

重庆三峡油漆股份有限公司

2017 年第一季度报告



2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

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)蒋伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	938,906,015.92	469,273,799.02	100.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,025,795.03	12,038,237.58	41.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,655,598.87	12,013,817.58	38.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-493,230,476.72	-130,464,658.10	
基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	1.72%	1.54%	0.18%
	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）	1,591,032,718.39	1,332,665,922.62	19.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	999,358,356.40	982,473,077.90	1.72%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	24,300.00	
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）	310,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,896.16	
合计	370,196.16	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		47,814	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
重庆化医控股（集团）公司	国有法人	40.55%	175,808,982	0		
中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金	其他	0.97%	4,201,358	0		
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	境外法人	0.48%	2,062,103	0		
邹森鹏	境内自然人	0.44%	1,910,000	0		
中国银行股份有限公司－国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.41%	1,785,379	0		
汪新文	境内自然人	0.31%	1,337,476	0		
中国建设银行股份有限公司－博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金	其他	0.28%	1,213,800	0		
赵祖新	境内自然人	0.23%	1,006,600	0		
中国工商银行股份有限公司－南方优选价值股票型证券投资基金	其他	0.23%	1,000,000	0		
欧阳建昕	境内自然人	0.23%	990,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	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
中国建设银行股份有限公司一兴全社会责任混合型证券投资基金	4,201,358	人民币普通股	4,201,358
中国光大银行股份有限公司一摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	2,062,103	人民币普通股	2,062,103
邹森鹏	1,910,000	人民币普通股	1,910,000
中国银行股份有限公司一国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金	1,785,379	人民币普通股	1,785,379
汪新文	1,337,476	人民币普通股	1,337,476
中国建设银行股份有限公司一博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金	1,213,800	人民币普通股	1,213,800
赵祖新	1,006,600	人民币普通股	1,006,600
中国工商银行股份有限公司一南方优选价值股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
欧阳建昕	990,000	人民币普通股	990,000
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东邹森鹏除通过普通证券账户持有 900,000 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 1,010,000 股，合计持有 1,910,000 股；公司股东汪新文除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,337,476 股，合计持有 1,337,476 股；公司股东赵祖新除通过普通证券账户持有 513,400 股外，还通过申万宏源西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 493,200 股，合计持有 1,006,600 股；公司股东欧阳建昕除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 990,000 股，合计持有 990,000 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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	74,099,235.55	383,377,053.23	-80.67%	1
应收账款	242,450,674.81	125,142,844.05	93.74%	2
预付款项	424,896,011.53	13,935,483.58	2949.02%	3
其他流动资产	311,540.64	470,169.00	-33.74%	4
长期股权投资	228,424,348.54	163,909,172.97	39.36%	5
短期借款	457,000,000.00	207,000,000.00	120.77%	6
应付票据	29,130,590.00	11,196,000.00	160.19%	7
应付账款	38,940,767.93	57,200,525.25	-31.92%	8
预收款项	2,480,114.43	5,243,993.35	-52.71%	9
应付职工薪酬	8,572,009.18	16,906,343.08	-49.30%	10
应交税金	5,013,213.39	3,744,262.58	33.89%	11
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	938,906,015.92	469,273,799.02	100.08%	12
营业成本	896,324,289.45	435,522,538.41	105.80%	13
税金及附加	1,468,789.29	924,212.16	58.92%	14
销售费用	6,052,991.66	4,561,264.70	32.70%	15
资产减值损失	1,036,605.16	789,213.13	31.35%	16
投资收益	5,115,175.57	3,742,681.79	36.67%	17

变动原因说明：

一、资产负债表项目

- 1、货币资金期末数较期初数减少80.67%，主要是全资子公司重庆渝三峡化工有限公司化工贸易支付货款增加，以及投资新疆信汇峡清洁能源公司支付投资款所致。
- 2、应收账款期末数较期初数增加93.74%，主要是全资子公司重庆渝三峡化工有限公司化工贸易按合同进度收款影响所致。
- 3、预付款项期末数较期初数增加2949.02%，主要是全资子公司重庆渝三峡化工有限公司化工贸易规模扩大预付商品货款影响所致。
- 4、其他流动资产期末数较期初数减少33.74%，主要是公司增值税进项税转出减少影响所致。
- 5、长期股权投资期末数较期初数增加39.36%，主要是公司投资新疆信汇峡清洁能源公司支付投资款影响所致。
- 6、短期借款期末数较期初数增加120.77%，主要是全资子公司重庆渝三峡化工有限公司化工贸易规模扩大，为满足其短期资金周转需求增加银行贷款影响所致。
- 7、应付票据期末数较期初数增加160.19%，主要是公司在化医财务公司开具承兑汇票增加影响所致。
- 8、应付账款期末数较期初数减少31.92%，主要是公司按合同约定支付到期货款影响所致。
- 9、预收款项期末数较期初数减少52.71%，主要是全资子公司重庆渝三峡化工有限公司化工贸易预收货款减少影响所致。
- 10、应付职工薪酬期末数较期初数减少49.3%，主要是公司2016年末计提的年终奖金发放完毕所致。
- 11、应交税金期末数较期初数增加33.89%，主要是全资子公司重庆渝三峡化工有限公司化工贸易收入增加影响税金增加所致。

二、利润表项目

- 12、营业收入本期数较上年同期数增加100.08%，主要是全资子公司重庆渝三峡化工有限公司化工贸易收入增加影响所致。
- 13、营业成本本期数较上年同期数增加105.80%，主要是全资子公司重庆渝三峡化工有限公司化工贸易收入增加影响所致。

- 14、税金及附加本期数较上年同期数增加58.92%，主要是全资子公司重庆渝三峡化工有限公司化工贸易收入增加影响所致。
- 15、销售费用本期数较上年同期数增32.70%，主要是全资子公司重庆渝三峡化工有限公司化工贸易规模扩大影响运费增加所致。
- 16、资产减值损失本期数较上年同期数增加31.35%，主要是公司本期应收账款增加影响坏账准备计提增加影响所致。
- 17、投资收益本期数较上年同期数增加36.67%，主要是重庆关西涂料有限公司的投资收益增加影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年2月16日，公司八届董事会第三次会议审议通过了《关于投资设立新疆信汇峡清洁能源有限公司的议案》。公司与新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、山东汇东新能源有限公司签署了《120万吨/年粗芳烃加氢项目投资合作协议》，三方共同出资在新疆哈密地区伊吾县设立新疆信汇峡清洁能源有限公司。此次对外投资合作事项的具体内容详见公司于2017年2月17日发布的《对外投资公告》，公告编号2017-007。2017年3月8日，新疆信汇峡清洁能源有限公司已办理完成工商注册登记手续，并取得由新疆维吾尔自治区哈密地区伊吾县工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体详见公司于2017年3月10日发布的《关于投资设立的参股公司取得营业执照的公告》，公告编号2017-016。2017年3月，公司已按照投资协议支付投资款5,940万元。

2、因控股股东重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）正在酝酿涉及到本公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于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），公司重大事项转入重大资产重组程序；公司于2017年1月6日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了重大资产重组相关议案（公告编号2017-001）；公司于2017年1月5日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对重庆三峡油漆股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2017]第4号），具体详见公司于2017年1月10日发布的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号2017-002）；公司于2017年1月17日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请补正通知书》（170044号），具体详见公司于2017年1月18日发布的《关于收到<中国证监会行政许可申请补正通知书>的公告》（公告编号2017-004）；2017年1月23日，本次重大资产重组行政许可申请获得中国证监会受理，具体详见公司于2017年1月24日发布的《关于重大资产重组申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号2017-005）；公司于2017年2月16日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170044号），具体详见公司于2017年2月17日发布的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号2017-009）；公司及相关中介机构按照中国证监会的要求，对《反馈意见》中提出的相关问题进行了认真研究和逐项落实，并按照《反馈意见》的要求对所列问题进行了回复，具体详见公司于2017年4月6日发布的《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的反馈意见回复公告》（公告编号2017-021）；经公司审慎研究，根据2017年第一次临时股东大会决议的授权，公司对本次交易方案中的发行价格调整方案进行了适当调整，具体详见公司于2017年4月12日发布的《2017年第四次（八届六次）董事会决议公告》（公告编号2017-022）及《2017年第二次（八届四次）监事会决议公告》（公告编号2017-023）。公司于2017年4月21日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（170044号），公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时披露反馈意见回复，并在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门，具体详见公司于2017年4月22日发布的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>的公告》（公告编号2017-025）。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 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

五、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	20,000.00 0.00	20,000.00 0	16.67%	20,000.00 0	16.67%	21,786.02 7.84	0.00	可供出售金融资产	自有资金购买
合计			20,000.00 0.00	20,000.00 0	--	20,000.00 0	--	21,786.02 7.84	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2015年06月24日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

六、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。

七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年1月-3月	电话沟通	个人	公司生产经营情况，未提供资料。

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

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	74,099,235.55	383,377,053.23
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	97,453,458.63	122,378,960.19
应收账款	242,450,674.81	125,142,844.05
预付款项	424,896,011.53	13,935,483.58
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	1,994,672.68	1,539,598.17
买入返售金融资产		
存货	111,667,746.22	108,655,754.89
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	311,540.64	470,169.00
流动资产合计	952,873,340.06	755,499,863.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	67,810,135.87	67,975,449.44

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	228,424,348.54	163,909,172.97
投资性房地产		
固定资产	239,096,005.87	242,925,298.67
在建工程	13,452,220.09	12,453,340.28
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	22,148,749.56	22,283,140.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,237,918.40	7,629,657.26
其他非流动资产	59,990,000.00	59,990,000.00
非流动资产合计	638,159,378.33	577,166,059.51
资产总计	1,591,032,718.39	1,332,665,922.62
流动负债：		
短期借款	457,000,000.00	207,000,000.00
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	29,130,590.00	11,196,000.00
应付账款	38,940,767.93	57,200,525.25
预收款项	2,480,114.43	5,243,993.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,572,009.18	16,906,343.08
应交税费	5,013,213.39	3,744,262.58
应付利息		

应付股利		
其他应付款	12,456,479.24	10,583,935.60
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	553,593,174.17	311,875,059.86
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	28,285,559.32	28,497,359.32
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,856,608.12	8,856,608.12
递延所得税负债	939,020.38	963,817.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,081,187.82	38,317,784.86
负债合计	591,674,361.99	350,192,844.72
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	57,851,683.15	57,851,683.15
减：库存股		
其他综合收益	5,321,115.49	5,461,632.02
专项储备		
盈余公积	114,380,955.59	114,380,955.59

一般风险准备		
未分配利润	388,212,382.17	371,186,587.14
归属于母公司所有者权益合计	999,358,356.40	982,473,077.90
少数股东权益		
所有者权益合计	999,358,356.40	982,473,077.90
负债和所有者权益总计	1,591,032,718.39	1,332,665,922.62

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：蒋伟

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	63,158,666.01	319,053,938.38
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	90,518,976.60	111,371,562.33
应收账款	117,615,875.69	91,633,403.27
预付款项	9,856,002.76	9,628,891.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	332,878,401.61	23,959,349.47
存货	94,936,384.54	91,664,078.28
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		149,122.11
流动资产合计	708,964,307.21	647,460,345.70
非流动资产：		
可供出售金融资产	67,810,135.87	67,975,449.44
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	334,524,348.54	270,009,172.97
投资性房地产		
固定资产	194,853,221.58	198,350,268.61

在建工程	2,749,361.66	3,979,341.62
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	21,404,795.09	21,534,982.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,506,134.69	6,517,312.11
其他非流动资产	59,990,000.00	59,990,000.00
非流动资产合计	687,837,997.43	628,356,527.00
资产总计	1,396,802,304.64	1,275,816,872.70
流动负债：		
短期借款	309,000,000.00	109,000,000.00
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	29,130,590.00	11,196,000.00
应付账款	30,913,537.05	45,504,414.62
预收款项	2,423,123.92	2,825,239.29
应付职工薪酬	8,067,731.69	15,715,399.95
应交税费	2,054,953.48	240,693.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,766,850.14	111,330,345.42
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	404,356,786.28	295,812,092.86
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	28,285,559.32	28,497,359.32
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,313,664.45	2,313,664.45
递延所得税负债	939,020.38	963,817.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,538,244.15	31,774,841.19
负债合计	435,895,030.43	327,586,934.05
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	54,441,637.99	54,441,637.99
减：库存股		
其他综合收益	5,321,115.49	5,461,632.02
专项储备		
盈余公积	114,359,145.89	114,359,145.89
未分配利润	353,193,154.84	340,375,302.75
所有者权益合计	960,907,274.21	948,229,938.65
负债和所有者权益总计	1,396,802,304.64	1,275,816,872.70

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	938,906,015.92	469,273,799.02
其中：营业收入	938,906,015.92	469,273,799.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	926,726,180.17	460,187,972.71
其中：营业成本	896,324,289.45	435,522,538.41

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		
税金及附加	1,468,789.29	924,212.16
销售费用	6,052,991.66	4,561,264.70
管理费用	18,934,742.45	16,095,622.78
财务费用	2,908,762.16	2,295,121.53
资产减值损失	1,036,605.16	789,213.13
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）	5,115,175.57	3,742,681.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,115,175.57	3,742,681.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,295,011.32	12,828,508.10
加：营业外收入	370,196.16	33,300.00
其中：非流动资产处置利得	24,300.00	
减：营业外支出		8,880.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,665,207.48	12,852,928.10
减：所得税费用	639,412.45	814,690.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,025,795.03	12,038,237.58
归属于母公司所有者的净利润	17,025,795.03	12,038,237.58
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-140,516.53	65,386.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-140,516.53	65,386.56
（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	-140,516.53	65,386.56
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	-140,516.53	65,386.56
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	16,885,278.50	12,103,624.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,885,278.50	12,103,624.14
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	0.04	0.03
(二)稀释每股收益	0.04	0.03

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：蒋伟

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	82,362,563.23	217,209,859.01
减：营业成本	53,407,533.94	190,145,460.52
税金及附加	633,926.62	745,820.76
销售费用	3,781,749.31	3,488,128.22
管理费用	16,618,265.87	13,275,258.89

财务费用	-560,653.23	2,365,000.92
资产减值损失	1,036,605.16	845,156.71
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）	5,115,175.57	3,742,681.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,115,175.57	3,742,681.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,560,311.13	10,087,714.78
加：营业外收入	269,200.00	33,300.00
其中：非流动资产处置利得	24,300.00	
减：营业外支出		8,880.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,829,511.13	10,112,134.78
减：所得税费用	11,659.04	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,817,852.09	10,112,134.78
五、其他综合收益的税后净额	-140,516.53	65,386.56
（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	-140,516.53	65,386.56
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	-140,516.53	65,386.56
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	12,677,335.56	10,177,521.34
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	957,506,311.56	519,755,779.34
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	2,502,518.04	4,209,714.82
经营活动现金流入小计	960,008,829.60	523,965,494.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,411,602,635.09	616,030,864.55
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	27,633,787.83	23,104,033.61
支付的各项税费	8,217,016.16	8,269,567.37
支付其他与经营活动有关的现金	5,785,867.24	7,025,686.73
经营活动现金流出小计	1,453,239,306.32	654,430,152.26
经营活动产生的现金流量净额	-493,230,476.72	-130,464,658.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,300.00	
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	24,300.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,534,807.62	1,184,048.92
投资支付的现金	59,400,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	62,934,807.62	1,184,048.92
投资活动产生的现金流量净额	-62,910,507.62	-1,184,048.92
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	300,000,000.00	178,125,000.00
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	300,000,000.00	178,125,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	30,125,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,136,833.34	2,426,077.99
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	53,136,833.34	32,551,077.99
筹资活动产生的现金流量净额	246,863,166.66	145,573,922.01
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	-309,277,817.68	13,925,214.99
加：期初现金及现金等价物余额	382,956,853.23	124,248,724.31
六、期末现金及现金等价物余额	73,679,035.55	138,173,939.30

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	52,346,712.57	207,875,933.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	53,653,123.00	14,530,049.66
经营活动现金流入小计	105,999,835.57	222,405,983.30
购买商品、接受劳务支付的现金	20,218,115.17	167,965,184.33
支付给职工以及为职工支付的现金	24,846,370.54	20,507,258.69
支付的各项税费	3,385,948.74	6,245,124.53
支付其他与经营活动有关的现金	451,266,208.17	194,921,287.75
经营活动现金流出小计	499,716,642.62	389,638,855.30
经营活动产生的现金流量净额	-393,716,807.05	-167,232,872.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,300.00	
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	24,300.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	941,931.99	1,184,048.92
投资支付的现金	59,400,000.00	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	60,341,931.99	31,184,048.92
投资活动产生的现金流量净额	-60,317,631.99	-31,184,048.92
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	250,000,000.00	178,000,000.00
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	250,000,000.00	178,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,860,833.33	2,425,370.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	51,860,833.33	32,425,370.01
筹资活动产生的现金流量净额	198,139,166.67	145,574,629.99
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	-255,895,272.37	-52,842,290.93
加：期初现金及现金等价物余额	319,053,938.38	109,626,677.14
六、期末现金及现金等价物余额	63,158,666.01	56,784,386.21

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

董事长：苏中俊

2017 年 4 月 28 日