

重庆三峡油漆股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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	9
第五节 重要事项	14
第六节 股份变动及股东情况	18
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	20
第八节 财务报告	21
第九节 备查文件目录	92

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
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

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

二、联系人和联系方式

联系人	董事会秘书	
姓名	楼晓波	
联系地址	重庆市九龙坡区石坪桥横街 2 号附 5 号隆鑫国际写字楼 17 楼	
电话	023-61525006	
传真	023-61525007	
电子信箱	sxyq000565@163.com	sxyq000565@126.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司董事会秘书办公室及证券部已搬迁至新址办公，详见 2013 年 5 月 22 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于董事会秘书办公地址变更的公告》，公告编号 2013-021。

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	253,673,689.80	244,590,776.32	3.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,343,447.98	14,063,743.45	44.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,353,333.68	1,086,130.06	1,497.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,880,415.62	1,447,577.35	168.06%
基本每股收益(元/股)	0.117	0.081	44.44%
稀释每股收益(元/股)	0.117	0.081	44.44%
加权平均净资产收益率(%)	3.51%	3.22%	0.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	948,076,118.88	1,049,176,989.64	-9.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	581,233,774.07	569,562,170.49	2.05%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	-139,885.70	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,130,000.00	根据公司与重庆市德感工业园区管理委员会签订的《重庆三峡油漆股份有限公司入驻重庆市德感工业园区招商合同》及该合同的补充合同约定,重庆市德感工业园区管理委员会按照企业实际缴纳的增值税区级留成部分的一定比例返奖给公司。
合计	2,990,114.30	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年，国内经济形势依然严峻，诸多不利因素仍影响着各行各业，市场竞争愈加激烈。报告期内，公司根据市场走势及时调整营销策略，实现了收入和利润的双增长。下半年一方面要继续抓好重点工程项目和直接客户，积极延伸油漆涂料产品市场；同时商业网络市场的深度和广度要进一步拓展，提高公司市场占有率和品牌知名度，强化应收账款管理。生产技术上要严格工艺纪律、降低成本、稳定产品质量，强化6S管理，尽快将公司新研发的产品推向市场。

二、主营业务分析

概述

公司报告期营业收入较上年同期略有增加，营业利润、净利润都较上年同期有较大幅度的增长，主营油漆业务经营稳定。营业利润及净利润增加主要系公司原子公司三峡英力因已处置完毕不再纳入合并报表影响；现金流变动较大，主要系公司报告期偿还银行贷款及固定资产投入减少影响。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	253,673,689.80	244,590,776.32	3.71%	
营业成本	191,685,059.00	193,343,763.06	-0.86%	
销售费用	9,826,010.37	7,487,989.75	31.22%	主要系公司开拓新疆等新市场影响销售费用增加
管理费用	31,330,626.03	38,998,700.61	-19.66%	
财务费用	7,784,072.42	13,331,553.18	-41.61%	主要系上年同期公司子公司三峡英力财务费用影响，该公司已于2012年底处置，不再纳入合并报表范围；及本公司偿还银行贷款共同影响
所得税费用	84,159.37	2,443,096.55	-96.56%	主要系公司年初可抵扣亏损额影响
研发投入	6,522,593.93	6,619,434.94	-1.46%	
经营活动产生的现金流量净额	3,880,415.62	1,447,577.35	168.06%	主要系公司购买商品或劳务所支付的现金减少影响
投资活动产生的现金流	-1,903,117.08	-10,076,260.72		主要系公司购建固定资产所支付的现金减少影

量净额				响
筹资活动产生的现金流量净额	-137,971,449.89	30,166,184.37	-557.37%	主要系公司报告期偿还银行贷款影响
现金及现金等价物净增加额	-135,994,151.35	21,537,501.00	-731.43%	主要系公司报告期偿还银行贷款影响

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期公司实现营业收入25,367.37万元，完成进度为年初披露的年度经营计划5.5亿的46.12%。

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	240,893,877.94	185,159,774.62	23.14%	1.84%	-1.1%	2.29%
分产品						
油漆销售	240,893,877.94	185,159,774.62	23.14%	1.84%	-1.1%	2.29%
分地区						
重庆地区	176,841,787.65	129,813,588.26	26.59%	-8.15%	-12.33%	3.50%
成都地区	51,998,653.44	45,165,887.53	13.14%	18.17%	15.37%	2.11%
新疆地区	12,053,436.85	10,180,298.83	15.54%			

四、核心竞争力分析

公司重点发展低碳环保、低污染的水性涂料、高固体份涂料等绿色环保型涂料，坚持科学发展观，走新型“绿色化学”到“绿色涂料”工业化的道路，突出专业化特征，注重基础理论运用，坚持“绿色化学双十二原则”，大力开发“绿色涂料”新品种。

上半年，公司技术中心申报国家技术中心，进一步提升技术中心的能力；同时公司加强与高校间的技术合作和技术交流，加强学科带头人的培养，保障公司拥有一批在涂料技术前沿领域具有自主知识产权的人才，充分发挥公司的优势及核心竞争力。

目前公司新产品开发已取得可喜的成绩，报告期内公司获得发明专利2项，申请发明专利3项；公司董事长苏中俊先生荣获中华全国总工会、国家安全生产监督管理总局颁发的安康企业家称号；公司荣获重庆市总工会五一劳动奖状、重庆市人民政府重庆市产品标准奖等荣誉。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 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	68,286.12	长期股权投资	投资
合计		1,000,000.00	975,516	--	975,516	--	1,000,000.00	68,286.12	--	--

(2) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
			0.00								
期末持有的其他证券投资			0.00		--		--			--	--
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

√ 适用 □ 不适用

公司名称	证券代码	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目
北京北陆药业股份有限公司	300016	18,215,000.00	21,593,527	14.14%	43,187,054	14.14%	74,394,131.94	4,643,140.00	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

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	16,582,785.97	82,891.77	26,630,112.70	61,795.83	45,896.87
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	2,000.00 万元	37,863,752.13	20,314,966.36	12,053,436.85	19,698.92	52,274.19

限公司			材料等						
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、从事建筑相关业务	2,000.00 万元	21,985,484.78	20,050,309.22	3,196,537.44	78,432.32	26,996.64
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	21,992,174.23	21,990,066.78		-16,255.57	-16,255.57
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	34,858,379.05	28,632,331.92	25,368,540.74	677,942.81	677,942.81
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	205,649,650.36	155,281,543.77	135,881,899.28	15,598,689.75	13,246,195.36
北京北陆药业股份有限公司	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	30,549.82 万元	581,331,361.78	526,153,873.66	153,315,412.64	38,843,569.06	32,836,916.53
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	5,451,245.10	5,432,766.84			
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	4,350,639,499.24	627,221,776.22	119,280,909.12	53,986,270.35	42,542,452.75
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	301,650,021.14	200,967,768.62	4,753,117.12	759,416.46	643,725.67

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期公司董事会已实施2012年度利润分配方案：10股派0.5元现金（含税），派现金额8,671,844.40元（含税）。详见2013年5月4日《2012年度权益分派实施公告》，公告编号2013-019。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年1月-6月	公司	电话沟通	其他	投资者	公司生产经营情况，未提供资料

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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	公司章程	2012年6月13日
2	内幕信息及知情人管理制度	2011年12月10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控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。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，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。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
重庆市盐业总公司	同受控股股东控制	购买商品	购买原材料	协议定价	市场价格	0.04	0%	现款			
重庆新华化工有限公司	同受控股股东控制	购买商品	购买原材料	协议定价	市场价格	156.5	0.87%	票据及现款			
重庆关西涂料有限公司	联营企业	销售商品、提供劳务	销售材料、加工树脂	协议定价	市场价格	142.7	0.56%	现款			
重庆渝漆涂装防腐工程有限公司	同受控股股东控制	销售商品	销售油漆	协议定价	市场价格	225.81	0.89%	票据及现款			
重庆长寿捷圆化工有限公司	同受控股股东控制	销售商品	销售油漆	协议定价	市场价格	13.28	0.05%	票据及现款			
重庆西南制药二厂有限责任公司	同受控股股东控制	销售商品	销售油漆	协议定价	市场价格	1.39	0.01%	票据及现款			
合计				--	--	539.72	--	--	--	--	--

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	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)

				占用			
涂装公司	同受控股股东控制	应收关联方债权	代收代付社会保障金及住房公积金	否		15.49	
渝漆物业	同受控股股东控制	应收关联方债权	代收代付社会保障金及住房公积金	否		29.62	
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司为涂装公司、渝漆物业代收代付社会保障金及住房公积金，上述事宜对公司经营成果及财务状况不造成影响。					

五、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2013年6月30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。

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

公司于2012年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。公司于2013年7月8日收到该公司支付的8,360,000.00元租金，余下房屋租金遵义市侨盛欣房地产开发有限公司承诺在2013年年底支付。

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

出租方名称	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	遵义市侨	侨欣世家	3,066.74	2012年03	2015年03	500	房屋租赁	增加公司	否	

油漆股份 有限公司	盛欣房地 产开发有 限公司	房产		月 01 日	月 01 日		合同	净利润		
--------------	---------------------	----	--	--------	--------	--	----	-----	--	--

六、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

七、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用 不适用

本公司于2013年5月21日收到中国证券监督管理委员会重庆监管局《关于对重庆三峡油漆股份有限公司采取责令改正措施的决定》后，2013年5月23日，公司发布了《关于收到中国证监会重庆监管局责令改正决定书的公告》，公告编号2013-022；2013年6月8日，公司发布了《2013年第四次（六届第二十九次）董事会决议公告》，公告编号2013-023；《2013年第三次（六届十六次）监事会决议公告》，公告编号2013-024；《关于中国证监会重庆监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》，公告编号2013-025；《关于确认购买渝漆物业和渝文地产联建项目的房产构成关联交易的公告》，公告编号2013-026；《关于补充披露购买“侨欣世家”房产说明的公告》，公告编号2013-027；《2012年年报补充公告》，公告编号2013-028。上述公告于2013年6月8日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

八、其他重大事项的说明

1、2012年5月3日，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，化医集团持有公司股份数为70,308,593股，占公司总股本比例为40.54%；2013年5月2日，本公司接到化医集团的通知，截至2013年5月2日深圳证券交易所收盘时间，化医集团增持本公司计划实施已满12个月，本次增持计划已经实施完毕。此次公告于2013年5月4日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上，公告编号2013-018。

2、公司子公司重庆多宝钢材有限责任公司成立于2012年4月1日，注册资本2,200万元，我公司与湖北茂恒矿产实业有限公司分别出资1,100万元，各占其注册资本的50%，本公司占有董事会席位的3/5，本公司副总经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，本公司将其纳入合并财务报表范围。重庆多宝钢材有限责任公司自成立之日起，由于钢材市场价格低迷，一直未开展实质性的经营活动，双方股东于2013年5月6日召开股东会：根据公司章程的规定，同意注销该公司；并于2013年8月16日办理完毕工商注销登记，公司于2013年5月29日收到其全额退回的股本金11,000,000.00元。报告期末重庆多宝钢材有限责任公司资产总额21,992,174.23元，负债总额2,107.45元，所有者权益合计21,990,066.78元，报告期实现净利润-16,255.57元，影响合并会计报表归属于母公司股东的净利润-8,127.79元。

第六节 股份变动及股东情况

一、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		24,707						
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			70,308,593		
李劲	境内自然人	0.9%	1,560,000			1,560,000		
赖秀娟	境内自然人	0.67%	1,159,800			1,159,800		
刘合军	境内自然人	0.61%	1,060,037			1,060,037		
刘可	境内自然人	0.56%	971,888			971,888		
林泗华	境内自然人	0.52%	905,853			905,853		
王琼玖	境内自然人	0.35%	610,000			610,000		
王渝	境内自然人	0.35%	609,190			609,190		
王红梅	境内自然人	0.32%	553,943			553,943		
钱年英	境内自然人	0.32%	550,000			550,000		
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	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
重庆化医控股(集团)公司	70,308,593	人民币普通股	70,308,593					
李劲	1,560,000	人民币普通股	1,560,000					
赖秀娟	1,159,800	人民币普通股	1,159,800					
刘合军	1,060,037	人民币普通股	1,060,037					
刘可	971,888	人民币普通股	971,888					
林泗华	905,853	人民币普通股	905,853					
王琼玖	610,000	人民币普通股	610,000					

王渝	609,190	人民币普通股	609,190
王红梅	553,943	人民币普通股	553,943
钱年英	550,000	人民币普通股	550,000
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）（参见注 4）	下述三位股东除通过普通证券账户持有 0 股外，公司股东林泗华还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 905,853 股、公司股东王红梅通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 553,943 股、公司股东钱年英通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 550,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

二、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、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
张伟林	副总经理	任免	2013 年 05 月 10 日	董事会聘任高级管理人员
魏雪峰	总工程师	任免	2013 年 05 月 10 日	董事会聘任高级管理人员

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	77,546,964.34	219,541,115.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	92,968,199.96	193,106,466.72
应收账款	165,186,214.20	49,548,086.46
预付款项	7,872,455.79	6,279,345.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,769,496.31	9,433,879.07
买入返售金融资产		
存货	113,087,399.25	106,929,408.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,386,751.00	2,519,282.22
流动资产合计	490,817,480.85	587,357,584.60

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	180,618,716.19	182,995,803.45
投资性房地产		
固定资产	224,877,176.29	230,834,678.53
在建工程	7,269,322.48	3,225,627.65
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,170,976.44	24,440,848.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,952,446.63	13,952,446.63
其他非流动资产	6,370,000.00	6,370,000.00
非流动资产合计	457,258,638.03	461,819,405.04
资产总计	948,076,118.88	1,049,176,989.64
流动负债：		
短期借款	63,680,000.00	153,680,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	37,783,500.00	45,775,710.00
应付账款	43,633,508.35	47,602,045.67
预收款项	3,865,974.29	8,432,005.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,070,509.00	31,378,083.41
应交税费	4,249,466.21	3,605,884.86

应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,482,711.48	10,156,286.78
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	61,000,000.00	62,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	249,765,669.33	362,630,015.88
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,081,642.09	5,981,642.09
非流动负债合计	106,081,642.09	105,981,642.09
负债合计	355,847,311.42	468,611,657.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	173,436,888.00	173,436,888.00
资本公积	188,456,957.90	188,456,957.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	72,084,434.39	72,084,434.39
一般风险准备		
未分配利润	147,255,493.78	135,583,890.20
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	581,233,774.07	569,562,170.49
少数股东权益	10,995,033.39	11,003,161.18
所有者权益（或股东权益）合计	592,228,807.46	580,565,331.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	948,076,118.88	1,049,176,989.64

法定代表人：苏中俊

主管会计工作负责人：向青

会计机构负责人：梁渝

2、母公司资产负债表

编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	72,851,572.22	192,272,904.02
交易性金融资产		
应收票据	92,438,199.96	170,733,275.26
应收账款	169,987,789.81	50,762,055.28
预付款项	7,762,894.67	3,850,706.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,267,142.36	15,478,673.57
存货	84,697,750.27	83,198,833.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,386,751.00	2,386,751.00
流动资产合计	461,392,100.29	518,683,199.55
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	247,718,716.19	250,095,803.45
投资性房地产		
固定资产	191,840,274.67	197,368,903.47
在建工程	6,155,822.48	2,132,127.65
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,357,602.49	23,617,976.81
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	12,479,207.99	12,479,207.99
其他非流动资产	6,370,000.00	6,370,000.00
非流动资产合计	487,921,623.82	492,064,019.37
资产总计	949,313,724.11	1,010,747,218.92
流动负债：		
短期借款	63,680,000.00	153,680,000.00
交易性金融负债		
应付票据	37,783,500.00	45,775,710.00
应付账款	45,831,122.86	43,232,433.36
预收款项	3,865,974.29	2,468,589.61
应付职工薪酬	24,705,093.39	31,128,065.45
应交税费	3,676,405.49	2,772,918.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	35,820,271.34	7,729,776.54
一年内到期的非流动负债	61,000,000.00	62,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	276,362,367.37	348,787,493.85
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,156,333.34	3,156,333.34
非流动负债合计	103,156,333.34	103,156,333.34
负债合计	379,518,700.71	451,943,827.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	173,436,888.00	173,436,888.00
资本公积	185,046,912.74	185,046,912.74
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	72,062,624.69	72,062,624.69
一般风险准备		
未分配利润	139,248,597.97	128,256,966.30
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	569,795,023.40	558,803,391.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	949,313,724.11	1,010,747,218.92

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	253,673,689.80	244,590,776.32
其中：营业收入	253,673,689.80	244,590,776.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	246,254,228.80	255,095,236.39
其中：营业成本	191,685,059.00	193,343,763.06
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	970,625.75	854,708.16
销售费用	9,826,010.37	7,487,989.75
管理费用	31,330,626.03	38,998,700.61
财务费用	7,784,072.42	13,331,553.18
资产减值损失	4,657,835.23	1,078,521.63
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）	10,009,904.26	9,125,699.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,941,618.14	9,125,699.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,429,365.26	-1,378,760.08
加：营业外收入	3,135,600.00	15,305,907.69
减：营业外支出	145,485.70	38,127.23
其中：非流动资产处置损失	144,885.70	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,419,479.56	13,889,020.38
减：所得税费用	84,159.37	2,443,096.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,335,320.19	11,445,923.83
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	20,343,447.98	14,063,743.45
少数股东损益	-8,127.79	-2,617,819.62
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.117	0.081
（二）稀释每股收益	0.117	0.081
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	20,335,320.19	11,445,923.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,343,447.98	14,063,743.45
归属于少数股东的综合收益总额	-8,127.79	-2,617,819.62

法定代表人：苏中俊

主管会计工作负责人：向青

会计机构负责人：梁渝

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	220,142,672.97	229,818,502.43
减：营业成本	167,404,616.79	183,321,781.45

营业税金及附加	784,739.70	750,651.86
销售费用	6,960,973.04	5,901,328.35
管理费用	25,671,759.35	23,804,277.81
财务费用	7,830,655.00	7,695,498.73
资产减值损失	4,777,071.58	1,523,981.37
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）	10,009,904.26	9,125,699.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,941,618.14	9,125,699.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,722,761.77	15,946,682.85
加：营业外收入	3,085,600.00	15,290,000.00
减：营业外支出	144,885.70	37,727.23
其中：非流动资产处置损失	144,885.70	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,663,476.07	31,198,955.62
减：所得税费用		2,386,751.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,663,476.07	28,812,204.62
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.113	0.166
（二）稀释每股收益	0.113	0.166
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	19,663,476.07	28,812,204.62

法定代表人：苏中俊

主管会计工作负责人：向青

会计机构负责人：梁渝

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	157,558,191.72	160,098,354.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,063,509.00	15,290,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	21,801,655.22	10,691,405.87
经营活动现金流入小计	182,423,355.94	186,079,760.28
购买商品、接受劳务支付的现金	88,389,124.44	108,362,626.47
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	37,680,234.70	34,236,708.02
支付的各项税费	11,560,353.09	18,508,003.79
支付其他与经营活动有关的现金	40,913,228.09	23,524,844.65
经营活动现金流出小计	178,542,940.32	184,632,182.93
经营活动产生的现金流量净额	3,880,415.62	1,447,577.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	12,386,991.52	12,318,705.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,348.97	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		11,000,000.00
投资活动现金流入小计	12,444,340.49	23,320,705.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,377,374.55	31,396,965.12

投资支付的现金		2,000,001.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,970,083.02	
投资活动现金流出小计	14,347,457.57	33,396,966.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,903,117.08	-10,076,260.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		123,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	363,062.82	235,499.63
筹资活动现金流入小计	363,062.82	123,235,499.63
偿还债务支付的现金	121,000,000.00	79,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,334,512.71	14,069,315.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	138,334,512.71	93,069,315.26
筹资活动产生的现金流量净额	-137,971,449.89	30,166,184.37
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	-135,994,151.35	21,537,501.00
加：期初现金及现金等价物余额	213,541,115.69	76,506,717.32
六、期末现金及现金等价物余额	77,546,964.34	98,044,218.32

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	132,704,556.26	136,924,969.98
收到的税费返还	3,060,000.00	15,290,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	254,235.00	13,737,274.30
经营活动现金流入小计	136,018,791.26	165,952,244.28
购买商品、接受劳务支付的现金	71,565,758.20	89,214,949.87
支付给职工以及为职工支付的现金	33,473,809.37	28,061,870.31
支付的各项税费	9,137,837.04	17,189,268.07
支付其他与经营活动有关的现金	19,563,874.58	40,461,933.90
经营活动现金流出小计	133,741,279.19	174,928,022.15
经营活动产生的现金流量净额	2,277,512.07	-8,975,777.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	12,386,991.52	12,318,705.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,348.97	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	23,444,340.49	12,320,705.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,171,732.25	30,168,188.56
投资支付的现金		33,000,001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,171,732.25	63,168,189.56
投资活动产生的现金流量净额	22,272,608.24	-50,847,484.16
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		123,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	361,202.78	173,040.97
筹资活动现金流入小计	361,202.78	123,173,040.97
偿还债务支付的现金	121,000,000.00	64,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,332,654.89	8,702,702.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	138,332,654.89	72,702,702.81
筹资活动产生的现金流量净额	-137,971,452.11	50,470,338.16
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	-113,421,331.80	-9,352,923.87
加：期初现金及现金等价物余额	186,272,904.02	72,162,729.91
六、期末现金及现金等价物余额	72,851,572.22	62,809,806.04

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	188,456,957.90			72,084,434.39		135,583,890.20		11,003,161.18	580,565,331.67
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	188,456,957.90			72,084,434.39		135,583,890.20		11,003,161.18	580,565,331.67
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							11,671,603.58		-8,127.79	11,663,475.79
(一)净利润							20,343,447.98		-8,127.79	20,335,320.19
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							20,343,447.98		-8,127.79	20,335,320.19
(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										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	173,436,888.00	188,456,957.90			72,084,434.39		147,255,493.78		10,995,033.39	592,228,807.46

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	190,296,957.90			72,084,434.39		75,236,691.90		-79,650,165.38	431,404,806.81
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	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）		-84,267,950.90					14,063,743.45		90,650,130.28	20,445,922.83
（一）净利润							14,063,743.45		-2,617,819.62	11,445,923.83
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							14,063,743.45		-2,617,819.62	11,445,923.83
（三）所有者投入和减少资本		-84,267,950.90							93,267,949.90	8,999,999.00
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		-84,267,950.90							82,267,949.90	-2,000,001.00
（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										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	173,436,888.00	106,029,007.00			72,084,434.39		89,300,435.35		10,999,964.90	451,850,729.64

法定代表人：苏中俊

主管会计工作负责人：向青

会计机构负责人：梁渝

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	173,436,88 8.00	185,046,91 2.74			72,062,624 .69		128,256,96 6.30	558,803,39 1.73
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		128,256,96 6.30	558,803,39 1.73
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							10,991,631 .67	10,991,631 .67
（一）净利润							19,663,476 .07	19,663,476 .07
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							19,663,476 .07	19,663,476 .07
（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							-8,671,844. 40	-8,671,844. 40
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							-8,671,844. 40	-8,671,844. 40
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								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	173,436,888.00	185,046,912.74			72,062,624.69		139,248,597.97	569,795,023.40

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	173,436,888.00	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)							28,812,204.62	28,812,204.62
(一) 净利润							28,812,204.62	28,812,204.62
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							28,812,204.62	28,812,204.62
(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								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	173,436,888.00	185,046,912.74			72,062,624.69		199,385,238.02	629,931,663.45

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

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2013年6月30日，公司注册资本17,343.69万元，股本17,343.69万股，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 & 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

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	8-35、20	1%	2.83-12.38、4.95
机器设备	6-20	1%	4.95-16.50
电子设备	6-10	1%	9.9-16.50
运输设备	6-10	1%	9.9-16.50

(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

按建设项目分类。

(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

使用寿命有限的无形资产，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。

(2) 会计处理方法

a、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。

b、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。确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：a、企业合并；b、直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(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。

23、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

无。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

无。

24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

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%
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%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

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。2011-2013年度公司的经营业务未发生改变，2011-2012年度公司所得税汇算清缴税率为15%，2013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	1,100,000.00	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	20,000,000.00	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	全资子公司	江津德感工业园区	制造业	20,000,000.00	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	控股子公司	江津德感工业园区	商贸业	22,000,000.00	销售钢材、五金、化工产品等	22,000,000.00		50%	50%	是			

(2) 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

													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	27,009,393.23	制造、批发零售油漆	15,000,000.00		100%	100%	是			

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 0 家，原因为

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。

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：	--	--	48,152.50	--	--	227,462.21
人民币	--	--	48,152.50	--	--	227,462.21
银行存款：	--	--	77,498,811.84	--	--	213,313,653.48
人民币	--	--	77,498,811.84	--	--	213,313,653.48
其他货币资金：	--	--		--	--	6,000,000.00
人民币	--	--		--	--	6,000,000.00
合计	--	--	77,546,964.34	--	--	219,541,115.69

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	4,109,478.13	106,369,860.44
银行承兑汇票	88,858,721.83	86,736,606.28
合计	92,968,199.96	193,106,466.72

(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
成都七彩化工涂料有限公司	2012年11月21日	2013年05月21日	5,000,000.00	
成都七彩化工涂料有限公司	2012年11月21日	2013年05月21日	5,000,000.00	
重庆三峡喷漆经贸公司	2012年12月17日	2013年06月16日	17,000,000.00	
成都七彩化工涂料有限公司	2012年12月08日	2013年06月07日	7,500,000.00	
成都七彩化工涂料有限公司	2012年10月26日	2013年04月26日	5,000,000.00	
成都七彩化工涂料有限公司	2012年10月26日	2013年04月26日	5,000,000.00	
成都七彩化工涂料有限公司	2012年10月26日	2013年04月26日	5,000,000.00	
成都七彩化工涂料有限公司	2012年10月26日	2013年04月26日	5,000,000.00	
合计	--	--	54,500,000.00	--

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
四川永旺长鑫贸易有限公司	2013年02月05日	2013年08月05日	1,000,000.00	

重庆长安汽车股份有限公司	2013 年 03 月 25 日	2013 年 09 月 10 日	1,000,000.00	
徐州亮点电子有限公司	2013 年 04 月 10 日	2013 年 10 月 10 日	1,000,000.00	
江苏博翰科技有限公司	2013 年 04 月 19 日	2013 年 10 月 19 日	1,000,000.00	
巫山县登峰煤业有限公司	2013 年 06 月 25 日	2013 年 12 月 25 日	1,000,000.00	
合计	--	--	5,000,000.00	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

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	179,040,98 5.64	100%	13,854,771. 44	100%	59,787,69 9.13	100%	10,239,612.6 7	17.13%
组合小计	179,040,98 5.64	100%	13,854,771. 44	100%	59,787,69 9.13	100%	10,239,612.6 7	17.13%
合计	179,040,98 5.64	--	13,854,771. 44	--	59,787,69 9.13	--	10,239,612.6 7	--

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	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	163,658,028.92	91.41%	4,947,301.04	44,404,742.41	74.27%	1,332,142.27
1 至 2 年	5,786,441.92	3.23%	578,644.19	5,786,441.92	9.68%	578,644.19
2 至 3 年	483,471.42	0.27%	96,694.28	483,471.42	0.81%	96,694.28
3 年以上	9,113,043.38	5.09%	8,232,131.93	9,113,043.38	15.24%	8,232,131.93
3 至 4 年	1,449,309.02	0.81%	724,654.51	1,449,309.02	2.42%	724,654.51
4 至 5 年	781,284.72	0.44%	625,027.78	781,284.72	1.31%	625,027.78
5 年以上	6,882,449.64	3.84%	6,882,449.64	6,882,449.64	11.51%	6,882,449.64
合计	179,040,985.64	--	13,854,771.44	59,787,699.13	--	10,239,612.67

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 (%)
重庆三峡油漆化工经营部	非关联方	43,612,070.82	1 年以内	24.36%
重庆三峡喷漆经贸公司	非关联方	38,276,920.38	1 年以内	21.38%
成都七彩化工涂料有限公司	非关联方	14,564,170.43	1 年以内	8.13%
中铁九桥工程有限公司	非关联方	4,011,951.10	1 年以内	2.24%
四川省乐山市福华通达农药科技有限公司	非关联方	2,448,995.58	1-2 年	1.37%
合计	--	102,914,108.31	--	57.48%

(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 (%)
重庆渝漆涂装防腐工程有限公司	同受控股股东控制	696,791.95	0.39%
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%

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	0.01%
重庆关西涂料有限公司	联营企业	13,590.54	0.01%
重庆农药化工(集团)有限公司	同受控股股东控制	11,018.44	0.01%
重庆长寿捷园化工有限公司	同受控股股东控制	33,175.93	0.02%
合计	--	775,043.42	0.44%

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	35,421,168.61	100%	3,651,672.30	100%	12,042,874.91	100%	2,608,995.84	21.66%
组合小计	35,421,168.61	100%	3,651,672.30	100%	12,042,874.91	100%	2,608,995.84	21.66%
合计	35,421,168.61	--	3,651,672.30	--	12,042,874.91	--	2,608,995.84	--

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	24,451,257.15	69.03%	491,532.43	9,406,296.78	78.11%	282,188.90
1 至 2 年	8,426,134.08	23.79%	842,613.01	92,800.75	0.77%	9,280.08
2 至 3 年	82,683.00	0.23%	16,536.60	82,683.00	0.69%	16,536.60
3 年以上	2,461,094.38	6.95%	2,300,990.26	2,461,094.38	20.43%	2,300,990.26
3 至 4 年	193,008.25	0.54%	96,504.13	193,008.25	1.6%	96,504.13
4 至 5 年	318,000.00	0.9%	254,400.00	318,000.00	2.64%	254,400.00
5 年以上	1,950,086.13	5.51%	1,950,086.13	1,950,086.13	16.19%	1,950,086.13
合计	35,421,168.61	--	3,651,672.30	12,042,874.91	--	2,608,995.84

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) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	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	13,333,333.33	应收房屋租金	37.64%
湖北茂恒矿产实业有限公司	10,970,083.02	子公司多宝公司退股本金	30.97%
合计	24,303,416.35	--	68.61%

说明

1、截止2013年6月30日，遵义市侨盛欣房地产开发有限公司应付公司“侨欣世家”房屋租金13,333,333.33元，其中8,333,333.33元系2012年度应收租金，5,000,000.00元系2013年度上半年应收租金。公司于2013年7月8日收到该公司支付的8,360,000.00元租金。

2、截止2013年6月30日，湖北茂恒矿产实业有限公司应付公司10,970,083.02元，该笔款项系公司子公司多宝公司已退股东股本金；公司子公司多宝公司根据2013年5月6日股东会决议：根据公司章程的规定，同意注销该公司，并于2013年8月16日办理完毕工商注销登记。

(3) 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	13,333,333.33	1 年以内，1-2 年	37.64%

湖北茂恒矿产实业有限公司	非关联方	10,970,083.02	1 年以内	30.97%
重庆焱炼重型机械设备有限公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	8.47%
重庆市安全监督管理局	非关联方	550,000.00	5 年以上	1.55%
重庆渝川燃气有限责任公司	非关联方	550,000.00	1 年以内	1.55%
合计	--	28,403,416.35	--	80.18%

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	7,247,804.00	92.07%	5,654,693.68	90.05%
1 至 2 年	495,269.48	6.29%	495,269.48	7.89%
2 至 3 年	49,029.80	0.62%	49,029.80	0.78%
3 年以上	80,352.51	1.02%	80,352.51	1.28%
合计	7,872,455.79	--	6,279,345.47	--

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
中石油燃料油有限责任公司西南销售分公司	非关联方	4,411,915.11	2013	货物未到
四川达兴能源股份有限公司	非关联方	1,420,749.12	2013	货物未到
重庆大渡口华越化工有限公司	非关联方	848,935.52	2013	货物未到
荆州市博尔德化学有限公司	非关联方	678,172.17	2013	货物未到
四川达兴宝化化工有限公司	非关联方	81,395.04	2013	货物未到

合计	--	7,441,166.96	--	--
----	----	--------------	----	----

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	66,770,206.91		66,770,206.91	59,212,882.00		59,212,882.00
在产品	2,730,734.80		2,730,734.80	1,091,000.51		1,091,000.51
库存商品	25,452,192.91		25,452,192.91	35,820,988.40		35,820,988.40
自制半成品	17,814,729.58		17,814,729.58	10,419,338.00		10,419,338.00
包装物	319,535.05		319,535.05	385,200.06		385,200.06
合计	113,087,399.25		113,087,399.25	106,929,408.97		106,929,408.97

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预交所得税	2,386,751.00	2,519,282.22
合计	2,386,751.00	2,519,282.22

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%	205,649,650.36	50,368,106.59	155,281,543.77	135,881,899.28	13,246,195.36
北京北陆药业股份有限公司	14.14%	14.14%	581,331,361.78	55,177,488.12	526,153,873.66	153,315,412.64	32,836,916.53
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		

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						68,286.12
北京华凌涂料有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00						
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	4%	4%				
重庆北部新区化医小额贷款公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	10%	10%				
重庆关西涂料有限公司	权益法	29,764,229.40	65,204,399.38	-2,701,521.86	62,502,877.52	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	74,069,697.34	324,434.60	74,394,131.94	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	2,171,706.73		2,171,706.73	40%	40%				
合计	--	93,579,229.40	183,045,803.45	-2,377,087.26	180,668,716.19	--	--	--	50,000.00		12,386,991.52

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：	282,801,234.83	491,880.31		294,131.51	282,998,983.63
其中：房屋及建筑物	181,091,486.20				181,091,486.20
机器设备	88,069,996.69	384,060.31			88,454,057.00
运输工具	13,639,751.94	107,820.00		294,131.51	13,453,440.43
--	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：	51,966,556.30		6,258,996.85	103,745.81	58,121,807.34
其中：房屋及建筑物	19,358,771.61		2,806,754.86		22,165,526.47
机器设备	25,349,520.44		2,835,981.89		28,185,502.33
运输工具	7,258,264.25		616,260.10	103,745.81	7,770,778.54
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	230,834,678.53	--			224,877,176.29
其中：房屋及建筑物	161,732,714.59	--			158,925,959.73
机器设备	62,720,476.25	--			60,268,554.67
运输工具	6,381,487.69	--			5,682,661.89
五、固定资产账面价值合计	230,834,678.53	--			224,877,176.29
其中：房屋及建筑物	161,732,714.59	--			158,925,959.73
机器设备	62,720,476.25	--			60,268,554.67
运输工具	6,381,487.69	--			5,682,661.89

本期折旧额 6,258,996.85 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 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	30,414,405.06

(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	

新疆渝三峡年产 1 万吨涂料项目厂房	手续不全	
--------------------	------	--

固定资产说明

截止2013年6月30日，有账面价值15,333,705.60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
新疆年产 1 万吨涂料二期项目	1,113,500.00		1,113,500.00	1,093,500.00		1,093,500.00
零星工程	6,155,822.48		6,155,822.48	2,132,127.65		2,132,127.65
合计	7,269,322.48		7,269,322.48	3,225,627.65		3,225,627.65

(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
新疆年产 1 万吨涂料二期项目		1,093,500.00	20,000.00								自筹	1,113,500.00
零星工程		2,132,127.65	4,023,694.83								自筹	6,155,822.48
合计		3,225,627.65	4,043,694.83			--	--			--	--	7,269,322.48

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	27,057,793.15			27,057,793.15
土地使用权	27,049,075.20			27,049,075.20

专利及专有技术	8,717.95			8,717.95
二、累计摊销合计	2,616,944.37	269,872.34		2,886,816.71
土地使用权	2,615,491.37	269,145.86		2,884,637.23
专利及专有技术	1,453.00	726.48		2,179.48
三、无形资产账面净值合计	24,440,848.78	-269,872.34		24,170,976.44
土地使用权	24,433,583.83	-269,145.86		24,164,437.97
专利及专有技术	7,264.95	-726.48		6,538.47
土地使用权				
专利及专有技术				
无形资产账面价值合计	24,440,848.78	-269,872.34		24,170,976.44
土地使用权	24,164,437.97	-269,145.86		24,164,437.97
专利及专有技术	6,538.47	-726.48		6,538.47

本期摊销额 269,872.34 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	2,076,955.92
可抵扣亏损	9,025,546.10	9,025,546.10
职工辞退福利	2,849,944.61	2,849,944.61
小计	13,952,446.63	13,952,446.63
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		

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			

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	12,848,608.51
可抵扣亏损	56,968,051.08	56,968,051.08
职工辞退福利	18,999,630.74	18,999,630.74
小计	88,816,290.33	88,816,290.33

(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负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	13,952,446.63		13,952,446.63	

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

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	12,848,608.51	4,657,835.23			17,506,443.74
五、长期股权投资减值准备	50,000.00				50,000.00
合计	12,898,608.51	4,657,835.23			17,556,443.74

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	6,370,000.00
合计	6,370,000.00	6,370,000.00

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	43,680,000.00	73,680,000.00
信用借款	20,000,000.00	80,000,000.00
合计	63,680,000.00	153,680,000.00

17、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	37,783,500.00	45,775,710.00
合计	37,783,500.00	45,775,710.00

下一会计期间将到期的金额 37,783,500.00 元。

应付票据的说明

应付票据中有 37,783,500.00 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	43,633,508.35	44,614,181.00
购房款		2,228,522.00
工程设备款		759,342.67
合计	43,633,508.35	47,602,045.67

(2) 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	3,865,974.29	8,432,005.16
合计	3,865,974.29	8,432,005.16

(2) 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	6,479,300.00	20,655,762.23	27,078,253.43	56,808.80
二、职工福利费		1,170,626.76	1,170,626.76	
三、社会保险费		6,300,716.03	6,300,716.03	
基本养老保险费		2,645,630.26	2,645,630.26	
医疗保险费		2,369,326.96	2,369,326.96	
失业保险费		310,438.31	310,438.31	
工伤保险费		852,401.05	852,401.05	
生育保险费		122,919.45	122,919.45	
四、住房公积金	4,622.00	817,371.00	690,232.80	131,760.20
五、辞退福利	22,152,648.33		431,450.40	21,721,197.93
六、其他	2,741,513.08	839,466.49	420,237.50	3,160,742.07
工会经费	656,477.69	536,970.30	389,661.50	803,786.49
职工教育经费	2,085,035.39	302,496.19	30,576.00	2,356,955.58
合计	31,378,083.41	29,783,942.51	36,091,516.92	25,070,509.00

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 3,160,742.07 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 21,721,197.93 元。

21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,689,023.91	1,382,354.61
营业税	416,666.67	416,666.67
企业所得税	-81,843.15	315,439.94

个人所得税	253,032.44	629.87
城市维护建设税	296,487.45	117,738.47
房产税	1,064,125.90	999,999.90
土地使用税	376,774.08	241,229.22
教育费附加	127,652.44	51,108.18
地方教育附加	82,245.02	33,360.19
其他	25,301.45	47,357.81
合计	4,249,466.21	3,605,884.86

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
其他	10,482,711.48	10,156,286.78
合计	10,482,711.48	10,156,286.78

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

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	61,000,000.00	62,000,000.00
合计	61,000,000.00	62,000,000.00

(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	1,000,000.00	2,000,000.00
信用借款	60,000,000.00	60,000,000.00
合计	61,000,000.00	62,000,000.00

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
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		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		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		1,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	61,000,000.00	--	62,000,000.00

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

无

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	100,000,000.00
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

(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
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			30,000,000.0 0		30,000,000.0 0
农村商业银 行江津支行	2012年09月 05日	2015年09月 04日	人民币元			20,000,000.0 0		20,000,000.0 0
农村商业银 行江津支行	2012年10月 15日	2015年10月 09日	人民币元			20,000,000.0 0		20,000,000.0 0
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			30,000,000.0 0		30,000,000.0 0
合计	--	--	--	--	--	100,000,000. 00	--	100,000,000. 00

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
工业污染治理项目补贴	2,956,333.34	2,956,333.34
基础设施建设补助资金	781,447.76	781,447.76
建设年产 1500 吨高档防腐涂料建设补助资金	290,717.17	290,717.17
昌吉州工业中小企业技术改造资金	775,245.79	775,245.79
1 万吨/年高档涂料建设项目技术改造专项资金	977,898.03	977,898.03
工业发展基金	100,000.00	
合计	6,081,642.09	5,981,642.09

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、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	47,128,650.93			47,128,650.93
合计	188,456,957.90			188,456,957.90

28、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

29、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	135,583,890.20	--
调整后年初未分配利润	135,583,890.20	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,343,447.98	--
应付普通股股利	8,671,844.40	
期末未分配利润	147,255,493.78	--

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。

30、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	240,893,877.94	236,530,660.40
其他业务收入	12,779,811.86	8,060,115.92
营业成本	191,685,059.00	193,343,763.06

(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	240,893,877.94	185,159,774.62	236,530,660.40	187,217,305.04
合计	240,893,877.94	185,159,774.62	236,530,660.40	187,217,305.04

(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	240,893,877.94	185,159,774.62	236,530,660.40	187,217,305.04
合计	240,893,877.94	185,159,774.62	236,530,660.40	187,217,305.04

(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	176,841,787.65	129,813,588.26	192,528,938.95	148,068,555.41
成都地区	51,998,653.44	45,165,887.53	44,001,721.45	39,148,749.63
新疆地区	12,053,436.85	10,180,298.83		
合计	240,893,877.94	185,159,774.62	236,530,660.40	187,217,305.04

(5) 公司来自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	32,144,521.98	12.67%
第二名	24,443,359.77	9.64%
第三名	23,196,009.98	9.14%
第四名	11,436,177.74	4.51%

第五名	8,698,400.57	3.43%
合计	99,918,470.04	39.39%

31、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
城市维护建设税	661,298.38	582,973.38	7%
教育费附加	284,704.48	249,845.73	3%
其他	24,622.89	21,889.05	
合计	970,625.75	854,708.16	--

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,608,295.92	2,231,272.96
运输费	3,893,256.59	2,427,395.52
差旅费	1,464,570.28	1,151,334.20
业务费	309,402.30	252,115.30
广告宣传费	106,785.85	575,989.00
包装费	272,047.82	213,078.19
其他	1,171,651.61	636,804.58
合计	9,826,010.37	7,487,989.75

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,000,875.45	16,847,504.60
折旧费	3,870,211.23	7,883,792.66
税金	1,396,917.06	1,486,708.98
水电费	714,005.56	706,266.47
保险费	383,766.17	267,237.37
技术开发费	694,697.04	835,908.49
无形资产摊销	217,198.00	941,369.90
机物料消耗	650,371.70	692,948.73

退休人员费用	1,322,904.15	1,215,674.13
其他	4,079,679.67	8,121,289.28
合计	31,330,626.03	38,998,700.61

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,194,277.40	13,539,119.00
利息收入	-431,795.47	-229,444.48
手续费	21,590.49	21,878.66
合计	7,784,072.42	13,331,553.18

35、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	68,286.12	
权益法核算的长期股权投资收益	9,941,618.14	9,125,699.99
合计	10,009,904.26	9,125,699.99

(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
重庆银行股份有限公司	68,286.12		
合计	68,286.12		--

(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	5,298,478.14	4,874,418.27	
北京北陆药业股份有限公司	4,643,140.00	4,252,681.72	
重庆渝鹏投资管理有限公司		-1,400.00	
合计	9,941,618.14	9,125,699.99	--

36、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	4,657,835.23	1,078,521.63
合计	4,657,835.23	1,078,521.63

37、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	5,000.00		5,000.00
其中：固定资产处置利得	5,000.00		5,000.00
政府补助	3,130,000.00	15,290,000.00	3,130,000.00
其他	600.00	15,907.69	600.00
合计	3,135,600.00	15,305,907.69	3,135,600.00

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
地方税收返奖	3,060,000.00	15,290,000.00	根据公司与重庆市德感工业园区管理委员会签订的《重庆三峡油漆股份有限公司入驻重庆市德感工业园区招商合同》及该合同的补充合同约定，重庆市德感工业园区管理委员会按照企业实际缴纳的增值税区级留成部分的一定比例返奖给公司，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%。按企业实际缴纳的企业所得税区级留成部分返奖；从2009年1月1日起第一年、第二年100%，第三年、第四年、第五年50%。
优秀新产品奖励	20,000.00		
科技计划项目补贴	50,000.00		

合计	3,130,000.00	15,290,000.00	--
----	--------------	---------------	----

38、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	144,885.70		144,885.70
其中：固定资产处置损失	144,885.70		144,885.70
其他	600.00	38,127.23	600.00
合计	145,485.70	38,127.23	145,485.70

39、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	84,159.37	2,443,096.55
合计	84,159.37	2,443,096.55

40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2013年上半年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	20,343,447.98
非经常性损益	B	2,990,114.30
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	17,353,333.68
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	$L=D+E+F*G/K-H*I/K-J$	173,436,888.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.117
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.100

41、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	21,041,726.22
收到的财政补贴	170,000.00
其他	589,929.00
合计	21,801,655.22

(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	24,063,534.93
支付的水电费、差旅费等管理费用	6,751,491.84
支付的运输费等营业费用	6,945,666.63
其他	3,152,534.69
合计	40,913,228.09

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
子公司多宝钢材退股本金	10,970,083.02
合计	10,970,083.02

支付的其他与投资活动有关的现金说明

公司子公司多宝公司根据2013年5月6日股东会决议：根据公司章程的规定，同意注销该公司，并于2013年8月16日办理完毕工商注销登记；已退股东湖北茂恒矿产实业有限公司10,970,083.02元股本金。

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	363,062.82
合计	363,062.82

42、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	20,335,320.19	11,445,923.83
加：资产减值准备	4,657,835.23	1,078,521.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,258,996.85	9,944,755.04
无形资产摊销	269,872.34	994,074.63
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）	144,885.70	
财务费用（收益以“-”号填列）	7,784,072.42	13,331,553.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,009,904.26	-9,125,699.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,157,990.28	-3,450,837.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,458,505.52	-76,763,950.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,055,832.95	53,993,236.93
经营活动产生的现金流量净额	3,880,415.62	1,447,577.35
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	77,546,964.34	98,044,218.32
减：现金的期初余额	213,541,115.69	76,506,717.32
现金及现金等价物净增加额	-135,994,151.35	21,537,501.00

(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：	--	--

(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	77,546,964.34	213,541,115.69

其中：库存现金	48,152.50	227,462.21
可随时用于支付的银行存款	77,498,811.84	213,313,653.48
三、期末现金及现金等价物余额	77,546,964.34	213,541,115.69

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	2,526,203,900.00	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

重庆化医控股（集团）公司是国有独资公司，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。

2、本企业的子公司情况

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	商业	1,100,000.00	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	20,000,000.00	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	20,000,000.00	100%	100%	59226136-9
重庆多宝钢材有限责任公司	参股公司	有限责任公司	江津德感工业园区	黎学林	零售业	22,000,000.00	50%	50%	59365462-3
成都渝三峡油漆有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都市龙泉驿区西河工业园区螺丝路 82 号	李朝富	制造业	27,009,000.00	100%	100%	20219652-3

3、本企业的合营和联营企业情况

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	油漆制造业	5,835.49	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
重庆紫光化工股份有限公司	同受控股股东控制	709321338
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
重庆长寿捷圆化工有限公司	同受控股股东控制	573420598
重庆西南制药二厂有限责任公司	同受控股股东控制	768890223

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	412.50	0%	1,237.50	0%
重庆新华化工有限公司	购买商品	协议定价	1,565,000.00	0.87%	1,834,000.00	0.88%

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	1,426,992.53	0.56%	2,590,101.48	1.06%
重庆渝漆涂装防腐工程有限公司	销售商品	协议定价	2,258,085.65	0.89%	979,748.43	0.4%
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	0.01%
重庆紫光国际化工有限责任公司化学品分公司	销售商品	协议定价			9,268.94	0%
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	0%
重庆长寿捷圆化工有限公司	销售商品	协议定价	132,777.46	0.05%	169,751.50	0.07%
重庆西南制药二厂有限责任公司	销售商品	协议定价	13,880.68	0.01%	10,413.27	0%

(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			

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2013年6月30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	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

(4) 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：

2013年3月21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》，财务公司根据公司业务需求，向公司提供存款服务、贷款服务、融资租赁服务、委托贷款服务、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。2013年2月21日第六届第二十六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》，2013年上半年度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	19,522,152.48	90,655,342.50	70,508,710.00	39,668,784.98	58,982.68
票据中间业务-存放于财务公司承兑汇票（注）	47,106,810.06	69,638,835.31	67,500,956.58	49,244,688.79	
票据中间业务-委托财务公司开具银行承兑汇票	25,775,710.00	23,192,210.00	35,200,000.00	37,783,500.00	

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。

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	37.63
	重庆渝漆涂装防腐工程有限公司	696,791.95	20,903.76	372,331.57	11,169.95
	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	866.12
	重庆紫光天然气化工有限责任公司	433.36	13.00	433.36	13.00
	重庆长寿捷园化工有限公司	33,175.93	995.28	30,398.47	911.95
	重庆紫光天化蛋氨酸有限责任公司	11,372.04	341.16	11,372.04	341.16
	重庆农药化工（集团）有限公司	11,018.44	1,101.84	11,018.44	1,101.84
	重庆关西涂料有限公司	13,590.54	407.72	11,870.24	356.11
小 计		775,419.72	24,666.51	416,063.11	13,885.81

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			
	重庆新华化工厂	527,836.49	562,836.49
小 计		527,836.49	562,836.49
预收款项			
	重庆紫光化工股份有限公司	6,485.50	6,485.50
	重庆紫光国际化工有限责任公司	11,944.13	1,944.13
小 计		18,429.63	8,429.63
其他应付款			

	重庆市渝漆物业发展有限公司	62,524.84	87,771.63
小 计		62,524.84	87,771.63

九、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

公司子公司重庆多宝钢材有限责任公司成立于2012年4月1日，注册资本2,200万元，我公司与湖北茂恒矿产实业有限公司分别出资1,100万元，各占其注册资本的50%，本公司占有董事会席位的3/5，本公司副总经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，本公司将其纳入合并财务报表范围。重庆多宝钢材有限责任公司自成立之日起，由于钢材市场价格低迷，一直未开展实质性的经营活动，双方股东于2013年5月6日召开股东会：根据公司章程的规定，同意注销该公司；并于2013年8月16日办理完毕工商注销登记，公司于2013年5月29日收到其全额退回的股本金11,000,000.00元。报告期末重庆多宝钢材有限责任公司资产总额21,992,174.23元，负债总额2,107.45元，所有者权益合计21,990,066.78元，报告期实现净利润-16,255.57元，影响合并会计报表归属于母公司股东的净利润-8,127.79元。

除上述事项外，截至2013年8月22日止，本公司没有其他需要披露的重大资产负债表日后事项的非调整事项。

十、其他重要事项

1、租赁

公司于2012年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。公司于2013年7月8日收到该公司支付的8,360,000.00元租金，余下房屋租金遵义市侨盛欣房地产开发有限公司承诺在2013年年底支付。

2、其他

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2013年6月30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。

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	183,064,219.29	100%	13,076,429.48	100%	60,151,090.91	100%	9,389,035.63	15.61%
组合小计	183,064,219.29		13,076,429.48		60,151,090.91	100%	9,389,035.63	15.61%
合计	183,064,219.29	--	13,076,429.48	--	60,151,090.91	--	9,389,035.63	--

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，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	170,378,085.65	93.07%	5,111,342.57	47,464,957.27	78.91%	1,423,948.72
1 至 2 年	3,883,980.72	2.12%	388,398.07	3,883,980.72	6.46%	388,398.07
2 至 3 年	445,382.16	0.24%	89,076.43	445,382.16	0.74%	89,076.43
3 年以上	8,356,770.76	4.56%	7,487,612.41	8,356,770.76	13.89%	7,487,612.41
3 至 4 年	1,427,002.82	0.78%	713,501.41	1,427,002.82	2.37%	713,501.41
4 至 5 年	778,284.72	0.43%	622,627.78	778,284.72	1.29%	622,627.78
5 年以上	6,151,483.22	3.36%	6,151,483.22	6,151,483.22	10.23%	6,151,483.22
合计	183,064,219.29	--	13,076,429.48	60,151,090.91	--	9,389,035.63

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 (%)
重庆三峡油漆化工经营部	非关联方	43,612,070.82	1 年以内	23.82%
重庆三峡喷漆经贸公司	非关联方	38,276,920.38	1 年以内	20.91%
成都渝三峡油漆销售有限公司	子公司	22,679,963.18	1 年以内	12.39%
成都七彩化工涂料有限公司	非关联方	14,564,170.43	1 年以内	7.96%
中铁九桥工程有限公司	非关联方	4,011,951.10	1 年以内	2.19%
合计	--	123,145,075.91	--	67.27%

(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 (%)
重庆渝漆涂装防腐工程有限公司	同受控股股东控制	696,791.95	0.38%
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%
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	0.01%
重庆关西涂料有限公司	联营企业	13,590.54	0.01%
重庆农药化工(集团)有限公司	同受控股股东控制	11,018.44	0.01%
重庆长寿捷园化工有限公司	同受控股股东控制	33,175.93	0.02%
成都渝三峡油漆销售有限公司	子公司	22,679,963.18	12.39%

司			
成都渝三峡油漆有限公司	子公司	2,244,066.63	1.23%
重庆渝三峡建筑涂料有限公司	子公司	846,029.73	0.46%
合计	--	26,545,102.96	14.51%

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	34,998,207.00	100%	3,731,064.64	10.66%	18,120,060.48	100%	2,641,386.91	14.58%
组合小计	34,998,207.00	100%	3,731,064.64	10.66%	18,120,060.48	100%	2,641,386.91	14.58%
合计	34,998,207.00	--	3,731,064.64	--	18,120,060.48	--	2,641,386.91	--

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	24,244,552.54	69.27%	727,336.58	15,699,739.35	86.64%	470,992.18
1 至 2 年	8,408,533.33	24.03%	840,853.33	75,200.00	0.42%	7,520.00
2 至 3 年	82,683.00	0.24%	16,536.60	82,683.00	0.46%	16,536.60
3 年以上	2,262,438.13	6.46%	2,146,338.13	2,262,438.13	12.48%	2,146,338.13

3 至 4 年	105,000.00	0.3%	52,500.00	105,000.00	0.58%	52,500.00
4 至 5 年	318,000.00	0.91%	254,400.00	318,000.00	1.75%	254,400.00
5 年以上	1,839,438.13	5.26%	1,839,438.13	1,839,438.13	10.15%	1,839,438.13
合计	34,998,207.00	--	3,731,064.64	18,120,060.48	--	2,641,386.91

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	13,333,333.33	1 年以内，1-2 年	38.1%
新疆渝三峡涂料化工有限公司	子公司	10,600,000.00	1 年以内	30.29%
重庆焱炼重型机械设备有限公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	8.57%
重庆市安全监督管理局	非关联方	550,000.00	5 年以上	1.57%
重庆渝川燃气有限责任公司	非关联方	550,000.00	1 年以内	1.57%
合计	--	28,033,333.33	--	80.1%

(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(%)

(4)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

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						68,286.12
北京华凌涂料有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00						
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	20,000.00	20,000.00		20,000.00						
重庆关西涂料有限公司	权益法	29,764,229.40	65,204,399.38	-2,701,521.86	62,502,877.52	40%	40%				8,000,000.00
北京北陆药业股份有限公司	权益法	18,215.00	74,069,697.34	324,434.60	74,394,131.94	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	2,171,706.73		2,171,706.73	40%	40%				
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	20,000.00		20,000.00	100%	100%				
成都渝三峡油漆有限公司	成本法		15,000.00		15,000.00	100%	100%				
重庆渝三峡建筑涂	成本法	20,000.00	20,000.00		20,000.00	100%	100%				

料有限公司											
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	--	145,679,2 29.40	250,145,8 03.45	-2,377,08 7.26	247,768,7 16.19	--	--	--	50,000.00		12,386,99 1.52

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	207,362,861.11	221,866,729.94
其他业务收入	12,779,811.86	7,951,772.49
合计	220,142,672.97	229,818,502.43
营业成本	167,404,616.79	183,321,781.45

(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	207,362,861.11	160,879,332.41	221,866,729.94	177,350,651.54
合计	207,362,861.11	160,879,332.41	221,866,729.94	177,350,651.54

(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	207,362,861.11	160,879,332.41	221,866,729.94	177,350,651.54
合计	207,362,861.11	160,879,332.41	221,866,729.94	177,350,651.54

(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	152,626,709.21	118,413,118.70	171,391,513.93	137,000,763.86
成都地区	54,736,151.90	42,466,213.71	50,475,216.01	40,349,887.68
合计	207,362,861.11	160,879,332.41	221,866,729.94	177,350,651.54

(5) 公司来自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	32,144,521.98	14.6%
第二名	30,292,803.48	13.76%
第三名	24,443,359.77	11.1%
第四名	23,196,009.98	10.54%
第五名	11,436,177.74	5.19%
合计	121,512,872.95	55.19%

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	68,286.12	
权益法核算的长期股权投资收益	9,941,618.14	9,125,699.99
合计	10,009,904.26	9,125,699.99

(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
重庆银行股份有限公司	68,286.12		
合计	68,286.12		--

(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	5,298,478.14	4,874,418.27	
北京北陆药业股份有限公司	4,643,140.00	4,252,681.72	
重庆渝鹏投资管理有限公司		-1,400.00	
合计	9,941,618.14	9,125,699.99	--

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	19,663,476.07	28,812,204.62
加：资产减值准备	4,777,071.58	1,523,981.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,338,243.10	4,869,442.98
无形资产摊销	260,374.32	260,374.32
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）	144,885.70	
财务费用（收益以“-”号填列）	7,830,655.00	7,695,498.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,009,904.26	-9,125,699.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,498,916.58	-2,909,028.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-60,631,315.96	-113,781,237.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	25,149,653.16	73,678,686.41
经营活动产生的现金流量净额	2,277,512.07	-8,975,777.87
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	72,851,572.22	62,809,806.04
减：现金的期初余额	186,272,904.02	72,162,729.91
现金及现金等价物净增加额	-113,421,331.80	-9,352,923.87

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-139,885.70	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,130,000.00	根据公司与重庆市德感工业园区管理委员会签订的《重庆三峡油漆股份有限公司入驻重庆市德感工业园区招商合同》及该合同的补充合同约定，重庆市德感工业园区管理委员会按照企业实际缴纳的增值税区级留成部分的一定比例返奖给公司。
合计	2,990,114.30	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

2、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	3.51%	0.117	0.117
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.99%	0.1	0.1

3、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	77,546,964.34	219,541,115.69	-64.68%	(1)
应收票据	92,968,199.96	193,106,466.72	-51.86%	(2)
应收账款	165,186,214.20	49,548,086.46	233.39%	(3)
其他应收款	31,769,496.31	9,433,879.07	236.76%	(4)
在建工程	7,269,322.48	3,225,627.65	125.36%	(5)
短期借款	63,680,000.00	153,680,000.00	-58.56%	(6)
预收账款	3,865,974.29	8,432,005.16	-54.15%	(7)
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
销售费用	9,826,010.37	7,487,989.75	31.22%	(1)
财务费用	7,784,072.42	13,331,553.18	-41.61%	(2)

资产减值损失	4,657,835.23	1,078,521.63	331.87%	(3)
营业外收入	3,135,600.00	15,305,907.69	-79.51%	(4)
归属于母公司股东的净利润	20,343,447.98	14,063,743.45	44.65%	(5)
少数股东损益	-8,127.79	-2,617,819.62	-99.69%	(6)

1. 资产负债表项目

- (1)货币资金项目期末数较期初数减少64.68%，主要系报告期偿还银行贷款所致。
- (2)应收票据项目期末数较期初数减少51.86%，主要系本期票据到期兑付及部分无法兑收商业承兑汇票转回应收账款所致。
- (3)应收账款项目期末数较期初数增加233.39%，主要系部分经销商销售的工程用漆按工程进度结算货款，按合同约定对该部分经销商的收款集中在年底，及部分无法兑收商业承兑汇票转回应收账款所致。
- (4)其他应收款期末数较期初数增加236.76%，主要系公司子公司多宝公司正在办理工商注销手续退股东资本金，及应收“侨欣世家”房屋租金影响所致。
- (5)在建工程期末数较期初数增加125.36%，主要系公司零星工程项目增加。
- (6)短期借款项目期末数较期初数减少58.56%，主要系报告期偿还银行贷款所致。
- (7)预收账款期末数较期初数减少54.15%，主要系报告期预收销售货款减少所致。

2. 利润表项目

- (1)销售费用本期数较上年同期数增加31.22%，主要系公司开拓新疆等新市场销售费用增加影响所致。
- (2)财务费用本期数较上年同期数减少41.61%，主要系上年同期公司子公司三峡英力财务费用影响，该公司已于2012年底处置，不再纳入合并报表范围，及偿还银行贷款影响所致。
- (3)资产减值损失本期数较上年同期数增加331.87%，主要系报告期应收账款、其他应收款增加，计提坏账准备影响所致。
- (4)营业外收入本期数较上年同期数减少79.51%，主要系上年同期收到税收返奖15,290,000.00元，报告期收到税收返奖3,060,000.00元影响所致。
- (5)归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加44.65%，主要系上年同期公司原子公司三峡英力亏损，报告期由于三峡英力已于2012年年度处置完毕不再纳入合并报表影响所致。
- (6)少数股东损益较上年同期减少亏损99.69%，主要系上年同期公司原子公司三峡英力亏损，报告期由于三峡英力已于2012年年度处置完毕不再纳入合并报表影响所致。

第九节 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）报告期内在中国证监会指定媒体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

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

董事长：苏中俊

2013 年 8 月 26 日