

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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	吴昱	工作	苏静祎

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 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润 27,111,197.70 元，可供全体股东分配的利润 235,107,733.81 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，建议公司本年度实施利润分配方案为：

以 2016 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 0.3 元（含税），共计派发股利 8,915,798.76 元（含税），公司不进行资本公积金转增。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。

十、 其他

适用 不适用

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	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第九节	公司治理.....	42
第十节	公司债券相关情况.....	46
第十一节	财务报告.....	47
第十二节	备查文件目录.....	140

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	2016 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	028-85963659	028-85963659
电子信箱	ctyc@tianke.com	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	刘莉、王俊豪

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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	391,544,815.94	473,609,595.71	-17.33	607,685,820.17
归属于上市公司股东的净利润	27,111,197.70	43,213,075.54	-37.26	76,600,666.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,404,560.55	40,193,463.21	-39.28	77,141,200.96
经营活动产生的现金流量净额	37,973,125.81	3,123,801.40	1,115.61	91,555,398.59
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	745,880,508.91	733,825,831.06	1.64	716,971,689.77
总资产	988,921,679.03	993,195,285.30	-0.43	1,129,327,626.12
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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.09	0.15	-40.00	0.26

稀释每股收益（元/股）	0.09	0.15	-40.00	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.08	0.14	-42.86	0.26
加权平均净资产收益率（%）	3.66	5.96	减少2.3个百分点	11.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.30	5.55	减少2.25个百分点	11.18

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

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

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2016 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	70,664,853.28	113,534,515.83	79,851,636.45	127,493,810.38
归属于上市公司股东的净利润	990,849.20	11,010,401.18	2,030,284.78	13,079,662.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	472,796.02	10,500,065.65	881,461.68	12,550,237.20
经营活动产生的现金流量净额	-40,838,477.47	-10,896,178.78	17,475,673.85	72,232,108.21

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	2016 年金额	附注 (如	2015 年金额	2014 年金额
----------	----------	----------	----------	----------

		适用)		
非流动资产处置损益	-1,257,145.36		-909,859.02	-506,698.22
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	3,517,483.88		3,288,903.00	891,480.00
债务重组损益	-413,713.29			
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	92,857.40			239,432.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,241,822.18		-111,256.32	-1,273,823.07
少数股东权益影响额	2,528.06			-16,308.60
所得税影响额	-477,195.72		-532,872.76	125,383.88
合计	2,706,637.15		3,019,612.33	-540,534.01

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

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, 从开发、设计、咨询转型走工程总承包的道路, 发挥自身的设计优势, 通过增强总承包各环节整合能力和项目管理能力, 总承包管理能力提升到 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有所减少，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萎缩，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，但市场严重过剩，制约公司在这些领域扩大经营。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，由于产能、市场需求、价格竞争等原因，用户新增装置减少，现有装置停产、限产较多，使得市场对催化剂的需求量减少。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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气体分离技术及成套装置、工程开发设计及总承包、系列专业催化剂三位一体较为完整的产业结构和业务，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、垃圾填埋气制城市煤气、焦炉煤气综合利用等节能环保项目技术优势明显，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：自 1999 年公司成立至 2016 年，变压吸附相关技术获得国家科技进步二等奖 1 项，中石化科技进步一等奖 1 项，四川省科技进步一等奖 1 项，中国石化协会科技进步一等奖 1 项；获得授权发明专利 27 项，获得授权实用新型专利 6 项，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较大的市场份额；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，同时，在其他领域如煤层气、工厂废气处理、垃圾填埋气等技术应用和推广上也独具优势。

2、较强的化工、石化的工程咨询、开发及工程设计、工程总承包业务能力。公司在工程开发上，曾获得中国石化协会科技进步一等奖 1 项，四川省专利三等奖 1 项，四川省科技进步一等奖 1 项，四川省科技进步二等奖 1 项。围绕工程业务，公司在相关技术领域上共获得授权发明专利 27 项，获得授权实用新型专利 5 项；凭借多项专利技术和专有技术，公司在焦炉煤气制甲醇、焦炉气制 CNG、SNG 和 LNG 装置上得到应用，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。

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，镍系转化催化剂和铜系合成催化剂技术性能始终处于国内领先的地位，占有较大的市场份额，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：公司拥有强有力的技术队伍和市场开拓队伍，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 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年由于国家投资管控，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，很多项目由于资金短缺处于缓建、停建的状态。同时，由于市场整体不好，竞争对手为了自身的生存，采用有意压低报价、降低利润期望值、答应不合理的付款等方式，进一步加剧了市场竞争，因此，公司经营工作遇到了极大的挑战。面对复杂多变的外部环境，公司通过采取转变经营思路，提升产业活力，减员，对部分产业领导班子进行调整及考核指标的细化等措施，取得了一定成效，初步遏制住了公司业绩大幅下滑的态势，四季度业绩开始逐步回升，2016 年签订的销售合同额较上年同期增加 50%以上，为 2017 年公司业绩恢复性增长打下了良好的基础。

2016 年，公司全年实现营业收入 39154 万元，同比下降 17.33%；利润总额 3227 万元，同比下降 23.99%，经营现金净流入额 3797 万元，同比增加 1115.61%，归属于上市公司股东的净利润 2711.12 万元，同比减少 1610 万元，同比下降 37.26%。

二、报告期内主要经营情况

1. 主要产业销售情况

面对日益严峻的市场环境，公司通过建立快速市场反应机制，转变经营思路，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，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。

2016 年公司主要产业累计生效销售合同额 46606 万元，同比增长了 15635 万元，增幅达 50.5%。其中主要产业变压吸附所生效合同额为 24770 万元，增加 94%；工程公司生效销售合同额 7234 万元，增加 60%；泸州分公司生效销售合同额 10623 万元，增加 6%。

2. 完善营销管理，积极开拓市场

以市场为导向，建立快速市场反应机制。通过抵近用户，经营用户，服务用户，来获取更多的项目资源。在原有用户新增项目需求持续萎靡的情况下，今年新增用户同比增加 20%以上。其中在价格厮杀加剧，市场竞争日益严峻的市场情况下，镍系催化剂销量同比增长了 15%，铜系催化剂销量同比增幅达 44%。利用已有的优势和客户资源，拓展新的领域和售后维保业务。PSA 专用阀门维保业务方面的业务量较上一年度同期增幅超 100%。

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。今年以来，新开发的 6.0 兆帕 PSA 系统技术工业化项目已基本完结，在煤化工领域具有广阔的应用前景；生物制药及食品专用大通径气动截止阀项目已结题并实现工业化的应用；炭微球新项目的 EPC 推广也已获得多个单位的青睐，在废弃油脂综合利用方面的工程设计有所突破；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。

3. 转变经营思路，提升竞争能力。通过对人员结构的调整，人才队伍的培训建设，细化考核指标，进一步提升内部管理水平、经营能力，改变营销思路，加强市场拓展能力，提高精益化、专业化营销管理的力度，提升公司总体经营能力和市场竞争力。

4. 开发工程总承包项目，提升总承包管理能力，依托自身的技术、设计优势，增强总承包各环节整合能力，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，提升了工程总包项目的全价值链服务水平。

5、继续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。公司拥有一些具备国际竞争力的技术和产品，正在摸索探寻走出符合自己特色的国际化经营道路。目前，国外市场领域已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。2016 年 5 月由公司提供工艺技术并进行基础工程设计的“土耳其 10000 吨/年甲醇制气雾剂级二甲醚项目”成功开车并通过考核验收。经过与伊朗合作伙伴、当地业主的高规格、高效率交换意见，扩大了天科在伊朗及周边市场的知名度。

6、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。公司以催化剂产品为主积极开展电商销售工作，针对小批量的产品特点，充分发挥电商销售优势，提高电商销售占比。

7、全面推广开展阳光采购和电商采购工作，压缩中间环节、规范采购流程、降低采购成本、深化集中采购。主要物资的采购价格均较市场同期价格有一定的降幅。

(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	391,544,815.94	473,609,595.71	-17.33
营业成本	283,026,127.67	346,595,629.74	-18.34
销售费用	17,433,422.91	19,965,020.63	-12.68

管理费用	53,605,521.14	66,458,262.50	-19.34
财务费用	-5,978,125.45	-9,820,361.22	39.13
经营活动产生的现金流量净额	37,973,125.81	3,123,801.40	1,115.61
投资活动产生的现金流量净额	-103,203,111.31	2,366,000.59	-4,461.92
筹资活动产生的现金流量净额	-23,845,079.14	-24,687,463.36	3.41
研发支出	20,616,652.71	20,793,368.66	-0.85

1. 收入和成本分析

适用 不适用

(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	385,478,698.83	281,444,198.16	26.99	-17.46	-18.18	增加0.65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	120,415,859.06	96,451,747.47	19.90	-5.72	-4.64	增加-0.91个百分点
提供劳务-科研开发及服务设计	265,062,839.77	184,992,450.69	30.21	-21.88	-23.83	增加1.78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	385,478,698.83	281,444,198.16	26.99	-17.46	-18.18	增加0.65个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 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	281,444,198.16	77.67	343,998,514.68	79.13	-18.18	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	96,451,747.47	26.62	101,145,960.60	23.27	-4.64	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	184,992,450.69	51.05	242,852,554.08	55.87	-23.83	收入下降,成本相应下降

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 8,109.39 万元，占年度销售总额 20.71%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 6,992.63 万元，占年度采购总额 31.71%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

适用 不适用

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	17,433,422.91	19,965,020.63	-2,531,597.72	-12.68	主要是本期人工费用等减少所致
管理费用	53,605,521.14	66,458,262.50	-12,852,741.36	-19.34	主要是本期人工费用、税金等减少所致
财务费用	-5,978,125.45	-9,820,361.22	3,842,235.77	-39.13	主要是本期银行存款利息收入减少所致

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	20,616,652.71
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	20,616,652.71
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.27
公司研发人员的数量	364
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	45.79
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

情况说明

适用 不适用

公司 2016 年投入科研经费 2061.66 万元，公司销售收入 39154 万元，科研经费投入占销售收入比例约为 5.27 %。

公司围绕变压吸附气体分离技术、催化剂、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。

公司今年开展科研项目共 16 项，通过公司内部结题鉴定的项目 2 项，新正式立项 1 项，新开展备案类研究项目 1 项，目前正在开展的内部科研项目共 14 项，其中重点项目 4 项。

2016 年公司在研重点项目情况

序号	项目名称	研发目的	项目进展	目标	发展影响
1	高温合成气甲烷化催化剂放大制备研究	在小试研究成果的基础上，完成该催化剂的工业放大制备研究，解决放大制备过程中的技术问题，为催化剂工业化生产打下坚实基础。	完成	催化剂既要在相对较低的温度下具有优良的催化活性，具有良好的水热稳定性。	完成该催化剂的研制，实现工业化推广之后，为公司抢占高温合成气甲烷化催化剂国内市场、替代进口催化剂具有十分重要意义，能够为公司带来新的利润增长点。
2	6.0 兆帕 PSA 系统技术工业化开发	对 6.0 兆帕 PSA 系统技术进行系统研究，最终形成工业化推广技术可行、经济合理的 6.0 兆帕级的 PSA 系统全套技术。	完成	(1) 首次在大装置上取消吸附塔上分布板技术。 (2) 6.0 兆帕程控阀门的阀体应力分析及探伤检验。 (3) 首次对 PSA 系统管道进行柔性应力计算。 (4) 首次对 6.0 兆帕下吸附剂的吸附性能及吸附、解吸热进行测试研究。	能进一步提升公司变压吸附技术的应用范围和技术优势，增强市场竞争力。
3	从兰炭尾气中提纯氢气的实验研究	(1) 遴选合适的用于从兰炭尾气中提纯氢气的吸附剂。 (2) 考察吸附压力、原料气处理量、均压次数等工艺参数对产品气氢气纯度和收率的影响。通过以上试验为工业装置的设计提供依据。	在研	产品气中 H_2 纯度 $\geq 99\%$ ，收率 $\geq 70\%$	该项目研究成功后，能为兰炭尾气回收再利用氢气提供一条技术可行，经济效益好的成套技术，能为公司带来一定的经济效益。
4	为直接还原铁工艺开发配套的烃类转化催化剂	研制出适合于 Midrex 直接还原铁工艺的烃类转化催化剂，要求催化剂活性好、强度高、耐热性强、孔隙率高颗粒大的催化剂。	在研	(1) 研制的催化剂颗粒大，且结构复杂。(2) 研制的催化剂能在 CH_4+CO_2 条件下正常操作。	该项目研发成功后，能够拓展公司镍系催化剂的应用范围，提高公司烃类转化催化剂的核心竞争力，同时还能为公司带来新的利润增长点。

专利情况

公司 2016 年专利获得授权及专利申请情况良好，共有 9 件专利获得授权（其中发明专利 4 件）；新申请 5 件专利获得受理（其中发明专利 4 件）。

2016 年度公司获得奖项情况

“含 CO 尾气(黄磷尾气、电石炉尾气)净化及综合利用技术开发” 获得 2016 年中国化工集团科学技术奖一等奖；“从垃圾堆填气中净化回收甲烷技术”和“回收炼厂催化重整尾气轻烃资源工业化技术研究开发”两个项目获得了 2016 年中国化工集团科学技术奖二等奖。

4. 现金流

√适用 □不适用

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
经营活动产生的现金流量净额	37,973,125.81	3,123,801.40	34,849,324.41	1,115.61	主要是由于本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-103,203,111.31	2,366,000.59	-105,569,111.90	-4,461.92	主要是由于本期购买理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-23,845,079.14	-24,687,463.36	842,384.22	-3.41	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

√适用 □不适用

1. 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	48,111,850.39	4.87	33,807,274.73	3.40	42.31	主要是本期收到工程及销售货款承兑汇票增加所致
预付款项	5,636,604.93	0.57	12,335,855.98	1.24	-54.31	主要是上期预付材料款在本期到货相应结转所致
长期待摊费用	4,799,264.35	0.49	2,440,317.26	0.25	96.67	主要是本期办公楼装修费用增加所致
预收款项	37,356,215.07	3.78	28,766,746.99	2.90	29.86	主要是本期预收工程款增加所致

应付职工薪酬	37,618,615.61	3.80	53,300,107.69	5.37	-29.42	主要是本期支付上年结算员工薪酬所致
应交税费	6,651,624.08	0.67	335,456.11	0.03	1,882.86	主要是本期增值税、企业所得税等增加所致
其他应付款	10,935,405.33	1.11	15,550,992.64	1.57	-29.68	主要是退还投标保证金增加所致
长期应付职工薪酬	724,448.21	0.07	1,314,998.95	0.13	-44.91	主要是本期支付离岗休养人员费用所致
专项储备	425,385.05	0.04	622,240.30	0.06	-31.64	主要是本期使用安全生产费用所致
少数股东权益			17,079,275.03	1.72		主要本期注销四平天科公司所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

适用 不适用

(2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位

适用 不适用

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

(2). 主要产品情况

适用 不适用

(3). 研发创新

适用 不适用

(4). 生产工艺与流程

适用 不适用

(5). 产能与开工情况

适用 不适用

生产能力的增减情况

适用 不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

适用 不适用

非正常停产情况

适用 不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

适用 不适用

(2). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

适用 不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用 不适用

4 产品销售情况

(1). 销售模式

适用 不适用

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

定价策略及主要产品的价格变动情况

适用 不适用

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

会计政策说明

适用 不适用

(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
115.91	0.3

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

适用 不适用

(3). 其他情况说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

四平市天科气体有限公司（以下简称四平公司）成立于 2004 年 7 月，是由本公司和西南化工研究设计院合资组建，其中，本公司出资 2330 万元，占股份比例为 62%；

西南化工研究设计院出资 1428 万元，占股份比例为 38%。四平公司因连续亏损无法持续经营，已停止了生产经营，本公司董事会于 2016 年 9 月 28 日第六届董事会第八次会议（通讯）审议通过了“关于清算注销四平市天科气体有限公司的决议”，四平公司股东会于 2016 年 9 月 29 日通过了清算注销四平公司的决议，并成立了清算小组。2016 年 12 月 21 日完成了清算注销工作，目前首笔现金 1364 万元已到账，有关债权和固定资产的处置正在办理中。此外，广州天一石化公司已被工商吊销，本公司已全额计提完减值准备，并作财务投资核销处理

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

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。

随着国家改革的不断深化，大力推进产业结构调整、创新驱动、供给侧结构性改革、化解产能过剩，生态文明体制改革和环保产业的崛起，石油和化学工业行业将面临一定较好的发展机遇和运行稳中有进的发展态势。

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部分民营企业 and 国外企业。

随着产业结构调整，传统市场不断萎缩，而新能源化工项目、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。

中国会成为亚洲乙烯的主要生产地。其产量将会继续保持较平稳的增长，中国石油化工产业使用制烯烃的原材料正在逐渐由石脑油转变为煤炭，煤制乙烯的比例将会大幅提升，公司变压吸附技术及相关工程设计有较大的机会参与其中的市场。

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，主要竞争对手国内的相关领域设计单位。

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，总承包管理能力提升，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，在甲醇项目、制氢项目、焦炉气制 CNG、SNG 和 LNG 项目、废气回收项目、尾气回收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。

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、占有较大的市场份额，镍系、铜系催化剂技术性能始终处于国内领先的地位。催化剂面临的主要问题是下游用户产业变化，产能下降，催化剂

需求减少，使得竞争比较激烈，且主要为价格竞争。公司未来将持续开发新产品，改进产品工艺，提高产品技术优势，巩固催化剂市场，积极研制新型催化剂，开拓新领域的市场。

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。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

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包项目的核心技术及配套装备制造能力；

3.6 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，但国际市场经营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和完善。

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

√适用 □不适用

2016 年实现营业收入 39154 万元，利润总额 3227 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。

2017 年，公司计划实现营业收入 43200 万元，利润总额 3600 万元。

从目前的发展趋势看，2017 年的市场情况仍不乐观，部分行业产能过剩严重，致使行业内投资需求下降，很多项目由于环保原因、资金原因，处于缓建、停建的状态，市场形势比较严峻，经营风险和困难较大。因此，在经营方面我们将开展以下工作：

1. 抓好营销管理，研究国家产业政策，围绕清洁能源和节能环保等工作，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，提升销售业绩。

2. 积极开拓市场，利用公司自身技术优势，积极开展技术创新，不断拓展技术应用范围，开拓新的市场领域，寻找新的经济增长点。

3. 继续抓好工程总包项目的全过程管理，增强整合能力和项目管理能力，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，加大催化剂产品和工程项目在国外市场的开拓力度。

4. 加强合同执行的管理，杜绝合同执行中的风险，继续做好应收款和存货的压控管理工作。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

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能力降低的风险。

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。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，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

适用 不适用

公司于2016年6月17日实施了2015年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司2015年度利润分配方案为：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，公司本年度实施利润分配方案为以截止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) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	0.30	0	8,915,798.76	27,111,197.70	32.89
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

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 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方案预案的，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

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 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、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	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
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	18

聘任、解聘会计师事务所的情况说明适用 不适用**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**适用 不适用**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**适用 不适用**八、面临终止上市的情况和原因**适用 不适用**九、破产重整相关事项**适用 不适用**十、重大诉讼、仲裁事项**本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项**十一、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**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用

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。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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有限公司	土地租赁费及服务类	以公允的市场价格为参考	193.00	99.78	54.55	母公司的全资子公司
	销售商品与提供劳务		400.00	117.58	0.30	
	采购商品与接受劳务		1,867.00	574.77	2.61	
西南化工研究院第一试验厂	采购商品与接受劳务		360.00	244.74	1.11	母公司的控股子公司
中国化工集团其它下属企业	采购商品与接受劳务				201.50	0.91
	销售商品与提供劳务		4,000.00	993.36	2.54	母公司的控股子公司
合计			6,820.00	2,231.72		

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 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	母公司的控股子公司	1,242,066.00		1,242,066.00			
西南化工研究设计院有限公司	母公司的全资子公司	2,097,701.00	1,175,807.24	495,791.00	1,127,177.44	5,863,672.04	1,011,200.00
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			
宜宾天科煤化工有限公司	母公司的控股子公司	3,328,320.00		3,328,320.00			
河南顺达化工公司	母公司的控股子公司		3,463,151.10		1,500,000.00	1,500,000.00	
正和集团股份有限公司	母公司的控股子公司		5,845,128.21				
西南化工研究设计院第一试验厂	母公司的控股子公司		139,193.98		765,733.23	3,044,630.72	168,526.48
昊华（成都）科技有限公司	母公司的控股子公司				5,033,970.00	2,850,327.29	4,198,599.99
合计		22,437,159.26	10,623,280.53	20,835,249.26	8,426,880.67	13,258,630.05	5,378,326.47
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						

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□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

单位:万元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉
中信银行股份有限公司成都分行	中信理财之共赢利率结构 16726 期人民币结构性理财产品	1,000	2016-08-26	2016-12-07	保本浮动收益型	1,000	8.18	是		否	否
中信银行股份有限公司成都分行	中信理财之共赢利率结构16885期人民币结构性理财产品	6,000	2016-10-28	2017-5-5	保本浮动收益型			是			
中国民生	中国民生银行人民币结	4,000	2016-12-	2017-6-9	保			是		否	否

银行 股份 有限 公司 成都 分行	结构性存款 D-1款		9		本浮 动收 益型						
合计	/	11,000	/	/	/			/		/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						0					
委托理财的情况说明						经2016年7月29日召开的第六届董事会第七次会议（通讯）审议通过（详见公司临2016-021、022、023、034、045公告）					

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

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

报告期内，公司认真遵守国家法律、法规及相关政策的要求，坚持守法经营，依法纳税，注重安全环保，积极履行社会责任。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

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。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √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)	19,476
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,785

(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	16,070,000	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
翁亚波		2,070,000	0.70	0	未知	-	境内自然人
底申花		1,650,000	0.56	0	未知	-	境内自然人
郭鸿娜		1,130,000	0.38	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				
翁亚波	2,070,000	人民币普通股	2,070,000				
底申花	1,650,000	人民币普通股	1,650,000				
郭鸿娜	1,130,000	人民币普通股	1,130,000				
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						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

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	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

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。

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

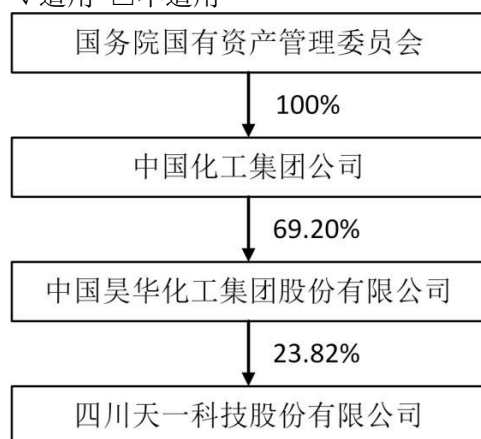
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

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）；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、企业形象策划、品牌策划与营销、市场调查及市场开发咨

					询;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	无				

六、股份限制减持情况说明

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	55	2015-11-09	2018-11-08	0	0			0	是
王化举	副董事长、总经理	男	52	2015-11-09	2018-11-08	0	0			30.27	否
龙崇军	董事、财务总监、副总经理	男	42	2015-11-09	2018-11-08	0	0			21.54	否
吴昱	董事	男	51	2015-12-10	2018-11-08	0	0			0.25	是
王晓东	董事	男	56	2015-12-10	2018-11-08	0	0			0	是
苏静祎	董事	女	43	2015-12-10	2018-11-08	0	0			0	是
申嫦娥	独立董事	女	53	2015-11-09	2018-11-08	0	0			11.7	否
许军利	独立董事	男	56	2015-11-09	2018-11-08	0	0			10.62	否
陈叔平	独立董事	男	52	2015-12-10	2018-11-08	0	0			10.62	否
张金晓	监事会主席	男	44	2015-11-09	2018-11-08	0	0			0	是
聂勇	监事会副主席	男	53	2015-11-09	2018-11-08	0	0			27.42	否
何捷	监事	男	46	2015-11-09	2018-11-08	0	0			0	是
林必华	监事	男	48	2015-12-10	2018-11-08	0	0			55.33	否
喻长虹	监事	男	42	2015-12-10	2018-11-08	0	0			0	
党春林	职工代表监事	男	53	2016-05-28	2018-11-08	0	0			52.3	否
王键	职工代表监事	男	46	2016-09-22	2018-11-08	0	0			66.49	否
陈健	副总经理	男	53	2015-12-11	2018-11-08	0	0			73.07	否
郜豫川	副总经理	男	56	2015-12-11	2018-11-08	0	0			96.83	否
汤洪	总工程师	男	55	2015-12-11	2018-11-08	0	0			64.43	否

冯新华	董事会秘书	男	40	2016-02-22	2018-11-08	0	0			13.52	否
温玉林	职工代表监事 (已离任)	男	44	2015-12-07	2016-05-28					20.12	
刘小兵	职工代表监事 (已离任)	男	46	2015-09-01	2016-09-21					10.4	
合计	/	/	/	/	/				/	564.91	/

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、董事会办公室主任助理。现任中国昊华化工集团股份有限公司董事会办公室副主任。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年1月至今），北京中景橙石科技股份有限公司（新三板）独立董事（2016年10月至今）。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成员，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、人力资源总监（CHRO）等职务。2015 年 12 月 10 日至今任本公司监事。
党春林	中共党员，教授级高级工程师，研究生学历，历任西南化工研究设计院开发设计所自控室主任，任本公司开发设计所所长助理，2001 年 4 月-2001 年 7 月任本公司开发设计所副所长，2001 年 7 月起至今任本公司工程公司副经理。2016 年 5 月 28 日至今，任本公司监事。
王键	中共党员，高级工程师，大学本科学历。历任西南化工研究设计院变压吸附所自控部副主任、主任、所长助理，本公司变压吸附所副所长。2016 年 12 月 19 日至今任本公司变压吸附所副所长。2016 年 9 月 22 日至今，任本公司监事。
陈健	中共党员，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。
冯新华	高级经济师，2005 年取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。历任中国蓝星（集团）总公司财经办职员、蓝星化工新材料股份有限公

司证券事务代表。2006年8月至2016年2月，任蓝星化工新材料股份有限公司（2015年12月更名为蓝星安迪苏股份有限公司）董事会秘书。2016年2月22日至今任本公司董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、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、党委书记	2001年12月	
苏静祎	中国昊华化工集团股份有限公司	办公室副主任	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	
在股东单位任职情况的说明	无			

(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1月	
申嫦娥	北京师范大学经济与工商管理学院	会计学教授	2003年1月	
申嫦娥	北京中景橙石科技股份有限公司（新三板）	独立董事	2016年10月	

许军利	北京市中瑞律师事务所	合伙人	2005年3月	
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	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会通过后，提交股东大会审议批准后执行
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司的经营业绩和利润情况，确定基本薪酬和绩效奖励，薪酬管理与考核委员会确定总经理的奖励比例，其他高管人员的奖励依据考核结果在总经理奖励金额的60%-80%之间浮动。董事、监事实行固定津贴制。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已支付546.91万元（税前）；53.18万元（税后）未支付。
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	564.91万元

四、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
党春林	职工代表监事	选举	补选
王键	职工代表监事	选举	补选
冯新华	董事会秘书	聘任	（注1）
温玉林	职工代表监事	离任	因个人原因辞职
刘小兵	职工代表监事	离任	因个人原因辞职

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。

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	795
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	795
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	397
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	234
销售人员	54
技术人员	394
财务人员	26
行政人员	76
其他人员	11
合计	795
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	58
大学本科	330
大学专科	178
中专	41
其他	185
合计	795

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司实行以岗位等级工资制与绩效奖励相结合、各类特殊性津补贴为辅的员工薪酬制度，公司高管人员实行年薪制，其基本薪酬和绩效奖励按股东大会及董事会的决议执行。公司积极探索并不断深化收入分配制度改革，员工收入水平依据公司经济效益增减情况的变化。在经营业绩许可的情况下公司将适时开展薪酬结构性改革工作，调整固定工资和绩效奖励的比例。

(三) 培训计划

适用 不适用

2016 年公司共制定培训计划 15 项，完成率为 93%，主要培训项目开展情况：1、积极参与中国化工集团公司组织的各类远程培训，包括：销售管理工具培训、世界级制造带级培训、班组长远程培训（140 人）。2、针对公司的生产经营工作要求开展各类内部培训：安全培训（全员参与）、生产管理和工程项目管理等培训（240 人）3、董事、监事和高管人员参加证监局和交易所组织的各类培训（22 人）。4、员工个人的素质及技能提升的培训：各类设计人员能力提升培训、职业资格和特种作业人员的继续教育，生产操作和现场服务人员的技能培训（200 人）。5、鼓励员工结合自身的

岗位要求进行自主培训，本年度有 22 人取得学历提升或相应的职业资质，公司给予了奖励。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	201768
劳务外包支付的报酬总额	430 万元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开了2次股东大会，9次董事会，6次监事会，公司股东大会、董事会、监事会的召集和表决程序符合公司章程的要求。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的规定，不断加强和完善公司治理，规范公司运作，有效地促进了公司稳健发展。公司治理实际情况与中国证监会颁布的《上市公司治理准则》的要求不存在实质性差异。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，规范股东大会的召集、召

开和议事程序，确保全体股东，特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利；股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东能够回避表决，公司关联交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。

2、关于公司与控股股东

公司第一大股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，不存在直接或间接干预公司的决策和经营活动；本公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了“五分开”；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会

本公司董事严格按照《公司章程》规定和股东大会授权进行决策，能够认真、勤勉地履行职责。本公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。本公司董事会向股东大会负责，按照法定程序召开定期会议和临时会议，并严格按照法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定履行职责，维护公司与全体股东的利益。董事会下设的战略与发展、审计、薪酬与考核、信息披露监督四个专门委员会和独立董事在公司重大决策中发挥了重要作用，使公司的决策更加高效、规范与科学。

4、关于监事与监事会

公司监事会职责清晰，严格按照相关法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，对董事会日常运作及董事、高管人员日常经营进行监督，维护公司及股东的合法权益。

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 0.5 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 34.39%，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，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，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

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
适用 不适用

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
2015 年年度股东大会	2016 年 4 月 20 日	www. sse. com. cn	2016 年 4 月 21 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 11 月 7 日	www. sse. com. cn	2016 年 11 月 8 日

股东大会情况说明

适用 不适用

两次股东大会对“关于公司 2016 年度日常关联交易预估的议案”的投票表决，“同意”票数均未达到出席会议的股东所持有表决权股份数的 50%，故该议案均未获得通过。两次股东大会，关联股东中国昊华化工集团股份有限公司、中国化工资产公司、中蓝晨光化工研究设计院有限公司均回避了本关联交易议案的表决。

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	否	9	8	7	1	0	否	0
王化举	否	9	9	7	0	0	否	2
龙崇军	否	9	9	7	0	0	否	2
吴昱	否	9	9	7	0	0	否	0
王晓东	否	9	9	7	0	0	否	2
苏静祎	否	9	9	7	0	0	否	0
申嫦娥	是	9	9	7	0	0	否	1
许军利	是	9	9	7	0	0	否	1
陈叔平	是	9	9	7	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

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共计召开了2次会议，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依照《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年度报告工作规则》，就公司部份债权债务核销、财务年度报告、公司年度审计工作计划、内控建设和评价、年度报告编制工作等事项，开展了专业工作，认真履行了董事会审计委员会的职责。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

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

适用 不适用

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 2015 年度考核与奖励及监事津贴的办法》，并获得 2015 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 2015 年度考核与奖励及监事津贴实施细则》并组织实施，完成了 2015 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 2017 年 3 月 11 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

适用 不适用

公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 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。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2017）京会兴内审字第 08010002 号《内部控制报告》全文登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

(2017)京会兴审字第 08010168 号

四川天一科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川天一科技股份有限公司（以下简称天科股份公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 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股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错

报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，天科股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天科股份公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

北京兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘莉
中国注册会计师：王俊豪

中国·北京

二〇一七年三月九日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 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		349,443,572.47	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		48,111,850.39	33,807,274.73
应收账款		104,605,805.20	99,004,731.85
预付款项		5,636,604.93	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		6,610,151.06	7,611,882.98
买入返售金融资产			
存货		81,620,971.01	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		100,000,000.00	
流动资产合计		696,028,955.06	686,755,877.38
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
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		276,172,810.24	289,828,799.19
在建工程		1,303,902.30	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		2,876,168.60	2,892,756.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,799,264.35	2,440,317.26
递延所得税资产		6,740,578.48	8,943,036.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		292,892,723.97	306,439,407.92
资产总计		988,921,679.03	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		149,754,861.82	143,021,876.83
预收款项		37,356,215.07	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		37,618,615.61	53,300,107.69
应交税费		6,651,624.08	335,456.11
应付利息			
应付股利			
其他应付款		10,935,405.33	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		242,316,721.91	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		724,448.21	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		724,448.21	1,314,998.95
负债合计		243,041,170.12	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		425,385.05	622,240.30
盈余公积		60,068,448.61	56,900,702.91
一般风险准备			
未分配利润		235,107,733.81	226,023,946.41
归属于母公司所有者权益合计		745,880,508.91	733,825,831.06
少数股东权益			17,079,275.03
所有者权益合计		745,880,508.91	750,905,106.09
负债和所有者权益总计		988,921,679.03	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		349,443,572.47	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		48,111,850.39	33,807,274.73

应收账款		104,605,805.20	85,224,776.65
预付款项		5,636,604.93	12,335,855.98
应收利息			
应收股利			
其他应收款		6,610,151.06	7,604,762.26
存货		81,620,971.01	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		100,000,000.00	
流动资产合计		696,028,955.06	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
投资性房地产			
固定资产		276,172,810.24	284,429,452.29
在建工程		1,303,902.30	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		2,876,168.60	2,892,756.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,799,264.35	2,440,317.26
递延所得税资产		6,740,578.48	8,943,036.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		292,892,723.97	324,340,061.02
资产总计		988,921,679.03	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		149,754,861.82	143,021,876.83
预收款项		37,356,215.07	28,766,746.99
应付职工薪酬		37,618,615.61	53,300,107.69
应交税费		6,651,624.08	769,870.30
应付利息			
应付股利			
其他应付款		10,935,405.33	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		242,316,721.91	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		724,448.21	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		724,448.21	1,314,998.95
负债合计		243,041,170.12	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		425,385.05	622,240.30
盈余公积		60,068,448.61	56,900,702.91
未分配利润		235,107,733.81	221,457,687.14
所有者权益合计		745,880,508.91	729,259,571.79
负债和所有者权益总计		988,921,679.03	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—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		391,544,815.94	473,609,595.71
其中：营业收入		391,544,815.94	473,609,595.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		362,361,149.88	434,706,983.21
其中：营业成本		283,026,127.67	346,595,629.74
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			
税金及附加		7,687,016.52	4,545,508.27
销售费用		17,433,422.91	19,965,020.63
管理费用		53,605,521.14	66,458,262.50
财务费用		-5,978,125.45	-9,820,361.22
资产减值损失		6,587,187.09	6,962,923.29
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）		-1,278,967.94	532,148.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-753,539.17
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		27,904,698.12	39,434,760.58
加：营业外收入		4,986,786.54	3,359,261.93
其中：非流动资产处置利得		215,827.70	45,358.93
减：营业外支出		619,371.19	337,935.10
其中：非流动资产处置损失		93,594.59	201,678.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		32,272,113.47	42,456,087.41
减：所得税费用		6,425,330.74	-764,725.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		25,846,782.73	43,220,813.13
归属于母公司所有者的净利润		27,111,197.70	43,213,075.54
少数股东损益		-1,264,414.97	7,737.59
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		25,846,782.73	43,220,813.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		27,111,197.70	43,213,075.54
归属于少数股东的综合收益总额		-1,264,414.97	7,737.59
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		0.09	0.15
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.09	0.15

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—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		391,544,815.94	467,545,612.82
减：营业成本		283,026,127.67	341,774,998.15
税金及附加		7,687,016.52	4,419,209.40
销售费用		17,433,422.91	19,907,035.03
管理费用		51,242,115.64	65,879,785.58
财务费用		-5,908,227.01	-9,476,307.82
资产减值损失		5,587,813.17	6,216,703.39
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）		1,224,298.48	2,020,148.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-753,539.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		33,700,845.52	40,844,337.17
加：营业外收入		4,986,786.54	3,359,261.93
其中：非流动资产处置利得		215,827.70	45,358.93
减：营业外支出		612,718.41	337,935.10
其中：非流动资产处置损失		93,594.59	201,678.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		38,074,913.65	43,865,664.00
减：所得税费用		6,397,456.68	-822,787.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		31,677,456.97	44,688,451.04
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		31,677,456.97	44,688,451.04

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.11	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)		0.11	0.15

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—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		421,274,436.57	501,295,981.80
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		22,749,467.35	29,632,357.86
经营活动现金流入小计		444,023,903.92	530,928,339.66
购买商品、接受劳务支付的现金		220,535,886.17	264,332,346.70
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		110,697,610.09	155,309,614.65
支付的各项税费		33,539,869.77	50,107,834.57
支付其他与经营活动有关的现金		41,277,412.08	58,054,742.34
经营活动现金流出小计		406,050,778.11	527,804,538.26
经营活动产生的现金流量净额		37,973,125.81	3,123,801.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	6,689,780.51
取得投资收益收到的现金			989.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		239,240.04	103,000.00
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		10,239,240.04	6,793,770.33

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,442,351.35	4,427,769.74
投资支付的现金		110,000,000.00	
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		113,442,351.35	4,427,769.74
投资活动产生的现金流量净额		-103,203,111.31	2,366,000.59
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			912,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		8,985,414.54	
筹资活动现金流出小计		23,845,079.14	24,687,463.36
筹资活动产生的现金流量净额		-23,845,079.14	-24,687,463.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		23,345.69	5,530.12
五、现金及现金等价物净增加额		-89,051,718.95	-19,192,131.25
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		342,973,365.57	432,025,084.52

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—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		421,274,436.57	497,787,357.56
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		22,240,865.68	29,275,972.34
经营活动现金流入小计		443,515,302.25	527,063,329.90
购买商品、接受劳务支付的现金		220,535,886.17	264,238,994.70
支付给职工以及为职工支付的现金		109,256,048.03	152,911,886.67
支付的各项税费		33,440,572.44	47,709,549.46
支付其他与经营活动有关的现金		40,951,713.89	57,503,814.05

经营活动现金流出小计		404,184,220.53	522,364,244.88
经营活动产生的现金流量净额		39,331,081.72	4,699,085.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	6,689,780.51
取得投资收益收到的现金			1,488,989.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		239,240.04	103,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14,660,413.21	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		24,899,653.25	8,281,770.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,442,351.35	4,427,769.74
投资支付的现金		110,000,000.00	
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		113,442,351.35	4,427,769.74
投资活动产生的现金流量净额		-88,542,698.10	3,854,000.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		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		23,345.69	5,530.12
五、现金及现金等价物净增加额		-64,047,935.29	-15,216,847.63
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		342,973,365.57	407,021,300.86

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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)								-196,855.25	3,167,745.70		9,083,787.40	-17,079,275.03	-5,024,597.18
(一) 综合收益总额											27,111,197.70	-1,264,414.97	25,846,782.73
(二)所有者投入和减少资本												-15,814,860.06	-15,814,860.06
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												-15,814,860.06	-15,814,860.06
(三) 利润分配									3,167,745.70		-18,027,410.30		-14,859,664.60
1. 提取盈余公积									3,167,745.70		-3,167,745.70		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-14,859,664.60		-14,859,664.60
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或													

2016 年年度报告

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								-196,855.25				-196,855.25
1. 本期提取								4,734,726.86				4,734,726.86
2. 本期使用								4,931,582.11				4,931,582.11
(六) 其他												
四、本期期末余额	297,193,292.00				153,085,649.44			425,385.05	60,068,448.61		235,107,733.81	745,880,508.91

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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													

2016 年年度报告

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													
(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

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—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			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											

2016 年年度报告

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）								-196,855.25	3,167,745.70	13,650,046.67	16,620,937.12
（一）综合收益总额										31,677,456.97	31,677,456.97
（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									3,167,745.70	-18,027,410.30	-14,859,664.60
1. 提取盈余公积									3,167,745.70	-3,167,745.70	-
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											
1. 本期提取									4,734,726.86		4,734,726.86
2. 本期使用									4,931,582.11		4,931,582.11
（六）其他											
四、本期期末余额	297,193,292.00				153,085,649.44			425,385.05	60,068,448.61	235,107,733.81	745,880,508.91

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							

2016 年年度报告

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）								-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

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

√适用 □不适用

(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。

截至2016年12月31日,中国化工集团公司通过中国昊华化工集团股份有限公司及其一致行动人持有公司股份95,021,752股,合计占公司总股本的31.97%,仍为公司实际控制人。

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。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

适用 不适用

本期纳入合并范围的子公司包括 1 家，与上年相同，没有变化，具体见本附注“七、在其他主体中的权益”。

该子公司四平天科气体有限公司，于 2016 年 10 月开始清算，2016 年 12 月 21 日，完成工商注销。

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》及 41 项具体会计准则、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》（2014 年修订）的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

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：

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(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。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理：

①、确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

②、长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢

价或股本溢价)不足冲减的,冲减留存收益。

③、合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。其中,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

④、在合并财务报表中的会计处理见本附注四、(五)。

(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。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产),其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量;公允价值能够可靠计量的无形资产,单独确认为无形资产并按公允价值计量;取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按照公允价值计量;取得的被购买方或有负债,其公允价值能够可靠计量的,单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时,对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断,满足以下条件之一的,应确认为无形资产:(1)源于合同性权利或其他法定权利;(2)能够从被购买方中分离或者划分出来,并能单独或与相关合同、资产和负债一起,用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日不符合递延所得税资产确认条件的,不予以确认。购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情

况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本附注四、（六）。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础

上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

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

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

(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

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债或权益工具。在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(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 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（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）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除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。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 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、应收票据、预付账款等，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。

④ 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。

⑤ 他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 终止确认部分的账面价值；

② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的

非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 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。

② 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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

√适用 □不适用

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：

√适用 □不适用

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）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

适用 不适用

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、工程施工等。

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

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

1、长期股权投资的分类及其判断依据

(1) 长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

(2) 长期股权投资类别的判断依据

①确定对被投资单位控制的依据详见本附注四、(六)；

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

A、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

B、参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。

C、与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

D、向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。

E、向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

③确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

2、长期股权投资初始成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、长期股权投资的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采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。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。

对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司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和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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。

本公司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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

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。

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进

行会计处理。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

15. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

16. 在建工程

适用 不适用

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。

17. 借款费用

适用 不适用

18. 生物资产

□适用 √不适用

19. 油气资产

□适用 √不适用

20. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

(1) 取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

本公司的无形资产包括土地使用权、系统软件、非专利技术等。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

1、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法
土地使用权	40-50	直线法
软件	5	直线法

每期末，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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策√适用 不适用**① 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

② 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

21. 长期资产减值 适用 不适用**22. 长期待摊费用**√适用 不适用

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。

23. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用 不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

24. 预计负债

√适用 □不适用

涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

25. 股份支付

□适用 √不适用

26. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

27. 收入

√适用 □不适用

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。

本公司销售商品确认收入的时点在货物发出并经客户签收后，确认收入的实现。销售管道气体以每月流量计显示金额结算。

2、提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，）确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应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。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权收入的确认

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4、建造合同收入的确认

（1）建造合同的结果能够可靠估计

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和费用。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。合同完工进度采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为：

- ①合同总收入能够可靠地计量；
- ②与合同相关的经济利益很可能流入本公司；
- ③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- ④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，确定依据为：

- ①与合同相关的经济利益很可能流入本公司；
- ②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

如果合同的预计总成本超过合同总收入的，对形成的合同预计损失，确认为资产减值损失，并计入当期损益。合同完工时，同时转销合同预计损失准备。

（2）建造合同的结果不能可靠估计

建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理：

①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；

②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(3) 建造合同完工进度确认的方法

公司涉及按完工百分比法确认进度的合同分类EPC合同、EP合同、供货+技术服务合同。根据公司实际情况及项目管理实践经验，项目完工进度的确认主要根据已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。根据公司实际情况，分阶段的完工进度依据分阶段的已完成工作量占阶段工作总量的比率确定。

28. 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

√适用 不适用

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

√适用 不适用

(1) 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：

(2) 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。

29. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 不适用

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。

30. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

1) 租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

(2) 出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

承租方承担了应由出租方承担的与租赁相关的费用时,将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

31. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

32. 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

33. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或应税劳务收入	17%、6%
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%

注：根据财税〔2016〕36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。自2016年5月1日起，本公司原计缴营业税的主要业务改为计缴增值税。

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

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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》规定免征增值税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	23,053.18	40,461.73
银行存款	341,678,677.89	431,984,622.79
其他货币资金	7,741,841.40	3,509,658.77
合计	349,443,572.47	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	47,131,450.39	33,807,274.73
商业承兑票据	980,400.00	0.00
合计	48,111,850.39	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	33,137,751.98	
商业承兑票据		
合计	33,137,751.98	

(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

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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	137,627,352.40	98.94	33,021,547.20	95.73	104,605,805.20	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	1,473,699.25	1.06	1,473,699.25	4.27		2,841,042.86	1.92	2,841,042.86	100.00	
合计	139,101,051.65	/	34,495,246.45	/	104,605,805.20	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)	61,343,042.11	3,067,152.10	5.00
1 年以内小计	61,343,042.11	3,067,152.10	5.00

1 至 2 年	24,452,967.65	2,445,296.77	10.00
2 至 3 年	22,093,781.95	6,628,134.59	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	10,823,999.00	5,411,999.50	50.00
4 至 5 年	6,889,194.90	3,444,597.45	50.00
5 年以上	12,024,366.79	12,024,366.79	100.00
合计	137,627,352.40	33,021,547.20	23.99

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

组合中，采用其他方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7,320,902.25元；本期收回或转回坏账准备金额92,857.40元；本期处置子公司减少坏账准备金额811,569.68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

项目	核销金额
实际核销的应收账款	20,869,455.72

单位：元 币种：人民币

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用 应收账款核销说明：

适用 不适用

公司此次债权债务核销的工作程序为：1、业务部门提出对公司债权债务进行清理的工作建议并报公司总经理办公会讨论通过；2、公司各相关部门开始对公司的债权债务情况开展自查清理；3、中介机构对自查清理情况进行复核；4、与各相关方进行沟通；5、形成议案并依序上交公司纪检监察部门、总经理办公会、公司审计委员会、监事会、董事会讨论通过；6、将相关情况按要求予以公开披露；7、按要求将拟核销的已提足减值准备的应收款项（账面净值为零）相关情况向有关部门报备；8、将已核销的债权类资产纳入到“账销案存”管理体系，持续强化对其进行跟踪管理。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

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	8,319,730.28	5.98	1-2年、2-3年
中国寰球工程公司	非关联方	4,350,000.00	3.13	2-3年
中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司	非关联方	4,346,229.70	3.12	1年以内
中国石化上海石油化工股份有限公司	非关联方	3,885,413.25	2.79	1年以内、2-3年
中海油东方石化有限责任公司	非关联方	3,808,255.20	2.74	1年以内
合计		24,709,628.43	17.76	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	4,374,252.79	77.61	7,306,212.02	59.22
1至2年	114,577.30	2.03	2,507,300.00	20.33
2至3年	1,726.00	0.03	151,173.81	1.23
3年以上	1,146,048.84	20.33	2,371,170.15	19.22
合计	5,636,604.93	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:

√适用 □不适用

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(%)	预付款账龄
江苏省工业设备安装集团有限公司	非关联方	1,040,000.00	18.45	3年以上
湖北华庆石化设备有限公司	非关联方	1,005,000.00	17.83	1年以内
山东环海石化工程有限公司	非关联方	591,450.00	10.49	1年以内

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 (%)	预付款账龄
云南铜业股份有限公司	非关联方	444,275.52	7.88	1 年以内
武汉特种工业泵厂有限公司	非关联方	380,000.00	6.74	1 年以内
合计		3,460,725.52	61.40	

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

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	61.14	15,769,072.26	100.00	0.00	15,769,072.26	55.64	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	8,153,316.56	31.61	1,543,165.50	18.93	6,610,151.06	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	1,870,320.00	7.25	1,870,320.00	100.00	0.00	2,770,241.32	9.78	2,770,241.32	100.00	
合计	25,792,708.82	/	19,182,557.76	/	6,610,151.06	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）	1,895,080.06	94,754.00	5.00
1年以内小计	1,895,080.06	94,754.00	5.00
1至2年	5,138,700.00	514,320.00	10.00
2至3年	207,350.00	62,205.00	30.00
3年以上			
3至4年	42,000.00	21,000.00	50.00
4至5年	38,600.00	19,300.00	50.00
5年以上	831,586.50	831,586.50	100.00
合计	8,153,316.56	1,543,165.50	18.93

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-640,857.76元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元；本期处置子公司减少坏账准备金额374.78元。

。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(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	903,362.82

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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	1,870,320.00	2,770,241.32
保证金	2,565,819.00	3,212,111.00
应收转让股权款项	4,760,000.00	5,760,000.00
其他	827,497.56	827,611.52
合计	25,792,708.82	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	61.14	15,769,072.26
贡嘎神汤温泉有限公司	应收股权转让款	4,760,000.00	1-2年	18.45	476,000.00
宜宾煤化工有限公司	预付款转入	1,870,320.00	5年以上	7.25	1,870,320.00
新疆广汇新能源有限公司	履约保证金	729,960.00	5年以上	2.83	729,960.00
山东钢铁集团日照有限公司	投标保证金	200,000.00	1年以内	0.78	10,000.00
合计	/	23,329,352.26	/	90.45	18,855,352.26

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

本期实际核销其他应收款 903,362.82 元,其中金额较大的一笔其他应收帐款-债务人-四川某液化气公司,应收款金额 899,921.32 元,为非关联交易产生。该债权系天科股份已注销的子公司西昌天科燃气有限公司对债务人享有的应收款债权。西昌天科燃气有限公司于 2008 年停业注销后,该债权转归天科股份承接享有,债务人现处于停业状态。

10、 存货

(1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,321,708.92	41,677.60	11,280,031.32	15,371,156.89	41,677.60	15,329,479.29
在产品	5,483,745.33		5,483,745.33	7,867,631.92		7,867,631.92
库存商品	33,151,805.86		33,151,805.86	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	31,705,388.50		31,705,388.50	39,261,741.64		39,261,741.64
合计	81,662,648.61	41,677.60	81,620,971.01	98,503,066.15	41,677.60	98,461,388.55

(2). 存货跌价准备

√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
		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:

适用 不适用

(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	180,021,599.95
累计已确认毛利	39,261,741.64
减: 预计损失	
已办理结算的金额	187,577,953.09
建造合同形成的已完工未结算资产	31,705,388.50

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	100,000,000.00	0.00
合计	100,000,000.00	0.00

其他说明

其他流动资产为公司使用部分闲置资金购买的保本型银行理财产品和结构性存款产品, 截止 2016 年 12 月 31 日合计持有的理财产品金额为人民币 10,000 万元。

其中: 1、公司于 2016 年 8 月 25 日购买中信银行成都分行保本浮动收益类理财产品, 理财产品编码:C16GR0126, 购买金额 1000 万元, 理财产品期限 103 天, 于 12 月到期收回本金及利息。2、公司于 2016 年 10 月 28 日购买了中信银行股份有限公司成都分行保本浮动收益类理财产品 6000 万元人民币; 3、于 2016 年 12 月 9 日购买了中国民生银行股份有限公司成都分行保本结构性银行存款 4000 万元人民币。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售 债务 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
可供 出售 权益 工具：						
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	0.00	0.00	22,400,000.00	22,400,000.00	0.00	0.00	22,400,000.00	22.40	0.00
四 川 制 动	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00

科技 股份 有限 公司										
广州 市天 一石 化科 技有 限公 司	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0	10.00	0.00
合计	23,500,000.00	0.00	100,000.00	23,400,000.00	22,500,000.00	0.00	100,000.00	22,400,000.00	/	0.00

(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	0.00		0.00
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

(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

其他说明

√适用 □不适用

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。

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

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	130,416,198.55	10,667,750.88	8,923,069.57	12,181,341.82	436,694,608.18
2. 本期增加金额	873,143.60	2,616,383.90	2,498,871.48	1,469,998.42	247,111.98	7,705,509.38
(1) 购置	279,866.60	1,286,657.08	1,898,871.48	1,469,998.42	247,111.98	5,182,505.56
(2) 在建工程转入		1,329,726.82				1,329,726.82
(3) 企业合并增加						
(4) 抵债转入	593,277.00		600,000.00			1,193,277.00
3. 本期减少金额	6,682,357.80	35,511,878.96	3,641,508.29	564,631.66	1,034,200.00	47,434,576.71
(1) 处置或报废	6,682,357.80	35,511,878.96	3,641,508.29	564,631.66	1,034,200.00	47,434,576.71
4. 期末余额	268,697,033.16	97,520,703.49	9,525,114.07	9,828,436.33	11,394,253.80	396,965,540.85
二、累计折旧						
1. 期初余额	41,623,914.85	87,283,821.76	6,152,370.38	4,836,571.61	3,120,536.79	143,017,215.39
2. 本期增加金额	6,538,909.36	6,384,061.91	899,689.30	840,877.17	814,513.99	15,478,051.73
(1) 计提	6,538,909.36	6,384,061.91	899,689.30	840,877.17	814,513.99	15,478,051.73
3. 本期减少金额	3,343,943.83	35,511,878.96	2,151,018.98	511,114.34	33,174.00	41,551,130.11
(1) 处置或报废	3,343,943.83	35,511,878.96	2,151,018.98	511,114.34	33,174.00	41,551,130.11
4. 期末余额	44,818,880.38	58,156,004.71	4,901,040.70	5,166,334.44	3,901,876.78	116,944,137.01
三、减值准备						

1. 期初余额	3,531,587.78	314,977.87		1,832.61	195.34	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	3,531,587.78	314,977.87		1,832.61	195.34	3,848,593.60
四、账面价值						
1. 期末账面价值	220,346,565.00	39,049,720.91	4,624,073.37	4,660,269.28	7,492,181.68	276,172,810.24
2. 期初账面价值	229,350,744.73	42,817,398.92	4,515,380.50	4,084,665.35	9,060,609.69	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	3,925,038.97	1,704,008.09	564,676.76	1,656,354.12	
机器设备	4,454,305.95	3,619,264.65	28,584.57	806,456.73	
电子设备	125,838.29	86,380.66	0.00	39,457.63	
其他	162,906.00	41,810.04	0.00	121,095.96	
合计	8,668,089.21	5,451,463.44	593,261.33	2,623,364.44	

(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	6,118,774.40	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：

□适用 √不适用

18、在建工程

(1). 在建工程情况

√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

1号隧道窑	1,303,902.30		1,303,902.30	861,281.57		861,281.57
办公楼装修				219,986.64		219,986.64
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
粉体工程	2,515,155.00	2,515,155.00		2,515,155.00	2,515,155.00	
合计	3,819,057.30	2,515,155.00	1,303,902.30	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

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
1号隧道窑	1,800,000.00	861,281.57	442,620.73			1,303,902.30	72.44					自筹资金
办公楼装修	3,820,965.87	219,986.64	2,694,292.77		2,914,279.41		100.00					自筹资金
合计	5,620,965.87	1,081,268.21	3,136,913.50		2,914,279.41	1,303,902.30	/	/			/	/

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□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**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□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**

√适用 □不适用

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				930,251.58		930,251.58
(1) 购置				930,251.58		930,251.58
(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	9,350,606.56	1,173,989.85	17,468,361.97
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	52,648.09			823,149.76	71,041.31	946,839.16
(1) 计提	52,648.09			823,149.76	71,041.31	946,839.16
3. 本期减少金额						
(1) 处置						

4. 期末余额	604,326.70		5,680,000.00	7,288,308.40	1,019,558.27	14,592,193.37
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	659,438.86			2,062,298.16	154,431.58	2,876,168.60
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

其他说明:

□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		20,616,652.71				20,616,652.71	
合计		20,616,652.71				20,616,652.71	

25、商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

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	424,260.72		1,272,782.39
催化剂实验室改造	645,300.00		172,080.00		473,220.00
房屋维修款	242,447.75		54,893.88		187,553.87
办公楼装修		2,914,279.41	48,571.32		2,865,708.09
合计	2,440,317.26	3,058,753.01	699,805.92		4,799,264.35

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	43,695,887.75	6,554,383.16	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	1,241,302.13	186,195.32	1,964,021.84	294,603.28
合计	44,937,189.88	6,740,578.48	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

(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	38,787,342.66	40,924,586.00
可抵扣亏损		
合计	38,787,342.66	40,924,586.00

(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

其他说明：

适用 不适用

28、其他非流动资产

适用 不适用

29、短期借款

(1)、短期借款分类

适用 不适用

(2)、已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

30、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

31、衍生金融负债

适用 不适用

32、应付票据

适用 不适用

33、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）	100,868,689.35	98,580,357.21
1年至2年（含2年）	21,065,252.28	17,376,085.79
2年至3年（含3年）	8,442,121.19	7,887,685.56
3年以上	19,378,799.00	19,177,748.27
合计	149,754,861.82	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
天津辰创环境工程科技有限责任公司	6,189,008.00	项目未完结
鹤壁市鑫大化工公司	2,737,940.00	项目未完结

开封东京空分集团有限公司	2,520,000.00	项目未完结
合计	11,446,948.00	/

其他说明

适用 不适用

34、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
1年以内	32,496,870.05	20,457,131.99
1至2年	205,024.02	2,833,900.00
2至3年	543,180.00	380,520.00
3年以上	4,111,141.00	5,095,195.00
合计	37,356,215.07	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

其他说明

适用 不适用

35、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	86,812,589.49	102,361,912.60	37,101,761.69
二、离职后福利-设定提存计划		7,697,667.61	7,697,667.61	
三、辞退福利	649,022.89	1,288,370.99	1,420,539.96	516,853.92
四、一年内到期的其他福利				
合计	53,300,107.69	95,798,628.09	111,480,120.17	37,618,615.61

(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	75,714,317.64	91,243,038.94	37,071,622.18
二、职工福利费	21,000.00	2,187,413.70	2,208,413.70	
三、社会保险费		3,167,080.51	3,167,080.51	
其中：医疗保险费		3,007,094.04	3,007,094.04	

工伤保险费		117,275.56	117,275.56	
生育保险费		42,710.91	42,710.91	
四、住房公积金		5,168,947.00	5,168,947.00	
五、工会经费和职工教育经费	29,741.32	574,830.64	574,432.45	30,139.51
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	52,651,084.80	86,812,589.49	102,361,912.60	37,101,761.69

(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		7,361,575.84	7,361,575.84	
2、失业保险费		336,091.77	336,091.77	
3、企业年金缴费				
合计		7,697,667.61	7,697,667.61	

其他说明：

□适用 √不适用

36、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,101,043.74	2,084,412.29
消费税		
营业税		4,507.50
企业所得税	1,741,911.63	-3,096,185.65
个人所得税	237,440.35	977,412.87
城市维护建设税	321,397.43	150,510.35
房产税	2,294.30	18,032.32
土地使用税	9,224.00	18,448.00
教育费附加	228,965.63	78,756.72
其他	9,347.00	99,561.71
合计	6,651,624.08	335,456.11

37、应付利息

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

38、应付股利

适用 不适用

39、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
押金、保证金	8,702,861.46	12,382,337.24
代收代缴款	12,921.60	432,588.84
往来及其他	2,219,622.27	2,736,066.56
合计	10,935,405.33	15,550,992.64

(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
沈阳透平机械股份有限公司	2,460,000.00	质保期未结束
合计	2,460,000.00	/

其他说明

适用 不适用

40、划分为持有待售的负债

适用 不适用

41、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

(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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

46、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	724,448.21	1,314,998.95
三、其他长期福利		
合计	724,448.21	1,314,998.95

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、专项应付款

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

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

52、其他权益工具

(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

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

√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
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

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

□适用 √不适用

56、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	4,734,726.86	4,931,582.11	425,385.05
合计	622,240.30	4,734,726.86	4,931,582.11	425,385.05

57、盈余公积

√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
法定盈余公积	56,900,702.91	3,167,745.70		60,068,448.61
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	56,900,702.91	3,167,745.70		60,068,448.61

58、未分配利润

√适用 □不适用

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	27,111,197.70	43,213,075.54
减：提取法定盈余公积	3,167,745.70	4,468,845.10
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	235,107,733.81	226,023,946.41

59、营业收入和营业成本

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	385,478,698.83	281,444,198.16	467,028,100.11	343,998,514.68
其他业务	6,066,117.11	1,581,929.51	6,581,495.60	2,597,115.06
合计	391,544,815.94	283,026,127.67	473,609,595.71	346,595,629.74

60、税金及附加

√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
消费税		
营业税	143,878.69	614,676.70
城市维护建设税	2,533,710.73	2,111,311.38
教育费附加	1,652,787.00	1,495,957.64
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
其他税费	3,356,640.10	323,562.55
合计	7,687,016.52	4,545,508.27

其他说明：

①其他税费为房产税、土地使用税、印花税、车船使用税及价格调节基金。

②根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定：“全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。”此规定自2016年12月3日发布，自发布之日起实施。同时根据（财会〔2016〕22号）的衔接规定，对于2016年5月1日至本规定施行之间发生的交易由于本规定而影响资产、负债和损益等财务报表列报项目金额的，应按本规定调整；对于2016年1月1日至4月30日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

61、销售费用

√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
职工薪酬	6,941,600.02	9,115,936.41

运输、包装费	1,402,881.32	1,740,864.27
广告费	308,453.64	292,520.81
折旧费	222,022.03	214,860.78
办公、差旅费	3,265,756.02	2,351,777.80
业务招待费	3,297,780.44	3,602,454.22
咨询费	461,496.34	764,810.37
劳动保护费	142,370.87	226,939.00
会务费	78,037.90	319,425.17
其他	1,313,024.33	1,335,431.80
合计	17,433,422.91	19,965,020.63

其他说明：其他为车辆使用费、维修费、物管费

62、管理费用

√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
职工薪酬	18,929,150.26	26,495,891.38
折旧费	3,040,965.39	2,604,107.72
办公费用	405,009.50	274,621.81
差旅费	1,598,175.54	1,798,066.32
业务招待费	610,890.56	605,461.29
会务费	55,178.49	152,810.57
董事会费	77,000.00	224,000.00
业务宣传费	53,141.96	1,006,757.11
租赁费	1,005,929.80	1,206,362.74
劳动保护费	864,268.32	1,189,247.74
培训费	73,445.72	295,802.84
聘请中介机构费	1,221,541.20	1,623,630.77
修理费	191,226.39	191,684.63
研究与开发费	20,616,652.71	20,793,368.66
无形资产摊销费	1,004,722.11	946,461.77
税金	358,830.66	3,674,685.41
其他	3,499,392.53	3,375,301.74
合计	53,605,521.14	66,458,262.50

其他说明：其他为环保支出、机物料消耗、劳务费、物业管理费、保洁费、车辆使用费、残保金等。

63、财务费用

√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
利息收入(以负数表示)	-6,161,071.38	-10,096,091.06
汇兑损益(收益以负数表示)	-23,345.69	-5,530.12
其他	206,291.62	281,259.96
合计	-5,978,125.45	-9,820,361.22

64、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	6,587,187.09	6,862,923.29
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	6,587,187.09	6,962,923.29

65、公允价值变动收益

□适用 √不适用

66、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		
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,278,967.94	-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
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	-1,278,967.94	532,148.08

67、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	215,827.70	45,358.93	215,827.70
其中：固定资产处置利得	215,827.70	45,358.93	215,827.70
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	3,517,483.88	3,288,903.00	3,517,483.88
违约赔偿收入	97,000.00		97,000.00
其他利得	1,156,474.96	25,000.00	1,156,474.96
合计	4,986,786.54	3,359,261.93	4,986,786.54

注：其他利得为本期无需支付的款项。

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
收成都高新区经贸发展局企业鼓励款	1,740,000.00		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	100,000.00		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	与收益相关
成都市技术科技局发明专利资助金	193,896.00		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
收成都高新技术产业开发区经贸发展局外包服务补助	568,000.00	350,000.00	与收益相关
收成都高新技术产业开发区科技局款		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
收成都市社会保险事业管理局稳岗补贴	915,587.88	0.00	与收益相关
其他	0.00	190,250.00	与收益相关
合计	3,517,483.88	3,288,903.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

68、营业外支出

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	93,594.59	201,678.78	93,594.59
其中：固定资产处置损失	93,594.59	201,678.78	93,594.59
无形资产处置损失			
债务重组损失	413,713.29		413,713.29
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
资产报废、毁损损失	100,410.53	131,256.32	100,410.53
其他支出	11,652.78	5,000.00	11,652.78
合计	619,371.19	337,935.10	619,371.19

69、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√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
当期所得税费用	4,222,872.90	58,061.32
递延所得税费用	2,202,457.84	-822,787.04
合计	6,425,330.74	-764,725.72

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	32,272,113.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,840,817.02
子公司适用不同税率的影响	-329,953.38
调整以前期间所得税的影响	205,964.09
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-173,368.33
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	-320,586.50
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	2,202,457.84
所得税费用	6,425,330.74

其他说明：

适用 不适用

70、其他综合收益

适用 不适用

71、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

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
项目扶持资金	3,517,483.88	3,288,903.00
收银行利息	6,161,071.38	10,096,091.06
收到的投标保证金	5,889,193.00	6,254,882.00
收回的保函保证金	6,546,231.44	9,715,000.00
其他	635,487.65	277,481.80
合计	22,749,467.35	29,632,357.86

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

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
存出保函保证金	3,335,074.58	7,334,499.00
支付的日常管理费用	10,658,122.12	11,943,747.56
支付的销售费用	9,961,347.22	10,600,507.84
支付（退）投标保证金	12,468,315.00	21,120,828.00
其他	4,854,553.16	7,055,159.94
合计	41,277,412.08	58,054,742.34

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5)、收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6)、支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

72、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	25,846,782.73	43,220,813.13
加：资产减值准备	6,587,187.09	6,962,923.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,478,051.73	18,482,212.31
无形资产摊销	946,839.16	946,461.77
长期待摊费用摊销	699,805.92	600,502.11
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）	-122,233.11	156,319.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	100,410.53	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）	-23,345.69	-5,530.12
投资损失（收益以“-”号填列）	1,278,967.94	-532,148.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,202,457.84	-822,787.04
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）	16,840,417.54	36,726,282.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,204,666.04	38,487,980.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-19,657,549.83	-141,230,484.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	37,973,125.81	3,123,801.40
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	342,973,365.57	432,025,084.52
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	-89,051,718.95	-19,192,131.25

(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

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	14,660,413.21
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	14,660,413.21

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	342,973,365.57	432,025,084.52
其中：库存现金	23,053.18	40,461.73
可随时用于支付的银行存款	341,678,677.89	431,984,622.79
可随时用于支付的其他货币资金	1,271,634.50	-
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	342,973,365.57	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		

其他说明：

□适用 √不适用

73、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：

□适用 √不适用

74、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	6,470,206.90	履约保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	6,470,206.90	/

75、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目:

适用 不适用

(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

76、 套期

适用 不适用

77、 其他

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

其他说明：

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

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：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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公司也停止了生产。2016年10月四平市天科气体有限公司进行清算。2016年10月1日起由清算组全面接管四平市天科气体有限公司,正式开展清算工作。2016年12月21日,四平市天科气体有限公司完成工商注销,确认清算损失127.90万元。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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	-1,264,414.97		

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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	0.00	-434,414.19

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(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:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

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:

适用 不适用

6、 其他

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

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

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

适用 不适用

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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
正和集团股份有限公司	集团兄弟公司
黑龙江昊华化工有限公司	集团兄弟公司
北京中昊华泰能源科技有限公司	集团兄弟公司
沧州大化股份有限公司	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

采购商品/接受劳务情况表

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
西南化工研究院第一试验厂	购买商品、接受劳务	2,447,423.97	9,576,610.19
西南化工研究设计院有限公司	购买商品、接受劳务	5,747,694.60	9,185,522.74
昊华（成都）科技有限公司	购买商品	2,014,957.28	11,461,254.00
合计		10,210,075.85	30,223,386.93

出售商品/提供劳务情况表

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
西南化工研究设计院有限公司	销售商品	1,175,807.24	12,194,958.5
西南化工研究设计院第一试验厂	销售商品	139,193.98	318,335.37
河南顺达化工公司	销售商品	3,463,151.10	
德州实华化工有限公司	销售商品	275,852.98	89,375.00
正和集团股份有限公司	销售商品	5,845,128.21	
黑龙江昊华化工有限公司	销售商品	210,256.41	
沧州大化股份有限公司	销售商品		264,166.00

河南骏化发展股份有限公司	销售商品		188,679.25
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		11,109,389.92	18,043,397.68

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

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	房屋建筑物	211,482.00	

本公司作为承租方：

适用 不适用

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	997,769.80	1,184,872.75

关联租赁情况说明

适用 不适用

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。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

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

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

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	671,991.00	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	495,791.00	49,585.70	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	21,076.26	68,315.00	6,831.50
应收账款	沧州大化集团有限责任公司	112,644.00	51,154.40	274,871.00	13,743.55
应收账款	山东华星石油化工集团有限公司			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	14,400.00	48,000.00	4,800.00
应收账款	山东蓝星东大化工有限责任			35,700.00	35,700.00

	公司				
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		4,985,774.82	3,638,030.93	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		22,625,167.08	21,277,423.19	24,486,028.83	21,043,302.93

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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	4,198,599.99	5,033,970.00
应付账款	西南化工研究院第一试验厂	168,526.48	765,733.23
应付账款	西南化工研究设计院有限公司	1,011,200.00	1,127,177.44
小计		5,378,326.47	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		1,500,000.00
小计			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		5,778,326.47	8,630,110.69

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

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

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

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

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

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

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

2006 年至 2104 年，泸州分公司与内蒙古博源联合化工有限公司、内蒙古苏里格化工有限公司及内蒙古远兴江山化工有限公司签订多个催化剂供货合同，合同金额共计 1,496.76 万元，尚欠

款 2,708,370.00 元从 2014 年以后对方公司一直处于亏损状态，无力支付本公司货款。经多次与三家公司协商，终达成债务重组协议，协议约定三家公司以房产、汽车和货款进行抵债，企业本期确认债务重组损失 413,713.29 元。

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

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

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

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：

适用 不适用

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	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应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	137,627,352.40	98.94	33,021,547.20	95.73	104,605,805.20	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	1,473,699.25	1.06	1,473,699.25	4.27		2,841,042.86	2.14	2,841,042.86	100.00	
合计	139,101,051.65	/	34,495,246.45	/	104,605,805.20	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）	61,343,042.11	3,067,152.10	5.00
1 年以内小计	61,343,042.11	3,067,152.10	5.00
1 至 2 年	24,452,967.65	2,445,296.77	10.00
2 至 3 年	22,093,781.95	6,628,134.59	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	10,823,999.00	5,411,999.50	50.00
4 至 5 年	6,889,194.90	3,444,597.45	50.00
5 年以上	12,024,366.79	12,024,366.79	100.00
合计	137,627,352.40	33,021,547.20	23.99

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

组合中，采用其他方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 6,321,528.33 元; 本期收回或转回坏账准备金额 92,857.40 元; 因为处置子公司四平天科接收其原计提坏账导致增加坏账准备 1,324,751.48 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

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	20,869,455.72

其中重要的应收账款核销情况

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:

适用 不适用

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	8,319,730.28	5.98	1-2 年、2-3 年
中国寰球工程公司	非关联方	4,350,000.00	3.13	2-3 年
中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司	非关联方	4,346,229.70	3.12	1 年以内
中国石化上海石油化工股份有限公司	非关联方	3,885,413.25	2.79	1 年以内、2-3 年
中海油东方石化有限责任公司	非关联方	3,808,255.20	2.74	1 年以内
合计		24,709,628.43	17.76	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款**(1). 其他应收款分类披露:**

适用 不适用

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	61.14	15,769,072.26	100.00	0.00	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	8,153,316.56	31.61	1,543,165.50	18.93	6,610,151.06	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	1,870,320.00	7.25	1,870,320.00	100.00	0.00	2,770,241.32	9.78	2,770,241.32	100.00	
合计	25,792,708.82	/	19,182,557.76	/	6,610,151.06	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）	1,895,080.06	94,754.00	5.00
1 年以内小计	1,895,080.06	94,754.00	5.00
1 至 2 年	5,138,700.00	514,320.00	10.00
2 至 3 年	207,350.00	62,205.00	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	42,000.00	21,000.00	50.00
4 至 5 年	38,600.00	19,300.00	50.00
5 年以上	831,586.50	831,586.50	100.00
合计	8,153,316.56	1,543,165.50	18.93

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-640,857.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元，本期处置子公司减少坏账准备金额 374.78 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(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	903,362.82

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

本期实际核销其他应收款 903,362.82 元，其中金额较大的一笔其他应收帐款-债务人-四川某液化气公司，应收款金额 899,921.32 元，为非关联交易产生。该债权系天科股份已注销的子公司西昌天科燃气有限公司对债务人享有的应收款债权。西昌天科燃气有限公司于 2008 年停业注销后，该债权转归天科股份承接享有，债务人现处于停业状态。

(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	1,870,320.00	2,770,241.32
保证金	2,565,819.00	3,212,111.00
应收转让股权款项	4,760,000.00	5,760,000.00
其他	827,497.56	820,116.02
合计	25,792,708.82	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	61.14	15,769,072.26
贡嘎神汤温泉有限公司	应收股权转让款	4,760,000.00	1-2年	18.45	476,000.00
宜宾煤化工有限公司	预付款转入	1,870,320.00	5年以上	7.25	1,870,320.00
新疆广汇新能源有限公司	履约保证金	729,960.00	5年以上	2.83	729,960.00
山东钢铁集团日照有限公司	投标保证金	200,000.00	1年以内	0.78	10,000.00
合计	/	23,329,352.26	/	90.45	18,855,352.26

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□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
对联营、合营企业投资						
合计				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：

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	385,478,698.83	281,444,198.16	460,964,117.22	339,177,883.04
其他业务	6,066,117.11	1,581,929.51	6,581,495.60	2,597,115.11
合计	391,544,815.94	283,026,127.67	467,545,612.82	341,774,998.15

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		-
处置长期股权投资产生的投资收益	1,224,298.48	-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
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	1,224,298.48	2,020,148.08

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,257,145.36	
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）	3,517,483.88	
债务重组损益	-413,713.29	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	92,857.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,241,822.18	
所得税影响额	-477,195.72	
少数股东权益影响额	2,528.06	
合计	2,706,637.15	

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。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	3.66	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.30	0.08	0.08

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 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：2017-3-11

修订信息

适用 不适用