

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

601798

2014 年半年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人张延丰、主管会计工作负责人王发亮及会计机构负责人（会计主管人员）王 东
声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	16
第六节	股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	财务报告（未经审计）.....	28
第十节	备查文件目录.....	117

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
蓝科高新、公司	指	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
上海蓝滨	指	上海蓝滨石化设备有限责任公司
兰州蓝亚	指	兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司
质检所	指	机械工业兰州石油化工设备检测所有限公司
冠宇传热	指	兰州冠宇传热与节能工程技术研究有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上海三期、募投项目	指	重型石油炼化/空冷设备产业基地建设

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
公司的中文名称简称	蓝科高新
公司的外文名称	Lanpec Technologies Limited;
公司的外文名称缩写	Lanpec
公司的法定代表人	张延丰

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	解庆	李旭杨
联系地址	甘肃省兰州市安宁区蓝科路 8 号	上海市金山区干巷镇荣昌路 505 号
电话	0931-7639678	021-57208870
传真	0931-7663346	021-57208182
电子信箱	xieqing@lanpec.com	lixuyang@lanpec.com

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	蓝科高新	601798

六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

七、 其他有关资料

根据公司 2013 年 3 月 9 日召开的第二届董事会第九次会议、2013 年 6 月 13 日召开的 2012 年

年度股东大会审议通过，并已经国务院国资委《关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司进行配股融资有关问题的批复》（国资产权[2013]210 号）批准,经中国证券监督管理委员会《证监许可 [2013] 1534 号》文核准，公司向原股东配售不超过 3,520.00 万股人民币普通股（A 股）股票，根据公司配股发行公告，公司本次配股实际发行量为 3,452.82 万股，配股价格为每股人民币 5.68 元，配股募集资金总额为 196,120,164.64 元。

蓝科高新公司变更前的注册资本为 320,000,000.00 元，股份总数为 320,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为 320,000,000.00 元。股票发行后，蓝科高新公司的股份总数变更为 354,528,198 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为 354,528,198.00 元。其中有限售条件流通股股本为 226,440,000.00 元，占变更后股本总额的 63.87%；无限售条件流通股股本为 128,088,198.00 元，占变更后股本总额的 36.13%。

2014 年 1 月 22 日完成配股工作，共募集股款 196,120,164.64 元，扣除与发行有关的费用 12,447,060.11 元，实际募集资金净额为 183,673,104.53 元。其中，计入蓝科高新公司 "股本"34,528,198.00 元，计入"资本公积—股本溢价"149,144,906.53 元。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验资报告（大华验字[2014]000051 号），变更工商注册登记，注册资本为 354,528,198.00 元。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	385,169,983.87	365,783,792.47	5.30
归属于上市公司股东的净利润	30,874,404.40	48,183,402.85	-35.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,475,825.88	45,216,903.38	-37.02
经营活动产生的现金流量净额	-18,358,365.63	50,162,970.96	-136.60
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,931,671,615.47	1,716,944,622.72	12.51
总资产	2,845,829,647.72	2,853,886,544.79	-0.28

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.089	0.151	-41.06
稀释每股收益(元/股)	0.089	0.151	-41.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.082	0.141	-41.84
加权平均净资产收益率(%)	1.64	2.87	减少 1.23 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.51	2.69	减少 1.18 个百分点

- 1、本年实现营业收入 38517 万元，同比增长 5.3%，得益于去年订单较多和上海三期产能的逐步释放。
- 2、归属于上市公司股东的净利润同比减少 1730.90 万元，下降 35.92%，主要是营业成本的增长所致。主要受市场环境的影响，价格竞争激烈，产品订单毛利较低，同时材料价格上涨，人工费用增加和制造费用增加。
- 3、本年经营活动产生的现金流量净额为-1835.84 万元，减少 136.60%。主要是由于上半年处于采购材料生产期，完工交付后下半年收款。
- 4、基本每股收益为 0.089 元，同比减少 41.06%。主要是净利润减少和增发股份所致。

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-35,931.63
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,198,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-341,022.09
所得税影响额	-422,467.76
合计	2,398,578.52

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

公司收入主要来源于石油石化行业，而石油石化行业对专用设备的需求主要受到原油价格波动、国家宏观政策变化等多种因素的影响，存在周期性波动的情况。目前，市场竞争激烈，导致产品订单价格有所下降。2014 年，国内外市场持续处于低迷态势，不确定因素增多，市场行情不容乐观。为降低市场风险、提升盈利能力，公司日益重视电力、钢铁、轻工等其他应用领域的市场开拓，但在短期内仍然会以石油石化市场为主，当前石油石化行业景气度仍对公司经营业绩和持续盈利能力造成较为重大的影响。

公司截至 2014 年 6 月末，新签合同额为 44018.88 万元，同比下降 25.46%。本年度国际经济整体下滑、国内经济下行压力较大。受此影响，我国石油和石油化工行业投资大幅下降，公司主要客户中石油、中石化、中海油新开工项目和扩建、扩能项目较往年明显下降，其中，中石化全年无大规模投资项目，中石油、中海油项目总数较 2013 年减少一半以上。

公司 2014 年 1--6 月累计实现营业收入 3.85 亿元，同比增长 5.30%，呈增长态势，主要是 2013 年第四季度签订的合同在今年上半年陆续完工交付。

公司营业利润 3479 万元，同比下降 34.97%，利润率出现大幅下降，主要是石油行业投资的减少造成产品竞争激烈，产品价格下降较大；人工成本、社会保险、管理成本上升，造成利润有所下降。加之国家专利政策保护的不足，有些厂家模仿我公司产品，并以低价参与竞争，致使公司产品价格下降。由于公司采取“创新研发、定制生产”销售模式，产品生产过程中需要较高的技术含量和创造性，因此公司产品制造周期长、验收周期长，客户付款周期也相对较长，存货和应收账款的净额较大，从而可能影响到公司的资金周转速度和经营活动现金流量。

根据目前经济形势，在炼油化工领域的压力容器行业，我公司技术水平处于国内领先，有很多专利产品利润较高。由于看好炼油化工行业的发展前景，国内外很多企业也在积极谋求发展，试图进入这一领域，因此，竞争将会越来越激烈。如果我公司不能在产品、技术、服务等方面持续改进，将会在竞争中失去已有优势，盈利能力也将受到影响。另外，由于主要涉足炼油化工行业，容易受到行业投资的影响。

应对措施：加大新产品的研发力度，努力拓展应用领域及行业领域，提高抗风险能力。主要采取以下方面措施：

- 1、扩展现有产品在现有客户中的应用领域；
- 2、开发新领域客户，重点开拓煤化工领域市场；
- 3、通过“借船出海”方式和扩大自主出口，大力开拓国外市场。

2014 年将要完成上海蓝滨三期募投项目。持续提升科技创新能力，不断拓展国内外经营市场，开始释放生产能量，进一步提高核心竞争实力。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	385,169,983.87	365,783,792.47	5.30
营业成本	277,235,113.20	236,442,673.88	17.25
销售费用	22,322,686.65	24,283,697.70	-8.08
管理费用	39,210,352.59	35,559,427.19	10.27
财务费用	13,182,934.36	18,274,877.15	-27.86
经营活动产生的现金流量净额	-18,358,365.63	50,162,970.96	-136.60

投资活动产生的现金流量净额	-30,417,266.73	-98,403,471.60	-69.09
筹资活动产生的现金流量净额	42,361,232.07	18,449,857.91	129.60
研发支出	13,612,588.18	15,753,185.23	-13.59

营业成本变动原因说明：主要是固定成本加大。

销售费用变动原因说明：主要是运费减少

管理费用变动原因说明：主要是研发费用支出较多。

财务费用变动原因说明：归还银行借款 1.15 亿，利息减少致使财务费用有较大降低。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上半年生产采购材料较多，等交付后下半年收款。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上海三期募投项目投入减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是配股发行股份所致。

2、 其它

(1) 经营计划进展说明

公司在对未来的发展进行展望及拟定公司新年度的经营计划时，依据的假设条件为：本公司所遵循的现行法律、法规以及国家有关行业政策将不会有重大改变；国民经济平稳发展的大环境不会有重大改变；本公司所在行业之市场环境不会有重大改变；不会发生对本公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财产重大损失的任何不可抗力事件和任何不可预见的因素等。2014 年，公司总体预计完成营业收入 95000 万元。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
热交换技术产品	218,014,291.46	149,367,028.50	31.49	-19.39	-16.36	减少 2.48 个百分点
球罐及容器技术产品	86,889,123.76	73,168,737.31	15.79	180.03	217.14	减少 9.85 个百分点
分离技术产品	51,017,094.02	37,134,050.12	27.21	71.57	70.02	增加 0.66 个百分点
检测分析技术产品	27,157,966.40	16,662,800.55	38.64	-8.52	52.47	减少 24.55 个百分点
钻采设备技术产品	983,153.84	837,403.22	14.82	-64.04	-58.63	减少 11.15 个百分点

(1) 本期热交换技术产品对公司收入贡献较多，收入比重为 56.77%，毛利率为 31.49%，同比下降 2.48%。主要原因热交换技术产品是公司的优势产品，公司根据客户应用环境及性能要求制造的非标设备，技术含量高。经过多年经验的积累，公司掌握的技术全面、运用成熟且创新能力强，收入稳定，比重高；但由于材料、能源价格上涨，人工成本增加，导致毛利率同比略有下降。

(2) 球罐及容器技术产品本期实现营业收入 8688.91 万元，比上年同期增加 180.03%，毛利率却减少 9.85%。主要原因系球罐产品集中本期交货所致，同时，受市场低迷影响，球罐订单利润压缩较大，导致毛利下降较多。

(3) 分离技术产品本期实现营业收入 5101.71 万元，比上年同期增加 71.57%，毛利率同比增加 0.66%。原因系对 2013 年大额订单的释放，毛利较高，海上油田设备安装周期较长，劳动强度大，每年收入波

动较大。

(4) 检测分析技术产品本期实现营业收入 2715.80 万元，比上年同期减少 8.52%，营业成本同比增加 52.47%，导致毛利率同比减少 24.55%，降幅较大。主要是该类产品基本为固定成本，每年变化不大。上半年订单有所减少，毛利有所降低。

(5) 钻采设备技术产品本期实现营业收入 98.32 万，虽比上年同期营业收入减少高达 64.04%，但由于收入比重较小，故对本期收入影响不大。收入减少主要原因系该类产品包括钻机移动系统、石油钻采装备及工具综合试验成套技术及设备、油套管生产线成套技术及设备，市场比较成熟，竞标压力大，导致本年销售有所下滑。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内	383,851,375.33	11.59
境外	210,254.15	-98.93

本期外销产品仅 21.03 万元。同期减少 98.93%，主要是受国际经济环境影响，2014 年订单较少。由于公司坚持自主创新，拥有大型板壳式换热器、板式空气预热器、板式空冷器等一大批具备国内甚至国际领先地位的自主创新产品，产品技术先进、性能优势明显，低碳节能环保，在国际市场亦有较强竞争力，公司将加大国外市场开发力度，优化产品结构，进一步拓展市场空间，实现国际国内市场并重发展。

(三) 核心竞争力分析

作为具有科研院所背景的高科技企业，公司从基础实验研究、技术研发设计、产品中试定性、新产品试生产一直到产品定制生产，形成了以各专业研究部、行业中心为研发支撑，科技发展部、技术质量部、技术委员会等对公司研发进行管理及支持的研发架构。此外，公司具有装备了国内外先进检测手段的国家石油钻采炼油化工设备质量监督检验中心等质量检验机构和现代化的测试基地，对产品质量提供技术保证。公司在承接的各类科研项目、新产品开发与推广应用等方面保持连续的资金投入，为创新研发提供有力支持。

公司具有雄厚的技术力量和持续创新能力，技术领先、稳定可靠的品牌形象得到了客户和行业的广泛认可。中国石油和石油化工设备工业协会石油钻采机械专业委员会、全国锅炉压力容器标准化技术委员会热交换器分技术委员会挂靠于公司。

公司拥有国家石油钻采炼油化工设备质量监督检测中心、机械工业石油钻采设备质量监督检测中心、机械工业换热器产品质量监督检测中心、中国石化兰州设备失效分析与预防研究中心、兰州传热与节能工程技术研究中心、机械工业传热节能工程技术研究中心、甘肃省企业技术中心、国家首批特种设备行政许可鉴定评审机构等中心和机构，在无损检测和压力容器设计、检验、安全评定等方面具有明显优势，在湿硫化氢应力腐蚀研究、声发射检测技术方面居全国领先水平。

1、产品优势

公司已拥有一大批具备国内乃至国际先进水平的自主创新产品，部分产品达到国际领先水平，填补了国内空白，可替代进口，竞争优势明显。例如，公司自主研制的大型板壳式换热器，既具有板式换热器传热效率高、结构紧凑、重量轻的优点，同时又有管壳式换热器承高压、耐高温、密封性能好、安全可靠等优点，并且在节能、降耗、节水、环保等方面表现突出，处于传热技术的领先水平。

不同的应用工位、实际工况对设备的要求存在明显差异，公司依托技术优势，能够根据各个客户的实际情况提供创新性的技术解决方案，并在产品设计中满足其特异性需求。以换热器在炼油化工领域的应用为例，作为大型炼化装备的一部分，客户对换热器的进料量、进料成分、物料进出口温度、物料进出口压力、允许压降、占地面积、装置能耗等许多方面都有明确要求，公司则必须在传热元件、温度场分布、流体阻力分布、结构形式、应力场分析、材料性能及腐蚀性能、安全性、可靠性、使用维护、生产工艺等方面研究、攻关，优化设计制造出充分满足客户需求的产品。

公司产品包括换热器、空冷器、球罐与容器、分离、钻采等五大类上百种，广泛应用于石油、石化、钢铁、电力、冶金、化肥、食品加工等行业，可开拓的市场空间巨大。另一方面，公司技术成熟而全

面、产品结构丰富，对于公司承接大型项目订单十分有利，大型项目中业主常常希望将多类不同设备向一个供应商集中采购，例如公司承接的一些海上油田项目就要求同时供应换热器、压力容器、分离器设备。能够供应种类齐全且均处于先进技术水平的设备，使得公司在此类项目竞标中的优势非常明显。

2、资质优势

公司拥有设计、制造、计量检测、工程承包等各类资质 20 余项，取得了国家质量监督检验检疫总局审批的特种设备（压力容器）设计许可证（A1、A2、A3、SAD）、特种设备（压力容器）制造许可证（A1、A2、A3）、特种设备（压力管道 GB/GC）设计安装许可证、特种设备压力容器球形储罐现场组焊许可证、化工石油设备管道安装工程专业承包贰级资质、API 产品会标使用许可证书、中国合格评定国家认可委员会认证的实验室认可证书、特种设备检验检测机构核准证等，是行业内极少数具备完整资质的企业之一。

同时，公司还拥有美国机械工程师协会（ASME）颁发的授权证书，证明公司在压力容器设备的设计、制造及质量管理能力方面达到更高水平，符合 ASME 最新版本的压力容器规范的要求，它为客户提供了更强的信心，同时也为产品走向世界取得了一张必备的、有效的通行证。

3、“创新研发、定制生产”的优势

“创新研发、定制生产”的经营模式充分发挥了公司的自主创新能力与产业化能力。石油石化专用设备生产企业的业务一般包含开发与设计、加工制造、现场安装等内容，目前多数企业仅具备根据外来图纸制造的能力，少数企业拥有常规设计能力，只有包括公司在内的极少数企业具有创新研发能力，可针对客户的具体要求进行工艺方案优化、开发与产品设计。

“创新研发、定制生产”优势具体体现在：（1）公司可准确把握行业技术发展方向和市场需求变化，研发市场需要的新产品；（2）产品附加值高，议价能力强；（3）可选择技术领先且市场前景广阔的产品进行规模化生产，始终保持较高的盈利能力；（4）凭借技术优势进行国产化攻关设计、研制，订单唯一性较强，产品效益较高；（5）凭借行业地位和专业优势，与上游企业联合进行材料的国产化攻关和供货，降低材料成本，提高公司效益。

4、人才与管理优势

公司现有教授级高级工程师 39 人，其中享受国务院政府特殊津贴专家 5 人，高级工程师及其它高级技术职务 116 人。人员专业结构涵盖了机械、结构、仪表、电气、液压、控制、材料、土建、采暖等多个需相互配合的领域，公司新技术、新产品、新工艺的研发能够在这种完整人才体系下有效实施。

公司拥有一批具有丰富管理经验和行业知名的高级管理人才，且大多数管理人员具备多年从事行业及产品技术研发的经历。因此，公司的管理团队能有效结合研发、生产管理，以及市场营销，使公司管理机制在各环节顺畅运转。通过持续管理创新，公司形成了管理程序优、管理环节少、决策速度快的机制。与此同时，公司注重建立和完善制度、流程、定额、标准、培训等各项管理基础工作，合理配置生产要素，建立健全规章制度，整体优势得到了进一步发挥。

5、客户优势

公司专注石油石化专用设备行业多年，在长期的业务发展过程中，积累了雄厚的客户基础，形成了客户优势。公司目前的客户遍及全国，分布于石化、石油、冶金、钢铁、食品加工等众多行业。公司目前是中石化静设备类主力供应商、中石油一级网络炼化非标设备类供应商、中海油一级库合格供应商、中国石化电子商务网供应商，是为数不多的几家同时获得国内三大石油公司一级供应商资格的供应商之一。

6、公司主要产品市场分析

主要产品一、热交换技术设备

（1）换热器市场

换热器作为石化企业的重要设备，其投资额一般占石化企业固定资产的 30~40%，并且也是更换、更新最为频繁的设备。

大型板壳式换热器是目前国际上先进、高效、节能的换热设备。与管壳式换热器相比，具有传热效率高、结构紧凑、重量轻、回收热量大、燃料消耗及碳排放低等优点，是石化装置大型化首选的热交换设备。该产品目前在国内只有本公司独家生产，并实现了出口，最大单台换热面积已超过 10,000m²。

该产品被列为"十五"国家重大技术装备研制项目、国家"十一五"科技支撑计划项目、国家重点新产品计划项目、中国石化重大装备国产化项目。

大型板式蒸发装置以新型板片式升膜、降膜、升降膜蒸发器为核心，采用多效蒸发技术和热力压缩，公司产品的最小蒸发温度差仅为 5℃；最大压缩比达到 1:1.5，最大蒸发量可达到 60,000 kg/h 以上，达到国际先进水平，已出口多个国家。公司研发的多体并流带机械压缩蒸发技术已处于行业领先地位，蒸发结晶技术在许多行业得到广泛应用，取得较大的经济效益和较好的社会效益。板式蒸发装置多次获得国家级重点新产品、国家发明专利及省部级科技进步奖。

大型板式空气预热器用于工业装置回收烟气余热的新型节能设备，可广泛应用于炼油、化工、电力、冶金、环保等行业。该产品被列为国家科技攻关计划引导项目，具有国际先进技术水平，最大传热面积已超过 10000m²。

管壳式换热器的竞争对手主要有中国第一重型机械（集团）股份有限公司、兰州兰石集团有限公司、大连冰山集团金州重型机器有限公司、抚顺石油机械有限责任公司。板式换热器的竞争对手主要有兰州兰石集团有限公司、四平巨元换热设备有限公司。板壳式换热器国内只有本公司具备研发和生产生产能力，与法国 Alfa laval Packinox 公司在国内外形成竞争关系，2011 年公司的大型板壳式换热器首次在国际市场上替代国外同类产品，4000m² 大型板壳式换热器在哈萨克斯坦奇姆肯特炼油厂开车成功。大型板式空气预热器国内外独家生产。

（2）板式空冷器市场

目前公司生产的空冷器主要应用在石化及火力发电两个领域。在石化空冷器领域，石化空冷器在我国石化行业的运用相对成熟，石化空冷器的增长速度主要取决于石化行业的固定资产投资规模的增速。2009 年空冷器在炼油化工市场的份额约在 10 亿元左右。在电站空冷领域，空冷器的使用还处于摸索阶段，一旦成功，市场容量将远大于石化领域。

空冷器竞争对手主要包括哈尔滨空调股份有限公司、湖北长江石化设备有限公司、兰州长征机械有限公司等。与竞争对手比较，公司空冷器以板式为主，大型焊接板式空冷器目前独家生产。

主要产品二、球罐

竞争对手主要包括兰州兰石球罐工程公司、大连金鼎石油化工机器有限公司、中国石油天然气第一建设公司等。在大型和特种球罐方面，公司是国内唯一一家拥有 SAD（应力分析设计）、生产制造、现场安装施工、监理全套资质的公司。

主要产品三、石油石化其他专用设备

公司石油石化其他专用设备产品主要包括分离技术设备、容器技术设备、石油钻采技术设备等，可广泛应用于整个石油石化行业，其发展前景与整个石油石化设备行业的发展前景基本一致。纤维液膜工艺技术及成套装置主要应用于石油产品的脱硫、脱臭，提高油品质量，该项目被列为国家技术创新项目，达到国内领先、国际先进水平。

主要产品四、石油钻采装备及工具综合试验成套技术

包括：试验工艺技术研发、试验机技术及设备、测量控制系统技术及设备高温高压模拟试验技术及设备。它主要应用于油田钻井、采油各类井下工具的性能参数的测试，建立了模拟石油钻井及采油工艺的试验室系统，实现在不同工艺条件及工况（特别是高温、高压井下工况）下，各种钻井及采油工具性能参数的数据测量、采集，分析，其技术达到国际领先水平。主要竞争对手包括华油惠博普科技股份有限公司、无锡瑞吉格泰油气工程公司、中国船舶重工集团 703 研究所。

公司具备油气水分离器的研发生产能力，且在海洋石油生产领域油气水分离器市场占有率国内第一，技术水平国内领先，是该领域国内为数不多的具有国际竞争力的产品。

主要产品五、检验检测服务市场

石油石化设备的检验检测服务市场未来将获得快速发展，主要基于以下原因：

石油石化行业安全生产、节能发展的需要石油石化设备多数为专用特种设备及耗能设备，通过加强对石油石化设备的检验检测对促进石油石化行业的安全生产及节能意义重大。2010 年 1 月，国家质检总局正式发布《特种设备安全发展战略纲要》，中期目标是"到 2015 年，重点监控设备监管率和严重隐患治理率基本达到 100%，力争特种设备事故率控制在 0.4 起/万台以下、死亡率控制在 0.38 人/万台以下；推动实现燃煤工业锅炉平均能效比 2007 年提高 8%、高耗能特种设备累计节约 7000 万吨标准煤"。随

着该战略纲要的落实，可以预见，石油石化设备检验检测服务市场将迎来新的发展机遇。

提升我国石油石化设备制造行业技术水平的需要与石油石化设备强国比较，我国石油石化设备的检验检测能力差距较大，主要表现在检测服务设施不全、设备老化、难以满足大型设备的检验检测等方面的需要。为了促进石油石化设备制造业发展，保障安全生产，近几年我国各级政府逐渐加大了对石油石化设备试验检测服务的投入以及对相关实验室的支持力度，特种设备检测有了 TOFD 检测仪，提高了厚壁高压设备试验检验能力和焊接埋藏缺陷的检测能力。

(2) 石油石化设备制造企业自身发展的需要

随着我国石油石化设备制造业竞争加剧，各生产企业对产品的质量也越来越重视，迫切需要有专业的石油石化设备检验检测评定机构对其产品进行鉴定，以树立其产品的品牌形象。石油石化设备生产企业的内在要求为石油石化设备相关检验检测服务提供了较大的市场空间。

(四) 投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	首次发行	82,772.98	6,104.95	77,758.30	5,014.68	存入银行
2014	配股	18,367.31	13,000.00	13,000.00	5,367.31	存入银行
合计	/	101,140.29	19,104.95	90,758.30	10,381.99	/

在募集资金实际到位之前，部分项目已由上海蓝滨以自筹资金先行投入。截至 2011 年 7 月 8 日止，上海蓝滨以自筹资金预先投入募投项目累计金额及用募集资金置换先期投入的金额为人民币 188,301,960.91 元。2011 年 8 月 8 日，第四次临时股东大会审议通过《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金项目资金的议案》（该决议已于 2011 年 7 月 20 日进行了披露）。由天健正信会计师事务所出具了天健正信审(2011) 专字第 010792 号鉴证报告。

2011 年 11 月 12 日，第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将 8000 万元用于补充流动资金，使用时间为 2011 年 11 月 15 日至 2012 年 5 月 15 日，期限共计 6 个月。使用期限为 6 个月（该决议已于 2011 年 11 月 15 日进行了披露）。公司已于 2012 年 5 月将用于补充流动资金的 8000 万元如期归还。2014 年上半年募集资金投入 6104.95 万元，截至 2014 年 6 月 30 日募集资金累计投入 77758.30 万元，募投项目资金已投入 93.94%，工程项目其中三分之一区块已投产，三分之一区块正在进行安装调试，三分之一区块正在内部装修等收尾工作。

根据公司 2013 年 3 月 9 召开的第二届董事会第九次会议、2013 年 6 月 13 日召开的 2012 年度股东大会的决议规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1534 号文《关于核准甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司配股的批复》的核准，同意公司向老股东配售人民币普通股(A 股)不超过 3,520.00 万股。公司于 2014 年 1 月 22 日完成向老股东配售人民币普通股(A 股) 3,452.82 万股，每 10 股配 1.1 股，截至 2014 年 1 月 23 日止，公司共计募集货币资金 196,120,164.64 元，扣除与发行有关的费用 12,447,060.11 元，蓝科高新公司实际募集资金净额为 183,673,104.53 元。归还银行借款 13000 万元，余

额为 53,673,104.53 元。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
重石化装备及空冷设备研发制造项目	否	82,772.98	6,104.95	77,758.30	是	93.94%					
合计	/	82,772.98	6,104.95	77,758.30	/	/		/	/	/	/

公司募投项目尚处于实施阶段。

3、 主要子公司、参股公司分析

(1) 上海蓝滨是公司的全资子公司，是石油化工设备制造行业。主要产品包括：换热器、空冷试换热器，石油化工设备设计开发制造安装维修，从事“换热器、石油化工设备、海洋工程装备”领域内的八技服务，塔内件，波纹管，金属结构件备件设计开发制造安装维修，海洋工程装备研发、制造，从事货物和技术的进出口业务。2014 年上半年收入为 15026.38 万元，实现净利润 1091.11 万元，占公司净利润的 34.65%。

(2) 质检所是公司的全资子公司，是检测技术服务行业，主要收入来源包括：石油钻采及炼油化工设备产品质量测试；新产品鉴定及检验；钻机及井架检测；特种设备检验；无损检测、安全评定、技术服务、技术检测。2014 年上半年收入为 2113.01 万元，实现净利润 491.16 万元，占公司净利润的 15.60%。

4、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
机械工业上海蓝亚石化设备	100	已办理工商注册登记	100	100	

检测所有限公司					
合计	100	/			/

根据蓝科高新战略发展规划，国家石油钻采炼化设备质量监督检验中心已在上海市金山区建成，公司将机械工业兰州石油化工设备检测所有限公司搬迁至上海。由于直接办理工商变更迁移手续存在障碍，为确保检测所业务正常开展，进一步拓展检验检测市场，更好地做好行业技术服务工作，公司决定，由蓝科高新出资在上海设立并依法注册机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司，注册资本金 100 万元。

机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司设立后，原机械工业兰州石油化工设备检测所有限公司合并进入机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司。合并后原有资质、业务、资产等全部转移至机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司。目前正在办理资质证的转移手续。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

为尽快实现公司的做强做大，提高公司抵御各类风险的能力，更好地为股东服务，保持公司健康持续发展。按照公司章程规定，根据公司 2013 年度收入和利润情况，公司 2013 年度利润分配如下：经大华会计事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2013 年度实现利润总额 6,412,939.98 元，净利润 4,703,690.31 元。提取 10% 的法定盈余公积金，计 470,369.03 元，加上年初未分配利润 99,700,932.86 元，可供股东分配的利润为 103,934,254.14 元。以公司总股本 354,528,198 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计 21,271,691.88 元，剩余未分配利润结转下年。本年度不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

公司于 2014 年 7 月 16 日按期完成了分红。

三、 其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 重大关联交易

√ 不适用

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	中国机械工业集团有限公司	自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。	2011 年 6 月 22 日至 2014 年 6 月 21 日	是	是		
其他承诺	分红	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	1.按照公司法和公司章程规定弥补亏损、提取各项公积金后, 公司当年可供分配利润为正数, 且现金能够满足持续经营发展的条件下, 公司应当采取现金方式分配利润。在符合上述条件下, 公司连续三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%, 每年具体的现金分红比例由董事会根据公司实际情况提出, 提交股东大会表决。	承诺时间: 2011 年 6 月 22 日 期限: 无限期	否	是		
	分红	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	1、公司可以采取现金、股票、现金股票相结合以及法律法规、规范性文件许可的其他方式进行利润分配; 在有条件的情况下, 公司可以进行中期利润分配。 2、按照《公司法》和《公司章程》规定	承诺时间: 2013 年 8 月 28 日 期限: 2013 年 9 月 13 日至 2016	是	是		

		<p>弥补亏损、提取各项公积金后，公司当年可供分配利润为正数，且现金能够满足持续经营发展的条件下，公司应当采取现金方式分配利润。在符合上述条件下，公司连续三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，每年具体的现金分红比例由董事会根据公司实际情况提出，提交股东大会表决。3、按照《公司法》和《公司章程》规定弥补亏损、提取各项公积金后，公司当年可供分配为正数，在保持股本规模、股票价格和经营业绩相互匹配的条件下，董事会可以提出股票股利分配方案，提交股东大会表决。每次分配股票股利时，每 10 股股票分得的股票股利应不少于 1 股。在符合以上条件下，公司可以同时进行现金和股票分红；但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。4、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会综合考虑各种因素并结合股东（特别是中小股东）、独立董事、监事的意见后制订利润分配方案，经审议通过后提交股东大会进行表决。5、公司董事会制订现金分红方案时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件沟通等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。6、公司利润分配事项接受所有股东、独立董事和监事的建议和监督。</p>	年 9 月 12 日				
其他	中国机械工业集团有限	保证不利用控股股东的地位和优势且不得以任何形式占用或挪用股份公司的募集	承诺时间：2011 年 2 月	否	是		

	公司	资金，以及利用募集资金或募投项目获取不正当利益。	23日 期限： 无限期				
资产注入	中国机械工业集团有限公司	因蓝科高新注册资本由 1068 万元增加至 6500 万元过程中的不规范行为给发行人造成损失的，由国机集团承担相应责任。	承诺时间： 2010年6月2日 期限：无限期	否	是		
其他	中国机械工业集团有限公司	因职工股清理行为产生纠纷给蓝科高新造成损失的，由国机集团承担相应责任。	承诺时间： 2010年6月2日 期限：无限期	否	是		
解决同业竞争	中国机械工业集团有限公司	国机集团及国机集团下属控股子公司目前没有直接或间接的从事任何与蓝科高新实际从事业务存在竞争的业务或活动。自本承诺函签署之日起，国机集团及国机集团下属控股子公司将不会直接或间接的以任何形式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与蓝科高新的业务有竞争或可能造成竞争的业务或活动。	承诺时间： 2010年6月2日 期限：无限期	否	是		
解决关联交易	中国机械工业集团有限公司	1、将采取措施尽量避免与蓝科高新发生关联交易。对于无法避免的关联交易，对于无法避免的任何业务往来或交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按照规定履行相关决策程序和信息披露义务；2、按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；3、保证不通过关联交易损害蓝科高新及蓝科高新其他股东的合法权益；4、双方就相互间关联事务及交易所作出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下	承诺时间： 2013年5月28日 期限：无限期	否	是		

			与任何第三方进行业务往来或交易；5、 本公司并代表处蓝科高新及其下属子公司外的本公司控制的其他企业在此承诺并保证，若违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任和后果，并对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

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	204,000,000	63.75	22,440,000			-21,265,263	1,174,737	205,174,737	57.87
1、国家持股	7,157,895	2.24	787,368			-7,945,263	-7,157,895	0	0
2、国有法人持股	196,842,105	61.51	21,652,632			-13,320,000	8,332,632	205,174,737	57.87
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									

境外自然人持股									
二、无限条件流通股	116,000,000	36.25	12,088,198			21,265,263	33,353,461	149,353,461	42.13
1、人民币普通股	116,000,000	36.25	12,088,198			21,265,263	33,353,461	149,353,461	42.13
2、境内的外资股									
3、境外的外资股									
4、其他									
三、股份总数	320,000,000	100.00						354,528,198	100.00

2、 股份变动情况说明

公司原注册资本为人民币 32,000.00 万元，根据蓝科高新 2013 年 3 月 9 召开的第二届董事会第九次会议、2013 年 6 月 13 日召开的 2012 年度股东大会的决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1534 号文《关于核准甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司配股的批复》的核准，同意蓝科高新公司向老股东配售人民币普通股（A 股）不超过 3,520.00 万股。公司于 2014 年 1 月 22 日完成向老股东配售人民币普通股(A 股) 3,452.82 万股，每 10 股配 1.1 股，每股配股价格为人民币 5.68 元，共计募集人民币 19,612.02 万元。经此发行，注册资本变更为人民币 35,452.82 万元。

公司股东中国联合工程公司、中国工程与农业机械进出口有限公司、中国浦发机械工业股份有限公司和全国社会保障基金理事会所持有的股票于 2014 年 6 月 24 日起在上海证券交易所开始上市流通，解禁的限售股份总数为 21,265,263 股，占公司总股本的 5.99%。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国机械工业集团	184,842,105	0	20,332,632	205,174,737	自公司 A 股股票在上海	2014 年 8 月 7 日

有限公司						证券交易所上市交易之日起36个月内不得出售。	
全国社会保障基金理事会转持三户	7,157,895	7,945,263	787,368		0	自公司A股股票在上海证券交易所上市交易之日起36个月内不得出售	2014年6月22日
中国工程与农业机械进出口有限公司	4,800,000	5,328,000	528,000		0	自公司A股股票在上海证券交易所上市交易之日起36个月内不得出售	2014年6月22日
中国联合工程公司	4,800,000	5,328,000	528,000		0	自公司A股股票在上海证券交易所上市交易之日起36个月内不得出售	2014年6月22日
中国浦发机械工业股份有限公司	2,400,000	2,664,000	264,000		0	自公司A股股票在上海证券交易所上市交易之日起36个月内不得出售	2014年6月22日
合计	204,000,000	21,265,263	22,440,000		205,174,737	/	/

二、 股东情况

(一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数					21,497	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国机械工业集团有限公司	国有法人	57.87	205,174,737	20,332,632	205,174,737	无
海洋石油工程股份有限公司	国有法人	6.49	23,021,400	2,281,400		无
全国社会保障基金理事会转持三户	国家	2.24	7,945,263	787,368		无
中国工程与农业机械进出口有限	国有法人	1.50	5,328,000	528,000		无

公司						
中国联合工程公司	国有法人	1.50	5,328,000	528,000		无
浙江新大集团有限公司	境内非国有法人	1.41	4,995,801	495,000		无
盘锦华迅石油成套设备有限公司	境内非国有法人	0.69	2,461,900	-338,100		无
中国浦发机械工业股份有限公司	国有法人	0.46	1,645,860	-754,140		无
上海开拓投资有限公司	境内非国有法人	0.25	885,600	-1,220,000		未知
涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司	境内非国有法人	0.20	700,000	-890,000		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
海洋石油工程股份有限公司	23,021,400	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户	7,945,263	人民币普通股
中国工程与农业机械进出口有限公司	5,328,000	人民币普通股
中国联合工程公司	5,328,000	人民币普通股
浙江新大集团有限公司	4,995,801	人民币普通股
盘锦华迅石油成套设备有限公司	2,461,900	人民币普通股
中国浦发机械工业股份有限公司	1,645,860	人民币普通股
上海开拓投资有限公司	885,600	人民币普通股
涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司	700,000	人民币普通股
山西信托股份有限公司—信海十五号集合资金信托	661,620	人民币普通股
烟台金典投资有限公司	632,000	人民币普通股

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国机械工业集团有限公司	205,174,737			自公司 A 股股票在上海证券交易所上市交易之日
			2014年8月7日	205,174,737	

				起 36 个月内不得 出售。
--	--	--	--	-------------------

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
张延丰	董事长	75,444	93,743	18,299	配股
解庆	董事、副经理、 董事会秘书	29,300	32,523	3,223	配股
张晋	董事、副经理	15,100	16,761	1,661	配股
陈永红	董事	0	0		
郭伟华	董事	0	0		
张春燕	董事	0	0		
孙茂竹	独立董事	0	0		
刘长华	独立董事	0	0		
王正东	独立董事	0	0		
杨蕾	监事会主席	0	0		
胡建民	监事	0	0		
李旭杨	监事	10,000	11,100	1,100	配股
陆一舟	原财务总监， 现已离任。	40,000	44,400	4,400	配股
王宏	副总经理	24,500	27,195	2,695	配股
高尚朴	副总经理	55,700	61,827	6,127	配股
刘福录	副总经理	16,800	18,648	1,848	配股
王发亮	财务总监	0	0		
合计		266,844	306,197	39,353	

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陆一舟	财务总监	离任	因工作调动。
解庆	财务总监	离任	因工作原因。
王发亮	财务总监	聘任	因工作原因。

三、 其他说明

2014年2月19日公告(临2014-016)，因工作原因，陆一舟不再担任财务总监，由解庆兼任财务总监。
2014年5月31日公告(临2014-031)，因工作原因，解庆不再兼任财务总监，由王发亮担任财务总监。

第九节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位:甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		415,666,285.59	421,809,158.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		40,119,520.00	37,662,055.48
应收账款		690,206,602.08	712,004,090.23
预付款项		98,689,392.19	88,111,104.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		28,626,800.15	22,255,340.85
买入返售金融资产			
存货		487,321,273.08	492,854,353.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,760,629,873.09	1,774,696,102.96
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		586,071,950.28	610,801,395.44
在建工程		332,266,233.79	304,440,119.07

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		133,470,338.84	135,007,191.05
开发支出		23,306,960.18	18,131,492.18
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,084,291.54	10,810,244.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,085,199,774.63	1,079,190,441.83
资产总计		2,845,829,647.72	2,853,886,544.79
流动负债:			
短期借款		140,000,000.00	255,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		74,431,534.45	129,608,611.19
应付账款		132,951,921.14	182,099,508.28
预收款项		177,549,639.07	179,207,733.90
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		7,860,007.07	14,220,045.12
应交税费		-26,627,465.31	-46,804,153.79
应付利息			
应付股利		190,111.62	190,111.62
其他应付款		4,148,614.80	3,714,934.85
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		200,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		710,504,362.84	732,236,791.17
非流动负债:			
长期借款		100,000,000.00	300,000,000.00

应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		98,165,600.00	99,833,600.00
非流动负债合计		198,165,600.00	399,833,600.00
负债合计		908,669,962.84	1,132,070,391.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		354,528,198.00	320,000,000.00
资本公积		996,957,126.51	847,812,219.98
减：库存股			
专项储备		930,953.74	751,469.92
盈余公积		19,650,963.20	18,594,820.90
一般风险准备			
未分配利润		559,604,374.02	529,786,111.92
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,931,671,615.47	1,716,944,622.72
少数股东权益		5,488,069.41	4,871,530.90
所有者权益合计		1,937,159,684.88	1,721,816,153.62
负债和所有者权益 总计		2,845,829,647.72	2,853,886,544.79

法定代表人：张延丰 主管会计工作负责人：王发亮 会计机构负责人：王 东

母公司资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		275,486,782.54	214,235,610.71
交易性金融资产			
应收票据		29,895,520.00	19,882,000.00
应收账款		494,059,564.76	525,291,351.17
预付款项		50,457,534.52	40,044,766.07
应收利息			
应收股利			

其他应收款		27,818,513.28	17,479,859.49
存货		288,880,347.70	295,636,971.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,166,598,262.80	1,112,570,559.38
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		1,080,478,363.01	1,079,478,363.01
投资性房地产			
固定资产		176,756,656.73	183,245,798.53
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		28,602,843.74	28,939,516.79
开发支出		23,306,960.18	18,131,492.18
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,809,767.10	8,075,604.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,316,954,590.76	1,317,870,774.70
资产总计		2,483,552,853.56	2,430,441,334.08
流动负债：			
短期借款		140,000,000.00	255,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		37,868,287.43	53,984,333.26
应付账款		163,670,227.39	229,772,022.56
预收款项		196,122,250.20	161,732,797.98
应付职工薪酬		6,937,763.77	9,794,016.59
应交税费		-11,282,404.21	-26,099,968.68
应付利息			
应付股利			
其他应付款		168,706,268.37	159,689,336.17
一年内到期的非流动		200,000,000.00	

负债			
其他流动负债			
流动负债合计		902,022,392.95	843,872,537.88
非流动负债：			
长期借款		100,000,000.00	300,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		16,925,600.00	17,097,600.00
非流动负债合计		116,925,600.00	317,097,600.00
负债合计		1,018,947,992.95	1,160,970,137.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		354,528,198.00	320,000,000.00
资本公积		998,887,825.15	849,742,918.62
减：库存股			
专项储备		904,956.91	5,820.00
盈余公积		19,650,963.20	18,594,820.90
一般风险准备			
未分配利润		90,632,917.35	81,127,636.68
所有者权益（或股东权益）合计		1,464,604,860.61	1,269,471,196.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,483,552,853.56	2,430,441,334.08

法定代表人：张延丰 主管会计工作负责人：王发亮 会计机构负责人：王 东

合并利润表
2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		385,169,983.87	365,783,792.47
其中：营业收入		385,169,983.87	365,783,792.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		350,381,945.41	312,287,779.72
其中：营业成本		277,235,113.20	236,442,673.88

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		1,876,554.38	2,124,132.44
销售费用		22,322,686.65	24,283,697.70
管理费用		39,210,352.59	35,559,427.19
财务费用		13,182,934.36	18,274,877.15
资产减值损失		-3,445,695.77	-4,397,028.64
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）		34,788,038.46	53,496,012.75
加：营业外收入		3,533,682.26	5,627,162.17
减：营业外支出		376,953.72	2,137,162.79
其中：非流动资产处置损失		35,931.63	21,790.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		37,944,767.00	56,986,012.13
减：所得税费用		6,453,824.09	8,285,129.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		31,490,942.91	48,700,883.07
归属于母公司所有者的净利润		30,874,404.40	48,183,402.85
少数股东损益		616,538.51	517,480.22
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.089	0.151
（二）稀释每股收益		0.089	0.151
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		31,490,942.91	48,700,883.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		30,874,404.40	48,183,402.85
归属于少数股东的综合收益总额		616,538.51	517,480.22

法定代表人：张延丰 主管会计工作负责人：王发亮 会计机构负责人：王东

母公司利润表
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		283,085,952.81	384,003,379.14
减：营业成本		230,641,169.64	318,965,553.32
营业税金及附加		1,612,205.68	490,411.17
销售费用		11,674,583.20	13,471,945.51
管理费用		15,998,694.54	21,828,846.04
财务费用		12,938,684.52	17,731,842.38
资产减值损失		-401,749.59	-5,292,740.81
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）		10,622,364.82	16,807,521.53
加：营业外收入		2,020,419.64	3,104,127.62
减：营业外支出		-135,057.82	1,624,722.75
其中：非流动资产处置损失		13,091.96	19,248.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		12,777,842.28	18,286,926.40
减：所得税费用		2,216,419.31	2,897,570.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		10,561,422.97	15,389,356.17
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.030	0.048
（二）稀释每股收益		0.030	0.048
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		10,561,422.97	15,389,356.17

法定代表人：张延丰 主管会计工作负责人：王发亮 会计机构负责人：王 东

合并现金流量表
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务		388,368,203.05	451,313,017.78

收到的现金			
客户存款和同业存放 款项净增加额			
向中央银行借款净增 加额			
向其他金融机构拆入 资金净增加额			
收到原保险合同保费 取得的现金			
收到再保险业务现金 净额			
保户储金及投资款净 增加额			
处置交易性金融资产 净增加额			
收取利息、手续费及 佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加 额			
收到的税费返还		9,084,137.37	51,603.47
收到其他与经营活动 有关的现金		31,895,098.27	39,549,782.03
经营活动现金流入 小计		429,347,438.69	490,914,403.28
购买商品、接受劳务 支付的现金		275,251,876.52	294,164,750.65
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		87,367,103.61	69,947,501.16

支付的各项税费		26,933,280.66	19,786,048.53
支付其他与经营活动有关的现金		58,153,543.53	56,853,131.98
经营活动现金流出小计		447,705,804.32	440,751,432.32
经营活动产生的现金流量净额		-18,358,365.63	50,162,970.96
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,417,266.73	98,403,471.60
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		30,417,266.73	98,403,471.60
投资活动产生的现金流量净额		-30,417,266.73	-98,403,471.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		185,511,127.93	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金		105,000,000.00	215,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		290,511,127.93	215,000,000.00
偿还债务支付的现金		235,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,149,895.86	16,550,142.09
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		248,149,895.86	196,550,142.09
筹资活动产生的现金流量净额		42,361,232.07	18,449,857.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		271,527.62	-1,184,278.14
五、现金及现金等价物净增加额		-6,142,872.67	-30,974,920.87
加：期初现金及现金等价物余额		383,155,575.19	576,597,816.05
六、期末现金及现金等价物余额		377,012,702.52	545,622,895.18

法定代表人：张延丰 主管会计工作负责人：王发亮 会计机构负责人：王 东

母公司现金流量表

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		326,857,403.83	363,917,519.64
收到的税费返还		2,069,561.98	51,603.47
收到其他与经营活动有关的现金		133,236,511.39	104,914,728.36
经营活动现金流入小计		462,163,477.20	468,883,851.47

购买商品、接受劳务支付的现金		348,942,453.40	359,687,575.51
支付给职工以及为职工支付的现金		42,682,300.55	30,853,378.11
支付的各项税费		10,472,387.75	8,123,266.37
支付其他与经营活动有关的现金		54,132,151.09	53,963,709.82
经营活动现金流出小计		456,229,292.79	452,627,929.81
经营活动产生的现金流量净额		5,934,184.41	16,255,921.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,670,590.00	3,787,200.00
投资支付的现金		1,000,000.00	233,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,670,590.00	237,287,200.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,670,590.00	-237,287,200.00
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		185,511,127.93	
取得借款收到的现金		105,000,000.00	215,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		290,511,127.93	215,000,000.00
偿还债务支付的现金		220,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,696,333.36	16,550,142.09
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		232,696,333.36	196,550,142.09
筹资活动产生的现金流量净额		57,814,794.57	18,449,857.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		172,783.48	-519,997.64
五、现金及现金等价物净增加额		61,251,172.46	-203,101,418.07
加：期初现金及现金等价物余额		175,582,027.01	372,819,259.60
六、期末现金及现金等价物余额		236,833,199.47	169,717,841.53

法定代表人：张延丰 主管会计工作负责人：王发亮 会计机构负责人：王 东

合并所有者权益变动表
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	320,000,000.00	847,812,219.98		751,469.92	18,594,820.90		529,786,111.92		4,871,530.90	1,721,816,153.62
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	320,000,000.00	847,812,219.98		751,469.92	18,594,820.90		529,786,111.92		4,871,530.90	1,721,816,153.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	34,528,198.00	149,144,906.53		179,483.82	1,056,142.30		29,818,262.10		616,538.51	215,343,531.26
（一）净利润							30,874,404.40		616,538.51	31,490,942.91
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							30,874,404.40		616,538.51	31,490,942.91
（三）所有者投入和减少资本	34,528,198.00	149,144,906.53								183,673,104.53
1. 所有者投入资本	34,528,198.00	149,144,906.53								183,673,104.53

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					1,056,142.30		-1,056,142.30			
1. 提取盈余公积					1,056,142.30		-1,056,142.30			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				179,483.82						179,483.82
1. 本期提取				2,185,818.30						2,185,818.30
2. 本期使用				2,006,334.48						2,006,334.48
(七) 其他										
四、本期期末余额	354,528,198.00	996,957,126.51		930,953.74	19,650,963.20		559,604,374.02		5,488,069.41	1,937,159,684.88

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	320,000,000.00	847,812,219.98		1,409,334.65	18,124,451.87		469,754,314.01		3,723,359.50	1,660,823,680.01
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	320,000,000.00	847,812,219.98		1,409,334.65	18,124,451.87		469,754,314.01		3,723,359.50	1,660,823,680.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				1,089,434.63	1,538,935.62		46,644,467.23		517,480.22	49,790,317.70
(一)净利润							48,183,402.85		517,480.22	48,700,883.07
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							48,183,402.85		517,480.22	48,700,883.07
(三)所有者投入和减少资本										

1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					1,538,935.62		-1,538,935.62			
1. 提取盈余公积					1,538,935.62		-1,538,935.62			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				1,089,434.63						1,089,434.63
1. 本期提取				2,371,007.80						2,371,007.80
2. 本期使用				1,281,573.17						1,281,573.17
(七) 其他										

四、本期期末余额	320,000,000.00	847,812,219.98		2,498,769.28	19,663,387.49		516,398,781.24		4,240,839.72	1,710,613,997.71
----------	----------------	----------------	--	--------------	---------------	--	----------------	--	--------------	------------------

法定代表人：张延丰 主管会计工作负责人：王发亮 会计机构负责人：王 东

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	320,000,000.00	849,742,918.62		5,820.00	18,594,820.90		81,127,636.68	1,269,471,196.20
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	320,000,000.00	849,742,918.62		5,820.00	18,594,820.90		81,127,636.68	1,269,471,196.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	34,528,198.00	149,144,906.53		899,136.91	1,056,142.30		9,505,280.67	195,133,664.41
（一）净利润							10,561,422.97	10,561,422.97
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							10,561,422.97	10,561,422.97
（三）所有者投入和减少资本	34,528,198.00	149,144,906.53						183,673,104.53
1．所有者投入资本	34,528,198.00	149,144,906.53						183,673,104.53
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					1,056,142.30		-1,056,142.30	
1．提取盈余公积					1,056,142.30		-1,056,142.30	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								

2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				899,136.91				899,136.91
1. 本期提取				1,281,479.58				1,281,479.58
2. 本期使用				382,342.67				382,342.67
（七）其他								
四、本期末余额	354,528,198.00	998,887,825.15		904,956.91	19,650,963.20		90,632,917.35	1,464,604,860.61

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	320,000,000.00	849,742,918.62		331,714.60	18,124,451.87		99,700,932.86	1,287,900,017.95
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	320,000,000.00	849,742,918.62		331,714.60	18,124,451.87		99,700,932.86	1,287,900,017.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-49,495.79	1,538,935.62		13,850,420.55	15,339,860.38
（一）净利润							15,389,356.17	15,389,356.17
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							15,389,356.17	15,389,356.17
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					1,538,935.62		-1,538,935.62	
1. 提取盈余公积					1,538,935.62		-1,538,935.62	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				-49,495.79				-49,495.79
1. 本期提取				1,232,077.38				1,232,077.38
2. 本期使用				1,281,573.17				1,281,573.17
（七）其他								
四、本期期末余额	320,000,000.00	849,742,918.62		282,218.81	19,663,387.49		113,551,353.41	1,303,239,878.33

法定代表人：张延丰 主管会计工作负责人：王发亮 会计机构负责人：王 东

二、 公司基本情况

(一) 公司历史沿革

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于前身为兰州石油机械研究所石油化工设备厂，2001 年 4 月改制为甘肃蓝科石化设备有限责任公司（以下简称蓝科公司），有限公司设立时注册资本为 1068 万元，其中兰州石油机械研究所（以下简称兰石所）出资 386.2 万元，占注册资本的 36.16%，其他自然人股东出资 681.8 万元，占注册资本的 63.84%。该等实收资本业由甘肃正昌会计事务有限责任公司于 2001 年 3 月 30 日以甘正会验字（2001）027 号验资报告予以验证，并于 2001 年 4 月 30 日取得了兰州市工商行政管理局安宁分局颁发的 6201051600059 号企业法人营业执照。

2004 年 2 月 18 日，经本公司股东会决议，将注册资本增至 3,068 万元，新增注册资本 2,000 万元业由甘肃荣诚会计师事务所有限责任公司于 2004 年 3 月 12 日以甘荣会验字[2004]106 号验资报告予以验证，并于 2004 年 5 月 18 日在兰州市工商行政管理局安宁分局办理了工商变更登记手续。

2005 年 6 月 24 日，经有限公司股东会决议，公司注册资本变更为 6500 万元，其中兰石所出资 3,363.75 万元，占注册资本的 51.75%，自然人股东出资 3,136.25 万元，占注册资本的 48.25%。该增资事项业由甘肃天德会计师事务所有限责任公司以甘天会验字（2005）412 号验资报告予以验证，有限公司于 2005 年 7 月 21 日办理了工商变更登记手续。

2006 年 10 月 28 日，经有限公司三届三次股东会决议，同意兰石所增资 2000 万元、自然人股东增资 1800 万元，增资后注册资本由 6,500.00 万元变更为 10,300.00 万元，其中兰石所占 52.08%，自然人股东占 47.92%。该增资事项业由甘肃中一会计师事务所以甘中一验报字（2006）第 004 号验资报告予以验证，有限公司于 2006 年 12 月 1 日在兰州市工商行政管理局安宁分局办理了工商变更登记手续。

2007 年 10 月 22 日，中国机械装备（集团）公司（2009 年 4 月更名为中国机械工业集团有限公司，以下简称国机集团）出具国机资[2007]582 号“关于同意兰州石油机械研究所改制上市方案的批复”，同意兰石所将其经营性资产投入有限公司，同时同意以有限公司为主体整体改制设立股份有限公司后申请国内 A 股股票发行并上市方案。2007 年 11 月 28 日，国机集团以国机资[2007]682 号文件批复同意兰石所提交的“关于审批甘肃蓝科石化设备有限责任公司股权变更方案的请示”（兰石所（2007）121 号）；同日，有限公司三届四次股东会通过特[2007]1 号决议，同意有限公司自然人股东将其持有的 47.92% 股权转让给国机集团及海洋石油工程股份有限公司等 7 家投资者，其中国机集团出资 1404.38 万元购买其中的 21.90%，海洋石油工程股份有限公司等 7 家投资者共计出资 6000 万元购买其中的 26.02%，有限公司修改了公司章程并于 2008 年 1 月 3 日在兰州市工商行政管理局安宁分局办理了工商变更登记手续。

根据 2008 年 1 月 4 日国机集团下发的国机资（2008）4 号“关于明确兰州石油机械研究所改制过程中增资及股权变更有关事宜的通知”，有限公司于 2008 年 1 月 14 日召开三届五次股东会，会议通过了特[2008]1 号决议，同意兰石所以部分货币资金及部分经评估后的资产净值共计 4638.07 万元对有限公司进行增资，其中 3102.8 万元作为有限公司实收资本，其余作为资本公积，同时同意将兰石所持有的有限公司 63.17% 股权全部划归国机集团持有。是次增资后有限公司注册资本变更为 13,402.80 万元，其中国机集团出资 2256.19 万元，占注册资本的 16.83%；兰石所出资 8466.55 万元，占注册资本的 63.17%；海洋石油工程股份有限公司出资 1340.03 万元，占注册资本的 10%；中国联合工程公司出资 267.8 万元，占注册资本的 2%；中国工程与农业机械进出口总公司（后更名为中国工程与农业机械进出口有限公司）出资 267.8 万元，占注册资本的 2%；浙江新大集团有限公司出资 227.63 万元，占注册资本的 1.7%；上海开拓投资有限公司出资 221.45 万元，占注册资本的 1.65%；盘锦华讯石油成套设备有限公司出资 221.45 万元，占注册资本的 1.65%；中国浦发机械工业股份有限公司出资 133.9 万元，占注册资本的 1%。是次增资业由天健华证中洲会计师事务所于 2008 年 1 月 18 日以天健华证中洲验（2008）NZ 字第 010001 号验资报告予以验证，有限公司于 2008 年 1 月 22 日办理了工商变更登记手续。

2008 年 1 月 20 日，有限公司三届六次股东会通过特[2008]2 号决议，同意兰石所将其在有限公司所持有的 63.17% 股权上划给国机集团，有限公司于 2008 年 1 月 30 日办理了工商变更登记手续。

(二) 改制情况

根据本公司 2008 年 6 月 16 日发起人协议及其他申请文件, 国务院国有资产监督管理委员会于 2008 年 8 月 27 日和 2008 年 11 月 24 日分别出具国资产权〔2008〕896 号"关于蓝科石化高新装备股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复"和国资改革〔2008〕1282 号"关于设立甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司的批复", 同意本公司各股东作为发起人, 以有限公司 2008 年 1 月 31 日为改制基准日, 通过整体变更的方式设立甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司。截至 2008 年 1 月 31 日, 有限公司经审计后净资产 242,228,124.74 元, 按照 1: 0.8257 的比例, 折合 2 亿股, 每股面值 1 元, 超过注册资本的部分 42,228,124.74 元计入资本公积金。上述事项业经天健华证中洲(北京)会计师事务所天健华证中洲验(2008)GF 字第 010022 号验资报告予以验证, 本公司于 2008 年 12 月 18 日办理了工商变更登记手续, 并换领了 620105000000367 号企业法人营业执照。

2009 年 4 月 18 日, 本公司 2009 年第一次临时股东大会通过蓝科特字〔2009〕1 号决议, 同意现有股东按原股权比例对本公司增资 10,000.00 万元, 出资方式为货币资金。其中国机集团增资 8,000.00 万元, 海洋石油工程股份有限公司等 7 家股东增资 2,000.00 万元, 增资价格为 2.50 元/股, 共增加股份为 4,000.00 万股, 每股面值 1 元, 超过面值部分 6,000.00 万元计入资本公积, 增资后本公司股本变更为 24,000.00 万元。该等增资事项业由天健光华(北京)会计师事务所于 2009 年 5 月 20 日以天健光华验(2009)综字第 010017 号验资报告验证在案, 本公司于 2009 年 5 月 28 日办理了工商变更登记手续。是次增资后, 国机集团出资 19,200.00 万元, 占股本总额的 80%; 海洋石油工程股份有限公司出资 2,400.00 万元, 占股本总额的 10%; 中国联合工程公司出资 480.00 万元, 占股本总额的 2%; 中国工程与农业机械进出口有限公司出资 480.00 万元, 占股本总额的 2%; 浙江新大集团有限公司出资 408.00 万元, 占股本总额的 1.7%; 上海开拓投资有限公司出资 396.00 万元, 占股本总额的 1.65%; 盘锦华讯石油成套设备有限公司出资 396.00 万元, 占股本总额的 1.65%; 中国浦发机械工业股份有限公司出资 240.00 万元, 占股本总额的 1%。

(三) 首次公开发行情况

根据本公司 2011 年第三次临时股东大会及中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕833 号文核准"关于核准甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司首次公开发行股票"的批复", 本公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股 8000 万股, 每股面值 1 元。资金已于 2011 年 6 月 15 日到位, 业经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验(2011)综字第 010067 号验资报告审验。

2011 年 9 月 19 日, 本公司在甘肃省工商行政管理局换领了注册号为 620105000000367 号的企业法人营业执照, 注册资本 32000 万元人民币, 其中中国机械工业集团有限公司出资人民币 184,842,105.00 元, 占注册资本的 57.75%; 其他 9 名发起人股东出资人民币 55,157,895.00 元, 占注册资本的 17.25%; 社会公众股出资 80,000,000.00 元, 占注册资本的 25.00%。

(四) 增发配股情况

根据本公司 2013 年 3 月 9 日召开的第二届董事会第九次会议, 2013 年 6 月 13 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过, 并已经国务院国资委《关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司进行配股融资有关问题的批复》(国资产权〔2013〕210 号)批准, 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1534 号文核准"关于核准甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司配股的批复", 本公司向原股东配售不超过 3,520 万股。本公司与 2014 年 1 月 22 日完成向老股东配售人民币普通股(A 股) 3,452.82 万股, 每股配 1.1 股, 每股配股价格为人民币 5.68 元, 截止 2014 年 1 月 23 日, 本公司共计募集人民币 196,120,164.64 元, 扣除与发行有关的费用人民币 12,447,060.11 元, 本公司实际募集资金净额为人民币 183,673,104.53 元, 其中计入"股本"人民币 34,528,198.00 元, 计入"资本公积-股本溢价"人民币 149,144,906.53 元, 并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以大华验字〔2014〕000051 号验资报告审验。

2014 年 2 月 19 日, 本公司在甘肃省工商行政管理局换领了注册号为 620105000000367 号的企业法人营业执照, 注册资本 354,528,198.00 元人民币, 其中中国机械工业集团有限公司出资人民币 205,174,737.00 元, 占注册资本的 57.8726%; 中国工程与农业机械进出口有限公司出资人民币 5,328,000.00 元, 占注册资本的 1.5028%; 中国联合工程公司出资人民币 5,328,000.00 元, 占注册资本的 1.5028%; 中国浦发机械工业股份有限公司出资人民币 2,664,000.00 元, 占注册资本的 0.7514%; 全国社会保障基金理事会出资人民币 7,945,263.00 元, 占注册资本的 2.2411%; 社会公众股出资 128,088,198.00 元, 占注册资本的 36.1292%。

法定代表人：张延丰，企业住所：兰州市安宁区蓝科路 8 号。

(五) 行业性质

本公司属石油化工设备制造行业。

(六) 经营范围

本企业科技成果产业化产品、机械成套设备的制造、加工、销售；石油化工、天然气、钢铁、电力、海洋、环保、市政、轻工业系统装置工程的设计、制造、安装；压力管道、压力容器（含塔器、储存容器、反应容器及换热设备）、空冷器、石油钻采设备、金属结构件、石化设备配件、食品机械、金属材料的设计、制造、销售、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；国内贸易代理；《石油化工设备》及《石油矿场机械》期刊的出版及国内外期刊广告的设计、制作、发布业务。

(七) 主要产品、劳务

本公司的主要产品包括：压力容器（塔器、储存容器、反应容器、换热设备）、空冷器、石油钻采设备等。

(八) 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,设立董事会办公室、科技发展部、生产管理部、经营管理部、行政部、财务部、技术质量部、计划调度部、证券部和审计部等职能部门。截至 2014 年 6 月 30 日止,公司拥有 5 个控股子公司,有关控股子公司的细节参见附注四。

三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并,合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

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

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

(2) 在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉

及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算：

1. 外币业务

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

2. 外币财务报表折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等），折算为财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

(九) 金融工具：

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项（相关说明见附注二之（十））、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

(3) 可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，具体包括：1) 为了近期内回购而承担的金融负债；2) 本公司基于风险管理、战略投资需要等，直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；3) 不作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

(5) 其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

1. 按照《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金额；
2. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号--收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

2. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

- (1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

(2) 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

A. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

B. 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

3. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

4. 金融工具的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

5. 金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查。

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

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额 500 万元以上的应收账款、单项金额 300 万元以上的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
销售货款	款项性质

其他往来	款项性质
备用金	款项性质
押金	款项性质
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
销售货款	账龄分析法
其他往来	账龄分析法
备用金	账龄分析法
押金	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	0%	0%
1—2 年	5%	3%
2—3 年	10%	6%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据证明不能全部收回。
坏账准备的计提方法	采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作本公司对报告期单项金额虽不重大但有确凿证据证明不能全部收回的应收款项，则按其余额扣除可收回比例计提坏账准备，并披露坏账计提比例和计提原因。

(十一) 存货：

1、 存货的分类

本公司存货主要包括存货分为原材料、委托加工材料、在产品、产成品（库存商品）、发出商品等。

2、 发出存货的计价方法

其他

移动加权平均法。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来估价进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的原材料等存货，

按存货类别计提。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量分同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

1. 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

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

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

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

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。。

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

追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

2、 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享

有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(十三) 投资性房地产：

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十四) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75%
机器设备	10	5	9.5%
电子设备	5	5	19.00%
运输设备	10	5	9.5%

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈

判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

5、 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十五) 在建工程：

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在建工程包括本公司兰州新基地、上海蓝滨新基地。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十六) 借款费用：

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定，利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

(十七) 无形资产：

1、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权及计算机软件。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50 年	直线法	
ERP 管理模块	10 年	直线法	
制图软件	5 年	直线法	

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、开发支出

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

(十八) 长期待摊费用：

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。

(十九) 预计负债：

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

(二十) 股份支付及权益工具：

1、 股份支付的种类：

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的

不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

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

3、 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

4、 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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

（二十一） 收入：

1. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。具体地：本公司在产品发出经客户验收合格并签发产品合格验收单据、或根据合同约定客户在发货清单签字后确认销售收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

具体地，本公司的产品销售收入确认时点根据与客户的合同约定而分为两种：

（1）合同约定不需本公司提供安装服务的产品，货到现场经客户签收或验收后，本公司根据客户的签收单或验收单确认收入；

（2）合同约定货到现场需安装调试的产品，货到现场经安装调试，客户出具安装调试合格报告后，本公司根据安装调试合格报告确认收入。

2. 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，合同约定按阶段结算的，在资产负债表日依据合同中约定的客户验收情况确认收入，合同没有约定的，在完成劳务时确认收入。

本公司提供检测、设计、技术开发、安装等劳务，具体收入确认原则如下：

（1）本公司提供的石油钻采及炼油化工设备产品质量监督抽查及测试，新产品鉴定及生产许可证发放

检验，钻机及井架检测，压力容器和管道检验、无损检测、安全评定等检测服务，在实际完成检测服务并提供检测报告，经客户验收核价后，根据验收核价单确认收入。

(2) 本公司提供的设计、技术开发、安装等服务，在提供完相关劳务并经客户验收确认后，收到全部款项或获取收款权利时，确认收入。

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

3. 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十二) 政府补助：

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在收到政府补助后在相关项目剩余执行期限内平均分配，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(二十三) 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

(二十四) 经营租赁、融资租赁：

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租

赁，其他租赁则为经营租赁。

1. 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2. 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(二十五) 持有待售资产：

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或以其他方式一并处置的一组资产。

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

(二十六) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十七) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

四、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、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%、13%、11%、6%
营业税	技术服务、劳务收入	5%、3%

城市维护建设税	应交流转税额	7%、1%
企业所得税	应交流转税额	15%

公司名称	实际申报税率		
	2014年1-6月	2013年度	2012年度
本公司	15%	15%	15%
上海蓝滨石化设备有限责任公司	15%	15%	15%
兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司	25%	25%	15%
机械工业兰州石油钻采炼油化工设备质量检测所有限公司	15%	15%	15%
兰州冠宇传热与节能工程技术研究有限公司	15%	15%	15%
机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司	25%		

(二) 税收优惠及批文

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

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

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

(三) 其他说明

1. 房产税

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

2. 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海蓝滨石化设备有限责任公司	全资子公司	上海	制造业	298,000,000.00	换热器、空冷试换热器, 石油化工设备设计开发制造安装维修, 从事“换热器、石油化工设备、海洋工程装备”领域内的八技服务, 塔内件, 螺旋管, 金属结构件备件设计开发制造安装维修, 海洋工程装备研发、制造, 从事货物和技术的进出口业务 (涉及行政许可的, 凭许可证经营)	971,500,000.00		100	100	是			
机械工业上海蓝亚石化设备检测有限公司	全资子公司	上海	技术检测	1,000,000.00	石油钻采及炼油化工设备产品质量监督抽查及测试; 新产品鉴定及生产许可证发放检验; 钻机及井架检测; 压力容器和管道检验; 无损检测、安全评定、技术服务、技术检测。	1,000,000.00		100	100	是			

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司	注册地	业务性	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对	持股比	表决权	是否合	少数股	少数股东权益中用于冲减少	从母公司所有者权益冲减子公司少
-------	-----	-----	-----	------	------	---------	--------	-----	-----	-----	-----	--------------	-----------------

	类型		质			子公司净投资的其他项目余额	例 (%)	比例 (%)	并报表	东权益	数股东损益的金额	数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司	全资子公司	兰州	制造业	60,000,000	石油、化工、钢铁、电力、轻工、市政机械设备的设计、制造、安装与工程承包、监理(以上凭相关许可证、资质证经营); 压力容器制造, 石化装备技术开发、转让、培训服务; 成套设备、石油化工机械设备及材料的销售业务	70,255,870.20	100	100	是			
机械工业兰州石油化工设备检测所有限公司	全资子公司	兰州	技术检测	50,000,000	石油钻采及炼油化工设备产品质量监督抽查及测试; 新产品鉴定及生产许可证发放检验; 钻机及井架检测; 压力容器和管道检验; 无损检测、安全评定、技术服务、技术检测。	36,408,082.23	100	100	是			
兰州冠宇传热与节能工程技术研究有限公司	控股子公司	兰州	技术服务	1,000,000	传热与节能技术及产品的研究、开发、设计; 传热网络节能技术优化设计及软件开发; 传热效能的测试及评定和技术服务、技术咨询、技术转让、技术承包等, 主要应用于传热等。	2,203,864.56	60	60	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

2014 年 2 月 18 日经公司二届 16 次董事会审议通过，由本公司在上海出资人民币 100 万元新设全资子公司——机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司。截止 2014 年 6 月 30 日，上海蓝亚净资产为 999,199.85 元，净利润-800.15 元。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 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 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司	999,199.85	-800.15	

六、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	27,594.62	/	/	11,930.72
人民币	/	/	23,718.36	/	/	11,930.72
美元	630	6.1528	3,876.26			
银行存款：	/	/	359,620,791.22	/	/	348,196,490.68
人民币	/	/	322,225,867.84	/	/	282,610,845.44
美元	3,825,783.02	6.1528	23,539,278.38	3,922,494.46	6.0969	23,915,056.47
欧元	1,650,542.61	6.3946	13,855,645.00	4,949,647.67	8.4189	41,670,588.77
其他货币资金：	/	/	56,017,899.75	/	/	73,600,737.49
人民币	/	/	56,017,899.75	/	/	73,600,737.49
合计	/	/	415,666,285.59	/	/	421,809,158.89

截至 2014 年 6 月 30 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
保函保证金	38,653,583.07	38,653,583.07
合 计	38,653,583.07	38,653,583.07

其他货币资金主要系办理银行承兑汇票保证金及保函保证金。2011 年 11 月 30 日，本公司与昆仑银行股份有限公司西安分行签订了编号为[2011 年西安国际字第 002 号]的外汇业务开立担保协议，有效期至 2013 年 12 月 31 日，保证金总额为 46,000,000.00 元，2012 年度收回 7,346,416.93 元。截至 2014 年 6 月 30 日有 38,653,583.07 元的保证金到期未解付。

(二) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	38,119,520.00	31,729,492.00

商业承兑汇票	2,000,000.00	5,932,563.48
合计	40,119,520.00	37,662,055.48

2、 期末公司已质押的应收票据情况:

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
宁夏宝丰能源集团股份有限公司	2014年2月25日	2014年8月25日	5,000,000.00	兰州招行安宁支行
神州宁夏煤业集团有限责任公司	2014年3月17日	2014年9月17日	5,000,000.00	中信银行
中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司	2014年1月20日	2014年7月20日	4,000,000.00	兰州招行安宁支行
西安陕鼓动力股份有限公司	2014年3月26日	2014年9月26日	3,264,000.00	上海农商银行干巷支行
中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司	2014年1月13日	2014年7月13日	2,800,000.00	中信银行
合计	/	/	20,064,000.00	/

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

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
西安陕鼓动力股份有限公司	2014年3月26日	2014年9月26日	5,000,000.00	
宁夏宝丰能源集团股份有限公司	2014年2月25日	2014年8月25日	2,000,000.00	
渤海装备辽河重工有限公司	2014年1月21日	2014年7月21日	2,000,000.00	
中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司	2014年3月25日	2014年9月22日	2,000,000.00	
中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司	2014年4月11日	2014年7月8日	1,000,000.00	
合计	/	/	12,000,000.00	/

(三) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								

货款	730,734,162.02	100.00	40,527,559.94	5.55	755,174,899.12	100.00	43,170,808.89	5.72
组合小计	730,734,162.02	100.00	40,527,559.94	5.55	755,174,899.12	100.00	43,170,808.89	5.72
合计	730,734,162.02	/	40,527,559.94	/	755,174,899.12	/	43,170,808.89	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	417,403,496.03	57.12		462,041,299.66	61.18	
1 至 2 年	204,211,728.86	27.95	10,210,586.45	201,602,128.69	26.70	10,080,106.44
2 至 3 年	75,852,827.89	10.38	7,585,282.79	48,996,544.73	6.49	4,899,654.47
3 至 4 年	17,321,705.42	2.37	8,660,852.72	18,338,370.40	2.43	9,169,185.21
4 至 5 年	3,751,245.82	0.51	1,875,622.91	10,349,385.74	1.37	5,174,692.87
5 年以上	12,193,158.00	1.67	12,193,158.00	13,847,169.90	1.83	13,847,169.90
合计	730,734,162.02	100.00	40,525,502.87	755,174,899.12	100.00	43,170,808.89

2、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中海石油舟山石化有限公司	货款	375,000.00	确系无法收回	否
合计	/	375,000.00	/	/

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中国机械工业集团有限公司	24,600.00			
海洋石油工程股份有限公司	74,500.00		74,500.00	
合计	99,100.00		74,500.00	

4、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
宁波中金石化有限公司	非关联方	52,866,000.00	1 年以内	7.23
中国石油化工股份有限公司西南	非关联方	35,814,000.00	1 年以内	4.90

油气分公司				
中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司	非关联方	28,931,075.00	1 年以内 671960,2-3 年 23872800,5 年以上 4386315	3.96
四川石油管理局物资总公司	非关联方	23,913,000.00	1 年以内 1460000,1-2 年 20653000, 2-3 年 1800000	3.27
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	非关联方	22,257,748.00	1 年以内 20840975.34 元, 1-2 年 1416772.66 元	3.05
合计	/	163,781,823.00	/	22.41

5、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中国机械工业集团有限公司	母公司	24,600.00	
海洋石油工程(青岛)股份有限公司	受主要股东母公司控制	504,984.50	0.07
中海石油(中国)有限公司	受主要股东母公司控制	3,231,260.00	0.44
中海油能源发展股份有限公司	受主要股东母公司控制	33,600.00	
中海石油炼化有限责任公司	受主要股东母公司控制	113,232.00	0.02
海洋石油工程股份有限公司	参股股东	74,500.00	0.01
中海石油(中国)有限公司湛江分公司	受主要股东母公司控制	94,000.00	0.01
中海石油(中国)有限公司天津分公司	受主要股东母公司控制	30,000.00	
合计	/	4,106,176.50	0.55

(四) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
保证金、差	28,999,085.28	100.00	372,285.13	1.28	22,507,747.73	100.00	252,406.88	1.12

费、备用金								
组合小计	28,999,085.28	100.00	372,285.13	1.28	22,507,747.73	100.00	252,406.88	1.12
合计	28,999,085.28	/	372,285.13	/	22,507,747.73	/	252,406.88	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	25,679,105.01	88.55		19,147,372.91	85.07	
1至2年	2,593,121.57	8.95	77,793.65	2,674,013.96	11.88	80,220.42
2至3年	230,199.70	0.79	13,811.98	388,622.66	1.73	23,317.36
3至4年	245,500.00	0.85	122,750.00	160,838.20	0.71	80,419.10
4至5年	186,459.00	0.64	93,229.50	136,900.00	0.61	68,450.00
5年以上	64,700.00	0.22	64,700.00			
合计	28,999,085.28	100.00	372,285.13	22,507,747.73	100.00	252,406.88

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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
兰州市经济技术开发区国家税务局	非关联方	2,856,422.16	1年以内	9.85
内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司	非关联方	2,252,050.00	1年以内	7.77
中国神华国际工程有限公司	非关联方	1,830,000.00	1年以内	6.31
浙江宝盛建设集团有限公司上海金山分公司	非关联方	822,290.77	1-2年	2.84
中国海关上海市金山海关	非关联方	1,345,300.00	1-2年	4.64
合计	/	9,106,062.93	/	31.41

(五) 预付款项：

1、预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	95,302,712.91	96.57	82,490,342.83	93.62
1 至 2 年	2,165,903.02	2.19	4,748,117.02	5.39
2 至 3 年	608,167.43	0.62	278,542.76	0.32
3 年以上	612,608.83	0.62	594,101.73	0.67
合计	98,689,392.19	100.00	88,111,104.34	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
浙江宝盛建设集团有限公司上海金山分公司	非关联方	13,045,224.78	2 年以内	正常采购期
TAG Lidoma company	非关联方	4,277,907.31	1 年以内	正常采购期
上海兴沿货物运输有限公司	非关联方	4,110,300.00	1 年以内	正常采购期
兰州现代舞台装备制造有限公司	非关联方	3,450,000.00	1 年以内	正常采购期
上海格宝实业有限公司	非关联方	2,958,000.00	1 年以内	正常采购期
合计	/	27,841,432.09	/	/

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

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(六) 存货：

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	118,218,867.62		118,218,867.62	116,160,145.93		116,160,145.93
在产品	209,563,055.87	676,921.17	208,886,134.7	260,474,904.49	697,487.54	259,777,416.95
库存商品	13,005,071.08		13,005,071.08	15,425,084.20		15,425,084.20
委托加工物资	10,441,683.80		10,441,683.80	3,802,364.48		3,802,364.48
发出商品	136,823,131.78	53,615.90	136,769,515.88	98,920,888.72	1,231,547.11	97,689,341.61
合计	488,051,810.15	730,537.07	487,321,273.08	494,783,387.82	1,929,034.65	492,854,353.17

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
在产品	697,487.54			20,566.37	676,921.17

发出商品	1,231,547.11			1,177,931.21	53,615.90
合计	1,929,034.65			1,198,497.58	730,537.07

(七) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	757,140,136.27	18,002,765.39		16,955,067.72	758,187,833.94
其中: 房屋及建筑物	431,557,444.72	0.00		15,867,205.09	415,690,239.63
机器设备	285,743,062.59	1,842,404.29		0.00	287,585,466.88
运输工具	11,622,720.08	600,000.00		600,000.00	11,622,720.08
电子及其他设备	28,216,908.88	15,560,361.10		487,862.63	43,289,407.35
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	146,338,740.83		28,972,301.38	3,195,158.55	172,115,883.66
其中: 房屋及建筑物	68,595,349.68		9,934,170.70	2,731,689.09	75,797,831.29
机器设备	57,611,000.53		13,394,294.41	0.00	71,005,294.94
运输工具	5,074,246.87		678,996.95	0.00	5,753,243.82
电子及其他设备	15,058,143.75		4,964,839.32	463,469.46	19,559,513.61
三、固定资产账面净值合计	610,801,395.44	/		/	586,071,950.28
其中: 房屋及建筑物	362,962,095.04	/		/	339,892,408.34
机器设备	228,132,062.06	/		/	216,580,171.94
运输工具	6,548,473.21	/		/	5,869,476.26
电子及其他设备	13,158,765.13	/		/	23,729,893.74
四、减值准备合计		/		/	
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
五、固定资产账面价值合计	610,801,395.44	/		/	586,071,950.28
其中: 房屋及建筑物	362,962,095.04	/		/	339,892,408.34
机器设备	228,132,062.06	/		/	216,580,171.94
运输工具	6,548,473.21	/		/	5,869,476.26

电子及其他设备	13,158,765.13	/	/	23,729,893.74
---------	---------------	---	---	---------------

本期折旧额：28,972,301.38 元。

(八) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	332,266,233.79		332,266,233.79	304,440,119.07		304,440,119.07

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
重型石油炼化/海洋工程设备产业基地-板束制造单元	450,000,000.00	107,970,664.56	9,917,785.95	26.20	建设中	自筹	117,888,450.51
重型石油炼化/海洋工程设备产业基地-国家石油钻采炼化设备质量监督检验中心	360,000,000.00	90,477,561.09	8,465,824.82	27.48	建设中	自筹和财政拨款	98,943,385.91
重型	300,000,000.00	101,024,380.12	9,442,503.95	36.82	建设	自筹	110,466,884.07

石油炼化/海洋工程设备产业基地-办公区					中		
重型石油炼化/海洋工程设备产业基地设备		3,745,492.03			建设中	自筹	3,745,492.03
合计	1,110,000,000.00	303,218,097.80	27,826,114.72	/	/	/	331,044,212.52

3、 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
重型石油炼化/海洋工程设备产业基地-板束制造单元	建设中	
重型石油炼化/海洋工程设备产业基地-国家石油钻采炼化设备质量监督检验中心	建设中	
重型石油炼化/海洋工程设备产业基地-办公区	建设中	
重型石油炼化/海洋工程设备产业基地设备	建设中	

(九) 无形资产:

1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	153,392,752.39	49,572.65		153,442,325.04
土地使用权—兰州新基地 *1	20,138,053.96			20,138,053.96
土地使用权—兰州 *5	10,611,952.00			10,611,952.00
土地使用权—上海 06 年一期土地 *2	7,517,157.17			7,517,157.17
土地使用权上海 2007 年 7 月二期土地 *3	19,817,716.00			19,817,716.00

土地使用权—上海 09 年三期土地 *4	91,418,076.00			91,418,076.00
计算机软件	3,889,797.26	49,572.65		3,939,369.91
二、累计摊销合计	18,385,561.34	1,586,424.86		19,971,986.20
土地使用权—兰州新基地 *1	2,669,825.40	201,380.52		2,871,205.92
土地使用权—兰州 *5	795,896.47			795,896.47
土地使用权—上海 06 年一期土地 *3	1,284,732.07	75,171.63		1,359,903.70
土地使用权上海 2007 年 7 月二期土地 *2	2,775,885.54	210,826.74		2,986,712.28
土地使用权—上海 09 年三期土地 *4	8,624,657.30	914,180.79		9,538,838.09
计算机软件	2,234,564.56	184,865.18		2,419,429.74
三、无形资产账面净值合计	135,007,191.05	-1,536,852.21		133,470,338.84
土地使用权—兰州新基地 *1	17,468,228.56	-201,380.52		17,266,848.04
土地使用权—兰州 *5	9,816,055.53			9,816,055.53
土地使用权—上海 06 年一期土地 *3	6,232,425.10	-75,171.63		6,157,253.47
土地使用权上海 2007 年 7 月二期土地 *2	17,041,830.46	-210,826.74		16,831,003.72
土地使用权—上海 09 年三期土地 *4	82,793,418.70	-914,180.79		81,879,237.91
计算机软件	1,655,232.70	-135,292.53		1,519,940.17
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	135,007,191.05	-1,536,852.21		133,470,338.84
土地使用权—兰州新基地 *1	17,468,228.56	-201,380.52		17,266,848.04
土地使用权—兰州 *5	9,816,055.53			9,816,055.53
土地使用权—上海 06 年一期土地 *3	6,232,425.10	-75,171.63		6,157,253.47
土地使用权上海 2007 年 7 月二期	17,041,830.46	-210,826.74		16,831,003.72

土地 *2				
土地使用权—上海 09 年三期土地 *4	82,793,418.70	-914,180.79		81,879,237.91
计算机软件	1,655,232.70	-135,292.53		1,519,940.17

本期摊销额：1,586,424.86 元。

*1、2006 年 12 月 18 日，本公司与兰州市规划国土资源局经济技术开发区分局签订了兰宁地让宗内字（2006）005 号国有土地使用权出让合同，于 2007 年 6 月 1 日取得了兰国用（2007）第 A0511 号国有土地使用权证。该宗土地位于兰州经济开发区 513—1# 规划路，面积 66,585.30 平方米，使用期限至 2056 年 12 月 17 日，本公司共支付土地成本 20,138,053.96 元，自 2007 年 6 月起根据可使用年限按直线法摊销。

*2 2006 年 8 月 14 日，上海蓝滨与上海市金山区房屋土地管理局签订了沪金房地（2006）第 117 号土地使用权出让合同，取得了沪房地金字（2006）第 014963 号房地产权证，该宗土地位于上海市金山区吕巷镇（原干巷镇），面积 41,259.20 平方米，使用期限 2006 年 8 月 14 日至 2056 年 8 月 13 日，上海蓝滨共支付土地成本 7,517,157.17 元，自 2006 年 8 月起根据可使用年限按直线法摊销。

*3 2007 年 7 月，上海蓝滨受让了上海干巷汽车镜（集团）有限公司的一宗工业用地，于 2007 年 7 月 19 日取得了沪房地金字（2007）第 006544 号房地产权证。该宗土地位于上海市金山区吕巷镇和平村 3150 号，面积 67,095.00 平方米，使用期限 2007 年 6 月 1 日至 2054 年 5 月 4 日，上海蓝滨共支付土地成本 19,817,716.00 元，自 2007 年 6 月起根据可使用年限内按直线法摊销。该宗土地上的厂房屋于 2009 年已竣工决算投入使用，2010 年 4 月 8 日，上海蓝滨在上海市规划和土地资源管理局换领了沪房地金字（2010）第 004769 号房地产权证。

*4 2009 年 4 月 24 日，上海蓝滨与上海市金山区规划和土地管理局签订了沪金规土（2009）出让合同第 30 号土地使用权出让合同，于 2009 年 9 月 3 日取得沪房地金字（2009）第 014317、014318、014319 号房地产权证，上述三宗土地位于干巷镇 0001 街坊 29/2、32/2、36/2 丘，总面积 256,839.60 平方米，使用期限自 2009 年 4 月 24 日至 2059 年 4 月 23 日，上海蓝滨共支付土地成本 91,418,076.00 元，自 2009 年 4 月起根据可使用年限按直线法摊销。

2010 年 8 月 31 日，上海蓝滨与上海市金山区规划和土地管理局签订了沪金规土(2010)出让合同第 79 号土地使用权出让合同，于 2010 年 12 月 27 日取得沪房地金字(2010)第 017308 号房地产权证，该宗土地是位于上述中的 32/2、36/2 丘之间的道路（规划六路），宗地面积 6,536.00 平方米，使用期限自 2010 年 8 月 31 日至 2060 年 8 月 30 日，自 2010 年 8 月起根据可使用年限按直线法摊销。

该宗土地于 2012 年 10 月 26 日与沪房地金字（2009）第 014318、014319 号房地产权证合并，房地产权证变更为沪房地金字（2012）第 009229，合并后的宗地面积 190,095.00 平方米。使用期限自 2008 年 8 月 31 日至 2059 年 4 月 23 日。

*5 根据与兰州市规划国土资源局经济技术开发区分局签订的兰让 A[兰(2010)]18 号国有建设用地使用权出让合同，本公司于 2010 年 3 月 30 日取得了安国用（2010）第 A0691 号国有土地使用权证。该宗土地位于兰州 T571# 规划路以北，面积 16,215.80 平方米，使用期限至 2060 年 3 月 30 日，本公司共支付土地成本 10,611,952.00 元，自 2010 年 3 月起根据可使用年限按直线法摊销。

（2）截止 2014 年 6 月 30 日，本公司无形资产均未出现减值情形，故未计提减值准备。

（3）截止 2014 年 6 月 30 日，本公司无形资产无未办妥产权证书的情况。

2、 公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
液化天然气 (LNG) 球形储罐		104,536.78	104,536.78		

研发					
天然气旋流分离器研制	891,212.04	62,556.49			953,768.53
板式传热元件沸腾流动与传热研究		54,960.83	54,960.83		
节能型管壳式热交换器研发		113,677.67	113,677.67		
盖板隔膜密封高压空冷器研制		598.60	598.60		
板壳式换热器进料分布器实验研究		48,194.61	48,194.61		
碳四烃中硫化物的形态分析方法及脱硫工艺技术研究		51,463.49	11,463.49		40,000.00
再生碱液中硫化物的分离技术研究		35,677.98	5,677.98		30,000.00
天然气液化技术及LNG工厂工艺技术分析		69,673.54	69,673.54		
大型 LNG 储罐产业化关键技术研究		13,661.90	13,661.90		
高精度配料大型稳定土厂拌设备的研制	439,416.87	8,743.86			448,160.73
空气潜孔锤研制及应用技术		874.38	874.38		

本厂实验 结晶项目 自用板式 换热器		103,434.36	103,434.36		
板式升膜 蒸发器		13,807.36	13,807.36		
三相分离 器高效分 离内件研 制		160,246.60	160,246.60		
上海实验 室建立 PIV 测量技术 能力预研 究		7,913.03	7,913.03		
管壳式换 热器 CAD 专家设计 系统		316,321.22	316,321.22		
09MnNIDR 钢用于低 温乙烯球 罐的应用 试验研究		42,858.55	42,858.55		
海水淡化 多级闪蒸 (MSF)实 验装置		565,329.59	565,329.59		
水下分离 器关键技 术研究	16,800,863.27	1,638,496.73			18,439,360.00
溶剂油纤 维液膜脱 硫酸工艺 与设备成 套技术开 发		2,277.80			2,277.80
轻质油品 纤维液膜 精制工艺 与设备成 套技术研 发		3,393,393.12			3,393,393.12
新型减顶 板式空冷 装置的研 制及产业		6,603,889.69	6,603,889.69		

化等					
核电站换热器框架结构优化设计及应用研究		200,000.00	200,000.00		
合计	18,131,492.18	13,612,588.18	8,437,120.18		23,306,960.18

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：100%。

(十) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,403,792.80	6,977,422.95
政府补贴款	2,538,840.00	2,564,640.00
抵消的未实现利润	1,141,658.74	1,268,181.14
小计	10,084,291.54	10,810,244.09

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	41,628,325.07
政府补贴款	16,925,600.00
抵消的未实现利润	7,611,058.26
小计	66,164,983.33

(十一) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	43,423,215.77	-1,605,159.77		920,268.00	40,897,788.00
二、存货跌价准备	1,929,034.65			1,198,497.58	730,537.07
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					

八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	45,352,250.42	-1,605,159.77		2,118,765.58	41,628,325.07

(十二) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	140,000,000.00	255,000,000.00
合计	140,000,000.00	255,000,000.00

(十三) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	2,114,421.36	12,333,210.90
银行承兑汇票	72,317,113.09	117,275,400.29
合计	74,431,534.45	129,608,611.19

下一会计期间（下半年）将到期的金额 74,431,534.45 元。

(十四) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
货款	132,951,921.14	182,099,508.28
合计	132,951,921.14	182,099,508.28

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	性质或内容	未结转原因
上海市安装工程有限公司	7,169,210.33	工程款	正常结算期
浙江宝盛建设集团有限公司上海金山分公司	5,764,521.53	工程款	工程未完工

山东法因数控机械股份有限公司	1,430,871.00	货款	设备质保金
北京东方昊为工业装备有限公司	1,404,245.60	货款	设备质保金
无锡兰源石油机械制造有限公司	1,355,200.00	货款	正常结算期
唐山开元特种焊接设备有限公司	1,066,800.00	货款	设备质保金
合计	18,190,848.46		

(十五) 预收账款:

1、 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
货款	177,549,639.07	179,207,733.90
合计	177,549,639.07	179,207,733.90

2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
中工国际工程股份有限公司	26,756,600.00	15,896,600.00
中海石油(中国)有限公司秦皇岛 32-6 作业公司	1,865,880.00	1,865,880.00
合计	28,622,480.00	17,762,480.00

3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

客户	金额	性质或内容	未结转原因
中国石化集团洛阳石油化工工程公司	11,921,000.00	货款	项目未完工
中工国际工程股份有限公司	10,374,000.00	货款	项目未完工
中国人民解放军 63839 部队	5,940,000.00	货款	项目未完工
中国寰球工程公司	2,980,800.00	货款	项目未完工
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司采油工艺研究院	2,001,000.00	货款	项目未完工
湖北振华化学股份有限公司	1,366,836.94	货款	项目未完工
中国石油集团长城钻探工程有限公司物资分公司	1,300,000.00	货款	项目未完工
合计	35,883,636.94		

(十六) 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,756,765.65	64,209,184.79	71,965,950.44	
二、职工福利费		3,026,458.26	3,026,458.26	
三、社会保险费		9,728,480.03	9,728,480.03	
其中: 1.医疗保险费		2,452,017.90	2,452,017.90	
2.养老保险费		6,415,372.39	6,415,372.39	
3.失业保险费		454,168.95	454,168.95	
4.工伤保险费		239,799.65	239,799.65	

5.生育保险费		167,121.14	167,121.14	
四、住房公积金	243,879.76	2,499,246.80	2,371,445.00	371,681.56
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	6,219,399.71	1,543,695.68	274,769.88	7,488,325.51
合计	14,220,045.12	81,007,065.56	87,367,103.61	7,860,007.07

工会经费和职工教育经费金额 7,488,325.51 元。

(十七) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-32,487,534.78	-59,834,493.16
营业税	-16,485.56	5,934.09
企业所得税	4,761,174.30	10,697,904.88
个人所得税	461,181.96	1,063,181.94
城市维护建设税	293,050.86	60,308.86
其他税费	361,147.91	1,203,009.60
合计	-26,627,465.31	-46,804,153.79

(十八) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
全国锅炉压力容器标准化技术委员会	190,111.62	190,111.62	
合计	190,111.62	190,111.62	/

(十九) 其他应付款：

1、 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
往来款	2,157,824.48	2,445,020.55
押金	1,190,790.32	1,269,914.30
保证金	800,000.00	
合计	4,148,614.80	3,714,934.85

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
中国机械工业集团有限公司	1,100,000.00	600,000.00
合计	1,100,000.00	600,000.00

(二十) 1 年内到期的非流动负债：

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	200,000,000.00	15,000,000.00
合计	200,000,000.00	15,000,000.00

2、 1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		15,000,000.00
信用借款	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	15,000,000.00

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数
					本币金额
国机财务有限责任公司	2010 年 7 月 21 日	2015 年 3 月 29 日	人民币	4.80	150,000,000.00
中国进出口银行陕西分行	2013 年 5 月 31 日	2015 年 5 月 31 日	人民币	4.20	50,000,000.00
合计	/	/	/	/	200,000,000.00

(二十一) 长期借款：

1、 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	80,000,000.00	80,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	220,000,000.00
合计	100,000,000.00	300,000,000.00

保证借款情况

2009 年 11 月 2 日，本公司与国机财务有限责任公司签订综合授信合同，获取最高额 15,000.00 万元的借款额度，期限为债务履行期限届满之日起二年，以兰石所位于兰州市七里河区敦煌路 349 号的土地为抵押物（国土使用证号为兰国用（2007）第 Q2157 号）。本合同项下的长期借款情况如下：

2012 年 11 月 21 日，本公司借款 4000 万元，到期日 2015 年 11 月 21 日；

2012 年 12 月 5 日，本公司借款 4000 万元，到期日 2015 年 12 月 5 日。

2、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
国机财务有限责任公司	2012 年 12 月 5 日	2015 年 12 月 5 日	人民币	6.15	40,000,000.00	40,000,000.00
国机财务有限责任公司	2012 年 11 月 21 日	2015 年 11 月 21 日	人民币	6.15	40,000,000.00	40,000,000.00
国机财务有限责	2013 年 7	2016 年 7	人民币	6.15	20,000,000.00	20,000,000.00

任公司	月 1 日	月 1 日				
合计	/	/	/	/	100,000,000.00	100,000,000.00

(二十二) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
高效节能生产线改造	5,225,000.00	5,700,000.00
蓝科新基地专项建设资金	5,975,000.00	6,200,000.00
纤维液膜脱酸工艺	249,000.00	498,000.00
水下分离器关键技术研究费	4,339,600.00	4,339,600.00
纤维液膜精致工艺与设备成套技术	120,000.00	360,000.00
碳四纤维液膜精脱硫预处理技术	1,017,000.00	
重型石油炼化/海洋工程设备制造产业基地建设项目	81,240,000.00	82,640,000.00
钎焊板式热交换器技术标准研究及其制订	0.00	96,000.00
合计	98,165,600.00	99,833,600.00

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
异地迁建项目(兰州新基地)*1	6,200,000.00		475,000.00
发展循环专项资金—高效节能换热设备生产线改造项目*3	5,700,000.00		225,000.00
大型 LNG 储罐产业化关键技术研究		300,000.00	300,000.00
水下分离器关键技术研究	4,339,600.00		
溶剂油纤维液膜脱硫酸工艺与设备成套技术开发	498,000.00		249,000.00
轻质油品纤维液膜精制工艺与设备成套技术研	360,000.00		240,000.00
碳四纤维液膜精脱硫预处理技术		1,130,000.00	113,000.00
重型石油炼化/海洋工程设备制造产业基地建设项目*2	82,736,000.00		1,496,000.00
合计	99,833,600.00	1,430,000.00	3,098,000.00

*1、2009 年 7 月 15 日, 国家发展和改革委员会与工业和信息化部联合下发《关于下达重点产业振兴和技术改造(第一批)2009 年第二批新增中央预算内投资计划的通知》发改投资[2009]1848 号, 本公司异地迁建项目获得国家拨款 800 万元, 该项拨款已于 2009 年 10 月拨付到位。该项目已于 2009 年 12 月建成, 本公司自 2010 年 1 月起按项目形成资产的加权平均使用年限 18 年平均摊销。

*2、根据 2009 年 11 月 6 日上海市经济和信息化委员会与上海市财政局联合下发《上海市经济和信息化委员会和上海市财政局关于下达本市 2009 年重点技术改造项目专项资金计划(国家重点技术改造地方配套专项)的通知》[沪经信投(2009)652 号], 上海蓝滨重型石化装备及空冷设备研发制造项目获得国家拨款 1400 万元, 上海市财政支持拨款 1400 万元, 至 2010 年 12 月 31 日上海蓝滨已收到该 2800 万元拨款。待项目建成后, 将按项目形成资产的加权平均使用年限平均摊销。

*3、根据 2010 年 7 月 29 日甘肃省工业和信息化委员会《关于下达国家十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程 2010 年中央预算内投资计划(第三批)的通知》(甘工信环【2010】474 号), 本公司获得中央预算内投资额度 950 万元的专项拨款, 专项用于本公司高效节能换热设备生产线改造项目。该项目本公司业于 2009 年陆续边建设边投入使用, 本公司自 2010 年 1 月起按项目形成资产的加权平均使用年限 10 年平均摊销。

(二十三) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份 总数	320,000,000.00	34,528,198.00				34,528,198.00	354,528,198.00

根据本公司 2008 年 6 月 16 日发起人协议及其他申请文件，国务院国有资产监督管理委员会于 2008 年 8 月 27 日和 2008 年 11 月 24 日分别出具国资产权〔2008〕896 号"关于蓝科石化高新装备股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复"和国资改革〔2008〕1282 号"关于设立甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司的批复"，同意本公司各股东作为发起人，以有限公司 2008 年 1 月 31 日为改制基准日，通过整体变更的方式设立甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司。截至 2008 年 1 月 31 日，有限公司经审计后净资产 242,228,124.74 万元，按照 1: 0.8257 的比例，折合 2 亿股，每股面值 1 元，超过注册资本的部分 42,228,124.74 元计入资本公积金。上述事项业经天健华证中洲(北京)会计师事务所所以天健华证中洲验(2008)GF 字第 010022 号验资报告予以验证，本公司于 2008 年 12 月 18 日办理了工商变更登记手续，并换领了 620105000000367 号企业法人营业执照。

2009 年 4 月 18 日，本公司 2009 年第一次临时股东大会通过蓝科特字〔2009〕1 号决议，同意现有股东按原股权比例对本公司增资 10,000.00 万元，出资方式为货币资金。其中国机集团增资 8,000.00 万元，海洋石油工程股份有限公司等 7 家股东增资 2,000.00 万元，增资价格为 2.50 元/股，共增加股份为 4,000.00 万股，每股面值 1 元，超过面值部分 6,000.00 万元计入资本公积，增资后本公司股本变更为 24,000.00 万元。该等增资事项业由天健光华（北京）会计师事务所于 2009 年 5 月 20 日以天健光华验(2009)综字第 010017 号验资报告验证在案，本公司于 2009 年 5 月 28 日办理了工商变更登记手续。是次增资后，国机集团出资 19,200.00 万元，占股本总额的 80%；海洋石油工程股份有限公司出资 2,400.00 万元，占股本总额的 10%；中国联合工程公司出资 480.00 万元，占股本总额的 2%；中国工程与农业机械进出口有限公司出资 480.00 万元，占股本总额的 2%；浙江新大集团有限公司出资 408.00 万元，占股本总额的 1.7%；上海开拓投资有限公司出资 396.00 万元，占股本总额的 1.65%；盘锦华讯石油成套设备有限公司出资 396.00 万元，占股本总额的 1.65%；中国浦发机械工业股份有限公司出资 240.00 万元，占股本总额的 1%。

根据本公司 2011 年第三次临时股东大会及中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕833 号文核准"关于核准甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司首次公开发行股票"的批复"，本公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股 8000 万股，每股面值 1 元。资金已于 2011 年 6 月 15 日到位，业经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验（2011）综字第 010067 号验资报告审验。

根据本公司 2013 年 3 月 9 日召开的第二届董事会第九次会议，2013 年 6 月 13 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过，并已经国务院国资委《关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司进行配股融资有关问题的批复》（国资产权〔2013〕210 号）批准，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1534 号文核准"关于核准甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司配股的批复"，公司向原股东配售不超过 3,520 万股。本公司与 2014 年 1 月 22 日完成向老股东配售人民币普通股（A 股）3,452.82 万股，每 10 股配 1.1 股，每股配股价格为人民币 5.68 元，截止 2014 年 1 月 23 日，本公司共计募集人民币 196,120,164.64 元，扣除与发行有关的费用人民币 12,447,060.11 元，本公司实际募集资金净额为人民币 183,673,104.53 元，其中计入"股本"人民币 34,528,198.00 元，计入"资本公积-股本溢价"人民币 149,144,906.53 元，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字〔2014〕000051 号验资报告审验。

2014 年 2 月 19 日，本公司在甘肃省工商行政管理局换领了注册号为 620105000000367 号的企业法人营业执照，注册资本 354,528,198.00 元人民币，其中中国机械工业集团有限公司出资人民币 205,174,737.00 元，占注册资本的 57.8726%；中国工程与农业机械进出口有限公司出资人民币 5,328,000.00 元，占注册资本的 1.5028%；中国联合工程公司出资人民币 5,328,000.00 元，占注册资本的 1.5028%；中国浦发机械工业股份有限公司出资人民币 2,664,000.00 元，占注册资本的 0.7514%；全国社会保障基金理事会出资人民币 7,945,263.00 元，占注册资本的 2.2411%；社会公众股出资 128,088,198.00 元，占注册资本的 36.1292%。

(二十四) 专项储备:

项 目	期初余额	本期提取数	本期使用数	期末余额
安全生产费	751,469.92	2,185,818.30	2,006,334.48	930,953.74
合 计	751,469.92	2,185,818.30	2,006,334.48	930,953.74

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

(二十五) 资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	849,957,947.86	149,144,906.53		999,102,854.39
其他资本公积	151,175.75			151,175.75
同一控制下企业合并影响	-2,296,903.63			-2,296,903.63
合计	847,812,219.98	149,144,906.53		996,957,126.51

详细情况见“股本”说明。

(二十六) 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	18,594,820.90	1,056,142.30		19,650,963.20
合计	18,594,820.90	1,056,142.30		19,650,963.20

(二十七) 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	529,786,111.92	/
调整后 年初未分配利润	529,786,111.92	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	30,874,404.40	/
减: 提取法定盈余公积	1,056,142.30	10
期末未分配利润	559,604,374.02	/

(二十八) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	384,061,629.48	363,633,502.61
其他业务收入	1,108,354.39	2,150,289.86
营业成本	277,235,113.20	236,442,673.88

2、 主营业务(分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
热交换技术产品	218,014,291.46	149,367,028.50	270,447,059.68	178,577,765.40
球罐及容器技术产品	86,889,123.76	73,168,737.31	31,028,631.08	23,071,564.30
分离技术产品	51,017,094.02	37,134,050.12	29,735,196.59	21,840,991.86
检测分析技术产品	27,157,966.40	16,662,800.55	29,688,632.36	10,928,303.22
钻采设备技术产品	983,153.84	837,403.22	2,733,982.90	2,024,049.10
合计	384,061,629.48	277,170,019.70	363,633,502.61	236,442,673.88

3、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	383,851,375.33	277,033,354.50	343,982,904.32	221,550,774.26
境外	210,254.15	136,665.20	19,650,598.29	14,891,899.62
合计	384,061,629.48	277,170,019.70	363,633,502.61	236,442,673.88

4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
中国石油化工集团公司	97,880,053.75	25.41
宁波中金石化有限公司	75,307,692.31	19.55
中国石油天然气集团公司	59,421,750.72	15.43
泰兴市裕廊化工有限公司	33,969,230.77	8.82
中国寰球工程公司	17,777,777.77	4.62
合计	284,356,505.32	73.83

(二十九) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	249,872.43	1,258,141.42	技术服务、劳务收入
城市维护建设税	875,026.83	317,119.60	应交流转税额
教育费附加	751,655.12	548,871.42	应交流转税额
合计	1,876,554.38	2,124,132.44	/

(三十) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利、劳动保险费	9,062,362.58	2,494,023.50
差旅费	1,535,089.63	1,850,306.68
业务招待费	828,612.10	1,852,720.83
运输费	8,327,773.06	13,727,192.46
会议费	0.00	77,447.70
展览费	0.00	

装卸费	28,446.96	
仓储保管费	0.00	
保险费	0.00	66,012.00
销售服务费	1,353,790.78	2,013,388.30
业务经费	11,130.00	
折旧费	162,451.05	124,985.19
其他	1,013,030.49	2,077,621.04
合计	22,322,686.65	24,283,697.70

(三十一) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利、劳动保险费	13,407,339.24	10,451,590.17
职工教育经费	609,249.16	556,360.59
工会经费	939,246.52	896,581.20
公务用车费	538,936.39	625,364.73
住房公积金	1,123,578.90	739,048.10
折旧费	1,729,570.46	1,835,481.03
业务招待费	2,863,993.15	4,470,730.24
差旅费	860,390.40	1,819,684.20
会议费	245,033.00	113,709.00
办公费	374,645.99	773,313.87
修理费	230,376.24	92,620.18
税金	1,547,756.58	1,834,238.49
劳务费	2,212,232.89	1,953,584.68
聘请中介机构费	-292,988.93	1,481,329.71
无形资产摊销	1,586,424.86	1,663,532.94
水电费	64,758.63	51,251.97
研究与开发费用	8,437,120.18	2,509,977.99
咨询费	0.00	648,450.66
其他	2,732,688.93	3,042,577.44
合计	39,210,352.59	35,559,427.19

(三十二) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,149,895.86	16,550,142.09
利息收入	-817,597.57	-671,583.93
汇兑净损失(汇兑净收益以“-”号填列)	112,876.97	1,136,073.89
手续费	737,759.10	1,260,245.10
合计	13,182,934.36	18,274,877.15

(三十三) 资产减值损失:

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,445,695.77	-4,397,028.64
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-3,445,695.77	-4,397,028.64

(三十四) 营业外收入:

1、 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,198,000.00	5,367,338.11	3,198,000.00
其他利得	335,682.26	259,824.06	335,682.26
合计	3,533,682.26	5,627,162.17	3,533,682.26

2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
发展循环专项资金—高效节能换热设备生产线改造项目*2	475,000.00	475,000.01	
国拨异地迁建项目建设(兰州新基地)*2	225,000.00	225,000.00	
液化天然气(LNG)球形储罐的研发 *1	300,000.00	428,571.42	
轻质油品纤维液膜精制工艺与设备成套技术研发	240,000.00		
溶剂油纤维液膜脱酸工艺与设备成套技术研发	249,000.00	207,499.98	
碳四纤维液膜精脱硫预处理技术	113,000.00		
省财政厅拨入名牌奖励金	100,000.00	50,000.00	
省知识产权局拨入试点		1,461,266.70	

经费水下分离器关键技术 研究			
板式传热元件沸腾流动 与传热研究 *1		108,000.00	
重型石油炼化/海洋工程 设备制造产业基地建设 项目*2	1,496,000.00	2,412,000.00	
合计	3,198,000.00	5,367,338.11	/

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
发展循环专项资金—高 效节能换热设备生产线 改造项目*2	475,000.00	475,000.01	与资产相关
国拨异地迁建项目建设 (兰州新基地)*2	225,000.00	225,000.00	与资产相关
液化天然气(LNG)球 形储罐的研发 *1	300,000.00	428,571.42	与收益相关
溶剂油纤维液膜脱酸工 艺与设备成套技术研发	489,000.00	207,499.98	与收益相关
碳四纤维液膜精脱硫预 处理技术	113,000.00		与收益相关
省财政厅拨入名牌奖励 金	100,000.00	50,000.00	与收益相关
省知识产权局拨入试点 经费水下分离器关键技 术研究		1,461,266.70	与收益相关
板式传热元件沸腾流动 与传热研究 *1		108,000.00	与收益相关
重型石油炼化/海洋工程 设备制造产业基地建设 项目*2	1,496,000.00	2,412,000.00	与资产相关
合计	3,198,000.00	5,367,338.11	/

*1、对执行期限跨年度的政府补助，本公司在收到项目款项后，按项目剩余执行月数平均摊销计入营业外收入。

*2、对形成长期资产的政府补助，在项目完成后，本公司按项目形成资产的加权平均使用年限平均摊销计入营业外收入。有关兰州新基地专项建设资金、高效节能换热设备生产线改造项目补助资金的详情参见附注“其他非流动负债”所述。

(三十五) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损失合	35,931.63	21,490.06	35,931.63

计			
其中：固定资产处置损失	35,931.63	21,490.06	35,931.63
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
赔偿金、违约金、罚款支出及其他	241,022.09	2,115,672.73	241,022.09
合计	376,953.72	2,137,162.79	376,953.72

(三十六) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,727,871.54	7,659,003.78
递延所得税调整	725,952.55	626,125.28
合计	6,453,824.09	8,285,129.06

(三十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

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

(1) 计算结果

报告期利润	2014 年 6 月		2013 年 6 月	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.089	0.089	0.151	0.151
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.082	0.082	0.141	0.141

(2) 每股收益的计算过程

项目	序号	2014 年 6 月	2013 年 6 月
归属于本公司普通股股东的净利润	1	30,874,404.40	48,183,402.85
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	2,398,578.53	2,966,499.47
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	28,475,825.87	45,216,903.38
年初股份总数	4	320,000,000.00	320,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	34,528,198.00	-
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	7	5	-
报告期因回购等减少的股份数	8	-	-
减少股份下一月份起至报告期期末的	9	-	-

月份数			
报告期缩股数	10	-	-
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数 (II)	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	348,773,498.33	320,000,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数 (I)	13	348,773,498.33	320,000,000.00
基本每股收益 (I)	$14=1 \div 13$	0.089	0.151
基本每股收益 (II)	$15=3 \div 12$	0.082	0.141
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16	-	-
所得税率	17	-	-
转换费用	18	-	-
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19	-	-
稀释每股收益 (I)	$12=[1+(16-18) \times (100.00\%-17)] \div 0.089$ $(12+19)$		0.151
稀释每股收益 (II)	$21=[3+(16 - 18) \times (100.00\%-17)] \div 0.082$ $(13+19)$		0.141

基本每股收益

基本每股收益=P÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为年初股份总数；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；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。

稀释每股收益

稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用）×（1—所得税率）]/（S₀ + S₁ + S_i × M_i ÷ M₀ - S_j × M_j ÷ M₀ - S_k + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

(三十八) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
企业间资金往来	19,979,225.06
押金及代垫款	172,889.34
保证金	3,614,252.00
政府补贴及其他拨款	2,124,500.00
职工借款收回	312,927.43
利息收入	818,143.82

其他	4,873,160.62
合计	31,895,098.27

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
企业间资金往来	12,871,760.77
保证金存出	4,667,154.93
职工借款支出	15,143,646.58
差旅费	9,446,535.70
财务手续费支出	738,305.35
业务招待费	3,692,605.25
运费	8,327,773.06
保险费	148,086.44
其他	3,117,675.45
合计	58,153,543.53

(三十九) 现金流量表补充资料：

1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	31,490,942.91	48,700,883.07
加：资产减值准备	-3,445,695.77	-4,397,028.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,972,301.38	22,788,069.65
无形资产摊销	1,586,424.86	1,663,532.94
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	35,931.63	21,490.06
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	12,653,314.93	16,550,142.09
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	725,952.55	626,125.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,731,577.67	-92,793,932.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	29,838,526.93	-219,813,424.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-126,947,642.72	276,817,113.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-18,358,365.63	50,162,970.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	377,012,702.52	545,622,895.18
减: 现金的期初余额	383,155,575.19	576,597,816.05
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-6,142,872.67	-30,974,920.87

2、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	377,012,702.52	383,155,575.19
其中: 库存现金	27,594.62	18,979.77
可随时用于支付的银行存款	359,620,791.22	511,222,663.03
可随时用于支付的其他货币资金	17,364,316.68	34,381,252.38
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	377,012,702.52	383,155,575.19

七、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位: 亿元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国机械工业集团有限公司	国有独资公司	北京	任洪斌	科研制造	81	57.87	57.87	是	10000803-4

(二) 本企业的子公司情况

单位: 元 币种: 人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海蓝滨石化设备有限责任公司	有限责任公司	上海	张延丰	制造业	298,000,000.00	100	100	739751523
兰州蓝	有限责	兰州	李旭晖	制造业	60,000,000.00	100	100	62419551-2

亚石油 化工装 备工程 有限公司	任公司							
机械工业 兰州石油 石化设备 检测所 有限公司	有 限 责 任 公 司	兰州	张玉福	技 术 检 测	50,000,000.00	100	100	72020691-2
兰州冠 宇传热 与节能 技术研 究有限 公司	有 限 责 任 公 司	兰州	周文学	技 术 服 务	1,000,000.00	60	60	79486150-6
机械工业 上海蓝 亚石化 设备检 测所 有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	张玉福	技 术 检 测	1,000,000.00	100	100	09351845-7

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
海洋石油工程股份有限公司	参股股东	72295022-7
中海石油（中国）有限公司	其他	712824649
中海油能源发展股份有限公司	其他	722977227
中海石油炼化有限责任公司	其他	782966861
中海石油化学股份公司	其他	721234704
中海油田服务股份有限公司	其他	732833745
海洋石油工程（青岛）股份有限公司	其他	770282753
中海石油(中国)有限公司湛江分公司	其他	707913938
中海石油（中国）有限公司北部湾涠洲作业公司	其他	717829326
中海石油（中国）有限公司秦皇岛 32-6 作业公司	其他	710923993
中海石油（中国）有限公司天津分公司	其他	
中国浦发机械工业股份有限公	参股股东	132205323

司		
中国联合工程公司	集团兄弟公司	10000163-3
浙江新大集团有限公司	参股股东	14291214-4
国机财务有限责任公司	集团兄弟公司	10001934-X
兰州石油机械研究所	集团兄弟公司	43800118-X
上海中浦供销有限公司	股东的子公司	13220532-3
中工国际工程股份有限公司	集团兄弟公司	710928321

(四) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国联合工程公司	采购设备	市价			658,000.00	37.27
中国浦发机械工业股份有限公司	采购材料	市价	828,015.64	0.44	12,804,293.99	4.49
上海中浦供销有限公司	采购材料	市价	6,416,985.91	3.40	6,682,564.28	2.34

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国机械工业集团有限公司	标准制定费	市价	23,207.55		29,200.00	0.01
中海石油(中国)有限公司	会费	市价	28,301.89		21,346,393.17	5.84
中海石油炼化有限责任公司	销售	市价	29,743.59			
中工国际工程股份有限公司	提供劳务	市价			1,500,000.00	0.41

2、 其他关联交易

资金融通

关联公司名称	科目名称	本金	利率	本期支付利息	上期支付利息
借入：	-	-	-	-	-

国机财务有限责任公司	短期借款	20,000,000.00	*	908,333.34	-
国机财务有限责任公司	长期借款	250,000,000.00	*	6,675,000.00	7,114,100.00
国机财务有限责任公司	短期借款	110,000,000.00	*	385,000.00	2,420,833.33
合计		380,000,000.00		7,968,333.34	9,534,933.33

在国机财务有限责任公司的存款余额，2014 年 6 月 30 日为 4304.01 万元，2013 年 6 月 30 日为 538.38 万元。

*参照中国人民银行同期贷款利率。

(五) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国机械工业集团有限公司	24,600.00			
应收账款	海洋石油工程(青岛)股份有限公司	504,984.50	16,945.60	1,681,026.00	
应收账款	中海石油(中国)有限公司	3,231,260.00	161,563.00	5,192,260.00	
应收账款	中海油能源发展股份有限公司	33,600.00			
应收账款	中海石油炼化有限责任公司	113,232.00			
应收账款	海洋石油工程股份有限公司	74,500.00		74,500.00	
应收账款	中海石油(中国)有限公司湛江分公司	94,000.00		94,000.00	
应收账款	中海石油(中国)有限公司北部湾涠洲作业公司			89,800.00	
应收账款	中海石油(中国)有限公司天津分公司	30,000.00	1,500.00	30,000.00	
预付账款	中国机械工业集团有限公司			7,300.00	
预付账款	上海中浦供销有限公司	2,136,836.00		2,179,047.04	
预付账款	中国浦发机械工业股份有限公司	1,669,365.84		462,935.54	
其他应收款	兰州石油机械研究所			1,577,292.47	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国联合工程公司	1,007,413.5	1,007,413.50
应付账款	上海中浦供销有限公司	3,410,890.29	45,108.78
应付账款	中国浦发机械工业股份有限公司	769,046.61	
应付票据	上海中浦供销有限公司	2,114,421.36	8,133,210.90
预收账款	中工国际工程股份有限公司	26,756,600.00	15,896,600.00
预收账款	中海石油(中国)有限公司秦皇岛 32-6 作业公司	1,865,880.00	1,865,880.00
其他应付款	中国机械工业集团有限公司	1,100,000.00	600,000.00

八、 股份支付:

无

九、 或有事项:

无

十、 承诺事项:

无

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
货款	528,232,286.73	100.00	34,172,721.97	6.47	559,932,220.76	100.00	34,640,869.59	6.19
组合小计	528,232,286.73	100.00	34,172,721.97	6.47	559,932,220.76	100.00	34,640,869.59	6.19
合计	528,232,286.73	/	34,172,721.97	/	559,932,220.76	/	34,640,869.59	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	264,160,054.74	50.00		328,998,175.48	58.76	

1 至 2 年	167,958,166.61	31.80	8,397,908.33	156,202,860.23	27.90	7,810,143.01
2 至 3 年	67,781,106.39	12.83	6,778,110.64	38,970,292.26	6.96	3,897,029.23
3 至 4 年	15,467,615.17	2.93	7,733,807.59	16,034,905.15	2.86	8,017,452.58
4 至 5 年	3,204,896.82	0.61	1,602,448.41	9,619,485.74	1.72	4,809,742.87
5 年以上	9,660,447.00	1.83	9,660,447.00	10,106,501.90	1.80	10,106,501.90
合计	528,232,286.73	100.00	34,172,721.97	559,932,220.76	100.00	34,640,869.59

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
中国机械工业集团有限公司	24,600.00			
海洋石油工程股份有限公司	74,500.00		74,500.00	
合计	99,100.00		74,500.00	

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	非关联方	35,814,000.00	1 年以内	6.78
中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司	非关联方	28,931,075.00	1 年 以 内 671960,2-3 年 23872800,5 年以上 4386315	5.48
四川石油管理局物资总公司	非关联方	23,913,000.00	1 年 以 内 1460000,1-2 年 20653000, 2-3 年 1800000	4.53
内蒙古庆华集团有限公司腾格里精细化工分公司	非关联方	19,505,110.00	1 年 以 内 13775110,1-2 年 1470000, 2-3 年 4260000	3.69
中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	非关联方	18,477,310.00	1 年 以 内 1300970,1-2 年 16086340, 2-3 年 1090000	3.50
合计	/	126,640,495.00	/	23.98

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国机械工业集团有限	母公司	24,600.00	

公司			
海洋石油工程（青岛）股份有限公司	受主要股东母公司控制	504,984.50	0.10
中海石油（中国）有限公司	受主要股东母公司控制	3,231,260.00	0.61
中海油能源发展股份有限公司	受主要股东母公司控制	33,600.00	0.01
中海石油炼化有限责任公司	受主要股东母公司控制	113,232.00	0.02
海洋石油工程股份有限公司	参股股东	74,500.00	0.01
中海石油(中国)有限公司湛江分公司	受主要股东母公司控制	94,000.00	0.02
中海石油（中国）有限公司天津分公司	受主要股东母公司控制	30,000.00	0.01
合计	/	4,106,176.50	0.78

(二) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
保证金、差 费、备用金	28,054,768.28	100.00	236,255.00	0.84	17,649,716.46	100.00	169,856.97	0.96
组合小计	28,054,768.28	100.00	236,255.00	0.84	17,649,716.46	100.00	169,856.97	0.96
合计	28,054,768.28	/	236,255.00	/	17,649,716.46	/	169,856.97	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	25,997,159.28	92.67		15,629,989.99	88.56	
1 至 2 年	1,545,850.00	5.51	46,375.50	1,499,180.81	8.50	44,975.42
2 至 3 年	150,000.00	0.53	9,000.00	307,707.46	1.74	18,462.45
3 至 4 年	195,500.00	0.70	97,750.00	160,838.20	0.91	80,419.10
4 至 5 年	166,259.00	0.59	83,129.50	52,000.00	0.29	26,000.00
5 年以上	0.00		0.00			
合计	28,054,768.28	100.00	236,255.00	17,649,716.46	100.00	169,856.97

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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
兰州市经济技术开发区国家税务局		2,856,422.16	1 年以内	10.18
内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司		2,252,050.00	1 年以内	8.03
中国神华国际工程有限公司		1,830,000.00	1 年以内	6.52
中色科技股份有限公司		816,000.00	1 年以内	2.91
中国寰球工程公司		701,350.00	1-2 年	2.50
合计	/	8,455,822.16	/	30.14

(三) 长期股权投资
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海蓝滨石化设备有限责任公司	138,000,000.00	971,500,000.00		971,500,000.00			100	100
兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司	20,255,870.20	70,255,870.20		70,255,870.20			100	100
机械工业兰州石油化工设备检测所有限公司	6,408,082.23	36,408,082.23		36,408,082.23			100	100
兰州冠宇传热与节能工程技术研究有限公司	1,314,410.58	1,314,410.58		1,314,410.58			40	40
机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00			100	100

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	272,725,949.02	277,137,929.24
其他业务收入	10,360,003.79	106,865,449.90
营业成本	230,641,169.64	318,965,553.32

2、 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	272,725,949.02	222,055,929.92	277,137,929.24	214,933,171.39

3、 主营业务(分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
热交换技术产品	133,759,049.59	109,438,490.58	224,489,794.72	173,414,146.69
球罐及容器技术产品	85,597,388.47	73,888,178.50	18,936,821.62	13,879,774.39
分离技术产品	51,017,094.02	37,134,050.12	29,735,196.59	24,269,792.54
检测分析技术产品	1,369,263.10	644,668.66	1,242,133.41	1,250,256.14
钻采设备技术产品	983,153.84	950,542.06	2,733,982.90	2,119,201.63
合计	272,725,949.02	222,055,929.92	277,137,929.24	214,933,171.39

4、 主营业务(分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	272,515,694.87	221,919,264.72	257,487,330.95	200,041,271.77
境外	210,254.15	136,665.20	19,650,598.29	14,891,899.62
合计	272,725,949.02	222,055,929.92	277,137,929.24	214,933,171.39

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国石油化工集团公司	92,617,380.82	32.72
中国石油天然气集团公司	50,617,113.13	17.88
泰兴市裕廊化工有限公司	33,969,230.77	12.00
中国寰球工程公司	17,777,777.77	6.28
中国核工业二三建设有限公司	16,264,222.05	5.75
合计	211,245,724.54	74.63

(五) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	10,561,422.97	15,389,356.17
加: 资产减值准备	-401,749.59	-5,292,740.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,271,213.75	8,101,729.99
无形资产摊销	386,245.70	463,353.78
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	13,091.96	19,248.06
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	12,796,333.36	16,550,142.09
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	265,837.09	141,438.83
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	7,955,121.82	-109,505,873.61
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-8,713,655.46	-58,995,359.69
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-27,199,677.19	149,384,626.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,934,184.41	16,255,921.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	236,833,199.47	169,717,841.53
减: 现金的期初余额	175,582,027.01	372,819,259.60
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2014 年半年度报告

现金及现金等价物净增加额	61,251,172.46	-203,101,418.07
--------------	---------------	-----------------

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-35,931.63
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,198,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-341,022.09
所得税影响额	-422,467.76
合计	2,398,578.52

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.64	0.089	0.089
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.51	0.082	0.082

第十节 备查文件目录

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

(二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：张延坤
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
2014年7月30日

