

公司代码：600378 公司简称：天科股份

四川天一科技股份有限公司

2014 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、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、公司独立董事张维宁先生由于工作原因,不能参加本次董事会会议,委托独立董事余关键先生代为行使表决权。
- 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2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日总股本297,193,292股为基数，每10股派0.80元（含税），不进行资本公积金转增。

2014年度利润分配方案已经公司第五届董事会第十八次会议通过，需提交公司2014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	4
第二节	公司简介	5
第三节	会计数据和财务指标摘要	7
第四节	董事会报告	9
第五节	重要事项	25
第六节	股份变动及股东情况	29
第七节	优先股相关情况	32
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	33
第九节	公司治理	40
第十节	内部控制	44
第十一节	财务报告	45
第十二节	备查文件目录	127

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	2014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。

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	028-85963659	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	变更前股票简称
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

公司上市以来，主营业务未发生变化。

（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。此次股份划转后，中国昊华化工集团股份有限公司持有公司股份 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，中国昊华化工集团股份有限公司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。

报告期内，公司第一大股东盈投控股有限公司购入公司股票 1,586,110 股，占公司总股本 0.53%，增持后盈投控股持有公司股票 70,503,800 股，占公司总股本 23.72%，仍为公司第一大股东。

2014 年 5 月 20 日，中国化工资产公司购入公司股票 14,807,767.00 股，占公司总股本 4.98%；2014 年 9 月 30 日，中国化工资产公司通过要约收购公司 8,423,543 股，占公司总股本 2.83%。中国化工资产公司是本公司实际控制人中国化工集团公司的全资子公司，为公司第二大股东中国昊华化工集团股份有限公司的一致行动人。截至 2014 年 12 月 31 日，中国化工集团公司通过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股份 95,021,752 股，合计占公司总股本的 31.97%，仍为公司实际控制人。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（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	申军 顾敏

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	2014年	2013年	本期比上年同期 增减(%)	2012年
营业收入	607,685,820.17	684,358,581.72	-11.20	657,015,132.83
归属于上市公司股东的 净利润	76,600,666.95	74,630,436.90	2.64	68,872,462.37
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	77,141,200.96	73,697,244.91	4.67	64,817,681.07
经营活动产生的现金流 量净额	91,555,398.59	89,485,452.88	2.31	199,408,411.69
	2014年末	2013年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2012年末
归属于上市公司股东的 净资产	716,971,689.77	667,287,521.06	7.45	613,057,734.37
总资产	1,129,327,626.12	1,116,454,641.18	1.15	1,052,796,469.01

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同 期增减(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	0.26	0.25	4.00	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.25	4.00	0.23
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.26	0.25	4.00	0.22
加权平均净资产收益率(%)	11.11	11.69	减少0.58个百 分点	11.76
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	11.18	11.54	减少0.36个百 分点	11.06

二、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2014年金额	附注(如适用)	2013年金额	2012年金额
非流动资产处置损益	-506,698.22		-72,452.62	990,820.13
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
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	891,480.00		1,039,380.00	3,679,050.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	239,432.00		62,450.00	85,000.00
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,273,823.07		60,160.45	466.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-16,308.60			
所得税影响额	125,383.88		-156,345.84	-700,555.52
合计	-540,534.01		933,191.99	4,054,781.30

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

2014 年中国经济总体保持健康平稳发展，但钢铁、焦化等部分行业产能过剩问题依然突出，制约行业经济发展的瓶颈仍然存在。面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行的新情况、新变化，公司通过加强市场管理，完善营销体系，积极开拓总承包和国际市场，顽强拼搏，务实进取，超额完成公司年度利润目标，保持了企业持续发展的良好态势。2014 年，公司全年主营业务收入为 60,768.58 万元，同比下降了 11.20%；归属于上市公司股东的净利润 7,660.07 万元。同比增长 2.64%。

1、主要产业的销售情况

报告期内变压吸附所生效的销售合同额为 38,549 万元，同比增长 13%；主营业务收入 27,614 万元，同比减少 13.97%；利润总额 5,654 万元，同比增加 17.24%。

工程公司生效的销售合同额为 61,436 万元，同比增长 546%，其中河南能源新疆公司众泰煤焦化改扩建循环经济一体化项目 20 万 t/a 焦炉煤气制甲醇装置总承包合同额就为 44,965 万元；主营业务收入 14,498 万元，同比减少 2.44%；利润总额 5,061 万元，同比增加 7.88%。

泸州分公司生效的销售合同额为 14,755 万元，同比下降 7%；主营业务收入 13,640 万元，同比减少 3.84%；利润总额 1,354 万元，同比减少 26.92%。

2、积极推动总包项目建设和国际业务

2014 年公司依托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。全年新增订单 54,554 万元，同比增加 89%。其中，总承包合同额达 63,662 万元，占总合同额的 55.1%；国际贸易 3,715 万元人民币，占总合同额的 3.2%。

通过 2011 年签订的 3 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，给总承包项目用户带去了信心，从而在本年度签订了“河南能源新疆公司众泰煤焦化改扩建循环经济一体化项目 20 万 t/a 焦炉煤气制甲醇装置”总承包合同（合同额 44,965 万元）及“河北中翔能源有限公司 120,000Nm³/h 焦炉气制 LNG 及富氢尾气制液氨装置工程总承包管理（EPCM）、设计合同”（合同额 4,360 万元），使公司的总承包项目管理水平由 1 个亿左右跃升到 10 个亿的规模。

国际业务正由单一的催化剂产品扩展到工程项目领域，先后与土耳其某公司签订 10,000 吨/年甲醇合成二甲醚工艺包设计合同，与韩国某公司签订 15,516Nm³/h 变压吸附提浓 CO₂ 装置工程设计及专用设备材料供货合同。

3、加大新技术的市场推广力度，积极开拓新的市场领域，寻找新的经济增长点。

目前，公司已成功进入天然气液化制 LNG 以及焦炉气制 CNG 等领域，研发的二甲醚催化剂、轻油转化催化剂成功实现了工业化推广。近年来我们开发的废气回收项目如氯乙烯尾气回收、垃圾填埋气净化回收甲烷、催化裂化干气净化浓缩乙烯、黄磷尾气净化回收一氧化碳等项目都属于国内首创的新技术，在国内外具有绝对优势，并有专利保护无竞争对手。

4、实施采购变革，加强采购管理，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。公司同时还在进一步探讨电子商务网上采购的实施办法和流程。本年度公司同比新开发供应商 115 家，在已签采购合同的供应商中占比 30.1%。

5、加强全面预算管理，推进精益财务管理。

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，全面提升预算管理的科学性和准确性。同时，在现有财务管理体系的基础上，完成了对驻外公司财务管理的总公司直管工作。

6、高度重视内控规范实施工作。

公司在 2014 年完成了内部各产业的管理审计工作，针对发现的问题提出整改要求，已督促各产业全部整改完毕。

7、完善科技创新体系，加快研发平台建立。

公司技术开发中心的“催化剂实验室”和“PSA 模式装置”建设工作正在按计划进行中，同时启动并完成了“PSA 工程中心”的上报工作。

四川省科技厅 2015 年度科技支撑计划“变压吸附成套技术在工业排放气回收与综合利用的研究与示范”和四川省经信委 2014 年度四川省重大产业技术创新专项项目“电石炉尾气制甲醇、二甲醚综合技术与示范”等两个项目已成功申报，同时，通过了四川省 2013 年度重大科技成果转化项目“工业尾气变压吸附分离回收技术及成套装置开发与产业化”的中期检查评审。

共承担科研项目 21 项（包括 2 项纵向项目），其中已通过公司内部结题鉴定项目 6 项。2014 年新申请专利 4 件，新获得专利授权 12 件。

8、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，下属 3 家危化品生产企业严格按照安全标准化要求开展工作，均于 2012 年取得安全标准化三级达标证书并保持至今。

(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	607,685,820.17	684,358,581.72	-11.20
营业成本	408,907,047.53	486,392,868.38	-15.93
销售费用	29,858,331.98	28,018,336.97	6.57
管理费用	77,076,100.79	79,031,825.18	-2.47
财务费用	-9,466,956.19	-8,513,451.80	-11.20
经营活动产生的现金流量净额	91,555,398.59	89,485,452.88	2.31
投资活动产生的现金流量净额	-17,536,290.54	-35,571,728.66	50.70
筹资活动产生的现金流量净额	-30,726,329.20	-21,905,530.44	-40.27
研发支出	20,443,741.51	21,453,569.61	-4.71

2 收入**(1) 驱动业务收入变化的因素分析**

单位:元 币种:人民币

年度	合计
2014	607,685,820.17
2013	684,358,581.72
差额	-76,672,761.55

报告期内，公司全年实现营业收入 60,768.58 万元，同比下降 11.20%，主要是由于：1、公司总承包项目结转收入较上年同期减少；2、气体产业收入较上年同期减少。

(2) 订单分析

公司主要合同完成情况汇总表

单位：元 币种：人民币

序号	合同名称	合同金额	已完工百分比	预计 2015 年完工百分比
1	蒲城清洁能源化工有限公司 EPC	47,726,774.00	62%	21%
2	青海盐湖镁业一体化焦炉煤气制氢 EPC	149,000,000.00	76%	14%
3	中海石油宁波大榭石化有限公司 EPC	79,600,000.00	33%	31%
4	河北中翔能源有限公司焦炉气制 LNG 及富氢尾气制液氨装置 EPCM	43,600,000.00	19%	44%
5	拜城县众泰煤焦化有限公司焦炉煤气制甲醇装置 EPC	449,650,000.00	3%	50%
6	中国燃气涡轮研究院空气降温、加温系统 EPC	154,603,900.00	94%	6%
7	唐山佳华煤化工有限公司焦炉煤气制甲醇工程 EPC	176,218,200.00	75%	21%
	合计	1,100,398,874.00		

(3) 主要销售客户的情况

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 (%)
唐山佳华煤化工有限公司	41,196,186.66	6.78
中海石油宁波大榭石化有限公司	19,395,567.31	3.19
扬子石化股份有限公司	13,988,800.62	2.30
烽火藤仓光纤科技有限公司	12,650,231.56	2.08
定州天鹭新能源有限公司	11,735,367.52	1.93
合计	98,966,153.67	16.28

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 (%)	情况说明
专用化学产品制造业	主营业务成本	402,485,778.31	78.22	479,044,725.21	80.17	-15.98	
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 (%)	情况说明
销售商品-石油化工及基础化工产品	主营业务成本	163,721,416.44	31.82	168,205,394.56	28.15	-2.67	
提供劳务-科研开发及服务设计	主营业务成本	238,764,361.87	46.40	310,839,330.65	52.02	-23.19	

(2) 主要供应商情况

单位:元 币种:人民币

前五位供应商名称	金额	占采购总额的比例 (%)
西南化工研究院第一试验厂	23,143,330.80	6.80
洛阳天平分子筛公司	19,131,254.00	5.63
开封东京空分集团有限公司	14,872,888.86	4.37
上海恒业化工有限公司	14,377,856.00	4.23
沈阳透平机械股份有限公司	9,658,119.66	2.84
合计	81,183,449.32	23.87

4 费用

单位:元 币种:人民币

财务报表项目	期末账面余额/本期数	期初账面余额/上期数	变动金额	变动幅度 (%)	原因
销售费用	29,858,331.98	28,018,336.97	1,839,995.01	6.57	主要是本期人工费用及业务经费增加所致。
管理费用	77,076,100.79	79,031,825.18	-1,955,724.39	-2.47	主要是本期人工费用及研发费用等减少所致。
财务费用	-9,466,956.19	-8,513,451.80	-953,504.39	11.20	主要是本期银行存款利息收入增加所致。
所得税	14,399,254.68	11,931,111.04	2,468,143.64	20.69	利润总额增加

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	20,443,741.51
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	20,443,741.51
研发支出总额占净资产比例 (%)	2.78
研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.36

(2) 情况说明

公司 2014 年共投入科研经费 2044 万元。通过公司内部结题鉴定项目 7 项。已通过结题鉴定的项目涉及公司变压吸附气体分离技术和催化剂产品两大技术领域，其中从煤造气中提纯一氧化碳吸附剂配比的实验研究、变压吸附脱碳装置吸附剂应用研究、费托合成尾气 CO 的 PSA 回收技术等项目的完成，进一步提升了公司变压吸附提纯 CO 技术水平；富丙烯气回收工艺研究项目拓展了公司变压吸附技术的应用范围，将变压吸附技术应用到工业尾气的净化回收过程中；焦炉煤气制合成天然气甲烷化催化剂的小试研制获得成功，该催化剂的研制目前已进入中试放大及工业侧线试验研究阶段，为正式工业化应用做准备。

1) 内部项目：目前在研项目总共 14 项。项目进展情况如下：

公司 2014 年在研科研项目进展情况表

序号	项目名称	进展情况
1	黄磷尾气中硫、磷、砷、氟分析的研究	现已完成实验室研究内容，计划联系黄磷厂，进行现场的黄磷尾气全组分测试，以完善实验结果。
2	电石炉尾气净化及提纯一氧化碳	现已完成实验室研究内容，待工业装置具备稳定运行条件后，计划安排一个月的现场侧线实验。
3	为直接还原铁工艺开发配套的烃类转化催化剂	项目已成功研制出一批小试催化剂样品，经过初步检测，催化剂性能基本达到了项目预期目标。接下来将该催化剂样品与工业样进行性能对比测试，验证催化剂的活性、寿命等关键指标是否能够满足工业需求。
4	低堆密度中温氧化锌脱硫剂的研制	项目已完成脱硫剂实验室研制与脱硫测试工作。
5	黄磷尾气净化脱硫脱磷技术研究开发	已在贵州黄磷尾气制草酸酯中试项目中开始逐步实施，该项目据业主介绍，运行较好。需进一步收取相关净化数据。理论方面需做进一步的工作。
6	甲醇弛放气生产合成氨技术研究开发	项目的技术研究开发工作已经完成，设计开发的甲醇弛放气生产合成氨装置等待考核验收。
7	聚芳醚醚腈开发项目	项目的设计工作已经完成，生产装置正在建设过程中。
8	以电石炉尾气为原料制二甲醚技术工业开发	项目已经完成了设计开发、装置建设全部工作，装置正常试运行，正在撰写项目结题报告。
9	生物制药及食品专用大通径气动截止阀	项目已完成阀门各部件的设计与制造以及性能考核工作，已推出首批阀门，项根据反馈的阀门使用情况，再进行优化改进。
10	鼠笼式调节型高压差均压用截止阀	项目正在阀门寿命考核试验。

11	PSA制氧装置用气动大型蝶阀补充实验	项目正在阀门寿命考核试验。
12	甲醇、二甲醚制丙烯（MTP）催化剂探索性试验	正在进行项目立项前期调研及试验方案的选定等工作。
13	焦炉煤气合成天然气甲烷化催化剂中试	正在进行催化剂中试侧线试验装置的设计工作。
14	铜吸附剂原料活性炭技术要求以及铜吸附剂产品关键技术指标研究	项目的实验室研究已基本完成，已通过了项目阶段性评审。

2) 外部项目：公司围绕催化剂、变压吸附气体分离技术、碳一化工工程设计及工程总承包三大主业，积极开展技术创新，开拓进取，在保持原技术领域的领先地位的基础上，不断拓展延伸其范围，使公司三大产业实现可持续发展。

为了提高公司的影响力和变压吸附产业在行业内的技术优势，公司积极申请承担国家和省市科技计划项目，承担了“较高浓度 CO₂ 捕集技术研究”国家科技支撑项目课题和四川省科技成果转化项目“工业尾气变压吸附分离回收技术及成套装置开发与产业化”项目。为了变压吸附技术能够在工业尾气高排放企业得到广泛应用，实现科技成果加速转化，我公司对已有的技术和装置进行二次开发和技术整合。自主研发出具有通用性好、成本低廉、性能安全可靠、操作灵活简便、使用寿命长等特点的成套技术装置。整个装置除了容器、管道以外，其核心技术部分的吸附剂、自适应优化自控系统、计算机专家诊断及自动处理系统、程控阀门等，均是由我公司自主研发和制造。形成了具有完全自主知识产权的技术、成套装置、工程设计、工程总包以及技术服务的全套体系。

公司 2014 年对外申报项目及技术合作：

①成功申报了“变压吸附成套技术在工业排放气回收与综合利用的研究与示范”——四川省科技厅 2015 科技支撑计划项目。

②成功申报了“电石炉尾气制甲醇、二甲醚综合技术与示范”——四川省产业技术与开发资金项目（支持产业化项目）。

③与“中国石油天然气股份有限公司大庆化工研究中心”签订了“油/气型炼厂气制氢蒸汽转化催化剂合作开发销售框架协议”和“PAN-01 型天然气一段转化催化剂生产及销售框架协议”。双方就相关催化剂的技术开发与应用（包括催化剂生产及后续改进）加强合作。

专利申请与授权情况：

公司 2014 年 专利获得授权及专利申请情况良好，共有 13 项专利获得授权，新申请 10 项专利，其中 9 项获得受理。

6 现金流

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期末账面余额/本	期初账面余额/上	变动金额	变动幅度	原因
--------	----------	----------	------	------	----

	期数	期数		(%)	
经营活动产生的现金流量净额	91,555,398.59	89,485,452.88	2,069,945.71	2.31	主要是由于本期收到其他与经营活动有关的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-17,536,290.54	-35,571,728.66	18,035,438.12	50.7	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	-30,726,329.20	-21,905,530.44	-8,820,798.76	-40.27	主要是由于分配股利支付的现金增加所致。

7 其他

(1) 发展战略和经营计划进展说明

1) 发展战略进展

据国家相关产业政策，结合工程开发设计及总承包、催化剂产业的发展以及国际化经营等领域的技术特性和各产业的发展状况，公司从 2011 年到 2015 年的战略规划总体发展目标如下：

公司总体发展思路是：“以传统产业保持优势、以技术创新开拓新领域、有效整合资源、优化内部管理、使公司盈利能力更上一层楼”。坚持依靠科研和技术创新战略方针，坚持以人为本、求实创新、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、工程设计及催化剂三大优势支柱产业。以公司核心技术为支撑，继续推动公司工程总承包业务，继续开拓国际市场，提升公司的经营规模，扩大公司行业影响力，使公司在节能减排环保领域，新能源领域拥有先进核心技术和竞争力，管理科学、运行规范的上市公司。

2) 经营计划进展

2014 年，公司在经营环境严峻的情况下，年度收入略低于计划，但利润计划超额完成。

(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	598,879,024.49	402,485,778.31	32.79	-10.94	-15.98	增加 4.03 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	180,213,572.41	163,721,416.44	9.15	-12.49	-2.67	增加 -9.17 个百分点
提供劳务-科研开发及服务设计	418,665,452.08	238,764,361.87	42.97	-10.25	-23.19	增加 9.60 个百分点

						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	598,879,024.49	-10.94

(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 (%)	情况说明
应收票据	82,893,625.44	7.34	141,482,232.62	12.67	-41.41	主要是票据到期解汇及转让所致
其他应收款	2,745,230.63	0.24	6,490,236.77	0.58	-57.70	主要是本期收回投标保证金所致
存货	135,187,670.77	11.97	98,758,924.98	8.85	36.89	主要是本报告期末未结算工程增加所致
在建工程	2,885,923.70	0.26	961,281.57	0.09	200.22	主要是本期技改项目未结转所致
预收款项	84,586,567.76	7.49	142,632,999.59	12.78	-40.70	主要是预收款结转收入所致
应交税费	15,577,789.78	1.38	7,664,809.01	0.69	103.24	主要是本期应交增值税和企业所得税等增加所致
其他应付款	35,169,642.78	3.11	25,588,798.24	2.29	37.44	主要是本期收到投标保证金增加所致
专项储备	3,205,711.19	0.28	402,880.23	0.04	695.70	主要是本期按制度计提安全生产费用所致

其中，主要资产、负债项目变动情况表：

单位：元 币种：人民币

	2014 年	2013 年	本期占总 资产比例	变动率	变动原因
货币资金	454,262,866.83	409,090,672.51	40.22%	11.04%	用货币资金支付的款项减少
应收票据	82,893,625.44	141,482,232.62	7.34%	-41.41%	主要是票据到期解汇及转让所致
应收账款	97,712,005.17	97,424,775.99	8.65%	0.29%	与上年持平

其他应收款	2,745,230.63	6,490,236.77	0.24%	-57.70%	主要是本期收回投标保证金所致
存货	135,187,670.77	98,758,924.98	11.97%	36.89%	主要是本报告期末未结算工程增加所致
长期股权投资	1,804,606.84	2,071,381.48	0.16%	-12.88%	按权益法核算投资亏损减少投资余额
固定资产	302,059,153.71	310,286,046.94	26.75%	-2.65%	计提折旧增加,减少固定资产净额。
在建工程	2,885,923.70	961,281.57	0.26%	200.22%	主要是本期技改项目未结转所致

(四) 核心竞争力分析

公司拥有强大的技术研发、市场开拓、装置设计配套和工程总承包能力,并已形成了变压吸附、工程开发设计、催化剂三位一体较为完整的产业结构,企业抗风险能力得到一定的加强,特别是在氢气吸附分离、炼厂乙烯提浓、焦炉煤气综合利用等节能环保项目均走在国内同行的前列。公司的核心竞争力表现在以下几点:

1、优良的变压吸附分离技术和品牌:依靠成熟的专利技术和优良的工程设计放大能力,在氢气分离和提纯大型装置市场上占据了50%以上的市场份额;在国有大型炼化企业中的干气浓缩回收乙烯项目上占据了主导地位。

2、较强的尾气回收综合利用设计和项目管理能力:依靠装置运行稳定、能耗低、现场拥有多种技术改造方案等优势,在焦炉气制甲醇项目上业绩显著;凭借多项专利技术和优良的催化性能在焦炉气制CNG、SNG和LNG项目设计上也屡有斩获。

3、强大的品牌优势确保催化剂产业的稳定发展:依靠稳定的转化活性、选择性好、使用寿命长、原料适用性广等优点,在甲醇和合成氨产业所需的催化剂产品中保持着国内三甲的地位,同时凭借强大的研发能力,还在不断扩充各种新型的催化剂产品。

4、完整的产业结构:公司已形成了气体分离提纯、工程设计和催化剂产业并举的产品结构,各产品的订单结构也较为合理,企业抗风险能力得到不断加强。

5、有效的市场开拓:公司拥有强有力的市场开拓队伍,通过技术创新和产品结构优化,不仅保持了国内相当的市场份额,而且在国外市场领域也开始从传统的催化剂产品走向工程项目与产品并举的市场开拓模式。

(五) 投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2000	首次发行	28,321.60		28,321.60		
合计	/	28,321.60		28,321.60		/
募集资金总体使用情况说明			公司于2000年12月25日发行4500万A股,共募集资金			

28,321.60万元, 截止2012年12月31日已累计使用完毕。

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
变压吸附供气中心项目	否	4,570		8,144.58	是	完工		580.01			
PSA 专用吸附剂项目	否	3,975		1,911.17	是	完工		43.79			
PSA 特种阀门项目	否	2,155		2,370.47		完工		264.33			
催化剂生产装置改扩建项目	否	2,975		3,539.34		完工		1353.89			
合计	/	13,675		15,965.56	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	<p>公司于 2000 年 12 月 25 日发行 450 万 A 股, 共募集资金 28,321.60 万元, 截止 2012 年 12 月 31 日已累计使用完毕。</p> <p>承诺项目使用情况</p> <p>(1) 变压吸附供气中心项目</p> <p>计划总投资 4,570 万元, 预计投产后年收益 735 万元。2001 年 7 月开始, 共投入资金 8,144.58 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, 2014 年度实现净利润 580.01 万元。</p> <p>(2) PSA 专用吸附剂项目</p> <p>计划总投资 3,975 万元, 预计投产后年收益 723 万元。2002 年 5 月开始, 共投入资金 1,911.17 万元。报告期内, 2013 年底完善整改的 500 吨/年铜吸附剂项目, 因需针对具体项目以销定产, 故本年度暂时无效益显现。PSA 专用吸附剂项目收益主要体现在宁夏分公司中, 2014 年度实现净利润 43.79 万元。</p> <p>(3) PSA 特种阀门项目</p> <p>计划总投资 2,155 万元, 预计投产后年收益 340 万元。2002 年 6 月开始, 共投入资金 2,370.47 万元。报告期内 PSA 特种阀门项目收益在双流分公司中体现, 2014 年度实现净利润 264.33 万元。</p> <p>(4) 催化剂生产装置改扩建项目</p> <p>计划总投资 2,975 万元, 预计投产后年收益 804 万元。2001 年 5 月开始, 共投入资金 3,539.34 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, 2014 年度实现净利润 1,353.89 万元。</p>										

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

2、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

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	4,863.56	4,732.52	262.36	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、特种气体等系列产品生产销售、研制、开发、技术服务	500.00	518.01	451.15	-66.69	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	6,910.00	39,503.73	-334.33	-5,428.66	19.17

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。2014年10月30日四川省高县人民法院民事裁定书【（2013）宜高民破字第2-7号】宣告宜宾天科煤化工有限公司破产。对此，我公司已于2014年11月1日在上交所公告。

我公司未参与四川贡嘎神汤温泉有限公司增资扩股（实收资本由4810万元增至6910万元），故股权比例由27.56%降至19.17%。

3、非募集资金项目情况

适用 不适用

(六) 公司控制的特殊目的主体情况

无

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

公司主要从事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设计、工程总承包业务；转化催化剂、甲醇催化剂为主的催化剂产业。公司主营业务的发展主要依赖于石油和化工行业转型升级以及环境治理等方面的投入，并与宏观经济的运行状况呈正相关关系。

总体而言，石油和化工行业经济保持平稳运行的动力与下行的压力同在。随着全面改革的不断深化，随着国家创新驱动战略的实施和环保产业的崛起，公司将面临较好的发展机遇。增长前景依然可期。

“十二五”期间，煤化工产业得到较快发展。有关中央企业、地方大型资源型企业和民营企业均积极介入煤化工行业，行业集约化、区域化发展进一步加快，煤炭及下游产业一体化发展趋

势日益明显。因此，在煤化工技术进步以及雾霾污染严重等背景下，拥有节能减排核心技术的公司在煤化工项目建设中优势得到进一步体现。

公司主要技术及衍生产品的发展趋势是：

(1) 变压吸附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。主要竞争对手是部分国内民营企业。

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，公司在其他领域如煤层气、工厂废气处理、垃圾填埋气等技术应用和推广还有待市场的进一步培育。

(2) 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，总承包管理能力从 1 亿元左右已跃升到 10 亿元级。目前正在建的唐山佳华、青海盐湖和燃气涡轮院的项目今年都将完工，拜城众泰和河北中翔两个项目均将完成 50%左右。公司接单能力较强，但当前人员配置限制了公司接单规模，未来将考虑利用资本市场资源配置的功能，通过兼并收购的方式来增强工程总承包能力。短期看，行业声誉和公司自有核心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。主要竞争对手国内中小型的相关领域设计单位

(3) 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天然气价格上涨给下游企业带来成本大幅增加，同时国内催化剂产能较为过剩，因此，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，提高产品服务质量，改进产品工艺，巩固催化剂市场。

(4) 公司国际化业务仍处在起步阶段。凭借公司核心技术优势，公司将进一步加快市场的开拓力度。

(二) 公司发展战略

国家发展规划及有关研究报告表明，国家将鼓励以节能减排、新能源、环保、新材料和循环经济等多种产业的发展；将碳排放、氮氧化物、氨氮等排放指标作为约束性指标纳入国家规划；还将加大对节能、清洁能源、碳捕集利用与循环经济等技术的研发和产业化投入。可见，公司在上述领域，特别是在节能环保、新能源、新材料等领域存在着广泛的市场需求和空间。

据《中国战略性新兴产业发展报告》及相关产业研究表明，国家从 2015 年起将逐渐出台“一带一路”、“经济发展自贸区”、“国企混合所有制”等多种政策，促进企业调整产业结构，大力发展节能环保产业和新能源等国家战略性新兴产业的发展，公司目前所处的研究领域正切合了国家战略发展方向的要求。

随着国家“十三五”规划即将出台，公司十三五规划也在编制中，尤其是公司这种由科研院所发展起来的企业，更应抓住时机，以科研成果的产业转化为基础，找准企业未来 5 年的发展方向。我们认为，依据公司发展战略，公司未来 5 年发展的重心将落脚于：有效整合公司资源，加强科研和出台政策切实促进科研成果产业化进程，尤其是在工业排放气（脱碳、脱硫、脱销等）综合利用领域的核心技术研究，新转化的产业和原有变压吸附、工程设计以及总承包项目的经验，为公司开辟更为广阔的市场空间。

公司的总体发展思路归结为：“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”。主要有以下方面：

(1) 加大对核心支柱产业变压吸附、工程开发设计及总承包、催化剂产业的发展以及国际化经营的发展力度；

(2) 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；

(3) 加大在技术创新上投入，开拓新领域；强化与国内外知名企业和院校研究机构合作。

(4) 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，重点依托公司现有研发基础及工程开发优势；

(5) 加大节能环保、新能源、新材料等重大项目开发的投入；

(6) 加大信息化工程建设，为公司持续发展打好基础并带来新利润增长点；

(7) 大力发展工程总承包业务，高度重视国际化经营，使公司总量上一个新台阶；

(8) 进一步研讨气体产业一体化经营业务，盘活公司气体技术及产业的发展；

(9) 理顺产业间的分工合作，减少内耗，加大闲置无效资产的处置力度；

(10) 与成都高新区第三次创业发展方向及中国化工十三五规划发展方向紧密结合，制定出公司下一个切实可行的发展规划目标。

(三) 经营计划

紧跟国家产业升级，环境治理和生态文明建设的发展导向，“稳中求进”，促进公司经营生产再上一个新台阶，提升天科的核心竞争力。

年度经营计划：2015 年，公司计划实现营业收入 7.5 亿元，利润总额 9,200 万元。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2015 年度固定资产投资资本性支出资金需求为 1,630 万元，主要包括泸州分公司生产用设备更新改造、技术开发中心试验设备以及安全环保整改项目等。

(五) 可能面对的风险

(1) 产业政策风险：国家经济正处在增长阶段转换和寻求新平衡的关键时期，传统竞争优势逐渐削弱，新兴优势逐渐形成。改造提升传统产业，加快培育新能源、化工新材料、高端专用化学品等新兴产业，将成为石油和化工行业的重点工作。如何把握新的发展机遇，紧跟产业调整和产品升级的步伐，对公司的可持续发展将产生影响。

对策：公司将积极关注国家产业政策、行业发展趋势和工程市场建设动向，紧紧盯住市场发展的前沿，努力开拓国家鼓励和支持的产品领域；切实提高公司战略决策和发展规划的前瞻性和针对性，做到随时监控、及时调整，以期抓住机遇、赢得主动。

(2) 市场风险：目前，石油化工行业供需矛盾尚未根本扭转，项目建设融资存在一定难度。公司客户的业务发展状况和资金实力等都将影响企业的项目投资和建设情况。同时，对新技术、新产品的信任度也将关系着客户的投资决策。

对策：公司将大力开展对具有资源优势 and 区位优势等区域的市场调研，重点跟踪有实力、信誉好、可持续发展的高端客户，培养适合公司发展的战略客户群。推广符合国家发展政策、具有

较大市场潜力的新技术、新产品，促进企业的产业升级和效益提升。充分利用焦炉制 CNG、SNG 和 LNG 等首次业绩所形成的积极影响，提高业主对新技术、新产品的信任度。坚持“技术经营”思想，通过提供优质的服务和优良的方案，促进业主投资决策与公司主导产品的融合，进一步提升公司市场占有率。

(3) 汇率风险：鉴于境外项目多以美元、欧元等世界主要货币来确定合同金额和进行支付，而大部分外币最终需要通过人民币结算，目前人民币兑换美元、欧元等外币的汇率波动幅度呈现出不断加大的趋势，因此，我公司外币业务存在着一定的汇兑风险。

对策：重视对货币汇率进行事前分析，充分考虑汇率变动可能造成的汇兑损失风险，并争取采用锁定汇率等手段来规避汇率风险；按计划推进项目建设，严格控制工程建设工期，及时进行工程结算，降低汇率变动风险；结合项目资金收支计划，利用远期结售汇、外币对冲、套期保值等手段，减少外币业务损失。

(4) 设备材料风险：工程总承包项目中，工程设备和工程材料的采购成本约占工程总成本的 60%。设备和原材料的采购价格波动与市场供求因素变化密切相关。市场价格波动对总承包项目，尤其是对固定总价的 EPC 总承包项目的毛利率产生影响。

对策：公司将持续提高对设备和原材料价格走势的预测能力，依据工程进度和价格走势控制采购进度，降低采购成本和价格波动风险。继续实行“阳光采购”，强化对物资采购的统一管理，以降低采购成本和提高资金使用效率。适时调整设备供货的“长名单”和“短名单”，夯实与设备供货商的战略合作关系，以保持设备价格和质量的稳定。

(5) 技术风险：石化和化工行业将大力推进创新驱动发展战略，积极培育新的经济增长点，行业技术创新和升级步伐不断加快。公司可能面临部分技术失去领先优势和市场竞争力降低的风险。

对策：坚持“技术先导”战略，以市场为导向开展技术创新，通过产学研相结合，积极寻求符合国家发展政策、具有较大市场潜力的新技术、新产品，大力推进传统产品领域的技术升级和产品链延伸，形成能够适应市场、优势突出的技术储备和技术开发能力，巩固“差异化”竞争优势。

(6) 人力资源风险：公司所从事的工程设计、总承包业务属于技术密集型行业。核心技术管理人员拥有了丰富的管理经验和专业技能，是公司市场开拓和业务发展的重要保障。如何培养人才、固化人才事关公司的可持续发展。

对策：公司形成完备的员工职业生涯通道和薪酬体系，加强人才梯队建设，建立人才长期激励制度，针对特殊专业、骨干人才制定相应政策，做到以事业留人、待遇留人。公司实行学分制，大力开展员工培训，提高员工整体素质，加快人才培养进程，并在培训中传承了企业文化，提高了企业凝聚力。

(7) 应收款项发生坏帐的风险：应收账款系公司与业主已结算但尚未收回的工程款。公司总承包业务一般按照工程进度收取工程款。但在项目执行过程中，可能发生项目业主付款不及时的情况，可能存在应收款项发生坏帐损失的情况。

对策：对清欠工作实行动态化、常态化管理，采取函证、上门催收、发律师函等多种方式进行催收，并按月召开清欠工作会议，跟踪清欠工作进展情况；下达清欠指标，责任到人，将清欠工作纳入业绩考核范围，建立了清欠工作的长效机制。同时，本公司严格按照《企业会计准则》和公司《会计政策》，规范地计提了坏账准备，降低坏帐损失对公司财务状况的影响。

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

适用 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

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》等会计准则变更了相关会计政策：

1、按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，本公司对长期股权投资进行重新分类，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”，按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认及计量》进行核算，按《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》转至可供出售金融资产列报。

具体影响参见本报告第五节重要事项第十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响。

2、按照《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》的规定，公司向职工提供的内部退休计划属于《职工薪酬》准则设定受益计划的规范范畴。公司于 2007 年 1 月 1 日根据经董事会批准的内部退休计划，计提辞退福利 7,691,244.33 元，采用同期国债利率进行折现，并已逐年发放本次《职工薪酬》准则变动对公司经营成果无影响。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 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 2014 年 5 月 6 日实施了 2013 年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司 2013 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 2013 年度实现归属于母公司所有者的净利润 74,630,436.90 元，可供全体股东分配的利润 171,835,543.02 元。根据《公司章程》的有关规定，鉴于目前公司经营平稳，2014 年无重大投资计划和安排，同时兼顾到广大股东的利益，公司本年度实施利润分配方案为：以 2013 年末总股本 297,193,292 股为基数，每 10 股派 1.00 元（含税），共计派发 29,719,329.20 元，剩余未分配利润留存下一年度。本年度派发的现金红利占当年实现合并报表中归属于母公司股东的净利润的 39.82 %。本年度不进行资本公积金转增。

2、公司 2014 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 0.80 元（含税），不进行资本公积金转增。

2014 年度利润分配方案已经公司第五届董事会第十八次会议通过，需提交 2014 年度股东大会通过。

(二) 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（%）
2014年	0	0.80	0	23,775,463.36	76,600,666.95	31.04
2013年	0	1.0	0	29,719,329.20	74,630,436.90	39.82
2012年	0	0.7	0	20,803,530.44	68,872,462.37	30.21

第五节重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

三、破产重整相关事项

报告期内公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

六、重大关联交易

适用 不适用

(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
2014 年日常关联交易预计	2014 年 3 月 15 日披露于上海证券交易所网站及刊登在中国证券报上的《四川天一科技股份有限公司 2014 年日常关联交易公告》，公告编号：临 2014-007。

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	2014年预计交易金额(万元)	2014年实际交易金额(万元)	占同类交易的比例(%)	与本公司关系
西南化工研究设计院	土地租赁费及服务类	以公允的市场价格为参考	192.0	118.49	47.20	母公司的控股子公司
	销售商品与提供劳务		4,630.0	1,856.22	3.05	
	采购商品与接受劳务		1,515.0	770.13	2.26	

西南化工研究院第一实验厂	采购商品与接受劳务		3,786.0	1,994.77	5.87	母公司的控股子公司
昊华(成都)科技有限公司	采购商品与接受劳务		1,250.0	176.41	0.52	母公司的控股子公司
合计			11,373.00	4,916.02		

(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
宜宾天科煤化工有限公司	母公司的控股子公司	3,328,320.00		3,328,320.00			
昊华鸿鹤化工有限责任公司	母公司的控股子公司	1,220,350.00		1,220,350.00			
西南化工研究院第一试验厂	母公司的控股子公司		792,099.70		1,003,212.31	23,338,764.76	999,508.41
西南化工研究院设计院有限公司	母公司的控股子公司	46,550.00	18,297,705.09	222,941.00	749,318.00	12,204,703.74	3,124,338.72
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			
昊华(成都)科技有限公司	母公司的控股子公司				1,395,650.00	2,264,000.00	1,165,050.00
合计		20,364,292.26	19,089,804.79	20,540,683.26	3,148,180.31	37,807,468.50	5,288,897.13
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)							20,120,719.79
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)							22,440,142.83
关联债权债务形成原因							经营往来
关联债权债务清偿情况							无
与关联债权债务有关的承诺							无
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响							

七、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

无

八、承诺事项履行情况

□适用 √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)
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、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响**1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）**

单位：元 币种：人民币

被投资	交易	2013年1月1日归属	2013年12月31日
-----	----	-------------	-------------

单位	基本信息	于母公司股东权益 (+/-)	长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
四川贡嘎神汤温 泉有限公司			-10,235,302.57	10,235,302.57	
宜宾天科煤化工 有限公司			-22,400,000.00	22,400,000.00	
四川制动科技股 份有限公司			-1,000,000.00	1,000,000.00	
广州天一石化科 技有限公司			-100,000.00	100,000.00	
合计	/		-33,735,302.57	33,735,302.57	

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数：

截止报告期末股东总数（户）	15,265
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户）	14,580

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
盈投控股有限公司		70,503,800	23.72	70,503,800	无		境内非国有法人
中国昊华化工集团股份有限公司		68,753,764	23.13	68,753,764	无		国有法人
中国化工资产公司		23,231,310	7.82	23,231,310	无		国有法人
王雪		12,187,445	4.10	12,187,445	未知		境内自然人
招商证券股份有限公司		11,240,530	3.78	11,240,530	未知		未知
王林		7,472,671	2.51	7,472,671	未知		境内自然人
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金		5,426,058	1.83	5,426,058	托管		未知
全国社保基金一一零组合		3,082,669	1.04	3,082,669	未知		未知
中原证券股份有限公司		2,603,436	0.88	2,603,436	未知		未知
底申花		1,650,000	0.56	1,650,000	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
盈投控股有限公司	70,503,800	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					
中国化工资产公司	23,231,310	人民币普通股					

王雪	12,187,445	人民币普通股	
招商证券股份有限公司	11,240,530	人民币普通股	
王林	7,472,671	人民币普通股	
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	5,426,058	人民币普通股	
全国社保基金一一零组合	3,082,669	人民币普通股	
中原证券股份有限公司	2,603,436	人民币普通股	
底申花	1,650,000	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国化工资产公司为一致行动人，均为公司实际控制人中国化工集团的控股子公司和全资子公司；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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

三、控股股东及实际控制人变更情况

(一) 第一大股东情况

1 法人

单位：元 币种：人民币

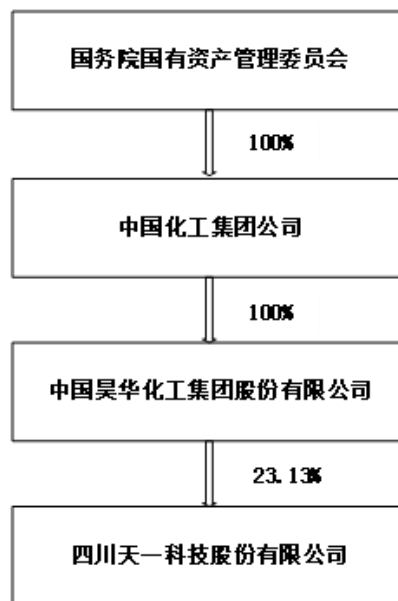
名称	盈投控股有限公司
单位负责人或法定代表人	饶江山
成立日期	2004-12-06
组织机构代码	77030237-1
注册资本	200,000,000
主要经营业务	投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；饮水机、净水器、净水设备、家用电器设备的品牌策划与营销；物业管理（凭物业管理资质证书经营）；国内货运代理。
未来发展战略	盈投控股始终以“共创、共享、共成长”为宗旨，对具有行业优势控股企业有效管理，以稳定物业经营与租赁为依托，积极参与对外股权投资与房地产开发为重点。公司未来将致力于成为资产结构优良、管理规范、相对多元化、可持续发展，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
其他情况说明	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 23.72% 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。中国化工集团公司通过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 31.97% 的股份。中国化工集团公司为公司实际控制人。

(二) 实际控制人情况

1 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



四、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 优先股相关情况

截至本报告期末，本公司未发行优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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（注）	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）	报告期在其股东单位领薪情况（万元）
古共伟	董事长	男	57	2012-08-24	2015-08-23	0	0			111.53	28.6
曾加	副总经理、财务负责人、副董事长	男	57	2012-08-24	2015-08-23	0	0			130.61	
李书箱	董事、总经理	男	42	2012-08-24	2015-08-23	0	0			145.85	
周江宁	董事、副总经理	男	57	2012-08-24	2015-08-23	0	0			104.44	
魏丹	董事、董事会秘书、副总经理	男	51	2012-08-24	2015-08-23	0	0			108.17	
王晓东	董事	男	54	2012-08-24	2015-08-23	0	0			12.61	25.8
林万祥	独立董事	男	77	2012-08-24	2015-08-23	0	0			10.62	
余关健	独立董事	男	58	2012-08-24	2015-08-23	0	0			10.62	
张维宁	独立董事	男	36	2012-08-24	2015-08-23	0	0			10.62	
李波	监事会主席	男	52	2012-08-24	2015-08-23	0	0			30.06	24.3
张进	监事会副主席	女	59	2012-08-24	2015-08-23	0	0			19.79	

郭景文	监事	男	73	2012-08-24	2015-08-23	0	0			8.76	
郜豫川	监事	男	54	2012-08-24	2015-08-23	0	0			116.96	
聂勇	监事	男	51	2012-08-24	2015-08-23	0	0			44.22	
卢伟	监事	女	49	2012-08-24	2015-08-23	0	0			8.76	40
刘小兵	监事	男	44	2012-08-24	2015-08-23	0	0			49.92	
王学再	副总经理	男	56	2012-08-24	2015-08-23	0	0			92.67	
陈健	副总经理	男	51	2012-08-24	2015-08-23	0	0			99.86	
杨重谊	副总经理	男	55	2012-08-24	2015-08-23	0	0			91.42	
申小南	副总经理	男	58	2012-08-24	2015-08-23	0	0			92.63	
汤洪	总工程师	男	53	2012-08-24	2015-08-23	0	0			95.48	
合计	/	/	/	/	/				/	1,395.60	/

姓名	最近5年的主要工作经历
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总经理兼党委书记。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。
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。

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。
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、安全生产管理部经理。
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) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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	总经理	2002	
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	
王晓东	西南化工研究设计院有限公司	副总经理	2001.12	
卢伟	盈投控股有限公司	总裁助理	2010.9	

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

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

		授		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	1、在公司领取报酬的董事、高级管理人员的薪酬，每年初经董事会审议后，提交股东大会审议通过，按月发放。在公司领取报酬的监事，以其在公司除监事以外的职务领取报酬。 2、年末董事会考核与薪酬委员会对公司高管人员进行考核，制订《公司董事、监事以及高管人员年度考核与奖励办法》，提交股东大会审议通过后，完成奖励分配工作。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司第五届董事会第十三次会议和2013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2013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、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,395.60万元

四、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。

五、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	870
主要子公司在职员工的数量	34
在职员工的数量合计	904
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	357
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	278
销售人员	54
技术人员	448
财务人员	26
行政人员	71
其他人员	27
合计	904
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	69
大学本科	308
大学专科	230
中专	49
其他	245
合计	904

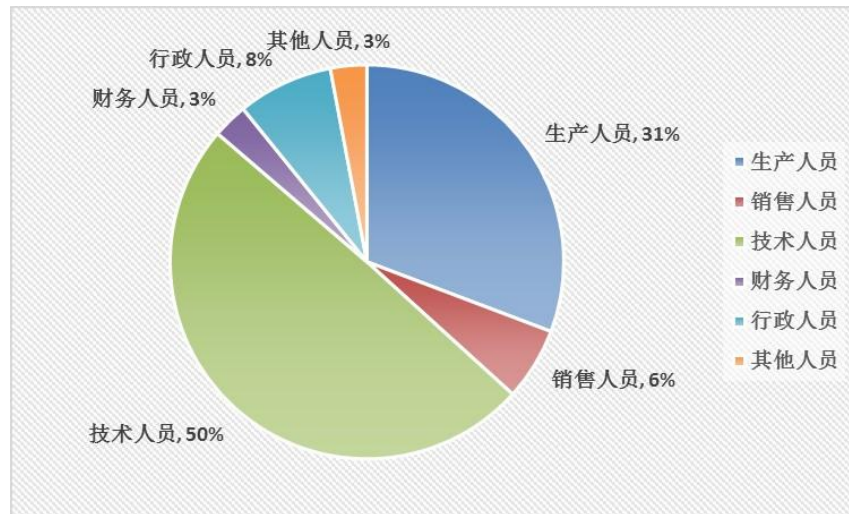
(二) 薪酬政策

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。

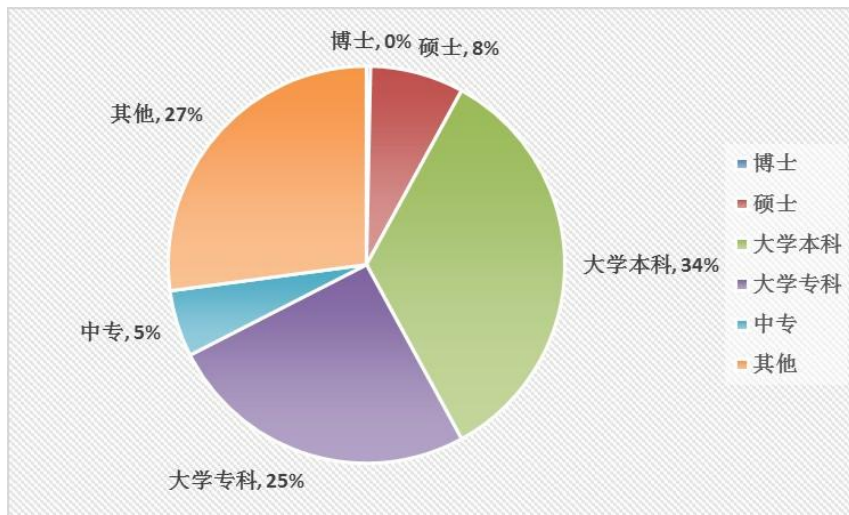
(三) 培训计划

为了更好地促进公司 2014 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 2014 年培训计划。培训内容包括：员工入职培训、财务、项目精细化管理、时间管理、安全、廉洁警示教育等 8 项专项培训、各类岗位专业技能及技术资质培训 142 项，共涉及员工 1837 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	123,200
劳务外包支付的报酬总额	219.6万元

第九节 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，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；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》、《董事会议事规则》，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》，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。报告期内，公司修订了《董事会议事规则》，进一步明确了董事会权限。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。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、上证 E 互动、电子信箱、接待投资者来访、公司网站投资者关系专栏、业绩说明会等多种形式积极接待各类投资者，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。报告期内，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上

市公司现金分红指引》等文件的相关要求，对《公司章程》关于利润分配条款做出了相应的修订，并经 2013 年年度股东大会审议通过。在修改后的《公司章程》中，明确规定现金分红优于其他方式，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。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 1.0 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 39.82%，切实做到了回报投资者的要求。

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 2013 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。报告期内公司对《公司章程》、《董事会议事规则》相关条款进行了修改，更好地满足内部控制的要求。

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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

报告期内，公司法人治理结构完善，符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。

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
2013 年年度	2014 年 4 月 17 日	1、2013 年度董事会工作报告；2、2013 年度监事会工作报告；3、2013 年度财务决算报告；4、2013 年年度报告及年度报告摘要；5、关于公司 2013 年利润分配和资本公积金转增的议案；6、关于支付 2013 年审计费用和聘请 2014 年审计机构的议案；7、关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案；8、关于确定《公司董事、高管人员 2012 年度考核	详见“2012 年度股东大会决议公告”	www.sse.com	2014 年 4 月 19 日

	与奖励及监事津贴的办法》的议案；9、关于确定公司 2014 年度高级管理人员基本薪酬的议案；10、关于2014年度公司日常关联交易预估的议案；11、关于补充修订《董事会议事规则》的议案；12、关于修订《公司章程》第一百五十五条、（二）款的议案；13、关于修订《公司章程》第八条的议案。			
--	--	--	--	--

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 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
古共伟	否	6	6	3	0	0	否	1
曾加	否	6	6	3	0	0	否	1
李书箱	否	6	6	3	0	0	否	1
魏丹	否	6	6	3	0	0	否	1
周江宁	否	6	6	3	0	0	否	1
王晓东	否	6	6	3	0	0	否	1
林万祥	是	6	6	3	0	0	否	1
余关健	是	6	6	3	0	0	否	1
张维宁	是	6	6	3	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	3
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

独立董事姓名	独立董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

无

(三) 其他

无

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

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、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

无

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

无

七、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 2013 年度考核与奖励及监事津贴的办法》，并获得 2013 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 2013 年度考核与奖励及监事津贴实施细则》并组织实施，完成了 2013 年度年度公司高级管理人员的考评奖励工作。

第十节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

董事会关于内部控制责任的重要声明

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。

内部控制自我评价报告详见附件。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

2014 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。

是否披露内部控制审计报告：是

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。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计报告

天职业字[2015]1760 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 2014 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2014 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 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、2014 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
二〇一五年三月十九日

中国注册会计师： 申军

中国注册会计师： 顾敏

二、财务报表

合并资产负债表

2014 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	期初余额
流动资产：			
货币资金		454,262,866.83	409,090,672.51
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		82,893,625.44	141,482,232.62
应收账款		97,712,005.17	97,424,775.99
预付款项		24,273,787.82	25,144,886.04
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		2,745,230.63	6,490,236.77
买入返售金融资产			
存货		135,187,670.77	98,758,924.98
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		797,075,186.66	778,391,728.91
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		11,335,302.57	11,335,302.57
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,804,606.84	2,071,381.48
投资性房地产			
固定资产		302,059,153.71	310,286,046.94
在建工程		2,885,923.70	961,281.57
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		3,280,853.17	3,275,790.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,766,350.19	2,345,370.87
递延所得税资产		8,120,249.28	7,787,738.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		332,252,439.46	338,062,912.27
资产总计		1,129,327,626.12	1,116,454,641.18
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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		168,489,940.18	172,109,358.98
预收款项		84,586,567.76	142,632,999.59
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		88,927,998.98	80,881,154.03
应交税费		15,577,789.78	7,664,809.01
应付利息			
应付股利			
其他应付款		35,169,642.78	25,588,798.24
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		392,751,939.48	428,877,119.85
非流动负债：			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		1,620,459.43	2,296,443.44
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,620,459.43	2,296,443.44
负债合计		394,372,398.91	431,173,563.29
所有者权益			
股本		297,193,292.00	297,193,292.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		153,085,649.44	153,085,649.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		3,205,711.19	402,880.23
盈余公积		52,431,857.81	44,770,156.37
一般风险准备			
未分配利润		211,055,179.33	171,835,543.02
归属于母公司所有者权益合计		716,971,689.77	667,287,521.06
少数股东权益		17,983,537.44	17,993,556.83
所有者权益合计		734,955,227.21	685,281,077.89
负债和所有者权益总计		1,129,327,626.12	1,116,454,641.18

法定代表人：古共伟 主管会计工作负责人：曾加 会计机构负责人：聂英

母公司资产负债表

2014 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	期初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		425,283,799.55	388,789,173.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		79,385,001.20	131,324,732.62
应收账款		90,281,064.85	92,345,400.11
预付款项		24,273,787.82	25,144,886.04
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,745,230.63	6,490,236.77
存货		134,831,123.64	98,419,948.35
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		756,800,007.69	742,514,377.08
非流动资产：			
可供出售金融资产		11,335,302.57	11,335,302.57
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		25,104,606.84	25,371,381.48
投资性房地产			
固定资产		293,698,724.11	297,545,246.74
在建工程		2,885,923.70	961,281.57
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		3,280,853.17	3,275,790.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,766,350.19	2,345,370.87
递延所得税资产		8,120,249.28	7,787,738.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		347,192,009.86	348,622,112.07
资产总计		1,103,992,017.55	1,091,136,489.15
流动负债：			

短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		168,489,940.18	172,109,358.98
预收款项		84,586,567.76	142,632,999.59
应付职工薪酬		88,177,998.98	80,131,154.03
应交税费		15,071,123.31	7,205,419.18
应付利息			
应付股利			
其他应付款		35,115,872.89	25,531,575.07
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		391,441,503.12	427,610,506.85
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		1,620,459.43	2,296,443.44
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,620,459.43	2,296,443.44
负债合计		393,061,962.55	429,906,950.29
所有者权益：			
股本		297,193,292.00	297,193,292.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		153,085,649.44	153,085,649.44
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备		3,205,711.19	402,880.23
盈余公积		52,431,857.81	44,770,156.37
未分配利润		205,013,544.56	165,777,560.82
所有者权益合计		710,930,055.00	661,229,538.86
负债和所有者权益总计		1,103,992,017.55	1,091,136,489.15

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

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		607,685,820.17	684,358,581.72
其中：营业收入		607,685,820.17	684,358,581.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		514,552,902.00	597,512,320.53
其中：营业成本		408,907,047.53	486,392,868.38
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		4,964,864.25	6,666,986.25
销售费用		29,858,331.98	28,018,336.97
管理费用		77,076,100.79	79,031,825.18
财务费用		-9,466,956.19	-8,513,451.80

资产减值损失		3,213,513.64	5,915,755.55
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）		-246,974.64	-176,260.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-266,774.64	-206,832.30
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		92,885,943.53	86,670,000.32
加：营业外收入		1,012,394.17	1,275,646.52
其中：非流动资产处置利得			116,246.52
减：营业外支出		1,901,435.46	248,558.69
其中：非流动资产处置损失		506,698.22	188,699.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		91,996,902.24	87,697,088.15
减：所得税费用		14,399,254.68	11,931,111.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		77,597,647.56	75,765,977.11
归属于母公司所有者的净利润		76,600,666.95	74,630,436.90
少数股东损益		996,980.61	1,135,540.21
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		77,597,647.56	75,765,977.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		76,600,666.95	74,630,436.90
归属于少数股东的综合收益总额		996,980.61	1,135,540.21
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.26	0.25
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.26	0.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

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

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		595,501,486.85	671,408,462.08
减：营业成本		400,985,023.67	478,589,598.80
营业税金及附加		4,717,668.40	6,407,382.80
销售费用		29,757,842.98	27,902,449.87
管理费用		76,158,747.93	78,057,175.90
财务费用		-8,823,005.07	-7,701,162.37
资产减值损失		3,089,747.09	5,711,385.05
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）		1,396,025.36	1,621,739.13
其中：对联营企业和合营企业的投资		-266,774.64	-206,832.30

收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		91,011,487.21	84,063,371.16
加：营业外收入		955,171.00	1,275,646.52
其中：非流动资产处置利得			116,246.52
减：营业外支出		1,901,435.46	248,558.69
其中：非流动资产处置损失		506,698.22	188,699.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		90,065,222.75	85,090,458.99
减：所得税费用		13,448,208.37	10,514,745.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		76,617,014.38	74,575,713.40
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		76,617,014.38	74,575,713.40
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		695,672,672.62	742,378,993.43
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		56,779,301.14	31,108,143.74
经营活动现金流入小计		752,451,973.76	773,487,137.17
购买商品、接受劳务支付的现金		385,339,796.98	422,314,335.99
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		149,571,420.42	149,039,917.93
支付的各项税费		55,389,422.49	52,972,617.27
支付其他与经营活动有关的现金		70,595,935.28	59,674,813.10
经营活动现金流出小计		660,896,575.17	684,001,684.29
经营活动产生的现金流量净额		91,555,398.59	89,485,452.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		19,800.00	30,571.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400.00	887,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的			

现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		20,200.00	917,771.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,556,490.54	36,489,500.09
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		17,556,490.54	36,489,500.09
投资活动产生的现金流量净额		-17,536,290.54	-35,571,728.66
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		30,726,329.20	21,905,530.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,007,000.00	1,102,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		30,726,329.20	21,905,530.44
筹资活动产生的现金流量净额		-30,726,329.20	-21,905,530.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-71,615.36	-261,506.21
五、现金及现金等价物净增加额		43,221,163.49	31,746,687.57
加：期初现金及现金等价物余额		407,996,052.28	376,249,364.71
六、期末现金及现金等价物余额		451,217,215.77	407,996,052.28

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

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		677,243,457.82	733,792,983.43
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		56,129,869.76	30,289,875.91
经营活动现金流入小计		733,373,327.58	764,082,859.34
购买商品、接受劳务支付的现金		384,145,729.88	421,401,002.76
支付给职工以及为职工支付的现金		146,474,220.64	145,982,611.68
支付的各项税费		52,157,671.09	49,002,618.36
支付其他与经营活动有关的现金		70,433,755.34	59,372,572.18
经营活动现金流出小计		653,211,376.95	675,758,804.98
经营活动产生的现金流量净额		80,161,950.63	88,324,054.36
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,662,800.00	1,828,571.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400.00	887,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,663,200.00	2,715,771.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,490,610.54	36,484,810.09
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		17,490,610.54	36,484,810.09
投资活动产生的现金流量净额		-15,827,410.54	-33,769,038.66
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			
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		29,719,329.20	20,803,530.44

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		29,719,329.20	20,803,530.44
筹资活动产生的现金流量净额		-29,719,329.20	-20,803,530.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-71,615.36	-261,506.21
五、现金及现金等价物净增加额		34,543,595.53	33,489,979.05
加：期初现金及现金等价物余额		387,694,552.96	354,204,573.91
六、期末现金及现金等价物余额		422,238,148.49	387,694,552.96

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
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								2,802,830.96	7,661,701.44		39,219,636.31	-10,019.39	49,674,149.32
(一)综合收益总额											76,600,666.95	996,980.61	77,597,647.56
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									7,661,701.44		-37,381,030.64	-1,007,000.00	-30,726,329.20
1. 提取盈余公积									7,661,701.44		-7,661,701.44		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-29,719,329.20	-1,007,000.00	-30,726,329.20

4. 其他													
(四)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													
(五)专项储备							2,802,830.96						2,802,830.96
1. 本期提取							6,398,400.80						6,398,400.80
2. 本期使用							3,595,569.84						3,595,569.84
(六)其他													
四、本期期末余额	297,193,292.00				153,085,649.44		3,205,711.19	52,431,857.81		211,055,179.33	17,983,537.44		734,955,227.21

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	297,193,292.00				153,085,649.44				37,312,585.03		125,466,207.90	17,960,016.62	631,017,750.99
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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)综合收益总额										74,630,436.90	1,135,540.21		75,765,977.11
(二)所有者投入和减少													

资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 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												
(四) 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												
(五) 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
(六) 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

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

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	297,193,292.00				153,085,649.44			402,880.23	44,770,156.37	165,777,560.82	661,229,538.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	297,193,292.00				153,085,649.44			402,880.23	44,770,156.37	165,777,560.82	661,229,538.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								2,802,830.96	7,661,701.44	39,235,983.74	49,700,516.14
（一）综合收益总额										76,617,014.38	76,617,014.38
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									7,661,701.44	-37,381,030.64	-29,719,329.20
1. 提取盈余公积									7,661,701.44	-7,661,701.44	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-29,719,329.20	-29,719,329.20
（四）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											
（五）专项储备								2,802,830.96			2,802,830.96
1. 本期提取								5,810,036.25			5,810,036.25
2. 本期使用								3,007,205.29			3,007,205.29

(六) 其他											
四、本期末余额	297,193,292.00				153,085,649.44			3,205,711.19	52,431,857.81	205,013,544.56	710,930,055.00

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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）综合收益总额										74,575,713.40	74,575,713.40
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）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. 对所有者（或股东）的分配										-20,803,530.44	-20,803,530.44
3. 其他											
（四）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											
(五) 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
(六) 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

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

1. 公司概况

（一）历史沿革

四川天一科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是 1999 年 8 月 3 日经原国家经济贸易委员会[国经贸企改（1999）745 号]批准由化工部西南化工研究设计院（现更名为西南化工研究设计院有限公司，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%，后更名为盈投控股有限公司，以下简称“盈投控股”）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）以协议方式转让给盈投控股，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，盈投控股持有公司股份 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，盈投控股新增本公司股份 283.5805 万股，截至 2009 年 12 月 31 日，盈投控股持有本公司股份 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盈投控股增持公司股票1,001,276股，增持后持有公司股份68,917,690股，占公司总股本的23.19%，成为公司第一大股东；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股，占公司总股本的23.13%，成为公司第二大股东。

2014年5月20日，中国化工资产公司购入公司股票14,807,767股，占公司总股本的4.98%，中国化工资产公司为中国化工集团公司的全资子公司，系中国昊华化工集团股份有限公司的一致行动人。

2014年5月，公司第一大股东盈投控股购入公司股票1,586,110股，占公司总股本的0.53%，增持后盈投控股持有公司股票70,503,800股，占公司总股本的23.72%。

2014年9月30日，中国化工资产公司通过要约收购受让公司股票8,423,543股，占公司总股本的2.84%，增持后中国化工资产公司持有公司股票23,231,310股，占公司总股本的7.82%。

截至2014年12月31日止，本公司第一大股东盈投控股持有本公司无限售条件股份70,503,800股，占公司总股本的23.72%，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股份95,021,752股，合计占公司总股本的31.97%，公司实际控制人未发生变化。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本期合并财务报表范围未发生变化。

本公司2014年度财务报表已经本公司董事会批准报出。

（二）所处行业

公司所属的行业性质为专用化学产品制造业。

（三）经营范围

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

（四）主要产品或提供的劳务

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1. 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。

2. 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。

3. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

(2) 比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或者应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。

(3) 对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与相关的其他综合收益转为投资收益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

5. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，公司将全部子公司（包括公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表的合并范围。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

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。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

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。

根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

6. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7. 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；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，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

8. 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(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) 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。

(4) 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。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司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，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和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，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

9. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独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（含 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	在资产负债表日，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	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。公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提的比例
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	对于资产负债表日单项金额非重大的应收款项，但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项划分依据为公司个别认定属于回收风险较大的不重大的应收款项，即单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

10. 存货**1. 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

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

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**(1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

11. 长期股权投资**1. 投资成本的确定**

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日

取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对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。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方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。

4. 长期股权投资的处置

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

12. 固定资产

(1). 确认条件

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

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年限平均法计提折旧。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	40	3	2.43
机器设备	年限平均法	15	3	6.47
电子设备	年限平均法	10	3	9.7
运输工具	年限平均法	10	3	9.7
其他设备	年限平均法	10—15	3	6.47—9.70

13. 在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备

14. 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，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可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取

得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

15. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	40-50	直线法	
软件	5	直线法	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

对无形资产的减值测试、减值准备计提按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(2). 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件,通过技术可行性及经济可行性研究,形成项目立项后,进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

16. 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。

17. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中,非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指,向未达到国家规定的退休年龄、经本公司批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止,向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利,本公司比照辞退福利进行会计处理,在符合辞退福利相关确认条件时,将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退福利,确认为负债,计入当期损益。精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿,在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,同时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险和失业保险。本公司以当地规定的缴纳基数和比例,按月向当地经办机构缴纳养老保险费和失业保险。本公司在职工提供服务的会计期间,将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

18. 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

19. 收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；（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

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量（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）确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4. 建造合同

（1）建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若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，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若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。

（2）固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

（3）确定合同完工进度的方法为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，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。

（4）资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

20. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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判断依据及会计处理方法

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

21. 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

22. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

23. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、6%
消费税		
营业税	应纳税营业额	安装收入3%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
房产税	房屋建筑物计税价值	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
四平市天科气体有限公司	25.00%

2. 税收优惠

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，2014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，该证书于2014年10月12日到期。2014年10月11日，四川省高新技术企业认定管理小组复审认定本公司为高新技术企业，有效期三年。

2. 增值税

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。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	40,101.04	29,327.41
银行存款	451,177,114.73	407,966,724.87
其他货币资金	3,045,651.06	1,094,620.23
合计	454,262,866.83	409,090,672.51

其中：存放在境外的款项总额		
---------------	--	--

2、衍生金融资产

适用 不适用

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	82,893,625.44	141,136,662.62
商业承兑票据		345,570.00
合计	82,893,625.44	141,482,232.62

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	73,324,781.62	
合计	73,324,781.62	

4、收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	138,162,923.87	97.99	40,450,918.70	29.28	97,712,005.17	134,319,333.48	97.76	36,894,557.49	27.47	97,424,775.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,841,042.86	2.01	2,841,042.86	100.00	0.00	3,080,474.86	2.24	3,080,474.86	100.00	0.00
合计	141,003,966.73	/	43,291,961.56	/	97,712,005.17	137,399,808.34	/	39,975,032.35	/	97,424,775.99

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内 (含 1 年)	64,920,445.38	3,246,022.28	5.00
1 年以内小计	64,920,445.38	3,246,022.28	5.00
1 至 2 年	24,657,104.47	2,465,710.45	10.00
2 至 3 年	9,831,331.40	2,949,399.47	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	9,951,851.03	4,975,925.51	50.00
4 至 5 年	3,976,661.21	1,988,330.61	50.00
5 年以上	24,825,530.38	24,825,530.38	100.00
合计	138,162,923.87	40,450,918.70	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,371,829.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 239,432.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
河南濮阳甲醇厂	220,900.00	银行汇款
青海省油田分公司	7,600.00	银行汇款
四川什邡荃峰实业总公司	4,782.00	银行汇款
安徽淮化集团公司	3,060.00	银行汇款
云南盐化股份有限公司	2,600.00	银行汇款
沧州大化 TDI 公司	490.00	银行汇款
合计	239,432.00	/

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	54,900.00

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
本钢板材股份有限公司	工程项目款	54,900.00	债务重组		否
合计	/	54,900.00	/	/	/

应收账款核销说明：
债务重组核销

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
四平现代钢铁有限公司	非关联方	6,574,019.81	1年以内	4.66	328,700.99
中国寰球工程公司	非关联方	5,576,000.00	1年以内、1-2年	3.95	340,100.00
首钢京唐联合公司	非关联方	3,460,097.43	3-4年、4-5年	2.45	1,730,048.72
中国石油化工股份有限公司巴陵分公司	非关联方	3,339,570.00	1年以内	2.37	166,978.50
中石油四川石化有限责任公司	非关联方	3,332,570.73	1-2年	2.36	333,257.07
合计		22,282,257.97		15.79	2,899,085.28

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	14,792,323.52	60.94	14,008,169.88	55.71
1至2年	1,736,508.76	7.15	10,930,280.06	43.47
2至3年	7,656,331.39	31.54	204,537.50	0.81
3年以上	88,624.15	0.37	1,898.60	0.01
合计	24,273,787.82	100	25,144,886.04	100

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额的比例 (%)
沈阳陆正重工集团有限公司	8,134,000.00	33.51
山东显通安装有限公司	2,853,677.47	11.76
四川省工业设备安装公司	1,562,000.00	6.43
四川星源特种涂料有限公司	1,042,724.70	4.3
江苏省工业设备安装集团有限公司	1,040,000.00	4.28
合计	14,632,402.17	60.28

6、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	15,769,072.26	70.61	15,769,072.26	100	0.00	15,769,072.26	60.10	15,769,072.26	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,794,412.32	16.99	1,049,181.69	27.65	2,745,230.63	7,697,734.03	29.34	1,207,497.26	15.69	6,490,236.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,770,241.32	12.40	2,770,241.32	100	0.00	2,770,241.32	10.56	2,770,241.32	100.00	0.00
合计	22,333,725.90	/	19,588,495.27	/	2,745,230.63	26,237,047.61	/	19,746,810.84	/	6,490,236.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
中昊财务有限责任公司	15,769,072.26	15,769,072.26	100.00	无法收回
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款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			

其中：1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	1,506,229.82	75,311.49	5.00
1 年以内小计	1,506,229.82	75,311.49	5.00
1 至 2 年	442,554.50	44,255.45	10.00
2 至 3 年	104,600.00	31,380.00	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	51,626.50	25,813.25	50.00
4 至 5 年	1,633,960.00	816,980.00	50.00
5 年以上	55,441.50	55,441.50	100.00
合计	3,794,412.32	1,049,181.69	27.65

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额_____元；本期收回或转回坏账准备金额 158,315.57 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
存款本息转入	15,769,072.26	15,769,072.26
预付款转入	2,770,241.32	2,770,241.32
投标、履约保证金	3,090,502.50	6,985,575.70
其他	703,909.82	712,158.33
合计	22,333,725.90	26,237,047.61

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中昊财务有限责任公司	存款本息转入	15,769,072.26	5年以上	70.61	15,769,072.26
宜宾天科煤化工有限公司	预付款转入	1,870,320.00	5年以上	8.37	1,870,320.00
新疆广汇新能源有限公司	履约保证金	1,629,960.00	4-5年	7.30	814,980.00
西昌家居管道液化气公司	预付款转入	899,921.32	5年以上	4.03	899,921.32
中海石油宁波大榭石化有限公司	履约保证金	261,051.00	1年以内	1.17	13,052.55
合计	/	20,430,324.58	/	91.48	19,367,346.13

7、存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	13,610,809.25	41,677.60	13,569,131.65	18,291,630.52	41,677.60	18,249,952.92
在产品	10,565,777.72		10,565,777.72	9,559,603.53		9,559,603.53
库存商品	42,912,640.99		42,912,640.99	39,030,690.16		39,030,690.16
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	68,140,120.41		68,140,120.41	31,918,678.37		31,918,678.37
合计	135,229,348.37	41,677.60	135,187,670.77	98,800,602.58	41,677.60	98,758,924.98

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	41,677.60					41,677.60
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	41,677.60					41,677.60

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	424,846,769.05
累计已确认毛利	85,777,706.38
减：预计损失	
已办理结算的金额	442,484,355.02
建造合同形成的已完工未结算资产	68,140,120.41

8、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	33,735,302.57	22,400,000.00	11,335,302.57	33,735,302.57	22,400,000.00	11,335,302.57
按公允价值计量的						
按成本计量的	33,735,302.57	22,400,000.00	11,335,302.57	33,735,302.57	22,400,000.00	11,335,302.57
合计	33,735,302.57	22,400,000.00	11,335,302.57	33,735,302.57	22,400,000.00	11,335,302.57

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
四川贡嘎神汤温泉有限公司	10,235,302.57			10,235,302.57					19.17	
宜宾天科煤化工有限公司	22,400,000.00			22,400,000.00	22,400,000.00			22,400,000.00	22.40	
四川制动科技股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					0.99	19,800.00
广州天一石化科技有限公司	100,000.00			100,000.00					10.00	
合计	33,735,302.57			33,735,302.57	22,400,000.00			22,400,000.00	/	19,800.00

(3). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权工具	可供出售债工具	合计
期初已计提减值余额	22,400,000.00		22,400,000.00
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	22,400,000.00		22,400,000.00

(4). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度 (%)	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
合计						/

其他说明

2014年9月12日,四川贡嘎神汤温泉有限公司2014年第一次股东大会讨论审议,决议同意中联评报字(2013)第610号《四川贡嘎神汤温泉有限公司股东全部权益价值评估》结果,各股东的股权比例调整如下:周仲文股权比例调整为80.83%,本公司股权比例调整为19.17%。

2013年6月28日,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。2014年10月21日,根据四川省高县人民法院民事裁定书(2013)宜高民破字第2-7号文件,四川省高县人民法院宣告宜宾天科煤化工有限公司破产。截至2014年12月31日止,宜宾天科煤化工有限公司破产清算尚未完毕。

9、长期股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
武汉天科气体发展有限公司	2,071,381.48			-266,774.64						1,804,606.84
小计	2,071,381.48			-266,774.64						1,804,606.84
合计	2,071,381.48			-266,774.64						1,804,606.84

10、固定资产

(1). 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	270,739,164.41	123,853,130.96	9,457,157.33	8,203,245.63	14,972,132.73	427,224,831.06
2. 本期增加金额	3,767,082.95	2,455,357.51	728,621.96	1,186,449.05	2,675,064.16	10,812,575.63
(1) 购置	3,767,082.95	1,431,708.90	728,621.96	1,186,449.05	2,621,645.36	9,735,508.22

(2) 在建工程转入		1,023,648.61				1,023,648.61
(3) 企业合并增加						
(4) 原材料转固定资产					53,418.80	53,418.80
3. 本期减少金额		2,850,828.19	86,328.86	426,496.15	621,593.98	3,985,247.18
(1) 处置或报废		2,451,024.29	86,328.86	426,496.15	133,028.00	3,096,877.30
(2) 固定资产转存货		399,803.90			488,565.98	888,369.88
4. 期末余额	274,506,247.36	123,457,660.28	10,099,450.43	8,963,198.53	17,025,602.91	434,052,159.51
二、累计折旧						
1. 期初余额	28,290,868.36	72,805,600.86	4,466,642.41	4,701,148.60	2,756,871.12	113,021,131.35
2. 本期增加金额	6,657,684.57	9,308,100.57	900,337.93	837,520.01	570,923.82	18,274,566.90
(1) 计提	6,657,684.57	9,308,100.57	900,337.93	837,520.01	570,923.82	18,274,566.90
3. 本期减少金额		2,345,764.90	64,659.94	359,050.31	423,486.13	3,192,961.28
(1) 处置或报废		2,074,743.29	64,659.94	359,050.31	69,427.93	2,567,881.47
(2) 固定资产转存货		271,021.61			354,058.20	625,079.81
4. 期末余额	34,948,552.93	79,767,936.53	5,302,320.40	5,179,618.30	2,904,308.81	128,102,736.97
三、减值准备						
1. 期初余额	2,322,640.46	1,577,466.67	11,769.42	1,985.12	3,791.10	3,917,652.77
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额		26,854.35		529.59		27,383.94
(1) 处置或报废		21,368.02		529.59		21,897.61
(2) 固定资产转存货		5,486.33				5,486.33
4. 期末余额	2,322,640.46	1,550,612.32	11,769.42	1,455.53	3,791.10	3,890,268.83
四、账面价值						
1. 期末账面价值	237,235,053.97	42,139,111.43	4,785,360.61	3,782,124.70	14,117,503.00	302,059,153.71
2. 期初账面价值	240,125,655.59	49,470,063.43	4,978,745.50	3,500,111.91	12,211,470.51	310,286,046.94

(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	账面价值	备注
房屋及建筑物	3,606,225.20	1,874,460.27	632,375.28	1,099,389.65	
机器设备	3,758,949.77	3,137,072.62	28,200.13	593,677.02	
电子设备	372,704.77	298,851.27		73,853.50	
其他设备	60,876.91	11,831.22		49,045.69	
合计	7,798,756.65	5,322,215.38	660,575.41	1,815,965.86	

(3). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	12,801,132.20	本公司房屋建筑物建造在租赁的土地上,未能取得房产证

11、在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1. 余热锅炉改造项目	1,282,051.28		1,282,051.28			
2. 1号隧道窑项目	861,281.57		861,281.57	861,281.57		861,281.57
3. 制氮机安装工程	244,615.38		244,615.38			
4. 镍系含NOX尾气治理技改	183,640.32		183,640.32			
5. 粉体工程	2,515,155.00	2,515,155.00		2,515,155.00	2,515,155.00	
6. 活化余热利用项目				100,000.00		100,000.00
7. 其他工程	314,335.15		314,335.15			
合计	5,401,078.70	2,515,155.00	2,885,923.70	3,476,436.57	2,515,155.00	961,281.57

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
合计							/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
合计		/

其他说明

12、 无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	负载型催化剂项目	计算机软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	1,263,765.56		5,680,000.00	1,173,989.85	7,055,921.81	15,173,677.22
2. 本期增加金额					806,068.39	806,068.39
(1) 购置					806,068.39	806,068.39
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	1,263,765.56		5,680,000.00	1,173,989.85	7,861,990.20	15,979,745.61
二、累计摊销						
1. 期初余额	454,614.93		5,680,000.00	798,201.84	4,965,070.31	11,897,887.08
2. 本期增加金额	48,531.84			75,157.56	677,315.96	801,005.36
(1) 计提	48,531.84			75,157.56	677,315.96	801,005.36
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	503,146.77		5,680,000.00	873,359.40	5,642,386.27	12,698,892.44
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	760,618.79			300,630.45	2,219,603.93	3,280,853.17
2. 期初账面价值	809,150.63			375,788.01	2,090,851.50	3,275,790.14

13、 开发支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初	本期增加金额	本期减少金额	期末
----	----	--------	--------	----

	余额	内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		余额
研究支出		20,443,741.51				20,443,741.51		
合计		20,443,741.51				20,443,741.51		

14、 长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
1. 租入固定资产装修费	2,345,370.87		396,400.68		1,948,970.19
2. 催化剂实验室装修费用		860,400.00	43,020.00		817,380.00
合计	2,345,370.87	860,400.00	439,420.68		2,766,350.19

15、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	51,631,144.46	7,744,671.67	48,621,356.07	7,293,203.41
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
职工薪酬-辞退福利	2,503,850.76	375,577.61	3,296,901.94	494,535.29
合计	54,134,995.22	8,120,249.28	51,918,258.01	7,787,738.70

(2). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		8,120,249.28		7,787,738.70
递延所得税负债				

(3). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	17,696,413.80	17,574,972.49

可抵扣亏损		
合计	17,696,413.80	17,574,972.49

16、 应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	168,489,940.18	172,109,358.98
合计	168,489,940.18	172,109,358.98

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		/

其他说明

17、 预收款项

(1). 预收账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收工程项目款	74,996,806.13	132,459,156.13
预收商品款	9,589,761.63	10,173,843.46
合计	84,586,567.76	142,632,999.59

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	

累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算项目	

其他说明

18、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	79,880,695.53	149,192,080.00	141,028,167.88	88,044,607.65
二、离职后福利-设定提存计划		8,312,733.55	8,312,733.55	
三、辞退福利	1,000,458.50	883,391.33	1,000,458.50	883,391.33
合计	80,881,154.03	158,388,204.88	150,341,359.93	88,927,998.98

(2). 短期薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	79,849,417.06	137,470,887.16	129,305,895.54	88,014,408.68
二、职工福利费		2,506,288.31	2,506,288.31	
三、社会保险费		3,286,970.72	3,286,970.72	
其中：医疗保险费		3,015,413.28	3,015,413.28	
工伤保险费		257,677.22	257,677.22	
生育保险费		13,880.22	13,880.22	
四、住房公积金		5,363,998.00	5,363,998.00	
五、工会经费和职工教育经费	31,278.47	563,935.81	565,015.31	30,198.97
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	79,880,695.53	149,192,080.00	141,028,167.88	88,044,607.65

(3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		7,563,593.06	7,563,593.06	
2、失业保险费		749,140.49	749,140.49	
3、企业年金缴费				
合计		8,312,733.55	8,312,733.55	

19、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,245,840.22	176,918.10
消费税		
营业税		
企业所得税	8,836,062.89	6,194,069.57
个人所得税	730,113.42	753,515.95
城市维护建设税	367,939.33	133,706.71
土地使用税	18,448.00	18,448.00
房产税	2,294.31	5,342.01
教育费附加	159,108.57	69,934.04
其他	217,983.04	312,874.63
合计	15,577,789.78	7,664,809.01

其他说明：

—

20、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
投标保证金	28,516,268.31	13,783,791.96
代扣代缴水电费	663,490.52	484,657.42
押金	498,800.00	460,740.00
其他	5,491,083.95	10,859,608.86
合计	35,169,642.78	25,588,798.24

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		/

其他说明

—

21、 长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	1,620,459.43	2,296,443.44
三、其他长期福利		
合计	1,620,459.43	2,296,443.44

22、 股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	297,193,292.00						297,193,292.00

23、 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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

24、 专项储备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	402,880.23	6,398,400.80	3,595,569.84	3,205,711.19
合计	402,880.23	6,398,400.80	3,595,569.84	3,205,711.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期专项储备增加系计提专项储备所致，本期专项储备减少系使用专项储备购置安全生产设备和进行安全整改所致。

25、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	44,770,156.37	7,661,701.44		52,431,857.81
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	44,770,156.37	7,661,701.44		52,431,857.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

26、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	171,835,543.02	125,466,207.90
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	171,835,543.02	125,466,207.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	76,600,666.95	74,630,436.90
减：提取法定盈余公积	7,661,701.44	7,457,571.34
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	29,719,329.20	20,803,530.44
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	211,055,179.33	171,835,543.02

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润_____元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润_____元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润_____元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润_____元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润_____元。

27、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	598,879,024.49	402,485,778.31	672,415,435.12	479,044,725.21
其他业务	8,806,795.68	6,421,269.22	11,943,146.60	7,348,143.17
合计	607,685,820.17	408,907,047.53	684,358,581.72	486,392,868.38

28、 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
消费税		
营业税	250,216.31	2,358,930.75
城市维护建设税	2,601,310.61	2,164,914.83
教育费附加	2,113,337.33	2,143,140.67
资源税		
合计	4,964,864.25	6,666,986.25

其他说明：

29、 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	115,675.51	150,347.14
差旅费	4,375,738.71	4,778,054.26
广告宣传费	257,280.75	294,541.53
会务费	1,715,643.78	1,289,490.20
劳动保护费	372,495.00	357,484.00
业务招待费	5,331,412.84	5,411,505.45
运输、包装费	1,915,100.72	1,785,544.57
折旧费	220,294.98	15,448.14
职工薪酬	12,002,619.84	10,675,605.44
咨询费	1,946,852.95	2,634,605.00
其他	1,605,216.90	625,711.24
合计	29,858,331.98	28,018,336.97

其他说明：

30、 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	34,854,213.21	34,934,303.90
研究与开发费	20,443,741.51	21,453,569.61
差旅费	2,145,432.92	2,895,335.38

折旧费	2,716,920.42	1,762,226.25
聘请中介机构费	1,854,735.84	1,384,018.85
办公费用	632,223.36	1,035,373.66
租赁费	1,203,942.74	1,209,702.75
税金	3,885,985.32	1,984,150.38
劳动保护费	1,440,242.10	1,796,435.33
业务招待费	693,675.90	905,481.50
无形资产摊销费	801,005.36	753,069.67
培训费	484,633.35	578,927.00
广告宣传费	1,149,545.14	852,583.17
维修费	990,619.00	1,046,996.80
会务费	276,764.61	422,177.79
董事会费	91,150.00	137,339.90
物业管理费	285,980.80	930,876.20
其他	3,125,289.21	4,949,257.04
合计	77,076,100.79	79,031,825.18

其他说明：

31、 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）	-9,639,857.05	-8,933,918.21
汇兑损失（收益以负数列示）	71,615.36	261,506.21
未确认融资费用	-2,672.07	56,557.14
其他	103,957.57	102,403.06
合计	-9,466,956.19	-8,513,451.80

其他说明：

32、 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	3,213,513.64	5,915,755.55
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	3,213,513.64	5,915,755.55

其他说明：

33、 资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-266,774.64	-206,832.30
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	19,800.00	30,571.43
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-246,974.64	-176,260.87

其他说明：

本公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，同时将收到纳入可供出售金融资产核算的四川制动科技股份有限公司股利款从成本法核算的长期股权投资收益追溯调整至可供出售金融资产在持有期间的投资收益。

34、 营业外收入

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	
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得		116,246.52	
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	891,480.00	1,039,380.00	891,480.00
其他	120,914.17	120,020.00	120,914.17
合计	1,012,394.17	1,275,646.52	1,012,394.17

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2014年省级经信委创新驱动发展专项基金（产业技术与开发）	600,000.00		与收益相关
成都市高新质量技术监督局制定国家标准资助	200,000.00		与收益相关
成都高新区技术科技局知识产权资助金	31,000.00		与收益相关
成都市技术科技局发明专利资助金	21,700.00		与收益相关
工业尾气变压吸附分离回收技术及成套装置开发与产业化		700,000.00	与收益相关

程控鼠笼式调节型高压差均压用截止阀研制		300,000.00	与收益相关
其他	38,780.00	39,380.00	与收益相关
合计	891,480.00	1,039,380.00	/

其他说明：

35、 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	506,698.22	188,699.14	506,698.22
其中：固定资产处置损失	506,698.22	188,699.14	506,698.22
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
存货报废损失	1,313,185.00		1,313,185.00
盘亏损失	45,756.80		45,756.80
其他	35,795.44	59,859.55	35,795.44
合计	1,901,435.46	248,558.69	1,901,435.46

其他说明：

36、 所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,731,765.26	12,752,037.89
递延所得税费用	-332,510.58	-820,926.85
合计	14,399,254.68	11,931,111.04

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	91,996,902.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,799,535.34
子公司适用不同税率的影响	357,467.95
调整以前期间所得税的影响	54,547.56
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	480,198.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
归属于合营企业和联营企业的损益	40,016.20
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	-332,510.58
所得税费用	14,399,254.68

其他说明:

37、 其他综合收益

详见附注

38、 现金流量表项目

(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	本期发生额	上期发生额
项目扶持资金	891,480.00	1,039,380.00
收银行利息	9,639,857.05	8,933,918.21
收到的投标保证金	38,137,990.99	4,276,295.96
收回的保函保证金	8,046,282.10	16,738,529.57
其他	63,691.00	120,020.00
合计	56,779,301.14	31,108,143.74

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(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	本期发生额	上期发生额
存出保函保证金	9,997,545.04	3,621,619.60
支付的日常管理费用	17,719,104.52	20,718,626.79
支付的销售费用	17,635,417.16	17,327,283.39
支付(退)投标保证金	20,291,168.87	8,783,493.63
其他	4,952,699.69	9,223,789.69
合计	70,595,935.28	59,674,813.10

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

39、 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	77,597,647.56	75,765,977.11
加：资产减值准备	3,213,513.64	5,915,755.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,274,566.90	12,955,744.60
无形资产摊销	801,005.36	753,069.67
长期待摊费用摊销	439,420.68	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)	506,698.22	72,452.62
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	71,615.36	261,506.21
投资损失(收益以“-”号填列)	246,974.64	176,260.87
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-332,510.58	-820,926.85
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)	-36,224,360.85	-13,900,908.07

列)		
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	57,102,497.42	-5,939,055.35
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-32,944,500.72	13,446,295.61
其他	2,802,830.96	402,880.23
经营活动产生的现金流量净额	91,555,398.59	89,485,452.88
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	451,217,215.77	407,996,052.28
减: 现金的期初余额	407,996,052.28	376,249,364.71
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	43,221,163.49	31,746,687.57

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	451,217,215.77	407,996,052.28
其中: 库存现金	40,101.04	29,327.41
可随时用于支付的银行存款	451,177,114.73	407,966,724.87
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	451,217,215.77	407,996,052.28
其中: 母公司或集团内子公司		

使用受限制的现金和现金等价物		
----------------	--	--

其他说明：

40、 所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,045,651.06	履约保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	3,045,651.06	/

其他说明：

41、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	27,324.40		167,198.00
其中：美元	27,324.40	6.1190	167,198.00
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

人民币			
人民币			

其他说明：

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
四平市天科气体有限公司	四平市	四平市	工业气体及配套产品的生产销售	62.00		投资设立

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
四平市天科气体有限公司	38.00	996,980.61	1,007,000.00	17,983,537.44

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额					期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
四平市天科气体有限公司	40,275,178.97	8,360,429.60	48,635,608.57	1,310,436.36	1,310,436.36	35,877,351.83	12,740,800.20	48,618,152.03	1,266,613.00		1,266,613.00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
四平市天科气体有限公司	12,184,333.32	2,623,633.18	2,623,633.18	11,393,447.96	12,950,119.64	2,988,263.71	2,988,263.71	1,161,398.52

其他说明：

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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 (%)
中国昊华化工集团股份有限公司	北京市	化工	4,221,219,275.00	23.13	23.13

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

“九、1”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

“九、3”

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

合营或联营企业名称	与本企业关系
宜宾天科煤化工有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
沧州大化 TDI 有限责任公司	母公司的全资子公司
沧州大化集团有限责任公司	母公司的全资子公司
德州实华化工有限公司	母公司的全资子公司
贵州水晶有机化工（集团）有限公司	母公司的全资子公司
昊华（成都）科技有限公司	母公司的全资子公司
昊华鸿鹤化工有限责任公司	母公司的全资子公司

河北盛华化工有限公司	母公司的全资子公司
河南骏化发展股份有限公司	集团兄弟公司
黑龙江黑化股份有限公司	母公司的全资子公司
蓝星（北京）化工机械有限公司	集团兄弟公司
蓝星安迪苏（天津）有限公司	集团兄弟公司
蓝星化工有限责任公司	集团兄弟公司
山东华星石油化工集团有限公司	母公司的全资子公司
山东蓝星东大化工有限责任公司	集团兄弟公司
沈阳化工股份有限公司	母公司的全资子公司
四川晨光工程设计院	母公司的全资子公司
四川精细化工有限责任公司	母公司的全资子公司
西南化工研究设计院第一试验厂	母公司的全资子公司
西南化工研究设计院有限公司	母公司的全资子公司
中国化工集团公司	参股股东
中昊财务有限责任公司	母公司的全资子公司
中昊晨光化工研究院有限公司	母公司的全资子公司
中橡集团炭黑工业研究设计院橡胶制品厂	母公司的全资子公司
自贡鸿鹤化工股份有限公司	母公司的全资子公司

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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	本期发生额	上期发生额
西南化工研究院第一试验厂	购买商品、接受劳务	19,947,662.22	17,127,049.33
西南化工研究设计院有限公司	购买商品、接受劳务	7,701,324.05	7,646,374.79
昊华（成都）科技有限公司	购买商品	1,764,102.55	7,117,136.75
四川晨光工程设计院	接受劳务		200,600.00
合计		29,413,088.82	32,091,160.87

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	本期发生额	上期发生额
西南化工研究设计院有限公司	销售商品、提供劳务	18,562,249.89	5,130,157.82
西南化工研究设计院第一试验厂	销售商品	697,071.28	762,889.42
德州实华化工有限公司	销售商品、提供劳务	631,683.52	
山东华星石油化工集团有限公司	销售商品	621,025.64	

蓝星（北京）化工机械有限公司	提供劳务	452,830.19	
沧州大化股份有限公司	销售商品	160,683.76	1,632,991.46
沈阳化工股份有限公司	销售商品	153,461.54	381,589.74
河南骏化发展股份有限公司	提供劳务	52,136.75	
宜宾天科煤化工有限公司	销售商品		10,085.47
昊华鸿鹤化工有限责任公司	销售商品		2,345,269.66
黑龙江黑化股份有限公司	销售商品		547,008.54
蓝星化工有限责任公司	销售商品		33,811.97
沧州大化TDI有限责任公司	销售商品		21,623.94
自贡鸿鹤化工股份有限公司	销售商品		1,367.52
蓝星安迪苏（天津）有限公司	销售商品		803,418.80
四川精细化工有限责任公司	销售商品		4,008.55
合 计		21,331,142.57	11,674,222.89

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
西南化工研究设计院有限公司	国有土地使用权	1,184,872.75	1,184,872.75

关联租赁情况说明

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	12,391,794.24
合计	15,946,412.49

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。

截至 2015 年 3 月 19 日止，公本司尚未与西南化工研究设计院有限公司签订新的土地使用权租赁协议，仍按照 2009 年 1 月 1 日与西南化研院有限公司签订《关于土地使用权租赁的补充协议》的相关规定计提租金。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	昊华鸿鹤化工有限责任公司	1,220,350.00	154,115.00	1,220,350.00	81,067.50
应收账款	沧州大化TDI有限责任公司	874,293.57	874,293.57	874,783.57	874,783.57
应收账款	河南骏化发展股份有限公司	355,000.00	106,500.00	355,000.00	35,500.00
应收账款	西南化工研究设计院有限公司	222,941.00	11,289.55	46,550.00	4,790.00
应收账款	黑龙江黑化股份有限公司	144,000.00	144,000.00	144,000.00	72,000.00
应收账款	德州实华化工有限公司	128,940.00	64,040.75	60,625.00	6,062.50
应收账款	沧州大化集团有限责任公司	111,925.00	10,582.50	313,550.00	41,415.00
应收账款	山东华星石油化工有限公司	72,660.00	3,633.00		
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	蓝星（北京）化工机械有限公司	48,000.00	2,400.00		
应收账款	山东蓝星东大化工有限责任公司	35,700.00	35,700.00	35,700.00	17,850.00
应收账款	贵州水晶有机化工	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00

	(集团)有限公司				
应收账款	自贡鸿鹤化工股份有限公司	21,716.00	21,716.00	21,716.00	21,716.00
应收账款	中昊晨光化工研究院有限公司	6,000.00	1,800.00	122,550.00	12,255.00
小计		4,800,750.57	2,989,295.37	4,754,049.57	2,726,664.57
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
小计		17,639,392.26	17,639,392.26	17,671,392.26	17,640,992.26
合计		22,440,142.83	20,628,687.63	22,425,441.83	20,367,656.83

(2). 应付项目

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
其他应付款	昊华(成都)科技有限公司	100,000.00	
其他应付款	中国化工集团公司		200,000.00
小计		100,000.00	200,000.00
应付账款	昊华(成都)科技有限公司	1,065,050.00	1,395,650.00
应付账款	西南化工研究院第一试验厂	999,508.41	1,003,212.31
应付账款	西南化工研究设计院有限公司	721,338.72	543,200.00
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
小计		2,788,988.33	2,945,153.51
预收账款	西南化工研究设计院有限公司	2,403,000.00	206,118.00
预收账款	河北盛华化工有限公司	280,000.00	280,000.00
预收账款	沈阳化工股份有限公司	192,500.00	
预收账款	沧州大化股份有限公司	61,820.00	
预收账款	沧州大化TDI有限责任公司	3,230.02	17,055.02
预收账款	德州实华化工有限公司		650,000.00
预收账款	河南骏化发展股份有限公司		61,000.00
小计		2,940,550.02	1,214,173.02
合计		5,829,538.35	4,359,326.53

十、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

十一、承诺及或有事项

无

十二、资产负债表日后事项

无

十三、其他重要事项

无

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	130,340,881.43	97.87	40,059,816.58	30.73	90,281,064.85	128,972,622.03	97.67	36,627,221.92	28.40	92,345,400.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,841,042.86	2.13	2,841,042.86	100		3,080,474.86	2.33	3,080,474.86	100.00	
合计	133,181,924.29	/	42,900,859.44	/	90,281,064.85	132,053,096.89	/	39,707,696.78	/	92,345,400.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	57,098,402.94	2,854,920.16	5.00
1 年以内小计	57,098,402.94	2,854,920.16	5.00
1 至 2 年	24,657,104.47	2,465,710.45	10.00
2 至 3 年	9,831,331.40	2,949,399.47	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	9,951,851.03	4,975,925.51	50.00
4 至 5 年	3,976,661.21	1,988,330.61	50.00
5 年以上	24,825,530.38	24,825,530.38	100.00
合计	130,340,881.43	40,059,816.58	30.73

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,248,062.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 239,432.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
河南濮阳甲醇厂	220,900.00	银行汇款
青海省油田分公司	7,600.00	银行汇款
四川什邡菱峰实业总公司	4,782.00	银行汇款
安徽淮化集团公司	3,060.00	银行汇款
云南盐化股份有限公司	2,600.00	银行汇款
沧州大化 TDI 公司	490.00	银行汇款
合计	239,432.00	/

其他说明

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	54,900.00

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
本钢板材股份有限公司	工程项目款	54,900.00	债务重组		否
合计	/	54,900.00	/	/	/

应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
中国寰球工程公司	非关联方	5,576,000.00	1年以内、1-2年	4.19	340,100.00
首钢京唐联合公司	非关联方	3,460,097.43	3-4年、4-5年	2.6	1,730,048.72
中国石油化工股份有限公司巴陵分公司	非关联方	3,339,570.00	1年以内	2.51	166,978.50
中石油四川石化有限责任公司	非关联方	3,332,570.73	1-2年	2.5	333,257.07
陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司	非关联方	3,023,560.00	1-2年	2.27	302,356.00
合计		18,731,798.16		14.07	2,872,740.29

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	15,769,072.26	70.61	15,769,072.26	100	0.00	15,769,072.26	60.1	15,769,072.26	100	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,794,412.32	16.99	1,049,181.69	27.65	2,745,230.63	7,697,734.03	29.34	1,207,497.26	15.69	6,490,236.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,770,241.32	12.4	2,770,241.32	100	0.00	2,770,241.32	10.56	2,770,241.32	100	0.00
合计	22,333,725.90	/	19,588,495.27	/	2,745,230.63	26,237,047.61	/	19,746,810.84	/	6,490,236.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
中昊财务有限责任公司	15,769,072.26	15,769,072.26	100.00	不能收回
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款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	1,506,229.82	75,311.49	5.00
1 年以内小计	1,506,229.82	75,311.49	5.00
1 至 2 年	442,554.50	44,255.45	10.00
2 至 3 年	104,600.00	31,380.00	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	51,626.50	25,813.25	50.00
4 至 5 年	1,633,960.00	816,980.00	50.00
5 年以上	55,441.50	55,441.50	100.00
合计	3,794,412.32	1,049,181.69	27.65

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额_____元；本期收回或转回坏账准备金额 158,315.57 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

其他说明

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应 收款性质	核销金 额	核销原 因	履行的核 销程序	款项是否由 关联交易产生
合计	/		/	/	/

其他应收款核销说明：

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
存款本息	15,769,072.26	15,769,072.26
预付款转入	2,770,241.32	2,770,241.32
投标、履约保证金	3,090,502.50	6,985,575.70

其他	703,909.82	712,158.33
合计	22,333,725.90	26,237,047.61

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计数的 比例(%)	坏账准备 期末余额
中昊财务有 限责任公司	存款本息 转入	15,769,07 2.26	5年以上	70.61	15,769,072.26
宜宾天科煤 化工有限公司	预付款转 入	1,870,320 .00	5年以上	8.37	1,870,320.00
新疆广汇新 能源有限公司	履约保证 金	1,629,960 .00	4-5年	7.30	814,980.00
西昌家居管 道液化气公司	预付款转 入	899,921.3 2	5年以上	4.03	899,921.32
中海石油宁 波大榭石化有 限公司	履约保证 金	261,051.0 0	1年以内	1.17	13,052.55
合计	/	20,430,32 4.58	/	91.48	19,367,346.13

(6). 涉及政府补助的应收款项

单位:元 币种:人民币

单位名称	政府补助 项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时 间、金额及依据
合计	/		/	/

其他说明

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	23,300,000.00		23,300,000.00	23,300,000.00		23,300,000.00
对联营、合营企业投资	1,804,606.84		1,804,606.84	2,071,381.48		2,071,381.48
合计	25,104,606.84		25,104,606.84	25,371,381.48		25,371,381.48

(1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
四平市天科气体有限公司	23,300,000.00			23,300,000.00		
合计	23,300,000.00			23,300,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
武汉天科气体发展有限公司	2,071,381.48			-266,774.64						1,804,606.84
小计	2,071,381.48			-266,774.64						1,804,606.84
合计	2,071,381.48			-266,774.64						1,804,606.84

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	586,694,691.17	394,563,754.45	659,471,067.62	471,241,455.63

其他业务	8,806,795.68	6,421,269.22	11,937,394.46	7,348,143.17
合计	595,501,486.85	400,985,023.67	671,408,462.08	478,589,598.80

其他说明：

5、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,643,000.00	1,798,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-266,774.64	-206,832.30
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	19,800.00	30,571.43
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	1,396,025.36	1,621,739.13

本公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，同时将收到纳入可供出售金融资产核算的四川制动科技股份有限公司股利款从成本法核算的长期股权投资收益追溯调整至可供出售金融资产在持有期间的投资收益。

6、其他

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-506,698.22	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	891,480.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	239,432.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,273,823.07	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	125,383.88	
少数股东权益影响额	-16,308.60	
合计	-540,534.01	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.11	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.18	0.26	0.26

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
----	----------------	------------------	------------------

流动资产：			
货币资金	398,362,480.45	409,090,672.51	454,262,866.83
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	125,248,352.35	141,482,232.62	82,893,625.44
应收账款	82,149,842.28	97,424,775.99	97,712,005.17
预付款项	39,782,637.97	25,144,886.04	24,273,787.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5,769,865.51	6,490,236.77	2,745,230.63
买入返售金融资产			
存货	84,858,016.91	98,758,924.98	135,187,670.77
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	736,171,195.47	778,391,728.91	797,075,186.66
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	11,335,302.57	11,335,302.57	11,335,302.57
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,278,213.78	2,071,381.48	1,804,606.84
投资性房地产			
固定资产	131,568,785.19	310,286,046.94	302,059,153.71
在建工程	158,385,548.15	961,281.57	2,885,923.70
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	3,348,840.45	3,275,790.14	3,280,853.17
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	2,741,771.55	2,345,370.87	2,766,350.19
递延所得税资产	6,966,811.85	7,787,738.70	8,120,249.28
其他非流动资产			
非流动资产合计	316,625,273.54	338,062,912.27	332,252,439.46
资产总计	1,052,796,469.01	1,116,454,641.18	1,129,327,626.12
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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	149,971,457.82	172,109,358.98	168,489,940.18
预收款项	142,652,734.89	142,632,999.59	84,586,567.76
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	79,200,738.70	80,881,154.03	88,927,998.98
应交税费	10,165,949.22	7,664,809.01	15,577,789.78
应付利息			
应付股利			
其他应付款	37,341,137.80	25,588,798.24	35,169,642.78
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	419,332,018.43	428,877,119.85	392,751,939.48
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	2,446,699.59	2,296,443.44	1,620,459.43

专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,446,699.59	2,296,443.44	1,620,459.43
负债合计	421,778,718.02	431,173,563.29	394,372,398.91
所有者权益：			
股本	297,193,292.00	297,193,292.00	297,193,292.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	153,085,649.44	153,085,649.44	153,085,649.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		402,880.23	3,205,711.19
盈余公积	37,312,585.03	44,770,156.37	52,431,857.81
一般风险准备			
未分配利润	125,466,207.90	171,835,543.02	211,055,179.33
归属于母公司所有者 权益合计	613,057,734.37	667,287,521.06	716,971,689.77
少数股东权益	17,960,016.62	17,993,556.83	17,983,537.44
所有者权益合计	631,017,750.99	685,281,077.89	734,955,227.21
负债和所有者权益 总计	1,052,796,469.01	1,116,454,641.18	1,129,327,626.12

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的2014年年度报告文本
备查文件目录	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
备查文件目录	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
备查文件目录	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

董事会批准报送日期：2015年3月21日