

证券代码：002453

证券简称：天马精化

公告编号：2013-012

苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	陆炜	贾国华	
电话	0512-66571019	0512-66571019	
传真	0512-66571020	0512-66571020	
电子信箱	stock@tianmachem.com	stock@tianmachem.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

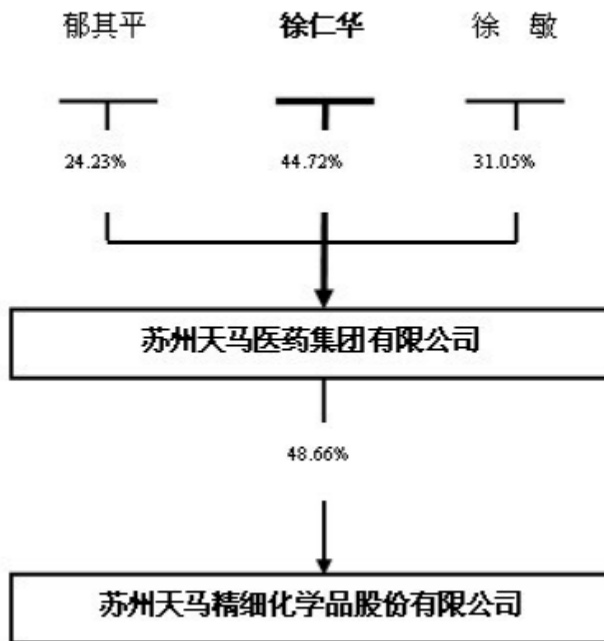
	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,044,015,398.04	873,869,015.71	19.47%	678,386,526.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,873,412.42	75,781,330.28	-3.84%	57,381,817.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,447,182.37	74,033,702.41	-17%	46,461,070.85
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,634,747.13	-22,673,484.12	-270.4%	-16,490,458.47
基本每股收益（元/股）	0.3	0.32	-6.25%	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.3	0.32	-6.25%	0.28
加权平均净资产收益率（%）	9.9%	10.46%	-0.56%	16.86%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,257,150,845.53	1,193,686,590.32	5.32%	930,680,457.57
归属于上市公司股东的净资产（元）	729,276,533.30	750,484,773.41	-2.83%	698,473,555.05

(2) 前 10 名股东持股情况表

报告期股东总数	12,702	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	12,364			
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

苏州天马医药集团有限公司	境内非国有法人	48.66%	116,775,180	116,775,180	质押	58,000,000
苏州国发创新资本投资有限公司	境内非国有法人	3.48%	8,345,770			
顾志强	境内自然人	2.08%	5,000,000			
莫海	境内自然人	1.59%	3,820,974			
孔小明	境内自然人	1.58%	3,800,000			
曹倡娥	境内自然人	1.47%	3,536,606			
任海峰	境内自然人	1.44%	3,459,400			
吴九德	境内自然人	0.84%	2,025,000			
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.8%	1,923,000			
马惠红	境外自然人	0.77%	1,858,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					

(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



3、管理层讨论与分析

一、概述

公司将在目前已建立的精细化工领域先进的技术资源和稳定的市场占有率基础上,继续扩大优势,提升产业链整合能力,

成为国内AKD系列造纸化学品产能最大，技术和质量水平最高的生产商；同时，公司将致力于与欧美日等发达国家市场接轨，成为专业生产、定制高级药物中间体的研发和制造商。

2012年度，公司发生如下重大事项：

1、2012年3月，公司IPO募集资金投资项目陆续通过了安全、环保验收，标志着浒关工厂年产52,000吨造纸化学品、450吨医药中间体建设项目正式投产。

2、2012年4月，公司进一步收购天安化工股权，完成后，公司持有天安化工47,227,750股股权，占比81.43%。

3、2012年5月，公司披露《2012年非公开发行股票预案》等再融资方案，计划募集资金近5亿元，用于子公司四个项目的投资建设。

4、2012年8月，公司披露2012年半年度利润分配预案为：公司拟按现有总股本12,000万股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股，转增完成后，总股本增至240,000,000股。

5、2012年10月，公司与英国Catexel Limited公司签署《意向书》，就双方按照许可开展TRP系列产品（纳百园化工募投项目）的潜在生产和供应交易达成相关条款。

6、2012年12月，公司召开2012年第八次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》，按照中国证监会和江苏监管局要求对现金分红政策进行了修订。

2012年度，公司实现营业收入104,401.54万元，较上年增长19.47%，净利润7,287.34万元，较上年增长-3.84%；公司总资产125,715.08万元，较上年增长5.32%。在2012年严峻的国内国外经济环境下，公司保持业绩的平稳运行，通过整合资源、转型升级，为未来产业布局和发展奠定的良好的基础。

二、主营业务分析

2012年公司主营业务情况如下表：

项目	2012年度	2011年度	变动率
营业收入	104,401.54	87,386.90	19.47%
营业成本	82,454.62	70,459.93	17.02%
营业毛利	21,946.92	16,926.98	29.66%
期间费用、资产减值损失	13,092.47	7,744.44	69.06%
利润总额	9,279.78	9,154.54	1.37%
研发支出	1,969.16	1,637.36	20.26%
经营活动产生的现金流量净额	3,863.47	-2,267.35	-270.4%
投资活动产生的现金流量净额	-17,519.85	-19,743.98	-11.26%
筹资活动产生的现金流量净额	6,812.47	7,554.38	-9.82%

三、营业收入按产品类型列示

项目	2012年度		2011年度	
	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比
AKD系列造纸化学品	40,402.80	38.70%	44,841.16	51.31%
其他造纸化学品	15,894.91	15.22%	15,837.92	18.12%
医药中间体	19,932.50	19.09%	18,230.42	20.86%
农药中间体	11,786.31	11.29%	2,911.99	3.33%
光气衍生品及光气加工	4,020.66	3.85%	564.23	0.65%
其他	4,026.66	3.86%	-	-
主营业务收入合计	96,063.84	92.01%	82,385.73	94.28%
其他业务收入	8,337.70	7.99%	5,001.17	5.72%
营业收入合计	104,401.54	100.00%	87,386.90	100.00%

公司主营业务突出：造纸化学品方面，重点发展AKD系列造纸化学品的同时，不断加强增强剂、硅溶胶等新型造纸化学品的推广；医药中间体方面，积极为原料药的未来发展做好准备，促进上下游的协同发展。2011年中期，公司收购天安化工和纳百园化工两家子公司，2012年度上述子公司在农药中间体、光气化衍生产产品及光气加工等方面为合并报表带来超过2亿元的销售收入。

其他业务收入规模历年基本保持均衡，占营业收入的比重较低，主要为向关联方天马集团转让厂房、土地；化工原料、周转材料的小批量对外销售和向关联方天吉生物出租厂房土地收取的租赁费。

四、营业成本按产品类型列示

项目	2012年	占比	2011年	占比
AKD系列造纸化学品	323,435,181.37	39.23%	372,269,784.42	52.83%
其他造纸化学品	111,870,739.80	13.57%	112,933,919.58	16.03%
医药中间体	168,428,182.37	20.43%	147,711,095.80	20.96%
农药中间体	101,119,296.80	12.26%	26,286,111.41	3.73%
光气衍生产品	31,548,134.78	3.83%	3,860,300.88	0.55%
其他	28,531,043.75	3.46%	-	-
主营业务成本合计	764,932,578.87	92.77%	663,061,212.09	94.10%
其他业务成本	59,613,659.18	7.23%	41,538,040.65	5.90%
营业成本合计	824,546,238.05	100.00%	704,599,252.74	100.00%

4、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

无

(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

无

(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

无

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

(以下无正文, 为苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年年度报告摘要之签署页)

苏州天马精细化学品股份有限公司

法定代表人: 徐仁华

二〇一三年四月十八日