

# 山东三维石化工程股份有限公司

## 2018 年第三季度报告



2018 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,574,962,784.79	1,674,886,981.30	-5.97%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,196,769,706.20	1,187,877,065.51	0.75%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	98,908,530.69	-31.89%	340,558,060.36	-35.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,663,774.72	-51.50%	34,055,783.14	-6.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,306,889.13	-120.20%	23,112,855.12	-26.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	61,582,817.47	360.04%	39,719,853.77	123.48%
基本每股收益（元/股）	0.0112	-45.37%	0.0677	-3.29%
稀释每股收益（元/股）	0.0112	-45.37%	0.0677	-3.29%
加权平均净资产收益率	0.47%	-0.46%	2.85%	-0.05%

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）	415,502.28	专利补助 27,800 元，企业扶持发展基金 267,937.28 元，千帆企业研发投入奖励 118,190 元。
委托他人投资或管理资产的损益	12,654,726.99	理财投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,052.17	
减：所得税影响额	1,976,748.74	
少数股东权益影响额（税后）	102,500.34	
合计	10,942,928.02	--

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	30,602		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		
中泰证券股份有限公司	国有法人	2.43%	12,237,813	0		
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		
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	
中泰证券股份有限公司	12,237,813			人民币普通股	12,237,813	
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	
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
张熔炉	3,074,500	人民币普通股	3,074,500
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、高勇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；周葆红为山东人和投资有限公司监事、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 3,074,500 股，合计持有公司股份 3,074,500 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

资产负债表项目	报告期末余额	年初余额	变动比率	变动原因说明
货币资金（元）	361,542,292.28	582,256,760.77	-37.91%	主要系支付总包工程款、购买理财产品和分配股利所致。
应收票据（元）	43,257,591.18	32,937,767.80	31.33%	主要系客户银行承兑汇票结算增加所致。
应收账款（元）	395,512,535.86	514,481,945.12	-23.12%	主要系公司加大应收账款回收力度所致。
其他应收款（元）	20,663,478.20	12,352,930.03	67.28%	主要系总承包项目备用金增加所致。
存货（元）	72,178,250.83	108,783,411.45	-33.65%	主要系母公司和北京康克总承包项目结算结转所致。
其他流动资产（元）	428,982,686.87	171,876,973.01	149.59%	主要系购买理财产品所致。
在建工程（元）	2,157,516.02		100.00%	主要系东营泰贝尔建设1800吨烷基铝项目所致。
其他非流动资产（元）	4,587,550.25	1,095,100.00	318.92%	主要系东营泰贝尔建设1800吨烷基铝项目所致。
短期借款（元）	3,000,000.00		100.00%	主要系东营泰贝尔本期借入短期借款所致。
应付票据及应付账款（元）	192,071,426.83	300,357,292.60	-36.05%	主要系对供应商的承兑汇票结算减少和结算支付供应商项目款所致。
应交税费（元）	1,897,222.72	11,870,784.59	-84.02%	主要系期初应交增值税、企业所得税在本报告期缴纳及本期应交税费减少所致。
递延收益（元）	2,000,000.00		100.00%	主要系青岛联信收到重点研发计划资金项目——绿色化工的研发资金所致。
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比率	变动原因说明
营业收入（元）	340,558,060.36	524,804,854.16	-35.11%	主要系报告期工程总承包业务收入减少所致。
营业成本（元）	231,903,776.16	390,479,682.23	-40.61%	主要系报告期工程总承包业务收入减少营业成本相应减少所致。
研发费用（元）	23,205,678.08	16,188,688.19	43.35%	主要系报告期研发人员数量增加和薪

				酬标准提升所致。
资产减值损失（元）	5,018,049.99	24,907,850.34	-79.85%	主要系收款力度加大、计提减值准备减少所致。
投资收益（元）	11,826,027.01	5,201,512.04	127.36%	主要系理财产品投资收益增加所致。
<b>现金流量表项目</b>	<b>年初至报告期末</b>	<b>上年同期</b>	<b>变动比率</b>	<b>变动原因说明</b>
销售商品、提供劳务收到的现金（元）	471,509,034.05	292,020,468.25	61.46%	主要系公司加大应收账款回款力度所致。
支付的各项税费（元）	43,615,655.88	32,271,246.78	35.15%	主要系去年末应交企业所得税及流转税款项较多且在本期缴纳所致。
取得投资收益收到的现金（元）	12,654,726.99	6,304,089.15	100.74%	主要系理财产品投资额度增加和本期到期赎回金额增长所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金（元）	4,214,804.06	2,613,784.35	61.25%	主要系东营泰贝尔建设1800吨烷基铝项目所致。
吸收投资收到的现金（元）	300,000.00	918,000.00	-67.32%	主要系青岛维实少数股东出资进度同比差异所致。
取得借款收到的现金（元）	3,000,000.00		100.00%	主要系东营泰贝尔本期借入短期借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金（元）	25,163,142.45	56,326,284.90	-55.33%	主要系本报告期分配股利同比减少所致。

## 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

### （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2018年9月30日，该项目实现营业收入0万元，累计收款0万元。

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2018年9月30日，该项目实现营业收入0万元，累计收款0万元。

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。地方政府对此项目高度重视，并在2017年12月28日召开的临淄区十三届四次全委扩大会议上要求：“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。”鉴于该地区环保督查等原因，截止本次《2018年第三季度报告》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。公司将进一步密切与地方政府及业主方的沟通、联系，紧盯政策动向，及时披露项目进展。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2018年09月30日，该项目实现营业收入21,039.35万元，累计收款16,371.98万元。2018年10月10日，该项目正式投运，我国由此成为世界上第8个掌握大规模光热发电技术的国家。

## (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。

财务资助期间，公司在技术、管理等方面给予了普益环保力所能及的支持和帮助。同时，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。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）。

公司分别于2018年5月31日、2018年6月12日及2018年6月1日、2018年6月13日先后两次向普益环保发出《告知函》、《提醒函》，要求普益环保严格履行协议约定，加快资金筹措，尽快清偿本息。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，公司于2018年8月4日就事项进展情况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](http://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进展暨提起诉讼的公告》(公告编号2018-026)。截止本报告披露日, 本案尚无最新进展。公司将密切关注事项进展, 及时发布进展公告并继续依法追偿。

《2017年年度报告》编制期间, 公司聘请北京正和国际资产评估有限公司以 2017 年 12 月 31 日为估价基准日对普益环保股东全部权益价值进行了评估, 于 2018年2月5日出具了《估价报告书》(有效期原则上为自估价基准日起一年), 估价结论为: “在持续经营、公开市场的假设条件下, 普益环保的股东全部权益评估价值为12,500.00万元”。根据相关协议或合同的约定, 普益环保大股东刘昌豹将其持有的普益环保79.04%股权质押给公司提供借款质押担保。另外, 经公司申请, 淄博市中级人民法院于2018年8月初对普益环保位于威海市环翠区羊亭镇沈阳南路东, 302省道以北的77,190平方米的工业用土地及车辆等财产进行了查封保全(公司均为第一顺序查封人)。2018年上半年, 公司基于谨慎性原则, 对上述5,000万元财务资助本息按照 1-2 年账龄计提了10%资产减值准备, 合计5,239,250.00元。基于对上述债权保障能力的综合分析, 公司第三季度未对该项财务资助继续计提资产减值准备。

同时, 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》计提资产减值准备影响公司当期损益的风险。

### (三) 其他情况说明

在《2018年第三季度报告》准备及编制期间, 公司多次与普益环保就其财务状况及报表资料提供等进行沟通, 鉴于该公司实际控制人及财务部门拒不配合, 公司无法获取普益环保第三季度准确财务资料, 为确保公司《2018年第三季度报告》的按时披露, 同时, 基于谨慎性原则, 公司将因投资普益环保确认的长期股权投资金额调减至0元。截止2018年9月30日, 普益环保长期股权投资余额为0元, 较2018年6月30日减少264,345.49元(占公司第三季度归属于上市公司股东净利润的4.67%), 较本年初减少657,884.38元(占公司前三季度归属于上市公司股东净利润的1.93%)。该项调整对公司第三季度及前三季度财务状况均不构成重大影响。

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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《合同公告》	2018 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《重大合同公告》	2017 年 10 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《重大合同公告》	2016 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

《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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
-----------------------------------	------------------	---

### 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。	2010 年 07 月 28 日	2010-07-28 至 9999-12-31	正常履行中
	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。在山东人和作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	2010 年 07 月 28 日	2010-07-28 至 9999-12-31	正常履行中

			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。			
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 年度经营业绩的预计

2018 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 度	-40.00%	至	-10.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 间（万元）	3,435.76	至	5,153.64
2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,726.27		
业绩变动的原因说明	工程总承包营业收入同比减少。		

#### 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、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	17,000	17,000	0
券商理财产品	自有资金	27,000	22,000	0
合计		44,000	39,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
齐鲁证券（上海）资产管理有限公司	证券公司	非保本浮动收益型	7,000	自有资金	2017年10月16日	2018年02月28日	低风险的短期金融工具及中长期金融工具	到期一次付	4.70%	121.68	121.68	121.68		是	是	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
广州证券股份有限公司	证券公司	非保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年10月18日	2018年02月28日	具有良好流动性的固定收益类金融工具	到期一次付	5.30%	96.61	96.61	96.61		是	是	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
海通证券股份有限公司	证券公司	本金保障型	15,000	自有资金	2018年01月05日	2018年02月28日	补充产品发行人的运营资金	到期一次付	4.90%	110.75	110.75	110.75		是	是	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
广州	证券	非保本	20,00	自有	2018	2018	具有	到期	5.50	566.5	566.5	566.5		是	是	巨潮

证券 股份 有限 公司	公司	浮动收 益型	0	资金	年 03 月 21 日	年 09 月 25 日	良好 流动 性的 固定 收益 类金 融工 具	一次 付	%	8	88				资讯 网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
中国 工商 银行 淄博 临淄 支行	银行	非保本 浮动收 益型	15.00	自有 资金	2018 年 04 月 03 日	2018 年 09 月 13 日	债券、 存款 等高 流动 性资 产；债 券类 资产、 其他 资产 或资 产组 合	到期 一次 付	5.20 %	350.4 7	350.4 77			是	是	巨潮 资讯 网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
平安 银行 股份 有限 公司 淄博 分行	银行	本金保 障型	1,000	自有 资金	2018 年 05 月 09 日	2018 年 11 月 08 日	结构 性投 资（本 金存 于银 行，衍 生品 部分 投资 于利 率衍 生品 市场）	到期 一次 付	4.54 %	22.76	00			是	是	巨潮 资讯 网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
中国 工商 银行 淄博 临淄 支行	银行	非保本 浮动收 益型	10,00	自有 资金	2018 年 09 月 18 日	2018 年 12 月 26 日	债券、 存款 等高 流动 性资 产；债 券类 资产、 其他	到期 一次 付	4.60 %	126.0 3	00			是	是	巨潮 资讯 网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

						资产或资产组合										
中国建设银行	银行	非保本浮动收益型	5,000	自有资金	2018年09月18日	2018年12月26日	债券类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合	到期一次付	4.45%	61.64	0	0		是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
广州证券股份有限公司	证券公司	非保本浮动收益型	20,000	自有资金	2018年09月27日	2018年12月25日	具有良好流动性的固定收益类金融工具	到期一次付	5.00%	243.84	0	0		是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
交通银行青岛胶州支行	银行	非保本浮动收益型	2,300	自有资金	2018年01月03日	2018年06月05日	固定收益类：国债、金融债等；货币市场类：现金、同业存款等；非标准化债	一次购买分次赎回	3.40%	19.38	19.38	19.38		是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

							权资产和其他类									
海通证券股份有限公司	证券公司	本金保障型	1,000	自有资金	2018年03月22日	2018年12月20日	补充产品发行人的运营资金	到期一次付	5.30%	39.64	00			是	是	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
中泰证券股份有限公司	证券公司	本金保障型	1,000	自有资金	2018年05月10日	2018年11月05日	补充产品发行人的运营资金	到期一次付	4.80%	23.67	00			是	是	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
交通银行青岛胶州支行	银行	本金保障型	1,000	自有资金	2018年09月27日	2018年12月03日	结构性存款	到期一次付	3.75%	6.88	00			是	是	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
合计			103,300	--	--	--	--	--	--	1,789.93	1,265.47	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月17日	实地调研	机构	2018年1月18日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的山

			东三维石化工程股份有限公司投资者关系活动记录表（编号 2018001）
2018 年 06 月 01 日	实地调研	机构	2018 年 6 月 4 日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的山东三维石化工程股份有限公司投资者关系活动记录表（编号 2018002）



## 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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	361,542,292.28	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		
应收票据及应收账款	438,770,127.04	547,419,712.92
其中：应收票据	43,257,591.18	32,937,767.80
应收账款	395,512,535.86	514,481,945.12
预付款项	29,923,716.62	25,185,355.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,663,478.20	12,352,930.03
买入返售金融资产		
存货	72,178,250.83	108,783,411.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	428,982,686.87	171,876,973.01
流动资产合计	1,352,060,551.84	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	3,345,283.80	4,173,983.78
投资性房地产		
固定资产	133,878,924.93	138,310,415.23
在建工程	2,157,516.02	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,739,540.62	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	18,938,546.68	18,837,812.13
其他非流动资产	4,587,550.25	1,095,100.00
非流动资产合计	222,902,232.95	227,011,837.40
资产总计	1,574,962,784.79	1,674,886,981.30
流动负债：		
短期借款	3,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款	192,071,426.83	300,357,292.60
预收款项	46,434,966.38	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	10,215,284.53	14,077,384.01
应交税费	1,897,222.72	11,870,784.59
其他应付款	13,785,091.28	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	267,403,991.74	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		
预计负债		
递延收益	2,000,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,000,000.00	
负债合计	269,403,991.74	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	467,712,794.18	458,820,153.49
归属于母公司所有者权益合计	1,196,769,706.20	1,187,877,065.51
少数股东权益	108,789,086.85	101,346,597.51
所有者权益合计	1,305,558,793.05	1,289,223,663.02
负债和所有者权益总计	1,574,962,784.79	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	316,399,701.21	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		
应收票据及应收账款	289,468,805.11	438,415,672.05
其中：应收票据	3,473,021.88	14,585,006.80
应收账款	285,995,783.23	423,830,665.25
预付款项	24,254,050.82	23,980,819.95
其他应收款	13,243,012.49	20,969,122.63
存货	27,746,767.20	51,456,787.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	397,153,250.00	171,501,047.95
流动资产合计	1,068,265,586.83	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	124,947,283.80	125,775,983.78
投资性房地产		
固定资产	112,051,438.37	115,446,289.94
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,941,353.14	3,260,631.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	15,760,580.89	14,611,217.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	255,700,656.20	259,094,122.21
资产总计	1,323,966,243.03	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		
应付票据及应付账款	173,694,885.54	283,585,349.87
预收款项	6,510,364.49	17,993,014.57
应付职工薪酬	9,510,292.67	12,810,986.80
应交税费	1,080,628.98	7,788,198.14
其他应付款	5,932,392.98	4,349,402.57
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	196,728,564.66	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		
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	196,728,564.66	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	398,180,766.35	403,780,809.09
所有者权益合计	1,127,237,678.37	1,132,837,721.11
负债和所有者权益总计	1,323,966,243.03	1,459,364,673.06

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	98,908,530.69	145,222,039.93
其中：营业收入	98,908,530.69	145,222,039.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	102,117,512.58	128,726,136.35
其中：营业成本	78,047,389.91	102,811,137.07
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	743,047.34	865,129.56
销售费用	3,443,394.89	6,740,017.93
管理费用	8,575,838.21	6,995,519.54
研发费用	7,788,652.34	6,930,551.58
财务费用	-1,132,911.50	-1,712,513.56
其中：利息费用	7,500.00	

利息收入	1,201,853.97	1,754,634.27
资产减值损失	4,652,101.39	6,096,294.23
加：其他收益	265,831.59	
投资收益（损失以“-”号填列）	8,920,480.86	-281,657.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-249,930.09	-408,725.63
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,977,330.56	16,214,246.46
加：营业外收入	14,248.14	478,237.06
减：营业外支出	3,909.61	3,388.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,987,669.09	16,689,095.02
减：所得税费用	307,102.10	2,473,523.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,680,566.99	14,215,571.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,680,566.99	14,215,571.42
（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	5,663,774.72	11,678,532.00
少数股东损益	16,792.27	2,537,039.42
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		
（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.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	5,680,566.99	14,215,571.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,663,774.72	11,678,532.00
归属于少数股东的综合收益总额	16,792.27	2,537,039.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0112	0.0205
（二）稀释每股收益	0.0112	0.0205

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	77,000,515.49	119,675,573.09
减：营业成本	65,496,616.53	95,277,030.21
税金及附加	511,724.65	650,214.08
销售费用	1,190,260.19	977,752.24
管理费用	4,531,350.76	3,866,271.24
研发费用	5,990,545.40	5,289,043.58
财务费用	-1,204,130.52	-1,622,810.76
其中：利息费用		
利息收入	1,167,116.55	1,660,499.24
资产减值损失	6,165,714.42	5,904,017.14
加：其他收益	4,000.00	
投资收益（损失以“－”号填	8,920,480.86	8,591,274.37



列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-249,930.09	-408,725.63
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,242,914.92	17,925,329.73
加：营业外收入	5,000.00	9,325.00
减：营业外支出	800.00	388.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,247,114.92	17,934,266.23
减：所得税费用	-634,643.25	1,004,770.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,881,758.17	16,929,495.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,881,758.17	16,929,495.71
（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）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		
（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.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	3,881,758.17	16,929,495.71

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	340,558,060.36	524,804,854.16
其中：营业收入	340,558,060.36	524,804,854.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	302,351,360.62	478,474,470.87
其中：营业成本	231,903,776.16	390,479,682.23
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	3,789,604.73	4,030,936.85
销售费用	16,092,296.03	22,250,055.81
管理费用	26,075,259.75	25,867,865.96
研发费用	23,205,678.08	16,188,688.19
财务费用	-3,733,304.12	-5,250,608.51
其中：利息费用	7,500.00	
利息收入	4,029,795.85	5,534,278.21
资产减值损失	5,018,049.99	24,907,850.34
加：其他收益	415,502.28	
投资收益（损失以“-”号填列）	11,826,027.01	5,201,512.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-828,699.98	-1,074,609.27

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,448,229.03	51,531,895.33
加：营业外收入	14,748.14	488,228.11
减：营业外支出	62,800.31	112,939.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,400,176.86	51,907,183.99
减：所得税费用	9,201,904.38	7,893,285.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,198,272.48	44,013,898.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,198,272.48	44,013,898.27
（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	34,055,783.14	36,577,318.24
少数股东损益	7,142,489.34	7,436,580.03
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		
（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.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	41,198,272.48	44,013,898.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,055,783.14	36,577,318.24
归属于少数股东的综合收益总额	7,142,489.34	7,436,580.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0677	0.07
（二）稀释每股收益	0.0677	0.07

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	232,030,828.40	440,060,775.96
减：营业成本	179,118,374.28	361,856,027.50
税金及附加	1,826,988.74	2,784,523.59
销售费用	3,909,850.24	3,581,892.25
管理费用	14,284,998.09	16,529,513.37
研发费用	18,056,521.81	12,194,035.00
财务费用	-3,676,490.61	-4,989,888.31
其中：利息费用		
利息收入	3,827,725.59	5,240,057.39
资产减值损失	7,662,423.90	22,958,192.62
加：其他收益	27,800.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	11,632,197.09	13,098,483.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-828,699.98	-1,074,609.27
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,508,159.04	38,244,963.89

加：营业外收入	5,500.00	14,445.00
减：营业外支出	15,261.66	109,939.45
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	22,498,397.38	38,149,469.44
减：所得税费用	2,935,297.67	3,564,287.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,563,099.71	34,585,182.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	19,563,099.71	34,585,182.28
（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）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		
（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.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	19,563,099.71	34,585,182.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	471,509,034.05	292,020,468.25
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	21,295,295.82	17,822,414.89
经营活动现金流入小计	492,804,329.87	309,842,883.14
购买商品、接受劳务支付的现金	286,982,458.49	344,485,955.30
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	63,447,677.86	51,875,964.08
支付的各项税费	43,615,655.88	32,271,246.78
支付其他与经营活动有关的现金	59,038,683.87	50,403,637.99
经营活动现金流出小计	453,084,476.10	479,036,804.15
经营活动产生的现金流量净额	39,719,853.77	-169,193,921.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	643,000,000.00	622,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,654,726.99	6,304,089.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,660.00

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	655,654,726.99	628,308,749.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,214,804.06	2,613,784.35
投资支付的现金	903,000,000.00	800,900,000.00
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	907,214,804.06	803,513,784.35
投资活动产生的现金流量净额	-251,560,077.07	-175,205,035.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000.00	918,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000.00	918,000.00
取得借款收到的现金	3,000,000.00	
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	3,300,000.00	918,000.00
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	25,163,142.45	56,326,284.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	25,163,142.45	56,326,284.90
筹资活动产生的现金流量净额	-21,863,142.45	-55,408,284.90
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	-233,703,365.75	-399,807,241.11
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	286,623,584.38	198,870,923.95

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	404,189,567.23	270,952,028.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,669,433.16	12,752,179.60
经营活动现金流入小计	426,859,000.39	283,704,208.15
购买商品、接受劳务支付的现金	262,930,515.53	294,128,229.92
支付给职工以及为职工支付的现金	55,206,516.17	44,709,923.41
支付的各项税费	20,276,529.02	20,263,871.38
支付其他与经营活动有关的现金	36,818,099.58	39,432,233.45
经营活动现金流出小计	375,231,660.30	398,534,258.16
经营活动产生的现金流量净额	51,627,340.09	-114,830,050.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	620,000,000.00	560,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,460,897.07	14,201,061.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,660.00
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	632,460,897.07	574,205,721.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,178,573.55	1,652,678.10
投资支付的现金	850,000,000.00	782,002,000.00
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	851,178,573.55	783,654,678.10
投资活动产生的现金流量净额	-218,717,676.48	-209,448,957.04
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	25,163,142.45	50,326,284.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	25,163,142.45	50,326,284.90
筹资活动产生的现金流量净额	-25,163,142.45	-50,326,284.90
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	-192,253,478.84	-374,605,291.95
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	242,886,710.81	186,278,847.52

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

山东三维石化工程股份有限公司

董事长：曲思秋

2018年10月22日