山东三维石化工程股份有限公司

证券代码:002469　　证券简称:三维工程　　公告编号:2011-023

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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)邹秀英声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	三维工程	
股票代码	002469	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高勇	李克胜
联系地址	山东省淄博市临淄区炼厂中路22号	山东省淄博市临淄区炼厂中路22号
电话	0533-7576134	0533-7574189
传真	0533-7576134	0533-7574189
电子信箱	gaoyong@sdsunway.com.cn	likesheng@sdsunway.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	795,778,542.94	801,265,964.54	-0.68%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	709,525,266.12	703,063,414.82	0.92%
股本(股)	112,614,895.00	66,244,056.00	70.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.30	10.61	-40.62%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	83,424,708.60	71,775,679.76	16.23%
营业利润(元)	30,886,348.52	24,556,488.52	25.78%
利润总额(元)	30,876,232.06	24,565,438.52	25.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,335,068.10	21,065,173.59	25.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	26,345,167.09	21,057,573.59	25.11%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.25	-8.00%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.25	-8.00%
加权平均净资产收益率(%)	3.68%	15.21%	-11.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.68%	15.21%	-11.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,171,179.11	24,497,830.11	-117.03%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.037	0.049	-175.51%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-4,116.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,000.00	
所得税影响额	17.47	
合计	-10,098.99	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	49,644,056	74.94%			34,750,839		34,750,839		84,394,895	74.94%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	49,644,056	74.94%			34,750,839		34,750,839		84,394,895	74.94%
其中:境内非国有法人持股	19,548,857	29.51%			13,684,200		13,684,200		33,233,057	29.51%
境内自然人持股	30,095,199	45.43%			21,066,639		21,066,639		51,161,838	45.43%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	16,600,000	25.06%			11,620,000		11,620,000		28,220,000	25.06%
1.人民币普通股	16,600,000	25.06%			11,620,000		11,620,000		28,220,000	25.06%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	66,244,056	100.00%			46,370,839		46,370,839		112,614,895	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	8,309					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
山东人和投资有限公司	境内非国有法人	23.47%	26,433,057	26,433,057	0	
曲思秋	境内自然人	3.40%	3,833,604	3,833,604	0	
常州市华运环保科技有限公司	境内非国有法人	3.02%	3,400,000	3,400,000	0	
厦门福锐科技有限公司	境内非国有法人	2.26%	2,550,000	2,550,000	0	
孙波	境内自然人	2.03%	2,283,698	2,283,698	0	
李祥玉	境内自然人	2.03%	2,283,698	2,283,698	0	
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.81%	2,036,795	0	0	
王春江	境内自然人	1.14%	1,280,591	1,280,591	0	
李维义	境内自然人	1.01%	1,132,831	1,132,831	0	
范西四	境内自然人	1.01%	1,132,831	1,132,831	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				
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	2,036,795	人民币普通股				
濮文	1,072,306	人民币普通股				
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	716,672	人民币普通股				
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	714,714	人民币普通股				
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	700,000	人民币普通股				
中信证券股份有限公司	698,071	人民币普通股				
周冬梅	586,049	人民币普通股				
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金	546,910	人民币普通股				
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	299,803	人民币普通股				
周建勤	276,484	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中,山东人和投资有限公司为本公司控股股东,曲思秋、王春江均为山东人和投资有限公司董事,李祥玉、孙波、李维义、范西四为山东人和投资有限公司股东;公司控股股东与其他3名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;未知其他3名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
曲思秋	董事长、总经理	2,255,061	1,578,543	0	3,833,604	3,833,604	0	公积金转股
李祥玉	董事、副总经理	1,343,352	940,346	0	2,283,698	2,283,698	0	公积金转股
孙波	董事、副总经理	1,343,352	940,346	0	2,283,698	2,283,698	0	公积金转股
高勇	董事、董事会秘书	579,453	405,617	0	985,070	985,070	0	公积金转股
邵世	董事	608,426	425,898	0	1,034,324	1,034,324	0	公积金转股
王春江	董事	753,289	527,302	0	1,280,591	1,280,591	0	公积金转股
王成富	董事	521,508	365,056	0	886,564	886,564	0	公积金转股
马国华	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
郝郑平	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
潘爱玲	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
赵金立	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
谷元明	监事	376,644	263,651	0	640,295	640,295	0	公积金转股
何智灵	监事	376,645	263,652	0	640,297	640,297	0	公积金转股
郭福泉	监事	376,645	263,652	0	640,297	640,297	0	公积金转股
王文旭	财务总监	0	0	0	0	0	0	无
林彩虹	总工程师	376,645	263,651	0	640,296	640,296	0	公积金转股

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
化工石化行业	8,342.47	4,232.36	49.27%	16.23%	14.11%	0.94%
主营业务分产品情况						
工程设计收入	3,665.30	1,085.68	70.38%	-11.64%	-25.06%	5.31%
工程总承包收入	4,677.17	3,146.68	32.72%	54.38%	39.21%	7.33%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	8,342.47	37.49%
国外	0.00	-100.00%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			52,332.53				本报告期投入募集资金总额			11,119.90
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00				已累计投入募集资金总额			12,805.05
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期末现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
节能减排工程技术研发与应用中心	是	5,915.00	5,915.00	3,895.00	3,895.00	65.85%	2011年09月30日	0.00	不适用	否
补充工程总承包项目流动资金	否	11,775.00	11,775.00	1,966.06	3,064.01	26.02%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	17,690.00	17,690.00	5,861.06	6,959.01	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
收购北京康克工业炉有限公司80%股权	否	1,010.00	1,010.00	146.80	734.00	72.67%	2010年12月01日	0.00	不适用	否
节能减排工程技术研发与应用中心	是	6,117.82	6,117.82	5,112.04	5,112.04	83.56%	2011年09月30日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,127.82	7,127.82	5,258.84	5,846.04	-	-	0.00	-	-
合计	-	24,817.82	24,817.82	11,119.90	12,805.05	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、根据2010年12月22日本公司第二届董事会2010年第一次会议决议审议通过《关于使用部分超募资金收购北京康克工业炉有限公司股权》的议案,本公司使用部分超募资金人民币10,100,000.00元购买北京康克工业炉有限公司80%的股权,截至2011年6月30日,已支付股权收购款7,340,000.00元。 2、根据公司第二届董事会2011年第三次会议通过《关于变更募投项目实施地点及使用部分超募资金的议案》,并经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。购置北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼作为节能减排工程技术研发与应用中心,投资估算10,012.82万元,截至2011年6月30日累计投入90,070.423元,使用超募资金51,120.423.00元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 节能减排工程技术研发与应用中心原实施地点为北京市海淀区西四环北路15号依斯特大厦,经公司第二届董事会2011年第三次会议通过《关于变更募投项目实施地点及使用部分超募资金的议案》,并经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。购置北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼作为节能减排工程技术研发与应用中心。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中,并将继续使用于募投项目中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	30.00%	~~	50.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	33,963,952.89		
业绩变动的原因说明	公司业务持续稳健发展,预计2011年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30-50%。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	山东人和投资有限公司、曲思秋等25名自然人股东(发起人股东)、王秀珍等60名自然人股东、常州市华运环保科技有限公司、厦门福锐科技有限公司、青岛新惠鲁工业自动化集成有限公司	山东人和投资有限公司承诺:自三维工程股票上市交易之日起36个月内,本公司不转让或委托他人管理本公司所持有的三维工程股份,也不由三维工程收购本公司所持有的股份;前述承诺期满之日起算48个月内,每年转让的股份不超过其直接持有公司股份总数的25%;及向三维工程出具了《不同业竞争声明与承诺函》。曲思秋等25名自然人股东(发起人股东)承诺:自三维工程股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理本人所持有的公司股份,也不由三维工程收购本人所持有的股份;曲思秋向三维工程出具了《不同业竞争声明与承诺函》。王秀珍等60名自然人股东承诺:自三维工程股票上市之日起36个月内,不转让本人所持有的三维工程股份。常州市华运环保科技有限公司、厦门福锐科技有限公司、青岛新惠鲁工业自动化集成有限公司承诺:自三维工程股票上市之日起一年内不进行转让或委托他人管理,也不由三维工程收购该等股份。	报告期内严格履行承诺
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	0.00	0.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	0.00	0.00
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他	0.00	0.00
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月24日	公司证券部	电话沟通	深圳刘先生	询问:2010年度公司业绩情况。回答:以三维工程2010年度业绩快报为准。
2011年03月15日	公司证券部	电话沟通	江苏张先生	询问:公司生产经营情况。回答:一切正常。
2011年06月17日	公司证券部	电话沟通	山西王先生	询问:2011年上半年公司业绩情况。回答:以公司披露的半年报为准。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:山东三维石化工程股份有限公司　　2011年06月30日　　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	489,661,606.29	488,571,129.07	606,616,450.20	601,510,567.44
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	400,000.00	400,000.00	3,164,000.00	314,000.00
应收账款	98,458,830.33	85,709,099.83	89,642,336.82	77,491,978.32
预付款项	167,183.80	14,600.00	207,130.00	206,000.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	5,426,618.75	5,426,618.75	2,451,993.75	2,451,993.75
应收股利				
其他应收款	3,197,889.44	2,190,375.79	972,404.22	933,530.27
买入返售金融资产				
存货	63,922,359.98	63,922,359.98	54,059,199.08	49,423,261.90
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	661,234,488.59	646,234,183.42	757,113,514.07	732,331,331.68
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
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		10,100,000.00		10,100,000.00
投资性房地产				
固定资产	128,303,067.58	128,242,391.75	38,518,882.23	38,499,034.40
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	1,625,397.90	1,625,397.90	1,272,711.68	1,272,711.68
开发支出				
商誉	3,116,759.66		3,116,759.66	
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,498,829.21	1,382,442.69	1,244,096.90	1,127,710.38
其他非流动资产				
非流动资产合计	134,544,054.35	141,350,232.34	44,152,450.47	50,999,456.46
资产总计	795,778,542.94	787,584,415.76	801,265,964.54	783,330,788.14
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				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	60,278,915.34	54,206,572.33	67,409,716.98	55,647,865.77
预收款项	1,562,400.00	302,400.00	382,500.00	382,500.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,200,770.99	7,011,142.25	10,612,829.13	10,330,146.69
应交税费	6,266,345.49	6,077,531.41	7,885,099.85	4,138,828.90
应付利息				
应付股利				
其他应付款	9,458,063.43	9,425,389.59	10,109,178.20	9,997,693.87
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	84,766,495.25	77,023,035.58	96,399,324.16	80,497,035.23
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
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	84,766,495.25	77,023,035.58	96,399,324.16	80,497,035.23
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	112,614,895.00	112,614,895.00	66,244,056.00	66,244,056.00
资本公积	464,673,853.43	464,673,853.43	511,044,692.43	511,044,692.43
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	16,434,245.22	16,434,245.22	16,434,245.22	16,434,245.22
一般风险准备				
未分配利润	115,802,272.47	116,838,386.53	109,340,421.17	109,110,759.26
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	709,525,266.12	710,561,380.18	703,063,414.82	702,833,752.91
少数股东权益	1,486,781.57		1,803,225.56	
所有者权益合计	711,012,047.69	710,561,380.18	704,866,640.38	702,833,752.91
负债和所有者权益总计	795,778,542.94	787,584,415.76	801,265,964.54	783,330,788.14

7.2.2 利润表

编制单位:山东三维石化工程股份有限公司　　2011年1-6月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	83,424,708.60	82,976,438.51	71,775,679.76	71,775,679.76
其中:营业收入	83,424,708.60	82,976,438.51	71,775,679.76	71,775,679.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	52,538,360.08	50,507,870.03	47,219,191.24	47,219,191.24
其中:营业成本	42,323,592.18	41,972,476.76	37,091,224.66	37,091,224.66
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				
营业税金及附加	4,173,883.14	4,166,989.06	3,112,469.17	3,112,469.17
销售费用	1,269,850.11	1,269,850.11	1,093,518.70	1,093,518.70
管理费用	8,207,678.89	6,611,640.08	6,673,245.35	6,673,245.35
财务费用	-4,857,458.23	-4,854,151.69	18,696.02	18,696.02
资产减值损失	1,420,813.99	1,341,065.69	-769,962.66	-769,962.66
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)				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	30,886,348.52	32,468,568.48	24,556,488.52	24,556,488.52
加:营业外收入	21,775.00	21,775.00	9,000.00	9,000.00
减:营业外支出	31,891.46	31,891.46	50.00	50.00
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30,876,232.06	32,458,452.02	24,565,438.52	24,565,438.52
减:所得税费用	4,857,607.95	4,857,607.95	3,500,264.93	3,500,264.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	26,018,624.11	27,600,844.07	21,065,173.59	21,065,173.59
归属于母公司所有者的净利润	26,335,068.10	27,600,844.07	21,065,173.59	21,065,173.59
少数股东损益	-316,443.99			
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.23		0.25	
(二)稀释每股收益	0.23		0.25	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	26,018,624.11	27,600,844.07	21,065,173.59	21,065,173.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,335,068.10	27,600,844.07	21,065,173.59	21,065,173.59
归属于少数股东的综合收益总额	-316,443.99			

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。

7.2.3 现金流量表

编制单位:山东三维石化工程股份有限公司　　2011年1-6月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	56,134,012.20	50,751,772.20	59,627,772.19	59,627,772.19
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	3,877,050.67	3,769,500.10	1,439,870.61	1,439,870.61
经营活动现金流入小计	60,011,062.87	54,521,272.30	61,067,642.80	61,067,642.80
购买商品、接受劳务支付的现金	24,562,170.74	21,606,933.74	17,515,058.01	17,515,058.01
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	20,539,127.06	19,385,448.91	8,625,405.14	8,625,405.14
支付的各项税费	10,777,535.31	7,179,513.87	6,232,115.12	6,232,115.12
支付其他与经营活动有关的现金	8,303,408.87	6,648,733.35	4,197,234.42	4,197,234.42
经营活动现金流出小计	64,182,241.98	54,820,629.87	36,569,812.69	36,569,812.69
经营活动产生的现金流量净额	-4,171,179.11	-299,357.57	24,497,830.11	24,497,830.11
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	13,050.00	13,050.00		
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	13,050.00	13,050.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,305,498.00	91,261,914.00	443,845.00	443,845.00
投资支付的现金	1,468,000.00	1,468,000.00		
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	50,000.00	50,000.00		
投资活动现金流出小计	92,823,498.00	92,779,914.00	443,845.00	443,845.00
投资活动产生的现金流量净额	-92,810,448.00	-92,766,864.00	-443,845.00	-443,845.00
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	19,873,216.80	19,873,216.80		
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			150,000.00	150,000.00
筹资活动现金流出小计	19,873,216.80	19,873,216.80	150,000.00	150,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-19,873,216.80	-19,873,216.80	-150,000.00	-150,000.00
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	-116,854,843.91	-112,939,438.37	23,903,985.11	23,903,985.11
加:期初现金及现金等价物余额	606,516,450.20	601,510,567.44	41,103,764.84	41,103,764.84
六、期末现金及现金等价物余额	489,661,606.29	488,571,129.07	65,007,749.95	65,007,749.95

7.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

山东三维石化工程股份有限公司