

山东三维石化工程股份有限公司

2012 年半年度报告



股票简称：三维工程

证券代码：002469

披露日期：2012 年 8 月

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	4
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	5
四、股本变动及股东情况.....	7
五、董事、监事和高级管理人员.....	14
六、董事会报告.....	19
七、重要事项.....	30
八、财务会计报告（未经审计）.....	43
九、备查文件目录.....	151

一、重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、三维工程	指	山东三维石化工程股份有限公司
《公司章程》	指	《山东三维石化工程股份有限公司章程》

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002469	B 股代码	
A 股简称	三维工程	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	山东三维石化工程股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	三维工程		
公司的法定英文名称	SHANDONG SUNWAY PETROCHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	SUNWAY		
公司法定代表人	曲思秋		
注册地址	山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号		
注册地址的邮政编码	255434		
办公地址	山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号		
办公地址的邮政编码	255434		
公司国际互联网网址	www.sdsunway.com.cn		
电子信箱	sdsunway@sdsunway.com.cn		

(二) 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

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	163,892,389.26	83,424,708.60	96.46%
营业利润（元）	36,469,385.85	30,886,348.52	18.08%
利润总额（元）	36,669,385.85	30,876,232.06	18.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,269,396.80	26,335,068.10	18.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,099,396.80	26,345,167.09	18.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-101,901,663.89	-4,171,179.11	-2,342.99%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	879,410,585.84	922,542,135.62	-4.68%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	771,938,701.11	751,930,793.81	2.66%
股本（股）	168,922,342.00	112,614,895.00	50%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.19	0.16	18.75%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.16	18.75%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.18	0.16	12.5%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.05%	3.71%	0.34%
加权平均净资产收益率（%）	4.1%	3.71%	0.39%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.03%	3.71%	0.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.08%	3.71%	0.37%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.6	-0.04	-1,400%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.57	6.68	-31.59%
资产负债率（%）	12.05%	18.34%	-6.29%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
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）	200,000.00	淄博市硫磺回收工艺工程技术研究中心（省级）扶持资金
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-30,000.00	
合计	170,000.00	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	77,594,895	68.9%			38,797,447			116,392,342	68.9%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	77,594,895	68.9%			38,797,447			116,392,342	68.9%
其中：境内法人持股	26,433,057	23.47%			13,216,528			39,649,585	23.47%
境内自然人持股	51,161,838	45.43%			25,580,919			76,742,757	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	35,020,000	31.1%			17,510,000			52,530,000	31.1%
1、人民币普通股	35,020,000	31.1%			17,510,000			52,530,000	31.1%
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	112,614,895.00	100%			56,307,447			168,922,342.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

不适用

股份变动的过户情况

报告期内，公司实施了2011年度权益分派方案：以公司截至2011年12月31日的总股本112,614,895股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公司总股本由112,614,895股变更为168,922,342股。本次所转增股于2012年3月29日直接计入股东证券账户。

2012年4月16日，公司完成注册资本的工商变更登记。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

股份变动情况说明：

2012年3月16日，公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以2011年12月31日的总股本112,614,895股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1元（含税），共计派发现金红利11,261,489.50元，同时以资本公积金转增股本，每10股转增5股，转增股本后公司总股本变更为168,922,342股。股权登记日为2012年3月28日，除权除息日为2012年3月29日。

本次权益分派方案已于2012年3月29日实施完毕。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
人和投资	26,433,057	0	13,216,528	39,649,585	首发承诺	2013年9月8日
曲思秋	3,833,604	0	1,916,802	5,750,406	首发承诺	2013年9月8日
孙波	2,283,698	0	1,141,849	3,425,547	首发承诺	2013年9月8日
李祥玉	2,283,698	0	1,141,849	3,425,547	首发承诺	2013年9月8日
王春江	1,280,591	0	640,295	1,920,886	首发承诺	2013年9月8日
李维义	1,132,831	0	566,416	1,699,247	首发承诺	2013年9月8日
范西四	1,132,831	0	566,415	1,699,246	首发承诺	2013年9月8日
邵世	1,034,324	0	517,162	1,551,486	首发承诺	2013年9月8日
高勇	985,070	0	492,535	1,477,605	首发承诺	2013年9月8日
王成富	886,564	0	443,282	1,329,846	首发承诺	2013年9月8日
王秀珍	738,803	0	369,401	1,108,204	首发承诺	2013年9月8日
李克胜	689,549	0	344,775	1,034,324	首发承诺	2013年9月8日
陈立惇	683,087	0	341,543	1,024,630	首发承诺	2013年9月8日
崔洪亭	665,149	0	332,574	997,723	首发承诺	2013年9月8日

林彩虹	640,296	0	320,148	960,444	首发承诺	2013年9月8日
毕彩虹	640,297	0	320,149	960,446	首发承诺	2013年9月8日
周葆红	640,297	0	320,148	960,445	首发承诺	2013年9月8日
杜兰芳	640,296	0	320,148	960,444	首发承诺	2013年9月8日
侯京立	640,297	0	320,149	960,446	首发承诺	2013年9月8日
勾西国	640,296	0	320,148	960,444	首发承诺	2013年9月8日
何智灵	640,297	0	320,149	960,446	首发承诺	2013年9月8日
石元	640,296	0	320,148	960,444	首发承诺	2013年9月8日
潘东	640,297	0	320,149	960,446	首发承诺	2013年9月8日
孙立新	640,296	0	320,148	960,444	首发承诺	2013年9月8日
陈秀云	640,297	0	320,149	960,446	首发承诺	2013年9月8日
刘立静	640,296	0	320,148	960,444	首发承诺	2013年9月8日
史淑英	640,297	0	320,149	960,446	首发承诺	2013年9月8日
侯波	640,297	0	320,149	960,446	首发承诺	2013年9月8日
王玉兰	640,297	0	320,148	960,445	首发承诺	2013年9月8日
郭福泉	640,297	0	320,149	960,446	首发承诺	2013年9月8日
席晓霞	640,297	0	320,148	960,445	首发承诺	2013年9月8日
张恒翠	640,296	0	320,148	960,444	首发承诺	2013年9月8日
邓巍	640,297	0	320,149	960,446	首发承诺	2013年9月8日
李英	640,297	0	320,148	960,445	首发承诺	2013年9月8日
李学翔	640,297	0	320,148	960,445	首发承诺	2013年9月8日
刘崇洪	640,296	0	320,148	960,444	首发承诺	2013年9月8日
黄文晓	640,296	0	320,148	960,444	首发承诺	2013年9月8日
高辉	640,297	0	320,149	960,446	首发承诺	2013年9月8日
樊凯	640,296	0	320,148	960,444	首发承诺	2013年9月8日
李进山	640,296	0	320,148	960,444	首发承诺	2013年9月8日
唐文祥	640,295	0	320,147	960,442	首发承诺	2013年9月8日
谷元明	640,295	0	320,148	960,443	首发承诺	2013年9月8日
高炬	640,295	0	320,148	960,443	首发承诺	2013年9月8日
邹秀英	640,295	0	320,148	960,443	首发承诺	2013年9月8日
朱继兰	640,295	0	320,147	960,442	首发承诺	2013年9月8日
黄近城	640,295	0	320,148	960,443	首发承诺	2013年9月8日
张淑玲	640,295	0	320,147	960,442	首发承诺	2013年9月8日
洪康	591,042	0	295,521	886,563	首发承诺	2013年9月8日
宋玉奎	583,462	0	291,731	875,193	首发承诺	2013年9月8日
叶卫东	565,313	0	282,657	847,970	首发承诺	2013年9月8日
王君丽	546,910	0	273,455	820,365	首发承诺	2013年9月8日
刘传贵	527,303	0	263,651	790,954	首发承诺	2013年9月8日
李佩才	525,978	0	262,989	788,967	首发承诺	2013年9月8日
仲维明	512,837	0	256,419	769,256	首发承诺	2013年9月8日
杜修敏	491,264	0	245,632	736,896	首发承诺	2013年9月8日
王淑芹	442,386	0	221,193	663,579	首发承诺	2013年9月8日
付萍	439,134	0	219,567	658,701	首发承诺	2013年9月8日

周广浩	397,560	0	198,780	596,340	首发承诺	2013年9月8日
王翠梅	359,599	0	179,800	539,399	首发承诺	2013年9月8日
王震宇	344,775	0	172,387	517,162	首发承诺	2013年9月8日
沙燕	343,966	0	171,983	515,949	首发承诺	2013年9月8日
毕立雪	327,452	0	163,726	491,178	首发承诺	2013年9月8日
杨旭	297,068	0	148,534	445,602	首发承诺	2013年9月8日
李娟	295,521	0	147,760	443,281	首发承诺	2013年9月8日
高明志	295,521	0	147,760	443,281	首发承诺	2013年9月8日
赵芳	295,521	0	147,760	443,281	首发承诺	2013年9月8日
金珍	295,521	0	147,761	443,282	首发承诺	2013年9月8日
徐华	295,521	0	147,761	443,282	首发承诺	2013年9月8日
李红霞	295,521	0	147,761	443,282	首发承诺	2013年9月8日
马晓霞	295,521	0	147,760	443,281	首发承诺	2013年9月8日
孙丹凤	295,521	0	147,760	443,281	首发承诺	2013年9月8日
李宪华	295,521	0	147,760	443,281	首发承诺	2013年9月8日
杨荣真	295,521	0	147,761	443,282	首发承诺	2013年9月8日
肖桓	246,267	0	123,134	369,401	首发承诺	2013年9月8日
安威	246,267	0	123,134	369,401	首发承诺	2013年9月8日
臧淑香	246,267	0	123,133	369,400	首发承诺	2013年9月8日
杨想全	197,015	0	98,507	295,522	首发承诺	2013年9月8日
荆元一	192,088	0	96,044	288,132	首发承诺	2013年9月8日
梁树梅	192,088	0	96,044	288,132	首发承诺	2013年9月8日
段晓勤	162,901	0	81,450	244,351	首发承诺	2013年9月8日
杨红	147,761	0	73,881	221,642	首发承诺	2013年9月8日
孙东平	147,761	0	73,881	221,642	首发承诺	2013年9月8日
荆举祥	147,761	0	73,880	221,641	首发承诺	2013年9月8日
苏毅	104,511	0	52,255	156,766	首发承诺	2013年9月8日
刘文帆	71,063	0	35,531	106,594	首发承诺	2013年9月8日
王欣	49,254	0	24,627	73,881	首发承诺	2013年9月8日
合计	77,594,895	0	38,797,447	116,392,342	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（元/股）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通 A 股	2010 年 08 月 25 日	33.93	16,600,000	2010 年 09 月 08 日	16,600,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						

权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

（1）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）16,600,000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3,320,000股，网上发行13,280,000股，发行价格为33.93元 / 股。

（2）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13,280,000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3,320,000股锁定期满，于2010年12月8日起开始上市流通。本次发行属于公司首次公开募股发行（IPO）。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 10,841 户。

2、前十名股东持股情况

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
人和投资	境内非国有法人	23.47%	39,649,585	39,649,585		
曲思秋	境内自然人	3.4%	5,750,406	5,750,406		
陈迅	境内自然人	2.73%	4,612,632	0		
厦门福锐科技有限公司	境内非国有法人	2.26%	3,825,000	0		
常州华运环保科技有限公司	境内非国有法人	2.21%	3,736,568	0		
孙波	境内自然人	2.03%	3,425,547	3,425,547		
李祥玉	境内自然人	2.03%	3,425,547	3,425,547		
王春江	境内自然人	1.14%	1,920,886	1,920,886		
李维义	境内自然人	1.01%	1,706,147	1,699,247		
范西四	境内自然人	1.01%	1,699,246	1,699,246		

股东情况的说明	
---------	--

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
陈迅	4,612,632	A 股	4,612,632
厦门福锐科技有限公司	3,825,000	A 股	3,825,000
常州华运环保科技有限公司	3,736,568	A 股	3,736,568
梁瑞廉	1,319,732	A 股	1,319,732
卢北社	1,108,631	A 股	1,108,631
卢山清	1,083,299	A 股	1,083,299
青岛新惠鲁工业自动化集成有限公司	821,700	A 股	821,700
周冬梅	741,074	A 股	741,074
罗玉兰	419,023	A 股	419,023
刘明东	408,510	A 股	408,510

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

(1) 公司前十名股东中，山东人和投资有限公司为本公司控股股东，曲思秋、王春江均为山东人和投资有限公司董事，李祥玉、孙波、李维义、范西四为山东人和投资有限公司股东；公司控股股东与其他3名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他3名股东之间是否存在关联关系以及是否不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

(2) 未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系以及是否不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	曲思秋
实际控制人类别	个人

情况说明

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）。

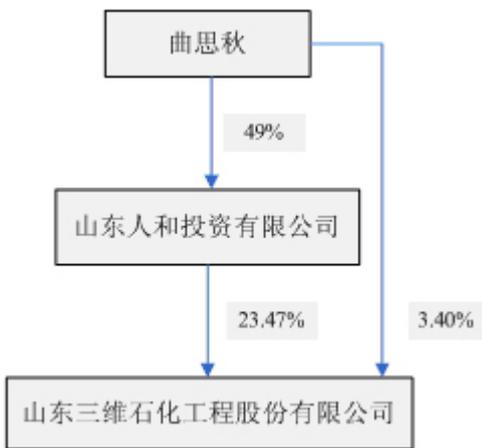
②公司实际控制人

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股份有限公司董事长、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5,750,406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公司控制本公司45,399,991股股份，占公司股份总数的26.87%。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动原因	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年12月22日	2013年12月21日	3,833,604	1,916,802	0	5,750,406	0	0	公积金转增股本	否
李祥玉	董事 副总经理	男	50	2010年12月22日	2013年12月21日	2,283,698	1,141,849	0	3,425,547	0	0	公积金转增股本	否
孙波	董事 副总经理	男	43	2010年12月22日	2013年12月21日	2,283,698	1,141,849	0	3,425,547	0	0	公积金转增股本	否
王成富	董事 副总经理	男	47	2010年12月22日	2013年12月21日	886,564	443,282	0	1,329,846	0	0	公积金转增股本	否
高勇	董事 董事会秘书	男	46	2010年12月22日	2013年12月21日	985,070	492,535	0	1,477,605	0	0	公积金转增股本	否
邵世	董事	男	55	2010年12月22日	2013年12月21日	1,034,324	517,162	0	1,551,486	0	0	公积金转增股本	否
王春江	董事	男	47	2010年12月22日	2013年12月21日	1,280,591	640,295	0	1,920,886	0	0	公积金转增股本	否
马国华	独立董事	男	52	2010年12月22日	2013年12月21日	0	0	0	0	0	0		否
郝郑平	独立董事	男	46	2010年12月22日	2013年12月21日	0	0	0	0	0	0		否
潘爱玲	独立董事	女	47	2010年12月22日	2013年12月21日	0	0	0	0	0	0		否
赵金立	独立董事	男	62	2010年12月22日	2013年12月21日	0	0	0	0	0	0		否
谷元明	监事	男	45	2010年12月22日	2013年12月21日	640,295	320,148	0	960,443	0	0	公积金转增股本	否

何智灵	监事	男	47	2010年12月22日	2013年12月21日	640,297	320,149	0	960,446	0	0	公积金转增股本	否
郭福泉	监事	男	43	2010年12月22日	2013年12月21日	640,297	320,149	0	960,446	0	0	公积金转增股本	否
王文旭	财务总监	男	41	2010年12月22日	2013年12月21日	0	0	0	0	0	0		否
林彩虹	总工程师	女	46	2010年12月22日	2013年12月21日	640,296	320,148	0	960,444	0	0	公积金转增股本	否
合计	--	--	--	--	--	15,148,734	7,574,368		22,723,102	0	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
曲思秋	山东人和投资有限公司	董事长	2010年10月18日		否
高勇	山东人和投资有限公司	董事	2010年10月18日		否
王春江	山东人和投资有限公司	董事	2010年10月18日		否
王成富	山东人和投资有限公司	董事	2010年10月18日		否
邵世	山东人和投资有限公司	董事	2010年10月18日		否
谷元明	山东人和投资有限公司	监事会主席	2010年10月18日		否
何智灵	山东人和投资有限公司	监事	2010年10月18日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
马国华	中华全国律师协会	副秘书长	1999年04月01日		是
	江苏无锡双象超纤股份有限公司	独立董事	2010年12月10日		是
	广州汽车集团股份有限公司	独立董事	2008年08月12日		是
	哈森商贸（中国）有限公司	独立董事	2011年07月01日		是
	山东恒通物流股份有限公司	独立董事	2012年03月18日		是
郝郑平	中国科学院生态环境研究中心	研究员	1999年04月01日		是
潘爱玲	山东大学管理学院	系主任	2002年09月01日		是
赵金立	神华宁夏煤业集团有限公司	高级顾问	2010年10月01日		是
	陕西延长石油集团公司	高级顾问	2010年10月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员年度薪酬在经公司董事会薪酬与考核委员会审核后，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员	在公司任职的董事、监事、高级管理人员的报酬参照行业平均薪酬水平，根据公司年度经营

员报酬确定依据	业绩及个人绩效考核结果确定其报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员报酬按月支付。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
王成富	副总经理	新聘任	2012 年 02 月 21 日	董事会新任命（公司 2012 年 2 月 21 日召开的第二届董事会 2012 年第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王成富先生为公司副总经理，任期同公司第二届董事会董事任期。）

（五）公司员工情况

单位：人

在职员工的人数	307
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	26
技术人员	244
财务人员	10
行政人员	27
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	24
大专	63
本科	187
硕士	33

公司员工情况说明

截至2012年6月30日，公司共有员工307人。公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及淄博市、公司外地分公司驻地的有关规定与员工签订《劳动合同》，确定劳动关系，明确双方权利和义务。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年以来，由于欧债风险继续升级，美国经济疲弱，国际国内经济形势复杂多变，国内宏观经济增速放缓，石油和化学工业经济增长受到一定影响，下行压力较大。针对当前的经济形势，国家集中发布了一系列“稳增长，扩内需”的政策措施，这将对石油和化工行业经济运行带来积极的变化和影响。另外，尽管经济增速趋缓，石油和化工行业的投资始终保持较快步伐；受国家“十二五”规划政策引导，新型煤化工发展前景广阔。这都将会给主要从事煤化工、石油化工等领域的工程设计、工程总承包业务的公司带来大量发展机会。

报告期内，公司及时关注、研究行业 and 产业政策发展趋势，积极应对经济增速放缓带来的不利影响，不断强化生产经营和技术研发工作，加大市场开发力度，不断提升服务水平，按照年初既定的经营目标稳步推进各项工作。北京节能环保技术开发中心开始投入运营，其对进一步提升公司自主研发与创新能力的积极作用将会逐步显现；为加快发展、加大市场开拓力度，公司成立了天津分公司与内蒙古分公司。除此之外，公司在完善内控制度、提升管理水平、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也取得了一定的成效。

报告期内，公司共实现营业收入163,892,389.26 元，同比增长96.46%，实现利润总额36,669,385.85元，同比增长18.76%；实现归属于上市公司股东的净利润31,269,396.80元，同比增长18.74%，公司总体经营业绩稳步增长。

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

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

截至2012年6月30日，公司持有控股子公司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成立于1992年10月21日，注册资本500万元，本公司持有其80.00%的股权。北京康克工业炉有限公司主要经营范围：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；专业承包：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。

截至2012年6月30日，北京康克工业炉有限公司总资产1,323.73万元，净资产741.87万元，净利润13.58万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

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技术开发中心的投入运营，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。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
化工石化行业	163,756,389.26	115,188,196.16	29.66%	96.29%	172.16%	-19.61%
分产品						
工程总承包收入	128,783,645.26	102,546,204.58	20.37%	175.35%	225.89%	-12.35%
工程设计收入	34,972,744.00	12,641,991.58	63.85%	-4.58%	16.44%	-6.53%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司主营业务收入快速增长。工程设计业务与去年同期相比略有下降，中石化济南硫磺回收、中化泉州石化硫磺回收等总承包项目进展顺利，工程总承包营业收入迅速增加。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

①随着公司规模逐渐扩大，公司人工成本上升较快，导致工程设计毛利率较去年同期略有下降；

②公司近年来运营的大型总承包项目中，毛利率较高的工程设计、技术服务收入占比较小，毛利率较低的工程施工及设备材料采购收入占比较高，导致总承包项目总体毛利率有所下降，但在同行业中相比依然保持在较高水平。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内	163,756,389.26	96.29%
国外	0.00	-100%

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

国际国内经济环境的复杂多变、宏观经济形势增速放缓、人力资源成本的增加等，都可能会对公司正常运营及盈利能力带来一定影响。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	52,332.53
报告期投入募集资金总额	5,215.39
已累计投入募集资金总额	38,156.25
报告期内变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额比例	
募集资金总体使用情况说明	
报告期内，公司对募集资金的使用和管理均严格按照相关管理制度进行。总体使用情况正常，未发生相应变更及其他情况。	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	5,915	132.05	4,027.05	68.08%	2011年12月30日		是	否
补充工程总承包项目流动资金	否	11,775	11,775		11,775	100%	2011年12月31日		是	否
承诺投资项目小计	-	17,690	17,690	132.05	15,802.06	-	-		-	-
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	1,010	271	1,010	100%	2011年12月31日		是	否
节能减排工程技术研发与应用中心	否	6,117.82	6,117.82	181.4	5,955.12	97.34%			是	否
补充工程总承包项目流动资金	否	22,000	22,000	4,630.93	15,389.08	69.95%			是	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	-	29,127.82	29,127.82	5,083.33	22,354.2	-	-		-	-
合计	-	46,817.82	46,817.82	5,215.39	38,156.25	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况	不适用									

况和原因（分具体项目）	
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	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>1、根据 2010 年 12 月 22 日本公司第二届董事会 2010 年第一次会议决议审议通过《关于使用部分超募资金收购北京康克工业炉有限公司股权》的议案，本公司使用部分超募资金人民币 1,010 万元购买北京康克工业炉有限公司 80%的股权,累计支付股权款 1,010 万元。</p> <p>2、根据公司第二届董事会 2011 年第三次会议通过《关于变更募投项目实施地点及使用部分超募资金的议案》，并经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。购置朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼作为节能减排工程技术研发与应用中心，投资估算 10,012.82 万元。原计划使用募集资金 5,915 万元，其中购置办公楼 3,895 万元，软件和研发费用等 2,020 万元，调整后节能减排工程技术研发与应用中心项目投资总额 12,032.82 万元，计划使用超募资金 6,117.82 万元。累计投入 9,982.17 万元，使用超募资金 5,955.12 元。</p> <p>3、根据公司第二届董事会 2012 年第一次会议通过《关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，并经公司 2011 年年度股东大会审议通过，拟利用超募资金 22,000.00 万元用于补充流动资金用于“补充流动资金用于扩大工程总承包业务”项目的资金缺口，补充工程总承包项目流动资金累计使用超募资金 15,389.08 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	40%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,170	至	6,570
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	46,955,615.83		
业绩变动的原因说明	公司业务持续稳健发展。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司一贯本着重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展的原则，在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充

分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。公司最近三年的现金分红金额为31,134,706.30元，符合《公司章程》规定的“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”。

2、报告期内，公司根据深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会及中国证券监督管理委员会山东监管局的有关要求，对《公司章程》中关于利润分配政策的条款进行了修订，并制定了《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》，完善了公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制；明确对利润分配政策作出调整的具体条件、决策程序和机制及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施；细化了公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，利润分配的形式，利润分配尤其是现金分红的期间间隔，现金分红的具体条件，发放股票股利的条件等。

3、《公司章程》的修改及《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》已经公司2012年7月24日召开的第二届董事会2012年第四次会议审议通过，并已获公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

董事会日常工作情况：

1、董事履行职责情况

报告期内，公司各位董事能严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，诚实守信、勤勉、尽职的履行董事职责，在职责范围内以公司利益为出发点行使权力，维护公司及中小股东的合法权益。独立董事能积极参与公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，独立、公正地履行职责，对公司重大事项及可能损害中小投资者利益的事项发表了独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极作用，为维护中小股东合法权益做了实际工作。

2、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	3	3	0	0	0	否
李祥玉	董事	3	3	0	0	0	否
孙波	董事	3	3	0	0	0	否
高勇	董事	3	3	0	0	0	否

邵世	董事	3	3	0	0	0	否
王春江	董事	3	3	0	0	0	否
王成富	董事	3	3	0	0	0	否
马国华	独立董事	3	2	1	0	0	否
郝郑平	独立董事	3	2	1	0	0	否
潘爱玲	独立董事	3	2	1	0	0	否
赵金立	独立董事	3	2	1	0	0	否
报告期内召开董事会会议次数		3					
其中：现场会议次数		2					
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		1					

3、董事会召开及决议情况

报告期内，公司共召开董事会会议3次，会议召开及决议情况如下：

(1) 2012年2月21日，以现场表决的方式召开第二届董事会2012年第一次会议，会议应到董事11人，实到董事11人。会议审议通过了以下议案：

- 议案一：《2011年度总经理工作报告》
- 议案二：《2011年度董事会工作报告》
- 议案三：《2011年年度报告及摘要》
- 议案四：《2011年度财务决算报告》
- 议案五：《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》
- 议案六：《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 议案七：《2011年度内部控制自我评价报告》
- 议案八：《独立董事2011年度述职报告》
- 议案九：《关于改聘2012年度审计机构的议案》
- 议案十：《关于变更公司注册资本的议案》
- 议案十一：《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 议案十二：《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
- 议案十三：《董事会审计委员会年报工作制度》
- 议案十四：《独立董事年报工作制度》
- 议案十五：《对外提供财务资助管理制度》
- 议案十六：《防范控股股东及其关联方资金占用制度》
- 议案十七：《控股股东内幕信息管理制度》
- 议案十八：《外部信息使用人管理制度》
- 议案十九：《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》
- 议案二十：《对外投资管理制度》
- 议案二十一：《关于聘任公司高级管理人员的议案》

议案二十二：《关于成立天津分公司和内蒙古分公司的议案》

议案二十三：《2011年研发费用项目支出及2012年研发经费预算》

议案二十四：《关于使用超募资金补充募投资项目资金缺口的议案》

议案二十五：《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》

本次会议决议及相关事项已于2012年2月22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》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（2）2012年4月9日，以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会2012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。会议审议通过了以下议案：

议案一：《2012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）2012年6月15日，公司以现场表决方式召开第二届董事会2012年第三次会议，会议应到董事11人，实到董事11人。会议审议通过了以下议案：

议案一：《首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要

议案二：《首期股票期权激励计划实施考核办法》

议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》

本次会议决议及相关事项已于2012年6月16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》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，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。

根据2011年年度股东大会决议，董事会确定了公司2011年度权益分配方案；修订《公司章程》相关条款；改聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构；进一步建立健全公司治理有关制度（《股东大会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》、《控股股东内幕信息管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》、《对外投资管理制度》）。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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》等法律法规、规范性文件的有关规定，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
2012-010	2012-02-22	《董事会审计委员会年报工作制度》	巨潮资讯网
		《独立董事年报工作制度》	巨潮资讯网
		《对外提供财务资助管理制度》	巨潮资讯网
		《防范控股股东及其关联方资金占用制度》	巨潮资讯网
		《控股股东内幕信息管理制度》	巨潮资讯网

		《外部信息使用人管理制度》	巨潮资讯网
		《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》	巨潮资讯网
		《对外投资管理制度》	巨潮资讯网

报告期内，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《信息披露管理制度》等相关制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露各类应公开披露信息，先后在《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）公司指定信息披露媒体公开披露信息21项（自2012-001至2012-021），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。

1、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》及《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。公司注重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。

2、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。

3、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、规范性文件，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。

4、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、规范性文件，对公司和股东负责。

5、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》、《证券法》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，较好地完成了报告期内的各项任务。

6、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。

7、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》等的有关要求，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。

8、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。

9、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）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2012年3月16日，公司2011年年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以2011年12月31日的总股本112,614,895股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1元（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.90元现金），共计派发现金红利11,261,489.50元（含税）。同时以资本公积金转增股本，每10股转增5股，转增股本后公司总股本变更为168,922,342股。股权登记日为2012年3月28日，除权除息日为2012年3月29日。

本次权益分派方案已于2012年3月29日实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

（十）重大合同及其履行情况

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

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

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

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》（合同具体介绍详见《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）刊登的2011-033号公告）。

目前该合同正在正常履行中。

截至2012年6月30日，该项目的设计工作已完成工作量的85%（自2009年7月30日与中化泉州石化有限公司签订28万吨/年硫磺回收联合装置设计、采购、施工（EPC）总承包合同始，即展开设计工作）；采购工作已进入合同订立及履行阶段；施工现场进度符合预期，桩基施工已完成；共实现营业收入10,730.03万元，累计收款11,486.78万元。

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、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

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	山东人和投资有限公司、曲思秋等 25 名自然人股东(发起人股东)、王秀珍等 60 名自然人股东。	<p>山东人和投资有限公司承诺：自三维工程股票上市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司所持有的三维工程股份，也不由三维工程收购本公司所持有的股份；前述承诺期满之日起算 48 个月内，每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；及向三维工程出具了《不同业竞争声明与承诺函》。</p> <p>曲思秋等 25 名自然人股东（发起人股东）承诺：自三维工程股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由三维工程收购本人所持有的股份；曲思秋向三维工程出具了《不同业竞争声明与承诺函》。</p> <p>王秀珍等 60 名自然人股东承诺：自三维工程股票上市之日起 36 个月内，不转让本人所持有的三维工程股份。作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的股份。</p>	2010 年 07 月 28 日	<p>山东人和投资有限公司：自三维工程股票上市交易之日起 36 个月内，前述承诺期满之日起算 48 个月内；</p> <p>曲思秋等 25 名自然人股东（发起人股东）：自三维工程股票上市之日起 36 个月内；</p> <p>王秀珍等 60 名自然人股东：自三维工程股票上市之日起 36 个月内。</p>	报告期内各承诺人均严格履行了承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因	不适用				

及下一步计划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	报告期内各承诺人均严格履行了承诺。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

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

小计		
合计		

(十四) 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
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。
2012 年 03 月 27 日	公司证券部	电话沟通	个人	江苏陈先生	询问：公司一季度经营情况。 回答：请以披露的一季报为准。

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

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

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
重要合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-05/60405428.PDF?www.cninfo.com.cn)
重大合同履行情况公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-06/60405428.PDF?www.cninfo.com.cn)

			1-06/60410847.PDF?www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-22/60570056.PDF?www.cninfo.com.cn)
第二届董事会 2012 年第一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-22/60570059.PDF?www.cninfo.com.cn)
第二届监事会 2012 年第一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-22/60570061.PDF?www.cninfo.com.cn)
关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-22/60570067.PDF?www.cninfo.com.cn)
关于改聘 2012 年度审计机构的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-22/60570054.PDF?www.cninfo.com.cn)
关于召开公司 2011 年年度股东大会通知的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-22/60570060.PDF?www.cninfo.com.cn)
关于举行 2011 年度网上业绩说明会的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-22/60570055.PDF?www.cninfo.com.cn)
2011 年度报告		2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-22/60570064.PDF?www.cninfo.com.cn)
2011 年度审计报告		2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-22/60570058.PDF?www.cninfo.com.cn)
2011 年度内部控制自我评价报告		2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-22/60570065.PDF?www.cninfo.com.cn)
2011 年度证券投资情况专项说明		2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-22/60570071.PDF?www.cninfo.com.cn)
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		2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-22/60570062.PDF?www.cninfo.com.cn)
独立董事关于第二届董事会 2012 年第一次会议相关		2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-0

事项的独立意见			2-22/60570069.PDF?www.cninfo.com.cn)
《公司章程》		2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-22/60570072.PDF?www.cninfo.com.cn)
《股东大会议事规则》		2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-22/60570085.PDF?www.cninfo.com.cn)
《控股股东内幕信息管理制度》		2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-22/60570079.PDF?www.cninfo.com.cn)
《外部信息使用人管理制度》		2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-22/60570076.PDF?www.cninfo.com.cn)
《防范控股股东及其关联方资金占用制度》		2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-22/60570087.PDF?www.cninfo.com.cn)
《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》		2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-22/60570088.PDF?www.cninfo.com.cn)
《董事会审计委员会年报工作制度》		2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-22/60570086.PDF?www.cninfo.com.cn)
《独立董事年报工作制度》		2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-22/60570081.PDF?www.cninfo.com.cn)
《对外投资管理制度》		2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-22/60570077.PDF?www.cninfo.com.cn)
《对外提供财务资助管理制度》		2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-22/60570078.PDF?www.cninfo.com.cn)
独立董事 2011 年度述职报告 (马国华、郝郑平、潘爱玲、赵金立)		2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
内部控制鉴证报告		2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-22/60570066.PDF?www.cninfo.com.cn)
募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告		2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-22/60570068.PDF?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		2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-22/60570075.PDF?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募集资金年度使用情况的专项核查意见		2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-22/60570073.PDF?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使用超募资金补充募投项目资金缺口的专项核查意见		2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-22/60570074.PDF?www.cninfo.com.cn)
关于取得发明专利证书的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60592792.PDF?www.cninfo.com.cn)
重大合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-03/60618144.PDF?www.cninfo.com.cn)
2011 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-17/60682368.PDF?www.cninfo.com.cn)
2011 年年度股东大会的法律意见书		2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-17/60682369.PDF?www.cninfo.com.cn)
2011 年度权益分派实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-23/60711007.PDF?www.cninfo.com.cn)
重大合同履行情况公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-10/60803562.PDF?www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度季度报告正文	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-10/60804178.PDF?www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度季度报告全文		2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-10/60804180.PDF?www.cninfo.com.cn)
关于完成工商变更登记的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-0)

			4-25/60898692.PDF?www.cninfo.com.cn)
关于更换保荐代表人的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-28/60930013.PDF?www.cninfo.com.cn)
关于举行 2012 年投资者网上接待日的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-09/60975067.PDF?www.cninfo.com.cn)
停牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-14/61134785.PDF?www.cninfo.com.cn)
第二届董事会 2012 年第三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-16/61144617.PDF?www.cninfo.com.cn)
第二届监事会 2012 年第三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-16/61144618.PDF?www.cninfo.com.cn)
首期股票期权激励计划(草案)		2012 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-16/61144624.PDF?www.cninfo.com.cn)
首期股票期权激励计划(草案)摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-16/61144625.PDF?www.cninfo.com.cn)
首期股票期权激励计划激励对象名单	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-16/61144620.PDF?www.cninfo.com.cn)
首期股票期权激励计划实施考核办法		2012 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-16/61144621.PDF?www.cninfo.com.cn)
独立董事关于公司《首期股票期权激励计划(草案)》的独立意见		2012 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-16/61144619.PDF?www.cninfo.com.cn)
监事会对首期股票期权激励计划激励对象名单的核查意见		2012 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-16/61144622.PDF?www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：山东三维石化工程股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		439,877,708.98	559,417,756.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		2,050,000.00	6,500,000.00
应收账款		163,861,286.92	164,303,542.24
预付款项		68,948,078.49	6,432,077.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		3,832,610.00	1,576,606.26
应收股利			
其他应收款		2,793,919.72	894,903.11
买入返售金融资产			
存货		55,927,462.20	40,034,192.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计		737,291,066.31	779,159,077.83
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		134,414,424.31	135,943,241.18
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		1,771,433.12	1,913,047.31
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		2,816,902.44	2,410,009.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		142,119,519.53	143,383,057.79
资产总计		879,410,585.84	922,542,135.62
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		85,865,080.53	90,558,252.79
预收款项		4,107,100.00	48,879,041.77
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,653,682.33	8,068,849.58

应交税费		7,895,840.24	9,502,360.40
应付利息			
应付股利			
其他应付款		5,466,446.54	12,146,265.60
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		105,988,149.64	169,154,770.14
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		105,988,149.64	169,154,770.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		168,922,342.00	112,614,895.00
资本公积		408,366,406.43	464,673,853.43
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		23,446,966.36	23,446,966.36
一般风险准备			
未分配利润		171,202,986.32	151,195,079.02
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		771,938,701.11	751,930,793.81
少数股东权益		1,483,735.09	1,456,571.67
所有者权益（或股东权益）合计		773,422,436.20	753,387,365.48
负债和所有者权益（或股东权益）		879,410,585.84	922,542,135.62

总计			
----	--	--	--

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		439,033,219.37	558,625,197.19
交易性金融资产			
应收票据		2,050,000.00	6,300,000.00
应收账款		157,391,015.92	153,957,771.24
预付款项		64,981,006.09	3,143,408.02
应收利息		3,832,610.00	1,576,606.26
应收股利			
其他应收款		2,708,387.27	894,448.11
存货		54,792,242.76	40,034,192.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		724,788,481.41	764,531,623.76
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		10,100,000.00	10,100,000.00
投资性房地产			
固定资产		134,358,626.89	135,887,211.64
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		1,771,433.12	1,913,047.31
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		2,137,936.06	1,763,494.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		148,367,996.07	149,663,753.89
资产总计		873,156,477.48	914,195,377.65
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		80,559,555.01	86,138,996.58
预收款项		4,107,100.00	45,630,358.00
应付职工薪酬		2,517,912.48	8,043,268.41
应交税费		7,551,136.19	9,181,415.42
应付利息			
应付股利			
其他应付款		5,433,772.70	12,113,591.76
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		100,169,476.38	161,107,630.17
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		100,169,476.38	161,107,630.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		168,922,342.00	112,614,895.00
资本公积		408,366,406.43	464,673,853.43
减：库存股			
专项储备		0.00	

盈余公积		23,446,966.36	23,446,966.36
一般风险准备			
未分配利润		172,251,286.31	152,352,032.69
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		772,987,001.10	753,087,747.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		873,156,477.48	914,195,377.65

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		163,892,389.26	83,424,708.60
其中：营业收入		163,892,389.26	83,424,708.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		127,423,003.41	52,538,360.08
其中：营业成本		115,212,200.16	42,323,592.18
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,386,808.07	4,173,883.14
销售费用		1,172,944.37	1,269,850.11
管理费用		11,735,057.39	8,207,678.89
财务费用		-4,984,276.44	-4,857,458.23
资产减值损失		1,900,269.86	1,420,813.99
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）		36,469,385.85	30,886,348.52
加：营业外收入		200,000.00	21,775.00
减：营业外支出			31,891.46
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		36,669,385.85	30,876,232.06
减：所得税费用		5,372,825.63	4,857,607.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,296,560.22	26,018,624.11
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		31,269,396.80	26,335,068.10
少数股东损益		27,163.42	-316,443.99
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.19	0.16
（二）稀释每股收益		0.19	0.16
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		31,296,560.22	26,018,624.11
归属于母公司所有者的综合 收益总额		31,269,396.80	26,335,068.10
归属于少数股东的综合收益 总额		27,163.42	-316,443.99

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：曲思秋

主管会计工作负责人：王文旭

会计机构负责人：邹秀英

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		157,516,174.98	82,976,438.51
减：营业成本		109,794,961.88	41,972,476.78

营业税金及附加		2,352,652.93	4,166,989.06
销售费用		1,127,039.17	1,269,850.11
管理费用		11,088,055.58	6,611,640.08
财务费用		-4,983,018.16	-4,854,151.69
资产减值损失		1,770,463.15	1,341,065.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,366,020.43	32,468,568.48
加：营业外收入		200,000.00	21,775.00
减：营业外支出			31,891.46
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,566,020.43	32,458,452.02
减：所得税费用		5,405,277.31	4,857,607.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,160,743.12	27,600,844.07
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		31,160,743.12	27,600,844.07

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	115,750,633.99	56,134,012.20
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	4,248,210.67	3,877,050.67
经营活动现金流入小计	119,998,844.66	60,011,062.87
购买商品、接受劳务支付的现金	172,932,675.73	24,562,170.74
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	28,929,423.79	20,539,127.06
支付的各项税费	13,909,386.82	10,777,535.31
支付其他与经营活动有关的现金	6,129,022.21	8,303,408.87
经营活动现金流出小计	221,900,508.55	64,182,241.98
经营活动产生的现金流量净额	-101,901,663.89	-4,171,179.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,616,893.79	91,305,498.00
投资支付的现金	2,760,000.00	1,468,000.00

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		50,000.00
投资活动现金流出小计	6,376,893.79	92,823,498.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,376,893.79	-92,810,448.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,261,489.50	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		
筹资活动现金流出小计	11,261,489.50	19,873,216.80
筹资活动产生的现金流量净额	-11,261,489.50	-19,873,216.80
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	-119,540,047.18	-116,854,843.91
加：期初现金及现金等价物余额	559,417,756.16	606,516,450.20
六、期末现金及现金等价物余额	439,877,708.98	489,661,606.29

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	109,224,366.49	50,751,772.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,185,029.26	3,769,500.10

经营活动现金流入小计	113,409,395.75	54,521,272.30
购买商品、接受劳务支付的现金	168,188,499.74	21,606,933.74
支付给职工以及为职工支付的现金	27,900,132.18	19,385,448.91
支付的各项税费	13,594,040.25	7,179,513.87
支付其他与经营活动有关的现金	5,685,568.11	6,648,733.35
经营活动现金流出小计	215,368,240.28	54,820,629.87
经营活动产生的现金流量净额	-101,958,844.53	-299,357.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,611,643.79	91,261,914.00
投资支付的现金	2,760,000.00	1,468,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		50,000.00
投资活动现金流出小计	6,371,643.79	92,779,914.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,371,643.79	-92,766,864.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,261,489.50	19,873,216.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,261,489.50	19,873,216.80

筹资活动产生的现金流量净额	-11,261,489.50	-19,873,216.80
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	-119,591,977.82	-112,939,438.37
加：期初现金及现金等价物余额	558,625,197.19	601,510,567.44
六、期末现金及现金等价物余额	439,033,219.37	488,571,129.07

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	112,614,895.00	464,673,853.43			23,446,966.36		151,195,079.02		1,456,571.67	753,387,365.48
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	112,614,895.00	464,673,853.43			23,446,966.36		151,195,079.02		1,456,571.67	753,387,365.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	56,307,447.00	-56,307,447.00					20,007,907.30		27,163.42	20,035,070.72
（一）净利润							31,269,396.80		27,163.42	31,296,560.22
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							31,269,396.80		27,163.42	31,296,560.22
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-11,261,489.50			-11,261,489.50

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-11,261,489.50			-11,261,489.50
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	56,307,447.00	-56,307,447.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	56,307,447.00	-56,307,447.00								
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	168,922,342.00	408,366,406.43			23,446,966.36		171,202,986.32		1,483,735.09	773,422,436.20

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	66,244,056.00	511,044,692.43			16,434,245.22		109,340,421.17		1,803,225.56	704,866,640.38
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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
三、本期增减变动金额（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

(一) 净利润						68,740,595.79		-346,653.89	68,393,941.90
(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
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				7,012,721.14		-26,885,937.94			-19,873,216.80
1. 提取盈余公积				7,012,721.14		-7,012,721.14			
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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	112,614,89 5.00	464,673,85 3.43			23,446,966 .36		152,352,03 2.69	753,087,74 7.48
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	112,614,89 5.00	464,673,85 3.43			23,446,966 .36		152,352,03 2.69	753,087,74 7.48
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	56,307,447 .00	-56,307,44 7.00			0.00		19,899,253 .62	19,899,253 .62
（一）净利润							31,160,743 .12	31,160,743 .12
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计					0.00		31,160,743 .12	31,160,743 .12
（三）所有者投入和减少资本					0.00		0.00	
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								0.00
3. 其他								0.00
（四）利润分配					0.00		-11,261,48 9.50	-11,261,48 9.50
1. 提取盈余公积							0.00	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-11,261,48 9.50	-11,261,48 9.50
4. 其他								0.00
（五）所有者权益内部结转	56,307,447 .00	-56,307,44 7.00			0.00		0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	56,307,447 .00	-56,307,44 7.00						0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
（六）专项储备					0.00		0.00	0.00

1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
(七) 其他								0.00
四、本期期末余额	168,922,34 2.00	408,366,40 6.43			23,446,966 .36		172,251,28 6.31	772,987,00 1.10

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	66,244,056 .00	511,044,69 2.43			16,434,245 .22		109,110,75 9.26	702,833,75 2.91
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	66,244,056 .00	511,044,69 2.43			16,434,245 .22		109,110,75 9.26	702,833,75 2.91
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）	46,370,839 .00	-46,370,83 9.00			7,012,721. 14		43,241,273 .43	50,253,994 .57
（一）净利润							70,127,211 .37	70,127,211 .37
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							70,127,211 .37	70,127,211 .37
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					7,012,721. 14		-26,885,93 7.94	-19,873,21 6.80
1. 提取盈余公积					7,012,721. 14		-7,012,721. 14	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-19,873,21 6.80	-19,873,21 6.80
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、本期期末余额	112,614,895.00	464,673,853.43			23,446,966.36		152,352,032.69	753,087,747.48

(三) 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》(国资产分配[2004]109号)、中石化《关于齐鲁石油化工公司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的批复》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。

根据本公司2011年年度股东大会决议和修改后的章程规定，本公司于2012年3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56,307,447.00元，变更后注册资本为人民币168,922,342.00元。业经中磊会计师事务所有限责任公司出具中磊验A字[2012]第0002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的材料设备、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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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。

境外子公司的记账本位币

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) 同一控制下企业合并

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

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，自合并当期年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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及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) 外币业务

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) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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）金融资产转移的确认依据和计量方法

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）金融负债终止确认条件

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款余额大于 100 万元，其他应收款余额大于 50 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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

组合名称	按组合计提坏账准备的计	确定组合的依据
------	-------------	---------

	提方法	
性质组合	其他方法	有确凿证据表明款项无坏账风险
账龄组合	账龄分析法	账龄情况

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	70%	70%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	方法说明
性质组合	有确凿证据表明款项无坏账风险

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

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

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) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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。

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程款，在预收账款中反映。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

（4）存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

本公司存货采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

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

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。

①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。

②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）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) 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。

(3) 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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	15-40	5%	2.38%-6.33%
机器设备	5-10	5%	9.5%-19%
电子设备	3-5	5%	19%-31.67%
运输设备	8-12	5%	7.92%-11.88%
其他设备	10	5%	9.5%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 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；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；

③有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；

④资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑤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；

⑥其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（5）其他说明

15、在建工程

（1）在建工程的类别

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）在建工程的减值测试方法、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

（2）借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

(4) 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、生物资产

18、油气资产

19、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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司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。

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。

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：

- ①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；
- ②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产减值准备的计提

本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。

(5) 划分公司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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

本公司当与对外担保、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) 预计负债的计量方法

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。

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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

①以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承

担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

②以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

⑤修改、终止股份支付计划的会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

本公司主要提供设计劳务收入。

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。

本公司主要建造合同为工程部承包业务。

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。

26、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 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：

- I 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。
- II 不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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) 融资租赁会计处理

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。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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) 持有待售资产的会计处理方法

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。

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	17%
消费税		
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%

企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

青岛分公司、天津分公司实行异地独立纳税，税率25%。

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。

3、其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年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	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	CNY	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。	10,100,000.00	0.00	80%	80%	是	1,483,735.09	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司

															年初所 所有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本公司本报告期合并范围未发生变更。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位： 元

名称	期末净资产	本期净利润

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

单位： 元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

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

同一控制下企业合并的其他说明:

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位: 元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明:

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明:

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明:

9、本报告期发生的吸收合并

单位: 元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--		--	--	
人民币	--	--	60,659.51	--	--	145,012.75
银行存款：	--	--		--	--	
人民币	--	--	439,816,534.15	--	--	559,272,242.45
USD	79.39	6.3146	501.31	79.22	6.3	499.16
EUR	1.76	7.9769	14.01	0.22	8.16	1.80
其他货币资金：	--	--		--	--	
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	439,877,708.98	--	--	559,417,756.16

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		

合计		
----	--	--

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,050,000.00	6,500,000.00
合计	2,050,000.00	6,500,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

本公司期末无质押的应收票据。

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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

本公司期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

本公司期末无已背书但尚未到期的应收票据。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计				

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	1,576,606.26	3,302,107.90	1,046,104.16	3,832,610.00
合计	1,576,606.26	3,302,107.90	1,046,104.16	3,832,610.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

合计	--	

(3) 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。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	177,037,376.98	100%	13,176,090.06	100%	172,221,617.09	98.04%	11,368,074.85	6.6%
性质组合					3,450,000.00	1.96%		
组合小计	177,037,376.98	100%	13,176,090.06	100%	175,671,617.09	100%	11,368,074.85	6.6%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	177,037,376.98	--	13,176,090.06	--	175,671,617.09	--	11,368,074.85	--

应收账款种类的说明:

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为100万元以上的客户应收账款，按个别认定法计提减值准备。单项金额不重大的应收账款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合,按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款，按个别认定法计提减值准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
	145,076,176.41	81.94%	7,319,783.54	143,482,324.70	83.31%	7,174,116.23
1 年以内小计	145,076,176.41	81.94%	7,319,783.54	143,482,324.70	83.31%	7,174,116.23
1 至 2 年	21,607,459.18	12.21%	2,160,745.92	24,326,253.95	14.12%	2,432,625.40
2 至 3 年	9,045,222.95	5.11%	2,713,566.89	3,597,020.00	2.09%	1,079,106.00
3 年以上	1,308,518.44	0.74%	981,993.71	816,018.44	0.48%	682,227.22
3 至 4 年	492,500.00	0.28%	246,250.00	267,582.44	0.16%	133,791.22
4 至 5 年	267,582.44	0.15%	187,307.71			
5 年以上	548,436.00	0.31%	548,436.00	548,436.00	0.32%	548,436.00
合计	177,037,376.98	--	13,176,090.06	172,221,617.09	--	11,368,074.85

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

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

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国石化股份有限公司齐鲁分公司	非关联方	40,271,375.83	1 年以内	22.75%
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	26,829,395.72	1 年以内	15.15%
中国石化股份有限公司济南分公司	非关联方	23,138,925.62	1 年以内	13.07%
中国石化青岛炼化有限责任公司	非关联方	10,023,600.00	1 年以内金额 9,862,900.00 元，1-2 年金额 160,700.00 元	5.66%
中亚石油化工有限公司	非关联方	8,222,424.95	1-2 年金额 1,616,400.00 元，2-3 年金额 6,606,024.95 元	4.64%
合计	--	108,485,722.12	--	61.28%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	2,997,125.46	100%	203,205.74	6.78%	1,005,854.20	100%	110,951.09	11.03%
组合小计	2,997,125.46	100%	203,205.74	6.78%	1,005,854.20	100%	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	2,997,125.46	--	203,205.74	--	1,005,854.20	--	110,951.09	--

其他应收款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为50万元以上的其他应收款项，按个别认定法计提减

值准备。单项金额不重大的应收账款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合,按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款，按个别认定法计提减值准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	2,335,626.36	77.93%	97,055.83	571,704.20	56.84%	26,872.89
1 年以内小计	2,335,626.36	77.93%	97,055.83	571,704.20	56.84%	26,872.89
1 至 2 年	461,499.10	15.4%	46,149.91	230,834.00	22.95%	23,083.40
2 至 3 年	200,000.00	6.67%	60,000.00	203,316.00	20.21%	60,994.80
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	2,997,125.46	--	203,205.74	1,005,854.20	--	110,951.09

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
			0.00	
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
			0.00		
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明:

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位: 元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明:

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中化泉州项目备用金	备用金	804,078.50	1 年以内	26.83%
北京节能环保技术开发中心备用金	备用金	221,926.40	1 年以内	7.4%
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	6.67%
陕西中化益业能源投资有限公司	保证金	200,000.00	1-2 年	6.67%

神华国际贸易有限责任公司	保证金	159,000.00	1 年以内	5.31%
合计	--	1,585,004.90	--	52.88%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	65,512,344.75	95.02%	6,430,947.12	99.98%
1 至 2 年	3,434,603.74	4.98%		
2 至 3 年			1,130.00	0.02%

3 年以上	1,130.00			
合计	68,948,078.49	--	6,432,077.12	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
荷兰杜克燃烧工程公司	非关联方	7,191,184.66	2012 年 06 月 08 日	预付设备材料款
张家港化工机械股份有限公司	非关联方	6,612,000.00	2012 年 02 月 27 日	预付设备材料款
哈尔滨空调股份有限公司	非关联方	5,370,000.00	2012 年 03 月 03 日	预付设备材料款
厦门市坚固机电设备有限公司	非关联方	4,890,715.80	2012 年 03 月 28 日	预付设备材料款
山特维克传动系统(上海)有限公司	非关联方	4,290,000.00	2012 年 03 月 28 日	预付设备材料款
合计	--	28,353,900.46	--	--

预付款项主要单位的说明：

预付款项期末较期初增加971.94%，主要原因是预付总包项目设备材料及工程款增长较快。

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

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料				56,170.96		56,170.96
在产品						
库存商品	1,391,848.60		1,391,848.60			
周转材料						
消耗性生物资产						

工程施工	54,535,613.60		54,535,613.60	39,978,021.98		39,978,021.98
合计	55,927,462.20	0.00	55,927,462.20	40,034,192.94	0.00	40,034,192.94

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

1、工程施工明细列示如下

项目	期末余额	期初余额
在建工程施工累计已发生成本	242,105,848.38	197,976,659.46
加：在建工程施工累计已确认毛利（亏损）	50,101,453.03	45,624,679.06
减：已办理工程结算的价款金额	237,671,687.81	203,623,316.54
工程施工净额	54,535,613.60	39,978,021.98

2、截至2012年6月30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。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
合计	--					--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	151,762,936.32	1,109,174.18			152,872,110.50
其中：房屋及建筑物	140,749,325.44				140,749,325.44
机器设备	2,467,215.25	96,979.00			2,564,194.25
运输工具	4,242,362.97	415,170.00			4,657,532.97
电子设备	3,987,135.66	555,607.18			4,542,742.84
其他设备	316,897.00	41,418.00			358,315.00
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	15,819,695.14		2,637,991.05		18,457,686.19
其中：房屋及建筑物	8,904,710.55		1,930,308.96		10,835,019.51
机器设备	1,704,174.03		108,920.53		1,813,094.56
运输工具	2,319,651.30		276,154.99		2,595,806.29

电子设备	2,740,044.34		310,138.81		3,050,183.15
其他设备	151,114.92		12,467.76		163,582.68
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	135,943,241.18		--		134,414,424.31
其中：房屋及建筑物	131,844,614.89		--		129,914,305.93
机器设备	763,041.22		--		751,099.69
运输工具	1,922,711.67		--		2,061,726.68
电子设备	1,247,091.32		--		1,492,559.69
其他设备	165,782.08		--		194,732.32
四、减值准备合计			--		
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
电子设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	135,943,241.18		--		134,414,424.31
其中：房屋及建筑物	131,844,614.89		--		129,914,305.93
机器设备	763,041.22		--		751,099.69
运输工具	1,922,711.67		--		2,061,726.68
电子设备	1,247,091.32		--		1,492,559.69
其他设备	165,782.08		--		194,732.32

本期折旧额 2,637,991.05 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 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	2013 年 12 月 31 日

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
合计						--	--			--	--	

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计					--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	3,795,040.00	25,000.00	0.00	3,820,040.00
软件	2,682,140.00	25,000.00		2,707,140.00
土地	1,112,900.00			1,112,900.00
二、累计摊销合计	1,881,992.69	166,614.19	0.00	2,048,606.88

软件	1,633,979.40	155,485.21		1,789,464.61
土地	248,013.29	11,128.98		259,142.27
三、无形资产账面净值合计	1,913,047.31			1,771,433.12
软件	1,048,160.60			917,675.39
土地	864,886.71			853,757.73
四、减值准备合计				
软件				
土地				
无形资产账面价值合计	1,913,047.31			1,771,433.12
软件	1,048,160.60			917,675.39
土地	864,886.71			853,757.73

本期摊销额 166,614.19 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
北京康克工业炉有限公司	3,116,759.66			3,116,759.66	
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

商誉的减值测试是，首先将各公司作为一个资产组，预测其报表日以后未来5年的净现金流量，第6年以后采用未定的净现金流量，然后参考多家同类产品制造业上市公司近三年平均净资产收益率、一年期商业银行同期贷款利率并结合公司未来的经营规划，选择适当的折现率进行折现，计算出各公司报表日的可收回金额，再减去各公司报表日账面可辨认净资产按公允价值持续计算的结果，计算出商誉的可收回金额，若商誉的可收回金额大于商誉账面价值，则无需提取商誉减值准备，若商誉的可收回金额小于商誉账面价值，则按其差额提取商誉减值准备。

经测算通过购买合并北京康克工业炉有限公司所形成的商誉不存在减值，因此不计提减值准备。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00		--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,318,791.24	1,911,898.44
开办费		
可抵扣亏损	498,111.20	498,111.20
小 计	2,816,902.44	2,410,009.64
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计	2,816,902.44	2,410,009.64

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
坏账准备	13,379,295.80	11,479,025.94
可抵扣亏损	1,992,444.80	1,992,444.80
小计	15,371,740.60	13,471,470.74

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	11,479,025.94	1,900,269.86	0.00	0.00	13,379,295.80
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					

四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	11,479,025.94	1,900,269.86	0.00	0.00	13,379,295.80

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
0	0.00	0.00
合计		

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00

合计		

短期借款分类的说明:

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位: 元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
	0.00				
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明, 包括已到期短期借款获展期的, 说明展期条件、新的到期日:

30、交易性金融负债

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	0.00	0.00
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	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
其他金融负债	0.00	0.00
合计		

交易性金融负债的说明:

31、应付票据

单位: 元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计		

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明:

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	51,896,763.09	76,923,117.46
1 年以上	33,968,317.44	13,635,135.33
合计	85,865,080.53	90,558,252.79

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

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	8,550,000.00	2-3年	未结算
新疆克瑞安进出口有限公司	2,459,200.00	2-3年	未结算
中德机械集团有限公司	1,542,894.00	1-2年	未结算
湖北圣迪容器制造有限公司	1,364,000.00	1-2年	未结算
上海瑞宝造粒机有限公司	1,288,000.00	1-2年	未结算
合计	15,204,094.00		

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	465,600.00	48,812,541.77
1 年以上	3,641,500.00	66,500.00
合计	4,107,100.00	48,879,041.77

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,044,952.34	20,738,345.98	26,153,867.66	2,629,430.66
二、职工福利费		507,090.80	507,090.80	
三、社会保险费	23,897.24	2,259,830.08	2,262,363.65	21,363.67
四、住房公积金		934,408.00	931,520.00	2,888.00
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费		77,781.60	77,781.60	
合计	8,068,849.58	24,517,456.46	29,932,623.71	2,653,682.33

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 77,781.60，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬在2012年7月发放和缴纳。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,720,190.83	1,516,225.55
消费税		
营业税	961,803.24	3,183,251.73
企业所得税	3,683,435.96	3,607,076.13
个人所得税	200,291.10	133,672.14
城市维护建设税	248,115.37	329,198.81
教育费附加	110,459.82	140,984.33
地方教育费附加	70,701.86	77,344.41
房产税	77,232.97	467,092.18
土地使用税	13,490.56	13,490.56
印花税	19,419.15	9,716.19
关税	-244,204.49	
其他税费	34,903.87	24,308.37

合计	7,895,840.24	9,502,360.40
----	--------------	--------------

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

本公司未发生各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂情况。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,330,056.10	4,881,929.10
1 年以上	3,136,390.44	7,264,336.50
合计	5,466,446.54	12,146,265.60

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

其他应付款-山东齐鲁盛华房地产有限责任公司余额2,750,200.00元。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，余款未支付。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计		

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	112,614,895			56,307,447		56,307,447	168,922,342

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

根据本公司2011年年度股东大会决议和修改后的章程规定，本公司于2012年3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56,307,447.00元，变更后注册资本为人民币168,922,342.00元。业经中磊会计师事务所有限责任公司出具中磊验A字[2012]第0002号《验资报告》予以验证。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	464,673,853.43	0.00	56,307,447.00	408,366,406.43
其他资本公积				
合计	464,673,853.43	0.00	56,307,447.00	408,366,406.43

资本公积说明：

本期减少系根据本公司2011年年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，以2011年12月31日总股本112,614,895.00股为基数，按每10股转增5股，资本公积转增股本56,307,447.00股所致。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	23,446,966.36			23,446,966.36
任意盈余公积				

储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	23,446,966.36	0.00	0.00	23,446,966.36

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	151,195,079.02	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	151,195,079.02	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,269,396.80	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	11,261,489.50	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	171,202,986.32	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	163,756,389.26	83,424,708.60
其他业务收入	136,000.00	
营业成本	115,212,200.16	42,323,592.18

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工石化行业	163,756,389.26	115,188,196.16	83,424,708.60	42,323,592.18
合计	163,756,389.26	115,188,196.16	83,424,708.60	42,323,592.18

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程总承包收入	128,783,645.26	102,546,204.58	46,771,688.60	31,466,777.36
工程设计收入	34,972,744.00	12,641,991.58	36,653,020.00	10,856,814.82
合计	163,756,389.26	115,188,196.16	83,424,708.60	42,323,592.18

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	163,756,389.26	115,188,196.16	83,424,708.60	42,323,592.18
国外	0.00			
合计	163,756,389.26	115,188,196.16	83,424,708.60	42,323,592.18

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中化泉州石化有限公司	67,170,129.50	40.98%
中国石化股份有限公司齐鲁分公司胜利炼油厂	25,729,443.56	15.7%
中国石油化工股份有限公司济南分公司	19,059,541.07	11.63%
内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司	8,954,043.89	5.46%
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司	6,932,452.96	4.23%
合计	127,845,610.98	78%

营业收入的说明

1、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	本期确认收入	占本期营业收入比例(%)	合同金额	已办理结算金额
中化泉州38万吨/年硫磺回收联合装置	67,170,129.50	40.98%	774,690,000.00	114,006,212.12
中石化济南分公司5000吨/年硫磺回收装置技术改造	19,059,541.07	11.63%	94,372,410.00	73,044,808.86

注：合同金额及已办理结算金额均为含增值税数据。

2、本期营业收入较上年同期增长96.46%，主要原因为公司总承包业务规模扩大。

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	1,705,956.12	3,726,610.96	应税收入的 5%或 3%
城市维护建设税	390,382.50	266,519.94	应缴纳流转税额的 7%或 5%
教育费附加	169,905.91	114,004.27	应缴纳流转税额的 3%
资源税			
地方教育费附加	120,563.54	66,747.97	应缴纳流转税额的 2%

合计	2,386,808.07	4,173,883.14	--
----	--------------	--------------	----

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,900,269.86	1,420,813.99
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,900,269.86	1,420,813.99

60、营业外收入**(1)**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		1,775.00
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	200,000.00	
其他		20,000.00
合计	200,000.00	21,775.00

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
淄博市硫磺回收工艺工程技术研究中心（省级）扶持资金	200,000.00		
合计	200,000.00		--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		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		
其他		26,000.00
合计		31,891.46

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,779,718.43	5,112,340.26
递延所得税调整	-406,892.80	-254,732.31
合计	5,372,825.63	4,857,607.95

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2012年1-6月	2011年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	1(P)	31,269,396.80	26,335,068.10
非经常性损益	2	170,000.00	-10,098.99
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)	31,099,396.80	26,345,167.09
年初股份总数	4(So)	112,614,895.00	66,244,056.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (I)	5(S1)	56,307,447.00	46,370,839.00
发行新股或债转股等增加股份数 (II)	6(Si)		
增加股份 (II) 下一月份起至报告期期末的月份数	7(Mi)		
报告期因回购等减少股份数	8(Sj)		
报告期缩股数	9 (Sk)		
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)		
发行在外的普通股加权平均数	12(S)= So + S1+Si×Mi÷Mo- Sj×Mj÷Mo- Sk	168,922,342.00	168,922,342.00
基本每股收益 (I)	13=1÷12	0.19	0.16
基本每股收益 (II)	15=3÷12	0.18	0.16
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) ×(1-17)]÷ (12+19)	0.19	0.16
稀释每股收益 (II)	21=[3+(16-18) ×(1-17)]÷ (12+19)	0.18	0.16

64、其他综合收益

单位：元

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

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	2,877,169.09
政府补助	200,000.00

单位往来及个人往来	1,171,041.58
合计	4,248,210.67

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的各项费用	4,172,553.40
单位往来及个人往来	1,956,468.81
合计	6,129,022.21

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	31,296,560.22	26,018,624.11
加：资产减值准备	1,900,269.86	1,420,813.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,637,991.05	1,108,533.19
无形资产摊销	166,614.19	68,913.78
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）		4,116.46
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）	-406,892.80	-254,732.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,893,269.26	-9,863,160.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-63,679,036.26	-9,850,598.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-57,923,900.89	-12,823,689.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-101,901,663.89	-4,171,179.11

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	439,877,708.98	489,661,606.29
减：现金的期初余额	559,417,756.16	606,516,450.20
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-119,540,047.18	-116,854,843.91

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		

流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	439,877,708.98	559,417,756.16
其中：库存现金	60,659.51	145,012.75
可随时用于支付的银行存款	439,817,049.47	559,272,743.41
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	439,877,708.98	559,417,756.16

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
山东人和投资有限公司	控股股东	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管理咨询业务	16,000,000.00	CNY	23.47%	23.47%	曲思秋	66807238-9

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	CNY	80%	80%	102623313

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

								费	

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至2012年06月30日，本公司无未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2012年06月30日，本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

其他或有负债及其财务影响：

截至2012年06月30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
神华宁夏煤业集团有限责任公司	建设银行齐鲁石化分行	2012年3月2日	投标保函	800,000.00
蒲城清洁能源化工有限责任公司	建设银行齐鲁石化分行	2012年3月6日	投标保函	800,000.00
合计				165,260,700.00

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年06月30日，本公司无重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

截至2012年06月30日，本公司无前期承诺履行情况。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

截至本报告日，本公司没有需要披露的其他资产负债表日后事项。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

报告期内，本公司未发生非货币性资产交换业务。

2、债务重组

报告期内，本公司未发生债务重组业务。

3、企业合并

报告期内，本公司未发生企业合并业务。

4、租赁

报告期内，本公司未发生重大租赁业务。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

截至2012年06月30日，本公司无期末发行在外的、可转换为股份的金融工具。

6、年金计划主要内容及重大变化

报告期内，本公司未实施年金计划。

7、其他需要披露的重要事项

截至2012年06月30日，本公司无其他需要披露的重大事项。

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	

按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	169,848,186.98	100%	12,457,171.06	7.33%	164,732,427.09	100%	10,774,655.85	6.54%
组合小计	169,848,186.98	100%	12,457,171.06	7.33%	164,732,427.09	100%	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	169,848,186.98	--	12,457,171.06	--	164,732,427.09	--	10,774,655.85	--

应收账款种类的说明:

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为100 万元以上的客户应收账款，按个别认定法计提减值准备。单项金额不重大的应收账款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合,按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款，按个别认定法计提减值准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	145,076,176.41	85.41%	7,319,783.54	140,372,324.70	85.21%	7,018,616.23
1 年以内小计	145,076,176.41	85.41%	7,319,783.54	140,372,324.70	85.21%	7,018,616.23
1 至 2 年	14,418,269.18	8.49%	1,441,826.92	19,947,063.95	12.11%	1,994,706.40
2 至 3 年	9,045,222.95	5.33%	2,713,566.89	3,597,020.00	2.18%	1,079,106.00
3 年以上	1,308,518.00	0.77%	981,993.71	816,018.44	0.50%	682,227.22
3 至 4 年	492,500.00	0.29%	246,250.00	267,582.44	0.16%	133,791.22
4 至 5 年	267,582.44	0.16%	187,307.71			
5 年以上	548,436.00	0.32%	548,436.00	548,436.00	0.34%	548,436.00
合计	169,848,186.98	--	12,457,171.06	164,732,427.09	--	10,774,655.85

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例

				(%)
中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司	非关联方	40,271,375.83	1 年以内	23.71%
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	26,829,395.72	1 年以内	15.8%
中国石油化工股份有限公司济南分公司	非关联方	23,138,925.62	1 年以内	13.62%
中国石化青岛炼化有限责任公司	非关联方	10,023,600.00	1 年以内金额 9,862,900.00 元, 1-2 年金额 160,700.00 元	5.9%
中亚石油化工有限公司	非关联方	8,222,424.95	1-2 年金额 1,616,400.00 元, 2-3 年金额 6,606,024.95 元	4.84%
合计	--	108,485,722.12	--	63.87%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	2,907,091.30	100%	198,704.03	6.84%	1,005,204.20	100%	110,756.09	11.02%
组合小计	2,907,091.30	100%	198,704.03	6.84%	1,005,204.20	100%	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	0.00		0.00		0.00	0%	0.00	0%
合计	2,907,091.30	--	198,704.03	--	1,005,204.20	--	110,756.09	--

其他应收款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 50 万元以上的其他应收款项，按个别认定法计提减值准备。单项金额不重大的应收账款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合,按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款，按个别认定法计提减值准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	2,245,592.20	77.25%	92,554.12	571,704.20	56.87%	26,872.89
1 年以内小计	2,245,592.20	77.25%	92,554.12	571,704.20	56.87%	26,872.89
1 至 2 年	461,499.10	15.87%	46,149.91	230,834.00	22.97%	23,083.40
2 至 3 年	200,000.00	6.88%	60,000.00	202,666.00	20.16%	60,799.80
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	2,907,091.30	--	198,704.03	1,005,204.20	--	110,756.09

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

- 1、备用金借款1,026,004.90 元；
- 2、项目投标保证金359,000.00元。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中化泉州项目备用金	备用金	804,078.50	1年以内	27.66%
北京节能环保技术开发中心备用金	备用金	221,926.40	1年以内	7.63%
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	6.88%
陕西中化益业能源投资有限公司	保证金	200,000.00	1-2年	6.88%
神华国际贸易有限责任公司	保证金	159,000.00	1年以内	5.47%
合计	--	1,585,004.90	--	54.52%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京康克	成本法	10,100.00	10,100.00	0.00	10,100.00	80%	80%		0.00	0.00	0.00

工业炉有限公司		0.00	0.00		0.00						
合计	--	10,100,000.00	10,100,000.00	0.00	10,100,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	157,380,174.98	82,976,438.51
其他业务收入	136,000.00	
营业成本	109,794,961.88	41,972,476.78
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工石化行业	157,380,174.98	109,770,957.88	82,976,438.51	41,972,476.78
合计	157,380,174.98	109,770,957.88	82,976,438.51	41,972,476.78

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程总承包	122,407,430.98	97,128,966.30	46,323,418.51	31,115,661.96
工程设计	34,972,744.00	12,641,991.58	36,653,020.00	10,856,814.82
合计	157,380,174.98	109,770,957.88	82,976,438.51	41,972,476.78

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	157,380,174.98	109,770,957.88	82,976,438.51	41,972,476.78
国外	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	157,380,174.98	109,770,957.88	82,976,438.51	41,972,476.78

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中化泉州石化有限公司	67,170,129.50	42.65%
中国石化股份有限公司齐鲁分公司胜利炼油厂	25,729,443.56	16.33%
中国石油化工股份有限公司济南分公司	19,059,541.07	12.1%
内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司	8,954,043.89	5.68%
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司	6,932,452.96	4.4%
合计	127,845,610.98	81.16%

营业收入的说明

1、 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：

项目	本期确认收入	占本期营业收入比例(%)	合同金额	已办理结算金额
中化泉州38万吨/年硫磺回收联合装置	67,170,129.50	42.64%	774,690,000.00	114,006,212.12
中石化济南分公司5000吨/年硫磺回收装置技术改造	19,059,541.07	12.10%	94,372,410.00	73,044,808.86

注：合同金额及已办理结算金额均为含增值税数据。

2、 本期营业收入比上年同期增长89.83%，主要原因为总承包业务规模扩大。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00

处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	31,160,743.12	27,600,844.07
加：资产减值准备	1,770,463.15	1,341,065.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,633,271.75	1,105,777.19
无形资产摊销	166,614.19	68,913.78
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“-”		4,116.46

号填列)		
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)	-374,441.12	-254,732.31
递延所得税负债增加 (减少以 “-” 号填列)		
存货的减少 (增加以 “-” 号填列)	-14,758,049.82	-14,499,098.08
经营性应收项目的减少 (增加以 “-” 号填列)	-65,090,785.65	-10,981,132.72
经营性应付项目的增加 (减少以 “-” 号填列)	-57,466,660.15	-4,685,111.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-101,958,844.53	-299,357.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	439,033,219.37	488,571,129.07
减: 现金的期初余额	558,625,197.19	601,510,567.44
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-119,591,977.82	-112,939,438.37

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位: 元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.1%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.08%	0.18	0.18

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目：

- (1) 货币资金：报告期货币资金比期初减少21.37%，主要原因是报告期预付总包设备材料及工程款和支付股利。
- (2) 应收票据：报告期应收票据比期初减少68.46%，主要原因是票据背书和持有票据到期托收。
- (3) 预付账款：报告期预付账款比期初增加971.94%，主要原因是中化总承包项目设备材料采购预付款大幅上升。
- (4) 应收利息：报告期应收利息比期初增加143.09%，主要原因是应收银行定期存款利息增加所致
- (5) 其他应收款：报告期其他应收款比期初增加212.20%，主要原因是支付总包项目部备用金和投标保证金所致。
- (6) 存货：报告期存货比期初增加39.7%，主要原因是工程总包项目未全部结算。
- (7) 预收账款：报告期预收账款比期初减少91.60%，主要原因是中化泉州总包项目工程结算额增加。
- (8) 应付职工薪酬：报告期应付职工薪酬比期初减少67.11%，主要原因是报告期发放2011年绩效考核奖所致。
- (9) 应交税费：报告期应交税费比期初减少16.91%，主要原因是报告期缴纳2011年第四季度所得税。
- (10) 股本：报告期股本比期初增加50%，主要原因是资本公积转增资本。

利润表项目：

- (1) 营业收入：报告期营业收入比上年同期增加96.46%，主要原因是公司总包业务规模增长。
- (2) 营业成本：报告期营业成本比上年同期增加172.22%，主要原因是公司总包营业收入增长较快，营业成本相应增长。
- (3) 管理费用：报告期管理费用比上年同期增加42.98%，主要原因是公司业务规模增长和北京节能环保技术中心研发费用增长。
- (4) 资产减值损失：报告期资产减值损失比上年同期增加42.98%，主要原因是应收账款增长。

现金流量表项目：

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加106.20%，主要原因是公司营业规模增长，项目结款力度加大。
- (2) 购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加604.06%，主要原因是预付总包设备材料及工程款大幅上升。
- (3) 支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增加40.85%，主要原因是公司整体规模扩大，人力资源成本增长较快。
- (4) 支付的各项税费比去年同期增加29.06%，主要原因是缴纳2011年度第四季度所得税及增值税比上年同期增长较大。
- (5) 投资支付的现金比去年同期增加88.01%，主要原因是向北京康克工业炉有限公司原股东支付股权转让款。
- (6) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期减少43.33%，主要原因是分配股利总额低于去年同期。
- (7) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少96.04%，主要原因是去年支付北京节能环保技术开发中心办公楼款所致。

九、备查文件目录

备查文件目录
(一) 载有公司董事、监事、高级管理人员签署的 2012 年半年度报告正本。
(二) 载有公司法定代表人、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。
(三) 报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。
(四) 载有公司法定代表人签署的公司 2012 年半年度报告文本全文。

董事长：曲思秋

董事会批准报送日期：2012年08月22日