

# 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

601798

## 2013 年半年度报告

## 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、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

## 目录

第一节 释义 .....	4
第二节 公司简介 .....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	19
第六节 股份变动及股东情况 .....	22
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	26
第八节 财务报告（未经审计） .....	27
第九节 备查文件目录 .....	103

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、股份公司、发行人、蓝科高新	指	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
国机集团	指	中国机械工业集团有限公司
海油工程	指	海洋石油工程股份有限公司
中国联合	指	中国联合工程公司
中国农机	指	中国工程与农业机械进出口有限公司
浙江新大	指	浙江新大集团有限公司
上海开拓	指	上海开拓投资有限公司
盘锦华迅	指	盘锦华迅石油成套设备有限公司
中国浦发	指	中国浦发机械工业股份有限公司
上海蓝滨	指	上海蓝滨石化设备有限责任公司
兰石所	指	兰州石油机械研究所
蓝亚公司	指	兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司
冠宇公司	指	兰州冠宇传热与节能工程技术研究有限公司
锅容标	指	锅容标（北京）技术服务中心有限公司
检测所	指	机械工业兰州石油化工设备检测所有限公司
中石油	指	中国石油天然气集团公司
中石化	指	中国石油化工集团公司
中海油	指	中国海洋石油总公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程》
大华会计师、审计机构	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、千元、万元	指	人民币元、千元、万元
换热器	指	亦称热交换器，是将热流体部分热量传递给冷流体的设备
空冷器	指	全称空冷式热交换器，是将热流体的部分热量传递给冷空气（干式空冷器）或冷水（湿式空冷器）的设备

空气预热器	指	锅炉中用以提高助燃空气温度、降低排烟温度的一个部件
分离器	指	用物理或化学的方法将两种或三种不同（或相同）物态的不同物质分离开来的设备
油气水分离器	指	亦称油气水三相分离器，是油气田开发生产过程中，将井口产出混合物中的原油、天然气、水分离开来的设备。
纤维液膜分离技术	指	一种传质分离技术，以非弥散态反应传质分离原理为理论基础，以合金纤维为支撑，使净化介质在纤维表面形成液膜，净化介质通过液膜与被净化介质接触并进行反应，达到祛除被净化介质中杂质的目的，避免了乳化和夹带，减少了相分离的停留时间，从而大大减小了设备尺寸
塔器	指	进行气相和液相或液相和液相间物质传递的设备。按结构分为板式塔和填料塔
石油钻机成套技术	指	一种系统集成技术，根据用户提出的钻井工艺要求，对石油钻机进行总体优化设计，采用新技术对个别系统和主要设备进行开发设计，合理配套并完成整机调试、技术培训并指导用户使用等
油套管生产成套技术	指	一种石油油管、套管全自动生产流水线系统集成技术，包括整厂工艺设计、工艺设备研制、工艺设备成套、生产线安装调试、技术培训并指导使用等
大型板壳式换热器	指	以板管作为传热元件的换热器，设备截面一般为圆形，主要由板管束和壳体两部分组成，板管束装配在壳体内。薄金属板被冷压成带波纹的浅槽形，两个板片成对焊接在一起，构成扁平流道的板管。许多个板管叠放在一起，构成板管束。整个板管束形成两个流道，轴向流道由若干扁平板管构成，径向流道由板管间扁平流道构成。两种不同温度的流体分别在两个流道内流动，达到热

		量交换的目的
电站板式空气凝汽器	指	一种专用于火力发电机组蒸汽轮机乏汽冷凝的板式空冷器，可替代双曲线冷却塔
果汁浓缩杀菌装置	指	一种专用于生产浓缩果汁的蒸发成套装置，关键设备为板式低温蒸发器，附加低温杀菌工艺功能

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

公司的中文名称	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
公司的中文名称简称	蓝科高新
公司的外文名称	Lanpec Technologies Limited;
公司的外文名称缩写	Lanpec
公司的法定代表人	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、021-57208870
传真	0931-7663346	0931-7663346、021-57208182
电子信箱	xieqing@Lanpec.com	lixuyang@Lanpec.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	兰州市安宁区蓝科路 8 号
公司注册地址的邮政编码	730070
公司办公地址	兰州市安宁区蓝科路 8 号
公司办公地址的邮政编码	730070
公司网址	www.Lanpec.com
电子信箱	Lanpec@Lanpec.com

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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
A 股	上海证券交易所	蓝科高新	601798

### 六、公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	365,783,792.47	353,842,820.11	3.37
归属于上市公司股东的净利润	48,183,402.85	63,519,698.49	-24.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,216,903.38	61,611,443.82	-26.61
经营活动产生的现金流量净额	50,162,970.96	-26,487,302.23	289.38
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,706,373,157.99	1,657,100,320.51	2.97
总资产	3,003,838,776.37	2,834,224,135.49	5.98

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.151	0.198	-23.74
稀释每股收益(元/股)	0.151	0.198	-23.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.141	0.193	-26.94
加权平均净资产收益率(%)	2.87	3.97	减少 1.10 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.69	3.85	减少 1.16 个百分点

1、营业收入同比增加 1194.10 万元，增长 3.37%，主要原因是上海募投项目一期重容车间产能逐步释放，产量增加。

2、本年基本每股收益为 0.151 元，同比减少 23.74%，扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.141 元，同比减少 26.94%。主要原因是产品结构发生变化，产品毛利降低，及期间费用增长导致归属母公司净利润同比减少 1533.63 万元，下降 24.14%。

3、总资产同比增长 5.98%，而净资产却同比只增长 2.97%。主要是由于下半年可执行合同较多，存货里的在产品、预收款项较多。

4、本年经营活动产生的现金流量净额为 5016.30 万元，同比增加 7665.03 万元。主要是由于公司持续加大收款力度所致，效果明显，尤其是三年以上应收账回款比较理想。

#### 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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-21,790.06	
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	5,367,338.11	有关说明详见营业外收入中有关政府补助的叙述。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,855,548.67	
所得税影响额	-523,499.91	
合计	2,966,499.47	

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

石油石化行业是国民经济的支柱产业，改革开放以来进入高速发展时期，并进而推动了我国石油石化设备制造行业的大发展。目前，我国石油石化设备制造行业已经形成较完整的设备制造体系，石油石化设备产品已可以基本满足国内石油石化行业的需求，同时还有部分设备进入国际市场。

随着原油消费量和石化产品产量的稳步增长，近年来我国石油石化设备行业增长迅速。根据中国石油和石油化工设备工业协会统计，截至 2012 年末石油和石油化工装备制造制造业规模以上企业共 1,604 家；2012 年石油和石油化工装备制造制造业规模以上企业工业总产值达到 3,739.15 亿元，同比增长 21.25%，其中：石油钻采设备同比增长达到 25.19%、海洋工程专用设备制造同比增长达到 19.11%、金属压力容器制造同比增速达到 19.04%、炼油化工设备制造同比增速达到 14.45%。

此外，石油石化设备检验检测服务市场的发展主要受石油石化设备制造业自身发展的影响，两者为正相关关系。因而，石油石化设备制造业近年在我国的快速发展也相应带动了相关检验检测服务市场规模的扩大，未来发展势头良好。

#### 一、行业发展的前景

石油石化行业的发展在带动石油石化设备需求增长的同时，也对石油石化设备的节能环保等性能提出了更高的要求。石油石化行业既是一个对能源高度依赖的行业，又是一个碳排放量较为集中的行业，因而推动石油石化行业的节能减排对建设我国的绿色经济、低碳经济具有重大意义。石油石化设备要适应石油石化行业节能减排的要求，另一方面也要向大型化方向发展。石油石化设备的大型化既有利于石油石化企业提高经济效益，也有利于石油石化企业降低能耗及对环境的污染。自 2006 年起，国家陆续出台了《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》、《国务院关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》等一系列政策，鼓励大型石化设备的研发与生产，战略目标是“以重点工程为依托，推进重大技术装备国产化，开发出大型、高效、低能耗并具有环保功能的炼油和石化装备及单元设备”。在国务院于 2012 年 8 月 6 日公布的《节能减排“十二五”规划》中，对于石油石化行业明确提出“鼓励符合条件的新建炼油项目发展炼化一体化；原油加工行业重点推广高效换热器并优化换热流程、优化中段回流取热比例、降低汽化率、塔顶循环回流换热等节能技术”。因此，具有研发生产节能环保和大型石油石化设备能力的企业将获得更为广阔的市场前景。

石油石化设备制造业本身的发展将促进石油石化设备相关检验检测服务市场的发展壮大；另一方面，石油石化设备检验检测市场的发展与完善又将促进石油石化设备制造技术水平的提高，推动整个行业的发展。与发达国家比较，目前我国石油石化设备检验检测服务存在较大差距，为提升我国石油石化行业的安全生产、节约发展以及提高石油石化行业的技术装备水平，迫切需要石油石化设备检验检测市场尽快发展完善。此外，随着石油石化设备的产品标准、石油石化行业安全生产体系等的逐渐完善，以及石油石化设备制造企业品牌意识的加强等，石油石化设备检验检测服务市场在未来将获得较快发展。

#### 二、行业竞争格局和市场化程度

石油石化设备制造业的市场化程度较高，竞争较为激烈，我国石油石化企业在选择设备供应商时，一般采用招投标方式，并对投标者进行资格审查，在投标阶段，各生产厂商都面临其他厂商的直接竞争。

石油石化设备的检验检测服务分为两类：一类为强制性检验检测，主要包括按照国家有关规定，对石油石化设备中的特种设备进行的质量检验、安全运行检验等；一类为委托检验检测，主要是石油石化设备制造企业根据需要，自行委托检验检测机构进行的产品质量检验、性能评定等。公司属于“创新研发、定制生产”的高科技制造企业，以自主创新技术为基础，根据客户订单需求进行技术研发及产品创新，为客户提供石油石化设备产品的定制服务。因此，公司的市场

地位主要体现在公司在行业中的技术领先性以及公司高科技产品的技术含量上。通过多年技术积累，公司多项技术和产品在行业中处于领先水平，部分技术和产品填补了国内空白，实现了对进口产品的替代。公司高科技产品的竞争对手较少。

目前，公司研究开发、生产的新型高效热交换器性能优越，节能效果显著，是行业中的首推产品，在行业市场排名份额中名列前茅，尤其是在板壳式热交换器、板式空冷器、板式空气预热器、表面蒸发式空冷器等细分产品方面占据行业龙头地位。此外，公司的油气水生产分离设备、纤维液膜分离技术及工艺成套设备、球形储罐、海洋及沙漠钻机散热防沙防冷凝技术及设备、输下灰和混浆技术及设备、油套管生产成套技术、石油钻采装备及工具综合试验成套技术等细分产品性能优越，质量可靠，在国内市场份额中位列行业前茅。

### 三、市场供求状况及变动原因

#### （一）石油石化设备制造板块

石油石化设备制造业的需求主要受下游石油石化企业固定资产投资规模的影响，而下游石油石化企业的投资规模最主要取决于国际原油价格及国家宏观经济调控政策。我国多数石油石化设备生产企业产品结构较为单一，技术含量不高，在下游需求不旺时，这些产品容易出现产能过剩；而技术含量较高的产品，特别是适应石油石化行业发展需要且能够代替进口的产品需求较大。随着我国经济发展及行业自身发展需要，未来对适应节能、减排、降耗、环保的大型石油石化设备的需求将显著增加。

#### （二）石油石化设备检验检测服务业务

石油石化设备检验检测服务的需求主要受到石油石化设备制造企业自身发展需求的影响以及国家对石油石化设备质量监管、安全运营监管等监管体系完善程度的影响。检验检测服务的供给主要来自于政府检验机构和社会检验机构。随着我国石油石化设备产品标准的逐渐完善、国家对安全生产的日益重视，以及石油石化设备制造企业自身发展壮大的需要，石油石化设备检验检测服务的需求将继续扩大。而供给则在短期间内保持稳定，中长期内则由于社会专业检验检测机构的发展而增加。目前，国家正积极稳妥地推进特种设备检验工作改革创新，逐步分清法定检验和委托检验的性质、定位和责任，强化企业自检责任，积极培育社会中介检验机构，促进检验资源的合理配置和不同性质检验机构的协调发展，这必将给公司带来较大的发展机会。

### 四、利润水平变动趋势及其原因

#### （一）石油石化设备制造板块

石油石化设备制造业的利润水平受国际原油价格影响较大，一般国际原油价格变化会影响石油石化行业的投资额，当原油价格出现上涨趋势，石油石化行业固定投资额增加，对技术含量高、节能效果好的石油石化设备需求大幅增加，从而导致石油石化设备行业利润水平提高；当原油价格下降，石油石化行业固定投资额缩减，则石油石化设备行业利润水平下降。就中长期而言，由于石油的刚性需求长期存在，石油石化设备的供求关系相对较为稳定。

#### （二）石油石化设备检验检测服务板块

石油石化设备检验检测服务的利润水平主要受设备投入成本和业务规模影响。从中长期看，由于我国石油石化设备检验检测市场的规模增长趋势明显，石油石化设备检验检测服务市场的整体经营业绩有望实现持续增长。

### 五、2013 年经营状况分析及采取的措施

#### （一）经营状况分析

2013 年国内外市场继续处于低迷态势，不确定因素增多，经济环境日趋复杂。受此影响，公司主要客户三大石油公司的项目资本性支出将有所减少。2013 年，我国石油和石油化工行业投资大幅下降，新开工项目和扩建、扩能项目较 2012 年明显下降，这给公司承揽 2014 年经营任务带来严峻的挑战。国内市场如此，国际市场也不容乐观。由于中东、南非等产油国局势持续动荡，不确定因素增加，将对国际石油市场产生不可预期的影响，这也直接影响到公司正在跟踪和谈判的有关项目，造成一些前期跟踪的项目无法顺利签署订单或订单生效。目前，石油化工设备的出口尚未恢复到 2008 年以前的水平。

#### （二）公司采取的措施

虽然市场形式较为严峻，但公司上下认识明确，思想统一，公司将采取一切积极措施，努力确保公司经济平稳、持续、健康发展，实现有质量的增长。针对目前复杂的经营环境，公司正在采取以下五项措施：

- 1、拓展新的经营领域，进入煤化工行业。
- 2、加大新产品开发力度，培育新的利润增长点。目前正在重点攻关的项目有：
  - (1)、持续开展 15000 平方米至 20000 平方米以上板壳式换热器的技术攻关；
  - (2)、开发完成可承压的板式空气预热器试验研究；
  - (3)、争取液化天然气（LNG）开架式气化器项目实现工业应用；
  - (4)、加大海水淡化多效蒸发、多级闪蒸技术投入，完成小型多级闪蒸装置的设计，在海水淡化应用领域有所突破；
  - (5)、依托《国家“十二五”海洋工程装备产业创新发展战略》，开发撬装天然气脱水（三甘醇吸收法）及再生装置技术；
  - (6)、开展循环水闭式冷却器（空冷器）技术攻关，开发新型板翅式空冷器，逐步拓展应用领域；
  - (7)、开发研究新型稠油电脱水器技术（双频-双电压）、天然气旋流分离器等，形成新的特色技术和专有产品；
  - (8)、深化脱硫技术开发研究，形成具有自主知识产权的工艺包，并将这一技术逐步应用到煤化工、石油化工、精细化工、电厂烟气回收等行业。
- 3、进一步拓展海外市场  
一方面继续巩固与国内工程总承包企业合作，将产品带出国门，另一方面，充分利用海外中介公司，直接开展海外营销。

#### 4、提升工程承包能力

以专有技术为支撑，从单一产品供货向小型工程化转型。

### 六、2013 年上半年财务状况分析

#### （一）、资产构成及分析

最近两年及今年上半年，公司的总资产构成如下表所示：

总资产	2013.6.30		2012.12.31		2011.12.31	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
流动资产	210,036.29	69.92	197,654.03	69.74	171,241.42	72.51
非流动资产	90,347.59	30.08	85,768.38	30.26	64,933.75	27.49
合计	300,393.88	100	283,422.41	100.00	236,175.17	100.00

公司资产总额快速增长，2011~2013 年 6 月的年均复合增长率为 30.20%。公司主要从事石油、石化专用设备的研发制造业务，单笔业务交易金额较大、各种主要产品生产周期较长，且采用订单式生产的业务模式，与此业务特点相对应，公司的主要资产为流动资产。流动资产占总资产的比例分别为 69.92%、69.74%和 72.51%，流动资产占比未发生重大变化。

#### 1、流动资产

公司的流动资产主要包括货币资金、应收账款和存货等。近两年流动资产结构如下：

流动资产	2013.6.30		2012.12.31		2011.12.31	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
货币资金	58,427.65	27.82	61,525.14	31.13	74,276.25	43.38
应收票据	2,845.11	1.35	8,043.34	4.07	3,771.75	2.20
应收账款	70,485.13	33.56	62,804.94	31.78	53,134.59	31.03
预付款项	12,643.52	6.02	9,463.06	4.79	8,698.68	5.08
其他应收款	1,914.40	0.91	1,490.36	0.75	987.25	0.58
存货	63,720.48	30.34	54,327.19	27.49	30,372.89	17.74

流动资产合计	210,036.29	100.00	197,654.03	100.00	171,241.42	100.00
--------	------------	--------	------------	--------	------------	--------

主要指标分析如下：

(1) 货币资金余额占同期流动资产的比例分别为 43.38%、31.13%和 27.82%。货币资金在公司流动资产中占比较大,主要原因是,其一、公司 2011 年首次公开发行股票募集资金净额 82,772.98 万元,专门用于重型石化装备及空冷设备研发制造项目,根据项目进展,截至 2013 年 6 月末,尚有 23,659.26 万元未使用。其二、公司采用订单式生产模式,设计生产的产品单价较高、非标准化且制造周期较长,导致需用于采购的流动资金量较大,同时,承做业务需要按照客户要求提供保留一定比例的保函保证金或银行承兑汇票保证金,因此公司正常开展生产经营需持有较大的流动资金。特别自 2011 年以来,公司每年新签订单金额较大,经营规模持续扩张,流动资金需求量处于较高水平。

(2) 应收账款主要由销售货款与质量保证金组成,截至 2013 年 6 月末,1 年以内的应收账款余额占全部应收账款比均在 72.84%以上,1-2 年应收账款余额总额占应收账款余额总额的比例是 18.44%,应收账款账龄结构较为稳定、合理。应收账款余额较高的主要原因是:

作为石油石化设备制造企业,具有大型装备制造行业产品通行的购销特点及货款结算惯例而导致货款结算期较长,应收账款余额较大。按照行业惯例和产品特点,公司在与客户签订销售合同时,一般采用分阶段收款的方式,质保期则作为其中的一个阶段在销售合同中约定,通常为产品交付并通过验收后的 12~18 个月,并以产品总价的 5%~10%作为质保金,质保金在质保期结束后才予以支付,因而应收账款中作为质保金的部分回款期较长。公司客户主要为中石油、中石化和中海油集团内企业,与公司一直保持着长期的业务往来,应收账款发生坏账的可能性较小,因此公司对这些客户制定了较为宽松的信用政策,通常在 3~6 个月不等。由于公司主要产品的合同基本通过中标方式取得,因此单个合同的付款条款等因合同谈判情况可能存在一定差异。针对 3 年以上的应收账款,公司成立专门的工作小组,加大催收力度,以保障公司的资金安全和经营效益。

(3) 存货主要为原材料、在产品、产成品和发出商品。近二年存货账面价值占流动资产的比例分别为 17.74%、27.49%和 30.34%。公司产品为非标准的定制产品,单台套产品价值高、吨位大,产品结构复杂,导致加工、装配等生产工序复杂,生产周期长,一般产品从订单承接至完工交付通常需要 6-12 个月,因此原材料和在产品占存货比重较高。2013 年 6 月末存货余额大幅增加,主要由正在执行项目增加导致的原材料和在产品增加。

## 2、非流动资产

截至 2013 年 6 月 30 日,公司固定资产原值为 67,462.39 万元,净值为 54,940.58 万元,房屋建筑物成新率高,设备运行、维护良好,使用率高,不存在停用、停工、报废现象,不存在减值迹象,未计提减值准备。在建工程余额为 20,415.14 万元。未出现减值情形,未计提减值准备。

### (二)、负债的构成及结构分析

报告期各期末,公司负债及其构成如下

总负债	2013.6.30		2012.12.31		2011.12.31	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
流动负债	89,140.74	68.93	82,816.33	70.58	53,441.25	67.69
非流动负债	40,181.74	31.07	34,523.71	29.42	25,507.59	32.31
总负债	129,322.48	100.00	117,340.05	100.00	78,948.84	100.00

主要指标分析如下：

1、借款余额为 59,500.00 万元,主要为信用借款。公司 2013 年在执行的合同金额较大,流动资金需求量较高,为满足生产经营中的流动资金需求增加了短期借款。

2、预收款项主要是公司在接到订单至产品发货前客户预付的投料款与进度款。由于 2012 年已签订但尚未执行完毕从而转入 2013 年的合同金额达 8.76 亿元,同时 2013 年新签合同情况较好,上半年新签订的合同总额为 5.91 亿元,因此公司 2013 年在手订单量增长,致使 2013 年 6 月末

预收款项余额增幅较大。

3、应交税费余额为-2,526.02 万元，主要原因是公司原材料采购金额较大而造成期末增值税进项税额较大，且公司预缴了部分税款。

#### （三）、偿债能力分析

财务指标	2013.6.30	2012.12.31	2011.12.31
流动比率	2.36	2.39	3.20
速动比率	1.64	1.73	2.64
资产负债率（母公司，%）	48.39	44.54	35.93
财务指标	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
息税摊销折旧前利润（万元）	9,798.78	16,779.13	18,073.20
利息保障倍数（倍）	4.21	5.56	7.31

主要指标分析如下：

1、公司流动比率分别为 3.20、2.39 和 2.36，速动比率分别为 2.64、1.73 和 1.64，流动比率和速动比率总体下降，主要是应收账款的影响，不影响公司短期偿债能力。

2、当年公司获取订单情况良好，2013 年公司在手订单总额较大，因而 2013 年预收账款金额大幅增加；同时，由于公司的业务模式特点，在执行订单总额上升、经营规模扩大导致流动资金需求量较大，2013 年上半年通过金融机构新增借款筹集资金，因而 2013 年 6 月末公司资产负债率有所上升。

3、公司最近两年息税折旧摊销前利润下降，主要是因为人工成本的增加。利息保障倍数分别为 7.31 倍、5.56 倍和 4.21 倍，利息保障倍数逐年下降，主要是利息费用和资本化利息大幅增长所致。

#### （四）、盈利能力分析

公司主要从事石油石化专用设备的研发、设计、生产、安装、技术服务以及性能检验检测服务等。公司主营产品为非标准产品，实行以销定产的生产模式，均按照客户订单的要求进行设计和生产。近两年总体经营数据如下：

单位：万元

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度		2011 年度	
	金额	金额	增长率（%）	金额	增长率（%）
营业收入	36,578.38	84,789.29	13.56%	74,664.76	15.71%
营业利润	5,349.60	10,774.91	-22.53%	13,907.85	14.79%
利润总额	5,698.60	12,399.11	-13.57%	14,346.45	8.37%
净利润	4,870.09	10,594.45	-12.91%	12,164.34	7.66%

主要指标分析如下：

1、营业收入分别为 74,664.76 万元、84,789.29 万元和 36,578.38 万元，呈增长态势，主要是：公司加大了市场开拓力度，尤其是加大了对大型成套产品的投标承揽力度，依托自身强大的自主创新与研发实力、技术领先优势明显且类别丰富的产品、完备的专业资质等形成的综合竞争优势，公司报告期内订单签订总量实现较大增长。

2、公司的毛利主要来源于热交换技术类和石油石化其他专用设备类产品，这些产品是公司业务持续发展的基础。2013 年 6 月末，主营业务毛利率为 35.36%，较上年同期下降 3.12 个百分点。主要原因：受国内外经济形势持续低迷、市场竞争加剧影响，导致公司订单价格有所下降；其次是原材料成本、人工成本上涨及在建工程转固定资产折旧费用增加 904.32 万元等因素。

3、随着公司生产经营规模和产能的进一步扩大，公司不断加大市场开拓力度和新产品研发投入，导致销售费用、管理费用和财务费用三项期间费用也有所上涨，三项费用同比增加 1028.58 万元，增幅 15.16%，导致公司净利有所下降。

4、随着今后国内外经济环境的进一步企稳及公司新产品研发速度加快，公司的盈利水平将会有所提升。

### (一) 主营业务分析

#### 1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	365,783,792.47	353,842,820.11	3.37
营业成本	236,442,673.88	217,695,871.42	8.61
销售费用	24,283,697.70	11,992,189.15	102.50
管理费用	35,559,427.19	46,291,890.26	-23.18
财务费用	18,274,877.15	9,548,114.79	91.40
经营活动产生的现金流量净额	50,162,970.96	-26,487,302.23	289.38
投资活动产生的现金流量净额	-98,403,471.60	-81,882,389.74	20.18
筹资活动产生的现金流量净额	18,449,857.91	109,947,489.43	-83.22
研发支出	15,753,185.23	15,305,721.33	2.92

销售费用变动原因说明：主要是跨年度产品在本期完工发运较多，销售费用的运输费同比增加较大。

财务费用变动原因说明：主要是长期借款增加产生的利息支出增加，募集资金产生的利息收入在本期冲减了募投项目的待摊费用，致使财务费用的利息收入同比减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于公司持续加大收款力度，效果明显，尤其是三年以上应收账回款比较理想。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于公司加强收款力度，经营活动现金流增加，偿还借款 18000 万元，还款金额比去年同期增加。

### (二) 行业、产品或地区经营情况分析

#### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：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	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
热交换技术产品	270,447,059.68	178,577,765.40	33.97	16.70	23.36	减少 3.56 个百分点
球罐及容器技术产品	31,028,631.08	23,071,564.30	25.64	-20.24	-16.26	减少 3.54 个百分点
分离技术产品	29,735,196.59	21,840,991.86	26.55	-12.22	4.46	减少 11.73 个百分点
检测分析技术产品	29,688,632.36	10,928,303.22	63.19	10.70	25.10	减少 4.24 个百分点
钻采设备技术产品	2,733,982.90	2,024,049.10	25.97	-87.75	-87.13	减少 3.55 个百分点
合计	363,633,502.61	236,442,673.88	34.98	2.82	8.62	减少 3.47 个百分点

(1) 本报告期热交换技术产品对公司收入贡献较多, 收入比重为 74.37%, 同比增长 16.70%, 毛利率为 33.97%, 同比下降 3.56%。主要原因系热交换技术产品是公司的优势产品, 是公司根据客户应用环境及性能要求制造的非标设备, 技术含量高。经过多年经验的积累, 公司掌握的技术全面、运用成熟且创新能力强, 收入稳定, 比重高; 但由于订单价格降低、材料、能源价格上涨, 人工成本增加, 导致毛利率同比略有下降。

(2) 球罐及容器技术产品收入本报告期较上年同期有所减少, 原因系该产品上半年执行项目虽然较多, 但部分产品还处在现场安装过程中, 尚不具备确认收入条件。预计下半年会有所提高; 该类产品毛利同比减少 3.54%, 但比去年全年却略有上升。

(3) 分离技术产品本报告期较上年同期有所减少, 原因系该类产品从去年下半年集中完工, 设备收入增长迅速, 而本报告期恰处于产品完工空档期; 该类产品毛利同比减少 11.73%, 主要是间接费用有所增加。

(4) 检测分析技术服务本报告期同比增长 10.70%, 原因系该类技术服务大多是行业领先, 不但毛利较高, 订单一直也是稳中有升。

(5) 钻采设备技术产品本年度较上年度大幅度减少, 原因系该类产品市场比较成熟, 竞标压力大, 订单有所减少; 同时为加快钻采实验室建设, 石油装备研究部本报告期承担了较多自制设备生产任务。

## 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	343,982,904.32	19.18
国外	19,650,598.29	-69.78

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, 低碳节能环保, 在国际市场亦有较强竞争力。从 2011 年起公司加大国外市场开发力度, 但受产品生产周期影响报告期内销往国外的产品同比减少近七成, 预计下半年国外收入会有所增加。

### (三) 核心竞争力分析

报告期内, 公司核心竞争力未发生重要变化。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

##### (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

##### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

## 2、 募集资金使用情况

### (1) 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	本报告期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	1,760.88	59,113.72	23,659.26	存入银行
------	------	-----------	----------	-----------	-----------	------

(2) 募集资金承诺项目使用情况

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	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	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
重石化装备空设研制项目及冷备发造目		82,772.98	1,760.88	59,113.72	是	一期间于2012年12月达到预定可使用状态。二期间于2014年5月达到预定可使用状态。		因未达到确认预收的条件，此法计算收益			

### 3、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海蓝滨石化设备有限责任公司	制造	石油化工设备制造	29800	163321	123579	25889	1560
机械工业兰州石油化工设备检测所有限公司	检测服务	石油化工设备检测	5000	19493	15094	2651	1424
兰州蓝亚石油化工装备工程安装有限公司	工程安装	石油化工设备工程安装	6000	11191	9299	1293	25
兰州冠宇传热与节能工程技术研究有限公司	技术服务	石油化工设备技术服务	100	1202	1060	194	129

### 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。

#### 二、利润分配或资本公积金转增预案

##### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据 2012 年度股东大会批准，公司以 2012 年 12 月 31 日总股本 32000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.665 元，共计派发现金 2240 万元（含税）。7 月 19 日实施完毕。

#### 三、其他披露事项

##### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 五、重大关联交易

√ 不适用

### 六、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

#### (二) 担保情况

√ 不适用

#### (三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

### 七、承诺事项履行情况

#### (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	中国机械工业集团有限公司	持有的公司股票锁定自公司	2011年6月22日；3年	是	是		

			上市之日起 36 个月。				
股份限售	中国联 合工程 公司	持有的 公司股 票锁定 期限为 自公司 上市之 日起 36 个月。	2011 年 6 月 22 日； 3 年	是	是		
股份限售	中国工 程与农 业机械 进出口 有限公 司	持有的 公司股 票锁定 期限为 自公司 上市之 日起 36 个月。	2011 年 6 月 22 日； 3 年	是	是		
股份限售	中国浦 发机械 工业股 份有限 公司	持有的 公司股 票锁定 期限为 自公司 上市之 日起 36 个月。	2011 年 6 月 22 日； 3 年	是	是		
股份限售	全国社 会保障 基金理 事会	持有的 公司股 票锁定 期限为 自公司 上市之 日起 36 个月。	2011 年 6 月 22 日； 3 年	是	是		

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

公司聘任的年度财务报告审计和内部控制鉴证中介机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

报告期内，未发生改聘会计师事务所的情况。

#### 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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、 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，完善法人治理结构，规范公司运作，加强投资者关系管理；公司已按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，建立了较为完备的现代企业制度。报告期内，公司控股股东严格规范自身行为，控股股东及其附属企业等关联方不存在占用公司资金的情况，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到五分开。

报告期内，公司按照《公司章程》的要求及时召开了股东大会、董事会、监事会及各专门委员会会议，公司董事、监事、各专门委员会委员、董事会秘书及高级管理人员均能以维护公司和股东利益为原则，忠实、诚信、勤勉的履行职责；董事会秘书认真做好信息披露工作，严格遵守“三公”原则，确保公司信息披露及时、准确、真实、完整。公司治理的实际状况符合有关法律法规和中国证监会有关要求。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### (二) 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、 股东情况

#### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				14,302		
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	0	184,842,105	无
海洋石油工程股份有限公司	国有法人	6.48	20,740,000	-3,160,000	0	无
全国社会保障基金理事会转持三户	国家	2.24	7,157,895	0	7,157,895	无
中国联合工程公司	国有法人	1.5	4,800,000	0	4,800,000	无
中国工程与农业机械进出口有限公司	国有法人	1.5	4,800,000	0	4,800,000	无

浙江新大集团有限公司	境内非国有法人	1.41	4,500,801	330,801	0	无
上海开拓投资有限公司	境内非国有法人	1.24	3,960,000	0	0	无
盘锦华迅石油成套设备有限公司	境内非国有法人	0.86	2,750,000	-950,000	0	无
中国浦发机械工业股份有限公司	国有法人	0.75	2,400,000	0	2,400,000	无
湖南省电力公司企业年金计划—光大	未知	0.37	1,173,749		0	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
海洋石油工程股份有限公司	20,740,000	人民币普通股 20,740,000
浙江新大集团有限公司	4,500,801	人民币普通股 4,500,801
上海开拓投资有限公司	3,960,000	人民币普通股 3,960,000
盘锦华迅石油成套设备有限公司	2,750,000	人民币普通股 2,750,000
湖南省电力公司企业年金计划—光大	1,173,749	人民币普通股 1,173,749
中国中投证券有	1,136,043	人民币普通股 1,136,043

限责任公司			
涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司	1,089,960	人民币普通股	1,089,960
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	763,800	人民币普通股	763,800
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	763,139	人民币普通股	763,139
中国烟草总公司四川省公司企业年金计划—中国工商银行	730,900	人民币普通股	730,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	海洋石油工程股份有限公司、浙江新大集团有限公司、盘锦华迅石油成套设备有限公司与上海开拓投资有限公司等四家公司为我公司发起人股东。公司未知其它前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

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	0	自公司 A 股股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内不得出售
2	全国社会保障基金理事会转持三户	7,157,895	2014年6月22日	0	自公司 A 股股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内不得出售
3	中国联合工程公司	4,800,000	2014年6月22日	0	自公司 A 股股票在上海证券交易所上

				市交易之日起 36 个月内不得出售
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	0
5	中国浦发机械工业股份有限公司	2,400,000	2014 年 6 月 22 日	0
上述股东关联关系或一致行动的说明			中国联合工程公司为我公司控股股东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为中国机械工业集团有限公司的控股子公司，中国机械工业集团有限公司控股中工国际工程股份有限公司，中国工程与农业机械进出口有限公司为中工国际工程股份有限公司的全资子公司。	

### 三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

#### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

## 第八节 财务报告（未经审计）

### 一、 财务报表

#### 合并资产负债表

2013 年 6 月 30 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		584,276,478.25	615,251,399.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		28,451,098.00	80,433,411.00
应收账款		704,851,273.08	628,049,381.89
预付款项		126,435,242.77	94,630,643.55
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		19,143,994.49	14,903,604.53
买入返售金融资产			
存货		637,204,754.06	543,271,891.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,100,362,840.65	1,976,540,331.27
<b>非流动资产:</b>			
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		549,405,826.61	570,450,097.46
在建工程		204,151,430.86	138,268,577.53

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		136,126,740.73	137,790,273.67
开发支出		4,696,046.59	1,452,839.35
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,095,890.93	9,722,016.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		903,475,935.72	857,683,804.22
资产总计		3,003,838,776.37	2,834,224,135.49
<b>流动负债：</b>			
短期借款		265,000,000.00	280,000,000.00
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		131,424,805.12	129,033,160.83
应付账款		182,626,182.69	202,297,107.35
预收款项		293,518,978.15	195,323,477.67
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,141,966.43	11,663,187.34
应交税费		-25,260,240.71	-28,061,602.19
应付利息			
应付股利		190,111.62	190,111.62
其他应付款		2,765,570.62	2,717,870.01
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		35,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		891,407,373.92	828,163,312.63
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		295,000,000.00	245,000,000.00

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		106,817,404.74	100,237,142.85
非流动负债合计		401,817,404.74	345,237,142.85
负债合计		1,293,224,778.66	1,173,400,455.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		320,000,000.00	320,000,000.00
资本公积		847,812,219.98	847,812,219.98
减：库存股			
专项储备		2,498,769.28	1,409,334.65
盈余公积		19,663,387.49	18,124,451.87
一般风险准备			
未分配利润		516,398,781.24	469,754,314.01
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,706,373,157.99	1,657,100,320.51
少数股东权益		4,240,839.72	3,723,359.50
所有者权益合计		1,710,613,997.71	1,660,823,680.01
负债和所有者权益 总计		3,003,838,776.37	2,834,224,135.49

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

2013 年 6 月 30 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		208,371,424.60	411,472,842.67
交易性金融资产			
应收票据		24,740,800.00	52,696,811.00
应收账款		535,426,614.60	472,785,868.04
预付款项		53,894,365.20	30,035,298.60
应收利息			
应收股利			

其他应收款		17,424,823.37	11,523,265.84
存货		373,092,186.30	263,586,312.69
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,212,950,214.07	1,242,100,398.84
<b>非流动资产:</b>			
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		1,079,478,363.01	845,978,363.01
投资性房地产			
固定资产		189,455,012.98	196,047,444.04
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		28,858,887.31	29,322,241.09
开发支出		4,696,046.59	1,452,839.35
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,133,952.96	7,275,391.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,309,622,262.85	1,080,076,279.28
资产总计		2,522,572,476.92	2,322,176,678.12
<b>流动负债:</b>			
短期借款		265,000,000.00	280,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		91,391,515.96	62,624,889.55
应付账款		195,501,708.28	185,703,341.90
预收款项		228,016,398.12	131,494,101.53
应付职工薪酬		5,653,246.17	9,595,506.28
应交税费		-14,359,142.82	-9,273,938.51
应付利息			
应付股利			
其他应付款		126,943,468.14	109,639,616.57
一年内到期的非流动		20,000,000.00	20,000,000.00

负债			
其他流动负债			
流动负债合计		918,147,193.85	789,783,517.32
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		280,000,000.00	230,000,000.00
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		21,185,404.74	14,493,142.85
非流动负债合计		301,185,404.74	244,493,142.85
负债合计		1,219,332,598.59	1,034,276,660.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		320,000,000.00	320,000,000.00
资本公积		849,742,918.62	849,742,918.62
减：库存股			
专项储备		282,218.81	331,714.60
盈余公积		19,663,387.49	18,124,451.87
一般风险准备			
未分配利润		113,551,353.41	99,700,932.86
所有者权益（或股东权益）合计		1,303,239,878.33	1,287,900,017.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,522,572,476.92	2,322,176,678.12

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**  
2013 年 1—6 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		365,783,792.47	353,842,820.11
其中：营业收入		365,783,792.47	353,842,820.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		312,287,779.72	282,113,928.38
其中：营业成本		236,442,673.88	217,695,871.42

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		2,124,132.44	914,712.36
销售费用		24,283,697.70	11,992,189.15
管理费用		35,559,427.19	46,291,890.26
财务费用		18,274,877.15	9,548,114.79
资产减值损失		-4,397,028.64	-4,328,849.60
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）		53,496,012.75	71,728,891.73
加：营业外收入		5,627,162.17	2,903,134.41
减：营业外支出		2,137,162.79	658,128.91
其中：非流动资产处置损失		21,790.06	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		56,986,012.13	73,973,897.23
减：所得税费用		8,285,129.06	10,144,859.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		48,700,883.07	63,829,037.98
归属于母公司所有者的净利润		48,183,402.85	63,519,698.49
少数股东损益		517,480.22	309,339.49
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.151	0.198
（二）稀释每股收益		0.151	0.198
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		48,700,883.07	63,829,037.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		48,183,402.85	63,519,698.49
归属于少数股东的综合收益总额		517,480.22	309,339.49

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**  
2013 年 1—6 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		384,003,379.14	326,355,265.33
减：营业成本		318,965,553.32	252,085,170.94
营业税金及附加		490,411.17	387,395.59
销售费用		13,471,945.51	6,932,980.29
管理费用		21,828,846.04	32,215,864.47
财务费用		17,731,842.38	10,434,837.51
资产减值损失		-5,292,740.81	-2,200,518.30
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）		16,807,521.53	26,499,534.83
加：营业外收入		3,104,127.62	2,830,653.20
减：营业外支出		1,624,722.75	658,128.91
其中：非流动资产处置损失		19,248.06	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		18,286,926.40	28,672,059.12
减：所得税费用		2,897,570.23	3,233,343.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,389,356.17	25,438,715.15
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.048	0.079
（二）稀释每股收益		0.048	0.079
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		15,389,356.17	25,438,715.15

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**  
2013 年 1—6 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		451,313,017.78	392,563,554.45

收到的现金			
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		51,603.47	37,940.58
收到其他与经营活动 有关的现金		39,549,782.03	27,955,044.50
经营活动现金流入 小计		490,914,403.28	420,556,539.53
购买商品、接受劳务 支付的现金		294,164,750.65	302,673,364.98
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		69,947,501.16	59,421,954.86

支付的各项税费		19,786,048.53	29,485,503.16
支付其他与经营活动有关的现金		56,853,131.98	55,463,018.76
经营活动现金流出小计		440,751,432.32	447,043,841.76
经营活动产生的现金流量净额		50,162,970.96	-26,487,302.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			40,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		98,403,471.60	81,922,389.74
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		98,403,471.60	81,922,389.74
投资活动产生的现金流量净额		-98,403,471.60	-81,882,389.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金		215,000,000.00	235,000,000.00
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		215,000,000.00	235,000,000.00
偿还债务支付的现金		180,000,000.00	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,550,142.09	30,052,510.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		196,550,142.09	125,052,510.57
筹资活动产生的现金流量净额		18,449,857.91	109,947,489.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,184,278.14	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-30,974,920.87	1,577,797.46
加：期初现金及现金等价物余额		576,597,816.05	696,762,469.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		545,622,895.18	698,340,266.53

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

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		363,917,519.64	307,207,999.74
收到的税费返还		51,603.47	
收到其他与经营活动有关的现金		104,914,728.36	217,187,401.21
经营活动现金流入小计		468,883,851.47	524,395,400.95

购买商品、接受劳务支付的现金		359,687,575.51	349,900,123.22
支付给职工以及为职工支付的现金		30,853,378.11	38,864,473.68
支付的各项税费		8,123,266.37	16,498,681.05
支付其他与经营活动有关的现金		53,963,709.82	66,576,588.42
经营活动现金流出小计		452,627,929.81	471,839,866.37
经营活动产生的现金流量净额		16,255,921.66	52,555,534.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			40,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,787,200.00	7,030,660.10
投资支付的现金		233,500,000.00	250,000,000.00
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		237,287,200.00	257,030,660.10
投资活动产生的现金流量净额		-237,287,200.00	-256,990,660.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		215,000,000.00	235,000,000.00
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		215,000,000.00	235,000,000.00
偿还债务支付的现金		180,000,000.00	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,550,142.09	30,052,510.57
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		196,550,142.09	125,052,510.57
筹资活动产生的现金流量净额		18,449,857.91	109,947,489.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-519,997.64	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-203,101,418.07	-94,487,636.09
加：期初现金及现金等价物余额		372,819,259.60	458,645,671.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		169,717,841.53	364,158,035.19

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

2013 年 1—6 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	320,000,000.00	847,812,219.98		1,409,334.65	18,124,451.87		469,754,314.01		3,723,359.50	1,660,823,680.01
加:会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	320,000,000.00	847,812,219.98		1,409,334.65	18,124,451.87		469,754,314.01		3,723,359.50	1,660,823,680.01
三、本期增减变动金额(减)				1,089,434.63	1,538,935.62		46,644,467.23		517,480.22	49,790,317.70

少以 “—” 号填 列)										
(一) 净利润							48,183,402.85		517,480.22	48,700,883.07
(二) 其他综 合收益										
上述 (一) 和(二) 小计							48,183,402.85		517,480.22	48,700,883.07
(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						1,538,935.62	-1,538,935.62			
1. 提取						1,538,935.62	-1,538,935.62			

盈余公积										
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				1,089,434.63						1,089,434.63

备										
1. 本期提取				2,371,007.80						2,371,007.80
2. 本期使用				1,281,573.17						1,281,573.17
(七) 其他										
四、本期期末余额	320,000,000.00	847,812,219.98		2,498,769.28	19,663,387.49		516,398,781.24		4,240,839.72	1,710,613,997.71

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	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
: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年	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

年初余额										
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,543,871.52		42,182,444.43		309,339.49	45,035,655.44
（一）净利润							63,519,698.49		309,339.49	63,829,037.98
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							63,519,698.49		309,339.49	63,829,037.98
（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					2,543,871.52		-21,337,254.06			-18,793,382.54

利润分配										
1. 提取 盈余公 积					2,543,871.52		-2,543,871.52			
2. 提取 一般风 险准备										
3. 对所有 者(或 股东)的 分配							-18,793,382.54			-18,793,382.54
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、本期末余额	320,000,000.00	847,812,219.98			18,838,954.55		427,139,713.21		3,508,044.25	1,617,298,931.99

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

2013 年 1—6 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	320,000,000.00	849,742,918.62		331,714.60	18,124,451.87		99,700,932.86	1,287,900,017.95
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	320,000,000.00	849,742,918.62		331,714.60	18,124,451.87		99,700,932.86	1,287,900,017.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-49,495.79	1,538,935.62		13,850,420.55	15,339,860.38
（一）净利润							15,389,356.17	15,389,356.17

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							15,389,356.17	15,389,356.17
(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					1,538,935.62		-1,538,935.62	
1. 提取盈余公积					1,538,935.62		-1,538,935.62	
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				-49,495.79				-49,495.79
1. 本期提取				1,232,077.38				1,232,077.38
2. 本期使用				1,281,573.17				1,281,573.17
(七) 其他								
四、本期期末余额	320,000,000.00	849,742,918.62		282,218.81	19,663,387.49		113,551,353.41	1,303,239,878.33

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	320,000,000.00	849,742,918.62			16,295,083.03		102,029,995.88	1,288,067,997.53
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	320,000,000.00	849,742,918.62			16,295,083.03		102,029,995.88	1,288,067,997.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,543,871.52		4,101,461.09	6,645,332.61
（一）净利润							25,438,715.15	25,438,715.15
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							25,438,715.15	25,438,715.15
（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					2,543,871.52		-21,337,254.06	-18,793,382.54
1．提取盈余公积					2,543,871.52		-2,543,871.52	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-18,793,382.54	-18,793,382.54
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			18,838,954.55		106,131,456.97	1,294,713,330.14
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	------------------

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

## 二、公司基本情况

### （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 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 57.75%; 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%。

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、经营管理部、行政部、财务部、技术质量部、计划调度部、证券部和审计部等部门。截至 2013 年 6 月 30 日止, 公司拥有 4 个控股子公司。

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。

### 三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

#### (一) 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### (二) 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。

#### (三) 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。

#### (四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

#### (五) 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

。

#### (六) 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。

#### **(七) 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。

#### **(八) 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。

。

#### **(九) 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

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”。

## (十) 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

### 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。

## (十一) 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

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

### 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

## (十二) 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。

### (十三) 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。

### (十四) 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。

### (十五) 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。

### (十六) 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。

## (十七) 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。

## (十八) 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。

## (十九) 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。

## (二十) 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。

## (二十一) 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。

## (二十二) 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。

### **(二十三) 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。

### **(二十四) 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。

### **(二十五) 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

### **(二十六) 前期会计差错更正**

#### **1、 追溯重述法**

无

#### **2、 未来适用法**

无

#### 四、 税项：

##### (一) 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		
	2012 年度	2011 年度	2010 年度
本公司	15%	15%	15%
上海蓝滨石化设备有限责任公司	15%	15%	15%
兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司	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%
兰州冠宇传热与节能工程技术研究有 限公司	15%	15%	15%

##### (二) 税收优惠及批文

本公司企业所得税是按照本年度应纳税所得额依税率 15%(上年度：15%)计算。

2011 年 9 月 22 日，甘肃省科学技术厅、甘肃省财政厅、甘肃省国家税务局、甘肃省地方税务局对本公司高新技术企业资格重新进行了认定，并下发了 GR201162000094 号高新技术企业认定证书，有效期三年。本公司属于国家需要重点扶持高新技术企业，减按 15% 税率征收企业所得税。

2011 年 10 月 20 日，上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局对上海蓝滨公司科技企业资格重新进行了认定，并下发了 GF201131004930 号高新技术企业认定证书，有效期三年。上海蓝滨公司属于国家需要重点扶持高新技术企业，减按 15% 税率征收企业所得税。

根据财税字【2001】202 号和财税【2006】165 号文件规定，该公司享受"西部大开发"税收优惠政策，蓝亚公司、质检所、冠宇公司减按 15% 税率征收企业所得税。

##### (三) 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。

## 五、企业合并及合并财务报表

## (一) 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	298,000,000.00	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,螺旋纹管,金属结构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	60,000,000.00	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准）；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工程	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	1,314,400.00		60	60	是	4,240,839.72		

技术研究有限公司					和技术服务、技术咨询、技术转让、技术承包。								
机械工业兰州石油化工设备检测所有限公司	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				

## 六、合并财务报表项目注释

### (一) 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：	/	/	18,979.77	/	/	5,716.76
人民币	/	/	18,979.77	/	/	5,716.76
银行存款：	/	/	511,222,663.03	/	/	554,289,378.14
人民币	/	/	446,987,453.74	/	/	518,726,539.76
美元	6,937,970.15	6.1787	42,867,636.16	3,246,425.08	6.2855	20,405,404.83
欧元	2,653,170.40	8.0536	21,367,573.13	1,822,332.59	8.3176	15,157,433.55
其他货币资金：	/	/	73,034,835.45	/	/	60,956,304.22
人民币	/	/	73,034,835.45	/	/	60,956,304.22
合计	/	/	584,276,478.25	/	/	615,251,399.12

其他货币资金主要系办理银行承兑汇票保证金及保函保证金。

(二) 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	28,451,098.00	79,717,411.00
商业承兑汇票		716,000.00
合计	28,451,098.00	80,433,411.00

2、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
张家港市菊花味精彩印包装有限公司	2013 年 1 月 14 日	2013 年 7 月 14 日	2,132,500.00	
金华味海食品有限公司	2013 年 2 月 22 日	2013 年 8 月 22 日	2,150,000.00	
四川嘉华钢业贸易有限责任公司	2013 年 1 月 16 日	2013 年 7 月 16 日	2,000,000.00	
太原重工股份有限公司	2013 年 4 月 28 日	2013 年 10 月 28 日	1,500,000.00	
山东西王金属材料有限公司	2013 年 3 月 26 日	2013 年 9 月 22 日	1,000,000.00	
合计	/	/	8,782,500.00	/

(三) 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	734,715,778.12	100	29,864,505.04	4.06	664,871,097.22	100.00	36,821,715.33	5.54
组合小计	734,715,778.12	100	29,864,505.04	4.06	664,871,097.22	100.00	36,821,715.33	5.54
合计	734,715,778.12	/	29,864,505.04	/	664,871,097.22	/	36,821,715.33	/

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	535,073,669.01	72.84		478,990,742.93	72.04	
1 至 2 年	135,515,163.02	18.44	6,775,758.16	120,739,758.45	18.16	6,036,987.92
2 至 3 年	36,803,440.66	5.01	3,680,344.06	25,753,978.90	3.87	2,575,397.89
3 至 4 年	10,954,308.38	1.49	5,477,154.19	15,337,180.37	2.31	7,668,590.19
4 至 5 年	4,875,896.85	0.66	2,437,948.43	7,017,394.47	1.06	3,508,697.23
5 年以上	11,493,300.20	1.56	11,493,300.20	17,032,042.10	2.56	17,032,042.10
合计	734,715,778.12	100.00	29,864,505.04	664,871,097.22	100.00	36,821,715.33

## 2、本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中国石油林源炼油厂	货款	100,000.00	质量扣款	否
中国石油化工股份有限公司济南分公司	货款	100,000.00	质量扣款	否
中国石油工程建设(集团)公司	货款	574,325.00	扣运费	否
青海中浩天然气化工有限公司	货款	934,524.00	延期交货扣款	否
中国石油天然气股份有限公司玉门油田分公司	货款	900,000.00	质量扣款	否
兰州市七里河区安宁污水处理厂项目建设办公室	货款	1,010,374.00	质量扣款	否
合计	/	3,619,223.00	/	/

## 3、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
中国机械工业集团有限公司	29,200.00			
合计	29,200.00			

## 4、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 (%)
四川石油管理局物资总公司	非关联方	65,453,000.00	一年以内	8.91
中国石油天然气股份有限公司长庆石化分公司	非关联方	30,132,295.00	一年以内 29264200 元, 1-2 年 76000 元, 2-3 年 273000 元, 3-4 年 485600 元, 4-5 年 33495 元	4.10
中海石油(中国)有限公司	关联方	28,245,820.00	一年以内 28245820 元	3.84
中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司	非关联方	28,261,215.00	一年以内 2100 元, 1-2 年 23872800 元, 3-4 年 72000 元, 5 年以上 4314315 元	3.85
中国石化海南炼油化工有限公司	非关联方	22,654,000.00	一年以内	0.04
合计	/	174,746,330.00	/	20.74

5、 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 (%)
中海石油(中国)有限公司	参股股东	28,245,820.00	3.84
中国机械工业集团有限公司	母公司	29,200.00	0.00
合计	/	28,275,020.00	3.84

(四) 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：								
保证金及个人借支	19,580,584.85	100	436,590.36	2.23	15,295,932.24	100.00	392,327.71	2.56
组合小计	19,580,584.85	100	436,590.36	2.23	15,295,932.24	100.00	392,327.71	2.56
合计	19,580,584.85	/	436,590.36	/	15,295,932.24	/	392,327.71	/

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	17,772,803.99	90.78		13,257,203.96	86.67	
1至2年	882,915.2	4.51	26,487.46	1,144,433.08	7.48	34,333.00
2至3年	206,431.66	1.05	12,385.90	290,120.20	1.90	17,407.21
3至4年	641,234	3.27	320,617.00	527,175.00	3.45	263,587.50
4至5年	200	0.00	100.00			
5年以上	77,000	0.39	77,000.00	77,000.00	0.50	77,000.00
合计	19,580,584.85	100.00	436,590.36	15,295,932.24	100.00	392,327.71

## 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(%)
兰州市经济技术开发区国家税务局	非关联方	3,804,322.63	1年以内	19.43
中国海关上海市金山海关	非关联方	1,345,300.00	1年以内	6.87
新疆中泰化学股份有限公司	非关联方	951,500.00	1年以内	4.86
马云霖	公司员工	784,030.00	1年以内	4.00
中国寰球工程公司	非关联方	770,000.00	1年以内	3.93
合计	/	7,655,152.63	/	39.09

## (五) 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	122,971,033.90	97.26	92,833,899.13	98.10
1至2年	2,274,645.66	1.80	803,245.28	0.85
2至3年	400,722.48	0.32	244,746.70	0.26
3年以上	788,840.73	0.62	748,752.44	0.79
合计	126,435,242.77	100.00	94,630,643.55	100.00

### 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
浙江宝盛建设集团有限公司	供应商	29,172,653.40	1 年以内	正常结算
上海神安起重运输机械制造有限公司	供应商	11,267,720.00	1 年以内	正常结算
舞阳钢铁有限责任公司	供应商	8,726,118.30	1 年以内	正常结算
TAG Lidoma company	供应商	4,846,001.05	1 年以内	正常结算
兰州现代舞台装备制造有限公司	供应商	3,450,000.00	1 年以内	正常结算
合计	/	57,462,492.75	/	/

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

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
中国机械工业集团有限公司			6,000.00	
合计			6,000.00	

(六) 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	153,477,597.72		153,477,597.72	156,211,728.90		156,211,728.90
在产品	437,302,003.94		437,302,003.94	328,293,587.53		328,293,587.53
库存商品	14,940,431.04		14,940,431.04	20,419,640.44		20,419,640.44
发出商品及委托加工物资	36,238,658.8	4,753,937.44	31,484,721.36	43,100,871.75	4,753,937.44	38,346,934.31
合计	641,958,691.50	4,753,937.44	637,204,754.06	548,025,828.62	4,753,937.44	543,271,891.18

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
----	--------------	--	--	--------------

## (七) 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:	672,956,000.02	1,765,288.86		97,404.00	674,623,884.88
其中: 房屋及建筑物	431,617,669.72	0.00		0.00	431,617,669.72
机器设备	202,107,128.43	1,139,941.86		92,654.00	203,154,416.29
运输工具	11,313,370.08	309,350.00		0.00	11,622,720.08
电子及其他设备	27,917,831.79	315,997.00		4,750.00	28,229,078.79
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	102,505,902.56		22,788,069.65	75,913.94	125,218,058.27
其中: 房屋及建筑物	47,929,984.51		10,344,959.67	0.00	58,274,944.18
机器设备	39,947,764.85		9,428,604.56	73,405.94	49,302,963.47
运输工具	3,439,877.47		929,589.06	0.00	4,369,466.53
电子及其他设备	11,188,275.73		2,084,916.36	2,508.00	13,270,684.09
三、固定资产账面净值合计	570,450,097.46	/		/	549,405,826.61
其中: 房屋及建筑物	383,687,685.21	/		/	373,342,725.54
机器设备	162,159,363.58	/		/	153,851,452.82
运输工具	7,873,492.61	/		/	7,253,253.55
电子及其他设备	16,729,556.06	/		/	14,958,394.70
四、减值准备合计		/		/	
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
电子及其他设备		/		/	
五、固定资产账面价值合计	570,450,097.46	/		/	549,405,826.61
其中: 房屋及建筑物	383,687,685.21	/		/	373,342,725.54
机器设备	162,159,363.58	/		/	153,851,452.82

运输工具	7,873,492.61	/	/	7,253,253.55
电子及其他设备	16,729,556.06	/	/	14,958,394.70

本期折旧额：22,788,069.65 元。

(八) 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	204,151,430.86		204,151,430.86	138,268,577.53		138,268,577.53

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	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
重型石化装备及空冷设备研发制造项目	1,110,000,000.00	138,268,577.53	65,882,853.33	18.39	在建	3,276,232.94	932,750.00	3.10	募集资金
合计	1,110,000,000.00	138,268,577.53	65,882,853.33	/	/	3,276,232.94	932,750.00	/	/

3、 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
重型石化装备及空冷设备研发制造项目	在建	

(九) 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	152,829,047.15			152,829,047.15
土地使用权—本公司 *1	20,138,053.96			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	3,326,092.02			3,326,092.02
二、累计摊销合计	15,038,773.48	1,663,532.94		16,702,306.42
土地使用权—本公司 *1	2,267,064.32	201,380.52		2,468,444.84
土地使用权—本公司 *5	583,657.43	106,119.54		689,776.97
土地使用权—上海蓝滨 1 *2	1,134,388.81	75,171.60		1,209,560.41
土地使用权—上海蓝滨 2 *3	2,354,232.06	210,826.74		2,565,058.80
土地使用权—上海蓝滨 3 *4	6,796,295.72	914,180.82		7,710,476.54
计算机软件	1,903,135.14	155,853.72		2,058,988.86
三、无形资产账面净值合计	137,790,273.67	-1,663,532.94		136,126,740.73
土地使用权—本公司 *1	17,870,989.64	-201,380.52		17,669,609.12
土地使用权—本公司 *5	10,028,294.57	-106,119.54		9,922,175.03
土地使用权—上海蓝滨 1 *2	6,382,768.36	-75,171.60		6,307,596.76
土地使用权—上海蓝滨 2 *3	17,463,483.94	-210,826.74		17,252,657.20
土地使用权—上海蓝滨 3 *4	84,621,780.28	-914,180.82		83,707,599.46
计算机软件	1,422,956.88	-155,853.72		1,267,103.16
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	137,790,273.67	-1,663,532.94		136,126,740.73
土地使用权—本公司 *1	17,870,989.64	-201,380.52		17,669,609.12
土地使用权—本公司 *5	10,028,294.57	-106,119.54		9,922,175.03

土地使用权—上海蓝滨 1 *2	6,382,768.36	-75,171.60		6,307,596.76
土地使用权—上海蓝滨 2 *3	17,463,483.94	-210,826.74		17,252,657.20
土地使用权—上海蓝滨 3 *4	84,621,780.28	-914,180.82		83,707,599.46
计算机软件	1,422,956.88	-155,853.72		1,267,103.16

\*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 20,138,053.96 元，自 2007 年 6 月起根据可使用年限按直线法摊销。

\*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 6,536.00 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。

2、 公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
高效节能换热设备生产线改造		19,282.27	19,282.27		
液化天然气（LNG）		33.10			33.10

球形储罐研发					
12BR014 蒸发带机械压缩 (MVR) 成套装置实验室		157,038.29			157,038.29
海水开架式气化器技术研究		98,265.71	98,265.71		
天然气旋流分离器研制	734,356.38	150,215.64			884,572.02
热交换器节能测试方法系列标准研究		69,050.00	69,050.00		
板式传热元件沸腾流动与传热研究		1,507,959.18	1,507,959.18		
节能型管壳式热交换器研发		28,000.00			28,000.00
基于节能应用的热交换器能效评估方法研究		320,000.00	320,000.00		
盖板隔膜密封高压空冷器研制		316,611.79	316,611.79		
板壳式换热器进料分布器实验研究		24,189.27			24,189.27
碳四烃中硫化物的形态分析方法及脱硫工艺技术研究		113,303.65	113,303.65		
再生碱液中硫化物的分离技术研究		57,565.39	57,565.39		
天然气液化技术及 LNG 工厂工艺技术分析		92,599.11			92,599.11
大型 LNG 储罐产业化关键技术研究		1,136,749.67			1,136,749.67
钻井液(泥浆)综合参数在线测量系统的研究	310,643.98	23,986.25			334,630.23
高精度配料大型稳定土厂拌设备的研制	407,838.99	26,441.61			434,280.60
空气潜孔锤研制及应用技术		15,058.25			15,058.25
自动猫道的研制		38,976.67			38,976.67
12BCYF01-12BR022 本厂实验结晶项目自用板式换热器		246,274.91			246,274.91
BF05 板式升膜蒸发器		650,574.88			650,574.88
三相分离器高效分		53,743.49			53,743.49

离内件研制					
上海实验室建立 PIV 测量技术能力预研究		4,240.42			4,240.42
管壳式换热器 CAD 专家设计系统		331,456.95			331,456.95
一种定向超声波探头的研制		45,547.22			45,547.22
09MnNIDR 钢用于低温乙烯球罐的应用试验研究		139,562.72			139,562.72
海水淡化多级闪蒸 (MSF) 实验装置		47,630.99			47,630.99
水下分离器关键技术研究		30,887.80			30,887.80
合计	1,452,839.35	5,745,245.23	2,502,037.99		4,696,046.59

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：100%。

(十) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 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	5,258,254.93	6,295,197.07
抵消的未实现利润	631,025.29	995,847.51
政府补贴款	3,206,610.71	2,219,571.43
安全生产费	0.00	211,400.20
小计	9,095,890.93	9,722,016.21

(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	35,055,032.84
抵消的未实现利润	4,206,835.27
政府补贴款	21,377,404.74
安全生产费	0.0
小计	60,639,272.85

(十一) 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	37,214,043.04	-4,397,028.64		2,515,919.00	30,301,095.40

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	41,967,980.48	-4,397,028.64		2,515,919.00	35,055,032.84

**(十二) 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	25,000,000.00	15,000,000.00
信用借款	240,000,000.00	265,000,000.00
合计	265,000,000.00	280,000,000.00

2013年3月18日，本公司与中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部签订有追索权国内保理合同，获取最高额为25,000.00万元的借款额度，额度有效期自本合同生效之日起至2013年9月13日止。

**(十三) 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	113,211,377.41	25,832,000.00

银行承兑汇票	18,213,427.71	103,201,160.83
合计	131,424,805.12	129,033,160.83

下一会计期间（下半年）将到期的金额 131,424,805.12 元。

#### (十四) 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	182,626,182.69	202,297,107.35
合计	182,626,182.69	202,297,107.35

##### 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

本报告期应付账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。

##### 3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

供应商名称	金额	性质	原因
上海市安装工程有有限公司	7,169,210.33	工程款	尚在合同约定付款期内
无锡市惠山江海机械电器厂	2,241,431.35	货款	正常结算期质保金
温州信尔龙机械有限公司	5,132,484.67	货款	尚在合同约定付款期内
兰州兰光商贸有限责任公司	2,698,869.23	货款	尚在合同约定付款期内
兰州兰石重型装备股份有限公司	2,363,867.66	货款	尚在合同约定付款期内
无锡市惠山江海机械电器厂	2,241,431.35	货款	尚在合同约定付款期内
无锡兰源石油机械制造有限公司	1,855,200.00	货款	尚在合同约定付款期内
合计	23,702,494.59		

#### (十五) 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	293,518,978.15	195,323,477.67
合计	293,518,978.15	195,323,477.67

##### 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

客户	金额	性质或内容	未结转的原因
FARADAST ENERGY FALAT COMPANY	27,449,986.66	货款	项目未完工
中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	8,614,380.00	货款	项目未完工
中国石化上海石油化工股份有限公司	6,216,000.00	货款	项目未完工
淄博汇佳橡胶新型材料有限公司	3,300,000.00	货款	项目未完工
合计	45,580,366.66		

**(十六) 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	6,530,394.00	50,451,087.43	56,981,481.43	
二、职工福利费	0.00	3,754,378.60	3,754,378.60	
三、社会保险费	0.00	7,326,093.54	7,326,093.54	
1.医疗保险费		1,733,447.31	1,733,447.31	
2.基本养老保险费		4,862,410.41	4,862,410.41	
4.失业保险费		432,930.66	432,930.66	
5.工伤保险费		175,817.89	175,817.89	
6.生育保险费		121,487.27	121,487.27	
四、住房公积金		1,430,724.60	1,030,466.60	400,258.00
五、辞退福利				
六、其他		3,640.29	3,640.29	
七、工会经费和职工教育经费	5,132,793.34	1,460,355.79	851,440.70	5,741,708.43
合计	11,663,187.34	64,426,280.25	69,947,501.16	6,141,966.43

工会经费和职工教育经费金额 5,741,708.43 元。

**(十七) 应交税费：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-33,035,507.81	-41,777,006.53
营业税	221,067.99	1,094,375.64
企业所得税	5,873,419.21	7,909,781.97
个人所得税	457,077.46	968,205.54
城市维护建设税	144,452.10	1,672,238.45
其他	1,079,250.34	2,070,802.74
合计	-25,260,240.71	-28,061,602.19

**(十八) 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	
合计	190,111.62	190,111.62	/

**(十九) 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	940,448.63	888,410.81

押金	899,841.89	721,901.20
保证金	925,280.10	1,107,558.00
合计	2,765,570.62	2,717,870.01

## 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。

### (二十) 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	35,000,000.00	35,000,000.00
合计	35,000,000.00	35,000,000.00

#### 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
抵押借款	15,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	35,000,000.00	35,000,000.00

##### (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	2010 年 11 月 8 日	2013 年 11 月 8 日	人民币	5.13	20,000,000.00	20,000,000.00
上海农村商业银行上海金山支行	2011 年 9 月 19 日	2013 年 12 月 16 日	人民币	6.65	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	/	/	/	/	35,000,000.00	35,000,000.00

### (二十一) 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
抵押借款	15,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	80,000,000.00	80,000,000.00
信用借款	200,000,000.00	150,000,000.00
合计	295,000,000.00	245,000,000.00

##### (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。借款期限: 2011 年 9 月 19 日至 2013 年 12 月 16 日, 1500 万元; 2011 年 9 月 19 日至 2014 年 6 月 16 日, 1500 万元。

(2) 保证借款情况

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:

2009 年 11 月 13 日, 本公司借款 4000 万元, 到期日 2012 年 11 月 13 日;  
 2009 年 12 月 1 日, 本公司借款 4000 万元, 到期日 2012 年 12 月 1 日;  
 2009 年 12 月 28 日, 本公司借款 2000 万元, 到期日 2012 年 12 月 28 日;  
 2010 年 11 月 8 日, 本公司借款 2000 万元, 到期日 2013 年 11 月 8 日;  
 2012 年 11 月 21 日, 本公司借款 4000 万元, 到期日 2015 年 11 月 21 日;  
 2012 年 12 月 5 日, 本公司借款 4000 万元, 到期日 2015 年 12 月 5 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	15,000,000.00	15,000,000.00
国机财务有限责任公司	2012 年 11 月 21 日	2015 年 11 月 21 日	人民币	6.15	40,000,000.00	40,000,000.00
国机财务有限责任公司	2012 年 12 月 5 日	2015 年 12 月 5 日	人民币	6.15	40,000,000.00	40,000,000.00
中国进出口银行陕西省分行	2013 年 5 月 31 日	2015 年 5 月 31 日	人民币	4.20	50,000,000.00	
合计	/	/	/	/	295,000,000.00	245,000,000.00

(二十二) 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
重型石油炼化/海洋工程设备制造产业基地建设项目 *2	85,632,000.00	85,744,000.00
异地迁建项目(兰州新基地) *1	6,425,000.00	6,650,000.00
发展循环专项资金—高效节能换热设备生产线改造项目	6,174,999.98	6,650,000.00
板式传热元件沸腾流动与传热研究	228,000.00	336,000.00
省财政厅拨入大型 LNG 储罐研发费	428,571.44	857,142.85
水下分离器关键技术研究	7,306,333.30	
溶剂油纤维液膜脱硫酸工艺与设备成套技术开发	622,500.02	
合计	106,817,404.74	100,237,142.85

\*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；根据 2012 年 6 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《关于产业振兴和技术改造 2012 年中央预算内投资项目的复函》发改办产业【2012】1642 号，上海市发展和改革委员会与上海市经济和信息化委员会关于转发《关于产业振兴和技术改造 2012 年中央预算内投资项目的复函》沪发改产（2012）032 号，上海蓝滨石化设备有限责任公司建设“国家石油钻采炼化设备质量检验中心”项目获得国家拨款 3590 万元，上海市财政支持拨款 2154 万元，至 2012 年 12 月 31 日至上海蓝滨已收到该 5744 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。

### （二十三）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	320,000,000.00						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%。

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%。

**(二十四) 专项储备:**

项目	2011/12/31	本年增加	本年减少	2012/12/31
安全生产费	1,409,334.50	2,371,007.80	1,281,573.17	1,359,838.86
合计	1,409,334.50	2,371,007.80	1,281,573.17	1,359,838.86

根据财企【2012】16 号关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知提取安全生产费用。

**(二十五) 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)	849,957,947.86			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	847,812,219.98			847,812,219.98

**(二十六) 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	18,124,451.87	1,538,935.62		19,663,387.49
合计	18,124,451.87	1,538,935.62		19,663,387.49

**(二十七) 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	469,754,314.01	/
调整后 年初未分配利润	469,754,314.01	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	48,183,402.85	/
减: 提取法定盈余公积	1,538,935.62	
期末未分配利润	516,398,781.24	/

**(二十八) 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	363,633,502.61	353,651,756.29
其他业务收入	2,150,289.86	191,063.82
营业成本	236,442,673.88	217,695,871.42

**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	270,447,059.68	178,577,765.40	231,741,061.86	144,765,770.26
球罐及容器技术产品	31,028,631.08	23,071,564.30	38,902,321.18	27,550,364.03
分离技术产品	29,735,196.59	21,840,991.86	33,875,747.17	20,908,086.91
检测分析技术产品	29,688,632.36	10,928,303.22	26,818,103.86	8,735,418.25
钻采设备技术产品	2,733,982.90	2,024,049.10	22,314,522.22	15,728,924.28
合计	363,633,502.61	236,442,673.88	353,651,756.29	217,688,563.73

**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	343,982,904.32	221,550,774.26	288,620,132.35	178,016,280.58
境外	19,650,598.29	14,891,899.62	65,031,623.94	39,672,283.15
合计	363,633,502.61	236,442,673.88	353,651,756.29	217,688,563.73

**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（%）
中国石油化工集团公司	112,554,191.98	30.77
中国石油天然气集团公司	73,743,032.39	20.16
中国海洋石油总公司	23,305,051.25	6.37
内蒙古庆华集团有限公司腾格里精细化工分公司	13,572,649.57	3.71
北京航天三发高科技有限公司	12,803,418.80	3.50
合计	235,978,343.99	64.51

**(二十九) 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	1,258,141.42	416,138.37	技术服务、劳务收入
城市维护建设税	317,119.60	325,460.65	应交流转税额

教育费附加	548,871.42	173,113.34	应交流转税额
合计	2,124,132.44	914,712.36	/

**(三十) 销售费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利、劳动保险费	2,494,023.50	3,219,298.55
差旅费	1,850,306.68	1,251,407.03
业务招待费	1,852,720.83	453,871.70
运输费	13,727,192.46	4,673,127.09
会议费	77,447.70	320,850.00
展览费		116,500.00
装卸费		31,350.00
仓储保管费		6,799.00
保险费	66,012.00	65,415.11
销售服务费	2,013,388.30	784,544.96
业务经费		24,109.42
折旧费	124,985.19	70,239.55
其他	2,077,621.04	974,676.74
合计	24,283,697.70	11,992,189.15

**(三十一) 管理费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利、劳动保险费	10,451,590.17	19,355,942.21
职工教育经费	556,360.59	499,055.68
工会经费	896,581.20	837,279.69
公务用车费	625,364.73	878,952.09
住房公积金	739,048.10	603,131.70
折旧费	1,835,481.03	3,427,165.01
业务招待费	4,470,730.24	4,857,490.59
差旅费	1,819,684.20	4,437,328.60
会议费	113,709.00	408,544.90
办公费	773,313.87	747,330.95
修理费	92,620.18	140,687.12
税金	1,834,238.49	1,229,131.24
劳务费	1,953,584.68	2,135,534.02
聘请中介机构费	1,481,329.71	782,887.63
无形资产摊销	1,663,532.94	1,647,152.46
水电费	51,251.97	26,731.08
研究与开发费用	2,509,977.99	1,305,721.33
咨询费	648,450.66	295,368.99
其他	3,042,577.44	2,676,454.97
合计	35,559,427.19	46,291,890.26

**(三十二) 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	16,550,142.09	11,259,128.03
利息收入	-671,583.93	-4,734,585.34
汇兑净损失(汇兑净收益以“-”号填列)	1,136,073.89	338,594.61
手续费	1,260,245.10	2,684,977.49
合计	18,274,877.15	9,548,114.79

**(三十三) 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	-4,397,028.64	-4,328,849.60
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	-4,397,028.64	-4,328,849.60

**(三十四) 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
政府补助	5,367,338.11	2,818,000.00	
其他利得	259,824.06	85,134.41	
违约赔偿收入			
合计	5,627,162.17	2,903,134.41	

**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
高效节能生产线改造(10年)	475,000.01	475,000.00	
蓝科新基地专项建设资	225,000.00	900,000.00	

金（18 年）			
省财政厅拨入板式传热元件沸腾经费	108,000.00	168,000.00	
省财政厅拨入大型 LNG 储罐研发费	428,571.42		
水下分离器关键技术研究	1,461,266.70		
纤维液膜脱酸工艺	207,499.98		
省财政厅拨入 12 年度名牌奖励金	50,000.00		
财政部拨入基于节能应用热交换器能量评价方法		260,000.00	
省财政厅拨入大型板式蒸发器产业化补助金		250,000.00	
国机拨入电站空冷市场开发基金		160,000.00	
省财政厅拨入 11 年第四批科技支撑经费（海水开架式气化器）		64,285.72	
国家质检总局拨入 2011 年科研经费		145,714.28	
盖板隔膜密封高压空冷器研制		375,000.00	
省科技厅拨入 11 年度科技奖励		20,000.00	
钎焊板式热交换器技术标准研究及其制订	112,000.00		
科技小巨人后补助项目	1,500,000.00		
2011 年区级技改项目	800,000.00		
合计	5,367,338.11	2,818,000.00	/

**(三十五) 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	21,490.06	12,311.73	
其中：固定资产处置损失	21,490.06	12,311.73	
赔偿金、违约金、罚款支出及其他	2,115,672.73	645,817.18	
合计	2,137,162.79	658,128.91	

**(三十六) 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	7,659,003.78	9,564,222.94
递延所得税调整	626,125.28	580,636.31
合计	8,285,129.06	10,144,859.25

### (三十七) 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	2013 年 6 月		2012 年 6 月	
	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）	0.151	0.151	0.198	0.198
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.141	0.141	0.193	0.193

#### (2) 每股收益的计算过程

项目	序号	2013 年 6 月	2012 年 6 月
归属于本公司普通股股东的净利润	1	48,183,402.85	63,519,698.49
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	2,966,499.47	1,908,254.68
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	45,216,903.38	61,611,443.82
年初股份总数	4	320,000,000.00	320,000,000.00
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等增加的股份数	6	-	-
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	7	-	-
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期末的月份数	9	-	-
报告期缩股数	10	-	-
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	320,000,000.00	320,000,000.00
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	320,000,000.00	320,000,000.00
基本每股收益（I）	14=1 ÷ 13	0.151	0.198
基本每股收益（II）	15=3 ÷ 12	0.141	0.193
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）	$12 = [1 + (16 - 18) \times (100.00\% - 17)] \div 0.151$		0.198
	(12 + 19)		
稀释每股收益（II）	$21 = [3 + (16 - 18) \times (100.00\% - 17)] \div 0.141$		0.193
	(13 + 19)		

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<sub>0</sub> 为年初股份总数；S<sub>1</sub> 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<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；M<sub>j</sub> 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。

### (三十八) 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	18,162,592.88
投标保证金	3,348,331.82
利息收入	671,583.93
政府补助	14,350,000.00
其他	3,017,273.40
合计	39,549,782.03

#### 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
差旅费	7,008,435.86
办公费	773,313.87
招待费	6,323,451.07
咨询费	648,450.66
运费	18,637,102.36
银行手续费	1,260,245.10
单位往来	2,902,134.73

投标保证金	5,135,850.00
个人往来	1,740,566.67
保险费	134,052.06
售后服务	2,013,388.30
技术开发费	5,127,059.15
其他	5,149,082.15
合计	56,853,131.98

## (三十九) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	48,700,883.07	63,829,037.98
加: 资产减值准备	-4,397,028.64	-4,328,849.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,788,069.65	13,744,835.90
无形资产摊销	1,663,532.94	1,647,152.46
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)	21,490.06	12,311.73
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)	16,550,142.09	11,259,128.03
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)	626,125.28	580,636.31
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)	-92,793,932.46	-228,231,725.79
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-219,813,424.21	-319,098,504.22
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	276,817,113.18	434,098,674.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	50,162,970.96	-26,487,302.23
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	545,622,895.18	698,340,266.53
减: 现金的期初余额	576,597,816.05	696,762,469.07
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	-30,974,920.87	1,577,797.46

## 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	545,622,895.18	576,597,816.05
其中：库存现金	18,979.77	15,880.39
可随时用于支付的银行存款	511,222,663.03	670,224,090.83
可随时用于支付的其他货币资金	34,381,252.38	20,753,878.38
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	545,622,895.18	576,597,816.05

## 七、关联方及关联交易

## (一) 本企业的母公司情况

单位：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	795,716.85	57.76	57.76	是	10000803-4

## (二) 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	298,000,000.00	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	60,000,000.00	100	100	624195512
机械工业兰州石油化工设备	有限责任公司	兰州	张玉福	技术检测	50,000,000.00	100	100	720206912

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

(三) 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	其他	72295022-7
中海石油（中国）有限公司	其他	712824649
中海油能源发展股份有限公司	其他	722977227
中海石油炼化有限责任公司	其他	782966861
中海石油化学股份公司	其他	721234704
中海油田服务股份有限公司	其他	732833745
中国联合工程公司	集团兄弟公司	10000163-3
国机财务有限责任公司	集团兄弟公司	10001934-X
兰州石油机械研究所	集团兄弟公司	43800118-X
上海中浦供销有限公司	股东的子公司	13220532-3
中国浦发机械工业股份有限公司	集团兄弟公司	132205323
中工国际工程股份有限公司	集团兄弟公司	71092832-1

(四) 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	采购设备	市价	658,000.00	37.27		
中国浦发机械工业股份有限公司	采购材料	市价	12,804,293.99	4.49	422,702.69	0.12
上海中浦供销有限公司	采购材料	市价	6,682,564.28	2.34		

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(%)
中海石油(中国)有限公司	销售设备	市价	21,346,393.17	5.84	785,521.36	0.22
中国机械工业集团有限公司	标准制定费	市价	29,200.00	0.01		
中海石油深海开发有限公司	销售设备	市价			18,620,082.05	5.27
中工国际工程股份有限公司	提供劳务	市价	1,500,000.00	0.41		
海洋石油工程股份有限公司	提供劳务	市价			4,000.00	0.001

## 2、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
兰州石油机械研究所*	本公司	150,000,000.00	2009年11月13日~2013年11月8日	否

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

## 3、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	110,000,000.00	2013年4月8日	2014年4月8日	
国机财务有限责任公司	40,000,000.00	2012年12月5日	2015年12月5日	
国机财务有限责任公司	40,000,000.00	2012年11月21日	2015年11月21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	

## (五) 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	中海石油(中国)有限公司	28,245,820.00		7,392,724.00	
应收账款	中国机械工业集团有限公司	29,200.00			
应收账款	中海油田服务股份有限公司			3,145,000.00	
预付账款	中国浦发机械工业股份有限公司	1,707,119.85		4,291,969.95	
预付账款	上海中浦供销有限公司	553,892.69		741,451.30	
预付款项	中国机械工业集团有限公司			6,000.00	

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	上海中浦供销有限公司	3,550,152.04	1,959,161.70
应付账款	中国联合工程公司	1,064,949.00	1,722,949.99
预收账款	中工国际工程股份有限公司	10,374,000.00	
预收账款	中海石油(中国)有限公司		3,194,184.00
应付票据	中国浦发机械工业股份有限公司	11,400,000.00	6,432,000.00
应付票据	上海中浦供销有限公司	2,226,194.69	19,400,000.00

**八、 股份支付:**

无

**九、 或有事项:****(一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:**

所有权受到限制的资产类别	2012/12/31	本年增加额	本年减少额	2013/6/30
一、用于担保的资产	41,468,055.85	25,000,000.00	15,783,943.63	50,684,112.23
应收账款	15,000,000.00	25,000,000.00	15,000,000.00	25,000,000.00
房屋建筑物	20,085,287.37	708,772.01	19,376,515.37	
土地使用权	6,382,768.48	75,171.62	6,307,596.86	
二、其他原因造成所有权受到限制的资产	38,653,583.07	38,653,583.07		
保函保证金	38,653,583.07	38,653,583.07		
合计	80,121,638.92	80,121,638.92		

上述资产系用于抵押取得借款及有效期超过一年的保证金所形成, 见附注货币资金和附注长期借款所述。

十、承诺事项：

无

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 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	556,738,710.90	100	21,312,096.30	3.83	501,446,359.80	100.00	28,660,491.76	5.72
组合小计	556,738,710.90	100			501,446,359.80	100.00	28,660,491.76	5.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款			21,312,096.30	3.83				
合计	556,738,710.90	/	21,312,096.30	/	501,446,359.80	/	28,660,491.76	/

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	410,879,499.72	73.80	0.00	367,901,880.74	73.37	
1 至 2 年	96,413,774.91	17.32	4,820,688.74	82,006,877.57	16.35	4,100,343.88
2 至 3 年	30,003,520.45	5.39	3,000,352.05	21,496,951.03	4.29	2,149,695.10
3 至 4 年	9,455,073.00	1.70	4,727,536.50	12,848,950.12	2.56	6,424,475.06
4 至 5 年	2,446,647.62	0.44	1,223,323.81	2,411,445.24	0.48	1,205,722.62
5 年以上	7,540,195.20	1.35	7,540,195.20	14,780,255.10	2.95	14,780,255.10
合计	556,738,710.90	100.00	21,312,096.30	501,446,359.80	100.00	28,660,491.76

## 2、本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中国石油林源炼油厂	货款	100,000.00	质量扣款	否
中国石油化工股份有限公司济南分公司	货款	100,000.00	质量扣款	否
中国石油工程建设(集团)公司	货款	574,325.00	扣运费	否
青海中浩天然气化工有限公司	货款	934,524.00	延期交货扣款	否
中国石油天然气股份有限公司玉门油田分公司	货款	900,000.00	质量扣款	否
合计	/	2,608,849.00	/	/

## 3、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
中国机械工业集团有限公司	29,200.00			
合计	29,200.00			

## 4、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(%)
四川石油管理局物资总公司	非关联方	65,453,000.00	一年以内	11.76
中国石油天然气股份有限公司长庆石化分公司	非关联方	30,132,295.00	一年以内 29264200 元, 1-2 年 76000 元, 2-3 年 273000 元, 3-4 年 485600 元, 4-5 年 33495 元	5.41
中海石油(中国)有限公司	关联方	28,245,820.00	一年以内 28245820 元	5.07
中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司	非关联方	28,261,215.00	一年以内 2100 元, 1-2 年 23872800 元, 3-4 年 72000 元, 5 年以上 4314315 元	5.08
中国石化海南炼油	非关联方	22,654,000.00	一年以内	0.04

化工有限公司				
合计	/	174,746,330.00	/	27.36

5、 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(%)
中国机械工业集团有限公司	母公司	29,200.00	0.01
中海石油（中国）有限公司	关联方	28,245,820.00	5.07
中海石油炼化有限责任公司	关联方	16,932.00	0.00
合计	/	28,291,952.00	5.08

(二) 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：								
保证金及个人借支	17,733,071.29	100	308,247.92	1.74	11,786,591.11	100.00	263,325.27	
组合小计	17,733,071.29	100	308,247.92	1.74	11,786,591.11	100.00	263,325.27	
合计	17,733,071.29	/	308,247.92	/	11,786,591.11	/	263,325.27	/

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	16,277,838.63	91.79		10,142,411.03	86.05	
1 至 2 年	794,000.00	4.48	23,820.00	993,517.88	8.43	29,805.54
2 至 3 年	104,973.66	0.59	6,298.42	208,662.20	1.77	12,519.73
3 至 4 年	556,259.00	3.14	278,129.50	442,000.00	3.75	221,000.00
合计	17,733,071.29	100.00	308,247.92	11,786,591.11	100.00	263,325.27

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(%)
机械工业兰州石油钻采炼油化工设备质检所	子公司	2,806,378.92	1 年以内	15.83
新疆中泰化学股份有限公司	非关联方	951,500.00	1 年以内	5.37
马云霖	员工	784,030.00	1 年以内	4.42
中国寰球工程公司	非关联方	770,000.00	1 年以内	4.34
乳山中诚果汁饮料有限公司	非关联方	690,000.00	1 年以内	3.89
合计	/	6,001,908.92	/	33.85

(三) 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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海蓝滨石化设备	138,000,000.00	738,000,000.00	233,500,000.00	971,500,000.00			100	100	

有 限 责 任 公 司									
兰 州 蓝 亚 石 油 化 工 装 备 工 程 有 限 公 司	20,255,870.20	70,255,870.20		70,255,870.20			100		100
机 械 工 业 兰 州 石 油 化 工 设 备 检 测 所 有 限 公 司	6,408,082.23	36,408,082.23		36,408,082.23			100		100
兰 州 冠 宇 传 热	1,314,410.58	1,314,410.58		1,314,410.58			40		40

与节能工程技术研究有限公司									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**(四) 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	277,137,929.24	263,134,552.39
其他业务收入	106,865,449.90	63,220,712.94
营业成本	318,965,553.32	252,085,170.94

**2、 主营业务（分行业）**

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	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
合计	277,137,929.24	214,933,171.39	263,134,552.39	189,994,102.39

**3、 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	224,489,794.72	173,414,146.69	178,069,791.38	126,439,684.39
球罐及容器技术产品	18,936,821.62	13,879,774.39	25,731,337.26	16,743,732.05
分离技术产品	29,735,196.59	24,269,792.54	33,875,747.17	23,506,438.03
检测分析技术产品	1,242,133.41	1,250,256.14	3,143,154.36	3,088,026.75
钻采设备技术产品	2,733,982.90	2,119,201.63	22,314,522.22	20,216,221.17
合计	277,137,929.24	214,933,171.39	263,134,552.39	189,994,102.39

**4、 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	257,487,330.95	200,041,271.77	198,102,928.45	150,321,819.24
境外	19,650,598.29	14,891,899.62	65,031,623.94	39,672,283.15

合计	277,137,929.24	214,933,171.39	263,134,552.39	189,994,102.39
----	----------------	----------------	----------------	----------------

## 5、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 (%)
中国石油化工集团公司	106,399,220.74	27.71
中国石油天然气集团公司	69,572,898.82	18.12
中国海洋石油总公司	22,783,816.25	5.93
内蒙古庆华集团有限公司腾格里精细化工分公司	13,572,649.57	3.53
北京航天三发高科技有限公司	12,803,418.80	3.33
合计	225,132,004.18	58.62

## (五) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	15,389,356.17	25,438,715.15
加: 资产减值准备	-5,292,740.81	-2,200,518.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,101,729.99	7,679,982.12
无形资产摊销	463,353.78	446,973.30
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)	19,248.06	12,311.73
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)	16,550,142.09	11,259,128.03
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)	141,438.83	680,686.25
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)	-109,505,873.61	-112,793,257.35
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-58,995,359.69	-3,978,805.30
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	149,384,626.85	126,010,318.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	16,255,921.66	52,555,534.58
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	169,717,841.53	364,158,035.19
减: 现金的期初余额	372,819,259.60	458,645,671.28
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	-203,101,418.07	-94,487,636.09

## 十二、补充资料

### (一) 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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-21,790.06	
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	5,367,338.11	有关说明详见营业外收入中有关政府补助的叙述。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,855,548.67	
所得税影响额	-523,499.91	
合计	2,966,499.47	

### (二) 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	2.87	0.151	0.151
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.69	0.141	0.141

## 第九节 备查文件目录

一、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、 报告期内在上海证券交易所网站及《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：张延丰

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2013 年 7 月 19 日