

公司代码：603737

公司简称：三棵树

# 三棵树涂料股份有限公司 2021 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	9,251,863,795.26	9,094,152,554.86	1.73
归属于上市公司股东的净资产	2,516,224,080.77	2,508,157,051.92	0.32
	年初至报告期末	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	-448,173,910.04	-829,312,269.92	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,483,058,231.97	434,661,694.95	241.20
归属于上市公司股东的净利润	8,067,028.85	-126,384,012.18	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	-70,200,542.23	-159,560,128.61	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.32	-7.61	增加7.93个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.68	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.68	不适用

说明：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期净流出减少38,113.84万元，主要系本期主营业务收入增速快，应收款回笼较上年快，而应付款账期有所延长所致；
- 2、营业收入较上年同期增加104,839.65万元，同比增长241.20%，主要系上年同期受上年疫情影响，收入基数相对低，且公司主营业务销量增加所致；
- 3、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较上年同期增加13,445.10万元、8,938.96万元，主要系公司本期收入增加所致。相应加权平均净资产收益率、基本每股收益以及稀释每股收益均有所上升。

## 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	-294,714.15	
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	80,328,887.27	主要是收到政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	19,516,751.75	主要是向客户收取的履约保证金及延期付款利息
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	-789,722.15	
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）	-338,090.97	
所得税影响额	-20,155,540.67	
合计	78,267,571.08	

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

单位：股

股东总数（户）			7,095			
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	180,194,470	67.02	8,188,331	质押	29,750,400	境内自然人
香港中央结算有限公司	37,114,229	13.80	0	未知	0	其他
三棵树涂料股份有限公司—第四期员工持股计划	7,007,047	2.61	0	未知	0	其他
三棵树涂料股份有限公司—第三期员工持股计划	3,651,429	1.36	0	未知	0	其他
交通银行—融通行业景气证券投资基金	3,176,678	1.18	0	未知	0	其他
富达基金（香港）有限公司—客户资金	3,086,352	1.15	0	未知	0	其他
广州市玄元投资管理有限公司—玄元树道1号私募证券投资基金	2,685,358	1.00	0	未知		其他
挪威中央银行—自有资金	2,075,042	0.77	0	未知	0	其他
北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）—磐沣价值私募证券投资基金	1,997,608	0.74	0	未知	0	其他
中国银行股份有限公司—易方达中小盘混合型证券投资基金	1,600,045	0.60	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	172,006,139	人民币普通股	172,006,139			
香港中央结算有限公司	37,114,229	人民币普通股	37,114,229			
三棵树涂料股份有限公司—第四期员工持股计划	7,007,047	人民币普通股	7,007,047			
三棵树涂料股份有限公司—第三期员工持股计划	3,651,429	人民币普通股	3,651,429			
交通银行—融通行业景气证券投资基金	3,176,678	人民币普通股	3,176,678			

富达基金（香港）有限公司－客户资金	3,086,352	人民币普通股	3,086,352
广州市玄元投资管理有限公司－玄元树道1号私募证券投资基金	2,685,358	人民币普通股	2,685,358
挪威中央银行－自有资金	2,075,042	人民币普通股	2,075,042
北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）－磐沣价值私募证券投资基金	1,997,608	人民币普通股	1,997,608
中国银行股份有限公司－易方达中小盘混合型证券投资基金	1,600,045	人民币普通股	1,600,045
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中，洪杰先生与公司第三期员工持股计划、公司第四期员工持股计划和玄元树道1号私募证券投资基金不存在关联关系，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		

## 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	上年度末数	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	767,598,325.53	1,324,293,833.46	-556,695,507.93	-42.04	主要是支付履约保证金增加所致
应收款项融资	3,810,793.00	15,072,250.00	-11,261,457.00	-74.72	主要是收到银票背书转让增加所致
其他应收款	674,063,572.70	161,812,013.59	512,251,559.11	316.57	主要是支付客户履约保证金增加所致

存货	671,555,675.38	491,542,597.79	180,013,077.59	36.62	主要是原料及库存商品增加所致
在建工程	1,013,247,667.36	775,589,217.71	237,658,449.65	30.64	主要是子公司工厂建设项目投入增加所致
使用权资产	178,598,119.20	0	178,598,119.20	不适用	主要是执行新租赁准则科目调整所致
长期待摊费用	16,743,096.95	11,711,238.09	5,031,858.86	42.97	主要是办事处装修费用投入增加所致
其他非流动资产	197,622,969.92	95,875,033.39	101,747,936.53	106.13	主要是预付工程款及设备款增加所致
合同负债	190,078,065.73	88,107,497.67	101,970,568.06	115.73	主要是预收客户货款增加所致
应付职工薪酬	211,711,809.08	378,242,322.77	-166,530,513.69	-44.03	主要是上年末计提年度奖金在一季度发放所致
租赁负债	129,895,302.81	0	129,895,302.81	不适用	主要是执行新租赁准则科目调整所致
长期应付款	0	101,197,310.68	-101,197,310.68	-100.00	主要是执行新租赁准则科目调整所致
<b>项目</b>	<b>本期累计数</b>	<b>上期累计数</b>	<b>变动金额</b>	<b>变动比例 (%)</b>	<b>变动原因</b>
营业收入	1,483,058,231.97	434,661,694.95	1,048,396,537.02	241.20	主要是上年同期受上年疫情影响，收入基数相对低，且公司主营业务销量增加所致。
营业成本	1,089,256,509.48	281,976,100.75	807,280,408.73	286.29	主要是①营业收入增加和原材料涨价导致对应的成本增加，②因执行新收入准则，原计入销售费用的运输费调整至营业成本核算，导致本期营业成本增加7,180.82万元
税金及附加	8,570,118.27	6,425,716.34	2,144,401.93	33.37	主要是收入增加相应的附加税费增加所致
销售费用	298,690,491.85	219,546,942.65	79,143,549.20	36.05	主要是销售人员职工薪酬、广告宣传费用等增加所致
研发费用	42,009,345.46	30,363,724.86	11,645,620.60	38.35	主要是公司加大研发投入所致
其他收益	81,471,356.29	46,805,659.69	34,665,696.60	74.06	主要是收到政府补助增加所致

投资收益	0	193,424.64	-193,424.64	-100.00	主要是上年同期购买理财产品收益所致
信用减值损失	-8,473,678.63	7,294,234.78	-15,767,913.41	-216.17	主要是应收款项增加补提信用减值损失所致
资产减值损失	-1,608,531.80	0	-1,608,531.80	不适用	主要是存货补提资产减值损失所致
营业外支出	1,021,452.90	11,942,429.42	-10,920,976.52	-91.45	主要是上年同期捐赠支出增加所致
所得税费用	-4,936,929.30	-30,843,200.89	25,906,271.59	不适用	主要是可抵扣暂时性差异增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-448,173,910.04	-829,312,269.92	381,138,359.88	不适用	主要是本期主营业务收入增速快，应收款回笼较上年快，而应付款账期有所延长所致
投资活动产生的现金流量净额	-388,851,557.31	-105,691,482.33	-283,160,074.98	不适用	主要是支付在建工程款项增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	235,806,096.16	533,359,215.22	-297,553,119.06	-55.79	主要是归还银行借款增加所致

## 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

## 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	2021年4月27日