



山东三维石化工程股份有限公司
SHANDONG SUNWAY PETROCHEMICAL ENGINEERING CO., LTD.
(山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号)



首次公开发行股票招股说明书摘要

保荐人（主承销商）



深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

山东三维石化工程股份有限公司



首次公开发行股票招股说明书摘要

声 明

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不完全包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



第一节 重大事项提示

1、股东对本次发行前所持股份自愿锁定的承诺

曲思秋等25名自然人股东（发起人股东）所持股份的流通限制及承诺：①自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，本人不转让或委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由发行人收购本人所持有的股份；②前述承诺期满之日起算48个月内，本人每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的25%。

其他60名自然人股东所持股份的流通限制及承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让本人所持有的公司股份。

作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的股份。

法人股东所持股份的流通限制及承诺：（1）作为控股股东的人和投资承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司所持有的发行人股份，也不由发行人收购本公司所持有的股份；前述承诺期满之日起算48个月内，每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的25%。

（2）华运环保、福锐科技和新惠鲁自动化均分别承诺：其分别持有的200万股、150万股和50万股自发行人股票上市交易之日起一年内不进行转让或委托他人管理，也不由发行人收购该等股份。

2、新老股东共享未分配利润

根据公司2010年第一次临时股东大会决议，本次公开发行（A）股完成后，公司发行前的滚存未分配利润由新老股东共享。

3、特别风险提示

本公司特别提醒投资者注意以下特别风险：

（1）市场竞争风险

近年来，随着中国对成品油及石化产品需求的强劲增长，中国石油集团、中



国石化集团、中海油、中国中化集团、中国大唐集团、神华集团等行业巨头加大石油化工、煤制油以及煤化工产业的投资，为相关技术服务行业带来了巨大的发展机遇。

公司主要服务于石油化工、煤化工行业，从事以炼油化工项目为主的工程设计和总承包业务，尤其在硫磺回收等环保装置上技术先进、业绩突出。报告期内本公司凭借自主开发的无在线炉硫磺回收工艺技术，成为国内设计硫磺回收装置数量最多的工程公司。

但行业内其他企业为谋求自身发展，同本公司一样，亦在不断地提升技术与管理水平，积极拓展市场。同时本公司也面临国际竞争对手的强大竞争压力。国际竞争对手以煤化工业务作为进入国内市场的重要切入点，因此煤化工硫磺回收业务竞争非常激烈。目前，本公司的国际竞争对手主要采取向国内转让硫磺回收工艺包和关键设备的方式进入国内市场，国际竞争对手还将通过在中国设立独资公司、中外合资公司或者并购国内勘察设计企业等方式直接参与国内市场，未来的市场竞争将进一步加剧。

（2）客户集中度风险

本公司客户主要是石化、煤化工等行业中的大型企业。随着公司技术水平不断提高、品牌影响力持续扩大，公司业务呈快速增长势头，特别是近年来公司总承包业务发展较为迅速。自2006年起至招股说明书签署日，公司工程总承包项目累计承揽、实施15项，累计完工8项、累计实现营业收入超过3.7亿元，累计签订合同金额超过10.13亿元。但由于融资渠道单一，受资金实力限制，同时石化行业工程具有投资额大的特点，公司一般在特定年度内承揽和实施的总承包项目具有数量少、单个合同金额大的特点。

我国能源行业体制决定石油化工、煤化工业务主要集中在中国石化集团、中国石油集团、神华集团、中国中化集团、中国大唐集团等国家大型集团，导致公司业务也主要集中在上述集团成员企业。

公司从事工程设计、总承包业务，业务性质决定了公司每年业务来源于资质范围内的新建、改建项目。国家的能源行业特点决定了这些项目集中在中国石化



集团等前述国家大型集团。公司需凭借自身业务经验和实力通过公开招投标方式获得这些项目，因此公司客户集中度在性质上与一般生产性企业对客户的依赖有所不同。

通过数年的努力开拓，公司对中国石化集团成员企业的收入占比已从2007年的57.04%下降为2010年1~6月的45.34%。公司将在保证服务现有客户的基础上，积极开拓煤化工市场。本次募集资金到位后，将提高本公司总承包业务的承揽和运营能力，提高公司的市场占有率，尽可能降低客户集中度，降低经营风险，增强公司的盈利能力和竞争实力。

(3) 公司净利润持续增长但营业收入存在波动风险

公司收入和利润主要来源于工程设计和工程总承包业务。2007~2009年公司毛利总额分别为57,040,318.07元、61,070,980.73元和67,227,338.26元，保持持续增长。2007~2009年公司净利润分别为25,223,188.66元、30,095,957.38元和36,798,897.24元，亦保持持续增长，年均复合增长率达到20.79%。2010年上半年毛利总额和净利润分别为34,684,455.10元和21,065,173.59元，同比增加14.51%和17.42%。从营业毛利构成看，公司2007年利润主要来源于设计业务，随着工程总承包业务的迅速发展，工程总承包对利润贡献度大幅提高，2009年来自这两块业务的营业毛利约各占半壁江山，2010年1~6月设计业务对利润贡献占比提高。就设计业务而言，公司每年完成的设计项目数量较多，业务较饱和，设计业务收入及其营业毛利较为稳定。就工程总承包而言，报告期来自总承包业务的毛利额分别为12,311,142.56元、33,731,807.35元、32,162,960.36元和7,691,865.33元，2008年较2007年有大幅度增长，2009年、2010年1~6月同比略有下降；但因业务形式、采购方式、采购范围和结算模式不同导致总承包项目间毛利率差异较大，对应的业务收入也会有较大差异，导致公司收入年度间存在波动。2007年~2010年1~6月公司营业收入分别为95,612,503.04元、197,237,267.76元、146,847,741.64元和71,775,679.76元，其中工程总承包业务收入分别为34,399,713.61元、151,797,805.45元和84,775,049.64元30,295,734.16元；主营业务收入存在波动，2008年较2007年增长109%；2009年较2008年下降25.55%，2010年1~6月同比增加12.39%，波动主要源于总承包业务。



这主要是由于融资渠道单一，受资金实力限制，公司一般在特定年度内承揽、实施的总承包项目数量较少，导致公司收入受某一单个项目的影响较大。2009年以来，部分总承包项目因业主考虑增值税抵扣，设备采购采取代购、委托采购、三方协议或承包商提供采购服务但采购协议由业主直接与供应商签署等不同方式，使得采购金额不纳入公司收入和成本核算，只确认采购服务费或节约分成收入。如神华包头煤制烯烃硫磺回收装置总承包项目采取代购设备方式，代购设备款只作为代收代付处理，未纳入公司收入、成本核算，公司仅确认采购服务费收入；又如，中化泉州28万吨/年硫磺回收项目总承包项目的设备采购采取三方协议方式，设备采购款未纳入公司收入、成本核算，公司按采购节约分成部分收取采购服务费；再如，液化气及丙烯罐区安全隐患治理总承包项目的结算总价款包含合同价款4631万元和采购节约分成，采购服务亦仅按采购节约部分按比例分成。另外公司总承包业务的客户主要为石化、煤化工等行业中的大型企业，项目一般为国家大型重点工程，项目投资额较大，项目建设期和工程实施进度可能受宏观经济形势等多方面因素影响而加快或延滞，也直接影响公司总承包业务的业绩。

从公司签订的设计、咨询合同或前期洽谈的项目情况来看，公司有较丰富的项目储备，本次发行募集资金到位后，公司总承包业务承揽和运营能力将得到提高，同时运作多个大型总承包项目的实力将得到增强，未来公司工程总承包业务规模将持续快速增长，将减小公司的营业收入波动性。

（4）运营资金不足引致的风险

工程总承包业务逐渐成为公司主要业务之一，该项业务对运营资金要求很高。在开展工程总承包业务过程中，一方面，充足的资金储备是公司成功获得总承包项目的必备条件；另一方面，工程总承包项目在投标、中标、履约、开工、完工阶段均对资金有较大的需求。

公司依靠自有的技术和品牌优势，向客户提供高质量的设计和总承包服务。这种业务模式使得公司在经营过程中并不需要大量的固定资产投资，资产主要由货币资金、存货和应收账款等流动资产组成，上述资产结构导致公司可抵押贷款的资产较少，融资能力不足，限制了公司的快速发展。截至2010年6月30日，公司总资产21,405.97万元，净资产14,899.05万元，而目前公司承接的最大合同金



额达52,514.35万元。公司资金不足的问题加剧，从而限制公司业务拓展的速度。报告期内公司不得不放弃毛利率较低的总承包项目，以维持毛利率较高的总承包项目。因此公司存在运营资金不足导致业务规模不能快速增长的风险。

(5) 募集资金投向风险

公司募集资金主要用于建设节能减排工程技术研发与应用中心和补充流动资金扩大工程总承包业务。募集资金到位后，本公司将有能力承接和运营更多的工程总承包项目。由于工程总承包项目具有单个合同金额较大、项目建设期较长和工程实施进度可能受宏观经济形势等多方面因素影响而延滞的特点，随着公司业务规模的扩大，应收工程款的总体规模将会相应增加。虽然公司目前对于工程款的回笼采取了“事前评估、事中控制监督和事后催讨”的回收政策，在客户选择、责任制考核等方面制定了严格的内部控制制度，但仍存在随着业务规模扩大而出现的应收工程款无法收回的风险。

本次募集资金在用于节能减排工程技术研发与应用中心建设项目后，剩余资金用于补充流动资金扩大工程总承包业务，这些资金将用于公司已签署项目的运营和后续项目的承揽和运营。虽然公司目前有较为成熟的技术经验和市场经验以及充足的项目储备，但在扩大公司总承包规模上仍然受到市场竞争风险、技术风险等影响。

本次募集资金项目建成后，公司将新增固定资产和包括软件在内的无形资产合计4,855万元，每年新增的折旧及摊销费用合计约为186万元，新增折旧及摊销对公司净利润指标产生压力。又由于募集资金项目的建设产生直接效益或间接效益需要一个过程，因此，在项目完成后的一段时间内，对公司净利润水平将产生一定的影响。

此外，虽然公司具有开展工程总承包业务的成熟经验、良好的风险控制机制、较强的市场开拓能力以及充足的项目储备，但受工程总承包业务性质和市场变化的影响，公司本次募集资金投资项目仍存在项目承揽、施工等方面的风险。



第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币 1.00 元
发行股数、占发行后总股本的比例	1,660 万股、25.06%
发行价格和市盈率	发行价格：33.93 元/股；市盈率：60.59 倍
发行前后每股净资产	发行前每股净资产：3.00 元/股（根据经审计的 2010 年 6 月 30 日净资产除以本次发行前总股本计算）；发行后每股净资产：10.16 元/股（根据经审计的 2010 年 6 月 30 日净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
发行方式	采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式
发行对象	在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设人民币普通股（A 股）股东账户的中国境内自然人、法人及其他机构（中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）
市净率	3.34 倍（根据每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算）
本次发行前的股份流通限制和锁定安排	<p>曲思秋等 25 名自然人股东（发起人股东）所持股份的流通限制及承诺：①自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由发行人收购本人所持有的股份；②前述承诺期满之日起算 48 个月内，本人每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的 25%。</p> <p>其他 60 名自然人股东所持股份的流通限制及承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让本人所持有的公司股份。</p> <p>作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的股份。</p> <p>法人股东所持股份的流通限制及承诺： （1）作为控股股东的人和投资承诺：自公司</p>



	股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司所持有的发行人股份，也不由发行人收购本公司所持有的股份；前述承诺期满之日起算 48 个月内，每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的 25%。(2) 华运环保、福锐科技和新惠鲁自动化均分别承诺：其分别持有的 200 万股、150 万股和 50 万股自发行人股票上市交易之日起一年内不进行转让或委托他人管理，也不由发行人收购该等股份。
承销方式	余额包销
预计募集资金总额及净额	预计募集资金总额：56,323.80 万元； 预计募集资金净额：52,386.80 万元
发行费用概算	本次发行费用总额为 3,937 万元，其中包括保荐及承销费用 3,350 万元、注册会计师费用 160 万元、律师费用 68 万元、评估费用 3 万元、上市初费及股份登记费 10 万元、信息披露费 320 万元、印花税 26 万元。



第三节 发行人基本情况

（一）发行人基本资料

注册中文名称、英文名称	山东三维石化工程股份有限公司、SHANDONG SUNWAY PETROCHEMICAL ENGINEERING CO., LTD.
注册资本	49,644,056 元
法定代表人	曲思秋
成立日期	1994 年 11 月 18 日
住所及其邮政编码	山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号 (255434)
电话、传真号码	(0533) 7576134
互联网网址	www.sdsunway.com.cn
电子信箱	sdsunway@sdsunway.com.cn

（二）发行人历史沿革及改制重组情况

1、发行人的设立方式

发行人系由山东三维石化工程有限公司（以下简称“三维有限公司”）整体变更设立，设立时股本总额3,000万元。公司于2007年12月26日在山东省淄博市工商行政管理局注册登记，取得注册号为3703002812303的企业法人营业执照。

2、发行人及其投入的资产内容

2007年11月9日，根据股东会决议，三维有限公司股东人和投资和曲思秋等25名自然人共同作为发起人，以发起设立方式将三维有限公司整体变更为股份公司。2007年12月17日，山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“三维工程”）（筹）召开创立大会，决议通过以三维有限公司截止2007年10月31日经审计的净资产30,735,703.08元折为30,000,000股，其中：30,000,000元作为注册资本（股本），其余735,703.08元作为资本公积（股本溢价），整体变更为三维工程。三维有限公司整体变更为股份公司后，相关资产的权属证明变更手续已经完成，由发行人独立建账管理。本次出资业经利安达信隆会计师事务所有限责任公司（后更名为“利安达会计师事务所有限责任公司”）出具的[2007]第A-1113号《验资报告》进行了验证。



（三）有关股本的情况

1、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本公司总股本为49,644,056股，本次拟公开发行16,600,000股，占发行后股本总额的比例为25.06%。

股份流通限制和锁定的安排见本招股说明书摘要之“重大事项提示”。

2、发起人股东的持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	人和投资	15,548,857	31.33
2	曲思秋	2,255,061	4.54
3	李祥玉	1,343,352	2.71
4	孙波	1,343,352	2.71
5	王春江	753,289	1.52
6	范西四	666,371	1.34
7	李维义	666,371	1.34
8	邵世	608,426	1.23
9	高勇	579,453	1.17
10	王成富	521,508	1.05
11	崔洪亭	391,264	0.79
12	林彩虹	376,645	0.76
13	周葆红	376,645	0.76
14	杜兰芳	376,645	0.76
15	毕彩虹	376,645	0.76
16	侯京立	376,645	0.76
17	勾西国	376,645	0.76
18	何智灵	376,645	0.76
19	唐文祥	376,644	0.75
20	谷元明	376,644	0.75
21	高炬	376,644	0.75
22	邹秀英	376,644	0.75
23	朱继兰	376,644	0.75
24	黄近城	376,644	0.75
25	张淑玲	376,644	0.75
26	臧淑香	144,863	0.29
	合计	30,095,190	60.62

3、主要股东的持股情况



序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	人和投资	15,548,857	31.33
2	曲思秋	2,255,061	4.54
3	华运环保	2,000,000	4.03
4	福锐科技	1,500,000	3.02
5	李祥玉	1,343,352	2.71
6	孙波	1,343,352	2.71
7	王春江	753,289	1.52
8	范西四	666,371	1.34
9	李维义	666,371	1.34
10	邵世	608,426	1.23
11	高勇	579,453	1.17
12	王成富	521,508	1.05
13	王秀珍	434,590	0.88
	合计	28,220,630	56.85

4、发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

发行人股东曲思秋、高勇、王春江、王成富、邵世系人和投资董事；谷元明、何智灵、周葆红系人和投资监事；总经理为邱忠英，邱忠英与本公司自然人股东、董事、副总经理李祥玉为夫妻关系。除此之外，发行人股东之间不存在关联关系。

（四）发行人业务情况

1、发行人主营业务和主要产品

发行人主要服务于石油化工、煤化工行业，从事以炼油化工项目为主的工程设计和总承包业务，主营业务服务的具体行业主要集中于炼油、油品储运、无机化工、有机化工、煤化工等领域。公司为国家高新技术企业，具有化工、石化、医药行业工程设计及工程总承包甲级资质、对外承包工程资格、工程咨询甲级资质、建筑行业（建筑工程）工程设计乙级资质、市政行业（城镇燃气工程）工程设计专业乙级资质、压力容器设计、压力管道设计等相关业务资质。公司先后完成200多套硫磺回收、常减压、催化裂化、加氢、延迟焦化等各类装置的工程设计和工程总承包。

发行人自主研发的无在线炉硫磺回收工艺技术已经被中国环保产业协会认定为2008年国家重点环境保护实用技术（A类），并通过中国石油和化工勘察设



计协会专有技术认定（中石化勘设协字[2010]134号）。公司累计承担设计、总承包硫磺回收装置78套，是国内设计硫磺回收装置数量最多的工程公司，具有较强的市场竞争力。

近年来公司工程总承包业务发展较快，2007年、2008年和2009年该项业务收入占公司业务收入的比例分别为35.98%，76.96%和57.73%。同时，硫磺回收工程设计与总承包的业务比例也稳步提高，2007年、2008年和2009年该项业务收入占公司业务收入的比例分别为66.73%、80.30%和72.79%。

公司所设计和总承包的项目遍及全国二十多个省市自治区及泰国、哈萨克斯坦等国家，公司客户主要为中国石化集团、中国石油集团、神华集团、中国中化集团、中国化工集团、中海油、中国大唐集团等国家大型石油化工集团、煤化工集团及地方炼油企业等。近年来随着业务发展，特别是公司硫磺回收业务优势带动客户群体不断扩张，公司对神华集团、中国中化集团、中国化工集团等炼油化工企业及煤化工企业业务比例不断提高。

2、产品销售方式和渠道

发行人在国内承揽项目时一般采用投标的方式；在国外项目方面，报告期内公司主要通过与国内知名的大工程公司和专业对外经贸公司合作的方式进行项目承揽，充分发挥合作方的渠道资源等优势。公司的营销工作主要包括项目信息的获取、对项目的评价审议和组织投标三个环节。

3、所需主要原材料

发行人所从事的工程设计、咨询业务主要依赖各类技术人才，因而该项业务的成本主要是人工成本。

发行人从事的工程总承包业务所需的原材料包括工程设备、工程材料的采购，且采购的设备、材料的种类、品种众多，不同的总承包合同对材料采购有不同的约定，即由承包商全部采购或部分采购。发行人在对设备、工程物资的采购以及施工分包的定价方面，均采用向设备供应商和施工分包商招投标的方式来确定，以此获得比较好的产品和服务质量以及有利的价格。

4、行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位



本公司从事以炼油化工项目为主的工程设计和总承包，在硫磺回收工程设计及总承包业务方面，拥有国产化的大型硫磺回收技术，是国内设计硫磺回收装置数量最多的工程公司。在石化硫磺回收行业，公司自主研发的无在线炉硫磺回收技术凭借其技术、服务和价格优势，已经可以完全替代进口技术，公司取得了很好的业绩。但同时公司也面临国际竞争对手的强大竞争压力，在煤化工行业，由于主要工艺装置和技术依赖进口，其中的硫磺回收业务在前几年也很大程度上由国外公司垄断。近几年公司加大了煤化工硫磺回收市场的开发力度，凭借技术、价格、服务优势，已经逐步进入了煤化工行业。

目前，本公司的国际竞争对手主要采取向国内转让硫磺回收技术、工艺包和关键设备的方式进入国内市场，与本公司的竞争也主要体现在技术竞争上。行业内主要国外竞争者为荷兰Jacobs公司以及意大利Technip KTI S. P. A.，他们自20世纪90年代开始在中国从事硫磺回收技术工艺包以及设备转让的业务。

发行人服务的行业主要是石化行业，石化行业的设计院基本分成三个梯队：一是目前中国石化集团、中国石油集团等所属的大型综合设计院，在建设部每年勘察设计企业的排名中都在100名之内；二是各石化企业内的行业甲级设计院，主要是为所在的大型石化企业服务，同时发挥自己技术特长，走向市场承接工程，近几年中国石化集团所属此类设计院相继改制分流，变成股份制企业。发行人属于该梯队，但有自己的拳头业务，在细分市场具有独特优势；三是石化行业单项甲级或乙级资质以下的设计院，一般规模较小、实力较弱。

在非硫磺回收市场，发行人的主要竞争对手为第二梯队的设计院，但这个梯队的设计院，一般缺乏特色业务，主要是为原所在企业提供常规的石化业务服务。

发行人在硫磺回收设计及总承包业务方面的国内竞争者主要为中国石化工程建设公司、中国石化集团洛阳石油化工工程公司、镇海石化工程有限责任公司等。本公司采用的是自主研发的无在线炉硫磺回收工艺技术，而国内竞争者主要依靠向国外公司购买工艺包等方式获得关键技术。

公司先后完成200多套硫磺回收、常减压、催化裂化、加氢、延迟焦化等各类装置的工程设计与工程总承包。自上世纪80年代就开始硫磺回收技术的研究与设计工作，累计承担设计、总承包硫磺回收装置78套，是国内设计硫磺回收装置



数量最多的工程公司。

报告期内，本公司共设计了32套硫磺回收装置应用于石化行业。本公司在巩固石化硫磺回收业务市场的同时，还利用技术、人才优势，积极参与新兴的煤化工行业的硫磺回收市场竞争，打破了国外技术的垄断，且影响力越来越大，共设计了11套硫磺回收装置应用于煤化工行业，企业品牌的影响力日益扩大。

（五）发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

1、商标



公司现拥有图形商标1项，已领取国家工商行政管理总局商标局核发的第4564684号《商标注册证》，商标注册类别为第42类。核定服务项目为：技术项目研究；工程；工程绘图；环境保护咨询；城市规划；土地测量；化学服务；室内装饰设计；建筑咨询；计算机软件设计。注册有效期限为2009年8月14日至2019年8月13日。

2、土地使用权

发行人共有3宗土地使用权，具体情况如下：

序号	证书编号	座落	面积 (平方米)	土地用途	终止日期	取得方式
1	淄国用(2008)第E02306号	淄博市临淄区炼厂中路22号	5753.6	科研设计	2053年11月16日	出让
2	青房地权市字第20087690号	青岛市南区山东路2号甲3层	5289.4 (共用)	商业、办公	2047年8月17日	购买
3	青房地权市字第20087691号	青岛市南区山东路2号甲4层	5289.4 (共用)	商业、办公	2047年8月17日	购买

青房地权市字第20087690号、青房地权市字第20087691号两个权证为房地合一权证，该权证项下的土地价值已经计入发行人固定资产-房屋及建筑物中。

3、专利与专有技术

截至目前，公司拥有专利20项，另外国家知识产权局已受理申请10项（含8项已经通过国家知识产权局初步审查的发明专利）。



(1) 发行人拥有的（实用新型）专利清单

序号	专利申请名称	类型	专利号	授权公告日
1	高温油品储罐防突沸油气分离器	实用新型	ZL 2007 2 0030012.4	2008-09-24
2	石油化工装置加热炉耐露点腐蚀复合衬里	实用新型	ZL 2007 2 0030013.9	2008-09-17
3	高温气-气换热用挠性薄管板换热器	实用新型	ZL 2007 2 0030014.3	2008-10-01
4	热管取热保温装置	实用新型	ZL 2007 2 0030015.8	2008-09-17
5	加氢反应器吊装吊具	实用新型	ZL 2007 2 0030016.2	2008-10-01
6	异形流道阀	实用新型	ZL 2007 2 0030017.7	2008-09-24
7	硫磺池液位测量装置	实用新型	ZL 2007 2 0030018.1	2008-09-17
8	大鹤管离台装车控制系统	实用新型	ZL 2007 2 0030019.6	2008-10-01
9	人孔隔热挡砖	实用新型	ZL 2007 2 0030020.9	2008-09-24
10	制硫炉测温装置	实用新型	ZL 2007 2 0030022.8	2008-09-17
11	低压酸性气密闭采样器	实用新型	ZL 2007 2 0158645.3	2008-10-01
12	制硫燃烧炉气体混合器	实用新型	ZL 200820226971.8	2009-10-28
13	硫磺回收用硫封罐	实用新型	ZL 200820226972.2	2009-10-28
14	管道加药装置	实用新型	ZL 200820226976.0	2009-10-28
15	一种过程气线夹套管线	实用新型	ZL 200820226969.0	2009-10-28
16	带滚珠的双肢悬臂导向支架	实用新型	ZL 200820226974.1	2009-10-28
17	氢烃混合器	实用新型	ZL 2008 2 0226975.6	2010-01-27
18	氢烃介质与高压水洗水混合设备	实用新型	ZL 2008 2 0226966.7	2010-01-27
19	一种炼油企业浮选浮渣处理装置	实用新型	ZL 2009 2 0031186.1	2010-06-09
20	喷雾冷却器	实用新型	ZL 2009 2 0031185.7	2010-06-16

(2) 发行人正在申请的专利清单

① 发行人正在申请的（实用新型）专利清单

序号	专利申请名称	类型	申请专利号	受理日期
1	绝对方向控制器	实用新型	200820226970.3	2008-12-16

② 发行人正在申请的（发明）专利清单

序号	专利申请名称	类型	申请专利号	受理日期
1	组合式内取热硫磺回收反应器	发明	200710113993.3	2007-10-31
2	一种液体硫磺池耐高温防腐蚀结构及其施工方法	发明	200710115266.0	2007-12-14
3	一种生产重质沥青和燃料油的工艺	发明	200810138876.7	2008-8-8
4	胺类溶剂再生系统的控制方法	发明	200810138874.8	2008-8-8
5	高温掺合阀	发明	200810138875.2	2008-8-8
6	一种回收制氢装置中变气热能的工艺	发明	200810238374.1	2008-12-16
7	一种制硫催化剂的选用和装填方法	发明	200810238373.7	2008-12-16



8	一种回收加氢装置反应产物热能的工艺	发明	200910017875.1	2009-8-14
9	用亚硫酸氢铵做中间体的制硫及尾气处理方法	发明	201010139106.1	2010-04-06

(3) 专有技术

截至目前，公司共有三项专有技术获得中国石油和化工勘察设计协会认定。

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

(4) 发行人拥有的资质情况

序号	资质名称	发证日期 或有效期	范围
1	工程设计资质证书 (甲级) A137000083	2007年12月4日至 2012年12月4日	化工石化医药行业甲级。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。
2	工程咨询单位资格证书 (甲级) 工咨甲21820070005	2007年12月10日至 2012年12月10日	石化、化工、医药：规划咨询、编制项目建议书、编制项目可研、项目申请报告、资金申请报告、评估咨询、工程设计、工程项目管理。
3	压力容器设计证书 TS1210157-2011	2008年2月15日至 2011年4月12日	A1（高压容器）、A2（第三类低、中压容器）、A3（球形储罐）级别的压力容器设计。
4	压力管道设计证书 GB1、GB2、GC1、GC2、 GC3、GD1、GD2级， TS1810280-2012	2008年5月23日至 2012年7月18日	GB1级、GB2级、GC1（1）（2）（3）级、GC2级、GC3级、GD1级、GD2级压力管道的设计。
5	山东省技术贸易许可证	2008年12月23日	技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务
6	对外承包工程资格证书	2010年1月12日	承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目； 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
7	工程设计资质证书 (乙级) A237000080	2010年1月13日至 2015年1月13日	建筑行业（建筑工程）乙级；市政行业（城镇燃气工程）专业乙级。 可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。



(六) 同业竞争和关联交易

1、同业竞争

本公司控股股东人和投资、实际控制人曲思秋均未从事与本公司相同或相似的业务，不存在同业竞争。控股股东、实际控制人已分别出具了《不同业竞争声明与承诺函》，承诺避免与本公司发生同业竞争。

2、关联交易

(1) 关联方和关联关系

①控股股东和实际控制人

公司的控股股东为人和投资，持有公司15,548,857股股份，占总股本的31.33%。实际控制人为曲思秋先生，曲思秋直接持有本公司2,255,061股股份，通过人和投资间接控制本公司15,548,857股股份，合计占总股本的35.87%。

②本公司控股子公司或参股公司

截至招股说明书签署之日，本公司没有控股子公司及参股公司。

报告期内，本公司曾持有山东赛安自动化科技有限公司（以下简称“赛安科技”）30%的股权，后根据公司的业务发展需要，于2008年3月将持有的赛安科技30%的股权进行了转让。

③公司董事、监事和高级管理人员

公司董事共11人，包括曲思秋、李祥玉、孙波、高勇、王春江、王成富、邵世、马国华、周业安、潘爱玲和郝郑平（其中马国华、周业安、潘爱玲、郝郑平为公司独立董事）；公司监事共3人，分别为谷元明、何智灵和郭福泉；曲思秋为公司董事长兼总经理，李祥玉、孙波为副总经理，高勇为董事会秘书，王文旭为公司财务负责人，林彩虹为总工程师。

④直接或间接控制公司的法人的董事、监事和高级管理人员

人和投资为本公司控股股东，人和投资的董事、监事和高级管理人员为本公



司关联方。人和投资董事为曲思秋、王春江、邵世、王成富、高勇，监事为谷元明、周葆红、何智灵，总经理为邱忠英。人和投资总经理邱忠英与本公司自然人股东、董事、副总经理李祥玉为夫妻关系。

(2) 关联交易

本公司在报告期内仅与关联方赛安科技发生过一次偶发性关联交易。2007年9月24日，公司与赛安科技签订了《汽油自动调和设施改造DCS系统工程分包合同》。合同约定由赛安科技提供DCS系统制造、组态、安装、调试、培训及旧有系统的拆除，公司向赛安科技支付合同价款合计160万元。上述关联交易采用招投标方式定价。

本公司与关联方进行的上述交易是基于正常经营活动而产生的，交易价格遵循公平、公正的原则。公司近三年发生的关联交易金额较小，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。



(七) 董事、监事及高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2009年在公司薪酬情况(元)	持有公司股份数量(股)	与公司的其他利益关系
曲思秋	董事长兼总经理	男	47	2007年12月17日至2010年12月16日	高级工程师、注册咨询工程师(投资)、美国项目管理协会注册会员、注册项目管理专家, 历任胜炼设计院专业室主任、副院长、院长, 三维有限公司董事长、总经理, 人和投资董事长, 现任公司董事长、总经理。	人和投资董事长	265,312.93	2,255,061	无
李祥玉	董事、副总经理	男	48	2007年12月17日至2010年12月16日	高级工程师, 历任胜炼设计院专业室主任、计划经营部部长、院长助理, 三维有限公司董事、市场总监、副总经理, 现任公司董事、副总经理。	-	179,132.00	1,343,352	无
孙波	董事、副总经理	男	41	2007年12月17日至2010年12月16日	高级工程师、注册化工工程师、美国项目管理协会会员、注册项目管理专家, 历任胜炼设计院专业室主任、副院长, 三维有限公司董事、设计分公司经理、副总经理, 现任公司董事、副总经理。	-	180,332.00	1,343,352	无
高勇	董事兼董事会秘书、综合部部长	男	44	2007年12月17日至2010年12月16日	工程师、美国项目管理协会注册会员、注册项目管理专家, 历任胜炼设计院设计工程师、计划经营部副部长, 三维有限公司董事兼董事会秘书、综合部部长, 现任公司董事兼董事会秘书、综合部部长。	人和投资董事	144,463.79	579,453	无
王春江	董事、青岛分公司经理	男	45	2007年12月17日至2010年12月16日	高级工程师、注册机械工程师、注册设备监理工程师、美国项目管理协会注册会员、注册项目管理专家, 历任胜炼设计院专业室主任、副总工程师, 三维有限公司董事、青岛分公	人和投资董事	180,428.00	753,289	无



					司经理，现任公司董事、青岛分公司经理。				
王成富	董事、项目管理部部长	男	45	2007年12月17日至2010年12月16日	高级工程师、注册公用设备工程师、注册咨询工程师，全国项目经理证书，历任胜炼设计院专业室主任，三维有限公司董事、项目管理部部长、副总工程师、总经理助理，现任公司董事、总经理助理、项目管理部部长。	人和投资董事	162,194.77	521,508	无
邵世	董事、采购部部长	男	53	2007年12月17日至2010年12月16日	高级工程师、注册电气工程师、美国项目管理协会会员、注册项目管理专家，历任胜炼设计院系统室主任、副总工程师、电控室主任，三维有限公司第一届监事、第二届董事，现任公司董事、采购部部长	人和投资董事	161,143.28	608,426	无
马国华	独立董事	男	50	2008年4月16日至2010年12月16日	曾任司法部团委书记、律师司业务处处长、机构处处长、资格处处长等职，1997年6月至1998年6月在香港“中国法律服务公司”从事专职律师一年，现任中华全国律师协会副秘书长。	中华全国律师协会副秘书长，浙江三力士橡胶股份有限公司、广州汽车集团股份有限公司、浙江恒风汽车运输股份有限公司、江苏双象超纤材料股份有限公司独立董事	50,000.00	-	无
周业安	独立董事	男	42	2008年4月16日至2010年12月16日	教授、博士生导师，中国人民大学经济学院经济学系副主任、西方经济学教研室副主任	中国人民大学经济学院经济学系副主任、北京奥尔多投资咨询中心理事、安徽省铜陵市人民政府顾问，吉林华微电子股份有限公司、福建梅花伞业股份有限公司独立董事	50,000.00	-	无
潘爱玲	独立董事	女	45	2008年4月16日至2010年12月16日	教授、博士生导师、注册会计师，山东大学会计系主任	山东大学会计系主任，山东海龙股份有限公司、山东鲁能泰山电缆股份有限公司独立董事	50,000.00	-	无
郝郑平	独立董事	男	44	2008年4月16日至2010年12月16日	中国科学院生态环境研究中心研究员、博士生导师，曾任中国科学院生态环境研究中心科研开发处处长，现任环境纳米材料研究室	中国科学院生态环境研究中心研究员、环保产业协会空气净化委员会秘书长、中国化学会催化、环境	50,000.00	-	无



					主任。	化学专业委员会委员、中国稀土学会理事、稀土催化协作网副理事长、环境科学学会大气、环境化学分会理事			
谷元明	监事会主席	男	43	2007年12月17日至2010年12月16日	高级工程师，历任胜炼设计院专业室副主任、技术质量部副部长，三维有限公司设计分公司经理助理、项目管理部副部长、副总工程师、设计部部长，第二届监事会监事，现任公司监事会主席。	人和投资监事	142,783.24	376,644	无
何智灵	监事	男	45	2007年12月17日至2010年12月16日	高级工程师、注册机械工程师，先后于齐鲁石化研究院、胜炼设计院从事石油化工设备设计工作，三维有限公司专业室主任、副总工程师，现任公司监事、副总工程师。	人和投资监事	145,593.28	376,645	无
郭福泉	职工代表监事	男	41	2007年12月17日至2010年12月16日	工程师、注册公用设备工程师，1995年8月起于胜炼设计院、三维有限公司、三维工程从事石油化工给排水、环境工程设计，项目管理工作；现任本公司职工代表监事。	-	118,800.98	376,645	无
王文旭	财务负责人	男	39	2008年3月26日起	注册会计师、注册税务师，曾任淄博雪燕集团出纳、财务主管，淄博恒吉汽车销售服务有限公司财务部经理，淄博信邦税务师事务所会计部主任，现任公司财务负责人。	-	168,100.00	-	无
林彩虹	总工程师	女	44	2007年12月17日起	高级工程师、美国项目管理协会注册会员、注册项目管理专家，历任胜炼设计院、三维有限公司工艺设计师、专业室副主任、主任、副总工程师、技术部部长、副总工程师，现任公司总工程师、技术部部长。	-	173,780.00	376,645	无



（八）发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

1、控股股东

人和投资系由曲思秋等25人共同出资组建的有限责任公司，于2007年10月23日取得淄博市工商行政管理局核发的注册号为3703002812201的《企业法人营业执照》，法定代表人为曲思秋，注册资本为1,600万元。

人和投资经营范围为对石油化工业、煤炭业、医药业、建筑业、机械设备制造业、电力业、冶金业、钢铁业、房地产业、金融业投资，企业投资管理咨询、经济信息咨询(以上两项不含证券、期货投资咨询，不含消费储值及类似相关业务)。

2、实际控制人

曲思秋直接持有本公司2,255,061股股份，通过人和投资间接控制本公司15,548,857股股份，合计占总股本的35.87%，为本公司实际控制人，近三年未发生变化。

曲思秋，1963年出生，中共党员，本科学历，高级工程师、注册咨询工程师（投资）、美国项目管理协会注册会员（PMI Member）、注册项目管理专家（PMP）。1985年9月至1995年2月任胜炼设计院油品储运设计专业室主任、工程师；1995年2月至1996年12月，任胜炼设计院副院长；1996年12月至2001年4月，任胜炼设计院院长；2001年4月至2003年任齐鲁石化胜利炼油厂副总工程师兼设计院院长；2003年至2004年4月，任齐鲁石化炼油实业部副总工程师兼设计院院长；2004年4月至2007年12月任三维有限公司董事长、总经理；2007年10月至今任山东人和投资有限公司董事长；2007年12月至今任本公司董事长、总经理。



(九) 发行人简要财务会计信息和管理层讨论与分析

1、财务报表

资产负债表

单位：元

资 产	2010年6月30日	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动资产：				
货币资金	65,007,749.95	41,103,764.84	41,244,037.40	24,820,350.90
交易性金融资产				
应收票据	1,296,000.00		500,000.00	600,000.00
应收账款	65,966,207.04	81,339,341.64	51,726,312.14	48,748,684.37
预付款项	1,313,494.04	1,433,361.27	1,670,804.84	644,144.54
应收利息				
应收股利				
其他应收款	3,163,220.91	2,915,379.36	772,831.64	505,231.08
存货	35,944,086.98	11,165,023.82	4,699,044.17	3,735,744.35
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	172,690,758.92	137,956,870.93	100,613,030.19	79,054,155.24
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				829,492.82
投资性房地产				
固定资产	39,345,652.55	40,091,858.89	41,764,282.66	42,550,433.77
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,104,405.64	1,061,051.32	1,166,005.10	1,220,069.75
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	918,923.99	1,094,500.80	1,003,569.62	846,701.26
其他非流动资产				
非流动资产合计	41,368,982.18	42,247,411.01	43,933,857.38	45,446,697.60
资产合计	214,059,741.10	180,204,281.94	144,546,887.57	124,500,852.84



资产负债表（续）

单位：元

负债和股东权益	2010年6月30日	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动负债：				
短期借款				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	40,276,282.84	32,788,277.1	31,057,314.92	8,300,306.59
预收款项	14,700.00	116,500.00	872,700.00	5,549,000.00
应付职工薪酬	17,545,347.40	11,591,700.2	4,675,756.28	8,095,684.34
应交税费	3,929,494.84	3,285,050.91	6,203,870.23	23,120,404.91
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,303,443.05	4,497,454.35	10,610,844.00	2,835,266.72
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	65,069,268.13	52,278,982.56	53,420,485.43	47,900,662.56
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	65,069,268.13	52,278,982.56	53,420,485.43	47,900,662.56
股东权益：				
股本	49,644,056.00	49,644,056.00	49,644,056.00	30,000,000.00
资本公积	4,319,349.16	4,319,349.16	4,319,349.16	735,703.08
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	11,275,934.19	11,275,934.19	7,596,044.47	4,586,448.73
一般风险准备				
未分配利润	83,751,133.62	62,685,960.03	29,566,952.51	41,278,038.47
股东权益合计	148,990,472.97	127,925,299.38	91,126,402.14	76,600,190.28
负债和股东权益总计	214,059,741.10	180,204,281.94	144,546,887.57	124,500,852.84



利润表

单位：元

项 目	2010年1~6月	2009年度	2008年度	2007年度
一、营业收入	71,775,679.76	146,847,741.64	197,237,267.76	95,612,503.04
减：营业成本	37,091,224.66	79,620,403.38	136,166,287.03	38,572,184.97
营业税金及附加	3,112,469.17	4,724,724.12	7,362,771.81	3,973,685.72
销售费用	1,093,518.70	1,495,527.34	1,355,317.73	909,242.15
管理费用	6,673,245.35	14,851,038.77	11,310,171.26	8,854,044.54
财务费用	18,696.02	-16,646.67	-63,119.07	-184,657.64
资产减值损失	-769,962.66	2,594,203.84	627,473.54	1,318,519.96
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）			-109,492.82	344,837.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑损益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,556,488.52	43,578,490.86	40,368,872.64	42,514,321.01
加：营业外收入	9,000.00	4,000.00	8,200.00	
减：营业外支出	50.00	18,186.00	5,152.62	237,988.21
其中：非流动资产处置损失		4,836.00	1,714.00	224,188.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,565,438.52	43,564,304.86	40,371,920.02	42,276,332.80
减：所得税费用	3,500,264.93	6,765,407.62	10,275,962.64	17,053,144.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,065,173.59	36,798,897.24	30,095,957.38	25,223,188.66
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.42	0.74	0.69	0.84
（二）稀释每股收益	0.42	0.74	0.69	0.84
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	21,065,173.59	36,798,897.24	30,095,957.38	25,223,188.66



现金流量表

单位：元

项 目	2010年1~6月	2009年度	2008年度	2007年度
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	59,627,772.19	126,915,518.14	188,639,690.85	85,269,573.19
收到的税费返还				
收到的与其他经营活动有关的现金	1,439,870.61	1,001,418.63	912,462.73	739,583.10
经营活动现金流入小计	61,067,642.80	127,916,936.77	189,552,153.58	86,009,156.29
购买商品、接受劳务支付的现金	17,515,058.01	80,876,626.43	95,965,904.00	19,540,386.47
支付给职工以及为职工支付的现金	8,625,405.14	23,505,641.36	18,877,083.20	18,181,580.48
支付的各项税费	6,232,115.12	13,595,258.07	26,711,250.59	6,219,929.43
支付的与其他经营活动有关的现金	4,197,234.42	7,313,976.47	6,269,213.05	4,408,960.48
经营活动现金流出小计	36,569,812.69	125,291,502.33	147,823,450.84	48,350,856.86
经营活动产生的现金流量净额	24,497,830.11	2,625,434.44	41,728,702.74	37,658,299.43
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金			600,000.00	
取得投资收益所收到的现金			120,000.00	90,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金		1,725.00	2,400.00	280,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的与其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计		1,725.00	722,400.00	370,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	443,845.00	767,432.00	1,138,538.82	1,404,471.00
投资所支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	443,845.00	767,432.00	1,138,538.82	1,404,471.00
投资活动产生的现金流量净额	-443,845.00	-765,707.00	-416,138.82	-1,034,471.00
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金			23,227,702.08	
取得借款收到的现金				
收到的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			23,227,702.08	
偿还债务所支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			48,116,579.50	39,347,445.80
支付的其他与筹资活动有关的现金	150,000.00	2,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	150,000.00	2,000,000.00	48,116,579.50	39,347,445.80
筹资活动产生的现金流量净额	-150,000.00	-2,000,000.00	-24,888,877.42	-39,347,445.80
四、汇率变动对现金的影响额				
五、现金及现金等价物的净增加额	23,903,985.11	-140,272.56	16,423,686.50	-2,723,617.37
加：期初现金及现金等价物金额	41,103,764.84	41,244,037.40	24,820,350.90	27,543,968.27
六、期末现金及现金等价物余额	65,007,749.95	41,103,764.84	41,244,037.40	24,820,350.90



2、非经常性损益表

单位：元

非经常性损益项目	2010年度1~6月	2009年度	2008年度	2007年度
净利润	21,065,173.59	36,798,897.24	30,095,957.38	25,223,188.66
非经常性损益项目：				
非流动资产处置损益		-4,836.00	-1,714.00	-224,188.21
除上述各项之外的其他营业外收支净额	8,950.00	-9,350.00	4,761.38	-13,800.00
合 计	8,950.00	-14,186.00	3,047.38	-237,988.21
非经常性损益对所得税影响金额	1,350.00	-1,165.40	1,621.50	-78,404.11
扣除所得税影响后的非经常性损益金额	7,600.00	-13,020.60	1,425.88	-159,584.10
扣除非经常性损益后的净利润	21,057,573.59	36,811,917.84	30,094,531.50	25,382,772.76

3、主要财务指标

财务指标	2010年1~6月	2009年度	2008年度	2007年度
流动比率	2.65	2.64	1.88	1.65
速动比率	2.10	2.43	1.80	1.57
资产负债率(%)	30.40	29.01	36.96	38.47
应收账款周转率(次)	1.80	2.05	3.66	2.10
存货周转率(次)	3.15	10.04	32.29	20.65
息税折旧摊销前利润(元)	25,713,664.54	45,866,753.41	42,538,321.78	44,560,233.02
每股经营活动的现金流量(元/股)	0.49	0.05	0.84	1.26
每股净现金流量(元)	0.48	0.00	0.33	-0.09
基本每股收益(元/股)	0.42	0.74	0.69	0.85
加权平均净资产收益率(%)	15.21	33.61	22.60	25.48
无形资产占净资产的比例(%)	0.09	0.06	0.17	0.24

4、管理层讨论与分析

(1) 财务状况分析

公司资产流动性很强，报告期内流动资产占总资产的比例较高，均为60%以上。公司主要从事工程设计和工程总承包业务。公司在总承包业务中主要是依赖自有的技术和品牌优势，通过高质量的设计和科学的管理在工程项目的质量、工期、造价等方面向业主负责。公司自身不需要直接生产设备及从事基础施工建设，而是向设备供应商采购和将施工任务发包给具有相应资质的分包商完成。这种业务模式使得公司在经营过程中不需要大量的固定资产等长期资产投入，而是将大量资金用于开具各类保函的保证金、垫付工程施工分包款、预付设备采购款、预留工程质保金等，并相应形成大额的货币资金、应收账款、预付账款、存货等流



动资产。

报告期内，流动比率和速动比率均大于1，公司资产负债率一直维持在50%以下，无已到期未偿还的债务，公司资产流动性好，短期偿债能力较强。

（2）盈利能力分析

公司营业收入主要来自于工程设计和工程总承包业务。报告期内，公司营业收入总体上保持稳定增长，2007~2009年营业收入分别为95,612,503.04元、197,237,267.76元、146,847,741.64元，年均复合增长率达到23.93%，2010年1~6月营业收入为71,775,679.76元。

2007~2009年利润总额分别为42,276,332.80元、40,371,920.02元、43,564,304.86元，总体保持稳定增长，2010年1~6月利润总额为24,565,438.52元。2007~2009年公司净利润持续增长，分别为25,223,188.66元、30,095,957.38元、36,798,897.24元，2010年1~6月净利润为21,065,173.59元。

（3）现金流量分析

2007年至2010年1~6月公司经营活动产生的现金净流量分别为37,658,299.43元、41,728,702.74元、2,625,434.44元和24,497,830.11元。报告期内，公司经营活动现金流量净额出现波动，主要是报告期内公司工程总承包业务收入占比不断增加，而工程总承包项目具有资金需求量大及资金流入流出量较大的特点，导致报告期经营活动产生的现金流量净额具有一定波动性。

（4）对营业收入、净利润有重要影响的主要因素分析

①宏观经济对公司业务及盈利能力的影响

公司的主营业务与宏观经济运行关系较为密切，公司业务的发展主要依赖于国民经济运行状况、国家在石化行业的投资以及环境治理等方面的投入。因此，宏观经济的发展态势，尤其是石化行业的建设投入对公司盈利能力的持续性和稳定性具有较大的影响。

近年来，国家宏观经济持续快速增长，对公司所处行业的发展起到了巨大的推动作用。预计未来5~10年，我国石化行业仍将快速发展，并为石化勘察设计



企业提供更为广阔的市场空间。

根据《石化产业调整和振兴规划》，在未来3年的油气规划中，我国建设大型炼油基地由三部分组成：加快镇海、茂名等炼油厂改扩建项目建设；落实建设条件，开工建设四川、广州、泉州、上海等大型炼油项目；积极推进委内瑞拉、卡塔尔、俄罗斯等国企业提供原油资源在我国合资建设的大型炼油项目。未来三年内，9大炼油基地将出现在中国沿海，加工进口原油。最终，逐步形成宁波、上海、南京等规模超过年3,000万吨以及茂名、广州、惠州、泉州、天津、曹妃甸等规模超过年2,000万吨的大型炼油基地。

今后较长时期内我国经济仍将处于持续较快发展阶段，石化产业资源资金技术密集，产业关联度高，经济总量大，对促进相关产业升级和拉动经济增长将起到举足轻重的作用。因此，作为为社会提供能源产品的炼油工业必将继续发挥支柱作用。

本公司业务主要集中在石油化工行业，特别是炼油行业的工程设计、工程总承包，依赖于该行业的新建、改建项目。国家《石化产业调整和振兴规划》的通过及实施将有利于本公司业务的拓展和盈利的提高。

煤化工产业是重要的能源替代产业，国际油价大幅波动将直接影响煤化工行业的发展。本公司利用在石化行业硫磺回收领域的技术优势和人才优势，积极参与新兴煤化工行业的硫磺回收市场竞争，在煤化工领域的影响力日益扩大。随着国家《石化产业调整和振兴规划》的实施，煤化工将进一步规范、健康发展，公司在煤化工领域的业务拓展和盈利将得到更快提高。

②国家环保政策对公司业务的影响

二氧化硫是我国大气环境的主要污染源之一，减少二氧化硫排放是我国节能减排工作的主要控制指标之一。炼油企业提高硫回收率，降低石油产品硫含量是控制二氧化硫排放的重要措施。我国对H₂S、SO₂排放的限制已经从单纯的标准规范转变为涉及金融、政策、环评、信贷、法律以及各级政府的业绩考核等多项措施并重的综合治理。含硫化合物的排放控制和回收利用不仅仅是企业是否达标的问题，还是直接关系到企业存废的重要问题。另外，硫磺回收产业是将过去作为污



染物排放的含硫化合物转化为有一定附加值的产品，既有环保效益又有经济效益。我国是硫磺消费大国，硫磺来源主要依靠进口，硫磺回收具有特别的经济意义。公司无在线炉硫磺回收工艺技术在硫磺回收装置上的运用，实现了对资源的高效、综合、循环利用，有利于形成低消耗、低排放和高效率的节约型增长方式，符合国家节能减排、发展循环经济的政策。随着国家《石化产业调整和振兴规划》的实施，石化炼油和煤化工行业进入新一轮的快速发展。而石化产业资源、资金、技术密集，产业关联度高，经济总量大，对促进相关产业升级和拉动经济增长具有举足轻重的作用。国家产业政策的支持使得公司的发展前景十分广阔。

③核心竞争力直接影响公司的业务拓展和盈利能力

公司的核心竞争力体现在具有国内领先的技术优势、硫磺回收市场份额优势、市场化的经营机制和先进的项目运行管理体系以及职业化的工程项目运作管理团队等方面。本公司将进一步保持并扩大上述竞争优势，提高公司业务拓展和盈利能力。

④工程总承包业务规模不断扩大提升公司的盈利水平

近年来，公司加大对工程总承包业务的开拓力度。工程总承包业务收入占公司营业收入比重由2007年的35.98%上升到2009年的57.73%。除继续保持在硫磺回收设计领域的优势地位外，公司还将继续加大对工程总承包人才、管理、市场等方面的投入，努力开拓工程总承包业务市场，进一步提升盈利能力。

报告期内公司工程总承包合同承揽额呈快速增长势头，公司累计签订总承包项目合同金额约为98,561万元，这为公司未来业务收入和经营业绩的持续增长奠定了基础。

⑤不断研发新技术、新工艺，培育公司新的利润增长点

公司多年来致力于石化行业硫磺回收技术研究和应用，坚持以技术研发和服务为公司的核心竞争力，在国内硫磺回收设计领域确立了技术领先地位。公司未来将继续强化核心竞争力，加大研发投入，进一步提升公司研发的实力，为公司可持续发展奠定基础。未来几年，公司将充分利用现有的技术、研发、成本、质量、服务、管理等方面的优势，不断研发新技术、新工艺，培育公司新的利润增



长点。

此外，通过实施本次募集资金投资项目，公司的技术水平和市场竞争能力将进一步得到提高，将为公司未来的持续盈利提供可靠的保障。

5、股利分配情况

(1) 股利分配政策

股利分配采取“同股同权”的分配原则，以派现、送股，及派现、送股相结合的方式，按照股东持有的股份比例分配。

(2) 最近三年一期股利实际分配情况

年份	股利分配情况
2007年9月	2007年第五次股东会决议，以总股本1,035.4591万股为基数对公司2007年8月末的未分配利润进行分配，向全体股东以每股4.50元（含税）派发现金股利，共计派发现金股利46,595,659.50元。
2008年4月	2007年度股东大会决议，以总股本45,644,056股为基数，向全体股东以每10股8.5元（含税）派发现金股利，共计派发现金股利38,797,447.60元。
2009年	公司不进行股利分配。

(3) 发行前滚存利润的分配政策

根据2010年7月26日召开的2010年第一次临时股东大会决议，同意本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由新老股东按持股比例共享。

6、发行人控股子公司情况

截至招股说明书签署日，本公司无控股及参股子公司。



第四节 募集资金运用

经2008年第二次临时股东大会审议通过，公司本次拟向社会公开发行人民币普通股1,660万股，具体发行价格将根据询价结果确定。2010年7月26日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续延长公司申请首次公开发行A股并在主板上市有效期的议案》。本次发行募集资金投资项目总投资额为17,690万元，拟全部使用本次发行募集资金投入，包括用于节能减排工程技术研发与应用中心建设项目和补充流动资金用于扩大工程总承包业务。具体资金使用计划如下：

1、节能减排工程技术研发与应用中心建设项目

本项目总投资为5,915万元，其中购买仪器设备650万元，购买办公楼3,895万元，购买工艺模拟、工艺计算和绘图软件310万元，研发费860万元，流动资金200万元，拟全部以本次募集资金投入。

2、补充流动资金用于扩大工程总承包业务

本次募集资金在用于节能减排工程技术研发与应用中心建设项目后，剩余资金用于补充流动资金扩大工程总承包业务，这些资金将用于公司已签署项目的运营和后继项目的承揽。

本次募集资金到位后，发行人将在项目承揽能力、建设能力、技术研发能力、营销能力等方面得到全方位的改善和增强，有助于发行人提升一体化服务能力，进而有助于尽早实现发行人“成为国内领先、世界知名的以硫磺回收为主的综合性工程公司”的发展目标。



第五节 风险因素和其他重要事项

（一）风险因素

除本招股说明书摘要第一节“重大事项提示”所披露的市场竞争风险、客户集中度风险、公司净利润持续增长但营业收入存在波动风险、经营业绩波动风险、运营资金不足引致的风险、募集资金投向风险外，发行人还面临如下风险因素：

1、业务经营风险

2007~2009年公司工程总承包业务发展较为迅速，工程总承包业务收入占营业收入的比例已由2007年的35.98%提高到2009年的57.73%。募集资金投资项目实施后将增加公司营运资金，工程总承包业务承揽能力和开拓能力亦随之增强。

（1）设备、原材料价格波动及质量控制风险

工程总承包包含了工程设备、工程材料的采购，且采购的设备、材料的种类、品种众多，不同的总承包合同对材料采购有不同的约定，即由承包商全部采购或部分采购。2007~2009年设备和材料的采购费用占公司营业成本的比例分别为23.11%、66.43%、25.86%，设备和材料的质量和价格将对工程的质量和经济效益产生重大的影响。同时，公司与客户签订工程总承包和与供应商签订采购合同的时间存在差异，在此期间工程设备和原材料价格的波动也将直接影响本公司在该项目上的收益。

（2）延期、误工风险

业主在与公司签订了总承包合同之后，即将与整个工程项目相关的设计、采购、施工、试运行服务直至建成投产（或交付使用）为止等各项工作全部交由公司负责，公司需要在约定的时间内将工程交付业主。工程总承包项目具有实施过程复杂、涉及环节多、周期较长的特点，在项目施工过程中，可能会出现设计文件不能按时提供或发生变更、工程款不能及时到位、设备材料不能保质保量地及时供应等情况或无法满足工程进度要求、导致不能按期建成交付的风险。



(3) 工程质量风险

公司总承包业务的特点是：工程技术要求高、施工专业性强且难度大、项目周期长、质量要求严。如果质量管理不到位、技术运用不合理、施工方案不合理、技术操作不规范，有可能造成工程质量事故或隐患，导致工程成本增加或工程质量保证金无法如期收回甚至赔偿业主损失，影响本公司的效益和声誉。

(4) 工程分包风险

本公司在工程总承包项目的执行中，一般按照国际惯例将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业，分包企业按照分包合同的约定对本公司负责，而公司需要管理分包商的工作成果并向业主负责。虽然公司已建立了较为完善的分包商选择制度，但仍存在着分包商素质参差不齐、分包价格波动等不确定因素，会对公司总承包项目的工程质量、成本和经济效益产生影响。此外，如果分包方式不当或对分包商监管不力，也可能引发安全、质量事故和经济纠纷。

(5) 工程安全、卫生和环保方面的风险

总承包工程必须符合国家关于安全、卫生和环境保护等方面的法律、法规和行业规定，因此项目管理既要考虑施工现场职工的安全和健康，也要考虑项目投产后操作人员的安全和健康；既要考虑施工阶段的环境保护，又要考虑项目投产后的环境保护问题。工程建设项目有大量的、危险的现场作业活动，因此安全工作是其它一切工作的前提。如果在工程建设中存在安全、卫生和环保工作管理、控制不到位的情况，则会对本公司工程总承包项目的交付、后继业务的开展等产生不利的影 响。

2、宏观经济周期和产业政策导向变化的风险

公司主要服务于石油化工、煤化工等行业，与世界原油价格、国家宏观经济政策联系较为密切，与国民经济发展周期关联性很高。公司业务的发展依赖于国民经济运行状况、国家固定资产投资规模，特别是在上述行业的投资以及环境治理等方面的投入。因此，国家的宏观经济政策、国民经济的发展速度都将对公司的发展产生一定的影响。

近年来本公司在上述行业的优势主要集中于硫磺回收业务，是国内设计硫磺



回收装置数量最多的工程公司。随着各国对大气中污染物排放标准的日趋严格，硫磺回收装置已成为炼油厂加工高硫原油、煤化工厂加工含硫煤、大型天然气净化厂加工含硫天然气时不可缺少的重要套装置。硫磺回收装置既是环保装置又是生产装置，具有特殊地位，起着十分重要的作用。如果国家环保政策有所调整，将对公司未来的经营状况产生重大影响。

3、管理风险

(1) 业务扩张引致的管理风险

2007~2009年公司营业收入总体呈上升趋势，年均复合增长率为23.93%。公司工程总承包业务规模不断扩大，业务比重不断提高。此次募集资金投资项目实施后，本公司将进一步扩大经营规模，业务量将大大增长。由于公司业务扩张较快，而且业务地域跨度较大，对公司经营管理的要求不断提高，如果公司管理体系不能迅速适应经营规模的变化，将对公司的未来经营和盈利产生不利影响。

(2) 人力资源风险

本公司从事的工程设计与总承包业务属于技术、知识密集型行业，随着公司业务范围的扩大和业务量的增加，需要大批技术开发、工程设计、工程管理和实践经验丰富的技术、管理人才。公司总部地处山东省淄博市，自然环境和生活环境使公司在吸引优秀的人才方面存在一定困难。

特别是本次股票发行后，公司的资产规模将大幅度增长，对公司的经营管理层提出了更高的要求；公司总承包业务量随着本次募集资金投资项目的实施将有更大幅度的提高，对于包括技术、研发、管理、销售等方面的高级人才的需求更为迫切。虽然公司在用人机制方面有很大的灵活性，具有良好的人才引进制度和比较完善的约束与激励机制（公司已在青岛市设立分公司，本次募集资金投资项目节能减排工程技术研发与应用中心建成后，公司在北京将拥有自己的业务与技术窗口，可以更好吸引人才），但本公司短期内在引入高素质的人才方面仍然存在不确定性，不排除无法引进合适的人才或引进的人才再次流失的可能性。因此，公司存在一定的人力资源风险。

4、技术风险



(1) 技术更新换代风险

本公司已在硫磺回收等领域开发了先进成熟的技术，包括方案设计、工艺包设计、专用设备设计、现场施工技术 etc，积累了丰富的工程经验和技术开发经验，并拥有一批技术含量高、市场前景广阔的技术成果和在研项目。虽然公司目前所拥有的无在线炉硫磺回收工艺技术达到国际先进水平，但在技术升级换代趋势下，新技术将逐渐替代一些传统技术。特别是该项技术的竞争者均为国际大型工程公司，这些公司具有资金优势，更可能在技术研发上高投入。因此，公司必须加大在新技术、新产品、新工艺等方面的研发投入，否则将可能丧失技术领先优势。

(2) 依赖核心技术人员及技术失密的风险

公司在多年的经营过程中，掌握了大量的专利技术和专有技术，这些工艺技术掌握在核心技术人员及管理人员手中，虽然公司与上述人员均签订了技术保密协议，但公司仍存在着依赖核心技术人员及技术失密的风险。

5、财务风险

(1) 应收账款发生坏账的风险

报告期内，公司应收账款净额占流动资产比例平均为52.56%。截至2010年6月30日，公司应收款项净额为65,966,207.04元，占流动资产比例为38.20%。应收款项的余额中1年以内款项占总额的比例为71.75%，1~2年款项占总额的比例为24.56%，2~3年款项占总额比例为0.43%，3年以上款项占总额比例为3.26%。本公司在期末按照账龄分析法对应收款项计提了相应的坏账准备，1年以内款项的坏账准备计提比例为5%，1~2年为10%，2~3年为30%，3~4年为50%，4~5年为70%，5年以上为100%。

公司一直重视应收账款的回收，报告期内发生的应收款项回收情况良好，同时本公司也制定了以市场部业务经理和项目合同工程师为直接责任人的工程款项催收制度，确保应收款项及时收回。随着公司业务规模的不断扩大，应收账款的不断增加，公司仍存在应收款项发生坏账的风险。

(2) 净资产收益率下降的风险



本次股票发行后，公司的净资产将大幅度增加。由于利用本次募集资金补充流动资金扩大工程总承包业务带来的承揽能力和承建能力的提高是一个渐进的过程，节能减排工程技术研发与应用中心的建设也需要一定的建设期，募集资金投资项目难以快速产生效益。因此，短期内由于净资产的大幅度增长会使公司的净资产收益率出现一定程度的下降。

6、主要股东担任公司董事、监事或高级管理人员可能引致的风险

本公司董事长兼总经理曲思秋、董事兼副总经理李祥玉、孙波、董事王春江、王成富、邵世、董事兼董事会秘书高勇、监事会主席谷元明、监事何智灵、总工程师林彩虹分别持有公司控股股东人和投资49%、4%、4%、4%、4%、4%、4%、2%、1.2%和2.2%的股权，并直接持有本公司4.54%、2.71%、2.71%、1.52%、1.05%、1.23%、1.17%、0.75%、0.76%和0.76%的股权，职工监事郭福泉持有本公司股权比例为0.76%，其中曲思秋为公司实际控制人。公司主要股东分别担任董事、监事或高级管理人员，当公司利益与股东利益发生冲突时，如果上述股东通过行使表决权影响本公司重大决策，可能损害公司利益，给其他股东带来一定的风险。

7、股市风险

影响股市价格波动的原因十分复杂，股票价格不仅取决于公司的经营状况，同时也受利率、汇率、通货膨胀、国内外政治经济环境、市场买卖力量对比、重大自然灾害发生以及投资者心理预期的影响而发生波动。因此，公司提醒投资者，在投资本公司股票时可能因股价波动而遭受损失。

（二）其他重要事项

1、重大合同

（1）总包合同

序号	合同名称	合同金额（万元）
1	中国石化齐鲁分公司催化干气回收乙烯项目总承包	4,400.00
2	齐鲁石化第一污水处理场含盐污水系列达标升级改造总承包	900.00
3	中国石化齐鲁分公司液化气及丙烯罐区安全隐患治理总承包	4,361.00
4	内蒙古大唐国际克什克腾煤制气项目净化分厂硫回收装置买卖合	3,422.67



	同	
5	中化泉州石化项目28万吨/年硫磺回收联合装置设计、采购、施工（EPC）总承包合同	52,514.35
6	神华包头煤制烯烃项目硫磺回收装置EPC总承包合同	9,538.00
7	中国石油广西石化千万吨炼油项目硫磺回收联合装置国内设计、采购和施工合同	12,000.00

注：《神华包头煤制烯烃项目硫磺回收装置总承包合同》总金额为95,380,000元，其中设备委托采购合同金额为45,939,208元；《中化泉州石化项目28万吨/年硫磺回收联合装置总承包合同》总金额包括建安等费用136,826,255.00元，设备等采购费388,317,203.00，采购费节约按比例分成；液化气及丙烯罐区安全隐患治理总承包项目结算总价款为合同金额加采购管理服务费用。

(2) 工程施工合同

序号	合同名称	合同金额（万元）
1	中国石化齐鲁分公司液化气及丙烯罐区安全隐患治理丙烯及烷基化原料罐区及一油品丙烯罐区消防泵站扩建工程施工合同	1,750.00
2	齐鲁分公司液化气及丙烯罐区安全隐患治理丙烯及烷基化原料罐区工程施工合同土建工程（第一标段）合同	500.00
3	神华包头煤制烯烃项目硫磺回收装置安装工程施工合同	800.00
4	神华包头煤制烯烃项目硫磺回收装置土建工程施工合同	900.00
5	中国石油广西石化千万吨炼油项目硫磺回收联合装置工程施工合同	1,800.00

(3) 设计合同

序号	合同/项目名称	合同金额（万元）
1	中国石油广西石化分公司26万吨/年硫磺回收装置、溶剂再生装置项目工程设计	1,300.00
2	中国石化荆门分公司新建3万吨/年硫磺回收装置	380.00
3	中国石油乌鲁木齐石化公司4万吨/年硫磺回收装置设计	480.00
4	中海油油砂沥青采改输一体化项目可行性研究报告编制合同	338.00
5	中国石油哈尔滨石化分公司酸性水及硫磺回收装置隐患改造项目工程设计合同	300.00
6	*中国石化齐鲁分公司大修、维修项目设计合同	-
7	山东华星石油化工有限公司硫磺回收联合装置建设工程设计合同	328.00
8	*中国石化青岛炼油化工公司检维修及技改技措项目设计合同	-
9	东营华联石油化工厂有限公司技术改造项目配套工程建设工程设计合同	358.00
10	中亚石油化工厂1,000kt/a炼油工程设计合同	5,388.00
11	中国石油四川石化1,000万吨/年炼油与80万吨/年乙烯炼化一体化工程炼油部分10万吨/年硫磺回收联合装置建设工程设计合同	1,578.13
12	中国石油塔里木油田分公司炼油技术改造工程设计合同	465.00



13	中海石油基地集团有限责任公司20万吨/年溶剂油项目工程设计	300.00
14	蓬莱安邦石化有限责任公司建设工程设计合同	460.00

注：*中国石化青岛炼化有限责任公司检维修及技改技措项目设计和中国石化齐鲁分公司的大修维修项目设计为本公司长期固定服务业务，以中国石化批复的年度计划为准（该项目内容不包括这两个单位须单独立项和批复的新的基本建设项目），协议约定固定服务关系，业务金额据实结算。2010年1~6月公司为该两单位提供的服务金额分别为181.42万元和259.36万元。

（4）居间合同

序号	合同名称	合同金额（万元）
1	居间合同	1,000.00
2	居间合同	468.00

（5）买卖合同

序号	合同名称	合同金额（万元）
1	销售意向协议	3,895.00

（6）租赁合同

序号	合同名称	合同金额（万元）
1	北京市房屋租赁合同	7.92

（7）借款及抵押合同

序号	合同名称	合同金额（万元）
1	《最高额抵押合同》（2009-抵押-001号）	5,200.00
2	《出具保函协议》（2008-保函-胜分01）	1,200.00
3	《出具保函协议》（2008-BH-002-1）	342.27
4	《出具保函协议》（2008-BH-002-2）	1,368.26
5	《出具保函协议》（2008-BH-002-3）	366.79



第六节 本次发行各方当事人及发行时间安排

(一) 发行各方当事人情况

当事人	名称	住所	联系电话	传真	经办人或 联系人
发行人	山东三维石化工程股份有限公司	山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号	(0533) 7576134	(0533) 7576134	高勇
保荐人（主承销商）	华泰联合证券有限责任公司	深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦	(021) 68498562	(021) 68498502	杨林
律师事务所	北京市观韬律师事务所	北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 17 层	(0755) 25980866	(0755) 25980259	曹蓉
会计师事务所	利安达会计师事务所有限责任公司	北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 20 层 2008 室	(010) 85866870	(010) 85866877	王鹏练
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 层	(0755) 25938000	(0755) 25988122	
拟上市的证券交易所	深圳证券交易所	深圳市深南东路 5045 号	(0755) 82083333	(0755) 82083333	

(二) 本次发行上市的重要日期

询价推介时间	2010 年 8 月 18 日—2010 年 8 月 20 日
定价公告刊登日期	2010 年 8 月 24 日
申购日期和缴款日期	2010 年 8 月 25 日
股票上市日期	发行完成后尽快安排上市



第七节 备查文件

本次发行的招股说明书全文、备查文件及附件，已备置于本公司、保荐机构（主承销商）及深圳证券交易所。投资者可于发行期间到本公司证券部、保荐机构和深圳证券交易所指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn> 查阅。

现场资料查阅时间：本次股票发行期内工作日：上午8:30~11:30，下午13:30~17:00。

查阅地点：

（一）山东三维石化工程股份有限公司

地 址：山东省淄博市临淄区炼厂中路22号

联系人：高勇

电 话：（0533）7576134

传 真：（0533）7576134

网 址：www.sdsunway.com.cn

电子信箱：sdsunway@sdsunway.com.cn

（二）华泰联合证券有限责任公司

地 址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦

联系人：杨林、梁燕华、黄佳、薛文理、姚玉蓉

电 话：（021）68498562

传 真：（021）68498502

网 址：www.lhzq.com

