

山东三维石化工程股份有限公司

2013 年度报告



股票简称：三维工程

证券代码：002469

披露日期：2014 年 3 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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 2013 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 1.00 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 3 股。

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)李秀冰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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	35
第六节 股份变动及股东情况.....	42
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第八节 公司治理	57
第九节 内部控制	66
第十节 财务报告	73
第十一节 备查文件目录	167

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	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
青岛联信	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	2013 年 1 月 1 日至 2013 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》、《证券时报》
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	2013 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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	殷宪锋、李莉

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

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	586,392,041.64	454,766,131.82	28.94%	257,898,163.71
归属于上市公司股东的净利润（元）	121,612,504.33	91,497,613.70	32.91%	68,740,595.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	121,331,142.79	91,115,813.70	33.16%	68,735,367.28
经营活动产生的现金流量净额（元）	99,920,873.89	3,066,719.96	3,158.23%	74,267,426.45
基本每股收益（元/股）	0.48	0.36	33.33%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.36	33.33%	0.27
加权平均净资产收益率（%）	13.74%	11.59%	2.15%	9.49%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	1,192,555,228.75	1,053,131,732.14	13.24%	922,542,135.62
归属于上市公司股东的净资产（元）	965,655,271.43	835,803,718.01	15.54%	753,387,365.48

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-39,550.75		17,033.54	
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）	573,336.00	508,000.00	50,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-303,210.00	-49,250.00	-57,000.00	
减：所得税影响额	-49,586.29	76,950.00	4,805.03	
少数股东权益影响额（税后）	-1,200.00			
合计	281,361.54	381,800.00	5,228.51	--

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

2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，党中央国务院加快转变经济增长方式，调结构、稳增长、促改革取得了显著效果，但经济发展速度放缓；党的十八届三中全会胜利召开，为进一步深化改革发展指明了方向；石化行业加快产品质量升级、煤化工行业发展提速、节能环保产业更加受到重视；工程建设行业竞争更加激烈，国内大的工程公司海外市场开拓进展缓慢，行业内新技术、新的竞争对手不断出现。在此大背景下，公司及时关注、研究行业 and 产业政策发展趋势，紧紧抓住国内石化、新型煤化工发展的大好时机，在确保硫磺回收市场的同时，加快技术创新步伐，不断开拓新的市场，加快发展非硫磺业务，把提高经济效益和运营质量、防范和化解风险作为经营活动的中心任务，完善内控，提升治理水平，运用创新的思维统领公司发展，克服各种不利因素，出色的完成了年初既定的经营目标，营收、利润再创新高，为公司的持续健康快速发展奠定了坚实基础。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内公司实现营业收入 586,392,041.64 元，较上年同期增长 28.94%，实现利润总额 157,659,081.64 元，较上年同期增长 41.68%，实现归属上市公司股东净利润 121,612,504.33 元，较上年同期增长 32.91%。

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。2013 年度，公司收入利润继续保持快速增长、研发设计能力不断增强、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，出色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。

(1) 坚定落实目标管理模式，充分发挥目标机制作用，员工工作激情得到有效激发，为公司的快速发展提供了有效保障，助推公司年度业绩再创新高。

(2) 充分利用公司技术优势，不断培育、挖掘新市场；积极探索符合公司发展实际的内生增长及外延式扩张的新路径。

(3) 技术创新能力不断增强，公司核心竞争力得到有效提升。北京节能环保技术开发中心运营步入正轨，具备独立承揽科研项目能力。公司在石油化工、煤化工节能减排新技术领域自主开发与创新能力得到提升，技术创新体制逐步完善，公司发展后劲进一步增强。

(4) 公司法人治理结构更加完善，董事、监事、高级管理人员及相关人员的培训工作有序开展，规范运作、企业社会责任意识得到加强，公司管理水平持续提升。

(5) 市场开拓成效显著，业务承揽能力进一步提升。有效保证了已经承接工程总包项目的进度、质量。

(6) 公司通过调整用人观念，大力启用新人，通过“选、育、用、留”，做到了人才环境建设与人才队伍发展相同步，实现了人才实力提升与企业发展相适应。

(7) 公司天津分公司、内蒙分公司初具规模，公司设计业务得到有效拓展。阿布扎比分公司投入运营。

(8) 对控股子公司的管理进一步加强，控股子公司的经济效益、核心竞争力均得到显著提升。

(9) 公司企业文化建设成效显著，企业软实力得到提升。

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

项目	2013年	2012年	可比增长情况
主营业务收入(元)	584,906,301.08	454,630,131.82	28.66%
其他业务收入(元)	1,485,740.56	136,000.00	992.46%
营业收入合计(元)	586,392,041.64	454,766,131.82	28.94%

主营业务收入较去年同期增长28.66%，主要系公司业务规模扩大，工程总承包业务收入大幅增长所致，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352,635,141.00元营业收入，占本年度营业收入的60.14%。其他业务增长主要系房租收入增长所致。

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。截至2013年12月31日，该项目共实现营业收入61,605.21万元，累计收款58,083.01万元。

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）	410,441,748.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	70%

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	352,635,141.00	60.14%
2	中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司	25,171,568.03	4.29%
3	中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司	15,213,122.48	2.59%
4	中国石化青岛炼化有限责任公司	9,062,011.33	1.55%
5	中国石化工程建设有限公司	8,359,905.66	1.43%
合计	—	410,441,748.50	70%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
化工石化医药行业	主营业务成本	355,046,669.66	99.97%	301,257,827.63	99.99%	17.85%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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	272,661,788.63	76.77%	240,659,773.48	79.88%	13.3%
工程设计	主营业务成本	47,242,830.94	13.3%	35,216,735.21	11.69%	34.15%
产品销售	主营业务成本	35,142,050.09	9.9%	25,381,318.94	8.42%	38.46%
其他	其他业务成本	99,589.47	0.03%	24,004.00	0.01%	314.89%

(1) 工程总承包成本较去年同期增长13.3%，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34.15%，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38.46%，主要系报告期内产品销售收入增长较快，营业成本相应增长所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	88,944,818.72
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	25.46%

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	24,420,000.00	6.99%
2	中国化学工程第十三建设有限公司	19,500,000.00	5.58%
3	厦门市坚固机电设备有限公司	18,335,411.00	5.25%
4	山特维克传动系统（上海）有限公司	14,300,000.00	4.09%
5	沈阳腾飞钢铁经销有限公司	12,389,407.72	3.55%
合计	——	88,944,818.72	25.46%

4、费用

项目	2013年	2012年	同比增长情况
销售费用（元）	15,909,117.91	4,772,453.32	233.35%
管理费用（元）	48,465,933.41	31,955,111.42	51.67%
财务费用（元）	-8,135,254.76	-9,348,380.78	-12.98%

(1) 销售费用较去年同期增长233.35%，主要系公司加大市场开发力度所致。

(2) 管理费用较去年同期增长51.67%，主要系公司业务规模扩大，人工成本及研发支出增长较快所致。

5、研发支出

项目	2013年	2012年	2011年
研发支出金额(元)	29,249,633.45	23,956,008.62	17,462,861.36
研发支出占营业收入比例	4.99%	5.27%	6.77%
研发支出占净资产比例	3.03%	2.87%	2.32%

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	554,091,617.04	399,157,225.60	38.82%
经营活动现金流出小计	454,170,743.15	396,090,505.64	14.66%
经营活动产生的现金流量净额	99,920,873.89	3,066,719.96	3,158.23%
投资活动现金流入小计	6,615.00		100%
投资活动现金流出小计	8,379,012.00	50,014,603.20	-83.25%
投资活动产生的现金流量净额	-8,372,397.00	-50,014,603.20	83.26%
筹资活动现金流入小计	15,454,125.00	8,000,000.00	93.18%
筹资活动现金流出小计	16,892,234.19	11,261,489.50	50%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,438,109.19	-3,261,489.50	55.91%
现金及现金等价物净增加额	90,110,367.70	-50,209,372.74	279.47%

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38.82%，主要系公司业务规模扩大，营业收入增长，经营活动现金流入相应增长所致。

(2) 报告期内经营活动产生的现金流量净额增长3158.23%，主要系公司本期营业收入增长，同时加强总承包项目管理，加大收款力度所致。

(3) 报告期投资活动现金流出小计增长100.00%，主要系本期收到固定资产清理款项与去年差异较大所致。

(4) 报告期内投资活动现金流出小计减少83.25%，主要系去年同期支付股权收购款与本期购建固定资产差异较大所致。

(5) 报告期内筹资活动现金流入小计增加93.18%，主要系去年同期青岛联信催化材料有限公司吸收少数股东投资与本期股权激励行权吸收股东投资差异较大所致。

(6) 报告期内筹资活动现金流出小计增加50.00%，主要系公司本期分红派息额高于去年所致。

(7) 报告期内现金及现金等价物净增加额增加279.47%，主要系本期经营活动现金产生的现金流量净额大幅增长及投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额增长综合所致。

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

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						
石油化工	584,906,301.08	355,046,669.66	39.3%	28.66%	17.85%	5.56%
分产品						
工程总承包收入	388,315,830.00	272,661,788.63	29.78%	13.19%	13.3%	-0.07%
设计收入	111,083,103.52	47,242,830.94	57.47%	47.65%	34.15%	4.28%
产品销售收入	85,507,367.56	35,142,050.09	58.9%	135.34%	38.46%	28.76%
分地区						
国内	584,906,301.08	355,046,669.66	39.3%	28.66%	17.85%	5.56%

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

	2013 年末	2012 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	599,318,751.12	50.26%	509,208,383.42	48.35%	1.91%	主要是公司加大工程总承包项目收款力度所致。
应收账款	275,199,557.96	23.08%	247,875,322.65	23.54%	-0.46%	主要是公司营业收入增长较快，应收账款相应增加所致。
存货	79,729,020.47	6.69%	44,797,798.73	4.25%	2.44%	主要是由本期公司工程施工增加及青岛联信库存商品增加所致。
固定资产	136,921,146.70	11.48%	137,672,842.13	13.07%	-1.59%	
在建工程			76,769.63	0.01%	-0.01%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		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 (%)		
应付票据	5,997,500.00	0.5%			0.5%	主要系青岛联信开具银行承兑汇票与供应商结算所致。
应付职工薪酬	12,892,646.01	1.08%	7,589,559.30	0.72%	0.35%	主要系公司员工人工成本增长所致。
其他应付款	6,462,297.86	0.54%	9,267,124.37	0.88%	-0.34%	主要系总承包项目委购款减少所致。
其他流动负债	1,102,664.00	0.09%			0.09%	主要系本期收到的科技创新基金和 863 项目专项应付款所致。

五、核心竞争力分析

公司是主要从事石油化工和煤化工等领域的工程咨询、工程设计与工程总承包业务的高新技术企业。公司具有化工石化医药行业甲级设计资质，是中国勘察设计协会、中国工程咨询协会和中国环境保护产业协会会员单位。公司拥有的无在线炉硫磺回收工艺技术填补了国内空白，被誉为硫磺回收“专家”。公司核心竞争力主要体现在以下方面：

（一）技术创新优势

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持续增长。为此，公司结合主营业务的需求，完善创新体制建设，重点选择有潜力的热点技术进行产学研合作开发，并取得良好效果。

2011年12月，经山东省科学技术厅批复同意，公司组建了“山东省硫磺回收工程技术研究中心”，历

经两年发展，该中心为自主硫磺回收技术的发展、完善做了大量富有成效的工作，初期目标现已实现，目前该中心正着力推进“适用于石油化工、煤化工、天然气等行业的超大型硫磺回收成套工艺”的技术研发，向更高层次目标迈进。

借助北京地域及公司创新机制优势，北京节能环保技术开发中心步入发展快车道。目前正积极致力于国家支持发展的节能环保新技术的研发，并承接了国家“863”计划子课题的研究任务。其对公司提供“技术支撑、人才保障”的作用开始逐步显现。

报告期内，公司科研开发成果丰硕。年度科研课题达到10项，新开课题7项，其中一项为国家863项目。另外，2013年公司取得国家专利授权3项、其中发明专利授权1项。截至2013年12月31日，公司累计取得各种专利证书39项、专有技术4项（见下表）。

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
7	固态天然气水合物的制备方法	发明	ZL201010274032.2	2013-02-13

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
31	内浮球式硫封罐	实用新型	ZL201220449489.7	2013-05-08
32	一种用于变换反应的反应器	实用新型	ZL201320124103.X	2013-08-07

公司拥有的专有技术清单

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

(二) 工艺技术优势

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。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、中国海油集团、中国神华集团、中国中化集团、中国化工集团及地方炼油企业等。该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。采用该技术由公司总承包的中石化济南分公司5000吨/年硫磺回收装置技术改造项目获2013年山东优秀工程勘察设计二等奖及山东省石油化工专业优秀工程勘察设计一等奖，且顺利通过中石化集团公司优质工程奖现场复查；采用该技术由公司设计的中石化荆门分公司3万吨/年硫磺回收装置获2013年山东省石油化工专业优秀工程勘察设计二等奖。

公司控股子公司青岛联信催化材料有限公司开发的粉煤气化-低水/气比耐硫变换工艺克服了高水/气变换技术能耗高和操作不稳定等先天不足，实现了装置的长周期稳定运行，显著降低了能耗，填补了国际空白，综合技术处于国际领先水平，具备很强市场竞争力。

（三）科技成果转化效率优势

公司在注重科技创新工作的同时，高度重视科技成果管理，通过各种途径推动科技转化工作。公司拥有的39项专利技术已有27项成功应用于工业化装置，6项具备可应用的条件。另外，公司与西安航天合作开发的可替代进口的制硫烧氨火嘴已在中石化济南分公司安装使用。

公司科技成果转化效率优势在高新技术收入占总收入比例中体现更为明显。报告期内公司有40项高新技术产品（服务）所采用的技术创新成果均属于《国家重点支持的高新技术领域》（国科发火[2008]172号文）第五部分“高技术服务业”领域范围，高新技术产品（服务）收入总额超过4亿元。

（四）人才优势和管理优势

公司有着一支非常稳定、特别能吃苦能战斗的人才队伍。公司关键管理人员和核心技术人员均为公司创业和发展的骨干人员，具有丰富的技术或管理经验，对公司文化高度认同。2012年，公司实施了股权激励计划，将公司激励约束机制推向更高层次。公司大部分核心管理、技术人员都持有公司的股权，兼具核心人才和公司股东的双重身份，个人利益和企业的利益实现了有机结合，增强了公司持续长远发展的源动力。同时，经过多年的摸索，公司已经建立了较为科学的经营管理机制和规范的内部控制制度，为公司的持续、稳定发展奠定了坚实的基础。

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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
20,000,000.00	62,760,000.00	-68.13%
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%

青岛和通工程技术有限公司	工程设计、承包	100%
--------------	---------	------

2、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	9,522.8
已累计投入募集资金总额	50,768.26
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

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

②以前年度募集资金的使用情况

公司以所募资金投入募集资金项目412,454,691.94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43,165,226.67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10,100,000.00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60,329,300.43元投入节能减排工程技术研发与应用中心；e:以超募资金181,110,164.84元投入补充工程总承包项目流动资金。

③本年度使用金额及年末余额

2013年度，公司使用募集资金95,228,039.93元。截止2013年12月31日，本公司累计使用金额507,682,731.87元，募集资金专户余额为32,636,330.17元，与实际募集资金净额523,325,343.27元的差异金额为16,993,718.77元。产生上述差异的原因是：a:募集资金累计利息收入17,476,951.96元；b:募集资金专户累计支出银行手续费483,233.19元。

(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	390.74	4,707.26	79.58%	2012 年 12 月 31 日			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			否
承诺投资项目小计	--	17,690	17,690	390.74	16,482.26	--	--	0	--	--
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		1,010	100%	2010 年 12 月 31 日			否
节能减排工程技术研发与应用中心	否	6,117.82	6,117.82	3.63	6,036.56	98.67%	2012 年 12 月 31 日			否
补充工程总承包项目流动资金	否	27,514.71	27,514.71	9,128.43	27,239.44	99%	2013 年 12 月 31 日			否
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--	34,642.53	34,642.53	9,132.06	34,286	--	--		--	--
合计	--	52,332.53	52,332.53	9,522.8	50,768.26	--	--	0	--	--
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 9,132.06 万元。根据公司第二届董事会 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 2011 年度股东大会决议、公司第二届董事会 2013 年第一次会议决议及 2012 年度股东大会决议，超募资金用于以下项目：节能减排工程技术研发与应用中心建设项目 3.63 万元、补充工程总承包项目流动资金 9,128.43 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	不适用									

施方式调整情况	
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、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	18,138,529.39	7,447,171.84	13,627,008.41	68,953.50	38,488.17
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	104,278,877.14	64,486,336.83	91,542,650.58	31,461,995.06	23,528,863.84
青岛和通工程	子公司	化工	工程设计、承包	20000000.00	19,988,376.43	19,988,376.43		-11,873.57	-11,623.57

技术有 限公司									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

七、公司控制的特殊目的主体情况

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

公司主要从事石油化工、煤化工等领域的工程咨询、工程设计与工程总承包业务。公司主营业务的发展与石油化工、煤化工等领域投资及环境保护、污染治理方面投入关系密切，并受到国家宏观经济政策的影响，与宏观经济运行关联度较高。

1、宏观经济环境

展望2014年，尽管宏观经济运行还存在下行风险，但是，促进行业经济平稳运行的有利条件仍大于不利因素。党的十八届三中全会描绘了我国社会经济两个一百年的宏伟发展蓝图。随着全面改革的不断深化，新型城镇化和农业现代化的推进，以及环保产业的崛起和国家创新驱动战略的实施，都将为行业提供新的需求，创造新的经济增长点。内需拉动和产业转型升级将成为推动行业长期平稳较快发展的不竭动力。

2、行业竞争格局

从行业竞争格局来看，目前市场上有三类企业形成竞争态势：一是国外工程公司，目前已介入国内市场，在技术、资金和管理方面具有独特的优势；二是与行业有交叉的中央企业，其已组建了专业工程板块，具有较强的资源优势；三是国内民营工程企业，虽然在技术、经验上不具优势，但依靠灵活的经营管理体制，正在石油化工、煤化工等领域迅速崛起。

公司在细分市场领域有着较强的市场竞争优势，相关内容已在本节“核心竞争力分析”部分作了详细阐述。

3、发展机遇

（1）石化产业投资平稳增长助推行业发展

按照国家已确定的油品质量升级时间表，根据国家相关部署，油品质量升级工作有望在2014年推向深入，油品质量升级将带动石化产业较大规模的投资。与此同时，原油品质劣质化、重质化趋势明显，据预计今后十年间含硫和高硫原油比例还会进一步增加，各大石油石化公司不断加强劣质原油加工技术进步，以适应原油品质的变化，炼厂由此引致的适应性改造成为一种“刚需”。除此之外，随着炼厂装置向大型化发展，产业集中度不断提升，炼厂追求规模经济引致的扩能性改造将持续性开展。上述因素无疑将在很大程度上助推公司所在行业的发展，这在为公司工程设计、工程总包业务规模的扩张提供广阔市场的同时，也将为公司拳头产品“无在线炉硫磺回收工艺技术”的应用和推广提供更为广阔的空间。

（2）新型煤化工产业规模扩张为行业发展增添动力

从国家能源战略的角度来看，我国石油、天然气对外依存度连年攀升，2013年预计高达58%和31.6%。在此背景下，发展新型煤化工产业成为我国优化能源结构、保障能源安全的重要途径之一。现代新型煤化工以生产洁净能源和可替代石油化工的产品为主，包括煤制天然气、煤制烯烃、煤制油、煤炭分质利用、煤制芳烃、煤制乙二醇等，其产品附加值高，市场缺口大。目前我国现代新型煤化工技术日趋成熟，已具备发展现代新型煤化工的基础。同时，2013年上半年发改委重新启动对新型煤化工项目的审批，目前已有多个项目获发改委“路条”。新型煤化工产业即将步入规模扩张阶段，由此引致的工程需求将给公司所处行业的发展增添强劲动力。

（3）节能环保产业崛起为行业发展打开新路径

2013年8月，国务院出台了《关于加快发展节能环保产业的意见》（以下简称“意见”），《意见》中“加快节能技术装备升级换代，推动重点领域节能增效”、“提升环保技术装备水平，治理突出环境问题”、“发展资源循环利用技术装备，提高资源产出率”、“创新发展模式，壮大节能环保服务业”等要求的提出，将给公司所处行业的发展打开新路径，与此同时，随着石油化工、煤化工等领域工程设计和工程总承包业务的不断成熟，大气污染治理、污泥处理及其资源化利用、生态修复等新业务领域的市场发展，将给公司以“无在线炉硫磺回收工艺技术”为代表的节能环保技术储备的推广和应用提供巨大的市场空间。

（二）公司发展战略

为了打造“基业长青的百年三维”，公司提出了以下发展战略：

以成为“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及工程公司的战略合作伙伴”为战略目标，通过技术创新、精细化管理，推进以化学工业为中心的工程环保化运营、以国内为中心发散点的国际化市场运营以及以主业为中心“上下游、纵横向”联合的资本运营，实现规模和效益的同

步增长，形成多元利润支撑，不断实现跨越式发展，努力打造百年三维企业。

（三）2014年经营计划

为实现战略目标和经营目标，切实维护广大投资者的利益，2014年，公司的重点工作主要集中在以下八个方面：

1、继续加大市场开拓力度

在巩固“硫磺回收”市场优势地位的同时积极拓展“非硫磺”市场，充分把握国家提高燃料产品质量，大力发展绿色环保工业的大好时机，积极承揽产品加氢改质、尾气脱硫脱硝、废水处理、装置尾气达标排放升级改造等项目；在有效拓展国内市场的基础上积极开拓国际市场，着力推进阿布扎比公司的建设，拓展海外设计业务，加快走出去步伐，把技术、成本优势尽快推向国际市场。着力推进“两条腿走路、两个市场”目标的实现。

2、实施人才强企，增强公司发展源动力

继续优化完善公司激励约束机制，加大高端人才引进力度；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同步，实现人才实力提升与企业发展相适应。

3、进一步完善公司产业链、优化公司专业结构

积极探索符合公司发展实际的内生增长及外延扩张的新路径，必要时采用收购兼并等方式整合具有一定技术特长或拥有专属资源的企业，助推公司实现产业链完善或专业结构的优化，以切实增强公司抵御市场风险的能力。

4、坚持工程技术领先，创新驱动企业持续发展的模式

深化创新理念，以技术创新作为驱动企业发展的原动力，积极探索原始创新、集成创新、消化吸收再创新的多元化创新模式；制定年度创新目标和实施方案，争取在石化、煤化工节能减排新技术等领域上有更大突破；完善创新平台，以北京节能环保技术开发中心为依托，加强制度建设和资金人力配置，采用“产学研”互动等模式协同开展新技术的研发。

5、加强分、子公司管理，提高市场竞争力

加强对分、子公司的管理，切实提高各分、子公司经济效益及市场竞争力。完善对分、子公司的考核机制，严格执行市场化的考核方法，激发分、子公司员工的创造性和活力。

6、突出经济效益，抓好工程项目管理

加强项目管理，做到工程项目数据准确、责任归属明确、问题清楚、绩效考核清晰；通过项目的本、量、利分析和项目风险控制，实现效益最大化。

7、完善法人治理，严格规范经营

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。

8、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，切实做好人本素质管理工作，紧紧围绕“通过社会互利追求永远的存在”的企业核心价值观，充分激发员工工作热情和创造活力，实现员工与企业共同成长。

（四）资金需求与筹措

公司目前财务状况良好，流动资金充足，基本可以满足公司年度经营计划的需要。针对募集资金建设项目范围以内的，公司按计划和程序使用好本次募集资金；募集资金建设项目范围以外的，公司将结合战略目标和年度经营计划，制定切实可行的生产与投资项目资金使用方案，合理筹集、安排、使用资金。

（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

公司可能面临产业技术革新升级、市场竞争加剧、部分传统技术失去领先优势、市场竞争力降低等风险。另外，随着公司北京节能环保技术开发中心的发展壮大，公司将存在研发力量不足、人力资源成本和管理成本增加以及项目推广的风险。同时，公司所形成的新产品、新工艺的市场化运作也存在着不确定性。

3、市场竞争风险

从行业竞争形势来看，国外工程公司、具有行业交叉的中央企业组建的专业工程板块以及经营管理体制灵活的民营企业凭借各自优势，共同在石油化工、煤化工等领域与公司展开了激烈的竞争。

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

知识密集型企业离不开人才支撑，核心技术和管理人员是公司生产力的关键要素，其管理经验、专业技能是推动公司市场开拓、业务发展的重要保障。如何培养人才、固化人才对公司实现可持续发展将产生影响。

（六）风险应对策略

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。积极探索通过兼并收购等途径完善公司产业链，优化公司专业结构，提高公司抵御风险的能力。

2、加强技术研发，重点在新技术、新产品研发方面投入资金，提高产品的技术水平和更新换代的速度，以保证核心技术优势；完善内部科研技术信息及方案储备机制，重点突出科研技术内部奖励机制，营造“技术为先”的科研及管理氛围，加强与科研单位及高校的战略合作，建立科研技术专项奖励基金；加强知识产权管理与保护，完善知识产权管理制度和流程，注重专利技术的法律保护和专有技术的商业秘密保护机制的完善，注重企业商标权和著作权的法律保护，加强知识产权纠纷的处理工作。

3、突破传统经营模式，转变经营理念，研究新的产品和服务，积极探索和实践 BT、BOT 等经营模式，提升经营档次，保证利润空间。继续整合系统资源，发挥整体优势，在重要市场和大型、特大型项目经营方面争取新突破。与此同时，及时、认真分析相关行业市场环境和发展趋势的变化，关注研究主要竞争对手的经营情况，学习先进经验，更好的应对竞争。

4、规范公司治理，建立健全内控制度，加大执行力度，这将关系到公司能否长期稳定持续的发展；要充分发挥审计部的作用，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、优化完善公司激励约束机制，加大高端人才引进力度；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。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

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

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

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2013年2月26日召开第二届董事会2013年第一次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司对外投资设立青岛和通工程技术有限公司。2013年3月青岛和通工程技术有限公司完成工商注册登记，并取得胶州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。青岛和通工程技术有限公司为公司全资子公司，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和通工程技术有限公司。

十三、公司利润分配及分红派息情况

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

适用 不适用

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）》。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内现金分红政策未进行调整和变更。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2013年度：以2013年12月31日的公司总股本254,666,013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25,466,601.30元；以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每10股转增3股。

2012年度：以2012年12月31日的公司总股本168,922,342股为基数，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12月31日的公司总股本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。

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（%）
2013年	25,466,601.30	121,612,504.33	20.94%
2012年	16,892,234.20	91,497,613.70	18.46%
2011年	11,261,489.50	68,740,595.79	16.38%

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	1.00
每10股转增数（股）	3
分配预案的股本基数（股）	254,666,013

现金分红总额（元）（含税）	25,466,601.30
可分配利润（元）	316,213,419.59
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字[2014]001592号），截至2013年12月31日，公司2013年度实现净利润为129,830,603.19元，归属于上市公司股东的净利润为121,612,504.33元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积10,927,569.74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316,213,419.59元，资本公积金为351,390,818.71元。公司拟以2013年末的总股本254,666,013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25,466,601.30元。以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每10股转增3股；此方案实施后公司总股本由254,666,013股增加为331,065,817股，资本公积金由351,390,818.71元减少为274,991,014.71元。	

十五、社会责任情况

作为一名企业公民，公司一直将承担社会责任视作一项应尽的义务，在致力自身发展的同时，积极承担社会责任。

（一）股东和债权人权益保护

股东和债权人的认可和支持是保持公司永续发展的不竭动力，保障股东和债权人权益是公司的义务和职责。

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、公司上市3年多来，经营业绩快速增长，资产规模不断扩大，核心竞争力显著提高。2013年度，公司实现营业收入、归属于上市公司股东的净利润再创新高，为地方和社会经济发展作出了较大的贡献。

3、公司在确保公司平稳运营的同时，重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。公司严格执行利润分配政策，回报股东。2012年度，公司向全体股东派发现金红利16,892,234.2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。与此同时，通过交易所互动易、投资者电话、传真、电子邮箱等多种途径，与投资者实时互动交流，确保

公司股东、债权人及时了解、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、目前公司在手现金充裕，财务状况稳健，资产负债率较低。尽管如此，公司始终高度重视对债权人合法权益的保护，将获得债权人的认可和支持作为公司永续发展的重要保障，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

公司视员工为企业生存和发展最宝贵的资源，始终坚持“以人为本”的核心价值观，努力为员工提供优越的工作环境，向员工提供有针对性的专业培训，保障员工的各项权益，促进员工的价值实现和全面发展。

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。成立了职工代表大会，支持工会依法开展工作。

（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

1、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。由公司自主开发的无在线炉硫磺回收技术达到国内领先、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。

2、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”处理和节能减排新技术的研发，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。

3、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，建立良好沟通关系。

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。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、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
2013年02月27日	山东三维石化工程股份有限公司淄博总部五楼会议室	实地调研	机构	中邮基金：刘霄汉；华泰证券：邵沙砾；中银国际：王喆；宏源证券：柴沁虎；广发证券：唐笑；东北证券：钦琛；西部证券：王家晨；财通证券：李明刚；上海匯银：王荣富；华夏基金：翟鹏；广发基金：罗洋；华商基金：孙祺；华泰柏瑞基金：聂炜；国金通用基金：李安心。	公司生产经营情况等。
2013年05月08日	山东三维石化工程股份有限公司天津分公司会议室	实地调研	机构	东方证券：赵辰；瀚伦投资：徐宾。	公司生产经营情况等。
2013年06月04日	山东三维石化工程股份有限公司淄博总部五楼会议室	实地调研	机构	长江证券：戴计辉；民生证券：蒋海；民族证券：符彩霞；星石投资：郭希淳；国泰君安：王建；信诚基金：余捷涛；光大保德信基金：陶敏；上海鑫富越资产管理有限公司：苏凯。	公司生产经营情况等。
2013年07月11日	山东三维石化工程	实地调研	机构	中邮基金：陈梁、杨欢；光大	公司生产经营情况等。

	股份有限公司北京节能环保技术开发中心二楼会议室			永明：陈谦；宏源证券：鲍荣富、周蓉姿、刘旭飞；英大基金：赵强；新华基金：冷文鹏；天治基金：余磊；嘉实基金：翟琳琳；信诚基金：余捷涛。	
2013 年 10 月 25 日	山东三维石化工程股份有限公司天津分公司会议室	实地调研	机构	华泰证券：赵森、谢瑾；华夏基金：张望、孙萌；诺安基金：杨琨；嘉实基金：栾峰。	公司生产经营情况等。
2013 年 11 月 28 日	青岛市市南区彰化路六号花园大酒店迎宾楼三楼会议室	实地调研	机构	宏源证券：鲍荣富、傅盈；长信基金：朱垚；天禾投资：赵立坚；平安资产：李荣耀；金中和投资：祁滕；光大保德信基金：陶敏。	公司生产经营情况等。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

二、媒体质疑情况

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

四、破产重整相关事项

适用 不适用

五、资产交易事项

适用 不适用

六、公司股权激励的实施情况及其影响

2012年度公司推出并实施了首期股票期权激励计划。根据公司《首期股票期权激励计划》相关规定，公司在该年度向33名激励对象授予了300万份股票期权，行权价为18.18元；与此同时预留30万份股票期权，待日后（首次授予后一年内）授予。

2013年4月公司实施了2012年度权益分派方案：以公司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），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。根据公司《首期股票期权激励计划》的相关规定，公司于2013年4月18日召开第二届董事会2013年第二次会议审议通过《关于调整首期股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》，将前期授予33名激励对象的300万份股票期权调整为450万份，行权价由18.18元调整为12.05元。预留股票期权数量由30万份调整为45万份。

2013年8月9日，公司召开第二届董事会2013年第三次会议，会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单的议案》、《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，前期被授予股票期权的33名激励对象2012年度考核均为合格，该等激励对象可在自首次授予日起满12个月后的首个交易日起至首次授予日起满24个月内的最后一个交易日当日止的可行权期间内行权。2013

年10月底，31名激励对象向公司递交了行权申请（2人放弃行权），并于2013年11月6日前缴清了行权资金。公司按照上述申请向深圳证券交易所、中国登记结算公司深圳分公司提请办理了相关行权业务，并及时履行了信息披露义务。本次激励对象行权缴纳的行权资金总额为15,454,125.00元，行权获得股票总数为1,282,500股。行权后公司总股本由253,383,513股变更为254,666,013股。行权股份上市时间为2013年11月25日。

2013年8月27日，公司第二届董事会2013年第四次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，确定向32名激励对象授予45万份预留股票期权，行权价格为15.43元，授予日为2013年8月27日。2013年9月5日，公司完成了《首期股票期权激励计划》所涉及预留股票期权的授予登记工作。

根据《企业会计准则》相关规定，公司首期股票期权激励计划的实施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 模型对股票期权的公允价值进行测算：公司首期股票期权激励计划股票期权总价值为2169.75万元。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。公司股票期权费用对当期净利润的具体影响数据如下（以最终计提为准）：

年份	2012年	2013年	2014年	2015年
利润影响额（万元）	363.68	967.72	599.91	238.45

七、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	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）

				占用			
北京康克工业炉有限公司	控股子公司	应付关联方债务	经营性往来	否		15.87	15.87
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	32	327.15	249.54
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

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
青岛联信催化材料有限公司	2013年04月19日	2,000	2013年05月27日	2,000	连带责任保证	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		2,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		1,873.41		

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	2,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	1,473.41
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	2,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	1,873.41
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	2,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	1,473.41
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)		1.53%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

3、其他重大交易

不适用。

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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%。	2010 年 07 月 28 日	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 84 个月内。	承诺人严格履行了承诺。
	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	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。

		有的公司股份。		日。	
	作为本公司股东的董事、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	担任公司董事、监事、高级管理人员期间。	承诺人严格履行了承诺。
	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	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 84 个月内。	承诺人严格履行了承诺。
	山东人和投资有限公司	山东人和目前不存在直接或间接从事与贵公司相同或相似业务的情形。在山东人和为贵公司控股股东或第一大股东期间，山东人和不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于通过独自经营、合资经营、联营等方式拥有其他公司或企业的股权或权益）从事与贵公司主营业务有竞争或可能构成竞争的业务。山东人和不会利用在贵公司的控股地位及控制关系进行有损贵公司以及贵公司其他股东合法利益的经营活动。山东人和对上述承诺事项依法承担法律责任。如因山东人和未履行上述承诺事项而给贵公司造成损失，山东人和将依法赔偿由此给贵公司造成的经济损失。	2010 年 07 月 28 日	长期有效。	承诺人严格履行了承诺。
	曲思秋	本人目前不存在直接或间接从事与贵公司相同或相似业务的情形。在本人作为贵公司实际控制人期间，本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于通过独自经营、合资经营、联营等方式拥有其他公司或企业的股权或权益）从事与贵公司主营业务有竞争或可能构成竞争的业务。本人不会利用在贵公司的实际控制地位进行有损贵公司以及贵公司其他股东	2010 年 07 月 28 日	长期有效。	承诺人严格履行了承诺。

		合法利益的经营活动。本人对上述承诺事项依法承担法律责任。如因本人未履行上述承诺事项而给贵公司造成损失，本人将依法赔偿由此给贵公司造成的经济损失。			
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	自承诺日至首期股票期权激励计划实施完成。	承诺人严格履行了承诺。
承诺是否及时履行	是				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	52
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1年
境内会计师事务所注册会计师姓名	殷宪锋、李莉
境外会计师事务所名称（如有）	
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	

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

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

中磊会计师事务所有限责任公司为公司原聘任审计机构，由于客观因素发生变化，其证券服务业务许可被撤销，不再具备为上市公司提供审计服务的资质，自其证券服务业务许可被撤销之日起公司不再聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构。为保障公司2013年度审计工作的正常开展，公司董事会审计委员会经多方审查，最终建议公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度

审计机构。经审查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格，有丰富的上市公司审计经验以及良好的职业操守，能够满足公司审计工作的要求。

上述变更会计师事务所事宜已事先获得独立董事认可，并分别经公司第二届董事会2013年第三次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过。

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

本年度公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构，审计费用为人民币12万元，报告期内公司未支付该项费用。

十一、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

不适用。

十二、处罚及整改情况

不适用。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十四、其他重大事项的说明

不适用。

十五、公司子公司重要事项

公司于2013年2月26日召开第二届董事会2013年第一次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司对外投资设立青岛和通工程技术有限公司。2013年3月青岛和通工程技术有限公司完成工商注册登记，并取得胶州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

十六、公司发行公司债券的情况

不适用。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	116,392,342	68.9%	74,250		58,196,171	-87,172,427	-28,902,006	87,490,336	34.35%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	116,392,342	68.9%	74,250		58,196,171	-87,172,427	-28,902,006	87,490,336	34.35%
其中：境内法人持股	39,649,585	23.47%			19,824,792	-14,868,594	4,956,198	44,605,783	17.51%
境内自然人持股	76,742,757	45.43%	74,250		38,371,379	-72,303,853	-33,858,224	42,884,553	16.84%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	52,530,000	31.1%	1,208,250		26,265,000	87,172,427	114,645,677	167,175,677	65.65%
1、人民币普通股	52,530,000	31.1%	1,208,250		26,265,000	87,172,427	114,645,677	167,175,677	65.65%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	168,922,342	100%	1,282,500		84,461,171	0	85,743,671	254,666,013	100%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

1、2013年4月，公司实施了2012年度权益分派方案：以截至2012年12月31日的总股本168,922,342股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增后，公司总股本由168,922,342股增至253,383,513股；

2、2013年9月，公司原始股东承诺限售期届满，87,172,427股限售股于该日上市流通，公司无限售流通股由78,795,000股（2013年4月公司实施了2012年度权益分配方案，无限售流通股数量由52,530,000股增至78,795,000股）增至165,967,427股；

3、报告期内，公司《首期股票期权激励计划》第一个行权期行权条件满足。2013年11月，31名激励对象行权（2名激励对象放弃行权）获得股票1,282,500股（其中无限售流通股1,208,250股）。激励对象行权后，公司总股本由253,383,513股变更为254,666,013股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2013年3月20日，公司召开2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

2、2013年9月，经向深圳证券交易所申请、中国登记结算公司深圳分公司登记确认，公司87,172,427股限售股份于2013年9月9日解除限售上市流通；

3、2013年8月21日，公司分别召开第二届董事会2013年第三次会议、第二届监事会2013年第三次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单的议案》和《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》。2013年11月，31名激励对象向公司提出行权申请（2名激励对象放弃行权），公司根据激励对象申请向深圳证券交易所及中国登记结算公司深圳分公司申请办理了相应行权手续。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、转增股份已于2013年4月3日登记计入相应股东账户；

2、87,172,427股限售股份于2013年9月9日登记为无限售流通股；

3、股权激励行权所得股份于2013年11月登记到相应激励对象账户，其中1,183,500股登记为无限售流通股，2013年11月25日起可上市流通；99,000股登记为高管股（半年内不能转让，半年后的每个年度转让不得超过其持股总数的25%）。

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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

不适用。

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

(1) 2013年4月，公司实施了2012年度权益分派方案：以截至2012年12月31日的总股本168,922,342股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增后，公司总股本由168,922,342股增至253,383,513股；

(2) 2013年9月，公司原始股东承诺限售期届满，87,172,427股限售股于该日上市流通，公司无限售流通股由78,795,000股（2013年4月公司实施了2012年度权益分配方案，无限售流通股数量由52,530,000股增至78,795,000股）增至165,967,427股；

(3) 报告期内，公司《首期股票期权激励计划》第一个行权期行权条件满足。2013年11月，31名激励对象行权（2名激励对象放弃行权）获得股票1,282,500股。激励对象行权后，公司总股本由253,383,513股变更为254,666,013股。

3、现存的内部职工股情况

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

报告期末股东总数		14,649		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		13,300		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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
山东人和投资有限公司	境内非国有法人	23.35%	59,474,377		44,605,783	14,868,594		
曲思秋	境内自然人	2.98%	7,600,000		6,469,206	1,130,794		
陈迅	境内自然人	2.72%	6,927,664		0	6,927,664		

孙波	境内自然人	1.82%	4,630,000		3,853,741	776,259		
李祥玉	境内自然人	1.53%	3,900,000		3,853,740	46,260		
李维义	境内自然人	1%	2,548,871		1,911,654	637,217		
范西四	境内自然人	1%	2,548,869		1,911,652	637,217		
厦门福锐科技有限公司	境内非国有法人	0.94%	2,383,557		0	2,383,557		
常州市华运环保科技有限公司	境内非国有法人	0.9%	2,295,300		0	2,295,300		
王春江	境内自然人	0.85%	2,170,000		2,160,996	9,004		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，山东人和投资有限公司为本公司控股股东，曲思秋、王春江为山东人和投资有限公司董事，孙波、李祥玉、李维义、范西四为山东人和投资有限公司股东；公司控股股东与其他 3 名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他 3 名股东之间是否存在关联关系以及是否不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
山东人和投资有限公司	14,868,594	人民币普通股	14,868,594					
陈迅	6,927,664	人民币普通股	6,927,664					
厦门福锐科技有限公司	2,383,557	人民币普通股	2,383,557					
常州市华运环保科技有限公司	2,295,300	人民币普通股	2,295,300					
卢北社	1,662,946	人民币普通股	1,662,946					
王秀珍	1,492,306	人民币普通股	1,492,306					
潘东	1,458,442	人民币普通股	1,458,442					
李克胜	1,451,486	人民币普通股	1,451,486					
席晓霞	1,440,668	人民币普通股	1,440,668					
李学翔	1,440,667	人民币普通股	1,440,667					
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	公司前 10 名无限售流通股股东中，山东人和投资有限公司为本公司控股股东，公司控股股东与其他 9 名无限售流通股股东之间不存在关联关系，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 9 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。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东中，陈迅共持有公司股份 6,927,664 股，其中通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,879,289 股；卢北社共持有公司股份 1,662,946 股，全部是通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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	一般经营项目：按照监管规定，以自有资金对未上市企业及上市公司未公开发行股票进行投资，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、现金流和未来发展策略等	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。				

控股股东报告期内变更

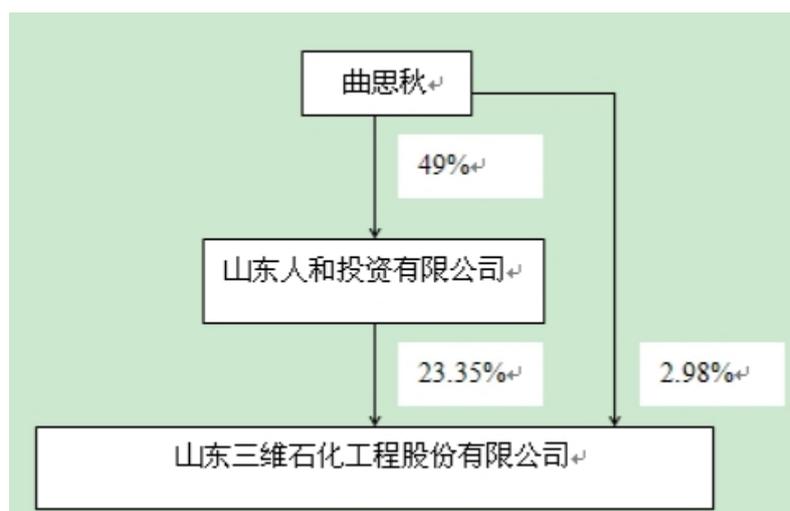
适用 不适用

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	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2014年1月任公司董事长、总经理；2013年12月至今任公司党总支书记；2014年1月至今任公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	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	51	2010年12月22日	2014年01月17日	5,750,406	2,875,203	-1,025,609	7,600,000
孙波	董事、常务副总经理	现任	男	45	2010年12月22日	2014年01月17日	3,425,547	1,712,774	-508,321	4,630,000
李祥玉	董事、副总经理	现任	男	52	2010年12月22日	2014年01月17日	3,425,547	1,712,773	-1,238,320	3,900,000
高勇	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	48	2010年12月22日	2014年01月17日	1,477,605	738,803	-516,408	1,700,000
王成富	董事、副总经理	现任	男	49	2010年12月22日	2014年01月17日	1,329,846	664,923	-494,769	1,500,000
王春江	董事	现任	男	49	2010年12月22日	2014年01月17日	1,920,886	960,443	-711,329	2,170,000
邵世	董事	现任	男	57	2010年12月22日	2014年01月17日	1,551,486	775,743	-501,808	1,825,421
马国华	独立董事	离任	男	54	2010年12月22日	2014年01月17日	0	0	0	0
郝郑平	独立董事	离任	男	48	2010年12月22日	2014年01月17日	0	0	0	0
潘爱玲	独立董事	离任	女	49	2010年12月22日	2014年01月17日	0	0	0	0
赵金立	独立董事	现任	男	64	2010年12月22日	2014年01月17日	0	0	0	0
谷元明	监事会主席	现任	男	47	2010年12月22日	2014年01月17日	960,443	480,222	-200,665	1,240,000
何智灵	监事	现任	男	49	2010年12月22日	2014年01月17日	960,446	480,223	-350,669	1,090,000
郭福泉	监事	现任	男	45	2010年12月22日	2014年01月17日	960,446	480,223	-258,569	1,182,100
林彩虹	副总经理、	现任	女	48	2010年12	2014年01	960,444	480,222	-359,666	1,081,000

	总工程师				月 22 日	月 17 日				
王文旭	副总经理、财务总监	现任	男	43	2010 年 12 月 22 日	2014 年 01 月 17 日	0	99,000	0	99,000
合计	--	--	--	--	--	--	22,723,102	11,460,552	-6,166,133	28,017,521

注：1、2014年1月17日，公司完成换届选举工作。换届后曲思秋担任董事长、孙波担任总经理、王春江担任董事、副总经理；马国华、郝郑平、潘爱玲三人不再担任公司独立董事一职，公司新聘张继武、刘海英两名独立董事（二人简历见下文“董事主要工作经历”）；其余人员职务未发生变动。

2、董监高增持股份数系报告期内公司实施2012年度权益分派（每10股转增5股派1元）所致。

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

（一）董事主要工作经历

公司董事会成员9名，包括3名独立董事，基本情况如下：

曲思秋：男，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师、注册咨询工程师（投资）、美国项目管理协会会员（PMI Member）、注册项目管理专家（PMP）、高级项目经理。2007年10月至今任人和投资董事长；2007年12月至2014年1月任公司董事长、总经理；2013年12月至今任公司党总支书记；2014年1月至今任公司董事长。

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。2007年12月至今任公司董事、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、美国项目管理协会会员（PMI Member）、注册项目管理专家（PMP）、项目经理。2007年10月至今任人和投资董事；2007年12月至2013年2月任公司董事、董事会秘书、综合管理部部长；2013年2月至今任公司董事、董事会秘书、副总经理。

王成富：男，中国国籍，无境外居留权，1965年出生，汉族，中共党员，硕士学位，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。2007年10月至今任人和投资董事；2007年12月至2012年2月任公司董事、总经理助理兼项目管理部部长；2012年2月至今任公司董事、副总经理。

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）。2007年10月至今任人和投资董事；2007年12月至2014年1月任公司董事、青岛分公司经理；2014年1月至今任公司董事、副总经理兼青岛分公司经理。

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）。2007年10月至今任人和投资董事；2007年12月至2011年11月任公司董事、采购部部长；2011年11月至2013年2月任公司董事、副总工程师兼采购部部长；2013年2月至今任公司董事、总经理助理兼采购部部长。

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月至今任本公司独立董事。

张继武：男，中国国籍，无境外居留权，1945年出生，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师。1968年9月参加工作，曾任煤炭工业部政策研究室处长、国家能源部政策法规司处长、煤炭工业部政策法规司副司长、国家煤炭工业局企业改革司副司长、行业管理司副司长、国家经贸委企业改革司副司长、国务院国资委企业改革局副局长、神华集团公司顾问。现任河南郑州煤电股份有限公司独立董事、山西山煤国际能源集团股份有限公司独立董事、山西西山煤电股份有限公司独立董事和阳泉煤业股份有限公司独立董事。2014年1月至今任本公司独立董事。

刘海英：女，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，教授职称。1988年7月参加工作，历任山东工业大学助教、讲师、副教授，山东大学副教授、教授。现任山东德棉股份有限公司独立董事、山东得利斯食品股份有限公司独立董事。2014年1月至今任本公司独立董事。

（二）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。2007年12月至2013年12月任公司监事会主席、总经理助理，历任设计部部长、项目管理部部长、综合管理部部长；2013年12月至今任公司监事会主席、总经理助理兼综合管理部部长、党总支副书记、工会主席。

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。2007年12月至今任公司监事、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。2007年12月至今任公司职工代表监事。

（三）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4名），基本情况如下：

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）。2007年12月至2013年2月任公司董事、副总经理；2013年2月至2014年1月任公司董事、常务副总经理；2014年1月至今任公司总经理。

李祥玉：副总经理，详见本节“董事主要工作经历”。

高 勇：副总经理，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”。

王春江：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、美国项目管理协会注册会员（PMI Member）、注册项目管理专家（PMP）。2007年12月至2011年11月任公司总工程师兼技术部部长；2011年12月至2013年2月任公司总工程师；2013年2月至今任公司副总经理、总工程师。2014年2月兼任北京节能环保技术开发中心主任。

王文旭：男，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，大专学历，中国注册会计师、中国注册税务师。2003年12月至2008年4月在淄博信邦税务师事务所会计部任主任。2008年5月至2013年2月任公司财务总监；2013年2月至今任公司副总经理、财务总监。

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
赵金立	神华宁夏煤业集团有限责任公司	高级顾问	2010年10月01日		是
张继武	河南郑州煤电股份有限公司	独立董事	2009年10月01日		是
张继武	山西山煤国际能源股份有限公司	独立董事	2009年11月19日		是
张继武	山西西山煤电股份有限公司	独立董事	2011年05月01日		是
张继武	山西阳泉煤业股份有限公司	独立董事	2013年01月01日		是
刘海英	山东德棉股份有限公司	独立董事	2009年06月24日		是
刘海英	山东得利斯食品股份有限公司	独立董事	2010年11月29日		是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

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	51	现任	39.76	0	39.76
孙波	董事、常务副总经理	男	45	现任	29.14	0	29.14
李祥玉	董事、副总经理	男	52	现任	26.77	0	26.77
高勇	董事、董事会秘书、副总经理	男	48	现任	26.77	0	26.77
王成富	董事、副总经理	男	49	现任	26.77	0	26.77
王春江	董事	男	49	现任	26.77	0	26.77
邵世	董事	男	57	现任	22.6	0	22.6
马国华	独立董事	男	54	离任	5	0	5
郝郑平	独立董事	男	48	离任	5	0	5
潘爱玲	独立董事	女	49	离任	5	0	5
赵金立	独立董事	男	64	现任	5	0	5
谷元明	监事会主席	男	47	现任	22.6	0	22.6
何智灵	监事	男	49	现任	22.74	0	22.74
郭福泉	监事	男	45	现任	13.54	0	13.54
林彩虹	副总经理、总工程师	女	48	现任	26.77	0	26.77
王文旭	副总经理、财务总监	男	43	现任	26.77	0	26.77
合计	--	--	--	--	331	0	331

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	副总经理、财务总监	99,000	99,000	12.05	14.55	0	0		0
合计	--	99,000	99,000	--	--	0	0	--	0
备注(如有)	公司副总经理、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。报告期内公司进行了权益分派(10转5派1)，								

	根据股权激励计划相关规定对授予数量和行权价格进行了调整。调整后王文旭先生获授股票期权数量调整为 33 万份，行权价格调整为 12.05 元。经考核合格，王文旭先生于 2013 年 11 月对本期可行权期权予以全部行权，获得股票 99,000 股。
--	---

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

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）

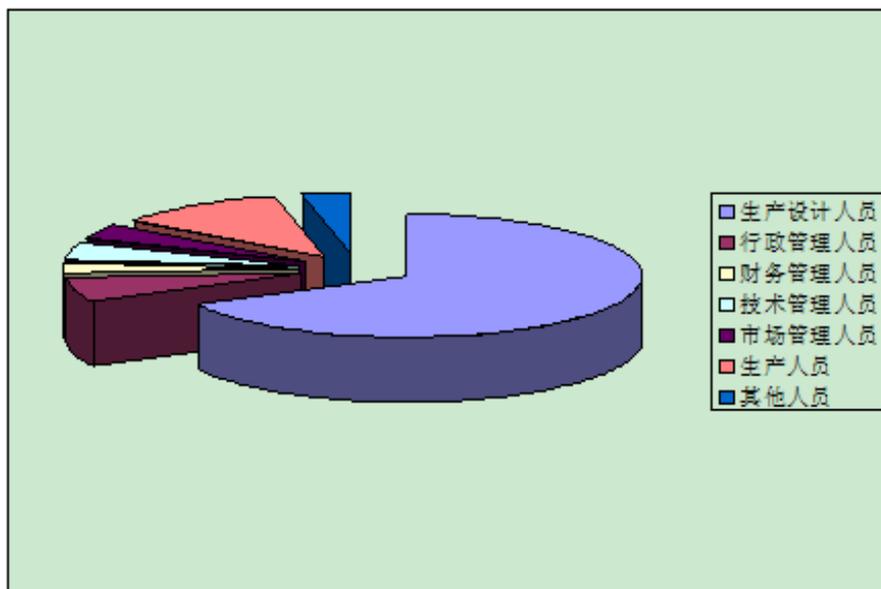
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员保持稳定，未发生变化。

六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司及控股子公司在职员工462人，其中生产设计人员310人、行政管理人员32人、财务管理人员11人、技术管理人员22人、市场管理人员18人、生产人员（含生产管理人员）53人，其他人员16人，具体构成情况如下：

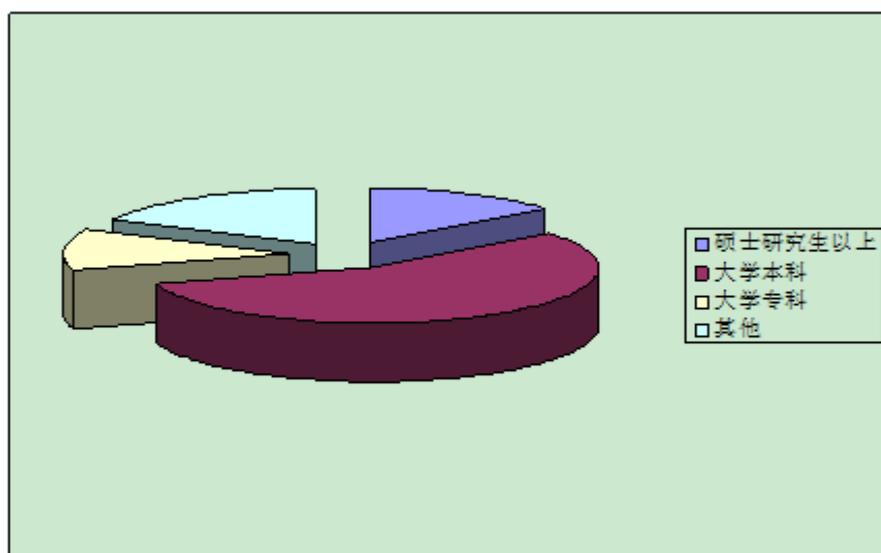
（一）按专业结构划分如下图所示：

类别	人数	占公司总人数比例
生产设计人员	310	67.10%
行政管理人员	32	6.93%
财务管理人员	11	2.38%
技术管理人员	22	4.76%
市场管理人员	18	3.90%
生产人员	53	11.47%
其他人员	16	3.46%
合计	462	100%



(二) 按教育程度划分如下:

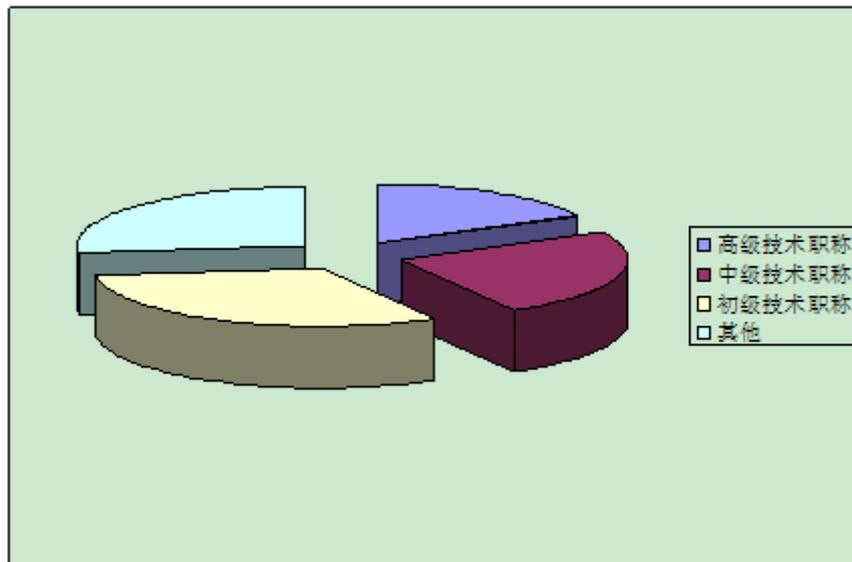
类别	人数	占公司总人数比例
硕士研究生以上	65	14.07%
大学本科	260	56.28%
大学专科	55	11.90%
其他	82	17.75%
合计	462	100%



(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	79	17.10%
中级技术职称	113	24.46%
初级技术职称	146	31.60%

其他	124	26.84%
合计	462	100%



(四) 员工薪酬政策

薪酬分配坚持战略导向原则、“基本薪酬+绩效薪酬”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2013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

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。

报告期内公司对《公司章程》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理办法》按照监管要求或公司发展实际进行了修订。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）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》公开披露信息48项（自2013-001至2013-048），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

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，报告期内公司独立董事 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）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利用内幕信息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
2012 年度股东大会	2013 年 03 月 20 日	《2012 年度董事会工作报告》、 《2012 年度监事会工作报告》、 《2012 年度报告及摘要》、《2012 年度财务决算报告》、《2012 年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于公司续聘 2013 年度审计机构的议案》、 《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订	以上议案均获出席股东大会股东代表（合计持有：73,640,130 股）全票通过。	2013 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

		《公司章程》的议案》、《关于使用超募资金补充募投资项目资金缺口的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》			
--	--	---	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

适用 不适用

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	6	4	2	0	0	否
郝郑平	6	4	2	0	0	否
潘爱玲	6	4	2	0	0	否
赵金立	6	4	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

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

报告期内，公司独立董事本着对公司及中小股东负责的态度，严格按照公司《独立董事工作制度》及相关法律、法规等有关规定和要求，独立公正地履行职责，积极出席董事会、股东大会，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，独立董事们利用自己的专业知识和经验为公司的战略思路、内部控制、成本控制、经营管理、利润分配政策等方面提供了建设性的建议，为公司未来发展和规范运作及提升管理水平起到积极作用。报告期内公司独立董事对公司发生的对外投资、续聘和改聘审计机构、股权激励实施过程中的特定事项等出具了独立意见。

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、中磊会计师事务所有限责任公司为公司原聘任审计机构，由于客观因素发生变化，其证券服务业务许可被撤销，不再具备为上市公司提供审计服务的资质，经审计委员会提议公司改聘了 2013 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 2013 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，战略委员会结合国内外经济形势和公司行业特点，对公司经营现状和发展前景进行了深入地分析，为公司发展战略的实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

（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，薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督等。

报告期内薪酬与考核委员会认真履行职责，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：《关于核查第一个行权期可行权人员名单的议案》、《关于首期股票期权激励计划预留股票期权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》的有关规定对副总经理人选进行提名，并向董事会提交了《关于聘任公司副总经理的议案》；对公司第三届董事会成员进行初步提名，并向董事会提交了《关于董事会换届选举的议案》。

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

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，高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度执行情况良好。

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。2013年度，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 14 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、北京节能环保技术开发中心；四个分公司：青岛分公司、天津分公司、内蒙古分公司、阿布扎比分公司；3 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、青岛和通工程技术有限公司。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、自动争先”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，建立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。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“以提高社会经济效益为中心，以高效灵活的经营机制为杠杆，以科技进步为先导，以人才为根本，不断提升公司的核心竞争力，正确处理股东、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。

3、财务会计控制制度

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

4、人力资源管理及薪酬制度

公司在进行人力资源规划以及工作分析、岗位测评的基础上，建立了《员工培训管理办法》、《员工职称评定管理规定》、《公司注册执业资格管理规定》、《劳动合同管理规定》等人力资源管理内控制度，并及

时根据人力资源管理的现实需要进行升版，保障了公司人力资源管理的有效实施。同时，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，公司对公司控股子公司青岛联信催化材料有限公司的担保严格履行了审批程序。

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

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部

控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

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	
报告期内，公司未发现重大内部控制缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 12 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，三维工程于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 12 日

内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
----------------	---------------------------

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	2014年03月11日
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	大华审字[2014]001592号
注册会计师姓名	殷宪锋、李莉

审计报告正文

审计报告

大华审字[2014]001592号

山东三维石化工程股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东三维石化工程股份有限公司(以下简称三维工程)财务报表,包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表,2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,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。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，三维工程的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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：殷宪锋

中国注册会计师：李莉

二〇一四年三月十一日

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	599,318,751.12	509,208,383.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	11,582,271.41	5,460,000.00
应收账款	275,199,557.96	247,875,322.65
预付款项	19,563,353.84	37,307,423.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,855,957.71	6,514,288.74
应收股利		
其他应收款	4,731,908.28	4,751,308.12
买入返售金融资产		
存货	79,729,020.47	44,797,798.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	995,980,820.79	855,914,524.87
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	136,921,146.70	137,672,842.13

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	30,301,114.09	32,701,892.27
开发支出		
商誉	22,371,630.31	22,371,630.31
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,980,516.86	4,394,072.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	196,574,407.96	197,217,207.27
资产总计	1,192,555,228.75	1,053,131,732.14
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	5,997,500.00	
应付账款	114,983,949.20	129,629,972.63
预收款项	35,586,982.27	27,677,934.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,892,646.01	7,589,559.30
应交税费	12,149,254.07	13,656,857.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,462,297.86	9,267,124.37
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	1,102,664.00	
流动负债合计	189,175,293.41	187,821,449.08
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	189,175,293.41	187,821,449.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	254,666,013.00	168,922,342.00
资本公积	351,390,818.71	412,003,206.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	43,385,020.13	32,457,450.39
一般风险准备		
未分配利润	316,213,419.59	222,420,719.19
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	965,655,271.43	835,803,718.01
少数股东权益	37,724,663.91	29,506,565.05
所有者权益（或股东权益）合计	1,003,379,935.34	865,310,283.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,192,555,228.75	1,053,131,732.14

法定代表人：曲思秋

主管会计工作负责人：王文旭

会计机构负责人：李秀冰

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	550,744,991.36	484,154,376.92

交易性金融资产		
应收票据	4,396,032.41	1,560,000.00
应收账款	246,119,495.86	222,662,646.15
预付款项	9,138,485.38	32,781,993.21
应收利息	5,855,957.71	6,514,288.74
应收股利		
其他应收款	3,316,874.47	2,933,331.44
存货	41,588,261.93	25,058,542.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	861,160,099.12	775,665,178.64
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	90,100,000.00	70,100,000.00
投资性房地产		
固定资产	133,099,711.46	135,217,047.18
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	4,201,415.20	3,619,370.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,866,982.15	3,468,526.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	233,268,108.81	212,481,713.59
资产总计	1,094,428,207.93	988,146,892.23
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	98,614,046.40	116,897,262.81
预收款项	12,680,091.27	9,824,700.00
应付职工薪酬	11,659,290.85	7,246,101.26
应交税费	11,635,446.96	9,517,660.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,144,023.66	9,093,269.64
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	612,664.00	
流动负债合计	141,345,563.14	152,578,993.94
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	141,345,563.14	152,578,993.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	254,666,013.00	168,922,342.00
资本公积	351,390,818.71	412,003,206.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	43,385,020.13	32,457,450.39
一般风险准备		
未分配利润	303,640,792.95	222,184,899.47
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	953,082,644.79	835,567,898.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,094,428,207.93	988,146,892.23

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：李秀冰

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	586,392,041.64	454,766,131.82
其中：营业收入	586,392,041.64	454,766,131.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	428,963,535.25	343,944,524.21
其中：营业成本	355,146,259.13	301,281,831.63
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	6,309,522.14	7,291,902.32
销售费用	15,909,117.91	4,772,453.32
管理费用	48,465,933.41	31,955,111.42
财务费用	-8,135,254.76	-9,348,380.78
资产减值损失	11,267,957.42	7,991,606.30
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	157,428,506.39	110,821,607.61
加：营业外收入	574,776.00	513,000.00
减：营业外支出	344,200.75	54,250.00
其中：非流动资产处置损	39,550.75	

失		
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	157,659,081.64	111,280,357.61
减：所得税费用	27,828,478.45	18,896,170.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	129,830,603.19	92,384,187.52
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	121,612,504.33	91,497,613.70
少数股东损益	8,218,098.86	886,573.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.48	0.36
（二）稀释每股收益	0.48	0.36
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	129,830,603.19	92,384,187.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,612,504.33	91,497,613.70
归属于少数股东的综合收益总额	8,218,098.86	886,573.82

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：李秀冰

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	484,267,099.63	406,682,249.11
减：营业成本	308,868,549.29	265,871,105.42
营业税金及附加	4,976,162.99	7,159,245.49
销售费用	4,209,008.50	3,109,214.55
管理费用	35,142,066.03	27,376,422.93
财务费用	-7,677,319.89	-9,345,383.38
资产减值损失	9,842,237.40	6,881,778.82
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）	128,906,395.31	105,629,865.28
加：营业外收入	574,776.00	513,000.00
减：营业外支出	341,200.75	54,250.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,139,970.56	106,088,615.28
减：所得税费用	19,864,273.15	15,983,774.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,275,697.41	90,104,840.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	109,275,697.41	90,104,840.31

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：李秀冰

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	539,754,859.11	390,129,952.55
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	14,336,757.93	9,027,273.05
经营活动现金流入小计	554,091,617.04	399,157,225.60
购买商品、接受劳务支付的现金	290,335,398.90	279,060,388.35
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	58,870,794.82	51,595,274.48
支付的各项税费	77,536,375.52	39,054,677.08
支付其他与经营活动有关的现金	27,428,173.91	26,380,165.73
经营活动现金流出小计	454,170,743.15	396,090,505.64
经营活动产生的现金流量净额	99,920,873.89	3,066,719.96
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	6,615.00	
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	6,615.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,379,012.00	9,062,725.33
投资支付的现金		2,760,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		38,191,877.87
投资活动现金流出小计	8,379,012.00	50,014,603.20
投资活动产生的现金流量净额	-8,372,397.00	-50,014,603.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,454,125.00	8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资		8,000,000.00

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	15,454,125.00	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	16,892,234.19	11,261,489.50
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	16,892,234.19	11,261,489.50
筹资活动产生的现金流量净额	-1,438,109.19	-3,261,489.50
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	90,110,367.70	-50,209,372.74
加：期初现金及现金等价物余额	509,208,383.42	559,417,756.16
六、期末现金及现金等价物余额	599,318,751.12	509,208,383.42

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：李秀冰

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	477,631,811.13	367,818,436.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,100,394.92	8,627,925.93
经营活动现金流入小计	489,732,206.05	376,446,362.58
购买商品、接受劳务支付的现金	271,557,496.96	267,514,806.81
支付给职工以及为职工支付的现金	51,668,241.87	48,724,144.10
支付的各项税费	57,727,458.36	37,861,028.04
支付其他与经营活动有关的现金	14,253,398.31	13,852,059.07
经营活动现金流出小计	395,206,595.50	367,952,038.02

经营活动产生的现金流量净额	94,525,610.55	8,494,324.56
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	6,615.00	
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	6,615.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,503,501.92	8,943,655.33
投资支付的现金		2,760,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,000,000.00	60,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,503,501.92	71,703,655.33
投资活动产生的现金流量净额	-26,496,886.92	-71,703,655.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,454,125.00	
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	15,454,125.00	
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	16,892,234.19	11,261,489.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,892,234.19	11,261,489.50
筹资活动产生的现金流量净额	-1,438,109.19	-11,261,489.50
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	66,590,614.44	-74,470,820.27
加：期初现金及现金等价物余额	484,154,376.92	558,625,197.19
六、期末现金及现金等价物余额	550,744,991.36	484,154,376.92

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：李秀冰

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		
一、上年年末余额	168,922,342.00	412,003,206.43			32,457,450.39		222,420,719.19	29,506,565.05	865,310,283.06
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	168,922,342.00	412,003,206.43			32,457,450.39		222,420,719.19	29,506,565.05	865,310,283.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	85,743,671.00	-60,612,387.72			10,927,569.74		93,792,700.40	8,218,098.86	138,069,652.28
（一）净利润							121,612,504.33	8,218,098.86	129,830,603.19
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							121,612,504.33	8,218,098.86	129,830,603.19
（三）所有者投入和减少资本	1,282,500.00	23,848,783.28							25,131,283.28
1. 所有者投入资本	1,282,500.00	14,171,625.00							15,454,125.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		9,677,158.28							9,677,158.28
3. 其他									
（四）利润分配					10,927,569.74		-27,819,803.93		-16,892,234.19
1. 提取盈余公积					10,927,569.74		-10,927,569.74		

2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-16,892,234.19			-16,892,234.19
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	84,461,171.00	-84,461,171.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	84,461,171.00	-84,461,171.00							
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	254,666,013.00	351,390,818.71			43,385,020.13	316,213,419.59	37,724,663.91		1,003,379,935.34

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	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：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	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

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：李秀冰

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	168,922,342.00	412,003,206.43			32,457,450.39		222,184,899.47	835,567,898.29
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	168,922,342.00	412,003,206.43			32,457,450.39		222,184,899.47	835,567,898.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	85,743,671.00	-60,612,387.72			10,927,569.74		81,455,893.48	117,514,746.50
（一）净利润							109,275,697.41	109,275,697.41
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							109,275,697.41	109,275,697.41
（三）所有者投入和减少资本	1,282,500.00	23,848,783.28						25,131,283.28
1. 所有者投入资本	1,282,500.00	14,171,625.00						15,454,125.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		9,677,158.28						9,677,518.28
3. 其他								
（四）利润分配					10,927,569.74		-27,819,803.93	-16,892,234.19
1. 提取盈余公积					10,927,569.74		-10,927,569.74	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,892,234.19	-16,892,234.19
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	84,461,171.00	-84,461,171.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	84,461,171.00	-84,461,171.00						
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	254,666,013.00	351,390,818.71			43,385,020.13		303,640,792.95	953,082,644.79

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	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	56,307,447.00	-56,307,447.00						

股本)								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	168,922,342.00	412,003,206.43			32,457,450.39		222,184,899.47	835,567,898.29

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：李秀冰

三、公司基本情况

1. 公司历史沿革

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, 本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, 本公司以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。

根据本公司2012年年度股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币84,461,171.00元，全部由资本公积转增，转增基准日期为2013年4月2日。变更后注册资本为人民币253,383,513.00元，此次股本变动由中磊会计师事务所于2013年4月2日出具的中磊验A字【2013】第002号《验资报告》予以验证。

根据本公司2012年8月21日召开的2012年第一次临时股东大会、2012年6月15日召开的公司第二届董事会2012年第三次会议的决议，结合公司《首期股票期权激励计划》及考核结果，公司向31名激励对象定向发行股票，共收到行权资金15,454,125.00元，其中增加股本1,282,500.00元。此次股本变动由大华会计师事务所于2013年11月7日出具了大华验字【2013】第000316号《验资报告》予以验证。

1. 行业性质

公司所属行业为工程设计、技术服务及相关服务业。

2. 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）。

3. 主要产品、劳务

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。

4. 公司基本架构

本公司最高权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总经理负责制。根据业务发展需要，设置14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、北京节能环保技术开发中心；三维母公司下携三个分公司：青岛分公司、天津分公司、内蒙古分公司。

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

公司以持续经营为基础，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——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用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

1) 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用,包括为进行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。被合并方存在合并财务报表,则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

2) 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整,在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司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。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司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。

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

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

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

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

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

适用 不适用

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余金额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(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

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

（2）外币财务报表的折算

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。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，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产或金融负债)；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2)持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3)应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4)可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，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。

5)其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产

或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(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

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据,包括但不限于:

- 1)发行方或债务人发生严重财务困难;
- 2)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;
- 3)债权人出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
- 4)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- 5)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;

6)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,如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化,或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等;

7)权益工具发行方经营所处的技术、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;

- 8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

1) 可供出售金融资产的减值准备:

对于可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失,其中:表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,具体量化标准为:本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查,若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的,则表明其发生减值;若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。

可供出售金融资产发生减值时,即使该金融资产没有终止确认,本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失从所有者权益转出,计入当期损益。该转出的累计损失,等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回计入当期损益;对于可供出售权益工具投资发生的减值损失,在该权益工具价值回升时通过权益转回;但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,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失,不得转回。

2) 持有至到期投资的减值准备:

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

(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

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款余额大于100万元,其他应收款余额大于50万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发

	生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
--	--------------------------

(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
账龄分析法组合	账龄分析法	除了公司内部往来不计提坏账准备之外，其他应收款项（包括应收账款、其他应收款）均根据账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	70%	70%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(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

12、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按个别认定法计价。

(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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计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以一般销售价格为基础计算。

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

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注二 / (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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。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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

1) 后续计量

公司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，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

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。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股

权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账

面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

2) 损益确认

成本法下，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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率参照固定资产-房屋建筑物的预计使用寿命、净残值率及年折旧率

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形

资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- 2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- 3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计

折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	15-40	5%	6.33%-2.38%
机器设备	3-10	5%	31.67%-9.50%
电子设备	3-10	5%	31.67%-9.50%
运输设备	4-10	5%	23.75%—9.50%
其他	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

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、在建工程

（1）在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生;

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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,借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除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)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

18、生物资产

适用 不适用

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为

企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
软件	2-10 年	按照企业估计使用年限
土地	50 年	按照企业估计使用年限
专利权	10 年	按照企业估计使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(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

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(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，在发生时计入当期损益。

21、长期待摊费用

适用 不适用

22、附回购条件的资产转让

适用 不适用

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按

照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、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Black-Scholes 模型确定其公允价值，选用Black-Scholes 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。

25、回购本公司股份

适用 不适用

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 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。
- 2) 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

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。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

(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

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的, 按照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。

2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

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

27、政府补助

(1) 类型

政府补助, 是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产, 但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象, 将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助, 是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助, 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 会计政策

1) 政府补助的确认

政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量; 公允价值不能够可靠取得的, 按照名义金额(人民币1元)计量。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入;

与收益相关的政府补助, 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 在确认相关费用的期间计入当期营业外收入; 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的, 取得时直接计入当期营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时, 存在相关递延收益余额的, 冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计

入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

28、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

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3) 售后租回的会计处理

适用 不适用

30、持有待售资产

适用 不适用

31、资产证券化业务

适用 不适用

32、套期会计

适用 不适用

33、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

本报告期主要会计政策未变更。

本报告期主要会计估计未变更。

(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

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期无需要披露的采用追溯重述法的前期会计差错。

(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

35、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	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入）	17%、6%
消费税		
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

企业所得税

公司名称	税率	备注

山东三维石化工程股份有限公司	15%	
北京康克工业炉有限公司	25%	
青岛联信催化材料有限公司	25%	
青岛和通工程技术有限公司	25%	

房产税

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

2、税收优惠及批文

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》,本公司经过复审认定为高新技术企业，于2012年11月9日取得换发的高新技术企业证书，证书编号：GF201237000144，符合企业所得税税率15%的税收优惠政策，税收优惠期间为2012年1月1日至2014年12月31日。

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

截至报告期末，公司子公司为：青岛和通工程技术有限公司（全资）、北京康克工业炉有限公司（控股）、青岛联信催化材料有限公司（控股）。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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

													少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
青岛和通工程技术有限公司	有限责任公司	青岛	工程设计、承包	2,000.00 万元	工程设计、工程咨询、建筑资料销售			100%	100%	是			

(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

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京康克工业炉有限	有限责任公司	北京市昌平区	工程设计、技术服务	500.00	许可经营项目：无；	10,100,000.00		80%	80%	是	1,490,249.62		

公司			及相关服务行业		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。								
青岛联信催化材料有限公司	有限责任公司	青岛胶州市	催化剂的生产及销售	3,000.00	一般经营项目：生产、销售催化剂、脱毒剂、助剂、	60,000,000.00		60%	60%	是	36,234,414.29		

					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。								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

公司于 2013 年 2 月 26 日召开的第二届董事会 2013 年第一次会议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司对外投资设立青岛和通工程技术有限公司。本公司拥有青岛和通工程技术有限公司 100%股份，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和通工程技术有限公司。

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
青岛和通工程技术有限公司	19,988,376.43	-11,623.57

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

不适用。

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：	--	--	242,672.66	--	--	206,797.75
人民币	--	--	242,672.66	--	--	206,797.75
银行存款：	--	--	599,076,078.46	--	--	509,001,585.67
人民币	--	--	599,030,016.12	--	--	509,001,066.05
美元	7,550.10	6.0969	46,032.20	79.56	6.2855	500.07
欧元	3.58	8.4190	30.14	2.35	8.3176	19.55
其他货币资金：	--	--		--	--	

人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	599,318,751.12	--	--	509,208,383.42

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	11,582,271.41	5,460,000.00
合计	11,582,271.41	5,460,000.00

(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
长沙德强轮胎贸易有限公司	2013年07月31日	2014年01月31日	2,000,000.00	

淄博汇佳橡胶新型材料有限公司	2013 年 10 月 23 日	2014 年 04 月 23 日	1,000,000.00	
浙江德景电子科技有限公司	2013 年 10 月 23 日	2014 年 04 月 23 日	796,032.41	
惠生清洁能源股份有限公司	2013 年 07 月 29 日	2014 年 01 月 29 日	551,000.00	
河南开祥化工有限公司	2013 年 07 月 25 日	2014 年 02 月 25 日	500,000.00	
合计	--	--	4,847,032.41	--

4、应收股利

不适用。

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
账龄在一年以内的应收利息	6,514,288.74	4,905,194.12	5,563,525.15	5,855,957.71
其中：定期存款利息	6,514,288.74	4,905,194.12	5,563,525.15	5,855,957.71
合计	6,514,288.74	4,905,194.12	5,563,525.15	5,855,957.71

(2) 逾期利息

不适用。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	305,405,879.75	100%	30,206,321.79	9.89%	267,093,367.68	100%	19,218,045.03	7.2%

组合小计	305,405,879.75	100%	30,206,321.79	9.89%	267,093,367.68	100%	19,218,045.03	7.2%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	305,405,879.75	--	30,206,321.79	--	267,093,367.68	--	19,218,045.03	--

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 年以内小计	194,111,301.07	63.56%	9,705,565.06	206,149,091.98	77.18%	10,307,454.60
1 至 2 年	74,290,753.85	24.33%	7,429,075.39	50,298,062.31	18.83%	5,029,806.23
2 至 3 年	29,110,011.44	9.53%	8,733,003.42	8,848,084.95	3.31%	2,654,425.49
3 年以上	7,893,813.39	2.58%	4,338,677.92	1,798,128.44	0.68%	1,226,358.71
3 至 4 年	6,855,684.95	2.24%	3,427,842.48	984,310.00	0.37%	492,155.00
4 至 5 年	424,310.00	0.14%	297,017.00	265,382.44	0.1%	185,767.71
5 年以上	613,818.44	0.2%	613,818.44	548,436.00	0.21%	548,436.00
合计	305,405,879.75	--	30,206,321.79	267,093,367.68	--	19,218,045.03

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 (%)
中化泉州石化有限公司	非关联方	85,419,085.25	1 年以内	27.97%
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	44,481,360.95	1 年以内 3,595,816.21 元, 1 至 2 年 24,397,740.30 元, 2 至 3 年 16,487,804.44 元。	14.56%
中国石化股份有限公司齐鲁分公司	非关联方	38,269,557.74	1 年以内 26,770,467.07 元, 1 至 2 年 11,499,090.67 元。	12.53%
中国石化青岛炼化有限责任公司	非关联方	12,155,840.00	1 年以内 9,614,240.00 元, 1 至 2 年 2,541,600.00 元。	3.98%
中国石化股份有限公司济南分公司	非关联方	9,040,363.95	1 年以内 1,877,852.42 元, 1-2 年 7,162,511.53 元。	2.96%
合计	--	189,366,207.89	--	62%

(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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	5,271,761.15	100%	539,852.87	10.24%	5,166,480.33	100%	415,172.21	8.04%
组合小计	5,271,761.15	100%	539,852.87	10.24%	5,166,480.33	100%	415,172.21	8.04%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	5,271,761.15	--	539,852.87	--	5,166,480.33	--	415,172.21	--

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 年以内小计	4,212,328.95	79.9%	210,616.45	4,574,180.33	88.54%	228,709.01
1 至 2 年	529,132.20	10.04%	52,913.22	158,800.00	3.07%	15,880.00
2 至 3 年	146,800.00	2.78%	44,040.00	230,834.00	4.47%	69,250.20
3 年以上	383,500.00	7.28%	232,283.20	202,666.00	3.92%	101,333.00
3 至 4 年	180,834.00	3.43%	90,417.00	202,666.00	3.92%	101,333.00
4 至 5 年	202,666.00	3.85%	141,866.20			
5 年以上						
合计	5,271,761.15	--	539,852.87	5,166,480.33	--	415,172.21

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(%)
内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司	非关联方	1,140,000.00	1 年以内 104 万，1-2 年 10 万。	21.62%
中国石油集团东北炼化工程有限公司吉林设计院	非关联方	500,000.00	1 年以内	9.48%
山东省对外贸易经济合作厅	非关联方	200,000.00	4-5 年	3.79%
中煤招标有限责任公司	非关联方	179,756.00	1 至 2 年	3.41%
陕西中化益业能源投资有限公司	非关联方	150,000.00	3 至 4 年	2.85%
合计	--	2,169,756.00	--	41.15%

(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。

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

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	18,809,182.38	96.14%	35,298,435.21	94.61%
1 至 2 年	754,171.46	3.86%	2,007,858.00	5.38%
2 至 3 年				
3 年以上			1,130.00	0.01%
合计	19,563,353.84	--	37,307,423.21	--

(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
威海化工机械有限公司	非关联方	6,500,000.00	1 年以内	预付设备材料款
盛安建设集团有限公司	非关联方	2,500,000.00	1 年以内	预付安装工程款
北京国勤防腐保温工程有限公司	非关联方	2,463,318.48	1 年以内	预付安装工程款
中国寰球工程公司钦州港专利设备开发制造分公司	非关联方	1,689,000.00	1 年以内	预付设备材料款
衡阳合力工业车辆有限公司	非关联方	956,200.00	1 年以内	预付设备款
合计	--	14,108,518.48	--	--

(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

账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下：

单位名称	期末账面余额	账龄	未及时结算原因
北京威肯杜科技有限公司	220,000.00	1至2年	预付设备款，项目未结算
合计	220,000.00		

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	4,206,396.21		4,206,396.21	4,267,925.39		4,267,925.39
在产品	5,537,914.85		5,537,914.85	1,455,100.55		1,455,100.55
库存商品	34,479,712.65		34,479,712.65	31,700,201.44		31,700,201.44
周转材料	100,932.22		100,932.22	51,159.55		51,159.55
消耗性生物资产						
发出商品				1,210,656.30		1,210,656.30
工程施工	35,404,064.54		35,404,064.54	6,112,755.50		6,112,755.50
合计	79,729,020.47		79,729,020.47	44,797,798.73		44,797,798.73

(2) 存货跌价准备

不适用。

(3) 存货跌价准备情况

截止2013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

不适用。

12、持有至到期投资

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

不适用。

16、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：	158,771,749.70	5,397,905.53		1,069,715.00	163,099,940.23
其中：房屋及建筑物	141,590,525.44	261,880.00			141,852,405.44
机器设备	11,284,614.40	4,049,147.51		1,069,715.00	14,264,046.91
运输工具	5,374,284.86	1,003,808.02			6,378,092.88
其他	522,325.00	83,070.00			605,395.00
--	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：	21,098,907.57		6,103,435.21	1,023,549.25	26,178,793.53
其中：房屋及建筑物	12,766,394.47		3,944,007.62		16,710,402.09
机器设备	5,496,530.51		1,576,579.01	1,023,549.25	6,049,560.27
运输工具	2,637,504.25		501,093.51		3,138,597.76
其他	198,478.34		81,755.07		280,233.41

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	137,672,842.13	--	136,921,146.70
其中：房屋及建筑物	128,824,130.97	--	125,142,003.35
机器设备	5,788,083.89	--	8,214,486.64
运输工具	2,736,780.61	--	3,239,495.12
其他	323,846.66	--	325,161.59
四、减值准备合计		--	
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
其他		--	
五、固定资产账面价值合计	137,672,842.13	--	136,921,146.70
其中：房屋及建筑物	128,824,130.97	--	125,142,003.35
机器设备	5,788,083.89	--	8,214,486.64
运输工具	2,736,780.61	--	3,239,495.12
其他	323,846.66	--	325,161.59

本期折旧额 6,103,435.21 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,924,585.32 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 2013 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				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

不适用。

(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

工程项目名称	预算数	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)
中试装置	2,000,000.00	76,769.63	1,847,815.69	1,924,585.32		96.23%
合计	2,000,000.00	76,769.63	1,847,815.69	1,924,585.32		96.23%

续：

工程项目名称	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	期末余额
中试装置	100%	0.00	0.00	0.00	自有资金	0.00
合计	100%	0.00	0.00	0.00		0.00

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	35,721,224.07	1,134,478.81		36,855,702.88
(1)软件	4,780,096.77	613,476.40		5,393,573.17
(2)土地使用权	1,112,900.00			1,112,900.00
(3)专利权	29,828,227.30			29,828,227.30
(4)特许使用权		521,002.41		521,002.41
二、累计摊销合计	3,019,331.80	3,535,256.99		6,554,588.79
(1)软件	2,003,354.83	448,509.29		2,451,864.12
(2)土地使用权	270,271.29	60,508.10		330,779.39
(3)专利权	745,705.68	2,982,822.73		3,728,528.41
(4)特许使用权		43,416.87		43,416.87
三、无形资产账面净值合计	32,701,892.27	-2,400,778.18		30,301,114.09
(1)软件	2,776,741.94			2,941,709.05
(2)土地使用权	842,628.71			782,120.61
(3)专利权	29,082,521.62			26,099,698.89
(4)特许使用权				477,585.54
四、减值准备合计				
无形资产账面价值合计	32,701,892.27	-2,400,778.18		30,301,114.09

(1)软件	2,776,741.94			2,941,709.05
(2)土地使用权	842,628.71			782,120.61
(3)专利权	29,082,521.62			26,099,698.89
(4)特许使用权				477,585.54

本期摊销额 3,535,256.99 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		29,249,633.45	29,249,633.45		
合计		29,249,633.45	29,249,633.45		

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	
青岛联信催化材料有限公司	19,254,870.65			19,254,870.65	
合计	22,371,630.31			22,371,630.31	

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	5,366,875.03	3,389,512.76

开办费		
可抵扣亏损	329,348.09	459,040.17
股份支付	1,284,293.74	545,520.00
小计	6,980,516.86	4,394,072.93
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

不适用。

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

不适用。

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资产减值准备	30,746,174.66	19,633,217.24
股份支付	8,561,958.28	3,636,800.00
可抵扣亏损	1,317,392.36	1,836,160.68
小计	40,625,525.30	25,106,177.92

(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	6,980,516.86		4,394,072.93	

递延所得税负债				
---------	--	--	--	--

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	19,633,217.24	11,267,957.42		155,000.00	30,746,174.66
合计	19,633,217.24	11,267,957.42		155,000.00	30,746,174.66

资产减值明细情况的说明

青岛联信催化材料有限公司本期实际发生坏账损失155,000.00元，该损失已由青岛瑞晖税务师事务所出具了企业财产损失所得税税前扣除鉴证报告（青瑞晖税鉴字【2013】第01122号予以验证）。

28、其他非流动资产

不适用。

29、短期借款

不适用。

30、交易性金融负债

不适用。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	5,997,500.00	
合计	5,997,500.00	

下一会计期间将到期的金额 5,997,500.00 元。

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	90,002,901.45	99,075,210.52
1 年以上	24,981,047.75	30,554,762.11
合计	114,983,949.20	129,629,972.63

(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	金额	未结转原因	备注
抚顺石油机械有限责任公司	4,189,660.50	项目未结算	2014年1月支付款项2,198,000.00元
北京中科诚毅科技发展有限公司	1,170,000.00	项目未结算	
苏州海陆重工股份有限公司	2,111,900.00	项目未结算	
张家港化工机械股份有限公司	1,790,000.00	项目未结算	
哈尔滨空调股份有限公司	1,705,000.00	项目未结算	

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	26,355,842.27	24,116,434.80
1 年以上	9,231,140.00	3,561,500.00
合计	35,586,982.27	27,677,934.80

(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

单位名称	金额	未结转原因	备注
山东久利化工有限公司	4,500,000.00	尚未结算	

青海盐湖镁业有限公司	2,394,000.00	尚未结算	
新疆广汇能源有限公司	995,520.00	尚未结算	

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	7,560,997.53	53,835,166.20	48,528,335.33	12,867,828.40
二、职工福利费		1,805,700.16	1,805,700.16	
三、社会保险费	28,561.77	6,465,969.46	6,469,013.62	25,517.61
其中：医疗保险费	7,649.22	1,758,260.46	1,759,414.02	6,495.66
基本养老保险费	19,512.24	4,197,632.54	4,199,498.39	17,646.39
失业保险费	727.05	255,804.63	255,947.95	583.73
工伤保险费	258.96	111,969.39	111,923.81	304.54
生育保险费	414.30	142,302.44	142,229.45	487.29
四、住房公积金		3,548,670.00	3,549,370.00	-700.00
五、辞退福利				
六、其他		183,652.37	183,652.37	
合计	7,589,559.30	65,839,158.19	60,536,071.48	12,892,646.01

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 183,652.37 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。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本公司期末预提的工资、奖金将于2014年5月前发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,545,254.41	1,425,301.96
消费税		
营业税	9,526.14	1,639,336.66
企业所得税	6,609,168.37	9,810,881.76
个人所得税	158,647.44	231,524.61
城市维护建设税	369,582.51	204,192.14
房产税	78,643.94	77,232.97

水利基金	50,162.55	21,692.45
教育费附加	163,851.70	96,393.75
地方教育费附加	110,370.97	62,258.53
土地使用税	13,490.56	13,490.56
印花税	27,904.61	38,878.03
防洪保安费	12,650.87	35,674.56
合计	12,149,254.07	13,656,857.98

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	3,704,466.07	6,428,533.93
1 年以上	2,757,831.79	2,838,590.44
合计	6,462,297.86	9,267,124.37

(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	金额	未偿还原因	备注
山东齐鲁盛华房地产公司	2,750,200.00	注1	
中国建筑装饰集团有限公司	250,000.00	研发中心装修费	
湖北圣迪容器制造有限公司	187,500.00	投标保证金	

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2013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

不适用。

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
863 项目专项款	612,664.00	
科技型中小企业技术创新基金	490,000.00	
合计	1,102,664.00	

其他流动负债说明

与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
863项目专项款		1,160,000.00	547,336.00		612,664.00	与收益相关
科技型中小企业技术创新基金		490,000.00			490,000.00	与收益相关
合计		1,650,000.00	547,336.00		1,102,664.00	

42、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	168,922,342.00	1,282,500.00		84,461,171.00		85,743,671.00	254,666,013.00

1、根据本公司2012年年度股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币84,461,171.00元，全部由资本公积转增84,461,171.00元，转增基准日期为2013年4月2日。变更后注册资本为人民币253,383,513.00元，此次股本变动由中磊会计师事务所于2013年4月2日出具了中磊验A字【2013】第002号验资报告，公司于2013年4月16日在山东省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

2、根据本公司2012年8月21日召开的 2012年第一次临时股东大会、2012年6月 15 日召开的公司第二届董事会2012年第三次会议的决议，结合公司《首期股票期权激励计划》及考核结果，公司向31名激励对象定向发行股票，各股东均以货币出资，共收到第一个行权期的行权资金15,454,125.00元，其中，计入“股本”人民币1,282,500.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 14,171,625.00 元。此次股本变动由大华会计师事务所于2013年11月7日出具了大华验字【2013】第000316号验资报告。

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）	408,366,406.43	18,686,025.00	84,461,171.00	342,591,260.43
其他资本公积	3,636,800.00	9,677,158.28	4,514,400.00	8,799,558.28
合计	412,003,206.43	28,363,183.28	88,975,571.00	351,390,818.71

资本公积说明

1、本公司本期资本公积转增股本84,461,171.00元，详见股本的说明-1。

2、本公司2013年8月份，股权激励第一次行权，“资本公积—股本溢价”新增14,171,625.00元，详见股本的说明-2。本期股权激励行权导致资本公积—其他资本公积4,514,400.00元转入资本公积—资本溢价。

3、其他资本公积本期增加额9,677,158.28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	32,457,450.39	10,927,569.74		43,385,020.13
合计	32,457,450.39	10,927,569.74		43,385,020.13

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	222,420,719.19	--
调整后年初未分配利润	222,420,719.19	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	121,612,504.33	--
减：提取法定盈余公积	10,927,569.74	10%
提取任意盈余公积	16,892,234.19	
期末未分配利润	316,213,419.59	--

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。

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16,892,234.19元，该预案于2013年3月20日在本公司2012年度股东大会获得通过，该部分现金股利于2013年4月10日发放完毕。

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	584,906,301.08	454,630,131.82
其他业务收入	1,485,740.56	136,000.00
营业成本	355,146,259.13	301,281,831.63

（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	584,906,301.08	355,046,669.66	454,630,131.82	301,257,827.63
合计	584,906,301.08	355,046,669.66	454,630,131.82	301,257,827.63

（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	388,315,830.00	272,661,788.63	343,062,938.06	240,659,773.48
设计收入	111,083,103.52	47,242,830.94	75,233,475.96	35,216,735.21

产品销售收入	85,507,367.56	35,142,050.09	36,333,717.80	25,381,318.94
合计	584,906,301.08	355,046,669.66	454,630,131.82	301,257,827.63

(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	584,906,301.08	355,046,669.66	454,630,131.82	301,257,827.63
合计	584,906,301.08	355,046,669.66	454,630,131.82	301,257,827.63

(5) 公司来自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	352,635,141.00	60.14%
中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司	25,171,568.03	4.29%
中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司	15,213,122.48	2.59%
中国石化青岛炼油化工有限责任公司	9,062,011.33	1.55%
中国石化工程建设有限公司	8,359,905.66	1.43%
合计	410,441,748.50	70%

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

1. 建造合同

合同项目	合同总金额	本年确认收入	占本年度营业收入比例	本年办理结算的金额
中化泉州38万吨/年硫磺回收联合装置	774,690,000.00	352,635,141.00	60.14%	439,694,778.65
合计	774,690,000.00	352,635,141.00	60.14%	439,694,778.65

2011年10月21日，山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“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

包所有工作，合同总金额为77,469.00万元。截至2013年12月31日，该项目共实现营业收入61,605.21万元，累计收款58,083.01万元。

55、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	1,925,595.82	6,424,183.48	应税收入的 5%或 3%
城市维护建设税	2,556,910.60	506,169.31	应缴纳流转税额的 7%或 5%
教育费附加	1,104,063.00	230,542.00	应缴纳流转税额的 3%
资源税			
地方教育费附加	722,952.72	131,007.53	应缴纳流转税额的 2%
合计	6,309,522.14	7,291,902.32	--

56、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	1,661,521.52	769,831.72
办公费	948,234.98	264,979.41
职工费用	1,645,415.65	1,124,875.49
运输费	1,361,984.18	498,082.63
技术服务费	7,079,116.85	716,000.00
物料消耗	458,124.20	341,700.00
业务招待费	893,096.31	555,761.60
修理费	20,016.53	21,895.45
招标投标费	758,252.00	337,020.00
宣传费	153,484.30	1,801.00
会议费	76,376.00	40,724.79
其他	853,495.39	99,781.23
合计	15,909,117.91	4,772,453.32

57、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	1,906,155.99	1,366,374.81
办公费	987,417.19	1,312,594.80
职工费用	15,929,140.40	12,761,115.52
技术服务费	247,216.22	1,112,000.00
业务招待费	908,638.41	501,676.92
会议费	866,343.73	546,952.00
行业会费	59,000.00	68,500.00
保险费	179,662.70	131,169.54
折旧费	5,744,319.95	5,139,315.40
无形资产摊销	3,535,256.99	1,137,339.11
税金	1,447,867.00	1,591,498.09
董事会费	199,800.00	200,000.00
股权激励费用	3,334,804.63	1,260,878.56
其他	13,120,310.20	4,825,696.67
合计	48,465,933.41	31,955,111.42

58、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
利息收入	-8,105,899.56	-9,619,957.39
汇兑损益	-319,482.60	115,842.95
银行手续费	290,127.40	155,733.66
合计	-8,135,254.76	-9,348,380.78

59、公允价值变动收益

不适用。

60、投资收益

不适用。

61、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	11,267,957.42	7,991,606.30
合计	11,267,957.42	7,991,606.30

62、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
政府补助	573,336.00	508,000.00	573,336.00
其他	1,440.00	5,000.00	1,440.00
合计	574,776.00	513,000.00	574,776.00

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
山东省硫磺回收工程技术研究中心		500,000.00	与收益相关	是
863 项目专项款	547,336.00		与收益相关	是
知识产权局专利资助	26,000.00	8,000.00	与收益相关	是
合计	573,336.00	508,000.00	--	--

63、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	39,550.75		39,550.75
其中：固定资产处置损失	39,550.75		39,550.75
对外捐赠	303,000.00	52,000.00	303,000.00
其他	1,650.00	2,250.00	1,650.00
合计	344,200.75	54,250.00	344,200.75

营业外支出说明

64、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	30,414,922.38	20,880,233.38
递延所得税调整	-2,586,443.93	-1,984,063.29
合计	27,828,478.45	18,896,170.09

65、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

1. 计算结果

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.48	0.48	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.48	0.48	0.36	0.36

1. 每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	121,612,504.33	91,497,613.70
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	281,361.54	381,800.00
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	121,331,142.79	91,115,813.70
期初股份总数	4	168,922,342.00	168,922,342.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	84,461,171.00	84,461,171.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	1,282,500.00	
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		1
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		

报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数（II）	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	253,490,388.00	253,383,513.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13		
基本每股收益（I）	14=1÷13	0.48	0.36
基本每股收益（II）	15=3÷12	0.48	0.36
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	20=[1+(16-18)×(100%-17)]÷(13+19)	0.48	0.36
稀释每股收益（II）	21=[3+(16-18)×(100%-17)]÷(12+19)	0.48	0.36

（1）基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

（2）稀释每股收益

稀释每股收益 = P1 / (S0 + S1 + Si × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

66、其他综合收益

不适用。

67、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	8,631,629.16
单位及个人往来	5,189,128.77
政府补助	26,000.00
收科技创新基金	490,000.00
合计	14,336,757.93

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付现金的费用	25,502,500.79
单位及个人往来	1,635,545.72
银行手续费	290,127.40
合计	27,428,173.91

(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。

68、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	129,830,603.19	92,384,187.52
加：资产减值准备	11,267,957.42	7,991,606.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,103,435.21	5,201,682.66
无形资产摊销	3,535,256.99	1,137,339.11
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）	39,550.75	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,586,443.93	-1,984,063.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	-34,931,221.74	-4,763,605.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-57,542,169.59	-118,404,635.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	44,203,905.59	21,504,208.71
经营活动产生的现金流量净额	99,920,873.89	3,066,719.96
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	599,318,751.12	509,208,383.42
减：现金的期初余额	509,208,383.42	559,417,756.16
现金及现金等价物净增加额	90,110,367.70	-50,209,372.74

(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

不适用。

(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	599,318,751.12	509,208,383.42
其中：库存现金	242,672.66	206,797.75
可随时用于支付的银行存款	599,076,078.46	509,001,585.67
三、期末现金及现金等价物余额	599,318,751.12	509,208,383.42

69、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**

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	23.35%	23.35%	曲思秋	66807238-9

2、本企业的子公司情况

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
青岛和通工程技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	青岛	曲思秋	工程设计、承包	2,000.00 万元	100%	100%	06505008
北京康克工业炉有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市昌平区	曲思秋	工程设计、技术服务及相关服务行业	500.00 万元	80%	80%	10262331-3
青岛联信催化材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	青岛胶州市	曲思秋	催化剂的生产及销售	3,000.00 万元	60%	60%	783705380

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	1,480,500.00
公司本期行权的各项权益工具总额	4,514,400.00
公司本期失效的各项权益工具总额	237,600.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	三维 JLC1，期权代码：037601，行权价格 12.05 元/股，三维 JLC2，期权代码：037631 行权价格 15.43 元；合同剩余期限 20 月

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
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	-
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	13,313,958.28
以权益结算的股份支付确认的费用总额	21,697,500.00

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

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
非关联方:			
中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司	6,088,941.30	2014-12-31	预付款保函
中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司	6,088,941.30	2015-12-31	履约保函
中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司	5,080,045.30	2014-12-31	预付款保函
中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司	5,080,045.30	2015-12-31	履约保函
中海石油炼化有限责任公司惠州炼油分公司	570,000.00	2015-10-30	履约保函
中天合创能源有限责任公司	280,000.00	2014-7-9	预付款保函
中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司	228,500.00	2015-12-31	质量保函
神华宁夏煤业集团有限公司	1,083,000.00	2015-12-31	履约保函
惠生工程（中国）有限公司	7670,000.00	2014-1-31	履约保函
神华宁夏煤业集团有限责任公司	716,600.00	2015-12-31	履约保函
中国神华国际工程有限公司	350,000.00	2014-1-12	预付款保函
合计	33,236,073.20		

十二、承诺事项

不适用。

十三、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明：

根据 2014 年 3 月 11 日公司第三届董事会 2014 年第二次会议审议通过的 2013 年度利润分配及资本公积转增股本的预案，公司拟以 2013 年末的总股本 254,666,013 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 25,466,601.30 元。以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 3 股。该预案尚需股东大会审议通过。

2、其他资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的其他日后事项。

十四、其他重要事项

截止资产负债表日，本公司没有需要披露的其他重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	273,278,586.40	100%	27,159,090.54	9.94%	240,110,347.68	100%	17,447,701.53	7.27%
组合小计	273,278,586.40	100%	27,159,090.54	9.94%	240,110,347.68	100%	17,447,701.53	7.27%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	273,278,586.40	--	27,159,090.54	--	240,110,347.68	--	17,447,701.53	--

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	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--

1 年以内	174,995,711.72	64.04%	8,625,012.21	182,954,841.98	76.2%	9,147,742.10
1 年以内小计	174,995,711.72	64.04%	8,625,012.21	182,954,841.98	76.2%	9,147,742.10
1 至 2 年	63,647,819.85	23.29%	6,364,781.99	47,668,062.31	19.85%	4,766,806.23
2 至 3 年	27,700,011.44	10.14%	8,310,003.42	7,689,314.95	3.2%	2,306,794.49
3 年以上	6,935,043.39	2.53%	3,859,292.92	1,798,128.44	0.75%	1,226,358.71
3 至 4 年	5,896,914.95	2.16%	2,948,457.48	984,310.00	0.41%	492,155.00
4 至 5 年	424,310.00	0.15%	297,017.00	265,382.44	0.11%	185,767.71
5 年以上	613,818.44	0.22%	613,818.44	548,436.00	0.23%	548,436.00
合计	273,278,586.40	--	27,159,090.54	240,110,347.68	--	17,447,701.53

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 (%)
中化泉州石化有限公司	非关联方	85,419,085.25	1 年以内	31.26%
内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任	非关联方	44,481,360.95	1 年以内 3,595,816.21 元, 1-2 年 24,397,740.30	16.28%

公司			元, 2-3 年 16,487,804.44 元。	
中国石化股份有限公司 齐鲁分公司	非关联方	38,269,557.74	1 年以内 26,770,467.07 元, 1 至 2 年 11,499,090.67 元。	14%
中国石化青岛炼化有 限责任公司	非关联方	12,155,840.00	1 年以内 9,614,240.00 元, 1-2 年 2,541,600.00 元。	4.45%
中国石化股份有限公司 济南分公司	非关联方	9,040,363.95	1 年以内 1,877,852.42 元, 1-2 年 7,162,511.53 元。	3.31%
合计	--	189,366,207.89	--	69.3%

(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 限责任公司	控股子公司	2,495,467.59	0.91%
合计	--	2,495,467.59	0.91%

(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 (%)
单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	3,767,212.09	100%	450,337.62	11.95%	3,252,820.67	100%	319,489.23	9.82%

组合小计	3,767,212.09	100%	450,337.62	11.95%	3,252,820.67	100%	319,489.23	9.82%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	3,767,212.09	--	450,337.62	--	3,252,820.67	--	319,489.23	--

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	2,993,535.89	79.46%	149,676.80	2,660,520.67	81.79%	133,026.03
1 年以内小计	2,993,535.89	79.46%	149,676.80	2,660,520.67	81.79%	133,026.03
1 至 2 年	243,376.20	6.46%	24,337.62	158,800.00	4.88%	15,880.00
2 至 3 年	146,800.00	3.9%	44,040.00	230,834.00	7.1%	69,250.20
3 年以上	383,500.00	10.18%	232,283.20	202,666.00	6.23%	101,333.00
3 至 4 年	180,834.00	4.8%	90,417.00	202,666.00	6.23%	101,333.00
4 至 5 年	202,666.00	5.38%	141,866.20			
5 年以上						
合计	3,767,212.09	--	450,337.62	3,252,820.67	--	319,489.23

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(%)
内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司	非关联方	1,140,000.00	1 年以内 104 万, 1-2 年 10 万。	30.26%
陕西中化益业能源投资有限公司	非关联方	150,000.00	3 至 4 年	3.98%
青岛市招投标中心	非关联方	100,000.00	1 年以内	2.65%
李霞	职工	100,000.00	1 年以内	2.65%
郭婉清	职工	70,000.00	1 年以内	1.86%
合计	--	1,560,000.00	--	41.4%

(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	在被投资单位表决权	在被投资单位持股比	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	-----------	------	----------	--------

						例(%)	比例 (%)	例与表 决权比 例不一 致的说 明			
北京康 克工业 炉有限 公司	成本法	10,100,000.00	10,100,000.00		10,100,000.00	80%	80%				
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%				
青岛和 通工程 技术有 限公司	成本法			20,000,000.00	20,000,000.00	100%	100%				
合计	--	70,100,000.00	70,100,000.00	20,000,000.00	90,100,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

长期股权投资的说明：本公司于2013年3月投资成立青岛和通工程技术有限公司，注册资本2,000.00万元。

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	482,781,359.07	406,546,249.11
其他业务收入	1,485,740.56	136,000.00
合计	484,267,099.63	406,682,249.11
营业成本	308,868,549.29	265,871,105.42

(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	482,781,359.07	308,768,959.82	406,546,249.11	265,847,101.42
合计	482,781,359.07	308,768,959.82	406,546,249.11	265,847,101.42

(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	374,838,538.57	261,376,411.90	330,992,773.15	230,310,366.21
设计收入	107,942,820.50	47,392,547.92	75,553,475.96	35,536,735.21
合计	482,781,359.07	308,768,959.82	406,546,249.11	265,847,101.42

(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	482,781,359.07	308,768,959.82	406,546,249.11	265,847,101.42
合计	482,781,359.07	308,768,959.82	406,546,249.11	265,847,101.42

(5) 公司来自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	352,635,141.00	72.82%
中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司	25,171,568.03	5.2%
中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司	15,213,122.48	3.14%
中国石化青岛炼油化工有限责任公司	9,062,011.33	1.87%
中国石化工程建设有限公司	8,359,905.66	1.73%
合计	410,441,748.50	84.76%

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	109,275,697.41	90,104,840.31
加: 资产减值准备	9,842,237.40	6,881,778.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,593,565.42	5,112,006.66
无形资产摊销	552,434.26	391,633.43
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)	39,550.75	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,398,456.02	-1,705,031.19
存货的减少(增加以“-”号填列)	-16,529,719.75	14,975,650.76
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-40,484,582.88	-104,921,625.94
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	28,634,883.96	-2,344,928.29
经营活动产生的现金流量净额	94,525,610.55	8,494,324.56
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	550,744,991.36	484,154,376.92
减: 现金的期初余额	484,154,376.92	558,625,197.19
现金及现金等价物净增加额	66,590,614.44	-74,470,820.27

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、当期非经常性损益明细表

单位: 元

项目	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)	-39,550.75	
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)	573,336.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-303,210.00	
减: 所得税影响额	-49,586.29	
少数股东权益影响额(税后)	-1,200.00	
合计	281,361.54	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目,应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

不适用。

3、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	13.74%	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.71%	0.48	0.48

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	599,318,751.12	509,208,383.42	17.70%	主要系公司加大工程总承包项目收款力度所致。
应收票据	11,582,271.41	5,460,000.00	112.13%	主要系公司本期银行承兑汇票方式结算较多所致。
应收账款	275,199,557.96	247,875,322.65	11.02%	主要系公司营业收入增长较快，应收账款相应增加所致。
存货	79,729,020.47	44,797,798.73	77.98%	主要系由本期公司工程施工增加及青岛联信库存商品增加所致
递延所得税资产	6,980,516.86	4,394,072.93	58.86%	主要系公司坏账准备和股权激励费用增加所致
应付职工薪酬	12,892,646.01	7,589,559.30	69.87%	主要系由公司员工人工成本增长所致
股本	254,666,013.00	168,922,342.00	50.76%	主要系公司以资本公积转增股本及首期股权激励行权所致
资本公积	351,390,818.71	412,003,206.43	-14.71%	主要系公司以资本公积转增股本所致
盈余公积	43,385,020.13	32,457,450.39	33.67%	系本期计提盈余公积所致
营业收入	586,392,041.64	454,766,131.82	28.94%	主要系公司工程总承包、催化剂等业务增长所致
营业成本	355,146,259.13	301,281,831.63	17.88%	主要系公司营业收入增长营业成本相应增加所致
销售费用	15,909,117.91	4,772,453.32	233.35%	主要系青岛联信加大市场开拓力度，销售费用增长较快所致
管理费用	48,465,933.41	31,955,111.42	51.67%	主要系公司业务规模增长和研发费增加所致。

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、载有会计师事务所盖章、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2013年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部

山东三维石化工程股份有限公司

董事长：曲思秋

二〇一四年三月十一日