

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

2016 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。
- 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：
保证半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
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明
本报告不涉及未来计划等前瞻性叙述
- 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、其他
无

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	12
第六节	股份变动及股东情况.....	15
第七节	优先股相关情况.....	16
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第九节	财务报告.....	17
第十节	备查文件目录.....	94

第一节 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	2016 年半年度
元、万元、亿元	指	人民币的货币单位

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	四川天一科技股份有限公司
公司的中文简称	天科股份
公司的外文名称	SICHUAN TIANYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写	ctyc
公司的法定代表人	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、 基本情况变更简介

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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书处

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	1999年8月5日
注册登记地点	成都高新区高朋大道5号成都高新区技术创新服务中心
企业法人营业执照注册号	91510100716067876D
税务登记号码	91510100716067876D
组织机构代码	91510100716067876D
报告期内注册变更情况查询索引	无变更情况

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司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	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	184,199,369.11	289,040,288.73	-36.27
归属于上市公司股东的净利润	12,001,250.38	27,095,947.90	-55.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	10,972,861.67	26,912,645.40	-59.23
经营活动产生的现金流量净额	-51,734,656.25	-47,846,050.75	-8.13
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	731,548,631.93	733,825,831.06	-0.31
总资产	966,514,939.11	993,195,285.30	-2.69

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.04	0.09	-55.56
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.09	-55.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.04	0.09	-55.56
加权平均净资产收益率(%)	1.62	3.73	减少2.11个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	1.48	3.70	减少2.22个百分 点

二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-81,510.05	
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	1,145,764.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交		

易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	92,857.40	
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	50,447.00	
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	1,453.50	
所得税影响额	-180,623.86	
合计	1,028,388.71	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016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。因此，公司遭遇到近年少有的业绩下滑局面。

三大主业经营情况如下：

- 1、变压吸附所生效的销售合同额为 5679 万元，同比减少了 45.47%
- 2、工程公司生效的销售合同额为 3175 万元，同比减少了 0.33%。
- 3、泸州分公司生效的销售合同额为 5035 万元，同比减少了 10.4%。

公司采取的措施

1、积极开拓新的市场领域。上半年公司在传统业务萎靡的情况下，利用强大的技术优势，积极推动新产品新业务的销售工作。

2、实施采购变革，加强采购管理，降本增效。通过强化引进新供应商、加大采购招标力度和

市场化方式比价，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。

3、加强全面预算管理，推进精益财务管理。公司持续优化预算管理流程，加强预算执行的跟踪分析工作，建立预算执行分析制度，及时掌握预算执行进度与效果，全面提升预算管理的科学性和准确性。

4、加强公司应收账款和存货的管控工作，防范经营风险。鉴于目前应收账款居高不下的现状，出台了加强应收账款管理的规定，对应收款的清收计划做出了全面细致具体的安排和落实，清收工作责任到人，通过对逾期款的催收，降低应收款总额和风险。

5、推进安全生产体系建设，加强检查落实整改。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	184,199,369.11	289,040,288.73	-36.27
营业成本	139,131,970.14	207,349,199.20	-32.90
销售费用	8,017,200.00	10,052,665.96	-20.25
管理费用	21,901,283.69	34,854,847.41	-37.16
财务费用	-1,218,802.70	-2,299,683.63	47.00
经营活动产生的现金流量净额	-51,734,656.25	-47,846,050.75	-8.13
投资活动产生的现金流量净额	-2,005,332.91	-1,099,601.62	-82.37
筹资活动产生的现金流量净额	-14,859,664.60	-24,687,463.36	39.81
研发支出	7,140,691.00	11,594,884.69	-38.42

营业收入变动原因说明:主要是本期工程总承包项目收入下降所致。

营业成本变动原因说明:主要是本期收入下降成本相应下降所致。

销售费用变动原因说明:主要是由于本期业务经费减少等因素所致。

管理费用变动原因说明:主要是本期人工费用等减少所致。

财务费用变动原因说明:主要是本期银行存款利息收入减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: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变动原因说明:主要是本期购建固定资产、无形资产增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于本期分配股利支付的现金减少所致。

研发支出变动原因说明:主要是本期研发项目经费减少所致。

2 其他

(1) 经营计划进展说明

2016年上半年，公司主营业务收入同比下降的主要原因：

1、经营环境严峻。受国家管控，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，导致公司销售合同额同比下降。

2、报告期工程总承包项目收入下降导致营业收入下降。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
专用化学产品制造业	181,168,162.05	138,177,995.20	23.73	-36.51	-32.86	减少4.15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	70,345,919.60	57,778,913.52	17.86	-8.88	-5.09	减少3.29个百分点
提供劳务-科研开发及服务设计	110,822,242.45	80,399,081.68	27.45	-46.76	-44.53	减少2.92个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
西南地区	181,168,162.05	-36.51

(三) 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所、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 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活性能在焦炉气制 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。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

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

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润	本公司占股权比例%
四平市天科气体有限公司	工业气体及配套产品的生产销售。氧气、氮气及氩气等。	3758.06	4356.24	4404.87	-89.68	62.00

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于2016年6月17日实施了2015年年度股东大会通过的2015年度利润分配方案：以截止2015年12月31日公司总股本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)，共计派发股利14,859,664.60元(含税)，不进行资本公积金转增。本年度派发的现金红利占当年实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润的34.39%。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 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

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、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
2016 年日常关联交易预计	2016 年 3 月 18 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 2016 年日常关联交易公告》，公告编号：临 2016-010。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

关联方名称	关联交易类型	定价原则	2016 年预计交易金额 (万元)	2016 年(1-6 月) 实际交易金额(万元)	占同类交易的比例 (%)	与本公司关系
西南化工研究院设计院	土地租赁费及服务类	以公允的市场价格为参考	193.00	57.65	58.10	母公司的控股子公司
	销售商品与提供劳务		2,200.00	109.60	0.60	
	采购商品与接受劳务		3,067.00	194.97	2.36	
西南化工研究院第一实验厂	采购商品与接受劳务		360.00	132.30	1.38	母公司的控股子公司
中国化工集团其它下属企业	销售商品与提供劳务		1,000.00	187.87	0.97	母公司的控股子公司
	采购商品与接受劳务		2,000.00	19.66	0.21	
合计			8,820.00	702.05		

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(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
昊华鸿鹤化工有限责任公司	集团兄弟公司	1,242,066.00		1,242,066.00			
河南顺达化工有限公司	集团兄弟公司		1,460,000.00		1,500,000.00	40,000.00	25,000.00
西南化工研究院设计院	母公司的全资子公司	2,097,701.00	1,055,718.09	495,731.00	1,135,177.44	2,679,552.16	8,000.00

宜宾天科煤化工有限公司	联营公司	3,328,320.00	-	3,328,320.00			
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				5,033,970.00	229,999.99	3,419,239.99
合计		22,437,159.26	2,515,718.09	20,835,189.26	7,669,147.44	2,949,552.15	3,452,239.99
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)							2,702,323.34
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)							22,775,694.08
关联债权债务形成原因	经营往来						
关联债权债务清偿情况							
与关联债权债务有关的承诺							
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无						

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

适用 不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经公司 2015 年年度股东大会审议通过，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的财务报告审计机构；聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人

处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司治理实际不存在与《公司法》和中国证监会相关规定的要求存在差异的情况。

十二、其他重大事项的说明

(一) 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

(二) 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

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用

3、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	20,462
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	未知	-	境内自然人
深圳嘉年实业股份有限公司		8,600,000	2.89	0	未知	-	境内非国有法人
梁志文		3,500,000	1.18	0	未知	-	境内自然人
段威任		3,187,445	1.07	0	未知	-	境内自然人
陈翔		3,000,000	1.01	0	未知	-	境内自然人
陈彬彬		2,986,900	1.01	0	未知	-	境内自然人
沈挺		2,472,626	0.83	0	未知	-	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
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				
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				
沈挺	2,472,626	人民币普通股	2,472,626				
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						

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
冯新华	董事会秘书	聘任	聘任（注1）
党春林	职工代表监事	选举	补选
温玉林	职工代表监事	离任	因个人原因辞职（注2）

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。详见临2016-005公告。已在《天科股份2015年年度报告》中披露。

注2：2016年5月28日，本公司发布公告：本公司监事会收到职工代表监事温玉林先生的书面辞职报告，温玉林先生因个人原因不能在公司继续工作，特向公司监事会提出辞去公司第六届监事会职工代表监事职务。详见临2016-015公告。

第九节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：四川天一科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		368,106,444.19	435,534,743.29
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		65,003,894.87	33,807,274.73
应收账款		116,944,645.34	99,004,731.85
预付款项		14,172,390.99	12,335,855.98
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		9,737,053.95	7,611,882.98
买入返售金融资产			
存货		90,159,821.06	98,461,388.55
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		664,124,250.40	686,755,877.38
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		284,755,600.95	289,828,799.19
在建工程		1,922,366.13	1,334,498.97
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,234,455.23	2,892,756.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,259,173.56	2,440,317.26
递延所得税资产		9,219,092.84	8,943,036.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		302,390,688.71	306,439,407.92
资产总计		966,514,939.11	993,195,285.30
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		167,233,716.67	143,021,876.83
预收款项		10,969,238.27	28,766,746.99
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		21,874,869.32	53,300,107.69
应交税费		2,317,441.96	335,456.11
应付利息			

应付股利			
其他应付款		14,925,923.93	15,550,992.64
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		217,321,190.15	240,975,180.26
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		906,641.53	1,314,998.95
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		906,641.53	1,314,998.95
负债合计		218,227,831.68	242,290,179.21
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		1,203,455.39	622,240.30
盈余公积		56,900,702.91	56,900,702.91
一般风险准备			
未分配利润		223,165,532.19	226,023,946.41
归属于母公司所有者权益合计		731,548,631.93	733,825,831.06
少数股东权益		16,738,475.50	17,079,275.03
所有者权益合计		748,287,107.43	750,905,106.09
负债和所有者权益总计		966,514,939.11	993,195,285.30

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

2016年6月30日

编制单位：四川天一科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		343,572,668.71	410,530,959.63
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		65,003,894.87	33,807,274.73
应收账款		104,935,176.47	85,224,776.65
预付款项		14,172,390.99	12,335,855.98
应收利息			
应收股利			
其他应收款		9,528,191.07	7,604,762.26
存货		89,838,907.43	98,140,474.92
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		627,051,229.54	647,644,104.17
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		23,300,000.00	23,300,000.00
投资性房地产			
固定资产		278,266,236.10	284,429,452.29
在建工程		1,922,366.13	1,334,498.97
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,234,455.23	2,892,756.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,259,173.56	2,440,317.26
递延所得税资产		9,219,092.84	8,943,036.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		319,201,323.86	324,340,061.02
资产总计		946,252,553.40	971,984,165.19
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		167,233,716.67	143,021,876.83
预收款项		10,969,238.27	28,766,746.99
应付职工薪酬		21,874,869.32	53,300,107.69
应交税费		2,856,740.81	769,870.30
应付利息			
应付股利			

其他应付款		14,872,932.81	15,550,992.64
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		217,807,497.88	241,409,594.45
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		906,641.53	1,314,998.95
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		906,641.53	1,314,998.95
负债合计		218,714,139.41	242,724,593.40
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		1,203,455.39	622,240.30
盈余公积		56,900,702.91	56,900,702.91
未分配利润		219,155,314.25	221,457,687.14
所有者权益合计		727,538,413.99	729,259,571.79
负债和所有者权益总计		946,252,553.40	971,984,165.19

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

2016 年 1—6 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		184,199,369.11	289,040,288.73
其中：营业收入		184,199,369.11	289,040,288.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		172,417,023.32	256,755,761.54
其中：营业成本		139,131,970.14	207,349,199.20
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		1,930,919.46	2,974,746.65
销售费用		8,017,200.00	10,052,665.96
管理费用		21,901,283.69	34,854,847.41
财务费用		-1,218,802.70	-2,299,683.63
资产减值损失		2,654,452.73	3,823,985.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			-250,274.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-250,274.81
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		11,782,345.79	32,034,252.38
加：营业外收入		1,214,100.18	215,650.00
其中：非流动资产处置利得		7,788.46	
减：营业外支出		99,398.51	
其中：非流动资产处置损失		89,298.51	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		12,897,047.46	32,249,902.38
减：所得税费用		1,236,596.61	4,648,615.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		11,660,450.85	27,601,286.78
归属于母公司所有者的净利润		12,001,250.38	27,095,947.90
少数股东损益		-340,799.53	505,338.88
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		11,660,450.85	27,601,286.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		12,001,250.38	27,095,947.90
归属于少数股东的综合收益总额		-340,799.53	505,338.88
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.04	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)		0.04	0.09

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

2016年1—6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		184,199,369.11	283,617,331.48
减：营业成本		139,131,970.14	204,328,496.58
营业税金及附加		1,930,919.46	2,862,202.10
销售费用		8,017,200.00	10,021,773.86
管理费用		21,269,990.15	34,482,587.64
财务费用		-1,183,628.32	-1,996,612.28
资产减值损失		2,371,331.03	3,455,513.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			1,237,725.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-250,274.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		12,661,586.65	31,701,094.94
加：营业外收入		1,214,100.18	215,650.00
其中：非流动资产处置利得		7,788.46	
减：营业外支出		94,298.51	
其中：非流动资产处置损失		89,298.51	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		13,781,388.32	31,916,744.94
减：所得税费用		1,224,096.61	4,157,297.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		12,557,291.71	27,759,447.62
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		12,557,291.71	27,759,447.622
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.04	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)		0.04	0.09

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

2016 年 1—6 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		141,282,752.11	268,189,008.35
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		7,338,808.85	19,086,063.13
经营活动现金流入小计		148,621,560.96	287,275,071.48
购买商品、接受劳务支付的现金		98,629,741.51	164,095,294.28
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		67,327,808.73	98,688,145.33
支付的各项税费		17,131,759.66	30,468,604.47
支付其他与经营活动有关的现金		17,266,907.31	41,869,078.15
经营活动现金流出小计		200,356,217.21	335,121,122.23
经营活动产生的现金流量净额		-51,734,656.25	-47,846,050.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长		45,600.00	

期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		45,600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,050,932.91	1,099,601.62
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		2,050,932.91	1,099,601.62
投资活动产生的现金流量净额		-2,005,332.91	-1,099,601.62
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		14,859,664.60	24,687,463.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		14,859,664.60	24,687,463.36
筹资活动产生的现金流量净额		-14,859,664.60	-24,687,463.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		21,429.35	-12,553.31
五、现金及现金等价物净增加额		-68,578,224.41	-73,645,669.04
加：期初现金及现金等价物余额		432,025,084.52	451,217,215.77
六、期末现金及现金等价物余额		363,446,860.11	377,571,546.73

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

2016年1—6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		141,282,752.11	264,680,384.11
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,289,226.62	18,772,132.66
经营活动现金流入小计		148,571,978.73	283,452,516.77

购买商品、接受劳务支付的现金		98,629,741.51	164,002,331.28
支付给职工以及为职工支付的现金		66,888,145.24	97,241,568.67
支付的各项税费		17,099,819.77	28,646,831.74
支付其他与经营活动有关的现金		17,218,920.28	41,254,032.81
经营活动现金流出小计		199,836,626.80	331,144,764.50
经营活动产生的现金流量净额		-51,264,648.07	-47,692,247.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			1,488,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,600.00	
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		45,600.00	1,488,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,050,932.91	1,099,601.62
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		2,050,932.91	1,099,601.62
投资活动产生的现金流量净额		-2,005,332.91	388,398.38
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		14,859,664.60	23,775,463.36
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		14,859,664.60	23,775,463.36
筹资活动产生的现金流量净额		-14,859,664.60	-23,775,463.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		21,429.35	-12,553.31
五、现金及现金等价物净增加额		-68,108,216.23	-71,091,866.02
加：期初现金及现金等价物余额		407,021,300.86	422,238,148.49
六、期末现金及现金等价物余额		338,913,084.63	351,146,282.47

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
2016 年 1—6 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			622,240.30	56,900,702.91		226,023,946.41	17,079,275.03	750,905,106.09
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			622,240.30	56,900,702.91		226,023,946.41	17,079,275.03	750,905,106.09
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							581,215.09				-2,858,414.22	-340,799.53	-2,617,998.66
(一) 综合收益总额											12,001,250.38	-340,799.53	11,660,450.85
(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											-14,859,664.60		-14,859,664.60
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的											-14,859		-14,859,6

(一) 综合收益总额										27,095,947.90	505,338.88	27,601,286.78
(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										-23,775,463.36	-912,000.00	-24,687,463.36
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-23,775,463.36	-912,000.00	-24,687,463.36
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								1,737,748.25				1,737,748.25
1. 本期提取								2,633,861.08				2,633,861.08
2. 本期使用								896,112.83				896,112.83
(六) 其他												
四、本期期末余额	297,193,292.00				153,085,649.44			4,943,459.44	52,431,857.81	214,375,663.87	17,576,876.32	739,606,798.88

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
2016年1—6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			622,240.30	56,900,702.91	221,457,687.14	729,259,571.79
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			622,240.30	56,900,702.91	221,457,687.14	729,259,571.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								581,215.09		-2,302,372.89	-1,721,157.80
(一)综合收益总额										12,557,291.71	12,557,291.71
(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										-14,859,664.60	-14,859,664.60
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-14,859,664.60	-14,859,664.60
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								581,215.09			581,215.09
1. 本期提取								2,072,242.73			2,072,242.73
2. 本期使用								1,491,027.64			1,491,027.64
(六) 其他											
四、本期期末余额	297,193,292.00				153,085,649.44			1,203,455.39	56,900,702.91	219,155,314.25	727,538,413.99

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	297,193,292.00				153,085,649.44			3,205,711.19	52,431,857.81	205,013,544.56	710,930,055.00
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)								1,737,748.25		3,983,984.26	5,721,732.51
(一) 综合收益总额										27,759,447.62	27,759,447.62
(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										-23,775,463.36	-23,775,463.36
1. 提取盈余公积											
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										1,737,748.25	1,737,748.25
1. 本期提取										2,568,505.08	2,568,505.08
2. 本期使用										830,756.83	830,756.83
(六) 其他											
四、本期期末余额	297,193,292.00				153,085,649.44			4,943,459.44	52,431,857.81	208,997,528.82	716,651,787.51

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。

(二) 所处行业

公司所属的行业性质为专用化学产品制造业。

(三) 经营范围

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

（四）主要产品或提供的劳务

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

2. 合并财务报表范围

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2016年半年度财务报表已经本公司董事会批准报出。

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

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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. 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。

8. 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。

9. 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 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。

(4) 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。

10. 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
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	对于资产负债表日单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收

	款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提的比例
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

11. 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

12. 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。

13. 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服务，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

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

21. 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。

22. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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

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

23. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

(1) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或应税劳务收入	17%、6%、5%
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。

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》的规定免征增值税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	33,521.40	40,461.73
银行存款	363,413,338.71	431,984,622.79
其他货币资金	4,659,584.08	3,509,658.77
合计	368,106,444.19	435,534,743.29
其中：存放在境外的款项总额		

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

3、衍生金融资产

适用 不适用

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	63,296,894.87	33,807,274.73
商业承兑票据	1,707,000.00	
合计	65,003,894.87	33,807,274.73

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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	15,227,910.00	
商业承兑票据		
合计	15,227,910.00	

(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

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	166,246,428.87	98.37	49,301,783.53	29.66	116,944,645.34	145,111,915.99	98.08	46,107,184.14	31.77	99,004,731.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,748,185.46	1.63	2,748,185.46	100.00		2,841,042.86	1.92	2,841,042.86	100.00	-
合计	168,994,614.33	/	52,049,968.99	/	116,944,645.34	147,952,958.85	/	48,948,227.00	/	99,004,731.85

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	61,118,107.02	3,055,905.36	5.00
1 年以内小计	61,118,107.02	3,055,905.36	5.00
1 至 2 年	40,674,987.69	4,067,498.77	10.00
2 至 3 年	20,443,327.62	6,132,998.29	30.00

3 年以上			
3 至 4 年	8,847,821.50	4,423,910.75	50.00
4 至 5 年	7,081,429.37	3,540,714.69	50.00
5 年以上	28,080,755.67	28,080,755.67	100.00
合计	166,246,428.87	49,301,783.53	31.77

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,194,599.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 92,857.40 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(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	13,418,919.81	7.94	1-2 年
蒲城清洁能源化工有限责任公司	非关联方	8,277,697.79	4.90	1-2 年
中石油四川石化有限责任公司	非关联方	6,661,417.07	3.94	1 年以内
中国寰球工程公司	非关联方	4,350,000.00	2.57	1-2 年
首钢京唐钢铁联合有限公司	非关联方	4,340,955.25	2.57	1 年内，3-5 年，5 年以上
合计		37,048,989.92	21.92	

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	7,760,770.13	54.76	7,306,212.02	59.22
1 至 2 年	2,150,500.00	15.17	2,507,300.00	20.33
2 至 3 年	2,179,150.71	15.38	151,173.81	1.23

3 年以上	2,081,970.15	14.69	2,371,170.15	19.22
合计	14,172,390.99	100.00	12,335,855.98	100.00

(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	22.33	1 年以内 2-3 年
开封空分集团有限公司	非关联方	1,825,000.00	12.88	1-2 年
四川省泸州市第三建筑工程公司	非关联方	1,649,000.00	11.64	1 年以内
江苏省工业设备安装集团有限公司	非关联方	1,040,000.00	7.34	3 年以上
南京中昊石化工程有限公司	非关联方	904,000.00	6.38	3 年以上
合计		8,582,000.00	60.57	

7、 应收利息

□适用 √不适用

8、 应收股利

□适用 √不适用

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 (%)	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	账面价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	账面价值

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	52.53	15,769,072.26	100		15,769,072.26	55.64	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	11,477,604.23	38.24	1,740,550.28	15.16	9,737,053.95	9,799,722.52	34.58	2,187,839.54	22.33	7,611,882.98

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	9.23	2,770,241.32	100		2,770,241.32	9.78	2,770,241.32	100.00	
合计	30,016,917.81	/	20,279,863.86	/	9,737,053.95	28,339,036.10	/	20,727,153.12	/	7,611,882.98

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）	9,428,641.49	471,432.06	5.00
1年以内小计	9,428,641.49	471,432.06	5.00
1至2年	645,984.74	64,598.47	10.00
2至3年	193,350.00	58,005.00	30.00

3 年以上			
3 至 4 年	66,600.00	33,300.00	50.00
4 至 5 年	59,626.50	29,813.25	50.00
5 年以上	1,083,401.50	1,083,401.50	100.00
合计	11,477,604.23	1,740,550.28	15.16

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 152,710.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 600,000.00 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
新疆广汇新能源有限公司	600,000.00	银行存款及银行承兑汇票
合计	600,000.00	/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(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	3,525,138.00	3,212,111.00
应收转让股权款项	5,760,000.00	5,760,000.00
其他	2,192,466.23	827,611.52
合计	30,016,917.81	28,339,036.10

(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	52.53	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	19.19	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	6.23	1,870,320.00
新疆广汇新能源有限公司	履约保证金	1,029,960.00	5 年以上	3.43	1,029,960.00
西昌家居管道液化气公司	预付款转入	899,921.32	5 年以上	3.00	899,921.32
合计	/	25,329,273.58	/	84.38	19,857,273.58

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

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	13,208,672.42	41,677.60	13,166,994.82	15,371,156.89	41,677.60	15,329,479.29
在产品	9,344,709.57		9,344,709.57	7,867,631.92		7,867,631.92
库存商品	27,115,333.42		27,115,333.42	36,002,535.70		36,002,535.70
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	40,532,783.25		40,532,783.25	39,261,741.64		39,261,741.64
合计	90,201,498.66	41,677.60	90,159,821.06	98,503,066.15	41,677.60	98,461,388.55

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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

合计	41,677.60				41,677.60
----	-----------	--	--	--	-----------

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	余额
累计已发生成本	476,373,013.16
累计已确认毛利	84,729,491.40
减: 预计损失	0.00
已办理结算的金额	520,569,721.31
建造合同形成的已完工未结算资产	40,532,783.25

其他说明

11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、 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:	23,400,000.00	22,400,000.00	1,000,000.00	23,500,000.00	22,500,000.00	1,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	23,400,000.00	22,400,000.00	1,000,000.00	23,500,000.00	22,500,000.00	1,000,000.00

合计	23,400,000.00	22,400,000.00	1,000,000.00	23,500,000.00	22,500,000.00	1,000,000.00
----	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(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	
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	23,500,000.00		100,000.00	23,400,000.00	22,500,000.00		100,000.00	22,400,000.00	/	

(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	22,500,000.00		22,500,000.00
本期计提			
其中:从其他综合收益转入			
本期减少	100,000.00		100,000.00
其中:期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	22,400,000.00		22,400,000.00

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2016年6月30日止，宜宾天科煤化工有限公司破产清算尚未完毕。

(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

13、 持有至到期投资

适用 不适用

14、 长期应收款

适用 不适用

15、 长期股权投资

适用 不适用

16、 投资性房地产

适用 不适用

17、 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	125,056,288.49	10,139,000.40	9,344,539.33	17,648,532.60	436,694,608.18
2. 本期增加金额	-	11,794.87	2,081,871.48	461,644.13	80,837.60	2,636,148.08
(1) 购置		11,794.87	2,081,871.48	461,644.13	80,837.60	2,636,148.08
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			1,038,036.25	66,671.50		1,104,707.75
(1) 处置或报废			1,038,036.25	66,671.50		1,104,707.75
4. 期末余额	274,506,247.36	125,068,083.36	11,182,835.63	9,739,511.96	17,729,370.20	438,226,048.51
二、累计折旧						
1. 期初余额	41,623,914.85	86,966,349.78	5,623,619.90	5,258,418.45	3,544,912.41	143,017,215.39
2. 本期增加金额	3,337,680.96	2,708,839.56	602,888.36	458,557.28	402,098.88	7,510,065.04
(1) 计提	3,337,680.96	2,708,839.56	602,888.36	458,557.28	402,098.88	7,510,065.04

3. 本期减少金额			870,653.76	34,772.71		905,426.47
(1) 处置或报废			870,653.76	34,772.71		905,426.47
4. 期末余额	44,961,595.81	89,675,189.34	5,355,854.50	5,682,203.02	3,947,011.29	149,621,853.96
三、减值准备						
1. 期初余额	2,322,640.46	1,523,991.32		1,455.53	506.29	3,848,593.60
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	2,322,640.46	1,523,991.32		1,455.53	506.29	3,848,593.60
四、账面价值						
1. 期末账面价值	227,222,011.09	33,868,902.70	5,826,981.13	4,055,853.41	13,781,852.62	284,755,600.95
2. 期初账面价值	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). 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	1,670,803.07	564,676.76	1,096,282.14	
机器设备	5,029,437.69	4,236,651.92	29,190.20	763,595.57	
电子设备	70,990.95	47,575.60		23,415.35	
其他	82,170.96	18,216.04		63,954.92	
合计	8,514,361.57	5,973,246.63	593,866.96	1,947,247.98	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(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

18、 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	862,681.57		862,681.57	861,281.57		861,281.57
办公楼装修	752,987.99		752,987.99	219,986.64		219,986.64
泸州分公司脱硫剂总站迁建	10,115.38		10,115.38	8,615.38		8,615.38
制氮机	244,615.38		244,615.38	244,615.38		244,615.38
粉体工程	2,515,155.00	2,515,155.00		2,515,155.00	2,515,155.00	
地磅转固	51,965.81		51,965.81	-		
合计	4,437,521.13	2,515,155.00	1,922,366.13	3,849,653.97	2,515,155.00	1,334,498.97

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

19、 工程物资

适用 不适用

20、 固定资产清理

适用 不适用

21、 生产性生物资产

适用 不适用

22、 油气资产

适用 不适用

23、 无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	负债型催化剂项目	合计

一、账面原值						
1. 期初余额	1,263,765.56		5,680,000.00	8,420,354.98	1,173,989.85	16,538,110.39
2. 本期增加金额				810,999.85		810,999.85
(1) 购置				810,999.85		810,999.85
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	1,263,765.56		5,680,000.00	9,231,354.83	1,173,989.85	17,349,110.24
二、累计摊销						
1. 期初余额	551,678.61		5,680,000.00	6,465,158.64	948,516.96	13,645,354.21
2. 本期增加金额	28,382.17			407,456.10	33,462.53	469,300.80
(1) 计提	28,382.17			407,456.10	33,462.53	469,300.80
						0.00
3. 本期减少金额						0.00
(1) 处置						0.00
						0.00
4. 期末余额	580,060.78		5,680,000.00	6,872,614.74	981,979.49	14,114,655.01
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	683,704.78			2,358,740.09	192,010.36	3,234,455.23
2. 期初账面价值	712,086.95			1,955,196.34	225,472.89	2,892,756.18

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

24、 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		
研究与开发费		7,140,691.00				7,140,691.00		
合计		7,140,691.00				7,140,691.00		

25、 商誉

□适用 √不适用

26、 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	1,552,569.51	144,473.60	212,130.36		1,484,912.75
催化剂实验室改造	645,300.00		86,040.00		559,260.00
房屋维修款	242,447.75		27,446.94		215,000.81
合计	2,440,317.26	144,473.60	325,617.30		2,259,173.56

27、 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	60,027,551.40	9,004,132.71	57,656,220.32	8,648,433.04
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
职工薪酬—辞退福利	1,433,067.53	214,960.13	1,964,021.84	294,603.28

合计	61,460,618.93	9,219,092.84	59,620,242.16	8,943,036.32
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(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		9,219,092.84		8,943,036.32
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	18,707,707.70	18,424,586.00
可抵扣亏损		
合计	18,707,707.70	18,424,586.00

(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

28、 短期借款

□适用 √不适用

29、 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

30、 衍生金融负债

□适用 √不适用

31、 应付票据

□适用 √不适用

32、 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)	86,900,069.74	98,580,357.21
1 年至 2 年 (含 2 年)	49,266,291.74	17,376,085.79
2 年至 3 年 (含 3 年)	10,585,813.19	7,887,685.56
3 年以上	20,481,542.00	19,177,748.27
合计	167,233,716.67	143,021,876.83

(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
上海恒业化工有限公司	5,521,049.45	项目未完工
上海大隆机器制造厂	5,340,000.00	项目未完工
鹤壁市鑫大化工公司	4,515,280.00	项目未完工
洛阳天平分子筛公司	3,476,709.70	项目未完工
昊华 (成都) 科技有限公司	3,419,239.99	项目未完工
中国电子系统工程第四建设有限公司	2,350,000.00	项目未完工
天津辰创环境工程科技有限责任公司	2,214,308.00	项目未完工
合计	26,836,587.14	/

33、 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	3,186,169.93	22,395,871.36
预收商品款	7,783,068.34	6,370,875.63
合计	10,969,238.27	28,766,746.99

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(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

34、 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	52,651,084.80	34,266,813.02	65,569,454.52	21,348,443.30
二、离职后福利-设定提存计划		3,648,306.81	3,648,306.81	
三、辞退福利	649,022.89	227,341.47	349,938.34	526,426.02
四、一年内到期的其他福				

利				
合计	53,300,107.69	38,142,461.30	69,567,699.67	21,874,869.32

(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	52,600,343.48	28,736,068.46	60,017,533.15	21,318,878.79
二、职工福利费	21,000.00	1,187,392.60	1,208,392.60	
三、社会保险费		1,576,895.78	1,576,895.78	
其中: 医疗保险费		1,444,659.76	1,444,659.76	
工伤保险费		111,411.51	111,411.51	
生育保险费		20,824.51	20,824.51	
四、住房公积金		2,614,632.00	2,614,632.00	
五、工会经费和职工教育经费	29,741.32	151,824.18	152,000.99	29,564.51
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	52,651,084.80	34,266,813.02	65,569,454.52	21,348,443.30

(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		3,479,378.85	3,479,378.85	
2、失业保险费		168,927.96	168,927.96	
3、企业年金缴费				
合计		3,648,306.81	3,648,306.81	

35、 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	3,063,198.24	2,084,412.29
营业税		4,507.5
企业所得税	-1,620,983.45	-3,096,185.65

个人所得税	401,795.83	977,412.87
城市维护建设税	222,561.31	150,510.35
房产税	76,213.82	18,032.32
土地使用税	9,224.00	18,448.00
教育费附加	95,383.41	78,756.72
其他	70,048.80	99,561.71
合计	2,317,441.96	335,456.11

36、 应付利息

适用 不适用

37、 应付股利

适用 不适用

38、 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	10,235,900.00	11,654,900.00
代扣代缴水电费	616,830.79	432,588.84
押金	698,957.24	727,437.24
其他	3,374,235.90	2,736,066.56
合计	14,925,923.93	15,550,992.64

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

39、 划分为持有待售的负债

适用 不适用

40、 1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

41、 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

42、 长期借款

适用 不适用

43、 应付债券

适用 不适用

44、 长期应付款

适用 不适用

45、 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	906,641.53	1,314,998.95
三、其他长期福利		
合计	906,641.53	1,314,998.95

(2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

46、 专项应付款

适用 不适用

47、 预计负债

适用 不适用

48、 递延收益

适用 不适用

49、 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

50、 其他权益工具

□适用 √不适用

51、 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

52、 库存股

□适用 √不适用

53、 其他综合收益

□适用 √不适用

54、 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	622,240.30	2,072,242.73	1,491,027.64	1,203,455.39
合计	622,240.30	2,072,242.73	1,491,027.64	1,203,455.39

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。

55、 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	56,900,702.91			56,900,702.91

任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	56,900,702.91			56,900,702.91

56、 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	226,023,946.41	211,055,179.33
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	226,023,946.41	211,055,179.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,001,250.38	27,095,947.90
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	14,859,664.60	23,775,463.36
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	223,165,532.19	214,375,663.87

57、 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	181,168,162.05	138,177,995.20	285,364,362.28	205,814,873.62
其他业务	3,031,207.06	953,974.94	3,675,926.45	1,534,325.58
合计	184,199,369.11	139,131,970.14	289,040,288.73	207,349,199.20

58、 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	143,878.69	527,586.52
城市维护建设税	1,043,927.05	1,315,551.75
教育费附加	446,646.36	778,785.72
资源税		
地方附加及其他	296,467.36	352,822.66
合计	1,930,919.46	2,974,746.65

59、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	32,378.75	35,584.00
差旅费	1,292,767.51	981,187.45
广告宣传费	249,253.22	187,326.06
会务费	21,516.00	184,521.00
劳动保护费	128,445.80	168,128.00
业务招待费	1,605,732.52	1,925,063.24
运输、包装费	825,762.21	663,872.10
折旧费	107,364.09	107,536.86
职工薪酬	2,953,437.84	5,130,582.84
咨询费		47,687.16
其他费用	800,542.06	621,177.25
合计	8,017,200.00	10,052,665.96

60、 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	6,569,288.46	14,153,803.56
研究与开发费	7,140,691.00	11,594,884.69
差旅费	754,171.55	746,502.05
折旧费	1,640,935.85	1,383,278.26
聘请中介机构费	777,021.18	1,161,618.86
办公费用	120,783.37	95,380.26
租赁费	271,611.69	497,136.69
税金	1,851,989.97	1,862,337.79
劳动保护费	607,820.00	751,637.74
业务招待费	334,818.00	298,726.90
无形资产摊销费	469,300.80	478,093.83
培训费	61,815.85	127,995.72
广告宣传费	27,160.83	231,313.82
维修费	102,006.90	52,713.99
会务费	28,797.35	41,095.00
环保、安全技改费	10,085.00	45,091.80
董事会费	39,700.00	76,300.00
劳务费	345,448.28	409,103.81
其他费用	747,837.61	847,832.64
合计	21,901,283.69	34,854,847.41

61、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入（以负数填列）	-1,312,370.92	-2,472,179.82
汇兑损失（收益以负数列示）	-21,429.35	12,553.31
其他	114,997.57	159,942.88

合计	-1,218,802.70	-2,299,683.63
----	---------------	---------------

62、 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	2,654,452.73	3,823,985.95
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,654,452.73	3,823,985.95

63、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

64、 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		-251,264.63
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		989.82
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		

合计		-250,274.81
----	--	-------------

65、 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	7,788.46		7,788.46
其中：固定资产处置利得	7,788.46		7,788.46
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	1,145,764.72	215,350.00	1,145,764.72
其他	60,547.00	300.00	60,547.00
合计	1,214,100.18	215,650.00	1,214,100.18

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
外贸发展专项资金-技改研发项目	550,000.00		与收益相关
稳岗补贴	532,364.72		与收益相关
贸易商务服务发展扶持项目支持资金		150,000.00	与收益相关
其他	63,400.00	65,350.00	与收益相关
合计	1,145,764.72	215,350.00	/

66、 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	89,298.51		89,298.51
其中：固定资产处置损失	89,298.51		89,298.51
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			
其他支出	10,100.00		10,100.00
合计	99,398.51		99,398.51

67、 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	1,512,653.13	5,125,760.67
递延所得税费用	-276,056.52	-477,145.07
合计	1,236,596.61	4,648,615.60

(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	12,897,047.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,934,557.12
子公司适用不同税率的影响	132,651.13
调整以前期间所得税的影响	12,500.00
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	-567,055.12
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	
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	-276,056.52
所得税费用	1,236,596.61

68、 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	1,145,764.72	215,350.00
收银行利息	1,274,446.04	2,472,179.82
收到的投标保证金	3,216,275.00	14,402,161.00
收回的保函保证金	1,051,864.00	986,230.14
其他	650,459.09	1,010,142.17
合计	7,338,808.85	19,086,063.13

(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	1,701,483.26	4,727,110.66
支付的日常管理费用	4,187,110.46	5,382,449.28
支付的销售费用	4,956,398.07	4,814,546.26
支付(退)投标保证金	5,443,312.00	25,724,105.40
其他	978,603.52	1,220,866.55
合计	17,266,907.31	41,869,078.15

69、 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	11,660,450.85	27,601,286.78
加: 资产减值准备	2,654,452.73	3,823,985.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,510,065.04	9,145,156.15
无形资产摊销	469,300.80	478,093.83
长期待摊费用摊销	325,617.30	198,200.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	81,510.05	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-21,429.35	12,553.31
投资损失(收益以“-”号填列)	0	250,274.81
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-276,056.52	-477,145.07
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)	8,301,567.49	18,111,105.05
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-54,712,172.63	-49,302,779.07
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-28,309,177.10	-57,686,782.83
其他	581,215.09	
经营活动产生的现金流量净额	-51,734,656.25	-47,846,050.75
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	363,446,860.11	377,571,546.73
减: 现金的期初余额	432,025,084.52	451,217,215.77
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	-68,578,224.41	-73,645,669.04

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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	363,446,860.11	432,025,084.52
其中: 库存现金	33,521.40	40,461.73
可随时用于支付的银行存款	363,413,338.71	431,984,622.79
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	363,446,860.11	432,025,084.52
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		

70、 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	4,659,584.08	履约保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		

合计	4,659,584.08	/

71、 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	135,656.56		899,565.78
其中：美元	135,656.56	6.6312	899,565.78
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			
人民币			
人民币			

(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

72、 套期

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

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

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

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

其他说明:

四平市天科气体有限公司（简称“四平天科”）与四平现代钢铁有限公司（原四平红嘴钢铁有限公司，简称“现代钢铁公司”）于2004年2月9日签订气体供应合同和土地租赁合同，合同自供气之日起生效，合同期限10年。四平天科于2005年5月9日向现代钢铁公司提供气体，供气合同已于2015年5月9日到期。2015年7月份四平天科停产，截止2016年6月30日，四平天科处于停产状态。四川天一科技股份有限公司第五届董事会第二十次（通讯）会议通过了授权经营层按照公司章程和相关法规的规定处置四平天科股权的决议，现正在进行四平天科股权处置的相关准备工作。

(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	-340,799.53		16,738,475.50

(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	37,612,319.71	6,489,364.85	44,101,684.56	52,991.12		52,991.12	39,111,773.21	5,399,346.90	44,511,120.11	-434,414.19		-434,414.19

限公司											

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		-896,840.86	-896,840.86	-470,008.18	5,422,957.25	1,329,839.16	1,329,839.16	-153,803.02

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

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十七、3

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

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
河南顺达化工公司	集团兄弟公司

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	采购商品	1,322,970.27	5,548,958.73
西南化工研究设计院有限公司	采购商品、接受劳务	2,262,772.65	4,534,057.89
昊华（成都）科技有限公司	采购商品	196,581.20	8,320,473.50
合计		3,782,324.12	18,403,490.12

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西南化工研究设计院有限公司	销售商品、提供劳务	1,095,998.36	6,091,070.45
西南化工研究院第一试验厂	销售商品	128,853.25	184,071.63
河南顺达化工公司	销售商品	1,500,000.00	
德州实华化工有限公司	销售商品	159,803.41	
合计		2,884,655.02	6,275,142.08

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(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
西南化工研究设计院有限公司	房产	211,482.00	

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	576,464.61	592,436.38

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。

本公司于2016年6月3日与西南化工研究设计院有限公司签订了补充协议, 对原协议进行了修订。协议约定原双国用(2002)字第0154号《国有土地使用权证》所载明的土地租用面积从21,780.99平方米调整为15,399.00平方米。调整后租金总计为每年1,152,929.22元。

本公司于2016年6月3日与西南化工研究设计院有限公司签订协议。协议约定, 西南化工研究设计院有限公司租用公司房产面积2,914.25平方米, 年租金合计211,482.00元。

(4). 关联担保情况

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

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	541,391.00	1,242,066.00	403,861.00
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	177,500.00
应收账款	西南化工研究设计院有限公司	495,731.00	33,374.80	2,097,701.00	104,885.05
应收账款	黑龙江黑化股份有限公司	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
应收账款	德州实华化工有限公司	79,950.25	7,413.26	68,315.00	6,831.50
应收账款	沧州大化集团有限责任公司	154,871.00	32,674.80	274,871.00	13,743.55
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	7,266.00

应收账款	蓝星化工有限责任公司	139,030.00	139,030.00	139,030.00	139,030.00
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	4,800.00
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	6,000.00	6,000.00	3,000.00
小计		5,136,301.82	3,492,443.43	6,846,636.57	3,403,910.67
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		22,775,694.08	21,131,835.69	24,486,028.83	21,043,302.93

(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	3,419,239.99	5,033,970.00
应付账款	西南化工研究院第一试验厂	374,665.10	765,733.23
应付账款	西南化工研究设计院有限公司	8,000.00	1,127,177.44
小计		3,801,905.09	6,926,880.67
预收账款	沧州大化TDI有限责任公司		3,230.02
预收账款	河南顺达化工公司	25,000.00	1,500,000.00
小计		25,000.00	1,503,230.02
其他应付款	中国化工集团公司	400,000.00	200,000.00
小计		400,000.00	200,000.00
总计		4,226,905.09	8,630,110.69

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

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 2016 年 6 月 30 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。

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

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

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	152,827,509.06	98.23	47,892,332.59	31.34	104,935,176.47	130,195,013.55	97.86	44,970,236.90	34.54	85,224,776.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,748,185.46	1.77	2,748,185.46	100.00		2,841,042.86	2.14	2,841,042.86	100.00	
合计	155,575,694.52	/	50,640,518.05	/	104,935,176.47	133,036,056.41	/	47,811,279.76	/	85,224,776.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	60,373,207.02	3,018,660.36	5.00

1 年以内小计	60,373,207.02	3,018,660.36	5.00
1 至 2 年	28,524,987.69	2,852,498.77	10.00
2 至 3 年	19,919,307.81	5,975,792.35	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	8,847,821.50	4,423,910.75	50.00
4 至 5 年	7,081,429.37	3,540,714.69	50.00
5 年以上	28,080,755.67	28,080,755.67	100.00
合计	152,827,509.06	47,892,332.59	31.34

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,922,095.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 92,857.40 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(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	8,277,697.79	5.32	1-2 年
中石油四川石化有限责任公司	非关联方	6,661,417.07	4.28	1 年以内
中国寰球工程公司	非关联方	4,350,000.00	2.80	1-2 年
首钢京唐钢铁联合有限公司	非关联方	4,340,955.25	2.79	1 年内, 3-5 年, 5 年以上
河南龙宇煤化工有限公司	非关联方	3,550,000.00	2.28	1 年以内
合计		27,180,070.11	17.47	

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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
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	52.92	15,769,072.26	100.00		15,769,072.26	55.66	15,769,072.26	100.00	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,257,748.57	37.78	1,729,557.50	15.36	9,528,191.07	9,792,227.02	34.56	2,187,464.76	22.34	7,604,762.26
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	9.30	2,770,241.32	100.00		2,770,241.32	9.78	2,770,241.32	100.00	
合计	29,797,062.15	/	20,268,871.08	/	9,528,191.07	28,331,540.60	/	20,726,778.34	/	7,604,762.26

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）	9,208,785.83	460,439.28	5.00
1 年以内小计	9,208,785.83	460,439.28	5.00
1 至 2 年	645,984.74	64,598.47	10.00
2 至 3 年	193,350.00	58,005.00	30.00

3 年以上			
3 至 4 年	66,600.00	33,300.00	50.00
4 至 5 年	59,626.50	29,813.25	50.00
5 年以上	1,083,401.50	1,083,401.50	100.00
合计	11,257,748.57	1,729,557.50	15.36

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

(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 142,092.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 600,000.00 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
新疆广汇新能源有限公司	600,000.00	银行存款及银行承兑汇票
合计	600,000.00	/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(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	3,525,138.00	3,212,111.00
应收转让股权款项	5,760,000.00	5,760,000.00
其他	1,972,610.57	820,116.02
合计	29,797,062.15	28,331,540.60

(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	52.92	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	19.33	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	6.28	1,870,320.00
新疆广汇新能源有限公司	履约保证金	1,029,960.00	5年以上	3.46	1,029,960.00
西昌家居管道液化气公司	预付款转入	899,921.32	5年以上	3.02	899,921.32
合计	/	25,329,273.58	/	85.01	19,857,273.58

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

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						
合计	23,300,000.00		23,300,000.00	23,300,000.00		23,300,000.00

(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

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	181,168,162.05	138,177,995.20	279,941,405.03	202,794,171.00
其他业务	3,031,207.06	953,974.94	3,675,926.45	1,534,325.58
合计	184,199,369.11	139,131,970.14	283,617,331.48	204,328,496.58

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
权益法核算的长期股权投资收益		-251,264.63
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		989.82
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计		1,237,725.19

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	-81,510.05	
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）	1,145,764.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性		

金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	92,857.40	
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	50,447.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-180,623.86	
少数股东权益影响额	1,453.50	
合计	1,028,388.71	

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	1.62	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.48	0.04	0.04

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司董事长签名的2016年半年度报告文本
	载有公司法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报告文本
	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: 
董事会批准报送日期: 2016年8月1日

