证券代码：002453　　证券简称：华软科技　　公告编号：2020-098

金陵华软科技股份有限公司 2020 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罗琳及会计机构负责人(会计主管人员)梁军声明：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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,677,502,960.72	1,827,871,759.04	-8.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	601,909,669.79	590,852,839.60	1.87%

	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）	649,152,491.52	-7.34%	1,728,857,178.00	-10.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,613,691.55	-22.93%	10,193,005.41	-48.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,057,419.96	5,814.91%	5,124,347.64	-53.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,498,917.15	-114.78%	185,590,321.23	12.87%
基本每股收益（元/股）	0.0063	-23.17%	0.0178	-48.41%
稀释每股收益（元/股）	0.0063	-23.17%	0.0178	-48.41%
加权平均净资产收益率	0.60%	-0.45%	1.71%	-0.45%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	181,868.73	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,658,507.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,873,303.85	
债务重组损益	-26,432.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-528,801.63	
持有待售资产处置损益	-533,691.95	
减：所得税影响额	8,420,907.44	
少数股东权益影响额（税后）	1,135,188.88	

合计	5,068,657.77	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,530	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	114,100,000
徐敏	境内自然人	2.85%	16,300,000	0	质押	11,000,000
徐仁华	境内自然人	2.28%	13,011,934	0	质押	13,000,000
吴慧	境内自然人	1.56%	8,937,713	0		
王炬	境内自然人	1.17%	6,657,761	0		
李巧华	境内自然人	1.13%	6,450,000	0		
白雪峰	境内自然人	0.87%	4,994,425	0		
郁其平	境内自然人	0.87%	4,972,000	0		
马晓霞	境内自然人	0.68%	3,871,272	0		
张建中	境内自然人	0.59%	3,345,200	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
徐敏	16,300,000	人民币普通股	16,300,000
徐仁华	13,011,934	人民币普通股	13,011,934
吴慧	8,937,713	人民币普通股	8,937,713
王炬	6,657,761	人民币普通股	6,657,761
李巧华	6,450,000	人民币普通股	6,450,000
白雪峰	4,994,425	人民币普通股	4,994,425
郁其平	4,972,000	人民币普通股	4,972,000

马晓霞	3,871,272	人民币普通股	3,871,272
张建中	3,345,200	人民币普通股	3,345,200
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；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，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）	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，实际合计持有 4,994,425 股;股东张建中通过普通证券账户持有 1,411,600 股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,933,600 股，实际合计持有 3,345,200 股。		

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

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	原因变动说明
应收款项融资	20,570,634.95	10,146,746.46	102.73%	主要因收到银行承兑汇票增多
预付款项	35,629,319.63	17,651,496.57	101.85%	本期预付货款增多
存货	129,203,974.55	98,188,512.76	31.59%	新增防护用品业务，相应存货增加
持有待售资产		226,000,000.00	-100.00%	本期处置持有的苏州神元生物和上海银嘉金融的股份
一年内到期的非流动资产	62,307,621.42	21,637,428.27	187.96%	本期应收融资租赁款增多
其他流动资产	49,939,428.28	143,007,456.39	-65.08%	本期银行理财减少
长期待摊费用	10,322,862.03	5,498,607.95	87.74%	主要系增加长期借款银行顾问服务费
其他非流动资产	7,817,216.34	2,149,395.76	263.69%	主要系预付工程及设备款增加
应付票据	5,000,000.00	37,430,766.10	-86.64%	主要系票据到期兑付，新增应付票据减少所致
预收款项		17,825,540.64	-100.00%	根据新收入准则将原计入“预收款项”项目调整至“合同负债”所致。
合同负债	21,503,804.04		100.00%	
应付职工薪酬	9,636,784.72	17,006,565.10	-43.33%	发放薪酬减少所致
应交税费	5,543,515.02	14,930,534.20	-62.87%	主要系本期缴纳税金所致
其他应付款	42,524,513.75	94,727,593.42	-55.11%	本期归还往来款
一年内到期的非流动负债	700,514.13	4,822,786.58	-85.47%	因融资租赁业务到期支付保证金所致
其他流动负债	0.00	1,353,333.33	-100.00%	本期未发生该项业务
长期借款	291,383,662.19	178,240,003.34	63.48%	本期长期借款增加所致
长期应付款	58,674.00	154,500.00	-62.02%	因融资租赁业务到期支付保证金所致
预计负债	4,705,372.98	7,243,699.32	-35.04%	本期支付员工解除合同补偿金
递延所得税负债	11,558.94	2,889,836.60	-99.60%	报告期内确认应纳税暂时性差异减少所致
其他非流动负债	109,323.42	29,650.64	268.71%	融资租赁业务待转销项税额增加所致
项目	2020年前三季度			
（1-9月）	变动比例	原因变动说明		
管理费用	68,803,498.05	119,359,518.45	-42.36%	本期合并范围减少华软金信所致
研发费用	5,450,950.15	10,062,325.59	-45.83%	本期合并范围减少华软金信所致
其他收益	5,536,594.39	3,387,473.19	63.44%	本期政府补助增加所致

投资收益	12,703,630.27	26,503,647.70	-52.07%	本期长期股权投资确认的投资收益减少
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,212,997.20	-19,500,531.28	-88.65%	本期合并范围减少华软金信所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,172,179.99		100.00%	已计提跌价准备的部分存货本期销售所致
资产处置收益	229,272.54	3,763,273.90	-93.91%	本期资产处置业务减少
营业外收入	20,927,496.71	9,265,475.18	125.87%	主要系本期按合同约定计提的违约金
营业外支出	834,995.25	1,361,127.66	-38.65%	本年固定资产报废损失减少
所得税费用	5,457,768.04	-5,067,629.94		本期应纳税所得额增长，计提所得税费用增加以及上期坏账损失、存货跌价准备的确认影响所得税费用减少所致
投资活动产生的现金流量净额	193,521,725.97	-465,230,563.86	141.60%	主要系本期收回股权转让款以及收回理财产品的投资款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-357,091,021.79	136,147,320.16	-362.28%	本期银行承兑汇票到期解付

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2019年12月11日公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于签署子公司股权转让协议暨关联交易的议案》，2019年12月13日公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司出售子公司股权后形成对外提供财务资助的议案》，2019年12月27日公司2019年度第三次临时股东大会会议审议通过了上述议案。根据协议及《债务确认书》约定，截止2019年9月30日华软金信科技（北京）有限公司（含合并报表范围内子公司）对华软科技的应付款项合计为人民币201,761,076.66元，华软金信科技（北京）有限公司应于本次交易交割日后的12个月内且不晚于2020年12月31日前按季度分期向华软科技偿还完毕上述欠款款项；过渡期内华软金信科技（北京）有限公司发生的欠款合计为1972万元，该部分款项应于本次交易交割日后的12个月内且不晚于2020年12月31日前支付完毕。公司已于2019年12月底办理完股权交割手续，并已收到全部股权转让款。2020年4月初，公司收到华软金信科技（北京）有限公司承诺函，承诺于2020年9月30日前向华软科技全额支付第一期应付欠款6000万元，并自愿承担逾期付款期间的违约金，其余应付款项承诺如期履行付款义务。

截至2020年9月30日，华软金科已按期向公司支付第二期欠款6000万元及第一期欠款逾期至2020年6月底的违约金；目前公司尚未收到华软金科应支付的第三期欠款5000万元和承诺的第一期欠款6000万元及相应部分的违约金。公司将继续积极督促华软金科按照《债务确认书》和《承诺书》及时履行还款义务，必要时通过法律手段进行追偿，切实保障公司及全体股东利益。

2、2019年12月2日公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司转让参股公司上海银嘉金融服务集团有限公司10%股权的议案》，公司与余江县银希投资管理中心（有限合伙）与余江县永银投资管理中心（有限合伙）等签订《股权转让协议》。协议约定，华软科技向交易对方出售上海银嘉金融服务集团有限公司10%的股权，所有股权转让款20952万元应于2020年3月31日前全部支付完成，同时在支付完第一期股权转让款后办理股权转让手续。交易对方未能按时支付全部股权转让款，协议到期日前公司仅收到交易对方支付的2000万元股权款。2020年4月初，公司收到交易对方余江县银希投资管理中心（有限合伙）与余江县永银投资管理中心（有限合伙）发来的《承诺函》。余江银希及余江永银承诺按以下计划支付股权转让款，并根据协议约定向华软科技支付违约金，具体支付计划如下：1.第一期2020年4月30日前支付人民币4000万元及其相应的违约金；2.第二期2020年6月30日前支付人民币6952万元及其相应违约金；3.第三期2020年12月31日前支付人民币8000万元及其相应违约金。同时，公司将暂缓办理银嘉金服股权变更手续。

截至目前公司收到余江银希与余江永银支付的共计6000万元股权转让款及部分滞纳金，其余款项尚未收到。在向交易对方多次催讨未果的情况下，公司已向北京仲裁委员会申请仲裁，并已于2020年9月25日收到仲裁委的受理通知。后续公司将积极推进后续工作，尽早收回股权转让款，切实保障公司及全体股东利益。

3、关于公司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7月3日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201413号），并于2020年8月4日按期披露了《金陵华软科技股份有限公司关于发行股份股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易一次反馈意见的回复》。2020年8月19日公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了关于调整本次重组方案等相关议案，并与交易对方签署《<发行股份及支付现金购买资产协议>的补充协议之二》。2020年9月18日公司领取中国证监会出具的《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），该次交易已取得中国证监会核准，公司将按照相关要求妥善推动本次重大资产重组的实施工作。

4、2020年7月15日、2020年9月3日公司为进一步整合公司资源，提高运营效率，降低经营管理成本分别注销了全资子公司珠海金陵华软投资管理有限公司和余江县天骏投资管理有限公司。上述全资子公司注销后，将不再纳入公司合并报表范围。

5、2020年6月24日公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》，为有效改善公司全资子公司镇江润港化工有限公司（以下简称“润港化工”）的资本结构，公司以所持有润港化工13,308.67854万元债权向润港化工进行增资。本次增资工作已于2020年7月下旬完成，增资完成后公司对润港化工的出资额为23,840.2840万元，仍占润港化工注册资本的100%。

6、2020年8月19日公司召开第五届董事会第十七次会议、2020年9月4日公司召开2020年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，因公司经营业务发展需要，公司对经营范围进行变更，增加：“化工产品销售（不含许可类化工产品）”，同时相应修改公司章程。目前，公司已完成经营范围变更及《章程》修改工作。

7、2020年8月19日公司召开第五届监事会第十四次会议、2020年9月4日公司召开2020年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，陈景耀先生因个人原因申请辞去公司第五届监事及监事会主席职务，陈军波先生因个人原因申请辞去公司第五届监事职务；同意补选李晓熙女士、单红娣女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。2020年9月4日公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举李晓熙女士为公司第五届监事会新任主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。

8、 2020年4月16日公司召开第五届董事会第十一次会议、2020年5月8日公司召开2019年度股东大会审议通过了《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》，2020年9月公司与联想融资租赁有限公司签订了《担保函》，同意为控股子公司北京倍升互联相关债务提供连带担保，最高保障金额为1500万元，保证期限为主合同群履行期限届满后的两年，若发生法律法规规定或主合同群约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日起两年止。

9、2020年9月公司控股股东将所持有的上市公司部分股份予以质押，质押数量为5000万股。本次质押后控股股东累计质押上市公司股份数量为11410万股，占公司总股本比例19.97%。

10、2019年12月24日公司与吴江市苗圃集团有限公司以及滕士元签订了《关于苏州神元生物科技股份有限公司之股份转让协议》，协议约定将公司持有的9,923,697股神元生物股份（占比19.8474%）转让予吴江苗圃。公司所持神元生物股份于2020年3月至7月均已通过全国中小企业股份转让系统转让。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司出售子公司华软金科股权后形成对外提供财务资助的进展	2020 年 10 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于公司出售子公司股权后形成对外提供财务资助的进展公告》（公告编号：2020-097）
公司申请受理了上海银嘉金融服务集团有限公司 10%股权转让协议欠款纠纷案的仲裁	2020 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于公司涉及仲裁的公告》（公告编号：2020-096）
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获得中国证监会核准批复	2020 年 09 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于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获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-094）
注销全资子公司	2020 年 07 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于注

		销全资子公司的公告》（公告编号：2020-068）
	2020 年 09 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2020-089）
以债转股方式向全资子公司增资完成	2020 年 07 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于以债转股方式向全资子公司增资完成的公告》（公告编号：2020-069）
变更公司经营范围及修订《公司章程》	2020 年 08 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2020-082）
监事辞职、补选监事并选举监事会新任主席	2020 年 08 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2020-083）
	2020 年 09 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《第五届监事会第十五次会议决议的公告》（公告编号：2020-091）
对外担保的进展	2020 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于对外担保的进展公告》（公告编号：2020-092）
控股股东部分股份质押	2020 年 09 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2020-093）

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
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	华软金信科技（北京）有限公司	还款承诺	华软金信科技（北京）有限公司承诺于 2020 年 9 月 30 日前向公司全额支	2020 年 04 月 03 日	2020 年 9 月 30 日	未按承诺支付第一期欠款 6000 万元及相应部分的违约金和第三期欠款

			付第一期应付欠款 6000 万元，并自愿承担逾期付款期间的违约金（根据协议按日向公司支付逾期未付款项万分之四的违约金），其余应付款项如期履行付款义务。			5000 万元。公司将积极督促对方履行还款义务，必要时将通过法律手段进行追偿。
	余江县银希投资管理中心（有限合伙）、余江县永银投资管理中心（有限合伙）	还款承诺	余江县银希投资管理中心（有限合伙）、余江县永银投资管理中心（有限合伙）承诺按以下计划分期支付剩余未支付的股权转让款，并根据协议约定向公司支付违约金（按日向公司支付逾期未付款项万分之四的违约金）：第一期，2020 年 4 月 30 日前支付 4000 万元及违约金；第二期，2020 年 6 月 30 日前支付 6952 万元及违约金；第三期，2020 年 12 月 31 日前支付 8000 万	2020 年 04 月 03 日	2020 年 12 月 31 日	未按承诺支付第二期股转款及第二期违约金。公司已启动仲裁程序，并将积极推动后续工作。

			元及违约金。			
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	1、截至本公告日，华软金科已按期向公司支付第二期欠款 6000 万元及第一期欠款逾期至 2020 年 6 月底的违约金，目前公司尚未收到华软金科应支付的第三期欠款 5000 万元和承诺的第一期欠款 6000 万元及相应部分的违约金，公司将继续积极督促华软金科按照《债务确认书》和《承诺书》及时履行还款义务，必要时通过法律手段进行追偿，切实保障公司及全体股东利益。 2、截至目前公司已收到余江县银希投资管理中心（有限合伙）、余江县永银投资管理中心（有限合伙）支付的股权转让款 6000 万元及部分违约金，公司尚未收到其余股权转让款相应违约金，公司将继续积极督促承诺方及时履行还款义务，暂缓办理银嘉金服股权变更手续，并且公司已向北京仲裁委员会申请仲裁，北京仲裁委员会于 2020 年 9 月 25 日受理了公司申请。				

四、金融资产投资

1、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：扭亏为盈

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计归母净利润的预计数（万元）	3100	--	4500	-31,400.28	增长	109.87%	--	114.33%
基本每股收益（元/股）	0.0543	--	0.0788	-0.55	增长	109.87%	--	114.32%
业绩预告的说明	化工业务有序开展，经济效益稳步提升。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2020 年度业绩具体数据以公司披露的 2020 年度报告数据为准。							

七、日常经营重大合同

八、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	40,839	4,000	0
合计		40,839	4,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

金陵华软科技股份有限公司

法定代表人：沈明宏

二〇二〇年十月二十七日