

四川天一科技股份有限公司 2007年度报告摘要

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...

1.2 会议应到董事9名,实到董事8名。董事苏伟因工作原因未出席会议委托董事陈宝通行使表决权。 1.3 天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人陈宝通、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)蔡英应当声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

8.2 公司基本情况简介 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 姓名:魏丹 魏文梅 联系地址:四川省成都市机场路446信箱 电话:028-85963417 028-85963659

8.3 会计数据和业务数据摘要: 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币

主要会计数据表 项目 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2006年 基本每股收益 0.10 -0.13 0.02

3.2 主要财务指标 单位:元 项目 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2006年 基本每股收益 0.10 -0.13 0.02

非经常性损益项目 单位:元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -5,973,121.24

8.4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 项目 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

股份变动的批准情况 2007年10月16日收到国务院国有资产监督管理委员会抄送的《关于四川天一科技股份有限公司国有股东所持股份转让有关问题的批复》

股份变动的过户情况 2007年10月23日上述股权划转过户手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

股份变动变动情况表 单位:股 项目 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)

8.5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)

股权激励计划 股权激励计划:本公司2007年1月1日根据经董事会批准的内部退休计划,计提辞退福利7,691,244.33元,采用7%折现率进行折现。

股权激励计划 股权激励计划:本公司2007年1月1日,计提辞退福利7,691,244.33元,减少未分配利润,因计提辞退福利而增加递延所得税资产1,153,686.65元,增加未分配利润,不再分配予子公司已计提的盈余公积,增加未分配利润311,802.26元,合计此三项影响,造成未分配利润减少6,225,756.42元。

股权激励计划 股权激励计划:本公司2007年1月1日,计提辞退福利7,691,244.33元,减少未分配利润,因计提辞退福利而增加递延所得税资产1,153,686.65元,增加未分配利润,不再分配予子公司已计提的盈余公积,增加未分配利润311,802.26元,合计此三项影响,造成未分配利润减少6,225,756.42元。

4.2 股东总数及持股情况 单位:股 项目 年初数 本年末数 本年增加数 年末数 限售原因 解除限售日期

前十名股东持股情况 单位:股 项目 股东名称 持股数量 持股比例 限售股数量 质押或冻结的股份数量

前十名无限售条件流通股持股情况 单位:股 项目 中国奥华化工(集团)总公司 12,280,715 人民币普通股

4.3.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.1.1 法人控股情况 控股股东名称:中国奥华化工(集团)总公司 法人代表:王印海

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股情况 控股股东名称:中国奥华化工(集团)总公司 法人代表:王印海

4.3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用

4.3.3.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.3.1.1 法人控股情况 控股股东名称:中国奥华化工(集团)总公司 法人代表:王印海

4.3.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.3.2.1 法人控股情况 控股股东名称:中国奥华化工(集团)总公司 法人代表:王印海

4.3.3.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.3.3.1 法人控股情况 控股股东名称:中国奥华化工(集团)总公司 法人代表:王印海

5.2 监事、监事和高级管理人员 5.2 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)

股权激励计划 股权激励计划:本公司2007年1月1日根据经董事会批准的内部退休计划,计提辞退福利7,691,244.33元,采用7%折现率进行折现。

股权激励计划 股权激励计划:本公司2007年1月1日,计提辞退福利7,691,244.33元,减少未分配利润,因计提辞退福利而增加递延所得税资产1,153,686.65元,增加未分配利润,不再分配予子公司已计提的盈余公积,增加未分配利润311,802.26元,合计此三项影响,造成未分配利润减少6,225,756.42元。

股权激励计划 股权激励计划:本公司2007年1月1日,计提辞退福利7,691,244.33元,减少未分配利润,因计提辞退福利而增加递延所得税资产1,153,686.65元,增加未分配利润,不再分配予子公司已计提的盈余公积,增加未分配利润311,802.26元,合计此三项影响,造成未分配利润减少6,225,756.42元。

6. 董事会工作报告 6.1 管理回顾与分析 报告期内,围绕董事会的战略部署,公司以发展产业、提高经济效益为目标,对外紧抓销售,强化营销和开拓;对内优化产业结构,组合优质资源参与市场竞争;精简强化管理,加强制度建设;加大了公司技术创新的投入力度,提升核心竞争力;对部份对外投资项目进行较大力度的清理和调整,为公司步入正规化发展打下坚实的基础。

报告期内,公司的营业收入除依赖传统的产业外,面对良好的市场环境,抓住市场机遇,积极培育新的利润增长点,重点加强了对国家鼓励和支持的二甲醚代用燃料项目的经营推广工作,取得了一定的成绩,生产经营又上新台阶,公司主要产业的对外销售合同额和销售收入均创历史新高;虽然公司曾一度因股东间的沟通存在分歧而部分影响了公司战略发展的步伐,但健康、稳定的各级领导团队和渴望公司发展壮大的员工做了大量行之有效的有效工作,保证了公司正常的管理与经营秩序,特别是奥华集团成为公司控股股东后,股东之间的分歧得以化解,为公司步入正规化发展奠定了坚实的基础。

报告期内,主营业务呈现稳健的发展态势。2007年,公司全年营业收入为49,516.0,239.37元,比上年增长33.04%。 2007年净利润23,743,702.87元,较上年同期增加54,469,371.74元;扣除非经常性损益后的净利润27,938,009.50元,较上年同期增加50,562,396.36元。公司实现扭亏为盈。

6.1.1 公司主营业务及其经营状况 2007年度公司的主营业务中,石油化工及基础化工产品(泸州分公司),主营业务收入增加,但因主营业务成本同步增加,主营业务利润率略低于去年;科研开发及服务设计(公司总部、工程公司、变压吸附、阀门厂气体、绵阳分公司、宁夏分公司、武汉、西平天科),主营业务收入增加,主营业务利润率有所上升。

6.1.1.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 项目 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(%)

6.1.1.2 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 489,879,516.00 33.02

6.1.1.3 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

6.1.1.4 参股公司经营情况(适用投资收益占本公司净利润10%以上的情况) 单位:元 项目名称 营业收入 净利润 占本公司净利润的比重(%)

6.1.2 报告期内资产构成同比发生重大变动,应当说明产生变化的主要影响因素,单位:元 项目 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 增减 增减比例 重大影响因素

6.1.3 报告期内负债结构同比发生重大变动,应当说明产生变化的主要影响因素,单位:元 项目 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 增减 增减比例 重大影响因素

6.1.4 报告期内现金流量同比发生重大变动,应当说明产生变化的主要影响因素,单位:元 项目 金额 占营业收入比例 金额 占营业收入比例 增减 增减比例 重大影响因素

6.1.5 报告期内所有者权益同比发生重大变动,应当说明产生变化的主要影响因素,单位:元 项目 金额 占所有者权益比例 金额 占所有者权益比例 增减 增减比例 重大影响因素

6.1.6 报告期内其他重要事项 6.1.6.1 报告期内重大诉讼、仲裁事项 6.1.6.2 报告期内重大关联交易事项

6.1.7 报告期内其他重要事项 6.1.7.1 报告期内重大诉讼、仲裁事项 6.1.7.2 报告期内重大关联交易事项

6.1.8 报告期内其他重要事项 6.1.8.1 报告期内重大诉讼、仲裁事项 6.1.8.2 报告期内重大关联交易事项

6.1.9 报告期内其他重要事项 6.1.9.1 报告期内重大诉讼、仲裁事项 6.1.9.2 报告期内重大关联交易事项

6.1.10 报告期内其他重要事项 6.1.10.1 报告期内重大诉讼、仲裁事项 6.1.10.2 报告期内重大关联交易事项

6.1.11 报告期内其他重要事项 6.1.11.1 报告期内重大诉讼、仲裁事项 6.1.11.2 报告期内重大关联交易事项

6.1.12 报告期内其他重要事项 6.1.12.1 报告期内重大诉讼、仲裁事项 6.1.12.2 报告期内重大关联交易事项

6.1.13 报告期内其他重要事项 6.1.13.1 报告期内重大诉讼、仲裁事项 6.1.13.2 报告期内重大关联交易事项

6.1.14 报告期内其他重要事项 6.1.14.1 报告期内重大诉讼、仲裁事项 6.1.14.2 报告期内重大关联交易事项

6.1.15 报告期内其他重要事项 6.1.15.1 报告期内重大诉讼、仲裁事项 6.1.15.2 报告期内重大关联交易事项

6.1.16 报告期内其他重要事项 6.1.16.1 报告期内重大诉讼、仲裁事项 6.1.16.2 报告期内重大关联交易事项

6.1.17 报告期内其他重要事项 6.1.17.1 报告期内重大诉讼、仲裁事项 6.1.17.2 报告期内重大关联交易事项

6.1.18 报告期内其他重要事项 6.1.18.1 报告期内重大诉讼、仲裁事项 6.1.18.2 报告期内重大关联交易事项

6.1.19 报告期内其他重要事项 6.1.19.1 报告期内重大诉讼、仲裁事项 6.1.19.2 报告期内重大关联交易事项

6.1.20 报告期内其他重要事项 6.1.20.1 报告期内重大诉讼、仲裁事项 6.1.20.2 报告期内重大关联交易事项

6.1.21 报告期内其他重要事项 6.1.21.1 报告期内重大诉讼、仲裁事项 6.1.21.2 报告期内重大关联交易事项

6.1.22 报告期内其他重要事项 6.1.22.1 报告期内重大诉讼、仲裁事项 6.1.22.2 报告期内重大关联交易事项

6.1.23 报告期内其他重要事项 6.1.23.1 报告期内重大诉讼、仲裁事项 6.1.23.2 报告期内重大关联交易事项

6.1.24 报告期内其他重要事项 6.1.24.1 报告期内重大诉讼、仲裁事项 6.1.24.2 报告期内重大关联交易事项

6.1.25 报告期内其他重要事项 6.1.25.1 报告期内重大诉讼、仲裁事项 6.1.25.2 报告期内重大关联交易事项

6.1.26 报告期内其他重要事项 6.1.26.1 报告期内重大诉讼、仲裁事项 6.1.26.2 报告期内重大关联交易事项

6.1.27 报告期内其他重要事项 6.1.27.1 报告期内重大诉讼、仲裁事项 6.1.27.2 报告期内重大关联交易事项

6.1.28 报告期内其他重要事项 6.1.28.1 报告期内重大诉讼、仲裁事项 6.1.28.2 报告期内重大关联交易事项

6.1.29 报告期内其他重要事项 6.1.29.1 报告期内重大诉讼、仲裁事项 6.1.29.2 报告期内重大关联交易事项

6.1.30 报告期内其他重要事项 6.1.30.1 报告期内重大诉讼、仲裁事项 6.1.30.2 报告期内重大关联交易事项

6.1.31 报告期内其他重要事项 6.1.31.1 报告期内重大诉讼、仲裁事项 6.1.31.2 报告期内重大关联交易事项

6.1.32 报告期内其他重要事项 6.1.32.1 报告期内重大诉讼、仲裁事项 6.1.32.2 报告期内重大关联交易事项

6.1.33 报告期内其他重要事项 6.1.33.1 报告期内重大诉讼、仲裁事项 6.1.33.2 报告期内重大关联交易事项

6.1.34 报告期内其他重要事项 6.1.34.1 报告期内重大诉讼、仲裁事项 6.1.34.2 报告期内重大关联交易事项

6.1.35 报告期内其他重要事项 6.1.35.1 报告期内重大诉讼、仲裁事项 6.1.35.2 报告期内重大关联交易事项

6.1.36 报告期内其他重要事项 6.1.36.1 报告期内重大诉讼、仲裁事项 6.1.36.2 报告期内重大关联交易事项

6.1.37 报告期内其他重要事项 6.1.37.1 报告期内重大诉讼、仲裁事项 6.1.37.2 报告期内重大关联交易事项

6.1.38 报告期内其他重要事项 6.1.38.1 报告期内重大诉讼、仲裁事项 6.1.38.2 报告期内重大关联交易事项

6.1.39 报告期内其他重要事项 6.1.39.1 报告期内重大诉讼、仲裁事项 6.1.39.2 报告期内重大关联交易事项

6.1.40 报告期内其他重要事项 6.1.40.1 报告期内重大诉讼、仲裁事项 6.1.40.2 报告期内重大关联交易事项

6.1.41 报告期内其他重要事项 6.1.41.1 报告期内重大诉讼、仲裁事项 6.1.41.2 报告期内重大关联交易事项

6.1.42 报告期内其他重要事项 6.1.42.1 报告期内重大诉讼、仲裁事项 6.1.42.2 报告期内重大关联交易事项

6.1.43 报告期内其他重要事项 6.1.43.1 报告期内重大诉讼、仲裁事项 6.1.43.2 报告期内重大关联交易事项

6.1.44 报告期内其他重要事项 6.1.44.1 报告期内重大诉讼、仲裁事项 6.1.44.2 报告期内重大关联交易事项

6.1.45 报告期内其他重要事项 6.1.45.1 报告期内重大诉讼、仲裁事项 6.1.45.2 报告期内重大关联交易事项