

重庆三峡油漆股份有限公司

2016 年半年度报告



2016 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)郭志强声明：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	16
第六节 股份变动及股东情况	29
第七节 优先股相关情况	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	33
第九节 财务报告	34
第十节 备查文件目录	109

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
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
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
重庆龙之泉	指	重庆龙之泉涂装防腐工程有限公司
涂料工业集团	指	重庆三峡涂料工业（集团）有限公司
化工公司	指	重庆渝三峡化工有限公司

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@126.com	sxyq000565@163.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 2015 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，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

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 2015 年年报。

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）	1,099,041,637.95	237,948,841.62	361.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,865,473.06	151,574,868.84	-77.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,867,993.25	28,707,385.13	17.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-277,130,330.64	-7,325,939.43	
基本每股收益（元/股）	0.08	0.35	-77.14%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.35	-77.14%
加权平均净资产收益率	4.26%	21.42%	-17.16%
	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）	1,329,496,638.94	1,060,817,685.55	25.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	806,343,500.69	777,611,577.74	3.69%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	-386,240.19	

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）	362,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,720.00	
合计	-2,520.19	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

当前国内经济增速放缓，传统行业处在产业结构调整 and 转型升级的关键时期，在这样一个时期，我国经济仍然面临着持续下行的压力，这也是一段时间来我国经济面临的“新常态”。受国内宏观经济下行压力加大、化工行业持续低迷等因素影响，由此带来的产能过剩、价格厮杀、客户信用下降、违约风险增加等局面日益严峻。报告期内公司紧紧围绕年度目标计划，坚持外抓市场、内强管理、开源节流、挖潜增效的工作思路，不断强化市场建设，加大营销工作力度，加快科研开发，加强原材料节约代用，强化内部管理和资金管控，努力提高企业发展质量，实现了公司的稳定发展。报告期内，公司实现营业收入10.99亿元，其中：油漆涂料产品实现营业收入2.10亿元，化工产品贸易实现营业收入8.87亿元（化工公司实现化工贸易营业收入7.55亿元，母公司实现化工贸易营业收入1.32亿元），其他业务收入0.02亿元；实现归属于上市公司股东的净利润3,387万元。

二、主营业务分析

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	1,099,041,637.95	237,948,841.62	361.88%	主要系报告期公司化工产品贸易业务营业收入增加影响所致。
营业成本	1,020,869,838.99	168,756,311.50	504.94%	主要系报告期公司化工产品贸易业务营业成本增加影响所致。
销售费用	10,443,548.85	10,362,806.23	0.78%	
管理费用	32,207,311.64	32,770,952.93	-1.72%	
财务费用	5,534,639.55	5,060,037.84	9.38%	
所得税费用	2,387,164.97	1,960,419.77	21.77%	
研发投入	10,266,315.64	10,028,545.73	2.37%	
经营活动产生的现金流量净额	-277,130,330.64	-7,325,939.43		主要系子公司化工产品贸易预付货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-686,098.86	103,878,232.87	-100.66%	主要系公司去年同期出售所持有的北陆药业股票取得现金。
筹资活动产生的现金流量净额	226,174,497.04	-30,509,024.00		主要系子公司化工产品贸易业务大幅增加，为满足其短期资金周转需求增加银行贷款所致。

现金及现金等价物净增加额	-51,641,932.46	66,043,269.44	-178.19%	主要系子公司化工产品贸易预付货款增加所致。
货币资金	72,606,791.85	124,248,724.31	-41.56%	主要系子公司化工产品贸易预付货款增加所致。
应收账款	146,117,856.97	101,794,107.34	43.54%	主要系公司部分货款集中在年底收回所致。
预付款项	344,956,092.13	28,373,158.12	1,115.78%	主要系子公司化工产品贸易预付货款影响所致。
其他应收款	4,058,897.08	2,906,367.24	39.66%	主要系公司购置零星设备备用金增加所致。
在建工程	6,876,835.02	1,105,479.92	522.07%	主要系公司零星工程增加所致。
短期借款	382,000,000.00	150,000,000.00	154.67%	主要系子公司化工产品贸易业务大幅增加,为满足其短期资金周转需求增加银行贷款所致。
应付票据	18,850,000.00	4,350,000.00	333.33%	主要系公司在财务公司开具承兑汇票增加影响所致。
应付职工薪酬	6,608,720.98	13,480,116.77	-50.97%	主要系公司 2015 年末计提的年终奖金发放完毕所致。
应交税费	8,535,958.25	2,700,542.65	216.08%	主要系应缴增值税、企业所得税等税金影响所致。
资产减值损失	1,064,124.96	2,470,312.01	-56.92%	主要系本期应收账款计提坏账准备减少影响所致。
投资收益	9,533,244.16	137,097,061.20	-93.05%	主要系公司去年出售北陆药业股票取得投资收益 1.24 亿元所致。
营业外支出	396,820.19	197,112.36	101.32%	主要系公司处置非流动资产所致。
净利润	33,865,473.06	151,574,868.84	-77.66%	主要系公司去年出售北陆药业股票取得投资收益 1.24 亿元所致。

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

公司2016年经营计划为营业收入达到15亿元（其中：油漆涂料5亿元，化工公司10亿元），报告期公司实现营业收入10.99亿元，完成年初制定的经营计划的73.27%；其中油漆涂料实现营业收入2.10亿元，完成年初制定的经营计划的42%，化工公司化工产品贸易实现营业收入7.55亿元（公司报告期化工产品贸易实现营业收入8.87亿元），完成年初制定的经营计划的75.50%。2016年上半年，国内经济仍然面临着持续下行的压力，国内市场整体需求疲软，加剧了油漆涂料市场竞争，影响对油漆涂料的市场需求。

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	209,887,539.34	142,270,661.29	32.22%	-10.56%	-14.87%	3.43%
批发业	887,196,195.42	877,351,085.69	1.11%			
分产品						
油漆产品	209,887,539.34	142,270,661.29	32.22%	-10.56%	-14.87%	3.43%
润滑油基础油	21,332,906.03	21,073,076.96	1.22%			
基础油料类	364,368,476.57	360,955,537.16	0.94%			
聚甲醛	33,791,453.11	33,380,341.89	1.22%			
沥青类	341,097,315.85	337,324,498.54	1.11%			
尿素	2,198,230.08	2,171,150.43	1.23%			
烃类	123,462,219.95	121,518,583.69	1.57%			
烷类	554,948.02	544,760.34	1.84%			
醚类	390,645.81	383,136.68	1.92%			
分地区						
西南地区	1,088,215,934.95	1,013,126,004.52	6.90%	399.49%	563.06%	-22.97%
西北地区	8,867,799.81	6,495,742.46	26.75%	-47.25%	-54.66%	11.96%

四、核心竞争力分析

1、公司是中国涂料工业协会的副会长单位，是涂料行业标准的制定者之一。公司已通过了ISO9001:2008质量管理体系、ISO/TS16949:2009质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系等认证，通过了清洁生产审核以及NCB室内超薄型钢结构防火涂料、中国船级社船舶涂料和CCC强制性产品认证。

2、公司在注重技术创新、安全生产的同时，也十分注重公司品牌的培育。报告期内，公司荣获国家工商行政总局颁发的2014-2015年“守合同重信用企业”称号，重庆化医控股（集团）公司颁发的2015年度安全环保工作特等奖。

3、2016年上半年，公司技术创新工作秉持绿色创新和前瞻性的发展理念，坚持自主创新和合作开发相结合，将水性化、功能化、高性能、高固体份涂料的研发推广工作及科技前沿新材料在涂料中的应用研究作为研发工作重点。在开发新产品的同时，加大了市场急需的短平快产品的研发力度。公司新产品销量较去年同期实现大幅增长，新产品研发和推广工作成效显著。公司积极开展产学研合作，并取得了积极进展。

4、在技术改进方面：采用新技术、新工艺、新材料，从节约代用、性能提升、工艺更新入手加强对现行产品的技术改进、创新及产业升级；采用新型环保材料替代传统溶剂，降低VOC和有害物质含量；在提高产品固体份，降低产品成本的同时，提高了产品性能，增强了产品的市场竞争力；改造生产车间老设备，用新式设备取代老式设备，在提高生产效率、提升产品质量的同时，改善了安全、环保、职业卫生条件。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

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		4,969,083.40	0.00	可供出售金融资产	投资
合计		1,000,000.00	975,516	--	975,516	--	4,969,083.40	0.00	--	--

（3）证券投资情况

适用 不适用

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
基金	S63331	嘉润三板定增1号基金	20,000,000.00	20,000,000		20,000,000		21,457,677.28		可供出售金融资产	购买
合计			20,000,000.00	20,000,000	--	20,000,000	--	21,457,677.28	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露			2015年06月24日								

日期	
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)	

(4) 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	40,000,000.00	12.10	40,000,000.00	12.27	113,749,554.40	6,718,845.65	长期股权投资

公司对北陆药业的年初持股比例为12.10% (持有股数为4,000万股), 为其第二大股东; 2016年6月由于北陆药业实施限制性股票回购注销, 公司持有北陆药业股数不变, 持股比例变更为12.27%; 由于北陆药业2016年半年度报告公告时间晚于本公司, 本期公司以北陆药业2016年7月13日公布的业绩预告的财务数据计算长期股权投资的投资收益。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

			或服务						
成都渝三峡油漆销售有限公司	子公司	商贸业	油漆及涂料销售	110.00 万元	14,219,191.03	-1,384,654.57	27,738,321.33	-395,769.96	-396,969.96
新疆渝三峡涂料化工有限公司	子公司	制造业	涂料制造、销售、金属材料等	2,000.00 万元	62,394,617.64	25,873,629.44	8,867,799.81	-285,725.75	-296,819.93
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	27,489,094.07	20,460,062.48	2,098,810.50	3,664.47	-2,517.28
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	2700.90 万元	41,178,424.98	35,234,146.36	20,188,382.56	1,707,698.61	1,280,773.95
重庆渝三峡化工有限公司	子公司	商贸业	化工原材料销售	5,000.00 万元	352,547,004.60	53,011,709.67	756,447,381.23	4,649,659.41	2,716,564.59
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	5,835.49 万元	211,985,640.02	178,236,978.85	86,199,202.11	8,265,826.34	7,035,996.28
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	32,599.33 万元			271,777,600.00		55,527,700.00

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 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、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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、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

公司已于2016年7月15日实施完毕2015年度利润分配方案：以2015年12月31日的总股本433,592,220股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），派现金额4,335,922.20元（含税）。具体详见公司于2016年7月8日发布的《2015年度分红派息实施公告》，公告编号2016-043。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2016年1-6月	公司	电话沟通	个人	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	2015年8月17日
2	委托理财管理制度	2015年3月20日
3	董事会议事规则	2013年12月27日
4	内幕信息及知情人管理制度	2011年12月10日
5	内部审计制度	2011年6月23日
6	信息披露管理制度	2011年4月9日
7	内部控制制度	2011年4月9日
8	投资者关系管理制度	2011年4月9日
9	募集资金管理制度	2011年4月9日
10	董事会关联交易委员会工作细则	2011年2月22日
11	董事会战略与风险管理委员会工作细则	2011年2月22日
12	会计师事务所选聘制度	2010年2月26日
13	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年2月26日
14	外部信息报送和使用管理制度	2010年2月26日
15	关联方资金往来管理制度	2008年8月19日
16	独立董事年度报告工作制度	2008年3月8日
17	董事会审计委员会年度审计工作流程	2008年3月8日
18	关联交易管理制度	2007年11月6日
19	审计委员会工作细则	2007年8月25日
20	提名委员会工作细则	2007年8月25日
21	薪酬与考核委员会工作细则	2007年8月25日
22	接待和推广制度	2007年6月23日
23	独立董事制度	2005年5月31日

公司董事会、监事会、经理层等机构严格按照规范性运作规则和各项内部控制制度的规定进行经营决策、行使权力和承担义务等，确保了公司在规则和制度的框架中规范地运作。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》和证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司购买的遵义市侨盛欣房地产开发有限公司"侨欣世家"房屋事宜	5,000	否	2015年2月13日,公司向重庆仲裁委员会申请仲裁,同日公司向重庆仲裁委员会申请财产保全,重庆仲裁委员会依法向重庆市九龙坡区人民法院发函通知该院办理财产保全事宜,2015年2月28日公司遂持该函向重庆市九龙坡区人民法院申请财产保全,2015年3月10日,重庆市九龙坡区人民法院实施完毕财产保全措施。重庆仲裁委	2015年11月25日,重庆仲裁委员会下达了裁决书【(2015)渝仲字第595号】,裁决书裁决如下:1、解除申请人我与被申请人遵义市侨盛欣房地产开发有限公司签订的《商品房买卖合同》;2、被申请人遵义市侨盛欣房地产开发有限公司自本裁决书送达之日起十日内向申请人我公司返还购房款1,500万元并赔偿购房价差1,688.20万元;3、被申请人遵义市侨盛欣房地产开发有限公司自本裁决书送达之日起十日内向申请人我公司支付律师费10万元;4、被申请人钟伟对被申请人遵义市侨盛欣房地产开发有限公司的前述债务承担质押担保责任,申请	2016年2月26日,公司向重庆市第五中级人民法院申请执行重庆仲裁委员会的裁决,请求依法强制执行重庆仲裁委员会(2015)渝仲字第595号裁决书,具体为:1、强制被执行人遵义市侨盛欣房地产开发有限公司立即给付申请执行人购房款1500万元、购房价差损失1688.2万元、律师费10万元、仲裁费32.24万元,以上共计3230.44万元;2、如果被执行人遵义市侨盛欣房地产开发有限公司未能给付或未能足额给付前述款项,则申请通过拍卖、变卖、或协商抵债等方式,对被执行人	2015年3月20日、2015年7月31日、2016年4月29日	公司2014年年度报告、2015年半年度报告、2015年年度报告

			<p>员会已委托鉴定机构对公司购买"侨欣世家"A栋负一层、第一层和第二层房屋时的价格与现同地段其他房屋的价格的价差进行了鉴定。</p>	<p>人我公司依法对设置质权的股权之变价款享有优先受偿权；5、驳回申请人我公司的其他仲裁请求。另裁决书载明：本案仲裁费322,400元，由被申请人遵义市侨盛欣房地产开发有限公司承担。该费用已由申请人全部预缴，被申请人遵义市侨盛欣房地产开发有限公司应于本裁决书送达之日起十日内将应当承担的仲裁费连同上述第2、3项裁决的款项一并支付给申请人。被申请人钟伟承担质押担保责任。本裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。</p>	<p>钟伟拥有的涪潭金华房地产开发有限公司31%股权进行强制处置，至申请执行人债权实现为止。同时公司向重庆市第五中级人民法院申请财产保全，请求查封、扣押、冻结被申请人遵义市侨盛欣房地产开发有限公司价值3230.44万元的财产。重庆市第五中级人民法院已于2016年2月18日立案受理。上述事项目前正在进行中。</p>		
--	--	--	---	--	---	--	--

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、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	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
重庆关西涂料有限公司	联营企业	提供劳务	销售商品、材料、加工树脂	市场原则	2250 元/吨	60.88	100.00 %	450	否	现金	2250 元/吨	2014 年 03 月 01 日	《预计 2014-2016 年度日常关联交易的公告》，公告编号：2014-0

													11
重庆新峡涂装防腐工程有限公司等关联方	同受控股股东控制	出售商品	销售油漆涂料等商品	市场原则	11035.36元/吨	144.02	0.80%	750	否	现金、银行承兑	11035.36元/吨	2014年03月01日	《预计2014-2016年度日常关联交易的公告》，公告编号：2014-011
重庆新华化工有限公司等关联方	同受控股股东控制	购买商品	采购钛白粉等材料、工业盐	市场原则	7965.81元/吨	46.68	0.45%	750	否	现金、银行承兑	7965.81元/吨	2014年03月01日	《预计2014-2016年度日常关联交易的公告》，公告编号：2014-011
重庆长化捷丰机械安装有限公司	同受控股股东控制	接受劳务	项目工程修理改造	市场原则	84.65万元	84.65	19.49%		否	现金、银行承兑	84.65万元		
合计				--	--	336.23	--	1,950	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				<p>公司 2014 年第一次（七届第二次）董事会审议通过了《预计与重庆关西涂料有限公司 2014-2016 年日常关联交易的议案》，预计 2016 年拟与重庆关西涂料有限公司发生提供劳务及销售商品的日常关联交易金额为 450 万元，2016 年上半年实际发生 60.88 万元；</p> <p>公司 2014 年第一次（七届第二次）董事会审议通过了《预计与控股股东重庆化医控股(集团)公司直接或间接控制的公司 2014-2016 年日常关联交易的议案》，预计 2016 年拟与控股股东重庆化医控股(集团)公司直接或间接控制的公司发生销售油漆涂料等商品的</p>									

	日常关联交易金额为 750 万元，2016 年上半年实际发生 144.02 万元；公司 2014 年第一次（七届第二次）董事会审议通过了《预计与控股股东重庆化医控股(集团)公司直接或间接控制的公司 2014-2016 年日常关联交易的议案》，预计 2016 年拟与控股股东重庆化医控股(集团)公司直接或间接控制的公司发生采购钛白粉、工业盐等材料的日常关联交易金额为 750 万元，2016 年上半年实际发生 46.68 万元。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
重庆新峡涂装防腐工程有限公司	同受控股股东控制	代收代付五险一金	否	0	12.52	12.52			0
重庆市渝漆物业发展有限公司	同受控股股东控制	代收代付五险一金	否	0	11.34	11.34			0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	公司为重庆新峡涂装防腐工程有限公司、重庆市渝漆物业发展有限公司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。								

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
重庆特品化工有限公司	同受控股股东控制	资金拆入	59.78				1.31	59.78
关联债务对公司经营成果	不会对公司经营成果及财务状况造成影响。							

及财务状况的影响	
----------	--

5、其他关联交易

√ 适用 □ 不适用

(1)关联受托管理

委托方名称	受托方	受托资产类型	受托起始日	受托终止日	托管收益定价依据	本期确认的托管收益	备注
重庆化医控股(集团)公司	公司	股权分置改革中,本公司置换给重庆化医控股(集团)公司的账面净值为5,492万元的资产(包含应收账款、其他应收款、存货、固定资产)	2006.4.8	无条件永久	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	0.00	截至2016年6月30日,公司受托经营资产的余额为应收账款25,950,288.42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

(2)接受重庆化医控股集团财务有限公司的金融服务

2016年4月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)再次签订《金融服务协议》,财务公司根据公司需求,向公司提供存款服务、票据承兑贴现业务服务、结算服务、中间业务、设计相关金融服务产品和经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。公司2016年4月28日召开的七届十五次董事会和2016年5月19日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》。2016年1-6月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	42,541,453.91	68,971,863.86	94,950,270.28	16,563,047.49	21,814.89
票据中间业务-存放于财务公司承兑汇票(注)	32,833,737.84	66,722,336.77	53,349,778.69	46,206,295.92	
票据中间业务-委托财务公司开具银行承兑汇票	4,350,000	18,850,000	4,350,000	18,850,000	

注:本期减少系公司存放于财务公司的承兑汇票到期后,收到承兑银行支付的款项。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《预计 2014-2016 年度日常关联交易的公告》	2014 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
《2013 年年度股东大会决议公告》	2014 年 03 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn

《关于拟为全资子公司提供担保的公告》	2016 年 04 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
《与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》	2016 年 04 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
《2015 年年度股东大会决议公告》	2016 年 05 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、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

适用 不适用

托管情况说明

委托方名称	受托方	受托资产类型	受托起始日	受托终止日	托管收益定价依据	本期确认的托管收益	备注
重庆化医控股（集团）公司	公司	股权分置改革中，本公司置换给重庆化医控股（集团）公司的账面净值为5,492万元的资产（包含应收账款、其他应收款、存货、固定资产）	2006.4.8	无条件永久	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	0.00	截至2016年6月30日，公司受托经营资产的余额为应收账款25,950,288.42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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
重庆渝三峡化工 有限公司	2016年04 月29日	20,000	2016年06月20 日	4,800	连带责任保 证	2016年6月 20日-2017年 6月19日	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		20,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		4,800		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		20,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		4,800		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		20,000		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）		4,800		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）		20,000		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）		4,800		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				5.95%				
其中：								
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（E）				4,800				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				4,800				

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	重庆化医控股（集团）公司	重庆化医控股（集团）公司对本公司未来持续稳定发展、实现既定战略具有坚定信心，为稳定上市公司股价，维护全体股东利益，化医集团拟于未来六个月内（自 2015 年 7 月 10 日起）通过深交所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的	2015 年 07 月 10 日	6 个月	2016 年 1 月 11 日，公司接到化医集团的通知，截至 2016 年 1 月 11 日增持公司股份计划实施已满 6 个月，本次增持计划已经实施完毕；化医集团于 2015 年 8 月 25 日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份 15,000 股，占公司总股本比例为 0.0086%。本次

		2%。化医集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。			增持前，化医集团持有公司股份数占公司总股本比例为 40.54%，本次增持完成后，化医集团持有公司股份数占公司总股本比例为 40.55%。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

十一、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

公司半年度报告未经审计。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

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
重庆三峡油漆股份有限公司	其他	公司于 2016 年 3 月 7 日收到中国证监会重庆监管局《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》（【2016】4 号，以下简称“《决定书》”），并对《决定书》进行了披露。《决定书》指出：1、部分收入确认不符合企业会计准则要求；2、会计核算范围不完整；3、存货管理存在缺陷。按照	其他	公司对《决定书》涉及的问题进行了整改，明确了整改责任人和整改期限，并落实了整改措施。	2016 年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn

		《上市公司现场检查办法》(证监会公告【2010】12号)第二十一条、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第五十九条的规定,重庆监管局要求我公司立即停止上述违规行为,并在2016年4月5日前予以改正。				
--	--	---	--	--	--	--

整改情况说明

适用 不适用

公司于2016年3月7日收到中国证监会重庆监管局《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》(【2016】4号),并对《决定书》进行了披露。公司对《决定书》涉及的问题进行了整改,明确了整改责任人和整改期限,并落实了整改措施。具体详见公司于2016年3月29日发布的《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2016-006)及《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号2016-007)。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

公司报告期不存在董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2015年7月9日,公司接到控股股东重庆化医控股(集团)公司(以下简称“化医集团”)通知,化医集团拟于未来六个月内(自2015年7月10日起)通过深交所交易系统增持本公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%,具体详见公司于2015年7月10日发布的《关于控股股东拟增持公司股份的公告》,公告编号2015-031。2016年1月11日,公司接到化医集团的通知,截至2016年1月11日增持公司股份计划实施已满6个月,本次增持计划已经实施完毕:化医集团于2015年8月25日通过深交所交易系统增持公司股份15,000股,占公司总股本比例为0.0086%;本次增持前,化医集团持有公司股份数占公司总股本比例为40.54%,本次增持完成后,化医集团持有公司股份数占公司总股本比例为40.55%;具体详见公司于2016年1月12日发布的《关于控股股东完成增持公司股份计划的公告》,公告编号2016-001。

2、公司于2016年3月7日收到中国证监会重庆监管局《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》(【2016】4号),并对《决定书》进行了披露。公司对《决定书》涉及的问题进行了整改,明确了整改责任人和整改期限,并落实了整改措施。具体详见公司于2016年3月29日发布的《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2016-006）及《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号2016-007）。

3、根据北京北陆药业股份有限公司（证券代码：300016）于2016年6月20日发布的《关于限制性股票回购注销完成的公告》，北陆药业的总股本由330,509,651股变更为325,993,251股，我公司持有4,000万股，持股数不变，持股比例由12.10%变更为12.27%。

4、因控股股东化医集团正在酝酿涉及到本公司的重大事项，经公司向深交所申请，公司股票（股票简称：渝三峡A，股票代码：000565）于2016年3月29日开市起停牌，并于2016年3月30日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号2016-008）；因化医集团筹划的重大事项涉及重大资产重组，公司于2016年4月6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2016-009），公司股票自2016年4月6日起继续停牌；2016年4月13日、2016年4月20日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2016-010, 2016-011）；2016年4月27日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号2016-012）；2016年4月29日、2016年5月6日、2016年5月13日、2016年5月20日、2016年5月27日、2016年6月3日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2016-020, 2016-022, 2016-023, 2016-026, 2016-027, 2016-028）；2016年6月8日公司发布了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号2016-030）、《关于签署重大资产重组意向协议的公告》（公告编号2016-031）；2016年6月13日、2016年6月17日、2016年6月24日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2016-033, 2016-036, 2016-039）；2016年6月28日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2016-040）；2016年7月1日、2016年7月8日、2016年7月15日、2016年7月22日、2016年7月29日、2016年8月5日、2016年8月12日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2016-041, 2016-042, 2016-045, 2016-046, 2016-047, 2016-048, 2016-049）。

十五、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

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

股份变动的理由

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		53,969	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	175,808,982		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002	其他	0.30%	1,300,000		0	1,300,000		

深								
邹森鹏	境内自然人	0.25%	1,068,500		0	1,068,500		
蒋莉	境内自然人	0.23%	1,000,000		0	1,000,000		
陈新	境内自然人	0.23%	1,000,000		0	1,000,000		
赵欣	境内自然人	0.22%	961,350		0	961,350		
任欣	境内自然人	0.22%	960,000		0	960,000		
胡洪安	境内自然人	0.19%	838,770		0	838,770		
昌孝润	境内自然人	0.19%	825,367		0	825,367		
罗家兵	境内自然人	0.19%	821,000		0	821,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
重庆化医控股（集团）公司	175,808,982	人民币普通股	175,808,982					
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	1,300,000	人民币普通股	1,300,000					
邹森鹏	1,068,500	人民币普通股	1,068,500					
蒋莉	1,000,000	人民币普通股	1,000,000					
陈新	1,000,000	人民币普通股	1,000,000					
赵欣	961,350	人民币普通股	961,350					
任欣	960,000	人民币普通股	960,000					
胡洪安	838,770	人民币普通股	838,770					
昌孝润	825,367	人民币普通股	825,367					
罗家兵	821,000	人民币普通股	821,000					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东邹森鹏除通过普通证券账户持有 125,000 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 943,500 股，合计持有 1,068,500 股；公司股东陈新除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国信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；公司股东胡洪安除通过普通证券账户持有 30,000 股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 808,770 股，							

	合计持有 838,770 股；公司股东罗家兵除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 821,000 股，合计持有 821,000 股。
--	--

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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 2015 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

第九节 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	72,606,791.85	124,248,724.31
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	94,600,696.18	118,832,670.29
应收账款	146,117,856.97	101,794,107.34
预付款项	344,956,092.13	28,373,158.12
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	4,058,897.08	2,906,367.24
买入返售金融资产		
存货	108,008,508.84	132,525,119.17
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	103,006.41	130,236.99
流动资产合计	770,451,849.46	508,810,383.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	66,976,760.68	67,916,667.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	191,447,007.12	182,713,762.96
投资性房地产		
固定资产	227,665,556.66	233,916,245.59
在建工程	6,876,835.02	1,105,479.92
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	22,551,923.55	22,821,614.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,483,865.82	7,492,610.18
其他非流动资产	36,042,840.63	36,040,921.40
非流动资产合计	559,044,789.48	552,007,302.09
资产总计	1,329,496,638.94	1,060,817,685.55
流动负债：		
短期借款	382,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,850,000.00	4,350,000.00
应付账款	31,651,833.11	42,901,011.15

预收款项	22,295,845.26	20,443,961.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,608,720.98	13,480,116.77
应交税费	8,535,958.25	2,700,542.65
应付利息		
应付股利	4,335,922.20	
其他应付款	10,567,672.98	9,966,708.17
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	484,845,952.78	243,842,340.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	29,641,937.78	30,557,533.78
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,851,233.59	7,851,233.59
递延所得税负债	814,014.10	955,000.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,307,185.47	39,363,767.50
负债合计	523,153,138.25	283,206,107.81
所有者权益：		
股本	433,592,220.00	433,592,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	72,186,751.75	72,185,458.87
减：库存股		
其他综合收益	4,612,746.58	5,411,667.37
专项储备		
盈余公积	93,217,333.75	93,217,333.75
一般风险准备		
未分配利润	202,734,448.61	173,204,897.75
归属于母公司所有者权益合计	806,343,500.69	777,611,577.74
少数股东权益		
所有者权益合计	806,343,500.69	777,611,577.74
负债和所有者权益总计	1,329,496,638.94	1,060,817,685.55

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：郭志强

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	41,297,973.70	109,626,677.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	91,289,117.35	110,203,271.67
应收账款	119,511,239.99	80,585,367.42
预付款项	17,490,461.81	17,201,852.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	254,001,638.54	23,884,967.03
存货	86,889,838.27	110,662,331.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	610,480,269.66	452,164,466.78
非流动资产：		

可供出售金融资产	66,976,760.68	67,916,667.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	297,547,007.12	258,813,762.96
投资性房地产		
固定资产	183,242,975.09	188,270,048.60
在建工程	6,876,835.02	1,105,479.92
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	21,795,356.57	22,055,730.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,789,193.40	6,789,193.40
其他非流动资产	36,042,840.63	36,040,921.40
非流动资产合计	619,270,968.51	580,991,804.67
资产总计	1,229,751,238.17	1,033,156,271.45
流动负债：		
短期借款	334,000,000.00	150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,850,000.00	4,350,000.00
应付账款	23,283,997.32	28,991,094.30
预收款项	2,351,754.86	6,863,511.81
应付职工薪酬	5,930,589.09	12,889,709.94
应交税费	5,612,941.26	1,254,648.42
应付利息		
应付股利	4,335,922.20	
其他应付款	22,042,152.73	39,479,161.77
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	416,407,357.46	243,828,126.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	29,641,937.78	30,557,533.78
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,602,157.78	2,602,157.78
递延所得税负债	814,014.10	955,000.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,058,109.66	34,114,691.69
负债合计	449,465,467.12	277,942,817.93
所有者权益：		
股本	433,592,220.00	433,592,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	68,776,706.59	68,775,413.71
减：库存股		
其他综合收益	4,612,746.58	5,411,667.37
专项储备		
盈余公积	93,195,524.05	93,195,524.05
未分配利润	180,108,573.83	154,238,628.39
所有者权益合计	780,285,771.05	755,213,453.52
负债和所有者权益总计	1,229,751,238.17	1,033,156,271.45

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,099,041,637.95	237,948,841.62

其中：营业收入	1,099,041,637.95	237,948,841.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,072,319,723.89	221,804,626.20
其中：营业成本	1,020,869,838.99	168,756,311.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,200,259.90	2,384,205.69
销售费用	10,443,548.85	10,362,806.23
管理费用	32,207,311.64	32,770,952.93
财务费用	5,534,639.55	5,060,037.84
资产减值损失	1,064,124.96	2,470,312.01
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）	9,533,244.16	137,097,061.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,533,244.16	11,512,462.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,255,158.22	153,241,276.62
加：营业外收入	394,300.00	491,124.35
其中：非流动资产处置利得	1,700.00	
减：营业外支出	396,820.19	197,112.36
其中：非流动资产处置损失	386,740.19	197,112.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,252,638.03	153,535,288.61
减：所得税费用	2,387,164.97	1,960,419.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,865,473.06	151,574,868.84
归属于母公司所有者的净利润	33,865,473.06	151,574,868.84
少数股东损益		

六、其他综合收益的税后净额	-798,920.79	920,482.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-798,920.79	920,482.26
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-798,920.79	920,482.26
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-798,920.79	920,482.26
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	33,066,552.27	152,495,351.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,066,552.27	152,495,351.10
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.35
（二）稀释每股收益	0.08	0.35

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：苏中俊

主管会计工作负责人：向青

会计机构负责人：郭志强

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	316,129,573.59	198,697,662.44
减：营业成本	256,660,183.42	138,018,729.97
营业税金及附加	1,732,866.39	2,050,029.06
销售费用	7,115,529.93	7,570,658.46
管理费用	26,229,097.06	27,382,774.24
财务费用	2,594,407.17	5,084,749.10
资产减值损失	1,122,420.75	2,254,680.26
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）	9,533,244.16	137,097,061.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,533,244.16	11,512,462.58
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,208,313.03	153,433,102.55
加：营业外收入	394,300.00	347,623.33
其中：非流动资产处置利得	1,700.00	
减：营业外支出	395,620.19	197,112.36
其中：非流动资产处置损失	386,740.19	197,112.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,206,992.84	153,583,613.52
减：所得税费用	1,125.20	1,537,499.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,205,867.64	152,046,113.67
五、其他综合收益的税后净额	-798,920.79	920,482.26
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-798,920.79	920,482.26
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允	-798,920.79	920,482.26

价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	29,406,946.85	152,966,595.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,171,546,842.43	136,371,915.49
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	4,881,571.69	2,304,796.36
经营活动现金流入小计	1,176,428,414.12	138,676,711.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,382,604,635.17	71,634,342.81
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	38,854,990.30	40,552,328.30
支付的各项税费	17,546,833.53	18,271,761.69
支付其他与经营活动有关的现金	14,552,285.76	15,544,218.48
经营活动现金流出小计	1,453,558,744.76	146,002,651.28
经营活动产生的现金流量净额	-277,130,330.64	-7,325,939.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		137,245,565.44
取得投资收益收到的现金	800,000.00	3,671,260.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,500.00	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	802,500.00	140,918,825.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,488,598.86	3,040,592.84
投资支付的现金		30,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		4,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,488,598.86	37,040,592.84
投资活动产生的现金流量净额	-686,098.86	103,878,232.87
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	332,125,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	332,125,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,125,000.00	65,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,825,502.96	5,009,024.00
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	105,950,502.96	70,509,024.00
筹资活动产生的现金流量净额	226,174,497.04	-30,509,024.00
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	-51,641,932.46	66,043,269.44
加：期初现金及现金等价物余额	124,248,724.31	92,843,547.67
六、期末现金及现金等价物余额	72,606,791.85	158,886,817.11

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	267,761,396.52	116,774,795.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,443,558.28	1,141,043.26
经营活动现金流入小计	271,204,954.80	117,915,838.79
购买商品、接受劳务支付的现金	184,759,366.02	64,067,225.31
支付给职工以及为职工支付的现金	33,392,703.29	34,904,212.86
支付的各项税费	11,659,206.19	14,232,361.43
支付其他与经营活动有关的现金	17,027,462.50	13,978,637.77
经营活动现金流出小计	246,838,738.00	127,182,437.37
经营活动产生的现金流量净额	24,366,216.80	-9,266,598.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		138,245,565.44
取得投资收益收到的现金	800,000.00	3,671,260.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,500.00	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	802,500.00	141,918,825.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,472,286.89	2,628,720.14
投资支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	31,472,286.89	32,628,720.14
投资活动产生的现金流量净额	-30,669,786.89	109,290,105.57
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	284,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	88,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	372,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	65,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,825,133.35	5,009,024.00
支付其他与筹资活动有关的现金	328,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	434,025,133.35	70,509,024.00
筹资活动产生的现金流量净额	-62,025,133.35	-30,509,024.00
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	-68,328,703.44	69,514,482.99
加：期初现金及现金等价物余额	109,626,677.14	80,664,898.18
六、期末现金及现金等价物余额	41,297,973.70	150,179,381.17

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	433,592,220.00				72,185,458.87		5,411,667.37		93,217,333.75		173,204,897.75		777,611,577.74
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	433,592,220.00				72,185,458.87		5,411,667.37		93,217,333.75		173,204,897.75		777,611,577.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,292.88		-798,920.79				29,529,550.86		28,731,922.95
（一）综合收益总额							-798,920.79				33,865,473.06		33,066,552.27
（二）所有者投入和减少资本					1,292.88								1,292.88
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					1,292.88								1,292.88
（三）利润分配											-4,335,922.20		-4,335,922.20

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											-4,335,922.20		-4,335,922.20
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取								2,386,460.77					2,386,460.77
2. 本期使用								2,386,460.77					2,386,460.77
（六）其他													
四、本期期末余额	433,592,220.00				72,186,751.75		4,612,746.58		93,217,333.75		202,734,448.61		806,343,500.69

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	173,436,888.00				187,503,544.64		3,068,330.73		79,271,601.18		192,314,850.32	2,000,000.00	637,595,214.87	
加：会计政策变更														
前期差错更正								-286,713.63			-5,498,548.58		-5,785,262.21	

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	173,436,888.00				187,503,544.64		3,068,330.73		78,984,887.55		186,816,301.74	2,000,000.00	631,809,952.66
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-1,825,099.91		920,482.26		15,204,611.37		127,698,413.07	-2,000,000.00	139,998,406.79
(一)综合收益总额							920,482.26				151,574,868.84		152,495,351.10
(二)所有者投入和减少资本					-1,825,099.91							-2,000,000.00	-3,825,099.91
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-1,825,099.91							-2,000,000.00	-3,825,099.91
(三)利润分配									15,204,611.37		-23,876,455.77		-8,671,844.40
1. 提取盈余公积									15,204,611.37		-15,204,611.37		
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													
(四)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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取							3,503,333.69					3,503,333.69
2. 本期使用							3,503,333.69					3,503,333.69
(六) 其他												
四、本期期末余额	173,436,888.00				185,678,444.73		3,988,812.99		94,189,498.92		314,514,714.81	771,808,359.45

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	433,592,220.00				68,775,413.71		5,411,667.37		93,195,524.05	154,238,628.39	755,213,453.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	433,592,220.00				68,775,413.71		5,411,667.37		93,195,524.05	154,238,628.39	755,213,453.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,292.88		-798,920.79			25,869,945.44	25,072,317.53
（一）综合收益总额							-798,920.79			30,205,867.64	29,406,946.85
（二）所有者投入和减少资本					1,292.88						1,292.88
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					1,292.88						1,292.88
(三) 利润分配										-4,335,922.20	-4,335,922.20
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-4,335,922.20	-4,335,922.20
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								2,386,460.77			2,386,460.77
2. 本期使用								2,386,460.77			2,386,460.77
(六) 其他											
四、本期期末余额	433,592,220.00				68,776,706.59		4,612,746.58	93,195,524.05	180,108,573.83	780,285,771.05	

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	173,436,888.00				184,093,499.48		3,068,330.73	79,249,791.48	175,597,778.59	615,446,288.28	
加：会计政策变更											
前期差								-286,713.	-5,498.5	-5,785.26	

错更正								63	48.58	2.21
其他										
二、本年期初余额	173,436,888.00			184,093,499.48		3,068,330.73		78,963,077.85	170,099,230.01	609,661,026.07
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)				-1,825,099.91		920,482.26		15,204,611.37	128,169,657.90	142,469,651.62
(一)综合收益总额						920,482.26			152,046,113.67	152,966,595.93
(二)所有者投入和减少资本				-1,825,099.91						-1,825,099.91
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他				-1,825,099.91						-1,825,099.91
(三)利润分配								15,204,611.37	-23,876,455.77	-8,671,844.40
1. 提取盈余公积								15,204,611.37	-15,204,611.37	
2. 对所有者(或股东)的分配									-8,671,844.40	-8,671,844.40
3. 其他										
(四)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										
(五)专项储备										
1. 本期提取							2,563,833			2,563,833

								.29			.29
2. 本期使用								2,563,833			2,563,833
								.29			.29
(六) 其他											
四、本期期末余额	173,436,888.00				182,268,399.57		3,988,812.99		94,167,689.22	298,268,887.91	752,130,677.69

三、公司基本情况

重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称公司或本公司），系经重庆市经济体制改革委员会渝改委（92）30号文批准，由原重庆油漆厂发起设立，在重庆市工商行政管理局登记注册，总部位于重庆市江津区。公司现持有统一社会信用代码为9150000020313093X8的营业执照，注册资本43,359.22万元，股份总数43,359.22万股（每股面值1元），均系无限售条件的流通股。公司股票已于1994年4月8日在深圳证券交易所挂牌交易。

公司属化工产品制造行业。经营范围：制造、销售油漆，制造、销售涂料及合成树脂、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），货物及技术进出口。主要产品或提供的劳务：油漆（涂料）等。

本财务报表业经公司2016年8月16日七届十八次董事会批准对外报出。

本公司将重庆渝三峡建筑涂料有限公司、成都渝三峡油漆销售有限公司、成都渝三峡油漆有限公司、新疆渝三峡涂料化工有限公司、重庆渝三峡化工有限公司等5家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），在此基础上结合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，制定具体的会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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其他综合收益

2. 外币财务报表折算

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，计入其他综合收益。

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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在初始确认时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在初始确认时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. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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。

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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 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。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的

累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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余额 3% 及以上的应收账款、占其他应收款余额 6% 及以上的其他应收款。
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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

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）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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上述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。

2. 发出存货的计价方法

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，发出时采用月末一次加权平均法结转成本。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 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在最终控制方合并财务报表中的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核

算的初始投资成本。

2)在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)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;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

13、固定资产

(1) 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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8-35、20	1	12.38-2.83、4.95
电子及运输设备	年限平均法	6-10	1	9.9-16.50

机器设备	年限平均法	6-20	1	4.95-16.50
------	-------	------	---	------------

14、在建工程

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

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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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) 计价方法、使用寿命、减值测试

- 1.无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。
- 2.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。具体年限如下：

类别	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	4

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具

有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

17、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

18、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。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。

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1)根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2)设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3)期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公

司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

20、预计负债

- 1.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时义务，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.公司按照履行相关现时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。

21、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

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。

(3) 让渡资产使用权

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。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售油漆、涂料等产品。产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

22、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

1.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或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.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。

3.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。

4.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：

(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

24、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

25、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

26、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
消费税	应纳税销售额（量）	4%
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%、20%，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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
公司	15%
重庆渝三峡建筑涂料有限公司	20%
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%
重庆渝三峡化工有限公司	25%

2、税收优惠

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。2016年度公司的经营业务未发生改变，2015年度企业所得税汇算清缴税率为15%，2016年度暂按15%税率申报缴纳企业所得税。

同时公司于2014年10月11日取得重庆市科学技术委员会、重庆市财政局、重庆市国家税务局、重庆市地方税务局联合颁发的《国家高新技术企业证书》（证书编号：GR201451100054，有效期：三年），根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，公司可自获得高新技术企业认定后三年内按15%税率申报缴纳企业所得税。

根据《财政部、国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，自2015年10月1日起至2017年12月31日，对年应纳税所得额在20万元至30万元（含30万元）之间的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。公司子公司渝三峡建筑涂料有限公司符合上述优惠政策范围，2015年度企业所得税汇算清缴税率为20%，2016年度上半年按20%税率申报缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	40,601.10	48,916.30
银行存款	72,566,190.75	124,199,808.01
合计	72,606,791.85	124,248,724.31

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	81,498,736.56	93,534,404.37
商业承兑票据	13,101,959.62	25,298,265.92
合计	94,600,696.18	118,832,670.29

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	77,621,937.23	
商业承兑票据	200,000.00	
合计	77,821,937.23	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	160,905,222.71	100.00%	14,787,365.74	9.19%	146,117,856.97	115,531,929.53	100.00%	13,737,822.19	11.89%	101,794,107.34
合计	160,905,222.71	100.00%	14,787,365.74	9.19%	146,117,856.97	115,531,929.53	100.00%	13,737,822.19	11.89%	101,794,107.34

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	136,320,300.43	3,777,953.76	3.00%
1 至 2 年	12,138,961.10	1,213,896.11	10.00%
2 至 3 年	1,942,013.30	388,402.66	20.00%
3 年以上	10,503,947.88	9,407,113.21	89.56%
3 至 4 年	1,458,464.23	729,232.12	50.00%
4 至 5 年	1,838,012.81	1,470,410.25	80.00%
5 年以上	7,207,470.84	7,207,470.84	100.00%
合计	160,905,222.71	14,787,365.74	9.19%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,049,543.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
重庆三峡油漆化工经营部	17,917,778.29	11.14	537,533.35
成都七彩化工涂料有限公司	11,656,493.66	7.24	349,694.81
重庆鑫翰石油化工仓储有限公司	9,685,480.19	6.02	290,564.41
重庆三峡喷漆经贸公司	6,478,697.64	4.03	194,360.93
成都市金牛区玖合建材经营部	4,641,996.98	2.88	139,259.91
小计	50,380,446.76	31.31	1,511,413.41

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	343,988,217.55	99.72%	27,405,283.54	96.59%
1至2年	335,815.50	0.10%	335,815.50	1.18%
2至3年	427,339.80	0.12%	427,339.80	1.51%
3年以上	204,719.28	0.06%	204,719.28	0.72%
合计	344,956,092.13	--	28,373,158.12	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
青岛威盾工贸有限公司	140,000,000.00	40.58
山东菏泽德泰化工有限公司	55,317,885.20	16.04
潍坊顺鑫燃料油有限公司	45,360,000.00	13.15
东营市胜坨燃料有限公司	43,050,000.00	12.48
重庆渝湖燃料有限公司	15,600,001.00	4.52
小计	299,327,886.20	86.77

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	6,477,334.55	48.40%	6,477,334.55	100.00%	0.00	6,477,334.55	53.02%	6,477,334.55	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,906,832.88	51.60%	2,847,935.80	41.23%	4,058,897.08	5,739,721.63	46.98%	2,833,354.39	49.36%	2,906,367.24
合计	13,384,167.43	100.00%	9,325,270.35	69.67%	4,058,897.08	12,217,056.18	100.00%	9,310,688.94	76.21%	2,906,367.24

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
遵义市侨盛欣房地产开发有限公司	6,477,334.55	6,477,334.55	100.00%	其未来现金流量现值低于其账面价值
合计	6,477,334.55	6,477,334.55	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	3,425,468.17	82,332.12	3.00%
1 年以内小计	3,425,468.17	82,332.12	3.00%
1 至 2 年	413,063.50	41,306.35	10.00%
2 至 3 年	293,638.61	58,727.72	20.00%
3 年以上	2,774,662.60	2,665,569.61	96.07%
3 至 4 年	191,925.69	95,962.85	50.00%
4 至 5 年	65,650.75	52,520.60	80.00%
5 年以上	2,517,086.16	2,517,086.16	100.00%
合计	6,906,832.88	2,847,935.80	41.23%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,581.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
租金收入	6,477,334.55	6,477,334.55
备用金	1,221,124.30	1,272,349.61
保证金	719,500.00	2,166,500.00
往来款	4,647,444.72	1,926,500.72
其他	318,763.86	374,371.30
合计	13,384,167.43	12,217,056.18

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
遵义市侨盛欣房地产开发有限公司	租金收入	6,477,334.55	2-3 年	48.40%	6,477,334.55
重庆市安全监督管理局	安全保证金	550,000.00	5 年以上	4.11%	550,000.00
台州市通益机械有限公司	往来款	450,000.00	1 年以内	3.36%	13,500.00
重庆有机化工厂	往来款	447,746.70	5 年以上	3.35%	447,746.70
新疆天汇华驰汽车销售服务有限公司	往来款	426,000.00	1 年以内	3.18%	12,780.00
合计	--	8,351,081.25	--	62.40%	7,501,361.25

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	63,104,657.39		63,104,657.39	58,156,474.29		58,156,474.29
在产品	1,095,518.55		1,095,518.55	344,786.45		344,786.45
库存商品	37,244,846.30		37,244,846.30	67,083,032.75		67,083,032.75
包装物	464,391.11		464,391.11	395,849.44		395,849.44
自制半成品	6,099,095.49		6,099,095.49	6,544,976.24		6,544,976.24
合计	108,008,508.84		108,008,508.84	132,525,119.17		132,525,119.17

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交企业所得税	103,006.41	103,006.41
增值税待抵扣进项税		27,230.58
合计	103,006.41	130,236.99

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	67,026,760.68	50,000.00	66,976,760.68	67,966,667.50	50,000.00	67,916,667.50
按公允价值计量的	26,426,760.68		26,426,760.68	27,366,667.50		27,366,667.50
按成本计量的	40,600,000.00	50,000.00	40,550,000.00	40,600,000.00	50,000.00	40,550,000.00
合计	67,026,760.68	50,000.00	66,976,760.68	67,966,667.50	50,000.00	67,916,667.50

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	21,000,000.00			21,000,000.00
公允价值	26,426,760.68			26,426,760.68
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	5,426,760.68			5,426,760.68

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单 位	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
华凌涂料 有限公司	500,000.00			500,000.00					3.93%	
重庆化工 经营服务 大楼	100,000.00			100,000.00	50,000.00			50,000.00	2.21%	
重庆化医 控股集团 财务有限 公司	20,000,000 .00			20,000,000 .00					4.00%	
重庆北部 新区化医 小额贷款 有限公司	20,000,000 .00			20,000,000 .00					10.00%	
合计	40,600,000 .00			40,600,000 .00	50,000.00			50,000.00	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	50,000.00			50,000.00
期末已计提减值余额	50,000.00			50,000.00

9、长期股权投资

单位：元

被投资单 位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备			
一、合营企业											
二、联营企业											
重庆关西 涂料有限 公司	68,480,39 3.03			2,814,398 .51						71,294,79 1.54	
北京北陆 药业股份 有限公司	107,830,7 08.75			6,718,845 .65			800,000.0 0			113,749,5 54.40	
重庆渝鹏 投资管理 有限公司	4,581,412 .22									4,581,412 .22	
重庆龙之 泉涂装防 腐工程有 限公司	1,821,248 .96									1,821,248 .96	
小计	182,713,7 62.96			9,533,244 .16			800,000.0 0			191,447,0 07.12	
合计	182,713,7 62.96			9,533,244 .16			800,000.0 0			191,447,0 07.12	

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子及运输设备	机器设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	210,531,565.51	14,453,068.26	100,034,976.22	325,019,609.99
2.本期增加金额		461,765.45	1,222,318.97	1,684,084.42
(1) 购置		461,765.45	1,222,318.97	1,684,084.42
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		103,761.00	870,692.60	974,453.60
(1) 处置或报废		103,761.00	870,692.60	974,453.60

4.期末余额	210,531,565.51	14,811,072.71	100,386,602.59	325,729,240.81
二、累计折旧				
1.期初余额	38,134,715.79	9,078,302.58	43,890,346.03	91,103,364.40
2.本期增加金额	3,454,577.58	569,640.10	3,419,837.29	7,444,054.97
(1) 计提	3,454,577.58	569,640.10	3,419,837.29	7,444,054.97
3.本期减少金额		68,482.56	415,252.66	483,735.22
(1) 处置或报废		68,482.56	415,252.66	483,735.22
4.期末余额	41,589,293.37	9,579,460.12	46,894,930.66	98,063,684.15
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	168,942,272.14	5,231,612.59	53,491,671.93	227,665,556.66
2.期初账面价值	172,396,849.72	5,374,765.68	56,144,630.19	233,916,245.59

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
公司外购遵义侨欣世家等商品房	33,796,557.34	开发商正在办理
公司展示厅等部分房产	5,267,030.56	手续不全
子公司新疆渝三峡树脂车间等房产	9,716,523.87	手续不全
小计	48,780,111.77	

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星工程	6,876,835.02		6,876,835.02	1,105,479.92		1,105,479.92
合计	6,876,835.02		6,876,835.02	1,105,479.92		1,105,479.92

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
零星工程		1,105,479.92	5,771,355.10			6,876,835.02						其他
合计		1,105,479.92	5,771,355.10			6,876,835.02	--	--				--

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	26,869,859.93			8,717.95	26,878,577.88
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	26,869,859.93			8,717.95	26,878,577.88
二、累计摊销					

1.期初余额	4,049,153.68			7,809.66	4,056,963.34
2.本期增加金额	268,782.66			908.29	269,690.95
(1) 计提	268,782.66			908.29	269,690.95
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,317,936.34			8,717.95	4,326,654.29
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	22,551,923.59			0.00	22,551,923.59
2.期初账面价值	22,820,706.25			908.29	22,821,614.54

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	22,990,215.40	3,738,211.18	23,048,511.13	3,746,955.54
职工辞退福利	24,971,030.94	3,745,654.64	24,971,030.94	3,745,654.64

合计	47,961,246.34	7,483,865.82	48,019,542.07	7,492,610.18
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	5,426,760.68	814,014.10	6,366,667.50	955,000.13
合计	5,426,760.68	814,014.10	6,366,667.50	955,000.13

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		7,483,865.82		7,492,610.18
递延所得税负债		814,014.10		955,000.13

14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司支付的购房款项	6,042,840.63	6,040,921.40
公司支付的投资保证金	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	36,042,840.63	36,040,921.40

其他说明：

- 1.期末公司支付的购房款项系2014年12月支付的重庆市九龙坡区“浩博·星钻”楼盘的购房价款。
- 2.期末公司支付的保证金系2015年11月公司拟投资南江县四通矿业有限公司支付的投资保证金。

15、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	48,000,000.00	
信用借款	334,000,000.00	150,000,000.00
合计	382,000,000.00	150,000,000.00

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	18,850,000.00	4,350,000.00
合计	18,850,000.00	4,350,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

17、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	31,651,833.11	38,741,154.50
工程设备款		4,159,856.65
合计	31,651,833.11	42,901,011.15

18、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	22,295,845.26	20,443,961.57
合计	22,295,845.26	20,443,961.57

19、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,824,916.77	26,914,492.83	33,785,888.62	5,953,520.98
二、离职后福利-设定提存计划	655,200.00	3,127,241.59	3,127,241.59	655,200.00
合计	13,480,116.77	30,041,734.42	36,913,130.21	6,608,720.98

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,246,909.43	20,634,866.77	27,737,199.52	2,144,576.68
2、职工福利费		867,883.30	867,883.30	
3、社会保险费	403,032.70	3,404,081.52	3,404,979.52	402,134.70
其中：医疗保险费	296,400.00	2,740,720.02	2,740,720.02	296,400.00
工伤保险费	81,120.00	552,167.20	553,065.20	80,222.00
生育保险费	25,512.70	111,194.30	111,194.30	25,512.70
4、住房公积金	468,000.00	1,561,995.00	1,550,283.00	479,712.00
5、工会经费和职工教育经费	2,706,974.64	445,666.24	225,543.28	2,927,097.60
合计	12,824,916.77	26,914,492.83	33,785,888.62	5,953,520.98

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	624,000.00	2,917,410.89	2,917,410.89	624,000.00
2、失业保险费	31,200.00	209,830.70	209,830.70	31,200.00
合计	655,200.00	3,127,241.59	3,127,241.59	655,200.00

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,939,484.16	924,463.09
消费税	5,616.51	93,496.23
企业所得税	1,502,079.87	898,528.99
个人所得税	3,308.49	412,734.12
城市维护建设税	419,974.16	45,541.22
房产税	33,850.50	
土地使用税	309,501.56	241,229.14
教育费附加	297,412.34	34,127.65
其他	24,730.66	50,422.21

合计	8,535,958.25	2,700,542.65
----	--------------	--------------

21、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,335,922.20	
合计	4,335,922.20	

22、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及其他	10,567,672.98	9,966,708.17
合计	10,567,672.98	9,966,708.17

23、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	29,641,937.78	30,557,533.78
合计	29,641,937.78	30,557,533.78

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

- 1) 公司按照重庆市规定实施环保搬迁，给予因搬迁而提前退休职工的每月生活补贴，期末搬迁辞退福利金额为30,543,461.45元，未确认融资费用金额为 -14,708,799.01元。
- 2) 公司为政策性提前退休人员需缴纳养老保险和医疗保险，期末辞退福利金额为9,473,054.00元，未确认融资费用金额为-855,400.00元。
- 3) 公司为退休人员支付的水电补贴等，期末辞退福利金额为6,895,037.13元，未确认融资费用金额为 -1,705,415.79元。

24、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,851,233.59			7,851,233.59	
合计	7,851,233.59			7,851,233.59	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
信息系统改造补贴款	200,000.00				200,000.00	与资产相关
工业污染治理项目补贴	2,146,333.34				2,146,333.34	与资产相关
基础设施建设补助资金	1,374,125.92				1,374,125.92	与资产相关
建设年产1500吨高档防腐涂料建设补助资金	244,194.00				244,194.00	与资产相关
昌吉州工业中小企业技术改造资金	651,184.03				651,184.03	与资产相关
1万吨/年高档涂料建设项目技术改造专项资金	822,820.82				822,820.82	与资产相关
中央财政中小企业发展专项资金	1,167,357.78				1,167,357.78	与资产相关
年产一万吨特种涂料项目补助资金	989,393.26				989,393.26	与资产相关
城市建设配套费	255,824.44				255,824.44	与资产相关

返还						
合计	7,851,233.59				7,851,233.59	--

25、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	433,592,220.00						433,592,220.00

26、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	72,185,458.87	1,292.88		72,186,751.75
合计	72,185,458.87	1,292.88		72,186,751.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年度公司将收到的历史上权益分派等业务形成的零碎股所得1,292.88元，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《关于返还零碎股历史股息相关事项的通知》，计入资本公积。

27、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	5,411,667.37	-939,906.82		-140,986.03	-798,920.79		4,612,746.58
可供出售金融资产公允价值变动损益	5,411,667.37	-939,906.82		-140,986.03	-798,920.79		4,612,746.58
其他综合收益合计	5,411,667.37	-939,906.82		-140,986.03	-798,920.79		4,612,746.58

28、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		2,386,460.77	2,386,460.77	

合计		2,386,460.77	2,386,460.77	
----	--	--------------	--------------	--

29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	85,927,947.79			85,927,947.79
任意盈余公积	7,289,385.96			7,289,385.96
合计	93,217,333.75			93,217,333.75

30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	173,204,897.75	192,314,850.32
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-5,498,548.58
调整后期初未分配利润	173,204,897.75	186,816,301.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,865,473.06	151,574,868.84
减：提取法定盈余公积		15,204,611.37
应付普通股股利	4,335,922.20	8,671,844.40
期末未分配利润	202,734,448.61	314,514,714.81

调整期初未分配利润明细：

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

31、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,097,083,734.76	1,019,621,746.98	234,675,672.87	167,120,670.42
其他业务	1,957,903.19	1,248,092.01	3,273,168.75	1,635,641.08
合计	1,099,041,637.95	1,020,869,838.99	237,948,841.62	168,756,311.50

32、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	467,368.09	878,633.89
城市维护建设税	1,178,712.42	1,020,370.16
教育费附加	496,280.12	450,433.82
其他	57,899.27	34,767.82
合计	2,200,259.90	2,384,205.69

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,286,190.24	3,194,999.70
运输费	4,442,359.14	4,689,396.54
差旅费	1,277,400.23	953,481.60
业务费	386,155.50	496,197.86
广告宣传费	20,619.61	290,733.76
包装费	248,768.00	222,971.35
质量退赔费	143,186.63	47,248.09
其他	638,869.50	467,777.33
合计	10,443,548.85	10,362,806.23

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,721,312.72	18,616,485.81
折旧费	4,635,652.20	4,646,659.82
税金	1,736,511.72	2,061,719.36
水电费	689,878.96	696,078.77
技术开发费	379,790.05	409,033.96
办公费	526,685.38	453,600.40
机物料消耗	352,901.67	394,666.40
交通费	474,942.17	492,104.54

修理费	428,108.13	415,883.98
其他	5,261,528.64	4,584,719.89
合计	32,207,311.64	32,770,952.93

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,871,189.13	4,941,099.02
减：利息收入	353,967.75	261,695.80
加：未确认融资费用		368,076.16
其他	17,418.17	12,558.46
合计	5,534,639.55	5,060,037.84

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	1,064,124.96	2,470,312.01
合计	1,064,124.96	2,470,312.01

37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	9,533,244.16	11,512,462.58
处置长期股权投资产生的投资收益		124,313,338.35
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,271,260.27
合计	9,533,244.16	137,097,061.20

38、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	1,700.00		
政府补助	362,000.00	463,124.35	
其他	30,600.00	28,000.00	

合计	394,300.00	491,124.35	
----	------------	------------	--

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
污水处理资金	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		135,000.00	与资产相关
中央财政中小企业发展专项资金	昌吉州财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		34,563.18	与资产相关
1万吨/年高档涂料建设项目技术改造专项资金	昌吉州财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		26,587.06	与资产相关
基础设施建设补助资金	昌吉州财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		25,188.59	与资产相关
昌吉州工业中小企业技术改造资金	昌吉州发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		21,269.65	与资产相关
建设年产1500吨高档防腐涂料建设补助资金	昌吉州财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		7,976.12	与资产相关
年产一万吨特种涂料项目补助资金	呼图壁县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		27,916.42	与资产相关
城市建设配套费返还	财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		4,623.33	与资产相关

新创国家高新技术企业、节能目标考核奖、江津工业发展进步奖	重庆市江津区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		180,000.00	与收益相关	
德感工业园区专利资助	德感工业园区	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,500.00	与收益相关	
江津区财政专利资助	重庆市江津区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		90,500.00	与收益相关	
江津区财政政府奖励	重庆市江津区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		270,000.00	与收益相关	
合计	--	--	--	--	--		362,000.00	463,124.35	--

39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	386,740.19	197,112.36	
其中：固定资产处置损失	386,740.19	197,112.36	
其他	10,080.00		
合计	396,820.19	197,112.36	

40、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,387,164.97	495,214.17
递延所得税费用		1,465,205.60
合计	2,387,164.97	1,960,419.77

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	36,252,638.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,437,895.70
子公司适用不同税率的影响	1,528,084.68
非应税收入的影响	-1,429,986.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	159,618.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,538,354.42
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,229,906.89
所得税费用	2,387,164.97

41、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

42、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
单位之间往来款及暂借款	4,135,003.94	1,806,000.00
收到的财政补贴	362,000.00	180,000.00
收到的利息收入	353,967.75	261,695.80
其他	30,600.00	57,100.56
合计	4,881,571.69	2,304,796.36

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的单位往来款	1,981,405.58	1,000,000.00
支付的水电费等管理费用	5,155,357.97	7,139,878.39
支付的运输费等销售费用	5,742,466.08	7,367,806.53
其他	1,673,056.13	36,533.56

合计	14,552,285.76	15,544,218.48
----	---------------	---------------

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司的现金净额		4,000,000.00
合计		4,000,000.00

43、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	33,865,473.06	151,574,868.84
加：资产减值准备	1,064,124.96	2,470,312.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,444,054.97	7,338,461.99
无形资产摊销	269,690.99	269,872.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	386,740.19	197,112.36
财务费用（收益以“-”号填列）	5,871,189.13	4,941,099.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,533,244.16	-137,097,061.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,744.36	1,465,205.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	24,516,610.33	3,070,022.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-338,864,133.75	-33,137,914.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,159,580.72	-8,417,918.91
经营活动产生的现金流量净额	-277,130,330.64	-7,325,939.43
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	72,606,791.85	158,886,817.11
减：现金的期初余额	124,248,724.31	92,843,547.67

现金及现金等价物净增加额	-51,641,932.46	66,043,269.44
--------------	----------------	---------------

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	72,606,791.85	124,248,724.31
其中：库存现金	40,601.10	48,916.30
可随时用于支付的银行存款	72,566,190.75	124,199,808.01
三、期末现金及现金等价物余额	72,606,791.85	124,248,724.31

44、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	13,562,662.62	购入商品房时，开发商已将其抵押
合计	13,562,662.62	--

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
重庆渝三峡建筑涂料有限公司	江津德感工业园区	江津德感工业园区	油漆及涂料制造	100.00%		出资设立
成都渝三峡油漆销售有限公司	成都市祥和里108号53栋	成都市祥和里108号53栋	油漆及涂料销售	100.00%		出资设立
成都渝三峡油漆有限公司	成都市龙泉驿区西河工业园区	成都市龙泉驿区西河工业园区	油漆及涂料制造	100.00%		非同一控制下企业合并
新疆渝三峡涂料化工有限公司	新疆呼图壁县鸿新工业园区	新疆呼图壁县鸿新工业园区	油漆及涂料制造	100.00%		出资设立
重庆渝三峡化工有限公司	江津德感工业园区	江津德感工业园区	化工产品及其原料销售	100.00%		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

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2016年6月30日, 公司已实际出资5,000万元。

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
重庆关西涂料有限公司	重庆市南岸区	重庆市南岸区	油漆及涂料制造	40.00%		权益法核算
北京北陆药业股份有限公司	北京市密云县	北京市密云县	医药制药	12.27%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

公司对北京北陆药业股份有限公司 (以下简称北陆药业) 的持股比例为12.27%, 为其第二大股东(第一大股东持股比例22.60%), 公司董事长苏中俊先生在其董事会中担任董事, 因此对北陆药业具有重大影响。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	重庆关西涂料有限公司	北京北陆药业股份有限公司	重庆关西涂料有限公司	北京北陆药业股份有限公司
流动资产	166,167,727.69		159,534,237.57	547,983,421.04
非流动资产	45,817,912.33		45,595,192.61	502,036,932.36
资产合计	211,985,640.02		205,129,430.18	1,050,020,353.40
流动负债	30,586,295.08		30,900,554.40	78,147,819.55
非流动负债				39,240,231.25
负债合计	30,586,295.08		30,900,554.40	117,388,050.80
少数股东权益	3,162,366.09		3,027,893.21	41,469,420.60
归属于母公司股东权益	178,236,978.85		171,200,982.57	891,162,882.00
按持股比例计算的净资产份额	71,294,791.54		68,480,393.03	107,830,708.75
对联营企业权益投资的	71,294,791.54	113,749,554.40	68,480,393.03	107,830,708.75

账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		914,000,000.00		1,708,400,000.00
营业收入	86,199,202.11	271,777,600.00	87,035,592.74	271,777,504.14
净利润	7,035,996.28	55,527,700.00	6,900,836.82	55,527,657.98
综合收益总额	7,035,996.28	55,527,700.00	6,900,836.82	55,527,657.98
本年度收到的来自联营企业的股利		800,000.00		2,400,000.00

其他说明

根据北京北陆药业股份有限公司（证券代码：300016）于2016年6月20日发布的《关于限制性股票回购注销完成的公告》，北陆药业的总股本由330,509,651股变更为325,993,251股，我公司持有4,000万股，持股数不变，持股比例由12.10%变更为12.27%。

由于北陆药业2016年半年度报告公告时间晚于本公司，本期公司以北陆药业2016年7月13日公布的业绩预告的财务数据计算长期股权投资的投资收益。

（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	6,402,661.18	6,788,254.07
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-88,102.16	1,494,595.84
--综合收益总额	-88,102.16	1,494,595.84

九、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收账款

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2016年06月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的31.31%(2015年12月31日：32.00%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的应收款项中虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期末减值	已逾期末减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	82,262,408.92	8,653,453.55	3,684,833.71		94,600,696.18
小 计	82,262,408.92	8,653,453.55	3,684,833.71		94,600,696.18

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期末减值	已逾期末减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	113,657,491.36	1,360,345.22	3,814,833.71		118,832,670.29
小 计	113,657,491.36	1,360,345.22	3,814,833.71		118,832,670.29

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	382,000,000.00	392,719,372.60	392,719,372.60		
应付票据	18,850,000.00	18,850,000.00	18,850,000.00		
应付账款	31,651,833.11	31,651,833.11	31,651,833.11		
其他应付款	10,567,672.98	10,567,672.98	10,567,672.98		
小 计	443,069,506.09	453,788,878.69	453,788,878.69		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	150,000,000.0	153,468,666.68	153,468,666.68		
应付票据	4,350,000.00	4,350,000.00	4,350,000.00		
应付账款	42,901,011.15	42,901,011.15	42,901,011.15		
其他应付款	9,966,708.17	9,966,708.17	9,966,708.17		

小 计	207,217,719.32	210,686,386.00	210,686,386.00		
-----	----------------	----------------	----------------	--	--

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年06月30日，本公司以同期同档次国家基准利率计息的银行借款人民币382,000,000.00元(2015年12月31日：人民币150,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(二)可供出售金融资产		26,426,760.68		26,426,760.68
(2) 权益工具投资		4,969,083.40		4,969,083.40
(3) 其他		21,457,677.28		21,457,677.28
持续以公允价值计量的资产总额		26,426,760.68		26,426,760.68
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

1.公司持有的重庆银行股份有限公司（以下简称重庆银行）股票不能在H股市场公开转让，因此采用第二层次输入值作为公允价值。

2016年06月30日，重庆银行港股收盘价为港币5.96元/股，按当日港币兑换人民币汇率折算后为5.0938元/股。基于重庆银行作为金融公司的特性，本公司持有的重庆银行权益投资06月30日的每股公允价值以H股收盘价计量。

2. 公司持有的证券投资基金以期末公布的基金估值确定其公允价值。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
重庆化医控股（集团）公司	重庆市北部新区	国有资产经营、管理	256,394.53 万元	40.55%	40.55%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是重庆市国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
重庆关西涂料有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆市盐业（集团）有限公司	同受控股股东控制
重庆新华化工有限公司	同受控股股东控制
重庆新峡涂装防腐工程有限公司（原重庆渝漆涂装防腐工程有限公司）	同受控股股东控制
重庆长寿捷圆化工有限公司	同受控股股东控制
重庆建峰化工股份有限公司	同受控股股东控制
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
重庆农药化工（集团）有限公司	同受控股股东控制
重庆紫光化工股份有限公司	同受控股股东控制
重庆市渝漆物业发展有限公司	同受控股股东控制
重庆长化捷丰机械安装有限公司	重庆长寿捷圆化工有限公司之子公司，同受控股股东控制
重庆特品化工有限公司	同受控股股东控制
重庆化医恩力吉投资有限责任公司	同受控股股东控制

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
重庆市盐业(集团)有限公司	购买商品	825.00		否	1,237.50
重庆新华化工有限公司	购买商品	466,000.00		否	
重庆长化捷丰机械安装有限公司	接受劳务	846,500.00		否	865,639.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆关西涂料有限公司	销售商品、材料、加工树脂	608,770.61	944,541.00
重庆新峡涂装防腐工程有限公司	销售商品	210,123.36	224,336.52
重庆长寿捷圆化工有限公司	销售商品		221,758.99
重庆建峰化工股份有限公司	销售商品	402,062.63	10,982.42
重庆化医恩力吉投资有限责任公司	销售商品	778,774.37	
重庆长化捷丰机械安装有限公司	销售商品	49,263.45	

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
重庆化医控股(集团)公司	公司	股权分置改革中，本公司置换给重庆化医控股(集团)公司的账面净值为5,492万元的资产(包含应收账款、其他应收款、	2006年04月08日		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	

		存货、固定资产)				
--	--	----------	--	--	--	--

关联托管/承包情况说明

截至2016年06月30日，公司受托经营资产的余额为应收账款25,950,288.42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。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
重庆特品化工有限公司	597,800.00	2015年12月09日		
拆出				

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,380,713.00	1,740,423.00

(6) 其他关联交易

1、代收代付五险一金

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
重庆新峡涂装防腐工程有限公司	代收代付五险一金	125,167.46	235,677.54
重庆市渝漆物业发展有限公司	代收代付五险一金	113,389.58	141,773.99

2、接受重庆化医控股集团财务有限公司的金融服务

2016年4月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）再次签订《金融服务协议》，财务公司根据公司需求，向公司提供存款服务、票据承兑贴现业务服务、结算服务、中间业务、设计相关金融服务产品和经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。公司2016年4月28日召开的七届十五次董事会和2016年5月19日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》。2016年1-6月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	42,541,453.91	68,971,863.86	94,950,270.28	16,563,047.49	21,814.89
票据中间业务-存放于财务公司承兑汇票（注）	32,833,737.84	66,722,336.77	53,349,778.69	46,206,295.92	
票据中间业务-委托财务公司开具银行承兑汇票	4,350,000.00	18,850,000.00	4,350,000.00	18,850,000.00	

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

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆关西涂料有限公司	2,212.27	66.37		
	重庆新峡涂装防腐工程有限公司	420,210.97	12,606.33	287,573.02	8,627.19
	重庆农药化工（集团）有限公司	11,018.70	8,814.96	11,018.70	8,814.96
	重庆紫光化工股份有限公司	2,036.93	407.39	2,036.93	407.39
	重庆长化捷丰机械安装有限公司	3,534.97	254.84	316.58	158.29
	重庆建峰化工股份有限公司	221,742.65	6,652.28	5,940.26	178.21
	重庆化医恩力吉投资有限责任公司	796,957.77	23,908.73		
小计		1,457,714.26	52,710.90	306,885.49	18,186.04

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	重庆新华化工有限公司	246,983.77	75,836.49
	重庆长化捷丰机械安装有限公司	846,500.00	846,500.00
小计		1,093,483.77	922,336.49
其他应付款	重庆特品化工有限公司	597,800.00	597,800.00
	重庆长化捷丰机械安装有限公司	150,650.00	27,061.00
小计		748,450.00	624,861.00

7、关联方承诺

2015年7月9日，公司接到控股股东化医集团通知，化医集团认为鉴于近期股票市场出现了非理性波动，同时对公司未来持续稳定发展、实现既定战略具有坚定信心，为稳定上市公司股价，维护全体股东利益，化医集团拟于未来六个月内（自2015年7月10日起）通过深交所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。化医集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。化医集团于2015年8月25日，通过深圳证券交易所交易系统增持了公司A股股份共计15,000股，占公司总股本比例为0.0086%。2016年1月11日，公司接到化医集团的通知，截至2016年1月11日增持公司股份计划实施已满6个月，本次增持计划已经实施完毕。

8、其他**十二、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的尚未完全履行的对外投资合同

2015年11月4日，公司与四川天晖昌宇新能源科技开发有限公司（以下简称天晖昌宇）签署战略合作协议，天晖昌宇拟将其持有的南江县四通矿业有限公司（以下简称四通公司）10.00%的股权转让给公司，其股权转让价格为人民币3亿元，公司同意受让。协议生效后12个月内，若四通公司取得石墨矿采矿权许可证，双方再据此签署正式股权转让协议，天晖昌宇将按照协议规定将四通公司10%股权转让给公司，2015年11月，公司已支付天晖昌宇投资保证金人民币3,000万元。

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重大事项停牌	<p>因控股股东化医集团正在酝酿涉及到本公司的重大事项，经公司向深交所申请，公司股票（股票简称：渝三峡 A，股票代码：000565）于 2016 年 3 月 29 日开市起停牌，并于 2016 年 3 月 30 日发布了《重大事项停牌公告》；因化医集团筹划的重大事项涉及重大资产重组，公司于 2016 年 4 月 6 日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2016 年 4 月 6 日起继续停牌。本次筹划的重大资产重组方式为渝三峡向重庆化医紫光新材料有限责任公司（原名：重庆紫光天化蛋氨酸有限责任公司）发行股份购买宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 100% 股权，同时渝三峡将向投资者非公开发行股份募集配套资金。本次交易的交易对方重庆化医紫光新材料有限责任公司系渝三峡控股股东化医集团的控股子公司，标的资产宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司系重庆化医紫光新材料有限责任公司全资子公司，本次重组构成关联交易。各方将就本次重组方案的具体细节进行进一步磋商，包括但不限于资产定</p>		

	<p>价、发行股份定价及数量、配套融资认购方式等。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，具体交易内容以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。继续停牌期间，公司及相关各方将积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司承诺最晚将在 2016 年 9 月 28 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》披露重大资产重组预案或报告书。如公司申请延期复牌后未能披露重大资产重组预案或报告书，公司将发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自公告之日起至少 6 个月内不再筹划重大资产重组。</p>		
--	---	--	--

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	4,335,922.20

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产

和负债按经营实体所在地进行划分。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	西南	西北	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,076,895,352.20	20,188,382.56		1,097,083,734.76
主营业务成本	1,004,930,036.11	14,691,710.87		1,019,621,746.98
资产总额	1,308,561,659.55	62,394,617.64	41,459,638.25	1,329,496,638.94
负债总额	508,091,788.30	36,520,988.20	21,459,638.25	523,153,138.25

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	17,320,549.65	13.14%			17,320,549.65	12,888,635.17	14.04%			12,888,635.17
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	114,509,120.95	86.86%	12,318,430.61	10.76%	102,190,690.34	78,909,503.75	85.96%	11,212,771.50	14.21%	67,696,732.25
合计	131,829,670.60	100.00%	12,318,430.61	10.76%	119,511,239.99	91,798,138.92	100.00%	11,212,771.50	12.21%	80,585,367.42

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
成都渝三峡油漆销售有限公司	17,320,549.65			应收全资子公司的款项，其未来现金流量现值不低于其账面价值
合计	17,320,549.65		--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	97,093,314.71	2,950,470.04	3.00%
1 至 2 年	6,722,825.54	672,282.55	10.00%
2 至 3 年	1,374,327.08	274,865.42	20.00%
3 年以上	9,318,653.62	8,420,812.60	90.37%
3 至 4 年	1,081,126.47	540,563.24	50.00%
4 至 5 年	1,786,388.93	1,429,111.14	80.00%
5 年以上	6,451,138.22	6,451,138.22	100.00%
合计	114,509,120.95	12,318,430.61	10.76%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,105,659.11 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
重庆三峡油漆化工经营部	17,917,778.29	13.59	537,533.35
成都渝三峡油漆销售有限公司	17,320,549.65	13.14	0.00
成都七彩化工涂料有限公司	11,656,493.66	8.84	349,694.81
重庆三峡喷漆经贸公司	6,478,697.64	4.91	194,360.93
宝鸡市昌泰油漆化工有限公司	4,126,183.17	3.13	123,785.50

小 计	57,499,702.41	43.62	1,205,374.59
-----	---------------	-------	--------------

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	257,290,065.25	97.81%	6,477,334.55	2.52%	250,812,730.70	27,715,353.59	84.22%	6,477,334.55	23.37%	21,238,019.04
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,750,407.45	2.19%	2,561,499.61	44.54%	3,188,907.84	5,191,685.96	15.78%	2,544,737.97	49.02%	2,646,947.99
合计	263,040,472.70	100.00%	9,038,834.16	3.44%	254,001,638.54	32,907,039.55	100.00%	9,022,072.52	27.42%	23,884,967.03

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
遵义市侨盛欣房地产开发有限公司	6,477,334.55	6,477,334.55	100.00%	其未来现金流量现值低于其账面价值
新疆渝三峡涂料化工有限公司	21,238,019.04			应收全资子公司的款项，其未来现金流量现值不低于其账面价值
重庆渝三峡化工有限公司	229,574,711.66			应收全资子公司的款项，其未来现金流量现值不低于其账面价值
合计	257,290,065.25	6,477,334.55	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	2,734,402.10	82,032.06	3.00%
1 至 2 年	330,081.73	33,008.17	10.00%
2 至 3 年	233,774.61	46,754.92	20.00%
3 年以上	2,452,149.01	2,399,704.46	97.86%
3 至 4 年	85,669.10	42,834.55	50.00%
4 至 5 年	48,050.00	38,440.00	80.00%
5 年以上	2,318,429.91	2,318,429.91	100.00%
合计	5,750,407.45	2,561,499.61	3.44%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 16,761.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方款项	250,885,405.04	21,238,019.04
租金收入	6,477,334.55	6,477,334.55
备用金	853,575.39	1,027,764.11
保证金	605,000.00	2,105,000.00
往来款	4,022,788.47	1,727,844.47
其他	196,369.25	331,077.38
合计	263,040,472.70	32,907,039.55

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
重庆渝三峡化工有限公司	关联方往来款	229,574,711.66	1 年以内	87.28%	
新疆渝三峡涂料化工有限公司	关联方往来款	21,238,019.04	1 年以内、1-2 年、2-3 年	8.07%	
遵义市侨盛欣房地产开发有限公司	租金收入	6,477,334.55	2-3 年	2.46%	6,477,334.55
重庆市安全监督管理局	投标保证金	550,000.00	5 年以内	0.21%	550,000.00
台州市通益机械有限公司	往来款	450,000.00	1 年以内	0.17%	13,500.00
合计	--	258,290,065.25	--	98.19%	7,040,834.55

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	106,100,000.00		106,100,000.00	76,100,000.00		76,100,000.00
对联营、合营企业投资	191,447,007.12		191,447,007.12	182,713,762.96		182,713,762.96
合计	297,547,007.12		297,547,007.12	258,813,762.96		258,813,762.96

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
重庆渝三峡建筑涂料有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
成都渝三峡油漆有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
成都渝三峡油漆销售有限公司	1,100,000.00			1,100,000.00		
新疆渝三峡涂料化工有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
重庆渝三峡化工有限公司	20,000,000.00	30,000,000.00		50,000,000.00		
合计	76,100,000.00	30,000,000.00		106,100,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
重庆关西 涂料有限 公司	68,480,39 3.03			2,814,398 .51						71,294,79 1.54	
北京北陆 药业股份 有限公司	107,830,7 08.75			6,718,845 .65			800,000.0 0			113,749,5 54.40	
重庆渝鹏 投资管理 有限公司	4,581,412 .22									4,581,412 .22	
重庆龙之 泉涂装防 腐工程有 限公司	1,821,248 .96									1,821,248 .96	
小计	182,713,7 62.96			9,533,244 .16			800,000.0 0			191,447,0 07.12	
合计	182,713,7 62.96			9,533,244 .16			800,000.0 0			191,447,0 07.12	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	311,521,590.79	252,865,020.80	192,163,238.15	133,142,982.45
其他业务	4,588,931.36	3,900,637.10	6,534,424.29	4,875,747.52
合计	316,110,522.15	256,765,657.90	198,697,662.44	138,018,729.97

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	9,533,244.16	11,512,462.58
处置长期股权投资产生的投资收益		124,313,338.35
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,271,260.27
合计	9,533,244.16	137,097,061.20

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-386,240.19	
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）	362,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,720.00	
合计	-2,520.19	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.26%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.26%	0.08	0.08

3、其他

1. 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	33,865,473.06
非经常性损益	B	-2,520.19
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利	C=A-B	33,867,993.25

润		
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	777,611,577.74
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	-4,335,922.20
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	1
其他综合收益	I	-798,920.79
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	794,867,507.58
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	4.26%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	4.26%

2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	33,865,473.06
非经常性损益	B	-2,520.19
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	33,867,993.25
期初股份总数	D	433,592,220.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G / K - H \times I / K - J$	433,592,220.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.08
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.08

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十节 备查文件目录

包括下列文件：

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
 - （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 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

2016 年 8 月 17 日