

四川天一科技股份有限公司

600378

2012 年年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）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、准确、完整。

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 公司简介	4
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第三节 董事会报告	8
第四节 重要事项	19
第五节 股份变动及股东情况.....	25
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	30
第七节 公司治理	36
第八节 内部控制	41
第九节 财务会计报告	42

第一节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	四川天一科技股份有限公司
公司的中文名称简称	天科股份
公司的外文名称	SICHUAN TIANYI SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写	ctyc
公司的法定代表人	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

公司注册地址	成都市高新区高朋大道 5 号
公司注册地址的邮政编码	610041
公司办公地址	610225 四川省成都市机场路 445 信箱
公司办公地址的邮政编码	610225
公司网址	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
A 股	上海证券交易所	天科股份	600378

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	1999 年 8 月 5 日
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

企业法人营业执照注册号	510109000151784
税务登记号码	510198716067876
组织机构代码	71606787-6

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见天科股份 2000 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

无变化

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

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《关于四川天一科技股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》(国资产权[2007]1148 号),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 5682.1293 万股股权划转给中国昊华化工集团股份有限公司(下称:昊华集团)。此次股份划转后,昊华集团持有公司股份 5682.1293 万股,占总股本的 23.13%。

2007 年 10 月 23 日上述股权划转过户手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次股权转让完成后,昊华集团成为公司第一大股东,股份性质为国有股东。西南化工研究设计院有限公司不再持有公司任何股份。

截至 2012 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 6,875.3764 万股,占公司总股本的 23.13%,

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称(境内)	名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	
	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	
	签字会计师姓名	文武兴 唐文中	

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	657,015,132.83	615,304,171.50	6.78	490,718,152.96
归属于上市公司股东的净利润	68,872,462.37	61,235,152.58	12.47	43,610,574.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,817,681.07	50,120,252.88	29.32	36,497,323.74
经营活动产生的现金流量净额	199,408,411.69	24,393,023.35	717.48	61,132,133.07
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	629,961,280.62	572,436,198.49	10.05	511,201,045.91
总资产	1,052,796,469.01	926,208,847.87	13.67	763,189,622.06

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.23	0.21	9.52	0.16
稀释每股收益 (元 / 股)	0.23	0.21	9.52	0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.22	0.17	29.41	0.14
加权平均净资产收益率 (%)	11.43	11.30	增加 0.13 个百分点	8.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.75	9.25	增加 1.50 个百分点	7.42

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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	990,820.13	10,562,683.94	-1,990,177.59
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	3,679,050.00	2,550,000.00	7,738,999.98
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	85,000.00		2,812,662.50
除上述各项之外的其他	466.69	-25,507.15	-440,607.59

营业外收入和支出			
少数股东权益影响额			-114,760.00
所得税影响额	-700,555.52	-1,972,277.09	-892,866.27
合计	4,054,781.30	11,114,899.70	7,113,251.03

第三节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年国内经济增长放缓，产能过剩，产业结构处在调整中。公司积极适应经济形势的变化，发挥自身优势，努力提高市场地位，强化精益管理，加强营销和采购管理，积极推进内控体系建设，同时积极开拓国际市场，实现了良好的业绩。2012 年公司总体经营良好，完成了董事会制定的各项经济指标。2012 年公司实现营业收入 6.57 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 6887 万元。

1、 不断加深推进精益管理工作

公司针对风云变幻的国际国内经济形势以及市场竞争的变化特点，提出了“精益管理和专业经营”的指导思想，并从科研、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。我们坚持“用先进的理念洗脑，用科学的方法做事，不断提升公司的经营管理水平”的工作目标。

2、 加大市场开拓力度，加强营销管理。

2012 年，在公司决策层的领导下，精心研究市场，精细市场营销，全力经营好产品，同时不断加强内部管理，加强商务队伍素质建设和执行力建设，加强市场分析和情报信息工作，加强营销管理和营销策划工作，加强项目培育和跟踪工作，加大商务合同源头管理力度，全面提高营销工作水平和商务合同质量。着力于传统优势项目、新型煤化工的需求；天然气液化市场、低劣煤提质梯级利用、火电厂节能减排等新领域；重点开拓新疆等区域市场；继续做好低浓度瓦斯提浓和页岩气、油页岩、垃圾填埋气等潜在市场的研发和开拓。

3、 做好采购管理，认真实施采购变革，提升采购管理水平和效益。

(1) 认真实施采购变革，通过制定成本节约评价和效益评价办法，实行采购透明，严格规范采购行为，加强公司采购管理，提升采购管理水平和效益，降低采购成本；

(2) 进一步提高设计能力，优化设计水平；

(3) 加强供应商管理机制，充分利用市场竞争规则降低采购成本和保证质量。

4、 加强科技研发力度，推动技术创新

2012 年，本公司持续加强科技攻关力度，充分发挥科技创新的支撑和引领作用，取得明显成效。公司获得了国家科技支撑项目（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）。

重点开展知识产权保护工作，把专利的公开保护和技术诀窍的秘密保护有机结合起来，维持创新成果的竞争力。目前公司拥有授权专利 46 件，其中发明专利 35 件。2012 年申请专利 11 项，已授权 11 项。

鼓励科技创新，目前公司“合成甲烷催化剂的研制”、“二甲醚催化剂模式及扩大制备实验”、轻油蒸汽转化催化剂的研制重点项目正在有序开展。

拓展思路和渠道，加强与外部科研院所和企业的科研合作，与成都汇展科技公司对双流分公司的科技成果转化进行了交流；与四川大学和曾祥炜就“非能动吸附分离流体控制系统的开发应用”申报项目进行沟通和协调。

5、 全面开展实施内控控制规范工作

为规范和加强公司内部控制，保证公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司可持续发展，进一步贯彻实施《企业内部控制基本规范》，公司于 2012 年 4 月正式启动内部控制规范实施工作。公司内控工作以“满足内控管理合规是基础，提升公司整体管理水平是目标”为工作思路，按计划分步骤将内控体系建设阶段的工作内容进行分解，针对公司不同业务板块，对公司管理部门和三大产业进行了内控实施阶段情况了解和诊断工作，通过各层级的业务访谈和调查、穿行测试等工作方法，收集和辨识风险和防控措施为编制风险矩阵和风险清单及相关内控文档奠定了基础。同时对管理中涉及到的缺陷进行梳理和收集。

重新梳理和设计与公司业务层级相对应的工作流程，保证了公司内控体系的合理、合规性构建，进一步制定和完善了投资、生产、经营、财务、监督检查等方面统一的内部控制原则和管理制度，规范和完善了公司内部控制制度，为公司有效规避经营风险和科学管理打下了良好基础。内控体系建设工作取得了阶段性成果。

6、质量、环保、安全

公司在质量管理方面，建立并全面执行 GB/T19001-2008《质量管理体系》标准，工程类、催化剂类和阀门类产品均通过了国家认证机构的复评审查，保证了公司质量管理体系的有效性。

环保方面，公司投入 60 多万元对污水及废气进行处置，达标排放。公司各产业实体根据自身特点进行了应急救援预案演练，对现有应急演练预案和方案的针对性、可操作性进行评价和改进。

安全方面，公司投入 100 多万元对发现的各类安全生产隐患进行整改，隐患整改完成率达 97.5%，全年未发生重大火灾、爆炸、人身死亡事故，无环境污染事故，无重伤和轻伤事故。近五年来首次实现零事故。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	657,015,132.83	615,304,171.50	6.78
营业成本	470,516,209.91	454,487,380.78	3.53
销售费用	24,549,667.08	22,209,912.54	10.53
管理费用	75,705,026.31	68,715,112.24	10.17
财务费用	-5,701,381.40	-5,327,450.77	7.02
经营活动产生的现金流量净额	199,408,411.69	24,393,023.35	717.48
投资活动产生的现金流量净额	-134,365,594.85	-4,337,318.51	2,997.90
筹资活动产生的现金流量净额	-12,582,380.24	-1,178,000.00	968.11
研发支出	22,069,386.23	17,428,110.69	26.63

2、 收入

(1) 主要销售客户的情况

销售客户名称	金额	占销售总额比重(%)
客户 A	46,326,410.32	7.05
客户 B	41,559,829.06	6.32
客户 C	26,138,848.33	3.98
客户 D	21,266,887.51	3.24
客户 E	14,772,864.95	2.25
合计	150,064,840.17	22.84

3、 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
专用化学产品制造业	主营业务成本	466,962,101.51	80.69	453,488,726.88	82.31	2.97
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
销售商品-石油化工及基础化工产品	主营业务成本	174,004,802.87	30.07	180,208,908.58	32.71	-3.44
提供劳务-科研开发及服务设计	主营业务成本	292,957,298.64	50.63	273,279,818.30	49.60	7.20

(2) 主要供应商情况

前五位供应商名称	金额	占采购总额比重(%)
供应商 A	25,848,571.01	7.58
供应商 B	23,720,757.02	6.95
供应商 C	19,327,500.00	5.66
供应商 D	18,486,717.92	5.42
供应商 E	17,800,000.00	5.22
合计	105,183,545.95	30.83

4、费用

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
资产减值损失	4,622,374.50	1,606,851.32	3,015,523.18	187.67	主要是本期末应收账款余额增加,按照账龄计提坏账准备增加所致。
营业外支出	477,703.56	326,055.73	151,647.83	46.51	主要是由于本期处置固定资产损失增加所致。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	22,069,386.23
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	22,069,386.23
研发支出总额占净资产比例 (%)	3.41
研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.36

(2) 情况说明

公司 2012 年研发投入 2206.94 万元,通过公司内部结题鉴定项目 19 项。已通过结题鉴定的项目涉及公司催化剂、变压吸附气体分离技术和碳一化学及工程三大主业。随着低堆密度转化催化剂的开发、焦炉气部分氧化转化催化剂的研制、MYD-60 系列以及 JC 系列等新型转化催化剂的研制、变压吸附空分制氧中试装置补充实验、从焦炉气中提纯甲烷的试验研究、焦炉煤气和转炉气制甲醇项目、1000 吨/年共聚酯醚酮工程、焦炉气甲烷化制天然气的工程开发等项目的顺利完成,进一步提高了公司在转化催化剂域、变压吸附气体分离技术、碳一化学及工程开发相关领域的综合实力和市场竞争力,为公司主业的持续发展提供了强大动力。

目前,公司在研技术创新项目共达 28 项。其中"由含 CO₂/CO 工业排放气和煤制气合成甲烷催化剂"和"二氧化碳捕集、利用与封存技术开发"等政府资金支持项目进展顺利,预计都能按期完成任务。公司内部立项的科研项目,轻油蒸汽转化催化剂的研制、脱除高浓度 CO 中氢气的研究、气动截止阀主要零部件结构改进及互换性研究等项目已经完成所有试验工作,正在撰写结题报告,其他项目都在有序推进。

公司围绕催化剂、变压吸附气体分离技术、碳一化工工程设计及工程总承包三大主业,积

极开展技术创新，开拓进取，在保持原技术领域的领先地位的基础上，不断拓展延伸其范围，使公司实现可持续发展。另外，公司积极对外申报项目，努力争取政府科研专项资金的支持，2012 年公司完成了以“工业尾气变压吸附分离回收技术及成套装置开发与产业化”为题的四川省节能环保产业科技成果转化专项，以及以“程控鼠笼式调节型高压差均压用截止阀研制”为题的四川省科技支撑计划两个项目的申报工作，现两个项目已通过初审，进入了省科技厅项目库。公司继续加强对知识产权的保护力度，2012 年获得专利申请受理 11 项，获得专利授权 11 项。

6、 现金流

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
经营活动产生的现金流量净额	199,408,411.69	24,393,023.35	175,015,388.34	717.48	主要是由于本期收到其他与经营活动及销售商品、提供劳务收到现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-134,365,594.85	-4,337,318.51	-130,028,276.34	2,997.90	主要是由于本期购建固定资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-12,582,380.24	-1,178,000.00	-11,404,380.24	968.11	主要是由于分配股利支付的现金增加所致。

7、 其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

公司在报告期内，圆满完成年初制定的经营计划，完成董事会制定的各项经济指标。实现营业收入 6.57 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 6887 万元。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元

币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
专用化学产品制造业	651,772,916.47	466,962,101.51	28.36	6.29	2.97	增加 2.32 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
销售商品- 石油化工 及基础化 工产品	215,117,347.94	174,004,802.87	19.11	4.11	-3.44	增加 6.33 个百分点
提供劳务- 科研开发 及服务设 计	436,655,568.53	292,957,298.64	32.91	7.40	7.20	增加 0.12 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	651,772,916.47	6.29

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总 资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
长期股权投资	13,613,516.35	1.29	26,010,238.22	2.81	-47.66
在建工程	158,385,548.15	15.04	387,041.02	0.04	40,822.16
预收款项	142,652,734.89	13.55	92,938,824.89	10.03	53.49
应交税费	10,165,949.22	0.97	15,200,485.09	1.64	-33.12
其他应付款	20,437,591.55	1.94	14,462,100.82	1.56	41.32
其他非流动 负债			400,000.00	0.04	-100.00

长期股权投资：主要是本期处置四川省煤焦化集团有限公司股权所致。

在建工程：主要是本年度购建工程、技术开发办公大楼及装修所致。

预收款项：主要是本期预收新签工程合同款项较多所致。

应交税费：主要是本期末应交增值税较上期减少所致。

其他应付款：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：由于上期收到政府拨付的 C02/CO 工业排放气和煤制气合成甲烷催化剂项目专项经费在本期结转营业外收入所致。

(四) 核心竞争力分析

详见：董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(五) 投资状况分析

1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本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、 募集资金使用情况**(1) 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，截止2012年12月31日已累计使用完毕。

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，2012年度实现净利润377.58万元。

(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，2012年度实现净利润4.18万元。

500吨/年CO专用吸附剂项目情况:该项目生产装置已建成，共使用建设资金720.38万元，工艺流程已打通，并生产出合格产品，但生产能力还未达到设计要求，现处于整改阶段。

(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，2012年度实现净利润95.25万元。

(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，2012年度实现净利润1879.86万元。

(2) 其他**3、 主要子公司、参股公司分析**

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	4854.17	320.45	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	676.55	-77.91	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、西餐、小吃、烟、酒	4180	22058.68	-101.52	27.56

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	12762.30	-4073.28	22.40
-------------------	---	-------	----------	----------	-------

4、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度 投入金额	累计实际 投入金额
武汉天科气体发展有限公司	320	已完工	0	320
贡嘎神汤温泉有限公司	1,152	已完工	0	1,152
四川制动科技股份有限公司	100	已完工	0	100
合计	1,572	/	0	1,572

本报告期内投资情况如下：

(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有限公司等单位组建的公司，主要从事煤制合成气、甲醇及下游产品制造、销售。本公司对该公司的长期投资，在 2011 年已按权益法减值为零，采用备案登记方式核算，报告期内处于停产状态。

(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（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 12 月 31 日该项股权处置工作已完成，并已全部收回股权转让款。

(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-77.91 万元，主要原因是该企业处于搬迁状态,生产不稳定。

(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-101.52 万元，亏损主要原因为一期工程已撤除，正在进行二期建设。

(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。

(6) 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/年粘结型镍系催化剂（Z204）迁建项目的决议，项目工程概算总投资 1196 万元。至 2012 年 12 月 31 日，共使用资金 247.91 万元，该项目正在建设过程中。

(7) 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 2012 年 12 月 31 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。

(8) 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 12 月 31 日，共投入资金 1933.63 万元，该项目正在实施过程中。

(9) 经本公司第四届董事会第四十三次（通讯）会议决议，董事会同意使用自有资金购买开发商温资房产公司为我公司配备的 60 个已编号的优先购买权的车位，总价 600 万元，并授权经营班子具体办理购买车位协议签订等事宜。目前，已支付前期购买资金 540 万元，正在办理产权证过程中。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

变压吸附气体分离、碳一化学和工程开发设计、催化剂三大产业仍是公司的经济支柱。

变压吸附业务的市场分布在石化、冶金、军工、化工等九大领域。随着产业结构的调整，传统市场不断萎缩，而与十二五规划有关的项目，如新能源化工方面、节能减排方面项目有明显进展。尤其是从宏观环境来看，国家正鼓励发展循环经济，不断加大污染惩治力度；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，给变压吸附气体分离技术的应用也带来了更多的商机。

公司持有国家有关部门颁发化工石化医药行业甲级工程设计证书、工程咨询甲级资格证书、工程总承包乙级资格证书、全国一、二、三类压力容器及分析设计资格证书、全国压力管道设计资格证书、全国建设项目环境影响评价乙级资格证书等。以天然气、煤和焦炉气低压合成甲醇、甲醇气相催化脱水法生产二甲醚、粗苯精制等工艺技术，其技术水平处于国内领先地位，液化天然气项目也将为公司带来新的经济增长。经过前两年公司 3 个总承包项目的实施，公司工程总承包能力得到了较大提升，总承包业务范围进一步扩大，公司的工程总承包营业额已跨进我国勘察设计行业百强企业。2013 年，公司将把承揽工程总承包项目作为公司经营工作的重点。

公司转化催化剂和甲醇催化剂的研发历史，见证了我国化肥工业及甲醇工业的发展。作为国内首家转化催化剂制造商，具有数十年专业研究经验，无论产品的机械强度、催化活性、还是使用寿命等技术指标均达到或超过国外同类产品水平，并在七、八十年代就已替代进口产品。公司目前拥有产能为 700 吨、实际产量达 1300 吨、有 30 多个品种的转化催化剂，广泛应用于国内 100 多家大中型合成氨厂，占据了绝大部份市场。公司将持续提高产品质量和性能，不断提高产品服务质量，持续改进产品配方，巩固催化剂市场。

(二) 公司发展战略

继续坚持精细管理，以市场为导向，在新能源和节能环保领域，以技术创新为依托，强化公司工程总承包能力，借助资本市场的优势，探索兼并收购的路径，努力成为国内变压吸附气体分离的龙头企业和以自有技术为基础的的工程承包新锐。

(三) 经营计划

2013 年，随着公司新经营办公大楼投入使用等因素的影响，公司经营成本有所增加。为此，公司将努力加大市场开拓，精细管理，降本增效。

公司计划 2013 年营业收入 6.6 亿元，经营成本及费用 5.96 亿元，利润总额 6800 万元。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

经初步测算，在 2013 年度：

- 1、公司维持当前业务所需营运资金 2.5 亿元；
- 2、公司计划对泸州分公司厂房、办公用房（均系危房）进行改造以及催化剂生产线进行技术改造，公司新经营办公大楼装修等资本性支出共计约 5000 万元；

截止 2012 年 12 月 31 日，公司货币资金 3.6 亿元。能满足公司当前经营的需求。

(五) 可能面对的风险

1、政策风险

本公司作为科技型企业，技术转让和成套装置工程承包是主要经济来源，涉及行业较多，包括石油、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较大的关系。目前国家对传统煤化工等产业的调整，对公司部分业务拓展有不利影响。

2、财务风险

2012 年末公司应收账款原值为 1.16 亿元，应收账款不能有效收回将严重影响公司经营目标的实现。

公司现暂无借款，现金流状况较为健康。

公司目前无金融衍生品业务（主要包括期货、期权、远期、掉期及其组合产品等）曾发生或易发生失误的流程和环节；无非主业房地产投资、股票投资、基金投资、委托理财等高风险业务情况。

3、市场风险

2012 年下半年，国内的经济开始出现复苏迹象，但复苏步伐缓慢。很多项目由于资金缺乏等原因，还处于缓建、停建状态，对以工程项目设计、施工等为主的变压吸附和工程公司产业仍有不利影响。

4、知识产权风险

公司一直注重产品技术研发和知识产权管理，每年公司在科研开发上的投入均保持在营业收入的 3% 以上（查阅高新企业标准）。虽然本公司已采取严格的知识产权保护措施，国内知识产权保护环境仍然不容乐观。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

（三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、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，公司 2011 年度利润分配方案为：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。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），共计分配利润 32,421,086.4 元，其中现金红利 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。

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。

2、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，公司于 2012 年中期进行补充现金分红，2012 年中期利润分配方案为：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。公司以 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。2012 年中期利润分配方案已经 2012 年 8 月 15 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2012 年 10 月 10 日实施完毕。

该方案在制定期间，公司董事会于 2012 年 7 月 19 日发布了征求中小投资者意见的公告，2012 年第一次临时股东大会审议表决时公司为股东开通了网络投票，能够保证中小股东权力的充分行使。

3、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，此次利润分配政策的修改明确了公司分红标准和分红比例，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）已经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

4、公司 2012 年度利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日总股本 297,193,292 股为基数，每 10 股派 0.7 元（含税），不进行资本公积金转增。

2012 年度利润分配方案已经公司第五届董事会第七次会议通过，尚需提交 2012 年度股东大会通过

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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(%)
2012 年	0	0.7	0	20,803,530.44	68,872,462.37	30.21
2011 年	1	0.42		11,347,380.24	61,235,152.58	18.53
2010 年					43,610,574.77	

第四节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
2011 年公司利润分配方案公布后，有媒体质疑公司现金分红不足。经公司认真核查，近三年现金分红率为 23.52%，存在现金分红不足的瑕疵。为此，公司及时采取了补救措施，实施了中期补充现金分红并完善了公司章程的有关条款。	详见 2012.6.7 公司公告（编号：2012-018），2012.8.14 公司公告（编号：临 2012-031），2012.2012.9.27 公司公告（编号：临 2012-031）

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2012 年日常关联交易预计	2012 年 3 月 28 披露于上海证券交易所网站及刊登在中国证券报上的《天科股份 2012 年日常关联交易公告》，公告编号：临 2012-10。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

单位:万元 币种:人民币

关联方名称	关联交易类型	定价原则	2012 年预计交易金额	2012 年实际交易金额	与本公司关系
西南化工研究设计院	采购商品与接受劳务	以公允的市场价格为参考	902.00	731.78	母公司的控股子公司
	土地租赁费		119	118.49	
	销售商品与提供劳务		1,080.00	748.06	
西南院第一实验厂	采购商品		3,960.00	2043.14	母公司的控股子公司
自贡天立压力容器制造有限公司	采购商品		1,400.00	756.61	母公司的控股子公司
合计			7,461.00	4,398.08	

3、临时公告未披露的事项

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
河南骏发股份有限公司	公司的控股子公司	销售商品	销售商品	市场价格		3,004,273.50	0.46	电汇		

(二) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

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		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
沧州大化 TDI 有限责任公司	母公司的控股子公司	874,783.57	320,934.98	918,418.55	47,115.02	2,115.02	
德州实华化工有限公司	母公司的控股子公司		983,120.00	370,625.00	12,495.00	100,000.00	
河南骏化发展股份有限公司	母公司的控股子公司		3,515,000.00	355,000.00			
西南化工研究	母公司的控股	46,550.00	7,912,168.78	521,200.00	203,833.01	9,356,002.19	8,000.00

设计院有限公司	子公司						
西南化工研究设计院有限公司第一试验厂	母公司的控股子公司		992,622.16		1,731,912.61	22,814,307.97	979,937.30
宜宾天科煤化工有限公司	母公司的控股子公司	3,328,320.00		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		15,769,072.26			
自	母		52,800.00	52,800.00	962,175.21	9,258,700.00	521,900.00

贡天立压力容器制造有限公司	公司的控股子公司							
蓝星安迪苏南京有限公司	母公司的控股子公司					940,000.00		
合计		20,018,725.83	13,776,645.92	21,315,435.81	2,969,330.85	42,471,125.18	1,521,637.30	
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）							14,689,698.92	
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）							22,079,538.81	

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

九、 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(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	33
境内会计师事务所审计年限	6 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	18

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

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

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第五节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
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		27,017,572			27,017,572	297,193,292	100

2、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

报告期内因送股导致本次股本变动后，摊薄计算的公司 2011 年度每股收益为 0.21 元。

(二) 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**(一) 截至报告期末近 3 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。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**(三) 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**(一) 股东数量和持股情况**

单位：股

报告期末股东总数	30,161 户	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	29,647 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	22.85	67,916,414			质押 67,000,000
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	1.29	3,836,461			未知
底申花	未知	0.56	1,654,180			未知
赖薇	未知	0.54	1,594,700			未知
郭砚	未知	0.38	1,120,128			未知
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内自然人	0.36	1,056,990			未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内自然人	0.35	1,035,510			未知
中蓝晨光化工研究设计院有限公司	国有法人	0.34	1,012,226			未知
中橡集团炭黑工业研究设计院	国有法人	0.34	1,012,226			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	67,916,414		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	3,836,461	人民币普通股
底申花	1,654,180	人民币普通股
赖薇	1,594,700	人民币普通股
郭砚	1,120,128	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,056,990	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,035,510	人民币普通股
中蓝晨光化工研究设计院有限公司	1,012,226	人民币普通股
中橡集团炭黑工业研究设计院	1,012,226	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。	

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	中国昊华化工集团股份有限公司
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）
组织机构代码	10001290-6
注册资本	4221219275.00 元
主要经营业务	许可经营项目：剧毒化学品、易制毒化学品和其他危险化学品共计 57 种，具体危险化学品名称见附表（有效期至 2014 年 09 月 20 日）。一般经营项目：化工原料、化工产品（不含危险化学品）、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。
经营成果	2012 年，预计全年利润总额为 5.85 亿元。公司认真组织生产经营活动，做好安全环保及能耗管理，全力推进扭亏减亏，深入开展 WCM/CI 活动，完成了股份制公司改制。
财务状况	2011 年，公司资产总额为 479 亿元，净资产为 80 亿元，实现营业收入 289 亿元，利润总额为 1.46 亿元。
现金流和未来发展策略	截止 2011 年 12 月 31 日，现金流量净额为-7.2 亿。

	昊华股份到 2015 年末，将完成“5531”目标，即通过深入开展“6+3”项重点工作，突出抓好结构调整和管理变革，精心提升“四大”核心能力即业务组合优化能力、低成本生产和世界级制造能力、投资和项目管理能力、营销和应用开发能力，实现资产规模 480 亿元，销售收入超过 450 亿元，利润总额超过 30 亿元，成为亚洲一流的化学品公司。远景目标是，2020 年，昊华总资产达到 1000 亿元，销售收入达到 1000 亿元，利润总额达到 100 亿元，成为国际著名的化学品制造商。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	通过下属全资子公司控股黑化股份（600179）和 ST 河化（000953）

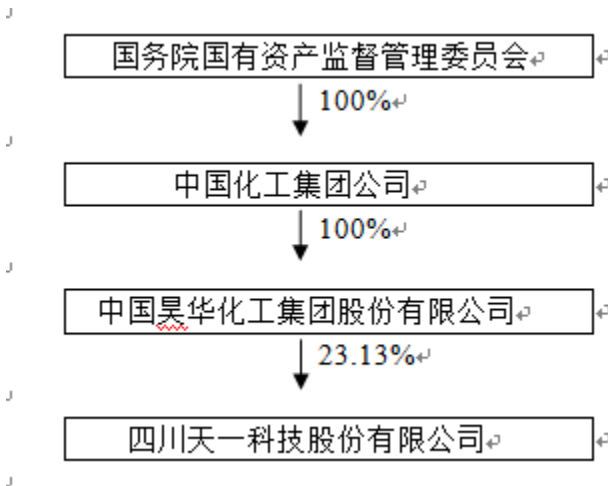
(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 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	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
盈投控股有限公司	饶江山	2004 年	77030237-1	20,000	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）
--	--	--	--	--	---

第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
古共伟	董事长	男	55	2012年8月24日	2015年8月23日	0	0			108.74	32.59
曾加	副总经理、财务负责人、副董事长	男	55	2012年8月24日	2015年8月23日	0	0			115.65	0
李书箱	董事、总经理	男	40	2012年8月24日	2015年8月23日	0	0			129.24	0
周江宁	董事、副总经理	男	55	2012年8月24日	2015年8月23日	0	0			96.41	0
魏丹	董事、董事会秘书、副总经理	男	49	2012年8月24日	2015年8月23日	0	0			105.27	0
王晓东	董事	男	52	2012年8月24日	2015年8月23日	0	0			1.35	26.2
余关健	独立董事	男	56	2012年8月24日	2015年8月23日	0	0			3.54	0
林万祥	独立董事	男	75	2012年8月24日	2015年8月23日	0	0			10.62	0
张维宁	独立董事	男	34	2012年8月24日	2015年8月23日	0	0			3.54	0
李波	监事会主席	男	50	2012年8月24日	2015年8月23日	0	0			24.24	16.58
张进	监事会副主席	女	57	2012年8月24日	2015年8月23日	0	0			15.32	0
郭景文	监事	男	71	2012年8月24日	2015年8月23日	0	0			6.82	0

郜豫川	监事	男	52	2012年8月24日	2015年8月23日	0	0			93.43	0
聂勇	监事	男	49	2012年8月24日	2015年8月23日	0	0			31.1	0
卢伟	监事	女	47	2012年8月24日	2015年8月23日	0	0			4.48	60
刘小兵	监事	男	42	2012年8月24日	2015年8月23日	0	0			40.44	0
王学再	副总经理	男	54	2012年8月24日	2015年8月23日	0	0			84.42	0
陈健	副总经理	男	49	2012年8月24日	2015年8月23日	0	0			87.1	0
杨重谊	副总经理	男	53	2012年8月24日	2015年8月23日	0	0			83.6	0
申小南	副总经理	男	56	2012年8月24日	2015年8月23日	0	0			84.43	0
汤洪	总工程师	男	51	2012年8月24日	2015年8月23日	0	0			83.32	0
何建国	独立董事	男	47	2009年6月25日	2012年8月24日	0	0			7.08	0
张鑫淼	独立董事	女	44	2009年6月25日	2012年8月24日	0	0			7.08	0
合计	/	/	/	/	/	0	0		/	1,227.22	135.37

古共伟：中共党员，教授级高级工程师，2002年9月至今任西南化工研究设计院有限公司院长。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有限公司党委书记；2007年11月至今任西南化工研究设计院有限公司院长兼党委书记。2010年11月9日至今任本公司董事长。

曾加：历任吴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：教授级高工，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。

王晓东：教授级高工,2001 年 12 月至今任西南化工研究设计院有限公司副总经理。2011 年 10 月 31 日至今任本公司董事。

余关键：高级经济师。1999 年至 2005 年任中国东方资产管理公司深圳办事处副总经理；2001 年 2005 年任深圳赛格集团董事、深圳特发集团董事；2005 年至 2006 年任邦信资产管理公司董事总经理；2005 年至 2007 年任对外贸易集团股份有限公司董事长；2006 年至 2008 年任中国东方资产管理公司深圳办事处总经理；2008 年至今任中国东方资产管理公司广州办事处总经理；2011 年至今任大业信托股份有限公司董事。从 2012 年 8 月 24 日开始担任本公司独立董事。

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。

张维宁：会计学博士,西南财经大学会计学学士、美国西肯塔基大学 MBA(金融方向)、美国德州大学达拉斯分校会计学博士。2010 年至 2012 年任新加坡国立大学会计学助理教授；现任长江商学院会计学助理教授、常驻教授。从 2012 年 8 月 24 日开始担任本公司独立董事。

李波：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。

张进：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。

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。

郜豫川：2003 年至今任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：2005 年 12 月 24 日至今任本公司监事、生产管理部经理。

卢伟：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。

刘小兵：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。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。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：2005 年 12 月 24 日至今任本公司副总经理。

申小南：2005 年 12 月 24 日至今任本公司副总经理。

汤洪：2005 年 12 月 24 日至今任本公司总工程师。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
古共伟	西南化工研究设计院有限公司	院长、党委书记	2002 至今	
李波	中国昊华化工集团有限公司	副总会计师兼财务部主任	2007.10 至今	
王晓东	西南化工研究设计院有限公司	副总经理	2001.12 至今	

卢伟	盈投控股有限公司	总裁助理兼投资运营部经理	2010.9 至今	
----	----------	--------------	-----------	--

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
古共伟	宜宾天科煤化工有限公司	董事长	2006.11 至今	
林万祥	西南财经大学	教授、所长	1991	2008.4
王学再	宜宾天科煤化工有限公司	监事	2006.11 至今	
杨重谊	四平天科气体有限公司	监事	2004 至今	
	武汉天科气体公司	董事长	2008.3 至今	
周江宁	宜宾天科煤化工有限公司	董事	2003 至今	
	武汉天科气体公司	董事	2008.3 至今	
	贡嘎神汤温泉有限公司	副董事长	2008.4 至今	
	四平市天科气体有限公司	董事	2008.3 至今	
曾加	四平市天科气体有限公司	监事	2008.3 至今	
	宜宾天科煤化工有限公司	董事	2009.6 至今	
	贡嘎神汤温泉有限公司	监事	2012.4 至今	
魏丹	贡嘎神汤温泉有限公司	监事	2008.4 至今	
汤洪	四平市天科气体有限公司	董事	2008.3 至今	
余关键	中国东方资产管理公司广州办事处	总经理	2008 至今	
张维宁	长江商学院	会计学助理、教授、常驻教授	2012 年至今	

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	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。 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三十九次会议和 2011 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》和《公司董事、监事以及高管人员 2011 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应付报酬情况	已全额支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1227.22 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
何建国	独立董事	离任	任期届满
张鑫淼	独立董事	离任	任期届满
余关键	独立董事	聘任	换届选举
张维宁	独立董事	聘任	换届选举

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内公司核心技术团队、关键技术人员无变动。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	874
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	874
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	330
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	290
销售人员	56
技术人员	410
财务人员	23
行政人员	67
其他	28
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	42
大学本科	276
大学专科	213
中专	63

其他	277
----	-----

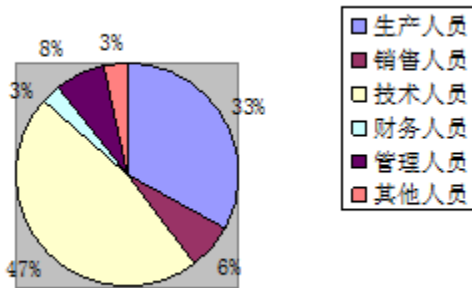
(二) 薪酬政策

公司实行以岗位等级工资制与绩效工资、奖励工资相结合，各类特殊性津补贴为辅的员工薪酬制度；公司高管人员薪酬与奖励按股东大会及董事会相关决议执行。公司积极探索并不断深化收入分配制度改革。

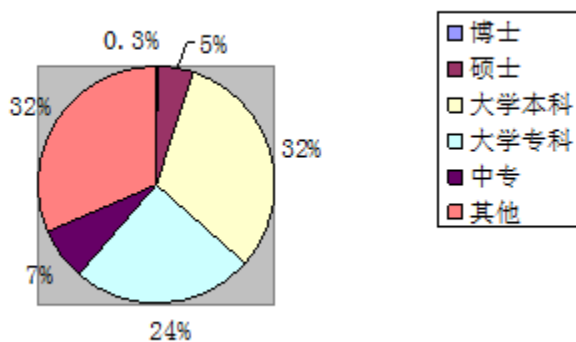
(三) 培训计划

为了更好地促进公司 2012 年工作目标的实现，公司在做好培训需求调查的基础上，制定了 2012 年培训计划。培训内容包括：个人素质、岗位专业技能及知识、各类技术资质的专项培训，计划完成率达 94%，涉及员工 1258 人次，强化了公司员工业务知识和岗位技能，提高了能力素质和管理水平，促进了公司管理体系的有效运行。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



第七节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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，公司正式启动内部控制规范实施工作，以此为契机，建立完善各项管理制度，实现管理水平提升，为公司有效规避经营风险和科学管理打下了良好基础。报告期内，公司不断完善各项规章制度，修订了《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。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。报告期内，公司顺利完成了董事会换届工作，新一届董事会成员的提名、选举、聘任均符合法律法规要求，人员组成和结构合理，其中，独立董事占公司董事会成员的 1/3，专业涵盖法律、会计领域，对提高董事会的科学决策水平具有重要的推动作用。新一届董事会设立了战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、信息披露监督委员会，专门委员会成员全部由董事组成，各委员会中独立董事占一半以上。公司董事会及各专门委员会制订了相应的议事规则或工作规程，并据此规范运作，切实维护了投资者的合法权益。公司各位董事认真负责、勤勉尽职，认真出席董事会和股东大会，依法履行职权。

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，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、 关于投资者关系和利益相关者

公司根据新的监管要求持续完善投资者关系管理的制度与服务流程，通过专设投资者咨询热线、电子信箱、接待投资者来访、公司网站投资者关系专栏互动之外，报告期内还参加投资者年报说明会，举办媒体现场见面会等，增进与投资者和媒体沟通，帮助投资者树立科学的投资理念和对公司成长性的良好预期。

报告期内，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》，上交所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，公司对《公司章程》关于利润分配条款做出了相应的修订，并经 2012 年 8 月 15 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。在修改后的《公司章程》中，明确规定了公司实施积极的利润分配政策，建立了有效、稳定的公司现金分红机制，

给予股东明确的现金分红回报。同时细化相关现金分红制定流程，切实体现出股东回报意识的不断增强。

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，公司产业技术致力于节能环保产业，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

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，公司依据有关法律法规制定了《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度，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。

7、关于内部控制制度建设

2012年，根据证监会的要求，公司正式启动内部控制规范实施工作，通过内控体系设计和完善，搭建以风险管理为核心的内部控制规范管理平台。报告期内，根据《企业内部控制规范》和监管部门的有关要求，结合公司实际，编制完成并正式颁发执行《内部控制手册》，并形成公司《2012年度内部控制评价报告》，规范和完善公司内部控制制度，为公司有效规避经营风险和科学管理打下了良好基础。

8、关于公司内幕信息知情人登记管理制度的建立健全情况

为了进一步完善公司内幕信息的管理工作，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，董事会对公司已发布的《四川天一科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》进行了修订和完善，并经2012年2月24日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过。报告期内，公司严格按照上述制度规范内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和杜绝内幕交易等违法行为。

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、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011年年度	2012年4月20日	1、2011年度董事会工作报告；2、2011年度监事会工作报告；3、2011年度财务决算报告；4、2011年年度报告及年度报告摘要；5、关于公司2011年利润分配和资本公积金转增的议案；6、关	详见“2011年年度股东大会决议公告”	www.sse.com.cn	2012年4月21日

		于支付 2011 年审计费用和聘请 2012 年审计机构的议案; 7、关于《公司 2011 年度董事、高管人员考核与奖励和监事津贴的办法》的议案; 8、关于确定公司 2012 年度高级管理人员基本薪酬的议案; 9、关于公司 2012 年日常关联交易的议案。			
2012 年第一次临时	2012 年 8 月 15 日	1、关于公司 2012 年中期利润分配预案的议案; 2、关于修改《公司章程》部分条款的议案。	详见“2012 年第一次临时股东大会决议公告”	www.sse.com.cn	2012 年 8 月 16 日
2012 年第二次临时	2012 年 8 月 24 日	1、关于选举第五届董事会董事的议案, 其中: (1) 选举古共伟为第五届董事会董事; (2) 选举曾加为第五届董事会董事; (3) 选举李书箱为第五届董事会董事; (4) 选举魏丹为第五届董事会董事; (5) 选举周江宁为第五届董事会董事; (6) 选举王晓东为第五届董事会董事; (7) 选举林万祥为第五	详见“2012 年第二次临时股东大会决议公告”	www.sse.com.cn	2012 年 8 月 25 日

		<p>届董事会独立董事；(8) 选举余关键为第五届董事会独立董事；(9) 选举张维宁为第五届董事会独立董事；2、关于选举第五届监事会监事的议案，其中：</p> <p>(1) 选举李波为第五届监事会监事；(2) 选举张进为第五届监事会监事；(3) 选举郭景文为第五届监事会监事；(4) 选举卢伟为第五届监事会监事；(5) 选举聂勇为第五届监事会监事；3、关于修改《公司章程》部分条款的议案。</p>			
2012年第三次临时	2012年10月26日	关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案	详见“2012年第三次临时股东大会决议公告”	www.sse.com.cn	2012年10月27日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
古共伟	否	13	13	8	0	0	否	4
曾加	否	13	13	8	0	0	否	4
李书箱	否	13	13	8	0	0	否	4

魏丹	否	13	13	8	0	0	否	4
周江宁	否	13	13	8	0	0	否	4
王晓东	否	13	13	8	0	0	否	4
林万祥	是	13	13	8	0	0	否	2
余关键	是	4	4	3	0	0	否	2
张维宁	是	4	4	3	0	0	否	2

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

(二) 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。

四、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

五、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司建立了高级管理人员的考评机制。报告期内，公司董事会考核与薪酬委员会制定了《公司董事、高管人员 2011 年度考核与奖励及监事津贴的办法》，并获得 2011 年度股东大会审议通过。根据该办法，公司高级管理人员向董事会考核与薪酬委员会提交年度述职报告，总经理对公司其他高级管理人员的考评意见也一并提交董事会考核与薪酬委员会。考核与薪酬委员会对公司高级管理人员进行了认真考核，制定了《公司董事、高管人员 2011 年度考核与奖励及监事津贴实施细则》并组织实施，完成了 2011 年度年度公司高级管理人员的考评奖励工作。

第八节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。内部控制是由公司治理层、管理层及其员工共同实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的五个控制目标分别是合理保证企业经营管理合法合规；维护资产安全；保证财务报告及相关信息真实完整；提高经营效率和效果；促进企业实现发展战略。

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

2、内部控制建设情况：报告期内，公司按照财政部、审计署、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7号）、《企业内部控制配套指引》等文件要求，公司于2012年4月份启动了公司内部控制建设。成立了以董事长为组长、副董事长和董事会秘书、总经理为副组长的内控领导小组，制定了“统一规划、整体部署、重点突出、分步实施、逐层推进”整体工作思路和较全面的内部控制规范实施工作方案。为保证内控规范工作的专业化、系统化和合理化公司聘请了北京华远智和管理咨询有限公司为公司内部控制项目咨询机构，指导和协助公司按照规范要求建立健全内部控制体系，与公司内控项目组成员共同实施内控体系建设。在内控建设实施过程中，对公司的各项管理制度和管理流程进行了全面梳理，编制了《内部控制手册》和《内部控制评价手册》等相关文件。目前公司已初步构建起“以防范风险和控制业务为中心，以控制标准和评价标准为主体，结构合理、层次分明、衔接有序、体系完备”的内控规范系统。内部控制自我评价报告详见附件

公司内部控制评价报告详见2013年3月16日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告。内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司内部控制审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留的内部控制审计报告。内部控制审计报告详见2013年3月16日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告。

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司严格按照《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》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。

第九节 财务会计报告

公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师文武兴、唐文中审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审计报告

天职蓉 SJ[2013]35 号

四川天一科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川天一科技股份有限公司（以下简称“天科股份公司”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2012 年度合并及母公司的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是天科股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，天科股份公司财务报表在所有重大方面，按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天科股份公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、2012 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

中国·北京
二〇一三年三月十四日

中国注册会计师：文武兴
中国注册会计师：唐文中

二、 财务报表

合并资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位：四川天一科技股份有限公司
人民币

单位：元 币种：人

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		398,362,480.45	431,965,561.62

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		125,248,352.35	100,979,553.36
应收账款		82,149,842.28	71,311,825.48
预付款项		39,782,637.97	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		5,769,865.51	4,785,573.67
买入返售金融资产			
存货		84,858,016.91	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		736,171,195.47	746,281,496.69
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		13,613,516.35	26,010,238.22
投资性房地产			
固定资产		131,568,785.19	140,813,808.38
在建工程		158,385,548.15	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		3,348,840.45	3,154,206.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,741,771.55	3,138,172.23
递延所得税资产		6,966,811.85	6,423,885.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		316,625,273.54	179,927,351.18

资产总计		1,052,796,469.01	926,208,847.87
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		149,971,457.82	137,628,514.86
预收款项		142,652,734.89	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		81,647,438.29	75,165,402.79
应交税费		10,165,949.22	15,200,485.09
应付利息			
应付股利			
其他应付款		20,437,591.55	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		404,875,171.77	335,395,328.45
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		404,875,171.77	335,795,328.45
所有者权益（或股东权益）:			
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		39,002,939.65	32,112,870.08
一般风险准备			
未分配利润		140,679,399.53	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		629,961,280.62	572,436,198.49
少数股东权益		17,960,016.62	17,977,320.93
所有者权益合计		647,921,297.24	590,413,519.42
负债和所有者权益 总计		1,052,796,469.01	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 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		376,317,689.65	415,339,869.37
交易性金融资产			
应收票据		117,569,072.35	92,439,553.36
应收账款		80,953,505.91	70,043,641.48
预付款项		39,782,637.97	34,393,294.53
应收利息			
应收股利			
其他应收款		5,769,865.51	4,785,573.67
存货		84,524,852.84	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		704,917,624.23	719,516,544.91
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		36,913,516.35	49,310,238.22

投资性房地产			
固定资产		114,280,649.75	118,979,936.78
在建工程		158,385,548.15	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		3,348,840.45	3,154,206.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,741,771.55	3,138,172.23
递延所得税资产		6,966,811.85	6,423,885.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		322,637,138.10	181,393,479.58
资产总计		1,027,554,762.33	900,910,024.49
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		149,971,457.82	137,628,514.86
预收款项		142,652,734.89	92,938,824.89
应付职工薪酬		80,897,438.29	74,465,402.79
应交税费		9,676,213.48	14,669,776.74
应付利息			
应付股利			
其他应付款		20,398,895.93	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		403,596,740.41	334,105,318.05
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		403,596,740.41	334,505,318.05
所有者权益（或股东权益）：			
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		39,002,939.65	32,112,870.08
一般风险准备			
未分配利润		134,676,140.83	111,030,466.92
所有者权益（或股东权益）合计		623,958,021.92	566,404,706.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,027,554,762.33	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—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		657,015,132.83	615,304,171.50
其中：营业收入		657,015,132.83	615,304,171.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		578,678,431.40	550,956,294.39
其中：营业成本		470,516,209.91	454,487,380.78
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		8,986,535.00	9,264,488.28
销售费用		24,549,667.08	22,209,912.54
管理费用		75,705,026.31	68,715,112.24
财务费用		-5,701,381.40	-5,327,450.77
资产减值损失		4,622,374.50	1,606,851.32

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）		-250,721.87	-313,920.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-311,639.60	-313,920.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		78,085,979.56	64,033,956.52
加：营业外收入		5,153,122.65	13,413,232.52
减：营业外支出		477,703.56	326,055.73
其中：非流动资产处置损失		472,670.25	264,718.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		82,761,398.65	77,121,133.31
减：所得税费用		12,671,240.59	14,523,654.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		70,090,158.06	62,597,478.76
归属于母公司所有者的净利润		68,872,462.37	61,235,152.58
少数股东损益		1,217,695.69	1,362,326.18
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.23	0.21
（二）稀释每股收益		0.23	0.21
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		70,090,158.06	62,597,478.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		68,872,462.37	61,235,152.58
归属于少数股东的综合收益总额		1,217,695.69	1,362,326.18

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—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		643,839,098.68	602,289,534.76
减：营业成本		463,460,585.79	447,369,350.98
营业税金及附加		8,721,216.51	9,023,555.17
销售费用		24,443,472.08	22,061,802.82
管理费用		74,161,661.38	67,715,030.50
财务费用		-5,496,069.09	-5,177,365.98
资产减值损失		4,626,155.96	1,729,376.06

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）		1,764,278.13	1,608,079.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-311,639.60	-313,920.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		75,686,354.18	61,175,864.62
加：营业外收入		5,153,122.65	13,413,232.52
减：营业外支出		477,703.56	326,055.73
其中：非流动资产处置损失		472,670.25	264,718.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		80,361,773.27	74,263,041.41
减：所得税费用		11,461,077.55	13,328,631.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		68,900,695.72	60,934,409.86
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.23	0.21
（二）稀释每股收益		0.23	0.21
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		68,900,695.72	60,934,409.86

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—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		775,388,927.17	731,467,429.17
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		179,943.01	
收到其他与经营活动有关的现金		117,988,869.95	19,539,575.40
经营活动现金流入小计		893,557,740.13	751,007,004.57
购买商品、接受劳务支付的现金		447,567,961.80	418,932,325.54
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		130,102,903.41	113,731,196.56
支付的各项税费		62,994,237.79	47,426,851.39
支付其他与经营活动有关的现金		53,484,225.44	146,523,607.73
经营活动现金流出小计		694,149,328.44	726,613,981.22
经营活动产生的现金流量净额		199,408,411.69	24,393,023.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,080,000.00	
取得投资收益收到的		66,000.00	

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		1,506,407.02	19,379,818.40
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		13,652,407.02	19,379,818.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		148,018,001.87	23,717,136.91
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		148,018,001.87	23,717,136.91
投资活动产生的现金流量净额		-134,365,594.85	-4,337,318.51
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		12,582,380.24	1,178,000.00
其中：子公司支付给		12,582,380.24	1,178,000.00

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		12,582,380.24	1,178,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-12,582,380.24	-1,178,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		256,455.05	-38,963.66
五、现金及现金等价物净增加额		52,716,891.65	18,838,741.18
加：期初现金及现金等价物余额		323,532,473.06	304,693,731.88
六、期末现金及现金等价物余额		376,249,364.71	323,532,473.06

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

母公司现金流量表

2012 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		759,036,618.07	712,961,910.85
收到的税费返还		179,943.01	
收到其他与经营活动有关的现金		117,779,594.14	19,383,570.69
经营活动现金流入小计		876,996,155.22	732,345,481.54
购买商品、接受劳务支付的现金		447,099,463.36	418,165,971.91
支付给职工以及为职工支付的现金		127,350,041.31	111,381,690.94
支付的各项税费		59,179,939.77	43,860,264.39
支付其他与经营活动有关的现金		52,642,217.64	145,989,478.96
经营活动现金流出小计		686,271,662.08	719,397,406.20

经营活动产生的现金流量净额		190,724,493.14	12,948,075.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,080,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,081,000.00	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		1,506,407.02	19,379,818.40
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		15,667,407.02	21,301,818.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		148,003,181.87	23,376,363.91
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		148,003,181.87	23,376,363.91
投资活动产生的现金流量净额		-132,335,774.85	-2,074,545.51
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		11,347,380.24	

付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		11,347,380.24	
筹资活动产生的现金流量净额		-11,347,380.24	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		256,455.05	-38,963.66
五、现金及现金等价物净增加额		47,297,793.10	10,834,566.17
加：期初现金及现金等价物余额		306,906,780.81	296,072,214.64
六、期末现金及现金等价物余额		354,204,573.91	306,906,780.81

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

2012 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			32,112,870.08		117,061,958.97		17,977,320.93	590,413,519.42
加:会计政策变更										
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		117,061,958.97		17,977,320.93	590,413,519.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	27,017,572.00				6,890,069.57		23,617,440.56		-17,304.31	57,507,777.82
(一)净							68,872,462.37		1,217,695.69	70,090,158.06

利润										
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							68,872,462.37		1,217,695.69	70,090,158.06
(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					6,890,069.57		-18,237,449.81		-1,235,000.00	-12,582,380.24
1. 提取盈余公积					6,890,069.57		-6,890,069.57			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或							-11,347,380.24		-1,235,000.00	-12,582,380.24

股东)的分配										
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、本期末余额	297,193,292.00	153,085,649.44			39,002,939.65		140,679,399.53		17,960,016.62	647,921,297.24

额										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
: 会计政策变更										
期差错更正										
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							61,235,152.58		1,362,326.18	62,597,478.76

利润										
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							61,235,152.58		1,362,326.18	62,597,478.76
(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									-1,178,000.00	-1,178,000.00

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

额									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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—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			32,112,870.08		111,030,466.92	566,404,706.44
加：会计政策变更								
期差错更正								
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				6,890,069.57		23,645,673.91	57,553,315.48
（一）净利润							68,900,695.72	68,900,695.72
（二）其								

他综合收益								
上述(一)和(二)小计							68,900,695.72	68,900,695.72
(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					6,890,069.57		-18,237,449.81	-11,347,380.24
1.提取盈余公积					6,890,069.57		-6,890,069.57	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-11,347,380.24	-11,347,380.24
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			39,002,939.65		134,676,140.83	623,958,021.92

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								
期差错更 正								
他								
二、本年 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(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

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、 公司基本情况

(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,以下简称"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,以下简称"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研院将持有的公司 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%, 以下简称"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, 本公司于 2010 年 11 月 10 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 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。2012 年 8 月 15 日, 2012 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 2011 年度利润分配方案已实施完毕, 公司总股本由原来的 270,175,720 股增加至 297,193,292 股, 公司注册资本为人民币 297,193,292.00 元。并于 2012 年 9 月 17 日, 办理了工商变更登记手续, 公司换发企业法人营业执照, 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。现法定代表人为古共伟。

截至 2012 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 6,875.3764 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%。

(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、技术服务及相关的工程设计与工程承包；气瓶检验；工程咨询服务（国家有专项规定的除外（涉及资质许可的项目凭资质许可证经营）；涉及资质许可的凭资质许可证经营）；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业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、吸附剂等物的研制、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进出口业务；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：

(一) 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 遵循企业会计准则的声明：

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

(三) 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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	对于资产负债表日单项金额非重大的应收款项，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。

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%
其中:		
	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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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	9.70
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。

(十三) 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。

(十四) 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：

(1)资产支出已经发生；

(2)借款费用已经发生；

(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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。

(十五) 无形资产：

1、无形资产的确认为

(1)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。

(2)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。

(十六) 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。

(十七) 收入：

1、销售商品收入同时满足下列条件的予以确认：

(1)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2)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；

(3)收入的金额能够可靠地计量；

(4)相关的经济利益很可能流入企业；

(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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。

(十八) 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。

(1)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。

(2)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。

(十九) 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。

(二十) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十一) 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：

(一) 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	技术转让收入、设计收入 5%， 安装收入 3%	5%、3%
城市维护建设税	流转税的 7%	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%

(二) 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, 2012 年所得税优惠手续正在办理中。

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, 并取得高新技术企业证书, 企业所得税减按 15% 征收。该证书于 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, 并于 2011 年 10 月 12 日换发高新技术企业证书。

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

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	124,797,617.35	100,860,843.36
商业承兑汇票	450,735.00	118,710.00
合计	125,248,352.35	100,979,553.36

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
佛山市丰利达铝业有限公司	2012年10月23日	2013年4月23日	3,333,300.00	
重庆双水物资有限公司	2012年8月30日	2013年2月28日	3,000,000.00	
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	2012年8月9日	2013年2月2日	2,600,000.00	
山东汇丰石化集团有限公司	2012年8月23日	2013年2月22日	2,000,000.00	
首钢京唐钢铁联合有限公司	2012年7月20日	2013年1月17日	1,572,000.00	
合计	/	/	12,505,300.00	/

(三) 应收账款：

1、应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
1. 按账龄分析法计提坏账准备的应	112,996,507.61	97.30	30,846,665.33	27.30	98,181,407.16	96.83	26,869,581.68	27.37

收账款								
组合小计	112,996,507.61	97.30	30,846,665.33	27.30	98,181,407.16	96.83	26,869,581.68	27.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,131,624.86	2.70	3,131,624.86	100.00	3,216,624.86	3.17	3,216,624.86	100.00
合计	116,128,132.47	/	33,978,290.19	/	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)	58,297,671.82	51.59	2,914,883.56	53,236,136.60	54.22	2,661,805.93
1 年以内小计	58,297,671.82	51.59	2,914,883.56	53,236,136.60	54.22	2,661,805.93
1 至 2 年	20,852,769.61	18.46	2,085,276.96	12,579,686.24	12.81	1,257,968.61
2 至 3 年	6,464,950.70	5.72	1,939,485.21	7,172,953.96	7.31	2,151,886.19
3 年以上	27,381,115.48	24.23	23,907,019.60	25,192,630.36	25.66	20,797,920.95

合计	112,996,507.61	100	30,846,665.33	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、本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
本钢板材股份有限公司	工程款	44,500.00	工程质量问题，协议不支付	否
沈阳石蜡化工公司	工程款	11,000.00	工程质量问题，协议不支付	是
合计	/	55,500.00	/	/

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

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。

4、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	非关联方	11,363,892.00	1 年以内	9.79
客户 2	非关联方	3,460,097.43	1 至 2 年、2 至 3 年	2.98
客户 3	非关联方	3,450,000.00	1 年以内	2.97
客户 4	非关联方	2,966,418.93	1 年以内	2.55
客户 5	非关联方	2,690,800.00	1 年以内	2.32
合计	/	23,931,208.36	/	20.61

5、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
宜宾天科煤化工有限公司	同受昊华集团控制	1,458,000.00	1.26
沧州大化 TDI 有限责任	同受中国化工集团公司	918,418.55	0.79

公司	控制		
西南化工研究设计院有限公司	同受昊华集团控制	451,550.00	0.39
德州实华化工有限公司	同受昊华集团控制	370,625.00	0.32
河南骏化发展股份有限公司	同受昊华集团控制	355,000.00	0.30
黑龙江黑化股份有限公司	同受昊华集团控制	144,000.00	0.12
沧州大化集团有限责任公司	同受中国化工集团公司控制	102,950.00	0.09
昊华鸿鹤化工有限责任公司	同受昊华集团控制	80,200.00	0.07
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	0.05
昊华（成都）科技有限公司	同受昊华集团控制	55,762.00	0.05
中昊晨光化工研究院有限公司	同受昊华集团控制	172,550.00	0.15
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
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
合计	/	4,267,696.55	3.67

(四) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
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	61.60	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	7,047,049.38	27.53	1,277,183.87	18.12	5,387,966.69	22.51	602,393.02	11.18

龄分析法 计提坏账 准备的其他 应收款								
组合小计	7,047,049.38	27.53	1,277,183.87	18.12	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	10.87	2,781,541.32	100.00	2,781,541.32	11.62	2,781,541.32	100.00
合计	25,597,662.96	/	19,827,797.45	/	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	100.00	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 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)	4,204,528.32	59.66	210,226.41	2,780,525.19	51.60	139,026.27

1 年以内小计	4,204,528.32	59.66	210,226.41	2,780,525.19	51.60	139,026.27
1 至 2 年	471,379.56	6.69	47,137.96	2,087,660.00	38.75	208,766.00
2 至 3 年	1,927,360.00	27.35	578,208.00	58,000.00	1.08	17,400.00
3 年以上	443,781.50	6.30	441,611.50	461,781.50	8.57	237,200.75
合计	7,047,049.38	100	1,277,183.87	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	同受昊华集团控制	15,769,072.26	5 年以上	61.60
客户乙	同受昊华集团控制	1,870,320.00	5 年以上	7.31
客户丙	非关联方	1,629,960.00	2 至 3 年	6.37
客户丁	非关联方	899,921.32	5 年以上	3.52
客户戊	非关联方	800,000.00	1 年以内	3.13
合计	/	20,969,273.58	/	81.93

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	同受昊华集团控制	15,769,072.26	61.60
宜宾天科煤化工有限公司	同受昊华集团控制	1,870,320.00	7.31
河南骏化化工装备有限公司	同受昊华集团控制	50,000.00	0.20
合计	/	17,689,392.26	69.11

(五) 预付款项：

1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	31,280,821.24	78.63	33,598,381.23	97.69
1 至 2 年	8,285,038.13	20.83	533,023.54	1.55
2 至 3 年	202,518.60	0.50	9,201.26	0.03
3 年以上	14,260.00	0.04	252,688.50	0.73
合计	39,782,637.97	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	3,850,000.00	1 年至 2 年	合同尚未执行完毕
供应商丙	供应商	3,486,000.00	1 年以内	合同尚未执行完毕
供应商丁	供应商	3,405,000.00	1 年以内	合同尚未执行完毕
供应商戊	供应商	2,929,000.00	1 年以内	合同尚未执行完毕
合计	/	19,090,700.00	/	/

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。

4、 预付款项的说明：

期末预付关联方款项为 122,450.00 元，占预付款项期末金额的比例为 0.31%。

(六) 存货：**1、 存货分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,316,678.55	41,677.60	21,275,000.95	16,823,554.69	41,677.60	16,781,877.09
在产品	12,724,746.58		12,724,746.58	8,548,272.12		8,548,272.12
库存商品	28,061,443.55		28,061,443.55	33,186,551.91		33,186,551.91
建造合同形成的资产	22,796,825.83		22,796,825.83	44,328,986.91		44,328,986.91
合计	84,899,694.51	41,677.60	84,858,016.91	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		

(七) 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	6,765,469.07	1,069,934.61	5,695,534.46	3,880,235.96	-779,098.99
宜宾天科煤化工有限公司	22.40	22.40	127,622,991.80	218,233,429.15	-90,610,437.35	1,072,450.20	-40,732,848.00

(八) 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	本期现金红利	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	22,400,000.00						22.40	22.40

限 公 司								
武 汉 科 体 发 展 有 限 公 司	3,200,000.00	2,589,853.38	-311,639.60	2,278,213.78			40.00	40.00

(九) 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	4,114,000.74		2,140,387.86	238,289,897.97
其中: 房屋及建筑物	96,932,391.70	1,223,161.54			98,155,553.24
机器设备	113,250,251.25	16,180.47		919,611.84	112,346,819.88
运输工具	7,896,326.05	1,137,615.83		419,755.26	8,614,186.62
电子设备	7,349,052.13	1,080,050.60		737,731.76	7,691,370.97
其他设备	10,888,263.96	656,992.30		63,289.00	11,481,967.26
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	91,109,193.21		12,877,433.58	1,646,017.29	102,340,609.50
其中: 房屋及建筑物	23,817,893.32		2,438,165.88		26,256,059.20
机器设备	57,615,868.49		8,634,655.62	614,040.48	65,636,483.63
运输工具	3,437,938.51		782,221.42	366,140.77	3,854,019.16
电子设备	3,972,886.24		788,264.69	626,727.65	4,134,423.28
其他设备	2,264,606.65		234,125.97	39,108.39	2,459,624.23
三、固定资产账面净值合计	145,207,091.88	/		/	135,949,288.47
其中: 房屋及建筑物	73,114,498.38	/		/	71,899,494.04
机器设备	55,634,382.76	/		/	46,710,336.25
运输工具	4,458,387.54	/		/	4,760,167.46
电子设备	3,376,165.89	/		/	3,556,947.69
其他设备	8,623,657.31	/		/	9,022,343.03
四、减值准备合计	4,393,283.50	/		/	4,380,503.28
其中: 房屋及建筑物	2,766,481.53	/		/	2,766,481.53
机器设备	1,601,164.96	/		/	1,592,270.34
运输工具	14,043.00	/		/	14,018.30

	7,466.84	/	/	3,942.01
	4,127.17	/	/	3,791.10
五、固定资产账面价值合计	140,813,808.38	/	/	131,568,785.19
其中：房屋及建筑物	70,348,016.85	/	/	69,133,012.51
机器设备	54,033,217.80	/	/	45,118,065.91
运输工具	4,444,344.54	/	/	4,746,149.16
电子设备	3,368,699.05	/	/	3,553,005.68
其他设备	8,619,530.14	/	/	9,018,551.93

本期折旧额：12,877,433.58 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：221,629.74 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	4,296,564.79	1,950,360.82	715,593.32	1,630,610.65	
机器设备	4,572,299.64	3,412,151.81	32,712.55	1,127,435.28	
电子设备	141,059.00	101,927.08		39,131.92	
合计	9,009,923.43	5,464,439.71	748,305.87	2,797,177.85	

3、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋	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。	

期末未办妥产权证书的固定资产原值 12,801,132.20 元，净值 9,458,795.74 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。

(十) 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	160,900,703.15	2,515,155.00	158,385,548.15	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 (%)	工程进度	资金来源	期末数
工程、技术开发办	177,355,700.00	155,469,452.84	87.66	正在装修	自筹	155,469,452.84

公大楼及 装修						
合计	177,355,700.00	155,469,452.84	/	/	/	155,469,452.84

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	/

(十一) 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	916,962.40		14,584,796.88
1. 计算机软件	5,075,427.59	916,962.40		5,992,389.99
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	722,328.28		11,235,956.43
1. 计算机软件	3,755,172.06	585,032.80		4,340,204.86
2. 土地使用权	430,569.37	62,137.92		492,707.29
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	75,157.56		723,044.28
三、无形资产账面净值合计	3,154,206.33			3,348,840.45
1. 计算机软件	1,320,255.53			1,652,185.13
2. 土地使用权	1,307,847.67			1,245,709.75
3. 非专利技术				
4. 负载型催化剂项目	526,103.13			450,945.57
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			3,348,840.45
1. 计算机软件	1,320,255.53			1,652,185.13
2. 土地使用权	1,307,847.67			1,245,709.75
3. 非专利技术				
4. 负载型催化剂项	526,103.13			450,945.57

目				
---	--	--	--	--

本期摊销额：722,328.28 元。

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		22,069,386.23	22,069,386.23		
合计		22,069,386.23	22,069,386.23		

(十二) 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		396,400.68		2,741,771.55
合计	3,138,172.23		396,400.68		2,741,771.55

(十三) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,436,495.65	5,752,814.29
应付职工薪酬-因解除劳动关系给予的补偿	530,316.20	671,070.71
小计	6,966,811.85	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	17,833,452.50	17,837,233.96
合计	17,833,452.50	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
可抵扣差异项目：	
1.坏账准备	37,074,128.99
2.存货跌价准备	41,677.60
3.固定资产减值准备	3,279,009.43
4.在建工程减值准备	2,515,155.00
5.应付职工薪酬-因解除劳动关系给予的补偿	3,535,441.32
小计	46,445,412.34

(十四) 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	4,622,374.50		55,500.00	53,806,087.64
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			12,780.22	4,380,503.28
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	4,622,374.50		68,280.22	60,743,423.52

(十五) 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	149,971,457.82	137,628,514.86
合计	149,971,457.82	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	979,937.30	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	8,000.00	203,833.01
中橡集团炭黑工业研究设计院	3,091.20	3,091.20
合计	1,092,928.50	2,901,012.03

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 年的大额应付账款。

(十六) 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	142,652,734.89	92,938,824.89
合计	142,652,734.89	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
宜宾天科煤化工有限公司	11,800.00	11,800.00
自贡鸿鹤化工股份有限公司	1,600.00	1,600.00
昊华(成都)科技有限公司		321,372.00
中昊晨光化工研究设计院有限公司		280,000.00
沧州大化 TDI 有限责任公司		47,115.02
德州实华化工有限公司		12,495.00
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。

(十七) 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	118,842,261.37	111,510,335.21	77,883,982.27
二、职工福利费		585,490.19	585,490.19	
三、社会保险费		11,472,018.62	11,472,018.62	
1. 医疗保险费		2,901,422.90	2,901,422.90	
2. 基本养老保险费		7,586,221.08	7,586,221.08	
3. 失业保险费		727,037.16	727,037.16	
4. 工伤保险费		242,785.28	242,785.28	
5. 生育保险费		14,552.20	14,552.20	

四、住房公积金		5,135,776.04	5,135,776.04	
五、辞退福利				
六、其他				
四、工会经费	108,731.00	635,949.46	546,276.71	198,403.75
五、职工教育经费	30,810.95	29,633.00	30,833.00	29,610.95
六、因解除劳动关系给予的补偿	4,473,804.73	1,073,599.61	2,011,963.02	3,535,441.32
合计	75,165,402.79	137,774,728.29	131,292,692.79	81,647,438.29

工会经费和职工教育经费金额 665,582.46 元，因解除劳动关系给予补偿 2,011,963.02 元。

根据公司与各实体单位签定的经济责任书，于 2013 年一季度进行考核，根据考核结果发放。

(十八) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-556,612.46	4,774,797.18
营业税	912,964.17	840,254.51
企业所得税	8,209,095.74	8,294,496.46
个人所得税	971,532.43	328,019.76
城市维护建设税	276,473.83	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	114,803.65	104,508.59
其他	195,677.26	425,988.37
合计	10,165,949.22	15,200,485.09

(十九) 其他应付款：

1、其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	20,437,591.55	14,462,100.82
合计	20,437,591.55	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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
自贡天立压力容器制造有限公司	420,000.00	
中国化工集团公司	200,000.00	
中国昊华化工集团股份有限公司	8,600.00	
天华化工机械及自动化研究设计院		50,000.00
合计	628,600.00	50,000.00

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。

(二十) 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减少是由于上期收到政府拨付的 C02/CO 工业排放气和煤制气合成甲烷催化剂项目专项经费在本期结转营业外收入所致。

(二十一) 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

(二十二) 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

(二十三) 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	6,890,069.57		39,002,939.65
合计	32,112,870.08	6,890,069.57		39,002,939.65

本期增加为按母公司净利润金额的 10% 计提。

(二十四) 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	68,872,462.37	/
减：提取法定盈余公积	6,890,069.57	10.00
应付普通股股利	11,347,380.24	
转作股本的普通股股利	27,017,572.00	
期末未分配利润	140,679,399.53	/

(二十五) 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	651,772,916.47	613,193,636.36
其他业务收入	5,242,216.36	2,110,535.14
营业成本	470,516,209.91	454,487,380.78

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	651,772,916.47	466,962,101.51	613,193,636.36	453,488,726.88
合计	651,772,916.47	466,962,101.51	613,193,636.36	453,488,726.88

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	215,117,347.94	174,004,802.87	206,623,785.04	180,208,908.58
提供劳务-科研开发及服务设计	436,655,568.53	292,957,298.64	406,569,851.32	273,279,818.30
合计	651,772,916.47	466,962,101.51	613,193,636.36	453,488,726.88

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
西南地区	651,772,916.47	466,962,101.51	613,193,636.36	453,488,726.88
合计	651,772,916.47	466,962,101.51	613,193,636.36	453,488,726.88

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	46,326,410.32	7.05
客户 B	41,559,829.06	6.32
客户 C	26,138,848.33	3.98
客户 D	21,266,887.51	3.24
客户 E	14,772,864.95	2.25
合计	150,064,840.17	22.84

(二十六) 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	3,836,313.91	4,733,016.05	技术转让收入、设计收入 5%，安装收入 3%
城市维护建设税	2,676,455.46	2,399,520.65	流转税的 7%
教育费附加及其他	2,473,765.63	2,131,951.58	
合计	8,986,535.00	9,264,488.28	/

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。

(二十七) 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	190,135.86	224,167.58
差旅费	4,758,414.42	4,929,581.75
广告宣传费	278,941.00	346,193.00
会务费	1,262,742.96	1,332,197.70
劳动保护费	323,325.00	333,287.75
业务招待费	5,481,317.73	4,534,016.85
运输、包装费	1,396,022.81	1,365,367.47
折旧费	16,231.34	18,197.18
职工薪酬	7,146,111.02	5,751,765.27
咨询费	2,931,228.63	2,641,440.14
其他费用	765,196.31	733,697.85
合计	24,549,667.08	22,209,912.54

(二十八) 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	31,026,998.74	30,032,474.85
研究与开发费	22,069,386.23	17,428,110.69
差旅费	2,727,547.85	2,929,882.32
折旧费	1,754,319.45	2,392,403.66
聘请中介机构费	1,957,714.50	2,197,012.70
办公费用	1,143,569.98	1,317,382.03
租赁费	1,170,369.81	1,155,429.81
税金	1,654,853.17	1,690,890.95
劳动保护费	1,897,434.12	2,270,128.38
业务招待费	1,026,636.40	877,117.74
无形资产摊销费	722,328.28	832,911.63
培训费	885,550.00	1,011,859.00
广告宣传费	893,948.03	1,011,630.80
维修费	1,683,962.99	439,239.35
会务费	714,064.50	354,479.00
安全技改费	650,897.40	4,000.00
董事会费	403,914.40	362,197.83

其他费用	3,321,530.46	2,407,961.50
合计	75,705,026.31	68,715,112.24

(二十九) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-5,717,709.68	-5,641,091.44
汇兑损失	-256,455.05	38,963.66
未确认融资费用	140,824.75	162,225.16
其他	131,958.58	112,451.85
合计	-5,701,381.40	-5,327,450.77

(三十) 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
成本法核算的长期股权投资收益	66,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-311,639.60	-313,920.59
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,082.27	
合计	-250,721.87	-313,920.59

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
四川制动科技股份有限公司	66,000.00		分配股利
合计	66,000.00		/

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	-311,639.60	-313,920.59	本期亏损
合计	-311,639.60	-313,920.59	/

(三十一) 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	4,622,374.50	1,606,851.32
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	4,622,374.50	1,606,851.32

(三十二) 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	1,468,572.65	10,827,402.52	1,468,572.65
其中: 固定资产处置利得	1,468,572.65	10,827,402.52	1,468,572.65
政府补助	3,679,050.00	2,550,000.00	3,679,050.00
其他	5,500.00	35,830.00	5,500.00
合计	5,153,122.65	13,413,232.52	5,153,122.65

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
变压吸附浓缩低浓度煤层气技改项目	3,070,000.00	2,540,000.00	成都高新区经贸发展局文件成高经[2012]34号
由含 CO ₂ /CO 工业排放气和煤制气合成甲烷催化剂	400,000.00		泸市财建【2011】163号
其他	209,050.00	10,000.00	
合计	3,679,050.00	2,550,000.00	/

本期营业外收入较上期减少 8,260,109.87 元、下降 61.58%，主要是由于上期处置固定资产收益增加所致。

(三十三) 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	472,670.25	264,718.58	472,670.25
其中: 固定资产处置损失	472,670.25	264,718.58	472,670.25
其他支出	5,033.31	61,337.15	5,033.31

合计	477,703.56	326,055.73	477,703.56
----	------------	------------	------------

本期营业外支出较上期增加 151,647.83 元、增长 46.51%，主要是由于本期处置固定资产损失增加所致。

(三十四) 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	13,214,167.44	13,572,337.79
递延所得税调整	-542,926.85	951,316.76
合计	12,671,240.59	14,523,654.55

(三十五) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	行次	本期数	上期数
归属于母公司所有者的净利润	a	68,872,462.37	61,235,152.58
归属于母公司所有者的非经常性损益（税后）b	b	4,054,781.30	11,114,899.70
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	64,817,681.07	50,120,252.88
总股本	d	297,193,292.00	297,193,292.00
基本每股收益	e=a/d	0.23	0.21
稀释每股收益	f=a/d	0.23	0.21
扣除非经常性损益（税后）后的基本每股收益g=c/d	g=c/d	0.22	0.17
扣除非经常性损益（税后）后的稀释每股收益h=c/d	h=c/d	0.22	0.17

(三十六) 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	3,279,050.00
收银行利息	5,717,709.68
收到的投标保证金	6,053,192.00
收回的保函保证金	102,933,418.27
其他	5,500.00
合计	117,988,869.95

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	8,711,627.80
支付的日常管理费用	24,889,234.79
支付的销售费用	17,281,821.88
支付投标保证金	1,378,086.25
其他	1,223,454.72

合计	53,484,225.44
----	---------------

(三十七) 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	70,090,158.06	62,597,478.76
加: 资产减值准备	4,622,374.50	1,606,851.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,877,433.58	12,717,021.24
无形资产摊销	722,328.28	939,455.72
长期待摊费用摊销	396,400.68	396,400.68
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)	-1,468,572.65	-10,827,402.52
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	472,670.25	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)	-256,455.05	38,963.66
投资损失(收益以“-”号填列)	250,721.87	313,920.59
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-542,926.85	951,316.76
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)	17,987,671.12	-30,658,650.89
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	26,111,371.95	-114,938,000.62
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	68,145,235.95	100,990,950.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	199,408,411.69	24,393,023.35
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	376,249,364.71	323,532,473.06
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	52,716,891.65	18,838,741.18

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	376,249,364.71	323,532,473.06
其中: 库存现金	28,537.96	33,084.58
可随时用于支付的银行存款	376,220,826.75	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	376,249,364.71	323,532,473.06

八、关联方及关联交易

(一) 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	国有企业(全民所有制企业)	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

(二) 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
四平市天科气体有限公司	有限责任公司	四平市	胡迎	工业气体及配套产品的生产销售	37,580,600.00	62.00	62.00	76455484-7

(三) 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
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	杨重谊	化工	5,000,000	40.00	40.00	73107046-7
宜宾天科煤化	有限责任公司	四川高县	古共伟	化工	10,000,000	22.40	22.40	75473725-2

工有 限公 司								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(四) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
西南化工研究院第一试验厂	购买商品、接受劳务	市场价格	20,431,434.31	5.72	32,785,458.84	9.48
自贡天立压力容器制造有限公司	购买商品	市场价格	7,566,115.71	2.12	6,703,482.91	1.94
西南化工研究设计院有限公司	购买商品、接受劳务	市场价格	7,317,831.22	2.05	6,491,400.83	1.88
中昊光明化工研究设计院有限公司	购买商品	市场价格	12,435.90			
南京蓝星化工新材料有限公司	接受劳务	市场价格	8,785.78			

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	7,480,591.27	1.14	3,392,414.08	0.55
河南骏化发展股份有限公司	销售商品	市场价格	3,004,273.50	0.46		
德州实华化工有限公司	销售商品	市场价格	925,743.59	0.14	1,995,901.74	0.32
西南化工研究设计院第一试验厂	销售商品	市场价格	848,395.01	0.13	409,876.35	0.07
蓝星安迪苏南京有限公司	销售商品	市场价格	803,418.80	0.12	2,410,256.41	0.39

昊华(成都)科技有限公司	提供劳务	市场价格	476,598.29	0.07	588,000.00	0.10
黑龙江黑化股份有限公司	销售商品	市场价格	276,923.08	0.04		
沧州大化TDI 有限责任公司	销售商品	市场价格	276,111.12	0.04	393,649.59	0.06
中昊晨光化工研究院有限公司	销售商品	市场价格	218,803.42	0.03	516,923.08	0.08
河北盛华化工有限公司	销售商品	市场价格	68,376.07	0.01	1,856,239.31	0.30
黑龙江昊华化工有限公司	销售商品	市场价格	42,735.04	0.01		
蓝星化工有限责任公司	销售商品	市场价格	6,598.29			
四川精细化工有限责任公司	销售商品	市场价格	5,816.24		4,897.44	
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
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
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
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
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责任公司	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	

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	14,761,539.74
合计	18,316,157.99

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。

2012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》的相关规定支付租金。

(五) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	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	918,418.55	876,965.32	874,783.57	874,783.57
应收账款	西南化工研究设计院有限公司	451,550.00	22,720.00	46,550.00	2,327.50
应收账款	德州实华化工有限公司	370,625.00	18,531.25		
应收账款	河南骏化发展股份有限公司	355,000.00	17,750.00		
应收账款	黑龙江黑化股份有限公司	144,000.00	43,200.00	144,000.00	14,400.00

应收帐款	沧州大化集团有限责任公司	102,950.00	102,950.00	202,950.00	202,950.00
应收帐款	昊华鸿鹤化工有限责任公司	80,200.00	8,020.00	177,060.00	100,870.00
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	昊华（成都）科技有限公司	55,762.00	2,788.10		
应收账款	中昊晨光化工研究院有限公司	172,550.00	48,530.00	46,550.00	41,990.00
应收账款	山东蓝星东大化工有限责任公司	35,700.00	17,850.00	85,700.00	25,710.00
应收账款	贵州水晶有机化工（集团）有限公司	35,000.00	35,000.00	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
应收帐款	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	沧州大化股份有限公司聚海分公司			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	2,635.73
预付款项	自贡天立压力容器制造有限公司	52,800.00			
预付款项	西南化工研究设计院有限公司	69,650.00			
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
其他应收款	河南骏化化工装备有限公司	50,000.00	2,500.00		
合计		22,079,538.81	20,279,187.93	21,032,779.71	19,563,907.16

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	979,937.30	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	8,000.00	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	自贡天立压力容器制造有限公司	420,000.00	
其他应付款	中国化工集团公司	200,000.00	
其他应付款	中国昊华化工集团股份有限公司	8,600.00	
其他应付款	天华化工机械及自动化研究设计院		50,000.00
预收款项	宜宾天科煤化工有限公司	11,800.00	11,800.00
预收款项	自贡鸿鹤化工股份有限公司	1,600.00	1,600.00
预收款项	昊华(成都)科技有限公司		321,372.00
预收款项	中昊晨光化工研究设计院有限公司		280,000.00
预收款项	沧州大化 TDI 有限责任公司		47,115.02
预收款项	德州实华化工有限公司		12,495.00
合计		1,734,928.50	3,625,394.05

九、 股份支付：

无

十、 或有事项：

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

无

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

无

(三) 其他或有负债及其财务影响：

无

十一、 承诺事项：

(一) 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:**(一) 其他资产负债表日后事项说明**

截至 2013 年 3 月 14 日, 本公司无需要调整的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项:**(一) 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	14,761,539.74
合计	18,316,157.99

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。

2012 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
2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日	895,408.00
2014 年 1 月 1 日到 2020 年 12 月 31 日	6,267,856.00
合计	7,163,264.00

十四、母公司财务报表主要项目注释**(一) 应收账款:****1、应收账款按种类披露:**

单位: 元 币种: 人民币

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

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	111,737,206.17	97.27	30,783,700.26	27.55	96,846,476.63	96.79	26,802,835.15	27.68
组合小计	111,737,206.17	97.27	30,783,700.26	27.55	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应收账款	3,131,624.86	2.73	3,131,624.86	100.00	3,216,624.86	3.21	3,216,624.86	100.00
合计	114,868,831.03	/	33,915,325.12	/	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)	57,038,370.38	51.05	2,851,918.49	51,901,206.07	53.59	2,595,059.40
1 年以内 小计	57,038,370.38	51.05	2,851,918.49	51,901,206.07	53.59	2,595,059.40
1 至 2 年	20,852,769.61	18.66	2,085,276.96	12,579,686.24	12.99	1,257,968.61
2 至 3 年	6,464,950.70	5.79	1,939,485.21	7,172,953.96	7.41	2,151,886.19
3 年以上	27,381,115.48	24.50	23,907,019.60	25,192,630.36	26.01	20,797,920.95
合计	111,737,206.17	100	30,783,700.26	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、本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
本钢板材股份有限公司	工程款	44,500.00	工程质量问题，协议不支付	否
沈阳石蜡化工公司	工程款	11,000.00	工程质量问题，协议不支付	是
合计	/	55,500.00	/	/

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

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。

4、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	非关联方	11,363,892.00	1 年以内	9.89
客户 2	非关联方	3,460,097.43	1 至 2 年、2 至 3	3.01

			年	
客户 3	非关联方	3,450,000.00	1 年以内	3.00
客户 4	非关联方	2,966,418.93	1 年以内	2.58
客户 5	非关联方	2,690,800.00	1 年以内	2.34
合计	/	23,931,208.36	/	20.82

5、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
宜宾天科煤化工有限公司	同受昊华集团控制	1,458,000.00	1.30
沧州大化 TDI 有限责任公司	同受中国化工集团公司控制	918,418.55	0.82
西南化工研究设计院有限公司	同受昊华集团控制	451,550.00	0.40
德州实华化工有限公司	同受昊华集团控制	370,625.00	0.33
河南骏化发展股份有限公司	同受昊华集团控制	355,000.00	0.32
黑龙江黑化股份有限公司	同受昊华集团控制	144,000.00	0.13
沧州大化集团有限责任公司	同受中国化工集团公司控制	102,950.00	0.09
昊华鸿鹤化工有限责任公司	同受昊华集团控制	80,200.00	0.07
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	0.06
昊华（成都）科技有限公司	同受昊华集团控制	55,762.00	0.05
中昊晨光化工研究院有限公司	同受昊华集团控制	172,550.00	0.15
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
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
合计	/	4,267,696.55	3.80

(二) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

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	61.60	15,769,072.26	100	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	7,047,049.38	27.53	1,277,183.87	18.12	5,387,966.69	22.51	602,393.02	11.18
组合小计	7,047,049.38	27.53	1,277,183.87	18.12	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	10.87	2,781,541.32	100	2,781,541.32	11.62	2,781,541.32	100
合计	25,597,662.96	/	19,827,797.45	/	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)	4,204,528.32	59.66	210,226.41	2,780,525.19	51.60	139,026.27
1年以内小计	4,204,528.32	59.66	210,226.41	2,780,525.19	51.60	139,026.27
1至2年	471,379.56	6.69	47,137.96	2,087,660.00	38.75	208,766.00
2至3年	1,927,360.00	27.35	578,208.00	58,000.00	1.08	17,400.00
3年以上	443,781.50	6.30	441,611.50	461,781.50	8.57	237,200.75
合计	7,047,049.38	100	1,277,183.87	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	同受昊华集团控制	15,769,072.26	5年以上	61.60
客户乙	同受昊华集团控制	1,870,320.00	5年以上	7.31
客户丙	非关联方	1,629,960.00	2至3年	6.37
客户丁	非关联方	899,921.32	5年以上	3.52
客户戊	非关联方	800,000.00	1年以内	3.13
合计	/	20,969,273.58	/	81.93

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	同受昊华集团控制	15,769,072.26	61.60
宜宾天科煤化工有限公司	同受昊华集团控制	1,870,320.00	7.31
河南骏化化工装备有限公司	同受昊华集团控制	50,000.00	0.20
合计	/	17,689,392.26	69.11

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
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	12,085,082.27	12,085,082.27	-12,085,082.27				6.41	6.41

四川省煤焦化集团有限公司									
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	

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	3,200,000.00	2,589,853.38	-311,639.60	2,278,213.78				40.00	40.00

科 气 体 发 展 有 限 公 司									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(四) 营业收入和营业成本:**1、 营业收入、营业成本**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	638,601,155.82	600,193,529.53
其他业务收入	5,237,942.86	2,096,005.23
营业成本	463,460,585.79	447,369,350.98

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	638,601,155.82	459,906,477.39	600,193,529.53	446,370,697.08
合计	638,601,155.82	459,906,477.39	600,193,529.53	446,370,697.08

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	201,945,587.29	166,949,178.75	193,623,678.21	173,090,878.78
提供劳务-科研开发及服务设计	436,655,568.53	292,957,298.64	406,569,851.32	273,279,818.30
合计	638,601,155.82	459,906,477.39	600,193,529.53	446,370,697.08

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
西南地区	638,601,155.82	459,906,477.39	600,193,529.53	446,370,697.08
合计	638,601,155.82	459,906,477.39	600,193,529.53	446,370,697.08

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	46,326,410.32	7.20
客户 B	41,559,829.06	6.46
客户 C	26,138,848.33	4.06
客户 D	21,266,887.51	3.30
客户 E	14,772,864.95	2.29
合计	150,064,840.17	23.31

(五) 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	2,081,000.00	1,922,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-311,639.60	-313,920.59
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,082.27	
合计	1,764,278.13	1,608,079.41

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
四川制动科技股份有限公司	66,000.00		分配股利
合计	2,081,000.00	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	-311,639.60	-313,920.59	本期亏损
合计	-311,639.60	-313,920.59	/

公司对宜宾天科煤化工有限公司长期股权投资已减至为零, 本期未确认投资损失 9,124,157.95 元, 累计未确认投资损失 20,296,737.96 元。

(六) 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	68,900,695.72	60,934,409.86
加: 资产减值准备	4,626,155.96	1,729,376.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,317,101.18	8,165,335.49
无形资产摊销	722,328.28	939,455.72

长期待摊费用摊销	396,400.68	396,400.68
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)	-1,468,572.65	-10,827,402.52
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	472,670.25	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)	-256,455.05	38,963.66
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,764,278.13	-1,608,079.41
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-542,926.85	951,316.76
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)	17,989,759.66	-30,770,332.45
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	25,175,022.86	-118,236,393.89
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	68,156,591.23	100,970,306.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	190,724,493.14	12,948,075.34
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	354,204,573.91	306,906,780.81
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	47,297,793.10	10,834,566.17

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	990,820.13	10,562,683.94	-1,990,177.59
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	3,679,050.00	2,550,000.00	7,738,999.98
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	85,000.00		2,812,662.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	466.69	-25,507.15	-440,607.59
少数股东权益影响额			-114,760.00
所得税影响额	-700,555.52	-1,972,277.09	-892,866.27
合计	4,054,781.30	11,114,899.70	7,113,251.03

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.43	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	10.75	0.22	0.22

第十节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的 2012 年年度报告文本；
- 二、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；
- 三、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；
- 四、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
2013 年 3 月 16 日