

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

2015 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、公司全体董事出席董事会会议。

三、北京兴华会计师事务所（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、公司负责人陈虹、主管会计工作负责人龙崇军及会计机构负责人（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

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2015 年度实现归属于母公司所有者的净利润 43,213,075.54 元，可供全体股东分配的利润 226,023,946.41 元。根据《公司章程》关于公司分红的规定，保持分红政策的稳定性，并考虑到公司经营资金的需求，拟定本年度利润分配预案为：

以 2015 年 12 月 31 日总股本 297,193,292 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发红利 14,859,664.60 元（含税），不进行资本公积金转增。

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

九、 重大风险提示

公司存在的风险因素主要有产业政策风险、市场风险、汇率风险、设备材料采购价格风险、技术风险、人力资源风险和应收款项发生坏账的风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“管理层讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	管理层讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	28
第九节	公司治理.....	37
第十节	公司债券相关情况.....	175
第十一节	财务报告.....	41
第十二节	备查文件目录.....	176

第一节 释义

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	2015 年度
元、万元、亿元	指	人民币的货币单位

第二节 公司简介和主要财务指标

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	陈虹

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯新华	魏冬梅
联系地址	四川省成都市机场路常乐二段12号	四川省成都市机场路常乐二段12号
电话	028-85963417	028-85963659
传真	028-85963417	028-85963659
电子信箱	ctyc@tianke.com	

三、 基本情况简介

公司注册地址	成都高新区高朋大道5号成都高新区技术创新服务中心
公司注册地址的邮政编码	610041
公司办公地址	四川省成都市机场路常乐二段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媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天科股份	600378	

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区裕民路18号北环中心22层
	签字会计师姓名	余运宁，李浩军

七、 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	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	473,609,595.71	607,685,820.17	-22.06	684,358,581.72
归属于上市公司股东的净利润	43,213,075.54	76,600,666.95	-43.59	74,630,436.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,193,463.21	77,141,200.96	-47.90	73,697,244.91
经营活动产生的现金流量净额	3,123,801.40	91,555,398.59	-96.59	89,485,452.88
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	733,825,831.06	716,971,689.77	2.35	667,287,521.06
总资产	993,195,285.30	1,129,327,626.12	-12.05	1,116,454,641.18
期末总股本	297,193,292.00	297,193,292.00	0.00	297,193,292.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益（元/股）	0.15	0.26	-42.31	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.26	-42.31	0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.14	0.26	-46.15	0.25
加权平均净资产收益率（%）	5.96	11.11	减少5.15个百分点	11.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.55	11.18	减少5.63个百分点	11.54

八、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

九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	135,248,734.53	153,791,554.20	113,565,753.54	71,003,553.44
归属于上市公司股东的净利润	13,139,276.10	13,956,671.80	2,076,855.08	14,040,272.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,135,026.10	13,777,619.30	2,102,287.17	11,178,530.64
经营活动产生的现金流量净额	-60,446,860.20	12,600,809.45	20,802,318.27	30,167,533.88

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、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	2015 年金额	附注（如适用）	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-909,859.02		-506,698.22	-72,452.62
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	3,288,903.00		891,480.00	1,039,380.00
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	1,284,697.43			
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
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	-111,256.32		-1,273,823.07	60,160.45
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	-532,872.76		125,383.88	-156,345.84
合计	3,019,612.33		-540,534.01	933,191.99

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

本公司为化工行业的高科技企业，公司三大主业主要从事 1、变压吸附气体分离技术；2、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；3、转化催化剂、甲醇催化剂为主的催化剂产业。

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、二氧化碳分离提纯、一氧化碳分离提纯、脱除二氧化碳、空气分离制富氧、空气分离制氮、浓缩甲烷、浓缩乙烯等等。

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，总承包管理能力从1亿元左右已跃升到10亿元级。

公司催化剂业务主要分为两大类，镍系催化剂和铜系催化剂。

公司主要的经营模式：本公司为化工行业的高科技企业，经营模式基于自主开发技术的技术转让和围绕这些技术所进行的工程设计、工程承包等工程服务以及催化剂等产品的研发与生产销售。公司的核心资产是技术成果，公司发展对技术创新有相当大的依赖度。

行业情况：变压吸附产业传统的制氢、一氧化碳提纯、二氧化碳脱除和天然气净化等新上项目大幅减少，加之国外公司用新技术低价抢占中国市场，极大地压缩了公司在国内高端市场的活动空间。近年开发的氯乙烯尾气回收、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废气回收项目属于国内首创的新技术，有较强的竞争力，但市场还有待进一步培育。

工程设计和项目承包市场因各地政府项目审批越来越严，很多企业持观望态度，投资热情不高。传统的甲醇、二甲醚和粗苯加氢精制等项目均有较强的竞争力和技术优势，但由于市场严重过剩，加之项目批准限制条件多，项目投资大型化趋势明显，使得公司参与EPC总承包的竞争力较弱。焦炉气制天然气、天然气液化等新项目技术较先进，有一定竞争力，市场一旦复苏，会产生一定的经济效益。

镍系转化催化剂和铜系合成催化剂系列产品目前的主要用户是以天然气、焦炉气、煤、炼厂尾气为原料的合成氨厂、甲醇厂、制氢装置等，由于化肥、焦炭、甲醇的产能远大于市场需求，市场价格长期处于低位，上述合成氨厂和甲醇厂大部分处于亏损状态，尤其是以天然气为原料合成氨厂和甲醇厂亏损更为严重，不少甲醇装置在今年天然气涨价后被迫选择停产或减产。原本计划更换催化剂的一些企业也延期更换，使得市场对催化剂的需求量逐年减少的趋势明显。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

无

三、报告期内核心竞争力分析

公司拥有较强的技术研发、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、炼油厂乙烯提浓、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剂性能在焦炉气制 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始终处于国内的第一梯队，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。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年，中国经济进入新常态，结构性产能过剩比较严重。我国化工行业当前及今后较长时间内，依然面临较大的下行压力，由此带来的产能过剩、价格厮杀、客户信用下降、违约风险增加等局面日益严峻。2015 年由于国家投资管控，银行严控信贷规模，很多项目因缺资金而处于缓建、停建状态，因此，公司遭遇到近年少有的业绩下滑局面。

2015 年，公司营业收入 47360.96 万元，同比减少 13407.62 万元，同比下降 22.06%；归属于上市公司股东的净利润 4321.31 万元，同比减少 3338.76 万元，同比下降 43.59%。

二、报告期内主要经营情况

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 12719 万元，同比下降 67%。

工程公司生效的销售合同额为 4521 万元，同比下降 93%，扣除去年签订的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 44965 万元合同因素，同比下降了 72%。

泸州分公司生效的销售合同额为 10006 万元，同比下降 32%。

三大产业生效销售合同额同比均有不同程度下降，主要是受行业环境影响，如化工行业产能过剩，很多项目停建缓建等不利因素。

截止到 12 月底，青海盐湖镁业有限公司的焦炉煤气 PSA 制氢装置项目处于调试开车阶段；唐山佳华煤化工有限公司 20 万吨/年焦炉煤气制甲醇项目和中国燃气涡轮研究院工程项目已接近尾

声。去年签订得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大型总承包项目受宏观经济环境影响，从 6 月份开始，因业主资金问题，处于暂停缓建状态。

2、加强市场管理，完善营销战略，通过优化设计提高市场占有率

鉴于当前宏观经济不景气，市场资金短缺，主动调整经营思路，把资金安全放在第一位。公司进一步加大了精益化、专业化营销管理力度，针对每一个客户实施差异化经营。公司通过完善装置规模化、设计模块化等技术措施，优化了工艺路线，降低了装置运行成本。

3、开发工程总承包项目，争做合格总承包商

公司根据自身特点和技术优势，在 2011 年适时提出向工程公司转变的战略方针的基础上，继续强化对 EPC 项目的推广力度。公司凭借着近几年几个大型总承包项目，不断积累工程总承包项目的实施经验，工程总承包项目收入已经成为公司收入的主要增长点。

4、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。

公司在精耕细作传统优势项目的同时，大力开发新兴项目。近年来，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。同时，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，在国内外具有比较大的竞争优势，并有专利保护。

培养和拓展国际市场等方面取得可喜成绩，公司 2015 年签订出口合同 3800 万元。同时，根据国际市场的信息反馈，进一步引领了公司的技术设计等工作。

5、积极开展电商销售工作，加强公司技术产品与业绩广告宣传工作。

2015 年公司以催化剂产品为主积极开展电商销售工作，进行了线上线下融合的有益尝试。

6、集中采购和采购管理情况

通过修订招标采购管理制度和供应商管理制度等文件，强化引进新供应商，加大采购招标和比质比价采购力度，加强对投标厂商实地考察工作，通过实施考评和评定分离、商务技术分评等办法，增加了采购的透明度。

7、强化安全责任落实，推进安全生产体系建设

2015 年，公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，并结合公司特点，层层签订安全责任书，牢固树立安全责任意识，落实安全生产主体责任，确保安全费用有效使用，强化现场监督管理，加大隐患排查治理力度，以规范化、标准化、系统化的方式推进安全生产。截至目前，公司实现了“零伤亡、零事故”的安全目标。

(一)主营业务分析

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	473,609,595.71	607,685,820.17	-22.06
营业成本	346,595,629.74	408,907,047.53	-15.24
销售费用	19,965,020.63	29,858,331.98	-33.13
管理费用	66,458,262.50	77,076,100.79	-13.78
财务费用	-9,820,361.22	-9,466,956.19	-3.73
经营活动产生的现金流量净额	3,123,801.40	91,555,398.59	-96.59
投资活动产生的现金流量净额	2,366,000.59	-17,536,290.54	113.49
筹资活动产生的现金流量净额	-24,687,463.36	-30,726,329.20	19.65
研发支出	20,793,368.66	20,443,741.51	1.71

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	467,028,100.11	343,998,514.68	26.34	-22.02	-14.53	减少 6.45 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	127,718,627.08	101,145,960.60	20.81	-29.13	-38.22	增加 11.66 个百分点
提供劳务-科研开发及服务设计	339,309,473.03	242,852,554.08	28.43	-18.95	1.71	减少 14.54 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
西南地区	467,028,100.11	343,998,514.68	26.34	-22.02	-14.53	减少 6.45 个百分点

(2). 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	343,998,514.68	79.13	402,485,778.31	78.22	-14.53	下降的主要原因是本期收入下降成本相应下降
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	101,145,960.60	23.27	163,721,416.44	31.82	-38.22	下降的主要原因是本期收入下降成本相应下降
提供劳务-科研开发及服务设计	主营业务成本	242,852,554.08	55.87	238,764,361.87	46.40	1.71	-

2. 费用

财务报表项目	期末账面余额/本期数	期初账面余额/上期数	变动金额	变动幅度 (%)	原因
销售费用	19,965,020.63	29,858,331.98	-9,893,311.35	-33.13	主要是由于本期业务经费减少等因素所致
管理费用	66,458,262.50	77,076,100.79	-10,617,838.29	-13.78	主要是本期人工费用等减少所致
财务费用	-9,820,361.22	-9,466,956.19	-353,405.03	3.73	主要是本期银行存款利息收入增加所致

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	20,793,368.66
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	20,793,368.66
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.39
公司研发人员的数量	359

研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	40.7%
研发投入资本化的比重 (%)	—

情况说明

3.1 科研项目情况

公司科研项目总体情况：公司 2015 年共投入科研经费 2079.34 万元，公司销售收入 47360.96 万元，科研经费投入占销售收入的 4.39%。

今年公司开展的科研项目总共 22 项，通过公司内部结题鉴定 3 项目，终止研究 1 项，目前正在开展的项目 18 项。

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。

3.2 专利情况

公司 2015 年专利申请与授权情况：公司今年专利获得授权及专利申请情况良好，共有 12 项专利获得授权，其中发明专利 8 件。新申请 17 件专利，其中发明专利 12 件。

3.3 获奖情况

公司 2015 年度获奖情况如下：

序号	获奖项目名称	获奖等级	分类	获奖时间	颁奖单位
1	焦炉气甲烷化制天然气技术开发及产业化应用	一等奖	科技进步奖	2015.10.28	中国石油和化学工业联合会
2	茂县鑫新能源有限公司电石尾气制8万吨/年甲醇、5万吨/年二甲醚装置	二等奖	化工行业优秀工程设计奖	2015.12.31	中国石油和化工勘察设计协会
3	电石炉尾气净化制甲醇和二甲醚装置	三等奖	四川省专利奖	2015.12	四川省知识产权局

4. 现金流

财务报表项目	期末账面余额/本期数	期初账面余额/上期数	变动金额	变动幅度 (%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	3,123,801.40	91,555,398.59	-88,431,597.19	-96.59	主要是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	2,366,000.59	-17,536,290.54	19,902,291.13	113.49	主要是由于本期处置股权收回现金等因素所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-24,687,463.36	-30,726,329.20	6,038,865.84	19.65	主要是由于分配股利支付的现金减少所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

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	33,807,274.73	3.40	82,893,625.44	7.34	-59.22	主要是票据到期解汇及转让所致
预付款项	12,335,855.98	1.24	24,273,787.82	2.15	-49.18	主要是上期预付材料款在本期到货相应结转所致
其他应收款	7,611,882.98	0.77	2,745,230.63	0.24	177.28	主要是本期支付投标保证金增加所致
可供出售金融资产	1,000,000.00	0.10	11,335,302.57	1.00	-91.18	主要是本期转让四川贡嘎神汤温泉有限公司股权所致
在建工程	1,334,498.97	0.13	2,885,923.70	0.26	-53.76	主要是本期结转在建工程所致
预收款项	28,766,746.99	2.90	84,586,567.76	7.49	-65.99	主要是预收款结转收入所致
应付职工薪酬	53,300,107.69	5.37	88,927,998.98	7.87	-40.06	主要是本期支付上年结算员工薪酬所致
其他应付款	15,550,992.64	1.57	35,169,642.78	3.11	-55.78	主要是退还投标保证金增加所致
专项储备	622,240.30	0.06	3,205,711.19	0.28	-80.59	主要是本期使用安全生产费用所致

(四) 行业经营性信息分析

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。公司以科研成果的产业转化为基础的主营业务在上述领域，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发展空间。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

无

(1) 重大的股权投资

无

(2) 重大的非股权投资

无

(3) 以公允价值计量的金融资产

无

(六) 重大资产和股权出售

本年度处置子公司情况如下：

1、武汉天科气体有限公司（下称武汉天科）成立于 2001 年 9 月，总投资 800 万元，本公司出资 320 万元，持股 40%。因武汉城市规划变更，2015 年 1 月武汉天科董事会决定处置武汉天科公司，本公司第五届董事会第十八次会议通过处置武汉天科的决议。武汉天科气体发展有限公司于 2015 年 8 月完成了解散清算，确认清算损失 75.35 万元。清算完毕后，本公司按出资比例收到清算款项 105.1 万元。

2、本公司对四川贡嘎神汤温泉有限公司持股 19.17%，累计投资 1,152.00 万元。根据本公司第四届董事会第十次会议决议：公司以不低于 1,152.00 万元价格转让四川贡嘎神汤温泉有限公司 19.17% 股权。经在西南联合产权交易所挂牌转让，由周仲文先生以 1,152.00 万元摘牌，并于 2015 年 11 月双方签订了股权转让合同。截止 2015 年 12 月 31 日，公司已收到 576 万元，剩余 576 万元用房产抵押，股权过户手续已办理完毕，此次股权转让确认投资收益 128.47 万元（转让时投资成本为 1023.53 万元）

(七) 主要控股参股公司分析

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	3758.06	4451.11	4494.55	2.04	62.00

三、公司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的投资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。

随着全面改革的不断深化，新型城镇化建设和农业现代化的推进、环保产业的崛起和国家创新驱动战略的实施，石油和化学工业将面临较好的发展机遇。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，但积极因素要大于不利影响，增长前景依然可期。

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。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，与十三五规划有关的新项目如新能源化工、节能减排方面有明显的进步。同时，公司在其他领域的需求比如煤层气、工厂废气处理、垃圾填埋气等技术还需靠政府推动。

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。公司接单能力较强，当前人员配置限制了公司接单规模，未来可能走兼并收购的道路来增强工程总承包能力。短期看，行业声誉和技术实力支撑下的总承包业务仍然是公司业绩增长的有力支撑点。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，镍系催化剂和铜系催化剂。公司镍系催化剂在国内有一定的话语权。铜系催化剂国内竞争比较激烈，且主要为价格竞争。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，提高产品质量，改进产品工艺，巩固催化剂市场。

4. 海外市场受经济、政策、法律等因素影响，市场开拓仍然较为困难，但公司仍积极开拓国际市场。今年采用公司 PSA 提浓二氧化碳专利技术建成的韩国东光株式会社 15,516Nm³/h 装置日前顺利完成阶段性验收，正式开车运行，对于公司进一步拓展海外市场具有重要意义。韩国项目的成功运行再一次肯定了公司的技术水平和能力，但对我公司的海外项目管理、认证和服务提出了更高的要求，进一步开拓海外市场并深化海外项目的管理，将是适应国际市场发展的必然趋势。12 月，公司同总包商 PK 公司正式签订天然气转换制氢项目的合同及相关技术文件，是继 2008 年后第二次出口印尼，为日后承揽海外项目进一步拓展了优势。

(二) 公司发展战略

1. 公司发展战略总体思路

国家有关产业政策表明，国家将鼓励和支持以节能减排、新能源、环保新材料等环境保护技术装备、资源循环综合利用等节能环保产业的发展，有关规划将碳排放、氮氧化物、氨氮等排放指标作为约束性指标纳入国家节能减排规划。节能环保产业作为国家七大战略性新兴产业之一，分为高效节能产业、先进环保产业和资源循环利用产业三个重点方向。

公司在上述领域，特别是在节能环保、新能源和资源循环综合利用领域存在着广泛的市场需求和发展空间，正切合了国家战略发展方向的要求。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，利用好上市公司的融资平台，适时推出再融资计划，完成重点产业发展壮大，并以重点产业科研成果产业转化为动力，作为企业未来的发展方向。

2. 公司产业战略定位

一是以能源产业、环保产业为主要产业发展方向，借助国家重点产业发展规划以及成都市高新区“三次创业”的有关政策，使公司在能源和环保产业规模提质升位、发展壮大；

二是加强科研和技术创新，尤其是在新能源（氢能、CNG/LNG、生物质气体等）及工业排放气（脱碳、脱硫、脱硝等）综合利用领域的核心技术研究，适时出台更为有效的政策，切实促进科研成果产业化进程，以研发成果的产业化发展方式，大力提升公司在重点发展产业的核心竞争力；

三是在公司经营和管理中全面引入互联网概念，全面提升公司管理及决策效率和市场空间，使公司发展成为研发型工程技术公司和战略性新兴产业企业。

3. 公司重点发展产业

3.1 加大对核心支柱变压吸附产业技术研发投入，提高技术水平，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；

3.2 加大工程开发设计及总承包产业的发展力度，建立和完善总承包管理体系，加强项目前期背景分析、对手分析、投标策略分析等专业技术分析能力，提升公司总承包产业的竞争能力，使公司工程总承包业务总量上一个新台阶；

3.3 加大在技术创新上投入，开拓新研究领域，强化与国内外知名企业、院校和研究机构合作。加大节能环保、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，通过技术创新和市场开拓，培育新的利润增长点；

3.4 加大新能源（氢能、CNG、LNG、生物质气体等）、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，适时出台政策，促进科研成果向产业发展转化，重点依托公司现有研发基础及工程开发优势，力求有多项实用的科技创新成果投入市场；

3.5 加强新型阀门及专用吸附剂的研发，优化加工设备及生产工艺，加强变压吸附及工程总承包项目的核心技术及配套装备制造能力；

3.6 进一步研讨气体产业一体化经营业务，理顺产业间的分工合作关系，通过收购、兼并、重组等方式，盘活公司气体技术及产业的发展；应当选择与规模化较大、抗经济周期强、抗风险能力强的企业合作，实现规模化经营；

3.7 坚持“国际化、走出去”战略经营理念，全面引入互联网概念，加强公司管理及营销信息化建设，建立和不断完善公司网络办公平台及网络电商营销平台，为公司开辟更广阔的市场空间，为持续发展打好基础并带来新的利润增长点；

4. 公司发展主要存在的制约因素

4.1 宏观政策

作为科技型企业，技术转让和成套装置工程承包是主要经济来源，涉及行业较多，包括石油、化工、医药、冶金、电子、通讯等。因此销售收入与国家宏观经济建设投入有较大的关系。目前国家对传统煤化工等产业的调整，对公司部分业务的拓展有一定制约。

4.2 知识产权

公司一直注重产品技术研发和知识产权管理，每年公司在科研开发上的投入均保持在营业收入的 3% 以上。虽然本公司已采取严格的知识产权保护措施，但国内知识产权保护环境仍然不容乐观，影响了科研成果的进一步推广应用。另外，公司整体科技创新能力不强，需要系统扎实的加强与提高。

4.3 人才培养及资源配置

公司在高端及中端人才的引进及人才的培养机制、个别关联交易及同业竞争问题、以及资源配置及长期战略合作等方面尚存在一定的不利因素。

4.4 国际化经营规模较小，制约了其业务的发展。公司拥有一些具备国际竞争力的技术和产品，但国际市场营销开拓力量还要充实壮大，国际化经营意识和改进创新能力还需进一步加强和提升。

4.5 工程开发及总承包方面虽然取得了一定成绩，但与大型工程公司相比，总量仍较小，市场竞争力还不够强，业务范围也较窄，工程项目总承包能力还有待在实践中提高，总包体系建设还有待全面加强与完善。

4.6 资本与产业的结合还不够完善，上市公司平台还没有充分发挥应有的功能和效益。

(三) 经营计划

2015 年实现营业收入 47,360.96 万元，利润总额 4,245.61 万元，受经济环境影响，未能完成全年经营计划，但仍不懈努力，保持企业正常运行及稳步发展。

2016 年，公司计划实现营业收入 52,100 万元，利润总额 4,680 万元。

从目前的发展趋势看，2016 年的市场情况仍不乐观，由于银行严控信贷规模，加之钢铁、焦化等部分行业产能过剩严重，致使行业内投资需求下降，很多项目由于缺资金处于缓建、停建的状态，市场形势比较严峻，经营风险持续加大。因此，在市场销售方面我们将开展以下工作：

1. 抓好市场开拓，围绕清洁能源和节能环保开展工作，提高营销工作应对市场变化和经济环境变化的能力，提高销售工作效能。通过抵近用户，经营用户，服务用户，来获取更多的项目资源。利用已有优势和客户资源，拓展新的领域。积极拓展技术培训、开车服务、检修维保、远程

监测诊断等现代生产性服务业务。同时各产业整理产品成本清单，完善公司统一的定价机制，以利于公司多产品整体统一报价。

2. 抓好工程总包项目的全过程管理和工程结束后的总结工作，做好总包项目风险管控工作，提升工程总包项目的全价值链服务水平。利用自有先进技术的优势，或在非自有技术领域联合其他技术拥有方进行合作，大力开拓工程总包项目，通过总包项目来倒逼我们系统地降低成本的能力、设计优化提高的能力和工程管理组织能力，做好总包项目的成本控制工作。

3. 加大国际化经营力度，提高国际市场开拓的有效性和针对性。

(四) 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，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影响着客户的投资决策。

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. 设备材料采购价格风险：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。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，并在培训中传承企业文化，提高企业凝聚力。

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，存在应收款项发生坏帐损失的风险。

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》和公司会计政策要求，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。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、普通股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 2015 年 5 月 22 日实施了 2014 年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司 2014 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 2014 年度实现归属于母公司所有者的净利润 76600666.95 元，可供全体股东分配的利润 211,055,179.33 元。根据《公司章程》关于公司分红的规定，兼顾股东的短期、长期利益的平衡，考虑到公司经营对资金的需求，同时保持分红政策的稳定性，公司本年度实施利润分配方案为以 2014 年 12 月 31 日总股本 297,193,292 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计派发股利 23,775,463.36 元（含税），本年度不进行资本公积金转增，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 31.04%。

2、公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日总股本 297,193,292 股为基数，每 10 股派 0.5 元（含税），不进行资本公积金转增。

2015 年度利润分配方案已经公司第六届董事会第五次会议通过，需提交 2015 年度股东大会通过。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股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（%）
2015 年	0	0.50	0	14,859,664.60	43,213,075.54	34.39
2014 年	0	0.80	0	23,775,463.36	76,600,666.95	31.04
2013 年	0	1.00	0	29,719,329.20	74,630,436.90	39.82

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☐适用 ☒不适用

二、承诺事项履行情况

☐适用 ☒不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐适用 ☒不适用

四、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

(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

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	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）	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	33	33
境内会计师事务所审计年限	8	1

	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
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2015年3月19日经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度财务报告审计机构。公司独立董事已发表同意的独立意见。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用

六、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施**

不适用

七、破产重整相关事项

□适用 √不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

☐适用 ☒不适用

十二、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
2015 年日常关联交易预计	2015 年 3 月 21 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 2015 年日常关联交易公告》，公告编号：临 2015-005。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

金额单位：万元

关联方名称	关联交易类型	定价原则	2015 年预计交易金额（万元）	2015 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	市场价格	281.00	118.49	46.49	母公司的全资子公司
	销售商品与提供劳务		4,071.00	1,219.50	4.61	
	采购商品与接受劳务		1,830.00	918.55	3.47	
西南化工研究院第一实验厂	采购商品与接受劳务		2,607.00	957.66	2.02	集团兄弟公司
昊华（成都）科技有限公司	采购商品与接受劳务		1,500.00	1,146.13	2.42	母公司的全资子公司
合计			10,289.00	4,360.33		

(二) 关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

☒适用 ☐不适用

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	联营公司	3,328,320.00		3,328,320.00			

有限公司							
昊华鸿鹤化工有 限责任公司	集团兄弟公 司	1,220,350.00		1,220,350.00			
西南化工研究设 计院有限公司	母公司的全 资子公司	222,941.00	11,757,543.40	2,097,701.00	3,124,338.72	8,289,338.72	1,127,177.44
西南化工研究院 第一试验厂	集团兄弟公 司		318,335.37		999,508.41	9,584,610.19	765,733.23
中昊财务有限责 任公司	母公司的全 资子公司	15,769,072.26		15,769,072.26			
昊华（成都）科 技有限公司	母公司的全 资子公司				1,165,050.00	11,461,254.00	5,033,970.00
河南顺达化工公 司	集团兄弟公 司					1,500,000.00	1,500,000.00
合计		20,540,683.26	12,075,878.77	22,415,443.26	5,288,897.13	30,835,202.91	8,426,880.67
关联债权债务形成原因		经营往来					
关联债权债务对公司的影响		无					

十三、重大合同及其履行情况

（一） 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

（二） 担保情况

☐适用 ☒不适用

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

☐适用 ☒不适用

2、 委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

3、 其他投资理财及衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

（四） 其他重大合同

无

十四、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

十五、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、证券发行与上市情况

不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	15,442
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,809

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	
中国昊华化工集团 股份有限公司		70,778,216	23.82	0	无	-	国有法人
盈投控股有限公司		70,503,800	23.72	0	质押	45,800,000	境内非国 有法人
中国化工资产公司		23,231,310	7.82	0	无	-	国有法人
孙惠光		10,822,276	3.64	0	无	-	境内自然 人
深圳嘉年实业股份 有限公司		8,600,000	2.89	0	无	-	境内非国 有法人
饶玉秀		4,185,500	1.41	0	无	-	境内自然 人
梁志文		3,500,000	1.18	0	无	-	境内自然 人
段威任		3,187,445	1.07	0	无	-	境内自然 人
陈翔		3,000,000	1.01	0	无	-	境内自然 人
陈彬彬		2,986,900	1.01	0	无	-	境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国昊华化工集团股份有限公司	70,778,216	人民币普通股	70,778,216
盈投控股有限公司	70,503,800	人民币普通股	70,503,800
中国化工资产公司	23,231,310	人民币普通股	23,231,310
孙惠光	10,822,276	人民币普通股	10,822,276
深圳嘉年实业股份有限公司	8,600,000	人民币普通股	8,600,000
饶玉秀	4,185,500	人民币普通股	4,185,500
梁志文	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
段威任	3,187,445	人民币普通股	3,187,445
陈翔	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
陈彬彬	2,986,900	人民币普通股	2,986,900
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；盈投控股有限公司与深圳嘉年实业股份有限公司的法定代表人为同一人，存在关联关系，为一致行动人；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	不适用		

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

名称	中国昊华化工集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人	胡冬晨
成立日期	1993 年 2 月 10 日
主要经营业务	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 2017 年 12 月 16 日）；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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
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	

2 公司不存在控股股东情况的特别说明

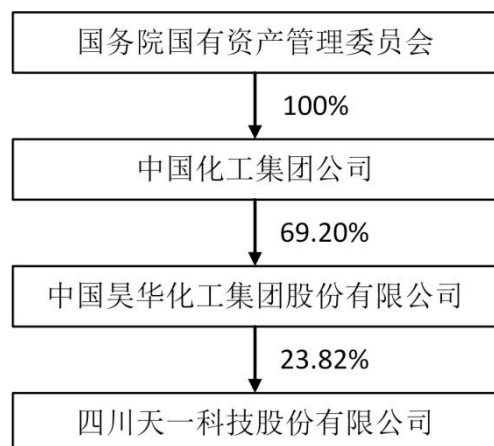
公司第一大股东中国昊华化工集团股份有限公司持有公司 23.82%的股份，第二大股东盈投控股有限公司持有公司 23.72%的股份，前两大股东持股接近。截止报告期末，中国昊华化工集团股份有限公司及其一致行动人中国化工资产公司、中蓝晨光化工研究设计院有限公司合计持有公司股份 95,021,752 股，占公司总股本的 31.97%，公司实际控制人未发生变化。

(二) 实际控制人情况

1 法人

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

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
盈投控股有限公司	饶江山	2004-12-06	77030237-1	200,000,000	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。
情况说明					

优先股相关情况

□适用 √不适用

第七节 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

√适用 □不适用

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	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈虹	董事长	男	54	2015-11-09	2018-11-08					0	是
王化举	副董事长、总经理	男	51	2015-11-09	2018-11-08					3.82	
龙崇军	董事、财务总监、副总经理	男	41	2015-11-09	2018-11-08					2.66	
吴昱	董事	男	50	2015-12-10	2018-11-08					0	是
王晓东	董事	男	55	2015-12-10	2018-11-08					12.9	是
苏静祎	董事	女	42	2015-12-10	2018-11-08					0	是
申嫦娥	独立董事	女	52	2015-11-09	2018-11-08					1.77	
许军利	独立董事	男	55	2015-11-09	2018-11-08					1.77	
陈叔平	独立董事	男	51	2015-12-10	2018-11-08					0	
张金晓	监事会主席	男	43	2015-11-09	2018-11-08					0	是
聂勇	监事会副主席	男	52	2015-11-09	2018-11-08					42.56	
何捷	监事	男	45	2015-11-09	2018-11-08					0	是
林必华	监事	男	47	2015-12-10	2018-11-08					86.2	
喻长虹	监事	男	41	2015-12-10	2018-11-08					0	是
刘小兵	职工代表监事	男	45	2015-09-01	2018-11-08					37.98	

温玉林	职工代表 监事	男	43	2015-12-07	2018-11-08					29.29	
陈 健	副总经理	男	52	2015-12-11	2018-11-08					108.94	
郜豫川	副总经理	男	55	2015-12-11	2018-11-08					124.55	
汤 洪	总工程师	男	54	2015-12-11	2018-11-08					102.22	
古共伟	董事长（已 离任）	男	58	2012-08-24	2015-11-09					119.59	是
曾 加	副董事长、 财务负责 人、副总经 理（已离 任）	男	58	2012-08-24	2015-11-09					134.25	
李书箱	董事、总经 理（已离 任）	男	43	2012-08-24	2015-11-09					182.65	
周江宁	董事、副总 经理（已离 任）	男	58	2012-08-24	2015-11-09					119.4	
魏 丹	董事、副总 经理、董事 会秘书（已 离任）	男	52	2012-08-24	2015-11-09					142.32	
林万祥	独 立 董 事 （已离任）	男	78	2012-08-24	2015-11-09					9.73	
余关健	独 立 董 事 （已离任）	男	59	2012-08-24	2015-11-09					9.73	
张维宁	独 立 董 事 （已离任）	男	37	2012-08-24	2015-11-09					9.73	
李 波	监事会主 席（已离 任）	男	53	2012-08-24	2015-11-09					30.39	是

张 进	监事会副主席(已离任)	女	60	2012-08-24	2015-11-09					20.1	
郭景文	监事(已离任)	男	74	2012-08-24	2015-11-09					8.87	
卢 伟	监事(已离任)	女	50	2012-08-24	2015-11-09					8.87	
王学再	副总经理(已离任)	男	57	2012-08-27	2015-11-09					103.08	
杨重谊	副总经理(已离任)	男	56	2012-08-27	2015-11-09					100.65	
申小南	副总经(已离任)	男	59	2012-08-27	2015-11-09					101.92	
合计	/	/	/	/	/				/	1,655.94	/

本公司 2015 年度高管薪酬是由当年的基本薪酬加上 2014 年度绩效奖励构成,其中 2015 年基础工资 266.75 万元,2014 年度绩效薪酬 1389.19 万元。本公司董事会在 2016 年 3 月 16 日对公司董事、监事、高级管理人员 2015 年度考核、绩效奖励及津贴办法进行调整并提请股东大会审议,详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

姓名	主要工作经历
陈虹	中共党员,教授级高级工程师。历任中国蓝星集团公司总经理、党委书记,中国化工集团公司生产经营办主任,中国化工装备总公司总经理、党委书记,中国化工财务(资产)公司党委书记。现任中国昊华化工集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记,中国化工科学研究院院长。2015 年 11 月 9 日至今任本公司董事,2015 年 11 月 10 日至今任本公司董事长。
王化举	硕士研究生,教授级高级工程师,政府特殊津贴专家,中共党员。历任黎明化工研究院科技部主任、黎明化工研究院副院长,黎明化工研究设计院有限责任公司副总经理。2013 年 6 月至 2015 年 10 月任中昊(大连)化工研究设计院有限公司总经理兼党委书记。2015 年 11 月 9 日至今任本公司董事,2015 年 11 月 10 日至今任本公司副董事长、总经理。
龙崇军	中共党员,中国注册会计师(非执业会员)。2004 年 8 月至 2015 年 11 月历任四川省清平磷矿有限公司改制办副主任、监察审计处副处长,德阳昊华清平磷矿有限公司资产财务处副处长、处长、副总会计师。2015 年 11 月 9 日至今任本公司董事,2015 年 11 月 10 日至今任本公司财务总监,2015 年 12 月 11 日至今任本公司副总经理。
吴昱	中共党员,高级编辑。历任经济日报宏观资讯主编,创业周刊主编,总编室常务副主任、党支部书记,财经新闻部主任、党支部书记。现任中国化工资产公司高级副总裁。2015 年 12 月 10 日至今任本公司董事。
王晓东	中共党员,教授级高级工程师。历任西南化工研究设计院技术员、第三研究室副主任、主任、副总工程师、副院长等职务。2011 年 10 月

	31 日至 2015 年 11 月 9 日任本公司董事。现任西南化工研究设计院有限公司党委书记兼副总经理。2015 年 12 月 10 日至今任本公司董事。
苏静祎	中共党员，高级经济师。历任汇凯集团财务结算中心业务主管，汇凯集团北京汇凯公司财务部经理助理、金融投资部经理，中昊财务有限责任公司投资部副经理，昊华资产管理有限公司资产部主任，中国昊华化工（集团）总公司管理信息部、资产部主任助理。现任中国昊华化工集团股份有限公司董事会办公室主任助理。2015 年 12 月 10 日至今任本公司董事。
申嫦娥	会计学教授，博士生导师。2003 年 1 月至今在北京师范大学经济与工商管理学院工作。持有中国注册会计师资格证书（2002 年获得，非执业会员），2003 年至 2010 年担任国家税务总局特邀监察员（两届）。现在兼任深圳前海开源基金管理公司独立董事（2013 至今）。2015 年 11 月 9 日至今任本公司独立董事。
许军利	北京市中瑞律师事务所主任、合伙人、律师。曾供职于国家能源投资公司，从事国家大中型能源项目投融资法律事务工作。2009 年至 2015 年任北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事，中国政法大学法学院兼职教授。2015 年 11 月 9 日至今任本公司独立董事。
陈叔平	中共党员。曾任兰州真空设备厂公司董事、高级工程师。现任兰州理工大学教授咨询委员会委员，兰州 510 所真空低温技术与物理国家级重点实验室学术委员会委员，全国锅炉压力容器标准化技术委员会低温容器工作组委员，兰州理工大学过程装备与控制工程系主任、教授、博士生导师，青岛天华院化学工程股份有限公司第五届董事会独立董事。2015 年 12 月 10 日至今任本公司独立董事。
张金晓	中共党员，教授级高级工程师。历任中国兵器工业集团公司第五设计研究院安全主管，中国化工集团公司生产经营办(安全环保部)安全环保处副处长。2011 年 9 月至今，任中国昊华化工集团股份有限公司监事部（纪委办公室）副主任、监事。2015 年 11 月 9 日至今任本公司监事。2015 年 11 月 10 日至今任本公司监事会主席。
聂勇	工程师。历任西南化工研究设计院人事处副处长、党政办公室主任、院长助理（主持泸州分院工作），宜宾天科煤化工有限公司总经理，本公司计划生产部经理。2011 年 5 月至今任本公司安全生产管理部经理，1999 年 8 月 3 日至今任本公司监事，2015 年 11 月 10 日至今任本公司监事会副主席。
何捷	中共党员，高级经济师。历任中昊财务有限责任公司资金部、营业部、信贷部经理，总经理助理。2007 年 1 月至 2010 年 5 月任昊华海通投资管理有限公司副总经理，2010 年 5 月至今任中国昊华化工集团股份有限公司财务部副主任(正职待遇)。2015 年 11 月 9 日至今任本公司监事。
林必华	中共党员，教授级高级工程师。历任西南化工研究设计院二车间技术员、有机化工试验厂副厂长，本公司精细化学品厂副厂长、厂长，本公司工程公司工艺室设计技术人员、工艺室主任、工程公司经理助理。现任本公司工程公司副经理。2015 年 12 月 10 日至今任本公司监事。
喻长虹	中共党员，高级注册人力资源管理师/助理编辑。历任西南化工研究设计院组织委员、团委书记、党政办公室副主任、人力资源部副主任、主任等职务。现任西南化工研究设计院有限公司人力资源总监（CHRO）兼人事部主任。2015 年 12 月 10 日至今任本公司监事。
刘小兵	中共党员，高级营销师。历任西南化工研究设计院气体所所长助理，本公司气体所副所长，本公司武汉分公司总经理。2008 年 11 月至今任本公司泸州分公司副总经理。曾任本公司第四届、第五届职工代表监事。2015 年 11 月 9 日至今任本公司职工代表监事。
温玉林	中共党员，助理工程师。历任西南化工研究设计院气体所技术员，本公司气体所技术员，科技产业部能源管理员、动力厂副厂长，泸州分公司副总经理、党委副书记兼纪委书记。2010 年 6 月至 2011 年 7 月任本公司计划生产部副经理，现任本公司科技管理部经理。2015 年 12 月 7 日至今任本公司职工代表监事。

陈健	教授级高级工程师、注册化工工程师。四川省委、省政府有突出贡献的优秀专家，享受政府特殊津贴。四川省第六批学术和技术带头人。历任本公司总经理、董事长、副董事长，西南化工研究设计院副院长，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2015年11月9日任本公司副总经理。2015年12月11日至今任本公司副总经理。
郜豫川	中共党员，教授级高级工程师。历任中德合资西梅卡亚洲气体公司副总经理，西南化工研究设计院变压吸附所副总工程师，本公司变压吸附所副总工程师、副所长。2003年7月至今任本公司变压吸附所所长，2005年12月24日至2015年12月7日任本公司职工代表监事。2010年5月至今任本公司副总工程师，2015年12月11日至今任本公司副总经理。
汤洪	教授级高工，全国注册化工工程师、四川省高级咨询师。变压吸附工程技术专家，二甲醚工程开发负责人，首批化工部项目经理。曾任本公司工程公司总工程师，本公司副总工程师。2005年12月24日至2015年11月9日任本公司总工程师。2015年12月11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
陈虹	中国昊华化工集团股份有限公司	董事、总经理、党委副书记	2015年7月23日	
陈虹	中国化工科学研究院	院长	2015年7月23日	
吴昱	中国化工资产公司	高级副总裁	2015年7月9日	
王晓东	西南化工研究设计院有限公司	副总经理	2001年12月	
苏静祎	中国昊华化工集团股份有限公司	办公室主任助理	2009年11月	
张金晓	中国昊华化工集团股份有限公司	监事部（纪委办公室）副主任、监事	2011年9月	
何捷	中国昊华化工集团股份有限公司	财务部副主任(正职待遇)	2010年5月	
喻长虹	西南化工研究设计院有限公司	人力资源总监（CHRO）兼人事部主任	2013年3月	
在股东单位任职情况的说明				

(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
申嫦娥	深圳前海开源基金管理公司	独立董事	2013 年	
申嫦娥	北京师范大学经济与工商管理学院	会计学教授	2010 年	
许军利	北京市中瑞律师事务所	合伙人	2005 年	
许军利	北京中关村科技发展（控股）股份有限公司	独立董事	2009 年	2015 年
陈叔平	兰州理工大学	教授、系主任	1999 年 12 月	
陈叔平	青岛天华院化学工程股份有限公司	独立董事	2015 年 5 月 19 日	
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十八次会议和 2014 年年度股东大会通过的“关于确定公司 2015 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 2014 年度考核与奖励及监事津贴的办法》的决议”。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已支付
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(万元)	1655.94

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈虹	董事长	聘任	换届选举
王化举	副董事长、总经理	聘任	换届选举
龙崇军（注 1）	董事、财务总监、副总经理	聘任	换届选举

吴昱	董事	聘任	换届选举
王晓东	董事	聘任	换届选举
苏静祎	董事	聘任	换届选举
申嫦娥	独立董事	聘任	换届选举
许军利	独立董事	聘任	换届选举
陈叔平	独立董事	聘任	换届选举
张金晓	监事会主席	聘任	换届选举
聂勇	监事会副主席	聘任	换届选举
何捷	监事	聘任	换届选举
林必华	监事	聘任	换届选举
喻长虹	监事	聘任	换届选举
温玉林	职工代表监事	选举	换届选举
郜豫川	副总经理	聘任	换届选举
古共伟	董事长	离任	任期届满
曾加	副董事长、财务负责人、副总经理	离任	任期届满
李书箱	董事、总经理	离任	任期届满
周江宁	董事、副总经理	离任	任期届满
魏丹	董事、副总经理	离任	任期届满
魏丹（注 2）	董事会秘书	离任	个人原因
林万祥	独立董事	离任	任期届满
余关健	独立董事	离任	任期届满
张维宁	独立董事	离任	任期届满
李波	监事会主席	离任	任期届满
张进	监事会副主席	离任	任期届满
郭景文	监事	离任	任期届满
卢伟	监事	离任	任期届满
郜豫川	职工代表监事	离任	工作调整
王学在	副总经理	离任	任期届满
杨重谊	副总经理	离任	任期届满
申小南	副总经理	离任	任期届满

注 1：2016 年 2 月 22 日，四川天一科技股份有限公司第六届董事会第四次（通讯）会议审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的决议》。董事会同意聘任冯新华先生为公司董事会秘书。董事会秘书任期自本次董事会聘任之日起至公司第六届董事会届满为止。公司第六届董事会董事、财务总监、副总经理龙崇军先生将不再代行董事会秘书职责。详见临 2016-005 公告。

注 2：2015 年 11 月 2 日，董事会收到公司董事会秘书递交的书面辞职报告，魏丹先生因个人原因，向公司董事会提出辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，魏丹先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。详见临 2015-037 公告。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☐适用 ☒不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	839
主要子公司在职员工的数量	31
在职员工的数量合计	870
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	378
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	271
销售人员	55
技术人员	427
财务人员	26
行政人员	75
其他人员	16
合计	870
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	72
大学本科	338
大学专科	201
中专	44
其他	212
合计	870

(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；公司高管人员实行基本薪酬和年度绩效考核奖励相结合的方式，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

2015 年共组织公司层面的集中培训 6 项，内容包括安全从业人员资格培训、生产计划与目标管理，工程造价及应收账款控制与催收等，共计 407 人参加，占员工总数的 47.49%，各二级单位自主组织和参加了各项业务培训 76 项，参与培训人员 1114 人.次。

(四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	279200
劳务外包支付的报酬总额(万元)	489.9

第八节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

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，不断完善法人治理结构，提升公司治理水平。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 1 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，公司董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作开展，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，董事会严格执行《公司章程》制定的现金分红政策，实施了 10 股派红利 0.8 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 31.04%，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

根据证监会关于内部控制工作内容和程序要求，继 2013 年公司开展内控建设工作以来，2015 年公司继续推行公司内控体系建设，确保内控规范体系持续推进和风险管控/OA 信息化平台的实施。2015 年借助于 OA 平台完成了天科公司全面内控体系信息化框架构建，内控体系运行逐步进入良性循环。

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。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，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	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年年度股东大会	2015 年 4 月 17 日	www.sse.com.cn	2015 年 4 月 18 日
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 11 月 9 日	www.sse.com.cn	2015 年 11 月 10 日
2015 年第二次临时股东大会	2015 年 12 月 10 日	www.sse.com.cn	2015 年 12 月 11 日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈虹		3	3	1	0	0	否	2
王化举		3	3	1	0	0	否	2
龙崇军		3	3	1	0	0	否	2
吴昱		1	1	0	0	0	否	1
王晓东		11	11	4	0	0	否	3
苏静祎		1	1	0	0	0	否	1
申嫦娥	是	3	3	1	0	0	否	2
许军利	是	3	3	1	0	0	否	2
陈叔平	是	1	1	0	0	0	否	1
古共伟		10	10	4	0	0	否	2
曾加		10	10	4	0	0	否	2
李书箱		10	10	4	0	0	否	1
周江宁		10	9	3	1	0	否	2
魏丹		10	10	4	0	0	否	1
林万祥	是	10	10	4	0	0	否	1
余关键	是	10	9	5	1	0	否	2
张维宁	是	10	5	4	5	0	是	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明：

独立董事张维宁先生由于工作或公务或出差原因，有 2 次连续两次未亲自参加会议，委托独立董事余关键先生代为行使表决权。其中 1 次连续两次未亲自参加会议是由于两次会议在同一天召开。

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(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
林万祥	关于将盈投控股有限公司临时提案提交四川天一科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会审议的议案	对议案本身的合法性、有效性有不同意见。	是	投了“弃权票”。该议案未获通过。
林万祥	关于提请董事会免除魏丹四川天一科技股份有限公司董事会秘书职务并指定董事长古共伟暂为代行董事会秘书职务的议案	认为董事会秘书魏丹严格履行了职责，不存在不当行为。	是	投了“反对票”。该议案未获通过。
余关键	关于提请董事会免除魏丹四川天一科技股份有限公司董事会秘书职务并指定董事长古共伟暂为代行董事会秘书职务的议案	认为董事会秘书魏丹严格履行了职责，不存在不当行为。	是	投了“反对票”。该议案未获通过。
张维宁	关于提请董事会免除魏丹四川天一科技股份有限公司董事会秘书职务并指定董事长古共伟暂为代行董事会秘书职务的议案	认为董事会秘书魏丹严格履行了职责，不存在不当行为。	是	投了“反对票”。该议案未获通过。
林万祥	关于提请董事会解除北京康达（成都）律师事务所与四川天一科技股份有限公司常年法律顾问协议的议案	认为北京康达（成都）律师事务所在出具法律意见书过程中，不存在程序违法及法律认定事实错误的情况。	是	投了“反对票”。该议案未获通过。
余关键	关于提请董事会解除北京康达（成都）律师事务所与四川天一科技股份有限公司常年法律顾问协议的议案	认为北京康达（成都）律师事务所在出具法律意见书过程中，不存在程序违法及法律认定事实错误的情况。	是	投了“反对票”。该议案未获通过。

张维宁	关于提请董事会解除北京康达（成都）律师事务所与四川天一科技股份有限公司常年法律顾问协议的议案	认为北京康达（成都）律师事务所在出具法律意见书过程中，不存在程序违法及法律认定事实错误的情况。	是	投了“反对票”。该议案未获通过。
-----	--	---	---	------------------

独立董事对公司有关事项提出异议的说明：

独立董事对公司有关事项提出异议的情况均发生在 2015 年 10 月 30 日召开的公司第五届董事会第二十四次会议。详见临 2015-35 公告。

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，存在异议事项的，应当披露具体情况

报告期内，公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会依照相关工作制度的要求，勤勉尽责，积极出席会议，认真审议议案，履行各自职责。董事会薪酬与考核委员会制定了高管人员的考评机制，充分调动发挥高级管理人员的工作积极性和工作潜力。

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开了 2 次会议，分别对对定期报告、聘任会计师事务所和内控审计机构、内部控制规范建设、日常关联交易等方面进行审议并形成决议，促进了公司规范发展。同时审计委员会委员就产业生产经营、管理、内控体系建设情况进行实地考察，委员们在现场调研基础上与产业相关人员进行交流并充分听取和收集了产业负责人意见，并针对产业的生产、管理提出了加强管理与服务的有效结合、让管理促进技术和经济的发展，改变观念和加大对科研项目的开发和创新的建议。

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

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 2014 年度考核与奖励及监事津贴的办法》，并获得 2014 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 2014 年度考核与奖励及监事津贴实施细则》并组织实施，完成了 2014 年度公司高级管理人员的考评奖励工作。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司董事会对公司各部门和业务单位内部控制设计与运行情况的有效性进行了全面评价，形成了内部控制自我评价报告。

公司内部控制评价报告详见 2016 年 3 月 18 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

是否披露内部控制审计报告：是

公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度内部控制审计机构，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2016]5586 号《内部控制审计报告》全文登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

第九节 财务报告**一、审计报告**

√适用 □不适用

审 计 报 告

(2016)京会兴审字第 06010004 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（以下简称天科公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，天科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，公允反映了天科公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

北京兴华

中国注册会计师：余运宁

会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李浩军

中国·北京

二〇一六年三月十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2015 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		435,534,743.29	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		33,807,274.73	82,893,625.44
应收账款		99,004,731.85	97,712,005.17
预付款项		12,335,855.98	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		7,611,882.98	2,745,230.63
买入返售金融资产			
存货		98,461,388.55	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		686,755,877.38	797,075,186.66
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		1,000,000.00	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
投资性房地产			
固定资产		289,828,799.19	302,059,153.71
在建工程		1,334,498.97	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		2,892,756.18	3,280,853.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,440,317.26	2,766,350.19
递延所得税资产		8,943,036.32	8,120,249.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		306,439,407.92	332,252,439.46
资产总计		993,195,285.30	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		143,021,876.83	168,489,940.18
预收款项		28,766,746.99	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		53,300,107.69	88,927,998.98
应交税费		335,456.11	15,577,789.78
应付利息			
应付股利			

其他应付款		15,550,992.64	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		240,975,180.26	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		1,314,998.95	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		1,314,998.95	1,620,459.43
负债合计		242,290,179.21	394,372,398.91
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		622,240.30	3,205,711.19
盈余公积		56,900,702.91	52,431,857.81
一般风险准备			
未分配利润		226,023,946.41	211,055,179.33
归属于母公司所有者权益合计		733,825,831.06	716,971,689.77
少数股东权益		17,079,275.03	17,983,537.44
所有者权益合计		750,905,106.09	734,955,227.21
负债和所有者权益总计		993,195,285.30	1,129,327,626.12

法定代表人：陈虹 主管会计工作负责人：龙崇军 会计机构负责人：聂英

母公司资产负债表

2015 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		410,530,959.63	425,283,799.55
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		33,807,274.73	79,385,001.20
应收账款		85,224,776.65	90,281,064.85
预付款项		12,335,855.98	24,273,787.82
应收利息			
应收股利			
其他应收款		7,604,762.26	2,745,230.63
存货		98,140,474.92	134,831,123.64
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		647,644,104.17	756,800,007.69
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,000,000.00	11,335,302.57
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		23,300,000.00	25,104,606.84
投资性房地产			
固定资产		284,429,452.29	293,698,724.11
在建工程		1,334,498.97	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		2,892,756.18	3,280,853.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,440,317.26	2,766,350.19
递延所得税资产		8,943,036.32	8,120,249.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		324,340,061.02	347,192,009.86
资产总计		971,984,165.19	1,103,992,017.55
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		143,021,876.83	168,489,940.18
预收款项		28,766,746.99	84,586,567.76
应付职工薪酬		53,300,107.69	88,177,998.98
应交税费		769,870.30	15,071,123.31

应付利息			
应付股利			
其他应付款		15,550,992.64	35,115,872.89
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		241,409,594.45	391,441,503.12
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		1,314,998.95	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		1,314,998.95	1,620,459.43
负债合计		242,724,593.40	393,061,962.55
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		622,240.30	3,205,711.19
盈余公积		56,900,702.91	52,431,857.81
未分配利润		221,457,687.14	205,013,544.56
所有者权益合计		729,259,571.79	710,930,055.00
负债和所有者权益总计		971,984,165.19	1,103,992,017.55

法定代表人：陈虹 主管会计工作负责人：龙崇军 会计机构负责人：聂英

合并利润表
2015 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		473,609,595.71	607,685,820.17
其中：营业收入		473,609,595.71	607,685,820.17
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		434,706,983.21	514,552,902.00
其中：营业成本		346,595,629.74	408,907,047.53
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		4,545,508.27	4,964,864.25
销售费用		19,965,020.63	29,858,331.98
管理费用		66,458,262.50	77,076,100.79
财务费用		-9,820,361.22	-9,466,956.19
资产减值损失		6,962,923.29	3,213,513.64
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）		532,148.08	-246,974.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-753,539.17	-266,774.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		39,434,760.58	92,885,943.53
加：营业外收入		3,359,261.93	1,012,394.17
其中：非流动资产处置利得		45,358.93	
减：营业外支出		337,935.10	1,901,435.46
其中：非流动资产处置损失		201,678.78	506,698.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		42,456,087.41	91,996,902.24
减：所得税费用		-764,725.72	14,399,254.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		43,220,813.13	77,597,647.56
归属于母公司所有者的净利润		43,213,075.54	76,600,666.95
少数股东损益		7,737.59	996,980.61
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		43,220,813.13	77,597,647.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		43,213,075.54	76,600,666.95
归属于少数股东的综合收益总额		7,737.59	996,980.61
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.15	0.26
（二）稀释每股收益(元/股)		0.15	0.26

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：陈虹 主管会计工作负责人：龙崇军 会计机构负责人：聂英

母公司利润表
2015 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		467,545,612.82	595,501,486.85
减：营业成本		341,774,998.15	400,985,023.67
营业税金及附加		4,419,209.40	4,717,668.40
销售费用		19,907,035.03	29,757,842.98
管理费用		65,879,785.58	76,158,747.93
财务费用		-9,476,307.82	-8,823,005.07
资产减值损失		6,216,703.39	3,089,747.09
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）		2,020,148.08	1,396,025.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-753,539.17	-266,774.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		40,844,337.17	91,011,487.21
加：营业外收入		3,359,261.93	955,171.00
其中：非流动资产处置利得		45,358.93	
减：营业外支出		337,935.10	1,901,435.46
其中：非流动资产处置损失		201,678.78	506,698.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		43,865,664.00	90,065,222.75
减：所得税费用		-822,787.04	13,448,208.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		44,688,451.04	76,617,014.38
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		44,688,451.04	76,617,014.38
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.15	0.26
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.15	0.26

法定代表人：陈虹 主管会计工作负责人：龙崇军 会计机构负责人：聂英

合并现金流量表
2015 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		501,295,981.80	695,672,672.62
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		29,632,357.86	56,779,301.14
经营活动现金流入小计		530,928,339.66	752,451,973.76
购买商品、接受劳务支付的现金		264,332,346.70	385,339,796.98
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		155,309,614.65	149,571,420.42
支付的各项税费		50,107,834.57	55,389,422.49

支付其他与经营活动有关的现金		58,054,742.34	70,595,935.28
经营活动现金流出小计		527,804,538.26	660,896,575.17
经营活动产生的现金流量净额		3,123,801.40	91,555,398.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,689,780.51	
取得投资收益收到的现金		989.82	19,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		103,000.00	400.00
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		6,793,770.33	20,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,427,769.74	17,556,490.54
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		4,427,769.74	17,556,490.54
投资活动产生的现金流量净额		2,366,000.59	-17,536,290.54
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		24,687,463.36	30,726,329.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		912,000.00	1,007,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		24,687,463.36	30,726,329.20
筹资活动产生的现金流量净额		-24,687,463.36	-30,726,329.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,530.12	-71,615.36
五、现金及现金等价物净增加额		-19,192,131.25	43,221,163.49
加：期初现金及现金等价物余额		451,217,215.77	407,996,052.28
六、期末现金及现金等价物余额		432,025,084.52	451,217,215.77

法定代表人：陈虹 主管会计工作负责人：龙崇军 会计机构负责人：聂英

母公司现金流量表
2015 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		497,787,357.56	677,243,457.82
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		29,275,972.34	56,129,869.76
经营活动现金流入小计		527,063,329.90	733,373,327.58
购买商品、接受劳务支付的现金		264,238,994.70	384,145,729.88
支付给职工以及为职工支付的现金		152,911,886.67	146,474,220.64
支付的各项税费		47,709,549.46	52,157,671.09
支付其他与经营活动有关的现金		57,503,814.05	70,433,755.34
经营活动现金流出小计		522,364,244.88	653,211,376.95
经营活动产生的现金流量净额		4,699,085.02	80,161,950.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,689,780.51	
取得投资收益收到的现金		1,488,989.82	1,662,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		103,000.00	400.00
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		8,281,770.33	1,663,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,427,769.74	17,490,610.54
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		4,427,769.74	17,490,610.54
投资活动产生的现金流量净额		3,854,000.59	-15,827,410.54
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		23,775,463.36	29,719,329.20
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		23,775,463.36	29,719,329.20
筹资活动产生的现金流量净额		-23,775,463.36	-29,719,329.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,530.12	-71,615.36
五、现金及现金等价物净增加额		-15,216,847.63	34,543,595.53
加：期初现金及现金等价物余额		422,238,148.49	387,694,552.96
六、期末现金及现金等价物余额		407,021,300.86	422,238,148.49

法定代表人：陈虹 主管会计工作负责人：龙崇军 会计机构负责人：聂英

合并所有者权益变动表

2015 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	-	-	3,205,711.19	52,431,857.81	-	211,055,179.33	17,983,537.44	734,955,227.21
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			3,205,711.19	52,431,857.81		211,055,179.33	17,983,537.44	734,955,227.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-2,583,470.89	4,468,845.10		14,968,767.08	-904,262.41	15,949,878.88
（一）综合收益总额											43,213,075.54	7,737.59	43,220,813.13
（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									4,468,845.10		-28,244,308.46	-912,000.00	-24,687,463.36
1．提取盈余公积									4,468,845.10		-4,468,845.10		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-23,775,463.36	-912,000.00	-24,687,463.36
4．其他													

2015 年年度报告

(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								-2,583,470.89					-2,583,470.89
1. 本期提取								5,344,045.89					5,344,045.89
2. 本期使用								7,927,516.78					7,927,516.78
(六) 其他													-
四、本期期末余额	297,193,292.00					153,085,649.44		622,240.30	56,900,702.91		226,023,946.41	17,079,275.03	750,905,106.09

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			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													

2015 年年度报告

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

法定代表人：陈虹 主管会计工作负责人：龙崇军 会计机构负责人：聂英

母公司所有者权益变动表

2015 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			3,205,711.19	52,431,857.81	205,013,544.56	710,930,055.00

2015 年年度报告

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			3,205,711.19	52,431,857.81	205,013,544.56	710,930,055.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-2,583,470.89	4,468,845.10	16,444,142.58	18,329,516.79
（一）综合收益总额										44,688,451.04	44,688,451.04
（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									4,468,845.10	-28,244,308.46	-23,775,463.36
1．提取盈余公积									4,468,845.10	-4,468,845.10	
2．对所有者（或股东）的分配										-23,775,463.36	-23,775,463.36
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								-2,583,470.89			-2,583,470.89
1．本期提取								5,095,510.09			5,095,510.09
2．本期使用								7,678,980.98			7,678,980.98
（六）其他											
四、本期期末余额	297,193,292.00				153,085,649.44			622,240.30	56,900,702.91	221,457,687.14	729,259,571.79

项目	上期
----	----

2015 年年度报告

	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										-29,719,329.20	-29,719,329.20
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								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

法定代表人：陈虹 主管会计工作负责人：龙崇军 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，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。

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%。

2015年6月，中国昊华化工集团股份有限公司增持公司股票2,024,452股，占公司总股本0.68%，增持后中国昊华化工集团股份有限公司持有公司股票70,778,216股，占公司总股本23.82%，成为公司第一大股东。

截止报告期末，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，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2015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）。

2. 合并财务报表范围

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

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. 营业周期

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2)、非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。

购买方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；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的差额，经复核后，计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，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其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

8. 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。

9. 外币业务和外币报表折算

(1)、外币业务折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

(2)、外币报表折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金

融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）应收款项

对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。对被投资单位不具有控制、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股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

3、金融资产（不含应收款项）减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少,并且能够可靠计量,将认定其发生减值:

- ① 债务人发生严重财务困难;
- ② 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;

- ③ 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人做出让步;
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- ⑤ 因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;
- ⑥ 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;
- ⑦ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。

11. 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

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

(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、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。

12. 存货

1、存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产等。

2、取得和发出存货的计价方法

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时按月末加权平均法计价。

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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

采用永续盘存制

5、低值易耗品摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法

(2) 包装物采用一次转销法

13. 划分为持有待售资产

14. 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。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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
运输设备	年限平均法	10	3	9.7
其他设备	年限平均法	10-15	3	6.47-9.7

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17. 在建工程

在建工程以立项项目分类核算。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 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。

19. 生物资产

20. 油气资产

21. 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。

22. 长期资产减值

23. 长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

职工薪酬是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司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。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

(3)、辞退福利的会计处理方法

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

(2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

25. 预计负债

26. 股份支付

27. 优先股、永续债等其他金融工具

28. 收入

1、销售商品收入的确认

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、提供劳务收入的确认

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、让渡资产使用权收入的确认

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。

建造合同收入的确认

(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。

29. 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

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

用于补偿公司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。

用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，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，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

(2)、融资租赁的会计处理方法

32. 其他重要的会计政策和会计估计

33. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

其他说明

(2)、重要会计估计变更

☐适用 ☐不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

其他说明

34. 其他

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或应税劳务收入	6%、17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	3%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
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

√适用 □不适用

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，2015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。

3. 其他

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	40,461.73	40,101.04
银行存款	431,984,622.79	451,177,114.73
其他货币资金	3,509,658.77	3,045,651.06
合计	435,534,743.29	454,262,866.83
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计		

其他说明：

3、衍生金融资产

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	33,807,274.73	82,893,625.44
商业承兑票据		
合计	33,807,274.73	82,893,625.44

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	
合计	

(3). 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：

√适用 □不适用

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	31,149,394.48	
商业承兑票据		

合计	31,149,394.48	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
合计	

其他说明

5、应收账款

(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	145,111,915.99	98.08	46,107,184.14	31.77	99,004,731.85	138,162,923.87	97.99	40,450,918.70	29.28	97,712,005.17
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	1.92	2,841,042.86	100.00		2,841,042.86	2.01	2,841,042.86	100.00	0.00

合计	147,952,958.85	/	48,948,227.00	/	99,004,731.85	141,003,966.73	/	43,291,961.56	/	97,712,005.17
----	----------------	---	---------------	---	---------------	----------------	---	---------------	---	---------------

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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

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)	49,678,612.73	2,483,930.65	5.00
1 年以内小计	49,678,612.73	2,483,930.65	5.00
1 至 2 年	36,804,959.02	3,680,495.90	10.00
2 至 3 年	15,759,992.25	4,727,997.68	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	7,689,661.40	3,844,830.70	50.00
4 至 5 年	7,617,522.77	3,808,761.39	50.00
5 年以上	27,561,167.82	27,561,167.82	100.00
合计	145,111,915.99	46,107,184.14	31.77

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

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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 5,724,265.44 元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		/

其他说明

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	68,000.00

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

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
江苏格林艾普公司	工程合同款	68,000.00	破产清算		否
合计	/	68,000.00	/	/	/

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

名称单位	与本公司关系	期末余额	占应收款项期末余额合计数的比例（%）	账龄
四平现代钢铁有限公司	非关联方	13,424,019.81	9.07	1 年内
蒲城清洁能源化工有限责任公司	非关联方	8,877,697.79	6.00	1 年内
中国寰球工程公司	非关联方	4,350,000.00	2.94	1-2 年
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	非关联方	3,472,097.43	2.35	1 年内，4-5 年，5 年以上
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	2.04	2-3 年

合计		33,147,375.03	22.40	
----	--	---------------	-------	--

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

6、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	7,306,212.02	59.22	14,792,323.52	60.94
1 至 2 年	2,507,300.00	20.33	1,736,508.76	7.15
2 至 3 年	151,173.81	1.23	7,656,331.39	31.54
3 年以上	2,371,170.15	19.22	88,624.15	0.37
合计	12,335,855.98	100.00	24,273,787.82	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

--	--	--	--

(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	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间
沈阳陆正重工集团有限公司	非关联方	3,164,000.00	25.65	1 年内
开封空分集团有限公司	非关联方	1,825,000.00	14.79	1 年内
四川省泸州市第三建筑工程公司	非关联方	1,164,000.00	9.44	1 年内
山东显通安装有限公司	非关联方	1,196,961.81	9.70	1 年内
蜀南气矿	非关联方	372,641.22	3.02	1 年内
合计		7,722,603.03	62.60	--

其他说明

7、 应收利息

□适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		

合计		

(2). 重要逾期利息

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
合计		/	/	/

其他说明：

8、应收股利

□适用 □不适用

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

合计		/	/	/

其他说明：

9、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	55.64	15,769,072.26	100.00	0.00	15,769,072.26	70.61	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	9,799,722.52	34.58	2,187,839.54	22.33	7,611,882.98	3,794,412.32	16.99	1,049,181.69	27.65	2,745,230.63
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	9.78	2,770,241.32	187.10		2,770,241.32	12.40	2,770,241.32	100	
合计	28,339,036.10	/	20,727,153.12	/	7,611,882.98	22,333,725.90	/	19,588,495.27	/	2,745,230.63

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√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）	7,421,693.52	371,084.69	5.00
1 年以内小计	7,421,693.52	371,084.69	5.00
1 至 2 年	511,401.00	51,140.10	10.00
2 至 3 年	47,000.00	14,100.00	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	84,600.00	42,300.00	50.00
4 至 5 年	51,626.50	25,813.25	50.00
5 年以上	1,683,401.50	1,683,401.50	100.00
合计	9,799,722.52	2,187,839.54	22.33

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

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

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 1,138,657.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☐不适用

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		/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☐不适用

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：

☐适用 ☐不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
保证金	3,212,111.00	3,090,502.50
应收转让股权款项	5,760,000.00	
其他	827,611.52	703,909.82
合计	28,339,036.10	22,333,725.90

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

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
中昊财务公司	存款本息转入	15,769,072.26	5年以上	55.64	15,769,072.26
贡嘎神汤温泉有限公司	应收股权转让款	5,760,000.00	1年以内	20.33	288,000.00
宜宾煤化工有限公司	预付款转入	1,870,320.00	5年以上	6.60	1,870,320.00

新疆广汇新能源有限公司	履约保证金	1,629,960.00	5 年以上	5.75	1,629,960.00
西昌家居管道液化气公司	预付款转入	899,921.32	5 年以上	3.18	899,921.32
合计	/	25,929,273.58	/	91.50	20,457,273.58

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 □不适用

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：

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

其他说明：

10、 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	15,371,156.89	41,677.60	15,329,479.29	13,610,809.25	41,677.60	13,569,131.65
在产品	7,867,631.92		7,867,631.92	10,565,777.72		10,565,777.72
库存商品	36,002,535.70		36,002,535.70	42,912,640.99		42,912,640.99
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	39,261,741.64		39,261,741.64	68,140,120.41		68,140,120.41
合计	98,503,066.15	41,677.60	98,461,388.55	135,229,348.37	41,677.60	135,187,670.77

(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). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	余额
累计已发生成本	359,496,152.39
累计已确认毛利	75,914,811.04
减: 预计损失	0.00
已办理结算的金额	396,149,221.79
建造合同形成的已完工未结算资产	39,261,741.64

其他说明

11、划分为持有待售的资产

□适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
合计				/

其他说明:

12、一年内到期的非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(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：	23,500,000.00	22,500,000.00	1,000,000.00	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	23,500,000.00	22,500,000.00	1,000,000.00	33,735,302.57	22,400,000.00	11,335,302.57
合计	23,500,000.00	22,500,000.00	1,000,000.00	33,735,302.57	22,400,000.00	11,335,302.57

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
------------	----------	----------	----

权益工具的成本/债务工具的摊余成本				
公允价值				
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额				
已计提减值金额				

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
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	989.82
四川贡嘎神汤温泉有限公司	10,235,302.57		10,235,302.57						19.17	
广州市天一石化科技有限公司	100,000.00			100,000.00		100,000.00		100,000.00	10.00	
合计	33,735,302.57		10,235,302.57	23,500,000.00	22,400,000.00	100,000.00		22,500,000.00	/	989.82

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	22,400,000.00			22,400,000.00
本期计提	100,000.00			100,000.00

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	22,500,000.00			22,500,000.00

(5). 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：

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

本公司对四川贡嘎神汤温泉有限公司持股 19.17%，累计投资 1,152.00 万元。根据本公司第四届董事会第十次会议决议：公司以不低于 1,152.00 万元价格转让四川贡嘎神汤温泉有限公司 19.17% 股权。经在西南联合产权交易所挂牌转让，由周仲文先生以 1,152.00 万元摘牌，并于 2015 年 11 月双方签订了股权转让合同。截止 2015 年 12 月 31 日，公司已收到 576 万元，剩余 576 万元用房产抵押，股权过户手续已办理完毕，此次股权转让确认投资收益 128.47 万元（转让时投资成本为 1023.53 万元）

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2015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。

广州市天一石化科技有限公司成立于2004年，注册资本100万元，本公司投资10万元，持股10%。该公司从2011年5月开始处于停止经营状态，无法取得联系，经网上查询营业执照已被吊销，故对其全额计提减值准备。

15、持有至到期投资

□适用 □不适用

(1). 持有至到期投资情况：

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
合计						

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

其他说明：

16、长期应收款

□适用 □不适用

(1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计							/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

√适用□不适用

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	其他		
一、合营企业											

小计											
二、联营企业											
武汉天科气体发展有限公司	1,804,606.84		1,804,606.84							0.00	
小计	1,804,606.84		1,804,606.84							0.00	
合计	1,804,606.84		1,804,606.84							0.00	

其他说明

武汉天科气体有限公司（下称武汉天科）成立于 2001 年 9 月，总投资 800 万元，本公司出资 320 万元，持股 40%。因武汉城市规划变更，2015 年 1 月武汉天科董事会决定处置武汉天科公司，本公司第五届董事会第十八次会议通过处置武汉天科的决议。武汉天科气体发展有限公司于 2015 年 8 月完成了解散清算，确认清算损失 75.35 万元。

18、投资性房地产

□适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提或摊销				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				

四、账面价值				
1. 期末账面价值				
2. 期初账面价值				

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

19、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	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	274,506,247.36	123,457,660.28	10,099,450.43	8,963,198.53	17,025,602.91	434,052,159.51
2. 本期增加金额		3,731,886.41	764,135.97	1,262,417.57	943,082.51	6,701,522.46
(1) 购置		540,008.01	764,135.97	1,250,451.77	799,004.00	3,353,599.75
(2) 在建工程转入		3,191,878.40		11,965.80	144,078.51	3,347,922.71
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		2,133,258.20	724,586.00	881,076.77	320,152.82	4,059,073.79
(1) 处置或报废		2,133,258.20	724,586.00	881,076.77	320,152.82	4,059,073.79
4. 期末余额	274,506,247.36	125,056,288.49	10,139,000.40	9,344,539.33	17,648,532.60	436,694,608.18
二、累计折旧						
1. 期初余额	34,948,552.93	79,767,936.53	5,302,320.40	5,179,618.30	2,904,308.81	128,102,736.97
2. 本期增加金额	6,675,361.92	9,211,952.49	896,405.05	828,989.79	869,503.06	18,482,212.31
(1) 计提	6,675,361.92	9,211,952.49	896,405.05	828,989.79	869,503.06	18,482,212.31
3. 本期减少金额		2,013,539.24	575,105.55	750,189.64	228,899.46	3,567,733.89

(1)处 置或报废		2,013,539.24	575,105.55	750,189.64	228,899.46	3,567,733.89
4. 期末余 额	41,623,914.85	86,966,349.78	5,623,619.90	5,258,418.45	3,544,912.41	143,017,215.39
三、减值准备						
1. 期初余 额	2,322,640.46	1,550,612.32	11,769.42	1,455.53	3,791.10	3,890,268.83
2. 本期增 加金额						
(1)计 提						
3. 本期减 少金额		26,621.00	11,769.42		3,284.81	41,675.23
(1)处 置或报废		26,621.00	11,769.42		3,284.81	41,675.23
4. 期末余 额	2,322,640.46	1,523,991.32	0.00	1,455.53	506.29	3,848,593.60
四、账面价值						
1. 期末账 面价值	230,559,692.05	36,565,947.39	4,515,380.50	4,084,665.35	14,103,113.90	289,828,799.19
2. 期初账 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). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

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	3,331,761.97	1,637,598.05	564,676.76	1,129,487.16	
机器设备	5,029,437.69	4,148,545.08	29,190.20	851,702.41	
电子设备	70,990.95	44,427.10	0.00	26,563.85	
运输设备	176,614.00	57,222.80	0.00	119,391.20	
其他	82,170.96	14,480.08	0.00	67,690.88	
合计	8,690,975.57	5,902,273.11	593,866.96	2,194,835.50	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 □不适用

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

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

20、在建工程

√适用 □不适用

(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 号 隧道窑	861,281.57		861,281.57	861,281.57		861,281.57
办公 楼装修	219,986.64		219,986.64	148,509.35		148,509.35
泸州 分公司 脱硫剂 总站迁 建	8,615.38		8,615.38			
制氮 机	244,615.38		244,615.38	244,615.38		244,615.38
甲醇 液位报 警器				11,965.80		11,965.80
余热 锅炉				1,282,051.28		1,282,051.28
房屋 维修				153,860.00		153,860.00
粉体 工程	2,515,155.00	2,515,155.00	0.00	2,515,155.00	2,515,155.00	0.00

镍系 含 NOX 尾气治 理技改				183,640.32		183,640.32
合计	3,849,653.97	2,515,155.00	1,334,498.97	5,401,078.70	2,515,155.00	2,885,923.7

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 □不适用

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：

□适用 □不适用

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

21、工程物资

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

22、固定资产清理

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

合计		

其他说明：

23、生产性生物资产

☐适用 ☐不适用

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 外购									
(2) 自行培育									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
二、累计折旧									
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									
(2) 其他									
4. 期末余额									
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									

(2) 其他									
4. 期末余额									
四、账面价值									
1. 期末账面价值									
2. 期初账面价值									

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、期初余额									
二、本期变动									
加：外购									
自行培育									
企业合并增加									
减：处置									
其他转出									
公允价值变动									
三、期末余额									

其他说明

24、油气资产

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施		合计
一、账面原值					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 外购					
(2) 自行建造					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额					
二、累计折旧					
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		/			
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					
2. 期初账面价值					

其他说明：

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	计算机软件	土地使用权	非专利技术	负债型催化剂项目	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	7,861,990.20	1,263,765.56	5,680,000.00	1,173,989.85	15,979,745.61
2. 本期增加金额	558,364.78				558,364.78
(1) 购置	558,364.78				558,364.78

(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	8,420,354.98	1,263,765.56	5,680,000.00	1,173,989.85	16,538,110.39
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,642,386.27	503,146.77	5,680,000.00	873,359.40	12,698,892.44
2. 本期增加金额	822,772.37	48,531.84		75,157.56	946,461.77
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	6,465,158.64	551,678.61	5,680,000.00	948,516.96	13,645,354.21
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	1,955,196.34	712,086.95		225,472.89	2,892,756.18
2. 期初账面价值	2,219,603.93	760,618.79		300,630.45	3,280,853.17

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 _____

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

☐适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明:

26、开发支出

☒适用 ☐不适用

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
研究支出		20,793,368.66				20,793,368.66		
合计		20,793,368.66				20,793,368.66		

其他说明

27、商誉

☐适用 ☐不适用

(1). 商誉账面原值

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2). 商誉减值准备

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

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
租入固定资产装修费	1,948,970.19	-	396,400.68		1,552,569.51
催化剂实验室改造	817,380.00	-	172,080.00		645,300.00
房屋维修款	-	274,469.18	32,021.43		242,447.75
合计	2,766,350.19	274,469.18	600,502.11		2,440,317.26

其他说明：

29、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

√适用 □不适用

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	57,656,220.32	8,648,433.04	51,631,144.45	7,744,671.67
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
职工薪酬—辞退福利	1,964,021.84	294,603.28	2,503,850.76	375,577.61
合计	59,620,242.16	8,943,036.32	54,134,995.21	8,120,249.28

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
合计				

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

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		8,943,036.32		8,120,249.28
递延所得税负债				

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

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	18,424,586.00	17,696,413.80
可抵扣亏损		
合计	18,424,586.00	17,696,413.80

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
合计			/

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

31、短期借款

□适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		

合计		

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☐不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为_____元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计		/	/	/

其他说明

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
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		
合计		

其他说明：

33、衍生金融负债

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

34、应付票据

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计		

本期末已到期未支付的应付票据总额为_____元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	98,580,357.21	121,136,439.76
1 年至 2 年（含 2 年）	17,376,085.79	20,601,954.96
2 年至 3 年（含 3 年）	7,887,685.56	14,617,581.14
3 年以上	19,177,748.27	12,133,964.32
合计	143,021,876.83	168,489,940.18

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津辰创环境工程科技有限责任公司	4,331,854.00	项目未完工
山东省潍坊生建压缩机有限责任公司	1,980,000.00	项目未完工
上海大隆机器制造厂	5,340,000.00	项目未完工
合计	11,651,854.00	/

其他说明

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	22,395,871.36	74,996,806.13
预收商品款	6,370,875.63	9,589,761.63
合计	28,766,746.99	84,586,567.76

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 □不适用

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:

□适用 □不适用

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

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

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	88,044,607.65	120,835,844.63	156,229,367.48	52,651,084.80
二、离职后福利-设定提存计划		8,086,339.09	8,086,339.09	
三、辞退福利	883,391.33	280,101.91	514,470.35	649,022.89
四、一年内到期的其他福利				
合计	88,927,998.98	129,202,285.63	164,830,176.92	53,300,107.69

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

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	88,014,408.68	107,405,537.14	142,819,602.34	52,600,343.48
二、职工福利费		3,873,419.15	3,852,419.15	21,000.00
三、社会保险费		3,371,206.70	3,371,206.70	
其中: 医疗保险费		3,067,874.78	3,067,874.78	
工伤保险费		236,932.06	236,932.06	
生育保险费		66,399.86	66,399.86	
四、住房公积金		5,397,286.00	5,397,286.00	
五、工会经费和职工教育经费	30,198.97	788,395.64	788,853.29	29,741.32

育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	88,044,607.65	120,835,844.63	156,229,367.48	52,651,084.80

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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
1、基本养老保险		7,509,848.08	7,509,848.08	
2、失业保险费		576,491.01	576,491.01	
3、企业年金缴费				
合计		8,086,339.09	8,086,339.09	

其他说明：

38、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	2,084,412.29	5,245,840.22
消费税		
营业税	4,507.50	
企业所得税	-3,096,185.65	8,836,062.89
个人所得税	977,412.87	730,113.42
城市维护建设税	150,510.35	367,939.33
房产税	18,032.32	2,294.31
土地增值税	18,448.00	18,448.00
教育费附加	78,756.72	159,108.57
其他	99,561.71	217,983.04
合计	335,456.11	15,577,789.78

其他说明：

39、应付利息

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		

短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计		/

其他说明：

40、应付股利

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计		

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
投标保证金	11,654,900.00	28,516,268.31
代扣代缴水电费	432,588.84	663,490.52
押金	727,437.24	498,800.00
其他	2,736,066.56	5,491,083.95
合计	15,550,992.64	35,169,642.78

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 □不适用

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

42、划分为持有待售的负债

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

合计	/	/	/							

其他说明：

45、长期借款

☐适用 ☐不适用

(1)、长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

☐适用 ☐不适用

(1)、应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

(2)、应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	/	/	/							

(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 □不适用

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

47、长期应付款

□适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

□适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

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	1,314,998.95	1,620,459.43
三、其他长期福利		
合计	1,314,998.95	1,620,459.43

(2) 设定受益计划变动情况

□适用 □不适用

设定受益计划义务现值：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动		
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
五、期末余额		

计划资产：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		

四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

其他说明：

49、专项应付款

☐适用 ☐不适用

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	形成原因
合计					/

其他说明：

50、预计负债

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计			/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

☐适用 ☐不适用

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	形成原因
政府补助					
合计					/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
合计						/

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

53、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

其他说明：

54、其他权益工具

☐适用 ☐不适用

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融 工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

☐适用 ☐不适用

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
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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							
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计							

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

√适用 □不适用

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	3,205,711.19	5,344,045.89	7,927,516.78	622,240.30
合计	3,205,711.19	5,344,045.89	7,927,516.78	622,240.30

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。

59、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	52,431,857.81	4,468,845.10		56,900,702.91
任意盈余公积				
储备基金				

企业发展基金				
其他				
合计	52,431,857.81	4,468,845.10		56,900,702.91

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	211,055,179.33	171,835,543.02
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	211,055,179.33	171,835,543.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,213,075.54	76,600,666.95
减：提取法定盈余公积	4,468,845.10	7,661,701.44
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	23,775,463.36	29,719,329.20
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	226,023,946.41	211,055,179.33

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。

61、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	467,028,100.11	343,998,514.68	598,879,024.49	402,485,778.31
其他业务	6,581,495.60	2,597,115.06	8,806,795.68	6,421,269.22
合计	473,609,595.71	346,595,629.74	607,685,820.17	408,907,047.53

62、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	614,676.70	250,216.31

城市维护建设税	2,111,311.38	2,601,310.61
教育费附加	1,495,957.64	2,113,337.33
资源税		
其他税费	323,562.55	
合计	4,545,508.27	4,964,864.25

其他说明：

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,115,936.41	12,002,619.84
运输、包装费	1,740,864.27	1,915,100.72
广告费	292,520.81	257,280.75
折旧费	214,860.78	220,294.98
差旅费	2,351,777.80	4,375,738.71
业务招待费	3,602,454.22	5,331,412.84
咨询费	764,810.37	1,946,852.95
劳动保护费	226,939.00	372,495.00
会务费	319,425.17	1,715,643.78
其他	1,335,431.80	1,720,892.41
合计	19,965,020.63	29,858,331.98

其他说明：

64、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	26,495,891.38	34,854,213.21
折旧费	2,604,107.72	2,716,920.42
办公费用	274,621.81	632,223.36
差旅费	1,798,066.32	2,145,432.92
业务招待费	605,461.29	693,675.90
会务费	152,810.57	276,764.61
董事会费	224,000.00	91,150.00
业务宣传费	1,006,757.11	1,149,545.14
租赁费	1,206,362.74	1,203,942.74
劳动保护费	1,189,247.74	1,440,242.10
培训费	295,802.84	484,633.35
聘请中介机构费	1,623,630.77	1,854,735.84
修理费	191,684.63	990,619.00
研究与开发费	20,793,368.66	20,443,741.51
无形资产摊销费	946,461.77	801,005.36
税金	3,674,685.41	3,885,985.32

其他	3,375,301.74	3,411,270.01
合计	66,458,262.50	77,076,100.79

其他说明：

65、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(以负数表示)	-10,096,091.06	-9,639,857.05
汇兑损益(收益以负数表示)	-5,530.12	71,615.36
其他	281,259.96	101,285.50
合计	-9,820,361.22	-9,466,956.19

其他说明：

66、资产减值损失

√适用 □不适用

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	6,862,923.29	3,213,513.64
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失	100,000.00	
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	6,962,923.29	3,213,513.64

其他说明：

67、公允价值变动收益

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		

以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		

其他说明：

68、投资收益

√适用 □不适用

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
处置长期股权投资产生的投资收益	-753,539.17	
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	989.82	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,284,697.43	19,800.00
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	532,148.08	-246,974.64

其他说明：

69、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	45,358.93		45,358.93
其中：固定资产处置利得	45,358.93		45,358.93
无形资产处置利得			
债务重组利得			

非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	3,288,903.00	891,480.00	3,288,903.00
违约赔偿收入		51,215.00	
其他利得	25,000.00	69,699.17	25,000.00
合计	3,359,261.93	1,012,394.17	3,359,261.93

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

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（产业技术与研究开发）		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	80,253.00	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	300,000.00		与收益相关
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	1,038,400.00		与收益相关
收成都高新技术开发区经贸发展局外包服务补助	350,000.00		与收益相关
收成都高新技术开发区科技局款	120,000.00		与收益相关
变压吸附成套技术工业化开发补助	500,000.00		与收益相关
成都高新企业总部认定补助	450,000.00		与收益相关
成都高新区信息化补助	260,000.00		与收益相关
其他	190,250.00	38,780.00	与收益相关
合计	3,288,903.00	891,480.00	/

其他说明：

70、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	201,678.78	506,698.22	201,678.78
其中：固定资产处置损失	201,678.78		201,678.78
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	5,000.00		5,000.00
资产报废、毁损损失	131,256.32	1,313,185.00	131,256.32
盘亏损失		45,756.80	
其他支出	-	35,795.44	-
合计	337,935.10	1,901,435.46	337,935.10

其他说明：

71、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	58,061.32	14,731,765.26
递延所得税费用	-822,787.04	-332,510.58
合计	-764,725.72	14,399,254.68

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	42,456,087.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,368,413.11
子公司适用不同税率的影响	7,842.34
调整以前期间所得税的影响	36,028.93
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	
应纳税所得额调整影响	-6,354,223.06
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	-822,787.04
所得税费用	-764,725.72

其他说明：

72、其他综合收益

详见附注

73、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	3,288,903.00	891,480.00
收银行利息	10,096,091.06	9,639,857.05
收到的投标保证金	6,254,882.00	38,137,990.99
收回的保函保证金	9,715,000.00	8,046,282.10
其他	277,481.80	63,691.00
合计	29,632,357.86	56,779,301.14

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	7,334,499.00	9,997,545.04
支付的日常管理费用	11,943,747.56	17,719,104.52
支付的销售费用	10,600,507.84	17,635,417.16
支付(退)投标保证金	21,120,828.00	20,291,168.87
其他	7,055,159.94	4,952,699.69
合计	58,054,742.34	70,595,935.28

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	43,220,813.13	77,597,647.56
加：资产减值准备	6,962,923.29	3,213,513.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,482,212.31	18,274,566.90
无形资产摊销	946,461.77	801,005.36
长期待摊费用摊销	600,502.11	439,420.68
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）	156,319.85	506,698.22
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	131,256.32	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-5,530.12	71,615.36
投资损失（收益以“－”号填列）	-532,148.08	246,974.64
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-822,787.04	-332,510.58
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）	36,726,282.22	-36,224,360.85
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	38,487,980.50	57,102,497.42
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-142,205,818.31	-32,944,500.72
其他	975,333.45	2,802,830.96

经营活动产生的现金流量净额	3,123,801.40	91,555,398.59
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	432,025,084.52	451,217,215.77
减: 现金的期初余额	451,217,215.77	407,996,052.28
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	-19,192,131.25	43,221,163.49

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	

其他说明:

(4) 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	432,025,084.52	451,217,215.77
其中：库存现金	40,461.73	40,101.04
可随时用于支付的银行存款	431,984,622.79	451,177,114.73
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	432,025,084.52	451,217,215.77
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：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,509,658.77	履约保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	3,509,658.77	/

其他说明：

77、外币货币性项目

√适用 □不适用

(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	3,493.97		22,673.42
其中：美元	3,493.97	6.4893	22,673.42
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

78、套期

☐适用 ☐不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☐不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	-----------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2). 合并成本及商誉

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	XX 公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负		

债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额

其他说明：

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6). 其他说明：

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☐不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2). 合并成本

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	XX 公司	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、 反向购买

☐适用 ☐不适用

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☐不适用

一揽子交易

☐适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	丧失控制权之前的各步交易处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

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

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易构成一揽子交易的原因：

其他说明：

非一揽子交易
☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因：

其他说明：

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、 其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

四平市天科气体有限责任公司主要业务是向四平现代钢铁有限公司供气，由于四平现代钢铁有限公司于2015年7月开始停止生产，使得四平市天科气体有限责任公司也停止了生产。2016年1月四平市天科气体有限责任公司收到四平现代钢铁有限公司，要求其做好2016年4月恢复生产的准备。

(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	7,737.59	912,000.00	17,079,275.03

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	负债合计	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	39,111,773.21	5,399,346.90	44,511,120.11	-434,414.19		-434,414.19	40,275,178.97	8,360,429.60	48,635,608.57	1,310,436.36		1,310,436.36

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	6,063,982.89	20,362.09	20,362.09	-1,575,283.62	12,184,333.32	2,623,633.18	2,623,633.18	11,393,447.96

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

单位：元 币种：人民币

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
其中：现金和现金等价物				
非流动资产				

资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
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				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				

按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

☐适用 ☐不适用

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额(%)	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

☐适用 ☐不适用

十一、公允价值的披露

☐适用 ☐不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的				

资产总额				
非持续以公允价值计量的 负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	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	23.82	23.82

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是_____

其他说明：

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

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

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

☒ 适用 ☐ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

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	集团兄弟公司
沧州大化集团有限责任公司	集团兄弟公司
德州实华化工有限公司	集团兄弟公司
贵州水晶有机化工（集团）有限公司	集团兄弟公司
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	集团兄弟公司
河北盛华化工有限公司	集团兄弟公司
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	集团兄弟公司
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	集团兄弟公司
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	集团兄弟公司
四川晨光工程设计院	集团兄弟公司
四川精细化工有限责任公司	集团兄弟公司
西南化工研究设计院第一试验厂	集团兄弟公司
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	集团兄弟公司

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

√适用 □不适用

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	9,576,610.19	19,947,662.22
西南化工研究设计院有限公司	购买商品、接受劳务	9,185,522.74	7,701,324.05
昊华（成都）科技有限公司	购买商品	11,461,254.00	1,764,102.55
合计		30,223,386.93	29,413,088.82

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	12,194,958.5	18,562,249.89
西南化工研究设计院第一试验厂	销售商品	318,335.37	697,071.28
德州实华化工有限公司	销售商品	89,375.00	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	销售商品		452,830.19
沧州大化股份有限公司	销售商品	264,166.00	160,683.76
沈阳化工股份有限公司	销售商品		153,461.54
河南骏化发展股份有限公司	销售商品	188,679.25	52,136.75
昊华（成都）科技有限公司	销售商品	826,875.00	
北京中昊华泰能源科技有限公司	销售商品	3,747,008.56	
河北盛华化工有限公司	销售商品	280,000.00	
黑龙江黑化股份有限公司	销售商品	134,000.00	
合计		18,043,397.68	21,331,142.57

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 □不适用

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

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

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12月31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。

(4). 关联担保情况

□适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5). 关联方资金拆借

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 □不适用

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

(7). 关键管理人员报酬

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬		

(8). 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(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	1,242,066.00	403,861.00	1,242,066.00	175,831.00
应收账款	沧州大化TDI有限责任公司	874,293.57	874,293.57	874,293.57	874,293.57
应收账款	河南骏化发展股份有限公司	355,000.00	177,500.00	355,000.00	106,500.00
应收账款	西南化工研究设计院有限公司	2,097,701.00	104,885.05	222,941.00	11,289.55
应收账款	黑龙江黑化股份有限公司	140,000.00	140,000.00	144,000.00	144,000.00
应收账款	德州实华化工有限公司	68,315.00	6,831.50	128,940.00	64,040.75
应收账款	沧州大化集团有限责任公司	274,871.00	13,743.55	111,925.00	10,582.50
应收账款	山东华星石油化工有限公司	72,660.00	7,266.00	72,660.00	3,633.00
应收账款	蓝星化工有限责任公司	139,030.00	139,030.00	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	4,800.00	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	35,700.00
应收账款	贵州水晶有机化工有限公司	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
应收账款	中昊晨光化工研究院有限公司	6,000.00	3,000.00	6,000.00	1,800.00
小计		6,846,636.57	3,403,910.67	4,800,750.57	2,989,295.37
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
小计		17,639,392.26	17,639,392.26	17,639,392.26	17,639,392.26
总计		24,486,028.83	21,043,302.93	22,440,142.83	20,628,687.63

(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
应付账款	昊华(成都)科技有限公司	5,033,970.00	1,065,050.00
应付账款	西南化工研究院第一试验厂	765,733.23	999,508.41
应付账款	西南化工研究设计院有限公司	1,127,177.44	721,338.72
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
小计		6,926,880.67	2,788,988.33
预收账款	西南化工研究设计院有限公司		2,403,000.00
预收账款	河北盛华化工有限公司		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	3,230.02
预收账款	河南顺达化工公司	1,500,000.00	
小计		1,503,230.02	2,940,550.02
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		200,000.00	
总计		8,630,110.69	5,829,538.35

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐适用 ☐不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

其他说明

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

☒适用 ☐不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
无

2、或有事项

☒适用 ☐不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成	无法估计影响数的
----	----	-----------	----------

		果的影响数	原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2、利润分配情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

□适用 □不适用

4、其他资产负债表日后事项说明**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正**

□适用 □不适用

(1). 追溯重述法

□适用□不适用

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2). 未来适用法

□适用 □不适用

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

□适用 □不适用

3、资产置换

□适用 □不适用

(1). 非货币性资产交换

(2). 其他资产置换

4、年金计划

☐适用 ☐不适用

5、终止经营

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明：

6、分部信息

☐适用 ☐不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部间抵销	合计

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4). 其他说明：

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、 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	130,195,013.55	97.86	44,970,236.90	34.54	85,224,776.65	130,340,881.43	97.87	40,059,816.58	30.73	90,281,064.85
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	2.14	2,841,042.86	100.00		2,841,042.86	2.13	2,841,042.86	100.00	0.00
合计	133,036,056.41	/	47,811,279.76	/	85,224,776.65	133,181,924.29	/	42,900,859.44	/	90,281,064.85

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

单位: 元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由

合计			/	/

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）	42,583,752.73	2,129,187.65	5.00
1 年以内小计	42,583,752.73	2,129,187.65	5.00
1 至 2 年	28,982,916.58	2,898,291.66	10.00
2 至 3 年	15,759,992.25	4,727,997.68	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	7,689,661.40	3,844,830.70	50.00
4 至 5 年	7,617,522.77	3,808,761.39	50.00
5 年以上	27,561,167.82	27,561,167.82	100.00
合计	130,195,013.55	44,970,236.90	34.54

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

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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 4,978,045.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式

合计		/
----	--	---

其他说明

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	68,000.00

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

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
江苏格林艾普公司	工程合同款	68,000.00	破产清算核销		否
合计	/	68,000.00	/	/	/

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：

名称单位	与本公司关系	期末余额	占应收款项期末余额合计数的比例(%)	账龄
蒲城清洁能源化工有限责任公司	非关联方	8,877,697.79	6.67	1 年内
中国寰球工程公司	非关联方	4,350,000.00	3.27	1-2 年
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	非关联方	3,472,097.43	2.61	1 年内, 4-5 年, 5 年以上
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	2.27	2-3 年
中国成达工程有限公司	非关联方	2,809,700.00	2.11	1 年内
合计		22,533,055.22	16.93	—

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

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	55.66	15,769,072.26	100.00	0	15,769,072.26	70.61	15,769,072.26	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,792,227.02	34.56	2,187,464.76	22.34	7,604,762.26	3,794,412.32	16.99	1,049,181.69	27.65	2,745,230.63
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	9.78	2,770,241.32	100.00		2,770,241.32	12.40	2,770,241.32	100.00	
合计	28,331,540.60	/	20,726,778.34	/	7,604,762.26	22,333,725.90	/	19,588,495.27	/	2,745,230.63

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）	7,414,198.02	370,709.91	5.00
1 年以内小计	7,414,198.02	370,709.91	5.00

1 至 2 年	511,401.00	51,140.10	10.00
2 至 3 年	47,000.00	14,100.00	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	84,600.00	42,300.00	50.00
4 至 5 年	51,626.50	25,813.25	50.00
5 年以上	1,683,401.50	1,683,401.50	100.00
合计	9,792,227.02	2,187,464.76	22.34

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

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

(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 1,138,283.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☐不适用

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

☐适用 ☐不适用

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：

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款	核销金额	核销原因	履行的核销程	款项是否由关联
------	-------	------	------	--------	---------

	性质			序	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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
保证金	3,212,111.00	3,090,502.50
应收转让股权款项	5,760,000.00	
其他	820,116.02	703,909.82
合计	28,331,540.60	22,333,725.90

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

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
中昊财务公司	存款本息转入	15,769,072.26	5年以上	55.66	15,769,072.26
贡嘎神汤温泉有限公司	应收股权转让款	5,760,000.00	1年以内	20.33	288,000.00
宜宾煤化工有限公司	预付款转入	1,870,320.00	5年以上	6.60	1,870,320.00
新疆广汇新能源有限公司	履约保证金	1,629,960.00	5年以上	5.75	1,629,960.00
西昌家居管道液化气公司	预付款转入	899,921.32	5年以上	3.18	899,921.32
合计	/	25,929,273.58	/	91.52	20,457,273.58

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 □不适用

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:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

3、长期股权投资

√适用 □不适用

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
合计	23,300,000.00		23,300,000.00	25,104,606.84		25,104,606.84

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

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责任公司	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

√适用 □不适用

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	其他		
一、合营											

企业											
小计											
二、联营企业											
武汉天科气体发展有限公司	1,804,606.84		1,804,606.84								
小计	1,804,606.84		1,804,606.84								
合计	1,804,606.84		1,804,606.84								

其他说明：

武汉天科气体有限公司（下称武汉天科）成立于2001年9月，总投资800万元，本公司出资320万元，持股40%。因武汉城市规划变更，2015年1月武汉天科董事会纪要决定处置武汉天科公司，本公司第五届董事会第十八次会议通过处置武汉天科的决议。武汉天科气体发展有限公司于2015年8月完成了解散清算，确认清算损失75.35万元。

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	460,964,117.22	339,177,883.04	586,694,691.17	394,563,754.45
其他业务	6,581,495.60	2,597,115.11	8,806,795.68	6,421,269.22
合计	467,545,612.82	341,774,998.15	595,501,486.85	400,985,023.67

其他说明：

5、投资收益

√适用 □不适用

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	1,488,000.00	1,643,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		-266,774.64
处置长期股权投资产生的投资收益	-753,539.17	
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	989.82	19,800.00

处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,284,697.43	
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	2,020,148.08	1,396,025.36

6、其他

十八、 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	-909,859.02	
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）	3,288,903.00	
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	1,284,697.43	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-111,256.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-532,872.76	
少数股东权益影响额		
合计	3,019,612.33	

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	5.96	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.55	0.14	0.14

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☐不适用

(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

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则				
按国际会计准则调整的项目及金额：				
按国际会计准则				

(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

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则				

按境外会计准则调整的项目及金额：				
按境外会计准则				

- (3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

4、其他

第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十一节 备查文件目录

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表
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：陈虹

董事会批准报送日期：2016 年 3 月 18 日

2015 年年度报告

第十一节 备查文件目录

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表
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: 邵东

董事会批准报送日期: 2016 年 3 月 18 日

