证券代码:002453　证券简称:华软科技　公告编号:2020-026

金陵华软科技股份有限公司

【2019】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。

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	赵川	
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	
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

公司的主要业务涵盖精细化工业务、供应链管理业务及金融科技业务,自2019年四季度公司聚焦战略发展方向,重点发展精细化工及供应链管理业务,同时将金融科技资产予以出售。

1、精细化工业务

公司精细化工业务主要包括造纸化学品、医药农药中间体等细分领域。

造纸化学品业务的主要包括AKD蜡、干强剂、AKD乳液等造纸化学品上下游产品,其中AKD蜡产品的无苯生产工艺获得了国内发明专利。多年来,公司积极与美国、芬兰、德国、韩国等国家相关企业和科研机构合作,产品优质,远销东南亚及欧美市场。凭借多年的行业深耕经验,我们拥有专业的技术服务团队,为客户提供优质的产品技术支持和售后服务,凭借良好的服务,多年来积累了大批忠实稳定的客户,品牌知名度及市场占有率在行业中一直处于第一梯队,具有明显的竞争优势。

医药农药中间体业务的主要包括丙二腈、氟基乙酰胺、氯甲酸甲酯、氯甲酸乙酯、氯甲酸正丙酯等中间体产品,产品主要应用于农药、医药行业,生产工艺技术稳定成熟,产品质量优于竞争对手,多年来产品一直畅销国内、国际市场。

2、供应链管理业务

公司旗下控股子公司倍升互联主要聚焦企业移动化信息服务领域,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等增值业务,倍升致力于为企业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。在产品代理方面,倍升互联与Apple、微软、华为、Vivo、Maxhub、戴尔、联想、VmWare、Jamf、AWS等国内外软硬件厂商保持核心合作伙伴关系,围绕企业移动化转型所需的软硬件产品,把优质前沿的产品提供给企业客户。

倍升拥有丰富的移动化增值服务产品,围绕硬件终端提供设备全生命周期管理服务体系,服务包括设备部署与发放、设备维护、技术培训、设备维修与残值回收等全生命周期服务。2019年以来,公司自主开发的企业服务支持系统,通过数字化自主服务平台解放企业IT生产力,提升客户服务体验。

与此同时,公司依托核心企业信用,通过整合协调供应链上下游客户的业务需求,利用商业保理及融资租赁等供应链管理产品工具,制定针对性的服务方案,为供应链各链条环节客户提供优质高效服务。

3、金融科技业务

公司金融科技业务主要依托“筒云”生态平台,为金融机构和企业提供先进的解决方案和服务,具体包括新一代银行等金融机构解决方案、智能产融解决方案。新一代银行等金融机构解决方案,依托“筒融”平台,运用云计算、大数据、人工智能等新技术,为金融机构提供新一代解决方案,支持银行等金融机构提升获客能力、经营模式转型、IT架构转型和技术开发能力,赋能金融机构的数字化转型创新。智能产融解决方案,采用区块链等技术自主研发了“筒链”平台,可无缝连接核心企业及其上下游等资产方与各类金融机构等资金方,深入应用场景,为企业提供供应链金融等服务,助力企业的融资发展。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	2,635,026,000.90	2,060,728,085.44	27.87%	1,472,660,671.07
归属于上市公司股东的净利润	-314,002,793.15	24,471,337.26	-1,383.15%	15,665,862.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-233,106,962.72	-8,587,968.62	-2,614.34%	9,096,069.57
经营活动产生的现金流量净额	245,901,045.03	214,421,287.12	14.68%	186,781,891.28
基本每股收益(元/股)	-0.55	0.04	-1,475.00%	0.03
稀释每股收益(元/股)	-0.55	0.04	-1,475.00%	0.03
加权平均净资产收益率	-39.92%	2.57%	-42.49%	1.52%

	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,827,871,759.04	2,651,136,906.25	-31.05%	2,195,613,189.88
归属于上市公司股东的净资产	590,852,839.60	902,956,842.39	-34.56%	876,956,718.65

(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	564,104,201.07	660,560,556.77	700,563,089.63	709,798,153.43
归属于上市公司股东的净利润	4,680,858.99	10,312,841.50	4,689,087.80	-333,685,581.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,117,458.69	7,022,331.92	-175,985.77	-244,070,767.56
经营活动产生的现金流量净额	-14,227,913.63	127,936,233.46	50,723,641.81	81,469,083.39

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	41,493	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,533	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

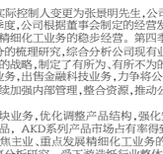
前10名股东持股情况

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	2.98%	17,000,000	0	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	1.54%	8,800,000	0		
李巧华	境内自然人	1.11%	6,320,000	0		
北京日新经贸发展有限责任公司	境内非国有法人	0.93%	5,309,600	0		
郁其平	境内自然人	0.87%	4,972,000	0		
北京浩鸣房地产开发有限公司	境内非国有法人	0.78%	4,454,300	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		
马晓霞	境内自然人	0.68%	3,871,272	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,公司实际控制人发生变更,实际控制人变更为张银明先生,公司控股股东未发生变化,仍为华软投资控股有限公司。报告期前三季度,公司根据董事会制定的经营发展目标,一方面积极推动金融科技业务的发展,另一方面保持传统精细化工业务的稳步经营。第四季度,公司董事会及战略委员会针对公司主营业务板块进行认真充分的梳理研究,综合分析公司现有业务竞争优势,结合内外部环境,明确提出聚焦具有核心竞争力产业的战略,制定了有所为、有所不为的方针;经公司审慎研究后决定保留并聚焦精细化工及供应链管理业务,出售金融科技业务,力争将公司所保留的业务打造成为所在细分领域的行业龙头。同时,公司继续加强内部管理,整合资源,推动公司的稳步发展。

1、精细化工业务

报告期内,公司逐步稳固精细化工板块业务,优化调整产品结构,强化安全生产,加大环保治理,增加技术改造投入,做精做优部分优势产品,AKD系列产品市场占有率得到稳固提升。

自2019年第四季度,在公司进一步聚焦主业、重点发展精细化工业务的战略方针指引下,公司管理层对现有化工产业与产品线进行了认真分析研究。受下游造纸行业整体市场萎缩等经济下行压力影响,公司部分下游造纸化学品业务,近年来一直处于亏损状态。为提升公司的持续盈利能力,四季度末,公司制定了逐步淘汰落后的造化产能的经营调整目标,有序关停部分亏损生产线及相应的子公司。与此同时,公司将进一步调整优化产品结构,充分利用现有的资源优势,加大力度开发光气及光气衍生品,向高附加值的精细化工新材料新产品转型升级。2019年11月公司披露重大资产重组预案(截止本报告披露日,重组工作尚未完成),拟收购新的化工资产,以进一步加强公司的化工业务,增强公司的持续盈利能力。

报告期内,在国家持续加大安全环保治理力度的形势下,公司加大安全环保治理力度,积极实施技术改造项目。公司进一步完善了安全生产的相关管理制度,完成重大危险源、应急预案的编制评审备案工作。对现有液氯储罐项目及AKD尾气处理装置进行升级改造,提升了设备的本质安全性、稳定性、经济性、以及易于操作的便捷性。为提高光气合成装置的应急处置能力,公司利用现有材料对光气合成釜夹套循环冷却水机系统进行改造,增加应急冷却目动化改造,增加DCS电子控制系统。通过上述一系列工艺设备的技术升级改造和内部安全生产管理的强化,进一步提升了公司安全生产和环保治理的应对能力及水平。

2、供应链管理业务

报告期内,公司旗下控股子公司倍升互联(北京)有限公司在原有移动电子设备业务保持高速增长的同时,大幅提升移动设备管理管控解决方案和增值服务业务,企业移动化解决方案业务是倍升互联重点核心业务,该业务以满足企业信息化、移动化办公为根本出发点,向企业提供移动设备管理、移动办公、安全管理、云服务、行业解决方案等服务。倍升互联已积累服务包括阿里巴巴、百度、今日头条、字节跳动、腾讯、中国银行等知名企业客户,广泛涵盖互联网、金融、交通、制药、快消等众多行业。

倍升互联深度参与苹果企业解决方案中心(ESC)的合作。作为苹果公司中国战略的重要组成部分,ESC于2017年启动,由苹果(中国)有限公司授权一级企业合作伙伴在全国各大商科技园区大力推进企业解决方案中心的拓展和市场覆盖,面向企业客户和企业员工提供产品销售、维修、培训和方案交流于一体的一站式服务。倍升互联作为Apple企业一级经销商,深度参与ESC项目合作,报告期内成功扩展4家企业移动化解决方案中心,截止目前合计在全国拥有11家授权ESC店面,覆盖北京、上海、杭州、苏州、宁波、深圳、成都、西安、大连共9个城市,提供覆盖全国网络的企业级服务,目前累计服务企业客户超过2000多家,涵盖多个行业。报告期内经营业绩稳步增长。

报告期内,倍升互联在现有服务体系基础上,自主开发了企业服务支持平台(Enterprise Service Platform,以下简称“ESP平台”),运用数字化管理方式,标准化服务流程,提高内部服务交付效率,提升客户服务体验,与行业内其他同类企业建立差异化竞争模式。

3、金融科技业务

报告期内,公司金融科技相关业务按计划开展,银行数字化转型系列新型解决方案成功推向市场,并实现销售落地。敏捷银行、开放银行、智慧银行、数字农信、大资管等解决方案,较好地适应了行业变革发展的大趋势,受到市场和客户的普遍关注,支持公司与山东省农信联社、新疆银行、贵州银行等重要客户的合作走向深化。公司数字农信系列解决方案也与多家省级农信联社进行了合作交流,并将数据类解决方案、大零售等解决方案在山东济南、邹平等地农商行成功落地应用。

报告期内,公司智能产融系列解决方案采用先进的云计算、区块链等新技术,无缝对接金融机构和企业,支持构建“M+1+N”的供应链金融服务新模式,有效地解决了中小企业信用缺乏、融资难融资贵等问题,促进产业集聚升级和供应链管理提升。公司智能产融系列解决方案已在山东胶州落地应用。

虽然金融科技业务在报告期内取得了一定的进展,但是鉴于公司明确提出聚焦于精细化工业务和供应链管理业务的战略方向,因此经董事会慎重决定,并经股东大会审议批准,公司将所持有的华软金融科技(北京)有限公司及其子公司的全部股权予以转让。华软金信科技(北京)有限公司的股权已于2019年12月30日完成交割,截止目前公司不再持有该细分金融科技资产。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
供应链管理业务	2,152,475,296.05	34,294,841.43	5.92%	96.03%	94.28%	0.85%
精细化学品业务	291,199,640.38	-144,407,606.72	16.33%	-60.67%	-55.66%	-5.35%
金融IT软件开发与服务	120,922,924.39	1,616,827.14	52.62%	-18.54%	-17.18%	-1.37%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

2019年4月30日,财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号),要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;增加“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)”的明细项目。

2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019版)》的通知》(财会【2019】16号),与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会【2017】9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会【2017】14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则,对会计政策的相关内容进行调整,详见附注三、10。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019年5月9日,财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会【2019】8号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整,本公司于2019年6月10日起执行本准则。

2019年5月16日,财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》(财会【2019】9号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整,本公司于2019年6月17日起执行本准则。

上述会计政策的累积影响数如下:

因执行新金融工具准则,本公司合并财务报表相应调整2019年1月1日遥延所得税资产-621,499.23元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为2,744,730.92元,其中未分配利润为2,744,730.92元;对少数股东权益的影响金额为1,225,286.67元。本公司母公司财务报表相应调整2019年1月1日遥延所得税资产为244,594.14元。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为-733,782.45元,其中未分配利润为-733,782.45元。

上述会计政策变更分别经本公司于2019年4月19日召开的四届董事会第三十次会议批准。

2、重要会计估计变更

本报告期内,本公司无重大会计估计变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内,公司合并报表范围减少了华软金信科技(北京)有限公司、北京华软金科信息技术有限公司、上海华软金科信息技术有限公司、山东华软金科信息技术有限公司,北京鼎斌信息技术有限公司,新增江苏创森智云信息科技有限公司。

证券代码:002453　证券简称:华软科技　编号:2020-024

金陵华软科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)通知于2020年4月5日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2020年4月16日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度总裁工作报告》

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度董事会工作报告》

《2019年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事赵西卜先生、丁建臣先生及李德峰先生向董事会递交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度财务决算报告的议案》

2019年度,公司合并报表范围内实现营业收入263,502.67万元,同比增长27.87%;营业成本239,509.73万元,同比增加37.39%;营业利润-14,343.17万元,同比下降437.73%;利润总额-27,102.60万元,同比下降715.03%;归属于母公司所有者的净利润-31,400.28万元,同比下降1383.15%。

《2019年度财务决算报告》数据已经公司审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了容诚审字(2020)210ZC0096号标准无保留意见的《审计报告》,具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度利润分配预案》

公司2019年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

经审核,监事会认为:本次利润分配预案符合中国证监会监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划》的相关规定,符合公司的实际情况和发展现状,有利于公司的可持续发展。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《金陵华软科技股份有限公司2019年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司2019年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司按照自身的实际情况已建立了较为完善、有效的内部控制制度,并基本得到了有效的落实和执行。公司2019年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于申请银行授信和开展票据池业务的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度远期结售汇业务额度的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止产业并购基金的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更会计政策的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十七日

证券代码:002453　证券简称:华软科技　编号:2020-025

金陵华软科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议(以下简称“会议”)通知于2020年4月5日向全体监事发出,会议于2020年4月16日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事主席陈慧耀主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

2019年度,公司合并报表范围内实现营业收入263,502.67万元,同比增长27.87%;营业成本239,509.73万元,同比增加37.39%;营业利润-14,343.17万元,同比下降437.73%;利润总额-27,102.60万元,同比下降715.03%;归属于母公司所有者的净利润-31,400.28万元,同比下降1383.15%。

《2019年度财务决算报告》数据已经公司审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了容诚审字(2020)210ZC0096号标准无保留意见的《审计报告》,具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度利润分配预案》

公司2019年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

经审核,监事会认为:本次利润分配预案符合中国证监会监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划》的相关规定,符合公司的实际情况和发展现状,有利于公司的可持续发展。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《金陵华软科技股份有限公司2019年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

经审核,监事会认为:公司内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于申请银行授信和开展票据池业务的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度远期结售汇业务额度的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止产业并购基金的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更会计政策的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会

二〇二〇年四月十七日

证券代码:002453　证券简称:华软科技　编号:2020-027

金陵华软科技股份有限公司关于申请银行授信和开展票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华软科技”)于2020年4月16日召开的第五届董事会第十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请银行授信和开展票据池业务的议案》。为满足公司的融资需求,优化财务结构,同时为减少应收票据占用公司资金,提高公司权益资金利润率,公司拟向各合作银行申请授信和开展票据池业务,期限为自2019年度股东大会审议通过之日起1年。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

一、公司2020年拟向各商业银行申请综合授信额度

为了满足公司运营对资金流动性需求,提高公司资金流动性水平,保证各项业务的正常有序开展,公司及所属子公司2020年度拟向各商业银行申请综合授信额度总计15亿元人民币。公司及所属子公司向银行申请的综合授信额度,将在上述总额度内根据公司及所属子公司未来实际生产经营对资金的需求来具体确定。

二、票据池业务情况概述

1、业务介绍

(1)业务概述:票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

公司及纳入合并报表范围的下属子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务,当自有质押额度不能满足使用时,可申请占用票据池内其它成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户,与质押票据共同形成质押或反担保额度,额度可滚动使用,保证金余额可用新的票据置换。

(2)合作银行:公司本次拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行,具体合作银行由公司董事会授权公司财务部根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

(3)业务期限:上述票据池业务的开展期限为自2019年度股东大会审议通过之日起1年。

(4)实施额度:公司及控股子公司共享不超过人民币40,000万元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币40,000万元,上述业务期限内,该额度可滚动使用。

(5)担保方式:在风险可控的前提下,公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。

2、开展票据池业务的目的

随着公司业务规模的扩大,使用票据结算的客户增加,公司持有的未到期商业汇票相应增加。同时,公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。

(1)收到商业汇票后,公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理,由银行代为办理票据管理、托收等业务,可以减少公司对商业汇票管理的成本。

(2)公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开具票据的商业汇票,用于支付供应商货款等经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东权益的最大化。

(3)开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率,实现票据的信息化管理。

3、票据池业务的风险与风险控制

(1)流动性风险:公司开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施:公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。

(2)担保风险:公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,合作银行可能要求公司追加新收票据、存单、保证金等多种方式的担保。

风险控制措施:公司与合作银行开展票据池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保证入池的票据的安全和流动性。

三、业务办理授权

公司董事会授权管理层签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

四、独立意见、监事会意见

1、独立董事独立意见

根据有关规定,公司独立董事对公司拟开展的票据池业务发表独立意见如下:

公司开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,盘活公司票据资产,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。因此,我们同意公司申请最高4亿元人民币票据池专项授信额度,,前述额度可滚动使用。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》《授权管理制度》的相关规定,本事项尚需提交公司股东大会审议批准,我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

随着公司业务规模的不断扩大,在收取销售货款过程中,由于大部分客户使用票据结算,公司货款结算收取大量的商业汇票,同时,公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算,公司将部分应收票据统一存入合作金融机构进行集中管理,办理银行承兑汇票新开、托收等业务,有利于节约公司资源,减少资金占用,提高公司流动资产的使用效率,实现公司及股东权益的最大化。该事项决策程序合法合规,我们同意本议案。

五、备查文件

1.第五届董事会第十一次会议决议;

2.第五届监事会第十次会议决议;

3.独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十七日

证券代码:002453　证券简称:华软科技　编号:2020-028

金陵华软科技股份有限公司关于2020年度为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月16日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2020年度