证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2022-026

# 三维控股集团股份有限公司
# 第四届董事会第十八次会议决议公告

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")第四届董事会第十八次会议通知和文件于2022年4月25日以电话、邮件方式送达公司全体董事,会议于2022年4月29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。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,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于公司2022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。

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2022年第一季度报告》。

(二)、审议通过《关于制订<公司日常经营重大合同信息披露办法>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)披露的上述制度全文。

三、备查文件

公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2022-027

# 三维控股集团股份有限公司
# 第四届监事会第十次会议决议公告

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")第四届监事会第十次会议通知和文件于2022年4月25日以电话、邮件方式送达公司全体监事,会议于2022年4月29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

审议通过《关于公司2022年第一季度报告议案》

监事会对公司2022年第一季度报告全文进行了认真审核,并提出如下审核意见:公司2022年第一季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2022年第一季度报告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2022年第一季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。

三、备查文件

公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

监事会

二〇二二年四月三十日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2022-028

# 三维控股集团股份有限公司
# 2022年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三维控股集团股份有限公司(以下简称"公司")现将2022年第一季度主要经营数据披露如下:

一、主要经营情况

| 主要产品 | 产量 | 销量 | 营业收入(元) |
|---|---|---|---|
| 橡胶V带(A米) | 31,783,192.49 | 28,806,996.18 | 65,565,201.80 |
| 输送带(平方米) | 8,104,454.17 | 7,731,283.71 | 235,864,368.99 |
| 其他 | | | 1,111,529.90 |
| 聚酯切片(吨) | 45,680 | 40,154 | 262,003,959.48 |
| 涤纶工业丝(吨) | 23,583 | 20,238 | 165,315,249.77 |

金额单位:万元

| 业务类型 | | 2022年1-3月 | | 本年累计 | | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 新签项目数量(个) | 新签合同额 | 新签项目数量(个) | 新签合同额 | |
| 基建建设 | | 17 | 6,804.18 | 17 | 6,804.18 | -43% |
| 其中 | 铁路 | 14 | 6,060.76 | 14 | 6,060.76 | -20% |
| | 城市轨道交通 | 3 | 743.42 | 3 | 743.42 | -83% |
| | 其他 | | | | | |
| 其他业务 | | | | | | |
| 合计 | | 17 | 6,804.18 | 17 | 6,804.18 | -43% |

截止2022年3月31日,在手未签合同的中标通知书共计2,765.36万元。其中广西三维与合营公司四川三维轨道交通科技有限公司组成联合体的在手未签合同的中标通知书金额为0元。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况(不含税)

| 主要产品 | 产品销售平均售价2022年1-3月(元) | 产品销售平均售价2021年1-3月(元) | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 橡胶V带(A米) | 2.28 | 2.26 | 0.88 |
| 输送带(平方米) | 30.51 | 26.41 | 15.52 |
| 聚酯切片(吨) | 6,525 | 4,921 | 32.6 |
| 涤纶工业丝(吨) | 8,169 | 7,494 | 9 |

2、主要原材料的价格变动情况(不含税)

| 主要原材料 | 原材料采购平均价格2022年1-3月(元/公斤) | 原材料采购平均价格2021年1-3月(元/公斤) | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 天然橡胶 | 11.37 | 11.76 | -3.32 |
| 合成橡胶 | 12.68 | 12.48 | 1.60 |
| 浸胶帆布 | 12.92 | 12.71 | 1.65 |
| 线绳 | 12.33 | 13.67 | -9.80 |
| 钢丝绳 | 10.30 | 9.14 | 12.69 |
| PTA | 5.07 | 3.77 | 34.48 |
| 乙二醇 | 4.62 | 4.39 | 5.24 |
| 主要原材料 | 原材料采购平均价格2022年1-3月(元/吨) | 原材料采购平均价格2021年1-3月(元/吨) | 变动比例(%) |
| 水泥 | 389.38 | 333.41 | 16.79 |
| 砂石 | 44.6 | 56.11 | -20.51 |
| 河沙 | 100.4 | 130.52 | -23.07 |
| 钢材 | 4,977.07 | 4,846.23 | 2.70 |

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

无

四、其他说明

以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资,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

二〇二二年四月三十日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2022-029

# 三维控股集团股份有限公司
# 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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:

● 三维控股集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股东、实际控制人之一叶继跃先生持有公司股份221,627,202股,占公司总股本的37.14%。本次解除质押6,550,000股,本次解除质押后,叶继跃先生剩余质押股份101,839,320股,占其所持公司股份总数的45.95%,占公司总股本的17.07%。

● 公司控股股东、实际控制人叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士合计持有公司股份260,043,202股,占公司总股本的43.58%,本次解除质押后,叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士累计质押公司股份126,809,320股,占其持有公司股份总数的48.76%,占公司总股本的21.25%。

一、本次股份解除质押的具体情况

公司于2022年4月29日收到控股股东叶继跃先生关于办理部分股份解除质押的通知,叶继跃先生于2022年4月28日解除了质押给浙江浙银金融租赁股份有限公司的公司6,550,000股无限售流通股,具体情况如下:

| 股东名称 | 叶继跃 |
|---|---|
| 本次解质股份 | 6,550,000股 |
| 占其所持股份比例 | 2.96% |
| 占公司总股本比例 | 1.10% |
| 解质时间 | 2022年4月28日 |
| 持股数量 | 221,627,202股 |
| 持股比例 | 37.14% |
| 剩余被质押股份数量 | 101,739,320股 |
| 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 45.95% |
| 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 17.07% |

叶继跃先生本次解质押的股份暂无后续质押计划。未来如有变动,叶继跃先生将根据实际情况及时履行告知义务,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

二、截至本公告披露日,控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押情况:

| 股东名称 | 叶继跃 | 张桂玉 |
|---|---|---|
| 持股数量 | 221,627,202股 | 38,416,000股 |
| 持股比例 | 37.14% | 6.44% |
| 本次解除质押后剩余质押数量 | 101,839,320股 | 24,970,000股 |
| 剩余被质押股份数占其所持股份的比例 | 45.95% | 65% |
| 剩余被质押股份数占公司总股本的比例 | 17.07% | 4.18% |

公司控股股东、实际控制人叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士合计持有公司股份260,043,202股,占公司总股本的43.58%,本次解除质押后,叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士累计质押公司股份126,809,320股,占其持有公司股份总数的48.76%,占公司总股本的21.25%。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日

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
# 2022年第一季度报告

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个别及连带责任。

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报表信息的真实、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 | 899,114,462.85 | 57.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 48,666,608.52 | -24.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 45,968,344.71 | -26.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,185,330.94 | -59.96 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.08 | -27.27 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.08 | -27.27 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.58 | 减少0.55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 | 5,964,404,206.50 | 5,868,345,349.64 | 1.64 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,102,230,860.59 | 3,053,564,252.07 | 1.59 |

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -8,294.88 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 387,418.34 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,127,669.81 | |
| 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 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 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 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 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 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 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 | 383,329.13 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 536,982.60 | |
| 减:所得税影响额 | 722,467.59 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 6,373.60 | |
| 合计 | 2,698,263.81 | |

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

(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 | 57.82 | 聚酯纤维项目、热电联产项目投产及轨交业务增长。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59.96 | 受疫情影响,人员和物流不畅。 |

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 | 8,954 | 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 | | | | | | |
| 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 | 221,627,202 | 37.14 | 0 | 质押 | 126,672,520 |
| 吴善国 | 境内自然人 | 111,701,908 | 18.72 | 0 | 无 | 0 |
| 张桂玉 | 境内自然人 | 38,416,000 | 6.44 | 0 | 质押 | 24,970,000 |
| 叶继艇 | 境内自然人 | 19,993,336 | 3.35 | 0 | 无 | 0 |
| 金海兵 | 境内自然人 | 15,471,509 | 2.59 | 0 | 无 | 0 |
| 叶军 | 境内自然人 | 11,524,800 | 1.93 | 0 | 质押 | 8,078,000 |
| 广西众维投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 7,968,356 | 1.34 | 0 | 无 | 0 |
| 叶双玲 | 境内自然人 | 6,895,280 | 1.16 | 0 | 无 | 0 |
| 章道海 | 境内自然人 | 6,692,151 | 1.12 | 0 | 无 | 0 |
| 胡艳清 | 境内自然人 | 6,359,545 | 1.07 | 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 | 数量 |
| 叶继跃 | 221,627,202 | 人民币普通股 | 221,627,202 |
| 吴善国 | 111,701,908 | 人民币普通股 | 111,701,908 |
| 张桂玉 | 38,416,000 | 人民币普通股 | 38,416,000 |
| 叶继艇 | 19,993,336 | 人民币普通股 | 19,993,336 |
| 金海兵 | 15,471,509 | 人民币普通股 | 15,471,509 |
| 叶军 | 11,524,800 | 人民币普通股 | 11,524,800 |
| 广西众维投资合伙企业(有限合伙) | 7,968,356 | 人民币普通股 | 7,968,356 |
| 叶双玲 | 6,895,280 | 人民币普通股 | 6,895,280 |
| 章道海 | 6,692,151 | 人民币普通股 | 6,692,151 |
| 胡艳清 | 6,359,545 | 人民币普通股 | 6,359,545 |
| 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。叶继艇为吴善国配偶的兄弟,叶继艇与众维投资为一致行动人。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) | 无 | | |

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

2022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 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 550,877,214.69 | 466,684,124.70 |
| 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 | 14,719,118.54 | 6,249,830.83 |
| 应收账款 | 1,093,234,913.55 | 1,120,084,871.94 |
| 应收款项融资 | 96,610,388.75 | 170,099,590.16 |
| 预付款项 | 55,842,445.69 | 38,401,019.17 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 258,904,580.28 | 255,570,703.96 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 533,045,942.79 | 504,256,547.17 |
| 合同资产 | 61,981,750.05 | 65,257,683.80 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 39,444,266.26 | 70,980,539.21 |
| 流动资产合计 | 2,704,660,620.60 | 2,697,584,910.94 |
| 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 | 138,830,688.21 | 124,831,672.30 |
| 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 | 6,253,935.05 | 6,331,820.68 |
| 固定资产 | 1,947,720,237.51 | 1,991,602,829.40 |
| 在建工程 | 163,135,904.62 | 124,624,113.31 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 6,621,635.41 | 7,422,651.25 |
| 无形资产 | 276,906,513.73 | 175,214,311.79 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 575,500,804.45 | 575,500,804.45 |
| 长期待摊费用 | 558,297.70 | 574,558.81 |
| 递延所得税资产 | 36,248,860.37 | 36,708,865.04 |
| 其他非流动资产 | 103,671,708.85 | 123,653,811.67 |
| 非流动资产合计 | 3,259,743,585.90 | 3,170,760,438.70 |
| 资产总计 | 5,964,404,206.50 | 5,868,345,349.64 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,029,179,676.94 | 869,967,615.69 |
| 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 | 58,601,000.00 | 76,437,418.00 |
| 应付账款 | 338,853,918.21 | 477,174,110.09 |
| 预收款项 | 3,075,958.77 | |
| 合同负债 | 89,015,494.66 | 93,674,478.38 |
| 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 | 21,686,411.56 | 37,023,697.54 |
| 应交税费 | 42,544,566.58 | 51,031,324.54 |
| 其他应付款 | 26,901,184.14 | 38,564,373.46 |
| 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 | 276,609,543.33 | 305,662,440.65 |
| 其他流动负债 | 10,344,703.08 | 11,184,824.63 |
| 流动负债合计 | 1,896,812,457.27 | 1,960,720,282.98 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 888,751,044.38 | 780,635,028.40 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,952,190.96 | 4,240,652.56 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,036,151.17 | 4,036,151.17 |
| 预计负债 | 2,752,927.61 | 2,960,920.08 |
| 递延收益 | 2,927,166.67 | 3,077,916.67 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 900,419,480.79 | 794,950,668.88 |
| 负债合计 | 2,797,231,938.06 | 2,755,670,951.86 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 596,659,565.00 | 596,659,565.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,416,277,559.49 | 1,416,277,559.49 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 152,980,723.03 | 152,980,723.03 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 936,313,013.07 | 887,646,404.55 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 3,102,230,860.59 | 3,053,564,252.07 |
| 少数股东权益 | 64,941,407.85 | 59,110,145.71 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,167,172,268.44 | 3,112,674,397.78 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,964,404,206.50 | 5,868,345,349.64 |

公司负责人:叶继跃 主管会计工作负责人:顾晨晖 会计机构负责人:陈红

合并利润表

2022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 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 899,114,462.85 | 569,714,787.26 |
| 其中:营业收入 | 899,114,462.85 | 569,714,787.26 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 840,242,700.01 | 509,336,456.88 |
| 其中:营业成本 | 764,132,387.50 | 447,746,701.10 |
| 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 | 5,058,494.97 | 2,465,069.09 |
| 销售费用 | 9,986,004.00 | 11,459,293.74 |
| 管理费用 | 28,876,346.12 | 19,623,949.04 |
| 研发费用 | 8,527,750.42 | 8,869,746.50 |
| 财务费用 | 23,661,717.00 | 19,171,697.41 |
| 其中:利息费用 | 23,257,100.59 | 17,819,874.05 |
| 利息收入 | 728,924.42 | 301,830.97 |
| 加:其他收益 | 924,400.94 | 1,490,607.31 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 15,477,369.93 | 20,988,533.43 |
| 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) | 1,264,036.50 | -9,180,466.34 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -7,533,326.89 | 5,947,419.74 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 69,004,243.32 | 79,624,424.52 |
| 加:营业外收入 | 498,273.68 | 20,730.72 |
| 减:营业外支出 | 123,239.43 | 800,880.66 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 69,379,277.57 | 78,844,274.58 |
| 减:所得税费用 | 14,881,406.91 | 13,304,722.31 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 54,497,870.66 | 65,539,552.27 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 54,497,870.66 | 65,539,552.27 |
| 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) | 48,666,608.52 | 64,550,841.03 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 5,831,262.14 | 988,711.24 |
| 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 | 54,497,870.66 | 65,539,552.27 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 48,666,608.52 | 64,550,841.03 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 5,831,262.14 | 988,711.24 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.11 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.11 |

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:顾晨晖 会计机构负责人:陈红

合并现金流量表

2022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 | 2022年第一季度 | 2021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 | 839,781,412.99 | 573,100,268.59 |
| 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 | 10,243,292.18 | 10,929,777.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,809,659.68 | 17,047,267.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 877,834,364.85 | 601,077,313.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 731,857,992.98 | 403,831,706.89 |
| 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 | 78,124,774.88 | 74,395,667.99 |
| 支付的各项税费 | 35,950,741.21 | 80,565,138.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,086,186.72 | 55,529,348.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 899,019,695.79 | 614,321,861.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,185,330.94 | -13,244,548.22 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 106,512,972.68 | 73,976,098.09 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 100,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 106,512,972.68 | 173,976,098.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,512,972.68 | -173,976,098.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 100,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 100,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 626,900,000.00 | 352,720,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 626,900,000.00 | 352,820,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 388,686,663.89 | 89,830,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,006,278.90 | 24,731,706.06 |
| 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 | 2,362,402.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 420,055,345.43 | 114,561,706.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 206,844,654.57 | 238,258,293.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -908,392.98 | -1,058,475.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,237,957.97 | 49,979,172.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 362,086,623.96 | 224,478,579.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 440,324,581.93 | 274,457,752.03 |

公司负责人:叶继跃 主管会计工作负责人:顾晨晖 会计机构负责人:陈红

2022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情况

□适用 √不适用

特此公告

三维控股集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2022-064

# 山东步长制药股份有限公司关于控股子公司完成工商变更登记的公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司"或"步长制药")于2022年2月17日召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于子公司法定代表人变更的议案》,公司控股子公司吉林天成制药有限公司因法定代表人刘鲁湘先生已辞去步长制药副总裁职务且辞职后不在步长制药担任任何职务,拟对法定代表人进行变更。具体内容详见公司2022年2月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于子公司法定代表人变更的公告》(公告编号:2022-021)。

现已完成工商变更登记手续,并取得了通化市市场监督管理局换发的营业执照,变更后的相关信息如下:

名称:吉林天成制药有限公司

类型:有限责任公司(中外合资)(外资比例低于25%)

法定代表人:赵建东

注册资本:人民币贰仟玖佰万元整

成立时间:2011年05月20日

营业期限:2011年05月20日至2061年05月19日

住所:吉林省梅河口市建国路4555号

经营范围:小容量注射剂生产(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)

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2022-065

# 山东步长制药股份有限公司关于公司及全资子公司为控股子公司提供担保的公告

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。

● 被担保人名称:四川泸州步长生物制药有限公司

● 是否有反担保:无

● 对外担保逾期累计数量:本次为四川泸州步长生物制药有限公司提供的担保金额为12,500万元,截至本次担保前,公司及控股子公司为四川泸州步长生物制药有限公司提供的担保额为人民币80,000万元,公司及控股子公司已提供的担保余额为人民币1,042,897,867.66元(含本次担保),不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司山东丹红制药有限公司(以下简称"山东丹红")于2022年4月28日分别与中国建设银行股份有限公司泸州分行(以下简称"中国建设银行泸州分行")签订《保证合同》,为公司控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司(以下简称"泸州步长")于2022年4月26日与中国建设银行泸州分行签订的12,500万元《项目融资贷款合同》提供连带责任保证。公司持有泸州步长96.865%股权,具有绝对的经营控制权,泸州步长少数股东持股比例较小,故未按持股比例提供担保。

本次担保属于公司2020年年度股东大会授权范围。

二、被担保人基本情况

名称:四川泸州步长生物制药有限公司

成立日期:2014年09月17日

法定代表人:赵骅

注册资本:肆亿肆仟万元整

住所:四川省泸州市泸县康乐大道西段480号

经营范围:许可项目:药品生产;药品批发;药品进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:药品委托生产;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展(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)。

与公司关系:公司控股子公司,其中,公司持股96.865%,四川天润元企业管理有限公司持股2%,公司董事、董事会秘书、副总裁蒲晓平持股1%(由其配偶陈隽平代持),公司财务总监王宝才持股0.09%,公司并购部总监王新持股0.045%,四川天润元企业管理有限公司与公司不存在关联关系。

主要财务数据:截至2021年12月31日,总资产138,554.45万元,负债总额119,262.65万元,净资产19,291.79万元,2021年度实现营业收入0.73万元,净利润-3,152.81万元,资产负债率为86.08%。(上述数据经审计)

截至2022年3月31日,总资产147,030.07万元,负债总额128,288.40万元,净资产18,741.67万元,2022年1-3月实现营业收入0.36万元,净利润-550.12万元,资产负债率为87.25%。(上述数据未经审计)

三、担保主要内容

(一)公司为泸州步长提供的担保

公司为泸州步长于2022年4月26日与中国建设银行泸州分行签订的12,500万元《项目融资贷款合同》提供连带责任保证。

保证方式:连带责任保证。

保证期间:自《保证合同》生效之日起至《项目融资贷款合同》项下债务履行期限届满之日后三年止。公司同意债务展期的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若中国建设银行泸州分行根据《项目融资贷款合同》约定,宣布债务提前到期的,保证期间至中国建设银行泸州分行宣布的债务提前到期日后三年止。如果《项目融资贷款合同》项下的债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。

(二)公司全资子公司山东丹红为泸州步长提供的担保

山东丹红为泸州步长于2022年4月26日与中国建设银行泸州分行签订的12,500万元《项目融资贷款合同》提供连带责任保证。

保证方式:连带责任保证。

保证期间:自《保证合同》生效之日起至《项目融资贷款合同》项下债务履行期限届满之日后三年止。山东丹红同意债务展期的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若中国建设银行泸州分行根据《项目融资贷款合同》约定,宣布债务提前到期的,保证期间至中国建设银行泸州分行宣布的债务提前到期日后三年止。如果《项目融资贷款合同》项下的债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。

四、董事会意见

公司第三届董事会第四十三次(年度)会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于审议公司及控股子公司2021年度预计新增融资额度及担保额度的议案》。本次担保属于前述授权额度范围,风险可控,公平对等,不会损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司已提供的担保总额为人民币27.575亿元,占2021年末经审计的公司净资产的19.12%。截止目前,公司无逾期对外担保。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司

董事会

2022年4月30日

证券代码:688553 证券简称:汇宇制药 公告编号:2022-034

# 四川汇宇制药股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

四川汇宇制药股份有限公司(以下简称"汇宇制药"或"公司")股东黄乾益直接持有公司股份61,001,434股,占公司总股本比例为14.40%。

本次质押后,公司股东黄乾益累计质押公司股份32,080,000股,占其持股总比例为52.59%,占公司总股本的7.57%。

公司于近期接到公司股东黄乾益通知,获悉其所持有公司的部分股份被质押,具体事项如下:

1.本次股份质押基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股数(股) | 是否为限售股(如是,注明限售类型) | 是否补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 质押用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄乾益 | 否 | 1,300,000 | 是(原始限售股) | 否 | 2022-4-27 | 2025-4-26 | 四川简阳农村商业银行股份有限公司 | 2.13 | 0.31 | 融资担保 |
| 合计 | - | 1,300,000 | - | - | - | - | - | 2.13 | 0.31 | - |

本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保,且相关股份不具有潜在业绩补偿义务的情况。

2.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东累计质押股份情况如下:

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 本次质押前累计质押数量(股) | 本次质押后累计质押数量(股) | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 已质押股份中限售股份数量(股) | 已质押股份中冻结股份数量(股) | 未质押股份中限售股份数量(股) | 未质押股份中冻结股份数量(股) |
| 黄乾益 | 61,001,434 | 14.40 | 30,780,000 | 32,080,000 | 52.95 | 7.57 | 32,080,000 | 0 | 28,921,434 | 0 |
| 合计 | 61,001,434 | 14.40 | 30,780,000 | 32,080,000 | 52.95 | 7.57 | 32,080,000 | 0 | 28,921,434 | 0 |

上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2022年4月30日

证券代码:688553 证券简称:汇宇制药 公告编号:2022-035

# 四川汇宇制药股份有限公司
# 关于自愿披露获得药品注册证书的公告

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。

四川汇宇制药股份有限公司(以下简称"公司")于4月29日从国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")网站信息公布获悉,公司产品丙戊酸钠注射用浓溶液已获批注册,药品批准文号:国药准字H20223267、国药准字H20223268。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

| 药品名称 | 丙戊酸钠注射用浓溶液 |
|---|---|
| 剂型 | 注射剂 |
| 规格 | 3ml:0.3g; 4ml:0.4g; |
| 适应症 | 本品用于治疗癫痫,在成人和儿童中,当暂时不能服用口服剂型时,用于替代口服剂型。 |
| 申请人 | 四川汇宇制药股份有限公司 |
| 受理号 | CYHS2101022国、CYHS2101023国 |
| 药品批准文号 | 国药准字H20223267、国药准字H20223268 |

二、对公司的影响及风险提示

公司已开展新药上市前期销售的相关准备工作,但具体销售情况可能受到市场环境变化、销售渠道等诸多因素影响,具有不确定性。短期内对公司经营业绩不构成重大影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2022年4月30日