

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2021-016

金陵华软科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|----------|------------------------------|------------------------------|--------|
| 股票简称 | 华软科技 | 股票代码 | 002453 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 吕博 | 丁思遥 | |
| 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

报告期内，公司的主要业务包括精细化工产品的生产与销售，以及供应链管理业务。

（一）精细化工业务

1、主要产品

2020年10月，公司完成对奥得赛化学的收购，扩大了精细化工业务，化工产品主要包括造纸化学品、医药/农药中间体、荧光增白剂、电子化学品等。

（1）造纸化学品

公司是国内造纸化学品领域领先的制造型企业，主要产品包括AKD蜡等产品，该产品的产能与市场占有率均居国内前列。产品的用途主要是造纸企业在生产过程中通过在纸浆中添加不同类型的造纸助剂，从而实现不同的施工工艺或达到不同的施工效果，从而改善产品（纸张）的性能如增加纸张的韧性、防水性能、抗拉伸性能等效果。公司客户群体主要为国内外大中型造纸企业。

(2) 医药/农药中间体

医药/农药中间体是化学药物合成过程中的中间化学品，高品质的医药中间体是化学原料药的关键原料和生产仿制药的重要基础。主要产品包括：

| 主要产品 | 用途/性能 |
|-------------------------------|---|
| 10,10-二甲基蒽酮 | MLTC合成的原料药美利曲辛和F045合成的氟哌噻吨是生产治疗抑郁症黛力新(Deanxit)的核心成分,黛力新在抗抑郁、抗焦虑和改善相应躯体症状上具有良好的疗效,系抑郁症治疗的一线药物。 |
| 邻氨基苯乙酮 | 治疗糖尿病药品利拉利汀(Linagliptin)的核心成分。 |
| 10-(3-氯丙酰基)-10-氢-噻吩嗪-2-氨基甲酸乙酯 | 盐酸莫雷西嗪片的主要成分,临床对冠心病、心绞痛、高血压等患者的心律失常具有显著疗效,副反应小,耐受性好,故适用于治疗房性和室性早搏、阵发性心动过速、心房颤动或扑动。 |
| 对氨基苯乙醇 | 心血管药物美多心安(Metoprolol)的主要成分,美多心安是一种在治疗高血压、心绞痛等心血管疾病方面具有很好疗效的化学合成药物。 |
| 4-丁氨基苯甲酸乙酯 | 是一种用于生产治疗咳嗽药物的中间体。 |

随着世界经济的发展、人口老龄化程度的提高、人们保健意识的增强、城市化进程的推进和医疗保障体制的不断完善,全球药品市场呈持续增长趋势。公司一直以来积极与境内外的相关企业和科研机构合作,产品优质,远销海内外市场。凭借多年的行业深耕经营,我们拥有专业的技术服务团队,为客户提供优质的产品技术支持和售后服务;凭借良好的服务,多年来积累了大批忠实稳定的客户。

(3) 荧光增白剂

奥得赛化学自设立之日起研发并向国内市场推出高端荧光增白剂类产品,是最早进入这一领域的民营企业之一。荧光增白剂是一种粉末状的有机化合物,可以在避免材料的纤维组织被染料破坏的前提下,显著提高被作用物的白度和光泽,所以被广泛应用于纺织、造纸、塑料及合成洗涤剂等工业领域。国际化工巨头巴斯夫(BASF)、Milliken,以及国际著名日化企业花王(Kao)、狮王(Lion)、印尼肥皂与洗涤剂巨头Wings Indonesia、国内洗涤用品领先企业纳爱斯集团等都已成为该类产品的长期客户。

(4) 电子化学品

奥得赛化学所生产的电子化学品是用于生产电子化学材料的专用化学品,主要产品是为生产手机、电脑、电视等电子产品的显示屏及室外大型显示屏专用涂层的重要原料,可以在降低能耗的同时显著提高显示屏性能。

2、经营模式

公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系,根据宏观经济形势、行业需求及公司自身经营需求开展生产运营活动。

(1) 生产模式

公司目前采用以销定产的生产模式。其中,部分医药中间体根据客户需求确定产品定制化方案,并根据客户订购数量组织生产。

(2) 采购模式

公司化工子公司物料的采购,采用集中采购模式。即:子公司生产的主要化工原料等,由总部采购部统一平衡,资源共享,统一采购,根据子公司的需求量和库存情况,衔接供应商供货至所需货的子公司。

(3) 销售模式

公司自建销售渠道,直接面对终端客户。部分外销业务,客户会按照行业惯例选择贸易商或其贸易商子公司。

(二) 供应链管理业务

公司控股子公司倍升互联主要聚焦企业移动化办公领域,向企业提供ICT产品供应、移动化解决方案咨询、实施与运维

管理、技术培训、移动设备全生命周期服务、经营租赁服务等增值业务。倍升互联致力于为企业客户提供优质高效的移动化解决方案，帮助企业快速实现业务数字化与移动化转型。目前累计服务企业客户超过3500多家。

倍升互联与苹果、微软、华为、小米、VIVO、MAXHUB、VMware、AWS、Jamf等移动化领域一流软、硬件厂商保持紧密合作关系，均具备相应的授权经销商或者特约经销商资质，提供的产品或服务包括平板电脑、电脑、手机、穿戴设备、虚拟化软件、管控软件等及相应的增值服务。其中，倍升互联与苹果公司合作紧密，在苹果公司大中华区企业授权经销商中总销售额处于领先地位，公司拥有Apple授权企业一级经销商、Apple授权服务商、Apple授权培训机构等多项Apple官方资质，同时，倍升互联目前拥有覆盖11个国内大型科技园区的Apple授权企业解决方案中心。

依托多年的客户服务经验，倍升互联已形成从设备采购、部署、运维到回收的设备全生命周期服务阵列，满足企业客户在移动化的多样化需求,并在现有服务体系基础上，自主开发了企业服务支持平台（Enterprise Service Platform，简称“ESP平台”），运用数字化管理方式，标准化服务流程，提高内部服务交付效率，提升客户服务体验，与行业内友商建立差异化竞争。

同时，倍升互联推出自有业务MDaaS (Mobile Device as a Service) 品牌,通过定制化、订阅式的服务模式,将设备、租赁、管控和服务整合在一起,提供费用可预测的全新移动化服务方式,为企业移动化赋能。

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：元

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入 | 2,739,390,050.46 | 2,635,026,000.90 | 3.96% | 2,060,728,085.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 33,375,850.61 | -314,002,793.15 | 111.26% | 24,471,337.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,776,946.18 | -233,106,962.72 | 105.48% | -8,587,968.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 192,223,517.64 | 245,901,045.03 | -21.83% | 214,421,287.12 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | -0.55 | 110.31% | 0.04 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | -0.55 | 110.31% | 0.04 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.85% | -39.92% | 44.41% | 2.57% |
| | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比上年末增减 | 2018 年末 |
| 资产总额 | 2,878,692,269.13 | 1,827,871,759.04 | 57.49% | 2,651,136,906.25 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,581,225,591.90 | 590,852,839.60 | 167.62% | 902,956,842.39 |

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 403,454,656.69 | 676,250,029.79 | 649,152,491.52 | 1,010,532,872.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -11,164,862.70 | 17,744,176.56 | 3,613,691.55 | 23,182,845.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -16,532,584.64 | 11,599,512.32 | 10,057,419.96 | 7,652,598.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,554,538.40 | 57,534,699.98 | -7,498,917.15 | 134,633,196.41 |

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

根据2020年度审计口径对现金流量进行重分类。

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

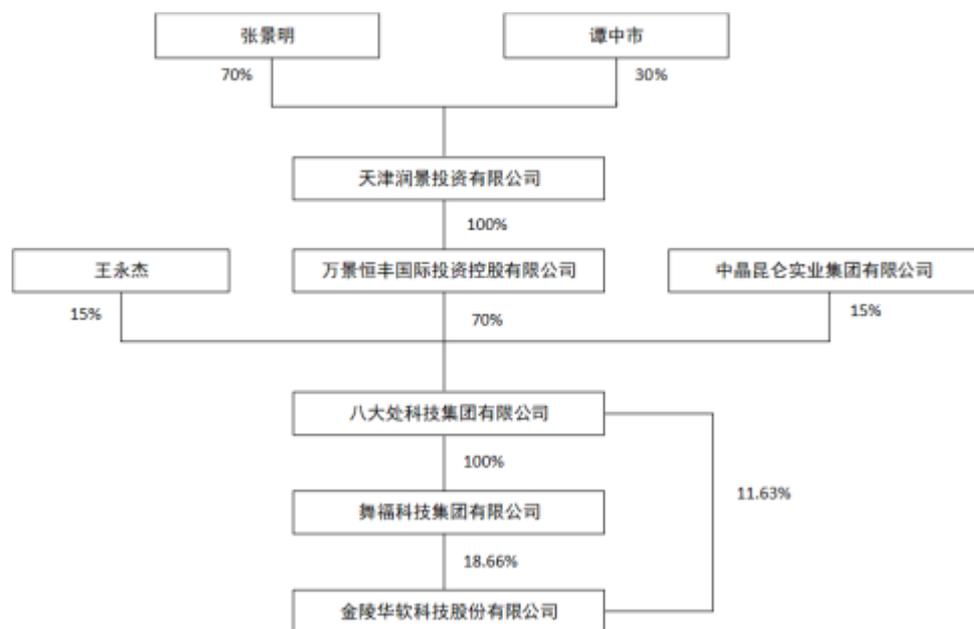
| 报告期末普通股股东总数 | 29,414 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 28,891 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|--------------------|--|---------------------|-------------|-------------------|---------|---------------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 舞福科技集团有限公司 | 境内非国有法人 | 18.66% | 145,233,595 | 0 | 质押 | 114,100,000 | |
| 八大处科技集团有限公司 | 境内非国有法人 | 11.63% | 90,539,214 | 90,539,214 | | | |
| 吴细兵 | 境内自然人 | 10.58% | 82,353,944 | 82,353,944 | | | |
| 徐敏 | 境内自然人 | 2.09% | 16,300,000 | | | | |
| 徐仁华 | 境内自然人 | 1.67% | 13,011,934 | | | | |
| 涂亚杰 | 境内自然人 | 1.03% | 8,052,417 | 8,052,417 | | | |
| 北京申得兴投资管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.02% | 7,901,628 | 7,901,628 | | | |
| 李巧华 | 境内自然人 | 0.81% | 6,330,000 | | | | |
| 吴慧 | 境内自然人 | 0.77% | 5,977,189 | | | | |
| 白雪峰 | 境内自然人 | 0.64% | 4,994,425 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 舞福科技集团有限公司为本公司控股股东；舞福科技集团有限公司为八大处科技集团有限公司全资子公司；北京申得兴投资管理咨询有限公司为吴细兵一致行动人；徐敏先生为徐仁华先生的侄子。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） | 上述前十名普通股股东白雪峰通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,994,425 股。北京元和盛德投资有限责任公司通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,500,000 股。 | | | | | | |

(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

2020年，受新冠肺炎疫情影响，公司部分子公司复工延迟，一季度生产、销售均受到影响。二季度后国外疫情肆虐，产品出口销量销价均受到较大影响。但公司努力克服各种困难和不利因素，在有序安排疫情防控工作的同时，努力复工复产，做好产品生产和销售，积极应对市场竞争，保障了各项业务正常开展，尽最大努力将疫情影响控制在最小范围以内。报告期内公司实现合并收入273,939万元。

1、顺利完成发行股份购买资产项目

报告期内，公司启动重大资产重组工作，拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京奥得赛化学的股权并配套募集资金。2020年9月18日取得中国证监会印发的《关于核准金陵华软科技股份有限公司向吴细兵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2233号），核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。2020年10月23日，奥得赛化学98.94%的股权过户至华软科技名下的工商变更登记手续办理完毕，奥得赛化学成为公司控股子公司。本次收购的完成，向公司注入了新的优质化工资产，进一步充实并加强了公司的化工业务。2020年11月5日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，公司向奥得赛化学原股东发行的207,114,117股份正式上市，公司总股本增加至778,414,117股。

2、调整优化精细化工业务

报告期内，公司进一步稳固精细化工板块业务，优化调整产品结构，狠抓安全生产，增加技术改造和环保投入，保证了公司优势产品的生产和销售。同时，为提高盈利能力，在国家持续加大安全环保治理力度的形势下，按国家和地方政府要求公司持续加大安全环保升级改造投入，积极推进安全环保项目建设，顺利通过了各级政府对公司的各项安全环保检查和考核，

实现全年安全环保零事故。

报告期内，为减少亏损、维护全体股东利益，公司逐步关停了多年亏损的润港化工和纳百园化工，注销了与主业关联度不高的分、子公司。在润港化工及纳百园化工关停期间，公司对相关员工进行妥善安置，并积极推动资产的处置及盘活工作。2020年11月，经过前期的努力，公司将润港化工股权予以出售，盘活不良资产，优化了资产结构。

3、持续发展供应链管理业务

报告期内，公司控股子公司倍升互联扩展移动互联产品线超过35个。目前，公司与小米、VIVO、OPPO、联想、DELL终端设备、Vmware、jamf、Cisco视频会议、MAXHUB智能会议系统等均保持深度战略合作伙伴关系。2020年度公司非苹果业务及增值服务业务营业收入较2019年度增长超过100%，仅小米产品线销售额就突破1亿元，未来仍将继续保持高速增长。倍升互联的苹果业务依旧保持高速增长，在苹果授权企业经销商中保持领先地位，苹果企业解决方案中心店面开设已覆盖全国9个城市11个大型科技园区。

倍升互联在2020年进一步优化现有增值服务产品阵列，自主开发的企业服务支持平台（Enterprise Service Platform，简称ESP平台）签约用户已超百家，提供包括固定资产管理、运维管理、设备远程诊断、自助维修申报、知识库、问题咨询等数字化服务，建立智能化、流程化、系统化的服务平台，提升公司内部工作效率，解放企业IT生产力自助平台，提升客户服务体验。借助ESP平台，倍升互联已在企业移动化市场中形成差异化竞争优势，继续加高在行业内的服务壁垒。同时2020年度，倍升互联积极探索企业服务新模式，重点开拓经营租赁业务板块，为企业客户提供经营性租赁服务。作为倍升互联2020年度业务增长新引擎，租赁业务目前已签约客户共有十余家，其中包括奥的斯、阿里巴巴、LVMH、雅诗兰黛、宝马、西门子、优时比等知名500强企业。

报告期内，公司继续扩大企业客户市场占有率，保持在企业移动化领域的市场领先地位，跟随企业多样化服务的变化，通过ESP平台优化提升服务水平，借助MDaaS业务品牌不断整合和挖掘倍升企业服务新生态，开拓经营租赁业务拉动新增长，持续为客户提供更多有价值的移动化服务。

4、加强员工队伍建设

报告期内，公司进一步加强队伍建设工作。一方面积极拓宽招聘渠道，补充人才。通过网络搜索、猎头推荐、校园招聘等方式不断拓宽和完善招聘渠道，有针对性地寻找高端人才。另一方面是针对性地按需施训，推进全员素质提升。建立了内部培训制度，从思想文化、企业管理、生产经营、合规运营等多个维度展开培训，提升团队的综合素质和能力，为推进公司持续发展提供强有力的人才支撑。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 产品一 | 2,248,419,119.68 | 2,133,553,680.55 | 5.11% | 4.46% | 5.36% | -0.81% |
| 产品二 | 220,365,587.79 | 204,539,961.85 | 7.18% | -10.23% | 8.28% | -10.04% |
| 产品三 | 67,362,265.13 | 48,790,636.05 | 27.57% | 47.30% | 14.25% | 20.95% |
| 产品四 | 51,061,893.31 | 37,841,171.22 | 25.89% | 100.00% | 100.00% | |
| 产品五 | 62,132,884.20 | 36,406,302.67 | 41.41% | 100.00% | 100.00% | |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期发生较大变化，主要原因为前一报告期公司关停了连年亏损的工厂，在非持续经营假设前提下，公司计提了大额资产减值准备和清算费用。2020年度，公司各项业务发展良好，且完成了对北京奥得赛化学有限公司的并购重组工作，为公司业绩带来积极影响。

6、面临退市情况

□ 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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|--------------------------------|----|
| 国家财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（简称“新收入准则”），并要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。 | 公司于2020年4月16日召开的第五届董事会第十一次会议批准 | |

执行新收入准则，本期期初资产负债表相关项目影响如下：

1、合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|--------|---------------|---------------|----------------|
| 预收款项 | 17,825,540.64 | 0 | -17,825,540.64 |
| 合同负债 | 不适用 | 15,774,814.73 | 15,774,814.73 |
| 其他流动负债 | 1,353,333.33 | 3,404,059.24 | 2,050,725.91 |

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|--------|---------------|---------------|----------------|
| 预收款项 | 32,566,740.71 | 0 | -32,566,740.71 |
| 合同负债 | | 28,820,124.52 | 28,820,124.52 |
| 其他流动负债 | | 3,746,616.19 | 3,746,616.19 |

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司收购了北京奥得赛化学有限公司、天津奥得赛新材料科技有限公司、武穴奥得赛化学有限公司、沧州奥得赛化学有限公司、北京燕房奥得赛科技有限公司，注销了珠海金陵华软投资管理有限公司、余江县天骏投资管理有限公司，出售了镇江润港化工有限公司100%股权，新设了北京倍升信通科技有限公司。