

公司代码：600579 公司简称：天华院

青岛天华院化学工程股份有限公司

2015 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	天华院	600579	*ST黄海

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	阎建亭	薛娇
电话	0931—7313058	0931—7313058
传真	0931—7311554	0931—7311554
电子信箱	thy@sciences.chemchina.com	thy@sciences.chemchina.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	1,430,596,348.81	1,359,919,247.81	5.20
归属于上市公司股东的净资产	691,743,514.92	681,920,811.27	1.44
	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	-59,739,222.41	-61,328,205.91	
营业收入	233,783,488.56	277,137,748.77	-15.64
归属于上市公司股东的净利润	9,822,703.65	9,494,145.67	3.46
归属于上市公司股	-8,549,654.17	6,424,244.56	-233.08

东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	1.43	1.52	减少0.09个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.02505	0.02396	4.55
稀释每股收益 (元/股)	0.02505	0.02396	4.55

2.2 截止报告期末的股东总数、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

截止报告期末股东总数 (户)				14,843		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)				不适用		
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	
中国化工科学研究院	国有法人	59.40	232,900,062	136,470,637	无	
太平洋证券股份有限公司	其他	1.46	5,740,202		未知	
刘永忠	境内自然人	1.16	4,560,397		未知	
师风琴	境内自然人	0.84	3,291,850		未知	
中车汽修 (集团) 总公司	国有法人	0.77	3,000,000		未知	
航天科技财务有限责任公司	其他	0.66	2,587,930		未知	
张西萍	境内自然人	0.41	1,622,208		未知	
蔡淑枝	境内自然人	0.32	1,266,828		未知	
上海金疆投资管理合伙企业 (有限合伙)	其他	0.32	1,251,400		未知	
北方国际信托股份有限公司—北方信托中原 MOM 产品二号结构化证券投资集合资金信托	其他	0.26	1,026,500		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中,除了中国化工科学研究院与中车汽修 (集团) 总公司存在关联关系外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息					

	披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

2.3 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

2015年，国内经济受全球经济环境、经济结构调整和部分行业产能过剩等影响，经济下行压力持续加大。面对低迷的市场环境和严峻的经营形式，公司经理层和全体员工在董事会的领导下，继续坚定信心，扎实工作，齐心协力应对不利局面，通过强化生产经营管理、稳固并积极拓展市场，整体经营情况保持了正常发展的态势。

3.1.1.1 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	233,783,488.56	277,137,748.77	-15.64
营业成本	169,008,921.25	212,218,722.11	-20.36
销售费用	17,533,309.61	13,812,615.34	26.94
管理费用	49,686,114.47	38,447,329.12	29.23
财务费用	9,202,869.16	8,602,473.28	6.98
经营活动产生的现金流量净额	-59,739,222.41	-61,328,205.91	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-18,109,886.78	-1,560,234.90	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	33,416,453.98	-19,665,316.67	不适用
研发支出	26,971,550.39	13,842,810.83	94.84

营业收入变动原因说明:(1)2015年上半年受宏观经济增速下滑影响，装备制造行业整体发展不景气，公司2015年1-6月实现收入的订单数量较上年同期有所下降；(2)公司所签订单多为大型设备，设计、生产周期较长，设备交货期主要集中在下半年。

营业成本变动原因说明:公司2015年1-6月订单数量较上年同期有所下降，主营业务收入同比下降15.64%，因此主营业务成本相应有所下降。

销售费用变动原因说明:主要是公司2015年1-6月广告展览费较上年同期增加227.96%，业务经费较上年同期增加48.62%。

管理费用变动原因说明:主要是公司2015年1-6月研究开发费用较上年同期增加1,313.72万元，增加94.96%。

财务费用变动原因说明:主要是公司2015年1-6月短期借款较上年同期增加5,700万元，利息支出较上年同期增加91.82万元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司2015年1-6月销售商品、提供劳务收到现金较上年同期增加2.58%，购买商品、接收劳务支付现金较上年同期减少4.40%。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期对固定资产投入增加，用于研发项目，所以导致投资活动产生的现金流量净额的净额较上年同期有大幅度变化。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司 2015 年 1-6 月短期借款较上年同期增加 5700.00 万元。

研发支出变动原因说明:主要为本期增加研发费投入所致。

3.1.1.2 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

报告期内,公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内,公司无各类融资、重大资产重组事项。

(3) 经营计划进展说明

报告期内,公司实现营业收入 23,378.35 万元,较上年同期下降 15.64%;实现净利润 982.23 万元,比上年同期增长 3.46%。

3.1.2 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 (%)
工业	231,399,191.00	168,983,721.16	26.97	-16.10	-20.36	增加 3.91 个百分点
合计	231,399,191.00	168,983,721.16	26.97	-16.10	-20.36	增加 3.91 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 (%)
干燥设备及废热锅炉设备	150,963,013.34	126,755,522.39	16.04	15.54	18.49	减少 2.09 个百分点
电化学设备	7,633,420.85	4,734,896.13	37.97	-31.12	-48.66	增加 21.20 个百分点
其他设备	37,157,548.30	22,910,575.00	38.34	-50.57	-64.93	增加 25.26 个百分点
工程、监理及技术服务	35,645,208.51	14,582,727.64	59.09	-39.47	-52.43	增加 11.14 个百分点
合计	231,399,191.00	168,983,721.16	26.97	-16.10	-20.36	增加 3.91 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(%)
国内销售	226,091,052.02	-12.29
国外销售	5,308,138.98	-70.54
合计	231,399,191.00	-16.10

3.1.3 核心竞争力分析

公司作为具有科研院所背景的高科技企业，公司从基础实验研究、技术研发设计、产品中试定性、新产品试生产一直到产品定制生产，形成了以各专业研究部、研究所、行业中心为研发支撑，科研经营部、技术质量部、技术委员会等对公司研发进行管理及支持的研发架构。是我国重要的化工、石油化工装备研究开发制造基地，在技术创新、产品研发、市场开拓人才培养等方面已形成了自身的特色和优势。

1、公司作为国家认定企业技术中心、国家级工程技术研究中心、国家技术创新示范企业、高新技术企业，具有较强的技术创新能力和可持续发展能力，建有 2 个中石化联合研究所、22 个专业实验室、4 个省部级工程研究中心等一批技术创新平台；拥有化工机器、化学工程、化工材料与腐蚀、化工自动化及仪表等一批研究机构 and 一大批先进的实验装置和仪器。截止 2014 年末，公司共取得重大科技成果 452 项，其中获国家级奖励 35 项，部、省级奖励 188 项；拥有国内外专利 241 项，“十二五”以来共制修订国家标准 43 项、行业标准 87 项。

2、公司的产品涵盖动设备、静设备、防腐材料、管道施工、清洗、自动化仪表等多个领域，已拥有一大批具备国内乃至国际先进水平的自主创新产品，部分产品达到国际领先水平，填补了国内空白，可替代进口，竞争优势明显，公司在坚持产品多元化、差异化发展战略的同时，注重新产品研发，从而保证了持续发展的后劲。

①大型干燥机组、大型阳极保护酸冷器、百万吨乙烯在线分析系统、双螺杆挤出机等作为天华院目前的主要产品，技术相对成熟，市场份额较大；

②近年来，公司在节能环保技术及装备方面进行了系统的研究和开发，形成了以城市污泥无公害处理技术、煤调湿技术及装备、高氨氮废水处理技术、煤制天然气余热回收系统、乙烯裂解炉急冷锅炉及燃烧系统、多联产高温含灰煤气立式废热锅炉等为代表的节能环保技术和产品，发展迅速，市场前景广阔；

③在新材料应用及装备成套技术应用方面，开发了以乙烯基树脂整体浇铸电积槽、对位芳纶成套技术及装备、超高分子量聚乙烯技术及装备等新材料技术和产品，具有较高的市场推广价值；

④LNG 低温迷宫压缩机、电厂煤调湿及热能综合利用成套装置、内热回转式中低温煤干馏成套技术等一批符合国家产业政策的前沿技术已经完成前期准备工作，进入研发阶段，此类前沿技术如顺利转化为实际产品，将成为公司未来发展的强力支撑。

3、公司持有工程咨询（甲级）、设备监理（甲级）、工程设计（乙级）、压力容器设计（三类）、压力容器制造（三类）、ASME 制造许可证、建筑企业防腐保温工程专业承包（二级）、锅炉压力容器和压力管道及特殊设备检验许可证、国家级实验室认证证书、国家计量认证合格证、计量器具制造许可证、放射性同位素工作许可证等诸多资格证书，是行业内极少数具备完整资质的企业之一。

4、化工、石油化工装备非标设备生产企业的业务一般包含开发与设计、加工制造、现场安装调试、售后服务等内容，目前多数企业仅具备根据外来图纸制造的能力，少数企业拥有常规设计能力，只有包括本公司在内的极少数企业具有创新研发能力，可针对客户的具体要求进行工艺方案优化、开发与产品设计。其优势具体体现在：（1）公司可准确把握行业技术发展趋势和市场需求变化，研发市场需要的新产品；（2）产品附加值高，议价能力强；（3）可选择技术领先且市场前景广

阔的产品进行规模化生产，始终保持较高的盈利能力；（4）凭借技术优势进行国产化攻关设计、研制，订单唯一性较强，产品效益较高；（5）凭借行业地位和专业优势，与石化、钢铁、有色金属、煤化工、电力等大型企业进行联合攻关，降低成本，提高效益。

5、公司现有教授级高级工程师 78 人，其中享受国务院政府特殊津贴专家 26 人，甘肃省领军人才 6 人，高级工程师及其它高级技术职务 92 人。人员专业结构涵盖了工艺、机械、仪表、电气、控制、材料等多个需相互配合的领域，公司新技术、新产品、新工艺的研发能够在这种完整人才体系下有效实施。公司拥有一批具有丰富管理经验和行业知名的高级管理人才，且大多数管理人员具备多年从事行业及产品技术研发的经历。因此，公司的管理团队能有效结合研发、生产管理，以及市场营销，使公司管理机制在各环节顺畅运转。通过持续管理创新，公司形成了管理程序优、管理环节少、决策速度快的机制。与此同时，公司注重建立和完善制度、流程、定额、标准、培训等各项管理基础工作，合理配置生产要素，建立健全规章制度，整体优势得到了进一步发挥。

6、公司在国内同行业中具有丰富的技术积累和屈指可数的试验条件，专业研发和设计能力较强，专业涉及动设备、静设备、材料腐蚀、电气、自控、仪表、设备的检验检测，在南京建设有设计产能为 20 亿元的生产基地，所属全资三级子公司—南京三方监理公司是国内最早、也是国内甲级资质最多的在制设备监理单位，兰州本部与南京生产基地、南京三方监理公司共同形成了设计、生产、监理的完整产品价值链，各部比较优势明显，互为补充，提升了提供全套个性化解决方案的能力，在市场中的竞争力显著提升。

7、公司经过数十年的建设与发展，不仅成为国内化工、石油化工装备尤其是大型非标设备的重要研发、生产基地，而且挂靠和设有各类行业中心、标准化委员会和学会 13 个，其中担任主任委员并设秘书处的专业委员会有 4 个；是《化工机械》《化工自动化及仪表》两个期刊的主办单位，对行业发展带动作用明显，在业内具有良好的声誉和认可度。

3.1.4 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司无对外股权投资情况。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

公司目前下设一个全资子公司，两个全资三级子公司：

天华化工机械及自动化研究设计院有限公司是本公司的唯一全资子公司，成立于 1958 年 10 月 1 日，2012 年 9 月 4 日，依据中国化工发管信[2012]340 号《关于天华化工机械及自动化研究设计院改制的批复》，天华院对原有资产进行优化重组，实施公司化改制，2012 年 9 月 28 日在甘肃省工商行政管理局完成工商登记注册，公司注册名称为天华化工机械及自动化研究设计院有限公司。注册地为兰州市西固区合水北路 3 号，法定代表人为肖世猛，注册资本为 18370 万元，主营业务为石油化工、化工、冶金、建筑行业的机器、单元设备、腐蚀与防护工程及设备、生产过程控制、自动化仪器仪表与系统控制设备、计算机及软件工程开发、产品制造、检验与检测、化工机械及自动化标准化、化工设计、工程咨询、化工石化医药行业主导工艺乙级设计、机械化工设备进出口（国家禁止和限制的除外）。截止 2015 年 6 月 30 日，公司总资产为 142,683 万元，净资产为 69,760 万元。上半年实现营业收入 23,378 万元，利润总额为 1,132 万元。

南京天华化学工程有限公司是本公司的全资三级子公司，成立于 2008 年 6 月 18 日，为天华化工机械及自动化研究设计院有限公司全资子公司，公司注册地为南京市江宁滨江经济开发区喜燕路 69 号，法定代表人为肖世猛，注册资本 18000 万元，主营业务为化工、石油化工、冶金、环保、医药、电力成套设备和仪器仪表及自动化控制系统的研究、设计、制造、安装、调试以及工程设计和工程承包；设备的检验检测；工程咨询；工程监理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。截止 2015 年 6 月 30 日，公司资产总额为 43,968 万元，净资产为 27,761 万元，2015 上半年实现净利润为-1,041 万元。

南京三方化工设备监理有限公司是本公司的全资三级子公司，成立于 2004 年 10 月 6 日，为天华化工机械及自动化研究设计院有限公司全资子公司，公司注册地为南京市鼓楼区清江南路 19 号南大苏富特科技创新园一号楼 3 层，法定代表人为肖世猛，注册资本 500 万元，主营业务为化工及石油化工设备监理、检验；机械设备工程技术开发及检验、质量管理咨询服务；第一、二、三类在用压力容器检验；在用压力管道检验；石化产品（不含危险化学品）销售。截止 2015 年 6 月 30 日，公司资产总额为 4,421 万元，净资产为 3,932 万元，2015 上半年实现净利润为 507 万元。

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

3.1.5 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

报告期内，公司未拟定利润分配方案。

3.1.6 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) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

无

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更

4.2 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。

报告期内，公司未发生重大会计差错。

4.3 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。

截止 2015 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

天华化工机械及自动化研究设计院有限公司

南京天华化学工程有限公司

南京三方化工设备监理有限公司

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长： 
青岛天华院化学工程股份有限公司

2015-8-19

