证券代码：603737　　证券简称：三棵树　　公告编号：2024-028

三棵树涂料股份有限公司
2024年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”或“三棵树”)深信提高公司发展质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司对投资者的应尽之责。为践行“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司特制定《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。具体方案如下：

一、聚焦经营主业，提升经营质量

公司主营业务为建筑涂料(墙面涂料)、防水材料、地坪材料、木器涂料、保温材料及保温一体化板、基辅材的研发、生产和销售。公司自创立至今，坚持聚焦主业，始终关注人类美好生活和家居健康，致力于在零售领域打造乳胶漆、艺术漆、仿石漆、胶黏剂、基辅材、防水涂料、小森板的“七位一体”产品和“马上住”服务的美好生活解决方案，在工程领域打造内外墙涂料、防水、保温、工业涂料、地坪、家居新材料、基辅材、施工服务为一体的绿色建材一站式集成系统。

2024年，公司将聚焦“渠道为王，降本增效，全面协同”三大主题，在深耕主营业务的基础上，持续提升经营效率，从而全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以及品牌影响力。具体包括以下几个方面：

1、渠道布局提升方面

在零售端渠道布局上，公司将推行高端零售转型战略，继续全渠道发力，坚持数量和质量并重，继续完善零售“七位一体”产品体系建设，升级健康体验，持续深化色彩化、场景化、服务化，推动美好生活革命；工程端则是由“产品一站式”、“涂装一体化”的产品服务体系向场景化解决方案转型，推进新渠道布局并补齐各渠道产品线及相关辅料、辅材，加强艺术漆、仿石产品等高毛利品类经营，夯实基辅材配套产品体系，完善工业漆、保温品类产品体系。

2、供应链运营提升方面

根据公司战略及事业部销售需求，完善品类产能规划及落地，同时持续优化供应网络，完善“智能工厂+卫星工厂+联营厂”合理布局，联动所有工厂大力推进一站式齐套发货规划和实施，构建产品全品项快速交付能力，打造运营机制好、反应机制快、客户服务满意度高的供应链响应体系。以SAP升级为契机，推进SRM、APS等智能制造系统的升级，全流程打通计划、采购、物流、生产等环节，实现减人、提质、增效。

3、品牌力提升方面

公司围绕“健康、自然、绿色”的品牌理念，坚持以用户为中心，持续加强品牌管理和用户研究，推进品牌定位升级，强化多品类第一地位，进一步升级“健康+”标准；坚守产品与服务品质，持续提升客户口碑力；通过继续深化与故宫宫廷文化、中国奥委会、世界冠军、大国工程等顶级IP合作和传播，打造“国漆国色”等品牌IP；持续加强线上品牌推广并关注线下经营能力，全域驱动，最大化实现品效/品销合一。

二、提升科技创新，发展新质生产力

公司推行“极致健康、极致性能、极致应用”的理念，研发新材料、新一代、新应用的“三新”产品，让建筑与空气接触的地方都能用三棵树健康产品。目前公司拥有4大研发平台（国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、院士专家工作站和CNAS国家认可实验室），6大研发中心(总部研发中心、上海全球研发中心、4个区域研发中心)，已研发上万支产品，满足用户全屋一站式绿色建材需求。

2024年，公司将持续紧跟国家新质生产力发展战略，不断将新技术、新材料、新工艺应用到产品创新和迭代优化过程中，加大研发投入，强化产学研合作，加大产品施工工艺和工具研究，提升涂装体验性和稳定性，解决用户涂装痛点。同时不断优化研发创新奖励机制，引进海内外优秀人才，持续构建国家级乃至世界级研发平台，加强“微创新”和“再创新”，提升原始创新能力，持续优化数字化研发管理系统，完善研发项目全生命周期管理和研发效能评估模型，构建三棵树自驱自治的研发组织。

三、数字化建设，持续提升管理效能

公司始终致力于推动IT与业务的深度融合与协同发展，坚持“数据重构商业、流量改写未来、互联创建平台”的数智化理念，紧密围绕产销一体化战略，以业财一体化为指导思想，实施了“营销数字化、供应链数字化、财务数字化”三大核心战略举措。以降本增效为结果导向，强化应收、费控的精细化管理。以数据驱动构建卓越运营，推进SAP、MES、WMS的应用推广与升级，交付智慧物控平台，打造弹性、智能、互联和高效的数字化供应链网络，全面助力公司业务高效开展。

2024年，公司将全面推进业务线上化、经营可视化，建立多层级管理驾驶舱，推进公司数字化转型：围绕以SAP S4升级为核心，推进周边核心系统升级；围绕营销业务场景，推动业务流程变革；建设AI服务能力底座，提供AI服务能力，推进智能客服、智能运维等业务场景数字化升级；推进技术架构升级，确保核心业务系统安全可控；推进数据治理及数据服务能力建设，建设主数据统一管理平台，强化数据资产变现能力。

四、完善公司治理，推动公司高质量发展

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求，持续完善法人治理结构。公司根据证监会、上交所发布的相关监管与政策要求，及时更新公司治理制度，2023年，公司更新了《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《审计委员会工作细则》《独立董事现场工作制度》等相关制度。公司积极响应证监会的号召，深入自查独立董事的任职资格，确保所有在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》所规定的任职资格与条件。

2024年4月18日，公司召开第六届董事会第十二次会议，对《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《独立董事年报工作制度》《重大信息内部报告制度》等多项制度进行了修订，并制定《会计师事务所选聘制度》，计划于2024年5月10日召开年度股东大会，对相关修订制度进行审批。

2024年，公司将持续深入落实独立董事制度改革的要求，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用。同时，公司还将建立定期监测监管新规的机制，对监管动态作出积极反应，在资本市场监管新规颁布后，及时进行修订及审批工作，确保公司治理体系的先进性。

五、重视投资者回报，维护投资者权益价值

公司高度重视对投资者的合理投资回报，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，公司遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。

公司自上市以来，公司已累计派发现金红利共计44,026.84万元(含税)。2023年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税)，预计合计派发现金红利84,321,996.96元(含税)。

六、加强投资者沟通，积极传递公司价值

自上市以来，公司一直高度重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》，持续通过“上证e互动”平台、投资者专线电话、邮箱、业绩说明会等线上会议、电话会议、现场接待等方式，多渠道地与各类投资者、行业研究员持续保持紧密联系，不断改进完善与投资者的沟通交流机制，使投资者全面及时地了解公司企业文化、发展战略、经营状况等情况。

2024年，公司将继续加强与投资者的联系与沟通，在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化、响应投资者诉求。公司也将持续构建与投资者更为紧密而高效的沟通桥梁，实现公司与投资者之间更深层次的理解、信任与合作，切实保障投资者权益，共同开创共享价值、互利共赢的新局面。

七、贯彻可持续发展理念，积极践行社会责任

公司高度重视环境、社会及公司治理(ESG)工作对企业的重要作用，将ESG作为衡量公司可持续发展绩效和长期投资价值的重要维度。公司于2023年4月发布了首份《环境、社会与公司治理(ESG)报告》，自2016年上市以来，公司已公开发布了共计5份《企业社会责任(CSR)报告》和2份《环境、社会与公司治理(ESG)报告》，全方位展现公司在环境、社会和公司治理三方面的可持续发展实践与成果，更好地向投资者提供有效信息披露，增进投资者对公司长期价值的认识。

2024年4月18日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于将战略委员会更名为战略与ESG委员会并修订其工作细则的议案》，将董事会战略委员会升级为战略与ESG委员会，完善公司内部的ESG管理架构搭建，形成“决策-管理-执行”ESG管理组织，以更好地履行企业社会责任，落实企业ESG管理与实践工作。

2024年，公司将继续践行ESG理念，推动可持续发展全面融入公司战略和日常运营中，自上而下推进ESG相关制度的落地执行，持续开展ESG信息披露。同时，公司将持续践行初心与使命，主动承担社会公民责任，推动行业发展建设。依托三棵树公益基金会平台，公司将继续投身社会公益慈善事业，积极发挥企业在社会公益慈善事业的引领作用，开展教育资助、医疗救助、环境保护、低碳行动等多种方式回馈社会，发扬大爱精神，切实履行企业社会责任，与所在地社区共同发展，实现互利共赢，推动共同富裕。

八、持续评估方案执行情况，维护公司市场形象

公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动方案的相关举措，及时履行信息披露义务。同时，公司将努力通过良好的经营管理、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司责任和义务，回馈投资者的信任。

本次“提质增效回报”行动方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会
2024年4月20日

公司代码：603737　　公司简称：三棵树

三棵树涂料股份有限公司
2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东按每10股派发现金红利1.60元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。以公司最新总股本527,012,481股为测算基数，拟派发现金红利84,321,996.96元(含税)，占2023年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为48.59%。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三棵树	603737	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	米粒	陈漳全
办公地址	福建省莆田市荔城区荔园北大道518号	福建省莆田市荔城区荔园北大道518号
电话	0594-2886205	0594-2886205
电子信箱	zqb@skshu.com.cn	zqb@skshu.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

涂料作为一种用于涂装在物体表面形成涂膜的材料，广泛运用于各行各业，由于其可以提高金属构件、设备、桥梁、建筑物、交通工具等产品的外观美观度，延长产品使用寿命，且具有使用安全性以及其他特殊作用(如电绝缘、防污、减阻、隔热、耐辐射、导电、导磁等)，是国民经济配套的重要工程材料。

从涂料全球地区分布来看，亚太、欧洲和北美是全球涂料行业发展的领先地区，其中，中国是全球最大的涂料市场。海外领先地区的成熟涂料市场目前以稳定的存量需求为主，中国目前已经处于存量需求渐显的阶段。

目前国内涂料行业仍处于重要战略机遇期。一方面，随着重涂市场崛起，家居消费首次成为拉动内需顶梁柱；另一方面，国家新基建工程、新型城镇化、旧城改造、城市更新、保障房建设、乡村振兴等政策机遇，都将带动涂料建材需求增长。同时，在国家双碳战略的实施、美丽中国建设的推动等多重因素影响下，涂料企业的业务和品类多元化扩张步伐加速，不再局限于现有传统涂料业务，而是积极向工业涂料领域拓展，市场潜力巨大。

现阶段，行业内规模以下企业数量众多，市场集中度低；不同涂料企业的产业布局、业务领域出现相互渗透、相互融合的局面；缺乏核心竞争力的企业逐步退出市场，市场份额将逐步向实力较强的品牌企业集中，市场集中度将加速提升。

2023年，涂料行业上游主要原材料成本明显下降，行业利润回升。据中国涂料工业协会统计，2023年，中国涂料工业总产量3,577.2万吨，较上年同期增长4.5%；主营业务收入4,044.8亿元，同比下降4.5%；利润总额237.4亿元，同比增长9.5%。

(一)公司主营业务

公司主营业务为建筑涂料(墙面涂料)、防水材料、地坪材料、木器涂料、保温材料及保温一体化板、基辅材的研发、生产和销售。

墙面涂料可分为面向以家庭消费者为主的家装墙面涂料和面向以政府、企事业单位、建筑工程、地产公司等用户的工程墙面涂料。家装墙面涂料主要用于住宅、学校、医院、酒店等建筑的内墙墙装修装饰，主要产品有艺术涂料、“健康+”标准乳胶漆如BB漆系列、鲜呼吸系列、360系列、森家优选、纯萃系列、珍萃系列、净味无添加系列等；工程墙面涂料主要在建筑施工过程中用于建筑内外墙涂装，主要产品有多彩漆、质感涂料、外墙弹性涂料、真石漆等。

防水材料多使用在屋面、地下建筑、建筑物的地下部分和需防水的室内及储水构筑物等。公司的防水材料主要分为防水卷材和防水涂料两大系列，全面满足建筑复杂外形和结构对防水功能的需求。其中，防水卷材产品主要分为高分子防水卷材、改性沥青防水卷材、自粘防水卷材等；防水涂料产品主要分为植物油聚氨酯系列防水涂料、聚合物水泥防水涂料、水性防水涂料等。

地坪材料主要用于各类商用及民用建筑的地下与地上车库、公共建筑室内及室外地面、工业建筑中要求高洁净度、无尘、无菌及高机械性能等的场所地面以及户外球场、体育场看台等。公司的地坪材料主要有环氧地坪体系、聚氨酯地坪体系、无机地坪体系、功能地坪体系四大系列，其中，环氧地坪体系包含溶剂型环氧地坪、无溶剂环氧地坪及水性环氧地坪，聚氨酯地坪体系包含丙烯酸聚氨酯地坪、无溶剂聚氨酯地坪及水性聚氨酯地坪，无机地坪体系包含耐磨骨料地坪和液态硬化剂地坪，功能性地坪体系包含聚氨酯超耐磨地坪、环氧彩砂地坪、环氧磨石地坪以及导静电/防静电地坪。

木器涂料可分为面向以家庭消费者为主的家装木器涂料和面向木门、板式、地板、实木定制等家具生产企业为主的工业木器涂料。家装木器涂料分为主要用于室内装修过程中的木制品表面涂装和室内外通用的多基材防护漆两大类，主要产品有鲜呼吸臻钻水性木器漆、净味360耐划伤双组份水性木器漆、户外铁木防护漆和净味水性户外通用防护漆等。工业木器涂料主要用于家具、门窗、地板等木制品表面涂装，主要产品有水性木器涂料、优威(UV)涂料、净味PU等。

建筑保温隔热系统是一种应用于建筑结构不同部位，具有降低建筑运行能耗的节能技术体系，可用于不同气候区、不同类型的建筑工程，同时可实现对建筑物的防护、装饰等功能。目前有外墙保温装饰一体板系统、外墙外保温薄抹灰系统、保温结构一体化系统、外墙内保温系统等。

基辅材适合各种家具制造业产品粘贴和室内装饰过程中找平、填缝、密封、基材表面加固、造毛，以及抗裂、补裂处理，墙面施工表面预处理，主要产品有白乳胶、抹灰石膏、腻子粉、美缝剂、硅酮胶、发泡胶、瓷砖胶、墙面加固剂、免钉胶、干挂胶、双组份界面剂等系列产品及施工辅助工具。

(二)公司经营模式

公司的采购模式为自主采购，具体采购方式为招标采购、比价采购、小额零星采购、经济采购以及单一来源采购等。

公司的生产模式主要为以销定产、自行生产，即根据客户订货情况，通过自有生产设备自主组织安排生产。此外，公司部分辅料产品通过委托加工方式进行生产。

公司的销售模式包括经销商销售模式和直销模式。根据产品类别的不同，公司采用不同的销售模式。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	14,138,190,439.21	13,758,560,898.73	13,748,910,463.20	2.76	12,378,651,811.33
归属于上市公司股东的净资产	2,445,670,743.64	2,272,125,718.81	2,272,125,718.81	7.64	1,942,620,858.21
营业收入	12,475,684,639.07	11,338,365,515.21	11,338,365,515.21	10.03	11,428,710,869.07
归属于上市公司股东的净利润	173,541,022.61	329,512,966.42	329,512,966.42	-47.33	-416,891,144.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,034,770.79	221,566,121.49	221,566,121.49	-80.13	-561,978,403.07
经营活动产生的现金流量净额	1,408,060,752.22	955,993,805.66	955,993,805.66	47.29	484,554,212.39
加权平均净资产收益率(%)	7.36	15.64	15.64	减少8.28个百分点	-18.71
基本每股收益(元/股)	0.33	0.63	0.88	-47.62	-0.79
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.63	0.88	-47.62	-0.79

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,053,207,278.54	3,682,702,446.94	3,674,449,682.70	3,065,325,230.89
归属于上市公司股东的净利润	26,421,275.94	284,142,176.78	243,979,408.34	-381,001,838.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-42,861,989.60	265,393,979.04	213,637,779.91	-392,134,998.56
经营活动产生的现金流量净额	-462,781,582.74	657,713,981.04	402,917,688.06	810,210,665.86

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

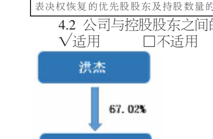
单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	19,313
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,770
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
洪杰	100,908,904	353,181,163	67.02	0	质押	38,444,000	境内自然人
香港中央结算有限公司	4,923,910	45,082,777	8.55	0	无		其他
三棵树涂料股份有限公司-第五期员工持股计划	5,157,963	18,105,720	3.44	0	无		其他
三棵树涂料股份有限公司-第四期员工持股计划	2,069,882	8,649,937	1.64	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司-景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金	2,758,109	5,018,339	0.95	0	无		其他
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	3,141,053	3,141,053	0.60	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金	3,038,034	3,038,034	0.58	0	无		其他
宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	3,007,281	3,007,281	0.57	0	无		其他
富达基金(香港)有限公司-客户资金	605,383	2,770,141	0.53	0	无		其他
中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)	2,724,788	2,724,788	0.52	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中，洪杰先生与公司第四期员工持股计划、公司第五期员工持股计划不存在关联关系，也不存在一致行动关系。除此之外，本公司未知其它股东之间的关联关系和一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

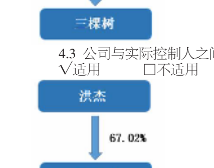
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司2023年度实现营业收入1,247,568.46万元，同比增长10.03%；因本年人员投入及市场推广活动引起的费用增加和计提的资产减值准备增加，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为17,354.10万元、4,403.48万元，同比分别减少47.33%、80.13%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：603737　　证券简称：三棵树

三棵树涂料股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,065,894,745.90	0.62
归属于上市公司股东的净利润	47,083,306.71	78.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-77,236,853.43	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-263,908,253.01	不适用
基本每股收益(元/股)	0.09	80.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	80.00
加权平均净资产收益率(%)	1.91	增加0.75个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	13,436,241,661.45	14,138,190,439.21	-4.96
归属于上市公司股东的所有者权益	2,492,762,146.71	2,445,670,743.64	1.93

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-5,494,174.96	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	147,158,766.91	主要是收到政府补助所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-1,314,406.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,274,778.23	主要是收到客户资金占用费所致
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-907,298.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	22,148,955.98	
少数股东权益影响额(税后)	248,549.20	
合计	124,320,160.14	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

单位：元　币种：人民币

项目	涉及金额	原因
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,688,206.13	代扣代缴个人所得税手续费返还

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	78.20	主要是政府补助增加及坏账准备转回所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	主要是职工薪酬和广告及宣传费增加所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要是政府补助增加及支付货款减少所致
基本每股收益(元/股)	80.00	主要是本年盈利增加所致
稀释每股收益(元/股)	80.00	主要是本年盈利增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,770	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(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
洪杰	境内自然人	353,181,163	67.02	0	质押	51,494,000
香港中央结算有限公司	其他	26,332,178	5.00	0	无	0
三棵树涂料股份有限公司-第五期员工持股计划	其他	18,105,220	3.44	0	无	0
三棵树涂料股份有限公司-第四期员工持股计划	其他	8,649,437	1.64	0	无	0
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	5,044,093	0.96	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	4,740,239	0.90	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)	其他	3,376,588	0.64	0	无	0
宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	其他	3,333,381	0.63	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金	其他	3,039,234	0.58	0	无	0
中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金	其他	2,851,888	0.54	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
洪杰	353,181,163	人民币普通股	353,181,163
香港中央结算有限公司	26,332,178	人民币普通股	26332178
三棵树涂料股份有限公司-第五期员工持股计划	18,105,220	人民币普通股	18,105,220
三棵树涂料股份有限公司-第四期员工持股计划	8,649,437	人民币普通股	8,649,437
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	5044093	人民币普通股	5044093
中国工商银行股份有限公司-景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金	4740239	人民币普通股	4740239
中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)	3376588	人民币普通股	3376588
宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	3333381	人民币普通股	3333381
中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金	3039234	人民币普通股	3039234
中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金	2851888	人民币普通股	2851888
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中，洪杰先生与公司第四期员工持股计划、公司第五期员工持股计划不存在关联关系，也不存在一致行动关系。除此之外，本公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位：三棵树涂料股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,386,081,012.35	1,712,246,346.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,538,421.12	1,515,797.28
衍生金融资产		
应收票据	23,683,291.20	29,222,267.53
应收账款	3,171,544,623.70	3,563,632,613.67
应收款项融资	45,965,989.62	14,497,691.17
预付款项	150,557,566.55	146,890,457.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	401,314,903.97	395,648,329.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	727,614,913.88	748,738,745.14
其中：数据资源		
合同资产	418,868,576.55	476,671,882.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	247,682,592.32	286,128,906.80
流动资产合计	6,574,851,891.26	7,375,193,037.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	200,393,600.00	188,393,600.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,697,429,716.90	4,612,214,493.38
在建工程	345,570,122.71	422,137,574.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,145,478.87	51,395,133.13
无形资产	474,049,140.69	478,578,650.57
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	88,921,985.57	88,921,985.57
长期待摊费用	13,834,104.20	14,386,820.64
递延所得税资产	655,135,740.91	633,166,588.61
其他非流动资产	341,909,880.34	273,802,556.14
非流动资产合计	6,861,389,770.19	6,762,997,402.06
资产总计	13,436,241,661.45	14,138,190,439.21
流动负债：		
短期借款	1,941,238,809.17	1,310,101,244.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,420,872,443.10	2,430,231,371.08
应付账款	2,865,944,040.21	3,660,440,832.05
预收款项		
合同负债	338,848,093.64	305,217,223.75
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	195,901,458.12	478,280,459.21
应交税费	106,864,963.20	194,484,011.49
其他应付款	261,697,485.58	272,891,312.05
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	582,956,469.20	777,124,226.08
其他流动负债	92,064,056.76	46,306,164.15
流动负债合计	8,806,387,818.98	9,475,076,844.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,408,110,789.51	1,461,427,789.51
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	28,622,180.28	22,951,839.73
长期应付款	98,476,335.00	131,757,198.06
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	316,098,306.66	313,610,973.04
递延所得税负债	27,883,420.12	30,007,811.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,879,191,031.57	1,959,755,611.52
负债合计	10,685,578,850.55	11,434,832,455.63
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	527,012,481.00	527,012,481.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	410,742,358.70	410,742,358.70
减：库存股		
其他综合收益	156,109.72	148,013.36
专项储备		
盈余公积	157,202,123.44	157,202,123.44
一般风险准备		
未分配利润	1,397,649,073.85	1,350,565,767.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,492,762,146.71	2,445,670,743.64
少数股东权益	257,900,664.19	257,687,239.94
所有者权益(或股东权益)合计	2,750,662,810.90	2,703,357,983.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,436,241,661.45	14,138,190,439.21

公司负责人：洪杰　主管会计工作负责人：朱奇峰　会计机构负责人：黄荔荣

合并利润表

2024年1—3月

编制单位：三棵树涂料股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	2,065,894,745.90	2,053,207,278.54
其中：营业收入	2,065,894,745.90	2,053,207,278.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,195,053,409.59	2,080,993,837.11
其中：营业成本	1,479,511,476.37	1,446,072,103.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,965,890.07	15,021,891.15
销售费用	445,904,282.04	382,261,130.50
管理费用	160,984,540.83	139,802,646.40
研发费用	56,740,399.62	56,599,332.31
财务费用	35,946,820.66	41,236,733.50
其中：利息费用	46,812,771.88	53,971,316.82
利息收入	12,327,438.74	14,171,449.32
加：其他收益	148,846,973.04	82,089,137.37
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,337,030.07	-98,265.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,244,993.35	-305,032.39
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	22,623.84	18,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	26,652,049.61	-4,622,540.30
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,067,625.16	-3,656,012.76
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-5,486,192.75	-614,102.70
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	38,472,134.82	45,329,658.00
加：营业外收入	703,434.64	1,262,153.39
减：营业外支出	1,602,751.06	509,009.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	37,572,818.40	46,082,801.53
减：所得税费用	-9,723,912.56	17,280,192.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	47,296,730.96	28,802,609.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	47,296,730.96	28,802,609.04
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	47,083,306.71	26,421,275.94
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	213,424.25	2,381,333.10
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,096.36	2,024.41
1.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变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	8,096.36	2,024.41
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	8,096.36	2,024.41
(7)其他		
(二)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	47,304,827.32	28,804,633.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	47,091,403.07	26,423,300.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额	213,424.25	2,381,333.10
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.09	0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	0.09	0.05

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：洪杰　主管会计工作负责人：朱奇峰　会计机构负责人：黄荔荣

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：三棵树涂料股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	2,790,766,851.57	2,898,580,876.57
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	699,073,497.38	106,101,785.84
经营活动现金流入小计	3,489,840,348.95	3,004,682,662.41
购买商品、接受劳务支付的现金	2,254,667,102.62	2,436,190,585.44
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	675,913,346.75	543,229,041.06
支付的各项税费	110,937,478.08	121,509,430.42
支付其他与经营活动有关的现金	712,230,674.51	366,535,188.23
经营活动现金流出小计	3,753,748,601.96	3,467,464,245.15
经营活动产生的现金流量净额	-263,908,253.01	-462,781,582.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		150,015,840.00
取得投资收益收到的现金		206,767.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		150,222,607.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229,024,732.39	313,155,320.54
投资支付的现金	12,000,000.00	100,000,000.00
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		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	241,024,732.39	423,155,320.54
投资活动产生的现金流量净额	-241,024,732.39	-272,932,713.19
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	1,596,404,213.53	1,759,385,847.61
收到其他与筹资活动有关的现金	35,088.97	231,418,348.15
筹资活动现金流入小计	1,596,439,302.50	1,990,804,195.76
偿还债务支付的现金	1,210,131,607.13	964,997,480.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,812,771.88	53,065,431.30
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	46,997,880.51	232,946,116.67
筹资活动现金流出小计	1,303,942,259.52	1,251,009,028.91
筹资活动产生的现金流量净额	292,497,042.98	739,795,166.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,033.58	65,282.15
五、现金及现金等价物净增加额	-212,404,908.84	4,146,153.07
加：期初现金及现金等价物余额	766,614,139.28	454,287,029.90
六、期末现金及现金等价物余额	554,209,230.44	458,433,182.97

公司负责人：洪杰　主管会计工作负责人：朱奇峰　会计机构负责人：黄荔荣

(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

三棵树涂料股份有限公司董事会
2024年4月20日

证券代码：603737　　证券简称：三棵树　　公告编号：2024-030

三棵树涂料股份有限公司
关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2024年5月10日(星期五)上午10:00-11:30

●会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com)

●会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

●会议问题征集：投资者可于2024年4月30日(星期二)至5月9日(星期四)下午16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱(zqb@skshu.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月10日上午10:00-11:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播和网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2024年5月10日(星期五)上午10:00-11:30

(二)会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员[1]

[1] 如有特殊情况，参会人员可能会有所调整。

董事长、总经理：洪杰先生

董事、副总经理、董事会秘书：米粒先生

董事、副总经理、财务总监：朱奇峰先生

独立董事：高剑虹先生

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2024年5月10日(星期五)上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)，在线参与本次业绩说明会。

(二)投资者可于2024年4月30日(星期二)至5月9日(星期四)下午16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(zqb@skshu.com.cn)向公司提问，公司将在说明会上在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：陈漳全

电话：0594-2886205

邮箱：zqb@skshu.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会
2024年4月20日

证券代码：603737　　证券简称：三棵树　　公告编号：2024-027

三棵树涂料股份有限公司
关于修订公司相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。

为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《三棵树涂料股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司相关制度进行补充及修订。

一、下列制度经公司董事会审议通过之日起生效施行，原公司相关制度相应废止：

序号	制度名称	审议机构
1	《董事会提名委员会工作细则》	董事会
2	《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》	董事会
3	《独立董事年报工作制度》	董事会
4	《总经理工作细则》	董事会
5	《董事会秘书工作制度》	董事会
6	《信息披露事务管理制度》	董事会
7	《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》	董事会
8	《内幕信息知情人登记管理制度》	董事会
9	《投资者关系管理制度》	董事会
10	《重大信息内部报告制度》	董事会
11	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	董事会
12	《敏感信息排查管理制度》	董事会
13	《外部信息报送和使用管理制度》	董事会
14	《定期报告编制管理制度》	董事会

二、下列制度已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起执行，同时原制度相应废止。

序号	制度名称	审议机构
1	《募集资金使用管理办法》	董事会、股东大会
2	《对外投资管理办法》	董事会、股东大会
3	《对外担保管理办法》	董事会、股东大会

修订后的相关制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司
董事会
2024年4月20日