

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2021-068

金陵华软科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|-------------|------------------|----------------|
| 营业收入(元) | 1,124,850,127.39 | 73.28% | 2,775,895,962.34 | 60.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 46,161,199.73 | 1,177.40% | 65,807,412.44 | 545.61% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 38,418,093.82 | 281.99% | 41,822,057.62 | 716.14% |

| | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -118,940,786.38 | -164.09% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0593 | 841.27% | 0.0845 | 374.72% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0593 | 841.27% | 0.0845 | 374.72% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.84% | 2.24% | 4.08% | 2.37% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,656,663,664.83 | 2,878,692,269.13 | 27.03% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,287,238,310.88 | 1,581,225,591.90 | 44.65% | |

（二）非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|--|--------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -182,673.54 | -187,960.36 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,627,259.10 | 2,589,251.10 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 8,403,808.59 | 36,042,068.79 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 64,065.07 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 141,059.35 | -334,219.72 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 370,225.17 | -4,359,613.51 | |
| 减：所得税影响额 | 2,420,475.63 | 9,590,954.39 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 196,097.13 | 237,282.16 | |
| 合计 | 7,743,105.91 | 23,985,354.82 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 变动比例 | 原因变动说明 |
|---------|----------------|----------------|---------|----------------------------|
| 货币资金 | 660,314,719.47 | 98,887,767.89 | 567.74% | 本期收到公司非公开发行股票募集的配套资金 |
| 交易性金融资产 | 4,326,899.14 | 91,696,743.46 | -95.28% | 本期收回到期的理财产品作为生产经营用途 |
| 应收账款 | 616,376,500.67 | 358,631,983.79 | 71.87% | 本期供应链板块业务规模增幅较大及合并奥得赛化学的影响 |
| 持有待售资产 | 10,450,000.00 | 26,950,000.00 | -61.22% | 本期收回部分股权转让款 |

| | | | | |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------|
| 长期股权投资 | 442,981.11 | 6,665,971.02 | -93.35% | 本期转让持有的参股公司股权 |
| 在建工程 | 97,099,593.30 | 74,075,205.32 | 31.08% | 本期生产基地配套工程和安全技术改造工程投入较多 |
| 使用权资产 | 39,302,926.55 | | 100.00% | 本期执行新租赁准则，新增使用权资产项目 |
| 开发支出 | 21,370,781.09 | 14,516,468.33 | 47.22% | 本期研发投入增加及合并奥得赛化学的影响 |
| 应付票据 | 27,599,990.00 | 9,280,000.00 | 197.41% | 本期业务规模扩大，开立的银行承兑汇票较多 |
| 应付职工薪酬 | 11,504,629.04 | 22,300,177.00 | -48.41% | 主要支付上年绩效工资 |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,253,728.83 | 114,763,426.95 | -70.15% | 本期归还一年内到期的长期借款 |
| 租赁负债 | 28,533,564.44 | | 100.00% | 本期执行新租赁准则，新增租赁负债项目 |
| 资本公积 | 1,571,110,605.38 | 1,095,324,115.33 | 43.44% | 本期收到公司非公开发行股票募集的配套资金 |
| 专项储备 | 3,202,431.58 | 4,586,723.09 | -30.18% | 本期安全改造动用的专项储备较多 |
| 项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) | 变动比例 | 原因变动说明 |
| 营业收入 | 2,775,895,962.34 | 1,728,857,178.00 | 60.56% | 本期供应链板块业务规模增幅较大及合并奥得赛化学的影响 |
| 营业成本 | 2,542,907,635.22 | 1,583,930,623.40 | 60.54% | 本期供应链板块业务规模增幅较大及合并奥得赛化学的影响 |
| 管理费用 | 109,973,601.21 | 68,803,498.05 | 59.84% | 本期供应链板块管理费用随业务规模同向增加及合并奥得赛化学的影响 |
| 研发费用 | 12,413,656.04 | 5,450,950.15 | 127.73% | 主要系本期合并奥得赛化学的研发费用 |
| 其他收益 | 2,926,820.53 | 5,536,594.39 | -47.14% | 上年同期收到的政府补贴较多 |
| 投资收益 | 407,662.57 | 12,703,630.27 | -96.79% | 上期出售股权导致投资收益较多 |
| 信用减值损失 | 6,874,253.70 | -2,212,997.20 | 410.63% | 本期收回财务资助款及部分股权转让款，相应冲回前期计提的一部分坏账准备 |
| 营业外收入 | 27,526,167.46 | 20,927,496.71 | 31.53% | 本期计提的逾期收款利息较多 |
| 所得税费用 | 10,805,072.48 | 5,457,768.04 | 97.98% | 本期利润总额大幅增长，计提的所得税费用增加 |
| 净利润 | 73,234,843.98 | 27,134,822.68 | 169.89% | 本期化工板块市场行情走高及合并奥得赛化学的影响 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -118,940,786.38 | 185,590,321.23 | -164.09% | 本期业务规模增长，应收账款及存货增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,240,469.40 | 193,521,725.97 | -151.28% | 本期暂时闲置的募集资金购买2个亿结构性存款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 549,119,884.73 | -357,091,021.79 | 253.78% | 本期收到公司非公开发行股票募集的配套资金 |

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 21,247 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|--------------|---------|-----------------------|-------------|--------------|------------|-------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 舞福科技集团有限公司 | 境内非国有法人 | 32.94% | 311,036,703 | 165,803,108 | 质押 | 114,100,000 |
| 八大处科技集团有限公司 | 境内非国有法人 | 9.59% | 90,539,214 | 90,539,214 | | |

| 吴细兵 | 境内自然人 | 8.72% | 82,353,944 | 82,353,944 | |
|------------------------------------|--|--------|-------------|------------|--|
| 王米红 | 境内自然人 | 1.23% | 11,590,400 | 0 | |
| 招商银行股份有限公司—交银施罗德新成长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.23% | 11,567,804 | 0 | |
| 中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 | 其他 | 1.08% | 10,151,238 | 0 | |
| 招商银行股份有限公司—交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.98% | 9,243,100 | 0 | |
| 中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.92% | 8,712,000 | 0 | |
| 涂亚杰 | 境内自然人 | 0.85% | 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 | 0.84% | 7,901,628 | 7,901,628 | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | |
| 舞福科技集团有限公司 | 145,233,595 | 人民币普通股 | 145,233,595 | | |
| 王米红 | 11,590,400 | 人民币普通股 | 11,590,400 | | |
| 招商银行股份有限公司—交银施罗德新成长混合型证券投资基金 | 11,567,804 | 人民币普通股 | 11,567,804 | | |
| 中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 | 10,151,238 | 人民币普通股 | 10,151,238 | | |
| 招商银行股份有限公司—交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金 | 9,243,100 | 人民币普通股 | 9,243,100 | | |
| 中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金 | 8,712,000 | 人民币普通股 | 8,712,000 | | |
| 白雪峰 | 4,994,425 | 人民币普通股 | 4,994,425 | | |
| 陆建成 | 4,854,300 | 人民币普通股 | 4,854,300 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—交银施罗德启明混合型证券投资基金 | 4,107,600 | 人民币普通股 | 4,107,600 | | |
| 招商银行股份有限公司—交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金 | 3,700,600 | 人民币普通股 | 3,700,600 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、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，为一致行动人。2、北京申得兴投资管理咨询有限公司为吴细兵一致行动人。3、根据公开信息查询招商银行股份有限公司—交银施罗德新成长混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司—交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—交银施罗德启明混合型证券投资基金与招商银行股份有限公司—交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金的管理人均均为交银施 | | | | |

| | |
|--------------------------|--|
| | 罗德基金管理有限公司。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。 |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、股东王米红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 11,590,400 股公司股票；2、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 股公司股票；3、股东陆建成通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,102,000 股公司股票，通过普通证券账户持有 1,752,300 股公司股票。 |

（二）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

三、其他重要事项

1、公司于2020年9月18日取得中国证券监督管理委员会印发的《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，本次交易之标的公司北京奥得赛化学有限公司98.94%的股权过户至华软科技名下的工商变更登记手续已办理完毕，奥得赛化学成为上市公司控股子公司。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共计207,114,117股，已于2020年11月12日登记到账正式列入上市公司的股东名册，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币4.69元，共计97,136.52万元，此次发行后公司总股本为778,414,117股。2021年9月3日公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，公司向控股股东舞福科技集团有限公司发行股份165,803,108股，已于2021年9月14日上市。目前公司总股本为944,217,225股。具体内容详见公司2021年9月14号于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《华软科技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之非公开发行股票募集配套资金实施情况报告暨上市公告书》等相关文件。

2、2019年12月2日，华软科技（仲裁申请人）和被申请人上海银嘉金融服务集团有限公司（简称“上海银嘉”）、金华永银商务服务合伙企业（有限合伙）（简称“金华永银”，原名“余江县永银投资管理中心（有限合伙）”）、金华银希商务服务合伙企业（有限合伙）（简称“金华银希”，原名“余江县银希投资管理中心（有限合伙）”）、孔建国、张秀英、张浩签署了《股权转让协议》，约定申请人将所持有的上海银嘉10%股权转让给被申请人2、被申请人3，股权转让款共计20952万元。截止2020年9月14日，被申请人2金华永银、被申请人3金华银希仅向申请人累计支付股权转让价款6000万元及利息滞纳金216万元。按照协议约定，被申请人2金华永银、被申请人3金华银希应于2020年1月23日前向申请人支付应第二笔股权转让款8000万元，被申请人2、被申请人3应于2020年3月31日前向申请人支付应第三笔股权转让款6952万元，且第二笔和第三笔股权转让款的支付是因为不属于华软科技的原因导致，因此不以目标股权完成变更登记为前提条件。所有被申请人对应支付的股权转让款承担连带保证责任。该案于2020年9月25日立案，2021年6月3日开庭审理。2021年7月30日公司与银嘉金服、金华永银、金华银希、孔建国、张浩、付临门支付有限公司签署《和解协议书》，就该次股权转让协议欠款纠纷达成和解。目前公司已收到《和解协议书》约定的第一期款项5000.36万元，且已收到北京仲裁委员会做出的《关于撤销（2020）京仲案

字第3710号仲裁案的决定》（2021）京仲撤字第1021号，（2020）京仲案字第3710号仲裁案已撤销。具体内容详见公司2021年9月15号于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于公司仲裁事项和解的公告》（公告编号：2021-058）。

3、2021年8月6日，公司与华夏银行股份有限公司苏州分行（以下简称“华夏银行”）签订了《最高额保证合同》，同意为江苏创森智云信息科技有限公司与华夏银行基于在2021年8月6日至2024年8月6日内连续签订的多个流动资金借款合同（以下简称“主合同”）发生的多笔债权（以下简称“主债权”），在最高债权额限度内为主债权向华夏银行提供连带责任保证担保。此《最高额保证合同》项下被担保的最高债权额为3,000万元人民币。保证期间为三年，任一笔债务的履行期限届满日与被担保债权的确定日孰晚者为起算日。具体内容详见公司2021年8月7号于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于对外担保的进展公告》（公告编号：2021-046）。

4、截至2021年8月7日，公司控股子公司山东天安化工股份有限公司停产检修工作已完成，并已恢复正常生产作业。具体内容详见公司2021年8月7号于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于控股子公司复产的公告》（公告编号：2021-047）。

5、2021年8月16日，公司与中航纽赫融资租赁（上海）有限公司（简称“中航纽赫”）、倍升互联（北京）科技有限公司签署了《最高额保证合同》，因倍升互联（承租人）与中航纽赫（出租人）已签订编号ZHHL(21)04HZ032《融资租赁合同（售后回租）》（简称“租赁合同”）和编号ZHHL(21)04HZ032-GM001《转让合同》（简称“转让合同”），并将继续签订一系列租赁合同和转让合同，中航纽赫同意为倍升互联提供融资租赁服务，公司同意为倍升互联在前述租赁合同、转让合同及相关补充协议项下的债务提供连带责任保证。公司承担的保证责任最高债权额为5,000万元人民币。具体内容详见公司2021年8月18号于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于对外担保的进展公告》（公告编号：2021-049）。

6、2021年9月初，公司与中国工商银行股份有限公司苏州道前支行、独立财务顾问天风证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并已于中国工商银行股份有限公司苏州道前支行下属苏州阊胥路支行开设募集资金专项账户。具体内容详见公司2021年9月7号于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-053）。

7、2021年9月9日，公司与无锡农村商业银行股份有限公司苏州分行（简称“无锡农商行”）、江苏创森智云信息科技有限公司签订了《保证合同》，同意为债务人创森智云依其与无锡农商行签订的编号为锡农商流借字【2021】第0150010909001号合同/协议（简称“主合同”）所形成的债务提供连带责任保证担保。被担保的主债权种类为流动资金贷款，本金数额为2000万元。具体内容详见公司2021年9月10号于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于对外担保的进展公告》（公告编号：2021-055）。

8、2021年9月16日，公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计19,238.01万元人民币；审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全性的情况下使用不超过人民币4.4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。具体内容详见公司2021年9月17

号于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-061）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-062）。

9、2021年9月17日，公司与中国工商银行股份有限公司苏州道前支行（简称“中国工商银行”）签署了《结构性存款业务总协议》，以暂时闲置的2亿元募集资金购买中国工商银行结构性存款产品，期限32天；公司与中国工商银行股份有限公司苏州道前支行签订了《协定存款合同》，中国工商银行为公司办理传统型协定存款业务，有效期为2021年9月17日至2022年9月17日。具体内容详见公司2021年9月18号于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-063）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：金陵华软科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 660,314,719.47 | 98,887,767.89 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 4,326,899.14 | 91,696,743.46 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 616,376,500.67 | 358,631,983.79 |
| 应收款项融资 | 10,154,244.25 | 14,021,004.73 |
| 预付款项 | 82,006,429.23 | 68,256,674.10 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 167,907,083.19 | 218,149,582.47 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 293,406,325.08 | 256,103,945.25 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 10,450,000.00 | 26,950,000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,322,942.24 | 4,950,204.39 |
| 其他流动资产 | 51,412,410.92 | 43,938,510.28 |
| 流动资产合计 | 1,901,677,554.19 | 1,181,586,416.36 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 1,736,275.87 | 6,837,696.84 |
| 长期股权投资 | 442,981.11 | 6,665,971.02 |
| 其他权益工具投资 | 602,088.41 | 602,088.41 |
| 其他非流动金融资产 | 5,944,211.90 | 5,944,211.90 |
| 投资性房地产 | 10,384,628.82 | 10,603,543.27 |
| 固定资产 | 417,568,333.88 | 414,370,151.41 |
| 在建工程 | 97,099,593.30 | 74,075,205.32 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 39,302,926.55 | |
| 无形资产 | 137,491,423.91 | 135,826,353.77 |
| 开发支出 | 21,370,781.09 | 14,516,468.33 |
| 商誉 | 942,679,902.90 | 942,679,902.90 |
| 长期待摊费用 | 30,537,194.59 | 30,154,467.07 |
| 递延所得税资产 | 37,373,924.01 | 42,362,787.96 |
| 其他非流动资产 | 12,451,844.30 | 12,467,004.57 |
| 非流动资产合计 | 1,754,986,110.64 | 1,697,105,852.77 |
| 资产总计 | 3,656,663,664.83 | 2,878,692,269.13 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 485,820,431.02 | 406,359,204.67 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 27,599,990.00 | 9,280,000.00 |
| 应付账款 | 170,401,358.58 | 159,177,332.28 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 20,348,906.02 | 24,017,087.43 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 11,504,629.04 | 22,300,177.00 |
| 应交税费 | 26,279,567.42 | 36,710,520.57 |
| 其他应付款 | 232,301,254.64 | 214,383,478.31 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,253,728.83 | 114,763,426.95 |
| 其他流动负债 | 3,057,147.78 | 4,239,737.86 |
| 流动负债合计 | 1,011,567,013.33 | 991,230,965.07 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 190,303,893.68 | 164,243,562.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 28,533,564.44 | |
| 长期应付款 | 600,000.00 | 67,854.90 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 1,347,854.37 | 1,852,555.06 |
| 递延收益 | 2,783,776.46 | 3,077,851.07 |
| 递延所得税负债 | 19,826,091.10 | 19,926,029.91 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 243,395,180.05 | 189,167,852.94 |
| 负债合计 | 1,254,962,193.38 | 1,180,398,818.01 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 944,217,225.00 | 778,414,117.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,571,110,605.38 | 1,095,324,115.33 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 144,631.15 | 144,631.15 |
| 专项储备 | 3,202,431.58 | 4,586,723.09 |
| 盈余公积 | 27,337,517.34 | 27,337,517.34 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -258,774,099.57 | -324,581,512.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,287,238,310.88 | 1,581,225,591.90 |
| 少数股东权益 | 114,463,160.57 | 117,067,859.22 |
| 所有者权益合计 | 2,401,701,471.45 | 1,698,293,451.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,656,663,664.83 | 2,878,692,269.13 |

法定代表人：沈明宏

主管会计工作负责人：罗琳

会计机构负责人：王建阳

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,775,895,962.34 | 1,728,857,178.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 其中：营业收入 | 2,775,895,962.34 | 1,728,857,178.00 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,733,455,955.82 | 1,736,785,768.73 |
| 其中：营业成本 | 2,542,907,635.22 | 1,583,930,623.40 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 7,875,186.08 | 6,157,138.09 |
| 销售费用 | 31,593,481.22 | 36,980,237.56 |
| 管理费用 | 109,973,601.21 | 68,803,498.05 |
| 研发费用 | 12,413,656.04 | 5,450,950.15 |
| 财务费用 | 28,692,396.05 | 35,463,321.48 |
| 其中：利息费用 | 27,566,612.03 | 29,988,521.49 |
| 利息收入 | 542,236.29 | 1,249,033.00 |
| 加：其他收益 | 2,926,820.53 | 5,536,594.39 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 407,662.57 | 12,703,630.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 764,571.97 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,874,253.70 | -2,212,997.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 4,035,925.83 | 4,172,179.99 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -187,960.36 | 229,272.54 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 57,261,280.76 | 12,500,089.26 |
| 加：营业外收入 | 27,526,167.46 | 20,927,496.71 |
| 减：营业外支出 | 747,531.76 | 834,995.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 84,039,916.46 | 32,592,590.72 |
| 减：所得税费用 | 10,805,072.48 | 5,457,768.04 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 73,234,843.98 | 27,134,822.68 |
| （一）按经营持续性分类 | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 77,594,457.49 | 36,099,376.50 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,359,613.51 | -8,964,553.82 |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 65,807,412.44 | 10,193,005.41 |
| 2.少数股东损益 | 7,427,431.54 | 16,941,817.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （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.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.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 | 73,234,843.98 | 27,134,822.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 65,807,412.44 | 10,193,005.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,427,431.54 | 16,941,817.27 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0845 | 0.0178 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0845 | 0.0178 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：沈明宏

主管会计工作负责人：罗琳

会计机构负责人：王建阳

3、合并年初到报告期末现金流量表

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 | 2,803,774,574.28 | 2,143,069,956.19 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 8,657,117.80 | 3,454,363.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 94,761,232.05 | 83,200,725.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,907,192,924.13 | 2,229,725,045.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,734,637,943.61 | 1,795,878,100.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 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 | 107,204,812.10 | 77,067,042.94 |
| 支付的各项税费 | 54,791,915.04 | 42,183,260.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 129,499,039.76 | 129,006,320.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,026,133,710.51 | 2,044,134,724.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -118,940,786.38 | 185,590,321.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 170,071,010.80 | 196,065,541.66 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,056,186.20 | 6,605,684.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 220,180.05 | 4,723,604.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 52,267,914.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 240,115,291.24 | 207,394,830.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 28,077,075.87 | 13,873,104.64 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 304,782,684.77 | |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,496,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 339,355,760.64 | 13,873,104.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,240,469.40 | 193,521,725.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 637,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 443,400,000.00 | 499,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,383,072.06 | 268,437,431.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,087,383,072.06 | 767,437,431.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 458,000,005.00 | 490,492,617.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,281,184.23 | 32,031,498.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,176,084.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,981,998.10 | 602,004,336.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 538,263,187.33 | 1,124,528,452.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 549,119,884.73 | -357,091,021.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -337,940.00 | -625,666.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 330,600,688.95 | 21,395,359.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 55,287,748.95 | 49,883,858.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 385,888,437.90 | 71,279,218.06 |

(二) 财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 98,887,767.89 | 98,887,767.89 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 91,696,743.46 | 91,696,743.46 | |
| 衍生金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 358,631,983.79 | 358,631,983.79 | |
| 应收款项融资 | 14,021,004.73 | 14,021,004.73 | |
| 预付款项 | 68,256,674.10 | 68,256,674.10 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 218,149,582.47 | 218,149,582.47 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 256,103,945.25 | 256,103,945.25 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | 26,950,000.00 | 26,950,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,950,204.39 | 4,950,204.39 | |
| 其他流动资产 | 43,938,510.28 | 43,938,510.28 | |
| 流动资产合计 | 1,181,586,416.36 | 1,181,586,416.36 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 6,837,696.84 | 6,837,696.84 | |
| 长期股权投资 | 6,665,971.02 | 6,665,971.02 | |
| 其他权益工具投资 | 602,088.41 | 602,088.41 | |
| 其他非流动金融资产 | 5,944,211.90 | 5,944,211.90 | |
| 投资性房地产 | 10,603,543.27 | 10,603,543.27 | |
| 固定资产 | 414,370,151.41 | 414,370,151.41 | |
| 在建工程 | 74,075,205.32 | 74,075,205.32 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 38,468,390.76 | 38,468,390.76 |
| 无形资产 | 135,826,353.77 | 135,826,353.77 | |
| 开发支出 | 14,516,468.33 | 14,516,468.33 | |
| 商誉 | 942,679,902.90 | 942,679,902.90 | |
| 长期待摊费用 | 30,154,467.07 | 29,909,037.07 | -245,430.00 |
| 递延所得税资产 | 42,362,787.96 | 42,362,787.96 | |
| 其他非流动资产 | 12,467,004.57 | 12,467,004.57 | |
| 非流动资产合计 | 1,697,105,852.77 | 1,735,328,813.53 | 38,222,960.76 |
| 资产总计 | 2,878,692,269.13 | 2,916,915,229.89 | 38,222,960.76 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 406,359,204.67 | 406,359,204.67 | |
| 向中央银行借款 | | | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 9,280,000.00 | 9,280,000.00 | |
| 应付账款 | 159,177,332.28 | 159,177,332.28 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 24,017,087.43 | 24,017,087.43 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 22,300,177.00 | 22,300,177.00 | |
| 应交税费 | 36,710,520.57 | 36,710,520.57 | |
| 其他应付款 | 214,383,478.31 | 214,383,478.31 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 114,763,426.95 | 114,763,426.95 | |
| 其他流动负债 | 4,239,737.86 | 4,239,737.86 | |
| 流动负债合计 | 991,230,965.07 | 991,230,965.07 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 164,243,562.00 | 164,243,562.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 38,222,960.76 | 38,222,960.76 |
| 长期应付款 | 67,854.90 | 67,854.90 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 1,852,555.06 | 1,852,555.06 | |
| 递延收益 | 3,077,851.07 | 3,077,851.07 | |
| 递延所得税负债 | 19,926,029.91 | 19,926,029.91 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 189,167,852.94 | 227,390,813.70 | 38,222,960.76 |
| 负债合计 | 1,180,398,818.01 | 1,218,621,778.77 | 38,222,960.76 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 778,414,117.00 | 778,414,117.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 资本公积 | 1,095,324,115.33 | 1,095,324,115.33 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 144,631.15 | 144,631.15 | |
| 专项储备 | 4,586,723.09 | 4,586,723.09 | |
| 盈余公积 | 27,337,517.34 | 27,337,517.34 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -324,581,512.01 | -324,581,512.01 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,581,225,591.90 | 1,581,225,591.90 | |
| 少数股东权益 | 117,067,859.22 | 117,067,859.22 | |
| 所有者权益合计 | 1,698,293,451.12 | 1,698,293,451.12 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,878,692,269.13 | 2,916,915,229.89 | 38,222,960.76 |

调整情况说明

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

金陵华软科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 25 日