

四川天一科技股份有限公司

600378

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	5
五、 董事、监事和高级管理人员.....	8
六、 公司治理结构.....	14
七、 股东大会情况简介.....	19
八、 董事会报告.....	19
九、 监事会报告.....	35
十、 重要事项.....	36
十一、 财务会计报告.....	43
十二、 备查文件目录.....	115

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	古共伟
主管会计工作负责人姓名	曾加
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	聂英

公司负责人古共伟、主管会计工作负责人曾加及会计机构负责人（会计主管人员）聂英声明：保证年度报告中财务报告的真实、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

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	四川天一科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	天科股份
公司的法定英文名称	SICHUAN TIANYI SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	ctyc
公司法定代表人	古共伟

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏丹	魏冬梅
联系地址	四川省成都市机场路 445 信箱	四川省成都市机场路 445 信箱
电话	028-85963417	028-85963659
传真	028-85963417	028-85963659

(三) 基本情况简介

注册地址	成都市高新区高朋大道 5 号
------	----------------

注册地址的邮政编码	610041
办公地址	610225 四川省成都市机场路 445 信箱
办公地址的邮政编码	610225
公司国际互联网网址	http:// www.tianke.com
电子信箱	ctyc@tianke.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

(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	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	天科股份	600378	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1999 年 8 月 5 日	
公司首次注册登记地点	成都市高新区高朋大道 5 号成都高新区技术创新服务中心	
首次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 11 月 25 日
	公司变更注册登记地点	成都市高新区工商局
	企业法人营业执照注册号	5101091000223
	税务登记号码	510198716067876
	组织机构代码	71606787-6
公司聘请的会计师事务所名称	天职国际会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	中国北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二楼	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	64,033,956.52
利润总额	77,121,133.31
归属于上市公司股东的净利润	61,235,152.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	50,120,252.88
经营活动产生的现金流量净额	24,393,023.35

(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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	10,562,683.94	-1,990,177.59	-99,572.32
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	2,550,000.00	7,738,999.98	1,181,785.73
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,812,662.50	2,106,844.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,507.15	-440,607.59	-291,971.69
少数股东权益影响额		-114,760.00	-266.00
所得税影响额	-1,972,277.09	-892,866.27	-135,423.43
合计	11,114,899.70	7,113,251.03	2,761,396.31

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	615,304,171.50	490,718,152.96	25.39	507,018,620.97
营业利润	64,033,956.52	48,822,131.47	31.16	48,345,601.34
利润总额	77,121,133.31	54,130,346.27	42.47	49,135,843.06
归属于上市公司股东的净利润	61,235,152.58	43,610,574.77	40.41	41,376,024.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,120,252.88	36,497,323.74	37.33	38,614,628.57
经营活动产生的现金流量净额	24,393,023.35	61,132,133.07	-60.10	46,452,023.30
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	926,208,847.87	763,189,622.06	21.36	695,334,203.84
负债总额	335,795,328.45	234,195,581.40	43.38	203,755,194.54
归属于上市公司股东的所有者权益	572,436,198.49	511,201,045.91	11.98	472,502,756.96
总股本	270,175,720.00	270,175,720.00	0	245,614,291.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.23	0.16	43.75	0.15
稀释每股收益 (元 / 股)	0.23	0.16	43.75	0.15
用最新股本计算的每股收益 (元 / 股)	0.23	0.16	43.75	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.19	0.14	35.71	0.14

加权平均净资产收益率 (%)	11.30	8.87	增加 2.43 个百分点	9.16
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.25	7.42	增加 1.83 个百分点	8.55
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.09	0.23	-60.87	0.17
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.12	1.89	12.17	1.92
资产负债率 (%)	36.25	30.69	增加 5.56 个百分点	29.30

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
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、无限售条件流通股	270,175,720	100						270,175,720	100
1、人民币普通股	270,175,720	100						270,175,720	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	270,175,720	100						270,175,720	100

2、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

报告期末股东总数	25,252 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	25,386 户			
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	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
中国昊华化工（集团）总公司	国有法人	23.13	62,503,422			无
盈投控股有限公司	境内非国有法人	22.79	61,559,882			质押 61,500,000
中信信托有限责任公司一分层集合 16 期	未知	3.85	10,407,071			未知
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	未知	1.85	5,000,000			未知
融通新蓝筹证券投资基金	未知	1.68	4,540,017			未知
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	1.40	3,773,800			未知
底申花	境内自然人	0.56	1,503,800			未知
黄耀芳	境内自然人	0.36	980,000			未知
中化化工科学技术研究总院	国有法人	0.34	920,205			未知
中蓝晨光化工研究设计院有限公司	国有法人	0.34	920,205			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数量		股份种类			
中国昊华化工（集团）总公司	62,503,422		人民币普通股			
盈投控股有限公司	61,559,882		人民币普通股			

中信信托有限责任公司一分层集合 16 期	10,407,071	人民币普通股
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	4,540,017	人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,773,800	人民币普通股
底申花	1,503,800	人民币普通股
黄耀芳	980,000	人民币普通股
中化化工科学技术研究总院	920,205	人民币普通股
中蓝晨光化工研究设计院有限公司	920,205	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名股东中中国昊华化工（集团）总公司与中化化工科学技术研究总院、中蓝晨光化工研究设计院有限公司存在关联关系，均为公司实际控制人的全资子公司；公司未知其余股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。	

4、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	中国昊华化工（集团）总公司
单位负责人或法定代表人	胡冬晨
成立日期	1993.2.10（工商登记）
注册资本	3,733,280,000
主要经营业务或管理活动	化工原料、化工产品、化学矿、石油化工、化工装备、机械、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的组织生产、仓储、销售；汽车及零配件、家用电器、钢材、钢坯、生铁、铜、铝、铅、锌、锡、镍、镁、铜材、铝材、铂族金属的销售；承包经批准的国内石油化工工程；进出口业务；技术咨询、技术服务、信息服务；设备租赁。

(2) 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	中国化工集团公司
单位负责人或法定代表人	任建新
成立日期	2004.4.26（工商登记）
注册资本	9,234,397,000
主要经营业务或管理活动	化工原料、化工产品、化学矿、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻

	工产品、林产品、林化产品的生产和销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁。
--	--

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
盈投控股有限公司	饶江山	2004 年	投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；饮水机、净水器、净水设备、家用电器设备的品牌策划与营销；在具有合法土地使用权的地块上从事房地产开发业务；物业管理（凭物业管理资质证书经营）	20,000

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
古共伟	董事长	男	54	2010年11月9日	2012年6月25日	0	0		18.24	是
曾加	副总经理、财务负责人、副董事长	男	54	2009年6月25日	2012年6月25日	0	0		85.54	否
李书箱	董事、总经理	男	39	2009年6月25日	2012年6月25日	0	0		103.25	否
周江宁	董事、副总经理	男	54	2009年6月25日	2012年6月25日	0	0		72.17	否
魏丹	董事、董事会秘书、副总经理	男	48	2009年6月25日	2012年6月25日	0	0		77.26	否
何建国	独立董事	男	46	2009年6月25日	2012年6月25日	0	0		11.10	否
林万祥	独立董事	男	74	2009年6月25日	2012年6月25日	0	0		11.10	否
张鑫淼	独立董事	女	43	2009年6月25日	2012年6月25日	0	0		11.10	否
李波	监事会主席	男	49	2009年6月25日	2012年6月25日	0	0		16.30	是
郭景文	监事	男	70	2009年6月25日	2012年6月25日	0	0		5.07	
张进	监事会副主席	女	55	2009年6月25日	2012年6月25日	0	0		10.85	是

				日	日					
郜豫川	监事	男	51	2009年 6月25 日	2012年 6月25 日	0	0		89.44	否
聂勇	监事	男	48	2009年 6月25 日	2012年 6月25 日	0	0		24.03	否
刘小兵	监事	男	41	2009年 6月25 日	2012年 6月25 日	0	0		42.87	否
王学再	副总经理	男	53	2009年 6月25 日	2012年 6月25 日	0	0		61.42	否
陈健	副总经理	男	48	2009年 6月25 日	2012年 6月25 日	0	0		60.66	否
杨重谊	副总经理	男	52	2009年 6月25 日	2012年 6月25 日	0	0		60.75	否
申小南	副总经理	男	55	2009年 6月25 日	2012年 6月25 日	0	0		60.79	否
汤洪	总工程师	男	50	2009年 6月25 日	2012年 6月25 日	0	0		60.68	否
王晓东	董事	男	51	2011年 10月31 日	2012年 6月25 日	0	0			是
卢伟	监事	女	46	2011年 6月17 日	2012年 6月25 日	0	0			是
彭布尔									1.62	
焦永笃									5.07	
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	889.31	/

古共伟：2002年9月至今任西南化工研究设计院院长。2004年10月至2005年12月兼任四川天一科技股份有限公司董事长；2006年11月至今兼任宜宾天科煤化工有限公司董事长；2006年3月至2007年11月兼任西南化工研究设计院党委书记；2007年11月至今任西南化工研究设计院院长兼党委书记。2010年11月9日至今任本公司董事长。

曾加：历任昊华西南化工有限责任公司董事、总经理；自贡鸿鹤化工股份有限公司董事、总经理。2007年11月15日至今任本公司副总经理，2008年1月1日至今任本公司财务负责人，2008年4月23日至今任本公司副董事长。

李书箱：2002年，吉联（吉林）石油化学有限公司北京分公司经理；2003年至2004年4月中油吉林石化公司运销仓储中心销售处处长，2004年5月至2005年12月24日任淄博万和贸易公司总经理。2005年12月至今任本公司董事。2007年11月15日至2009年6月25

日任本公司副董事长、常务副总经理。2009 年 6 月 25 日至今任本公司总经理。

周江宁：1999 年至 2005 年 12 月任本公司总工程师。2005 年 12 月 24 日至今任本公司董事、副总经理。

魏 丹：2001 年 4 月至 2002 年 10 月华泰证券西南投资银行总部副总经理，2002 年 10 月至 2003 年 3 月任深圳市华新股份有限公司财务总监，2003 年 3 月 2004 年 12 月任深圳市莱英达集团董事会秘书，2004 年 12 月至 2005 年 12 月任深圳市瑞福德集团董事会秘书。2005 年 12 月 24 日至今任本公司董事会秘书，兼董事会秘书处主任，2006 年 5 月 26 日至今任本公司董事。2009 年 6 月 25 日至今任本公司副总经理。

何建国：重庆理工大学会计学院院长、教授。2005 年 12 月 24 日至今任本公司独立董事。

林万祥：教授，博士生导师、注册会计师。曾任西南财经大学现代会计研究所所长；中国会计学会、中国会计教授会、中国金融会计学会常务理事；现任四川省会计学会副会长；中国成本研究会、中国中青年财务成本研究会顾问；中国矿业大学、中南大学兼职教授；哈尔滨商业大学、河南金融管理干部学院客座教授。2008 年 4 月 23 日至今任公司独立董事。

张鑫淼：1999 年至 2008 年在广东创基律师事务所合伙律师，2008 年至今在广东深金牛律师事务所，2006 年 12 月 1 日至今任本公司独立董事。

李 波：历任中国化学工程第十二建设公司财务部主管、副主任，副总会计师、总会计师。2006 年 12 月任昊华总公司财务部主任，2007 年 10 月至今任中国昊华化工(集团)总公司副总会计师兼财务部主任。2007 年 11 月 15 日至今任本公司监事、监事会主席。

郭景文：历任中国石油吉林化学工业有限公司科员、科长、处长，发电厂厂长，机械厂厂长、党组书记。2009 年 6 月 25 日至今任本公司监事。

张 进：西南化工研究设计院总会计师兼财务部主任。2005 年 12 月 24 日至今任本公司监事，2008 年 4 月 23 日至今任公司监事会副主席。

郜豫川：2002 年本公司变压吸附所副所长，2003 年本公司变压吸附所所长。2005 年 12 月 24 日至今任本公司监事。

聂 勇：2001 年 4 月至 2003 年 9 月任西南化工研究设计院院长助理。2003 年 9 月至 2006 年 4 月任宜宾天科煤化工有限公司任总经理。2005 年 12 月 24 日至今任本公司监事、生产管理部经理。

刘小兵：1992 年 7 月毕业于青岛化工学院，大学本科学历。历任西南化工研究院气体所所长助理，本公司气体所副所长，武汉供气分公司总经理，2008 年 10 月至今任本公司泸州分公司副总经理。2009 年 6 月 25 日至今任本公司监事。

王学再：教授级高工，四川省有突出贡献的的优秀专家，四川省教授级咨询师，四川省中小企业专家组成员。2000 年至 2003 年 4 月任西南化工研究设计院副总工程师、碳一化学研究所所长；2003 年至 05 年 12 月任天科股份公司副总经理。2005 年 12 月 24 日至 2009 年 6 月 25 日任本公司总经理。2009 年 6 月 25 日至今任 本公司副总经理。

陈健：教授级高工，四川省有突出贡献的的优秀专家，享受政府特殊津贴。1999 年至 2002 年任本公司副总经理；2002 年 9 日至 2005 年 12 月任本公司总经理；2005 年 12 月至 2008 年 3 月任本公司董事；2005 年 12 月至 2007 年 2 月任本公司董事长；2006 年至 2008 年 3 月任西南化工研究设计院副院长；2007 年 11 月至 2008 年 3 月任本公司副董事长；2008 年 4 月至 2009 年 5 月任中国神华煤制油化工研究院副院长，神华煤制油研究中心有限公司总经理。2009 年 6 月 25 日至今任本公司副总经理。

杨重谊：1999 年至 2005 年任本公司董事会秘书。2005 年 12 月 24 日至今任本公司副总经理。

申小南：西南化工研究设计院院长助理、副院长。2005 年 12 月 24 日至今任本公司副副总

理。

汤洪：曾任本公司工程公司总工程师，2003 年任本公司副总工程师，2005 年 12 月 24 日至今任本公司总工程师。

王晓东：男，1960 年 5 月出生，中共党员，教授级高级工程师，大学本科学历，毕业于四川大学。1982 年 7 月毕业至今在西南化工研究设计院工作，其间历任技术员、科室副主任、主任、院副总工程师，2001 年 12 月至今任西南化工研究设计院副院长。2011 年 10 月 31 日至今任本公司董事。

卢伟：女，1965 生。1981 年 12 月至 1991 年 6 月在浙江省中国银行舟山市分行营业部、办事处、信用卡部等部门任职；1991 年 7 月至 2010 年 8 月在中国银行深圳市分行私人业务部、信用卡部、公司业务部任职；2010 年 9 月至今担任盈投控股有限公司总裁助理兼投资运营部部门经理。2011 年 6 月 17 日至今任本公司监事。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
古共伟	西南化工研究设计院	院长、党委书记	2002 年至今		是
李波	中国昊华化工(集团)总公司	副总会计师兼财务部主任	2007-10		是
张进	西南化工研究设计院	总会计师	2004-08		是
王晓东	西南化工研究设计院	副院长	2001-12		是
卢伟	盈投控股有限公司	总裁助理兼投资运营部部门经理	2010-9		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
古共伟	宜宾天科煤化工有限公司	董事长	2006 年 11 月至今		否
林万祥	西南财经大学	教授、所长	1991 年至今		是
何建国	重庆理工大学会计学院	院长	1997-至今		是
张鑫淼	广东创基律师事务所合伙律师	合伙律师	2004-至今		是
王学再	内江天科化	董事	2005-至今		否

	工有限公司				
	宜宾天科煤 化工有限公司	监事	2006.11-至今		否
杨重谊	四平天科气 体有限公司	监事	2004-至今		否
	武汉天科气 体公司	董事长	2008.3-至今		否
周江宁	宜宾天科煤 化工有限公司	董事	2003-至今		否
	内江天科化 工有限公司	副董事长	2002-至今		否
	武汉天科气 体公司	董事	2008.3-至今		否
	贡嘎神汤温 泉有限公司	副董事长	2008.4-至今		否
	四平市天科 气体有限公司	董事	2008.3-至今		否
曾加	四川大西洋 焊接材料股 份有限公司	独立董事	2005.4-至今		是
	内江天科化 工有限公司	监事	2006.11-至今		否
	四平市天科 气体有限公司	监事	2008.3-至今		否
	宜宾天科煤 化工有限公司	董事	2009.6-至今		否
魏丹	贡嘎神汤温 泉有限公司	监事	2008.4-至今		否
汤洪	四平市天科 气体有限公司	董事	2008.3-至今		否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	<p>1、在公司领取报酬的董事、高级管理人员的薪酬，每年初经董事会审议后，提交股东大会审议通过，按月发放。在公司领取报酬的监事，以其在公司除监事以外的职务领取报酬。</p> <p>2、年末董事会考核与薪酬委员会对公司高管人员进行考核，制订《公司董事、监事以及高管人员年度考核与奖励办法》，提交股东大会审议通过</p>
---------------------	--

	后，完成奖励分配工作。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司第四届董事会第三十六次会议和 2010 年年度股东大会通过的《关于确定公司 2011 年度高级管理人员薪酬的决议》《公司董事、监事以及高管人员 2010 年度考核与奖励办法》的决议。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬共计 889.31 万元。

(四) 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
彭布尔	董事	离任	因病过世
王晓东	董事	聘任	股东推荐，选举产生
焦永笃	监事	离任	因工作变动原因
卢伟	监事	聘任	股东推荐，选举产生

(五) 公司员工情况

在册员工总数	890
公司需承担费用的离退休职工人数	319
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	314
营销人员	56
技术人员	390
财务人员	25
管理人员	69
其他人员	36
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	34
大学本科	279
大学专科	214
中专	63
其他	298

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求，不断健全公司内部控制制度，加强信息披露管理工作，规范运作，提升公司治理水平。报告期内，公司修订完善了《内幕信息知情人管理制度》，进一步规范了公司内幕信息的流通、使用和内幕信息知情人的登记备案；报告期内，

公司对原有的关联交易管理制度进行了完善、补充，强化了责任与义务，使公司关联交易管理更趋规范；报告期内，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营层之间权责明晰，运作规范、科学决策。公司董事会认为公司法人治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。目前公司治理结构情况如下：

1、关于股东和股东大会

公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《股东大会议事规则》等规定要求召集、召开股东大会并按规定公告披露；报告期内审议募集资金补充流动资金等议案时，公司均通过上海证券交易所交易系统向广大股东提供了网络形式的投票平台，以维护股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。历次股东大会均有律师到场见证，出具法律意见书，切实维护上市公司和股东的合法权益。

2、关于公司与控股股东

公司第一大股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，不存在直接或间接干预公司的决策和经营活动；本公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了"五分开"；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会

本公司董事会向股东大会负责，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律、法规的规定履行职责，维护公司与全体股东的利益。公司董事认真负责、勤勉尽职，认真出席董事会和股东大会，依法履行职权。报告期内，公司进行了董事会成员变更，并重新选举了董事长。本公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，董事的选聘程序合法合规。

董事会下设战略与发展、审计、薪酬与考核、信息披露监督四个专门委员会，全部由董事组成，除公司董事会战略发展委员会外，其他各委员会中独立董事占一半以上。专门委员会制定了相关议事规则并开展工作，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。

4、关于监事与监事会

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事认真履行职责，本着对全体股东负责的精神，对公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，检查公司财务情况，对公司定期报告发表审核意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

5、关于利益相关者

公司能够充分尊重和维持银行及其他债权人、员工、客户等相关利益的合法权益，能够关注环境保护、公益事业等问题，在经济交往中，通过良好的沟通，积极的合作，共同推动公司持续、健康的发展。

6、信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司信息披露的报纸。为加强公司信息披露管理，按照监管部门的要求，公司董事会下设信息披露监督委员会，制定了《信息披露管理制度》，强化有关人员的信息披露意识，避免信息披露违规事件的发生。公司严格遵守"公平、公正、公开"的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关信息，严格按照信息披露相关制度的规定履行信息披露义务，并确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息。

公司法人治理是项长期、持续的工作，公司将按照监管部门发布的法律法规的要求，继续深化公司治理，及时修订公司治理制度，根据国家有关部门颁布的内部控制基本规范

及指引要求精神，不断完善公司内部管理制度，切实提高公司规范运作水平，维护公司和广大股东的合法权益，建立提高公司治理水平的长效机制，促进公司快速健康发展。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
古共伟	否	13	4	8	1	0	否
曾 加	否	13	5	8	0	0	否
李书箱	否	13	4	8	1	0	否
王晓东	否	3	1	2	0	0	否
魏 丹	否	13	5	8	0	0	否
周江宁	否	13	4	8	1	0	否
何建国	是	13	3	8	2	0	否
张鑫淼	是	13	4	8	1	0	否
林万祥	是	13	5	8	0	0	否

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司独立董事除具有《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规赋予董事的权利和义务外，公司还赋予了独立董事《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他法律法规、行政法规规定的特别职权，公司为独立董事有效行使以上权利提供了必要的条件。公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》等制度，对独立董事履行日常工作及年报编制等相关工作中的责任与义务予以明确，规范了独立董事履行职责，保障了独立董事行使权利。

报告期内，公司独立董事本着对全体股东负责的态度，按照上述法律法规所赋予的权利，认真履行了独立董事的职责。按时出席董事会和股东大会会议，对会议资料进行认真审阅，并发表独立客观意见；在年报的编制及披露过程期间，积极履行职责，与公司及财务审计机构进行了充分的沟通，并提出相关建议；在公司董事会下设专门委员会中担任职务，对推动专门委员会的工作起到积极作用；与公司职能部门沟通了解公司信息，全面关注公司的发展状况，对公司的重大事项提出了十分专业的建议和意见；对 2011 年度需要独立董事发表独立意见的事项均发表了独立意见，推动了公司决策和治理更加规范化、科

学化、专业化，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

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

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，有独立的人力资源部和健全的人事管理制度。公司总经理、副总经理及高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位领取薪酬和担任行政职务。
资产方面独立完整情况	是	本公司拥有独立的生产系统、采购系统、销售系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术无形资产均由本公司拥有，资产独立完整，产权清晰。
机构方面独立完整情况	是	本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，拥有独立的决策管理机构和完整的职能部门，公司设有董事会秘书处、审计部、总经理办公室、财务部、人力资源部、生产管理部、科技管理部、经济运行部、发展部。
财务方面独立完整情况	是	本公司拥有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，并在银行独立开户，依法独立纳税。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司2011年的内部控制制度得到不断完善和补充，其内容涵盖了公司研发、生产、营销、投资决策、预算控制、成本管理、人力资源等各个管理层面。2011年公司逐步开展了内控建设和评价工作，要求各分公司及相关职能部门按照各自的职责或业务内容在原有制度基础上梳理和完善相应的管理流程，目的使公司的内部控制体系趋于完善、层次更加分明，并得到有效执行，为2012年内控评价工作的构建和开展打下基础。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司根据监管要求、市场环境和公司管理需求，各单位及职能部门根据公司“精益管理”整体目标，分层次、分业务、分部门对已有制度进行完善和细化。报告期内，为了规避和防范风险，细化和完善内部控制制度，公司相关部门修改了《产品成本核算》、《工程项目审计暂行办法》、《固定资产管理办法》等多个管理制度；同时新制定《公司关联交易日常管理暂行办法》，为规范公司管理程序，防范审计风险，提高经营效率提供制度保障。在报告期内公司严格按照现行制度，履行内部决策程序，杜绝了越权审批或不履行决策程序事项的发生，促进了公司内部约束机制和责任追究机制的完善。
内部控制检查监督部门的设置情况	董事会下设立审计委员会，负责公司内外部审计沟通、监督和核查工作；监督公司内部审计制度的制定和实施等工作；审计部为审计委员会的日常办事机构，并接受审计委员会的工作指导和监督，负责公司内部控制的日常检查监督工作，定期和不定期对公司各层面、下属各单位、各业务重要

	环节进行控制监督检查，并及时予以改进，确保内部控制制度的有效实施。同时接受审计委员会的工作指导和监督，是公司内部控制的监督、服务、评价的执行机构。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	报告期内公司认真开展和参与了内部控制相关检查工作。公司已根据实际情况建立了满足公司管理需要的相关内部控制制度，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。报告期内审计委员会及时参与公司资产购置、年报编制工作并发表意见；同时公司审计部作为内部监督实施部门全程参与公司的工程项目、设备采购招投标过程及资产处置、盘点等事项；定期开展日常内部审计和专项审计工作，加大监管力度，规避公司经营风险；完善公司关联交易工作流程，让关联交易管理工作上了一个新台阶。同时加大了内审工作的参与度和服务意识，通过管理事项的过程性参与和监督，力争更好地发挥内部控制的监督管理职能。
董事会对内部控制有关工作的安排	内部控制与管理是一个持续进行和不断完善的过程，公司董事会根据监管要求经营管理层以内控管理为契机进一步加强和完善内部控制制度的宣贯、梳理和修订工作，通过内控体系建设和评价工作的实施让公司内控制度更完善、业务流程更清晰，风险防范能力得到提升，为公司生产经营提供高效的运行环境。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司在执行《企业会计准则》和国家其他规定前提下，报告期内在规范建设、财务人员、会计业务处理程序、资金授权管理体系、资金内部控制系统等方面从制度上进行了完善和修改，并对公司的工程业务根据实际情况制定新的相关管理办法，加强了核算和财务管理的职能及权限。在报告期公司财务管理符合相关规定，同时加强了财务相关环节的内部管理和监督，让制度和流程得到了有效地执行和落实。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。目前公司的制度体系比较健全，但随着公司的业务范围、领域的不断拓展、监督部门的要求，公司应借助内控评价工作的开展，进一步加大制度完善和执行力度，通过具体有效地实施，为公司内部控制评价体系的实施和完善打下基础。

(五)高级管理人员的考评及激励情况

公司高管人员向董事会考核与薪酬委员会提交了 2010 年度的述职报告。在此基础上，委员会对公司高管人员进行了考核。根据股东大会决议通过的《公司董事、监事以及高管人员 2010 年度考核与奖励实施细则》，完成了奖励分配工作。

(六)公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为了提高公司年报信息披露的质量，加强年报信息披露责任人的问责力度，公司制定了《四川天一科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，制度对年报信息披露重大差错、适用范围、遵循原则、责任的认定及追究等内容进行了明确要求，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，有利于提高年报信息披露的质量和透明度。

公司严格按照上述制度的要求进行年报的编制和披露工作。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

1、报告期内无重大会计差错更正情况

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

七、 股东大会情况简介**(一) 年度股东大会情况**

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 4 月 22 日	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2011 年 4 月 23 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 6 月 17 日	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2011 年 6 月 18 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 10 月 31 日	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2011 年 11 月 1 日
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 12 月 26 日	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2011 年 12 月 27 日

八、 董事会报告**(一) 管理层讨论与分析****1、报告期内公司总体经营情况的回顾**

2011 年是国家实施“十二五”规划的开局之年，公司年初就制定了通过加大精益管理和专业经营的力度和深度，齐心协力，真抓实干，强力降本降费，全力增收增效，全面提高经营质量和防范经营风险的工作指导方针。2011 年度，公司在经营工作方面较 2010 年取得了显著的进步，各项经济指标均处于上升态势。其中新签合同额超去年同期 70%，首次突破 10 亿元大关；全年无重大设备和人身伤亡事故；废水达标排放，万元产值综合能效与上年同期相比，基本持平，为天科股份进一步发展打下了良好的基础。

1.1 精心组织生产，有效改善企业运营质量

2011 年，国际经济形势严峻，相继爆发美债危机、欧债危机。国家宏观调控政策对公司相关产业的影响也进一步显现，为了给全年生产经营目标的完成奠定良好的基础，公司领导层带领全体职工，通过加强基础管理，引进公司控股股东中国昊华集团总公司实行的六西格玛管理办法和持续改进工作管理体系，结合公司“精益管理和专业经营”的指导思想，

从科研、生产、经营、采购、管理以及机构、专业配套、人力资源等诸多方面逐步进行了一系列的持续变革，不断提升公司的经营管理水平；加强生产组织管理，将各项重要指标层层分解，以工作布置和落实为抓手，提高组织效能，保障各项工作及时布置和有效落实，加强操作人员的培训和考核工作，提升运行质量。使得公司在各项生产经营活动中取得了较好业绩，有效地改善了企业运营质量。

1.2 引入内部控制机制，推行采购变革，加强成本控制

公司目前尚未正式启动内部控制规范工作，但在实际工作中，根据公司情况，建立了满足公司规范运行，控制风险的一系列制度，内容涵盖了公司研发、生产、营销、投资决策、预算控制、成本管理、人力资源等各个管理层面。公司严格按照现行制度，履行内部决策程序，促进了公司内部约束机制和责任追究机制的完善。在控制成本方面，针对公司成本中营业成本占比最高，营业成本中又以采购成本占比最高这一特点，引入采购变革项目管理办法，结合公司的实际，进行有针对性的持续改进提升，挖潜增效，从而加强成本控制，提高产品竞争力，提升产品毛利率。

1.3 继续加强科技创新，加大推广力度，深化营销变革

作为化工行业的科技型企业，公司的主要收入来源是转让技术和围绕这些技术所做的工程设计、工程承包等工程服务以及产品生产销售。公司面对激烈的市场竞争，一方面抓住机遇，加大自主技术成果的转让和应用力度。另一方面，狠抓技术创新，为公司的产业发展提供更加有力的技术支持，进一步提高公司的核心竞争力。具体的工作策略有以下几个方面：

1.3.1 加强市场管理，完善营销战略

公司根据市场实际情况，适时提出了“有量更要有质”、“实施在对手之上的超越竞争策略和抢先占领策略”的营销思路。同时，为了顺应“十二五”规划和国家发展趋势，要求各个产业加强技术进步提升工作，转变重营销轻技术的倾向，通过对营销人员不定期进行专业化的培训，来提高项目利润率。

进一步加大精益化、专业化营销管理力度。分别对市场、项目和客户进行细分，不做无效功、低效功，针对每一个客户实施差异化经营。在价格体系规范的基础上及时、提前进行价格调整，抢先一步，不丢合同与订单。

在有市场前景并符合国家“十二五”规划发展方向的项目上，各产业之间加强信息交流，大胆改进完善营销理念，超前、专门投入力量，做好充分的准备。积极拓展项目来源，拓宽渠道，尽量将我们的优势技术应用到新领域和新项目中去。

1.3.2 开发工程总承包项目，争做合格总承包商

2011 年，公司根据自身特点和技术优势，适时提出向工程公司转变的战略方针，强化对 EPC 项目的推广力度。公司先后签署了青海盐湖镁业有限公司的焦炉煤气 PSA 制氢装置项目和唐山佳华煤化工有限公司 20 万吨/年焦炉煤气制甲醇项目及绵阳涡轮院三个总承包合同，累计金额超过 4.5 亿元人民币，填补了公司 EPC 项目的空白。

1.3.3 力保传统产业市场占有率

我公司的传统产业主要有氢气、二氧化碳和一氧化碳等气体的分离提纯、煤/天然气/焦炉气制甲醇项目、煤/天然气（烃类）/甲醇制氢项目和二甲醚项目等，今年通过完善装置规模化、设计模块化等技术措施，优化了工艺路线，降低了装置运行成本，进一步巩固了我们在传统产业的市场份额。

1.3.4 加大新技术的市场推广力度，寻找新的市场增长点

为了顺应“十二五”规划和国家发展趋势，我公司一方面积极研究和关注国家宏观政策，调整人员配置，把握市场机会；另一方面贴近市场，通过科研创新，积极开拓新的市场领域，尽量将我们的优势技术应用到新领域和新项目中去。

新产品开发

近年来我公司开发的废气回收项目如垃圾填埋气净化回收甲烷、催化裂化干气净化浓缩乙烯、黄磷尾气净化回收一氧化碳等项目都属于国内首创的新技术，由于工艺技术在国内具有绝对优势，并有专利保护，无竞争对手。

另外在工程设计上，我公司还开发了粗苯加氢项目、焦炉煤气甲烷化制 CNG 或 LNG 项目和甲醇弛放气提氢制合成氨项目等新工艺。

新的应用领域

目前，公司除在传统应用领域保持固有的市场份额外，还积极开拓新的市场领域。如无机化工产品中的钛白粉、磷化工等项目，工程塑料领域里的聚苯硫醚、聚醚醚酮、聚芳醚腈等项目，符合资质、外来工艺软件包的工程设计项目等。在阀门领域，在保证公司 PSA 项目用阀的基础上，还积极扩大阀门销售范围，目前已成功进入有机硅和食品行业。

1.4 加大减债工作力度，提升资金管理水平

公司高度重视公司减债工作，努力控制公司资产负债率，使公司资产负债率保持在低水平上，降低公司经营风险，采取了多种措施：

- 1、进一步加强经营工作。公司在总包项目上取得了一定的成绩，有力地保证了公司收入和利润的增长，促进了公司资产负债率的降低。
- 2、清理预收账款。严格按企业会计准则的要求进行收入成本结转，努力降低公司预收账款余额以降低公司资产负债率。
- 3、狠抓应收账款的管理。公司把应收账款的管理作为日常工作中的重点，加强应收账款的催收清欠工作。把应收账款的催款责任每月分解，落实到人，建立了应收账款的相应奖惩机制。应收账款的管理取得了积极成效。
- 4、加强对存货的管理，把存货作为重要指标纳入考核体系，与公司内部各单位签署存货控制目标责任书。另外公司加强了对采购成本的控制，通过多种措施把存货控制在合理范围内。
- 5、加强对公司闲置资产的清理。公司近期对公司闲置的大邑园区进行了处置，盘活了资金，降低了负债水平，促进了公司资金的有效运转。
- 6、积极争取各项税收优惠及财政资金的支持。公司在西部大开发所得税减免、研发费用加计扣除、技术转让收入减免营业税等方面取得了积极成果。

1.5 加强科技研发管理，推动技术创新。

作为一家高新技术上市公司，科研就是企业发展的推动力。公司对科研体制进行了大胆改革，成立了科技管理部和工程技术研发中心，主要开展了如下工作：

- 1、重视科研项目选题工作，2011 年公司严把立项关，科学立项，立项之前加强投入与产出高低的比较分析，强化课题绩效，加强预算编制，严格评估评审，确保立项科研项目的质量。目前公司已经通过 16 项科研项目立项。截至 2011 年底，公司已拥有授权专利 34 件，其中发明专利 25 件。2011 年申请专利 3 项，已授权 1 项。
- 2、公司新成立的技术开发中心，在建设中不断调整，逐步完善制度，逐步走入正轨。
- 3、公司形成了鼓励成功，宽容失败的创新氛围。不断完善加强科研人员的奖励制度，加大奖励力度，给予优秀科研工作者更高的荣誉，激励和提高他们的主动性和积极性。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
专用化学产品制造业	613,193,636.36	453,488,726.88	26.04	26.25	29.18	减少 1.68 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
销售商品-石油化工及基础化工产品	206,623,785.04	180,208,908.58	12.78	11.96	15.50	减少 2.68 个百分点
提供劳务-科研开发及服务设计	406,569,851.32	273,279,818.30	32.78	35.02	40.12	减少 2.45 个百分点

(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(%)
西南地区	613,193,636.36	26.25

(3) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位:万元

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润	本公司占股权比例%
四平市天科气体有限公司	工业气体及配套产品的生产销售。氧气、氮气及氩气等	3758.06	4859.88	358.51	62.00
武汉天科气体发展有限公司	工业气体、标准气体、高纯气体、特种气体等系列气体产品的生产销售、研制、开发、技术服务	500	743.41	-78.48	40
四川贡嘎神汤温泉有限公司	旅游服务、洗浴、旅游商品、日用百货、针纺织品、住宿、中餐、	4180	15400.17	-165.73	27.56

	西餐、小吃、烟、酒				
宜宾天科煤化工 有限责任公司	煤制合成气、；甲醇及下游产品制 造、销售；项目投资，汽车货运	10000	15001.77	-4106.53	22.40
四川省煤焦化集 团有限公司	PSA-H2 及环己酮产品的生产、销 售、服务	14040	148051.63	-33489.66	6.41

(4)主要供应商、客户情况

单位：元

供应商名称	金额	占采购总额比重(%)
供应商 A	37,083,136.74	8.85
供应商 B	35,768,787.67	8.54
供应商 C	12,580,312.50	3.00
供应商 D	12,300,000.00	2.94
供应商 E	10,797,262.18	2.58
前五名供应商采购金额合计	108,529,499.09	25.91
销售客户名称	金额	占销售总额比重(%)
客户 A	34,074,786.43	5.54
客户 B	20,298,017.69	3.30
客户 C	17,948,717.95	2.92
客户 D	16,077,508.60	2.61
客户 E	14,233,688.04	2.31
前五名销售客户销售金额合计	102,632,718.71	16.68

(五) 报告期费用变动情况

单位：元

项目	本期数	上期数	差异变动 金额	差异变 动幅度 (%)	变动原因
营业税金及 附加	9,264,488.28	6,007,115.21	3,257,373.07	54.23	主要原因是本期科研开发及服务设计收入增加，相应的营业税及附加增加所致。
财务费用	-5,327,450.77	-1,761,710.41	-3,565,740.36	202.40	主要是本期银行存款利息收入增加所致。
资产减值损 失	1,606,851.32	1,033,746.75	573,104.57	55.44	主要是本期按照账龄计提坏账准备增加所致。
投资收益	-313,920.59	-7,613,868.38	7,299,947.79	-95.88	由于宜宾天科长期股权投资已经减至为零，本期未确认投资收益所致。

营业外收入	13,413,232.52	7,831,104.98	5,582,127.54	71.28	主要是由于本期处置固定资产收入所致。
营业外支出	326,055.73	2,522,890.18	-2,196,834.45	-87.08	主要是由于本期处置固定资产损失减少等所致。
所得税费用	14,523,654.55	9,219,029.09	5,304,625.46	57.54	主要是由于本期利润总额增加，所得税费用相应增加所致。

(六) 报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明(增减 30%以上科目表及说明)

单位：元

报表项目	期末账面余额/本期数	期初账面余额/上期数	差异变动金额	差异变动幅度(%)	变动原因
货币资金	431,965,561.62	305,521,660.52	126,443,901.10	41.39	系本报告期收入增加及预收工程款增加所致。
预付款项	34,393,294.53	13,863,068.58	20,530,225.95	148.09	主要系预付购买位于成都市航空港温哥华房产所致。
存货	102,845,688.03	72,187,037.14	30,658,650.89	42.47	主要系本报告期末未结算工程增加所致。
在建工程	387,041.02	6,328,255.02	-5,941,214.00	-93.88	主要是 500 吨/年 CO 专用吸附剂工程项目完工转固所致。
应付账款	137,628,514.86	87,509,575.33	50,118,939.53	57.27	主要是本期应付材料款增加所致。
预收款项	92,938,824.89	70,327,904.75	22,610,920.14	32.15	主要是本期预收新签工程合同款项增多所致。
应交税费	15,200,485.09	7,564,879.37	7,635,605.72	100.93	主要是本期应交企业所得税和增值税等增加所致。
其他应付款	14,462,100.82	5,887,140.48	8,574,960.34	145.66	主要原因是本期收取投标保证金增加所致。
其他非流动负债	400,000.00		400,000.00		主要是本报告期收到财政拨付的 CO2/CO 工业排放气和煤制气合成甲烷催化剂项目专项经费所致。
未分配利润	117,061,958.97	61,920,247.38	55,141,711.59	89.05	主要是本期利润增加所致。
营业税金及附加	9,264,488.28	6,007,115.21	3,257,373.07	54.23	主要原因是本期科研开发及服务设计收入增加，相应的营业税及附加增加所致。
财务费用	-5,327,450.77	-1,761,710.41	-3,565,740.36	202.40	主要是本期银行存款利息收入增加所致。
资产减值损失	1,606,851.32	1,033,746.75	573,104.57	55.44	主要是本期按照账龄计提坏账准备增加所致。
投资收益	-313,920.59	-7,613,868.38	7,299,947.79	-95.88	由于宜宾天科长期股权投资已经减至为零，本期未确认投资收益所致。

营业外收入	13,413,232.52	7,831,104.98	5,582,127.54	71.28	主要是由于本期处置固定资产收入所致。
营业外支出	326,055.73	2,522,890.18	-2,196,834.45	-87.08	主要是由于本期处置固定资产损失减少等所致。
所得税费用	14,523,654.55	9,219,029.09	5,304,625.46	57.54	主要是由于本期利润总额增加，所得税费用相应增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	24,393,023.35	61,132,133.07	-36,739,109.72	-60.10	主要是由于本期经营活动现金流出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-4,337,318.51	-16,724,048.09	12,386,729.58	-74.07	主要是由于本期处置固定资产收入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,178,000.00	-7,496,285.82	6,318,285.82	-84.29	主要是由于本期分配股利减少所致

(7) 报告期内公司技术创新情况（节能减排情况如环保情况），公司的研发投入，以及自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影响等。

公司在 2011 年研发投入 1742.8 万元，在投入创新活动中，新型 CO 载铜吸附剂通过试生产，得到了合格产品、新型制氧锂分子筛首次投入工业装置中使用、聚乙烯尾气回收利用成套技术已实现工业化应用，并获得国家发明专利授权。公司加入了由国家发改委、科技部倡导成立的“二氧化碳捕集、利用与封存产业技术创新战略联盟 CCUS”。加入由中国神华煤制油化工有限公司组织的国家支撑计划项目“30 万吨煤制油工程高浓度二氧化碳捕集与地质封存技术开发及示范”。

由公司提供相关专利技术并进行工程开发设计、我国首套 10 万吨/年转炉气净化与焦炉气提氢合成甲醇装置在黑龙江建龙化工有限公司一次开车成功，产品达到国标 GB338-2004 优等品标准。

公司在 2011 年获得化工集团授予专利工作先进企业奖、中国化工专利奖（用甲醇生产二甲醚的方法 ZL200410022020.5）。

公司围绕催化剂、变压吸附气体分离、碳一化学与工程三大产业，进行延伸技术创新，以保持三大产业在国内相同领域的领先地位和在国际上的影响力。公司通过强化科研队伍、提高科研人员收入，提高科研装置水平等手段，促进技术创新工作。2011 年，公司在研技术创新项目达 22 项，申请专利 5 项，授权专利 4 项。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

3、对公司未来发展的展望

3.1 所处行业发展趋势与公司未来发展机遇

公司主要技术及衍生产品有三大类：变压吸附气体分离技术；工程设计、咨询、碳一化学、精细化工领域的工程承包；转化催化剂、甲醇催化剂为主要产品的催化剂产业。

3.1.1 变压吸附气体分离技术

市场分布在石化、冶金、军工、化工等九大领域。从宏观环境来看，国家在强调科学的发展观，鼓励发展循环经济，不断加大污染治理力度，而 PSA 气体分离技术的不断拓展和进一步应用，正符合国家经济发展的大环境；从微观环境来看，各工业企业的投资意识、环保意识在不断提高，这给 PSA 气体分离技术的应用也带来了更多的商机。

3.1.2 转化催化剂和合成甲醇催化剂

转化催化剂在国内处于领先地位，市场占有率达 85%，目前竞争对手的实力正在逐步增强，营销策略较我们更为灵活，同时产品质量也有所提高，对我们市场占有率的影响将逐步增加。对此，我们一方面采取更加灵活的营销方式，进一步提高技术服务的质量，确保转化催化剂的国内市场占有率；另一方面加大国际市场推广力度。近几年，转化催化剂产品生产销售每年均创历史新高。

近几年甲醇催化剂市场随着我国甲醇工业和能源化工的发展而迅速扩大，需求量大幅提高；公司投资建成具有现代化的甲醇催化剂生产线，质量和产量大幅提高，扩大了市场份额。

公司的 CN-1 和 CN-2 转化催化剂填补了国内空白，早已替代进口产品并出口巴基斯坦、孟加拉等东南亚国家，其中一段转化催化剂 Z107、Z110Y、Z111 与二段转化催化剂 Z204、Z205 以其优异的性能多次获得国家、部省级各种大奖。

3.1.3 工程技术开发

该产业已形成公司新的利润增长点，其获利水平在公司第一。该产业是以设计为主体的工程承包。已建成 30 多种类型，数百套工业装置。典型的有芳樟醇、异植物醇、甲醇、二甲醚、甲醇裂解制氢、甲醇脱氢制 DMF、四氢呋喃、氯甲烷、甲醛、碳酸二甲酯、叔碳酸、聚苯硫醚、戊烷装置等。

甲醇制二甲醚技术

“甲醇制二甲醚开发研究”为国家“八五”科技攻关项目，天科股份的甲醇制二甲醚技术拥有 2 项该技术的中国发明专利，达到国内领先，国际先进水平，在国内 10 万吨级市场占有率达 80%以上。目前，国内 10 万吨级的二甲醚市场已经饱和，大吨级的市场仍有潜力，公司正在进行 20 万吨/年的工程设计和工艺优化，这将是公司未来新的经济增长点。

天然气蒸汽转化、煤造气制氢等自有技术

天科股份对气态烃蒸汽转化各种炉型（顶烧炉、梯台炉、侧烧炉）均有系列研究成果，本公司蒸汽转化工艺技术和催化剂性能已达世界先进水平。

天科股份煤造气制氢技术已成熟可靠，其中造气控制系统和变压吸附气体分离系统技术全国领先，并多次荣获原化工部和国家科技进步奖。公司工程总承包营业额已跨进我国勘察设计行业百强企业。

3.2 公司行业地位及面临的竞争格局和主要竞争优势

3.2.1 变压吸附气体分离技术已成为公司的支柱产业

PSA 气体分离技术，其技术水平、应用领域及行业地位均属国内领先。几十年形成的品牌优势；自成体系的研发、工程、设计、专用硬件（吸附剂、阀门）服务等一条龙服务；有一支专业从事 PSA 气体分离技术的人才队伍。已经应用行业有：化工、冶金、石化、机械、电子、食品、轻工、环保等行业，装置遍及全国二十多个省、市、自治区，并出口土耳其、韩国、朝鲜、泰国、印度尼西亚、巴基斯坦、以色列等国。

但在传统制氢领域，国内竞争激烈。形成了收入规模大，利润率低的格局。在其他新领

域，在占据技术优势的前提下，利润率高，但市场规模小，市场还有待进一步推广。

3.2.2 工程设计、咨询、碳一化学、精细化工领域的工程承包

主要从事二甲醚、甲醇裂解制氢、天然气转化制氢、煤造气制氢、甲醇和苯精制等项目。

优势：由于公司具有一批有自主知识产权及专利的技术做支撑，市场占有率一直保持较高水平

3.2.3 转化催化剂、甲醇催化剂为主要产品的催化剂产业

公司催化剂研究与生产对我国化肥工业和甲醇工业有较大影响。90 年代至今，产品性能不断提高，在国内处于领先地位，基本达到国外先进水平。

转化催化剂国内市场占有率达 80%；在国外，我公司转化催化剂是美国安格公司全球销售的定点供应商，其质量受到国外用户的称赞，每年出口量都呈 15%以上的增长。

在甲醇催化剂方面，国内市场竞争激烈。随着我公司新型合成甲醇催化剂 XNC-98 的推出和营销力度的加大，又逐步夺回了失去的部份市场。

3.3 2012 年的工作任务和措施

2012 年，面对世界经济不确定的复杂形势，国内经济加快结构调整增速放缓的情势下，结合公司实际情况，我们要坚定信心，坚决做自己的工作，继续深度实施精益管理和专业经营，稳健发展，务实发展，勇于开拓，创新进取，扎实工作，实现有质量的增长，实现更高质量的增长。进一步提高公司主营业务收入和盈利能力，开展盈在节俭行动，挖潜增效，提高经营质量，加强风险管控。

主要工作措施

1、全面加强安全生产工作，从源头和过程中做到本质安全。实施泸州分公司 Z204 镍系迁建项目。

2、进一步加大精益管理和专业经营的力度和深度。2012 年在公司董事会的统一部署下，全面推进内部控制制度建设。

3、加大在国际上有竞争力和有市场需求的技术和产品的开拓市场力度，加强国际化专业经营队伍建设。

4、进一步加强项目概预算能力和水平，建设总包项目管理和风险防范制度体系，培养出一有一定项目管理和施工管理能力较高水平的人才队伍。强化工程项目的总结工作，提高设计水平。实现由单纯传统设计向总包设计的转变，投入资源实施项目设计定额管理，设计优化要得到应有的奖励。加强经营团队与设计团队的沟通工作，进行充分的合同评审。

5、发挥我们有一定研究基础，工程放大能力较强的优势，加强技术创新工作，加大有前景的前瞻性项目研究开发力度，利用自身的基础技术优势走出去走上去与大学和企业联合开发实用技术，共有技术，共拓市场，分享收益。引进高端精尖研发人才。提高自主创新能力，加强知识产权保护。

6、继续清理低效对外投资工作，防范经营风险，加大处置闲置资产的力度，提效率，求实效。

7、对应收款实行严格的逾期管理，严格控制非实物库存，加强事前信用管理，防范收款风险。

8、培育新的利润增长点。进入电厂节能减排新领域，在煤层气浓缩和液化利用上实现突破。

3.4 资金需求与筹措

2011 年本公司未在银行及其他金融机构贷款。

3.5 公司风险因素分析

政策风险

本公司为科技型企业，技术转让和成套装置工程承包是主要经济来源，而且涉及的行业很多，如石油、化工、医药、冶金、电子通讯等，因此，销售收入与国家宏观经济建设投入有正相关关系。如国家加强宏观调控，实施紧缩政策，则销售收入会受到影响。目前国家对煤化工的产业调整政策，就对公司部分业务有较大影响，使得煤化工项目及二甲醚等相关技术的推广面临严峻挑战。

对催化剂的产品销售来说，由于国家主导的天然气涨价和部分有色金属的价格漂浮不定，带来催化剂产品的成本提高，因此，受到国家宏观经济政策与金融危机的双重影响。

市场风险

对现有自主技术而言，其市场风险在于市场认可度、市场占有率和新产品市场化的速度。

市场认可度取决于产品的品牌、质量和服务，也决定着产品的市场占有率；而竞争对手的发展、壮大也会减少公司的市场份额；在拓宽变压吸附技术的应用领域方面，公司下了很大力气，但新开拓领域需求开发是一个缓慢的过程，公司在该领域的市场份额有萎缩的风险。

公司产品在国际市场知名度不高，销售量一直徘徊在很低的水平。需加大国际市场的宣传及开拓力度。

经营及技术风险

1， 公司具备一定的研发基础，但整体研发能力不够强大，科研的市场导向性较弱，人员配备不足，科研激励机制还有待进一步改进和完善。

2， 公司拥有一些具备国际竞争力的技术和产品，但国际市场开拓力量不够，国际化经营能力有待加强。

4， 公司工程项目总承包有了可喜的起步，但总承包能力还有待在实践中提高，总包体系建设还有待全面加强完善。

5， 公司应收款和库存的管理还存在薄弱环节，需要加强事前和过程管理力度和深度。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

(3)新年度经营计划

收入计划 (亿元)	费用计划 (亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
6	5.4	利润总额 6000 万元	承接上年的发展趋势，2012 年公司将以稳定和巩固为基调稳步推进各项经营管理工作，继续开拓市场，加大精益管理和专业经营的力度和深度，加强成本考核和采购管理与考核，降本增效。重点提高总包项目管理能力、防范风险，严格控制中间费用成本，提高 EPC 项目盈利水平。

(4)公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	2165.16
投资额增减变动数	1736.69
上年同期投资额	428.47
投资额增减幅度(%)	405.32

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金总体使用情况

公司于 2000 年 12 月 25 日发行 4500 万 A 股，共募集资金 28321.60 万元，原用于招股说明书承诺建设的投资项目 17593.60 万元，本年度 500 吨/年 CO 专用吸附剂生产装置项目使用了 290.16 万元，该项目累计使用资金 720.38 万元。截止 2011 年 12 月 31 日公司累计使用募集资金总额 18324.79 万元。节余募集资金及利息共计 10297.68 万元已经本公司 2011 年 6 月第一次临时股东会决议转为流动资金。

3、承诺项目使用情况

(1) 变压吸附供气中心项目

计划总投资 4570 万元，预计投产后年收益 735 万元 2001 年 7 月开始，共投入资金 8144.58 万元。报告期内供气中心项目收益主要在四平天科供气项目、气体所及武汉供气分公司中体现，2011 年共实现净利润 418.71 万元。

(2) PSA 专用吸附剂项目

计划总投资 3975 万元，预计投产后年收益 723 万元。2002 年 5 月开始，共投入资

金 1911.17 万元。报告期内 PSA 专用吸附剂项目收益主要体现在宁夏分公司中，2011 年实现净利润 30.42 万元。

(3) PSA 特种阀门项目

计划总投资 2155 万元，预计投产后年收益 340 万元。2002 年 6 月开始，共投入资金 2370.47 万元。报告期内 PSA 特种阀门项目收益在双流分公司中体现，2011 年实现净利润 51.47 万元。

(4) 催化剂生产装置改扩建项目

计划总投资 2975 万元，预计投产后年收益 804 万元。2001 年 5 月开始，共投入资金 3539.34 万元。报告期内催化剂改扩建工程项目收益在泸州分公司中体现，2011 年实现净利润 1977.61 万元。

4、报告期内公司重大非募集资金投资情况

本报告期内无其它非募集资金投资，原对外投资情况如下：

4.1 宜宾天科煤化工公司 8 万吨/年煤制甲醇项目

宜宾天科煤化工有限公司是本公司于 2003 年 11 月出资 2240 万元（占 22.40%）与西南化工研究设计院等单位组建的公司，主要从事煤制合成气、甲醇及下游产品制造、销售。该公司报告期内净利润-4106.53 万元，亏损主要原因为原材料涨价且无流动资金，处于停产状态。

4.2 四川省煤焦化集团有限公司（原内江天科）环己酮及 PSA 制氢项目

本公司于 2001 年 12 月投资 900 万元（现股权比例为 6.41%），该公司主要进行 PSA-H2 及环己酮生产装置的建设、生产、销售等业务。该公司报告期内净利润-33489.66 万元，亏损主要原因为原材料涨价、焦化行业不景气、财务费用太高等。本公司董事会于 2011 年 12 月 31 日一致通过决议，授权公司经营班子处置公司持有的四川省煤焦化集团有限公司的全部股权。

4.3 武汉天科气体公司 1 万吨/年食品级二氧化碳项目

武汉天科气体发展有限公司是本公司于 2001 年 11 月投资 320 万元（占 40%）与武汉无机盐厂等共同组建成立的公司，主要进行食品级二氧化碳等气体装置的建设、生产、销售等业务。该公司报告期净利润-78.48 万元，亏损主要原因为该企业搬迁，生产不稳定。

4.4 贡嘎神汤温泉有限公司

2001 年 8 月，本公司共投资 1152 万元（占 27.56%）与周仲文共同组建成立四川贡嘎神汤温泉公司，从事旅游业开发服务。该公司报告期内净利润-165.73 万元，亏损主要原因为一期工程已撤除，正在进行二期建设。

4.5 四川制动科技股份有限公司

2002 年 4 月，本公司共参股 100 万元（占 0.99%）属发起人之一。

4.6 广州天一石化科技有限公司

该公司自 2011 年 5 月就一直处于停业状态，本公司共投资 10 万元，占 10%。

4.7 新办公大楼的购买

经本公司 2011 年 10 月第二次临时股东会决议，购买位于四川省成都市航空港机场路常乐二段 12 号温哥华三期房产一幢，用于公司经营办公、工程及技术开发，至 2011 年 12 月 31 日已办理完毕全部土地证、房产证的过户手续，共投入资金 13051.29（含税费）万元。至 2011 年 12 月 31 日已付款 1875 万元，2012 年 1 月付款 10674.06 万元。

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
宜宾天科煤化工公司 8 万吨/年煤制甲醇项目	2,240	已完工	-4106.53
四川省煤焦化集团有限公司环己酮及 PSA 制氢项目	900	已完工	-33489.66
武汉天科气体公司 1 万吨/年食品级二氧化碳项目	320	已完工	-78.48
贡嘎神汤温泉有限公司	1,152	已完工	-165.73
四川制动科技股份有限公司	100	已完工	
广州天一石化科技有限公司	10	已停业	
合计	4,722	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
报告期内,公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第二十四次(通讯)会议	2011年1月4日	见决议刊登报纸及上交所网站	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011年1月5日
第四届董事会第二十五次(通讯)会议	2011年1月17日	见决议刊登报纸及上交所网站	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011年1月19日
第四届董事会第二十六次会议	2011年3月15日	见决议刊登报纸及上交所网站	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011年3月17日
第四届董事会第二十七次会议	2011年4月22日	见决议刊登报纸及上交所网站	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011年4月23日
第四届董事会第二十八次(通讯)会议	2011年5月9日	见决议刊登报纸及上交所网站	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011年5月11日
第四届董事会第二十九次(通讯)会议	2011年5月30日	见决议刊登报纸及上交所网站	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011年6月1日
第四届董事会第三十次(通讯)会议	2011年7月18日	见决议刊登报纸及上交所网站	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011年7月19日
第四届董事会第三十一次会议	2011年7月29日	2011年半年度报告全文及摘要		
第四届董事会	2011年10月	见决议刊登报纸及上交所	《中国证券报》《上	2011年10月13

第三十二次会议	12 日	网站	海证券报》《证券日报》	日
第四届董事会第三十三次(通讯)会议	2011 年 10 月 24 日	2011 年第三季度报告全文及摘要		
第四届董事会第三十四次(通讯)会议	2011 年 12 月 9 日	见决议刊登报纸及上交所网站	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011 年 12 月 10 日
第四届董事会第三十五次会议	2011 年 12 月 26 日	见决议刊登报纸及上交所网站	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011 年 12 月 27 日
第四届董事会第三十六次(通讯)会议	2011 年 12 月 31 日	见决议刊登报纸及上交所网站	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2012 年 1 月 5 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,董事会履行《公司章程》赋予的职权,严格执行股东大会通过的各项决议,包括聘请会计师事务所,完成董监高薪酬与奖励,增补公司董事,将公司节余募集资金补充流动资金、2011 日常关联交易、购买公司办公大楼等。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

董事会下设的审计委员会在 2011 年里根据公司审计委员会议事规则,按照职责权限和年初的工作计划尽职尽责,完成 2011 年工作内容,现将主要工作总结如下:

一、 审计委员会年报工作:

(一)、审计委员会与注册会计师协商确定了公司 2011 年年度财务报告审计工作的时间安排。注册会计师进场后,审计委员会下属工作机构审计部及时与年审注册会计师进行了充分的沟通,并以督促函的形式督促年审会计师在约定时间内提交审计报告。在年审会计师出具初步审计意见后,审计委员会再一次审阅了公司 2011 年度财务会计报表,同意以此财务报表为基础编制公司 2011 年度报告及年度报告摘要。

(二)、同时审计委员会向公司董事会提交了本年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的议案。审计委员会认为:2011 年度公司聘请的天职国际会计师事务所作为为公司提供审计服务中,恪尽职守,遵循了独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司委托的 2011 年度年报审计工作。因此,建议公司继续聘请天职国际会计师事务所作为公司 2012 年度审计机构。

(三)、在年报编制过程中,对于 2011 年年报工作中涉及的重要会计调整事项,审计委员会充分听取了会计师事务所的工作汇报,并与会计师事务所人员进行了讨论和沟通,认真严谨地参与了公司监督管理工作。

二、 参与公司资产购置工作:

对于公司购置资产事项,为了确保公司购买房产的公平性,公司审计委员会对公司相关部门提交的评估机构的资料 and 情况进行充分的了解研究,发表审阅意见,促进资产购置后期工作的顺利开展。

三、 审计委员会的日常监督管理工作:

公司审计部是董事会审计委员会下设的日常工作机构，协助审计委员会完成日常监督管理工作。审计部在 2011 年主要工作事项：

- (一)、配合公司内控体系构建，修改并完善审计工作制度和流程；
- (二)、做好日常内部审计业务、专项审计工作，较好地完成了 2011 年季度财务报告的内审工作；
- (三)、加大对财务管理日常监督工作，从审计角度按计划开展对分公司财务检查；
- (四)、参与公司资产处置和管理工作，从内控角度参与公司招投标工作事项，规避公司经营风险；
- (五)及时有效地完成公司关联交易清理工作并通过制度规范了公司日常关联交易管理流程；

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2011年,公司董事会考核与薪酬委员会勤勉、忠实履行了职责，在报告期内，委员会共召开2次会议。主要完成了如下工作：

- (1) 对公司在任董事、高管人员的薪酬情况进行了审核，认为公司高管2010年度薪酬安排符合国家的有关法规的要求，符合公司的实际情况；
- (2) 在制定公司董事、高管奖励及监事津贴办法时，综合考虑了股东利益和公司利益，以及公司管理层对公司的贡献，制订了《公司董事、高管人员2010年度考核与奖励及监事津贴办法》，并获得2010年度股东大会审议通过；
- (3) 根据股东大会决议，制订并审议通过了《公司董事、高管人员2010年度考核与奖励及监事津贴实施细则》，完成了对公司董事及高管人员2010年度的业绩考核

5、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2011年,公司董事会考核与薪酬委员会勤勉、忠实履行了职责，在报告期内，委员会共召开2次会议。主要完成了如下工作：

- (1) 对公司在任董事、高管人员的薪酬情况进行了审核，认为公司高管2010年度薪酬安排符合国家的有关法规的要求，符合公司的实际情况；
- (2) 在制定公司董事、高管奖励及监事津贴办法时，综合考虑了股东利益和公司利益，以及公司管理层对公司的贡献，制订了《公司董事、高管人员2010年度考核与奖励及监事津贴办法》，并获得2010年度股东大会审议通过；
- (3) 根据股东大会决议，制订并审议通过了《公司董事、高管人员2010年度考核与奖励及监事津贴实施细则》，完成了对公司董事及高管人员2010年度的业绩考核

6、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间,公司外部信息使用人管理,公司把外部信息使用人管理制度纳入了公司《内幕信息知情人管理制度》中,规范了内幕信息的传递、审核和披露流程,进一步强化外部信息使用人的登记管理,防止内幕交易行为和泄露信息,保证信息披露的公平。报告期内,公司严格按照上述制度规范外部信息使用人使用公司内部信息,并进行登记管理。

7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为了能在 2012 年正式实施内部控制规范工作,在 2011 年,公司进行了大量的准备工

作，梳理并完善了公司内部管理制度和业务流程，公司多人次参加了监管部门和其他政府部门和会计师事务所举办的培训活动，为 2012 年正式启动内部控制规范工作奠定了良好的基础。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》，2010 年 5 月 21 日经公司董事会审议通过。根据中国证券监督管理委员会制定的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及四川监管局的要求，董事会于 2012 年 2 月对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订和完善。报告期内公司严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定，对内幕信息知情人进行登记备案，没有发生任何泄密事件。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

公司《章程》第一百五十五条制定的现金分红政策内容为：公司应实施积极的利润分配政策，利润分配政策应保持连续性和稳定性。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；在有条件的情况下，公司可以进行中期分红。公司利润分配主要采用派现和送股形式。公司董事会根据报告期的利润情况和资金情况拟定利润分配预案，并经股东大会审议通过。公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露原因，独立董事应对此发表独立意见。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所审计确认，截止至 2011 年 12 月 31 日公司 2011 年度实现归属于母公司所有者的净利润 61,235,152.58 元，可供全体股东分配的利润为 111,030,466.92 元。公司根据现有情况，初步拟定公司 2011 年度每 10 股送 1 股，派 0.2 元（含税），不进行资本公积金转增。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008 年					56,408,733.10	

2009 年	1	0.20		4,912,285.82	41,376,024.88	11.87
2010 年					43,610,574.77	

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 3 月 15 日第四届监事会第十二次会议	一、2010 年度监事会工作报告二、2010 年年度报告及摘要三、对公司 2010 年年度报告的书面审核意见
2011 年 4 月 22 日第四届监事会第十三次会议	一、2011 年第一季度报告全文及正文二、对公司 2011 年第一季度报告的书面审核意见
2011 年 5 月 9 日第四届监事会第十四次（通讯）会议	关于增补卢伟女士为公司监事候选人的决议
2011 年 5 月 30 日第四届监事会第十五次（通讯）会议	一、公司前次募集资金使用情况报告二、关于将公司节余募集资金变更为流动资金的决议
2011 年 7 月 29 日第四届监事会第十六次会议	一、2011 年半年度报告正文及摘要二、对公司 2011 年半年度报告的书面审核意见
2011 年 10 月 24 日第四届监事会第十七次（通讯）会议	一、2011 年第三季度报告全文及摘要二、对 2011 年第三季度报告的书面审核意见

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司在 2011 年度的决策程序基本合法，未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司 2011 年度财务报告经天职国际会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该报告真实客观地反映了公司的财务状况和 2011 年的经营情况。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司第四届监事会第十五次（通讯）会议于 2011 年 5 月 30 日召开，审议通过了“一、公司前次募集资金使用情况报告；二、关于将公司节余募集资金变更为流动资金的决议”。监事会认为，公司将节余募集资金变更为流动资金，变更程序合法，未发现违规行为。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

在报告期内，根据公司第四届董事会第 8 次通讯会议确定的对大邑园区土地处置的定价原则和第四届董事会第 21 次会议《关于公司大邑园区土地处置情况的决议》，对大邑土地等闲置非主业资产进行了处置。未发现内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

在 2011 年度，公司经营性及少量服务性关联交易公平合理，未发现损害公司利益的行为。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

1、我公司（原告）以专利行政纠纷为由起诉被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会、第三人成都天成碳一化工有限公司，2010年3月9日北京市第一中级人民法院受理该诉讼（详见临 2010-006 公告）。

2010年11月16日我公司收到北京市第一中级人民法院民事判决书，详见临 2010-035 公告。

2010年12月9日我公司收到上诉人国家知识产权局专利复审委员会上诉状，上诉人因对北京市第一中级人民法院做出的【(2010)一中行初字第 977 号】行政判决不服，遂向北京市高级人民法院提起上诉，详见临 2010-038 公告。

2011年3月10日公司收到北京市高级人民法院行政判决书[(2011)高行终字第 109 号]，本判决为终审判决。详见临 2011-004 公告。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
西南化工研究院第一试验厂	母公司的控股子公司	购买商品	购买商品	市场价格		32,785,458.84	9.48	电汇		
自贡天立	母公司的	购买商品	购买商品	市场价格		6,703,482.91	1.94	电汇		

压力容器制造有限公司	控股子公司									
西化南工研设计院	公司的全资子公司	购买商品	购买商品、接受劳务	市场价格		6,491,400.83	1.88	电汇		
广西河池化股份有限公司	公司的控股子公司	销售商品	销售商品、提供劳务	市场价格		9,538,461.53	1.55	电汇		
沧州大化股份有限公司聚分公司	公司的控股子公司	销售商品	销售商品、提供劳务	市场价格		3,531,518.90	0.57	电汇		
西化南工研设计院	公司的全资子公司	销售商品	销售商品、提供劳务	市场价格		3,392,414.08	0.55	电汇		
蓝星安迪苏有限公司	公司的控股子公司	销售商品	销售商品	市场价格		2,410,256.41	0.39	电汇		
德州华实化工有限公司	公司的全资子公司	销售商品	销售商品	市场价格		1,995,901.74	0.32	电汇		
河北华盛化工有限公司	公司的全资子公司	销售商品	销售商品	市场价格		1,856,239.31	0.30	电汇		

公司	司									
沧州大化集团有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	市场价格		1,616,452.99	0.26	电汇		
昊华鸿鹤化工有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品	市场价格		1,359,145.30	0.22	电汇		
合计				/	/	71,680,732.84		/	/	/

2、 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
沧州大化TDI 有限责任公司	母公司的控股子公司	454,109.98	874,783.57	50,345.04	47,115.02
沧州大化股份公司聚海分公司	母公司的控股子公司	4,129,327.10	15,067.10		
沧州大化集团有限责任公司	母公司的控股子公司	1,891,250.00	202,950.00		
德州实华化工有限公司	母公司的控股子公司	2,335,205.00		12,495.00	12,495.00
广西河池化工股份有限公司	母公司的控股子公司	11,160,000.00			
昊华(成都)科技有限公司	母公司的全资子公司	588,000.00		321,372.00	321,372.00
昊华鸿鹤化工有限责任公司	母公司的全资子公司	1,590,200.00	177,060.00		
河北盛华化工有限公司	母公司的控股子公司	2,171,800.00			
蓝星安迪苏南京有限公司	母公司的控股子公司	2,820,000.00			

西南化工研究设计院	母公司的全资子公司	3,630,966.02	46,550.00	7,862,589.87	203,833.01
西南化工研究院第一试验厂	母公司的控股子公司	469,289.07		38,173,606.91	1,731,912.61
宜宾天科煤化工有限公司	母公司的控股子公司	7,750.00	3,328,320.00	11,800.00	11,800.00
中昊财务有限责任公司	母公司的控股子公司		15,769,072.26		
中昊晨光化工研究院	母公司的全资子公司	604,800.00	46,550.00	280,000.00	280,000.00
中蓝晨光化工研究设计院有限公司	母公司的控股子公司	248,000.00	200,000.00		
自贡天立压力容器制造有限公司	母公司的控股子公司			7,582,600.00	962,175.21
合计		32,100,697.17	20,660,352.93	54,294,808.82	3,570,702.85
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)		32,272,927.17			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		21,032,779.71			
关联债权债务形成原因		经营往来			

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

本年度公司无担保事项。

3、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、 本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	33
境内会计师事务所审计年限	5

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制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。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第四届董事会第三十五次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011年12月27日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2011年第三次临时股东大会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011年12月27日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2011年第三次临时股东大会法律意见书		2011年12月27日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2011年第三次临时股东大会会议资料		2011年12月20日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第四届董事会第三十四次通讯会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011年12月10日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2011年日常关联交易公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011年12月10日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于召开2011年第三次临时股东大会的通知	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011年12月10日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
重大合同公告	《中国证券报》《上海证	2011年11月24	上海证券交易所网站

	券报》《证券日报》	日	www.sse.com.cn
获得财政资金支持公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011年11月24日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
重大项目中标公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011年11月1日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2011年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011年11月1日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2011年第二次临时股东大会法律意见书		2011年11月1日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2011年第二次临时股东大会会议资料		2011年10月26日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第三季度季报	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011年10月25日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第四届董事会第三十二次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011年10月13日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于购买房屋资产的公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011年10月13日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011年10月13日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
有关重大项目的进展情况公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011年9月30日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于董事去世的公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011年9月23日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
重大合同公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011年9月6日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2011年半年报更正公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011年8月6日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2011年半年报摘要（修订版）	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011年8月6日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2011年半年报（修订版）		2011年8月6日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
有关重大项目的进展情况公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011年8月5日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2011年半年报摘要	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011年7月30日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2011年半年报		2011年7月30日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第四届董事会第三	《中国证券报》《上海证	2011年7月19	上海证券交易所网站

十次通讯会议决议公告	券报》《证券日报》	日	www.sse.com.cn
天科股份关联交易管理制度（修订稿）	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011 年 7 月 19 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
2011 年半年度业绩预增公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011 年 7 月 12 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
2011 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011 年 6 月 18 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
2011 年第一次临时股东大会法律意见书		2011 年 6 月 18 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
2011 年第一次临时股东大会会议资料			上海证券交易网站 www.sse.com.cn
关于举行 2010 年年度报告网上集体说明会公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011 年 6 月 4 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011 年 6 月 2 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
第四届董事会第二十九次通讯会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011 年 6 月 1 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
第四届监事会第十五次通讯会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011 年 6 月 1 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
关于将公司节余募集资金补充流动资金公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011 年 6 月 1 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
第四届董事会第二十八次通讯会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011 年 5 月 11 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
第四届监事会第十四次通讯会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011 年 5 月 11 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
董事会秘书工作制度	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011 年 5 月 11 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
2010 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011 年 4 月 23 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
2010 年度股东大会法律意见书		2011 年 4 月 23 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
第四届董事会第二	《中国证券报》《上海证	2011 年 4 月 23	上海证券交易网站

十七次会议决议公告	券报》《证券日报》	日	www.sse.com.cn
天科第一季度报告全文		2011年4月23日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
天科第一季度报告正文	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011年4月23日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2010年年度股东大会会议资料		2011年4月20日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于监事辞职的公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011年4月15日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2011年第一季度业绩预增公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011年4月13日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于召开2010年度股东大会的通知	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011年3月30日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第四届董事会第二十六次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011年3月17日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第四届监事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011年3月17日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2010年年报摘要	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011年3月17日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2010年年报		2011年3月17日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明		2011年3月17日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于诉讼判决的公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011年3月12日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第四届董事会第二十五次通讯会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011年1月19日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第四届董事会第二十四次通讯会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011年1月5日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第四届董事会第二十三次通讯会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2011年1月4日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

(一) 审计报告

公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司注册会计师申军、唐文中审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:四川天一科技股份有限公司

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		431,965,561.62	305,521,660.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		100,979,553.36	97,861,318.91
应收账款		71,311,825.48	70,677,462.02
预付款项		34,393,294.53	13,863,068.58
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		4,785,573.67	5,646,778.60
买入返售金融资产			
存货		102,845,688.03	72,187,037.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		746,281,496.69	565,757,325.77
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		26,010,238.22	26,324,158.81
投资性房地产			
固定资产		140,813,808.38	149,784,940.74
在建工程		387,041.02	6,328,255.02
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		3,154,206.33	4,085,167.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,138,172.23	3,534,572.91
递延所得税资产		6,423,885.00	7,375,201.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		179,927,351.18	197,432,296.29
资产总计		926,208,847.87	763,189,622.06
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		137,628,514.86	87,509,575.33
预收款项		92,938,824.89	70,327,904.75
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		75,165,402.79	62,906,081.47
应交税费		15,200,485.09	7,564,879.37
应付利息			
应付股利			
其他应付款		14,462,100.82	5,887,140.48
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		335,395,328.45	234,195,581.40
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		400,000.00	
非流动负债合计		400,000.00	

负债合计		335,795,328.45	234,195,581.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		270,175,720.00	270,175,720.00
资本公积		153,085,649.44	153,085,649.44
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		32,112,870.08	26,019,429.09
一般风险准备			
未分配利润		117,061,958.97	61,920,247.38
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		572,436,198.49	511,201,045.91
少数股东权益		17,977,320.93	17,792,994.75
所有者权益合计		590,413,519.42	528,994,040.66
负债和所有者权益总计		926,208,847.87	763,189,622.06

法定代表人：古共伟 主管会计工作负责人：曾加 会计机构负责人：聂英

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：四川天一科技股份有限公司

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		415,339,869.37	296,900,143.28
交易性金融资产			
应收票据		92,439,553.36	88,473,420.59
应收账款		70,043,641.48	67,100,307.81
预付款项		34,393,294.53	13,863,068.58
应收利息			
应收股利			
其他应收款		4,785,573.67	5,627,778.60
存货		102,514,612.50	71,744,280.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		719,516,544.91	543,708,998.91
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		49,310,238.22	49,624,158.81
投资性房地产			
固定资产		118,979,936.78	123,699,977.83
在建工程		387,041.02	6,328,255.02
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,154,206.33	4,085,167.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,138,172.23	3,534,572.91
递延所得税资产		6,423,885.00	7,375,201.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		181,393,479.58	194,647,333.38
资产总计		900,910,024.49	738,356,332.29
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		137,628,514.86	87,509,575.33
预收款项		92,938,824.89	70,327,904.75
应付职工薪酬		74,465,402.79	62,206,081.47
应交税费		14,669,776.74	7,126,184.99
应付利息			
应付股利			
其他应付款		14,402,798.77	5,716,289.17
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		334,105,318.05	232,886,035.71
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		400,000.00	
非流动负债合计		400,000.00	
负债合计		334,505,318.05	232,886,035.71
所有者权益（或股东权			

益):			
实收资本(或股本)		270,175,720.00	270,175,720.00
资本公积		153,085,649.44	153,085,649.44
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		32,112,870.08	26,019,429.09
一般风险准备			
未分配利润		111,030,466.92	56,189,498.05
所有者权益(或股东权益)合计		566,404,706.44	505,470,296.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计		900,910,024.49	738,356,332.29

法定代表人: 古共伟 主管会计工作负责人: 曾加 会计机构负责人: 聂英

合并利润表

2011 年 1—12 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		615,304,171.50	490,718,152.96
其中: 营业收入		615,304,171.50	490,718,152.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		550,956,294.39	434,282,153.11
其中: 营业成本		454,487,380.78	354,093,763.99
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		9,264,488.28	6,007,115.21
销售费用		22,209,912.54	18,923,795.77
管理费用		68,715,112.24	55,985,441.80
财务费用		-5,327,450.77	-1,761,710.41
资产减值损失		1,606,851.32	1,033,746.75
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)		-313,920.59	-7,613,868.38
其中: 对联营企业和合营企		-313,920.59	-7,613,868.38

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）		64,033,956.52	48,822,131.47
加：营业外收入		13,413,232.52	7,831,104.98
减：营业外支出		326,055.73	2,522,890.18
其中：非流动资产处置损失		264,718.58	2,049,477.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		77,121,133.31	54,130,346.27
减：所得税费用		14,523,654.55	9,219,029.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		62,597,478.76	44,911,317.18
归属于母公司所有者的净利润		61,235,152.58	43,610,574.77
少数股东损益		1,362,326.18	1,300,742.41
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.23	0.16
（二）稀释每股收益		0.23	0.16
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		62,597,478.76	44,911,317.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		61,235,152.58	43,610,574.77
归属于少数股东的综合收益总额		1,362,326.18	1,300,742.41

法定代表人：古共伟 主管会计工作负责人：曾加 会计机构负责人：聂英

母公司利润表

2011 年 1—12 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		602,289,534.76	477,505,499.15
减：营业成本		447,369,350.98	346,879,705.83
营业税金及附加		9,023,555.17	5,785,746.31
销售费用		22,061,802.82	18,780,049.48
管理费用		67,715,030.50	55,172,670.41
财务费用		-5,177,365.98	-1,735,919.65
资产减值损失		1,729,376.06	1,129,911.93
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）		1,608,079.41	-3,397,868.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-313,920.59	-7,613,868.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		61,175,864.62	48,095,466.46

加：营业外收入		13,413,232.52	7,831,104.98
减：营业外支出		326,055.73	2,220,890.18
其中：非流动资产处置损失		264,718.58	2,049,477.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		74,263,041.41	53,705,681.26
减：所得税费用		13,328,631.55	8,001,370.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		60,934,409.86	45,704,310.85
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.23	0.17
（二）稀释每股收益		0.23	0.17
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		60,934,409.86	45,704,310.85

法定代表人：古共伟 主管会计工作负责人：曾加 会计机构负责人：聂英

合并现金流量表

2011 年 1—12 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		731,467,429.17	540,128,157.85
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金		19,539,575.40	16,976,975.29
经营活动现金流入小计		751,007,004.57	557,105,133.14
购买商品、接受劳务支付的现金		418,932,325.54	309,842,271.18
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		113,731,196.56	107,477,963.10
支付的各项税费		47,426,851.39	42,969,959.11
支付其他与经营活动有关的现金		146,523,607.73	35,682,806.68
经营活动现金流出小计		726,613,981.22	495,973,000.07
经营活动产生的现金流量净额		24,393,023.35	61,132,133.07
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		19,379,818.40	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		19,379,818.40	500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,717,136.91	16,724,548.09
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		23,717,136.91	16,724,548.09
投资活动产生的现金流量净额		-4,337,318.51	-16,724,048.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,178,000.00	7,496,285.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,178,000.00	2,584,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,178,000.00	7,496,285.82
筹资活动产生的现金流量净额		-1,178,000.00	-7,496,285.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-38,963.66	-23,832.68
五、现金及现金等价物净增加额		18,838,741.18	36,887,966.48
加：期初现金及现金等价物余额		304,693,731.88	267,805,765.40
六、期末现金及现金等价物余额		323,532,473.06	304,693,731.88

法定代表人：古共伟 主管会计工作负责人：曾加 会计机构负责人：聂英

母公司现金流量表
2011 年 1—12 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		712,961,910.85	528,258,779.68
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		19,383,570.69	16,946,305.63
经营活动现金流入小计		732,345,481.54	545,205,085.31
购买商品、接受劳务支付的现金		418,165,971.91	308,427,830.97
支付给职工以及为职工支付的现金		111,381,690.94	105,551,037.48
支付的各项税费		43,860,264.39	39,052,250.51
支付其他与经营活动有关的现金		145,989,478.96	34,943,975.79
经营活动现金流出小计		719,397,406.20	487,975,094.75
经营活动产生的现金流量净额		12,948,075.34	57,229,990.56
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,922,000.00	4,216,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,379,818.40	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		21,301,818.40	4,216,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,376,363.91	16,231,023.57
投资支付的现金			
取得子公司及其他营			

业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		23,376,363.91	16,231,023.57
投资活动产生的现金流量净额		-2,074,545.51	-12,014,523.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			4,912,285.82
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			4,912,285.82
筹资活动产生的现金流量净额			-4,912,285.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-38,963.66	-23,832.68
五、现金及现金等价物净增加额		10,834,566.17	40,279,348.49
加：期初现金及现金等价物余额		296,072,214.64	255,792,866.15
六、期末现金及现金等价物余额		306,906,780.81	296,072,214.64

法定代表人：古共伟 主管会计工作负责人：曾加 会计机构负责人：聂英

合并所有者权益变动表

2011年1—12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	270,175,720.00	153,085,649.44			26,019,429.09		61,920,247.38		17,792,994.75	528,994,040.66
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	270,175,720.00	153,085,649.44			26,019,429.09		61,920,247.38		17,792,994.75	528,994,040.66
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					6,093,440.99		55,141,711.59		184,326.18	61,419,478.76
(一)净利润							61,235,152.58		1,362,326.18	62,597,478.76
(二)其他综合收益										
上述(一)和							61,235,152.58		1,362,326.18	62,597,478.76

(二)小计									
(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				6,093,440.99		-6,093,440.99		-1,178,000.00	-1,178,000.00
1. 提取盈余公积				6,093,440.99		-6,093,440.99			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-1,178,000.00	-1,178,000.00
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. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	270,175,720.00	153,085,649.44			32,112,870.08		117,061,958.97		17,977,320.93	590,413,519.42

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	245,614,291.00	153,085,649.44			21,448,998.00		52,353,818.52		19,076,252.34	491,579,009.30

加： 会计政策变更										
前期 差错更正										
其他										
二、本年年初余额	245,614,291.00	153,085,649.44			21,448,998.00		52,353,818.52		19,076,252.34	491,579,009.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	24,561,429.00				4,570,431.09		9,566,428.86		-1,283,257.59	37,415,031.36
（一）净利润							43,610,574.77		1,300,742.41	44,911,317.18
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							43,610,574.77		1,300,742.41	44,911,317.18
（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					4,570,431.09		-9,482,716.91		-2,584,000.00	-7,496,285.82
1.提取盈余公积					4,570,431.09		-4,570,431.09			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-4,912,285.82		-2,584,000.00	-7,496,285.82
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	24,561,429.00						-24,561,429.00			
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	24,561,429.00						-24,561,429.00			
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	270,175,720.00	153,085,649.44			26,019,429.09		61,920,247.38		17,792,994.75	528,994,040.66

法定代表人：古共伟 主管会计工作负责人：曾加 会计机构负责人：聂英

母公司所有者权益变动表

2011年1—12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	270,175,720.00	153,085,649.44			26,019,429.09		56,189,498.05	505,470,296.58
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	270,175,720.00	153,085,649.44			26,019,429.09		56,189,498.05	505,470,296.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					6,093,440.99		54,840,968.87	60,934,409.86
(一)净利润							60,934,409.86	60,934,409.86
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							60,934,409.86	60,934,409.86
(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					6,093,440.99		-6,093,440.99	
1.提取盈余公积					6,093,440.99		-6,093,440.99	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者的(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. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末 余额	270,175,720.00	153,085,649.44			32,112,870.08		111,030,466.92	566,404,706.44

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	245,614,291.00	153,085,649.44			21,448,998.00		44,529,333.11	464,678,271.55
加:会 计政策变更								
前 期差错更正								
其 他								
二、本年年初 余额	245,614,291.00	153,085,649.44			21,448,998.00		44,529,333.11	464,678,271.55
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	24,561,429.00				4,570,431.09		11,660,164.94	40,792,025.03
(一)净利润							45,704,310.85	45,704,310.85

(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							45,704,310.85	45,704,310.85
(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					4,570,431.09		-9,482,716.91	-4,912,285.82
1. 提取盈余公积					4,570,431.09		-4,570,431.09	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-4,912,285.82	-4,912,285.82
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转	24,561,429.00						-24,561,429.00	
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	24,561,429.00						-24,561,429.00	
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	270,175,720.00	153,085,649.44			26,019,429.09		56,189,498.05	505,470,296.58

法定代表人：古共伟 主管会计工作负责人：曾加 会计机构负责人：聂英

(三)公司概况

(一)历史沿革

四川天一科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")是 1999 年 8 月 3 日经原国家经济贸易委员会[国经贸企改(1999)745 号]批准由化工部西南化工研究设计院(现更名为西南化工研究设计院,简称"西南化研院")与浙江芳华日化集团公司、化工部科学技术研究总院(现名为中化化工科学技术研究总院)、化工部晨光化工研究院(现名为中蓝晨光化工研究设计院有限公司)、化工部炭黑工业研究设计院(现名为中橡集团炭黑工业研究设计院)共同发起设立的股份有限公司。同年 8 月 5 日在成都市工商行政管理局办理了注册登记手续,领取注册号为成工商(高新)字 5101091000223,注册地址为成都高新区高朋大道 5 号的企业法人营业执照。公司的注册地址为中国四川省成都市高新区高朋大道 5 号,总部地址为中国四川省成都市机场路 445 信箱,组织形式为股份制。

为设立本公司,西南化研院根据《设立四川天一科技股份有限公司的方案》(简称"改制方案")将与变压吸附气体分离技术及其装置设计安装、碳一化学技术及催化剂等产品、工程设计及工程承包、工业气体等业务相关的所属的独立核算的碳一化学品生产实验厂、碳一化学催化剂生产实验厂、化肥催化剂生产实验厂、变压吸附分离工程研究所、脱硫剂生产实验厂、有机化工厂、机械厂、气体工程技术研究所、开发设计所等 13 个实验厂、研究所(室)的全部经营性资产、负债及相应净资产投入本公司,以此编制反映西南化研院根据改制方案进行资产重组结果的基本会计报表。1998 年 12 月 13 日,西南化研院与浙江芳华日化集团公司、化工部科学技术研究总院、中蓝晨光化工研究院、化工部炭黑工业研究设计院签订"发起人协议",约定西南化研院以上述各实验厂、研究所(室)经评估确认的全部经营性资产减去负债后的净资产作为出资,浙江芳华日化集团公司以债权转股权出资,其他 3 家发起人均以现金出资。1998 年 11 月 18 日,西南化研院委托东方资产评估事务所对西南化研院投入本公司截止 1998 年 9 月 30 日的全部账面资产、负债和净资产进行评估,于 1999 年 5 月 8 日出具[东评所评报字(1999)第 18 号]评估报告,评估结果是资产总额 169,582,975.58 元,负债合计 72,175,638.50 元,净资产为 97,407,337.08 元。1999 年 6 月 30 日,经财政部[财评字(1999)298 号]确认。根据确认的评估结果按照经财政部[财管字(1999)237 号]批准折股方案及股权结构对评估后净资产 97,407,337.08 元按 1:0.66 的比率折股本 64,288,900.00 元,设定为国家股,由西南化研院持有。本公司已将上述确认的评估结果及经批准的折股方案调入 1999 年 12 月 31 日的资产负债表。

2000 年 12 月 19 日,经中国证监会[证监发行字(2000)180 号]批准,本公司采用上网定价的发行方式向社会公众发行人民币普通股 4,500 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为 6.58 元。发行后本公司增加社会公众股 4,500 万股,计 45,000,000.00 元,股本总额由 70,723,900.00 元增加到 115,723,900.00 元,并办理工商变更登记手续。本公司社会公众股 4,500 万股于 2001 年 1 月 11 日在上海证券交易所上市流通。

经本公司 2001 年 4 月 15 日召开的 2000 年度股东大会审议通过,按 2000 年 12 月 31 日总股本 115,723,900 股为基数,用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 3 股。资本公积金转增股本后,股本总额增加到 150,441,070.00 元。经本公司 2001 年度股东大会(年会)决议和修改后的公司章程规定,按 2001 年 12 月 31 日总股本 150,441,070 股为基数,以资本公积按每 10 股转增 2.5 股,以未分配利润每 10 股送红股 0.5 股,每股面值 1 元,计增加股本 45,132,321.00 元(其中:由资本公积转增 37,610,267.50 元,未分配利润转增 7,522,053.50 元)。以资本公积转增和未分配利润送红股后,本公司股本总额增加到 195,573,391.00 元。增加的股本已经四川君和会计师事务所[君和验字(2002)第 1006 号]验证,2002 年 6 月 5 日办理了工商变更登记。

2003 年 3 月 20 日,西南化研院与深圳市华润丰实业发展有限公司和成都美辰科技有限责

任公司签定股权转让协议，将其持有本公司国家股 108,648,241 股中的 41,070,412 股和 10,756,536 股分别转让给深圳市华润丰实业发展有限公司和成都美辰科技有限责任公司。转让事项于 2003 年 3 月 26 日经西南化研院主管单位中国昊华化工(集团)总公司[中昊企发(2003)60 号]同意，并于 2003 年 3 月 26 日经财政部[财企(2003)116 号]批准。2003 年 5 月，国家股转让过户手续完成后，本公司总股本仍为 195,573,391 股。

2005 年 11 月 19 日，深圳市华润丰实业发展有限公司与成都愿景科技有限公司(以下简称"成都愿景")签定股份转让协议，深圳市华润丰实业发展有限公司同意以每股 2.42 元的价格向成都愿景科技有限公司出售其持有的本公司股份 41,070,412 股，协议转让总价为人民币 99,390,397.04 元。

2006 年 10 月 30 日，经本公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议通过，并经国务院国有资产管理委员会[国资产权(2006)1378 号]《关于四川天一科技股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》同意，本公司以现有流通股本 7,605.00 万股为基数，用资本公积向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，非流通股股东以此获取上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有 10 股流通股将获得 6.58 股的转增股份，相当于单纯送股情况下，流通股股东每 10 股获送 3.2 股股份对价。在转增股份支付完成后，本公司非流通股股份即获得上市流通权。本公司以 2006 年 11 月 7 日登记在册的全体流通股股东每 10 股转增 6.58 股，每股面值 1 元，共计转增股本 50,040,900.00 元，转增完成后本公司的股本由 195,573,391 股变更为 245,614,291 股。本次资本公积转增股本由四川君和会计师事务所于 2006 年 12 月 7 日出具了君和验字(2006)第 1016 号验资报告予以验证。本公司于 2006 年 12 月 21 日办理了工商变更登记手续，变更后的工商登记的注册资本为 245,614,300.00 元。

2007 年 10 月 16 日公司收到国务院国有资产监督管理委员会抄送的有关批复文件,同意公司第一大股东西南化工研究设计院将持有的公司 5,682.1293 万股股权划转给中国昊华化工(集团)总公司(下称:昊华集团)。此次股份划转后,昊华集团(为国有股东)持有公司股份 5,682.1293 万股,占总股本的 23.13%。

2008 年 11 月 7 日，公司第二大股东成都愿景(持有公司 4,107.0412 万股股份，占公司总股本的 16.72%)与其控股股东深圳盈投投资有限公司(持有公司 1,205.7312 万股无限售流通股，占公司总股本的 4.91%，下称:深圳盈投)签订《股份转让协议》，成都愿景将其持有的公司限售流通股 2,878.9697 万股,无限售流通股 1,228.0715 万股(合计 4,107.0412 万股)以协议方式转让给深圳盈投，转让单价分别为 2.39 元/股，3.07 元/股，转让价款共计 10,650.917088 万元。本次股份转让后，成都愿景不再持有公司股份，深圳盈投持有公司股份 5,312.7724 万股(占公司总股本的 21.63%，其中限售股 2,878.9697 万股)，为公司第二大股东。

2009 年度，深圳盈投新增本公司股份 283.5805 万股，截至 2009 年 12 月 31 日，深圳盈投持有本公司股份 5,596.3529 万股（占公司总股本的 22.79%）。

2009 年 12 月 3 日，有限售条件的流通股上市数量为 48,768,847 股。此次有限售条件流通股上市后，本公司不再有有限售条件（仅限股改形成）的流通股。

2010 年 4 月 22 日，公司 2009 年年度股东大会通过的 2009 年度利润分配方案为每 10 股送 1 股，派 0.20 元（含税），不进行资本公积金转增。2010 年 7 月 29 日,2010 年第一次临时股东大会通过了变更注册资本的决议：鉴于公司 2009 年度利润分配方案已实施完毕，公司总股本由原来的 245,614,291 股增加至 270,175,720 股,公司注册资本为人民币 270,175,720.00 元。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司第一大股东昊华集团持有本公司无限售条件股份 6,250.3422 万股，占公司总股本的 23.13%，第二大股东深圳盈投持有本公司无限售条件股份 6,155.9882 万股，占公司总股本的 22.79%。

2010 年 11 月 10 日，公司申请变更企业法人营业执照，注册号为 510109000151784；住所为成都高新区高朋大道 5 号成都高新区技术创新服务中心；法定代表人为古共伟。

(二)所处行业

公司所属的行业性质为专用化学产品制造业。

(三)经营范围

本公司经营范围是：碳一化学技术及催化剂，变压吸附气体分离技术及装置，工业特种阀门，合成芳樟醇，维生素 E 系列精细化工产品（不含药品）、工业气体（经营危险化学品按照危险化学品经营许可证核定的经营范围从事经营）的研制、开发、生产、销售、技术服务及相关相关的工程设计与工程承包。经营自产产品及技术的出口业务；气瓶检验；经营生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。以上经营项目不含法律、法规、和国务院决定需要前置审批或者许可的项目。

(四)主要产品或提供的劳务

本公司主要产品或提供的劳务包括：催化剂、变压吸附气体分离技术及装置、特种气体、有机化工产品、特种阀门、吸附剂等研制、生产、销售，化工产品开发设计与技术咨询。经营自产产品及技术的出口业务；经营生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 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。

3、 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。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 合并财务报表的编制方法：

(1) 合并财务报表系根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该

子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

6、 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。

7、 外币业务和外币报表折算：

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币。在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算；因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

8、 金融工具：

①、 分类

(1)金融资产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(包括交易性金融资产和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)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产四类。

(2)金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和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)、其他金融负债两类。

②、 金融工具的确认依据和计量方法

(1)本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(2)本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③、 金融工具的终止确认

(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止时，终止确认该项金融资产。金融资产转移满足下列条件的，企业应当终止确认该金融资产：

1)企业已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的；

2)企业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，但放弃了对该金融资产控制的。

(2)金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或其一部分。

④、 主要金融资产、金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

⑤、 金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备；对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试。

9、 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	金额 500 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	按账龄划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	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）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
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	账龄
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为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

10、 存货：

(1) 存货的分类

根据持有的目的和性质分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物、发出商品、周转材料、建造合同形成的资产等。

(2) 发出存货的计价方法

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

在报告期末，存货按成本与可变现净值孰低原则计价，可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。存货跌价准备按单个存货项目成本高于其可变现净值的差额提取，计提的存货跌价损失计入当期损益类账项。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

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

低值易耗品除生产用模具外于领用时一次摊销，生产用模具按受益期分期摊销。

2) 包装物

一次摊销法

包装物除生产用模具外于领用时一次转销，生产用模具按受益期分期摊销。

11、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资投资成本的确认参照企业合并；除企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，按实际付出的资产、所产生或承担的负债及所发行的权益性工具的公允价值，再加上各项相关直接费用作为投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

①、成本法

公司对下列长期股权投资采用成本法核算：

- 1)能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，亦即对子公司投资；
- 2)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。

②、权益法

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位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的，认定为共同控制；对被投资单位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的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

减值处理参照金融资产之以成本计量的可供出售的金融资产；其他长期股权投资的减值处理参照资产减值。

12、 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	40	3	2.43
机器设备	15	3	6.47
电子设备	10	3	9.7
运输设备	10	3	9.70
其他设备	10-15	3	6.47-9.70

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

在报告期末，存在市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，估计其可收回金额；可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

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

13、 在建工程：

①、 在建工程的类别

在建工程包括自营工程和设备安装工程等。

②、 在建工程的计价

按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

③、 在建工程结转固定资产的标准和时点

建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再按实际成本调整原来的暂估价值，但已计提的折旧额不再调整。

④、 在建工程减值准备的确认标准和计提方法

每个会计期末，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

14、 借款费用:

①、借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于固定资产的购建和需要经过 1 年以上(含 1 年)时间的建造或生产过程, 才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产的借款费用, 予以资本化; 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。应予以资本化的借款费用当同时具备以下三个条件时, 开始资本化:

- (a)、资产支出已经发生;
- (b)、借款费用已经发生;
- (c)、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②、借款费用资本化的期间: 应予以资本化的借款费用, 满足上述资本化条件的, 在购建或者生产的符合资本化条件的相关资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的, 计入相关资产成本; 若相关资产的购建或生产活动发生非正常中断, 并且中断时间连续超过 3 个月, 暂停借款费用的资本化, 在中断期间发生的借款费用应当确认为费用, 计入当期损益, 直至资产的购建或者生产活动重新开始; 在相关资产达到预定可使用状态或可销售状态时, 停止借款费用的资本化, 之后发生的借款费用于发生时根据其发生额直接计入当期财务费用。

③、借款费用资本化金额的计算方法

在应予资本化的每一会计期间, 利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。

④、计算利息费用时利率的确定方法

计算利息费用时采用实际利率计算利息费用, 实际利率是指借款在预期续存期间或适用的更短期内的未来现金流量折现为借款当前的账面价值所使用的利率; 如果按照名义(合同)利率和实际利率计算的每期利息费用相差不大的, 按照名义利率计算确定每期借款利息。

15、 无形资产:

①、无形资产的确认

(a)无形资产是指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。

(b)公司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; 公司内部研究开发项目开发阶段的支出, 同时满足下列条件的, 确认为无形资产:

- 1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- 2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- 3)无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 能够证明其有用性;
- 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。

无法预见无形资产为本公司带来未来经济利益期限的, 应当视为使用寿命不确定的无形资产。

②、无形资产的摊销方法

对于使用寿命为有限的无形资产, 公司在无形资产使用寿命内按直线法进行摊销; 对于使用寿命不确定的无形资产, 不予摊销, 但公司在每个会计期间对其使用寿命进行复核, 并进行减值测试。

16、 预计负债：

①、 确认原则

(1)当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：该义务是承担的现时义务；

(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。

②、 计量方法

按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

17、 收入：

①、 销售商品收入同时满足下列条件的予以确认：

(a)、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(b)、企业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；

(c)、收入的金额能够可靠地计量；

(d)、相关的经济利益很可能流入企业；

(e)、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

②、 提供劳务收入的确认原则

以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量(或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例)确认。

③、让渡资产使用权收入在满足相关的经济利益很可能流入企业、收入的金额能够可靠地计量时确认

18、 政府补助：

①、政府补助是指企业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。

②、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，按照名义金额计量。

③、与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助的处理方式。

(a)、与资产相关的政府补助，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。

(b)、与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

1)、用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

2)、用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

19、 递延所得税资产/递延所得税负债：

公司所得税采用资产负债表债务法进行所得税核算。

公司在取得资产、负债时即确定其计税基础；在资产负债表日，以资产负债表为基础，

相关的资产、负债的账面价值与税法规定的计税基础存在差异的，按照税法的规定计算确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债，并将其影响数计入当期的所得税费用。

20、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

21、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品的销售额或提供的劳务收入	17%
营业税	应税营业收入	5%、3%
城市维护建设税	流转税	7%
企业所得税	按应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	流转税	3%
房产税	房屋建筑物计税价值	1.2%

本公司技术转让收入、设计收入税率 5%、安装收入税率 3%，本公司之子公司四平市天科气体有限公司在当地缴纳所得税，适用税率为 25%。

2、税收优惠及批文

经四川省国家税务局川国税发[2007]139 号文批准，本公司享受西部大开发税收优惠，从 2006 年度起减按 15% 的税率征收企业所得税。根据财政部、海关总署、税务总局联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号），享受西部大开发企业所得税优惠政策继续执行，即：自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。2011 年所得税优惠手续正在办理过程中。

本公司 2008 年经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局批准为高新技术企业，高新技术企业所得税减按 15% 征收。该证于 2011 年 12 月 15 日到期，2011 年 9 月 30 日，四川省高新技术企业认定管理小组出具《四川省高新技术企业认定管理小组文件》（川高企认[2011]4 号），复审认定本公司为高新技术企业，高新技术企业证书正在办理中。

公司技术转让收入根据财政部、国家税务总局财税字(1999)273 号文的规定免征营业税

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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
四平市天科气体有限公司	控股子公司	四平市	化工	37,580,600.00	工业气体及配套产品的生产销售	23,300,000.00		62.00	62.00	是	17,977,320.93		

(七) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	33,084.58	/	/	57,873.07
人民币	/	/	33,084.58	/	/	57,873.07
银行存款：	/	/	323,499,388.48	/	/	304,635,858.81
人民币	/	/	321,790,017.64	/	/	304,316,049.89
人民币			321,790,017.64			304,316,049.89
美元	271,289.95	6.3009	1,709,370.84	48,289.81	6.6227	319,808.92
其他货币资金：	/	/	108,433,088.56	/	/	827,928.64
人民币	/	/	108,433,088.56	/	/	827,928.64
人民币			108,433,088.56			827,928.64
合计	/	/	431,965,561.62	/	/	305,521,660.52

2、 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	100,860,843.36	96,722,728.91
商业承兑汇票	118,710.00	1,138,590.00
合计	100,979,553.36	97,861,318.91

3、 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：								
1. 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	98,181,407.16	96.83	26,869,581.68	27.37	97,000,430.03	96.79	26,322,968.01	27.14
组合小计	98,181,407.16	96.83	26,869,581.68	27.37	97,000,430.03	96.79	26,322,968.01	27.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,216,624.86	3.17	3,216,624.86	100	3,216,624.86	3.21	3,216,624.86	100
合计	101,398,032.02	/	30,086,206.54	/	100,217,054.89	/	29,539,592.87	/

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						
其中：						
1 年以内 (含 1 年)	53,236,136.60	54.22	2,661,805.93	42,863,050.05	44.19	2,143,152.52
1 年以内小	53,236,136.60	54.22	2,661,805.93	42,863,050.05	44.19	2,143,152.52

计						
1 至 2 年	12,579,686.24	12.81	1,257,968.61	16,360,836.43	16.87	1,636,083.64
2 至 3 年	7,172,953.96	7.31	2,151,886.19	15,499,334.48	15.98	4,649,800.34
3 年以上	25,192,630.36	25.66	20,797,920.95	22,277,209.07	22.96	17,893,931.51
合计	98,181,407.16	100.00	26,869,581.68	97,000,430.03	100.00	26,322,968.01

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	639,625.00	639,625.00	100.00	账龄较长, 估计难以收回
客户二	344,526.99	344,526.99	100.00	账龄较长, 估计难以收回
客户三	286,711.70	286,711.70	100.00	账龄较长, 估计难以收回
客户四	258,700.00	258,700.00	100.00	账龄较长, 估计难以收回
客户五	212,000.00	212,000.00	100.00	账龄较长, 估计难以收回
其余小计	1,475,061.17	1,475,061.17	100.00	账龄较长, 估计难以收回
合计	3,216,624.86	3,216,624.86	/	/

(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

本报告期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) 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 (%)
客户 1	客户	9,488,097.43	一年以内	9.36
客户 2	客户	2,230,000.00	一年以内	2.20
客户 3	客户	2,171,820.00	一年以内	2.14
客户 4	客户	2,023,200.00	一年以内	2.00
客户 5	客户	1,739,161.08	一年以内	1.71
合计	/	17,652,278.51	/	17.41

(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 (%)
宜宾天科煤化工有限公司	同受昊华集团控制	1,458,000.00	1.44

司			
沧州大化 TDI 有限责任公司	同受中国化工集团公司控制	874,783.57	0.86
沧州大化集团有限责任公司	同受中国化工集团公司控制	202,950.00	0.2
中蓝晨光化工研究设计院有限公司	同受中国化工集团公司控制	200,000.00	0.2
昊华鸿鹤化工有限责任公司	同受昊华集团控制	177,060.00	0.18
黑龙江黑化股份有限公司	同受昊华集团控制	144,000.00	0.14
蓝星化工有限责任公司	同受中国化工集团公司控制	66,225.00	0.07
山东蓝星东大化工有限责任公司	同受中国化工集团公司控制	85,700.00	0.08
西南化工研究设计院	同受昊华集团控制	46,550.00	0.05
中昊晨光化工研究院	同受昊华集团控制	46,550.00	0.05
贵州水晶有机化工（集团）有限公司	同受昊华集团控制	35,000.00	0.03
自贡鸿鹤化工股份有限公司	同受昊华集团控制	21,716.00	0.02
沧州大化股份公司聚海分公司	同受中国化工集团公司控制	15,067.10	0.01
沈阳石蜡化工有限公司	同受中国化工集团公司控制	11,000.00	0.01
南京蓝星化工新材料有限公司	同受中国化工集团公司控制	8,785.78	0.01
合计	/	3,393,387.45	3.35

4、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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账	15,769,072.26	65.87	15,769,072.26	100	15,769,072.26	66.43	15,769,072.26	100

款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	5,387,966.69	22.51	602,393.02	11.18	5,200,233.97	21.90	488,615.37	9.40
组合小计	5,387,966.69	22.51	602,393.02	11.18	5,200,233.97	21.90	488,615.37	9.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	2,781,541.32	11.62	2,781,541.32	100	2,770,241.32	11.67	1,835,081.32	66.24
合计	23,938,580.27	/	19,153,006.60	/	23,739,547.55	/	18,092,768.95	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
中昊财务有限责任公司	15,769,072.26	15,769,072.26	100.00	中昊财务有限责任公司已进行重组，其债权收回的可能性极小，计提坏账准备的决议已经 2007 年第二十一一次临时董事会通过
合计	15,769,072.26	15,769,072.26	/	/

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						
其中：						
1 年以内(含 1 年)	2,780,525.19	51.60	139,026.27	4,353,052.47	83.71	217,652.62
1 年以内小	2,780,525.19	51.60	139,026.27	4,353,052.47	83.71	217,652.62

计						
1 至 2 年	2,087,660.00	38.75	208,766.00	385,400.00	7.41	38,540.00
2 至 3 年	58,000.00	1.08	17,400.00	22,340.00	0.43	6,702.00
3 年以上	461,781.50	8.57	237,200.75	439,441.50	8.45	225,720.75
合计	5,387,966.69	100	602,393.02	5,200,233.97	100	488,615.37

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
原子公司西昌燃气有限公司注销，债权转入	899,921.32	899,921.32	100.00	无法收回
预付货款转入	1,881,620.00	1,881,620.00	100.00	不再需要该货物，款项无法收回
合计	2,781,541.32	2,781,541.32	/	/

(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 (%)
客户甲	受同一母公司控制	15,769,072.26	5 年以上	65.87
客户乙	同受昊华集团控制	1,870,320.00	5 年以上	7.81
客户丙	客户	1,629,960.00	1-2 年	6.81
客户丁	客户	899,921.32	5 年以上	3.76
客户戊	客户	600,000.00	1 年以内	2.51
合计	/	20,769,273.58	/	86.76

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
中昊财务有限责任公司	受同一母公司控制	15,769,072.26	65.88
宜宾天科煤化工有限公司	同受昊华集团控制	1,870,320.00	7.81
合计	/	17,639,392.26	73.69

5、 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	33,598,381.23	97.69	10,828,873.52	78.11
1 至 2 年	533,023.54	1.55	993,638.78	7.17
2 至 3 年	9,201.26	0.03	1,734,786.28	12.51
3 年以上	252,688.50	0.73	305,770.00	2.21
合计	34,393,294.53	100.00	13,863,068.58	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
供应商甲	供应商	11,345,145.84	一年以内	房屋未验收
供应商乙	供应商	6,297,378.96	一年以内	房屋未验收
供应商丙	供应商	3,850,000.00	一年以内	工程未完工
供应商丁	供应商	1,301,360.00	一年以内	工程未完工
供应商戊	供应商	1,097,553.50	一年以内	房屋未验收
合计	/	23,891,438.30	/	/

(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。

(4) 预付款项的说明：

期末金额较期初金额增加 20,530,225.95 元,增加了 148.09%, 主要系根据公司董事会第四届三十二次会议决议购买温哥华房产支出所致。

6、 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	16,823,554.69	41,677.60	16,781,877.09	13,003,315.22	41,677.60	12,961,637.62
在产品	8,548,272.12		8,548,272.12	12,360,720.90		12,360,720.90
库存商品	33,186,551.91		33,186,551.91	21,827,224.78		21,827,224.78
周转材料				38,888.89		38,888.89
建造合同形成的资产	44,328,986.91		44,328,986.91	24,998,564.95		24,998,564.95
合计	102,887,365.63	41,677.60	102,845,688.03	72,228,714.74	41,677.60	72,187,037.14

(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	
原材料	41,677.60				41,677.60
合计	41,677.60				41,677.60

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	变质		

7、对合营企业投资和联营企业投资:

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
武汉天科气体发展有限公司	40.00	40.00	7,434,089.75	959,456.30	6,474,633.45	3,503,875.53	-784,801.47
宜宾天科煤化工有限公司	22.40	22.40	150,017,703.06	199,895,292.41	-49,877,589.35	7,954,135.61	-41,065,288.12

上述联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

8、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

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	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
四川贡	11,520,000.00	10,235,302.57		10,235,302.57		27.56	27.56

嘎神汤温泉有限公司							
广州天一石化科技有限公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00		10.00	10.00
四川制动科技股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		0.99	0.99
四川省煤焦化集团有限公司	12,085,082.27	12,085,082.27		12,085,082.27		6.41	6.41

按权益法核算：

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	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
宜宾天科煤化工有限公司	22,400,000.00					22.40	22.40
武汉天科气体发展有限公司	3,200,000.00	2,903,773.97	-313,920.59	2,589,853.38		40.00	40.00

9、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：	247,829,208.22	12,444,168.64	23,957,091.77	236,316,285.09
其中：房屋及建筑物	101,049,935.47	660,147.00	4,777,690.77	96,932,391.70
机器设备	111,950,632.95	10,363,533.16	9,063,914.86	113,250,251.25
运输工具	8,527,872.79	835,564.92	1,467,111.66	7,896,326.05

电子设备	7,610,204.19		453,403.00	714,555.06	7,349,052.13
其他设备	18,690,562.82		131,520.56	7,933,819.42	10,888,263.96
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	86,602,483.75		12,717,021.24	8,210,311.78	91,109,193.21
其中：房屋及建筑物	22,400,336.97		2,419,785.65	1,002,229.30	23,817,893.32
机器设备	53,328,863.59		8,192,882.57	3,905,877.67	57,615,868.49
运输工具	3,210,714.58		724,710.81	497,486.88	3,437,938.51
电子设备	3,218,633.13		816,041.30	61,788.19	3,972,886.24
其他设备	4,443,935.48		563,600.91	2,742,929.74	2,264,606.65
三、固定资产账面净值合计	161,226,724.47		/	/	145,207,091.88
其中：房屋及建筑物	78,649,598.50		/	/	73,114,498.38
机器设备	58,621,769.36		/	/	55,634,382.76
运输工具	5,317,158.21		/	/	4,458,387.54
电子设备	4,391,571.06		/	/	3,376,165.89
其他设备	14,246,627.34		/	/	8,623,657.31
四、减值准备合计	11,441,783.73		/	/	4,393,283.50
其中：房屋及建筑物	2,766,481.53		/	/	2,766,481.53
机器设备	6,628,879.25		/	/	1,601,164.96
运输工具	963,009.66		/	/	14,043.00
电子设备	567,409.74		/	/	7,466.84
其他设备	516,003.55		/	/	4,127.17
五、固定资产账面价值合计	149,784,940.74		/	/	140,813,808.38
其中：房屋及建筑物	75,883,116.97		/	/	70,348,016.85
机器设备	51,992,890.11		/	/	54,033,217.80
运输工具	4,354,148.55		/	/	4,444,344.54
电子设备	3,824,161.32		/	/	3,368,699.05
其他设备	13,730,623.79		/	/	8,619,530.14

本期折旧额：12,717,021.24 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：10,054,723.77 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	5,698,119.53	2,405,095.10	999,202.68	2,293,821.75	

机器设备	1,756,987.24	995,201.02	3,516.25	758,269.97	
电子设备	70,510.00	40,238.39	622.25	29,649.36	
其他设备	26,780.00	25,598.13	378.47	803.40	
合计	7,552,396.77	3,466,132.64	1,003,719.65	3,082,544.48	

期末未办妥产权证书的固定资产原值 12,801,132.20 元，净值 9,966,709.54 元。主要是由于本公司房屋建筑物建造在租赁的土地上，未能取得房产证。

10、 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	2,902,196.02	2,515,155.00	387,041.02	8,843,410.02	2,515,155.00	6,328,255.02

(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	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
500吨 / 年 CO 专用吸附剂	7,219,000.00	4,302,131.76	2,901,630.13	7,203,761.89	99.79	已经运行	募集资金	
合计	7,219,000.00	4,302,131.76	2,901,630.13	7,203,761.89	/	/	/	

(3) 在建工程减值准备：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数	计提原因
粉体工程	2,515,155.00	2,515,155.00	项目停工
合计	2,515,155.00	2,515,155.00	/

期末金额较期初金额减少 5,941,214.00 元，减少 93.88%，主要是 500 吨/年 CO 专用吸附剂工程项目完工转固所致。

11、 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	13,910,129.86	8,495.00	250,790.38	13,667,834.48

1.计算机软件	5,326,217.97		250,790.38	5,075,427.59
2.土地使用权	1,729,922.04	8,495.00		1,738,417.04
3.非专利技术	5,680,000.00			5,680,000.00
4.负载型性催化剂项目	1,173,989.85			1,173,989.85
二、累计摊销合计	9,824,962.81	939,455.72	250,790.38	10,513,628.15
1.计算机软件	3,176,059.52	829,902.92	250,790.38	3,755,172.06
2.土地使用权	396,174.13	34,395.24		430,569.37
3.非专利技术	5,680,000.00			5,680,000.00
4.负载型性催化剂项目	572,729.16	75,157.56		647,886.72
三、无形资产账面净值合计	4,085,167.05			3,154,206.33
1.计算机软件	2,150,158.45			1,320,255.53
2.土地使用权	1,333,747.91			1,307,847.67
3.非专利技术				
4.负载型性催化剂项目	601,260.69			526,103.13
四、减值准备合计				
1.计算机软件				
2.土地使用权				
3.非专利技术				
4.负载型性催化剂项目				
五、无形资产账面价值合计	4,085,167.05			3,154,206.33
1.计算机软件	2,150,158.45			1,320,255.53
2.土地使用权	1,333,747.91			1,307,847.67
3.非专利技术				
4.负载型性催化剂项目	601,260.69			526,103.13

本期摊销额：939,455.72 元。

本公司管理层认为本期期末无形资产无需计提减值准备。

(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	
研究支出		17,428,110.69	17,428,110.69		
合计		17,428,110.69	17,428,110.69		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：100.00%。

12、 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
租入固定资产装修费	3,534,572.91		396,400.68		3,138,172.23	
合计	3,534,572.91		396,400.68		3,138,172.23	

13、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 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	5,752,814.29	6,550,682.92
应付职工薪酬-因解除劳动关系给予的补偿	671,070.71	824,518.84
小计	6,423,885.00	7,375,201.76

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
资产减值准备	17,837,233.96	17,959,758.70
合计	17,837,233.96	17,959,758.70

(3) 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
应纳税差异项目：	
资产减值准备	38,352,095.28
应付职工薪酬-因解除劳动关系给予的补偿	4,473,804.73
小计	42,825,900.01

14、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	47,632,361.82	1,606,851.32			49,239,213.14
二、存货跌价准备	41,677.60				41,677.60
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	11,441,783.73			7,048,500.23	4,393,283.50
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	2,515,155.00				2,515,155.00
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	61,630,978.15	1,606,851.32		7,048,500.23	56,189,329.24

15、 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
应付账款	137,628,514.86	87,509,575.33
合计	137,628,514.86	87,509,575.33

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
西南化工研究院第一试验厂	1,731,912.61	129,305.81
自贡天立压力容器制造有限公司	962,175.21	643,285.21
西南化工研究设计院	203,833.01	216,560.01
中橡集团炭黑工业研究设计院	3,091.20	3,091.20

合计	2,901,012.03	992,242.23
----	--------------	------------

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。

16、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
预收账款	92,938,824.89	70,327,904.75
合计	92,938,824.89	70,327,904.75

(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
昊华(成都)科技有限公司	321,372.00	
中昊晨光化工研究院	280,000.00	
沧州大化 TDI 公司	47,115.02	
德州实华化工有限公司	12,495.00	
宜宾天科煤化工有限公司	11,800.00	
自贡鸿鹤化工有限责任公司	1,600.00	
广西河池化工股份有限公司		2,480,000.00
合计	674,382.02	2,480,000.00

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。

17、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	57,102,532.75	110,943,075.19	97,493,551.83	70,552,056.11
二、职工福利费		1,398,578.85	1,398,578.85	
三、社会保险费		9,756,261.03	9,756,261.03	
其中：1. 医疗保险费		2,538,080.28	2,538,080.28	
2. 基本养老保险费		6,360,694.80	6,360,694.80	
3. 失业保险费		623,587.91	623,587.91	
4. 工伤保险费		209,746.43	209,746.43	
5. 生育保险费		24,151.61	24,151.61	
四、住房公积金		3,488,561.65	3,488,561.65	

五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费	275,945.49	312,127.28	479,341.77	108,731.00
八、职工教育经费	30,810.95	34,219.00	34,219.00	30,810.95
九、因解除劳动关系给予的补偿	5,496,792.28	721,200.98	1,744,188.53	4,473,804.73
合计	62,906,081.47	126,654,023.98	114,394,702.66	75,165,402.79

工会经费和职工教育经费金额 346,346.28 元，因解除劳动关系给予补偿 1,744,188.53 元。

根据公司与各实体单位签定的经济责任书，于 2012 年一季度进行考核，据考核结果进行发放。

18、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	4,774,797.18	1,419,297.42
营业税	840,254.51	454,095.00
企业所得税	8,294,496.46	4,417,093.48
个人所得税	328,019.76	143,855.43
城市维护建设税	390,405.62	150,397.23
土地使用税	40,656.95	566,583.28
房产税	1,357.65	223,900.27
教育附加	104,508.59	84,577.93
其他	425,988.37	105,079.33
合计	15,200,485.09	7,564,879.37

19、 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
其他应付款	14,462,100.82	5,887,140.48
合计	14,462,100.82	5,887,140.48

(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
天华化工机械及自动化研究设计院	50,000.00	
四川蓝星机械		200,000.00
合计	50,000.00	200,000.00

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

期末无账龄超过 1 年的大额其他应付账款。

20、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
递延收益—政府补助	400,000.00	
合计	400,000.00	

期末金额较期初金额增加，主要是本报告期收到政府拨付的 C02/CO 工业排放气和煤制气合成甲烷催化剂项目专项经费所致。

21、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	270,175,720.00						270,175,720.00

22、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）	148,186,997.39			148,186,997.39
其他资本公积	4,898,652.05			4,898,652.05
合计	153,085,649.44			153,085,649.44

23、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	26,019,429.09	6,093,440.99		32,112,870.08
合计	26,019,429.09	6,093,440.99		32,112,870.08

24、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	61,920,247.38	/
调整后 年初未分配利润	61,920,247.38	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,235,152.58	/
减：提取法定盈余公积	6,093,440.99	10.00
期末未分配利润	117,061,958.97	/

25、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	613,193,636.36	485,684,759.22
其他业务收入	2,110,535.14	5,033,393.74
营业成本	454,487,380.78	354,093,763.99

(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
专用化学产品制造业	613,193,636.36	453,488,726.88	485,684,759.22	351,051,799.76
合计	613,193,636.36	453,488,726.88	485,684,759.22	351,051,799.76

(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
销售商品-石油化工及基础化工产品	206,623,785.04	180,208,908.58	184,558,558.32	156,019,568.36
提供劳务-科研开发及服务设计	406,569,851.32	273,279,818.30	301,126,200.90	195,032,231.40
合计	613,193,636.36	453,488,726.88	485,684,759.22	351,051,799.76

(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
西南	613,193,636.36	453,488,726.88	485,684,759.22	351,051,799.76
合计	613,193,636.36	453,488,726.88	485,684,759.22	351,051,799.76

(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	占公司全部营业收入的比例（%）
客户 A	34,074,786.43	5.54
客户 B	20,298,017.69	3.30
客户 C	17,948,717.95	2.92
客户 D	16,077,508.60	2.61
客户 E	14,233,688.04	2.31

合计	102,632,718.71	16.68
----	----------------	-------

26、 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	4,733,016.05	2,620,923.65	应税营业收入
城市维护建设税	2,399,520.65	1,962,366.63	流转税
教育费附加	2,131,951.58	1,423,824.93	流转税 3%
合计	9,264,488.28	6,007,115.21	/

1、公司技术转让收入符合财政部、国家税务总局[财税字(1999)273 号]规定的部分免征营业税。

2、本期金额较上期金额增加 3,257,373.07 元，增加了 54.23%，主要原因是本期科研开发及服务设计收入增加，相应的营业税及附加增加所致。

27、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	224,167.58	238,182.10
差旅费	4,929,581.75	4,294,809.48
广告宣传费	346,193.00	308,369.00
会务费	1,332,197.70	1,276,377.20
机物料消耗	11,837.55	62,146.99
劳动保护费	333,287.75	240,460.04
业务招待费	4,534,016.85	3,265,394.46
运输、包装费	1,365,367.47	1,718,132.13
折旧费	18,197.18	37,442.26
职工薪酬	5,751,765.27	5,042,215.18
咨询费	2,641,440.14	2,159,467.88
其他费用	721,860.30	280,799.05
合计	22,209,912.54	18,923,795.77

28、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,032,474.85	23,824,426.88
研究与开发费	17,428,110.69	11,959,575.48
差旅费	2,929,882.32	2,913,975.12
折旧费	2,392,403.66	2,392,129.95
聘请中介机构费	2,197,012.70	2,274,081.40
办公费用	1,317,382.03	1,543,917.45
租赁费	1,155,429.81	1,539,172.75
税金	1,690,890.95	1,473,159.56

劳动保护费	2,270,128.38	1,272,762.40
业务招待费	877,117.74	1,005,936.92
无形资产摊销费	832,911.63	702,429.07
培训费	1,011,859.00	662,459.38
广告宣传费	1,011,630.80	566,510.26
维修费	439,239.35	432,283.73
会务费	354,479.00	420,689.18
环保、安全技改费	4,000.00	373,168.69
董事会费	362,197.83	366,616.59
知识产权保护费	54,720.00	305,825.00
其他费用	2,353,241.50	1,956,321.99
合计	68,715,112.24	55,985,441.80

29、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1.利息收入	-5,641,091.44	-2,037,817.19
2.汇兑损益	38,963.66	107,541.35
3.未确认融资费用	162,225.16	75,319.90
4.其他	112,451.85	93,245.53
合计	-5,327,450.77	-1,761,710.41

30、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-313,920.59	-7,613,868.38
合计	-313,920.59	-7,613,868.38

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
宜宾天科煤化工有限公司		-7,226,623.81	由于长期股权投资减至为零，本期未确认投资损失 9,198,624.54 元，累计未确认投资损失 11,172,580.01 元。
武汉天科气体发展有限公司	-313,920.59	-387,244.57	本期亏损
合计	-313,920.59	-7,613,868.38	/

31、 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	1,606,851.32	1,033,746.75
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	1,606,851.32	1,033,746.75

32、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
非流动资产处置利得合计	10,827,402.52	59,300.00	10,827,402.52
其中：固定资产处置利得	10,827,402.52	59,300.00	10,827,402.52
政府补助	2,550,000.00	7,738,999.98	2,550,000.00
其他	35,830.00	32,805.00	35,830.00
合计	13,413,232.52	7,831,104.98	13,413,232.52

(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
大型吸附塔气体流场分布改造项目		6,800,000.00	成都高新区经贸发展局文件成高经发[2010]239号、成高经发[2010]57号
国家科技支撑计划“非石油路线制备大宗化学品关键技术开发”项目的相关课题		569,999.98	国科发计字[2007]179号
500吨/年CO专用吸附剂		300,000.00	

变压吸附浓缩低浓度煤层气技改项目	2,540,000.00		成都高新区经贸发展局文件成高经审[2011]509号
其他	10,000.00	69,000.00	
合计	2,550,000.00	7,738,999.98	/

本期营业外收入较上期增加 5,582,127.54 元，增加了 71.28%，主要是由于本期处置固定资产收益所致。

33、 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计	264,718.58	2,049,477.59	264,718.58
其中：固定资产处置损失	264,718.58	2,049,477.59	264,718.58
对外捐赠		7,000.00	
罚款支出		300,000.00	
其他支出	61,337.15	166,412.59	61,337.15
合计	326,055.73	2,522,890.18	326,055.73

本期营业外支出较上期减少 2,196,834.45 元，减少 87.08%，主要是由于本期处置固定资产损失减少等所致。

34、 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	13,572,337.79	8,734,620.54
递延所得税调整	951,316.76	484,408.55
合计	14,523,654.55	9,219,029.09

35、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

归属于公司普通股的净利润的基本每股收益和稀释每股收益均等于归属于上市公司股东的净利润除以股本，计算过程如下：

项目	行次	本期数	上期数
归属于母公司所有者的净利润	a	61,235,152.58	43,610,574.77
归属于母公司所有者的非经常性损益（税后）	b	11,114,899.70	7,113,251.03
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	c=a-b	50,120,252.88	36,497,323.74
总股本	d	270,175,720.00	270,175,720.00
基本每股收益	e=a/d	0.23	0.16

稀释每股收益	f=a/d	0.23	0.16
扣除非经常性损益（税后）后的基本每股收益	g=c/d	0.19	0.14
扣除非经常性损益（税后）后的稀释每股收益	h=c/d	0.19	0.14

36、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
项目扶持资金	2,950,000.00
收银行利息	5,641,091.44
收到的投标保证金	8,686,509.60
收到的保函保证金	2,226,144.36
其他	35,830.00
合计	19,539,575.40

(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
存出保函保证金	109,831,304.28
支付的日常管理费用	19,275,034.91
支付的销售费用	16,260,876.29
支付投标保证金	242,684.60
其他	913,707.65
合计	146,523,607.73

37、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	62,597,478.76	44,911,317.18
加：资产减值准备	1,606,851.32	1,033,746.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,717,021.24	12,749,152.40
无形资产摊销	939,455.72	789,885.88
长期待摊费用摊销	396,400.68	429,434.09
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）	-10,827,402.52	1,990,177.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	264,718.58	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	38,963.66	23,832.68
投资损失（收益以“-”号填列）	313,920.59	7,613,868.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	951,316.76	484,408.55
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）	-30,658,650.89	8,105,502.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-114,938,000.62	-47,960,090.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	100,990,950.07	30,960,897.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	24,393,023.35	61,132,133.07
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	323,532,473.06	304,693,731.88
减：现金的期初余额	304,693,731.88	267,805,765.40
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	18,838,741.18	36,887,966.48

(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	323,532,473.06	304,693,731.88
其中：库存现金	33,084.58	57,873.07
可随时用于支付的银行存款	323,499,388.48	304,635,858.81
可随时用于支付的其他货币资金		
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	323,532,473.06	304,693,731.88

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位: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
中国昊华化工(集团)总公司	国有企业(全民所有制企业)	北京市	胡冬晨	化工	3,733,280,000.00	23.13	23.13	中国化工集团公司	10001290-6

2、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
四平市天科气体有限公司	有限责任公司	四平市	胡迎	化工	37,580,600.00	62.00	62.00	76455484-7

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
武汉天科气体发展有限公司	有限责任公司	湖北武汉市	杨重谊	化工	5,000,000.00	40.00	40.00	73107046-7
宜宾天科煤化工有限公司	有限责任公司	四川高县	古共伟	化工	100,000,000.00	22.40	22.40	75473725-2

4、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 (%)
西南化工研究院第一试验厂	购买商品	市场价格	32,785,458.84	9.48	17,180,518.79	5.05
自贡天立压力容器制造有限公司	购买商品	市场价格	6,703,482.91	1.94	6,533,287.18	1.92
西南化工研究设计院	购买商品、接受劳务	市场价格	6,491,400.83	1.88	5,879,719.66	1.73

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 (%)
广西河池化工股份有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	9,538,461.53	1.55	1,350,000.00	0.28
沧州大化股份有限公司聚海分公司	销售商品、提供劳务	市场价格	3,531,518.90	0.57	753,269.23	0.15
西南化工研究设计院	销售商品、提供劳务	市场价格	3,392,414.08	0.55	2,664,002.38	0.54
蓝星安迪苏南京有限公司	销售商品	市场价格	2,410,256.41	0.39		
德州实华化工有限公司	销售商品	市场价格	1,995,901.74	0.32	363,833.33	0.07
河北盛华化工有限公司	销售商品	市场价格	1,856,239.31	0.3		
沧州大化集团有限责任公司	销售商品	市场价格	1,616,452.99	0.26		
昊华鸿鹤化工有限责任公司	销售商品	市场价格	1,359,145.30	0.22	827,863.25	0.17
昊华(成都)科技有限公司	提供劳务	市场价格	588,000.00	0.1		

司						
中昊晨光化工研究院	销售商品	市场价格	516,923.08	0.08	601,709.40	0.12
西南化工研究院第一试验厂	销售商品	市场价格	409,876.35	0.07	877,964.89	0.18
沧州大化TDI有限公司	销售商品	市场价格	393,649.59	0.06		
中蓝晨光化工研究设计院有限公司	销售商品	市场价格	211,965.81	0.34	1,055,940.18	0.22
沈阳石蜡化工有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	75,961.54	0.01		
山东蓝星东大化工有限公司	销售商品	市场价格	42,735.04	0.01		
宜宾天科煤化工有限公司	销售商品	市场价格	7,066.24		106,486.32	0.02
四川精细化工有限责任公司	销售商品	市场价格	4,897.44			
贵州水晶有机化工有限公司	销售商品	市场价格			555,051.28	0.11
黑龙江昊华化工公司	销售商品	市场价格			632,478.63	0.13
自贡鸿鹤化工股份有限公司	销售商品	市场价格			368,974.36	0.08
黑龙江黑化股份有限公司	销售商品	市场价格			348,717.95	0.07
河南顺达化工科技有限公司	销售商品	市场价格			4,854,700.85	0.99

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
西南化工研究院	四川天一科技股份有限公司	国有土地使用权	2003年6月16日	2028年6月15日	1,184,872.75

1、与西南化工研究院租赁协议

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	1,184,872.75
1年以上2年以内（含2年）	1,184,872.75
2年以上3年以内（含3年）	1,184,872.75
3年以上	15,946,412.49
合计	19,501,030.74

本公司与西南化工研究设计院于2003年6月16日订立《关于土地使用权租赁的协议》（以下简称原协议）。原协议约定，西南化工研究设计院将其持有的川国用（1999）字第00338号、川国用（1999）字第00339号，双国用（2000）字第0023号《国有土地使用权证》所载明的土地出租给本公司，出租总面积为75,220.746平方米，出租期间从2003年6月16日至2028年6月15日，共二十五年。

本公司于2009年1月1日与西南化工研究设计院签订《关于土地使用权租赁的补充协议》，对原协议进行了修订。协议约定，西南化工研究设计院将其持有的川国用（2007）字第00923号、川国用（2007）字第00924号，双国用（2002）字第0154号《国有土地使用权证》所载明的土地减去出租给泸天化的265平方米出租给本公司，其总面积为74,955.746平方米。租金总计为每年1,184,872.75元，土地租赁价格以后每三年调整一次。

2011年度该协议并没有发生变化，仍按照2009年1月1日与西南化工研究设计院签订《关于土地使用权租赁的补充协议》的相关规定支付租金。

2、与成都长江热缩材料有限公司房屋租赁合同

本公司于2009年9月28日与成都长江热缩材料有限公司订立房屋租赁合同，将4号、5号轻钢结构房，面积8,202.17平方米出租给本公司，每年费用787,408.00元。2010年3月8日，本公司与成都长江热缩材料有限公司另又订立一份房屋租赁合同，将2号办公楼3层北半层，建筑面积1000平方米出租给本公司，每年费用108,000.00元。

剩余租赁期	最低租赁付款额
2012年1月1日起至2012年12月31日	895,408.00
2013年1月1日到2020年12月31日	6,267,856.00
合计	7,163,264.00

5、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	宜宾天科煤化工有限公司	1,458,000.00	1,458,000.00	1,473,759.00	729,787.95
应收账款	沧州大化 TDI 有限责任公司	874,783.57	874,783.57	827,729.00	827,729.00

应收账款	沧州大化集团有限责任公司	202,950.00	202,950.00		
应收账款	中蓝晨光化工研究设计院有限公司	200,000.00	10,000.00	286,700.00	14,335.00
应收账款	吴华鸿鹤化工有限责任公司	177,060.00	100,870.00	968,600.00	48,430.00
应收账款	黑龙江黑化股份有限公司	144,000.00	14,400.00	144,000.00	7,200.00
应收账款	蓝星化工有限责任公司	66,225.00	66,225.00	66,225.00	66,225.00
应收账款	山东蓝星东大化工有限责任公司	85,700.00	25,710.00	85,700.00	8,570.00
应收账款	西南化工研究设计院	46,550.00	2,327.50	5,400.00	270
应收账款	中昊晨光化工研究院	46,550.00	41,990.00	41,750.00	41,750.00
应收账款	贵州水晶有机化工（集团）有限公司	35,000.00	17,500.00	35,000.00	10,500.00
应收账款	自贡鸿鹤化工股份有限公司	21,716.00	21,716.00	69,987.52	14,855.15
应收账款	沧州大化股份公司聚海分公司	15,067.10	15,067.10		
应收账款	沈阳石蜡化工有限公司	11,000.00	5,500.00	70,100.00	22,550.00
应收账款	南京蓝星化工新材料有限公司	8,785.78	2,635.73	862,350.00	86,235.00
预付账款	自贡天立压力容器制造有限公司			100,000.00	
预付账款	西南化工研究设计院			62,000.00	
其他应收款	中昊财务有限责任公司	15,769,072.26	15,769,072.26	15,769,072.26	15,769,072.26
其他应收款	宜宾天科煤化工有限公司	1,870,320.00	1,870,320.00	1,870,320.00	935,160.00

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	西南化工研究院第一试验厂	1,731,912.61	129,305.81
应付账款	自贡天立压力容器制造有限公司	962,175.21	643,285.21
应付账款	西南化工研究设计院	203,833.01	216,560.01
应付账款	中橡集团炭黑工业研究设计院	3,091.20	3,091.20
其他应付款	天华化工机械及自动化研究设计院	50,000.00	
其他应付款	四川蓝星机械有限公司		200,000.00
预收账款	昊华(成都)科技有限公司	321,372.00	
预收账款	中昊晨光化工研究院	280,000.00	
预收账款	沧州大化 TDI 公司	47,115.02	
预收账款	德州实华化工有限公司	12,495.00	
预收账款	宜宾天科煤化工有限公司	11,800.00	
预收账款	自贡鸿鹤化工股份有限公司	1,600.00	
预收账款	广西河池化工股份有限公司		2,480,000.00

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

本公司本年度无重大承诺事项。

(十二) 资产负债表日后事项:

1、 资产负债表日后利润分配情况说明

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	5,403,514.40
-----------	--------------

2、 其他资产负债表日后事项说明

经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过,公司拟以 2011 年末股本总数 270,175,720 股为基数,向全体股东每 10 股派发红股 1 股、派发现金红利 0.20 元(含税)。该利润分配预

案尚需经公司股东大会批准。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、 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：								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	96,846,476.63	96.79	26,802,835.15	27.68	93,235,004.55	96.67	26,134,696.74	28.03
组合小计	96,846,476.63	96.79	26,802,835.15	27.68	93,235,004.55	96.67	26,134,696.74	28.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,216,624.86	3.21	3,216,624.86	100.00	3,216,624.86	3.33	3,216,624.86	100.00
合计	100,063,101.49	/	30,019,460.01	/	96,451,629.41	/	29,351,321.60	/

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						
其中：						
1 年以内 (含 1 年)	51,901,206.07	53.59	2,595,059.40	39,097,624.57	41.94	1,954,881.25
1 年以内小计	51,901,206.07	53.59	2,595,059.40	39,097,624.57	41.94	1,954,881.25
1 至 2 年	12,579,686.24	12.99	1,257,968.61	16,360,836.43	17.55	1,636,083.64
2 至 3 年	7,172,953.96	7.41	2,151,886.19	15,499,334.48	16.62	4,649,800.34
3 年以上	25,192,630.36	26.01	20,797,920.95	22,277,209.07	23.89	17,893,931.51
合计	96,846,476.63	100	26,802,835.15	93,235,004.55	100	26,134,696.74

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
客户一	639,625.00	639,625.00	100.00	账龄较长, 估计难以收回
客户二	344,526.99	344,526.99	100.00	账龄较长, 估计难以收回
客户三	286,711.70	286,711.70	100.00	账龄较长, 估计难以收回
客户四	258,700.00	258,700.00	100.00	账龄较长, 估计难以收回
客户五	212,000.00	212,000.00	100.00	账龄较长, 估计难以收回
其余小计	1,475,061.17	1,475,061.17	100.00	账龄较长, 估计难以收回
合计	3,216,624.86	3,216,624.86	/	/

(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

本报告期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) 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(%)
客户 1	客户	9,488,097.43	一年以内	9.48
客户 2	客户	2,230,000.00	一年以内	2.23
客户 3	客户	2,171,820.00	一年以内	2.17
客户 4	客户	2,023,200.00	一年以内	2.02
客户 5	客户	1,739,161.08	一年以内	1.74
合计	/	17,652,278.51	/	17.64

(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(%)
宜宾天科煤化工有限公司	同受昊华集团控制	1,458,000.00	1.46
沧州大化 TDI 有限责任公司	同受中国化工集团公司控制	874,783.57	0.87
沧州大化集团有限责任公司	同受中国化工集团公司控制	202,950.00	0.2
中蓝晨光化工研究设计院有限公司	同受中国化工集团公司控制	200,000.00	0.2
昊华鸿鹤化工有限责任公司	同受昊华集团控制	177,060.00	0.18

黑龙江黑化股份有限公司	同受昊华集团控制	144,000.00	0.14
蓝星化工有限责任公司	同受中国化工集团公司控制	66,225.00	0.07
山东蓝星东大化工有限责任公司	同受中国化工集团公司控制	85,700.00	0.08
西南化工研究设计院	同受昊华集团控制	46,550.00	0.05
中昊晨光化工研究院	同受昊华集团控制	46,550.00	0.05
贵州水晶有机化工(集团)有限公司	同受昊华集团控制	35,000.00	0.03
自贡鸿鹤化工股份有限公司	同受昊华集团控制	21,716.00	0.02
沧州大化股份公司聚海分公司	同受中国化工集团公司控制	15,067.10	0.02
沈阳石蜡化工有限公司	同受中国化工集团公司控制	11,000.00	0.01
南京蓝星化工新材料有限公司	同受中国化工集团公司控制	8,785.78	0.01
合计	/	3,393,387.45	3.39

2、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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	15,769,072.26	65.87	15,769,072.26	100.00	15,769,072.26	66.48	15,769,072.26	100
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法计提	5,387,966.69	22.51	602,393.02	11.18	5,180,233.97	21.84	487,615.37	9.41

坏账准备的其他应收款								
组合小计	5,387,966.69	22.51	602,393.02	11.18	5,180,233.97	21.84	487,615.37	9.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	2,781,541.32	11.62	2,781,541.32	100.00	2,770,241.32	11.68	1,835,081.32	66.24
合计	23,938,580.27	/	19,153,006.60	/	23,719,547.55	/	18,091,768.95	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
中昊财务有限责任公司	15,769,072.26	15,769,072.26	100	中昊财务公司已进行重组，其债权收回的可能性极小，计提坏账准备的决议已经 2007 年第二十一一次临时董事会通过
合计	15,769,072.26	15,769,072.26	/	/

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						
其中：						
1 年以内(含 1 年)	2,780,525.19	51.60	139,026.27	4,333,052.47	83.65	216,652.62
1 年以内小计	2,780,525.19	51.60	139,026.27	4,333,052.47	83.65	216,652.62
1 至 2 年	2,087,660.00	38.75	208,766.00	385,400.00	7.44	38,540.00

2 至 3 年	58,000.00	1.08	17,400.00	22,340.00	0.43	6,702.00
3 年以上	461,781.50	8.57	237,200.75	439,441.50	8.48	225,720.75
合计	5,387,966.69	100	602,393.02	5,180,233.97	100	487,615.37

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
原子公司西昌燃气有限公司注销，债权转入	899,921.32	899,921.32	100.00	无法收回
预付货款转入	1,881,620.00	1,881,620.00	100.00	不再需要该货物，款项无法收回
合计	2,781,541.32	2,781,541.32	/	/

(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(%)
客户甲	受同一母公司控制	15,769,072.26	5 年以上	65.87
客户乙	同受昊华集团控制	1,870,320.00	5 年以上	7.81
客户丙	客户	1,629,960.00	1-2 年	6.81
客户丁	客户	899,921.32	5 年以上	3.76
客户戊	客户	600,000.00	1 年以内	2.51
合计	/	20,769,273.58	/	86.76

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
中昊财务有限责任公司	受同一母公司控制	15,769,072.26	65.88
宜宾天科煤化工有限公司	同受昊华集团控制	1,870,320.00	7.81
合计	/	17,639,392.26	73.69

3、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(%)	现金红利
四川贡嘎神汤温泉有限公司	11,520,000.00	10,235,302.57		10,235,302.57			27.56	27.56	
广州天一石化科技有限公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00			10.00	10.00	
四川制动科技股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			0.99	0.99	
四川省煤焦化集团有限公司	12,085,082.27	12,085,082.27		12,085,082.27			6.41	6.41	
四平市天科气体有限公司	23,300,000.00	23,300,000.00		23,300,000.00			62.00	62.00	1,922,000.00

按权益法核算

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	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
宜宾天科煤化工有限公司	22,400,000.00							22.40	22.40
武汉天科气体发展有限公司	3,200,000.00	2,903,773.97	-313,920.59	2,589,853.38				40.00	40.00

2011年3月10日，内江天科化工有限责任公司临时股东会决议，一致同意内江天科化工有限责任公司更名为四川省煤焦化集团有限公司。

4、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	600,193,529.53	472,472,105.41
其他业务收入	2,096,005.23	5,033,393.74
营业成本	447,369,350.98	346,879,705.83

(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
专用化学产品制造业	600,193,529.53	446,370,697.08	472,472,105.41	343,837,741.60
合计	600,193,529.53	446,370,697.08	472,472,105.41	343,837,741.60

(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
销售商品-石油化工及基础化工产品	193,623,678.21	173,090,878.78	171,345,904.51	148,805,510.20
提供劳务-科研开发及服务设计	406,569,851.32	273,279,818.30	301,126,200.90	195,032,231.40

合计	600,193,529.53	446,370,697.08	472,472,105.41	343,837,741.60
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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
西南	600,193,529.53	446,370,697.08	472,472,105.41	343,837,741.60
合计	600,193,529.53	446,370,697.08	472,472,105.41	343,837,741.60

(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 (%)
客户 A	34,074,786.43	5.66
客户 B	20,298,017.69	3.37
客户 C	17,948,717.95	2.98
客户 D	16,077,508.60	2.67
客户 E	14,233,688.04	2.36
合计	102,632,718.71	17.04

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,922,000.00	4,216,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-313,920.59	-7,613,868.38
合计	1,608,079.41	-3,397,868.38

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
四平市天科气体有限公司	1,922,000.00	4,216,000.00	本期分配的股利减少
合计	1,922,000.00	4,216,000.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
宜宾天科煤化工有限公司		-7,226,623.81	由于长期股权投资减至为零，本期未确认投资损失 9,198,624.54 元，累计未确认投资损失 11,172,580.01 元。

武汉天科气体发展有限 公司	-313,920.59	-387,244.57	本期亏损
合计	-313,920.59	-7,613,868.38	/

本报告期投资收益汇回不存在重大限制。

6、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	60,934,409.86	45,704,310.85
加：资产减值准备	1,729,376.06	1,129,911.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,165,335.49	8,242,555.25
无形资产摊销	939,455.72	789,885.88
长期待摊费用摊销	396,400.68	429,434.09
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）	-10,827,402.52	1,990,177.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	264,718.58	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	38,963.66	23,832.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,608,079.41	3,397,868.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	951,316.76	484,408.55
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）	-30,770,332.45	8,093,279.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-118,236,393.89	-44,372,495.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	100,970,306.80	31,316,820.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	12,948,075.34	57,229,990.56
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	306,906,780.81	296,072,214.64
减：现金的期初余额	296,072,214.64	255,792,866.15
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	10,834,566.17	40,279,348.49

(十四) 补充资料

1、 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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	10,562,683.94	-1,990,177.59	-99,572.32
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	2,550,000.00	7,738,999.98	1,181,785.73
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,812,662.50	2,106,844.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,507.15	-440,607.59	-291,971.69
少数股东权益影响额		-114,760.00	-266.00
所得税影响额	-1,972,277.09	-892,866.27	-135,423.43
合计	11,114,899.70	7,113,251.03	2,761,396.31

2、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	11.30	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.25	0.19	0.19

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末账面余额/本期数	期初账面余额/上期数	差异变动金额	差异变动幅度(%)	变动原因
货币资金	431,965,561.62	305,521,660.52	126,443,901.10	41.39	系本报告期收入增加及预收工程款增加所致。
预付款项	34,393,294.53	13,863,068.58	20,530,225.95	148.09	主要系预付购买位于成都市航空港温哥华房产所致。
存货	102,845,688.03	72,187,037.14	30,658,650.89	42.47	主要系本报告期末未结算工程增加所致。
在建工程	387,041.02	6,328,255.02	-5,941,214.00	-93.88	主要是 500 吨/年 CO 专用吸附剂工程项目完工转固所致。
应付账款	137,628,514.86	87,509,575.33	50,118,939.53	57.27	主要是本期应付材料款增加所致。
预收款项	92,938,824.89	70,327,904.75	22,610,920.14	32.15	主要是本期预收新签工程合同款项增多所致。
应交税费	15,200,485.09	7,564,879.37	7,635,605.72	100.93	主要是本期应交企业所得税和增值税等增加所致。
其他应付款	14,462,100.82	5,887,140.48	8,574,960.34	145.66	主要原因是本期收取投标保证金增加所致。
其他非流动负债	400,000.00		400,000.00		主要是本报告期收到财政拨款的 C02/CO 工业排放气和煤制气合成甲烷催化剂项目专项经费所致。
未分配利润	117,061,958.97	61,920,247.38	55,141,711.59	89.05	主要是本期利润增加所致。
营业税金及附加	9,264,488.28	6,007,115.21	3,257,373.07	54.23	主要原因是本期科研开发及服务设计收入增加，相应的营业税及附加增加所致。
财务费用	-5,327,450.77	-1,761,710.41	-3,565,740.36	202.40	主要是本期银行存款利息收入增加所致。
资产减值损失	1,606,851.32	1,033,746.75	573,104.57	55.44	主要是本期按照账龄计提坏账准备增加所致。
投资收益	-313,920.59	-7,613,868.38	7,299,947.79	-95.88	由于宜宾天科长期股权投资已经减至为零，本期未确认投资收益所致。
营业外收入	13,413,232.52	7,831,104.98	5,582,127.54	71.28	主要是由于本期处置固定资产收入所致。

营业外支出	326,055.73	2,522,890.18	-2,196,834.45	-87.08	主要是由于本期处置固定资产损失减少等所致。
所得税费用	14,523,654.55	9,219,029.09	5,304,625.46	57.54	主要是由于本期利润总额增加，所得税费用相应增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	24,393,023.35	61,132,133.07	-36,739,109.72	-60.10	主要是由于本期经营活动现金流出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-4,337,318.51	-16,724,048.09	12,386,729.58	-74.07	主要是由于本期处置固定资产收入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,178,000.00	-7,496,285.82	6,318,285.82	-84.29	主要是由于本期分配股利减少所致

十二、备查文件目录

- 1、 载有董事长签名的 2011 年年度报告文本；
- 2、 载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报告文本；
- 3、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 4、 报告期内在中国证监会指定报纸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： 古共伟

四川天一科技股份有限公司

2012 年 3 月 15 日