

证券代码: 603737 证券简称: 三棵树 公告编号: 2024-058

三棵树涂料股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

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”)第六届董事会第十六次会议于2024年10月29日以现场结合通讯方式召开,会议通知及材料于2024年10月25日以书面、电子发送等方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7名,实际出席会议的董事7名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议及高级管理人员均亲自出席,并由公司董事长洪杰先生主持,经与会董事认真讨论,会议通过如下决议:

一、审议通过《2024年第三季度报告》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
 (2024年第三季度报告详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次会议已经董事会审议通过,并发表了同意意见。

二、审议通过《关于<2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
 (2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告)公告编号:2024-060)详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。
 三棵树涂料股份有限公司董事会
 2024年10月31日

证券代码: 603737 证券简称: 三棵树 公告编号: 2024-061

三棵树涂料股份有限公司关于累计涉及诉讼、仲裁情况的公告

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法律责任。

重要内容提示:
 ●截至本公告披露日,公司已向法院提交申请,尚未立案。
 ●上市公司所处的当事人地位:三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司福建三棵树建筑材料有限公司为案件原告。
 ●涉案金额:人民币121,547,945.21元。
 1. 此金额不包含自2023年9月1日起至款项还清之日止按年利率10%计付的本金1.5亿元的资金占用费。

●是否会对上市公司损益产生负面影响:本次诉讼事项已向法院提交申请尚未立案,案件的最终结果存在不确定性,尚不能确定对公司本期损益及预期损益的影响。
 ●截至本公告披露日,公司与原告尚未立案,公司将密切关注上述案件进展并及时履行信息披露义务。本次诉讼的基本情况如下:
 一、各方当事人
 原告:福建三棵树建筑材料有限公司,法定代表人:黄涛,地址:福建省莆田市荔城区荔园北路。
 被告:一、江苏中南建设集团股份有限公司,法定代表人:陈耀三,地址:江苏省南京市常乐路。
 被告二:南充世控城(中)南房地产开发有限公司,法定代表人:陆敏,地址:南充市顺庆区清泉坝中顺城一区4号楼3层306号。
 被告三:唐山中南国际旅游岛房地产投资有限公司,法定代表人:陆敏,地址:唐山国际旅游岛中顺城一区4号楼3层306号。
 被告四:唐山中南国际旅游岛房地产投资有限公司,法定代表人:陆敏,地址:唐山国际旅游岛中顺城一区4号楼3层306号。
 被告五:唐山中南国际旅游岛房地产投资有限公司,法定代表人:陆敏,地址:唐山国际旅游岛中顺城一区4号楼3层306号。

原告:福建三棵树建筑材料有限公司,法定代表人:黄涛,地址:福建省莆田市荔城区荔园北路。
 被告:一、江苏中南建设集团股份有限公司,法定代表人:陈耀三,地址:江苏省南京市常乐路。
 被告二:南充世控城(中)南房地产开发有限公司,法定代表人:陆敏,地址:南充市顺庆区清泉坝中顺城一区4号楼3层306号。
 被告三:唐山中南国际旅游岛房地产投资有限公司,法定代表人:陆敏,地址:唐山国际旅游岛中顺城一区4号楼3层306号。
 被告四:唐山中南国际旅游岛房地产投资有限公司,法定代表人:陆敏,地址:唐山国际旅游岛中顺城一区4号楼3层306号。
 被告五:唐山中南国际旅游岛房地产投资有限公司,法定代表人:陆敏,地址:唐山国际旅游岛中顺城一区4号楼3层306号。

原告:福建三棵树建筑材料有限公司,法定代表人:黄涛,地址:福建省莆田市荔城区荔园北路。
 被告:一、江苏中南建设集团股份有限公司,法定代表人:陈耀三,地址:江苏省南京市常乐路。
 被告二:南充世控城(中)南房地产开发有限公司,法定代表人:陆敏,地址:南充市顺庆区清泉坝中顺城一区4号楼3层306号。
 被告三:唐山中南国际旅游岛房地产投资有限公司,法定代表人:陆敏,地址:唐山国际旅游岛中顺城一区4号楼3层306号。
 被告四:唐山中南国际旅游岛房地产投资有限公司,法定代表人:陆敏,地址:唐山国际旅游岛中顺城一区4号楼3层306号。
 被告五:唐山中南国际旅游岛房地产投资有限公司,法定代表人:陆敏,地址:唐山国际旅游岛中顺城一区4号楼3层306号。

原告:福建三棵树建筑材料有限公司,法定代表人:黄涛,地址:福建省莆田市荔城区荔园北路。
 被告:一、江苏中南建设集团股份有限公司,法定代表人:陈耀三,地址:江苏省南京市常乐路。
 被告二:南充世控城(中)南房地产开发有限公司,法定代表人:陆敏,地址:南充市顺庆区清泉坝中顺城一区4号楼3层306号。
 被告三:唐山中南国际旅游岛房地产投资有限公司,法定代表人:陆敏,地址:唐山国际旅游岛中顺城一区4号楼3层306号。
 被告四:唐山中南国际旅游岛房地产投资有限公司,法定代表人:陆敏,地址:唐山国际旅游岛中顺城一区4号楼3层306号。
 被告五:唐山中南国际旅游岛房地产投资有限公司,法定代表人:陆敏,地址:唐山国际旅游岛中顺城一区4号楼3层306号。

原告:福建三棵树建筑材料有限公司,法定代表人:黄涛,地址:福建省莆田市荔城区荔园北路。
 被告:一、江苏中南建设集团股份有限公司,法定代表人:陈耀三,地址:江苏省南京市常乐路。
 被告二:南充世控城(中)南房地产开发有限公司,法定代表人:陆敏,地址:南充市顺庆区清泉坝中顺城一区4号楼3层306号。
 被告三:唐山中南国际旅游岛房地产投资有限公司,法定代表人:陆敏,地址:唐山国际旅游岛中顺城一区4号楼3层306号。
 被告四:唐山中南国际旅游岛房地产投资有限公司,法定代表人:陆敏,地址:唐山国际旅游岛中顺城一区4号楼3层306号。
 被告五:唐山中南国际旅游岛房地产投资有限公司,法定代表人:陆敏,地址:唐山国际旅游岛中顺城一区4号楼3层306号。

原告:福建三棵树建筑材料有限公司,法定代表人:黄涛,地址:福建省莆田市荔城区荔园北路。
 被告:一、江苏中南建设集团股份有限公司,法定代表人:陈耀三,地址:江苏省南京市常乐路。
 被告二:南充世控城(中)南房地产开发有限公司,法定代表人:陆敏,地址:南充市顺庆区清泉坝中顺城一区4号楼3层306号。
 被告三:唐山中南国际旅游岛房地产投资有限公司,法定代表人:陆敏,地址:唐山国际旅游岛中顺城一区4号楼3层306号。
 被告四:唐山中南国际旅游岛房地产投资有限公司,法定代表人:陆敏,地址:唐山国际旅游岛中顺城一区4号楼3层306号。
 被告五:唐山中南国际旅游岛房地产投资有限公司,法定代表人:陆敏,地址:唐山国际旅游岛中顺城一区4号楼3层306号。

原告:福建三棵树建筑材料有限公司,法定代表人:黄涛,地址:福建省莆田市荔城区荔园北路。
 被告:一、江苏中南建设集团股份有限公司,法定代表人:陈耀三,地址:江苏省南京市常乐路。
 被告二:南充世控城(中)南房地产开发有限公司,法定代表人:陆敏,地址:南充市顺庆区清泉坝中顺城一区4号楼3层306号。
 被告三:唐山中南国际旅游岛房地产投资有限公司,法定代表人:陆敏,地址:唐山国际旅游岛中顺城一区4号楼3层306号。
 被告四:唐山中南国际旅游岛房地产投资有限公司,法定代表人:陆敏,地址:唐山国际旅游岛中顺城一区4号楼3层306号。
 被告五:唐山中南国际旅游岛房地产投资有限公司,法定代表人:陆敏,地址:唐山国际旅游岛中顺城一区4号楼3层306号。

原告:福建三棵树建筑材料有限公司,法定代表人:黄涛,地址:福建省莆田市荔城区荔园北路。
 被告:一、江苏中南建设集团股份有限公司,法定代表人:陈耀三,地址:江苏省南京市常乐路。
 被告二:南充世控城(中)南房地产开发有限公司,法定代表人:陆敏,地址:南充市顺庆区清泉坝中顺城一区4号楼3层306号。
 被告三:唐山中南国际旅游岛房地产投资有限公司,法定代表人:陆敏,地址:唐山国际旅游岛中顺城一区4号楼3层306号。
 被告四:唐山中南国际旅游岛房地产投资有限公司,法定代表人:陆敏,地址:唐山国际旅游岛中顺城一区4号楼3层306号。
 被告五:唐山中南国际旅游岛房地产投资有限公司,法定代表人:陆敏,地址:唐山国际旅游岛中顺城一区4号楼3层306号。

原告:福建三棵树建筑材料有限公司,法定代表人:黄涛,地址:福建省莆田市荔城区荔园北路。
 被告:一、江苏中南建设集团股份有限公司,法定代表人:陈耀三,地址:江苏省南京市常乐路。
 被告二:南充世控城(中)南房地产开发有限公司,法定代表人:陆敏,地址:南充市顺庆区清泉坝中顺城一区4号楼3层306号。
 被告三:唐山中南国际旅游岛房地产投资有限公司,法定代表人:陆敏,地址:唐山国际旅游岛中顺城一区4号楼3层306号。
 被告四:唐山中南国际旅游岛房地产投资有限公司,法定代表人:陆敏,地址:唐山国际旅游岛中顺城一区4号楼3层306号。
 被告五:唐山中南国际旅游岛房地产投资有限公司,法定代表人:陆敏,地址:唐山国际旅游岛中顺城一区4号楼3层306号。

原告:福建三棵树建筑材料有限公司,法定代表人:黄涛,地址:福建省莆田市荔城区荔园北路。
 被告:一、江苏中南建设集团股份有限公司,法定代表人:陈耀三,地址:江苏省南京市常乐路。
 被告二:南充世控城(中)南房地产开发有限公司,法定代表人:陆敏,地址:南充市顺庆区清泉坝中顺城一区4号楼3层306号。
 被告三:唐山中南国际旅游岛房地产投资有限公司,法定代表人:陆敏,地址:唐山国际旅游岛中顺城一区4号楼3层306号。
 被告四:唐山中南国际旅游岛房地产投资有限公司,法定代表人:陆敏,地址:唐山国际旅游岛中顺城一区4号楼3层306号。
 被告五:唐山中南国际旅游岛房地产投资有限公司,法定代表人:陆敏,地址:唐山国际旅游岛中顺城一区4号楼3层306号。

原告:福建三棵树建筑材料有限公司,法定代表人:黄涛,地址:福建省莆田市荔城区荔园北路。
 被告:一、江苏中南建设集团股份有限公司,法定代表人:陈耀三,地址:江苏省南京市常乐路。
 被告二:南充世控城(中)南房地产开发有限公司,法定代表人:陆敏,地址:南充市顺庆区清泉坝中顺城一区4号楼3层306号。
 被告三:唐山中南国际旅游岛房地产投资有限公司,法定代表人:陆敏,地址:唐山国际旅游岛中顺城一区4号楼3层306号。
 被告四:唐山中南国际旅游岛房地产投资有限公司,法定代表人:陆敏,地址:唐山国际旅游岛中顺城一区4号楼3层306号。
 被告五:唐山中南国际旅游岛房地产投资有限公司,法定代表人:陆敏,地址:唐山国际旅游岛中顺城一区4号楼3层306号。

原告:福建三棵树建筑材料有限公司,法定代表人:黄涛,地址:福建省莆田市荔城区荔园北路。
 被告:一、江苏中南建设集团股份有限公司,法定代表人:陈耀三,地址:江苏省南京市常乐路。
 被告二:南充世控城(中)南房地产开发有限公司,法定代表人:陆敏,地址:南充市顺庆区清泉坝中顺城一区4号楼3层306号。
 被告三:唐山中南国际旅游岛房地产投资有限公司,法定代表人:陆敏,地址:唐山国际旅游岛中顺城一区4号楼3层306号。
 被告四:唐山中南国际旅游岛房地产投资有限公司,法定代表人:陆敏,地址:唐山国际旅游岛中顺城一区4号楼3层306号。
 被告五:唐山中南国际旅游岛房地产投资有限公司,法定代表人:陆敏,地址:唐山国际旅游岛中顺城一区4号楼3层306号。

原告:福建三棵树建筑材料有限公司,法定代表人:黄涛,地址:福建省莆田市荔城区荔园北路。
 被告:一、江苏中南建设集团股份有限公司,法定代表人:陈耀三,地址:江苏省南京市常乐路。
 被告二:南充世控城(中)南房地产开发有限公司,法定代表人:陆敏,地址:南充市顺庆区清泉坝中顺城一区4号楼3层306号。
 被告三:唐山中南国际旅游岛房地产投资有限公司,法定代表人:陆敏,地址:唐山国际旅游岛中顺城一区4号楼3层306号。
 被告四:唐山中南国际旅游岛房地产投资有限公司,法定代表人:陆敏,地址:唐山国际旅游岛中顺城一区4号楼3层306号。
 被告五:唐山中南国际旅游岛房地产投资有限公司,法定代表人:陆敏,地址:唐山国际旅游岛中顺城一区4号楼3层306号。

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
营业收入	9,145,606,838.66	9,410,359,408.18
营业成本	8,787,257,217.59	8,666,684,533.50
利润总额	6,524,715,400.88	6,462,400,552.68
净利润	9,172,677.91	43,449,835.79
归属于上市公司股东的净利润	151,201.88	213,522.17
扣除非经常性损益后的净利润	30,933,075.03	160,938,347.49

对公司拟公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益未列示的项目(以下简称“非经常性损益”)项目且金额重大的,以及将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列示的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
 □适用 √不适用
 (二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
 √适用 □不适用

项目	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-42.82	主要系公司营业收入及毛利率下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53.24	主要系系公司营业收入、接受劳务支付现金净额较上年同期减少所致

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
总资产	1,112,126,396.82	1,172,256,396.17
净资产	1,141,091.94	1,315,179.28
营业收入	8,617,988.47	29,222,387.83
营业成本	8,282,137,495.19	3,063,042,013.07
利润总额	114,605,605.18	186,399,437.17
净利润	335,384,022.08	416,911,882.85
归属于上市公司股东的净利润	151,201.88	213,522.17
扣除非经常性损益后的净利润	30,933,075.03	160,938,347.49

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
经营活动产生的现金流量净额	9,145,606,838.66	9,410,359,408.18
投资活动产生的现金流量净额	8,787,257,217.59	8,666,684,533.50
筹资活动产生的现金流量净额	6,524,715,400.88	6,462,400,552.68
现金及现金等价物净增加额	9,172,677.91	43,449,835.79
期初现金及现金等价物余额	151,201.88	213,522.17
期末现金及现金等价物余额	30,933,075.03	160,938,347.49

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
总资产	1,112,126,396.82	1,172,256,396.17
净资产	1,141,091.94	1,315,179.28
营业收入	8,617,988.47	29,222,387.83
营业成本	8,282,137,495.19	3,063,042,013.07
利润总额	114,605,605.18	186,399,437.17
净利润	335,384,022.08	416,911,882.85
归属于上市公司股东的净利润	151,201.88	213,522.17
扣除非经常性损益后的净利润	30,933,075.03	160,938,347.49

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
经营活动产生的现金流量净额	9,145,606,838.66	9,410,359,408.18
投资活动产生的现金流量净额	8,787,257,217.59	8,666,684,533.50
筹资活动产生的现金流量净额	6,524,715,400.88	6,462,400,552.68
现金及现金等价物净增加额	9,172,677.91	43,449,835.79
期初现金及现金等价物余额	151,201.88	213,522.17
期末现金及现金等价物余额	30,933,075.03	160,938,347.49

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
总资产	1,112,126,396.82	1,172,256,396.17
净资产	1,141,091.94	1,315,179.28
营业收入	8,617,988.47	29,222,387.83
营业成本	8,282,137,495.19	3,063,042,013.07
利润总额	114,605,605.18	186,399,437.17
净利润	335,384,022.08	416,911,882.85
归属于上市公司股东的净利润	151,201.88	213,522.17
扣除非经常性损益后的净利润	30,933,075.03	160,938,347.49

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
经营活动产生的现金流量净额	9,145,606,838.66	9,410,359,408.18
投资活动产生的现金流量净额	8,787,257,217.59	8,666,684,533.50
筹资活动产生的现金流量净额	6,524,715,400.88	6,462,400,552.68
现金及现金等价物净增加额	9,172,677.91	43,449,835.79
期初现金及现金等价物余额	151,201.88	213,522.17
期末现金及现金等价物余额	30,933,075.03	160,938,347.49

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
总资产	1,112,126,396.82	1,172,256,396.17
净资产	1,141,091.94	1,315,179.28
营业收入	8,617,988.47	29,222,387.83
营业成本	8,282,137,495.19	3,063,042,013.07
利润总额	114,605,605.18	186,399,437.17
净利润	335,384,022.08	416,911,882.85
归属于上市公司股东的净利润	151,201.88	213,522.17
扣除非经常性损益后的净利润	30,933,075.03	160,938,347.49

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
经营活动产生的现金流量净额	9,145,606,838.66	9,410,359,408.18
投资活动产生的现金流量净额	8,787,257,217.59	8,666,684,533.50
筹资活动产生的现金流量净额	6,524,715,400.88	6,462,400,552.68
现金及现金等价物净增加额	9,172,677.91	43,449,835.79
期初现金及现金等价物余额	151,201.88	213,522.17
期末现金及现金等价物余额	30,933,075.03	160,938,347.49

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
总资产	1,112,126,396.82	1,172,256,396.17
净资产	1,141,091.94	1,315,179.28
营业收入	8,617,988.47	29,222,387.83
营业成本	8,282,137,495.19	3,063,042,013.07
利润总额	114,605,605.18	186,399,437.17
净利润	335,384,022.08	416,911,882.85
归属于上市公司股东的净利润	151,201.88	213,522.17
扣除非经常性损益后的净利润	30,933,075.03	160,938,347.49

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
总资产	1,112,126,396.82	1,172,256,396.17
净资产	1,141,091.94	1,315,179.28
营业收入	8,617,988.47	29,222,387.83
营业成本	8,282,137,495.19	3,063,042,013.07
利润总额	114,605,605.18	186,399,437.17
净利润	335,384,022.08	416,911,882.85
归属于上市公司股东的净利润	151,201.88	213,522.17
扣除非经常性损益后的净利润	30,933,075.03	160,938,347.49

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
总资产	1,112,126,396.82	1,172,256,396.17
净资产	1,141,091.94	1,315,179.28
营业收入	8,617,988.47	29,222,387.83
营业成本	8,282,137,495.19	3,063,042,013.07
利润总额	114,605,605.18	186,399,437.17
净利润	335,384,022.08	416,911,882.85
归属于上市公司股东的净利润	151,201.88	213,522.17
扣除非经常性损益后的净利润	30,933,075.03	160,938,347.49

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
总资产	1,112,126,396.82	1,172,256,396.17
净资产	1,141,091.94	1,315,179.28
营业收入	8,617,988.47	29,222,387.83
营业成本	8,282,137,495.19	3,063,042,013.07
利润总额	114,605,605.18	186,399,437.17
净利润	335,384,022.08	416,911,882.85
归属于上市公司股东的净利润	151,201.88	213,522.17
扣除非经常性损益后的净利润	30,933,075.03	160,938,347.49

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
总资产	1,112,126,396.82	1,172,256,396.17
净资产	1,141,091.94	1,315,179.28
营业收入	8,617,988.47	29,222,387.83
营业成本	8,282,137,495.19	3,063,042,013.07
利润总额	114,605,605.18	186,399,437.17
净利润	335,384,022.08	416,911,882.85
归属于上市公司股东的净利润	151,201.88	213,522.17
扣除非经常性损益后的净利润	30,933,075.03	160,938,347.49

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
总资产	1,112,126,396.82	1,172,256,396.17
净资产	1,141,091.94	1,315,179.28
营业收入	8,617,988.47	29,222,387.83
营业成本	8,282,137,495.19	3,063,042,013.07
利润总额	114,605,605.18	186,399,437.17
净利润	335,384,022.08	416,911,882.85
归属于上市公司股东的净利润	151,201.88	213,522.17
扣除非经常性损益后的净利润	30,933,075.03	160,938,347.49

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
营业收入	9,145,606,838.66	9,410,359,408.18
营业成本	8,787,257,217.59	8,666,684,533.50
利润总额	6,524,715,400.88	6,462,400,552.68
净利润	9,	