

证券代码：002453

证券简称：天马精化

公告编号：2018-036

苏州天马精细化学品股份有限公司

2017 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天马精化	股票代码	002453
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杜泓博	王庆营	
办公地址	苏州高新区浒青路 122 号	苏州高新区浒青路 122 号	
电话	0512-66571019	0512-66571019	
电子信箱	stock@tianmachem.com	stock@tianmachem.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、金融科技领域业务情况

金融科技业务主要是向以银行为主的金融客户提供行业整体化的信息技术规划咨询与应用软件集成化项目实施管理服务，具体包括银行IT业务咨询规划、应用架构设计、产品开发交付、项目实施管理（PMO）、运营维护等业务。华软金科目前聚焦于市场巨大并且增长迅速的金融科技领域，主要为城市商业银行、农村商业银行和村镇银行等中小型金融机构以及新型民营金融机构的商业化和科技金融转型提供综合系统解决方案。华软金科是国家高新技术企业、国家“双软”认证企业，是中国领先的“国产金融IT系统先行者”、“专业金融IT综合服务商”，目前在北京、南京、西安、青岛、贵阳、乌鲁木齐等地拥有开发和交付团队，与青岛农商银行、贵州银行、南京银行、新疆银行等一批国内优秀城商行、农商行建立了稳定的合作关系并提供相关服务。未来公司将进一步抓住金融科技发展机遇，拓展新的业务领域，增强公司未来的持续盈利能力。

2、供应链管理领域业务情况

公司供应链管理业务的主要产品包括贸易、商业保理、订单融资、票据结算、业务整合咨询等，依托核心企业信用，通过对围绕供应链的其他配套客户产品流、信息流、资金流的协调、整合和分析，制定针对性的服务方案，配合客户整合产业链条资源。主要经营模式为：整合建立完整的供应链网络体系；供应链方案设计与咨询；配套管理服务。报告期内，公司供应链管理业务稳步推进，以服务实体经济发展为出发点，利用商业保理及供应链管理咨询等产品工具，依托专业化的运营团

队，为供应链各链条环节客户提供优质高效服务。同时，积极拓展业务渠道和客户来源，强化项目储备，加强内控建设，完善操作流程，提高工作效率，提升风险管控水平，公司供应链管理业务呈现了良好的业绩表现，为后期持续发展奠定了坚实基础。

3、精细化学品业务情况

公司精细化学品主要包括农药中间体、医药中间体、原料药、造纸化学品等传统业务。随着国家供给侧改革的经济发展模式转变，公司精细化学品业务面临日益严厉的安全、环保监管，叠加生产装置运营周期较长、原材料价格大幅度波动等不利因素，精细化学品业务运营难度加大，获利能力逐渐减弱。公司将重新评估精细化学品的运营价值，及时调整运营方式，制定更符合上市公司整体利益的运营策略，不断提高精细化学品业务的资产利用价值和获利能力。同时公司将更加积极推动供应链和金融科技业务的发展，实现业务转型升级，提升上市公司的运营质量。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

单位：人民币元

	2017 年	2016 年		本年比上年增减	2015 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	1,472,660,671.07	1,194,217,730.08	1,194,217,730.08	23.32%	1,062,657,469.96	1,062,657,469.96
归属于上市公司股东的净利润	15,665,862.69	-307,045,742.70	-307,246,277.32	105.10%	25,354,064.49	25,286,111.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,096,069.57	-288,799,666.16	-289,000,200.78	103.15%	13,237,552.31	13,169,599.61
经营活动产生的现金流量净额	186,781,891.28	-123,441,311.65	-123,441,311.65	-251.31%	116,201,706.29	116,175,497.60
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.54	-0.54	-105.56%	0.04	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.54	-0.54	-105.56%	0.04	0.04
加权平均净资产收益率	1.52%	-29.40%	-29.40%	30.92%	2.11%	2.11%
	2017 年末	2016 年末		本年末比上年末增减	2015 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额	2,195,613,189.88	1,893,303,344.80	2,218,273,795.04	-1.02%	1,947,752,084.50	1,947,858,472.35
归属于上市公司股东的净资产	876,956,718.65	889,785,755.78	1,189,585,221.16	-26.28%	1,199,947,174.17	1,199,863,900.28

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	228,198,181.49	426,217,741.12	435,410,557.65	382,834,190.81
归属于上市公司股东的净利润	-7,343,815.59	10,039,862.11	2,362,817.01	10,606,999.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,365,401.94	9,779,538.03	1,407,630.49	6,274,302.99
经营活动产生的现金流量净额	47,295,352.11	-58,029,444.99	84,615,711.33	112,900,272.83

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	36,372	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,589	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
金陵投资控股有限公司	境内非国有法人	22.09%	126,211,344	0	质押	116,100,000	
徐仁华	境内自然人	4.47%	25,533,534	0	质押	25,521,600	
徐敏	境内自然人	3.87%	22,102,904	22,102,904	质押	18,694,000	
中诚信托有限责任公司一天马 1 号证券投资单一资金信托	境内自然人	3.33%	19,022,251	0			
郁其平	境内自然人	2.53%	14,427,923	0	质押	13,884,400	
天津信杰投资有限公司	境内非国有法人	2.24%	12,779,796	0			
马晓霞	其他	1.03%	5,881,272	0			
南华期货股份有限公司—南华期货银叶 2 号资产管理计划	境内非国有法人	0.80%	4,544,200	0			
任海峰	境内自然人	0.61%	3,506,492	0			
苏州炬沛锦昊投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.55%	3,134,900	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明		金陵投资控股有限公司为本公司控股股东，金陵控股与中诚信托有限责任公司一天马 1 号证券投资单一资金信托构成实质性一致行动人关系，除上述情况外，金陵控股与其他前十名股东之间不存在关联关系、一致行动关系。股东徐敏先生为股东徐仁华先生的侄子。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间，以及前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否					

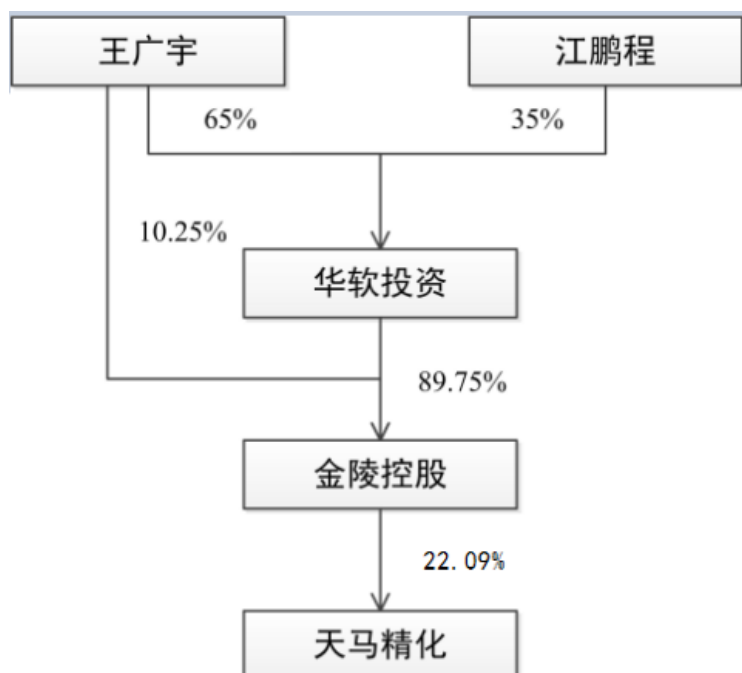
	属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

1、2017年经营回顾

2017年度，管理层对公司业务进行了全面的梳理与整合，稳步推进公司产业转型、适度多元化战略。

传统业务，公司逐步稳固精细化学品板块业务，优化调整产品结构，提升公司高业务发展质量；根据业务需要出售医药业务板块，降低了重资产业务的比重，降低了公司的安全环保风险。

创新业务方面，在现有业务基础上，进一步加快供应链和金融科技新业务领域发展。2017年9月，全资收购华软金科，公司业务扩展到金融科技领域；2017年底，通过重组倍升互联，进一步加深拓展供应链管理领域业务。

集团化管控：2017年度，公司优化了财务信息化管理系统，引入了OA办公管理系统，加强集团审计、法务等职能部门的力量。通过强化公司信息化管理水平，加强职能部门的管理能力，整体上提高公司的管理质量与发展质量。

2、2018年工作重点

(1) 继续稳步推进公司产业转型升级，深入拓展供应链和金融科技领域的相关业务，提高上市公司的发展质量，增强上市公司的竞争力。

(2) 稳固公司传统业务领域，根据市场发展情况，进一步优化调整精细化学品等相关业务，不断提高上市公司的资产利用效率与资产质量。

(3) 利用先进的信息化技术，不断提高集团公司的管理水平，加强集团公司对下属各控股主体的管理水平，优化各业务板块的协同效应。

3、公司面临的主要风险和应对措施

(1) 安全生产及环保风险

公司精细化工业务领域涵盖造纸化学品行业、保健品、食品添加剂等行业，尽管公司配备有较完备的安全设施，制定了较为完善的事故预警、处理机制，整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但也不排除因生产操作不当或设备故障等其他因素，导致事故发生的可能，从而影响公司生产经营的正常进行。

(2) 业务协同发展不及预期风险

随着公司产业转型升级的不断推进，公司新业务范围不断扩展，新老业务之间以及新业务各板块之间的协同发展是公司供应链管理业务的重要内容，协同发展需要更高的管理运营水平，本年度内，公司在不断强化各业务板块的协同，客观上存在各业务板块协同发展不及预期风险。

(3) 人才储备不足风险

公司新业务领域相关业务均在稳步推进，公司在不断加强新业务领域专业人才的培养与储备，但客观上仍存在专业人才储备与业务发展速度不匹配的风险。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
产品一	272,250,418.06	235,759,278.80	13.40%	-20.40%	-25.44%	5.04%
产品二	121,417,219.61	98,934,610.78	18.52%	-11.84%	-6.42%	-5.42%
产品三	49,380,185.14	32,513,801.64	34.16%	-32.16%	-45.16%	13.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内归属上市公司普通股股东的净利润总额较去年同期实现扭亏为盈，主要原因：1、前一报告期公司计提大额减值准备；2、本报告期内，并购华软金科，公司进入金融科技领域，带来较大利润贡献；3、部分子公司经营情况较前一报告期有所改善。

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(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情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司合并报表范围新增天马药业、华软金信、华软金科、天马恒建四家公司。

(4) 对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2018 年 1-3 月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2018 年 1-3 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	386	至	556
2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-734.38		
业绩变动的原因说明	因报告期内对外并购金融科技新业务带来效益增长；精细化工与造化板块业务下滑趋势有所改观、供应链业务板块平稳增长。公司一季度报告预计业绩与上年同期比较，实现扭亏为盈。		

苏州天马精细化学品股份有限公司

法定代表人：_____

王广宇

二〇一八年四月十八日