

**四川天一科技股份有限公司**

**600378**

**2012 年半年度报告**

## 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告.....	6
六、 重要事项.....	9
七、 财务会计报告.....	15

**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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
何建国	独立董事	由于出差原因	张鑫淼

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证本半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	028-85963659	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	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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 主要财务数据和指标

## 1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	977,449,287.18	926,208,847.87	5.53
所有者权益(或股东权益)	603,543,867.80	572,436,198.49	5.43
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	2.03	2.12	-4.25
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	39,598,948.44	23,726,165.75	66.90
利润总额	42,891,347.86	23,679,405.27	81.13
归属于上市公司股东的净 利润	36,511,183.71	18,692,357.52	95.33
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	33,640,394.20	18,732,103.93	79.59
基本每股收益(元)	0.123	0.063	95.24
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.113	0.063	79.37
稀释每股收益(元)	0.123	0.063	95.24
加权平均净资产收益率 (%)	6.19	3.59	增加 2.60 个百分点

经营活动产生的现金流量净额	91,991,023.99	22,826,475.05	303.00
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.3095	0.0845	266.27

## 2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-9,617.27
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,296,550.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	85,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,466.69
所得税影响额	-506,609.91
合计	2,870,789.51

## 三、股本变动及股东情况

## (一) 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、无限售条件流通股份	270,175,720	100		27,017,572		27,017,572	297,193,292	100
1、人民币普通股	270,175,720	100		27,017,572		27,017,572	297,193,292	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					297,193,292	100

## (二) 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				26,187 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	
中国昊华化工集团股份有限公司	国有法人	23.13	68,753,764			无	
盈投控股有限公司	境内非国有法人	22.79	67,715,870			质押 67,650,000	
中信信托有限责任公司一分层集合 16 期	未知	3.85	11,447,778			未知	
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	未知	1.68	4,987,721			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	1.12	3,315,712			未知	
底申花	境内自然人	0.56	1,654,180			未知	
张俊杰	境内自然人	0.55	1,640,758			未知	
融通新蓝筹证券投资基金	未知	0.50	1,500,382			未知	
中国银行股份有限公司—平安大华行业先锋股票型证券投资基金	未知	0.44	1,319,995			未知	
黄耀芳	境内自然人	0.36	1,078,000			未知	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
中国昊华化工集团股份有限公司	68,753,764			人民币普通股			
盈投控股有限公司	67,715,870			人民币普通股			

中信信托有限责任公司一分层集合 16 期	11,447,778	人民币普通股
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	4,987,721	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	3,315,712	人民币普通股
底申花	1,654,180	人民币普通股
张俊杰	1,640,758	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	1,500,382	人民币普通股
中国银行股份有限公司—平安大华行业先锋股票型证券投资基金	1,319,995	人民币普通股
黄耀芳	1,078,000	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股份有限公司与其余股东不存在关联关系和一致行动人关系；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。	

## 2、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。

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

## 五、董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司主营业务、利润同比呈增加态势，但支撑公司收入的三大主业各有不同：

1, 传统的变压吸附业务市场严重萎缩，所涉及的几项领域几乎无项目，特别是石化行业、化肥、钢铁等行业，难见有新项目可上；而与十二五规划有关的项目，比如在新能源化工方面、节能减排方面项目有明显进展。

2, 2011 年未完结转的总承包项目支撑了碳一化学和工程总承包的收入。伴随着国家经济增长方式的调整，国内资源和劳动力成本不断攀升上升，整体经济形势不容乐观，公司进一步增长面临压力，对公司新领域，新项目的拓展能力的要求进一步提高。

3, 催化剂的市场形势相对稳定，由于前几年在焦炉气制甲醇行业发展势头比较迅猛的时期，对转化催化剂的营销策略制定的好，抢占了绝大部分新建市场份额，在行业树立起了较好的品牌效应，目前转化催化剂的竞争对手对我公司的威胁相对较小。但甲醇催化剂竞争激烈。由于甲醇市场不景气，用户对甲醇催化剂的价格格外敏感，利润空间被压缩。

公司经理班子在董事会的领导下，在新领域，新经营模式上有突破，有进展，同时，为提高经营质量、防范财务风险采取了精细、深化的管理措施，使公司总体经营形势良好。报告期内公司实现营业总收入 31,206.50 万元，比上年同期增长 30.21 %；归属于母公司所有者的净利润 3651.12 万元，比上年同期增长 95.33%。

## 1、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位:元 币种:人民币

财务报表项目	期末账面余额/本期数	期初账面余额/上期数	变动金额	变动幅度 (%)	原因
其他应收款	8,856,258.43	4,785,573.67	4,070,684.76	85.06	主要系本期支付投标保证金增加所致。
在建工程	132,508,653.13	387,041.02	132,121,612.11	34,136.33	主要系公司购买工程、技术开发大楼及装修所致。
应付职工薪酬	45,236,037.00	75,165,402.79	-29,929,365.79	-39.82	主要系结算上年度员工薪酬所致。
其他应付款	19,813,637.21	14,462,100.82	5,351,536.39	37.00	主要是本期收取投标保证金增加所致。
其他非流动负债	200,000.00	400,000.00	-200,000.00	-50.00	主要是本报告期确认递延收益所致
营业收入	312,064,994.82	239,660,514.73	72,404,480.09	30.21	由于销售合同增加所致
营业成本	227,573,801.12	173,049,387.80	54,524,413.32	31.51	收入增加成本相应增加所致
营业利润	39,598,948.44	23,726,165.75	15,872,782.69	66.90	本期营业收入增加相应利润增加所致
营业外收入	3,303,391.88	14,718.81	3,288,673.07	22,343.34	主要是本期收到政府项目扶持资金所致。
利润总额	42,891,347.86	23,679,405.27	19,211,942.59	81.13	本期营业收入增加相应利润增加等因素所致
所得税费用	5,716,551.27	4,314,355.13	1,402,196.14	32.50	主要是本期利润总额增加,所得税费用相应增加所致
净利润	37,174,796.59	19,365,050.14	17,809,746.45	91.97	本期营业收入增加相应净利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	91,991,023.99	22,826,475.05	69,164,548.94	303.00	主要是收回保函保证金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-80,246,314.65	-1,996,327.93	-78,249,986.72	3,919.70	主要是本期购买工程、技术开发办公大楼及装修所致
筹资活动产生的现金流量净额	-6,638,514.40	-1,178,000.00	-5,460,514.40	463.54	主要是本期分配股利增加所致

## (二) 公司主营业务及其经营状况

## 1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						

专用化学 产品制造 业	309,529,205.44	226,056,313.53	26.97	29.81	30.93	减少 0.62 个百 分点
分产品						
销售商品- 石油化工 及基础化 工产品	101,467,376.91	70,704,176.76	30.32	7.19	5.17	增加 1.34 个百 分点
提供劳务- 科研开发 及服务设 计	208,061,828.53	155,352,136.77	25.33	44.71	47.36	减少 1.35 个百 分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1,105.92 万元。

## 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	309,529,205.44	29.81

## 3、 公司在经营中出现的问题与困难

- 1) 国家经济增长方式正在逐步调整，传统领域新建项目减少，市场竞争矛盾越显突出。公司要进一步加快新领域的市场开拓和经营模式的调整步伐。
- 2) 科研转化为市场项目的能力还不足，对未来新新领域和新市场的跟踪调研能力亟待加强。公司需加快内部科研体制的调整和优化。适应国家的政策导向和市场需求。

## (三) 公司投资情况

### 1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

### 2、 非募集资金项目情况

(1) 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（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。本公司董事会于 2011 年 12 月 31 日一致通过决议，授权公司经营班子在合法合规的原则下，处置公司持有的四川省煤焦化集团有限公司的全部股权，至 2012 年半年度已收到股权转让款 609.75 万元，根据协议，余款在 2012 年 12 月 30 日前收回。

(2) 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 6 月 30 日已付款 12549.06 万元(含税费)，目前已办理完毕全部土地证、房产证的过户手续。

(3) 经本公司 2011 年 12 月 26 日第四届董事会第 35 次会议决议，通过关于泸州分公司 300 吨/年粘型镍系催化剂（Z204）迁建项目的决议，项目工程概算总投资 1196 万元。至 2012 年 6 月 30 日，共投入资金 35.67 万元，项目建设过程中。

(4) 经本公司 2012 年 4 月 10 日第四届董事会第 41 次会议决议, 同意经营班子关于公司工程及技术开发办公大楼的装修的方案, 预计装修及设备费用约为 4000 万元。至 2012 年 6 月 30 日, 共投入资金 25.8 万元, 项目建设过程中。

#### (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

公司于 2012 年 5 月 28 日实施了 2011 年度股东大会审议通过的利润分配方案。根据该股东会决议, 以 2011 年末总股本 270,175,720 股为基数, 向全体股东每股送红股 0.1 股并派发现金红利人民币 0.02 元 (含税)。

公司在制定 2011 年度分红方案时, 由于公司计算累计现金部份分红数时出现偏差及失误, 导致公司近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的 23.52%, 低于《公司章程》"公司……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"的规定, 累计少分配现金 282.28 万元。(详见公司临 2012-018 公告)。公司在现金分红政策执行上和相关议案审核把关上存在不足和瑕疵。

为纠正上述失误, 回馈广大投资者, 满足《公司章程》分红政策的相关规定, 公司拟于 2012 年中期进行补充现金分红, 2012 年中期利润分配预案为: 以 2012 年 6 月 30 日的总股本 (297,193,292 股) 为基数, 向全体股东每 10 股派 0.2 元 (含税), 不进行资本公积金转增。

同时根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》要求, 公司已对《公司章程》中有关现金分红政策等条款进行完善修订, 在《公司章程》中明确了现金分红政策以及不进行现金分红的例外情形等相关条款, 进一步增加现金分红的透明度, 为公司广大股东充分表达意见, 行使权利, 提供更便利的条件。《公司章程》(修正案) 和 2012 年中期利润分配预案已经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过, 将于近期召开股东大会审议。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内, 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上交所有关公司治理规范性文件的要求, 进一步建立健全各项规章制度。报告期内, 公司依据相关文件要求修订完善了《内幕信息知情人管理制度》, 并严格遵照执行, 加强了公司内幕信息管理, 提升了公司内控和治理水平。

报告期内, 公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司于 2012 年 5 月 28 日实施了 2011 年度股东大会审议通过的利润分配方案: 经天职国际会计师事务所审计确认, 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。向全体股东每股送红股 0.1 股并派发现金红利人民币 0.02 元 (含税), 扣税后每股派发现金红利 0.008 元。共计分配利润 32,421,086.40 元, 其中派发红股 27,017,572.00 股, 现金红利 5,403,514.40 元。剩余未分配利润结转下年度。实施后总股本为 297,193,292 股, 增加 27,017,572 股。

### (三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

2012 年 1-6 月公司实现归属于母公司所有者的净利润 36,511,183.71 元, 可供全体股东分配的利润 116,052,827.43 元。为满足公司章程的有关规定, 回馈广大投资者, 公司 2012 年中期利润分配预案为:

以 2012 年 6 月 30 日的总股本 (297,193,292 股) 为基数, 向全体股东每 10 股派 0.2 元 (含税), 共计分配现金红利 5,943,865.84 元 (含税)。本次不进行资本公积金转增。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 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	采购商品	市场价格		12,547,135.22	5.55	电汇		
自贡天立压力容器制造有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购商品	市场价格		5,713,700.00	2.53	电汇		
西南化工研究院	母公司的控股	购买商品	采购商品、接受	市场价格		2,253,356.61	1	电汇		

设计院有限公司	子公司		劳务							
德州实华化工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	市场价格		1,083,120.00	0.35	电汇		
西南化工研究设计院有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品、提供劳务	市场价格		7,537,398.46	2.44	电汇		
合计				/	/	29,134,710.29		/	/	/

## 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
西南化工研究设计院有限公司	母公司的控股子公司	7,537,398.46	3,187,400.00	2,253,356.61	607,240.38
宜宾天科煤化工有限公司	母公司的控股子公司		3,328,320.00		
中昊财务有限责任公司	母公司的控股子公司		15,769,072.26		
西南化工研究院第一试验厂	母公司的控股子公司	439,935.72		12,547,135.22	1,296,471.56
自贡天立压力容器制造有限公司	母公司的控股子公司			5,713,700.00	
德州实华化工有限公司	母公司的控股子公司	1,083,120.00	970,625.00		
合计		9,060,454.18	23,255,417.26	20,514,191.83	1,903,711.94
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)		11,059,155.77			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		25,178,639.59			

关联债权债务形成原因	经营往来
------------	------

## (九) 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

本报告期公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

## 2、 担保情况

本报告期公司无担保事项。

## 3、 委托理财及委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

## (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

## 4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

## (十) 承诺事项履行情况

1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

## (十一) 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

本报告期公司及其董事、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。

## (十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

## (十三) 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
关于董事会换届选举的公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2012 年 6 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

关于监事会换届选举的公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2012 年 6 月 22 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
第四届董事会第四十三次（通讯）会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2012 年 6 月 20 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
获得政府项目扶持资金公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2012 年 6 月 13 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
董事会公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2012 年 6 月 7 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
2011 年度利润分配实施公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2012 年 5 月 21 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
关于将持有的四川省煤焦化集团有限公司的 6.41% 的股权转让威远县三明物资有限公司的公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2012 年 5 月 5 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
关于举行 2011 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》	2012 年 4 月 24 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
第一季度季报		2012 年 4 月 21 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
第一季度报告正文	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2012 年 4 月 21 日	
2011 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》	2012 年 4 月 21 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
2011 年年度股东大会法律意见书		2012 年 4 月 21 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
2011 年年度股东大会会议资料		2012 年 4 月 14 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
第四届董事会第四十一次（通讯）会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2012 年 4 月 11 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
2012 年一季度业绩预增公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2012 年 4 月 10 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
董事会关于召开公司 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2012 年 3 月 30 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
内部控制规范实施工作方案		2012 年 3 月 29 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
2012 年日常关联交易公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2012 年 3 月 29 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
第四届董事会第四	《中国证券报》《上海证	2012 年 3 月 29	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
2011 年报相关资料更正公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2012 年 3 月 24 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（修订版）		2012 年 3 月 24 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
第四届董事会第三十九次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2012 年 3 月 17 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
2012 年年报摘要	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2012 年 3 月 17 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
2012 年年报		2012 年 3 月 17 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
第四届监事会第十八次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2012 年 3 月 17 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
董事、高管人员 2011 年度考核与奖励及监事津贴的办法		2012 年 3 月 17 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
2011 年度独立董事述职报告		2012 年 3 月 17 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明		2012 年 3 月 17 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
第四届董事会第三十八次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2012 年 2 月 25 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
关联交易公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2012 年 2 月 25 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
内幕信息知情人管理制度		2012 年 2 月 25 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
关于第一大股东整体改制的提示性公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2012 年 2 月 2 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
第四届董事会第三十七次（通讯）会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2012 年 1 月 14 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
第四届董事会第三十六次（通讯）会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2012 年 1 月 5 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn

## 七、财务会计报告

## (一) 财务报表

## 合并资产负债表

2012 年 6 月 30 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		341,811,644.24	431,965,561.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		105,543,071.50	100,979,553.36
应收账款		89,488,360.28	71,311,825.48
预付款项		36,848,058.53	34,393,294.53
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		8,856,258.43	4,785,573.67
买入返售金融资产			
存货		88,810,818.04	102,845,688.03
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		671,358,211.02	746,281,496.69
<b>非流动资产:</b>			
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		25,803,068.98	26,010,238.22
投资性房地产			
固定资产		134,707,528.68	140,813,808.38
在建工程		132,508,653.13	387,041.02

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		3,347,315.88	3,154,206.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,939,971.89	3,138,172.23
递延所得税资产		6,784,537.60	6,423,885.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		306,091,076.16	179,927,351.18
资产总计		977,449,287.18	926,208,847.87
<b>流动负债：</b>			
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		160,498,745.50	137,628,514.86
预收款项		119,251,853.69	92,938,824.89
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		45,236,037.00	75,165,402.79
应交税费		11,499,212.17	15,200,485.09
应付利息			
应付股利			
其他应付款		19,813,637.21	14,462,100.82
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		356,299,485.57	335,395,328.45
<b>非流动负债：</b>			
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		200,000.00	400,000.00
非流动负债合计		200,000.00	400,000.00
负债合计		356,499,485.57	335,795,328.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		297,193,292.00	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	32,112,870.08
一般风险准备			
未分配利润		121,152,056.28	117,061,958.97
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		603,543,867.80	572,436,198.49
少数股东权益		17,405,933.81	17,977,320.93
所有者权益合计		620,949,801.61	590,413,519.42
负债和所有者权益 总计		977,449,287.18	926,208,847.87

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

2012 年 6 月 30 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		323,745,070.90	415,339,869.37
交易性金融资产			
应收票据		98,569,142.10	92,439,553.36
应收账款		87,320,478.21	70,043,641.48
预付款项		36,848,058.53	34,393,294.53
应收利息			
应收股利			
其他应收款		8,713,508.58	4,785,573.67
存货		88,479,061.45	102,514,612.50
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		643,675,319.77	719,516,544.91
<b>非流动资产：</b>			

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		49,103,068.98	49,310,238.22
投资性房地产			
固定资产		115,140,023.02	118,979,936.78
在建工程		132,508,653.13	387,041.02
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		3,347,315.88	3,154,206.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,939,971.89	3,138,172.23
递延所得税资产		6,784,537.60	6,423,885.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		309,823,570.50	181,393,479.58
资产总计		953,498,890.27	900,910,024.49
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		160,498,745.50	137,628,514.86
预收款项		119,251,853.69	92,938,824.89
应付职工薪酬		44,969,228.38	74,465,402.79
应交税费		11,006,192.43	14,669,776.74
应付利息			
应付股利			
其他应付款		19,128,231.32	14,402,798.77
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		354,854,251.32	334,105,318.05
<b>非流动负债：</b>			
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		200,000.00	400,000.00

非流动负债合计		200,000.00	400,000.00
负债合计		355,054,251.32	334,505,318.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		297,193,292.00	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	32,112,870.08
一般风险准备			
未分配利润		116,052,827.43	111,030,466.92
所有者权益（或股东权益）合计		598,444,638.95	566,404,706.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		953,498,890.27	900,910,024.49

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		312,064,994.82	239,660,514.73
其中：营业收入		312,064,994.82	239,660,514.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		272,258,877.14	215,754,311.03
其中：营业成本		227,573,801.12	173,049,387.80
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		3,884,332.68	3,151,405.50
销售费用		10,799,172.48	10,099,906.81
管理费用		28,650,458.10	27,902,386.12
财务费用		-1,629,313.98	-1,658,330.67
资产减值损失		2,980,426.74	3,209,555.47
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）		-207,169.24	-180,037.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-207,169.24	-180,037.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		39,598,948.44	23,726,165.75
加：营业外收入		3,303,391.88	14,718.81
减：营业外支出		10,992.46	61,479.29
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		42,891,347.86	23,679,405.27
减：所得税费用		5,716,551.27	4,314,355.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		37,174,796.59	19,365,050.14
归属于母公司所有者的净利润		36,511,183.71	18,692,357.52
少数股东损益		663,612.88	672,692.62
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.123	0.063
（二）稀释每股收益		0.123	0.063
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		37,174,796.59	19,365,050.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		36,511,183.71	18,692,357.52
归属于少数股东的综合收益总额		663,612.88	672,692.62

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		304,983,388.01	232,757,497.65
减：营业成本		223,664,837.53	169,125,793.72
营业税金及附加		3,741,857.00	3,033,682.12
销售费用		10,744,693.48	10,038,189.61
管理费用		27,939,498.05	27,404,534.20
财务费用		-1,510,710.54	-1,638,862.96
资产减值损失		2,925,561.06	3,248,282.27
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）		1,807,830.76	1,741,962.05
其中：对联营企业和合营		-207,169.24	-180,037.95

企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		39,285,482.19	23,287,840.74
加：营业外收入		3,303,391.88	14,718.81
减：营业外支出		10,992.46	61,479.29
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		42,577,881.61	23,241,080.26
减：所得税费用		5,134,434.70	3,724,273.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		37,443,446.91	19,516,806.39
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.126	0.066
（二）稀释每股收益		0.126	0.066
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		37,443,446.91	19,516,806.39

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		324,422,376.06	311,915,943.73
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		109,726,117.15	6,403,277.47
经营活动现金流入小计		434,148,493.21	318,319,221.20
购买商品、接受劳务支付的现金		200,983,896.54	185,596,102.34
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		82,601,814.68	69,163,628.21
支付的各项税费		33,286,663.77	20,393,390.58
支付其他与经营活动有关的现金		25,285,094.23	20,339,625.02
经营活动现金流出小计		342,157,469.22	295,492,746.15
经营活动产生的现金流量净额		91,991,023.99	22,826,475.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		80,246,314.65	1,996,327.93

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		80,246,314.65	1,996,327.93
投资活动产生的现金流量净额		-80,246,314.65	-1,996,327.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		6,638,514.40	1,178,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		6,638,514.40	1,178,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-6,638,514.40	-1,178,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,678.15	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		5,104,516.79	19,652,147.12
加：期初现金及现金等价物余额		323,532,473.06	304,693,731.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		328,636,989.85	324,345,879.00

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

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		315,582,376.06	302,308,529.66
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		109,465,454.21	6,322,784.59
经营活动现金流入小计		425,047,830.27	308,631,314.25
购买商品、接受劳务支付的现金		200,967,771.54	185,314,200.84
支付给职工以及为职工支付的现金		81,282,427.01	67,940,241.64
支付的各项税费		31,161,226.30	18,574,340.97
支付其他与经营活动有关的现金		24,336,462.52	18,688,045.13
经营活动现金流出小计		337,747,887.37	290,516,828.58
经营活动产生的现金流量净额		87,299,942.90	18,114,485.67
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,015,000.00	1,922,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		2,015,000.00	1,922,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		80,246,114.65	1,606,527.93
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		80,246,114.65	1,606,527.93
投资活动产生的现金流量净额		-78,231,114.65	315,472.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		5,403,514.40	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,403,514.40	
筹资活动产生的现金流量净额		-5,403,514.40	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,678.15	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		3,663,635.70	18,429,957.74
加：期初现金及现金等价物余额		306,906,780.81	296,072,214.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		310,570,416.51	314,502,172.38

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



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						-5,403,514.40		-1,235,000.00	-6,638,514.40
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-5,403,514.40		-1,235,000.00	-6,638,514.40
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	27,017,572.00					-27,017,572.00			
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	27,017,572.00					-27,017,572.00			
(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	297,193,292.00	153,085,649.44			32,112,870.08		121,152,056.28	17,405,933.81	620,949,801.61

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	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)							18,692,357.52		-505,307.38	18,187,050.14
(一)净利润							18,692,357.52		672,692.62	19,365,050.14
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							18,692,357.52		672,692.62	19,365,050.14
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配									-1,178,000.00	-1,178,000.00
1. 提取盈余公积										
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			26,019,429.09		80,612,604.90		17,287,687.37	547,181,090.80

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**  
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	270,175,720.00	153,085,649.44			32,112,870.08		111,030,466.92	566,404,706.44
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			32,112,870.08		111,030,466.92	566,404,706.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	27,017,572.00						5,022,360.51	32,039,932.51
（一）净利润							37,443,446.91	37,443,446.91
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							37,443,446.91	37,443,446.91
（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							-5,403,514.40	-5,403,514.40
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-5,403,514.40	-5,403,514.40
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	27,017,572.00						-27,017,572.00	
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	27,017,572.00						-27,017,572.00	
（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	297,193,292.00	153,085,649.44			32,112,870.08		116,052,827.43	598,444,638.95

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	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							19,516,806.39	19,516,806.39

列)								
(一) 净利润							19,516,806.39	19,516,806.39
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							19,516,806.39	19,516,806.39
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 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	75,706,304.44	524,987,102.97

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

## (二) 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有限公司,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、中蓝晨光化工研究设计院有限公司、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(现更名为中国昊华化工集团股份有限公司,下称:昊华集团)[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有限公司将持有的公司 5,682.1293 万股股权划转给昊华集团。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。2012 年 4 月 20 日,公司 2011 年年度股东大会通过的 2011 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。利润分配方案实施后,公司总股本变更为 297,193,292 股,工商登记变更手续正在办理中。

截至 2012 年 6 月 30 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 6,875.3764 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 6,771.5870 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、吸附剂等的研制、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）。

## (三) 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摊销，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

## (四) 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%	5%、3%
城市维护建设税	流转税 7%、5%	7%、5%
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

根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发优惠政策问题的通知》(财税[2001]202 号)、《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》(国税发[2002]47 号)文件规定，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。

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。

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。

(五) 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	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
												少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额



## 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	105,273,651.50	100,860,843.36
商业承兑汇票	269,420.00	118,710.00
合计	105,543,071.50	100,979,553.36

## 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	119,082,216.35	97.44	29,593,856.07	24.85	98,181,407.16	96.83	26,869,581.68	27.37
组合小计	119,082,216.35	97.44	29,593,856.07	24.85	98,181,407.16	96.83	26,869,581.68	27.37
单项金额	3,131,624.86	2.56	3,131,624.86	100.00	3,216,624.86	3.17	3,216,624.86	100.00

虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	122,213,841.21	/	32,725,480.93	/	101,398,032.02	/	30,086,206.54	/

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)	67,814,438.35	56.95	3,390,721.92	53,236,136.60	54.22	2,661,805.93
1 年以内 小计	67,814,438.35	56.95	3,390,721.92	53,236,136.60	54.22	2,661,805.93
1 至 2 年	17,238,553.59	14.48	1,723,855.36	12,579,686.24	12.81	1,257,968.61
2 至 3 年	5,510,458.22	4.63	1,653,137.46	7,172,953.96	7.31	2,151,886.19
3 年以上	28,518,766.19	23.94	22,826,141.33	25,192,630.36	25.66	20,797,920.95
合计	119,082,216.35	100.00	29,593,856.07	98,181,407.16	100	26,869,581.68

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	592,625.00	592,625.00	100.00	预计无法收回
客户二	344,526.99	344,526.99	100.00	预计无法收回
客户三	286,711.70	286,711.70	100.00	预计无法收回

客户四	258,700.00	258,700.00	100.00	预计无法收回
客户五	198,200.00	198,200.00	100.00	预计无法收回
其余小计	1,450,861.17	1,450,861.17	100.00	预计无法收回
合计	3,131,624.86	3,131,624.86	/	/

## (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	4,300,955.25	1 年以内	3.52
客户 2	客户	3,799,600.00	1 年以内	3.11
客户 3	客户	3,100,000.00	1 年以内	2.54
客户 4	客户	2,892,542.71	1 年以内	2.37
客户 5	客户	2,385,000.70	1 年以内	1.95
合计	/	16,478,098.66	/	13.49

## (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	1.19
沧州大化 TDI 有限责任公司	同受中国化工集团公司控制	902,668.55	0.74
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	0.17
昊华鸿鹤化工有限责任公司	同受昊华集团控制	177,060.00	0.14
黑龙江黑化股份有限公司	同受昊华集团控制	144,000.00	0.12
蓝星化工有限责任公司	同受中国化工集团公司控制	139,030.00	0.11
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	35,700.00	0.03
西南化工研究设计院有限公司	同受昊华集团控制	3,187,400.00	2.61
中昊晨光化工研究院	同受昊华集团控制	222,550.00	0.18
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
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
昊华成都科技有限公司	同受昊华集团控制	33,762.00	0.03
德州实华化工有限公司	同受昊华集团控制	970,625.00	0.79
合计	/	7,539,247.33	6.17

## 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款	15,769,072.26	55.73	15,769,072.26	100.00	15,769,072.26	65.87	15,769,072.26	100
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	9,744,303.80	34.44	888,045.37	9.11	5,387,966.69	22.51	602,393.02	11.18
组合小计	9,744,303.80	34.44	888,045.37	9.11	5,387,966.69	22.51	602,393.02	11.18
单项金额虽不重大但单	2,781,541.32	9.83	2,781,541.32	100.00	2,781,541.32	11.62	2,781,541.32	100.00

项计提坏账准备的其他应收账款								
合计	28,294,917.38	/	19,438,658.95	/	23,938,580.27	/	19,153,006.60	/

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)	7,177,752.30	73.66	358,887.62	2,780,525.19	51.60	139,026.27
1 年以内小计	7,177,752.30	73.66	358,887.62	2,780,525.19	51.60	139,026.27
1 至 2 年	1,703,370.00	17.48	170,337.00	2,087,660.00	38.75	208,766.00
2 至 3 年	395,400.00	4.06	118,620.00	58,000.00	1.08	17,400.00
3 年以上	467,781.50	4.80	240,200.75	461,781.50	8.57	237,200.75
合计	9,744,303.80	100.00	888,045.37	5,387,966.69	100	602,393.02

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，	899,921.32	899,921.32	100	无法收回

债权转入				
预付货款转入	1,881,620.00	1,881,620.00	100	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	55.73
客户乙	同受昊华集团控制	1,870,320.00	5 年以上	6.61
客户丙	客户	1,629,960.00	1-2 年	5.76
客户丁	客户	899,921.32	5 年以上	3.18
客户戊	客户	802,000.00	1 年以内	2.83
合计	/	20,971,273.58	/	74.11

(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	55.73
宜宾天科煤化工有限公司	同受昊华集团控制	1,870,320.00	6.61
合计	/	17,639,392.26	62.34

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	34,146,395.17	92.68	33,598,381.23	97.69
1 至 2 年	2,492,406.60	6.76	533,023.54	1.55
2 至 3 年	31,017.00	0.08	9,201.26	0.03
3 年以上	178,239.76	0.48	252,688.50	0.73
合计	36,848,058.53	100.00	34,393,294.53	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	5,420,700.00	1 年以内	合同尚未执行完毕
供应商乙	供应商	3,486,000.00	1 年以内	合同尚未执行完毕
供应商丙	供应商	2,395,360.00	1 年以内	合同尚未执行完毕
供应商丁	供应商	2,130,000.00	1 年以内	合同尚未执行完毕
供应商戊	供应商	1,941,000.00	1 年以内	合同尚未执行完毕
合计	/	15,373,060.00	/	/

(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。

## 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	22,281,248.83	41,677.60	22,239,571.23	16,823,554.69	41,677.60	16,781,877.09
在产品	11,761,816.46		11,761,816.46	8,548,272.12		8,548,272.12
库存商品	29,799,644.11		29,799,644.11	33,186,551.91		33,186,551.91
建造合同形成的资产	25,009,786.24		25,009,786.24	44,328,986.91		44,328,986.91
合计	88,852,495.64	41,677.60	88,810,818.04	102,887,365.63	41,677.60	102,845,688.03

## (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	6,845,064.34	888,354.00	5,956,710.34	1,607,417.78	-517,923.11
宜宾天科煤化工有限公司	22.40	22.40	138,495,343.81	200,767,375.09	-62,272,031.28	788,321.83	-12,394,441.93

## 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	在被投资单位表决权
-------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

						例	比例
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

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	0		0		22.40	22.40
武汉天科气体发展有限公司	3,200,000.00	2,589,853.38	-207,169.24	2,382,684.14		40.00	40.00

注：2011年12月31日公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了"关于处置公司持有的四川省煤焦化集团有限公司（原"内江天科"）股权的决议"（详见2012.1.5临2012-001公告），董事会授权公司经营班子以不低于公司持有四川省煤焦化集团有限公司的股权在其经审计的净资产中所占的数额为价格确定依据，处置公司持有的四川省煤焦化集团有限公司的全部股权。2012年5月4日公司签署《股权转让协议》，将公司（甲方）持有的四川省煤焦化集团有限公司的6.41%的股权全部转让给威远县三明物资有限公司（乙方），转让价格为人民币1208万元（详见2012.5.4临2012-016公告）。截止2012年6月30日，公司已收到乙方向我方支付协议转让股权价款609.75万元。

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：	236,316,285.09	2,160,112.42		1,892,752.37	236,583,645.14
其中：房屋及建筑物	96,932,391.70	1,211,224.11			98,143,615.81
机器设备	113,250,251.25	23,931.62		1,815,983.36	111,458,199.51
运输工具	7,896,326.05			56,222.00	7,840,104.05
电子设备	7,349,052.13	549,160.98		20,547.01	7,877,666.10
其他设备	10,888,263.96	375,795.71			11,264,059.67
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	91,109,193.21		6,431,920.81	58,281.06	97,482,832.96
其中：房屋及建筑物	23,817,893.32		1,217,863.80		25,035,757.12
机器设备	57,615,868.49		4,321,789.66		61,937,658.15
运输工具	3,437,938.51		386,375.10	51,871.42	3,772,442.19
电子设备	3,972,886.24		390,216.92	4,596.39	4,358,506.77
其他设备	2,264,606.65		115,675.33	1,813.25	2,378,468.73
三、固定资产账面净值合计	145,207,091.88	/		/	139,100,812.18
其中：房屋及建筑物	73,114,498.38	/		/	73,107,858.69
机器设备	55,634,382.76	/		/	49,520,541.36
运输工具	4,458,387.54	/		/	4,067,661.86
电子设备	3,376,165.89	/		/	3,519,159.33
其他设备	8,623,657.31	/		/	8,885,590.94
四、减值准备合计	4,393,283.50	/		/	4,393,283.50
其中：房屋及建筑物	2,766,481.53	/		/	2,766,481.53
机器设备	1,601,164.96	/		/	1,601,164.96
运输工具	14,043.00	/		/	14,043.00
电子设备	7,466.84	/		/	7,466.84
其他设备	4,127.17	/		/	4,127.17
五、固定资产账面价值合计	140,813,808.38	/		/	134,707,528.68
其中：房屋及建筑物	70,348,016.85	/		/	70,341,377.16
机器设备	54,033,217.80	/		/	47,919,376.40
运输工具	4,444,344.54	/		/	4,053,618.86

电子设备	3,368,699.05	/	/	3,511,692.49
其他设备	8,619,530.14	/	/	8,881,463.77

本期折旧额：6,431,920.81 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：209,692.31 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	2,461,109.00	999,202.68	2,237,807.85	
机器设备	1,756,987.24	1,054,787.51	3,516.25	698,683.48	
电子设备	70,510.00	43,634.99	622.25	26,252.76	
其他设备	26,780.00	25,598.13	378.47	803.40	
合计	7,552,396.77	3,585,129.63	1,003,719.65	2,963,547.49	

期末未办妥产权证书的固定资产原值 12,801,132.20 元，净值 9,712,752.64 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	135,023,808.13	2,515,155.00	132,508,653.13	2,902,196.02	2,515,155.00	387,041.02

### (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	本期增加	工程投入占预算比例 (%)	资金来源	期末数
工程、技术开发办公大楼及装修	171,355,700.00	130,640,895.51	76.24	自有资金	130,640,895.51
合计	171,355,700.00	130,640,895.51	/	/	130,640,895.51

### (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增加 132,121,612.11 元，增加 34136.33%，主要系公司购买工程、技术开发办公大楼及装修所致。

## 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	13,667,834.48	544,444.47		14,212,278.95
1.计算机软件	5,075,427.59	544,444.47		5,619,872.06
2.土地使用权	1,738,417.04			1,738,417.04
3.非专利技术	5,680,000.00			5,680,000.00
4.负载型催化剂项目	1,173,989.85			1,173,989.85
二、累计摊销合计	10,513,628.15	351,334.92		10,864,963.07
1.计算机软件	3,755,172.06	295,599.18		4,050,771.24
2.土地使用权	430,569.37	18,156.96		448,726.33
3.非专利技术	5,680,000.00			5,680,000.00
4.负载型催化剂项目	647,886.72	37,578.78		685,465.50
三、无形资产账面净值合计	3,154,206.33			3,347,315.88
1.计算机软件	1,320,255.53			1,569,100.82
2.土地使用权	1,307,847.67			1,289,690.71
3.非专利技术				
4.负载型催化剂项目	526,103.13			488,524.35
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.负载型催化剂项目				
五、无形资产账面价值合计	3,154,206.33			3,347,315.88
1.计算机软件	1,320,255.53			1,569,100.82
2.土地使用权	1,307,847.67			1,289,690.71
3.非专利技术				
4.负载型催化剂项目	526,103.13			488,524.35

本期摊销额：351,334.92 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		6,709,413.56	6,709,413.56		
合计		6,709,413.56	6,709,413.56		

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
租入固定资产装修费	3,138,172.23		198,200.34		2,939,971.89
合计	3,138,172.23		198,200.34		2,939,971.89

## 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	6,183,323.45	5,752,814.29
应付职工薪酬-因解除劳动关系给予的补偿	601,214.15	671,070.71
小计	6,784,537.60	6,423,885.00

### (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	17,892,099.64	17,837,233.96

### (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	41,222,156.34
应付职工薪酬-因解除劳动关系给予的补偿	4,008,094.35
小计	45,230,250.69

## 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	49,239,213.14	3,065,426.74	85,000.00	55,500.00	52,164,139.88

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	4,393,283.50				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	56,189,329.24	3,065,426.74	85,000.00	55,500.00	59,114,255.98

## 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	160,498,745.50	137,628,514.86
合计	160,498,745.50	137,628,514.86

## (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	1,296,471.56	1,731,912.61

自贡天立压力容器制造有限公司	101,900.00	962,175.21
西南化工研究设计院有限公司	607,240.38	203,833.01
中橡集团炭黑工业研究设计院	3,091.20	3,091.20
合计	2,008,703.14	2,901,012.03

## 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	119,251,853.69	92,938,824.89
合计	119,251,853.69	92,938,824.89

## (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	11,800.00
自贡鸿鹤化工有限责任公司	1,600.00	1,600.00
合计	13,400.00	674,382.02

## (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	70,552,056.11	46,653,184.76	76,014,331.42	41,190,909.45
二、职工福利费		131,551.44	131,551.44	
三、社会保险费		5,611,827.51	5,611,827.51	
其中：1. 医疗保险费		2,270,208.54	2,270,208.54	
2. 基本养老保险费		2,955,071.46	2,955,071.46	
3. 失业保险费		281,103.44	281,103.44	
4. 工伤保险费		98,635.51	98,635.51	
5. 生育保险费		6,808.56	6,808.56	
四、住房公积金		2,546,703.50	2,546,703.50	
五、辞退福利				
六、其他				
五、工会经费	108,731.00	387,824.94	490,333.69	6,222.25

六、职工教育经费	30,810.95	9,410.00	9,410.00	30,810.95
七、因解除劳动关系给予的补偿	4,473,804.73	571,470.77	1,037,181.15	4,008,094.35
合计	75,165,402.79	55,911,972.92	85,841,338.71	45,236,037.00

工会经费和职工教育经费金额 397,334.94 元，因解除劳动关系给予补偿 1,037,181.15 元。

#### 18、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	4,356,154.70	4,774,797.18
营业税	296,465.05	840,254.51
企业所得税	5,345,465.74	8,294,496.46
个人所得税	726,928.54	328,019.76
城市维护建设税	317,514.42	390,405.62
土地使用税	40,656.95	40,656.95
房产税	1,357.65	1,357.65
教育附加	142,312.26	104,508.59
其他	272,356.86	425,988.37
合计	11,499,212.17	15,200,485.09

#### 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	19,813,637.21	14,462,100.82
合计	19,813,637.21	14,462,100.82

##### (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

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

##### (3) 账龄超过 1 年的大额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。

#### 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	200,000.00	400,000.00
合计	200,000.00	400,000.00

#### 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		27,017,572.00			27,017,572.00	297,193,292.00

2012 年 5 月，公司实施了 2011 年利润分配方案，公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 270,175,720 股为基数，以未分配利润每股送红股 0.1 股并派发现金红利人民币 0.02 元（含税）。本次股本变动经天职国际会计师事务所有限公司天职蓉 QJ（2012）180 号验资报告审验。工商登记变更手续正在办理中。

## 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	32,112,870.08			32,112,870.08
合计	32,112,870.08			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	117,061,958.97	/
调整后 年初未分配利润	117,061,958.97	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,511,183.71	/
应付普通股股利	5,403,514.40	
转作股本的普通股股利	27,017,572.00	
期末未分配利润	121,152,056.28	/

## 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	309,529,205.44	238,441,071.09
其他业务收入	2,535,789.38	1,219,443.64
营业成本	227,573,801.12	173,049,387.80

## (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	309,529,205.44	226,056,313.53	238,441,071.09	172,649,182.02
合计	309,529,205.44	226,056,313.53	238,441,071.09	172,649,182.02

## (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	101,467,376.91	70,704,176.76	94,661,161.24	67,227,216.90
提供劳务-科研开发及服务设计	208,061,828.53	155,352,136.77	143,779,909.85	105,421,965.12
合计	309,529,205.44	226,056,313.53	238,441,071.09	172,649,182.02

## (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	309,529,205.44	226,056,313.53	238,441,071.09	172,649,182.02
合计	309,529,205.44	226,056,313.53	238,441,071.09	172,649,182.02

## (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	29,311,453.03	9.39
客户 B	20,149,051.15	6.46
客户 C	12,806,837.61	4.10
客户 D	12,393,162.39	3.97
客户 E	11,043,376.06	3.54
合计	85,703,880.24	27.46

## 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	1,226,868.53	1,428,670.88	应税营业收入 5%、3%
城市维护建设税	1,355,182.66	926,068.81	流转税 7%、5%

教育费附加	592,440.87	518,043.17	流转税的 3%
地方附加及其他	709,840.62	278,622.64	
合计	3,884,332.68	3,151,405.50	/

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]的规定的部分免征营业税。

## 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	93,523.29	50,607.66
差旅费	1,911,613.39	1,968,353.98
广告宣传费	162,091.00	178,175.00
会务费	468,641.31	498,038.20
机物料消耗		8,465.50
劳动保护费	237,180.00	200,650.63
业务招待费	2,568,853.67	2,015,491.17
运输、包装费	557,365.18	451,941.66
折旧费	8,353.93	9,237.34
职工薪酬	3,010,478.39	2,746,153.01
咨询费	1,595,099.93	1,404,960.00
其他费用	185,972.39	567,832.66
合计	10,799,172.48	10,099,906.81

## 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	11,695,919.98	13,696,214.79
研究与开发费	6,709,413.56	3,024,285.87
差旅费	1,263,179.39	594,063.13
折旧费	876,549.72	1,354,713.47
聘请中介机构费	1,321,603.00	1,737,804.70
办公费用	305,777.75	512,969.28
租赁费	592,436.38	194,647.43
税金	874,405.42	2,080,034.49
劳动保护费	1,214,511.72	1,269,024.47
业务招待费	410,136.90	355,941.70
无形资产摊销费	351,334.92	435,002.73
培训费	385,220.00	379,793.00
广告宣传费	172,240.00	333,868.80
维修费	493,350.23	254,867.98
会务费	355,258.00	124,834.00
环保、安全技改费	161,259.00	4,000.00

董事会费	245,405.40	150,793.00
知识产权保护费	0.00	52,720.00
其他费用	1,222,456.73	1,346,807.28
合计	28,650,458.10	27,902,386.12

## 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	-1,744,103.87	-1,815,939.40
2.汇兑损益	1,678.15	4,361.23
3.未确认融资费用	74,575.70	97,284.58
4.其他	38,536.04	55,962.92
合计	-1,629,313.98	-1,658,330.67

## 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	-207,169.24	-180,037.95
合计	-207,169.24	-180,037.95

## (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
武汉天科气体发展有限公司	-207,169.24	-180,037.95	本期亏损增加
合计	-207,169.24	-180,037.95	/

宜宾天科煤化工有限公司长期股权投资已于 2010 年减至为零，本期不确认投资收益，本期未确认投资损失 2,776,354.99 元，累计未确认投资损失 13,948,935.00 元。

## 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	2,980,426.74	3,209,555.47
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	2,980,426.74	3,209,555.47

## 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	1,341.88	1,400.00	1,341.88
其中：固定资产处置利得	1,341.88	1,400.00	1,341.88
政府补助	3,296,550.00	6,000.00	3,296,550.00
其他	5,500.00	7,318.81	5,500.00
合计	3,303,391.88	14,718.81	3,303,391.88

## (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
高新区企业技术改造项目—大型吸附塔气体流场分布改造	3,070,000.00		成都高新区经贸发展局文件成高经发[2012]34号
由含 CO/CO 工业排放气和煤制气合成甲烷催化剂	200,000.00		关于待拨四川发展（控股）公司下达的专项资金的通 知泸市财建（2011）163号
其他	26,550.00	6,000.00	
合计	3,296,550.00	6,000.00	/

本期营业外收入较上期增加 3,288,673.07 元，增加 22,343.34%，主要是由于本期收到政府项目扶持资金所致。

## 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	10,959.15	360.00	10,959.15

其中：固定资产处置损失	10,959.15		10,959.15
其他	33.31	61,119.29	33.31
合计	10,992.46	61,479.29	10,992.46

## 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	6,077,203.87	4,672,794.33
递延所得税调整	-360,652.60	-358,439.20
合计	5,716,551.27	4,314,355.13

## 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	36,511,183.71	18,692,357.52
归属于母公司所有者的非经常性损益（税后）	b	2,870,789.51	-39,746.41
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	33,640,394.20	18,732,103.93
总股本	d	297,193,292.00	297,193,292.00
基本每股收益	e=a/d	0.123	0.063
稀释每股收益	f=a/d	0.123	0.063
扣除非经常性损益（税后）后的基本每股收益	g=c/d	0.113	0.063
扣除非经常性损益（税后）后的稀释每股收益	h=c/d	0.113	0.063

注：2012 年 5 月，公司实施了 2011 年利润分配方案，公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 270,175,720 股为基数，以未分配利润每股送红股 0.1 股并派发现金红利人民币 0.02 元（含税）。上期数已按送股后股本进行追溯调整。

## 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	3,070,000.00
收银行利息	1,744,103.87
收回的保函保证金	101,193,438.08
收回的投标保证金	3,180,262.00
其他	538,313.20
合计	109,726,117.15

本期收到的其他与经营活动有关的现金较上期增加 103,322,839.68 元，增加了 1613.59%，

主要是由于本期收回保函保证金增加所致。

(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	5,805,035.97
支付的日常管理费用	6,757,614.50
支付的销售费用	7,797,048.02
投标保证金	4,511,817.50
其他	413,578.24
合计	25,285,094.23

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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	37,174,796.59	19,365,050.14
加：资产减值准备	2,980,426.74	3,209,555.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,431,920.81	6,397,495.57
无形资产摊销	351,334.92	434,450.78
长期待摊费用摊销	198,200.34	198,200.34
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）	9,617.27	-1,040.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,678.15	4,361.23
投资损失（收益以“-”号填列）	207,169.24	180,037.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-360,652.60	-358,439.20
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）	14,034,869.99	-17,832,332.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,265,501.70	-21,961,191.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	60,227,164.24	33,190,326.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	91,991,023.99	22,826,475.05
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	328,636,989.85	324,345,879.00

减：现金的期初余额	323,532,473.06	304,693,731.88
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	5,104,516.79	19,652,147.12

## (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	328,636,989.85	323,532,473.06
其中：库存现金	22,149.75	33,084.58
可随时用于支付的银行存款	328,614,840.10	323,499,388.48
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	328,636,989.85	323,532,473.06

## (七) 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
中国昊华化工集团股份有限公司	国有独资公司	北京市	胡冬晨	化工	4,221,219,275.00	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	吉林省四平市	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	
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	

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	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	6,845,064.34	888,354.00	5,956,710.34	1,607,417.78	-517,923.11
宜宾天科煤化工有限公司	138,495,343.81	200,767,375.09	-62,272,031.28	788,321.83	-12,394,441.93

## 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	采购商品	市场价格	12,547,135.22	5.55	18,046,766.65	9.72
自贡天立压力容器制造	采购商品	市场价格	5,713,700.00	2.53	3,937,400.00	2.12

有限公司						
西南化工研究设计院有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格	2,253,356.61	1.00	2,779,411.00	1.5
西南化工研究设计院有限公司	土地租赁费	市场价格	592,436.38	0.26	592,436.37	0.32

## 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(%)
西南化工研究设计院有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	7,537,398.46	2.44	2,167,013.55	0.91
德州实华化工有限公司	销售商品	市场价格	1,083,120.00	0.35	555,555.56	0.23
蓝星安迪苏化工有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	940,000.00	0.30		
昊华(成都)科技有限公司	提供劳务	市场价格	535,620.00	0.17	220,000.00	0.09
西南化工研究院第一试验厂	销售商品	市场价格	439,935.72	0.14	222,561.30	0.09
中昊晨光化工研究院	销售商品	市场价格	222,550.00	0.07	256,410.26	0.11
中化平原化工有限公司	销售商品	市场价格	168,000.00	0.05		
沧州大化TDI 有限责任公司	销售商品	市场价格	77,300.00	0.02		
黑龙江昊华化工有限公司	提供劳务	市场价格	50,000.00	0.02		
四川中荷环保分离技术有限责任公司	销售商品	市场价格	5,231.59		6,458.25	
沧州大化股	销售商品	市场价格			1,816,339.41	0.76

份有限公司 聚海分公司						
自贡鸿鹤化 工股份有限 公司	销售商品	市场价格			1,590,200.00	0.67
河北盛华化 工有限公司	销售商品	市场价格			723,076.92	0.3
沈阳石蜡化 工公司	销售商品	市场价格			75,961.54	0.03

## (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 设计院有限公 司	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

与西南化工研究设计院有限公司租赁协议

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	15,353,976.11
合计	18,908,594.36

本公司与西南化工研究设计院有限公司于 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有限公司将其持有的川国用(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有限公司签订《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有限公司将其持有的川国用(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。本期该协议没有发生变化,仍按照 2009 年 1 月 1 日与西南化工研究设计院有限公司签订《关于土地使用权租赁的补充协议》的相关规定计算租金。

## 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	1,458,000.00	1,458,000.00
应收账款	沧州大化 TDI 有限责任公司	902,668.55	876,177.82	874,783.57	874,783.57
应收账款	沧州大化集团有限责任公司	202,950.00	10,147.5	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
应收账款	昊华鸿鹤化工有限责任公司	177,060.00	12,863.00	177,060.00	100,870.00
应收账款	黑龙江黑化股份有限公司	144,000.00	71,200.00	144,000.00	14,400.00
应收账款	蓝星化工有限责任公司	139,030.00	1,390.30	66,225.00	66,225.00
应收账款	山东蓝星东大化工有限责任公司	35,700.00	10,710.00	85,700.00	25,710.00
应收账款	西南化工研究设计院有限公司	3,187,400.00	159,370.00	46,550.00	2,327.50
应收账款	中昊晨光化工研究院	222,550.00	50,790.00	46,550.00	41,990.00
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	17,500.00
应收账款	自贡鸿鹤化工股份有限公司	21,716.00	21,716.00	21,716.00	21,716.00
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
应收账款	南京蓝星化工新材料有限公司	8,785.78	878.58	8,785.78	2,635.73
应收账款	昊华成都科技有限公司	33,762.00	1,688.10		
应收账款	德州实华化工有限公司	970,625.00	48,531.25		
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	1,870,320.00	1,870,320.00	1,870,320.00	1,870,320.00

	工有限公司				
--	-------	--	--	--	--

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	1,296,471.56	1,731,912.61
应付账款	自贡天立压力容器制造有限公司	101,900.00	962,175.21
应付账款	西南化工研究设计院有限公司	607,240.38	203,833.01
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
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	11,800.00
预收账款	自贡鸿鹤化工股份有限公司	1,600.00	1,600.00

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一)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	5,943,865.84
-----------	--------------

2、其他资产负债表日后事项说明

公司拟于 2012 年中期进行补充现金分红, 2012 年中期利润分配预案为: 以 2012 年 6 月 30 日的总股本 (297,193,292 股) 为基数, 向全体股东每 10 股派 0.2 元 (含税), 共计分配现金红利 5,943,865.84 元 (含税), 不进行资本公积金转增。中期利润分配预案已经公司第

四届董事会第四十四次会议审议通过，将于近期召开股东大会审议。

(十二)其他重要事项:

### 1、 租赁

经营租赁承租人最低租赁付款额情况

#### 1、与西南化工研究设计院有限公司租赁协议

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	15,353,976.11
合计	<u>18,908,594.36</u>

本公司与西南化工研究设计院有限公司于 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有限公司将其持有的川国用(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有限公司签订《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有限公司将其持有的川国用(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。

本期该协议没有发生变化,仍按照 2009 年 1 月 1 日与西南化工研究设计院有限公司签订《关于土地使用权租赁的补充协议》的相关规定计算租金。

#### 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 7 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日	447,704.00
2013 年 1 月 1 日到 2020 年 12 月 31 日	6,267,856.00
合计	<u>6,715,560.00</u>

(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	116,800,235.22	97.39	29,479,757.01	25.24	96,846,476.63	96.79	26,802,835.15	27.68
组合小计	116,800,235.22	97.39	29,479,757.01	25.24	96,846,476.63	96.79	26,802,835.15	27.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的	3,131,624.86	2.61	3,131,624.86	100.00	3,216,624.86	3.21	3,216,624.86	100.00

应收账款								
合计	119,931,860.08	/	32,611,381.87	/	100,063,101.49	/	30,019,460.01	/

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)	65,532,457.22	56.10	3,276,622.86	51,901,206.07	53.59	2,595,059.40
1 年以内 小计	65,532,457.22	56.10	3,276,622.86	51,901,206.07	53.59	2,595,059.40
1 至 2 年	17,238,553.59	14.76	1,723,855.36	12,579,686.24	12.99	1,257,968.61
2 至 3 年	5,510,458.22	4.72	1,653,137.46	7,172,953.96	7.41	2,151,886.19
3 年以上	28,518,766.19	24.42	22,826,141.33	25,192,630.36	26.01	20,797,920.95
合计	116,800,235.22	100.00	29,479,757.01	96,846,476.63	100	26,802,835.15

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	592,625.00	592,625.00	100.00	预计无法收回
客户二	344,526.99	344,526.99	100.00	预计无法收回
客户三	286,711.70	286,711.70	100.00	预计无法收回
客户四	258,700.00	258,700.00	100.00	预计无法收回
客户五	198,200.00	198,200.00	100.00	预计无法收回
其余小计	1,450,861.17	1,450,861.17	100.00	预计无法收回
合计	3,131,624.86	3,131,624.86	/	/

(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	4,300,955.25	1 年以内	3.59

客户 2	客户	3,799,600.00	1 年以内	3.17
客户 3	客户	3,100,000.00	1 年以内	2.58
客户 4	客户	2,892,542.71	1 年以内	2.41
客户 5	客户	2,385,000.70	1 年以内	1.99
合计	/	16,478,098.66	/	13.74

## (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	1.21
沧州大化 TDI 有限责任公司	同受中国化工集团公司控制	902,668.55	0.75
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	0.17
昊华鸿鹤化工有限责任公司	同受昊华集团控制	177,060.00	0.15
黑龙江黑化股份有限公司	同受昊华集团控制	144,000.00	0.12
蓝星化工有限责任公司	同受中国化工集团公司控制	139,030.00	0.12
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	35,700.00	0.03
西南化工研究设计院有限公司	同受昊华集团控制	3,187,400.00	2.65
中昊晨光化工研究院	同受昊华集团控制	222,550.00	0.19
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
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
昊华成都科技有限公司	同受昊华集团控制	33,762.00	0.03
德州实华化工有限公司	同受昊华集团控制	970,625.00	0.81
合计	/	7,539,247.33	6.29

## 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	金额	比例	金额	比例	金额	比例

		(%)		(%)		(%)		(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	15,769,072.26	56.03	15,769,072.26	100.00	15,769,072.26	65.87	15,769,072.26	100.00
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	9,594,040.80	34.09	880,532.22	9.18	5,387,966.69	22.51	602,393.02	11.18
组合小计	9,594,040.80	34.09	880,532.22	9.18	5,387,966.69	22.51	602,393.02	11.18
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	9.88	2,781,541.32	100.00	2,781,541.32	11.62	2,781,541.32	100.00
合计	28,144,654.38	/	19,431,145.80	/	23,938,580.27	/	19,153,006.60	/

单项金额重大并单项计提坏帐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
--	--	--	--	------------------------------------

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)	7,027,489.30	73.25	351,374.47	2,780,525.19	51.60	139,026.27
1 年以内小计	7,027,489.30	73.25	351,374.47	2,780,525.19	51.60	139,026.27
1 至 2 年	1,703,370.00	17.75	170,337.00	2,087,660.00	38.75	208,766.00
2 至 3 年	395,400.00	4.12	118,620.00	58,000.00	1.08	17,400.00
3 年以上	467,781.50	4.88	240,200.75	461,781.50	8.57	237,200.75
合计	9,594,040.80	100.00	880,532.22	5,387,966.69	100	602,393.02

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	56.03
客户乙	同受昊华集团控制	1,870,320.00	5 年以上	6.64
客户丙	客户	1,629,960.00	1-2 年	5.79
客户丁	客户	899,921.32	5 年以上	3.20
客户戊	客户	802,000.00	1 年以内	2.85

合计	/	20,971,273.58	/	74.51
----	---	---------------	---	-------

## (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	56.03
宜宾天科煤化工有限公司	同受昊华集团控制	1,870,320.00	6.64
合计	/	17,639,392.26	62.67

## 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(%)
四川贡嘎神温泉有限公司	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
四川省煤焦集团有限公司	12,085,082.27	12,085,082.27		12,085,082.27			6.41	6.41
四平	23,300,000.00	23,300,000.00		23,300,000.00			62.00	62.00

市 科 体 限 公 司	天 气 有 限 公 司								
----------------------------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	2,589,853.38	-207,169.24	2,382,684.14				40.00	40.00

注：2011 年 12 月 31 日公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了"关于处置公司持有的四川省煤焦化集团有限公司（原"内江天科"）股权的决议"（详见 2012.1.5 临 2012-001 公告），董事会授权公司经营班子以不低于公司持有四川省煤焦化集团有限公司的股权在其经审计的净资产中所占的数额为价格确定依据，处置公司持有的四川省煤焦化集团有限公司的全部股权。2012 年 5 月

4 日公司签署《股权转让协议》，将公司（甲方）持有的四川省煤焦化集团有限公司的 6.41% 的股权全部转让给威远县三明物资有限公司（乙方），转让价格为人民币 1208 万元（详见 2012.5.4 临 2012-016 公告）。截止 2012 年 6 月 30 日，公司已收到乙方向我方支付协议转让股权价款 609.75 万元。

#### 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	302,451,701.19	231,538,054.01
其他业务收入	2,531,686.82	1,219,443.64
营业成本	223,664,837.53	169,125,793.72

##### (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	302,451,701.19	222,147,349.94	231,538,054.01	168,725,587.94
合计	302,451,701.19	222,147,349.94	231,538,054.01	168,725,587.94

##### (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	94,389,872.66	66,795,213.17	87,758,144.16	63,303,622.82
提供劳务-科研开发及服务设计	208,061,828.53	155,352,136.77	143,779,909.85	105,421,965.12
合计	302,451,701.19	222,147,349.94	231,538,054.01	168,725,587.94

##### (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	302,451,701.19	222,147,349.94	231,538,054.01	168,725,587.94
合计	302,451,701.19	222,147,349.94	231,538,054.01	168,725,587.94

##### (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	29,311,453.03	9.61

客户 B	20,149,051.15	6.61
客户 C	12,806,837.61	4.20
客户 D	12,393,162.39	4.06
客户 E	11,043,376.06	3.62
合计	85,703,880.24	28.10

## 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	2,015,000.00	1,922,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-207,169.24	-180,037.95
合计	1,807,830.76	1,741,962.05

## (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	2,015,000.00	1,922,000.00	本期分配的股利增加
合计	2,015,000.00	1,922,000.00	/

## (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
武汉天科气体发展有限公司	-207,169.24	-180,037.95	本期亏损增加
合计	-207,169.24	-180,037.95	/

宜宾天科煤化工有限公司长期股权投资已于 2010 年减至为零，本期不确认投资收益，本期未确认投资损失 2,776,354.99 元，累计未确认投资损失 13,948,935.00 元。

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	37,443,446.91	19,516,806.39
加：资产减值准备	2,925,561.06	3,248,282.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,152,274.87	4,130,311.68
无形资产摊销	351,334.92	434,450.78
长期待摊费用摊销	198,200.34	198,200.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	9,617.27	-1,040.00

(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	1,678.15	4,361.23
投资损失(收益以“—”号填列)	-1,807,830.76	-1,741,962.05
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-360,652.60	-358,439.20
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)	14,035,551.05	-17,884,098.34
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-29,789,124.38	-22,251,430.09
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	60,139,886.07	32,819,042.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	87,299,942.90	18,114,485.67
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	310,570,416.51	314,502,172.38
减: 现金的期初余额	306,906,780.81	296,072,214.64
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	3,663,635.70	18,429,957.74

## (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

项目	金额
非流动资产处置损益	-9,617.27
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,296,550.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	85,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,466.69
所得税影响额	-506,609.91
合计	2,870,789.51

## 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	6.19	0.123	0.123
扣除非经常性损益后归属于	5.70	0.113	0.113

公司普通股股东的净利润			
-------------	--	--	--

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表项目	期末账面余额/本期数	期初账面余额/上期数	变动金额	变动幅度 (%)	原因
其他应收款	8,856,258.43	4,785,573.67	4,070,684.76	85.06	主要系本期支付投标保证金增加所致。
在建工程	132,508,653.13	387,041.02	132,121,612.11	34,136.33	主要系公司购买工程、技术开发大楼及装修所致。
应付职工薪酬	45,236,037.00	75,165,402.79	-29,929,365.79	-39.82	主要系结算上年度员工薪酬所致。
其他应付款	19,813,637.21	14,462,100.82	5,351,536.39	37.00	主要是本期收取投标保证金增加所致。
其他非流动负债	200,000.00	400,000.00	-200,000.00	-50.00	主要是本报告期确认递延收益所致
营业收入	312,064,994.82	239,660,514.73	72,404,480.09	30.21	由于销售合同增加所致
营业成本	227,573,801.12	173,049,387.80	54,524,413.32	31.51	收入增加成本相应增加所致
营业利润	39,598,948.44	23,726,165.75	15,872,782.69	66.90	本期营业收入增加相应利润增加所致
营业外收入	3,303,391.88	14,718.81	3,288,673.07	22,343.34	主要是本期收到政府项目扶持资金所致。
利润总额	42,891,347.86	23,679,405.27	19,211,942.59	81.13	本期营业收入增加相应利润增加等因素所致
所得税费用	5,716,551.27	4,314,355.13	1,402,196.14	32.50	主要是本期利润总额增加，所得税费用相应增加所致
净利润	37,174,796.59	19,365,050.14	17,809,746.45	91.97	本期营业收入增加相应净利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	91,991,023.99	22,826,475.05	69,164,548.94	303.00	主要是收回保函保证金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-80,246,314.65	-1,996,327.93	-78,249,986.72	3,919.70	主要是本期购买工程、技术开发办公大楼及装修所致
筹资活动产生的现金流量净额	-6,638,514.40	-1,178,000.00	-5,460,514.40	463.54	主要是本期分配股利增加所致

## 八、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的 2012 年半年度报告文本；
- 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、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 7 月 27 日