山东三维石化工程股份有限公司

2019 第三季度报告

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2019-029

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）	1,600,858,028.19	1,694,485,514.29	-5.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,192,084,017.15	1,202,704,768.82	-0.88%

	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）	155,419,237.67	57.13%	461,378,457.41	35.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,034,868.61	218.42%	39,699,645.49	16.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,537,041.30	816.85%	33,910,420.15	46.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	61,792,548.88	0.34%	-4,785,399.67	-112.05%
基本每股收益（元/股）	0.0358	219.64%	0.0789	16.54%
稀释每股收益（元/股）	0.0358	219.64%	0.0789	16.54%
加权平均净资产收益率	1.48%	1.01%	3.29%	0.44%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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）	1,059,957.48	专利补助21,000元，干帆企业研发投入奖励272,000元，高新技术企业认定补贴300,000元，重点研发计划专款401,910.48元，企业扶持发展基金65,047.00元。
委托他人投资或管理资产的损益	6,115,069.03	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	377,675.18	青岛联信处置债务抵偿股票
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,341.01	
减：所得税影响额	1,138,966.70	
少数股东权益影响额（税后）	622,168.64	
合计	5,789,225.34	--

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	29,197	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	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		
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		
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	2,520,000		
邵世	境内自然人	0.56%	2,825,505	2,119,129		

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
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
张熔炉	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
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
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、王春江、高勇、邵世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、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》规定的一致行人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	张熔炉通过普通证券账户持有公司股份0股，通过中国银河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2,700,000股，合计持有公司股份2,700,000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	年初余额	变动比率	变动原因说明
货币资金（元）	356,107,226.76	813,952,370.49	-56.25%	主要系支付总包工程款、购买理财产品和分配股利所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（元）	-	972,377.82	-100.00%	主要系公司控股子公司青岛联信处置客户债务抵偿股票资产所致。
应收票据（元）	53,337,678.77	32,842,958.84	62.40%	主要系客户承兑汇票结算增加所致。
预付款项（元）	23,846,280.78	58,722,746.72	-59.39%	主要系依据工程总承包项目进度，与供应商陆续结算所致。
其他应收款（元）	17,728,566.18	42,087,968.43	-57.88%	主要系威海普益向公司偿还部分财务资助本金所致。
应收利息（元）	820,744.79	2,094,477.47	-60.81%	主要系定期存款减少所致。
其他非流动资产（元）	2,334,384.96	994,689.21	134.68%	主要系公司控股孙公司东营泰贝尔建设18000吨/年烷基铝项目支付设备预付款所致。
短期借款（元）	-	3,000,000.00	-100.00%	主要系公司控股孙公司东营泰贝尔偿还银行借款所致。
应付票据（元）	2,777,471.29	14,755,268.74	-81.18%	主要系对供应商的承兑汇票结算减少所致。
预收款项（元）	35,721,859.34	108,285,484.30	-67.01%	主要系依据工程总承包项目进度，陆续结算所致。
应交税费（元）	5,575,400.19	10,136,792.29	-45.00%	主要系期初应交增值税、企业所得税等税金在本报告期缴纳所致。
其他应付款（元）	22,190,778.32	13,259,031.85	67.36%	主要系购置软件和公司控股孙公司东营泰贝尔借款增加所致。
递延收益（元）	-	401,910.48	-100.00%	主要系公司控股子公司青岛联信重点研发计划资金项目——绿色化工的研发资金结转所致。
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）	461,378,457.41	340,558,060.36	35.48%	主要系报告期工程总承包收入增加所致。
营业成本（元）	334,277,166.91	231,903,776.16	44.14%	主要系报告期工程总承包收入增加，营业成本相应增加所致。
财务费用（元）	-2,598,306.59	-3,733,304.12	30.40%	主要系定期存款额减少所致。
利息费用（元）	677,629.31	7,500.00	8935.06%	主要系公司控股孙公司东营泰贝尔应付息借款较上年同期增长所致。
其他收益（元）	1,059,957.48	415,502.28	155.10%	主要系公司控股子公司青岛联信研发项目资金结转，高新企业补助及研发投入补助所致。
投资收益（元）	5,814,871.87	11,826,027.01	-50.83%	主要系本期部分理财产品尚未到期，确认理财收益同比减少所致。
对联营企业和合营企业的投资收益（元）	-257,329.19	-828,699.98	68.95%	主要系上年同期对公司参股公司威海普益投资损失增加所致。
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（元）	6,115,069.03	12,654,726.99	-51.68%	主要系本期部分理财产品尚未到期所致。
公允价值变动收益（元）	420,543.15	-	100.00%	主要系公司控股子公司青岛联信处置客户债务重组抵偿股票所致。
信用减值损失（元）	-18,497,376.21	-	100.00%	主要系首次执行新金融工具准则，报表项目调整的影响所致。
资产减值损失（元）	-	-5,018,049.99	-100.00%	主要系首次执行新金融工具准则，报表项目调整的影响所致。
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
收到其他与经营活动有关的现金（元）	48,121,631.17	21,295,295.82	125.97%	主要系威海普益向公司偿还部分财务资助本金所致。
取得投资收益收到的现金（元）	6,151,928.48	12,654,726.99	-51.39%	主要系本期部分理财产品尚未到期，投资收益同比减少所致。
吸收投资收到的现金（元）	-	300,000.00	-100.00%	主要系上年同期公司控股子公司青岛维实收到少数股东投资所致。
取得借款收到的现金（元）	8,270,000.00	3,000,000.00	175.67%	主要系公司控股孙公司东营泰贝尔借款增加所致。
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偿还借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金（元）	56,472,272.16	25,163,142.45	124.42%	主要系公司及公司控股子公司青岛联信分配股利所致。
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其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）重要合同进展情况

1、2018年9月29日，公司与中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司在新疆独山子签订了《炼化工程建设总承包合同》、《采购合同》及《建设工程服务合同》，公司承担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/年硫磺回收装置 EPC 总承包工作，合同总价款为22,480.56万元。截至2019年9月30日，该项目实现营业收入18,730.45万元，累计收款17,780.50万元。

2、2018年8月24日，公司与神华榆林能源化工有限公司在榆林市签订了《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 （EPC）总承包合同》，公司承担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、施工等工作，合同总价款为12,087万元。截至2019年9月30日，该项目实现营业收入2,887.69万元，累计收款2,303.17万元。

3、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121,787.88万元。由于国家政策调整，环保要求趋严，业主方淄博齐恒资产管理经营有限公司一直未向公司下达开工通知，截止本次《2019年第三季度报告》披露日，该项目仍处于停顿状态，存在因政府政策变动导致的缓建或取消风险。公司正积极与业主方沟通，争取就本项目实施情况尽快拿出确定性意见。公司将及时公开披露项目进展，同时，继续做好市场开发及在手工程总承包项目的建设和风险防控工作，实现公司业务平稳运行。

4、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2019年9月30日，该项目实现营业收入22,303.74万元，累计收款17,450.14万元。

（二）财务资助债权及诉讼进展情况

威海普益船舶环保科技有限公司（以下简称“普益环保”）为公司参股子公司，公司持有其7.14%的股权。为支持普益环保业务发展，公司向其提供了5,000万元财务资助。根据公司与普益环保签署的相关协议，普益环保应于财务资助期限届满（即：2018年5月16日）后10个工作日内（最后还款期限为2018年5月30日）向公司一次性足额支付本次借款的本金、利息。鉴于公司预计普益环保不能在最后还款期限内偿还上述借款本金、利息，公司于2018年5月29日在指定信息披露媒体：中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于为参股子公司提供财务资助款项尚未收回的风险提示公告》（公告编号2018-017）。

公司与普益环保多次接洽并现场了解普益环保经营情况，积极协商回款事宜。经多次催要未果，为维护公司及股东的合法权益，公司于2018年7月18日向淄博市中级人民法院提起诉讼并申请财产保全，淄博市中级人民法院于当日立案受理，并于2018年8月1日至3日对普益环保相关财产实施了保全，具体内容详见公司于2018年8月4日在指定信息披露媒体：中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股子公司提供财务资助款项尚未收回的进展暨提起诉讼的公告》（公告编号2018-026）。

就上述案件，淄博市中级人民法院于2019年3月7日组织开庭审理，并于2019年8月26日作出（2018）鲁03民初148号《民事调解书》，具体内容详见公司于2019年8月29日在指定信息披露媒体：中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于诉讼进展的公告》（公告编号2019-026）。

截止本次《2019年第三季度报告》披露日，公司已收回借款本金3,000万元，同时，公司正积极与普益环保沟通，要求其严格按照《民事调解书》确定的付款节点，及时、足额将剩余本金、利息、违约金、律师费、股权转让款及案件诉讼费用支付给公司。在普益环保清偿全部财务资助本息前，公司将持续存在因根据《企业会计准则》计提资产减值损失影响公司当期损益的风险。公司将密切关注并及时发布上述事项进展公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《合同公告》	2018年10月08日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《合同公告》	2018年08月29日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《重大合同公告》	2017年10月17日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《重大合同公告》	2016年03月09日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于为参股子公司提供财务资助款项尚未收回的风险提示公告》	2018年05月29日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于为参股子公司提供财务资助款项尚未收回的进展暨提起诉讼的公告》	2018年08月04日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于诉讼进展的公告》	2019年08月29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、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	1,392,920.97	420,543.15	0.00	0.00	1,350,053.00	-42,867.97	0.00	股票来源于青岛联信客户债务重组抵偿
合计	1,392,920.97	420,543.15	0.00	0.00	1,350,053.00	-42,867.97	0.00	--

五、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。

六、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。

七、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	40,000	0
银行理财产品	自有资金	4,000	0	0
合计		44,000	40,000	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）	报告期未股权投资金额	报告期损益实现或损失情况	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	事项概述及相关披露索引（如有）
广州证券股份有限公司	券商	非保本浮动收益型	20,000	自有资金	2019年04月04日	2019年04月02日	具有良好流动性的固定收益类金融工具	到期一次性付	4.60%	224.5	224.5	224.5		是	是	巨潮资讯网（http://www.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	10,000	自有资金	2019年04月07日	2019年04月02日	国内依法发行的上市公司股票、国债、地方政府债等固定收益特定品种金融工具	到期一次性付	4.60%	108.38	108.38	108.38		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	非保本浮动收益型	6,000	自有资金	2019年04月09日	2019年04月02日	固定收益类及现金类资产	到期一次性付	4.60%	63.58	63.58	63.58		是	是	巨潮资讯网（http://www.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	17,000	自有资金	2019年04月23日	2019年04月08日	国内依法发行的上市公司股票、国债、地方政府债等固定收益特定品种金融工具	到期一次性付	4.70%	168.56	168.56	168.56		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	20,000	自有资金	2019年04月24日	2019年12月24日	中国境内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债等	到期一次性付	5.00%	671.23	0	0		是	是	巨潮资讯网（http://www.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	9,000	自有资金	2019年07月12日	2019年12月19日	国内依法发行的上市公司股票、国债、地方政府债等固定收益特定品种金融工具	到期一次性付	4.60%	182.61	0	0		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	非保本浮动收益型	8,000	自有资金	2019年07月15日	2019年12月25日	固定收益类及现金类资产	到期一次性付	4.50%	161.75	0	0		是	是	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
交通银行青岛胶州支行	银行	本金保障型	1,000	自有资金	2019年01月02日	2019年04月03日	结构性存款	到期一次性付	3.05%	7.58	7.58	7.58		是	是	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
交通银行青岛胶州支行	银行	本金保障型	3,000	自有资金	2019年01月04日	2019年04月08日	结构性存款	到期一次性付	4.15%	32.06	32.06	32.06		是	是	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
齐鲁证券（上海）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	2019年04月18日	2019年05月08日	主要投资于低风险的短期金融工具及中长期金融工具	到期一次性付	3.65%	2.1	2.1	2.1		是	是	巨潮资讯网（http://www.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	2,000	自有资金	2019年04月18日	2019年10月16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	到期一次性付	4.60%	45.87	0	0		是	是	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
齐鲁证券（上海）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	2019年05月09日	2019年05月29日	主要投资于低风险的短期金融工具及中长期金融工具	到期一次性付	3.65%	2.1	2.1	2.1		是	是	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
齐鲁证券（上海）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	2019年05月30日	2019年06月19日	主要投资于低风险的短期金融工具及中长期金融工具	到期一次性付	3.65%	2.1	2.1	2.1		是	是	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
齐鲁证券（上海）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	2019年06月26日	2019年07月10日	主要投资于低风险的短期金融工具及中长期金融工具	到期一次性付	3.65%	2.1	2.1	2.1		是	是	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
齐鲁证券（上海）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	2019年07月31日	2019年07月31日	主要投资于低风险的短期金融工具及中长期金融工具	到期一次性付	3.70%	2.13	2.13	2.13		是	是	巨潮资讯网（http://www.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	2019年08月06日	2019年12月24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	到期一次性付	4.40%	17	0	0		是	是	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
合计			102,000	--	--	--	--	--	--	1,693.65	615.19	--		--	--	--

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

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
2019年04月22日	实地调研	机构	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2019年04月24日	实地调研	机构	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

山东三维石化工程股份有限公司

董事长：曲思秋

2019年10月22日

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2019-027

山东三维石化工程股份有限公司 第四届董事会2019年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第五次会议通知于2019年10月11日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2019年10月22日上午9:30在山东省青岛市市南区彰化路2号海景花园大酒店1号楼1楼海缘厅以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事9人（其中独立董事3人），实际参加会议董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年第三季度报告》

《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号:2019-029）。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）和《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2019-030）。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于转让参股公司股权的议案》

公司依据淄博市中级人民法院作出的（2018）鲁03民初148号《民事调解书》，在威海普益船舶环保科技有限公司（以下简称“普益环保”）向公司支付剩余借款本金、利息、违约金、律师费、股权转让款及案件诉讼费用的同时，协助办理股权转让变更手续，将公司持有的普益环保7.14%的股权以人民币200万元的价格转让给普益环保大股东刘昌豹（与公司不存在关联关系）。

《民事调解书》具体内容详见公司于2019年8月29日在指定信息披露媒体：中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于诉讼进展的公告》（公告编号2019-026）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

山东三维石化工程股份有限公司董事会

2019年10月22日

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2019-028

山东三维石化工程股份有限公司 第四届监事会2019年第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2019年第五次会议（以下简称“会议”）于2019年10月11日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于2019年10月22日上午在山东省青岛市市南区彰化路2号海景花园大酒店1号楼1楼海缘厅以现场方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策的变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）和《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）的要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，监事会同意公司本次会计政策变更。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》

公司依据淄博市中级人民法院作出的（2018）鲁03民初148号《民事调解书》，在威海普益船舶环保科技有限公司（以下简称“普益环保”）向公司支付剩余借款本金、利息、违约金、律师费、股权转让款及案件诉讼费用的同时，协助办理股权转让变更手续，将公司持有的普益环保7.14%的股权以人民币200万元的价格转让给普益环保大股东刘昌豹（与公司不存在关联关系）。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

山东三维石化工程股份有限公司

监事会

2019年10月22日

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2019-030

山东三维石化工程股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月22日召开的第四届董事会2019年第五次会议、第四届监事会2019年第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）（以下简称“财会〔2019〕8号”）、于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）（以下简称“财会〔2019〕9号”），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

根据财会〔2019〕8号和财会〔2019〕9号规定的有关要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更。

2、变更日期

公司按照财政部印发的财会〔2019〕8号和财会〔2019〕9号规定的起始日期开始执行。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部发布的财会〔2019〕8号和财会〔2019〕9号的有关规定执行。

其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的内容及对公司的影响

1、根据财会〔2019〕8号有关规定，修订后的非货币性资产交换准则主要变更内容如下：

（1）重新明确非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。

（2）明确非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

（3）明确不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。

2、根据财会〔2019〕9号有关规定，修订后的债务重组准则主要变更内容如下：

（1）在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。

（2）对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。

（3）明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。

（4）重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

3、根据新旧准则衔接规定，企业对2019年1月1日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换、债务重组，应根据准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换、债务重组，不要求进行追溯调整。

4、本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司资产总额、净资产、营业收入、股东权益及净利润均不产生影响，也不涉及公司业务范围的变更。

三、审议程序

2019年10月22日，公司召开的第四届董事会2019年第五次会议、第四届监事会2019年第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。

四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司本次会计政策变更是根据财政部财会〔2019〕8号和财会〔2019〕9号规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事的独立意见

公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，独立董事同意本次会计政策变更。

六、监事会的核查意见

公司本次会计政策的变更是根据财政部《财会〔2019〕8号和财会〔2019〕9号的要求进行的合理变更，决策程序符