

山东三维石化工程股份有限公司

2019 年第一季度报告



2019 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 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）	121,582,434.16	113,415,865.97	7.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,972,970.59	9,372,552.56	-36.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,674,947.20	6,613,513.91	-14.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-73,867,202.79	-13,696,304.27	-439.32%
基本每股收益（元/股）	0.0119	0.0186	-36.02%
稀释每股收益（元/股）	0.0119	0.0186	-36.02%
加权平均净资产收益率	0.50%	0.79%	-0.29%
	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）	1,688,548,637.61	1,694,485,514.29	-0.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,208,677,739.41	1,202,704,768.82	0.50%

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
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	-400.00	
减：所得税影响额	56,591.28	
少数股东权益影响额（税后）	22,660.51	
合计	298,023.39	--

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		29,013	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		
张熔炉	境内自然人	0.89%	4,500,000	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		
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	
张熔炉		4,500,000		人民币普通股	4,500,000	
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	
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 名普通股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 4,500,000 股，合计持有公司股份 4,500,000 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

1、资产负债表项目：

(1) 货币资金：报告期末货币资金比期初减少**57.47%**，主要系支付工程总承包工程款及购买理财产品增加所致。

(2) 交易性金融资产：报告期末交易性金融资产比期初减少**100%**，主要系青岛联信**2018**年接受客户债务抵偿股票本期处置所致。

(3) 应收票据：报告期末应收票据余额比期初增加**78.58%**，主要系客户承兑汇票结算增加所致。

(4) 应收利息：报告期末应收利息比期初减少**30.13%**，主要系定期存款减少所致。

(5) 其他流动资产：报告期末其他流动资产比期初增加**10,943.18%**，主要系购买理财产品所致。

(6) 其他非流动资产：报告期末其他非流动资产比期初减少**40.87%**，主要系青岛联信设备材料到货所致。

(7) 应交税费：报告期末应交税费比期初减少**29.75%**，主要系去年末应缴企业所得税及流转税在本期缴纳所致。

2、利润表项目：

(1) 销售费用：报告期销售费用较去年同期减少**34.26%**，主要系青岛联信销售收入减少，销售费用下降所致。

(2) 财务费用：报告期财务费用较去年同期减少**81.86%**，主要系定期存款比上年同期增加所致。

(3) 资产减值损失：报告期资产减值损失较去年同期增加**559.63%**，主要系按应收账款账龄计提减值准备增加所致。

(4) 其他收益：报告期其他收益较去年同期减少**100%**，主要系本期未收到政府补助所致。

(5) 投资收益：报告期投资收益较去年同期减少**104.71%**，主要系本期理财产品尚未到期，理财收

益减少所致。

(6) 公允价值变动收益：报告期公允价值变动收益较去年同期增加100%，主要系青岛联信2018年接受客户债务抵偿股票本期处置所致。

(7) 所得税费用：报告期所得税费用较去年同期减少61.72%，主要系青岛联信一季度利润下降所致。

3、现金流量表项目：

(1) 报告期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少60.75%，主要系一季度回款减少所致。

(2) 报告期收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加46.98%，主要系保证金退回和定期存款利息收回增加所致。

(3) 报告期支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期减少24.09%，主要系2018年度年终绩效奖金安排在4月发放所致。

(4) 报告期支付的各项税费较去年同期减少52.74%，主要系2017年末应缴企业所得税及流转税金额较大，且在去年同期缴纳所致。

(5) 报告期支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加50.93%，主要系投标保证金和备用金增加所致。

(6) 报告期取得收回投资所收到的现金较去年同期减少99.53%，主要系上年同期理财产品到期赎回所致。

(7) 报告期取得投资收益收到的现金净额较去年同期减少100%，主要系上年同期理财产品到期赎回，本期理财产品尚未到期所致。

(8) 报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少51.14%，主要系东营泰贝尔1800吨烷基铝项目本期建设投资款减少所致。

(9) 报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加100%，主要系东营泰贝尔支付银行借款利息增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 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3月31日，该项目实现营业收入3,102.81万元，累计收款6,626.61万元。

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3月31日，该项目实现营业收入255.94万元，累计收款1,418.26万元。

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。公司已为项目开展做好充分准备，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年第一季度报告》披露日，该项目尚未动工，存在因地方政府政策变动导致的缓建或取消风险。公司将积极与业主方沟通，就本项目实施情况尽快拿出确定性意见，并及时公开披露。同时，公司将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3月31日，该项目实现营业收入22,202.08万元，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）。截止本次《2019年第一季度报告》披露日，普益环保仍未向公司偿还上述借款本息。在普益环保清偿上述财务资助本息前，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。

为此，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）。本案现已审理终结，已于2019年3月7日在淄博市中级人民法院开庭审理，截止本次《2019年第一季度报告》披露日，本案尚未宣判。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 ）

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	曲思秋	关于同业竞争、关联交	本人目前不存在直接或间接从	2010 年 07	2010-07-28	正常履行中

行或再融资 时所作承诺		易、资金占用方面的承诺	事与贵公司相同或相似业务的情形。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活动。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	至 9999-12-31	
	山东人和投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2010-07-28 至 9999-12-31	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司 中小股东所作承诺						
承诺是否按	是					

时履行	
-----	--

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：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	--

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	346,165,465.43	813,952,370.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		972,377.82
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	498,104,603.80	443,805,428.26
其中：应收票据	58,652,323.70	32,842,958.84
应收账款	439,452,280.10	410,962,469.42
预付款项	67,857,282.97	58,722,746.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,381,294.42	42,087,968.43
其中：应收利息	1,463,410.50	2,094,477.47
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	106,535,758.53	105,518,377.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	400,000,000.00	3,622,146.42
流动资产合计	1,465,044,405.15	1,468,681,416.02

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,136,441.11	3,240,285.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	132,382,013.24	133,688,552.38
在建工程	6,997,853.01	6,584,313.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,149,924.73	39,802,532.27
开发支出		
商誉	19,254,870.65	19,254,870.65
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,994,948.27	22,238,855.21
其他非流动资产	588,181.45	994,689.21
非流动资产合计	223,504,232.46	225,804,098.27
资产总计	1,688,548,637.61	1,694,485,514.29
流动负债：		
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	228,428,983.55	232,224,703.02
预收款项	103,366,094.78	108,285,484.30

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,257,061.65	11,335,129.44
应交税费	7,120,876.54	10,136,792.29
其他应付款	15,895,637.63	13,259,031.85
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	368,068,654.15	378,241,140.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	401,910.48	401,910.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	401,910.48	401,910.48
负债合计	368,470,564.63	378,643,051.38
所有者权益：		
股本	503,262,849.00	503,262,849.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	151,719,511.93	151,719,511.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,866,065.11	75,866,065.11
一般风险准备		
未分配利润	477,829,313.37	471,856,342.78
归属于母公司所有者权益合计	1,208,677,739.41	1,202,704,768.82
少数股东权益	111,400,333.57	113,137,694.09
所有者权益合计	1,320,078,072.98	1,315,842,462.91
负债和所有者权益总计	1,688,548,637.61	1,694,485,514.29

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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	323,486,384.16	740,162,646.50
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	320,514,755.10	293,148,616.42
其中：应收票据	20,371,986.04	5,171,986.04
应收账款	300,142,769.06	287,976,630.38
预付款项	37,206,786.38	42,120,506.20
其他应收款	41,203,362.42	39,824,895.77
其中：应收利息	1,463,410.50	2,094,477.47
应收股利		
存货	63,856,813.26	42,419,778.62
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	360,000,000.00	174,502.55
流动资产合计	1,146,268,101.32	1,157,850,946.06
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	124,738,441.11	124,842,285.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	110,895,329.28	112,066,888.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,205,628.56	3,431,290.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,348,117.29	18,827,017.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	258,187,516.24	259,167,482.62
资产总计	1,404,455,617.56	1,417,018,428.68
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	172,778,426.80	192,159,034.37
预收款项	78,862,069.00	78,573,179.12

合同负债		
应付职工薪酬	9,560,701.24	9,504,894.21
应交税费	5,533,027.38	6,551,173.49
其他应付款	5,012,799.36	4,640,428.60
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	271,747,023.78	291,428,709.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	0.00	0.00
负债合计	271,747,023.78	291,428,709.79
所有者权益：		
股本	503,262,849.00	503,262,849.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	151,719,511.93	151,719,511.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,866,065.11	75,866,065.11

未分配利润	401,860,167.74	394,741,292.85
所有者权益合计	1,132,708,593.78	1,125,589,718.89
负债和所有者权益总计	1,404,455,617.56	1,417,018,428.68

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	121,582,434.16	113,415,865.97
其中：营业收入	121,582,434.16	113,415,865.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,689,688.48	102,910,235.36
其中：营业成本	88,706,199.28	77,280,266.15
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		
税金及附加	1,172,910.15	1,413,407.29
销售费用	6,142,536.35	9,344,047.65
管理费用	8,167,381.82	8,989,048.62
研发费用	6,780,316.30	8,010,647.64
财务费用	-1,150,073.87	-632,405.47
其中：利息费用	208,140.41	
利息收入	1,411,118.82	782,517.89
资产减值损失	6,870,418.45	-1,494,776.52
信用减值损失		
加：其他收益		25,375.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-146,712.29	3,115,358.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-103,844.32	-321,302.78

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	420,543.15	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,166,576.54	13,646,364.30
加：营业外收入		500.00
减：营业外支出	400.00	1,200.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,166,176.54	13,645,664.30
减：所得税费用	930,566.47	2,431,208.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,235,610.07	11,214,455.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,235,610.07	11,214,455.36
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	5,972,970.59	9,372,552.56
2.少数股东损益	-1,737,360.52	1,841,902.80
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合		

收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	4,235,610.07	11,214,455.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,972,970.59	9,372,552.56
归属于少数股东的综合收益总额	-1,737,360.52	1,841,902.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0119	0.0186
（二）稀释每股收益	0.0119	0.0186

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	90,895,703.31	70,911,647.69
减：营业成本	67,147,542.20	59,272,708.89
税金及附加	775,216.41	622,956.06
销售费用	2,555,080.34	1,667,458.27
管理费用	4,789,366.76	5,223,937.73
研发费用	5,569,093.88	6,570,544.74
财务费用	-1,337,159.47	-521,476.87
其中：利息费用		
利息收入	1,361,032.66	656,807.17
资产减值损失	3,473,995.54	-5,517,076.43
信用减值损失		
加：其他收益		23,800.00
投资收益（损失以“—”号填	-103,844.32	2,969,183.34

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-103,844.32	-321,302.78
净敞口套期收益(损失以“一”号填列)		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	7,818,723.33	6,585,578.64
加：营业外收入		500.00
减：营业外支出	400.00	1,200.00
三、利润总额(亏损总额以“一”号填列)	7,818,323.33	6,584,878.64
减：所得税费用	699,448.44	1,035,927.22
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	7,118,874.89	5,548,951.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	7,118,874.89	5,548,951.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	7,118,874.89	5,548,951.42
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	67,274,108.78	171,405,795.03
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,935,191.67	7,439,748.31
经营活动现金流入小计	78,209,300.45	178,845,543.34
购买商品、接受劳务支付的现金	96,350,679.54	127,203,590.63
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	21,135,647.18	27,842,165.57
支付的各项税费	10,031,712.34	21,224,557.33
支付其他与经营活动有关的现金	24,558,464.18	16,271,534.08
经营活动现金流出小计	152,076,503.24	192,541,847.61
经营活动产生的现金流量净额	-73,867,202.79	-13,696,304.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,350,053.00	287,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,436,661.47
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	1,350,053.00	290,436,661.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	512,163.97	1,048,225.90
投资支付的现金	400,000,000.00	383,007,500.00
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	400,512,163.97	384,055,725.90
投资活动产生的现金流量净额	-399,162,110.97	-93,619,064.43
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	56,250.00	
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	56,250.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-56,250.00	
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	-473,085,563.76	-107,315,368.70
加：期初现金及现金等价物余额	700,891,216.56	520,326,950.13
六、期末现金及现金等价物余额	227,805,652.80	413,011,581.43

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	45,153,206.91	154,769,701.03
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	7,098,773.74	16,010,931.49
经营活动现金流入小计	52,251,980.65	170,780,632.52
购买商品、接受劳务支付的现金	73,195,658.55	118,386,950.26
支付给职工以及为职工支付的现金	17,794,683.02	24,910,959.36
支付的各项税费	6,049,332.89	11,461,877.64
支付其他与经营活动有关的现金	16,134,775.53	7,719,225.46
经营活动现金流出小计	113,174,449.99	162,479,012.72
经营活动产生的现金流量净额	-60,922,469.34	8,301,619.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		270,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,290,486.12
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		273,290,486.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,815.00	264,980.00
投资支付的现金	360,000,000.00	350,007,500.00
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	360,188,815.00	350,272,480.00
投资活动产生的现金流量净额	-360,188,815.00	-76,981,993.88
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	-421,111,284.34	-68,680,374.08
加：期初现金及现金等价物余额	633,258,057.42	435,140,189.65
六、期末现金及现金等价物余额	212,146,773.08	366,459,815.57

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	813,952,370.49	813,952,370.49	
交易性金融资产	不适用	972,377.82	972,377.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	972,377.82	不适用	-972,377.82
应收票据及应收账款	443,805,428.26	443,805,428.26	
其中：应收票据	32,842,958.84	32,842,958.84	
应收账款	410,962,469.42	410,962,469.42	
预付款项	58,722,746.72	58,722,746.72	
应收保费		0.00	
应收分保账款		0.00	
应收分保合同准备金		0.00	
其他应收款	42,087,968.43	42,087,968.43	
其中：应收利息	2,094,477.47	2,094,477.47	

应收股利		0.00	
买入返售金融资产		0.00	
存货	105,518,377.88	105,518,377.88	
其他流动资产	3,622,146.42	3,622,146.42	
流动资产合计	1,468,681,416.02	1,468,681,416.02	
非流动资产：			
长期股权投资	3,240,285.43	3,240,285.43	
固定资产	133,688,552.38	133,688,552.38	
在建工程	6,584,313.12	6,584,313.12	
无形资产	39,802,532.27	39,802,532.27	
开发支出		0.00	
商誉	19,254,870.65	19,254,870.65	
长期待摊费用		0.00	
递延所得税资产	22,238,855.21	22,238,855.21	
其他非流动资产	994,689.21	994,689.21	
非流动资产合计	225,804,098.27	225,804,098.27	
资产总计	1,694,485,514.29	1,694,485,514.29	
流动负债：			
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00	
应付票据及应付账款	232,224,703.02	232,224,703.02	
预收款项	108,285,484.30	108,285,484.30	
卖出回购金融资产款		0.00	
吸收存款及同业存放		0.00	
代理买卖证券款		0.00	
代理承销证券款		0.00	
应付职工薪酬	11,335,129.44	11,335,129.44	
应交税费	10,136,792.29	10,136,792.29	
其他应付款	13,259,031.85	13,259,031.85	
流动负债合计	378,241,140.90	378,241,140.90	
非流动负债：			
递延收益	401,910.48	401,910.48	
非流动负债合计	401,910.48	401,910.48	
负债合计	378,643,051.38	378,643,051.38	
所有者权益：			

股本	503,262,849.00	503,262,849.00	
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积	151,719,511.93	151,719,511.93	
减：库存股		0.00	
其他综合收益		0.00	
盈余公积	75,866,065.11	75,866,065.11	
一般风险准备		0.00	
未分配利润	471,856,342.78	471,856,342.78	
归属于母公司所有者权益合计	1,202,704,768.82	1,202,704,768.82	
少数股东权益	113,137,694.09	113,137,694.09	
所有者权益合计	1,315,842,462.91	1,315,842,462.91	
负债和所有者权益总计	1,694,485,514.29	1,694,485,514.29	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	740,162,646.50	740,162,646.50	
应收票据及应收账款	293,148,616.42	293,148,616.42	
其中：应收票据	5,171,986.04	5,171,986.04	
应收账款	287,976,630.38	287,976,630.38	
预付款项	42,120,506.20	42,120,506.20	
其他应收款	39,824,895.77	39,824,895.77	
其中：应收利息	2,094,477.47	2,094,477.47	
存货	42,419,778.62	42,419,778.62	
其他流动资产	174,502.55	174,502.55	
流动资产合计	1,157,850,946.06	1,157,850,946.06	
非流动资产：			

长期股权投资	124,842,285.43	124,842,285.43	
固定资产	112,066,888.77	112,066,888.77	
无形资产	3,431,290.45	3,431,290.45	
递延所得税资产	18,827,017.97	18,827,017.97	
非流动资产合计	259,167,482.62	259,167,482.62	
资产总计	1,417,018,428.68	1,417,018,428.68	
流动负债：			
应付票据及应付账款	192,159,034.37	192,159,034.37	
预收款项	78,573,179.12	78,573,179.12	
应付职工薪酬	9,504,894.21	9,504,894.21	
应交税费	6,551,173.49	6,551,173.49	
其他应付款	4,640,428.60	4,640,428.60	
流动负债合计	291,428,709.79	291,428,709.79	
非流动负债：			
非流动负债合计	0.00		
负债合计	291,428,709.79	291,428,709.79	
所有者权益：			
股本	503,262,849.00	503,262,849.00	
资本公积	151,719,511.93	151,719,511.93	
盈余公积	75,866,065.11	75,866,065.11	
未分配利润	394,741,292.85	394,741,292.85	
所有者权益合计	1,125,589,718.89	1,125,589,718.89	
负债和所有者权益总计	1,417,018,428.68	1,417,018,428.68	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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

2019年4月15日