

证券代码: 002469

证券简称: 三维工程

公告编号: 2017-027

# 山东三维石化工程股份有限公司

## 2017 年第一季度报告正文



2017 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 公司基本情况

### 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）	63,035,227.30	86,394,432.42	-27.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,325,661.52	18,127,608.37	-65.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,426,110.37	17,923,966.64	-75.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-75,557,138.89	41,267,325.17	-283.09%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.04	-75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.04	-75.00%
加权平均净资产收益率	0.53%	1.48%	-0.95%
	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）	1,505,655,785.23	1,526,325,261.48	-1.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,187,266,342.15	1,180,940,680.63	0.54%

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
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）	-3,975.50	
委托他人投资或管理资产的损益	2,380,022.00	理财产品收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-220.00	
减：所得税影响额	356,373.98	
少数股东权益影响额（税后）	119,901.37	
合计	1,899,551.15	--

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、普通股股东总数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
曲思秋	境内自然人	2.96%	14,895,000	11,171,250		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	2.42%	12,182,250	0		
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	0.67%	3,366,575	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			
中信证券股份有限公司	12,182,250	人民币普通股	12,182,250			
中央汇金资产管理有限公司	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			
曲思秋	3,723,750	人民币普通股	3,723,750			

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	3,366,575	人民币普通股	3,366,575
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
周葆红	2,601,350	人民币普通股	2,601,350
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；周葆红为山东人和投资有限公司监事、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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期末货币资金比期初减少**39.83%**，主要系公司购买理财产品和支付工程总承包供应商预付款增加所致。
- 2、报告期末应收票据比期初增加**87.60%**，主要系公司客户银行承兑汇票结算增加所致。
- 3、报告期末预付账款较期初增加**148.07%**，主要系公司预付总承包供应商款项大幅增加所致。
- 4、报告期末应收利息比期初减少**61.37%**，主要系公司定期存款到期收回利息所致。
- 5、报告期末其他应收款较期初增加**50.54%**，主要系公司本期投标保证金和项目备用金增加所致。
- 6、报告期末其他流动资产比期初增加**105.21%**，主要系公司本期购买理财产品增加所致。
- 7、报告期末预收账款较期初减少**53.81%**，主要系青岛联信催化剂收入实现结转所致。
- 8、报告期末应付职工薪酬比期初增加**90.31%**，主要系公司绩效考核奖增加所致。
- 9、报告期末应交税金期初增加**215.25%**，主要系青岛联信利润总额增加所致。
- 10、报告期营业成本较去年同期减少**41.97%**，主要系公司总承包项目一季度进度相对缓慢所致。
- 11、报告期销售费用较去年同期增加**93.40%**，主要系青岛联信收入增长销售费用增加所致。
- 12、报告期管理费用较去年同期增加**34.53%**，主要系公司绩效考核奖和审计费增加所致。
- 13、报告期资产减值损失较去年同期增加**128.47%**，主要系公司本期计提坏账准备增加所致。
- 14、报告期投资收益较去年同期增加**891.93%**，主要系公司本期理财产品投资收益增加所致。
- 15、报告期营业外收入较去年同期减少**99.98%**，主要系公司本期政府补助收入减少所致。
- 16、报告期营业外支出较去年同期增加**369.50%**，主要系公司本期固定资产报废清理增加所致。
- 17、报告期归属于上市公司股东净利润较去年同期下降**65.10%**，主要系公司总承包项目一季度进度相对缓慢，营业收入降低所致。

18、报告期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少**35.65%**，主要系公司本期回款减少和客户承兑汇票结算增加所致。

19、报告期收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少**75.84%**，主要系公司银行保证金转回低于去年同期所致。

20、报告期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加**48.40%**，主要系公司本期总承包项目采购款预付款总量增加所致。

21、报告期支付的各项税费较去年同期减少**62.61%**，主要系公司本期利润总额下降所致。

22、报告期支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加**91.35%**，主要系公司为上海志商提供财务资助未归还所致。

23、报告期收回投资所收到的现金较去年同期增加**375.00%**，主要系公司本期理财产品到期所致。

24、报告期取得投资收益收到的现金较去年同期增加**554.57%**，主要系公司本期理财产品收益到期收回增加所致。

25、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减少**31.60%**，主要系青岛联信支付在建工程款减少所致。

26、报告期投资支付的现金较去年同期增加**146.73%**，主要系本期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、2017年1月24日，公司与中国石化集团资产经营管理有限公司齐鲁石化分公司签署了《齐鲁石化分公司炼油第一、第二污水处理场技术改造项目EPC合同》，公司承担齐鲁石化分公司炼油第一、第二污水处理厂技术改造EPC基础工程设计、详细工程设计、物资采购、施工、协助配合联动试车及投料试车等工作，合同总金额暂定为27,600.00万元。截至2017年3月31日，该项目实现营业收入637.22万元。

2、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2017年3月31日，该项目实现营业收入3,381.70万元，累计收款3,318.87万元。

3、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  
在银川市签订《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》，合同总价为人民币7,724.40万元。青岛联信负责向神华宁煤提供QDB-05型催化剂和QDB-04-X型催  
化剂及相关服务。截至2017年3月31日，该项目实现营业收入3,301.03万元，累计收款5,275.44万元。

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2017年3月31日，该  
项目实现营业收入18,230.37万元，累计收款16,616.70万元。

5、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2017年3月31日，  
该项目实现营业收入11,740.30万元，累计收款11,739.05万元。

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	2017年01月26日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
重大合同公告	2016年03月09日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
重大合同公告	2014年12月12日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
重大合同公告	2013年06月18日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	曲思秋	关于同业竞争、关联交易、	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。在本人为贵公司实际控制人期间，本	2010年07月28日	2010-07-28至	正常履行中



		资金占用方面的承诺	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。		9999-12-31	
	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	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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变	2,059.85	至	2,677.80

动区间（万元）			
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 （万元）	2,059.85		
业绩变动的的原因说明	1、公司在手订单情况好于去年同期； 2、工程项目稳步推进。		

## 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
2017 年 03 月 07 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

山东三维石化工程股份有限公司

董事长：曲思秋

2017年4月18日