公司代码:603737 公司简称:三棵树

三棵树涂料股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 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	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	米粒	李广昊
电话	0594-2886206	0594-2886206
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
电子信箱	zqb@sklsihu.com.cn	zqb@sklsihu.com.cn

2.2 公司主要财务数据

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	4,484,708,372.20	3,165,604,907.53	41.67
归属于上市公司股东的净资产	1,390,635,030.74	1,335,331,407.00	4.14

	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-87,723,783.69	-108,609,089.17	不适用
营业收入	2,202,239,276.37	1,325,536,406.43	66.14
归属于上市公司股东的净利润	117,913,066.37	59,056,637.85	99.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,443,286.34	40,455,026.48	103.79
加权平均净资产收益率(%)	8.46	5.18	增加3.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.63	0.31	103.23
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.31	103.23

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)					6,492
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
凯杰	境内自然人	65.92	122,861,528	0	质押 44,336,600
香港中央结算有限公司	其他	2.86	5,327,233	0	无 0
交通银行股份有限公司-国泰金鹰瑞长灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.27	4,235,666	0	无 0
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)	其他	1.39	2,581,631	0	无 0
国泰基金管理有限公司-社保基金1102组合	其他	1.28	2,389,842	0	无 0
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-稳进16期中欧珠峰证券投资集合资金信托计划	其他	1.21	2,256,565	0	无 0
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	0.98	1,829,309	0	无 0
三棵树涂料股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.95	1,761,857	0	无 0
GIC PRIVATE LIMITED	其他	0.70	1,299,178	0	无 0
韩国银行-自有资金	其他	0.68	1,264,566	0	无 0
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				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年,国家坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,我国经济发展总体平稳、稳中有进。三棵树坚持文化自信、战略定力,持续围绕“以用户为中心”,推进新文化和新战略落地,以“赋能、多能、效能”为核心,持续打造极致产品体系,拓展全渠道营销,推广经销商盈利模式,加强品牌管理和用户研究,构建绿色智能供应链,强化共创共享机制,积极履行社会责任,不断向服务型、共享型、专业型的集团化组织升级,规模效应显现。

报告期内,公司实现营业收入220,223.93万元,同比增长66.14%;归属于上市公司股东的净利润,扣除非经常性损益的净利润分别为11,791.31万元、8,244.33万元,同比增长99.66%、103.79%,公司经营成果主要体现在以下几个方面:

(一)打造极致产品,研发成效显著

公司致力于实践“极致健康、极致性能、极致应用”的产品研发理念进行产品开发和升级优化,以用户为中心,优化产品极致应用测试标准体系,提升涂装体验性、宽容性和稳定性,解决用户涂装痛点。此外,进一步完善“产品一站式”、“涂装一体化”的产品服务体系,不断丰富产品线,提升消费者产品一站式购物体验。

报告期内,公司持续升级“健康+”产品标准,部分产品通过美国UL金级和法国A+认证,最新推出的“健康+”产品达到了8小时气味消散的标准。公司上半年开发99支新品,优化93支产品,并建立装饰渠道产品体系及艺术漆体系,完成防水卷材、一体化板、家居新材料等战略产品生产线的基本构建,着力打造三棵树“涂料、保温、防水、地坪、基材、施工”绿色建材一站式集成系统。公司上半年推出的第三代“健康+”系列家装墙面漆,在产品包装进行了新设计,彰显产品的健康环保特性并突出产品特点,持续保持“健康+”系列产品在健康涂料领域的竞争优势;工程外墙产品方面,以“天彩石”“真石漆”及“质感漆”为主的仿石涂料经过系统升级,环保性能全部达到十环标准,成本降低、产品性价比提升、性能稳定,已成为行业领先地位的产品。

(二)积极推进“马上住”、“O2O”及工程涂装服务体系

报告期内,公司布局涂装一体化和城市焕新重涂业务,打造361° 服务体系,持续推动公司由单一涂料生产商向“涂料+服务咨询+施工服务”的综合服务商的转变,提供绿色建材一站式服务,满足城市焕新、绿色校园/医院/工厂、地下空间系统等渠道多元化的需求,公司以全资子公司三棵树装饰为主体,利用产品技术及下游地产客户优势,构建工程涂装平台,整合涂装施工资源,扩展服务外延,建立标准化施工模式,形成工程涂装一体化竞争优势。

同时,进一步优化和提升“马上住”服务体系。2019年,公司“马上住”着重在“提升服务质量和消费者口碑、打造核心城市服务商、完善多平台引流模式”方面发力,进一步夯实服务品质。

此外,公司持续加大电商投入,进行线上线下全渠道、一体化的布局,满足消费者多触点、跨场景家装建材的体验与购买需求。首先,深挖战略渠道,除了持续加强与天猫、京东主流B2C网上商城的深度合作外,还在拼多多、国美、苏宁等平台建立了商城合作;其次是营销触点方面,在今日头条、朋友圈、大众点评等搜索引擎营销、垂直网站新媒体营销方面进行了更多的投放,以求快速、精准地到达消费群体。

(三)优化和完善渠道管理

在家装涂料业务方面,公司不断总结和提炼客户盈利经验和经营模式,根据渠道部署规划大力发展新经销商客户,引导和优化现有经销商客户,加强客户与渠道的精细化管理水平,推动营销全程的数字化管理和精准引流,并通过全城联动促销的终端活动,提高综合成交率,整体提升店效、人效、品效。

在工程涂料业务方面,竞争优势已突显,公司持续围绕“以用户为中心”,坚持“聚焦十强,精耕百强”,加强与大型房地产企业的合作,促进新渠道品牌入围,提高地产公司涂料占比份额;加快城市焕新、“六位一体”产品系统解决方案、精装美好生活体系集成的推广,融合工匠精神、城市情怀、色彩体系、公益营销进行城市焕新子品牌定位与升级,提升品牌美誉度,扩大市场影响力。截至报告期末,公司与国内10强地产中的83家签署了战略合作协议或建立了合作伙伴关系,其他百强地产中公司产品占比稳步提升,发展势头良好。

(四)品牌建设与推广

公司品牌通过事件营销在线上新媒体矩阵及线下活动中进行广度、深度传播,品牌曝光率或流量显著。报告期内,公司建立全员公益平台,带动全体员工、合作伙伴加入公益事业,通过“万众益心,千里植行”阿拉善公益林植树活动、“爱在昌都”公益捐赠、“317三棵树公益日”等系列公益行动,号召更多的社会人员一起参与三棵树公益活动,建立企业绿色公益特色品牌;开展“517健康漆节&天猫超级店庆日”活动,积极倡导“健康+”理念,使更多消费者享受“健康家装”,全面推进“健康+”品牌理念的新布局;举办“绿色美学发现之旅——三棵树工程品牌推广会”,探讨“绿色建筑美学之道”、绿色建筑与绿色建材的发展及应用趋势;通过拍摄《开始伟大》励志短视频,打造积极、阳光、正能量的品牌联想。

(五)提升供应链服务水平

公司以大数据管理平台为信息支撑,构建“多、快、好、省”的生态供应链系统,通过公司在全国生产基地及分理的辅料工厂布局,逐步构建多厂多仓全品类供应链网络。在生产能力覆盖薄弱地区采取分仓模式,弥补产能布局的不均衡弱点,实现全品类快速供应;同时,公司加强生产线技术改造及配方适应性测试,逐步实现所有生产基地全品类生产的目标,实现产能最优配置,降低物流成本,提高运营效率。2019年上半年,以生产内外墙涂料、防水、保温、基辅材、地坪等全品类产品为主的三棵树安徽生态工业园的部分产品进入调试生产。安徽园区一期占地400亩,园区全智能化管理,并引进全球顶尖自动化生产线和清洁生产系统,打造智能制造与绿色生产标杆园区。安徽三棵树是公司推动产业转型升级、加快绿色供应链布局的重要组成部分,是公司走可持续发展之路的又一里程碑。

(六)提高信息化服务水平

构建全球领先的数字化涂料生态体系,服务产业生态,转型业务伙伴,推动价值创造,打造一体化云平台,成就“数字三棵树”,公司继续深化和丰富CRM应用,连接智慧门店,继续全面梳理和优化业务流程体系和规则,加快流程自动化机器人的应用,整合CRM、SRM、SAP、MES、WMS、TMS和二维码系统,打通端到端的供应链业务,结合物联网应用,打造智能工厂;新IT架构设计和应用,建设双模IT运维——敏态和稳态,完善信息安全体系,坚持信息化引领企业管理变革和转型;以用户为中心,不断提升企业的数据化和智能化水平,降低运营成本,为用户提供更便捷的智慧化的服务。

2019年下半年,公司将加快渠道结构升级,深耕战略地产,打造城市焕新品牌,推广合作伙伴和终端门店盈利模式;持续推进安徽明光、河北博野、南田秀岭生产基地的建设,进一步提升防水产品、艺术漆的生产能力并支持大再防漆生产与建设,促进产能分布的持续优化,提升供应链服务水平;围绕极致量化产品指标进行产品开发和升级优化,以“打造极致健康产品、产品一站式”为核心,推动产品研发创新;加强品牌管理和用户研究,依托公司社会责任管理平台,倡导“敬天爱人”的CSR理念,持续推进扶贫、环保、教育等系列公益活动,建立绿色公益品牌;强化企业大学组织和培训体系,为员工赋能,为合作伙伴及其团队赋能,深化共创共享自驱型机制,构建共创共享共赢的生态共生体。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(财不修订)》(财会(2017)7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会(2017)8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会(2017)9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会(2017)14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。本公司按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,不对比较财务报表追溯调整。

根据新金融工具准则的实施时间要求,公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则,并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。相关列报调整影响如下:

2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表:

单位:元

影响报表科目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	2018.12.31	2019.1.1	2018.12.31	2019.1.1
可供出售金融资产	168,000,000.00		168,000,000.00	
其他权益工具投资		168,000,000.00		168,000,000.00

2、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对企业财务报表格式进行调整。

本公司根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制2019年中期财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下:

2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表:

单位:元

影响报表科目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	2018.12.31	2019.1.1	2018.12.31	2019.1.1
应收票据及应收账款	983,798,776.68		376,874,224.40	
应收票据		211,695,318.50		25,033,099.92
应收账款		772,133,458.18		351,841,124.48
应付票据及应付账款	1,117,798,601.25		580,296,638.64	
应付票据		484,345,545.00		321,045,632.00
应付账款		633,453,056.25		259,251,006.64

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2019-043

三棵树涂料股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2019年8月30日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2019年8月25日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议由董事长洪杰先生主持,会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

经与会董事投票表决,会议一致通过如下决议:

1、审议通过了《2019年半年度报告及摘要》;

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《2019年半年度报告》及其摘要。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2019-046)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会
2019年8月31日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2019-044

三棵树涂料股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2019年8月30日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2019年8月25日通过书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席陈朝阳先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事投票表决,一致通过并形成如下决议:

1、审议通过了《2019年半年度报告及摘要》;

监事会认为:(1)公司2019年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定;(2)公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2019年半年度的财务状况和经营成果等事项;(3)在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年半年度报告》及其摘要,于指定信息披露媒体上披露的《2019年半年度报告摘要》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

监事会认为:公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2019年上半年的募集资金使用情况,公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2019-046)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司监事会
2019年8月31日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2019-045

三棵树涂料股份有限公司 2019年1-6月主要经营数据公告

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个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》有关规定和披露要求,现将三棵树涂料股份公司(以下简称“公司”)2019年1-6月主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入情况

2019年1-6月公司营业收入为220,223.93万元,其中主营业务收入为213,675.94万元,其他业务收入为6,547.99万元。公司主要产品产销情况如下:

类别	产量(吨)	销售量(吨)	销售收入(万元)
家装墙面漆	68,499.76	64,366.23	42,910.69
工程墙面漆	221,776.20	208,184.35	104,107.86
家装木器漆	2,096.32	1,911.42	4,183.59
工业木器漆	2,593.69	2,287.99	3,718.62
胶黏剂	10,968.30	11,405.09	7,695.93
基材与辅材	9,799.14	137,323.89	16,049.06
粉末涂料	315,733.43	425,538.97	179,465.66
防水卷材(㎡)	8,989,491.00	7,580,067.00	13,037.32
装饰施工	-	-	21,972.96
总计	-	-	213,675.94

备注:自2019年2月起,广东大禹防漏技术开发有限公司纳入公司合并报表范围,为更准确地反映不同类型产品的数据变化,新增防水卷材类别,计量单位为平方米。

二、主要产品价格变动情况

类别	2019年1-6月平均单价(元/千克)	2018年1-6月平均单价(元/千克)	变动幅度
家装墙面漆	6.67	8.06	-17.14%
工程墙面漆	5.00	5.34	-6.37%
家装木器漆	21.89	23.35	-6.25%
工业木器漆	16.25	16.21	0.25%
胶黏剂	6.71	6.78	-1.03%
基材与辅材	1.17	1.21	-3.66E9%
防水卷材(㎡)	17.20	-	不适用

备注:1、家装墙面漆单价同比下降的原因是产品结构发生变动:工程墙面漆单价同比下降的原因为房地产精装修需要,配套的内墙工程产品销售占比增加以及策略性的产品定价;基材和辅材单价同比下降的原因是腻子粉销售占比增加,拉低了平均销售单价。

2、2019年2月起并入广东大禹防漏技术开发有限公司销售收入,为更准确的反映不同类型产品的数据变化,新增防水卷材类别,计量单位为平方米。

三、主要原材料的采购价格变动情况

类别	2019年1-6月平均采购单价(万元/吨)	2018年1-6月平均采购单价(万元/吨)	变动幅度
乳液	0.63	0.74	-14.86%
钛白粉	1.32	1.43	-7.69%
颜填料	0.08	0.09	-11.11%
助剂	1.91	1.94	-1.55%
树脂	1.57	1.79	-12.29%
溶剂	0.53	0.65	-18.46%
单体	0.70	0.99	-29.29%
沥青	0.21	-	不适用

备注:单体采购单价的下降主要源于TDI的价格下降影响。

四、其他说明

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会
2019年8月31日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2019-046

三棵树涂料股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准三棵树涂料股份有限首次公开发行股票上市的批复》(证监许可(2016)1015号)文核准,并经上海证券交易所同意,三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)由主承销商中信证券股份有限公司采用网下配售方式和网上定价方式发行人民币普通股(A股)2,500万股,每股发行价格为15.94元,应募集资金总额为人民币39,850万元,扣除承销保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用6,331.66万元后,公司本次募集资金净额为人民币33,518.34万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具致同验字(2016)第351ZA0020号《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

截至2018年12月31日,公司募集资金累计投入募投项目30,823.38万元,尚未使用的金额为0.18万元(其中募集资金0.00万元,专户存储累计利息及理财收益扣除手续费后0.18万元)。

2019年1-6月份,公司募集资金无使用。

综上,截至2019年6月30日,募集资金累计投入30,823.38万元,尚未使用的金额为0.18万元(其中募集资金0.00万元,专户存储累计利息及理财收益扣除手续费后0.18万元)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规,结合公司实际情况制订了《募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》的要求并结合经营需要,公司对募集资金实行专户存储,并于2016年5月与保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金专户的开户银行中国民生银行股份有限公司福州分行、中国农业银行股份有限公司莆田分行城厢支行、招商银行股份有限公司莆田分行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。经公司第三届董事会第十五次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将原募投项目“年产八万吨水性涂料扩建项目”尚未使用的募集资金用于投资“四川三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设项目”,并调整原项目的实施主体和实施地点。2016年9月30日公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司莆田分行城厢支行、子公司四川三棵树涂料有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照制度及协议的约定执行。

公司对募集资金实行专款专用,截至2019年6月30日,协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

账户名称	开户银行	账户类别	银行账号	募集资金余额
三棵树涂料股份有限公司	招商银行莆田分行	募集资金专户	591903098910808	1,433.11
三棵树涂料股份有限公司	招商银行莆田分行	保本收益性理财产品	/	0.00
三棵树涂料股份有限公司	民生银行莆田分行	募集资金专户	697365228	347.17
三棵树涂料股份有限公司	民生银行莆田分行	保本收益性理财产品	/	0.00
四川三棵树涂料有限公司	农行莆田市城厢支行	募集资金专户	13-440101040018891	0.00
四川三棵树涂料有限公司	农行莆田市城厢支行	保本收益性理财产品	/	0.00
合计				1,780.28

三、2019年上半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本期募集资金实际使用情况,详见附件1:2019年半年度募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情形。

在募集资金实际到位以前,公司根据业务发展和市场需求状况,已使用自有资金26,299,123.29元预先投入募集资金投资项目。上述金额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2016年8月26日出具致同专字(2016)第351ZA0085号《关于三棵树涂料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。2016年8月26日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》,同意以本次募集资金26,299,123.29元置换上述公司已预先投入的自筹资金。公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于三棵树涂料股份有限公司以募集资金置换前期已投入自筹资金的核查意见》,同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金。

(三)变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

2016年9月13日,经公司2016年第二次临时股东大会决议,公司因业务发展需要,需要变更募投项目实施主体、实施地点及部分实施项目内容。公司将在莆田实施的“年产八万吨水性涂料扩建项目”变更用于新建“四川三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设项目”。“年产八万吨水性涂料扩建项目”原主要立足莆田,辐射福建省及周边华东、华南部分省份。经过历年技改扩建,莆田生产基地的产能紧张局面得到了一定程度的缓解。在西南地区产品销售需求日益提升的背景下,根据公司总体战略部署,需要实现产品的就近生产与供应,以提高产品的供应能力和速度,节省物流成本。公司于2015年4月9日成立全资子公司四川三棵树涂料有限公司,负责开发建设西部生产基地,承接四川及西南地区的涂料及配套产品生产和供应,四川三棵树的区位优势为公司战略发展提供了更好的选择,一方面西南地区人工、原材料等成本较低,在西南地区建厂有利于节省人力成本和生产成本,另一方面更有助于将销售渠道深入到周边的重庆、贵州和云南等市场的空白或薄弱地带,能够有效缩短配送距离,降低物流费用,提升配送与服务效率,有助于扩大公司在当地涂料市场的销售份额。因此,从公司发展战略和全体股东利益出发,为了更有效的使用募集资金,将“年产八万吨水性涂料扩建项目”尚未使用的募集资金用于新建“四川三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设项目”。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况的情形。

2016年8月26日、2017年8月14日和2018年8月14日,公司在召开第三届董事会第十五次会议、第四届董事会第五次会议和第四届董事会第十四次会议,同意公司使用最高额度不超过5,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品,该5,000万元额度可滚动使用。

(五)募投项目结项并永久补充流动资金情况

2018年10月17日,公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行募投项目“四川三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设项目”“营销服务体系建设项目”“技术中心建设项目”“补充流动资金”已全部实施完毕,董事会同意公司将首次公开发行募投项目结项。同时,为提高资金的使用效率,同意公司将首次公开发行募集资金账户的节余资金3,168.29万元(含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),具体金额按转出时账户实际余额为准)永久补充流动资金。截至2019年6月30日,募集资金账户中结余资金已部分转入自有资金账户,余额0.18万元为累计银行存款孳生利息收入。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《管理办法》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

附件:

1.2019年半年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会
2019年8月31日

附件1:

2019年半年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				33,518.34	本年度投入募集资金总额										-
变更用途的募集资金总额				16,992.61											
变更用途的募集资金总额比例				50.70%	已累计投入募集资金总额										30,823.38
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化			
四川三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设项目	是	16,992.61	16,992.61	16,992.61	/	17,090.91	98.30	100.58	2017年12月	4,832.69	/	否			
营销服务网络建设项目	否	4,021.30	4,021.30	4,021.30	/	2,740.95	-1,280.35	68.16	2017年12月	/	/	否			
技术中心扩建项目	否	5,520.00	5,520.00	5,520.00	/	1,007.09	-1,512.91	39.96	2017年12月	/	/	否			
补充流动资金	否	10,000.00	9,984.43	9,984.43	/	9,984.43	-	100.00	/	/	/	否			
合计	—	33,533.91	33,518.34	33,518.34	/	30,823.38	-2,694.96	—	—		—	—			
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因	1.在营销服务网络建设项目中,公司根据实际经营情况控制营销网络实施进度,造成募投项目实际投资进度比投资计划略有减少。 2.在技术中心扩建项目中,由于采购的部分研发及检验设备市场价格下降,导致该项目投入金额不及预期。														
项目可行性发生重大变化的情况说明	无														
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见本(专项报告)三之“(三)变更募集资金投资项目的资金使用情况”。														
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本(专项报告)三之“(三)变更募集资金投资项目的资金使用情况”。														
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本(专项报告)三之“(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况”。														
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用														
用闲置募集资金投资产品情况	详见本(专项报告)三之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。														
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金结余的主要原因如下: 1.由于公司规格高规划调整,原合计设个营销服务网络建设项目中的1个营销服务中心(浙江宁波)和3个物流配送中心(湖北武汉、辽宁营口和江苏连云港)不再建设和支出费用,形成部分募集资金节余;技术中心扩建项目由于采购的部分研发及检验设备市场价格下降,投入金额有所降低,形成部分募集资金节余。 2.在募投项目实施过程中,公司本着合理、有效、节约的原则,公司从项目的实际需要出发,科学审慎地使用募集资金,通过严格控制物资采购、工程建设、内保证项目质量的前提下,较好地控制了成本,降低了项目实施费用;公司通过对各项资源的合理调度和优化,压缩了资金支出。 3.公司按照相关规定,收法对闲置的募集资金进行现金管理,提高了闲置募集资金的使用效率,取得了一定的理财收益及募集资金存放期间产生的利息收入。														
募集资金其他使用情况	详见本(专项报告)三之“(五)募投项目结项并永久补充流动资金情况”。														

注1:“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后“已累计投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2019-047

三棵树涂料股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年8月30日

(二)股东大会召开的地点:福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	41
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	21,626,959
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	11.6036

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事长洪杰先生主持本次会议,现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席5人,董事方国钦先生及独立董事廖益新先生因工作原因无法出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事陈朝阳先生因工作原因无法出席;

3、公司副总经理、董事会秘书米粒先生、副总经理黄盛林先生和副总经理、财务总监朱奇峰先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于《三棵树涂料股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21,626,959	100.0000	0	0	0	0

2.议案名称:关于《三棵树涂料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同