

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2019-059

金陵华软科技股份有限公司

2019 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人沈明宏、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	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）	2,763,765,897.26	2,651,136,906.25	4.25%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	921,658,430.98	902,956,842.39	2.07%	
	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）	700,563,089.63	-5.83%	1,925,227,847.47	35.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,689,087.80	-50.13%	19,682,788.29	-12.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-175,985.77	99.01%	10,963,804.84	307.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）			164,431,961.64	32.29%
基本每股收益（元/股）	0.0082	-50.30%	0.0345	-12.88%
稀释每股收益（元/股）	0.0082	-50.30%	0.0345	-12.88%
加权平均净资产收益率	1.05%	-0.94%	2.16%	-15.29%

非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	3,763,273.90	
委托他人投资或管理资产的损益	99,026.44	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	404,621.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,291,820.71	
减：所得税影响额	3,625,068.39	
少数股东权益影响额（税后）	3,214,690.47	
合计	8,718,983.45	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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		41,161	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	112,399,998
徐敏	境内自然人	3.02%	17,267,200	16,577,178	质押	17,000,000
徐仁华	境内自然人	2.28%	13,011,934	0	质押	13,000,000
北京长安投资集团有限公司	境内非国有法人	1.82%	10,400,000	0		0
郁其平	境内自然人	1.23%	7,000,523	0	质押	3,000,000
李巧华	境内自然人	1.11%	6,320,000	0		0
天津信杰投资有限公司	境内非国有法人	1.03%	5,861,689	0		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		0
北京浩鸿房地产开发有限公司	境内非国有法人	0.87%	4,956,300	0		0
北京元和盛德投资有限责任公司	境内非国有法人	0.68%	3,895,569	0		0
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			
华软投资控股有限公司	145,233,595	人民币普通股	145,233,595			
徐仁华	13,011,934	人民币普通股	13,011,934			
北京长安投资集团有限公司	10,400,000	人民币普通股	10,400,000			
郁其平	7,000,523	人民币普通股	7,000,523			
李巧华	6,320,000	人民币普通股	6,320,000			
天津信杰投资有限公司	5,861,689	人民币普通股	5,861,689			
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	4,956,300	人民币普通股	4,956,300			

北京元和盛德投资有限责任公司	3,895,569	人民币普通股	3,895,569
马晓霞	3,881,272	人民币普通股	3,881,272
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，股东徐敏先生为股东徐仁华先生的侄子。除以上情况外，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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

项目	期末余额	上年年末余额	变动比例	原因变动说明
货币资金	183,087,780.22	356,180,845.75	-48.60%	本期经营活动及投资活动支付增加
应收票据	11,097,115.79	18,586,863.16	-40.30%	本期票据背书转让增加
应收利息	5,682,106.74	2,753,098.94	106.39%	本期理财产品增加
一年内到期的非流动资产	39,230,001.17	97,592,579.67	-59.80%	本期收回融资租赁款
其他流动资产	408,005,575.60	97,831,129.39	317.05%	本期增加理财产品
可供出售金融资产		203,003,000.00	-100.00%	会计科目重分类
长期应收款	1,512,562.51	17,979,537.96	-91.59%	本期收回融资租赁款
应付职工薪酬	16,627,061.02	28,494,644.93	-41.65%	本期实际发放职工薪酬
应交税费	6,999,187.23	22,058,122.98	-68.27%	本期实际支付税费增加
应付利息	705,840.52	1,171,610.38	-39.75%	本期融资结构调整利息支付方式变化所致
应付股利	1,675,350.00	418,950.00	299.89%	本期子公司利润分配所致
其他流动负债	1,423,639.40	7,948,948.71	-82.09%	本期融资租赁业务待转销项税额减少所致
长期借款	187,000,000.00	133,000,000.00	40.60%	本期增加长期并购贷款所致
其他非流动负债	37,414.53	358,490.39	-89.56%	本期融资租赁业务待转销项税额减少所致
营业收入	1,925,227,847.47	1,425,907,865.16	35.02%	本期合并范围内子公司期间数不同及收入增长
营业成本	1,705,354,715.56	1,198,632,098.61	42.28%	本期合并范围内子公司期间数不同及成本增加
研发费用	10,062,325.59	16,125,604.98	-37.60%	本期合并范围减少原子公司天马药业
财务费用	29,434,578.92	21,057,295.28	39.78%	本期融资规模增加，筹资费用增加
其他收益	3,387,473.19	1,723,374.00	96.56%	本期软件行业补助增加
信用减值损失	-19,500,531.28			会计科目重分类
资产减值损失		-12,436,644.09	-100.00%	会计科目重分类
资产处置收益	3,763,273.90	911,481.83	312.87%	本期处置固定资产、无形资产收益增加
营业外收入	9,265,475.18	180,532.21	5671.72%	本期增加业绩补偿款
所得税费用	-5,067,629.94	1,931,414.25	-362.38%	本期坏账损失确认影响所得税费用减少
经营活动产生的现金流量净额	164,431,961.64	124,294,683.96	32.29%	本期合并范围增加及预收客户货款增加
投资活动产生的现金流量净额	-465,230,563.86	-30,215,627.98	1439.70%	本期增加购买理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	136,147,320.16	-55,719,252.69	344.35%	本期增加长短借款所致
现金及现金等价物净增加额	-165,702,941.94	39,478,935.61	-519.72%	本期增加购买理财产品及投资活动

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、金陵华软科技股份有限公司于2019年5月13日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举沈明宏先生为公司第五届董事会董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司于2019年7月1日办理完成上述工商登记变更事项。

2、公司全资子公司苏州天森保健品有限公司在原有保健品研发等业务基础上，为更有效开展公司金融科技等新兴业务，苏州天森对名称、法定代表人、经营范围进行了变更。

3、公司所属行业分类变更为软件与信息技术服务业。根据公司《2018年年度报告》，公司金融IT软件开发与服务及移动设

备解决方案及服务所构成的金融科技业务的营业收入比重已超过50%。公司向中国上市公司协会递交了行业分类变更申请，经上市公司行业分类专家委员会确定，中国证券监督管理委员会核准发布（具体详见中国证券监督管理委员会披露的《2019年2季度上市公司行业分类结果》）。

4、公司于9月23日接到控股股东华软控股的通知，华软控股的股东华软投资（北京）有限公司、王广宇先生与八大处科技集团有限公司签署《股权转让协议》，八大处科技受让华软投资和王广宇先生所持有的华软控股100%股权。受让后华软控股成为八大处科技全资子公司。本次华软控股股权结构变动后，公司控股股东未发生变化，仍为华软控股，持股比例仍为25.42%。华软投资的一致行动人，其全资子公司西藏华富信息科技有限公司持有公司0.04%股份。公司实际控制人由王广宇先生变更为张景明先生，截止本报告披露日已完成交割。

5、2015年5月29日，经金陵华软科技股份有限公司（原称：苏州天马精细化学品股份有限公司）召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，公司与福建省力菲克药业有限公司现股东富惠控股有限公司和原股东之一中海（香港）集团投资有限公司签署了《合作协议》。根据《合作协议》的约定，富惠控股有限公司需向福建省力菲克药业有限公司补偿512.74万元及苏州天马医药集团有限公司需向福建省力菲克药业有限公司补偿533.67万元。富惠控股有限公司已完成补偿款的缴付；苏州天马医药集团有限公司承诺该笔补偿款将分两期支付：2019年9月30日前支付50%，余下部分于2019年12月31日前完成支付，苏州天马医药集团有限公司已按承诺完成第一期补偿款支付。公司将继续督促苏州天马医药集团有限公司根据承诺时间履行《合作协议》约定的补偿义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司及全资子公司完成工商变更登记的公告	2019年07月03日	www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-043
关于行业分类变更的公告	2019年07月13日	www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-046
关于控股股东部分股票质押展期及补充质押的公告	2019年07月24日	www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-047
关于投资北京吉象财经科技有限公司10%股权进展暨交割完成的公告	2019年07月31日	www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-048
关于公司实际控制人发生变更的提示性公告	2019年09月25日	www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-056
关于子公司业绩补偿承诺情况的进展公告	2019年07月12日	www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-044
	2019年09月30日	www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-057

三、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超期未履行完毕的承诺事项

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
其他对公司中小股东所作承诺	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	2015年05月29日	2018年6月30日	报告期内，部分履行业绩补偿承诺

			克累积净利润合计不低于人民币 2,571 万元。			
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	截止本公告披露日，富惠控股已完成补偿款支付；苏州天马医药集团有限公司承诺该笔补偿款将分两期支付：2019 年 9 月 30 日前支付 50%，余下部分于 2019 年 12 月 31 日前完成支付，天马医药已完成第一期补偿款支付。公司将继续督促苏州天马医药集团有限公司根据承诺时间履行《合作协议》约定的补偿义务。详情请关注巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司业绩补偿承诺情况的进展公告》（公告编号：2019-057）					

四、以公允价值计量的金融资产

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	0.00	0	0.00	20,436,064.44	20,840,685.70	404,621.26	0.00	自有资金
合计	0.00	0	0.00	20,436,064.44	20,840,685.70	404,621.26	0.00	--

五、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

六、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

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	34,861	24,180	0
合计		34,861	24,180	0

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。