

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

601798

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	5
五、 董事、监事和高级管理人员.....	11
六、 公司治理结构	16
七、 股东大会情况简介.....	23
八、 董事会报告	24
九、 监事会报告	44
十、 重要事项	45
十一、 财务会计报告	49
十二、 备查文件目录	129

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	张延丰
主管会计工作负责人姓名	陆一舟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王 东

公司负责人张延丰、主管会计工作负责人陆一舟及会计机构负责人（会计主管人员）王 东声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	蓝科高新
公司的法定英文名称	Lanpec Technologies Limited;
公司的法定英文名称缩写	LANPEC
公司法定代表人	张延丰

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	解 庆	李旭杨
联系地址	甘肃省兰州市安宁区蓝科路 8 号	甘肃省兰州市安宁区蓝科路 8 号
电话	0931-7639858	0931-7639858
传真	0931-7663346	0931-7663346
电子信箱	xieqing@Lanpec.com	lixuyang@Lanpec.com

(三) 基本情况简介

注册地址	兰州市安宁区蓝科路 8 号
注册地址的邮政编码	730070
办公地址	兰州市安宁区蓝科路 8 号
办公地址的邮政编码	730070
公司国际互联网网址	www.Lanpec.com
电子信箱	Lanpec@Lanpec.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	蓝科高新	601798	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2008 年 12 月 18 日	
公司首次注册登记地点	甘肃省工商行政管理局	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 9 月 19 日
	公司变更注册登记地点	甘肃省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	620105000000367
	税务登记号码	620105224529093
	组织机构代码	224529093
公司聘请的会计师事务所名称	大华会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 1101	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	139,078,476.84
利润总额	143,464,522.43
归属于上市公司股东的净利润	121,044,647.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	116,715,508.94
经营活动产生的现金流量净额	-116,973,852.46

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-1,956,094.75	502,579.13	-130,732.22
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,894,377.46	6,165,678.48	3,940,890.57
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,000,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-552,237.12	-79,787.28	293,194.69
其他补助		4,637,614.87	5,858,730.08
少数股东权益影响额	-249,000.00	-40,000.00	
所得税影响额	-807,906.84	-1,683,912.78	-1,505,738.68
合计	4,329,138.75	9,502,172.42	8,456,344.44

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	746,647,554.13	645,282,985.67	15.71	657,977,042.56
营业利润	139,078,476.84	121,155,271.15	14.79	132,780,259.29
利润总额	143,464,522.43	132,381,356.35	8.37	142,742,342.41
归属于上市公司股东的净利润	121,044,647.69	112,163,222.63	7.92	120,799,768.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,715,508.94	102,661,050.21	13.69	112,343,423.71
经营活动产生的现金流量净额	-116,973,852.46	4,685,299.04	-2,596.61	36,579,906.51
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	2,361,751,668.40	1,433,112,524.65	64.80	1,188,591,399.10
负债总额	789,488,391.85	810,222,431.99	-2.56	654,820,255.77
归属于上市公司股东的所有者权益	1,569,064,571.79	620,290,100.98	152.96	531,992,235.37
总股本	320,000,000.00	240,000,000.00	33.33	240,000,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.432	0.467	-7.49	0.541
稀释每股收益 (元 / 股)	0.432	0.467	-7.49	0.541

用最新股本计算的每股收益（元/股）	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.417	0.428	-2.57	0.503
加权平均净资产收益率（%）	11.06	19.67	减少 8.61 个百分点	27.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.66	18.01	减少 7.35 个百分点	25.28
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.366	0.020	-1,930.00	0.152
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.903	2.585	89.67	2.217
资产负债率（%）	33.43	56.54	减少 23.11 个百分点	55.09

公司 2011 年末资产总额 236175 万元，期末比期初增加 92864 万元，其中：流动资产增加 80935 万元，非流动资产增加 11929 万元。流动资产增加的主要因素是，公司在三、四季度完成产品交付和项目验收大幅增加、实现收入多，相应形成的年末应收账款余额较大。货币资金比年初增加 56803 万元，主要是本年度公开发行股票募集资金到位所致。非流动资产增加主要因素是，在建工程增加 10155 万元，主要因素是，由于上市募集资金到位，加快了募投项目建设速度使在建工程增加。负债总额期末余额 78949 万元，较年初减少 2073 万元。其中非流动负债减少的因素主要是长期借款减少所致。

本年度经营活动现金流入 66187 万元，经营活动现金流出 77885 万元，实现经营活动产生的现金流量净额-11697 万元，同比减少 12166 万元。主要原因为公司加大新产品生产储备，采购现金流支出增幅大于销售现金流收入增幅。投资活动产生的现金流量净额-14108 万元，去年同期-10353 万元，负流量同比增加 3755 万元。主要增加原因：对募投项目的投入增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 78008 万元，去年增加 66344，主要为募集资金到位所致。受以上因素共同影响，使现金及现金等价物净增加额比期初增加 52203 万元。

本年度实现主营业务利润 30098 万元，与去年同期 25087 万元相比增加 5011 万元，增长幅度为 19.97%。增长的主要原因为公司核心产品板式换热器销量增加。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

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	240,000,000	100.00						240,000,000	75.00
1、国家持股			7,157,895				7,157,895	7,157,895	2.24
2、国有法人	228,000,000	95.00	-7,157,895				-7,157,895	220,842,105	69.01

持股									
3、其他内资持股	12,000,000	5.00						12,000,000	3.75
其中：境内非国有法人持股	12,000,000	5.00						12,000,000	3.75
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			80,000,000				80,000,000	80,000,000	25.00
1、人民币普通股			80,000,000				80,000,000	80,000,000	25.00
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	240,000,000	100.00	80,000,000				80,000,000	320,000,000	100.00

股份变动的批准情况

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]833号”核准，于2011年6月22日在上海证券交易所首次公开发行普通股（A股）80,000,000股，每股面值1元，每股发行价为人民币11.00元，其中网下发行16,000,000股，占本次发行数量的20%，网上发行64,000,000股，占本次发行数量的80%。公司首次发行A股前总股本240,000,000股，发行后总股本320,000,000股。

股份变动的过户情况

2011年6月17日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了证券登记证明，公司向社会公开发行的8,000万股新股已完成过户。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

公司于2011年度首发8,000万股新股，发行后，公司总股本为32,000万股，摊薄了每股收益和每股净资产。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2011 年 6 月 10 日	11	80,000,000	2011 年 6 月 22 日	80,000,000	

根据中国证券监督管理委员会于 2011 年 5 月 31 日下发的证监许可【2011】833 号文，核准甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司公开发行不超过 8,000 万股新股，其中网上申购 6,400 万股，网下申购 1,600 万股。公司股票于 2011 年 6 月 22 日在上海证券交易所挂牌交易，股票代码：601798。

2、公司股份总数及结构的变动情况

本公司首次公开发行 A 股前总股本 24,000 万股，发行后总股本 32,000 万股。受其影响，资产负债率有所降低。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		14,797 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		14,797 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国机械工业集团有限公司	国有法人	57.76	184,842,105		184,842,105	无
海洋石油工程股份有限公司	国有法人	7.50	24,000,000		24,000,000	无
全国社会保障基金理事会转持三户	国家	2.24	7,157,895		7,157,895	未知

中国工程与农业机械进出口有限公司	国 有法人	1.50	4,800,000		4,800,000	无
中国联合工程公司	国 有法人	1.50	4,800,000		4,800,000	无
浙江新大集团有限公司	境 内非 国 有法人	1.28	4,080,000		4,080,000	无
盘锦华迅石油成套设备有限公司	境 内非 国 有法人	1.24	3,960,000		3,960,000	无
上海开拓投资有限公司	境 内非 国 有法人	1.24	3,960,000		3,960,000	无
中国工商银行—申万菱信新经济混合型证券投资基金	其他	1.20	3,830,167	3,830,167		未知
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	其他	1.13	3,624,833	3,624,833		未知
前十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的数量		股份种类及数量			
中国工商银行—申万菱信新经济混合型证券投资基金	3,830,167		人民币普通股		3,830,167	
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	3,624,833		人民币普通股		3,624,833	
中国银行股份有限公司—泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	1,820,600		人民币普通股		1,820,600	
全国社保基金六零二组合	1,604,946		人民币普通股		1,604,946	
兴业国际信托有限公司—新股申购<建行财富第一期(14期)>	1,360,000		人民币普通股		1,360,000	
嘉实基金公司—农行—中国农业银行股份有限公司企业年金理事会	1,350,759		人民币普通股		1,350,759	
中信实业银行—招商优质成长股票型证券投资基金	1,157,216		人民币普通股		1,157,216	
长盛成长价值证券投资基金	835,301		人民币普通股		835,301	
中国农业银行—信诚四季红混	785,100		人民币普通股		785,100	

合型证券投资基金		
方式宜	740,000	人民币普通股 740,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东是否存在关联关系或一致行动的情况。	

前 10 名股东中，中国工程与农业机械进出口有限公司和中国联合工程公司是中国机械工业集团有限公司的全资子公司，持有国有法人股。未知其他股东是否存在关联关系的情况。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国机械工业集团有限公司	184,842,105	2014年6月22日	184,842,105	自公司 A 股股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内。
2	海洋石油工程股份有限公司	24,000,000	2012年6月22日	24,000,000	自公司 A 股股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月内。
3	全国社会保障基金理事会转持三户	7,157,895	2012年6月22日	7,157,895	自公司 A 股股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月内。
4	中国工程与农业机械进出口有限公司	4,800,000	2014年6月22日	4,800,000	自公司 A 股股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内。
5	中国联合工程公司	4,800,000	2014年6月22日	4,800,000	自公司 A 股股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内。
6	浙江新大集团有限公司	4,080,000	2012年6月22日	4,080,000	自公司 A 股股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月内。
7	盘锦华迅石油成套设备有限公司	3,960,000	2012年6月22日	3,960,000	自公司 A 股股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月内。
8	上海开拓投资有限公司	3,960,000	2012年6月22日	3,960,000	自公司 A 股股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月内。
9	中国浦发机械工业股份有限公司	2,400,000	2014年6月22日	2,400,000	自公司 A 股股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内。
上述股东关联关系或一致行动的说明			中国工程与农业机械进出口有限公司是中国机械工业集团有限公司控股的中工国际工程股份有限公司的全资子公司。中国联合工程公司是中国机械工业集团有限公司的全资子公司。中国浦		

	发机械工业股份有限公司是中国机械工业集团有限公司的控股子公司。未知其他股东是否存在关联关系或一致行动的情况。
--	--

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

中国机械工业集团有限公司（以下简称国机集团）系经国务院同意、原国家经贸委《关于同意成立国机集团的批复》（国经贸企[1996]906号）批准，于1997年成立的全民所有制企业。2005年9月，经国务院国资委《关于同意中国机械装备（集团）公司更名的批复》（国资改革[2005]1048号）批准，更名为中国机械工业集团公司。2009年4月，经国务院国资委《关于中国机械工业集团有限公司章程的批复》（国资改组[2009]273号）批准，国机集团改制为由国务院国资委代表国务院履行出资人职责的国有独资公司。

目前，国机集团持有国家工商行政管理总局核发的《企业法人营业执照》（注册号：100000000008032），住所为北京市海淀区丹棱街3号，法定代表人为任洪斌，注册资本为人民币712,707万元，经营范围为：许可经营项目：对外派遣境外工程所需的劳务人员（有效期至2014年4月16日）；一般经营项目：国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	中国机械工业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	任洪斌
成立日期	2005年9月1日
注册资本	712,707
主要经营业务或管理活动	许可经营项目：对外派遣境外工程所需的劳务人员（有效期至2014年4月16日）；一般经营项目：国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

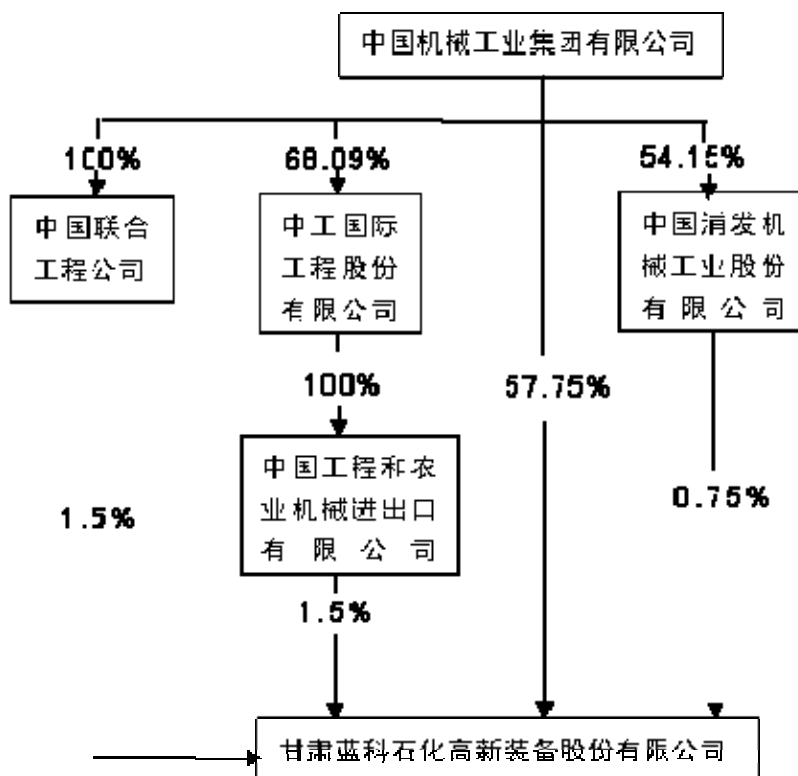
名称	中国机械工业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	任洪斌
成立日期	2005年9月1日

注册资本	712,707
主要经营业务或管理活动	许可经营项目：对外派遣境外工程所需的劳务人员(有效期至 2014 年 4 月 16 日)；一般经营项目：国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展。

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
张延丰	董事长	男	52	2011年12月5日	2014年12月4日	0	75,444	以自有资金从二级市场购买。	53	否
解庆	董事、副总经理	男	43	2011年12月5日	2014年12月4日	0	29,300	以自有资金从二级市场购买。	40	否
张晋	董事、副总经理	女	50	2011年12月5日	2014年12月4日	0	7,800	以自有资金从二级市场购买。	42	否
刘喜传	董事	男	58	2011年12月5日	2014年12月4日		0		0	是
郭伟华	董事	男	51	2011年12月5日	2014年12月4日		0		0	是
张春燕	董事	女	49	2011年12月5日	2014年12月4日		0		0	是
孙茂竹	独立董事	男	53	2011年12月5日	2014年12月4日		0		6	否
刘长华	独立董事	男	58	2011年12月5日	2014年12月4日		0		6	否
王正东	独立董事	男	62	2011年12月5日	2014年12月4日		0		6	否
胡建民	监事	男	54	2011年12月5日	2014年12月4日		0		0	是
李旭杨	监事	男	49	2011年12月5日	2014年12月4日		0		20	否

杨蕾	监事会主席	女	56	2011年12月5日	2014年12月4日		0		0	是
陆一舟	财务总监	男	47	2011年12月5日	2014年12月4日	0	40,000	以自有资金从二级市场购买。	42	否
王宏	副总经理	男	48	2011年12月5日	2014年12月4日	0	24,500	以自有资金从二级市场购买。	38	否
刘陆一	纪委书记	男	59	2010年1月8日	2013年1月7日	0	35,000	以自有资金从二级市场购买。	41	否
高尚朴	副总经理	男	50	2011年12月5日	2014年12月4日	0	41,000	以自有资金从二级市场购买。	40	否
刘福录	副总经理	男	49	2011年12月5日	2014年12月4日		0		38	否
合计	/	/	/	/	/	0	253,044	/	372	/

张延丰：2008年12月6日至2011年12月5日任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第一届董事会董事长兼总经理。2011年12月5日至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会董事长兼总经理。

解庆：2008年12月6日至2011年12月5日任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第一届董事会董事、副总经理兼董事会秘书，2011年12月5日至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会董事、副总经理兼董事会秘书。

张晋：2008年12月6日至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理。2010年1月当选中共甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司委员会书记。2011年12月5日至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会董事。

刘喜传：2009年12月至今任海洋石油工程股份有限公司执行副总裁。2010年10月30日至2011年12月5日任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第一届董事会副董事长。2011年12月5日至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会董事。

郭伟华：2008年12月6日至2011年12月5日任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第一届董事会董事。2011年12月5日至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会董事。

张春燕：现任中工国际工程股份有限公司董事、董事会秘书，中国工程与农业机械进出口有限公司董事。2011年12月5日至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会董事。

孙茂竹：2006年6月参加北京国家会计学院独立董事培训，担任哈工大首创科技股份有限公司(上市公司，简称工大首创)独立董事、国兴融达地产股份有限公司(上市公司，简称国兴地产)独立董事、北京首都开发股份有限公司(上市公司，简称首开股份)独立董事和新时代证

券有限责任公司独立董事，从 2010 年 2 月 11 日起至 2011 年 12 月 5 日，担任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第一届董事会独立董事。2011 年 12 月 5 日至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会独立董事。

刘长华：2011 年 4 月 19 日至 2011 年 12 月 5 日任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第一届董事会独立董事。2011 年 12 月 5 日至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会独立董事。

王正东：2011 年 3 月 26 日至 2011 年 12 月 5 日任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第一届董事会独立董事。2011 年 12 月 5 日至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会独立董事。

胡建民：2008 年 12 月 6 日至 2011 年 12 月 5 日任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第一届监事会监事。2011 年 12 月 5 日至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届监事会监事。

李旭杨：2011 年 12 月 5 日至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届监事会监事、证券部部长。

杨蕾：2003 年 11 月至 2011 年 7 月在中国机械工业集团有限公司任资产财务部部长，2011 年 12 月 5 日至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会主席。

陆一舟：2009 年 10 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司财务总监。

王宏：2008 年 12 月至 2011 年 10 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司生产部部长，2002 年 5 月至 2011 年 12 月 6 日任上海蓝滨石化设备有限责任公司副总经理。2011 年 12 月 5 日至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理。

刘陆一：2008 年 12 月 6 日至 2011 年 12 月 5 日任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第一届监事会主席；2010 年 1 月 8 日至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司纪律检查委员会书记。

高尚朴：2009 年 10 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理。

刘福录：2008 年 12 月 6 日至今任兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司总经理，2011 年 12 月 5 日至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
刘喜传	海洋石油工程股份有限公司	执行副总裁	2009 年 12 月 8 日	2012 年 12 月 7 日	是
郭伟华	中国联合工程公司	总经理、党委书记	2010 年 5 月 28 日	2013 年 5 月 27 日	是
张春燕	中国工程与农业机械进出口有限公司	董事	2010 年 5 月 19 日	2013 年 5 月 18 日	是
胡建民	中国浦发机械工业股份有限公司	党委副书记、纪委书记、副总经理	2010 年 10 月 12 日	2013 年 10 月 11 日	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
杨蕾	中国一拖集团有限公司	监事会主席	2009年4月15日	2012年4月14日	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司法》、《公司章程》及公司有关制度规定,董事、监事的津贴与报酬由公司股东大会批准,高级管理人员报酬由公司董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《公司法》、《公司章程》及公司有关制度规定:公司对董事、监事和高级管理人员的绩效进行考评,独立董事报酬依据其履行职责的工作量确定;高级管理人员、职工监事的薪酬依据其岗位承担的责任和风险、年度业绩完成情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司严格按照公司董事会薪酬与考核委员会等有关规定支付董事、监事及高级管理人员报酬,公司所披露的报酬与实际发放情况相符。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
苏维柯	董事	离任	董事会换届离任。
刘祖晴	董事	离任	董事会换届离任。
张晋	董事	聘任	董事会换届聘任。
张春燕	董事	聘任	董事会换届聘任。
刘陆一	监事会主席、	离任	监事会换届离任。
姜益民	监事	离任	监事会换届离任。
杨蕾	监事会主席	聘任	监事会换届聘任。
李旭杨	监事	聘任	监事会换届聘任。
徐枫巍	独立董事	离任	工作变动。
张新志	独立董事	离任	工作变动。
刘长华	独立董事	聘任	董事会换届聘任。
王正东	独立董事	聘任	董事会换届聘任。
王宏	副总经理	聘任	董事会聘任。
刘福录	副总经理	聘任	董事会聘任。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,191
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产	808
销售(经营)	24
技术(研发)	290
财务	14
行政	55
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
硕士	54
本科	286
大专以下	851

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所的相关要求，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。目前，公司治理实际情况已基本符合《上市公司治理准则》要求。

1、股东和股东大会

根据《公司章程》规定，公司制定了《股东大会议事规则》，明确股东权利，规范股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露程序，充分保证了公司股东大会依法行使职权，促进了股东大会议事效率的提高；公司公平的对待所有股东，最大限度地保护股东权益，报告期内公司未发生公司股东和内幕人员进行内幕交易以及损害公司和股东利益的事项；股东大会期间，对每个提案都安排合理的讨论时间，让股东充分行使表决权，并有律师现场见证。

2、控股股东与上市公司

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到相互独立，除经营性资金往来外，不存在大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的情形；公司控股股东认真履行诚信义务，没有利用其特殊地位谋取额外利益，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司章程中对公司控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的行为做出了明确规定，并通过内外审计制度、独立董事制度进行监督。

3、董事与董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定进行换届选举；董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》要求，公司董事会成员九人，其中独立董事三人；各位董事按照《董事会议事规则》规定以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，认真审议议案。公司独立董事能认真履行职责，对重大事项独立判断，发表独立意见，并在公司重大经营决策、关联交易、对外投资、高级管理人员的提名等方面发表独立意见。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会，各司其职、权责明确、相互制衡。董事会各专门委员会根据《董事会专门委员会工作细则》开展工作，有效的发挥了各专门委员会作用，提高了董事会的决策水平和工作效率。

4、监事与监事会

公司按照《公司章程》规定的进行换届选举，监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，公司监事会成员三人；各位监事按照《监事会议事规则》规定认真履行职责，本着为股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性与合规性进行监督。对公司董事会编制的定期报告进行了认真审核并发表了书面审核意见。

5、绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设薪酬与考核委员会，制定公司薪酬制度，对公司董事、监事和高级管理人员履行职责的情况进行考核，根据年度经营计划完成情况及个人工作绩效考核情况实施奖惩。

6、相关利益者

公司本着公平、公开、守信的原则，对待公司利益相关者。充分尊重银行及其他债权人、职

工、供应商和客户等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

7、信息披露与透明度

公司制订了《信息披露管理制度》，董事会秘书负责具体信息披露工作，接待投资者来访和咨询；公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，准确、真实、完整、及时地披露有关信息，并能够保证所有投资者享有平等获得信息的权利。

8、关联交易与同业竞争

公司将坚持严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》及《关联交易管理办法》的相关规定，完善内控制度，规范关联交易，保证关联交易的公平、公正、合理，防止产生利益转移及损害公司利益的情形发生。由于产品的特殊性，不存在同业竞争问题。

9、保密与保密资格认证

公司根据中国证监会、上海证券交易所相关治理性文件的要求，结合公司实际修订完善《内幕信息知情人登记管理制度》，规范公司内幕信息管理，加强了内幕信息的保密工作。同时，公司严格执行各项保密制度，确保国家秘密安全，便利信息资源合理利用。

年内完成整改的治理问题	
编号	问题说明
1	在现有公司内控制度的基础上，2011 年根据公司发展情况，进一步完善部分公司制度，如：《合同管理办法》、《物资采购管理办法》等。并经董事会审议通过。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张延丰	否	9	9	1	0	0	否
刘喜传	否	9	6	1	3	0	是
解庆	否	9	9	1	0	0	否
郭伟华	否	9	8	1	1	0	否
苏维柯	否	8	8	1	0	0	否
刘祖晴	否	8	8	1	0	0	否
张晋	否	1	1	0	0	0	否
张春燕	否	1	1	0	0	0	否
孙茂竹	是	9	8	1	1	0	否
张新志	是	3	2	0	1	0	否
徐枫巍	是	2	1	0	1	0	否
刘长华	是	6	6	1	0	0	否
王正东	是	7	6	1	1	0	否

公司董事刘喜传因工作冲突的原因，连续两次未能亲自出席董事会会议。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	8

通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事工作制度》，对独立董事的任职条件和独立性，独立董事的提名、选举和更换，独立董事的职责，独立董事的独立意见，独立董事年报工作制度等做出了详细的规定，为独立董事充分履行职责提供了制度保障。报告期内，公司独立董事均能出席公司董事会和股东大会，并根据自身所具备的专业知识为公司在发展战略、发展计划和生产经营决策以及确定募集资金投资项目等方面发挥了良好的作用，有力地保障了公司经营决策的科学性。

以下为独立董事在报告期内发表的独立意见：

(一) 2011 年 7 月 19 日，在公司第一届董事会第十五次会议上，期内任职独立董事发表的独立意见有：

1、对于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司"以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金"事项，独立董事经审慎核查认为，根据公司募集资金投资项目和投资计划，考虑到公司确已对募集资金投资项目投入部分自筹资金的客观事实，且募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、对于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司"以部分募集资金向全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司增资的议案"事项，公司独立董事经核查后认为，公司使用部分募集资金对全资子公司增资，目的是为了募集资金能够用于募集资金投资项目，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，与此同时公司以自有资金向公司所属另外两家全资子公司增资，符合公司整体发展需要，从内容和程序上，增资行为符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。同意以部分募集资金对全资子公司增资。

3、对于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司"为全资子公司银行授信提供担保的议案"事项，公司独立董事经核查后认为，公司全资子公司机械工业兰州石油钻采炼油化工设备质量检测所有限公司（以下简称"质检所"）和兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司（以下简称"蓝亚公司"）向金融机构交通银行兰州分行申请综合授信，是为了满足其生产经营需要，公司为其提供担保有利于促进其发展，可帮助解决其业务发展对资金的需求。质检所和蓝亚公司资信良好，未发生逾期贷款情况；质检所和蓝亚公司作为本公司的全资子公司，公司能有效地防范和控制担保风险。

(二) 2011 年 8 月 18 日，在公司第一届董事会第十六次会议上，期内任职独立董事发表的独立意见有：

1、公司独立董事关于公司 2011 年半年度关联交易事项的独立意见：

2011 年半年度，公司与关联方之间的资金往来属正常的经营性资金往来，不存在与关联方发生重大关联交易的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

2、公司独立董事关于公司募集资金存放和使用情况专项报告的独立意见：

(1)2011 年 6 月 15 日分别同中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部和中国银行股份有限公司兰州市安宁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金分别存入上

述两家银行。

(2)募集资金余额 8.28 亿元，扣减已支出资金 1.88 亿元(募投项目已支出资金情况见 2011 年 7 月 21 日《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的公告》)，剩余资金 6.4 亿元。

(3)公司 2011 年第四次临时股东大会通过了《关于以部分募集资金向全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司增资的议案》，2011 年 8 月 9 日与中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，2011 年 8 月 10 日和 8 月 11 日向上海蓝滨石化设备有限责任公司共支付投资 20,000 万元整。

我们认为上述关于募集资金存放和使用事项履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》及《募集资金管理办法》等的规定，同意实施上述事项。

3、公司独立董事关于 2011 年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见：

(1) 截止 2011 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况；公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；

(2) 报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况；报告期内的担保事项已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。

(三) 2011 年 11 月 12 日，在公司第一届董事会第十八次会议上，期内任职独立董事发表的独立意见有：

1、对于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会推荐张延丰、刘喜传、张晋、郭伟华、张春燕、解庆、孙茂竹、刘长华、王正东为第二届董事会董事候选人事项，独立董事经审慎核查认为，上述董事候选人不存在《公司法》规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，其拟任职务符合《公司法》和公司章程规定的任职条件。

2、对于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司“以部分募集资金向全资子公司增资”事项，公司独立董事经核查后认为，公司使用部分募集资金对子公司增资，目的是为了募集资金能够用于募集资金投资项目，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司整体发展需要，从内容和程序上，增资行为符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。同意以部分募集资金对子公司增资。

3、对于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司“使用闲置募集资金暂时补充流动资金”事项，公司独立董事经核查后认为，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，目的是为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，确保募集资金项目正常进展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司整体发展需要，从内容和程序上，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司主要从事石油、石化专用设备的研发、生产、销售、技术服务以及石油、石化设备的质量性能检验	无	无

		<p>检测服务等，拥有独立完整的研发设计、制造、销售和售后服务系统，具有独立开展业务的能力，拥有独立的经营决策权和实施权，并完全独立于股东和其他关联方。本公司的采购、设计、制造、施工、业务承揽等重要职能完全由本公司承担，不存在股东损害本公司利益的事项，也不存在显失公允的关联交易。本公司控股股东和实际控制人均出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与本公司经营范围相同或相近的业务。</p>		
<p>人员方面独立完整情况</p>	<p>是</p>	<p>公司的生产经营和行政管理完全独立于发起人股东。公司独立招聘员工，设有独立的劳动、人事、工资管理体系。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举或任命产生，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，未</p>	<p>无</p>	<p>无</p>

		在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董事、监事以外的任何职务，不存在交叉任职的情况；公司的财务人员亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。现有业务相关的生产、销售、管理和技术等核心人员均为公司的正式员工。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立、完整的生产经营场所，以及与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统、配套系统和土地使用权、商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立完整的原料采购、设计、制造、施工、业务承揽等配套设施及固定资产。	无	无
机构方面独立完整情况	是	公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》，并设置了相应的组织机构，设立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理为执行机构的法人治理结构。	无	无

		各职能机构在人员、办公场所和管理制度等方面均完全独立，不存在股东及实际控制人、其他任何单位或个人干预本公司的机构设置和生产经营活动的情形。		
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人	无	无

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的要求，结合外部环境的变化和公司目前经营业务的实际情况，建立了规范的公司治理结构，完善了内部控制体系。公司建立了涵盖公司层面控制以及生产经营、财务管理、内部审计、信息披露等各方面的内部控制的流程及制度，改善了公司内部控制的环 境，提高经营管 理水平和风险防范能力以促进公司可持续发展，公司的内控制度体现了完整性、合理性、有效性，符合中国证监会、上交所的相关规定。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	报告期内，公司根据最新的法律、法规，并结合公司的实际情况，进一步完善了内部控制制度。
内部控制检查监督部门的设置情况	审计部为公司内部控制检查监督部门，对董事会负责。
董事会对内部控制有关工作的安排	机构设置：董事会下设审计委员会，指导和监督公司与内控有关工作的开展，日常执行由公司内部审计部门负责。 控制环境：董事会有责任监督公司治理层维护和保持良好的内部控制环境。 制度审查：每年度一次，由内部审计部门对公司内部控制制度进行例行审查，以评估公司内部控制制度的设计是否合理、是否符合外部法律法规的要求以及制度是否得以有效执行。日常工作中，因外部政策法规的变化，需要对公司内部控制制度作出修正的，由相关部门作出修订，内部审计部门负责评估修订后制度的合理性，并监督相关部门是否及时对制度作出修订。 异常应对：若某一环节或某一业务流程出现内部

	控制失效的情形，内部审计部门应作出有关失效原因的分析及应对措施，并及时上报审计委员会。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司与财务报告相关的内部控制制度已建立完善，这些制度与公司业务特点和经营规模相适应，并已在公司得到有效执行，合理保证了公司财务报告的准确、完整和真实。有关的内控制度主要包括《合同管理办法》、《产品入库管理办法》、《物资采购管理办法》、《借款和各项费用开支标准及审批程序》、《固定资产管理制度》、《资产减值准备和损失处理内部控制制度》等。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

为完善公司考评和激励机制，充分调动经理层的经营积极性，最终谋求股东利益最大化，公司建立了以年薪制为主要形式的公司经理层的激励和约束机制。由薪酬考核委员会设计并修订考核方案，实施预算监督和考核。在一定程度上对经理层的激励和约束起到了较好的作用。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司第二届董事会第一次会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对公司年报信息披露重大差错责任做了相关规定。

- 1、报告期内发生重大会计差错更正情况
报告期内无重大遗漏信息补充情况。
- 2、报告期内发生重大遗漏信息补充情况
报告期内无重大遗漏信息补充情况。
- 3、报告期内业绩预告修正情况
报告期内无业绩预告修正情况。

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 5 月 30 日	无	

2010 年年度股东大会审议通过了以下议案：1、关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2010 年度董事会工作报告的议案 2、关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2010 年度监事会工作报告的议案 3、关于聘请会计师事务所的议案。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第一次临时股东大会	2011 年 2 月 15 日	无	
第二次临时股东大会	2011 年 4 月 10 日	无	
第三次临时股东大会	2011 年 5 月 4 日	无	
第四次临时股东大会	2011 年 8 月 8 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 8 月 9 日
第五次临时股东大会	2011 年 12 月 5 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 12 月 6 日

第一次临时股东大会审议通过了以下议案：1、关于同意甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2010 年度财务决算的议案；2、关于同意甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司天健正信审（2011）GF 字第 010013 号审计报告的议案；3、关于同意甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2010 年度利润分配方案的议案；4、关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司向金融机构申请综合授信的议案；5、关于修改《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关联交易管理办法》的议案；6、关于修改《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司募集资金管理办法》的议案；7、关于修改《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司投资者关系管理制度》的议案。

第二次临时股东大会审议通过了以下议案：1、关于补选公司独立董事的议案；2、关于修改《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程（草案）》相应条款的议案；3、关于为子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司和兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司提供担保的议案。

第三次临时股东大会审议通过了以下议案：1、关于补选公司独立董事的议案；2、关于审议公司与中国海洋石油总公司及其下属企业关联交易的议案；3、关于延长 2010 年第一次临时股东大会相关议案决议有效期的议案。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

本公司秉承“科技开创民族品牌，质量赢得华夏信誉”的经营宗旨，进一步完善现代企业管理体系，力争实现资产规模与盈利能力的稳步提高；壮大行业技术专家队伍；以特色技术和专有产品占领和巩固市场以及西进东出、借船出海，扩大海外市场；进一步创新经营模式，完善经营格局，扩大服务用户，巩固服务市场，使行业技术服务在公司经营总体规模上所占比重呈上升趋势；在此基础上，公司将全面落实品牌扩张与资本运作相结合的战略，进一步强化公司核心竞争能力，使公司发展成为国内外有一定影响力的知名品牌高科技企业、具有一定经济实力、一定规模的企业集团。

报告期内公司按照董事会确定的发展规划和经营目标，严抓产品开发和市场的开发工作，科学组织生产、优化管理程序、强化配套供应，提升销售和售后服务水平，保证产品质量的稳定性，今后公司将继续拓展更广泛的新产品和新市场领域，努力加快公司发展，培育新的利润增长点，给股东更好的回报并维护公司在资本

市场的良好形象。

1、生产经营总体情况说明

公司 2011 年度全年累计实现营业收入 74665 万元，实现净利润 12164 万元。

2、经营成果情况说明

(1) 营业收入

本期实现营业收入 74665 万元，比上年同期 64528 万元相比增加 10137 万元，增长幅度为 15.71%。主要是公司本年度加大了市场开拓的力度，订单大幅增加。其中，主营业务收入增加 10344 万元，其他业务收入减少 207 万元。

(2) 营业成本

本年度发生营业成本 60757 万元，与去年同期 52413 万元相比增加 8344 万元，增幅 15.92%。主要是因为销量增加使产品成本相应增加。

(3) 主营业务利润

本年度实现主营业务利润 30098 万元，与去年同期 25087 万元相比增加 5011 万元，增长幅度为 19.97%。增长的主要原因是订单增加使产品销量增加。

(4) 期间费用

a.销售费用

2011 年公司发生销售费用 4349 万元，与去年同期 3062 万元相比增加 1287 万元，增长幅度为 42.03%。主要原因是运输费、劳务费、差费的增加。

b.管理费用

2011 年公司发生管理费用 8336 万元，与去年同期 6755 万元相比增加 1581 万元，增长幅度为 23.4%。主要原因是折旧费、劳务费、税金、技术开发费等的增加。

c.财务费用

2011 年公司发生财务费用 2187 万元，与去年同期 1632 万元相比增加 555 元，增长幅度 34.01%。主要是贷款利息增加 673 万元、汇兑损失增加 113 万元所致。

(5) 其他影响利润因素

2011 年公司发生资产减值损失 549 万元。其中，计提坏账准备 649 万元。转回应收账款坏帐准备 100 万元。

(6) 营业外收支

2011 年发生营业外收入 734 万元，营业外支出 296 万元，营业外收入主要是公司专项课题政府补助 689 万元。营业外支出主要是处置及报废固定资产产生净损失所致。

(7) 净利润情况

本期实现净利润 12164 万元，与去年同期 11298 万元相比增加 866 万元，增长幅度为 7.66%。主要是产品销量增加使净利润相应增加。

3、财务状况说明

(1) 资产、负债及权益的增减变动情况

项 目	2011 年度	2010 年度	增长幅度%	项 目	2011 年度	2010 年度	增长幅度%
货币资金	74,276	17,473	325.09	短期借款	10,500	12,000	-12.50
应收票据	3,772	3,395	11.11	应付票据	6,471	2,916	121.86
应收账款	53,135	43,757	21.43	应付账款	15,948	16,448	-3.04
预付款项	8,699	4,249	104.75	预收款项	7,786	9,678	-19.55
其他应收款	987	769	28.40	应付职工薪酬	1,403	1,128	24.32
存货	30,373	20,664	46.98	应交税费	1,066	3,200	-66.70

其中：原材料	12,904	10,042	28.49	其他应付款	249	139	79.48
库存商品(产成品)	1,086	1,261	-13.89	流动负债合计	53,441	45,529	17.38
流动资产合计	171,241	90,307	89.62	非流动负债合计	25,508	35,493	-28.13
固定资产原价	40,172	36,533	9.96	负债合计	78,949	81,022	-2.56
减：累计折旧	7,733	5,871	31.70	实收资本（股本）	32,000	24,000	33.33
固定资产净值	32,439	30,661	5.80	资本公积	84,781	10,008	747.11
固定资产净额	32,439	30,661	5.80	盈余公积	1,630	1,362	19.68
在建工程	17,293	7,138	142.28	未分配利润	38,496	26,659	44.40
无形资产	14,079	14,310	-1.61	归属于母公司所有者权益合计	156,906	62,029	152.96
递延所得税资产	1,123	896	25.30	*少数股东权益	320	260	23.03
非流动资产合计	64,934	53,005	22.51	所有者权益合计	157,226	62,289	152.41
资产总计	236,175	143,311	64.80	负债和所有者权益总计	236,175	143,311	64.80

（2）资产状况

主要指标占资产的比重如下：

项 目	2011 年度	2010 年度	增幅
应收账款占总资产的比例%	22.50	30.53	-8.03
存货占总资产的比例%	12.86	14.42	-1.56
在建工程占总资产的比例%	7.32	4.98	2.34

公司 2011 年末资产总额 236175 万元，比期初增加 92864 万元，其中：流动资产增加 80935 万元，非流动资产增加 11929 万元。流动资产增加的主要因素有，由于上市募集资金到位，公司在三四季度完成交付、确认验收的产品大幅增加，实现收入相应形成的应收账款余额较大；由于本年度提高生产能力，生产形成的存货数量较大。非流动资产增加主要因素是，由于募集资金到位，加快了募投建设速度使在建工程增加。

（3）负债状况

负债总额期末余额 78949 万元，较年初减少 2073 万元。其中：流动负债增加 7912 万元，非流动负债减少 9985 万元。流动负债增加的主要因素有，应付票据增加幅度较大，一年内到期的非流动负债增加 10000 万元，其他应付款增加 110 万元，除此之外其他流动负债因素均为减少，增减相抵后净增加 7912 万元。非流动负债减少的因素主要是长期借款减少所致。

（4）所有者权益

所有者权益增加 94937 万元，主要是本年发行新股增加股本、资本公积和本年实现净利润所致。

4、主要财务指标完成情况

指标名称	2011 年度	2010 年度	指标名称（%）	2011 年度	2010 年度
净资产收益率	11.08	19.54	营业总收入增长率	15.71	-1.93
总资产报酬率	8.76	11.32	主营业务收入增长率	16.10	-2.33
营业利润率	18.63	18.78	营业利润增长率	14.79	-8.76
主营业务利润率	39.58	38.88	利润增长率	8.37	-7.26
成本费用利润率	23.83	25.62	国有资本保值增值率	114.12	121.08
盈余现金保障倍数	-0.96	0.04	资本积累率	152.41	16.70
成本费用总额占营业总收入的比率	80.64	80.07	资产增长率	64.80	20.57

总资产周转率（次）	0.39	0.49	固定资产增长率	9.96	32.72
流动资产周转率（次）	0.57	0.77	技术投入比率	7.18	7.06
存货周转率（次）	1.71	1.72	从业人员人均利润（元/人）	120,457.20	111,526.00
应收账款周转率（次）	1.43	1.65	从业人员人均资产（元/人）	1,982,998.88	1,185,370.16
资产现金回收率	-6.16	0.36	从业人员人均人工成本（元/人）	76,724.21	60,265.98
应收账款增长率	21.30	51.91	职工人均利润（元/人）	131,618.83	151,813.48
存货增长率	45.92	-13.38	职工人均资产（元/人）	1,982,998.88	1,643,477.67
资产负债率	33.43	56.54	全年职工人均工资（元/人）	68,745.50	67,481.92
已获利息倍数	7.31	9.28	全年在岗职工人均工资（元/人）	68,745.50	67,481.92
流动比率	3.20	1.98	人均上交税费（元/人）	64,119.97	121,204.43
速动比率	2.64	1.53	固定资产投资占主营业务收入的比率	19.62	13.22
现金流动负债比率	-21.89	1.03	人工成本占成本费用总额的比率	15.49	13.35
短期借款占全部借款的比率	34.43	27.91	人工成本占主营业务收入的比率	12.51	10.74
抵押（质押）资产占总资产比率	1.19		实发工资占应发工资的比率	98.44	106.15
担保金额占净资产比率	14.63		平均固定资产折旧率	6.15	5.66
带息负债比率（%）	51.30	53.07	年末法定盈余公积占实收资本比率	5.09	5.67

从表中指标反映，公司应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率等指标都有下降，表明公司营运资金减少，公司应加强应收账款的催收；而反映偿债能力的资产负债率降低；流动比率、速动比率较去年同期略有上升，其主要原因是公司总资产增加。本年主营业务增长率及营业收入增长率均有增长，表明公司主营业务有增长。三项费用比去年增加，从而使本年利润总额及净利润减少，总资产和所有者权益增加导致净资产收益率、总资产报酬率略有降低。通过上述指标综合反映，本公司财务状况总体较好，仍然具有较强偿债能力、盈利能力和营运能力。

5、现金流量状况

本年度经营活动现金流入 66187 万元，经营活动现金流出 77885 万元，实现经营活动产生的现金流量净额-11697 万元，同比减少 12166 万元。主要原因为公司加大产品生产储备，采购现金流支出增幅大于销售现金流收入增幅和回款不及时。投资活动产生的现金流量净额-14108 万元，去年同期-10353 万元，负流量同比增加 3755 万元。主要增加原因：对募投项目投入。筹资活动产生的现金流量净额 78008 万元，与去年增加 66344，主为募集资金。受以上因素共同影响，使现金及现金等价物净增加额比期初增加 52203 万元。

6、主要子公司经营情况

公司重要全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司（以下简称蓝滨）承担了主要生产任务，蓝滨资产总额占公司的 37.4%，营业收入占公司的 36.27%，净利润占公司的 44.12%。蓝滨主要财务情况如下：

(1)资产与负债状况

上海蓝滨石化设备有限责任公司资产负债表变化情况

单位：万元

项 目	2011 年度	2010 年度	增长金额	增幅%
货币资金	20,741.88	2,872.87	17,869.01	621.99
应收票据	3,313.75	510.00	2,803.75	549.75
应收账款	8,171.06	1,967.69	6,203.37	315.26

预付款项	1,993.64	2,413.81	-420.17	-17.41
其他应收款	25.13	51.71	-26.58	-51.40
存货	13,698.26	9,017.32	4,680.94	51.91
其中：原材料	8,083.84	6,320.86	1,762.98	27.89
流动资产合计	47,943.71	16,833.41	31,110.30	184.81
固定资产原价	15,318.28	14,178.60	1,139.68	8.04
减：累计折旧	3,551.53	2,634.18	917.35	34.82
固定资产净值	11,766.74	11,544.41	222.33	1.93
在建工程	17,293.14	6,253.38	11,039.76	176.54
无形资产	11,086.84	11,326.87	-240.03	-2.12
递延所得税资产	230.70	76.31	154.39	202.32
非流动资产合计	40,377.43	29,200.98	11,176.45	38.27
资产总计	88,321.14	46,034.40	42,286.74	91.86
短期借款	0	2,500.00	-2,500.00	-100.00
应付票据	0	1,745.44	-1,745.44	-100.00
应付账款	6,475.34	4,089.80	2,385.54	58.33
预收款项	3,263.51	611.75	2,651.76	433.47
应付职工薪酬	245.01	21.18	223.83	1,056.80
应交税费	-612.04	14.97	-627.01	-4,188.44
其中：应交税金	-612.04	14.96	-627.00	-4,191.18
其他应付款	119.75	3,608.29	-3,488.54	-96.68
流动负债合计	9,491.58	12,591.43	-3,099.85	-24.62
长期借款	3,000.00	4,000.00	-1,000.00	-25.00
其他非流动负债	3,820.10	2,800.00	1,020.10	36.43
非流动负债合计	6,820.10	6,800.00	20.10	0.30
负债合计	16,311.68	19,391.43	-3,079.75	-15.88
实收资本（股本）	25,800.00	13,800.00	12,000.00	86.96
资本公积	28,003.14	3.14	28,000.00	891,719.75
盈余公积	1,867.90	1,331.25	536.65	40.31
未分配利润	16,338.43	11,508.58	4,829.85	41.97
所有者权益合计	72,009.47	26,642.97	45,366.50	170.28
负债和所有者权益总计	88,321.14	46,034.40	42,286.74	91.86

总资产增加 42286.74 万元，增幅 91.86%，主要是货币资金、应收票据、应收账款、存货、在建工程增加，主要因为：募投资项目资金到位后加大了募投项目建设的投入，使货币资金和在建工程相应增加；受石化行业的影响应收账款大多在三、四季度形成，未到付款期及存货数量增加等。

（2）主要指标情况

上海蓝滨石化设备有限责任公司财务主要指标变化情况

指标名称	2011 年度	2010 年度	增长幅度
一、绩效指标：	——	——	——
（一）盈利能力指标：	——	——	——
1.净资产收益率（含少数股东权益）（%）	10.88	16.12	-5.24
2.总资产报酬率（%）	9.63	11.96	-2.33

3.营业利润率 (%)	22.21	21.12	1.09
4.主营业务利润率 (%)	39.17	36.06	3.11
5.成本费用利润率 (%)	29.64	27.62	2.02
6.盈余现金保障倍数	-1.46	1.64	-3.10
7.成本费用总额占营业总收入的比率 (%)	77.75	77.74	0.01
(二) 资产质量指标:	——	——	——
1.总资产周转率 (次)	0.40	0.51	-0.11
2.流动资产周转率 (次)	0.83	1.40	-0.57
3.存货周转率 (次)	1.43	1.50	-0.07
4.应收账款周转率 (次)	4.80	11.25	-6.45
5.资产现金回收率 (%)	-11.67	15.84	-27.51
6.应收账款增长率 (%)	250.87	97.20	153.67
7.存货增长率 (%)	51.91	1.98	49.93
(三) 债务风险指标:	——	——	——
1.资产负债率 (%)	18.47	42.12	-23.65
2.已获利息倍数	28.20	13.10	15.10
3.流动比率	5.05	1.34	3.71
4.速动比率	3.61	0.62	2.99
5.现金流动负债比率 (%)	-82.61	51.90	-134.51
6.短期借款占全部借款的比率 (%)		38.46	-38.46
7.抵押 (质押) 资产占总资产比率 (%)	3.17		3.17
8.担保金额占净资产比率 (%)	4.17		4.17
9.带息负债比率 (%)	18.39	33.52	-15.13
10.或有负债比率 (%)			0.00
(四) 经营增长指标:	——	——	——
1.营业总收入增长率 (%)	27.58	5.82	21.76
2.主营业务收入增长率 (%)	27.71	4.78	22.93
3.营业利润增长率 (%)	34.22	-9.22	43.44
4.利润增长率 (%)	36.94	-11.47	48.41
5.国有资本保值增值率 (%)	120.14	117.54	2.60
6.资本积累率 (%)	170.28	17.54	152.74
7.资产增长率 (%)	91.86	26.11	65.75
8.固定资产增长率 (%)	8.04	5.51	2.53
9.技术投入比率 (%)	5.30	4.19	1.11
二、人均指标:	——	——	——
(一) 从业人员人均利润 (元/人)	242,821.17	159,340.05	83,481.12
(二) 从业人员人均资产 (元/人)	3,436,620.37	1,494,623.32	1,941,997.05
(三) 从业人员人均人工成本 (元/人)	100,524.91	56,671.06	43,853.85
(四) 职工人均利润 (元/人)	242,821.17	159,340.05	83,481.12
(五) 职工人均资产 (元/人)	3,436,620.37	1,609,594.35	1,827,026.02
(六) 全年职工人均工资 (元/人)	74,936.92	44,151.27	30,785.65
(七) 全年在岗职工人均工资 (元/人)	74,936.92	44,151.27	30,785.65
(九) 人均上交税费 (元/人)	88,497.56	134,717.00	-46,219.44

净资产收益率较去年下降 5.24%，总资产报酬率较去年下降 2.33%，是由募投资金增加使总资产增加所致。主营业务利润率较去年增加 3.11% 是今年承揽的板式换热器毛利较高。

公司产品规格包括五大类上百个规格型号，主营产品大多具有广泛的运用领域，公司已拥有一大批具备国内甚至国际领先地位的自主创新产品，部分产品技术达到国际先进水平，填补了国内技术空白，并可替代进口，具备较强的竞争力。由于技术的先进性和强大的自主创新能力，使得公司产品不仅具有明显的竞争优势，而且能够始终保持较高的毛利率水平。

财务优势：（1）公司整体财务状况良好，产品毛利率水平较高，盈利能力较强，资产质量良好；

（2）公司控股股东国机集团为国资委直属中央企业，国机集团具有较强的资金实力，可为公司发展提供大量资金支持。公司客户主要为中国三大石油公司下属企业，客户实力雄厚、信誉良好，加上公司产品主要是按照订单生产，可以保证生产的所有投入都能收到可靠的回报；

（3）成本费用控制良好。本公司目前有稳健的财务管理模式，完善的风险控制体系，成本费用控制较好，近几年公司毛利率呈逐年上升趋势。在业务和营业收入保持增长的同时，各项财务指标均被控制在安全范围内。

公司面临的主要困难：1、最近几年，公司扩张速度较快，随着兰州和上海新基地项目的建成投产，加上募投项目的开工建设，未来几年公司对流动资金的需求量较大，若过分依赖贷款模式解决资金需求，公司的资产负债率将会进一步提高，从而增加偿债风险。

2、由于公司独特的“创新研发、定制生产”销售模式，产品生产过程中需要较高的技术含量和创造性，因此公司产品制造周期长、验收周期长，客户付款周期也相对较长，存货和应收账款的净额较大，从而可能影响到公司的资金周转速度和经营活动现金流量。

盈利能力未来趋势：公司管理层认为：公司所处行业具有广阔的发展前景和市场容量，技术储备雄厚，经营业绩良好，随着公司将拥有的技术储备进一步产业化、规模化发展，公司未来具有较强的可持续盈利能力和发展前景。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
热交换技术产品	40,824.52	23,660.56	42.04	34.71	27.20	增加 3.42 个百分点
球罐及容器技术产品	15,195.22	10,929.34	28.07	7.40	12.32	减少 3.15 个百分点
分离技术产品	4,767.70	3,754.85	21.24	-25.43	1.70	减少 21.01 个百分点
检测分析技术产品	7,285.52	1,832.41	74.85	22.95	7.64	增加 3.58 个百分点

钻采设备 技术产品	6,509.56	4,307.85	33.82	-12.81	-20.60	增加 6.49 个百分点
合计	74,582.51	44,485.00	40.35	16.10	13.62	增加 1.30 个百分点

2011 年公司综合毛利率基本稳定，只是伴随产品收入结构出现的变化，各类产品对综合毛利率的影响差异较大，其中热交换技术类、检测分析技术类业务对综合毛利率提升贡献较大。2011 年球罐及容器、分离技术类产品毛利率出现下降，主要原材料、运输费、人工费增加。本年热交换技术产品收入 40824.52 万元，比去年增长 10518.86 万元，利润增长 5459.79 万元；检测分析技术产品收入 7285.52 万元，比去年增长 1359.8 万元；球罐及容器技术产品收入 15195.22 万元，比去年增长 1046.97 万元；分离技术产品收入 4767.7 万元，比去年下降 1625.78 万元；钻采设备技术产品收入 6509.56 万元，比去年下降 956.74 万元。

(2) 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	71,982.42	16.09
境外	2,600.10	16.53
合计	74,582.51	16.10

目前，公司产品销售区域主要集中在国内，由于公司坚持自主创新，拥有大型板壳式换热器、板式空气预热器、板式空冷器等一大批具备国内甚至国际领先地位的自主创新产品，产品技术先进、性能优势明显，在国际市场亦有较强竞争力，报告期内销往国外的产品也在逐年增长。公司通过募集资金建设上海生产基地增强公司综合实力，优化产品结构，进一步拓展市场空间，实现国际国内市场并重发展。

(3) 本年热交换技术产品收入 40824.52 万元，比去年增长 10518.86 万元，增幅为 34.71%，利润增长 5459.79 万元，增幅为 46.65%，主要是承揽的板式换热器较多；检测分析技术产品收入 7285.52 万元，比去年增长 1359.8 万元，利润增幅 29.12%，主要是业务增长；分离技术产品收入 4767.7 万元，比去年下降 1625.78 万元，下降幅度为 25.43%，利润下降 1688.41 万元，下降幅度为 62.50%，由于行业特点和政策调整，2011 年年底项目未完工。今年针对下降的局面，公司大力开拓新的市场，2012 年一季度分离技术产品合同签订情况较好。

2、 对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收 入 计 划 (亿 元)	费 用 计 划 (亿 元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
		2012 年公司将持续发展板式产品和检测业务，加快提高企业自主创新能力，加快新产品的开发、研制，随着	公司将按照董事会确定的发展规划和经营目标，搞好产品和市场的开发，科学组织生产、优化管理程序、强化配套供应，提升销售和售后服务水

	国家对国外的政策，加大市场开发力度，全面提升企业竞争力，尽快缩短与国外先进企业的差距。安全生产、节能降耗、环境保护，完成经营目标。	平，保证产品质量稳定，今后公司将继续拓展更广泛的新产品和市场领域，努力加快公司发展，培育新的利润增长点，给股东更好的回报并维护公司在资本市场的良好形象。在确保热交换技术产品、检测分析技术产品、球罐及容器技术产品业务的同时，积极开拓国外市场，将 2012 年度分离技术产品、钻采设备技术产品力争上一台阶。
--	---	---

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	首次发行	82,772.98	29,245.20	29,245.20	53,921.12	存在募集资金账户
合计	/	82,772.98	29,245.20	29,245.20	53,921.12	/

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]833号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公众投资者公开发行了8,000万股人民币普通股股票，每股面值1元，每股发行价11.00元。截至2011年6月15日止，本公司共募集资金880,000,000.00元，扣除发行费用52,270,176.88元，募集资金净额827,729,823.12元。

截止2011年6月15日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师事务所以“天健正信验(2011)综字第010067号”验资报告验证确认。

截止2011年7月8日，公司对募集资金项目累计投入188,301,960.91元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目188,301,960.91元；于2011年7月9日起至2011年12月31日止会计期间使用募集资金104,150,000.00元；本年度使用募集资金292,451,960.91元。利息收入扣减手续费为1,871,874.36元，截止2011年12月31日，募集资金余额为539,211,213.45元。

3、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
重型石化装备及冷备研发制造项目	否	82,772.98	21,595.20	是	容车间部完成			否		
合计	/	82,772.98	21,595.20	/	/		/	/	/	/

4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
一届十一次	2011年1月31日	1、关于补选公司董事会战略委员会委员的议案 2、关于同意甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2010 年度财务决算的议案 3、关于同意甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司天健正信审（2011）GF 字第 010013 号审计报告的议案 4、关于同意甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2010 年度利润分配方案的议案 5、关于甘肃蓝科石化高新装备		

		股份有限公司向金融机构申请综合授信的议案 6、关于修改《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关联交易管理办法》的议案 7、关于修改《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司募集资金管理办法》的议案 8、关于修改《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司投资者关系管理制度》的议案 9、关于召开甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的议案		
一届十二次	2011 年 3 月 26 日	1、关于推荐公司独立董事候选人的议案 2、关于修改《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程(草案)》相应条款的议案 3、关于为子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司和兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司提供担保的议案 4、关于召开甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会的议案		
一届十三次	2011 年 3 月 26 日	1、关于补选公司独立董事的议案 2、关于审议公司与中国海洋石油总公司及其下属企业关联交易的议案 3、关于延长 2010 年第一次临时股东大会相关议案决议有效期的议案 4、关于公司不再与兰州石油机械研究所签订新的租赁合同的议案 5、关于召开甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会的议案		
一届十四次	2011 年 5 月 10 日	1、关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2010 年度总经理工作报告的议案 2、关于甘肃蓝科石化高新		

		装备股份有限公司 2010 年度董事会工作报告的议案 3、关于聘请会计师事务所的议案 4、关于召开甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2010 年年度股东大会的议案		
一届十五次	2011 年 7 月 19 日		上海证券报、证券时报	2011 年 7 月 21 日
一届十六次	2011 年 8 月 18 日		中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 8 月 22 日
一届十七次	2011 年 10 月 24 日		中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 10 月 26 日
一届十八次	2011 年 11 月 12 日		中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 11 月 16 日
二届一次	2011 年 12 月 5 日		中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 12 月 6 日

公司 2011 年度共召开 9 次董事会，历次会议召集、召开、表决等都符合了《公司法》和公司章程的规定，会议做出的决议合法有效。董事均能认真审议会议议案，积极履行董事会的权利，承担相应义务。

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会严格按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，认真执行股东大会的各项决议。董事会在履职过程中未超越股东大会的授权范围，在董事会闭会期间，经营层对授权以内的事务进行决策，使公司年度计划顺利实施并取得了良好的经济效益。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司设有董事会审计委员会，审计委员会下设审计部承担日常工作。公司审计委员会按照《董事会审计委员会工作制度》、《内部审计制度》和《内部控制制度》开展工作，对公司规范治理、三会运作，内部控制、财务审计等工作进行独立监督，提高了公司外部审计的独立性和公司管理的透明度，保护股东利益，提高公司价值。报告期内，公司审计委员会定期对公司规范运作内部控制事项开展了评价总结工作，对定期报告的编制工作进行了督导和审议，提升了公司治理水平。在 2011 年度财务报告编制及审计之初，公司审计委员会审议了聘请的会计师事务所的年度审计计划，协商确定了年度审计工作的安排。在年度审计过程中，审计委员会与注册会计师保持了沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅了公司财务会计报表。公司审计委员会认为公司年度会计报表真实、完整地反映了公司的财务状况，同意聘任大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度会计报表的审计机构，并同意将以上事项提交公司董事会审议。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策、考核标准、薪酬方案并进行考核。报告期内薪酬与考核委员会对公司执行 2011 年度董事、监事和高级

管理人员薪酬情况进行了核查和认定,认为:董事、监事和高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司相关考核制度进行考核、兑现,所披露的报酬与实际发放情况相符。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为加强对外部单位报送信息的管理和披露,公司制订了《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》。明确了内、外部信息使用人的定义,规范了公司对外部单位报送信息的流程,明确了相关经办人和责任人的权责,阐述了外部信息使用人作为公司内幕信息知情人的保密义务及责任追究。报告期内公司严格执行了相关管理规定。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

报告期内公司严格按照相关法律法规规定进行规范运作,建立了部分内部控制制度,已基本完整的内部控制体系,能够保证公司经营管理合法合规、资产安全,能够保证公司财务报告及相关信息真实、准确、完整,能够促进公司可持续发展。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

1.前言

为提高企业经营管理水平和风险防范能力,确保公司内部控制体系(以下简称内控体系)建设工作顺利开展,根据财政部、证监会等五部委制定的《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)、《关于印发企业内部控制配套指引的通知》(财会[2010]11号)、证监会《关于转发财政部〈关于印发企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第1号的通知〉的通知》(会计部函[2012]100号)、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《甘肃证监局关于做好内部控制规范实施工作的通知》(甘证监函字(2012)29号)的要求,制定本工作方案。

2.公司基本情况介绍

2.1 公司基本情况

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称:公司)前身为兰州石油机械研究所下属的甘肃蓝科石化设备有限责任公司(以下简称:蓝科公司),成立于2001年4月30日。2008年11月24日,国务院国资委出具了《关于设立甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司的批复》(国资改革[2008]1282号),批准蓝科公司整体变更为股份公司。2008年12月30日,公司创立大会召开。公司股票"蓝科高新",股票代码:601798,于2011年6月22日在上海证券交易所挂牌上市交易。截至2011年12月31日,公司总股本320,000,000股;全资及控股子公司4家,总资产236,175万元,净资产157,226万元。

2.2 业务性质

公司主要从事石油、石化专用设备的研发、生产、销售、技术服务以及石油、石化设备的质量性能检验检测服务等。经营范围:本公司科技成果产业化产品、机械成套设备的制造、加工、销售;石油化工、天然气、钢铁、电力、海洋、环保、市政、轻工业系统装置工程的设计、制造、安装;压力容器(塔器、储存容器、反应容器及换热设备)、空冷器、石油钻采设备、金属结构件、石化设备配件、食品机械、金属材料(不含贵金属)的设计、制造、销售、维修;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;国内贸易代理;(以上项目国家禁止或限制经营的项目除外,国家有专项规定的项目须取得相应许可后经营);《石油化工设备》及《石油矿场机械》期刊的出版及国内外期刊广告的设计、制作和发布(凭有效许可证经营)。

3. 组织保障

董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。审计委员会负责审查企业内部控制,监

督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计。

3.1 内控工作领导小组和工作机构

内控工作领导小组：

组长：张延丰

成员：张晋 刘陆一 解庆 高尚朴 陆一舟 王宏 刘福录

主要职责：

- 1、负责组织落实公司对内控体系建设的重大部署；
- 2、落实公司制定的内控体系的基本制度和工作标准；
- 3、按公司要求对本公司内控体系的布局进行整体规划；
- 4、统一调配内控工作的人力；
- 5、推动内控培训工作；
- 6、研究处理内控工作中的重大问题；
- 7、监督内控体系工作的整体进程；
- 8、研究业务流程与组织机构的优化与重组。

内控工作小组：

组 长：解庆

副组长：陆一舟

成 员：王宏 刘福录 程真喜 李旭扬 李旭辉 王海波 王东 岳恒 朱万茂
张永红 张尚文 宋金虎 王纪兵

主要职责：

- 1、负责公司内控体系建设的具体组织推进和协调工作；
- 2、了解和掌握内控体系建设情况，并向领导小组报告；
- 3、协调召开公司内控工作领导小组会议；
- 4、组织对流程、制度优化的问题进行跟进，并协调相关解决方案和建议；
- 5、组织和实施公司各级内控工作人员的培训工作；
- 6、协调督办各部门、子公司开展内控工作；
- 7、提交各阶段的工作成果报告，向 领导小组负责并汇报工作。

内控工作职能小组：

公司各部门负责人、 子公司负责人及业务骨干。

主要职责：

- 1、在工作小组的指导下，组织内控工作的具体实施及进度管控；
- 2、具体管理及分配本部门、本公司内控工作相关的资源；
- 3、解决内控工作中的各项具体问题；
- 4、定时提交内控工作文档；
- 5、完成领导小组、工作小组部署的其他工作。

3.2 聘请咨询机构

根据公司的管理要求，通过公开招标方式选择外部内控咨询（或辅导）机构，财务部负责牵头落实聘请外部内控咨询机构的相关工作。公司的内控经费预算将根据实际工作需要，坚持节约务实的原则。

4.内控建设工作计划

4.1 内控工作指导思想

内控体系建设是加强公司精细化管理、提升公司软实力的重要工作，是现代企业制度落实到位的重要标志。公司拟采取“统一规划、分步实施”的内控体系建设策略，分两个阶段完成以风险管理为导向的全面内控体系的建设工作。第一阶段完成财务报告内部控制体系的建设

与实施工作，最终形成健全有效的内控规范体系，确保公司持续、健康、稳定发展。

4.2 内控工作范围

以内控咨询机构为辅导重点进行公司本部及重要子公司财务报告相关的内控系统的建立与实施，确保重点业务、重点领域的内控有效性。公司本部重点业务流程：投资管理内部控制（重点为募投项目管理内部控制）、全面预算管理内部控制、资金管理活动控制（重点为募投项目募集资金管理内部控制）、财务结账流程控制、合同管理内部控制、研究开发与设计内部控制、采购与付款业务内部控制、销售与收款业务内部控制、存货管理内部控制、固定资产与无形资产管理内部控制、信息化系统内部控制。子公司上海蓝滨、兰州蓝亚、兰州冠宇的重点业务流程：采购业务内部控制、销售业务内部控制、存货管理内部控制、固定资产与无形资产管理内部控制、合同管理内部控制、信息化系统内部控制；质检所重点业务流程：合同管理内部控制、信息化系统内部控制等。

4.3 业务流程范围

满足以财务报告内部控制为重点的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《上海证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上海证券交易所上市公司内控工作指引》等监管法规所涉及的内控相关要求。根据公司的行业特点、业务情况、运营模式、风险因素等情况，公司财务报告内部控制涵盖以下业务流程：

序号	业务流程	适用范围
1	合同管理内部控制	公司本部、子公司
2	研究与开发内部控制	公司本部、子公司
3	筹资内部控制	公司本部、子公司
4	投资内部控制	公司本部
5	资金营运内部控制	公司本部、子公司
6	全面预算内部控制	公司本部
7	担保业务内部控制	公司本部
8	信息系统内部控制	公司本部、子公司
9	财务结账内部控制	公司本部、子公司
10	固定资产内部控制	公司本部、子公司
11	无形资产内部控制	公司本部、子公司
12	工程项目内部控制	公司本部、子公司
13	成本费用内部控制	公司本部、子公司
14	税务管理内部控制	公司本部、子公司
15	采购业务内部控制	公司本部、子公司
16	销售业务内部控制	公司本部、子公司
17	存货管理内部控制	公司本部、子公司
18	内部信息传递内部控制	公司本部、子公司

5.工作步骤

5.1 编制内控自我评价报告（草案），编制内控体系建设工作方案并对外披露，编制内控体系建设招标文件及报批程序，完成选聘内控咨询（辅导）机构的公开招标工作等。时间安排：2012年1月1日—4月30日，预计12周完成。

5.2 调研分析重要财务报告相关的公司层面控制及重大的业务流程、梳理风险、编制重大风险清单，将现有的政策、制度确认的风险等与该风险清单进行比对，确认关键控制点，并通过梳理查找设计层面内控缺陷，确定内控缺陷评价标准，制定设计层面内控缺陷整改方案。本阶段主要工作内容：将与内控咨询机构组建内控项目联合工作小组，开展内控相关培训。在公司前期已完成制度流程的基础上，通过审阅公司现有制度和流程，发放调查问卷，并同相关管理人员访谈，调研分析重要业务流程，对比内部控制法规的要求，梳理风险，编制风险清单，将现有的政策、制度确认的风险等与该风险清单进行比对，查找内控设计缺陷，确定内控体系涵盖的具体业务范围及内控缺陷评价标准，制定内控缺陷设计层面整改方案，并形成内控体系框架分册。时间安排：2012 年 5 月—7 月，预计 8 周完成。

工作安排：

（一）内控咨询机构的工作

- 1、配合组建联合项目工作小组，明确项目成员的工作职责；
- 2、配合召开项目启动会，并为公司管理层和项目相关人员提供风险管理和内部控制的基础培训；
- 3、与项目组成员进行讨论，在本项目方案的基础上，商定项目具体实施计划；
- 4、审阅公司现有管理制度与内控流程；配合发放内控调查问卷，并与相关管理人员进行访谈，了解并记录公司层面和业务层面的内控设计现状；
- 5、参照内控法规，协助开展内控合规性缺口的分析，并形成缺口分析报告；
- 6、结合内控法规和风险评估的结果，确定重要业务流程，并编制业务流程目录；
- 7、针对选定的业务流程执行跟单测试，以验证设计有效性，进而编制内控设计缺陷报告；
- 8、提供内控设计层面缺陷整改建议和关键控制点建议，并参与公司管理层讨论，听取反馈意见。
- 9、编制内控体系框架分册。
- 10、修订或增订公司的管理制度，并形成制度汇编，并统一发布。
- 11、提供内控主要文档的标准模板，与公司项目组进行讨论并确认最终的内控文档模板。
- 12、将现有内控措施和整改方案有机整合后，编制与风险数据库和业务流程目录相对接的内部控制文档，包括业务流程图的描述和风险控制文档的编制等；

（二）公司的工作

- 1、组建内控项目组，在充分考虑成员的时间投入和能力水平的基础上，安排熟悉公司业务和富有管理经验的同事参与本项目，共同制定联合项目小组成员的工作职责；
- 2、组织和筹备项目启动大会，宣贯项目的目的和内容，并协调安排相关人员参加风险管理和内部控制的基础培训；
- 3、项目组与相关部门充分沟通，收集公司内部相关人员的意见，就项目计划的可行性与内控咨询团队进行讨论，审阅和批准详细的项目实施计划；
- 4、收集并提供公司现有管理制度和内控流程，协助发放和回收调查问卷，配合访谈安排，参与项目组关于公司内控现状的合规性缺口分析；
- 5、负责并组织公司富有管理经验的管理人员全程参与风险评估的全过程，通过调查问卷、研讨会等形式识别并评价关键风险，并拟定风险应对方案；
- 6、涉及内控缺陷的单位或部门负责人及相关管理层参与讨论并制定内部控制设计层面整改措施；
- 7、配合提供跟单测试所需的资料，并确认各流程的内控缺陷和关键控制点；
- 8、内控工作小组负责人审阅并批准内控设计缺陷与整改报告，并跟踪整改措施的落实情况；
- 9、项目组 and 内控咨询小组共同商议和确定业务流程目录和内控体系框架分册；
- 10、讨论并确认最终的内控文档模板；

11、配合内控咨询机构编制规范的内部控制文档。

(三) 工作结果

- 1、联合工作小组名单及工作分工；
- 2、项目实施具体计划；
- 3、培训资料及培训结果反馈；
- 4、内控合规性缺口分析报告；
- 5、风险矩阵和风险数据库；
- 6、业务流程目录；
- 7、制度与流程对接表；
- 8、管理制度汇编。
- 9、内控体系框架分册。

5.3 内控测试及缺陷汇总整改工作

本阶段主要工作内容：针对以上阶段所识别的各类主要业务的关键控制，开展关键控制的执行有效性测试。时间安排：2012年7月—9月，预计9周时间。

工作安排

(一) 内控咨询机构的工作

- 1、起草整体内控测试方案
- 2、细化测试方案中的测试方法和测试步骤内容，形成公司层面控制模板和流程层面控制模板
- 3、公司本部及试点子公司测试阶段：开展内部控制测试，识别内控执行缺陷并提出改进建议
- 4、汇总上报内控评价及整改结果
- 5、与外部审计师沟通
- 6、提供关于内控手册编制培训；
- 7、按照内控法规的要求，整理并编制标准的内控手册；
- 8、搭建管理制度汇编框架，修订或增订公司管理制度更新与管理流程。

(二) 公司的工作

- 1、安排项目组和相关管理人员参加培训；
- 2、配合内控咨询机构编制标准的内控手册；

(三) 工作结果

- 1、培训资料；
- 2、控制测试方案和方法
- 3、控制测试模板
- 4、控制缺陷整改计划
- 5、缺陷整改结果记录
- 6、内控手册；

5.4 检查整改结果，编制内控评价底稿，对整改缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表，同时提出整改建议，编制整改任务单。修订并发布《内控手册》(正式版/2012版)。

本阶段的主要工作内容：根据上阶段发布的《内控手册》(试行版)开展为期三个月的试运行，并对试运行情况开展评价测试，评估设计缺陷和执行例外，进而采取改进措施，修订并发布《内控手册》(正式版/2012版)。时间安排：2012年10月—12月，预计12周时间。

工作安排

(一) 内控咨询机构的工作

- 1、编制运行评价测试实施方案，并提供测试工具的模板；

- 2、提供关于内控测试相关的培训；
- 3、检查整改结果，开展运行评价测试，并形成测试结果汇总表；
- 4、编制测试例外整改意见，并针对设计层面的问题修订内控手册。

(二) 公司的工作

- 1、配合内控咨询机构编制内控运行评价测试方案，并据此开展评价测试；
- 2、组织相关测试人员参加内控测试相关的培训；
- 3、配合内控咨询机构检查整改结果，编制测试底稿，并形成测试结果汇总表，针对内控设计和执行层面的例外事项，分别制定整改方案，并监督方案的落实情况；
- 4、修订完善并签发《内控手册》(2012 版)。

(三) 工作结果

- 1、运行评价测试实施方案；
- 2、测试结果汇总表；
- 3、例外事项整改方案；
- 4、《内控手册》(正式版)。

5.6 《内控手册》正式运行，根据内控自我评价工作编制《内控自我评价报告》，披露内控实施工作情况及《内控自我评价报告》。

本阶段的主要工作内容：根据上阶段发布的《内控手册》(正式版/2012)开展为期三个月的运行，并对运行情况的有效性进行评价，出具《内控自我评价报告》，披露内控体系建设及实施工作情况及《内控自我评价报告》。时间安排：2013 年 1 月—3 月，预计 12 周时间。

工作安排：

(一) 内控咨询机构的工作

对内控体系运行情况的有效性进行评价，编制内控自我评价报告。

(二) 公司的工作

- 1、配合内控咨询机构对内控体系运行情况的有效性进行评价；
- 2、配合内控咨询机构编制内控自我评价报告，披露内控实施工作情况及《内控自我评价报告》。

(三) 工作结果

- 1、评价测试底稿；
- 2、《内控自我评价报告》。

5.7 培训安排

按照《企业内控基本规范》的要求，需要持续改进和完善公司的内控体系，并持续开展内控自我评价工作。因此培养自身的内控骨干队伍，获取相关的知识和技能相当重要。在内控体系建设的各个阶段均安排了相应的知识培训，并通过各阶段工作过程中的研讨、交流和实践，促进联合项目小组成员之间的知识转移。

培训计划表

培训课程	培训时间	接受培训人员	培训内容
内部控制法规及风险管理知识	调研分析与风险评估阶段；2012 年 5 月—9 月。	全体员工	内控法规介绍；公司面临风险及解决方案分析；风险管理的定义及框架；公司风险管理实施步骤；风险识别和评价工具。
内控文档编制方法和工具介绍	分专业模块内控体系设计阶段；2011	中高级管理人员、项目组成员及各业	内控手册组成内容；各组成部分之间的关系；流程梳理的方法和工

	年 10 月。	务流程的负责人。	具；关键控制文档的编制。
内控手册的使用与维护	中期验收与成果发布 2012 年 10 月—12 月	中高级管理人员、项目组成员。	内控手册的使用与维护方法。
内控运行评价测试介绍	运行评价与手册发布阶段；2013 年 1 月—3 月	参与年底内控评价的管理层、内审人员、项目组成员及各业务流程的负责人。	运行评价测试的基础知识；运行评价测试方法及步骤；评价测试工具的介绍；运行评价结果的分析；运行评价报告的编制。

5.8 项目进程管理

5.8.1 项目沟通机制

在内控体系建设过程中，内控工作小组将与内控咨询机构组密切合作、相互配合和充分沟通，并通过以下制度化的安排向管理层及内控工作领导小组定期汇报阶段性工作：

沟通机制	沟通内容
每周项目周报	内控工作小组以项目周报形式就本周的工作与内控工作领导小组进行沟通。
每月/每阶段专题汇报	内控工作小组以专题汇报形式就本月或本阶段的工作与内控工作领导小组进行沟通。
重大问题即时汇报	内控工作小组就项目实施过程中遇到的重大问题及时同内控工作小组主管领导或总经理进行沟通。

5.8.2 项目进度安排

各阶段的主要工作内容及其时间安排汇总详见附表。

6. 内控审计工作

公司聘请会计师事务所对内部控制有效性进行审计，并出具《内部控制审计报告》，审计部配合相关工作。

6.1 工作时间计划

2012 年度内控审计工作时间计划

工作内容	计划用时	预计完成日期	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	2013 年		
								1 月	2 月	3 月
通过公开招标，聘请内控审计机构	2 个月	2012-8-31								
配合内控审计会计师事务所实施内控审计工作	6 个月	2013-2-28								
出具内控审计报告，按照要求披露内控审计报告	1 个月	2013-3-31								

6.2 工作进度计划

6.2.1 确定将要聘请的内控审计会计师事务所，2012 年 8 月 31 日前完成。

6.2.2 配合内控审计会计师事务所实施内控审计工作，2012 年 9 月 30 日—2013 年 3 月 31 日。审计部配合内控审计会计师事务所按照内部控制审计方案中确定的审计方法和步骤、范

围及分工，采用审阅证据、穿行测试等审计方法，根据确定的审计重点，对照相应的业务流程步骤、控制点和监督检查方法，对公司的内部控制进行测试，检查内部控制设计是否有效，执行是否有效。

6.2.3 出具内控审计报告，按照要求披露内控审计报告，2013 年 4 月 30 日前完成。

根据内控审计的结果，形成对内部控制有效性的意见，完成《内控审计报告》，按照监管机构的要求进行披露。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并经二届董事会第一次会议审议通过。公司《内幕信息知情人登记管理制度》加强了对内幕信息知情人的管理，有利于维护信息披露的公平、公正。公司严格执行了该管理办法，有效防范了内幕信息知情人滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

无

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

公司利润分配政策为：

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，且每年以现金方式累计分配的股利占当期实现可分配利润的比例不低于百分之十。

经本公司 2012 年 4 月 26 日董事会决议批准，公司 2011 年度利润分配方案为：以 2011 年末总股本 32,000 万股为基数，2011 年度进行现金分红每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。议案需提交公司 2012 年度股东大会审议批准。

(六) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2010 年				0	11,216.32	0
2009 年		1.00		2,400	12,079.98	19.87
2008 年		0.87		1,737.60	7,071.06	24.58

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 4 月 19 日召开第一届监事会第六次会议	一、关于审议公司与中国海洋石油总公司及其下属企业关联交易的议案
2011 年 5 月 10 日召开第一届监事会第七次会议	一、关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2010 年度监事会工作报告的议案 二、关于聘请会计师事务所的议案
2011 年 7 月 19 日召开第一届监事会第八次会议	一、关于以部分募集资金向全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司增资的议案二、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案三、关于公司向金融机构申请综合授信的议案四、关于为全资子公司银行授信提供担保的议案五、关于为全资子公司银行授信提供担保的议案六、关于公司章程修正的议案
2011 年 8 月 18 日召开第一届监事会第九次会议	一、关于公司 2011 年半年度报告的议案二、关于公司 2011 年半年度报告摘要的议案三、关于公司募投项目进展及募集资金存放和使用情况专项报告的议案
2011 年 10 月 24 日召开第一届监事会第十次会议	一、关于公司 2011 年三季度报告的议案二、关于公司 2011 年三季度报告正文的议案
2011 年 11 月 12 日召开第一届监事会第十一次会议	一、关于推荐甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届监事会候选人的议案二、关于以部分募集资金向上海蓝滨石化设备有限责任公司增资的议案三、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2011 年 12 月 5 日召开第二届监事会第一次会议	一、关于选举甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届监事会主席的议案二、关于审议《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司薪酬管理办法（试行）》的议案三、关于审议《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司内幕信息保密及知情人登记制度》的议案

本年度公司监事会召开的工作会议，主要针对公司资产监管、内部控制等提出了监督和预防性意见。监事会依照《公司法》和《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的有关规定，依法履行职责，认真开展各项监督工作。在日常工作中，监事会与公司经营层保持密切联系，及时了解公司资产和财务状况发生的变化，关注公司的经营决策、投资决策、资产处置决策等重要事项，强化监督制度建设，取得了良好效果。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司部分监事列席了董事会会议，对公司决策和运作情况进行了监督。监事会认为，本年度公司各项决策合法，公司董事会及经营管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程，没有损害公司及股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

大华会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，审计意见真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司制订的《募集资金管理制度》，规范和合理地使用募集资金。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与控股股东及关联方之间的交易均为日常经营性往来，交易遵循了市场定价原则，依法履行关联交易的决策审批程序，交易过程公平、公允，没有发现关联交易存在损害公司及股东利益的情形。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
国机财务有限责任公司	集团兄弟公司	借款	借款	按商业同业贷款利率优惠		30,000	74.08	银行转账		

				惠 结 算						
合计				/	/	30,000	74.08	/	/	/

与商业银行相比利率下浮，到款及时。
无影响

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

本年度公司无担保事项。

3、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、 本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(八) 聘任、会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天健正信会计师事务所有限公司	大华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬		30
境内会计师事务所审计年限	3	3

天健正信北京所及大连、河南和安徽三家分所与立信大华会计师事务所有限公司合并，合并后事务所更名为“大华会计师事务所有限公司”。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
1、首次公开发行股票招股意向书、招股意向书摘要及招股意向书附录；2、首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告。	上海证券报：B5 和 B6 证券时报：D3	2011 年 6 月 1 日	www.sse.com.cn
首次公开发行 A 股网上路演公告	上海证券报：B4 证券时报：A11	2011 年 6 月 8 日	www.sse.com.cn
首次公开发行 A 股网下发行公告、投资风险特别公告、初步询价结果及发行价格区间公告和网上资金申购发行公告。	上海证券报：B5 证券时报：A8	2011 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告。	上海证券报：B10 证券时报：D6	2011 年 6 月 14 日	www.sse.com.cn
首次公开发行 A 股网上资金申购发行摇号中签结果公告。	上海证券报：B4 证券时报：D7	2011 年 6 月 15 日	www.sse.com.cn
首次公开发行股票招股说明书、A 股股票上市公告书。	上海证券报：A11 证券时报：B10	2011 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn
1、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的公告；2、关于为全资自公司银行授信提供担保的公告；3、关于向全资子公司增资的公告；4、第一届董事会十五次会议决议的公告；5、第一届	上海证券报：D24 证券时报：B110	2011 年 7 月 21 日	www.sse.com.cn

监事会第八次会议决议的公告；6、2011 年第四次临时股东大会通知。			
关于 2011 年临时公告的更正公告。	上海证券报：D24 证券时报：B35	2011 年 7 月 22 日	www.sse.com.cn
2011 年第四次临时股东大会决议的公告。	中国证券报：A31 上海证券报：B49 证券时报：D12	2011 年 8 月 9 日	www.sse.com.cn
2011 年半年度报告摘要。	中国证券报：B033 上海证券报：Page 61 证券时报：C48	2011 年 8 月 22 日	www.sse.com.cn
关于首次公开发行网下配售股份解禁的公告。	中国证券报：B016 上海证券报：B16 证券时报：D13	2011 年 9 月 21 日	www.sse.com.cn
关于注册地址及办公地址变更的公告。	中国证券报：B003 上海证券报：B16 证券时报：D008	2011 年 10 月 11 日	www.sse.com.cn
2011 年第三季度报告。	中国证券报：B125 上海证券报：B160 证券时报：D65	2011 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn
1、2011 年第三季度报告（修订版）；2、关于 2011 年第三季度报告的补充更正公告。	中国证券报：B010 上海证券报：B19 证券时报：D13	2011 年 11 月 10 日	www.sse.com.cn
1、关于以部分募集资金向上海蓝滨石化设备有限责任公司增资的公告；2、关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告；3、第一届董事会十八次会议决议的公告；4、第一届监事会十一次会议决议的公告。	中国证券报：B003 上海证券报：B40 证券时报：D4	2011 年 11 月 16 日	www.sse.com.cn
关于董事候选人张春燕女士简历的更正公告。	中国证券报：B003 上海证券报：B22 证券时报：D12	2011 年 11 月 17 日	www.sse.com.cn
关于公司高管购买本公司股票情况的公告。	中国证券报：B007 上海证券报：B24 证券时报：D17	2011 年 11 月 29 日	www.sse.com.cn
1、第五次临时股东大会	中国证券报：B015 上海	2011 年 12 月 6 日	www.sse.com.cn

大会决议的公告； 2、第二届董事会第一次会议决议的公告；3、第二届监事会第一次会议决议的公告。	证券报：B11 证券时报：D9	日	
关于新聘任高管王宏购买本公司股票的公告。	中国证券报：B003 上海证券报：B32 证券时报：D5	2011 年 12 月 7 日	www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司注册会计师乐超军、郑洪杰审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审 计 报 告

大华审[2012]第 4267 号

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称蓝科高新公司)财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是蓝科高新公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，蓝科高新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，公允反映了蓝科高新公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中国注册会计师 乐超军
中国注册会计师 郑洪杰

大华会计师事务所有限公司
中国 · 北京
报告日期：2012 年 4 月 26 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	八、(一)	742,762,469.07	174,731,107.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八、(二)	37,717,450.00	33,945,637.50
应收账款	八、(三)	531,345,944.64	437,570,342.48
预付款项	八、(五)	86,986,838.13	42,485,063.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八、(四)	9,872,534.74	7,689,001.97
买入返售金融资产			
存货	八、(六)	303,728,917.28	206,644,620.61
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,712,414,153.86	903,065,772.92
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			
投资性房地产			
固定资产	八、(七)	324,391,196.51	306,611,973.23
在建工程	八、(八)	172,931,447.23	71,377,145.43
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	八、(九)	140,786,476.75	143,096,361.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	八、(十)	11,228,394.05	8,961,271.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		649,337,514.54	530,046,751.73
资产总计		2,361,751,668.40	1,433,112,524.65
流动负债:			
短期借款	八、(十三)	105,000,000.00	120,000,000.00
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	八、(十四)	64,705,270.67	29,164,282.74
应付账款	八、(十五)	159,483,222.73	164,477,880.37
预收款项	八、(十六)	77,860,141.38	96,782,777.47
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、(十七)	14,027,447.57	11,283,451.15
应交税费	八、(十八)	10,656,057.43	32,004,104.72
应付利息			
应付股利	八、(十	190,111.62	190,111.62

	九)		
其他应付款	八、(二十)	2,490,279.96	1,387,470.97
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	八、(二十一)	100,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		534,412,531.36	455,290,079.04
非流动负债:			
长期借款	八、(二十二)	200,000,000.00	310,000,000.00
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	八、(二十三)	55,075,860.49	44,932,352.95
非流动负债合计		255,075,860.49	354,932,352.95
负债合计		789,488,391.85	810,222,431.99
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	八、(二十四)	320,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	八、(二十五)	847,812,219.98	100,082,396.86
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	八、(二十六)	16,295,083.03	13,615,583.44
一般风险准备			
未分配利润	八、(二十七)	384,957,268.78	266,592,120.68
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,569,064,571.79	620,290,100.98

少数股东权益		3,198,704.76	2,599,991.68
所有者权益合计		1,572,263,276.55	622,890,092.66
负债和所有者权益 总计		2,361,751,668.40	1,433,112,524.65

法定代表人：张延丰 主管会计工作负责人：陆一舟 会计机构负责人：王 东

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		504,645,671.28	122,406,083.25
交易性金融资产			
应收票据			25,155,637.50
应收账款	十二、 (一)	443,579,342.01	366,267,220.88
预付款项		58,902,574.61	16,929,637.23
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十二、 (二)	7,131,279.16	44,143,742.63
存货		161,325,515.78	114,944,812.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,175,584,382.84	689,847,133.68
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	十二、 (三)	595,978,363.01	165,978,363.01
投资性房地产			
固定资产		201,088,325.12	185,801,868.06
在建工程			8,843,300.00
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		29,918,085.85	29,827,612.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,884,211.34	7,499,103.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		834,868,985.32	397,950,246.90
资产总计		2,010,453,368.16	1,087,797,380.58
流动负债：			
短期借款		105,000,000.00	95,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		64,705,270.67	11,709,864.74
应付账款		140,563,450.75	120,726,251.75
预收款项		42,427,556.38	88,092,367.18
应付职工薪酬		7,527,081.78	10,687,134.95
应交税费		3,115,379.00	24,972,207.74
应付利息			
应付股利			
其他应付款		72,171,774.90	16,416,375.67
一年内到期的非流动 负债		100,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		535,510,513.48	367,604,202.03
非流动负债：			
长期借款		170,000,000.00	270,000,000.00
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		16,874,857.15	16,650,000.00
非流动负债合计		186,874,857.15	286,650,000.00
负债合计		722,385,370.63	654,254,202.03

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		320,000,000.00	240,000,000.00
资本公积		849,742,918.62	102,013,095.50
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		16,295,083.03	13,615,583.44
一般风险准备			
未分配利润		102,029,995.88	77,914,499.61
所有者权益(或股东权益)合计		1,288,067,997.53	433,543,178.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,010,453,368.16	1,087,797,380.58

法定代表人：张延丰 主管会计工作负责人：陆一舟 会计机构负责人：王 东

合并利润表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		746,647,554.13	645,282,985.67
其中：营业收入	八、（二十八）	746,647,554.13	645,282,985.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		607,569,077.29	524,127,714.52
其中：营业成本	八、（二十八）	444,933,029.94	393,757,077.05
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	八、（二十九）	8,427,214.14	8,413,584.68
销售费用	八、（三	43,487,712.40	30,622,821.92

	十)		
管理费用	八、(三十一)	83,360,003.92	67,553,039.60
财务费用	八、(三十二)	21,871,695.69	16,321,013.23
资产减值损失	八、(三十三)	5,489,421.20	7,460,178.04
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）		139,078,476.84	121,155,271.15
加：营业外收入	八、(三十四)	7,341,475.99	12,543,185.48
减：营业外支出	八、(三十五)	2,955,430.40	1,317,100.28
其中：非流动资产处置损失		1,956,594.75	68,644.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		143,464,522.43	132,381,356.35
减：所得税费用	八、(三十六)	21,821,161.66	19,397,050.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		121,643,360.77	112,984,306.35
归属于母公司所有者的净利润		121,044,647.69	112,163,222.63
少数股东损益		598,713.08	821,083.72
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	八、(三十七)	0.432	0.467
（二）稀释每股收益	八、(三十七)	0.432	0.467
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		121,643,360.77	112,984,306.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		121,044,647.69	112,163,222.63
归属于少数股东的综合收益总额		598,713.08	821,083.72

法定代表人：张延丰 主管会计工作负责人：陆一舟 会计机构负责人：王东

母公司利润表
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、 (四)	635,482,027.30	539,981,865.91
减：营业成本	十二、 (四)	504,248,174.03	423,989,238.83
营业税金及附加		2,672,367.36	4,572,950.63
销售费用		27,182,456.22	23,545,062.51
管理费用		49,706,100.96	43,885,825.23
财务费用		19,823,676.79	12,343,271.80
资产减值损失		2,342,528.88	5,071,152.98
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			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		29,506,723.06	26,574,363.93
加：营业外收入		4,093,200.35	11,467,686.73
减：营业外支出		1,419,018.52	1,102,949.69
其中：非流动资产处置损失		891,355.82	
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		32,180,904.89	36,939,100.97
减：所得税费用		5,385,909.03	5,911,796.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		26,794,995.86	31,027,304.46
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.096	0.129
（二）稀释每股收益		0.096	0.129
六、其他综合收益		26,794,995.86	31,027,304.46
七、综合收益总额		26,794,995.86	31,027,304.46

法定代表人：张延丰 主管会计工作负责人：陆一舟 会计机构负责人：王 东

合并现金流量表
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		632,365,680.91	514,337,508.60
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		1,343,407.19	
收到其他与经营活动有关的现金	八、(三十八)	28,165,837.00	45,662,320.42
经营活动现金流入小计		661,874,925.10	559,999,829.02
购买商品、接受劳务支付的现金		443,739,010.04	359,654,252.92
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		92,812,035.94	61,603,044.21
支付的各项税费		84,257,721.44	72,545,628.08
支付其他与经营活动有关的现金	八、(三十八)	158,040,010.14	61,511,604.77
经营活动现金流出小计		778,848,777.56	555,314,529.98
经营活动产生的现金流量净额		-116,973,852.46	4,685,299.04
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		129,936.40	676,016.00
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	八、(三十八)		38,550,000.00
投资活动现金流入小计		129,936.40	39,226,016.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		141,206,321.41	142,760,403.73
投资支付的现金			
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		141,206,321.41	142,760,403.73

投资活动产生的现金流量净额		-141,076,385.01	-103,534,387.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		835,560,000.00	
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		220,000,000.00	329,999,211.33
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八、（三十八）		
筹资活动现金流入小计		1,055,560,000.00	329,999,211.33
偿还债务支付的现金		245,000,000.00	157,999,211.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,709,700.63	41,627,265.36
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	八、（三十八）	5,768,700.00	13,733,435.00
筹资活动现金流出小计		275,478,400.63	213,359,911.69
筹资活动产生的现金流量净额		780,081,599.37	116,639,299.64
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		522,031,361.90	17,790,210.95
加：期初现金及现金等价物余额		174,731,107.17	156,940,896.22
六、期末现金及现金等价物余额		696,762,469.07	174,731,107.17

法定代表人：张延丰 主管会计工作负责人：陆一舟 会计机构负责人：王东

母公司现金流量表
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		428,447,609.71	407,519,782.47
收到的税费返还		1,343,407.19	
收到其他与经营活动有关的现金		113,063,199.60	54,909,228.96
经营活动现金流入小计		542,854,216.50	462,429,011.43
购买商品、接受劳务支付的现金		324,748,461.65	360,643,617.84
支付给职工以及为职工支付的现金		58,312,428.10	41,647,696.90
支付的各项税费		47,440,875.24	46,449,408.44
支付其他与经营活动有关的现金		130,276,034.15	73,120,765.23
经营活动现金流出小计		560,777,799.14	521,861,488.41
经营活动产生的现金流量净额		-17,923,582.64	-59,432,476.98
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		129,936.40	657,816.00
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			9,500,000.00
投资活动现金流入小计		129,936.40	10,157,816.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,331,640.20	52,581,751.51
投资支付的现金		430,000,000.00	
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		465,331,640.20	52,581,751.51
投资活动产生的现金流量净额		-465,201,703.80	-42,423,935.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		835,560,000.00	
取得借款收到的现金		105,000,000.00	295,000,000.00
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		940,560,000.00	295,000,000.00
偿还债务支付的现金		95,000,000.00	123,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,426,425.53	36,379,814.16
支付其他与筹资活动有关的现金		5,768,700.00	13,733,435.00
筹资活动现金流出小计		121,195,125.53	173,113,249.16
筹资活动产生的现金流量净额		819,364,874.47	121,886,750.84
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		336,239,588.03	20,030,338.35
加：期初现金及现金等价物余额		122,406,083.25	102,375,744.90
六、期末现金及现金等价物余额		458,645,671.28	122,406,083.25

法定代表人：张延丰 主管会计工作负责人：陆一舟 会计机构负责人：王 东

合并所有者权益变动表

2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	240,000,000.00	100,082,396.86			13,615,583.44		266,592,120.68		2,599,991.68	622,890,092.66
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	240,000,000.00	100,082,396.86			13,615,583.44		266,592,120.68		2,599,991.68	622,890,092.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	80,000,000.00	747,729,823.12			2,679,499.59		118,365,148.10		598,713.08	949,373,183.89
(一)净利润							121,044,647.69		598,713.08	121,643,360.77
(二)其他综										

合收益										
上述(一)和 (二)小计							121,044,647.69		598,713.08	121,643,360.77
(三)所有者 投入和减少 资本	80,000,000.00	747,729,823.12								827,729,823.12
1. 所有者投 入资本	80,000,000.00	747,729,823.12								827,729,823.12
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分 配					2,679,499.59		-2,679,499.59			
1. 提取盈余 公积					2,679,499.59		-2,679,499.59			
2. 提取一般 风险准备										
3. 所有者 (或股东)的 分配										
4. 其他										
(五)所有者 权益内部结 转										

1. 资本公积 转增资本(或 股本)										
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)										
3. 盈余公积 弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储 备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末 余额	320,000,000.00	847,812,219.98			16,295,083.03		384,957,268.78		3,198,704.76	1,572,263,276.55

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权 益	所有者权益合 计
	实收资本(或 股本)	资本公积	减: 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余 额	240,000,000.00	99,947,753.88			10,512,852.99		181,531,628.50		1,778,907.96	533,771,143.33

加：										
会计政策变更										
前期										
差错更正										
其他										
二、本年年初余额	240,000,000.00	99,947,753.88			10,512,852.99		181,531,628.50		1,778,907.96	533,771,143.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		134,642.98			3,102,730.45		85,060,492.18		821,083.72	89,118,949.33
（一）净利润							112,163,222.63		821,083.72	112,984,306.35
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							112,163,222.63		821,083.72	112,984,306.35
（三）所有者投入和减少资本		134,642.98								134,642.98
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		134,642.98								134,642.98
（四）利润分配					3,102,730.45		-27,102,730.45			-24,000,000.00

1. 提取盈余公积					3,102,730.45		-3,102,730.45			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-24,000,000.00			-24,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	240,000,000.00	100,082,396.86			13,615,583.44		266,592,120.68		2,599,991.68	622,890,092.66

法定代表人：张延丰 主管会计工作负责人：陆一舟 会计机构负责人：王 东

母公司所有者权益变动表

2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	240,000,000.00	102,013,095.50			13,615,583.44		77,914,499.61	433,543,178.55
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	240,000,000.00	102,013,095.50			13,615,583.44		77,914,499.61	433,543,178.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	80,000,000.00	747,729,823.12			2,679,499.59		24,115,496.27	854,524,818.98
(一)净利润							26,794,995.86	26,794,995.86
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							26,794,995.86	26,794,995.86
(三)所有者投入和减少资本	80,000,000.00	747,729,823.12						827,729,823.12
1.所有者投入资本	80,000,000.00	747,729,823.12						827,729,823.12
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					2,679,499.59		-2,679,499.59	
1.提取盈余公积					2,679,499.59		-2,679,499.59	
2.提取一般风险准备								

3. 对所有者 (或股东)的 分配								
4. 其他								
(五)所有者 权益内部结 转								
1. 资本公积 转增资本(或 股本)								
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)								
3. 盈余公积 弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储 备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末 余额	320,000,000.00	849,742,918.62			16,295,083.03		102,029,995.88	1,288,067,997.53

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或 股本)	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年年末 余额	240,000,000.00	102,013,095.50			10,512,852.99		73,989,925.60	426,515,874.09
加:会 计政策变更								
前 期差错更正								
其 他								
二、本年年 初余额	240,000,000.00	102,013,095.50			10,512,852.99		73,989,925.60	426,515,874.09
三、本期增 减变动金额(减)					3,102,730.45		3,924,574.01	7,027,304.46

少以“一”号填列)								
(一)净利润							31,027,304.46	31,027,304.46
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							31,027,304.46	31,027,304.46
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					3,102,730.45		-27,102,730.45	-24,000,000.00
1. 提取盈余公积					3,102,730.45		-3,102,730.45	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-24,000,000.00	-24,000,000.00
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								

四、本期期末 余额	240,000,000.00	102,013,095.50			13,615,583.44		77,914,499.61	433,543,178.55
--------------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	---------------	----------------

法定代表人：张延丰 主管会计工作负责人：陆一舟 会计机构负责人：王 东

(三) 公司概况

(一) 历史沿革

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为兰州石油机械研究所石油化工设备厂，2001 年 4 月改制为甘肃蓝科石化设备有限责任公司（以下简称蓝科公司），有限公司设立时注册资本为 1068 万元，其中兰州石油机械研究所（以下简称兰石所）出资 386.2 万元，占注册资本的 36.16%，其他自然人股东出资 681.8 万元，占注册资本的 63.84%。该等实收资本业由甘肃正昌会计事务有限责任公司于 2001 年 3 月 30 日以甘正会验字（2001）027 号验资报告予以验证，并于 2001 年 4 月 30 日取得了兰州市工商行政管理局安宁分局颁发的 6201051600059 号企业法人营业执照。

2004 年 2 月 18 日，经本公司股东会决议，将注册资本增至 3,068 万元，新增注册资本 2,000 万元业由甘肃荣诚会计师事务所有限责任公司于 2004 年 3 月 12 日以甘荣会验字[2004]106 号验资报告予以验证，并于 2004 年 5 月 18 日在兰州市工商行政管理局安宁分局办理了工商变更登记手续。

2005 年 6 月 24 日，经有限公司股东会决议，公司注册资本变更为 6500 万元，其中兰石所出资 3,363.75 万元，占注册资本的 51.75%，自然人股东出资 3,136.25 万元，占注册资本的 48.25%。该增资事项业由甘肃天德会计师事务所有限责任公司以甘天会验字（2005）412 号验资报告予以验证，有限公司于 2005 年 7 月 21 日办理了工商变更登记手续。

2006 年 10 月 28 日，经有限公司三届三次股东会决议，同意兰石所增资 2000 万元、自然人股东增资 1800 万元，增资后注册资本由 6,500.00 万元变更为 10,300.00 万元，其中兰石所占 52.08%，自然人股东占 47.92%。该增资事项业由甘肃中一会计师事务所以甘中一验报字（2006）第 004 号验资报告予以验证，有限公司于 2006 年 12 月 1 日在兰州市工商行政管理局安宁分局办理了工商变更登记手续。

2007 年 10 月 22 日，中国机械装备（集团）公司（2009 年 4 月更名为中国机械工业集团有限公司，以下简称国机集团）出具国机资[2007]582 号“关于同意兰州石油机械研究所改制上市方案的批复”，同意兰石所将其经营性资产投入有限公司，同时同意以有限公司为主体整体改制设立股份有限公司后申请国内 A 股股票发行并上市方案。2007 年 11 月 28 日，国机集团以国机资[2007]682 号文件批复同意兰石所提交的“关于审批甘肃蓝科石化设备有限责任公司股权变更方案的请示”（兰石所（2007）121 号）；同日，有限公司三届四次股东会通过特[2007]1 号决议，同意有限公司自然人股东将其持有的 47.92% 股权转让给国机集团及海洋石油工程股份有限公司等 7 家投资者，其中国机集团出资 1404.38 万元购买其中的 21.90%，海洋石油工程股份有限公司等 7 家投资者共计出资 6000 万元购买其中的 26.02%，有限公司修改了公司章程并于 2008 年 1 月 3 日在兰州市工商行政管理局安宁分局办理了工商变更登记手续。

根据 2008 年 1 月 4 日国机集团下发的国机资（2008）4 号“关于明确兰州石油机械研究所改制过程中增资及股权变更有关事宜的通知”，有限公司于 2008 年 1 月 14 日召开三届五次股东会，会议通过了特[2008]1 号决议，同意兰石所以部分货币资金及部分经评估后的资产净值共计 4638.07 万元对有限公司进行增资，其中 3102.8 万元作为有限公司实收资本，其余作为资本公积，同时同意将兰石所持有的有限公司 63.17% 股权全部划归国机集团持有。是次增资后有限公司注册资本变更为 13,402.80 万元，其中国机集团出资 2256.19 万元，占注册资本的 16.83%；兰石所出资 8466.55 万元，占注册资本的 63.17%；海洋石油工程股份有限

公司出资 1340.03 万元，占注册资本的 10%；中国联合工程公司出资 267.8 万元，占注册资本的 2%；中国工程与农业机械进出口总公司（后更名为中国工程与农业机械进出口有限公司）出资 267.8 万元，占注册资本的 2%；浙江新大集团有限公司出资 227.63 万元，占注册资本的 1.7%；上海开拓投资有限公司出资 221.45 万元，占注册资本的 1.65%；盘锦华讯石油成套设备有限公司出资 221.45 万元，占注册资本的 1.65%；中国浦发机械工业股份有限公司出资 133.9 万元，占注册资本的 1%。是次增资业由天健华证中洲会计师事务所于 2008 年 1 月 18 日以天健华证中洲验（2008）NZ 字第 010001 号验资报告予以验证，有限公司于 2008 年 1 月 22 日办理了工商变更登记手续。

2008 年 1 月 20 日，有限公司三届六次股东会通过特[2008]2 号决议，同意兰石所将其在有限公司所持有的 63.17% 股权上划给国机集团，有限公司于 2008 年 1 月 30 日办理了工商变更登记手续。

（二）改制情况

根据本公司 2008 年 6 月 16 日发起人协议及其他申请文件，国务院国有资产监督管理委员会于 2008 年 8 月 27 日和 2008 年 11 月 24 日分别出具国资产权〔2008〕896 号“关于蓝科石化高新装备股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复”和国资改革〔2008〕1282 号“关于设立甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司的批复”，同意本公司各股东作为发起人，以有限公司 2008 年 1 月 31 日为改制基准日，通过整体变更的方式设立甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司。截至 2008 年 1 月 31 日，有限公司经审计后净资产 242,228,124.74 万元，按照 1: 0.8257 的比例，折合 2 亿股，每股面值 1 元，超过注册资本的部分 42,228,124.74 元计入资本公积金。上述事项业经天健华证中洲(北京)会计师事务所以天健华证中洲验(2008)GF 字第 010022 号验资报告予以验证，本公司于 2008 年 12 月 18 日办理了工商变更登记手续，并换领了 620105000000367 号企业法人营业执照。

2009 年 4 月 18 日，本公司 2009 年第一次临时股东大会通过蓝科特字〔2009〕1 号决议，同意现有股东按原股权比例对本公司增资 10,000.00 万元，出资方式为货币资金。其中国机集团增资 8,000.00 万元，海洋石油工程股份有限公司等 7 家股东增资 2,000.00 万元，增资价格为 2.50 元/股，共增加股份为 4,000.00 万股，每股面值 1 元，超过面值部分 6,000.00 万元计入资本公积，增资后本公司股本变更为 24,000.00 万元。该等增资事项业由天健光华（北京）会计师事务所于 2009 年 5 月 20 日以天健光华验(2009)综字第 010017 号验资报告验证在案，本公司于 2009 年 5 月 28 日办理了工商变更登记手续。是次增资后，国机集团出资 19,200.00 万元，占股本总额的 80%；海洋石油工程股份有限公司出资 2,400.00 万元，占股本总额的 10%；中国联合工程公司出资 480.00 万元，占股本总额的 2%；中国工程与农业机械进出口有限公司出资 480.00 万元，占股本总额的 2%；浙江新大集团有限公司出资 408.00 万元，占股本总额的 1.7%；上海开拓投资有限公司出资 396.00 万元，占股本总额的 1.65%；盘锦华讯石油成套设备有限公司出资 396.00 万元，占股本总额的 1.65%；中国浦发机械工业股份有限公司出资 240.00 万元，占股本总额的 1%。

（三）首次公开发行情况

根据贵公司 2011 年第三次临时股东大会及中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕833 号文核准“关于核准甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司首次公开发行股票”的批复，本公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股 8000 万股，每股面值 1 元。资金已于 2011 年 6 月 15 日到位，业经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验(2011)综字第 010067 号验资报告审验。

2011 年 9 月 19 日，本公司在甘肃省工商行政管理局换领了注册号为 620105000000367 号的企业法人营业执照，注册资本 32000 万元人民币，其中中国机械工业集团有限公司出资人民币 184,842,105.00 元，占注册资本的 57.76%；其他 9 名发起人股东出资人民币 55,157,895.00

元，占注册资本的 17.25%；社会公众股出资 80,000,000.00 元，占注册资本的 25.00%。

法定代表人：张延丰，企业住所：兰州市安宁区蓝科路 8 号。

本公司设有最高权力机构为股东大会，实行董事会领导下的总经理负责制，对公司重大决策和日常工作实施管理和控制。根据业务发展需要，设立了董事会办公室、科技发展部、生产管理部、经营部、计划调度部、行政部、财务部、技术质量部、证券部和审计部等部门。截至 2011 年 12 月 31 日止，公司拥有 4 个控股子公司，有关控股子公司的细节参见附注六。本公司属石油化工设备制造行业，经营范围主要包括：本企业科技成果产业化产品、机械成套设备的制造、加工、销售；石油化工、天然气、钢铁、电力、海洋、环保、市政、轻工业系统装置工程的设计、制造、安装；压力管道、压力容器（含塔器、储存容器、反应容器及换热设备）、空冷器、石油钻采设备、金属结构件、石化设备配件、食品机械、金属材料的设计、制造、销售、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；国内贸易代理；《石油化工设备》及《石油矿场机械》期刊的出版及国内外期刊广告的设计、制作、发布业务。本公司的主要产品包括：压力容器（塔器、储存容器、反应容器、换热设备）、空冷器、石油钻采设备等。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允

价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对比较报表的相关项目进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

1. 外币业务

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

2. 外币财务报表折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等），折算为财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日

中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益

9、 金融工具：

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项（相关说明见附注二之（十））、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

（3）可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入"资本公积—其他资本公积"。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，具体包括：1) 为了近期内回购而承担的金融负债；2) 本公司基于风险管理、战略投资需要等，直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；3) 不作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

(5) 其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

1. 按照《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金额；

2. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号--收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

2. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

(1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

(2) 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

A. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

B. 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

3. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

4. 金融工具的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行

的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

5. 金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查。

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额 500 万元以上的应收账款、单项金额 300 万元以上的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
销售货款	款项性质
其他往来	款项性质
备用金	款项性质
押金	款项性质
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
销售货款	账龄分析法
其他往来	账龄分析法
备用金	账龄分析法
押金	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	0%	0%
1—2 年	5%	3%
2—3 年	10%	6%

3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据证明不能全部收回。
坏账准备的计提方法	采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作本公司对报告期单项金额虽不重大但有确凿证据证明不能全部收回的应收款项，则按其余额扣除可收回比例计提坏账准备，并披露坏账计提比例和计提原因。

11、 存货:

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括存货分为原材料、委托加工材料、在产品、产成品（库存商品）、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

移动加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的原材料等存货，按存货类别计提。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，按照实际成本核算的，采用先进先出法移动平均法确定其实际成本。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量分同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

1. 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75%
机器设备	10	5	9.5%
电子设备	5	5	19.00%
运输设备	10	5	9.5%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

(2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

(3) 即使资产的所有权不转移, 但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值, 几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊, 如果不作较大改造, 只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产, 按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者, 作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的, 可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用, 计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的, 在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的, 在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中, 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费, 以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本, 由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产, 按投资合同或协议约定的价值作为入账价值, 但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付, 实质上具有融资性质的, 固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额, 除应予资本化的以外, 在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时, 终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、 在建工程:

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价, 实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在建工程包括本公司兰州新基地、上海蓝滨新基地。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产, 按照估计价值确定其成本, 并计提折旧; 待办理竣工决算后, 再按实际成本调整原来的暂估价值, 但不调整原已计提的折旧额。资产负债表日, 本公司对在在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量, 按单项工程可收回金额低于账面价值的差额, 计提在建工程减值准备, 计入当期损益, 同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

15、 借款费用:

本公司发生的借款费用, 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的, 予以资本化, 计入相关资产成本; 其他借款费用, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。符合资本化条件的资产, 是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时, 借款费用开始资本化: (1) 资产支出已经发生, 资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出; (2) 借款费用已经发生; (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定，利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

16、 无形资产：

1、 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权及计算机软件。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50 年	直线法	
ERP 管理模块	10 年	直线法	
制图软件	5 年	直线法	

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、 开发支出

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不

在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

17、 长期待摊费用：

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。

18、 预计负债：

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

19、 股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金

结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

20、 收入：

1. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。具体地：本公司在产品发出经客户验收合格并签发产品合格验收单据、或根据合同约定客户在发货清单签字后确认销售收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

具体地，本公司的产品销售收入确认时点根据与客户的合同约定而分为两种：

（1）合同约定不需本公司提供安装服务的产品，货到现场经客户签收或验收后，本公司根据客户的签收单或验收单确认收入；

（2）合同约定货到现场需安装调试的产品，货到现场经安装调试，客户出具安装调试合格报告后，本公司根据安装调试合格报告确认收入。

2. 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，合同约定按阶段结算的，在资产负债表日依据合同中约定的客户验收情况确认收入，合同没有约定的，在完成劳务时确认收入。

本公司提供检测、设计、技术开发、安装等劳务，具体收入确认原则如下：

（1）本公司提供的石油钻采及炼油化工设备产品质量监督抽查及测试，新产品鉴定及生产许可证发放检验，钻机及井架检测，压力容器和管道检验、无损检测、安全评定等检测服务，在实际完成检测服务并提供检测报告，经客户验收核价后，根据验收核价单确认收入。

（2）本公司提供的设计、技术开发、安装等服务，在提供完相关劳务并经客户验收确认后，收到全部款项或获取收款权利时，确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

3. 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、 政府补助：

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在收到政府补助后在相关项目剩余执行期限内平均分配，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

23、 经营租赁、融资租赁：

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1. 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2. 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

24、 持有待售资产：

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

25、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

26、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%、13%
营业税	技术服务、劳务收入	5%、3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%

教育费附加	应交流转税额			3%
公司名称	实际申报税率			2008 年度
	2010 年度	2009 年度	2008 年度	
本公司	15%	15%	15%	15%
上海蓝滨石化设备有限责任公司	15%	15%	15%	15%
兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司	15%	15%	15%	15%
机械工业兰州石油钻采炼油化工设备质量检测所有限公司	15%	15%	15%	15%
兰州冠宇传热与节能工程技术研究有限公司	15%	15%	15%	15%

2、 税收优惠及批文

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条 “国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税” 及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条 “企业所得税法第二十八条第二款所称国家需要重点扶持的高新技术企业，是指拥有核心自主知识产权，并同时符合下列条件的企业：（一）产品（服务）属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围；（二）研究开发费用占销售收入的比例不低于规定比例；（三）高新技术产品（服务）收入占企业总收入的比例不低于规定比例；（四）科技人员占企业职工总数的比例不低于规定比例；（五）高新技术企业认定管理办法规定的其他条件。” 的文件要求，公司实际情况符合上述政策规定，2011 年度减按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

3、 其他说明

1. 房产税

本公司房产税按照房产原值的 70% 为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

2. 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海蓝滨石化设备有限责任公司	全资子公司	上海	制造业	258,000,000.00	换热器、空冷式换热器、石油化工设备设计开发制造安装维修,从事“换热器、石油化工设备、海洋工程装备”领域内的八技服务,塔内件,螺纹管,金属结构件备件设计开发制造安装维修,海洋工程装备的研发、制造,从事货物和技术的进出口业务(涉及许可经营的凭许可证经营)	538,000,000.00		100	100	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司	全资子公司	兰州	制造业	10,000,000.00	石油、化工、钢铁、电力、轻工、市政机械设备的设计、制造、安装与工程承包、监理（以上凭许可证、资质证经营）；压力容器制造（以许可证所列品种范围及有效期限为限）；石化设备技术开发、转让、培训服务；成套设备、石油化工机械设备及材料的销售和进出口业务（国家限制、禁止的品种除外）；承包境外建筑、安装工程（凭资质证）。	20,255,900.00		100	100	是			
兰州冠宇传热与节能	控股子公司	兰州	技术服务	1,000,000.00	传热与节能技术及产品的研究、开发、设	1,314,400.00		60	60	是	3,198,704.76		

工程技术研究有限公司	公司		务		计；传热网络节能技术优化设计及软件开发；传热设备的工艺及强度软件的设计开发；传热效能的测试及评定和技术服务、技术咨询、技术转让、技术承包。								
机械工业兰州石油钻采炼油化工设备质检所有限公司	全资子公司	兰州	技术检测	50,000,000.00	、石油钻采及炼油化工设备产品质量监督抽查及测试，新产品鉴定及生产许可证发放检验，钻机及井架检测，压力容器和管道检验、无损检测、安全评定、技术服务、技术咨询。	36,408,000.00		100	100	是			

2、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
上海蓝滨石化设备有限责任公司	720,094,671.13	53,664,982.68
兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司	40,881,138.51	10,248,220.12
机械工业兰州石油钻采炼油化工设备质检所有限公司	114,124,423.03	28,926,630.22
兰州冠宇传热与节能工程技术研究有限公司	7,996,761.91	1,496,782.70

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	71,558.10	/	/	46,706.72
人民币	/	/	71,558.10	/	/	46,706.72
银行存款：	/	/	664,619,599.44	/	/	150,101,231.58
人民币	/	/	653,509,551.13	/	/	140,191,126.16
美元	160,995.53	6.3009	1,014,416.74	29,061.88	6.6227	192,468.11
欧元	1,236,830.82	8.1625	10,095,631.57	1,103,461.91	8.8065	9,717,637.31
其他货币资金：	/	/	78,071,311.53	/	/	24,583,168.87
人民币	/	/	78,071,311.53	/	/	24,583,168.87
合计	/	/	742,762,469.07	/	/	174,731,107.17

2、 应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	37,717,450.00	33,945,637.50
合计	37,717,450.00	33,945,637.50

3、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
销售货款	570,764,928.13	100.00	39,418,983.49	6.91	470,551,045.20	100.00	32,980,702.72	7.01
组合小计	570,764,928.13	100.00	39,418,983.49	6.91	470,551,045.20	100.00	32,980,702.72	7.01
合计	570,764,928.13	/	39,418,983.49	/	470,551,045.20	/	32,980,702.72	/

本公司对余额 500 万元（含 500 万元）以上的单个客户的应收账款单独进行减值测试，测试后未发生减值，故汇同类似风险特征组合，按照本公司的坏账政策计提了相应的坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	425,970,374.40	74.63		345,761,429.32	73.48	
1 至 2 年	65,213,354.25	11.43	3,260,667.71	66,454,558.28	14.12	3,322,727.92
2 至 3 年	34,426,274.92	6.03	3,442,627.50	20,160,624.03	4.28	2,016,062.41
3 至 4 年	18,913,653.11	3.31	9,456,826.56	16,917,518.17	3.60	8,458,759.09
4 至 5 年	5,964,819.47	1.05	2,982,409.74	4,147,524.20	0.88	2,073,762.10
5 年以上	20,276,451.98	3.55	20,276,451.98	17,109,391.20	3.64	17,109,391.20
合计	570,764,928.13	100.00	39,418,983.49	470,551,045.20	100.00	32,980,702.72

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
海洋石油工程股份有限公司	221,900.48	9,495.02	671,536.50	9,839.27
合计	221,900.48	9,495.02	671,536.50	9,839.27

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司	非关联方	48,447,354.30	0-5 年	8.49
PetroChina Company Limited Iraq Branch	非关联方	22,937,078.18	1 年以内	4.02
湛江南海西部石油合众近海建设有限公司	非关联方	15,616,544.00	1 年以内	2.74
中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司	非关联方	15,485,340.00	1 年以内	2.71
乌鲁木齐石油化工总厂西峰工贸总公司	非关联方	15,106,000.00	1 年以内	2.65
合计	/	117,592,316.48	/	20.61

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
海洋石油工程股份有限公司	股东	221,900.48	0.04
中海石油(中国)有限公司	受主要股东母公司控制	2,857,300.00	0.50
中海油田服务股份有限公司	受主要股东母公司控制	4,000,500.00	0.70
合计	/	7,079,700.48	1.24

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
备用金	10,016,391.79	90.34	143,857.05	1.44	7,781,718.59	78.98	92,716.62	1.19
组合小计	10,016,391.79	90.34	143,857.05	1.44	7,781,718.59	78.98	92,716.62	1.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,070,499.96	9.66	1,070,499.96	100.00	2,070,499.96	21.02	2,070,499.96	100.00
合计	11,086,891.75	/	1,214,357.01	/	9,852,218.55	/	2,163,216.58	/

本公司对余额 300 万元(含 300 万元)以上的单个往来单位的其他应收款单独进行减值测试，测试后未发生减值，故汇同类似风险特征组合，按照本公司的坏账政策计提相应的坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	7,822,897.59	78.10		6,216,831.27	79.89	
1 至 2 年	1,554,420.20	15.52	46,632.61	1,461,887.32	18.79	43,856.62
2 至 3 年	562,074.00	5.61	33,724.44	6,000.00	0.08	360.00
3 至 4 年				47,000.00	0.60	23,500.00

4 至 5 年	27,000.00	0.27	13,500.00	50,000.00	0.64	25,000.00
5 年以上	50,000.00	0.50	50,000.00			
合计	10,016,391.79	100.00	143,857.05	7,781,718.59	100.00	92,716.62

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
SEW- 传动设备 (苏州)有限公司	799,999.96	799,999.96	100	本公司与该公司在 2007 年以前签订买卖合同并依约支付预付货款，对方未能按约交付货物，也未退还上述预付款。由于收回款项的可能性很小，本公司已按 100%计提了坏账准备。
海门市申海复合材料厂	270,500.00	270,500.00	100	本公司与该公司在 2007 年以前签订买卖合同并依约支付预付货款，对方未能按约交付货物，也未退还上述预付款。由于收回款项的可能性很小，本公司已按 100%计提了坏账准备。
合计	1,070,499.96	1,070,499.96	/	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
SEW- 传动设备 (苏州)有限公司 *	非关联方	799,999.96	5 年以上	7.22
兰州市安宁区安宁西路街道办事处	非关联方	438,544.00	1-2 年	3.96

处				
宝鸡钛业股份有限公司	非关联方	390,000.00	2-3 年	3.52
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司物资供应处	非关联方	300,000.00	1-2 年	2.71
海门市申海复合材料厂	非关联方	270,500.00	5 年以上	2.44
合计	/	2,199,043.96	/	19.85

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	84,384,193.76	97.01	40,931,438.06	96.34
1 至 2 年	1,783,387.90	2.05	1,162,778.48	2.74
2 至 3 年	429,212.36	0.49	32,720.85	0.08
3 年以上	390,044.11	0.45	358,125.80	0.84
合计	86,986,838.13	100.00	42,485,063.19	100.00

20121 年春节较早，为不延误交货期，1 年内的预付账款增加是因支付原材料供货商预付款增加，

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
兰州舞钢冶金物资有限责任公司	非关联方	10,029,333.51	1 年以内	按合同约定预付材料款
上海市五金矿产进出口公司	非关联方	9,937,825.28	1 年以内	按合同约定预付材料款
兰州港阳物资有限责任公司	非关联方	4,184,195.75	1 年以内	按合同约定预付材料款
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	非关联方	4,014,053.91	1 年以内	按合同约定预付材料款
无锡江海精密环件锻造有限公司	非关联方	2,649,080.02	1 年以内	按合同约定预付材料款
合计	/	30,814,488.47	/	/

兰州舞钢冶金物资有限公司为公司主要提供板材，上海市五金矿产进出口公司为公司主要提供进口不锈钢卷板、钛钢卷板，兰州港阳物资有限责任公司为公司主要提供碳钢钢管，湖南华菱湘潭钢铁有限公司为公司主要提供板材，无锡江海精密环件锻造有限公司为公司主要提供锻件。

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	129,035,323.91		129,035,323.91	100,422,257.73		100,422,257.73
在产品	146,962,415.65		146,962,415.65	63,523,670.26		63,523,670.26
库存商品	10,855,047.38		10,855,047.38	12,605,966.16		12,605,966.16
委托加工物资	2,527,394.39		2,527,394.39	1,162,425.61		1,162,425.61
发出商品	19,102,673.39	4,753,937.44	14,348,735.95	33,684,238.29	4,753,937.44	28,930,300.85
合计	308,482,854.72	4,753,937.44	303,728,917.28	211,398,558.05	4,753,937.44	206,644,620.61

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
发出商品	4,753,937.44				4,753,937.44
合计	4,753,937.44				4,753,937.44

存货年末账面余额较年初增加 45.92%，主要原因是本年度存货储备增加所致。

7、 固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	365,325,296.99	44,753,400.64		8,360,455.58	401,718,242.05
其中：房屋及建筑物	243,947,237.06	23,250,783.44		528,793.78	266,669,226.72
机器设备	94,109,801.34	11,753,395.44		3,375,206.31	102,487,990.47
运输工具	4,608,238.95	5,438,538.53		996,961.00	9,049,816.48
电子及其他设备	22,660,019.64	4,310,683.23		3,459,494.49	23,511,208.38
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	58,713,323.76		24,690,444.67	6,076,722.89	77,327,045.54
其中：房屋及建筑物	23,668,545.82		11,766,502.99	185,631.35	35,249,417.46
机器设备	26,429,078.19		8,706,444.27	2,550,533.72	32,584,988.74
运输工具	1,988,486.98		796,577.97	684,586.33	2,100,478.62
电子及其他设备	6,627,212.77		3,420,919.44	2,655,971.49	7,392,160.72
三、固定资产账面净值合计		/		/	
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
四、减值准备合计		/		/	
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
五、固定资产账面价值合计	306,611,973.23	/		/	324,391,196.51
其中：房屋及建筑物	220,278,691.24	/		/	231,419,809.26
机器设备	67,680,723.15	/		/	69,903,001.73
运输工具	2,619,751.97	/		/	6,949,337.86
电子及其他设备	16,032,806.87	/		/	16,119,047.66

本期折旧额：24,690,444.67 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：22,640,823.94 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
兰州经济开发区 513-1# 规划路新基地的房屋建筑物	产权证正在办理之中	

8、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	172,931,447.23		172,931,447.23	71,377,145.43		71,377,145.43

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
1、原材料库房	15,000,000.00	8,843,300.00	5,989,761.94	14,833,061.94	100	已决算				自筹	
2、重型石化装备及空冷设备研发制造项目	280,160,000.00	62,533,845.43	110,397,601.80		61.73	尚未完工	1,886,002.16	1,886,002.16	8	募集资金	172,931,447.23

3、港池	7,800,000.00		7,807,762.00	7,807,762.00	100	已暂估转固但尚未办理竣工决算				募集资金	
合计	302,960,000.00	71,377,145.43	124,195,125.74	22,640,823.94	/	/	1,886,002.16	1,886,002.16	/	/	172,931,447.23

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
1、原材料库房	已决算	
2、重型石化装备及空冷设备研发制造项目	主体完工，生产线未完工。	
3、港池	已暂估转固但尚未办理竣工决算。	

募投项目情况：

项目在上海金山区吕巷镇征地 299245 平方米(合 448.87 亩，含 61 亩道路代征地)，项目包含电站空冷设备联合生产厂房、实验室、研发中心。重型石化联合厂房建设项目土建部分已完成质量竣工验收。项目固定资产投资计划为 10.5 亿元，2013 年完成项目全部投资计划。项目本着经济建设的原则，按照区块投资建设、区块完工验收、区块投产的程序，陆续投资建设，陆续投入使用，陆续取得效益。

9、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	151,523,308.23	990,564.94		152,513,873.17
土地使用权—本公司 *1	19,664,848.00	473,205.96		20,138,053.96
土地使用权—本公司 *5	10,611,952.00			10,611,952.00
土地使用权—上海蓝滨 1 *2	7,517,157.17			7,517,157.17

土地使用权—上海蓝滨 2 *3	19,817,716.00			19,817,716.00
土地使用权—上海蓝滨 3 *4	91,418,076.00			91,418,076.00
计算机软件	2,493,559.06	517,358.98		3,010,918.04
二、累计摊销合计	8,426,946.62	3,300,449.80		11,727,396.42
土地使用权—本公司 *1	1,422,897.37	441,405.87		1,864,303.24
土地使用权—本公司 *5	159,179.31	212,239.08		371,418.39
土地使用权—上海蓝滨 1 *2	833,702.23	150,343.26		984,045.49
土地使用权—上海蓝滨 2 *3	1,510,925.10	421,653.48		1,932,578.58
土地使用权—上海蓝滨 3 *4	3,139,572.62	1,828,361.58		4,967,934.20
计算机软件	1,360,669.99	246,446.53		1,607,116.52
三、无形资产账面净值合计	143,096,361.61	-2,309,884.86		140,786,476.75
土地使用权—本公司 *1	18,241,950.63	31,800.09		18,273,750.72
土地使用权—本公司 *5	10,452,772.69	-212,239.08		10,240,533.61
土地使用权—上海蓝滨 1 *2	6,683,454.94	-150,343.26		6,533,111.68
土地使用权—上海蓝滨 2 *3	18,306,790.90	-421,653.48		17,885,137.42
土地使用权—上海蓝滨 3 *4	88,278,503.38	-1,828,361.58		86,450,141.80
计算机软件	1,132,889.07	270,912.45		1,403,801.52
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	143,096,361.61	-2,309,884.86		140,786,476.75
土地使用权—本公司 *1	18,241,950.63	31,800.09		18,273,750.72
土地使用权—本公司 *5	10,452,772.69	-212,239.08		10,240,533.61
土地使用权—上海蓝滨 1 *2	6,683,454.94	-150,343.26		6,533,111.68
土地使用权—上海蓝滨 2 *3	18,306,790.90	-421,653.48		17,885,137.42
土地使用权—上海蓝滨 3 *4	88,278,503.38	-1,828,361.58		86,450,141.80

计算机软件	1,132,889.07	270,912.45	1,403,801.52
-------	--------------	------------	--------------

本期摊销额：3,300,449.80 元。

*1、2006 年 12 月 18 日，本公司与兰州市规划国土资源局经济技术开发区分局签订了兰宁地让宗内字(2006)005 号国有土地使用权出让合同，于 2007 年 6 月 1 日取得了兰国用(2007)第 A0511 号国有土地使用权证。该宗土地位于兰州经济开发区 513-1# 规划路，面积 66,585.30 平方米，使用期限至 2056 年 12 月 17 日，本公司共支付土地成本 19,664,848.00 元，自 2007 年 6 月起根据可使用年限按直线法摊销。本期新增数系新增土地出让金。

*2 2006 年 8 月 14 日，上海蓝滨与上海市金山区房屋土地管理局签订了沪金房地(2006)第 117 号土地使用权出让合同，取得了沪房地金字(2006)第 014963 号房地产权证，该宗土地位于上海市金山区吕巷镇(原干巷镇)，面积 41,259.20 平方米，使用期限 2006 年 8 月 14 日至 2056 年 8 月 13 日，上海蓝滨共支付土地成本 7,517,157.17 元，自 2006 年 8 月起根据可使用年限按直线法摊销。

*3 2007 年 7 月，上海蓝滨受让了上海干巷汽车镜(集团)有限公司的一宗工业用地，于 2007 年 7 月 19 日取得了沪房地金字(2007)第 006544 号房地产权证。该宗土地位于上海市金山区吕巷镇和平村 3150 号，面积 67,095.00 平方米，使用期限 2007 年 6 月 1 日至 2054 年 5 月 4 日，上海蓝滨共支付土地成本 19,817,716.00 元，自 2007 年 6 月起根据可使用年限内按直线法摊销。该宗土地上的厂房屋于 2009 年已竣工决算投入使用，2010 年 4 月 8 日，上海蓝滨在上海市规划和土地资源管理局换领了沪房地金字(2010)第 004769 号房地产权证。

*4 2009 年 4 月 24 日，上海蓝滨与上海市金山区规划和土地管理局签订了沪金规土(2009)出让合同第 30 号土地使用权出让合同，于 2009 年 9 月 3 日取得沪房地金字(2009)第 014317、014318、014319 号房地产权证，上述三宗土地位于干巷镇 0001 街坊 29/2、32/2、36/2 丘，总面积 256,839.60 平方米，使用期限自 2009 年 4 月 24 日至 2059 年 4 月 23 日，上海蓝滨共支付土地成本 91,418,076.00 元，自 2009 年 4 月起根据可使用年限按直线法摊销。2010 年 8 月 31 日，上海蓝滨与上海市金山区规划和土地管理局签订了沪金规土(2010)出让合同第 79 号土地使用权出让合同，于 2010 年 12 月 27 日取得沪房地金字(2010)第 017308 号房地产权证，该宗土地是位于上述中的 32/2、36/2 丘之间的道路(规划六路)，宗地面积 6,53.00 平方米，使用期限自 2010 年 8 月 31 日至 2060 年 8 月 30 日，自 2010 年 8 月起根据可使用年限按直线法摊销。

*5 根据与兰州市规划国土资源局经济技术开发区分局签订的兰让 A[兰(2010)]18 号国有建设用地使用权出让合同，本公司于 2010 年 3 月 30 日取得了安国用(2010)第 A0691 号国有土地使用权证。该宗土地位于兰州 T571# 规划路以北，面积 16,215.80 平方米，使用期限至 2060 年 3 月 30 日，本公司共支付土地成本 10,611,952.00 元，自 2010 年 3 月起根据可使用年限按直线法摊销

10、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,808,091.69	5,984,678.51
抵消的未实现利润	358,923.28	436,740.01
政府补贴款	4,061,379.08	2,539,852.94

小计	11,228,394.05	8,961,271.46
----	---------------	--------------

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	45,387,277.94
抵消的未实现利润	2,392,821.93
政府补贴款	27,075,860.49
小计	74,855,960.36

11、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	35,143,919.30	5,489,421.20			40,633,340.50
二、存货跌价准备	4,753,937.44				4,753,937.44
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					

十四、其他				
合计	39,897,856.74	5,489,421.20		45,387,277.94

12、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		20,000,000.00
抵押借款		25,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	75,000,000.00	45,000,000.00
合计	105,000,000.00	120,000,000.00

2009年11月2日，本公司与国机财务有限责任公司签订综合授信合同，获取最高额为15,000.00万元的借款额度，期限为债务履行期限届满之日起二年。同日，兰石所与国机财务有限责任公司签订了最高额抵押合同，以兰石所位于兰州市七里河区敦煌路349号的土地（国土使用证号为兰国用（2007）第Q2157号）为抵押物，对本公司上述综合授信合同项下在授信期限内连续取得的借款提供担保。2011年6月8日，本公司取得短期借款3,000.00万元，到期日为2012年6月8日。

13、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	64,705,270.67	29,164,282.74
合计	64,705,270.67	29,164,282.74

应付票据2011年12月31日余额较2010年12月31日增加121.86%，主要系本年度用票据支付货款增加所致。

14、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
货款及运费	159,483,222.73	164,477,880.37
合计	159,483,222.73	164,477,880.37

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
中国联合工程公司	3,048,706.72	38,984,457.67
合计	3,048,706.72	38,984,457.67

(3) 账龄超过1年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	性质或内容	未偿还的原因
中国联合工程公司	2,871,706.72	工程款	正常结算期质保金
北京市京海换热设备制造有限责任公司	449,110.42	货款	正常结算期质保金
兰州西湖石油机械制造有限公司	398,000.00	货款	正常结算期质保金
山西新钢金属加工有限公司	360,000.00	货款	正常结算期质保金
中化三建鄂钢工程项目经理部	314,600.00	工程款	正常结算期质保金
合计	4,393,417.14		

15、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
货款	77,860,141.38	96,782,777.47
合计	77,860,141.38	96,782,777.47

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位名称	金额	性质或内容	未结转的原因
宁夏捷美丰友化工有限公司	1,605,000.00	预收销货款	设备尚未安装调试完毕
重庆齿轮箱有限责任公司	624,000.00	预收销货款	设备尚未安装调试完毕
浙江中能轻工机械有限公司	450,000.00	预收销货款	设备尚未安装调试完毕
中国石化集团江苏石油勘探局	362,832.48	预收销货款	设备尚未安装调试完毕
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	239,500.00	预收销货款	设备尚未安装调试完毕
合计	3,281,332.48		

16、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,952,121.39	76,121,477.91	74,932,592.66	9,141,006.64
二、职工福利费		6,233,589.62	6,233,589.62	
三、社会保险费		6,811,313.50	6,811,313.50	
其中：1、医疗保险费		1,722,893.54	1,722,893.54	
2、基本养老保险费		4,409,743.87	4,409,743.87	
3、年金缴费		15,575.04	15,575.04	
4、失业保险费		427,369.03	427,369.03	
5、工伤保险费		133,103.24	133,103.24	

6、生育保险费		102,628.78	102,628.78	
四、住房公积金	12,768.00	2,123,397.50	2,040,560.70	95,604.80
五、辞退福利		10,000.00	10,000.00	
六、其他	3,318,561.76	2,552,548.36	1,080,273.99	4,790,836.13
合计	11,283,451.15	93,852,326.89	91,108,330.47	14,027,447.57

工会经费和职工教育经费金额 4,790,836.13 元。

17、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-14,766,556.48	-4,914,271.85
营业税	2,601,118.50	977,629.59
企业所得税	21,368,729.98	28,520,909.87
个人所得税	1,031,992.25	5,936,321.78
城市维护建设税	197,578.96	572,017.45
房产税	0	96,585.11
其他税费	223,194.22	814,912.77
合计	10,656,057.43	32,004,104.72

18、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
全国锅炉压力容器标准化技术委员会	190,111.62	190,111.62	尚未支付
合计	190,111.62	190,111.62	/

19、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
往来款	1,889,991.06	176,841.67
押金	600,288.90	370,629.30
保证金		840,000.00
合计	2,490,279.96	1,387,470.97

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

20、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
国机财务有限责任公司	2009 年 11 月 13 日	2012 年 11 月 13 日	人民币	5.13	40,000,000.00	40,000,000.00
国机财务有限责任公司	2009 年 12 月 1 日	2012 年 12 月 1 日	人民币	5.13	40,000,000.00	40,000,000.00
国机财务有限责任公司	2009 年 12 月 28 日	2012 年 12 月 28 日	人民币	5.13	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	/	/	/	/	100,000,000.00	100,000,000.00

21、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	150,000,000.00	150,000,000.00
抵押借款	30,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	120,000,000.00
合计	200,000,000.00	310,000,000.00

1、抵押借款情况

2011 年 9 月 19 日，上海蓝滨公司与上海农村商业银行上海金山支行签订合同，获取 3000 万元的借款额度，授信期限为 2011 年 9 月 19 日至 2014 年 2 月 16 日。该合同项下借款以位于上海市金山区干巷镇荣昌路 "沪房地金字(2006)第 014963 号"上海市房地产权证上的土地、地上生产用房为抵押物。

2、保证借款情况

如附注十一、(十三)短期借款所述，2009年11月2日，本公司与国机财务有限责任公司签订综合授信合同，获取最高额15,000.00万元的借款额度，期限为债务履行期限届满之日起二年，以兰石所位于兰州市七里河区敦煌路349号的土地为抵押物（国土使用证号为兰国用（2007）第Q2157号）。本合同项下的长期借款情况如下：

2010年11月8日，本公司借款2000万元，到期日2013年11月8日。

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
国机财务有限责任公司	2010年7月21日	2015年3月29日	人民币	4.80	150,000,000.00	150,000,000.00
上海农村商业银行上海金山支行	2011年9月19日	2014年2月16日	人民币	6.65	30,000,000.00	
国机财务有限责任公司	2010年11月8日	2013年11月8日	人民币	5.04	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	/	/	/	/	200,000,000.00	170,000,000.00

22、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
异地迁建项目（兰州新基地）*1	7,100,000.00	7,550,000.00
发展循环专项资金—高效节能换热设备生产线改造项目*3	7,600,000.00	8,550,000.00
基于节能应用的热交换器能效评价方法	610,000.00	550,000.00
大型板式蒸发器产业化项目	250,000.00	
电站空冷市场开发基金项目	320,000.00	
海水开架式气化器项目	128,571.43	
板式传热元件沸腾流动与传热研究	672,000.00	
热交换器节能测试方法系列标准研究	194,285.72	
海洋石油大型油气水处理系统装备的研制及产业化	10,201,003.34	
重型石油炼化/海洋工程设备制造产业基地建设项目*2	28,000,000.00	28,000,000.00
核电站大型可拆卸板式换热器框架结构优化设计与运用研究项目		282,352.95
合计	55,075,860.49	44,932,352.95

*1、2009年7月15日，国家发展和改革委员会与工业和信息化部联合下发《关于下达重点产业振兴和技术改造（第一批）2009年第二批新增中央预算内投资计划的通知》发改投资[2009]1848号，本公司异地迁建项目获得国家拨款800万元，该项拨款已于2009年10月拨

付到位。该项目已于 2009 年 12 月建成，本公司自 2010 年 1 月起按项目形成资产的加权平均使用年限 18 年平均摊销。

*2、根据 2009 年 11 月 6 日上海市经济和信息化委员会与上海市财政局联合下发《上海市经济和信息化委员会和上海市财政局关于下达本市 2009 年重点技术改造项目专项资金计划（国家重点技术改造地方配套专项）的通知》[沪经信投（2009）652 号]，上海蓝滨重型石化装备及空冷设备研发制造项目获得国家拨款 1400 万元，上海市财政支持拨款 1400 万元，至 2010 年 12 月 31 日上海蓝滨已收到该 2800 万元拨款。待项目建成后，将按项目形成资产的加权平均使用年限平均摊销。

*3、根据 2010 年 7 月 29 日甘肃省工业和信息化委员会《关于下达国家十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程 2010 年中央预算内投资计划（第三批）的通知》（甘工信环【2010】474 号），本公司获得中央预算内投资额度 950 万元的专项拨款，专项用于本公司高效节能换热设备生产线改造项目。该项目本公司业于 2009 年陆续边建设边投入使用，本公司自 2010 年 1 月起按项目形成资产的加权平均使用年限 10 年平均摊销。

23、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份 总数	240,000,000.00	80,000,000.00				80,000,000.00	320,000,000.00

根据本公司 2008 年 6 月 16 日发起人协议及其他申请文件，国务院国有资产监督管理委员会于 2008 年 8 月 27 日和 2008 年 11 月 24 日分别出具国资产权（2008）896 号“关于蓝科石化高新装备股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复”和国资改革（2008）1282 号“关于设立甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司的批复”，同意本公司各股东作为发起人，以有限公司 2008 年 1 月 31 日为改制基准日，通过整体变更的方式设立甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司。截至 2008 年 1 月 31 日，有限公司经审计后净资产 242,228,124.74 万元，按照 1: 0.8257 的比例，折合 2 亿股，每股面值 1 元，超过注册资本的部分 42,228,124.74 元计入资本公积金。上述事项业经天健华证中洲(北京)会计师事务所天健华证中洲验(2008)GF 字第 010022 号验资报告予以验证，本公司于 2008 年 12 月 18 日办理了工商变更登记手续，并换领了 620105000000367 号企业法人营业执照。

2009 年 4 月 18 日，本公司 2009 年第一次临时股东大会通过蓝科特字（2009）1 号决议，同意现有股东按原股权比例对本公司增资 10,000.00 万元，出资方式为货币资金。其中国机集团增资 8,000.00 万元，海洋石油工程股份有限公司等 7 家股东增资 2,000.00 万元，增资价格为 2.50 元/股，共增加股份为 4,000.00 万股，每股面值 1 元，超过面值部分 6,000.00 万元计入资本公积，增资后本公司股本变更为 24,000.00 万元。该等增资事项业由天健光华（北京）会计师事务所于 2009 年 5 月 20 日以天健光华验(2009)综字第 010017 号验资报告验证在案，本公司于 2009 年 5 月 28 日办理了工商变更登记手续。是次增资后，国机集团出资 19,200.00 万元，占股本总额的 80%；海洋石油工程股份有限公司出资 2,400.00 万元，占股本总额的 10%；中国联合工程公司出资 480.00 万元，占股本总额的 2%；中国工程与农业机械进出口有限公司出资 480.00 万元，占股本总额的 2%；浙江新大集团有限公司出资 408.00 万元，占股本总额的 1.7%；上海开拓投资有限公司出资 396.00 万元，占股本总额的 1.65%；盘锦华讯石油成套设备有限公司出资 396.00 万元，占股本总额的 1.65%；中国浦发机械工

业股份有限公司出资 240.00 万元，占股本总额的 1%。

根据贵公司 2011 年第三次临时股东大会及中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕833 号文核准"关于核准甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司首次公开发行股票"的批复"，本公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股 8000 万股，每股面值 1 元。资金已于 2011 年 6 月 15 日到位，业经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验(2011)综字第 010067 号验资报告审验。

2011 年 9 月 19 日,本公司在甘肃省工商行政管理局换领了注册号为 620105000000367 号的企业法人营业执照，注册资本 32000 万元人民币，其中中国机械工业集团有限公司出资人民币 184,842,105.00 元，占注册资本的 57.75%；其他 9 名发起人股东出资人民币 55,157,895.00 元，占注册资本的 17.25%；社会公众股出资 80,000,000.00 元,占注册资本的 25.00%。

24、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	102,228,124.74	747,729,823.12		849,957,947.86
其他资本公积	151,175.75			151,175.75
同一控制下企业合并影响	-2,296,903.63			-2,296,903.63
合计	100,082,396.86	747,729,823.12		847,812,219.98

本公司本年度公开发行 A 股普通股股票 8000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 11.00 元，共收到社会公众股东缴入的出资款人民币 880,000,000.00 元,扣除发行费用后实际募集资金净额 827,729,823.12 元,其中新增注册资本人民币 80,000,000.00 元，余额计人民币 747,729,823.12 元转入资本公积。

25、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,615,583.44	2,679,499.59		16,295,083.03
合计	13,615,583.44	2,679,499.59		16,295,083.03

26、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	266,592,120.68	/
调整后 年初未分配利润	266,592,120.68	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	121,044,647.69	/
减：提取法定盈余公积	2,679,499.59	10
期末未分配利润	384,957,268.78	/

经公司 2010 年第一次临时股东大会决议，发行前形成的滚存利润由股票发行后的新老股东共享。

27、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	745,825,136.30	642,393,950.47
其他业务收入	822,417.83	2,889,035.20
营业成本	444,933,029.94	393,757,077.05

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
热交换技术产品	408,245,152.26	236,605,630.99	303,056,535.81	186,014,961.66
球罐及容器技术产品	151,952,179.10	109,293,350.19	141,482,442.16	97,306,270.16
分离技术产品	47,676,978.44	37,548,470.97	63,934,731.50	36,922,144.42
检测分析技术产品	72,855,245.05	18,324,106.74	59,257,258.63	17,024,088.87
钻采设备技术产品	65,095,581.45	43,078,460.13	74,662,982.37	54,253,869.29
合计	745,825,136.30	444,850,019.02	642,393,950.47	391,521,334.40

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	719,824,151.93	427,423,659.76	620,081,942.65	387,190,140.74
境外	26,000,984.37	17,426,359.26	22,312,007.82	4,331,193.66
合计	745,825,136.30	444,850,019.02	642,393,950.47	391,521,334.40

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
中国石油天然气股份有限公司	271,489,834.96	36.36
中国石油化工股份有限公司	56,002,008.67	7.50
PetroChina Company Limited Iraq Branch	20,317,151.89	2.72
湛江南海西部石油合众近海建设有限公司	19,038,724.79	2.55
广东韶钢松山股份有限公司	13,818,461.52	1.85
合计	380,666,181.83	50.98

28、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	4,794,853.93	3,277,645.04	技术服务、劳务收入
城市维护建设税	1,702,386.62	3,062,804.42	应交流转税额
教育费附加	1,929,973.59	2,073,135.22	应交流转税额
合计	8,427,214.14	8,413,584.68	/

29、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1.业务招待费	1,122,046.25	741,499.62
2.运输费	20,134,135.14	11,936,321.84
3.劳务费	1,052,894.65	9,758.76
4.代理费	239,842.42	
5.保险费	1,065,239.91	419,120.04
6.展览费	193,600.00	89,964.00
7.广告费		120,000.00
8.销售服务费	1,998,131.45	1,649,364.47
9.职工薪酬	11,514,841.49	10,942,155.09
10.业务经费	50.00	15,625.20
11.办公费	1,609,494.91	1,294,021.56
12.折旧费	20,092.60	41,367.98
13.修理费	663,045.03	2,851.00
14.差旅费	3,694,528.37	2,733,851.50
15.其他	179,770.18	626,920.86
合计	43,487,712.40	30,622,821.92

30、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1.职工薪酬	13,590,429.62	12,946,598.72
2.保险费	3,434,589.65	2,403,135.85
3.折旧费	4,210,980.90	2,698,181.46
4.修理费	354,257.18	73,653.86
5.无形资产摊销	3,300,449.80	3,376,232.54
6.低值易耗品摊销	1,890.00	1,427.35
7.职工经费及工会经费	2,491,428.13	1,967,002.42
8.业务招待费	9,348,163.06	6,802,338.25
9.差旅费	7,994,832.59	6,560,244.24
10.办公费	3,842,257.14	4,496,356.79
11.水电费	7,579.88	56,789.91

12.税金	2,845,240.98	1,334,446.08
13.租赁费	776,000.00	1,519,101.00
14.聘请中介机构费	582,556.00	499,427.64
15.咨询费	489,478.52	753,927.50
16.研究与开发费	23,247,085.50	15,772,373.09
17.劳务费	2,192,019.82	554,331.52
18.服务费	1,352,057.19	1,328,857.40
19.排污费	5,970.00	37,800.00
20.会议费	1,633,234.69	1,141,151.89
21.其他	1,659,503.27	3,229,662.09
合计	83,360,003.92	67,553,039.60

31、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,720,849.28	15,989,510.31
利息收入	-2,931,662.31	-633,251.28
汇兑收益	1,471,026.03	337,312.95
手续费	611,482.69	627,441.25
合计	21,871,695.69	16,321,013.23

32、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,489,421.20	7,460,178.04
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,489,421.20	7,460,178.04

33、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	500.00	571,223.73	500.00
其中：固定资产处置利得	500.00	571,223.73	500.00
政府补助	6,894,377.46	6,165,678.48	6,894,377.46
质量扣款		636,776.71	
其他补助		4,637,614.87	
其他	446,598.53	531,891.69	446,598.53
合计	7,341,475.99	12,543,185.48	7,341,475.99

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
国拨异地迁建项目建设（兰州新基地）*2	450,000.00	450,000.00	
高效节能换热设备生产线改造项目		428,571.43	
市拨推进新型工业化奖励金		100,000.00	
兰州市地方财政库拨付的贷款贴息款	500,000.00	800,000.00	
发展循环专项资金—高效节能换热设备生产线改造项目*2	950,000.00	950,000.00	
2010 年中小企业专项补助资金		200,000.00	
国产高通量管换热器研发补助资金		500,000.00	
市场开发资金伊朗 PSPC ETBE/MTBE 项目补助		300,000.00	
国产首台芳烃联合装置全焊板式空气预热器研制补助*1	400,000.00	600,000.00	
基于节能应用的热换热器能效评价方法*1	580,000.00	50,000.00	
液化天然气（LNG）球形储罐的研发		800,000.00	
2011 年中小企业专项补助资金	112,760.00		

2010 年产业技术成果转化补助	200,000.00		
大型板式蒸发器产业化补助	250,000.00		
2010 年中小企业市场开拓资金	82,005.00		
电站空冷市场开发基金	80,000.00		
海水开架式气化器	21,428.57		
板式传热元件沸腾流动与传热研究	28,000.00		
热交换器节能测试方法系列标准研究	145,714.28		
兰州市财政局奖励 2010 年度全市加快推进新型工业化进程先进县区政府和企业	50,000.00		
干巷经济小区企业扶持资金	1,083,120.00	794,460.00	
收上海科技术创新资金	80,000.00		
海洋石油大型油气水处理系统装备研制及产业化	1,048,996.66		
政府奖励款	100,000.00	25,000.00	
上海领军人才的资助		50,000.00	
核电站大型可拆卸板式换热器框架结构优化设计与运用研究	482,352.95	117,647.05	
工程中心建设计划	200,000.00		
加热炉检验及能效测试	50,000.00		
合计	6,894,377.46	6,165,678.48	/

*1、对执行期限跨年度的政府补助，本公司在收到项目款项后，按项目剩余执行月数平均摊销计入营业外收入。

*2、对形成长期资产的政府补助，在项目完成后，本公司按项目形成资产的加权平均使用年限平均摊销计入营业外收入。

34、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,956,594.75	68,644.60	1,956,594.75
其中：固定资产处置损	1,956,594.75	68,644.60	1,956,594.75

失			
对外捐赠	185,000.00	300,000.00	185,000.00
罚款净支出	33,500.00		33,500.00
质量扣款	632,672.95	763,400.00	632,672.95
其他	147,662.70	185,055.68	147,662.70
合计	2,955,430.40	1,317,100.28	2,955,430.40

35、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	24,088,284.25	21,907,780.52
递延所得税调整	-2,267,122.59	-2,510,730.52
合计	21,821,161.66	19,397,050.00

36、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

(1) 计算结果

报告期利润	2011 年度		2010 年度	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.432	0.432	0.467	0.467
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.410	0.420	0.428	0.428

(2) 每股收益的计算过程

项目	序号	2011 年度	2010 年度
归属于本公司普通股股东的净利润	1	121,044,647.69	112,163,222.63
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	3,435,197.57	9,495,113.60
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	117,609,450.12	102,668,109.03
年初股份总数	4	240,000,000.00	240,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	-	-
报告期因发行新股或债转股	6	80,000,000.00	-

等增加的股份数			
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末7的月份数	6		-
报告期因回购等减少的股份数 ⁸	-		-
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数 ⁹	-		-
报告期缩股数 ¹⁰	-		-
报告期月份数 ¹¹	12		12
发行在外的普通股加权平均数（II） $12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	280,000,000.00		240,000,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I） ¹³	280,000,000.00		240,000,000.00
基本每股收益（I） $14=1 \div 13$	0.432		0.467
基本每股收益（II） $15=3 \div 12$	0.420		0.428
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 ¹⁶	-		-
所得税率 ¹⁷	-		-
转换费用 ¹⁸	-		-
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数 ¹⁹	-		-
稀释每股收益（I） $12=[1+(16-18) \times (100.00\%-17)] \div 0.432$ (13+19)			0.467
稀释每股收益（II） $21=[3+(16-18) \times (100.00\%-17)] \div 0.420$ (13+19)			0.428

基本每股收益

基本每股收益= $P \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为年初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。

稀释每股收益

稀释每股收益= $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股

收益达到最小。

37、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
单位往来	2,455,636.04
投标保证金	4,599,951.98
个人往来	784,185.20
利息收入	2,931,662.31
政府补助	17,037,885.00
其他	356,516.47
合计	28,165,837.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
保函保证金	46,000,000.00
差旅费	15,685,357.52
办公费	7,249,488.41
招待费	10,470,209.31
咨询费	1,421,526.01
运费	31,442,797.12
银行手续费	609,626.29
单位往来	2,152,123.95
投标保证金	8,966,200.00
个人往来	2,788,891.59
宣传费	1,262,426.00
保险费	4,499,829.56
业务费	7,228,770.66
售后服务	308,273.54
技术开发费	15,536,036.67
公益性支出	185,000.00
其他	2,233,453.51
合计	158,040,010.14

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
上市发行费用	5,768,700.00
合计	5,768,700.00

38、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	121,643,360.77	112,984,306.35
加：资产减值准备	5,489,421.20	7,460,178.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,690,444.67	20,661,390.09
无形资产摊销	3,300,449.80	3,376,232.54
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	970,145.49	-502,579.13
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	985,949.26	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	22,720,849.28	15,989,510.31
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,267,122.59	-2,510,730.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-97,084,296.67	32,655,980.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-308,271,917.23	-120,482,090.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	110,848,863.56	-64,946,898.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-116,973,852.46	4,685,299.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	696,762,469.07	174,731,107.17
减：现金的期初余额	174,731,107.17	156,940,896.22
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	522,031,361.90	17,790,210.95

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	696,762,469.07	174,731,107.17
其中：库存现金	71,558.10	46,706.72
可随时用于支付的银行存款	664,619,599.44	150,101,231.58

可随时用于支付的其他货币资金	32,071,311.53	24,583,168.87
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	696,762,469.07	174,731,107.17

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国机械工业集团有限公司	国有控股	北京	任洪斌	科研制造	712,707	57.76	57.76		10000803-4

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海蓝滨石化设备有限责任公司	有限责任公司	上海	张延丰	制造业	258,000,000.00	100	100	739751523
兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司	有限责任公司	兰州	李旭晖	制造业	10,000,000.00	100	100	624195512
机械工业兰州石油钻采炼油化工设备质检	有限责任公司	兰州	张玉福	技术检测	50,000,000.00	100	100	720206912

所有限公司								
兰州冠宇传热与节能工程技术研究有限公司	有限责任公司	兰州	周文学	技术服务	1,000,000.00	60	60	794861506

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
海洋石油工程股份有限公司	参股股东	72295022-7
中海石油（中国）有限公司	其他	71282464-9
中海油能源发展股份有限公司	其他	72297722-7
中海石油炼化有限责任公司	其他	78296686-1
中海石油化学股份公司	其他	72123470-4
中海油田服务股份有限公司	其他	73283374-5
中国联合工程公司	集团兄弟公司	10000163-3
浙江新大集团有限公司	参股股东	14291214-4
国机财务有限责任公司	集团兄弟公司	10001934-X
上海中浦供销有限公司	其他	13220532-3
兰州石油机械研究所	集团兄弟公司	43800118-X

4、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国联合工程公司	基地建设	市价			12,133,058.25	41.97

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
海洋石油工程股份有限	销售设备	市价			405,770.26	0.06

公司						
海洋石油工程股份有限公司	提供劳务	市价	150,000.00	0.02		
中海石油(中国)有限公司	销售设备	市价	1,679,487.18	0.22	17,826,013.63	2.76
中海石油(中国)有限公司	提供劳务	市价	80,000.00	0.01		
中海油田服务股份有限公司	提供劳务	市价	4,000,500.00	0.54		

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
兰州石油机械研究所	机械工业兰州石油钻采炼油化工设备质检所有限公司	厂房 5409.00 平方米	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	720,000.00

(3) 关联担保情况

单位: 元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
本公司*1	上海蓝滨石化设备有限公司	35,840,000.00	2008 年 9 月 10 日~2013 年 10 月 14 日	是
本公司*1	上海蓝滨石化设备有限公司	100,000,000.00	2011 年 5 月 5 日~2015 年 11 月 21 日	是
兰州石油机械研究所*2	本公司	150,000,000.00	2009 年 11 月 13 日~2013 年 11 月 8 日	否

*1、2008 年 9 月 10 日, 上海蓝滨与中国农业银行上海市金山支行签订固定资产借款合同, 获取 5500 万元的借款额度 (其中以上海蓝滨位于吕巷镇和平村 3150 号在建工程为抵押物, 获取 1916 万元的抵押借款额度, 其余 3584 万元额度由本公司提供连带责任保证), 借款期限为五年, 到期日为 2013 年 10 月 14 日。

2011 年 5 月 5 日, 上海蓝滨与中国农业银行上海金山支行签订借款合同, 获取 3500 万元的借款 (由本公司提供 10000 万元额度连带责任保证), 借款期限为五年, 到期日为 2015 年 11 月 21 日。

*2、兰石所为本公司提供担保情况参见附注短期借款和长期借款。

(4) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
国机财务有限责任公司	30,000,000.00	2011年6月8日	2012年6月8日	
国机财务有限责任公司	40,000,000.00	2009年11月13日	2012年11月13日	
国机财务有限责任公司	40,000,000.00	2009年12月1日	2012年12月1日	
国机财务有限责任公司	20,000,000.00	2009年12月28日	2012年12月28日	
国机财务有限责任公司	20,000,000.00	2010年11月8日	2013年11月8日	
国机财务有限责任公司	150,000,000.00	2010年7月21日	2015年3月29日	

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
兰州石油机械研究所	购置固定资产	收购	市价			822,083.25	4.91

5、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	海洋石油工程股份有限公司	221,900.48	9,495.02	671,536.50	9,839.27
应收账款	中海石油(中国)有限公司	2,857,300.00	65,865.00	6,144,352.50	
应收账款	中海油田服务股份有限公司	4,000,500.00			
预付账款	中国联合工程公司	1,884,000.00			
预付账款	中国机械工业集团有限公司	14,100.00			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国联合工程公司	3,048,706.72	38,984,457.67
应付账款	上海中浦供销有限公司	2,123,767.35	

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(十一) 承诺事项:

无

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
销售货款	473,370,967.28	100.00	29,791,625.27	6.29	392,758,786.34	100.00	26,491,565.46	6.74
组合小计	473,370,967.28	100.00	29,791,625.27	6.29	392,758,786.34	100.00	26,491,565.46	6.74
合计	473,370,967.28	/	29,791,625.27	/	392,758,786.34	/	26,491,565.46	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	358,096,570.84	75.65		292,320,853.73	74.43	
1 至 2 年	54,230,689.38	11.46	2,711,534.47	57,798,151.08	14.71	2,889,907.55
2 至 3 年	29,469,526.57	6.22	2,946,952.66	12,052,771.16	3.07	1,205,277.12
3 至 4 年	9,091,660.24	1.92	4,545,830.12	13,004,123.17	3.31	6,502,061.59
4 至 5 年	5,790,424.47	1.22	2,895,212.24	3,377,136.00	0.86	1,688,568.00
5 年以上	16,692,095.78	3.53	16,692,095.78	14,205,751.20	3.62	14,205,751.20
合计	473,370,967.28	100.00	29,791,625.27	392,758,786.34	100.00	26,491,565.46

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
海洋石油工程股份有限公司	221,900.48	9,495.02	671,536.50	9,839.27

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司	非关联方	48,447,354.30	0-5 年	10.23
兰州蓝亚石油化工装备工程总公司	关联方	27,217,070.00	1 年以内	5.75
PetroChina Company Limited Iraq Branch	非关联方	22,937,078.18	1 年以内	4.85
湛江南海西部石油合众近海建设有限公司	非关联方	15,616,544.00	1 年以内	3.30
中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司	非关联方	15,485,340.00	1 年以内	3.27
合计	/	129,703,386.48	/	27.40

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
海洋石油工程股份有限公司	股东	221,900.48	0.04
中海石油（中国）有限公司	受主要股东母公司控制	2,857,300.00	0.5
中海油田服务股份有限公司	受主要股东母公司控制	4,000,500.00	0.7
合计	/	7,079,700.48	1.24

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
保证金、备用金	7,201,768.32	87.06	70,489.16	0.98	44,171,762.72	95.52	28,020.09	0.06
组合小计	7,201,768.32	87.06	70,489.16	0.98	44,171,762.72	95.52	28,020.09	0.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,070,499.96	12.94	1,070,499.96	100.00	2,070,499.96	4.48	2,070,499.96	100.00
合计	8,272,268.28	/	1,140,989.12	/	46,242,262.68	/	2,098,520.05	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	5,329,028.60	74.00		43,557,093.02	98.61	
1 至 2 年	1,395,840.72	19.38	41,875.22	588,669.70	1.33	17,660.09
2 至 3 年	476,899.00	6.62	28,613.94	6,000.00	0.01	360.00
3 至 4 年				20,000.00	0.05	10,000.00
合计	7,201,768.32	100.00	70,489.16	44,171,762.72	100.00	28,020.09

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
SEW- 传动设备 (苏州) 有限公司	799,999.96	799,999.96	100	很可能无法收回
海门市申海复合材料厂	270,500.00	270,500.00	100	很可能无法收回
合计	1,070,499.96	1,070,499.96	/	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
SEW- 传动设备(苏州)有限公司	非关联方	799,999.96	5年以上	9.67
兰州市安宁区安宁西路街道办事处	非关联方	438,544.00	1-2年	5.30
宝鸡钛业股份有限公司	非关联方	390,000.00	2-3年	4.71
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司物资供应处	非关联方	300,000.00	1-2年	3.63
海门市申海复合材料厂	非关联方	270,500.00	5年以上	3.27
合计	/	2,199,043.96	/	26.58

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海蓝滨石化设备有限责任公司	138,000,000.00	138,000,000.00	400,000,000.00	538,000,000.00			100	100
机械工业兰州石油钻采炼油化工设备质检所有限公司	6,408,082.23	6,408,082.23	30,000,000.00	36,408,082.23			100	100
兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司	20,255,870.20	20,255,870.20		20,255,870.20			100	100
兰州冠宇传热与节能工程技术研究有限公司	1,314,410.58	1,314,410.58		1,314,410.58			60	60

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	595,523,758.68	515,393,846.98
其他业务收入	39,958,268.62	24,588,018.93
营业成本	504,248,174.03	423,989,238.83

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
热交换技术产品	373,422,850.85	286,751,210.14	248,178,457.28	203,223,136.73
球罐及容器技术产品	104,073,158.78	74,423,101.15	127,013,219.02	96,895,601.18
分离技术产品	47,676,978.44	42,555,593.73	63,676,937.27	42,647,340.58
检测分析技术产品	63,744,812.22	59,625,520.56	70,635,233.41	55,487,427.36
钻采设备技术产品	6,605,958.39	2,388,654.46	5,890,000.00	1,906,961.20
合计	595,523,758.68	465,744,080.04	515,393,846.98	400,160,467.05

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	569,522,774.31	448,317,720.78	510,346,425.79	398,594,115.49
境外	26,000,984.37	17,426,359.26	5,047,421.19	1,566,351.56
合计	595,523,758.68	465,744,080.04	515,393,846.98	400,160,467.05

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国石油天然气股份有限公司	248,380,701.89	39.09
中国石油化工股份有限公司	33,860,672.09	5.33
PetroChina Company Limited Iraq Branch	20,317,151.89	3.20
湛江南海西部石油合众近海建设有限公司	19,038,724.79	3.00
甘肃丰盛环保科技股份有限公司	12,182,051.28	1.92
合计	333,779,301.94	52.54

5、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	26,794,995.86	31,027,304.46
加：资产减值准备	2,342,528.88	5,071,152.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,646,641.15	10,464,854.91
无形资产摊销	900,091.48	801,581.95
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	890,855.82	-553,023.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	20,426,425.53	12,222,480.83
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-385,107.90	-3,258,172.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-46,380,703.59	43,257,236.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-122,891,587.47	-71,096,704.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	86,732,277.60	-87,369,187.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-17,923,582.64	-59,432,476.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	458,645,671.28	122,406,083.25
减：现金的期初余额	122,406,083.25	102,375,744.90
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	336,239,588.03	20,030,338.35

(十三) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-1,956,094.75	502,579.13	-130,732.22
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定	6,894,377.46	6,165,678.48	3,940,890.57

标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,000,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-552,237.12	-79,787.28	293,194.69
其他补助		4,637,614.87	5,858,730.08
少数股东权益影响额	-249,000.00	-40,000.00	
所得税影响额	-807,906.84	-1,683,912.78	-1,505,738.68
合计	4,329,138.75	9,502,172.42	8,456,344.44

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.06	0.432	0.432
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.66	0.417	0.420

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告。
- 3、本公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：张延丰
 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
 2012年4月26日