

## 信息披露

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2022-038  
三棵树涂料股份有限公司关于  
上海证券交易所2021年度报告监管  
工作函的回复公告

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。

三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”或“三棵树”)于2022年6月13日收到上海证券交易所《关于三棵树涂料股份有限公司2021年度报告的信息披露监管工作函》(上证函〔2022〕1659号)。以下为该函件原文,并就相关问题回复如下:

1. 报告期内,报告期公司实现营业收入15.41亿元,净利润4.64亿元,长期借款余额1.46亿元,长期借款金额余额1.30亿元,利息费用2.40亿元,201.32%,24.33%。报告期公司财务费用5.40亿元,其中,利息费用1.26亿元,同比增加66.41%,利息收入8.20亿元,同比增长77.42%。2019年至2021年资产负债率分别为67.64%、70.23%、82.53%,逐级上升。货币资金和货币资金余额5.60亿元,其中2.82亿元使用受限。请公司:(1)结合公司货币资金使用情况,日均货币资金余额判断利息收入人与货币资金规模的匹配性;(2)结合借款用途,说明债务规模及偿债情况等;同时对比行业,说明公司的资产负债情况,是否存在偿债风险,并做充分风险提示;(3)公司拟采取的改善债务结构、缓解债务压力的措施。

【公司回复】  
(一)结合公司货币资金使用情况,日均货币资金余额说明利息收入人与货币资金规模的匹配性

报告期内,公司财务费用中的利息收入分为4.6253万元和20.609万元,主要为银行存款、保证金等存放于银行的资金所产生利息,报告期利息收入6.40亿元。

报告期,公司财务费用中的利息收入人与货币资金的匹配情况如下:

单位:万元

项目	2021年度	2020年度
利息收入	8,206.09	4,625.30
其中:存放金融机构产生的利息收入	527.58	192.28

房地产开发企业生息负债利息 4,689.42 2,130.20

客户应收票据产生的利息收入 2,072.72 1,349.80

客户开具票据产生的利息收入 906.05 859.62

其他 12.97 9.41

货币资金合计(注1) 75,472.58 41,707.74

注1. 报告期,公司货币资金月末平均余额的平均数:

2. 年平均利率:存放在金融机构的货币资金占货币资金的百分比: 0.70% 0.40%

注2. 年平均利率:存放在金融机构的货币资金占货币资金的百分比: 0.70% 0.40%

注3. 报告期,公司货币资金月末平均余额的平均数:

4. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

5. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

6. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

7. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

8. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

9. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

10. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

11. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

12. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

13. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

14. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

15. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

16. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

17. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

18. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

19. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

20. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

21. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

22. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

23. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

24. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

25. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

26. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

27. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

28. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

29. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

30. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

31. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

32. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

33. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

34. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

35. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

36. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

37. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

38. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

39. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

40. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

41. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

42. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

43. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

44. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

45. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

46. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

47. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

48. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

49. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

50. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

51. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

52. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

53. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

54. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

55. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

56. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

57. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

58. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

59. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

60. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

61. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

62. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

63. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

64. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

65. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

66. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

67. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

68. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

69. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

70. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

71. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

72. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

73. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

74. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

75. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

76. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

77. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

78. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

79. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

80. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

81. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

82. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

83. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

84. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

85. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

86. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

87. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

88. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

89. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

90. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

91. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

92. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

93. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

94. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

95. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

96. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

97. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

98. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

99. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

100. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

101. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

102. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

103. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

104. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

105. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

106. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

107. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

108. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

109. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

110. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

111. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

112. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

113. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

114. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

115. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

116. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

117. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

118. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

119. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

120. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

121. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

122. 报告期,公司货币资金年末平均余额的平均数:

1