

## 四川天一科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 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	

1.6 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2015 年度实现归属于母公司所有者的净利润 43,213,075.54 元，可供全体股东分配的利润 226,023,946.41 元。根据《公司章程》关于公司分红的规定，保持分红政策的稳定性，并考虑到公司经营资金的需求，拟定本年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日总股本 297,193,292 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发红利 14,859,664.60 元（含税），不进行资本公积金转增。

## 二 报告期主要业务或产品简介

本公司为化工行业的高科技企业，公司三大主业主要从事 1、变压吸附气体分离技术；2、工程设计、咨询、碳一化学、精细化工领域的工程设计、工程总承包业务；3、转化催化剂、甲醇催化剂为主的催化剂产业。

变压吸附技术应用领域主要分布在石化、冶金、军工、化工等九大领域。PSA 技术应用包括氢气分离提纯、二氧化碳分离提纯、一氧化碳分离提纯、脱除二氧化碳、空气分离制富氧、空气分离制氮、浓缩甲烷、浓缩乙烯等等。

公司工程业务主要包括化工、石化、医药行业的工程咨询、开发及工程设计、工程总承包业务。公司依托技术优势，从设计转型走工程总承包的道路，总承包管理能力从 1 亿元左右已跃升到 10 亿元级。

公司催化剂业务主要分为两大类，镍系催化剂和铜系催化剂。

公司主要的经营模式：本公司为化工行业的高科技企业，经营模式基于自主开发技术的技术转让和围绕这些技术所进行的工程设计、工程承包等工程服务以及催化剂等产品的研发与生产销售。公司的核心资产是技术成果，公司发展对技术创新有相当大的依赖度。

行业情况：变压吸附产业传统的制氢、一氧化碳提纯、二氧化碳脱除和天然气净化等新上项目大幅减少，加之国外公司用新技术低价抢占中国市场，极大地压缩了公司在国内高端市场的活动空间。近年开发的氯乙烯尾气回收、垃圾填埋气净化回收甲烷、催化裂化干气净化浓缩乙烯、黄磷尾气净化回收一氧化碳等废气回收项目属于国内首创的新技术，有较强的竞争力，但市场还有待进一步培育。

工程设计和项目承包市场因各地政府项目审批越来越严，很多企业持观望态度，投资热情不高。传统的甲醇、二甲醚和粗苯加氢精制等项目均有较强的竞争力和技术优势，但由于市场严重过剩，加之项目批准限制条件多，项目投资大型化趋势明显，使得公司参与 EPC 总承包的竞争力较弱。焦炉气制天然气、天然气液化等新项目技术较先进，有一定竞争力，市场一旦复苏，会产生一定的经济效益。

镍系转化催化剂和铜系合成催化剂系列产品目前的主要用户是以天然气、焦炉气、煤、炼厂尾气为原料的合成氨厂、甲醇厂、制氢装置等，由于化肥、焦炭、甲醇的产能远大于市场需求，市场价格长期处于低位，上述合成氨厂和甲醇厂大部分处于亏损状态，尤其是以天然气为原料合成氨厂和甲醇厂亏损更为严重，不少甲醇装置在今年天然气涨价后被迫选择停产或减产。原本计划更换催化剂的一些企业也延期更换，使得市场对催化剂的需求量逐年减少的趋势明显。

### 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	993,195,285.30	1,129,327,626.12	-12.05	1,116,454,641.18
营业收入	473,609,595.71	607,685,820.17	-22.06	684,358,581.72
归属于上市公司股东的净利润	43,213,075.54	76,600,666.95	-43.59	74,630,436.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,193,463.21	77,141,200.96	-47.90	73,697,244.91
归属于上市公司股东的净资产	733,825,831.06	716,971,689.77	2.35	667,287,521.06
经营活动产生的现金流量净额	3,123,801.40	91,555,398.59	-96.59	89,485,452.88
期末总股本	297,193,292.00	297,193,292.00	0.00	297,193,292.00
基本每股收益(元/股)	0.15	0.26	-42.31	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.26	-42.31	0.25
加权平均净资产收益率(%)	5.96	11.11	减少5.15个百分点	11.69

### 四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	135,248,734.53	153,791,554.20	113,565,753.54	71,003,553.44
归属于上市公司股东的净利润	13,139,276.10	13,956,671.80	2,076,855.08	14,040,272.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,135,026.10	13,777,619.30	2,102,287.17	11,178,530.64
经营活动产生的现金流量净额	-60,446,860.20	12,600,809.45	20,802,318.27	30,167,533.88

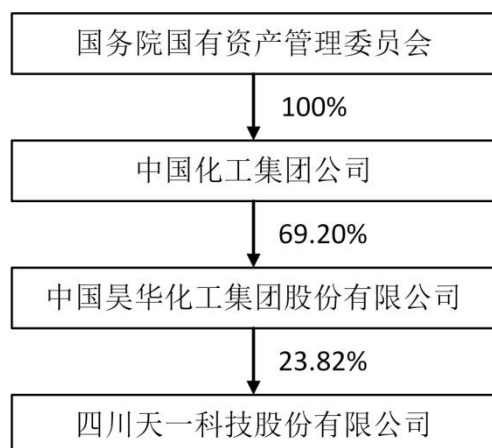
## 五 股本及股东情况

### 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					15,442		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					21,809		
前 10 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 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国昊华化工集团 股份有限公司		70,778,216	23.82	0	无	-	国有法 人
盈投控股有限公司		70,503,800	23.72	0	质押	45,800,000	境内非 国有法 人
中国化工资产公司		23,231,310	7.82	0	无	-	国有法 人
孙惠光		10,822,276	3.64	0	无	-	境内自 然人
深圳嘉年实业股份 有限公司		8,600,000	2.89	0	无	-	境内非 国有法 人
饶玉秀		4,185,500	1.41	0	无	-	境内自 然人
梁志文		3,500,000	1.18	0	无	-	境内自 然人
段威任		3,187,445	1.07	0	无	-	境内自 然人
陈翔		3,000,000	1.01	0	无	-	境内自 然人
陈彬彬		2,986,900	1.01	0	无	-	境内自 然人
上述股东关联关系或一致行动的 说明	前十名股东中，中国昊华化工集团股份有限公司与中国化工资产公司为一行动人，均为公司实际控制人中国化工集团的控股子公司和全资子公司；盈投控股有限公司与深圳嘉年实业股份有限公司的法定代表人为同一人，存在关联关系，为一行动人；公司未知其余股东之间是否存在关联关系和一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明	不适用						

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 六 管理层讨论与分析

### 1、主要产业的销售情况

报告期内变压吸附所生效的销售合同额为 12719 万元，同比下降 67%。工程公司生效的销售合同额为 4521 万元，同比下降 93%，扣除去年签订的河南能源新疆公司众泰煤焦化改扩建循环经济一体化项目 20 万 t/a 焦炉煤气制甲醇装置总承包 44965 万元合同因素，同比下降了 72%。泸州分公司生效的销售合同额为 10006 万元，同比下降 32%。三大产业生效销售合同额同比均有不同程度下降，主要是受行业环境影响，如化工行业产能过剩，很多项目停建缓建等不利因素。截止到 12 月底，青海盐湖镁业有限公司的焦炉煤气 PSA 制氢装置项目处于调试开车阶段；唐山佳华煤化工有限公司 20 万吨/年焦炉煤气制甲醇项目和中国燃气涡轮研究院工程项目已接近尾声。去年签订得河南能源新疆公司众泰煤焦化改扩建循环经济一体化项目 20 万 t/a 焦炉煤气制甲醇装置大型总承包项目受宏观经济环境影响，从 6 月份开始，因业主资金问题，处于暂停缓建状态。

2、加强市场管理，完善营销战略，通过优化设计提高市场占有率 鉴于当前宏观经济不景气，市场资金短缺，主动调整经营思路，把资金安全放在第一位。公司进一步加大了精益化、专业化营销管理力度，针对每一个客户实施差异化经营。公司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。

3、开发工程总承包项目，争做合格总承包商 公司根据自身特点和技术优势，在 2011 年适时提出向工程公司转变的战略方针的基础上，继续强化对 EPC 项目的推广力度。公司凭借着近几年几个大型总承包项目，不断积累工程总承包项目的实施经验，工程总承包项目收入已经成为公司收入的主要增长点。

4、加大新技术的市场推广力度，积极开拓新的市场领域，寻找新的经济增长点。公司在精耕细作传统优势项目的同时，大力开发新兴项目。近年来，公司已成功进入天然气液化制 LNG 以及焦炉气制 CNG 等领域，研发的二甲醚催化剂、轻油转化催化剂成功实现了工业化推广。同时，开发的废气回收项目如氯乙烯尾气回收、垃圾填埋气净化回收甲烷、催化裂化干气净化浓缩乙烯、黄磷尾气净化回收一氧化碳等项目都属于国内首创的新技术，在国内外具有比较大的竞争优势，并有专利保护。培养和拓展国际市场等方面取得可喜成绩，公司 2015 年签订出口合同 3800 万元。

同时，根据国际市场的信息反馈，进一步引领了公司的技术设计等工作。

5、积极开展电商销售工作，加强公司技术产品与业绩广告宣传工作。2015年公司以催化剂产品为主积极开展电商销售工作，进行了线上线下融合的有益尝试。

6、集中采购和采购管理情况 通过修订招标采购管理制度和供应商管理制度等文件，强化引进新供应商，加大采购招标和比质比价采购力度，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。

7、强化安全责任落实，推进安全生产体系建设 2015年，公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，并结合公司特点，层层签订安全责任书，牢固树立安全责任意识，落实安全生产主体责任，确保安全费用有效使用，强化现场监督管理，加大隐患排查治理力度，以规范化、标准化、系统化的方式推进安全生产。截至目前，公司实现了“零伤亡、零事故”的安全目标。

## 七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

不适用

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

四川天一科技股份有限公司  
2016年3月18日