证券代码:000565　　证券简称:渝三峡A　　公告编号:2008-002

重庆三峡油漆股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

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

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
黄仕焱	因公出差	苏中俊

1.4 重庆天健会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 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、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	渝三峡A
股票代码	000565
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	重庆九龙坡区石坪桥正街121号
注册地址的邮政编码	400051
办公地址	重庆九龙坡区石坪桥正街121号
办公地址的邮政编码	400051
公司国际互联网网址	www.sanxia.com
电子信箱	zqb0565@sanxia.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戎路明	楼晓波
联系地址	重庆九龙坡区石坪桥正街121号	重庆九龙坡区石坪桥正街121号
电话	023-68823076	023-68824806
传真	023-68824806	023-68824806
电子信箱	zqb0565@sanxia.com	zqb0565@tom.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	369,652,337.18	312,378,047.84	312,378,047.84	18.33%	308,524,283.92	308,524,283.92
利润总额	30,277,691.18	5,830,400.65	5,916,143.07	411.78%	1,431,005.78	1,149,187.10
归属于上市公司股东的净利润	27,664,758.72	6,392,793.58	4,185,024.27	561.04%	1,343,929.22	3,111,008.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,953,994.61	7,013,202.16	1,117,082.55	2,044.34%	1,115,847.90	2,882,926.78
经营活动产生的现金流量净额	65,498,142.84	15,132,523.36	15,132,523.36	332.83%	19,584,027.96	19,584,027.96
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	985,980,837.41	573,234,929.63	575,498,215.15	71.33%	555,660,466.17	559,702,583.75
所有者权益(或股东权益)	400,666,971.71	370,888,927.47	373,152,212.99	7.37%	368,402,115.93	372,444,233.51

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.16	0.037	0.02	700.00%	0.01	0.02
稀释每股收益	0.16	0.037	0.02	700.00%	0.01	0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.14	0.004	0.006	2,233.33%	0.01	0.02
全面摊薄净资产收益率	6.90%	1.72%	1.12%	5.78%	0.36%	0.84%
加权平均净资产收益率	7.15%	1.73%	1.12%	6.03%	0.37%	0.86%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	5.98%	1.89%	0.30%	5.68%	0.30%	0.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.19%	1.90%	0.30%	5.89%	0.30%	0.69%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.38	0.09	0.09	322.22%	0.11	0.11
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	2.31	2.14	2.15	7.44%	2.12	2.15

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	4,359,808.96
营业外支出	-77,580.56
所得税的影响金额	-571,464.29
合计	3,710,764.11

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	70,288,593	40.53%							70,288,593	40.53%
1.国家持股										
2.国有法人持股	70,288,593	40.53%							70,288,593	40.53%
3.其他内资持股										
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
二、无限售条件股份	103,148,295	59.47%							103,148,295	59.47%
1.人民币普通股	103,148,295	59.47%							103,148,295	59.47%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	173,436,888	100.00%							173,436,888	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
重庆化医控股(集团)公司	70,288,593	0	0	70,288,593	股改承诺	2009年度报告出具之后
合计	70,288,593	0	0	70,288,593	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					13,909
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
重庆化医控股(集团)公司	国有法人	40.53%	70,288,593	70,288,593	35,140,000
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.11%	5,388,388		
国际金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	境内非国有法人	2.59%	4,499,736		
黄春蕊	境内自然人	1.68%	2,920,000		
石庭波	境内自然人	1.34%	2,330,000		
交通银行-安顺证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	2,099,969		
王若娟	境内自然人	0.81%	1,413,000		
周厚全	境内自然人	0.59%	1,030,908		
国泰君安证券股份有限公司	境内非国有法人	0.58%	1,000,000		
沈军	境内自然人	0.54%	940,700		
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	5,388,388	人民币普通股			
国际金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	4,499,736	人民币普通股			
黄春蕊	2,920,000	人民币普通股			
石庭波	2,330,000	人民币普通股			
交通银行-安顺证券投资基金	2,099,969	人民币普通股			
王若娟	1,413,000	人民币普通股			
周厚全	1,030,908	人民币普通股			
国泰君安证券股份有限公司	1,000,000	人民币普通股			
沈军	940,700	人民币普通股			
陈志杰	900,000	人民币普通股			
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。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

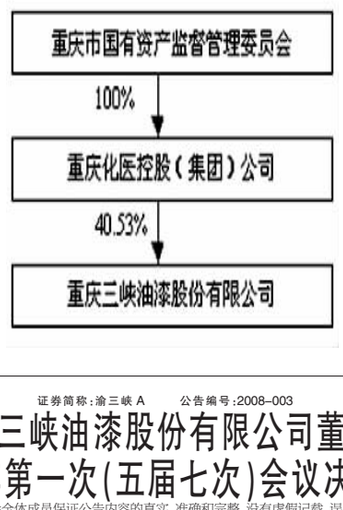
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东重庆化医控股(集团)公司,是国有独资公司,注册资本为190,591万元,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,法人代表为安启洪。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
										可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
苏中俊	董事长	男	49	2007年06月22日	2010年06月22日	0	0		7.70	0	0	0.00	0.00	否
熊培成	董事	男	57	2007年06月22日	2010年06月22日	0	0		7.10	0	0	0.00	0.00	否
万汝麟	董事	男	44	2007年06月22日	2010年06月22日	0	0		4.50	0	0	0.00	0.00	否
毕胜	董事	男	42	2007年06月22日	2010年06月22日	0	0		4.50	0	0	0.00	0.00	否
蒋开凤	董事	女	52	2007年06月22日	2010年06月22日	0	0		4.20	0	0	0.00	0.00	否
黄仕焱	董事	男	55	2007年06月22日	2010年06月22日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
安传礼	独立董事	男	65	2007年06月22日	2010年06月22日	0	0		2.00	0	0	0.00	0.00	否
陶长元	独立董事	男	44	2007年06月22日	2010年06月22日	0	0		2.00	0	0	0.00	0.00	否
黎明	独立董事	男	43	2007年06月22日	2010年06月22日	0	0		1.00	0	0	0.00	0.00	否
贾师子	监事	男	59	2007年06月22日	2010年06月22日	0	0		5.40	0	0	0.00	0.00	否
李琪	监事	女	44	2007年06月22日	2010年06月22日	0	0		3.50	0	0	0.00	0.00	否
何清全	监事	男	37	2007年06月22日	2010年06月22日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
卓恺忠	监事	男	51	2007年06月22日	2010年06月22日	0	0		3.30	0	0	0.00	0.00	否
蒋伟	监事	男	34	2007年06月22日	2010年06月22日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	否
戎路明	董事会秘书	男	60	2007年06月22日	2010年06月22日	0	0		4.20	0	0	0.00	0.00	否
徐俊华	副总经理	男	46	2007年06月22日	2010年06月22日	0	0		4.70	0	0	0.00	0.00	否
向青	财务总监	女	35	2007年06月22日	2010年06月22日	0	0		3.80	0	0	0.00	0.00	否
陈实	副总经理	女	46	2007年06月22日	2010年06月22日	0	0		4.30	0	0	0.00	0.00	否
张明贤	副总经理	男	45	2007年06月22日	2010年06月22日	0	0		4.60	0	0	0.00	0.00	否
蒲兴元	副总经理	男	45	2007年06月22日	2010年06月22日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	66.80	0	0	-	-	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内,公司董事会与党政工带领全体员工切实围绕2007年经营目标,强化企业内部管理,克服困难,开拓市场,挖潜节代,不断降低成本费用,紧密结合市场需求,加强《三峡牌》品牌的建设,积极争创一流品牌,树立了良好的市场形象;加强市场营销管理,把资金安全和货款回笼放在首位;加强原材料采购管理,坚持节约代用,积极推广应用新材料新技术新工艺,努力降低成本费用;加强企业基础管理和安全管理,公司厂区、江津新厂、三峡英力均无工伤事故发生,全年实现了“零工亡”目标。

报告期内,公司精心组织生产,做到生产搬迁两不误。公司有计划、有步骤、有组织地全面实施搬迁建设工作,现江津新厂区已全面开始生产,圆满完成市政府下达的整体搬迁工作任务。三峡英力建设于年前基本结束,目前该项目已进入投料试生产阶段:第一阶段天然气制氢氰酸到羟基乙腈已完成,第二阶段羟基乙腈制甘氨酸投料试生产已开始进行。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
油漆涂料	36,445.13	29,359.89	19.44%	18.13%	11.24%	4.99%
主营业务分产品情况						
酚醛漆类	4,612.31	3,864.65	16.21%	25.07%	25.20%	-0.09%
氨基漆类	8,337.22	7,151.24	14.23%	26.29%	13.67%	9.53%
醇酸漆类	4,317.70	3,485.47	19.27%	-11.60%	-18.18%	6.49%
氨基漆类	1,890.03	1,653.61	12.51%	0.74%	4.73%	-3.33%
硝基漆类	1,135.17	919.77	18.98%	2.99%	-7.94%	9.61%
环氧漆类	5,447.79	4,309.28	20.90%	45.85%	47.11%	-0.68%
聚氨酯漆类	1,566.23	1,084.21	30.78%	15.12%	4.07%	7.36%
稀释剂类	5,078.28	3,794.06	25.29%	39.33%	22.07%	10.56%
其它类	4,060.41	3,097.60	23.71%	2.53%	-0.05%	1.97%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
重庆地区	33,380.00	18.33%
成都地区	3,065.13	15.94%

6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额	11,106.42		本年度已使用募集资金总额		5,545.91	
			已累计使用募集资金总额		9,139.61	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
10000吨/年水性涂料投资项目	否	4,965.15	3,051.95	否	1,850.00	0.00
成都厂10000吨/年扩产技改项目	否	1,200.00	1,200.00	否	1,355.00	58.91
改造计算机管理信息系统项目	否	490.40	260.81	是	0.00	0
合计	-	6,655.55	4,512.76	-	3,205.00	-
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	①水性漆项目:因公司位于重庆市主城区,根据重庆市人民政府渝府[2004]59号文件要求,公司必须于2007年底前搬迁完毕,2006年5月公司与重庆市德感工业园区管理委员会签署合同,其为公司提供工业出让地,公司搬入该工业园区,目前上述搬迁工程尚未完毕,因此对其投资尚未投入完毕。②成都厂技改项目:目前该工程已竣工,已于2006年8月恢复生产。③计算机信息管理系统已累计投入261万元,项目建设基本完成。该项目原定投入资金490.40万元,资金余额较大的原因是该项目四大模块只完成财务、物管、销售三大模块,其中生产制造模块因本公司即将搬迁,搬迁后,产品结构、工艺、设备有较大的变化,因此该模块暂不实施,该项目目前拟不再进行投入。					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	原成都厂项目因市场情况发生变化,董事会决定缩小规模,投资金额调整为1200万元,余下资金新增华夏天网通讯有限公司和北京北陆药业股份有限公司两个项目,但由于全球网络经济持续滑坡,国内网络市场竞争激烈,华夏天网通讯有限公司注册后,未开展实质性运作,为维护股东权益,规避投资风险双方中止合作,公司收回本金1050万元,有关说明已在99年股东大会、2000年临时股东大会、股东大会上审议通过,2001-2005年年报上已公告,决议先后刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。同时出资1821.5万元参股北京北陆药业股份有限公司,详细情况的信息披露同上。					
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2007年12月31日,公司的募集资金余额1,966.81万元存放于重庆银行九龙广场支行账户。					

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

变更投资项目的资金总额					2,871.50
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
华夏天网通讯有限公司	成都厂10000吨/年扩产技改项目	1,050.00	1,050.00	是	0.00	00
参股北京北陆药业股份有限公司	成都厂10000吨/年扩产技改项目	1,821.50	1,821.50	是	0.00	507.79
合计	-	2,871.50	2,871.50	-	0.00	-
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	①组建华夏天网通讯有限公司由于全球网络经济持续滑坡,国内网络市场竞争激烈,华夏天网通讯有限公司注册后,未开展实质性运作,为维护股东权益,规避投资风险双方中止合作,公司收回本金1050万元;②参股北京北陆药业股份有限公司项目已完成,但未达到预计收益。公司在投资该公司初期药品价格大幅下降,加之市场竞争激烈,营业费用增加,导致在初始阶段该公司实际利润与预测利润不符,目前该公司经营正常,2007年度公司取得投资收益507.79万元。					

6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
组建重庆新兰德资产管理有限公司	400.00	完成	2007年年度投资收益为29.64万元
合计	400.00	-	-

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

经重庆天健会计师事务所审计,母公司截至2007年12月31日可供股东分配的利润3,785万元。根据公司发展的实际情况,拟定2007年度利润分配预案为:每10股派1元(含税)现金红利。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
重庆三峡油漆化工经营部	4,174.56	11.45%	0.00	0.00%
重庆渝漆涂装防腐工程有限公司	144.42	0.40%	0.00	0.00%
重庆天西涂料有限公司	278.51	0.76%	0.00	0.00%
合计	4,597.49	12.61%	0.00	0.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额4,318.98万元

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
重庆化医控股(集团)公司	0.00	0.00	8,800.00	9,800.00
合计	0.00	0.00	8,800.00	9,800.00

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

2007年新增资金占用情况

□ 适用 √ 不适用

截止2007年末,上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的,相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

本公司控股股东重庆化医控股(集团)公司(以下简称“化医集团”)就股权分置改革作出如下承诺:

1、化医集团承诺将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。

2、化医集团在股权分置改革后持有的我公司原非流通股股份自获得上市流通权之日起,至我公司2009年年度报告出具之日不通过证券交易所挂牌交易出售或其他方式转让。

3、如在2009年度出现触发追送股份条件的情形,化医集团在股权分置改革后持有的我公司原非流通股股份在追加送股对价执行完毕前不通过证券交易所挂牌交易出售或其他方式转让。

4、化医集团在股权分置改革后持有的我公司原非流通股股份,在上述承诺禁售期满后的12个月内减持价格不低于8元/每股(我公司实施公积金转增股本、送红股、派现金等股票除权时应对该价格进行除权除息处理)。化医集团承诺并保证,如有违反承诺的卖出行为,将卖出资金划归上市公司所有。

5、化医集团在我公司股改方案通过后为支持上市公司发展,同意以持有的重庆三峡英力化工有限公司其余25.07%的股权及3000万元现金,代重庆三峡涂料工业(集团)有限公司等关联方偿还非经营性占用我公司5,507万元款项,以使我公司尽早完整地拥有重庆三峡英力化工有限公司80%的股权并获得3000万元现金。

截止本公告日,化医集团未违反上述承诺并完全履行了上述承诺。

其他承诺事项:

1、如果公司在2007~2009年中任一年度出现下列情况之一者:

(1)公司2007~2009年中任一年度在2005年度经审计净利润基础上的新增净利润低于2,000万元;

(2)公司2007~2009年中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。

化医集团向追送股份股权登记日交易结束后登记在册的无限售条件的我公司流通股股东追送4,370,691股(如果期间我公司有送股、转增股本或缩股的情况,送股数量在上述基础上同比例增减),限追送一次。按现有流通股股数为基数计算,相当于流通股股东每10股获送0.5股股份。

上述追加送股股份以公司2006年3月17日收盘价3.51元/股计算,价值为1,534万元,高于上述承诺年新增净利润2,000万元按股改后流通股股东持股59.47%计算的流通股股东应享有额(1,189万元)。

公司在触发追送股份条件年度的渝三峡《年度报告》公告日后5个交易日内发布关于确定追送股份的股权登记日公告,追送股份的股权登记日次一交易日为追送股份到帐日。

2、追送股份承诺的执行保障:

上述追加送股股份在追加对价承诺履行完毕前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实行临时保管,并予以锁定,不通过证券交易所挂牌交易出售或其他方式转让。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
重庆银行	1,000,000.00	975,516	0.00%	1,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
合计	1,000,000.00	975,516	-	1,000,000.00	0.00	0.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2007年,公司第四届、第五届监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责,认真履行监事会的职权和义务,对公司的决策程序、公司董事、经理执行职务的情况以及公司财务情况进行了监督,现将2007年度监事会工作情况报告如下。

一、2007年公司监事会共召开六次会议

1、2007年第一次(四届十一次)公司监事会于2007年3月7日召开,会议审议并通过如下决议:

(1)审议并通过公司2006年度报告正文及摘要;

(2)审议并通过公司2006年度利润分配预案;

(3)审议并通过公司2006年度监事会工作报告。

2、2007年第二次(四届十二次)公司监事会于2007年4月19日召开,会议审议并通过公司2007年第一季度报告。

3、2007年第三次(四届十三次)公司监事会于2007年5月25日召开,会议审议并通过如下决议:

(1)审议并通过《2006年度财务决算报告》;

(2)审议并通过《关于将公司前次募集资金剩余部分补充流动资金议案》;

(3)审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

4、2007年第四次(五届一次)公司监事会于2007年6月22日召开,会议审议并通过选举贾师子先生为公司第五届监事会主席。

5、2007年第五次(五届二次)公司监事会于2007年7月26日召开,会议审议并通过公司2007年半年度报告正文及摘要。

6、2007年第六次(五届三次)公司监事会于2007年10月22日召开,会议审议并通过公司2007年第三季度报告全文和正文。

二、2007年公司监事会按照监事会议事规则,通过列席董事会、行政办公会等,认真履行职责。监事会认为,本报告期内,公司决策程序合法,有较完善的内控制度,公司的董事、经理在经营活动中未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、监事会根据了解的情况认为,公司财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

四、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目有不一致情况,监事会认为变更程序合法,维护了广大股东的利益。

五、公司报告期内无重大收购、出售资产情况。

六、公司与关联方交易中未发现有损害公司利益的现象。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:重庆三峡油漆股份有限公司　　2007年12月31日　　单位:(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	138,427,046.47	124,899,097.12	173,962,918.71	125,809,709.69
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	62,369,253.12	61,929,253.12	38,068,867.65	37,068,867.65
应收账款	51,192,455.99	56,049,127.59	56,560,607.76	60,138,147.45
预付款项	31,047,039.59	41,827,074.41	57,210,755.71	39,145,843.79
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	8,584,625.80	7,489,077.50	30,899,940.74	30,306,264.32
买入返售金融资产				
存货	81,215,219.82	64,241,920.17	50,939,451.56	38,189,721.24
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	372,835,640.79	356,435,549.91	407,642,542.13	330,658,554.14
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
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	66,327,822.81	147,317,822.81	61,165,744.26	142,155,744.26
投资性房地产				
固定资产	90,287,720.52	70,388,873.42	62,085,169.16	48,346,677.64
在建工程	393,402,719.67	114,302,771.66	11,815,832.98	7,111,095.32
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	61,436,907.71	11,090,815.71	30,292,142.75	10,292,142.75
开发支出				
商誉				
长期待摊费用			289,516.13	
递延所得税资产	1,690,025.91	1,671,836.70	2,207,267.74	1,815,647.97
其他非流动资产				
非流动资产合计	613,145,196.62	344,772,120.30	167,855,673.02	209,721,307.94
资产总计	985,980,837.41	701,207,670.21	575,498,215.15	540,379,862.08
流动负债:				
短期借款	155,680,000.00	155,680,000.00	117,280,000.00	115,680,000.00
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	12,500,000.00	12,500,000.00	9,700,000.00	9,700,000.00
应付账款	33,415,520.58	28,918,949.22	32,730,585.09	37,149,866.62
预收款项	3,353,990.87	2,575,927.89	707,783.10	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	578,060.29	512,418.69	1,105,042.34	921,493.24
应交税费	3,036,128.74	1,402,199.31	2,702,881.38	1,501,948.52
应付利息				
其他应付款	120,010,346.69	108,413,070.03	14,833,436.95	12,542,863.89
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				
其他流动负债				
流动负债合计	328,574,047.17	310,002,565.14	179,059,728.86	177,496,172.27
非流动负债:				
长期借款	236,790,000.00		2,000,000.00	
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	200,000.00	200,000.00	1,371,357.78	
非流动负债合计	236,990,000.00	200,000.00	3,371,357.78	
负债合计	565,564,047.17	310,202,565.14	182,431,086.64	177,496,172.27
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	173,436,888.00	173,436,888.00
资本公积	149,748,987.15	145,831,916.14	149,898,987.15	145,981,916.14
减:库存股				
盈余公积	33,908,533.05	33,886,723.35	31,081,391.52	31,059,581.82
一般风险准备				
未分配利润	43,572,563.51	37,849,577.58	18,734,946.32	12,405,303.85
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	400,666,971.71	391,005,105.07	373,152,212.99	362,883,689.81
少数股东权益	19,749,818.53		19,914,915.52	
所有者权益合计	420,416,790.24	391,005,105.07	393,067,128.51	362,883,689.81
负债和所有者权益总计	985,980,837.41	701,207,670.21	575,498,215.15	540,379,862.08

9.2.2 利润表

编制单位:重庆三峡油漆股份有限公司　　2007年1-12月　　单位:(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	369,652,337.18	338,212,743.68	312,378,047.84	285,913,414.09
其中:营业收入	369,652,337.18	338,212,743.68	312,378,047.84	285,913