

山东三维石化工程股份有限公司

2018 年度财务决算报告

一、2018 年度公司财务报表的审计情况

公司2018年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，出具大华审字【2019】001762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2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018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：元

项 目	2018 年	2017 年	本年比上年 增减
营业收入（元）	523,382,474.04	754,051,745.82	-30.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,990,845.76	57,262,669.78	-30.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	24,508,565.36	47,759,345.99	-48.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	73,462,342.44	-20,448,846.06	459.25%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.11	-27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.11	-27.27%
加权平均净资产收益率	3.36%	4.87%	-1.51%
项 目	2018 年末	2017 年末	本年末比上 年末增减
总资产（元）	1,694,485,514.29	1,674,886,981.30	1.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,202,704,768.82	1,187,877,065.51	1.25%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产变动情况

单位：元

项目	2018 年末	2017 年末	同比变动
货币资金	813,952,370.49	582,256,760.77	39.79%

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		100.00%
应收票据及应收账款	443,805,428.26	547,419,712.92	-18.93%
预付款项	58,722,746.72	25,185,355.72	133.16%
其他应收款	42,087,968.43	12,352,930.03	240.71%
存货	105,518,377.88	108,783,411.45	-3.00%
其他流动资产	3,622,146.42	171,876,973.01	-97.89%
流动资产合计：	1,468,681,416.02	1,447,875,143.90	1.44%
长期股权投资	3,240,285.43	4,173,983.78	-22.37%
固定资产	133,688,552.38	138,310,415.23	-3.34%
在建工程	6,584,313.12		100.00%
无形资产	39,802,532.27	45,339,655.61	-12.21%
商誉	19,254,870.65	19,254,870.65	0.00%
递延所得税资产	22,238,855.21	18,837,812.13	18.05%
其他非流动资产	994,689.21	1,095,100.00	-9.17%
非流动资产合计：	225,804,098.27	227,011,837.40	-0.53%
资产总计	1,694,485,514.29	1,674,886,981.30	1.17%

- 1、货币资金增加 39.79%，主要系加大收款力度，回款良好及理财产品到期赎回所致；
- 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加 100%，主要系青岛联信客户债务重组，以上市公司股票偿还青岛联信债务所致；
- 3、应收票据及应收账款减少 18.93%，主要系加大收款力度，应收款回款良好所致；
- 4、预付账款增加 133.16%，主要系预付工程总承包项目设备及工程款增加所致；
- 5、其他应收款增加 240.71%，主要系公司对普益环保借款本息从其他流动资产调整至其他应收款列报所致；
- 6、在建工程增加 100%，主要系东营泰贝尔建设 1800 吨/年烷基铝生产线所致。

（二）负债变动情况

单位：元

项目	2018 年末	2017 年末	同比增减
----	---------	---------	------

短期借款	3,000,000.00		100.00%
应付票据及应付账款	232,224,703.02	300,357,292.60	-22.68%
预收款项	108,285,484.30	47,242,698.69	129.21%
应付职工薪酬	11,335,129.44	14,077,384.01	-19.48%
应交税费	10,136,792.29	11,870,784.59	-14.61%
其他应付款	13,259,031.85	12,115,158.39	9.44%
流动负债合计	378,241,140.90	385,663,318.28	-1.92%
递延收益	401,910.48		100.00%
非流动负债合计	401,910.48		100.00%
负债合计	378,643,051.38	385,663,318.28	-1.82%

- 1、短期借款增加 100%，主要系东营泰贝尔借款增加所致；
- 2、预收账款增加 129.21%，主要系工程总承包项目预收款增加所致；
- 3、递延收益增加 100%，主要系青岛联信低水/气工艺条件下有机硫转化型耐硫变换催化剂的开发项目的政府补助增加所致。

（三）经营成果情况

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
营业收入	523,382,474.04	754,051,745.82	-30.59%
营业成本	356,322,807.03	557,443,123.34	-36.08%
税金及附加	5,015,246.10	6,179,373.85	-18.84%
销售费用	25,628,579.44	35,309,923.95	-27.42%
管理费用	37,466,438.67	29,472,711.14	27.12%
研发费用	31,216,366.91	24,520,520.34	27.31%
财务费用	-4,478,455.17	-6,430,748.40	-30.36%
资产减值损失	27,081,060.14	39,385,440.42	-31.24%
其他收益	2,024,439.94		100.00%
投资收益	17,039,723.35	10,915,277.28	56.11%
公允价值变动损益	-420,543.15		100.00%
所得税费用	11,688,476.42	11,659,144.43	0.25%
净利润	51,481,942.34	68,401,902.45	-24.74%
归属于上市公司股东的净利润	39,990,845.76	57,262,669.78	-30.16%

- 1、营业收入减少 30.59%，主要系部分在手订单进展迟缓，工程总承包收入同比下降；
- 2、销售费用减少 27.42%，主要系公司业务调整，中油三维运输费下降所致；
- 3、管理费用增长 27.12%，主要系报告期职工薪酬费用增长所致；

- 4、研发费用增长 27.31%，主要系报告期技术开发费增长所致；
- 5、财务费用减少 30.36%，主要系报告期内定期存款减少所致；
- 6、资产减值损失减少 31.24%，主要系报告期应收账款回款较好、坏账准备减少及对普益环保借款本息单项计提坏账准备增加综合影响所致；
- 7、其他收益增加 100%，主要系报告期收到的省重点研发计划专款等政府补助增加所致；
- 8、投资收益增加 56.11%，主要系报告期理财产品收益增加所致；
- 9、公允价值变动损益增加 100%，主要系青岛联信持有的客户偿债股票期末市价变动所致。

（四）现金流量情况

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	706,983,433.46	596,567,239.17	18.51%
经营活动现金流出小计	633,521,091.02	617,016,085.23	2.67%
经营活动产生的现金流量净额	73,462,342.44	-20,448,846.06	459.25%
投资活动现金流入小计	1,081,019,608.81	931,877,124.14	16.00%
投资活动现金流出小计	953,123,292.81	926,571,208.11	2.87%
投资活动产生的现金流量净额	127,896,316.00	5,305,916.03	2,310.45%
筹资活动现金流入小计	7,700,000.00	6,618,000.00	16.35%
筹资活动现金流出小计	28,494,392.01	69,826,284.90	-59.19%
筹资活动产生的现金流量净额	-20,794,392.01	-63,208,284.90	-67.10%
现金及现金等价物净增加额	180,564,266.43	-78,351,214.93	330.45%

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额增加459.25%，主要系报告期收款回款良好及总承包项目预收款增加所致；

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额增加2,310.45%，主要系报告期内购买理财产品所致；

3、报告期内筹资活动现金流出小计减少59.19%，主要系报告期内分配股利减少所致。

（五）股东权益

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
股本	503,262,849.00	503,262,849.00	0.00%
资本公积	151,719,511.93	151,719,511.93	0.00%
盈余公积	75,866,065.11	74,074,551.09	2.42%
未分配利润	471,856,342.78	458,820,153.49	2.84%
归属于母公司股东权益合计	1,202,704,768.82	1,187,877,065.51	1.25%
少数股东权益	113,137,694.09	101,346,597.51	11.63%
股东权益合计	1,315,842,462.91	1,289,223,663.02	2.06%

山东三维石化工程股份有限公司董事会

2019 年 3 月 21 日