

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 2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人杨茂良、主管会计工作负责人龙崇军及会计机构负责人（会计主管人员）聂英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，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

本报告“经营情况的讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。

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..... | 6 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 8 |
| 第五节 | 重要事项..... | 15 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 20 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 21 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 22 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 23 |
| 第十节 | 财务报告..... | 23 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 111 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|--------------|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 本公司、公司、天科股份 | 指 | 四川天一科技股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2018年半年度 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币的货币单位 |

第二节 公司简介和主要财务指标

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 | 杨茂良 |

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2号 | 四川省成都市机场路常乐二段2号 |
| 电话 | 028-85963417 | 028-85963659 |
| 传真 | 028-85963659 | 028-85963659 |
| 电子信箱 | ctyc@tianke.com | ctyc@tianke.com |

三、 基本情况变更简介

| | |
|-------------|--------------------------|
| 公司注册地址 | 成都高新区高朋大道5号成都高新区技术创新服务中心 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 610041 |
| 公司办公地址 | 四川省成都市机场路常乐二段2号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 610200 |
| 公司网址 | http://www.tianke.com |
| 电子信箱 | ctyc@tianke.com |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|--------------------|------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 | http://www.sse.com.cn |

| | |
|-------------|----------|
| 网址 | |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会秘书处 |

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入 | 238,316,102.60 | 209,233,910.66 | 13.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 27,726,427.28 | 23,167,445.31 | 19.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 24,363,925.00 | 19,375,614.72 | 25.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,049,354.97 | -27,349,063.96 | 30.35 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 805,315,923.26 | 795,471,515.52 | 1.24 |
| 总资产 | 1,063,535,111.37 | 1,057,452,020.51 | 0.58 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|------|----------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.08 | 12.50 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.08 | 12.50 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.07 | 14.29 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.43 | 3.06 | 增加0.37个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.01 | 2.56 | 增加0.45个百分点 |

公司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

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|--|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 25,204.03 | |
| 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 | 3,021,005.36 | |
| 债务重组损益 | -99,512.50 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 694,022.70 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 315,165.45 | |
| 所得税影响额 | -593,382.76 | |
| 合计 | 3,362,502.28 | |

十、 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,主要为化工、石油化工等工程项目建设提供技术开发、技术转让、咨询、设计、工程总承包等全过程的综合服务,以及为化工行业提供催化剂等产品的研发、生产与销售。

1、主要业务如下,在报告期内,未发生变化。

| 分产品 | 涉及业务 | 业务说明 |
|-----------|--------------------------------------|--|
| 工程设计及技术服务 | 变压吸附气体分离技术及装置的开发、技术服务及相关的工程设计与工程承包业务 | 变压吸附（Pressure Swing Adsorption,简称 PSA），是一种气体吸附分离技术。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、浓缩甲烷、焦炉煤气净化技术、天然气净化、氯乙烯尾气回收、垃圾填埋气净化回收甲烷、浓缩回收乙烯、黄磷尾气净化回收、一氧化碳等废气回收、变压吸附弛放气净化提纯技术等。 |
| | 化工、石化等领域的技术开发、技术服务及工程设计、工程咨询与工程总承包业务 | 化工、石化、医药等行业领域的工程设计、咨询，主要技术有焦炉煤气制氢、焦炉气制 CNG/LNG 技术、甲醇裂解制氢技术、甲醇制二甲醚技术、焦化粗苯加氢精制技术、天然气、焦炉气、煤制甲醇技术、甲醇弛放气提氢制液氨技术、天然气直接液化制 LNG 技术等，以及基于以上自主开发技术的技术转让和围绕这些技术提供技术服务业务。 |
| 销售产品 | 催化剂产品 | 包括各种催化剂、脱硫剂、二甲醚催化剂、铜吸附剂。主要产品为两大类。 镍系-系列转化催化剂：适用于石油化工行业以轻油、天然气、油田气、焦炉气、炼厂尾气、煤制油尾气等为原料的转化装置，用于制取城市煤气、氨合成气、甲醇合成气、氢气。 铜系-甲醇合成催化剂：适用于石化行业以煤造气、焦炉气、天然气、炼厂尾气、电石气、油田气、煤等为原料的合成甲醇的装置。 |
| | 其他产品（阀门、气体、吸附剂等） | 主要为石油化工、医药等各行各业的客户提供产品和配套公司推广的技术装置。 |

2、主要经营模式

报告期，公司的经营模式未发生变化。

设计及技术服务业务，经营模式：基于自主开发技术的技术转让和围绕这些技术开展的工程设计、咨询、工程承包及相关技术服务等工程技术服务，工程总承包业务 EPC 模式（设计采购施工）、EP 模式（设计采购）为主要方式。以设计为主体的工程总承包业务，除专用阀门外，目前自身不从事设备材料生产、施工安装业务，根据工程总承包项目运作的实际需要，公司依法采取采购和施工分包模式。

销售产品业务，经营模式：通过自行采购原材料进行生产制造，根据市场需求“以销定产，以产定采”，产品销售是直接销售客户。

公司物资采购和施工分包实行“比质比价”公开招标方式，选择具有相应资质和能力的合格分包商。公司建立有 QSHE 管理体系、内控管理体系及各项管理制度，对公司经营活动中的风险实施管控。

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。公司核心竞争力主要体现在资质资格、技术能力、人力资源、管理水平、工程业绩等方面。报告期内，公司核心竞争力要素相对保持稳定。

报告期内，公司各项从业资质获得维护和保持，核心管理、技术团队未发生变化。

报告期内，公司继续做好四川省“变压吸附气体分离净化工程技术研究中心”、“四川省企业中心”两个中心的建设工作，为公司搭建更加坚实和广泛地产学研联盟平台以及合作研究的开发平台，并进一步带动相关产业技术的进步。

今年1~6月，新增7件专利获得受理通知，其中发明专利3件；有10件实用新型专利获得授权。公司今年新立项科研项目1个，在研科研项目总数15个。公司重点科研项目“高温合成气甲烷化催化剂侧线试验”按计划进度进行。这些均为公司持续发展提供了技术支撑。

报告期内，公司“低压常温变压吸附法回收炼厂催化重整尾气轻烃资源工业化技术”获得了四川省科技进步二等奖；公司与四川省煤焦化集团有限公司共同完成的“煤基芳烃精制新技术开发及产业化应用”项目通过省专家组科技成果评价，已申报2018年度四川省科技进步一等奖，并通过形式审查。项目成果的获奖，提升了公司技术和品牌优势和竞争优势。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

今年上半年，国内外形势日趋复杂，但国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势。数据显示，我国GDP已经连续十二个季度稳定运行在6.7%到6.9%的中高速区间。国家统计局公布的数据显示，2018年上半年，规模以上工业增加值同比实际增长6.0%，环比增长0.36%。其中，化学原料和化学制品制造业同比增长2.9%。全国规模以上工业企业利润同比增长17.2%。其中，石油、煤炭及其他燃料加工业增长34.3%，化学原料和化学制品制造业增长29.4%，黑色金属冶炼和压延加工业增长1.1倍。

总体国内经济积极因素增多，结构性改革提速，需求水平回稳，但也要看到，国际环境依然复杂多变，国内经济仍处在结构调整的过关期，国内市场竞争加剧，持续向好基础尚需进一步巩

固，整体市场的持续性还需进一步观察。

在新形势下，公司依据市场形势，结合自身的经营和产品特点，继续抓好各项经营工作和安全生产，做好技术研发和持续改进，强化和完善内部管理，提质增效，较好地完成上半年各项工作。**报告期内**公司营业收入 238,316,102.60 万元，同比增加 13.90%；实现归属于上市公司股东的净利润 27,726,427.28 万元；同比增加 19.68%。

1. 经营工作方面

面对复杂多变的外部环境和市场新的形势，公司始终把跑市场、抓订单、增业绩作为重点工作来抓。加强营销力度，制定合理的计划，实施有针对性的营销策略。公司组织不同的产业业务团队，跟踪重点项目，及时分析、调整营销方案，通过定期或不定期例会，及时梳理经营信息、关注各自产品服务领域的项目进展、客户情况，积极与客户联系、走访、沟通，利用自身技术优势，为客户提供优质、先进的技术和服务，积极开拓新的场领域。同时采取加强营销队伍建设 and 培训学习，完善细化营销考核、激励机制。

通过一系列措施，进一步提升经营能力，提升公司总体经营能力和市场竞争力，拿下多个项目订单，取得良好的营销业绩。

报告期内，公司工程设计、咨询与工程总承包业务，催化剂产品、阀门产品业务，销售业绩同比有所不同程度增长。其中变压吸附气体分离技术及装置相关业务，营销突出，公司与与宁波华泰盛富聚合材料有限公司签订了“70 万吨/年轻烃利用项目 60 万吨/年乙丙烷脱氢装置氢气 PSA 和乙烷 PSA 装置 EPC 总承包合同”，合同总金额 9600 万元，见《重大合同公告》，公告编号：临 2018-005。

公司加大与国际市场和国外公司的交流，2018 年公司组织参加了欧盟煤焦钢产业研讨会、美国国际石油天然气展览会 (OTC)、莫斯科国际石油&天然气展览会等专业性展会；与波煤集团 (JSW Group)、森诺达 (北京) 国际分离技术有限公司、来自阿根廷等 31 位西语国家能源发展与产业政策研修班成员等海外企业和人员进行了技术交流。进一步了解国外市场，推广公司的技术和产品，扩大在国外的知名度，为进一步加大公司国际化经营做好基础工作。

通过这些措施和努力，上半年公司营销取得了一定成效，为保障公司的稳定发展打下了坚实的基础。

公司上半年主营业务销售总体情况如下：累计签约合同额 39277 万元，同比增长了约 125.7%。

2018年1-6月销售合同统计表

单位：万元

| 分产品 | 涉及业务 | 2017上半年合同额 | 占比 | 2018上半年合同额 | 占比 | 同比 |
|-----------|----------------------------|------------|--------|------------|--------|--------|
| 工程设计及技术服务 | 变压吸附气体分离技术及装置、工程设计、工程总承包业务 | 10194 | 58.6% | 28945 | 73.7% | 183.9% |
| 销售产品 | 催化剂等产品 | 7206 | 41.4% | 10332 | 26.3% | 43.4% |
| | 合计 | 17400 | 100.0% | 39277 | 100.0% | 125.7% |

2. 内部管理方面

同时抓好公司内部管理，落实目标考核责任，严格按公司内控管理体系、QSHE 管理体系要求，加强运营管理，严格落实安全生产责任，提高公司安全管理水平。按公司预算管理流程体系和管理制度，开展全面预算管理，充分发挥全面预算的引导和控制作用，强化对项目的全成本控制，严格控制费用。

完善公司内控体系风险管理运行控制机制，为公司经营稳步持续化提升提供保障。2018年上半年完成公司管理制度全面清理，修改制度 16 个，新增 5 个，修订公司“三重一大”制度实施细则，按时按要求全面完成内部整改工作，保证了内控体系的有效持续性运行。

对应收款和存货加强管控，2018 年大力压控存量、严格控制增量，调整应收款结构，提高应收款质量，争取将应收款和存货的比例压降在合理范围，提高周转速度、降低风险。

3. 下半年经营形势

上半年中国经济继续表现出了韧劲，但也面临诸多问题和挑战。涉及公司业务的石油化工、煤化工领域、焦炭领域、钢铁行业等行业逐步回暖，但行业经济形势将充满不确定因素，持续性有待观察。下半年公司将积极应对，研究产业政策，密切关注市场变化，关注重点客户项目，提升技术和服务水平，积极参与竞争，发挥公司主营业务的优势，力争使公司销售和经营业绩稳定并逐步增长，同时公司既要发挥自身的优势技术和产品，也要加大新领域、新市场的开拓力度，抓好技术创新和持续改进，加强适应市场的技术升级，保证完成公司年度各项工作任务。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|----|-----|-------|----------|
|----|-----|-------|----------|

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 营业收入 | 238,316,102.60 | 209,233,910.66 | 13.90 |
| 营业成本 | 169,541,874.03 | 153,364,032.39 | 10.55 |
| 销售费用 | 10,906,390.75 | 9,792,521.43 | 11.37 |
| 管理费用 | 30,393,874.12 | 22,972,040.20 | 32.31 |
| 财务费用 | -111,818.12 | -705,048.95 | 84.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,049,354.97 | -27,349,063.96 | 30.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,865,197.01 | 1,008,578.65 | -384.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,831,597.52 | -8,915,798.76 | -100.00 |
| 研发支出 | 11,175,853.74 | 6,688,604.39 | 67.09 |

营业收入变动原因说明:主要是本期工程项目收入增加所致。

营业成本变动原因说明:主要是本期收入增加成本相应增加所致。

销售费用变动原因说明:主要是本期职工薪酬增加所致。

管理费用变动原因说明:主要是本期研究与开发费、职工薪酬等增加所致。

财务费用变动原因说明:主要是本期银行利息收入减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期购建固定资产等支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期分配股利支付的现金增加所致。

研发支出变动原因说明:主要是本期研发项目经费增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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 |
|------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|----------|
| 预付款项 | 38,841,119.24 | 3.65 | 18,952,158.49 | 1.79 | 104.94 | 主要是本期预付合 |

| | | | | | | |
|--------|---------------|------|---------------|------|---------|------------------------|
| | | | | | | 同款增加所致。 |
| 其他应收款 | 7,811,500.27 | 0.73 | 5,334,578.12 | 0.50 | 46.43 | 主要是保证金、备用金增加所致。 |
| 在建工程 | | | 651,223.45 | 0.06 | -100.00 | 主要是本期在建工程转固所致。 |
| 预收账款 | 45,433,427.63 | 4.27 | 12,472,308.80 | 1.18 | 264.27 | 主要是本期预收工程款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 27,281,401.26 | 2.57 | 61,484,800.52 | 5.81 | -55.63 | 主要是本期支付上年结算员工薪酬所致。 |
| 应交税费 | 7,812,522.86 | 0.73 | 19,555,187.84 | 1.85 | -60.05 | 主要是本期缴纳上期增值税、企业所得税等所致。 |
| 递延收益 | 400,000.00 | 0.04 | | | | 主要是本期收到政府补助增加所致。 |

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|---------|
| 货币资金 | 16,843,127.02 | 履约保函保证金 |
| 合计 | 16,843,127.02 | |

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 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

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

公司主营业务与宏观经济呈正相关关系，并受到国内外经济形势、行业市场与技术，以及上下游客户情况等方面的影响。

1. 产业政策和市场风险：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。随着《石化和化学工业发展规划（2016—2020年）》、《现代煤化工产业创新发展布局方案》等政策的发布实施，石油、化工行业发展将呈现一系列重要的趋势性变化。石油化工行业实现了一定增长，但是资源制约、结构性产能过剩、投资下降等同时存在。由于公司主营业务相对在化工、煤化工、石化等行业较多，上述行业市场状况将对公司经

营工作影响较大。

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、行业发展趋势和市场动向，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，做到及时调整，抓住机遇、赢得主动。大力开展市场调研，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。充分利用公司技术优势，有效推动跨领域发展，降低业务相对集中的风险。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。坚持“技术经营”思想，通过提供优质的服务和优良的方案，进一步提升公司市场占有率。

2. 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在工程总成本占比较高。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。

3. 技术风险：石化和化工行业将大力推进创新驱动发展战略，深化供给侧结构性改革，积极培育新的经济增长点，行业技术创新和调整升级步伐不断加快。公司可能面临部分技术失去领先优势和市场竞争力降低的风险。

对策：坚持“技术先导”战略，以市场为导向开展技术创新，持续加大科技投入和研发，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，加快新产品开发提高核心竞争力，不断拓宽公司业务广度和深度。

4. 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。核心技术人员、管理人员拥有了丰富的专业技能和管理经验，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，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。公司注重人才引进和培养，形成梯次

合理的人才队伍，大力开展员工培训，提高员工整体素质，提高企业凝聚力。

5. 应收款项发生坏帐的风险：应收账款系公司与客户已结算但尚未收回的款项。公司业务一般按照合同进度收取合同款，但在合同执行过程中，可能发生客户付款不及时的情况，存在应收款项发生坏帐损失的风险。

对策：对应收款清收实施动态管理，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，并按月召开应收款管控工作会议，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。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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 |
|--------------|------------|----------------|------------|
| 2017 年年度股东大会 | 2018-04-12 | www.sse.com.cn | 2018-04-13 |

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|---------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
|---------|---|

三、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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2017 年度股东大会审议批准，公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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

九、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) 相关股权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、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 | 2018年预计交易金额(万元) | 2018年(1-6月)实际交易金额(万元) | 占同类交易的比例(%) | 与本公司关系 |
|--------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------------|-------------|-----------|
| 西南化工研究设计院 | 土地租赁费及服务类 | 以公允的市场价格为参考 | 192.00 | 114.72 | 71.49 | 母公司的控股子公司 |
| | 销售商品与提供劳务 | | 198.00 | 146.04 | 0.61 | |
| | 采购商品与接受劳务 | | 1,094.82 | 612.98 | 3.37 | |
| 中国化工集团其它下属企业 | 销售商品与提供劳务 | | 2,306.38 | 479.90 | 2.02 | 母公司的控股子公司 |
| | 采购商品与接受劳务 | | 160.75 | 42.41 | 0.23 | |
| 合计 | | | 3,951.95 | 1,396.05 | | |

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

1) 公司主要污染物为 COD、NH₃-N 和 NO_x，于 2017 年 1 月 9 日取得了排放污染物许可证，允许排放量分别为 5t/a、1t/a 和 2t/a；允许排放浓度分别为 100mg/l、15mg/l 和 240mg/m³。在生产过程中，COD 和 NH₃-N 经过污水处理站处理后排放，NO_x 经过废气处理装置处理后排放，排放浓度和总量均未超标。

2) 2018 年无新改扩建项目，因此无建设项目环境影响评价报告。

3) 突发环境事件应急预案于 2017 年 6 月 18 日备案。

4) 环境自行监测方案：COD 和 NH₃-N 的检测为每天两个取样口（调节池、总排口）各一次，NO_x 的检测为生产运行期间每班三次。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

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、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 17,580 |
|------------------|--------|

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|--------------------|-------------|------------|-----------|---------------------------------|----------|------------|---------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有 有限 售条 件股 份数 量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 中国昊华化工集团股份有限 公司 | 0 | 70,778,216 | 23.82 | 0 | 无 | - | 国有法人 |
| 盈投控股有限公司 | 0 | 70,503,800 | 23.72 | 0 | 质押 | 47,870,000 | 境内非国有法人 |
| 昊华化工有限责任公司 | +23,231,310 | 23,231,310 | 7.82 | 0 | 无 | - | 国有法人 |
| 孙惠光 | 0 | 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 | 0 | 8,600,000 | 2.89 | 0 | 未知 | - | 境内非国有法人 |
| 梁志文 | 0 | 3,500,000 | 1.18 | 0 | 未知 | - | 境内自然人 |
| 段威任 | 0 | 3,187,445 | 1.07 | 0 | 未知 | - | 境内自然人 |

| 国盛证券有限责任公司 | 0 | 1,695,002 | 0.57 | 0 | 未知 | - | 未知 |
|---------------------|---|-----------|------------|---|----|---|-------|
| 底申花 | +10,000 | 1,600,000 | 0.54 | 0 | 未知 | - | 境内自然人 |
| 翁亚波 | +4,500 | 1,404,500 | 0.47 | 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 | | | | |
| 昊华化工有限责任公司 | 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 | | | | |
| 国盛证券有限责任公司 | 1,695,002 | 人民币普通股 | 1,695,002 | | | | |
| 底申花 | 1,600,000 | 人民币普通股 | 1,600,000 | | | | |
| 翁亚波 | 1,404,500 | 人民币普通股 | 1,404,500 | | | | |
| 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昊华化工有限责任公司为一致行动人，其分别为公司实际控制人中国化工集团有限公司的控股子公司和全资子公司；盈投控股有限公司与深圳嘉年实业股份有限公司的法定代表人为同一人，存在关联关系，为一致行动人；公司未知其余股东之间是否存在关联关系和一致行动关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用。 | | | | | | |

注：报告期内中国化工资产管理有限公司将持有的天科股份全部流通股23,231,310股（占上市公司总股本比例为7.82%）协议转让给昊华化工有限责任公司，股权过户登记手续已于2018年5月2日办理完毕。（详见公司公告临2018-034）

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

资产负债表

2018年6月30日

编制单位：四川天一科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 312,884,477.30 | 338,876,957.38 |
| 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 | | 90,526,388.78 | 114,323,532.61 |
| 应收账款 | | 163,056,331.26 | 144,161,206.79 |
| 预付款项 | | 38,841,119.24 | 18,952,158.49 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 7,811,500.27 | 5,334,578.12 |
| 存货 | | 71,567,315.02 | 56,553,136.46 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 流动资产合计 | | 784,687,131.87 | 778,201,569.85 |
| 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 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 266,354,627.86 | 265,112,337.99 |
| 在建工程 | | | 651,223.45 |
| 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 | | 1,376,492.63 | 1,697,472.46 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 2,948,128.69 | 3,565,173.91 |
| 递延所得税资产 | | 7,168,730.32 | 7,224,242.85 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 278,847,979.50 | 279,250,450.66 |
| 资产总计 | | 1,063,535,111.37 | 1,057,452,020.51 |
| 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 | | 163,887,873.96 | 156,569,947.34 |
| 预收款项 | | 45,433,427.63 | 12,472,308.80 |
| 应付职工薪酬 | | 27,281,401.26 | 61,484,800.52 |
| 应交税费 | | 7,812,522.86 | 19,555,187.84 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 12,619,244.26 | 10,911,574.61 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 257,034,469.97 | 260,993,819.11 |
| 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 | | 784,718.14 | 986,685.88 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 400,000.00 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,184,718.14 | 986,685.88 |
| 负债合计 | | 258,219,188.11 | 261,980,504.99 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 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 | | | 50,422.02 |
| 盈余公积 | | 65,956,625.45 | 65,956,625.45 |
| 未分配利润 | | 289,080,356.37 | 279,185,526.61 |
| 所有者权益合计 | | 805,315,923.26 | 795,471,515.52 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,063,535,111.37 | 1,057,452,020.51 |

法定代表人：杨茂良 主管会计工作负责人：龙崇军 会计机构负责人：聂英

利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 238,316,102.60 | 209,233,910.66 |
| 减：营业成本 | | 169,541,874.03 | 153,364,032.39 |
| 税金及附加 | | 4,501,672.29 | 3,946,957.38 |
| 销售费用 | | 10,906,390.75 | 9,792,521.43 |
| 管理费用 | | 30,393,874.12 | 22,972,040.20 |
| 财务费用 | | -111,818.12 | -705,048.95 |
| 资产减值损失 | | 282,760.62 | 2,442,087.28 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 2,086,133.37 | 1,383,465.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | 25,204.03 | |
| 其他收益 | | 2,730,000.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 27,642,686.31 | 18,804,786.37 |
| 加：营业外收入 | | 606,170.81 | 4,668,487.74 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | 17,517.74 |
| 减：营业外支出 | | 99,512.50 | 257,510.57 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 28,149,344.62 | 23,215,763.54 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 减：所得税费用 | | 422,917.34 | 48,318.23 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 27,726,427.28 | 23,167,445.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 27,726,427.28 | 23,167,445.31 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 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 | | 27,726,427.28 | 23,167,445.31 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.09 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.09 | 0.08 |

法定代表人：杨茂良 主管会计工作负责人：龙崇军 会计机构负责人：聂英

现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 309,543,495.15 | 190,348,304.30 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 14,200,339.02 | 14,130,316.28 |
| 经营活动现金流入小计 | | 323,743,834.17 | 204,478,620.58 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 182,112,279.93 | 132,132,396.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 93,365,190.54 | 60,634,132.29 |
| 支付的各项税费 | | 30,099,578.38 | 17,200,147.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 37,216,140.29 | 21,861,008.97 |
| 经营活动现金流出小计 | | 342,793,189.14 | 231,827,684.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -19,049,354.97 | -27,349,063.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,211,301.37 | 1,466,473.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 40,590.00 | |
| 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 | | 102,251,891.37 | 101,466,473.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 5,117,088.38 | 457,894.72 |
| 投资支付的现金 | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 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 | | 105,117,088.38 | 100,457,894.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,865,197.01 | 1,008,578.65 |
| 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 | | 17,831,597.52 | 8,915,798.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 17,831,597.52 | 8,915,798.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -17,831,597.52 | -8,915,798.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | -504.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -39,746,149.50 | -35,256,788.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 335,787,499.78 | 342,973,365.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 296,041,350.28 | 307,716,577.04 |

法定代表人：杨茂良 主管会计工作负责人：龙崇军 会计机构负责人：聂英

所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 297,193,292.00 | | | | 153,085,649.44 | | | 50,422.02 | 65,956,625.45 | 279,185,526.61 | 795,471,515.52 |
| 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 | | | 50,422.02 | 65,956,625.45 | 279,185,526.61 | 795,471,515.52 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | -50,422.02 | | 9,894,829.76 | 9,844,407.74 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 27,726,427.28 | 27,726,427.28 |
| (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 | | | | | | | | | | -17,831,597.52 | -17,831,597.52 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -17,831,597.52 | -17,831,597.52 |
| 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 | | | | | | | | -50,422.02 | | | -50,422.02 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 2,594,339.87 | | | 2,594,339.87 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 2,644,761.89 | | | 2,644,761.89 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 297,193,292.00 | | | | 153,085,649.44 | | | | 65,956,625.45 | 289,080,356.37 | 805,315,923.26 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 297,193,292.00 | | | | 153,085,649.44 | | | 425,385.05 | 60,068,448.61 | 235,107,733.81 | 745,880,508.91 |
| 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 | | | 425,385.05 | 60,068,448.61 | 235,107,733.81 | 745,880,508.91 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | 391,811.89 | | 14,251,646.55 | 14,643,458.44 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 23,167,445.31 | 23,167,445.31 |
| （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 | | | | | | | | | | -8,915,798.76 | -8,915,798.76 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -8,915,798.76 | -8,915,798.76 |
| 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 | | | | | | | | 391,811.89 | | | 391,811.89 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 1,889,711.12 | | | 1,889,711.12 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 1,497,899.23 | | | 1,497,899.23 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 297,193,292.00 | | | | 153,085,649.44 | | | 817,196.94 | 60,068,448.61 | 249,359,380.36 | 760,523,967.35 |

法定代表人：杨茂良 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。

2018年5月，中国化工资产公司将持有的公司股票23,231,310股转让给昊华化工有限责任公司。

截至2018年6月30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2018年上半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

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 42 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

公司本年度无对导致持续能力产生重大怀疑的事项。

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

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日

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。

(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。

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，其余额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 应收款项

对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、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 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原其他

综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤ 其他金融负债

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

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. 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。

合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本附注四、（七）。

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. 投资性房地产

不适用

16. 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

17. 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。

18. 借款费用

适用 不适用

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 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。

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。

22. 长期资产减值

适用 不适用

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 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。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(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

公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作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：

(1) 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30. 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。

31. 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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 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%、16%、11%、10%、6% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |
| 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% |

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

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，2017年8月29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。根据《中华人民共和国企业所得税法》有关规定，公司按高新技术企业适用 15%的企业所得税优惠税率。

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 | 54,609.07 | 46,931.75 |
| 银行存款 | 295,986,741.21 | 335,740,568.03 |
| 其他货币资金 | 16,843,127.02 | 3,089,457.60 |
| 合计 | 312,884,477.30 | 338,876,957.38 |
| 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 | 89,336,388.78 | 113,227,932.61 |
| 商业承兑票据 | 1,190,000.00 | 1,095,600.00 |
| 合计 | 90,526,388.78 | 114,323,532.61 |

(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 | 53,474,426.81 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 53,474,426.81 | |

(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 | 8,319,730.28 | 4.09 | 8,319,730.28 | 100.00 | | 8,319,730.28 | 4.50 | 8,319,730.28 | 100.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------|---------------|--------|----------------|----------------|-------|---------------|--------|----------------|
| 按信用 风险特 征组合 计提坏 账准备 的应收 账款 | 194,685,502.46 | 95.71 | 31,629,171.20 | 16.25 | 163,056,331.26 | 175,265,541.88 | 94.90 | 31,104,335.09 | 17.75 | 144,161,206.79 |
| 单项金 额不重 大但单 独计提 坏账准 备的应 收账款 | 407,849.56 | 0.20 | 407,849.56 | 100.00 | | 1,101,872.26 | 0.60 | 1,101,872.26 | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | 203,413,082.30 | / | 40,356,751.04 | / | 163,056,331.26 | 184,687,144.42 | / | 40,525,937.63 | / | 144,161,206.79 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 四平现代钢铁有限公司 | 8,319,730.28 | 8,319,730.28 | 100.00 | 企业失信 |
| 合计 | 8,319,730.28 | 8,319,730.28 | / | / |

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） | 138,718,289.30 | 6,935,914.47 | 5.00 |
| 1年以内小计 | 138,718,289.30 | 6,935,914.47 | 5.00 |
| 1至2年 | 21,177,854.15 | 2,117,785.41 | 10.00 |
| 2至3年 | 6,695,745.40 | 2,008,723.62 | 30.00 |
| 3年以上 | | | |
| 3至4年 | 9,161,880.68 | 4,580,940.35 | 50.00 |
| 4至5年 | 5,891,851.16 | 2,945,925.58 | 50.00 |
| 5年以上 | 13,039,881.77 | 13,039,881.77 | 100.00 |
| 合计 | 194,685,502.46 | 31,629,171.20 | 16.25 |

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 75,875.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元；本期其他减少 245,061.67 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

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 |
|----------------------|--------|---------------|---------------------|----------------|
| 中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司 | 客户 | 13,840,885.55 | 6.80 | 1年以内、1-2年 |
| 神华宁夏煤业集团有限责任公司 | 客户 | 11,683,900.00 | 5.74 | 1年以内，1-2年 |
| 神华乌海能源有限责任公司 | 客户 | 10,459,753.94 | 5.14 | 1年以内，2-3年，4-5年 |
| 中海石油宁波大榭石化有限公司 | 客户 | 9,196,938.00 | 4.52 | 1年以内 |
| 四平现代钢铁有限公司 | 客户 | 8,319,730.28 | 4.09 | 3-5年 |
| 合计 | | 53,501,207.77 | 26.29 | |

(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 | 36,323,958.44 | 93.52 | 18,623,827.32 | 98.27 |
| 1至2年 | 2,362,791.18 | 6.08 | 191,877.63 | 1.01 |
| 2至3年 | 17,916.08 | 0.05 | 62,377.30 | 0.33 |
| 3年以上 | 136,453.54 | 0.35 | 74,076.24 | 0.39 |
| 合计 | 38,841,119.24 | 100.00 | 18,952,158.49 | 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 |
|------------------|--------|---------------|--------------------|-------|
| 贵州化工建设有限责任公司 | 供应商 | 7,040,000.00 | 18.13 | 1年以内 |
| 成都益志科技有限责任公司 | 供应商 | 4,119,000.00 | 10.60 | 1年以内 |
| 三门峡化工机械有限公司 | 供应商 | 3,854,000.00 | 9.92 | 1年以内 |
| 河南环宇石化装备科技股份有限公司 | 供应商 | 3,133,600.00 | 8.07 | 1年以内 |
| 云南铜业股份有限公司 | 供应商 | 2,069,669.28 | 5.33 | 1年以内 |
| 合计 | | 20,216,269.28 | 52.05 | |

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 | 65.02 | 15,769,072.26 | 100.00 | | 15,769,072.26 | 73.11 | 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 | 8,482,621.96 | 34.98 | 671,121.69 | 7.91 | 7,811,500.27 | 5,798,814.27 | 26.89 | 464,236.15 | 8.01 | 5,334,578.12 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 24,251,694.22 | / | 16,440,193.95 | / | 7,811,500.27 | 21,567,886.53 | / | 16,233,308.41 | / | 5,334,578.12 |

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

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） | 6,783,667.79 | 339,183.38 | |
| 1 年以内小计 | 6,783,667.79 | 339,183.38 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 1,390,989.69 | 139,098.97 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 37,214.48 | 11,164.34 | 30.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 35,200.00 | 17,600.00 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 142,950.00 | 71,475.00 | 50.00 |
| 5 年以上 | 92,600.00 | 92,600.00 | 100.00 |
| 合计 | 8,482,621.96 | 671,121.69 | 7.91 |

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 206,885.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备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

(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 |
| 保证金 | 4,837,109.83 | 4,122,119.58 |
| 其他 | 3,645,512.13 | 1,676,694.69 |
| 合计 | 24,251,694.22 | 21,567,886.53 |

(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 | 往来款 | 15,769,072.26 | 5年以上 | 65.02 | 15,769,072.26 |
| 永兴镇人民政府 | 往来款 | 1,101,963.00 | 1年以内 | 4.54 | 55,098.15 |
| 河南心连心化肥有限公司四分公司 | 投标保证金 | 540,000.00 | 1年以内, 1-2年 | 2.23 | 49,000.00 |
| 洪阳冶化工程科技有限公司 | 投标保证金 | 400,000.00 | 1-2年 | 1.65 | 40,000.00 |
| 宁波中基国际招标有限公司 | 投标保证金 | 360,000.00 | 1年以内 | 1.48 | 18,000.00 |
| 合计 | | 18,171,035.26 | | 74.92 | 15,931,170.41 |

(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

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 | 15,042,055.68 | | 15,042,055.68 | 13,926,219.95 | | 13,926,219.95 |
| 在产品 | 5,834,956.28 | | 5,834,956.28 | 4,143,645.16 | | 4,143,645.16 |
| 库存商品 | 35,529,373.83 | | 35,529,373.83 | 24,760,240.71 | | 24,760,240.71 |
| 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 | 15,160,929.23 | | 15,160,929.23 | 13,723,030.64 | | 13,723,030.64 |
| | | | | | | |
| 合计 | 71,567,315.02 | | 71,567,315.02 | 56,553,136.46 | | 56,553,136.46 |

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(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 | 239,177,615.50 |
| 累计已确认毛利 | 15,171,732.93 |
| 减: 预计损失 | 0.00 |
| 已办理结算的金额 | 239,188,419.20 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 15,160,929.23 |

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

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 | 100,000,000.00 |
| | | |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
|----|----------------|----------------|

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，截止2018年6月30日合计持有的理财产品金额为人民币10,000万元。

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： | | | | | | |
| 可供出售权益工具： | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 23,400,000.00 | 22,400,000.00 | 1,000,000.00 |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 23,400,000.00 | 22,400,000.00 | 1,000,000.00 |
| | | | | | | |
| 合计 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 23,400,000.00 | 22,400,000.00 | 1,000,000.00 |

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|----|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--|---------------|--------------|---------------|--|---------------|------|------|
| | | | | | | | | (%) | |
| 宜宾天科煤化工有限公司 | 22,400,000.00 | | 22,400,000.00 | | 22,400,000.00 | | 22,400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 眉山中车制动科技股份有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | | | 0.99 | 0.00 |
| 合计 | 23,400,000.00 | | 22,400,000.00 | 1,000,000.00 | 22,400,000.00 | | 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 | 22,400,000.00 | | | 22,400,000.00 |
| 本期计提 | | | | |
| 其中：从其他综合收益转入 | | | | |
| 本期减少 | 22,400,000.00 | | | 22,400,000.00 |
| 其中：期后公允价值回升 | | / | | |

| | | | | |
|------------|------|--|--|------|
| 转回 | | | | |
| 期末已计提减值金余额 | 0.00 | | | 0.00 |

(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。2018年4月, 公司收到四川省高县人民法院民事裁定书(2013)宜高民破字第2-10号, 高县法院认可宜宾天科煤化工有限公司资产管理人制作的《宜宾天科煤化工有限公司破产财产的分配方案》。根据《宜宾天科煤化工有限公司破产财产的分配方案》, 宜宾天科煤化工有限公司的破产财产不足抵偿债务, 破产财产分配方案已实施, 该股权投资已无价值, 公司本期对该项投资进行了核销, 因该项投资已全额计提减值, 核销后对本期损益无影响。

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、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、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 | 268,176,790.93 | 99,042,727.03 | 8,640,893.52 | 10,229,360.17 | 11,775,479.56 | 397,865,251.21 |
| 2. 本期增加金额 | 1,685,823.68 | 3,712,389.66 | 507,935.23 | 291,963.86 | 4,548,554.52 | 10,746,666.95 |
| (1) 购置 | | 1,619,650.24 | 507,935.23 | 291,963.86 | 4,362,862.17 | 6,782,411.50 |
| (2) 在建工程转入 | 1,685,823.68 | 2,092,739.42 | | | 185,692.35 | 3,964,255.45 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 707,855.37 | 341,150.00 | 8,720.77 | 1,986,333.36 | 3,044,059.50 |
| (1) 处置或报废 | | 707,855.37 | 341,150.00 | 8,720.77 | 1,986,333.36 | 3,044,059.50 |
| 4. 期末余额 | 269,862,614.61 | 102,047,261.32 | 8,807,678.75 | 10,512,603.26 | 14,337,700.72 | 405,567,858.66 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 50,205,217.95 | 63,560,806.99 | 4,642,624.31 | 5,975,808.53 | 4,773,491.42 | 129,157,949.20 |
| 2. 本期增加金额 | 3,167,239.38 | 2,445,483.03 | 352,375.57 | 405,718.82 | 477,778.72 | 6,848,595.52 |
| (1) 计提 | 3,167,239.38 | 2,445,483.03 | 352,375.57 | 405,718.82 | 477,778.72 | 6,848,595.52 |
| 3. 本期减少金额 | | 55,695.74 | 326,552.19 | 6,030.01 | | 388,277.94 |
| (1) 处置或报废 | | 55,695.74 | 326,552.19 | 6,030.01 | | 388,277.94 |
| 4. 期末余额 | 53,372,457.33 | 65,950,594.28 | 4,668,447.69 | 6,375,497.34 | 5,251,270.14 | 135,618,266.78 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 3,277,958.20 | 314,977.87 | | 1,832.61 | 195.34 | 3,594,964.02 |
| 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 | 3,277,958.20 | 314,977.87 | | 1,832.61 | 195.34 | 3,594,964.02 |
| 四、账面价值 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 1. 期末账面价值 | 213,212,199.08 | 35,781,689.17 | 4,139,231.06 | 4,135,273.31 | 9,086,235.24 | 266,354,627.86 |
| 2. 期初账面价值 | 214,693,614.78 | 35,166,942.17 | 3,998,269.21 | 4,251,719.03 | 7,001,792.80 | 265,112,337.99 |

(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 | 1,216,201.68 | 238,020.08 | 5,551.60 | 972,630.00 | |
| 机器设备 | 6,453,932.27 | 5,864,969.68 | 57,774.23 | 531,188.36 | |
| 电子设备 | 476,369.48 | 407,171.63 | 646.34 | 68,551.51 | |
| 其他 | 98,256.42 | 37,402.82 | | 60,853.60 | |
| 运输设备 | 438,986.00 | 389,298.36 | | 49,687.64 | |
| 合计 | 8,683,745.85 | 6,936,862.57 | 63,972.17 | 1,682,911.11 | |

(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

20、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 |
| 一车间老厂房拆除及迁建改造 | | | | 651,223.45 | | 651,223.45 |
| 粉体工程 | 2,515,155.00 | 2,515,155.00 | | 2,515,155.00 | 2,515,155.00 | |

| | | | | | | |
|----|--------------|--------------|--|--------------|--------------|------------|
| 合计 | 2,515,155.00 | 2,515,155.00 | | 3,166,378.45 | 2,515,155.00 | 651,223.45 |
|----|--------------|--------------|--|--------------|--------------|------------|

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、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

24、油气资产

适用 不适用

25、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 | 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 | 296,000.00 | 5,680,000.00 | 9,699,021.44 | 1,173,989.85 | 16,849,011.29 |
| 2. 本期增加金额 | | | 72,815.53 | | 72,815.53 |

| | | | | | |
|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| (1)购置 | | | 72,815.53 | | 72,815.53 |
| (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 | 296,000.00 | 5,680,000.00 | 9,771,836.97 | 1,173,989.85 | 16,921,826.82 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 250,024.67 | 5,680,000.00 | 8,126,798.33 | 1,094,715.83 | 15,151,538.83 |
| 2.本期增加金额 | 11,384.64 | | 344,831.94 | 37,578.78 | 393,795.36 |
| (1)计提 | 11,384.64 | | 344,831.94 | 37,578.78 | 393,795.36 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1)处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 261,409.31 | 5,680,000.00 | 8,471,630.27 | 1,132,294.61 | 15,545,334.19 |
| 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 | 34,590.69 | | 1,300,206.70 | 41,695.24 | 1,376,492.63 |
| 2.期初账面价值 | 45,975.33 | | 1,572,223.11 | 79,274.02 | 1,697,472.46 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(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

26、开发支出

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|--------|------|---------------|----|---------|---------------|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |
| 研究与开发费 | | 11,175,853.74 | | | 11,175,853.74 | |
| 合计 | | 11,175,853.74 | | | 11,175,853.74 | |

27、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

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| 租入固定资产装修费 | 848,521.67 | | 212,130.36 | | 636,391.31 |
| 催化剂实验室改造 | 301,140.00 | | 86,040.00 | | 215,100.00 |
| 房屋维修款 | 132,659.99 | | 27,446.94 | | 105,213.05 |
| 办公楼装修 | 2,282,852.25 | | 291,427.92 | | 1,991,424.33 |
| 合计 | 3,565,173.91 | | 617,045.22 | | 2,948,128.69 |

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 46,519,721.35 | 6,977,958.20 | 46,482,022.40 | 6,972,303.36 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 职工薪酬—辞退福利 | 1,271,814.13 | 190,772.12 | 1,679,596.62 | 251,939.49 |
| | | | | |
| 合计 | 47,791,535.48 | 7,168,730.32 | 48,161,619.02 | 7,224,242.85 |

(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 | 16,387,342.66 | 38,787,342.66 |
| 可抵扣亏损 | | |
| 合计 | 16,387,342.66 | 38,787,342.66 |

(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

30、其他非流动资产

适用 不适用

31、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

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 130,273,333.84 | 120,806,840.69 |
| 1年至2年（含2年） | 9,041,055.20 | 13,440,321.40 |
| 2年至3年（含3年） | 7,748,552.11 | 4,939,742.36 |
| 3年以上 | 16,824,932.81 | 17,383,042.89 |
| 合计 | 163,887,873.96 | 156,569,947.34 |

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 1年以内 | 43,793,703.56 | 10,463,882.78 |
| 1至2年 | 183,558.05 | 550,940.00 |
| 2至3年 | 11,350.00 | 103,591.02 |
| 3年以上 | 1,444,816.02 | 1,353,895.00 |
| 合计 | 45,433,427.63 | 12,472,308.80 |

(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

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 60,791,889.78 | 53,434,986.91 | 87,438,104.22 | 26,788,772.47 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 5,452,268.76 | 5,446,735.96 | 5,532.80 |
| 三、辞退福利 | 692,910.74 | 72,567.87 | 278,382.62 | 487,095.99 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 61,484,800.52 | 58,959,823.54 | 93,163,222.80 | 27,281,401.26 |

(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 | 60,762,955.73 | 47,668,392.15 | 81,671,312.35 | 26,760,035.53 |
| 二、职工福利费 | | 380,951.60 | 380,951.60 | |
| 三、社会保险费 | | 1,861,406.91 | 1,861,406.91 | |
| 其中: 医疗保险费 | | 1,740,567.76 | 1,740,567.76 | |
| 工伤保险费 | | 84,662.84 | 84,662.84 | |
| 生育保险费 | | 36,176.31 | 36,176.31 | |
| 四、住房公积金 | | 3,172,309.00 | 3,172,309.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 28,934.05 | 351,927.25 | 352,124.36 | 28,736.94 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 60,791,889.78 | 53,434,986.91 | 87,438,104.22 | 26,788,772.47 |

(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 | | 4,081,937.30 | 4,081,937.30 | |
| 2、失业保险费 | | 111,286.68 | 111,286.68 | |
| 3、企业年金缴费 | | 1,259,044.78 | 1,253,511.98 | 5,532.80 |
| | | | | |
| 合计 | | 5,452,268.76 | 5,446,735.96 | 5,532.80 |

其他说明：

适用 不适用

38、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 | 2,871,351.14 | 9,577,756.32 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 4,001,953.99 | 8,347,176.62 |
| 个人所得税 | 573,968.88 | 235,394.44 |
| 城市维护建设税 | 200,994.58 | 798,428.52 |
| 房产税 | 2,294.30 | 2,294.30 |
| 土地使用税 | 9,224.00 | 9,224.00 |
| 教育费附加 | 142,631.68 | 570,062.55 |
| 其他 | 10,104.29 | 14,851.09 |
| 合计 | 7,812,522.86 | 19,555,187.84 |

39、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

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 押金、保证金 | 8,528,438.00 | 8,576,328.00 |
| 代收代缴款 | 313,826.13 | 124,635.42 |
| 往来及其他 | 3,776,980.13 | 2,210,611.19 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 12,619,244.26 | 10,911,574.61 |
|----|---------------|---------------|

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

42、 持有待售负债

适用 不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、 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

45、 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

46、 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

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------------|------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | | |
| 二、辞退福利 | 784,718.14 | 986,685.88 |
| 三、其他长期福利 | | |
| 合计 | 784,718.14 | 986,685.88 |

(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

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|------|--------------|------------|------------|----------------------------|
| 政府补助 | | 1,000,000.00 | 600,000.00 | 400,000.00 | 提高炼厂气氢气回收率的研发设计和综合技术服务示范项目 |
| 合计 | | 1,000,000.00 | 600,000.00 | 400,000.00 | / |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------|------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 提高炼厂气氢气回收率的研发设计和综合技术服务示范项目 | | 1,000,000.00 | | 600,000.00 | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | | 1,000,000.00 | | 600,000.00 | 400,000.00 | / |

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、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 |

54、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

55、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 |

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|-----------|--------------|--------------|------|
| 安全生产费 | 50,422.02 | 2,594,339.87 | 2,644,761.89 | |
| 合计 | 50,422.02 | 2,594,339.87 | 2,644,761.89 | |

59、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 | 65,956,625.45 | | | 65,956,625.45 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 65,956,625.45 | | | 65,956,625.45 |

60、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 | 279,185,526.61 | 235,107,733.81 |
| 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 | 279,185,526.61 | 235,107,733.81 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 27,726,427.28 | 23,167,445.31 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 17,831,597.52 | 8,915,798.76 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 289,080,356.37 | 249,359,380.36 |

调整期初未分配利润明细：无

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、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 | 234,409,972.66 | 167,715,014.81 | 206,120,130.02 | 152,594,297.49 |
| 其他业务 | 3,906,129.94 | 1,826,859.22 | 3,113,780.64 | 769,734.90 |
| 合计 | 238,316,102.60 | 169,541,874.03 | 209,233,910.66 | 153,364,032.39 |

62、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 | | |
| 城市维护建设税 | 908,428.53 | 1,183,933.05 |
| 教育费附加 | 644,594.39 | 673,032.99 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 1,085,696.83 | 1,010,582.88 |
| 土地使用税 | 1,703,761.25 | 720,537.60 |
| 车船使用税 | 2,886.24 | 4,680.00 |
| 印花税 | 150,088.97 | 145,770.01 |
| 其他 | 6,216.08 | 208,420.85 |
| 合计 | 4,501,672.29 | 3,946,957.38 |

63、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 | 5,236,061.33 | 3,815,671.70 |
| 运输、包装费 | 857,123.68 | 1,130,977.59 |
| 广告宣传费 | 329,169.23 | 169,477.65 |
| 办公费用 | 72,346.27 | 34,036.90 |
| 差旅费 | 1,488,787.76 | 1,306,793.19 |
| 业务招待费 | 2,109,438.06 | 1,728,690.12 |
| 咨询费 | 70,281.73 | 22,698.00 |
| 会务费 | 40,595.31 | 158,803.68 |
| 折旧费 | 107,746.41 | 107,495.73 |
| 劳动保护费 | 52,230.00 | 54,086.00 |
| 其他费用 | 542,610.97 | 1,263,790.87 |
| 合计 | 10,906,390.75 | 9,792,521.43 |

64、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 | 11,170,644.30 | 9,828,504.09 |
| 折旧费 | 1,492,701.68 | 1,444,618.15 |
| 办公费用 | 273,350.38 | 146,946.41 |
| 差旅费 | 689,998.58 | 671,666.11 |
| 业务招待费 | 314,194.27 | 282,495.90 |
| 会务费 | 160,286.27 | 1,886.79 |
| 董事会费 | - | 74,600.00 |
| 广告宣传费 | 260.00 | 296,389.80 |
| 租赁费 | 1,147,200.00 | 374,551.35 |
| 劳动保护费 | 279,430.44 | 295,585.95 |
| 培训费 | 66,577.23 | 87,931.73 |
| 聘请中介机构费 | 1,830,188.67 | 833,818.86 |
| 维修费 | 110,984.57 | 69,687.83 |
| 研究与开发费 | 11,175,853.74 | 6,688,604.39 |
| 无形资产摊销费 | 393,795.36 | 506,858.15 |
| 环保、安全技改费 | 57,571.42 | 4,467.83 |
| 劳务费 | 208,527.06 | 381,290.56 |
| 其他费用 | 1,022,310.15 | 982,136.30 |
| 合计 | 30,393,874.12 | 22,972,040.20 |

65、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 |
|---------------|-------------|-------------|
| 利息支出 | - | - |
| 利息收入(以负数表示) | -396,991.24 | -782,483.75 |
| 汇兑损益(收益以负数表示) | 2.44 | 504.46 |
| 其他 | 285,170.68 | 76,930.34 |
| 合计 | -111,818.12 | -705,048.95 |

66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|----------------|------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 282,760.62 | 2,442,087.28 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 282,760.62 | 2,442,087.28 |

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 理财产品收益 | 2,086,133.37 | 1,383,465.44 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 2,086,133.37 | 1,383,465.44 |
|----|--------------|--------------|

69、资产处置收益

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 |
|--|-----------|-------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计 | 25,204.03 | |
| 其中：固定资产处置 | 25,204.03 | |
| 无形资产处置 | | |
| 非流动资产债务重组利得或损失小计 | | |
| 非货币性资产交换利得或损失小计 | | |
| 合计 | 25,204.03 | |

其他说明：

适用 不适用

70、其他收益

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 |
|------|--------------|-------|
| 政府补助 | 2,730,000.00 | |
| 合计 | 2,730,000.00 | |

其他说明：

适用 不适用

71、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 | | 17,517.74 | |
| 其中：固定资产处置利得 | | 17,517.74 | |

| | | | |
|------------|------------|--------------|------------|
| 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 | 291,005.36 | 4,649,100.00 | 291,005.36 |
| 其他利得 | 315,165.45 | 1,870.00 | 315,165.45 |
| 合计 | 606,170.81 | 4,668,487.74 | 606,170.81 |

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 |
|-------------------------|------------|--------------|-------------|
| 成都高新区重大项目专项资金 | | 2,580,000.00 | |
| 成都高新区“三次创业”战新产业政策项目专项资金 | | 2,000,000.00 | |
| 稳岗补贴 | 186,005.36 | | 与收益相关 |
| 其他 | 105,000.00 | 69,100.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 291,005.36 | 4,649,100.00 | / |

其他说明：

适用 不适用

72、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 | | 246,432.42 | |
| 其中：固定资产处置损失 | | 246,432.42 | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | 99,512.50 | | 99,512.50 |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | 11,078.15 | |
| 其他支出 | | | |

| | | | |
|----|-----------|------------|-----------|
| 合计 | 99,512.50 | 257,510.57 | 99,512.50 |
|----|-----------|------------|-----------|

73、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 | 367,404.81 | 435,616.54 |
| 递延所得税费用 | 55,512.53 | -387,298.31 |
| 合计 | 422,917.34 | 48,318.23 |

(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 | 28,149,344.62 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 4,222,401.69 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | -3,854,996.88 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 55,512.53 |
| 所得税费用 | 422,917.34 |

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

75、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 | 3,421,005.36 | 4,649,100.00 |
| 收银行利息 | 396,991.24 | 782,483.75 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 收到的投标保证金 | 5,722,499.00 | 4,015,748.00 |
| 收回的保函保证金 | 3,949,080.37 | 3,630,240.41 |
| 其他 | 710,763.05 | 1,052,744.12 |
| 合计 | 14,200,339.02 | 14,130,316.28 |

(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 | 17,752,749.79 | 1,874,604.71 |
| 支付的日常管理费用 | 6,160,879.04 | 4,994,209.58 |
| 支付的销售费用 | 5,562,583.01 | 5,869,354.00 |
| 支付(退)投标保证金 | 6,524,489.25 | 7,203,820.00 |
| 其他 | 1,215,439.20 | 1,919,020.68 |
| 合计 | 37,216,140.29 | 21,861,008.97 |

(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

76、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 | 27,726,427.28 | 23,167,445.31 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 加：资产减值准备 | 282,760.62 | 2,442,087.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,848,595.52 | 7,031,469.55 |
| 无形资产摊销 | 393,795.36 | 506,858.15 |
| 长期待摊费用摊销 | 617,045.22 | 617,045.22 |
| 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） | -25,204.03 | 228,914.68 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 0.00 | 504.46 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -2,086,133.37 | -1,383,465.44 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 55,512.53 | -387,298.31 |
| 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） | -15,014,178.56 | 5,924,028.72 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -17,463,863.54 | -36,630,503.79 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -20,384,112.00 | -29,257,961.68 |
| 其他 | | 391,811.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,049,354.97 | -27,349,063.96 |
| 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 | 296,041,350.28 | 307,716,577.04 |
| 减：现金的期初余额 | 335,787,499.78 | 342,973,365.57 |
| 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 | -39,746,149.50 | -35,256,788.53 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

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 | 296,041,350.28 | 335,787,499.78 |
| 其中：库存现金 | 54,609.07 | 46,931.75 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 295,986,741.21 | 335,740,568.03 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 296,041,350.28 | 335,787,499.78 |
| 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

77、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

78、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 | 16,843,127.02 | 履约保函保证金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 合计 | 16,843,127.02 | / |

79、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

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------|--------------|-------|--------------|
| 企业鼓励款 | 2,730,000.00 | 其他收益 | 2,730,000.00 |
| 稳岗补贴 | 186,005.36 | 营业外收入 | 186,005.36 |
| 其他 | 105,000.00 | 营业外收入 | 105,000.00 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

82、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

(2). 重要的非全资子公司

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

(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 |
| | | | | | |

企业最终控制方是中国化工集团有限公司。

其他说明：

截止2018年6月30日，中国化工集团有限公司注册资本为1110000万元人民币。

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

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 |
| 沧州大化股份有限公司聚海分公司 | 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 |
| 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 |
| 黑龙江昊华化工有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 江西蓝星星火有机硅有限公司 | 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 |
| 四川蓝星机械有限公司 | 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 |
| 西南化工研究院第一试验厂 | 集团兄弟公司 |
| 正和集团股份有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 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 |
| 中昊光明化工研究设计院有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 自贡鸿鹤有限公司 | 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 |
|-----------------|--------|--------------|--------------|
| 昊华（成都）科技有限公司 | 采购商品 | 5,283,675.21 | 119,658.12 |
| 西南化工研究设计院有限公司 | 采购商品 | 846,153.84 | 2,862,446.15 |
| 四川蓝星机械有限公司 | 采购商品 | 264,957.26 | 3,269,230.77 |
| 西南化工研究院第一试验厂 | 采购商品 | 136,352.85 | 1,583,744.42 |
| 中昊光明化工研究设计院有限公司 | 采购商品 | 22,828.56 | |
| 合计 | | 6,553,967.72 | 7,835,079.46 |

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 |
|---------------|--------|--------------|---------------|
| 正和集团股份有限公司 | 销售商品 | 2,971,385.54 | 10,787,350.42 |
| 河北盛华化工有限公司 | 销售商品 | 989,165.20 | |
| 江西蓝星星火有机硅有限公司 | 销售商品 | 838,486.70 | |
| 西南化工研究设计院有限公司 | 销售商品 | 1,460,387.89 | 539,774.56 |
| 黑龙江昊华化工有限公司 | 销售商品 | | 85,470.09 |
| 合计 | | 6,259,425.33 | 11,412,595.07 |

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

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 | 国有土地使用权及经营性资产 | 1,147,200.00 | 367,200.00 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

(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 | 正和集团股份有限公司 | 2,908,658.96 | 145,432.95 | | |
| 应收账款 | 沧州大化TDI有限责任公司 | 839,116.68 | 839,116.68 | 874,293.57 | 874,293.57 |
| 应收账款 | 西南化工研究设计院有限公司 | 743,529.50 | 37,176.48 | | |
| 应收账款 | 河南骏化发展股份有限公司 | 355,000.00 | 355,000.00 | 355,000.00 | 355,000.00 |
| 应收账款 | 河北盛华化工有限公司 | 288,200.00 | 14,410.00 | | |
| 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 | 黑龙江昊华化工有限公司 | 95,560.00 | 9,556.00 | 96,000.00 | 9,600.00 |
| 应收账款 | 山东华星石油化工集团有限公司 | 72,660.00 | 36,330.00 | 72,660.00 | 36,330.00 |
| 应收账款 | 德州实华化工有限公司 | 68,315.00 | 34,157.50 | 68,315.00 | 34,157.50 |
| 应收账款 | 沧州大化股份有限公司聚海分公司 | 36,800.00 | 1,840.00 | 2,106,244.11 | 106,012.21 |
| 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 | 自贡鸿鹤有限公司 | 21,716.00 | 21,716.00 | 21,716.00 | 21,716.00 |
| 应收账款 | 江西蓝星星火有机硅有限公司 | 9,520.00 | 476.00 | | |
| 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 | 6,000.00 |
| 小计 | | 5,619,106.14 | 1,675,241.61 | 3,774,258.68 | 1,617,139.28 |
| 其他应收款 | 中昊财务有限 | 15,769,072.26 | 15,769,072.26 | 15,769,072.26 | 15,769,072.26 |

| | | | | | |
|------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 责任公司 | | | | |
| 小计 | | 15,769,072.26 | 15,769,072.26 | 15,769,072.26 | |
| 预付账款 | 昊华(成都)科技有限公司 | | | 486,800.00 | 15,769,072.26 |
| 预付账款 | 四川蓝星机械有限公司 | | | 93,000.00 | |
| 小计 | | 0.00 | 0.00 | 579,800.00 | |
| 总计 | | 21,388,178.40 | 17,444,313.87 | 20,123,130.94 | 17,386,211.54 |

(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 | 2,881,200.00 | |
| 应付账款 | 四川蓝星机械有限公司 | 983,000.00 | 1,904,000.00 |
| 应付账款 | 西南化工研究设计院有限公司 | 317,000.00 | 391,784.00 |
| 小计 | | 4,181,200.00 | 2,295,784.00 |
| 预收账款 | 江西蓝星星火有机硅有限公司 | 2,030,000.00 | |
| 预收账款 | 西南化工研究设计院有限公司 | 280,000.00 | |
| 预收账款 | 河北盛华化工有限公司 | 250,000.00 | |
| 预收账款 | 德州实华化工有限公司 | 230,364.75 | 80,000.00 |
| 预收账款 | 沧州大化TDI有限责任公司 | 3,230.02 | |
| 小计 | | 2,793,594.77 | 80,000.00 |
| 其他应付款 | 西南化工研究设计院有限公司 | 981,450.00 | |
| 其他应付款 | 中国化工集团公司 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 小计 | | 1,381,450.00 | 400,000.00 |
| 总计 | | 8,356,244.77 | 2,775,784.00 |

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

2018年8月2日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于〈四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等事项。并于2018年8月4日披露了《四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关公告和文件。后续进展详见公司重大资产重组的进展情况公告。

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

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 | 8,319,730.28 | 4.09 | 8,319,730.28 | 100.00 | | 8,319,730.28 | 4.50 | 8,319,730.28 | 100.00 | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 194,685,502.46 | 95.71 | 31,629,171.20 | 16.25 | 163,056,331.26 | 175,265,541.88 | 94.90 | 31,104,335.09 | 17.75 | 144,161,206.79 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 407,849.56 | 0.20 | 407,849.56 | 100.00 | | 1,101,872.26 | 0.60 | 1,101,872.26 | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | 203,413,082.30 | / | 40,356,751.04 | / | 163,056,331.26 | 184,687,144.42 | / | 40,525,937.63 | / | 144,161,206.79 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------|--------------|--------------|--------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 四平现代钢铁有限公司 | 8,319,730.28 | 8,319,730.28 | 100.00 | 企业失信 |
| 合计 | 8,319,730.28 | 8,319,730.28 | / | / |

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） | 138,718,289.30 | 6,935,914.47 | 5.00 |
| 1年以内小计 | 138,718,289.30 | 6,935,914.47 | 5.00 |
| 1至2年 | 21,177,854.15 | 2,117,785.41 | 10.00 |
| 2至3年 | 6,695,745.40 | 2,008,723.62 | 30.00 |
| 3年以上 | | | |
| 3至4年 | 9,161,880.68 | 4,580,940.35 | 50.00 |
| 4至5年 | 5,891,851.16 | 2,945,925.58 | 50.00 |
| 5年以上 | 13,039,881.77 | 13,039,881.77 | 100.00 |
| 合计 | 194,685,502.46 | 31,629,171.20 | 16.25 |

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 75,875.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元；本期其他减少 245,061.67 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

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 |
|----------------------|--------|---------------|---------------------|----------------|
| 中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司 | 客户 | 13,840,885.55 | 6.80 | 1年以内、1-2年 |
| 神华宁夏煤业集团有限责任公司 | 客户 | 11,683,900.00 | 5.74 | 1年以内、1-2年 |
| 神华乌海能源有限责任公司 | 客户 | 10,459,753.94 | 5.14 | 1年以内、2-3年、4-5年 |
| 中海石油宁波大榭石化有限公司 | 客户 | 9,196,938.00 | 4.52 | 1年以内 |
| 四平现代钢铁有限公司 | 客户 | 8,319,730.28 | 4.09 | 3-5年 |
| 合计 | | 53,501,207.77 | 26.29 | |

(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 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 |
|------------------------|---------------|--------|---------------|----------|--------------|---------------|--------|---------------|----------|--------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 15,769,072.26 | 65.02 | 15,769,072.26 | 100.00 | | 15,769,072.26 | 73.11 | 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 | 8,482,621.96 | 34.98 | 671,121.69 | 7.91 | 7,811,500.27 | 5,798,814.27 | 26.89 | 464,236.15 | 8.01 | 5,334,578.12 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 24,251,694.22 | / | 16,440,193.95 | / | 7,811,500.27 | 21,567,886.53 | / | 16,233,308.41 | / | 5,334,578.12 |

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

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） | 6,783,667.79 | 339,183.38 | 5.00 |
| | | | |
| 1年以内小计 | 6,783,667.79 | 339,183.38 | 5.00 |
| 1至2年 | 1,390,989.69 | 139,098.97 | 10.00 |
| 2至3年 | 37,214.48 | 11,164.34 | 30.00 |
| 3年以上 | | | |
| 3至4年 | 35,200.00 | 17,600.00 | 50.00 |
| 4至5年 | 142,950.00 | 71,475.00 | 50.00 |
| 5年以上 | 92,600.00 | 92,600.00 | 100.00 |
| 合计 | 8,482,621.96 | 671,121.69 | 7.91 |

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 206,885.54 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备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

(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 |
| 保证金 | 4,837,109.83 | 4,122,119.58 |
| 其他 | 3,645,512.13 | 1,676,694.69 |
| 合计 | 24,251,694.22 | 21,567,886.53 |

(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 | 往来款 | 15,769,072.26 | 5年以上 | 65.02 | 15,769,072.26 |
| 永兴镇人民政府 | 往来款 | 1,101,963.00 | 1年以内 | 4.54 | 55,098.15 |
| 河南心连心化肥有限公司四分公司 | 投标保证金 | 540,000.00 | 1年以内, 1-2年 | 2.23 | 49,000.00 |
| 洪阳冶化工程科技有限公司 | 投标保证金 | 400,000.00 | 1-2年 | 1.65 | 40,000.00 |
| 宁波中基国际招标有限公司 | 投标保证金 | 360,000.00 | 1年以内 | 1.48 | 18,000.00 |
| 合计 | / | 18,171,035.26 | / | 74.92 | 15,931,170.41 |

(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

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 | 234,409,972.66 | 167,715,014.81 | 206,120,130.02 | 152,594,297.49 |
| 其他业务 | 3,906,129.94 | 1,826,859.22 | 3,113,780.64 | 769,734.90 |
| 合计 | 238,316,102.60 | 169,541,874.03 | 209,233,910.66 | 153,364,032.39 |

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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 理财产品收益 | 2,086,133.37 | 1,383,465.44 |
| 合计 | 2,086,133.37 | 1,383,465.44 |

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 | 25,204.03 | |
| 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） | 3,021,005.36 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | -99,512.50 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 694,022.70 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 315,165.45 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -593,382.76 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 3,362,502.28 | |

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 | 3.43 | 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 | 3.01 | 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

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| | 报告期内在中国证监会指定网站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：

梅茂良

董事会批准报送日期：2018-08-09

修订信息

适用 不适用