

山东三维石化工程股份有限公司

2015 年第一季度报告



2015 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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	98,891,897.46	115,275,425.68	-14.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,318,717.35	18,268,871.62	38.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,728,159.75	18,265,124.12	35.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	118,050,355.02	12,083,087.21	876.99%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.05	60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.05	40.00%
加权平均净资产收益率	2.24%	1.87%	0.37%
	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）	1,475,138,477.19	1,542,821,648.49	-4.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,144,713,344.17	1,118,526,703.90	2.34%

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）	432,922.80	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	265,068.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,330.00	
减：所得税影响额	105,048.19	
少数股东权益影响额（税后）	55.50	
合计	590,557.60	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		30,470				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	23.22%	77,316,690	38,658,345		
曲思秋	境内自然人	2.97%	9,880,000	7,410,000		
孙波	境内自然人	1.81%	6,019,000	4,514,250		
李祥玉	境内自然人	1.52%	5,070,000	3,802,500		
范西四	境内自然人	1.00%	3,313,530	1,656,765		
王春江	境内自然人	0.85%	2,821,000	2,115,750		
高勇	境内自然人	0.66%	2,210,000	1,657,500		
邵世	境内自然人	0.63%	2,083,670	1,779,786		
王成富	境内自然人	0.59%	1,950,000	1,462,500		
孙立新	境内自然人	0.56%	1,872,866	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
山东人和投资有限公司	38,658,345			人民币普通股	38,658,345	
曲思秋	2,470,000			人民币普通股	2,470,000	
孙立新	1,872,866			人民币普通股	1,872,866	
李学翔	1,830,000			人民币普通股	1,830,000	
潘东	1,795,975			人民币普通股	1,795,975	
范西四	1,656,765			人民币普通股	1,656,765	
李进山	1,600,000			人民币普通股	1,600,000	
邓巍	1,571,570			人民币普通股	1,571,570	
孙波	1,504,750			人民币普通股	1,504,750	

李克胜	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
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、王春江、高勇、邵世、王成富为山东人和投资有限公司董事、股东，孙波、李祥玉、范西四为山东人和投资有限公司股东，公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期末应收票据比期初增加**51.58%**，主要系公司与总承包业主采取银行承兑汇票结算所致。
- 2、报告期末应收账款比期初减少**36.34%**，主要系公司本期加大总包项目收款力度，项目回款情况良好所致。
- 3、报告期末预付账款较期初增加**130.95%**，主要系公司预付总承包供应商款项大幅增加所致。
- 4、报告期末存货比期初增加**33.18%**，主要系公司本期总承包工程施工增加及青岛联信原材料等增加所致。
- 5、报告期末其他流动资产比期初增加**20%**，主要系公司本期购买保本型理财产品增加所致。
- 6、报告期末长期股权投资比期初增加**101.40%**，主要系公司对参股公司上海志商股权投资增加所致。
- 7、报告期末应付账款较期初减少**33.41%**，主要系公司支付总承包供应商款项大幅增加所致。
- 8、报告期末预收款项较期初增加**26.03%**，主要系公司预收总承包项目工程款增加所致。
- 9、报告期末应付职工薪酬较期初增加**54.30%**，主要系公司上年度绩效考核奖尚未全额支付所致。
- 10、报告期管理费用较去年同期增加**24.01%**，主要系公司报告期内研发支出增加所致。
- 11、报告期财务费用较去年同期减少**54.36%**，主要系公司购买理财产品增加，定期存款减少所致。
- 12、报告期资产减值损失较去年同期减少**336.61%**，主要系公司加大收款力度，应收账款大幅减少所致。
- 13、报告期营业外收入较去年同期增加**7,968.77%**，主要系公司承接的国家**863**项目研发支出结转所致。
- 14、报告期归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加**38.59%**，主要系公司强化企业管理，工程总承包、工程设计等各项经营业务平稳发展所致。
- 15、报告期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加**194.88%**，主要系本期公司总承包工程收款大幅增长所致。
- 16、报告期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加**143.47%**，主要系本期总承包项目采购款大幅

增长所致。

17、报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加**876.99%**，主要系公司加大应收款催收力度，应收账款大幅降低所致。

18、报告期收回投资收到的现金较去年同期增加**66.67%**，主要系公司保本型银行理财产品到期收回额增加所致。

19、报告期投资所支付的现金较去年同期增加**36.58%**，主要系公司购买保本型理财产品增加所致。

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

1、重大合同进展情况

(1) 2014年11月28日，公司与中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司在山东省淄博市签署了《齐鲁分公司第一硫磺回收装置安全隐患治理技术改造项目EPC总承包合同》，合同总金额暂定为人民币 37,680万元。该项目已于2015年2月15日顺利中交，并于2015年3月29日一次开车成功。截至2015年3月31日，该项目共实现营业收入31,287.37万元，累计收款26,596.20万元。

(2) 2014年12月5日，公司与中天合创能源有限责任公司在鄂尔多斯市签署了《中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目硫回收装置EPC总承包合同》，合同总金额为人民币20,436万元。目前该项目各项工作正稳步推进。截至2015年3月31日该项目共实现营业收入683.02万元，累计收款1,335.30万元。

2、股权激励计划进展情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，增强公司高级管理人员、管理骨干、技术骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，公司于2012年推出了公司首期股票期权激励计划。

2013年度，因实施2012年度权益分派，公司严格按照《首期股票期权激励计划》相关规定，对首期股票期权激励计划涉及激励对象名单、股票期权数量及行权价格进行了调整，并于2013年11月顺利完成第一个行权期行权的相关工作。同年8月，公司顺利完成对预留股票期权的授予。

2014年度，因实施2013年度权益分派及个别员工离职，公司严格按照《首期股票期权激励计划》相关规定，对首期股票期权激励计划涉及激励对象名单、股票期权数量及行权价格进行了调整，并于2014年9月顺利完成第二个行权期（预留股票期权第一个行权期）行权的相关工作。

截至目前，该股权激励计划无其他最新进展情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《重大合同履行情况公告》	2015 年 04 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《重大合同履行情况公告》	2015 年 01 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内, 本公司不转让或委托他人管理本公司所持有的发行人股份, 也不由发行人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%。	2010 年 09 月 08 日	2017-09-07	正常履行中。
	曲思秋;李祥玉;孙波;高勇;王春江;王成富;邵世;谷元明;何智灵;林彩虹;范西四;李维义;崔洪亭;周葆红;杜兰芳;毕彩虹;侯京立;勾西国;邹秀英;高炬;朱继兰;黄近城;唐文祥;张淑玲;臧淑香	1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内, 本人不转让或委托他人管理本人所持有的公司股份, 也不由发行人收购本人所持有的股份; 2、前述承诺期满之日起算 48 个月内, 本人每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的 25%。	2010 年 09 月 08 日	2017-09-07	正常履行中。
	山东人和投资有限公司	山东人和目前不存在直接或间接从事与贵公司相同或相似业务的情形。在山东人和为贵公司控股股东或第一大股东期间, 山东人和不会直接或间接地以任何方式 (包括但不限于通过独自经营、合资经营、联营等方式拥有其他公司或企业的股权或权益) 从事与贵公司主营业务有竞争或可能构成竞争的业务。山东人和不会利用在贵公司的控股地位及控制关系进行有损贵公司以及贵公司其他股东合法利益的经营活动。山东人和对上述承诺事项依法承担法律责任。如因山东人和未履行上述承诺事项而给贵公司造成损失, 山东人和将依法赔偿由此给贵公司造成的经济损失。	2010 年 07 月 28 日	9999-12-31	正常履行中。
	曲思秋	本人目前不存在直接或间接从事与贵公司相同或相	2010 年 07	9999-12	正常履

		似业务的情形。在本人为贵公司实际控制人期间，本人不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于通过独自经营、合资经营、联营等方式拥有其他公司或企业的股权或权益)从事与贵公司主营业务有竞争或可能构成竞争的业务。本人不会利用在贵公司的实际控制地位进行有损贵公司以及贵公司其他股东合法利益的经营。本人对上述承诺事项依法承担法律责任。如因本人未履行上述承诺事项而给贵公司造成损失，本人将依法赔偿由此给贵公司造成的经济损失。	月 28 日	-31	行中。
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	2015-08-28	正常履行中。
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	6,319.22	至	8,214.99
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	6,319.22		
业绩变动的原因说明	公司各项经营业务稳步发展。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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

2015 年 04 月 15 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	435,212,926.83	348,902,170.31
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	56,537,569.81	37,298,682.50
应收账款	449,679,587.70	706,383,643.02
预付款项	59,712,804.24	25,854,826.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,164,849.31	4,617,261.82
应收股利		
其他应收款	15,945,356.49	13,268,891.19
买入返售金融资产		
存货	79,783,290.86	59,906,323.10
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	180,000,000.00	150,000,000.00
流动资产合计	1,281,036,385.24	1,346,231,798.52
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	3,594,383.56	1,784,670.05
投资性房地产		
固定资产	131,063,087.55	132,592,662.41
在建工程		
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	26,888,924.33	27,894,083.61
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	10,184,066.20	11,946,803.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	194,102,091.95	196,589,849.97
资产总计	1,475,138,477.19	1,542,821,648.49
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,810,000.00	7,810,000.00
应付账款	179,561,144.28	269,635,493.62
预收款项	62,223,362.03	49,371,794.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,934,010.87	11,623,168.81
应交税费	9,955,346.53	31,334,661.63

应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,999,241.00	6,354,811.99
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	945,483.90	1,378,406.70
流动负债合计	283,428,588.61	377,508,337.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	283,428,588.61	377,508,337.26
所有者权益：		
股本	333,006,066.00	333,006,066.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	297,675,016.81	296,807,093.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	57,467,981.18	57,467,981.18
一般风险准备		
未分配利润	456,564,280.18	431,245,562.83
归属于母公司所有者权益合计	1,144,713,344.17	1,118,526,703.90
少数股东权益	46,996,544.41	46,786,607.33
所有者权益合计	1,191,709,888.58	1,165,313,311.23
负债和所有者权益总计	1,475,138,477.19	1,542,821,648.49

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	381,952,075.41	288,208,694.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	43,387,430.61	23,861,000.00
应收账款	407,112,657.99	661,634,750.76
预付款项	58,658,598.16	24,963,308.12
应收利息	4,164,849.31	4,617,261.82
应收股利		
其他应收款	11,095,619.52	8,935,654.70
存货	31,877,376.44	16,419,143.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	180,000,000.00	150,000,000.00
流动资产合计	1,118,248,607.44	1,178,639,812.64
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	93,694,383.56	91,884,670.05
投资性房地产		

固定资产	127,610,541.12	128,974,116.98
在建工程		
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	4,517,753.85	4,777,207.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,954,908.38	10,023,867.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	234,777,586.91	235,659,861.82
资产总计	1,353,026,194.35	1,414,299,674.46
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	158,859,824.48	251,826,999.97
预收款项	43,649,254.03	28,175,081.51
应付职工薪酬	17,457,961.71	10,018,810.77
应交税费	9,227,698.86	25,003,375.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,661,546.80	5,695,017.79
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	945,483.90	1,378,406.70
流动负债合计	234,801,769.78	322,097,692.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	234,801,769.78	322,097,692.24
所有者权益：		
股本	333,006,066.00	333,006,066.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	297,675,016.81	296,807,093.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,467,981.18	57,467,981.18
未分配利润	430,075,360.58	404,920,841.15
所有者权益合计	1,118,224,424.57	1,092,201,982.22
负债和所有者权益总计	1,353,026,194.35	1,414,299,674.46

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	98,891,897.46	115,275,425.68
其中：营业收入	98,891,897.46	115,275,425.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,225,137.65	89,596,524.56

其中：营业成本	59,845,355.71	74,658,165.04
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	803,563.15	908,946.22
销售费用	3,570,787.41	3,401,738.06
管理费用	13,403,843.02	10,808,806.41
财务费用	-1,750,758.53	-3,835,917.35
资产减值损失	-8,647,653.11	3,654,786.18
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）	124,782.00	163,972.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-140,286.49	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,791,541.81	25,842,873.72
加：营业外收入	433,292.80	5,370.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,700.00	1,050.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,222,134.61	25,847,193.72
减：所得税费用	6,693,480.18	5,267,101.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,528,654.43	20,580,091.89
归属于母公司所有者的净利润	25,318,717.35	18,268,871.62
少数股东损益	209,937.08	2,311,220.27
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	25,528,654.43	20,580,091.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,318,717.35	18,268,871.62
归属于少数股东的综合收益总额	209,937.08	2,311,220.27
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	0.05
(二)稀释每股收益	0.07	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	86,606,988.84	82,954,884.27
减：营业成本	52,718,018.34	55,593,076.30
营业税金及附加	753,256.12	634,363.23

销售费用	1,584,967.64	1,570,682.82
管理费用	10,714,082.33	7,633,209.66
财务费用	-1,520,311.08	-3,686,186.33
资产减值损失	-7,982,213.85	3,356,307.17
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）	124,782.00	163,972.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-140,286.49	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,463,971.34	18,017,404.02
加：营业外收入	432,922.80	5,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,700.00	1,050.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,894,194.14	18,021,354.02
减：所得税费用	5,739,674.71	3,024,008.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,154,519.43	14,997,345.43
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	25,154,519.43	14,997,345.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	313,873,390.38	106,440,008.36
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	6,668,541.67	3,202,472.78
经营活动现金流入小计	320,541,932.05	109,642,481.14
购买商品、接受劳务支付的现金	141,378,009.86	58,068,862.97
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	15,532,643.23	13,306,318.42
支付的各项税费	32,976,408.47	16,050,399.60
支付其他与经营活动有关的现金	12,604,515.47	10,133,812.94
经营活动现金流出小计	202,491,577.03	97,559,393.93
经营活动产生的现金流量净额	118,050,355.02	12,083,087.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	265,068.49	163,972.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	50,265,068.49	30,163,972.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,666.99	648,943.00
投资支付的现金	81,950,000.00	60,000,000.00
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	82,004,666.99	60,648,943.00
投资活动产生的现金流量净额	-31,739,598.50	-30,484,970.40
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	86,310,756.52	-18,401,883.19
加：期初现金及现金等价物余额	348,902,170.31	509,208,383.42
六、期末现金及现金等价物余额	435,212,926.83	490,806,500.23

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	308,354,221.58	85,210,103.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,624,404.22	2,231,518.74
经营活动现金流入小计	311,978,625.80	87,441,622.40
购买商品、接受劳务支付的现金	141,005,406.26	52,543,051.23
支付给职工以及为职工支付的现金	12,624,753.98	11,005,941.71
支付的各项税费	26,612,561.57	12,777,011.33
支付其他与经营活动有关的现金	6,263,141.14	5,919,441.83
经营活动现金流出小计	186,505,862.95	82,245,446.10
经营活动产生的现金流量净额	125,472,762.85	5,196,176.30

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	265,068.49	163,972.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	50,265,068.49	30,163,972.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,450.00	607,714.00
投资支付的现金	81,950,000.00	60,000,000.00
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	81,994,450.00	60,607,714.00
投资活动产生的现金流量净额	-31,729,381.51	-30,443,741.40
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	93,743,381.34	-25,247,565.10

加：期初现金及现金等价物余额	288,208,694.07	550,744,991.36
六、期末现金及现金等价物余额	381,952,075.41	525,497,426.26

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

山东三维石化工程股份有限公司

董事长：曲思秋

2015年4月16日