



重庆三峡油漆股份有限公司

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2012-008

2011 年度报告摘要

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一) 总体经营情况

本年度公司实现营业收入为50,120万元,营业利润-24,349万元,归属于上市公司股东净利润-15,877万元,每股收益-0.92元。

公司主营油漆涂料生产、销售,报告期主营业务规模创历史最好水平,销售各类油漆涂料4.4万吨,营业收入比上年同期增长14.85%;营业利润、归属于上市公司股东净利润下滑,系控股子公司重庆三峡美力化工有限公司计提20,247.41万元资产减值准备的因素影响。

2011年以来受欧美债务危机及地缘政治不稳定等因素影响,全球经济增速放缓,国内通胀压力加大,成本刚性上升给公司生产经营带来不利的影响,面对国内外经济形势的复杂变化,公司董事会及管理层正迎难而上,主动作为,积极化解不利因素。一是大力拓展营销市场,争取更多的重点工程和直接客户,通过扩大销售渠道,调整产品结构,提高价格,克服“因原材料成本上升和费用增长对公司生产经营的不利影响,保证了公司油漆涂料业务稳定增长。二是继续加强研发工作,提高科技创新能力,抓好新材料、新工艺、新技术的运用,加强节约代用,取得了良好的成效;三是对原材料实施预见性采购、灵活储备,加强生产组织协调,成本得到有效控制。

报告期内公司荣获中国涂料工业协会颁发的2010年度最受欢迎的十大防腐涂料品牌;耐温型防腐涂料系列荣获2009-2010年度重庆市优秀新产品奖,公司连续10年被评为“全国安康杯竞赛优胜企业”;荣获重庆市企业联合会、企业家协会、工业经济联合会授予的第二届最具影响力重庆知名品牌企业“光荣称号”。

(二) 主营业务及其经营情况讨论与分析

1. 公司油漆涂料业务情况

报告期公司油漆涂料产销两旺,销售油漆涂料4.4万吨,营业收入达5.01亿元,实现销售毛利约1.02亿元,货款回笼率良好,应收账款逐年递减,圆满完成全年经营目标任务。

2. 控股子公司三峡美力甘氨酸业务情况

由于甘氨酸产品市场价格和成本倒挂,不具备开车条件,本年度甘氨酸项目仍处于停产状态。鉴于此,并提请股东大会授权公司董事会根据行业规范及上市公司出现的问

题及解决方案

1. 涂料行业发展趋势

国家十二五规划提出要加强建设资源节约型环境友好型社会,提高生态文明水平,大力发展循环经济,加强资源节约和管理,加大环境保护力度。为此发展环境友好型涂料品种是涂料行业未来发展的必然方向。

2. 面临的困难

2012年欧债危机恶化程度,各国大选后的战略政策是否延续,中东局势的日趋复杂等因素,都将对整个世界的政治格局和经济发展带来很多不确定性,这些不确定性都将对中国经济发展产生重要影响。

当前,中国经济处在长期增长放缓和短期下行交织的阶段,从长期期的角度看,由于农村劳动力转移和人口大规模,加入WTO带来的开放收益递减,经济增速放缓,在未来几年将有明显的放缓。从短期期的角度看,外需的疲弱,导致出口增速下降,形成增长放缓的外部因素,房地产的去泡沫化和产业投资去杠杆化压力构成增长放缓的内部因素。

从政策角度,2012年中国将继续采取积极的财政政策和稳健的货币政策,根据形势变化适时适度微调预调,有望缓解银行体系流动性紧张给实体经济带来的负面冲击,为实体经济活动提供一定的支持。但房地产调控政策方向不改变不能放松和基础的设施建设的成本,加上原材料价格的高位运行均对公司的生产经营造成很大的压力。

工有限公司其他应收款计提坏账准备的议案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

本次计提资产减值准备情况

为真实反映公司资产状况,自2011年12月31日止的财务状况及经营情况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备事项的通知》规定,经认真核实分析,公司对公司控股子公司重庆三峡美力化工有限公司(以下简称“三峡美力”)计提资产减值准备及其他应收款计提坏账准备,主要情况如下:

1. 受经济危机及市场价格波动影响,甘氨酸产品市场和产品销售价格持续低迷,主要原料天然气价格不断走高,本年度公司重庆三峡美力化工有限公司(以下简称“三峡美力”)天然气制冰万吨/年甘氨酸项目仍处于停产状态,也未进行第三条生产线的建设工作,致使与甘氨酸项目相关的在建工程、固定资产、无形资产实质上已经不能给企业带来预期的经济利益,为真实、准确地反映三峡美力目前的资产状况,根据《企业会计准则第8号-资产减值》要求,三峡美力决定对甘氨酸相关资产(即:固定资产、在建工程、无形资产)进行减值测试,并委托重庆天健资产评估土地房地产估价有限公司对上述资产组的减值进行测试,经测试:上述资产组的账面净值42,247.41万元,测试估值为22,000.00万元,测试减值20,247.41万元,减值率47.93%。根据测试结论和上述资产组的实际情况,三峡美力2012年2月23日的董事会决议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,公司2012年2月28日第六届董事会第七次决议审议通过《关于对控股子公司重庆三峡美力化工有限公司计提资产减值准备的议案》,决定对上述资产组计提20,247.41万元的减值准备,再根据资产组中各项资产账面价值(不包括无形资产中的土地使用权)所占比重,按比例抵减各项资产的账面价值,其中:抵减固定资产的金额为1,400,979,582.56元,抵减在建工程的金额为58,521,851.59元,抵减无形资产的金额为3,872,628.85元。

2. 三峡美力减值测试,累计计提长期资产减值准备372,489,850.38元,其账面资产总额为239,486,963.29元,价值总额为637,737,790.20元,所有者权益为-398,250,826.91元。截止2011年12月31日,公司对三峡美力的其他应收款原值为438,454,991.88元,长期股权投资原值为120,000,000.00元,公司2011年2月21日第六届董事会第五次会议审议通过《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》,公司对三峡美力公司的长期股权投资计提120,000,000.00元减值准备。本年度公司在考虑到三峡美力计提减值准备后的资产状况,及其负债构成情况,公司计算上述其他应收款的可收回金额为159,570,756.91元,因此决定对三峡美力的其他应收款累计计提278,884,234.97元坏账准备,本年度计提268,199,847.31元的坏账损失。

3. 上述减值准备的计提,减少2011年母公司净利润227,969,870.21元,减少2011年合并净利润202,474,063.00元,减少2011年归属于上市公司股东的净利润161,979,250.40元。

二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为:为真实、准确地反映公司资产状况,根据《企业会计准则》的规定,本次计提资产减值准备依据充分、公允地反映了公司资产状况。

三、独立董事意见

作为公司独立董事,对公司计提资产减值准备发表独立意见如下:公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,规避财务风险,能公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提资产减值准备。

四、监事会意见

公司监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。特此公告。

重庆三峡油漆股份有限公司 董事会

2012年2月29日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2012-010

重庆三峡油漆股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

持续关联交易概述

1. 2011年度,为优化财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险,经公司第六届董事会第六次决议和2011年第一次临时股东大会审议通过,公司与重庆化医控股集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订了《金融服务协议》,协议有效期为1年。协议约定,财务公司可为公司提供存款服务、票据承兑贴现业务、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以从事的其他业务。

预计公司2011年度在财务公司结算1年以上的最高存款余额不超过1,000万元人民币,票据承兑贴现业务,包括利息支出余额不超过1亿元人民币。实施以来运行良好,截止2011年12月31日,公司在财务公司存款余额为25,507,461.21元人民币,其间,未发生可能影响公司资金安全的风险和财务公司挪用资金的情况。

自2012年起,持续关联交易为公司办理存款、票据和票据贴现等金融业务,办理存款服务:预计公司在财务公司的存款余额(包括应付利息)最高不超过3,800万元;办理票据承兑贴现服务:预计公司在财务公司的票据承兑贴现业务(包括利息支出)最高不超过15,000万元;办理票据中间业务服务:预计公司存放在财务公司的承兑汇票余额最高不超过15,000万元;公司委托财务公司开具承兑汇票全年累计不超过30,000万元;办理贷款服务:预计公司在财务公司的贷款余额(包括应付利息)最高不超过15,000万元。

2. 财务公司属本公司控股股东—重庆化医控股集团(集团)公司(以下简称“化医集团”)的控股子公司,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本公司与财务公司属于同一实际控制下的关联关系,本次交易构成关联交易。

3. 2012年2月28日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于与财务公司持续关联交易的议案》,重庆化医控股集团财务有限公司风险评价报告的议案》和《重庆化医控股集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置预案》,关联董事回避了表决,该项关联交易取得独立董事的事前认可和发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本关联事项尚需获得股东大会以网络投票方式批准,关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、基本情况

财务公司注册资本50,000.00万元人民币,其中:化医集团出资人民币31,500万元,占注册资本的63%;其余37.5%的出资比例由化医集团的全资、控股公司共6家单位(亿盛集团)参股形成。公司法定代表人:安自洪,注册及营业地:重庆市北部新区高新园星光大道70号天玺A1幢2楼。

财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准【2010】589号文批准成立的非银行金融机构,2010年12月15日领取《金融许可证》;机构编码:10119122500001,2010年12月22日取得《企业法人营业执照》注册号:5000000000005586)。

2012年1月30日,财务公司收到《中国银监会重庆化医控股集团财务有限公司新增业务范围批复》,批准财务公司新增业务:1、办理成员单位之间的委托贷款;2、对成员单位办理票据及融资租赁,新增上述业务后,财务公司经营范围内增加为:成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代收业务;为成员单位提供担保;办理成员单位之间委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。

(二) 关联关系

公司与财务公司同受化医集团控制,同时公司向财务公司出资2,000万元,占财务公司股份总额的10.4%。

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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)袁瀚声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	渝三峡A
股票代码	000565
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式	
姓名	杨晓波
联系地址	重庆九龙坡区石坪桥正街121号
电话	023-68824806 023-68826395
传真	023-68824806
电子信箱	ssxy000565@163.com; ssxy000565@126.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增 减(%)	2009年
营业总收入(元)	501,202,647.99	436,396,626.58	14.85%	391,935,486.97
营业利润(元)	-243,485,225.77	15,818,577.94	-1,639.24%	12,936,932.74
利润总额(元)	-204,427,036.82	21,375,382.92	-1,056.37%	215,128,512.55
归属于上市公司 股东的净利润(元)	-158,774,844.09	35,281,183.09	-550.03%	203,742,761.33
归属于上市公司 股东的扣除非常 性损益的净利 润(元)	-197,926,727.06	-147,260,811.56	-	15,732,484.36
经营活动产生的 现金流量净额(元)	-85,634,002.90	-28,200,091.05	-	-100,822,938.03
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增 减(%)	2009年末
资产总额(元)	988,528,541.15	1,422,696,426.65	-30.52%	1,466,709,995.06
负债总额(元)	557,123,734.34	756,907,231.47	-26.39%	794,027,921.07
归属于上市公司 股东的所有者权 益(元)	511,054,972.19	692,192,530.93	-26.17%	652,159,347.84
总股本(股)	173,436,888.00	173,436,888.00	0.00%	173,436,888.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减	2009年
基本每股收益 (元/股)	-0.92	0.20	-560.00%	1.17
稀释每股收益 (元/股)	-0.92	0.20	-560.00%	1.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-1.14	-0.85		0.09
加权平均净资产收益率 (%)	-26.62%	5.26%	-31.88%	39.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-33.18%	-21.93%	-11.25%	3.01%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	-0.49	-0.16		-0.58
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减 (%)	2009年末
归属于上市公司股东的所有者权益 (元/股)	2.95	3.99	-26.07%	3.76
资产负债率 (%)	56.36%	53.70%	3.16%	54.14%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

重庆三峡油漆股份有限公司2012年第二次(六届十七次)董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三峡油漆股份有限公司2012年第二次(六届十七次)董事会于2012年2月28日在重庆九龙坡区石坪桥正街121号三楼会议室以现场会议的方式召开,本次董事会会议通知及相关文件已于2012年2月22日以书面通知、电子邮件、电话方式送达各位董事,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,符合《公司法》和公司章程的有关规定,合法有效。公司监事会成员列席了本次会议,会议由董事长苏中俊先生主持。

一、审议通过了公司《2011年年度报告及其摘要》;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了公司《2011年度董事会工作报告》;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了公司《2011年度财务决算报告》;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《关于对控股子公司重庆三峡美力化工有限公司计提资产减值准备的议案》;

受经济危机及市场供求状况的影响,甘氨酸产品市场和产品销售价格持续低迷,主要原料天然气价格不断走高,本年度公司控股子公司重庆三峡美力化工有限公司(以下简称“三峡美力”)天然气制冰5万吨/年甘氨酸项目仍处于停产状态,也未进行第三条生产线的建设工作,致使与甘氨酸项目相关的在建工程、固定资产、无形资产实质上已经不能给企业带来预期的经济利益,为真实、准确地反映三峡美力目前的资产状况,根据《企业会计准则第8号-资产减值》要求,决定对三峡美力甘氨酸相关资产组(即:固定资产、在建工程、无形资产)进行减值测试,并委托重庆天健资产评估土地房地产估价有限公司对上述资产组的减值进行测试,经测试:上述资产组的账面净值42,247.41万元,测试估值为22,000.00万元,测试减值20,247.41万元,减值率47.93%。根据测试结论和上述资产组的实际情况,决定对上述资产组计提20,247.41万元的减值准备,再根据资产组中各项资产账面价值(不包括无形资产中的土地使用权)所占比重,按比例抵减各项资产的账面价值,其中:抵减固定资产的金额为140,079,582.56元,抵减在建工程的金额为58,521,851.59元,抵减无形资产的金额为3,872,628.85元。上述减值准备的计提,减少2011年合并净利润202,474,063.00元。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了《关于对公司重庆三峡美力化工有限公司其他应收款计提坏账准备的议案》;

三峡美力减值测试后,累计计提长期资产减值准备372,489,850.38元,其账面资产总额为239,486,963.29元,价值总额为637,737,790.20元,所有者权益为-398,250,826.91元。截止2011年12月31日,公司对三峡美力的其他应收款原值为438,454,991.88元,长期股权投资原值为120,000,000.00元,公司2011年2月21日第六届董事会第五次会议审议通过《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》,公司对三峡美力公司的长期股权投资计提120,000,000.00元减值准备。本年度公司在考虑到三峡美力计提减值准备后的资产状况,及其负债构成情况,公司计算上述其他应收款的可收回金额为159,570,756.91元,因此决定对三峡美力的其他应收款累计计提278,884,234.97元坏账准备,本年度计提268,199,847.31元的坏账损失。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

上述《关于对控股子公司重庆三峡美力化工有限公司计提资产减值准备的议案》、《关于对公司重庆三峡美力化工有限公司其他应收款计提坏账准备的议案》经董事会认为:依据《企业会计准则第8号-资产减值》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备能够充分、公允地反映了公司资产状况。

独立董事意见:公司计提资产减值准备基金是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,规避财务风险,能公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提资产减值准备。

六、审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案》;

因本年度公司亏损,2011年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》;

公司结合自身的经营特点,建立起一套较为健全的内部控制制度,并保证了公司各项经营活动的有序进行,保护了公司的安全与完整。公司内部控制系统总体运行体现了完整性、合理性、有效性。对照深交所《内部控制指引》,公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险控制、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效,总体符合中国证监会、深交所的相关要求,执行效果明显。有方。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

八、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》;

公司拟自2012年起,持续在财务公司办理存款、贷款和票据贴现等金融业务,办理存款服务:预计公司在财务公司的存款余额(包括应付利息)最高不超过3,800万元;办理票据承兑贴现业务:预计公司在财务公司的票据承兑贴现业务(包括利息支出)最高不超过15,000万元;办理票据中间业务服务:预计公司存放在财务公司的承兑汇票余额最高不超过15,000万元;公司委托财务公司开具承兑汇票全年累计不超过30,000万元;办理贷款服务:预计公司在财务公司的贷款余额(包括应付利息)最高不超过15,000万元。

关联交易详细内容详见本公司同日刊登的《重庆三峡油漆股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》(公告编号2012-010)。

公司全体独立董事和关联交易委员会对关联交易事项进行了事前审核,同意提交董事会审议,独立董事对关联交易出具了独立意见。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。(议案关联董事黄仕森先生回避表决)。

九、审议通过了《重庆化医控股集团财务有限公司风险评价报告的议案》;

为了确保公司在财务公司的资金安全,公司委托大信会计师事务所对财务公司的经营资质、业务内容和财务状况进行了评估,并出具了《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评价报告》(大信专字[2012]第1-0237号)。

财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》,建立了较为合理、完善的内部控制制度,能较好地控制风险,公司严格按照证监会《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会令〔2004〕第5号)规定经营,各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求;公司根据对风险管理的了解和评价,未发现截至2011年12月31日止与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。(议案关联董事黄仕森先生回避表决)。

十、审议通过了《重庆化医控股集团财务有限公司发生存款、贷款业务风险应急处置预案》;

针对涉及财务公司的关联交易事宜,公司以保障资金安全为首,制定了《重庆三峡油漆股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司发生存款、贷款业务风险应急处置预案》,公司独立董事进行审核后发表如下意见:公司制定的《重庆三峡油漆股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司发生存款、贷款业务风险应急处置预案》,能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险,维护资金安全。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。(议案关联董事黄仕森先生回避表决)。

十一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》;