



山东三维石化工程股份有限公司

2011 年度报告



股票简称：三维工程

证券代码：002469

披露日期：2012 年 2 月



重要提示

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

2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、公司全体董事均亲自出席了本次审议 2011 年度报告的董事会会议（第二届董事会 2012 年第一次会议）。

4、公司年度财务报告已经利安达会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司负责人曲思秋、主管会计工作负责人王文旭及会计机构负责人(会计主管人员)邹秀英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。



目 录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 公司基本情况简介..... | 4 |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要..... | 6 |
| 第三节 股份变动及股东情况..... | 8 |
| 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 14 |
| 第五节 公司治理..... | 21 |
| 第六节 内部控制..... | 29 |
| 第七节 股东大会情况简介..... | 38 |
| 第八节 董事会报告..... | 42 |
| 第九节 监事会报告..... | 70 |
| 第十节 重要事项..... | 74 |
| 第十一节 财务报告..... | 80 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 137 |



第一节 公司基本情况简介

一、公司名称

法定中文名称：山东三维石化工程股份有限公司

中文名称缩写：三维工程

法定英文名称：SHANDONG SUNWAY PETROCHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD

英文名称缩写：SUNWAY

二、公司法定代表人：曲思秋

三、公司联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------|---------------------------|
| 姓名 | 高勇 | 李克胜 |
| 联系地址 | 山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号 | 山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号 |
| 电话 | 0533-7576134 | 0533-7574189 |
| 传真 | 0533-7576134 | 0533-7574189 |
| 电子信箱 | gaoyong@sdsunway.com.cn | likesheng@sdsunway.com.cn |

四、公司注册地址：山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号

公司办公地址：山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号

公司邮政编码：255434

公司互联网址：www.sdsunway.com.cn

公司电子邮箱：sdsunway@sdsunway.com.cn

五、公司选定的中国证监会指定信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》

登载公司年度报告的中国证监会指定的网址：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：公司证券部

六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：三维工程

股票代码：002469



七、其它有关资料

公司最新注册登记日期：2011 年 6 月 8 日

公司最新注册登记地点：山东省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：370300228123034

公司税务登记号码：370305265160392

公司组织机构代码：26516039-2

公司聘请的会计师事务所：利安达会计师事务所有限责任公司

会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 20 层 2008 室

会计师事务所签字会计师姓名：王鹏练、辛峰

公司聘请的正履行持续督导责任的保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司

保荐机构办公地址：深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼

保荐机构签字的保荐代表人姓名：梁燕华、陈桂平

八、公司历史沿革

公司上市以来注册登记变更次数：2 次

公司上市以来首次变更注册登记日期：2010 年 11 月 12 日

公司上市以来首次变更注册登记地点：山东省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：370300228123034

公司税务登记号码：370305265160392

公司组织机构代码：26516039-2

公司上市以来第二次变更注册登记情况详见本节“其他有关资料”。

公司上市以来未发生主要分支机构设立、变更等情况。



第二节 会计数据和财务指标摘要

一、公司近三年主要会计数据

单位：元

| | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 (%) | 2009 年 |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 营业总收入 (元) | 257,898,163.71 | 178,615,923.11 | 44.39% | 146,847,741.64 |
| 营业利润 (元) | 80,024,665.22 | 60,689,808.35 | 31.86% | 43,578,490.86 |
| 利润总额 (元) | 80,034,698.76 | 60,874,314.35 | 31.48% | 43,564,304.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 68,740,595.79 | 51,812,772.17 | 32.67% | 36,798,897.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 68,735,367.28 | 51,631,265.07 | 33.13% | 36,811,917.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 74,267,426.45 | 41,355,046.62 | 79.58% | 2,625,434.44 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末 |
| 资产总额 (元) | 922,542,135.62 | 801,265,964.54 | 15.14% | 180,204,281.94 |
| 负债总额 (元) | 169,154,770.14 | 96,399,324.16 | 75.47% | 52,278,982.56 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 751,930,793.81 | 703,063,414.82 | 6.95% | 127,925,299.38 |
| 总股本 (股) | 112,614,895.00 | 66,244,056.00 | 70.00% | 49,644,056.00 |

二、公司近三年主要财务指标

(一) 主要财务指标

单位：元

| | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 (%) | 2009 年 |
|--------------------------|---------|---------|---------------|---------|
| 基本每股收益 (元/股) | 0.61 | 0.55 | 10.91% | 0.44 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.61 | 0.55 | 10.91% | 0.44 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.61 | 0.55 | 10.91% | 0.44 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 9.49% | 15.78% | -6.29% | 33.60% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 9.49% | 15.73% | -6.24% | 33.61% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 0.66 | 0.62 | 6.45% | 0.05 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末 |



| | | | | |
|-----------------------|--------|--------|---------|--------|
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 6.68 | 10.61 | -37.04% | 2.58 |
| 资产负债率 (%) | 18.34% | 12.03% | 6.31% | 29.01% |

根据 2006 年《企业会计准则第 34 号—每股收益》，本公司在计算每股收益时，调整了本年度和 2010 年度、2009 年度的总股本数，计算本报告期每股收益的总股本为 112,614,895 股，计算 2010 年度每股收益的总股本调整为 93,801,562 股，计算 2009 年度每股收益的总股本调整为 84,394,895 股。

(二) 非经常性损益项目

单位：元

| 非经常性损益项目 | 2011 年金额 | 附注 (如适用) | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
|--|------------|----------|------------|------------|
| 非流动资产处置损益 | 17,033.54 | | 401.00 | -4,836.00 |
| 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 | 50,000.00 | | 170,000.00 | 0.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -57,000.00 | | 14,105.00 | -9,350.00 |
| 所得税影响额 | -4,805.03 | | -2,998.90 | 1,165.40 |
| 合计 | 5,228.51 | - | 181,507.10 | -13,020.60 |



第三节 股份变动及股东情况

一、公司股份变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减 (+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|------------|---------|---------------|----|------------|------------|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 49,644,056 | 74.94% | | | 34,750,839 | -6,800,000 | 27,950,839 | 77,594,895 | 68.90% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 49,644,056 | 74.94% | | | 34,750,839 | -6,800,000 | 27,950,839 | 77,594,895 | 68.90% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 19,548,857 | 29.51% | | | 13,684,200 | -6,800,000 | 6,884,200 | 26,433,057 | 23.47% |
| 境内自然人持股 | 30,095,199 | 45.43% | | | 21,066,639 | | 21,066,639 | 51,161,838 | 45.43% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 16,600,000 | 25.06% | | | 11,620,000 | 6,800,000 | 18,420,000 | 35,020,000 | 31.10% |
| 1、人民币普通股 | 16,600,000 | 25.06% | | | 11,620,000 | 6,800,000 | 18,420,000 | 35,020,000 | 31.10% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 66,244,056 | 100.00% | | | 46,370,839 | 0 | 46,370,839 | 112,614,895 | 100.00% |

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|------------|-----------|------------|------------|------|-----------|
| 人和投资 | 15,548,857 | 0 | 10,884,200 | 26,433,057 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 曲思秋 | 2,255,061 | 0 | 1,578,543 | 3,833,604 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 华运环保 | 2,000,000 | 3,400,000 | 1,400,000 | 0 | 首发承诺 | 2011年9月8日 |



| | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| 福锐科技 | 1,500,000 | 2,550,000 | 1,050,000 | 0 | 首发承诺 | 2011年9月8日 |
| 孙波 | 1,343,352 | 0 | 940,346 | 2,283,698 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 李祥玉 | 1,343,352 | 0 | 940,346 | 2,283,698 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 王春江 | 753,289 | 0 | 527,302 | 1,280,591 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 李维义 | 666,371 | 0 | 466,460 | 1,132,831 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 范西四 | 666,371 | 0 | 466,460 | 1,132,831 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 邵世 | 608,426 | 0 | 425,898 | 1,034,324 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 高勇 | 579,453 | 0 | 405,617 | 985,070 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 王成富 | 521,508 | 0 | 365,056 | 886,564 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 新惠鲁自动化 | 500,000 | 850,000 | 350,000 | 0 | 首发承诺 | 2011年9月8日 |
| 王秀珍 | 434,590 | 0 | 304,213 | 738,803 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 李克胜 | 405,617 | 0 | 283,932 | 689,549 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 陈立惇 | 401,816 | 0 | 281,271 | 683,087 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 崔洪亭 | 391,264 | 0 | 273,885 | 665,149 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 林彩虹 | 376,645 | 0 | 263,651 | 640,296 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 毕彩虹 | 376,645 | 0 | 263,652 | 640,297 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 周葆红 | 376,645 | 0 | 263,652 | 640,297 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 杜兰芳 | 376,645 | 0 | 263,651 | 640,296 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 侯京立 | 376,645 | 0 | 263,652 | 640,297 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 勾西国 | 376,645 | 0 | 263,651 | 640,296 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 何智灵 | 376,645 | 0 | 263,652 | 640,297 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 石元 | 376,645 | 0 | 263,651 | 640,296 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 潘东 | 376,645 | 0 | 263,652 | 640,297 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 孙立新 | 376,645 | 0 | 263,651 | 640,296 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 陈秀云 | 376,645 | 0 | 263,652 | 640,297 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 刘立静 | 376,645 | 0 | 263,651 | 640,296 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 史淑英 | 376,645 | 0 | 263,652 | 640,297 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 侯波 | 376,645 | 0 | 263,652 | 640,297 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 王玉兰 | 376,645 | 0 | 263,652 | 640,297 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 郭福泉 | 376,645 | 0 | 263,652 | 640,297 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 席晓霞 | 376,645 | 0 | 263,652 | 640,297 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 张恒翠 | 376,645 | 0 | 263,651 | 640,296 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 邓巍 | 376,645 | 0 | 263,652 | 640,297 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 李英 | 376,645 | 0 | 263,652 | 640,297 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 李学翔 | 376,645 | 0 | 263,652 | 640,297 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 刘崇洪 | 376,645 | 0 | 263,651 | 640,296 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 黄文晓 | 376,645 | 0 | 263,651 | 640,296 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 高辉 | 376,645 | 0 | 263,652 | 640,297 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 樊凯 | 376,645 | 0 | 263,651 | 640,296 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 李进山 | 376,645 | 0 | 263,651 | 640,296 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 唐文祥 | 376,644 | 0 | 263,651 | 640,295 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 谷元明 | 376,644 | 0 | 263,651 | 640,295 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 高炬 | 376,644 | 0 | 263,651 | 640,295 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |



| | | | | | | |
|-----|---------|---|---------|---------|------|-----------|
| 邹秀英 | 376,644 | 0 | 263,651 | 640,295 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 朱继兰 | 376,644 | 0 | 263,651 | 640,295 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 黄近城 | 376,644 | 0 | 263,651 | 640,295 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 张淑玲 | 376,644 | 0 | 263,651 | 640,295 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 洪康 | 347,672 | 0 | 243,370 | 591,042 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 宋玉奎 | 343,213 | 0 | 240,249 | 583,462 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 叶卫东 | 332,537 | 0 | 232,776 | 565,313 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 王君丽 | 321,712 | 0 | 225,198 | 546,910 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 刘传贵 | 310,178 | 0 | 217,125 | 527,303 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 李佩才 | 309,399 | 0 | 216,579 | 525,978 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 仲维明 | 301,669 | 0 | 211,168 | 512,837 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 杜修敏 | 288,979 | 0 | 202,285 | 491,264 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 王淑芹 | 260,227 | 0 | 182,159 | 442,386 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 付萍 | 258,314 | 0 | 180,820 | 439,134 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 周广浩 | 233,859 | 0 | 163,701 | 397,560 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 王翠梅 | 211,529 | 0 | 148,070 | 359,599 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 王震宇 | 202,809 | 0 | 141,966 | 344,775 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 沙燕 | 202,333 | 0 | 141,633 | 343,966 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 毕立雪 | 192,619 | 0 | 134,833 | 327,452 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 杨旭 | 174,746 | 0 | 122,322 | 297,068 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 李娟 | 173,836 | 0 | 121,685 | 295,521 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 高明志 | 173,836 | 0 | 121,685 | 295,521 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 赵芳 | 173,836 | 0 | 121,685 | 295,521 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 金珍 | 173,836 | 0 | 121,685 | 295,521 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 徐华 | 173,836 | 0 | 121,685 | 295,521 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 李红霞 | 173,836 | 0 | 121,685 | 295,521 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 马晓霞 | 173,836 | 0 | 121,685 | 295,521 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 孙丹凤 | 173,836 | 0 | 121,685 | 295,521 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 李宪华 | 173,836 | 0 | 121,685 | 295,521 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 杨荣真 | 173,836 | 0 | 121,685 | 295,521 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 肖桓 | 144,863 | 0 | 101,404 | 246,267 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 安威 | 144,863 | 0 | 101,404 | 246,267 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 臧淑香 | 144,863 | 0 | 101,404 | 246,267 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 杨想全 | 115,891 | 0 | 81,124 | 197,015 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 荆元一 | 112,993 | 0 | 79,095 | 192,088 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 梁树梅 | 112,993 | 0 | 79,095 | 192,088 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 段晓勤 | 95,824 | 0 | 67,077 | 162,901 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 杨红 | 86,918 | 0 | 60,843 | 147,761 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 孙东平 | 86,918 | 0 | 60,843 | 147,761 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 荆举祥 | 86,918 | 0 | 60,843 | 147,761 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 苏毅 | 61,477 | 0 | 43,034 | 104,511 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 刘文帆 | 41,802 | 0 | 29,261 | 71,063 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |
| 王欣 | 28,973 | 0 | 20,281 | 49,254 | 首发承诺 | 2013年9月8日 |



| | | | | | | |
|----|------------|-----------|------------|------------|---|---|
| 合计 | 49,644,056 | 6,800,000 | 34,750,839 | 77,594,895 | — | — |
|----|------------|-----------|------------|------------|---|---|

此表下注明：华运环保、福锐科技、新惠鲁自动化三家法人股东首发承诺限售期已满，其所持有股份于 2011 年 9 月 8 日起开始上市流通。详见公司于 2011 年 9 月 5 日披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2011-027）。

二、股票发行和上市情况

（一）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2010〕1063”文批准，公司于 2010 年 8 月 25 日首次公开发行人民币普通股（A 股）1,660 万股，股份总数由 49,644,056 股增加到 66,244,056 股。本次发行采用网下向询价对象配售（简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售 332 万股，网上发行 1,328 万股，发行价格为 33.93 元 / 股。

（二）经深圳证券交易所《关于山东三维石化工程股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2010〕287 号文）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“三维工程”，股票代码“002469”；其中网上发行的 1328 万股股票于 2010 年 9 月 8 日起上市交易，公司网下向询价对象配售的 332 万股锁定期满，于 2010 年 12 月 8 日起开始上市流通。

（三）公司 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配方案，以截至 2010 年 12 月 31 日总股本 66,244,056 股为基数，向 2011 年 4 月 28 日登记在册的全体股东以公积金每 10 股转增 7 股，转增完成后，公司总股本由 66,244,056 股增加到 112,614,895 股。

（四）公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

（一）股东数量和持股情况

| 2011 年末股东总数 | 9,136 | | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 9,215 | |
|--------------|---------|----------|-------------------|-------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 山东人和投资有限公司 | 境内非国有法人 | 23.47% | 26,433,057 | 26,433,057 | 0 |
| 曲思秋 | 境内自然人 | 3.40% | 3,833,604 | 3,833,604 | 0 |



| | | | | | |
|-------------------|---------|---|-----------|-----------|---|
| 常州市华运环保科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2.71% | 3,047,802 | 0 | 0 |
| 厦门福锐科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2.26% | 2,550,000 | 0 | 0 |
| 孙波 | 境内自然人 | 2.03% | 2,283,698 | 2,283,698 | 0 |
| 李祥玉 | 境内自然人 | 2.03% | 2,283,698 | 2,283,698 | 0 |
| 陈迅 | 境内自然人 | 1.46% | 1,643,153 | 0 | 0 |
| 王春江 | 境内自然人 | 1.14% | 1,280,591 | 1,280,591 | 0 |
| 李维义 | 境内自然人 | 1.01% | 1,137,431 | 1,132,831 | 0 |
| 范西四 | 境内自然人 | 1.01% | 1,132,831 | 1,132,831 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | |
| 常州市华运环保科技有限公司 | | 3,047,802 | | 人民币普通股 | |
| 厦门福锐科技有限公司 | | 2,550,000 | | 人民币普通股 | |
| 陈迅 | | 1,643,153 | | 人民币普通股 | |
| 华宝兴业新兴产业 | | 1,104,870 | | 人民币普通股 | |
| 梁瑞廉 | | 875,020 | | 人民币普通股 | |
| 卢北社 | | 736,687 | | 人民币普通股 | |
| 卢山清 | | 720,499 | | 人民币普通股 | |
| 海富通中小盘 | | 650,000 | | 人民币普通股 | |
| 青岛新惠鲁工业自动化集成有限公司 | | 550,000 | | 人民币普通股 | |
| 华商领先企业 | | 463,800 | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | <p>1、公司前十名股东中，山东人和投资有限公司为本公司控股股东，曲思秋、王春江均为山东人和投资有限公司董事，李祥玉、孙波、李维义、范西四为山东人和投资有限公司股东；公司控股股东与其他 3 名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他 3 名股东之间是否存在关联关系以及是否不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>2、未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系以及是否不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> | | | |

(二) 公司控股股东及实际控制人情况

1、控股股东

报告期内，公司控股股东未发生变化，为山东人和投资有限公司。

山东人和投资有限公司，法定代表人为曲思秋，成立于 2007 年 10 月 23 日，企业法人营业执照注册号为 370300228122015，组织机构代码为 66807238-9，注册资本为 1,600 万元，注册地址为山东省淄博市临淄区炼厂中路 15 号，经营范围：对石油化工业、煤炭业、医药业、建筑业、机械设备制造业、电力业、冶金业、钢铁业、房地产业、金融业投资，企业投资管理咨询、经济信息咨询（以上两项不含证券、期货投资咨询，不含消费储值及类似相关



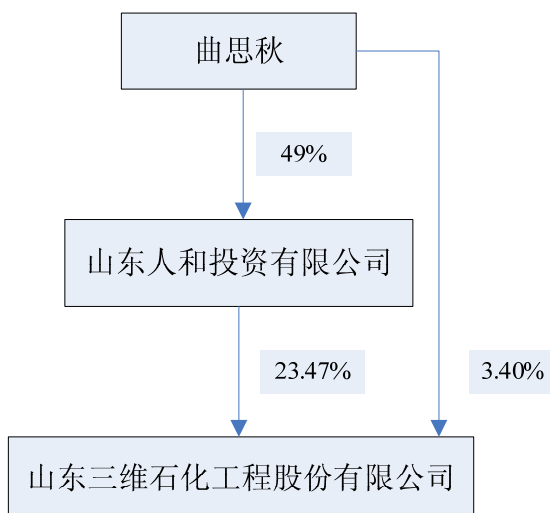
业务)。

2、公司实际控制人

报告期内，公司实际控制人未发生变化，为自然人曲思秋先生。曲思秋，男，1963 年出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师，中共党员，注册咨询工程师（投资）、美国项目管理协会注册会员（PMI Member）、注册项目管理专家（PMP）。1985 年 9 月至 1995 年 2 月任齐鲁石化胜利炼油设计院油品储运设计专业室主任、工程师；1995 年 2 月至 1996 年 12 月，任齐鲁石化胜利炼油设计院副院长；1996 年 12 月至 2001 年 4 月，任齐鲁石化胜利炼油设计院院长；2001 年 4 月至 2003 年任中国石化齐鲁分公司胜利炼油厂副总工程师兼设计院院长；2003 年至 2004 年 4 月，任中国石化齐鲁石化公司炼油实业部副总工程师兼设计院院长；2004 年 4 月至 2007 年 12 月任山东三维石化工程有限公司董事长、总经理；2007 年 10 月至今任山东人和投资有限公司董事长；2007 年 12 月至今任本公司董事长、总经理。

曲思秋先生直接持有山东三维石化工程股份有限公司 3,833,604 股股份，持有控股股东山东人和投资有限公司股权 7,840,000 股，其直接并通过山东人和投资有限控制本公司 30,266,661 股股份，占 26.87% 的股份。

3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系



(三) 其他持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司无其他持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东。



第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事和高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|-------------|----|----|------------|------------|-----------|------------|---------|------------------------|--------------------|
| 曲思秋 | 董事长 总经理 | 男 | 49 | 2010.12.22 | 2013.12.21 | 2,255,061 | 3,833,604 | 公积金转增股本 | 37.83 | 否 |
| 李祥玉 | 董事 副总经理 | 男 | 50 | 2010.12.22 | 2013.12.21 | 1,343,352 | 2,283,698 | 公积金转增股本 | 25.43 | 否 |
| 孙波 | 董事 副总经理 | 男 | 43 | 2010.12.22 | 2013.12.21 | 1,343,352 | 2,283,698 | 公积金转增股本 | 25.65 | 否 |
| 高勇 | 董事 董事会秘书 | 男 | 46 | 2010.12.22 | 2013.12.21 | 579,453 | 985,070 | 公积金转增股本 | 26.05 | 否 |
| 邵世 | 董事 | 男 | 55 | 2010.12.22 | 2013.12.21 | 608,426 | 1,034,324 | 公积金转增股本 | 19.71 | 否 |
| 王春江 | 董事 | 男 | 47 | 2010.12.22 | 2013.12.21 | 753,289 | 1,280,591 | 公积金转增股本 | 25.72 | 否 |
| 王成富 | 董事 | 男 | 47 | 2010.12.22 | 2013.12.21 | 521,508 | 886,564 | 公积金转增股本 | 21.37 | 否 |
| 马国华 | 独立董事 | 男 | 52 | 2010.12.22 | 2013.12.21 | 0 | 0 | | 5.00 | 否 |
| 郝郑平 | 独立董事 | 男 | 46 | 2010.12.22 | 2013.12.21 | 0 | 0 | | 5.00 | 否 |
| 潘爱玲 | 独立董事 | 女 | 47 | 2010.12.22 | 2013.12.21 | 0 | 0 | | 5.00 | 否 |
| 赵金立 | 独立董事 | 男 | 62 | 2010.12.22 | 2013.12.21 | 0 | 0 | | 5.00 | 否 |
| 谷元明 | 监事 | 男 | 45 | 2010.12.22 | 2013.12.21 | 376,644 | 640,295 | 公积金转增股本 | 20.42 | 否 |
| 何智灵 | 监事 | 男 | 47 | 2010.12.22 | 2013.12.21 | 376,645 | 640,297 | 公积金转增股本 | 21.42 | 否 |
| 郭福泉 | 监事 | 男 | 43 | 2010.12.22 | 2013.12.21 | 376,645 | 640,297 | 公积金转增股本 | 17.51 | 否 |
| 王文旭 | 财务总监 | 男 | 41 | 2010.12.22 | 2013.12.21 | 0 | 0 | | 25.37 | 否 |
| 林彩虹 | 总工程师 | 女 | 46 | 2010.12.22 | 2013.12.21 | 376,645 | 640,296 | 公积金转增股本 | 26.67 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 8,911,020 | 15,148,734 | - | 313.15 | - |

(二) 现任董事、监事、高级管理人员工作经历和在其他单位的任职或兼职情况

1、董事主要工作经历

公司董事会成员 11 名，包括 4 名独立董事，基本情况如下：

曲思秋：男，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师、注册咨询工程师（投资）、美国项目管理协会会员（PMI Member）、注册



项目管理专家 (PMP)。2004 年 4 月至 2007 年 12 月任山东三维石化工程有限公司董事长、总经理；2007 年 10 月至今任山东人和投资有限公司董事长；2007 年 12 月至今任本公司第一、二届董事长、总经理。

李祥玉：男，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。2004 年 4 月至 2006 年 7 月任山东三维石化工程有限公司董事、市场总监；2006 年 7 月至 2007 年 12 月任山东三维石化工程有限公司董事、副总经理；2007 年 12 月至今任本公司第一、二届董事会董事、副总经理。

孙波：男，中国国籍，无境外居留权，1969 年出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师、注册化工工程师、美国项目管理协会注册会员 (PMI Member)、注册项目管理专家 (PMP)。2004 年 4 月至 2006 年 7 月任山东三维石化工程有限公司董事、设计分公司 (公司当时的内设机构) 经理；2006 年 7 月至 2007 年 12 月任山东三维石化工程有限公司董事、副总经理；2007 年 12 月至今任本公司第一、二届董事会董事、副总经理。

高勇：男，中国国籍，无境外居留权，1966 年出生，汉族，中共党员，本科学历，工程师、美国项目管理协会注册会员 (PMI Member)、注册项目管理专家 (PMP)。2004 年 4 月起任山东三维石化工程有限公司董事会秘书、综合部部长；山东三维石化工程有限公司第二届董事会董事；2007 年 10 月至今任人和投资董事；2007 年 12 月至今任本公司第一、二届董事会董事、董事会秘书。

王春江：男，中国国籍，无境外居留权，1965 年出生，满族，中共党员，本科学历，高级工程师、注册机械工程师、注册设备监理师、美国项目管理协会注册会员 (PMI Member)、注册项目管理专家 (PMP)。2004 年 4 月至 2007 年 12 月曾任山东三维石化工程有限公司青岛分公司 (最早为公司内设机构，2005 年 6 月工商注册) 经理、山东三维石化工程有限公司副总经理、第二届董事会董事；2007 年 10 月至今任人和投资董事；2007 年 12 月至今任本公司第一、二届董事会董事、青岛分公司经理。

王成富：男，中国国籍，无境外居留权，1965 年出生，汉族，中共党员，硕士学历，高级工程师、注册公用设备工程师、注册咨询工程师 (投资)、全国项目经理证书。2004 年 4 月始历任山东三维石化工程有限公司设计分公司 (当时的公司内设机构) 经理助理、项目管理部部长、副总工程师、总经理助理；山东三维石化工程有限公司第一届监事会监事，第二届董事会董事；2007 年 10 月至今任人和投资董事；2007 年 12 月至今任本公司第一、



二届董事会董事、总经理助理、项目管理部部长。

邵世：男，中国国籍，无境外居留权，1957 年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师、注册电气工程师、美国项目管理协会注册会员（PMI Member）、注册项目管理专家（PMP）。1982 年 7 月参加工作，历任中国石化齐鲁石化公司胜利炼油厂设计所、齐鲁石化胜利炼油设计院、山东三维石化工程有限公司，电气设计、校核、审核、审定人，系统室主任、专业技术负责人、副总工程师、电控室主任。2006 年 4 月历任山东三维石化工程有限公司专业室主任、副总工程师；山东三维石化工程有限公司第一届监事会监事，第二届董事会董事；2007 年 10 月至今任人和投资董事；2007 年 12 月至今任本公司第一、二届董事会董事、采购部部长。

马国华：男，中国国籍，无境外居留权，1960 年出生，硕士学历，本公司独立董事。曾任司法部团委书记、律师司业务处处长、机构处处长、资格处处长等职，1997 年 6 月至 1998 年 6 月在香港“中国法律服务公司”从事专职律师一年。在司法部工作期间，先后参与了《律师法》、《企业法律顾问条例》起草，负责律师资格审批、考试和考核工作以及“律师从事证券法律事务”资格认定工作。现任中华全国律师协会副秘书长。2007 年 12 月至今任本公司第一、二届董事会独立董事。

郝郑平：男，中国国籍，无境外居留权，1966 年出生，博士学历，中国科学院生态环境研究中心研究员、博士生导师，现任中科院生态环境研究中心环境材料研究室主任、中科院青联常委、中国环保产业协会理事、废气净化委员会秘书长；主要从事有关污染减排控制与资源化利用技术、催化科学与纳米材料、环境政策方面的研究。2007 年 12 月至今任本公司第一、二届董事会独立董事。

潘爱玲：女，中国国籍，无境外居留权，1965 年出生，博士学历，教授、博士生导师、注册会计师。1986 年 7 月至今在山东大学管理学院从事教学和科研工作，现任山东大学管理学院会计系主任。主要研究方向为公司并购、集团财务，主持完成国家级、省部级研究项目 10 余项。2007 年 12 月至今任本公司第一、二届董事会独立董事。

赵金立：男，中国国籍，无境外居留权，1950 年出生，1968 年 1 月参加工作，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，国家注册一级建造师，国家注册咨询工程师，美国项目管理协会注册会员（PMI Member）、注册项目管理专家（PMP）。自 1975 年大学毕业以来，一直在石化行业工程建设领域工作。1997 年 8 月调入中国石化集团公司总部工作，担任工



程建设管理部副主任兼中国石化工程建设公司 (SEI) 副总经理。2005 年 1 月调到神华集团工作, 任中国神华煤制油有限公司副董事长, 神华包头煤化工有限责任公司董事长、党委书记。2010 年 10 月退休, 现担任神华宁煤集团高级顾问。2010 年 12 月至今任本公司第二届董事会独立董事。

2、监事主要工作经历

公司监事会成员 3 名, 基本情况如下:

谷元明: 男, 中国国籍, 无境外居留权, 1967 年出生, 汉族, 中共党员, 大学本科学历, 高级工程师。自 2004 年 4 月历任山东三维石化工程有限公司设计分公司 (当时的公司内设机构) 经理助理、项目管理部副部长、副总工程师、设计部部长; 山东三维石化工程有限公司第二届监事会监事; 2007 年 12 月至今任山东三维石化工程股份有限公司第一、二届监事会主席、总经理助理、设计部部长。

何智灵: 男, 中国国籍, 无境外居留权, 1965 年出生, 汉族, 大学本科学历, 工程技术研究员、注册机械工程师。自 2005 年 4 月历任山东三维石化工程有限公司副总工程师; 2007 年 12 月至今任山东三维石化工程股份有限公司第一、二届监事会监事、副总工程师。

郭福泉: 男, 中国国籍, 无境外居留权, 1969 年出生, 汉族, 中共党员, 大学本科学历, 高级工程师、注册公用设备工程师。1995 年 8 月起于齐鲁石化胜利炼油设计院、山东三维石化工程有限公司、山东三维石化工程股份有限公司从事石油化工给排水、环境工程设计, 项目管理工作; 2007 年 12 月至今任本公司第一、二届监事会职工代表监事。

3、高级管理人员主要工作经历

公司高级管理人员 6 名, 包括董事 4 名, 基本情况如下:

曲思秋: 总经理, 详见本节“董事主要工作经历”。

李祥玉: 副总经理, 详见本节“董事主要工作经历”。

孙 波: 副总经理, 详见本节“董事主要工作经历”。

高 勇: 董事会秘书, 详见本节“董事主要工作经历”。

王文旭: 男, 中国国籍, 无境外居留权, 1971 年出生, 大专学历, 中国注册会计师、中国注册税务师。2003 年 12 月至 2008 年 4 月在淄博信邦税务师事务所会计部任主任。2008



年 5 月至今任本公司财务负责人。

林彩虹：女，中国国籍，无境外居留权，1966 年出生，汉族，大学本科学历，高级工程师、美国项目管理协会注册会员（PMI Member）、注册项目管理专家（PMP）。1994 年起历任齐鲁石化胜利炼油设计院、山东三维石化工程有限公司工艺设计师、专业室副主任、主任、副总工程师、技术部部长，山东三维石化工程有限公司第二届监事会主席、副总工程师；2007 年 12 月至今任本公司总工程师、技术部部长。

（三）现任董事、监事、高级管理人员在股东单位的任职情况

| 姓名 | 任职的股东单位 | 职务 | 关联关系 | 任职期间 |
|-----|------------|-------|------|---------------|
| 曲思秋 | 山东人和投资有限公司 | 董事长 | 法人股东 | 2007 年 10 月至今 |
| 高 勇 | 山东人和投资有限公司 | 董事 | 法人股东 | 2007 年 10 月至今 |
| 王春江 | 山东人和投资有限公司 | 董事 | 法人股东 | 2007 年 10 月至今 |
| 王成富 | 山东人和投资有限公司 | 董事 | 法人股东 | 2007 年 10 月至今 |
| 邵 世 | 山东人和投资有限公司 | 董事 | 法人股东 | 2007 年 10 月至今 |
| 谷元明 | 山东人和投资有限公司 | 监事会主席 | 法人股东 | 2007 年 10 月至今 |
| 何智灵 | 山东人和投资有限公司 | 监事 | 法人股东 | 2007 年 10 月至今 |

（四）现任董事、监事、高级管理人员在股东单位以外的其他单位任职或兼职情况

| 姓名 | 其他任职单位 | 职务 | 关联关系 | 任职期间 |
|-----|----------------|------|------|---------------|
| 马国华 | 中华全国律师协会 | 副秘书长 | 无关联 | 1999 年 4 月至今 |
| | 江苏无锡双象超纤股份有限公司 | 独立董事 | 无关联 | 2008 年 3 月至今 |
| | 广州汽车集团股份有限公司 | 独立董事 | 无关联 | 2008 年至今 |
| | 哈森商贸（中国）有限公司 | 独立董事 | 无关联 | 2011 年至今 |
| 郝郑平 | 中国科学院生态环境研究中心 | 研究员 | 无关联 | 1999 年 2 月至今 |
| 潘爱玲 | 山东大学管理学院 | 系主任 | 无关联 | 2002 年 9 月至今 |
| 赵金立 | 神华宁夏煤业集团有限公司 | 高级顾问 | 无关联 | 2010 年 10 月至今 |
| | 陕西延长石油集团公司 | 高级顾问 | 无关联 | 2010 年 10 月至今 |

（五）董事、监事和高级管理人员年度薪酬情况



1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其管理岗位及职务，根据公司现行的薪酬管理制度领取薪酬，年底根据生产经营业绩按照公司绩效考核管理办法进行考核，确定其年度奖金。

2、根据公司股东大会审议通过的《独立董事薪酬方案》标准，公司独立董事马国华先生、郝郑平先生、潘爱玲女士、赵金立先生已分别领取 2011 年度薪酬 5 万元。公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。

3、报告期内，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员薪酬情况详见本节“基本情况”。

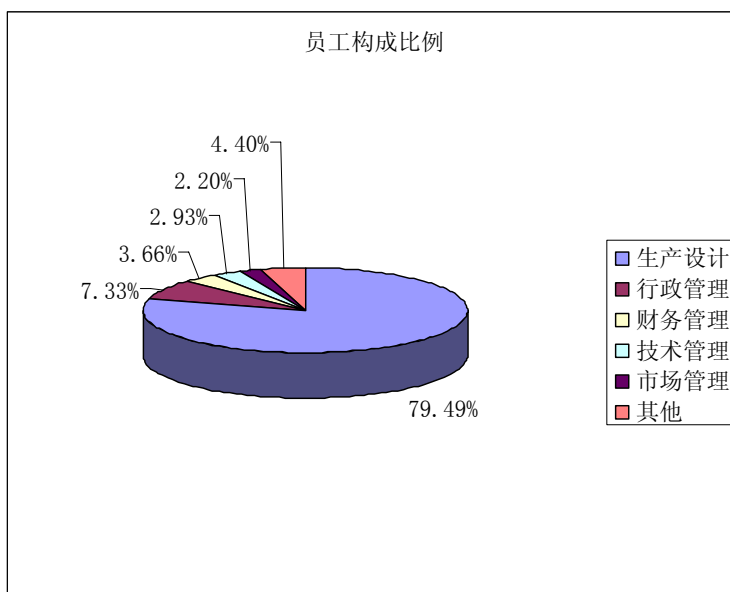
(六) 报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况

2011 年度公司未发生董事、监事和高级管理人员变动情况。

二、公司员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司及控股子公司在职员工 273 人，生产设计人员 217 人、其中行政管理人员 20 人、财务管理 10 人、技术管理 8 人、市场管理 6 人、其他人员 12 人，具体构成情况如下：

(一) 按专业结构划分如下图所示：



(二) 按教育程度划分如下：



| 类别 | 人数 | 占公司总人数比例 |
|---------|-----|----------|
| 硕士研究生以上 | 31 | 11.36% |
| 大学本科 | 166 | 60.81% |
| 大学专科 | 52 | 19.04% |
| 其他 | 24 | 8.79% |
| 合计 | 273 | 100% |

(三) 按技术职称划分如下:

| 类别 | 人数 | 占公司总人数比例 |
|--------|-----|----------|
| 高级技术职称 | 60 | 21.98% |
| 中级技术职称 | 82 | 30.04% |
| 初级技术职称 | 74 | 27.10% |
| 其他 | 57 | 20.88% |
| 合计 | 273 | 100% |

(四) 公司员工均已参加社会统筹养老保险, 退休人员养老金实行社会统筹发放。目前公司没有需要承担费用的离退休员工。



第五节 公司治理

一、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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，不断改进和完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司已建立的各项制度名称和信息披露情况：

| 公告编号 | 发布日期 | 已建立的各项制度名称 | 信息披露媒体 |
|----------|------------|------------------------------|--------|
| 2011-007 | 2011-03-29 | 《公司章程》 | 巨潮资讯网 |
| | | 《股东大会议事规则》 | 巨潮资讯网 |
| | | 《董事会议事规则》 | 巨潮资讯网 |
| | | 《监事会议事规则》 | 巨潮资讯网 |
| | | 《总经理工作细则》 | 巨潮资讯网 |
| | | 《内部控制制度》 | 巨潮资讯网 |
| | | 《重大信息内部报告制度》 | 巨潮资讯网 |
| | | 《信息披露管理制度》 | 巨潮资讯网 |
| | | 《内部审计制度》 | 巨潮资讯网 |
| | | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 巨潮资讯网 |
| | | 《募集资金管理制度》 | 巨潮资讯网 |
| | | 《投资者关系管理制度》 | 巨潮资讯网 |
| | | 《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》 | 巨潮资讯网 |
| | | 《对外担保管理办法》 | 巨潮资讯网 |
| | | 《关联交易管理办法》 | 巨潮资讯网 |
| | | 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | 巨潮资讯网 |
| | | 《董事会审计委员会实施细则》 | 巨潮资讯网 |
| | | 《独立董事工作制度》 | 巨潮资讯网 |
| | | 《董事会提名委员会实施细则》 | 巨潮资讯网 |
| | | 《董事会战略委员会实施细则》 | 巨潮资讯网 |
| | | 《董事会秘书工作规则》 | 巨潮资讯网 |
| 2011-029 | 2011-09-27 | 《子公司管理制度》 | 巨潮资讯网 |
| 2011-034 | 2011-11-23 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 巨潮资讯网 |

此外，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司信息披露管理制度》等相关制度的要求，真实、



准确、完整、及时地披露各类应公开披露信息，先后在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体公开披露信息 34 项（自 2011-001 至 2011-034），有效的保证了公司所有股东能够平等的获取与公司相关的各类信息。

报告期内公司整体运作规范、信息披露规范，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，并聘请律师出席见证。公司加强与股东之间的沟通，增进股东对公司了解，保证全体股东特别是中小股东充分行使权利，享受平等地位，切实保护全体股东的合法权益。

（二）关于公司与控股股东

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作；公司控股股东行为规范，能依法行使职权并履行相应义务，没有超越公司股东大会而直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举董事，董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求，公司独立董事 4 人，占全体董事比例超过三分之一；公司董事会会议的召集、召开和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定；公司全体董事勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关培训，学习有关法律法规，对公司和股东负责。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举监事，监事会的人数和人员构成均符合有关法律法规的要求。公司监事会会议的召集、召开和表决程序符合《深圳证券交易所股



票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定；公司监事能够按照要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务，关联交易等重大事项以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。公司监事积极参加相关培训，学习有关法律法规，对公司和股东负责。

（五）公司对高级管理人员的考评及激励机制情况

公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制并不断完善，公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标等的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将经营业绩与其个人收入挂钩。

报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，较好地完成了本年度的各项任务。公司目前尚未开展股权激励。

（六）关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时积极加强与利益相关者的合作，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的均衡，共同推动公司持续、稳健的发展。

（七）关于信息披露与透明度

公司严格按照公司《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书和证券事务代表负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（八）内部审计制度

公司制定了《内部审计制度》，设置了内部审计部门，按照相关规定的要求配置了审计工作人员及负责人，对公司日常运作、内控制度和公司重大关联交易等进行有效审计和监督。

（九）投资者关系

公司一直重视投资者关系管理工作，指定证券部为专门的投资者关系管理机构，加强与投资者沟通，充分保证广大投资者的知情权。明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。



二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

(一) 报告期内, 公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求, 恪尽职守, 勤勉尽责, 认真学习相关知识, 积极参加公司的相关会议, 认真审议各项董事会议案, 并发挥各自专长, 审慎决策, 切实保护公司和投资者的利益。

(二) 报告期内, 公司董事长曲思秋先生严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求, 行使董事长职权, 履行职责。在召集、主持董事会会议时, 带头执行董事会集体决策机制, 并积极推动公司治理工作的深入开展和内部控制建设的不断完善, 督促执行股东大会和董事会的各项决议, 确保公司规范运作。

(三) 报告期内, 公司独立董事马国华先生、郝郑平先生、潘爱玲女士和赵金立先生严格按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定履行职责, 按时亲自或以通讯方式参加了年内召开的八次董事会, 认真审议各项议案, 客观的发表自己的观点, 并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。其中:

1、报告期内, 作为独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员, 马国华先生全部参加了董事会所举行的八次会议 (现场参会四次, 以通讯方式参会四次), 其在会议期间, 认真仔细审阅会议相关材料, 与相关人员充分沟通; 积极参与各项议题的讨论, 以谨慎的态度行使表决权, 充分发表独立意见。报告期内, 对董事会审议通过的所有议案无异议, 均投同意票。2011 年度, 公司共召开两次股东大会, 马国华先生均亲自出席。马国华先生充分利用参加公司董事会及股东大会的时间及其他时间对公司的运营、治理情况进行现场了解和检查, 有效指导了公司的合理化运营和发展。作为提名委员会主任委员, 马国华先生按时召集出席了提名委员会的会议, 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构, 对董事会的规模和构成情况进行了讨论和分析; 作为审计委员会委员, 马国华先生按时出席了审计委员会的会议, 并运用自身的知识背景及专业特长对审议事项发表意见。

2、报告期内, 作为独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员, 郝郑平先生全部参加了董事会所举行的八次会议 (现场参会四次, 以通讯方式参会四次), 其在会议期间, 认真仔细审阅会议相关材料, 与相关人员充分沟通; 积极参与各项议题的讨论, 以谨慎的态度行使表决权, 充分发表独立意见。报告期内, 对董事会审议通过的所有议案无异



议，均投同意票。2011 年度，公司共召开两次股东大会，郝郑平先生均亲自出席。郝郑平先生充分利用参加公司董事会及股东大会的时间及其他时间对公司的运营、治理情况进行现场了解和检查，有效指导了公司的合理化运营和发展。作为薪酬与考核委员会主任委员，郝郑平先生按时召集出席了薪酬与考核委员会的会议，对公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况进行了检查、讨论和审议；作为战略委员会委员，郝郑平先生按时出席了战略委员会的会议，在结合国内外环境对公司及所处行业进行充分调研的基础上，对公司发展战略结合当前实际情况进行了分析，并发表了意见。

3、报告期内，作为独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，潘爱玲女士全部参加了董事会所举行的八次会议（现场参会四次，以通讯方式参会四次），其在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发表独立意见。报告期内，对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票。2011 年度，公司共召开两次股东大会，潘爱玲女士均亲自出席。潘爱玲女士充分利用参加公司董事会及股东大会的时间及其他时间对公司的运营、治理情况进行现场了解和检查，有效指导了公司的合理化运营和发展。作为审计委员会主任委员，潘爱玲女士按时召集出席了审计委员会的会议，对公司募集资金使用和存放情况进行定期检查，对公司内部审计情况进行了检查并对外部审计工作予以适当督促，对审计部编制的工作报告进行审核，对公司编制的 2011 年度原始财务报表进行审核，与会计师沟通确定公司 2011 年度审计时间及审计计划安排，对会计师出具的初步审计意见后的财务报表进行了审核，通过审计委员会向董事会提出了续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度外部审计机构的建议；作为薪酬与考核委员会委员，潘爱玲女士出席了薪酬与考核委员会的会议，在充分调研的基础上对公司董事及高管的履职情况作出了分析。

4、报告期内，作为独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员，赵金立先生全部参加了董事会所举行的八次会议（现场参会四次，以通讯方式参会四次），其在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发表独立意见。报告期内，对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票。2011 年度，公司共召开两次股东大会，赵金立先生均亲自出席。赵金立先生充分利用参加公司董事会及股东大会的时间及其他时间对公司的运营、治理情况进行现场了解和检查，有效指导了公司的合理化运营和发展。作为战略委员会委员，赵金立先生按时出席了战略委员会的会议，在结合国内外环境对公司及所处行业进行充分调研的基础上，对公司发展



战略结合当前实际情况进行了分析，并发表意见；作为提名委员会委员，赵金立先生按时出席提名委员会会议，并在会议上根据自己对公司经营活动情况、资产规模和股权结构的了解，对董事会的规模和构成情况发表了意见。

5、报告期内，作为独立董事，马国华先生、郝郑平先生、潘爱玲女士和赵金立先生发表独立意见情况如下：

| 时间 | 发表独立意见事项 | 意见类型 |
|------------|---|------|
| 2011年3月27日 | 关于公司累计和当前对外担保情况及重大关联交易等事项的专项说明和独立意见 | 同意 |
| 2011年3月27日 | 关于2010年度利润分配的独立意见 | 同意 |
| 2011年3月27日 | 关于2010年度募集资金存放与使用情况的独立意见 | 同意 |
| 2011年3月27日 | 关于2010年度内部控制自我评价报告的独立意见 | 同意 |
| 2011年3月27日 | 关于续聘2011年度审计机构的独立意见 | 同意 |
| 2011年3月27日 | 关于独立董事薪酬的独立意见 | 同意 |
| 2011年5月16日 | 《独立董事关于变更募投项目实施地点及使用部分超募资金的独立意见》 | 同意 |
| 2011年7月19日 | 《关于2011年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》 | 同意 |

(四) 公司董事出席董事会情况

| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 | |
|-------------|------|-------|--------|-------------|--------|------|---------------|---|
| 曲思秋 | 董事长 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 李祥玉 | 董事 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 孙波 | 董事 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 高勇 | 董事 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 邵世 | 董事 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 王春江 | 董事 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 王成富 | 董事 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 马国华 | 独立董事 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | |
| 郝郑平 | 独立董事 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | |
| 潘爱玲 | 独立董事 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | |
| 赵金立 | 独立董事 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | |
| 年内召开董事会会议次数 | | | | | | | | 8 |



| | |
|----------------|---|
| 其中：现场会议次数 | 4 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 4 |

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定规范运作，报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立情况

公司主要从事化工石化医药行业工程设计、工程咨询、工程总承包、技术开发、技术服务、技术转让及购销与工程项目有关材料设备，公司作为多资质的工程公司，拥有行业内优秀的项目管理、设计和生产经营团队，保证了公司业务的快速增长。公司具备独立完整的经营能力，拥有独立的经营场所，独立对外签订合同，与控股股东不存在同业竞争关系，也不存在需要依赖控股股东、实际控制人或第三方进行生产经营的情况。

（二）人员独立情况

公司董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举或任命产生，不存在控股股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情形。公司高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东处领取薪酬，也未在控股股东、实际控制人及其控制的企业担任除董事以外的职务。

公司设立人力资源部，负责劳动、人事、薪资与绩效考核、社保等相关工作，公司制定了《员工手册》，并建立了相应的人事管理制度，独立履行人事管理职责。公司与员工签订劳动合同，拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的现象。

（三）资产独立情况

公司拥有独立、完整的生产经营场所及商标等无形资产的所有权和使用权。不存在资产资金被控股股东或其他关联方控制和占用，从而损害公司利益的情况。

（四）机构独立情况

公司建立了较为完善的法人治理结构，设有股东大会、董事会、监事会以及相应的办公机构和生产经营机构。实行董事会领导下的总经理负责制，公司的机构设置不存在受控股股



东及其他个人或单位干预的情形。

（五）财务独立情况

公司设立财务部，配备专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并实施内部审计制度，严格执行《企业会计准则》等财务会计法律法规。公司在银行开设独立账户，依法独立申报和纳税。公司不存在以其资产、权益或信誉为控股股东和实际控制人提供债务担保的情况，也不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况。



第六节 内部控制

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断健全内部控制体系。

一、公司内部控制执行情况

为适应现代企业管理的需要，保证生产经营活动正常进行，公司根据自身发展目标、经营模式等具体情况，制定了完整的内部控制制度，并随公司业务的不断发展进行完善。公司各项规章制度规定了各自的监督、考核内容，业务过程各环节都明确了相关责任人，各部门和各岗位都有明确的职责范围和奖惩规定，已经形成完整的竞争机制、激励机制、监督机制和约束机制。

(一) 内部控制环境

1、治理结构

本公司依法建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了与之相适应的议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，在内部控制方面也建立了清晰的组织架构和职责分工，为公司的规范运作、长期健康稳定发展奠定了坚实的基础。

(1) 股东大会是公司的最高权力机构，公司制定《股东大会议事规则》，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

(2) 董事会是公司的决策管理机构，负责公司内部控制体系的建立，内部控制政策和方案的确立，并督促内部控制的执行。

董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会。其中审计委员会负责监督内部审计制度及其实施，负责审查内部控制制度并进行内部控制的自我评价，通过事前审计和专业审计，确保董事会对经理层的有效监督。

董事会设有四名独立董事。公司独立董事具备履行其职责所必需的基本知识和工作经验，诚信勤勉，踏实尽责，在公司重大关联交易与对外担保、发展战略与决策机制、高级管理人员聘解等重大事项决策中独立客观地做出判断，有效发挥独立董事作用。



(3) 监事会是公司的监督机构, 对董事、总经理及其他高级管理人员执行职务的行为及公司财务状况进行监督及检查, 并向股东大会负责并报告工作。

(4) 经理层负责制定和执行内部控制制度, 通过调控和监督各职能部门规范行使职权, 保证公司生产经营管理工作的正常运转。

2、内部机构

组织结构: 本公司依据生产经营管理的实际需要, 设立了综合部、人力资源部、财务部、审计部、证券部、市场部、项目管理部、技术部、设计部、采购部、工程造价部、施工管理部、开工服务部、研发中心等 14 个部门、以及青岛分公司和控股子公司北京康克工业炉有限公司, 各部门分工明确, 各司其职, 形成一个完整健全的组织体系和职能体系, 涵盖了公司工程设计业务、工程总承包和内部管理的全过程。

3、内部审计

本公司设立审计部, 在审计委员会领导下, 独立行使审计职权, 并向审计委员会报告工作。公司配备 3 名专职审计人员, 审计负责人由董事会直接聘任或解聘。审计部独立行使内部监督权, 依法对本公司及控股子公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况进行审计, 对其财务收支及经济效益的真实性和合法性进行监督检查。审计部能够履行职责, 及时发现管理疏漏, 提出改进意见, 促进了公司治理水平和效率的提高。

4、人力资源

公司秉承“以人为本”的理念, 确立“机会均等、自励争先”的激励机制, 实行分配激励和绩效考核相结合的人力资源制度。公司实行全员劳动合同制, 完善了人力资源管理体系和具有竞争力与吸引力薪酬制度, 制定了《公司员工培训管理规定》、《公司招聘管理制度》、《公司薪资管理制度》、《公司绩效考核实施办法》等规章制度, 本年度修订了《公司招聘管理制度》、《公司注册执业资格管理规定》等 12 项制度, 聘请上海天强管理咨询有限公司对薪酬与绩效考核体系重新策划, 保障公司人力资源管理的有效实施, 构建与知识密集型企业相符合的三维工程人才结构框架体系, 以健全的激励机制促进人力资源的优化。

5、企业文化

企业文化是企业的灵魂和底蕴, 公司非常重视企业文化建设, 公司通过多年发展的积淀, 构建了“以提高社会经济效益为中心, 以高效灵活的经营机制为杠杆, 以科技进步为先导,



以人才为根本，不断提升公司的核心竞争力，正确处理好股东、员工和客户三者之间的利益关系，为社会创造更多的财富，为促进社会生产力发展和工业文明进步做出有益的贡献”的企业宗旨，用“严谨、创新、责任、和谐”的企业精神，坚持“规范、诚信、竞争、共赢”经营理念和“立足石化、服务社会”的经营战略，实现“企业的基本价值在于取得业主的满意、创新是企业的最大价值、企业的终极价值是通过社会互利追求永远的存在”的企业价值观。公司通过加强企业文化建设，采用“元旦联欢会、职工座谈会、迎新篮球赛”等形式，不断培养员工积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、开拓创新和团队合作的精神。公司董事、监事、经理及其他高级管理人员在公司文化的建设中发挥了主导作用，公司全体员工均能够做到遵守公司的各项制度，认真履行岗位职责。

(二)内部控制制度

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及深圳证券交易所关于中小企业板上市公司的有关规定，结合公司的实际情况和管理要求，建立健全了公司治理、生产经营、财务管理等内部控制制度，并予以严格执行。主要包括：

1、公司治理制度

本公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《专门委员会实施细则》、《独立董事工作制度》、《内部审计制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《审计委员会年报工作规程》等制度，健全了基本管理制度体系。

2、生产经营控制制度

根据公司工程设计、总承包等主营业务运行的实际需要，本公司制订了相应的控制标准和控制措施，建立了质量、环境、职业健康安全控制制度，设计和服务控制制度，工程项目管理控制制度，采购与付款控制制度，销售与收款控制制度等，涵盖了市场营销、生产计划、项目管理、物资采购、技术研发等整个生产经营过程，符合工程总承包和设计行业的特点，满足公司主营业务开展的要求。公司组织对质量体系文件、HSE 管理体系文件的执行进行检查，并接受质量体系认证中心的复检工作，检查结论为质量体系运行正常。

3、财务会计控制制度



按照《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》以及相关规定，结合公司自身特点和管理需要，本公司建立了完整的财务管理制度体系，其中包括：资金的内部控制制度、固定资产和低值易耗品管理制度、对外投资控制制度、对外担保制度、募集资金使用制度、成本费用管理制度和财务预算管理等，能够有效控制生产、经营、采购、财务管理等各个环节。

4、人力资源管理及薪酬制度

公司在进行人力资源规划以及工作分析、岗位测评的基础上，建立了《员工培训管理办法》、《员工职称评定管理规定》、《公司注册执业资格管理规定》、《劳动合同管理规定》等人力资源管理内控制度，并及时根据人力资源管理的现实需要进行升版，保障了公司人力资源管理的有效实施。同时，公司聘请上海天强管理顾问公司对薪酬与绩效考核体系重新策划，实现薪酬能多能少、岗位能上能下，充分调动了员工的积极性，为构建与知识密集型企业相符合的三维工程人才结构框架体系，以健全的激励机制促进人力资源的优化。

5、内部审计制度

公司制定了《内部审计制度》，明确规定了内部审计的职责权限、总体要求和具体实施方法，有效规范了公司内部审计工作程序。公司审计部定期或不定期地对内部控制的工作进行监督检查。

(三)重大内部控制活动

1、对控股子公司的管理控制

公司具体负责对子公司的跟踪管理、信息收集和评估汇报工作。同时，严格按照《公司法》切实履行出资人职责，通过委派股东代表、董事、监事、高级管理人员参与控股子公司的管理、决策，依法对控股子公司生产经营、资金、财务等重大方面进行监管，有效维护本公司和其他股东的利益。报告期内，公司子公司不存在违反《上市公司内部控制指引》的情形。

公司主要控股子公司北京康克工业炉有限公司，已依法设置了“三会一层”法人治理结构，建立了基本管理制度体系，内部控制制度较为健全，并得以有效贯彻执行。

2、关联交易的内部控制

根据《公司法》、《证券法》等有关规定，制定了《关联交易管理办法》。明确关联交易



的范围；关联交易的基本原则；严格关联交易决策程序和审批权限，做到了关联交易的公平和公允性，有效地维护股东和公司的利益。

3、对外投资的内部控制

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司制定了《对外投资管理制度》，明确了公司投资的决策权限、执行与监督。公司投资遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险，注重投资效益。公司对外投资均履行了审批程序，公司签订的投资合同均符合审批规定，合同均能正常履行。公司在报告期末进行证券投资，也不存在使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情况。

4、对外担保的内部控制

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司制定了《对外担保管理办法》，明确了对外担保事项的审批权限、审批程序等，有效的防范担保风险。报告期内公司未发生对外担保行为。

5、募集资金使用的内部控制

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、募集资金项目变更以及募集资金管理与监督做出了明确规定。

6、信息披露的内部控制

公司制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》等系列制度，明确规定了公司信息披露的范围、程序、责任人和一般要求，规范披露所有对公司股票交易可能产生较大影响的信息。公司规定董事长为信息披露工作第一责任人，指定董事会秘书为信息披露工作主要负责人，负责管理信息披露事务。

公司严格执行《投资者关系管理制度》，客观、真实地介绍公司的实际状况，并要求来访投资者签署《承诺书》，有效避免泄密风险。

(四)信息与沟通

公司重视信息收集和对外沟通工作，明确界定了有关信息收集、处理、传递的程序和范围，具体规定了进行信息筛选、核对、分析、整合的方式和方法，确保信息的及时性和有效



性。公司利用综合办公系统、内部局域网等现代化信息平台，使得各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间的信息传递更为迅速、顺畅，相互沟通更为便捷、有效。同时，公司加强了与监管部门、行业协会、业务单位及中介机构之间的联系沟通，并充分利用市场调查、网络传媒等途径，及时获取外部信息。

(五)内部监督

董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息及其披露，审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审计等。审计部根据已制定的《内部审计制度》对本公司业务进行常规检查和对部分业务进行抽查，定期检查公司的募集资金投资情况。公司监事会，对股东大会负责，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。

二、内部控制的自我评价及核查情况

(一) 公司董事会对内部控制的评价

公司董事会通过核查和评价，截至 2011 年 12 月 31 日，公司在所有重大方面已建立了较为合理的内部控制制度，并得到了有效实施，实现了公司内部控制的目标，对公司面临的内外部风险可以起到有效的控制作用，确保公司行为合法合规。公司经营管理的各个过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在重大投资、对外担保、购买与出售资产、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷。

《2011 年度内部控制的自我评价报告》全文刊登于 2012 年 2 月 22 日巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)。

(二) 独立董事对公司内部控制的独立意见

独立董事经核查后认为：公司对各项内部管理制度进行了进一步的修改和完善，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制机制基本完整、合理、有效，公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效控制。《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(三) 公司监事会对公司内部控制的核查意见



公司监事会认为：《2011 年度内部控制自我评价报告》符合公司客观实际，具有合理性和有效性，对保证公司持续规范运作具有指导意义。同时，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。同意将该项议案提交公司 2011 年年度股东大会审议。

（四）保荐机构对公司内部控制的保荐意见

通过对三维工程内部控制制度的建立和实施情况的核查，华泰联合证券认为：三维工程重视内部控制的制度建设，对于内部控制方面发现的问题，能够及时完善和健全。三维工程现有的内部控制制度总体上符合有关法律法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务与管理相关的有效的内部控制。三维工程《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华泰联合证券有限责任公司关于山东三维石化工程股份有限公司〈2011 年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》。

（五）会计师事务所对公司内部控制的鉴证意见

公司审计机构利安达会计师事务所有限公司出具了《关于山东三维石化工程股份有限公司内部控制鉴证报告》（利安达专字[2012]第 1061 号）认为：三维工程公司董事会按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的标准于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

附 1：公司内部控制核查情况表

| | |
|---------------------------|---|
| 1、公司是否建立财务报告内部控制制度 | 是 |
| 2、本年内发现的财务报告内部控制重大缺陷的具体情况 | 无 |
| 3、董事会出具的内部控制自我评价报告结论 | 公司董事会通过核查和评价，截至 2011 年 12 月 31 日，公司在所有重大方面已建立了较为合理的内部控制制度，并得到了有效实施，实现了公司内部控制的目标，对公司面临的内外部风险可以起到有效的控制作用，确保公司行为合法合规。公司经营管理的各个过程、各个环节，各项制度均能够得到有效执行，在重大投资、对外担保、购买与出售资产、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷。 |
| 4、注册会计师出具财务报告内部控制审计报告类型 | 标准无保留审计意见 |
| 注册会计师出具财务报告内部控制审计报告意见 | 三维工程公司董事会按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的标准于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保 |



| | |
|---------------|--------------------|
| | 持了与财务报表相关的有效的内部控制。 |
| 是否与公司自我评价意见一致 | 是 |
| 如不一致, 其原因 | |

附 2: 内部审计制度的建立和执行情况

| 内部控制相关情况 | 是/否/不适用 | 备注/说明 (如选择否或不适用, 请说明具体原因) |
|---|---------|---------------------------|
| 一、内部审计制度的建立情况 | | |
| 1. 公司是否建立内部审计制度, 内部审计制度是否经公司董事会审议通过 | 是 | |
| 2. 公司董事会是否设立审计委员会, 公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门 | 是 | |
| 3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成, 独立董事占半数以上并担任召集人, 且至少有一名独立董事为会计专业人士 | 是 | |
| (2) 内部审计部门是否配置三名以上 (含三名) 专职人员从事内部审计工作 | 是 | |
| 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 | | |
| 1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告 | 是 | |
| 2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效 (如为内部控制无效, 请说明内部控制存在的重大缺陷) | 是 | |
| 3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告 | 是 | |
| 4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的, 公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明 | 是 | |
| 5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见 (如为异议意见, 请说明) | 是 | |
| 6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见 (如适用) | 是 | |
| 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 | | |
| <p>(一) 审计委员会的主要工作内容与工作成效:</p> <p>报告期内, 审计委员会按时召开工作例会和年报工作会议, 本年度共召开七次会议, 指导和审议了有关内审报告、募集资金使用、大额资金支出及专项审计报告等, 审议了审计部 2011 年度审计工作总结和 2012 年度内部审计工作计划, 并与公司审计机构进行了有效沟通。</p> <p>(二) 内审部门主要工作内容与工作成效:</p> <p>报告期内, 审计部在审计委员会的指导下按照年度审计工作计划开展审计工作, 对公司的经营管理、财务状况、内部控制以及募集资金管理和使用等重大事项进行审计, 并及时出具内审报告, 2011 年度出具审计报告 11 份; 编制 2011 年度审计工作总结和 2012 年度审计工作计划, 并及时向审计委员会提交和审议。</p> <p>报告期内, 审计委员会及审计部完成了各项工作, 切实履行了各项职责, 对企业风险控制、完善内部监管机制起着有效的监督作用。</p> | | |
| 四、公司认为需要说明的其他情况 (如有) | | |
| 无 | | |

四、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立和执行情况



公司已经建立了年度报告披露重大差错责任追究制度，报告期内执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

五、公司其他内部问责机制的建立和执行情况

公司在生产、销售、质量等环节都建立了相应的问责制度，报告期内执行情况良好。不存在重大生产、销售、质量等环节的责任事故。



第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，股东大会通过的决议合法有效。具体情况如下：

一、2010 年度股东大会

（一）公司于 2011 年 4 月 20 日召开 2010 年度股东大会，会议采用现场会议方式在公司会议室召开，会议逐项审议并以记名投票表决的方式通过了以下议案：

- 1、《2010 年度董事会工作报告》
- 2、《2010 年度监事会工作报告》
- 3、《2010 年度报告及摘要》
- 4、《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》
- 5、《关于公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
- 6、《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》
- 7、《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 8、《股东大会议事规则》
- 9、《董事会议事规则》
- 10、《监事会议事规则》
- 11、《独立董事工作制度》
- 12、《对外担保管理办法》
- 13、《关联交易管理办法》
- 14、《募集资金管理制度》
- 15、《独立董事薪酬方案》

独立董事马国华、郝郑平、潘爱玲、赵金立对股东大会述职



(二) 经审议, 上述所有议案均获通过, 本次股东大会形成决议如下:

1、审议通过《2010 年度董事会工作报告》

赞成 30,532,690 股, 占出席会议股东所持股份数的 100%; 0 名反对, 持有 0 股, 占出席会议股东所持股份数的 0%; 0 名弃权, 持有 0 股, 占出席会议股东所持股份数的 0%。

2、审议通过《2010 年度监事会工作报告》

赞成 30,532,690 股, 占出席会议股东所持股份数的 100%; 0 名反对, 持有 0 股, 占出席会议股东所持股份数的 0%; 0 名弃权, 持有 0 股, 占出席会议股东所持股份数的 0%。

3、审议通过《2010 年度报告及摘要》

赞成 30,532,690 股, 占出席会议股东所持股份数的 100%; 0 名反对, 持有 0 股, 占出席会议股东所持股份数的 0%; 0 名弃权, 持有 0 股, 占出席会议股东所持股份数的 0%。

4、审议通过《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》

赞成 30,532,690 股, 占出席会议股东所持股份数的 100%; 0 名反对, 持有 0 股, 占出席会议股东所持股份数的 0%; 0 名弃权, 持有 0 股, 占出席会议股东所持股份数的 0%。

5、审议通过《关于公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

根据利安达会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告 (利安达审字 [2011]第【1095】号), 截至 2010 年 12 月 31 日, 公司 2010 年度可供股东分配的利润为 109,110,759.26 元, 资本公积金为 511,044,692.43 元。

公司 2010 年度利润分配方案如下: 以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 66,244,056 股为基数, 向全体股东以可供分配利润每 10 股派发现金股利人民币 3 元 (含税), 以资本公积金转增股本的方式, 向全体股东每 10 股转增 7 股。

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》第 44 条规定, 公司 2010 年度利润分配方案将在股东大会结束后 2 个月内实施。

股东大会授权经营层根据利润分配及资本公积金转增股本的实施情况, 修改《公司章程》中关于注册资本的相关条款并办理相关的工商变更登记。

赞成 30,532,690 股, 占出席会议股东所持股份数的 100%; 0 名反对, 持有 0 股, 占出



出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%。

6、审议通过《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》

赞成 30,532,690 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%。

7、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

赞成 30,532,690 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%。

8、审议通过《股东大会议事规则》

赞成 30,532,690 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%。

9、审议通过《董事会议事规则》

赞成 30,532,690 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%。

10、审议通过《监事会议事规则》

赞成 30,532,690 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%。

11、审议通过《独立董事工作制度》

赞成 30,532,690 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%。

12、审议通过《对外担保管理办法》

赞成 30,532,690 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%。

13、审议通过《关联交易管理办法》

赞成 30,532,690 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出



出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%。

14、审议通过《募集资金管理制度》

赞成 30,532,690 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%。

15、审议通过《独立董事薪酬方案》

赞成 30,532,690 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%。

(三) 本次会议决议已于 2011 年 4 月 21 日刊登于公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

二、2011 年第一次临时股东大会

(一) 公司于 2011 年 6 月 2 日召开 2011 年第一次临时股东大会，会议采用现场会议方式在青岛市市南区香港中路 126 号齐海大酒店紫光阁二楼会议室召开，会议审议并以记名投票表决的方式通过了以下议案：

1、《关于变更募投项目实施地点及使用部分超募资金的议案》

(二) 经审议，上述议案获得通过，本次股东大会形成决议如下：

1、审议通过《关于变更募投项目实施地点及使用部分超募资金的议案》

同意 44,041,228 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，议案通过。

(三) 本次会议决议已于 2011 年 6 月 3 日刊登于公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。



第八节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期公司整体经营情况回顾

2011 年国际原油价格高位震荡，石化行业产品、燃料、能源市场需求旺盛，产量及产业产值稳步增长，经济效益总体良好，呈现平稳较快发展态势。为满足行业发展需要，石油化工、煤化工新建、改建、扩建项目有序进行；受高油价影响，作为可替代品行业的煤化工行业发展迅猛。

报告期内，公司及时研究行业 and 产业政策发展趋势，不断强化生产经营和技术研发工作，市场开发成效显著，并在物资集中采购、清欠拖欠工程款、规范分包管理和项目管理等多项工作中继续加大力度，有效规避了生产经营和项目管理中面临的重大风险。节能减排工程技术研发与应用中心筹建进展顺利，预计 2012 年可逐步投入运营。公司对薪酬管理体系和绩效管理体系进行了全面优化，使人才考评机制更加科学合理，普遍提高了员工基本薪酬，有效激发了员工工作积极性和创造性。为完善公司服务链条，为业主提供从工程设计、建设到开工服务的“一条龙”服务，公司成立了开工服务部。另外，公司在完善企业制度、持续提升企业信息化管理水平、不断降低项目成本费用、加强财务资金管理和推进企业文化建设方面取得了实质性成效。

2011 年，公司实现营业收入 25,789.82 万元，较上年增加 7,928.22 万元，同比增长 44.39%；实现利润总额 8,003.47 万元，较上年增加 1,916.04 万元，同比增长 31.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,874.06 万元，较上年增加 1,692.78 万元，同比增长 32.67%。

(二) 公司主营业务及经营情况

1、主营业务按业务和地区分布情况

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 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 (%) |
| 化工石化行业 | 25,789.82 | 15,515.19 | 39.84% | 44.39% | 53.23% | -3.47% |



| 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 (%) |
|---------|-----------|-----------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 工程设计收入 | 8,394.44 | 2,505.28 | 70.16% | 12.89% | 6.39% | 1.83% |
| 工程总承包收入 | 17,391.97 | 13,009.26 | 25.20% | 66.81% | 67.41% | -0.27% |

(2) 主营业务分地区情况

单位: 万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|----|-----------|---------------|
| 国内 | 25,789.82 | 54.55% |
| 国外 | 0.00 | |

2、订单签署和执行情况

单位: 万元

| 年度 业务分类 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年订单 增减幅度 (%) | 增减幅度超过 30%的原因 | 跨期执行情况 |
|------------|-----------|-----------|---------------------|------------------|------------------------|
| 工程设计 | 12,506.00 | 8,621.19 | 45% | — | — |
| 工程总承包 | 104,298.9 | 10,281.00 | 914.5% | 注一 | 总承包业务工期较长, 因此跨期执行合同较多。 |
| 合计 | 116,804.9 | 18,902.19 | — | 总包占增长幅度的重要位置 | / |

注一: 总包今年共签订合同 8 份, 其中中化泉州 1200 万吨/年炼油项目 38 万吨/年硫磺回收联合装置 EPC 合同额 7.7469 亿元 (原金额为 5.2514 亿元的中化泉州 28 万吨/年硫磺回收联合装置的总承包项目合同自行终止, 本合同详见 2011 年 10 月 25 日巨潮资讯网 2011-032 号公告); 中石化济南分公司 5000 吨/年硫磺装置技术改造项目总包合同合同额 9437.2 万元 (本合同详见 2011 年 7 月 22 日巨潮资讯网 2011-024 号公告); 内蒙古大唐国际克什克腾煤制气项目硫回收装置 (二期) 合同额 6819.7 万元 (本合同详见 2011 年 4 月 28 日巨潮资讯网 2011-012 号公告); 占合同额比重较大。

3、主要会计数据及财务指标变动情况

单位: 万元

| | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 | 2009 年 |
|-------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 营业总收入 | 25,789.82 | 17,861.59 | 44.39% | 14,684.77 |



| | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 营业利润 | 8,002.47 | 6,068.98 | 31.86% | 4,357.85 |
| 利润总额 | 8,003.47 | 6,087.43 | 31.48% | 4,356.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,874.06 | 5,181.28 | 32.67% | 3,679.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,873.54 | 5,163.13 | 33.13% | 3,681.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,426.74 | 4,135.50 | 79.58% | 262.54 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减 | 2009 年末 |
| 资产总额 | 92,254.21 | 80,126.60 | 15.14% | 18,020.43 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 75,193.08 | 70,306.34 | 6.95% | 12,792.53 |
| 总股本 (股) | 11,261.49 | 6,624.41 | 70.00% | 4,964.41 |
| | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 | 2009 年 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.61 | 0.55 | 10.91% | 0.44 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.61 | 0.55 | 10.91% | 0.44 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.61 | 0.55 | 10.91% | 0.44 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 9.49% | 15.78% | -6.29% | 33.60% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 9.49% | 15.73% | -6.24% | 33.61% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 0.66 | 0.62 | 6.45% | 0.05 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减 | 2009 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 6.68 | 10.61 | -37.04% | 2.58 |

(1) 报告期内, 公司实现主营业务收入 25,789.82 万元, 较去年同期增长 44.39%。工程总承包和工程设计是公司主要收入来源, 工程设计业务是开拓工程总承包业务的重要保证。公司在保持传统优势项——石化、煤化工硫磺回收工程设计及工程总承包基础上, 不断拓展其他炼油化工装置、油气储运等石化项目, 非硫磺回收业务收入所占比例达到 36.38%。公司工程总承包合同承揽额大幅增加、运营规模逐期增大。本报告期公司持续加强设计、采购、施工、试运行等全过程管控, 工程总承包进度按计划顺利实施, 工程总承包收入迅猛增长 66.81%, 从而保证公司营业收入稳定增长。

(2) 报告期内, 公司实现利润总额 8,003.47 万元、归属于上市公司股东的净利润 6,874.06 万元, 较上年同期分别增长了 31.48%、32.67%。主要系①公司营业收入较去年同期稳定增长。②公司通过优化工程设计方案及工艺流程, 优化人力资源配置, 项目研发等方法不断加



强项目成本费用控制，工程设计毛利率有所提高。③公司总承包项目毛利率为 25.20%。报告期内公司总承包营业收入中毛利率较高的设计咨询收入占项目收入比重有所上升。公司通过建立总承包供应商长名单等方式，确定部分战略供应商，增强公司总承包采购议价能力，同时本报告期内公司分析市场变动趋势，优化采购计划，适时采购，提高了部分总承包采购毛利。

(3) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比上升 79.58%。主要系公司加强工程项目收款进度管理，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期大幅增长。

(4) 报告期内，公司股本较年初增加 70.00%，归属于上市公司股东的每股净资产较期初降低 37.04%，主要系报告期内以 2010 年末总股本为基准实施了资本公积金每 10 股转增 7 股，每 10 股派发现金股利 3.00 元的利润分配方案所致。

4、公司主要客户和主要供应商情况

(1) 前五大客户销售情况

单位：万元

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 中国石化股份有限公司济南分公司 | 6,483.39 | 25.14 |
| 中国石化股份有限公司齐鲁分公司 | 5,956.61 | 23.10 |
| 内蒙古大唐国际克什克腾煤制气有限公司 | 3,422.06 | 13.27 |
| 中化泉州石化有限公司 | 3,259.00 | 12.64 |
| 中国石化青岛炼化化工有限责任公司 | 797.11 | 3.09 |
| 合计 | 19,918.18 | 77.23 |

(2) 前五大供应商情况

单位：万元

| 供应商名称 | 采购额 | 占公司年度采购总额的比例 (%) |
|--------------|-----------------|------------------|
| 山东联友石化工程有限公司 | 2,299.20 | 18.03 |
| 福建七建集团有限公司 | 2,240.00 | 17.56 |
| 抚顺石油机械有限公司 | 930.40 | 7.30 |
| 淄博年利商贸有限公司 | 676.70 | 5.31 |
| 中德机械集团有限公司 | 572.42 | 4.49 |
| 合计 | 6,718.72 | 52.69 |

公司与前五名供应商不存在关联方关系，山东联友石化工程有限公司、福建七建集团有



限公司系公司报告期实施的总承包项目核心施工分包商，报告期内采购额较高，但未出现单个供应商采购额超过采购总额达 30% 的情形。

公司与前五名销售客户不存在关联方关系，中国石化股份有限公司济南分公司、中国石化股份有限公司齐鲁分公司销售占营业收入比例较高主要系公司总承包项目单体金额较大，单个项目对应客户唯一的行业特性有关。公司主要客户为大型国有企业，实力雄厚，资金信誉高，同时公司制定完备的应收账款回收政策，应收账款坏账风险极小。

5、主要费用构成情况

单位：万元

| 项目 | 2011 年度 | 2010 年度 | 增减变化 | 占 2011 年营业收入比例 (%) |
|--------|----------|----------|----------|--------------------|
| 销售费用 | 195.21 | 144.15 | 35.42% | 0.76 |
| 管理费用 | 1,832.77 | 1,196.29 | 53.20% | 7.11 |
| 资产减值损失 | 386.74 | 66.72 | 479.65% | 1.50 |
| 财务费用 | -878.16 | -271.24 | -223.76% | 3.41 |
| 所得税费用 | 1,164.08 | 900.41 | 29.28% | 4.51 |

(1) 报告期内，销售费用同比增加 35.42%，主要系随着业务规模逐渐扩大，公司加强市场营销管理，积极开拓市场范围，差旅费及人工成本增加。

(2) 报告期内，管理费用同比增加 53.20%，主要系：①公司业务规模扩大，整体公司运营管理成本上升。②公司购置节能减排研发与应用中心办公楼，致使研发中心固定资产折旧等研发支出增长较快。

(3) 报告期内，资产减值损失同比增加 479.65%，主要系公司与业主结算的工程总承包款项尚未收回，年末应收款余额增加，按账龄分析计提的坏账准备相应增加。

(4) 报告期内，财务费用同比减少 223.76%，主要系公司定期存款利息收入增加。

(5) 报告期内，所得税费用同比增加 29.28%，主要系公司营业收入稳定增长，利润总额增加所致。

6、非经常性损益情况

单位：元

| 非经常性损益项目 | 2011 年金额 | 附注（如适用） |
|--|-----------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 17,033.54 | |
| 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 | 50,000.00 | |



| | | |
|--------------------|-----------------|----------|
| 除外 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -57,000.00 | |
| 所得税影响额 | -4,805.03 | |
| 合计 | 5,228.51 | - |

2011 年度非经常性损益同比减少的主要原因系公司本期收到山东省服务外包扶持资金降低。

7、公司资产构成情况

单位：万元

| 项目 | 2011 年度 | 2010 年度 | 变动幅度 (%) |
|----------------|------------------|------------------|---------------|
| 货币资金 | 55,941.78 | 60,661.65 | -7.78 |
| 应收票据 | 650.00 | 316.40 | 105.44 |
| 应收账款 | 16,430.35 | 8,964.23 | 83.29 |
| 预付账款 | 643.21 | 20.71 | 3005.79 |
| 应收利息 | 157.66 | 245.20 | -35.70 |
| 其他应收款 | 89.49 | 97.24 | -7.97 |
| 存货 | 4,003.42 | 5,405.92 | -25.94 |
| 流动资产合计 | 77,915.91 | 75,711.35 | 2.91 |
| 固定资产 | 13,594.32 | 3,851.89 | 252.93 |
| 无形资产 | 191.30 | 127.27 | 50.31 |
| 商誉 | 311.68 | 311.68 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 241.00 | 124.41 | 93.71 |
| 非流动资产合计 | 14,338.30 | 4,415.25 | 224.74 |
| 资产总计 | 92,254.21 | 80,126.60 | 15.14 |

(1) 应收票据期末余额较年初增长 105.44%，主要系报告期内公司工程设计业务采取银行承兑汇票结算方式略有增加，银行承兑汇票年末尚未到期所致。

(2) 应收账款期末余额较年初增长 83.29%，主要系报告期内营业收入大幅增长，期末公司与业主结算的工程总承包款项尚未收回所致。

(3) 预付账款期末余额较年初增长 3005.79%，主要系报告期内工程总承包进展顺利，预付总承包工程款及设备材料采购款迅速增长所致。

(4) 应收利息期末余额较年初减少 35.70%，主要系报告期内定期存款利息到期入账，期末应收利息减少所致。

(5) 固定资产期末余额较年初增长 252.93%，主要系报告期内公司购置节能减排研发与应用中心办公楼所致。



(6) 无形资产期末余额较年初增长 50.31%，主要系报告期内公司购置的综合管理办公系统投入使用。

(7) 递延所得税资产期末余额较年初增长 93.71%，主要系报告期内资产减值准备及子公司可抵扣亏损增加所致。

8、重要资产情况

| 资产类别 | 存放状态 | 性质 | 使用情况 | 盈利能力情况 | 减值情况 | 相关担保、诉讼、仲裁等情况 |
|------|------|----|------|--------|------|---------------|
| 房屋 | 正常 | 办公 | 正常使用 | 正常 | 无 | 注 1 |

注 1：公司于 2009 年 9 月 16 日以青岛华仁大厦 3 层、4 层房产作为抵押与中国建设银行股份有限公司齐鲁石化支行签订最高额抵押合同，最高额抵押项下担保责任的最高限额为人民币伍仟贰佰万元整（合同编号：2009-抵押-001）。

9、债权债务变动情况

单位：万元

| 项目 | 2011 年度 | 2010 年度 | 变动幅度 (%) |
|-------------|------------------|-----------------|--------------|
| 应付账款 | 9,055.83 | 6,740.97 | 34.34 |
| 预收款项 | 4,887.90 | 38.25 | 12,678.82 |
| 应付职工薪酬 | 806.88 | 1,061.28 | -23.97 |
| 应交税费 | 950.24 | 788.51 | 20.51 |
| 其他应付款 | 1,214.63 | 1,010.91 | 20.15 |
| 负债总计 | 16,915.48 | 9,639.92 | 75.47 |

(1) 应付账款期末余额较年初增加 34.34%，主要系中石化济南分公司 5000 吨/年硫磺回收装置技术改造、内蒙古大唐国际克什克腾煤制气项目硫回收装置等总承包项目本报告期末尚未支付总承包分包工程款及设备材料供应商采购款增加所致。

(2) 预收账款期末余额较年初增加 12,678.82%，主要系公司中化泉州石化 38 万吨/年硫磺回收装置、青海盐湖金属镁一体化甲醇项目硫回收装置等工程总承包项目进展顺利，按总承包合同约定，预收业主预付款项增加所致。

10、报告期内，现金流量表变动情况

单位：万元

| 项目 | 2011 年度 | 2010 年度 | 变动幅度 (%) |
|---------------|------------|----------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,426.74 | 4,135.50 | 79.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,149.29 | -315.94 | 3,112.41 |



| | | | |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,987.32 | 52,721.70 | -103.77 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,709.87 | 56,541.27 | -108.33 |

(1) 报告期内, 经营活动产生的现金流量净额同比增长 79.58%, 主要原因详见本节“主要会计数据及财务指标变动情况表”。

(2) 报告期内, 投资活动现金流量净额同比增长 3,112.41%, 主要系购置节能减排研发与应用中心办公楼, 购建固定资产、无形资产支付的现金流量大幅增加所致。

(3) 报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额同比下降 103.77%, 主要系公司 2010 年 8 月份首次公开发行股票上市募集资金及本报告期派发现金红利所致。

11、公司研发情况

(1) 公司坚持以技术优势占领市场的原则, 加大研发力度, 近三年研发投入及占近三年营业收入的比重具体情况如下:

单位: 万元

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额 | 12,960,827.92 | 14,418,477.62 | 17,462,861.36 |
| 研发投入占营业收入比例 | 8.83% | 8.07% | 6.77% |

国际原油价格的居高不下, 对国内化学工业的发展提出了新课题, 煤化工、新材料化工、精细化工、节能改造等领域的投资将持续增长。为此, 公司结合主营业务的需求, 重点选择有潜力的热点技术进行产学研合作开发, 不断推出具有高技术含量、高附加值的新工艺、新产品, 为市场提供可规模化生产的成套技术、工艺和装备。一年来, 共有技术开发立项 10 项, 目前, 已完成了 5 项, 公司所开发的技术都已成功应用于所承揽的工程项目中, 为公司生产经营和业绩提升提供了技术支撑。

(2) 专利情况

公司最近两年申请专利 10 项、获得专利 15 项 (含两年前申请, 两年内获得的情况), 具体情况如下:

近两年专利数情况表

| | 已申请 | 已获得 | 截至报告期末累计获得 |
|------|-----|-----|------------|
| 发明专利 | 6 | 2 | 2 |
| 实用新型 | 4 | 13 | 13 |
| 外观设计 | 0 | 0 | 0 |



| | |
|----------------------|-------|
| 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 | 未发生变动 |
| 是否属于科技部认定高新企业 | 是 |

截至 2011 年 12 月 31 日, 公司拥有专利 31 项, 另有国家知识产权局已受理专利申请 11 项, 具体情况如下:

公司拥有的 (发明) 专利清单

| 序号 | 专利申请名称 | 类型 | 专利号 | 授权公告日 |
|----|-----------------|----|------------------|------------|
| 1 | 组合式内取热硫磺回收反应器 | 发明 | ZL200710113993.3 | 2011-06-15 |
| 2 | 一种制硫催化剂的选用和装填方法 | 发明 | ZL200810238373.7 | 2011-05-25 |

公司拥有的 (实用新型) 专利清单

| 序号 | 专利申请名称 | 类型 | 专利号 | 授权公告日 |
|----|--------------------|------|------------------|------------|
| 1 | 高温油品储罐防突沸油气分离器 | 实用新型 | ZL200720030012.4 | 2008-09-24 |
| 2 | 石油化工装置加热炉耐露点腐蚀复合衬里 | 实用新型 | ZL200720030013.9 | 2008-09-17 |
| 3 | 高温气-气换热用挠性薄管板换热器 | 实用新型 | ZL200720030014.3 | 2008-10-01 |
| 4 | 热管取热保温装置 | 实用新型 | ZL200720030015.8 | 2008-09-17 |
| 5 | 加氢反应器吊装吊具 | 实用新型 | ZL200720030016.2 | 2008-10-01 |
| 6 | 异形流道阀 | 实用新型 | ZL200720030017.7 | 2008-09-24 |
| 7 | 硫磺池液位测量装置 | 实用新型 | ZL200720030018.1 | 2008-09-17 |
| 8 | 大鹤管离台装车控制系统 | 实用新型 | ZL200720030019.6 | 2008-10-01 |
| 9 | 人孔隔热挡砖 | 实用新型 | ZL200720030020.9 | 2008-09-24 |
| 10 | 制硫炉测温装置 | 实用新型 | ZL200720030022.8 | 2008-09-17 |
| 11 | 低压酸性气密闭采样器 | 实用新型 | ZL200720158645.3 | 2008-10-01 |
| 12 | 制硫燃烧炉气体混合器 | 实用新型 | ZL200820226971.8 | 2009-10-28 |
| 13 | 硫磺回收用硫封罐 | 实用新型 | ZL200820226972.2 | 2009-10-28 |
| 14 | 管道加药装置 | 实用新型 | ZL200820226976.0 | 2009-10-28 |
| 15 | 一种过程气线夹套管线 | 实用新型 | ZL200820226969.0 | 2009-10-28 |
| 16 | 带滚珠的双肢悬臂导向支架 | 实用新型 | ZL200820226974.1 | 2009-10-28 |
| 17 | 氢烃混合器 | 实用新型 | ZL200820226975.6 | 2010-01-27 |
| 18 | 氢烃介质与高压水洗车混合设备 | 实用新型 | ZL200820226966.7 | 2010-01-27 |
| 19 | 一种炼油企业浮选浮渣处理装置 | 实用新型 | ZL200920031186.1 | 2010-06-09 |
| 20 | 喷雾冷却器 | 实用新型 | ZL200920031185.7 | 2010-06-16 |
| 21 | 硫磺泵冷凝液排出装置 | 实用新型 | ZL200920234145.2 | 2010-04-21 |
| 22 | 硫磺泵上下接管的保温装置 | 实用新型 | ZL200920234144.8 | 2010-04-14 |
| 23 | 硫磺泵的径向力平衡装置 | 实用新型 | ZL200920234147.1 | 2010-07-07 |
| 24 | 低转速多级硫磺泵 | 实用新型 | ZL200920234146.7 | 2010-04-14 |
| 25 | 硫磺泵接管连接装置 | 实用新型 | ZL200920234148.6 | 2010-04-21 |



| | | | | |
|----|-----------------|------|------------------|------------|
| 26 | 绝对方向控制器 | 实用新型 | ZL200820226970.3 | 2010-12-22 |
| 27 | 硫磺回收用具有捕集功能的冷却器 | 实用新型 | ZL201020687694.8 | 2011-08-24 |
| 28 | 液硫池耐高温耐腐蚀溢流管 | 实用新型 | ZL201020687655.8 | 2011-08-24 |
| 29 | 硫磺回收装置多功能尾气焚烧炉 | 实用新型 | ZL201020643446.3 | 2011-08-24 |

公司正在申请的（发明）专利清单

| 序号 | 专利申请名称 | 类型 | 申请专利号 | 受理日期 |
|----|----------------------|----|----------------|------------|
| 1 | 一种液体硫磺池耐高温防腐结构及其施工方法 | 发明 | 200710115266.0 | 2007-12-14 |
| 2 | 一种生产重质沥青和燃料油的工艺 | 发明 | 200810138876.7 | 2008-08-08 |
| 3 | 胺类溶剂再生系统的控制方法 | 发明 | 200810138874.8 | 2008-08-08 |
| 4 | 高温掺合阀 | 发明 | 200810138875.2 | 2008-08-08 |
| 5 | 一种回收加氢装置反应产物热能的工艺 | 发明 | 200910017875.1 | 2009-08-14 |
| 6 | 用亚硫酸氢铵做中间体的制硫及尾气处理方法 | 发明 | 201010139106.1 | 2010-04-06 |
| 7 | 固态天然气水合物的制备方法 | 发明 | 201010274032.2 | 2010-09-07 |
| 8 | 从天然气中脱硫化氢的方法 | 发明 | 201010274051.5 | 2010-09-07 |
| 9 | 减压瓦斯脱硫方法 | 发明 | 201010570328.9 | 2010-12-02 |
| 10 | 一种高氨低硫气体的处理工艺 | 发明 | 201110215769.1 | 2011-07-28 |

公司正在申请的（实用新型）专利清单

| 序号 | 专利申请名称 | 类型 | 申请专利号 | 受理日期 |
|----|-----------------|------|----------------|------------|
| 1 | 易燃易爆有毒介质恒温密闭采样器 | 实用新型 | 201120519585.X | 2011-12-14 |

(3) 专有技术情况

| 序号 | 专有技术名称 | 专有技术号 | 取得时间 |
|----|---------------------|---------------|------|
| 1 | 含硫污水汽提工艺技术 | ZYJS2009-036S | 2009 |
| 2 | 石油化工行业橡胶膜密封干式气柜设计技术 | ZYJS2009-054S | 2009 |
| 3 | 无在线炉硫磺回收及尾气处理工艺技术 | ZYJS2010-001S | 2010 |
| 4 | 溶剂再生工艺控制技术 | ZYJS2010-005S | 2010 |

(4) 优秀设计成果情况

“中油独山子石化公司炼油及乙烯技术改造工程项目新区炼油第二联合装置”获 2011 年度山东省勘察设计优秀设计一等奖；“山东锐博化工有限公司 5 万吨/年加氢馏分油节能减排产品升级技术改造项目”和“宁波万华聚氨酯有限公司 MDI 技术改造配套工程硫磺回收装置”获 2011 年度山东石油化工专业委员会优秀设计二等奖；“乌鲁木齐石化公司集中加工塔里木劣质油项目 4 万吨/年硫磺回收装置可行性研究报告”获 2011 年度中国石油和化工勘察设计协会优秀咨询三等奖。

12、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析



北京康克工业炉有限公司：根据 2010 年 12 月 22 日公司第二届董事会 2010 年第一次会议决议审议通过《关于使用部分超募资金收购北京康克工业炉有限公司股权》的议案，公司使用部分超募资金人民币 10,100,000.00 元购买北京康克工业炉有限公司 80% 的股权。北京康克工业炉有限公司经营范围：一般经营项目：工业炉和其它热工、节能及环保设备及配件的设计、技术咨询、研究开发；专业承包；金属材料和非金属材料的设计、研究和开发；委托加工工业炉和其它热工、节能及环保设备；销售工业炉、热工、节能及环保机械设备。营业执照注册号：110114005390805

截至 2011 年 12 月 31 日，公司资产总额 1533.00 万元，净资产 728.29 万元，2011 年净利润-173.33 万元。

（三）对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

根据此前召开的中央经济工作会议精神，预计 2012 年我国经济将继续保持平稳较快增长。与此同时，我国“十二五”规划纲要明确指出：大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。节能环保产业重点发展高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务。有序开展煤制天然气、煤制液体燃料和煤基多联产研发示范，稳步推进产业化发展。加大石油、天然气资源勘探开发力度，稳定国内石油产量，促进天然气产量快速增长，推进煤层气、页岩气等非常规油气资源开发利用。要加大环境保护力度：实施主要污染物排放总量控制。加强造纸、印染、化工、制革、规模化畜禽养殖等行业污染治理，推进火电、钢铁、有色、化工、建材等行业二氧化硫和氮氧化物治理，强化脱硫脱硝设施稳定运行，加大机动车尾气治理力度。

通过对国家政策的解读，我们认为：

（1）2012 年行业发展面临系统性风险整体可控

行业发展在一定程度上会受到国民经济运行状况、国家固定资产投资规模，特别是煤化工、石化行业的投资以及环境治理等方面投入的影响。根据此前中央经济工作会议对 2012 年经济发展情况的定调，我们预测公司所处行业在 2012 年将会得到平稳较快发展。

（2）节能环保领域市场潜力巨大

“十二五”规划纲要明确要求要加大环境保护力度，修订国家大气污染物排放标准，实施



更严格的二氧化硫等主要污染物排放总量控制。最近发布的《石化和化学工业“十二五”发展规划》要求，全行业要全面完成国家“十二五”节能减排目标，单位工业增加值用水量降低 30%、能源消耗降低 20%、二氧化碳排放降低 17%，化学需氧量（COD）、二氧化硫、氨氮、氮氧化物等主要污染物排放总量分别减少 8%、8%、10%、10%，挥发性有机物得到有效控制。炼油装置原油加工能耗低于 86 千克标准煤/吨，乙烯燃动能耗低于 857 千克标准煤/吨，合成氨装置平均综合能耗低于 1350 千克标准煤/吨。这给公司所处行业及公司本身带来难得发展机遇。节能环保领域市场开拓靠的主要是技术，我公司自主开发的以无在线炉硫磺回收工艺技术为代表的国产化技术已经成熟，可以满足国家更严格的二氧化硫等主要污染物排放标准要求，完全可以为业主提供从工程设计、采购、施工到开工服务的全方位服务。另外，公司北京节能减排工程技术研发与应用中心的落成无疑将给公司节能减排新技术的研发和改进提供强有力保障。

（3）石化、煤化工固定资产投资稳健增长

根据国家“十二五”规划纲要要求：有序开展煤制天然气、煤制液体燃料和煤基多联产研发示范，稳步推进产业化发展。加大石油、天然气资源勘探开发力度，稳定国内石油产量，促进天然气产量快速增长，推进煤层气、页岩气等非常规油气资源开发利用。

根据工业和信息化部最近发布的《石化和化学工业“十二五”发展规划》，“十二五”期间，全行业经济总量继续保持稳步增长，总产值年均增长 13% 左右。到 2015 年，石化和化学工业总产值增长到 14 万亿元左右。全国炼厂平均规模超过 600 万吨/年，石油路线乙烯装置平均规模达到 70 万吨/年以上。成品油“北油南运”状况“十二五”期间要得到改善。长三角、珠三角、环渤海地区三大石化产业区集聚度进一步提高，形成 3-4 个 2000 万吨级炼油及 3 个 200 万吨级乙烯生产基地；配合国家油气战略通道建设，完善东北、西北、西南石化产业布局。传统煤化工布局分散状况得到改善，现代煤化工产业向资源地集中。

预计未来石油化工、煤化工行业新建、改建或扩建工程量需求稳中有增，这将给主要从事煤化工、石油化工等领域的工程设计、工程总承包业务的公司带来持续性的发展机会。

2、公司发展战略

公司上市一年多来，工程总承包业务迅速扩展，经营规模和管理幅度进一步加大。在市场开拓、资源配置、运营管理、资金管理和内部控制等方面，都面临着新的挑战。公司仍要继续加大引进高端管理、技术人才，在工程技术研发、开拓新市场、提升设计质量和水平、



创新盈利模式等方面寻求新的突破。为此,要紧紧围绕国家发展规划,牢牢把握公司发展大局,坚持以工程设计和工程总承包业务作为公司业务发展的核心;坚持以人才为根本,以市场为导向,以科技进步为动力,以资本平台为契机,立足石油化工行业,拓展煤化工行业,在确保硫磺回收技术市场优势的同时,扩大非硫磺回收业务市场,加大国际市场开发力度,加快公司扩张步伐,成为拥有自主知识产权、创新型的国际化专业工程公司和世界级能源公司、工程公司的战略合作伙伴。

3、2012 年经营计划

(1) 继续坚持目标管理模式,充分发挥目标机制作用,激发员工工作激情,为经营、发展提供保障。

(2) 继续强化石油化工和现代煤化工领域工程设计、总承包和技术服务业务,保持硫磺回收品牌优势,扩大非硫磺回收业务市场。

(3) 抓好抓实北京节能减排工程技术研发与应用中心运营,进一步提升石油化工和煤化工等节能减排新技术的自主开发与创新能力,增强企业的核心竞争力。

(4) 进一步完善公司法人治理,加强董事、监事、高级管理人员及相关人员的培训工作,增强规范运作意识,强化企业社会责任意识,推动公司管理持续改进与提升。

(5) 继续加大总承包业务的承接力度,确保已经承接工程总包项目的进度、质量,加强工程施工分包、采购、HSE 管理和投资控制。

(6) 加大向石油化工、煤化工等领域的精细化工、环保工程、产品精制等领域的发展,围绕环境保护、节能减排、循环经济积极稳妥发展市场。

(7) 针对脱硫脱硝和节能环保要求,提高公司设计的技术水平和实力,积极拓展新的行业领域,力争在其他行业的设计业务有新的突破。

(8) 继续加大人才外部引进和内部培养的力度,完善激励机制,加强队伍作风建设,全力做好人才队伍的规划培养与储备工作。

(9) 着力推进天津分公司和内蒙古分公司的建设,拓展公司设计业务。

(10) 加大开发海外市场的力度,利用自身优势,通过与国内外能源公司和知名工程公司的交流与合作,承接设计和总承包项目,提升公司的知名度,扩大公司国际市场。



4、2012 年经营措施

(1) 加大技术开发、持续创新力度，对科研开发、发明专利、技术进步等实行目标管理，项目落实到人，制订激励政策，进一步提升公司核心竞争力。

(2) 进一步优化设计，提升服务水平。狠抓项目前期方案优化、工艺流程优化、平面布置优化，树立一流的服务意识，以高质量、高标准完成承接的每项任务。

(3) 扩大和完善服务链，提升服务水平；在利用好公司已有的科研开发、工程前期咨询、工程设计、采购、施工管理、培训、开车服务等全过程服务模式基础上，继续探索和实践，将这一模式升级智能化信息平台为核心，各部门协同运行的高效服务体系。

(4) 进一步建立健全内控制度，加大执行和考核力度，规范运营，创新管理思路，推动公司各项改革，以满足内控管理需要。

(5) 针对当前工程总承包业务点多面广、业务量大的实际情况，进一步强化总承包业务的管理，实行项目目标责任制，做到奖惩分明、效率优先，加强风险管理，做好风险评估，实现项目的全过程控制。

(6) 进一步提升计算机信息化管理水平；降低劳动强度，提高工作效率，选购国内外先进的工程设计和项目管理软件，提升公司整体研发和管理水平；以此来带动设计产品的升级和工程总承包业务的提升，以实现公司快速发展的步伐。

(7) 进一步规范客户关系管理，建立客户分析和市场分析制度。坚持国内国外，行业分片管理；开展技术营销，服务营销，全员营销。

(8) 通过设计或咨询前期对业主和项目情况深入的了解，依托公司在技术、设计方面的优势，积极与业主沟通，为总承包项目承揽提供保障。

(9) 加强与大工程公司和能源公司，如：中国石化、中国化学等所属工程公司，神华集团、大唐国际、中国电力、中国煤业等的合作与联系，承揽煤化工领域中的工程项目。

(10) 做好人力资源需求的规划和研究，服务于工程设计和工程总承包等业务发展需要，要继续构建内部公平，外部具有竞争力的薪酬体系和绩效考核机制，提高员工的积极性和创造性。

5、资金需求与筹措



公司目前财务状况良好,基本可以满足基本生产经营需要。公司公开发行股票募集资金,为未来发展提供了资金保证。公司将本着审慎的原则,严格执行上市公司募集资金使用的有关规定,管好、用好募集资金。公司募集资金投资项目正按照募集资金使用计划如期进行。

6、风险因素

(1) 宏观经济波动风险

公司从事的工程设计与工程总承包业务和宏观经济运行关系较为密切,与国民经济发展周期呈正相关关系。2012 年是国家经济结构转型的一个重要时期,转型过程中或有的经济形势波动将会通过市场经济的传导机制给公司带来一定风险。

(2) 研发技术风险

国家对环境保护的要求日益严格,研发具有国际先进水平的、适合国内石油化工、煤化工、化肥行业及钢铁、采矿业的硫回收技术和相关节能环保新技术符合国家产业政策和可持续发展的要求。随着公司北京节能环保工程技术研究中心的投入运营,需要大量资金和高素质的技术管理人才,公司存在研发力量不足、人力资源成本和管理成本增加以及项目推广的风险。

(3) 市场竞争风险

目前,国内外同行业竞争激烈:国内竞争对手通过提升技术与管理水平抢占市场;国际竞争对手以煤化工业务作为重要切入点,通过向国内转让硫磺回收工艺包和关键设备等方式进入国内市场,导致市场竞争加剧。

(4) 工程总承包业务风险

随着公司总承包业务的迅速扩大,项目点多面广,管理幅度加大,公司在项目管理,进度管理、质量管理、HSE 管理、采购及施工分包等方面存在管理风险;由于市场价格随时波动,在采购分包上存在盈利风险。

(5) 人力资源风险

人才是公司经营和持续发展的根本。随着公司业务范围的扩大和业务量的增加,对技术开发、工程设计、工程管理等方面高素质人才的引进和培养上提出了更高要求。

为此,我们要做好以下几方面工作:



（1）加强市场研究，关注国家宏观政策、经济形势和市场动向，做出准确判断和果断决策。努力开拓行业“十二五”发展规划积极鼓励和支持的产品领域。

（2）鼓励支持公司的技术进步和技术创新，建立适合公司业务发展的研发平台，抓好北京节能环保工程技术研发中心的运营，加强与大学、科研院所、能源公司的合作。与此同时，采取更加积极的营销策略，在稳固硫磺回收优势业务的同时，大力开拓非硫磺业务的市场。

（3）规范公司治理，建立健全内控制度，加大执行力度，这关系到公司能否长期稳定持续的发展，要发挥好审计部的作用，对公司高管、生产经营活动进行全方位的监督审计，尤其是工程总包项目要提早介入，全程跟踪，以提高总承包的控制能力和水平。

（4）公司对外将强化与各大研发机构的技术交流与合作，吸引优秀科研人才加盟；对内继续完善约束与激励机制、做好在职人员的培训，进一步提升公司的科研水平和核心竞争力，与此同时，继续加强企业文化建设，力争做到以文化吸引人才，以文化留住人才。



二、公司的投资情况

(一) 募集资金的具体使用情况

单位：万元

| 募集资金总额 | | 52,332.53 | | 本年度投入募集资金总额 | | | 31,255.71 | | | |
|---------------------------|--|------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | 32,940.87 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 项目达到预定可使用状态日期 | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | 本年度实现的效益 | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 节能减排工程技术研发与应用中心 | 是 | 5,915.00 | 5,915.00 | 3,895.00 | 3,895.00 | 65.85% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 补充工程总承包项目流动资金 | 否 | 11,775.00 | 11,775.00 | 10,677.04 | 11,775.00 | 100.00% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 17,690.00 | 17,690.00 | 14,572.04 | 15,670.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 收购北京康克工业炉有限公司80%股权 | 否 | 1,010.00 | 1,010.00 | 151.80 | 739.00 | 73.17% | 2010年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 节能减排工程技术研发与应用中心 | 否 | 6,117.82 | 6,117.82 | 5,773.72 | 5,773.72 | 94.38% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 补充工程总承包项目流动资金 | 否 | 10,758.15 | 10,758.15 | 10,758.15 | 10,758.15 | 100.00% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 17,885.97 | 17,885.97 | 16,683.67 | 17,270.87 | - | - | 0.00 | - | - |
| 合计 | - | 35,575.97 | 35,575.97 | 31,255.71 | 32,940.87 | - | - | 0.00 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 本年度使用超募资金合计 16,683.67 万元，累计已使用 17,270.87 万元。根据 2009 年 8 月 16 日召开的 2009 年第一次临时股东大会决议以及公开披 | | | | | | | | | |



| | |
|----------------------|--|
| | 露的《山东三维石化工程股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》、2010 年 9 月 21 日召开的第一届董事会 2010 年第三次会议决议、2010 年 12 月 22 日本公司第二届董事会 2010 年第一次会议决议、公司第二届董事会 2011 年第三次会议决议以及公司 2011 年第一次临时股东大会决议，本年度超募资金用于以下项目：节能减排工程技术研发与应用中心建设项目 5,773.72 万元、补充用于扩大工程总承包业务流动资金 10,758.15 万元、支付收购北京康克工业炉有限公司股权款项 151.80 万元（累计已支付 739.00 万元）。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 根据公司第二届董事会 2011 年第三次会议通过《关于变更募投项目实施地点及使用部分超募资金的议案》，并经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。节能减排工程技术研发与应用中心由原选址北京市海淀区西四环北路 15 号依斯特大厦变更为北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |



(二) 募集资金的管理情况

1、募集资金基本情况

(1) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东三维石化工程股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2010]1063号)核准,由华泰联合证券有限责任公司承销,本公司于2010年8月25日公开发行人民币普通股股票1,660.00万股,每股面值1元,每股发行价格为33.93元,募集资金总额563,238,000.00元,扣除承销保荐费31,500,000.00元(本次募集资金之前已支付承销保荐费2,000,000.00元)后的募集资金为531,738,000.00元。公司首次公开发行股票募集资金已于2010年8月30日全部到位,扣除本次募集资金之前已支付的承销保荐费及其他上市发行费用8,412,656.73元,此次发行实际募集资金净额为523,325,343.27元。上述资金到位情况业经利安达会计师事务所有限公司出具利安达验字[2010]第1059号《验资报告》予以验证。

(2) 以前年度募集资金的使用情况

2010年度,公司以所募资金投入募集资金项目16,851,554.99元,其中:以募集资金直接投入募投项目补充流动资金用于扩大工程总承包业务10,979,554.99元;以超募资金5,872,000.00元支付北京康克工业炉有限公司的股权收购款。

(3) 本年度使用金额及年末余额

2011年度,公司使用募集资金312,557,075.29元。

截至2011年12月31日,本公司累计使用金额329,408,630.28元,募集资金专户余额为203,310,838.02元,与实际募集资金净额523,325,343.27元的差异金额为9,394,125.03元。产生上述差异的原因是:募集资金累计利息收入9,770,925.38元;募集资金专户累计支出银行手续费376,800.35元。

2、募集资金存放和管理情况

(1) 募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)等相关规定的要求制定了《山东三维石化工程股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。本公司已将深圳证券交易所2010年7月28日印发的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对,认为《管理制度》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求。



(2) 三方监管协议签署情况

经公司第一届董事会 2010 年第三次会议审议并通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。2010 年 9 月 21 日，公司同保荐机构华泰联合证券有限责任公司及三家开户行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

(3) 募集资金专户存储情况

为提高本公司募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，本公司将募集资金专户内的部分募集资金以定期存单及通知存款方式存放。本公司承诺上述定期存单及通知存款到期后该账户内的资金将及时转入募集资金账户或以存单方式续存，并及时通知保荐机构华泰联合证券有限责任公司，存单不得质押。

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

单位：元

| 开户银行名称 | 账号 | 专用账户用途 | 金额 |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 中国农业银行股份有限公司 淄博临淄胜利路分理处 | 15234801040004607 | 节能减排工程技术研发 与应用中心建设项目 | 692,723.55 |
| 中国工商银行股份有限公司 淄博临淄胜利支行 | 1603050129021950493 | 开展公司主营业务、补充 流动资金 | 20,628,079.26 |
| 中国建设银行股份有限公司 齐鲁石化支行 | 37001638641050153022 | 开展公司主营业务、补充 流动资金 | 24,240,035.21 |
| 合计 | | | 45,560,838.02 |

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金定期存单及通知存款存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

| 开户银行名称 | 账号 | 存入日期 | 存款方式 | 金额 |
|--------------------------------|----------------------|------------------|--------|----------------|
| 中国农业银行股份有限 公司淄博临淄胜利路分 理处 | 15234801120000053 | 2010 年 12 月 21 日 | 七天通知存款 | 20,000,000.00 |
| 中国工商银行股份有限 公司淄博临淄胜利支行 | 1603050114200000691 | 2011 年 4 月 7 日 | 七天通知存款 | 37,750,000.00 |
| | 1603050114200000691 | 2011 年 9 月 21 日 | 七天通知存款 | 50,000,000.00 |
| 中国建设银行股份有限 公司齐鲁石化支行 | 37001638641049486815 | 2011 年 9 月 21 日 | 七天通知存款 | 50,000,000.00 |
| 合计 | | | | 157,750,000.00 |

3、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2011 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

4、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，募集资金使用及披露不存在重大问题。

5、超额募集资金情况说明



(1) 超额募集资金的基本情况

根据公司于 2010 年 8 月 24 日披露的首次公开发行股票招股说明书, 本次发行募集资金将用于节能减排工程技术研发与应用中心建设项目、补充流动资金用于扩大工程总承包业务, 募集资金投资项目总投资额为 176,900,000.00 元。扣除前述募集资金投资项目资金需求后, 公司本次超额募集资金净额为 346,425,343.27 元。

(2) 超额募集资金的本年使用情况

本年度使用超募资金合计 16,683.67 万元。根据 2009 年 8 月 16 日召开的 2009 年第一次临时股东大会决议以及公开披露的《山东三维石化工程股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》、2010 年 9 月 21 日召开的第一届董事会 2010 年第三次会议决议、2010 年 12 月 22 日本公司第二届董事会 2010 年第一次会议决议、公司第二届董事会 2011 年第三次会议决议以及公司 2011 年第一次临时股东大会决议, 超募资金用于以下项目: 节能减排工程技术研发与应用中心建设项目 5,773.72 万元、补充用于扩大工程总承包业务流动资金 10,758.15 万元、支付收购北京康克工业炉有限公司股权款项 151.80 万元。

(三) 非募集资金投资情况

报告期内, 公司不存在非募集资金投资情况。

三、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内, 公司共召开董事会会议 8 次, 会议召开情况如下:

1、2011 年 3 月 27 日, 以现场表决的方式召开第二届董事会 2011 年第一次会议, 会议应到董事 11 人, 实到董事 11 人。会议审议通过以下决议:

- (1) 《2010 年总经理工作报告》
- (2) 《2010 年度董事会工作报告》
- (3) 《2010 年度报告及摘要》
- (4) 《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》
- (5) 《关于公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
- (6) 《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- (7) 《2010 年度内部控制自我评价报告》
- (8) 《独立董事 2010 年度述职报告》
- (9) 《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》



- (10) 《关于修改〈公司章程〉的议案》
- (11) 《股东大会议事规则》
- (12) 《董事会议事规则》
- (13) 《独立董事工作制度》
- (14) 《董事会审计委员会实施细则》
- (15) 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
- (16) 《董事会战略委员会实施细则》
- (17) 《董事会提名委员会实施细则》
- (18) 《董事会秘书工作规则》
- (19) 《总经理工作细则》
- (20) 《对外担保管理办法》
- (21) 《关联交易管理办法》
- (22) 《内部控制制度》
- (23) 《内部审计制度》
- (24) 《信息披露管理制度》
- (25) 《重大信息内部报告制度》
- (26) 《内幕信息及知情人登记和报备制度》
- (27) 《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (28) 《投资者关系管理制度》
- (29) 《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
- (30) 《募集资金管理制度》
- (31) 《独立董事薪酬方案》
- (32) 《2010 年研发费用项目支出及 2011 年研发经费预算》
- (33) 《关于召开公司 2010 年年度股东大会的议案》

本次会议决议及相关事项已于 2011 年 3 月 29 日刊登于公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、2011 年 4 月 10 日，以通讯表决方式召开第二届董事会 2011 年第二次会议，会议应



参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议审议通过以下决议：

(1) 《公司 2011 年第一季度报告》

鉴于本次会议决议仅包含审议通过第一季度报告一项内容，根据深圳证券交易所的规定，本次会议决议免于公告。

3、2011 年 5 月 16 日，公司以现场表决方式召开第二届董事会 2011 年第三次会议，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议审议通过以下决议：

(1) 《关于变更募投项目实施地点及使用部分超募资金的议案》

(2) 《关于未及时披露日常经营重大合同整改的议案》

(3) 《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》

本次会议决议及相关事项已于 2011 年 5 月 18 日刊登于公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、2011 年 7 月 19 日，公司以通讯方式召开第二届董事会 2011 年第四次会议，会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议审议通过以下决议：

(1) 《公司 2011 年半年度报告及摘要》

鉴于本次会议决议仅包含审议通过半年度报告一项内容，根据深圳证券交易所的规定，本次会议决议免于公告

5、2011 年 9 月 24 日，公司以现场表决方式召开第二届董事会 2011 年第五次会议，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议审议通过以下决议：

(1) 《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》

(2) 《子公司管理制度》

(3) 《关于成立开工服务部的议案》

本次会议决议及相关事项已于 2011 年 9 月 27 日刊登于公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、2011 年 10 月 18 日，公司以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会 2011 年第六次会议，应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议审议通过以下决议：

(1) 《公司 2011 年第三季度报告》

鉴于本次会议决议仅包含审议通过第三季度报告一项内容，根据深圳证券交易所的规定，本次会议决议免于公告。



7、2011 年 10 月 21 日，公司以现场表决方式召开第二届董事会 2011 年第六次会议，会议应到董事 11 人，实际到董事 11 人。会议审议通过以下决议：

(1)《关于中化泉州 1200 万吨/年炼油项目 38 万吨/年硫磺回收联合装置总承包合同交易双方履行能力分析说明的议案》

鉴于本次会议决议仅包含审议通过《关于中化泉州 1200 万吨/年炼油项目 38 万吨/年硫磺回收联合装置总承包合同交易双方履行能力分析说明的议案》一项内容，根据深圳证券交易所的规定，本次会议决议免于公告。

8、2011 年 11 月 22 日，公司以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会 2011 年第八次会议，应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议审议通过以下决议：

(1)《公司内幕信息知情人登记管理制度》

本次会议决议及相关事项已于 2011 年 11 月 23 日刊登于公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

1、根据 2010 年年度股东大会决议，董事会确定了公司 2010 年度权益分配方案；《公司章程》相关条款的修订；续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构；完善公司治理的制度（《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》、《独立董事薪酬方案》）。

2、根据 2011 年第一次临时股东大会决议，落实了《关于变更募投项目实施地点及使用部分超募资金的议案》。

(三) 董事会各专门委员会履职情况

1、审计委员会履职情况

公司董事会下设的审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，审计委员会主任由独立董事（专业会计人员）担任。主要职责权限为：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计等。

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《公司章程》规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要开展了以下工作：



(1) 按季度召开审计部门工作专题会议，听取审计部门的季度工作总结及下一阶段的安排。

(2) 审阅审计部门提交的《募集资金使用内审报告》、《公司内部控制检查的内审报告》等报告并提出合理化建议。

(3) 对公司的定期财务报告进行会议讨论，并出具书面的意见向董事会报告。

(4) 与会计师事务所协商确定 2011 年度审计工作时间的安排，并在审计进场前进行审计事项沟通。

(5) 年审会计师审计过程中与其保持持续沟通，并督促年审会计师在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告。

(6) 在年审注册会计师出具初步审计意见后，再次审阅公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，并形成书面意见。

(7) 提议续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构。

2、战略委员会履职情况

公司下设的战略委员会由 2 名独立董事和 1 名董事组成，主要职责权限为：对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行前期研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行前期研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行前期研究并提出建议；对以上事项的实施进行检查、评价等。

报告期内，战略委员会根据公司当前所处阶段及国际、国内形势研究并审议了《公司发展战略》。

3、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会作为董事会下设机构由 2 名独立董事和 1 名董事组成，主要职责权限为：根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案，薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督等。

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事（不含独立董事）和高级管理人员的履职情况进行了审查并对其进行年度绩效考评，并得出结论：董事（不含独立董事）和高级管理人员在报告期内工作勤勉尽责，全面完成了年初各项目标，其薪酬标准与其所在管理岗位的职责、



重要性相符合，年度薪酬总额与公司主要财务指标、经营目标完成情况相符合，不存在损害公司股东利益的情形。

4、提名委员会履职情况

公司下设的战略委员会由 2 名独立董事和 1 名董事组成，主要职责权限为：根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、总经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和总经理人员的人选；对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议；对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议等。

报告期内，提名委员会根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成情况进行了讨论和分析，并得出结论：目前公司董事会规模和结构合理科学，能够有效服务于公司发展。

四、利润分配情况

(一) 2010 年度利润分配情况

根据利安达会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告（利安达审字[2011]第【1095】号），截至 2010 年 12 月 31 日，公司 2010 年度实现净利润为 51,870,187.65 元，归属于上市公司股东的净利润为 51,812,772.17 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 5,158,311.03 元，在提取法定盈余公积后，上市公司期末可供股东分配的利润为 109,110,759.26 元，资本公积金为 511,044,692.43 元。公司拟以 2010 年末的总股本 66,244,056 股为基数，以可供分配利润每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），共计人民币 19,873,216.80 元。以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 7 股；此方案实施后公司注册资本由人民币 66,244,056 元变更为人民币 112,614,895 元，公司总股本由 66,244,056 股增加为 112,614,895 股，资本公积 511,044,692.43 元减少为 464,673,853.43 元。

上述利润分配方案经公司第二届董事会 2011 年第一次会议审议通过、独立董事发表同意意见、2010 年度股东大会审议通过后，于 2011 年 4 月 29 日顺利实施。此利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，独立董事依程序发表了同意的独立意见。

(二) 2011 年度利润分配计划

根据利安达会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告（利安达审字[2012]第【1053】号），截至 2011 年 12 月 31 日，公司 2011 年度实现净利润为 68,393,941.90 元，归属于上市公司股东的净利润为 68,740,595.79 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 7,012,721.14 元，在提取法定盈余公积后，上市公司期末可供股东



分配的利润为 152,352,032.69 元，资本公积金为 464,673,853.43 元。公司拟以 2011 年末的总股本 112,614,895 股为基数，以可供分配利润每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计人民币 11,261,489.50 元。以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 5 股；此方案实施后公司总股本由 112,614,895 股增加为 168,922,342 股，资本公积金由 464,673,853.43 元减少为 408,366,406.43 元。

（三）公司最近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
|----------------------------|---------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 2010 年 | 19,873,216.80 | 51,812,772.17 | 38.36% | 109,110,759.26 |
| 2009 年 | 0.00 | 36,798,897.24 | 0.00% | 62,685,960.03 |
| 2008 年 | 38,797,447.60 | 30,095,957.38 | 128.91% | 68,364,400.11 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | | | | 148.27% |

五、有关制度的建立和执行情况

报告期内，公司严格落实中国证监会、深圳证券交易所有关要求，建立了内容完善的《内幕信息知情人登记管理制度》，并于 2011 年 11 月 23 日在公司指定信息披露媒体（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））进行了披露。公司在信息流转和信息传递、使用的各个环节严格执行该项制度的有关规定，对内幕信息知情人进行严格的登记和报备，有效地防止了相关风险的发生，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。经自查，报告期内未发现内幕信息知情人违规买卖公司股票及其衍生品的情况。

公司已制定《外部信息使用人管理制度》，该制度将在第二届董事会 2012 年第一次会议审议通过后生效。报告期内公司严格按照《公司章程》、《信息披露管理制度》及《内幕信息知情人登记管理制度》相关规定进行外部信息使用人的管理工作，有效地防止了相关风险的发生。

报告期内公司不存在董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

六、投资者关系管理情况

公司以中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及公司《公司章程》为准则，公司董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务，通过多种途径实施有特色的投资者关系管理。

报告期内，公司准确无误地持续做好信息披露工作。认真对待投资者的电话、邮件问询，对于投资者提出的问题及时给予回答，投资者给出的建议进行整理并及时反馈给公司管理



层。公司注意加强与行业分析师、研究员等机构投资者的联系，热情接待投资者的现场来访，并及时安排公司管理人员、董事会秘书与投资者会面和交谈，来访的投资者均签署《承诺书》，在每次投资者关系活动结束后的 2 个工作日内，及时将投资者关系活动汇报给深圳证券交易所。

七、董事会对内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任。公司将按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关规范的要求逐步建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。



第九节 监事会报告

2011 年, 公司监事会以切实维护公司利益和全体股东权益为指导, 以《公司法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定为依据, 认真履行职责。一年来, 监事会对公司生产经营、财务等状况进行了认真检查, 对公司依法规范运作以及董事、高级管理人员履行职责等情况进行了有效监督, 对公司的规范运作和发展起到了积极的作用, 维护了公司及股东的合法权益。本着对全体股东负责的精神, 现将本年度的主要工作报告如下:

一、2011 年度主要工作情况:

(一) 监事会议召开情况

报告期内, 公司监事会共召开了七次会议, 具体情况如下:

1、第二届监事会 2011 年第一次会议

会议于 2011 年 3 月 27 日在公司五楼会议室以现场方式召开, 3 名监事出席会议, 审议通过了:《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度报告及摘要》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配预案》、《公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司续聘 2011 年度审计机构的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《公司监事会议事规则》(修订)、《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》。

本次会议决议已于 2011 年 3 月 29 日刊登于公司指定信息披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

2、第二届监事会 2011 年第二次会议

会议于 2011 年 4 月 10 日在公司五楼会议室以现场方式召开, 3 名监事出席会议, 审议通过了:《公司 2011 年第一季度报告》。

3、第二届监事会 2011 年第三次会议

会议于 2011 年 5 月 16 日在公司北京市朝阳区西藏大厦 A 座 3A 会议室以现场方式召开, 3 名监事出席会议, 审议通过了:《关于变更募投项目实施地点及使用部分超募资金的议案》、《关于未及时披露日常经营重大合同整改的议案》、《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

本次会议决议已于 2011 年 5 月 18 日刊登于公司指定信息披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

4、第二届监事会 2011 年第四次会议

会议于 2011 年 7 月 19 日在公司五楼会议室以现场方式召开, 3 名监事出席会议, 审议



通过了：《公司 2011 年半年度报告及摘要》。

5、第二届监事会 2011 年第五次会议

会议于 2011 年 9 月 24 日在公司五楼会议室以现场方式召开，3 名监事出席会议，审议通过了：《公司内部控制规则落实情况》、《子公司管理制度》、《关于成立开工服务部的议案》。

6、第二届监事会 2011 年第六次会议

会议于 2011 年 10 月 18 日在公司五楼会议室以现场方式召开，3 名监事出席会议，审议通过了：《公司 2011 年第三季度报告》。

7、第二届监事会 2011 年第七次会议

会议于 2011 年 11 月 22 日在公司五楼会议室以现场方式召开，3 名监事出席会议，审议通过了：《山东三维石化工程股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

(二) 监事会工作情况

报告期内，公司监事会认真履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的职权，具体开展了以下工作：

1、参加了公司股东大会、列席了董事会会议，参与对公司生产经营管理等重大问题的讨论与决策，依法对历次会议的召开程序和决议事项进行监督；出席公司有关重要的行政会议，全面了解公司总体运营状况，对公司日常性经营管理行为进行监督。

2、及时检查公司生产经营情况和财务状况，力求防范生产经营管理风险；依法审议公司定期报告等重大事项，强化监督职能，维护公司利益和股东、员工的合法权益。

3、依法监督公司董事和高级管理人员遵守《公司法》、《公司章程》及执行股东大会决议的情况，保障公司规范运作。

4、在日常工作中对总承包工程项目的采购招标及重大合同签订情况予以监督。

二、监事会对公司有关事项的监督意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用情况、资产收购情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

(一) 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高管人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》所作出的各项规定，公司建立了较为完善和



完整的内部控制制度。公司信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

本年度监事会及时了解公司经营及财务状况，认真核查了公司定期报告及有关文件，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。同时，利安达会计师事务所有限责任公司对公司年度财务报告出具了无保留意见的《审计报告》，监事会对此报告没有异议。

(三) 募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理办法》的规定，公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，监事会对公司募集资金使用情况没有异议。

(四) 检查公司关联交易情况

报告期内，公司没有发生关联交易情况。

(五) 检查公司重大收购、出售资产情况

报告期内，公司没有重大收购、出售资产交易。

(六) 内部控制制度情况

公司监事会认为：公司已建立了较为完善和完整的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

(七) 执行股东大会决议情况

公司监事会认为：董事会、高级管理人员认真履行岗位职责，严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定要求，认真、及时地执行了股东大会的各项决议，并及时的履行了信息披露义务。报告期内，公司董事会、高级管理人员不存在违反法律、法规、《公司章程》和损害公司、股东利益的行为。

(八) 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会认为：公司已建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行，内幕信息知情人登记管理制度的建立对公司未公开信息的传递、报送、管理和使用各环节起到了较好的



风险防范和控制作用，有效的保护了投资者特别是中小投资者的利益。

三、监事会工作计划

2012 年，监事会将继续加强业务学习，提高工作能力和综合素质，履行好自己的职责；按照公司《监事会议事规则》深入开展工作，使监事工作制度化、规范化；坚持不定期地对公司董事、高级管理人员履职情况进行检查；对总承包项目、募集资金使用情况进行专项监督检查；加强对公司财务的监督检查，以确保公司规范运作。

2012 年，监事会将继续加强业务学习，提高工作能力和综合素质，履行好自己的职责；按照公司《监事会议事规则》深入开展工作，使监事工作制度化、规范化；坚持不定期地对公司董事、高级管理人员履职情况进行检查；对总承包项目、募集资金使用情况进行专项监督检查；加强对公司财务的监督检查，以确保公司规范运作。

第十节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司无控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况

报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等事项。

四、对外收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生对外收购及出售资产、企业合并事项。

五、股权激励实施情况

报告期内，公司未实施股权激励计划。

六、报告期内，重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易。

七、报告期内重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包和租赁公司资产的重大事项，也不存在以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、报告期内，公司未发生对外担保事项，也不存在未履行完毕的担保事项。

3、报告期内，公司未发生在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项。

4、报告期内，签订的重大合同

(1)内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司煤制天然气项目硫回收装置(二期)总承包合同(本合同详见 2011 年 4 月 28 日巨潮资讯网 2011-012 号公告)。

2011 年 3 月 25 日，公司与内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司签订煤制天然气项目硫回收装置(二期)总承包合同。公司承担内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司煤制天然气项目硫回收装置(二期)的详细设计、设备采购、技术服务。合同总价款为 6,819.70 万元。本合同正在履行当中。



(2) 与中国石油化工股份有限公司济南分公司签订的《炼油化工建设工程总承包合同》(本合同详见 2011 年 7 月 22 日巨潮资讯网 2011-024 号公告)。

2011 年 7 月 20 日公司与石油化工股份有限公司济南分公司签署了《炼油化工建设工程总承包合同》。公司承担中国石油化工股份有限公司济南分公司 5000 吨 / 年硫磺回收装置技术改造的详细工程设计、物资采购、施工管理等工作。本合同正在履行当中。

(3) 与中化泉州石化有限公司在福建省泉州市签署的《中化泉州 1200 万吨/年炼油项目 38 万吨/年硫磺回收联合装置设计、采购与施工总承包合同》(本合同详见 2011 年 10 月 25 日巨潮资讯网 2011-032 号公告)。

2011 年 10 月 21 日, 公司”与中化泉州石化有限公司在福建省泉州市签署了《中化泉州 1200 万吨/年炼油项目 38 万吨/年硫磺回收联合装置设计、采购与施工总承包合同》。公司承担中化泉州 1200 万吨/年炼油项目 38 万吨/年硫磺回收联合装置设计、采购和施工的 EPC 总承包所有工作, 合同总金额为 77,469.00 万元。本合同正在履行当中。

八、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

公司首次发行股票时, 本次发行前股东和实际控制人对所持股份自愿锁定的承诺:

1、实际控制人曲思秋先生及 25 名自然人股东(发起人股东)自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理其持有的公司股份, 也不由公司回购其持有的股份; 前述承诺期满后, 每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的 25%。

2、公司控股股东山东人和投资有限公司承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理其持有的公司股份, 也不由公司回购其持有的股份; 前述承诺期满后, 每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的 25%。除控股股东外的其余 3 家法人股东(常州市华运环保科技有限公司、厦门福锐科技有限公司、青岛新惠鲁工业自动化集成有限公司)承诺: 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或委托他人管理其持有的公司股份, 也不由公司回购其持有的股份。

3、董事、监事和高级管理人员还承诺: 在前述承诺的基础上, 在其任职期间每年转让的股份不超过其直接持有公司股份的 25%; 且在离职后半年内不得转让其持有的公司股份。

4、公司其他自然人股东承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理其持有的公司股份, 也不由公司回购其持有的股份;

报告期内, 各承诺人均严格履行了承诺, 其中常州市华运环保科技有限公司、厦门福锐科技有限公司、青岛新惠鲁工业自动化集成有限公司已于 2011 年 9 月 8 日履行完毕发行时所做的承诺。

九、聘任会计师事务所的情况



报告期内公司续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司的财务审计机构。

十、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责及巡检整改情况

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东均未受到中国证监会稽查、行政处罚或通报批评，也没有被其他行政管理管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。上述法人或人员也没有被采取司法强制措施的情况。

十一、公司股东及高级管理人员违规买卖公司股票情况

报告期内，公司股东及高级管理人员未出现违规买卖公司股票的情况。

十二、公司信息披露指引

2011 年公司在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了以下公告及报告：

| 公告编号 | 发布日期 | 名称 |
|----------|------------|----------------------------|
| 2011-001 | 2011-02-15 | 2010 年度业绩快报公告 |
| 2011-002 | 2011-03-22 | 关于取得实用新型专利证书的公告 |
| 2011-003 | 2011-03-29 | 第二届董事会 2011 年第一次会议决议公告 |
| 2011-004 | 2011-03-29 | 2010 年年度报告摘要 |
| 2011-005 | 2011-03-29 | 第二届监事会 2011 年第一次会议决议公告 |
| 2011-006 | 2011-03-29 | 关于召开 2010 年年度股东大会通知的公告 |
| 2011-007 | 2011-03-29 | 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
| | 2011-03-29 | 公司章程 |
| | 2011-03-29 | 股东大会议事规则 |
| | 2011-03-29 | 董事会议事规则 |
| | 2011-03-29 | 监事会议事规则 |
| | 2011-03-29 | 总经理工作细则 |
| | 2011-03-29 | 内部控制制度 |
| | 2011-03-29 | 董事会秘书工作规则 |
| | 2011-03-29 | 重大信息内部报告制度 |
| | 2011-03-29 | 信息披露管理制度 |
| | 2011-03-29 | 内部审计制度 |
| | 2011-03-29 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 |
| | 2011-03-29 | 内幕信息知情人登记和报备制度 |
| | 2011-03-29 | 募集资金管理制度 |
| | 2011-03-29 | 投资者关系管理制度 |
| | 2011-03-29 | 董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度 |



| | | |
|----------|------------|--|
| | 2011-03-29 | 独立董事工作制度 |
| | 2011-03-29 | 关联交易管理办法 |
| | 2011-03-29 | 对外担保管理办法 |
| | 2011-03-29 | 董事会审计委员会实施细则 |
| | 2011-03-29 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 |
| | 2011-03-29 | 董事会战略委员会实施细则 |
| | 2011-03-29 | 董事会提名委员会实施细则 |
| | 2011-03-29 | 独立董事 2010 年度述职报告 (马国华) |
| | 2011-03-29 | 独立董事 2010 年度述职报告 (郝郑平) |
| | 2011-03-29 | 独立董事 2010 年度述职报告 (潘爱玲) |
| | 2011-03-29 | 独立董事 2010 年度述职报告 (赵金立) |
| | 2011-03-29 | 2010 年年度报告 |
| | 2011-03-29 | 2010 年度内部控制自我评价报告 |
| | 2011-03-29 | 2010 年年度审计报告 |
| | 2011-03-29 | 募集资金使用情况专项鉴证报告 (2010 年 12 月 31 日) |
| | 2011-03-29 | 独立董事关于第二届董事会 2011 年第一次会议相关事项的独立意见 |
| | 2011-03-29 | 关于山东三维石化工程股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明 (2010 年度) |
| | 2011-03-29 | 华泰联合证券有限责任公司关于山东三维石化工程股份有限公司募集资金年度使用情况的专项核查意见 |
| | 2011-03-29 | 华泰联合证券有限责任公司关于山东三维石化工程股份有限公司《2010 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 |
| 2011-008 | 2011-04-01 | 关于举行 2010 年度网上业绩说明会的公告 |
| 2011-009 | 2011-04-12 | 2011 年第一季度报告正文 |
| | 2011-04-12 | 2011 年第一季度报告全文 |
| 2011-010 | 2011-04-21 | 2010 年年度股东大会决议公告 |
| | 2011-04-21 | 山东文康律师事务所关于山东三维石化工程股份有限公司 2010 年年度股东大会的法律意见书 |
| 2011-011 | 2011-04-25 | 2010 年度权益分派实施公告 |
| 2011-012 | 2011-04-28 | 关于与内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司签订硫回收装置 (二期) 总承包合同的公告 |
| 2011-013 | 2011-05-11 | 关于收到项目总承包委托书的公告 |
| 2011-014 | 2011-05-18 | 关于变更募投项目实施地点及使用部分超募资金的公告 |
| 2011-015 | 2011-05-18 | 第二届董事会 2011 年第三次会议决议公告 |
| 2011-016 | 2011-05-18 | 第二届监事会 2011 年第三次会议决议公告 |
| 2011-017 | 2011-05-18 | 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知 |
| | 2011-05-18 | 华泰联合证券有限责任公司关于山东三维石化工程股份有限公司变更募投项目实施地点及使用超募资金的专项核查意见 |
| | 2011-05-18 | 独立董事关于变更募投项目实施地点及使用部分超募资金的独立意见 |
| 2011-018 | 2011-05-20 | 关于中化泉州总承包项目合同变更委托书的公告 |



| | | |
|----------|------------|--|
| 2011-019 | 2011-06-03 | 2011 年第一次临时股东大会决议公告 |
| | 2011-06-03 | 山东文康律师事务所关于山东三维石化工程股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书 |
| 2011-020 | 2011-06-08 | 关于募集资金项目北京研发中心建设情况的进展公告 |
| 2011-021 | 2011-06-10 | 关于完成工商变更登记的公告 |
| 2011-022 | 2011-06-22 | 关于签订中化泉州总承包合同补充协议的公告 |
| 2011-023 | 2011-07-20 | 2011 年半年度报告摘要 |
| | 2011-07-20 | 2011 年半年度报告 |
| | 2011-07-20 | 2011 年半年度财务报告 |
| | 2011-07-20 | 独立董事关于 2011 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 |
| 2011-024 | 2011-07-22 | 重大合同公告 |
| 2011-025 | 2011-07-27 | 股票交易异常波动公告 |
| 2011-026 | 2011-07-30 | 关于获得专利证书的公告 |
| 2011-027 | 2011-09-05 | 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
| | 2011-09-05 | 华泰联合证券有限责任公司关于山东三维石化工程股份有限公司限售股解禁的核查意见 |
| 2011-028 | 2011-09-22 | 关于取得实用新型专利证书的公告 |
| 2011-029 | 2011-09-27 | 第二届董事会 2011 年第五次会议决议公告 |
| | 2011-09-27 | 子公司管理制度 |
| | 2011-09-27 | 内部控制规则落实情况自查表及整改计划 |
| | 2011-09-27 | 华泰联合证券有限责任公司关于山东三维石化工程股份有限公司《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》核查意见 |
| 2011-030 | 2011-10-19 | 2011 年第三季度报告正文 |
| | 2011-10-19 | 2011 年第三季报报告全文 |
| 2011-031 | 2011-10-24 | 停牌公告 |
| 2011-032 | 2011-10-25 | 重大合同公告 |
| | 2011-10-25 | 山东文康律师事务所关于山东三维石化工程股份有限公司与中化泉州石化有限公司签署合同事宜的法律意见书 |
| | 2011-10-25 | 华泰联合证券有限责任公司关于山东三维石化工程股份有限公司日常经营重大合同交易双方履约能力的专项意见 |
| 2011-033 | 2011-11-05 | 重大合同履行情况公告 |
| 2011-034 | 2011-11-23 | 第二届董事会 2011 年第八次会议决议公告 |
| | 2011-11-23 | 内幕信息知情人登记管理制度 |

十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|-------|------|--------|-------|--|
| 2011 年 01 月 24 日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 深圳刘先生 | 询问: 2010 年度公司业绩情况。回答: 以三维工程 2010 年度业绩快报为准。 |
| 2011 年 03 月 15 日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 江苏张先生 | 询问: 公司生产经营情况。回答: 一切正常。 |



| | | | | | |
|-------------|-------|------|----|-------------------------------|-----------------------------------|
| 2011年06月17日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 山西王先生 | 询问：2011年上半年公司业绩情况。回答：以公司披露的半年报为准。 |
| 2011年07月25日 | 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 易方达基金张坤先生 | 介绍行业发展状况、公司生产经营情况，未涉及未公开的重大信息。 |
| 2011年07月27日 | 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 华商基金邹心勇先生 | 介绍行业发展状况、公司生产经营情况，未涉及未公开的重大信息。 |
| 2011年08月15日 | 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 银华基金王华先生、银河基金祝建辉先生、中信证券杨涛先生 | 介绍行业发展状况、公司生产经营情况，未涉及未公开的重大信息。 |
| 2011年09月23日 | 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 海通证券赵健先生、张显宁先生 | 介绍行业发展状况、公司生产经营情况，未涉及未公开的重大信息。 |
| 2011年10月26日 | 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券王挺先生、大成基金戴军先生、江苏瑞华投资任宏伟先生 | 介绍行业发展状况、公司生产经营情况，未涉及未公开的重大信息。 |
| 2011年12月02日 | 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 光大证券何媛媛女士、孙琦祥先生，泰达宏利基金吴俊峰等 | 介绍行业发展状况、公司生产经营情况，未涉及未公开的重大信息。 |

十四、报告期末至披露日之间接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|-------|------|--------|-------|----------------------|
| 2012年01月05日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 山东刘先生 | 询问：公司生产经营情况。回答：一切正常。 |

第十一节 财务报告

审计报告

利安达审字[2012]第 1053 号

山东三维石化工程股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东三维石化工程股份有限公司（以下简称三维工程）合并及公司财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2011 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

（一）管理层对合并及公司财务报表的责任

编制和公允列报合并及公司财务报表是管理层的责任，这种责任包括：
（1）按照企业会计准则的规定编制合并及公司财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并及公司财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

（二）注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）审计意见

我们认为，三维工程合并及公司财务报表在所有重大方面按照企业会计



准则的规定编制，公允反映了三维工程 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

利安达会计师事务所
有限责任公司

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇一二年二月二十一日



资产负债表

编制单位：山东三维石化工程股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 559,417,756.16 | 558,625,197.19 | 606,616,450.20 | 601,510,567.44 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 6,500,000.00 | 6,300,000.00 | 3,164,000.00 | 314,000.00 |
| 应收账款 | 164,303,542.24 | 153,957,771.24 | 89,642,336.82 | 77,491,978.32 |
| 预付款项 | 6,432,077.12 | 3,143,408.02 | 207,130.00 | 206,000.00 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | 1,576,606.26 | 1,576,606.26 | 2,451,993.75 | 2,451,993.75 |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 894,903.11 | 894,448.11 | 972,404.22 | 933,530.27 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 40,034,192.94 | 40,034,192.94 | 54,059,199.08 | 49,423,261.90 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 779,159,077.83 | 764,531,623.76 | 757,113,514.07 | 732,331,331.68 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | 10,100,000.00 | | 10,100,000.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 135,943,241.18 | 135,887,211.64 | 38,518,882.23 | 38,499,034.40 |
| 在建工程 | | | | |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 1,913,047.31 | 1,913,047.31 | 1,272,711.68 | 1,272,711.68 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 3,116,759.66 | | 3,116,759.66 | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 2,410,009.64 | 1,763,494.94 | 1,244,096.90 | 1,127,710.38 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 143,383,057.79 | 149,663,753.89 | 44,152,450.47 | 50,999,456.46 |
| 资产总计 | 922,542,135.62 | 914,195,377.65 | 801,265,964.54 | 783,330,788.14 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 90,558,252.79 | 86,138,996.58 | 67,409,716.98 | 55,647,865.77 |
| 预收款项 | 48,879,041.77 | 45,630,358.00 | 382,500.00 | 382,500.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |



| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 8,068,849.58 | 8,043,268.41 | 10,612,829.13 | 10,330,146.69 |
| 应交税费 | 9,502,360.40 | 9,181,415.42 | 7,885,099.85 | 4,138,828.90 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 12,146,265.60 | 12,113,591.76 | 10,109,178.20 | 9,997,693.87 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 169,154,770.14 | 161,107,630.17 | 96,399,324.16 | 80,497,035.23 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | | | | |
| 负债合计 | 169,154,770.14 | 161,107,630.17 | 96,399,324.16 | 80,497,035.23 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 112,614,895.00 | 112,614,895.00 | 66,244,056.00 | 66,244,056.00 |
| 资本公积 | 464,673,853.43 | 464,673,853.43 | 511,044,692.43 | 511,044,692.43 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 23,446,966.36 | 23,446,966.36 | 16,434,245.22 | 16,434,245.22 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 151,195,079.02 | 152,352,032.69 | 109,340,421.17 | 109,110,759.26 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 751,930,793.81 | 753,087,747.48 | 703,063,414.82 | 702,833,752.91 |
| 少数股东权益 | 1,456,571.67 | | 1,803,225.56 | |
| 所有者权益合计 | 753,387,365.48 | 753,087,747.48 | 704,866,640.38 | 702,833,752.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 922,542,135.62 | 914,195,377.65 | 801,265,964.54 | 783,330,788.14 |

法定代表人：曲思秋

主管会计工作负责人：王文旭

会计机构负责人：邹秀英



利润表

编制单位：山东三维石化工程股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 257,898,163.71 | 256,199,694.88 | 178,615,923.11 | 173,337,697.47 |
| 其中：营业收入 | 257,898,163.71 | 256,199,694.88 | 178,615,923.11 | 173,337,697.47 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 177,873,498.49 | 173,866,698.90 | 117,926,114.76 | 113,046,548.15 |
| 其中：营业成本 | 155,151,864.50 | 153,682,867.23 | 101,254,781.85 | 97,120,366.16 |
| 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 | 7,356,093.25 | 7,337,347.16 | 5,312,150.37 | 5,263,230.08 |
| 销售费用 | 1,952,080.10 | 1,952,080.10 | 1,441,525.21 | 1,441,525.21 |
| 管理费用 | 18,327,732.78 | 15,907,651.38 | 11,962,867.65 | 11,394,376.69 |
| 财务费用 | -8,781,639.83 | -8,752,546.71 | -2,712,403.30 | -2,710,579.87 |
| 资产减值损失 | 3,867,367.69 | 3,739,299.74 | 667,192.98 | 537,629.88 |
| 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） | 80,024,665.22 | 82,332,995.98 | 60,689,808.35 | 60,291,149.32 |
| 加：营业外收入 | 92,925.00 | 92,925.00 | 188,956.00 | 188,956.00 |
| 减：营业外支出 | 82,891.46 | 82,891.46 | 4,450.00 | 4,450.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 5,891.46 | 5,891.46 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 80,034,698.76 | 82,343,029.52 | 60,874,314.35 | 60,475,655.32 |
| 减：所得税费用 | 11,640,756.86 | 12,215,818.15 | 9,004,126.70 | 8,892,545.06 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 68,393,941.90 | 70,127,211.37 | 51,870,187.65 | 51,583,110.26 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 68,740,595.79 | 70,127,211.37 | 51,812,772.17 | 51,583,110.26 |
| 少数股东损益 | -346,653.89 | | 57,415.48 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.61 | | 0.55 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.61 | | 0.55 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 68,393,941.90 | 70,127,211.37 | 51,870,187.65 | 51,583,110.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 68,740,595.79 | 70,127,211.37 | 51,812,772.17 | 51,583,110.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -346,653.89 | | 57,415.48 | |

编法定代表人：曲思秋

主管会计工作负责人：王文旭

会计机构负责人：邹秀英



现金流量表

编制单位：山东三维石化工程股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,157,189.54 | 227,278,533.24 | 132,384,670.26 | 131,684,670.26 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,549,891.57 | 11,284,374.20 | 3,063,259.31 | 3,061,028.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 247,707,081.11 | 238,562,907.44 | 135,447,929.57 | 134,745,698.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,730,306.61 | 95,088,861.51 | 46,244,780.13 | 45,728,055.13 |
| 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 | 35,881,680.97 | 33,365,633.24 | 25,077,570.39 | 24,927,264.74 |
| 支付的各项税费 | 24,053,745.14 | 20,440,180.70 | 15,331,924.92 | 15,220,976.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,773,921.94 | 11,231,065.75 | 7,438,607.51 | 9,129,548.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 173,439,654.66 | 160,125,741.20 | 94,092,882.95 | 95,005,844.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,267,426.45 | 78,437,166.24 | 41,355,046.62 | 39,739,853.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现 | | | | |



| | | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,050.00 | 13,050.00 | 455.00 | 455.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,050.00 | 13,050.00 | 455.00 | 455.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99,987,953.69 | 99,944,369.69 | 678,512.00 | 678,512.00 |
| 投资支付的现金 | 1,468,000.00 | 1,468,000.00 | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 2,481,310.20 | 5,872,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,505,953.69 | 101,462,369.69 | 3,159,822.20 | 6,550,512.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,492,903.69 | -101,449,319.69 | -3,159,367.20 | -6,550,057.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 531,738,000.00 | 531,738,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | | |
| 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 | | | 531,738,000.00 | 531,738,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,873,216.80 | 19,873,216.80 | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 4,520,994.06 | 4,520,994.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,873,216.80 | 19,873,216.80 | 4,520,994.06 | 4,520,994.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,873,216.80 | -19,873,216.80 | 527,217,005.94 | 527,217,005.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,098,694.04 | -42,885,370.25 | 565,412,685.36 | 560,406,802.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 606,516,450.20 | 601,510,567.44 | 41,103,764.84 | 41,103,764.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 559,417,756.16 | 558,625,197.19 | 606,516,450.20 | 601,510,567.44 |

法定代表人：曲思秋

主管会计工作负责人：王文旭

会计机构负责人：邹秀英



合并所有者权益变动表

编制单位：山东三维石化工程股份有限公司

2011 年度

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|--------------|----------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|--------|---------------|----|--------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |
| | 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 | 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 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 66,244,056.00 | 511,044,692.43 | | | 16,434,245.22 | | 109,340,421.17 | | 1,803,225.56 | 704,866,640.38 | 49,644,056.00 | 4,319,349.16 | | | 11,275,934.19 | | 62,685,960.03 | | | 127,925,299.38 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 66,244,056.00 | 511,044,692.43 | | | 16,434,245.22 | | 109,340,421.17 | | 1,803,225.56 | 704,866,640.38 | 49,644,056.00 | 4,319,349.16 | | | 11,275,934.19 | | 62,685,960.03 | | | 127,925,299.38 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 46,370,839.00 | -46,370,839.00 | | | 7,012,721.14 | | 41,854,657.85 | | -346,653.89 | 48,520,725.10 | 16,600,000.00 | 506,725,343.27 | | | 5,158,311.03 | | 46,654,461.14 | | 1,803,225.56 | 576,941,341.00 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 68,740,595.79 | | -346,653.89 | 68,393,941.90 | | | | | | | 51,812,772.17 | | 57,415.48 | 51,870,187.65 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 68,740,595.79 | | -346,653.89 | 68,393,941.90 | | | | | | | 51,812,772.17 | | 57,415.48 | 51,870,187.65 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | 16,600,000.00 | 506,725,343.27 | | | | | | | 1,745,810.08 | 525,071,153.35 |
| 1. 所有者投入 | | | | | | | | | | | 16,600,000.00 | 506,725,343.27 | | | | | | | 1,745,810.08 | 525,071,153.35 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--------------|----------------|--|--|--|--|
| 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 | | | | 7,012,721.14 | -26,885,937.94 | | | -19,873,216.80 | | | | | 5,158,311.03 | -5,158,311.03 | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 7,012,721.14 | -7,012,721.14 | | | | | | | | 5,158,311.03 | -5,158,311.03 | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -19,873,216.80 | -19,873,216.80 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 46,370,839.00 | -46,370,839.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 46,370,839.00 | -46,370,839.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 112,614,895.00 | 464,673,853.43 | | 23,446,966.36 | 151,195,079.02 | 1,456,571.67 | 753,387,365.48 | 66,244,056.00 | 511,044,692.43 | | | | 16,434,245.22 | 109,340,421.17 | 1,803,225.56 | 704,866,640.38 | | | | |

法定代表人：曲思秋

主管会计工作负责人：王文旭

会计机构负责人：邹秀英



母公司所有者权益变动表

编制单位：山东三维石化工程股份有限公司

2011 年度

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|--------|---------------|----------------|
| | 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 | 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 | 66,244,056.00 | 511,044,692.43 | | | 16,434,245.22 | | 109,110,759.26 | 702,833,752.91 | 49,644,056.00 | 4,319,349.16 | | | 11,275,934.19 | | 62,685,960.03 | 127,925,299.38 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 66,244,056.00 | 511,044,692.43 | | | 16,434,245.22 | | 109,110,759.26 | 702,833,752.91 | 49,644,056.00 | 4,319,349.16 | | | 11,275,934.19 | | 62,685,960.03 | 127,925,299.38 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 46,370,839.00 | -46,370,839.00 | | | 7,012,721.14 | | 43,241,273.43 | 50,253,994.57 | 16,600,000.00 | 506,725,343.27 | | | 5,158,311.03 | | 46,424,799.23 | 574,908,453.53 |
| （一）净利润 | | | | | | | 70,127,211.37 | 70,127,211.37 | | | | | | | 51,583,110.26 | 51,583,110.26 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 70,127,211.37 | 70,127,211.37 | | | | | | | 51,583,110.26 | 51,583,110.26 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 16,600,000.00 | 506,725,343.27 | | | | | | 523,325,343.27 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 16,600,000.00 | 506,725,343.27 | | | | | | 523,325,343.27 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 7,012,721.14 | | -26,885,937.94 | -19,873,216.80 | | | | | 5,158,311.03 | | -5,158,311.03 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 7,012,721.14 | | -7,012,721.14 | | | | | | 5,158,311.03 | | -5,158,311.03 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的 | | | | | | | -19,873,216.80 | -19,873,216.80 | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 分配 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 46,370,839.00 | -46,370,839.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | 46,370,839.00 | -46,370,839.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 112,614,895.00 | 464,673,853.43 | | | 23,446,966.36 | | 152,352,032.69 | 753,087,747.48 | 66,244,056.00 | 511,044,692.43 | | | 16,434,245.22 | | 109,110,759.26 | 702,833,752.91 |

法定代表人：曲思秋

主管会计工作负责人：王文旭

会计机构负责人：邹秀英



山东三维石化工程股份有限公司

财务报表附注

截至 2011 年 12 月 31 日

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

一、公司基本情况

1、历史沿革

山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的前身为齐鲁石化胜利炼油厂内设的非独立法人机构—胜利炼油厂设计室, 成立于 1969 年。胜利炼油厂设计室于 1987 年 3 月和 1994 年 3 月更名为胜利炼油厂设计所和胜利炼油设计院。

1994 年, 胜利炼油设计院转换经营机制, 成为“自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束”的经济实体。1994 年 11 月 18 日, 注册成立淄博临淄胜利炼油设计院, 企业性质为集体所有制。1995 年 10 月 19 日, 更名为齐鲁石化胜利炼油设计院(以下简称“设计院”)。

2004 年 3 月 25 日, 经国资委《关于中国石油化工集团公司主辅分离辅业改制分流安置富余人员总体方案的批复》(国资分配[2004]109 号)、中石化《关于齐鲁石油化工公司於陵实业公司等改制分流实施方案的批复》(中国石化炼[2004]56 号)批准, 设计院职工大会决议通过了集体资产评估结果, 并同意集体资产初步处置: 将设计院集体资产经评估后暂计入改制企业的资本公积, 待集体资产量化方案确定后进行分配、转增股本。

2004 年 4 月, 设计院在吸收参加改制全民职工补偿补助净资产、职工现金出资的基础上改制组建山东三维石化工程有限公司。由山东仲泰有限责任会计师事务所于 2004 年 4 月 12 日出具了鲁仲泰会师验字(2004)235 号验资报告。验证山东三维石化工程有限公司注册资本人民币 7,687,925.00 元, 其中包括净资产 4,940,500.00 元和货币资金 2,747,425.00 元。2004 年 4 月 15 日, 山东三维石化工程有限公司在淄博市工商局注册登记, 取得《企业法人营业执照》(注册号: 3703052810215), 注册资本为 7,687,925.00 元。

2004 年 11 月 11 日山东三维石化工程有限公司根据股东会决议, 进行了增资。由山东仲泰有限责任会计师事务所于 2004 年 11 月 19 日出具鲁仲泰会师验字(2004)722 号验资报告, 本次新增注册资本 2,666,666.00 元, 增资后注册资本为 10,354,591.00 元。

2007 年根据第一次股东大会决议, 山东三维石化工程有限公司以 2007 年 10 月 31 日的净资产出资, 整体变更为山东三维石化工程股份有限公司, 变更后的注册资本为人民币 30,000,000.00 元, 并由利安达信隆会计师事务所出具了利安达专字[2007]第 A1359 号审计报告和利安达验字[2007]第 A1113 号验资报告。本公司已于 2007 年 12 月 26 日经淄博市工商行政管理局批准, 取得企业法人营业执照(注册号: 3703002812303)。

2008 年 2 月根据第一次临时股东大会决议, 本公司于 2008 年 3 月 11 日增加股本 15,644,056.00 股, 变更后注册资本为人民币 45,644,056.00 元, 已由利安达信隆会计师事务所进行了验资, 并出具利安达验字[2008]第 A1025 号验资报告。

2008 年 4 月, 根据 2007 年年度股东大会决议和章程修正案, 本公司申请新增股本 4,000,000.00 股, 由常州市华运环保科技有限公司认缴 2,000,000.00 股、厦门福锐科技有限公司认缴 1,500,000.00 股和青岛新惠鲁工业自动化集成有限公司认缴 500,000.00 股, 变



更后的注册资本为人民币 49,644,056.00 元,已由利安达信隆会计师事务所验资并出具了利安达验字[2008]第 1029 号验资报告。并于 2008 年 6 月 30 日在淄博市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

根据本公司 2010 年第一次临时股东大会决议及修改后的公司章程,本公司申请增加注册资本人民币 16,600,000.00 元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1063 号《关于核准山东三维石化工程股份有限公司首次公开发行股票批复》批准的发行方案,本公司于 2010 年 8 月 25 日以公开发售方式发行 A 股,每股面值人民币 1 元,发行数量 16,600,000 股,每股发行价格人民币 33.93 元,增加注册资本人民币 16,600,000.00 元,变更后的注册资本为人民币 66,244,056.00 元,实收股本为人民币 66,244,056.00 元。业经利安达会计师事务所有限公司出具利安达验字[2010]第 1059 号《验资报告》予以验证。

根据本公司 2010 年年度股东大会决议和修改后的章程规定,本公司于 2011 年 4 月 28 日以资本公积金转增股本的方式增加注册资本人民币 46,370,839.00 元,变更后注册资本为人民币 112,614,895.00 元。业经利安达会计师事务所有限公司出具利安达验字[2011]第 1035 号《验资报告》予以验证。

公司法定代表人:曲思秋。注册地:山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号。企业法人营业执照号:370300228123034。

2、所处行业

公司所属行业为工程设计、技术服务及相关服务业。

3、经营范围

本公司经批准的经营范围:前置许可经营项目:对外派遣实施境外工程所需的劳务人员(凭对外承包工程资格证书经营);一般经营项目:国内外工程设计、工程咨询、压力容器设计、压力管道设计、工程总承包、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、购销与工程项目有关材料设备、打字、绘图晒图、复印、计算机软件开发与应用,机电设备(不含九座以下乘用车)、自动化仪表的销售及维修,化工产品(不含危险、易制毒化学品)、建筑及装饰材料销售,货物、技术进出口业务(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营)。

4、主要产品

公司主要产品是工程设计及工程总承包

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则,并基于以下所述的主要会计政策、会计估计而编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的本年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、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。



4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

本公司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。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；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的会计处理方法

本公司在购买日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；如果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差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并了本公司及本公司直接或间接控制的子公司、特殊目的主体的财务报表。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

(2) 购买或出售子公司股权的处理

本公司将与购买或出售子公司股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为购买日和出售日。对于非同一控制下企业合并取得或出售的子公司，在购买日后及出售日前的经营成果及现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；对于同一控制下企业合并取得的子公司，自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量也已包括在合并利润表和合并现金流量表中，合并财务报表的比较数也已作出了相应的调整。

购买子公司少数股权所形成的长期股权投资，公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整所有者权益(资本公积)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(3) 当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。

如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。

(4) 合并方法

在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账户及交易将予以抵销。



被合并子公司净资产属于少数股东权益的部分在合并财务报表的股东权益中单独列报。

7、现金等价物的确定标准

本公司之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合算成人民币记账。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；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的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述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。

③现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

本公司按照投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、贷款及应收款项和可供出售金融资产四大类。

按照经济实质将金融负债划分为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两大类。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：包括交易性金融资产或金融负债和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

a、取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；

b、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

c、属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融：



a、该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

b、企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

②持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。主要包括本公司管理层有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。

③应收款项：是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司应收款项主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收账款以及其他应收款。

④可供出售金融资产：是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及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。

⑤其他金融负债：指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负债。

(2) 金融资产和金融负债的计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量方法如下：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动及终止确认产生的利得或损失计入当期损益。

② 持有至到期投资，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

③ 应收款项，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

④ 可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益；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，计入投资损益。该类金融资产减值损失及外币货币性金融资产汇兑差额计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

⑤ 其他金融负债，与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债按照成本进行后续计量。

不属于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的财务担保合同，以及没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a、《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；b、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的余额。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时产生的损益计入当期损益。



⑥ 公允价值：是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中，交易双方应当是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模，或在不利条件下仍进行交易。存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。

⑦ 摊余成本：金融资产或金融负债的摊余成本，是指该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除金融资产已发生的减值损失后的余额。

⑧ 实际利率法，是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息费用的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，应当在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（包括提前还款权、看涨期权、类似期权等）的基础上预计未来现金流量，但不应当考虑未来信用损失。

（3）金融资产的转移及终止确认

①满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- a、将收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- b、该金融资产已经转移，且该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- c、该金融资产已经转移，但是企业既没有转移也没有保留该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且放弃了对该金融资产的控制。

②本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

- a、所转移金融资产的账面价值；
- b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- a、终止确认部分的账面价值；
- b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。对于采用继续涉入方式的金融资产转移，企业应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

（4）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- a、发行方或债务人发生严重财务困难；
- b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c、债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d、债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；



f、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量;

g、债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;

h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;

i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试,并计提减值准备:

a、持有至到期投资:在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的,应当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。

b、可供出售金融资产:在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析,判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下,如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,可以认定该可供出售金融资产已发生减值,确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的,在确认减值损失时,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入资产减值损失。

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:

本公司于资产负债表日,将应收账款余额大于 100 万元,其他应收款余额大于 50 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项,逐项进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项:

对于单项金额非重大的应收款项,本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例,据此计算本期应计提的坏账准备。

| 组合类型 | 确定组合的依据 | 按组合计提坏账准备的计提方法 |
|------|----------------|----------------|
| 账龄组合 | 账龄情况 | 账龄分析法 |
| 性质组合 | 有确凿证据表明款项无坏账风险 | 个别认定法 |

(3) 组合中采用账龄分析法对应收款项计提的坏账准备的比例如下:

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|---------------|----------|-----------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5% | 5% |
| 1-2 年 (含 2 年) | 10% | 10% |
| 2-3 年 (含 3 年) | 30% | 30% |
| 3-4 年 (含 4 年) | 50% | 50% |
| 4-5 年 (含 5 年) | 70% | 70% |



| | | |
|-------|------|------|
| 5 年以上 | 100% | 100% |
|-------|------|------|

(4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量的现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 单项进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面的差额计提坏账准备 |

(5) 对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

注：山东三维石化工程股份有限公司合并范围内单位之间的应收款项不提取坏账准备。

11、存货**(1) 存货的分类**

本公司存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、已完工未结算款、库存商品、产成品、委托加工材料、外购半成品、低值易耗品和包装物等。

(2) 取得和发出的计价方法

本公司原材料、委托加工材料、在产品、产成品等按实际成本计价，发出原材料、在产品、产成品等按个别认定法计价。

(3) 本公司累计已发生的施工成本和累计确认的毛利之和大于累计已办理结算的合同价款差额为已完工未结算款项，在存货中列示；累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利之和小于累计已办理结算的合同价款差额为已结算未完工款，在预收账款中反映。

(4) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

① 存货可变现净值的确定：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，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。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

② 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

(6) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品在领用时采用一次转销法摊销；领用包装物按一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

长期股权投资包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者本公司对被投资单位不具有控制、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。



(1) 投资成本确定

本公司分别以下情况对长期股权投资进行计量：

① 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

b、非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为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。企业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，确认为合并资产负债表中的商誉。企业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差额，计入当期损益（营业外收入）。为企业合并发生的各项费用，包括为进行企业合并而支付的审计、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。

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

(I) 在个别财务报表中，应当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，应当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。

(II) 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，应当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应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始



投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

e、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2)后续计量及损益确认方法

对子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响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，采用的成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

a、采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，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当期投资收益。

b、采用权益法核算时，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。

当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：**a.**任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。**b.**涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。**c.**各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长限制情



况下经营时,通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制,合营各方仍应当按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

②存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有重大影响:a.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。b.参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。c.与被投资单位之间发生重要交易。d.向被投资单位派出管理人员。e.向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法:

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查,根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时,将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产指为赚取租金和/或为资本增值而持有的房地产,包括已出租或准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时,按取得时的实际成本予以确认:

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出,符合上述确认条件的,计入固定资产成本;不符合上述确认条件的,发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产折旧采用年限平均法

各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下:

| 固定资产类别 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|-----------|-------|-----|---------------|
| 房屋构筑物 | 15-40 | 5% | 2.38%-6.33% |
| 机器设备及电子设备 | 3-10 | 5% | 31.67%-9.50% |
| 运输设备 | 10 | 5% | 9.50% |
| 其他 | 3-5 | 5% | 31.67%-19.00% |

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断,当存在减值迹象,估计可收回金额低于其账面价值时,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。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的,表明固定资产资产可能发生了减值:

① 资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;



② 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

③ 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

④ 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；

⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥ 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；

⑦ 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产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。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；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。

15、在建工程

(1) 在建工程的分类

本公司在建工程以立项项目进行分类。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，应当对在建工程进行减值测试：

① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

① 资产支出已经发生；

② 借款费用已经发生；



③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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。

当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，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

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，应当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者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

①对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：a. 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；b. 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；c. 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；d. 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；e. 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；f. 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；g. 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

②使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

(3) 寿命不确定的无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

① 公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，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，同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

a. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

b. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；



c.其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(4) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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: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,可证明其有用性;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。

18、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账,在项目受益期内平均摊销。

19、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认为负债:

- ①该义务是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公司;
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的,确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量

预计负债按照履行相关现时义务可能导致经济利益流出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性及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。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。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额,确认为利息费用。

(3) 最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围,则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定;如果所需支出不存在一个金额范围,则按如下方法确定:

- ①或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生的金额确定;
- ②或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的,则补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

20、收入

收入确认原则和计量方法:

(1) 商品销售收入

本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认:

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;



②本公司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。

(2) 建造合同收入

①当建造合同的结果可以可靠地估计时,与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法,是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工程度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:

- a、合同总收入能够可靠地计量;
- b、与合同相关的经济利益很可能流入企业;
- c、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量;
- d、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:

- a、与合同相关的经济利益很可能流入企业;
- b、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日,按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额,确认为当期合同收入;同时,按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额,确认为当期合同费用。因合同工程变更而产生的收入、索赔及奖励会在与客户达成协议时记入合同收入。

②建造合同的结果不能可靠估计的,分别下列情况处理:

a、合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

b、合同成本不可能收回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。

③如果合同总成本很可能超过合同总收入,则预期损失立即确认为费用。

(3) 提供劳务

①本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法,是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。

提供劳务交易的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:

- a、收入的金额能够可靠地计量;
- b、相关的经济利益很可能流入企业;
- c、交易的完工进度能够可靠地确定;
- d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

②提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;

b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。



(4) 让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

- ①与交易相关的经济利益能够流入企业公司；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、政府补助

(1) 政府补助的确认条件

- ①企业能够满足政府补助所附条件；
- ②企业能够收到政府补助。

(2) 政府补助的类型及会计处理方法

①与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

(3) 政府补助的计量

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，按照名义金额计量。

(4) 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- ①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。
- ②不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(1) 递延所得税资产的确认依据

①本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵



扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

①商誉的初始确认；

②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a、该项交易不是企业合并；

b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

23、经营租赁和融资租赁

(1) 经营租赁

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

(2) 融资租赁

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日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。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，应当计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初



始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/业务业务收入。

24、持有待售资产

(1) 持有待售资产的确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：

- ① 公司已经就处置该非流动资产作出决议；
- ② 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③ 三是该项转让将在一年内完成。

(2) 会计处理方法

对于持有待售的固定资产，公司将调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得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。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司将停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

- ①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ②决定不再出售之日的再收回金额。

25、主要会计政策、会计估计的变更

本公司无需要披露的会计政策、会计估计的变更事项。

26、前期会计差错

本公司无需要披露的前期会计差错。

三、税项

1、公司适用的主要税种及税率如下：

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|------------|---------|
| 增值税 | 产品、原材料销售收入 | 17% |
| 营业税 | 应税营业收入 | 5%、3% |
| 城市维护建设税 | 应缴纳流转税额 | 7%、5% |
| 教育费附加 | 应缴纳流转税额 | 3% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |

2、税收优惠及批文

2009年4月27日，本公司获得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局颁发的高新技术企业证书，证书有效期三年。根据相关规定，已被认定为高新技术企业的公司将享受相关优惠政策，本公司自2009年1月1日起执行15%的企业所得税



税率。

此税收优惠政策不包括山东三维石化工程股份有限公司青岛分公司、北京康克工业炉有限公司。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 非同一控制下企业合并取得的子公司

| 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 |
|-------------|-------|--------|------------------|--------------|---|
| 北京康克工业炉有限公司 | 控股子公司 | 北京市昌平区 | 工程设计、技术服务及相关服务行业 | 5,000,000.00 | 许可经营项目：无；一般经营项目：工业炉和其他热工、节能及环保设备及配件的设计、技术咨询、研究开发；专用承包：金属材料及非金属材料的设计、研究和开发；委托加工工业炉和其他热工、节能及环保设备；销售工业炉、热工及环保机械设备。 |

非同一控制下企业合并取得的子公司（续表 1）

| 子公司名称 | 期末实际投资金额 | 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% |
|-------------|---------------|---------------------|-------|--------|
| 北京康克工业炉有限公司 | 10,100,000.00 | | 80% | 80% |

非同一控制下企业合并取得的子公司（续表 2）

| 子公司名称 | 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 |
|-------------|--------|--------------|----------------------|---|
| 北京康克工业炉有限公司 | 是 | 1,456,571.67 | | |

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

| 项目 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|------|-------|------|----------------|-------|--------|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 库存现金 | | | | | | |
| 人民币 | | | 145,012.75 | | | 89,524.69 |
| 小计 | | | 145,012.75 | | | 89,524.69 |
| 银行存款 | | | | | | |
| 人民币 | | | 559,272,242.45 | | | 606,351,945.58 |
| 美元 | 79.22 | 6.3 | 499.16 | 81.15 | 6.6227 | 537.42 |
| 欧元 | 0.22 | 8.16 | 1.80 | 0.21 | 8.8065 | 1.82 |



| | | | | | | |
|--------|--|--|----------------|--|--|----------------|
| 小计 | | | 559,272,743.41 | | | 606,352,484.82 |
| 其他货币资金 | | | | | | |
| 人民币 | | | | | | 174,440.69 |
| 小计 | | | | | | 174,440.69 |
| 合计 | | | 559,417,756.16 | | | 606,616,450.20 |

(1) 期初其他货币资金 174,440.69 元，为开具单位信用卡存款，本期已注销。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 6,500,000.00 | 3,164,000.00 |
| 合计 | 6,500,000.00 | 3,164,000.00 |

(2) 期末公司无质押的应收票据情况。

(3) 期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据情况

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|---------------------|------------------|-----------------|--------------|----|
| 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | 2011 年 11 月 30 日 | 2012 年 5 月 30 日 | 1,000,000.00 | |
| 深圳市澳新资源进出口有限公司 | 2011 年 7 月 25 日 | 2012 年 1 月 25 日 | 200,000.00 | |
| 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 | 2011 年 10 月 25 日 | 2012 年 4 月 25 日 | 200,000.00 | |
| 浙江鑫晟实业股份有限公司 | 2011 年 9 月 27 日 | 2012 年 3 月 27 日 | 100,000.00 | |
| 浙江美特康革业有限公司 | 2011 年 9 月 9 日 | 2012 年 3 月 8 日 | 50,000.00 | |
| 合计 | | | 1,550,000.00 | |

3、应收利息

(1) 应收利息

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 定期存款利息 | 2,451,993.75 | 7,709,644.23 | 8,585,031.72 | 1,576,606.26 |
| 合计 | 2,451,993.75 | 7,709,644.23 | 8,585,031.72 | 1,576,606.26 |

(2) 应收利息的说明：本公司的应收利息为应收的定期存款利息。

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

| 种类 | 年末数 | | | |
|----------------------|------|----|------|----|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |



| | | | | |
|------------------------|----------------|---------|---------------|-------|
| 账龄分析法组合 | 172,221,617.09 | 98.04% | 11,368,074.85 | 6.60% |
| 性质组合 | 3,450,000.00 | 1.96% | | |
| 组合小计 | 175,671,617.09 | 100.00% | 11,368,074.85 | 6.60% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | 175,671,617.09 | 100.00% | 11,368,074.85 | 6.47% |

续表:

| 种类 | 年初数 | | | |
|----------------------|------|----|------|----|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |

按组合计提坏账准备的应收账款

| | | | | |
|------------------------|---------------|---------|--------------|-------|
| 账龄分析法组合 | 93,739,720.72 | 96.45% | 7,547,383.90 | 8.05% |
| 性质组合 | 3,450,000.00 | 3.55% | | |
| 组合小计 | 97,189,720.72 | 100.00% | 7,547,383.90 | 8.05% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | 97,189,720.72 | 100.00% | 7,547,383.90 | 7.77% |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

| 账龄 | 年末数 | | |
|---------|----------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 | |
| 1 年以内 | 143,482,324.70 | 83.31% | 7,174,116.23 |
| 1 至 2 年 | 24,326,253.95 | 14.12% | 2,432,625.40 |
| 2 至 3 年 | 3,597,020.00 | 2.09% | 1,079,106.00 |
| 3 至 4 年 | 267,582.44 | 0.16% | 133,791.22 |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | 548,436.00 | 0.32% | 548,436.00 |
| 合计 | 172,221,617.09 | 100.00% | 11,368,074.85 |

续表:

| 账龄 | 年初数 | | |
|---------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 | |
| 1 年以内 | 73,043,253.54 | 77.92% | 3,652,162.68 |
| 1 至 2 年 | 14,162,188.06 | 15.11% | 1,416,218.81 |
| 2 至 3 年 | 5,225,982.44 | 5.58% | 1,567,794.73 |



| | | | |
|---------|---------------|---------|--------------|
| 3 至 4 年 | 23,000.00 | 0.02% | 11,500.00 |
| 4 至 5 年 | 1,285,296.68 | 1.37% | 899,707.68 |
| 合计 | 93,739,720.72 | 100.00% | 7,547,383.90 |

(2) 本报告期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款项。

(3) 期末应收账款 3,450,000.00 元, 为子公司北京康克工业炉有限公司应收营口佳孚石油化工有限公司款项, 根据本公司与张福厚先生签署的北京康克工业炉有限公司股权收购协议, 相关风险已转移至原股权持有人张福厚先生, 故未计提坏账准备。

(4) 应收账款金额前五名单位情况:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额比例 |
|------------------------|--------|----------------|-------|-----------|
| 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | 非关联方 | 46,267,084.44 | 1 年以内 | 26.34% |
| 中国石化股份有限公司齐鲁分公司 | 非关联方 | 31,106,039.66 | 1 年以内 | 17.71% |
| 中国石油股份广西石化公司 | 非关联方 | 13,185,155.00 | 注 1 | 7.51% |
| 中国石化股份有限公司济南分公司 | 非关联方 | 10,909,109.70 | 1 年以内 | 6.21% |
| 中亚石油化工有限公司 | 非关联方 | 8,222,424.95 | 1-2 年 | 4.68% |
| 合计 | | 109,689,813.75 | | 62.44% |

注 1: 1 年以内金额 6,630,000.00 元, 1 至 2 年金额 6,555,155.00 元

(5) 本公司应收账款年末较期初增加 83.29%, 主要原因为本期新开工的工程总承包项目未全部收款。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

| 种类 | 年末数 | | | |
|-------------------------|--------------|---------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 账龄分析法组合 | 1,005,854.20 | 100.00% | 110,951.09 | 11.03% |
| 组合小计 | 1,005,854.20 | 100.00% | 110,951.09 | 11.03% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | 1,005,854.20 | 100.00% | 110,951.09 | 11.03% |

续表:

| 种类 | 年初数 | | | |
|-----------------------|------|----|------|----|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |



按组合计提坏账准备的其他应收款

| | | | | |
|-------------------------|--------------|---------|-----------|-------|
| 账龄分析法组合 | 1,036,678.57 | 100.00% | 64,274.35 | 6.20% |
| 组合小计 | 1,036,678.57 | 100.00% | 64,274.35 | 6.20% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | 1,036,678.57 | 100.00% | 64,274.35 | 6.20% |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 年末数 | | |
|---------|--------------|---------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 | |
| 1 年以内 | 571,704.20 | 56.84% | 26,872.89 |
| 1 至 2 年 | 230,834.00 | 22.95% | 23,083.40 |
| 2 至 3 年 | 203,316.00 | 20.21% | 60,994.80 |
| 合计 | 1,005,854.20 | 100.00% | 110,951.09 |

续表：

| 账龄 | 年初数 | | |
|---------|--------------|---------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 | |
| 1 年以内 | 790,664.07 | 76.27% | 39,533.20 |
| 1 至 2 年 | 245,316.00 | 23.66% | 24,531.60 |
| 2 至 3 年 | 698.50 | 0.07% | 209.55 |
| 合计 | 1,036,678.57 | 100.00% | 64,274.35 |

(2) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况：

| 单位名称 | 款项性质 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额比例 |
|----------------|-----------|------------|-------|------------|
| 山东省对外贸易经济合作厅 | 对外劳务合作备用金 | 200,000.00 | 2-3 年 | 19.88% |
| 陕西中化益业能源投资有限公司 | 保证金 | 200,000.00 | 1-2 年 | 19.88% |
| 神华包头煤化工有限公司 | 押金 | 100,300.00 | 1 年以内 | 9.97% |
| 李祥玉 | 职工借款 | 89,814.80 | 1 年以内 | 8.93% |
| 泉州项目备用金 | 备用金 | 55,000.00 | 1 年以内 | 5.47% |
| 合计 | | 645,114.80 | | 64.14% |

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 年末数 | | 年初数 | |
|----|-----|----|-----|----|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| | | | | |



| | | | | |
|-------|--------------|---------|------------|---------|
| 1 年以内 | 6,430,947.12 | 99.98% | 206,000.00 | 99.45% |
| 1-2年 | | | 1,130.00 | 0.55% |
| 2-3年 | 1,130.00 | 0.02% | | |
| 合计 | 6,432,077.12 | 100.00% | 207,130.00 | 100.00% |

(2) 预付款项主要单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 年末金额 | 年限 | 未结算原因 |
|------------------|--------|--------------|-------|---------|
| 山东华显安装建设有限公司 | 非关联方 | 1,995,000.00 | 1 年以内 | 预付工程款 |
| 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 | 非关联方 | 687,500.00 | 1 年以内 | 预付设备材料款 |
| 荷兰杜克燃烧工程公司 | 非关联方 | 548,196.84 | 1 年以内 | 预付设备材料款 |
| 江苏华洋特钢科技有限公司 | 非关联方 | 459,269.40 | 1 年以内 | 预付设备材料款 |
| 北京特耐测控技术有限公司 | 非关联方 | 452,040.00 | 1 年以内 | 预付设备材料款 |
| 合计 | | 4,142,006.24 | | |

(3) 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 预付款项年末比期初增加 3,005.33%，主要原因是预付总包工程款及材料款增长较快。

7、存货

(1) 存货分类

| 项目 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 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 | 56,170.96 | | 56,170.96 | 410,530.00 | | 410,530.00 |
| 工程施工 | 39,978,021.98 | | 39,978,021.98 | 53,648,669.08 | | 53,648,669.08 |
| 合计 | 40,034,192.94 | | 40,034,192.94 | 54,059,199.08 | | 54,059,199.08 |

(2) 工程施工明细列示如下

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 在建工程施工累计已发生成本 | 197,976,659.46 | 206,854,923.34 |
| 加：在建工程施工累计已确认毛利(亏损) | 45,624,679.06 | 67,982,279.56 |
| 减：已办理工程结算的价款金额 | 203,623,316.54 | 221,188,533.82 |
| 工程施工净额 | 39,978,021.98 | 53,648,669.08 |

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司存货未出现可收回金额低于账面价值的情况，故未计提存货跌价准备。

8、固定资产

(1) 固定资产情况

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末账面余额 |
|----------|---------------|----------------|------------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 51,278,861.63 | 100,888,164.69 | 404,090.00 | 151,762,936.32 |



| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 42,925,704.75 | 97,823,620.69 | | 140,749,325.44 |
| 机器设备及电子设备 | 2,105,374.91 | 1,537,532.00 | 404,090.00 | 3,238,816.91 |
| 运输设备 | 6,105,470.97 | 1,352,426.00 | | 7,457,896.97 |
| 其他 | 142,311.00 | 174,586.00 | | 316,897.00 |
| | | 本年新增 | 本年计提 | |
| 二、累计折旧合计 | 12,759,979.40 | | 3,446,639.28 | 386,923.54 |
| 房屋及建筑物 | 6,595,500.97 | | 2,309,209.58 | 8,904,710.55 |
| 机器设备及电子设备 | 1,238,185.06 | | 807,439.01 | 386,923.54 |
| 运输设备 | 4,796,591.32 | | 308,577.82 | 5,105,169.14 |
| 其他 | 129,702.05 | | 21,412.87 | 151,114.92 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 38,518,882.23 | | | 135,943,241.18 |
| 房屋及建筑物 | 36,330,203.78 | | | 131,844,614.89 |
| 机器设备及电子设备 | 867,189.85 | | | 1,580,116.38 |
| 运输设备 | 1,308,879.65 | | | 2,352,727.83 |
| 其他 | 12,608.95 | | | 165,782.08 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 机器设备及电子设备 | | | | |
| 运输设备 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 38,518,882.23 | | | 135,943,241.18 |
| 房屋及建筑物 | 36,330,203.78 | | | 131,844,614.89 |
| 机器设备及电子设备 | 867,189.85 | | | 1,580,116.38 |
| 运输设备 | 1,308,879.65 | | | 2,352,727.83 |
| 其他 | 12,608.95 | | | 165,782.08 |

注：本年折旧额 3,446,639.28 元

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|------|-----------|------------|
| 办公用房 | 开发商尚在办理中 | 无法估计 |

(3) 本公司于 2009 年 9 月 16 日以青岛华仁大厦 3 层、4 层房产作为抵押与中国建设银行股份有限公司齐鲁石化支行签订最高额抵押合同，最高额抵押项下担保责任的最高限额为人民币伍仟贰佰万元整（合同编号：2009-抵押-001）

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司固定资产未出现可收回金额低于账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。

(5) 本公司固定资产年末较期初增加 252.93%，主要原因为本期购置节能减排工程技术



研发与应用中心 97,823,620.69 元。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末账面余额 |
|--------------|--------------|------------|------|--------------|
| 一、账面原价合计 | 2,945,780.00 | 849,260.00 | | 3,795,040.00 |
| 软件 | 1,832,880.00 | 849,260.00 | | 2,682,140.00 |
| 土地 | 1,112,900.00 | | | 1,112,900.00 |
| 二、累计摊销合计 | 1,673,068.32 | 208,924.37 | | 1,881,992.69 |
| 软件 | 1,447,313.03 | 186,666.37 | | 1,633,979.40 |
| 土地 | 225,755.29 | 22,258.00 | | 248,013.29 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 1,272,711.68 | | | 1,913,047.31 |
| 软件 | 385,566.97 | | | 1,048,160.60 |
| 土地 | 887,144.71 | | | 864,886.71 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 土地 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 1,272,711.68 | | | 1,913,047.31 |
| 软件 | 385,566.97 | | | 1,048,160.60 |
| 土地 | 887,144.71 | | | 864,886.71 |

注 1：本年无形资产的摊销额为 208,924.37 元。

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无形资产未出现可收回金额低于账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。

10、商誉

| 被投资单位名称 | 形成来源 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 年末减值准备 |
|-------------|------|--------------|------|------|--------------|--------|
| 北京康克工业炉有限公司 | 收购 | 3,116,759.66 | | | 3,116,759.66 | |
| 合计 | | 3,116,759.66 | | | 3,116,759.66 | |

注：系公司收购北京康克工业炉有限公司 80% 股权的收购价格 10,100,000.00 元与以持股比例计算的收购时康克公司可辨认净资产的公允价值 6,983,240.34 元之差额。

11、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 1,911,898.44 | 1,244,096.90 |
| 可抵扣亏损 | 498,111.20 | |
| 合计 | 2,410,009.64 | 1,244,096.90 |



(2) 可抵扣差异项目明细

| 项目 | 金额 |
|---------|---------------|
| 可抵扣差异项目 | |
| 坏账准备 | 11,479,025.94 |
| 可抵扣亏损 | 1,992,444.80 |
| 合计 | 13,471,470.74 |

12、资产减值准备

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加 | | 本年减少 | | 年末账面余额 |
|------|--------------|--------------|------|------|----|---------------|
| | | 计提 | 合并转入 | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 7,611,658.25 | 3,867,367.69 | | | | 11,479,025.94 |
| 合计 | 7,611,658.25 | 3,867,367.69 | | | | 11,479,025.94 |

13、应付账款

(1) 账龄情况

| 账龄 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 76,923,117.46 | 44,884,526.81 |
| 1 年以上 | 13,635,135.33 | 22,525,190.17 |
| 合计 | 90,558,252.79 | 67,409,716.98 |

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况

| 单位名称 | 所欠金额 | 年限 | 未偿还原因 |
|-----------------|---------------|-------|-------|
| 山东齐鲁石化建设有限公司 | 8,964,513.39 | 注 1 | 未结算 |
| 新疆克瑞安进出口有限公司 | 2,459,200.00 | 1-2 年 | 未结算 |
| 山东淄建集团有限公司 | 1,924,767.96 | 注 2 | 未结算 |
| 山东齐鲁科力化工研究院有限公司 | 1,139,600.00 | 2-3 年 | 未结算 |
| 海南圣力石油化工工程有限公司 | 784,000.00 | 1-2 年 | 未结算 |
| 合计 | 15,272,081.35 | | |

注 1：其中账龄一年之内余额为：8,159,513.39 元，账龄 1-2 年余额为：805,000.00 元

注 2：其中账龄 1 年之内的余额为：1,184,827.96 元，账龄 1-2 年的余额为：739,940.00 元

(3) 应付账款 2011 年末比年初增加 23,148,535.81 元，主要系应付分包工程款及设备款增长所致。

(4) 本报告期应付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

14、预收款项

(1) 账龄情况

| 账龄 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
|-------|---------------|------------|
| 1 年以内 | 48,812,541.77 | 382,500.00 |
| 1 年以上 | 66,500.00 | |



| | | |
|----|---------------|------------|
| 合计 | 48,879,041.77 | 382,500.00 |
|----|---------------|------------|

(2) 本报告期预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款项;

(3) 期末余额中, 无账龄超过一年的大额预收账款。

(4) 预收账款 2011 年末比 2010 年末增加 48,496,541.77 元, 主要系预收中化泉州项目工程款所致。

15、应付职工薪酬

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末账面余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 10,612,829.13 | 28,430,122.14 | 30,997,998.93 | 8,044,952.34 |
| 二、职工福利费 | | 922,833.40 | 922,833.40 | |
| 三、社会保险费 | | 3,438,538.78 | 3,414,641.54 | 23,897.24 |
| 四、住房公积金 | | 1,496,575.00 | 1,496,575.00 | |
| 五、辞退福利 | | | | |
| 六、工会经费和职工教育经费 | | 76,042.60 | 76,042.60 | |
| 七、非货币性福利 | | | | |
| 八、因解除劳动关系给予的补偿 | | | | |
| 九、其他 | | | | |
| 其中: 以现金结算的股份支付 | | | | |
| 合计 | 10,612,829.13 | 34,364,111.92 | 36,908,091.47 | 8,068,849.58 |

注 1: 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

16、应交税费

| 税种 | 年末数 | 年初数 |
|------------|--------------|--------------|
| 营业税 | 3,183,251.73 | 779,019.86 |
| 增值税 | 1,516,225.55 | 1,197,636.07 |
| 城建税 | 329,198.81 | 137,691.08 |
| 教育费附加 | 215,213.96 | 59,405.19 |
| 地方教育费附加 | 3,114.78 | 16,547.04 |
| 企业所得税 | 3,607,076.13 | 5,429,424.12 |
| 房产税 | 467,092.18 | 79,496.62 |
| 土地使用税 | 13,490.56 | 13,490.56 |
| 印花税 | 9,716.19 | 10,651.90 |
| 个人所得税 | 133,672.14 | 150,734.03 |
| 防洪保安费等其他税费 | 24,308.37 | 11,003.38 |
| 合计 | 9,502,360.40 | 7,885,099.85 |

17、其他应付款

(1) 账龄情况:

| 账龄 | 年末数 | 年初数 |
|----|-----|-----|
| | | |



| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 4,881,929.10 | 7,358,978.20 |
| 1 年以上 | 7,264,336.50 | 2,750,200.00 |
| 合计 | 12,146,265.60 | 10,109,178.20 |

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况

| 单位名称 | 所欠金额 | 年限 | 未偿还原因 |
|-------------|--------------|-------|---------------|
| 张福厚 | 2,760,000.00 | 1-2 年 | 尚未达到合同约定的付款条件 |
| 山东齐鲁盛华房地产公司 | 2,750,200.00 | 5 年以上 | 注 1 |
| 合计 | 5,510,200.00 | | |

注 1: 本公司 2004 年 7 月 9 日与山东齐鲁盛华房地产有限责任公司签署《商品房买卖合同》，向其购买位于青岛市崂山区的办公用房一处，建筑面积 1,131 平方米，合同总价款为 4,750,200.00 元。该房产尚未取得房产证，截至 2011 年 12 月 31 日止尚有 2,750,200.00 元余款未付。

(3) 本报告期其他应付款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项；

18、股本

| 项目 | 年初数 | 本年变动增减(+、-) | | | | | 年末数 |
|------------------|----------------------|-------------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | |
| 1.国家持股 | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | | | | | | | |
| 3.其他内资持股 | 49,644,056.00 | | | 34,750,839.00 | -6,800,000.00 | 27,950,839.00 | 77,594,895.00 |
| 其中：境内法人持股 | 19,548,857.00 | | | 13,684,200.00 | -6,800,000.00 | 6,884,200.00 | 26,433,057.00 |
| 境内自然人持股 | 30,095,199.00 | | | 21,066,639.00 | | 21,066,639.00 | 51,161,838.00 |
| 4. 外资持股 | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | |
| 有限售条件股份合计 | 49,644,056.00 | | | 34,750,839.00 | -6,800,000.00 | 27,950,839.00 | 77,594,895.00 |
| 二、无限售条件流通股 | | | | | | | |
| 1.人民币普通股 | 16,600,000.00 | | | 11,620,000.00 | 6,800,000.00 | 18,420,000.00 | 35,020,000.00 |
| 2.境内上市的外资股 | | | | | | | |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | |
| 无限售条件流 | 16,600,000.00 | | | 11,620,000.00 | 6,800,000.00 | 18,420,000.00 | 35,020,000.00 |



| | | | | | | |
|-------|---------------|--|---------------|--|---------------|----------------|
| 通股份合计 | | | | | | |
| 股份总数 | 66,244,056.00 | | 46,370,839.00 | | 46,370,839.00 | 112,614,895.00 |

根据本公司 2010 年年度股东大会决议和修改后的章程规定，本公司于 2011 年 4 月 28 日以资本公积金转增股本的方式增加注册资本人民币 46,370,839.00 元，变更后注册资本为人民币 112,614,895.00 元。业经利安达会计师事务所有限公司出具利安达验字[2011]第 1035 号《验资报告》予以验证。

19、资本公积

| 类别 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|------|----------------|------|---------------|----------------|
| 股本溢价 | 511,044,692.43 | | 46,370,839.00 | 464,673,853.43 |
| 合计 | 511,044,692.43 | | 46,370,839.00 | 464,673,853.43 |

2011 年末公司资本公积全部为股本溢价，本年减少 46,370,839.00 元，详见注释五、18。

20、盈余公积

| 类别 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 16,434,245.22 | 7,012,721.14 | | 23,446,966.36 |
| 合计 | 16,434,245.22 | 7,012,721.14 | | 23,446,966.36 |

21、未分配利润

| 项目 | 本年数 | 上年数 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上年末未分配利润 | 109,340,421.17 | 62,685,960.03 |
| 调整年初未分配利润合计数 | | |
| 调整后年初未分配利润 | 109,340,421.17 | 62,685,960.03 |
| 加：本年归属于母公司所有者的净利润 | 68,740,595.79 | 51,812,772.17 |
| 减：提取法定盈余公积 | 7,012,721.14 | 5,158,311.03 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 19,873,216.80 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 年末未分配利润 | 151,195,079.02 | 109,340,421.17 |

22、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 257,864,163.71 | 178,615,923.11 |
| 其他业务收入 | 34,000.00 | |



| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 营业收入合计 | 257,898,163.71 | 178,615,923.11 |
| 主营业务成本 | 155,145,455.50 | 101,254,781.85 |
| 其他业务成本 | 6,409.00 | |
| 营业成本合计 | 155,151,864.50 | 101,254,781.85 |

(2) 主营业务 (分产品)

| 行业名称 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 工程总承包收入 | 173,919,744.01 | 130,092,629.91 | 104,257,896.53 | 77,707,171.48 |
| 设计收入 | 83,944,419.70 | 25,052,825.59 | 74,358,026.58 | 23,547,610.37 |
| 其他收入 | 34,000.00 | 6,409.00 | | |
| 合计 | 257,898,163.71 | 155,151,864.50 | 178,615,923.11 | 101,254,781.85 |

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 |
|--------------------|----------------|--------------|
| 中国石化股份有限公司济南分公司 | 64,833,933.36 | 25.14% |
| 中国石化股份有限公司齐鲁分公司 | 59,566,106.13 | 23.10% |
| 内蒙古大唐国际克什克腾煤制气有限公司 | 34,220,634.52 | 13.27% |
| 中化泉州石化有限公司 | 32,589,986.20 | 12.64% |
| 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | 7,971,100.00 | 3.09% |
| 合计 | 199,181,760.21 | 77.23% |

(4) 单项合同本年度确认收入占本年度营业收入 10% 以上合同项目情况

| 项目 | 本年度确认收入 | 占本年度营业收入比例(%) | 合同金额 | 已办理结算金额 |
|------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 1、中石化济南分公司5000吨/年硫磺回收装置技术改造 | 61,828,933.36 | 23.97% | 94,372,410.00 | 51,708,397.40 |
| 2.内蒙古大唐国际克什克腾煤制气项目硫磺回收装置(二期) | 32,916,234.52 | 12.76% | 68,197,000.00 | 37,973,434.44 |
| 3、中化泉州38万吨/年硫磺回收联合装置 | 32,589,986.20 | 12.64% | 774,690,000.00 | 40,130,142.00 |



注：合同金额及已办理结算金额均为含增值税数据。

(5) 本年营业收入较上年增长 44.39%，主要原因为公司总承包业务规模的扩大。

23、营业税金及附加

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|------------------|
| 营业税 | 6,551,200.25 | 4,639,008.20 | 应税收入的 5% 或 3% |
| 城市维护建设税 | 471,707.97 | 423,969.81 | 应缴纳流转税额的 7% 或 5% |
| 教育费附加 | 202,160.55 | 182,411.26 | 应缴纳流转税额的 3% |
| 地方教育费附加 | 131,024.48 | 66,761.10 | 应缴纳流转税额的 2% |
| 合计 | 7,356,093.25 | 5,312,150.37 | |

24、销售费用

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 差旅费 | 503,030.36 | 300,190.65 |
| 办公费 | 72,501.53 | 41,537.64 |
| 职工费用 | 878,997.81 | 482,955.42 |
| 运输费 | 12,339.00 | 6,768.00 |
| 技术服务费 | 1,100.00 | 70,000.00 |
| 物料消耗 | 100,067.00 | 166,271.00 |
| 业务招待费 | 288,417.20 | 218,338.50 |
| 修理费 | 3,453.00 | 6,793.00 |
| 招标投标费 | 16,250.00 | 27,050.00 |
| 宣传费 | 28,600.00 | 12,991.00 |
| 其他 | 47,324.20 | 108,630.00 |
| 合计 | 1,952,080.10 | 1,441,525.21 |

25、管理费用

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 差旅费 | 1,213,037.35 | 1,590,616.54 |
| 办公费 | 354,291.09 | 838,734.06 |
| 职工费用 | 6,882,399.78 | 4,787,954.71 |
| 技术服务费 | 188,682.80 | 278,719.54 |
| 业务招待费 | 708,402.30 | 721,251.80 |
| 会议费 | 399,297.00 | 146,709.00 |
| 行业会费 | 56,000.00 | 68,500.00 |
| 保险费 | 109,960.39 | 75,037.77 |
| 折旧费 | 3,446,639.28 | 2,176,147.34 |
| 无形资产摊销 | 208,924.37 | 123,739.64 |



| | | |
|------|---------------|---------------|
| 税金 | 963,282.56 | 377,471.32 |
| 董事会费 | 200,150.00 | 200,600.00 |
| 其他 | 3,596,665.86 | 577,385.93 |
| 合计 | 18,327,732.78 | 11,962,867.65 |

26、财务费用

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | | |
| 减：利息收入 | 9,276,852.88 | 2,893,772.64 |
| 汇兑损益 | 8,044.85 | 77,018.25 |
| 银行手续费 | 487,168.20 | 104,351.09 |
| 合计 | -8,781,639.83 | -2,712,403.30 |

27、资产减值损失

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------|--------------|------------|
| 坏账损失 | 3,867,367.69 | 667,192.98 |
| 合计 | 3,867,367.69 | 667,192.98 |

28、营业外收入

(1) 营业外收入明细

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 22,925.00 | 401.00 | 22,925.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 22,925.00 | 401.00 | 22,925.00 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 50,000.00 | 170,000.00 | 50,000.00 |
| 其他 | 20,000.00 | 18,555.00 | 20,000.00 |
| 合计 | 92,925.00 | 188,956.00 | 92,925.00 |

(2) 政府补助明细

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 说明 |
|----------|-----------|------------|-----------------|
| 服务外包扶持资金 | 50,000.00 | 170,000.00 | 山东省服务外包扶持政策实施细则 |
| 合计 | 50,000.00 | 170,000.00 | |

29、营业外支出

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-------|-------|---------------|
| | | | |



| | | | |
|-------------|-----------|----------|-----------|
| 非流动资产处置损失合计 | 5,891.46 | | 5,891.46 |
| 其中：固定资产处置损失 | 5,891.46 | | 5,891.46 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| 其他 | 17,000.00 | 4,450.00 | 17,000.00 |
| 合计 | 82,891.46 | 4,450.00 | 82,891.46 |

30、所得税费用

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------------|---------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 10,474,844.12 | 9,153,722.80 |
| 递延所得税调整 | 1,165,912.74 | -149,596.10 |
| 合计 | 11,640,756.86 | 9,004,126.70 |

31、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 报告期利润 | 本金额 | | 上年金额 | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 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 | 0.61 | 0.61 | 0.55 | 0.55 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.61 | 0.61 | 0.55 | 0.55 |

(1) 每股收益的计算过程:

| 项目 | 序号 | 本年数 | 上年数 |
|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1(P) | 68,740,595.79 | 51,812,772.17 |
| 非经常性损益 | 2 | 5,228.51 | 181,507.10 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3=1-2(P) | 68,735,367.28 | 51,631,265.07 |
| 期初股份总数 | 4(S ₀) | 66,244,056.00 | 49,644,056.00 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (I) | 5(S ₁) | 46,370,839.00 | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 (II) | 6(S _i) | | 16,600,000.00 |
| 增加股份 (II) 下一月份起至报告期期末的月份数 | 7(M _i) | | 4 |
| 报告期因回购等减少股份数 | 8(S _j) | | |
| 报告期缩股数 | 9 (S _k) | | |



| | | | |
|-----------------------|---|----------------|---------------|
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 | 10(Mj) | | |
| 报告期月份数 | 11(Mo) | 12 | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $12(S) = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$ | 112,614,895.00 | 93,801,562.00 |
| 基本每股收益 (I) | $13 = 1 \div 12$ | 0.61 | 0.55 |
| 基本每股收益 (II) | $15 = 3 \div 12$ | 0.61 | 0.55 |
| 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 | | |
| 认股权证、股份期权等增加的普通股加权平均数 | 19 | | |
| 稀释每股收益 (I) | $20 = [1 + (16-18) \times (1-17)] \div (12+19)$ | 0.61 | 0.55 |
| 稀释每股收益 (II) | $21 = [3 + (16-18) \times (1-17)] \div (12+19)$ | 0.61 | 0.55 |

32、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

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------|---------------|--------------|
| 利息收入 | 7,700,246.62 | 444,009.92 |
| 政府补助 | 50,000.00 | 170,000.00 |
| 单位及个人往来 | 3,799,644.95 | 2,449,249.39 |
| 合计 | 11,549,891.57 | 3,063,259.31 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 支付的各项费用 | 8,498,857.65 | 6,536,130.27 |
| 单位往来及个人往来 | 2,275,064.29 | 902,477.24 |
| 合计 | 10,773,921.94 | 7,438,607.51 |

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------|-----------|------|
| 支付收购康克评估费 | 50,000.00 | |
| 合计 | 50,000.00 | |

**33、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

| 补充资料 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 68,393,941.90 | 51,870,187.65 |
| 加: 资产减值准备 | 3,867,367.69 | 667,192.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,446,639.28 | 2,176,147.34 |
| 无形资产摊销 | 208,924.37 | 123,739.64 |
| 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) | -17,033.54 | -401.00 |
| 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) | | |
| 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) | -1,165,912.74 | -149,596.10 |
| 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) | 14,025,006.14 | -42,894,175.26 |
| 经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列) | -87,136,631.63 | -13,416,975.50 |
| 经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列) | 72,645,124.98 | 42,978,926.87 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,267,426.45 | 41,355,046.62 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的年末余额 | 559,417,756.16 | 606,516,450.20 |
| 减: 现金的期初余额 | 606,516,450.20 | 41,103,764.84 |
| 加: 现金等价物的年末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -47,098,694.04 | 565,412,685.36 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 559,417,756.16 | 606,516,450.20 |
| 其中: 库存现金 | 145,012.75 | 89,524.69 |



| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 可随时用于支付的银行存款 | 559,272,743.41 | 606,352,484.82 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 74,440.69 |
| 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、年末现金及现金等价物余额 | 559,417,756.16 | 606,516,450.20 |

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 |
|------------|------|------|---------------|------|----------------------------|--------|
| 山东人和投资有限公司 | 母子公司 | 民营企业 | 淄博市临淄区炼厂中路15号 | 曲思秋 | 对石油化工、煤炭、医药等行业做投资及经济管理咨询业务 | 1600 万 |

续表：

| 母公司名称 | 母公司对本公司的控股比例 | 母公司对本公司的表决权比例 | 本公司最终控制方 | 组织机构代码 |
|------------|--------------|---------------|----------|------------|
| 山东人和投资有限公司 | 23.47% | 23.47% | 曲思秋 | 66807238-9 |

2、本公司的子公司情况

| 子公司全称 | 子公司类型 | 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 |
|-------------|-------|------|------------------|------|------------------|--------------|--------|--------|-----------|
| 北京康克工业炉有限公司 | 控股子公司 | 民营企业 | 北京市昌平区科技园区火炬街11号 | 曲思秋 | 工程设计、技术服务及相关服务行业 | 5,000,000.00 | 80.00% | 80.00% | 102623313 |

七、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司向下列单位开立保函：

| 单位名称 | 开户银行 | 开立日期 | 种类 | 保函金额 |
|------------------------|------------|----------------|------|--------------|
| 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | 建设银行齐鲁石化分行 | 2011 年 5 月 5 日 | 履约保函 | 6,819,700.00 |



| | | | | |
|------------------|------------|-------------|-------|----------------|
| 青海盐湖钾肥股份有限公司 | 建设银行齐鲁石化分行 | 2011年6月3日 | 履约保函 | 1,573,000.00 |
| 陕西延长石化能源化工有限责任公司 | 建设银行齐鲁石化分行 | 2011年10月20日 | 履约保函 | 330,000.00 |
| 中化泉州石化有限公司 | 建设银行齐鲁石化分行 | 2011年11月10日 | 履约保函 | 77,469,000.00 |
| 中化泉州石化有限公司 | 工商银行临淄支行 | 2011年11月10日 | 预付款保函 | 77,469,000.00 |
| 合计 | | | | 163,660,700.00 |

八、承诺事项

截至资产负债表日，本公司没有需要披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

根据 2012 年 2 月 21 日公司第二届董事会 2012 年第一次会议审议通过的 2011 年度利润分配及资本公积转增股本的预案，公司拟以 2011 年末的总股本 112,614,895 股为基数，以可供分配利润每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计人民币 11,261,489.50 元。以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 5 股。该预案尚待股东大会审议通过。

十、其他重要事项

截至资产负债表日，本公司没有需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

| 种类 | 年末数 | | | |
|------------------------|----------------|---------|---------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 账龄分析法组合 | 164,732,427.09 | 100.00% | 10,774,655.85 | 6.54% |
| 组合小计 | 164,732,427.09 | 100.00% | 10,774,655.85 | 6.54% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | 164,732,427.09 | 100.00% | 10,774,655.85 | 6.54% |

续表：

| 种类 | 年初数 | | | |
|----------------------|------|----|------|----|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |



按组合计提坏账准备的应收账款

| | | | | |
|------------------------|---------------|---------|--------------|-------|
| 账龄分析法组合 | 84,578,290.72 | 100.00% | 7,086,312.40 | 8.38% |
| 组合小计 | 84,578,290.72 | 100.00% | 7,086,312.40 | 8.38% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | 84,578,290.72 | 100.00% | 7,086,312.40 | 8.38% |

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 年末数 | | |
|---------|----------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 | |
| 1 年以内 | 140,372,324.70 | 85.21% | 7,018,616.23 |
| 1 至 2 年 | 19,947,063.95 | 12.11% | 1,994,706.40 |
| 2 至 3 年 | 3,597,020.00 | 2.18% | 1,079,106.00 |
| 3 至 4 年 | 267,582.44 | 0.16% | 133,791.22 |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | 548,436.00 | 0.34% | 548,436.00 |
| 合计 | 164,732,427.09 | 100.00% | 10,774,655.85 |

续表：

| 账龄 | 年初数 | | |
|---------|---------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 | |
| 1 年以内 | 63,941,823.54 | 75.60% | 3,197,091.18 |
| 1 至 2 年 | 14,102,188.06 | 16.67% | 1,410,218.81 |
| 2 至 3 年 | 5,225,982.44 | 6.18% | 1,567,794.73 |
| 3 至 4 年 | 23,000.00 | 0.03% | 11,500.00 |
| 4 至 5 年 | 1,285,296.68 | 1.52% | 899,707.68 |
| 合计 | 84,578,290.72 | 100.00% | 7,086,312.40 |

(2) 本报告期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款项。

(3) 应收账款金额前五名单位情况：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额比例 |
|------------------------|--------|---------------|-------|-----------|
| 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | 非关联方 | 46,267,084.44 | 1 年以内 | 28.09% |
| 中国石化股份有限公司齐鲁分公司 | 非关联方 | 31,106,039.66 | 1 年以内 | 18.88% |
| 中国石油广西石化公司 | 非关联方 | 13,185,155.00 | 注 1 | 8.00% |
| 中国石化股份有限公司济南分公司 | 非关联方 | 10,909,109.70 | 1 年以内 | 6.62% |



| | | | | |
|------------|------|----------------|-------|--------|
| 中亚石油化工有限公司 | 非关联方 | 8,222,424.95 | 1-2 年 | 4.99% |
| 合计 | | 109,689,813.75 | | 66.59% |

注 1: 1 年以内金额 6,630,000.00 元, 1 至 2 年金额 6,555,155.00 元

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

| 种类 | 年末数 | | | |
|-------------------------|--------------|---------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 账龄分析法组合 | 1,005,204.20 | 100.00% | 110,756.09 | 11.02% |
| 组合小计 | 1,005,204.20 | 100.00% | 110,756.09 | 11.02% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | 1,005,204.20 | 100.00% | 110,756.09 | 11.02% |

续表:

| 种类 | 年初数 | | | |
|-------------------------|------------|---------|-----------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 账龄分析法组合 | 993,330.07 | 100.00% | 59,799.80 | 6.02% |
| 组合小计 | 993,330.07 | 100.00% | 59,799.80 | 6.02% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | 993,330.07 | 100.00% | 59,799.80 | 6.02% |

① 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

| 账龄 | 年末数 | | | |
|---------|------------|--------|-----------|----|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 571,704.20 | 56.87% | 26,872.89 | |
| 1 至 2 年 | 230,834.00 | 22.97% | 23,083.40 | |
| 2 至 3 年 | 202,666.00 | 20.16% | 60,799.80 | |



| | | | |
|----|--------------|---------|------------|
| 合计 | 1,005,204.20 | 100.00% | 110,756.09 |
|----|--------------|---------|------------|

续表:

| 账 龄 | 年初数 | | |
|---------|------------|---------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 | 金额 |
| 1 年以内 | 790,664.07 | 79.60% | 39,533.20 |
| 1 至 2 年 | 202,666.00 | 20.40% | 20,266.60 |
| 合计 | 993,330.07 | 100.00% | 59,799.80 |

(2) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况:

| 单位名称 | 款项性质 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额比例 |
|----------------|-----------|------------|-------|------------|
| 山东省对外贸易经济合作厅 | 对外劳务合作备用金 | 200,000.00 | 2-3 年 | 19.90% |
| 陕西中化益业能源投资有限公司 | 保证金 | 200,000.00 | 1-2 年 | 19.90% |
| 神华包头煤化工有限公司 | 押金 | 100,300.00 | 1 年以内 | 9.98% |
| 李祥玉 | 职工借款 | 89,814.80 | 1 年以内 | 8.93% |
| 泉州项目备用金 | 备用金 | 55,000.00 | 1 年以内 | 5.47% |
| 合计 | | 645,114.80 | | 64.18% |

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资的基本情况

| 被投资单位名称 | 核算方法 | 投资成本 | 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 |
|-------------|------|---------------|------------|-------------|------------------------|
| 北京康克工业炉有限公司 | 成本法 | 10,100,000.00 | 80.00% | 80.00% | |

续表:

| 被投资单位名称 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金股利 |
|-------------|---------------|------|---------------|------|----------|------|
| 北京康克工业炉有限公司 | 10,100,000.00 | | 10,100,000.00 | | | |

4、营业收入和成本

(1) 营业收入

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 256,165,694.88 | 173,337,697.47 |
| 其他业务收入 | 34,000.00 | |
| 营业收入合计 | 256,199,694.88 | 173,337,697.47 |



| | | |
|--------|----------------|---------------|
| 主营业务成本 | 153,676,458.23 | 97,120,366.16 |
| 其他业务成本 | 6,409.00 | |
| 营业成本合计 | 153,682,867.23 | 97,120,366.16 |

(2) 主营业务 (分产品)

| 行业名称 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 工程总承包收入 | 172,221,275.18 | 128,623,632.64 | 98,979,670.89 | 73,572,755.79 |
| 设计收入 | 83,944,419.70 | 25,052,825.59 | 74,358,026.58 | 23,547,610.37 |
| 其他收入 | 34,000.00 | 6,409.00 | | |
| 合计 | 256,199,694.88 | 153,682,867.23 | 173,337,697.47 | 97,120,366.16 |

(3) 公司前五名客户的销售收入情况

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例 |
|--------------------|----------------|--------------|
| 中国石化股份有限公司济南分公司 | 64,833,933.36 | 25.31% |
| 中国石化股份有限公司齐鲁分公司 | 59,566,106.13 | 23.25% |
| 内蒙古大唐国际克什克腾煤制气有限公司 | 34,220,634.52 | 13.36% |
| 中化泉州石化有限公司 | 32,589,986.20 | 12.72% |
| 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | 7,971,100.00 | 3.11% |
| 合计 | 199,181,760.21 | 77.74% |

(4) 单项合同本年度确认收入占本年度营业收入 10% 以上合同项目情况

| 项目 | 本年度确认收入 | 占本年度营业收入比例(%) | 合同金额 | 已办理结算金额 |
|------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 1、中石化济南分公司5000吨/年硫磺回收装置技术改造 | 61,828,933.36 | 24.13% | 94,372,410.00 | 51,708,397.40 |
| 2、内蒙古大唐国际克什克腾煤制气项目硫磺回收装置(二期) | 32,916,234.52 | 12.85% | 68,197,000.00 | 37,973,434.44 |
| 3、中化泉州38万吨/年硫磺回收联合装置 | 32,589,986.20 | 12.72% | 774,690,000.00 | 40,130,142.00 |

注：合同金额及已办理结算金额均为含增值税数据。

5、现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本年金额 | 上年金额 |
|------|------|------|
|------|------|------|



| | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 70,127,211.37 | 51,583,110.26 |
| 加: 资产减值准备 | 3,739,299.74 | 537,629.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,439,236.99 | 2,176,079.93 |
| 无形资产摊销 | 208,924.37 | 123,739.64 |
| 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) | -17,033.54 | -401.00 |
| 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) | | |
| 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) | -635,784.56 | -33,209.58 |
| 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) | 9,389,068.96 | -38,258,238.08 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -88,214,031.03 | 1,752,950.05 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 80,400,273.94 | 21,858,192.56 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,437,166.24 | 39,739,853.66 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3.现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的年末余额 | 558,625,197.19 | 601,510,567.44 |
| 减: 现金的期初余额 | 601,510,567.44 | 41,103,764.84 |
| 加: 现金等价物的年末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -42,885,370.25 | 560,406,802.60 |

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|-----------|----|
| 非流动资产处置损益 | 17,033.54 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 50,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |



| | | |
|---|--|------------|
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | -57,000.00 |
| 其他符合非经营性损益定义的损益项目 | | |
| 小计 | | 10,033.54 |
| 减：所得税影响额 | | 4,805.03 |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | | 5,228.51 |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 报告期间 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益（元/股） | |
|-------------------------|---------|------------|-----------|--------|
| | | | 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 | 2011 年度 | 9.49% | 0.61 | 0.61 |
| | 2010 年度 | 15.78% | 0.55 | 0.55 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2011 年度 | 9.49% | 0.61 | 0.61 |
| | 2010 年度 | 15.73% | 0.55 | 0.55 |

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 2011 年 12 月 31 日合并资产负债表项目

| 项目 | 年末余额 | 变动幅度 | 变动率 | 占资产总额比例 | 原因说明 |
|------|----------------|----------------|--------|---------|--------------------------|
| 货币资金 | 559,417,756.16 | -47,198,694.04 | -7.78% | 60.64% | 主要系使用募集资金购置节能减排工程技术研发与应用 |



| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------|--------|----------------------------|
| | | | | | 中心办公楼所致 |
| 应收票据 | 6,500,000.00 | 3,336,000.00 | 105.44% | 0.70% | 主要系本期收入增长,持有的票据增加所致 |
| 应收账款 | 164,303,542.24 | 74,661,205.42 | 83.29% | 17.81% | 主要系本期新开工的工程总承包项目未全部收款。 |
| 预付账款 | 6,432,077.12 | 6,224,947.12 | 3005.33% | 0.70% | 主要系付总包工程款及材料款增长较快所致 |
| 应收利息 | 1,576,606.26 | -875,387.49 | -35.70% | 0.17% | 主要系期末应收定期存款利息减少所致 |
| 固定资产 | 135,943,241.18 | 97,424,358.95 | 252.93% | 14.74% | 主要系购置节能减排工程技术研发与应用中心办公楼所致 |
| 无形资产 | 1,913,047.31 | 640,335.63 | 50.31% | 0.21% | 主要系本期新购置企业综合管理系统软件所致 |
| 应付账款 | 90,558,252.79 | 23,148,535.81 | 34.34% | 9.82% | 主要系本期总承包项目尚未支付的工程款与设备款增加所致 |
| 预收账款 | 48,879,041.77 | 48,496,541.77 | 12679% | 5.30% | 主要系预收中化泉州项目工程款所致 |
| 实收资本 (或股本) | 112,614,895.00 | 46,370,839.00 | 70.00% | 12.21% | 系公司以资本公积10增7转增股本所致 |
| 资本公积 | 464,673,853.43 | -46,370,839.00 | -9.07% | 50.37% | 系公司以资本公积10增7转增股本所致 |
| 盈余公积 | 23,446,966.36 | 7,012,721.14 | 42.67% | 2.54% | 系本期计提盈余公积所致 |

(2)2011 年度合并利润表项目

| 项目 | 本年发生额 | 变动幅度 | 变动率 | 占利润总额比例 | 原因说明 |
|--------|----------------|---------------|---------|---------|------------------------------------|
| 营业收入 | 257,898,163.71 | 79,282,240.60 | 44.39% | 322.23% | 主要系公司业务规模增长 |
| 营业成本 | 155,151,864.50 | 53,897,082.65 | 53.23% | 193.86% | 主要系公司业务规模增长 |
| 管理费用 | 18,327,732.78 | 6,364,865.13 | 53.21% | 22.90% | 主要系公司业务规模及人员增长及节能减排工程技术研发与应用中心营运所致 |
| 财务费用 | -8,781,639.83 | -6,069,236.53 | 223.76% | -10.97% | 主要系公司银行存款增加致使存款利息收入增加所致 |
| 资产减值损失 | 3,867,367.69 | 3,200,174.71 | 479.65% | 4.83% | 主要系公司应收账款增长所致 |

4、财务报表的批准



本财务报表于 2012 年 2 月 21 日由董事会通过及批准发布。

公司名称：山东三维石化工程股份有限公司

| | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 法定代表人： | 主管会计工作负责人： | 会计机构负责人： |
| 曲思秋 | 王文旭 | 邹秀英 |
| 日期：2012 年 2 月 21 日 | 日期：2012 年 2 月 21 日 | 日期：2012 年 2 月 21 日 |



第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体披露过的公告正本及原稿。
- 四、载有公司董事长签名的 2011 年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部

山东三维石化工程股份有限公司

董事长：曲思秋

二〇一二年二月二十一日