

证券代码：002469

证券简称：三维工程

公告编号：2016-054

山东三维石化工程股份有限公司 2016 年第三季度报告正文



2016 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,520,728,444.66	1,572,868,137.17	-3.31%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,198,365,572.57	1,219,495,645.93	-1.73%	
	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）	102,575,221.04	-28.16%	269,749,295.18	-37.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,593,403.54	-68.48%	29,191,893.10	-68.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,985,023.26	-71.80%	26,216,840.57	-69.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	77,695,419.91	13.32%
基本每股收益（元/股）	0.02	-60.00%	0.06	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-60.00%	0.06	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.72%	-1.63%	2.42%	-5.67%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-92,236.88	
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）	195,930.00	工业设计专项扶持资金及上市融资补助
委托他人投资或管理资产的损益	3,561,039.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,050.00	
减：所得税影响额	551,667.35	
少数股东权益影响额（税后）	151,062.48	
合计	2,975,052.53	--

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	32,837		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%	116,275,035	0	质押	39,500,000
天安财产保险股份有限公司一保赢 1 号	其他	3.21%	16,139,287	0		
曲思秋	境内自然人	2.96%	14,895,000	11,171,250		
孙波	境内自然人	1.80%	9,073,500	6,805,125		
李祥玉	境内自然人	1.52%	7,665,000	5,748,750		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.41%	7,116,000	0		
中泰证券股份有限公司	国有法人	1.28%	6,455,400	0		
范西四	境内自然人	0.96%	4,850,295	0		
王春江	境内自然人	0.85%	4,276,500	3,207,375		
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	0.84%	4,240,175	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
山东人和投资有限公司	116,275,035	人民币普通股	116,275,035			
天安财产保险股份有限公司一保赢 1 号	16,139,287	人民币普通股	16,139,287			

中央汇金资产管理有限责任公司	7,116,000	人民币普通股	7,116,000
中泰证券股份有限公司	6,455,400	人民币普通股	6,455,400
范西四	4,850,295	人民币普通股	4,850,295
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	4,240,175	人民币普通股	4,240,175
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	3,999,999	人民币普通股	3,999,999
曲思秋	3,723,750	人民币普通股	3,723,750
潘东	2,798,963	人民币普通股	2,798,963
李学翔	2,625,000	人民币普通股	2,625,000
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、合并资产负债表项目

(1) 货币资金：报告期末货币资金比期初减少43.23%，主要系支付总包工程款、购买理财产品和分配股利所致。

(2) 应收票据：报告期末应收票据比期初减少44.29%，主要系与供应商银行承兑汇票结算额增加所致。

(3) 预付账款：报告期末预付账款较期初增加106.70%，主要系预付总承包供应商款项大幅增加所致。

(4) 应收利息：报告期末应收利息比期初减少44.47%，主要系定期存款减少所致。

(5) 其他流动资产：报告期末其他流动资产比期初增加480.10%，主要系购买理财产品增加所致。

(6) 在建工程：报告期末在建工程比期初增加100%，主要系青岛联信建设耐硫甲烷化工业示范装置所致。

(7) 应付票据：报告期末应付票据比期初增加401.55%，主要系开具承兑汇票与供应商结算额增加所致。

(8) 预收账款：报告期末预收账款比期初增加42.14%，主要系青岛联信催化剂预收款增加所致。

(9) 应付职工薪酬：报告期末应付职工薪酬比期初减少57.27%，主要系发放上年度绩效考核奖所致。

(10) 应交税费：报告期末应交税费比期初减少51.20%，主要系本期末应交增值税大幅减少及受利润总额降低影响应交企业所得税减少所致。

(11) 股本：报告期末股本期初增加50.00%，主要系以资本公积10转5转增股本所致。

(12) 资本公积：报告期末资本公积期初减少52.51%，主要系以资本公积10转5转增股本所致。

2、合并年初到报告期末利润表项目

- (1) 营业收入：报告期营业收入较去年同期减少**37.78%**，主要系受行业投资规模下降等因素的影响所致。
- (2) 营业成本：报告期营业成本较去年同期减少**36.92%**，主要系营业收入下降，营业成本相应降低所致。
- (3) 财务费用：报告期财务费用较去年同期减少**40.31%**，主要系公司对参股子公司借款利息收入增加所致。
- (4) 资产减值：资产减值损失较去年同期增加**41.69%**，主要系依据应收账款计提坏账准备增加所致。
- (5) 投资收益：报告期投资收益较去年同期增加**91.72%**，主要系公司本期理财收益增加所致。
- (6) 营业外收入：报告期营业外收入较去年同期减少**94.90%**，主要系公司本期政府补助减少所致。
- (7) 营业外支出：报告期营业外支出较去年同期增加**119.30%**，主要系公司本期固定资产处置增加所致。
- (8) 所得税费用：报告期所得税费用较去年同期减少**76.55%**，主要系公司利润总额下降和汇算清缴抵免所致。
- (9) 少数股东损益：报告期少数股东损益较去年同期增加**163.75%**，主要系青岛联信本期盈利增加所致。

3、合并年初到报告期末现金流量表项目

- (1) 报告期收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加**98.82%**，主要系银行保证金转回增加所致。
- (2) 报告期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少**35.72%**，主要系本期总承包项目采购款支付总量减少所致。
- (3) 报告期支付的各项税费较去年同期减少**45.66%**，主要系本期利润下降所致。
- (4) 报告期收回投资所收到的现金较去年同期减少**41.78%**，主要系滚存的理财产品增加所致。
- (5) 报告期取得投资收益收到的现金较去年同期增加**82.32%**，主要系本期理财收益增加所致。
- (6) 报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少**91.37%**，主要系本期固定资产清理收回残值减少所致。

(7) 报告期投资所支付的现金较去年同期增加91.38%，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、重要合同进展情况

(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。截至2016年9月30日，该项目实现营业收入1,676.11万元，累计收款2,509.39万元。

(2) 2015年6月10日，公司控股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9月30日，该项目实现营业收入2,574.80万元，累计收款4,634.64万元。

(3) 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9月30日，该项目实现营业收入18,193.58万元，累计收款16,165.17万元。

(4) 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9月30日，该项目实现营业收入10,681.19万元，累计收款10,550.94万元。

2、其他重要事项进展情况

为进一步提高公司盈利能力和市场竞争力，实现公司战略发展目标，公司筹划了发行股份购买资产事项：拟通过发行股份及支付现金的方式购买一家专业技术服务类公司的全部股权。

因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2016年5月10日（星期二）开市起停牌，后确定本次重大事项为发行股份购买资产，公司于2016年6月8日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告

编号2016-029），于2016年7月1日发布了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号2016-034）。停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，至少每隔5个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告，认真履行了信息披露义务。

本次发行股份购买资产程序启动后，公司会同有关各方进行了深入洽谈和沟通，并聘请了财务顾问、法律顾问、会计师事务所等中介机构对标的公司的尽职调查，积极推进本次发行股份购买资产工作。

由于拟被收购公司为国有改制企业，股东人数众多、股权结构分散，历史沿革比较复杂，在项目推进过程中，该公司退休、离职股东对过往股权转让提出了新的利益诉求，通过对由此可能产生潜在利益纠纷及诉讼事项等问题的评估、论证，若继续按原计划推进此事项存在一定风险，且标的公司在规定时间内不能解决上述问题，无法在深交所允许的最长停牌时间内完成重组预案（或报告书）的披露工作。独立财务顾问建议终止推进本次发行股份购买资产事项。为更好的保护投资者利益，经慎重研究，公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。本事项的终止，不会对公司的生产经营造成重大不利影响。公司股票于2016年8月2日开市起复牌，公司于2016年8月2日15:00-16:00召开了投资者说明会。公司承诺自本次复牌之日起6个月内不再筹划发行股份购买资产事项。

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	2013年06月18日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
重大事项停牌公告	2016年05月10日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
重大事项停牌进展公告	2016年05月17日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
重大事项停牌进展公告	2016年05月24日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
重大事项停牌进展公告	2016年05月31日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
重大事项停牌进展公告	2016年06月07日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于筹划发行股份购买资产的停牌公告	2016年06月08日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于筹划发行股份购买资产的进展公告	2016年06月16日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于筹划发行股份购买资产的进展公告	2016年06月23日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于筹划发行股份购买资产的进展公告	2016年06月30日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告	2016年07月01日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于筹划发行股份购买资产的进展公告	2016年07月07日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

关于筹划发行股份购买资产的进展公告	2016 年 07 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于筹划发行股份购买资产的进展公告	2016 年 07 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于筹划发行股份购买资产的进展公告	2016 年 07 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于终止筹划发行股份购买资产的公告	2016 年 08 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于终止筹划发行股份购买资产召开投资者说明会的公告	2016 年 08 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开投资者说明会及复牌日期的更正公告	2016 年 08 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于终止筹划发行股份购买资产的投资说明会召开情况公告	2016 年 08 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于深圳证券交易所问询函的回复公告	2016 年 08 月 06 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	山东三维石化工程股份有限公司	不进行重大资产重组承诺	公司承诺自本次复牌之日起 6 个月内不再筹划发行股份购买资产事项。	2016 年 08 月 02 日	2016-08-02 至 2017-02-01	正常履行中
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 2016-09-08	已履行完毕
	山东人和投	股份限售承诺	自公司股票在证券交易所上市交易之	2010 年 09	2010-09-08	已履行完

	资有限公司	诺	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%。	月 08 日	至 2016-09-08	毕
	曲思秋	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	2010 年 07 月 28 日	2010-07-28 至 9999-12-31	正常履行中
	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。在山东人和作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	2010-07-28 至 9999-12-31	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 年度经营业绩的预计

2016 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80.00%	至	-60.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,515.01	至	5,030.03
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,575.07		
业绩变动的原因说明	受经济增速放缓，石化、煤化工产业投资规模下降等因素影响。		

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 08 月 16 日	实地调研	机构	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)

山东三维石化工程股份有限公司

董事长：曲思秋

2016年10月25日