

## 1.重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

## 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       | 胡麟波                                   |      |        |
| 电话       | 023-61525006                          |      |        |
| 传真       | 023-61525007                          |      |        |
| 电子信箱     | svsp000565@126.com svsp000565@163.com |      |        |

## 2.主要财务数据及股东变化

## (1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正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)                   | 237,948,841.62   | 254,108,745.67 | -6.39%       |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 151,574,868.84   | 30,063,329.82  | 404.19%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 28,707,385.13    | 20,819,545.84  | 37.89%       |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | -7,325,999.43    | -31,692,996.58 |              |
| 基本每股收益(元)                 | 0.87             | 0.17           | 411.76%      |
| 稀释每股收益(元)                 | 0.87             | 0.17           | 411.76%      |
| 加权平均净资产收益率                | 21.34%           | 4.76%          | 16.58%       |
| 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)                    | 1,070,212,141.85 | 953,221,762.30 | 12.27%       |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 777,593,621.66   | 635,595,214.87 | 22.34%       |

## (2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数      |   |        |            |               |      |
|------------------|---|--------|------------|---------------|------|
| 前10名普通股股东持股情况    |   |        |            |               |      |
| 股东名称             | 股东性质  | 持股比例   | 持普通股数量     | 持有有限售条件的普通股数量 | 股份状态 |
| 重庆化医控股(集团)公司     | 国有法人  | 40.54% | 70,308,593 |               |      |
| 林伟扬              | 境内自然人                                       | 1.14%  | 1,980,400  |               |      |
| 陈晓东              | 境内自然人                                       | 0.58%  | 1,000,011  |               |      |
| 周华               | 境内自然人                                       | 0.48%  | 828,001    |               |      |
| 李明睿              | 境内自然人                                       | 0.45%  | 776,400    |               |      |
| 金鑫               | 境内自然人                                       | 0.35%  | 565,800    |               |      |
| 刘东旭              | 境内自然人                                       | 0.28%  | 483,500    |               |      |
| 邹志超              | 境内自然人                                       | 0.26%  | 450,000    |               |      |
| 胡丽               | 境内自然人                                       | 0.24%  | 414,100    |               |      |
| 吴翔               | 境内自然人                                       | 0.24%  | 410,000    |               |      |
| 赵鹤鹏              | 境内自然人                                       | 0.24%  | 410,000    |               |      |
| 王述平              | 境内自然人                                       | 0.24%  | 410,000    |               |      |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东及其一致行动人不存在于上市公司控股股东信息报备登记办法规定的的一致行动人。 |        |            |               |      |

## (3)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。

(4)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。

3、控股股东与参股公司

2015年上半年,国际经济延续了缓慢复苏态势,国内经济面临惯性下滑压力,国内市场整体需求疲软;同时资源环境约束加剧,节能减排压力加大,油漆涂料行业面临严峻挑战。面对复杂的内外部形势,公司坚持稳中求进的思路稳步发展,继续加大市场拓展力度,大力加强原材料环保替代、大幅降低原材料采购成本,不断进行新产品开发和推广,不断完善环保、安全设施,努力克服各种不利因素对生产经营的冲击,保持了经营业绩的稳定。报告期内,公司实现营业收入2.38亿元,同比下降6.39%;实现净利润1.52亿元,同比增长404.19%。

4、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追溯重述的情况说明

□适用 √不适用

公司报告期无重大会计差错更正追溯重述的情况。

(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

合并范围减少:

注:根据公司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装饰防腐工程有限公司,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%。公司注册资本由全体股东依各自所认购的出资比例分别缴纳,第一次500万元在公司设立时足额缴纳;第二次500万元在公司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,余下投资额300万元应在公司设立后三年之内足额缴纳。

根据重庆龙之泉装饰防腐工程有限公司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%。公司注册资本由全体股东依各自所认购的出资比例分别缴纳,第一次500万元在公司设立时足额缴纳;第二次500万元在公司设立后三年之内足额缴纳。第二次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,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  
2015年7月31日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2015-033

重庆三峡油漆股份有限公司

关于公司总经理、董事、副总经理辞职及  
聘任总经理的公告

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

一、公司董事会近日收到公司董事长、总经理苏中俊先生提交的书面辞职报告,因工作调整原因申请辞去公司总经理职务,辞职后仍将继续担任公司董事长职务。根据《公司法》、《公

司章程》及深交所相关规定,其辞职自辞职申请送达董事会时生效。苏中俊先生在任职期间忠实公勤、勤勉尽责,为公司规范运作、提高公司治理水平、促进公司健康发展发挥了重大作用。公司董事会对苏中俊先生在任职期间所做的杰出贡献表示衷心感谢。

二、公司董事会近日收到公司董事、副总经理张明贤先生提交的书面辞职报告,因个人身体等多种原因,辞去公司董事、董事会内部分控制建设与实施委员会委员及副总经理职务,辞职后不再担任公司的任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及深交所相关规定,其辞职自辞职申请送达董事会时生效。张明贤先生所负责的工作平稳交接,其辞职对公司生产经营产生不利影响。截止本公告日,没有持有本公司股份,根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,张明贤先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会对张明贤先生任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献表示衷心感谢。

三、公司七届十次董事会审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,根据董事长提名,董事提名委员会审查,同意聘任张明贤先生为公司总经理,任期与本届董事会相同。独立董事对上述事项发表了独立意见。(简略附后)

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会  
2015年7月31日

附件:

1.会议决议文件;2.会议记录;3.会议表决结果。

重庆三峡油漆股份有限公司董事会  
2015年7月31日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2015-034

重庆三峡油漆股份有限公司

关于同意聘任公司总经理的公告

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

一、公司董事会近日收到公司董事、总经理苏中俊先生提交的书面辞职报告,因工作调

整原因申请辞去公司总经理职务,辞职后仍将继续担任公司董事长职务。根据《公司法》、《公

司章程》及深交所相关规定,其辞职自辞职申请送达董事会时生效。苏中俊先生在任职期间忠

实公勤、勤勉尽责,为公司规范运作、提高公司治理水平、促进公司健康发展发挥了重大作用。

公司董事会对苏中俊先生在任职期间所做的杰出贡献表示衷心感谢。

二、公司董事会近日收到公司董事、副总经理张明贤先生提交的书面辞职报告,因个人身

体等多种原因,辞去公司董事、董事会内部分控

制建设与实施委员会委员及副总经理职务,辞职后不再担任公司的任何职务。根据《公司法》、《公

司章程》及深交所相关规定,其辞职自辞职申

请送达董事会时生效。张明贤先生所负责的工

作平稳交接,其辞职对公司生产经营产生不利

影响。截止本公告日,没有持有本公司股份,

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法

规的规定,张明贤先生的辞职未导致董事会成

员人数低于法定最低人数,不会影响公司董

事会的正常运作。公司董事会对张明贤先生

任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和积

极贡献表示衷心感谢。

三、公司七届十次董事会审议通过了《关

于同意聘任公司总经理的议案》,根据董事

长提名,董事提名委员会审查,同意聘任张

明贤先生为公司总经理,任期与本届董事

会相同。独立董事对上述事项发表了独立

意见。(简略附后)

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司

2015年7月31日

## 重庆三峡油漆股份有限公司

## 2015半年度报告摘要

2015年7月31日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2015-035

重庆三峡油漆股份有限公司

## 2015年第三次(七届第八次)监事会

## 决议公告

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

重庆三峡油漆股份有限公司2015年第三次(七届第八次)监事会于2015年7月30日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七号楼公司会议室以现场会议的方式召开,本次监事会会议通知及相关文件已于2015年7月23日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事5人,实际参加表决的监事5人,会议由监事会主席万汝麟先生主持,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

会议审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》,根据董事长提名,董事提名委员会审查,同意聘任张明贤先生为公司总经理,任期与本届董事会相同。独立董事对上述事项发表了独立意见。(简略附后)

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司监事会

2015年7月31日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2