

证券代码: 002469

证券简称: 三维工程

公告编号: 2020-069

山东三维石化工程股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

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）王文旭声明：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

公司是否需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）	1,622,406,572.01	1,654,501,064.81	-1.94%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,226,154,662.54	1,229,748,497.19	-0.29%	
	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）	137,310,035.89	-11.65%	324,810,954.97	-29.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,908,360.51	4.84%	46,732,450.25	17.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,735,132.67	1.20%	40,466,015.01	19.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	72,890,621.53	17.96%	44,093,756.14	1,021.42%
基本每股收益（元/股）	0.0376	4.74%	0.0929	17.74%
稀释每股收益（元/股）	0.0376	4.74%	0.0929	17.74%
加权平均净资产收益率	1.57%	0.09%	3.81%	0.52%

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）	4,489,453.61	山东省重大科技创新工程项目专项拨款结转 346.12 万元，淄博市英才计划补助 48 万元，青岛联信研发投入奖励 35 万元，个税手续费返还 10.70 万元，稳岗补贴 7.65 万元，专利补助 1.48 万元。
委托他人投资或管理资产的损益	4,234,852.88	自有资金理财收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,088,613.26	临淄区红十字会抗击疫情捐款 100 万元，临淄区游泳协会赞助

		费 5.2 万元，青岛联信捐赠青岛科技大学教育发展基金会 7 万元等，违约金收入 3.77 万元。
减：所得税影响额	1,145,880.01	
少数股东权益影响额（税后）	223,377.98	
合计	6,266,435.24	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,104	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		
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	7,665,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.41%	7,116,000	0		
范西四	境内自然人	0.97%	4,880,295	0		
王春江	境内自然人	0.85%	4,276,500	3,207,375		
淄博朗晖商贸有限公司	境内非国有法人	0.68%	3,400,000	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.67%	3,366,575	0		

高勇	境内自然人	0.67%	3,360,000	3,360,000		
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	116,275,035	人民币普通股	116,275,035			
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			
范西四	4,880,295	人民币普通股	4,880,295			
曲思秋	3,723,750	人民币普通股	3,723,750			
淄博朗晖商贸有限公司	3,400,000	人民币普通股	3,400,000			
中国证券金融股份有限公司	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			
周葆红	2,601,350	人民币普通股	2,601,350			
李学翔	2,515,000	人民币普通股	2,515,000			
李维义	2,485,151	人民币普通股	2,485,151			
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、孙波、高勇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；李祥玉、王春江、范西四、李维义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

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（元）	569,924,221.67	794,038,546.92	-28.22%	主要系公司购买淄博诺奥股权、分配股利所致。
其他应收款（元）	12,889,064.71	9,518,493.92	35.41%	主要系公司投标保证金和总包项目备用金增加所致。
存货（元）	62,540,877.98	98,586,156.51	-36.56%	主要系执行新收入准则期初工程总承包存货调整至合同资产所致。
合同资产（元）	141,541,616.02		100.00%	主要系执行新收入准则所致。
其他流动资产（元）	42,866,510.28	1,569,223.76	2631.70%	主要系公司控股子公司青岛联信购买理财产品所致。
长期股权投资（元）	150,334,806.14	2,868,868.18	5140.21%	主要系以支付现金方式购买新钰钊等83名交易对方合计持有的淄博诺奥17.37%的股份所致。
在建工程（元）	6,040,463.87	346,013.01	1645.73%	主要系公司建设1万吨/年高端催化剂项目所致。
应付票据（元）	10,109,378.40	6,570,000.00	53.87%	主要系公司承兑汇票结算增加所致。
预收款项（元）	-	29,259,514.88	-100.00%	主要系执行新收入准则调整至合同负债所致。
合同负债（元）	53,227,324.14		100.00%	主要系执行新收入准则所致。
应交税费（元）	3,051,899.31	10,667,670.58	-71.39%	主要系去年第四季度所得税金额较大所致。
递延收益（元）	1,198,826.92	-	100.00%	主要系山东省重大科技创新工程项目专项拨款所致。
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
营业总收入（元）	324,810,954.97	461,378,457.41	-29.60%	主要系公司工程总承包收入减少所致。
营业成本（元）	237,278,602.69	334,277,166.91	-29.02%	主要系营业收入减少成本相应减少所致。
财务费用（元）	-5,100,479.87	-2,598,306.59	-96.30%	主要系公司定期存款增加所致。
利息费用（元）	1,196,360.40	677,629.31	76.55%	主要系公司控股孙公司东营泰贝尔借款利息增加所致。
利息收入（元）	6,384,103.60	3,266,954.66	95.41%	主要系公司定期存款增加所致。
其他收益（元）	4,489,453.61	1,059,957.48	323.55%	主要系公司山东省重大科技创新

				工程项目、英才计划和公司控股子公司青岛联信研发投入奖励所致。
投资收益（元）	4,120,812.01	5,814,871.87	-29.13%	主要系公司理财产品减少所致。
信用减值损失（元）	30,405,068.36	-18,497,376.21	264.38%	主要系公司加大长账龄应收账款催收回款所致。
营业外支出（元）	1,126,334.50	2,341.01	48013.19%	主要系公司向临淄区红十字会抗击疫情捐款、临淄区游泳协会赞助和公司控股子公司青岛联信向青岛科技大学教育发展基金会捐赠所致。
所得税费用（元）	9,414,337.29	6,926,903.04	35.91%	主要系公司利润增加所致。
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
支付的各项税费（元）	21,019,145.60	31,136,572.17	-32.49%	主要系公司控股子公司青岛联信上半年利润减少影响税收所致。
支付其他与经营活动有关的现金（元）	76,975,549.37	52,980,907.78	45.29%	主要系公司保证金较去年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,093,756.14	-4,785,399.67	1021.42%	主要系公司回款较好所致。
收回投资所收到的现金（元）	400,000,000.00	581,350,053.00	-31.19%	主要系公司理财产品减少所致。
取得投资收益收到的现金（元）	4,234,852.88	6,151,928.48	-31.16%	主要系公司理财产品减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金（元）	27,471,333.24	3,123,353.64	779.55%	主要系公司建设1万吨/年高端催化剂项目、购买土地和公司控股子公司青岛联信购买办公房产所致。
投资支付的现金（元）	559,752,621.08	980,000,000.00	-42.88%	主要系公司本期购买理财产品减少所致。
吸收投资收到的现金（元）	300,000.00		100.00%	主要系公司控股子公司青岛维实少数股东投资所致。
取得借款收到的现金（元）	1,970,000.00	8,270,000.00	-76.18%	主要系公司控股孙公司东营泰贝尔本期借款减少所致。
偿还债务支付的现金（元）	-	4,122,775.00	-100.00%	主要系公司控股孙公司东营泰贝尔本期未偿还借款所致。
子公司支付给少数股东的股利、利润（元）	-	4,800,000.00	-100.00%	主要系去年公司控股子公司青岛联信分配股利所致。

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

报告期内，公司会同独立财务顾问、法律顾问等中介机构，积极推进公司“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金”事项，相关情况公司已在指定信息披露媒体进行了持续公告。截止本次《2020年第三季度报告》披露日，公司已就中国证券监督管理委员会一次反馈相关回复情况进行了公开披露并将相关回

复材料上报中国证券监督管理委员会。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项	2020 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 04 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 07 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 08 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 09 月 04 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 10 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
山东三维石化工程股份有限公司	淄博齐恒资产管理经营有限公司	齐鲁化学工业园高分子材料产业基地基础设施一期建设项目设计采购施工（EPC）总承包	121,787.88 万元	尚未开工	尚未实现营业收入	尚未实现营业收入
山东三维石化工程股份有限公司	中广核太阳能德令哈有限公司	中广核德令哈 50MW 光热项目热传储热系统 EPC 总承包	25,595.89 万元	正常履行中	22,346.02 万元	19,944.40 万元
山东三维石化工程股份有限公司	神华榆林能源化工有限公司	神华榆林循环经济煤炭综合利用项目（一阶段工程）硫磺回收装置设计、采购、施工	12,087 万元	正常履行中	8,831.40 万元	9,000.75 万元
山东三维石化工程股份有限公司	中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司	独山子石化加工轻烃炼油及乙烯优化调整项目（炼油部分）-5 万吨/年 EPC	22,480.56 万元	正常履行中	19,740.39 万元	19,917.10 万元

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

2017年10月16日，公司与淄博齐恒资产管理经营有限公司（临淄区国有资产管理局的下属独资企业）在淄博市签订了《齐鲁化学工业园高分子材料产业基地基础设施一期建设项目设计采购施工（EPC）总承包合同》，合同总价款为1,217,878,777.00元。地方政府对此项目高度重视，并在2017年12月28日召开的

临淄区十三届四次全委扩大会议上要求：“塑料加工产业要以提升产业素质、实现高端发展为战略目标，加快推进塑料高分子产业园建设，整合提升区内现有塑料加工企业，积极引进一批行业先进技术、领先项目，推动塑料产品结构性变革。”由于国家政策调整，环保要求趋严，业主方一直未向公司下达开工通知。经与业主方沟通，公司与业主方签署了《EPC总承包合同终止确认书》，具体情况详见与本次《2020年第三季度报告》同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于日常经营重大合同终止执行的公告》（公告编号：2020-070）。

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有资金	40,000	0	0
银行理财产品	自有资金	4,000	4,000	0
合计		44,000	4,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
银河金汇证券资产管理有限公司	券商资管	非保本浮动收益型	10,000	自有资金	2020年01月09日	2020年04月08日	债券、现金类资产及其他资产	到期一次付	4.40%	109.70	109.70	109.70		是	是	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
东证融汇证券资产管理有限公司	券商资管	非保本浮动收益型	27,000	自有资金	2020年01月09日	2020年04月07日	中国境内依法发行的国	到期一次付	4.00%	280.88	280.88	280.88		是	是	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

有限公司							债、金融债、企业债、公司债等									w.cninfo.com.cn)
上海 海通 证券 资产 管理 有限 公司	券商 资管	非保本 浮动收 益型	1,000	自有 资金	2020 年 01 月 08 日	2020 年 04 月 07 日	主要 投资 于国 内依 法发 行的 上市 公司 股票 、债 券、 地方 政府 债等	到期 一次 付	4.40 %	10.97	10.97	10.97		是	是	巨潮 资讯 网 (http ://ww w.cn info. com. cn)
银河 金汇 证券 资产 管理 有限 公司	券商 资管	非保本 浮动收 益型	2,000	自有 资金	2020 年 01 月 09 日	2020 年 04 月 08 日	债券、 现金 类资 产及 其他 资产	到期 一次 付	4.40 %	21.94	21.94	21.94		是	是	巨潮 资讯 网 (http ://ww w.cn info. com. cn)
上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司 胶州 支行	银行	保本浮 动收益 型	4,000	自有 资金	2020 年 05 月 27 日	2020 年 12 月 30 日	主要 投资 于银 行间 市场 央票 、国 债金 融债 、企 业债 等， 以 及挂 钩利 率的 期权	到期 一次 付	3.30 %	78.48	未到 期	未到 期		是	是	

							产品。									
合计		44,000	--	--	--	--	--	--	501.97	423.49	--		--	--	--	

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、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

2020年10月15日