

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
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	楼晓波		
电话	023-68824806	023-68826395	
传真	023-68824806		
电子信箱	syy000565@163.com syy000565@126.com		

2.主要财务数据和股东变化

(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等追溯调整或重述以前年度会计数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	521,312,114.81	501,202,647.99	4.0122%	436,396,626.58
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,347,198.30	-158,774,844.09		35,281,183.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,869,834.73	-197,926,727.06		-147,260,811.56
经营活动产生的现金流量净额(元)	64,300,971.79	-85,634,002.90		-28,200,091.05
基本每股收益(元/股)	0.35	-0.92		0.20
稀释每股收益(元/股)	0.35	-0.92		0.20
加权平均净资产收益率(%)	11.15%	-26.62%		37.77%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,049,176,989.64	988,528,541.15	6.1352%	1,422,696,424.65
归属于上市公司股东的净资产(元)	569,562,170.49	511,054,972.19	11.4483%	692,192,530.93

(2)前10名股东持股情况表

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2013-002

重庆三峡油漆股份有限公司2013年第一次(六届二十六次)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2013年第一次(六届二十六次)董事会于2013年2月21日上午9点在重庆市九龙坡区隆鑫国际公司十七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2013年2月16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8人,董事黄仕焱先生因公出差,书面委托董事长苏中俊先生代为行使表决权,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《2012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。 本议案需提交股东大会审议。
- 二、审议通过了公司《2012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《2012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《公司2012年度利润分配预案》

2012年度公司利润分配预案如下:以2012年12月31日的总股本173,436,888为基数,向公司全体股东实施每10股派现金红利0.50元(含税),不进行资本公积转增股本。

- 五、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》
- 公司根据自身实际情况,建立了较为完善的内部控制制度,保证了公司各项业务活动的正常运行,在经营管理方面,通过建立和完善符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织机构,形成科学的决策机制、执行机制和监督机制,保证公司管理目标的实现;在财务管理方面,通过规范公司会计行为,保证会计资料真实完整,提高会计信息质量,建立了覆盖公司各个环节的财务控制制度;在信息披露方面,通过全面、系统的《信息披露事务管理制度》的制定,规范了信息披露的各种程序,提高了信息披露的质量,增强了公司的透明度;在内幕信息管理,通过《内幕信息及知情人管理制度》加强了公司内幕信息管理,做好了公司内幕信息保密工作,维护了公司信息披露的公平原则;公司内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的相关要求,公司将持续改进,不断完善。

公司内部控制的设计和运行是有效的,不存在内部控制重大缺陷。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

六、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》

公司与财务公司于2013年2月签署了《金融服务协议》,根据上述协议,公司拟自2013年起,持续在财务公司办理存、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(包括应计利息)最高不超过9,600万元;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(包括利息支出总额)最高不超过25,000万元;办理票据中间业务服务;预计公司存放在财务的承兑汇票日余额最高不超过38,000万元;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日贷款余额(包括应计利息)最高不超过20,000万元。

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2013-005)

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,独立董事就本次关联交易出具了独立意见。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票(本议案关联董事黄仕焱先生回避表决)。

本议案需提交股东大会审议

七、审议通过了《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》

为了确保公司在财务公司的资金安全,公司委托天信会计师事务所对财务公司的经营业绩、业务和风险控制情况进行评估,并出具了《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》(天信专审字(2013)第12-00002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》,建立了较为完整合理的内部控制制度,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3号)规定经营,各项监管指标均符合该办法第三十四条的规范要求,公司根据对风险管理了解 and 评价,未发现截至 2012年12月31日止与财务相关资金信贷、投资、稽核、信息管理等风险点存在重大缺陷。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票(本议案关联董事黄仕焱先生回避表决)。

八、审议通过了《与重庆化医控股集团财务有限公司发生存、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性为目的,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、贷款业务风险应急处置预案》,公司独立董事进行核查后发表如下意见: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、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。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票(本议案关联董事黄仕焱先生回避表决)。

九、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

根据公司董事会审计委员会提议,董事会拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构,聘期为一年,并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际情况确定其年度审计报酬事宜。

公司独立董事认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货审计业务资格,同意公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度的财务审计机构。

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。

十、审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》

公司拟定于2013年3月22日下午2:30以网络和现场相结合的方式召开公司2012年度股东大会,提请股东大会审议2012年度报告等事宜。

召开股东大会的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关于召开2012年年度股东大会的通知》(公告编号2013-006)

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十一、会议听取了公司独立董事黎明、张复、陈泽洋的《2012年度独立董事述职报告》;并在公司全体股东大会上进行述职,报告全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司
董事会
2013年2月22日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2013-003

重庆三峡油漆股份有限公司2013年第一次(六届十四次)监事会决议公告

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监事会2013年第一次(六届十四次)会议于2013年2月21日在重庆市九龙坡区隆鑫国际公司十七楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知及相关文件已于2013年2月16日以书面方式通知全体监事,本次会议应出席监事5名,实际到监事5名,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,会议由监事会主席方敬鹏先生主持,会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过如下决议:

- 一、审议并通过公司《2012年度监事会工作报告》;
 - 二、审议并通过公司《2012年度报告正文及摘要》;
- 公司监事会对2012年年度报告的书面审核意见:

1.公司依法运作情况;

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:2013-004

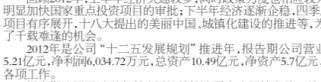
2012年度报告摘要

报告期末股东总数 24,368 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 25,060

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	持有有限条件的股份数量
重庆化医控股集团 股份公司	国有法人	40.54%	70,308,593	
刘合军	境内自然人	1.26%	2,180,674	
李劲	境内自然人	1%	1,728,000	
杨秀梅	境内自然人	0.67%	1,159,800	
重庆市香城 物业发展有限 公司	境内自然人	0.59%	1,016,375	
山东省国际 信托有限公司 - 泽熙瑞富 金1号	境内非国有 法人	0.58%	1,001,044	
王红梅	境内非国有 法人	0.32%	553,943	
林辉青	境内自然人	0.52%	905,853	
袁晋	境内自然人	0.49%	854,120	
梁恒青	境内自然人	0.42%	721,419	

上述股东关联关系或一致行动说明: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》规定的一致行动人。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析
回顾2012年,中国经济增速较多,同时政策力度也相应较大,央行在上年降准降息各两次,明显加大国家重点投资项目的审批;下半年经济逐渐企稳,四季度在稳增长政策的支撑下,基建项目有序展开,十八大提出的美丽中国、城镇化建设的推进等,为公司油漆涂料产业的发展提供了千载难逢的机会。

2012年是公司“十二五发展规划”推进年,报告期公司营业收入创新高,实现营业收入5.21亿元,净利润6,034.72万元,总资产10.49亿元,净资产5.7亿元,实现每股收益0.35元,圆满完成各项任务。

报告期公司通过深交所公开挂牌转让了本公司持有的三峡美力100%股权及债权,股权及债权作价1.4亿元,于2012年12月24日收到受让方繁腾公司支付的全部转让价款,并于同日办理了完成了工商变更登记手续。上述事项详见公司于2012年12月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的进展公告(公告编号2012-049)。

4.涉及财务报告的相关事项
(1)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
本期新增纳入合并财务报表范围的主体

1.百隆建设(控股)投资有限公司增加子公司的情况说明
本期公司设立重庆渝三峡建筑涂料有限公司,于2012年3月14日办理工商设立登记手续,并取得注册号为500831000043748的《企业法人营业执照》,该公司注册资本2,000万元,公司出资2,000万元,占其注册资本的100.00%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其

现利率,不高于公司在国内各商业银行取得的同期同档次贴现利率;提供贷款服务的贷款利率不高于中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的贷款利率,不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率,不高于化医集团其他成员单位同期在财务公司同类贷款的贷款利率,提供中间业务及其他金融服务所收取的费用,不高于公司在国内其他金融机构就同类业务所收取的费用,或提供免费的的相关服务。

5.风险控制措施
公司在财务公司的存款余额不应高于财务公司吸收的全部存款余额的30%,在发生存款业务期间,公司应定期取得由财务公司负责提供的财务报告,公司指派专门机构和人员对存放于财务公司的资金风险状况进行评估和监督;公司不得将募集资金存放在财务公司;财务公司应确保资金结算网络安全运行,保障资金安全,控制资金风险,满足财务公司存放资金的安全支付需求;在发生可能对公司存款资金带来重大安全风险事项时,财务公司应于二个工作日内书面通知公司,并采取有效措施避免损失发生或扩大;财务公司应对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内部控制,以确保公司和资金和利益安全。

四、关联评估情况
为尽可能降低本次关联交易的风险,公司委托大信会计师事务所有限公司对财务公司进行了风险评估,并出具了《关于化医集团财务有限公司的风险评估报告》,认为“财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》;未发现财务公司存在违反国家银行监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。”

五、交易目的和对上市公司影响
财务公司为公司办理存、贷款和票据承兑贴现、结算及其它金融服务时,双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行,有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本、降低融资风险,为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道,同时公司对持有财务公司4%的股份,公司可从财务公司的业务发展中获得收益,不会损害公司及中小股东利益。

六、与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额
2012年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	25,507,461.21	370,251,628.94	376,236,937.67	19,522,152.48	75,529.75
票据中间业务-存放于财务公司承兑汇票	28,270,046.01	222,422,609.03	203,585,844.98	47,106,810.06	
票据中间业务-票据贴现	32,750,000.00	135,339,558.00	142,313,848.00	25,775,710.00	
向财务公司进行票据贴现	63,800,000.00	63,800,000.00			1,113,289.67

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。

七、上市公司保证资金安全和灵活调度的措施
为保证公司在财务公司存款的资金安全和灵活调度,公司制定了《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、贷款业务风险应急处置预案》,通过成立存款风险预防处置领导小组,建立存款风险报告制度,及时取得财务公司月度报告及经审计年度报告,分析并出具存款风险评估报告。如出现重大风险,立即启动应急处置程序,制定方案;与财务公司召开联席会议,寻求解决方案;通过变现财务公司金融资产等方法,确保公司资金安全。

此外,公司将在存款业务期间,密切关注财务公司运营状况,除及时掌握其各项主要财务指标外,将通过不定期地全额或部分调出在财务公司的存款,以检查相关存款的安全性和流动性。

八、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
本次关联交易已经公司独立董事事前认可,并发表了独立意见,认为:

1.财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构,在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定;

2.双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则,定价原则公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司独立性;

3.大信会计师事务所有限公司出具的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告》充分反映了财务公司的经营业绩、业务和风险状况,作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管;在上述风险评估的条件下,同意向公司提供相关金融服务;

4.公司制定的《重庆三峡油漆股份有限公司与化医集团财务公司发生存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;

5.天健会计师事务所有限公司出具的《关于重庆三峡油漆股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》充分反映了公司与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的情况,认为该关联交易公平,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

6.该关联交易有利于拓宽公司融资渠道,降低公司融资成本,符合公司经营发展的需要,公司董事会审议议案,关联董事回避表决,审议程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

十、备查文件
1.公司董事会决议;

2.独立董事关于公司有关事项发表的独立意见;

3.《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告》;

4.《金融服务协议》;

5.《重庆三峡油漆股份有限公司与化医集团财务公司发生存款业务风险应急处置预案》。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2013年2月22日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2013-006

重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

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。

本公司拟召开2012年年度股东大会,会议有关事项通知如下:

1.召集人:重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2.现场会议召开时间:2013年3月22日下午14:30

网络投票时间:2013年3月21日~2013年3月22日,其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年3月22日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2013年3月21日15:00至2013年3月22日15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:重庆市九龙坡区隆鑫国际公司十七楼会议室。

4.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:www.wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

5.出席对象:2013年3月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;本公司现任董事、监事和高级管理人员;以及公司聘请的见证律师。公司股东可以委托代理人出席股东大会并表决,该代理人不必是公司的见证人。

6.参加本次会议方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、本次会议审议事项

1.审议《公司2012年年度报告及其摘要》;

2.审议《公司2012年度董事会工作报告》;

3.审议《公司2012年度监事会工作报告》;

4.审议《公司2012年度财务决算报告》;

5.审议《公司2012年度利润分配预案》;

6.审议《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》;

7.审议《关于聘请公司财务审计机构的议案》;

8.审议《关于聘请公司2012年度述职报告》;

上述议案经公司六届二十六次董事会及六届十四次监事会审议通过,议案的详细内容分别刊登在2013年2月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》及中国证监会指定网站www.cninfo.com.cn上。

三、股东大会会议登记方式
(一)现场会议登记方式
1.登记方式:传真、电话方式登记
2.登记时间:2013年3月22日下午14:30分之前
3.登记地点:公司证券部
邮编:400051
电话:023-68824806
传真:023-68824806

4.受托行使表决权人需登记和表时提交文件的要求:出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证;委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东身份证的营业执照复印件和持股凭证;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东身份证的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人书面授权书和持股凭证。

(二)采用交易系统投票的投票程序
1.网络投票时间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式进行表决事项进行投票,该证券相关信息如下:

投票序号	投票简称	买卖方向	买入价格
360565	三峡投票	买	对应申报价格

2.股东投票的具体程序
(1)输入买入指令;

(2)输入股票代码360565;

(3)输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

A.如果股东一次性表决所有议案,则表决方法如下对应示意:

表决序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
议案1-议案7	本次年度股东大会共有7个议案	360655	100.00元	1股	2股	3股

投票举例:
①如果股东对所有议案投同意票,其中申报如下:

投票序号	买卖方向	申报价格	申报股数
360565	买入	100.00元	1股

②如果股东对所有议案投反对票,其中申报如下:

投票序号	买卖方向	申报价格	申报股数
360565	买入	100.00元	2股

③如果股东对所有议案投弃权票,其中申报如下:

投票序号	买卖方向	申报价格	申报股数
360565	买入	100.00元	3股

B.如果股东想依次表决所有7个议案,则表决方法如下对应示意:

表决序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
议案1	2012年年度报告及其摘要	360655	1.00元	1股	2股	3股
议案2	2012年度董事会工作报告	360655	2.00元	1股	2股	3股
议案3	2012年度监事会工作报告	360655	3.00元	1股	2股	3股
议案4	2012年度财务决算报告	360655	4.00元	1股	2股	3股
议案5	公司2012年度利润分配预案	360655	5.00元	1股	2股	3股
议案6	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	360655	6.00元	1股	2股	3股
议案7	关于聘请公司财务审计机构的议案	360655	7.00元	1股	2股	3股

(4)表决意见