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

[2018] 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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	胡冬巍	因公务不能出席会议	杨茂良

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。

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

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润624,821,836.26元,可供全体股东分配的利润1,968,720,966.99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,并考虑到公司经营现状及未来发展规划,建议公司以实施权益分派股权登记日扣除回购专户股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.63元(含税),共计派发股利20,742,717.94元(含税)。公司本次分配不进行送股和资本公积金转增。

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	刘政良	魏冬梅
办公地址	北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座	四川省成都市机场路常乐二段2号
电话	010-58950108	028-85963659
电子信箱	ctyc@tianke.com	ctyc@tianke.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 公司主要业务及其变化情况

报告期内没有发生主要业务及其变化情况。

公司主营业务为:航天特种涂料、氟化新工艺、氟化学品、氟一化学及工程设计等。公司是国家级高新技术企业,公司下属单位中国化工研究院(原化工部西南化工研究院)为主要起草单位参与制定了国家涂料、氟化工等行业标准,是国家涂料、氟化学品、氟一化学及工程设计等领域的国家级检测机构。公司主要为化工、石油化工等工程项目建设提供技术开发、技术转让、咨询、设计、工程总承包等全过程的综合服务,以及为化工行业提供氟化学品产品的研发、生产与销售。

十几年来,天科股份以市场为导向,致力于在实践中探索公司运营模式创新思路,业务取得了长足发展:天科股份氟化学品产品,从早期的氟制氢等工程项目技术优势明显,装置中的产品如氟化铝等实现了自主研发制造,配套供应。在此发展基础上,天科股份于2018年12月28日完成对中国昊华下属11家优质化工科技型企业的整合,业务范围及产品结构实现新跨化,新增产品覆盖氟树脂、氟橡胶、三氟化氯、橡胶密封制品、氟化铝、氟化锂、特种涂料等;面临运动空间、特种涂料等;面临运动空间、航空航天、国防、民用等行业及光伏、锂电、汽车、家用电器、钢材、钢铁、生铁、铜、铝、铅、锌、镁、镍、铁、钢材、钢材、铝板金属的销售;减色经批准的四川省成都市机场路常乐二段2号的工程;进出口业务;技术咨询、技术推广、广告;化学、化学品、化学品、化学品