

山东三维石化工程股份有限公司

2017 年度财务决算报告

2017年，在董事会正确决策指导、管理层和全体员工共同努力下，认真贯彻落实公司年度经营方针，强化管理，扎实推进各项工作，取得较好的经营业绩。根据《公司章程》的规定，现将公司 2017年度财务决算情况报告如下：

一、会计报表意见

公司 2017年度财务报表及相关报表附注已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具大华审字【2018】001766号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三维工程2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标

单位：（人民币）万元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减
营业收入	75,405.17	35,067.37	115.03%
归属于上市公司股东的净利润	5,726.27	1,176.70	386.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,775.93	623.81	665.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,044.89	14,474.81	-114.13%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.02	450.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.02	450.00%
加权平均净资产收益率	4.87%	0.99%	3.88%
总资产	167,488.70	152,632.53	9.73%
归属于上市公司股东的净资产	118,787.71	118,094.07	0.59%
股本	50,326.28	50,326.28	0.00%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产状况

单位：（人民币）万元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
货币资金	58,225.68	63,237.91	-7.93%
应收票据	3,293.78	732.80	349.48%
应收账款	51,448.19	39,919.64	28.88%
预付款项	2,518.54	2,419.09	4.11%
应收利息	43.76	193.88	-77.43%
其他应收款	1,191.53	669.85	77.88%
存货	10,878.34	6,895.65	57.76%
其他流动资产	17,187.70	17,743.55	-3.13%
长期股权投资	417.40	385.41	8.30%
固定资产	13,831.04	12,303.46	12.42%
无形资产	4,533.97	4,381.04	3.49%
在建工程		244.12	-100%
商誉	1,925.49	2,237.16	-13.93%
递延所得税资产	1,883.78	1,268.96	48.45%
总资产	167,488.70	152,632.53	9.73%

- 1、应收票据增加349.48%，主要系与客户银行承兑汇票结算额增加所致。
- 2、应收账款增加28.88%，主要系公司营收规模增加，应收账款相应增加所致。
- 3、应收利息减少77.43%，主要系定期存款减少所致。
- 4、其他应收款增加77.88%，主要系合并东营泰贝尔其他应收款增加所致。
- 5、存货增加57.76%，主要系公司已开工总承包项目未结算所致。
- 6、固定资产增加12.42%，主要系合并东营泰贝尔固定资产增加所致。
- 7、商誉减少13.93%，主要系全额计提北京康克商誉所致。
- 8、在建工程减少100%，主要系青岛联信耐硫甲烷化工业示范装置转资所致。
- 9、递延所得税资产增加48.45%，主要系公司报告期内计提坏账准备所致。

（二）负债状况

单位：（人民币）万元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
----	--------	--------	------

应付票据	3,929.94	900.93	336.21%
应付账款	26,105.78	17,287.13	51.01%
预收款项	4,724.27	6,198.77	-23.79%
应付职工薪酬	1,407.74	560.43	151.19%
应交税费	1,187.08	137.05	766.16%
其他应付款	1,211.52	648.93	86.69%
负债总额	38,566.33	25,733.25	49.87%

1、应付票据增加**336.21%**，主要系公司开具银行承兑汇票与供应商结算增加所致。

2、应付账款增加**51.01%**，主要系公司工程总承包业务增长，应付供应商款项增加所致。

3、预收款项减少**23.79%**，主要系公司项目预收款结转收入所致。

4、应付职工薪酬增加**151.19%**，主要系公司绩效考核奖增加所致。

5、应交税费增加**766.16%**，主要系公司营收规模增加及营业毛利大幅提升，税金相应增加所致。

6、其他应付款增加**86.69%**，主要系合并东营泰贝尔其他应付款增加所致。

（三）经营成果

单位：（人民币）万元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
营业总收入	75,405.17	35,067.37	115.03%
营业成本	55,744.31	25,416.96	119.32%
税金及附加	617.94	463.87	33.21%
销售费用	3,530.99	2,021.92	74.64%
管理费用	5,399.32	4,989.86	8.21%
财务费用	-643.07	-843.57	-23.77%
资产减值损失	3,938.54	1,748.69	125.23%
投资收益	1,091.53	599.34	82.12%
所得税费用	1,165.91	49.02	2,278.25%
净利润	6,840.19	1,832.27	273.32%
归属于上市公司股东的净利润	5,726.27	1,176.70	386.64%

1、营业收入增加**115.03%**，主要系公司工程总承包业务收入大幅增长所致。

2、营业成本增加**119.32%**，主要系公司收入增长，成本相应增加所致。

3、税金及附加增加**33.21%**，主要系公司主营收入、营业毛利大幅增加，税金及附加相应增加

4、销售费用增加**74.64%**，主要系公司加大市场开拓力度和中油三维业务量增加导致的运输费相应增加所致。

5、资产减值损失增加**125.23%**，主要系公司应收账款计提坏账准备所致。

6、投资收益增加**82.12%**，主要系公司理财产品收益增加所致。

7、所得税费用增加**2278.25%**，主要系公司利润总额大幅提升，应交所得税大幅增加所致。

8、归属于上市公司股东的净利润增加**386.64%**，主要系公司营收大幅增长，营业毛利大增加所致。

（四）股东权益

单位：（人民币）万元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
股本	50,326.28	50,326.28	0.00%
资本公积	15,171.95	15,171.95	0.00%
盈余公积	7,407.46	6,911.48	7.18%
未分配利润	45,882.01	45,684.35	0.43%
归属于母公司股东权益合计	118,787.71	118,094.07	0.59%
少数股东权益	10,134.66	8,805.21	15.10%
股东权益合计	12,8922.37	126,899.28	1.59%

（五）现金流量

单位：（人民币）万元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-2,044.88	14,474.81	-114.13%
投资活动产生的现金流量净额	530.59	-10,550.54	-105.03%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,320.83	-5,032.20	25.61%

现金及现金等价物净增加额	-7,835.12	-1,107.92	607.19%
--------------	-----------	-----------	---------

1、经营活动产生的现金流量净额减少**114.13%**，主要系公司工程总承包业务量大幅增加，支付给供应商的款项增加较多及因开具银行承兑汇票质押受限货币资金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额减少**105.03%**，主要系公司购买理财产品增加所致。

3、筹资活动产生现金流量净额减少**25.61%**，主要系母公司、青岛联信分配股利及东营泰贝尔偿还债务所致。

山东三维石化工程股份有限公司董事会

2018 年 3 月 15 日