

公司代码:603737

简称:三棵树

三棵树涂料股份有限公司

2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事、监事及高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

本报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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	-

联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	米粒	陈海全
电话	0694-2886206	0694-2886206
办公地址	福建省莆田市荔城区荔港大道18号	福建省莆田市荔城区荔港大道518号
电子邮箱	zqb@skshu.com.cn	zqb@skshu.com.cn

2.2 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	14,830,488,704.63	13,749,910,463.20	7.89
归属于上市公司股东的净资产	2,582,692,714.63	2,272,126,718.81	13.67
营业收入	6,736,560,726.48	4,706,889,046.77	23.96
归属于上市公司股东的净利润	310,563,455.24	96,987,546.25	218.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	222,331,389.44	7,491,496.44	2,870.47
经营活动产生的现金流量净额	194,932,398.30	186,988,708.19	24.97
加权平均净资产收益率(%)	12.69	4.82	增加10.87个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.18	增加0.01元/股
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.18	增加0.01元/股

2.3 前10名股东持股情况表

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) <td>0</td>	0

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、冻结或冻结状态的数量
香港中汇资产管理有限公司	境内自然人	67.02	363,181,163	0	质押 43,483,947
三棵树涂料股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	11.62	617,227,210	0	0
三棵树涂料股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	3.44	18,106,420	0	0
中国工商银行股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.64	8,666,637	0	0
中国工商银行股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	1.04	5,464,879	0	0
富达基金(香港)有限公司-客户基金	其他	0.54	2,867,344	0	0
中国建设银行股份有限公司-鹏华成长策略混合型证券投资基金	其他	0.52	2,724,788	0	0
中国工商银行股份有限公司-融通中证医药100成份指数分级证券投资基金	其他	0.39	2,062,326	0	0
中国建设银行股份有限公司-华安中证医药100成份指数分级证券投资基金	其他	0.38	2,022,584	0	0
林琳忠	境内自然人	0.31	1,628,148	0	质押 302,000

上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东持股情况表

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

3. 报告期内重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2023-040

三棵树涂料股份有限公司 2023年1-6月主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露-第十三号——化工》有关规定和披露要求,现将三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)2023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

2023年1-6月公司营业收入为573,590.97万元,其中主营业务收入为546,260.06万元,其他业务收入为27,330.91万元。公司主要产品产销情况如下:

类别	产量(万吨)	销售量(万吨)	产销收入(万元)	产销收入同比增长
水性木器漆	190,340.07	203,280.22	129,070.00	13.29%
工程墙面漆	252,214.92	160,460.79	329,722.59	16.61%
家装木器漆	127.56	117.72	448.04	-14.97%
工业漆	1,023.60	894.44	1,536.67	-29.67%
胶黏剂	20,173.15	26,679.96	32,226.57	20.23%
基材与辅材	154,278.33	798,194.07	106,266.11	51.90%
防水化工材料	88.26	1,628,116.36	467,077.64	21.41%
粉末涂料(m2)	41,414,276.50	36,396,248.09	56,418.17	32.67%
装饰涂料		23,764.26	-	-34.80%
总计		546,260.06	139.89%	

备注:2023年1-6月防水涂料销售收入4,737.14万元,根据销售场所分别计入家装墙面漆、工程墙面漆、基材和辅材6,658.61万元,14,986.52万元,19,092.01万元。

二、主要产品价格变动情况

类别	2023年1-6月平均单价(元/千克)	2022年1-6月平均单价(元/千克)	1-6月同比变化幅度	第二季度环比变化幅度
家装墙面漆	9.94	6.40	-7.19%	-2.00%
工程墙面漆	4.06	4.50	-9.78%	-1.22%
家装木器漆	40.16	39.81	0.88%	-0.79%
工业漆	151.85	213.51	-11.52%	1.53%
胶黏剂	12.08	12.13	-0.41%	-0.17%
基材与辅材	1.33	1.50	-11.33%	-4.36%
防水涂料(m2)	15.68	16.38	-4.40%	-0.32%

备注:1、同比:家装墙面漆、工程墙面漆、工业木器漆、胶黏剂、基材与辅材、防水卷材单价同比下降的原因是根据外部原材料价格变化进行的产品价格策略调整和产品结构变化;家装木器漆单价同比上升的原因是产品结构发生变化;

2、环比:家装墙面漆、工程墙面漆、家装木器漆、胶黏剂、基材与辅材、防水涂料单价环比下降的原因是产品结构发生变化;工业木器漆单价环比上升的原因是产品结构发生变化。

三、主要原材料的采购价格变动情况

类别	2023年1-6月平均采购单价(元/万吨)	2022年1-6月平均采购单价(元/万吨)	1-6月同比变化幅度	第二季度环比变化幅度
乳液	0.52	0.70	-25.71%	-1.89%
钛白粉	1.32	1.69	-21.89%	8.80%
颜料类	0.06	0.07	-14.29%	-14.29%
助剂	1.56	1.28	-18.22%	0.00%
树脂	1.58	2.07	-23.67%	-3.11%
溶剂	0.62	0.60	-16.67%	-14.60%
填料	0.05	1.28	-42.62%	-23.69%
防腐	0.26	0.28	0.00%	0.00%

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,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
2023年7月31日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2023-041

三棵树涂料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”)第六届董事会第七次会议于2023年7月28日以现场结合通讯方式召开,会议通知及会议材料于2023年7月17日以电话及电子邮件等方式送达全体董事,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。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

经出席会议的董事投票表决,会议一致通过如下决议:

1.审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》;

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,经公司管理层充分讨论,公司对截至2023年6月30日的各项资产进行了减值测试,计提相应资产减值准备。公司及合并报表范围内子公司对2023年1-6月各项资产合计计提减值准备88,860,063.96元。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-043)。

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会
2023年7月31日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2023-042

三棵树涂料股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”)第六届监事会第五次会议于2023年7月28日以现场结合通讯方式召开,会议通知及会议材料于2023年7月17日通过书面及电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人,董事会秘书米粒先生列席了本次会议。本次会议由监事会主席彭永森先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经出席会议的监事举手表决,一致通过并形成如下决议:

1.审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》;

监事会认为:(1)公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定;

(2)公司2023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,所包含的信息能够从各个方面真实地、公允地反映出公司2023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的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)披露的《2023年半年度报告》及《2023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《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会认为:根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司计提资产减值准备符合公司实际情况,本次资产减值准备计提后,更能公允地反映截至2023年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定,同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-043)。

表决结果为: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
2023年7月31日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2023-043

三棵树涂料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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2023年7月28日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为客观反映公司资产状况和经营成果,确保会计信息真实可靠,公司按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定,拟对存在减值迹象的资产进行减值测试,计提减值准备。现将本次计提减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况说明

(一)本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,经公司管理层充分讨论,公司对截至2023年6月30日的各项资产进行了减值测试,计提相应资产减值准备。

(二)计提资产减值准备的资产范围和总金额

公司及合并报表范围内子公司对2023年1-6月各项资产合计计提减值准备88,860,063.96元,具体情况如下:

项目	2023年1-6月计提金额
应收账款减值损失	72,493,298.71
其中:应收款项减值损失	57,200,827.81
应收票据减值损失	-4,828,768.68
其他应收款减值损失	19,811,338.95
资产减值损失	16,166,695.27
其中:存货跌价损失	996,110.02
合同资产减值损失	17,716,436.50
其他非流动资产减值损失	-2,546,228.25
合计	88,860,063.96

二、计提资产减值准备对公司的影响

2023年1-6月累计计提各项资产减值准备金额为88,860,063.96元,对公司合并报表利润总额影响数为88,860,063.98元。

以上数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

三、本次计提减值准备的审议程序

本次计提减值准备已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议审议通过。

四、董事会审计委员会的审核意见

公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,公允地反映了公司截至2023年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果,使公司会计信息更具有合理性,我们未发现存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、独立董事的独立意见

公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,公允地反映了公司截至2023年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果,使公司会计信息更具有合理性,我们未发现存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、监事会意见

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司计提资产减值准备符合公司实际情况,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

监事会会议决议情况

1.审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定;报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营成果、财务状况及重大事项情况;监事会未发现截至2023年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。公司全体董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见,明确表明同意公司2023年半年度报告内容。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》,公告编号:2023-044。

2.审议通过了《关于2023年半年度报告资产减值准备与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2023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:2023-047。

特此公告。

江苏天马电力股份有限公司监事会
2023年7月31日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2023-044

三棵树涂料股份有限公司关于召开 2023年半年度业绩说明会的公告

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:2023年8月21日(星期一)上午10:00-11:00;

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

●会议召开方式:上证路演中心网络互动;

●会议网络征集:投资者可于2023年8月14日(星期一)至8月18日(星期五)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。公司将在信息披露允许范围内,对投资者关于投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于2023年7月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布公司《2023年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年8月21日上午10:00-11:00举行2023年半年度业绩说明会,在信息披露允许范围内,就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年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,在信息披露允许的范围内,就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:2023年8月21日(星期一)上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

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:朱永生先生(如有特殊情况,参会人员可能会有所调整。)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年8月21日(星期一)上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年8月14日(星期一)至8月18日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection/index),根据活动时间,选中本次活动或通过电子邮箱(zqb@skshu.com.cn)向公司提问,我们将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:陈海全

电话:0694-2886206

邮箱:zqb@skshu.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者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
2023年7月31日

公司代码:603530

简称:神马电力

江苏神马电力股份有限公司

2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示