

# 山东三维石化工程股份有限公司

## 2012 年度报告



股票简称：三维工程

证券代码：002469

披露日期：2013 年 2 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	36
第六节 股份变动及股东情况.....	43
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第八节 公司治理.....	59
第九节 内部控制.....	68
第十节 财务报告.....	75
第十一节 备查文件目录.....	170

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司、本公司	指	山东三维石化工程股份有限公司
人和投资	指	山东人和投资有限公司
北京节能环保技术开发中心、北京研发中心	指	山东三维石化工程股份有限公司北京节能环保技术开发中心
北京康克、康克	指	北京康克工业炉有限公司
青岛联信、联信催化	指	青岛联信催化材料有限公司
董事会	指	山东三维石化工程股份有限公司董事会
股东大会	指	山东三维石化工程股份有限公司股东大会
元	指	人民币元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅第四节董事会报告中“公司未来发展的展望——可能面对的风险”部分的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	三维工程	股票代码	002469
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东三维石化工程股份有限公司		
公司的中文简称	三维工程		
公司的外文名称（如有）	SHANDONG SUNWAY PETROCHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	SUNWAY		
公司的法定代表人	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	0533-7575612
传真	0533-7576134	0533-7575612
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的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1994 年 11 月 18 日	淄博市工商行政管 理局	16434690-5	370300265160392	26516039-2
报告期末注册	2012 年 04 月 16 日	山东省工商行政管 理局	370300228123034	370305265160392	26516039-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如 有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中磊会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址	北京市丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层
签字会计师姓名	吴朝晖 解乐

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼	冀东晓、章童	2010 年 9 月 8 日至 2012 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	454,766,131.82	257,898,163.71	76.34%	178,615,923.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,497,613.70	68,740,595.79	33.11%	51,812,772.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	91,115,813.70	68,735,367.28	32.56%	51,631,265.07
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,066,719.96	74,267,426.45	-95.87%	41,355,046.62
基本每股收益（元/股）	0.54	0.41	31.71%	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.54	0.41	31.71%	0.37
净资产收益率（%）	11.59%	9.49%	2.1%	15.78%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,053,131,732.14	922,542,135.62	14.16%	801,265,964.54
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	835,803,718.01	751,930,793.81	11.15%	703,063,414.82

#### 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、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		17,033.54	401.00	
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）	508,000.00	50,000.00	170,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,250.00	-57,000.00	14,105.00	
所得税影响额	76,950.00	4,805.03	2,998.90	
合计	381,800.00	5,228.51	181,507.10	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012 年全球经济在动荡中前行，欧洲债务危机尚未看到实质性改善，美国经济复苏异常艰难，新兴市场这盏全球经济复苏明灯光芒渐失，国内经济在历经减速、寻底后略有回升，石油和化学工业经济增长受到一定影响，下行压力较大，但基本面尚未发生根本性改变。与此同时，受益于国家一系列“稳增长，扩内需”的政策措施，石油和化工行业的投资仍保持较快步伐。

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；为完善公司产业链、优化公司盈利模式、扩大公司市场占有率，公司于 2012 年 9 月斥资 4800 万元成功收购青岛联信催化材料有限公司 60% 股权，成为其控股股东。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等也取得了一定的成效。

2012 年公司实现营业收入 454,766,131.82 元，同比增长 76.34%，实现利润总额 111,280,357.61 元，同比增长 39.04%，实现归属于上市公司股东的净利润 91,497,613.70 元，同比增长 33.11%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内，公司实现主营业务收入 454,630,131.82 元，较上年同期数增加 196,765,968.11 元，增幅 76.31%，主要系公司业务规模扩大，工程总承包业务收入大幅增长及合并范围增加青岛联信催化材料有限公司所致。主营业务成本 301,257,827.63 元，较上年同期增加 146,112,372.13 元，增幅 94.18%。主营业务毛利率 33.75%，下降 6.08%。主要系营业收入结构变化及工程设计毛利率降低所致。

#### 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司深化落实公司发展战略，严格按照公司期初制定的经营计划开展生产经营活动。2012 年度，公司收入利润进一步增长、研发设计能力不断增强、总包业务占比逐渐提升、组织架构不断完善、

管理职能更加明晰、技术创新成果丰硕、核心竞争力不断加强、企业管理更加规范，基本完成期初制定各项目标，取得了公司发展历史上的最好成绩。

#### 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增长情况
主营业务收入	454,630,131.82	257,864,163.71	76.31%
其他业务收入	136,000.00	34,000.00	300.00%
营业收入合计	454,766,131.82	257,898,163.71	76.34%

(1) 主营业务收入较去年同期增长 76.31%，主要系公司业务规模扩大，工程总承包业务收入大幅增长及合并范围增加青岛联信化学催化材料有限公司所致，今年主要履行的中化泉州 38 万吨/年硫磺回收联合装置工程总承包项目进展顺利，为公司贡献了 223,286,854.38 元营业收入，占本年度营业收入的 49.10%。

(2) 其他业务收入较去年同期增长 300.00%，主要系零星房租收入增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

2011 年 10 月 21 日，公司与中化泉州石化有限公司在福建省泉州市签署了《中化泉州 1200 万吨/年炼油项目 38 万吨/年硫磺回收联合装置设计、采购与施工总承包合同》。公司承担中化泉州 1200 万吨/年炼油项目 38 万吨/年硫磺回收联合装置设计、采购和施工的 EPC 总承包所有工作，合同总金额为 77,469.00 万元。本合同正在履行当中，截至 2012 年 12 月 31 日本合同共实现营业收入 26,341.70 万元，累计收款 28,392.48 万元。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	361,991,598.09
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	79.6%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	中化泉州石化有限公司	223,286,854.38	49.1%
2	中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司	69,188,344.29	15.21%
3	中国石油化工股份有限公司济南分公司	27,364,971.81	6.02%
4	内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司	21,125,786.59	4.65%
5	河南晋开化工投资控股集团有限责任公司	21,025,641.02	4.62%
合计	——	361,991,598.09	79.6%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
化工石化行业	主营业务成本	301,257,827.63	99.99%	155,145,455.50	99.9959%	94.18%
化工石化行业	其他业务成本	24,004.00	0.01%	6,409.00	0.0041%	274.54%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
工程总承包	主营业务成本	240,659,773.48	79.88%	130,092,629.91	83.85%	84.99%
工程设计	主营业务成本	35,216,735.21	11.69%	25,052,825.59	16.15%	40.57%
产品销售	主营业务成本	25,381,318.94	8.42%			100%
其他	其他业务成本	24,004.00	0.01%	6,409.00	0%	274.54%

## 说明

(1) 工程总承包成本较去年同期增长 84.99%，主要系报告期内工程总承包收入增长较快，营业成本相应增长所致。

(2) 工程设计成本较去年同期增长 40.57%，主要系公司工程设计队伍扩大，人力资源成本增长较快所致。

(3) 产品销售成本较去年同期增加 100.00%，主要系报告期内公司合并范围增加青岛联信催化材料有限公司所致。

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	99,329,606.84
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	36.56%

## 公司前 5 名供应商资料

适用  不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	中化二建集团有限公司	26,880,000.00	9.89%
2	中国化学工程第十三建设有限公司	22,800,000.00	8.39%
3	北京中科诚毅科技发展有限公司	19,067,606.84	7.02%
4	哈尔滨空调股份有限公司	17,900,000.00	6.59%
5	无锡鼎邦换热设备有限公司	12,682,000.00	4.67%
合计	——	99,329,606.84	36.56%

## 4、费用

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增长情况
销售费用	4,772,453.32	1,952,080.10	144.48%
管理费用	31,955,111.42	18,327,732.78	74.35%
财务费用	-9,348,380.78	-8,781,639.83	-6.45%

(1) 销售费用较去年同期增长 144.48%，主要系公司合并范围增加，青岛联信催化材料有限公司销售费用增长所致。

(2) 管理费用较去年同期增长 74.35%，主要系公司合并范围增加，业务规模扩大，人工成本及研发支出增长较快所致。

## 5、研发支出

近 3 年研发投入金额及占当年营业收入比重：

项目	2012年	2011年	2010年
研发投入金额（元）	23,956,008.62	17,462,861.36	14,418,477.62
研发投入占营业收入比例（%）	5.27%	6.77%	8.07%

## 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	399,157,225.60	247,707,081.11	61.14%
经营活动现金流出小计	396,090,505.64	173,439,654.66	128.37%
经营活动产生的现金流量净额	3,066,719.96	74,267,426.45	-95.87%
投资活动现金流入小计		13,050.00	-100%
投资活动现金流出小计	50,014,603.20	101,505,953.69	-50.73%
投资活动产生的现金流量净额	-50,014,603.20	-101,492,903.69	-50.72%
筹资活动现金流入小计	8,000,000.00		100%
筹资活动现金流出小计	11,261,489.50	19,873,216.80	-43.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,261,489.50	-19,873,216.80	-83.59%
现金及现金等价物净增加额	-50,209,372.74	-47,098,694.04	6.6%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

(1) 报告期内经营活动现金流入小计增长 61.14%，主要系公司业务规模扩大，营业收入大幅增长 76.14%，经营活动现金流入相应增长。

(2) 报告期内经营活动现金流出小计增长 128.37%，主要系公司工程总承包项目进展顺利，预付工程款及设备材料采购款大幅上升所致。

(3) 报告期内投资活动现金流出小计减少 50.73%，主要系去年同期购买北京节能减排工程技术研发与应用中心办公楼与本期支付股权收购款差异较大所致。

(4) 报告期内筹资活动现金流入小计增加 100.00%，主要系青岛联信催化材料有限公司吸收少数股东投资收到的现金增加所致。

(5) 报告期内筹资活动现金流出小计减少 43.33%，主要系公司本期分红派息额低于去年所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

(1) 公司工程总承包收入大幅增长，部分工程总承包项目工程结算后工程款未收回导致经营活动现金流入减少。

(2) 公司工程总承包项目进展顺利，预付工程款及设备材料采购科大幅上升，预付账款期末余额较期初增加 3087.53 万元，增幅 480.02%。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
化工石化医药行业	454,630,131.82	301,257,827.63	33.7356%	76.34%	94.19%	-6.08%
分产品						
工程总承包收入	343,062,938.06	240,659,773.48	29.8497%	97.25%	84.99%	4.65%
工程设计收入	75,233,475.96	35,216,735.21	53.1901%	-10.38%	40.57%	-16.97%
产品销售收入	36,333,717.80	25,381,318.94	30.1439%	100%	100%	30.14%
分地区						
国内	454,630,131.82	301,257,827.63	33.7356%	76.34%	94.19%	-6.08%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	509,208,383.42	48.35%	559,417,756.16	60.64%	-12.29%	主要系工程总承包项目工程款及设备材料采购款增长较快及收购青岛联信公司 60% 股权所致。
应收账款	247,875,322.65	23.54%	164,303,542.24	17.81%	5.73%	主要系合并范围增加业务规模扩大及部分总承包项目已结算未收款所致。
存货	44,797,798.73	4.25%	40,034,192.94	4.34%	-0.09%	
固定资产	137,672,842.13	13.07%	135,943,241.18	14.74%	-1.67%	
在建工程	76,769.63	0.01%			0.01%	

### 2、负债项目重大变动情况

适用  不适用

### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

近年来，国家政策不断向节能环保领域倾斜，对国内化学工业的发展提出了新课题。煤化工、新材料化工、精细化工、节能改造等领域的投资将持续增长，为此，公司结合主营业务的需求，重点选择有潜力的热点技术进行产学研合作开发，不断推出具有高技术含量、高附加值的新工艺、新产品，为市场提供可规模化生产的成套技术、工艺和装备。一年来，公司开展了 9 项技术研发项目，目前已完成 4 项，公司所开发的技术都已成功应用于所承揽的工程项目中，为公司生产经营和业绩提升提供了技术支撑。



另外，2012 年公司共获得专利 5 项，其中发明专利 4 项，实用新型专利 1 项，具体情况如下：

序号	专利申请名称	类型	专利号	授权公告日
1	高温掺和阀门	发明	ZL200810138875.2	2012.02.01
2	一种液体硫磺池耐高温防腐蚀结构	发明	ZL200710115266.0	2012-07-25
3	易燃易爆有毒介质恒温密闭采样器	实用新型	ZL201120519585.X	2012-07-25
4	从天然气中脱除硫化氢的方法	发明	ZL201010274051.5	2012-11-21
5	用亚硫酸氢铵做中间体的制硫及尾气处理方法	发明	ZL201010139106.1	2012-11-21

截至 2012 年 12 月 31 日，公司拥有专利 36 项，另有国家知识产权局已受理专利申请 7 项，具体情况如下：

公司拥有的（发明）专利清单

序号	专利申请名称	类型	专利号	授权公告日
1	组合式内取热硫磺回收反应器	发明	ZL200710113993.3	2011-06-15
2	一种制硫催化剂的选用和装填方法	发明	ZL200810238373.7	2011-05-25
3	高温掺和阀门	发明	ZL200810138875.2	2012.02.01
4	一种液体硫磺池耐高温防腐蚀结构	发明	ZL200710115266.0	2012-07-25
5	从天然气中脱除硫化氢的方法	发明	ZL201010274051.5	2012-11-21
6	用亚硫酸氢铵做中间体的制硫及尾气处理方法	发明	ZL201010139106.1	2012-11-21

公司拥有的（实用新型）专利清单

序号	专利申请名称	类型	专利号	授权公告日
1	高温油品储罐防突沸油气分离器	实用新型	ZL200720030012.4	2008-09-24
2	石油化工装置加热炉耐露点腐蚀复合衬里	实用新型	ZL200720030013.9	2008-09-17
3	高温气-气换热用挠性薄管板换热器	实用新型	ZL200720030014.3	2008-10-01
4	热管取热保温装置	实用新型	ZL200720030015.8	2008-09-17
5	加氢反应器吊装吊具	实用新型	ZL200720030016.2	2008-10-01
6	异形流道阀	实用新型	ZL200720030017.7	2008-09-24
7	硫磺池液位测量装置	实用新型	ZL200720030018.1	2008-09-17
8	大鹤管离台装车控制系统	实用新型	ZL200720030019.6	2008-10-01
9	人孔隔热挡砖	实用新型	ZL200720030020.9	2008-09-24
10	制硫炉测温装置	实用新型	ZL200720030022.8	2008-09-17
11	低压酸性气密闭采样器	实用新型	ZL200720158645.3	2008-10-01
12	制硫燃烧炉气体混合器	实用新型	ZL200820226971.8	2009-10-28
13	硫磺回收用硫封罐	实用新型	ZL200820226972.2	2009-10-28
14	管道加药装置	实用新型	ZL200820226976.0	2009-10-28
15	一种过程气线夹套管线	实用新型	ZL200820226969.0	2009-10-28
16	带滚珠的双肢悬臂导向支架	实用新型	ZL200820226974.1	2009-10-28
17	氢烃混合器	实用新型	ZL200820226975.6	2010-01-27

18	氢烃介质与高压水洗水混合设备	实用新型	ZL200820226966.7	2010-01-27
19	一种炼油企业浮选浮渣处理装置	实用新型	ZL200920031186.1	2010-06-09
20	喷雾冷却器	实用新型	ZL200920031185.7	2010-06-16
21	硫磺泵冷凝液排出装置	实用新型	ZL200920234145.2	2010-04-21
22	硫磺泵上下接管的保温装置	实用新型	ZL200920234144.8	2010-04-14
23	硫磺泵的径向力平衡装置	实用新型	ZL200920234147.1	2010-07-07
24	低转速多级硫磺泵	实用新型	ZL200920234146.7	2010-04-14
25	硫磺泵接管连接装置	实用新型	ZL200920234148.6	2010-04-21
26	绝对方向控制器	实用新型	ZL200820226970.3	2010-12-22
27	硫磺回收用具有捕集功能的冷却器	实用新型	ZL201020687694.8	2011-08-24
28	液硫池耐高温耐腐蚀溢流管	实用新型	ZL201020687655.8	2011-08-24
29	硫磺回收装置多功能尾气焚烧炉	实用新型	ZL201020643446.3	2011-08-24
30	易燃易爆有毒介质恒温密闭采样器	实用新型	ZL201120519585.X	2012-07-25

公司正在申请的（发明）专利清单

序号	专利申请名称	类型	申请专利号	受理日期
1	固态天然气水合物的制备方法	发明	201010274032.2	2010-09-07
2	一种回收加氢装置反应产物热能的工艺	发明	200910017875.1	2009-08-14
3	一种高氨低硫气体的处理工艺	发明	201110215769.1	2011-07-28
4	与低温甲醇洗酸性气处理相结合的零排放硫回收工艺	发明	201210104834.8	2012-04-12
5	液硫脱气工艺	发明	201210478539.9	2012-11-22
6	硫回收尾气液相处理工艺	发明	201210517556.9	2012-12-06

公司正在申请的（实用新型）专利清单

序号	专利申请名称	类型	申请专利号	受理日期
1	内浮球式硫封罐	实用新型	201220449489.7	2012-09-05

除以上专利外，截至 2012 年 12 月 31 日，公司共拥有专有技术 4 项，具体情况如下：

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

除上述事项外，报告期内公司承担了国家“863”计划子课题，公司无在线炉硫回收及尾气处理技术被中国环境保护产业协会认定为 2012 年国家重点环境保护实用技术。作为智力密集型高新技术企业，短期来看，技术是公司打开新市场大门的钥匙，决定订单的走向；中长期来看，技术是公司立足于市场，逐步发展壮大核心竞争力。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
62,760,000.00	1,468,000.00	4,175.2%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
北京康克工业炉有限公司	工业炉工程设计及总承包	80%
青岛联信催化材料有限公司	催化剂的生产及销售	60%

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

#### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	52,332.53
报告期投入募集资金总额	8,304.6
已累计投入募集资金总额	41,245.47
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>①实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准山东三维石化工程股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2010]1063号)核准,由华泰联合证券有限责任公司承销,本公司于2010年8月25日公开发行人民币普通股股票1,660.00万股,每股面值1元,每股发行价格为33.93元,募集资金总额563,238,000.00元,扣除承销保荐费31,500,000.00元(本次募集资金之前已支付承销保荐费2,000,000.00元)后的募集资金为531,738,000.00元。公司首次公开发行股票募集资金已于2010年8月30日全部到位,扣除本次募集资金之前已支付的承销保荐费及其他上市发行费用8,412,656.73元,此次发行实际募集资金净额为523,325,343.27元。上述资金到位情况业经利安达会计师事务所有限公司出具利安达验字[2010]第1059号《验资报告》予以验证。</p> <p>②以前年度募集资金的使用情况公司以所募资金投入募集资金项目329,408,630.28元,其中:a:以募集资金直接投入募投项目节能减排工程技术研发与应用中心38,950,000.00元;b:以募集资金直接投入募投项目补充工程总承包项目流动资金117,750,000.00元;c:以超募资金7,390,000.00元支付北京康克工业炉有限公司的股权收购款;d:以超募资金57,737,220.43元投入节能减排工程技术研发与应用中心;e:以超募资金107,581,409.85元投入补充工程总承包项目流动资金。</p> <p>③本年度使用金额及年末余额。2012年度,公司使用募集资金83,046,061.66元。截止2012年12月31日,本公司累计使用金额412,454,691.94元,募集资金专户余额为124,222,822.74元。</p>	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

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	421.52	4,316.52	72.98%	2012年12月31日	--	不适用	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	--	不适用	否

承诺投资项目小计	--	17,690	17,690	421.52	16,091.52	--	--	--	--	--
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%	2010 年 12 月 31 日	--	不适用	否
节能减排工程技术研发与应用中心	否	6,117.82	6,117.82	259.2	6,032.93	98.61%	2012 年 12 月 31 日	--	不适用	否
补充工程总承包项目流动资金	否	22,000	22,000	7,352.88	18,111.01	82.32%	2012 年 12 月 31 日	--	不适用	否
超募资金投向小计	--	29,127.82	29,127.82	7,883.08	25,153.94	--	--	--	--	--
合计	--	46,817.82	46,817.82	8,304.6	41,245.46	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	本年度使用超募资金合计 7,883.08 万元，累计已使用 25,153.94 万元。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、公司第二届董事会 2011 年第三次会议决议以及公司 2011 年第一次临时股东大会决议、公司第二届董事会 2012 年第一次会议决议以及 2012 年第一次股东大会决议，本年度超募资金用于以下项目：支付收购北京康克工业炉有限公司股权款 271.00 万元、节能减排工程技术研发与应用中心建设项目 259.20 万元、补充工程总承包项目流动资金 7,352.88 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生 根据公司第二届董事会 2011 年第三次会议通过《关于变更募投项目实施地点及使用部分超募资金的议案》，并经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。节能减排工程技术研发与应用中心由原选址北京市海淀区西四环北路 15 号依斯特大厦变更为北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----

**(3) 募集资金变更项目情况**

适用  不适用

**4、主要子公司、参股公司分析**

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
北京康克工业炉有限公司	子公司	工程设计	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；专用承包等	5000000.00	15,688,700.18	7,408,683.67	12,070,164.91	167,767.11	125,825.33
青岛联信催化材料有限公司	子公司	化工	生产、销售催化剂、脱毒剂、助剂、吸附剂（以上均不含危险化学品等限制或禁止生产经营的产品）；催化剂的技术咨询服务；催化剂专用设备销售	30000000.00	68,239,911.62	40,957,472.99	36,333,717.80	11,488,608.64	8,618,155.30

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
青岛联信催化材料有限公司	符合公司长远发展规划和战略，公司成功进入催化剂领域，完善了公司产业链，优化了公司盈利模式，实现了优势互补对公司未来发展具有积极推动意义。	采用货币资金收购 60% 股权	随着公司产业链的完善、业务结构的优化和双方资源的有效整合，公司盈利能力将会获得进一步提升，增厚公司业绩。

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 八、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

#### 1、行业发展趋势

公司主要服务于石油化工、煤化工等行业，与世界原油价格、国家宏观经济政策联系较为密切，与国民经济发展周期关联性很高。党的“十八大报告”中明确提出：确保到 2020 年实现全面建成小康社会宏伟目标。资源节约型、环境友好型社会建设取得重大进展。主体功能区布局基本形成，资源循环利用体系初步建立。单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放大幅下降，主要污染物排放总量显著减少。

通过对国家政策的解读，我们认为：

#### （1）公司所处行业具有较大发展空间

行业发展在一定程度上会受到国民经济运行状况、国家固定资产投资规模，特别是煤化工、石化行业的投资以及环境治理等方面投入的影响。根据“十八大报告”中提出的生产总值及城乡居民收入翻番目标，预计未来，工业化、城镇化、农业现代化进程将稳步推进，而石化和化学工业作为国民经济重要的支柱产业和基础产业，与工农业生产、交通运输、国防科技以及人们的基本生活需求等各个领域密切相关，庞大的国内消费市场将成为拉动我国石化和化学工业持续增长的重要引擎。据此，我们预测公司所处行业未来具有较大发展空间。

## (2) 国家节能环保标准的提高进一步打开了行业发展路径

“十八大报告”中明确要求：资源节约型、环境友好型社会建设取得重大进展。工业和信息化部发布的《石化和化学工业“十二五”发展规划》要求：全行业要全面完成国家“十二五”节能减排目标，单位工业增加值用水量降低 30%、能源消耗降低 20%、二氧化碳排放降低 17%，化学需氧量（COD）、二氧化硫、氨氮、氮氧化物等主要污染物排放总量分别减少 8%、8%、10%、10%，挥发性有机物得到有效控制。炼油装置原油加工能耗低于 86 千克标准煤/吨，乙烯燃动能耗低于 857 千克标准煤/吨，合成氨装置平均综合能耗低于 1350 千克标准煤/吨。2 月 6 日国务院常务会议指出，随着汽车保有量快速增长，汽车尾气排放对大气污染的影响日益增加。为加快油品质量升级，会议决定：在已发布第四阶段车用汽油标准(硫含量不大于 50ppm)的基础上，由国家质检总局、国家标准委尽快发布第四阶段车用柴油标准(硫含量不大于 50ppm)，过渡期至 2014 年底；2013 年 6 月底前发布第五阶段车用柴油标准(硫含量不大于 10ppm)，2013 年底前发布第五阶段车用汽油标准(硫含量不大于 10ppm)，过渡期均至 2017 年底。

国家节能环保标准的提高将会引发整个行业技术升级改造趋势，从装备设施上的更新换代、工艺流程的优化改进及技术上的创新突破等层面都将带来新的增长动力，打开了行业的发展路径。这给公司所处行业及公司本身带来难得发展机遇。节能环保领域市场开拓靠的主要是技术，我公司自主开发的以无在线炉硫磺回收工艺技术为代表的国产化技术已经成熟，可以满足国家更严格的二氧化硫等主要污染物排放标准要求，完全可以为业主提供从工程设计、采购、施工到开工服务的全方位服务。油品质量升级也会给公司业务增长带来机会。另外，公司北京节能环保技术开发中心的运营无疑将给公司节能减排新技术的研发和改进提供强有力保障。

## (3) 石化、煤化工固定资产投资保持稳健增长态势

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

从中国能源消费结构及拉动经济增长的角度来看，煤化工在未来 5-10 年将是一个黄金期。我国“富煤贫油少气”的能源结构，决定了新型煤化工在促进能源结构多元化、保障国家能源安全中具有重要战略意义。同时，煤化工项目动辄几十亿上百亿的投资，也能在一定程度上起到拉动经济增长的作用。



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

## 2、行业竞争格局

公司工程设计、总承包业务的竞争主要表现在核心工艺技术、工程转化能力和为业主提供全过程、多功能服务的能力上，拥有较高的技术和资金门槛。公司主营业务在细分市场优势明显。

(1) 在石化炼油硫磺回收领域，具有明显的品牌优势。公司自主开发了无在线炉硫磺回收工艺技术，实现了硫磺回收技术国产化，达到国内领先、国际先进的水平。凭借硫磺回收的技术优势，公司成为国内设计硫磺回收装置数量最多的工程公司，客户包括中国石化集团、中国石油集团、中国中化集团、中国化工集团及地方炼油企业等，客户范围呈不断扩大趋势，公司同上述客户建立了良好的互信和合作关系。公司凭借自主开发的先进工艺技术、优秀的设计水平、丰富的业务经验、良好的市场声誉、融洽的客户关系在未来业务竞争中将占据非常有利的地位。

(2) 在煤化工硫磺回收领域，公司利用在石化行业市场积累的丰富经验，通过技术攻关，成功地将无在线炉硫磺回收工艺技术应用于煤化工领域。自 2002 年承接全球首家煤直接液化项目——神华煤制油项目 3 万吨/年硫磺回收装置设计后，公司承揽了大量煤化工项目硫磺回收装置，公司经过几年的努力改变了我国煤化工行业硫磺回收依赖进口技术的局面。

(3) 公司总部所在地山东是石油、化工工业特别发达的省份，石油、化工企业密集，有齐鲁石化、胜利油田、青岛大炼油和众多的地方炼油企业、化工企业，市场空间广阔。本公司拥有较强的地缘优势，对省内企业新建和改造项目情况熟悉、服务及时、成本相对较低。公司在山东等炼油市场具有相当的知名度，近年先后完成了多家企业的全厂性设计或常减压、催化、焦化、加氢、制氢、气分、硫磺回收、酸性水汽提、胺液再生等单套装置及油品储运、系统配套工程的设计项目。

(4) 北京节能环保技术开发中心为公司提供了坚强的技术保障。北京节能环保技术开发中心主要致力于开发适用于石化行业 15 万吨/年以上的超大型硫磺回收成套技术、开发适用于煤化工行业的硫磺回收技术、开发石化行业低压瓦斯回收系统技术、开发石化污水深度处理与污水回用技术、开发污水汽提、硫磺回收、胺液再生组合工艺技术、开发硫铁矿资源综合利用新技术、碳一化学及替代燃料技术开发等化学工业工程领域先进技术。

从行业特征来看，技术决定了订单的走向。规模较大的化学工程项目具有较强的技术壁垒，每一种合格的化学产品都要经过小试、中试、工业化实验再到最终的产业化。同一种产品的制造可以源于多种技术，

不同技术在能耗、水耗、环保等方面各有利弊，不同的化学工程类公司在同一产品的不同技术领域具备各自的竞争优势，所以业主在对某一技术的选择的同时也会倾向选择具备该技术优势的化学工程公司为其设计建设。短期来看，技术是公司打开新市场大门的钥匙，决定订单的走向；中长期来看，技术是公司立足于市场，逐步发展壮大核心竞争力。

（5）其他业务优势逐渐形成。近年来，公司非硫磺业务取得较快的发展，在油品储运领域，公司在油库、原油、成品油储存运输、炼厂气回收等方面都有非常好的业绩，开发了适用于石化行业的橡胶膜干式气柜技术（2009 年被中国石油和化工勘察设计协会认定为专有技术）并得以成功应用。

未来，公司将致力开拓新产品领域，积极关注新材料、低碳经济、绿色能源等新型产业，力争在具有开拓性的新领域中占有一席之地，进一步拓展公司经营领域，增强公司抗风险能力。

## （二）公司发展战略

公司自上市以来，生产经营及公司规模迅速扩大，在市场开拓、资源配置、运营管理、资金管理和内部控制等方面，面临诸多新挑战。未来公司仍将继续加大引进高端管理、技术人才力度，力求在工程技术研发、开拓新市场、提升设计质量和水平、创新盈利模式等方面有新突破。为此，要紧紧围绕国家发展规划，牢牢把握公司发展大局，坚持以工程设计和工程总承包业务作为公司业务发展的核心；坚持以人才为根本，以市场为导向，以科技进步为动力，以资本平台为契机，立足石油化工行业，拓展煤化工行业，在确保硫磺回收技术市场优势的同时，扩大非硫磺回收业务市场，加大国际市场开发力度，加快公司扩张步伐，成为拥有自主知识产权、创新型的国际化专业工程公司和世界级能源公司、工程公司的战略合作伙伴。

## （三）2013 年经营计划

- 1、继续坚持目标管理模式，充分发挥目标机制作用，激发员工工作激情，为经营、发展提供保障。
- 2、拓展新领域，创新公司发展模式。公司要着眼于不同的市场需求，独辟蹊径，充分利用公司技术优势，创新、培育新市场，做大做强公司主营业务，立于行业潮头。
- 3、加强技术创新，促进和提升公司核心竞争力。抓好抓实北京节能环保技术开发中心运营，进一步提升石油化工和煤化工等节能减排新技术的自主开发与创新能力，以参研国家“863”计划子课题为契机，加强公司创新体制建设。
- 4、进一步完善公司法人治理，加强董事、监事、高级管理人员及相关人员的培训工作，增强规范运作意识，强化企业社会责任意识，推动公司管理持续改进与提升。

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

6、实施人才强企，助力和推进公司跨越发展。公司要调整用人观念，大力启用新人，通过“选、育、用、留”，做到人才环境建设与人才队伍发展相同步，实现人才实力提升与企业发展相适应。

7、着力推进天津分公司和内蒙古分公司的建设，拓展公司设计业务；加快走出去步伐，把技术、成本优势尽快推向国际市场。

8、加强对公司控股子公司的管理，切实提高控股子公司经济效益及核心竞争力。

9、创新文化建设，打造和巩固企业软实力。通过打造积极向上的企业文化建设增强企业凝聚力，让公司核心价值观得以体现，使员工焕发活力和激情，充分发挥工作积极性，通过文化创新推动公司创新发展。

#### （四）资金需求与筹措

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

#### （五）可能面对的风险

##### 1、国家产业政策风险

公司从事的工程设计与工程总承包业务和国家产业政策关系密切，公司的生产经营状况将受到未来国家产业政策的影响。

##### 2、研发技术风险

“十二五”期间，石化和化学工业将以转变发展方式为主线，加快产业转型升级，增强科技创新能力，实现行业的集约发展、清洁发展、低碳发展、安全发展和可持续发展。公司可能面临产业技术革新升级、市场竞争加剧的局面，面临部分传统技术失去领先优势、市场竞争力降低的风险。另外，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；国际竞争对手正以各种途径进入国内市场，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、工程管理等各方面高素质人才的引进和培养上提出了更高要求。

为此，我们要做好以下几方面工作：

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

2、加强技术创新，促进和提升公司核心竞争力。建立适合公司业务发展的研发平台，抓好北京节能环保技术开发中心的运营，加强与大学、科研院所、能源公司的合作。

3、公司要着眼于不同的市场需求，独辟蹊径，充分利用公司技术优势，创新、培育新市场，

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

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

### 九、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

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司于 2012 年 9 月 17 日召开的第二届董事会 2012 年第七次会议通过《关于使用自有资金收购青岛联信催化材料有限公司 60%股权的议案》，以 4,800 万元的价格收购青岛联信催化材料有限公司 60%的股权。本公司于 2012 年 11 月 26 日召开的第二届董事会 2012 年第九次会议通过《关于向控股子公司青岛联信催化材料有限公司增资的议案》，同意公司与青岛联信催化材料有限公司其他股东等比例共同增资 2,000.00 万元，本公司出资 1,200 万元。本公司拥有青岛联信催化材料有限公司股份的 60%，所以本年度财务报告合并财务报表的合并范围增加了青岛联信催化材料有限公司。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

### （一）报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、山东证监局《关于转发证监会〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》（鲁证监发【2012】18 号）的有关规定，同时结合公司实际情况，就股东回报规划及利润分配政策制订等事项与独立董事及部分股东充分沟通，并听取意见，明确了利润分配方式、区间、现金分红条件、现金分红时间和比例，规范了利润分配决策程序、机制、调整及变更利润分配的程序，同时提供更为便捷的方式以方便中小股东参与股东大会表决。在此基础上，公司对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订，进一步细化了公司现金分红政策；制订了《公司〈未来三年股东回报规划（2012-2014 年）〉》，并将上述两事项及时提交公司第二届董事会 2012 年第四次会议、第二届监事会 2012 年第四次会议审议通过，独立董事发表了独立意见（具体内容详见公司 2012 年 7 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告）。2012 年 8 月 21 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》。

### （二）本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1
每 10 股转增数 (股)	5
分配预案的股本基数 (股)	168,922,342.00
现金分红总额 (元) (含税)	16,892,234.20
可分配利润 (元)	222,420,719.19
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>根据利中磊会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告 ([2013]中磊 (审 A) 字第 0008 号), 截至 2012 年 12 月 31 日, 公司 2012 年度实现净利润为 92,384,187.52 元, 归属于上市公司股东的净利润为 91,497,613.70 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定, 提取法定盈余公积 9,010,484.03 元, 在提取法定盈余公积后, 上市公司期末可供股东分配的利润为 222,420,719.19 元, 资本公积金为 412,003,206.43 元。公司拟以 2012 年末的总股本 168,922,342 股为基数, 以可供分配利润每 10 股派发现金股利人民币 1 元 (含税), 共计人民币 16,892,234.20 元。以资本公积金转增股本的方式, 向全体股东每 10 股转增 5 股; 此方案实施后公司总股本由 168,922,342 股增加为 253,383,513 股, 资本公积金由 412,003,206.43 元减少为 327,542,035.43 元。</p>	

### (三) 公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2012 年度: 以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元 (含税), 共计人民币 16,892,234.20 元; 以资本公积金转增股本的方式, 向全体股东每 10 股转增 5 股。

2011 年度: 公司以 2011 年末的总股本 112,614,895 股为基数, 以可供分配利润每 10 股派发现金股利人民币 1 元 (含税), 共计人民币 11,261,489.50 元; 以资本公积金转增股本的方式, 向全体股东每 10 股转增 5 股。

2010 年度: 公司以 2010 年末的总股本 66,244,056 股为基数, 以可供分配利润每 10 股派发现金股利人民币 3 元 (含税), 共计人民币 19,873,216.80 元; 以资本公积金转增股本的方式, 向全体股东每 10 股转增 7 股。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	16,892,234.20	91,497,613.70	18.46%
2011 年	11,261,489.50	68,740,595.79	16.38%
2010 年	19,873,216.80	51,812,772.17	38.36%

#### （四）公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十四、社会责任情况

公司主要从事化工石化医药行业工程咨询、工程设计和总承包业务，是国家级高新技术企业、中国环保产业协会的会员。公司所提供的服务符合国家节能减排、发展循环经济的政策，公司自主开发的无在线炉硫磺回收工艺技术，实现了硫磺回收技术国产化，达到国内领先、国际先进的水平，在产生经济效益的同时也创造了良好的环境效益与社会效益。

本报告客观、真实地反映了公司 2012 年度在履行社会责任方面的信息。希望借此能深化社会各界对公司的认识，同时也希望以此接受社会的监督，促进公司更好、更全面的发展。

#### （一）股东和债权人权益保护

公司坚持诚信守法经营、规范内部管理，保障所有股东享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。通过及时、公平、真实、准确、完整的信息披露，公平对待所有投资者，不断提高公司治理水平和规范运作能力。

1、公司重视现代公司制度建设，自公司上市以来，股东大会、董事会、监事会“三会”运作规范有序，内控制度不断健全完善，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系，并持续深入开展公司治理活动，不断完善治理结构，提升治理水平，提高公司资产质量，切实保障全体股东及债权人的合法权益。

2、自公司上市以来，公司借助资本市场平台规范经营，经营业绩持续稳步增长，资产规模不断扩大，核心竞争力持续提高。2012 年度，公司实现营业收入、归属于上市公司股东的净利润均比上市之初有了较大的增长，为地方和社会经济发展作出了较大的贡献。

3、公司在经济效益稳步增长的同时，重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。公司根据证监会、深交所的有关规定，结合自身实际情况，制定了科学合理的利润分配政策，回报股东。2011 年度，公司向全体股东派发现金红利 11,261,489.5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，给予了股东良好的投资回报。

4、公司严格按照证监会、深交所的规定和要求，自觉履行信息披露义务，积极做好信息披露工作，通过及时、公平、真实、准确、完整的信息披露，使公司股东及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及

所有重大事项的进展情况。

5、公司资产、机构、人员、财务、业务完全独立于控股股东，并建立了防止控股股东违规占用资金的机制，公平对待所有股东。公司不断加强投资者关系的管理，通过电话、邮件、网络、说明会及现场接待等多种方式积极与投资者进行交流互动，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议；在选举董、监事时实行累积投票制度，充分保障中、小股东的合法权益。

6、公司在注重保护股东权益的同时，高度重视对债权人合法权益的保护，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益。

## （二）员工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，把实现和维护全体员工的利益作为工作的出发点和落脚点，保障员工的各项权益，促进员工的价值实现和全面发展，保护员工的身心健康，提升企业的凝聚力，实现员工与企业共同成长。

1、公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规的规定，不断完善相关制度、合理调整作息时间，与所有员工签订规范《劳动合同》，按时、足额为员工缴纳医疗、养老、失业、工伤、生育五种社会保险金及住房公积金，为员工提供健康、安全的工作和生活环境，切实维护了员工所拥有的各项合法利益。

2、公司建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，在公司内部引入市场压力和公平竞争机制，实行岗位职能工资与绩效奖金相结合的薪酬制度，遵循同工同酬、按劳分配、多劳多得的原则，做到公开、公平、公正。

3、公司注重员工的安全生产和劳动保护，注重对员工进行安全教育与培训，针对不同岗位每年定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，不定期地对公司生产安全进行全面排查，有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力。

4、公司关心员工身体健康，每年组织全体员工常规体检，夏天做好防暑降温措施，免费发放防暑降温茶品饮料。每年举行不同规模的岁末聚餐活动、文艺晚会，定期举办公司篮球比赛和智力竞赛等，在丰富员工精神文化生活的同时提升员工士气，增强员工的凝聚力、向心力、团队合作意识和集体荣誉感。

5、公司注重员工培训与职业规划，建立了长远的人才培养计划，采用多样化的培训方式（包括自办培训班、委托培训、外聘专家、研讨会等）对公司员工进行多方位培训，为员工发展提供更多的机会和广阔的舞台。



6、公司积极征求员工意见，不断修订和完善与员工利益相关的管理制度。公司职工代表监事由职工代表大会选举产生，确保员工在公司治理中享有充分的权利。

### （三）供应商、客户权益保护

公司秉承“规范、诚信、竞争、共赢”的经营理念，将客户作为公司存在的最大价值，把客户满意度作为衡量公司各项工作的准绳，重视与客户的共赢关系，恪守诚信，致力于为客户提供超值服务。

1、公司将诚实守信作为公司发展基础，与供应商和客户建立稳定的战略合作伙伴关系，在尊重并保护供应商和客户合法权益的同时，充分尊重并维护供应商及客户的商标权、专利权等知识产权，严格保护供应商及客户的机密信息和专有信息，与之保持长期良好的合作关系。

2、公司不断完善采购流程与机制，建立公平、公正的评估体系，为供应商创造良好的竞争环境；推行公开招标和阳光采购，以杜绝暗箱操作、商业贿赂等不正当交易情形。公司严格遵守并履行合同约定，按期付款，友好协商解决纷争，以保证供应商的合理合法权益。

3、公司先后通过了 ISO9001 质量管理体系认证，ISO28001 职业健康安全与 ISO14001 环境管理体系认证和中石化 HSE 管理体系认证，通过实行全方位的量化和动态管理、高效运行的 HSE 管理体系和严密、可靠的安全保证措施，为客户提供可以信赖的产品和各项服务。

### （四）环境保护和可持续发展

一方面，公司主营业务符合国家节能减排、发展循环经济政策要求，在产生经济效益的同时也创造了良好的环境效益与社会效益。公司自主开发研制的无在线炉硫磺回收技术已经达到国内领先、国际先进的水平，该技术一直服务于石油化工、煤化工等行业，对资源的高效、综合、循环利用及环境保护作出了积极贡献。

另一方面，公司在立足石化、煤化工产业，确保国产化硫磺回收技术优势的前提下，围绕节能环保这个主题，积极开展脱硫、脱硝、“三废”处理和节能技术的研发，通过建立科技创新机制、引进高端人才、加大科研投入等有效举措来实现技术的突破和创新，以实际行动为建设环境友好型、资源节约型社会贡献力量。

此外，在日常经营管理中，公司将节能减排、降低消耗落实到工作细节当中，倡导全体员工节约每一度电、每一张纸、每一滴水，人走灯灭。实施推广公司协同办公系统、财务管理信息系统等电子网络工具，在提升工作效率的同时，实现了资源共享和远程、无纸化办公。

### （五）公共关系和社会公益事业

公司在做好生产经营同时，不忘回报社会，注重考虑公共利益，构建和谐、友善的公共关系，在兼顾公司和股东利益情况下积极关注并支持社会公益事业。

1、公司主动接受并积极配合政府部门和监管机关的监督和检查，加强与相关政府机关联系，建立良好的沟通关系，热情做好相关政府部门参观、考察接待。

2、公司努力发展自身经济的同时，积极参加公司所在地区的科教卫生、社区建设及捐资助学、扶贫济困等社会公益活动，促进地区发展。

2012 年，公司在股东和投资者权益保护、员工权益保护、供应商和客户权益保护、环境保护和节能减排、公共关系管理以及社会公益事业等诸多方面做了大量工作，履行了应承担的社会责任。公司的发展离不开社会所给予的广阔舞台，2013 年，公司将紧紧围绕公司发展战略，加快自身发展，进一步提升公司经济实力，在做好股东资本增值和企业价值提升的同时，积极承担社会责任，以实际行动回馈、答谢社会，同时也欢迎社会各界的监督。

### 十五、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。
2012 年 07 月 10 日	山东三维石化工程股份有限公司天津分公司	实地调研	机构	中银基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、新华基金管理有限公司、中邮创业基金管理有限公司	公司生产经营情况等。
2012 年 09 月 12 日	青岛花园大酒店 1 号楼三楼会议室	实地调研	机构	上投摩根基金管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司、中银基金管理	公司生产经营情况等。

				有限公司、广发证券股份有限公司、 中信证券股份有限公司、中信万通证 券有限公司、华商 基金管理有限公司 公司、天弘基金管理 有限公司、银河基 金管理有限公司、 新华基金管理有限 公司、浙商基金管 理有限公司、中国 人寿资产管理有限 公司	
--	--	--	--	---	--

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

### 三、破产重整相关事项

适用  不适用

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
青岛联信催化材料有限公司	收购60%股权	4,800	所涉及的资产产权已全部过户	5,170,893.18		4.65%	否		2012年09月18日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )公告编号:2012-036

## 收购资产情况概述

公司于 2012 年 9 月 17 日召开的第二届董事会 2012 年第七次会议通过《关于使用自有资金收购青岛联信催化材料有限公司 60%股权的议案》，以 4,800 万元的价格收购青岛联信催化材料有限公司 60%的股权。此次收购符合公司长远发展规划和战略。青岛联信催化的业务集中在煤化工市场，公司也致力于煤化工行业设计、总承包业务的开发，拥有共同的目标市场，通过本次收购，公司成功进入催化剂领域，完善了公司产业链，优化了公司盈利模式，实现了优势互补；未来通过共同开发新技术，利用资本市场平台，为客户提供耐硫变换工艺包和专利设备，提升企业的整体实力。随着公司产业链的完善、业务结构的优化和双方资源的有效整合，未来公司盈利能力将会获得进一步提升，增厚公司业绩。

## 2、出售资产情况

适用  不适用

## 3、企业合并情况

适用  不适用

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

2012 年 6 月 15 日，公司第二届董事会 2012 年第三次会议审议通过了公司《首期股票期权激励计划》，公司独立董事于 2012 年 6 月 15 日对《首期股票期权激励计划》发表了同意的独立意见。

2012 年 8 月 21 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《首期股票期权激励计划》。

2012 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会 2012 年第六次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，确定公司首期股票期权激励计划的首次授予日为 2012 年 8 月 29 日。

公司《首期股票期权激励计划》拟授予激励对象 330 万份股票期权，每份股票期权拥有在符合行权条件的前提下在可行权期内按照预先确定的价格购买一股三维工程 A 股股票的权利，对应的标的股票数量为 330 万股，占本计划签署日公司股本总额 168,922,342 股的 1.95%。其中首次授予 33 名激励对象股票期权 300 万份，所涉及的标的股票总数占本计划签署日公司股本总额的 1.78%，行权价为 18.18 元；预留股票期权 30 万份，占本计划拟授予股票期权总额的 9.09%，预留的 30 万份股票期权应在首次授予日后 12 个月内公司按照相关规定召开董事会对激励对象进行一次性授予，预留股票期权的行权价格在该部分股票期权授予时由董事会按照相关法律法规确定。

根据《企业会计准则》相关规定，公司本次股票期权激励计划期权的授予将对公司今后几年的财务状况和经营成果产生一定的影响。公司选择 Black-Scholes 模型于 2012 年 8 月 29 日对首次授予的 300 万份（不包括预留部分）股票期权的公允价值进行测算：首次授予的 300 万份股票期权总价值为 2021.70 万元。根据有关会计准则和会计制度的规定，股票期权费用应当按可行权的股票期权的数量和授予日的公允价值，将当期取得的激励对象所提供的服务计入相关费用和资本公积，因此，对股票期权费用的确认会相应减少公司的当期净利润。首次授予的 300 万份股票期权费用对当期净利润的具体影响数据如下：

年份	2012年	2013年	2014年	2015年
利润影响额（万元）	363.68	932.65	515.5	209.87

## 六、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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
青岛联信催化材料有限公司	控股子公司	应收关联方债权	经营性往来	否	0	344,000	320,000
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

5、其他重大关联交易

适用  不适用

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(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、其他重大合同

适用  不适用

八、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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	曲思秋等 25 名自然人股东（发起人股东）	1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人所	2010 年 07 月 28 日	长期有效。	承诺人严格履行了承诺。

		持有的公司股份,也不由发行人收购本人所持有的股份; 2、前述承诺期满之日起算 48 个月内, 本人每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的 25%。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	其他 60 名自然人股东	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内, 不转让本人所持有的公司股份。	2010 年 07 月 28 日	2010 年 9 月 8 日至 2013 年 9 月 7 日。	承诺人严格履行了承诺。
	公司股东的董事、监事、高级管理人员	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。本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过 50%。	2010 年 07 月 28 日	长期有效。	承诺人严格履行了承诺。
	公司控股股东山东人和投资有限公司	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内, 本公司不转让或委托他人管理本公司所持有的发行人股份, 也不由发行人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%。	2010 年 07 月 28 日	长期有效。	承诺人严格履行了承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	山东三维石化工程股份有限公司	公司承诺不为首期股票期权计划的激励对象依首期股票期权激励计划获取的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2012 年 08 月 21 日	自承诺日到首期股权激励计划实施完成止。	承诺人严格履行了承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
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, 上述承诺主体均严格履行了承诺。				



## 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

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中磊会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬（万元）	32
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴朝晖 解乐

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司自 IPO 期间至 2012 年初，利安达会计师事务所有限责任公司一直担任公司的审计机构，业务精湛，但鉴于其已为公司服务了 5 年，为确保审计工作的独立性和客观性，结合公司实际业务需求，经双方协商一致，公司不再聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司年度审计机构。

中磊会计师事务所有限责任公司具备证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的行业口碑，能够满足公司 2012 年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《审计委员会实施细则》的相关规定，经公司董事会审计委员会审核并提议，公司第二届董事会 2012 年第一次会议、2011 年年度股东大会审议通过，公司聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构，聘期一年。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

#### 十、监事会、独立董事（如适用）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

#### 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

#### 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

#### 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

#### 十四、公司子公司重要事项

公司持有青岛联信催化材料有限公司（以下简称“联信催化”）60%股权，为其控股股东。为增强联信催化整体竞争实力、保证其业务的快速发展，公司于 2012 年 11 月与联信催化原有 4 名自然人股东签署了增资协议，按协议规定，股东各方按固有的持股比例对联信催化进行增资，增资后联信催化注册资本将由 1000 万元增加至 3000 万元。本次增资的详情见公司 2012 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的 2012-043 号公告。

#### 十五、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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		38,797,447	116,392,342	68.9%
3、其他内资持股	77,594,895	68.9%			38,797,447		38,797,447	116,392,342	68.9%
其中：境内法人持股	26,433,057	23.47%			13,216,528		13,216,528	39,649,585	23.47%
境内自然人持股	51,161,838	45.43%			25,580,919		25,580,919	76,742,757	45.43%
二、无限售条件股份	35,020,000	31.1%			17,510,000		17,510,000	52,530,000	31.1%
1、人民币普通股	35,020,000	31.1%			17,510,000		17,510,000	52,530,000	31.1%
三、股份总数	112,614,895	100%			56,307,447		56,307,447	168,922,342	100%

#### 1、股份变动的的原因

根据 2011 年度利润分配方案进行了资本公积转增股本。

#### 2、股份变动的批准情况

适用  不适用

#### 3、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。

#### 4、股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

#### 5、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。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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						
三维工程	2010 年 08 月 25 日	33.93 元/股	16,600,000 股	2010 年 09 月 08 日	16,600,000 股	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

#### 前三年历次证券发行情况的说明

(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发行股票发行（IPO）。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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。

## 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、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		7,366		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		7,120		
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	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	13,216,528	39,649,585	0		
曲思秋	境内自然人	3.4%	5,750,406	1,916,802	5,750,406	0		
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.92%	4,928,667		0	4,928,667		
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	2.37%	4,003,002		0	4,003,002		
厦门福锐科技有限公司	境内非国有法人	2.26%	3,825,000		0	3,825,000		
常州市华运环保科技有限公司	境内非国有法人	2.11%	3,570,000		0	3,570,000		
孙波	境内自然人	2.03%	3,425,547	1,141,849	3,425,547	0		
李祥玉	境内自然人	2.03%	3,425,547	1,141,849	3,425,547	0		
招商银行-中邮核心主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.35%	2,282,362		0	2,282,362		
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.23%	2,076,014		0	2,282,362		

上述股东关联关系或一致行动的说明	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，曲思秋为山东人和投资有限公司董事，李祥玉、孙波为山东人和投资有限公司股东；公司控股股东与其他 6 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 6 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。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类	
		股份种类	数量
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	4,928,667	人民币普通股	4,928,667
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,003,002	人民币普通股	4,003,002
厦门福锐科技有限公司	3,825,000	人民币普通股	3,825,000
常州市华运环保科技有限公司	3,570,000	人民币普通股	3,570,000
招商银行—中邮核心主题股票型证券投资基金	2,282,362	人民币普通股	2,282,362
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	2,076,014	人民币普通股	2,076,014
卢北社	1,108,631	人民币普通股	1,108,631
梁瑞廉	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
卢山清	1,059,299	人民币普通股	1,059,299
青岛新惠鲁工业自动化集成有限公司	811,700	人民币普通股	811,700
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知前 10 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。		

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
山东人和投资有限公司	曲思秋	2007 年 10 月 23 日	66807238-9	1600 万元	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）。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	目前人和投资除控股本公司股权外未经营其它业务。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用。				

报告期控股股东变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

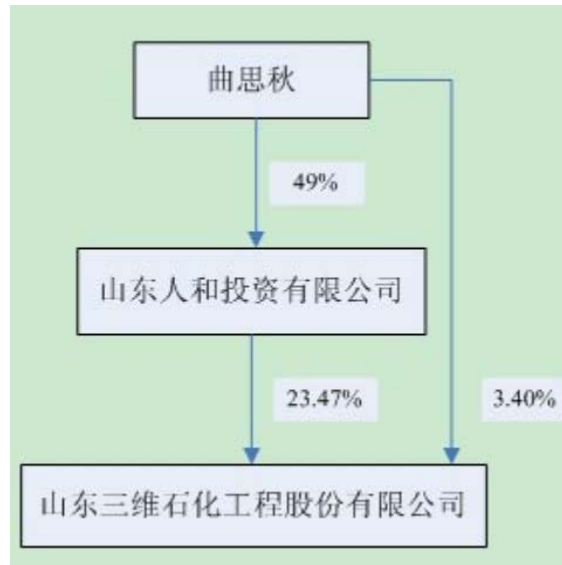
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
曲思秋	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2004 年 4 月至 2007 年 12 月任山东三维石化工程有限公司董事长、总经理；2007 年 10 月至今任山东人和投资有限公司董事长；2007 年 12 月至今任本公司董事长、总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用。	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 四、公司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情况

适用  不适用



## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
曲思秋	董事长、总经理	现任	男	50	2010年12月22日	2013年12月21日	3,833,604	1,916,802	0	5,750,406
李祥玉	董事、副总经理	现任	男	51	2010年12月22日	2013年12月21日	2,283,698	1,141,849	0	3,425,547
孙波	董事、副总经理	现任	男	44	2010年12月22日	2013年12月21日	2,283,698	1,141,849	0	3,425,547
王成富	董事、副总经理	现任	男	48	2010年12月22日	2013年12月21日	886,564	443,282	0	1,329,846
高勇	董事、董事会秘书	现任	男	47	2010年12月22日	2013年12月21日	985,070	492,535	0	1,477,605
邵世	董事	现任	男	56	2010年12月22日	2013年12月21日	1,034,324	517,162	0	1,551,486
王春江	董事	现任	男	48	2010年12月22日	2013年12月21日	1,280,591	640,295	0	1,920,886
马国华	独立董事	现任	男	53	2010年12月22日	2013年12月21日	0	0	0	0
郝郑平	独立董事	现任	男	47	2010年12月22日	2013年12月21日	0	0	0	0
潘爱玲	独立董事	现任	女	48	2010年12月22日	2013年12月21日	0	0	0	0
赵金立	独立董事	现任	男	63	2010年12月22日	2013年12月21日	0	0	0	0
谷元明	监事	现任	男	46	2010年12月22日	2013年12月21日	640,295	320,148	0	960,443
何智灵	监事	现任	男	48	2010年12月22日	2013年12月21日	640,297	320,149	0	960,446
郭福泉	监事	现任	男	44	2010年12月22日	2013年12月21日	640,297	320,149	0	960,446
林彩虹	总工程师	现任	女	47	2010年12月22日	2013年12月21日	640,296	320,148	0	960,444

王文旭	财务总监	现任	男	42	2010年12月22日	2013年12月21日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	15,148,734	7,574,368	0	22,723,102

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事主要工作经历

公司董事会成员11名，包括4名独立董事，基本情况如下：

曲思秋：男，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师、注册咨询工程师（投资）、美国项目管理协会注册会员（PMI Member）、注册项目管理专家（PMP）、高级项目经理。2004年4月至2007年12月任山东三维石化工程有限公司董事长、总经理；2007年10月至今任山东人和投资有限公司董事长；2007年12月至今任本公司第一、二届董事长、总经理。

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

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

高勇：男，中国国籍，无境外居留权，1966年出生，汉族，中共党员，本科学历，工程师、美国项目管理协会注册会员（PMI Member）、注册项目管理专家（PMP）。2004年4月起任山东三维石化工程有限公司董事会秘书；2004年4月至2012年12月任山东三维石化工程有限公司综合部部长；山东三维石化工程有限公司第二届董事会董事；2007年10月至今任人和投资董事；2007年12月至2012年4月任本公司第一、二届董事会董事、董事会秘书；2012年4月至今任本公司第二届董事会董事、董事会秘书、天津分公司经理。

王春江：男，中国国籍，无境外居留权，1965年出生，满族，中共党员，本科学历，高级工程师、注册机械工程师、注册设备监理师、美国项目管理协会注册会员（PMI Member）、注册项目管理专家（PMP）。

2004年4月至2007年12月曾任山东三维石化工程有限公司青岛分公司（最早为公司内设机构，2005年6月工商注册）经理、山东三维石化工程有限公司副总经理、第二届董事会董事；2007年10月至今任人和投资董事；2007年12月至今任本公司第一、二届董事会董事、青岛分公司经理。

王成富：男，中国国籍，无境外居留权，1965年出生，汉族，中共党员，硕士学历，高级工程师、注册公用设备工程师、注册咨询工程师（投资）、全国项目经理证书。2004年4月始历任山东三维石化工程有限公司设计分公司（当时的公司内设机构）经理助理、项目管理部部长、副总工程师、总经理助理；山东三维石化工程有限公司第一届监事会监事，第二届董事会董事；2007年10月至今任人和投资董事；2007年12月至2012年2月任本公司第一、二届董事会董事、总经理助理、项目管理部部长；2012年2月至今任本公司第二届董事会董事、副总经理。

邵世：男，中国国籍，无境外居留权，1957年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师、注册电气工程师、美国项目管理协会注册会员（PMI Member）、注册项目管理专家（PMP）。1982年7月参加工作，历任中国石化齐鲁石化公司胜利炼油厂设计所、齐鲁石化胜利炼油设计院、山东三维石化工程有限公司，电气设计、校核、审核、审定人，系统室主任、专业技术负责人、副总工程师、电控室主任。2006年4月始历任山东三维石化工程有限公司专业室主任、副总工程师；山东三维石化工程有限公司第一届监事会监事，第二届董事会董事；2007年10月至今任人和投资董事；2007年12月至2011年11月任本公司第一、二届董事会董事、采购部部长；2011年11月至今任本公司第二届董事会董事、副总工程师、采购部部长。

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

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

潘爱玲：女，中国国籍，无境外居留权，1965年出生，博士学历，教授、博士生导师、注册会计师。1986年7月至今在山东大学管理学院从事教学和科研工作，现任山东大学管理学院会计系主任。主要研究

方向为公司并购、集团财务，主持完成国家级、省部级研究项目10余项。2007年12月至今任本公司第一、二届董事会独立董事。

赵金立：男，中国国籍，无境外居留权，1950年出生，1968年1月参加工作，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，国家注册一级建造师，国家注册咨询工程师，美国项目管理协会注册会员（PMI Member）、注册项目管理专家（PMP）。自1975年大学毕业以来，一直在石化行业工程建设领域工作。1997年8月调入中国石化集团公司总部工作，担任工程建设管理部副主任兼中国石化工程建设公司（SEI）副总经理。2005年1月调到神华集团工作，任中国神华煤制油有限公司副董事长，神华包头煤化工有限责任公司董事长、党委书记。2010年10月退休，现担任神华宁煤集团高级顾问。2010年12月至今任本公司第二届董事会独立董事。

## 2、监事主要工作经历

公司监事会成员3名，基本情况如下：

谷元明：男，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。自2004年4月历任山东三维石化工程有限公司设计分公司（当时的公司内设机构）经理助理、项目管理部副部长、副总工程师、设计部部长；山东三维石化工程有限公司第二届监事会监事；自2007年12月至2012年12月历任山东三维石化工程股份有限公司第一、二届监事会主席、总经理助理、设计部部长、项目管理部部长；2012年12月至今任本公司第二届监事会主席、总经理助理、设计部部长、综合部部长。

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

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

## 3、高级管理人员主要工作经历

公司高级管理人员7名，包括董事5名，基本情况如下：

曲思秋：总经理，详见本节“董事主要工作经历”。

李祥玉：副总经理，详见本节“董事主要工作经历”。

孙 波：副总经理，详见本节“董事主要工作经历”。

高 勇：董事会秘书，详见本节“董事主要工作经历”。

王成富：副总经理，详见本节“董事主要工作经历”。

林彩虹：女，中国国籍，无境外居留权，1966年出生，汉族，大学本科学历，高级工程师、美国项目管理协会会员（PMI Member）、注册项目管理专家（PMP）。1994年起历任齐鲁石化胜利炼油设计院、山东三维石化工程有限公司工艺设计师、专业室副主任、主任、副总工程师、技术部部长，山东三维石化工程有限公司第二届监事会主席、副总工程师；2007年12月至2011年11月任本公司总工程师、技术部部长；2011年11月至今任本公司总工程师。

王文旭：男，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，大专学历，中国注册会计师、中国注册税务师。2003年12月至2008年4月在淄博信邦税务师事务所会计部主任。2008年5月至今任本公司财务负责人。

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

#### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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，根据公司年度经营业绩及个人绩效考核结果确定其报酬；公司董事、监事、高级管理人员报酬按月支付。

#### 2、公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
曲思秋	董事长、总经理	男	50	现任	38.96	0.00	38.96
李祥玉	董事、副总经理	男	51	现任	27.55	0.00	27.55
孙波	董事、副总经理	男	44	现任	26.74	0.00	26.74
高勇	董事、董事会秘书	男	47	现任	26.61	0.00	26.61
邵世	董事	男	56	现任	21.16	0.00	21.16
王春江	董事	男	48	现任	26.13	0.00	26.13
王成富	董事、副总经理	男	48	现任	25.60	0.00	25.60
马国华	独立董事	男	53	现任	5.00	0.00	5.00
郝郑平	独立董事	男	47	现任	5.00	0.00	5.00

潘爱玲	独立董事	女	48	现任	5.00	0.00	5.00
赵金立	独立董事	男	63	现任	5.00	0.00	5.00
谷元明	监事	男	46	现任	22.54	0.00	22.54
何智灵	监事	男	48	现任	22.68	0.00	22.68
郭福泉	监事	男	44	现任	18.85	0.00	18.85
林彩虹	总工程师	女	47	现任	26.57	0.00	26.57
王文旭	财务总监	男	42	现任	26.35	0.00	26.35
合计	--	--	--	--	329.74	0.00	329.74

### 3、公司董事、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

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
王文旭	财务总监	0	0		22.25	0	0		0
合计	--	0	0	--	--	0	0	--	0
备注(如有)	公司财务总监王文旭作为公司高级管理人员,于2012年8月29日获授股票期权22万份,自获授之日起满一年且经考核合格后方可行权,行权价为18.18元。								

### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

适用  不适用

### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)

报告期内,公司核心技术团队或关键技术人员保持稳定,未发生变化。

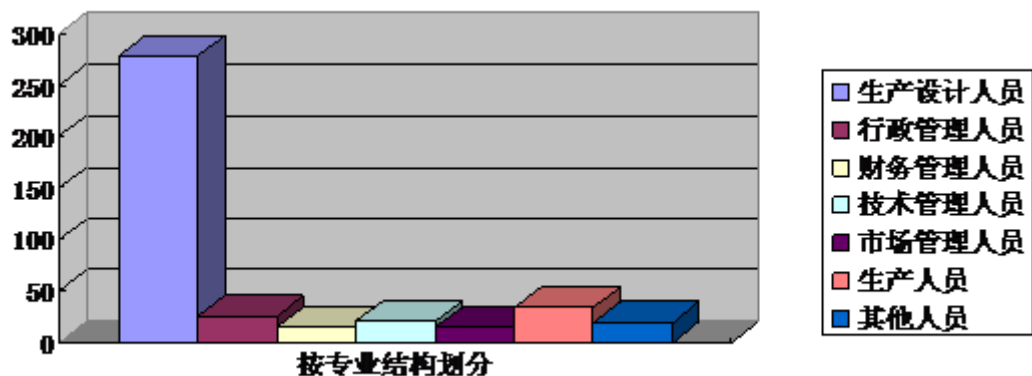
### 六、公司员工情况

截至2012年12月31日,公司及控股子公司在职员工404人,其中生产设计人员278人、行政管理 人员25人、财务管理人员14人、技术管理人员20人、市场管理人员15人、生产人员(含生产管理人员) 33人,其他人员19人,具体构成情况如下:

(一)按专业结构划分如下图所示:

类别	人数	占公司总人数比例
----	----	----------

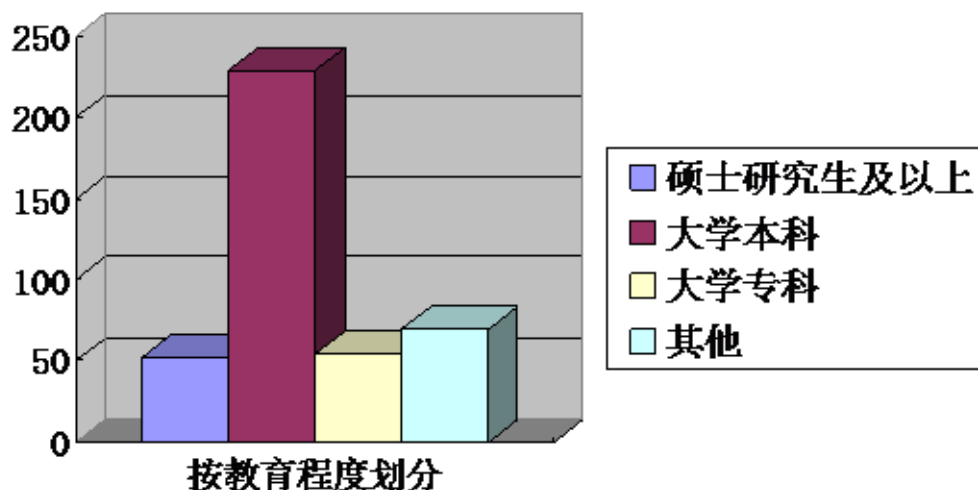
生产设计人员	278	68.81%
行政管理人员	25	6.19%
财务管理人员	14	3.47%
技术管理人员	20	4.95%
市场管理人员	15	3.71%
生产人员	33	8.17%
其他人员	19	4.70%
合计	404	100%



(二) 按教育程度划分如下:

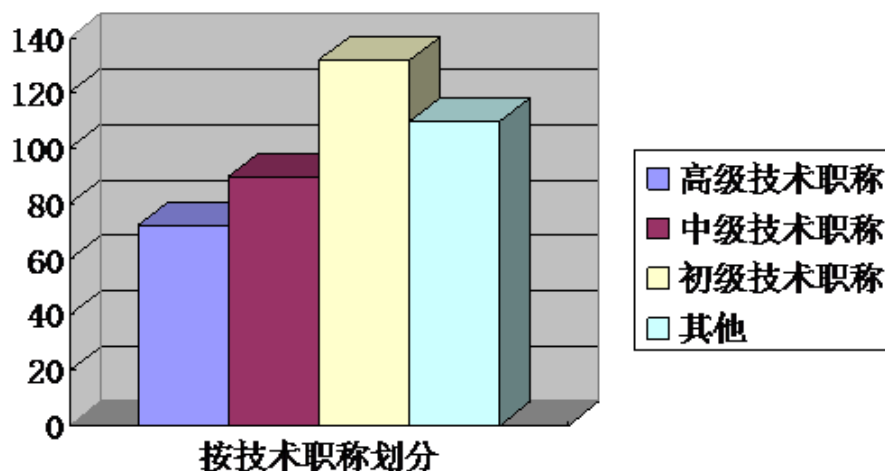
类别	人数	占公司总人数比例
硕士研究生以上	52	12.87%
大学本科	229	56.68%
大学专科	54	13.37%
其他	69	17.08%
合计	404	100%





(三) 按技术职称划分如下:

类别	人数	占公司总人数比例
高级技术职称	72	17.82%
中级技术职称	90	22.28%
初级技术职称	132	32.67%
其他	110	27.23%
合计	404	100.00%



(四) 员工薪酬政策

薪酬分配坚持战略导向原则、“低保障高激励”和按劳分配原则，以提高劳动生产率为中心，兼顾效率与公平。薪酬分配根据岗位工作性质不同，采取不同的薪酬分配模式，总经理、副总经理、董秘等企业高

级管理岗位实行年薪制，其他岗位均实行岗位绩效制。

（五）培训计划

公司 2012 年度培训计划得到有效实施，全员培训率达到 100%。

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

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

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

截至报告期末，公司已建立的各项制度名称和信息披露情况：

序号	已建立的各项制度名称
1	《公司章程》
2	《股东大会议事规则》
3	《董事会议事规则》
4	《监事会议事规则》
5	《总经理工作细则》
6	《内部控制制度》
7	《重大信息内部报告制度》
8	《信息披露管理制度》
9	《内部审计制度》
10	《年报信息披露重大差错责任追究制度》
11	《募集资金管理制度》
12	《投资者关系管理制度》
13	《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》
14	《对外担保管理办法》
15	《关联交易管理办法》
16	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
17	《董事会审计委员会实施细则》
18	《独立董事工作制度》
19	《董事会提名委员会实施细则》
20	《董事会战略委员会实施细则》
21	《董事会秘书工作规则》
22	《子公司管理制度》

23	《内幕信息知情人登记管理制度》
24	《控股股东内幕信息管理制度》
25	《外部信息使用人管理制度》
26	《董事会审计委员会年报工作制度》
27	《对外投资管理制度》
28	《对外提供财务资助管理制度》
29	《防范控股股东及其关联方资金占用制度》
30	《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》
31	《独立董事年报工作制度》

此外，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司信息披露管理制度》等相关制度的要求，真实、准确、完整、及时地披露各类应公开披露信息，先后在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体公开披露信息 44 项（自 2012-001 至 2012-044），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。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

#### （一）关于股东与股东大会

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

#### （二）关于公司与控股股东

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

#### （三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举董事，董事会的人数和人员构成符合法律法规的要

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

#### （四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举监事，监事会的人数和人员构成均符合有关法律法规的要求。公司监事会会议的召集、召开和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定；公司监事能够按照要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务，关联交易等重大事项以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。公司监事积极参加相关培训，学习有关法律法规，对公司和股东负责。

#### （五）公司对高级管理人员的考评及激励机制情况

公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制并不断完善，公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标等的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将经营业绩与其个人收入挂钩。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，较好地完成了本年度的各项任务。

#### （六）关于利益相关者

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

#### （七）关于信息披露与透明度

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

#### （八）内部审计制度

公司制定了《内部审计制度》，设置了内部审计部门，按照相关规定的要求配置了审计工作人员及负

责人，对公司日常运作、内控制度和公司重大关联交易等进行有效审计和监督。

### （九）投资者关系

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

### （十）内幕信息管理

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

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 03 月 16 日	《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年年度报告及摘要》、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于改聘 2012 年度审计机构的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》、《控股	以上议案均获出席股东大会股东代表（合计持有：42,911,635 股）全票通过。	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

		股东内幕信息管理制度》、《对外投资管理制度》、《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》			
--	--	--	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 21 日	《首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《首期股票期权激励计划实施考核办法》、《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》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》	以上议案均获得现场出席股东代表（合计持有：64,624,381 股）及参与网络投票股东（合计持有：7,220,385 股）全票通过。	2012 年 08 月 22 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
马国华	9	7	2	0	0	否
郝郑平	9	7	2	0	0	否
潘爱玲	9	7	2	0	0	否
赵金立	9	7	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

适用  不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事在 2012 年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司聘任高级管理人员、项目建设、股权激励等情况，详实听取了相关人员的汇报；在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等  
进行监督和核查，对报告期内公司发生的改聘审计机构、股权激励、聘请公司高级管理人员等事项及其他  
需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维  
护了公司和中小股东的合法权益。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）审计委员会履职情况

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

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

1、利安达会计师事务所有限责任公司一直担任公司的审计机构，业务精湛，但鉴于其已为公司服务  
了 5 年，为确保审计工作的独立性和客观性，经审计委员会提议公司改聘了 2012 年度审计机构。

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



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

4、对公司的定期财务报告进行会议讨论，并出具书面的意见向董事会报告。

5、与会计师事务所协商确定 2012 年度审计工作时间的安排，并在审计进场前进行审计事项沟通。

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

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

#### （二）战略委员会履职情况

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

报告期内，战略委员会根据公司当前所处阶段及国际、国内形势提出了一系列指导公司发展的新思路，有力的推动了公司发展。

#### （三）薪酬与考核委员会履职情况

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

报告期内薪酬与考核委员会认真履行职责，严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定审议通过并向董事会提交了以下议案：《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》、《首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《首期股票期权激励计划实施考核办法》、《关于首期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。

#### （四）提名委员会履职情况

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

报告期内提名委员会认真履行职责，严格按照公司《董事会提名委员会实施细则》的有关规定对公司拟聘任的副总经理人选进行资格审查，并向董事会提交了《关于聘任公司副总经理的议案》。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

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

### （一）业务独立情况

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

### （二）人员独立情况

公司董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举或任命产生，不存在控股股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情形。公司高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东处领取薪酬，也未在控股股东、实际控制人及其控制的企业担任除董事以外的职务。公司设立人力资源部，负责劳动、人事、薪资与绩效考核、社保等相关工作，公司制定了《员工手册》，并建立了相应的人事管理制度，独立履行人事管理职责。公司与员工签订劳动合同，拥有独立的劳动用工权

利，不存在受控股股东干涉的现象。

### （三）资产独立情况

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

### （四）机构独立情况

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

### （五）财务独立情况

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

## 七、同业竞争情况

适用  不适用

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，根据该制度的规定，公司高管人员的分配与考核以企业经济效益及工作目标为出发点，根据公司年度经营计划和分管工作的职责，进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬水平。报告期内，公司通过实施首期股票期权激励计划等方式加强对公司高级管理人员、管理骨干、技术骨干的激励，将公司的激励约束机制推向了更高层次。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

为适应现代企业管理的需要，保证生产经营活动正常进行，公司根据自身发展目标、经营模式等具体情况，制定了完整的内部控制制度，并随公司业务不断发展进行完善。公司各项规章制度规定了各自的监督、考核内容，业务过程各环节都明确了相关责任人，各部门和各岗位都有明确的职责范围和奖惩规定，已经形成完整的竞争机制、激励机制、监督机制和约束机制。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断健全内部控制体系。

#### （一）内部控制环境

##### 1、治理结构

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

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

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

董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会。其中审计委员会负责监督内部审计制度及其实施，负责审查内部控制制度并进行内部控制的自我评价，通过事前审计和专业审计，确保董事会对经理层的有效监督。董事会设有四名独立董事。公司独立董事具备履行其职责所必需的基本知识和工作经验，诚信勤勉，踏实尽责，在公司重大关联交易与对外担保、发展战略与决策机制、高级管理人员聘解等重大事项决策中独立客观地做出判断，有效发挥独立董事作用。

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

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

## 2、内部机构

组织结构：本公司依据生产经营管理的实际需要，设置 13 个职能部门：综合部、人力资源部、财务部、审计部、证券部、市场部、项目管理部、技术部、设计部、采购部、工程造价部、施工管理部、开工服务部等；四个分公司：青岛分公司、天津分公司、内蒙古分公司、北京研发中心；2 个控股子公司：北京康克工业炉有限公司、青岛联信催化材料有限公司。各部门分工明确，各司其职，形成一个完整健全的组织体系和职能体系，涵盖了公司工程设计业务、工程总承包、催化剂生产销售和内部管理的全过程。

## 3、内部审计

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

## 4、人力资源

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

## 5、企业文化

企业文化是企业的灵魂和底蕴，公司非常重视企业文化建设，公司通过多年发展的积淀，构建了“以提高社会效益为中心，以高效灵活的经营机制为杠杆，以科技进步为先导，以人才为根本，不断提升公司的核心竞争力，正确处理好股东、员工和客户三者之间的利益关系，为社会创造更多的财富，为促进社会生产力发展和工业文明进步做出有益的贡献”的企业宗旨，用“严谨、创新、责任、和谐”的企业精神，坚持“规范、诚信、竞争、共赢”经营理念和“立足石化、服务社会”的经营战略，实现“企业的基

本价值在于取得业主的满意、创新是企业的最大价值、企业的终极价值是通过社会互利追求永远的存在”的企业价值观。公司通过加强企业文化建设，采用“元旦联欢会、职工座谈会、迎新篮球赛”等形式，不断培养员工积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、开拓创新和团队合作的精神。公司董事、监事、经理及其他高级管理人员在公司文化的建设中发挥了主导作用，公司全体员工均能够做到遵守公司的各项制度，认真履行岗位职责。

## (二)内部控制制度

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

### 1、公司治理制度

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

### 2、生产经营控制制度

根据公司工程设计、总承包等主营业务运行的实际需要，本公司制订了相应的控制标准和控制措施，建立了质量、环境、职业健康安全控制制度，设计和服务控制制度，工程项目管理控制制度，采购与付款控制制度，销售与收款控制制度等，涵盖了市场经营、生产计划、项目管理、物资采购、技术研发等整个生产经营过程，符合工程总承包和设计行业的特点，满足公司主营业务开展的要求。2012 年度，公司 QHSE 体系通过青岛中化阳光认证有限公司的认证。

### 3、财务会计控制制度

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

### 4、人力资源管理与薪酬制度

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

#### 5、内部审计制度

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

#### (三)重点控制活动

##### 1、对控股子公司的管理控制

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

##### 2、关联交易的内部控制

根据《公司法》、《证券法》等有关规定，制定了《关联交易管理办法》。明确关联交易的范围；关联交易的基本原则；严格关联交易决策程序和审批权限，做到了关联交易的公平和公允性，有效地维护股东和公司的利益。

##### 3、对外投资的内部控制

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

##### 4、对外担保的内部控制

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

## 5、募集资金使用的内部控制

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

## 6、信息披露的内部控制

公司制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》等系列制度，明确规定了公司信息披露的范围、程序、责任人和一般要求，规范披露所有对公司股票交易可能产生较大影响的信息。公司规定董事长为信息披露工作第一责任人，指定董事会秘书为信息披露工作主要负责人，负责管理信息披露事务。公司严格执行《投资者关系管理制度》，客观、真实地介绍公司的实际状况，并要求来访投资者签署《承诺书》，有效避免泄密风险。

### （四）、信息与沟通

公司重视信息收集和对外沟通工作，明确界定了有关信息收集、处理、传递的程序和范围，具体规定了进行信息筛选、核对、分析、整合的方式和方法，确保信息的及时性和有效性。公司利用综合办公系统、内部局域网等现代化信息平台，使得各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间的信息传递更为迅速、顺畅，相互沟通更为便捷、有效。同时，公司加强了与监管部门、行业协会、业务单位及中介机构之间的联系沟通，并充分利用市场调查、网络传媒等途径，及时获取外部信息。为了加强公司计算机信息管理，规范公司信息传递，保证信息流通安全性，公司专门制定了管理制度对信息处理部门与使用部门权责、信息处理部门的功能及职责进行了划分，明确了程序修改控制、资料存取、数据处理的控制、档案、设备以及信息的安全控制，并通过内、外网的物理隔离以及授权审批程序，防止图纸等科研成果的泄密，有效保护公司知识产权。建立了会计电算化岗位责任制、会计电算化操作管理制度、电算化会计档案管理制度等内部控制制度，保证了会计电算化系统的正常运转和系统内数据信息的安全完整。

### （五）、内部监督

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



## 二、董事会关于内部控制责任的声明

本公司董事会及全体董事保证内部控制内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司编制财务报告,公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》及其指引,《企业财务会计报告条例》,以及监管部门的相关规范性文件为依据,建立了财务报告内部控制。公司编制财务报告,以真实的交易和事项以及完整准确的账簿记录等资料为依据,按照有关法律法规、国家统一的会计制度的基础,编制依据、编制原则和方法进行。在编制年度财务报告前,全面清查资产,核实债权债务,并将清查、核实结果按照规定程序处理方法,以确保财务报告的真实可靠和资产的安全完整。经审计的财务报告由公司法定代表人、财务负责人及会计机构负责人签名盖章。报告期内,公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

## 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
公司根据自身发展目标、经营模式等具体情况,《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定,建立健全了内部控制体系,并随业务的发展不断完善。报告期内,公司内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013年02月27日
内部控制自我评价报告全文披露索引	山东三维石化工程股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经建立了年度报告披露重大差错责任追究制度，并认真对照制度，严格执行，增强信息披露的真实性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司执行情况良好，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩快报、业绩预告修正等的情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 02 月 26 日
审计机构名称	中磊会计师事务所有限责任公司
审计报告文号	(2013) 中磊 (审 A) 字第 0008 号

### 审计报告正文

## 审 计 报 告

### 山东三维石化工程股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东三维石化工程股份有限公司（以下简称三维工程公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2012 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是三维工程公司管理层的责任，这种责任包括：

(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制

的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，三维工程公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三维工程公司 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

中磊会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：吴朝晖

中国 · 北京

中国注册会计师：解 乐

2013 年 2 月 26 日

## 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	509,208,383.42	559,417,756.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,460,000.00	6,500,000.00
应收账款	247,875,322.65	164,303,542.24
预付款项	37,307,423.21	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	6,514,288.74	1,576,606.26
应收股利		
其他应收款	4,751,308.12	894,903.11
买入返售金融资产		
存货	44,797,798.73	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	855,914,524.87	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	137,672,842.13	135,943,241.18
在建工程	76,769.63	
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	32,701,892.27	1,913,047.31
开发支出		
商誉	22,371,630.31	3,116,759.66
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,394,072.93	2,410,009.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	197,217,207.27	143,383,057.79
资产总计	1,053,131,732.14	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	129,629,972.63	90,558,252.79
预收款项	27,677,934.80	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	7,589,559.30	8,068,849.58
应交税费	13,656,857.98	9,502,360.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,267,124.37	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	187,821,449.08	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	187,821,449.08	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	412,003,206.43	464,673,853.43
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	32,457,450.39	23,446,966.36
一般风险准备		
未分配利润	222,420,719.19	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	835,803,718.01	751,930,793.81
少数股东权益	29,506,565.05	1,456,571.67
所有者权益（或股东权益）合计	865,310,283.06	753,387,365.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,053,131,732.14	922,542,135.62

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

编制单位：山东三维石化工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	484,154,376.92	558,625,197.19
交易性金融资产		
应收票据	1,560,000.00	6,300,000.00
应收账款	222,662,646.15	153,957,771.24
预付款项	32,781,993.21	3,143,408.02
应收利息	6,514,288.74	1,576,606.26
应收股利		
其他应收款	2,933,331.44	894,448.11
存货	25,058,542.18	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	775,665,178.64	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	70,100,000.00	10,100,000.00

投资性房地产		
固定资产	135,217,047.18	135,887,211.64
在建工程	76,769.63	
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	3,619,370.65	1,913,047.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,468,526.13	1,763,494.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	212,481,713.59	149,663,753.89
资产总计	988,146,892.23	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	116,897,262.81	86,138,996.58
预收款项	9,824,700.00	45,630,358.00
应付职工薪酬	7,246,101.26	8,043,268.41
应交税费	9,517,660.23	9,181,415.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,093,269.64	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	152,578,993.94	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	152,578,993.94	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	412,003,206.43	464,673,853.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,457,450.39	23,446,966.36
一般风险准备		
未分配利润	222,184,899.47	152,352,032.69
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	835,567,898.29	753,087,747.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	988,146,892.23	914,195,377.65

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

### 3、合并利润表

编制单位：山东三维石化工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	454,766,131.82	257,898,163.71
其中：营业收入	454,766,131.82	257,898,163.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	343,944,524.21	177,873,498.49
其中：营业成本	301,281,831.63	155,151,864.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,291,902.32	7,356,093.25
销售费用	4,772,453.32	1,952,080.10
管理费用	31,955,111.42	18,327,732.78
财务费用	-9,348,380.78	-8,781,639.83
资产减值损失	7,991,606.30	3,867,367.69
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	110,821,607.61	80,024,665.22
加：营业外收入	513,000.00	92,925.00
减：营业外支出	54,250.00	82,891.46
其中：非流动资产处置损失		5,891.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	111,280,357.61	80,034,698.76
减：所得税费用	18,896,170.09	11,640,756.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	92,384,187.52	68,393,941.90
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	91,497,613.70	68,740,595.79
少数股东损益	886,573.82	-346,653.89
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.54	0.41
（二）稀释每股收益	0.54	0.41
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	92,384,187.52	68,393,941.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,497,613.70	68,740,595.79

归属于少数股东的综合收益总额	886,573.82	-346,653.89
----------------	------------	-------------

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

编制单位：山东三维石化工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	406,682,249.11	256,199,694.88
减：营业成本	265,871,105.42	153,682,867.23
营业税金及附加	7,159,245.49	7,337,347.16
销售费用	3,109,214.55	1,952,080.10
管理费用	27,376,422.93	15,907,651.38
财务费用	-9,345,383.38	-8,752,546.71
资产减值损失	6,881,778.82	3,739,299.74
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）	105,629,865.28	82,332,995.98
加：营业外收入	513,000.00	92,925.00
减：营业外支出	54,250.00	82,891.46
其中：非流动资产处置损失		5,891.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	106,088,615.28	82,343,029.52
减：所得税费用	15,983,774.97	12,215,818.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,104,840.31	70,127,211.37
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.53	0.42
（二）稀释每股收益	0.53	0.42
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	90,104,840.31	70,127,211.37

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

**5、合并现金流量表**

编制单位：山东三维石化工程股份有限公司

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	390,129,952.55	236,157,189.54
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	9,027,273.05	11,549,891.57
经营活动现金流入小计	399,157,225.60	247,707,081.11
购买商品、接受劳务支付的现金	279,060,388.35	102,730,306.61
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	51,595,274.48	35,881,680.97
支付的各项税费	39,054,677.08	24,053,745.14
支付其他与经营活动有关的现金	26,380,165.73	10,773,921.94
经营活动现金流出小计	396,090,505.64	173,439,654.66

经营活动产生的现金流量净额	3,066,719.96	74,267,426.45
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	9,062,725.33	99,987,953.69
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	38,191,877.87	
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	50,014,603.20	101,505,953.69
投资活动产生的现金流量净额	-50,014,603.20	-101,492,903.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,000,000.00	
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	8,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	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	-3,261,489.50	-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	-50,209,372.74	-47,098,694.04
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	509,208,383.42	559,417,756.16

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：山东三维石化工程股份有限公司

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	367,818,436.65	227,278,533.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,627,925.93	11,284,374.20
经营活动现金流入小计	376,446,362.58	238,562,907.44
购买商品、接受劳务支付的现金	267,514,806.81	95,088,861.51
支付给职工以及为职工支付的现金	48,724,144.10	33,365,633.24
支付的各项税费	37,861,028.04	20,440,180.70
支付其他与经营活动有关的现金	13,852,059.07	11,231,065.75
经营活动现金流出小计	367,952,038.02	160,125,741.20
经营活动产生的现金流量净额	8,494,324.56	78,437,166.24
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	8,943,655.33	99,944,369.69
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	60,000,000.00	

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	71,703,655.33	101,462,369.69
投资活动产生的现金流量净额	-71,703,655.33	-101,449,319.69
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	-74,470,820.27	-42,885,370.25
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	484,154,376.92	558,625,197.19

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：山东三维石化工程股份有限公司

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	-52,670,647.00			9,010,484.03		71,225,640.17		28,049,993.38	111,922,917.58
（一）净利润							91,497,613.70		886,573.82	92,384,187.52
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							91,497,613.70		886,573.82	92,384,187.52
（三）所有者投入和减少资本		3,636,800.00							27,163,419.56	30,800,219.56
1.所有者投入资本									27,163,419.56	27,163,419.56
2.股份支付计入所有者权益的金额		3,636,800.00								3,636,800.00
3.其他										
（四）利润分配					9,010,484.03		-20,271,973.53			-11,261,489.50
1.提取盈余公积					9,010,484.03		-9,010,484.03			
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	412,003,206.43			32,457,450.39		222,420,719.19		29,506,565.05	865,310,283.06

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			
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

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：山东三维石化工程股份有限公司

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	112,614,895.00	464,673,853.43			23,446,966.36		152,352,032.69	753,087,747.48
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		152,352,032.69	753,087,747.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	56,307,447.00	-52,670,647.00			9,010,484.03		69,832,866.78	82,480,150.81
（一）净利润							90,104,840.31	90,104,840.31
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							90,104,840.31	90,104,840.31
（三）所有者投入和减少资本		3,636,800.00						3,636,800.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		3,636,800.00						3,636,800.00
3. 其他								
（四）利润分配					9,010,484.03		-20,271,973.53	-11,261,489.50
1. 提取盈余公积					9,010,484.03		-9,010,484.03	

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	412,003,206.43			32,457,450.39		222,184,899.47	835,567,898.29

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	511,044,692.43			16,434,245.22		109,110,759.26	702,833,752.91
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	66,244,056.00	511,044,692.43			16,434,245.22		109,110,759.26	702,833,752.91
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		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	-26,885,937.94	-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	152,352,032.69	753,087,747.48	

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

### 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》（国资分配[2004]109号）、中石化《关于齐鲁石油化工公司於陵实业公司等改制分流实施方案的批复》（中国石化炼[2004]56号）批准，设计院职工大会决议通过了集体资产评估结果，并同意集体资产初步处置：将设计院集体资产经评估后暂计入改制企业的资本公积，待集体资产量化方案确定后进行分配、转增股本。

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

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

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

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

2008年4月，根据2007年年度股东大会决议和章程修正案，本公司申请新增股本4,000,000.00股，由常州市华运环保科技有限公司认缴2,000,000.00股、厦门福锐科技有限公司认缴1,500,000.00股和青岛新惠鲁工业自动化集成有限公司认缴500,000.00股，变更后的注册资本为人民币49,644,056.00元，已由利安达信隆会计师事务所验资并出具了利安达验字[2008]第1029号验资报告。并于2008年6月30日在淄博市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

根据本公司2010年第一次临时股东大会决议及修改后的公司章程，本公司申请增加注册资本人民币16,600,000.00元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1063号《关于核准山东三维石化工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》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24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；催化剂的生产及销售。

# 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

## 1、财务报表的编制基础

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

## 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的本年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

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，自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量也已包括在合并利润表和合并现金流量表中，合并财务报表的比较数也已作出了相应的调整。

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

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

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

#### ④合并方法

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

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

### (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

适用  不适用

## 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：

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。

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。

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。

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。

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。

**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。

**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。

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**

适用  不适用

**(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

适用  不适用

**(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、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：

发行方或债务人发生严重财务困难；

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；

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；

债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

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；

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；

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；

权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

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**

适用  不适用

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

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

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

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

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	账龄情况
性质组合		有确凿证据表明款项无坏账风险

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—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

### (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

计价方法：

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

### (3) 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

盘存制度：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) 投资成本的确定

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期限制情况下经营时,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	3-10	5%	31.67%-9.50%
电子设备	4-10	5%	23.75%-9.50%
运输设备	3-5	5%	31.67%-19.00%

### (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；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；

②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

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。

### (2) 借款费用资本化期间

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

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。

### (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

适用  不适用

## 18、油气资产

适用  不适用

## 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

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：

- ①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；
- ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤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；
- ⑥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；
- ⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

- ①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；
- ②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；
- ③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。



#### (4) 无形资产减值准备的计提

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，同时计提无形资产减值准备。

#### (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

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。

## 20、长期待摊费用

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

## 21、附回购条件的资产转让

适用  不适用

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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

- ①该义务是公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

### (2) 预计负债的计量方法

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

本公司的股份支付均为以权益结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：

- ①期权的行权价格；
- ②期权的有效期；
- ③标的股份的现行价格；
- ④股价预计波动率；
- ⑤股份的预计股利；
- ⑥期权有效期内的无风险利率。

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

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

#### 24、回购本公司股份

适用  不适用

#### 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) 确认提供劳务收入的依据**

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

②提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
- b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

### **(4) 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**

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；

②与收益相关的政府补助。

### (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。

## 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。

### (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。出租人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。



### (3) 售后租回的会计处理

适用  不适用

## 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

适用  不适用

## 31、套期会计

适用  不适用

### 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

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 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

本报告期未发现前期会计差错

#### (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

#### (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

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

适用  不适用

## 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%
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%

### 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。依据相关规定，本公司自2009年1月1日起执行15%的企业所得税税率。依据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局2012年11月9日联合下发的(鲁科高字[2012]184号)《关于公示山东省2012年拟经过复审认定高新技术企业名单的通知》，本公司被拟经过复审认定为高新技术企业，至2012年12月31日公司已通过复审公示期，公司基本确定通过高新技术复审认定，并能够继续享受企业所得税15%的税收优惠。

### 3、其他说明

不适用。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

不适用。

#### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

不适用。

#### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子	子	注	业务	注册资本	经营范围	期末实际投	实质	持股	表决	是	少数股东权	少数	从母公司
---	---	---	----	------	------	-------	----	----	----	---	-------	----	------

公司全称	公司类型	册地	性质		资额	上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额	比 例 (%)	权 比 例 (%)	否 合 并 报 表	益	股东 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额	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	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	80%	80%	是	1,481,736.73		
青岛联信催化材料有限公司	控股子公司	青岛市	催化剂的生产及销售	30,000,000.00	一般经营项目：生产、销售催化剂、脱毒剂、助剂、吸附剂（以上均不含危险化学品等限制或禁止生产经营的产品）；催化剂的技术咨询服务；催化剂专用设备销售。	60,000,000.00	60%	60%	是	28,024,828.32		

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

不适用。

### 3、合并范围发生变更的说明

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

本公司于 2012 年 9 月 17 日召开的第二届董事会 2012 年第七次会议通过《关于使用自有资金收购青岛联信催化材料有限公司 60% 股权的议案》，以 4,800 万元的价格收购青岛联信催化材料有限公司 60% 的股权。本公司于 2012 年 11 月 26 日召开的第二届董事会 2012 年第九次会议通过《关于向控股子公司青岛联信催化材料有限公司增资的议案》，同意公司与青岛联信催化材料有限公司其他股东等比例共同增资 2,000.00 万元，本公司出资 1,200 万。本公司拥有青岛联信催化材料有限公司股份的 60%，所以本报告合并财务报表的合并范围增加了青岛联信催化材料有限公司。

### 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
青岛联信催化材料有限公司	40,957,472.99	8,618,155.30

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

不适用

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用

### 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
青岛联信催化材料有限公司	19,254,870.65	购买价格大于购买日被合并方可辨认净资产的公允价值

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

**8、报告期内发生的反向购买**

不适用

**9、本报告期发生的吸收合并**

不适用

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

不适用

**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：	--	--	206,797.75	--	--	145,012.75
人民币	--	--	206,797.75	--	--	145,012.75
银行存款：	--	--	509,001,585.67	--	--	559,272,743.41
人民币	--	--	509,001,066.05	--	--	559,272,242.45
美元			500.07			499.16
欧元			19.55			1.80
合计	--	--	509,208,383.42	--	--	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**

不适用

**(2) 变现有限制的交易性金融资产**

不适用

**(3) 套期工具及对相关套期交易的说明**

不适用

**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	5,460,000.00	6,500,000.00
合计	5,460,000.00	6,500,000.00

**(2) 期末已质押的应收票据情况**

不适用

**(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**

不适用

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
江苏苏能环保科技有限公司	2012年09月25日	2013年03月25日	10,000,000.00	
江西鸿翔光电有限公司	2012年10月09日	2013年04月08日	1,300,000.00	
慈溪市兴旺铝型材有限公司	2012年09月20日	2013年03月19日	1,100,000.00	
精美铝业有限公司	2012年08月24日	2013年02月23日	1,000,000.00	
中材科技股份有限公司	2012年07月20日	2013年01月20日	1,000,000.00	
合计	--	--	14,400,000.00	--

说明

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	未收回的原因	相关款项是否发
----	-----	------	------	-----	--------	---------

						生减值
其中:	--	--	--	--	--	--
其中:	--	--	--	--	--	--

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	6,040,786.64	1,103,104.16	6,514,288.74
合计	1,576,606.26	6,040,786.64	1,103,104.16	6,514,288.74

### (2) 逾期利息

不适用

### (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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	267,093,367.68	100%	19,218,045.03	7.2%	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	267,093,367.68	100%	19,218,045.03	7.2%	175,671,617.09	100%	11,368,074.85	6.6%
合计	267,093,367.68	--	19,218,045.03	--	175,671,617.09	--	11,368,074.85	--

应收账款种类的说明

账龄分析法组合



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，按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	206,149,091.98	77.18%	10,307,454.60	143,482,324.70	83.31%	7,174,116.23
1 年以内小计	206,149,091.98	77.18%	10,307,454.60	143,482,324.70	83.31%	7,174,116.23
1 至 2 年	50,298,062.31	18.83%	5,029,806.23	24,326,253.95	14.12%	2,432,625.40
2 至 3 年	8,848,084.95	3.31%	2,654,425.49	3,597,020.00	2.09%	1,079,106.00
3 年以上	1,798,128.44	0.68%	1,226,358.71	816,018.44	0.48%	682,227.22
3 至 4 年	984,310.00	0.37%	492,155.00	267,582.44	0.16%	133,791.22
4 至 5 年	265,382.44	0.1%	185,767.71			
5 年以上	548,436.00	0.21%	548,436.00	548,436.00	0.32%	548,436.00
合计	267,093,367.68	--	19,218,045.03	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

不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

## (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

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	99,282,966.97	1 年以内金额 89,185,292.87 元, 1 至 2 年金额 10,097,674.10 元	37.17%
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	40,885,544.74	1 年以内金额 24,397,740.30 元, 1 至 2 年金额 16,487,804.44 元	15.31%
中国石化股份有限公司 济南分公司	非关联方	21,107,227.49	1 年以内	7.9%
河南晋开化工投资控股 集团有限责任公司	非关联方	13,220,000.00	1 年以内	4.95%
鹤壁国龙物流有限公司	非关联方	6,190,000.00	1 年以内	2.32%
合计	--	180,685,739.20	--	67.65%

## (6) 应收关联方账款情况

不适用

## (7) 终止确认的应收款项情况

不适用

## (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

不适用

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	5,166,480.33	100%	415,172.21	8.04%	1,005,854.20	100%	110,951.09	11.03%
组合小计	5,166,480.33	100%	415,172.21	8.04%	1,005,854.20	100%	110,951.09	11.03%
合计	5,166,480.33	--	415,172.21	--	1,005,854.20	--	110,951.09	--

其他应收款种类的说明

账龄分析法组合

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	4,574,180.33	88.54%	228,709.01	605,950.60	60.24%	30,297.53
1 年以内小计	4,574,180.33	88.54%	228,709.01	605,950.60	60.24%	30,297.53
1 至 2 年	158,800.00	3.07%	15,880.00	196,587.60	19.54%	19,658.76
2 至 3 年	230,834.00	4.47%	69,250.20	203,316.00	20.21%	60,994.80
3 年以上	202,666.00	3.92%	101,333.00			
3 至 4 年	202,666.00	3.92%	101,333.00			
合计	5,166,480.33	--	415,172.21	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**

不适用

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

不适用

**(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**

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(%)
中国水利电力物资有限公司	1,600,000.00	保证金	30.97%
中煤招标有限责任公司	800,000.00	保证金	15.48%
高剑	210,000.00	备用金	4.06%
山东省对外贸易经济合作厅	200,000.00	对外劳务合作备用金	3.87%
陕西中化益业能源投资有限公司	200,000.00	保证金	3.87%
合计	3,010,000.00	--	58.26%

**(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(%)
中国水利电力物资有限公司	非关联方	1,600,000.00	1 年以内	30.97%
中煤招标有限责任公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	15.48%
高剑		210,000.00	1 年以内	4.06%
山东省对外贸易经济合作厅	非关联方	200,000.00	3-4 年	3.87%
陕西中化益业能源投资有限公司	非关联方	200,000.00	2-3 年	3.87%
合计	--	3,010,000.00	--	58.26%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

不适用

(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

不适用

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	35,298,435.21	94.62%	6,430,947.12	99.98%
1 至 2 年	2,007,858.00	5.38%		
2 至 3 年			1,130.00	0.02%
3 年以上	1,130.00	0%		
合计	37,307,423.21	--	6,432,077.12	--

预付款项账龄的说明

预付账款主要系 1 年以内的预付总包工程款及设备材料款。

(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
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
山东华显安装建设有限公司	非关联方	3,365,000.00	2011 年 12 月 23 日	预付安装工程款
荷兰杜克燃烧工程公司	非关联方	2,445,249.64	2012 年 06 月 08 日	预付设备材料款
西安陕鼓通风设备有限公司	非关联方	2,385,000.00	2012 年 05 月 07 日	预付设备材料款
合计	--	17,375,965.44	--	--

预付款项主要单位的说明

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

(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

不适用

(4) 预付款项的说明

预付款项年末比年初增加480.02%，主要原因是预付总包工程款及材料款增长较快。

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	4,267,925.39		4,267,925.39	56,170.96		56,170.96
在产品	1,455,100.55		1,455,100.55			
库存商品	31,700,201.44		31,700,201.44			
周转材料	51,159.55		51,159.55			
发出商品	1,210,656.30		1,210,656.30			

工程施工	6,112,755.50		6,112,755.50	39,978,021.98		39,978,021.98
合计	44,797,798.73		44,797,798.73	40,034,192.94		40,034,192.94

**(2) 存货跌价准备**

不适用

**(3) 存货跌价准备情况**

存货的说明

1、工程施工明细列示如下

项目	年末余额	年初余额
在建工程施工累计已发生成本	198,100,094.08	197,976,659.46
加：在建工程施工累计已确认毛利（亏损）	49,151,812.02	45,624,679.06
减：已办理工程结算的价款金额	241,139,150.60	203,623,316.54
工程施工净额	6,112,755.50	39,978,021.98

2、截止2012年12月31日，本公司存货未出现可收回金额低于账面价值的情况，故未计提存货跌价准备。

**10、其他流动资产**

不适用

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

不适用

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

不适用

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

不适用

13、长期应收款

不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

不适用

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

不适用

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

不适用

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	7,008,813.38		158,771,749.70
其中：房屋及建筑物	140,749,325.44	841,200.00		141,590,525.44



机器设备	6,454,350.91		4,830,263.49		11,284,614.40
运输工具	4,242,362.97		1,131,921.89		5,374,284.86
其他	316,897.00		205,428.00		522,325.00
--	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	77,529.77	5,201,682.66		21,098,907.57
其中：房屋及建筑物	8,904,710.55		3,861,683.92		12,766,394.47
机器设备	4,444,218.37	77,529.77	974,782.37		5,496,530.51
运输工具	2,319,651.30		317,852.95		2,637,504.25
其他	151,114.92		47,363.42		198,478.34
--	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		--		137,672,842.13
其中：房屋及建筑物	131,844,614.89		--		128,824,130.97
机器设备	2,010,132.54		--		5,788,083.89
运输工具	1,922,711.67		--		2,736,780.61
其他	165,782.08		--		323,846.66
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	135,943,241.18		--		137,672,842.13
其中：房屋及建筑物	131,844,614.89		--		128,824,130.97
机器设备	2,010,132.54		--		5,788,083.89
运输工具	1,922,711.67		--		2,736,780.61
其他	165,782.08		--		323,846.66

本期折旧额 5,201,682.66 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 444,144.18 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

不适用

(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	无法估计

固定资产说明

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司固定资产未出现可收回金额低于账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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
中试装置 2	76,769.63		76,769.63			
合计	76,769.63		76,769.63			

(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
中试装置 1			444,144.18	444,144.18								
中试装置 2			76,769.63									76,769.63
合计			520,913.81	444,144.18		--	--			--	--	76,769.63

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

不适用

(5) 在建工程的说明

不适用

19、工程物资

不适用

20、固定资产清理

不适用

21、生产性生物资产

不适用

22、油气资产

不适用

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	31,926,184.07		35,721,224.07
软件	2,682,140.00	2,097,956.77		4,780,096.77
土地	1,112,900.00			1,112,900.00
专利权		29,828,227.30		29,828,227.30
二、累计摊销合计	1,881,992.69	1,137,339.11		3,019,331.80

软件	1,633,979.40	369,375.43		2,003,354.83
土地	248,013.29	22,258.00		270,271.29
专利权		745,705.68		745,705.68
三、无形资产账面净值合计	1,913,047.31	30,788,844.96		32,701,892.27
软件	1,048,160.60			2,776,741.94
土地	864,886.71			842,628.71
专利权				29,082,521.62
软件				
土地				
专利权				
无形资产账面价值合计	1,913,047.31	30,788,844.96		32,701,892.27
软件	1,048,160.60			2,776,741.94
土地	864,886.71			842,628.71
专利权				29,082,521.62

本期摊销额 1,137,339.11 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	
研发项目		23,956,008.62	23,956,008.62		
合计		23,956,008.62	23,956,008.62		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

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 0%。

## 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	0.00
青岛联信催化材料有限公司		19,254,870.65		19,254,870.65	0.00
合计	3,116,759.66	19,254,870.65		22,371,630.31	0.00

25、长期待摊费用

不适用

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

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	3,389,512.76	1,911,898.44
可抵扣亏损	459,040.17	498,111.20
股份支付	545,520.00	
小计	4,394,072.93	2,410,009.64
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

不适用

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	4,394,072.93		2,410,009.64	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

不适用

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	8,154,191.30			19,633,217.24
十三、商誉减值准备					0.00
合计	11,479,025.94	8,154,191.30			19,633,217.24

## 28、其他非流动资产

不适用

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

不适用

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

不适用

## 30、交易性金融负债

不适用

## 31、应付票据

不适用

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	99,075,210.52	76,923,117.46
1 年以上	30,554,762.11	13,635,135.33
合计	129,629,972.63	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

不适用

**(3) 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	9,059,781.44	注 1	未结算
山东联友石化工程有限公司	5,915,269.91	注 2	未结算
福建七建集团有限公司	4,710,088.00	注 3	未结算
抚顺石油机械有限责任公司	4,399,660.50	注 4	未结算
淄博华庆耐火材料有限公司	3,566,210.66	注 5	未结算
合计	27,651,010.51		

注 1：其中账龄 1 年之内余额为：1,095,268.05 元，账龄 1-2 年余额为：7,964,513.39 元。

注 2：其中账龄 1 年之内余额为：1,349,758.50 元，账龄 1-2 年余额为：4,565,511.41 元。

注 3：其中账龄 1 年之内的余额为：730,563.09 元，账龄 1-2 年的余额为：3,979,524.91 元。

注 4：其中账龄 1 年之内的余额为：1,050,000.00 元，账龄 1-2 年的余额为：3,349,660.50 元。

注 5：其中账龄 1 年之内的余额为：1,719,960.00 元，账龄 1-2 年的余额为：1,846,250.66 元。

**33、预收账款****(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	24,116,434.80	48,812,541.77
1 年以上	3,561,500.00	66,500.00
合计	27,677,934.80	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**

不适用

**(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**

期末余额中超过一年的大额预收账款主要系预收青海盐湖镁业有限公司设备款。

**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	44,716,976.83	45,200,931.64	7,560,997.53
二、职工福利费		1,425,914.82	1,425,914.82	
三、社会保险费	23,897.24	4,957,980.97	4,953,316.44	28,561.77
四、住房公积金		2,513,064.00	2,513,064.00	
六、其他		172,230.52	172,230.52	
合计	8,068,849.58	53,786,167.14	54,265,457.42	7,589,559.30

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 172,230.52 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,425,301.96	1,516,225.55
营业税	1,639,336.66	3,183,251.73
企业所得税	9,810,881.76	3,607,076.13
个人所得税	231,524.61	133,672.14
城市维护建设税	204,192.14	329,198.81
教育费附加	96,393.75	215,213.96
地方教育费附加	62,258.53	3,114.78
房产税	77,232.97	467,092.18
土地使用税	13,490.56	13,490.56
印花税	38,878.03	9,716.19
防洪保安费等其他税费	57,367.01	24,308.37
合计	13,656,857.98	9,502,360.40

### 36、应付利息

不适用



**37、应付股利**

不适用

**38、其他应付款****(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	6,428,533.93	4,881,929.10
1 年以上	2,838,590.44	7,264,336.50
合计	9,267,124.37	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**

不适用

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

单位名称	所欠金额	年限	未偿还原因
山东齐鲁盛华房地产公司	2,750,200.00	5年以上	注1
合计	2,750,200.00		

注 1：本公司 2004 年 7 月 9 日与山东齐鲁盛华房地产有限责任公司签署《商品房买卖合同》，向其购买位于青岛市崂山区的办公用房一处，建筑面积 1,131 平方米，合同总价款为 4,750,200.00 元。该房产尚未取得房产证，截至 2012 年 12 月 31 日止尚有 2,750,200.00 元余款未付。

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

不适用

**39、预计负债**

不适用

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1) 一年内到期的非流动负债情况

不适用

##### (2) 一年内到期的长期借款

不适用

##### (3) 一年内到期的应付债券

不适用

##### (4) 一年内到期的长期应付款

不适用

#### 41、其他流动负债

不适用

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

不适用

##### (2) 金额前五名的长期借款

不适用

#### 43、应付债券

不适用

#### 44、长期应付款

不适用

**45、专项应付款**

不适用

**46、其他非流动负债**

不适用

**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	112,614,895.00			56,307,447.00		56,307,447.00	168,922,342.00

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 24 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**

不适用

**49、专项储备**

不适用

**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		56,307,447.00	408,366,406.43
其他资本公积		3,636,800.00		3,636,800.00
合计	464,673,853.43	3,636,800.00	56,307,447.00	412,003,206.43

**资本公积说明**

（1）2012 年末股本溢价 408,366,406.43 元，本年减少 56,307,447.00 元，主要系转增股本。

（2）其他资本公积余额 3,636,800.00 元为公司计提的股权激励款。

**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	9,010,484.03		32,457,450.39
合计	23,446,966.36	9,010,484.03		32,457,450.39

**52、一般风险准备**

不适用

**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	91,497,613.70	--
减：提取法定盈余公积	9,010,484.03	
应付普通股股利	11,261,489.50	
期末未分配利润	222,420,719.19	--

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。

**54、营业收入、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	454,630,131.82	257,864,163.71
其他业务收入	136,000.00	34,000.00
营业成本	301,281,831.63	155,151,864.50

**(2) 主营业务（分行业）**

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
化工石化医药行业	454,630,131.82	301,257,827.63	257,864,163.71	155,145,455.50
合计	454,630,131.82	301,257,827.63	257,864,163.71	155,145,455.50

**(3) 主营业务（分产品）**

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	343,062,938.06	240,659,773.48	173,919,744.01	130,092,629.91
工程设计收入	75,233,475.96	35,216,735.21	83,944,419.70	25,052,825.59
产品销售收入	36,333,717.80	25,381,318.94		
合计	454,630,131.82	301,257,827.63	257,864,163.71	155,145,455.50

**(4) 主营业务（分地区）**

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	454,630,131.82	301,257,827.63	257,864,163.71	155,145,455.50
合计	454,630,131.82	301,257,827.63	257,864,163.71	155,145,455.50

**(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	223,286,854.38	49.1%
中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司	69,188,344.29	15.21%
中国石油化工股份有限公司济南	27,364,971.81	6.02%

分公司		
内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司	21,125,786.59	4.65%
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司	21,025,641.02	4.62%
合计	361,991,598.09	79.6%

营业收入的说明

单项合同本年度确认收入占本年度营业收入 10%以上合同项目情况

项目	本年度确认收入	占本年度营业收入比例(%)	合同金额	已办理结算金额
1、中化泉州38万吨/年硫磺回收联合装置	223,286,854.38	49.10%	774,690,000.00	282,944,762.30

注：合同金额及已办理结算金额均为含增值税数据。

本年营业收入较上年增长 76.34%，主要原因为公司总承包项目中化泉州 38 万吨/年硫磺回收联合装置项目进展顺利。

55、合同项目收入

不适用

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
营业税	6,424,183.48	6,551,200.25	应税收入的 5%或 3%
城市维护建设税	506,169.31	471,707.97	应缴纳流转税额的 7%或 5%
教育费附加	361,549.53	333,185.03	应缴纳流转税额的 3%或 2%
合计	7,291,902.32	7,356,093.25	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	769,831.72	503,030.36

办公费	264,979.41	72,501.53
职工费用	1,124,875.49	878,997.81
运输费	498,082.63	12,339.00
技术服务费	716,000.00	1,100.00
物料消耗	341,700.00	100,067.00
业务招待费	555,761.60	288,417.20
修理费	21,895.45	3,453.00
招标投标费	337,020.00	16,250.00
宣传费	1,801.00	28,600.00
会议费	40,724.79	
其他	99,781.23	47,324.20
合计	4,772,453.32	1,952,080.10

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	1,366,374.81	1,213,037.35
办公费	1,312,594.80	354,291.09
职工费用	12,761,115.52	6,882,399.78
技术服务费	1,112,000.00	188,682.80
业务招待费	501,676.92	708,402.30
会议费	546,952.00	399,297.00
行业会费	68,500.00	56,000.00
保险费	131,169.54	109,960.39
折旧费	5,139,315.40	3,446,639.28
无形资产摊销	1,137,339.11	208,924.37
税金	1,591,498.09	963,282.56
董事会费	200,000.00	200,150.00
其他	6,086,575.23	3,596,665.86
合计	31,955,111.42	18,327,732.78

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息收入	-9,619,957.39	-9,276,852.88
汇兑损益	115,842.95	8,044.85
银行手续费	155,733.66	487,168.20
合计	-9,348,380.78	-8,781,639.83

## 60、公允价值变动收益

不适用

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

不适用

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用

## 62、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	7,991,606.30	3,867,367.69
合计	7,991,606.30	3,867,367.69

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		22,925.00	
其中：固定资产处置利得		22,925.00	



政府补助	508,000.00	50,000.00	508,000.00
其他	5,000.00	20,000.00	5,000.00
合计	513,000.00	92,925.00	513,000.00

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
服务外包扶持资金		50,000.00	山东省服务外包扶持政策实施细则
山东省硫磺回收工程技术研究中心	500,000.00		淄博市财政扶持资金
专利补助	8,000.00		山东省专利发展专项资金管理暂行办法
合计	508,000.00	50,000.00	--

**64、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		5,891.46	
其中：固定资产处置损失		5,891.46	
对外捐赠	52,000.00	60,000.00	52,000.00
其他	2,250.00	17,000.00	2,250.00
合计	54,250.00	82,891.46	54,250.00

**65、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	20,880,233.38	10,474,844.12
递延所得税调整	-1,984,063.29	1,165,912.74
合计	18,896,170.09	11,640,756.86

**66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

报告期利润	本金额		上年金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	0.54	0.54	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.54	0.54	0.41	0.41

(1) 每股收益的计算过程:

项目	序号	本年数	上年数
归属于公司普通股股东的净利润	1(P)	91,497,613.70	68,740,595.79
非经常性损益	2	381,800.00	5,228.51
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)	91,115,813.70	68,735,367.28
期初股份总数	4(So)	112,614,895.00	112,614,895.00
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	56,307,447.00
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)	12	12
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	0.54	0.41
基本每股收益 ( II )	15=3÷12	0.54	0.41
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)	0.54	0.41
稀释每股收益 ( II )	21=[3+(16-18) ×(1-17)]÷ (12+19)	0.54	0.41

67、其他综合收益

不适用

68、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	4,682,274.91
政府补助	508,000.00
单位及个人往来	3,836,998.14
合计	9,027,273.05

**(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	15,086,028.69
青岛联信代缴原股东股权转让税款	8,419,200.00
单位往来及个人往来	2,874,937.04
合计	26,380,165.73

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

不适用

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

不适用

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

不适用

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

不适用

**69、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	92,384,187.52	68,393,941.90

加：资产减值准备	7,991,606.30	3,867,367.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,201,682.66	3,446,639.28
无形资产摊销	1,137,339.11	208,924.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-17,033.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,984,063.29	-1,165,912.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,763,605.79	14,025,006.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-118,404,635.26	-87,136,631.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,504,208.71	72,645,124.98
经营活动产生的现金流量净额	3,066,719.96	74,267,426.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	509,208,383.42	559,417,756.16
减：现金的期初余额	559,417,756.16	606,516,450.20
现金及现金等价物净增加额	-50,209,372.74	-47,098,694.04

## （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：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38,191,877.87	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## （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	509,208,383.42	559,417,756.16
其中：库存现金	206,797.75	145,012.75
可随时用于支付的银行存款	509,001,585.67	559,272,743.41
三、期末现金及现金等价物余额	509,208,383.42	559,417,756.16

## 70、所有者权益变动表项目注释

不适用

## 八、资产证券化业务的会计处理

不适用

## 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	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经济管理咨询业务	1600 万	23.47%	23.47%	曲思秋	66807238-9

### 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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京康克工业炉有限公司	控股子公司	民营企业	北京市昌平区科技园区火炬街 11 号	曲思秋	工程设计、技术服务及相关服务行业	5,000,000.00	80%	80%	102623313
青岛联信催化材料有限公司	控股子公司	民营企业	青岛胶州市胶州湾工业园	曲思秋	催化剂的生产及销售	30,000,000.00	60%	60%	59528522-7

### 3、本企业的合营和联营企业情况

不适用

### 4、本企业的其他关联方情况

不适用

## 5、关联方交易

不适用

## 6、关联方应收应付款项

不适用

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	20,217,000.00
-----------------	---------------

2012年6月15日，公司第二届董事会2012年第三次会议审议通过了公司《首期股票期权激励计划》，公司独立董事于2012年6月15日对《首期股票期权激励计划》发表了同意的独立意见。

2012年8月21日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《首期股票期权激励计划》。

2012年8月29日，公司召开第二届董事会2012年第六次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，确定公司首期股票期权激励计划的首次授予日为2012年8月29日。

公司《首期股票期权激励计划》拟授予激励对象330万份股票期权，每份股票期权拥有在符合行权条件的前提下在可行权期内按照预先确定的价格购买一股三维工程A股股票的权利，对应的标的股票数量为330万股，占本计划签署日公司股本总额168,922,342股的1.95%。其中首次授予33名激励对象股票期权300万份，所涉及的标的股票总数占本计划签署日公司股本总额的1.78%，行权价为18.18元；预留股票期权30万份，占本计划拟授予股票期权总额的9.09%，预留的30万份股票期权应在首次授予日后12个月内公司按照相关规定召开董事会对激励对象进行一次性授予，预留股票期权的行权价格在该部分股票期权授予时由董事会按照相关法律法规确定。

2012年9月12日完成了公司《首期股票期权激励计划（草案）》所涉股票期权的首次授予登记工作。期权简称：三维JLC1，期权代码：037601。

### 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	Black-Scholes 模型
------------------	------------------

本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	3,636,800.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,636,800.00

### 3、以现金结算的股份支付情况

不适用

### 4、以股份支付服务情况

不适用

### 5、股份支付的修改、终止情况

不适用

## 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

不适用

### 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 12 月 31 日止，本公司向下列单位开立保函：

单位名称	开户银行	开立日期	种类	保函金额
中化泉州石化有限公司	建设银行齐鲁石化分行	2011?11?10?	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?11?10?	预付款保函	77,469,000.00
神华宁夏煤业集团有限公司	建设银行齐鲁石化分行	2012?8?2?	履约保函	1,083,000.00
神华宁夏煤业集团有限公司	建设银行齐鲁石化分行	2012?11?16?	履约保函	348,000.00
合计				156,369,000.00

## 十二、承诺事项

不适用

### 十三、资产负债表日后事项

根据 2013 年 2 月 26 日公司第二届董事会 2013 年第一次会议审议通过的 2012 年度利润分配及资本公积转增股本的预案，公司拟以 2012 年末的总股本 168,922,342 股为基数，以可供分配利润每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计人民币 16,892,234.20 元。以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 5 股。该预案尚待股东大会审议通过。

### 十四、其他重要事项

不适用

### 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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	240,110,347.68	100%	17,447,701.53	7.27%	164,732,427.09	100%	10,774,655.85	6.54%
组合小计	240,110,347.68	100%	17,447,701.53	7.27%	164,732,427.09	100%	10,774,655.85	6.54%
合计	240,110,347.68	--	17,447,701.53	--	164,732,427.09	--	10,774,655.85	--

应收账款种类的说明

账龄分析法组合

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	182,954,841.98	76.2%	9,147,742.10	140,372,324.70	85.21%	7,018,616.23
1 年以内小计	182,954,841.98	76.2%	9,147,742.10	140,372,324.70	85.21%	7,018,616.23
1 至 2 年	47,668,062.31	19.85%	4,766,806.23	19,947,063.95	12.11%	1,994,706.40
2 至 3 年	7,689,314.95	3.2%	2,306,794.49	3,597,020.00	2.18%	1,079,106.00
3 年以上	1,798,128.44	0.75%	1,226,358.71	816,018.44	0.5%	682,227.22
3 至 4 年	984,310.00	0.41%	492,155.00	267,582.44	0.16%	133,791.22
4 至 5 年	265,382.44	0.11%	185,767.71			
5 年以上	548,436.00	0.23%	548,436.00	548,436.00	0.34%	548,436.00
合计	240,110,347.68	--	17,447,701.53	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

不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

(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

不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用

(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 (%)
中国石化股份有限公司齐鲁分公司	非关联方	99,282,966.97	1 年以内金额 89,185,292.87 元, 1 至 2 年金额 10,097,674.10 元	41.35%
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	40,885,544.74	1 年以内金额 24,397,740.30 元, 1 至 2 年金额 16,487,804.44 元	17.03%
中国石化股份有限公司济南分公司	非关联方	21,107,227.49	1 年以内	8.79%
中亚石油化工有限公司	非关联方	5,763,224.95	2-3 年	2.4%
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司	非关联方	5,327,000.00	1 年以内	2.22%
合计	--	172,365,964.15	--	71.79%

(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 (%)
青岛联信催化材料有限公司	控股子公司	320,000.00	0.13%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 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

不适用

## 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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	3,252,820.67	100%	319,489.23	9.82%	1,005,204.20	100%	110,756.09	11.02%
组合小计	3,252,820.67	100%	319,489.23	9.82%	1,005,204.20	100%	110,756.09	11.02%
合计	3,252,820.67	--	319,489.23	--	1,005,204.20	--	110,756.09	--

其他应收款种类的说明

账龄分析法组合

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	2,660,520.67	81.79%	133,026.03		605,950.60	60.28%	30,297.53	
1 年以内小计	2,660,520.67	81.79%	133,026.03		605,950.60	60.28%	30,297.53	
1 至 2 年	158,800.00	4.88%	15,880.00		196,587.60	19.56%	19,658.76	
2 至 3 年	230,834.00	7.1%	69,250.20		202,666.00	20.16%	60,799.80	
3 年以上	202,666.00	6.23%	101,333.00					

3 至 4 年	202,666.00	6.23%	101,333.00			
合计	3,252,820.67	--	319,489.23	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

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

(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

不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

(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(%)
中国水利电力物资有限公司	非关联方	1,600,000.00	1 年以内	49.19%
高剑		210,000.00	1 年以内	6.46%
山东省对外贸易经济合作厅	非关联方	200,000.00	3-4 年	6.15%

陕西中化益业能源投资有限公司	非关联方	200,000.00	2-3 年	6.15%
烟台万华聚氨酯股份有限公司	非关联方	150,000.00	1 年以内	4.61%
合计	--	2,360,000.00	--	72.55%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 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

不适用

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
北京康克工业炉有限公司	成本法	10,100,000.00	10,100,000.00		10,100,000.00	80%	80%		0.00	0.00	0.00
青岛联信催化材料有限公司	成本法	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00	60%	60%		0.00	0.00	0.00
合计	--	70,100,000.00	10,100,000.00	60,000,000.00	70,100,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	406,546,249.11	256,165,694.88

其他业务收入	136,000.00	34,000.00
合计	406,682,249.11	256,199,694.88
营业成本	265,871,105.42	153,682,867.23

(2) 主营业务（分行业）

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
	406,546,249.11	265,847,101.42	256,165,694.88	153,676,458.23
合计	406,546,249.11	265,847,101.42	256,165,694.88	153,676,458.23

(3) 主营业务（分产品）

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	330,992,773.15	230,310,366.21	172,221,275.18	128,623,632.64
工程设计收入	75,553,475.96	35,536,735.21	83,944,419.70	25,052,825.59
合计	406,546,249.11	265,847,101.42	256,165,694.88	153,676,458.23

(4) 主营业务（分地区）

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
	406,546,249.11	265,847,101.42	256,165,694.88	153,676,458.23
合计	406,546,249.11	265,847,101.42	256,165,694.88	153,676,458.23

(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	223,286,854.38	54.9%
中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司	69,188,344.29	17.01%
中国石油化工股份有限公司济南分公司	27,364,971.81	6.73%
内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司	21,125,786.59	5.19%

中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司	12,007,185.78	2.95%
合计	352,973,142.85	86.79%

营业收入的说明

单项合同本年度确认收入占本年度营业收入 10%以上合同项目情况

项目	本年度确认收入	占本年度营业收入比例(%)	合同金额	已办理结算金额
1、中化泉州38万吨/年硫磺回收联合装置	223,286,854.38	54.90%	774,690,000.00	282,944,762.30

注：合同金额及已办理结算金额均为含增值税数据。

5、投资收益

不适用

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	90,104,840.31	70,127,211.37
加：资产减值准备	6,881,778.82	3,739,299.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,112,006.66	3,439,236.99
无形资产摊销	391,633.43	208,924.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-17,033.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,705,031.19	-635,784.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	14,975,650.76	9,389,068.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-104,921,625.94	-88,214,031.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,344,928.29	80,400,273.94
经营活动产生的现金流量净额	8,494,324.56	78,437,166.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	484,154,376.92	558,625,197.19
减：现金的期初余额	558,625,197.19	601,510,567.44

现金及现金等价物净增加额	-74,470,820.27	-42,885,370.25
--------------	----------------	----------------

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用

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	11.59%	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.54%	0.54	0.54

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 2012 年 12 月 31 日合并资产负债表项目

项目	年末余额	变动幅度	变动率	占资产总额比例	原因说明
货币资金	509,208,383.42	-50,209,372.74	-8.98%	48.35%	主要系总承包项目设备材料采购款增长较快及收购青岛联信公司60%股权所致
应收账款	247,875,322.65	83,571,780.41	50.86%	23.54%	主要系合并范围增加业务规模扩大及部分总承包项目已结算未收款所致
预付账款	37,307,423.21	30,875,346.09	480.02%	3.54%	主要系预付总承包项目设备材料采购款增长较快所致
应收利息	6,514,288.74	4,937,682.48	313.18%	0.62%	主要系期末应收定期存款利息增加所致
无形资产	32,701,892.27	30,788,844.96	1,609.41%	3.11%	主要系本期收购的青岛联信公司所有的8项专利所致
商誉	22,371,630.31	19,254,870.65	617.78%	2.12%	主要系本期收购的青岛联信公司股权收购款大于收购日可辨认净资产的公允价值



应付账款	129,629,972.63	39,071,719.84	43.15%	12.31%	主要系本期总承包项目尚未支付的工程款与设备材料款增加所致
预收账款	27,677,934.80	-21,201,106.97	-43.37%	2.63%	主要系预收中化泉州项目工程款已结转收入所致
实收资本（或股本）	168,922,342.00	56,307,447.00	50.00%	16.04%	系公司以资本公积10增5转增股本所致
资本公积	412,003,206.43	-52,670,647.00	-11.33%	39.12%	主要系公司以资本公积10增5转增股本所致
盈余公积	32,457,450.39	9,010,484.03	38.43%	3.08%	系本期计提盈余公积所致

## (2) 2012 年度合并利润表项目

项目	本年发生额	变动幅度	变动率	占利润总额比例	原因说明
营业收入	454,766,131.82	196,867,968.11	76.34%	408.67%	主要系公司业务规模增长
营业成本	301,281,831.63	146,129,967.13	94.19%	270.74%	主要系公司业务规模增长
管理费用	31,955,111.42	13,627,378.64	74.35%	28.72%	主要系合并范围增加业务规模增长及研发支出增长较快所致
资产减值损失	7,991,606.30	4,124,238.61	106.64%	7.18%	主要系公司应收账款增长所致

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体披露过的公告正本及原稿。
- 四、载有公司董事长签名的2012年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部