

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明

Table with 2 columns: Name, Position, and Reason. Lists directors and supervisors who did not attend the meeting.

非标准审计意见提示
适用 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 不适用
是否以公积金转增股本
是 否

2. 报告期主要业务或产品简介
本公司是我国涂料行业国有控股企业中生产规模最大、品种最为齐全的综合型涂料生产企业。公司在重庆、四川、新疆等地均建有生产基地,主导产品为“三峡”牌油漆、涂料,常年生产和销售“三峡”牌防腐漆、汽车漆、通用漆、建筑漆、家具漆五大系列产品。

公司的主要产品“三峡”牌油漆涂料在全国享有盛誉。防腐领域的桥梁涂料、船舶涂料、铁路机车涂料、风电涂料、油气钻采机械涂料达到或超过了国外公司的技术水平。公司的防腐和高装饰性涂料长期用于航天、航空、军工装备、石油、石化、铁路、桥梁、船舶、风电、核电和汽车摩托等领域,其技术水平处于国内领先。优良的产品质量确保公司先拿到了“准入”领域的“通行证”,成为了中国化工集团合格供应商,打开了国际知名品牌的垄断,为核工业工程提供了优质产品和服务。

3. 主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 否

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year change, 2017. Shows financial performance metrics for 2019.

Table with 5 columns: Item, Q1, Q2, Q3, Q4. Shows quarterly financial performance for 2020.

4. 股本及股东情况
(1) 股本结构及变动情况
(2) 前十名股东持股情况

2019年 年度报告摘要 证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2020-005 重庆三峡油漆股份有限公司

Table with 4 columns: Report period, Shareholding change, Shareholding change, Shareholding change. Lists top 10 shareholders.

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
(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



5. 公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析
1. 报告期经营情况简介
2019年国民经济继续保持总体平稳、稳中有进发展态势。同时也要看到,当前世界经济复苏放缓,动荡源和风险点增多,国内结构性周期性矛盾问题交织,经济下行压力依然较大。化工行业产能过剩,竞争加剧,原材料价格上涨,产品市场供需不足,环保督查以及地方安全和环保监管力度不断加大,同行业产能和价格竞争压力仍然较大,行业企业依然面临经营困难、生存困难的困境,盈利状况普遍承压。受国内宏观经济下行压力加大,化工行业持续低迷等因素影响,由此带来的产能过剩、价格厮杀、客户信用下降、违约风险加剧等问题日益严峻。2019年,固定资产投资增长放缓,加之全国上半年持续阴雨等因素,都加剧了油漆涂料市场竞争,影响对油漆涂料的市场需求。2019年,油漆涂料行业市场环境异常严峻,公司面临市场需求不足、行业竞争加剧、安全环保压力持续加大等多重风险和严峻挑战。面对严峻挑战,在公司党委和董事会的领导下,公司坚持以市场需求为导向,优化产品结构,以增加效益和提高产品质量为重点,把生产向高质量高效需求,同时加大了产品研发投入力度,提高公司竞争力以应变和来自更多方面的挑战。报告期内,公司紧紧围绕年度目标计划,以产品创新、技术创新为目标,以提升公司内在价值为中心,以改革创新为动力,以高质量发展为主攻方向,统筹生产经营,坚持外抓市场、内强管理,开源节流,挖潜增效的工作思路,不断加强市场建设,强化市场营销,加快研发投入,加强原材料节约管理,强化内部管理和资金管理,加强管理创新,狠抓安全生产,努力提升企业发展质量。公司管理层及时调整经营策略,带领全体员工积极应对、攻坚克难,以党的“十九大”精神为指引,坚持稳中求进工作总基调,以新发展理念引领企业高质量发展,扎实推进供给侧结构性改革,加快创新驱动转型升级,着力提质增效,较好地完成了全年工作任务,保持了公司生产经营总体平稳运行。目前我公司石蜡树脂防腐涂料已基本定型,其中主要产品目前成功推广“在埋下高铁、石化、钢结构”房等多个工程的合作上,我们还将持续推广更多适用于各种细分市场的高端防腐涂料相关产品,以及相对环保的水性产品,加快推广应用到市场。

报告期内,公司油漆涂料业务有序开展。报告期内,公司实现营业收入4.73亿元,同比减少25.06%(其中:油漆涂料制造业实现营业收入4.71亿元,同比减少1.95%;化工贸易实现营业收入244万元,去年同期化工贸易实现营业收入1.51亿元,同比减少98.39%);营业成本为3.28亿元,同比减少32.14%;变动的主要原因是公司报告期按照年初董事会制定的工作方向继续聚焦油漆涂料业务,化工贸易业务在保证资金安全、风险可控的前提下开展业务,继续大幅减少全资子公司化工公司化工贸易业务影响所致。报告期内,公司实现营业收入6,491万元,同比增加43.53%,变动的主要原因是公司报告期内停止出售股票取得投资收益3,429万元。
6. 面临暂停上市的风险
(1) 适用 不适用
(2) 适用 不适用
(3) 适用 不适用

7. 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
(2) 不适用
(3) 不适用

8. 非经常性损益项目和金额
(1) 不适用
(2) 不适用
(3) 不适用

9. 其他
(1) 不适用
(2) 不适用
(3) 不适用

10. 其他
(1) 不适用
(2) 不适用
(3) 不适用

11. 其他
(1) 不适用
(2) 不适用
(3) 不适用

12. 其他
(1) 不适用
(2) 不适用
(3) 不适用

13. 其他
(1) 不适用
(2) 不适用
(3) 不适用

14. 其他
(1) 不适用
(2) 不适用
(3) 不适用

15. 其他
(1) 不适用
(2) 不适用
(3) 不适用

16. 其他
(1) 不适用
(2) 不适用
(3) 不适用

17. 其他
(1) 不适用
(2) 不适用
(3) 不适用

18. 其他
(1) 不适用
(2) 不适用
(3) 不适用

19. 其他
(1) 不适用
(2) 不适用
(3) 不适用

20. 其他
(1) 不适用
(2) 不适用
(3) 不适用

21. 其他
(1) 不适用
(2) 不适用
(3) 不适用

22. 其他
(1) 不适用
(2) 不适用
(3) 不适用

23. 其他
(1) 不适用
(2) 不适用
(3) 不适用

24. 其他
(1) 不适用
(2) 不适用
(3) 不适用

25. 其他
(1) 不适用
(2) 不适用
(3) 不适用

Table with 4 columns: Item, Amount, Item, Amount. Shows financial data for non-current assets and liabilities.

(3) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

Table with 4 columns: Item, Amount, Item, Amount. Shows adjustments for financial assets and liabilities.

Table with 4 columns: Item, Amount, Item, Amount. Shows adjustments for financial assets and liabilities.

Table with 4 columns: Item, Amount, Item, Amount. Shows adjustments for financial assets and liabilities.

Table with 4 columns: Item, Amount, Item, Amount. Shows adjustments for financial assets and liabilities.

Table with 4 columns: Item, Amount, Item, Amount. Shows adjustments for financial assets and liabilities.

Table with 4 columns: Item, Amount, Item, Amount. Shows adjustments for financial assets and liabilities.

Table with 4 columns: Item, Amount, Item, Amount. Shows adjustments for financial assets and liabilities.

Table with 4 columns: Item, Amount, Item, Amount. Shows adjustments for financial assets and liabilities.

Table with 4 columns: Item, Amount, Item, Amount. Shows adjustments for financial assets and liabilities.

Table with 4 columns: Item, Amount, Item, Amount. Shows adjustments for financial assets and liabilities.

重庆三峡油漆股份有限公司 董事长:张世林 2020年3月20日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2020-008 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

6. 审议议案(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. 审议议案(关于聘请公司财务审计机构的议案);
8. 审议议案(关于聘请公司内部控制审计机构的议案);
9. 审议议案(关于聘请2019年度述职报告);
(二)提案披露情况:
上述提案经公司2020年第一次(九届三次)董事会、2020年第一次(九届三次)监事会审议通过,提案的详细内容刊登在2020年3月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券参考》及中国证监会指定网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

(三)特别提示:
提案(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)为关联交易事项提案,关联股东重庆化医控股(集团)公司回避表决。
三、提案编码表:
表一:本次股东大会提案编码示例表

Table with 3 columns: Proposal Code, Proposal Name, Remarks. Lists proposal codes and names.

注:本次股东大会设置议题,对应提案编码为100。
四、会议登记等事项:
1. 登记方式:现场、邮寄、传真、电话方式登记。
2. 登记时间:2020年4月16日-2020年4月22日上午12:00之前。
3. 登记地点:重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。
4. 会议联系方式:
联系人:彭诗淇
电话:023-61525007
传真:023-61525007
电子邮箱:418080787@qq.com
5. 登记手续:
(1)法人登记:法人股东的法定代表人身份证明书、需持股东账户卡、营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席

的,还需持有法定代表人亲自签署的授权委托书和本人身份证;
(2)自然人股东:自然人股东出席的,需持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,需持有自然人股东亲自签署的授权委托书和本人身份证;
(3)注意事项:出席本次股东大会的股东及股东代理人请携带相关证件的原件到场。
6. 现场会议预期半天,出席会议者交通、食宿费自理。
7. 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件:
1. 公司2020年第一次(九届三次)董事会决议;
2. 公司2020年第一次(九届三次)监事会决议;
特此公告

附件一: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的序号
1. 股票代码:306055
2. 投票简称:三峡股票
3. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
5. 对非累积投票提案,填报表决意见:第一次有效投票为准,如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2020年4月22日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月22日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年4月22日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者

内部控制评价报告具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2019年度内部控制评价报告》。
公司监事会于2019年内部控制评价报告的专项审核意见:
经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年度财务决算报告》。
三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年度内部控制评价报告》。
四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年度内部控制评价报告》。

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2020-004 重庆三峡油漆股份有限公司2020年第一次(九届三次)监事会决议公告

本议案需提交股东大会审议。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年年度报告全文及摘要》。
公司监事会于2019年年度报告的专项审核意见:
经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年度财务决算报告》。
三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年度内部控制评价报告》。
四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年度内部控制评价报告》。

内部控制评价报告具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2019年度内部控制评价报告》。
公司监事会于2019年内部控制评价报告的专项审核意见:
经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年度财务决算报告》。
三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年度内部控制评价报告》。
四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年度内部控制评价报告》。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《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》。
关联交易议案具体内容详见公司同日披露的《关于与重庆化医控股(集团)财务有限公司持续关联交易的公告》(公告编号:2020-006)。
公司监事会同意本次提交的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,认为关联交易公平合理,体现了公允的市场原则,未发现有内幕交易及损害中小股东合法权益的情形。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司 监事会 2020年3月20日

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2020年第一次(九届三次)会议于2020年3月18日通过通讯表决方式召开,本次会议通知及相关文件已于2020年3月11日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体监事,本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人,董事会秘书列席了本次会议,会议由监事会主席王方麒先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议程序如下:
一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2019年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年年度报告全文及摘要》。
公司监事会于2019年年度报告的专项审核意见:
经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年度财务决算报告》。
三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年度内部控制评价报告》。
四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年度内部控制评价报告》。

内部控制评价报告具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2019年度内部控制评价报告》。
公司监事会于2019年内部控制评价报告的专项审核意见:
经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年度财务决算报告》。
三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年度内部控制评价报告》。
四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年度内部控制评价报告》。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《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》。
关联交易议案具体内容详见公司同日披露的《关于与重庆化医控股(集团)财务有限公司持续关联交易的公告》(公告编号:2020-006)。
公司监事会同意本次提交的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,认为关联交易公平合理,体现了公允的市场原则,未发现有内幕交易及损害中小股东合法权益的情形。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司 监事会 2020年3月20日