

**\$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 本公司的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）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	楼晓波	董秘会秘书
联系地址	重庆九龙坡区石坪桥正街121号	
电话	023-68824086 023-68826395	
传真	023-68824086	
电子信箱	sxyq000565@163.com ; sxyq000565@126.com	

**\$3 会计数据和财务指标摘要****3.1 主要会计数据**

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
营业收入(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)	21,375,382.97	-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经常性损益的净利润(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
资产总额(元)	988,524,151	1,422,696,424.65	-30.52%	1,466,709,995.06
负债总额(元)	557,123,734.34	756,907,231.47	-26.39%	794,027,917.09
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**

	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平均净资产收益率(%)	-33.18%	-21.93%	-11.25%	3.01%
每经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.49	-0.16	-	-0.58
2011年末	2010年末	本年未比上年末增减(%)		2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.95	3.99	-26.07%	3.76
资产负债率(%)	56.36%	53.20%	3.16%	54.14%

**3.3 非经常性损益项目**

√ 适用 □ 不适用

**证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2012-006****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日在重庆市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》和本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。

本议案需提交股东大会审议;

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。

本议案需提交股东大会审议;

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。

本议案需提交股东大会审议;

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

经受经济危机及市场需求的影响,甘氨酸产品市场和产品销售价格持续低迷,主要原材料天然气等价格不断走低,本年度公司挖损公司重庆三峡英力化工有限公司以下简称“三峡英力”万能型甘氨酸项目仍处于停滞状态,也未启动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,为准确、快速地反映三峡英力目前的资产状况,根据企业会计准则第8号-资产减值的要求,决定对三峡英力甘氨酸相关资产组(固定资产,在建工程、无形资产)进行减值测试,并委托重庆健天会计师事务所对上述资产组进行减值测试,通过测试上述资产组的账面价值242,471.41万元,测试价值为22,000.00万元,测试值20,247.41万元,减值率47.93%,根据测试结果和上述资产的实际情况,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20,247,403.00万元。表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议;

五、审议通过了《关于对公司重庆三峡英力化工有限公司其他应收款项计提资产减值准备的议案》;

为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,遵循财务风险、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《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。

本议案需提交股东大会审议;

七、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》;

公司结合自身经营特点,建立起一套较为健全的内部控制制度。

监事会认为,其中未发现内幕交易情况,其行为公开、公平、合理,符合上市公司和全体股东的利益,没有损害中小股东利益或造成公司资产流失的情况发生。

4、报告期内公司发生的关联交易公平、透明,体现了公开的市场原则,未发现有内幕交易及损害股东权益或公司利益的情况。

5、报告期内,重庆健天会计师事务所有限公司出具的审计报告意见及涉事项客观公允地反映了公司的实际情况,监事会对该报告内容及结论均无异议。

三、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》;

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

五、审议通过了《关于对公司重庆三峡英力化工有限公司其他应收款项计提资产减值准备的议案》;

六、审议通过了《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。

本议案需提交股东大会审议;

七、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》;

公司结合自身经营特点,建立起一套较为健全的内部控制制度。

监事会认为,其中未发现内幕交易情况,其行为公开、公平、合理,符合上市公司和全体股东的利益,没有损害中小股东利益或造成公司资产流失的情况发生。

4、报告期内公司发生的关联交易公平、透明,体现了公开的市场原则,未发现有内幕交易及损害股东权益或公司利益的情况。

5、报告期内,重庆健天会计师事务所有限公司出具的审计报告意见及涉事项客观公允地反映了公司的实际情况,监事会对该报告内容及结论均无异议。

三、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》;

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

五、审议通过了《关于对公司重庆三峡英力化工有限公司其他应收款项计提资产减值准备的议案》;

六、审议通过了《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。

本议案需提交股东大会审议;

七、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》;

公司结合自身经营特点,建立起一套较为健全的内部控制制度。

监事会认为,其中未发现内幕交易情况,其行为公开、公平、合理,符合上市公司和全体股东的利益,没有损害中小股东利益或造成公司资产流失的情况发生。

4、报告期内公司发生的关联交易公平、透明,体现了公开的市场原则,未发现有内幕交易及损害股东权益或公司利益的情况。

5、报告期内,重庆健天会计师事务所有限公司出具的审计报告意见及涉事项客观公允地反映了公司的实际情况,监事会对该报告内容及结论均无异议。

三、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》;

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

五、审议通过了《关于对公司重庆三峡英力化工有限公司其他应收款项计提资产减值准备的议案》;

六、审议通过了《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。

本议案需提交股东大会审议;

七、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》;

公司结合自身经营特点,建立起一套较为健全的内部控制制度。

监事会认为,其中未发现内幕交易情况,其行为公开、公平、合理,符合上市公司和全体股东的利益,没有损害中小股东利益或造成公司资产流失的情况发生。

4、报告期内公司发生的关联交易公平、透明,体现了公开的市场原则,未发现有内幕交易及损害股东权益或公司利益的情况。

5、报告期内,重庆健天会计师事务所有限公司出具的审计报告意见及涉事项客观公允地反映了公司的实际情况,监事会对该报告内容及结论均无异议。

三、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》;

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

五、审议通过了《关于对公司重庆三峡英力化工有限公司其他应收款项计提资产减值准备的议案》;

六、审议通过了《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。

本议案需提交股东大会审议;

七、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》;

公司结合自身经营特点,建立起一套较为健全的内部控制制度。

监事会认为,其中未发现内幕交易情况,其行为公开、公平、合理,符合上市公司和全体股东的利益,没有损害中小股东利益或造成公司资产流失的情况发生。

4、报告期内公司发生的关联交易公平、透明,体现了公开的市场原则,未发现有内幕交易及损害股东权益或公司利益的情况。

5、报告期内,重庆健天会计师事务所有限公司出具的审计报告意见及涉事项