四川天一科技股份有限公司

2011 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人古共伟、主管会计工作负责人曾加及会计机构负责人（会计主管人员）聂英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	天科股份
股票代码	600378
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏丹	魏冬梅
联系地址	四川省成都市机场路445信箱	四川省成都市机场路445信箱
电话	028-85963417	028-85963659
传真	028-85963417	028-85963659

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
营业总收入	615,304,171.50	490,718,152.96	25.39	507,018,620.97
营业利润	64,033,956.52	48,822,131.47	31.16	48,345,601.34
利润总额	77,121,133.31	54,130,346.27	42.47	49,135,843.06
归属于上市公司股东的净利润????	61,235,152.58	43,610,574.77	40.41	41,376,024.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	50,120,252.88	36,497,323.74	37.33	38,614,628.57
经营活动产生的现金流量净额	24,393,023.35	61,132,133.07	-60.10	46,452,023.30
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
资产总额	926,208,847.87	763,189,622.06	21.36	695,334,203.84
负债总额	335,795,328.45	234,195,581.40	43.38	203,755,194.54
归属于上市公司股东的所有者权益	572,436,198.49	511,201,045.91	11.98	472,502,756.96
总股本	270,175,720.00	270,175,720.00	0	245,614,291.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
基本每股收益（元/股）	0.23	0.16	43.75	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.16	43.75	0.15
用最新股本计算的每股收益（元/股）	0.23	0.16	43.75	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.19	0.14	35.71	0.14
加权平均净资产收益率（%）	11.30	8.87	增加2.43个百分点	9.16
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.25	7.42	增加1.83个百分点	8.55
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.09	0.23	-60.87	0.17
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.12	1.89	12.17	1.92
资产负债率（%）	36.25	30.69	增加5.56个百分点	29.30

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	10,562,683.94	-1,990,177.59	-99,572.32
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	2,550,000.00	7,738,999.98	1,181,785.73
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,812,662.50	2,106,844.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,507.15	-440,607.59	-291,971.69
少数股东权益影响额		-114,760.00	-266.00
所得税影响额	-1,972,277.09	-892,866.27	-135,423.43
合计	11,114,899.70	7,113,251.03	2,761,396.31

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	25,252户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	25,386户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	报告期内增减	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
中国昊华化工（集团）总公司	国有法人	23.13	62,503,422			无
盈投控股有限公司	境内非国有法人	22.79	61,559,882			质押61,500,000
中信信托有限责任公司-分层集合16期	未知	3.85	10,407,071			未知
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	未知	1.85	5,000,000			未知
融通新蓝筹证券投资基金	未知	1.68	4,540,017			未知
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	1.40	3,773,800			未知
底申花	境内自然人	0.56	1,503,800			未知
黄耀芳	境内自然人	0.36	980,000			未知
中化化工科学技术研究总院	国有法人	0.34	920,205			未知
中蓝晨光化工研究设计院有限公司	国有法人	0.34	920,205			未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国昊华化工(集团)总公司	62,503,422	人民币普通股
盈投控股有限公司	61,559,882	人民币普通股
中信信托有限责任公司-分层集合16期	10,407,071	人民币普通股
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	4,540,017	人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,773,800	人民币普通股
底申花	1,503,800	人民币普通股
黄耀芳	980,000	人民币普通股
中化化工科学技术研究总院	920,205	人民币普通股
中蓝晨光化工研究设计院有限公司	920,205	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名股东中中国昊华化工(集团)总公司与中化化工科学技术研究总院、中蓝晨光化工研究设计院有限公司存在关联关系，均为公司实际控制人的全资子公司；公司未知其余股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。	

§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、报告期内公司总体经营情况的回顾

2011年是国家实施"十二五"规划的开局之年，公司年初就制定了通过加大精益管理和专业经营的力度和深度，齐心协力，真抓实干，强力降本降费，全力增收增效，全面提高经营质量和防范经营风险的工作指导方针。2011年度，公司在经营工作方面较2010年取得了显著的进步，各项经济指标均处于上升态势。其中新签合同额超去年同期70%，首次突破10亿元大关；全年无重大设备和人身伤亡事故；废水达标排放，万元产值综合能效与上年同期相比，基本持平，为天科股份进一步发展打下了良好的基础。

1.1精心组织生产，有效改善企业运营质量

2011年，国际经济形势严峻，相继爆发美债危机、欧债危机。国家宏观调控政策对公司相关产业的影响也进一步显现，为了给全年生产经营目标的完成奠定良好的基础，公司领导层带领全体职工，通过加强基础管理，引进公司控股股东中国昊华集团总公司实行的六西格玛管理办法和持续改进工作管理体系，结合公司"精益管理和专业经营"的指导思想，从科研、生产、经营、采购、管理以及机构、专业配套、人力资源等诸多方面逐步进行了一系列的持续变革，不断提升公司的经营管理水平；加强生产组织管理，将各项重要指标层层分解，以工作布置和落实为抓手，提高组织效能，保障各项工作及时布置和有效落实，加强操作人员的培训和考核工作，提升运行质量。使得公司在各项生产经营活动中取得了较好业绩，有效地改善了企业运营质量。

1.2引入内部控制机制，推行采购变革，加强成本控制

公司目前尚未正式启动内部控制规范工作，但在实际工作中，根据公司情况，建立了满足公司规范运行，控制风险的一系列制度，内容涵盖了公司研发、生产、营销、投资决策、预算控制、成本管理、人力资源等各个管理层面。公司严格按照现行制度，履行内部决策程序，促进了公司内部约束机制和责任追究机制的完善。在控制成本方面，针对公司成本中营业成本占比最高，营业成本中又以采购成本占比最高这一特点，引入采购变革项目管理办法，结合公司的实际，进行有针对性的持续改进提升，挖潜增效，从而加强成本控制，提高产品竞争力，提升产品毛利率。

1.3继续加强科技创新，加大推广力度，深化营销变革

作为化工行业的科技型企业，公司的主要收入来源是转让技术和围绕这些技术所做的工程设计、工程承包等工程服务以及产品生产销售。公司面对激烈的市场竞争，一方面抓住机遇，加大自主技术成果的转让和应用力度。另一方面，狠抓技术创新，为公司的产业发展提供更加有力的技术支持，进一步提高公司的核心竞争力。具体的工作策略有以下几个方面：

1.3.1加强市场管理，完善营销战略

公司根据市场实际情况，适时提出了"有量更要有质"、"实施在对手之上的超越竞争策略和抢先占领策略"的营销思路。同时，为了顺应"十二五"规划和国家发展趋势，要求各个产业加强技术进步提升工作，转变重营销轻技术的倾向，通过对营销人员不定期进行专业化的培训，来提高项目利润率。

进一步加大精益化、专业化营销管理力度。分别对市场、项目和客户进行细分，不做无效功、低效功，针对每一个客户实施差异化经营。在价格体系规范的基础上及时、提前进行价格调整，抢先一步，不丢合同与订单。

在有市场前景并符合国家"十二五"规划发展方向的项目上，各产业之间加强信息交流，大胆改进完善营销理念，超前、专门投入力量，做好充分的准备。积极拓展项目来源，拓宽渠道，尽量将我们的优势技术应用到新领域和新项目中去。

1.3.2开发工程总承包项目，争做合格总承包商

2011年，公司根据自身特点和技术优势，适时提出向工程公司转变的战略方针，强化对EPC项目的推广力度。公司先后签署了青海盐湖镁业有限公司的焦炉煤气PSA制氢装置项目和唐山佳华煤化工有限公司20万吨/年焦炉煤气制甲醇项目及绵阳涡轮院三个总承包合同，累计金额超过4.5亿元人民币，填补了公司EPC项目的空白。

1.3.3力保传统产业市场占有率

我公司的传统产业主要有氢气、二氧化碳和一氧化碳等气体的分离提纯、煤/天然气/焦炉气制甲醇项目、煤/天然气（烃类）甲醇制氢项目和二甲醚项目等，今年通过完善装置规模化、设计模块化等技术措施，优化了工艺路线，降低了装置运行成本，进一步巩固了我们在传统产业的市场份额。

1.3.4加大新技术的市场推广力度，寻找新的市场增长点

为了顺应"十二五"规划和国家发展趋势，我公司一方面积极研究和关注国家宏观政策，调整人员配置，把握市场机会；另一方面贴近市场，通过科研创新，积极开拓新的市场领域，尽量将我们的优势技术应用到新领域和新项目中去。

新产品开发

近年来我公司开发的废气回收项目如垃圾填埋气净化回收甲烷、催化裂化干气净化浓缩乙烯 、黄磷尾气净化回收一氧化碳等项目都属于国内首创的新技术，由于工艺技术在国内外具有绝对优势，并有专利保护，无竞争对手。

另外在工程设计上，我公司还开发了粗苯加氢项目 、焦炉煤气甲烷化制CNG或LNG项目 和甲醇驰放气提氢制合成氨项目等新工艺。

新的应用领域

目前，公司除在传统应用领域保持固有的市场份额外，还积极开拓新的市场领域。如无机化工产品中的钛白粉、磷化工等项目，工程塑料领域里的聚苯硫醚、聚醚醚酮、聚芳醚腈等项目，符合资质、外来工艺软件包的工程设计项目等。在阀门领域，在保证公司PSA项目用阀的基础上，还积极扩大阀门销售范围，目前已成功进入有机硅和食品行业。

1.4加大减债工作力度，提升资金管理水平

公司高度重视公司减债工作，努力控制公司资产负债率，使公司资产负债率保持在低水平上，降低公司经营风险，采取了多种措施：

1、进一步加强经营工作。公司在总包项目上取得了一定的成绩，有力地保证了公司收入和利润的增长，促进了公司资产负债率的降低。

2、清理预收账款。严格按企业会计准则的要求进行收入成本结转，努力降低公司预收账款余额以降低公司资产负债率。

3、狠抓应收账款的管理。公司把应收账款的管理作为日常工作中的重点，加强应收账款的催收清欠工作。把应收账款的催款责任每月分解，落实到人，建立了应收账款的相应奖惩机制。应收账款的管理取得了积极成效。

4、加强对存货的管理，把存货作为重要指标纳入考核体系，与公司内部各单位签署存货控制目标责任书。另外公司加强了对采购成本的控制，通过多种措施把存货控制在合理范围内。

5、加强对公司闲置资产的清理。公司近期对公司闲置的大邑园区进行了处置，盘活了资金，降低了负债水平，促进了公司资金的有效运转。

6、积极争取各项税收优惠及财政资金的支持。公司在西部大开发所得税减免、研发费用加计扣除、技术转让收入减免营业税等方面取得了积极成果。

1.5加强科技研发管理，推动技术创新。

作为一家高新技术上市公司，科研就是企业发展的推动力。公司对科研体制进行了大胆改革，成立了科技管理部和工程技术研发中心，主要开展了如下工作：

1、重视科研项目选题工作，2011年公司严把立项关，科学立项，立项之前加强投入与产出高低的比较分析，强化课题绩效，加强预算编制，严格评估评审，确保立项科研项目的质量。目前公司已经通过16项科研项目立项。截至2001年底，公司已拥有授权专利34件，其中发明专利25件。2011年申请专利3项，已授权1项。

2、公司新成立的技术开发中心，在建设中不断调整，逐步完善制度，逐步走入正轨。

3、公司形成了鼓励成功，宽容失败的创新氛围。不断完善加强科研人员的奖励制度，加大奖励力度，给予优秀科研工作者更高的荣誉，激励和提高他们的主动性和积极性。

（1）主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
专用化学产品制造业	613,193,636.36	453,488,726.88	26.04	26.25	29.18	减少1.68个百分点

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
销售商品-石油化工及基础化工产品	206,623,785.04	180,208,908.58	12.78	11.96	15.50	减少2.68个百分点
提供劳务-科研开发及服务设计	406,569,851.32	273,279,818.30	32.78	35.02	40.12	减少2.45个百分点

（2）主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
西南地区	613,193,636.36	26.25

（3）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位：万元

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润	本公司占股权比例%
四平市天科气体有限公司	工业气体及配套产品的生产销售。氧气、氮气及氩气等	3758.06	4859.88	358.51	62.00
武汉天科气体发展有限公司	工业气体、标准气体、高纯气体、特种气体等系列气体产品的生产销售、研制、开发、技术服务	500	743.41	-78.48	40
四川贡嘎神汤温泉有限公司	旅游服务、洗浴、旅游商品、日用百货、针纺织？品、住宿、中餐、西餐、小吃、烟、酒	4180	15400.17	-165.73	27.56
宜宾天科煤化工有限责任公司	煤制合成气、；甲醇及下游产品制造、销售；项目投资，汽车货运	10000	15001.77	-4106.53	22.40
四川省煤焦化集团有限公司	PSA-H2及环己酮产品的生产、销售、服务	14040	148051.63	-33489.66	6.41

（4）主要供应商、客户情况

单位：元

供应商名称	金额	占采购总额比重(%)
供应商A	37,083,136.74	8.85
供应商B	35,768,787.67	8.54
供应商C	12,580,312.50	3.00
供应商D	12,300,000.00	2.94
供应商E	10,797,262.18	2.58
前五名供应商采购金额合计	108,529,499.09	25.91
销售客户名称	金额	占销售总额比重(%)
客户A	34,074,786.43	5.54
客户B	20,298,017.69	3.30
客户C	17,948,717.95	2.92
客户D	16,077,508.60	2.61
客户E	14,233,688.04	2.31
前五名销售客户销售金额合计	102,632,718.71	16.68

（5）报告期费用变动情况

单位：元

项目	本期数	上期数	差异变动金额	差异变动幅度（%）	变动原因
营业税金及附加	9,264,488.28	6,007,115.21	3,257,373.07	54.23	主要原因是本期科研开发及服务设计收入增加，相应的营业税及附加增加所致。
财务费用	-5,327,450.77	-1,761,710.41	-3,565,740.36	202.40	主要是本期银行存款利息收入增加所致。
资产减值损失	1,606,851.32	1,033,746.75	573,104.57	55.44	主要是本期按照账龄计提坏账准备增加所致。
投资收益	-313,920.59	-7,613,868.38	7,299,947.79	-95.88	由于宜宾天科长期股权投资已经减至为零，本期未确认投资收益所致。
营业外收入	13,413,232.52	7,831,104.98	5,582,127.54	71.28	主要是由于本期处置固定资产收入所致。
营业外支出	326,055.73	2,522,890.18	-2,196,834.45	-87.08	主要是由于本期处置固定资产损失减少等所致。
所得税费用	14,523,654.55	9,219,029.09	5,304,625.46	57.54	主要是由于本期利润总额增加，所得税费用相应增加所致。

（6）报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明（增减30%以上科目表及说明）

单位：元

报表项目	期末账面余额/本期数	期初账面余额/上期数	差异变动金额	差异变动幅度（%）	变动原因
货币资金	431,965,561.62	305,521,660.52	126,443,901.10	41.39	系本报告期收入增加及预收工程款增加所致。
预付款项	34,393,294.53	13,863,068.58	20,530,225.95	148.09	主要系预付购买位于成都市航空港温哥华房产所致。
存货	102,845,688.03	72,187,037.14	30,658,650.89	42.47	主要系本报告期末未结算工程增加所致。
在建工程	387,041.02	6,328,255.02	-5,941,214.00	-93.88	主要是500吨/年CO专用吸附剂工程项目完工转固所致。
应付账款	137,628,514.86	87,509,575.33	50,118,939.53	57.27	主要是本期应付材料款增加所致。
预收款项	92,938,824.89	70,327,904.75	22,610,920.14	32.15	主要是本期预收新签工程合同款项增多所致。
应交税费	15,200,485.09	7,564,879.37	7,635,605.72	100.93	主要是本期应交企业所得税和增值税等增加所致。
其他应付款	14,462,100.82	5,887,140.48	8,574,960.34	145.66	主要原因是本期收取投标保证金增加所致。
其他非流动负债	400,000.00		400,000.00		主要是本报告期收到财政拨付的C02/CO工业排放气和煤制气合成甲烷催化剂项目专项经费所致。
未分配利润	117,061,958.97	61,920,247.38	55,141,711.59	89.05	主要是本期利润增加所致。
营业税金及附加	9,264,488.28	6,007,115.21	3,257,373.07	54.23	主要原因是本期科研开发及服务设计收入增加，相应的营业税及附加增加所致。
财务费用	-5,327,450.77	-1,761,710.41	-3,565,740.36	202.40	主要是本期银行存款利息收入增加所致。
资产减值损失	1,606,851.32	1,033,746.75	573,104.57	55.44	主要是本期按照账龄计提坏账准备增加所致。
投资收益	-313,920.59	-7,613,868.38	7,299,947.79	-95.88	由于宜宾天科长期股权投资已经减至为零，本期未确认投资收益所致。
营业外收入	13,413,232.52	7,831,104.98	5,582,127.54	71.28	主要是由于本期处置固定资产收入所致。
营业外支出	326,055.73	2,522,890.18	-2,196,834.45	-87.08	主要是由于本期处置固定资产损失减少等所致。
所得税费用	14,523,654.55	9,219,029.09	5,304,625.46	57.54	主要是由于本期利润总额增加，所得税费用相应增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	24,393,023.35	61,132,133.07	-36,739,109.72	-60.10	主要是由于本期经营活动现金流出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-4,337,318.51	-16,724,048.09	12,386,729.58	-74.07	主要是由于本期处置固定资产收入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,178,000.00	-7,496,285.82	6,318,285.82	-84.29	主要是由于本期分配股利减少所致

（7）报告期内公司技术创新情况（节能减排情况如环保情况），公司的研发投入，以及自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影响等。

公司在2011年研发投入1742.8万元，在投入创新活动中，新型CO载铜吸附剂通过试生产，得到了合格产品。新型制氧锂分子筛首次投入工业装置中使用。聚乙烯尾气回收利用成套技术已实现工业化应用，并获得国家发明专利授权。公司加入了由国家发改委、科技部倡导成立的"二氧化碳捕集、利用与封存产业技术创新战略联盟CCUS"。 加入由中国神华煤制油化工有限公司组织的国家支撑计划项目"30万吨煤制油工程高浓度二氧化碳捕集与地质封存技术开发及示范"。

由公司提供相关专利技术并进行工程开发设计、我国首套10万吨/年转炉气净化与焦炉气提氢合成甲醇装置在黑龙江建龙化工有限公司一次开车成功，产品达到国标GB338-2004优等品标准。

公司在2011年获得化工集团授予专利工作先进企业奖、中国化工专利奖《用甲醇生产二甲醚的方法ZL200410022020.5》。

公司围绕催化剂、变压吸附气体分离、碳一化学与工程三大产业，进行延伸技术创新，以保持三大产业在国内相同领域的的领先地位和在国际上的影响力。公司通过强化科研队伍、提高科研人员收入，提高科研装置水平等手段，促进技术创新工作。2011年，公司在研技术创新项目达22项，申请专利5项，授权专利4项。

3、对公司未来发展的展望

3.1所处行业发展趋势与公司未来发展机遇

公司主要技术及衍生产品有三大类：变压吸附气体分离技术；工程设计、咨询、碳一化学、精细化工领域的工程承包；转化催化剂、甲醇催化剂为主要产品的催化剂产业。

3.1.1变压吸附气体分离技术

市场分布在石化、冶金、军工、化工等九大领域。从宏观环境来看，国家在强调科学的发展观，鼓励发展循环经济，不断加大污染惩治力度，而PSA气体分离技术的不断拓展和进一步应用，正符合国家经济发展的大环境；从微观环境来看，各工业企业的投资意识、环保意识在不断提高，这给PSA气体分离技术的应用也带来了更多的商机。

3.1.2转化催化剂和合成甲醇催化剂

转化催化剂在国内处于领先地位，市场占有率达85%，目前竞争对手的实力正在逐步增强，营销策略较我们更为灵活，同时产品质量也有所提高，对我们市场占有率的影响将逐步增加。对此，我们一方面采取更加灵活的营销方式，进一步提高技术服务的质量，确保转化催化剂的国内市场占有率；另一方面加大国际市场推广力度。近几年，转化催化剂产品生产销售量每年均创历史新高。

近几年甲醇催化剂市场随着我国甲醇工业和能源化工的发展而迅速扩大，需求量大幅提高；公司投资建成具有现代化的甲醇催化剂生产线，质量和产量大幅提高，扩大了市场份额。

公司的CN-1和CN-2转化催化剂填补了国内空白，早已替代进口产品并出口巴基斯坦、孟加拉等东南亚国家，其中一段转化催化剂Z107、Z110Y、Z111与二段转化催化剂Z204、Z205以其优异的性能多次获得国家、部省级各种大奖。

3.1.3工程技术开发

该产业已形成公司新的利润增长点，其获利水平在公司第一。该产业是以设计为主体的工程承包。已建成30多种类型，数百套工业装置。典型的有芳榨醇、异植物醇、甲醇、二甲醚、甲醇裂解制氢、甲醇脱氢制DMF、四氢呋喃、氯甲烷、甲醛、碳酸二甲脂、叔碳酸、聚苯硫醚、戊烷装置等。

甲醇制二甲醚技术

"甲醇制二甲醚开发研究"为国家"八五"科技攻关项目，天科股份的甲醇制二甲醚技术拥有2项该技术的中国发明专利，达到国内领先，国际先进水平，在国内10万吨级市场占有率达80%以上。目前，国内10万吨级的二甲醚市场已经饱和，大吨级的市场仍有潜力，公司正在进行20万吨/年的工程设计和工艺优化，这将是公司未来新的经济增长点。

天然气蒸汽转化、煤造气制氢等自有技术

天科股份对气态烃蒸汽转化各种炉型（顶烧炉、梯台炉、侧烧炉）均有系列研究成果，本公司蒸汽转化工艺技术和催化剂性能已达世界先进水平。

天科股份煤造气制氢技术已成熟可靠，其中造气控制系统和变压吸附气体分离系统技术全国领先，并多次荣获原化工部和国家科技进步奖。公司工程总承包营业额已跨进我国勘察设计行业百强企业。

3.2公司行业地位及面临的竞争格局和主要竞争优势

3.2.1变压吸附气体分离技术已成为公司的支柱产业

PSA气体分离技术，其技术水平、应用领域及行业地位均属国内领先。几十年形成的品牌优势：自成体系的研发、工程、设计、专用硬件（吸附剂、阀门）服务等一条龙服务；有一支专业从事PSA气体分离技术的人才队伍。已经应用行业有：化工、冶金、石化、机械、电子、食品、轻工、环保等行业，装置遍及全国二十多个省、市、自治区，并出口土耳其、韩国、朝鲜、泰国、印度尼西亚、巴基斯坦、以色列等国。

但在传统制氢领域，国内竞争激烈。形成了收入规模大，利润率低的格局。在其他新领域，在占据技术优势的前提下，利润率高，但市场规模小，市场还有待进一步推广。

3.2.2工程设计、咨询、碳一化学、精细化工领域的工程承包

主要从事二甲醚、甲醇裂解制氢、天然气转化制氢、煤造气制氢、甲醇和苯精制等项目。

优势：由于公司具有一批有自主知识产要及专利的技术做支撑，市场占有率一直保持较高水平

3.2.3转化催化剂、甲醇催化剂为主要产品的催化剂产业

公司催化剂研究与生产对我国化肥工业和甲醇工业有较大影响。90年代至今，产品性能不断提高，在国内处于领先地位，基本达到国外先进水平。

转化催化剂国内市场占有率达80%；在国外，我公司转化催化剂是美国安格公司全球销售的定点供应商，其质量受到国外用户的称赞，每年出口量都呈15%以上的增长。

在甲醇催化剂方面，国内市场竞争激烈。随着我公司新型合成甲醇催化剂XNC-98的推出和营销力度的加大，又逐步夺回了失去的部份市场。

3.3 2012年的工作任务和措施

2012年，面对世界经济不确定的复杂形势，国内经济加快结构调整增速放缓的情势下，结合公司实际情况，我们要坚定信心，坚决做自己的工作，继续深度实施精益管理和专业经营，稳健发展，务实发展，勇于开拓，创新进取，扎实工作，实现有质量的增长，实现更高质量的增长。进一步提高公司主营业务收入和盈利能力，开展盈在节俭行动，挖潜增效，提高经营质量，加强风险管控。

主要工作措施

1、全面加强安全生产工作，从源头和过程中间做到本质安全。实施泸州分公司Z204镍系迁建项目。

2、进一步加大精益管理和专业经营的力度和深度。2012年在公司董事会的统一部署下，全面推进内部控制制度建设工作。

3、加大在国际上有竞争力和有市场需求的技术和产品的开拓市场力度，加强国际化专业经营队伍建设。

4、进一步加强项目概预算能力和水平，建设总包项目管理和风险防范制度体系，培养出有一定项目管理和施工管理能力较高水平的人才队伍。强化工程项目的总结工作，提高设计水平。实现由单纯传统设计向总包设计的转变，投入资源实施项目设计定额管理，设计优化要得到应有的奖励。加强经营团队与设计团队的沟通工作，进行充分的合同评审。

5、发挥我们有一定研究基础，工程放大能力较强的优势，加强技术创新工作，加大有前景的前瞻性项目研究开发力度，利用自身的基础技术优势走出去走上去与大学和企业联合开发实用技术，共有技术，共拓市场，分享收益。引进高端精尖研发人才。提高自主创新能力，加强知识产权保护。

6、继续清理低效对外投资工作，防范经营风险，加大处置闲置资产的力度，提效率，求实效。

7、对应收款实行严格的逾期管理，严格控制非实物库存，加强事前信用管理，防范收款风险。

8、培育新的利润增长点。进入电厂节能减排新领域，在煤层气浓缩和液化利用上实现突破。

3.4资金需求与筹措

2011年本公司未在银行及其他金融机构贷款。

3.5公司风险因素分析

政策风险

本公司为科技型企业，技术转让和成套装置工程承包是主要经济来源，而且涉及的行业很多，如石油、化工、医药、冶金、电子通讯等，因此，销售收入与国家宏观经济建设投入有正相关关系。如国家加强宏观调控，实施紧缩政策，则销售收入会受到影响。目前国家对煤化工的产业调整政策，就对公司部分业务有较大影响，使得煤化工项目及二甲醚等相关技术的推广面临严峻挑战。

对催化剂的产品销售来说，由于国家主导的天然气涨价和部分有色金属的价格漂浮不定，带来催化剂产品的成本提高，因此，受到国家宏观经济政策与金融危机的双重影响。

市场风险

对现有自主技术而言，其市场风险在于市场认可度、市场占有率和新产品市场化的速度。

市场认可度取决于产品的品牌、质量和服务，也决定着产品的市场占有率；而竞争对手的发展、壮大也会减少公司的市场份额；在拓宽变压吸附技术的应用领域方面，公司下了很大力气，但新开拓领域需求开发是一个缓慢的过程，公司在该领域的市场份额有萎缩的风险。

公司产品在国际市场知名度不高，销售量一直徘徊在很低的水平。需加大国际市场的宣传及开拓力度。

经营及技术风险

1，公司具备一定的研发基础，但整体研发能力不够强大，科研的市场导向性较弱，人员配备不足，科研激励机制还有待进一步改进和完善。

2，公司拥有一些具备国际竞争力的技术和产品，但国际市场开拓力量不够，国际化经营能力有待加强。

4，公司工程项目总承包有了可喜的起步，但总承包能力还有待在实践中提高，总包体系建设还有待全面加强完善。

5，公司应收款和库存的管理还存在薄弱环节，需要加强事前和过程管理力度和深度。

§ 6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

股票简称：天科股份　　股票代码：600378　　编号：临2012-006

四川天一科技股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川天一科技股份有限公司第四届董事会第三十九次会议于2012年3月15日在公司主楼二楼报告厅召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员及相关人员列席会议。会议由董事长古共伟先生主持。会议合法有效。经充分的讨论，会议审议并一致通过如下决议：

一、2011年度总经理工作报告；

二、2011年度财务决算报告；

三、2011年度董事会工作报告；

四、2011年年度报告及摘要；

五、关于公司2011年利润分配和资本公积金转增的决议；

经天职国际会计师事务所审计确认，公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润61，235，152.58元，可供全体股东分配的利润117，061，958.97元。根据公司章程的有关规定，考虑到广大股东的利益，同时兼顾公司在快速发展期对资金的需求和股东的长远利益，公司2011年度利润分配方案为：

拟以2011年末总股本270，175，720股为基数，向全体股东每10股送红股1股、派发现金红利0.20元（含税），不进行资本公积金转增。

该利润分配预案尚需经公司股东大会批准。

六、关于公司支付2011年审计费用和聘请2012年审计机构的决议；

1、根据审计委员会对确定2011年度审计费用的决议，经与天职国际会计师事务所的协商，同意2011年度支付33万元审计费。

2、根据审计委员会的对续聘会计师事务所的决议，同意天职国际会计师事务所为公司2012年度审计机构。

七、关于确定《公司2011年度董事、高管人员考核与奖励和监事津贴的办法》的议案；

根据公司董事会考核与薪酬委员会的决议，经董事会审议，同意《公司2011年度董事、高管人员考核与奖励和监事津贴的办法》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

八、关于确定公司2012年度高级管理人员基本薪酬的决议；

根据公司的经营情况和利润情况，同时坚持控制成本及高管人员薪酬增长幅度低于公司利润增长幅度和员工薪酬增长幅度的原则，同意公司2012年度高级管理人员的基本薪酬水平为：

副董事长：19.2万元/年（税后）；

独立董事津贴：10万元/年（税后）；

总经理：18万元/年（税后）；

公司其他高管人员（副总经理级）：14.4万元/年（税后）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

九、关于召开2011年年度股东大会的决议；

（一）2011年度股东大会审议事项如下：

1、2011年度董事会工作报告；

2、2011年度监事会工作报告；

3、2011年度财务决算报告；

4、2011年年度报告及年度报告摘要；

5、关于公司2011年利润分配和资本公积金转增的议案；

6、关于支付2011年审计费用和聘请2012年审计机构的议案；

7、关于《公司2011年度董事、高管人员考核与奖励和监事津贴的办法》的议案；

8、关于确定公司2012年度高级管理人员基本薪酬的议案。

（二）董事会授权董事长根据工作安排，确定2011年度股东大会的召开时间、地点、会议出席人员和登记手续等会议具体事项，并另行发出通知。

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会

2012年3月15日

股票简称：天科股份　　股票代码：600378　　编号：临2012-007

四川天一科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川天一科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议于2012年3月15日在公司主楼二楼报告厅召开，应到监事7名，实到监事6名，监事刘小兵先生由于出差原因不能出席本次会议，特全权委托监事郜豫川先生代为行使表决权。会议由监事会主席李波先生主持，会议合法有效。

会议审议并一