

证券代码：002469

证券简称：三维工程

公告编号：2016-013

山东三维石化工程股份有限公司

2016 年第一季度报告正文



2016 年 04 月

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曲思秋、主管会计工作负责人王文旭及会计机构负责人(会计主管人员)李秀冰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	86,394,432.42	98,891,897.46	-12.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,127,608.37	25,318,717.35	-28.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,923,966.64	24,728,159.75	-27.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,267,325.17	118,050,355.02	-65.04%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.08	-37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.07	-28.57%
加权平均净资产收益率	1.48%	2.24%	-0.76%
	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）	1,543,329,318.08	1,572,868,137.17	-1.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,237,623,254.30	1,219,495,645.93	1.49%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	150,660.00	临淄区工业设计专项扶持资金
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	117,780.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,250.00	
减：所得税影响额	43,003.63	
少数股东权益影响额（税后）	40,045.49	
合计	203,641.73	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		29,048		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	23.10%	77,516,690	19,329,172	质押	25,000,000	
曲思秋	境内自然人	2.96%	9,930,000	7,447,500			
孙波	境内自然人	1.80%	6,049,000	4,536,750			
李祥玉	境内自然人	1.52%	5,110,000	3,832,500			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.41%	4,744,000	0			
中泰证券股份有限公司	国有法人	1.28%	4,303,600	0			
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.11%	3,736,883	0			
范西四	境内自然人	0.96%	3,233,530	828,382			
王春江	境内自然人	0.85%	2,851,000	2,138,250			
高勇	境内自然人	0.67%	2,240,000	1,680,000			
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	58,187,518	人民币普通股	58,187,518				
中央汇金资产管理有限责任公司	4,744,000	人民币普通股	4,744,000				
中泰证券股份有限公司	4,303,600	人民币普通股	4,303,600				
中国工商银行股份有限公司—南	3,736,883	人民币普通股	3,736,883				

方消费活力灵活配置混合型发起 式证券投资基金			
曲思秋	2,482,500	人民币普通股	2,482,500
范西四	2,405,148	人民币普通股	2,405,148
中国银行股份有限公司－华宝兴 业动力组合混合型证券投资基金	1,999,888	人民币普通股	1,999,888
潘东	1,865,975	人民币普通股	1,865,975
李学翔	1,750,000	人民币普通股	1,750,000
孙波	1,512,250	人民币普通股	1,512,250
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、王春江、高勇为山东人和投资有限公司董事、股东；孙波、李祥玉、范西四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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期末应收票据较期初减少**39.90%**，主要系公司与供应商银行承兑汇票结算额增加所致。
- 2、报告期末预付账款较期初增加**73.65%**，主要系公司预付总承包供应商款项大幅增加所致。
- 3、报告期末其他流动资产较期初增加**181.50%**，主要系公司本期购买理财产品增加所致。
- 4、报告期末应付票据较期初减少**100%**，主要系青岛联信从银行开具的承兑汇票到期结算所致。
- 5、报告期末应交税金较期初减少**39.76%**，主要系公司本期末应交增值税大幅减少所致。
- 6、报告期末其他应付款较期初增加**106.96%**，主要系公司本期中油三维往来款增加所致。
- 7、报告期资产减值损失较去年同期减少**79.81%**，主要系公司加大工程款回收力度，应收账款减少所致。
- 8、报告期投资收益较去年同期减少**310.64%**，主要系公司联营企业亏损增加所致。
- 9、报告期营业外收入较去年同期减少**60.81%**，主要系公司本期收到的政府补助低于去年同期所致。
- 10、报告期所得税费用较去年同期减少**47.40%**，主要系公司本期利润总额下降所致。
- 11、报告期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少**57.25%**，主要系营业收入降低及业主承兑汇票结算增加所致。
- 12、报告期收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加**387.88%**，主要系银行保证金转回和中油三维往来款增加所致。
- 13、报告期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少**41.67%**，主要系本期总承包项目采购款支付总量减少所致。
- 14、报告期支付的各项税费较去年同期减少**63.12%**，主要系营业收入及利润总额下降所致。
- 15、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加**922.99%**，主要系公司购置专业软件增加所致。

16、报告期投资所支付的现金较去年同期增加83.04%，主要系公司购买理财产品增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年3月1日，公司与中广核太阳能德令哈有限公司在北京市签署了《中广核德令哈50MW光热项目热传储热系统EPC总承包合同》，公司负责电站导热油系统、蒸汽发生系统、熔融盐储热系统及配套的辅助工程系统的设计、采购、施工等工作，合同价款为人民币255,958,877 元。目前该项目各项工作正稳步推进。

2、2015年9月6日，公司与中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司在山东省淄博市签署了《齐鲁分公司天然气进厂管线安全隐患治理项目EPC总承包合同》，公司承担齐鲁分公司天然气进场管线安全隐患治理项目设计、采购、施工（EPC）总承包的所有工作，合同暂定金额为6,500.00万元。截至2016年3月31日，该项目实现营业收入6,252.76万元，累计收款3,119.64万元。

3、2015年6月10日，公司子公司青岛联信催化材料有限公司与神华宁夏煤业集团有限责任公司在中国银川签署了《神华宁煤集团400万吨/年煤炭间接液化项目一氧化碳耐硫变换装置耐硫变换催化剂订货合同》，青岛联信催化材料有限公司承担按照合同规定的供货范围向买方提供全部催化剂及相关工作，合同金额为7,724.40万元。截至2016年3月31日，该项目累计收款1,544.88万元。

4、2014年12月5日，公司与中天合创能源有限责任公司在鄂尔多斯市签署了《中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目硫回收装置EPC总承包合同》，公司承担中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目硫回收装置设计、采购、施工（EPC）总承包的所有工作，合同金额为20,436万元。截至2016年3月31日，该项目实现营业收入17,747.11万元，累计收款15,602.41万元。

5、2014年11月18日，公司与中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司在山东省淄博市签署了《齐鲁分公司第一硫磺回收装置安全隐患治理技术改造项目EPC总承包合同》，公司承担齐鲁分公司第一硫磺回收装置安全隐患治理技术改造项目设计、采购、施工（EPC）总承包的所有工作，合同暂定金额为37,680.00万元。截至2016年3月31日，该项目实现营业收入31,653.01万元，累计收款 31,317.48万元。

6、2013年9月30日，公司与中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司在北京共同签署《神华新疆 68 万吨/年煤基新材料项目硫磺回收装置合同协议书》，公司承担神华新疆68万吨/年煤基新材料项目硫磺回收装置设计、采购、施工（EPC）总承包的所有工作，合同总金额为人民币11,168.99万元。截至2016年3月31日，该项目实现营业收入8,912.97 万元，累计收款6,848.49万元。

7、2013年6月14日，公司与神华宁夏煤业集团有限责任公司签署了《神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目硫回收装置详细工程设计及采购（EP）承包合同》，公司承担神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目硫回收装置详细工程设计及采购（EP）工作，合同总金额暂定为14,800万元。截至2016年3月31日，该项目实现营业收入9,250.63万元，累计收款9,515.24万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大合同公告	2016 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于签订重要合同的公告	2015 年 09 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于控股子公司签订重要合同的公告	2015 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
重大合同公告	2014 年 12 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
重大合同公告	2014 年 11 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
重大合同公告	2013 年 10 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
重大合同公告	2013 年 06 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	曲思秋;李祥玉;孙波;高勇;王春江;王成富;邵世;谷元明;何智灵;林彩虹;范西四;李维义;崔洪亭;周葆红;杜兰芳;毕彩虹;侯京立;勾西国;邹秀英;高炬;朱继兰;黄近城;唐文祥;张淑玲;臧淑香	股份限售承诺	1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内, 本人不转让或委托他人管理本人所持有的公司股份, 也不由发行人收购本人所持有的股份; 2、前述承诺期满之日起算 48 个月内, 本人每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的 25%。	2010 年 09 月 08 日	2010-09-08 至 2017-09-07	正常履行中
	山东人和投资有限公司	股份限售承诺	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内, 本公司不转让或委托他人管理本公司所持有的发行人股份, 也不由发行人收购本公司所持有的股份; 前述承诺期满之日起算 48 个月内, 每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的 25%。	2010 年 09 月 08 日	2010-09-08 至 2017-09-07	正常履行中
	曲思秋	关于同业竞争、关联交易、资金	本人目前不存在直接或间接从事与贵公司相同或相似业务的情形。在本人作为贵公司实际控制人期间, 本人不会直接或间接地以任何方式 (包括但不限于通过独自经营、合资	2010 年 07 月 28 日	长期有效	正常履行中

		占用方面的承诺	经营、联营等方式拥有其他公司或企业的股权或权益)从事与贵公司主营业务有竞争或可能构成竞争的业务。本人不会利用在贵公司的实际控制地位进行有损贵公司以及贵公司其他股东合法利益的经营活动。本人对上述承诺事项依法承担法律责任。如因本人未履行上述承诺事项而给贵公司造成损失,本人将依法赔偿由此给贵公司造成的经济损失。			
	山东人和投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	山东人和目前不存在直接或间接从事与贵公司相同或相似业务的情形。在山东人和为贵公司控股股东或第一大股东期间,山东人和不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于通过独自经营、合资经营、联营等方式拥有其他公司或企业的股权或权益)从事与贵公司主营业务有竞争或可能构成竞争的业务。山东人和不会利用在贵公司的控股地位及控制关系进行有损贵公司以及贵公司其他股东合法利益的经营活动。山东人和对上述承诺事项依法承担法律责任。如因山东人和未履行上述承诺事项而给贵公司造成损失,山东人和将依法赔偿由此给贵公司造成的经济损失。	2010年07月28日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	-20.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,232.2	至	5,171.52
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,464.4		
业绩变动的原因说明	石油化工、煤化工行业投资增速放缓。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

山东三维石化工程股份有限公司

董事长：曲思秋

2016年4月19日