

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
2018 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 立信会计师事务所（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。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据《公司章程》相关规定，经公司第六届董事会第三十四会议审议，拟定 2018 年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 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
办公地址	甘肃省兰州市西固区合水北路3号	甘肃省兰州市西固区合水北路3号
电话	0931—7313058	0931—7313058
电子信箱	thy@sciences.chemchina.com	thy@sciences.chemchina.com

2 报告期公司主要业务简介

- 1、公司主要从事化工、石油化工、煤化工、冶金、有色金属、电力及节能环保等领域装备的研究、开发、设计、制造和售后服务工作、化工仪器仪表及自动化成套控制系统、化工设备质量监督检验以及塑料和橡胶生产加工设备领域的制造生产和系统解决方案等。
- 2、公司采取产品订单式的生产经营模式。通常整个合同的执行均需经过设计（研发）、物料采购、

生产制造、现场安装调试、用户现场验收等程序。

3. 随着我国经济从高发展转向中高速发展这一经济新常态的呈现，我国化工装备市场需求结构出现新变化，装备制造企业的增长方式将由规模速度型向质量效益型转变，发展动力将由资源和劳动力等要素驱动向科技创新驱动转变，产业结构将由传统制造向服务型制造和智能、绿色制造转变，市场运作将从国内为主向“两个市场”并重转变，在国家金融、财政等政策支持下，开发和推广节能环保技术、新材料、新设计和新的制造技术在化工装备中的应用、实现设备的大型化、集约化、成套化、机电一体化，进而促进低端过剩装备产业转型升级，推动装备制造向中高端迈进将成为化工装备业发展的趋势。同时随着新兴市场的经济份额不断增加，人口数量不断增长，不断壮大的中产阶级要求以更低的价格获得更多商品，这一趋势也正在塑造制造业的发展方向。

4、2018年12月28日，公司完成了重大资产重组工作，将中国化工集团旗下德国克劳斯玛菲集团通过资产重组的方式纳入上市公司，克劳斯玛菲是世界上唯一同时拥有注塑，反应成型和挤出技术的供应商，全球客户来自广泛的工业领域，包括汽车、建筑、消费品、电气、电子、化工、医疗和制药行业以及白色家电；几年来克劳斯玛菲已经放在轻型建筑、优质表面、节省材料、降低功耗或使用天然纤维增强塑料等方面取得了显著地成效并得到市场的认可。随着汽车轻量化、3C领域等下游产业的崛起，带来新的增长机会。汽车、3C等高端市场智能化和机器人化趋势明确，KM集团技术先进、客户均为全球和国内行业处于领先地位的龙头企业，如宝马、奥迪、奔驰、大众、丰田、比亚迪、Swatch、三星、华为等全球顶尖企业。

注塑行业的发展与汽车轻量化息息相关。宝马在全球推广的全塑体i5、i8系列就是和KM集团合作的旗舰产品，成功将车重从2.3吨降至1.8吨。此外，中国车企如比亚迪、蔚来、万向、长城等也是KM集团在汽车轻量化合作的客户；另一大下游3C领域，随着陶瓷、金属在3C领域的大规模应用，粉末注射成型开始引领制造业加工成型技术的新方向。注塑机作为粉末注塑成型工艺的关键设备，对加工过程中产品的质量控制、稳定性及良品率有着重要影响。市场对精密塑料注射机的诉求日趋强烈，KM集团PX系列注塑机专门瞄准这一诉求，终端客户已涵盖三星、华为、小米、Oppo、Vivo等知名手机厂商。此外，家电产品日趋轻量化、结构紧凑化、小型化和个性化，高分子材料和轻合金材料在医疗器械和器材上的广泛应用，都成为行业的成长原动力，拉动注塑设备尤其高端注塑设备的需求。

KM集团近年加大对中国市场的布局，力求中国市场的增长作为未来主要的业务增长点。KM集团目前在国内的生产基地仅有浙江海盐的生产基地，KM集团计划在扩张国内产能的同时设立新研

发中心，大力加强国内市场的研发力量，以更好的服务中国市场的产品需求。受益于中国装备升级、服务升级的需求，目前 KM 集团中国业务以较快速度发展，中国市场正逐渐成为 KM 集团全球最重要的市场之一。

KM 集团是全球最大的橡塑机械和解决方案供应商之一，拥有 180 年的历史，其品牌在全球高端橡塑机械设备领域享有良好的口碑，品牌优势明显。其中注塑设备板块（IMM）尤其在高端和大型设备领域长年位于全球品牌前列，挤出设备板块（EXT）（尤其在泡沫挤出和轮胎生产线领域）和反应成型设备板块（RPM）均为全球龙头企业。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年		本年比上年增减 (%)	2016年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	15,734,775,550.34					
营业收入	11,304,094,016.18	10,912,226,261.06	446,333,579.93	3.59	6,862,845,443.85	482,309,900.05
归属于上市公司股东的净利润	190,713,617.11	219,337,539.74	-46,937,745.17	-13.05	10,699,421.48	6,279,898.68
归属于上市公司股东的	-60,258,927.46	-60,031,800.30	-60,031,800.31		-8,085,470.27	-8,085,470.27

的扣除非经常性损益的净利润						
归属于上市公司股东的净资产	5,674,733,879 .13	5,175,180,094 .81	1,156,776,36 3.14	9.65	3,390,070,62 6.46	1,203,714,10 8.31
经营活动产生的现金流量净额	566,398,344.1 8	673,425,662.4 8	-15,914,542. 92	-15. 89	64,512,571.9 5	-24,685,438. 05
基本每股收益（元/股）	0.22	0.25	-0.11	-12	0.35	0.02

稀释每股收益 (元/股)	-0.07	-0.07	-0.11	0	0.35	0.02
加权平均净资产收益率 (%)	3.62	6.27	-3.98	减少 2.65 个百分点	0.01	0.71

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	2,357,043,980.21	2,787,437,425.63	2,900,037,328.74	3,259,575,281.60
归属于上市公司股东的净利润	25,557,647.52	35,269,769.05	124,948,922.59	7,271,287.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,502,510.25	5,310,755.18	1,883,067.60	-71,955,260.48
经营活动产生的现金流量净额	52,125,694.99	-112,808,186.20	-492,652,119.85	1,484,361,189.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

季度数据与已披露定期报告数据的差异主要是由于资产重组后卢森堡集团数据并入青岛天华院合并报表。

4 股本及股东情况

4.1 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）					15,349		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					13,009		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					不适用		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					不适用		
不适用前 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	
中国化工科学研究院 有限公司		211,711,049	51.56		无		国有法 人
新疆华安盈富股权投 资管理有限公司		8,080,000	1.97		质押	8,080,000	其他
中国化工装备有限公 司		4,135,206	1.01		无		国有法 人
刘永忠		3,875,700	0.94		无		境内自 然人
银河资本资产—海通 证券—银河资本海通 财富定增2号专项资产 管理计划		3,684,100	0.90		无		其他
安信乾盛财富—平安 银行—安信乾盛稳定 信心专项资产管理计 划		3,012,500	0.73		无		其他
中车汽修（集团）总公 司		3,000,000	0.73		无		国有法 人
李树斌		2,688,543	0.65		无		境内自 然人
上海大藏资产管理有 限公司—大藏宏达私 募证券投资基金		2,619,055	0.64		无		其他
何强		1,998,800	0.49		无		境内自 然人
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有限公司、中国化工装备有限公司与中车汽修（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	无						

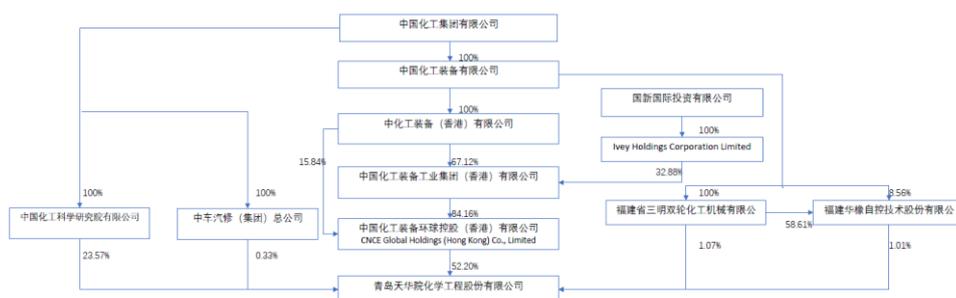
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018 年公司实现营业收入 1,130,409.40 万元，同比上升 3.6%；实现利润总额 27,601.05 万元，同比下降 31.39%；归属于上市公司股东的净利润 19,071.36 万元，同比下降 13%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-6,025.89 万元，同比下降 0.37%；公司 2018 年加权平均净资产收益率为 3.62%，下降了 2.65 个百分点；扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为 -1.14%，上升了 0.58 个百分点；公司 2018 年基本每股收益为 0.22 元，同比下降 0.03 元，扣除非经常性损益后基本每股收益为-0.07 元，比上一年度减少了 0.05 元。

公司 2018 年末资产总额 1,598,431.97 万元，比年初增加 3.4%，其中：流动资产 644,279 万元，比年初增加 4.47%，非流动资产 954,153.92 万元，比年初增长 2.72%；公司 2018 年末负债总额

1,030,958.58 万元，比年初增长 0.28%，负债总额增加的主要原因为期末预收账款及其他应付款增加所致。其中：流动负债 491,495.78 万元，比年初增长 9.4%，非流动负债 539,462.80 万元，比年初下降 6.8%；归属于上市公司股东净资产 567,473.39 万元，比年初增加 9.6%，每股净资产为 6.32 元，比年初增加 0.44 元；公司 2018 年末资产负债率为 64.5%，比年初降低了 2 个百分点。其中天华院有限公司实现营业收入 85,413 万元、同比增长 91.4%；实现净利润 2,178 万元，利润由负转正；全年新增订单 152,847 万元，同比增长 143%，销售回款 91,533 万元；资产负债率 61.25%。

Km 集团实现营业收入 104 亿元，实现利润 24,027 万元。由于受到 11 月份网络攻击的影响及挤出和反应成型事业部在汽车行业的订单没有达到预期，与 2017 年相比，订单减少了 6%，低于预期 4% 的增长。所以销售收入下降 2%，与 2017 财年的调整后 EBITDA 相比，调整后的 EBITDA 下降约 10%。

全年未发生重大及以上安全事故及环境事故。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 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。

适用 不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	天华化工机械及自动化研究设计院有限公司
2	China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à r.l.
3	南京三方化工设备监理有限公司
4	南京天华化学工程有限公司
5	KraussMaffei Group GmbH
6	KraussMaffei Technologies GmbH

序号	子公司名称
7	KraussMaffei Automation GmbH
8	KraussMaffei Berstorff GmbH
9	Burgsmüller GmbH
10	Netstal Deutschland GmbH
11	Plamag GmbH
12	Krauss-Maffei Corporation
13	Netstal-Maschinen AG
14	KraussMaffei Group France SAS
15	KraussMaffei Group UK Ltd
16	Krauss-Maffei Italiana SRL
17	KraussMaffei Technologies, spol. sro
18	Krauss-Maffei Japan K.K.
19	Krauss-Maffei do Brasil Ltda
20	Krauss Maffei Austria Ges. mbH
21	Krauss-Maffei (Schweiz) AG, Rotkreuz
22	Krauss-Maffei Korea Ltd.
23	KraussMaffei Machinery (Zhejiang) Co., Ltd.
24	Shanghai KraussMaffei Machinery Co., Ltd.
25	KraussMaffei Group Benelux N.V.
26	KraussMaffei Group Italia SRL
27	Krauss Maffei de Mexico S. de R.L. de C.V
28	KraussMaffei Group South East Asia Co., Ltd
29	KraussMaffei Technologies India Pvt Ltd
30	Berstorff Krauss Maffei LLC
31	Netstal-Máquinas SA
32	KraussMaffei Group Singapore Pte. Ltd
33	KraussMaffei Group Andina S.A.S

上述子公司 2 以及子公司 5-33 以下简称“装备卢森堡集团”。本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。