

---

公司代码：603737

公司简称：三棵树



**三棵树涂料股份有限公司**  
**2016年第三季度报告**

---

# 目录

一、	重要提示.....	1
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	1
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	15

## 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）朱奇峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	1,422,485,477.92	984,895,723.22	44.43
归属于上市公司股东的净资产	895,539,346.61	548,054,428.75	63.40
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	17,609,066.98	107,748,603.23	-83.66
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,220,807,744.59	934,446,391.25	30.65
归属于上市公司股东的净利润	52,302,107.75	45,515,292.23	14.91

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,896,217.89	21,579,988.52	29.27
加权平均净资产收益率(%)	7.23	9.38	减少 2.15 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.61	0.61	0
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.61	0

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-32,691.34	-98,807.06	
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	546,394.89	26,262,193.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,144,009.17	9,044,564.66	主要系客户使用授信支付利息增加所致
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-909,024.74	-2,634,639.23	主要为公益性捐赠
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

所得税影响额	-898,766.07	-8,167,422.05	
少数股东权益影响额 (税后)			
合计	2,849,921.91	24,405,889.86	

## 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）		23,241				
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	67,045,119	67.05	67,045,119	无	0	境内自然人
金石投资有限公司	2,419,402	2.42	2,419,402	无	0	境内非国有法人
天津优势股权投资 基金合伙企业（有限合 伙）	1,124,999	1.12	1,124,999	无		境内非国有法人
福州市晋安区 上润创业投资 中心（有限合 伙）	975,000	0.98	975,000	无		境内非国有法人
徐荔芳	471,774	0.47	471,774	无		境内自然人
林丽忠	314,516	0.31	314,516	无		境内自然人
广东尚伟投资 管理有限责任 公司—尚泰 1 号证券投资基金	300,000	0.30	0	无	0	未知
方国钦	290,322	0.29	290,322	无		境内自然人
林德殿	290,322	0.29	290,322	无		境内自然人

陈朝阳	241,936	0.24	241,936	质押	75,000	境内自然人
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>						
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			
广东尚伟投资管理有限责任公司—尚泰 1 号证券投资基金	300,000	人民币普通股	300,000			
大成价值增长证券投资基金	232,229	人民币普通股	232,229			
中国建设银行股份有限公司—长城双动力混合型证券投资基金	201,327	人民币普通股	201,327			
中国建设银行股份有限公司—长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金	191,327	人民币普通股	191,327			
广东尚伟投资管理有限责任公司—尚泰 5 号私募证券投资基金	160,362	人民币普通股	160,362			
厦门国际信托有限公司—厦门信托尚品 2 期证券投资集合资金信托	136,700	人民币普通股	136,700			
中国工商银行股份有限公司—汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	126,700	人民币普通股	126,700			
赵生根	113,785	人民币普通股	113,785			
王志浩	108,546	人民币普通股	108,546			
陈留杭	100,000	人民币普通股	100,000			
广东尚伟投资管理有限责任公司—尚泰 2 号证券投资基金	100,000	人民币普通股	100,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，林丽忠为公司控股股东洪杰之妹夫，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
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

项目	本期期末数 /本期累计数	年初数 /上期累计数	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	245,416,205.86	162,564,146.85	82,852,059.01	50.97%	主要系公司募集资金到位所致
应收票据	103,863,858.13	9,117,723.37	94,746,134.76	1,039.14%	主要系公司客户结算使用票据尚未到期所致
存货	150,740,969.74	77,061,698.25	73,679,271.49	95.61%	主要系销售增长备货增加所致
在建工程	153,031,290.03	54,993,507.34	98,037,782.69	178.27%	主要系四川三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设项目建设所致
递延所得税资产	10,843,110.88	6,863,683.64	3,979,427.24	57.98%	主要系计提资产减值准备所致
其他非流动资产	39,780,355.10	-	39,780,355.10	不适用	主要系预付设备及工程款重分类所致
短期借款	-	75,000,000.00	-75,000,000.00	-100.00%	主要系归还借款所致
应付票据	-	52,060,000.00	-52,060,000.00	-100.00%	主要系票据到期所致
应付账款	347,910,275.52	180,377,767.27	167,532,508.25	92.88%	主要系采购物品增加所致

预收款项	71,910,844.84	19,825,180.58	52,085,664.26	262.72%	主要系货物在途所致
应付职工薪酬	29,172,403.85	47,551,359.70	-18,378,955.85	-38.65%	主要上年末计提年度奖金在本年发放所致
应交税费	31,979,945.04	13,866,688.22	18,113,256.82	130.62%	主要系销售增加及分红个税代扣所致
股本	100,000,000.00	75,000,000.00	25,000,000.00	33.33%	主要系首次发行股份 2500 万股所致
资本公积	321,449,377.37	11,265,969.07	310,183,408.30	2,753.28%	主要系首次发行股份溢价所致
营业收入	1,220,807,744.59	934,446,391.25	286,361,353.34	30.65%	主要系墙面涂料销售增长所致
营业成本	665,223,004.20	503,992,309.05	161,230,695.15	31.99%	主要系随营业收入增长而增长所致
管理费用	166,387,218.24	123,898,459.19	42,488,759.05	34.29%	主要系人员费用增加及研发投入增加所致
财务费用	-7,504,951.63	-2,010,852.89	-5,494,098.74	不适用	主要系客户使用授信支付利息增加所致
资产减值损失	8,564,071.81	2,147,252.19	6,416,819.62	298.84%	主要系应收账款余额增加按照比例计提坏账所致
支付给职工以及为职工支付的现金	259,216,231.55	188,310,404.84	70,905,826.71	37.65%	主要系人员增加及工资福利水平提高所致
支付其他与经营活动有关的现金	285,793,764.55	209,497,712.92	76,296,051.63	36.42%	主要系运费、广告宣传费、研发费用增加所致
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,743,696.56	61,250,830.34	79,492,866.22	129.78%	主要系四川三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设项目建设所致
吸收投资收到的现金	398,500,000.00	-	398,500,000.00	不适用	主要系公司首次公开发行股份募集资金

					39,850 万元
支付其他与筹资活动有关的现金	63,316,591.70	-	63,316,591.70	不适用	主要系公司首次公开发行股份支付中介费用及相关费用所致

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

事项进展及类型	查询索引
公司以自有资金 5,000 万元对全资子公司莆田市禾三投资有限公司增资，并已完成了工商变更登记手续。	详情请参见公司于 7 月 14 日、9 月 7 日披露的《关于对全资子公司莆田市禾三投资有限公司增资的公告》（公告编号 2016-010）、《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号 2016-021）
变更部分募集资金投资项目	详情请参见公司于 8 月 27 日、9 月 13 日、9 月 14 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号 2016-016）、《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2016-023）、《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号 2016-024）
参与发起设立福建华通银行股份有限公司	详情请参见公司于 9 月 20 日披露的《对外投资公告》（公告编号 2016-025）

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	公司上市后三年内，每年公司股票首次连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的除权后每股净资产值时，公司应于 10 个交易日内确定稳定公司股价的具体方案并提前三个交易日公告。	2016 年 6 月 3 日起三十六个月	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、洪杰	1、招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，同时，控股股东洪杰将购回已转让的原限售股份。在证券监督管理部门等有权部门认定公司招股说明书存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 20 个工作日内，公司应就回购和购回计划进行公告，包括但不限于回购和购回股份数量、价格区间、完成时间等信息，并依法履行相关审批程序；当公司根据前述承诺启动股份回购和购回措施时，回购和购回价格将依据相关法律、法规、规章确定。 3、若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述	2016 年 6 月 3 日起，长期有效	否	是		

			或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司及其控股股东洪杰将依法赔偿投资者损失。在证券监督管理部门等有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个工作日内，公司及其控股股东应启动赔偿投资者损失的相关工作；投资者损失根据公司与投资者协商确定的金额或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额予以确定。但公司或相关人员能够证明自己没有过错的除外。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	洪杰	其所持有的公司股份自上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份	2016 年 6 月 3 日起三十六个月	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	洪杰	其减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定；其在减持所持有的公司股份前，将提前三个交易日公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等事项；锁定期届满后第 1 年内减持数量不超过其发行上市时持股数量的 15%，第 2 年减持数量不超过其发行上市时持股数量的 20%。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，上述股份数量等将相应进行调整。	2016 年 6 月 3 日起，长期有效	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	洪杰	1、在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者	2016 年 6 月 3 日起六十个月	是	是		

			<p>上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，上述收盘价、减持价格等将相应进行调整。</p> <p>2、若在触发稳定股价义务后，发行人股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的除权后每股净资产值时，则控股股东可终止实施增持计划。</p>					
	其他	洪杰	<p>1、持有股份锁定期满之后，若其仍担任公司董事、监事或高级管理人员，在公司任职期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占其所持有股票总数的比例不超过百分之五十。</p> <p>2、不因其职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。</p>	2016 年 6 月 3 日,长期有效	否	是		
	解决同业竞争	洪杰	<p>1、在本人及本人三代以内的直系、旁系亲属拥有三棵树股份实际控制权期间，本人及本人控制的其他公司、企业将不在中国境内外以任何形式从事与三棵树股份主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与三棵树股份主营业务或者主要产品相同或者</p>	2016 年 6 月 3 日起,长期有效	否	是		

			相似的公司、企业或者其他经济组织；2、本人及本人控制的其他公司、企业如从第三方获得任何竞争性业务机会，则本人将立即通知三棵树股份，并尽力将该业务机会无偿提供予三棵树股份；3、若三棵树股份将来开拓新的业务领域，则三棵树股份享有优先权，本人及本人控制的其他公司、企业将不再发展与三棵树股份主营业务或者主要产品及今后开拓的新的业务相竞争或者构成竞争威胁的业务活动					
	其他	洪杰	在公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内，连续 10 个交易日除权后的公司股份收盘价低于公司最近一期经审计的除权后每股净资产值时，控股股东应当于 10 个交易日内增持股份。控股股东单次增持总金额不应少于人民币 1,000 万元，但单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。	2016 年 6 月 3 日起三十六个月	是	是		
	其他	公司、洪杰	1、公司及其控股股东承诺其将严格履行招股说明书披露承诺事项，若有违反，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公告未能履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。2、公司保证将严格履行招股说明书披露的承诺事项，并承诺若未能履行招股说明书中列明的承诺，将提供如下保障措施：（1）公司应立即采取措施消除相关违反承诺事项；（2）因未能履行承诺致使投资者遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失；（3）公司将严格执行董事会决议采取的其他保障措施。	2016 年 6 月 3 日起，长期有效	否	是		

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	2016年10月14日



#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	245,416,205.86	162,564,146.85
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	103,863,858.13	9,117,723.37
应收账款	213,934,172.61	165,201,209.35
预付款项	30,644,268.11	25,650,217.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,645,456.59	6,353,834.56
买入返售金融资产		
存货	150,740,969.74	77,061,698.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,697,184.58	
流动资产合计	756,942,115.62	445,948,829.75
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	304,746,427.03	315,419,164.54
在建工程	153,031,290.03	54,993,507.34

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	155,296,735.53	159,563,787.86
开发支出		
商誉	1,264,763.08	1,264,763.08
长期待摊费用	580,680.65	841,987.01
递延所得税资产	10,843,110.88	6,863,683.64
其他非流动资产	39,780,355.10	
非流动资产合计	665,543,362.3	538,946,893.47
资产总计	1,422,485,477.92	984,895,723.22
<b>流动负债：</b>		
短期借款		75,000,000
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		52,060,000
应付账款	347,910,275.52	180,377,767.27
预收款项	71,910,844.84	19,825,180.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,172,403.85	47,551,359.70
应交税费	31,979,945.04	13,866,688.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	36,137,383.62	40,533,798.72
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	517,110,852.87	429,214,794.49
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,835,278.44	7,626,499.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,835,278.44	7,626,499.98
负债合计	526,946,131.31	436,841,294.47
<b>所有者权益</b>		
股本	100,000,000	75,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	321,449,377.37	11,265,969.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,500,000	37,500,000
一般风险准备		
未分配利润	436,589,969.24	424,288,459.68
归属于母公司所有者权益合计	895,539,346.61	548,054,428.75
少数股东权益		
所有者权益合计	895,539,346.61	548,054,428.75
负债和所有者权益总计	1,422,485,477.92	984,895,723.22

法定代表人：洪杰

主管会计工作负责人：朱奇峰

会计机构负责人：朱奇峰

**母公司资产负债表**

2016 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	74,390,125.70	151,151,109.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	103,863,858.13	9,017,723.37
应收账款	211,734,467.72	164,328,939.74
预付款项	22,590,457.18	21,192,932.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	89,512,209.05	14,360,655.19
存货	121,854,704.91	67,557,649.89
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,050,380.47	
流动资产合计	629,996,203.16	427,609,009.74
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	362,747,558.15	147,660,000
投资性房地产		
固定资产	283,728,383.55	294,808,308.46
在建工程	1,420,307.28	861,623.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,231,041.29	69,696,678.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,383,171.65	5,818,259.78
其他非流动资产	4,341,359.07	
非流动资产合计	727,851,820.99	518,844,870.01
资产总计	1,357,848,024.15	946,453,879.75
<b>流动负债:</b>		

短期借款		75,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		52,060,000
应付账款	339,200,481.09	175,669,985.20
预收款项	71,128,372.98	19,814,641.03
应付职工薪酬	27,615,312.91	46,085,353.45
应交税费	25,454,497.02	14,705,574.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	35,220,548.43	39,464,142.56
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	498,619,212.43	422,799,697
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,835,278.44	7,626,499.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,835,278.44	7,626,499.98
负债合计	508,454,490.87	430,426,196.98
<b>所有者权益：</b>		
股本	100,000,000	75,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	321,449,377.37	11,265,969.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,500,000	37,500,000
未分配利润	390,444,155.91	392,261,713.70
所有者权益合计	849,393,533.28	516,027,682.77



负债和所有者权益总计	1,357,848,024.15	946,453,879.75
------------	------------------	----------------

法定代表人：洪杰

主管会计工作负责人：朱奇峰

会计机构负责人：朱奇峰

**合并利润表**

2016 年 1—9 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	483,187,063.57	354,222,468.65	1,220,807,744.59	934,446,391.25
其中：营业收入	483,187,063.57	354,222,468.65	1,220,807,744.59	934,446,391.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	459,994,960.11	338,271,164.34	1,176,657,832.88	897,783,800.78
其中：营业成本	271,447,703.49	189,015,782.14	665,223,004.2	503,992,309.05
利息支出				
手续费及佣 金支出				
退保金				
赔付支出净 额				
提取保险合 同准备金净额				
保单红利支 出				
分保费用				
营业税金及 附加	7,908,978.02	6,786,591.91	17,501,939.57	16,092,000.84
销售费用	122,371,302.84	99,617,940.08	326,486,550.69	253,664,632.40
管理费用	59,182,920.77	45,533,024.14	166,387,218.24	123,898,459.19
财务费用	-4,458,055.29	-1,901,750.87	-7,504,951.63	-2,010,852.89
资产减值损 失	3,542,110.28	-780,423.06	8,564,071.81	2,147,252.19
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）				
投资收益（损 失以“-”号填列）				
其中：对联营 企业和合营企业的 投资收益				
汇兑收益（损				

失以“－”号填列)				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,192,103.46	15,951,304.31	44,149,911.71	36,662,590.47
加：营业外收入	553,692.79	1,050,703.82	26,334,004.75	29,139,303.89
其中：非流动资产处置利得			65.63	267.24
减：营业外支出	949,013.98	130,860.83	2,805,257.50	3,635,098.20
其中：非流动资产处置损失	32,691.34	60,282.76	98,872.69	112,673.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,796,782.27	16,871,147.30	67,678,658.96	62,166,796.16
减：所得税费用	4,601,730.47	3,339,461.10	15,376,551.21	16,651,503.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,195,051.80	13,531,686.20	52,302,107.75	45,515,292.23
归属于母公司所有者的净利润	18,195,051.80	13,531,686.20	52,302,107.75	45,515,292.23
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售				



金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
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				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.18	0.18	0.61	0.61
（二）稀释每股收益(元/股)	0.18	0.18	0.61	0.61

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。

法定代表人：洪杰

主管会计工作负责人：朱奇峰

会计机构负责人：朱奇峰

**母公司利润表**  
2016 年 1—9 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末末金额 (1-9 月)
一、营业收入	482,132,885.07	353,489,267.44	1,218,905,648.31	932,788,620.90
减：营业成本	284776104.07	199180618.83	696,094,619.56	526,418,870.83
营业税金及 附加	7,381,811.43	6,552,672.25	16,725,297.16	15,608,251.86
销售费用	121,947,507.28	99,230,225.21	325,462,629.79	252,748,345.90
管理费用	53,777,634.29	42,600,985.76	154,254,763.32	116,310,104.23
财务费用	-4,460,456.19	-1,906,217.43	-7,510,739.35	-2,019,560.18
资产减值损 失	3,540,873.83	-783,335.86	8,539,593.04	2,193,629.95
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）				
投资收益（损 失以“-”号填列）				
其中：对联营 企业和合营企业的 投资收益				
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	15,169,410.36	8,614,318.68	25,339,484.79	21,528,978.31
加：营业外收入	553,692.73	1,050,703.82	26,331,899.56	29,139,303.89
其中：非流动 资产处置利得			65.63	267.24
减：营业外支出	943,141.34	130,230.63	2,795,248.97	3,634,323.54
其中：非流动 资产处置损失	32,691.34	60,282.76	98,872.69	112,673.16
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	14,779,961.75	9,534,791.87	48,876,135.38	47,033,958.66
减：所得税费用	2,680,137.04	2,183,147.40	10,693,693.17	13,348,907.81
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	12,099,824.71	7,351,644.47	38,182,442.21	33,685,050.85
五、其他综合收益的 税后净额				
（一）以后不能重 分类进损益的其他 综合收益				
1. 重新计量设				

定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额				
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：洪杰

主管会计工作负责人：朱奇峰

会计机构负责人：朱奇峰

**合并现金流量表**

2016 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,273,560,935.86	1,049,828,281.83
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	2,216.17	
收到其他与经营活动有关的现金	60,721,393.86	68,057,512.63
经营活动现金流入小计	1,334,284,545.89	1,117,885,794.46
购买商品、接受劳务支付的现金	644,922,804.72	504,755,157.69
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	259,216,231.55	188,310,404.84
支付的各项税费	126,742,678.09	107,573,915.78
支付其他与经营活动有关的现金	285,793,764.55	209,497,712.92
经营活动现金流出小计	1,316,675,478.91	1,010,137,191.23
经营活动产生的现金流量净额	17,609,066.98	107,748,603.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	218,418.61	79,631.87
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	218,418.61	79,631.87

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,743,696.56	61,250,830.34
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	140,743,696.56	61,250,830.34
投资活动产生的现金流量净额	-140,525,277.95	-61,171,198.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	398,500,000.00	
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	80,000,000.00	105,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	478,500,000.00	105,000,000.00
偿还债务支付的现金	155,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,515,934.55	34,534,888.86
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	63,316,591.70	
筹资活动现金流出小计	257,832,526.25	154,534,888.86
筹资活动产生的现金流量净额	220,667,473.75	-49,534,888.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	18,796.23	6,561.75
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	97,770,059.01	-2,950,922.35
加：期初现金及现金等价物余额	145,546,146.85	65,056,893.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	243,316,205.86	62,105,970.82

法定代表人：洪杰

主管会计工作负责人：朱奇峰

会计机构负责人：朱奇峰

**母公司现金流量表**

2016 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,269,515,545.86	1,046,118,466.83
收到的税费返还	2,216.17	
收到其他与经营活动有关的现金	58,710,534.88	53,515,185.35
经营活动现金流入小计	1,328,228,296.91	1,099,633,652.18
购买商品、接受劳务支付的现金	666,999,410.98	524,916,968.76
支付给职工以及为职工支付的现金	246,242,416.13	179,511,816.02
支付的各项税费	113,999,151.49	100,361,588.99
支付其他与经营活动有关的现金	353,458,171.42	205,381,720.27
经营活动现金流出小计	1,380,699,150.02	1,010,172,094.04
经营活动产生的现金流量净额	-52,470,853.11	89,461,558.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,702.48	79,631.87
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	162,702.48	79,631.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,133,544.60	24,835,569.55
投资支付的现金	215,087,558.15	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	230,221,102.75	44,835,569.55
投资活动产生的现金流量净额	-230,058,400.27	-44,755,937.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	398,500,000.00	
取得借款收到的现金	80,000,000.00	105,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	478,500,000.00	105,000,000.00
偿还债务支付的现金	155,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,515,934.55	34,534,888.86
支付其他与筹资活动有关的现金	63,316,591.70	

筹资活动现金流出小计	257,832,526.25	154,534,888.86
筹资活动产生的现金流量净额	220,667,473.75	-49,534,888.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	18,796.23	6,561.75
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-61,842,983.40	-4,822,706.65
加：期初现金及现金等价物余额	134,133,109.10	63,143,343.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	72,290,125.70	58,320,636.50

法定代表人：洪杰

主管会计工作负责人：朱奇峰

会计机构负责人：朱奇峰

#### 4.2 审计报告

适用 不适用