证券代码:000565 证券简称:渝三峡 A 公告编号:2008-018

# 重庆三峡油漆股份有限公司 2008年半年度报告摘要

### §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半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 |
|---|---|---|
| 毕胜 | 因公出差 | 熊培成 |

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | | |
|---|---|---|
| 股票简称 | 渝三峡 A | |
| 股票代码 | 000565 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| | 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 |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:(人民币)元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,145,319,600.10 | 985,980,837.41 | 16.16% |
| 所有者权益(或股东权益) | 399,580,352.78 | 400,666,971.71 | -0.27% |
| 每股净资产 | 2.30 | 2.31 | -0.43% |
| | 报告期(1-6 月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业利润 | 17,607,112.46 | 14,673,242.41 | 19.99% |
| 利润总额 | 17,515,849.46 | 14,802,668.89 | 18.33% |
| 净利润 | 16,257,069.87 | 13,538,297.09 | 20.08% |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 16,334,643.42 | 13,428,284.58 | 21.64% |
| 基本每股收益 | 0.094 | 0.078 | 20.51% |
| 稀释每股收益 | 0.094 | 0.078 | 20.51% |
| 净资产收益率 | 4.07% | 3.52% | 0.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,795,247.43 | 69,171,485.87 | -128.62% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.11 | 0.40 | -127.50% |

2.2.2 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 |
|---|---|
| 营业外收支净额 | -91,263.00 |
| 所得税的影响金额 | 13,689.45 |
| 合计 | -77,573.55 |

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

### §3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 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 | 14,992 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4.46% | 7,729,842 | | |
| 上海融昌资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.76% | 3,060,000 | | |
| 上海濮泉国际贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.65% | 1,135,458 | | |
| 潮州新宏泽包装有限公司 | 境内非国有法人 | 0.64% | 1,109,110 | | |
| 陈钢 | 境内自然人 | 0.59% | 1,027,000 | | |
| 华宸信托有限责任公司-华宸.彤源一号 | 境内非国有法人 | 0.58% | 1,000,473 | | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 境内非国有法人 | 0.56% | 972,243 | | |
| 河南昌威机械设备有限公司 | 境内非国有法人 | 0.46% | 800,000 | | |
| 太原市茂进商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 0.46% | 798,714 | | |

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 |
|---|---|---|
| 中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 7,729,842 | 人民币普通股 |
| 上海融昌资产管理有限公司 | 3,060,000 | 人民币普通股 |
| 上海濮泉国际贸易有限公司 | 1,135,458 | 人民币普通股 |
| 潮州新宏泽包装有限公司 | 1,109,110 | 人民币普通股 |
| 陈钢 | 1,027,000 | 人民币普通股 |
| 华宸信托有限责任公司-华宸.彤源一号 | 1,000,473 | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 972,243 | 人民币普通股 |
| 河南昌威机械设备有限公司 | 800,000 | 人民币普通股 |
| 太原市茂进商贸有限公司 | 798,714 | 人民币普通股 |
| 迟嘉 | 770,000 | 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。 | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

### §4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

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

### §5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

| 分行业或分产品 | 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(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
| 合成材料制造业 | 19,045.48 | 15,391.59 | 19.19% | 9.33% | 9.71% | -1.39% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 脂胶漆类 | 6,459.67 | 5,572.98 | 13.73% | 13.30% | 12.72% | 3.39% |
| 酚醛漆类 | 1,005.70 | 849.71 | 15.51% | 2.54% | 11.16% | -29.72% |
| 醇酸漆类 | 2,291.38 | 1,966.69 | 14.17% | 8.39% | 15.42% | -26.96% |
| 氨基漆类 | 880.18 | 783.36 | 11.00% | -5.90% | -3.57% | -16.35% |
| 丙烯酸类 | 720.27 | 544.38 | 24.42% | 12.56% | 6.56% | 21.07% |
| 环氧漆类 | 2,983.57 | 2,206.31 | 26.05% | 40.24% | 29.07% | 32.50% |
| 稀释剂类 | 2,737.21 | 2,209.91 | 19.26% | 16.11% | 27.78% | -27.70% |
| 其它类 | 1,967.50 | 1,258.25 | 36.05% | -23.26% | -32.19% | 30.52% |

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 1,885.32 万元

5.2 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 | 17,392.53 | 19.62% |
| 成都地区 | 1,652.95 | -42.62% |

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:(人民币)万元

| 募集资金总额 | 11,106.00 | | 本报告期已使用募集资金总额 | | 1,188.62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 已累计使用募集资金总额 | | 10,328.23 | |
| 承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
| 10000吨/年水性涂料投资项目 | 4,965.15 | 否 | 4,240.57 | 0 | 否 | 否 |
| 成都厂 10000 吨/年扩产技改项目 | 1,200.00 | 否 | 1,200.00 | 36.99 | 否 | 否 |
| 改造计算机管理信息系统项目 | 490.40 | 否 | 260.81 | 无法量化 | 是 | 是 |
| 合计 | 6,655.55 | - | 5,701.38 | - | - | - |
| 未达到计划进度和收益的说明(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,2005 年 5 月公司与重庆市江津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。目前上述搬迁工程已经完成,竣工决算正在办理中,项目尾款尚未结清。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,2001-2007 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 2008 年 6 月 30 日,公司的募集资金余额 777.77 万元存放于重庆银行九龙广场支行账户。 | | | | | |

5.6.2 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 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
| 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 | 0.00 | 是 | 否 |
| 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 | 295.90 | 是 | 是 |
| 合计 | - | 2,871.50 | 2,871.50 | 295.90 | - | - |
| 未达到计划进度和收益的说明(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,2008 年 1-6 月公司取得投资收益 295.90 万元。 | | | | | |

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

### §6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:(人民币)万元

| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计 | 0.00 | | | | | |
| 报告期末担保余额合计(A) | 0.00 | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 5,000.00 | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计(B) | 5,000.00 | | | | | |
| 公司担保总额(包括对子公司的担保) | | | | | | |
| 担保总额(A+B) | 5,000.00 | | | | | |
| 担保总额占净资产的比例 | 12.51% | | | | | |
| 其中: | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0.00 | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的担保金额(D) | 0.00 | | | | | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0.00 | | | | | |
| 上述三项担保金额合计*(C+D+E) | 0.00 | | | | | |

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:(人民币)万元

| 关联方 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|---|---|---|---|---|
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 重庆化医控股(集团)公司 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 10,800.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 10,800.00 |

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元,余额 0.00 万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

因与重庆西五物业发展有限公司(以简称"西五公司")签定的《商品房买卖合同》事项,公司对西五公司提起诉讼,2006 年 12 月 29 日,重庆市第五中级人民法院出具(2006)渝五中民执字第 488 号民事裁定书裁定:(1)解除被执行人西五公司所有的位于渝中区菜园坝正街 73 号重庆"西五市场"一期工程名义层第 3 层 1-2 号 5201.77 平方米和名义层第 4 层 1-2 号 6001.75 平方米非住宅商品房的查封。(2)将被执行人西五公司所有的位于重庆市渝中区菜园坝正街 73 号重庆"西五市场"一期工程名义层第 3 层 1-2 号 5,201.77 平方米和名义层第 4 层 1-2 号 6,001.75 平方米非住宅商品房以流拍价 3,686 万元,过户给申请人(本公司)所有。2008 年 3 月 4 日,重庆市房地产交易所已受理公司的土地房屋权属登记业务,经相邻业主确权后,房交所已于 2008 年 8 月 6 日送达重庆市渝中区国土所进行土地权属审核,20 个工作日内完成此项工作。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

本公司独立董事安传礼、陶长元和黎明对公司报告期内对外担保、控股股东及关联方占用资金的情况进行了专项说明,发表了独立意见,内容如下:

根据中国证监会证监发(2003)56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,作为重庆三峡油漆股份有限公司的独立董事,我们对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了专项核查,现发表如下独立意见:

报告期公司未发生大股东占用资金事项,其他关联方占用资金事项属于正常经营过程中形成的资金往来。

报告期公司根据国家的有关法律法规和《重庆三峡油漆股份有限公司章程》的规定,审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,严格对外担保的审批程序,认真履行对外担保情况的信息披露义务,保护了全体投资者的合法权益。截止 2008 年 6 月 30 日,本公司纳入合并报表范围的控股子公司无对外提供担保。根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)的规定,公司担保总额为 5,000 万元,占公司净资产额(2008 年 6 月 30 日数)的 12.51%,未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%,均是对控股子公司的担保,公司无其它担保事项,无逾期担保事项。所有对外担保均已取得董事会全体成员签署同意并及时公告,从客观审慎的角度出发,公司对外担保不会损害公司及中小股东的利益。

特此说明

独立董事:安传礼 陶长元 黎明

二零零八年八月十八日

6.5.4 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 01 月 03 日 | 公司 | 实地调研 | 银河投资 毛海斌 | 公司生产经营情况及三峡英力项目进展情况 |
| 2008年 01 月 10 日 | 公司 | 实地调研 | 嘉实基金吴鹏飞南方基金王芝文马克孛罗王 帅国金证券蔡目荣 | 公司生产经营情况及三峡英力项目进展情况 |
| 2008年 01 月 30 日 | 公司 | 实地调研 | 兴业证券裴力军郑方镳 | 公司生产经营情况及三峡英力项目进展情况 |
| 2008年 02 月 18 日 | 公司 | 实地调研 | 联合证券潘 波大成基金朱 磊 | 公司生产经营情况及三峡英力项目进展情况 |
| 2008年 02 月 20 日 | 公司 | 实地调研 | 国都证券贺 炜 | 公司生产经营情况及三峡英力项目进展情况 |
| 2008年 02 月 28 日 | 公司 | 实地调研 | 宏源证券李艳学 | 公司生产经营情况及三峡英力项目进展情况 |
| 2008年 03 月 20 日 | 公司 | 实地调研 | 国泰君安谢彤毛洪坤 | 公司生产经营情况及三峡英力项目进展情况 |
| 2008年 04 月 29 日 | 公司 | 实地调研 | 国泰君安 任 静 | 公司生产经营情况及三峡英力项目进展情况 |
| 2008年 05 月 06 日 | 公司 | 实地调研 | 国信证券邱 伟 | 公司生产经营情况及三峡英力项目进展情况 |

### §7 财务报告

7.1 审计意见

| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
|---|---|

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:重庆三峡油漆股份有限公司 2008 年 06 月 30 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 | 156,304,441.43 | 146,273,579.93 | 138,427,046.47 | 124,899,097.12 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 38,188,119.76 | 36,885,030.96 | 62,369,253.12 | 61,929,253.12 |
| 应收账款 | 88,057,687.43 | 93,102,593.50 | 51,192,455.99 | 56,049,127.59 |
| 预付款项 | 18,864,132.03 | 30,499,574.10 | 31,047,039.59 | 41,827,074.41 |
| 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 | 12,325,021.58 | 16,124,647.93 | 8,584,625.80 | 7,489,077.50 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 115,637,522.70 | 67,651,435.25 | 81,215,219.82 | 64,241,920.17 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 429,376,924.93 | 390,536,861.67 | 372,835,640.79 | 356,435,549.91 |
| 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 | 61,174,147.22 | 142,164,147.22 | 66,327,822.81 | 147,317,822.81 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 88,912,693.88 | 68,099,076.15 | 90,287,720.52 | 70,388,873.42 |
| 在建工程 | 499,077,233.67 | 149,519,448.46 | 393,402,719.67 | 114,302,771.66 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | 537.03 | 537.03 | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 61,001,476.85 | 10,965,038.85 | 61,436,907.71 | 11,090,815.71 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 4,086,560.61 | | | |
| 递延所得税资产 | 1,690,025.91 | 1,671,836.70 | 1,690,025.91 | 1,671,836.70 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 715,942,675.17 | 372,420,084.41 | 613,145,196.62 | 344,772,120.30 |
| 资产总计 | 1,145,319,600.10 | 762,956,946.08 | 985,980,837.41 | 701,207,670.21 |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 255,680,000.00 | 205,680,000.00 | 155,680,000.00 | 155,680,000.00 |
| 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 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 |
| 应付账款 | 36,408,275.35 | 32,907,925.73 | 33,415,520.58 | 28,918,949.22 |
| 预收款项 | 778,062.98 | | 3,353,990.87 | 2,575,927.89 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 1,078,513.30 | 615,661.13 | 578,060.29 | 512,418.69 |
| 应交税费 | 277,371.05 | 1,105,143.39 | 3,036,128.74 | 1,402,199.31 |
| 应付利息 | 17,343,688.80 | 17,343,688.80 | | |
| 其他应付款 | 121,575,448.11 | 114,872,113.03 | 120,010,346.69 | 108,413,070.03 |
| 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 | 434,641,359.59 | 374,024,532.08 | 328,574,047.17 | 310,002,565.14 |
| 非流动负债: | | | | |
| 长期借款 | 291,210,000.00 | | 236,790,000.00 | |
| 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 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 非流动负债合计 | 291,410,000.00 | 200,000.00 | 236,990,000.00 | 200,000.00 |
| 负债合计 | 726,051,359.59 | 374,224,532.08 | 565,564,047.17 | 310,202,565.14 |
| 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 | 149,748,987.15 | 145,831,916.14 |
| 减:库存股 | | | | |
| 盈余公积 | 33,908,533.05 | 33,886,723.35 | 33,908,533.05 | 33,886,723.35 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 42,485,944.58 | 35,576,886.51 | 43,572,563.51 | 37,849,577.58 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 399,580,352.78 | 388,732,414.00 | 400,666,971.71 | 391,005,105.07 |
| 少数股东权益 | 19,687,887.73 | | 19,749,818.53 | |
| 所有者权益合计 | 419,268,240.51 | 388,732,414.00 | 420,416,790.24 | 391,005,105.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,145,319,600.10 | 762,956,946.08 | 985,980,837.41 | 701,207,670.21 |

7.2.2 利润表

编制单位:重庆三峡油漆股份有限公司 2008 年 1-6 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 | 191,847,651.99 | 178,790,890.08 | 176,205,896.07 | 162,764,660.92 |
| 其中:营业收入 | 191,847,651.99 | 178,790,890.08 | 176,205,896.07 | 162,764,660.92 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 182,971,900.63 | 171,244,564.04 | 168,098,516.16 | 155,150,940.29 |
| 其中:营业成本 | 154,186,994.02 | 145,335,162.23 | 140,721,052.07 | 129,916,501.43 |
| 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 | 413,079.44 | 369,600.82 | 293,115.39 | 286,655.21 |
| 销售费用 | 4,786,417.99 | 4,120,296.24 | 4,113,857.60 | 3,395,792.90 |
| 管理费用 | 19,430,200.81 | 17,353,761.29 | 19,117,585.60 | 17,763,578.99 |
| 财务费用 | 4,155,208.37 | 4,065,743.46 | 3,852,905.50 | 3,788,411.76 |
| 资产减值损失 | | | | |
| 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) | 8,731,361.10 | 8,731,361.10 | 6,565,862.50 | 6,565,862.50 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,731,361.10 | 8,731,361.10 | 6,521,964.28 | 6,521,964.28 |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 17,607,112.46 | 16,277,687.14 | 14,673,242.41 | 14,179,583.13 |
| 加:营业外收入 | 42,070.00 | 42,070.00 | 136,474.76 | 136,474.76 |
| 减:营业外支出 | 133,333.00 | 130,000.00 | 7,048.28 | 4,618.28 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 17,515,849.46 | 16,189,757.14 | 14,802,668.89 | 14,311,439.61 |
| 减:所得税费用 | 1,320,710.39 | 1,118,759.41 | 1,264,371.80 | 1,168,421.30 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 16,195,139.07 | 15,070,997.73 | 13,538,297.09 | 13,143,018.31 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 16,257,069.87 | | 13,538,297.09 | 13,143,018.31 |
| 少数股东损益 | -61,930.80 | | | |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.094 | | 0.078 | 0.076 |
| (二)稀释每股收益 | 0.094 | | 0.078 | 0.076 |

7.2.3 现金流量表

编制单位:重庆三峡油漆股份有限公司 2008 年 1-6 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、经营活动产生的现金流量: | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,482,247.64 | 78,073,843.83 | 145,349,333.87 | 125,162,842.70 |
| 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 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,386,871.97 | 14,909,764.89 | 42,959,276.33 | 30,619,326.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 112,869,119.61 | 92,983,608.72 | 188,308,610.20 | 155,782,169.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,507,822.24 | 61,641,717.19 | 74,153,103.89 | 59,953,216.78 |
| 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 | 25,409,042.71 | 17,891,303.08 | 16,849,512.99 | 15,297,978.31 |
| 支付的各项税费 | 9,384,983.71 | 8,124,011.92 | 6,517,961.70 | 5,569,542.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,362,518.38 | 19,241,874.78 | 21,616,545.75 | 12,719,715.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 132,664,367.04 | 106,898,906.97 | 119,137,124.33 | 93,540,453.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,795,247.43 | -13,915,298.25 | 69,171,485.87 | 62,241,715.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,885,036.69 | 13,885,036.69 | 2,791,524.21 | 2,791,524.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,155.75 | 2,155.75 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 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 | 13,887,192.44 | 13,887,192.44 | 2,798,024.21 | 2,798,024.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 114,743,443.08 | 23,296,328.32 | 97,634,772.46 | 29,745,703.39 |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 114,743,443.08 | 23,296,328.32 | 97,634,772.46 | 29,745,703.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,856,250.64 | -9,409,135.88 | -94,836,748.25 | -26,947,679.18 |
| 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 | 248,420,000.00 | 144,000,000.00 | 242,000,000.00 | 64,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 839,238.19 | 681,580.54 | 1,639,005.55 | 1,319,623.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 249,259,238.19 | 144,681,580.54 | 243,639,005.55 | 65,319,623.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 94,000,000.00 | 94,000,000.00 | 75,600,000.00 | 74,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,730,345.16 | 5,982,663.60 | 7,293,858.61 | 4,208,034.86 |
| 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 | 110,730,345.16 | 99,982,663.60 | 82,893,858.61 | 78,208,034.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 138,528,893.03 | 44,698,916.94 | 160,745,146.94 | -12,888,411.76 |
| 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 | 17,877,394.96 | 21,374,482.81 | 135,079,884.56 | 22,405,624.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,427,046.47 | 124,899,097.12 | 173,962,918.71 | 125,809,709.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,304,441.43 | 146,273,579.93 | 309,042,803.27 | 148,215,334.43 |

7.2.4 所有者权益变动表(见附表)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□适用 √不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□适用 √不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

所有者权益变动表

2008 年 06 月 30 日

编制单位:重庆三峡油漆股份有限公司 单位:(人民币)元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | 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 | 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 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 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 | 149,748,987.15 | | 33,908,533.05 | | 43,572,563.51 | | 19,749,818.53 | 420,416,790.24 | 173,436,888.00 | 149,898,987.15 | | 31,464,307.77 | | 16,854,504.92 | -765,760.37 | 19,914,915.52 | 390,803,842.99 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | -382,916.25 | | 1,880,441.40 | 765,760.37 | | 2,263,285.52 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 173,436,888.00 | 149,748,987.15 | | 33,908,533.05 | | 43,572,563.51 | | 19,749,818.53 | 420,416,790.24 | 173,436,888.00 | 149,898,987.15 | | 31,081,391.52 | | 18,734,946.32 | | 19,914,915.52 | 393,067,128.51 |
| 三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) | | | | | | -1,086,618.93 | | -61,930.80 | -1,148,549.73 | | | | | | 13,538,297.09 | | | 13,538,297.09 |
| (一)净利润 | | | | | | 16,257,069.87 | | -61,930.80 | 16,195,139.07 | | | | | | 13,538,297.09 | | | 13,538,297.09 |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | 16,257,069.87 | | -61,930.80 | 16,195,139.07 | | | | | | 13,538,297.09 | | | 13,538,297.09 |
| (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 | | | | | | -17,343,688.80 | | | -17,343,688.80 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | -17,343,688.80 | | | -17,343,688.80 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 173,436,888.00 | 149,748,987.15 | | 33,908,533.05 | | 42,485,944.58 | | 19,687,887.73 | 419,268,240.51 | 173,436,888.00 | 149,898,987.15 | | 31,081,391.52 | | 32,273,243.41 | | 19,914,915.52 | 406,605,425.60 |

---

证券代码:000565 证券简称:渝三峡 A 公告编号:2008-019

# 重庆三峡油漆股份有限公司董事会
# 2008 年第五次(五届十一次)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆三峡油漆股份有限公司五届十一次董事会于 2008 年 8 月 15 日下午在公司三楼会议室召开,董事会会议相关文件已于 2008 年 8 月 8 日以书面和电子邮件通知送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 8 人,董事毕胜先生因公出差未出席本次会议,书面委托董事熊培成先生代为行使表决权。全体监事及部分高管列席会议,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

1.审议并通过重庆三峡油漆股份有限公司 2008 年半年度报告全文及摘要。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2. 审议并通过《公司章程修正议案》。

根据中国证监会【2008】27 号公告以及渝证监发【2008】262 号文关于防止资金占用自查自纠工作的文件精神,对原公司章程第三十九条进行了修改,修改的具体内容详见巨潮资讯网上的《公司章程修正案》。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3. 审议并通过《公司董事会议事规则修正议案》。

根据中国证监会【2008】27 号公告以及渝证监发【2008】262 号文关于防止资金占用自查自纠工作的文件精神,对原议事规则第十九条进行了修改,修改的具体内容详见巨潮资讯网上的《董事会议事规则修正案》。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4. 审议并通过《公司股东大会议事规则修正议案》。

根据中国证监会【2008】27 号公告以及渝证监发【2008】262 号文关于防止资金占用自查自纠工作的文件精神,在原议事规则第十三条后增加一条作为第十四条,后面序号相应顺延,修改的具体内容详见巨潮资讯网上的《股东大会议事规则修正案》。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5. 审议并通过《公司 2008 年度日常关联交易议案》。本议案关联董事回避表决。

表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6. 审议并通过《公司关联方资金往来管理制度议案》。

该议案详细内容见巨潮资讯网上的《关联方资金往来管理制度》。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7.上述议案中:议案 2、议案 4 及议案 5 需提交公司股东大会审议,董事会决定召开股东大会时间另行通知。

特此公告。

**重庆三峡油漆股份有限公司董事会**
2008 年 8 月 19 日

---

证券代码:000565 证券简称:渝三峡 A 公告编号:2008-020

# 重庆三峡油漆股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

为利用关联方的市场销售渠道,本公司与同受第一大股东控制的重庆三峡油漆化工经营部存在日常业务往来,主要交易内容是该公司为本公司销售各类油漆产品,这种经常性的、持续性的业务往来构成了关联交易。

本公司关联交易的基本情况均已在相关期间半年报、年报中披露,在各定期报告中披露的关联交易情况连同定期报告已在有关董事会上审议通过,但未履行相应的临时披露义务,也未提交股东大会审议。为进一步完善关联交易的决策程序,切实履行信息披露义务,本公司 2008 年第五次(五届十一次)董事会对公司今年的关联交易框架合同进行了审议,独立董事安传礼、陶长元、黎明认为该交易符合公平、公正、公开的原则,无损害其他股东权益的行为,同意提交董事会审议,关联董事黄仕焱回避了该项表决,会议通过了该议案。此项交易尚需获得本公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会对该议案的投票权。

二、关联方介绍

关联方名称:重庆三峡油漆化工经营部

注册地点:重庆市九龙坡区石坪桥正街 119 号

法定代表人:邹平元

主营业务:零售及批发油漆、化工原料

注册资本:95.36 万元

2007 年净利润 22.20 万元,总资产 620.69 万元

关联关系:重庆三峡油漆化工经营部属本公司原控股股东重庆三峡涂料工业(集团)有限公司子公司。2003 年 7 月 18 日重庆三峡涂料工业(集团)有限公司所持本公司 8602.3078 万股国有股(占当时本公司总股本的 49.6%),划转由重庆化医控股(集团)公司持有,重庆化医控股(集团)公司成为本公司控股股东。同时,本公司原控股股东重庆三峡涂料工业(集团)有限公司亦划转隶属于重庆化医控股(集团)公司。因此重庆三峡油漆化工经营部与本公司关联关系属同一最终控制人——重庆化医控股(集团)公司控制。

三、关联交易合同的主要内容和定价政策

1. 2007 年度关联交易补充说明

本公司关联交易是按照双方购销合同执行,定价政策是按市场价格执行,交易结算方式为银行转帐支票、银行承兑汇票。

2007 年度本公司向重庆三峡油漆化工经营部销售油漆产品 3523 吨,销售金额 41,745,586.38 元,占本公司销售总额的比例为 11.29%。截止 2007 年 12 月 31 日,重庆三峡油漆化工经营部应收货款余额为 4,385,052.97 元。

2.2008 年签订关联交易框架协议

2008 年第五次(五届十一次)董事会批准了本公司与关联方重庆三峡油漆化工经营部签定销售金额 4,900 万元的产品销售框架合同。

本公司与重庆三峡油漆化工经营部销售框架合同

(1)合同签署各方名称:

甲方:重庆三峡油漆股份有限公司

乙方:重庆三峡油漆化工经营部

(2)合同签署日期:2008 年 7 月 25 日

(3)交易标的、交易价格和交易结算方式:

交易标的:乙方承销甲方 4,900 万元的油漆涂料货物

交易价格:按市场价格执行

交易结算方式:以支票及承兑汇票结算、滚动付款

(4)合同生效条件和生效时间:

以上销售框架合同经本公司股东大会审议批准后生效。

(5)合同有效期:一年

该关联交易将对上述关联方产生一定的应收账款,从本公司与上述关联方长期的业务往来情况判断,相关应收账款的回收正常,上述关联方经营情况正常,预计不会产生重大的坏账风险。

四、交易目的及对公司的影响

本公司利用关联方多年形成的市场销售渠道和销售网络销售各类油漆涂料产品,达到扩大市场份额,开辟新用户的目的。董事会全体成员认为,该关联交易价格公平合理,有利于公司主营业务的发展。

五、独立董事事前认可情况及独立意见

独立董事安传礼、陶长元、黎明于 2008 年 8 月 8 日对上述关联交易进行了事前审核,发表了事前审核意见,同意提交公司董事会审议;并于公司 2008 年第五次(五届十一次)董事会审议该议案时发表如下独立意见:上述关联交易符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定,有利于公司主营业务的发展,定价原则属市场交易价格。合符公开、公平、公正的原则,无损害其他股东权益的行为。上述关联交易不会影响本公司的独立性。同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1. 本公司 2008 年第五次(五届十一次)董事会决议
2. 经独立董事签字确认的独立董事意见
3. 产品销售框架协议

特此公告。

**重庆三峡油漆股份有限公司**
**董事会**
2008年 8 月 19 日

---

证券代码:000565 证券简称:渝三峡 A 公告编号:2008-021

# 重庆三峡油漆股份有限公司
# 2008 年第三次(五届六次)监事会决议公告

重庆三峡油漆股份有限公司监事会 2008 年第三次(五届六次)会议于 2008 年 8 月 15 日在公司三楼会议室召开,本次会议通知及相关文件已于 2008 年 8 月 11 日以书面和电话方式通知送达全体监事,本次会议应到监事 5 名,实到监事 5 名,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席贾师子先生主持,会议审议如下议案:

一、审议并通过《公司 2008 年半年度报告及摘要》的议案;

二、审议并通过《公司监事会议事规则修正》的议案。

监事会书面审核意见:

作为重庆三峡油漆股份有限公司监事,经认真审核,我们确认:

1、董事会关于 2008 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2、报告期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。

3、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。

4、公司报告期无收购、出售资产情况。

5、公司与关联方交易中未发现有损害公司利益的现象。

**重庆三峡油漆股份有限公司监事会**
2008 年 8 月 19 日