

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	蓝科高新	股票代码	601798
股票上市交易所	上海证券交易所		
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	
电话	0931-7639858	0931-7639858、021-57208870	
传真	0931-7663346	0931-7663346、021-57208182	
电子信箱	xieqing@Lanpec.com	lixuyang@Lanpec.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,003,838,776.37	2,834,224,135.49	5.98
归属于上市公司股东的净资产	1,706,373,157.99	1,657,100,320.51	2.97
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	50,162,970.96	-26,487,302.23	289.38
营业收入	365,783,792.47	353,842,820.11	3.37
归属于上市公司股东的净利润	48,183,402.85	63,519,698.49	-24.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,216,903.38	61,611,443.82	-26.61
加权平均净资产收益率(%)	2.87	3.97	减少 1.10 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.151	0.198	-23.74
稀释每股收益(元/股)	0.151	0.198	-23.74

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	14,302
前 10 名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	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	57.76	184,842,105	184,842,105	无
海洋石油工程股份有限公司	国有法人	6.48	20,740,000	0	无
全国社会保障基金理事会转持三户	国家	2.24	7,157,895	7,157,895	无
中国联合工程公司	国有法人	1.5	4,800,000	4,800,000	无
中国工程与农业机械进出口有限公司	国有法人	1.5	4,800,000	4,800,000	无
浙江新大集团有限公司	境内非国有法人	1.41	4,500,801	0	无
上海开拓投资有限公司	境内非国有法人	1.24	3,960,000	0	无
盘锦华迅石油成套设备有限公司	境内非国有法人	0.86	2,750,000	0	无
中国浦发机械工业股份有限公司	国有法人	0.75	2,400,000	2,400,000	无
湖南省电力公司企业年金计划—光大	未知	0.37	1,173,749	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	海洋石油工程股份有限公司、浙江新大集团有限公司、盘锦华迅石油成套设备有限公司与上海开拓投资有限公司等四家公司为我公司发起人股东。公司未知其它前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

三、 管理层讨论与分析

一、

董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

石油石化行业是国民经济的支柱产业，改革开放以来进入高速发展时期，并进而推动了我国石油石化设备制造行业的大发展。目前，我国石油石化设备制造行业已经形成较完整的设备制造体系，石油石化设备产品已可以基本满足国内石油石化行业的需求，同时还有部分设备进入国际市场。

随着原油消费量和石化产品产量的稳步增长，近年来我国石油石化设备行业增长迅速。根据中国石油和石化化工设备工业协会统计，截至 2012 年末石油和石油化工装备制造业规模以上企业共 1,604 家；2012 年石油和石油化工装备制造业规模以上企业工业总产值达到 3,739.15 亿元，同比增长 21.25%，其中：石油钻采设备同比增长达到 25.19%、海洋工程专用设备制造同比增长达到 19.11%、金属压力容器制造同比增速达到 19.04%、炼油化工设备制造同比增速达到 14.45%。

此外,石油石化设备检验检测服务市场的发展主要受石油石化设备制造业自身发展的影响,两者为正相关关系。因而,石油石化设备制造业近年在我国快速发展也相应带动了相关检验检测服务市场规模的扩大,未来发展势头良好。

一、行业发展的前景

石油石化行业的发展在带动石油石化设备需求增长的同时,也对石油石化设备的节能环保等性能提出了更高的要求。石油石化行业既是一个对能源高度依赖的行业,又是一个碳排放量较为集中的行业,因而推动石油石化行业的节能减排对建设我国的绿色经济、低碳经济具有重大意义。石油石化设备要适应石油石化行业节能减排的要求,另一方面也要向大型化方向发展。石油石化设备的大型化既有利于石油石化企业提高经济效益,也有利于石油石化企业降低能耗及对环境的污染。自 2006 年起,国家陆续出台了《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》、《国务院关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》等一系列政策,鼓励大型石化设备的研发与生产,战略目标是以重点工程为依托,推进重大技术装备国产化,开发出大型、高效、低能耗并具有环保功能的炼油和石化装备及单元设备。在国务院于 2012 年 8 月 6 日公布的《节能减排“十二五”规划》中,对于石油石化行业明确提出“鼓励符合条件的新建炼油项目发展炼化一体化;原油加工行业重点推广高效换热器并优化换热流程、优化中段回流取热比例、降低汽化率、塔顶循环回流换热等节能技术”。因此,具有研发生产节能环保和大型石油石化设备能力的企业将获得更为广阔的市场前景。

石油石化设备制造业本身的发展将促进石油石化设备相关检验检测服务市场的发展壮大;另一方面,石油石化设备检验检测市场的发展与完善又将促进石油石化设备制造技术水平的提高,推动整个行业的发展。与发达国家比较,目前我国石油石化设备检验检测服务存在较大差距,为提升我国石油石化行业的安全生产、节约发展以及提高石油石化行业的技术装备水平,迫切需要石油石化设备检验检测市场尽快发展完善。此外,随着石油石化设备的产品标准、石油石化行业安全生产体系等的逐渐完善,以及石油石化设备制造企业品牌意识的加强等,石油石化设备检验检测服务市场在未来将获得较快发展。

二、行业竞争格局和市场化程度

石油石化设备制造业的市场化程度较高,竞争较为激烈,我国石油石化企业在选择设备供应商时,一般采用招投标方式,并对投标者进行资格审查,在投标阶段,各生产厂商都面临其他厂商的直接竞争。

石油石化设备的检验检测服务分为两类:一类为强制性检验检测,主要包括按照国家有关规定,对石油石化设备中的特种设备进行的质量检验、安全运行检验等;一类为委托检验检测,主要是石油石化设备制造企业根据需要,自行委托检验检测机构进行的产品质量检验、性能评定等。

公司属于“创新研发、定制生产”的高科技制造企业,以自主创新技术为基础,根据客户订单需求进行技术研发及产品创新,为客户提供石油石化设备产品的定制服务。因此,公司的市场地位主要体现在公司在行业中的技术领先性以及公司高科技产品的技术含量上。通过多年技术积累,公司多项技术和产品在行业中处于领先水平,部分技术和产品填补了国内空白,实现了对进口产品的替代。公司高科技产品的竞争对手较少。

目前,公司研究开发、生产的新型高效热交换器性能优越,节能效果显著,是行业中的首推产品,在行业市场排名份额中名列前茅,尤其是在板壳式热交换器、板式空冷器、板式空气预热器、表面蒸发式空冷器等细分产品方面占据行业龙头地位。此外,公司的油气水生产分离设备、纤维液膜分离技术及工艺成套设备、球形储罐、海洋及沙漠钻机散热防沙防冷凝技术及设备、输下灰和混浆技术及设备、油套管生产成套技术、石油钻采装备及工具综合试验成套技术等细分产品性能优越,质量可靠,在国内市场份额中位列行业前茅。

三、市场供求状况及变动原因

（一）石油石化设备制造板块

石油石化设备制造业的需求主要受下游石油石化企业固定资产投资规模的影响，而下游石油石化企业的投资规模最主要取决于国际原油价格及国家宏观经济调控政策。我国多数石油石化设备生产企业产品结构较为单一，技术含量不高，在下游需求不旺时，这些产品容易出现产能过剩；而技术含量较高的产品，特别是适应石油石化行业发展需要且能够代替进口的产品需求较大。随着我国经济发展及行业自身发展需要，未来对适应节能、减排、降耗、环保的大型石油石化设备的需求将显著增加。

（二）石油石化设备检验检测服务业务

石油石化设备检验检测服务的需求主要受到石油石化设备制造企业自身发展需求的影响以及国家对石油石化设备质量监管、安全运营监管等监管体系完善程度的影响。检验检测服务的供给主要来自于政府检验机构和社会检验机构。随着我国石油石化设备产品标准的逐渐完善、国家对安全生产的日益重视，以及石油石化设备制造企业自身发展壮大的需要，石油石化检验检测服务的需求将继续扩大。而供给则在短期间内保持稳定，中长期内则由于社会专业检验检测机构的发展而增加。目前，国家正积极稳妥地推进特种设备检验工作改革创新，逐步分清法定检验和委托检验的性质、定位和责任，强化企业自检责任，积极培育社会中介检验机构，促进检验资源的合理配置和不同性质检验机构的协调发展，这必将给公司带来较大的发展机会。

四、利润水平变动趋势及其原因

（一）石油石化设备制造板块

石油石化设备制造业的利润水平受国际原油价格影响较大，一般国际原油价格变化会影响石油石化行业的投资额，当原油价格出现上涨趋势，石油石化行业固定投资额增加，对技术含量高、节能效果好的石油石化设备需求大幅增加，从而导致石油石化设备行业利润水平提高；当原油价格下降，石油石化行业固定投资额缩减，则石油石化设备行业利润水平下降。就中长期而言，由于石油的刚性需求长期存在，石油石化设备的供求关系相对较为稳定。

（二）石油石化设备检验检测服务板块

石油石化设备检验检测服务的利润水平主要受设备投入成本和业务规模影响。从中长期看，由于我国石油石化设备检验检测市场的规模增长趋势明显，石油石化设备检验检测服务市场的整体经营业绩有望实现持续增长。

五、2013 年经营状况分析及采取的措施

（一）经营状况分析

2013 年国内外市场继续处于低迷态势，不确定因素增多，经济环境日趋复杂。受此影响，公司主要客户三大石油公司的项目资本性支出将有所减少。2013 年，我国石油和石油化工行业投资大幅下降，新开工项目和扩建、扩能项目较 2012 年明显下降，这给公司承揽 2014 年经营任务带来严峻的挑战。国内市场如此，国际市场也不容乐观。由于中东、南非等产油国局势持续动荡，不确定因素增加，将对国际石油市场产生不可预期的影响，这也直接影响到公司正在跟踪和谈判的有关项目，造成一些前期跟踪的项目无法顺利签署订单或订单生效。目前，石油化工设备的出口尚未恢复到 2008 年以前的水平。

（二）公司采取的措施

虽然市场形式较为严峻，但公司上下认识明确，思想统一，公司将采取一切积极措施，努力确保公司经济平稳、持续、健康发展，实现有质量的增长。针对目前复杂的经营环境，公司正在采取以下五项措施：

- 1、拓展新的经营领域，进入煤化工行业。
- 2、加大新产品开发力度，培育新的利润增长点。目前正在重点攻关的项目有：

- (1)、持续开展 15000 平方米至 20000 平方米以上板壳式换热器的技术攻关；
- (2)、开发完成可承压的板式空气预热器试验研究；
- (3)、争取液化天然气（LNG）开架式气化器项目实现工业应用；
- (4)、加大海水淡化多效蒸发、多级闪蒸技术投入，完成小型多级闪蒸装置的设计，在海水淡化应用领域有所突破；
- (5)、依托《国家“十二五”海洋工程装备产业创新发展战略》，开发橇装天然气脱水（三甘醇吸收法）及再生装置技术；
- (6)、开展循环水闭式冷却器（空冷器）技术攻关，开发新型板翅式空冷器，逐步拓展应用领域；
- (7)、开发研究新型稠油电脱水器技术（双频-双电压）、天然气旋流分离器等，形成新的特色技术和专有产品；
- (8)、深化脱硫技术开发研究，形成具有自主知识产权的工艺包，并将这一技术逐步应用到煤化工、石油化工、精细化工、电厂烟气回收等行业。

3、进一步拓展海外市场

一方面继续巩固与国内工程总承包企业合作，将产品带出国门，另一方面，充分利用海外中介公司，直接开展海外营销。

4、提升工程承包能力

以专有技术为支撑，从单一产品供货向小型工程化转型。

六、2013 年上半年财务状况分析

（一）、资产构成及分析

最近两年及今年上半年，公司的总资产构成如下表所示：

总资产	2013.6.30		2012.12.31		2011.12.31	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
流动资产	210,036.29	69.92	197,654.03	69.74	171,241.42	72.51
非流动资产	90,347.59	30.08	85,768.38	30.26	64,933.75	27.49
合 计	300,393.88	100	283,422.41	100.00	236,175.17	100.00

公司资产总额快速增长，2011~2013 年 6 月的年均复合增长率为 30.20%。公司主要从事石油、石化专用设备的研发制造业务，单笔业务交易金额较大、各种主要产品生产周期较长，且采用订单式生产的业务模式，与此业务特点相对应，公司的主要资产为流动资产。流动资产占总资产的比例分别为 69.92%、69.74%和 72.51%，流动资产占比未发生重大变化。

1、流动资产

公司的流动资产主要包括货币资金、应收账款和存货等。近两年流动资产结构如下：

流动资产	2013.6.30		2012.12.31		2011.12.31	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
货币资金	58,427.65	27.82	61,525.14	31.13	74,276.25	43.38
应收票据	2,845.11	1.35	8,043.34	4.07	3,771.75	2.20
应收账款	70,485.13	33.56	62,804.94	31.78	53,134.59	31.03
预付款项	12,643.52	6.02	9,463.06	4.79	8,698.68	5.08
其他应收款	1,914.40	0.91	1,490.36	0.75	987.25	0.58
存货	63,720.48	30.34	54,327.19	27.49	30,372.89	17.74
流动资产合计	210,036.29	100.00	197,654.03	100.00	171,241.42	100.00

主要指标分析如下：

(1) 货币资金余额占同期流动资产的比例分别为 43.38%、31.13%和 27.82%。货币资金在公司流动资产中占比较大，主要原因是，其一、公司 2011 年首次公开发行股票募集资金净额 82,772.98 万元，专门用于重型石化装备及空冷设备研发制造项目，根据项目进展，截至 2013 年 6 月末，尚有 23,659.26 万元未使用。其二、公司采用订单式生产模式，设计生产的产品单价较高、非标准化且制造周期较长，导致需用于采购的流动资金量较大，同时，承做业务需要按照客户要求提供保留一定比例的保函保证金或银行承兑汇票保证金，因此公司正常开展生产经营需持有较大的流动资金。特别自 2011 年以来，公司每年新签订单金额较大，经营规模持续扩张，流动资金需求量处于较高水平。

(2) 应收账款主要由销售货款与质量保证金组成，截至 2013 年 6 月末，1 年以内的应收账款余额占全部应收账款比均在 72.84%以上，1-2 年应收账款余额总额占应收账款余额总额的比例是 18.44%，应收账款账龄结构较为稳定、合理。应收账款余额较高的主要原因是：作为石油石化设备制造企业，具有大型装备制造行业产品通行的购销特点及货款结算惯例而导致货款结算期较长，应收账款余额较大。按照行业惯例和产品特点，公司在与客户签订销售合同时，一般采用分阶段收款的方式，质保期则作为其中的一个阶段在销售合同中约定，通常为产品交付并通过验收后的 12~18 个月，并以产品总价的 5%~10%作为质保金，质保金在质保期结束后才予以支付，因而应收账款中作为质保金的部分回款期较长。公司客户主要为中石油、中石化和中海油集团内企业，与公司一直保持着长期的业务往来，应收账款发生坏账的可能性较小，因此公司对这些客户制定了较为宽松的信用政策，通常在 3~6 个月不等。由于公司主要产品的合同基本通过中标方式取得，因此单个合同的付款条款等因合同谈判情况可能存在一定差异。针对 3 年以上的应收账款，公司成立专门的工作小组，加大催收力度，以保障公司的资金安全和经营效益。

(3) 存货主要为原材料、在产品、产成品和发出商品。近二年存货账面价值占流动资产的比例分别为 17.74 %、27.49 %和 30.34%。公司产品为非标准的定制产品，单台套产品价值高、吨位大，产品结构复杂，导致加工、装配等生产工序复杂，生产周期长，一般产品从订单承接至完工交付通常需要 6-12 个月，因此原材料和在产品占存货比重较高。2013 年 6 月末存货余额大幅增加，主要由正在执行项目增加导致的原材料和在产品增加。

2、非流动资产

截至 2013 年 6 月 30 日，公司固定资产原值为 67,462.39 万元，净值为 54,940.58 万元，房屋建筑物成新率高，设备运行、维护良好，使用率高，不存在停用、停工、报废现象，不存在减值迹象，未计提减值准备。在建工程余额为 20,415.14 万元。未出现减值情形，未计提减值准备。

(二)、负债的构成及结构分析

报告期各期末，公司负债及其构成如下

总负债	2013.6.30		2012.12.31		2011.12.31	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
流动负债	89,140.74	68.93	82,816.33	70.58	53,441.25	67.69
非流动负债	40,181.74	31.07	34,523.71	29.42	25,507.59	32.31
总负债	129,322.48	100.00	117,340.05	100.00	78,948.84	100.00

主要指标分析如下：

1、借款余额为 59,500.00 万元，主要为信用借款。公司 2013 年在执行的合同金额较大，流动资金需求量较高，为满足生产经营中的流动资金需求增加了短期借款。

2、预收款项主要是公司在接到订单至产品发货前客户预付的投料款与进度款。由于 2012

年已签订但尚未执行完毕从而转入 2013 年的合同金额达 8.76 亿元，同时 2013 年新签合同情况较好，上半年新签订的合同总额为 5.91 亿元，因此公司 2013 年在手订单量增长，致使 2013 年 6 月末预收款项余额增幅较大。

3、应交税费余额为-2,526.02 万元，主要原因是公司原材料采购金额较大而造成期末增值税进项税额较大，且公司预缴了部分税款。

（三）、偿债能力分析

财务指标	2013.6.30	2012.12.31	2011.12.31
流动比率	2.36	2.39	3.20
速动比率	1.64	1.73	2.64
资产负债率（母公司，%）	48.39	44.54	35.93
财务指标	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
息税摊销折旧前利润（万元）	9,798.78	16,779.13	18,073.20
利息保障倍数（倍）	4.21	5.56	7.31

主要指标分析如下：

1、公司流动比率分别为 3.20、2.39 和 2.36，速动比率分别为 2.64、1.73 和 1.64，流动比率和速动比率总体下降，主要是应收账款的影响，不影响公司短期偿债能力。

2、当年公司获取订单情况良好，2013 年公司在手订单总额较大，因而 2013 年预收账款金额大幅增加；同时，由于公司的业务模式特点，在执行订单总额上升、经营规模扩大导致流动资金需求量较大，2013 年上半年通过金融机构新增借款筹集资金，因而 2013 年 6 月末公司资产负债率有所上升。

3、公司最近两年息税折旧摊销前利润下降，主要是因为人工成本的增加。利息保障倍数分别为 7.31 倍、5.56 倍和 4.21 倍，利息保障倍数逐年下降，主要是利息费用和资本化利息大幅增长所致。

（四）、盈利能力分析

公司主要从事石油石化专用设备的研发、设计、生产、安装、技术服务以及性能检验检测服务等。公司主营产品为非标准产品，实行以销定产的生产模式，均按照客户订单的要求进行设计和生产。近两年总体经营数据如下：

单位：万元

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度		2011 年度	
	金额	金额	增长率（%）	金额	增长率（%）
营业收入	36,578.38	84,789.29	13.56%	74,664.76	15.71%
营业利润	5,349.60	10,774.91	-22.53%	13,907.85	14.79%
利润总额	5,698.60	12,399.11	-13.57%	14,346.45	8.37%
净利润	4,870.09	10,594.45	-12.91%	12,164.34	7.66%

主要指标分析如下：

1、营业收入分别为 74,664.76 万元、84,789.29 万元和 36,578.38 万元，呈增长态势，主要是：公司加大了市场开拓力度，尤其是加大了对大型成套产品的投标承揽力度，依托自身强大的自主创新与研发实力、技术领先优势明显且类别丰富的产品、完备的专业资质等形成的综合竞争优势，公司报告期内订单签订总量实现较大增长。

2、公司的毛利主要来源于热交换技术类和石油石化其他专用设备类产品，这些产品是公司业务持续发展的基础。2013 年 6 月末，主营业务毛利率为 35.36%，较上年同期下降 3.12 个百分点。主要原因：受国内外经济形势持续低迷、市场竞争加剧影响，导致公司订单价格有

所下降；其次是原材料成本、人工成本上涨及在建工程转固定资产折旧费用增加 904.32 万元等因素。

3、随着公司生产经营规模和产能的进一步扩大，公司不断加大市场开拓力度和新产品研发投入，导致销售费用、管理费用和财务费用三项期间费用也有所上涨，三项费用同比增加 1028.58 万元，增幅 15.16%，导致公司净利有所下降。

4、随着今后国内外经济环境的进一步企稳及公司新产品研发速度加快，公司的盈利水平将会有所提升。

(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	365,783,792.47	353,842,820.11	3.37
营业成本	236,442,673.88	217,695,871.42	8.61
销售费用	24,283,697.70	11,992,189.15	102.50
管理费用	35,559,427.19	46,291,890.26	-23.18
财务费用	18,274,877.15	9,548,114.79	91.40
经营活动产生的现金流量净额	50,162,970.96	-26,487,302.23	289.38
投资活动产生的现金流量净额	-98,403,471.60	-81,882,389.74	20.18
筹资活动产生的现金流量净额	18,449,857.91	109,947,489.43	-83.22
研发支出	15,753,185.23	15,305,721.33	2.92

销售费用变动原因说明：主要是跨年度产品在本期完工发运较多，销售费用的运输费同比增加较大。

财务费用变动原因说明：主要是长期借款增加产生的利息支出增加，募集资金产生的利息收入在本期冲减了募投项目的待摊费用，致使财务费用的利息收入同比减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于公司持续加大收款力度，效果明显，尤其是三年以上应收账回款比较理想。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于公司加强收款力度，经营活动现金流增加，偿还借款 18000 万元，还款金额比去年同期增加。

(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	270,447,059.68	178,577,765.40	33.97	16.70	23.36	减少 3.56 个百分点
球罐及容器技术产品	31,028,631.08	23,071,564.30	25.64	-20.24	-16.26	减少 3.54 个百分点

分离技术产品	29,735,196.59	21,840,991.86	26.55	-12.22	4.46	减少 11.73 个百分点
检测分析技术产品	29,688,632.36	10,928,303.22	63.19	10.70	25.10	减少 4.24 个百分点
钻采设备技术产品	2,733,982.90	2,024,049.10	25.97	-87.75	-87.13	减少 3.55 个百分点
合计	363,633,502.61	236,442,673.88	34.98	2.82	8.62	减少 3.47 个百分点

(1) 本报告期热交换技术产品对公司收入贡献较多, 收入比重为 74.37%, 同比增长 16.70%, 毛利率为 33.97%, 同比下降 3.56%。主要原因系热交换技术产品是公司的优势产品, 是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; 但由于订单价格降低、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收入本报告期较上年同期有所减少, 原因系该产品上半年执行项目虽然较多, 但部分产品还处在现场安装过程中, 尚不具备确认收入条件。预计下半年会有所提高; 该类产品毛利同比减少 3.54%, 但比去年全年却略有上升。

(3) 分离技术产品本报告期较上年同期有所减少, 原因系该类产品从去年下半年集中完工, 设备收入增长迅速, 而本报告期恰处于产品完工空档期; 该类产品毛利同比减少 11.73%, 主要是间接费用有所增加。

(4) 检测分析技术服务本报告期同比增长 10.70%, 原因系该类技术服务大多是行业领先, 不但毛利较高, 订单一直也是稳中有升。

(5) 钻采设备技术产品本年度较上年度大幅度减少, 原因系该类产品市场比较成熟, 竞标压力大, 订单有所减少; 同时为加快钻采实验室建设, 石油装备研究部本报告期承担了较多自制设备生产任务。

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 (%)
国内	343,982,904.32	19.18
国外	19,650,598.29	-69.78

目前, 公司产品销售区域主要集中在国内, 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。从 2011 年起公司加大国外市场开发力度, 但受产品生产周期影响报告期内销往国外的产品同比减少近七成, 预计下半年国外收入会有所增加。

(三) 核心竞争力分析

报告期内, 公司核心竞争力未发生重要变化。

(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	1,760.88	59,113.72	23,659.26	存入银行

(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
重型石化装备及冷设备研制项目		82,772.98	1,760.88	59,113.72	是	一车间已于2012年12月达到预定可使用状态。二期		因尚未达到确认预计收益的条件,因此无法计算收益			

						车 间 预 计 于 2014 年 5 月 达 到 预 定 可 使 用 状 态。					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

3、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海蓝滨石化设备有限责任公司	制造	石油化工设备制造	29800	163321	123579	25889	1560
机械工业兰州石油化工设备检测所有限公司	检测服务	石油化工设备检测	5000	19493	15094	2651	1424
兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司	工程安装	石油化工设备工程安装	6000	11191	9299	1293	25
兰州冠宇传热与节能工程技术研究有限公司	技术服务	石油化工设备技术服务	100	1202	1060	194	129

4、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

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

根据 2012 年度股东大会批准，公司以 2012 年 12 月 31 日总股本 32000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.665 元，共计派发现金 2240 万元（含税）。7 月 19 日实施完毕。

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

董事长：张延丰

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2013 年 7 月 19 日