

证券代码：002469

证券简称：三维工程

公告编号：2021-026

山东三维石化工程股份有限公司 **2021** 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	453,812,312.61	50,370,118.46	800.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,292,148.71	4,096,800.59	1,176.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,041,472.68	4,824,024.18	937.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	96,179,950.38	-18,192,970.18	628.67%
基本每股收益（元/股）	0.0806	0.0081	895.06%
稀释每股收益（元/股）	0.0806	0.0081	895.06%
加权平均净资产收益率	2.39%	0.33%	2.06%
	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）	2,958,553,139.52	3,004,859,942.38	-1.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,255,413,800.62	2,163,842,106.38	4.23%

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）	2,390,860.29	山东省重大科技创新项目专项款结转 1,003,898.93 元，个税手续费返还 880,961.36 元，收到企业技术中心奖励资金 500,000.00 元，其他 6,000.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	506,352.12	
减：所得税影响额	452,165.82	
少数股东权益影响额（税后）	194,370.56	
合计	2,250,676.03	--

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		26,096	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	21.14%	137,195,538	20,920,503	质押	37,000,000
曲思秋	境内自然人	2.30%	14,895,000	11,171,250		
杨国梁	境内自然人	1.61%	10,460,251	10,460,251		
孙波	境内自然人	1.40%	9,073,500	6,805,125		
华泰证券股份有限公司	国有法人	1.34%	8,708,300	8,368,200		
李祥玉	境内自然人	1.18%	7,665,000	0		
林萌	境外自然人	0.97%	6,276,150	6,276,150		
深圳潇湘君宜资产管理有限公司—君宜共享私募证券投资基金	其他	0.97%	6,276,150	6,276,150		
晨鸣（青岛）资产管理有限公司—青岛晨融柒号股权投资管理中心（有限合伙）	其他	0.97%	6,276,150	6,276,150		
上海驰泰资产管理有限公司—淄博驰泰诚运证券投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.91%	5,907,386	5,907,386		
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
李祥玉	7,665,000	人民币普通股	7,665,000
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
高勇	3,360,000	人民币普通股	3,360,000
淄博朗晖商贸有限公司	2,950,000	人民币普通股	2,950,000
邵世	2,825,505	人民币普通股	2,825,505
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
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、范西四、邵世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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	淄博朗晖商贸有限公司通过普通证券账户持有公司股份 550,000 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,400,000 股，合计持有公司股份 2,950,000 股。		

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	上年度期末余额	变动比率	变动原因说明
货币资金（元）	952,329,988.54	1,443,402,811.85	-34.02%	主要系购买理财产品和代扣代缴淄博诺奥化工有限公司（以下简称“诺奥化工”）股东股权转让款个税所致。
预付款项（元）	75,015,501.17	43,224,344.44	73.55%	主要系预付总包工程款和预付货款所致。
其他应收款（元）	11,666,212.12	7,561,297.19	54.29%	主要系项目备用金和投标保证金增加所致。
其他流动资产（元）	398,387,463.36	2,451,969.98	16,147.65%	主要系本期购买理财产品所致。
在建工程（元）	37,656,336.14	14,063,653.70	167.76%	主要系1万吨/年高端催化剂技改项目投资增加所致。
使用权资产（元）	110,894,628.27	---	100.00%	主要系执行新租赁准则会计政策变更所致。
其他非流动资产（元）	28,450,564.57	14,426,469.67	97.21%	主要系支付1万吨/年高端催化剂技改项目款项和青岛联信购买办公楼预付款所致。
应付票据（元）	2,329,470.49	3,611,511.10	-35.50%	主要系对供应商开具银行承兑汇票减少所致。
应付职工薪酬（元）	17,389,025.92	26,741,518.90	-34.97%	主要系发放2020年度绩效奖金所致。
应交税费（元）	15,037,524.31	43,258,072.45	-65.24%	主要系上缴2020年第四季度企业所得税所致。
其他应付款（元）	88,800,926.59	30,026,529.44	195.74%	主要系购买诺奥化工少数股东股权款挂账部分尚未支付所致。
其他流动负债（元）	9,548,805.71	129,468,342.99	-92.62%	主要系上缴代扣代缴诺奥化工股东股权转让款个税所致。
租赁负债（元）	117,002,781.44	---	100%	主要系执行新租赁准则会计政策变更所致。
递延收益（元）	4,350,876.24	2,084,775.17	108.70%	主要系收到山东省重大科技创新项目拨款所致。
专项储备（元）	13,354,992.75	9,599,059.18	39.13%	主要系诺奥化工安全生产费用计提和收购诺奥化工少数股东9.91%股权专项储备转回所致。
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）	453,812,312.61	50,370,118.46	800.96%	主要系较上年同期新增诺奥化工主体

				所致。
营业成本（元）	346,315,311.24	28,521,884.54	1,114.21%	主要系较上年同期新增诺奥化工主体所致。
税金及附加（元）	2,472,861.45	497,015.56	397.54%	主要系较上年同期新增诺奥化工主体所致。
管理费用（元）	33,889,635.90	8,211,602.01	312.70%	主要系较上年同期新增诺奥化工主体所致。
研发费用（元）	14,417,958.14	7,112,745.10	102.71%	主要系较上年同期新增诺奥化工主体所致。
财务费用（元）	-611,984.47	-1,047,435.76	41.57%	主要系本期定期存款减少和租赁未确认融资费用结转所致。
其他收益（元）	2,390,860.29	200,542.83	1,092.19%	主要系山东省重大科技创新项目结转和个税手续费返还所致。
信用减值损失（元）	16,556,093.83	2,726,322.67	507.27%	主要系本期回款较大所致。
营业外收入（元）	572,652.06	---	100%	主要系收取合同违约金所致。
营业外支出（元）	62,336.14	1,000,100.00	-93.77%	主要系2020年向临淄区红十字会捐款所致。
所得税费用（元）	15,022,903.74	1,122,177.38	1,238.73%	主要系较上年同期新增诺奥化工主体所致。
归属于母公司所有者的净利润（元）	52,292,148.71	4,096,800.59	1,176.41%	主要系较上年同期新增诺奥化工主体所致。
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
销售商品、提供劳务收到的现金（元）	566,627,249.61	102,116,050.30	454.89%	主要系较上年同期新增诺奥化工主体所致。
收到其他与经营活动有关的现金（元）	21,305,787.66	11,706,514.56	82.00%	主要系较上年同期新增诺奥化工主体所致。
购买商品、接受劳务支付的现金（元）	354,728,328.62	82,543,641.94	329.75%	主要系较上年同期新增诺奥化工主体所致。
支付给职工以及为职工支付的现金（元）	50,219,641.37	29,549,308.95	69.95%	主要系较上年同期新增诺奥化工主体所致。
支付的各项税费（元）	54,947,494.30	7,102,211.65	673.67%	主要系较上年同期新增诺奥化工主体所致。
支付其他与经营活动有关的现金（元）	31,857,622.60	12,820,372.50	148.49%	主要系较上年同期新增诺奥化工主体所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额（元）	93,500.00	---	100.00%	主要系南京诺奥处置固定资产所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金（元）	26,623,950.70	3,044,123.33	774.60%	主要系支付1万吨/年高端催化剂技改项目款项所致。
投资支付的现金（元）	549,205,621.60	400,000,000.00	37.30%	主要系购买理财产品、支付代扣代缴诺奥化工股东股权转让款个税和支付

				购买诺奥化工少数股东9.91%股权部分投资款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金（元）	2,573,514.64	---	100%	主要系执行新租赁准则会计政策变更，本期支付租赁款所致。

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，公司收购了控股子公司淄博诺奥化工有限公司（以下简称“诺奥化工”）部分少数股东权益：

1、2021年3月17日，公司第五届董事会2021年第一次会议、第五届监事会2021年第一次会议审议通过了《关于收购控股子公司部分少数股东权益的议案》，决定以自有资金8,421.07万元收购周立亮等25名自然人合计持有的诺奥化工9.91%股权。同日，公司与周立亮等25名交易对方签署了《支付现金购买资产协议》。

2、2021年3月23日，本次股权转让相关的工商变更登记手续已全部办理完毕，周立亮等25名自然人所持诺奥化工9.91%的股权已变更登记至公司名下，公司合计持有诺奥化工99.80%的股权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于收购控股子公司部分少数股东权益的公告》（公告编号：2021-015）	2021 年 03 月 18 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
《关于收购控股子公司部分少数股东权益进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-020）	2021 年 03 月 24 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

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020	非公开发行股票	30,823.73	10351.42	30823.73	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	30,823.73	10351.42	30823.73	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东三维石化工程股份有限公司向李建波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2928号）核准，核准公司向李建波等172名重组交易对方发行81,114,991股股份购买相关资产，核准公司采用询价方式向包括山东人和投资有限公司在内的不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过308,237,300元。公司本次非公开发行人民币普通股（A股）64,484,790股，每股发行价格人民币4.78元，募集资金总额为人民币308,237,296.20元，扣除承销费11,500,000.00元（含税）及财务顾问费人民币500,000.00元（含税）后的金额为人民币296,237,296.20元已于2020年12月9日全部到位。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月10日出具了《山东三维石化工程股份有限公司验资报告》（大华验字[2020]000772号）。 经公司第五届董事会2020年第九次会议、第五届监事会2020年第七次会议审议通过，公司使用募集资金置换公司预先投入的自筹资金126,639,820.49元（具体详见公司于2020年12月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的公告》）。另外，公司按照募集资金支出计划，于2020年度使用募集资金66,112,793.59元向交易对方支付了股权转让款。公司本报告期使用募集资金上缴交易对方代扣代缴税款103,514,108.90元。截止报告期末，募集资金专项账户余额为0.00元。 募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系账户利息收入29,623.73元以及手续费196.95元所致。										

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

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
银行理财产品	自有资金	10,000	10,000	0
券商理财产品	自有资金	29,700	29,700	0
合计		39,700	39,700	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）
中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2021年01月06日	2021年04月06日	本金部分纳入中国工商银行内部资金统一管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品	到期一次付	1.05%-3.50%	不适用	0	未到期		是	是	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
东证融汇	券商	非保本浮动收益型	10,000	自有	2021年01月01日	2021年05月01日	国债、金融债	到期一次	4.60%	141.1	0	未到		是	是	巨潮资讯网

证券 资产 管理 有限 公司	资管	益	0	资金	月 19 日	月 10 日	债、企 业债 等	付	%	5		期				网 (http://www.cninfo.com.cn)
兴证 证券 资产 管理 有限 公司	券商 资管	非保本 浮动收 益	10,000	自有 资金	2021 年 01 月 19 日	无固 定期 限	现金、 货币 市场 基金、 银行 存款 等	赎回 一次 付	浮动 收益	不适 用	0	未到 期		是	是	巨潮 资讯 网 (http://www.cninfo.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	4,900	自有 资金	2021 年 01 月 08 日	2021 年 05 月 11 日	固定 收益 类及 现金 类资 产	到期 一次 付	4.30 %	71.58	0	未到 期		是	是	巨潮 资讯 网 (http://www.cninfo.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	4,800	自有 资金	2021 年 01 月 08 日	2021 年 05 月 11 日	固定 收益 类及 现金 类资 产	到期 一次 付	4.30 %	70.12	0	未到 期		是	是	巨潮 资讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)
合计			39,700	--	--	--	--	--	--	不适 用	0	--		--	--	--

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 03 月 18 日	公司淄博总部	实地调研	机构	中银证券：陈浩武、余斯杰	主要包括公司情况的介绍、公司工程技术服务领域的主要客户、公司目前业务领域主要的技术优势、诺奥化工产品的上下游产业链、经营模式和市场需求、公司未来的发展战略、公司收购诺奥化工后如何更好实现自我发展等。	公司于 2021 年 3 月 19 日在深圳证券交易所互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn/ ）发布的《002469 三维工程投资者关系管理档案 20210319》。

山东三维石化工程股份有限公司

董事长：曲思秋

2021年4月19日