

# 金陵华软科技股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019 年 4 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	11
第四节 经营情况讨论与分析 .....	14
第五节 重要事项 .....	30
第六节 股份变动及股东情况 .....	48
第七节 优先股相关情况 .....	53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	54
第九节 公司治理 .....	61
第十节 公司债券相关情况 .....	66
第十一节 财务报告 .....	67
第十二节 备查文件目录 .....	187
第十三节 上市公司内部控制规则落实自查表 .....	188
第十四节 摘要数据报送 .....	192

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、母公司、本公司或华软科技	指	金陵华软科技股份有限公司
华软控股	指	华软投资控股有限公司，为本公司控股股东，原名金陵投资控股有限公司
华软金科	指	华软金信科技（北京）有限公司，为本公司全资子公司
北京金信	指	北京天马金信供应链管理有限公司，为本公司全资子公司
倍升互联	指	倍升互联（北京）科技有限公司，为本公司控股子公司
北京华软金科	指	北京华软金科信息技术有限公司，为本公司全资孙公司
山东华软金科	指	山东华软金科信息技术有限公司，为本公司全资孙公司，原名山东普元数智信息技术有限公司
上海华软金科	指	上海华软金科信息技术有限公司，为本公司全资孙公司，原名上海鼎竑信息技术有限公司
北京鼎竑	指	北京鼎竑信息技术有限公司，为本公司孙公司的子公司
金陵恒健	指	金陵恒健有限公司，为本公司全资孙公司
深圳金信	指	深圳金信汇通商业保理有限公司，为本公司全资孙公司
广州华津	指	广州华津融资租赁有限公司，为本公司孙公司的子公司
银嘉金服	指	上海银嘉金融服务集团有限公司，为公司参股子公司
天安化工	指	山东天安化工股份有限公司，为本公司控股子公司
纳百园化工	指	南通市纳百园化工有限公司，为本公司全资子公司
润港化工	指	镇江润港化工有限公司，为本公司全资子公司
天康生物	指	苏州天康生物科技有限公司，为本公司控股子公司
天马健康	指	苏州天马恒建健康科技有限公司，为本公司全资子公司
力菲克	指	福建省力菲克药业有限公司，为本公司控股子公司
中科天马	指	苏州中科天马肽工程中心有限公司，为本公司控股子公司
天森保健品	指	苏州天森保健品有限公司，为本公司全资孙公司
香港天合	指	天合(香港)投资有限公司，为本公司全资子公司
新加坡天合	指	TIANHE INVESTMENT PTE.LTD.，为公司在新加坡设立的全资孙公司
天禾软件科技	指	天禾软件科技(苏州)有限公司，为本公司全资子公司，原名天禾化学品（苏州）有限公司
西藏金铭	指	西藏金铭供应链管理有限公司，（已注销）
天马药业	指	苏州天马药业有限公司，原为本公司全资子公司
神元生物	指	苏州神元生物科技股份有限公司，为本公司参股子公司

天马精化	指	苏州天马精细化学品股份有限公司，为本公司原名
金融科技	指	利用包括信息科技和互联网，以及人工智能、云计算、大数据、移动互联网等前沿科技手段与技术，服务于金融普惠服务和效率提升的新型产业
供应链管理	指	供应链管理是一种创新的管理和融资服务。是通过围绕核心企业，管理上下游中小企业的资金流和物流，并把单个企业的不可控风险转变为供应链企业整体的可控风险，通过立体获取各类信息开展低风险的相应服务
精细化工	指	精细化工，是生产精细化学品工业的通称。具有品种多，更新换代快；产量小，大多以间歇方式生产；具有功能性或最终使用性；许多为复配性产品，配方等技术决定产品性能；产品质量要求高；商品性强，多数以商品名销售；技术密集高，要求不断进行新产品的技术开发和应用技术的研究，重视技术服务
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2018 年度报告

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	华软科技	股票代码	002453
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	金陵华软科技股份有限公司		
公司的中文简称	华软科技		
公司的外文名称（如有）	Great Chinasoft Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	GCS tech		
公司的法定代表人	王广宇		
注册地址	江苏省苏州市吴中区木渎镇花苑东路 199-1 号		
注册地址的邮政编码	215101		
办公地址	苏州市苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层		
办公地址的邮政编码	215031		
公司网址	<a href="http://www.gcstgroup.com">http://www.gcstgroup.com</a>		
电子信箱	stock@gcstgroup.com		

### 二、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
联系地址	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
传真	0512-68098817	0512-68098817
电子信箱	stock@gcstgroup.com	stock@gcstgroup.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	苏州市苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司董事会秘书办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	71323121-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2011年3月，公司经营范围新增“许可经营生产原料药(限分支机构)”。2013年10月，公司原料药葡甲胺、瑞巴派特、胞磷胆碱钠、氟康唑、枸橼酸喷托维林获得江苏省食品药品监督管理局颁发的中华人民共和国《药品GMP证书》；2013年12月，公司原料药硫酸氢氯吡格雷获得江苏省食品药品监督管理局颁发的中华人民共和国《药品GMP证书》。上述原料药获得GMP认证，标志着公司主营业务正式进入制药行业；2014年公司参股神元生物，2015年公司控股力菲克，涉足保健品业务领域；2015年7月经营范围变动，更换了新营业执照。2016年公司通过控股广州华津，新设立北京金信、深圳金信，开始涉足融资租赁及供应链管理领域业务。2017年公司收购北京华软金科，进入金融科技领域。2018年，通过收购倍升互联、山东华软金科、上海华软金科，进一步深入拓展金融科技领域业务。同时，公司进行战略梳理，将原有供应链管理业务归入金融科技业务简链及简商平台。2018年6月，公司名称及股票简称变更，并更换了新营业执照。
历次控股股东的变更情况（如有）	2016年4月12日，苏州天马医药集团有限公司与华软投资控股有限公司签署《股权转让协议》，将其持有的华软科技11,810万股股份，占上市公司总股本的20.67%，协议转让给华软控股。本次股权转让完成后，华软控股成为上市公司控股股东。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市建邺区江东中路215号凤凰文化广场B幢11层
签字会计师姓名	涂振连、廖蕊

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
开源证券股份有限公司	西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层	吴珂	公司重大资产重组实施完毕当年及之后一个完整会计年度

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
北京博星证券投资顾问有限公司	北京市海淀区中关村南大街乙56号方圆大厦10层	蒋国民	公司重大资产重组期间

#### 六、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	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（元）	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（元）	-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（元）	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
总资产（元）	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（元）	902,956,842.39	876,956,718.65	2.96%	1,189,585,221.16

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	571,300,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0428

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 八、分季度主要财务指标

单位：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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	-292,704.06	-796,210.18	-23,389,693.48	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
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）	2,554,087.06		2,947,975.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	38,200.72	305,882.61	702,667.51	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		3,814,652.89	-72,084.72	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			390,168.10	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,597,164.74	4,705,757.41	941,578.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
处置子公司长期股权投资取得的投资收益	38,503,784.24			
减：所得税影响额	9,602,547.96	1,456,109.36	855,322.02	
少数股东权益影响额（税后）	-261,321.14	4,180.25	-1,088,633.79	
合计	33,059,305.88	6,569,793.12	-18,246,076.54	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

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巨大挑战。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
股东资产	报告期内出售天马药业导致固定资产减少
无形资产	报告期内出售天马药业导致无形资产减少
在建工程	无重大变化
开发支出	报告期内合并上海华软金科、山东华软金科，使得本期研发投入增加
商誉	报告期内合并倍升互联、上海华软金科及山东华软金科，使得商誉增加

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、深入产融两端的聚合服务能力

公司在金融和企业两大垂直领域深入布局，持续整合，积累了丰富的行业客户资源和服务经验，有能力深入把握行业发展状况和转型创新需求，并通过先进技术架构帮助金融机构和企业将产品服务、订单交易、客户账户、服务流程等实现开放，通过公司的“简云”生态及系列平台进行无缝链接和聚合，打造金融资源与产业需求的闭环，提供更有针对性和创新的解决方案，帮助行业用户真正解决发展难题。

### 2、基于大数据、区块链、人工智能等新一代信息技术的研发能力

公司自主研发的新一代技术平台和产品，包括分布式应用平台QloudDAP、区块链应用平台QloudBaaS、开放银行平台QloudOBP、开放企业平台QloudOEP等，全部采用ABCD（云计算、大数据、区块链、人工智能）等新一代信息技术，打造先进的技术架构和应用模式，确保公司提供的各类解决方案具有创新性和领先性，助力银行和企业客户把握行业趋势实现技术及架构升级，极大地提升IT技术对业务创新和经营模式转型的支撑能力，提高响应速度、服务效率、产品差异化、营销精准度和管理决策的科学性。

### 3、“一键式”部署的金融科技服务新模式

金融科技原有的系统开发交付模式需耗费大量人力和很长的交付周期，致使银行及企业的IT支持往往滞后于业务发展，

且系统上线后的效果也存在诸多不可控风险。公司采用新一代分布式技术，联合各类开发者共建“简融市场”，开创金融科技的应用集市，云集众长。银行及企业等行业客户可以从中选购所需应用产品，并在云端随时部署和体验，将系统建设的试错成本降为零。而客户成功选购的应用产品，可以实现“一键式”部署，做到购买与部署同步，大大缩短原有的系统交付周期，降低交付风险，打造金融科技服务的新模式，让IT变得更简单。

#### 4、人才优势

公司所从事的金融科技业务，是知识密集型创新业务，对人才具有很强的依赖。公司拥有员工1488人，金融科技业务板块的业务骨干多数具有国内大银行或知名金融科技企业的从业经验，公司通过整合积累了一批高学历、精通最新一代信息技术、经验覆盖国内外市场的金融科技专业人才，负责平台及产品的架构设计、功能开发及售后服务等工作。合理的人才结构和人才分布，确保了公司在新产品开发和应用方面的领先优势和持续创新能力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

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,降低了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。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,060,728,085.44	100%	1,472,660,671.07	100%	39.93%
分行业					
金融 IT 软件开发与服务	148,436,298.35	7.20%	86,972,551.80	5.91%	70.67%
移动设备解决方案及服务	1,098,016,744.91	53.28%	86,362,374.86	5.86%	1,171.41%
化学品销售及贸易	740,351,006.50	35.93%	1,225,577,385.62	83.22%	-39.59%
其他	73,924,035.68	3.59%	73,748,358.79	5.01%	0.24%
分产品					
金融 IT 软件开发与服务	148,436,298.35	7.20%	86,922,627.29	5.90%	70.77%
移动设备解决方案及服务	1,098,016,744.91	53.28%	86,362,374.86	5.86%	1,171.41%
AKD 系列造纸化学品	446,841,578.02	21.69%	559,751,122.60	38.01%	-20.17%
医药中间体及原料药	254,724,479.84	12.36%	349,778,407.65	23.75%	-27.18%

其他	112,708,984.32	5.47%	389,846,138.67	26.47%	-71.09%
分地区					
国内	1,819,377,039.87	88.42%	1,157,141,571.28	78.57%	57.23%
国外	241,351,045.57	11.73%	315,519,099.79	21.43%	-23.51%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	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
分行业						
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%	21.00%	2.18%
分产品						
产品一	1,098,016,744.91	1,042,311,645.47	5.07%	11.71%	1,183.69%	-0.91%
产品二	290,342,759.12	180,834,185.70	37.72%	1.39%	82.78%	19.20%
产品三	72,775,125.29	66,925,025.44	8.04%	-0.73%	-71.61%	-5.36%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
AKD 系列造纸化学品主要产品	销售量	吨	87,594.2	136,443.49	-35.80%
	生产量	吨	88,890.88	135,003.88	-34.16%
	库存量	吨	5,019.02	3,722.34	34.84%
医药中间体及原料药主要产品	销售量	吨	2,806.61	2,817.06	-0.37%
	生产量	吨	2,775.75	2,618.93	5.99%
	库存量	吨	229.52	260.38	-11.85%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

“AKD系列造纸化学品”生产量、销售量及库存量变动较大是因为本年度产销量减少所致。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
金融 IT 软件开发与服务		69,184,529.37	3.97%	44,459,149.64	3.74%	55.61%
移动设备解决方案及服务		1,042,311,645.47	59.79%	81,196,581.22	6.84%	1,183.69%
化学品销售及贸易		549,446,933.76	31.52%	1,005,302,366.48	84.63%	-45.35%
其他		82,371,713.71	4.72%	56,916,276.28	4.79%	44.72%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期合并范围新增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、北京鼎兹信息技术有限公司；新设取得的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。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	345,048,637.03
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.74%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	客户一	98,325,145.03	4.77%
2	客户二	86,604,676.01	4.20%
3	客户三	58,805,682.81	2.85%
4	客户四	50,614,485.66	2.46%
5	客户五	50,698,647.52	2.46%
合计	--	345,048,637.03	16.74%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,125,052,074.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	68.43%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	909,778,613.53	55.34%
2	供应商二	98,733,324.15	6.01%
3	供应商三	44,640,820.00	2.72%
4	供应商四	36,041,755.58	2.19%
5	供应商五	35,857,561.04	2.18%
合计	--	1,125,052,074.30	68.43%

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	68,164,782.74	75,929,180.13	-10.23%	
管理费用	138,558,294.32	134,307,759.32	3.16%	
财务费用	42,751,876.44	33,397,704.41	28.01%	本年贷款利息支出及银行承兑汇票贴现费用增加
研发费用	30,081,417.94	18,755,340.23	60.39%	本年金融科技业务研发投入增加

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司研发支出主要用于金融科技的技术研发，为公司未来的持续发展提供有力保障。本年度开发项目支出4,046.95万元，占营业收入的1.96%。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	290	99	192.93%
研发人员数量占比	19.49%	10.05%	9.44%
研发投入金额（元）	40,469,515.58	16,583,778.13	144.03%
研发投入占营业收入比例	1.96%	1.13%	0.83%
研发投入资本化的金额（元）	10,025,567.42	918,526.97	991.48%
资本化研发投入占研发投入的比例	24.77%	5.54%	19.23%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

公司大力发展金融科技业务，2018年研发投入增加。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

2018年研发投入增加，符合资本化条件的项目较多。

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,235,818,292.53	1,085,234,023.64	106.02%
经营活动现金流出小计	2,021,397,005.41	898,452,132.36	124.99%
经营活动产生的现金流量净额	214,421,287.12	186,781,891.28	14.80%
投资活动现金流入小计	219,393,777.44	30,503,898.42	619.23%
投资活动现金流出小计	388,085,490.05	272,636,669.79	42.35%
投资活动产生的现金流量净额	-168,691,712.61	-242,132,771.37	30.33%
筹资活动现金流入小计	1,246,306,409.07	749,890,664.49	66.20%
筹资活动现金流出小计	1,203,882,919.53	726,376,676.66	65.74%
筹资活动产生的现金流量净额	42,423,489.54	23,513,987.83	80.42%
现金及现金等价物净增加额	89,526,986.48	-37,866,218.16	336.43%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动现金流入小计变动为106.02%，主要是因为本年度合并范围增加及加快货款回笼所致。
- 2、经营活动现金流出小计变动为124.99%，主要是因为本年度合并范围增加及支付货款所致。
- 3、投资活动现金流入小计变动为619.23%，主要是因为本年度出售子公司收回投资款所致。
- 4、投资活动现金流出小计变动为42.35%，主要原因是本年度收购公司及购买可供出售金融资产支付投资款所致。

- 5、投资活动产生的流量净额变动为30.33%，主要原因是本年度增加投资所致。
- 6、筹资活动现金流入小计变动为66.20%，主要原因是本年度增加银行借款所致。
- 7、筹资活动现金流出小计变动为65.74%，主要原因是本年度偿还银行短期借款所致。
- 8、筹资活动产生的现金流量净额变动为80.42%，主要原因是银行借款增加所致。
- 9、现金及现金等价物净增加额变动为336.43%，主要原因是经营活动产生的现金流量净额增加所致。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	356,180,845.75	13.44%	132,620,239.40	6.04%	7.40%	
应收账款	419,081,998.06	15.81%	336,424,215.47	15.32%	0.49%	
存货	154,995,340.47	5.85%	159,234,379.05	7.25%	-1.40%	
投资性房地产					0.00%	
长期股权投资			28,861,722.36	1.31%	-1.31%	
固定资产	341,339,432.53	12.88%	527,768,445.42	24.04%	-11.16%	
在建工程	187,011,027.80	7.05%	182,852,319.09	8.33%	-1.28%	
短期借款	772,119,364.07	29.12%	545,961,800.00	24.87%	4.25%	
长期借款	133,000,000.00	5.02%			5.02%	
可供出售金融资产	203,003,000.00	7.66%	3,003,000.00	0.14%	7.52%	本期收购上海银嘉 10% 股权

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末，货币资金155,035,018.25元用于保证金及款项，应收票据15,221,931.50元用于质押借款，固定资产6,777,284.06元用于抵押借款，无形资产6,061,607.10元用于抵押借款，其他流动资产80,000,000.00元用于承兑汇票保证金。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
408,800,000.00	530,000,000.00	-22.87%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
倍升互联（北京）科技有限公司	移动设备解决方案及服务	收购	102,000,000.00	53.33%	自有资金	北京恒沙科技有限责任公司、古丈倍升华谊企业管理中心（有限合伙）、王峰、逯鹏	长期	供应链管理	完成交割	16,000,000.00	19,401,810.63	否	2018年05月22日	《苏州天马精细化学品股份有限公司关于重大资产购买项目完成交割的公告》（2018-053）
山东华软金科信息技术有限公司	金融 IT 解决方案与服务	收购	100,000,000.00	100.00%	自有资金	镇江数智山普企业管理咨询中心（有限合伙）及镇江普元企业管理	长期	金融科技	完成交割	12,000,000.00	9,865,868.89	否	2018年06月15日	《苏州天马精细化学品股份有限公司关于收购山东普元数智信息技术有限公司

						咨询中心（有限合伙）								有限公司 100 % 股权进展暨交割完成的公告》 （2018-064）
上海华软金科信息技术有限公司	金融 IT 解决方案与服务	收购	6,800,000.00	100.00 %	自有资金	上海兹新投资管理中心（有限合伙）、潘东及陆伟	长期	金融科技	完成交割	2,500,000.00	3,859,303.82	否	2018 年 07 月 17 日	《金陵华软科技股份有限公司关于收购上海鼎兹信息技术有限公司 100 % 股权进展暨交割完成的公告》 （2018-072）
上海银嘉金融服务集团有限公司	电子通讯领域的技术开发、咨询、转让、服务等	收购	200,000.00	10.00 %	自有资金	余江县银希投资管理中心（有限合伙）、余江县永银投资管理中心（有限合伙）、孔建国等	长期	第三方支付业务	完成交割	26,000,000.00	0.00	否	2018 年 10 月 22 日	《金陵华软科技股份有限公司关于收购上海银嘉金融服务集团有限公司 10% 股权进展暨交割完成的公告》

														(2018-094)
合计	--	--	408,800,000.00	--	--	--	--	--	--	56,500,000.00	33,127,011.34	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
刘明达先生、	苏州天马药业	2018年01月19	20,000		公司对外出售	94.31%	依据审计报告	是	交易对方华软	是	是	2018年08月14	巨潮资讯网

华软投资控股有限公司、合肥朗程投资合伙企业（有限合伙）及、江苏正济药业股份有限公司	有限公司 100% 股权	日			天马药业的 100% 股权，通过出售子公司股权的方式，降低公司重资产、低效率业务板块的比重，推动公司原有传统业务剥离转型，有利于提高公司资产利用效率，把经济资源聚焦利用在更加高效的业务领域，符合公司产业战略发展的需求。		结果及评估报告结果，确定截至评估基准日的评估值		投资控股有限公司为公司控股股东；交易对方江苏正济药业股份有限公司董事沈明宏先生同时担任公司的副董事长。		日	(www.cninfo.com.cn) 《金陵华软科技股份有限公司关于子公司股权出售完成股权过户及工商变更的公告》(公告编号: 2018-077)	
中创尊汇集团有限公司	南通市纳百园化工有限公司 100% 股权、镇江润港	2018 年 11 月 01 日	29,500		增加公司资产流动性，优化公司资产结构，提		系以《资产评估报告》截至 2018 年 6 月 30 日标	否	无关联关系	否	否，公司与中创尊汇集团有限公司就交割后至最	2018 年 11 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《金陵华软科

化工有限公司 100% 股权、山东天安化工股份有限公司 87.43% 股权				高资产经营与使用效率，持续增强公司盈利能力，对公司的财务状况与经营成果将起到积极的提升作用，从而实现公司新战略转型目标。		的资产评估值为依据				终转让款项全部支付完毕期间标的资产交割和管理模式，经多次磋商后未能达成一致在此分歧下，受让方尚未支付标的资产的相应转让款。为维护上市公司及全体股东利益，经双方协商一致，拟终止本次转让事项并签订终止协议。	技股份有限公司关于子公司股权出售完成股权过户及工商变更的公告》（公告编号：2018-102）
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	---	--

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

华软金信科技(北京)有限公司	子公司	金融 IT 解决方案与服务	100000000	451,984,233.54	52,769,115.86	6,282.79	-22,510,882.85	-22,510,882.85
北京天马金信供应链管理有限公司	子公司	供应链管理及服务	100000000	218,552,283.10	104,183,695.90	9,961,204.70	1,636,993.18	2,563,577.15
倍升互联(北京)科技有限公司	子公司	移动设备解决方案及服务	42000000	347,190,660.95	66,617,150.80	1,097,727,459.68	26,728,942.24	19,401,810.63
北京华软金科信息技术有限公司	子公司	金融 IT 解决方案与服务	50000000	163,159,652.65	109,053,963.98	101,795,440.30	38,629,727.21	33,497,768.20
山东华软金科信息技术有限公司	子公司	金融 IT 解决方案与服务	20000000	55,685,032.73	47,138,559.39	32,057,473.88	10,957,017.12	9,865,896.89
上海华软金科信息技术有限公司	子公司	供应链管理及服务	10000000	18,231,160.11	9,223,144.62	11,332,953.34	-1,695,531.67	-1,604,378.11
广州华津融资租赁有限公司	子公司	融资租赁		230,545,955.15	212,370,668.12	9,218,706.54	2,457,736.08	1,829,386.70
天禾软件科技(苏州)有限公司	子公司	计算机软件的技术开发、技术咨询及服务	30000000	182,259,732.79	36,335,427.53	118,047,589.55	-12,183,118.86	-10,708,797.15
山东天安化工股份有限公司	子公司	化学原料和化学制品制造业	85691911	349,257,402.51	191,812,050.65	339,876,355.08	29,768,906.53	27,366,351.41
南通市纳百川化工有限公司	子公司	化学原料和化学制品制造业	168896600	222,597,302.37	146,267,063.01	138,871,375.59	-10,482,158.23	-9,361,929.22
苏州中科天马肽工程中心有限公司	子公司	化学原料和化学制品制造业	10000000	2,492,896.84	1,302,609.58	-3,800,000.00	-3,859,540.37	-3,859,540.37
苏州天康生物科技有限公司	子公司	食品添加剂的生产与销售	20000000	4,740,584.13	2,491,501.96	3,219,525.56	-2,856,627.61	-2,837,863.83
福建省力菲克药业有限公司	子公司	饮片、保健品等生产与销售	30000000	59,007,107.99	44,768,482.11	37,369,847.65	123,376.75	520,228.91

镇江润港化工有限公司	子公司	造纸助剂等生产与销售	105316055	140,138,450.84	15,663,319.03	90,428,143.60	-23,925,815.26	-22,585,605.29
北京鼎竝信息技术有限公司	子公司	供应链管理及服务	1000000	8,268,812.31	-1,433,969.27	10,519,044.27	5,502,071.17	5,463,681.93
深圳金信汇通商业保理有限公司	子公司	商业保理	50000000	102,704,921.52	59,839,188.20	3,685,573.15	3,088,453.05	2,274,295.01

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
山东华软金科信息技术有限公司	收购 100% 股权	增强了金融科技的整体实力和盈利能力
上海华软金科信息技术有限公司	收购 100% 股权	增强了金融科技的整体实力和盈利能力
倍升互联（北京）科技有限公司	收购 53.33% 股权	对报告期合并经营业绩产生重大影响
上海银嘉金融服务集团有限公司	收购 10% 股权	扩展了公司战略发展布局
倍升互联（江苏）科技有限公司	新设	扩大了企业移动化解决方案的覆盖区域
余江县天骏投资管理有限公司	新设	扩展了公司战略发展布局
珠海金陵华软投资管理有限公司	新设	无重大影响
北京鼎竝信息技术有限公司	收购 100% 股权	增强了金融科技的整体实力和盈利能力

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）发展战略

华软科技将秉持“科技致新，金融至简”的发展理念，成为金融科技创新的领先企业。继续大力发展金融科技业务，推动技术与商业模式的深度融合，依托全新技术和开放架构，深度聚合产融，打通产融服务全链条，打造开放共享的平台和生态，为创新型金融机构与高成长企业提供场景融入、营销获客、业务创新、经营模式转型、新技术应用管理、移动化、开放支付等新型解决方案。同时，公司将优化经营传统精细化学品业务，进一步提高资产效率。

### （二）2019年重点工作

#### 1、大力发展金融科技业，积极开拓市场

凭借积累的丰富行业应用经验和科技能力，公司将继续通过云计算、大数据、区块链、人工智能、分布式等技术的研发与应用，实现金融及产融业务模式转型，不断建立新的业务增长点。同时，通过提升业务能力加强市场占有率，提升行业地位。

面对新的互联网商业环境，银行保险等金融机构需要采用新技术构建新的IT架构和业务创新能力，以快速实现数字化转型和生态化发展。公司将继续聚焦创新型金融机构，充分抓住传统银行数字化系统升级的有利时机，积极打造标杆业务，提升业务规模。加快推动公司“简链”业务的发展，通过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的模式，助力企业的融资发展。

继续推动企业移动化解决方案业务的发展，逐步优化收入结构，进一步提高公司移动化解决方案的收入占比。加强优质客户资源市场占有率，在深耕标杆行业、快速复制行业内案例以提高业务规模的同时，加强跨行业营销力度。积极申请厂商排他性业务牌照，稳固企业级客户行业领先地位。

优化调整精细化学品等相关业务，保持经营稳定发展，不断提升上市公司运营能力与盈利水平。

## 2、加强公司内部精细化管理

进一步完善运营管理体系，梳理业务管理流程，加强业务风险的防范及预警。通过优化管理制度和技术手段加强对分子公司的业务管理，提高运营效率。强化公司凝聚力和企业文化建设，保证业务板块之间的战略协同，促进公司的可持续发展，提升公司的核心竞争力。

### （三）公司可能面临的风险

#### 1、市场风险

金融科技是一个创新的领域，随着业务市场规模的不断扩大，各细分产品领域的竞争也不断增加，公司面临着产品及服务竞争加剧及业务拓展风险。公司将积极打造标杆项目，通过标杆项目的示范效应逐步扩大市场份额，降低市场风险。

#### 2、产品风险

软件产品的更新换代快，如新产品研发未能与市场趋势相契合，则公司将面临产品风险。公司将加强对行业发展趋势的研究，不断收集客户当前和未来的需求信息，做好新产品研发的可行性分析；同时，公司将坚持自主创新，不断提高自身的技术能力与水平，从而降低产品风险。

#### 3、人力资源风险

金融科技企业的技术研发和创新对核心技术人员的依赖性较大，随着中国经济的快速发展，城市生活成本的上升，具有丰富业务经验的中高端人才工资薪酬呈上升趋势，面对日益激烈的信息技术人才竞争，公司将存在人力资源成本上升，或因核心技术人才流失而对业务发展或技术创新造成一定的影响。

#### 4、管理风险

随着公司的业务规模的不断增长及并购等资本运作，子公司的数量正逐渐增加，这对公司现有的管理架构及能力有着一定的挑战，公司面临着公司规模扩大而带来的管理风险。公司将推行科学的管理办法，不断完善各项管理制度，降低管理风险产生的可能性。

#### 5、安全生产风险

公司传统精细化学品业务，已建立完备的生产管理流程，制定了较为完善的事故预警、处理机制，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因素，存在一定安全生产风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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	华软科技投资者关系管理档案（2018 年 01 月 25 日）

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2018年度，公司业绩同比上升，但本年度未分配利润为负值，公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 1、2016年度，因全年出现亏损，公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 2、2017年度，公司根据实际经营情况，计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 3、2018年度，公司根据实际经营情况，计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	0.00	24,471,337.26	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	15,665,862.69	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	-307,246,277.32	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚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	华软投资控股有限公司 (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、控股股东华软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	2016年04月12日	9999-12-31	报告期内，均严格履行承诺。

			可能构成竞争的其他企业。2、控股股东华软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。			
资产重组时所作承诺	古丈倍升华谊企业管理中心（有限合伙）、王峰、逯鹏	业绩承诺	古丈倍升华谊企业管理中心（有限合伙）、王峰、逯鹏承诺倍升互联于2018年度、2019年度、2020年度“经审计净利润”，应分别不少于1,600万元、2,000万元、2,400万元，三年累计承诺净利润不低于6,000万元。	2018年04月10日	2020年12月31日	报告期内，均严格履行承诺。
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	业绩承诺	北京中技华科创业投资	2017年09月22日	2019年12月31日	报告期内，均严格履行承

	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）		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）承诺北京华软金科 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。			诺。
	华软投资控股有限公司	业绩补充承诺	华软科技控股股东华软投资控股有限公司承诺：若北京华软金科未来三年（2017 年、2018 年、2019 年）累计承诺净利润低于 10,000 万元，其对华软金科进行现金补偿，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。
	镇江数智山普企业管理咨询中心（有限合伙）、镇	业绩承诺	镇江数智山普企业管理咨询中心（有限合伙）、镇	2018 年 05 月 28 日	2020 年 12 月 31 日	报告期内，均严格履行承诺。

	江晋元企业管理咨询中心（有限合伙）		江晋元企业管理咨询中心（有限合伙）承诺山东华软金科于业绩承诺期即 2018、2019、2020 年度审计净利润分别不低于 1200 万元、1500 万元、1800 万元，三年累计承诺净利润不得低于 4500 万元。			
	上海兹新投资管理中心（有限合伙）、潘东、陆伟	业绩承诺	上海兹新投资管理中心（有限合伙）、潘东、陆伟承诺上海华软金科于 2018 年业绩承诺期经审计的合并报表归属于标的公司净利润不低于 250 万元。	2018 年 06 月 22 日	2018 年 12 月 31 日	报告期内，均严格履行承诺。
	苏州天马医药集团有限公司、富惠控股有限公司	业绩承诺	苏州天马医药集团有限公司、富惠控股有限公司承诺自 2015 年度 7 月起三年内（即 2015 年 7 月至 2018 年 6 月）力菲克累积净利润合计不低于人民币 2,571 万元。	2015 年 05 月 29 日	2018 年 6 月 30 日	报告期内，未履行业绩补偿承诺。

承诺是否按时履行	否
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及下一步的工作计划	公司已完成力菲克业绩承诺专项审计，并根据审计结果和协议内容制定和实施业绩补偿方案。截至本报告披露日，力菲克业绩承诺期已过，相关业绩承诺主体已履行部分业绩补偿，但尚未全部履行完毕。，公司将按照实施方案，进一步督促承诺方完成业绩补偿。

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
北京华软金科	2017年09月22日	2019年12月31日	3,250	3,349.78	不适用	2017年09月22日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于子公司收购北京银港科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2017-049)
倍升互联	2018年04月10日	2020年12月31日	1,600	1,940.18	不适用	2018年04月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《重大资产购买报告书(草案)》
山东华软金科	2018年05月29日	2020年12月31日	1,200	986.59	不适用(当期实际业绩为并表后业绩,全年业绩为1315.82万元)	2018年05月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司收购山东数智100%股权的公告》(公告编号:2018-058)
力菲克	2015年05月29日	2018年06月30日	2,571	52.02	保健品市场竞争激烈	2015年06月01日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于签署合作协议暨关联交易的公告》(公告

							编号： 2015-032)
上海华软金科	2018 年 06 月 22 日	2018 年 12 月 31 日	250	385.93	不适用（合并 报表口径）	2018 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于 子公司收购上海 鼎兹信息技术有 限公司的公告》 （公告编号： 2018-067）

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

北京华软金科的原股东北京中技、宁波慧联在交易时承诺：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。

倍升互联项目的交易对手方古丈倍升华谊企业管理中心（有限合伙）、王峰、逯鹏在交易时承诺：倍升互联2018年、2019年、2020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1,600万元、2,000万元、2,400万元，三年累计承诺净利润不低于6,000万元。

山东华软金科的原股东镇江数智山普企业管理咨询中心（有限合伙）及镇江晋元企业管理咨询中心（有限合伙）在交易时承诺：山东华软金科2018年、2019年、2020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1,200万元、1,500万元、1,800万元，三年累计承诺净利润不低于4,500万元。

余江县银希投资管理有限公司（有限合伙）、余江县永银投资管理有限公司（有限合伙）、银嘉金服承诺在2018、2019、2020年三年标的公司扣非净利润分别不低于26,000万元、32,000万元、40,000万元。（备注：银嘉金服尚在审计中）

苏州天马医药集团有限公司、富惠控股有限公司承诺自2015年度7月起三年内（即2015年7月至2018年6月）力菲克累积净利润合计不低于人民币2,571万元。

上海兹新投资管理中心（有限合伙）、潘东、陆伟承诺上海华软金科于2018年业绩承诺期经审计的合并报表归属于标的公司净利润不低于250万元。

#### 四、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

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、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。

## 七、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

## 八、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

本期合并范围新增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、北京鼎兹信息技术有限公司；新设取得的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。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	涂振连、廖蕊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	--------	----------	----------	------	------

							元)				
华软投资控股有限公司、江苏正济药业股份有限公司	交易对方华软投资控股有限公司为公司控股股东；交易对方江苏正济药业股份有限公司董事沈明宏先生同时担任公司的董事、副董事长。	出售股权	出售所持的苏州天马药业有限公司 100% 股权	依据审计报告结果及评估报告结果，确定截至评估基准日的交易价格	15,913.79	19,516.15	20,000	按照股权转让协议执行	4,086.21	2018 年 01 月 19 日	2018-006
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				确认投资收益							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				通过出售子公司股权的方式，降低公司重资产、低效率业务板块的比重，推动公司原有传统业务剥离转型，有利于提高公司资产利用效率，把经济资源聚焦利用在更加高效的业务领域，符合公司产业战略发展的需求。本次资产出售价格比较账面净资产有一定的溢价，本次交易将会增加公司的现金流，有利于改善公司的资产结构，会对公司的财务报告结果产生积极影响。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				无							

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

是  否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额	本期新增金	本期归还金	利率	本期利息	期末余额（万
-----	------	------	------	-------	-------	----	------	--------

			(万元)	额(万元)	额(万元)		(万元)	元)
华软投资控股有限公司	控股股东	往来款	12,271.68	37,110.06	49,118.66	0.00%	0	263.08
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		向控股股东进行短期无息借款降低了公司的财务费用。						

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
倍升互联（北京）科	2018年07	5,500	2018年09月12	4,536	连带责任保	1年	否	是

技有限公司	月 21 日		日		证			
倍升互联（北京）科 技有限公司	2018 年 07 月 21 日	10,000	2018 年 08 月 23 日	10,000	连带责任保 证	2 年	否	是
倍升互联（北京）科 技有限公司	2018 年 07 月 21 日	5,000	2018 年 06 月 15 日	5,000	连带责任保 证	1 年	否	是
倍升互联（北京）科 技有限公司	2018 年 07 月 21 日	10,000	2018 年 08 月 21 日	10,000	连带责任保 证	2 年	否	是
天禾软件科技（苏州） 有限公司	2018 年 07 月 21 日	2,000	2016 年 12 月 07 日	2,000	连带责任保 证	3 年	否	是
天禾软件科技（苏州） 有限公司	2018 年 07 月 26 日	3,000	2018 年 02 月 05 日	3,000	连带责任保 证	2 年	否	是
天禾软件科技（苏州） 有限公司	2018 年 07 月 21 日	1,000	2018 年 01 月 08 日	1,000	连带责任保 证	2 年	否	是
天禾软件科技（苏州） 有限公司	2018 年 04 月 26 日	2,500	2018 年 12 月 12 日	2,500	连带责任保 证	2 年	否	是
天禾软件科技（苏州） 有限公司	2018 年 04 月 26 日	1,600	2018 年 11 月 28 日	1,600	连带责任保 证	2 年	否	是
北京华软金科信息技 术有限公司	2018 年 04 月 26 日	1,500	2018 年 07 月 06 日	1,500	连带责任保 证	2 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			255,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				41,136
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			255,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				29,499
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			255,000	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）				41,136
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）			255,000	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）				29,499
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				32.67%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额（E）				39,636				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）								

上述三项担保金额合计 (D+E+F)	39,636
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	

## (2) 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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	12,410	8,185	0
合计		12,410	8,185	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司积极履行企业社会责任, 在不断努力创造经济效益的同时, 也积极承担对员工、客户、社会等方面的责任, 注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。

公司建立健全公司内部管理和控制制度, 组织协调各职能部门工作, 持续深入开展公司治理活动, 促进了公司规范运作, 提高了公司治理水平。公司严格按照《公司章程》的规定和要求, 规范股东大会的召集、召开及表决程序, 通过现场、网络

等合法有效的方式,让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会,确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权,公司认真履行信息披露义务,秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者,维护广大投资者的利益。

公司长期以来一直坚持以人为本的人才理念,严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规,尊重和员工个人的合法权益,切实关注员工健康、安全和满意度,制定了较完善的人力资源管理制度,对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、工作环境、职业健康等进行了规定。同时,为员工提供了良好的劳动环境,重视人才培养,通过多种方式为员工提供平等的发展机会,实现员工与企业的共同成长。公司严格遵守《工会法》,按照有关规定建立工会组织,支持工会依法开展工作,保障员工依法行使民主管理的权利。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,未来拟研究和尝试开展。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
苏州天马药业有限公司(已出售)	四氢呋喃,挥发性有机物,甲醛,乙酸乙酯,二氯甲烷,丙酮,甲醇,甲苯,乙醇,氯化氢,乙酸,异丙醇,二乙胺,一甲胺,臭气浓度,硫化氢,烟尘,一氧化碳,二氧化硫,氟化硫,氟化氢,氮氧化物,二噁英类,林格曼黑度,	间断排放,排放期间流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放	15	不规则	四氢呋喃 0.13mg/m <sup>3</sup> 挥发性有机物 0.298mg/m <sup>3</sup> 甲醛 ND,乙酸乙酯 ND,二氯甲烷 42.3mg/m <sup>3</sup> 丙酮 ND,甲醇 ND,甲苯 13.2mg/m <sup>3</sup> 乙醇 ND,氯化氢 2.17mg/m <sup>3</sup> 乙酸 ND,异丙醇 0.23mg/m <sup>3</sup> 二乙胺 ND,一甲胺 ND,臭气浓度 19mg/m <sup>3</sup> 硫化氢 0.051mg/m <sup>3</sup> 烟尘 ND,一氧化碳 ND,二氧化硫 ND,氟化氢 ND,氮氧化物 ND,二噁英类 ND,林格曼黑度 ND,汞及其化合物 ND,镉及其化合物 ND,	根据《制订地方大气污染物排放标准的技术方法》推算。K取0.5,大气污染物综合排放标准 GB16297-1996,根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》 GB/T13201-91 规定推算,危险废物焚烧污染控制标准 GB	VOCs4.089、总磷 0.0315p、氨氮 0.0357、总氮 0.327N、CODcr6.252	颗粒物: 0.864t; SO2: 4.32t; NOx: 17.28; VOCs: 27.9802;	无

	汞及其化合物,镉及其化合物,铅及其化合物,氨(氨气)				铅及其化合物 ND,氨(氨气) ND,化学需氧量 334,氨氮 (NH3-N) 18.6, 总磷(以P计) 3.8,悬浮物 32,pH值 8.1	18484-20 01,化学 工业挥发 性有机物 排放标准 DB 32/3151-2 016,恶臭 污染物排 放标准 GB 14554-93, /			
南通市纳 百园化工 有限公司	氨气、氯化氢、二氯甲烷、二氯乙烷、甲醇、甲苯、三乙胺	间隙	1	不规则	氨气 11mg/m <sup>3</sup> 、 氯化氢 9.7mg/m <sup>3</sup> 、二氯 甲烷 11mg/m <sup>3</sup> 、 二氯乙烷 23mg/m <sup>3</sup> 、甲醇 76mg/m <sup>3</sup> 、甲苯 24mg/m <sup>3</sup> 、三乙 胺 12.8mg/m <sup>3</sup>	氯化氢 100mg/m <sup>3</sup> 、二氯甲 烷 72mg/m <sup>3</sup> 、二氯乙 烷 33mg/m <sup>3</sup> 、甲醇 190mg/m <sup>3</sup> 、甲苯 40mg/m <sup>3</sup>	氨气 1.67mg/m <sup>3</sup> 、 氯化氢 2.345mg/m <sup>3</sup> 、二氯甲 烷 2.37mg/m <sup>3</sup> 、二氯乙 烷 1.95mg/m <sup>3</sup> 、 甲醇 14.55mg/m <sup>3</sup> 、 甲苯 1.13mg/m <sup>3</sup> 、 三乙胺 0.38mg/m <sup>3</sup>	氨气 1.67mg/m <sup>3</sup> 、 氯化氢 2.345mg/m <sup>3</sup> 、二氯甲 烷 2.37mg/m <sup>3</sup> 、二氯乙 烷 1.95mg/m <sup>3</sup> 、 甲醇 14.55mg/m <sup>3</sup> 、 甲苯 1.13mg/m <sup>3</sup> 、 三乙胺 0.38mg/m <sup>3</sup>	无
山东天安 化工股份 有限公司	甲苯、三乙胺、氯化氢、光气、氯气、COD、氨氮	有组织	13	厂界	甲苯 16mg/m <sup>3</sup> 、 氯化氢 15.5mg/m <sup>3</sup> 、光气 2.2mg/m <sup>3</sup> 、氯气 1.7mg/m <sup>3</sup> 、 COD31.6mg/m <sup>3</sup> 、 氨氮 0.57mg/m <sup>3</sup>	大气污染 物综合排 放标准: 甲苯 40mg/m <sup>3</sup> 、氯化氢 100mg/m <sup>3</sup> 、光气 3.0mg/m <sup>3</sup> 、氯气 65mg/m <sup>3</sup> 、 COD500 mg/m <sup>3</sup> 、 氨氮 45mg/m <sup>3</sup>	甲苯 0.1462t、氯 化氢 2.865t、光 气 0.565t、 氯气 0.355t、 COD6.712t 、氨氮 0.922t	甲苯 0.1462t、氯 化氢 2.865t、光气 0.565t、氯气 0.355t、 COD6.712t 、氨氮 0.922t	无

## 防治污染设施的建设和运行情况

苏州天马药业有限公司（已出售）：正常运行

南通市纳百园化工有限公司：南通市纳百园化工有限公司严格执行环境影响评价和“三同时”制度，建立MVR蒸发系统，废水处理系统等环保项目，按照环保要求按照废气在线监测系统，管理和监测机构健全，环保规章制度完善。主要环保设施如下：1、MVR蒸馏：用于处理氯化钠母液，有效的进行盐水分离，蒸发出的水送至污水处理设施。2、废水处理系统：公司采用“雨污分流、清污分流”设计理念，废水管道已按照如东县环境保护局和如东沿海经济开发区管委会要求采用架空布设。污水处理装置委托苏州市东方环境工程有限公司设计、施工，建设一套800t/d的污水处理系统，处置水按要求送至园区污水处理厂（排水安装在线监控系统）3、废气在线监测系统：已按照如东县环境保护局和如东沿海经济开发区管委会要求与聚光科技（南通）有限公司签订挥发性有机物（VOCS）、泄露检测与修复（LDAR）检测。

山东天安化工股份有限公司：山东天安化工股份有限公司全年生产过程中正常运行；废气按照环评要求建设的治污设施全部尾气经过处理装置进行处理后达标排放；废水进行雨污分流，污水经过公司内部污水处理站进行预处理后通过市政管网排入临邑县第二污水处理厂；危险废物建有专门的储存仓库、由具备相关处置资质的第三方公司进行无害化处置，杜绝环境污染。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：齐全

### 突发环境事件应急预案

苏州天马药业有限公司（已出售）：突发环境事件应急预案是我公司为预防、预警和应急处置突发环境事件或由安全事故次生、衍生的各类突发环境事件而制定的应急预案。规范了我公司应对突发环境事件的应急机制，提出了我公司突发环境事件的预防预警和应急处置程序和应对措施，完善了我公司和各级政府相关部门救援抢险队伍的衔接和联动体系，为我公司有效、快速应对环境污染，保障区域环境安全提供科学的应急机制和措施。我公司于2014年编制了第一版突发环境事件应急预案，实施三年以来，未发生突发环境事件，根据管理部门要求，突发环境事件应急预案应当至少每三年修订一次，我公司结合每年定期开展的应急演练情况，对第一版应急预案进行修订。

南通市纳百园化工有限公司：南通市纳百园化工有限公司于2017年5月编制了第一版突发环境事件应急预案，预案编号：NTSNBYHG201701,并于2017年5月25日如东县环境保护局进行突发环境事件应急预案备案，备案编号：320623-2017-036-H。为检验我公司应对突发环境事件应急处置能力，有效、快速应对可能发生的环境污染事件，我公司于2018年3月26日进行了硫酸泄漏环保综合应急演练、2018年10月11日进行了氨气泄漏环保综合应急演练。从而完善了我公司和各级政府相关部门救援抢险队伍的衔接和联动体系，为我公司保障区域环境安全提供科学的应急机制和措施。

山东天安化工股份有限公司：山东天安化工股份有限公司编制《突发环境事件应急预案》《突发环境事件风险辨识》应急物资调查表、确保在发生突发环境事件时对于风险点情况能够及时掌握、应急物资能够快速运至风险点、各项职能可以落实到人，确保事故能够在最短时间内进行控制《突发环境事件应急预案》《突发环境事件风险辨识》已在临邑县环境保护局备案通过。

### 环境自行监测方案

苏州天马药业有限公司（已出售）：公司严格按照废水废气处理设施设计方案建设、运行，并委托有资质的第三方机构定期开展检测，确保废水废气稳定达标排放。

南通市纳百园化工有限公司：南通市纳百园化工有限公司根据如东县环境保护局和如东沿海经济开发区管委会要求，除在废气排口装有在线监测，废水排口、雨水排口装有在线监测监控进行24小时不间断监测外，还在2018年委托有资质的第三方严格根据环境影响报告书里面的监测计划进行监测：废气：一年监测两次；废水：一年监测四次；噪音：一年监测四次。

山东天安化工股份有限公司：公司根据环评要求制定了自行监测方案，委托有资质的第三方对公司内有组织气体、无组织气体、废水进行检测。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年5月28日，公司召开第四届董事会第二十次会议，2018年6月13日召开 2018 年度第三次临时股东大会，审议通过

了《关于变更公司名称及证券简称并修订<公司章程>的议案》，决定将公司中文名称由“苏州天马精细化学品股份有限公司”变更为“金陵华软科技股份有限公司”，英文名称由“Suzhou Tianma Specialty Chemicals Co.,Ltd.”变更为“Great Chinasoft Technology Co.,Ltd”，公司中文证券简称变更为“华软科技”，英文简称变更为“GCS tech”。公司据前述事项对《公司章程》相应内容做出修订。

2、因经营管理需要，公司自2018年11月28日起，办公地址由“苏州高新区浒青路122号”变更为“苏州市苏站路1588号世界贸易中心B座21层”，公司传真由“0512-66571020”变更为“0512-68098817”，邮政编码将由“215151”变更为“215031”。

3、公司于 2018 年 11 月 1 日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十八次会议，以及于 2018 年 11 月 19 日召开的 2018 年第五次临时股东大会审议通过，同意中创尊汇集团有限公司以支付现金的方式购买公司所持南通市纳百园化工有限公司100%股权、镇江润港化工有限公司100%股权、山东天安化工股份有限公司 87.43%股份，前述标的资产转让款合计人民币29500万元。截至本公告披露日，公司已终止本次子公司股权转让事项并签署《股权转让协议之终止协议》。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2018年1月19日，公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于签署股权转让协议暨关联交易的议案》，公司拟向受让方出售所持的苏州天马药业有限公司100%股权，其中受让方：刘明达购买天马药业51%股权、华软投资控股有限公司购买天马药业25%股权、合肥朗程投资合伙企业（有限合伙）购买天马药业15%股权、江苏正济药业股份有限公司购买天马药业9%股权。本次交易构成关联交易。2018年2月28日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了本次出售交易。截至本报告披露日，天马药业出售事项已交割完毕。

2、2018年1月19日，公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》，公司全资子公司北京天马金信供应链管理有限公司拟以现金方式收购北京恒沙科技有限责任公司持有的北京中科金财电子产品有限公司（后更名为“倍升互联（北京）科技有限公司”）51%的股权。2018年4月9日公司召开的第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司重大资产重组方案的议案》，2018年4月25日，2018年度第二次临时股东会审议通过相关议案，本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易，公司拟以增资及股权受让方式最终取得倍升互联（北京）科技有限公司53.33%股权。截至本报告披露日，此收购事项已交割完毕。

3、2018年1月22日，华软金信科技（北京）有限公司对北京银港科技有限公司进行增资，注册资本由2,000万元变更为5,000万元。

4、2018年2月12日，公司的全资子公司华软金信科技（北京）有限公司与山东普元数智信息技术有限公司之股东李巧华女士、王丽勉女士、曾博先生签署了《关于山东普元数智信息技术有限公司之投资意向书》，华软金科拟收购山东普元数智信息技术有限公司100%股权。2018年5月28日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于收购山东普元数智信息技术有限公司100%股权的议案》，公司全资子公司华软金信科技（北京）有限公司以现金1亿元人民币收购山东普元数智信息技术有限公司。截至本报告披露日，收购山东普元数智信息技术有限公司事项已交割完毕。

5、2018年2月12日，公司召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《天马精化关于为全资子公司纳百园提供担保的议案》，公司同意就南通市纳百园化工有限公司向中国银行股份有限公司南通支行申请的人民币5,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限为授信额度使用期限届满之日起两年。

6、2018年2月9日，公司全资孙公司北京银港科技有限公司名称变更为“北京华软金科信息技术有限公司”。

7、2018年3月21日，公司与上海银嘉金融服务集团有限公司、余江县银希投资管理中心（有限合伙）余江县永银投资管理中心（有限合伙）、孔建国等签署《苏州天马精细化学品股份有限公司关于上海银嘉金融服务集团有限公司之投资及股权转让协议》，公司拟以现金2亿元人民币投资取得上海银嘉金融服务集团有限公司10%股权。截至本报告披露日，此收购事项已交割完毕。

8、2018年4月17日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》公司及子公司拟使用不超过5亿元的自有闲置资金通过银行或其他金融机构进行投资理财。

9、2018年4月17日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于2018年度为公司所属控股公司银行融资提供担保总额度的议案》，公司所属控股公司拟向银行融资，2018年度拟融资金额合计不超过人民币20亿元，公司拟为所属控股公司银行

融资提供信用担保，并承担连带担保责任。上述融资额度将由公司以下所属控股公司使用：南通市纳百园化工有限公司、山东天安化工股份有限公司、天禾化学品（苏州）有限公司、天合(香港)投资有限公司、TIANHE INVESTMENT PTE.LTD.、苏州天康生物科技 有限公司 、镇江润港化工有限公司、北京天马金信供应链管理有限公司、广州华津融资租赁有限公司、深圳金信汇通商业保理有限公司、华软金信科技（北京）有限公司、北京华软金科信息技术有限公司、苏州天马药业有限公司。

10、2018年4月17日，公司召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于2018年度申请银行授信额度的议案》，公司及所属子公司2018年度拟向各商业银行申请综合授信额度总计20亿元人民币。

11、2018年6月15日，公司召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为控股孙公司提供担保事项的议案》，倍升互联（北京）科技有限公司拟向北京银行股份有限公司申请5,000万元人民币综合授信额度，公司董事会同意本次为其取得银行授信提供担保。

12、2018年6月25日，公司的全资子公司华软金信科技（北京）有限公司与上海兹新投资管理中心（有限合伙）、潘东及陆伟签订《关于上海鼎兹信息技术有限公司之股权收购协议》，华软金信科技（北京）有限公司以现金680万元人民币收购转让方持有的上海鼎兹信息技术有限公司100%股权。2018年8月13日，上海鼎兹信息技术有限公司名称变更为上海华软金科信息技术有限公司。截至本报告披露日，此收购事项已交割完毕。

13、2018年6月29日，为更好地展现山东普元数智信息技术有限公司业务及服务内容、促进其与公司关联板块业务的协同发展，根据山东普元数智信息技术有限公司业务经营开展的实际需求，山东普元数智信息技术有限公司名称变更为“山东华软金科信息技术有限公司”，住所变更为山东省济南市高新区齐盛广场5号楼1008室。

14、2018年7月20日，公司召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为控股孙公司融资提供担保总额度的议案》，倍升互联（北京）科技有限公司和山东华软金科信息技术有限公司拟向合作伙伴及金融机构申请45,000万元人民币综合额度，公司董事会同意本次为其取得合作伙伴及金融机构授信提供担保。2018年8月6日，公司2018年度第四次临时股东大会审议通过上述议案。

15、2018年9月5日，公司召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司对外征集并出售三家造纸化学品控股子公司股权并公开征集受让方的议案》，公司拟对外出售造纸化学品板块三家控股子公司股权并向以标的资产评估值的100%、90%及80%为底价分三轮向社会公开征集受让方。2018年11月1日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于签署子公司股权转让协议的议案》，经过三轮公开征集及公司审核，确定标的资产受让方为中创尊汇集团有限公司，签署《股权转让协议》，中创集团以支付现金的方式购买公司所持南通市纳百园化工有限公司100%股权、镇江润港化工有限公司100%股权、山东天安化工股份有限公司87.43%股权。2018年11月19日，公司召开的2018年度第五次临时股东大会审议通过《关于签署子公司股权转让协议的议案》。2019年4月3日，公司召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于终止子公司股权转让的议案》，终止本次子公司股权转让事项。

16、2018年10月12日，公司下属孙公司西藏金铭供应链管理有限公司注销。为进一步整合公司现有资源，提高运营效率和管控能力，降低经营管理成本，公司作此决定。

17、2018年12月29日，公司召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于下属控股公司股权内部变更的议案》，为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，公司将全资子公司北京天马金信供应链管理有限公司项下的倍升互联（北京）科技有限公司53.33%股权，变更至金陵华软科技股份有限公司下，倍升互联（北京）科技有限公司成为公司控股子公司。截至目前已完成工商变更。

18、2018年12月29日，公司召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于发起设立金融科技产业并购基金的议案》，同意公司与全资子公司珠海金陵华软投资管理有限公司、苏州市吴中金融控股有限公司及指定主体、横琴新区产业投资基金合伙企业（有限合伙）合作发起设立华软科技金融科技产业并购基金（暂定名）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	22,102,904	3.87%				-5,517,726	-5,517,726	16,585,178	2.90%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	22,102,904	3.87%				-5,517,726	-5,517,726	16,585,178	2.90%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	22,102,904	3.87%				-5,517,726	-5,517,726	16,585,178	2.90%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	549,197,096	96.13%				5,517,726	5,517,726	554,714,822	97.10%
1、人民币普通股	549,197,096	96.13%				5,517,726	5,517,726	554,714,822	97.10%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
徐敏	22,102,904	5,525,726		16,577,178	高管限售	2018年4月1日
金百鸣	0		8,000	8,000	高管限售	2019年10月12日
合计	22,102,904	5,525,726	8,000	16,585,178	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,462	年度报告披露日前上一月末普通股	37,750	报告期末表决权恢复的优先股股东	0	年度报告披露日前上一月末表决权	0
-------------	--------	-----------------	--------	-----------------	---	-----------------	---

		股东总数			总数（如有） （参见注 8）			恢复的优先 股股东总数 （如有）（参 见注 8）	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股 比例	报告期末 持股数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况		
							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 %	145,233,5 95	1902225 1	0	145,233,5 95	质押	106,100,000	
徐敏	境内自然人	3.87 %	22,102,90 4	0	16,577,17 8	5,525,726	质押	21,694,000	
天津信杰投资 有限公司	境内非国有法 人	2.61 %	14,904,50 8	2124712	0	14,904,50 8			
北京长安投资 集团有限公司	境内非国有法 人	2.50 %	14,287,65 0	1331965 0	0	14,287,65 0			
徐仁华	境内自然人	2.35 %	13,448,29 4	-120852 40	0	13,448,29 4	质押	13,000,000	
郁其平	境内自然人	1.23 %	7,000,523	-742740 0	0	7,000,523	质押	7,000,000	
马晓霞	境内自然人	1.03 %	5,881,272	0	0	5,881,272			
李巧华	境内自然人	0.95 %	5,417,302	5380002	0	5,417,302			
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	4945900	0	5,326,600			
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	4957500	0	4,957,500			
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况（如有） （参见注 3）	无								
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。								
前 10 名无限售条件股东持股情况									
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类			

		股份种类	数量
华软投资控股有限公司	145,233,595	人民币普通股	145,233,595
天津信杰投资有限公司	14,904,508	人民币普通股	14,904,508
北京长安投资集团有限公司	14,287,650	人民币普通股	14,287,650
徐仁华	13,448,294	人民币普通股	13,448,294
郁其平	7,000,523	人民币普通股	7,000,523
马晓霞	5,881,272	人民币普通股	5,881,272
徐敏	5,525,726	人民币普通股	5,525,726
李巧华	5,417,302	人民币普通股	5,417,302
北京日新经贸发展有限责任公司	5,326,600	人民币普通股	5,326,600
北京浩鸿房地产开发有限公司	4,957,500	人民币普通股	4,957,500
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
华软投资控股有限公司	王广宇	2010 年 09 月 21 日	91110000562072882G	项目投资；投资管理；投资咨询；经济信息咨询。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	华软投资控股有限公司持有甘肃莫高实业发展股份有限公司、北京凯文德信教育科技股份有限公司股份。			

公司不存在控股股东情况的说明

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

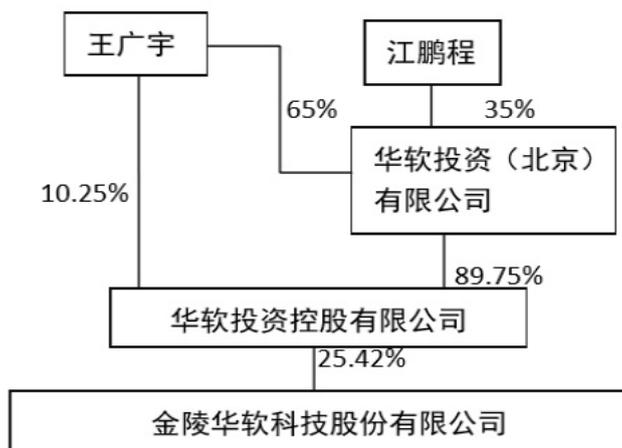
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王广宇	本人	中国	否
主要职业及职务	王广宇，男，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。2000 年起历任中国工商银行总行干部，华软投资（北京）有限公司总裁。现任华软投资控股有限公司执行董事、华软资本管理集团股份有限公司董事长，本公司非独立董事、董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
王广宇	董事长	现任	男	42	2016年05月16日	2019年05月16日	0				0
沈明宏	副董事长	现任	男	51	2016年05月16日	2019年05月16日	0				0
胡农	董事	现任	男	49	2016年05月16日	2019年05月16日	0				0
王剑	董事	现任	男	42	2016年05月16日	2019年05月16日	0				0
赵西卜	独立董事	现任	男	56	2016年05月16日	2019年05月16日	0				0
丁建臣	独立董事	现任	男	57	2016年05月16日	2019年05月16日	0				0
李德峰	独立董事	现任	男	47	2016年05月16日	2019年05月16日	0				0
王家春	监事会主席	现任	男	52	2016年05月16日	2019年05月16日	0				0
武春梅	监事	现任	女	40	2018年09月05日	2019年05月16日	0				0
刘畅	监事	现任	男	30	2016年05月16日	2019年05月16日	0				0

王剑	总裁	现任	男	42	2018年 09月05 日	2019年 05月16 日	0				0
董其奇	副总裁	现任	男	60	2018年 02月12 日	2019年 05月16 日	0				0
任军	副总裁	现任	男	46	2018年 11月01 日	2019年 05月16 日	0				0
张杰	副 总 裁、 财 务 总 监	现任	男	51	2016年 08月19 日	2019年 05月16 日	0				0
吕博	董事 会 秘 书， 副 总 裁	现任	女	35	2018年 10月26 日	2019年 05月16 日	0				0
孙宇	副总裁	现任	男	35	2017年 09月01 日	2019年 05月16 日	0				0
谢宏	副总裁	离任	男	51	2016年 05月16 日	2018年 09月05 日	0				0
张兰	副总裁	离任	女	42	2016年 05月16 日	2018年 03月31 日	0				0
王青林	总裁	离任	男	38	2017年 09月01 日	2018年 09月05 日	0				0
杜泓博	董事 会 秘 书	离任	男	32	2017年 09月01 日	2018年 10月26 日	0				0
金百鸣	监事	离任	男	57	2018年 02月13 日	2018年 09月05 日	8,000				8,000
合计	--	--	--	--	--	--	8,000	0	0	0	8,000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王剑	总裁	任免	2018年09月05	聘任

			日	
董其奇	副总裁	任免	2018年02月12日	聘任
任军	副总裁	任免	2018年11月01日	聘任
吕博	副总兼董秘	任免	2018年10月26日	聘任
武春梅	监事	任免	2018年09月05日	聘任
谢宏	副总裁	离任	2018年09月05日	辞职
张兰	副总裁	离任	2018年03月31日	辞职
王青林	总裁	离任	2018年09月05日	辞职
杜泓博	董事会秘书	离任	2018年10月26日	辞职
金百鸣	监事	离任	2018年09月05日	辞职

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### (1) 董事

王广宇，男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。2000年起历任中国工商银行总行干部，华软投资（北京）有限公司总裁。现任华软投资控股有限公司执行董事、华软资本管理集团股份有限公司董事长、本公司非独立董事、董事长。

沈明宏，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1992年起历任安徽省证券公司证券发行部项目经理，深圳桑夏计算机与人工智能开发公司总经理助理，国家科学技术部高技术中心成果转化处处长，北京高国科技术有限公司总经理，北京中泽创业投资管理有限公司副总经理，上海浦东技术创业促进中心主任，华软资本管理集团股份有限公司高管。现任本公司非独立董事、副董事长。

胡农，男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。1992年起历任中国人民保险公司南京分公司干部，中国安泰保险经济发展公司证券期货部、投资部经理，深圳建材集团总助兼金融投资部经理，深圳市中陵实业有限公司总经理，深圳鑫科创投资管理公司董事长，赛伯乐（中国）投资管理公司合伙人。现任华软投资控股有限公司执行总裁、华软资本管理集团股份有限公司监事长、本公司非独立董事。

王剑，男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2003年7月至2016年4月任职于中国农业银行总行，历任农业信贷部门主任科员、副处长、处长。现任公司总裁，非独立董事。

赵西卜，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，管理学博士后，中国注册会计师。1985年起历任中国人民大学会计系助教、讲师、副教授，南京熊猫电子集团总会计师、总经理助理。现任中国人民大学商学院会计学系教授、博士研究生导师，中国会计准则委员会咨询专家，中国会计学会政府及非营利组织会计专业委员会委员，本公司独立董事。

丁建臣，男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1983年起历任中国金融培训中心副主任，中国金融学院培训中心主任。现任对外经贸大学教授，博士生导师，本公司独立董事。兼任华斯控股股份有限公司独立董事。

李德峰，男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1992年起历任山东省菏泽地区林业局办公室秘书，中央财经大学金融学院教师，中央财经大学外国语学院党总支副书记兼副院长，中央财经大学金融学院党总支副书记。现任中央财经大学金融学院副教授、研究生导师、本公司独立董事。

## (2) 监事

王家春，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1995年起在财政部综合司、中央金融工委等机构工作，先后从事中长期宏观研究和金融机构监管。2007年10月至2016年3月任职于中国人保资产管理股份有限公司，历任中国人保资产管理公司首席经济学家、投资决策委员会委员、年金管理事业部总裁、年金投资决策负责人。现任文华广润资产管理有限公司董事长，本公司监事会主席。

武春梅，女，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2006年起历任赫比（苏州）电子有限公司薪资福利专员，天禾化学品（苏州）有限公司人事专员、人事主管。现任公司全资子公司天禾化学品（苏州）有限公司人事行政副经理兼公司职工代表监事。

刘畅，男，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2012年起历任重庆富皇水泥（集团）有限公司总经理助理，重庆富洲投资咨询有限公司投资经理，华软资本管理集团股份有限公司投资经理，华软投资控股有限公司投资副总监。现任本公司监事。

## (3) 高级管理人员

董其奇，男，1959年4月生，美国国籍。1982年毕业于中国科学技术大学地球物理系，获学士学位；1988年毕业于美国 Baylor University，获物理学博士学位。1988年起历任美国 Adrian College 助理教授、美国 Citicorp 公司副总裁、美国 Sapient 公司技术总监；2001年起任西安艾思普信息技术有限公司联合创始人兼 CEO；2004年起历任神州数码融信软件有限公司 CEO、神州数码控股有限公司高级副总裁、神州数码信息技术服务有限公司 CEO；2010年起任塔塔信息技术（中国）股份有限公司 CEO；2014年起任北京云汇融科技有限公司联合创始人。现任本公司副总经理兼首席技术官（CTO），同时担任华软金信科技（北京）有限公司副总裁。

任军，男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2008年1月毕业于中国人民大学，硕士学位。1996年6月-2001年5月，先后历任中国长城计算机深圳股份有限公司北京分公司财务助理，财务专员，财务经理等职务；2001年5月-2006年3月，先后历任神州数码（中国）有限公司商务专员、外埠管理部经理、软件集团财务部副总经理、信息服务集团财务总监、财务部副总经理职务；2006年4月-2011年3月，先后历任神州数码控股有限公司信息服务集团金融公司财务总监、信息服务集团助理财务总监、信息服务集团副总裁职务；2011年4月-2018年10月，先后历任神州数码信息技术服务有限公司财务总监、财经办副主任兼企划办副主任兼财务部总经理；（2011年9月神州数码信息技术服务有限公司更名为神州数码信息服务股份有限公司），任神州数码信息服务股份有限公司财经办主任兼财务部总经理。现任公司副总裁。

张杰，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师、中国注册会计师、注册资产评估师。1991年起历任中美合资仪征阿莫科公司财务部经理，中国东联石化集团公司资产财务部主管，中国石化仪化股份有限公司进出口公司财务部经理，中国石化仪化股份有限公司长丝事业部总会计师，中美合资仪化化纤有限公司财务总监，中国石化仪化有限公司企业管理部副主任。现任本公司副总裁、财务总监。

吕博，女，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，清华大学MBA在读。2009年起历任华软投资（北京）有限公司、华软资本管理集团股份有限公司基金部投资者关系经理、业务总监、华软投资控股有限公司行政总监。现任本公司副总裁、董事会秘书。

孙宇，男，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，利物浦大学硕士研究生学历。2010年起历任上海日鼎盛股权投资有限公司合伙人，上海农村商业银行业务部高级客户经理，上海宣锐投资管理有限公司战略投资总监，华软资本管理集团股份有限公司投资总监。现任本公司副总裁。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王广宇	华软投资控股有限公司	执行董事	2010年09月01日		否
胡农	华软投资控股有限公司	执行总裁	2010年09月01日		是
在股东单位任职情况的说明	公司董事长王广宇任华软投资控股有限公司执行董事，公司董事胡农现任华软投资控股有限公司执行总裁。除此之外，不存在公司其他董事、监事及高级管理人员在股东单位任职的情况。				

在其他单位任职情况

适用  不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任职务的董事、监事和高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会费据实报销。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王剑	董事	男	42	现任	70.18	否
赵西卜	独立董事	男	56	现任	8	否
丁建臣	独立董事	男	57	现任	8	否
李德峰	独立董事	男	47	现任	8	否
杜泓博	董事会秘书	男	32	离任	42	否
张杰	副总裁、财务总监	男	51	现任	70.23	否
董其奇	副总裁	男	60	现任	100	否
吕博	副总裁、董事会秘书	女	35	现任	16.18	否
任军	副总裁	男	46	现任	20.18	否
武春梅	职工监事	女	40	现任	4.81	否
谢宏	副总裁	男	51	离任	43.88	否

孙宇	副总裁	男	35	现任	40.23	否
金百鸣	监事	男	57	离任	21.59	否
王青林	总裁	男	38	离任	35	否
合计	--	--	--	--	488.28	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	37
主要子公司在职员工的数量（人）	1,451
在职员工的数量合计（人）	1,488
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,485
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	10
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	510
销售人员	238
技术人员	510
财务人员	43
行政人员	187
合计	1,488
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	59
本科	469
大专及以下	960
合计	1,488

### 2、薪酬政策

公司的薪酬战略以公司总体经营发展战略为基础，并结合公司年度的营运目标、市场竞争状况，分解确立为年度管理目标和策略。同时，通过建立以岗位价值和绩效为导向形成的薪酬分配体系。高层管理人员实施与经营绩效挂钩的工资制度，中层管理人员及基层人员实施岗位绩效工资制度。通过对重要管理人员和关键业务岗位骨干薪酬水平优化调整，以调动员工积极性，激励员工不断改进绩效。同时针对销售、研发、技术、管理序列，实施单项奖励政策，以促进公司改进与创新。

### 3、培训计划

公司以绩效改进和行动学习为核心，以提升员工职业技能、职业素养和公司绩效为目标，建立了以“岗前培训+在岗培训，通用技能+专业技能”为基础的培训总体架构，并按照《年度培训计划》持续实施培训和相应的管理工作。目前，公司培训主要分为新人引导类、管理干部类、项目管理类和技术类，并秉持资源充分利用的原则，合理开发内部培训资源和课程，建立了科学的知识分享体系；在培训效果评估的基础上，对培训效果进行持续跟踪，并在此基础上，进行持续改进，以从培训效果转化上，对公司各层次的人员培养提供有力支撑。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求，完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司的治理水平。截止报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司具有独立完整的业务和面向市场的能力，自主生产经营、采购与销售，对大股东不存在依赖性；公司完全独立于控股股东，公司与控股股东在资产、业务、人员、机构、财务等方面完全分开。公司控股股东不从事生产经营活动，公司与其不存在同业竞争和关联交易问题。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	11.48%	2018 年 02 月 28 日	2018 年 03 月 01 日	巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 公告编号：2018-024
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	22.34%	2018 年 04 月 25 日	2018 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号：2018-046
2017 年年度股东大会	年度股东大会	28.77%	2018 年 05 月 09 日	2018 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号：2018-049
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	22.37%	2018 年 06 月 13 日	2018 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号：2018-061
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	25.55%	2018 年 08 月 06 日	2018 年 08 月 06 日	巨潮资讯网

时股东大会				日	(www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-076
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	25.54%	2018 年 11 月 19 日	2018 年 11 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-105

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
丁建臣	14	10	4			否	6
赵西卜	14	13	1			否	6
李德峰	14	12	2			否	6

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议均被采纳。报告期内，公司独立董事按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规的规定，诚信、勤勉、尽责地履行职责，积极参加公司董事会、股东大会会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点。同时，公司独立董事主动与公司其他董事、监事、高级管理人员、内审部门人员以及外部审计师进行沟通，关注公司经营情况、财务资金状况等事项，对公司内部控制、经营决策、公司发展战略等方面提供专业意见，对公司计提资产准备合理性、公司资产划拨、公司高级管理人员的聘任等重大事项发表了独立意见，认真参与公司决策，依靠自身专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

专门委员会在2018年度的履职情况如下：

### 1、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会召开了1次会议，审议了收购倍升互联的议案。金融科技是公司既定发展战略的延伸和拓展，通过收购倍升互联，能够更好地促进公司在金融科技领域的发展，有利于进一步丰富和夯实新业务板块，拓展新的业务领域，增强公司未来的持续盈利能力，实现公司的战略转型升级。

### 2、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会召开了4次会议，审议了公司聘请总经理、副总经理及董事会秘书的相关事项。董事会提名委员会对高级管理人员候选人的任职资格、业务素质和能力、职业道德等多方面进行认真审核，将审核同意后的人选通知提名人，并提交公司董事会会议审议。

### 3、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会召开了4次会议，审议了公司聘请总经理、副总经理及董事会秘书的相关事项。董事会提名委员会对高级管理人员候选人的任职资格、业务素质和能力、职业道德等多方面进行认真审核，将审核同意后的人选通知提名人，并提交公司董事会会议审议。

### 4、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了5次会议，审议年度董事的薪酬方案及审议聘任高级管理人员薪资，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

不适用

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月19日
内部控制评价报告全文披露索引	《2018年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并	100.00%

财务报表营业收入的比例		
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；已发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立防止反舞弊程序和控制措施；非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标但未对公司造成负面影响为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标但未对公司造成负面影响为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标并对公司造成重大负面影响并以公告形式对外披露为重大缺陷。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，华软科技公司于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 19 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《金陵华软科技股份有限公司内部控制鉴证报告》全文详见巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 18 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2019）第 320ZA0120 号
注册会计师姓名	涂振连、廖蕊

审计报告正文

**金陵华软科技股份有限公司全体股东：**

#### 一、审计意见

我们审计了金陵华软科技股份有限公司（以下简称华软科技公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华软科技公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华软科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）商誉减值

相关信息披露详见财务报表附注之“三、20、资产减值”，“五、15、商誉”，以及“六、1、非同一控制下企业合并”。

##### 1、事项描述

截至 2018 年 12 月 31 日，华软科技因收购子公司产生的商誉原值 50,964.13 万元，商誉减值准备 8,099.99 万元，商誉账面价值占总资产比例达 16.17%。由于商誉对财务报表影响重大，商誉减值测试涉及复杂的管理层判断和估计，在预测未来现金流量现值方面包括对收入预测值、预测期与稳定期的增长率、折现率所作的假设，这些关键假设具有固有不确定性且可能受到管理层偏向的影响，因此，我们将商誉减值确定作为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们针对商誉减值实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解管理层与商誉减值测试的控制程序，包括复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；
- (2) 评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- (3) 参考行业惯例，评估管理层商誉减值测试的估值方法的适当性；
- (4) 复核管理层预测未来现金流量所引用数据的合理性，包括预计营业收入、营业成本、相关费用以及增长率；
- (5) 评价管理层商誉减值测试涉及的关键假设的恰当性，包括无风险报酬率以及折现率；
- (6) 重新测算未来现金流量净现值的计算是否准确。

## (二) 收入确认

相关信息披露详见财务报表附注之“三、23、收入”，“五、37、营业收入和营业成本”，以及“十四、4、营业收入和营业成本”。

### 1、事项描述

华软科技系公开发行股份的上市公司，营业收入是华软科技公司关键业绩指标之一。由于收入存在计入不正确的会计期间或收入被操纵的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们对收入确认实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解、评价管理层与收入确认相关的关键内部控制设计的有效性；
- (2) 选取样本，检查销售合同，复核重要条款，评价公司收入确认方式和时点是否符合企业会计准则的要求；
- (3) 选取样本，检查收入确认涉及的出库单、产品运输单、客户验收单、销售发票、合同订单等支持性证据。对于采用完工百分比法确认收入的软件开发业务，选取样本，执行检查经客户盖章认可的项目进度信息表的程序；
- (4) 选取样本，实施函证程序，函证内容包括应收账款或预收账款余额及本期交易额。选取样本，对本年度重大客户进行电话访谈，核实交易的性质及其真实性；
- (5) 就资产负债表日前后记录的收入交易执行截止测试程序，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

## 四、其他信息

华软科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括华软科技公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

华软科技公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华软科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华软科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华软科技公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对华软科技公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华软科技公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就华软科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：金陵华软科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	356,180,845.75	132,620,239.40
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	437,668,861.22	402,777,802.32
其中：应收票据	18,586,863.16	66,353,586.85
应收账款	419,081,998.06	336,424,215.47
预付款项	53,394,471.72	37,642,736.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,186,845.70	11,076,245.84
其中：应收利息	2,753,098.94	1,663,880.32
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	154,995,340.47	159,234,379.05
持有待售资产	27,623,251.11	
一年内到期的非流动资产	97,592,579.67	92,402,627.15
其他流动资产	97,831,129.39	16,582,365.99
流动资产合计	1,277,473,325.03	852,336,396.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	203,003,000.00	3,003,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	17,979,537.96	110,393,137.00
长期股权投资		28,861,722.36
投资性房地产		
固定资产	341,339,432.53	527,768,445.42
在建工程	187,011,027.80	182,852,319.09
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	107,550,535.67	139,665,488.56
开发支出	11,391,555.36	1,891,315.07
商誉	428,641,448.85	278,353,544.74
长期待摊费用	9,173,214.80	5,734,508.33
递延所得税资产	60,713,010.76	57,820,421.42
其他非流动资产	6,860,817.49	6,932,891.33
非流动资产合计	1,373,663,581.22	1,343,276,793.32
资产总计	2,651,136,906.25	2,195,613,189.88
流动负债：		
短期借款	772,119,364.07	545,961,800.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	272,089,569.54	324,531,929.80
预收款项	15,467,968.37	26,426,504.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,494,644.93	13,629,810.74
应交税费	22,058,122.98	13,244,485.68
其他应付款	288,670,059.03	293,873,110.61
其中：应付利息	1,171,610.38	701,588.25
应付股利	418,950.00	418,950.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,194,457.76	3,295,375.71
其他流动负债	7,948,948.71	2,833,989.66
流动负债合计	1,420,043,135.39	1,223,797,007.10

非流动负债：		
长期借款	133,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	89,654,500.00	14,192,329.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,070,000.00	2,300,000.00
递延所得税负债	8,756,680.11	10,808,478.93
其他非流动负债	358,490.39	3,574,094.38
非流动负债合计	233,839,670.50	30,874,902.31
负债合计	1,653,882,805.89	1,254,671,909.41
所有者权益：		
股本	571,300,000.00	571,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	340,717,477.17	340,717,477.17
减：库存股		
其他综合收益	144,631.15	144,631.15
专项储备	7,325,101.19	5,796,314.71
盈余公积	27,337,517.34	27,337,517.34
一般风险准备		
未分配利润	-43,867,884.46	-68,339,221.72
归属于母公司所有者权益合计	902,956,842.39	876,956,718.65
少数股东权益	94,297,257.97	63,984,561.82
所有者权益合计	997,254,100.36	940,941,280.47
负债和所有者权益总计	2,651,136,906.25	2,195,613,189.88

法定代表人：王广宇

主管会计工作负责人：张杰

会计机构负责人：李小芳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	42,861,398.03	76,714,072.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	29,280,700.15	50,699,647.10
其中：应收票据	19,869,206.44	30,004,289.84
应收账款	9,411,493.71	20,695,357.26
预付款项	3,791,631.64	4,285,012.25
其他应收款	459,441,211.09	392,795,263.47
其中：应收利息	430,520.56	
应收股利	302,500.00	302,500.00
存货	6,321,307.88	6,474,649.82
持有待售资产	27,623,251.11	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,075,219.79	5,048,312.82
流动资产合计	655,394,719.69	536,016,958.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	200,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	823,159,025.00	975,342,077.36
投资性房地产		
固定资产	26,307,981.05	28,776,715.94
在建工程	101,861,661.08	90,162,597.27
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,082,317.50	19,027,563.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,226,036.43	3,906,985.43
递延所得税资产	5,313,134.66	5,492,105.23
其他非流动资产	536,200.00	2,024,170.35
非流动资产合计	1,179,486,355.72	1,124,732,215.21

资产总计	1,834,881,075.41	1,660,749,173.49
流动负债:		
短期借款	461,589,600.00	453,136,800.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	110,378,612.02	91,238,799.99
预收款项	8,527,302.97	3,099,367.48
应付职工薪酬	434,064.17	115,875.00
应交税费	108,204.54	512,691.46
其他应付款	267,212,511.52	254,999,275.98
其中: 应付利息	795,245.87	585,649.04
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	230,000.00	
流动负债合计	848,480,295.22	803,102,809.91
非流动负债:		
长期借款	133,000,000.00	
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,070,000.00	2,300,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	135,070,000.00	2,300,000.00
负债合计	983,550,295.22	805,402,809.91
所有者权益:		
股本	571,300,000.00	571,300,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		

永续债		
资本公积	429,203,672.07	429,203,672.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,295,554.34	27,295,554.34
未分配利润	-176,468,446.22	-172,452,862.83
所有者权益合计	851,330,780.19	855,346,363.58
负债和所有者权益总计	1,834,881,075.41	1,660,749,173.49

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,060,728,085.44	1,472,660,671.07
其中：营业收入	2,060,728,085.44	1,472,660,671.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,059,018,876.44	1,467,470,340.96
其中：营业成本	1,743,314,822.31	1,187,874,373.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,358,316.52	12,610,251.36
销售费用	68,164,782.74	75,929,180.13
管理费用	138,558,294.32	134,307,759.32
研发费用	30,081,417.94	18,755,340.23
财务费用	42,751,876.44	33,397,704.41
其中：利息费用	34,372,167.49	26,570,130.69
利息收入	1,797,829.72	696,563.53

资产减值损失	21,789,366.17	4,595,731.89
加：其他收益	3,449,559.41	3,919,423.50
投资收益（损失以“-”号填列）	37,603,813.71	-928,981.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,238,471.25	-1,234,864.19
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-292,704.06	-796,210.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,469,878.06	7,384,561.85
加：营业外收入	4,758,461.80	3,566,116.74
减：营业外支出	3,161,297.06	2,779,782.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,067,042.80	8,170,895.76
减：所得税费用	11,538,205.58	-5,258,205.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,528,837.22	13,429,100.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,528,837.22	13,429,100.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	24,471,337.26	15,665,862.69
少数股东损益	8,057,499.96	-2,236,761.86
六、其他综合收益的税后净额		132,897.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		132,897.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		132,897.33
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		132,897.33
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	32,528,837.22	13,561,998.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,471,337.26	15,798,760.02
归属于少数股东的综合收益总额	8,057,499.96	-2,236,761.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03

法定代表人：王广宇

主管会计工作负责人：张杰

会计机构负责人：李小芳

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	120,929,297.49	382,560,646.66
减：营业成本	109,664,552.98	314,394,339.71
税金及附加	568,760.02	3,278,444.55
销售费用	2,103,203.69	8,839,410.49
管理费用	21,033,527.81	27,726,138.46
研发费用		8,019,682.15
财务费用	18,810,054.24	23,955,828.65
其中：利息费用	9,886,292.16	22,035,515.86
利息收入	856,826.73	357,283.82
资产减值损失	5,216,486.83	2,869,405.07
加：其他收益	1,135,821.00	2,745,738.20
投资收益（损失以“－”号填	29,440,198.75	129,711,671.34

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,238,471.25	-1,234,864.19
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	644,322.86	-725,748.13
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,246,945.47	125,209,058.99
加：营业外收入	4,689,862.14	3,003,920.38
减：营业外支出	897,958.93	1,120,110.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,455,042.26	127,092,868.75
减：所得税费用	2,560,541.13	-4,962,329.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,015,583.39	132,055,198.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,015,583.39	132,055,198.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	-4,015,583.39	132,055,198.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,142,108,177.00	1,022,031,286.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,136,712.98	11,773,654.93
收到其他与经营活动有关的现金	90,573,402.55	51,429,082.66
经营活动现金流入小计	2,235,818,292.53	1,085,234,023.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,700,319,770.45	519,594,908.74
客户贷款及垫款净增加额	-104,739,072.50	-3,138,193.03
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	192,329,907.01	163,496,076.59

支付的各项税费	92,187,678.34	58,947,221.69
支付其他与经营活动有关的现金	141,298,722.11	159,552,118.37
经营活动现金流出小计	2,021,397,005.41	898,452,132.36
经营活动产生的现金流量净额	214,421,287.12	186,781,891.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		27,750,000.00
取得投资收益收到的现金	383,857.84	305,882.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,952,621.46	2,448,015.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	182,057,298.14	
收到其他与投资活动有关的现金	34,000,000.00	
投资活动现金流入小计	219,393,777.44	30,503,898.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,468,971.56	64,886,669.79
投资支付的现金	192,993,354.99	207,750,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	132,623,163.50	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	388,085,490.05	272,636,669.79
投资活动产生的现金流量净额	-168,691,712.61	-242,132,771.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,202,498,409.07	690,693,800.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	43,808,000.00	59,196,864.49
筹资活动现金流入小计	1,246,306,409.07	749,890,664.49
偿还债务支付的现金	901,469,450.00	689,072,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,665,297.57	30,304,676.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	268,748,171.96	7,000,000.00

筹资活动现金流出小计	1,203,882,919.53	726,376,676.66
筹资活动产生的现金流量净额	42,423,489.54	23,513,987.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,373,922.43	-6,029,325.90
五、现金及现金等价物净增加额	89,526,986.48	-37,866,218.16
加：期初现金及现金等价物余额	111,618,841.02	149,485,059.18
六、期末现金及现金等价物余额	201,145,827.50	111,618,841.02

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	119,849,369.74	263,774,840.55
收到的税费返还	1,766,776.45	11,699,353.60
收到其他与经营活动有关的现金	62,716,152.94	183,151,505.96
经营活动现金流入小计	184,332,299.13	458,625,700.11
购买商品、接受劳务支付的现金	164,402,451.37	163,355,757.50
支付给职工以及为职工支付的现金	9,212,255.93	49,241,482.90
支付的各项税费	23,886,059.65	21,844,972.28
支付其他与经营活动有关的现金	128,698,351.35	25,586,859.18
经营活动现金流出小计	326,199,118.30	260,029,071.86
经营活动产生的现金流量净额	-141,866,819.17	198,596,628.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	189,800,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,090,554.89	2,448,015.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	34,000,000.00	
投资活动现金流入小计	225,890,554.89	2,448,015.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,242,022.31	43,037,489.15
投资支付的现金	195,000,000.00	190,592,448.98

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	213,242,022.31	233,629,938.13
投资活动产生的现金流量净额	12,648,532.58	-231,181,922.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	979,468,645.00	591,768,800.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		58,384,017.10
筹资活动现金流入小计	979,468,645.00	650,152,817.10
偿还债务支付的现金	739,144,450.00	577,972,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,736,204.40	25,752,934.01
支付其他与筹资活动有关的现金	124,071,816.24	
筹资活动现金流出小计	884,952,470.64	603,724,934.01
筹资活动产生的现金流量净额	94,516,174.36	46,427,883.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	459,613.29	-1,260,678.83
五、现金及现金等价物净增加额	-34,242,498.94	12,581,910.19
加：期初现金及现金等价物余额	60,712,674.44	48,130,764.25
六、期末现金及现金等价物余额	26,470,175.50	60,712,674.44

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	571,300,000.00				340,717,477.17		144,631.15	5,796,314.71	27,337,517.34		-68,339,221.72	63,984,561.82	940,941,280.47
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	571,300,000.00				340,717,477.17		144,631.15	5,796,314.71	27,337,517.34		-68,339,221.72	63,984,561.82	940,941,280.47
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								1,528,786.48			24,471,337.26	30,312,696.15	56,312,819.89
(一)综合收益总额											24,471,337.26	8,057,499.96	32,528,837.22
(二)所有者投入和减少资本												26,649,902.79	26,649,902.79
1.所有者投入的普通股												26,649,902.79	26,649,902.79
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配												-4,614,503.53	-4,614,503.53
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配												-4,614,503.53	-4,614,503.53
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补													

亏损													
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益													
5. 其他													
(五) 专项储备							1,528,7 86.48				219,796 .93	1,748,5 83.41	
1. 本期提取							2,425,3 47.08				348,697 .39	2,774,0 44.47	
2. 本期使用							-896,56 0.60				-128,90 0.46	-1,025,4 61.06	
(六) 其他													
四、本期期末余额	571,30 0,000. 00				340,717 ,477.17		144,631 .15	7,325,1 01.19	27,337, 517.34		-43,867, 884.46	94,297, 257.97	997,254 ,100.36

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	571,30 0,000. 00				640,857 ,374.09		11,733. 82	4,243,3 32.57	27,337, 517.34		-54,164, 736.66	67,074, 746.10	1,256,6 59,967. 26
加：会计政策 变更													
前期差 错更正													
同一控 制下企业合并					-300,11 9,107.7 4						-26,185, 347.07		-326,30 4,454.8 1
其他													
二、本年期初余额	571,30 0,000. 00				340,738 ,266.35		11,733. 82	4,243,3 32.57	27,337, 517.34		-80,350, 083.73	67,074, 746.10	930,355 ,512.45
三、本期增减变动 金额（减少以“-”					-20,789. 18		132,897 .33	1,552,9 82.14			12,010, 862.01	-3,090, 184.28	10,585, 768.02

号填列)													
(一)综合收益总额						132,897.33				15,665,862.69	-2,236,761.86	13,561,998.16	
(二)所有者投入和减少资本					-20,789.18						-1,076,698.02	-1,097,487.20	
1. 所有者投入的普通股											-1,076,698.02	-1,076,698.02	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-20,789.18							-20,789.18	
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五)专项储备							1,552,982.14				223,275.60	1,776,257.74	
1. 本期提取							2,755,195.38				396,120.39	3,151,315.77	
2. 本期使用							-1,202,2				-172,84	-1,375,0	

							13.24				4.79	58.03	
(六) 其他											-3,655,000.68	-3,655,000.68	
四、本期期末余额	571,300,000.00				340,717,477.17		144,631.15	5,796,314.71	27,337,517.34		-68,339,221.72	63,984,561.82	940,941,280.47

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	571,300,000.00				429,203,672.07				27,295,554.34	-172,452,862.83	855,346,363.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	571,300,000.00				429,203,672.07				27,295,554.34	-172,452,862.83	855,346,363.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-4,015,583.39	-4,015,583.39
（一）综合收益总额										-4,015,583.39	-4,015,583.39
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	571,300, 000.00				429,203,6 72.07			27,295,55 4.34	-176,46 8,446.2 2	851,330,7 80.19	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	571,300, 000.00				429,203,6 72.07			27,295,55 4.34	-304,50 8,060.9 9	723,291,1 65.42	
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											

其他											
二、本年期初余额	571,300,000.00				429,203,672.07				27,295,554.34	-304,508,060.99	723,291,165.42
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										132,055,198.16	132,055,198.16
(一)综合收益总额										132,055,198.16	132,055,198.16
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	571,300,000.00				429,203,672.07				27,295,554.34	-172,452,862.83	855,346,363.58

### 三、公司基本情况

金陵华软科技股份有限公司（原名苏州天马精细化学品股份有限公司）（以下简称“公司”“华软科技”）是一家在江苏省注册，于 2007 年 12 月 28 日由苏州天马医药集团精细化学品有限公司整体变更设立的股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会（证监许可字[2010]828 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，于 2010 年 7 月 20 日在深圳证券交易所挂牌（股票简称：天马精化，股票代码：002453）。

2018 年 6 月 13 日经公司 2018 年度第三次临时股东大会审议通过，公司名称变更为“金陵华软科技股份有限公司”。经公司申请并经深圳证券交易所核准，自 2018 年 6 月 27 日起，公司证券简称由“天马精化”变更为“华软科技”；证券代码保持不变。

公司统一社会信用代码为 913205007132312124，现有注册资本为人民币 57,130 万元，法定代表人为王广宇先生，公司住所为江苏省苏州市吴中区木渎镇花苑东路 199-1 号。

公司的母公司为华软投资控股有限公司（原名金陵投资控股有限公司）（以下简称“华软控股”），王广宇先生系公司实际控制人。

公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设采购部、销售部、财务部、审计部、运营部、证券部等部门，拥有华软金信科技（北京）有限公司（以下简称“华软金科”）、北京天马金信供应链管理有限公司（以下简称“北京金信”）、天禾化学品（苏州）有限公司（以下简称“天禾化学品”）、山东天安化工股份有限公司（以下简称“山东天安”）、南通纳百园化工有限公司（以下简称“纳百园”）、镇江润港化工有限公司（以下简称“润港化工”）、等 26 家子公司及下属公司。

公司及子公司主要经营活动为软件开发与销售、移动设备销售、融资租赁与保理业务、生产销售原料药及医药中间体、AKD 系列及其他造纸化学品、农药中间体、保健品等。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第三十次会议于 2019 年 4 月 18 日批准。

本年度合并财务报表范围包括华软科技母公司及其 26 家子公司及下属公司。本期合并范围新增了 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（以下简称“倍升互联”）、山东华软金科信息技术有限公司（以下简称“山东华软金科”）、上海华软金科信息技术有限公司（以下简称“上海华软金科”）、北京鼎兹信息技术有限公司（以下简称“北京鼎兹”），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。详见本“附注八、合并范围的变动”、本“附注七、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

## 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、16、附注五、21、附注三、21和附注三、28。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定人民币或港币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

### (3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### (2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### (3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### 持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### 应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款和其他应收款等（附注五、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

### （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### （5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10

#### （6）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
风险组合	其他方法

注：按具体组合的名称，分别填写各组合采用的坏账准备计提方法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上		
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
正常类	0.50%	
关注类	1.00%	
次级类	20.00%	
可疑类	50.00%	
损失类	100.00%	

## (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

## (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、周转材料、库存商品、发出商品、委托加工物资。

#### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

#### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

#### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司周转材料按照五五摊销法摊销。

### 13、持有待售资产

#### (1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费

用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

## （2）列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

## 14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### （1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### （2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他

综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、22。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	5.00%	4.75%-9.50%
机器设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.50%-19.00%
运输设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.50%-19.00%
电子设备及其他	年限平均法	3-10	5.00%	9.50%-31.67%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、22。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### (2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

#### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 19、生物资产

不适用

## 20、油气资产

不适用

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、软件、软件著作权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类 别	使用寿命	摊销方法
工业用地使用权	50年	直线摊销法
专利及非专利技术	5年	直线摊销法
软件	5年	直线摊销法
软件著作权	10年	直线摊销法

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、22。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

具体研发项目的资本化条件：

产品研发：研发产品性状、成分等各项指标基本稳定，满足客户要求，完成实验室小试，进入以满足大规模量产要求为目的的中试阶段后的研发支出可予以资本化。

平台研发：经过技术可行性及经济可行性研究分析后出具可研报告，申请项目立项，获得批准后的研发支出可予以资本化。

## 22、长期资产减值

对子公司、联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行

减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 23、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

#### 25、预计负债

#### 26、股份支付

#### 27、优先股、永续债等其他金融工具

#### 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

##### (1) 一般原则

##### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

##### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

##### ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

##### (2) 收入确认的具体方法

##### ①本公司销售商品收入确认的具体方法如下：

内销收入：对于客户需要验收的商品，以客户验收确认的时点作为收入确认时点；对于客户不需要验收的商品，以客户确认收到货物时点作为收入确认时点；外销收入：出口产品以出口报关日作为收入确认时点。

##### ②本公司融资租赁收入确认的具体方法如下：

在租赁开始日将最低租赁收款额及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期间内，采用实际利率法对未实现融资收益进行分配，并将其确认为融资租赁收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司发生的初始费用包括在应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

③本公司提供商业保理收入确认的具体方法如下：按照权责发生制，根据融资方使用保理款的时间和协议约定的保理利率和费率计算确定每期的利息收入及手续费收入。

④本公司提供应用软件开发服务收入确认的具体方法如下：

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。本公司为客户提供的软件开发服务，其开始和完成通常分属不同的会计年度，且提供劳务结果能够可靠估计，因此在资产负债表日，采用完工百分比法确认劳务收入。

技术人员外包给客户进行软件开发及相关服务的，按客户确认的工作量和单价确认收入。

⑤本公司提供咨询服务收入确认的具体方法如下：

本公司的咨询服务系为客户提供供应链管理咨询服务，于相关劳务提供完成且收益能合理估计时一次性确认。

## 29、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时

既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

#### (1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### (2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### 应收款项减值

本公司应收款项金额重大，当存在客观证据表明应收款项存在减值时，管理层根据预计未来现金流量低于账面价值的差额计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项，管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。管理层根据以前年度与之

具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率及账龄分析为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

#### 商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

#### 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
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），本公司对财务报表格式进行了修订。	董事会第三十次决议通过	

#### 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公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

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) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

子公司山东天安化工股份有限公司根据有关规定，按危险品生产与储存企业标准提取安全生产费用。

安全生产费用及维简费于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	除天合（香港）投资有限公司、TIANHE INVESTMENT PTE. LTD、金陵恒健有限公司以外的全部公司的应税收入	17.00%、16.00%、6.00%、5.00%、3.00%
城市维护建设税	除天合（香港）投资有限公司、TIANHE INVESTMENT PTE. LTD、金陵恒健有限公司以外的全部公司的应纳流转税额	7.00%、5.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%、17.00%、16.50%、15.00%、12.50%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司及其他境内子公司	25.00%
天合（香港）投资有限公司	16.50%
TIANHE INVESTMENT PTE. LTD.	17.00%
金陵恒健有限公司	16.50%
山东华软金科信息技术有限公司	15.00%
西藏金铭供应链管理有限公司	15.00%
北京华软金科信息技术有限公司	12.50%

### 2、税收优惠

根据西藏自治区人民政府“藏政发[2014]51号”《西藏自治区企业所得税政策实施办法》的通知，西藏金铭供应链管理

有限公司（以下简称“西藏金铭”）享受西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税15%的税率。

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）的相关规定，自获利年度开始，北京华软金科信息技术有限公司（以下简称“华软金科”）享受两免三减半的税收优惠政策，2016年1月1日至2017年12月31日免征企业所得税，2018年1月1日起至2020年12月31日享受12.5%企业所得税优惠税率。

根据国科发火〔2016〕32号、国科发火〔2016〕195号有关规定，2011年9月14日，山东省科学技术委员会、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局认定本公司为高新技术企业。2017年，山东金科通过高新技术企业复审，高新技术企业证书编号为：GR201737001477。报告期企业所得税优惠税率为15%。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	72,830.32	58,255.07
银行存款	201,022,997.18	108,660,585.95
其他货币资金	155,085,018.25	23,901,398.38
合计	356,180,845.75	132,620,239.40
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末，本公司不存在存放在境外且资金汇回受到限制的款项。其他货币资金包括用于开立银行承兑汇票、信用证、银行保函的保证金等。除倍升互联工商银行电子商城保证金外，均不作为现金及现金等价物。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	18,586,863.16	66,353,586.85
应收账款	419,081,998.06	336,424,215.47

合计	437,668,861.22	402,777,802.32
----	----------------	----------------

### (1) 应收票据

#### 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	18,586,863.16	66,353,586.85
合计	18,586,863.16	66,353,586.85

#### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	15,221,931.50
合计	15,221,931.50

#### 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	119,882,606.43	
合计	119,882,606.43	

#### 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

### (2) 应收账款

#### 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	12,523,692.92	2.66%	12,523,692.92	100.00%		6,328,300.85	1.67%	6,328,300.85	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	450,214,177.63	95.60%	31,186,618.23	6.93%	419,027,559.40	363,044,279.36	95.83%	27,366,070.85	7.54%	335,678,208.51
单项金额不重大但	8,220,33	1.74%	8,165,89	99.34%	54,438.66	9,480,0	2.50%	8,734,008	92.13%	746,006.96

单独计提坏账准备的应收账款	5.09		6.43			15.24		.28		
合计	470,958,205.64	100.00%	51,876,207.58	11.02%	419,081,998.06	378,852,595.45	100.00%	42,428,379.98	11.20%	336,424,215.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
合肥金钟纸业股份有限公司	4,768,131.43	4,768,131.43	100.00%	法律纠纷，未按判决书付款且欠款时间较长
福建省南安市应用化学研究所有限公司	1,560,169.42	1,560,169.42	100.00%	法律纠纷，未按判决书付款且欠款时间较长
漳州福和应用材料科技有限公司	1,487,482.35	1,487,482.35	100.00%	法律纠纷，未取得进展且欠款时间较长
青岛前线生物工程有限公司	1,359,200.00	1,359,200.00	100.00%	欠款时间较长，款项的收回存在较大不确定性
镇江市天亿化工研究设计院有限公司句容分公司	1,278,808.72	1,278,808.72	100.00%	法律纠纷，未取得进展且欠款时间较长
苏州市佳协化学品有限公司	1,065,173.00	1,065,173.00	100.00%	欠款时间较长，款项的收回存在较大不确定性
乐视致新电子科技（天津）有限公司	1,004,728.00	1,004,728.00	100.00%	法律纠纷，未取得进展且欠款时间较长
合计	12,523,692.92	12,523,692.92	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	334,528,398.86	16,726,419.92	5.00%
1 至 2 年	50,776,205.10	5,077,620.51	10.00%
2 至 3 年	5,132,043.10	1,539,612.93	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	2,672,795.68	1,336,397.85	50.00%
4 至 5 年	2,599,089.32	2,079,271.45	80.00%

5 年以上	4,175,645.57	4,175,645.57	100.00%
合计	399,884,177.63	30,934,968.23	7.74%

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
正常类	50,330,000.00	251,650.00	0.50

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,842,248.64 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,611,572.96

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
唐山奥东化工有限公司	货款	1,136,477.77	预计无法收回	管理层审批	否
合计	--	1,136,477.77	--	--	--

应收账款核销说明:

以上重要的应收账款核销情况披露的为核销金额在100万以上的应收账款。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
单位一	34,905,139.47	7.41	3,101,733.06
单位二	34,587,440.32	7.34	1,729,372.02
单位三	31,630,307.21	6.72	1,765,337.96
单位四	25,000,000.00	5.31	12,500.00
单位四	18,816,689.15	4.00	940,834.46
合计	144,939,576.15	30.78	7,662,277.50

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	51,250,107.40	95.98%	32,056,825.47	85.16%
1 至 2 年	1,184,195.46	2.22%	1,795,764.93	4.77%
2 至 3 年	229,367.62	0.43%	1,545,051.63	4.10%
3 年以上	730,801.24	1.37%	2,245,094.78	5.96%
合计	53,394,471.72	--	37,642,736.81	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
单位一	25,000,000.00	46.82
单位二	13,059,300.00	24.46
单位三	1,778,999.93	3.33
单位四	1,281,032.79	2.40
单位五	839,052.00	1.57
合计	<b>41,958,384.72</b>	<b>78.58</b>

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,753,098.94	1,663,880.32
其他应收款	49,433,746.76	9,412,365.52
合计	52,186,845.70	11,076,245.84

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	506,673.88	4,812.50
应收保理业务利息	1,517,749.82	365,958.63

应收融资租赁业务利息	728,675.24	1,293,109.19
合计	2,753,098.94	1,663,880.32

## 2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

## (2) 应收股利

## 1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## (3) 其他应收款

## 1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,591,326.44	2.58%	1,591,326.44	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	57,741,231.99	93.62%	8,307,485.23	14.39%	49,433,746.76	15,432,546.16	100.00%	6,020,180.64	39.01%	9,412,365.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,341,842.00	3.80%	2,341,842.00	100.00%						
合计	61,674,400.43	100.00%	12,240,653.67	19.85%	49,433,746.76	15,432,546.16	100.00%	6,020,180.64	39.01%	9,412,365.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
冯如泉	1,591,326.44	1,591,326.44	100.00%	欠款时间较长，款项的收回存在较大不确定性
合计	1,591,326.44	1,591,326.44	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	41,882,139.66	2,094,107.00	5.00%
1 至 2 年	4,506,632.30	450,663.23	10.00%
2 至 3 年	1,180,304.00	354,091.20	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	538,973.46	269,486.73	50.00%
4 至 5 年	50,000.00	40,000.00	80.00%
5 年以上	5,099,137.07	5,099,137.07	100.00%
合计	53,257,186.49	8,307,485.23	11.40%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,319,523.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
3) 本期实际核销的其他应收款情况		

单位：元

项目	核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：	

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交
------	---------	------	------	---------	----------

易产生

## 4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他单位往来	35,739,585.18	5,209,217.16
押金、保证金	10,533,360.28	5,051,919.86
备用金	3,725,587.91	2,681,473.04
应收政府补助	717,409.47	1,319,198.50
出口退税	758,457.59	1,170,737.60
股权转让款	10,200,000.00	
合计	61,674,400.43	15,432,546.16

## 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
苏州天马药业有限公司	其他单位往来	22,825,848.57	0-2 年	37.01%	1,227,922.54
刘明达	股权转让款	10,200,000.00	1 年以内	16.54%	510,000.00
苏州远佳化工有限公司	其他单位往来	4,154,642.36	1 年以内	6.74%	207,732.12
云南南天电子信息产业股份有限公司	保证金	1,926,825.00	0-2 年	3.12%	96,652.26
冯如泉	其他单位往来	1,591,326.44	1 年以内，5 年以上	2.58%	1,591,326.44
合计	--	40,698,642.37	--	65.99%	3,633,633.36

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国家税务总局北京市门头沟区税务局	软件产品增值税即征即退	717,409.47	1 年以内	预计 2019 年 9 月收回 717,409.4 元，依据增值税即征即退网上受理成功记录。

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	27,899,322.31	2,491,731.03	25,407,591.28	47,779,099.92	3,047,797.67	44,731,302.25
在产品	5,465,858.24	2,019,072.39	3,446,785.85	22,009,103.05	558,242.27	21,450,860.78
库存商品	116,081,598.27	5,234,274.60	110,847,323.67	80,258,499.31	10,084,155.86	70,174,343.45
周转材料	7,397,427.53	46,919.81	7,350,507.72	15,819,609.67	46,919.81	15,772,689.86
发出商品	6,474,516.85		6,474,516.85	5,355,677.76		5,355,677.76
委托加工物资	1,468,615.10		1,468,615.10	1,749,504.95		1,749,504.95
合计	164,787,338.30	9,791,997.83	154,995,340.47	172,971,494.66	13,737,115.61	159,234,379.05

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,047,797.67	-173,473.45		14,971.07	367,622.12	2,491,731.03
在产品	558,242.27	1,460,830.12				2,019,072.39
库存商品	10,084,155.86	3,870,611.70	1,753,868.00	6,056,031.13	4,418,329.83	5,234,274.60
周转材料	46,919.81					46,919.81
合计	13,737,115.61	5,157,968.37	1,753,868.00	6,071,002.20	4,785,951.95	9,791,997.83

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

## 8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
神元生物	27,623,251.11			
合计	27,623,251.11			--

其他说明：

本公司管理层决定2019年将其持有的苏州神元生物科技股份有限公司19.85%股权出售。上述拟出售的长期股权投资作为持有待售的非流动资产列报。

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期应收款	97,592,579.67	92,402,627.15
合计	97,592,579.67	92,402,627.15

其他说明：

余额系一年内到期的应收融资租赁款。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
进项税额	12,132,547.64	12,526,557.76
待认证进项税额	2,759,728.28	157,358.98
预缴所得税	1,088,853.47	826,060.88
理财产品	81,850,000.00	2,900,000.00
预缴其他税费		172,388.37
合计	97,831,129.39	16,582,365.99

其他说明：

产品名称	年末数	期限	预期年化收益率
保本浮动型“随心E”	20,000,000.00	无固定期限	3.45%
保本浮动型“汇利丰”2018年 第337期金质通结构性存款	10,000,000.00	2018/8/20-2019/8/21	4.35%
保本浮动型“汇利丰”2018年 第338期金质通结构性存款	30,000,000.00	2018/8/6-2019/8/7	4.35%
中国农业银行“本利丰步步 高”开放式人民币理财产品	1,850,000.00	无固定期限	2.00%-3.10%
2018年对公结构性存款统发 第一三四期产品	20,000,000.00	2018/12/21-2019/12/21	3.95%
<b>合计</b>	<b>81,850,000.00</b>		

## 11、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	203,003,000.00		203,003,000.00	3,003,000.00		3,003,000.00
按成本计量的	203,003,000.00		203,003,000.00	3,003,000.00		3,003,000.00
合计	203,003,000.00		203,003,000.00	3,003,000.00		3,003,000.00

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
临邑县农村信用合作联社	3,003,000.00			3,003,000.00					0.02%	300,300.00
上海银嘉金融服务集团有限公司（以下简称“上海银嘉”）		200,000.00		200,000.00					10.00%	
合计	3,003,000.00	200,000.00		203,003,000.00					--	300,300.00

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

## 13、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	18,069,887.41	90,349.45	17,979,537.96	110,947,876.38	554,739.38	110,393,137.00	[9.28%,10.46%]
其中：未实现融资收益	4,407,599.98		4,407,599.98	14,831,145.53		14,831,145.53	
合计	18,069,887.41	90,349.45	17,979,537.96	110,947,876.38	554,739.38	110,393,137.00	--

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		

## 15、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	341,339,432.53	527,768,445.42
合计	341,339,432.53	527,768,445.42

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	397,128,677.83	596,940,167.40	13,628,814.00	53,927,486.40	1,061,625,145.63
2.本期增加金额	902,200.90	9,436,015.11	2,769,150.28	7,577,138.26	20,684,504.55
(1) 购置	307,129.29	7,715,155.82	1,610,108.14	3,411,608.84	13,044,002.09
(2) 在建工程转入	595,071.61	1,720,859.29		48,888.89	2,364,819.79
(3) 企业合并增加			1,159,042.14	4,116,640.53	5,275,682.67
3.本期减少金额	97,202,715.81	189,504,112.03	8,306,083.27	25,001,672.57	320,014,583.68
(1) 处置或报废	536,484.57	3,747,976.63	7,162,635.26	546,333.29	11,993,429.75
(2) 其他减少	96,666,231.24	185,756,135.40	1,143,448.01	24,455,339.28	308,021,153.93

4.期末余额	300,828,162.92	416,872,070.48	8,091,881.01	36,502,952.09	762,295,066.50
二、累计折旧					
1.期初余额	100,821,569.00	287,585,894.15	11,198,935.07	37,691,771.47	437,298,169.69
2.本期增加金额	15,742,744.22	42,511,294.79	1,288,036.99	6,438,512.08	65,980,588.08
(1) 计提	15,742,744.22	42,511,294.79	872,499.50	4,430,709.51	63,557,248.02
(2)其他增加			415,537.49	2,007,802.57	2,423,340.06
3.本期减少金额	38,829,590.72	112,527,914.93	6,767,834.24	18,467,013.76	176,592,353.65
(1) 处置或报废	65,272.33	2,312,709.17	5,967,002.95	291,069.43	8,636,053.88
(2)其他减少	38,764,318.39	110,215,205.76	800,831.29	18,175,944.33	167,956,299.77
4.期末余额	77,734,722.50	217,569,274.01	5,719,137.82	25,663,269.79	326,686,404.12
三、减值准备					
1.期初余额	34,277,758.84	60,427,728.88	453,676.06	1,399,366.74	96,558,530.52
2.本期增加金额		1,851,326.64			1,851,326.64
(1) 计提		1,851,326.64			1,851,326.64
3.本期减少金额		3,916,563.71	190,126.88	33,936.72	4,140,627.31
(1) 处置或报废		564,205.18	188,802.12	33,769.93	786,777.23
(2) 其他减少		3,352,358.53	1,324.76	166.79	3,353,850.08
4.期末余额	34,277,758.84	58,362,491.81	263,549.18	1,365,430.02	94,269,229.85
四、账面价值					
1.期末账面价值	188,815,681.58	140,940,304.66	2,109,194.01	9,474,252.28	341,339,432.53
2.期初账面价值	262,029,349.99	248,926,544.37	1,976,202.87	14,836,348.19	527,768,445.42

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	254,521.20	34,774.16	63,564.42	156,182.62	
机器设备	71,182,322.18	37,721,542.58	14,246,006.36	19,214,773.24	
电子设备及其他	266,726.97	238,042.82	10,947.95	17,736.20	
合计	71,703,570.35	37,994,359.56	14,320,518.73	19,388,692.06	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
力菲克材料及成品等仓库	1,586,764.29	办证资料不齐
力菲克原料药车间	587,664.11	办证资料不齐
力菲克实验楼	583,231.19	办证资料不齐
力菲克专家楼	1,243,830.45	办证资料不齐
力菲克原料药二期厂房	1,093,604.91	办证资料不齐
山东天安 CPM 厂房、警卫室、AKD 仓库	1,394,708.60	计划等待其他房屋建筑物完成时一同办理

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	178,984,896.28	173,085,717.67
工程物资	8,026,131.52	9,766,601.42
合计	187,011,027.80	182,852,319.09

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
山东天安二期基建项目工程	116,184,474.69	84,454,279.64	31,730,195.05	132,558,273.51	99,573,862.95	32,984,410.56
焚烧炉项目	102,451,896.19		102,451,896.19	90,162,597.27		90,162,597.27
ASA-技改项目	34,252,479.35		34,252,479.35	30,824,631.43		30,824,631.43
浒关二期建设项目				10,823,439.12		10,823,439.12
废弃污染处置改造项目	2,910,000.00		2,910,000.00			
其他零星项目	7,640,325.69		7,640,325.69	8,290,639.29		8,290,639.29
合计	263,439,175.92	84,454,279.64	178,984,896.28	272,659,580.62	99,573,862.95	173,085,717.67

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
山东天安二期基建项目工程	181,537,800.00	132,558,273.51			16,373,798.82	116,184,474.69	73.02%	已终止，本期部分处置				募股资金
浒关焚烧炉项目	80,000,000.00	90,162,597.27	12,289,298.92			102,451,896.19	128.06%	调试阶段	4,529,469.97	2,627,677.89	4.35%	金融机构贷款
ASA-技改项目	40,000,000.00	30,824,631.43	3,427,847.92			34,252,479.35	85.63%	调试阶段				其他
天马精化浒关二期建设项目	22,062,100.00	10,823,439.12	3,683,833.34		14,507,272.46			天马药业，本期已处置该子公司				其他
合计	323,599,900.00	264,368,941.33	19,400,980.18		30,881,071.28	252,888,850.23	--	--	4,529,469.97	2,627,677.89	4.35%	--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

**(4) 工程物资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料及设备	8,236,586.42	210,454.90	8,026,131.52	14,699,987.44	4,933,386.02	9,766,601.42
合计	8,236,586.42	210,454.90	8,026,131.52	14,699,987.44	4,933,386.02	9,766,601.42

其他说明：

**18、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**19、油气资产** 适用  不适用**20、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专利及非专利技术	软件及软件著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	102,762,796.67			148,478,064.96	34,130,232.73	285,371,094.36
2.本期增加金额	114,529.00			126,531.81	9,624,452.45	9,865,513.26
(1) 购置	114,529.00				751,086.76	865,615.76
(2) 内部研发				126,531.81	2,540,008.52	2,666,540.33
(3) 企业合并增加					6,333,357.17	6,333,357.17
3.本期减少金额	16,306,663.20			47,814,186.87	173,025.62	64,293,875.69

(1) 处置						
(2) 其他减少	16,306,663.20			47,814,186.87	173,025.62	64,293,875.69
4.期末余额	86,570,662.47			100,790,409.90	43,581,659.56	230,942,731.93
二、累计摊销	15,473,591.92			109,275,236.47	5,048,598.55	129,797,426.94
1.期初余额	2,007,856.68			7,865,020.09	10,297,456.96	20,170,333.73
2.本期增加 金额	2,007,856.68			7,865,020.09	5,117,248.47	14,990,125.24
(1) 计提					5,180,208.49	5,180,208.49
3.本期减少 金额	3,792,446.90			29,080,228.13	144,017.03	33,016,692.06
(1) 处置						
(2) 其他减少	3,792,446.90			29,080,228.13	144,017.03	33,016,692.06
4.期末余额	13,689,001.70			88,060,028.43	15,202,038.48	116,951,068.61
三、减值准备				15,908,178.86		15,908,178.86
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额				9,467,051.21		9,467,051.21
(1) 处置						
(2) 其 他减少				9,467,051.21		9,467,051.21
4.期末余额				6,441,127.65		6,441,127.65
四、账面价值						
1.期末账面 价值	72,881,660.77			6,289,253.82	28,379,621.08	107,550,535.67
2.期初账面 价值	87,289,204.75			23,294,649.63	29,081,634.18	139,665,488.56

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 2.50%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

- 1、抵押、担保的土地使用权详见本附注七、70。
- 2、无形资产其他减少的原因为本期处置子公司天马药业导致。

## 21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
竑翼商务流程管理软件 V6.5								1,426,395.76
竑宇协作管理软件 MTV8.0			759,061.80					759,061.80
简融分布式应用算法平台		3,328,823.02						3,328,823.02
简融分布式应用 API 平台		2,119,176.51			2,109,530.15	9,646.36		
简融银行作业平台		795,089.02						795,089.02
分布式 workflow 平台		430,478.37			430,478.37			
简融分布式应用微服务平台		742,450.22						742,450.22
简码 IT 治理平台		500,761.90						500,761.90
简云市场		400,456.57						400,456.57
简链开放企业平台		252,214.54						252,214.54
简码银行核心开源		251,401.51						251,401.51
简链智能产融平台		209,433.84						209,433.84

简链区块链平台		166,393.96						166,393.96
企业开放平台-促销管理		189,855.20						189,855.20
姜黄素	778,081.76	217,730.68				12,325.44		983,487.00
天雪含片	478,099.97	129,830.34				8,216.96		599,713.35
固葆片	439,316.20	132,589.21				7,189.84		564,715.57
维生素 B12 含片	195,817.14	162,287.97			126,531.81	10,271.20		221,302.10
合计	1,891,315.07	10,028,972.86	2,185,457.56		2,666,540.33	47,649.80		11,391,555.36

其他说明

项 目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
姜黄素	2016年5月	中试开始	99%
天雪含片	2016年5月	中试开始	95%
固葆片	2016年5月	中试开始	70%
维生素B12含片	2016年5月	中试开始	85%
宏翼商务流程管理软件V6.5	2017年8月	立项报告	95%
宏宇协作管理软件MTV8.0	2017年8月	立项报告	95%
简融分布式应用算法平台	2018年8月	立项报告	95%
简融分布式应用API平台	2018年10月	立项报告	100%，已取得软件著作权
简融银行作业平台	2018年7月	立项报告	95%
分布式 workflow 平台	2018年10月	立项报告	100%，已取得软件著作权
简融分布式应用微服务平台	2018年8月	立项报告	95%
简码IT治理平台	2018年8月	立项报告	95%
简云市场	2018年10月	立项报告	95%
简链开放企业平台	2018年10月	立项报告	95%
简码银行核心开源	2018年9月	立项报告	95%
简链智能产融平台	2018年10月	立项报告	95%
简链区块链平台	2018年10月	立项报告	95%
企业开放平台-促销管理	2018年10月	立项报告	35%

说明：本年其他原因增加系非同一控制下企业合并所致。

## 22、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

项					
华软金科	257,606,132.74				257,606,132.74
纳百园	33,829,463.14				33,829,463.14
山东天安	29,649,529.22				29,649,529.22
润港化工	3,185,900.90				3,185,900.90
力菲克	34,025,762.16				34,025,762.16
山东金科		62,727,337.50			62,727,337.50
上海金科(北京)		7,070,128.47			7,070,128.47
倍升互联		81,547,047.02			81,547,047.02
合计	358,296,788.16	151,344,512.99			509,641,301.15

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
纳百园	33,829,463.14			33,829,463.14
山东天安	29,649,529.22			29,649,529.22
润港化工	3,185,900.90			3,185,900.90
力菲克	13,278,350.16	1,056,608.88		14,334,959.04
合计	79,943,243.42	1,056,608.88		80,999,852.30

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司商誉减值测试资产组的认定为：受益于商誉的经营性相关资产和负债，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

华软金科资产组的预计未来现金流量现值（可收回金额）利用了北京中锋资产评估有限责任公司于2019年3月14日出具的《金陵华软科技股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的北京华软金科信息技术有限公司资产组可回收金额评估项目资产评估报告》（中锋评报字[2019]字第1046号）的评估结果。其税前折现率为14.59%，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于华软金科以前年度的经营业绩、行业水平以及管理层对市场发展的预期。经过减值测试，截至2018年12月31日止，本公司因购买华软金科形成的商誉未发生减值。

本公司针对山东华软金科、上海华软金科及倍升互联等3家子公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可回收金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，并针对不同子公司的经营情况，在其后年度采取了不同的预计现金流量增长率。计算未来现金流现值所采用的税前折现率分别为：山东金科：15.07%、上海金科：17.08%、及倍升互联13.93%。经过减值测试，截至2018年12月31日止，本公司因购买山东金科、上海金科及倍升互联形成的商誉未发生减值。

本公司针对福建力菲克资产组采用公允价值法计算资产组的可收回金额。本公司管理层利用了北京中锋资产评估有限责任公司于2019年3月28日出具的《金陵华软科技股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的福建省力菲克药业有限公司资产组可回收价值项目资产评估报告》（中锋评报字[2019]字第01023号）的评估结果。本公司选用上市公司比较法作为本次市场法评估的具体方法，并确定缺乏流通性折扣率为76.30%。根据减值测试的结果，本期期末对商誉计提减值准备1,056,608.88元。

### 23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋租金	190,979.68		82,010.75		108,968.93
租入固定资产装修费	4,660,632.22	2,656,836.72	1,543,572.79		5,773,896.15
厂房零星修理	651,015.31	2,552,934.50	845,723.24		2,358,226.57
苹果授权店		2,087,812.83		1,566,945.61	520,867.22
其他	231,881.12	801,784.52	345,346.57	277,063.14	411,255.93
合计	5,734,508.33	8,099,368.57	2,816,653.35	1,844,008.75	9,173,214.80

其他说明

苹果授权店装修费的其他减少是由于收到苹果电脑贸易（上海）有限公司给予的与其合作开店的店面装修补贴。其他项下的其他减少为本期处置子公司天马药业转出所致。

### 24、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	161,814,013.87	39,429,821.17	151,347,175.45	37,836,793.88
可抵扣亏损	85,132,758.27	21,283,189.59	78,326,118.86	19,581,529.72
无形资产税法摊销年限差异			1,608,391.27	402,097.82
合计	246,946,772.14	60,713,010.76	231,281,685.58	57,820,421.42

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

非同一控制企业合并资产评估增值	28,994,691.10	7,248,672.77	39,259,271.74	9,814,817.93
固定资产税务一次性扣除差异	6,032,029.37	1,508,007.34	3,974,643.97	993,661.00
合计	35,026,720.47	8,756,680.11	43,233,915.71	10,808,478.93

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		60,713,010.76		57,820,421.42
递延所得税负债		8,756,680.11		10,808,478.93

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	86,187,413.75	116,845,727.01
可抵扣亏损	45,547,675.91	18,010,899.79
合计	131,735,089.66	134,856,626.80

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		1,121,073.74	
2019 年	1,443,529.89	1,443,529.89	
2020 年	4,407,510.51	4,407,510.51	
2021 年	1,536,012.31	5,314,259.07	
2022 年	6,063,514.38	5,724,526.58	
2023 年	32,097,108.82		
合计	45,547,675.91	18,010,899.79	--

## 25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预付工程款	5,617,334.58	2,319,729.84
预付设备款	1,243,482.91	4,613,161.49
合计	6,860,817.49	6,932,891.33

## 26、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	212,960,000.00	3,825,000.00
抵押借款	1,800,000.00	19,000,000.00
保证借款	126,359,364.07	70,000,000.00
信用借款	431,000,000.00	453,136,800.00
合计	772,119,364.07	545,961,800.00

短期借款分类的说明：

1：质押借款系由以下借款构成：

1. 本公司将账面价值1,100.00万元银行承兑汇票质押给江苏银行股份有限公司苏州工业园区支行，取得流动资金借款1,000.00万元；
2. 子公司倍升互联将应收账款质押给浙商银行股份有限公司北京分行，取得流动资金借款4,536.00万元，用于质押的应收账款截至2018年12月31日已收回；
3. 本公司及子公司将应收票据贴现给中国工商银行股份有限公司苏州分行、江苏银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国光大银行苏州木渎支行等银行取得短期借款15,760.00万元。

说明2：抵押借款系子公司润港化工将账面价值1,283.89万元的自有房产和土地抵押给上海浦东发展银行股份有限公司镇江支行，取得流动资金借款180.00万元。

说明3：保证借款系由以下借款构成：

本公司在中国光大银行股份有限公司开具300万美元保函，取得流动资金借款740万美元，本期已归还440万美元，余额300万美元，折合人民币2,058.96万元；

其他保证借款系本公司为子公司及下属公司提供担保取得的借款，详见本附注十四、2。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

**27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**28、衍生金融负债**

□ 适用 √ 不适用

**29、应付票据及应付账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	85,406,204.90	78,000,000.00
应付账款	186,683,364.64	246,531,929.80
合计	272,089,569.54	324,531,929.80

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	85,406,204.90	78,000,000.00
合计	85,406,204.90	78,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**(2) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	153,869,827.54	177,503,127.38
工程款	32,813,537.10	69,028,802.42
合计	186,683,364.64	246,531,929.80

**(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

其他说明：

期末，无账龄超过1年的重要应付账款。

### 30、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	15,467,968.37	26,426,504.90
合计	15,467,968.37	26,426,504.90

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

期末，无账龄超过1年的重要预收款项。

### 31、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,584,846.83	196,987,616.95	182,489,944.96	28,082,518.82
二、离职后福利-设定提存计划	44,963.91	14,046,582.08	13,998,862.60	92,683.39
三、辞退福利		4,770,329.04	4,450,886.32	319,442.72
合计	13,629,810.74	215,804,528.07	200,939,693.88	28,494,644.93

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,422,718.61	169,058,714.40	155,643,134.41	26,838,298.60
2、职工福利费		10,584,538.16	10,584,538.16	

3、社会保险费	25,850.61	8,038,591.75	7,700,012.84	364,429.52
其中：医疗保险费	22,510.83	6,654,663.42	6,328,339.97	348,834.28
工伤保险费	1,621.29	842,237.18	839,376.30	4,482.17
生育保险费	1,718.49	541,691.15	532,296.57	11,113.07
4、住房公积金	33,494.22	7,516,621.93	7,225,398.44	324,717.71
5、工会经费和职工教育经费	102,783.39	1,789,150.71	1,336,861.11	555,072.99
合计	13,584,846.83	196,987,616.95	182,489,944.96	28,082,518.82

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	43,361.25	13,439,175.48	13,397,291.07	85,245.66
2、失业保险费	1,602.66	607,406.60	601,571.53	7,437.73
合计	44,963.91	14,046,582.08	13,998,862.60	92,683.39

其他说明：

### 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,871,799.01	5,322,306.19
企业所得税	10,729,875.15	4,691,459.29
个人所得税	505,027.39	686,574.55
城市维护建设税	466,691.80	194,837.91
教育费附加	222,711.35	116,435.75
地方教育费附加	142,730.89	40,269.92
土地使用税	896,734.54	720,463.50
房产税	442,979.10	635,942.31
其他税种	163,388.18	443,047.55
水资源税	614,769.04	
残疾人就业保障金	1,416.53	393,148.71
合计	22,058,122.98	13,244,485.68

## 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,171,610.38	701,588.25
应付股利	418,950.00	418,950.00
其他应付款	287,079,498.65	292,752,572.36
合计	288,670,059.03	293,873,110.61

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,171,610.38	701,588.25
合计	1,171,610.38	701,588.25

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	418,950.00	418,950.00
合计	418,950.00	418,950.00

## (3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	1,603,242.00	4,594,414.36
关联往来款	2,765,726.00	114,850,530.18
非关联方往来款	35,865,773.85	14,117,199.61
应付股权转让款	215,400,000.00	158,000,000.00
股权转让保证金	30,000,000.00	
其他	1,444,756.80	1,190,428.21

合计	287,079,498.65	292,752,572.36
----	----------------	----------------

## 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
富惠控股有限公司股权转让款	8,000,000.00	原股东未按协议约定清偿遗留债权债务，根据合作协议暂不支付 800 万股权转让款
北京中技华科创业投资合伙企业（有限合伙）	76,500,000.00	未到协议约定的支付时间
宁波梅山保税港区慧联智投股权投资合伙企业（有限合伙）	73,500,000.00	未到协议约定的支付时间
合计	158,000,000.00	--

## 其他说明

应付股权转让款及股权转让保证金列示如下：

1. 本公司以6,120.00万元收购福建省力菲克药业有限公司51%股权，截止2018年12月31日已支付5,320.00万元，剩余800.00万元尚未支付。
2. 本公司以20,000.00万元收购上海银嘉金融服务集团有限公司10%股权，截止2018年12月31日已支付13,000.00万元，剩余7,000.00万元尚未支付。
3. 本公司子公司华软金信科技（北京）有限公司以33,000.00万元收购北京华软金科信息技术有限公司100%股权，截至2018年12月31日已支付18,000.00万元，剩余15,000.00万元尚未支付；根据合同约定，其中5,000.00万元为1年以上应付股权转让款，作为长期应付款列报。
4. 本公司子公司北京天马金信供应链管理有限公司以11,200.00万元收购倍升互联（北京）科技有限公司53.33%股权，截至2018年12月31日已支付9,660.00万元，剩余1,540.00万元尚未支付。
5. 本公司子公司华软金信科技（北京）有限公司以10,000.00万元收购山东华软金科信息技术有限公司100%股权，截至2018年12月31日已支付4,500.00万元，剩余5,500.00万元尚未支付；根据合同约定，其中3,500.00万元为1年以上应付股权转让款，作为长期应付款列报。
6. 本公司子公司华软金信科技（北京）有限公司以1,000.00万元收购上海华软金科信息技术有限公司100%股权，截至2018年12月31日已支付800.00万元，剩余200.00万元尚未支付。
7. 本公司2018年11月与中创汇尊集团有限公司签订股权转让协议，拟向其转让本公司持有的子公司南通市纳百园化工有限公司、镇江润港化工有限公司、山东天安化工股份有限公司全部股权，并收取3,000.00万元股权转让保证金。公司已于2019年4月3日与中创汇尊集团有限公司终止该项协议并约定退还保证金。

## 34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	9,702,829.00	
一年内到期待转销项税额	3,491,628.76	3,295,375.71
合计	13,194,457.76	3,295,375.71

其他说明：

此待转销项税额系融资租赁业务产生。

## 36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
苹果补贴	1,514,854.03	
政府补助	230,000.00	
待转销项税额	6,204,094.68	2,833,989.66
合计	7,948,948.71	2,833,989.66

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

(1) 苹果补贴

未确认返利项目	非同一控制下企业合并增加	本期增加	本期减少	期末余额
装修补贴	712,045.66	1,906,000.00	2,109,441.63	508,604.03
人员工资补贴	3,689,583.33		2,683,333.33	1,006,250.00
合计	4,401,628.99	1,906,000.00	4,792,774.96	1,514,854.03

苹果补贴为子公司倍升互联与苹果电脑贸易（上海）有限公司合作开店，苹果电脑贸易（上海）有限公司针对合作店面给与倍升互联店面装修及店面人员工资补贴。

(2) 计入其他流动负债的政府补助详见附注七、73、政府补助。

(3) 此待转销项税额系由软件开发业务收入确认的时点早于纳税义务时点而产生。

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	133,000,000.00	
合计	133,000,000.00	

长期借款分类的说明：

华软控股将其持有的本公司6,410.00万股无限售流通股质押给中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部并同时提供担保，本公司取得长期借款16,000.00万元，本期实际提取13,800.00万元，本期归还500.00万元，长期借款余额13,300.00万元。

其他说明，包括利率区间：利率区间 4.79%

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

### 39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期应付款	89,654,500.00	14,192,329.00
合计	89,654,500.00	14,192,329.00

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权转让款	85,000,000.00	
融资租赁保证金	14,357,329.00	14,192,329.00

## (2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

## 40、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## 41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

## 42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,300,000.00		230,000.00	2,070,000.00	
合计	2,300,000.00		230,000.00	2,070,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

本期减少为受益期预计在一年以内（含一年）的，调整至“其他流动负债”项目列报。计入递延收益的政府补助详见附注十七、73、政府补助。

## 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	358,490.39	3,574,094.38
合计	358,490.39	3,574,094.38

其他说明：

此待转销项税额系融资租赁业务产生。

## 44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	571,300,000.00						571,300,000.00

## 45、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

## 46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	322,049,035.70			322,049,035.70
其他资本公积	18,668,441.47			18,668,441.47
合计	340,717,477.17			340,717,477.17

## 47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

## 48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	144,631.15						144,631.15
外币财务报表折算差额	144,631.15						144,631.15
其他综合收益合计	144,631.15						144,631.15

## 49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,796,314.71	2,425,347.08	896,560.60	7,325,101.19
合计	5,796,314.71	2,425,347.08	896,560.60	7,325,101.19

## 50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	26,938,683.91			26,938,683.91
任意盈余公积	398,833.43			398,833.43
合计	27,337,517.34			27,337,517.34

## 51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-68,339,221.72	-54,164,736.66
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-26,185,347.07
调整后期初未分配利润	-68,339,221.72	-80,350,083.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,471,337.26	15,665,862.69
其他		-3,655,000.68
期末未分配利润	-43,867,884.46	-68,339,221.72

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,000,981,914.33	1,687,866,298.64	1,430,239,007.32	1,122,518,127.37
其他业务	59,746,171.11	55,448,523.67	42,421,663.75	65,356,246.25
合计	2,060,728,085.44	1,743,314,822.31	1,472,660,671.07	1,187,874,373.62

## 53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,006,139.22	2,841,599.92
教育费附加	2,344,539.80	2,287,176.73

房产税	2,199,152.24	2,662,237.01
土地使用税	3,835,980.03	2,881,915.75
印花税	1,670,743.52	1,937,321.95
资源税	1,301,761.71	
合计	14,358,316.52	12,610,251.36

其他说明:

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

#### 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	31,679,531.99	39,627,928.70
职工薪酬	20,556,676.15	15,225,146.41
差旅费	5,825,916.86	7,597,380.02
业务招待费	4,136,208.53	7,854,843.03
包装物摊销	424,807.16	1,518,919.65
广告宣传费	3,598,184.53	2,117,113.15
办公费	1,324,238.01	1,333,163.06
其他	619,219.51	654,686.11
合计	68,164,782.74	75,929,180.13

其他说明:

#### 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,382,799.68	40,788,692.70
折旧与摊销	22,925,187.25	26,458,071.12
业务招待费	3,374,560.62	3,172,414.60
中介机构服务费	15,585,880.95	5,255,257.23
安全生产费	14,567,822.83	7,606,315.77
差旅费	3,727,917.60	2,275,698.14
办公费	8,088,517.63	7,763,875.87
存货报废	1,020,889.11	317,248.74
停工损失	4,519,306.04	32,914,179.73

房租物业费	9,400,889.77	6,340,923.20
其他	1,964,522.84	1,415,082.22
合计	138,558,294.32	134,307,759.32

其他说明：

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	19,624,377.59	14,791,667.61
材料费	2,690,537.90	2,248,422.77
折旧与摊销	3,729,277.06	1,194,130.31
中介机构服务费	3,439,922.37	38,046.68
差旅费	366,275.98	297,940.58
其他	231,027.04	185,132.28
合计	30,081,417.94	18,755,340.23

其他说明：

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用总额	36,999,845.38	28,471,922.77
减：利息资本化	2,627,677.89	1,901,792.08
利息费用	34,372,167.49	26,570,130.69
减：利息收入	1,797,829.72	696,563.53
承兑汇票贴息	6,253,568.37	108,147.12
汇兑损益	327,958.55	5,799,875.27
手续费及其他	3,596,011.75	1,616,114.86
合计	42,751,876.44	33,397,704.41

其他说明：

## 58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,723,462.28	5,218,318.80

二、存货跌价损失	5,157,968.37	-622,586.91
七、固定资产减值损失	1,851,326.64	
十三、商誉减值损失	1,056,608.88	
合计	21,789,366.17	4,595,731.89

## 59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
吴中区财政局总部经济发展资历落户补助		480,000.00
2015 年度区级总部经济发展奖励资金		480,000.00
企业淘汰落后产能项目补助		400,000.00
企业扶持资金		365,330.00
商务发展专项资金	150,300.00	472,700.00
知识产权创造与运用（专利资助）省级专项资金（吴中区部份）	30,000.00	290,000.00
镇江财政局补助（安全生产）		190,000.00
木渎镇财政和资产管理局江苏省出口名牌检育		160,000.00
木渎镇财政和资产管理局出口信用保险补贴		146,998.50
吴中区财政局 2016 年外经贸发展资金		131,500.00
科技创新政策奖励扶持企业		100,000.00
吴中区 2016 年度综合表彰大会专项奖励资金		100,000.00
木渎镇财政和资产管理局款 2017 年度第一批专利专项经费		100,000.00
企业研究开发费用省级财政奖励资金	626,600.00	
济南市高新区工业和信息产业支持项目	490,000.00	
人才及就业补助	417,066.06	203,933.70
中央中小企业发展专项资金	164,000.00	
高新技术企业补贴	200,000.00	
税收优惠（即征即退、税费返还等）	895,472.35	9,333.11
其他	476,121.00	289,628.19

**60、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,238,471.25	-1,234,864.19
处置长期股权投资产生的投资收益	38,503,784.24	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	300,300.00	
理财产品收益	38,200.72	305,882.61
合计	37,603,813.71	-928,981.58

**61、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

**62、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	789,097.66	-796,210.18
在建工程处置利得（损失以“-”填列）	-1,081,801.72	
合计	-292,704.06	-796,210.18

**63、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
业绩补偿款	4,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00
其他	758,461.80	566,116.74	758,461.80
合计	4,758,461.80	3,566,116.74	4,758,461.80

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

**64、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	111,000.00	12,000.00	111,000.00
非流动资产毁损报废损失	611,627.25	585,880.03	611,627.25
滞纳金	182,427.30	7,069.53	182,427.30
违约金及赔偿款	1,393,893.65	1,814,524.51	1,393,893.65
其他	862,348.86	360,308.76	862,348.86
合计	3,161,297.06	2,779,782.83	3,161,297.06

## 65、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,306,384.35	7,268,454.67
递延所得税费用	-9,768,178.77	-12,526,659.74
合计	11,538,205.58	-5,258,205.07

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	44,067,042.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,016,760.71
子公司适用不同税率的影响	-5,455,470.52
调整以前期间所得税的影响	3,520,355.52
非应税收入的影响	-2,203,032.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,795,323.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,323,233.80
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,529,787.31
权益法核算的合营企业和联营企业损益	309,617.81
以前年度已确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异对本期影响	3,590,880.46
税率变动对期初递延所得税余额的影响	15,046.21
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-3,257,828.88
所得税费用	11,538,205.58

**66、其他综合收益**

详见附注 48。

**67、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	2,732,149.94	4,890,891.89
利息收入	1,797,829.72	696,563.53
收回保证金	6,165,813.11	16,320,509.49
收到业绩补偿款	4,000,000.00	3,000,000.00
收到非关联单位往来款	75,145,078.26	25,630,527.04
其他	732,531.52	890,590.71
合计	90,573,402.55	51,429,082.66

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用、营业费用中的付现费用	101,639,700.56	124,833,013.70
支付非关联单位往来款	16,370,907.16	22,132,435.70
支付保证金	23,148,742.53	12,498,678.01
支付其他	139,371.86	87,990.96
合计	141,298,722.11	159,552,118.37

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权转让保证金	30,000,000.00	
收到业绩补偿款	4,000,000.00	
合计	34,000,000.00	

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收华软控股往来款		59,196,864.49
收回承兑汇票保证金	43,808,000.00	
合计	43,808,000.00	59,196,864.49

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的承兑汇票保证金	138,661,604.22	7,000,000.00
支付的借款保证金	10,000,534.72	
支付华软控股往来款	120,086,033.02	
合计	268,748,171.96	7,000,000.00

## 68、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	32,528,837.22	13,429,100.83
加：资产减值准备	21,789,366.17	4,595,731.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,557,248.02	72,667,685.48
无形资产摊销	14,990,125.24	17,952,432.45
长期待摊费用摊销	2,816,653.35	3,117,824.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	292,704.06	796,210.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	611,627.25	585,880.03
财务费用（收益以“-”号填列）	34,514,615.55	34,379,945.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-37,603,813.71	928,981.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,995,453.14	-11,337,250.82

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,902,214.57	-1,189,408.92
存货的减少（增加以“-”号填列）	-36,529,926.46	26,933,505.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	34,552,835.71	46,842,993.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	92,798,682.43	-22,921,739.35
经营活动产生的现金流量净额	214,421,287.12	186,781,891.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	201,145,827.50	108,718,841.02
减：现金的期初余额	108,718,841.02	132,815,059.18
加：现金等价物的期末余额		2,900,000.00
减：现金等价物的期初余额	2,900,000.00	16,670,000.00
现金及现金等价物净增加额	89,526,986.48	-37,866,218.16

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	135,400,000.00
其中：	--
倍升互联	85,600,000.00
山东华软金科	45,000,000.00
上海华软金科、北京鼎竝	4,800,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,776,836.50
其中：	--
倍升互联	446,478.85
山东华软金科	2,143,930.85
上海华软金科	25,600.68
北京鼎竝	160,826.12
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	132,623,163.50

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	189,800,000.00
其中:	--
天马药业	189,800,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	7,742,701.86
其中:	--
天马药业	7,742,701.86
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	182,057,298.14

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	201,145,827.50	108,718,841.02
其中: 库存现金	72,830.32	58,255.07
可随时用于支付的银行存款	201,022,997.18	108,660,585.95
可随时用于支付的其他货币资金	50,000.00	
二、现金等价物		2,900,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	201,145,827.50	111,618,841.02

#### 69、所有者权益变动表项目注释

#### 70、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	155,035,018.25	保证金等款项
应收票据	15,221,931.50	质押借款
固定资产	6,777,284.06	抵押借款
无形资产	6,061,607.10	抵押借款
其他流动资产	80,000,000.00	承兑汇票保证金
合计	263,095,840.91	--

## 71、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	10,030,112.64	6.8632	68,838,669.05
欧元	144,448.98	7.8473	1,133,534.47
港币	92,248.34	0.8762	80,828.00
应收账款	--	--	
其中：美元	6,861,588.28	6.8632	47,092,452.68
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	4,520.00	6.8632	31,021.66
欧元	975,213.00	7.8473	7,652,788.97
港币	13,200.00	0.8762	11,565.84
其他应付款			
其中：港币	160,006.00	0.8762	140,197.26
短期借款			
其中：美元	3,000,000.00	6.8632	20,589,600.00

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	依据
天合（香港）投资有限公司	香港	人民币	主要经营环境所使用的货币
TIANHE INVESTMENT PTE. LTD.	新加坡	人民币	主要经营环境所使用的货币
金陵恒健有限公司	香港	港币	主要经营环境所使用的货币

## 72、套期

## 73、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
税收优惠（即征即退、税费返还等）	895,472.35	其他收益	895,472.35
企业研究开发费用省级财政奖励资金	626,600.00	其他收益	626,600.00
人才及就业补助	417,066.06	其他收益	417,066.06
高新技术企业补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
中央中小企业发展专项资金	164,000.00	其他收益	164,000.00
商务发展专项资金	150,300.00	其他收益	150,300.00
知识产权创造与运用（专利资助）省级专项资金（吴中区）	30,000.00	其他收益	30,000.00
济南市高新区工业和信息产业支持项目	490,000.00	其他收益	490,000.00
其他	476,121.00	其他收益	476,121.00
合计	3,449,559.41		3,449,559.41

## (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

## 74、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
倍升互联	2018年04月30日	112,000,000.00	53.33%	现金购买	2018年04月30日	取得实际控制权	1,097,727,459.68	19,401,810.63

山东华软金科	2018年06月30日	100,000,000.00	100.00%	现金购买	2018年06月30日	取得实际控制权	32,057,473.88	9,865,896.89
上海华软金科	2018年06月30日	10,000,000.00	100.00%	现金购买	2018年06月30日	取得实际控制权	11,332,953.34	-1,604,378.11
北京鼎竝	2018年06月30日		100.00%	现金购买	2018年06月30日	取得实际控制权	10,519,044.27	5,463,681.93

其他说明：

北京鼎竝是上海华软金科的全资子公司。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	倍升互联	山东华软金科	上海华软金科、北京鼎竝
--现金	112,000,000.00	100,000,000.00	10,000,000.00
合并成本合计	112,000,000.00	100,000,000.00	10,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	30,452,952.98	37,272,662.50	2,929,871.53
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	81,547,047.02	62,727,337.50	7,070,128.47

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

其他说明：

2018年4月，公司子公司北京天马金信供应链管理有限公司以11,200.00万元（其中收购款10,200.00万元，增资1,000.00万元）收购倍升互联（北京）科技有限公司（原北京中科金财电子产品有限公司，以下简称“倍升互联”）53.33%股权。本次收购前，北京恒沙科技有限责任公司、古丈倍升华谊企业管理中心（有限合伙）分别持有倍升互联51%、49%的股权。本次收购完成后，倍升互联成为公司的非全资孙公司。

2018年6月，华软金信科技（北京）有限公司以10,000.00万元收购山东华软金科信息技术有限公司（原山东普元数智信息技术有限公司，以下简称“山东金科”）100%股权。本次收购前，镇江数智山普企业管理咨询中心（有限合伙）、镇江普元企业管理咨询中心（有限合伙）分别持有山东金科50%、50%的股权。本次收购完成后，山东金科成为公司的全资孙公司。

2018年6月，华软金信科技（北京）有限公司以1,000.00万元（其中收购款680万元，增资320万元）收购上海华软金科信息技术有限公司（原上海鼎竝信息技术有限公司，以下简称“上海金科”）100%股权。本次收购前，上海竝新投资管理中心（有限合伙）、陆伟、潘东分别持有上海金科97.06%、1.47%、1.47%的股权。本次收购完成后，上海金科成为公司的全资孙公司；北京鼎竝为上海华软金科的子公司。

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	倍升互联		山东华软金科		上海华软金科、北京鼎竝	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值

资产：	187,561,932.04	185,612,464.61	46,141,973.92	46,141,973.92	13,321,506.75	12,544,660.65
货币资金	10,446,478.85	10,446,478.85	2,143,930.85	2,143,930.85	186,426.80	186,426.80
应收款项	106,059,127.77	106,059,127.77	35,193,420.81	35,193,420.81	3,005,326.52	3,005,326.52
存货	26,261,896.49	24,369,629.00				
固定资产	1,812,113.73	1,812,113.73	1,135,939.18	1,135,939.18	34,824.94	34,824.94
无形资产	289,985.83	232,785.89	14,102.54	14,102.54	863,162.85	86,316.75
预付款项	4,982,400.03	4,982,400.03	3,425,219.28	3,425,219.28	300.00	300.00
其他应收款	34,092,698.15	34,092,698.15	3,040,020.87	3,040,020.87	6,939,210.09	6,939,210.09
其他流动资产	397,000.27	397,000.27	825,595.00	825,595.00	39,842.48	39,842.48
开发支出					2,185,457.56	2,185,457.56
递延所得税资产	3,220,230.92	3,220,230.92	363,745.39	363,745.39	66,955.51	66,955.51
负债：	140,459,076.27	140,459,076.27	8,869,311.42	8,869,311.42	13,591,635.22	13,591,635.22
借款	20,000,000.00	20,000,000.00				
应付款项	18,032,511.26	18,032,511.26	2,421,765.10	2,421,765.10	230,854.33	230,854.33
递延所得税负债						
预收款项	15,759,455.33	15,759,455.33			1,134,679.35	1,134,679.35
应付职工薪酬	1,229,270.09	1,229,270.09	4,879,806.58	4,879,806.58	1,469,675.45	1,469,675.45
应交税费	270,730.83	270,730.83	263,709.87	263,709.87	271,801.68	271,801.68
其他应付款	80,765,479.77	80,765,479.77	972,646.08	972,646.08	10,484,624.41	10,484,624.41
其他流动负债	4,401,628.99	4,401,628.99	331,383.79	331,383.79		
净资产	47,102,855.77	45,153,388.34	37,272,662.50	37,272,662.50	-270,128.47	-1,046,974.57
减：少数股东权益	26,649,902.79					
取得的净资产	30,452,952.98		37,272,662.50		2,929,871.53	

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

倍升互联可辨认资产、负债公允价值参照北京中锋资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（中锋评报字（2018）第034号）确定。由于购买股权与对倍升互联增资属于一揽子协议，因此购买日可辨认净资产在评估报告的基础上增加了增资款1,000.00万元；

山东华软金科可辨认资产、负债公允价值参照北京中锋资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（中锋评报字（2018）第102号）确定；

上海华软金科（北京鼎竝为其子公司）可辨认资产、负债公允价值参照北京中锋资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（中锋评报字（2018）第123号）确定。由于购买股权与对上海金科增资属于一揽子协议，因此购买日可辨认净资产在评估报告的基础上增加了增资款320.00万元。

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

## 3、反向购买

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投

						有该子 公司净 资产份 额的差 额				失	主要假 设	资损益 的金额
天马药 业	200,000, 000.00	100.00%	股权转 让	2018 年 07 月 31 日	已完成 产权及 经营管 理交接	38,503,7 84.24						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司于 2018 年 10 月 12 日注销孙公司西藏金铭供应链管理有限公司，于 2018 年 4 月 3 日设立子公司余江县天骏投资管理有限公司，于 2018 年 12 月 18 日设立子公司珠海金陵华软投资管理有限公司，于 2018 年 9 月 18 日设立子公司附属企业倍升互联（江苏）科技有限公司。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天禾化学品（苏 州）有限公司	苏州市	苏州市	造纸化学品生产	100.00%		同一控制下企业 合并
苏州中科天马肽 工程中心有限公 司	苏州市	苏州市	药物中间体研发	60.50%		非同一控制下企 业合并
南通市纳百园化 工有限公司	南通市	南通市	丙二腈等化工产 品生产销售	100.00%		非同一控制下企 业合并
山东天安化工股 份有限公司	山东德州	山东德州	光气等化工产品 生产销售	87.43%		非同一控制下企 业合并
天合（香港）投 资有限公司	香港特别行政区	香港特别行政区	进出口贸易	100.00%		设立

TIANHE INVESTMENT PTE.LTD	新加坡	新加坡	商业和管理咨询服务	100.00%		设立
镇江润港化工有限公司	镇江市	镇江市	造纸助剂的研发、生产、销售和技术转让	100.00%		非同一控制下企业合并
福建省力菲克药业有限公司	龙岩市	龙岩市	生产片剂药品及保健品等	51.00%		非同一控制下企业合并
苏州天康生物科技有限公司	苏州市	苏州市	食品添加剂的生产、研发和销售	51.00%		设立
北京天马金信供应链管理有限公司	北京市	北京市	供应链管理	100.00%		设立
华软金信科技(北京)有限公司	北京市	北京市	软件开发	100.00%		设立
苏州天马恒建健康科技有限公司	苏州市	苏州市	健康科技与生物技术的技术研发、咨询与服务	100.00%		设立
珠海金陵华软投资管理有限公司	珠海市	珠海市	租赁和商务服务业	100.00%		设立
余江县天骏投资管理有限公司	鹰潭市	鹰潭市	投资信息咨询、资产管理、投资管理与咨询	100.00%		设立
苏州天森保健品有限公司	苏州市	苏州市	保健品研发及技术咨询		100.00%	设立
金陵恒健有限公司	香港	香港	项目投资、投资咨询和资产管理		100.00%	同一控制下企业合并
广州华津融资租赁有限公司	广州市	广州市	融资租赁服务		100.00%	同一控制下企业合并
深圳金信汇通商业保理有限公司	深圳市	深圳市	保付代理		100.00%	设立
北京华软金科信息技术有限公司	北京市	北京市	软件开发		100.00%	同一控制下企业合并
倍升互联(北京)科技有限公司	北京市	北京市	移动设备贸易		53.33%	非同一控制下企业合并
倍升互联(江苏)科技有限公司	北京市	北京市	移动设备贸易		53.33%	设立
山东华软金科信息技术有限公司	山东济南	山东济南	软件开发		100.00%	非同一控制下企业合并

上海华软金科信息技术有限公司	上海市	上海市	软件开发		100.00%	非同一控制下企业合并
北京鼎竑信息技术有限公司	北京市	北京市	软件开发		100.00%	非同一控制下企业合并

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东天安化工股份有限公司	12.57%	3,439,950.37		24,110,774.77
倍升互联（北京）科技有限公司	46.67%	9,054,825.02	4,614,503.53	31,090,224.28

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东天安化工股份有限公司	161,317,985.71	187,939,416.80	349,257,402.51	157,445,351.86		157,445,351.86	166,200,058.47	166,200,058.47	199,891,018.38	366,091,076.85		203,393,961.02
倍升互联（北京）科技有限公司	341,230,596.83	5,960,064.12	347,190,660.95	280,573,510.15		280,573,510.15	40,261,238.58					

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东天安化工股份有限公司	339,876,355.08	27,366,351.41	27,366,351.41	79,775,356.63	214,808,893.20	-4,684,552.75	-4,684,552.75	5,016,993.39
倍升互联（北京）科技有限公司	1,097,727,459.68	19,401,810.63	19,401,810.63	66,263,145.21				

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益****6、其他****十、与金融工具相关的风险**

公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、应收股利、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款、可供出售金融资产、应付账款、应付利息、应付票据、应付股利、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1、风险管理目标和政策**

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险和汇率风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，指定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报公司的审计委员会。

公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

**(1) 信用风险**

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行或声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本公司预期银行

存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十四、2中披露。

公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的30.78%（2017年：29.41%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的65.99%（2017年：34.47%）。

## （2）流动性风险

流动性风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2018年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为9,976.86万元（2017年12月31日：22,503.82万元）。

期末，本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	年未数			
	一年以内	一至五年	五年以上	合 计
<b>金融负债：</b>				
短期借款	77,211.94			77,211.94
应付票据	8,540.62			8,540.62
应付账款	18,668.34			18,668.34
应付利息	117.16			117.16
应付股利	41.90			41.90
其他应付款	28,707.95			28,707.95
长期借款		13,300.00		13,300.00
长期应付款		8,965.45		8,965.45
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>133,287.91</b>	<b>22,265.45</b>		<b>155,553.36</b>

期初，本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	年初数
-----	-----

	一年以内	一年至五年	五年以上	合 计
<b>金融负债：</b>				
短期借款	54,596.18			54,596.18
应付票据	7,800.00			7,800.00
应付账款	24,653.19			24,653.19
应付利息	70.16			70.16
应付股利	41.90			41.90
其他应付款	29,275.26			29,275.26
长期应付款		1,419.23		1,419.23
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>116,436.69</b>	<b>1,419.23</b>		<b>117,855.92</b>

### (3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

公司的利率风险主要产生于长期银行借款长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项 目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债		
其中：短期借款	77,211.94	54,596.18
<b>合 计</b>	<b>77,211.94</b>	<b>54,596.18</b>
浮动利率金融工具		
金融资产		
其中：保本型理财产品	8,185.00	290.00
<b>合 计</b>	<b>8,185.00</b>	<b>290.00</b>

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币

资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元) 依然存在外汇风险。

于2018年12月31日, 本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下(单位: 人民币万元):

项 目	外币负债		外币资产	
	年末数	年初数	年末数	年初数
美元	2,062.06	1,928.15	11,593.11	4,970.92
欧元	765.28	2,029.04	113.35	871.32
港币	15.18	14.46	8.08	9.76
<b>合 计</b>	<b>2,842.52</b>	<b>3,971.65</b>	<b>11,714.54</b>	<b>5,852.00</b>

公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。管理层负责监控汇率风险, 并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

## 2、资本管理

公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营, 从而为股东提供回报, 并使其他利益相关者获益, 同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2018年12月31日, 本公司的资产负债率为62.38%(2017年12月31日: 57.14%)。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
非持续以公允价值计量的资产总额			1,416,240,785.70	1,416,240,785.70
非持续以公允价值计量的负债总额			742,507,745.62	742,507,745.62

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期应收款、长期应付款等。

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
华软投资控股有限公司	北京市	项目投资；投资管理。	200,000.00	25.42%	25.42%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王广宇。

其他说明：

报告期内，母公司名称发生了变化，由金陵投资控股有限公司变更为华软投资控股有限公司。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
CHINASOFTCAPITALLIMITED	同一实际控制人控制
北京中技华科创业投资合伙企业（有限合伙）	同一实际控制人控制
苏州神元依品药用植物有限公司	联营企业子公司
福建省力菲克生物技术有限公司	子公司自然人股东控制的公司
福建省迈瑞思邦生物科技有限公司	子公司董事控制的公司
苏州天马药业有限公司	本期处置的子公司
北京恒沙科技有限责任公司	子公司前控股股东
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
福建省力菲克生物技术有限公司	采购固定资产			否	1,824.00
福建省力菲克生物技术有限公司	采购商品	66,908.88		否	
苏州神元依品药用植物有限公司	采购商品			否	19,107.70
苏州神元生物科技股份有限公司	采购商品			否	67,692.31

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建省力菲克生物技术有限公司	销售固定资产		38,720.39
福建省力菲克生物技术有限公司	销售商品	13,808.43	
福建省迈瑞思邦生物科技有限公司	销售商品	273,826.29	

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华软控股	320,000,000.00	2018年06月21日	2021年06月30日	否

**(5) 关联方资金拆借**

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
华软投资控股有限公司	20,000,000.00	2018年01月08日		
华软投资控股有限公司	5,000,000.00	2018年01月31日		
华软投资控股有限公司	25,000,000.00	2018年02月13日		

华软投资控股有限公司	30,000,000.00	2018 年 02 月 28 日		
华软投资控股有限公司	45,000,000.00	2018 年 03 月 22 日		
华软投资控股有限公司	60,000,000.00	2018 年 03 月 27 日		
华软投资控股有限公司	2,000,000.00	2018 年 04 月 25 日		
华软投资控股有限公司	5,000,000.00	2018 年 04 月 28 日		
华软投资控股有限公司	25,000,000.00	2018 年 05 月 07 日		
华软投资控股有限公司	3,000,000.00	2018 年 05 月 11 日		
华软投资控股有限公司	10,000,000.00	2018 年 05 月 21 日		
华软投资控股有限公司	15,000,000.00	2018 年 05 月 31 日		
华软投资控股有限公司	10,000,000.00	2018 年 06 月 07 日		
华软投资控股有限公司	2,200,000.00	2018 年 06 月 20 日		
华软投资控股有限公司	86,986,600.00	2018 年 06 月 22 日		
华软投资控股有限公司	5,000,000.00	2018 年 07 月 16 日		
华软投资控股有限公司	12,000,000.00	2018 年 07 月 25 日		
华软投资控股有限公司	10,000,000.00	2018 年 08 月 21 日		
拆出				
华软投资控股有限公司	60,000,000.00		2018 年 01 月 02 日	
华软投资控股有限公司	10,000,000.00		2018 年 01 月 16 日	
华软投资控股有限公司	20,000,000.00		2018 年 01 月 19 日	
华软投资控股有限公司	10,000,000.00		2018 年 03 月 06 日	
华软投资控股有限公司	50,000,000.00		2018 年 04 月 09 日	
华软投资控股有限公司	15,000,000.00		2018 年 06 月 01 日	
华软投资控股有限公司	2,880,000.00		2018 年 06 月 13 日	
华软投资控股有限公司	86,986,600.00		2018 年 06 月 22 日	
华软投资控股有限公司	30,000,000.00		2018 年 06 月 22 日	
华软投资控股有限公司	2,000,000.00		2018 年 06 月 26 日	
华软投资控股有限公司	10,000,000.00		2018 年 06 月 29 日	
华软投资控股有限公司	10,000,000.00		2018 年 07 月 02 日	
华软投资控股有限公司	10,000,000.00		2018 年 07 月 02 日	
华软投资控股有限公司	20,000,000.00		2018 年 07 月 05 日	
华软投资控股有限公司	15,000,000.00		2018 年 07 月 05 日	
华软投资控股有限公司	15,000,000.00		2018 年 07 月 06 日	
华软投资控股有限公司	40,000,000.00		2018 年 07 月 06 日	
华软投资控股有限公司	40,000,000.00		2018 年 07 月 10 日	

华软投资控股有限公司	10,000,000.00		2018 年 07 月 31 日	
华软投资控股有限公司	24,320,000.00		2018 年 08 月 01 日	
华软投资控股有限公司	6,000,000.00		2018 年 08 月 28 日	
华软投资控股有限公司	4,000,000.00		2018 年 09 月 14 日	

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,882,800.00	4,910,300.00

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	苏州天马药业有限公司	9,298,548.57	464,927.43		
应收账款	福建省力菲克生物技术有限公司	16,344.70	817.24		
其他应收款	苏州天马药业有限公司	22,825,848.57	1,227,922.54		

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	苏州天马药业有限公司	68,472.61	
应付账款	福建省力菲克生物技术有限公司	2,099.14	

其他应付款	华软投资控股有限公司	2,630,748.14	122,716,781.16
其他应付款	北京中技华科创业投资合伙企业（有限合伙）	76,500,000.00	76,500,000.00
其他应付款	CHINASOFTCAPITALLIMIT ED	134,977.86	133,749.02
其他应付款	北京恒沙科技有限责任公司	15,400,000.00	
其他应付款	苏州天马药业有限公司	2,192.01	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### （1）资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	年末数	年初数
购建长期资产承诺	7,652,788.97	22,192,643.66

2016年4月26日，华软科技与ECOLOGIA INFORMATICA SRL 及NESI PLANT SA 签订了关于购买及安装焚烧炉的协议，合同总金额7,720,439欧元。2018年5月21日，华软科技与ECOLOGIA INFORMATICA SRL 及NESI PLANT SA 签订了合

同更改协议，更改后合同总金额为7,591,519.88欧元。截止到2018年12月31日，华软科技已支付2,604,717.05美元，4,220,312欧元。尚未支付的款项折合人民币金额为7,652,788.97元。

## (2) 其他承诺事项

截至2018年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日，本公司为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金 额	期 限	备 注
倍升互联(子公司下属公司)	信用担保	50,000,000.00	债务履行期届满之日起 2年内	债权确定期间 2018/6/27-2019/6/27，综合授 信额度为5000万
倍升互联(子公司下属公司)	信用担保	100,000,000.00	2018/8/23-2020/8/22	保函及开具承兑汇票
倍升互联(子公司下属公司)	信用担保	100,000,000.00	2018/8/21-2020/8/20	受益人：苹果电脑贸易(上海) 有限公司，提供担保以销售苹 果产品或服务或提供此物通 融或信用条件
倍升互联(子公司下属公司)	信用担保	55,000,000.00	2018/9/12-2019/9/11	应收款链平台的应收账款保 兑与转让业务
天禾化学(子公司)	信用担保	20,000,000.00	债务履行期届满之日起 2年内	债权确定期间 2016/12/7-2019/12/7
天禾化学(子公司)	信用担保	30,000,000.00	债务履行期届满之日起 2年内	债权确定期间 2018/2/5-2019/2/4
天禾化学(子公司)	信用担保	10,000,000.00	债务履行期届满之日起 2年内	债权确定期间 2018/1/8-2019/1/7
天禾化学(子公司)	信用担保	25,000,000.00	2018/12/12-2020/12/11	开具承兑汇票
天禾化学(子公司)	信用担保	16,000,000.00	2018/11/28-2020/11/27	开具承兑汇票
北京金科(子公司下属公司)	信用担保	15,000,000.00	借款期限届满止日起2 年内	债权确定期间 2018/8/8-2019/8/7
<b>合 计</b>		<b>421,000,000.00</b>		

说明：截至2018年12月31日对倍升互联信用担保下尚未还清的借款金额5,000.00万元；对天禾化学品信用担保下尚未还清的借款金额4,550.00万元，对北京华软金科信用担保下尚未还清的借款金额1,026.976407万元。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

截至2018年12月31日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	<p>1、2018年12月29日，本公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于发起设立金融科技产业并购基金的议案》，本公司与全资子公司珠海金陵华软投资管理有限公司（以下简称“珠海华软”）、苏州市吴中金融控股有限公司及指定主体（以下简称“吴中金控”）、横琴新区产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“横琴金投”）合作发起设立华软科技金融科技产业并购基金（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“基金”）。基金总规模10亿元人民币，本公司子公司珠海华软出资人民币1000万元作为普通合伙人（GP）；本公司认缴出资5.4亿元人民币，作为有限合伙人（LP1）；吴中金控有认缴出资2.5亿元人民币，作为有限合伙人（LP2）；横琴金投认缴出资2亿元，作为有限合伙人（LP3）。截至2018年4月17日，本公司尚未支付出资款。2、2019年3月19日，经董事长审批，本公司与北京吉象财经科技有限公司股东北京博集文化传播有限公司（以下简称“博集文化”）在北京签署了《增资协</p>		

	议》，由本公司联合成都天府浅石股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浅石创投”）、珠海歌斐星雅股权投资基金（有限合伙）（以下简称“歌斐星雅”）分别对北京吉象财经科技有限公司投资 500 万元，各持有标的公司 10% 股权。截至 2018 年 4 月 17 日，本公司尚未支付出资款。		
--	--	--	--

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

2018年12月29日，本公司第四届董事会二十七次会议审议通过了《关于下属控股公司股权内部变更的议案》，公司将全资子公司北京金信下的倍升互联53.33%股权，转让给本公司。2019年1月22日，本公司披露了《关于下属控股公司股权内部变更完成的公告》（公告编号：2019-007），倍升互联已完成工商变更登记事宜，倍升互联成为公司控股子公司，本公司直接持有倍升互联 53.33% 股权。2019年1月28日，本公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司以子公司股权质押进行贷款的议案》，同意公司以所持有的控股子公司倍升互联53.33%股权向农业银行苏州吴中支行进行质押，申请不超过人民币6,000万元的中长期贷款，用于置换前期全资子公司北京金信支付增资及收购倍升互联53.33%股权的交易对价，贷款期限不超过72个月（含72个月）。截至2018年4月17日，本公司收到银行借款6,000万元人民币。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：

- (1) 精细化工分部，生产及销售化工品；
- (2) 金融科技分部，为客户定制开发金融类信息系统及软件应用，并提供技术支持及技术人员外包服务；
- (3) 供应链管理分部，提供金融及贸易供应链服务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	精细化工分部	金融科技分部	供应链管理	分部间抵销	合计
营业收入	860,952,023.64	148,443,056.63	1,111,972,254.41		2,121,367,334.68
其中：对外交易收入	853,618,468.49	148,443,056.63	1,058,666,560.32		2,060,728,085.44
分部间交易收入	7,333,555.15		53,305,694.09		60,639,249.24
其中：主营业务收入	832,733,578.03	148,436,298.35	1,110,981,688.37		2,093,142,130.79

营业成本	699,764,578.03	69,184,529.37	1,042,546,447.94		1,811,495,555.34
其中：主营业务成本	632,031,966.95	69,184,529.37	1,042,546,447.94		1,743,762,944.26
营业费用	187,972,109.35	51,584,680.28	35,600,778.38		275,157,568.01
营业利润/(亏损)	-26,784,663.74	27,673,846.98	33,825,028.09		34,714,211.33

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

公司不能披露各报告分部的资产总额和负债总额，原因系主要资产根据不同业务类别由本公司管理层统一管理和调配，故本公司未披露分部的资产总额和负债总额。本公司全部数据均已包含在化工品及贸易分部中。

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	19,869,206.44	30,004,289.84
应收账款	9,411,493.71	20,695,357.26
合计	29,280,700.15	50,699,647.10

#### (1) 应收票据

##### 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	19,869,206.44	30,004,289.84
合计	19,869,206.44	30,004,289.84

##### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	11,000,000.00
合计	11,000,000.00

##### 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	145,359,036.04	
合计	145,359,036.04	

## 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

## (2) 应收账款

## 1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,047,651.77	16.94%	3,047,651.77	100.00%	0.00	1,560,169.42	5.57%	1,560,169.42	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,171,830.47	73.21%	3,760,336.76	28.55%	9,411,493.71	24,677,861.82	88.15%	3,982,504.56	16.14%	20,695,357.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,772,437.13	9.85%	1,772,437.13	100.00%	0.00	1,755,405.79	6.27%	1,755,405.79	100.00%	
合计	17,991,919.37	100.00%	8,580,425.66	47.69%	9,411,493.71	27,993,437.03	100.00%	7,298,079.77	26.07%	20,695,357.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
福建省南安市应用化学研究所有限公司	1,560,169.42	1,560,169.42	100.00%	法律纠纷，未按判决书付款且欠款时间较长
漳州福和应用材料科技有限公司	1,487,482.35	1,487,482.35	100.00%	法律纠纷未取得进展且欠款时间较长
合计	3,047,651.77	3,047,651.77	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,623,344.37	181,167.22	5.00%
1 至 2 年	5,107,697.48	510,769.75	10.00%
2 至 3 年	1,208,350.00	362,505.00	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	649,571.29	324,785.65	50.00%
4 至 5 年	160,606.60	128,485.28	80.00%
5 年以上	2,252,623.86	2,252,623.86	100.00%
合计	13,002,193.60	3,760,336.76	28.92%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,282,345.89 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额合计数的 比例%	坏账准备 期末余额
单位一	4,501,285.96	16.08	450,128.60
单位二	1,648,500.00	5.89	1,648,500.00

单位三	1,560,169.42	5.57	1,560,169.42
单位四	1,487,482.35	5.31	1,487,482.35
单位五	1,208,350.00	4.32	362,505.00
合计	10,405,787.73	37.17	5,508,785.37

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	430,520.56	
应收股利	302,500.00	302,500.00
其他应收款	458,708,190.53	392,492,763.47
合计	459,441,211.09	392,795,263.47

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

### (1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	430,520.56	
合计	430,520.56	

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

### (2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
苏州中科天马肽工程中心有限公司	302,500.00	302,500.00
合计	302,500.00	302,500.00

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

### (3) 其他应收款

#### 1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	461,343,194.80	99.94%	2,635,004.27	0.57%	458,708,190.53	393,234,477.48	100.00%	741,714.01	0.19%	392,492,763.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	300,000.00	0.06%	300,000.00	100.00%	0.00					
合计	461,643,194.80	100.00%	2,935,004.27	0.64%	458,708,190.53	393,234,477.48	100.00%	741,714.01	0.19%	392,492,763.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	31,608,250.48	1,580,412.52	5.00%
1 至 2 年	1,735,602.31	173,560.23	10.00%
2 至 3 年	450.00	135.00	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	328,187.46	164,093.73	50.00%
5 年以上	716,802.79	716,802.79	100.00%
合计	34,389,293.04	2,635,004.27	7.66%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,193,290.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	758,457.59	1,170,737.60
合并范围内关联往来	425,570,424.43	389,053,612.43
非合并范围关联往来	22,825,848.57	
股权转让款	10,200,000.00	
押金、保证金	1,352,549.00	1,050,409.85
应收政府补助		1,319,198.50
其他单位往来	301,875.40	1,875.40
员工备用金	625,019.74	586,020.35
其他	9,020.07	52,623.35
合计	461,643,194.80	393,234,477.48

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
华软金信科技(北京)有限公司	合并范围内关联往来	155,520,468.46	0-2 年	33.69%	
倍升互联(北京)科技有限公司	合并范围内关联往来	98,192,091.50	1 年以内	21.27%	
镇江润港化工有限公司	合并范围内关联往来	82,677,185.95	1 年以内	17.91%	

山东天安化工股份有限公司	合并范围内关联往来	39,823,930.91	1 年以内	8.63%	
苏州天马药业有限公司	合并范围外关联往来	22,825,848.57	0-2 年	4.94%	1,227,922.54
合计	--	399,039,525.39	--	86.44%	1,227,922.54

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,194,090,525.00	370,931,500.00	823,159,025.00	1,317,411,855.00	370,931,500.00	946,480,355.00
对联营、合营企业投资				28,861,722.36		28,861,722.36
合计	1,194,090,525.00	370,931,500.00	823,159,025.00	1,346,273,577.36	370,931,500.00	975,342,077.36

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州中科天马肽工程中心有限公司	6,236,750.00			6,236,750.00		
天禾软件科技(苏州)有限公司		40,000,000.00		40,000,000.00		
南通纳百园化工有限公司	208,896,600.00			208,896,600.00		51,938,300.00
山东天安化工有限公司	411,169,675.00			411,169,675.00		277,533,300.00
苏州天森保健品有限公司				0.00		
镇江润港化工有	55,000,000.00			55,000,000.00		21,104,300.00

限公司						
苏州天康生物科技 有限公司	7,670,000.00	1,000,000.00		8,670,000.00		
福建省力菲克药 业有限公司	61,200,000.00			61,200,000.00		20,355,600.00
香港（天合）投资 有限公司	197,917,500.00			197,917,500.00		
北京天马金信供 应链管理有限公 司	100,000,000.00			100,000,000.00		
苏州天马药业有 限公司	169,321,330.00		169,321,330.00	0.00		
华软金信科技（北 京）有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
苏州天马恒建健 康科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	1,317,411,855.00	46,000,000.00	169,321,330.00	1,194,090,525.00		370,931,500.00

## （2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
神元生物	28,861,72 2.36										
小计	28,861,72 2.36										
合计	28,861,72 2.36										

## （3）其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	55,325,551.21	53,953,572.55	333,969,313.38	274,028,939.95
其他业务	65,603,746.28	55,710,980.43	48,591,333.28	40,365,399.76
合计	120,929,297.49	109,664,552.98	382,560,646.66	314,394,339.71

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		106,078,564.76
权益法核算的长期股权投资收益	-1,238,471.25	-1,234,864.19
处置长期股权投资产生的投资收益	30,678,670.00	24,867,970.77
合计	29,440,198.75	129,711,671.34

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-292,704.06	
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）	2,554,087.06	
委托他人投资或管理资产的损益	38,200.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,597,164.74	
处置子公司长期股权投资取得的投资收益	38,503,784.24	
减：所得税影响额	9,602,547.96	
少数股东权益影响额	-261,321.14	
合计	33,059,305.88	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.57%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.90%	-0.02	-0.02

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人王广宇先生、主管会计工作负责人张杰先生、会计机构负责人李小芳女士签名并盖章的会计报表；

二、载有致同会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、载有公司法定代表人签名的2018年年度报告全文原件；

五、以上文件备置地：公司董事会秘书办公室。

注：公司应当披露备查文件的目录，包括：

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（四）在其他证券市场公布的年度报告。

## 第十三节 上市公司内部控制规则落实自查表

内部控制规则落实自查事项	是/否/不适用	说明
一、内部审计和审计委员会运作		
1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。	是	
2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。	是	
3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。	是	
4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：	---	---
（1）募集资金的存放与使用	不适用	
（2）对外担保	是	
（3）关联交易	是	
（4）证券投资	不适用	
（5）风险投资	不适用	
（6）对外提供财务资助	不适用	
（7）购买和出售资产	是	
（8）对外投资	是	
（9）公司大额资金往来	是	
（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况	是	
5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。	是	
6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。	是	
7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度内部审计工作计划。	是	
二、信息披露的内部控制		
1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制度。	是	

2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。	是	
3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。	是	
4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。	是	
<b>三、内幕交易的内部控制</b>		
1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。	是	
2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。	是	
3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后 5 个工作日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在 2 个工作日内将有关情况处理结果报送深交所和当地证监局。	是	
4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。	是	
5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。	是	
<b>四、募集资金的内部控制</b>		
1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。	不适用	
2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。	不适用	

3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或者用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。	不适用	
4、公司在进行风险投资时后 12 个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。	不适用	
五、关联交易的内部控制		
1、公司是否在首次公开发行股票上市后 10 个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在 2 个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。	是	
2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。	是	
3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。	是	
4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。	是	
六、对外担保的内部控制		
1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。	是	
2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。	是	
七、重大投资的内部控制		
1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。	是	
2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。	是	

<p>3、公司在以下期间，是否未进行风险投资： （1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。</p>	否		
八、其他重要事项			
<p>1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。</p>	是		
<p>2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。</p>	是		
<p>3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。</p>	是	独董姓名	天数
		赵西卜	13
		李德峰	12
		丁建臣	10

## 第十四节 摘要数据报送

### 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。

### 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巨大挑战。

### 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量	质押或冻结情况		
					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	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						

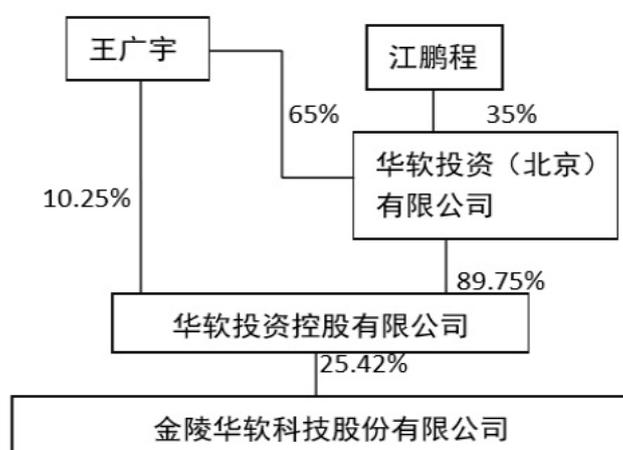
动的说明	外，公司未知其他前十名股东之间，以及前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

## （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”平台追溯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，降低了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
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贸易	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%	21.00%	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），经董事会第三十次次决议通过，本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

本期合并范围新增 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、北京鼎竝信息技术有限公司；新设取得的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