

证券代码: 002453

证券简称: 华软科技

公告编号: 2022-025

# 金陵华软科技股份有限公司 2021 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。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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	
传真	0512-68098817	0512-68098817	
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研发、生产与销售，以及供应链管理业务。

#### （一）精细化工业务

公司精细化工业务主要包括造纸化学品、医药/农药中间体、荧光增白剂、电子化学品等产品的研发、生产及销售。

#### 1、主要产品

##### （1）造纸化学品

公司是国内造纸化学品领域领先的生产企业，主导产品是AKD蜡，该产品的产能与市场占有率均居全球行业前列。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，实现不同的施胶工艺或达到不同的施胶效果，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。公司医药/农药中间体种类较多，主要产品包括：氯甲酸甲酯/

乙酯/正丙酯、游离胺、联苯单甲醛、邻氨基苯乙酮等。其中，氯甲酸甲酯/乙酯/正丙酯，主要为农药中间体，用于农药生产。氮杂双环（游离胺）用于生产新冠口服小分子药物，也可用于Schering 公司研发的 HCV NS3/4A 蛋白酶抑制剂Victrelis，临床用于治疗慢性丙型肝炎。联苯单甲醛，用于生产抗心衰降压药物Entresto，可降低慢性心衰病人心脏病死亡和因心衰住院的风险。邻氨基苯乙酮，为糖尿病药品利拉利汀（Linagliptin）的核心成分。

### （3）荧光增白剂

公司子公司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行业领域。国际化工巨头巴斯夫（BASF）、Milliken，联合利华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

公司子公司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。公司的电子化学品产品中，ML-8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；B28、B29电子化学品具有良好的绝缘效果，主要用于芯片封装材料，其中B29用于高级的电子封装材料，B28用于普通产品如汽车零部件的电子封装材料；公司生产的2-萘硼酸是OLED蓝色发光材料的重要中间体。产品已经出口日本，并已在国内相关企业进行测试。

## 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。公司以企业、教育、服务&MDaaS等业务为核心，采用多品牌、多元化的发展策略。

#### 1、企业业务板块

倍升互联主要定位以企业级客户传统贸易&直客类业务为主，公司采取横向拓宽上游厂商品牌合作，纵向深耕更多行业领域客户，形成一横一纵，双元驱动的发展策略。横向拓展方面，倍升互联与苹果、华为、小米、VIVO、微软品牌厂商的核心伙伴关系，推动企业业务市场稳步扩张，保持苹果ESC、小米ESC，VIVO行业解决方案中心等国内厂商企业业务的区域覆盖，公司目前在全国拥有13家企业解决方案中心，分布在北京、天津、石家庄、上海、苏州、杭州、深圳、成都、西安等全国主要城市。同时，紧跟移动化领域发展趋势，公司拓宽在移动终端、管理管控领域的品牌阵列，为客户提供更多增值服务；纵向深耕方面，公司现有4000家优质客户资源，已触达多个各业，包括传统制造、航空、金融、互联网、服装零售、生物制药等。公司深度整合优质方案和服务资源，帮助企业快速移动化转型，提供一站式企业服务。

#### 2、教育业务板块

教育业务以教育类直客业务为主，主要拓展高校、国际学校、K12等领域的教育客户，提供苹果教育一体化解决方案与增值服务。同时，2021年子公司创森智云与天猫校园达成战略合作伙伴关系，借助天猫校园在全国地区的开拓能力，加速公司拓展Apple校园店业务，触达更多区域的教育市场与用户。

#### 3、服务&MDaaS业务板块

高附加值增值业务主要以解决方案和服务运维为核心，专注于赋能行业客户的服务体验。Mdaas（Mobile Device as a Service）品牌，以经营租赁业务为核心，业务通过定制化、订阅式的服务模式，提供费用可预测的全新移动化服务方式，二者相辅相成，为有机整体。同时，公司自研服务平台-ESP企业服务平台（Enterprise Service Platform,简称“ESP平台”），通过数字化服务，赋能客户服务体验，提高服务价值，专注于打造在优质行业的客户影响力。

## 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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
--	---------	---------	-----------	---------

总资产	3,426,327,314.10	2,878,692,269.13	19.02%	1,827,871,759.04
归属于上市公司股东的净资产	1,992,528,636.72	1,581,225,591.90	26.01%	590,852,839.60
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	3,942,318,263.57	2,739,390,050.46	43.91%	2,635,026,000.90
归属于上市公司股东的净利润	-226,760,801.12	33,375,850.61	-779.42%	-314,002,793.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-240,097,733.08	12,776,946.18	-1,979.15%	-233,106,962.72
经营活动产生的现金流量净额	195,007,447.75	192,223,517.64	1.45%	245,901,045.03
基本每股收益（元/股）	-0.280	0.060	-566.67%	-0.55
稀释每股收益（元/股）	-0.280	0.060	-566.67%	-0.55
加权平均净资产收益率	-13.93%	4.85%	-18.78%	-39.92%

## (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	789,145,436.54	861,900,398.41	1,124,850,127.39	1,166,422,301.23
归属于上市公司股东的净利润	11,831,578.01	7,814,634.70	46,161,199.73	-292,568,213.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	897,737.31	2,506,226.49	38,418,093.82	-281,919,790.70
经营活动产生的现金流量净额	-15,299,659.00	51,156,103.32	-154,797,230.70	313,948,234.13

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	23,933	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,223	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、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			
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	62,588,998			
王米红	境内自然人	1.23%	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	其他	0.89%	8,440,766				

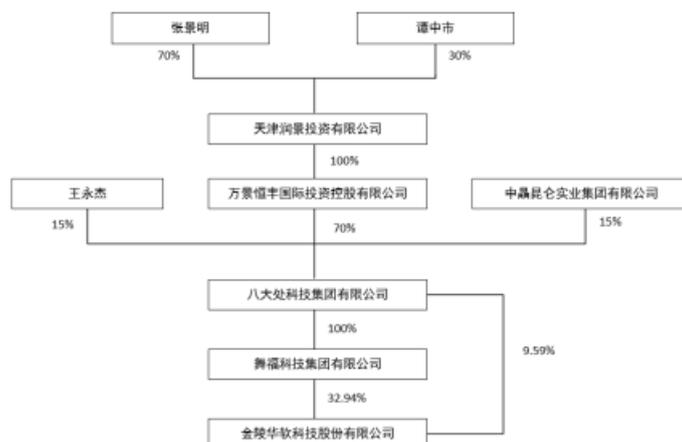
中国建设银行股份有限公司—华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.86%	8,080,600			
涂亚杰	境内自然人	0.85%	8,052,417	6,119,837	冻结	8,052,417
浙商银行股份有限公司—华商新能源汽车混合型证券投资基金	其他	0.84%	7,969,102			
北京申得兴投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.84%	7,901,628	6,005,238		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.66%	6,251,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、舞福科技集团有限公司为本公司控股股东；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、根据公开信息查阅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—交银施罗德精选混合型证券投资基金的管理人均为交银施罗德基金管理有限公司。4、根据公开信息查阅中国建设银行股份有限公司—华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金、浙商银行股份有限公司—华商新能源汽车混合型证券投资基金的管理人均为华商基金管理有限公司。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。					
参与融资融券业务股东情况说明（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 3,539,800 股，通过普通证券账户持有 1,191,700 股；3、股东杨思思通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,421,120 股，通过普通证券账户持有 36,500 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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、重要事项

### 1、优化拓展精细化工新材料业务

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，在原材料价格上涨、运输成本上升的情况下，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。

报告期内，公司加强产销衔接，及时协调产销存。定期召开价格会议，根据原料及产品市场变化情况，制定价格政策，指导采购销售工作。同时，进一步强化产品质量管控，加快客户开发，与国内外龙头企业建立战略合作关系，稳固传统产品AKD市场地位，报告期内该产品市场占有率保持稳定，居全球前列。

报告期内，公司控股子公司奥得赛化学已与凯莱英达成合作，为其供应新药生产所需的中间体。本报告期内已向凯莱英供应氮杂双环。公司作为同时具备卡龙酸酐、氮杂双环全产业链合成能力的医药中间体厂商，对帕罗韦德中间体奈玛特韦的两个中间体SM1、SM2的合成工艺路线已经取得进展，正在优化工艺路线，未来有望在新冠肺炎特效药产业链中，占据更为重要的地位。另外，奥得赛化学已基本掌握了生产锂电池电解液添加剂氟代碳酸乙烯酯(FEC)、碳酸亚乙烯酯(VC)等产品的生产技术。公司将在武穴和沧州投资建设生产基地，目前项目正在审批和建设阶段。

报告期内，奥得赛化学境外销售业务受阻，销售额下降较多；国内市场开拓未达预期；加之上游原材料价格涨幅较大，部分产品的毛利下降。导致2021年当期未能完成业绩承诺。

### 2、持续发展供应链管理业务

报告期内，倍升互联与苹果、华为、小米、VIVO、微软品牌等厂商建立了战略伙伴关系，积极推动企业客户业务市场稳步扩张，保持苹果ESC、小米ESC，VIVO行业解决方案中心等国内厂商企业业务的区域覆盖，公司目前在全国拥有13家企业解决方案中心。报告期内，公司成功地将以企业解决方案中心拓展中国企业移动化市场的成熟模式和成功经验复制到小米集团。小米全球首家“政企解决方案中心”由公司负责设计、建设和运营。基于小米优质且完整的产品线优势，凭借倍升互联在企业市场的运营能力和经验，未来小米政企业务将呈现高速增长态势。除了苹果和小米，公司与众多知名厂商合作紧密，并在企业移动化领域均占有各厂商位于前列的市场份额。

报告期内，倍升互联获得AAER（Apple Authorised Enterprise Reseller）和AAES（Apple Authorised Education Specialist）称号，为苹果公司在企业和教育领域最高级别资质；同时，公司积极拓展高校、国际学校、K12等领域的教育客户，为其提供苹果教育一体化解决方案与增值服务。同时，公司与天猫校园达成战略合作伙伴关系，加速公司拓展Apple校园店业务。

报告期内，公司积极推动MDaaS业务的发展，提升租赁业务占比，扩充销售团队。由于各项销售费用和市场开拓费用及融资成本同比增加较大，导致利润减少。

与此同时，公司为进一步聚焦化工主业，于2021年12月决定拟将供应链业务对外出售，初步测算本次出售将构成重大资产重组。目前，公司正在聘请各中介机构开展相关工作。

### 3、顺利完成6.4亿元配套募集资金项目

2020年9月18日，公司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。报告期内，公司收到控股股东舞福科技认购的6.4亿元募集资金，并向其定向发行165,803,108股股份。本次股份发行后，公司总股本增加至944,217,225股。

### 4、实施股权激励，加强团队凝聚力

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，报告期内，公司推出股权激励计划。本次股权激励采用股票期权方式，共向授予对象授予8500万份股权期权。首次授予权益总数为8053万份，预留份额447万份。首次激励对象共计113名，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的高级管理人员、中层管理骨干及核心技术（业务）人员。本激励计划首次授予的股票期权在授权完成日起满12个月后分3期行权，每期行权的比例分别为40%、30%、30%。

本次激励计划的推出，有利于激发核心团队的积极性，使公司、股东及核心团队各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

### 5、精细化管理

报告期内，公司优化调整组织机构，构建价值型总部，初步建立全面覆盖适度集中的管控路径和网络。2021年公司对化工板块控股子公司（不含对赌期企业），实施一体化管理，统一调度，统一安排。并通过统一的绩效管理体系、规章制度建设确保落地。对生产经营进行统一规划，对产品进行统一销售、原材料集中采购。对有业绩对赌任务的子公司提出了加强经营管理的具体要求。

### 6、加强研发力量

报告期内，公司继续增加研发投入，加大力度引进技术人才，加强研发力量。一方面，优化现有产品工艺，提升产品质量，降低产品成本，为公司后续市场竞争中提供了有力的成本优势和质量保证。另一方面，加快新产品开发。报告期内，公司已取得十余项专利许可证书，为公司后续发展注入新的活力，培育了新的利润增长点

公司在报告期内生产经营情况和其他重大事项，详见《2021年度报告》第六节。