

公司代码：603737

公司简称：三棵树

三棵树涂料股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人洪杰、主管会计工作负责人朱奇峰及会计机构负责人（会计主管人员）刘清国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,356,936,928.12	5,675,296,091.06	-5.61
归属于上市公司股东的净资产	1,592,068,291.06	1,724,914,433.56	-7.70
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-829,312,269.92	-227,980,101.13	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	434,661,694.95	630,844,583.41	-31.10
归属于上市公司股东的净利润	-126,384,012.18	-1,919,509.23	不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-159,560,128.61	-21,900,638.13	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-7.61	-0.14	减少 7.47 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.68	-0.01	不适用
稀释每股收益 (元/股)	-0.68	-0.01	不适用

非经常性损益项目和金额

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-116,513.50	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	46,805,659.69	主要是政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,445,923.23	主要是向客户收取的延期付款利息
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍		

生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,969,444.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	153,042.70	
所得税影响额	-9,142,551.03	
合计	33,176,116.43	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）							6,547
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质	
				股份状态	数量		
洪杰	122,861,528	65.97	0	质押	27,936,000	境内自然人	
香港中央结算有限公司	12,733,404	6.84	0	未知	0	其他	
富达基金（香港）有限公司－客户资金	2,913,071	1.56	0	未知	0	其他	
交通银行－融通行业景气证券投资基金	2,649,985	1.42	0	未知	0	其他	
挪威中央银行－自有资金	1,631,744	0.88	0	未知	0	其他	
交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	1,588,857	0.85	0	未知	0	其他	
三棵树涂料股份有限公司－第二期员工持股计划	1,401,119	0.75	0	无	0	其他	

赖世贤	963,386	0.52	0	未知	0	其他
中国建设银行股份有限公司－国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	808,866	0.43	0	未知	0	其他
中国农业银行股份有限公司－鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	805,728	0.43	0	未知	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
洪杰	122,861,528	人民币普通股	122,861,528			
香港中央结算有限公司	12,733,404	人民币普通股	12,733,404			
富达基金（香港）有限公司－客户资金	2,913,071	人民币普通股	2,913,071			
交通银行－融通行业景气证券投资基金	2,649,985	人民币普通股	2,649,985			
挪威中央银行－自有资金	1,631,744	人民币普通股	1,631,744			
交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	1,588,857	人民币普通股	1,588,857			
三棵树涂料股份有限公司－第二期员工持股计划	1,401,119	人民币普通股	1,401,119			
赖世贤	963,386	人民币普通股	963,386			
中国建设银行股份有限公司－国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	808,866	人民币普通股	808,866			
中国农业银行股份有限公司－鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	805,728	人民币普通股	805,728			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

 适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币元

项目	本期期末数	年初数	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	248,430,156.96	628,110,027.66	-379,679,870.70	-60.45	主要是支付应付款项增加所致
交易性金融资产	0	90,000,000.00	-90,000,000.00	-100.00	主要是上年购买非保本浮动收益型理财产品到期所致
应收票据	541,230,127.99	415,737,472.44	125,492,655.55	30.19	主要是工程地产客户使用票据结算增加所致
其他应收款	263,190,543.06	70,609,675.82	192,580,867.24	272.74	主要是支付履约保证金所致
存货	341,934,735.67	504,445,285.09	-162,510,549.42	-32.22	主要是根据新收入准则的实施要求，建造合同形成的已完工未结算资产重分类至合同资产科目所致
合同资产	197,146,904.42	0	197,146,904.42	不适用	主要是根据新收入准则的实施要求，建造合同形成的已完工未结算资产重分类至本科目所致
递延所得税资产	104,477,219.15	67,729,501.35	36,747,717.80	54.26	主要是一季度可抵扣亏损增加所致
其他非流动资产	124,908,605.26	77,034,075.26	47,874,530.00	62.15	主要是预付工程款及设备款增加所致
短期借款	1,372,526,589.54	800,490,729.57	572,035,859.97	71.46	主要是公司贷款增加所致
应付账款	705,799,636.62	1,495,351,032.19	-789,551,395.57	-52.80	主要是支付到期货款增加所致
预收账款	0	60,922,530.85	-60,922,530.85	-100.00	主要是根据新收入准则的实施要求，预收款项重分类至合同负债等所致
合同负债	82,849,149.36	0	82,849,149.36	不适用	主要是根据新收入准则的实施要求，预收款项重分类至本科目所致
应付职工薪酬	57,677,602.12	194,459,286.74	-136,781,684.62	-70.34	主要是上年末计提年度奖金在一季度发放所致
项目	本期累计数	上期累计数	变动金额	变动比例 (%)	变动原因

营业收入	434,661,694.95	630,844,583.41	-196,182,888.46	-31.10	主要是受新冠疫情影响，且下游客户需求下降所致
营业成本	281,976,100.75	406,970,245.68	-124,994,144.93	-30.71	主要是营业收入减少所致
税金及附加	6,425,716.34	4,365,937.30	2,059,779.04	47.18	主要是房产税和土地使用税增加所致
销售费用	219,546,942.65	157,542,656.94	62,004,285.71	39.36	主要是人员职工薪酬和广告宣传费用增加所致
管理费用	86,598,786.41	60,469,935.72	26,128,850.69	43.21	主要是人员职工薪酬和折旧及摊销增加所致
财务费用	7,543,399.38	-1,434,154.80	8,977,554.18	不适用	主要是银行借款增加相应利息费用增加所致
其他收益	46,805,659.69	20,441,495.73	26,364,163.96	128.97	主要是收到政府补助增加所致
信用减值损失	7,294,234.78	0	7,294,234.78	不适用	主要是应收款项余额减少冲回原计提减值准备所致
资产减值损失	0	2,632,234.44	-2,632,234.44	-100.00	主要是应收款项计提减值准备重分类至信用减值损失科目所致
营业外支出	11,942,429.42	1,720,631.97	10,221,797.45	594.07	主要是捐赠支出增加所致
所得税费用	-30,843,200.89	-4,947,330.36	-25,895,870.53	不适用	主要是本期营业利润亏损增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-829,312,269.92	-227,980,101.13	-601,332,168.79	不适用	主要是支付应付款项及履约保证金所致
筹资活动产生的现金流量净额	533,359,215.22	281,877,715.54	251,481,499.68	89.22	主要是银行借款增加所致

3.2 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

2020年2月6日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于2020年2月7日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2020-009），公司拟使用自有资金不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含）回购公司股份，回购期限从2020年2月6日至2020年8月5日。截至2020年3月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为114,500股，占公司总股本的0.06%，成交的最高价格为89.96元/股，成交的最低价格为87.71元/股，已支付的总金额为1,020.18万元人民币（不含交易费用）（公告编号：2020-020）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	三棵树涂料股份有限公司
法定代表人	洪杰
日期	2020年4月8日