640,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 274,294,815.67 | 201,188,834.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,614,815.67 | -201,188,834.58 |
| 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 | 137,034,398.37 | -297,974,539.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 76,506,717.32 | 374,481,256.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 213,541,115.69 | 76,506,717.32 |

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 | 355,087,215.23 | 153,042,226.01 |
| 收到的税费返还 | 19,790,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,944,536.52 | 1,709,040.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 397,821,751.75 | 154,751,266.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,283,155.24 | 75,859,071.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,793,286.92 | 55,978,168.81 |
| 支付的各项税费 | 28,114,697.23 | 58,610,990.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,897,945.52 | 186,827,384.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 415,089,084.91 | 377,275,615.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,267,333.16 | -222,524,348.33 |
| 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 | 12,378,705.40 | 14,987,912.80 |
| 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 | 1.00 | |

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 140,320,209.87 | 853,838.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 152,698,916.27 | 15,841,751.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,240,082.99 | 5,858,820.95 |
| 投资支付的现金 | 53,000,001.00 | 15,110,000.00 |
| 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 | 465,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,705,083.99 | 20,968,820.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 48,993,832.28 | -5,127,069.29 |
| 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 | 256,680,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 256,680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 156,680,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,616,325.01 | 32,349,866.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 174,296,325.01 | 52,349,866.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,383,674.99 | -52,349,866.05 |
| 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 | 114,110,174.11 | -280,001,283.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 72,162,729.91 | 352,164,013.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,272,904.02 | 72,162,729.91 |

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、合并所有者权益变动表

编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 |
|----|------|
|----|------|

| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|---------------|----|----------------|----------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 173,436,888.00 | 190,296,957.90 | | | 72,084,434.39 | | 75,236,691.90 | | -79,650,165.38 | 431,404,806.81 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 173,436,888.00 | 190,296,957.90 | | | 72,084,434.39 | | 75,236,691.90 | | -79,650,165.38 | 431,404,806.81 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -1,840,000.00 | | | | | 60,347,198.30 | | 90,653,326.56 | 149,160,524.86 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 60,347,198.30 | | -2,614,623.34 | 57,732,574.96 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 60,347,198.30 | | -2,614,623.34 | 57,732,574.96 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | -1,840,000.00 | | | | | | | 93,267,949.90 | 91,427,949.90 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | -1,840,000.00 | | | | | | | 82,267,949.90 | 80,427,949.90 |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|----------------|--|--------------|---------------|--|----------------|--|---------------|----------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | 5,896,959.73 | | | | | 18,207.34 | 5,915,167.07 |
| 2. 本期使用 | | | | 5,896,959.73 | | | | | 18,207.34 | 5,915,167.07 |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 173,436,888.00 | 188,456,957.90 | | | 72,084,434.39 | | 135,583,890.20 | | 11,003,161.18 | 580,565,331.67 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|-----------------|----|----------------|-----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 173,436,888.00 | 195,315,983.75 | | | 72,084,434.39 | | 251,355,224.79 | | -26,403,337.75 | 665,789,193.18 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 173,436,888.00 | 195,315,983.75 | | | 72,084,434.39 | | 251,355,224.79 | | -26,403,337.75 | 665,789,193.18 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | -5,019,025.85 | | | | | -176,118,532.89 | | -53,246,827.63 | -234,384,386.37 |
| (一) 净利润 | | | | | | | -158,774,844.09 | | -52,515,853.48 | -211,290,697.57 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -158,774,844.09 | | -52,515,853.48 | -211,290,697.57 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | -5,019,025.85 | | | | | | | -730,974.15 | -5,750,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 的金额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | -5,019,025.85 | | | | | | -730,974.15 | -5,750,000.00 |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | 5,310,263.71 | | | | 58,716.11 | 5,368,979.82 |
| 2. 本期使用 | | | | 5,310,263.71 | | | | 58,716.11 | 5,368,979.82 |
| (七) 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 173,436,888.00 | 190,296,957.90 | | 72,084,434.39 | | 75,236,691.90 | | -79,650,165.38 | 431,404,806.81 |

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|-------|------|---------------|------------|----------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 173,436,888.00 | 185,046,912.74 | | | 72,062,624.69 | | 170,573,033.40 | 601,119,458.83 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 173,436,888.00 | 185,046,912.74 | | | 72,062,624.69 | | 170,573,033.40 | 601,119,458.83 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -42,316,067.10 | -42,316,067.10 |
| （一）净利润 | | | | | | | -42,316,067.10 | -42,316,067.10 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | -42,316,067.10 | -42,316,067.10 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | 5,241,828.58 | | | 5,241,828.58 |
| 2. 本期使用 | | | | | 5,241,828.58 | | | 5,241,828.58 |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 173,436,888.00 | 185,046,912.74 | | | 72,062,624.69 | | 128,256,966.30 | 558,803,391.73 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-------|------|-------------------|------------|---------------------|---------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 173,436,88 8.00 | 185,046,91 2.74 | | | 72,062,624 .69 | | 364,089,00 0.86 | 794,635,42 6.29 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 173,436,88 8.00 | 185,046,91 2.74 | | | 72,062,624 .69 | | 364,089,00 0.86 | 794,635,42 6.29 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列） | | | | | | | -193,515,9 67.46 | -193,515,9 67.46 |
| （一）净利润 | | | | | | | -176,172,2 78.66 | -176,172,2 78.66 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | -176,172,2 78.66 | -176,172,2 78.66 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的 金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | -17,343,68 8.80 | -17,343,68 8.80 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -17,343,68 8.80 | -17,343,68 8.80 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------|--------------------|--|------------------|-------------------|--|--------------------|--------------------|
| 1. 本期提取 | | | | 4,889,809. 42 | | | | 4,889,809. 42 |
| 2. 本期使用 | | | | 4,889,809. 42 | | | | 4,889,809. 42 |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 173,436,88 8.00 | 185,046,91 2.74 | | | 72,062,624 .69 | | 170,573,03 3.40 | 601,119,45 8.83 |

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

三、公司基本情况

重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经重庆市经济体制改革委员会渝改委（92）30号文批准，由原重庆油漆厂改组成立，1994年4月经批准，公司的社会公众股在深圳证券交易所交易系统挂牌上市。

截至2012年12月31日，公司注册资本17,343.69万元，股本17,343.69万元，均为无限售条件的流通股份（A股）。

公司属化工产品制造行业，经营范围为：制造、销售油漆、涂料及合成树脂、金属包装制品，销售金属材料（不含稀贵金属），五金，交电，百货，化工产品及建筑装饰材料（不含化学危险品），橡胶制品，化工原料（不含化学危险品），货物及技术进出口。公司主要产品为三峡牌油漆（涂料）等。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利

润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

（4）金融负债终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单个客户欠款余额占应收账款总额 3%以上(含)的应收账款、占其他应收款总额 6%以上(含)的其他应收款 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|---------|----------------|---------------------|
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|---------------|-------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 3% | 3% |
| 1—2 年 | 10% | 10% |
| 2—3 年 | 20% | 20% |
| 3—4 年 | 50% | 50% |
| 4—5 年 | 80% | 80% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的

材料和物料等。主要包括原材料、包装物、在产品、委托加工物资、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：其他

在途物资及委托加工物资按实际成本核算；原材料、自制半成品按计划成本进行核算，月末通过分摊材料成本差异调整为实际成本；在产品只保留直接材料价值；库存商品及受托代销商品按实际成本核算，发出时采用加权平均法结转成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：其他

按计划成本进行核算，月末通过分摊材料成本差异调整为实际成本。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

a 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

c 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得

的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

（2）各类固定资产的折旧方法

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 35 | 1% | 2.83% |
| 机器设备 | 6 | 1% | 16.5% |
| 电子设备 | 6 | 1% | 16.5% |
| 运输设备 | 10 | 1% | 9.9% |

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减

值准备。

(4) 其他说明

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包

括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|---------|--------|--------------|
| 土地使用权 | 50(年) | 土地使用权证上的使用年限 |
| 专利及专有技术 | 10(年) | 专利的有效年限 |

(3) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

17、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现实义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

19、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

产品发出时销售部填制交/提货通知单，根据客户授权情况，由客户或客户指定的物流公司到仓库提货，在提货时，出具身份证明、交/提货通知单经财务审核后，交给仓库管理员，仓库管理员审核后根据交/提货通知单编制产品出库单后发货，并由提货人在交/提货通知单上签字确认，财务部门审核产品出库单并开具发票，确认销售收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

20、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

22、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

五、税项

1、公司主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------|---------|
| 增值税 | 销售货物 | 17% |
| 消费税 | 无 | 0 |
| 营业税 | 租金收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

| 公司名称 | 税率 |
|---------------|-----|
| 本公司 | 15% |
| 成都渝三峡油漆有限公司 | 25% |
| 成都渝三峡油漆销售有限公司 | 25% |
| 新疆渝三峡涂料化工有限公司 | 25% |

| | |
|---------------|-----|
| 重庆渝三峡建筑涂料有限公司 | 25% |
| 重庆多宝钢材有限责任公司 | 25% |

2、税收优惠及批文

根据重庆市地方税务局《重庆市地方税务局关于减率征收重庆三峡油漆股份有限公司企业所得税的批复》（渝地税免[2005]381号），鉴于公司防腐漆等生产业务符合国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录列举范围，其收入占公司总收入70%时，同意对公司2003年度至2010年度的企业所得税减按15%的税率征收。

根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的通知》（财税[2011]58号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。2011-2012年度公司的经营业务未发生改变，2011年度公司所得税汇算清缴税率为15%，2012年度暂按15%税率申报缴纳企业所得税。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|---------------|-----|------------|---------------------------|---------------|--|------|------|---|---------------|--|--|
| 成都渝三峡油漆销售有限公司 | 全资子公司 | 成都市祥和里108号53栋 | 商贸业 | 110.00万元 | 销售油漆、合成树脂、金属材料等 | 1,100,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 新疆渝三峡涂料化工有限公司 | 全资子公司 | 呼图壁县鸿新工业园区 | 制造业 | 2,000.00万元 | 涂料制造、销售、金属材料等 | 20,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 重庆渝三峡建筑涂料有限公司(注1) | 全资子公司 | 江津德感工业园区 | 制造业 | 2,000.00万元 | 研发、生产、销售：涂料、涂料助剂、从事建筑相关业务 | 20,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 重庆多宝钢材有限责任公司(注2) | 控股子公司 | 江津德感工业园区 | 商贸业 | 2,200.00万元 | 销售钢材、五金、化工产品等 | 22,000,000.00 | | 50% | 50% | 是 | 11,003,161.18 | | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | 所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------------|-------|-----------------------|------|-------------|-----------|---------------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 成都渝三峡油漆有限公司 | 全资子公司 | 成都市龙泉驿区西河工业园区螺丝路 82 号 | 制造业 | 2,700.90 万元 | 制造、批发零售油漆 | 15,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

本期公司出资设立重庆渝三峡建筑涂料有限公司，于 2012 年 3 月 14 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 500381000043748 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 2,000.00 万元，公司出资 2,000.00 万元，

占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

本期公司与湖北茂恒矿产实业有限公司共同出资设立重庆多宝钢材有限责任公司，于2012年4月1日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为500381000044275的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,200.00万元，公司出资1,100.00万元，占其注册资本的50.00%，占有董事会席位的3/5，本公司总经理助理张伟林和财务总监向青分别担任其董事长和主管会计工作的单位负责人，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

根据本公司与重庆化医紫鹰资产经营管理有限公司于2012年12月4日签订的《产权交易合同》及2012年12月20日签订的《关于收购重庆三峡英力化工有限公司股权债权的《产权交易合同》之补充协议》，本公司以140,000,001.00元将所持有的重庆三峡英力化工有限公司 100%股权及债权转让给重庆化医紫鹰资产经营管理有限公司，其中：债权作价140,000,000.00元，股权作价1.00元。本公司已于2012年12月24日收到该项债权和股权转让款140,000,001.00元，并于2012年12月24日办理完毕股权的工商登记变更手续和债权的交接手续，故自2012年12月31日起不再将其纳入合并财务报表范围。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|---------------|---------------|-----------|
| 重庆渝三峡建筑涂料有限公司 | 20,023,312.58 | 23,312.58 |
| 重庆多宝钢材有限责任公司 | 22,006,322.35 | 6,322.35 |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|--------------|-----------------|----------------|
| 重庆三峡英力化工有限公司 | -433,259,829.00 | -35,009,002.09 |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

本期处置重庆三峡英力化工有限公司债权和股权，重庆三峡英力化工有限公司2012年12月31日资产负债表不再纳入合并财务报表，重庆三峡英力化工有限公司期初、处置日主要资产负债表项目如下：

| 项目 | 处置日 | 期初数 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产 | 7,091,975.73 | 19,486,963.29 |
| 非流动资产 | 208,137,018.40 | 220,000,000.00 |
| 其中：固定资产 | 123,757,815.19 | 132,923,938.46 |
| 在建工程 | 53,387,781.68 | 55,532,397.06 |
| 无形资产 | 30,991,421.53 | 31,543,664.48 |
| 流动负债 | 646,937,123.13 | 559,347,790.20 |
| 其中：应付账款 | 35,174,762.91 | 41,671,943.86 |
| 一年内到期的非流动负债 | 76,790,000.00 | 90,000,000.00 |
| 非流动负债 | 1,551,700.00 | 78,390,000.00 |

| | | |
|-----|-----------------|-----------------|
| 净资产 | -433,259,829.00 | -398,250,826.91 |
|-----|-----------------|-----------------|

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------|-----|----------------|------|-----|---------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 227,462.21 | -- | -- | 84,891.42 |
| 人民币 | -- | -- | 227,462.21 | -- | -- | 84,891.42 |
| 银行存款： | -- | -- | 213,313,653.48 | -- | -- | 76,421,825.90 |
| 人民币 | -- | -- | 213,313,653.48 | -- | -- | 76,421,825.90 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 6,000,000.00 | -- | -- | |
| 人民币 | -- | -- | 6,000,000.00 | -- | -- | |
| 合计 | -- | -- | 219,541,115.69 | -- | -- | 76,506,717.32 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

期末其他货币资金6,000,000.00元，系公司开具的银行承兑汇票保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 106,369,860.44 | 58,381,090.20 |
| 银行承兑汇票 | 86,736,606.28 | 67,600,475.95 |
| 合计 | 193,106,466.72 | 125,981,566.15 |

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 成都诚实大港彩色有限公司 | 2012年11月20日 | 2013年05月19日 | 2,000,000.00 | |
| 二重集团重型装备有限公司 | 2012年10月24日 | 2013年01月23日 | 1,100,000.00 | |
| 新疆嘉润资源控股有限公司 | 2012年10月28日 | 2013年04月27日 | 1,000,000.00 | |
| 浙江华东铝业股份有限公司 | 2012年12月10日 | 2013年06月09日 | 1,000,000.00 | |
| TCL 集团股份有限公司 | 2012年12月28日 | 2013年06月27日 | 1,000,000.00 | |

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 59,787,699.13 | 100% | 10,239,612.67 | 17.13% | 60,406,708.48 | 100% | 10,940,764.60 | 18.11% |
| 组合小计 | 59,787,699.13 | 100% | 10,239,612.67 | 17.13% | 60,406,708.48 | 100% | 10,940,764.60 | 18.11% |
| 合计 | 59,787,699.13 | -- | 10,239,612.67 | -- | 60,406,708.48 | -- | 10,940,764.60 | -- |

应收账款种类的说明

报告期公司无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 比例(%) | 账面余额 | | 坏账准备 | 比例(%) |
| | 金额 | 比例(%) | | | 金额 | 比例(%) | | |

| | | | | | | |
|---------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 44,404,742.41 | 74.27% | 1,332,142.27 | 48,408,170.85 | 80.13% | 1,452,245.13 |
| 1 至 2 年 | 5,786,441.92 | 9.68% | 578,644.19 | 535,310.67 | 0.89% | 53,531.07 |
| 2 至 3 年 | 483,471.42 | 0.81% | 96,694.28 | 1,937,652.43 | 3.21% | 387,530.49 |
| 3 年以上 | 9,113,043.38 | 15.24% | 8,232,131.93 | 9,525,574.53 | 15.77% | 9,047,457.91 |
| 3 至 4 年 | 1,449,309.02 | 2.42% | 724,654.51 | 833,714.19 | 1.38% | 416,857.10 |
| 4 至 5 年 | 781,284.72 | 1.31% | 625,027.78 | 306,297.64 | 0.51% | 245,038.11 |
| 5 年以上 | 6,882,449.64 | 11.51% | 6,882,449.64 | 8,385,562.70 | 13.88% | 8,385,562.70 |
| 合计 | 59,787,699.13 | -- | 10,239,612.67 | 60,406,708.48 | -- | 10,940,764.60 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|----------|--------|------|--------------|--------------|-----------|
| 成都森川贸易公司 | 货款 | | 873,218.54 | 公司已注销 | 否 |
| 华联化工有限公司 | 货款 | | 267,187.89 | 公司已注销 | 否 |
| 其他客户 | 货款 | | 925,995.65 | 公司已注销、已过诉讼时效 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 2,066,402.08 | -- | -- |

应收账款核销说明

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 非关联方 | 3,548,995.58 | 1 年以内 | 5.94% |
| 中国五冶集团有限公司钢结构工程分公司 | 非关联方 | 3,316,728.15 | 2 年以内 | 5.55% |

| | | | | |
|---------------|------|---------------|-------|--------|
| 郑州宇通客车股份有限公司 | 非关联方 | 2,743,978.03 | 1 年以内 | 4.59% |
| 中国建筑第六工程局有限公司 | 非关联方 | 2,072,429.74 | 1 年以内 | 3.47% |
| 自贡市大安区五交化经营站 | 非关联方 | 2,025,086.12 | 4 年以内 | 3.39% |
| 合计 | -- | 13,707,217.62 | -- | 22.94% |

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------------|----------|------------|---------------|
| 重庆市渝漆物业发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 376.30 | |
| 重庆渝漆涂装防腐工程有限公司 | 同受控股股东控制 | 372,331.57 | 0.62% |
| 重庆紫光国际化工有限责任公司化学品分公司 | 同受控股股东控制 | 8,661.16 | 0.01% |
| 重庆紫光天然气化工有限责任公司 | 同受控股股东控制 | 433.36 | |
| 重庆紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | 同受控股股东控制 | 11,372.04 | 0.02% |
| 重庆关西涂料有限公司 | 联营企业 | 11,870.24 | 0.02% |
| 重庆农药化工(集团)有限公司 | 同受控股股东控制 | 11,018.44 | 0.02% |
| 合计 | -- | 416,063.11 | 0.69% |

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------|---------------|-------|--------------|--------|--------------|-------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 12,042,874.91 | 100% | 2,608,995.84 | 21.66% | 3,644,356.89 | 100% | 2,449,677.06 | 67.22% |
| 组合小计 | 12,042,874.9 | 100% | 2,608,995.84 | 21.66% | 3,644,356.89 | 100% | 2,449,677.06 | 67.22% |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|
| | 1 | | | | | | | |
| 合计 | 12,042,874.91 | -- | 2,608,995.84 | -- | 3,644,356.89 | -- | 2,449,677.06 | -- |

其他应收款种类的说明

报告期公司无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 1 年以内小计 | 9,406,296.78 | 78.11% | 282,188.90 | 600,378.63 | 16.47% | 18,011.36 |
| 1 至 2 年 | 92,800.75 | 0.77% | 9,280.08 | 154,388.60 | 4.24% | 15,438.86 |
| 2 至 3 年 | 82,683.00 | 0.69% | 16,536.60 | 307,468.33 | 8.44% | 61,493.67 |
| 3 年以上 | 2,461,094.38 | 20.43% | 2,300,990.26 | 2,582,121.33 | 70.85% | 2,354,733.17 |
| 3 至 4 年 | 193,008.25 | 1.6% | 96,504.13 | 335,640.00 | 9.21% | 167,820.00 |
| 4 至 5 年 | 318,000.00 | 2.64% | 254,400.00 | 297,840.80 | 8.17% | 238,272.64 |
| 5 年以上 | 1,950,086.13 | 16.19% | 1,950,086.13 | 1,948,640.53 | 53.47% | 1,948,640.53 |
| 合计 | 12,042,874.91 | -- | 2,608,995.84 | 3,644,356.89 | -- | 2,449,677.06 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|-----------------|--------|--------------|-------|-----------------|
| 遵义市侨盛欣房地产开发有限公司 | 非关联方 | 8,333,333.33 | 1 年以内 | 69.2% |

| | | | | |
|----------------|------|--------------|-------------|--------|
| 重庆市安全监督管理局 | 非关联方 | 550,000.00 | 1-2 年、4-5 年 | 4.57% |
| 重庆有机化工厂 | 非关联方 | 447,746.70 | 5 年以上 | 3.72% |
| 彭水苗族土家族自治县福欣公司 | 非关联方 | 360,373.59 | 5 年以上 | 2.99% |
| 成都新产品经营部 | 非关联方 | 198,656.25 | 3-4 年、5 年以上 | 1.65% |
| 合计 | -- | 9,890,109.87 | -- | 82.13% |

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|--------------|--------|---------------|----------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 5,654,693.68 | 90.05% | 26,670,584.21 | 26,670,584.21% |
| 1 至 2 年 | 495,269.48 | 7.89% | 55,128.50 | 55,128.5% |
| 2 至 3 年 | 49,029.80 | 0.78% | 1,395.00 | 1,395% |
| 3 年以上 | 80,352.51 | 1.28% | 78,957.51 | 78,957.51% |
| 合计 | 6,279,345.47 | -- | 26,806,065.22 | -- |

预付款项账龄的说明

本报告期预付款项余额中无账龄超过一年的大额预付款项。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|---------------|--------|--------------|----|-------|
| 四川达兴能源股份有限公司 | 非关联方 | 1,567,857.06 | | 货物未到 |
| 上海璇琨化工有限公司 | 非关联方 | 722,500.00 | | 货物未到 |
| 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 非关联方 | 550,000.00 | | 货物未到 |
| 重庆大渡口华越化工有限公司 | 非关联方 | 536,342.27 | | 货物未到 |
| 乌鲁木齐金祥达制罐有限公司 | 非关联方 | 500,000.00 | | 货物未到 |
| 合计 | -- | 3,876,699.33 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| | | | | |

(4) 预付款项的说明

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|----------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 59,212,882.00 | | 59,212,882.00 | 51,282,979.95 | | 51,282,979.95 |
| 在产品 | 1,091,000.51 | | 1,091,000.51 | 7,407,434.14 | | 7,407,434.14 |
| 库存商品 | 35,820,988.40 | | 35,820,988.40 | 70,783,289.91 | 31,413,664.68 | 39,369,625.23 |
| 自制半成品 | 10,419,338.00 | | 10,419,338.00 | 10,141,353.17 | | 10,141,353.17 |
| 包装物 | 385,200.06 | | 385,200.06 | 117,055.02 | | 117,055.02 |
| 合计 | 106,929,408.97 | | 106,929,408.97 | 139,732,112.19 | 31,413,664.68 | 108,318,447.51 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|---------------|-------|------|---------------|--------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 库存商品 | 31,413,664.68 | | | 31,413,664.68 | |
| 合计 | 31,413,664.68 | | | 31,413,664.68 | |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%） |
|----|-------------|---------------|-----------------------|
| | | | |

存货的说明

公司本期将持有的重庆三峡英力化工有限公司股权转让，不再将其纳入合并财务报表范围，将其处置日的存货跌价准备31,413,664.68元作为本期转销数处理。

7、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|-----|
| 预交所得税 | 2,519,282.22 | |
| 合计 | 2,519,282.22 | |

其他流动资产说明

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|-----------------|------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 重庆关西涂料有限公司 | 40% | 40% | 202,347,543.40 | 38,766,874.03 | 163,580,669.37 | 245,173,190.28 | 19,079,715.22 |
| 北京北陆药业股份有限公司(注) | 14.14% | 14.14% | | | | | 62,903,200.00 |
| 重庆渝鹏投资管理有限公司 | 40% | 40% | 5,451,245.10 | 18,478.26 | 5,432,766.84 | | -834,315.92 |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|------------|------|--------------|--------------|------|--------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|-----------|
| 重庆银行股份有限公司 | 成本法 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | | | | | |
| 北京华凌 | 成本法 | 500,000.0 | 500,000.0 | | 500,000.0 | | | | | | 60,000.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|---------------|----------------|---------------|----------------|--------|--------|----|-----------|--|---------------|
| 涂料有限公司 | | 0 | 0 | | 0 | | | | | | |
| 重庆化工经营服务大楼 | 成本法 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | | 50,000.00 | | |
| 重庆化医控股集团财务有限公司 | 成本法 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 4% | 4% | | | | |
| 重庆北部新区化医小额贷款公司 | 成本法 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 20,000.00 | 10% | 10% | | | | |
| 重庆关西涂料有限公司 | 权益法 | 29,764,229.40 | 65,934,594.60 | -730,195.22 | 65,204,399.38 | 40% | 40% | | | | 8,000,000.00 |
| 北京北陆药业股份有限公司 | 权益法 | 18,215,000.00 | 69,493,886.88 | 4,575,810.46 | 74,069,697.34 | 14.14% | 14.14% | | | | 4,318,705.40 |
| 重庆渝鹏投资管理有限公司 | 权益法 | 4,000,000.00 | 2,506,833.10 | -335,126.37 | 2,171,706.73 | 40% | 40% | | | | |
| 合计 | -- | 93,579,229.40 | 159,535,314.58 | 23,510,488.87 | 183,045,803.45 | -- | -- | -- | 50,000.00 | | 12,378,705.40 |

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 653,254,243.81 | 67,393,729.16 | | 437,846,738.14 | 282,801,234.83 |
| 其中：房屋及建筑物 | 176,821,957.37 | 59,873,163.17 | | 55,603,634.34 | 181,091,486.20 |
| 机器设备 | 461,773,773.98 | 5,898,558.16 | | 379,602,335.45 | 88,069,996.69 |
| 运输工具 | 14,658,512.46 | 1,622,007.83 | | 2,640,768.35 | 13,639,751.94 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 88,212,149.57 | | 20,355,325.08 | 56,600,918.35 | 51,966,556.30 |
| 其中：房屋及建筑物 | 18,134,382.35 | | 4,754,079.51 | 3,529,690.25 | 19,358,771.61 |
| 机器设备 | 62,320,984.08 | | 14,145,678.59 | 51,117,142.23 | 25,349,520.44 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|--|--------------|--------------|----------------|
| 运输工具 | 7,756,783.14 | | 1,455,566.98 | 1,954,085.87 | 7,258,264.25 |
| -- | 期初账面余额 | | -- | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 565,042,094.24 | | -- | | 230,834,678.53 |
| 其中：房屋及建筑物 | 158,687,575.02 | | -- | | 161,732,714.59 |
| 机器设备 | 399,452,789.90 | | -- | | 62,720,476.25 |
| 运输工具 | 6,901,729.32 | | -- | | 6,381,487.69 |
| 四、减值准备合计 | 257,258,614.95 | | -- | | |
| 其中：房屋及建筑物 | 34,506,895.15 | | -- | | |
| 机器设备 | 222,304,321.18 | | -- | | |
| 运输工具 | 447,398.62 | | -- | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 307,783,479.29 | | -- | | 230,834,678.53 |
| 其中：房屋及建筑物 | 124,180,679.87 | | -- | | 161,732,714.59 |
| 机器设备 | 177,148,468.72 | | -- | | 62,720,476.25 |
| 运输工具 | 6,454,330.70 | | -- | | 6,381,487.69 |

本期折旧额 20,355,325.08 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 24,870,334.82 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 种类 | 期末账面价值 |
|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 30,667,411.20 |

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|--------------|-----------|------------|
| 公司外购房屋 | 新购入 | |
| 江津厂区展示厅等部分房产 | 手续不全 | |

固定资产说明

1) 本期减少主要系公司转让了重庆三峡英力化工有限公司全部股权，不再将其纳入合并财务报表范围所致。

2) 期末，已有账面价值27,030,782.99元的固定资产被抵押。

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------------------|--------------|------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 天然气制 5 万吨/年甘氨酸项目 | | | | 162,846,819.04 | 107,314,421.98 | 55,532,397.06 |
| 新疆年产 1 万吨涂料一期项目 | | | | 13,910,206.79 | | 13,910,206.79 |
| 新疆年产 1 万吨涂料二期项目 | 1,093,500.00 | | 1,093,500.00 | | | |
| 零星工程 | 2,132,127.65 | | 2,132,127.65 | 3,749,926.75 | | 3,749,926.75 |
| 合计 | 3,225,627.65 | | 3,225,627.65 | 180,506,952.58 | 107,314,421.98 | 73,192,530.60 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 | 期末数 |
|------------------|-----|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------|-----------|--------------|--------------|-------|--------------|
| 天然气制 5 万吨/年甘氨酸项目 | | 162,846,819.04 | | | 162,846,819.04 | | | | | | 贷款、自筹 | |
| 新疆年产 1 万吨涂料一期项目 | | 13,910,206.79 | 3,233,677.47 | 17,143,884.26 | | | | | | | 自筹 | |
| 新疆年产 1 万吨涂料二期项目 | | | 1,093,500.00 | | | | | | | | 自筹 | 1,093,500.00 |
| 零星工程 | | 3,749,926.75 | 6,108,651.46 | 7,726,450.56 | | | | | | | 自筹 | 2,132,127.65 |
| 合计 | | 180,506,952.58 | 10,435,828.93 | 24,870,334.82 | 162,846,819.04 | -- | -- | | | -- | -- | 3,225,627.65 |

在建工程项目变动情况的说明

本期减少主要系公司转让了重庆三峡英力化工有限公司全部股权，不再将其纳入合并财务报表范围所致。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|------------------|----------------|------|----------------|-----|------|
| 天然气制 5 万吨/年甘氨酸项目 | 107,314,421.98 | | 107,314,421.98 | | |
| 合计 | 107,314,421.98 | | 107,314,421.98 | | -- |

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|----|------|----|
| | | |

(5) 在建工程的说明**12、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 78,014,475.20 | 937,679.95 | 51,894,362.00 | 27,057,793.15 |
| 土地使用权 | 58,014,475.20 | 928,962.00 | 31,894,362.00 | 27,049,075.20 |
| 专利及专有技术 | 20,000,000.00 | 8,717.95 | 20,000,000.00 | 8,717.95 |
| 二、累计摊销合计 | 13,582,848.16 | 2,020,223.23 | 12,986,127.02 | 2,616,944.37 |
| 土地使用权 | 5,174,466.09 | 1,170,738.39 | 3,729,713.11 | 2,615,491.37 |
| 专利及专有技术 | 8,408,382.07 | 849,484.84 | 9,256,413.91 | 1,453.00 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 64,431,627.04 | -1,082,543.28 | 38,908,234.98 | 24,440,848.78 |
| 土地使用权 | 52,840,009.11 | -241,776.39 | 28,164,648.89 | 24,433,583.83 |
| 专利及专有技术 | 11,591,617.93 | -840,766.89 | 10,743,586.09 | 7,264.95 |
| 四、减值准备合计 | 7,916,813.45 | | 7,916,813.45 | |
| 土地使用权 | | | | |
| 专利及专有技术 | 7,916,813.45 | | 7,916,813.45 | |
| 无形资产账面价值合计 | 56,514,813.59 | -1,082,543.28 | 30,991,421.53 | 24,440,848.78 |
| 土地使用权 | 52,840,009.11 | -241,776.39 | 28,164,648.89 | 24,433,583.83 |
| 专利及专有技术 | 3,674,804.48 | -840,766.89 | 2,826,772.64 | 7,264.95 |

本期摊销额 2,020,223.23 元。

13、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|--------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 2,076,955.92 | 2,262,800.11 |
| 可抵扣亏损 | 9,025,546.10 | 1,016,183.07 |
| 职工辞退福利 | 2,849,944.61 | |
| 小计 | 13,952,446.63 | 3,278,983.18 |
| 递延所得税负债： | | |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
| | | |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|-----|-----|----|
| | | | |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|---------|---------------|---------------|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 资产减值准备 | 12,848,608.51 | 13,095,134.06 |
| 可抵扣亏损 | 56,968,051.08 | 4,064,732.28 |
| 职工辞退福利 | 18,999,630.74 | |
| 小计 | 88,816,290.33 | 17,159,866.34 |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末互抵后的 递延所得税资产或 | 报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 | 报告期初互抵后的 递延所得税资产或 | 报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 |
|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | |

| | 负债 | 时性差异 | 负债 | 时性差异 |
|---------|---------------|------|--------------|------|
| 递延所得税资产 | 13,952,446.63 | | 3,278,983.18 | |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
| | |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

14、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|--------------|------|----------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 13,390,441.66 | 1,516,776.43 | | 2,058,609.58 | 12,848,608.51 |
| 二、存货跌价准备 | 31,413,664.68 | | | 31,413,664.68 | |
| 五、长期股权投资减值准备 | 50,000.00 | | | | 50,000.00 |
| 七、固定资产减值准备 | 257,258,614.95 | | | 257,258,614.95 | |
| 九、在建工程减值准备 | 107,314,421.98 | | | 107,314,421.98 | |
| 十二、无形资产减值准备 | 7,916,813.45 | | | 7,916,813.45 | |
| 合计 | 417,343,956.72 | 1,516,776.43 | | 405,962,124.64 | 12,898,608.51 |

资产减值明细情况的说明

15、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|--------------|-----|
| 公司支付的购房款项 | 6,370,000.00 | |
| 合计 | 6,370,000.00 | |

其他非流动资产的说明

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|-----|
| 保证借款 | 73,680,000.00 | |
| 信用借款 | 80,000,000.00 | |
| 合计 | 153,680,000.00 | |

短期借款分类的说明

17、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 45,775,710.00 | 35,750,000.00 |
| 合计 | 45,775,710.00 | 35,750,000.00 |

下一会计期间将到期的金额 45,775,710.00 元。

应付票据的说明

应付票据中有 25,775,710.00 元系委托重庆化医控股集团财务有限公司开具的银行承兑汇票

18、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 货款 | 44,614,181.00 | 40,040,330.16 |
| 购房款 | 2,228,522.00 | |
| 工程设备款 | 759,342.67 | 35,110,334.18 |
| 合计 | 47,602,045.67 | 75,150,664.34 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| | | |

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无账龄超过 1 年的大额应付账款。

19、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|--------------|---------------|
| 货款 | 8,432,005.16 | 12,495,873.06 |
| 合计 | 8,432,005.16 | 12,495,873.06 |

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无账龄超过1年的大额预收款项。

20、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,303,440.00 | 48,616,858.94 | 46,440,998.94 | 6,479,300.00 |
| 二、职工福利费 | | 2,011,873.32 | 2,011,873.32 | |
| 三、社会保险费 | 351,425.50 | 16,581,099.12 | 16,932,524.62 | |
| 基本养老保险费 | 300,815.00 | 7,821,406.78 | 8,122,221.78 | |
| 医疗保险费 | 1,742.50 | 5,808,266.33 | 5,810,008.83 | |
| 失业保险费 | 450.00 | 853,128.65 | 853,578.65 | |
| 工伤保险费 | 39,793.00 | 1,864,213.53 | 1,904,006.53 | |
| 生育保险费 | 8,625.00 | 234,083.83 | 242,708.83 | |
| 四、住房公积金 | 287,691.26 | 1,539,869.74 | 1,822,939.00 | 4,622.00 |
| 五、辞退福利 | 26,232,631.39 | 4,932,033.28 | 9,012,016.34 | 22,152,648.33 |
| 六、其他 | 2,285,467.41 | 1,337,063.98 | 881,018.31 | 2,741,513.08 |
| 工会经费 | 660,924.41 | 789,525.09 | 793,971.81 | 656,477.69 |
| 职工教育经费 | 1,624,543.00 | 547,538.89 | 87,046.50 | 2,085,035.39 |
| 合计 | 33,460,655.56 | 75,018,798.38 | 77,101,370.53 | 31,378,083.41 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,741,513.08 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 22,152,648.33 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

辞退福利系因解除劳动关系给予的补偿，系公司按照重庆市规定实施环保搬迁，给予因搬迁而提前退休职工的每月生活补贴。本期减少9,012,016.34元，其中：868,000.00元系本期支付提前退休职工的每月生活补贴；根据本期末的情况，对2009年确认的职工安置费进行复核，转回4,269,997.78元（其中总额减少8,144,016.34元，未确认融资费用增加3,874,018.56元）的辞退补贴，计入“营业外收入”。

工资、奖金、津贴和补贴将于2013年2月发放。

21、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|----------------|
| 增值税 | 1,382,354.61 | -21,493,120.67 |
| 营业税 | 416,666.67 | |
| 企业所得税 | 315,439.94 | 3,303,335.27 |
| 个人所得税 | 629.87 | 14,431.86 |
| 城市维护建设税 | 117,738.47 | 4,477.67 |
| 房产税 | 999,999.90 | 46,270.36 |
| 土地使用税 | 241,229.22 | 973,459.02 |
| 教育费附加 | 51,108.18 | 1,918.98 |
| 地方教育附加 | 33,360.19 | 567.35 |
| 其他 | 47,357.81 | 73,560.72 |
| 合计 | 3,605,884.86 | -17,075,099.44 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

22、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 往来单位借款 | | 12,821,576.44 |
| 其他 | 10,156,286.78 | 14,994,331.04 |
| 合计 | 10,156,286.78 | 27,815,907.48 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|-----|--------------|
| 重庆化医控股（集团）公司 | | 5,882,043.73 |
| 合计 | | 5,882,043.73 |

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无账龄超过1年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

23、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|---------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 62,000,000.00 | 245,680,000.00 |
| 合计 | 62,000,000.00 | 245,680,000.00 |

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|----------------|
| 保证借款 | 2,000,000.00 | 245,680,000.00 |
| 信用借款 | 60,000,000.00 | |
| 合计 | 62,000,000.00 | 245,680,000.00 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|---------------------|------------------|------------------|------|--------|------|------|------|---------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国建设银行股份有限公司重庆长寿支行 | 2006 年 11 月 10 日 | 2012 年 11 月 20 日 | 人民币元 | | | | | 60,000,000.00 |
| 重庆银行股份有限公司九龙广场支行 | 2009 年 06 月 27 日 | 2012 年 06 月 26 日 | 人民币元 | | | | | 40,000,000.00 |
| 中国民生银行股份有限公司重庆市分行 | 2009 年 12 月 16 日 | 2012 年 12 月 15 日 | 人民币元 | | | | | 30,000,000.00 |
| 中国交通银行股份有限公司重庆九龙坡支行 | 2009 年 06 月 30 日 | 2012 年 06 月 29 日 | 人民币元 | | | | | 24,000,000.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|------|----|----|---------------|----|----------------|
| 中国交通银行股份有限公司重庆九龙坡支行 | 2009年10月19日 | 2012年10月19日 | 人民币元 | | | | | 21,680,000.00 |
| 汉口银行股份有限公司重庆分行 | 2010年10月18日 | 2013年10月19日 | 人民币元 | | | 40,000,000.00 | | |
| 汉口银行股份有限公司重庆分行 | 2010年09月29日 | 2013年09月30日 | 人民币元 | | | 20,000,000.00 | | |
| 工商银行股份有限公司南坪支行 | 2012年03月21日 | 2013年03月21日 | 人民币元 | | | 1,000,000.00 | | |
| 工商银行股份有限公司南坪支行 | 2012年03月21日 | 2013年09月21日 | 人民币元 | | | 1,000,000.00 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 62,000,000.00 | -- | 175,680,000.00 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率(%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

24、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 100,000,000.00 | 76,790,000.00 |
| 信用借款 | | 60,000,000.00 |
| 合计 | 100,000,000.00 | 136,790,000.00 |

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-------|-------|----|-------|------|------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|------|----|----|----------------|----|----------------|
| 中国建设银行股份有限公司重庆长寿支行 | 2006年11月10日 | 2013年11月09日 | 人民币元 | | | | | 76,790,000.00 |
| 汉口银行股份有限公司重庆分行 | 2010年10月18日 | 2013年10月19日 | 人民币元 | | | | | 40,000,000.00 |
| 汉口银行股份有限公司重庆分行 | 2010年09月29日 | 2013年09月30日 | 人民币元 | | | | | 20,000,000.00 |
| 民生银行股份有限公司重庆市分行 | 2012年12月17日 | 2014年12月17日 | 人民币元 | | | 30,000,000.00 | | |
| 农村商业银行业务江津支行 | 2012年09月05日 | 2015年09月04日 | 人民币元 | | | 20,000,000.00 | | |
| 农村商业银行业务江津支行 | 2012年10月15日 | 2015年10月09日 | 人民币元 | | | 20,000,000.00 | | |
| 工商银行股份有限公司南坪支行 | 2012年03月21日 | 2014年03月20日 | 人民币元 | | | 30,000,000.00 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,000,000.00 | -- | 136,790,000.00 |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

25、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 信息系统改造补贴款 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 科技计划项目补贴 | | 1,600,000.00 |
| 工业污染治理项目补贴 | 2,956,333.34 | 3,349,333.34 |
| 基础设施建设补助资金 | 781,447.76 | 806,400.00 |
| 建设年产1500吨高档防腐涂料建设补助资金 | 290,717.17 | 300,000.00 |
| 昌吉州工业中小企业技术改造资金 | 775,245.79 | 800,000.00 |
| 1万吨/年高档涂料建设项目技术改造专项资金 | 977,898.03 | |
| 合计 | 5,981,642.09 | 7,055,733.34 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

26、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 173,436,888.00 | | | | | | 173,436,888.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

27、专项储备

专项储备情况说明

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------|-----|--------------|--------------|-----|
| 安全生产费 | | 5,896,959.73 | 5,896,959.73 | |
| 合 计 | | 5,896,959.73 | 5,896,959.73 | |

28、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|------|--------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 141,328,306.97 | | | 141,328,306.97 |
| 其他资本公积 | 48,968,650.93 | | 1,840,000.00 | 47,128,650.93 |
| 合计 | 190,296,957.90 | | 1,840,000.00 | 188,456,957.90 |

资本公积说明

本期减少系公司将持有的重庆三峡英力化工有限公司股权转让，不再将其纳入合并财务报表范围，将原按持股比例计算应享有的重庆三峡英力化工有限公司资本公积1,840,000.00元转入投资收益。

29、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 64,795,048.43 | | | 64,795,048.43 |
| 任意盈余公积 | 7,289,385.96 | | | 7,289,385.96 |
| 合计 | 72,084,434.39 | | | 72,084,434.39 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

30、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 75,236,691.90 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 75,236,691.90 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 60,347,198.30 | -- |
| 期末未分配利润 | 135,583,890.20 | -- |

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

31、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 503,671,347.95 | 487,269,574.52 |
| 其他业务收入 | 17,640,766.86 | 13,933,073.47 |
| 营业成本 | 404,852,807.10 | 399,642,825.12 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 制造业 | 503,671,347.95 | 398,659,563.31 | 487,269,574.52 | 396,717,520.25 |
| 合计 | 503,671,347.95 | 398,659,563.31 | 487,269,574.52 | 396,717,520.25 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------|------|-------|------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |

| | | | | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 油漆销售 | 496,516,818.03 | 390,339,151.19 | 487,269,574.52 | 396,717,520.25 |
| 其他化工产品 | 7,154,529.92 | 8,320,412.12 | | |
| 合计 | 503,671,347.95 | 398,659,563.31 | 487,269,574.52 | 396,717,520.25 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 重庆地区 | 166,840,474.90 | 131,658,392.21 | 168,480,933.57 | 137,836,078.48 |
| 成都地区 | 97,756,162.69 | 86,417,018.55 | 96,840,478.08 | 87,263,186.12 |
| 新疆地区 | 18,727,716.35 | 15,479,688.85 | | |
| 其他地区 | 220,346,994.01 | 165,104,463.70 | 221,948,162.87 | 171,618,255.65 |
| 合计 | 503,671,347.95 | 398,659,563.31 | 487,269,574.52 | 396,717,520.25 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 第一名 | 100,663,995.09 | 19.31% |
| 第二名 | 82,753,322.23 | 15.87% |
| 第三名 | 56,652,576.82 | 10.87% |
| 第四名 | 20,338,616.73 | 3.9% |
| 第五名 | 17,547,440.16 | 3.37% |
| 合计 | 277,955,951.03 | 53.32% |

营业收入的说明

32、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|------|
| 营业税 | 416,666.67 | | |
| 城市维护建设税 | 1,320,764.29 | 1,459,797.62 | |
| 教育费附加 | 567,005.10 | 625,412.15 | |
| 其他 | 41,889.53 | 60,944.37 | |
| 合计 | 2,346,325.59 | 2,146,154.14 | -- |

营业税金及附加的说明

33、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 5,072,761.44 | 1,762,585.27 |
| 运输费 | 6,454,806.52 | 7,164,685.63 |
| 差旅费 | 1,756,183.73 | 2,534,596.29 |
| 业务费 | 821,216.69 | 903,400.61 |
| 广告宣传费 | 777,069.00 | 726,580.00 |
| 包装费 | 453,506.63 | 426,273.32 |
| 质量退赔费 | 60,143.80 | 196,299.06 |
| 其他 | 1,954,116.57 | 2,249,370.86 |
| 合计 | 17,349,804.38 | 15,963,791.04 |

34、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|----------------|
| 职工薪酬 | 45,542,756.36 | 45,742,008.85 |
| 折旧费 | 6,712,817.99 | 7,132,944.01 |
| 税金 | 5,819,800.55 | 4,096,832.89 |
| 水电费 | 2,500,255.82 | 2,365,148.95 |
| 退休职工费用 | 2,414,384.25 | 2,268,466.79 |
| 技术开发费 | 1,751,041.76 | 1,282,735.46 |
| 无形资产摊销 | 1,161,498.05 | 1,151,881.14 |
| 机物料消耗 | 1,425,907.23 | 1,313,089.39 |
| 停工损失 | 10,004,635.76 | 29,450,820.77 |
| 其他 | 18,216,930.90 | 14,041,329.18 |
| 合计 | 95,550,028.67 | 108,845,257.43 |

35、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 28,987,084.19 | 25,878,472.44 |
| 利息收入 | -420,780.00 | -911,699.68 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 未确认融资费用 | 1,058,014.72 | 1,050,749.57 |
| 手续费 | 71,732.42 | 52,732.96 |
| 合计 | 29,696,051.33 | 26,070,255.29 |

36、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 60,000.00 | 108,775.80 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 15,829,194.27 | 19,912,754.25 |
| 其他 | 40,576,381.10 | |
| 合计 | 56,465,575.37 | 20,021,530.05 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------|-----------|------------|--------------|
| 北京华凌涂料有限公司 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 重庆银行股份有限公司 | | 48,775.80 | |
| 合计 | 60,000.00 | 108,775.80 | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 重庆关西涂料有限公司 | 7,269,804.78 | 15,470,613.18 | |
| 北京北陆药业股份有限公司 | 8,894,515.86 | 6,250,848.88 | |
| 重庆渝鹏投资管理有限公司 | -335,126.37 | -1,808,707.81 | |
| 合计 | 15,829,194.27 | 19,912,754.25 | -- |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
其他系本期处置重庆三峡英力化工有限公司债权及股权产生的投资收益。

37、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

| | | |
|-------------|--------------|----------------|
| 一、坏账损失 | 1,516,776.43 | 799,656.60 |
| 二、存货跌价损失 | | 8,767,401.19 |
| 七、固定资产减值损失 | | 140,079,582.56 |
| 九、在建工程减值损失 | | 58,521,851.59 |
| 十二、无形资产减值损失 | | 3,872,628.85 |
| 合计 | 1,516,776.43 | 212,041,120.79 |

38、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 1,500.00 | 23,000.00 | 1,500.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,500.00 | 23,000.00 | 1,500.00 |
| 政府补助 | 20,361,091.25 | 697,000.00 | 20,361,091.25 |
| 预计负债转回 | | 38,380,000.00 | |
| 其他 | 4,536,005.47 | 73,234.77 | 4,536,005.47 |
| 合计 | 24,898,596.72 | 39,173,234.77 | 24,898,596.72 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|-------------------------|---------------|------------|-------------|
| 税收返还（注） | 19,790,000.00 | | 德感工业园区管理委员会 |
| 江津区财政拨十强工业奖励（政府奖励） | 170,000.00 | 427,000.00 | 江津区财政局 |
| 工业污染治理项目补贴 | 270,000.00 | 270,000.00 | 重庆市财政局 |
| 水性漆防锈研发与应用补助资金 | 50,000.00 | | 昌吉回族自治州财政局 |
| 基础设施建设补助资金 | 24,952.24 | | 昌吉州财政局 |
| 建设年产 1500 吨高档防腐涂料建设补助资金 | 9,282.83 | | 昌吉州财政局 |
| 昌吉州工业中小企业技术改造资金 | 24,754.21 | | 昌吉州发展和改革委员会 |
| 1 万吨/年高档涂料建设项目技术改造专项资金 | 22,101.97 | | 昌吉州财政局 |

| | | | |
|----|---------------|------------|----|
| 合计 | 20,361,091.25 | 697,000.00 | -- |
|----|---------------|------------|----|

营业外收入说明

注：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所得税区级留成部分的一定比例返奖给公司，政策优惠期为5年，从2009年起第1年至第2年每年为100%、第3年至第5年每年为50%；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，政策优惠期为5年，从2009年起第1年为60%、第2年为50%、第3年为40%、第4年为30%、第5年为20%。

39、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 120,013.30 | 27,888.22 | 120,013.30 |
| 其中：固定资产处置损失 | 120,013.30 | 27,888.22 | 120,013.30 |
| 对外捐赠 | 100,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 |
| 其他 | 211.57 | 11,804.10 | 211.57 |
| 罚款支出 | 5,000.00 | 25,353.50 | 5,000.00 |
| 合计 | 225,224.87 | 115,045.82 | 225,224.87 |

营业外支出说明

40、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 4,080,157.02 | 6,897,814.93 |
| 递延所得税调整 | -10,673,463.45 | -34,154.18 |
| 合计 | -6,593,306.43 | 6,863,660.75 |

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益的计算过程

| 项目 | 序号 | 2012年度 |
|--------------------------|-------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 60,347,198.30 |
| 非经常性损益 | B | 65,217,033.03 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | -4,869,834.73 |
| 期初股份总数 | D | 173,436,888.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |

| | | |
|--------------------|---|----------------|
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$ | 173,436,888.00 |
| 基本每股收益 | $M=A/L$ | 0.35 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N=C/L$ | -0.03 |

42、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------------|----------------|
| 单位之间往来款及暂借款 | 126,802,000.00 |
| 收到的财政补贴 | 1,220,000.00 |
| 其他 | 70,400.00 |
| 合计 | 128,092,400.00 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------------------|---------------|
| 支付的单位往来款 | 44,230,000.00 |
| 支付的水电费、差旅费等管理费用 | 22,933,980.82 |
| 支付的运输费等营业费用 | 12,277,042.94 |
| 支付的票据保证金 | 6,000,000.00 |
| 支付的原老厂区环保搬迁的土地整治费用 | 3,780,000.00 |
| 其他 | 1,376,256.21 |
| 合计 | 90,597,279.97 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----------|----------------|
| 三峡英力债权转让 | 140,000,000.00 |
| 利息收入 | 420,780.00 |
| 合计 | 140,420,780.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------------------------------|------------|
| 因处置三峡英力债权及股权而支付的重庆联合产权交易所挂牌费用 | 465,000.00 |
| 处置三峡英力减其处置日的货币资金余额 | 28,869.06 |
| 合计 | 493,869.06 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

43、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|---------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 57,732,574.96 | -211,290,697.57 |
| 加：资产减值准备 | 1,516,776.43 | 212,041,120.79 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20,355,325.08 | 27,899,486.15 |
| 无形资产摊销 | 2,020,223.23 | 2,890,180.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 118,513.30 | 4,888.22 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 29,696,051.33 | 26,070,255.29 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -56,465,575.37 | -20,021,530.05 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -10,673,463.45 | -34,154.18 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 1,389,038.54 | 4,552,557.57 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -60,338,322.51 | -56,732,974.49 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 78,949,830.25 | -71,013,135.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,300,971.79 | -85,634,002.90 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 213,541,115.69 | 76,506,717.32 |
| 减：现金的期初余额 | 76,506,717.32 | 374,481,256.50 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 137,034,398.37 | -297,974,539.18 |

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|-----------------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格 | 1.00 | |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 1.00 | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 28,870.06 | |
| 4. 处置子公司的净资产 | -433,259,829.00 | |
| 流动资产 | 7,091,975.73 | |
| 非流动资产 | 208,137,018.40 | |
| 流动负债 | 646,937,123.13 | |
| 非流动负债 | 1,551,700.00 | |

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|---------------|
| 一、现金 | 213,541,115.69 | 76,506,717.32 |
| 其中：库存现金 | 227,462.21 | 84,891.42 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 213,313,653.48 | 76,421,825.90 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 213,541,115.69 | 76,506,717.32 |

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|--------------|------|--------|---------|-------|-----------|---------------|------------------|-------------------|----------------|------------|
| 重庆化医控股（集团）公司 | 控股股东 | 有限责任公司 | 重庆市北部新区 | 安启洪 | 国有资产经营、管理 | 252,620.39 万元 | 40.54% | 40.54% | 重庆市国有资产监督管理委员会 | 45041718-8 |

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|---------------|-------|--------|-------------------|-------|------|-------------|----------|-----------|------------|
| 成都渝三峡油漆销售有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 成都市祥和里 108 号 53 栋 | 黄书怀 | 商贸业 | 110.00 万元 | 100% | 100% | 72536049-2 |
| 新疆渝三峡涂料化工有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 呼图壁县鸿新工业园区 | 黄平润 | 制造业 | 2,000.00 万元 | 100% | 100% | 56051531-X |
| 重庆渝三峡建筑涂料有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 江津德感工业园区 | 毕胜 | 制造业 | 2,000.00 万元 | 100% | 100% | 59226136-9 |
| 重庆多宝钢材有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 江津德感工业园区 | 黎学林 | 商贸业 | 2,200.00 万元 | 50% | 50% | 59365462-3 |
| 成都渝三峡 | 控股子公司 | 有限责任公 | 成都市龙泉 | 李学富 | 制造业 | 2,700.90 万 | 100% | 100% | 20219652-3 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------------|--|--|---|--|--|--|
| 油漆有限公司 | | 司 | 驿区西河工业园区螺丝路 82 号 | | | 元 | | | |
|--------|--|---|------------------|--|--|---|--|--|--|

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 关联关系 | 组织机构代码 |
|------------|------|--------|-------|------|-------------|------------|-------------------|------|-----------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |
| 重庆关西涂料有限公司 | 有限公司 | 重庆市南岸区 | 苏中俊 | 制造业 | 5,835.49 万元 | 40% | 40% | 联营企业 | 621910576 |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|----------------------|---------------------------|------------|
| 重庆渝漆涂装防腐工程有限公司 | 同受控股股东控制 | 765910671 |
| 重庆紫光国际化工有限责任公司 | 重庆紫光化工股份有限公司之子公司，同受控股股东控制 | 666442454 |
| 重庆紫光国际化工有限责任公司化学品分公司 | 重庆紫光化工股份有限公司之子公司，同受控股股东控制 | 666442454 |
| 重庆紫光天然气化工有限责任公司 | 重庆紫光化工股份有限公司之子公司，同受控股股东控制 | 793542319 |
| 重庆紫光化工股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 709321338 |
| 重庆紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | 重庆紫光化工股份有限公司之子公司，同受控股股东控制 | 686236404 |
| 重庆农药化工（集团）有限公司 | 同受控股股东控制 | 202860105 |
| 重庆天原化工有限公司 | 同受控股股东控制 | 778494910 |
| 重庆市盐业总公司 | 同受控股股东控制 | 202802714 |
| 重庆新华化工有限公司 | 同受控股股东控制 | 202910336 |
| 重庆三峡涂料工业（集团）公司 | 同受控股股东控制 | 202812349 |
| 重庆化医紫鹰资产经营管理有限公司 | 同受控股股东控制 | 79585190-8 |
| 重庆化医控股集团财务有限公司 | 参股公司、同受控股股东控制 | 56564400-6 |
| 重庆市渝漆物业发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 203100845 |

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------------|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 重庆市盐业总公司 | 购买商品 | 协议定价 | 2,062.50 | | 3,300.00 | |
| 重庆天原化工有限公司 | 购买商品 | 协议定价 | | | 14,508.00 | |
| 重庆新华化工有限公司 | 购买商品 | 协议定价 | 2,940,000.00 | 0.84% | 3,434,000.00 | 0.8% |
| 重庆紫光化工股份有限公司 | 购买商品 | 协议定价 | 51,150.00 | 0.01% | | |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 重庆关西涂料有限公司 | 销售材料、加工树脂 | 协议定价 | 4,041,315.94 | 0.8% | 11,096,441.09 | 1.89% |
| 重庆渝漆涂装防腐工程有限公司 | 销售商品 | 协议定价 | 2,554,010.54 | 0.51% | 2,041,444.92 | 0.35% |
| 重庆紫光国际化工有限责任公司 | 销售商品 | 协议定价 | 18,282.90 | | 38,085.35 | 0.01% |
| 重庆紫光国际化工有限责任公司化学产品分公司 | 销售商品 | 协议定价 | 9,268.94 | | 8,661.16 | |
| 重庆紫光天然气化工有限责任公司 | 销售商品 | 协议定价 | | | 61,583.36 | 0.01% |
| 重庆紫光化工股份有限公司 | 销售商品、材料 | 协议定价 | 7,518.95 | | 217,200.31 | 0.04% |
| 重庆紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | 销售商品 | 协议定价 | | | 40,872.04 | 0.01% |
| 重庆天原化工有限公司 | 销售商品、材料 | 协议定价 | | | 828,156.80 | 0.14% |

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本报告期确认的托管收益/承包收益 |
|--------------|--------------|-----------|-------------|----------|---------------|------------------|
| 重庆化医控股(集团)公司 | 重庆三峡油漆股份有限公司 | 其他资产托管 | 2006年04月28日 | | | 20,000.00 |

公司委托管理/出包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本报告期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

2006年4月28日，公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革股东会审议并通过了《重庆三峡油漆股份有限公司股权分置改革及资产置换的议案》，该方案是以“送股+资产置换”相结合的对价形式，其中：化医集团将持有价值为5,493万元的重庆三峡英力化工有限公司54.93%的股权，与本公司5,493万元的等额资产进行交换，化医集团将本公司置换出的账面净值为5,492万元的资产（包含应收账款、其他应收款、存货、固定资产），委托本公司经营管理和处置，化医集团以前述资产经营管理和处置的全部收益向本公司支付受托经营管理费用，并保证前述资产无条件永久归本公司经营管理和处置，不得以任何理由收回前述资产和在前述资产上设置抵押、质押等担保权利。截至2012年12月31日，公司受托经营资产的余额为应收账款25,970,288.42元，其他应收款18,808,029.61元，存货和固定资产公司已经报废处置完毕。

(3) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 化医集团 | 本公司 | 22,000,000.00 | 2012年07月26日 | 2015年07月25日 | 否 |
| 化医集团 | 本公司 | 21,680,000.00 | 2012年12月10日 | 2015年12月09日 | 否 |
| 化医集团 | 本公司 | 30,000,000.00 | 2012年02月23日 | 2015年02月22日 | 否 |
| 化医集团 | 本公司 | 1,000,000.00 | 2012年03月21日 | 2015年03月20日 | 否 |
| 化医集团 | 本公司 | 1,000,000.00 | 2012年03月21日 | 2015年09月20日 | 否 |
| 化医集团 | 本公司 | 30,000,000.00 | 2012年12月17日 | 2016年12月17日 | 否 |
| 化医集团 | 本公司 | 20,000,000.00 | 2012年09月05日 | 2017年09月04日 | 否 |
| 化医集团 | 本公司 | 20,000,000.00 | 2012年10月15日 | 2017年10月09日 | 否 |
| 化医集团 | 本公司 | 30,000,000.00 | 2012年03月21日 | 2016年03月20日 | 否 |

关联担保情况说明

(4) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|------------------|---------------|-------------|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 化医集团 | 2,000,000.00 | 2012年02月24日 | | |
| 化医集团 | 62,000,000.00 | 2012年11月20日 | | |
| 重庆化医紫鹰资产经营管理有限公司 | 15,040,000.00 | 2012年12月28日 | | |
| 拆出 | | | | |

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------------------|--------|-----------------|----------|----------------|---------------|-------|---------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 重庆化医紫鹰资产经营管理有限公司 | 资产转让 | 三峡英力 100% 股权及债权 | 公开竞价 | 140,000,001.00 | 100% | | |

(6) 其他关联交易

和重庆化医控股集团财务有限公司的金融服务协议

2011年3月22日公司和重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称财务公司）签订《金融服务协议》，财务公司根据公司发展需求，向公司提供存款服务、票据承兑贴现业务服务、结算服务、中间业务、设计相关金融服务产品和经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。上述协议业经公司2011年3月22日第六届六次董事会和2011年4月8日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过。2012年3月28日第六届第十七次董事会审议通过了《关于与财务公司持续关联交易的议案》，2012年公司和财务公司发生的交易列示如下：

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 收取或支付利息、手续费 |
|-----------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| 存放于财务公司存款 | 25,507,461.21 | 370,251,628.94 | 376,236,937.67 | 19,522,152.48 | 75,529.75 |
| 票据中间业务-存放于财务公司承兑汇票（注） | 28,270,046.01 | 222,422,609.03 | 203,585,844.98 | 47,106,810.06 | |
| 票据中间业务-委托财务公司开具银行承兑汇票 | 32,750,000.00 | 135,339,558.00 | 142,313,848.00 | 25,775,710.00 | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------|---------------|--|--------------|
| 向财务公司进行票 据贴现 | | 63,800,000.00 | 63,800,000.00 | | 1,113,289.67 |
|-----------------|--|---------------|---------------|--|--------------|

注：本期减少系公司存放于财务公司的承兑汇票到期后，收到承兑银行支付的款项。

关于共同出资成立重庆北部新区化医小额贷款有限公司

2012年7月16日 公司第六届二十一次董事会审议通过《关于和重庆化医控股（集团）公司等出资人共同出资设立重庆市北部新区化医小额贷款有限公司的议案》，公司董事会同意公司以自有资金人民币2,000.00万元参股重庆北部新区化医小额贷款有限公司，占股本总额（2亿元）的10%。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | | |
| | 重庆市渝漆物业发展有限公司 | 376.30 | 37.63 | 376.30 | 11.29 |
| | 重庆渝漆涂装防腐工程有限公司 | 372,331.57 | 11,169.95 | 360,244.90 | 10,807.35 |
| | 重庆紫光国际化工有限责任公司 | | | 39,772.97 | 1,193.19 |
| | 重庆紫光国际化工有限责任公司化学品分公司 | 8,661.16 | 866.12 | 8,661.16 | 259.83 |
| | 重庆紫光天然气化工有限责任公司 | 433.36 | 13.00 | 61,583.36 | 1,847.50 |
| | 重庆紫光化工股份有限公司 | | | 25,995.55 | 779.87 |
| | 重庆紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | 11,372.04 | 341.16 | 20,872.04 | 626.16 |
| | 重庆农药化工（集团）有限公司 | 11,018.44 | 1,101.84 | 11,018.44 | 330.55 |
| | 重庆关西涂料有限公司 | 11,870.24 | 356.11 | | |
| 小 计 | | 416,063.11 | 13,885.81 | 528,524.72 | 15,855.74 |

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-----|------|------|
|------|-----|------|------|

| | | | |
|-------|----------------|------------|--------------|
| 应付账款 | | | |
| | 重庆紫光化工股份有限公司 | | 48,326.87 |
| | 重庆天原化工有限公司 | | 254,523.12 |
| | 重庆市盐业总公司 | | 412.50 |
| | 重庆新华化工有限公司 | | 131,500.00 |
| | 重庆渝漆涂装防腐工程有限公司 | | 424,519.38 |
| | 重庆新华化工厂 | 562,836.49 | |
| 小 计 | | 562,836.49 | 859,281.87 |
| 预收款项 | | | |
| | 重庆紫光化工股份有限公司 | 6,485.50 | |
| | 重庆紫光国际化工有限责任公司 | 1,944.13 | |
| 小 计 | | 8,429.63 | |
| 其他应付款 | | | |
| | 化医集团 | | 5,882,043.73 |
| | 重庆三峡涂料工业（集团）公司 | | 2,938,092.09 |
| | 重庆市渝漆物业发展有限公司 | 87,771.63 | 4,314.85 |
| 小 计 | | 87,771.63 | 8,824,450.67 |

九、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

（一）非公开发行股票情况说明

公司2011年4月7日召开第六届七次董事会会议、2011年5月9日召开2011年第二次临时股东大会审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，拟以不低于13.81元/股的发行价，向包括化医集团在内不超过十家的特定对象非公开发行不超过5,062万股（含5,062万股）A股股票，其中：化医集团承诺认购股份数额不少于本次发行股份总数的40.53%，且认购金额不低于28,331万元，本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过69,907万元（含发行费用），用于5万吨/年环保节能涂料、新疆渝三峡涂料化工有限公司年产1万吨涂料、营销网络区域管理中心建设项目。

公司2012年2月16日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》，拟以不低于6.17元/股的发行价，向包括化医集团在内不超过十家的特定对象非公开发行不超过8,600万股（含8,600万股）A股股票，其中：化医集团承诺认购股份数额不少于本次发行股份总数的40.53%，且认购金额不低于20,991万元，本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过51,600万元（含发行费用），用于5万吨/年环保节能涂料、新疆渝三峡涂料化工有限公司年产1万吨涂料、营销网络区域管理中心建设项目，上述议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2013年1月25日对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核，公司非公开发行A股股票的申请未获得审核通过。

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

| | |
|-----------------|------------------|
| 拟分配的利润或股利 | 8,671,844.40(含税) |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 8,671,844.40(含税) |

根据2013年2月21日召开的第六届二十六次董事会提出的2012年度利润分配预案，公司以2012年12月31日的总股本173,436,888.00股为基数，以可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金0.50元（含税）。上述预案需提交公司2012年年度股东大会审议通过。

截至本财务报告批准报出日，本公司没有其他需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十、其他重要事项

1、其他

(一) 处置重庆三峡英力化工有限公司债权及股权情况

经公司行政办公会批准，公司与北京紫光英力化工技术有限公司（以下简称紫光英力）、温州市华好发展有限公司（以下简称温州华好）签订了《股权转让协议》，公司以人民币1元的价格收购紫光英力持有的重庆三峡英力化工有限公司（以下简称三峡英力）13.33%股权、以200万元的价格收购温州华好持有的三峡英力6.67%股权。本次股权转让工商变更登记已于2012年4月19日完成，本次收购完成后，公司持有三峡英力100.00%的股权。

2012年10月19日公司第八次（六届第二十三次）董事会审议通过了《公开挂牌转让三峡英力100%股权及债权议案》，拟在重庆联合产权交易所公开挂牌转让所持有的三峡英力100%股权及债权。截至2012年9月30日，本公司所持三峡英力股权评估价值为人民币-31,046.45万元（中京民信（北京）资产评估有限公司进行了评估，并于2012年10月16日出具了《评估报告》（京信评报字（2012）第155号））、所持三峡英力债权评估价值为13,764.46万元（京信评报字（2012）第155-1号）。本公司参考前述评估价值决定以14,000万元为底价公开挂牌转让本公司持有的三峡英力100%股权及债权，交易价格按公开竞价结果确定，并授权公司经理层全权办理与本次挂牌转让相关事宜。上述议案经公司的第四次临时股东大会审议通过。

公司于2012年11月6日在联交所将所持三峡英力100%股权及债权以1.4亿元的价格进行了公开挂牌转让，并在联交所网站及相关媒体公开发布了产权转让信息。挂牌公告期满（2012年12月3日）只有一家符合条件的意向受让方产生，根据联交所2012年12月4日出具的《受让资格确认意见函》，重庆化医紫鹰资产经营管理有限公司（以下简称紫鹰公司）取得本次公开挂牌转让唯一受让人资格。经双方协商一致，公司于2012年12月4日和紫鹰公司签署了《产权交易合同》，以挂牌底价1.4亿元转让本公司所持三峡英力100%股权及债权，转让款项以现金方式一次性支付。

公司2012年12月20日和紫鹰公司签订了《关于收购重庆三峡英力化工有限公司股权债权的《产权交易合同》之补充协议》，本公司以140,000,001.00元将所持有的三峡英力100%股权及债权转让给紫鹰公司，其中：债权作价140,000,000.00元，股权作价1元。本公司已于2012年12月24日收到该项债权和股权转让款140,000,001.00元，并于2012年12月24日办理完毕股权的工商登记变更手续和债权的交接手续。

(二) 受托经营资产事项

2006年4月28日，公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革股东会审议并通过了《重庆三峡油漆股份有限公司股权分置改革及资产置换的议案》，该方案是以“送股+资产置换”相结合的对价形式，其中：化医集团将持有价值为5,493万元的重庆三峡英力化工有限公司54.93%的股权，与本公司5,493万元的等额资产进行交换，化医集团将本公司置换出的账面净值为5,492万元的资产（包含应收账款、其他应收款、存

货、固定资产)，委托本公司经营管理和处置，化医集团以前述资产经营管理和处置的全部收益向本公司支付受托经营管理费用，并保证前述资产无条件永久归本公司经营管理和处置，不得以任何理由收回前述资产和在前述资产上设置抵押、质押等担保权利。截至2012年12月31日，公司受托经营资产的余额为应收账款25,970,288.42元，其他应收款18,808,029.61元，存货和固定资产公司已经报废处置完毕。

(三) 租赁

经营租出固定资产详见本财务报表附注报表项目注释固定资产之说明。

除上述事项外，截至2012年12月31日，公司没有其他需要披露的重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 60,151,090.91 | 100% | 9,389,035.63 | 15.61% | 59,674,286.75 | 100% | 8,506,780.30 | 14.26% |
| 组合小计 | 60,151,090.91 | 100% | 9,389,035.63 | 15.61% | 59,674,286.75 | 100% | 8,506,780.30 | 14.26% |
| 合计 | 60,151,090.91 | -- | 9,389,035.63 | -- | 59,674,286.75 | -- | 8,506,780.30 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 47,464,957.27 | 78.91% | 1,423,948.72 | 50,181,852.09 | 84.09% | 1,505,455.56 |
| 1 至 2 年 | 3,883,980.72 | 6.46% | 388,398.07 | 477,221.41 | 0.8% | 47,722.14 |

| | | | | | | |
|------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| 2至3年 | 445,382.16 | 0.74% | 89,076.43 | 1,999,280.21 | 3.35% | 399,856.04 |
| 3年以上 | 8,356,770.76 | 13.89% | 7,487,612.41 | 7,015,933.04 | 11.76% | 6,553,746.56 |
| 3至4年 | 1,427,002.82 | 2.37% | 713,501.41 | 801,853.90 | 1.34% | 400,926.95 |
| 4至5年 | 778,284.72 | 1.29% | 622,627.78 | 306,297.64 | 0.51% | 245,038.11 |
| 5年以上 | 6,151,483.22 | 10.23% | 6,151,483.22 | 5,907,781.50 | 9.91% | 5,907,781.50 |
| 合计 | 60,151,090.91 | -- | 9,389,035.63 | 59,674,286.75 | -- | 8,506,780.30 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------------------|--------|---------------|------|----------------|
| 成都渝三峡油漆销售有限公司 | 子公司 | 13,727,974.02 | 1年以内 | 22.82% |
| 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 非关联方 | 3,548,995.58 | 1年以内 | 5.9% |
| 郑州宇通客车股份有限公司 | 非关联方 | 2,743,978.03 | 1年以内 | 4.56% |
| 成都渝三峡油漆有限公司 | 子公司 | 2,166,811.40 | 1年以内 | 3.6% |
| 中国建筑第六工程局有限公司 | 非关联方 | 2,072,429.74 | 1年以内 | 3.45% |
| 合计 | -- | 24,260,188.77 | -- | 40.33% |

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|---------------|--------|---------------|----------------|
| 成都渝三峡油漆销售有限公司 | 子公司 | 13,727,974.02 | 22.82% |
| 成都渝三峡油漆有限公司 | 子公司 | 2,166,811.40 | 3.6% |
| 重庆渝三峡建筑涂料有限公司 | 子公司 | 244,175.74 | 0.41% |

| | | | |
|----------------------|----------|---------------|--------|
| 司 | | | |
| 重庆渝漆涂装防腐工程有限公司 | 同受控股股东控制 | 372,331.57 | 0.62% |
| 重庆紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | 同受控股股东控制 | 11,372.04 | 0.02% |
| 重庆紫光国际化工有限责任公司化学品分公司 | 同受控股股东控制 | 8,661.16 | 0.01% |
| 重庆紫光天然气化工有限责任公司 | 同受控股股东控制 | 433.36 | 0% |
| 重庆关西涂料有限公司 | 联营企业 | 11,870.24 | 0.02% |
| 重庆农药化工(集团)有限公司 | 同受控股股东控制 | 11,018.44 | 0.02% |
| 重庆市渝漆物业发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 376.30 | |
| 合计 | -- | 16,555,024.27 | 27.52% |

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | 438,454,991.88 | 99.3% | 278,884,234.97 | 63.6% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 18,120,060.48 | 100% | 2,641,386.91 | 14.58% | 3,092,167.71 | 0.7% | 2,123,557.05 | 68.68% |
| 组合小计 | 18,120,060.48 | 100% | 2,641,386.91 | 14.58% | 3,092,167.71 | 0.7% | 2,123,557.05 | 68.68% |
| 合计 | 18,120,060.48 | -- | 2,641,386.91 | -- | 441,547,159.59 | -- | 281,007,792.02 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 15,699,739.35 | 86.64% | 470,992.18 | 542,480.78 | 17.54% | 16,274.42 |
| 1 至 2 年 | 75,200.00 | 0.42% | 7,520.00 | 154,388.60 | 4.99% | 15,438.86 |
| 2 至 3 年 | 82,683.00 | 0.46% | 16,536.60 | 160,989.00 | 5.21% | 32,197.80 |
| 3 年以上 | 2,262,438.13 | 12.48% | 2,146,338.13 | 2,234,309.33 | 72.26% | 2,059,645.97 |
| 3 至 4 年 | 105,000.00 | 0.58% | 52,500.00 | 318,000.00 | 10.28% | 159,000.00 |
| 4 至 5 年 | 318,000.00 | 1.75% | 254,400.00 | 78,316.80 | 2.53% | 62,653.44 |
| 5 年以上 | 1,839,438.13 | 10.15% | 1,839,438.13 | 1,837,992.53 | 59.45% | 1,837,992.53 |
| 合计 | 18,120,060.48 | -- | 2,641,386.91 | 3,092,167.71 | -- | 2,123,557.05 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-----------------|--------|---------------|-------------|----------------|
| 遵义市侨盛欣房地产开发有限公司 | 非关联方 | 8,333,333.33 | 1 年以内 | 45.99% |
| 新疆渝三峡涂料化工有限公司 | 子公司 | 5,900,000.00 | 1 年以内 | 32.56% |
| 重庆渝三峡建筑涂料有限公司 | 子公司 | 576,384.22 | 1 年以内 | 3.18% |
| 重庆市安全监督管理局 | 非关联方 | 550,000.00 | 1-2 年、4-5 年 | 3.04% |
| 重庆有机化工厂 | 非关联方 | 447,746.70 | 5 年以上 | 2.47% |
| 合计 | -- | 15,807,464.25 | -- | 87.24% |

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------|--------|--------------|----------------|
| 新疆渝三峡涂料化工有限公司 | 子公司 | 5,900,000.00 | 32.56% |
| 重庆渝三峡建筑涂料有限公司 | 子公司 | 576,384.22 | 3.18% |
| 合计 | -- | 6,476,384.22 | 35.74% |

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|----------------|------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|-----------|----------|--------------|
| 重庆银行股份有限公司 | 成本法 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | | | | | |
| 北京华凌涂料有限公司 | 成本法 | 500,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 | | | | | | 60,000.00 |
| 重庆化工经营服务大楼 | 成本法 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | | 50,000.00 | | |
| 重庆化医控股集团财务有限公司 | 成本法 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | | | | | | |
| 重庆关西涂料有限公司 | 权益法 | 29,764,229.40 | 65,934,594.60 | -730,195.22 | 65,204,399.38 | 40% | 40% | | | | 8,000,000.00 |
| 北京北陆药业股份有限公司 | 权益法 | 18,215,000.00 | 69,493,886.88 | 4,575,810.46 | 74,069,697.34 | 14.14% | 14.14% | | | | 4,318,705.40 |
| 重庆渝鹏投资管理有限公司 | 权益法 | 4,000,000.00 | 2,506,833.10 | -335,126.37 | 2,171,706.73 | 40% | 40% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|------|----|-----------|--|-------------------|
| 重庆三峡 英力化工 有限公司 | 成本法 | 120,000,0 00.00 | 120,000,0 00.00 | -120,000, 000.00 | | 80% | 80% | | | | |
| 成都渝三 峡油漆销 售有限公 司 | 成本法 | 1,100,000 .00 | 1,100,000 .00 | | 1,100,000 .00 | 100% | 100% | | | | |
| 新疆渝三 峡涂料化 工有限公 司 | 成本法 | 20,000,00 0.00 | 20,000,00 0.00 | | 20,000,00 0.00 | 100% | 100% | | | | |
| 成都渝三 峡油漆有 限公司 | 成本法 | | 15,000,00 0.00 | | 15,000,00 0.00 | 100% | 100% | | | | |
| 重庆渝三 峡建筑涂 料有限公 司 | 成本法 | 20,000,00 0.00 | | 20,000,00 0.00 | 20,000,00 0.00 | 100% | 100% | | | | |
| 重庆多宝 钢材有限 责任公司 | 成本法 | 11,000,00 0.00 | | 11,000,00 0.00 | 11,000,00 0.00 | 50% | 50% | | | | |
| 重庆北部 新区化医 小额贷款 公司 | 成本法 | 20,000,00 0.00 | | 20,000,00 0.00 | 20,000,00 0.00 | 10% | 10% | | | | |
| 合计 | -- | 265,679,2 29.40 | 315,635,3 14.58 | -65,489,5 11.13 | 250,145,8 03.45 | -- | -- | -- | 50,000.00 | | 12,378,70 5.40 |

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 433,537,356.36 | 443,820,249.35 |
| 其他业务收入 | 29,030,705.48 | 14,614,494.39 |
| 合计 | 462,568,061.84 | 458,434,743.74 |
| 营业成本 | 359,641,998.41 | 366,569,888.38 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 制造业 | 433,537,356.36 | 342,116,212.13 | 443,820,249.35 | 363,094,158.03 |
| 合计 | 433,537,356.36 | 342,116,212.13 | 443,820,249.35 | 363,094,158.03 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 油漆 | 433,537,356.36 | 342,116,212.13 | 443,820,249.35 | 363,094,158.03 |
| 合计 | 433,537,356.36 | 342,116,212.13 | 443,820,249.35 | 363,094,158.03 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 重庆地区 | 166,840,474.90 | 131,658,392.21 | 168,480,933.57 | 137,836,078.48 |
| 成都地区 | 47,740,806.50 | 37,673,579.09 | 51,772,706.66 | 42,355,812.65 |
| 其他地区 | 218,956,074.96 | 172,784,240.83 | 223,566,609.12 | 182,902,266.90 |
| 合计 | 433,537,356.36 | 342,116,212.13 | 443,820,249.35 | 363,094,158.03 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 第一名 | 99,443,750.99 | 21.5% |
| 第二名 | 82,753,322.23 | 17.89% |
| 第三名 | 53,716,102.63 | 11.61% |
| 第四名 | 48,411,697.51 | 10.47% |
| 第五名 | 19,049,984.46 | 4.12% |
| 合计 | 303,374,857.82 | 65.59% |

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 60,000.00 | 108,775.80 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 15,829,194.27 | 19,912,754.25 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -33,371,263.03 | |
| 合计 | -17,482,068.76 | 20,021,530.05 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------|-----------|------------|--------------|
| 北京华凌涂料有限公司 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 重庆银行股份有限公司 | | 48,775.80 | |
| 合计 | 60,000.00 | 108,775.80 | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 重庆关西涂料有限公司 | 7,269,804.78 | 15,470,613.18 | |
| 北京北陆药业股份有限公司 | 8,894,515.86 | 6,250,848.88 | |
| 重庆渝鹏投资管理有限公司 | -335,126.37 | -1,808,707.81 | |
| 合计 | 15,829,194.27 | 19,912,754.25 | -- |

投资收益的说明

处置长期股权投资产生的投资收益系本期处置重庆三峡英力化工有限公司债权及股权产生的投资收益。

6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -42,316,067.10 | -176,172,278.66 |
| 加：资产减值准备 | 1,400,085.19 | 268,530,478.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,713,977.51 | 9,351,726.49 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 无形资产摊销 | 520,748.64 | 520,748.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 118,513.30 | -5,000.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 18,376,946.35 | 14,804,622.62 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 17,482,068.76 | -20,021,530.05 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 48,947,977.86 | -40,279,571.79 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -10,525,183.59 | 5,727,047.07 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -53,229,967.21 | -248,644,572.37 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -7,756,432.87 | -36,336,018.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,267,333.16 | -222,524,348.33 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 186,272,904.02 | 72,162,729.91 |
| 减：现金的期初余额 | 72,162,729.91 | 352,164,013.58 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 114,110,174.11 | -280,001,283.67 |

十二、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 11.15% | 0.35 | 0.35 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.9% | -0.03 | -0.03 |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|-------------|----------------|----------------|---------|--------|
| 货币资金 | 219,541,115.69 | 76,506,717.32 | 186.96% | (1) |
| 应收票据 | 193,106,466.72 | 125,981,566.15 | 53.28% | (2) |
| 在建工程 | 3,225,627.65 | 73,192,530.60 | -95.59% | (3) |
| 无形资产 | 24,440,848.78 | 56,514,813.59 | -56.75% | (3) |
| 短期借款 | 153,680,000.00 | | | (4) |
| 应付账款 | 47,602,045.67 | 75,150,664.34 | -36.66% | (3) |
| 一年内到期的非流动负债 | 62,000,000.00 | 245,680,000.00 | -74.76% | (3) |
| 少数股东权益 | 11,003,161.18 | -79,650,165.38 | | (3) |

| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---------------|----------------|-----------------|---------|--------|
| 资产减值损失 | 1,516,776.43 | 212,041,120.79 | -99.28% | (1) |
| 投资收益 | 56,465,575.37 | 20,021,530.05 | 182.02% | (2) |
| 营业外收入 | 24,898,596.72 | 39,173,234.77 | -36.44% | (3) |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 60,347,198.30 | -158,774,844.09 | | (4) |
| 母公司净利润 | -42,316,067.10 | -176,172,278.66 | | (5) |

1. 资产负债表项目

(1)货币资金项目期末数较期初数增长186.96%（绝对额增加143,034,398.37元），主要系本期处置重庆三峡英力化工有限公司债权及股权，期末收到140,000,001.00元的的转让款所致。

(2)应收票据项目期末数较期初数增长53.28%（绝对额增加67,124,900.57元），主要系本期票据回款增加所致。

(3)在建工程、无形资产、应付账款、一年内到期的非流动负债及少数股东权益期末数较期初数增减主要系本期处置三峡英力债权和股权，三峡英力处置日资产负债表不再纳入合并财务报表所致。

(4)短期借款项目期末数较期初数增长（绝对额增加153,680,000.00元），主要系本期银行借款结构调整所致。

2. 利润表项目

(1)资产减值损失本期数较上年同期数减少99.28%（绝对额减少210,524,344.36元），主要系上期三峡英力计提长期资产减值准备202,474,100.00元所致。

(2)投资收益本期数较上年同期数增加182.02%（绝对额增加36,444,045.32元），主要系本期处置三峡英力债权和股权，取得投资收益40,576,381.10元所致。

(3)营业外收入本期数较上年同期数减少36.44%（绝对额减少 14,274,638.05元），主要系上年冲回预计负债38,830,000.00元，本期收到税收返还19,790,000.00元所致。

(4)归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加219,122,042.39元，主要系上期三峡英力计提长期资产减值准备202,474,100.00元所致。

(5)母公司净利润较上年同期减少亏损133,856,211.56元，主要系上期对三峡英力债权计提减值准备268,199,847.31元，并确认递延所得税资产减少所得税费用40,229,977.09元，报告期处置三峡英力股权及债权实现投资收益-33,371,263.03元，并因处置债权及股权转回原累计确认的递延所得税资产增加所得税费用59,832,635.25元。

第十一节 备查文件目录

包括下列文件：

- （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
 - （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
 - （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 文件存放地：公司证券部