证券代码:002469　证券简称:三维化学　公告编号:2025-033

山东三维化学集团股份有限公司

2025 第三季度报告

1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、董事会及董事、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、第三季度财务会计报告是否经过审计

□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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	692,192,823.90	3.61%	1,941,003,742.64	14.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,102,940.52	−46.18%	153,458,199.34	5.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,063,438.79	−45.92%	152,743,477.61	6.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	118,589,420.06	−52.58%
基本每股收益(元/股)	0.0510	−46.20%	0.2365	5.16%
稀释每股收益(元/股)	0.0510	−46.20%	0.2365	5.16%
加权平均净资产收益率	1.27%	−1.05%	5.70%	0.25%
	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)	3,490,561,977.31	3,626,680,614.33	−3.75%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,623,124,432.00	2,724,225,425.19	−3.71%	

(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	年初至报告期期末金额	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)	−136,024.37	−713,289.38	
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)	253,106.02	256,106.02	稳岗补贴211,106.02元,高新技术企业补助45,000元
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	0.00	1,339,696.36	结构性存款和理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−74,259.98	−50,140.38	
减:所得税影响额	8,150.74	126,620.34	
少数股东权益影响额(税后)	−4,830.80	−8,969.45	
合计	39,501.73	714,721.73	--

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
货币资金	646,194,881.56	474,136,187.64	36.29%	主要系本期销售回款增加、购买定期存款和理财产品减少所致。
交易性金融资产		251,633,904.47	−100.00%	主要系银行结构性存款到期赎回所致。
应收票据	3,213,400.00	570,000.00	463.75%	主要系收到商业承兑汇票增加所致。
应收账款	148,003,519.48	265,030,242.99	−44.16%	主要系销售回款增加所致。
应收款项融资	178,546,612.74	82,462,629.50	116.52%	主要系客户银行承兑汇票结算增加所致。
其他应收款	21,142,868.88	14,670,395.46	44.12%	主要系备用金、投标保证金增加所致。
合同资产	189,928,035.69	93,649,061.52	102.81%	主要系北方华锦联合石化有限公司精细化工及原料工程项目硫磺回收装置、酸性水汽提装置、溶剂再生装置工程总承包(EPC)合同收入确认所致。
其他流动资产	18,868,198.15	353,243,490.55	−94.66%	主要系短期债权投资余额减少所致。
在建工程	6,620,588.14	37,007,545.31	−82.11%	主要系控股子公司三维隆邦醋酸丁酸纤维素产品优化提升技改项目转资所致。
其他非流动资产	2,951,723.25	20,082,277.11	−85.30%	主要系支付固定资产预付款余额减少所致。
短期借款	20,000,000.00	150,000,000.00	−86.67%	主要系控股子公司三维隆邦向银行借款,以及公司合并范围内部交易,控股孙公司南京诺奥贴现上年开具的银行承兑汇票到期所致。
应付票据	124,441,444.00	58,791,509.90	111.67%	主要系对供应商支付的银行承兑汇票增加所致。
应付账款	367,260,166.78	248,364,279.00	47.87%	主要系尚未支付的供应商款项增加所致。
应交税费	10,711,905.84	57,770,698.37	−81.46%	主要系上缴上年末税款所致。
其他应付款	10,374,255.24	6,318,289.03	64.19%	主要系尚未向合作单位支付山东省重大科技创新工程高性能醋酸丁酸纤维素关键技术开发与产业化专项资金以及安全生产风险抵押金增加所致。
递延收益	4,200,000.00		100.00%	主要系收到山东省重大科技创新工程高性能醋酸丁酸纤维素关键技术开发与产业化专项资金所致。
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
财务费用	−481,067.75	−4,230,516.60	88.63%	主要系本期利息收入减少所致。
利息收入	4,612,474.65	7,602,295.49	−39.33%	主要系本期短期存款减少所致。
其他收益	5,550,186.89	9,420,698.69	−41.09%	主要系本期先进制造业增值税加计抵减金额减少所致。
信用减值损失	16,355,563.24	11,706,569.63	39.71%	主要系本期销售回款增加和去年长账龄应收账款回款所致。
资产减值损失	−6,863,534.98	−1,683,240.32	−307.76%	主要系本期合同资产计提减值准备增加所致。
资产处置收益	17,242.71	8,119.20	112.37%	主要系处置固定资产所致。
营业外收入	38,619.60	1,087,180.87	−96.45%	主要系去年同期处置废旧物资所致。
少数股东损益	−4,574,410.29	3,728,455.27	−222.69%	主要系控股子公司三维隆邦亏损所致。
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	467,891.11	1,193,765.91	−60.81%	主要系本期出口退税减少和去年同期收到所得税退税较大所致。
取得投资收益收到的现金	30,662,628.17	10,447,647.90	193.49%	主要系赎回理财产品收益和定期存款孳生利息增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	145,200.00	40,000.00	263.00%	主要系处置固定资产增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,293,830.89	29,371,898.05	40.59%	主要系控股子公司三维隆邦醋酸丁酸纤维素产品优化提升技改项目建设投入增加所致。
投资支付的现金	510,266,410.96	1,534,278,044.60	−66.74%	主要系本期大额存单、定期存款到期收回较多所致。
取得借款收到的现金	10,000,000.00		100.00%	主要系控股子公司三维隆邦向银行借款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	162,127,602.58	16,200,753.77	900.74%	主要系子公司票据贴现形成的短期借款解付到期票据所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	−934,944.53	−118,282.25	−690.44%	主要系人民币汇率变动所致。

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	32,406	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(不含通过转融通出借股份)					
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	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	其他	4.29%	27,838,800	0	不适用	0
全国社保基金五零三组合	其他	3.39%	22,000,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.99%	19,382,381	0	不适用	0
曲思秋	境内自然人	2.30%	14,895,000	11,171,250	不适用	0
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品	其他	2.29%	14,852,913	0	不适用	0
华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合	其他	1.54%	9,967,700	0	不适用	0
孙波	境内自然人	1.40%	9,073,500	6,805,125	不适用	0
招商银行股份有限公司－创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金	其他	1.21%	7,874,680	0	不适用	0
中信银行股份有限公司－华夏卓越成长混合型证券投资基金	其他	0.99%	6,411,100.00	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
山东人和投资有限公司	137,195,538	人民币普通股	137,195,538
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	27,838,800	人民币普通股	27,838,800
全国社保基金五零三组合	22,000,000	人民币普通股	22,000,000
香港中央结算有限公司	19,382,381	人民币普通股	19,382,381
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品	14,852,913	人民币普通股	14,852,913
华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合	9,967,700	人民币普通股	9,967,700
招商银行股份有限公司－创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金	7,874,680	人民币普通股	7,874,680
中信银行股份有限公司－华夏卓越成长混合型证券投资基金	6,411,100	人民币普通股	6,411,100
招商银行股份有限公司－易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	6,087,046	人民币普通股	6,087,046
杜磊华	5,348,400	人民币普通股	5,348,400
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;曲思秋为山东人和投资有限公司执行董事、股东;孙波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)	杜磊华通过普通证券账户持有公司股份970,700股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,377,700股,合计持有公司股份5,348,400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

(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

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	646,194,881.56	474,136,187.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		251,633,904.47
衍生金融资产		
应收票据	3,213,400.00	570,000.00
应收账款	148,003,519.48	265,030,242.99
应收款项融资	178,546,612.74	82,462,629.50
预付款项	121,163,619.40	105,854,636.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,142,868.88	14,670,395.46
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	285,929,421.86	243,743,865.38
其中:数据资源		
合同资产	189,928,035.69	93,649,061.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	242,513,958.13	287,295,562.49
其他流动资产	18,868,198.15	353,243,490.55
流动资产合计	1,855,504,515.89	2,172,289,976.02
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	951,843,043.39	766,737,820.83
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	846,901.56	843,179.38
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	500,381,540.97	439,420,771.10
在建工程	6,620,588.14	37,007,545.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	56,733,224.85	68,079,414.70
无形资产	97,026,205.41	102,415,192.52
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,654,233.85	19,804,437.36
其他非流动资产	2,951,723.25	20,082,277.11
非流动资产合计	1,635,057,461.42	1,454,390,638.31
资产总计	3,490,561,977.31	3,626,680,614.33
流动负债:		
短期借款	20,000,000.00	150,000,000.00
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	124,441,444.00	58,791,509.90
应付账款	367,260,166.78	248,364,279.00
预收款项		
合同负债	86,826,404.30	110,808,949.94
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	20,710,150.45	24,587,498.07
应交税费	10,711,905.84	57,770,698.37
其他应付款	10,374,255.24	6,318,289.03
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	20,779,355.91	17,722,454.97
其他流动负债	10,952,381.01	10,644,347.54
流动负债合计	672,056,063.53	685,008,026.82
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	43,254,438.68	57,054,181.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬	8,275,958.76	9,746,583.66
预计负债		
递延收益	4,200,000.00	
递延所得税负债	7,058,325.96	7,550,437.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,788,723.40	74,351,201.92
负债合计	734,844,786.93	759,359,228.74
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	22,101,421.71	17,115,562.24
盈余公积	148,932,674.87	148,932,674.87
一般风险准备		
未分配利润	1,157,503,465.03	1,263,590,317.69
归属于母公司所有者权益合计	2,623,124,432.00	2,724,225,425.19
少数股东权益	132,592,758.38	143,095,960.40
所有者权益合计	2,755,717,190.38	2,867,321,385.59
负债和所有者权益总计	3,490,561,977.31	3,626,680,614.33

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、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,941,003,742.64	1,693,272,147.93
其中:营业收入	1,941,003,742.64	1,693,272,147.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,794,693,017.03	1,554,672,915.64
其中:营业成本	1,596,098,071.44	1,358,909,111.27
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	8,065,614.45	9,282,322.52
销售费用	17,459,124.07	16,502,678.60
管理费用	96,990,432.01	97,601,272.87
研发费用	76,560,842.81	76,608,046.98
财务费用	−481,067.75	−4,230,516.60
其中:利息费用	2,827,039.83	3,090,803.11
利息收入	4,612,474.65	7,602,295.49
加:其他收益	5,550,186.89	9,420,698.69
投资收益(损失以“−”号填列)	11,546,215.23	12,866,202.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,722.18	−521,231.87
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)	16,355,563.24	11,706,569.63
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−6,863,534.98	−1,683,240.32
资产处置收益(损失以“−”号填列)	17,242.71	8,119.20
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	172,916,398.70	170,917,581.89
加:营业外收入	38,619.60	1,087,180.87
减:营业外支出	819,292.07	819,678.84
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	172,135,726.23	171,185,083.92
减:所得税费用	23,251,937.18	21,506,559.77
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	148,883,789.05	149,678,524.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	148,883,789.05	149,678,524.15
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)	153,458,199.34	145,950,068.88
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)	−4,574,410.29	3,728,455.27
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	148,883,789.05	149,678,524.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	153,458,199.34	145,950,068.88
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−4,574,410.29	3,728,455.27
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2365	0.2249
(二)稀释每股收益	0.2365	0.2249

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,953,499,999.51	2,084,350,073.15
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	467,891.11	1,193,765.91
收到其他与经营活动有关的现金	40,262,844.25	35,335,171.19
经营活动现金流入小计	1,994,230,734.87	2,120,879,010.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,505,866,271.29	1,539,633,394.76
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	148,804,418.42	153,307,147.64
支付的各项税费	108,344,434.70	86,344,971.97
支付其他与经营活动有关的现金	112,626,190.40	91,534,994.47
经营活动现金流出小计	1,875,641,314.81	1,870,820,508.84
经营活动产生的现金流量净额	118,589,420.06	250,058,501.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	979,399,865.99	1,016,497,797.78
取得投资收益收到的现金	30,662,628.17	10,447,647.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	145,200.00	40,000.00
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	1,010,207,694.16	1,026,985,445.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,293,830.89	29,371,898.05
投资支付的现金	510,266,410.96	1,534,278,044.60
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	551,560,241.85	1,563,649,942.65
投资活动产生的现金流量净额	458,647,452.31	−536,664,496.97
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	10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	
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	265,856,552.03	259,545,052.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	6,000,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	162,127,602.58	16,200,753.77
筹资活动现金流出小计	427,984,154.61	275,745,805.77
筹资活动产生的现金流量净额	−417,984,154.61	−275,745,805.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−934,944.53	−118,282.25
五、现金及现金等价物净增加额	158,317,773.23	−562,470,083.58
加:期初现金及现金等价物余额	404,485,761.64	1,069,626,157.12
六、期末现金及现金等价物余额	562,803,534.87	507,156,073.54

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2025年10月24日

证券代码:002469　证券简称:三维化学　公告编号:2025-032

山东三维化学集团股份有限公司
第六届董事会2025年第四次会议决议公告

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”)第六届董事会2025年第四次会议通知于2025年10月17日以电子邮件、电话等方式发出,会议于2025年10月24日09:00在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事10人,实际参加会议董事10人(其中王鸣先生、杨朝合先生、李洪武先生、刘春玉女士4人以通讯表决方式出席会议)。公司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10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2025年第三季度报告》

《2025年第三季度报告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

同意公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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、董事会审计委员会会议决议;

3、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

2025年10月24日

证券代码:002469　证券简称:三维化学　公告编号:2025-035

山东三维化学集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

为快速应对市场变化,满足山东三维化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司青岛联信催化材料有限公司(以下简称“青岛联信”)日常生产经营及业务拓展的资金需求,公司于2025年8月20日召开的第六届董事会2025年第三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意在青岛联信2025年向银行申请综合授信时,公司为其提供最高不超过人民币3,000万元的担保额度,授信品种包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证、国内保理、融资租赁等综合授信业务。具体内容详见公司于2025年8月21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《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-025)。

二、担保进展情况

近日,招商银行股份有限公司青岛分行(以下简称“招商银行青岛分行”)与青岛联信签署了《授信协议》,同意在《授信协议》约定的授信期间(2025年10月24日起到2026年10月23日止)内向青岛联信提供总额为人民币3,000万元整(含等值其他币种)的授信额度。

为此,公司与招商银行青岛分行签署了《最高额不可撤销担保书》,为青岛联信在上述《授信协议》项下所欠招商银行青岛分行的所有债务承担连带保证责任。

公司为被担保方提供担保情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前对被担保方的担保余额(万元)	本次使用担保额度(万元)	本次担保后被担保方剩余可用担保额度(万元)	是否关联担保
山东三维化学集团股份有限公司	青岛联信催化材料有限公司	60%	22.81%	644.00	3,000	0.00	否

本次公司为青岛联信提供的担保在董事会审议批准的额度范围之内,无需另行提交董事会或股东会审议。

三、被担保人基本情况

1、被担保人:青岛联信催化材料有限公司

2、统一社会信用代码:91370281595285227X

3、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4、法定代表人:李清刚

5、注册资本:人民币3,000万元

6、成立日期:2012年6月5日

7、住所:山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路2号联东U谷21#102

8、经营范围:一般经营项目:生产、销售催化剂、脱毒剂、助剂、吸附剂、脱硫剂(以上均不含危险化学品等限制或禁止生产经营的产品);催化剂的技术咨询服务;催化剂专用设备销售。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)

9、股权结构:

青岛联信为公司控股子公司,公司持有其60%股权,陈永柱持有其18%股权,纵秋云持有其10%股权,马勇持有其10%股权,魏海持有其2%股权。

10、主要财务指标:

单位:人民币元

资产负债项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	337,564,848.65	371,418,597.78
负债总额	40,602,462.15	84,731,679.00
净资产	296,962,386.50	286,686,918.78
收入利润项目	2024年度	2025年1-9月
营业收入	175,830,924.68	90,755,006.48
利润总额	14,107,853.86	6,502,645.94
净利润	12,288,823.69	4,724,532.28

11、青岛联信信用状况良好,不属于失信被执行人。

四、担保的主要内容

1、债权人:招商银行股份有限公司青岛分行

2、授信申请人:青岛联信催化材料有限公司

3、保证人:山东三维化学集团股份有限公司

4、最高保证限额:本金余额之和人民币3,000万元

5、保证范围:

根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币3,000万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

6、保证方式

保证人对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。

7、保证责任期间

保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

本次担保事项的具体执行情况以公司同银行发生的实际业务为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司的担保额度累计最高额为人民币23,000万元,占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东净资产的8.44%;截至本公告日,公司及控股子公司的担保总余额为人民币2,644.00万元,占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东净资产的0.97%。

公司对外担保均为对控股子公司的担保,无其他对外担保情形;公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

六、备查文件

《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2025年10月24日

证券代码:002469　证券简称:三维化学　公告编号:2025-034

山东三维化学集团股份有限公司
2025年第三季度土木工程建筑业务经营情况简报

山东三维化学集团股份有限公司(以下简称"公司")现将2025年第三季度土木工程建筑业务经营情况公告如下:

一、总体情况

项目类型	第三季度新签约订单		截至报告期末累计已签约未完工订单		第三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	23	960.24	99	22,292.82			工程咨询、工程设计项目
工程总承包类	4	37,254.16	19	141,811.32	1	7,178.04	
合计	27	38,214.40	118	164,104.14	1	7,178.04	

二、重大项目签约或执行情况

1、北方华锦联合石化有限公司精细化工及原料工程项目硫磺回收装置、酸性水汽提装置、溶剂再生装置工程总承包(EPC)

2023年11月10日,公司与北方华锦联合石化有限公司签署了《建设项目工程总承包合同》(工程名称:精细化工及原料工程项目硫磺回收装置、酸性水汽提装置、溶剂再生装置工程总承包(EPC)),公司承担北方华锦联合石化有限公司精细化工及原料工程项目硫磺回收装置、酸性水汽提装置、溶剂再生装置工程总承包(EPC)设计、采购、施工等工作,签约合同总价(含税)为人民币130,659.61万元,不含税金额为人民币117,166.48万元。截至2025年9月30日,该项目实现营业收入80,367.90万元,累计收款79,704.56万元。

三、其他情况说明

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。

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

2025年10月24日

证券代码:000537　证券简称:中绿电　公告编号:2025-079

债券代码:148562　债券简称:23绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司

2025 第三季度报告

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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,373,750,238.23	22.72%	3,707,131,831.31	26.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	187,067,590.98	−58.50%	805,495,621.93	−12.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	197,197,150.34	−47.58%	814,781,765.88	−3.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	4,057,512,571.72	221.72%
基本每股收益(元/股)	0.09	−59.09%	0.39	−15.22%
稀释每股收益(元/股)	0.09	−59.09%	0.39	−15.22%
加权平均净资产收益率	0.94%	同比下降1.40个百分点	3.97%	同比下降1.17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	
总资产(元)	94,260,875,576.86	89,367,298,639.93	5.48%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	20,009,784,134.56	19,593,004,404.31	2.13%	

(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	年初至报告期期末金额	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)		17,426.56	
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)	5,733,892.38	6,287,285.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−16,661,805.41	−16,297,385.34	
减:所得税影响额	−1,366,629.96	−1,325,284.14	
少数股东权益影响额(税后)	568,276.29	618,754.82	
合计	−10,129,559.36	−9,286,143.95	--

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

2025年前三季度,公司实现营业收入37.07亿元,同比增长26.78%;实现利润总额13.04亿元,同比增长8.12%;实现归属于母公司股东的净利润8.05亿元,同比下降12.02%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.15亿元,同比下降3.06%;基本每股收益0.39元/股,同比下降15.22%。报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少的主要原因:一是受存量项目限电率提升、市场化竞争加剧及电价下行等因素影响,公司利润空间进一步压缩;二是随着新疆大基地等新能源项目陆续投运,公司前三季度发电量同比提升,但由于新疆部分大基地项目为公司控股,对归母净利润贡献力度有限。

公司本期经营活动产生的现金流量净额为40.58亿元,同比增长221.72%,主要是在经营活动流出现金规模持平的情况下,三季度收回可再生能源补贴款导致经营活动现金流量净额同比增加。

截至本报告期末,公司总资产942.61亿元,较上年度末增加5.48%,主要是基建投入增加,总资产增加。

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	42,744	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(不含通过转融通出借股份)					
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
鲁能集团有限公司	国有法人	68.61%	1,417,909,637.00	0	不适用	0
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	0.88%	18,231,566.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.77%	15,928,682.00	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	11,988,605.00	0	不适用	0
国联信托股份有限公司－国联信托·惠越24008号集合资金信托计划	其他	0.38%	7,936,507.00	0	不适用	0
贝国浩	境外自然人	0.38%	7,827,163.00	0	不适用	0
天津融创私募股权投资基金管理有限公司－天津海河融创津京冀智能产业基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.37%	7,561,207.00	0	不适用	0
吴新星	境内自然人	0.28%	5,690,700.00	0	不适用	0
曾超懿	境内自然人	0.27%	5,594,200.00	0	不适用	0
栗建伟	境内自然人	0.24%	5,015,001.00	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
鲁能集团有限公司	1,417,909,637.00	人民币普通股	1,417,909,637.00
三峡资本控股有限责任公司	18,231,566.00	人民币普通股	18,231,566.00
香港中央结算有限公司	15,928,682.00	人民币普通股	15,928,682.00
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	11,988,605.00	人民币普通股	11,988,605.00
国联信托股份有限公司－国联信托·惠越24008号集合资金信托计划	7,936,507.00	人民币普通股	7,936,507.00
贝国浩	7,827,163.00	人民币普通股	7,827,163.00
天津融创私募股权投资基金管理有限公司－天津海河融创津京冀智能产业基金合伙企业(有限合伙)	7,561,207.00	人民币普通股	7,561,207.00
吴新星	5,690,700.00	人民币普通股	5,690,700.00
曾超懿	5,594,200.00	人民币普通股	5,594,200.00
栗建伟	5,015,001.00	人民币普通股	5,015,001.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	曾超懿普通账户持有本公司股票460,000股,信用账户持有本公司股票5,134,200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

(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

(一)生产经营情况

1.发电量完成情况

2025年第三季度,公司完成发电量58.55亿千瓦时,同比增长86.46%。2025年前三季度,公司累计完成发电量151.54亿千瓦时,同比增长95.41%。其中,风电完成发电量60.70亿千瓦时,同比增长12.41%;光伏完成发电量89.15亿千瓦时,同比增长289.30%。公司累计完成上网电量147.57亿千瓦时,同比增长95.82%。

2.资源获取情况

2025年前三季度,公司多措并举参与新能源项目获取,合计取得新能源建设指标377万千瓦,具体情况如下:

地区	种类	规模(万千瓦)	是否取得核准/备案文件
新疆阿勒泰市	风电	80	是
新疆布尔津县	风电	120	是
新疆若羌县	储能	50	是
内蒙古乌海	储能	20	是
青海格尔木	储能	17	是
宁夏灵武	光伏	80	否
河北衡水	储能	10	否

注:宁夏灵武80万千瓦光伏项目及河北衡水10万千瓦独立储能项目已经有关主管部门公示,尚未取得备案文件。

(二)公司治理情况

1.监事会改革情况

根据《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》的有关要求,结合公司实际情况和发展需要,经公司第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第八次会议及2025年第二次临时股东大会审议通过,同意公司取消监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,并对《公司章程》及相关治理制度进行同步修订。具体内容详见公司于2025年7月29日披露在巨潮资讯网上的《关于修订〈公司章程〉及其议事规则的公告》(公告编号:2025-054)。

2.三会运作情况

2025年前三季度,公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关监管要求,持续提升公司规范化运作水平,累计组织召开董事会7次、监事会2次、股东会3次,审议通过了修订《公司章程》、组织机构调整、定期报告编制、部分人事调整、利润分配等事项。

3.人员调整情况

(1)总经理调整事宜

2025年4月14日,公司董事会收到孙培刚先生《辞职报告》,因工作原因,孙培刚先生提请辞去公司董事、总经理、战略与ESG委员会委员及提名委员会委员职务。

2025年4月15日,公司召开第十一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘任总经理的议案》。经公司董事长提名、提名委员会审查通过,同意聘任强同波先生为公司总经理,任期与第十一届董事会任期一致。具体内容详见公司于2025年4月16日披露在巨潮资讯网上的《关于聘任总经理的公告》(公告编号:2025-015)。

(2)非独立董事选举事宜

2025年4月15日,公司召开第十一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于提名部分非独立董事候选人的议案》,同意提名周现坤先生、强同波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

2025年5月7日,公司召开2025年第一次临时股东大会,以累积投票的方式选举周现坤先生、强同波先生为公司非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起至第十一届董事会届满。具体内容详见公司于2025年5月8日披露在巨潮资讯网上的《关于完成董事增补的公告》(公告编号:2025-034)。

(3)董事长调整事宜

2025年5月6日,公司董事会收到粘建军先生《辞职报告》,因工作变动,粘建军先生提请辞去公司董事长、战略与ESG委员会委员及提名委员会委员职务。

2025年5月7日,公司召开第十一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于选举周现坤先生为公司董事长的议案》,同意选举周现坤先生为公司董事长,任期至第十一届董事会届满。具体内容详见公司于2025年5月8日披露在巨潮资讯网上的《关于选举董事长的公告》(公告编号:2025-036)。

(4)副总经理聘任事宜

2025年5月7日,公司召开第十一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任刁争春先生为公司副总经理的议案》,同意聘任刁争春先生为公司副总经理,任期至第十一届董事会届满。具体内容详见公司于2025年5月8日披露在巨潮资讯网上的《关于聘任副总经理的公告》(公告编号:2025-038)。

(5)部分董事会专门委员会委员调整事宜

2025年5月7日,公司召开了第十一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整部分专门委员会委员的议案》。同意将战略与ESG委员会委员粘建军先生、孙培刚先生调整为周现坤先生、强同波先生;同意将提名委员会委员粘建军先生、孙培刚先生调整为周现坤先生、强同波先生;同意将审计委员会委员蔡红君先生调整为张学伟先生。具体内容详见公司于2025年5月8日披露在巨潮资讯网上的《关于调整部分董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-037)。

(6)副总经理辞任事宜

2025年6月3日,公司董事会收到钱海先生《辞职报告》,钱海先生因工作变动提请辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后,钱海先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2025年6月4日披露在巨潮资讯网上的《关于高级管理人员辞职的公告》(公告编号:2025-044)。

4.2024年度利润分配情况

公司于2024年4月27日召开第十一届董事会第十六次会议及第十一届监事会第七次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》,以实施权益分配方案时股权登记日的总股本2,066,602,352股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利2.00元(含税),合计派发现金股利413,320,470.40元。本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本,具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网上的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-026)。公司于2025年5月20日召开2024年度股东大会审议通过以上议案,并于2025年6月25日完成相关权益派发工作,具体内容详见公司于2025年6月19日披露在巨潮资讯网上的《2024年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-045)。

5.2025年半年度利润分配情况

公司于2025年8月28日召开第十一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于2025年中期分红的议案》,以截至2025年6月30日总股本2,066,602,352股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利0.45元(含税),合计派发现金股利92,997,105.84元。本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本。具体内容详见公司于2025年8月29日披露在巨潮资讯网上的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-062)。公司于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东会审议通过以上议案,并将于2025年10月28日完成相关权益派发工作,具体内容详见公司于2025年10月22日披露在巨潮资讯网上的《2025年半年度分红派息实施公告》(公告编号:2025-076)。

6.股份回购情况

公司分别于2025年8月28日、2025年9月16日召开第十一届董事会第二十次会议、2025年第三次临时股东会,审议通过了《关于实施股份回购的议案》,同意公司以自有资金,通过集中竞价交易方式回购公司A股股份,并全部用于注销并减少公司注册资本。本次用于回购股份的资金总额为人民币6,184.28万元至9,276.42万元(含),回购期限自公司2025年第三次临时股东会审议通过回购股份方案之日起12个月内(2025年9月16日-2026年9月15日)。截至本报告披露日,公司尚未实施股份回购。

7.关于间接控股股东上层股权结构调整事宜

公司间接控股股东中国绿发投资集团有限公司(以下简称“中国绿发”)根据国务院国资委有关通知安排,将中国诚通控股集团有限公司、中国国新控股有限责任公司持有的中国绿发28.80%股权(各14.40%股权)转由中国中化控股有限责任公司持有。本次股权结构调整后,中国绿发将由中国诚通控股集团有限公司(41.11%股权)、中国国新控股有限责任公司(27.78%股权)、国家电网有限公司(26.67%股权)、济南文旅发展集团有限公司(4.44%股权)四方持股,变更为中国中化控股有限责任公司(28.80%)、中国诚通控股集团有限公司(26.71%股权)、国家电网有限公司(26.67%股权)、中国国新控股有限责任公司(13.38%股权)、济南文旅发展集团有限公司(4.44%股权)五方持股。具体内容详见公司于2025年3月22日披露在巨潮资讯网上的《关于间接控股股东股权结构发生调整的公告》(公告编号:2025-008)。

8.关于公司主体及债券信用评级上调事宜

2025年6月26日,公司收到联合资信评估股份有限公司出具的《天津中绿电投资股份有限公司2025年跟踪评级报告》,确定上调公司主体长期信用等级为AAA,上调“23绿电G1”信用等级为AAA,评级展望为稳定。具体内容详见公司于2025年6月28日披露在巨潮资讯网上的《关于公司主体及债券信用评级上调的公告》(公告编号:2025-048)。

(三)重大投资、融资情况

1.对外投资情况

(1)对外投资设立中绿电(榆林)新能源发电有限公司

为满足项目开发建设及专业化管理需要,公司以自有资金投资设立“中绿电(榆林)新能源发电有限公司”,负责“鲁能榆阳区10万千瓦风电项目”建设及后续专业化管理,注册资本为5000万元。具体内容详见公司于2025年2月25日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2025-006)。

(2)对外投资设立中绿电(灵武市)新能源有限公司

为满足资源拓展、项目开发建设及后续专业化管理需要,公司以自有资金投资设立“中绿电(灵武市)新能源有限公司”,注册资本为2000万元。具体内容详见公司于2025年3月4日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2025-007)。

(3)对外投资设立中绿电(乌海)储能有限公司

为满足公司资源拓展、项目开发建设及后续专业化管理需要,公司以自有资金投资设立“中绿电(乌海)储能有限公司”,注册资本为2000万元。具体内容详见公司于2025年5月10日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2025-039)。

(4)对外投资设立中绿电(漳州)光伏发电有限公司

为满足公司项目开发建设及专业化管理需要,公司以自有资金投资设立“中绿电(漳州)光伏发电有限公司”,负责“鲁能新能源龙海白水250MW渔光互补光伏电站”建设及后续专业化管理,注册资本为2000万元。具体内容详见公司于2025年5月17日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2025-040)。

(5)对外投资设立中绿电(祁门)风力发电有限公司

为满足公司项目开发建设及专业化管理需要,公司以自有资金投资设立“中绿电(祁门)风力发电有限公司”,负责“安徽祁门50MW风电项目”建设及后续专业化管理,注册资本为2000万元。具体内容详见公司于2025年5月24日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2025-042)。

(6)对外投资设立中绿电(盂县)新能源发电有限公司

为满足公司项目开发建设及专业化管理需要,公司以自有资金投资设立“中绿电(盂县)新能源发电有限公司”,注册资本为5000万元。

(7)对外投资设立中绿电(若羌)储能科技有限公司

为满足公司项目开发建设及专业化管理需要,公司以自有资金投资设立“中绿电(若羌)储能科技有限公司”,注册资本为2000万元。

2.向部分全资子公司增资

2025年4月27日,公司召开第十一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2025年度对子公司增资的议案》。为保障部分新能源项目开发建设,满足其资金需求,公司拟于2025年对全资子公司鲁能新能源(集团)有限公司、新疆中绿电技术有限公司、中绿电(烟台)新能源发电有限公司、金塔可胜太阳能发电有限公司增资16.42亿元。具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网上的《关于2025年向子公司增资的公告》(公告编号:2025-029)。

3.关于压减产权层级事宜

2025年6月20日,公司召开第十一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于压减产权层级并在并表范围内转让(注销)部分子公司的议案》,为进一步优化公司组织管理体系,提高管理效率,同意将新疆中绿电技术有限公司持有的新疆哈密鲁能新能源有限公司100%股权、阜康鲁能新能源有限公司100%股权、克拉玛依鲁能新能源有限公司100%股权、新疆吐鲁番广恒新能源有限公司100%股权、新疆哈密广恒新能源有限公司78%股权无偿划转至公司;同意将汕头市濠江区海电七期新能源开发有限公司持有的汕头市濠江区潮电七期新能源发电有限公司100%股权无偿划转至公司;同意将金塔可胜太阳能发电有限公司持有的金塔中光太阳能发电有限公司100%股权无偿划转至公司,并对金塔可胜太阳能发电有限公司、汕头市濠江区海电七期新能源开发有限公司实施注销。具体内容详见公司于2025年6月21日披露在巨潮资讯网上的《关于压减产权层级并在并表范围内转让(注销)部分子公司的公告》(公告编号:2025-047)。

4.鲁能新能源向其子公司增资事宜

2025年4月27日,公司召开第十一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2025年度对子公司增资的议案》。同意公司以自有资金为鲁能新能源增资7.35亿元,全部计入资本公积。本次增资完成后,鲁能新能源拟对其5家全资子公司陕西鲁能韩城新能源有限公司、陕西鲁能靖边风力发电有限责任公司、陕西鲁能宜君新能源有限公司、青海格尔木鲁能新能源有限公司、青海茫崖鲁能新能源有限公司合计增资7.35亿元。具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网上的《关于2025年向子公司增资的公告》(公告编号:2025-029)。

5.新疆中绿电向其子公司增资暨关联交易事宜

为满足公司业务发展需要,保障公司部分新能源项目如期建设运营,公司全资子公司新疆中绿电及关联方华美胜地公司拟按持股比例以现金方式向中绿电(托克逊)新能源发电有限公司、鄯善县中绿电新能源有限公司、中绿电(巴里坤)新能源发电有限公司、中绿电(哈密)新能源发电有限公司、阜康市中绿电新能源有限公司、中绿电(木垒)新能源发电有限公司6家控股子公司增资16.92亿元,其中新疆中绿电增资8.63亿元,华美胜地公司增资8.29亿元。具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司2025年向其控股子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2025-030)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:天津中绿电投资股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	7,060,575,131.50	6,611,426,920.75
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		
应收账款	5,601,395,779.42	6,251,493,326.05
应收款项融资		64,349,512.25
预付款项	32,414,093.20	38,782,776.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	541,555,193.88	453,932,891.36
其中:应收利息		
应收股利	87,463,828.99	87,463,828.99
买入返售金融资产		
存货		
其中:数据资源		
合同资产	2,863,724.87	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	639,536,592.61	706,529,792.70
流动资产合计	13,878,340,515.48	14,126,515,219.84
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	5,460,828.94	5,364,272.04
长期股权投资	513,788,306.59	489,213,941.68
其他权益工具投资	90,260,009.31	90,260,009.31
其他非流动金融资产		
投资性房地产	32,082,188.33	32,894,951.03
固定资产	41,549,881,532.36	24,150,020,395.87
在建工程	27,294,519,952.89	40,922,786,084.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,455,334,842.72	2,536,427,173.11
无形资产	436,327,214.65	435,158,813.57
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,269,352.73	1,553,871.45
递延所得税资产	92,782,866.39	85,584,128.91
其他非流动资产	7,910,827,966.47	6,491,519,778.69
非流动资产合计	80,382,535,061.38	75,240,783,420.09
资产总计	94,260,875,576.86	89,367,298,639.93
流动负债:		
短期借款	1,467,068,818.12	
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		
应付账款	4,660,717,698.44	4,674,603,961.11
预收款项	4,489,473.82	706,130.00
合同负债	1,196,626.36	2,273,170.28
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	4,453,833.31	5,946,115.83
应交税费	54,712,764.34	92,662,665.17
其他应付款	1,104,448,344.52	924,206,539.30
其中:应付利息		
应付股利	20,957,422.10	36,308,285.07
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	2,478,330,925.99	1,869,625,841.92
其他流动负债		
流动负债合计	9,775,418,484.90	7,570,024,423.61
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	52,582,771,614.62	50,617,144,391.06
应付债券	1,999,196,607.08	2,613,075,860.63
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,280,366,166.59	1,236,077,110.45
长期应付款	2,630,693,155.66	2,543,244,063.86
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,209,156.38	1,209,156.38
递延所得税负债	1,142,658.43	1,167,929.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,495,379,358.76	57,011,918,511.69
负债合计	68,270,797,843.66	64,581,942,935.30
所有者权益:		
股本	2,066,602,352.00	2,066,602,352.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,055,339,161.61	6,055,339,161.61
减:库存股		
其他综合收益	−28,148,067.84	−28,148,067.84
专项储备	66,939,074.25	42,334,495.53
盈余公积	938,202,666.19	938,202,666.19
一般风险准备		
未分配利润	10,910,848,948.35	10,518,673,796.82
归属于母公司所有者权益合计	20,009,784,134.56	19,593,004,404.31
少数股东权益	5,980,293,598.64	5,192,351,300.32
所有者权益合计	25,990,077,733.20	24,785,355,704.63
负债和所有者权益总计	94,260,875,576.86	89,367,298,639.93

法定代表人:周现坤　主管会计工作负责人:吕艳飞　会计机构负责人:赵晓婧

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,707,131,831.31	2,924,084,445.02
其中:营业收入	3,707,131,831.31	2,924,084,445.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,426,296,262.17	1,732,842,852.39
其中:营业成本	1,774,044,006.71	1,192,272,721.15
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	28,996,148.97	31,056,571.01
销售费用		
管理费用	140,528,512.11	156,975,590.08
研发费用	328,802.89	70,196.21
财务费用	482,398,791.49	352,467,773.94
其中:利息费用	523,166,497.42	416,067,200.79
利息收入	40,864,847.80	64,621,244.29
加:其他收益	37,970,964.15	38,491,038.31
投资收益(损失以“−”号填列)	24,574,364.91	−10,277,038.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	24,574,364.91	−11,507,688.24
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)	−22,872,800.81	−87,242,341.16
资产减值损失(损失以“−”号填列)		
资产处置收益(损失以“−”号填列)		74,209,066.57
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	1,320,508,097.39	1,206,422,317.89
加:营业外收入	1,950,784.83	1,307,399.31
减:营业外支出	18,039,079.90	1,280,012.24
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	1,304,419,802.32	1,206,449,704.96
减:所得税费用	102,300,039.05	130,729,152.60
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	1,202,119,763.27	1,075,720,552.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	1,202,119,763.27	1,075,720,552.36
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)	805,495,621.93	915,520,534.82
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)	396,624,141.34	160,200,017.54
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	1,202,119,763.27	1,075,720,552.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	805,495,621.93	915,520,534.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额	396,624,141.34	160,200,017.54
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.39	0.46
(二)稀释每股收益	0.39	0.46

法定代表人:周现坤　主管会计工作负责人:吕艳飞　会计机构负责人:赵晓婧

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	4,822,496,550.52	2,292,546,053.47
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	46,595,428.44	72,808,735.65
收到其他与经营活动有关的现金	396,242,026.37	359,829,897.32
经营活动现金流入小计	5,265,334,005.33	2,725,184,686.44
购买商品、接受劳务支付的现金	243,954,462.38	96,773,451.29
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	197,474,158.20	171,964,471.38
支付的各项税费	273,525,484.49	274,071,323.26
支付其他与经营活动有关的现金	492,867,328.54	921,169,083.59
经营活动现金流出小计	1,207,821,433.61	1,463,978,329.52
经营活动产生的现金流量净额	4,057,512,571.72	1,261,206,356.92
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		9,908,430.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,420.00	24,800.00
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	9,420.00	9,933,230.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,050,019,464.99	17,724,513,012.87
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		223,377,434.84
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,050,019,464.99	17,947,890,447.71
投资活动产生的现金流量净额	−6,050,010,044.99	−17,937,957,217.45
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	427,675,453.41	3,066,828,994.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	427,675,453.41	1,266,829,000.00
取得借款收到的现金	4,323,659,602.36	24,799,088,084.93
收到其他与筹资活动有关的现金	180,065,615.98	340,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,931,400,671.75	28,205,917,079.17
偿还债务支付的现金	831,925,037.45	12,805,228,410.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,341,471,058.04	1,207,161,607.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	15,350,862.97	
支付其他与筹资活动有关的现金	316,358,892.24	777,428,210.81
筹资活动现金流出小计	2,489,754,987.73	14,789,818,228.80
筹资活动产生的现金流量净额	2,441,645,684.02	13,416,098,850.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	449,148,210.75	−3,260,652,010.16
加:期初现金及现金等价物余额	6,485,700,867.21	8,996,870,870.45
六、期末现金及现金等价物余额	6,934,849,077.96	5,736,218,860.29

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2025年10月27日

证券代码:000537　证券简称:中绿电　公告编号:2025-078

债券代码:148562　债券简称:23绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司
第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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

天津中绿电投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十一次会议于2025年10月11日以专人送达或电子邮件方式发出通知,并于2025年10月23日以现场结合通讯表决方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名。会议由董事长周现坤先生主持,董事张学伟先生、独立董事王大树先生以通讯表决方式参加本次会议。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

同意公司编制的2025年第三季度报告。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-079)。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审议,并发表了同意意见。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》

同意对公司部分组织机构进行调整。同意在现有部门基础上,增设成本管理部、科技创新部;同意将党委党建部(党委宣传部)更名为党群工作部(巡察办),将物资部更名为采购管理部,将审计部(法律合规部)更名为审计法律部;同意撤销党委巡察办(廉政办),并将其职能调整至党群工作部(巡察办)。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司组织机构的公告》(公告编号:2025-080)。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

3.审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

同意制定《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《会计师事务所选聘制度》制度全文。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

4.审议通过了《关于制定〈子公司管理办法〉的议案》

同意制定《子公司管理办法》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《子公司管理办法》制度全文。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

5.审议通过了《关于制定〈ESG工作管理办法〉的议案》

同意制定《ESG工作管理办法》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《ESG工作管理办法》制度全文。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

三、备查文件

1.董事会决议;

2.审计委员会决议;

3.其他公告文件。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2025年10月27日

证券代码:000537　证券简称:中绿电　公告编号:2025-080

债券代码:148562　债券简称:23绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司
关于调整公司组织机构的公告

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。

天津中绿电投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月23日召开第十一届董事会第二十一次会议,以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。根据公司发展需要,拟对部分组织机构进行调整,具体如下:

一、原组织机构设置情况

本次调整前,公司组织机构14个,具体包括:综合管理部、党委组织部(人力资源部)、党委党建部(党委宣传部)、党委巡察办(廉政办)、纪委、规划发展部(国际业务部)、财务资产部、物资部、生态与安质部、生产经营部(运营监测中心)、电力营销部、证券事务部(董事会办公室)、审计部(法律合规部)、天津联络处。

二、组织机构调整情况

为主动适应新能源行业发展环境变化,进一步优化公司治理体系,提升运营效率与核心竞争力,推动公司战略目标的实现,经公司审慎研究,决定对现有组织机构进行如下优化调整:一是增设成本管理部、科技创新部。二是将党委党建部(党委宣传部)更名为党群工作部(巡察办),将物资部更名为采购管理部,将审计部(法律合规部)更名为审计法律部。三是撤销党委巡察办(廉政办),并将其职能调整至党群工作部(巡察办)。

本次调整后,公司组织机构15个,具体包括:综合管理部、党群工作部(巡察办)、党委组织部(人力资源部)、纪委、规划发展部(国际业务部)、财务资产部、采购管理部、生态与安质部、成本管理部、生产经营部(运营监测中心)、电力营销部、科技创新部、证券事务部(董事会办公室)、审计法律部、天津联络处。

三、备查文件

董事会决议。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2025年10月27日