

山东三维石化工程股份有限公司

2020 年第一季度报告



2020 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)王文旭声明：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）	50,370,118.46	121,582,434.16	-58.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,096,800.59	5,972,970.59	-31.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,824,024.18	5,674,947.20	-14.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,192,970.18	-73,867,202.79	75.37%
基本每股收益（元/股）	0.0081	0.0119	-31.93%
稀释每股收益（元/股）	0.0081	0.0119	-31.93%
加权平均净资产收益率	0.33%	0.50%	-0.17%
	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）	1,599,515,789.38	1,654,501,064.81	-3.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,233,845,297.78	1,229,748,497.19	0.33%

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）	200,542.83	稳岗补贴 5.99 万元、青岛联信研发投入补助 14 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,000,100.00	捐赠临淄区红十字会抗疫 100 万元
减：所得税影响额	-119,933.58	
少数股东权益影响额（税后）	47,600.00	
合计	-727,223.59	--

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		32,035	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		
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		
邵世	境内自然人	0.56%	2,825,505	2,119,129		
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	
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	
孙波		2,268,375		人民币普通股	2,268,375	

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、孙波、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；李祥玉、王春江、邵世、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、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**53.07%**，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）应收款项融资：报告期末应收款项融资比期初减少**36.64%**，主要系票据到期托收和供应商款项背书所致。

（3）预付款项：报告期末预付款项比期初增加**49.62%**，主要系预付总包工程款所致。

（4）存货：报告期末存货比期初减少**48.67%**，主要系执行新收入准则总承包合同存货调整为合同资产所致。

（5）合同资产：报告期末合同资产比期初增加**100.00%**，主要系执行新收入准则新增科目所致。

（6）其他流动资产：报告期末其他流动资产比期初增加**25,514.23%**，主要系本期购买理财产品和待抵扣进项税增加所致。

（7）在建工程：报告期末在建工程比期初增加**77.58%**，主要系1万吨/年高端催化剂技改项目投资增加所致。

（8）应付票据：报告期末应付票据比期初增加**104.05%**，主要系对供应商开具银行承兑汇票增加所致。

（9）应付职工薪酬：报告期末应付职工薪酬比期初减少**50.41%**，主要系发放2019年度绩效奖所致。

（10）应交税费：报告期末应交税费比期初减少**89.04%**，主要系上缴2019年第四季度所得税和本期利润减少所致。

2、利润表项目：

（1）营业总收入：报告期营业总收入较去年同期减少**58.57%**，主要系受新冠疫情影响，营业收入减

少所致。

(2) 营业成本：报告期营业成本较去年同期减少**67.85%**，主要系营业收入减少，成本相应降低所致。

(3) 税金及附加：报告期税金及附加较去年同期减少**57.63%**，主要系营业收入减少，税金及附加相应减少所致。

(4) 其他收益：报告期其他收益较去年同期增加**100.00%**，主要系本期收到研发投入补助和稳岗补贴所致。

(5) 公允价值变动收益：报告期公允价值变动收益较去年同期减少**100.00%**，主要系青岛联信出售股票所致。

(6) 信用减值损失：报告期信用减值损失较去年同期增加**139.68%**，主要系应收账款计提减值准备减少所致。

(7) 营业外支出：报告期营业外支出较去年同期增加**249,925.00%**，主要系本期向临淄区红十字会捐款所致。

(8) 归属于母公司所有者的净利润：报告期归属于母公司所有者的净利润较去年同期减少**31.41%**，主要系本期营业收入下降所致。

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增加**51.79%**，主要系一季度回款增加所致。

(2) 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**39.81%**，主要系发放**2019**年度年终绩效奖所致。

(3) 报告期支付其他与经营活动有关的现金较去年同期减少**47.80%**，主要系投标保证金和备用金减少所致。

(4) 报告期取得收回投资所收到的现金较去年同期减少**100.00%**，主要系上年同期青岛联系处置债务抵偿所得股票所致。

(5) 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**494.36%**，主要系青岛联信支付购买房产款所致。

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

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2020年3月31日，该项目实现营业收入19,506.31万元，累计收款19,707.94万元。

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2020年3月31日，该项目实现营业收入5,768.82万元，累计收款5,077.08万元。

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1,217,878,777.00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。”由于国家政策调整，环保要求趋严，业主方一直未向公司下达开工通知。截止本次《2020年第一季度报告》披露日，该项目仍处于停顿状态，存在因政府政策变动导致的取消风险。公司将积极与业主方沟通，就本项目事宜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2020年3月31日，该项目实现营业收入22,346.02万元，累计收款19,944.40万元。

5、2020年3月12日，公司被中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司确定为《齐鲁分公司炼油厂油品罐区紧急切断阀安全隐患治理项目EPC工程总承包》中标人，中标价暂定8,499.4万元。截至2020年3月31日，该项目尚未实现营业收入。

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)

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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
券商理财产品	自有资金	40,000	40,000	0
合计		40,000	40,000	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

单位：万元

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）
银河金汇证券资产管理	券商资管	非保本浮动收益型	10,000	自有资金	2020 年 01 月 09 日	2020 年 04 月 08 日	债券、现金类资产及其他	到期一次付	4.40 %	109.7		未到期		是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

有限公司							资产									w.cninfo.com.cn)
东证融汇证券资产管理有限公司	券商资管	非保本浮动收益型	27,000	自有资金	2020年01月09日	2020年04月07日	中国境内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债等	到期一次付	4.00%	280.88		未到期		是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
上海海通证券资产管理有限公司	券商资管	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2020年01月08日	2020年04月07日	主要投资于国内依法发行的上市公司股票、债券、地方政府债等	到期一次付	4.40%	10.97		未到期		是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
银河金汇证券资产管理有限公司	券商资管	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020年01月09日	2020年04月08日	债券、现金类资产及其他资产	到期一次付	4.40%	21.94		未到期		是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
合计			40,000	--	--	--	--	--	--	423.49	0	--	--	--	--	--

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

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	372,649,310.59	794,038,546.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	352,084,132.10	416,533,559.45
应收款项融资	44,300,600.06	69,920,470.24
预付款项	48,742,214.24	32,577,251.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,891,568.65	9,518,493.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	50,605,485.76	98,586,156.51
合同资产	88,457,086.73	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	401,944,524.10	1,569,223.76
流动资产合计	1,369,674,922.23	1,422,743,701.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,806,458.75	2,868,868.18
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	134,408,594.25	136,768,266.86
在建工程	614,462.41	346,013.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,247,537.85	34,815,074.56
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	21,088,184.24	21,677,851.68
其他非流动资产	18,420,759.00	16,026,418.00
非流动资产合计	229,840,867.15	231,757,362.94
资产总计	1,599,515,789.38	1,654,501,064.81
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		
衍生金融负债		
应付票据	13,405,799.33	6,570,000.00
应付账款	172,752,763.06	232,853,574.04
预收款项	33,195,266.16	29,259,514.88
合同负债		
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	6,922,844.97	13,960,491.04
应交税费	1,168,858.53	10,667,670.58
其他应付款	23,460,510.57	19,344,719.07
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	253,906,042.62	315,655,969.61
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	4,660,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,660,000.00	0.00
负债合计	258,566,042.62	315,655,969.61
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	83,445,517.27	83,445,517.27
一般风险准备		
未分配利润	495,417,419.58	491,320,618.99
归属于母公司所有者权益合计	1,233,845,297.78	1,229,748,497.19
少数股东权益	107,104,448.98	109,096,598.01
所有者权益合计	1,340,949,746.76	1,338,845,095.20
负债和所有者权益总计	1,599,515,789.38	1,654,501,064.81

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：王文旭

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	326,298,592.29	731,995,217.21
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	255,341,809.86	304,326,787.10
应收款项融资	13,968,046.06	22,081,131.54
预付款项	24,086,693.27	11,684,251.56
其他应收款	5,629,715.76	4,683,486.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货		59,384,011.44
合同资产	88,457,086.73	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	370,000,000.00	428,013.46
流动资产合计	1,083,781,943.97	1,134,582,898.36
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	124,408,458.75	124,470,868.18
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	106,677,148.85	108,104,293.78
在建工程	614,462.41	346,013.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,011,024.29	4,151,615.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,547,629.25	17,974,864.98
其他非流动资产	13,100,000.00	13,100,000.00
非流动资产合计	266,358,723.55	268,147,655.30
资产总计	1,350,140,667.52	1,402,730,553.66
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,835,799.33	
应付账款	156,216,807.42	219,057,513.60
预收款项	11,803,378.75	8,432,709.92
合同负债		
应付职工薪酬	6,308,545.71	12,998,422.19
应交税费	1,042,756.94	6,479,256.10
其他应付款	6,967,641.17	4,698,808.49
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	189,174,929.32	251,666,710.30

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	4,660,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,660,000.00	
负债合计	193,834,929.32	251,666,710.30
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	83,445,517.27	83,445,517.27
未分配利润	417,877,860.00	412,635,965.16
所有者权益合计	1,156,305,738.20	1,151,063,843.36
负债和所有者权益总计	1,350,140,667.52	1,402,730,553.66

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	50,370,118.46	121,582,434.16
其中：营业收入	50,370,118.46	121,582,434.16
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	49,007,645.59	109,819,270.03
其中：营业成本	28,521,884.54	88,706,199.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	497,015.56	1,172,910.15
销售费用	5,711,834.14	6,142,536.35
管理费用	8,211,602.01	8,167,381.82
研发费用	7,112,745.10	6,780,316.30
财务费用	-1,047,435.76	-1,150,073.87
其中：利息费用	214,869.01	208,140.41
利息收入	1,287,786.02	1,411,118.82
加：其他收益	200,542.83	
投资收益（损失以“-”号填列）	-62,409.43	-146,712.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-62,409.43	-103,844.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,726,322.67	-6,870,418.45
资产减值损失（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）	4,226,928.94	5,166,576.54

加：营业外收入		
减：营业外支出	1,000,100.00	400.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,226,828.94	5,166,176.54
减：所得税费用	1,122,177.38	930,566.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,104,651.56	4,235,610.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,104,651.56	4,235,610.07
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	4,096,800.59	5,972,970.59
2.少数股东损益	-1,992,149.03	-1,737,360.52
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	2,104,651.56	4,235,610.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,096,800.59	5,972,970.59
归属于少数股东的综合收益总额	-1,992,149.03	-1,737,360.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0081	0.0119
（二）稀释每股收益	0.0081	0.0119

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：王文旭

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	35,237,866.29	90,895,703.31
减：营业成本	19,175,842.40	67,147,542.20
税金及附加	356,282.23	775,216.41
销售费用	1,678,650.62	2,555,080.34
管理费用	4,964,016.98	4,789,366.76
研发费用	5,932,359.08	5,569,093.88
财务费用	-1,202,041.84	-1,337,159.47
其中：利息费用		
利息收入	1,222,594.59	1,361,032.66
加：其他收益	60,542.83	
投资收益（损失以“-”号填列）	-62,409.43	-103,844.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-62,409.43	-103,844.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,848,238.30	-3,473,995.54
资产减值损失（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）	7,179,128.52	7,818,723.33
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,000,100.00	400.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	6,179,028.52	7,818,323.33
减：所得税费用	937,133.68	699,448.44
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	5,241,894.84	7,118,874.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	5,241,894.84	7,118,874.89
（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		
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	5,241,894.84	7,118,874.89
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	102,116,050.30	67,274,108.78
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	11,706,514.56	10,935,191.67
经营活动现金流入小计	113,822,564.86	78,209,300.45
购买商品、接受劳务支付的现金	82,543,641.94	96,350,679.54
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		
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	29,549,308.95	21,135,647.18
支付的各项税费	7,102,211.65	10,031,712.34
支付其他与经营活动有关的现金	12,820,372.50	24,558,464.18
经营活动现金流出小计	132,015,535.04	152,076,503.24
经营活动产生的现金流量净额	-18,192,970.18	-73,867,202.79
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
取得投资收益收到的现金		
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,044,123.33	512,163.97
投资支付的现金	400,000,000.00	400,000,000.00
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	403,044,123.33	400,512,163.97
投资活动产生的现金流量净额	-403,044,123.33	-399,162,110.97
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		
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	56,875.00	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	56,875.00	56,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	-56,875.00	-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	-421,293,968.51	-473,085,563.76
加：期初现金及现金等价物余额	724,329,463.70	700,891,216.56
六、期末现金及现金等价物余额	303,035,495.19	227,805,652.80

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	66,972,804.39	45,153,206.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,294,088.09	7,098,773.74
经营活动现金流入小计	76,266,892.48	52,251,980.65
购买商品、接受劳务支付的现金	74,882,680.03	73,195,658.55
支付给职工以及为职工支付的现金	27,147,958.24	17,794,683.02
支付的各项税费	2,751,589.89	6,049,332.89
支付其他与经营活动有关的现金	6,594,590.10	16,134,775.53
经营活动现金流出小计	111,376,818.26	113,174,449.99
经营活动产生的现金流量净额	-35,109,925.78	-60,922,469.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	491,424.01	188,815.00
投资支付的现金	370,000,000.00	360,000,000.00
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	370,491,424.01	360,188,815.00
投资活动产生的现金流量净额	-370,491,424.01	-360,188,815.00
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		
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	-405,601,349.79	-421,111,284.34
加：期初现金及现金等价物余额	665,604,892.99	633,258,057.42
六、期末现金及现金等价物余额	260,003,543.20	212,146,773.08

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	794,038,546.92	794,038,546.92	
应收账款	416,533,559.45	416,533,559.45	
应收款项融资	69,920,470.24	69,920,470.24	
预付款项	32,577,251.07	32,577,251.07	
其他应收款	9,518,493.92	9,518,493.92	
存货	98,586,156.51	39,202,145.07	-59,384,011.44
合同资产		59,384,011.44	59,384,011.44
其他流动资产	1,569,223.76	1,569,223.76	
流动资产合计	1,422,743,701.87	1,422,743,701.87	
非流动资产：			
长期股权投资	2,868,868.18	2,868,868.18	
固定资产	136,768,266.86	136,768,266.86	
在建工程	346,013.01	346,013.01	
无形资产	34,815,074.56	34,815,074.56	
商誉	19,254,870.65	19,254,870.65	
递延所得税资产	21,677,851.68	21,677,851.68	
其他非流动资产	16,026,418.00	16,026,418.00	
非流动资产合计	231,757,362.94	231,757,362.94	
资产总计	1,654,501,064.81	1,654,501,064.81	
流动负债：			
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00	
应付票据	6,570,000.00	6,570,000.00	
应付账款	232,853,574.04	232,853,574.04	
预收款项	29,259,514.88	29,259,514.88	
应付职工薪酬	13,960,491.04	13,960,491.04	
应交税费	10,667,670.58	10,667,670.58	
其他应付款	19,344,719.07	19,344,719.07	
流动负债合计	315,655,969.61	315,655,969.61	
非流动负债：			
非流动负债合计	0.00	0.00	
负债合计	315,655,969.61	315,655,969.61	
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	83,445,517.27	83,445,517.27	
未分配利润	491,320,618.99	491,320,618.99	
归属于母公司所有者权益合计	1,229,748,497.19	1,229,748,497.19	
少数股东权益	109,096,598.01	109,096,598.01	
所有者权益合计	1,338,845,095.20	1,338,845,095.20	
负债和所有者权益总计	1,654,501,064.81	1,654,501,064.81	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	731,995,217.21	731,995,217.21	
应收账款	304,326,787.10	304,326,787.10	
应收款项融资	22,081,131.54	22,081,131.54	
预付款项	11,684,251.56	11,684,251.56	
其他应收款	4,683,486.05	4,683,486.05	
存货	59,384,011.44		-59,384,011.44
合同资产		59,384,011.44	59,384,011.44
其他流动资产	428,013.46	428,013.46	
流动资产合计	1,134,582,898.36	1,134,582,898.36	
非流动资产：			
长期股权投资	124,470,868.18	124,470,868.18	
固定资产	108,104,293.78	108,104,293.78	
在建工程	346,013.01	346,013.01	
无形资产	4,151,615.35	4,151,615.35	
递延所得税资产	17,974,864.98	17,974,864.98	
其他非流动资产	13,100,000.00	13,100,000.00	
非流动资产合计	268,147,655.30	268,147,655.30	
资产总计	1,402,730,553.66	1,402,730,553.66	
流动负债：			
应付账款	219,057,513.60	219,057,513.60	
预收款项	8,432,709.92	8,432,709.92	
应付职工薪酬	12,998,422.19	12,998,422.19	
应交税费	6,479,256.10	6,479,256.10	

其他应付款	4,698,808.49	4,698,808.49	
流动负债合计	251,666,710.30	251,666,710.30	
非流动负债：			
负债合计	251,666,710.30	251,666,710.30	
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	83,445,517.27	83,445,517.27	
未分配利润	412,635,965.16	412,635,965.16	
所有者权益合计	1,151,063,843.36	1,151,063,843.36	
负债和所有者权益总计	1,402,730,553.66	1,402,730,553.66	

调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。本公司自2020年1月1日起施行，根据新旧准则转换的衔接规定，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2、2020 年起首次执行新收入准则、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

2020 年 4 月 23 日