证券代码:002469　证券简称:三维化学　公告编号:2023-019

山东三维化学集团股份有限公司

【2023】第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	598,406,356.58	701,095,411.49	-14.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,398,315.42	63,027,621.14	-27.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,569,273.36	59,117,848.90	-26.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-62,892,099.96	81,017,722.74	-177.63%
基本每股收益(元/股)	0.0700	0.0971	-27.91%
稀释每股收益(元/股)	0.0700	0.0971	-27.91%
加权平均净资产收益率	1.80%	2.51%	-0.71%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	3,276,280,755.92	3,345,865,973.81	-2.08%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,641,732,111.03	2,595,157,971.37	1.79%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	4,326.09	
计入当期损益的政府补助(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)	10,500.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,046,482.84	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	87,570.84	
减:所得税影响额	321,766.21	
少数股东权益影响额(税后)	-1,928.50	
合计	1,829,042.06	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目	报告期末余额	年初余额	变动比率	变动原因说明
交易性金融资产	0.00	200,213,041.10	-100.00%	主要系银行结构性存款到期赎回所致。
应收票据	6,703,616.38	2,261,950.00	196.36%	主要系收到中小银行承兑汇票结算增加所致。
预付款项	164,422,050.23	124,058,673.11	32.54%	主要系支付工程总承包供应商和购买原材料款增加所致。
其他流动资产	96,719,340.14	197,272,579.18	-50.97%	主要系理财产品到期赎回所致。
长期待摊费用	118,753.43	0.00	100.00%	主要系装修费增加所致。
其他非流动资产	14,888,227.41	9,135,025.41	62.98%	主要系预付在建工程款增加所致。
合同负债	67,352,446.72	116,124,789.96	-42.00%	主要系预收款结算结转所致。
应付职工薪酬	11,257,167.39	33,119,541.61	-66.01%	主要系上年度绩效奖结算所致。
其他流动负债	8,867,064.69	16,441,981.16	-46.07%	主要系待转销项税额结转所致。
递延所得税负债	16,353,454.58	12,528,262.47	30.53%	主要系《企业会计准则解释第16号》中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理所致。
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比率	变动原因说明
其他收益	296,983.12	7,971,796.68	-96.27%	主要系本期收到的政府补助减少所致。
投资收益	3,640,837.23	542,002.43	571.74%	主要系理财产品和银行结构性存款到期赎回收益增加,定期存款和大额存单计提利息所致。
信用减值损失	-759,006.62	3,417,619.15	-122.21%	主要系上期回款额较大和本期计提减值准备所致。
资产减值损失	-854,323.67	-6,396,290.12	86.64%	主要系合同资产减少所致。
营业外支出	9,983.59	1,005,000.00	-99.01%	主要系上年同期向临淄区红十字会捐款所致。
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比率	变动原因说明
收到的税费返还	456,204.27	293,235.18	55.58%	主要系收到增值税返还增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	6,938,880.80	16,281,502.35	-57.38%	主要系部分受限资金、投标保证金等收回,上年同期收到的政府补助较大所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	60,864,219.90	44,377,406.37	37.15%	主要系上年度绩效奖在本期结算所致。
支付的各项税费	32,269,771.80	49,150,383.65	-34.34%	主要系上年第四季度所得税减少所致。
收回投资所收到的现金	300,000,000.00	100,000,000	200.00%	主要系本期理财产品和银行结构性存款到期赎回额增加所致。
取得投资收益收到的现金	5,313,733.23	542,732.05	879.07%	主要系理财产品和银行结构性存款赎回收益增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,307,161.86	9,720,329.20	-76.26%	主要系上年同期诺奥化工支付设备款金额较大所致。
投资支付的现金	22,469,277.78	400,000,000.00	-94.38%	主要系上年同期购买理财产品金额较大所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	51,295	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东人和投资有限公司	境内非国有法人	21.14%	137,195,538.00		质押	37,000,000.00
曲思秋	境内自然人	2.30%	14,895,000.00	11,171,250.00		
孙波	境内自然人	1.40%	9,073,500.00	6,805,125.00		
刘振林	境内自然人	0.86%	5,600,000.00			
范西四	境内自然人	0.75%	4,880,295.00			
王春江	境内自然人	0.66%	4,276,500.00	3,207,375.00		
李祥玉	境内自然人	0.46%	3,000,000.00			
潘东	境内自然人	0.43%	2,798,963.00			
王成富	境内自然人	0.40%	2,626,050.00	1,969,537.00		
崔课贤	境内自然人	0.39%	2,543,635.00	1,907,726.00		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
山东人和投资有限公司	137,195,538.00	人民币普通股	137,195,538.00
刘振林	5,600,000.00	人民币普通股	5,600,000.00
范西四	4,880,295.00	人民币普通股	4,880,295.00
曲思秋	3,723,750.00	人民币普通股	3,723,750.00
李祥玉	3,000,000.00	人民币普通股	3,000,000.00
潘东	2,798,963.00	人民币普通股	2,798,963.00
杜磊华	2,521,400.00	人民币普通股	2,521,400.00
倪晨	2,520,000.00	人民币普通股	2,520,000.00
顾宝民	2,418,200.00	人民币普通股	2,418,200.00
孙波	2,268,375.00	人民币普通股	2,268,375.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中:山东人和投资有限公司为本公司控股股东;曲思秋、孙波为山东人和投资有限公司董事、股东;范西四、王春江、李祥玉、王成富为山东人和投资有限公司股东;公司控股股东与其余股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其余股东之间是否存在关联关系以及是否不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	刘振林通过普通证券账户持有公司股份3,900,000股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,700,000股,合计持有公司股份5,600,000股;杜磊华通过普通证券账户持有公司股份0股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,521,400股,合计持有公司股份2,521,400股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

三、其他重要事项

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东三维化学集团股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,279,485,272.28	1,075,347,062.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		200,213,041.10
衍生金融资产		
应收票据	6,703,616.38	2,261,950.00
应收账款	210,152,375.22	240,779,459.20
应收款项融资	194,770,471.25	218,553,574.30
预付款项	164,422,050.23	124,058,673.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,385,739.28	24,546,736.70
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	199,325,841.55	178,556,528.57
合同资产	126,700,259.43	137,123,116.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,719,340.14	197,272,579.18
流动资产合计	2,308,664,965.76	2,398,712,721.32
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	255,623,299.06	234,461,677.31
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,412,680.57	1,404,057.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	404,921,062.37	418,740,660.76
在建工程	52,382,864.11	44,614,879.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	91,853,603.66	93,896,545.52
无形资产	105,772,289.14	107,478,204.80
开发支出		
商誉	19,254,870.65	19,254,870.65
长期待摊费用	118,753.43	
递延所得税资产	21,388,139.76	18,167,330.90
其他非流动资产	14,888,227.41	9,135,025.41
非流动资产合计	967,615,790.16	947,153,252.49
资产总计	3,276,280,755.92	3,345,865,973.81
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	31,180,122.55	40,374,008.29
应付账款	239,396,957.43	264,760,730.87
预收款项		
合同负债	67,352,446.72	116,124,789.96
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,257,167.39	33,119,541.61
应交税费	18,252,100.63	25,213,459.15
其他应付款	8,324,222.63	8,049,140.24
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,045,960.42	16,693,125.55
其他流动负债	8,867,064.69	16,441,981.16
流动负债合计	397,676,042.46	520,776,776.83
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	84,619,339.18	81,720,436.15
长期应付款	813,379.07	813,379.07
长期应付职工薪酬	13,476,439.09	14,290,631.43
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	16,353,454.58	12,528,262.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,262,611.92	109,352,709.12
负债合计	512,938,654.38	630,129,485.95
所有者权益:		
股本	648,862,630.00	648,862,630.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	645,724,240.39	645,724,240.39
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	13,650,887.59	11,436,808.96
盈余公积	133,223,478.45	133,222,944.71
一般风险准备		
未分配利润	1,200,270,874.60	1,155,911,347.31
归属于母公司所有者权益合计	2,641,732,111.03	2,595,157,971.37
少数股东权益	121,609,990.51	120,578,516.49
所有者权益合计	2,763,342,101.54	2,715,736,487.86
负债和所有者权益总计	3,276,280,755.92	3,345,865,973.81

法定代表人:曲思秋主管会计工作负责人:王文旭会计机构负责人:李秀冰

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	598,406,356.58	701,095,411.49
其中:营业收入	598,406,356.58	701,095,411.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	545,540,388.39	631,208,465.29
其中:营业成本	485,343,697.32	572,898,773.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,975,220.73	2,793,196.83
销售费用	4,935,495.19	4,184,103.97
管理费用	30,626,268.17	31,802,105.90
研发费用	24,590,983.68	23,278,020.74
财务费用	-2,931,276.70	-3,747,735.33
其中:利息费用	1,269,491.25	1,706,113.64
利息收入	4,382,695.30	5,529,525.72
加:其他收益	296,983.12	7,971,796.68
投资收益(损失以"-"号填列)	3,640,837.23	542,002.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,623.04	-729.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-759,006.62	3,417,619.15
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-854,323.67	-6,396,290.12
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"填列)	55,190,458.25	75,422,074.34
加:营业外收入	97,554.43	
减:营业外支出	9,983.59	1,005,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	55,278,029.09	74,417,074.34
减:所得税费用	8,848,239.65	11,210,011.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	46,429,789.44	63,207,062.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	46,429,789.44	63,207,062.78
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	45,398,315.42	63,027,621.14
2.少数股东损益	1,031,474.02	179,441.64
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)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	46,429,789.44	63,207,062.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,398,315.42	63,027,621.14
归属于少数股东的综合收益总额	1,031,474.02	179,441.64
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0700	0.0971
(二)稀释每股收益	0.0700	0.0971

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:曲思秋主管会计工作负责人:王文旭会计机构负责人:李秀冰

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	587,111,349.81	760,542,078.10
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	456,204.27	293,235.18
收到其他与经营活动有关的现金	6,938,880.80	16,281,502.35
经营活动现金流入小计	594,506,434.88	777,116,815.63
购买商品、接受劳务支付的现金	545,592,981.79	577,517,831.47
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		
拆出资金净增加额		
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	60,864,219.90	44,377,406.37
支付的各项税费	32,269,771.80	49,150,383.65
支付其他与经营活动有关的现金	18,671,561.35	25,053,471.40
经营活动现金流出小计	657,398,534.84	696,099,092.89
经营活动产生的现金流量净额	-62,892,099.96	81,017,722.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,313,733.23	542,732.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	
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	305,319,733.23	100,542,732.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,307,161.86	9,720,329.20
投资支付的现金	22,469,277.78	400,000,000.00
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	24,776,439.64	409,720,329.20
投资活动产生的现金流量净额	280,543,293.59	-309,177,597.15
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	3,890,784.11	3,967,305.89
筹资活动现金流出小计	3,890,784.11	3,967,305.89
筹资活动产生的现金流量净额	-3,890,784.11	-3,967,305.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,712.86	-15,626.49
五、现金及现金等价物净增加额	213,717,696.66	-232,142,806.79
加:期初现金及现金等价物余额	1,002,261,424.78	1,349,009,053.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,215,979,121.44	1,116,866,246.25

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是√否

公司第一季度报告未经审计。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:002469　证券简称:三维化学　公告编号:2023-021

山东三维化学集团股份有限公司
2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

(一)本次股东大会未出现否决议案的情形。

(二)本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:

1、现场会议时间:2023年4月28日14:00;

2、网络投票时间:2023年4月28日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月28日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月28日9:15-15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2023年4月24日

(三)现场会议召开地点:

山东省青岛市市南区彰化路六号青岛花园大酒店贵宾楼二楼万象厅

(四)会议召开方式:现场表决、网络投票相结合的方式

(五)召集人:公司董事会

(六)主持人:董事长曲思秋先生

(七)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,合法有效。

(八)会议出席情况:

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表19人,代表股份179,606,894股,占公司有表决权股份总数的27.6803%。

其中:通过现场投票的股东及股东授权代表12人,代表股份178,934,994股,占公司有表决权股份总数的27.5767%。

通过网络投票的股东及股东授权代表7人,代表股份671,900股,占公司有表决权股份总数的0.1036%。

出席会议的中小股东及股东授权代表8人,代表股份2,677,900股,占公司有表决权股份总数的0.4127%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过以下议案:

(一)《2022年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意179,605,794股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9994%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,676,800股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9589%;反对1,100股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0411%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

(二)《2022年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意179,605,794股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9994%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,676,800股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9589%;反对1,100股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0411%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

(三)《2022年年度报告及摘要》

总表决情况:

同意179,605,794股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9994%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,676,800股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9589%;反对1,100股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0411%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

(四)《2022年度财务决算报告》

总表决情况:

同意179,605,794股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9994%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,676,800股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9589%;反对1,100股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0411%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

(五)《2022年度利润分配预案》

总表决情况:

同意179,605,794股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9994%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,676,800股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9589%;反对1,100股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0411%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

(六)《关于续聘2023年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意179,605,794股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9994%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,676,800股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9589%;反对1,100股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0411%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

(七)《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

总表决情况:

同意179,605,794股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9994%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,676,800股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9589%;反对1,100股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0411%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上,公司独立董事分别作了2022年度述职报告,对在2022年度出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见及维护股东合法权益等情况进行了述职。

四、律师出具的法律意见

上海锦天城(青岛)律师事务所王蕊、李雯雯律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2022年度股东大会决议;

(二)上海锦天城(青岛)律师事务所关于山东三维化学集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:002469　证券简称:三维化学　公告编号:2023-020

山东三维化学集团股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资情况概述

山东三维化学集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月28日与淄博隆邦化工有限公司(以下简称"隆邦化工")在淄博市签署了《合作协议书》,双方拟共同投资设立山东三维隆邦新材料科技有限公司(暂定名,以工商行政管理部门最终核准的名称为准,以下简称"合资公司")。合资公司注册资本人民币3,750万元,其中公司以自有资金出资2,250万元,占注册资本的60%;隆邦化工以"醋酸丁酸纤维素及其衍生品生产装置、醋酸丁酸纤维素及其衍生品成套技术、年产3万吨异辛酸装置工艺软件包"等资产整体评估作价出资1,500万元,占注册资本的40%。

公司于2023年4月28日召开的第五届董事会2023年第二次会议、第五届监事会2023年第二次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。本次对外投资事项属于公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、合作方基本情况

1、公司名称:淄博隆邦化工有限公司

2、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

3、统一社会信用代码:91370305265161002W

4、法定代表人:刘万祥

5、注册资本:人民币2046.406万元

6、住所:临淄区辛化路4号院内

7、经营范围:生产销售醋酸、丁酸酐、正丁酸、异丁酸、正丁醛、异丁醛、丙酸、氢气、液态二氧化碳;包装装潢印刷品印刷;销售(不带有储存设施的经营)正丁醛、异丁醛、丙烯、丙烷、氢气和甲烷混合物(以上范围许可证有效期以许可证为准)。生产、销售醋酸丁酸纤维素、石灰石、水稳剂、惰性树脂;水处理技术研究、开发、服务;装卸搬运;粉煤灰销售;打字,复印;环卫、绿化;批发、零售化工产品(不含危险、易制毒化学品)、办公耗材;仓储(不含危险、易制毒化学品);房屋租赁;货物进出口。(以上范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、关联关系:隆邦化工与公司不存在关联关系,也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

9、隆邦化工股东工商登记信息:

序号	股东名称	持股比例
1	刘万祥	18.92%
2	田超	11.51%
3	许华力	9.04%
4	李启学	7.51%
5	张碧丘	7.29%
6	张金泉	7.04%
7	陈忠	6.21%
8	顾海峰	4.07%
9	李波	4.06%
10	李晓刚	4.06%
11	孙秋生	4.06%
12	戚勇	4.06%
13	练刚	4.06%
14	邓明珠	4.06%
15	金海义	4.05%
合计		100%

10、经查询,隆邦化工不属于失信被执行人。

三、拟设立合资公司的基本情况

1、公司名称:山东三维隆邦新材料科技有限公司(暂定名,以工商行政管理部门最终核准的名称为准)

2、公司类型:有限责任公司

3、注册资本:人民币3,750万元

4、注册地址:淄博市临淄区炼厂中路22号

5、经营范围:新材料技术研发;新材料技术推广服务;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);日用化学产品制造;日用化学产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;工程和技术研究和试验发展;技术进出口;货物进出口。(具体经营范围以经工商行政管理部门核准登记并记载于《营业执照》的为准)

6、出资额、出资方式及持股比例:

序号	股东名称	认缴出资金额(万元)	持股比例	出资方式
1	山东三维化学集团股份有限公司	2,250	60%	货币
2	淄博隆邦化工有限公司	1,500	40%	实物、知识产权等
合计		3,750	100%	

公司以自有资金认缴出资,隆邦化工以"醋酸丁酸纤维素及其衍生品生产装置(包括3项房产、2项构筑物、383项机器设备、16项电子设备)、醋酸丁酸纤维素及其衍生品成套技术(包括13项专利及相关技术)、年产3万吨异辛酸装置工艺软件包"等资产整体作价认缴出资。

中瑞世联资产评估集团有限公司出具了《淄博隆邦化工有限公司拟以部分资产出资设立公司涉及的固定资产、无形资产价值评估项目资产评估报告》(中瑞评报字[2023]第000606号),隆邦化工上述出资资产账面价值为人民币89.60万元,评估价值为人民币1,502.87万元,协商作价出资金额为人民币1,500万元。隆邦化工保证上述出资资产运营正常,无抵押、担保等限制性权利,不涉及诉讼、仲裁事项。

上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记的为准。

四、《合作协议书》的主要内容

甲方:山东三维化学集团股份有限公司

乙方:淄博隆邦化工有限公司

(一)合资公司名称、注册地址、经营范围及公司形式

1、甲乙双方应当互相配合在本协议生效后30日内完成合资公司的设立。

2、合资公司的公司名称由双方共同协商确定,暂定为"山东三维隆邦新材料科技有限公司"(最终以登记机构核准的名称为准)。

3、合资公司的注册地址为山东省淄博市临淄区炼厂中路22号。

4、合资公司的经营范围由双方共同协商确定,暂定为"新材料技术研发;新材料技术推广服务;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);日用化学产品制造;日用化学产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;工程和技术研究和试验发展;技术进出口;货物进出口"。经营范围以经有权的登记机关核准登记并记载于《营业执照》的为准。

5、合资公司为有限责任公司。

6、合资公司自《营业执照》核发之日起开始经营,经营期限为长期。

(二)合资公司注册资本及各方的出资比例、出资形式

1、合资公司注册资本为人民币3750万元。

2、甲方以货币出资,出资金额2250万元,持有合资公司60%的股权。

3、乙方以"醋酸丁酸纤维素及其衍生品生产装置(包括3项房产、2项构筑物、383项机器设备、16项电子设备)、醋酸丁酸纤维素及其衍生品成套技术(包括13项专利及相关技术)、年产3万吨异辛酸装置工艺软件包"等资产(以下合称为"乙方出资资产")整体作价出资,整体出资参照独立第三方评估机构评估结论协商作价1500万元,对应出资金额1500万元,持有合资公司40%的股权。

其中,乙方出资资产范围详见中瑞世联资产评估集团有限公司出具的【中瑞评报字[2023]第000606号】《淄博隆邦化工有限公司拟以部分资产出资设立公司涉及的固定资产、无形资产价值评估项目资产评估报告》所附《评估明细表》。

4、出资时间

(1)乙方应当在合资公司设立后60日内,完成对出资资产的交割(包括但不限于交割单的签署确认、权属证书的转移等),从而将出资资产的权属从乙方转移至合资公司名下,其中,乙方负责将用于出资的专利等相关资产的权属证书等更名至合资公司名下。

(2)甲方资金应当在乙方出资资产交割完毕次日实缴到位。

(三)合资公司的法定代表人、执行董事、总经理及其他人员

1、合资公司不设董事会,设执行董事1名,由甲方委派;不设监事会,设监事1名,由甲方委派;总经理由乙方委派;其他高级管理人员由总经理提名,执行董事聘任;财务和人力资源由甲方统筹管理。

2、合资公司法定代表人由执行董事担任。

(四)经营管理及利润分配方式

1、过渡期:自合资公司设立之日起,至合资公司取得生产醋酸丁酸纤维素等产品所必需的业务经营资质(安全生产许可证、危化品相关生产资质等)、可以独立从事相关生产之前,为合资公司的经营过渡期。

2、过渡期内,乙方应当与合资公司签署租赁协议,通过租赁使用合资公司资产以保证醋酸丁酸纤维素等产品生产和相关业务经营的延续(法律、法规有限制性规定的,甲乙双方另行协商)。乙方与合资公司应当对过渡期内相应业务的收入及经营成本进行独立核算,乙方应当将核算后的收益以租赁费用的方式向合资公司支付,并由甲乙双方按照对合资公司的认缴出资比例进行收益分配。

3、过渡期内,甲乙双方应当无条件提供一切便利促使合资公司尽快并力争在2023年9月30日之前取得必需的业务经营资质。

4、在合资公司取得生产醋酸丁酸纤维素等产品所必需的业务经营资质之日起15日内,乙方与合资公司之间的租赁协议即相应终止,且乙方不得在合资公司体外从事与合资公司业务及产品相同或相似的生产经营,不得从事与合资公司构成竞争的业务,并应无条件将已经取得的或正在洽谈的相关产品订单、业务转移至合资公司名下,若由于第三方(如客户等)原因无法实现转移的,乙方应当以相应合同价格向合资公司采购后再行向客户进行销售。

5、合资公司发展或新建项目实施过程中,若存在资金缺口,甲乙双方按照认缴出资比例对合资公司进行同比例增资,或其采取其他双方共同认可的方式予以解决。

6、合资公司设立后,依照法律、本协议及合资公司章程的规定,各方按照认缴出资比例参与合资公司资产收益、利润分配等。

(五) 权利与义务

1、合资公司设立过程中,甲乙各方应及时提供相应的配合工作。

2、甲方应按照本协议及公司章程约定及时缴付出资。

3、乙方应按照本协议及公司章程约定及时投入相关装置、设备、技术等,且保证对所投入的装置、设备、技术等具有完整权利,不存在共有、抵押、质押等权利受限情形。

4、乙方应当在人员、技术等相关方面进行合理安排,优先保障合资公司的生产经营及相关经营资质的申请和取得。

5、合资公司不能设立时,对公司设立行为所发生的费用和债务按照甲乙双方各自认缴的出资比例承担连带责任。

6、若合资公司设立后经营情况不及预期,经甲乙双方协商确定终止该项目、解散合资公司时,甲乙双方应当按照各自认的出资比例承担进行收益分配和亏损承担,在清算后剩余可供分配资产的情况下,乙方原则上可以选择优先以设立合资公司时用于出资的装置、设备、技术等向其分配,以其他资产向甲方分配,但各方分配金额不得超出其按照出资比例可获得的分配额,否则对于超出的部分应当向其他参与分配方支付相应对价。

(六)违约责任

1、凡甲乙各方违反本协议规定的情形,均视为违约。

2、违约行为发生后,违约方应于收到守约方要求纠正违约行为或采取补救措施的书面通知后在通知所列期限内立即纠正违约行为或者采取有效的补救措施以使守约方免于遭受损失。

3、如违约方仍未纠正违约行为或未采取有效的补救措施,并且对守约方的利益造成损害的,守约方有权要求违约方承担损害赔偿责任。

(七)其他

1、本协议未尽事宜,由双方协商另行签订协议。

2、本协议须同时满足以下条件时正式生效:

(1)本协议由双方法定代表人签字并盖章;

(2)本协议由甲方董事会审议通过。

五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

合资公司成立后,将主要从事异辛酸、醋酸丁酸纤维素及其衍生品等化工新材料的研发、生产与销售。本次投资是公司基于战略规划所做的审慎决策,旨在以技术、产品差异化为导向,拓展公司"醛醇酸酯"产业链条,深耕化工新材料领域,提升产品精细度和附加值,助力公司实现快速、高质量发展。

本次对外投资事项符合公司整体发展战略规划,资金来源为公司自有资金,不存在损害公司及全体股东利益的情形。合资公司设立后将纳入公司合并财务报表,会导致合并报表范围发生变化,合资公司未来的经营情况将对公司业绩产生影响。

合资公司尚处于筹备设立阶段,可能存在市场环境变化、产业政策调整、资质行政审批、技术研发与落地实施进度等不可预知的风险,后续运营尚存在不确定性。公司后期将持续完善合资公司的内部控制流程和风险防范机制,推动其实现稳健发展。公司将持续关注并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

(一)第五届董事会2023年第二次会议决议;

(二)第五届监事会2023年第二次会议决议;

(三)《合作协议书》;

(四)中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《淄博隆邦化工有限公司拟以部分资产出资设立公司涉及的固定资产、无形资产价值评估项目资产评估报告》。

特此公告。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:002469　证券简称:三维化学　公告编号:2023-022

山东三维化学集团股份有限公司
2023年第一季度土木工程建筑业务经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东三维化学集团股份有限公司(以下简称"公司")现将2023年第一季度土木工程建筑业务经营情况公告如下:

项目类型	第一季度新签约订单		截至报告期末累计已签约未完工订单		第一季度已中标未签约订单		备注
	数量(个)	金额(万元)	数量(个)	金额(万元)	数量(个)	金额(万元)	
咨询设计技术性服务	26	2,614.77	106	10,797.21			工程咨询、工程设计项目
工程总承包类	4	14,191.65	18	67,383.82			
合计	30	16,806.42	124	78,181.03			

鉴于上述有关数据为阶段性数据,且未经审计,因此上述数据与最终披露的数据可能存在差异。同时,由于受客户情况变化、财务核算方法等因素的影响,上述项目未来确认的营业收入与合同金额并不完全一致,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:002469　证券简称:三维化学　公告编号:2023-017

山东三维化学集团股份有限公司
第五届董事会2023年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东三维化学集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会2023年第二次会议通知于2023年4月21日以电子邮件、电话等方式发出,会议于2023年4月28日上午09:30在山东省青岛市市南区彰化路六号青岛花园大酒店贵宾楼二楼万象厅以现场表决的方式召开。应参加会议董事9人(其中独立董事3人),实际参加会议董事9人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2023年第一季度报告》

《2023年第一季度报告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

董事会同意公司与淄博隆邦化工有限公司共同投资设立控股子公司山东三维隆邦新材料科技有限公司(暂定名,以工商行政管理部门最终核准的名称为准)。合资公司成立后,将主要从事异辛酸、醋酸丁酸纤维素及其衍生品等化工新材料的研发、生产与销售。本次投资是公司基于战略规划所做的审慎决策,旨在以技术、产品差异化为导向,拓展公司"醛醇酸酯"产业链条,深耕化工新材料领域,提升产品精细度和附加值,助力公司实现快速、高质量发展。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号2023-020)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:002469　证券简称:三维化学　公告编号:2023-018

山东三维化学集团股份有限公司
第五届监事会2023年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东三维化学集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会2023年第二次会议(以下简称"会议")于2023年4月21日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于2023年4月28日上午在山东省青岛市市南区彰化路六号青岛花园大酒店贵宾楼二楼万象厅以现场方式召开。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年第一季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

公司投资设立控股子公司的资金来源于公司闲置自有资金,该事项审议程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

山东三维化学集团股份有限公司监事会

2023年4月28日