

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2021-029



金陵华软科技股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

2021 年 04 月

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)王建阳声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	789,145,436.54	403,454,656.69	95.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,831,578.01	-11,164,862.70	205.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	897,737.31	-16,532,584.64	105.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,299,659.00	7,554,538.40	-302.52%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.02	176.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.02	176.00%
加权平均净资产收益率	0.75%	-1.91%	2.66%
	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）	2,973,417,474.69	2,878,692,269.13	3.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,594,028,686.28	1,581,225,591.90	0.81%

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）	-33,971.19	
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）	871,800.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,907,451.66	违约金收入
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	343,854.97	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,418,566.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-553,870.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,485,812.97	处于非持续经营状态的子公司净利润

减：所得税影响额	4,554,093.58	
少数股东权益影响额（税后）	-19,915.11	
合计	10,933,840.70	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

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、普通股股东总数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	28,891	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
舞福科技集团有限公司	境内非国有法人	18.66%	145,233,595	0	质押	114,100,000
八大处科技集团有限公司	境内非国有法人	11.63%	90,539,214	90,539,214		
吴细兵	境内自然人	10.58%	82,353,944	82,353,944		
徐敏	境内自然人	2.09%	16,300,000	0		
徐仁华	境内自然人	1.67%	13,011,934	0		
涂亚杰	境内自然人	1.03%	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	1.02%	7,901,628	7,901,628		
吴慧	境内自然人	0.94%	7,287,341	0		
白雪峰	境外自然人	0.64%	4,994,425	0		
郁其平	境内自然人	0.64%	4,972,000	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			
舞福科技集团有限公司	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	7,287,341	人民币普通股	7,287,341
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
上海千馥投资管理有限公司一千馥启泰私募证券投资基金	4,304,600	人民币普通股	4,304,600
顾凌林	4,159,900	人民币普通股	4,159,900
张建中	3,121,900	人民币普通股	3,121,900
马晓霞	3,021,272	人民币普通股	3,021,272
上述股东关联关系或一致行动的说明	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；北京申得兴投资管理咨询有限公司为吴细兵一致行动人；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。上海千馥投资管理有限公司一千馥启泰私募证券投资基金通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,304,600 股，实际合计持有 4,304,600 股。张建中通过普通证券账户持有 1,200,000 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 1,921,900 股，实际合计持有 3,121,900 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是否进行约定购回交易

是 否

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

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数（单位 元）	期初数（单位 元）	变动比例	原因变动说明
交易性金融资产	30,000,000.00	91,696,743.46	-67.28%	本期结构性银行理财产品到期赎回
一年内到期的非流动资产	6,964,090.59	4,950,204.39	40.68%	部分长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产
长期应收款	3,254,484.57	6,837,696.84	-52.40%	部分长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产
使用权资产	28,167,905.66		100.00%	根据新租赁准则，确认使用权资产
应付账款	260,238,451.09	159,177,332.28	63.49%	本期采购增加所致
应付职工薪酬	10,560,585.43	22,300,177.00	-52.64%	本期发放薪酬所致
应交税费	21,331,856.80	36,710,520.57	-41.89%	本期缴纳税款所致
合同负债	40,081,944.23	24,017,087.43	67%	预收货款增加
租赁负债	29,241,229.59		100.00%	根据新租赁准则，确认应付租金
长期应付款	618,511.62	67,854.90	811.52%	本期融资租赁业务规模扩大
项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	原因变动说明
营业收入	789,145,436.54	403,454,656.69	95.60%	上期公司业务受疫情影响，本期业务恢复且合并范围增加
营业成本	733,346,941.74	376,434,622.25	94.81%	上期公司业务受疫情影响，本期业务恢复且合并范围增加
营业税金及附加	2,436,660.27	1,622,493.12	50.18%	上期公司业务受疫情影响，本期业务恢复且合并范围增加
管理费用	34,584,059.48	25,204,175.90	37.22%	本期合并范围增加所致
研发费用	5,567,872.60	1,044,364.45	433.14%	本期合并范围增加所致
其他收益	810,680.17	1,492,167.08	-45.67%	本期政府补助减少所致
投资收益	343,854.97	1,135,846.98	-69.73%	本期理财产品收益较上期减少
信用减值损失	2,715,017.99	4,761,710.22	-42.98%	本期根据坏账政策计提坏账准备

资产减值损失	3,165,295.00		100.00%	因存货实现销售，前期计提的跌价准备本期转回
资产处置收益	-33,971.19	322,164.27	-110.54%	本期资产处置较少
营业外收入	12,022,732.03	4,670,992.01	157.39%	本期增加违约金所致
营业外支出	569,591.70	213,060.43	167.34%	与日常经营无关的零星支出
所得税费用	217,525.14	800,077.60	-72.81%	递延所得税影响所致
净利润	13,645,061.22	-10,000,568.67	236.44%	上期受新冠疫情及下游需求下滑影响，利润未达预期
经营活动产生的现金流量净额	-15,299,659.00	7,554,538.40	-302.52%	本期应收账款增加
投资活动产生的现金流量净额	48,196,233.40	-121,990,978.74	139.51%	本期理财产品到期赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-11,309,203.58	118,162,903.25	-109.57%	本期支付子公司少数股东股利及归还借款所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2021年1月公司收到控股股东通知，控股股东名称及其工商登记信息发生了变更，并已取得北京市门头沟区市场监督管理局颁发的《营业执照》。《营业执照》核准变更内容为：名称由华软投资控股有限公司变更为舞福科技集团有限公司，法定代表人由张景明变更为沈明宏，经营范围由项目投资；投资管理；投资咨询；经济信息咨询变更为技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；项目投资；投资管理；投资咨询；经济信息咨询。本次变更不涉及公司控股股东及实际控制人的变更，不涉及公司与控股股东及实际控制人之间的控制权结构及比例变化，对公司的经营活动不构成影响。

2、2021年2月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，完成了控股子公司苏州中科天马肽工程中心有限公司的注销工作，中科天马肽注销后不再纳入公司合并报表范围。

3、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日前向华软科技支付完毕。根据协议约定，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。

截至目前，华软金信科技（北京）有限公司已归还全部财务资助款项且已支付延迟归还款项对应的违约金，承诺已履行完成。

4、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人民币778,414,117.00元。截至目前，根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议约定并与交易对方沟通，公司已向相关交易对方支付本次交易的部分现金对价1.78亿元，余1.96亿元尚未支付。公司与交易各方积极推动

本次交易的各项工作，后续公司将继续加紧落实交易相关事项并督促交易对方按约定推进，包括但不限于完成非公开发行股票募集配套资金、继续向交易对方支付现金对价、修改公司章程并办理工商变更登记等。

5、2020年4月23日公司与奥得赛化学原股东即交易对方中的吴细兵、八大处科技集团有限公司、涂亚杰、北京申得兴投资管理咨询有限公司（“补偿义务人”暨“业绩承诺方”）签订了《盈利预测补偿协议》。业绩承诺方承诺，奥得赛化学2020年、2021年、2022年期间年度实现的预测净利润分别为7,650.00万元、9,950.00万元、12,150.00万元。经审计2020年度奥得赛化学实现净利润6209.54万元。公司现与前述业绩承诺方协商，拟对原业绩承诺进行部分调整，将2020年度承诺净利润由7650万元调整为6,200万元，调减额为1,450万元；将2020年度业绩承诺净利润调减额1450万元调整至2021年度、2022年度履行，即将原2021年度业绩承诺净利润9,950万元调整为10,675万元，调增额为725万元；将原2022年度业绩承诺净利润12,150万元调整为12,875万元，调增额为725万元。调整事项已经第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需经公司2020年度股东大会审议。

6、2021年3月19日公司收到北京市第四中级人民法院送达的（2021）京04民特233号《传票》、《应诉通知书》等相关材料。张秀英以申请确认仲裁协议效力为由，向金陵华软科技股份有限公司、上海银嘉金融服务集团有限公司、金华永银商务服务合伙企业（有限合伙）（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）（原名“余江县银希投资管理中心（有限合伙）”）、孔建国及张浩提起诉讼，北京市第四中级人民法院受理该案件并于2021年3月25日进行询问。公司于近日收到北京市第四中级人民法院（2021）京04民特233号《民事裁定书》，裁定驳回张秀英的申请。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东变更名称及其他工商登记信息	2021年01月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东变更名称及其他工商登记信息的公告》（公告编号：2021-002）
注销控股子公司	2021年02月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销子公司的公告》（公告编号：2021-006）
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	2021年01月05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：2021-001）
	2021年04月01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：2021-010）
	2021年04月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收回公司出售子公司股权后形成的对外提供财务资助款项的公告》（公告编号：2021-013）
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的实施进展	2021年01月16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的实施进展公告》（公告编号：2021-003）
	2021年02月10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的实施进展公告》(公告编号: 2021-005)
	2021 年 03 月 12 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的实施进展公告》(公告编号: 2021-008)
	2021 年 04 月 10 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的实施进展公告》(公告编号: 2021-011)
调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案	2021 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案的公告》(公告编号: 2021-018)
公司涉及诉讼事项	2021 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号: 2021-009)
	2021 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于公司涉及诉讼进展暨收到驳回裁定的公告》(公告编号: 2021-028)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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	金华永银商务服务企业(有限合伙)(原名“余	还款承诺	余江县银希投资管理中心(有限合伙)、余江县	2020 年 04 月 03 日	2020 年 12 月 31 日	截止本公告日,公司累计收到股权转让价款 6000

	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）（原名“余江县银希投资管理中心（有限合伙）”）		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8000万元及违约金。		万元及部分利息滞纳金，尚有14952万元股权转让款及对应的利息滞纳金未收回。
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	截止目前，公司累计收到金华永银商务服务合伙企业（有限合伙）（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）（原名“余江县银希投资管理中心（有限合伙）”）的股权转让价款6000万元及部分利息滞纳金，尚有14952万元股权转让款及对应的利息滞纳金未收回。在向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，同时公司已申请对银嘉金服100%股权予以冻结。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。				

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

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

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

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	12,500	3,000	0
合计		12,500	3,000	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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。