公司代码：603033 公司简称：三维股份

三维控股集团股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（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

2024年4月28日公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，拟以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。上述利润分派方案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
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	三维股份	603033	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈晓宇	张雷
办公地址	浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号	浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号
电话	0576-83518360	0576-83518360
电子信箱	sanweixiangjiao@yeah.net	sanweixiangjiao@yeah.net

2报告期公司主要业务简介

1、轨道交通产业：

随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，轨道交通行业将紧密结合产业下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动轨道交通产业应用的爆发式增长。近年来，我国经济增长态势明显，城市化建设不断推进，城市交通建设发展迅速。地铁作为城市交通运输的重要形式之一，其产业也在技术和政策的推动下快速发展。在技术和政策的双重作用下，中国地铁运营规模平稳增长。2023年度，全国铁路完成固定资产投资7645亿元、同比增长7.5%；投产新线3637公里，其中高铁2776公里，圆满完成了年度铁路建设任务。截至2023年底，新增城市轨道交通运营线路16条，新增运营里程581.7公里，全国铁路营业里程达到15.9万公里，其中高铁4.5万公里，运输保障能力进一步增强，铁路在现代综合交通运输体系中的骨干作用日益凸显，尤其是高铁已成为我国铁路高质量发展的亮丽名片，成为促进区域协调发展的重要引擎，让流动的中国更具发展繁荣的活力。

根据《中国铁路再踏"十四五"规划新征程》，国铁集团提出了"铁路安全保持持续稳定；国家铁路完成旅客发送量31.12亿人、货物发送量37亿吨；扎实推进川藏铁路等国家重点工程，全面完成铁路投资任务，投产新线3,700公里左右"的主要工作目标。通过牢牢把握国铁企业的政治方向；坚守国铁安全的政治红线和职业底线；科学有序、安全优质推进铁路建设等十五方面工作，有序协调扎实推进铁路基础建设、全面提升自主创新能力，进一步增强经济发展新动能。

国家"十四五"规划和2035年远景目标纲要以及"一带一路"的国家战略实施，加快建设交通强国，围绕京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等为重点，加快构建以轨道交通、高速公路为骨干的一体化、多层次、便捷顺畅交通网。在具备条件的区域引导干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路和城市轨道交通"四网融合"，建立健全城市群交通运输协同发展体制机制。城市轨道交通建设步伐加快、客运铁路高速化、货运铁路重载化趋势，以及人们环保意识的增强，可以预见轨道交通在未来10年仍处于黄金发展期。"一带一路"促进中国轨交装备走向世界。全球超过3万公里高铁在建及规划里程，为中国高铁提供广阔市场空间。

2、橡胶制品产业：

2023年世界经济持续低迷，国内需求恢复不及预期，我国经济下行压力加大，与胶管胶带产品相关领域的发展喜忧参半。规模以上工业原煤产量增长2.9%，汽车产销双双突破3000万辆，创下历史新高，钢铁产量与去年同期基本持平，但由于成本高企，利润下滑，水泥产量较上年微降0.95亿吨，而利润却下降50%左右，工程机械、农机行业依然处于低迷状态。

根据中国海关总署的统计数据：2023年我国输送带出口总额下降(同比，下同)2.4%至0.31亿美元，进口总量增长39.1%达1.08万吨，进口均价下降29.8%至2.88美元/千克；输送带出口总额增长9.9%达10.08亿美元，出口总量增长13.1%达44.5万吨，再创历史新高，出口均价下降2.8%至2.27美元/千克。2023年我国传动带进口总额下降17%至1.70亿美元，进口总量下降17.3%至0.53万吨，均价微增0.4%达32.38美元/千克。传动带出口总额下降0.6%至5.21亿美元，出口总量下降2.1%至8万吨，均价增长15%至6.52美元/千克。

综合各方面情况，当前橡胶胶带行业面临着市场增速放缓、行业渐趋集中、同质低价竞争、产品创新有限、环境治理趋严等五类主要问题，随着国家持续开展环境保护治理，加大企业环境监测和管理，从而推进了供给侧改革，将低、小、散类型的企业淘汰出局，使胶带行业的集中度在逐步提高；而作为胶带行业最主要下游市场，煤炭、钢铁、水泥等行业受国家宏观政策调控、制约，导致市场增速缓慢，煤炭产能受2021年电力供需紧张影响，得到有限释放，2023年火电发电量同比增长6.4%；胶管胶带规模企业经过这些年的品牌差异化发展，行业细分渐趋明显，虽然同质竞争有部分缓解，但因下游大型企业普遍采用招标采购的模式，行业的同质低价竞争仍然存在；而作为成熟的机械配套行业，橡胶制品的生产工艺成熟、产品标准化程度高，因而创新空间有限。

橡胶行业十四五规划中，预测我国经济在十四五期间增速约5.5-6.5%。从煤炭、钢铁、水泥、港口、电力和砂石骨料行业的国内发展趋势来看，未来一定时期，"稳"是橡胶输送带专业运行的主基调，长距离、高带速、大运量、节能、环保绿色是"十四五"橡胶输送带重点产品发展量化的主要指标；农业机械化仍处于大有作为的战略机遇期，可期待又一个"黄金十年"，农业机械用水稻机、玉米机、小麦机、青储机、耕作机等各种农机机械，需要大量的V带，未来农机专用的传动V带发展前景广阔。

3、化纤产业

近年来，涤纶化纤行业扩张过快，而下游行业受经济形势影响，需求下降，产销矛盾突出，行业竞争激烈，导致化纤行业经济增长乏力。根据中国化纤协会统计，2023年化纤产量为6872万吨，同比增长8.5%，其中涤纶产量5702万吨，同比增加8.7%。

2023年，在我国经济呈现回升向好态势下，化纤行业不乏积极向好的趋势：一是行业产销基本稳定，市场相对平稳。二是化纤出口量创历史新高，全年出口量达650万吨，同比增加15.1%，这源于国际市场对我国化纤产品的需求增长及我国化纤产品国际竞争力的显著提高。三是行业运行状况环比逐步改善，特别是下半年效益改善明显。四是高性能纤维和生物基纤维行业持续稳步发展。海关数据显示根据中国海关数据统计，2023年化纤出口量为650.73万吨，同比增加15.08%。其中，涤纶长丝、涤纶短纤拉动化纤出口增长，同比增加均超过20%，化纤出口增长反映出国际市场需求增加以及我国化纤产品竞争力的提高。随着国际能源成本上涨，国外化纤同行因成本问题降低了产能，对国内化纤行业不失为一次战略发展的机会，在保持内需的前提下，加快开发国外市场。

工信部、国家发改委联合印发的《关于化纤工业高质量发展的指导意见》提出，到2025年，形成一批具备较强竞争力的龙头企业，构建高端化、智能化、绿色化现代产业体系，全面建设化纤强国。党的二十大擘画了全面建成社会主义现代化强国、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，进一步为纺织化纤行业的高质量发展提供了根本遵循。面对新的战略机遇和任务、新的战略阶段和要求，化纤行业要面向科技前沿、面向消费升级、面向重大需求，完善创新体系；坚持节能降碳优先，扩大绿色纤维生产，构建清洁、低碳、循环的绿色制造体系；增加优质产品供给，培育纤维知名品牌，拓展纤维应用领域；加快数字化智能化改造，提升经营管理能力，推进产业链现代化建设。

4、新材料产业

BDO作为一种重要的精细化工基础原料，被广泛用于纺织、化工等领域，其中，PTMEG是BDO的传统应用领域。BDO的上游产业为甲醇和电石等原料生产企业，下游产业包括纺织服装、生物降解材料、建材、锂电池材料和医药等行业。我国的BDO产业从20世纪90年代基本依赖进口到21世纪初实现工业化以来取得了迅速发展。目前，我国已成为全球最大的BDO生产及消费国。在"碳达峰"、"碳中和"的大背景下，为降低碳排放，化工行业中的生物降解材料、新能源汽车、热塑性弹性体等新兴领域有望引领低碳化工行业的新发展。BDO作为生物降解材料、新能源汽车和热塑性弹性体等行业的重要基础化工原料，将随之迎来行业新的增长点。

公司坚定立足实体经济，以现有产业为基础，围绕产业链布局，形成"化工、交通"两大领域三大主业的业务格局：

1、轨道交通产业

公司从事轨交混凝土制品及扣配件的生产，致力于为轨交产业提供高质量、安全可靠的预应力混凝土制品及服务，主要产品涵盖预应力混凝土轨枕、混凝土桥枕、电容枕、岔枕及轨道板、地铁管片、扣配件等轨道交通线上料产品，公司先后在广西、广东、云南、四川及浙江建立生产基地，应用领域覆盖全国高速铁路及城市地铁（预应力）等多种轨道交通形式，并已伴随中国高铁技术及"一带一路"战略成功进入海外市场。

2、橡胶制品产业

公司致力于在橡胶胶带领域提供高质量、安全可靠的产品和服务，主营橡胶输送带和传动V带，涵盖了橡胶胶带行业两大品类，向市场提供超过千项细分种类产品，公司实行标准化和定制式的生产模式，充分满足了国家标准、行业标准及客户特制的市场需求，产品结构合理，形成了互补的业务组合优势。

根据中国橡胶工业协会认定，公司获评为2022-2023年度全国"输送带行业十强企业"、"传动带行业十强企业"，公司在输送带及传动V带两大类产品上均在全国同行名列前茅，2023年获评为"中国橡胶工业百强企业"。根据中国橡胶工业协会统计数据，公司是全国唯一一家输送带及V带产销量连续多年排名行业前十的企业。

3、化纤产业

公司以现有业务需求为出发，布局化纤产业，构建聚酯切片-纺丝一体化工业涤纶丝生产基地，主要产品包括功能性聚酯切片、高强涤纶工业丝、高性能加捻线、合股纱线等。公司产品除保障现有橡胶胶带业务创新需求外，也可广泛应用于汽车安全带、汽车安全气囊、子午线轮胎、军用数码迷彩、车用捆绑带、吊带、牵引带、篷布、灯箱广告布、充气材料、土工织物、矿用格栅、胶管水带、石油输送、液岩气输送、输送带、V带、防护绳网、海洋缆绳、特斯林等行业。

4、新材料产业

公司以精细化工新材料一体化产业链为主业，目前主要产品为BDO（电石完全自给）。未来公司将进一步向上游拓展兰炭等产品，实现原料供给一体化，向下游拓展高端聚醚材料PTMEG、可降解塑料PBAT、电子化学品NMP等产品，产品线涵盖精细化工基础原料、生物降解材料、化工新材料等。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	10,544,439,671.10	7,472,624,889.50	41.11	5,868,345,349.64
归属于上市公司股东的净资产	3,483,038,992.65	3,293,529,154.23	5.75	3,053,564,252.07
营业收入	3,894,949,090.09	3,872,927,876.91	0.57	3,364,352,681.26
归属于上市公司股东的净利润	147,852,708.96	232,472,391.86	-36.40	124,309,217.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	141,764,153.15	221,530,927.72	-36.01	113,618,581.66
经营活动产生的现金流量净额	307,812,594.74	222,084,333.09	38.60	164,648,615.60
加权平均净资产收益率（%）	4.38	7.33	减少2.95个百分点	4.11
基本每股收益（元／股）	0.15	0.23	-34.78	0.12
稀释每股收益（元／股）	0.15	0.23	-34.78	0.12

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	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）
营业收入	829,288,294.05	1,015,006,476.92	1,015,427,786.87	1,035,226,532.25
归属于上市公司股东的净利润	39,796,562.11	75,850,550.61	41,647,974.40	-9,442,378.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	38,977,019.25	74,740,360.43	36,908,123.35	-8,861,349.88
经营活动产生的现金流量净额	5,704,694.30	150,257,567.90	163,337,299.91	-11,486,967.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

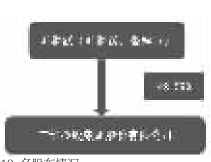
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）							10,378
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							10,742
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							不适用
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
叶继跃	86,434,609	374,549,972	36.30	0	质押	181,943,240	境内自然人
吴善国	-8,020,256	137,192,224	13.30	0	质押	15,000,000	境内自然人
张桂玉	14,982,240	64,923,040	6.29	0	质押	36,975,900	境内自然人
上海赤钥投资有限公司－赤钥10号私募证券投资基金	51,584,000	51,584,000	5.00	0	无	0	其他
叶继艇	7,200,000	31,200,000	3.02	0	无	0	境内自然人
叶军	4,553,172	19,730,412	1.91	253,500	质押	9,828,000	境内自然人
金海兵	-2,975,299	13,295,743	1.29	0	无	0	境内自然人
章道海	3,923,719	12,623,515	1.22	0	无	0	境内自然人
叶双玲	1,922,325	10,836,189	1.05	0	无	0	境内自然人
黄志强	2,318,815	10,070,212	0.98	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		叶继跃和张桂玉系夫妻关系。叶继跃和叶军系表兄弟关系。叶继跃和叶双玲系兄妹关系。叶继跃、张桂玉夫妇与吴善国互为子女配偶的父母。叶继艇为吴善国配偶的兄弟。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

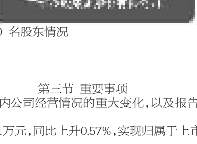
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



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

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露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。

报告期内，公司实现营业收入389,494.91万元，同比上升0.57%，实现归属于上市公司股东的净利润14,785.27万元，同比下降36.4%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-018

三维控股集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议通知和文件于2024年4月18日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2024年4月28日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。关联董事叶继跃先生、吴光正先生、陈晓宇先生对相关关联交易议案回避表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《三维控股集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

董事会认为，公司2023年度的财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司2023年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-020）。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2024-021）。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度履职报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。

7、审议通过《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。独立董事将在公司2023年年度股东大会上述职。

8、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司2023年年度报告》及摘要。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

公司审计机构出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-023）。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

本议案已经独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-024）。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

13、审议通过《关于预计公司2024年度担保总额的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司公司关于预计公司2024年度担保总额的公告》（公告编号：2024-025）。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于公司2024年第一季度报告议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年第一季度报告》。

15、审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

16、审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

17、审议通过《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。

18、审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

19、审议通过《关于全资子公司拟启动年产55万吨食品级多功能聚酯切片项目的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司拟启动年产55万吨食品级多功能聚酯切片项目的公告》（公告编号：2024-026）。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

20、审议通过《关于控股孙公司拟启动兰炭及兰炭尾气和电石尾气综合利用项目的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股孙公司拟启动兰炭及兰炭尾气和电石尾气综合利用项目的公告》（公告编号：2024-027）。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

21、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-028）。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

22、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月三十日

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-019

三维控股集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议通知和文件于2024年4月18日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2024年4月28日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席叶邦领召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

一、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

会议认为，《三维控股集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》如实反映了监事会本年度的工作情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

会议认为，公司2023年度财务决算方案是对公司2023年度整体经营状况的总结，经营符合公司的真实情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

监事会意见：公司2023年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司充分考虑了当前发展阶段、实际经营情况、未来发展计划及未来资金需求，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会对公司2023年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于公司2024年第一季度报告议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于全资子公司拟启动年产55万吨食品级多功能聚酯切片项目的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于控股孙公司拟启动兰炭及兰炭尾气和电石尾气综合利用项目的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

监事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-021

三维控股集团股份股份有限公司关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的公告

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。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月28日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		513

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1.项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	姚本霞	卜刚军	钟英才
何时成为注册会计师	2004年	2007年	2017年
何时开始从事上市公司审计	2006年	2007年	2016年
何时开始在本所执业	2006年	2007年	2020年
何时开始为本公司提供审计服务	2024年	2017年	2024年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	[注1]	[注2]	[注3]

[注1] 2023年度，签署新化股份、中亚股份、康恩贝等上市公司2022年度审计报告，复核金科集团、博腾制药等2022年度审计报告；2022年度，签署新化股份、中亚股份、康恩贝等上市公司2021年度审计报告，复核博腾制药、秦安股份等2021年度审计报告；2021年度，签署中亚股份、康恩贝等上市公司2020年度审计报告，复核芯海科技、秦安股份等2020年度审计报告

[注2] 2023年度，签署三维股份等上市公司2022年度审计报告；2022年度，签署三维股份等上市公司2021年度审计报告；2021年度，签署三维通信等上市公司2020年度审计报告

[注3] 2023年度，签署上海钢联电子商务股份有限公司等2022年度审计报告；2022年度，签署上海钢联电子商务股份有限公司等2021年度审计报告；2021年度，签署上海钢联电子商务股份有限公司等2020年度审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）有执行审计业务的人员，在公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益，会计师事务所及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的任职资格，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。根据其2023年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并将本议案提交公司董事会审议。

（二）上市公司董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2024年4月28日，公司召开第五届董事会第八次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-026

三维控股集团股份有限公司关于全资子公司拟启动年产55万吨食品级多功能聚酯切片项目的公告

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。

重要内容提示：

● 项目名称：55万吨食品级多功能聚酯切片项目

● 投资金额：本项目含税建设投资为181,028万元。（最终以项目建设实际投资开支为准）。

● 风险提示：

1.本次项目的投资金额较大，虽然公司运营状况良好，具有良好的银行信用和多样的资金筹措渠道，但仍可能存在资金筹措不到位的风险，进而影响项目建设进度。

2.公司虽已对本项目进行充分的可行性论证，但因项目投资需要一定的建设期，项目建成后可能出现因市场、政策等变化导致经济效益不及预期的风险。公司将持续关注外部经营环境和市场变化，发挥公司优势，不断提升市场竞争力。

3.本投资项目尚需通过相关政府部门审批或行政许可，项目能否实施、建设进度及实施进度存在一定的不确定性。

4.项目建设过程中可能会面临其他不确定因素，可能导致项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险。

5.投资项目投入生产后，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，最终实际实施、生产情况具有不确定性，项目可能存在未能达到预期收益的风险。

6、本项目尚需获得股东大会审议批准，能否获得批准尚存在不确定性。

一、项目概况

（一）项目背景

随着社会经济的不断发展和人们生活水平不断提高，聚酯瓶已经逐渐成为人们包装材料的首选，不仅给上游从事聚酯瓶片生产的厂商带来巨大商机，亦进一步推动了全球聚酯工业的发展。

瓶级聚酯是通过聚酯基础切片在固态下进一步聚合，提高粘度而成，具有无毒、无味、有透明度，耐压且具有冲击韧性，阻隔性能好，能防气体渗透，易于加工且尺寸稳定，重量上比玻璃轻等优良特性，作为包装材料获得越来越广泛的应用，主要用于生产水瓶、碳酸饮料瓶、热灌装瓶、食用油瓶、啤酒瓶、调味品类包装、食品类与非食品类包装等。

为满足三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营和发展战略的需要，公司全资子公司浙江三维材料科技有限公司（以下简称"材料科技"）拟采用自筹和银行贷款等方式筹措资金，投资建设年产55万吨食品级多功能聚酯切片项目，上述项目计划总投资约181,028万元。公司将视项目进展情况分期分批投入资金。

（二）董事会审议情况

公司于2024年4月28日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于全资子公司拟启动年产55万吨食品级多功能聚酯切片项目的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述事项尚需提交股东大会审议。

（三）关联交易和重大资产重组事项说明

本次投资建设项目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。

二、投资主体的基本情况

单位名称：材料科技

统一社会信用代码：91331022MA2AKHPB4X

成立时间：2017年10月13日

注册地址：浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城兴港大道12号

法定代表人：叶继跃

注册资本：65,000万元人民币

经营范围：一般项目：新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成纤维制造；合成纤维销售；产业用纺织制成品销售；产业用纺织制成品制造；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；合成材料销售；货物进出口；技术进出口；合成材料制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2023年12月31日主要财务数据（经审计）

单位：元

单位名称	资产总额	负债总额	营业收入	净利润	资产负债率
材料科技	1,462,514,911.59	1,276,893,728.02	1,814,610,304.92	-106,956,945.33	87.31%

三、项目的主要内容

（一）项目名称：55万吨食品级多功能聚酯切片项目

（二）建设单位：材料科技

（三）项目选址：浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城牛头门路

（四）建设内容与规模：

材料科技拟建设年产55万吨食品级多功能聚酯切片项目（55万吨/年聚酯生产线，配套2条27.5万吨/年固相缩聚车间，生产瓶级聚酯切片）。

（五）项目建设期限：一期项目建设期18个月，二期项目建设期17个月，上述各阶段将分段进行，各阶段又有一定的交叉。（最终以项目建设实际进度为准）。

（六）项目投资规模：本项目含税建设投资为181,028万元。（最终以项目建设实际投资开支为准）。

（七）项目资金来源：由企业自筹及申请银行贷款。

（八）项目效益：本项目建设投资181,028万元，项目达产后预计年均销售收入约422,180万元。项目收益率25.83%，项目投资回收期3.9年。

四、项目建设对公司的影响

通过本项目的实施，可以更好地满足市场对产品的需要。有利于提升公司整体产业规模，符合公司战略发展规划。本项目也将进一步提升公司营收和盈利能力，对公司未来财务状况将产生积极影响。

五、投资风险分析

1.本次项目的投资金额较大，虽然公司运营状况良好，具有良好的银行信用和多样的资金筹措渠道，但仍可能存在资金筹措不到位的风险，进而影响项目建设进度。

2.公司虽已对本项目进行充分的可行性论证，但因项目投资需要一定的建设期，项目建成后可能出现因市场、政策等变化导致经济效益不及预期的风险。公司将持续关注外部经营环境和市场变化，发挥公司优势，不断提升市场竞争力。

3.本投资项目尚需通过相关政府部门审批或行政许可，项目能否实施、建设进度及实施进度存在一定的不确定性。

4.项目建设过程中可能会面临其他不确定因素，可能导致项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险。

5.投资项目投入生产后，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，最终实际实施、生产情况具有不确定性，项目可能存在未能达到预期收益的风险。

6、本项目尚需获得股东大会审议批准，能否获得批准尚存在不确定性。

敬请投资者注意投资风险！

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日

（下转B128版）

证券代码：603033 证券简称：三维股份

三维控股集团股份有限公司

2024 第一季度报告

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

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	1,175,640,679.17	41.77	
归属于上市公司股东的净利润	26,187,441.84	-34.20	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,325,358.96	-32.46	
经营活动产生的现金流量净额	-8,536,083.25	-249.63	
基本每股收益（元/股）	0.03	-25	
稀释每股收益（元/股）	0.03	-25	
加权平均净资产收益率（%）	0.73	减少0.47个百分点	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	10,895,588,491.78	10,544,439,671.10	3.33
归属于上市公司股东的所有者权益	3,511,357,107.45	3,483,038,992.65	0.81

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-5,179.49	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	405,900.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-721,316.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-235,119.32	
少数股东权益影响额（税后）	52,440.00	
合计	-137,917.12	

对公司将《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》未列举的项目认定为的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》中列举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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入	41.77	子公司试生产期间的销售收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润	-34.2	四川三维轨道交通科技有限公司轨交制品延期交付使得本期按权益法确认的投资收益下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32.46	四川三维轨道交通科技有限公司轨交制品延期交付使得本期按权益法确认的投资收益下降所致
经营活动产生的现金流量净额	-249.63	本期支付的工资增加以及收到税费返还减少所致

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	10,742	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		不适用		
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
叶继跃	境内自然人	374,549,972	36.30	0	质押	181,943,240
吴善国	境内自然人	142,766,588	13.84	0	质押	19,000,000
张桂玉	境内自然人	64,923,040	6.29	0	质押	36,755,900
上海赤钥投资有限公司－赤钥10号私募证券投资基金	其他	51,584,000	5.00	0	无	0
叶继艇	境内自然人	31,200,000	3.02	0	无	0
叶军	境内自然人	19,730,412	1.91	202,800	质押	9,828,000
金海兵	境内自然人	12,749,243	1.24	0	无	0
章道海	境内自然人	12,623,515	1.22	0	无	0
叶双玲	境内自然人	10,836,189	1.05	0	无	0
黄志强	境内自然人	10,070,212	0.98	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
叶继跃	374,549,972	人民币普通股	374,549,972
吴善国	142,766,588	人民币普通股	142,766,588
张桂玉	64,923,040	人民币普通股	64,923,040
上海赤钥投资有限公司－赤钥10号私募证券投资基金	51,584,000	人民币普通股	51,584,000
叶继艇	31,200,000	人民币普通股	31,200,000
叶军	19,527,612	人民币普通股	19,527,612
金海兵	12,749,243	人民币普通股	12,749,243
章道海	12,623,515	人民币普通股	12,623,515
叶双玲	10,836,189	人民币普通股	10,836,189
黄志强	10,070,212	人民币普通股	10,070,212
上述股东关联关系或一致行动的说明	叶继跃和张桂玉系夫妻关系。叶继跃和叶军系表兄弟关系。叶继跃和叶双玲系兄妹关系。叶继跃、张桂玉夫妇与吴善国互为子女配偶的父母。叶继艇为吴善国配偶的兄弟。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	吴善国总持有数量为142,766,588股，其中普通证券账户持有数量为137,192,224股，信用证券账户持有数量为5,574,364股。上海赤钥投资有限公司－赤钥10号私募证券投资基金总持有数量为51,584,000股，其中普通证券账户持有数量为1,184,000，信用证券账户持有数量为50,400,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位：三维控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	279,467,865.68	262,436,936.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,333,959.36	11,618,582.20
应收账款	1,166,575,507.18	1,066,484,939.28
应收款项融资	78,375,382.40	98,932,325.41
预付款项	68,566,433.10	88,360,243.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,424,613.83	89,088,303.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	679,716,453.80	623,748,090.35
其中：数据资源		
合同资产	34,321,262.02	34,924,524.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,145,449.55	58,177,623.87
流动资产合计	2,402,926,926.92	2,333,771,569.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	319,783,302.84	310,103,211.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,295,000.00	4,295,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,907,821,641.76	1,996,628,902.23
在建工程	5,038,781,546.93	4,747,566,609.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,243,268.83	5,928,359.74
无形资产	410,457,911.19	414,154,660.83
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	575,500,804.45	575,500,804.45
长期待摊费用	2,428,007.30	2,597,048.99
递延所得税资产	47,879,054.72	47,514,304.83
其他非流动资产	180,471,026.84	106,379,199.39
非流动资产合计	8,492,661,564.86	8,210,668,101.48
资产总计	10,895,588,491.78	10,544,439,671.10
流动负债：		
短期借款	1,856,926,467.86	1,740,000,807.90
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	122,343,853.11	41,769,065.31
应付账款	1,602,261,404.38	1,515,174,953.45
预收款项		
合同负债	139,570,665.31	127,628,162.09
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	43,295,499.69	59,523,670.16
应交税费	27,251,492.05	27,662,047.87
其他应付款	39,023,742.86	34,246,982.84
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	557,312,330.77	692,243,234.13
其他流动负债	16,732,018.77	14,514,529.60
流动负债合计	4,404,717,474.80	4,252,763,453.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,716,709,922.09	2,535,110,426.46
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,767,678.80	3,192,617.55
长期应付款	30,493,822.62	43,365,854.87
长期应付职工薪酬	4,036,151.17	4,036,151.17
预计负债	1,807,350.34	1,762,166.96
递延收益	10,439,887.37	10,759,469.89
递延所得税负债	64,786.24	
其他非流动负债	97,045,216.50	97,899,811.50
非流动负债合计	2,863,364,815.13	2,696,126,498.40
负债合计	7,268,082,289.93	6,948,889,951.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,031,805,234.00	1,031,805,234.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,196,035,613.03	1,194,135,824.97
减：库存股	163,970,658.40	163,970,658.40
其他综合收益		
专项储备	326,084.15	95,199.25
盈余公积	174,814,255.43	174,814,255.43
一般风险准备		
未分配利润	1,272,346,579.24	1,246,159,137.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,511,357,107.45	3,483,038,992.65
少数股东权益	116,149,094.40	112,510,726.70
所有者权益（或股东权益）合计	3,627,506,201.85	3,595,549,719.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,895,588,491.78	10,544,439,671.10

公司负责人：叶继跃主管会计工作负责人：李帅红会计机构负责人：陈红

合并利润表

2024年1—3月

编制单位：三维控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	1,175,640,679.17	829,288,294.05
其中：营业收入	1,175,640,679.17	829,288,294.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,135,230,931.66	796,220,165.39
其中：营业成本	1,053,542,398.42	696,175,178.53
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	3,363,551.60	3,516,177.36
销售费用	6,620,349.62	10,494,895.84
管理费用	28,575,606.62	32,233,210.53
研发费用	12,454,908.02	21,678,202.57
财务费用	30,674,117.38	32,122,500.56
其中：利息费用	30,824,971.40	31,156,292.85
利息收入	610,344.88	1,676,441.83
加：其他收益	3,589,143.10	1,280,651.46
投资收益（损失以"－"号填列）	4,627,833.79	21,340,419.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-8,819,152.05	2,613,815.85
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-2,307,761.71	-1,441,685.89
资产处置收益（损失以"－"号填列）		
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	37,499,810.64	56,861,329.47
加：营业外收入	64,731.11	11,934.83
减：营业外支出	773,649.23	492,722.78
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	36,790,892.52	56,380,541.52
减：所得税费用	6,970,173.98	12,229,234.63
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	29,820,718.54	44,151,306.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	29,820,718.54	44,151,306.89
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	26,187,441.84	39,796,562.11
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	3,633,276.70	4,354,744.78
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
（二）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	29,820,718.54	44,151,306.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	26,187,441.84	39,796,562.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,633,276.70	4,354,744.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04

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。

公司负责人：叶继跃主管会计工作负责人：李帅红会计机构负责人：陈红

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：三维控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	1,082,282,985.59	635,200,346.23
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	3,319,187.01	22,891,131.43
收到其他与经营活动有关的现金	18,651,970.45	16,830,221.41
经营活动现金流入小计	1,104,254,143.05	674,921,699.07
购买商品、接受劳务支付的现金	766,186,728.90	490,394,410.97
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		
支付给职工及为职工支付的现金	111,413,595.35	76,892,084.26
支付的各项税费	26,030,436.40	60,477,538.22
支付其他与经营活动有关的现金	209,159,465.65	41,452,971.32
经营活动现金流出小计	1,112,790,226.30	669,217,004.77
经营活动产生的现金流量净额	-8,536,083.25	5,704,694.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	50,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	45,133,567.40	128,531,512.44
投资活动现金流入小计	95,133,567.40	128,531,512.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,383,510.49	827,072,463.98
投资支付的现金		12,000,000.00
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		112,416,598.28
投资活动现金流出小计	236,383,510.49	951,489,062.26
投资活动产生的现金流量净额	-141,249,943.09	-822,957,549.82
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	1,010,709,523.74	1,417,054,905.97
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,010,709,523.74	1,417,054,905.97
偿还债务支付的现金	836,828,641.51	562,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,132,027.34	30,566,846.10
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	24,252,647.25	50,699,299.69
筹资活动现金流出小计	889,213,316.10	644,176,145.79
筹资活动产生的现金流量净额	121,496,207.64	772,878,760.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,185,086.73	-1,626,802.83
五、现金及现金等价物净增加额	-27,104,731.97	-46,000,898.17
加：期初现金及现金等价物余额	168,158,603.82	242,438,293.24
六、期末现金及现金等价物余额	141,053,871.85	196,437,395.07

公司负责人：叶继跃主管会计工作负责人：李帅红会计机构负责人：陈红

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

三维控股集团股份有限公司董事会

2024年4月28日