

# 山东三维石化工程股份有限公司

## 2013 年第一季度报告



2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	100,531,935.25	58,061,384.08	73.15%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,655,361.32	8,675,927.81	45.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	12,666,274.21	8,505,927.81	48.91%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-53,430,534.25	-75,591,872.14	29.32%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.03	66.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.03	66.67%
加权平均净资产收益率 (%)	1.5%	1.15%	0.35%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,033,741,129.87	1,053,131,732.14	-1.84%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	834,294,482.63	835,803,718.01	-0.18%

说明：公司于 2013 年 4 月 3 日实施了权益分派，公司根据《企业会计准则 34 号——每股收益》的相关规定，以新股本（253,383,513 股）为基数，对基本每股收益及稀释每股收益进行了相应调整。

### 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）	-12,935.75	
所得税影响额	-2,022.86	
合计	-10,912.89	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	7,775
----------	-------

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	23.47%	39,649,585	39,649,585		
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	3.87%	6,540,422	0		
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.49%	5,903,171	0		
曲思秋	境内自然人	3.4%	5,750,406	5,750,406		
厦门福锐科技有限公司	境内非国有法人	2.26%	3,815,000	0		
孙波	境内自然人	2.03%	3,425,547	3,425,547		
李祥玉	境内自然人	2.03%	3,425,547	3,425,547		
常州市华运环保科技有限公司	境内非国有法人	1.37%	2,315,238	0		
招商银行-中邮核心主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.26%	2,126,527	0		
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.18%	1,996,014	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	
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,540,422			人民币普通股	6,540,422	
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	5,903,171			人民币普通股	5,903,171	
厦门福锐科技有限公司	3,815,000			人民币普通股	3,815,000	
常州市华运环保科技有限公司	2,315,238			人民币普通股	2,315,238	
招商银行-中邮核心主题股票型证券投资基金	2,126,527			人民币普通股	2,126,527	

中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	1,996,014	人民币普通股	1,996,014
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,158,111	人民币普通股	1,158,111
梁瑞廉	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	700,861	人民币普通股	700,861
青岛新惠鲁工业自动化集成有限公司	678,700	人民币普通股	678,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前十名股东中，山东人和投资有限公司为本公司控股股东，曲思秋为山东人和投资有限公司董事，孙波、李祥玉为山东人和投资有限公司股东；公司控股股东与其他 6 名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；未知其他 6 名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。未知前 10 名无限售条件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。</p>		

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、报告期末应收票据比期初增加104.70%，主要系客户用银行承兑汇票结算增加所致。
- 2、报告期末预付账款比期初增加66.29%，主要系预付总承包项目设备材料采购款增长较快所致。
- 3、报告期末存货比期初增加39.78%，主要系工程总承包项目工程施工未结算。
- 4、报告期末在建工程比期初增加694.36%，主要系购置节能环保技术开发中心设备增加所致。
- 5、报告期末其他应付款比期初减少30.60%，主要系向设备供应商支付的代购设备款减少所致。
- 6、报告期末应付股利比期初增加100%，主要系公司分配2012年度股利所致。
- 7、报告期末股本比期初增加50%，主要系公司以资本公积10增5转增股本所致。
- 8、营业收入较去年同期增加73.15%，主要系总承包业务收入增长较快和青岛联信销售收入增加所致。
- 9、营业成本较去年同期增加69.60%，主要系营业收入增长，营业成本相应增加所致。
- 10、营业税金及附加较去年同期减少31.32%，主要系增值税计税收入增加，计入税金及附加金额减少所致。
- 11、销售费用较去年同期增加456.43%，主要系本期合并青岛联信销售费用增加所致。
- 12、管理费用较去年同期增加83.81%，主要系业务规模增长和研发支出增加，以及本期合并青岛联信管理费用增加所致。
- 13、财务费用较去年同期减少50.01%，主要系利息收入增加所致。
- 14、资产减值损失较去年同期增加79.84%，主要系应收账款账龄增长所致。
- 15、所得税费用较去年同期增加97.43%，主要系利润总额增长所致。
- 16、经营活动所产生的现金流量净额较去年同期增加29.32%，主要系公司加大催收款力度。
- 17、投资活动所产生的现金流量净额较去年同期增加87.49%，主要系节能环保技术开发中心设备采购款增加所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

中化泉州1200万吨/年炼油项目38万吨/年硫磺回收联合装置设计、采购与施工总承包合同：2011年10月21日，公司与中化泉州石化有限公司在福建省泉州市签署了《中化泉州1200万吨/年炼油项目38万吨/年硫磺回收联合装置设计、采购与施工总承包合同》，合同总金额为774,690,000.00元。目前该合同正在正常履行中，最近一期合同履行情况公告已于2013年4月8日发布，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2013-014号公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《中化泉州 1200 万吨/年炼油项目 38 万吨/年硫磺回收联合装置设计、采购与施工总承包合同》	2011 年 10 月 25 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	山东人和投资有限公司、曲思秋等 25 名自然人股东（发起人股东）、王秀珍等 60 名自然人股东、作为公司股东的董事、监事、高级管理人员。	山东人和投资有限公司承诺：自三维工程股票上市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司所持有的三维工程股份，也不由三维工程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%；人和投资向三维工程出具了《不同业竞争声明与承诺函》。曲思秋等 25 名自然人股东（发起人股东）承诺：自三维工程股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由三维工程收购本人所持有的股份；曲思秋向三维工程出具了《不同业竞争声明与承诺	2010 年 07 月 28 日	长期有效。	各承诺人均严格履行了承诺。

		函》。王秀珍等 60 名自然人 股东承诺：自三维工程股票 上市之日起 36 个月内，不 转让本人所持有的三维工 程股份。作为本公司股东的 董事、监事、高级管理人员 同时承诺：除前述锁定期 外，在本人任职期间每年转 让的股份不超过本人所持 有股份总数的 25%；离职后 半年内，不转让本人所持有 的股份。			
其他对公司中小股东所 作承诺	山东三维石化工程 股份有限公司	公司承诺不为首期股票期 权计划的激励对象依首期 股票期权激励计划获取的 有关权益提供贷款以及其 他任何形式的财务资助，包 括为其贷款提供担保。	2012 年 08 月 21 日	自承诺日到首 期股权激励计 划实施完成止。	承诺人严格履 行了承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因 及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争 和关联交易问题作出承 诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	上述承诺主体均严格履行了承诺。				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度（%）	100%	至	150%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元）	6,253.88	至	7817.35
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 元)	3,126.94		
业绩变动的原因说明	营业收入增长较快。		



## 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用。

## 六、证券投资情况

不适用。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山东三维石化工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	451,220,421.66	509,208,383.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	11,176,800.00	5,460,000.00
应收账款	237,710,340.28	247,875,322.65
预付款项	62,040,219.55	37,307,423.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,832,754.57	6,514,288.74
应收股利		
其他应收款	4,896,744.34	4,751,308.12
买入返售金融资产		
存货	62,619,678.40	44,797,798.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	835,496,958.80	855,914,524.87
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	138,085,587.66	137,672,842.13
在建工程	609,829.41	76,769.63
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,825,592.32	32,701,892.27
开发支出		
商誉	22,371,630.31	22,371,630.31
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,351,531.37	4,394,072.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	198,244,171.07	197,217,207.27
资产总计	1,033,741,129.87	1,053,131,732.14
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	92,805,464.01	129,629,972.63
预收款项	33,348,297.20	27,677,934.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,670,552.80	7,589,559.30
应交税费	11,779,596.33	13,656,857.98
应付利息		
应付股利	16,892,234.20	
其他应付款	6,431,634.41	9,267,124.37
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	168,927,778.95	187,821,449.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	168,927,778.95	187,821,449.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	253,383,513.00	168,922,342.00
资本公积	330,269,672.93	412,003,206.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,457,450.39	32,457,450.39
一般风险准备		
未分配利润	218,183,846.31	222,420,719.19
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	834,294,482.63	835,803,718.01
少数股东权益	30,518,868.29	29,506,565.05
所有者权益（或股东权益）合计	864,813,350.92	865,310,283.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,033,741,129.87	1,053,131,732.14

法定代表人：曲思秋

主管会计工作负责人：王文旭

会计机构负责人：李秀冰

## 2、母公司资产负债表

编制单位：山东三维石化工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	408,133,390.75	484,154,376.92
交易性金融资产		
应收票据	1,660,000.00	1,560,000.00
应收账款	213,677,928.70	222,662,646.15
预付款项	57,419,811.11	32,781,993.21
应收利息	5,832,754.57	6,514,288.74
应收股利		
其他应收款	3,350,496.22	2,933,331.44
存货	40,673,009.76	25,058,542.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	730,747,391.11	775,665,178.64
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	90,100,000.00	70,100,000.00
投资性房地产		
固定资产	134,664,191.50	135,217,047.18
在建工程	609,829.41	76,769.63
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,488,776.38	3,619,370.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,469,037.12	3,468,526.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	233,331,834.41	212,481,713.59
资产总计	964,079,225.52	988,146,892.23
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	81,153,193.25	116,897,262.81
预收款项	12,637,700.00	9,824,700.00
应付职工薪酬	7,213,781.15	7,246,101.26
应交税费	7,282,156.81	9,517,660.23
应付利息		
应付股利	16,892,234.20	
其他应付款	6,251,584.21	9,093,269.64
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	131,430,649.62	152,578,993.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	131,430,649.62	152,578,993.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	253,383,513.00	168,922,342.00
资本公积	330,269,672.93	412,003,206.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,457,450.39	32,457,450.39
一般风险准备		
未分配利润	216,537,939.58	222,184,899.47
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	832,648,575.90	835,567,898.29
负债和所有者权益（或股东权益）总	964,079,225.52	988,146,892.23

计		
---	--	--

法定代表人：曲思秋

主管会计工作负责人：王文旭

会计机构负责人：李秀冰

### 3、合并利润表

编制单位：山东三维石化工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	100,531,935.25	58,061,384.08
其中：营业收入	100,531,935.25	58,061,384.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	83,492,610.79	47,917,957.50
其中：营业成本	66,135,500.63	38,995,842.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,323,577.24	1,927,279.11
销售费用	4,048,364.07	727,562.17
管理费用	10,703,713.91	5,823,202.05
财务费用	-2,428,031.44	-1,618,569.88
资产减值损失	3,709,486.38	2,062,641.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,039,324.46	10,143,426.58

加：营业外收入		200,000.00
减：营业外支出	12,935.75	
其中：非流动资产处置损失	12,935.75	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,026,388.71	10,343,426.58
减：所得税费用	3,358,724.15	1,701,202.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,667,664.56	8,642,224.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	12,655,361.32	8,675,927.81
少数股东损益	1,012,303.24	-33,703.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.03
（二）稀释每股收益	0.05	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	13,667,664.56	8,642,224.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,655,361.32	8,675,927.81
归属于少数股东的综合收益总额	1,012,303.24	-33,703.76

法定代表人：曲思秋

主管会计工作负责人：王文旭

会计机构负责人：李秀冰

#### 4、母公司利润表

编制单位：山东三维石化工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	81,233,533.69	55,940,406.95
减：营业成本	57,041,982.24	37,084,936.67
营业税金及附加	1,195,115.53	1,915,843.83
销售费用	778,502.94	691,718.07
管理费用	7,273,936.38	5,492,659.92
财务费用	-2,419,795.73	-1,619,338.63
资产减值损失	3,881,696.56	2,062,641.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		



投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,482,095.77	10,311,945.39
加：营业外收入		200,000.00
减：营业外支出	12,935.75	
其中：非流动资产处置损失	12,935.75	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,469,160.02	10,511,945.39
减：所得税费用	2,223,885.71	1,701,202.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,245,274.31	8,810,742.86
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	11,245,274.31	8,810,742.86

法定代表人：曲思秋

主管会计工作负责人：王文旭

会计机构负责人：李秀冰

## 5、合并现金流量表

编制单位：山东三维石化工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	98,254,446.54	39,357,621.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,817,083.32	7,204,792.75
经营活动现金流入小计	104,071,529.86	46,562,413.94
购买商品、接受劳务支付的现金	123,187,128.10	87,246,997.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	12,052,603.04	19,603,275.87
支付的各项税费	14,275,591.49	7,936,903.30
支付其他与经营活动有关的现金	7,986,741.48	7,367,109.80
经营活动现金流出小计	157,502,064.11	122,154,286.08
经营活动产生的现金流量净额	-53,430,534.25	-75,591,872.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,665.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,665.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,561,092.51	2,030,718.00
投资支付的现金		400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,561,092.51	2,430,718.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,557,427.51	-2,430,718.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,261,489.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		11,261,489.50
筹资活动产生的现金流量净额		-11,261,489.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-57,987,961.76	-89,284,079.64
加：期初现金及现金等价物余额	509,208,383.42	559,417,756.16
六、期末现金及现金等价物余额	451,220,421.66	470,133,676.52

法定代表人：曲思秋

主管会计工作负责人：王文旭

会计机构负责人：李秀冰

## 6、母公司现金流量表

编制单位：山东三维石化工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	88,742,546.54	35,781,353.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,587,855.14	7,148,856.71
经营活动现金流入小计	93,330,401.68	42,930,210.40
购买商品、接受劳务支付的现金	119,568,884.09	85,815,445.41
支付给职工以及为职工支付的现金	10,229,386.64	19,140,063.46

支付的各项税费	12,157,491.30	7,806,531.28
支付其他与经营活动有关的现金	3,483,166.42	7,094,596.34
经营活动现金流出小计	145,438,928.45	119,856,636.49
经营活动产生的现金流量净额	-52,108,526.77	-76,926,426.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,665.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,665.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,916,124.40	2,030,718.00
投资支付的现金	20,000,000.00	400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,916,124.40	2,430,718.00
投资活动产生的现金流量净额	-23,912,459.40	-2,430,718.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,261,489.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		11,261,489.50
筹资活动产生的现金流量净额		-11,261,489.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-76,020,986.17	-90,618,633.59

加：期初现金及现金等价物余额	484,154,376.92	558,625,197.19
六、期末现金及现金等价物余额	408,133,390.75	468,006,563.60

法定代表人：曲思秋

主管会计工作负责人：王文旭

会计机构负责人：李秀冰

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

山东三维石化工程股份有限公司

董事长：曲思秋

二〇一三年四月十八日