

四川天一科技股份有限公司

600378

2013 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、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

公司 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日总股本 297,193,292 股为基数，每 10 股派 1.0 元（含税），不进行资本公积金转增。

2013 年度利润分配方案已经公司第五届董事会第十二次会议通过，需提交 2013 年度股东大会通过。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、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	释义及重大风险提示	1
第二节	公司简介	2
第三节	会计数据和财务指标摘要	5
第四节	董事会报告	7
第五节	重要事项	21
第六节	股份变动及股东情况	26
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	30
第八节	公司治理	38
第九节	内部控制	43
第十节	财务会计报告	45
第十一节	备查文件目录	122

第一节 释义及重大风险提示

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、天科股份	指	四川天一科技股份有限公司
报告期	指	2013 年度
元、万元、亿元	指	人民币的货币单位

二、重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述公司面临的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告“关于公司未来发展的讨论与分析”（五）中“可能面对的风险及应对措施”部分的内容。

第二节 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	四川省成都市外南机场路常乐二段 12 号	四川省成都市外南机场路常乐二段 12 号
电话	028-85963417	028-85963659
传真	028-85963417	028-85963659
投资者咨询 专线	028-85963362	

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	四川省成都市外南机场路常乐二段 12 号
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	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。

2013 年 9 月 4 日,原公司第二大股东盈投控股增持公司股票 1,001,276 股,占公司总股本的 0.34%,增持后盈投控股持有公司股份 68,917,690 股,占公司总股本的 23.19%,成为公司第一大股东。

截至 2013 年 12 月 31 日,本公司第一大股东盈投控股有限公司持有本公司无限售条件股份持有公司股份 68,917,690 股,占公司总股本的 23.19%。而第二大股东中国昊华化工集团股份有限公司及其一致行动人持有公司 24.16%的股份,公司实际控制人仍为中国化工集团公司。

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

第三节 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	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	684,358,581.72	657,015,132.83	4.16	615,304,171.50
归属于上市公司股东的净利润	74,630,436.90	68,872,462.37	8.36	61,235,152.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,697,244.91	64,817,681.07	13.70	50,120,252.88
经营活动产生的现金流量净额	89,485,452.88	199,408,411.69	-55.12	24,393,023.35
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	667,287,521.06	613,057,734.37	8.85	572,436,198.49
总资产	1,116,454,641.18	1,052,796,469.01	6.05	926,208,847.87

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.25	0.23	8.70	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.23	8.70	0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.25	0.22	13.64	0.17
加权平均净资产收益率(%)	11.69	11.76	减少 0.07 个百分点	11.30
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.54	11.06	增加 0.48 个百分点	9.25

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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-72,452.62	990,820.13	10,562,683.94
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	1,039,380.00	3,679,050.00	2,550,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	62,450.00	85,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,160.45	466.69	-25,507.15
所得税影响额	-156,345.84	-700,555.52	-1,972,277.09
合计	933,191.99	4,054,781.30	11,114,899.70

第四节 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

2013 年世界经济仍然处于深度调整期，全球经济既缓慢向好发展，又面临复苏基础不稳、动力不足的问题。中国经济总体保持健康平稳发展，同时处于增长速度换挡期与结构调整阵痛期叠加的阶段。化工行业需求萎缩与产能过剩交织，传统产业面临新业务拓展、新商业模式的挑战。公司积极应对复杂多变的内外部经济环境，把握稳中求进的总基调，加强市场管理，完善营销体系，积极开拓国际市场，统筹推进、扎实工作，保持全年生产经营的总体工作平稳运行。2013 年，公司全年主营业务收入为 68,435.86 万元，净利润 7,576.60 万元。同比增长分别为 4.16% 和 8.10%，实现了公司的收入和利润的双增长。

1、加强市场营销体系的建设，提升生产经营运行质量。

推进营销体系建设，积极开拓国内外市场。面对市场低迷和竞争日益激烈的双重压力，公司坚持以市场需求为导向，加强营销体系建设，转变营销理念，调整营销策略。加强客户管理，针对每一个客户实施差异化经营。在价格体系规范的基础上，及时、提前进行价格调整，抢先一步，不丢合同与订单。

市场开拓方面，公司通过完善装置规模化、设计模块化等技术措施，优化了工艺路线，降低了装置运行成本，进一步巩固了在传统产业的市场份额。目前，在国内大型的 PSA-H₂ 项目中，公司市场占有率一直稳定在 50% 以上。同时公司还根据自身特点和技术优势，加快了从设计公司向工程公司转变的步伐，强化了对 EPC 项目的推广力度，目前通过青海盐湖镁业有限公司的焦炉煤气 PSA 制氢装置、唐山佳华煤化工有限公司 20 万吨/年焦炉煤气制甲醇和绵阳风洞工程三个大型总承包项目的顺利进行，提高了公司大型总承包项目的管理水平，初步实现传统设计向总包设计的转变，也给未来的总承包项目用户带去了信心。

2、加强公司产品结构调整、业务整合

2013 年公司加大对核心支柱产业变压吸附、工程开发设计、催化剂三大产业的支持力度，加大技术改造投入，提高产品技术水平，提升市场竞争能力和盈利能力，使其保持在国内市场的领先地位。在技术创新上加大投入，开拓新领域，加大对新能源、环保减排、节能、资源综合利用等领域新技术、新产品的研究和技术开发力度，促进科研成果向产业的发展转化，力求有多项实用的科技创新成果投入市场。重点要依托公司现有研发基础及工程开发优势，加大节能环保、新能源、新材料等技术创新领域方面的投入，大力发展工程总承包，加大力度拓展国际化经营，为公

司的持续发展打好基础并带来新的利润增长点。

公司根据国家相关产业政策，结合公司在变压吸附、工程开发设计及催化剂等领域的技术优势和公司各产业的发展状况，坚持依靠科研和技术创新的战略方针，坚持“以人为本、务实创新、专业经营、精益管理”的经营理念，逐步调整产业结构，大力发展变压吸附、工程设计及催化剂优势支柱产业，配套产业以特种阀门和吸附剂为重点创新项目，使公司发展成为产业结构合理、管理科学、运行规范并拥有先进核心技术和竞争力的上市公司。

3、加强持续改进精益管理、提升公司管理水平

细分专业持续改进，开展管理提升活动，坚持“精益管理、专业经营”的指导思想，实现管理理念向追求效率和效益转变，管理机制向专业化、平台化、市场化的转变，管理方式向集约化、精细化转变，管理手段向制度化、信息化转变，用科学的方法不断提升公司经营管理水平。

积极推进采购变革，多策并举降本增效。通过强化引进新供应商、加大采购招标力度、市场化方式比价、增加采购透明度、考评和评定分离、商技分评等工作的开展，2013 年的降本增效工作取得明显效果。为了调动采购人员的积极性，制订了公司的采购效益评价办法，用量化的方式来评定实际的采购节约效果，并给予嘉奖。

加强全面预算管理，推进精益财务管理。2013 年公司提出的精益管理、专业经营的要求，公司持续优化预算管理流程，加强预算执行的跟踪分析工作，建立预算执行分析制度，及时掌握预算执行进度与效果，通过预算分析和动态监测，全面提升预算管理的科学性和准确性。

强化监督规范管理，风险防范逐步完善。高度重视内控规范实施工作，认真组织实施，达要求，求实效。通过内控体系建设，进一步规范和完善了公司管理制度，为有效防范经营风险和规范管理打下了良好基础。

4、重视科技研发创新驱动，推动科技成果产业化

完善科技创新体系，加快研发平台建立。2013 年公司成立技术开发中心，积极引进科技人才，加快关键技术和共性技术开发，推进科技成果产业化。2013 年公司开展在研项目共计 22 个，其中重点科技创新项目有：“以电石炉尾气为原料制二甲醚技术工业开发”、“焦炉煤气和转炉气制甲醇项目”、“铜吸附剂生产线生产工艺改进及节能减排研究”、“轻油蒸汽转化催化剂的研制”、“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”等。其中焦炉煤气和转炉气制甲醇技术已经成功推广应用。

加强知识产权创造、应用、管理与保护，公司依靠专利增加了核心竞争力。截止公司 2013 年底，公司拥有授权专利 49 件，其中发明专利 37 件。公司“一种回收

苯和甲苯的方法"获得中国化工专利优秀奖。

5、实施轮岗制度，充实人才队伍引育结合。

2013 年公司根据内控体系建设的需要及人力资源发展的规划,2012 年年底制定了《岗位轮岗交流制度》，在 2013 年首先开展了采购岗位各层次人员的轮岗交流工作。通过员工的轮岗交流，使员工得到多岗锻炼，增进岗位间的交流与合作，激励员工，鼓励创新并防控风险。

2013 年公司共引进 39 人，新进人员主要分布在工程设计和管管理，科研开发和技术服务及生产一线岗位。

2013 年公司共组织培训 7 项，培训内容包括工程总承包技能与实战演练、安全管理知识和安全资质认证培训、新入职员工培训、商务礼仪与职业形象、非财务人员的财务管理培训等。

参与培训员工近 1000 余人.次，涉及工程技术人员、项目经理、财务人员、中层管理人员、新入职员工。在培训的实施过程中，公司相关部门严格培训机构的筛选、注重培训内容及与培训讲师沟通的工作，并通过严格考勤，培训效果评估等一系列措施，切实提高培训质量，做到员工培训与公司的生产经营密切相连，更新员工的观念，丰富员工的知识，提升员工的技能水平。

6、推进安全生产体系建设，加强检查落实整改。

公司全年未发生重大质量、环境、安全事故。

公司建立并全面执行 GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》和 GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》，工程类产品获得环境和职业健康安全管理体系认证，在 2013 年度，公司将催化剂类和阀门类产品新增列入认证范围，并通过了认证公司的诊断审核，已具备在 2014 年增项的条件。

公司投入 70 余万元对污水及废气进行处置，达标排放。COD 排放量为 1.997 吨，同比下降 13.19%，氮氧化物排放量为 1.126 吨，同比下降 14.23%。

节能降耗方面，公司 2013 年度综合能耗为 0.076 吨标煤/万元产值，同比下降 11%。

2013 年公司还加强企业安全文化建设，夯实安全生产基础。组织员工参加消防安全演习活动，加强安全文化教育。

（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	684,358,581.72	657,015,132.83	4.16
营业成本	486,392,868.38	470,516,209.91	3.37
销售费用	28,018,336.97	24,549,667.08	14.13
管理费用	79,031,825.18	75,705,026.31	4.39
财务费用	-8,513,451.80	-5,701,381.40	-49.32
经营活动产生的现金流量净额	89,485,452.88	199,408,411.69	-55.12
投资活动产生的现金流量净额	-35,571,728.66	-134,365,594.85	-73.53
筹资活动产生的现金流量净额	-21,905,530.44	-12,582,380.24	-74.10
研发支出	21,453,569.61	22,069,386.00	-2.79

2、收入

(1) 主要销售客户的情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国燃气涡轮研究院	42,448,900.04	6.20
青海盐湖镁业有限公司	30,128,665.16	4.40
中国石油股份有限公司四川分公司	28,483,510.45	4.16
烽火藤仓光纤科技有限公司	26,796,329.15	3.92
唐山佳华煤化工有限公司	25,504,705.63	3.73
合计	153,362,110.43	22.41

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	479,044,725.21	80.17	466,962,101.51	80.69	2.59
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	168,205,394.56	28.15	174,004,802.87	30.07	-3.33

提供劳务-科研开发及服务设计	主营业务成本	310,839,330.65	52.02	292,957,298.64	50.63	6.10
----------------	--------	----------------	-------	----------------	-------	------

(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(%)
北京氦普北分气体工业有限公司	20,662,057.75	5.15
西南化工研究院第一试验厂	20,038,647.82	4.99
天津辰创环境工程科技有限责任公司	18,734,615.33	4.67
上海恒业化工有限公司	15,215,424.79	3.79
成都市中航物资有限公司	10,180,038.95	2.54
合计	84,830,784.64	21.13

4、费用

单位：元

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
财务费用	-8,513,451.80	-5,701,381.40	-2,812,070.40	-49.32	主要是本期银行存款利息收入增加所致。

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	21,453,569.61
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	21,453,569.61
研发支出总额占净资产比例(%)	3.13
研发支出总额占营业收入比例(%)	3.13

(2) 情况说明

公司研发重点及科技发展方向：公司围绕资源再生利用、节能减排、新能源开发等相关技术为重点进行研究开发。主要涉及：变压吸附气体分离技术；碳一化学工程技术开发；催化剂的研究与开发。

截止 2013 年 12 月公司研发费用财务列支 2,145.35 万元，销售收入为 6.84 亿元，研发费用占销售收入比例约为 3.13%，满足了高新技术企业对研发费用投入的要求。

1. 截止 2013 年 12 月底，公司在研项目共 20 项。完成项目结题鉴定的 4 项，已完成试验，正在编制项目结题报告 7 项。

2. "铜吸附剂生产线生产工艺改进及节能减排研究"项目已通过公司考核验收小组的验收,并于 2013 年 7 月 1 日转为正式生产,实现了改造目标。

3. 完成了重点项目:(1)轻油蒸汽转化催化剂的研制(2)二甲醚催化剂模试及扩大制备试验的结题鉴定工作,上述两个项目已成功推向市场。

4. 2014 年公司重点科研项目的推进:(1)"合成天然气催化剂"的研发;(2)"为直接还原铁工艺开发配套的烃类转化催化剂"的研发;(3)"焦炉气制气基直接还原铁(DRI)还原气工程技术开发"项目前期研究、项目立项工作。

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	89,485,452.88	199,408,411.69	-109,922,958.81	-55.12	主要是由于本期收到其他 与经营活动有关的现金减 少所致。
投资活动产生的 现金流量净额	-35,571,728.66	-134,365,594.85	98,793,866.19	-73.53	主要是由于本期购建固定 资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	-21,905,530.44	-12,582,380.24	-9,323,150.20	-74.10	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

2013 年,在面对国内外经济形势严峻的情况下,公司实现主营收入 68,435.86 万元,同比增长 4.16%,完成全年计划的 103.69%;实现利润总额 8,769.71 万元,同比增加了 5.96%,完成全年计划的 128.97%;存货余额 9,875.89 万元;应收款余额 9,742.48 万元。综合来看,公司整体运营情况良好,在今年严峻的经济形势下,取得这样的成绩来之不易。

(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	672,415,435.12	479,044,725.21	28.76	3.17	2.59	增加 0.40 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	205,927,394.97	168,205,394.56	18.32	-4.27	-3.33	减少 0.79 个百分点
提供劳务- 科研开发 及服务设 计	466,488,040.15	310,839,330.65	33.37	6.83	6.10	增加 0.46 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	672,415,435.12	3.17

(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 (%)
预付款项	25,144,886.04	2.25	39,782,637.97	3.78	-36.79
固定资产	310,286,046.94	27.79	131,568,785.19	12.50	135.84
在建工程	961,281.57	0.09	158,385,548.15	15.04	-99.39
其他应付款	25,588,798.24	2.29	37,341,137.80	3.55	-31.47
未分配利润	171,835,543.02	15.39	125,466,207.90	11.92	36.96

预付款项：主要是上期预付材料款在本期到货相应结转预付款项所致。

固定资产：主要是工程、技术开发办公大楼本期投入使用转固所致。

在建工程：主要是工程、技术开发办公大楼本期投入使用转固所致。

其他应付款：主要是本期支付员工房租所致。

未分配利润：主要是本期利润增加所致。

(四) 核心竞争力分析

公司 2013 年继续加强对核心支柱产业变压吸附、工程开发设计、催化剂三大产业的支持力度，加大技术改造投入，提高产品技术水平，提升市场竞争能力和盈利

能力，使其保持在国内市场的领先地位。在技术创新上加大投入开拓新领域，加大新能源、环保减排、节能、资源综合利用等领域新技术、新产品的研究和技术开发力度，促进科研成果向产业的发展转化，力求有多项实用的科技创新成果投入市场。重点要依托公司现有研发基础及工程开发优势，加大节能环保、新能源、新材料等技术创新领域方面的投入，大力发展工程总承包，加大力度拓展国际化经营，为公司的持续发展打好基础并带来新的利润增长点。

公司根据国家相关产业政策，结合公司在变压吸附、工程开发设计及催化剂等领域的技术优势和公司各产业的发展状况，坚持依靠科研和技术创新战略方针，坚持以“人为本、务实创新、专业经营、精益管理”的经营理念，逐步调整产业结构，大力发展变压吸附、工程设计及催化剂优势支柱产业，配套产业以特种阀门和吸附剂为重点创新项目，使公司发展成为产业结构合理、管理科学、运行规范并拥有先进核心技术和竞争力的上市公司。

（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

募集资金承诺项目使用情况

（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，2013 年度实现利润总额 580.31 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，2013 年度实现利润总额 80.48 万元。

（3）PSA 特种阀门项目

计划总投资 2155 万元，预计投产后年收益 340 万元。2002 年 6 月开始，共投

入资金 2370.47 万元。报告期内 PSA 特种阀门项目收益在双流分公司中体现，2013 年度实现利润总额 266.91 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，2013 年度实现利润总额 1852.53 万元。

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	总资产	净资产	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	3,758.06	4,854.17	4,726.33	298.83	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	500.00	609.15	517.85	-51.71	40.00
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	4,180.00	36,212.61	5,091.27	-136.59	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	10,000.00	12,762.30			22.40

2013 年 6 月 28 日，经宜宾天科煤化工有限公司董事会讨论审议，通过了解散清算宜宾天科煤化工有限公司的决议，公司第五届董事会第九次会议和 2013 年第一次临时股东大会分别决议通过同意解散宜宾天科清算解散事宜。2013 年 11 月 29 日，根据四川省高县人民法院（2013）宜高民破字第 2-3 号文件，四川省高县人民法院裁定受理宜宾天科煤化工有限公司破产清算一案，指定四川酒都律师事务所为宜宾天科煤化工有限公司管理人。截至 2013 年 12 月 31 日，宜宾天科煤化工有限公司尚在破产清算过程中。

4、非募集资金项目情况

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 2013 年 12 月 30 日，工程已完工，2013 年度投入资金 1295.54 万元。

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

公司主要技术及衍生产品主要有：变压吸附气体分离技术、工程设计、咨询、碳一化学、精细化工领域的工程业务；转化催化剂、甲醇催化剂为主的催化剂产业。

目前公司 PSA 技术应用领域主要分布在石化、冶金、军工、化工等九大领域。PSA 技术应用包括氢气分离提纯(PSA-H₂)、二氧化碳分离提纯(PSA-CO₂)、一氧化碳分离提纯(PSA-CO)、脱除二氧化碳(PSA-CO₂/R)、空气分离制富氧(PSA-O₂)、空气分离制氮(PSA-N₂)、浓缩甲烷(PSA-CH₄)、浓缩乙烯(PSA-C₂H₄) 等等。

随着产业结构调整，传统市场不断萎缩，与十二五规划有关的新项目如新能源化工、节能减排方面有明显的进步。同时，公司在其他领域的需求比如煤层气、工厂废气处理、垃圾填埋气等技术还需靠政府推动。

公司工程业务主要包括化工石化医药行业的工程咨询、开发及工程设计、工程总承包业务。公司技术实力较强，拥有一支专业齐全、技术力量精干的队伍，现有专业技术人员 161 名，其中教授级高工 13 人，高级工程师 56 人，工程师 66 名，技术骨干占职工总数的 60%以上。公司依托技术优势，从设计转型走工程总承包的道路，先后完成了多个项目的工程总承包，目前在建的青海盐湖和燃气涡轮院的项目今年都将完工。公司接单能力较强，当前人员配置限制了公司接单规模，未来可能走兼并收购的道路来增强工程总承包能力。短期看，行业声誉和技术实力支撑下的总承包业务仍然是公司业绩增长的有力支撑点。

公司催化剂业务主要分为两大类，合成氨用镍系催化剂和制甲醇用铜系催化剂。公司镍系催化剂在国内有绝对话语权，市占率 80%。铜系催化剂国内竞争比较激烈，且主要为价格竞争，公司市占率 40%左右。催化剂面临的主要问题是国内产能过剩，未来需求主要来自现有产能的更新换代。公司将持续开发新产品，提高产品质量，改进产品工艺，巩固催化剂市场。

（二）公司发展战略

公司总体战略规划为：“传统产业保持优势、技术创新开拓新领域、资源有效整合、管理优化上台阶、盈利能力更上一层楼”。

（三）经营计划

2014 年，公司面临的经济形势仍然不容乐观。传统业务和产品市场竞争依然激烈，利润率下降；受国家产业结构调整因素等的影响，煤化工类的 EPC 总包项目锐减，公司其他新产品新技术市场规模成长缓慢，公司经营成本相比 2013 年有增加

的趋势。

2014 年公司计划收入 6.5 亿元，计划经营成本费用 5.8 亿元，利润总额 7000 万元，为达到上述目标，公司需要做好以下方面的工作：

1、进一步加大精益管理和专业经营的力度和深度，加大营销力度，明确市场定位，强化风险控制。在考虑市场增量的同时，也要关注存量调整带来的市场机遇，尤其应在钢铁、焦化等行业控制过剩产能整合过程中找寻新机会。

2、加快公司技术开发中心建设进程，建立开放的科技创新组织体系，自主创新，联合开发，集成创新统筹协调发展。紧紧围绕国家能源环保减排和资源能源综合利用主题，开展相关新技术的研发工作。

3、继续坚持降本增效，厉行节约的政策，力争把经营成本和费用控制在合理范围内。

（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 2014 年度：

1、公司维持当前业务所需营运资金 2.5 亿；

2、根据公司 2014 年度研发工作安排，2014 年预计开展“较高浓度 CO 搜集技术研究”“褐煤提质尾气提氢副产 LNG 工艺技术开发”“为直接还原铁开发配套的烃类重整催化剂”等 20 余项科研项目，预算经费约 2000 万元；

3、2014 年泸州分公司，宁夏分公司和公司技术开发中心资本性支出资金计划约为 2310 万元；

截止 2013 年 12 月 31 日，公司货币资金 3.8 亿元。能满足公司当前经营的基本资金需求。

（五）可能面对的风险

1. 战略风险分析

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正相关关系。目前国家对煤化工的产业调整等政策，对公司部分业务有影响，使煤化工项目及二甲醚等相关技术的推广面临严峻挑战。

2. 财务风险分析

2013 年末公司应收账款原值有所增加，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。

3. 市场风险分析

2013 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. 运营风险分析

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。

企业在质量管理方面，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获得了质量管理体系认证证书。公司通过平时检查、内部审核和认证公司监督审核对每年度质量管理工作进行检查和评审，对内部审核和外部监督审核中发现的不符合项制定纠正和预防措施，及时纠正并采取预防措施防止不符合的再次出现。

在安全、环保管理方面，建立并全面执行 GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》和 GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》，根据管理体系要求进行环境和职业健康安全的全面标准化管理。

根据国家法律法规和其他要求，结合内控制度建设，公司今年全面清理了安全生产管理制度。细化安全生产责任制，将管理责任落实到各级人员；查漏补缺，完善现有安全生产管理制度。

在执行中，公司按规定取得安全生产许可证、排污许可证等各类资质证书，且证书均在有效期内；严格执行三级教育，安全管理人员和特种作业人员均持证上岗；坚持月度安全检查制度，对发现的隐患及时整改。通过行之有效的管理，公司全年未发生重大质量、环境、安全事故。

在专业人员知识结构、专业经验等方面，公司专业人员知识结构以理工类专业技术为主，在实际工作中擅长技术开发、设计等技术性工作，懂得工程管理方面的技术复合型人才欠缺，对于公司在迈向工程总承包方面存在一定的人才短板。

除此之外，目前公司应收账款和库存管理还存在薄弱环节，需要进一步加大事前和过程管理力度和深度。

5. 其他风险分析

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 2013 年 5 月 15 日实施了 2012 年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司 2012 年度利润分配方案为：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2012 年度实现归属于母公司所有者的净利润 68,872,462.37 元，可供全体股东分配的利润 140,679,399.53 元。根据公司章程的有关规定，考虑到广大股东的利益，同时兼顾公司在快速发展期对资金的需求和股东的长远利益，公司本年度实施利润分配方案为：以 2012 年末总股本 297,193,292 股为基数，每 10 股派 0.70 元（含税），不进行资本公积金转增。

2、公司 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日总股本 297,193,292 股为基数，每 10 股派 1.0 元（含税），不进行资本公积金转增。

2013 年度利润分配方案已经公司第五届董事会第十二次会议通过，需提交 2013 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(%)
2013 年	0	1.0		29,719,329.20	74,630,436.90	39.82
2012 年	0	0.7		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

第五节 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
我公司(原告)起诉河北凯跃化工集团有限公司、文安县天澜新能源有限公司、金银岛(北京)网络科技有限公司侵犯专利权纠纷案件,北京市第一中级人民法院于 2009 年 4 月 8 日正式受理,2010 年 4 月 8 日裁定本案中止诉讼,2013 年 11 月 19 日,北京市第一中级人民法院恢复对本案的审理,在北京市第一中级人民法院主持下,本案以当事人四方自愿达成和解协议结案。	详见临 2009-009 公告、临 2009-025 公告、临 2009-037 公告、临 2010-010 公告、临 2013-028 公告。

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
2013 年日常关联交易预计	2013 年 3 月 16 日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 2013 年日常关联交易公告》,公告编号:临 2013-07。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

关联方名称	关联交易类型	定价原则	2013 年预计交易金额	2013 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	1,310.0	985.98	母公司的控股子公司
	土地租赁费及其他		189.0	118.50	
	销售商品与提供劳务		720.0	520.18	
西南化工研究院第一实验厂	采购商品		3,750.0	2,003.86	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		1,500.0	548.77	母公司的控股子公司
合计			7,469.00	4,177.29	

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
昊华(成都)科技有限公司	母公司的控股子公司	购买商品		市场价格		7,117,136.75	1.77	电汇		
沧州大化股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品		市场价格		1,632,991.46	0.24	电汇		
合计				/	/	8,750,128.21		/	/	/

(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
自贡天立压力容器制造有限公司	母公司的控股子公司	52,800.00	30,800.00		521,900.00	5,404,100.00	11,380.00
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			
宜宾天科化工有限公司	母公司的控股子公司	3,328,320.00		3,328,320.00	11,800.00		
西南化工研究设计院有限公司	母公司的控股子公司	521,200.00	5,371,625.67	46,550.00	8,000.00	9,826,420.75	749,318.00
西南化工研究院第	母公司的		866,757.81		979,937.30	20,038,647.82	1,003,212.31

一试验厂	控股子公司							
昊华鸿鹤化工有限责任公司	母公司的控股子公司	80,200.00	2,440,150.00	1,220,350.00				
昊华(成都)科技有限公司	母公司的控股子公司	55,762.00	75,069.65			8,327,050.00	1,395,650.00	
沧州大化股份有限公司	母公司的控股子公司	102,950.00	1,942,600.00	345,550.00				
合计		19,910,304.26	10,727,003.13	20,709,842.26	1,521,637.30	43,596,218.57	3,159,560.31	
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)							12,850,628.11	
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)							22,425,441.83	
关联债权债务形成原因		经营往来						

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

√ 不适用

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	
	原聘任	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)	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		7 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。

第六节 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	297,193,292	100						297,193,292	100
1、人民币普通股	297,193,292	100						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	297,193,292	100						297,193,292	100

(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

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

（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

截止报告期末股东总数	26,552	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	22109				
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
盈投控股有限公司	境内非国有法人	23.19	68,917,690	1,001,276		质押	67,000,000
中国昊华化工集团股份有限公司	国有法人	23.13	68,753,764			无	
中原证券股份有限公司	未知	0.57	1,694,910			未知	
底申花	境内自然人	0.56	1,654,180			未知	
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	未知	0.37	1,108,787			未知	
中化化工科学技术研究总院	国有法人	0.34	1,012,226			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	
程启菁	境内自然人	0.29	871,310			未知	
余长友	境内自然人	0.29	860,000			未知	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量				

盈投控股有限公司	68,917,690	人民币普通股
中国昊华化工集团股份有限公司	68,753,764	人民币普通股
中原证券股份有限公司	1,694,910	人民币普通股
底申花	1,654,180	人民币普通股
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	1,108,787	人民币普通股
中化化工科学技术研究总院	1,012,226	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
程启菁	871,310	人民币普通股
余长友	860,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，中国昊华化工集团股份有限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、中橡集团炭黑工业研究设计院存在关联关系，均为公司实际控制人的控股公司和全资子公司；公司未知其余股东之间是否存在关联关系和一致行动关系。	

四、控股股东及实际控制人情况

（一）第一大股东情况

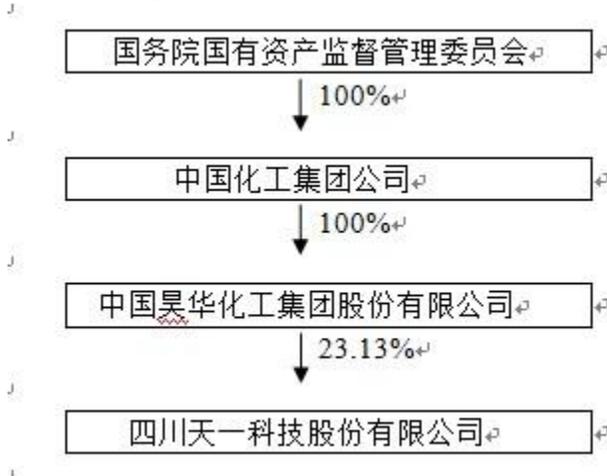
1、法人

名称	盈投控股有限公司
单位负责人或法定代表人	饶江山
成立日期	2004年12月06日
组织机构代码	77030237-1
注册资本	20000万元
主要经营业务	投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；饮水机、净水器、净水设备、家用电器设备的品牌策划与营销；物业管理（凭物业管理资质证书经营）；国内货运代理。
经营成果	2013年营业收入2.28亿元，净利润5558万元。
财务状况	2013年公司资产总额为17.06亿元，净资产为6.77亿元。
现金流和未来发展策略	截止2013年末，现金流量净额为-2839万元。 盈投控股始终以“共创、共享、共成长”为宗旨，对具有行业优势控股企业有效管理，以稳定物业经营与租赁为依托，积极参与对外股权投资与房地产开发为重点。公司未来将致力于成为资产结构优良、管理规范、相对多元化、可持续发展，实业经营与对外投资相结合的控股公司。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

2、公司不存在控股股东情况的特别说明

公司第一大股东盈投控股有限公司持有公司 23.19% 的股份，第二大股东中国昊华化工集团股份有限公司持有公司 23.13% 的股份，前两大股东持股接近。第二大股东中国昊华化工集团股份有限公司及其一致行动人持有公司 24.16% 的股份，中国化工集团公司仍为公司实际控制人。

3、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: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
中国昊华化工集团股份有限公司	胡冬晨	1993 年 2 月 10 日	10001290-6	4,221,219,275.00	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。

第七节 董事、监事、高级管理人员 和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(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	56	2012年8月24日	2015年8月23日	0	0			122.15	30.96
曾加	副总经理、财务负责人、副董事长	男	56	2012年8月24日	2015年8月23日	0	0			128.65	0
李书箱	董事、总经理	男	41	2012年8月24日	2015年8月23日	0	0			144.57	0
周江宁	董事、副总经理	男	56	2012年8月24日	2015年8月23日	0	0			106.87	0
魏丹	董事、董事会秘书、副总经理	男	50	2012年8月24日	2015年8月23日	0	0			111.55	0
王晓东	董事	男	53	2012年8月24日	2015年8月23日	0	0			12.12	24.77
余关键	独立董事	男	57	2012年8月24日	2015年8月23日	0	0			10.62	0
林万祥	独立董事	男	76	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	35	2012年8月24日	2015年8月23日	0	0			10.62	0
李波	监事会主席	男	51	2012年8月24日	2015年8月23日	0	0			27.3	19.23
张进	监事会	女	58	2012	2015	0	0			17.57	

	副主席			年 8 月 24 日	年 8 月 23 日						
郭景文	监事	男	72	2012 年 8 月 24 日	2015 年 8 月 23 日	0	0			7.83	0
鄯豫川	监事	男	53	2012 年 8 月 24 日	2015 年 8 月 23 日	0	0			98.94	0
聂勇	监事	男	50	2012 年 8 月 24 日	2015 年 8 月 23 日	0	0			33.15	0
卢伟	监事	女	48	2012 年 8 月 24 日	2015 年 8 月 23 日	0	0			7.83	60.00
刘小兵	监事	男	43	2012 年 8 月 24 日	2015 年 8 月 23 日	0	0			48.37	0
王学再	副总经理	男	55	2012 年 8 月 24 日	2015 年 8 月 23 日	0	0			94.09	0
陈健	副总经理	男	50	2012 年 8 月 24 日	2015 年 8 月 23 日	0	0			98.84	0
杨重谊	副总经理	男	54	2012 年 8 月 24 日	2015 年 8 月 23 日	0	0			91.94	0
申小南	副总经理	男	57	2012 年 8 月 24 日	2015 年 8 月 23 日	0	0			92.52	0
汤洪	总工程师	男	52	2012 年 8 月 24 日	2015 年 8 月 23 日	0	0			91.37	0
合计	/	/	/	/	/	0	0		/	1,367.52	134.96

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

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

今任本公司总经理。

周江宁：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：教授级高工。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。2010 年 5 月至今任公司副总工程师，2011 年 11 月至今兼公司技术中心主任。

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：教授级高工。2005 年 12 月 24 日至今任本公司副总经理。

汤 洪：教授级高工。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	董事长	2006 .11 至今	

	工有限公司			
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	
余关健	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	<p>1、在公司领取报酬的董事、高级管理人员的薪酬，每年初经董事会审议后，提交股东大会审议通过，按月发放。在公司领取报酬的监事，以其在公司除监事以外的职务领取报酬。</p> <p>2、年末董事会考核与薪酬委员会对公司高管人员进行考核，制订《公司董事、监事以及高管人员年度考核与奖励办法》，提交股东大会审议通过后，完成奖励分配工作。</p>
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司第五届董事会第七次会议和 2012 年年度股东大会通过的《关于确定公司 2013 年度高级管理人员基本薪酬的决议》和关于确定《公司董事、高管人员 2012 年度考核与奖励及监事津贴的办法》的议案的决议。
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	1367.52（万元）

和高级管理人员实际获得的报酬合计	
------------------	--

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

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	877
主要子公司在职员工的数量	34
在职员工的数量合计	911
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	342
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	294
销售人员	57
技术人员	440
财务人员	24
行政人员	70
其他人员	26
合计	911
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	3
硕士	53
大学本科	304
大学专科	215
中专	63
其他	273
合计	911

(二) 薪酬政策

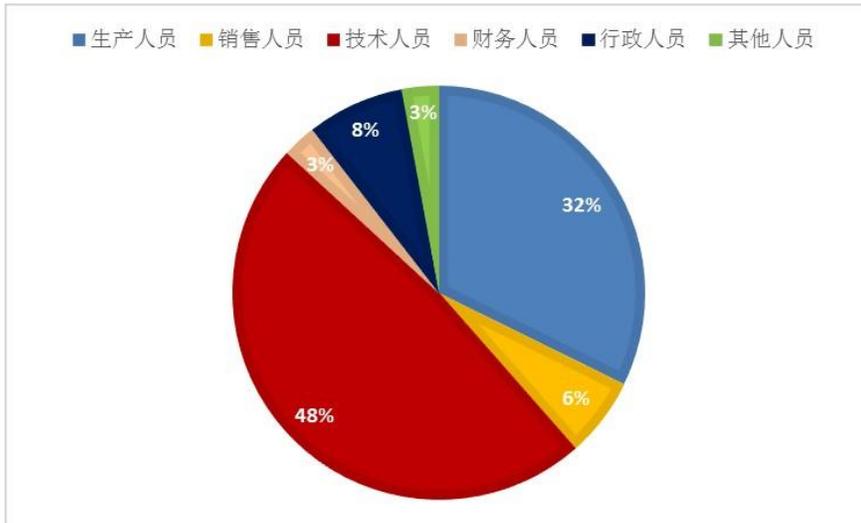
公司实行以岗位等级工资制与绩效工资、奖励工资相结合，各类特殊性津补贴为辅的员工薪酬制度，公司高管人员实行年薪制，其薪酬按股东大会及董事会相关决议执行。公司积极探索并不断深化收入分配制度改革，员工收入依据公司经济效

益的变化情况确定。

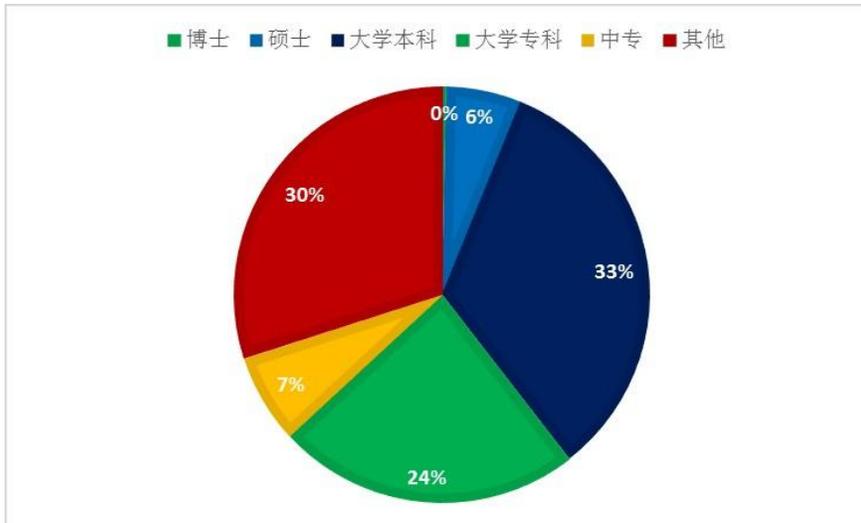
（三）培训计划

为了更好地促进公司 2013 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 2013 年培训计划。培训内容包括：员工入职培训、管理类培训（财务、工程项目、安全、人力资源管理）、岗位专业技能及技术资质、员工通识能力等专项培训，计划完成率 100%，涉及员工 1000 余人.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



（六）劳务外包情况

劳务外包的工时总数	15840
劳务外包支付的报酬总额	25.42 万元

第八节 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，公司强化了内部控制工作，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，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》，规范公司内幕信息的流通、使用和内幕信息知情人的登记备案；公司不断完善各项规章制度，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》，制定了《独立董事工作制度》，进一步完善公司内部治理结构。公司董事会认为公司法人治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。目前公司治理结构情况如下：

1、关于股东和股东大会

公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。报告期内，修订了《公司章程》和《股东大会议事规则》相关条款，更好地完善公司内部治理机制。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。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

公司董事会由 9 名董事组成，选聘程序规范，人数和人员构成均符合相关法律法规和公司《章程》的规定。公司有独立董事 3 人，占董事总数 1/3，其中 2 名为会计专业人士，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。董事会战略与发展、审计、薪酬与考核、信息披露监督四个专门委员会，根据相应的议事规则进行运作，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要作用。公司董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等开展工作，认真出席董事会和股东大会，正确行使权利和勤勉履行职责，并积极参加相关知识培训，熟悉相关法律法规，确保董事会的有效运作和科学决策。报告期内，公司制定

了《独立董事工作制度》，更好地规范公司独立董事的行为，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。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。

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，对公司关联交易发表独立意见，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等多种形式积极接待各类投资者，同时，除了通过上交所开通的"上证 E 互动"交流平台回复投资者问答外，公司还增设了"中国证券网投资者关系平台"回复投资者问题，进一步加强了投资者对公司的了解和认同，促进了公司与投资者之间的良性互动，有利于切实保护投资者利益。

2012 年公司根据中国证监会《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》，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。报告期内，董事会严格执行《公司章程》制定的现金分红政策，实施了 10 股派红利 0.70 元（含税）的利润分配方案，所分配的现金红利占分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为 30.21%，切实体现了回报投资者的意识不断增强。

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，并做好信息披露前的保密工作及重大事项的内幕知情人登记备案，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

报告期内，根据证监会关于内部控制工作内容和程序要求，公司在 2012 年公司内控建设工作的基础上，继续加强公司内控体系建设。为满足公司内控管理的要求，报告期内对《公司章程》、《股东大会议事规则》相关条款进行了修改，制订了《独立董事工作制度》。同时，推进分公司内控体系建设，报告期内，公司按照《内控体系建设工作方案》完成了双流分公司、宁夏分公司、国贸部、气体所内控体系的搭建，并出具了分公司《内部控制手册》、《自评工作手册》。遵循内控建设需要不断巩固和完善的循环规律，董事会形成公司《2013 年度内部控制评价报告》，进一步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

报告期内，公司严格按照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》以及《四川天一科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》开展信息保密工作。在内幕信息控制和保密工作中，审慎处理各类保密事项，从源头上控制内幕信息泄密的风险，有效防范和杜绝内幕交易等违法行为。

公司法人治理是一项长期、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
2012 年年度	2013 年 4 月 12 日	1、2012 年度董事会工作报告；2、2012 年度监事会工作报告；3、2012 年度财务决算报告；4、2012 年年度报告及年度报告摘要；5、关于公司 2012 年利润分配和资本公积金转增的议案；6、关于支付 2012 年审计费用和聘请 2013 年审计机构的议案；7、关于确定《公司董事、高管人员 2012 年度考核与奖励及监事津贴的办法》的议案；8、关于确定公司 2013 年度高级管理人员基本薪酬的议案；9、关于修改《公司章程》相关条款的议案；10、关于修改《股东大会议事规则》相关条款的议案；11、关于制订《独立董事工作制度》的议案；12、关于 2013 年度公司日常关联交易预估的议案；13、关于解决	详见“2012 年度股东大会决议公告”	www.sse.com	2013 年 4 月 16 日

		公司改制时员工住房补贴历史遗留问题的议案			
2013 年第一次临时	2013 年 8 月 15 日	1、关于同意参股子公司清算解散的议案。	详见“2013 年第一次临时股东大会决议公告”	www.sse.com	2013 年 8 月 16 日
2013 年第二次临时	2013 年 12 月 27 日	1、关于聘请公司 2013 年内控审计机构的议案	详见“2013 年第二次临时股东大会决议公告”	www.sse.com	2013 年 12 月 28 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	7	7	5		0	否	3	
曾加	否	7	7	5		0	否	3	
李书箱	否	7	7	5		0	否	2	
魏丹	否	7	7	5		0	否	3	
周江宁	否	7	7	5		0	否	3	
王晓东	否	7	7	5		0	否	2	
林万祥	是	7	7	5		0	否	2	
余关健	是	7	6	5	1	0	否	3	
张维宁	是	7	7	5		0	否	2	

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
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、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会依照相关工作制度的要求，勤勉尽责，积极出席会议，认真审议议案，履行各自职责。

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开了四次会议，分别对对定期报告、聘任会计师事务所和内控审计机构、内部控制规范建设、分公司解散清算、日常关联交易等方面进行审议并形成决议，促进了公司规范发展。同时审计委员会委员就产业生产经营、管理、内控体系建设情况进行实地考察，委员们在现场调研基础上与产业相关人员进行交流并充分听取和收集了产业负责人意见，并针对产业的生产、管理提出了加强管理与服务的有效结合、让管理促进技术和经济的发展，改变观念和加大对科研项目的开发和创新的管理建议。

董事会薪酬与考核委员会制定了高管人员的考评机制，充分调动发挥高级管理人员的工作积极性和工作潜力。

五、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。

六、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 2012 年度考核与奖励及监事津贴的办法》，并获得 2012 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 2012 年度考核与奖励及监事津贴实施细则》并组织实施，完成了 2012 年度年度公司高级管理人员的考评奖励工作。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、 董事会关于内部控制责任的声明：

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

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，按照公司董事会审议的“统一规划、整体部署、重点突出、分步实施、逐层推进”整体工作思路和内部控制规范实施工作方案。继2012年公司开展内控建设工作以来，2013年在公司已构建的内控体系上继续推进分公司内控体系建设，严格按照《企业内部控制规范》和《企业内部控制配套指引》要求贯彻执行。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、方法科学、体系完备”的内控规范系统，内控体系运行良好。详见：内部控制自我评价报告。

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

2013年公司内控体系建设和执行情况经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）审计并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。

第十节 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

天职业字[2014]2404 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 2013 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2013 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。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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、2013 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

[此页无正文]

中国·北京

中国注册会计师：文武兴

二〇一四年三月十三日

中国注册会计师：唐文中

二、财务报表

合并资产负债表

2013 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		409,090,672.51	398,362,480.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		141,482,232.62	125,248,352.35
应收账款		97,424,775.99	82,149,842.28
预付款项		25,144,886.04	39,782,637.97
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		6,490,236.77	5,769,865.51
买入返售金融资产			
存货		98,758,924.98	84,858,016.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		778,391,728.91	736,171,195.47
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		13,406,684.05	13,613,516.35
投资性房地产			
固定资产		310,286,046.94	131,568,785.19
在建工程		961,281.57	158,385,548.15
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		3,275,790.14	3,348,840.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,345,370.87	2,741,771.55
递延所得税资产		7,787,738.70	6,966,811.85

其他非流动资产			
非流动资产合计		338,062,912.27	316,625,273.54
资产总计		1,116,454,641.18	1,052,796,469.01
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		172,109,358.98	149,971,457.82
预收款项		142,632,999.59	142,652,734.89
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		83,177,597.47	81,647,438.29
应交税费		7,664,809.01	10,165,949.22
应付利息			
应付股利			
其他应付款		25,588,798.24	37,341,137.80
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		431,173,563.29	421,778,718.02
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		431,173,563.29	421,778,718.02
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		297,193,292.00	297,193,292.00
资本公积		153,085,649.44	153,085,649.44
减：库存股			
专项储备		402,880.23	
盈余公积		44,770,156.37	37,312,585.03
一般风险准备			

未分配利润		171,835,543.02	125,466,207.90
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		667,287,521.06	613,057,734.37
少数股东权益		17,993,556.83	17,960,016.62
所有者权益合计		685,281,077.89	631,017,750.99
负债和所有者权益 总计		1,116,454,641.18	1,052,796,469.01

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

2013 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		388,789,173.19	376,317,689.65
交易性金融资产			
应收票据		131,324,732.62	117,569,072.35
应收账款		92,345,400.11	80,953,505.91
预付款项		25,144,886.04	39,782,637.97
应收利息			
应收股利			
其他应收款		6,490,236.77	5,769,865.51
存货		98,419,948.35	84,524,852.84
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		742,514,377.08	704,917,624.23
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		36,706,684.05	36,913,516.35
投资性房地产			
固定资产		297,545,246.74	114,280,649.75
在建工程		961,281.57	158,385,548.15
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		3,275,790.14	3,348,840.45
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		2,345,370.87	2,741,771.55
递延所得税资产		7,787,738.70	6,966,811.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		348,622,112.07	322,637,138.10
资产总计		1,091,136,489.15	1,027,554,762.33
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		172,109,358.98	149,971,457.82
预收款项		142,632,999.59	142,652,734.89
应付职工薪酬		82,427,597.47	80,897,438.29
应交税费		7,205,419.18	9,676,213.48
应付利息			
应付股利			
其他应付款		25,531,575.07	37,302,442.18
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		429,906,950.29	420,500,286.66
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		429,906,950.29	420,500,286.66
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		297,193,292.00	297,193,292.00
资本公积		153,085,649.44	153,085,649.44
减：库存股			
专项储备		402,880.23	
盈余公积		44,770,156.37	37,312,585.03
一般风险准备			
未分配利润		165,777,560.82	119,462,949.20
所有者权益（或股东权益） 合计		661,229,538.86	607,054,475.67
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,091,136,489.15	1,027,554,762.33

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

2013 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		684,358,581.72	657,015,132.83
其中：营业收入		684,358,581.72	657,015,132.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		597,512,320.53	578,678,431.40
其中：营业成本		486,392,868.38	470,516,209.91
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		6,666,986.25	8,986,535.00
销售费用		28,018,336.97	24,549,667.08
管理费用		79,031,825.18	75,705,026.31
财务费用		-8,513,451.80	-5,701,381.40
资产减值损失		5,915,755.55	4,622,374.50
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）		-176,260.87	-250,721.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-206,832.30	-311,639.60
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		86,670,000.32	78,085,979.56
加：营业外收入		1,275,646.52	5,153,122.65
减：营业外支出		248,558.69	477,703.56
其中：非流动资产处置损失		188,699.14	472,670.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		87,697,088.15	82,761,398.65
减：所得税费用		11,931,111.04	12,671,240.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		75,765,977.11	70,090,158.06
归属于母公司所有者的净利润		74,630,436.90	68,872,462.37
少数股东损益		1,135,540.21	1,217,695.69
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.25	0.23
（二）稀释每股收益		0.25	0.23
七、其他综合收益			

八、综合收益总额		75,765,977.11	70,090,158.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		74,630,436.90	68,872,462.37
归属于少数股东的综合收益总额		1,135,540.21	1,217,695.69

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

2013 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		671,408,462.08	643,839,098.68
减：营业成本		478,589,598.80	463,460,585.79
营业税金及附加		6,407,382.80	8,721,216.51
销售费用		27,902,449.87	24,443,472.08
管理费用		78,057,175.90	74,161,661.38
财务费用		-7,701,162.37	-5,496,069.09
资产减值损失		5,711,385.05	4,626,155.96
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
投资收益（损失以“—”号填列）		1,621,739.13	1,764,278.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-206,832.30	-311,639.60
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		84,063,371.16	75,686,354.18
加：营业外收入		1,275,646.52	5,153,122.65
减：营业外支出		248,558.69	477,703.56
其中：非流动资产处置损失		188,699.14	472,670.25
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		85,090,458.99	80,361,773.27
减：所得税费用		10,514,745.59	11,461,077.55
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		74,575,713.40	68,900,695.72
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.25	0.23
（二）稀释每股收益		0.25	0.23
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		74,575,713.40	68,900,695.72

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

2013 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		742,378,993.43	775,388,927.17
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		31,108,143.74	117,988,869.95
经营活动现金流入小计		773,487,137.17	893,557,740.13
购买商品、接受劳务支付的现金		422,314,335.99	447,567,961.80
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		149,039,917.93	130,102,903.41
支付的各项税费		52,972,617.27	62,994,237.79
支付其他与经营活动有关的现金		59,674,813.10	53,484,225.44
经营活动现金流出小计		684,001,684.29	694,149,328.44
经营活动产生的现金流量净额		89,485,452.88	199,408,411.69

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	30,571.43		66,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	887,200.00		1,506,407.02
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	917,771.43		13,652,407.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,489,500.09		148,018,001.87
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	36,489,500.09		148,018,001.87
投资活动产生的现金流量净额	-35,571,728.66		-134,365,594.85
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	21,905,530.44		12,582,380.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,102,000.00		12,582,380.24
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出	21,905,530.44		12,582,380.24

小计			
筹资活动产生的现金流量净额		-21,905,530.44	-12,582,380.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-261,506.21	256,455.05
五、现金及现金等价物净增加额		31,746,687.57	52,716,891.65
加：期初现金及现金等价物余额		376,249,364.71	323,532,473.06
六、期末现金及现金等价物余额		407,996,052.28	376,249,364.71

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

2013 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		733,792,983.43	759,036,618.07
收到的税费返还			179,943.01
收到其他与经营活动有关的现金		30,289,875.91	117,779,594.14
经营活动现金流入小计		764,082,859.34	876,996,155.22
购买商品、接受劳务支付的现金		421,401,002.76	447,099,463.36
支付给职工以及为职工支付的现金		145,982,611.68	127,350,041.31
支付的各项税费		49,002,618.36	59,179,939.77
支付其他与经营活动有关的现金		59,372,572.18	52,642,217.64
经营活动现金流出小计		675,758,804.98	686,271,662.08
经营活动产生的现金流量净额		88,324,054.36	190,724,493.14
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		1,828,571.43	2,081,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		887,200.00	1,506,407.02

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,715,771.43	15,667,407.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,484,810.09	148,003,181.87
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		36,484,810.09	148,003,181.87
投资活动产生的现金流量净额		-33,769,038.66	-132,335,774.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,803,530.44	11,347,380.24
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		20,803,530.44	11,347,380.24
筹资活动产生的现金流量净额		-20,803,530.44	-11,347,380.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-261,506.21	256,455.05
五、现金及现金等价物净增加额		33,489,979.05	47,297,793.10
加：期初现金及现金等价物余额		354,204,573.91	306,906,780.81
六、期末现金及现金等价物余额		387,694,552.96	354,204,573.91

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

2013 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	297,193,292.00	153,085,649.44			37,312,585.03		125,466,207.90		17,960,016.62	631,017,750.99
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	297,193,292.00	153,085,649.44			37,312,585.03		125,466,207.90		17,960,016.62	631,017,750.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				402,880.23	7,457,571.34		46,369,335.12		33,540.21	54,263,326.90
（一）净利润							74,630,436.90		1,135,540.21	75,765,977.11
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							74,630,436.90		1,135,540.21	75,765,977.11
（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					7,457,571.34	-28,261,101.78		-1,102,000.00	-21,905,530.44
1. 提取盈余公积					7,457,571.34	-7,457,571.34			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-20,803,530.44		-1,102,000.00	-21,905,530.44
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				402,880.23					402,880.23
1. 本期提取				789,386.23					789,386.23
2. 本期使用				386,506.00					386,506.00
(七) 其他									
四、本期期末余额	297,193,292.00	153,085,649.44		402,880.23	44,770,156.37		171,835,543.02	17,993,556.83	685,281,077.89

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股	资本公积	减	专项储备	盈余公积	一	未分配利润	其他		

	本)		: 库存 股			般 风 险 准 备				
一、上年年末 余额	270,175,720.00	153,085,649.44			30,422,515.46		101,848,767.34		17,977,320.93	573,509,973.17
加 ：会计政策变 更										
前 期差错更正										
其 他										
二、本年年初 余额	270,175,720.00	153,085,649.44			30,422,515.46		101,848,767.34		17,977,320.93	573,509,973.17
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)净利润							68,872,462.37		1,217,695.69	70,090,158.06
(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(或股东)的分配							-11,347,380.24		-1,235,000.00	-12,582,380.24
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				599,576.90						599,576.90
2. 本期使用				599,576.90						599,576.90

(七) 其他										
四、本期期末余额	297,193,292.00	153,085,649.44			37,312,585.03		125,466,207.90		17,960,016.62	631,017,750.99

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

2013 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	297,193,292.00	153,085,649.44			37,312,585.03		119,462,949.20	607,054,475.67
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	297,193,292.00	153,085,649.44			37,312,585.03		119,462,949.20	607,054,475.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				402,880.23	7,457,571.34		46,314,611.62	54,175,063.19
（一）净利润							74,575,713.40	74,575,713.40
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							74,575,713.40	74,575,713.40
（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					7,457,571.34		-28,261,101.78	-20,803,530.44
1. 提取盈余公积					7,457,571.34		-7,457,571.34	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-20,803,530.44	-20,803,530.44
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				402,880.23				402,880.23
1. 本期提取				521,650.83				521,650.83
2. 本期使用				118,770.60				118,770.60
(七) 其他								
四、本期期末余额	297,193,292.00	153,085,649.44		402,880.23	44,770,156.37		165,777,560.82	661,229,538.86

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							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	
一、上年年末余额	270,175,720.00	153,085,649.44			30,422,515.46		95,817,275.29	549,501,160.19
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	270,175,720.00	153,085,649.44			30,422,515.46		95,817,275.29	549,501,160.19

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				245,153.70				245,153.70
2. 本期使用				245,153.70				245,153.70
（七）其他								
四、本期期末余额	297,193,292.00	153,085,649.44			37,312,585.03		119,462,949.20	607,054,475.67

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，总部地址为成都市外南机场路常乐 2 段 12 号，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。

2013 年 9 月 4 日，天科股份第二大股东深圳盈投增持公司股票 1,001,276.00 股，增持后持有公司股份 68,917,690.00 股，占公司总股本的 23.19%，成为公司第一大股东；原公司第一大股东中国昊华化工集团股份有限公司持有公司股份 68,753,764.00 股，占公司总股本的 23.13%，成为公司第二大股东。

截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司第一大股东深圳盈投持有本公司无限售条件股份 68,917,690.00 股，占公司总股本的 23.19%，中国昊华化工集团股份有限公司及其一致行动人仍持有公司股份 71,790,442.00 股，合计占公司总股本的 24.16%，公司实际控制人未发生变化。

（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证书经营）；涉及资质许可的凭资质证书经营）；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、吸附剂等等的研制、生产、销售，化工产品开发设计与技术咨询。经营自产产品及技术的进出口业务；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:

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%
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

(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) 长期待摊费用：

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值

全部转入当期损益。

（十七）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。

（十八）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。

4、建造合同收入的确人原则

建造合同的结果能可靠估计的根据完工百分比确认收入，当期确认的合同收入=合同总收入×完工进度-以前会计期间累计已确认的收入，完工百分比按照已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。建造合同的结果不能可靠估计的，应当分别下列情况处理：

（1）合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同

成本在发生的当期确认为合同费用。

(2) 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 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

(二十二) 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%、6%
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%、5%	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	流转税	3%
房产税	房屋建筑物计税价值	1.2%

(二) 税收优惠及批文

1、企业所得税

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，2013 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。

2、营业税、增值税

2013 年 8 月 1 日前，本公司技术转让收入按照财政部、国家税务总局财税字(1999)273 号文规定免征营业税。自 2013 年 8 月 1 日起，本公司技术转让收入根据财税[2013]37 号文附件《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》规定免征增值税。

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初所有者权益中所享有份额后的余额
四平市天科气体有限公司	控股子公司	四平市	化工	37,580,600.00	工业气体及配套产品的生产销售	23,300,000.00		62	62	是	17,993,556.83		

七、合并财务报表项目注释

（一）货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	29,327.41	/	/	28,537.96
人民币			29,327.41			28,537.96
银行存款：	/	/	407,966,724.87	/	/	376,220,826.75
人民币	/	/	407,856,816.91	/	/	376,099,844.20
美元	18,026.86	6.0969	109,907.96	19,247.88	6.2855	120,982.55
其他货币资金：	/	/	1,094,620.23	/	/	22,113,115.74
人民币	/	/	1,094,388.12	/	/	14,211,298.09
欧元	27.57	8.4189	232.11	950,011.74	8.3176	7,901,817.65
合计	/	/	409,090,672.51	/	/	398,362,480.45

期末受限的货币资金金额为 1,094,620.23 元，主要系办理履约保函存出的保证金。

（二）应收票据：

1、应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	141,136,662.62	124,797,617.35
商业承兑汇票	345,570.00	450,735.00
合计	141,482,232.62	125,248,352.35

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				
河北威乐工贸有限公司	2013年9月26日	2014年3月26日	2,000,000.00	
唐山市丰润区渝辰商贸有限公司	2013年9月5日	2014年3月4日	2,000,000.00	
湖南隆科农资连锁公司	2013年9月4日	2014年3月4日	2,000,000.00	
高阳县佳园纺织印染公司	2013年7月19日	2014年1月19日	2,000,000.00	
江西亿博能源发展有限公司	2013年9月25日	2014年3月25日	1,500,000.00	
合计	/	/	9,500,000.00	/

期末无已质押的应收票据。

（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：								
其中： 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	134,319,333.48	97.76	36,894,557.49	27.47	112,996,507.61	97.30	30,846,665.33	27.30
组合	134,319,333.48	97.76	36,894,557.49	27.47	112,996,507.61	97.30	30,846,665.33	27.30

小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,080,474.86	2.24	3,080,474.86	100.00	3,131,624.86	2.70	3,131,624.86	100.00
合计	137,399,808.34	/	39,975,032.35	/	116,128,132.47	/	33,978,290.19	/

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)	69,889,175.95	52.03	3,494,458.80	58,297,671.82	51.59	2,914,883.56
1 年以内小计	69,889,175.95	52.03	3,494,458.80	58,297,671.82	51.59	2,914,883.56
1 至 2 年	20,816,891.74	15.50	2,081,689.17	20,852,769.61	18.46	2,085,276.96
2 至 3 年	12,891,965.61	9.60	3,867,589.69	6,464,950.70	5.72	1,939,485.21
3 年以上	30,721,300.18	22.87	27,450,819.83	27,381,115.48	24.23	23,907,019.60
合计	134,319,333.48	100	36,894,557.49	112,996,507.61	100	30,846,665.33

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
吉林省通钢股份公司	542,625.00	542,625.00	100.00	预计无法收回
河南濮阳甲醇厂	344,526.99	344,526.99	100.00	预计无法收回
甘肃银达化工公司	286,711.70	286,711.70	100.00	预计无法收回
四川美丰化工公司	258,700.00	258,700.00	100.00	预计无法收回
天脊集团公司高平化工分公司	198,200.00	198,200.00	100.00	预计无法收回
其他小计	1,449,711.17	1,449,711.17	100.00	预计无法收回
合计	3,080,474.86	3,080,474.86	/	/

2、本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原	确定原坏账准	转回或收回前	收回金额	转回坏账准备
--------	--------	--------	--------	------	--------

	因	备的依据	累计已计提坏账准备金额		金额
吉林省通钢股份公司	收回款项	预计无法收回	592,625.00	50,000.00	50,000.00
其他	收回款项	预计无法收回	5,932.00	1,150.00	1,150.00
合计	/	/	598,557.00	/	/

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(%)
四平市宏远气体有限公司	非关联方	4,492,420.61	1 年以内	3.27
金川集团有限公司	非关联方	3,998,000.00	1 年以内	2.91
陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司	非关联方	3,779,450.00	1 年以内	2.75
山西南耀集团昌晋苑焦化有限公司	非关联方	3,700,000.00	1 年以内	2.69
建滔天然气化工(重庆)有限公司	非关联方	3,550,500.00	1 年以内	2.58
合计	/	19,520,370.61	/	14.20

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	1.06
沧州大化 TDI 有限责任公司	同受中国化工集团公司控制	874,783.57	0.64
西南化工研究设计院有限公司	同受昊华集团控制	46,550.00	0.03
德州实华化工有限公司	同受昊华集团控制	60,625.00	0.04
河南骏化发展股份有限公司	同受中国化工集团公司控制	355,000.00	0.26
中昊晨光化工研究院有限公司	同受昊华集团控制	122,550.00	0.09
黑龙江黑化股份有限公司	同受昊华集团控制	144,000.00	0.10
沧州大化股份有限公司	同受中国化工集团公司控制	313,550.00	0.23
昊华鸿鹤化工有限责任	同受昊华集团控制	1,220,350.00	0.89

公司			
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
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	0.01
合计	/	4,754,049.57	3.46

（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 (%)						
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	60.10	15,769,072.26	100.00	15,769,072.26	61.60	15,769,072.26	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
其中：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	7,697,734.03	29.34	1,207,497.26	15.69	7,047,049.38	27.53	1,277,183.87	18.12
组合小计	7,697,734.03	29.34	1,207,497.26	15.69	7,047,049.38	27.53	1,277,183.87	18.12
单项金额虽不	2,770,241.32	10.56	2,770,241.32	100.00	2,781,541.32	10.87	2,781,541.32	100.00

重大但单项计提坏账准备的其他应收账款								
合计	26,237,047.61	/	19,746,810.84	/	25,597,662.96	/	19,827,797.45	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内(含 1 年)	5,688,656.03	73.90	284,432.81	4,204,528.32	59.66	210,226.41
1 年以内小计	5,688,656.03	73.90	284,432.81	4,204,528.32	59.66	210,226.41
1 至 2 年	221,300.00	2.87	22,130.00	471,379.56	6.69	47,137.96
2 至 3 年	98,376.50	1.28	29,512.95	1,927,360.00	27.35	578,208.00
3 年以上	1,689,401.50	21.95	871,421.50	443,781.50	6.30	441,611.50
合计	7,697,734.03	100.00	1,207,497.26	7,047,049.38	100.00	1,277,183.87

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
原子公司西昌燃气有限公司注销，	899,921.32	899,921.32	100	无法收回

债权转入				
宜宾天科煤化工有限公司(预付货款转入)	1,870,320.00	1,870,320.00	100	不再需要该货物,款项无法收回
合计	2,770,241.32	2,770,241.32	/	/

2、本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
山东联盟化工公司(预付货款转入)	收回款项	预计无法收回	11,300.00	11,300.00	11,300.00
合计	/	/	11,300.00	/	/

3、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。

4、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(%)
中昊财务有限责任公司	同受昊华集团控制	15,769,072.26	5 年以上	60.10
宜宾天科煤化工有限公司	同受昊华集团控制	1,870,320.00	5 年以上	7.13
新疆广汇新能源有限公司	非关联方	1,629,960.00	3-4 年	6.21
内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司	非关联方	1,050,000.00	1 年以内	4.00
西昌家居管道液化气公司	非关联方	899,921.32	5 年以上	3.43
合计	/	21,219,273.58	/	80.87

5、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	60.10
宜宾天科煤化工有限公司	同受昊华集团控制	1,870,320.00	7.13
沧州大化股份有限公司	同受中国化工集团公司	32,000.00	0.12

	控制		
合计	/	17,671,392.26	67.35

(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	14,008,169.88	55.71	31,280,821.24	78.63
1 至 2 年	10,930,280.06	43.47	8,285,038.13	20.83
2 至 3 年	204,537.50	0.81	202,518.60	0.50
3 年以上	1,898.60	0.01	14,260.00	0.04
合计	25,144,886.04	100.00	39,782,637.97	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
沈阳陆正重工集团有限公司	非关联方	3,486,000.00	1-2 年	合同尚未执行完毕
山东显通安装有限公司	非关联方	2,913,684.71	1 年以内	合同尚未执行完毕
山东省潍坊生建压缩机有限责任公司	非关联方	1,980,000.00	1 年以内	合同尚未执行完毕
四川省工业设备安装公司	非关联方	1,562,000.00	2 年以内	合同尚未执行完毕
河北省安装工程公司化工设备制造厂	非关联方	1,492,667.60	1 年以内	合同尚未执行完毕
合计	/	11,434,352.31	/	/

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:

预付款项期末余额中无预付关联方款项; 期末余额较期初余额减少 14,637,751.93 元、下降 36.79%, 主要是上期预付材料款在本期到货相应结转预付款项所致。

(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	18,291,630.52	41,677.60	18,249,952.92	21,316,678.55	41,677.60	21,275,000.95
在产品	9,559,603.53		9,559,603.53	12,724,746.58		12,724,746.58
库存商品	39,030,690.16		39,030,690.16	28,061,443.55		28,061,443.55
建造合同形成的资产	31,918,678.37		31,918,678.37	22,796,825.83		22,796,825.83
合计	98,800,602.58	41,677.60	98,758,924.98	84,899,694.51	41,677.60	84,858,016.91

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	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	40.00	40.00	6,091,524.68	913,070.96	5,178,453.72	4,065,003.44	-517,080.74

公司							
宜宾天科煤化工有限公司	22.40	22.40	108,603,989.36	227,113,573.44	-118,509,584.08	837,992.32	-27,899,146.73

(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

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	22,400,000.00						22.40	22.40

煤化 工有 限公 司								
武汉 天科 气体 发展 有限 公司	3,200,000.00	2,278,213.78	-206,832.30	2,071,381.48			40.00	40.00

2013年6月28日，经宜宾天科煤化工有限公司董事会讨论审议，通过了解散清算宜宾天科煤化工有限公司的决议，公司第五届董事会第九次会议和2013年第一次临时股东大会分别决议通过同意解散宜宾天科清算解散事宜。2013年11月29日，根据四川省高县人民法院（2013）宜高民破字第2-3号文件，四川省高县人民法院裁定受理宜宾天科煤化工有限公司破产清算一案，指定四川酒都律师事务所为宜宾天科煤化工有限公司管理人。截至2013年12月31日，宜宾天科煤化工有限公司尚在破产清算过程中。

（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：	238,289,897.97	191,862,105.49		2,927,172.40	427,224,831.06
其中：房屋及建筑物	98,155,553.24	173,403,888.81		820,277.64	270,739,164.41
机器设备	112,346,819.88	13,125,770.24		1,619,459.16	123,853,130.96
运输工具	8,614,186.62	1,079,104.16		236,133.45	9,457,157.33
电子设备	7,691,370.97	740,396.81		228,522.15	8,203,245.63
其他设备	11,481,967.26	3,512,945.47		22,780.00	14,972,132.73
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	102,340,609.50		12,955,744.60	2,275,222.75	113,021,131.35
其中：房屋及建筑物	26,256,059.20		2,393,045.73	358,236.57	28,290,868.36
机器设备	65,636,483.63		8,654,127.04	1,485,009.81	72,805,600.86
运输工具	3,854,019.16		839,423.82	226,800.57	4,466,642.41
电子设备	4,134,423.28		754,653.52	187,928.20	4,701,148.60
其他设备	2,459,624.23		314,494.49	17,247.60	2,756,871.12
三、固定资产账面净值合计	135,949,288.47	/		/	314,203,699.71

其中：房屋及建筑物	71,899,494.04	/	/	242,448,296.05
机器设备	46,710,336.25	/	/	51,047,530.10
运输工具	4,760,167.46	/	/	4,990,514.92
电子设备	3,556,947.69	/	/	3,502,097.03
其他设备	9,022,343.03	/	/	12,215,261.61
四、减值准备合计	4,380,503.28	/	/	3,917,652.77
其中：房屋及建筑物	2,766,481.53	/	/	2,322,640.46
机器设备	1,592,270.34	/	/	1,577,466.67
运输工具	14,018.30	/	/	11,769.42
电子设备	3,942.01	/	/	1,985.12
其他设备	3,791.10	/	/	3,791.10
五、固定资产账面价值合计	131,568,785.19	/	/	310,286,046.94
其中：房屋及建筑物	69,133,012.51	/	/	240,125,655.59
机器设备	45,118,065.91	/	/	49,470,063.43
运输工具	4,746,149.16	/	/	4,978,745.50
电子设备	3,553,005.68	/	/	3,500,111.91
其他设备	9,018,551.93	/	/	12,211,470.51

本期折旧额：12,955,744.60 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：183,277,148.33 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	4,080,789.95	1,922,612.30	715,593.32	1,442,584.33	
机器设备	3,918,659.99	3,074,770.20	29,014.57	814,875.22	
电子设备	137,975.92	89,800.41	90.31	48,085.20	
其他设备	60,876.91	7,886.34		52,990.57	

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 8,950,881.94 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；

期末金额较期初金额增加 178,717,261.75 元，增长了 1.36 倍，主要是工程、技术开发办公大楼本期投入使用转固所致。

(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	3,476,436.57	2,515,155.00	961,281.57	160,900,703.15	2,515,155.00	158,385,548.15

2、重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
工程、技术开发办公大楼及装修	177,355,700.00	155,469,452.84	12,955,372.68	168,424,825.52	94.96	转固	自筹	
合计	177,355,700.00	155,469,452.84	12,955,372.68	168,424,825.52	/	/	/	

3、在建工程减值准备:

单位: 元 币种: 人民币

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

期末金额较期初金额减少 157,424,266.58 元、减少了 99.39%，主要是工程、技术开发办公大楼本期投入使用转固所致。

(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	14,584,796.88	1,063,531.82	474,651.48	15,173,677.22
1、计算机软件	5,992,389.99	1,063,531.82		7,055,921.81
2、土地使用权	1,738,417.04		474,651.48	1,263,765.56
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	11,235,956.43	753,069.67	91,139.02	11,897,887.08

1、计算机软件	4,340,204.86	624,865.45		4,965,070.31
2、土地使用权	492,707.29	53,046.66	91,139.02	454,614.93
3、非专利技术	5,680,000.00			5,680,000.00
4、负载型催化剂项目	723,044.28	75,157.56		798,201.84
三、无形资产账面净值合计	3,348,840.45			3,275,790.14
1、计算机软件	1,652,185.13			2,090,851.50
2、土地使用权	1,245,709.75			809,150.63
3、非专利技术				
4、负载型催化剂项目	450,945.57			375,788.01
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	3,348,840.45			3,275,790.14
1、计算机软件	1,652,185.13			2,090,851.50
2、土地使用权	1,245,709.75			809,150.63
3、非专利技术				
4、负载型催化剂项目	450,945.57			375,788.01

本期摊销额：753,069.67 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		21,453,569.61	21,453,569.61		
合计		21,453,569.61	21,453,569.61		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：100.00%。

(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	2,741,771.55		396,400.68		2,345,370.87
合计	2,741,771.55		396,400.68		2,345,370.87

(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	7,293,203.41	6,436,495.65
应付职工薪酬-因解除劳动关系给予的补偿	494,535.29	530,316.20
小计	7,787,738.70	6,966,811.85

(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	17,574,972.49	17,833,452.50
合计	17,574,972.49	17,833,452.50

(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	42,785,514.04
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	3,296,901.94
小计	51,918,258.01

(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	53,806,087.64	5,978,205.55	62,450.00		59,721,843.19
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	4,380,503.28			462,850.51	3,917,652.77

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	60,743,423.52	5,978,205.55	62,450.00	462,850.51	66,196,328.56

(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	172,109,358.98	149,971,457.82
合计	172,109,358.98	149,971,457.82

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
昊华（成都）科技有限公司	1,395,650.00	
西南化工研究第一试验厂	1,003,212.31	979,937.30
西南化工研究设计院有限公司	543,200.00	8,000.00
自贡天立压力容器制造有限公司	11,380.00	101,900.00
中橡集团炭黑工业研究设计院	3,091.20	3,091.20
合计	2,956,533.51	1,092,928.50

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	142,632,999.59	142,652,734.89
合计	142,632,999.59	142,652,734.89

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
德州实华化工有限公司	650,000.00	
河北盛华化工有限公司	280,000.00	
西南化工研究设计院有限公司	206,118.00	
河南骏化发展股份有限公司	61,000.00	
沧州大化 TDI 有限责任公司	17,055.02	
宜宾天科煤化工有限公司		11,800.00
自贡鸿鹤化工股份有限公司		1,600.00
合计	1,214,173.02	13,400.00

3、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

(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	77,883,982.27	130,216,708.76	128,251,273.97	79,849,417.06
二、职工福利费		2,000,136.00	2,000,136.00	
三、社会保险费		11,517,878.69	11,517,878.69	
其中: 1、医疗保险费		2,929,093.74	2,929,093.74	
2、基本养老保险费		7,603,769.72	7,603,769.72	
3、失业保险费		726,938.83	726,938.83	
4、工伤保险费		250,070.73	250,070.73	
5、生育保险费		8,005.67	8,005.67	
四、住房公积金		5,234,029.79	5,234,029.79	
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费	198,403.75	338,567.58	534,403.81	2,567.52
八、职工教育经费	29,610.95	17,905.77	18,805.77	28,710.95
九、因解除劳动关系给予的补偿	3,535,441.32	1,580,043.62	1,818,583.00	3,296,901.94
合计	81,647,438.29	150,905,270.21	149,375,111.03	83,177,597.47

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 356,473.35 元, 因解除劳动关系给予补偿 1,818,583.00 元。

应付职工薪酬期末发放情况的说明: 根据公司与各实体单位签定的经济责任书, 于 2014 年一季度进行考核, 据考核结果进行发放。

(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	176,918.10	-556,612.46
营业税		912,964.17
企业所得税	6,194,069.57	8,209,095.74
个人所得税	753,515.95	971,532.43
城市维护建设税	133,706.71	276,473.83
土地使用税	18,448.00	40,656.95
房产税	5,342.01	1,357.65
教育附加及地方教育费附加	69,934.04	171,981.58
其他	312,874.63	138,499.33
合计	7,664,809.01	10,165,949.22

(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	25,588,798.24	37,341,137.80
合计	25,588,798.24	37,341,137.80

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
中国化工集团公司	200,000.00	200,000.00
中国昊华化工集团股份有限公司		8,600.00
自贡天立压力容器制造有限公司		420,000.00
合计	200,000.00	628,600.00

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 年的大额其他应付款。

(二十) 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	297,193,292.00						297,193,292.00

数							
---	--	--	--	--	--	--	--

(二十一) 专项储备:

本期余额 402,880.23 元为计提的安全生产费用。

(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	37,312,585.03	7,457,571.34		44,770,156.37
合计	37,312,585.03	7,457,571.34		44,770,156.37

1、2013 年 3 月 14 日公司召开的第五届董事会第七次会议以及 2013 年 4 月 12 日公司召开的 2012 年年度股东大会通过了解决公司改制时员工住房补贴历史遗留问题的议案, 根据财综字(2010)48 号《财政部、科技部关于解决专职科研机构职工住房补贴问题的通知》以及川办发(2004)号《省级单位职工住房补贴实施办法》的文件精神, 对 1999 年 7 月前在西南化研院参加工作、在公司成立后进入公司的职工(含离退休职工), 且未享受住房实物分配或未参加集资合作建房, 或者已享受住房实物分配或已参加集资合作建房, 但住房面积未达到住房补贴面积控制标准的职工发放住房补贴。该项支出总额为 16,903,546.25 元, 调整减少 2012 年期初未分配利润 15,213,191.63 元, 调整减少 2012 年期初盈余公积 1,690,354.62 元, 调整增加 2012 年期初其他应付款 16,903,546.25 元。截止 2013 年 12 月 31 日, 已发放住房补贴 8,526,837.15 元。

2、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	125,466,207.90	/
调整后 年初未分配利润	125,466,207.90	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	74,630,436.90	/
减: 提取法定盈余公积	7,457,571.34	10.00

应付普通股股利	20,803,530.44	
期末未分配利润	171,835,543.02	/

(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	672,415,435.12	651,772,916.47
其他业务收入	11,943,146.60	5,242,216.36
营业成本	486,392,868.38	470,516,209.91

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	672,415,435.12	479,044,725.21	651,772,916.47	466,962,101.51
合计	672,415,435.12	479,044,725.21	651,772,916.47	466,962,101.51

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	205,927,394.97	168,205,394.56	215,117,347.94	174,004,802.87
提供劳务-科研开发及服务设计	466,488,040.15	310,839,330.65	436,655,568.53	292,957,298.64
合计	672,415,435.12	479,044,725.21	651,772,916.47	466,962,101.51

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	672,415,435.12	479,044,725.21	651,772,916.47	466,962,101.51
合计	672,415,435.12	479,044,725.21	651,772,916.47	466,962,101.51

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(%)
中国燃气涡轮研究院	42,448,900.04	6.20
青海盐湖镁业有限公司	30,128,665.16	4.40
中国石油股份有限公司四川分公司	28,483,510.45	4.16
烽火滕仓光纤科技有限公司	26,796,329.15	3.92

唐山佳华煤化工有限公司	25,504,705.63	3.73
合计	153,362,110.43	22.41

本期营业收入较上期增加 27,343,448.89 元，增长 4.16%，本期营业成本较上期增加 15,876,658.47 元，增长 3.37%，主要是本期工程项目增加，收入和成本相应增加所致。

（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	2,358,930.75	3,836,313.91	技术转让收入、设计收入 5%，安装收入 3%
城市维护建设税	2,164,914.83	2,676,455.46	流转税的 7%、5%
教育费附加及其他	2,143,140.67	2,473,765.63	
合计	6,666,986.25	8,986,535.00	/

（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	150,347.14	190,135.86
差旅费	4,778,054.26	4,758,414.42
广告宣传费	294,541.53	278,941.00
会务费	1,289,490.20	1,262,742.96
劳动保护费	357,484.00	323,325.00
业务招待费	5,411,505.45	5,481,317.73
运输、包装费	1,785,544.57	1,396,022.81
折旧费	15,448.14	16,231.34
职工薪酬	10,675,605.44	7,146,111.02
咨询费	2,634,605.00	2,931,228.63
其他费用	625,711.24	765,196.31
合计	28,018,336.97	24,549,667.08

（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	34,934,303.90	31,026,998.74
研究与开发费	21,453,569.61	22,069,386.23
差旅费	2,895,335.38	2,727,547.85
折旧费	1,762,226.25	1,754,319.45
聘请中介机构费	1,384,018.85	1,957,714.50
办公费用	1,035,373.66	1,143,569.98
租赁费	1,209,702.75	1,170,369.81

税金	1,984,150.38	1,654,853.17
劳动保护费	1,796,435.33	1,897,434.12
业务招待费	905,481.50	1,026,636.40
无形资产摊销费	753,069.67	722,328.28
培训费	578,927.00	885,550.00
广告宣传费	852,583.17	893,948.03
维修费	1,046,996.80	1,683,962.99
会务费	422,177.79	714,064.50
安全技改费	1,069,477.23	650,897.40
董事会费	137,339.90	403,914.40
其他费用	4,810,656.01	3,321,530.46
合计	79,031,825.18	75,705,026.31

(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（以负数填列）	-8,933,918.21	-5,717,709.68
汇兑损失（收益以负数列示）	261,506.21	-256,455.05
未确认融资费用	56,557.14	140,824.75
其他	102,403.06	131,958.58
合计	-8,513,451.80	-5,701,381.40

(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	30,571.43	66,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-206,832.30	-311,639.60
处置长期股权投资产生的投资收益		-5,082.27
合计	-176,260.87	-250,721.87

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	30,571.43	66,000.00	本期分配的股利减少
合计	30,571.43	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	-206,832.30	-311,639.60	本期亏损减少
合计	-206,832.30	-311,639.60	/

(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	5,915,755.55	4,622,374.50
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	5,915,755.55	4,622,374.50

(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	116,246.52	1,468,572.65	116,246.52
其中: 固定资产处置利得		1,468,572.65	
无形资产处置利得	116,246.52		116,246.52
政府补助	1,039,380.00	3,679,050.00	1,039,380.00
其他	120,020.00	5,500.00	120,020.00
合计	1,275,646.52	5,153,122.65	1,275,646.52

2、政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
变压吸附浓缩低浓度煤层气技改项目		3,070,000.00	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
工业尾气变压吸附分离回收技术及成套装置开	700,000.00		

发与产业化			
程控鼠笼式调节型高压差均压用截止阀研制	300,000.00		
其他	39,380.00	209,050.00	
合计	1,039,380.00	3,679,050.00	/

本期营业外收入较上期减少 3,877,476.13 元、下降 75.25%，主要是由于本期收到政府补助减少所致。

（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	188,699.14	472,670.25	188,699.14
其中：固定资产处置损失	188,699.14	472,670.25	188,699.14
其他支出	59,859.55	5,033.31	59,859.55
合计	248,558.69	477,703.56	248,558.69

本期营业外支出较上期减少 229,144.87 元、下降 47.97%，主要是由于本期处置固定资产损失减少所致。

（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	12,752,037.89	13,214,167.44
递延所得税调整	-820,926.85	-542,926.85
合计	11,931,111.04	12,671,240.59

（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	74,630,436.90	68,872,462.37
归属于母公司所有者的非经常性损益(税后)	b	933,191.99	4,054,781.30
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	73,697,244.91	64,817,681.07
总股本	d	297,193,292.00	297,193,292.00
基本每股收益	e=a/d	0.25	0.23
稀释每股收益	f=a/d	0.25	0.23
扣除非经常性损益（税后）后的基本每股收益	g=c/d	0.25	0.22
扣除非经常性损益（税后）后的稀释每股收益	h=c/d	0.25	0.22

（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	1,039,380.00
收银行利息	8,933,918.21
收到的投标保证金	4,276,295.96
收回的保函保证金	16,738,529.57
其他	120,020.00
合计	31,108,143.74

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	3,621,619.60
支付的日常管理费用	20,718,626.79
支付的销售费用	17,327,283.39
支付（退）投标保证金	8,783,493.63
其他	9,223,789.69
合计	59,674,813.10

(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	75,765,977.11	70,090,158.06
加：资产减值准备	5,915,755.55	4,622,374.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,955,744.60	12,877,433.58
无形资产摊销	753,069.67	722,328.28
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）	72,452.62	-1,468,572.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		472,670.25
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	261,506.21	-256,455.05
投资损失（收益以“-”号填列）	176,260.87	250,721.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-820,926.85	-542,926.85
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）	-13,900,908.07	17,987,671.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,939,055.35	26,111,371.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,446,295.61	68,145,235.95
其他	402,880.23	

经营活动产生的现金流量净额	89,485,452.88	199,408,411.69
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	407,996,052.28	376,249,364.71
减: 现金的期初余额	376,249,364.71	323,532,473.06
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	31,746,687.57	52,716,891.65

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	407,996,052.28	376,249,364.71
其中: 库存现金	29,327.41	28,537.96
可随时用于支付的银行存款	407,966,724.87	376,220,826.75
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	407,996,052.28	376,249,364.71

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	5,000,000.00	40.00	40.00	73107046-7
宜宾天科煤化工有限公司	有限责任公司	四川高县	古共伟	化工	100,000,000.00	22.40	22.40	75473725-2

(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	17,127,049.33	4.27	20,431,434.31	5.72
自贡天立压力容器制造有限公司	购买商品	市场价格	4,692,521.30	1.17	7,566,115.71	2.12
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	7,646,374.79	1.90	7,317,831.22	2.05
昊华(成都)科技有限公司	购买商品	市场价格	7,117,136.75	1.77		

司						
四川晨光工程 设计院	接受劳务	市场价格	200,600.00	0.05		
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	5,130,157.82	0.75	7,480,591.27	1.14
昊华鸿鹤化 工有限责任 公司	销售商品	市场价格	2,345,269.66	0.34		
沧州大化股 份有限公司	销售商品	市场价格	1,632,991.46	0.24		
蓝星安迪苏 南京有限公 司	销售商品	市场价格	803,418.80	0.12	803,418.80	0.12
西南化工研 究院第一试 验厂	销售商品	市场价格	762,889.42	0.11	848,395.01	0.13
黑龙江黑化 股份有限公 司	销售商品	市场价格	547,008.54	0.08	276,923.08	0.04
沈阳化工股 份有限公司	提供劳务	市场价格	381,589.74	0.06		
蓝星化工有 限责任公司	销售商品	市场价格	33,811.97		6,598.29	
沧州大化 TDI 有限责 任公司	销售商品	市场价格	21,623.94		276,111.12	0.04
宜宾天科煤 化工有限公 司	销售商品	市场价格	10,085.47			
四川精细化 工有限责任 公司	销售商品	市场价格	4,008.55		5,816.24	

自贡鸿鹤化工股份有限公司	销售商品	市场价格	1,367.52			
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
昊华(成都)科技有限公司	提供劳务	市场价格			476,598.29	0.07
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
河北盛华化工有限公司	销售商品	市场价格			68,376.07	0.01
黑龙江昊华化工有限公司	销售商品	市场价格			42,735.04	0.01

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	13,576,666.99
合计	17,131,285.24

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。

2013 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	874,783.57	874,783.57	918,418.55	876,965.32
应收账款	西南化工研究设计院有限公司	46,550.00	4,790.00	451,550.00	22,720.00
应收账款	德州实华化工有限公司	60,625.00	6,062.50	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	35,500.00	355,000.00	17,750.00
应收账款	中昊晨光化工研究院有限公司	122,550.00	12,255.00	172,550.00	48,530.00
应收账款	黑龙江黑化股份有限公司	144,000.00	72,000.00	144,000.00	43,200.00
应收账款	沧州大化股份有限公司	313,550.00	41,415.00	102,950.00	102,950.00
应收账款	昊华鸿鹤化工有限责任公司	1,220,350.00	81,067.50	80,200.00	8,020.00
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	山东蓝星东大化工有限责任公司	35,700.00	17,850.00	35,700.00	17,850.00
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	35,000.00
应收账款	自贡鸿鹤化工	21,716.00	21,716.00	21,716.00	21,716.00

	股份有限公司				
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	1,870,320.00
其他应收款	沧州大化股份有限公司	32,000.00	1,600.00		
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		22,425,441.83	20,367,656.83	22,079,538.81	20,382,137.93

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	昊华(成都)科技有限公司	1,395,650.00	
应付账款	西南化工研究院第一试验厂	1,003,212.31	979,937.30
应付账款	西南化工研究设计院有限公司	543,200.00	8,000.00
应付账款	自贡天立压力容器制造有限公司	11,380.00	101,900.00
应付账款	中橡集团炭黑工业研究设计院橡胶制品厂	3,091.20	3,091.20
其他应付款	中国化工集团公司	200,000.00	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	自贡天立压力容器制造有限公司		420,000.00
预收款项	德州实华化工有限公司	650,000.00	
预收款项	河北盛华化工有限公司	280,000.00	
预收款项	西南化工研究设计院有限公司	206,118.00	
预收款项	河南骏化发展股份有限公司	61,000.00	
预收款项	沧州大化 TDI 有限责任公司	17,055.02	
预收款项	宜宾天科煤化工有限公司		11,800.00

预收款项	自贡鸿鹤化工股份有限公司		1,600.00
合 计		4,370,706.53	1,734,928.50

九、股份支付：

无

十、或有事项：

无

十一、承诺事项：

无

十二、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	13,576,666.99
合 计	17,131,285.24

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。

2013 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。本公司于 2013 年 1 月 18 日与成都长江热缩材料有限公司订立房屋租赁补充合同，对原协议进行了修订。协议约定：成都长江热缩材料有限公司将建筑面积为 4,400 平方米的 4 号、5 号轻钢结构房出租给本公司，2013 年租赁费用 580,800.00 元；将建筑面积 3,802.17 平方米的 7 栋物流车间出租给本公司，2013 年租赁费用 501,886.44 元；4 号、5 号轻钢结构房和 7 栋物流车间租金自 2014 年起每年递增 3%，自 2016 年起每年递增 6%。将建筑面积 879.80 平方米的 2 号办公楼 3 层北半层出租给本公司，2013 年租赁费用 158,364.00 元；2014 年起每年递增 3%，直到租赁期满。将建筑面积 1,125.00 平方米的料场出租给本公司，每年租赁费用 47,250.00 元。

剩余租赁期	最低租赁付款额
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日	1,325,531.95
2015 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日	7,603,118.48
合计	8,928, 650.43

十三、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	128,972,622.03	97.67	36,627,221.92	28.40	111,737,206.17	97.27	30,783,700.26	27.55

坏账准备的应收账款								
组合小计	128,972,622.03	97.67	36,627,221.92	28.40	111,737,206.17	97.27	30,783,700.26	27.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,080,474.86	2.33	3,080,474.86	100.00	3,131,624.86	2.73	3,131,624.86	100.00
合计	132,053,096.89	/	39,707,696.78	/	114,868,831.03	/	33,915,325.12	/

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	64,542,464.50	50.04	3,227,123.23	57,038,370.38	51.05	2,851,918.49

(含 1 年)						
1 年以内小计	64,542,464.50	50.04	3,227,123.23	57,038,370.38	51.05	2,851,918.49
1 至 2 年	20,816,891.74	16.14	2,081,689.17	20,852,769.61	18.66	2,085,276.96
2 至 3 年	12,891,965.61	10.00	3,867,589.69	6,464,950.70	5.79	1,939,485.21
3 年以上	30,721,300.18	23.82	27,450,819.83	27,381,115.48	24.50	23,907,019.60
合计	128,972,622.03	100.00	36,627,221.92	111,737,206.17	100.00	30,783,700.26

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
吉林省通钢股份公司	542,625.00	542,625.00	100.00	预计无法收回
河南濮阳甲醇厂	344,526.99	344,526.99	100.00	预计无法收回
甘肃银达化工公司	286,711.70	286,711.70	100.00	预计无法收回
四川美丰化工公司	258,700.00	258,700.00	100.00	预计无法收回
天脊集团公司高平化工分公司	198,200.00	198,200.00	100.00	预计无法收回
其他小计	1,449,711.17	1,449,711.17	100.00	预计无法收回
合计	3,080,474.86	3,080,474.86	/	/

2、本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
吉林省通钢股份公司	收回款项	预计无法收回	592,625.00	50,000.00	50,000.00
其他	收回款项	预计无法收回	5,932.00	1,150.00	1,150.00
合计	/	/	598,557.00	/	/

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(%)
金川集团有限公司	非关联方	3,998,000.00	1 年以内	3.03
陕西延长石油(集团)有限责任公司	非关联方	3,779,450.00	1 年以内	2.86

炼化公司				
山西南耀集团昌晋苑焦化有限公司	非关联方	3,700,000.00	1 年以内	2.80
建滔天然气化工(重庆)有限公司	非关联方	3,550,500.00	1 年以内	2.69
中石油茂名分公司	非关联方	3,548,929.00	1 年以内	2.69
合计	/	18,576,879.00	/	14.07

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	1.10
沧州大化 TDI 有限责任公司	同受中国化工集团公司控制	874,783.57	0.66
西南化工研究设计院有限公司	同受昊华集团控制	46,550.00	0.04
德州实华化工有限公司	同受昊华集团控制	60,625.00	0.05
河南骏化发展股份有限公司	同受昊华集团控制	355,000.00	0.27
中昊晨光化工研究院有限公司	同受昊华集团控制	122,550.00	0.09
黑龙江黑化股份有限公司	同受昊华集团控制	144,000.00	0.11
沧州大化股份有限公司	同受中国化工集团公司控制	313,550.00	0.24
昊华鸿鹤化工有限责任公司	同受昊华集团控制	1,220,350.00	0.92
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
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	0.01
合计	/	4,754,049.57	3.60

(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	60.10	15,769,072.26	100.00	15,769,072.26	61.60	15,769,072.26	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	7,697,734.03	29.34	1,207,497.26	15.69	7,047,049.38	27.53	1,277,183.87	18.12
组合小计	7,697,734.03	29.34	1,207,497.26	15.69	7,047,049.38	27.53	1,277,183.87	18.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	2,770,241.32	10.56	2,770,241.32	100.00	2,781,541.32	10.87	2,781,541.32	100.00
合计	26,237,047.61	/	19,746,810.84	/	25,597,662.96	/	19,827,797.45	/

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)	5,688,656.03	73.90	284,432.81	4,204,528.32	59.66	210,226.41
1 年以内小计	5,688,656.03	73.90	284,432.81	4,204,528.32	59.66	210,226.41
1 至 2 年	221,300.00	2.87	22,130.00	471,379.56	6.69	47,137.96
2 至 3 年	98,376.50	1.28	29,512.95	1,927,360.00	27.35	578,208.00
3 年以上	1,689,401.50	21.95	871,421.50	443,781.50	6.30	441,611.50
合计	7,697,734.03	100.00	1,207,497.26	7,047,049.38	100.00	1,277,183.87

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	1,870,320.00	1,870,320.00	100.00	不再需要该货物， 款项无法收回
合计	2,770,241.32	2,770,241.32	/	/

2、本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款 内容	转回或收回原 因	确定原坏账准 备的依据	转回或收回前 累计已计提坏 账准备金额	收回金额	转回坏账准备 金额
预付货款转入	收回款项	预计无法收回	11,300.00	11,300.00	11,300.00
合计	/	/	11,300.00	/	/

3、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。

4、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(%)

中昊财务有限责任公司	同受昊华集团控制	15,769,072.26	5 年以上	60.10
宜宾天科煤化工有限公司	同受昊华集团控制	1,870,320.00	5 年以上	7.13
新疆广汇新能源有限公司	非关联方	1,629,960.00	3-4 年	6.21
内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司	非关联方	1,050,000.00	1 年以内	4.00
西昌家居管道液化气公司	非关联方	899,921.32	5 年以上	3.43
合计	/	21,219,273.58	/	80.87

5、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	60.10
宜宾天科煤化工有限公司	同受昊华集团控制	1,870,320.00	7.13
沧州大化股份有限公司	同受中国化工集团公司控制	32,000.00	0.12
合计	/	17,671,392.26	67.35

(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	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			0.99	0.99

科技 股份 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 科 气 体 发 展 有 限 公 司	3,200,000.00	2,278,213.78	-206,832.30	2,071,381.48				40.00	40.00

2013 年 6 月 28 日，经宜宾天科煤化工有限公司董事会讨论审议，通过了解散清算宜宾天科煤化工有限公司的决议，公司第五届董事会第九次会议和 2013 年第一

次临时股东大会分别决议通过同意解散宜宾天科清算解散事宜。2013 年 11 月 29 日，根据四川省高县人民法院（2013）宜高民破字第 2-3 号文件，四川省高县人民法院裁定受理宜宾天科煤化工有限公司破产清算一案，指定四川酒都律师事务所为宜宾天科煤化工有限公司管理人。截至 2013 年 12 月 31 日，宜宾天科煤化工有限公司尚在破产清算过程中。

（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	659,471,067.62	638,601,155.82
其他业务收入	11,937,394.46	5,237,942.86
营业成本	478,589,598.80	463,460,585.79

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	659,471,067.62	471,241,455.63	638,601,155.82	459,906,477.39
合计	659,471,067.62	471,241,455.63	638,601,155.82	459,906,477.39

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	192,983,027.47	160,402,124.98	201,945,587.29	166,949,178.75
提供劳务-科研开发及服务设计	466,488,040.15	310,839,330.65	436,655,568.53	292,957,298.64
合计	659,471,067.62	471,241,455.63	638,601,155.82	459,906,477.39

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	659,471,067.62	471,241,455.63	638,601,155.82	459,906,477.39
合计	659,471,067.62	471,241,455.63	638,601,155.82	459,906,477.39

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（%）
中国燃气涡轮研究院	42,448,900.04	6.32

青海盐湖镁业有限公司	30,128,665.16	4.49
中国石油股份有限公司四川分公司	28,483,510.45	4.24
烽火滕仓光纤科技有限公司	26,796,329.15	3.99
唐山佳华煤化工有限公司	25,504,705.63	3.80
合计	153,362,110.43	22.84

本期营业收入较上期增加 27,569,363.40 元，增长 4.28%，本期营业成本较上期增加 15,129,013.01 元，增长 3.26%，主要是本期工程项目增加，收入和成本相应增加所致。

（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	1,828,571.43	2,081,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-206,832.30	-311,639.60
处置长期股权投资产生的投资收益		-5,082.27
合计	1,621,739.13	1,764,278.13

2、按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
四平市天科气体有限公司	1,798,000.00	2,015,000.00	本期分配的股利减少
四川制动科技股份有限公司	30,571.43	66,000.00	本期分配的股利减少
合计	1,828,571.43	2,081,000.00	/

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	-206,832.30	-311,639.60	本期亏损减少
合计	-206,832.30	-311,639.60	/

公司对宜宾天科煤化工有限公司采用权益法核算，但长期股权投资已减至为零，本期未确认投资损失 6,249,408.87 元，累计未确认投资损失 26,546,146.83 元；

本报告期投资收益汇回不存在重大限制。

（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	74,575,713.40	68,900,695.72
加：资产减值准备	5,711,385.05	4,626,155.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,403,719.36	8,317,101.18
无形资产摊销	753,069.67	722,328.28
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）	72,452.62	-1,468,572.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		472,670.25
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	261,506.21	-256,455.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,621,739.13	-1,764,278.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-820,926.85	-542,926.85
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）	-13,895,095.51	17,989,759.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	626,574.66	25,175,022.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,458,113.97	68,156,591.23
其他	402,880.23	
经营活动产生的现金流量净额	88,324,054.36	190,724,493.14
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	387,694,552.96	354,204,573.91
减：现金的期初余额	354,204,573.91	306,906,780.81
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	33,489,979.05	47,297,793.10

十四、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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-72,452.62	990,820.13	10,562,683.94
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	1,039,380.00	3,679,050.00	2,550,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	62,450.00	85,000.00	
除上述各项之外的其他	60,160.45	466.69	-25,507.15

营业外收入和支出			
所得税影响额	-156,345.84	-700,555.52	-1,972,277.09
合计	933,191.99	4,054,781.30	11,114,899.70

(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	11.69	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.54	0.25	0.25

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表项目	期末账面余额/本期数	期初账面余额/上期数	变动金额	变动幅度 (%)	原因
预付款项	25,144,886.04	39,782,637.97	-14,637,751.93	-36.79	主要是上期预付材料款在本期到货相应结转预付款项所致。
固定资产	310,286,046.94	131,568,785.19	178,717,261.75	135.84	主要是工程、技术开发办公大楼本期投入使用转固所致。
在建工程	961,281.57	158,385,548.15	-157,424,266.58	-99.39	主要是工程、技术开发办公大楼本期投入使用转固所致。
其他应付款	25,588,798.24	37,341,137.80	-11,752,339.56	-31.47	主要是本期支付员工房租所致。
未分配利润	171,835,543.02	125,466,207.90	46,369,335.12	36.96	主要是本期利润增加所致。
财务费用	-8,513,451.80	-5,701,381.40	-2,812,070.40	49.32	主要是本期银行存款利息收入增加所致。
营业外收入	1,275,646.52	5,153,122.65	-3,877,476.13	-75.25	主要是由于本期收到政府补助减少所致。
营业外支出	248,558.69	477,703.56	-229,144.87	-47.97	主要是由于本期处置固定资产损失减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	89,485,452.88	199,408,411.69	-109,922,958.81	-55.12	主要是由于本期收到其他与经营活动有关的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-35,571,728.66	-134,365,594.85	98,793,866.19	-73.53	主要是由于本期购建固定资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-21,905,530.44	-12,582,380.24	-9,323,150.20	74.10	主要是由于分配股利支付的现金增加所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的 2013 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
2014 年 3 月 15 日

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的 2013 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。

