

证券代码：000565

证券简称：渝三峡 A

公告编号：2016-015

重庆三峡油漆股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日的总股本 433,592,220 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

股票简称	渝三峡 A	股票代码	000565
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	楼晓波		
办公地址	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		
传真	023-61525007		
电话	023-61525006		
电子信箱	sxyq000565@126.com	sxyq000565@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司是我国涂料行业国有控股企业中生产规模最大、品种最为齐全的综合涂料生产企业。公司在重庆、成都、新疆等地均建有生产基地，主导产品为“三峡”牌油漆涂料，常年生产和销售“三峡”牌防腐漆、汽车漆、通用漆、建筑漆、家具漆五大系列产品。

公司的主导产品“三峡”牌油漆涂料在全国享有盛誉。重防腐领域的桥梁涂料、船舶涂料、铁路机车涂料、风电涂料、油气钻采机械涂料达到或超过了外资公司的技术水准，公司的防腐和高装饰性涂料长期用于航天、航空、军工装备、石油、石化、铁路、桥梁、船舶、风电、核电和汽车摩托车领域，其技术水平处于国内领先。优良的产品质量确保公司率先拿到了进入核电领域的“通行证”，成为了中国核工业集团合格供应商，打破了国际知名品牌的垄断，为核工业工程提供了优质产品和服务。公司是中国石油天然气集团公司、中建钢构等单位的合格供应商。公司产品为天宫一号目标飞行器、神舟飞船及长征二号 F 运载火箭配套，为首次载人交会对接任务的成功做出了重要贡献。

公司是国家高新技术企业，拥有重庆市企业技术中心、重庆市防腐涂料工程技术研究中心，多次完成国家重点科研项目及军

工科研任务；公司建有国家涂料工程专业卓越工程师企业人才培养基地和西南地区唯一的国家涂料行业职业技能鉴定实训基地。公司拥有涂料行业先进的且是西南地区有关涂料及树脂检测项目设备最齐全、检测项目最多的质量检测中心。

依托我公司良好的资源信息优势和可靠的资金保证，公司2015年投资成立了重庆渝三峡化工有限公司，结合与中海油、中石化等国有大型企业几十年的良好合作、深度互动，主攻石化产业中的如石脑油、石油醚、燃料油、溶剂油、丁烯、PTA、苯类产品，以及天然气化工的醋酸及其酯类等相关业务。公司立足于把化工公司打造成全国的化工产品销售平台。

公司坚持走品牌提升、新型工业化道路，大力实施可持续发展战略，精益求精，不断创新，不断开发低碳环保、高品质的绿色环保产品,为客户提供细致、专业的应用服务。

公司以市场为导向，积极推进企业产品更新、管理创新和技术创新；注重通过提高技术水平和管理水平降低成本，改善运营质量，强化成本优势；紧密围绕市场开拓新领域，扩大产品市场占有率；努力加快企业从产品经营向产品经营与品牌经营并举转型，通过进一步完善经营模式和销售体系，实现品牌的不断提升和发展，从而增强企业的综合实力和核心竞争力。公司注重承担股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商等利益相关者的责任，实现员工的发展与公司的发展相和谐，公司的发展与社会的发展相和谐。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年		本年比上年增 减 调整后	2013 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	648,341,771.39	552,825,409.17	540,710,409.17	19.91%	550,577,512.31	544,962,712.31
归属于上市公司股东的净利润	144,573,659.62	44,586,781.40	42,334,295.91	241.50%	36,675,034.31	36,060,383.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,399,716.30	31,954,543.81	29,702,058.32	-27.95%	30,861,931.52	30,247,280.75
经营活动产生的现金流量净额	15,911,673.46	30,095,631.78	30,095,631.78	-47.13%	11,002,559.80	11,002,559.80
基本每股收益（元/股）	0.33	0.26	0.10	230.00%	0.21	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.26	0.10	230.00%	0.21	0.08
加权平均净资产收益率	20.80%	7.24%	6.93%	13.87%	6.31%	6.22%
	2015 年末	2014 年末		本年末比上年 末增减 调整后	2013 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	1,060,817,685.55	953,221,762.30	950,331,682.42	11.63%	972,680,607.11	969,147,830.39
归属于上市公司股东的净资产	777,611,577.74	635,595,214.87	629,809,952.66	23.47%	600,287,836.56	596,755,059.84

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

前期会计差错更正会计差错更正的内容：按照重庆证监局认定的 2011-2014 年末实际发货但已确认收入的金额 226.78 万元、1,197.99 万元、561.48 万元、1,211.50 万元，对 2011-2014 年年报进行追溯调整，并相应调整了各年度的营业收入、营业成本、应收账款、预收款项、资产减值损失、递延所得税资产、所得税费用、盈余公积、未分配利润等科目。

处理程序：本项差错经公司七届十四次董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。

受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
应收账款	-28,209,848.14
存货	24,817,437.41
流动资产合计	-3,392,410.73
递延所得税资产	502,330.85

非流动资产合计	502,330.85
资产合计	-2,890,079.88
预收款项	2,895,182.33
流动负债合计	2,895,182.33
负债合计	2,895,182.33
盈余公积	-286,713.63
未分配利润	-5,498,548.58
归属于母公司所有者权益合计	-5,785,262.21
营业收入	-31,977,500.00
营业成本	-24,817,437.41

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	106,350,235.34	131,598,606.28	131,272,961.33	279,119,968.44
归属于上市公司股东的净利润	8,376,328.86	143,198,539.98	12,536,770.13	-19,537,979.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,468,406.88	20,238,978.25	12,535,230.13	-19,842,898.96
经营活动产生的现金流量净额	-10,629,029.07	3,303,089.64	-37,297,018.53	60,534,631.42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

分季度主要财务指标说明：

第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1,953.80万元，主要系公司调整人力资源结构实行政策性提前退休等确认辞退福利，涉及金额1,686万元，影响净利润减少1,430万元；以及参股公司北陆药业本年度计提商誉减值准备6,026万元，影响公司投资收益减少729万元，上述事项均在第四季度反映。

第四季度实现营业收入 27,912 万元，占报告期营业收入比例 43.05%，主要系公司从第四季度开始开展化工产品贸易，实现化工产品贸易营业收入 17,903 万元。

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,155	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,993	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
重庆化医控股（集团）公司	国有法人	40.55%	175,808,982	0			
陈明	境内自然人	0.59%	2,559,074	0			
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保	其他	0.35%	1,500,000	0			

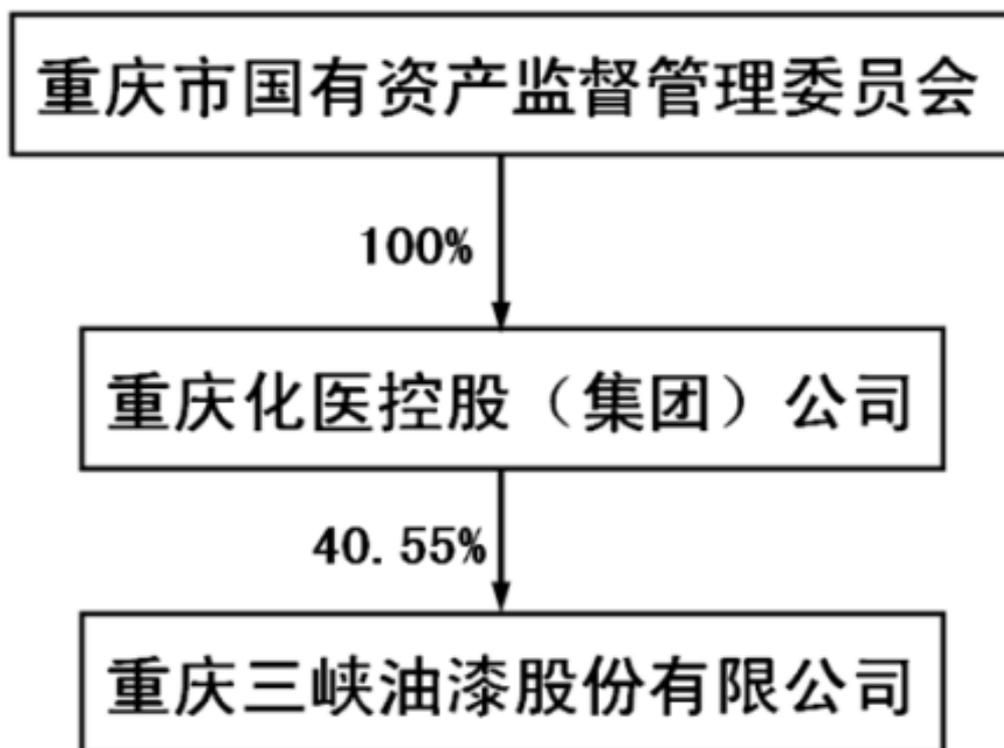
险产品						
长江证券股份有限公司	其他	0.32%	1,397,300	0		
沈成林	境内自然人	0.28%	1,208,700	0		
沈云华	境内自然人	0.28%	1,200,000	0		
北京银行股份有限公司—银河泽利保本混合型证券投资基金	其他	0.23%	1,000,000	0		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002深	其他	0.23%	1,000,000	0		
中国工商银行—汇添富成长焦点混合型证券投资基金	其他	0.23%	1,000,000	0		
林维仲	境内自然人	0.23%	1,000,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东其关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东沈成林除通过普通证券账户持有 60,500 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,148,200 股，合计持有 1,208,700 股；公司股东沈云华除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,200,000 股，合计持有 1,200,000 股；公司股东林维仲除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000 股，合计持有 1,000,000 股。					

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年全球经济持续低迷，各主要经济体的经济增幅不断下调，国内经济增速放缓且面临结构转型，经济下行压力加大，需求疲软，部分行业产能过剩，市场竞争加剧。报告期内，公司董事会和经营管理层继续提升公司治理水平，规范运作，稳健经营，优化业务结构，继续加大创新研发力度，以技术创新和管理创新为动力，推动企业发展。不断进行新产品开发，加强原材料节约代用，大力完善环保、安全设施，确保生产供应平稳，保持了经营业绩的稳定。报告期内，公司实现营业收入6.48亿元(油漆涂料产品实现营业收入4.63亿元，其他化工产品实现营业收入1.85亿元)，实现归属于上市公司股东的净利润1.45亿元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
油漆产品	462,925,635.08	320,215,444.51	30.83%	-6.75%	-14.75%	6.50%

其他化工产品	185,416,136.31	181,072,121.45	2.34%	318.67%	329.41%	-2.44%
--------	----------------	----------------	-------	---------	---------	--------

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

1、依托我公司良好的资源信息优势和可靠的资金保证，公司2015年投资成立了重庆渝三峡化工有限公司，结合与中海油、中石化等国有大型企业几十年的良好合作、深度互动，主攻石化产业中的如石脑油、石油醚、燃料油、溶剂油、丁烯、PTA、苯类产品，以及天然气化工的醋酸及其酯类等相关业务。公司立足于把化工公司打造成全国的化工产品销售平台。报告期公司实现化工产品贸易营业收入17,903万元。

2、净利润大幅上升的说明：2015年5月22日，公司通过深交所大宗交易系统累计出售了所持有的北陆药业237万股股票，取得投资收益1.24亿元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
按照重庆证监局认定的2011-2014年未实际发货但已确认收入的金额226.78万元、1,197.99万元、561.48万元、1,211.50万元，对2011-2014年年报进行追溯调整，并相应调整了各年度的营业收入、营业成本、应收账款、预收款项、资产减值损失、递延所得税资产、所得税费用、盈余公积、未分配利润等科目	本项差错经公司第七届十四次董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	应收账款	-28,209,848.14
		存货	24,817,437.41
		流动资产合计	-3,392,410.73
		递延所得税资产	502,330.85
		非流动资产合计	502,330.85
		资产合计	-2,890,079.88
		预收款项	2,895,182.33
		流动负债合计	2,895,182.33
		负债合计	2,895,182.33
		盈余公积	-286,713.63
		未分配利润	-5,498,548.58
		归属于母公司所有者权益合计	-5,785,262.21
		营业收入	-31,977,500.00
		营业成本	-24,817,437.41
		资产减值损失	-872,469.53
营业利润	-6,287,593.06		
利润总额	-6,287,593.06		

	所得税费用	-502,330.85
	净利润	-5,785,262.21
	归属于母公司所有者的净利润	-5,785,262.21

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资金额	出资比例
重庆渝三峡化工有限公司	投资设立	2015年7月28日	20,000,000.00	100.00%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
重庆龙之泉涂装防腐工程有限公司	收回投资	2015年4月15日	5,000,000.00	

注：

1、公司于2015年7月投资设立重庆渝三峡化工有限公司，注册资本5,000万元，公司持股比例为100.00%，注册资本由公司分两次缴纳。第一次2,000万元在设立时足额缴纳，第二次3,000万元在2016年6月30日前足额缴纳。截至2015年12月31日，公司已实际出资2,000万元。

2、根据2014年12月3日公司与成都龙之泉科技股份有限公司签订的投资协议，双方共同投资设立重庆龙之泉涂装防腐工程有限公司，注册资本1,000万元，公司持股比例为60%，成都龙之泉科技股份有限公司持股比例为40%，重庆龙之泉涂装防腐工程有限公司注册资本由全体投资人依各自所认缴的出资比例分两次缴纳。第一次500万元在设立时足额缴纳；第二次500万元在设立后三年之内足额缴纳。截至2014年12月31日，公司已实际出资300万元，余下投资款300万元应在设立后三年之内足额缴纳。

根据重庆龙之泉涂装防腐工程有限公司2015年4月15日修改的公司章程，其注册资本调整为1,500万元，公司持股比例为40%，成都龙之泉科技股份有限公司持股比例为60%，注册资本由全体投资人依各自所认缴的出资比例分三次缴纳。第一次500万元在设立时足额缴纳；第二次500万元在2016年12月31日前足额缴纳；第三次500万元在2017年12月31日前足额缴纳。2015年4月14日，公司收回第一次出资款100万元，实际出资变更为200万元，持股比例为40%。

4、董事会、监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

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

董事长：苏中俊

2016年4月28日