

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