

证券代码：002453

证券简称：天马精化

公告编号：2018-048



苏州天马精细化学品股份有限公司

2018 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王广宇、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员)李小芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	247,188,006.30	228,198,181.49	8.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,572,832.59	-7,343,815.59	162.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,129,286.84	-8,365,401.94	149.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	90,203,953.30	47,295,352.11	90.72%
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.01	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.01	200.00%
加权平均净资产收益率	0.52%	-0.83%	1.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,307,833,229.47	2,195,613,189.88	5.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	882,188,472.14	876,956,718.65	0.60%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	77,044.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,028,400.00	
委托他人投资或管理资产的损益	20,749.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-543,537.27	
减：所得税影响额	145,664.17	
少数股东权益影响额（税后）	-6,553.25	
合计	443,545.75	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	35,589	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
徐敏	境内自然人	3.87%	22,102,904	22,102,904	质押	21,694,000
徐仁华	境内自然人	3.40%	19,399,119	0	质押	13,000,000
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	境内非国有法人	3.33%	19,022,251	0		
天津信杰投资有限公司	境内非国有法人	2.69%	15,352,808	0		
北京长安投资集团有限公司	境内非国有法人	1.36%	7,743,450	0		
郁其平	境内自然人	1.23%	7,000,523	0	质押	7,000,000
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	1.08%	6,160,604	0		
马晓霞	境内自然人	1.03%	5,881,272	0		
北京日新经贸发展有限责任公司	境内非国有法人	0.66%	3,742,600	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
金陵投资控股有限公司	126,211,344	人民币普通股	126,211,344			
徐仁华	19,399,119	人民币普通股	19,399,119			

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	19,022,251	人民币普通股	19,022,251
天津信杰投资有限公司	15,352,808	人民币普通股	15,352,808
北京长安投资集团有限公司	7,743,450	人民币普通股	7,743,450
郁其平	7,000,523	人民币普通股	7,000,523
南华期货股份有限公司—南华期货银叶 2 号资产管理计划	6,160,604	人民币普通股	6,160,604
马晓霞	5,881,272	人民币普通股	5,881,272
北京日新经贸发展有限责任公司	3,742,600	人民币普通股	3,742,600
任海峰	3,506,492	人民币普通股	3,506,492
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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数	期初数	变动比例	原因变动说明
预付款项	50,139,919.77	37,642,736.81	33.20%	本期预付货款增加所致
应收利息	347,266.91	1,663,880.32	-79.13%	本期收到到期利息所致
其他应收款	136,746,828.73	9,412,365.52	1352.84%	本期增加保证金所致
应付票据	29,221,931.50	78,000,000.00	-62.54%	本期支付到期应付票据所致
预收款项	50,135,300.60	26,426,504.90	89.72%	本期增加预收货款所致
其他应付款	470,966,026.95	292,752,572.36	60.88%	本期增加母公司借款及应付股权转让款所致
其他流动负债	1,666,182.10	2,833,989.66	-41.21%	本期确认软件开发业务收入所致
税金及附加	2,964,018.67	2,004,194.33	47.89%	本期税金增加所致
管理费用	33,670,551.85	25,362,859.13	32.76%	本期合并范围增加所致
资产减值损失	-1,788,315.73	46,122.70	-3977.30%	本期收回应收款冲回计提坏账所致
投资收益	20,749.94	124,499.93	-83.33%	本期减少理财影响收益所致
营业外收入	1,038,729.54	1,450,835.30	-28.40%	本期政府补助减少所致
营业外支出	553,866.81	308,326.18	79.64%	本期增加捐赠支出所致
所得税费用	-948,490.21	-2,314,423.04	-59.02%	本期递延所得税费用确认减少所致
经营活动产生的现金流量净额	90,203,953.30	47,295,352.11	90.72%	本期销售回款方式变化所致
投资活动产生的现金流量净额	-126,343,435.21	-25,983,985.35	386.24%	本期增加投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	71,343,445.11	-10,994,544.85	748.90%	本期增加关联公司借款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,103,314.53	-631,563.34	74.70%	本期汇率变动所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2018年1月19日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》,《关于公司重大资产重组方案的议案》等多项议案;苏州天马精细化学品股份有限公司全资子公司北京天马金信供应链管理公司以支付现金方式购买倍升互联(北京)科技有限公司51%股权,该事项构成重大资产重组,截至本报告期披露日,2018年3月29日,公司已披露重大资产重组报告书等文件;2018年4月25日公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过公司重大资产重组事项,截止本报告披露日,标的股权尚未完成交割,重大资产重组尚未最终完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组事项	2018年01月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
重大资产重组事项(草案)	2018年03月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
重大资产重组事项之股东会决议	2018年04月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	不适用

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	金陵投资控股有限公司（协议受让控股权时做出的承诺）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、控股股东金陵投资控股有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、控股股东金陵投资控股有限公司出具了《关于不占用公司资金的承诺函》：承诺目前与将来严格遵守《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的要求及规定，确保不发生占用股份公司资金或资产的情形。"	2016年04月12日	9999-12-31	报告期内，均严格履行承诺。
资产重组时所作承诺	无	无	无		无	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无	无		无	不适用
股权激励承诺	无	无	无		无	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	北京中技华科创业投资合伙企业（有限合伙）与宁波梅山保税港区慧联智投股权投资合伙企业（有限合伙）	业绩承诺	华软金科 2017 年、2018 年、2019 年度（即"业绩承诺期"）经审计的合并报表归属于标的公司的净利润分别不低于 2,500 万元、3,250 万元、4,250 万元，三年累计承诺净利润不低于 10,000 万元。	2017年09月22日	2019年12月31日	报告期内，均严格履行承诺。
	金陵投资控股有限公司	业绩补充承诺	天马精化控股股东金陵控股有限公司承诺：若华软金科未来三年（2017 年、2018 年、2019 年）累计承诺净利润低于 10,000 万元，其对华软金信进行现金补偿，具体补偿方式详见 2017-052 号公告。	2017年09月30日	2019年12月31日	报告期内，均严格履行承诺。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因	不适用					

因及下一步的工作计划	
------------	--

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	345.10%	至	493.46%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,200	至	1,600
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	269.60		
业绩变动的原因说明	公司传统业务市场形势有所改观，经营总体保持平稳；金融科技和供应链业务发展迅速，逐步成为公司利润重要的增长点及来源。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 25 日	实地调研	机构	天马精化投资者关系管理档案