

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2023-029

金陵华软科技股份有限公司 2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。同时，为进一步聚焦主业，公司已于 2022 年 8 月出售供应链管理板块主要子公司倍升互联（北京）科技有限公司及其下属公司，未来公司将专注于化工业务。

（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。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工业领域。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。

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

倍升互联主要聚焦企业和教育移动信息化领域，向客户提供移动信息化产品供应、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，公司致力于为客户提供最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。公司以企业&教育、服务&MDaaS（Mobile Device as a Service），以及分销业务三大业务板块为核心，采用多品牌、多元化的集团化发展策略。

2022 年 8 月，供应链管理板块的主要子公司倍升互联（北京）科技有限公司及其下属公司已完成对外出售并交割，此后，公司不再持有倍升互联股权。

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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	3,108,162,322.04	3,426,327,314.10	-9.29%	2,878,692,269.13
归属于上市公司股东的净资产	1,600,574,900.44	1,992,528,636.72	-19.67%	1,581,225,591.90
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年

营业收入	2,697,350,024.92	3,942,318,263.57	-31.58%	2,739,390,050.46
归属于上市公司股东的净利润	-184,825,631.97	-226,760,801.12	18.49%	33,375,850.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-399,746,012.56	-240,097,733.08	-66.49%	12,776,946.18
经营活动产生的现金流量净额	-310,224,413.67	195,007,447.75	-259.08%	192,223,517.64
基本每股收益（元/股）	-0.20	-0.28	28.57%	0.06
稀释每股收益（元/股）	-0.20	-0.28	28.57%	0.06
加权平均净资产收益率	-9.61%	-13.93%	4.32%	4.85%

（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	923,455,910.15	925,881,032.50	737,214,462.00	110,798,620.27
归属于上市公司股东的净利润	-4,039,172.41	30,229,953.44	34,226,336.45	-245,242,749.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,234,614.99	7,923,226.36	-6,176,369.01	-396,258,254.92
经营活动产生的现金流量净额	15,128,764.47	-138,842,946.80	-84,606,553.76	-101,903,677.58

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	29,131	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,174	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	35.22%	311,036,703	165,803,108	质押	61,927,000	
吴细兵	境内自然人	7.94%	70,158,217	49,569,731			
八大处科技集团有限公司	境内非国有法人	5.41%	47,774,897	47,774,897			
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	2.07%	18,300,000	0			

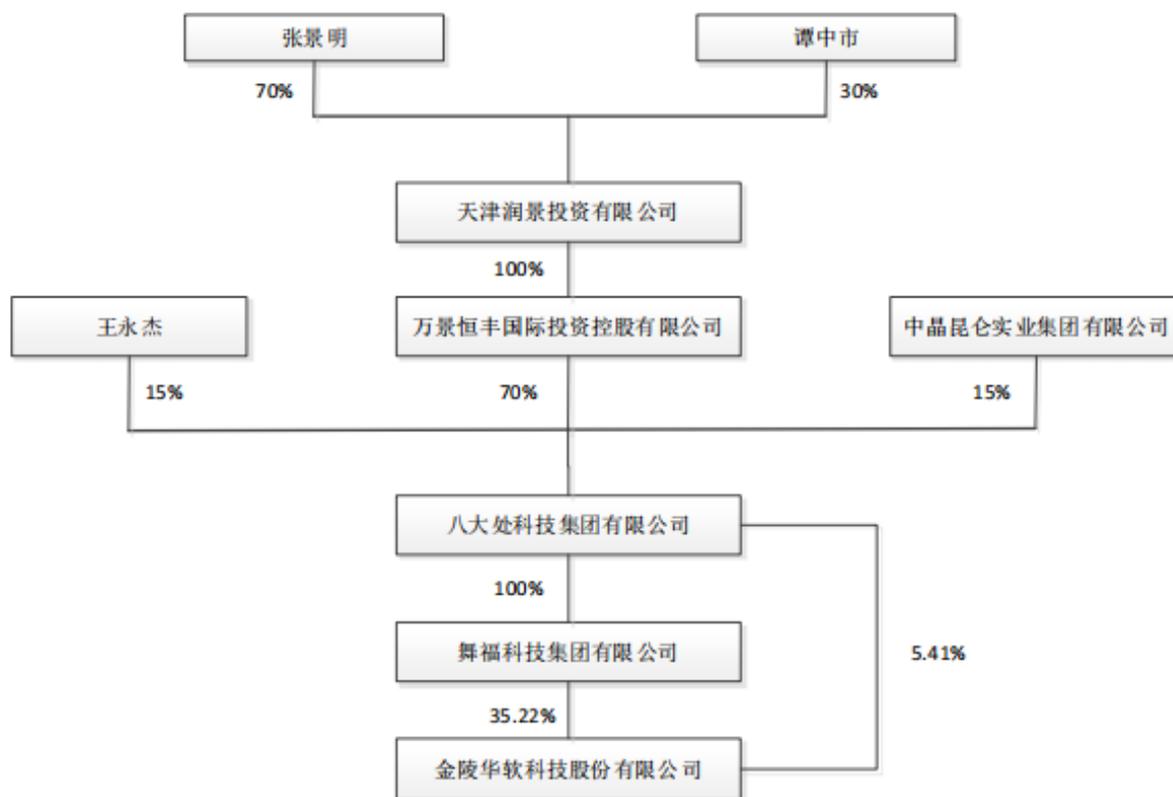
中国工商银行股份有限公司—华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.77%	6,774,300	0		
兴业银行股份有限公司—华商双擎领航混合型证券投资基金	其他	0.74%	6,500,000	0		
涂亚杰	境内自然人	0.57%	5,015,681	3,462,540		
北京申得兴投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.56%	4,919,772	3,397,701		
浙商银行股份有限公司—华商新能源汽车混合型证券投资基金	其他	0.55%	4,823,400	0		
湖南邕兴私募基金管理有限公司—邕兴文远价值成长私募证券投资基金	其他	0.52%	4,556,700	0		
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、中国工商银行股份有限公司—华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金、兴业银行股份有限公司—华商双擎领航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、股东湖南邕兴私募基金管理有限公司—邕兴文远价值成长私募证券投资基金通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,556,700 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 3,546,500 股，通过普通证券账户持有 989,300 股；3、股东铸锋资产管理（北京）有限公司—铸锋鱼肠 9 号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,518,900 股公司股票；4、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 12,700 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，及时协调产供销存。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。

2、顺利出售供应链管理业务重要子公司

报告期内，为进一步聚焦精细化工主业、集中精力和资源做强做大精细化工业务，公司向控股股东舞福科技出售了所持有的倍升互联 53.33% 股权。2022 年 8 月顺利完成了倍升互联 53.33% 的股权过户至舞福科技名下的工商变更登记手续。

3、完成业绩补偿项目

鉴于奥得赛化学未实现其 2021 年度的业绩承诺，为保障公司及广大中小股东的权益，根据签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，公司于 2022 年 11 月办理完成了股份回购注销手续，以 1 元总价回购并注销了八大处科技 42,764,317 股、申得兴投资 2,981,856 股、吴细兵先生 12,195,727 股、涂亚杰先生 3,036,736 股，合计

60,978,636 股。此次回购注销完成后，公司总股本由 944,217,225 股减少至 883,238,589 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，公司继续实施股权激励计划。

本次股权激励采用股票期权方式，共拟向授予对象授予 8500 万份股权期权。报告期内，公司向 113 位激励对象授予 8053 万份期权的首次授予登记完成，向 9 位激励对象授予预留股票期权 372 万份，将剩余未授予的 75 万份预留股票期权作废失效。

本次激励计划的实施，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，推动公司发展战略和经营目标的实现。

5、精细化管理

报告期内，公司继续优化调整组织机构，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。2022 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《2022 年年度报告》第六节。