

公司代码：600378

公司简称：天科股份

## 四川天一科技股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

### 一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

#### 1.2 公司简介

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	

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
电话	028-85963417	028-85963659
传真	028-85963417	028-85963659
电子信箱	ctyc@tianke.com	

### 二 主要财务数据和股东情况

#### 2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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

东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	1.62	3.73	减少2.11个百分点
基本每股收益 (元 / 股)	0.04	0.09	-55.56
稀释每股收益 (元 / 股)	0.04	0.09	-55.56

## 2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数 (户)		20,462				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)		0				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国昊华化工集团股份有限公司	国有法人	23.82	70,778,216	0	无	-
盈投控股有限公司	境内非国有法人	23.72	70,503,800	0	质押	45,800,000
中国化工资产公司	国有法人	7.82	23,231,310	0	无	-
孙惠光	境内自然人	3.64	10,822,276	0	未知	-
深圳嘉年实业股份有限公司	境内非国有法人	2.89	8,600,000	0	未知	-
梁志文	境内自然人	1.18	3,500,000	0	未知	-
段威任	境内自然人	1.07	3,187,445	0	未知	-
陈翔	境内自然人	1.01	3,000,000	0	未知	-
陈彬彬	境内自然人	1.01	2,986,900	0	未知	-
沈挺	境内自然人	0.83	2,472,626	0	未知	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，中国昊华化工集团股份有限公司与中国化工资产公司为一致行动人，均为公司实际控制人中国化工					

	集团的控股子公司和全资子公司；盈投控股有限公司与深圳嘉年实业股份有限公司的法定代表人为同一人，存在关联关系，为一致行动人；公司未知其余股东之间是否存在关联关系和一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

### 2.4 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 三 管理层讨论与分析

### 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年，中国经济进入新常态，结构性产能过剩比较严重。我国化工行业当前及今后较长时间内，依然面临较大的下行压力，由此带来的产能过剩、价格厮杀、客户信用下降、违约风险增加等局面日益严峻。因此，公司遭遇到近年少有的业绩下滑局面。

三大主业经营情况如下：

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

公司采取的措施：

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

2、实施采购变革，加强采购管理，降本增效。通过强化引进新供应商、加大采购招标力度和市场化方式比价，加强对投标厂商实地考察工作，通过实施考评和评定分离、商务技术分评等办法，增加了采购的透明度。

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

性和准确性。

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

5、推进安全生产体系建设，加强检查落实整改。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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

营业收入变动原因说明:主要是本期工程总承包项目收入下降所致

营业成本变动原因说明:主要是本期收入下降成本相应下降所致。

销售费用变动原因说明:主要是由于本期业务经费减少等因素所致

管理费用变动原因说明:主要是本期人工费用等减少所致

财务费用变动原因说明:主要是本期银行存款利息收入减少所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

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

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

研发支出变动原因说明:主要是本期研发项目经费减少所致

## 2 其他

### (1) 经营计划进展说明

2016年上半年，公司主营业务收入同比下降的主要原因：

1、经营环境严峻，由于国家管控，银行严控信贷规模，加之钢铁、焦化等部分行业产能过剩严重，致使行业内投资需求下降，很多项目由于缺资金处于缓建、停建的状态，导致公司销售合同额同比下降。

2、报告期工程总承包项目收入下降导致营业收入下降。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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

### 2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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

## (三) 核心竞争力分析

公司拥有较强的技术研发、市场开拓、装置设计配套和工程总承包能力，并已形成了变压吸附所、工程开发设计、催化剂三位一体较为完整的产业结构，企业抗风险能力得到一定的加强，特别是在氢气吸附分离、炼油厂乙烯提浓、焦炉煤气综合利用等节能环保项目均走在国内同行的前列。公司的核心竞争力表现在以下几点：

1、优良的变压吸附分离技术和品牌：依靠成熟的专利技术和优良的工程设计放大能力，在氢气分离和提纯大型装置市场上占据 50% 以上的市场份额；在国有大型炼化企业中的干气浓缩回收

乙烯项目上占据了主导地位。

2、较强的尾气回收综合利用设计和项目管理能力；依靠装置运行稳定、能耗低、现场拥有多种技术改造方案等优势，在焦炉气制甲醇项目上业绩显著；凭借多项专利技术和优良的催化剂性能在焦炉气制 CNG、SNG 和 LNG 项目设计上也屡有斩获。

3、强大的品牌优势确保催化剂产业的稳定发展；依靠稳定的转化活性、选择性好、使用寿命长、原料适用性广等优点，在甲醇和合成氨产业所需的催化剂产品中始终处于国内的第一梯队，同时凭借强大的研发能力，还在不断扩充各种新型催化剂产品。

4、完整的产业结构：公司已形成了气体分离提纯、工程设计和催化剂产业并举的产品结构，各产品的订单结构也较为合理，企业抗风险能力不断加强。

5、有效的市场开拓：公司拥有强有力的市场开拓队伍，通过技术创新和产品结构优化，不仅保持了国内相当的市场份额，而且在国外市场领域也开始从传统的催化剂产品走向工程项目与产品并举的市场开拓模式。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

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

### 3.2 利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于2016年6月17日实施了2015年年度股东大会通过的2015年度利润分配方案：以截止2015年12月31日公司总股本297,193,292股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发股利14,859,664.60 元（含税），不进行资本公积金转增。本年度派发的现金红利占当年实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润的34.39%。

#### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

