

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

2. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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. 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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
拟以2020年1月15日公司总股本186,225,972股为基准，向全体在册股东按每10股派发现金股利6.60元(含税)，公司共需派发现金股利122,909,141.52元，占2019年度合并报表中归属于上市公司股东的所有者净利润的比例为30.26%；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，预计转增74,490,389股，转增后公司总股本变更为260,716,361股。
二、公司基本情况
1. 公司简介

Table with 5 columns: 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. Includes information for A shares listed on the Shanghai Stock Exchange.

2. 报告期公司主要业务简介
(一) 主营业务简介
公司主营业务为建筑涂料(墙面涂料)、木器涂料及保温一体化板、防水材料、地坪材料、基础材料的研究、生产和销售。

2019年 年度报告摘要

公司代码: 603737 公司简称: 三棵树
三棵树涂料股份有限公司

生产及设备自主组织安排生产。此外，公司部分辅料产品通过委托加工方式进行生产。
公司的销售模式包括经销商销售模式和直销模式。根据产品类别的不同，公司采用不同的销售模式。

3. 报告期分季度的主要会计数据
单位: 元; 币种: 人民币

Table with 5 columns: 第一季度(1-3月份), 第二季度(4-6月份), 第三季度(7-9月份), 第四季度(10-12月份), 年初至本报告期末. Lists financial metrics like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
适用 不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
适用 不适用
5. 公司债券情况
适用 不适用

三、经营情况讨论与分析
1. 报告期内主要经营情况
公司2019年度实现营业收入597,226.34万元，较2018年度增长238,824.67万元，增长66.64%，保持良好的增长势头。

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 报告期内增减, 期末持股数量, 比例(%) (报告期末), 持有有限限售股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质. Lists major shareholders like 香港中央结算有限公司, 交通银行股份有限公司-国泰君安策略优选混合型证券投资基金, etc.

2020年第一季度报告正文

一、重要提示
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。

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Lists financial metrics like 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 说明. Lists non-recurring items like 非流动资产处置损益, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期期末数, 年初数, 变动金额, 变动原因. Lists financial metrics like 货币资金, 交易性金融资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期期末数, 上期期末数, 变动金额, 变动原因. Lists financial metrics like 应收账款, 预收账款, 合同负债, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期期末数, 上期期末数, 变动金额, 变动原因. Lists financial metrics like 营业收入, 营业外收入, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期期末数, 上期期末数, 变动金额, 变动原因. Lists financial metrics like 营业外支出, 其他收益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期期末数, 上期期末数, 变动金额, 变动原因. Lists financial metrics like 信用减值损失, 资产减值损失, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期期末数, 上期期末数, 变动金额, 变动原因. Lists financial metrics like 营业外收入, 其他收益, etc.

三棵树涂料股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。
三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2020年4月8日在福州公司总部会议室召开，会议及决议如下：

1. 审议通过了《2019年度总经理工作报告》；
2. 审议通过了《2019年度董事会工作报告》；
3. 审议通过了《2019年度监事会工作报告》；
4. 审议通过了《2019年度财务决算报告》；
5. 审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；

6. 审议通过了《2019年度内部控制评价报告》；
7. 审议通过了《2019年度内部控制审计报告》；
8. 审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告》；
9. 审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》；

10. 审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》；
11. 审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》；
12. 审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》；

13. 审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》；
14. 审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》；
15. 审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》；

16. 审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》；
17. 审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》；
18. 审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》；

19. 审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》；
20. 审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》；

三棵树涂料股份有限公司 2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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。
一、利润分配及资本公积金转增股本方案
(一) 利润分配及资本公积金转增股本方案
(二) 利润分配及资本公积金转增股本方案

二、利润分配及资本公积金转增股本方案
(一) 利润分配及资本公积金转增股本方案
(二) 利润分配及资本公积金转增股本方案

三、利润分配及资本公积金转增股本方案
(一) 利润分配及资本公积金转增股本方案
(二) 利润分配及资本公积金转增股本方案

四、利润分配及资本公积金转增股本方案
(一) 利润分配及资本公积金转增股本方案
(二) 利润分配及资本公积金转增股本方案

五、利润分配及资本公积金转增股本方案
(一) 利润分配及资本公积金转增股本方案
(二) 利润分配及资本公积金转增股本方案

六、利润分配及资本公积金转增股本方案
(一) 利润分配及资本公积金转增股本方案
(二) 利润分配及资本公积金转增股本方案

三棵树涂料股份有限公司 2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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。
一、利润分配及资本公积金转增股本方案
(一) 利润分配及资本公积金转增股本方案

二、利润分配及资本公积金转增股本方案
(一) 利润分配及资本公积金转增股本方案
(二) 利润分配及资本公积金转增股本方案

三、利润分配及资本公积金转增股本方案
(一) 利润分配及资本公积金转增股本方案
(二) 利润分配及资本公积金转增股本方案

四、利润分配及资本公积金转增股本方案
(一) 利润分配及资本公积金转增股本方案
(二) 利润分配及资本公积金转增股本方案

五、利润分配及资本公积金转增股本方案
(一) 利润分配及资本公积金转增股本方案
(二) 利润分配及资本公积金转增股本方案

六、利润分配及资本公积金转增股本方案
(一) 利润分配及资本公积金转增股本方案
(二) 利润分配及资本公积金转增股本方案