

山东三维石化工程股份有限公司

2018 年第一季度报告



2018 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）	113,415,865.97	63,035,227.30	79.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,372,552.56	6,325,661.52	48.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,613,513.91	4,426,110.37	49.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,696,304.27	-75,557,138.89	-81.87%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00%
加权平均净资产收益率	0.79%	0.53%	0.26%
	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）	1,597,453,668.53	1,674,886,981.30	-4.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,197,249,618.07	1,187,877,065.51	0.79%

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）	25,375.00	
委托他人投资或管理资产的损益	3,290,486.12	理财产品收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-700.00	
减：所得税影响额	497,274.17	
少数股东权益影响额（税后）	58,848.30	
合计	2,759,038.65	--

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		32,395	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		
中泰证券股份有限公司	国有法人	1.28%	6,455,400	0		
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.99%	5,000,000	0		
范西四	境内自然人	0.97%	4,880,295	0		
王春江	境内自然人	0.85%	4,276,500	3,207,375		
中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.67%	3,366,575	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			
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			
中泰证券股份有限公司	6,455,400	人民币普通股	6,455,400			
华泰证券股份有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
范西四	4,880,295	人民币普通股	4,880,295			
曲思秋	3,723,750	人民币普通股	3,723,750			

中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	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
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、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、报告期末货币资金比期初减少**18.91%**，主要系公司购买理财产品和支付工程总承包供应商预付款增加所致。

2、报告期末应收票据比期初减少**39.71%**，主要系公司客户银行承兑汇票结算减少所致。

3、报告期末应收利息比期初减少**93.58%**，主要系公司定期存款减少和新办定期存款时间较短所致。

4、报告期末其他应收款较期初增加**40.23%**，主要系公司本期投标保证金和项目备用金增加所致。

5、报告期末其他流动资产比期初增加**55.98%**，主要系公司本期购买理财产品增加所致。

6、报告期末在建工程比期初增加**100%**，主要系公司控股孙公司东营泰贝尔建设生产装置所致。

7、报告期末其他非流动资产比期初减少**100%**，主要系公司控股孙公司东营泰贝尔购置设备到货所致。

8、报告期末应付票据比期初减少**69.24%**，主要系公司银行承兑汇票结算减少所致。

9、报告期末应付职工薪酬比期初减少**31.64%**，主要系公司本期发放年度绩效奖所致。

10、报告期末应交税费比期初减少**80.08%**，主要系公司2017年第四季度盈利增加致使税金增加所致。

11、报告期营业收入较去年同期增加**79.92%**，主要系工程总承包收入大幅增加所致。

12、报告期营业成本较去年同期增加**148.27%**，主要系工程总承包收入大幅增加相应成本增加所致。

13、报告期销售费用较去年同期增加**33.40%**，主要系青岛联信销售费用增加所致。

14、报告期财务费用较去年同期增加**62.45%**，主要系公司定期存款减少所致。

15、报告期资产减值损失较去年同期减少**400.63%**，主要系公司本期回款较大，计提坏账准备减少所致。

16、报告期投资收益较去年同期增加**49.67%**，主要系公司本期理财产品赎回投资收益增加所致。

17、报告期其他收益较去年同期增加**100%**，主要系收到的政府补助所致。

18、报告期归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加**48.17%**，主要系本期营业收入大幅增长，盈利增加所致。

19、报告期少数股东损益较去年同期减少**57.57%**，主要系公司控股子公司青岛维实亏损所致。

20、报告期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加**98.52%**，主要系本期回款大幅增加所致。

21、报告期支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加**91.77%**，主要系本期发放年度绩效奖金所致。

22、报告期支付的各项税费较去年同期增加**366.68%**，主要系支付**2017年12月**税金所致。

23、报告期支付其他与经营活动有关的现金较去年同期减少**42.51%**，主要系本期未向上海志商电子商务有限公司提供财务资助所致。

24、报告期收回投资所收到的现金较去年同期增加**51.05%**，主要系本期理财产品到期赎回金额同比增加所致。

25、报告期取得投资收益收到的现金较去年同期增加**59.05%**，主要系本期理财产品赎回形成收益同比增加所致。

26、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增加**174.02%**，主要系公司控股孙公司东营泰贝尔建设生产装置所致。

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

1、2017年10月16日，公司与淄博齐恒资产管理经营有限公司在淄博市签订了《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1,217,878,777.00元。截至2018年3月31日，该项目尚未实现营业收入。目前该项目相关准备工作正在推进，2017年12月28日召开的临淄区十三届四次全委扩大会议要求：“塑料加工产业要以提升产业素质、实现高端发展为战略目标，加快推进塑料高分子产业园建设，整合提升区内现有塑料加工企业，积极引进一批行业先进技术、领先项目，推动塑料产品结构性变革。”

2、2017年01月24日，公司与中国石化集团资产经营管理有限公司齐鲁石化分公司签署了《齐鲁石化分公司炼油第一、第二污水处理场技术改造项目EPC合同》，公司承担齐鲁石化分公司炼油第一、第二污水处理场技术改造项目EPC合同总承包的所有工作，合同总金额暂定为27,600万元。截至2018年3月31日，

该项目实现营业收入24,897.82万元，累计收款21,957.00万元。

3、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2018年3月31日，该项目实现营业收入20,655.38万元，累计收款12,343.75万元。

4、2015年6月10日，公司控股子公司青岛联信催化材料有限公司与神华宁夏煤业集团有限责任公司在中国银川签署了《神华宁煤集团400万吨/年煤炭间接液化项目一氧化碳耐硫变换装置耐硫变换催化剂订货合同》，青岛联信催化材料有限公司承担按照合同规定的供货范围向买方提供全部催化剂及相关工作，合同金额为7,724.40万元。截至2018年3月31日，该项目累计实现营业收入6,602.05万元，累计收款5,275.44万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大合同公告	2017 年 10 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
重大合同公告	2017 年 01 月 26 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)
关于控股子公司签订重要合同的公告	2015 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	曲思秋	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人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。在本人作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	2010 年 07 月 28 日	2010-07-28 至 9999-12-31	正常履行中

			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。			
	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						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	40.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,738.87	至	3,485.83
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,489.88		
业绩变动的原因说明	化工、石化企业效益改善，行业发展驱动力增强，企业投资积极性提升，公司主营业务稳步开展。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	472,129,992.07	582,256,760.77
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	19,859,114.76	32,937,767.80
应收账款	474,025,077.86	514,481,945.12
预付款项	30,773,002.75	25,185,355.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	28,087.94	437,587.94
应收股利		
其他应收款	16,709,471.66	11,915,342.09
买入返售金融资产		
存货	93,345,851.02	108,783,411.45
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	268,090,979.46	171,876,973.01
流动资产合计	1,374,961,577.52	1,447,875,143.90
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	3,852,681.00	4,173,983.78
投资性房地产		
固定资产	136,747,183.79	138,310,415.23
在建工程	295,639.28	
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	43,694,638.74	45,339,655.61
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	18,647,077.55	18,837,812.13
其他非流动资产		1,095,100.00
非流动资产合计	222,492,091.01	227,011,837.40
资产总计	1,597,453,668.53	1,674,886,981.30
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	12,090,166.94	39,299,446.83
应付账款	217,673,499.08	261,057,845.77
预收款项	42,909,085.79	47,242,698.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,623,310.88	14,077,384.01
应交税费	2,364,904.06	11,870,784.59

应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,354,583.40	12,115,158.39
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	297,015,550.15	385,663,318.28
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	297,015,550.15	385,663,318.28
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	74,074,551.09	74,074,551.09
一般风险准备		
未分配利润	468,192,706.05	458,820,153.49
归属于母公司所有者权益合计	1,197,249,618.07	1,187,877,065.51
少数股东权益	103,188,500.31	101,346,597.51
所有者权益合计	1,300,438,118.38	1,289,223,663.02
负债和所有者权益总计	1,597,453,668.53	1,674,886,981.30

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	425,266,726.21	493,947,100.29
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	5,190,000.00	14,585,006.80
应收账款	354,721,419.39	423,830,665.25
预付款项	22,712,294.21	23,980,819.95
应收利息	28,087.94	437,587.94
应收股利		
其他应收款	11,368,634.58	20,531,534.69
存货	53,372,724.89	51,456,787.98
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	252,090,979.46	171,501,047.95
流动资产合计	1,124,750,866.68	1,200,270,550.85
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	125,454,681.00	125,775,983.78
投资性房地产		

固定资产	114,512,886.21	115,446,289.94
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	3,042,559.96	3,260,631.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,783,655.84	14,611,217.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	256,793,783.01	259,094,122.21
资产总计	1,381,544,649.69	1,459,364,673.06
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	12,090,166.94	39,299,446.83
应付账款	198,572,359.89	244,285,903.04
预收款项	16,706,881.67	17,993,014.57
应付职工薪酬	8,907,005.50	12,810,986.80
应交税费	179,913.52	7,788,198.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,701,649.64	4,349,402.57
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	243,157,977.16	326,526,951.95
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	243,157,977.16	326,526,951.95
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	74,074,551.09	74,074,551.09
未分配利润	409,329,760.51	403,780,809.09
所有者权益合计	1,138,386,672.53	1,132,837,721.11
负债和所有者权益总计	1,381,544,649.69	1,459,364,673.06

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	113,415,865.97	63,035,227.30
其中：营业收入	113,415,865.97	63,035,227.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	102,910,235.36	51,774,342.11

其中：营业成本	77,280,266.15	31,127,598.62
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	1,413,407.29	648,894.76
销售费用	9,344,047.65	7,004,384.22
管理费用	16,999,696.26	14,180,604.08
财务费用	-632,405.47	-1,684,347.09
资产减值损失	-1,494,776.52	497,207.52
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）	3,115,358.69	2,081,552.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-321,302.78	-298,469.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	25,375.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,646,364.30	13,342,437.59
加：营业外收入	500.00	30.00
减：营业外支出	1,200.00	4,225.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,645,664.30	13,338,242.09
减：所得税费用	2,431,208.94	2,672,016.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,214,455.36	10,666,225.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,214,455.36	10,666,225.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	9,372,552.56	6,325,661.52
少数股东损益	1,841,902.80	4,340,563.89
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	11,214,455.36	10,666,225.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,372,552.56	6,325,661.52
归属于少数股东的综合收益总额	1,841,902.80	4,340,563.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01

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	70,911,647.69	25,819,590.46
减：营业成本	59,272,708.89	16,797,615.70
税金及附加	622,956.06	88,117.49
销售费用	1,667,458.27	1,812,254.30
管理费用	11,794,482.47	10,136,219.83
财务费用	-521,476.87	-1,583,388.33
资产减值损失	-5,517,076.43	-11,093.21
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）	2,969,183.34	1,781,798.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-321,302.78	-298,469.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	23,800.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,585,578.64	361,663.65
加：营业外收入	500.00	30.00
减：营业外支出	1,200.00	4,225.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,584,878.64	357,468.15
减：所得税费用	1,035,927.22	423,140.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,548,951.42	-65,672.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	5,548,951.42	-65,672.52
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	171,405,795.03	86,339,790.77
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	7,439,748.31	7,860,294.43

金		
经营活动现金流入小计	178,845,543.34	94,200,085.20
购买商品、接受劳务支付的现金	127,203,590.63	122,387,497.98
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	27,842,165.57	14,518,746.47
支付的各项税费	21,224,557.33	4,547,982.56
支付其他与经营活动有关的现金	16,271,534.08	28,302,997.08
经营活动现金流出小计	192,541,847.61	169,757,224.09
经营活动产生的现金流量净额	-13,696,304.27	-75,557,138.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	287,000,000.00	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,436,661.47	2,160,789.01
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	290,436,661.47	192,160,789.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,048,225.90	382,535.00
投资支付的现金	383,007,500.00	370,100,000.00
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	384,055,725.90	370,482,535.00
投资活动产生的现金流量净额	-93,619,064.43	-178,321,745.99

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	-107,315,368.70	-253,878,884.88
加：期初现金及现金等价物余额	520,326,950.13	598,678,165.06
六、期末现金及现金等价物余额	413,011,581.43	344,799,280.18

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	154,769,701.03	79,453,919.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,010,931.49	6,917,277.79
经营活动现金流入小计	170,780,632.52	86,371,196.82
购买商品、接受劳务支付的现金	118,386,950.26	88,287,022.83
支付给职工以及为职工支付的现金	24,910,959.36	11,691,559.98

支付的各项税费	11,461,877.64	2,186,905.45
支付其他与经营活动有关的现金	7,719,225.46	53,854,869.27
经营活动现金流出小计	162,479,012.72	156,020,357.53
经营活动产生的现金流量净额	8,301,619.80	-69,649,160.71
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	180,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,290,486.12	1,861,035.58
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	181,861,035.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264,980.00	62,040.00
投资支付的现金	350,007,500.00	360,100,000.00
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	350,272,480.00	360,162,040.00
投资活动产生的现金流量净额	-76,981,993.88	-178,301,004.42
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	-68,680,374.08	-247,950,165.13
加：期初现金及现金等价物余额	435,140,189.65	560,884,139.47
六、期末现金及现金等价物余额	366,459,815.57	312,933,974.34

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

2018年4月17日