

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2019-022

# 金陵华软科技股份有限公司

## 2018 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	华软科技	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	吕博	赵川	
办公地址	苏州市苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层	苏州市苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层	
电话	0512-66571019	0512-66571019	
电子信箱	stock@gcstgroup.com	stock@gcstgroup.com	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

华软科技以金融科技为战略发展方向，秉承“科技致新，金融至简”的发展理念，积累并整合金融与

产业两大垂直领域的科技力量，采用云计算、大数据、区块链、人工智能、分布式等新技术，自主研发新一代技术平台，构筑“简云生态”，为金融机构和企业提供新场景、新经营模式和新生产能力。同时，公司继续运营部分传统精细化工业务。

公司金融科技业务主要依托“简云”生态五大平台，为金融机构和企业提供先进的解决方案和服务，具体包括新一代银行等金融机构解决方案、智能产融解决方案、企业移动化解决方案、安全支付解决方案和开源创新解决方案。

新一代银行等金融机构解决方案，公司依托“简融”平台，运用云计算、大数据、人工智能等新技术，为金融机构提供新一代解决方案，支持银行等金融机构提升获客能力、经营模式转型、IT架构转型和技术开发能力，赋能金融机构的数字化转型创新。其中，敏捷银行解决方案可帮助银行轻松进行软件开发全生命周期的管理，打造端到端的敏捷交付能力，支持全流程的线上跟踪管理，实现需求有效管理的闭环，快速响应市场变化和业务创新，助力银行打造敏捷交付能力；开放银行解决方案，致力于赋能客户，通过共享API、共享金融数据，把银行的金融服务能力对外开放，助力银行打造共生共存的金融生态圈；乐高银行解决方案采用分布式架构，支持银行快速组装应用，赋能银行的服务创新，大大缩短银行应用开发部署的时间，甚至可以“一键式”自动化部署，彻底改变金融科技的交付模式和服务体验；智慧银行解决方案，助力银行实现线上线下的渠道协同，提高主动服务能力，加强产品精准营销，实现服务模式的转型和创新，让金融服务更智能、更便捷。

智能产融解决方案，公司采用区块链等技术自主研发了“简链”平台，可无缝链接核心企业及其上下游等资产方与各类金融机构等资金方，深入应用场景，为企业提供供应链金融等服务，助力企业的融资发展。

企业移动化解决方案，公司依托“简商”平台，整合优质的资源，服务实体经济，聚焦企业移动化战略转型，为互联网、新零售、医药、航空等行业的高成长企业提供移动化办公所需的各类解决方案，包括向企业提供ICT产品供应、移动应用开发、移动化解决方案咨询与实施管理、移动设备全生命周期服务等业务，帮助企业快速实现业务数字化与移动化转型，助力企业实现更高效和先进的工作方式。

安全支付解决方案，公司综合支付服务平台“简付”平台，整合全国的优质渠道，覆盖线下和线上的创新支付终端和工具产品，为数以千万计的商家、企业和个人用户，提供安全可靠、便捷智能的银行卡收单服务。

开源创新解决方案，公司“简码”平台是一个开放创新的平台，支持各类开发者、合作伙伴和行业客户构建端到端的敏捷开发能力，实现技术开发的协同共享和开源创新，开创金融科技技术合作与联盟创新的新格局。

此外，公司继续运营原料药、造纸化学品、农药中间体、医药中间体等传统精细化工业务。在国家加快传统制造业转型发展，聚焦高质量发展的宏观背景下，化工行业周期性变化较快，公司精细化学品业务面临日益严峻的生存环境与竞争压力。同时，面对各级政府对安全生产、环保治理不断升级监管的要求，公司安全生产、环保达标和治理成本不断增加，精细化学品业务运营难度加大，传统产品盈利能力面临较大挑战。

### 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

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	2,060,728,085.44	1,472,660,671.07	39.93%	1,194,217,730.08
归属于上市公司股东的净利润	24,471,337.26	15,665,862.69	56.21%	-307,246,277.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,587,968.62	9,096,069.57	-194.41%	-289,000,200.78
经营活动产生的现金流量净额	214,421,287.12	186,781,891.28	14.80%	-123,441,311.65
基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%	-0.54
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%	-0.54
加权平均净资产收益率	2.57%	1.52%	1.05%	-29.40%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	2,651,136,906.25	2,195,613,189.88	20.75%	2,218,273,795.04
归属于上市公司股东的净资产	902,956,842.39	876,956,718.65	2.96%	1,189,585,221.16

#### (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	247,188,006.30	434,784,912.24	743,934,946.62	634,820,220.28
归属于上市公司股东的净利润	4,572,832.59	8,636,675.96	9,403,326.65	1,858,502.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,129,286.84	8,397,829.46	-17,816,464.19	-3,298,620.73
经营活动产生的现金流量净额	90,203,953.30	-54,098,727.12	88,189,457.78	90,126,603.16

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	35,462	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,750	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	质押或冻结情况		

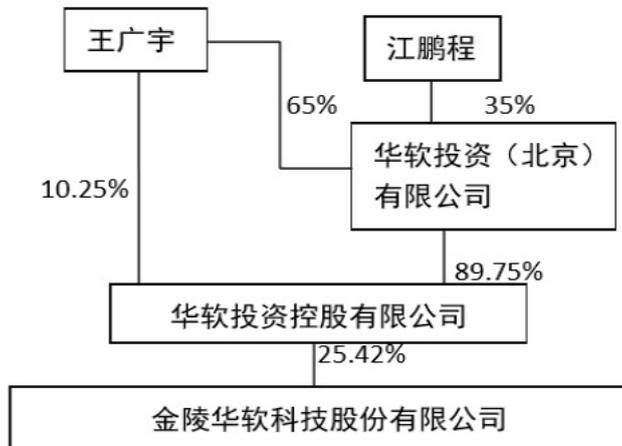
				量	股份状态	数量
华软投资控股有限公司	境内非国有法人	25.42%	145,233,595	0	质押	106,100,000
徐敏	境内自然人	3.87%	22,102,904	16,577,178	质押	21,694,000
天津信杰投资有限公司	境内非国有法人	2.61%	14,904,508	0		
北京长安投资集团有限公司	境内非国有法人	2.50%	14,287,650	0		
徐仁华	境内自然人	2.35%	13,448,294	0	质押	13,000,000
郁其平	境内自然人	1.23%	7,000,523	0	质押	7,000,000
马晓霞	境内自然人	1.03%	5,881,272	0		
李巧华	境内自然人	0.95%	5,417,302	0		
北京日新经贸发展有限责任公司	境内非国有法人	0.93%	5,326,600	0		
北京浩鸿房地产开发有限公司	境内非国有法人	0.87%	4,957,500	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	华软投资控股有限公司为本公司控股股东；徐敏先生为股东徐仁华先生的侄子。除上述情况外，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

报告期内，公司通过并购方式积极注入优质资产，向金融科技领域战略升级。公司于 2018 年 10 月对外发布业务发展战略，聚焦金融科技，构筑“简云生态”。同时，继续加强上市公司内部资源整合与协同发展，在公司董事会的领导下，稳步推进各项业务创新和经营管理工作。

报告期内，公司并购整合及战略投资了多家企业，进一步完善金融科技业务布局，快速形成了金融科技业务版图。其中，2018 年 2 月，宣布战略投资上海银嘉金融服务集团有限公司；4 月，战略控股倍升互联（北京）科技有限公司；5 月，全资收购山东普元数智信息技术有限公司；6 月，收购上海鼎兹信息技术有限公司。由此，公司在金融行业端和企业端的技术服务能力获得大幅提升，也为公司金融科技战略的全面发展奠定了坚实基础。

结合金融科技产业的发展趋势，依托既有业务基础，2018 年下半年，公司系统梳理、制定和发布了金融科技发展战略，确立了“自主开发新一代技术平台，服务创新型银行等金融机构，助力高成长企业，用新技术打造金融科技“简云”生态，成为金融科技创新的领先企业这一战略目标，明确了公司的发展方向及策略路径，为后续业务发展提供了有效指导。

报告期内，公司新一代银行解决方案业务快速整合重构，在确保在建客户项目顺利交付的同时，建立了统一的运营、营销、产品研发及交付等管理体系，开设了覆盖全国各大区的销售及客户服务网络，并在西安、山东等地建立了产品研发中心，加强技术研发。公司自主研发新一代技术平台，首批推出的分布式应用平台 QloudDAP、区块链应用平台 QloudBaaS、开放银行平台 QloudOBP、开放企业平台 QloudOEP、自动化开发管理平台 QloudDOP 等均已完成了技术研发，正式推向市场，实现了多家金融机构和企业客户的落地应用。公司创新的金融科技应用市场——简融市场正式开张，正积极推动极简服务模式的落地与发展。

报告期内，公司正式推出“简链”平台，以区块链为核心技术，将企业供应链管理中的物流、资金流、信息流进行数字化，为供应链管理、贸易及融资方提供技术和服务平台。平台使用区块链技术，可以保证数据的真实、不可篡改性。除供应链企业外，金融机构可以利用“简链”平台追索企业供应链中每一个节点，勾画可视化的交易全流程图，为企业提供全方位的管理服务。

报告期内，公司优化升级企业移动化解决方案业务，在原有移动电子设备业务继续保持高速增长的同时，大幅提升移动设备管理管控解决方案和增值服务业务。企业移动化解决方案业务覆盖北京、上海、苏州、杭州等优势资源集中的重点地域以及互联网、医药、航空、新零售等重点新兴行业类型，2018 年度累计服务企业客户超过 1000 家。同时，在全国各大高科技园区大力推进企业解决方案中心（ESC）的拓展和

市场覆盖，实现了北京中关村科技园、望京科技园，上海张江科技园、虹桥科技园以及杭州未来科技城、成都天府软件园、苏州工业园 7 家 ESC 的运营投产，服务类型日趋丰富，增值业务占比不断提升，建立了独具特色的企业客户行业线+业务时间轴的“T”型营销模式，为业务的快速发展及增值奠定了良好的市场基础，客户粘性不断加强。

报告期内，公司将旗下苏州天马药业有限公司 100% 股权出售，成功剥离了原料药业务，降低精细化学品板块业务所占比重。进一步加强原有造纸化学品业务的经营管理，优化调整产品结构，强化安全生产，加大环保治理，增加适当技术改造投入，做精做优部分优势产品，AKD 系列产品全年实现扭亏为盈，市场占有率得到稳固提升。同时，停产淘汰了缺乏竞争力的长期亏损产品，降低了公司安全环保风险，提高了公司业务发展质量。

## 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	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
金融 IT 软件开发与服务	148,436,298.35	69,184,529.37	53.39%	70.77%	55.61%	4.54%
移动设备解决方案及服务	1,098,016,744.91	1,042,311,645.47	5.07%	1,171.41%	1,183.69%	-0.91%
化学品销售及贸易	701,566,057.86	549,446,933.76	21.68%	24.37%	21%	2.18%

## 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

## 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

#### (1) 重要会计政策变更

①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），经董事会第三十次决议通过，本上市公司对财务报表格式进行了以下修订：

#### A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

#### B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

本上市公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本上市公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本上市公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度其他收益9,333.11元，调减2017年度营业外收入9,333.11元。

### (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，合并范围新增了7家公司，包括通过非同一控制下企业合并取得的倍升互联（北京）科技有限公司、山东华软金科信息技术有限公司、上海华软金科信息技术有限公司、北京鼎竑信息技术有限公司，新设了子公司余江县天骏投资管理有限公司、珠海金陵华软投资管理有限公司、倍升互联（江苏）科技有限公司。

(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用

金陵华软科技股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

王广宇

二〇一九年四月十九日